Bundel - Raadsadviescommissie van 8 mei 2023

Agenda bijlagen

Concept besluitenlijst raadsadviescommissie 08-05-2023

1 Vaststellen agenda
- Concept agenda 08-05-2023

2 Mededelingen (zonder stukken)

3 Rondvraag (zonder stukken)

4 Vaststellen concept besluitenlijst van 11 april 2023
- Concept besluitenlijst raadsadviescommissie 11-04 2023.docx

5 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023
- D193948 Raadsvoorstel - INT Raadsvoorstel - INT Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Ro_2
- Bijlage 1: Raadsbesluit
- Bijlage 2: Advies van Adviesraad Sociaal Domein
- Bijlage 3: Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein

6 Tarifering inzamelen oud papier door verenigingen
- Raadsvoorstel - Tariferen inzamelen oud papier door verenigingen
- Bijlage 2 - Concept raadsbesluit 'Tariferen inzamelen oud papier door verenigingen'
- Bijlage 1 - Gespreksverslag raadswerkgroep afval d.d. 31 januari 2023
- 35301-195693 Emailbericht Fanfare Wilhelmina
- 35301-195693 Verzoek Fanfare Wilhelmina aan gemeenteraad m.b.t. tarifering inzameling oud papier

7 Conceptbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
- 01 Raadsvoorstel - Conceptbegroting 2024 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette.pdf
- 02 Raadsbesluit - Conceptbegroting 2024 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette.docx
- 03 Concept begroting 2024 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette - Aanbiedingsbrief 17 april 2023.pdf
- 04 Concept begroting 2024 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette.pdf
- 05 Conceptbegroting 2024 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette - Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 18 april 2023.pdf
- 06 Conceptbegroting 2024 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette - Inhoudelijk advies B&W, gedateerd 2 mei 2023.pdf

8 Concept begrotingswijziging 2023-2, concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER)
- RV - Concept begrotingswijziging 2023-2 en concept programmabegroting 2024 en MJR 2025-2027 GR SC MER
- RB - Concept begrotingswijziging 2023-2 en concept programmabegroting 2024 en MJR 2025-2027 GR SC MER.docx
- Concept begrotingswijziging 2023-2 en concept begroting 2024 GR SC MER - Aanbiedingsbrief II 7 april 2023
- Concept begrotingswijziging 2023-2 GR SC MER
- Concept begroting 2024 GR SC MER
- Concept begrotingswijziging 2023-2 en concept begroting 2024 - Historisch overzicht GR SC MER
- Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 11 april 2023
- Inhoudelijk advies B&W Concept begrotingswijziging 2023-2 en concept programmabegroting 2024 en MJR 2025-2027 GR SC MER
- 35301-196022 Mail begeleidend schrijven Uitvoeringsprogramma's SC MER 2023
- 35301-196022 Uitvoeringsprogramma's SC _Bijlage 3 UP Informatisering SC-MER 2023
- 35301-196022 Uitvoeringsprogramma's SC MER 2023_Bijlage 1 HRM SC-MER 2023

35301-196022 Uitvoeringsprogramma's SC MER 2023_Bijlage 2 UP Financien 2023

35301-196022 Uitvoeringsprogramma's SC MER 2023_UP 2023 MER-Sociaal Domein (SD)

35301-196022 Uitvoeringsprogramma's SC MER 2023_UP2023 MER-Omgevingsdienst (OD)

35301-196022 Uitvoeringsprogramma's SC MER 2023_UP2023 MER-Sociaal Domein bijlagen (SD)

35301-196022 Uitvoeringsprogrogramma_UP 2023 MER-Bedrijfsvoering gezamenlijke oplegger

9 1e Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Raadsvoorstel - 1e Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en MJR 2025-2027 GR BsGW.pdf

Raadsbesluit - 1e Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en MJR 2025-2027 GR BsGW.docx

Aanbiedingsbrief 1e Begrotingswijziging 2023 GR BsGW.pdf

1e Begrotingswijziging 2023 GR BsGW.pdf

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2024 en MJR 2025-2027 GR BsGW.pdf

Ontwerpbegroting 2024 en MJR 2025 - 2027 GR BsGW.pdf

Bijlagen ontwerpbegroting 2024 en MJR 2025 - 2027 GR BsGW.pdf

1e Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en MJR 2025-2027 GR BsGW - Verzoek advies B&W, 01032023.pdf

Advies B&W 1e Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en MJR 2025-2027 GR BsGW

10 Concept jaarverslag 2022, concept begrotings-wijziging 2023-2, concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz

01 RV - Jaarverslag 2022, begrotingswijz. 2023-2, begroting 2024 GR Omnibuzz.pdf

02 RB - Jaarverslag 2022, begrotingswijz. 2023-2, begroting 2024 GR Omnibuzz.docx

03 Aanbiedingsbrf Jaarverslag 2022, begrotingswijz. 2023-2, begroting 2024 GR Omnibuzz.pdf

04 Jaarverslag 2022 GR Omnibuzz.pdf

05 Begrotingswijziging 2023-2 GR Omnibuzz.pdf

06 Begroting 2024 en MJP 2025-2027 GR Omnibuzz.pdf

07 Uitgangspuntennotitie GR Omnibuzz.pdf

08 GR Omnibuzz - Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 5 april 2023.pdf

09 GR Omnibuzz -Advies B&W, gedateerd 25 april 2023.pdf

11 Concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 Gemeenschappelijke regeling Regeling (GR) Westrom

Raadsvoorstel - Concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 GR Westrom.pdf

Raadsbesluit - Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 GR VRLN.docx

Aanbiedingsbrief raden - Concept herziene begroting 2023 GR Westrom.pdf

Concept herziene begroting 2023 GR Westrom.pdf

Aanbiedingsbrief raden - Concept begroting 2024 GR Westrom.pdf

Concept begroting GR Westrom 2024.pdf

Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 6 april 2023, GR Westrom.pdf

Inhoudelijk advies B&W, gedateerd 25 april 2023, GR Westrom.pdf

12 Concept programmabegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst Maasland

Raadsvoorstel - Concept programmabegroting 2024 GR RD Maasland.pdf

Raadsbesluit - Concept programmabegroting 2024 GR RD Maasland.docx

Concept programmabegroting 2024 - Aanbiedingsbrief, gedateerd 7 april 2023.pdf

Concept programmabegroting 2024.pdf

Concept programmabegroting 2024 - Managementsamenvatting Begroting 2024 RD Maasland.pdf

Concept programmabegroting 2024 - Verzoek advies B&W, gedateerd 11 april 2023, Concept programmabegroting 2024 GR RD Maasland.pdf

Concept programmabegroting 2024 - Advies B&W, Concept programmabegroting 2024 GR RD Maasland

13 Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord

Raadsvoorstel - Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 GR VRLN

Raadsbesluit - Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 GR VRLN

Brief begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 GR VRLN

Begrotingswijziging 2023-1 GR VRLN

Ontwerpbegroting 2024 GR VRLN

Ontwerpbegroting 2024 in een oogopslag GR VRLN

Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 GR VRLN - Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 13 april 2023.pdf

Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 GR VRLN - Inhoudelijk advies B&W.pdf

14 Kenbaar maken wensen en bedenkingen van de Gemeenteraad conform artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's (wordt nagezonden)

RV - Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ex artikel 31a WGR GR VRLN.pdf

RB - Kenbaar maken van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad conform artikel 31a WGR GR VRLN.docx

Brief Oprichting stichting waarborgfonds.pdf

Ontwerpbesluit oprichting Stichting Waarborgfonds VRLN.pdf

Kenbaar maken wensen en bedenkingen ex artkel 31a WGR GR VRLN - Brief aan B&W, gedateerd 18 april 2023, verzoek om inhoudelijk advies.pdf

Kenbaar maken wensen en bedenkingen ex artkel 31a WGR GR VRLN - Brief B&W, gedateerd 2 mei 2023 inhoudelijk advies

15 RUD Limburg Noord (Bericht van RUD LN: de vergaderstukken zijn niet tijdig voor behandeling in de commissie voorhanden)

16 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

Raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2024-2027 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord.docx

Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting 2024-2027 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord.docx

Aanbiedingsbrief, gedateerd 12 april 2023, MGR Sociaal Domein Limburg-Noord.pdf

Begrotingswijziging 2023, MGR Sociaal Domein Limburg-Noord.pdf

Ontwerpbegroting 2024-2027 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 MGR SD LN - Verzoek inhoudelijk advies B&W.pdf

Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 MGR SD LN - Inhoudelijk advies B&W 2 mei 2023.pdf

gemeente roerdalen

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op maandag 8 mei 2023

Aanwezig

Voorzitter:	M. Schotemeijer
Commissiegriffier:	D. Abels
Leden:	N. Kuypers, CDA R. Vrinzen, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen R. Joosten, Democraten Roerdalen H. van Keulen, Ons Roerdalen C. Heldens, PvdA-GroenLinks J. Paffen, PvdA-GroenLinks K. Hermans, Roerstreek Lokaal! M. Willems, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Burgemeester:	M. de Boer-Beerta
Wethouders:	J. Smits L. Vestjens J. Westhelle-Aelen (t/m agendapunt 7)
Ambtelijke ondersteuning:	R. Sabah, Team MO (agendapunt 5) J. Schreurs, Team REO (agendapunten 6 en 12) M. Vergoossen, MER (agendapunt 9) S. Thissen, Team MO (agendapunt 10) G. Pietermans, Team Bestuurszaken (agendapunt 14)

Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.

1. Vaststelling agenda

De vergadering stemt in met het voorstel van de voorzitter om op grond van art. 11 lid 3 van het reglement van orde van de raadsadviescommissie, het onderwerp bij agendapunt 15. Begroting 2024 RUD Limburg Noord van de voorlopige agenda af te voeren.

De agenda wordt met deze aanpassing vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag binnengekomen.

4. Vaststelling besluitenlijst 11 april 2023

Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt PvdA/GroenLinks naar de verkeersveiligheid rondom MFA Vlodrop nádat alle plannen zijn geïmplementeerd.
Wethouder L. Vestjens geeft aan dat de ontwikkelingen met betrekking tot de verkeerskundige situatie de aandacht heeft en dat de gemeenteraad ook hierover actief geïnformeerd wordt.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023

Het gevraagde besluit behelst:
1. De “Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017” in te trekken.
2. De “Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017” in te trekken.
3. De “Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023” vast te stellen.

Toezegging(en):
Wethouder L. Vestjens zegt toe om de nadere regels (regels die een bevoegdheid zijn van het college en dus ook door het college worden vastgesteld en derhalve niet in de verordening worden opgenomen) zodra deze zijn vastgesteld, ter kennis te brengen aan de raadsadviescommissie en de gemeenteraad. (toezegging reg. nr. 2023-10)
Wethouder L. Vestjens zegt toe om de jaarlijkse verslaglegging over de doeltreffendheid en effecten van de verordening, vergezeld van de systematische informatie als bedoeld in artikel 2 lid

5 van de verordening met raadsadviescommissie en de gemeenteraad te delen. (toezegging reg. nr. 2023-11)
Wethouder L. Vestjens doet de toezegging de vergadering te informeren over het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 biedt, in de afgelopen twee jaar. (toezegging reg. nr. 2023-12)

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Positief	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Negatief	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☒
Bespreekstuk	☐

6. Tarifering inzamelen oud papier door verenigingen

Het gevraagde besluit behelst:
1. Het tarief voor verenigingen die oud papier huis-aan-huis inzamelen te verhogen en vast te stellen op 5 cent per kilo;
2. Het tarief voor verenigingen die alleen inzamelen via een brenglocatie ongewijzigd vast te stellen op 3,1 cent per kilo;
3. De genoemde tarieven in te laten gaan op 1 juni 2023.

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	-
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Positief	Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!

Negatief	-
Geen advies / onthouding	CDA
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☐
Bespreekstuk	☒

7. Conceptbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Het gevraagde besluit behelst:
Kennis te nemen van de conceptbegroting 2024 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette.

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja	-
Indienen eigen zienswijze(n) Nee	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☒
Bespreekstuk	☐

8. Concept begrotingswijziging 2023-2, concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER).

Het gevraagde besluit behelst:
1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2023-2 van de GR SC MER;
2. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de GR SC MER;

Toezegging(en):
Wethouder J. Smits zegt toe om, voor het deel van de bijdrage van de gemeente Roerdalen dat gedekt wordt uit de algemene reserves en overige initiële dekkingsmiddelen, te bezien of de gemeenteraad hierover een apart raadsbesluit dient te nemen. De vergadering wordt hierover geïnformeerd. (toezegging reg. nr. 2023-13)
Wethouder J. Smits zegt toe om de vergadering te informeren wat de verklaring is van de, blijkens het uitvoeringsprogramma omgevingsdienst, relatief hogere bijdrage aan de GR MER SC van de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw ten opzichte van de lagere bijdrage van de gemeente Roerdalen. (toezegging reg. nr. 2023-14)

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja	-
Indienen eigen zienswijze(n) Nee	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☐
Bespreekstuk	☒

9. 1e Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Het gevraagde besluit behelst:
1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR BsGW.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 van de GR BsGW.

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!

Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Positief	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Negatief	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☒
Bespreekstuk	☐

10. Concept jaarverslag 2022, concept begrotings-wijziging 2023-2, concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz

Het gevraagde besluit behelst:
1. Kennis te nemen van het concept jaarverslag 2022 van de GR Omnibuzz;
2. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2023-2 van de GR Omnibuzz;
3. Kennis te nemen van de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 van de GR Omnibuzz.

Toezegging:
Wethouder L. Vestjens doet de toezegging om de vergadering te informeren waar het overschot van € 3,3 mln. vandaan komt. Te meer omdat in de grafiek bij de aanbestedingsbrief te zien is dat het aantal ritten niet meer op het niveau komt van vóór de Coronacrisis. (toezegging reg. nr. 2023-15)

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja	-
Indienen eigen zienswijze(n) Nee	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-

	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☒
Bespreekstuk	☐

11. Concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 Gemeenschappelijke regeling Regeling (GR) Westrom

Het gevraagde besluit behelst:
1. kennis te nemen van de concept herziene begroting 2023 van de GR Westrom;
2. kennis te nemen van de concept begroting 2024 van de GR Westrom.

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Positief	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Negatief	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☐
Bespreekstuk	☒

12. Concept programmabegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst Maasland

Het gevraagde besluit behelst:
Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2024 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-

Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja	-
Indienen eigen zienswijze(n) Nee	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☒
Bespreekstuk	☐

13. Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het gevraagde besluit behelst:
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023-1 van de GR VRLN;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de GR VRLN.

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Positief	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Negatief	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☒
Bespreekstuk	☐

14. Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ex artikel 31a Wet Gemeenschappelijke Regeling GR Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het gevraagde besluit behelst:

Kennis te nemen van de voorgestane oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja	-
Indienen eigen zienswijze(n) Nee	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☒
Bespreekstuk	☐

15. Begroting 2024 RUD Limburg Noord.

De commissie besluit dit onderwerp van de agenda af te voeren.

16. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Het gevraagde besluit behelst:
1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord;
2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord;

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-

	2. Inhoudelijk advies
Positief	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Negatief	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☒
Bespreekstuk	☐

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 juni 2023.

De commissiegriffier, De voorzitter,

gemeente roerdalen

Agenda raadsadviescommissie d.d. 8 mei 2023
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Nr.	Onderwerp	Indiener Agendapunt	Aard Behandeling
-	Opening		
01	Vaststelling agenda	n.v.t.	Ter bespreking/besluitvorming
02	Mededelingen (zonder stukken)	n.v.t.	Ter bespreking
03	Rondvraag (zonder stukken)	n.v.t.	Ter bespreking
04	Vaststelling concept besluitenlijst 11-04-2023	Griffie	Ter bespreking/besluitvorming
05	Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
06	Tarifering inzamelen oud papier door verenigingen	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
07	Conceptbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette	College van B en W (portefeuillehouder J. Westhelle-Aelen)	Ter bespreking/advisering
08	Concept begrotingswijziging 2023-2, concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER)	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
09	1e Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering

10	Concept jaarverslag 2022, concept begrotings-wijziging 2023-2, concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz	College van B en W (porte-feuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
11	Concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 Gemeenschappelijke regeling Regeling (GR) Westrom	College van B en W (porte-feuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
12	Concept programmabegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst Maasland	College van B en W (porte-feuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
13	Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord	College van B en W (portefeuillehouder burgemeester M. de Boer-Beerta)	Ter bespreking/advisering
14	Kenbaar maken wensen en bedenkingen van de Gemeenteraad conform artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's	College van B en W (portefeuillehouder burgemeester M. de Boer-Beerta)	Ter bespreking/advisering
15	RUD Limburg Noord	College van B en W (porte-feuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
16	MGR Sociaal Domein Limburg-Noord	College van B en W (porte-feuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
-	Sluiting		

St. Odiliënberg, 18 april 2023

De raadsadviseur,

D. Abels

gemeente roerdalen

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op dinsdag 11 april 2023

Aanwezig

Voorzitter:	R. van den Waardenberg
Commissiegriffier:	D. Abels

Leden:	F. Demarteau, CDA
	T. Joris, CDA
	P. van Elmpt, Democraten Roerdalen
	C. Thoolen, Democraten Roerdalen
	H. van Keulen, Ons Roerdalen
	I. Thevissen, Ons Roerdalen
	R. Buijze, PvdA-GroenLinks
	J. Paffen, PvdA-GroenLinks
	M. Willems, Roerstreek Lokaal!
	R. Wolters, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Wethouders:	J. Smits
	L. Vestjens

Ambtelijke ondersteuning: L. Geurts, Team MO (agendapunt 6)

Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag ingediend.

4. Vaststelling besluitenlijst 6 maart 2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststelling besluitenlijst 7 maart 2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Heroverweging MFA Vlodrop

Het gevraagde besluit behelst:

1. Het raadsbesluit van 3 februari 2022 te heroverwegen gezien de gewijzigde financiële gevolgen voor zover het betreft het genoemde onder de punten 6, 7, 10 en 11 en voor het overige in stand te laten.
2. Akkoord te gaan met de businesscase en het daarvoor benodigde budget ter beschikking te stellen voor de realisatie van de MFA in Vlodrop.
3. In te stemmen met een budget van € 50.000 voor het realiseren van vervoer van leerlingen van basisschool naar in de nabijgelegen sporthal vanwege bewegingsonderwijs gedurende de periode dat er geen bewegingsonderwijs beschikbaar is in Vlodrop vanwege sloop en nieuwbouw.
4. In te stemmen met het aanvullend beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 2.100.000,- ten behoeve van de realisatie van de MFA Vlodrop en de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van de MFA Vlodrop.
5. In te stemmen met begrotingswijziging 2023-6 (waarin beslispunt 3 en 4 zijn verwerkt).

Toezegging(en):
Wethouder L. Vestjens zegt toe om de kadastrale gegevens zoals die bij het kadaster bekend zijn van de totale perceeloppervlakte aan de Schoolstraat aan de vergadering ter beschikking te stellen. (toezegging reg. nr. 2023-06)

Wethouder J. Smits zegt toe om de vergadering te informeren zodra er meer bekend is over de ontwikkelingen voor wat betreft de subsidie bij voortzetting van de SPUK Sport in 2024. (toezegging reg. nr. 2023-07)

Wethouder J. Smits doet de toezegging om een vereenvoudigd en helder financieel totaaloverzicht voor de business case op te stellen en dit aan de vergadering te doen toekomen. (toezegging reg. nr. 2023-08)

Wethouder L. Vestjens zegt toe om de vergadering schriftelijk te informeren over de resultaten uit het integraal verkeerskundig onderzoek. In die zin hoe het advies luidt inzake de noodzakelijke nieuwe verkeersontsluiting voor zowel de school als Vekoma en de extra kosten die hiermee gemoeid zijn. (toezegging reg. nr. 2023-09)

	Advies raadsadviescommissie:
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Ja	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Nee	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Positief	CDA, Democraten Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Negatief	-
Geen advies / onthouding	Ons Roerdalen
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
-Hamerstuk	☐
Bespreekstuk	☒

De voorzitter sluit de vergadering om 20.34 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2023.

De commissiegriffier, De voorzitter,

D. Abels

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z23-035160
Onderwerp:	Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023
Datum:	11 april 2023
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Gevraagd besluit:	1. De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017" in te trekken. 2. De "Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017" in te trekken. 3. De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023" vast te stellen.
Bijlage(n):	Bijlage 1: Raadsbesluit Bijlage 2: Advies Adviesraad Sociaal Domein Bijlage 3: reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023.

2. Inleiding

Het wetsvoorstel Breed Offensief Participatiewet is op 29 november 2022 door de Eerste Kamer aanvaard. Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Doelen van de maatregelen uit het Breed Offensief zijn:

- Het makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen;
- Mensen met een arbeidsbeperking voor langere tijd aan het werk krijgen;
- Werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken;
- Zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden.

Het Breed Offensief houdt tevens een verordeningsplicht voor gemeenten in per 1 juli 2023. Met het voorliggende voorstel wordt de "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023" ter vaststelling voorgelegd en wordt het intrekken van de "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017" en het intrekken van de "Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017" voorgelegd.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017" in te trekken.
2. De "Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017" in te trekken.
3. De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023" vast te stellen.

4. Argumenten

1.1 /2.1 De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017" en de "Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017" worden ingetrokken.

De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023" vervangt beide in te trekken verordeningen.

3.1 De Participatiewet wordt als gevolg van het Breed Offensief op een aantal punten gewijzigd.

Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.
In de huidige Participatiewet zijn kaders gegeven om ondersteuning op maat te bieden. De ene gemeente is hierin proactief en op een breed terrein aan de slag, de andere is terughoudender. Er zijn daarom grote verschillen ontstaan tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en UWV. Hierdoor worden kansen gemist voor duurzame plaatsingen van mensen met een beperking.
De voorstellen uit het breed offensief bieden meer houvast en regie aan werkgevers en werknemers. Deze moeten elkaar makkelijker kunnen vinden om zo de arbeidsmarktkansen voor mensen die nu nog aan de kant staan te vergroten. Kwalitatief goede werkgeversdienstverlening en goede samenwerking in de arbeidsmarktregio's tussen gemeenten onderling en gemeenten en UWV zijn van groot belang.
Het breed offensief zorgt voor meer waarborgen in de wet, gericht op passende ondersteuning van mensen met een beperking. Het is van belang dat ondersteuning die nodig is wordt geboden, de wijze waarop deze wordt geboden is ter beoordeling van gemeenten. Daarom wordt in de Participatiewet een verordeningsplicht opgenomen waarin het ondersteuningsaanbod van de gemeente wordt uitgewerkt. En er komt een expliciet aanvraagrecht voor die persoonlijke ondersteuning op maat, gecombineerd met een onderzoeksplicht voor de gemeente.

In de verordening worden de diverse instrumenten die kunnen worden ingezet, omschreven. Het uitgangspunt is en blijft hierbij maatwerk. Verder zorgt de verordening voor transparantie over in te zetten instrumenten voor werkzoekenden en werkgevers.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de "Re-integratieverordening gemeente Roerdalen 2017" zijn:

-Een expliciet aanvraagrecht voor werkgever en werkzoekende gecombineerd met een onderzoeksplicht voor gemeente is toegevoegd voor persoonlijke ondersteuning op maat, waar deze ondersteuning eerder vanuit de gemeente ambtshalve werd aangebonden.

-Verdere aanscherping bij bepalingen m.b.t. persoonlijke ondersteuning waaronder: kwaliteitseisen jobcoaching, duur inzet jobcoaching, duidelijke omschrijving jobcoaching en begeleiding op de werkvloer.

-De proefplaats was al in de verordening opgenomen, maar is nu wettelijk verplicht opgenomen, met vanuit de wet bepaalde termijnen.

Door middel van enkele wijzigingen in de Participatiewet wat betreft loonkostensubsidie:

- Vervalt de aparte verordeningsplicht op grond van artikel 6, tweede lid, met regels over de wijze van het bepalen van de doelgroep loonkostensubsidie en de wijze van loonwaardebepaling;
- moet in de verordening bedoeld in artikel 8a, tweede lid vermeld worden welk administratief proces loonkostensubsidie de gemeente volgt;
- wordt de doelgroep voor loonkostensubsidie vergroot door de inzet ervan, met mensen die al werkzaam zijn, uit te breiden;
- komt er een expliciete mogelijkheid tot aanvragen van loonkostensubsidie door werkgever én werknemer;
- wordt een beslistermijn op die aanvraag toegevoegd; en
- wijzigt de verantwoordelijkheid van gemeenten bij verhuizing van de werknemer naar een andere gemeente.

3.2 De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023" is afgestemd met de gemeenten binnen de Arbeidsmarktregio Midden Limburg

Binnen de Arbeidsmarktregio wordt gestreefd naar zoveel mogelijk afstemming van beleid op het gebied van re-integratie. Dit om ook richting werkgevers vanuit de regio een eenduidige werkgeversdienstverlening te kunnen bieden met eenduidige re-integratie instrumenten.

3.3 De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023" treedt in werking per 1 juli 2023

De verordeningsplicht uit de wetswijziging in het kader van het Breed Offensief treedt in werking per 1 juli 2023.

3.4 Bij het opstellen van de "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023" is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de modelverordening van de VNG.

Bij het opstellen van de Re-integratieverordening is als basis de modelverordening van de VNG gebruikt. Uiteraard zijn wettelijk verplichte artikelen overgenomen. Artikelen waar beleidsvrijheid bestaat, zijn ingevuld kijkend naar de situatie in de regio, in MER verband en lokaal voor Roerdalen. Waarbij uitvoering en beleid samen hebben beoordeeld wat het meest passend is. Inhoudelijk zijn er niet veel wijzigingen ten opzichte van de bestaande verordening. Er is met name sprake van samenvoeging van de 2 verordeningen re-integratie en loonkostensubsidie.

Binnen de MER-gemeenten is Inhoudelijk gewijzigd: de participatieplaats.
Deze is niet meer opgenomen in de nieuwe verordening van de MER-gemeenten, omdat deze al jaren niet is gebruikt aangezien er meerdere andere voorzieningen zijn die passender zijn. Daarnaast is de participatieplaats in de uitvoering technisch en financieel ingewikkeld.

3.5 De wijziging van de Participatiewet in het kader van het Breed Offensief houdt naast de verordeningsplicht ook een aantal andere wijzigingen in.

In de wetswijziging Breed Offensief Participatiewet is naast de verordeningsplicht ook een aantal andere zaken opgenomen welke gefaseerd ingaan. Een gedeelte hiervan heeft het Servicecentrum MER in de uitvoering al doorgevoerd en een aantal gaan per 1 juli 2023 in. Het gaat dan om:

- vereenvoudiging van de loonkostensubsidie;
- de nieuwe vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
- een uitzondering op de zoektermijn voor jongeren met een beperking en de bevoegdheid voor gemeenten om andere jongeren als dat nodig is tijdens de zoekperiode van 4 weken ondersteuning te bieden;
- de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm is verhoogd van 21 naar 27 jaar;
- wegnemen administratieve knelpunten bij ziekmelding werknemer met loonkostensubsidie;
- wijziging van de studietoeslag per 1 april 2022.

3.6 Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein is positief.

Op 8 maart 2023 is de nieuwe Re-integratieverordening in concept gedeeld met de Adviesraad Sociaal Domein van gemeente Roerdalen. Op 3 april 2023 hebben we het advies van de adviesraad ontvangen. Het betreft een positief advies met een aantal kanttekeningen en aanbevelingen. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

5. Kanttekeningen

3.1 De verordeningsplicht uit de wetswijziging in het kader van het Breed Offensief is een lokale verantwoordelijkheid.

De verordeningsplicht is een lokale verantwoordelijkheid. Regionaal is binnen de Arbeidsmarktregio Midden Limburg de samenwerking opgezocht tijdens de voorbereiding om een zo gelijkluidend mogelijke Re-integratieverordening op te stellen. Reden hiervoor is dat binnen de arbeidsmarktregio wordt samengewerkt op het vlak van werkgeversdienstverlening en werkzoekendenondersteuning en het van belang is werkgevers en werkzoekenden binnen de arbeidsmarktregio met een zo uniform mogelijk pakket re-integratie instrumenten te bedienen.

Aangezien de verordening lokaal wordt vastgesteld, is het wel mogelijk dat er tussen de gemeenten verschillen bestaan.

6. Financiën

Het intrekken van de "Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017" en de "Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017" en het vaststellen van de "Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Roerdalen 2023" heeft geen financiële gevolgen. Re-integratie instrumenten zoals opgenomen in de verordening worden ingezet binnen de huidige begroting vanuit het Participatiebudget en BUIG-middelen.

7. Communicatie

- Communicatie m.b.t. de nieuwe Re-integratieverordening gebeurt via publicatie in het gemeenteblad op www.overheid.nl en de gebruikelijke communicatie kanalen van gemeente Roerdalen.

8. Planning en uitvoering

- De nieuwe Re-integratieverordening treedt per 1 juli 2023 in werking.
- Nadat de nieuwe Re-integratieverordening door uw raad is vastgesteld, worden de Nadere regels re-integratie Participatiewet 2023 vastgesteld door het college.

9. Privacy

Niet van toepassing.

Er zijn inhoudelijk geen ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de oude verordening voor wat betreft privacy.

10. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Het wetsvoorstel Breed Offensief Participatiewet leidt tot verschillende wijzigingen in de Participatiewet, waarvan enkele op 1 januari 2023 zijn ingegaan en de rest op 1 juli 2023 volgt. Het Breed Offensief houdt tevens een verordeningsplicht voor gemeenten in per 1 juli 2023. In het wetsvoorstel is geregeld dat in de verordening een aantal verplichte zaken dient te worden opgenomen. De regiogemeenten hanteren hierbij het instrument van de modelverordening van de VNG. De modelverordening dient als advies aan gemeenten en draagt bij aan de beoogde

harmonisering van ondersteunende instrumenten, ook tussen gemeenten en UWV. Op een paar onderdelen wordt de modelverordening niet gevolgd waar deze niet aansluit bij de lokale situatie en waar het gaat om facultatieve onderdelen.

11. Bijlagen

Bijlage 1: Raadsbesluit
Bijlage 2: Advies Adviesraad Sociaal Domein
Bijlage 3: reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein

Sint Odiliënberg, 11 april 2023

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit Jaar 2023/06/01

Zaaknummer:Z23-035160
Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2023,

gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e en tweede lid en 10b, vijfde lid en zevende lid, van de Participatiewet;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. De “Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017” in te trekken.
2. De “Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017” in te trekken.
3. De volgende “Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023” vast te stellen:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen
1. Alle begrippen die in deze verordening staan en niet nader beschreven zijn, betekenen hetzelfde als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en/of de Gemeentewet.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet;
b. grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen één jaar;
c. interne werkbegeleiding: door een collega bij de werkgever geboden dagelijkse werkbegeleiding op de werkvloer omdat de werknemer anders niet in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren, en waarbij sprake is van meer dan de gebruikelijke begeleiding van een werknemer op een werkplek;
d. jobcoaching: door een erkende deskundige geboden methodische ondersteuning aan personen met een arbeidsbeperking en aan werkgevers, gericht op het vinden en behouden van werk;
e. korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen één jaar;
f. overige voorzieningen: voorzieningen als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onder f, van de wet;
g. persoonlijke ondersteuning bij werk: ondersteuning als bedoeld in artikel 10, eerste en derde lid, van de wet en begeleiding op de werkplek als bedoeld in artikel 10da van de wet;
h. praktijkroute: het proces om de persoon, behorend tot de doelgroep, toegang tot het doelgroepenregister te laten verkrijgen op basis van loonwaardevaststelling op de werkplek;

i. voorziening: door het college noodzakelijk geachte voorziening, gericht op arbeidsinschakeling waaronder mede wordt begrepen persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van opgedragen taken;
j. werkgever: degene die op basis van een arbeidsovereenkomst de bevoegdheid heeft om de arbeid van een werknemer gedurende een overeengekomen periode aan te wenden in zijn organisatie;
k. werknemer: persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht bij de werkgever, daaronder begrepen een persoon als bedoeld in artikel 10d eerste of tweede lid van de wet met wie de werkgever een dienstbetrekking is aangegaan, dan wel dit van plan is;
l. wet: de Participatiewet.

Hoofdstuk 2. Doelstelling en verantwoording

Artikel 2. Doelstelling en verantwoording
1. Het college kan de voorziening, bedoeld in artikel 6, aanbieden aan personen die behoren tot de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.
2. Het college kan de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 8, aanbieden aan personen die behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
3. Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan:
    a. de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar; en
    b. de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.
4. Het college zendt jaarlijks aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk. Het verslag wordt tevens ter kennisname aan de Adviesraad Sociaal Domein voorgelegd.
5. Het college verzamelt voor het verslag als bedoeld in lid 4 systematisch informatie over in elk geval:
    a. Aantallen uitstroom naar werk en studie;
    b. Aantallen beschut werken;
    c. Aantallen loonkostensubsidie.

Hoofdstuk 3. Voorzieningen

Artikel 3. Algemene bepalingen over voorzieningen
1. Het college kan een voorziening weigeren als:
    a. de persoon ten behoeve van wie de voorziening zou worden verstrekt niet behoort tot de doelgroep;
    b. de persoon onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek dat nodig is voor het beoordelen van het recht op de voorziening;
    c. de persoon een beroep kan doen op een voorziening op basis van een andere wettelijke regeling, waardoor er sprake is van een voorliggende voorziening;
    d. de voorziening naar het oordeel van het college onvoldoende bijdraagt aan de arbeidsinschakeling; of
    e. er niet wordt voldaan aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.
2. Het college kan een voorziening beëindigen als:

a. de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet nakomt;
b. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;
c. de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorziening, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de wet;
d. de voorziening naar het oordeel van het college niet langer voldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling;
e. de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruik maakt van de voorziening;
f. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden voorziening; of
g. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.

3. Het college biedt de goedkoopst adequate voorziening aan, houdt bij het voorzieningenaanbod rekening met andere voorzieningen die in het kader van het sociaal domein beschikbaar zijn en stemt het aanbod, als dat nodig is, intern af zodat het optimaal bijdraagt aan een integrale ondersteuning van de persoon. Het college houdt bij de afstemming ook rekening met voorzieningen op grond van andere wettelijke regelingen en stemt dit af in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 44a van de wet.

Artikel 4. Werkstage

1. Het college kan een persoon een werkstage gericht op arbeidsinschakeling aanbieden als deze:
a. behoort tot de doelgroep; en
b. nog niet actief is geweest op de arbeidsmarkt of een afstand tot de arbeidsmarkt heeft door langdurige werkloosheid.
2. Het doel van een werkstage is het opdoen van werkervaring of het leren functioneren in een arbeidsrelatie, gedurende maximaal drie maanden.
3. Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.
4. In een schriftelijke overeenkomst wordt in ieder geval vastgelegd:
a. het doel van de werkstage; en
b. de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt.

Artikel 5. Sociale activering

1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening.
2. Het college stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten af op de mogelijkheden en capaciteiten van die persoon.
3. Het college biedt de activiteiten uitsluitend aan als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

Artikel 6. Detacheringsbaan

1. Het college kan door detachering zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling.

2. De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een onderneming. De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen zowel de werkgever en inlenende organisatie als tussen de werknemer en inlenende organisatie.
3. Een werknemer wordt uitsluitend geplaatst als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

Artikel 7. Scholing
1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden.
2. Een scholingstraject voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:
   a. de scholing is noodzakelijk voor de kortste weg naar arbeidsinschakeling; en
   b. de scholing is arbeidsmarktrelevant; en
   c. de scholing kan gericht zijn op het behalen van een startkwalificatie voor zover de uitkeringsgerechtigde hierover niet beschikt.

Artikel 8. Arbeidsontwikkelingstraject
1. Het college kan een uitkeringsgerechtigde of een jongere een traject gericht op arbeidsontwikkeling aanbieden als de uitkeringsgerechtigde nog niet actief is geweest op de arbeidsmarkt of een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft.
2. Het doel van een arbeidsontwikkelingstraject is het aanleren van werknemersvaardigheden en het opleiden van de uitkeringsgerechtigde.

Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk
1. Het college verstrekt om de in artikel 10b, eerste lid, van de wet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken de volgende voorzieningen:
   a. fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;
   b. uitsplitsing van taken; of
   c. aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.
2. Het college kan aan personen van wie is vastgesteld dat zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, tot het moment van aanvang van de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de wet, daarnaast de volgende voorzieningen aanbieden:
   a. arbeidsmatige dagbesteding als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder p, van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020.
   b. sociale activering als bedoeld in artikel 5;
   c. scholing als bedoeld in artikel 7;
   d. persoonlijke ondersteuning als bedoeld in artikel 11; of
   e. schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
3. Bovenop het bij ministeriele regeling vastgestelde aantal beschut werkplekken realiseert het college geen extra dienstbetrekkingen beschut werk.

Artikel 10. Ondersteuning bij leer-werktraject
Het college kan, overeenkomstig artikel 10f van de wet, ondersteuning aanbieden aan een persoon uit de doelgroep ten aanzien van wie het college van oordeel is dat een leer-werktraject nodig is, voor zover deze ondersteuning nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft:
   a. van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd; of
   b. van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Artikel 11. Persoonlijke ondersteuning bij werk

1. Het college kan persoonlijke ondersteuning bij werk aanbieden aan personen behorend tot de doelgroep.
2. Persoonlijke ondersteuning bij werk als bedoeld in het eerste lid wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 3, verstrekt overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 3A.

Artikel 12. Loonkostentegemoetkoming gericht op re-integratie

1. Het college kan een loonkostentegemoetkoming verstrekken aan een werkgever die een kwetsbare uitkeringsgerechtigde of een jongere een dienstbetrekking aanbiedt.
2. Onder kwetsbare uitkeringsgerechtigde wordt verstaan de belanghebbende die:
   a. voorafgaand aan de indienstneming gedurende 6 maanden geen betaalde werkzaamheden heeft verricht; of
   b. geen startkwalificatie bezit; of
   c. ouder is dan 50 jaar; of
   d. alleenstaande ouder is.
3. Het college stelt ten aanzien van deze tegemoetkoming nadere regels vast met betrekking tot:
   a. de duur van de tegemoetkoming;
   b. de hoogte van de tegemoetkoming; en
   c. de criteria waarop een verzoek tot loonkostentegemoetkoming wordt beoordeeld.
4. De tegemoetkoming wordt alleen verstrekt indien hierdoor, naar het oordeel van het college, de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing van arbeidsplaatsen plaatsvindt.

Artikel 13. Proefplaats

1. Het college kan, als dit door hem noodzakelijk wordt geacht, een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet die algemene bijstand ontvangt, toestemming verlenen om op een proefplaats bij een werkgever voor de duur van twee maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier maanden, onbeloonde werkzaamheden te verrichten met behoud van uitkering.
2. Het doel van de proefplaats is belanghebbende werkervaring op te laten doen in zijn toekomstige functie om daarmee uitval na aanvang van het dienstverband te voorkomen.
3. Voor een proefplaats wordt uitsluitend toestemming verleend als:
   a. de persoon, gelet op zijn vaardigheden en capaciteiten, tot de werkzaamheden in staat is;
   b. het college verwacht dat de plaatsing bijdraagt aan het vergroten van de kans op arbeidsinschakeling;
   c. als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt;
   d. de werkzaamheden van de persoon niet al eerder onbeloond door hem bij die werkgever, of diens rechtsvoorganger, zijn verricht; en
   e. de werkgever bij aanvang van de proefplaats schriftelijk de intentie heeft uitgesproken dat hij de persoon, bij gebleken geschiktheid, direct aansluitend aan zijn proefplaatsing, voor minimaal zes maanden, zonder proeftijd, in dienst zal nemen.
4. Het college weigert de toestemming, bedoeld in het eerste lid, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de persoon ook zonder proefplaatsing kan worden aangenomen voor dat werk of als direct na de proefplaatsing sprake is van een dienstverband met forfaitaire loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d, vijfde lid, van de wet.
5. Als de werkzaamheden op de proefplaats wegens ziekte worden onderbroken, dan wordt deze periode voor de toepassing van de maximale periode, bedoeld in het eerste lid, buiten beschouwing gelaten.

6. Het college kan een persoon op een proefplaats persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen toekennen overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 3A.
7. Het college werkt in nadere regels nader uit welke criteria van toepassing zijn voor het verlengen van een proefplaatsing.

Hoofdstuk 3A. Specifieke bepalingen doelgroep Breed offensief

Paragraaf 3A.1 Administratief proces loonkostensubsidie

Artikel 14. Specifiek aanvraagproces loonkostensubsidie
1. Het college verstrekt overeenkomstig artikel 10d, van de wet, ambtshalve of op aanvraag, loonkostensubsidie aan de werkgever die voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. In geval van een aanvraag zijn het tweede tot en met het vijfde lid van dit artikel van toepassing.
2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan de werkgever, of als de aanvraag wordt gedaan door de persoon, aan de werkgever en de persoon.
3. Een aanvraag voor loonkostensubsidie wordt, als het een persoon betreft die nog niet behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, ook beschouwd als een aanvraag om vast te stellen of de persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, bedoeld in artikel 10c, eerste lid, onder a, van de wet. Als deze aanvraag is gedaan na het begin van de dienstbetrekking voor een persoon als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de wet, wordt de vaststelling of de persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie bepaald door middel van de Praktijkroute.
4. Het college stelt binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag de loonwaarde vast, tenzij in overleg met de werkgever toepassing wordt gegeven aan artikel 10d, vijfde lid, van de wet.
5. Het college neemt bij het verstrekken van de loonkostensubsidie het preferente proces loonkostensubsidie in acht.

Paragraaf 3A.2 Procedure persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen

Artikel 14a. Voorwaarden toekenning persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen
1. Het college kan persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen verstrekken ten behoeve van een persoon met een arbeidsbeperking.
2. Bij de toekenning van persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen gelden, onverminderd het bepaalde in artikel 3, de volgende voorwaarden:
   a. de persoon behoort tot de doelgroep en is minimaal achttien jaar oud, tenzij hij VSO/PRO-onderwijs heeft genoten;
   b. de persoon kan zonder deze vorm van ondersteuning niet aan het arbeidsproces deelnemen;
   c. het betreft geen Arbo-taak waarvoor de werkgever verantwoordelijk is;
   d. het betreft geen meeneembare voorziening die tot de standaarduitrusting van de werkgever behoort of algemeen gebruikelijk is in een organisatie;
   e. er is naar het oordeel van het college geen sprake van een werkplekaanpassing die in zijn algemeenheid van de werkgever kan worden verlangd; en
   f. de kosten van de voorziening(en) zijn naar het oordeel van het college proportioneel, dat wil zeggen dat de investering in de voorziening moet opwegen tegen de maatschappelijke opbrengsten van uitstroom naar werk.

Artikel 14b. Aanvraagprocedure persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen

1. Een aanvraag om persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen kan bij het college worden ingediend door de persoon of zijn werkgever. Het college kan hiervoor een aanvraagformulier vaststellen.
2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag.
3. Het college onderzoekt en besluit, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken na de aanvraag, de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de persoon. Een afschrift van het besluit wordt toegezonden aan de persoon en zijn of haar werkgever.
4. Het college kan een deskundig oordeel en advies inwinnen, als de beoordeling van een aanvraag dit vereist.
5. Het college bepaalt na overleg met de persoon, en indien van toepassing met de werkgever, welke ondersteuning of voorziening(en) het beste kunnen bijdragen aan de arbeidsinschakeling.
6. Het college onderzoekt, voor zover nodig en gelet op de omstandigheden van de persoon, in daartoe voorkomende gevallen de mogelijkheden om door samenwerking met andere partijen, onder meer op het gebied van (publieke) gezondheid, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, schuldhulpverlening, welzijn en wonen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde integrale dienstverlening met het oog op de arbeidsinschakeling, bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onder g, onderdeel 1, of de wijze van voortgezette persoonlijke ondersteuning, bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onder g, onderdeel 2, van de wet.

Artikel 14c. Inhoud beschikking persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen
1. Het college geeft in een beschikking tot toekenning van persoonlijke ondersteuning of een overige voorziening in ieder geval aan:
   a. welke persoonlijke ondersteuning of overige voorziening wordt verstrekt;
   b. als subsidie wordt verstrekt, wat de omvang is van het subsidiebedrag;
   c. de duur en intensiteit van de ondersteuning;
   d. de ingangsdatum van de ondersteuning of overige voorziening;
   e. als de verstrekking afwijkt van wat is aangevraagd, wat de reden is van afwijking; en
   f. voor zover van toepassing, welke andere ondersteuning of voorziening relevant is, of kan zijn, waaronder de wijze waarop de persoon integraal kan worden ondersteund.
2. Het college geeft in een beschikking tot afwijzing van persoonlijke ondersteuning of een overige voorziening op grond van het feit dat er een voorliggende voorziening bestaat, in ieder geval aan welke voorziening dit betreft.

Paragraaf 3A.3 Specifieke bepalingen persoonlijke ondersteuning bij werk

Artikel 14d. Persoonlijke ondersteuning bij werk
1. Het college kan persoonlijke ondersteuning bij werk in de vorm van jobcoaching in natura verstrekken door middel van een jobcoach die werkzaam is in een dienstverband bij of in opdracht van de gemeente en een derde, waarbij de gemeente de uitvoering van de jobcoaching heeft ingekocht.
2. Het college kan persoonlijke ondersteuning bij werk in de vorm van een subsidie toekennen aan de werkgever voor:
   a. jobcoaching door een interne of externe jobcoach; of
   b. interne werkbegeleiding door een interne werkbegeleider.
3. De in het eerste of tweede lid genoemde ondersteuning kan ook worden aangeboden met het oog op het verrichten van werkzaamheden, anders dan in dienstverband, zoals bij een proefplaats of een leer-werktraject.

Artikel 14e. Specifieke voorwaarden toekenning persoonlijke ondersteuning bij werk

1. De aanvraag voor persoonlijke ondersteuning bij werk moet binnen twaalf weken na de ingangsdatum van de dienstbetrekking zijn ontvangen, tenzij voorafgaand aan of op het moment van aanvang van het dienstverband de noodzaak voor die ondersteuning redelijkerwijs nog niet bekend kon zijn.
2. Het college besluit op basis van individueel maatwerk, waarbij de aard, omvang, duur en intensiteit van de persoonlijke ondersteuning wordt gewogen.

Artikel 14f. Jobcoaching
1. Een jobcoach die de persoonlijke ondersteuning bij werk verzorgt moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
   a. een afgeronde hbo-opleiding en/of hbo werk- en denkniveau
   b. ervaring met jobcoaching en/of begeleiding van mensen.
2. De in te zetten jobcoaching wordt bepaald op basis van een regiem waarbij de verleende jobcoaching in de eerste drie jaar wordt verleend voor een aantal uren dat maximaal overeenkomt met:
   - 15% van aantal te werken uren in het eerste jaar
   - 7,5% van aantal te werken uren in het tweede jaar
   - 6% van aantal te werken uren in het derde jaar
3. Het college kan van de in het tweede lid bedoelde maximale uren afwijken voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang dat beoogt te worden beschermd, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.
4. Als de gemeente een of meer jobcoaches zelf in dienst of gecontracteerd heeft, biedt het college deze bij voorrang aan.
5. Voordat het college de jobcoaching beëindigt verricht het college onderzoek. Wanneer de beëindiging plaatsvindt met instemming van de werkgever en de werknemer kan het college van dit onderzoek afzien.

Artikel 14g. Jobcoaching in natura
1. Het college kan ambtshalve, of op aanvraag, jobcoaching in natura aanbieden.
2. Bij aanvragen om jobcoaching in natura en de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag is het bepaalde in de artikelen 14a tot en met 14f van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14h. Subsidie voor het organiseren van jobcoaching
1. Het college kan op aanvraag subsidie voor het organiseren van jobcoaching verlenen aan de werkgever.
2. Subsidie voor het organiseren van jobcoaching kan, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 14c tot en met 14h, worden verleend als:
   a. de jobcoaching bestaande uit een individueel trainings- of inwerkprogramma en een systematische begeleiding van de persoon behorend tot de doelgroep, gericht op het kunnen uitvoeren van de aan hem opgedragen taken, wordt geborgd door middel van een coachingsplan;
   b. de omvang en de kwaliteit van de georganiseerde jobcoaching passend is;
   c. de continuïteit van de jobcoaching geborgd is; en
   d. de persoon voor wie de subsidie wordt gevraagd daarvan op de hoogte is en schriftelijk instemt met het organiseren van jobcoaching door de werkgever.
3. Het college kan voor jobcoaching een maximumtarief per uur hanteren dat toereikend is voor de organisatie van jobcoaching, waarbij het college zorgdraagt voor de kenbaarheid van de voor het betreffende jaar van toepassing zijnde tarieven.
4. Het college kan in nadere regels uitwerken:
   a. aan welke eisen het coachingsplan moet voldoen;

b. welke activiteiten een jobcoach moet kunnen uitvoeren;
c. hoe de continuïteit van de jobcoaching geborgd moet zijn; of
d. hoe de evaluatie van de jobcoaching plaats vindt.

5. Met instemming van de werkgever en de werknemer voor wie de subsidie wordt verleend, kan de jobcoach mede:
a. ondersteuning geven gericht op het vinden van werk; of
b. integrale ondersteuning geven bij de overgang van werk naar werk en van werk naar onderwijs.

Artikel 14i. Interne werkbegeleiding

1. Als een persoon uit de doelgroep voor het kunnen verrichten van werk is aangewezen op begeleiding die de gebruikelijke begeleiding door de werkgever en andere werknemers aanzienlijk te boven gaat, kan het college een subsidie verlenen aan de werkgever voor de aangetoonde meerkosten die verbonden zijn aan het organiseren van de interne werkbegeleiding.
2. Het college kan aan de werkgever ambtshalve of op aanvraag een training aanbieden voor een of meer medewerkers om hen in staat te stellen aan personen behorend tot de doelgroep interne werkbegeleiding te bieden.

Paragraaf 3A.4. Specifieke bepalingen overige voorzieningen

Artikel 14j. Specifieke voorwaarden toekenning vervoersvoorziening

1. Het college kan een vervoersvoorziening toekennen aan een persoon die door zijn beperking niet zelfstandig naar zijn werkplek, proefplaats of opleidingslocatie kan reizen. Deze vervoersvoorziening kan zowel in natura als in de vorm van een vergoeding in geld worden verstrekt.
2. Het college biedt een vervoersvoorziening aan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de persoon kan door zijn beperking niet zelfstandig reizen of gebruik maken van het openbaar vervoer; en
b. het vervoer is beperkt tot woon-werkverkeer.
3. De hoogte van de vergoeding in geld hangt af van het aantal dagen dat moet worden gewerkt en bedraagt het in de markt reguliere tarief voor een taxi of een andere vorm van vervoer.
4. Het college brengt een eventueel bedrag voor een vervoersvoorziening van de werkgever aan de werknemer in mindering op de te verstrekken vervoersvoorziening.

Artikel 14k. Specifieke voorwaarden noodzakelijke intermediaire activiteit bij visuele of motorische handicap

1. Het college kan een voorziening in de vorm van een intermediaire activiteit toekennen die gericht is op de vervanging of ondersteuning van een door ziekte of gebrek geheel of gedeeltelijk ontbrekende visuele of motorische lichaamsfunctie.
2. Het college kan in nadere regels nader uitwerken hoe het de omvang van de noodzakelijke intermediaire activiteit bepaalt.

Artikel 14l. Specifieke voorwaarden meeneembare voorzieningen

1. Het college kan een meeneembare voorziening toekennen, als dit nodig is voor de persoon om te kunnen werken.
2. Er is geen limitatieve lijst van voorzieningen. In principe kan elk product als een meeneembare voorziening worden beschouwd als de noodzaak en meerwaarde in de werksfeer aantoonbaar is.
3. De meeneembare voorziening wordt in principe in bruikleen beschikbaar gesteld. In bijzondere gevallen kan het college besluiten de voorziening in eigendom te verstrekken.

4. Het college kan in nadere regels nader uitwerken hoe het de noodzaak en meerwaarde in de werksfeer bepaalt.

Artikel 14m. Specifieke voorwaarden werkplekaanpassingen
1. Het college kan een aanpassing van de werkplek toekennen aan een persoon, als dit noodzakelijk is om zijn werk uit te voeren. In beginsel kan daarbij elk product als een werkplekaanpassing worden beschouwd als de noodzaak en meerwaarde in de werksfeer aantoonbaar zijn.
2. Het college kan in nadere regels nader uitwerken hoe het de noodzaak en meerwaarde in de werksfeer bepaalt.

Artikel 15. Overige voorzieningen en vergoedingen
1. Het college kan overige voorzieningen inzetten die leiden tot de kortste weg naar arbeidsinschakeling, zoals workshops en trainingen.
2. Het college kan eveneens een vergoeding verstrekken voor de kosten die een uitkeringsgerechtigde of jongere moet maken in het kader van zijn arbeidsinschakeling, die naar het oordeel van het college noodzakelijk wordt geacht om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
3. Het college stelt nadere regels ten aanzien van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen alsmede de hoogte en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden vergoed.

Artikel 16. Nadere regels
1. Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening nadere regels op.
2. Deze nadere regels omvatten in elk geval:
   a. de criteria voor het ontheffingenbeleid ten aanzien van de arbeidsverplichtingen;
   b. het flankerend beleid ten aanzien van zorg, kinderopvang en hulpverlening;
   c. nadere uitwerking van de in deze verordening opgenomen voorzieningen.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 17. Intrekken oude verordeningen en overgangsrecht
1. De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 wordt per 1 juli 2023 ingetrokken.
2. De Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 wordt per 1 juli 2023 ingetrokken.
3. Een persoon die gebruik maakt van een toegekende voorziening op grond van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017, die moet worden beëindigd op grond van deze verordening, behoudt deze voorziening voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 voor de duur:
   a. van 12 maanden, gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze verordening; of
   b. dat deze is verstrekt, als dat korter is dan de periode, bedoeld in onderdeel a.
4. Het college kan na afloop van de in het derde lid, onderdeel a, bedoelde periode, besluiten of een voorziening in verband met een bijzondere individuele situatie wordt voortgezet.
5. Aanvragen die zijn ingediend onder de verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 of de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens de Verordening Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023.
6. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 of de Re-integratieverordening Participatiewet

gemeente Roerdalen 2017, wordt beslist op grond van die verordeningen, die ten aanzien hiervan hun rechtskracht behouden.
7. Voorzieningen verstrekt op grond van de verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 of de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 kunnen op grond van deze verordening worden beëindigd, herzien, ingetrokken en/of teruggevorderd.

Artikel 18. Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van zwaarwegende aard leidt.

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2023.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juni 2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Toelichting

Algemeen
Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin het beleid van de gemeente ten aanzien van haar re-integratietaak wordt neergelegd. Hieruit moet onder andere aandacht blijken voor de in de Participatiewet onderscheiden doelgroepen en de daarbinnen te onderscheiden subgroepen. Dit leent zich niet tot het formuleren van gedetailleerde regels die op iedere situatie van toepassing zijn. Immers, re-integratie is maatwerk. Het is afhankelijk van iemands mogelijkheden en beperkingen wat in het concrete geval een passend re-integratietraject is. Daarom wordt aan het college de bevoegdheid gegeven om op een aantal punten eigen afwegingen te maken. Artikel 10 van de Participatiewet bepaalt dat personen uit de doelgroep aanspraak hebben op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de door het college noodzakelijk geachte voorzieningen. Het is daarbij van belang dat kenbaar is welke voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Daarom is ervoor gekozen in de verordening de voorzieningen vast te leggen die het college aanbiedt.

Met betrekking tot de volgende voorzieningen is de gemeenteraad verplicht om regels op te nemen in deze verordening:

- persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van opgedragen taken (artikelen 8a, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, onderdeel a en e, en 10, eerste lid, van de Participatiewet);
- scholing of opleiding, als bedoeld in artikel 10a, vijfde lid, van de Participatiewet (artikel 8a, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet);
- de premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de Participatiewet (artikel 8a, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet);
- participatievoorziening beschut werk, als bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet (artikelen 8a, eerste lid, onderdeel e, en 10b, zevende lid, van de Participatiewet);
- loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 10d, van de Participatiewet, voor zover het gaat om de vormgeving van het administratieve proces tot verstrekking hiervan (artikel 8a, tweede lid, onderdeel c, van de Participatiewet);
- proefplaats (artikel 8a, tweede lid, onderdeel d, van de Participatiewet);
- vervoersvoorziening, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Participatiewet, die ertoe strekt dat de persoon zijn werkplek, proefplaats of opleidingslocatie kan bereiken (artikel 8a, tweede lid, onderdeel f, van de Participatiewet);
- intermediaire activiteit, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Participatiewet, die noodzakelijk is in verband met een visuele of motorische handicap (artikel 8a, tweede lid, onderdeel f, van de Participatiewet);
- meeneembare voorziening, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Participatiewet, voor de inrichting van de werkplek, de productie- en werkmethoden, de inrichting van de opleidingslocatie of de proefplaats en de bij het werk of opleiding te gebruiken hulpmiddelen (artikel 8a, tweede lid, onderdeel f, van de Participatiewet);

De regels dienen aandacht te besteden aan de wijze waarop, rekening houdende met de persoonlijke omstandigheden, ten behoeve van de doelgroep en doelgroep loonkostensubsidie, wordt voorzien in de integraliteit van de geboden ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de continuïteit van de geboden ondersteuning bij de overgang van onderwijs naar werk, van werk naar onderwijs en van werk naar werk (artikel 8a, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, onderdelen a en g, en 10 eerste lid, van de Participatiewet).

Aanpassingen naar aanleiding van wetswijziging 'Breed offensief'
Bij brief van 7 september 2018 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder de noemer "Breed offensief" maatregelen aangekondigd om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Voor een deel was daar een wetswijziging voor nodig. In de wet "Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)" is het juridisch raamwerk rondom deze maatregelen neergelegd. Het doel van de maatregelen is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen en blijven. Het gaat om mensen met een beperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en vallen onder de doelgroep banenafspraak of die zijn aangewezen op beschut werk. De bij verordening te regelen uitwerking van deze maatregelen, opgenomen in artikel 8a, tweede lid, onder c tot en met g, van de Participatiewet, is neergelegd in hoofdstuk 3A. Daarmee wordt het uit de wet voortvloeiende belang van het bieden van specifieke ondersteuning voor deze doelgroep duidelijk geborgd.

Artikelsgewijze toelichting
Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikel 1. Definities
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.

Doelgroep
De doelgroep wordt gevormd door personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet. Het betreft:

- personen die algemene bijstand ontvangen;
- personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b, en 36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA) tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d, van de Participatiewet is verleend;
- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;
- personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (hierna: ANW);
- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW);
- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ);
- personen zonder uitkering;

en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.

Grote afstand tot de arbeidsmarkt
Onder een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan dat een persoon redelijkerwijs niet binnen één jaar geschikt is voor deelname aan de arbeidsmarkt. Zie verder de toelichting bij artikel 2.

Interne werkbegeleiding
Interne werkbegeleiding is een vorm van persoonlijke ondersteuning bij werk die wordt geboden door een interne werkbegeleider. Een interne werkbegeleider is een directe collega van een werknemer met een beperking die hem bij de dagelijkse werkzaamheden begeleidt omdat hij zonder die begeleiding niet in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren. Het moet hierbij gaan om, in verband met de beperking, meer dan gebruikelijke begeleiding. Om als interne werkbegeleider in het kader van de verordening te kunnen worden beschouwd is het noodzakelijk dat men de vaardigheden heeft om de begeleiding op een kwalitatief verantwoorde manier te kunnen bieden. De wetgever spreekt in dit verband van opgeleide collega's, niet zijnde jobcoaches, die persoonlijke ondersteuning op de werkvloer verlenen (*Kamerstukken II 2019/20, 35 394, nr. 3, p. 56).* Zie verder de toelichting bij artikel 14i.

Jobcoaching
Jobcoaching is een vorm van persoonlijke ondersteuning bij werk die wordt geboden door een jobcoach. Een jobcoach is een erkende deskundige die een werknemer met een beperking en/of zijn werkgever methodische ondersteuning biedt, zodat de werknemer een passende baan kan vinden en behouden. Om als jobcoach in het kader van de verordening te kunnen worden beschouwd is het noodzakelijk dat men voldoet aan een aantal eisen die er op zijn gericht om de

professionaliteit en de kwaliteit van de jobcoaching te waarborgen. Zie verder de toelichting bij artikel 14f.

Korte afstand tot de arbeidsmarkt
Onder een korte afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan dat een persoon, naar redelijke maatstaven gemeten, binnen één jaar geschikt is voor deelname aan de arbeidsmarkt. Zie verder de toelichting bij artikel 2.

Overige voorzieningen
Op grond van artikel 8a, tweede lid, onderdeel f, van de Participatiewet moeten er in de verordening regels opgenomen worden voor een drietal specifieke voorzieningen die bedoeld zijn voor personen met een arbeidsbeperking. Het gaat om vervoersvoorzieningen, noodzakelijke intermediaire activiteiten en meeneembare voorzieningen. Deze voorzieningen samen worden in deze verordening aangeduid met het begrip ‘overige voorzieningen’.

Persoonlijke ondersteuning bij werk
Persoonlijke ondersteuning als bedoeld in artikel 10, eerste en derde lid, van de Participatiewet moet in samenhang met artikel 8a, tweede lid, onderdeel e en artikel 10da, van de Participatiewet worden begrepen als een door het college noodzakelijk geachte voorziening gericht op het verkrijgen, verrichten en behouden van arbeid. In de memorie van toelichting bij artikel 8a, tweede lid, onderdeel e, van de Participatiewet wordt eerst aangegeven dat de gemeenteraad een breed aanbod van beschikbare instrumenten moet opnemen in de verordening. Vervolgens wordt alleen nader ingegaan op de jobcoach. De begrippen persoonlijke ondersteuning en jobcoach zijn evenwel niet identiek. Het begrip persoonlijke ondersteuning is ruimer. Het kan bij persoonlijke ondersteuning zowel gaan om een gekwalificeerde expert (jobcoach) als om een getrainde persoon die binnen het bedrijf zorgdraagt voor de dagelijkse werkbegeleiding (ook wel een “Harrie” genoemd). Combinaties van beiden zijn ook mogelijk (Kamerstukken II 2019/20, 35 394, nr. 3, p. 9).

Praktijkroute
Opname in het doelgroepenregister kan op verschillende manieren plaatsvinden. Naast de aanvraagroute via het UWV is er ook een route die loopt via de gemeente. Deze route staat bekend als de praktijkroute en volgt uit artikel 38b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet financiering sociale verzekeringen. Het is een procesroute waarbij het college door middel van een loonwaardemeting op de werkplek vaststelt dat de loonwaarde van een werknemer bij voltijdse arbeid minder bedraagt dan het wettelijk minimumloon, welke vaststelling leidt tot opname in het doelgroepenregister. Deze route kan alleen worden gevolgd op het moment dat iemand al een werkplek heeft.

Artikel 2. Doelstelling en verantwoording
Op grond van artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet moet de gemeenteraad in de verordening aangeven onder welke voorwaarden welke personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet, en werkgevers van deze personen, in aanmerking komen voor in de verordening omschreven voorzieningen en hoe deze rekening houdend met omstandigheden, zoals de zorgtaken, en het feit, dat die persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort of gebruik maakt van de voorziening beschut werk, of een andere structurele functionele beperking heeft, evenwichtig over deze personen worden verdeeld. Hierin ligt besloten dat de gemeenteraad ook rekening houdt met de omstandigheden en functionele beperkingen van personen met een handicap. Dit is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het

bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid. In dit artikel is aan het voorgaande uitvoering gegeven.

Korte afstand tot arbeidsmarkt
Het college biedt de voorziening zoals bedoeld in artikel 6 (detacheringsbaan) aan personen aan die behoren tot de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep is gedefinieerd in artikel 1.

Grote afstand tot arbeidsmarkt
Het college biedt voorzieningen als bedoeld in de artikelen 4 (werkstage), 5 (sociale activering) en 8 (arbeidsontwikkelingstraject) aan personen aan die behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep is gedefinieerd in artikel 1.

Overige voorzieningen
Voor de overige voorzieningen, volgt al uit de doelgroepomschrijving aan wie het college deze voorzieningen kan aanbieden. Het gaat om: scholing (artikel 7), participatievoorziening beschut werk (artikel 9), ondersteuning bij leer-werktrajecten (artikel 10), persoonlijke ondersteuning bij werk (artikel 11), loonkostentegemoetkoming (artikel 12) en proefplaats (artikel 13).

Rekening houden met omstandigheden en beperkingen
Het college moet bij de inzet van de voorzieningen rekening houden met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. In artikel 2, derde lid, is opgenomen waarmee het college in ieder geval rekening moet houden.

Verslag doeltreffendheid
Het college informeert de gemeenteraad over de effecten van de verordening in de praktijk (vierde lid). Hiertoe verzamelt het college systematisch de in het vijfde lid genoemde gegevens.

Artikel 3. Algemene bepalingen over voorzieningen
De Participatiewet schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het college aan moet bieden. Het enige criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de arbeidsinschakeling en moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van reguliere arbeid door een persoon. Al naar gelang de afstand van een persoon tot de arbeidsmarkt kan een voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld sociale activering en het voorkomen van isolement (zoals het doen van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering), het leren van vaardigheden of kennis, of het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd werk).

Weigeringsgronden
Het eerste lid geeft aan dat het college een voorziening kan weigeren en in welke gevallen dat kan. De weigeringsgronden in deze bepaling zijn niet uitputtend, omdat voor een aantal voorzieningen er ook weigeringsgronden zijn die voortvloeien uit de specifieke aard van die voorziening. Die gronden vloeien voort uit de artikelen in deze verordening die specifiek betrekking hebben op die voorzieningen. Ook zal het college bij de beoordeling van het recht op een voorziening de in artikel 2 opgenomen verdeling over verschillende doelgroepen in acht moeten nemen.

Het betreft hier een “kan-bepaling”, zodat het college altijd een afweging moet maken of een weigering in een individuele situatie al dan niet op zijn plaats is. Hoewel het weigeren van een

voorziening, als een afwijzingsgrond zich voordoet, wel het uitgangspunt vormt, is dit geen automatisme. Dit hangt samen met het feit dat re-integratie vraagt om maatwerk.

Beëindigingsgronden
Het tweede lid geeft aan dat het college een voorziening kan beëindigen en in welke gevallen dat kan. Onder beëindigen wordt hierbij ook verstaan het stopzetten van de subsidie aan een werkgever of het opzeggen van de arbeidsovereenkomst bij een detacheringsbaan. Bij deze laatste wijze van beëindigen dienen vanzelfsprekend de toepasselijke bepalingen uit het arbeidsrecht en de eventueel aanwezige rechtspositieregeling in acht te worden genomen.

Het college kan een voorziening beëindigen in de gevallen zoals opgenomen in artikel 3, tweede lid. Een voorziening wordt bijvoorbeeld beëindigd als een persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt. Voor de persoon zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a onder 2, van de Participatiewet wordt op dit punt een uitzondering gemaakt. Het gaat om de persoon als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b, en 36, derde lid, onderdeel b, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend. Voor deze doelgroep geldt dat het college ondersteuning bij de arbeidsinschakeling moet bieden tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verstrekt.
De Participatiewet voorziet niet in een terugvorderingsgrond van re-integratiekosten die onnodig zijn gemaakt. Noch van een bijstandsgerechtigde, noch van een niet bijstandsgerechtigde kunnen die kosten worden teruggevorderd (Rechtbank Arnhem 14-09-2006, nr. AWB 06/999, ECLI:NL:RBARN:2006:AZ3540). Terugvordering dient te geschieden op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Afstemming
Het derde lid regelt het uitgangspunt dat het college, afgestemd op de situatie van de persoon, de goedkoopst adequate voorziening verstrekt. Dit betekent dat de voorziening goed genoeg moet zijn om een verantwoorde oplossing te bieden. Die oplossing hoeft dus niet noodzakelijkerwijs de meest optimale oplossing te zijn. Zijn er meerdere adequate opties om de klant te ondersteunen, dan zullen de kosten van de oplossingen doorslaggevend zijn. Deze afweging wordt per (individuele) persoon gemaakt.

Het derde lid regelt ook de afstemming binnen het gemeentelijke sociale domein. Op grond van artikel 8a, tweede lid, onderdeel g, van de Participatiewet dienen er regels opgenomen te worden over de samenwerking binnen het gehele sociale domein als dat nodig is voor een integrale ondersteuning van de persoon (Kamerstukken II 2019/20, 35 394, nr. 3, p. 56). Het gaat zowel om de integraliteit van de geboden ondersteuning bij de arbeidsinschakeling als de continuïteit van de geboden ondersteuning bij de overgang van onderwijs naar werk, van werk naar onderwijs en van werk naar werk. Het is belangrijk om hier bij de inzet van voorzieningen rekening mee te houden en dit te benoemen in het plan van aanpak. Deze bepaling biedt ook een grondslag voor het uitwisselen van de noodzakelijke informatie binnen het sociaal domein om tot de integrale aanpak te kunnen komen.

Artikel 4. Werkstage
Een werkstage onderscheidt zich van een gewone arbeidsovereenkomst. Bij een beoordeling of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst toetst de rechter aan de drie criteria voor het

bestaan van een arbeidsovereenkomst: persoonlijk verrichten van arbeid, loon en gezagsverhouding. Daarbij wordt gekeken naar een aantal aspecten zoals de bedoeling van de partijen en wat al dan niet schriftelijk is overeengekomen. De rechter besteedt vooral aandacht aan de feitelijke invulling van de overeenkomst.

Werkstage is gericht op uitbreiden kennis en ervaring
De Hoge Raad heeft bepaald dat er bij werkstages weliswaar sprake is van het persoonlijk verrichten van arbeid, maar dat dit overwegend gericht is op het uitbreiden van de kennis en ervaring van de werknemer. Daarnaast is bij een werkstage in de regel geen sprake van beloning. Terughoudend zijn met het verstrekken van een gerichte stagevergoeding ligt daarom voor de hand. Er kan wel een onkostenvergoeding worden gegeven, mits er daadwerkelijk sprake is van een vergoeding van gemaakte kosten.

Doelgroep aanbieden werkstage
Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een werkstage aanbieden voor zover hij een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Verder is vereist dat een persoon nog niet actief is geweest op de arbeidsmarkt of een afstand tot de arbeidsmarkt heeft door langdurige werkloosheid (artikel 4, eerste lid, onderdeel b). Van langdurige werkloosheid is sprake als een persoon gedurende twaalf aaneengesloten maanden of langer is aangewezen geweest op een uitkering. In een dergelijk geval kan sprake zijn van een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Heeft een persoon gedurende vijf jaren geen inkomsten uit arbeid verworven, dan kan worden aangenomen dat hij een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. In dat geval is het college bevoegd hem een werkstage aan te bieden.

Doel van de werkstage
Het tweede lid geeft nog eens specifiek aan wat het doel is van de werkstage, om het verschil met een normale arbeidsverhouding aan te geven. Dit is vooral van belang om te voorkomen dat een persoon claimt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en bij de rechter loonbetaling afdwingt.
De werkstage kan twee doelen hebben. Op de eerste plaats kan het gaan om het opdoen van specifieke werkervaring. Dit is vergelijkbaar met de zogenaamde ‘snuffelstage’, waarbij een persoon de gelegenheid krijgt om te bezien of het soort werk als passend kan worden beschouwd. Op de tweede plaats kan het gaan om het leren werken in een arbeidsrelatie. In de werkstage kan een persoon wennen aan aspecten als gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerken met collega’s.

Opstellen schriftelijke overeenkomst
In het vierde lid is bepaald dat voor de werkstage een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld. Hierin kan expliciet het doel van de stage worden opgenomen, evenals de wijze van begeleiding. Door deze schriftelijke overeenkomst kan nog eens worden gewaarborgd dat het bij een werkstage niet gaat om een reguliere arbeidsverhouding.

Geen verdringing
In het derde lid is bepaald dat de werkstage uitsluitend wordt verstrekt als er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt. Het opvullen van een vacature is alleen toegestaan als de vacature niet is ontstaan door afvloeiing, maar door ontslag op grond van een van de volgende redenen:

- eigen initiatief van de werknemer;
- handicap;
- ouderdomspensioen;
- vermindering van werktijd op initiatief van de werknemer, of

- gewettigd ontslag om dringende redenen.

Artikel 5. Sociale activering
Volgens de Participatiewet dient ook sociale activering uiteindelijk gericht te zijn op arbeidsinschakeling. Voor bepaalde personen uit de doelgroep is arbeidsinschakeling echter een te hoog gegrepen doel. Voor deze personen staat dan ook niet re-integratie, maar participatie voorop.

Begrip sociale activering
Onder 'sociale activering' wordt verstaan: het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke participatie (artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet). Bij activiteiten in het kader van sociale activering kan worden gedacht aan het zelfstandig, zonder externe begeleiding, verrichten van vrijwilligerswerk of deelnemen aan activiteiten in de wijk of buurt (Kamerstukken II 2002/03, 28 870, nr. 3, p. 35).

Doelgroep sociale activering
Voor de verplichting om op grond van artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet gebruik te maken van een voorziening gericht op sociale activering is vereist dat de mogelijkheid bestaat dat een persoon op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening. Bestaat die mogelijkheid niet, dan kan een persoon niet worden verplicht gebruik te maken van een dergelijke voorziening. Sociale activering heeft tot doel personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terug te leiden naar de arbeidsmarkt, of als dit nog niet mogelijk is, als tussendoel te bevorderen dat personen zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Hieruit volgt dat als het einddoel, arbeidsinschakeling, niet kan worden bereikt, er geen grond is die persoon te verplichten om gebruik te maken van een voorziening gericht op sociale activering (CRvB 24-04-2012, nr. 11/2062 WWB, ECLI:NL:CRVB:2012:BW4400).

College stemt duur activiteiten af op de persoon
Het tweede lid geeft het college de mogelijkheid om de duur van activiteiten in het kader van sociale activering nader te bepalen. Het college moet de duur afstemmen op de mogelijkheden en capaciteiten van een persoon. Gezien de mogelijk sterk verschillende behoeften op dit gebied, zal een al te rigide termijn moeilijk zijn.

Geen verdringing
Zie wat hierover is opgemerkt bij artikel 4.

Artikel 6. Detacheringsbaan
De Participatiewet biedt de mogelijkheid personen uit de doelgroep een dienstverband aan te bieden om op detacheringsbasis werkervaring op te doen. In de verordening zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen de banen vormgegeven worden.
Het eerste lid biedt de mogelijkheid tot het aangaan van het dienstverband. Het college zorgt ervoor dat een persoon een dienstverband krijgt aangeboden door een derde, de werkgever. Die derde kan bijvoorbeeld een detacheringsbureau zijn. In het tweede lid wordt bepaald dat het gaat om detachering. Daarbij worden op twee vlakken afspraken gemaakt. Ten eerste tussen het inlenende bedrijf en de werkgever. Hierin worden zaken geregeld als de verhouding tot de werkgever, de hoogte van de inleenvergoeding en de wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven. In de overeenkomst tussen werknemer en inlener worden afspraken gemaakt over werktijden, verlof en de inhoud van het werk.

Voor het derde lid wordt verwezen naar de toelichting bij het artikel over werkstages.

Artikel 7. Scholing
Startkwalificatie
Onder startkwalificatie wordt verstaan een havo of VWO-diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), niveau twee (artikel 1, onder f, van de Leerplichtwet 1969). Scholing kan worden aangeboden aan personen met of zonder een dergelijke startkwalificatie. Vooral voor personen zonder startkwalificatie kan scholing noodzakelijk zijn voor de re-integratie.

Jongeren
Personen jonger dan 27 jaar die nog mogelijkheden hebben binnen het uit 's Rijks kas bekostigde onderwijs kunnen sinds 1 juli 2012 geen voorziening ontvangen die hen ondersteunt bij de arbeidsinschakeling (artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de Participatiewet).

Artikel 8. Arbeidsontwikkelingstraject
Het college kan een uitkeringsgerechtigde of jongere met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een traject aanbieden om (werknemers)vaardigheden aan te leren. De voorziening is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nog niet binnen een dienstverband of bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Binnen deze voorziening worden mensen door middel van werkervaring voorbereid op een werkplek bij een reguliere werkgever.

Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk
Algemeen
Met ingang van 1 januari 2017 is het college verplicht beschut werk aan te bieden aan personen van wie het college, op advies van UWV, heeft vastgesteld dat zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben (artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet). Die verplichting is begrensd: het aantal jaarlijks te realiseren beschutte werkplekken wordt bij ministeriële regeling bepaald. Bij een lager aantal positieve adviezen van UWV blijft de verplichting beperkt tot dat aantal afgegeven positieve adviezen. Bij een hoger aantal positieve adviezen van UWV blijven de aantallen zoals neergelegd in de ministeriële regeling van toepassing.

De gemeenteraad is, gelet op artikel 10b, zevende lid, van de Participatiewet, verplicht om bij verordening in elk geval vast te stellen:
a. welke voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden aangeboden om adequaat functioneren op een beschutte werkplek mogelijk te maken; en
b. welke voorzieningen worden aangeboden tot het moment dat de dienstbetrekking aanvangt.

Artikel 9, eerste lid
In dit artikel is tot uitdrukking gebracht dat aanspraak bestaat op de genoemde ondersteunende voorzieningen (gericht op de arbeidsinschakeling). Daarmee wordt uitvoering gegeven aan artikel 10b, zevende lid, van de Participatiewet.

Artikel 9, tweede lid
Nadat het college heeft vastgesteld dat iemand tot de doelgroep voor beschut werk behoort, dient deze persoon geplaatst te worden op een beschut werkplek. In de wetenschap dat een plaatsing afgestemd dient te worden op de persoonlijke eigenschappen en omstandigheden van de persoon, dient dit een vorm van maatwerk te zijn, die niet altijd direct tot plaatsing op een geschikte werkplek zal leiden. Het college is verplicht om ter overbrugging van de periode tot de plaatsing voorzieningen aan te bieden die bijdragen aan een succesvolle plaatsing. De

voorzieningen die hiervoor aangeboden worden zijn genoemd in het tweede lid. Welke (combinatie van) voorziening(en) in een concreet geval ingezet wordt zal gezien het maatwerkkarakter van dat geval afhangen.

Naast voorzieningen die bijdragen aan de arbeidsinschakeling en hun grondslag vinden in de Re-integratieverordening, worden ook andere voorzieningen genoemd. Dergelijke – perifere – voorzieningen kunnen op grond van andere regelingen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, worden verstrekt en bijdragen aan een geslaagde plaatsing.

Artikel 9, derde en vierde lid
Op grond van artikel 10b, vijfde lid, van de Participatiewet, is de gemeenteraad bevoegd om een hoger aantal beschut werkplekken aan te bieden, dan op grond van de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 10b, vierde lid, is bepaald. Het college mag ten aanzien van deze extra plekken ook bijzondere toewijzingscriteria opstellen, waarmee voorrang wordt verleend aan bepaalde doelgroepen. Artikel 9, derde en vierde lid, geeft daar verdere invulling aan.

Artikel 10. Ondersteuning bij leer-werktraject
Personen uit de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor de voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten. Het college moet dan wel van oordeel zijn dat een leer-werktraject nodig is en dat de ondersteuning nodig is voor het volgen van dat leer-werktraject. Dit is geregeld in artikel 10 en volgt uit artikel 10f van de Participatiewet. Artikel 10f van de Participatiewet bepaalt voorts dat het college uitsluitend ondersteuning bij een leer-werktraject kan aanbieden aan personen:

- van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd; of
- van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

De voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten is inzetbaar voor jongeren van zestien of zeventien jaar oud die dreigen uit te vallen uit school, maar middels een leer/werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Om te voorkomen dat jongeren onnodig uitvallen, wordt de mogelijkheid geboden extra ondersteuning te bieden. Deze voorziening kan ook worden ingezet ter voorkoming van schooluitval bij jongeren van achttien tot 27 jaar die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen.

Bijstandsgerechtigden jonger dan 27 jaar die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen, zijn uitgesloten van ondersteuning op grond van artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet. Voor de conclusie dat een jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen is vereist dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of daarvoor in aanmerking komt (Kamerstukken II 2010/11, 32 815, nr. 3, p. 49). In het kader van artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet betekent dit dat het college vanaf het moment dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of kan volgen geen ondersteuning bij de arbeidsinschakeling kan bieden.

In artikel 10f van de Participatiewet is bepaald dat het college onder omstandigheden ondersteuning kan bieden aan personen jonger dan achttien jaar en aan personen van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald en voor wie een leer-werktraject nodig is. Er wordt vanuit gegaan dat het mogelijk is een leer-werktraject aan te bieden aan personen die voldoen aan het bepaalde in de artikelen 10 en 10f van de Participatiewet, in afwijking van artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet.

Artikel 11. Persoonlijke ondersteuning bij werk
De voorziening persoonlijke ondersteuning bij werk is nader uitgewerkt in hoofdstuk 3A. Deze bepaling verwijst daarom naar dit hoofdstuk, waarbij ook wordt verwezen naar de uit artikel 3 voortvloeiende algemene voorwaarden die gelden voor alle op grond van deze verordening te verstrekken voorzieningen.

Artikel 12. Loonkostentegemoetkoming gericht op re-integratie
Gesubsidieerde arbeid kan als één van de voorzieningen worden ingezet om de arbeidsinschakeling te bevorderen. In de Participatiewet is geregeld dat alle voorzieningen moeten dienen om een persoon uiteindelijk aan regulier werk te helpen.

Compensatie
Het doel van de loonkostentegemoetkoming is om uitkeringsgerechtigden of jongeren die door de grotere afstand tot de arbeidsmarkt minder productief zijn, of waarvoor werkgevers door een gebrek aan werkervaring huiverig zijn deze in dienst te nemen vanwege de extra financiële risico's die daaraan verbonden zijn, sneller en makkelijker aan werk te helpen. Door deze voorziening worden die financiële risico's tijdelijk gecompenseerd. Uitgangspunt is, dat de persoon gedurende de periode dat de loonkostentegemoetkoming wordt verstrekt, aanvullende vaardigheden en werkervaring kan opdoen, zodat arbeidsinschakeling aan het eind van de periode waarover de voorziening wordt verstrekt mogelijk is.

De in artikel 13 van deze verordening geregelde loonkostentegemoetkoming moet worden onderscheiden van de loonkostensubsidie zoals bedoeld in de artikelen 10c en 10d van de Participatiewet. De laatstgenoemde loonkostensubsidie is geïntroduceerd in de Participatiewet door de Invoeringswet Participatieweten is specifiek bedoeld voor personen met een arbeidsbeperking. De in artikel 13 opgenomen loonkostentegemoetkoming is niet noodzakelijk gericht op personen met een arbeidsbeperking, maar ondersteunt personen die kwetsbaar zijn. Het gaat hier dus niet om de loonkostensubsidie die verstrekt kan worden aan personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van een wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet).

Artikel 13. Proefplaats
Volgens artikel 8a, tweede lid, onder d, van de Participatiewet moet de gemeente in de verordening de voorwaarden aangeven waaronder “het college toestemming verleent aan een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet die algemene bijstand ontvangt, om op een proefplaats gedurende twee maanden met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier maanden, werkzaamheden te verrichten”. Het doel van deze verplichting is om meer harmonisatie tot stand te brengen. Voor de termijn is aangesloten bij de wetgeving die wordt uitgevoerd door het UWV en het door het UWV gevoerde beleid (Kamerstukken II 2019/20, 35 394, nr. 3, p. 55). Artikel 14a geeft hier invulling aan. Het na een proefplaatsing inzetten van een dienstverband met een forfaitaire loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d, vijfde lid, van de Participatiewet is onwenselijk. Partijen in de (landelijke) Werkkamer hebben zich in die zin ook expliciet uitgesproken. Als het noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren, kan het college persoonlijke ondersteuning toekennen aan de persoon op de proefplaats (zesde lid).

Artikel 14. Specifiek aanvraagproces loonkostensubsidie
Dit artikel is een uitwerking van de wettelijke verplichting voor gemeenten om bij verordening te

bepalen hoe het administratief proces met betrekking tot het verstrekken van loonkostensubsidie is vormgegeven (artikel 8a, eerste lid en tweede lid, onder c, van de Participatiewet). Door in de verordening naar het werkproces te verwijzen beoogt de wetgever ervoor te zorgen dat werkgevers, in het kader van transparantie, beter weten waar zij aan toe zijn (Kamerstukken II 2019/20, 35 394, nr. 3, p. 54-55).

Het tweede lid maakt duidelijk dat het rechtssubject van de loonkostensubsidie de werkgever is, ook op het moment dat de werknemer de aanvraag indient. Dit volgt ook uit artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet waarin staat dat de subsidie wordt verleend aan de werkgever.

Omdat alleen personen die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie hiervoor in aanmerking komen regelt het derde lid dat op het moment dat er een aanvraag binnenkomt met betrekking tot een persoon ten aanzien van wie nog niet is vastgesteld dat deze onder de doelgroep valt de aanvraag mede moet worden gezien als een aanvraag om onder de doelgroep te worden gebracht. Het onder de doelgroep brengen gebeurt volgens de in artikel 1 gedefinieerde praktijkroute.

Het vierde lid regelt de termijn waarbinnen de loonwaarde wordt vastgesteld.

Het vijfde lid verwijst naar het administratieve werkproces dat door het college wordt gevolgd. Dit betreft het preferente proces loonkostensubsidie. Hiermee wordt gedoeld op het proces zoals dat door “De normaalste zaak”, een netwerk van bijna 700 werkgevers die samen aan de inclusieve arbeidsmarkt bouwen, is ontwikkeld. Doel was om de lasten voor werkgevers als gevolg van verschillende werkwijzen door gemeenten te verminderen, door het creëren van één administratief uitvoeringsproces voor het verstrekken van loonkostensubsidie. Door hierbij aan te sluiten en het makkelijker te maken voor werkgevers wordt beoogd dat meer personen met een loonkostensubsidie aan het werk kunnen komen.

Artikel 14a. Voorwaarden toekenning persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen
Dit artikel bevat een aantal voorwaarden voor de toekenning van persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen aan personen met een arbeidsbeperking. Het betreft een aantal specifieke voorwaarden die verband houden met de aard van deze voorzieningen. Het artikel vormt daarmee een aanvulling op de in artikel 3 opgenomen algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een re-integratievoorziening. Deze voorwaarden dragen bij aan een evenwichtige verdeling van de beschikbare voorzieningen over de doelgroep, zoals bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet.

Vereist is dat de persoon behoort tot de doelgroep, bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, waarbij er voor personen die VSO/PRO-onderwijs hebben genoten een uitzondering wordt gemaakt, waardoor zij ook voor persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen in aanmerking kunnen komen (a). Het is van belang dat de inzet van de persoonlijke ondersteuning en/of overige voorziening noodzakelijk is om het werk uit te kunnen voeren (b). Op het moment dat het gaat om een voorziening waarvan verwacht mag worden dat de werkgever hiervoor zelf zorgdraagt, omdat dit bijvoorbeeld voortvloeit uit de Arbo-regels, wordt de voorziening niet verstrekt op grond van deze verordening (c, d en e). De aan de voorziening(en) verbonden kosten kunnen in uitzonderlijke gevallen leiden tot het afwijzen van de gevraagde voorziening(en), op het moment dat deze kosten in geen verhouding staan tot de maatschappelijke baten die verbonden zijn aan de verstrekking van de voorziening(en) (f).

Artikel 14b. Aanvraagprocedure persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen
Dit artikel regelt de aanvraagprocedure voor persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen. Uiteraard is de aanvraagmogelijkheid geen verplichting; het college kan ook zelf ambtshalve – dat wil zeggen zonder aanvraag – beoordelen wat nodig is. In de praktijk zal veelal ook sprake zijn van een ambtshalve beoordeling. Het college zorgt dan zelf voor een goede match met een werkgever, met passende ondersteuning. Het hoeft meestal niet tot een aanvraag te komen (Kamerstukken II 2019/20, 35 394, nr. 3, p. 11).

In dit artikel worden de verschillende stappen beschreven die het college moet doorlopen om tot een zorgvuldig onderzocht en onderbouwd besluit te komen. Het artikel vloeit voort uit artikel 8a, tweede lid, onderdeel f, van de Participatiewet “op welke wijze het college voorzieningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, verstrekt” en onderdeel g “op welke wijze waar nodig voor een persoon als bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, onderdeel a, of 10d, tweede lid, wordt voorzien in integrale en voortgezette (persoonlijke) ondersteuning”.

Bij het onderzoek houdt het college rekening met de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager en met zijn wensen en die van de werkgever. Als dat nodig is, wint het college een specifiek deskundig oordeel in.

In artikel 8a, tweede lid, onder g, van de Participatiewet is bepaald dat in de verordening ook moet worden opgenomen op welke wijze wordt voorzien in integrale ondersteuning. In het zesde lid is daartoe bepaald dat het college tijdens het onderzoek, als dat nodig is, ook voorzieningen uit andere wetten (jeugdhulp, Wmo, schuldhulpverlening, enz.) betrekt bij de afweging en zo komt tot een zo goed mogelijk afgestemde integrale dienstverlening.

Artikel 14c. Inhoud beschikking persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen
Een beschikking dient te voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht en de Participatiewet daaraan stellen. In dit artikel is bepaald welke concrete informatie minimaal in een beschikking moet worden opgenomen. Het betreft een nadere uitwerking van de wettelijke eisen, die niet afdoet aan de plicht om aan de eisen die rechtstreeks voortvloeien uit de Algemene wet bestuursrecht en de Participatiewet te voldoen.

Artikel 14d. Persoonlijke ondersteuning bij werk
Persoonlijke ondersteuning bij werk omvat zowel jobcoaching als interne werkbegeleiding. Deze twee vormen van persoonlijke ondersteuning worden beide benoemd. Het eerste en tweede lid geven aan op welke wijze het college zorgdraagt voor het verstrekken van persoonlijke ondersteuning aan de doelgroep in natura en in de vorm van een subsidie (artikel 8a, tweede lid, onder e, sub 1, van de Participatiewet). De gemeente kan een eigen jobcoach inzetten, of een jobcoach inhuren en die aan een werkgever toekennen. Ook is mogelijk dat een werkgever zelf een eigen jobcoach in dienst heeft (interne jobcoach) of een jobcoach inhuurt (externe jobcoach). De werkgever kan ook een collega van de werknemer inzetten om hem te begeleiden (interne werkbegeleider). In het artikel worden de verschillende mogelijkheden benoemd.

Het derde lid maakt duidelijk dat de in het eerste en tweede lid bedoelde ondersteuning ook kan worden aangeboden op het moment dat er geen sprake is van een dienstverband. Dit vormt een uitbreiding op de wettelijke basisplicht om deze ondersteuning aan te bieden ten behoeve van opgedragen taken die worden verricht in het kader van een dienstverband bij een werkgever.

Artikel 14e. Specifieke voorwaarden toekenning persoonlijke ondersteuning bij werk

Het eerste lid bevat een termijn waarbinnen een aanvraag om persoonlijke ondersteuning in beginsel moet zijn ingediend, gerekend vanaf de datum van indiensttreding. Deze termijn houdt verband met de aard van de voorziening. Persoonlijke ondersteuning bij werk is een voorziening die wordt verstrekt als deze noodzakelijk is voor de persoon om de aan hem opgedragen taken uit te voeren. Bij een aanvraag die pas na het verstrijken van een ruime periode na indiensttreding wordt ingediend, kan de vraag worden gesteld in hoeverre het verstrekken van deze voorziening nog noodzakelijk is, nu men kennelijk al geruime tijd zonder deze persoonlijke ondersteuning de werkzaamheden al heeft verricht. In die situatie rechtvaardigt dat de conclusie dat, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie, het verstrekken van persoonlijke ondersteuning op aanvraag in beginsel niet noodzakelijk is.

Het tweede lid bevat de basisaspecten waarmee het college rekening moet houden bij het verstrekken van individuele ondersteuning en benadrukt het belang van het leveren van maatwerk. In artikel 14f wordt dit verder uitgewerkt.

Artikel 14f. Jobcoaching
Het eerste lid is een uitwerking van artikel 8a, tweede lid, onder e, onderdeel 2, van de Participatiewet, waarin de opdracht is neergelegd om in de verordening aan te geven welke kwaliteitseisen het college stelt aan de jobcoach en hoe deze eisen worden gewaarborgd. Dit is relevant omdat kwaliteit, en kwaliteitseisen, een waarborg (kunnen) zijn voor een goede inzet van de jobcoach.

Het tweede lid is een uitwerking van de uit artikel 8a, tweede lid, onder e, sub 1, van de Participatiewet voortvloeiende verordeningsplicht. Het bepalen van de duur en de intensiteit van de jobcoaching is maatwerk.

Het derde lid bevat een mogelijkheid om in bijzondere situaties af te wijken van het in het tweede lid gegeven beoordelingskader. Hiermee wordt het recht op passende ondersteuning te allen tijde gewaarborgd. De afwijking kan zowel bestaan uit het bieden van meer of intensievere jobcoaching, alsook uit het verlengen daarvan.

Het vierde lid bevat een opdracht aan het college om te stimuleren dat jobcoaching door het college in natura wordt verstrekt. De naturaverstrekking geeft het college andere sturingsmogelijkheden en ook de efficiency kan hiermee zijn gediend. Dit neemt niet weg dat jobcoaching, binnen de in de verordening gestelde voorwaarden, ook in de vorm van een subsidie kan worden verstrekt.

Artikel 14g. Jobcoaching in natura
Artikel 8a, tweede lid, onder e, onderdeel 1, van de Participatiewet bepaalt onder andere dat in de verordening moet worden geregeld hoe het college ook zorgdraagt voor het verstrekken van persoonlijke ondersteuning (jobcoaching) in natura. Dit artikel voorziet hierin.

Artikel 14h. Subsidie voor het organiseren van jobcoaching
Artikel 8a, tweede lid, onder e, onderdeel 1, van de Participatiewet bepaalt onder andere dat in de verordening moet worden geregeld hoe het college zorgdraagt voor het verstrekken van persoonlijke ondersteuning door middel van subsidieverstrekking, waaronder jobcoaching. Dit artikel voorziet hierin.

In het tweede lid zijn de randvoorwaarden opgenomen om voor subsidieverlening in aanmerking te komen. Bij de keuze voor deze voorwaarden is, met het oog op het realiseren van een zo

uniform mogelijk kader, aansluiting gezocht bij door het UWV gehanteerde voorwaarden op grond van artikel 12 van het Reïntegratiebesluit.

Het derde lid geeft aan op welke wijze de hoogte van de subsidie voor jobcoaching door het college kenbaar wordt gemaakt. Het college moet er voor zorgen dat de tarieven voor een bepaald jaar vindbaar en kenbaar zijn voor werkgevers en de doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld door de tarieven te vermelden op de website van de gemeente. Daarbij is als eis opgenomen dat het door het college vastgestelde tarief toereikend moet zijn om jobcoaching in te kopen. Dit betekent dat het college moet onderzoeken in de markt wat een toereikend tarief is. Het feit dat een persoon of werkgever een beroep wenst te doen op een duurdere jobcoach betekent niet dat het college gehouden is het meerdere te verstrekken. Er is immers een maximumtarief waarvan vaststaat dat dit toereikend is om passende jobcoaching in te kopen.

Het vierde lid maakt transparant dat het college de in de verordening gestelde eisen nader uit kan werken in nadere regels.

Met het vijfde lid wordt duidelijk gemaakt dat het college niet alleen subsidie kan verlenen voor jobcoaching die is bedoeld om de persoon in staat te stellen om de aan hem opgedragen taken in het kader van de arbeidsovereenkomst uit te voeren, maar dat de gesubsidieerde jobcoach ook een breder takenpakket kan uitvoeren.

Artikel 14i. Interne werkbegeleiding
Artikel 8a, tweede lid, onder e, onderdeel 1, van de Participatiewet in combinatie met artikel 10, derde lid, onder b, van de Participatiewet bepaalt onder andere dat in de verordening moet worden geregeld hoe het college zorgdraagt voor het verstrekken van persoonlijke ondersteuning in de vorm van een interne werkbegeleider door middel van subsidieverstrekking. Dit artikel regelt hoe dit mogelijk is en op welke wijze de hoogte van de subsidie hiervoor wordt bepaald.

In het tweede lid wordt geregeld dat het aanbod van het college tevens een training voor de collega van de persoon kan bevatten, zodat deze de begeleiding op een verantwoorde wijze kan bieden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een “Harrie-training” (Kamerstukken II 2019/20, 35 394, nr. 3, p. 20).

Artikel 14j. Specifieke voorwaarden toekenning vervoersvoorziening
Artikel 8a, tweede lid, onder f, onderdeel 1, van de Participatiewet bepaalt dat in de verordening moet worden geregeld hoe het college zorgdraagt voor het verstrekken van een vervoersvoorziening die ertoe strekt dat de persoon zijn werkplek, proefplaats of opleidingslocatie kan bereiken. Dit artikel regelt, in aanvulling op de artikelen 3 en 14a, onder welke voorwaarden dit mogelijk is en op welke wijze de hoogte van de vergoeding hiervoor wordt bepaald als het college het vervoer niet zelf (in natura) organiseert. Bij de bepaling van de vergoeding wordt uitgegaan van het reguliere tarief in de markt, waarbij, in lijn met artikel 3, derde lid, de goedkoopst adequate oplossing het uitgangspunt vormt. Het bedrag dat de werknemer voor vervoer ontvangt van zijn werkgever, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding op grond van de arbeidsovereenkomst, wordt door het college in mindering gebracht op de te verstrekken vervoersvoorziening.

Artikel 14k. Specifieke voorwaarden noodzakelijke intermediaire activiteit bij visuele of motorische handicap
Artikel 8a, tweede lid, onder f, onderdeel 2, van de Participatiewet bepaalt dat in de verordening moet worden geregeld hoe het college zorgdraagt voor het verstrekken van een noodzakelijke

intermediaire activiteit in het geval er sprake is van een visuele of motorische handicap. Dit artikel regelt dat het college de, als gevolg van een geheel of gedeeltelijk ontbrekende visuele of motorische lichaamsfunctie noodzakelijke, voorziening(en) verstrekt die nodig zijn ter vervanging of ondersteuning van de persoon. De specifieke aard van de voorziening is niet opgenomen, omdat dit sterk afhankelijk is van de behoefte van de persoon. Wel gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 3 en 14a. Het college kan dit in beleidsregels verder uitwerken.

Artikel 14l. Specifieke voorwaarden meeneembare voorzieningen
Artikel 8a, tweede lid, onder f, onderdeel 3, van de Participatiewet bepaalt dat in de verordening moet worden geregeld hoe het college zorgdraagt voor het verstrekken van meeneembare voorzieningen voor de inrichting van de werkplek, de productie- en werkmethoden, de inrichting van de opleidingslocatie of de proefplaats en bij het werk of opleiding te gebruiken hulpmiddelen. Hiervoor is geen limitatieve lijst. Gedacht kan worden aan een aangepaste bureaustoel, toetsenbord, koptelefoon, enzovoort. Wat een passende voorziening is, is sterk afhankelijk van de individuele behoefte van de persoon. Dit vraagt om maatwerk. Wel gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 3 en 14a. Het uitgangspunt is dat de voorzieningen in bruikleen beschikbaar worden gesteld en dus weer bij het college worden ingeleverd op het moment dat deze niet langer nodig zijn. Het college kan de wijze waarop het de noodzaak en meerwaarde van een voorziening bepaalt in beleidsregels verder uitwerken.

Artikel 14m. Specifieke voorwaarden werkplekaanpassingen
In artikel 8a, tweede lid, onder f, onderdeel 3, van de Participatiewet wordt uitsluitend gesproken van meeneembare voorzieningen. In sommige gevallen zijn er andere voorzieningen nodig op de werkplek om ervoor te zorgen dat de persoon hier kan werken. Hierbij kan gedacht worden aan een aangepast toilet, een entree met automatische deuropener of een traplift. Dit artikel regelt de mogelijkheid om ook in deze behoefte te voorzien door het toekennen van een werkplekaanpassing. Daarmee wordt aansluiting gezocht bij de wetsgeschiedenis, waarin wel wordt gesproken van werkplekaanpassingen in plaats van meeneembare voorzieningen (Kamerstukken II 2019/20, 35 394, nr. 3, p. 20).

Artikel 15. Overige voorzieningen en vergoedingen
Bij het verrichten van activiteiten gericht op arbeidsinschakeling kan de uitkeringsgerechtigde of jongere geconfronteerd worden met bepaalde kosten. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld reiskosten. Het college kan bepalen welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 16. Nadere regels
In dit artikel wordt aan het college de opdracht gegeven om nadere regels te stellen om zo de bepalingen van de verordening verder in te kleuren. In dit artikel wordt aangegeven wat de minimale (vorm)eisenzijn ten aanzien van de nadere regels re-integratie. Door het stellen van nadere regels ontstaat meer rechtszekerheid en gelijkheid voor belanghebbenden. En het vermindert de kans op ‘ambtelijke willekeur’.

Artikel 17. Intrekken oude verordeningen en overgangsrecht
In artikel 17 is het intrekken van de verordening loonkostensubsidie geregeld. Dit heeft te maken met het feit dat de grondslag voor deze verordening, in de vorm van artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet, met de wet “Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)”, is komen te vervallen.

Het intrekken van de oude re-integratieverordening is eveneens in dit artikel geregeld.

Ook is in artikel 17 het overgangsrecht neergelegd. Het kan voorkomen dat personen een voorziening toegekend hebben gekregen op grond van de oude re-integratieverordening, die niet meer voldoet aan de voorwaarden uit deze verordening. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin de oude re-integratieverordening voorzieningen bevat die na inwerkingtreding van deze verordening niet meer worden verstrekt. Ook is het denkbaar dat een persoon op grond van de oude re-integratieverordening wel in aanmerking zou komen voor een voorziening, maar door inwerkingtreding van deze verordening niet meer. De toegekende voorziening zou dan op grond van artikel 3, tweede lid moeten worden beëindigd. Om dit te voorkomen is in artikel 17, tweede lid, geregeld dat dergelijke voorzieningen worden behouden voor ten hoogste de duur van 12 maanden of - als dit eerder is - voor de duur dat deze is verstrekt. Dit uiteraard voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017. Wordt niet meer aan die voorwaarden voldaan, dan moet de voorziening worden beëindigd, bijvoorbeeld als een belanghebbende geen aanspraak meer heeft op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. De periode van 12 maanden begint te lopen vanaf het moment van inwerkingtreding van deze verordening.

Voortzetten toegekende voorzieningen
Toegekende voorzieningen op grond van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 worden dus in beginsel behouden tot 12 maanden na inwerkingtreding van deze verordening. Na afloop van die periode kan het college besluiten of een voorziening wordt voortgezet (artikel 17, vierde lid). Hierbij kan het college rekening houden met al gesloten overeenkomsten. Voortzetting van een voorziening ligt bijvoorbeeld voor de hand als het college is gehouden de kosten van een dergelijke voorziening te voldoen, ongeacht of een persoon nog gebruik maakt van de voorziening. Lopende re-integratievoorzieningen kunnen in beginsel ná inwerkingtreding van deze verordening worden afgerond conform de overeenkomst.

Voortzetting is niet mogelijk
Voortzetting van een toegekende voorziening na 12 maanden is niet mogelijk als de voorziening binnen die periode is beëindigd wegens het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor die voorziening op grond van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2017 of als de voorziening is toegekend voor een kortere duur dan 12 maanden na inwerkingtreding van de verordening. Een voorziening dient immers niet langer te worden voortgezet dan de duur van de oorspronkelijke toekenning.

Artikel 18. Hardheidsclausule
In dit artikel is de hardheidsclausule opgenomen. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Van deze mogelijkheid dient zeer terughoudend gebruik gemaakt te worden, om precedentwerking tegen te gaan.

Adviesraad Roerdalen Sociaal Domein

Aan :
Burgemeester en Wethouders van Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

Inlichtingen: Jo Haenen
e-mail: asdroerdalen@gmail.com
datum: 03-04-2023
brief: 20230403_GA_ Re-integratieverordening
www.adviesraadsociaaldomeinroerdalen.nl

Betreft: gevraagd advies (concept)Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023 dd. 08-03-2023

Geacht College,

Hierbij ontvangt u onze reactie op bovengenoemd gevraagd advies.

Wij geven een positief advies op de (concept) Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023 met daarbij de volgende kanttekeningen en aanbevelingen.

Kanttekeningen:

1) Hoofdstuk 2 Artikel 2.4

“Het college zendt jaarlijks aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk. Het verslag bevat in ieder geval het oordeel van de Adviesraad Sociaal Domein.”

Reactie Adviesraad: het is niet aan de Adviesraad om een jaarlijks verslag te beoordelen. Als de Adviesraad het verslag ontvangt zullen wij indien van toepassing reageren op een gevraagd advies of een ongevraagd advies sturen. Deze passage derhalve aanpassen c.q. toelichten.

2) Hoofdstuk 2 Artikel 2.5

Reactie Adviesraad: Wij adviseren om ook data m.b.t. Instroom te verzamelen

3) Hoofdstuk 3A Artikel 16 . Nadere regels.

Reactie Adviesraad: Wij adviseren deze nadere regels op te nemen in de verordening

4) Toelichting Artikel 5. Sociale activering.

“Voor bepaalde doelgroepen is arbeidsinschakeling echter een te hoog gegrepen……”

Reactie Adviesraad: Wij adviseren hier conform de definitie van de doelgroep te spreken over personen uit de doelgroep i.p.v bepaalde doelgroepen.

Aanbevelingen:

De Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen las ter voorbereiding het advies van RAWP, de Regionale Adviesraad Werk en Participatie van de Regio Hart van Brabant, aan de bestuurders POHO Arbeidsparticipatie.
https://socialeraadtilburg.nl/bestanden/230125-RAWP-advies-Breed-offensief-aan-POHO-Arbeidsparticipatie.pdf

Gebaseerd op dat advies en ter ondersteuning van de uitvoering van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023 doet de Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen graag de volgende aanbevelingen.

1. Stel de inwoner centraal

Wie kan er tegen zijn?! Toch merken wij dat dit niet altijd vanzelfsprekend is.
Daarom:
- Geef de inwoner actief de regie terug over zijn/haar eigen traject door het altijd in gezamenlijkheid, klant en gemeente, op te stellen.
- Geef vertrouwen aan de inwoner, mensen kunnen en willen vaak meer dan we in eerste aanleg denken, en richt de bejegening daar op in.
Met andere woorden: Laat onze gemeente krachtig zijn in het uitvoeren met menselijke maatl

2. Zorg ervoor dat de dienstverlening op een hoog peil staat .

Kwaliteit in relatie tot het werken met mensen is eigenlijk een open deur, maar het is goed om bewust gebruik te maken van mechanismen en instrumenten die ondersteunend zijn. Geef duidelijk uitleg over de intentie van de regeling; 'De menselijke maat staat centraal bij de uitvoering van de Participatiewet'. De herziening is bedoeld om mensen die langdurig aangewezen zijn op een uitkering financieel verlichting te bieden.
Breng overzichtelijk in beeld voor inwoners wat de veranderingen voor hen betekenen in het kader van Breed offensief. Welke maatregelen gaan in op welk moment.

3. Maak het financieel effect zichtbaar voor de betreffende inwoner

Hoewel het voor mensen het belangrijkst is dat ze deel kunnen nemen aan de samenleving is voldoende inkomen en iets meer financiële zekerheid belangrijk.

4. Zorg ervoor dat communicatie snel, op maat en duidelijk is (B1 niveau)

Essentieel voor mensen is kennis van ontwikkelingen om richting te kunnen geven aan hun leven. Communicatie vanuit de overheid is daarom belangrijk om mensen van die kennis te voorzien.

Zorgen voor voldoende kennis voor kansen en mogelijkheden biedt een grotere zelfredzaamheid en betere gezondheid.
Tevens kan dit leiden tot win-winsituaties voor mens en gemeente.
- Informeer inwoners en bedrijven actief over het recht van aanvragen van ondersteuning bij het vinden en houden van werk.
- Kies voor een snelle en duidelijke/eenvormige communicatie over het totale pakket van maatregelen en de betekenis daarvan voor de individuele inwoner.
- Maak daarbij gebruik van de lokale media en cliëntvertegenwoordiging in al haar vormen.
- Bied ondersteuning aan in de vorm van meedenkers/onafhankelijke cliëntondersteuners en heb daarbij aandacht voor laaggeletterden en anderstaligen.

5. Voorkom onnodig werk (bureaucratie) en onnodige onzekerheid
We adviseren om daar waar van toepassing de jaarlijkse beoordeling van het vrijlatingsbedrag en de ontheffing van de arbeidsplicht vrij te laten

Wij hebben begrip voor de invloed die de wetswijziging in de Participatiewet beter bekend als “het Breed Offensief” heeft op het werk van de gemeente en wensen u veel sterkte en succes bij de uitvoering.

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen,

J.W.Haenen (Vz)

Cc: griffie@roerdalen.nl
t.a.v. Gemeenteraad Roerdalen

gemeente roerdalen

Adviesraad Sociaal Domein
t.a.v. De heer J Haenen
Elzenlaan 1
6077 CV SINT ODILIËNBERG

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z23-035160		Sabah
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Reactie advies Adviesraad Sociaal Domein	11 april 2023	0475-538 888

VERZONDEN 12 APR 2023



Beste leden van de adviesraad,

Op 3 april 2023 hebben wij uw advies ontvangen met betrekking tot de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roerdalen 2023. Allereerst willen we u bedanken voor het positief advies, de kanttekeningen en aanbevelingen. In deze brief vind u onze inhoudelijke reactie op uw advies.

Kanttekening 1 en 4
Voor wat betreft kanttekening 1 en 4 hebben we uw advies overgenomen. We hebben de tekst in de verordening, op de door u aangegeven punten, aangepast.

Kanttekening 2
In artikel 2 lid 5 staat een drietal gegevens vermeldt die we "in elk geval" verzamelen voor het verslag. Er is voor deze drie gegevens gekozen omdat deze direct verband houden met de re-integratieverordening. We hebben er ook bewust voor gekozen om niet te veel gegevens te vermelden in de verordening. We verzamelen wel gegevens met betrekking tot instroom, dus als de behoefte er is kunnen we deze gegevens meenemen in het verslag. Uw advies leidt op dit punt niet tot een wijziging in de Re-integratieverordening.

Kanttekening 3
U adviseert om de nadere regels op te nemen in de verordening. We nemen dit advies niet over om de volgende redenen:

- Nadere regels zijn altijd gebaseerd op de verordening, maar zijn geen onderdeel van de verordening.
- Nadere regels worden vastgesteld door het college en een verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

- Doordat de nadere regels worden vastgesteld door het college, is het gemakkelijker om later de nadere regels bij te stellen of aan te passen.

De nadere regels met betrekking tot deze verordening worden vastgesteld door het college, nadat de verordening door de raad is vastgesteld.

Aanbevelingen

Wij onderschrijven uw aanbevelingen onder punt 1 tot en met 4 en we besteden hier aandacht aan in de uitvoering.

Uw aanbeveling onder punt 5 onderschrijven wij ook. Wat ons betreft staat de persoon altijd centraal en blijft het maatwerk. We zullen onnodig werk en onnodige onzekerheid proberen te voorkomen, maar wanneer er groei mogelijk is willen we deze wel benutten en de persoon in zijn kracht zetten. Voor wat betreft de ontheffing van de arbeidsplicht kan het voor de ene persoon duidelijk zijn dat het om een langdurige ontheffing gaat en dan kan de beoordeling bijvoorbeeld pas na 2 jaar plaatsvinden. Terwijl het bij de andere persoon gaat om een ontheffing van tijdelijke aard, waarbij de beoordeling bijvoorbeeld al binnen een half jaar plaatsvindt.

Als u nog vragen heeft over bovenstaande beantwoording kunt u contact opnemen met R. Sabah via romana.sabah@roerdalen.nl of telefoonnummer 0475-255514.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): geen

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z23-034852
Onderwerp:	Tariferen inzamelen oud papier door verenigingen
Datum:	28 maart 2023
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	1. Het tarief voor verenigingen die oud papier huis-aan-huis inzamelen te verhogen en vast te stellen op 5 cent per kilo; 2. Het tarief voor verenigingen die alleen inzamelen via een brenglocatie ongewijzigd vast te stellen op 3,1 cent per kilo; 3. De genoemde tarieven in te laten gaan op 1 juni 2023.
Bijlage(n):	• Bijlage 1: Gespreksverslag raadswerkgroep afval d.d. 31 januari 2023; • Bijlage 2: Concept raadsbesluit 'tariferen inzamelen oud papier door verenigingen'.

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Tarifering inzamelen oud papier door verenigingen.

2. Inleiding

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 16 februari 2020, waarin de keuze voor het scenario afvalinzameling per 1 januari 2022 besproken werd, heeft de raad van de gemeente Roerdalen de wens uitgesproken dat huis-aan-huis inzameling van het oud papier in alle kernen mogelijk werd gemaakt. Portefeuillehouder Jan Smits heeft ter vergadering toegezegd om met alle verenigingen om de tafel te gaan om hierover het gesprek aan te gaan. Vanwege corona en allerlei beperkende maatregelen is deze toezegging langer blijven liggen waardoor gesprekken met de verenigingen pas eind 2021 / begin 2022 hebben plaatsgevonden.

Algehele conclusie uit de gevoerde gesprekken is dat verenigingen door dalende en vergrijzende ledenbestanden het steeds lastiger hebben om de huis-aan-huis inzameling van het papier mogelijk te maken. Dit heeft er zelfs toe geleid dat de inzamelende vereniging in Sint Odiliënberg per mei 2022 heeft besloten om te stoppen met de huis-aan-huis inzameling en over te gaan op een brenglocatie. Een andere geïnteresseerde vereniging die het oud papier in deze kern huis-aan-huis wil inzamelen is tot op heden nog niet gevonden. Momenteel wordt er alleen nog in

Lerop, Montfort, Melick, Posterholt en 't Reutje papier huis-aan-huis ingezameld, in de rest van de kernen kunnen inwoners het oud papier naar een brenglocatie brengen.

Op 31 januari 2023 heeft hierom een bijeenkomst plaatsgevonden met de raadswerkgroep afval (zie bijlage 1). De werkgroep was het unaniem met elkaar eens dat de gemeente zolang het mogelijk is gebruik moet blijven maken van verenigingen voor de inzameling van het oud papier. Ook dient er een garantieprijs te komen waarbij er een verschil wordt gemaakt in de tarifering tussen verenigingen die huis-aan-huis inzamelen en verenigingen die alleen een brenglocatie hebben. De raadswerkgroep kwam vrijwel eensgezind tot de conclusie dat het tarief voor verenigingen die h-a-h inzamelen in de toekomst naar 5 cent verhoogd dient te worden en dat het tarief voor verenigingen die inzamelen middels brengcontainers 3.1 cent blijft.

Door middel van het voorliggende raadsvoorstel vragen wij uw raad in te stemmen met de conclusies van de raadswerkgroep en de genoemde tarieven conform dit voorstel vast te stellen.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. Het tarief voor verenigingen die oud papier huis-aan-huis inzamelen te verhogen en vast te stellen op 5 cent per kilo;
2. Het tarief voor verenigingen die alleen inzamelen via een brenglocatie ongewijzigd vast te stellen op 3,1 cent per kilo;
3. De genoemde tarieven in te laten gaan op 1 juni 2023.

4. Argumenten

4.1. Huis-aan-huis inzameling levert meer oud papier op.

In Roerdalen zamelen we op jaarbasis ongeveer 1180 ton oud papier in (2021 en 2022). Dat is gemiddeld gezien ongeveer 57 kilo oud papier per inwoner. In de kernen waar men alleen een brenglocatie heeft zien we dat er gemiddeld genomen veel minder oud papier per inwoner wordt ingezameld (ongeveer 46 kilo) dan kernen waar er wel nog huis-aan-huis inzameling plaatsvind.

4.2. Het tarief voor het inzamelen van oud papier is al jarenlang niet gewijzigd.

Momenteel ontvangen alle verengingen hetzelfde tarief voor het inzamelen van oud papier, namelijk 3.1 cent per kilo. Dat is al minimaal één decennia lang het geval. Omdat er statistisch bewezen is dat er door het huis-aan-huis inzamelen van papier meer papier ingezameld wordt, en er hierdoor dus ook minder papier bij het restafval beland, is het raadzaam om verenigingen die het papier huis-aan-huis inzamelen hiervoor te belonen. Dit sluit aan bij de door uw raad

vastgestelde Beleidsvisie Afval Roerdalen 2020-2023 waarin als doelstelling is opgenomen om het restafval in onze gemeente uiterlijk in 2025 terug te brengen naar 80 kilo per inwoner.

4.3. Door het verhogen van het tarief voor de huis-aan-huis inzameling is het voor verenigingen aantrekkelijker om dit te blijven en gaan doen.

Zowel voor de bestaande inzamelende verenigingen als verenigingen die wellicht interesse hebben en hadden in het inzamelen van het oud papier, was er tot op heden geen extra stimulans om oud papier huis-aan-huis te gaan inzamelen. Door een onderscheid in het tarief aan te brengen is het voor verenigingen financieel aantrekkelijker om dit te blijven of te gaan doen.

Uitgangspunt voor de huis-aan-huis inzameling is dat de huidige afspraken over de frequentie van inzameling met de verenigingen die het oud papier momenteel al inzamelen gewaarborgd blijft. Er zijn bijvoorbeeld verenigingen die momenteel 4x per jaar het papier huis-aan-huis inzamelen, die afspraak respecteren we. Voor verenigingen die in de toekomst huis-aan-huis willen gaan inzamelen geldt een minimale frequentie van 6x per jaar.

5. Kanttekeningen

5.1. De marktprijs voor het oud papier fluctueert.

Als gemeente krijgen wij voor de door de verenigingen ingezamelde hoeveelheid oud papier een vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op een markprijs die nogal kan fluctueren. Als voorbeeld: In maart en april 2022 was deze vergoeding nog € 160- per ton. In september van datzelfde jaar is de marktprijs gekelderd waarna de prijs nog € 70- per ton was in december 2022. Dat heeft uiteraard invloed op het financiële plaatje. In hoofdstuk 6 van dit raadsvoorstel is dit verder uitgewerkt.

5.2. Inzameling met alleen verenigingen heeft ook zijn nadelen.

De raadswerkgroep heeft tijdens de bijeenkomst op 31 januari 2023 unaniem uitgesproken dat men zolang als mogelijk het oud papier wil laten inzamelen door verenigingen. Verenigingen uit onze gemeente verdienen zich op deze manier namelijk een centje bij. Daarnaast is het onderaan de streep voor de gemeente financieel momenteel nog altijd voordeliger dan inzameling via een commerciële partij.

Nadeel van deze constructie is dat er amper bedrijven te vinden zijn die de papierinzameling op deze manier willen uitvoeren. Dat heeft er alles mee te maken dat het werken met vrijwilligers ook risico's met zich mee brengt en dat de meeste professionele bedrijven deze risico's niet willen dragen. Tijdens een aanbesteding, die er in 2024 aan komt, zijn wij als gemeente daarom kwetsbaar. De kans is aanwezig dat zich door de gestelde voorwaarden, net als in het verleden, maar een beperkt aantal bedrijven inschrijft.

6. Financiën

Aan de raadswerkgroep zijn een aantal financiële scenario's voorgelegd waaruit men kon kiezen. Uitgangspunt bij deze scenario's was het inzamelvolume 2022, een gemiddelde marktprijs van € 120- per ton en marktconforme inzamelkosten van onze inzamelaar.

Uiteindelijk is er door de raadswerkgroep gekozen voor een verschil in tarifering voor onze inzamelende verenigingen. Verenigingen die huis-aan-huis inzamelen krijgen voor de totale hoeveelheid ingezamelde papier, dus ook voor het papier wat ze middels een brenglocatie inzamelen (mocht dat aan de orde zijn), 5 cent per kilo. Verenigingen met alleen een brenglocatie krijgen een garantieprijs van 3.1 cent per kilo.

Onderaan de streep is het netto resultaat voor de gemeente bij de eerder genoemde uitgangspunten nihil. Echter is dit heel erg lastig te voorspellen omdat de marktprijs van oud papier enorm fluctueert. Wanneer de marktprijs op jaarbasis gemiddeld genomen lager is dan het gestelde uitgangspunt dan zal de gemeente er onderaan de streep op inleveren. Als voorbeeld: Bij een gemiddelde marktprijs van € 70 per ton (situatie januari 2023) komt de gemeente onderaan de streep op jaarbasis ongeveer € 60.000 tekort. Wanneer hier in het budget geen rekening mee is gehouden dan zullen de kosten gedekt moeten worden uit de algemene middelen. Dit scenario is echter nog altijd goedkoper dan wanneer wij de inzameling via een commerciële partij zouden laten lopen. In het budget 2023 voor afval zijn we overigens al uitgegaan van een tekort van € 22.760- op de papierinzameling.

Aan de andere kant, wanneer de marktprijs gemiddeld genomen hoger is dan het gestelde uitgangspunt, dan komen de opbrengsten juist ten gunste van de algemene middelen. Bij een gemiddelde marktprijs van € 150 per ton houdt de gemeente er op het einde van het jaar ongeveer € 36.000 aan over.

7. Communicatie

Wanneer uw raad een positief besluit heeft genomen over het voorliggende voorstel, dan zullen de verenigingen nog officieel per brief geïnformeerd worden. De wijziging van de tarifering gaat dan per 1 juni 2023 in.

8. Privacy

Niet van toepassing.

9. Bijlagen

- Bijlage 1: Gespreksverslag raadswerkgroep afval d.d. 31 januari 2023;
- Bijlage 2: Concept raadsbesluit 'tariferen inzamelen oud papier door verenigingen'.

Sint Odiliënberg, 28 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit Jaar 2023/06/01

Zaaknummer: Z23-034852
Onderwerp: Tariferen inzamelen oud papier door verenigingen.

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 maart 2023,

gelet op het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Roerdalen 2020

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Het tarief voor verenigingen die oud papier huis-aan-huis inzamelen te verhogen en vast te stellen op 5 cent per kilo;
2. Het tarief voor verenigingen die alleen inzamelen via een brenglocatie ongewijzigd vast te stellen op 3,1 cent per kilo;
3. De genoemde tarieven in te laten gaan op 1 juni 2023.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juni 2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Gespreksverslag raadswerkgroep Afval

Datum: 31 januari 2023
Tijdstip: 19:00 – 20:30
Aanwezig: Marlies Wilms (Roerstreek Lokaal!), Frank Demarteau (CDA), Jo van Kruchten (Democraten Roerdalen), Frans Peeters (Democraten Roerdalen), Rolf Joosten (Democraten Roerdalen), Mieke Schotemeijer (PVDA), Marjo Thevissen (Ons Roerdalen), Jan Smits (Portefeuillehouder) en Jeroen Schreurs (Beleidsmedewerker Afval).

Jan Smits opent de vergadering en legt uit dat naar aanleiding van toezegging 2020-25 hij in de periode oktober 2021 – februari 2022 met alle papier inzamelende verenigingen gesproken heeft over de mogelijkheden van huis-aan-huis inzameling (h-a-h). Het verslag van deze gesprekken is toegevoegd aan de agenda van de bijeenkomst. Jan geeft aan dat het vanavond de bedoeling is om met elkaar de discussie aan te gaan over de inzameling in de toekomst en de eventuele aanpassing van het inzameltarief.
Jeroen laat vervolgens middels een presentatie de inzamel- en financiële cijfers van de afgelopen 5 jaar zien en legt een vijftal scenario's voor. Er ontstaat vervolgens een levendige discussie. Men is het unaniem eens dat de gemeente zolang het mogelijk is gebruik moet blijven maken van verenigingen voor de inzameling van papier. Ook dient er een garantieprijs te komen waarbij wel een verschil wordt gemaakt tussen verenigingen die h-a-h inzamelen en verenigingen die het inzamelen middels een brengcontainer. Uiteindelijk komt de raadswerkgroep bijna eensgezind tot de conclusie dat het tarief voor verenigingen die h-a-h inzamelen in de toekomst naar 5 cent verhoogd dient te worden en dat het tarief voor verenigingen die inzamelen middels containers 3.1 cent blijft. Uitgangspunt voor h-a-h inzameling is dat de afspraken over de frequentie van inzameling met de huidige verenigingen gewaarborgd blijft. Voor verenigingen die h-a-h willen gaan inzamelen geldt een minimale frequentie van 6x per jaar. Ook voor de brenglocaties dienen eisen gesteld te worden aan de openingstijden, deze dienen minimaal 2 dagen per week (een nog nader vast te stellen tijdsbestek) opengesteld te worden.

Afspraak is dat er een raadsvoorstel komt waarin de gemaakte afspraken worden verwerkt. Verzoek vanuit de raadswerkgroep is om hierin ook te verwerken dat de marktprijs kan fluctueren en dat dit gevolgen heeft voor de inkomsten en uiteindelijke netto resultaat.

Het volgende overleg van de raadswerkgroep afval zal ergens in de periode april – mei 2023 gepland worden. Hierin zullen we het gaan hebben over de evaluatie van het eerste jaar van het nieuwe afvalbeleid. Uitnodiging volgt nog.

Danny Abels

Van:	bestuur@fanfarewilhelminavlodrop.nl
Verzonden:	vrijdag 28 april 2023 15:12
Aan:	Griffie
CC:	bestuur Fanfare Wilhelmina
Onderwerp:	Verzoek Fanfare Wilhelmina aan gemeenteraad m.b.t. tarifering inzameling oud papier
Bijlagen:	Verzoek Fanfare Wilhelmina aan gemeenteraad m.b.t. tarifering inzameling oud papier.docx

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ons bestuur heeft begrepen dat de komende raadsvergadering een aanpassing van het tarief voor de inzameling van oud papier aan bod komt. Wij verzoeken u bij uw besluit ons voorstel voor maatwerk op dit gebied te betrekken, zoals verwoord in de bijlage.

Aangezien de raadsadviescommissie op maandag 8 mei over dit agendapunt vergadert en u vervolgens van advies voorziet, is deze bijlage ook bedoeld voor de leden van de raadsadviescommissie.

Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van uw vergadering.

Hoogachtend,
namens het bestuur van Fanfare Wilhelmina,

Björn Maessen,
Vicevoorzitter

FANFARE WILHELMINA

Koebroekweg 1, 6063 AS Vlodrop
Muziekhome: 06-31269089
Rabo: NL 81 RABO 0154 6017 56
www.fanfarewilhelminavlodrop.nl

FANFARE WILHELMINA VLODROP

Betreft: reactie op raadsvoorstel voor nieuwe tarifering oud papier

Vlodrop, 28 april 2023

Geachte leden van de gemeenteraad,

In een brief van 25 november 2021 aan het College van B&W heeft Fanfare Wilhelmina uit Vlodrop enkele voorstellen gedaan voor maatwerk om zo tot een wellicht hogere opbrengst van het ingezameld oud papier in Vlodrop te komen. Bij het voorstel dat in juni aan bod komt in de gemeenteraad, zien wij echter geen vermelding van en waardering voor dergelijk maatwerk. Dat betreuren wij.

In het raadsvoorstel wordt huis-aan-huis inzameling als de ultieme oplossing gezien. Dit bevreemdt ons waar het Vlodrop betreft, omdat onze vereniging vanwege de verkeersveiligheid in 1995 van de gemeente moest stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oud papier en omdat ons milieuparkje vanwege verkeersveiligheid in 2001 moest verhuizen naar de huidige locatie tegenover de Vekoma. Ons inziens is het sindsdien niet minder druk geworden op de wegen in ons dorp. Bovendien is ons ledenbestand, evenals het inwonersbestand van Vlodrop, inmiddels dermate vergrijst dat we een dergelijke inzameling - als ons dorp nu opeens wel weer verkeersveilig wordt verklaard - helaas geen nieuw leven meer in zouden kunnen blazen. We hebben wel aangeboden dit te willen doen met mankracht via de Participatiewet, maar hier zag het college geen mogelijkheden toe.

Ook heeft onze vereniging aangeboden een pilot op te zetten voor het op maat aan huis ophalen van oud papier bij inwoners die niet (meer) in staat zijn het papier naar ons toe te brengen en ook niet beschikken over anderen die dit voor hen kunnen doen. Uiteraard vergt dit de nodige extra inspanningen van ons qua organisatie en bemensing. Inspanningen die extra zijn ten opzichte van het twee keer per week bemensen van ons milieuparkje (op jaarbasis circa 300 uur) waar we bezoekers helpen bij het op de juiste manier inleveren van niet alleen oud papier, maar ook ijzer en textiel. Bovendien stimuleert deze voorziening inwoners tegelijkertijd hun glas gescheiden in te leveren.
Echter, vanuit de ambtelijke organisatie begrepen we dat tegenover een extra inzameling op maat dan niet het waarderingstarief van 5 cent per kilo zal staan. In het raadsvoorstel staat ook niets over een mogelijke waardering voor maatwerk. Terwijl zulk maatwerk juist past bij de leeftijdsopbouw van zowel onze leden als van de inwoners van Vlodrop. Immers, bij grootschalig huis-aan-huis ophalen zullen ook ouderen en andere mensen met een beperking nog steeds hun oud papier zelf aan de straat moeten zetten. Bij afspraken op maat kunnen wij hen daarbij helpen.

Al met al vinden wij het heel jammer dat de slogan 'Samen doen' dan blijkbaar alleen

van toepassing is op één standaardaanpak. Een aanpak waar steeds meer gemeenten in ons land juist van afzien, omwille van de veiligheid. Van u als gemeenteraad hopen we dat u wel openstaat voor onze maatwerkideeën en ons bij uitvoering hiervan dan dus ook het tarief van 5 cent per kilo wilt toekennen.

Wij zijn benieuwd naar de uitkomst van uw beraadslaging.

Hoogachtend,
namens het bestuur van Fanfare Wilhelmina,

Björn Maessen,
vicevoorzitter

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Conceptbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	J.C.L. Westhelle-Aelen
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette, gedateerd 17 april 2023; • Conceptbegroting 2024 GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette; • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 18 april 2023
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette.
Bij brief van 17 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette de conceptbegroting 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de conceptbegroting 2024 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 9 juni 2023, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 16 juni 2023 hierover besluitvorming kan plegen.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 18 april 2023, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de conceptbegroting 2024.



Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 25 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om zienswijze(n) kenbaar te maken met betrekking tot de conceptbegroting 2024.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde conceptbegroting 2024, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de conceptbegroting 2024 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende conceptbegroting 2024 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u het daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft de conceptbegroting 2024 is in artikel 25 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks de conceptbegroting toezendt aan de deelnemende gemeenteraden. Vervolgens kunnen de deelnemende gemeenteraden na de ontvangst gebruik maken van de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om uiterlijk 9 juni 2023, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 18 april 2023 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde conceptbegroting 2024. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.



Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette over de voorliggende conceptbegroting 2024 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 18 april 2023

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta



gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2023/06/01/..**

Onderwerp: Conceptbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 18 april 2023,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 25 van gemeenschappelijke regeling D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. …… 2023,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de conceptbegroting 2024 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1-6-2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Zweckverband Deutsch-Niederländischer
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands

Aan de raad van de gemeente Roerdalen als Nederlandse deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (verbonden partij)

uw brief van	**uw kenmerk**	**ons kenmerk**	**datum**
		AC/23-BU001	17.04.2023
onderwerp **conceptbegroting 2024**		**doorkiesnummer**	**bijlage(n)** **1**

Geachte dames en heren

Het dagelijks bestuur van het D-NL Grenspark Maas-Swalm Nette heeft de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld.

Het dagelijks bestuur is voornemens deze ontwerpbegroting 2024 (bijlage) op **vrijdag 16 juni 2023** ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan te bieden.

Hiermede verzoek ik de Nederlandse deelnemers van het openbaar lichaam D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette eventueel commentaar/zienswijze op de conceptbegroting 2024 tot **uiterlijk vrijdag 9 juni** 2023 schriftelijk aan het secretariaat in Roermond kenbaar te maken.

Met vriendelijke groeten,

Ir. André Claassen, secretaris

Bijlagen
1 conceptbegroting 2024-2027

Adr. *Kapellerpoort 1, NL-6041 HZ ROERMOND* ***Tel.*** *0(031) 475-386 480* ***Fax.*** *0(031) 475-386 499*
Konto D *Sparkasse Krefeld* ***IBAN*** *DE70 3205 0000 0035 0088 04* ***BIC*** *SPKRDE33*
Rekening NL *ING* ***IBAN*** *NL29 INGB 0009 3883 22* ***BIC*** *INGBNL2A*
www.grenspark-msn.nl *www.naturpark-msn.de* *info@grenspark-msn.nl*

Grenspark Maas-Schwalm-Nette
Concept begroting 2024-2027 (Bedragen in €)

Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting

		2024	2025	2026	2027	
Uitgaven						
1	Inkoop wandelboeken, -kaarten en -folders	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	Overige projectkosten	23.000	23.000	13.000	3.000	
3	Project Transitie NP Meinweg					
4	Regie Natuurbrand Provincie					
5	Project Buitenrijden in Grenspark MSN	90.000	315.000	450.000		
6	Project Natuurbrandmanagement	1.160.000	1.160.000	1.160.000		
7	Project Natuurbrand Kennisontwikkeling	580.000	95.000			
Totaal uitgaven		**1.854.500**	**1.594.500**	**1.624.500**	**4.500**	
Inkomsten						
1	Verkoop wandelboeken, -kaarten en -folders	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	Overige projectinkomsten	7.500	7.500	8.000	60.000	
3	Project Transitie NP Meinweg					
4	Regie Natuurbrand Provincie					
5	Project Buitenrijden in Grenspark MSN	118.000	350.000	480.000		
6	Project Natuurbrandmanagement	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
7	Project Natuurbrand Kennisontwikkeling	600.000	100.000			
Totaal Inkomsten		**1.927.500**	**1.659.500**	**1.690.000**	**62.000**	
Resultaat programma		**73.000**	**65.000**	**65.500**	**57.500**	**€**

Overhead

Uitgaven						
1	Personeelkosten	183.000	186.000	189.000	189.000	
2	Huur kantoor	10.500	11.000	11.500	11.500	
3	(financieel-) administratieve ondersteuning	12.500	13.000	13.500	13.500	
4	ICT en onderhoud websites	15.000	12.000	12.000	12.000	
5	Bedrijfsvoering	17.000	17.000	17.000	17.000	
6	Afschrijvingen	1.000	1.000	1.000	1.000	
Totaal uitgaven overhead		**239.000**	**240.000**	**244.000**	**244.000**	
Inkomsten						
1	Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	30.000	30.000	30.000	30.000	
2	Gemeente Beesel	1.378	1.378	1.378	1.378	
3	Gemeente Echt-Susteren	4.090	4.090	4.090	4.090	
4	Gemeente Leudal	5.710	5.710	5.710	5.710	
5	Gemeente Maasgouw	2.606	2.606	2.606	2.606	
6	Gemeente Roerdalen	3.138	3.138	3.138	3.138	
7	Gemeente Roermond	4.742	4.742	4.742	4.742	
8	Gemeente Venlo	8.336	8.336	8.336	8.336	
9	Ministerium ULNV NRW (D)	60.000	60.000	60.000	60.000	
10	Provincie Limburg (NL)	60.000	60.000	60.000	60.000	
Totaal inkomsten overhead		**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	
Resultaat overhead		**-59.000**	**-60.000**	**-64.000**	**-64.000**	**€**
Jaarresultaat		**14.000**	**5.000**	**1.500**	**-6.500**	**€**

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2023/G024	Rob Notermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Conceptbegroting 2024 GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette	18-4-2023	0475 - 538 830



Geacht college,

Bij brief van 17 april 2023 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette de conceptbegroting 2024 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om tot uiterlijk 9 juni 2023 eventueel zienswijze(n) ten aanzien van de conceptbegroting 2024 kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur ter behandeling op 16 juni 2023.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende conceptbegroting 2024 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

R.J.J. Notermans

bijlage(n): Aanbiedingsbrief 17 april 2023 met conceptbegroting 2024

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z23-035949-D195290	2023/G024	Silvia de Rooi
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Inhoudelijk advies conceptbegroting GR D-Nl 2024 Grenspark Maas-Swalm-Nette	2 mei 2023	0475 - 538 888



Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 18 april 2023 hebben wij uw brief ontvangen waarin u ons vraagt u te adviseren over eventuele zienswijzen op de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette (MSN).

Voorgestelde zienswijze
Wij adviseren u om geen zienswijze over de voorgelegde begroting 2024 van de GR Grenspark Maas-Swalm-Nette kenbaar te maken.

Toelichting begroting 2024

In artikel 25 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling D-NL Maas-Swalm-Nette staat dat de gemeenteraad zienswijzen over de ontwerpbegroting kan indienen. Vaststelling van zowel de begroting als het verslag van werkzaamheden en het jaarverslag gebeurt door het Algemeen Bestuur van GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette. Voor de gemeente Roerdalen neemt wethouder J. Westhelle-Aelen deel aan het Algemeen Bestuur.

Het Grenspark Maas-Swalm-Nette draagt met haar projecten bij aan de versterking van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van natuur, cultuur en landschap. Dit gebeurt door het uitvoeren van projecten. Ook promoten ze gerealiseerde producten en projecten.
Het Grenspark Maas-Swalm-Nette werkt momenteel aan onderstaande producten en activiteiten:

- Voorlichting en communicatie
    - Website en evenementen
    - Internationale natuurwerkdag
    - Water wandel wereld
    - Transboundery Park certificering, Europarc

- Projecten

- Realisatie buitenrijden in Grenspark MSN
- Project Transitie NP Meinweg
- Transitie Nationaal Park De Meinweg nieuwe Stijl
- Project natuurbrandmanagement
- Project Natuurbrand Kennisontwikkeling

De conceptbegroting 2024 is volgens de beleidsmatige en financiële regels opgesteld.
De gevraagde jaarlijkse bijdrage van € 3.138, - is conform onze meerjarenbegroting.
Het project Transitie Nationaal Park de Meinweg loopt december 2023 af.
Voor de projecten Buitenrijden in Grenspark MSN, project Natuurbrandmanagement en Project Natuurbrand Kennisontwikkeling zijn we in afwachting van de subsidietoezegging van de Euregio. Uitvoering zal tot en met 2026 plaatsvinden. Voor meer informatie zie conceptbegroting 2024, bijlage 2.

Risico's
Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er vindt geen verrekening plaats voor eventuele tekorten of overschotten.

Conclusie
Door bovenstaande ontwikkelingen en risico's trekken we de conclusie dat de conceptbegroting 2024 een goed beeld geeft van de werkzaamheden en de financiële positie van het Grenspark Maas-Swalm-Nette. De gevraagde bijdrage 2024 is conform onze meerjarenbegroting.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept begrotingswijziging 2023-2 en concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER)
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief GR SC MER, gedateerd 7 april 2023; • Concept begrotingswijziging 2023-2 GR SC MER; • Concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR SC MER; • Historisch overzicht bijdragen gemeenten • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 11 april 2023.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling



De gemeente Roerdalen participeert in de GR SC MER.
Bij brief van 7 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR MER de concept begrotingswijziging 2023-2 en de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende concept begrotingswijziging 2023-2 en de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, kenbaar te maken. Verzocht wordt vóór 5 juni 2023 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 5 juli 2023 hierover besluitvorming kan plegen.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 11 april 2023, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen met betrekking tot de voorliggende concept begrotingswijziging 2023-2 en de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 21 van de GR SC MER.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorliggende concept begrotingswijziging 2023-2 en de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2023-2 van de GR SC MER;
2. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de GR SC MER.

Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende concept begrotingswijziging 2023-2 en de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Bent u het niet eens met het concept besluit dan kunt u, door het indienen van een amendement, voorstellen om het concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR SC MER is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.



Voor wat betreft de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is in artikel 21 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting vóór 15 april toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar maken. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de conceptbegroting, waarna deze al dan niet gewijzigd wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter behandeling op 5 juli 2023.
Een overeenkomstige procedure geldt voor de voorliggende begrotingswijziging 2023-2.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 11 april 2023 verzocht om een advies uit te brengen over de voorliggende concept begrotingswijziging 2023-2 en de concept programma-begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling de raad ter zake zal adviseren.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR SC MER over de voorliggende concept begrotingswijziging 2023-2 en de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 11 april 2023

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

R.J.J. Notermans

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta



gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2023/06/01/..**

Onderwerp: Concept begrotingswijziging 2023-2, concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 11 april 2023,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 21 van Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. ……. 2023,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2023-2 van de GR SC MER;
2. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de GR SC MER;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1-6-2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Aan de raad van gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 CG SINT ODILIËNBERG

Echt, 7 april 2023

Afdeling/team:	Concernstaf
Onderwerp:	P&C documenten SC MER
Behandeld door:	Anne-Marie Rooskens

Geachte Gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u het pakket P&C documenten van het SC MER aan. Het betreft de concept jaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023-2, de kadernota 2024 en de begroting 2024. Het rapport van bevindingen van de accountant wordt nagezonden.

De concept jaarrekening 2022 en de kadernota 2024 ontvangt u ter informatie. Op de begrotingswijziging 2023-2 en de begroting 2024 kunt u uw zienswijzen naar voren brengen, conform artikel 35 WGR.

In deze brief lichten we de P&C documenten toe.

Concept-jaarrekening 2022: Het SC-MER retourneert € 884.313 aan gemeenten

De jaarrekening is in concept gereed. In onderstaande tabel zijn de gesaldeerde resultaten per programma aangegeven. De jaarrekening sluit met het saldo € 0.
Middelen die niet zijn uitgegeven, zijn voorafgaand aan vaststelling van het resultaat geretourneerd aan de deelnemende gemeenten. In totaal gaat het om € 884.313 uit de vier programma's en verdeeld over de drie gemeenten. Belangrijkste oorzaken zijn een krappe arbeidsmarkt en lagere ICT lasten. Om toch de afspraken uit de Uitvoeringsprogramma's te kunnen realiseren is het werk anders georganiseerd, en is er bijvoorbeeld gewerkt met werkervaringsplaatsen en stagiaires.
In onderstaande tabel is de verrekening weergegeven. Met begrotingswijziging 2023-2, die gelijktijdig met de jaarrekening aan de raden wordt verstuurd, wordt een deel van dit bedrag (€ 121.875) weer teruggevraagd aan de drie gemeenten.

Gemeente	Resultaat 2022 OD	Resultaat 2022 SD	Resultaat 2022 BV	Resultaat 2022 B&O	Totalen
Maasgouw	€ -47.380	€ -119.413	€ -158.082	€ -6.853	€ -331.728
Echt-Susteren	€ -51.635	€ -100.934	€ -192.201	€ -9.084	€ -353.854
Roerdalen	€ -36.937	€ -10.327	€ -145.572	€ -5.895	€ -198.731
Totalen per programma	€ -135.952	€ -230.674	€ -495.855	€ -21.832	€ -884.313

Begrotingswijziging 2023-2: UPs, cao, formatieplan, softwarelasten en "terugvraag"

De begrotingswijziging 2023-2 bevat incidentele en structurele wijzigingen voor alle programma's: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie.

Voor de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering, is het de wijziging van de begroting 2023 n.a.v. de door de gemeenten vastgestelde UPs voor SD, OD en BV met daarin de aanvullende dienstverlening en projecten. Deze worden met begrotingswijziging 2023-2 financieel vertaald in de begroting 2023 van SC MER.

De begroting 2023 wordt daarnaast aangepast voor de structurele financiële gevolgen van de nieuwe cao, de stelpost langdurig ziekteverzuim en het budget softwarelasten.

De structurele financiële gevolgen van de actualisatie van de formatieplan gaat in vanaf 2024. Met het formatieplan is de bestuurlijke wens om voor structurele taken ook structurele capaciteit in te zetten vertaald -met name bij Sociaal Domein en Omgevingsdienst- in deze begrotingswijziging. Dit betekent dat vast personeel voor structurele taken wordt ingezet.
Om structurele capaciteit in te zetten op structurele taken heeft een aantal voordelen:
Kostenefficiëntie. Omdat de bedragen voor structurele taken, worden opgenomen in de personeelsbegroting betekent dit *bij een gelijkblijvende vraag een afname van de inhuurkosten, met tenminste hetzelfde bedrag.* Dit wordt geconcretiseerd in de UP's 2024 en de financiële vertaling daarvan in de eerste begrotingswijziging 2024.
Realistischere begroting. Door de actualisatie krijgen we een realistische begroting voor 2024. Structurele taken zitten immers in de begroting. Dit betekent dat de omvang van de UPs en de financiële gevolgen daarvan in de eerste begrotingswijziging 2024 afneemt.
Zo is het ijkpunt van de begroting Omgevingsdienst in 2023 nog steeds de basisbezetting in 2013. Alle aanvullende dienstverlening is opgenomen in het UP en wordt bij de begrotingswijziging financieel vertaald. Dit leidt ertoe dat het UP en de begrotingswijziging een steeds hoger bedrag omvat t.o.v. de begroting. Maar ook voor nieuwe taken die eerst incidenteel zijn gefinancierd, zoals de uitvoering van de wet Inburgering, geldt dat dat deze met het formatieplan in de begroting 2024 structureel worden opgenomen.
Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten. Door een personeelsbegroting waar de structurele taken zijn vertaald, neemt de omvang van de begroting toe, maar die van de begrotingswijziging af. Hierdoor wordt de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyclus verbeterd.
Behoud van kennis en kunde. Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in SC MER.

Functie-onderhoud heeft bij enkele functies plaatsgevonden, omdat de functie inhoud structureel en essentieel is gewijzigd. Ook deze structurele financiële gevolgen gelden vanaf 2024.

Een aantal budgetten (€ 121.875) die bij de jaarrekening 2022 zijn teruggegeven aan de gemeenten worden "teruggevraagd" in deze begrotingswijziging.
Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze begrotingswijziging. De meerlasten worden per programma voor iedere gemeente weergegeven.

Incidentele en structurele bijdragen BW 2023-2		2023 incidenteel	2023 structureel	2023 totaal	2024 Structureel
Omgevingsdienst	Maasgouw	€ 269.674	€ 80.983	€ 350.657	€ 390.979
	Echt-Susteren	€ 475.282	€ 85.162	€ 560.444	€ 411.154
	Roerdalen	€ 171.008	€ 53.798	€ 224.806	€ 259.732
	Totaal	**€ 915.964 incidenteel**	**€ 219.943 structureel**	**€ 1.135.907 totaal 2023**	**€ 1.061.865 totaal 2024**
Sociaal domein	Maasgouw	€ 556.897	€ 73.646	€ 630.542	€ 409.642
	Echt-Susteren	€ 883.457	€ 116.054	€ 999.511	€ 645.974
	Roerdalen	€ 594.724	€ 68.888	€ 663.611	€ 443.414
	Totaal	**€ 2.035.077 incidenteel**	**€ 258.587 structureel**	**€ 2.293.664 totaal 2023**	**€ 1.499.030 totaal 2024**
Bedrijfsvoering	Maasgouw	€ 223.103	€ 163.555	€ 386.658	€ 307.736
	Echt-Susteren	€ 252.240	€ 184.915	€ 437.154	€ 347.926
	Roerdalen	€ 186.723	€ 136.885	€ 323.608	€ 257.557
	Totaal	**€ 662.066 incidenteel**	**€ 485.355 structureel**	**€ 1.147.421 totaal 2023**	**€ 913.219 totaal 2024**
Bestuur & Organisatie	Maasgouw	€ 6.293	€ 3.736	€ 10.029	€ 4.767
	Echt-Susteren	€ 8.311	€ 4.933	€ 13.244	€ 6.295
	Roerdalen	€ 5.396	€ 3.203	€ 8.599	€ 4.087
	Totaal	**€ 20.000 incidenteel**	**€ 11.872 structureel**	**€ 31.872 totaal 2023**	**€ 15.149 totaal 2024**
Totaal programma's		**€ 3.633.107**	**€ 975.757**	**€ 4.608.864**	**€ 3.489.263**

Kadernota 2024

De kadernota 2024 geeft de beleidsmatige en de financiële kaders voor de begroting 2024.

Begroting 2024

De begroting 2024 heeft als financiële uitgangspunt de jaarschijf 2024 uit begrotingswijziging 2023-2. De bijdrage per gemeente verschilt echter. Dit heeft te maken met de kostenverdeelsleutel. Voor de programma's Sociaal Domein en de Omgevingsdienst is de kostenverdeelsleutel gebaseerd op de output van 2022 (T-2).

Als verdeelsleutel voor het programma Bedrijfsvoering hebben de gemeenten gekozen voor aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts geeft een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd aan onze gemeenten.
Het aantal accounts dat voor de kostenverdeling wordt gebruikt (T-1) is gewijzigd t.o.v. de aantal accounts dat gehanteerd is bij begroting 2023. Dit heeft te maken met instroom en uitstroom van medewerkers in de vier organisaties. In onderstaande tabel is weergegeven wat het verschil is tussen begrotingswijziging 2023-2/jaarschijf 2024 en de begroting 2024. De totalen zijn gelijk maar de verdeling tussen de gemeenten is gewijzigd.

	Verdeelsleutel 2021	BW 2023-2 jaarschijf 2024	Verdeelsleutel 2022	Begroting 2024	Verschil bw 2023-2 jaarschijf 2024 t.o.v. begroting 2024
Maasgouw					
Bijdrage OD	0,3682	€ 2.531.505	0,3622	€ 2.490.253	€ 41.252
Bijdrage SD	0,2848	€ 1.698.819	0,2868	€ 1.710.749	€ -11.930
Bijdrage BV	0,3400	€ 4.403.637	0,3451	€ 4.445.722	€ -42.085
Bijdrage BO	0,3147	€ 367.463	0,3161	€ 367.983	€ -520
Totaal		**€ 9.001.424**		**€ 9.014.707**	**€ -13.283**
Echt-Susteren					
Bijdrage OD	0,3872	€ 2.662.137	0,3968	€ 2.728.140	€ -66.003
Bijdrage SD	0,4488	€ 2.677.071	0,4296	€ 2.562.545	€ 114.526
Bijdrage BV	0,3691	€ 4.978.741	0,3739	€ 5.024.651	€ -45.910
Bijdrage BO	0,4155	€ 207.955	0,4160	€ 207.899	€ 56
Totaal		**€ 10.525.904**		**€ 10.523.235**	**€ 2.669**
Roerdalen					
Bijdrage OD	0,2446	€ 1.681.712	0,2410	€ 1.656.960	€ 24.752
Bijdrage SD	0,2664	€ 1.589.064	0,2836	€ 1.691.660	€ -102.596
Bijdrage BV	0,2909	€ 3.685.568	0,2810	€ 3.597.574	€ 87.994
Bijdrage BO	0,2698	€ 135.017	0,2679	€ 134.553	€ 464
Totaal		**€ 7.091.361**		**€ 7.080.747**	**€ 10.614**
Totaal		**€ 26.618.689**		**€ 26.618.689**	**€ -**

Tot slot

Voor de begrotingswijziging 2023-2 en de begroting 2024 kunt u bij ons uw zienswijzen naar voren brengen.
Wij verzoeken u deze zienswijzen vóór 5 juni aan ons kenbaar te maken. Wij voegen de commentaren waarin de zienswijzen vervat zijn, bij de begrotingswijziging 2023-2 en begroting 2024 waarna deze al dan niet gewijzigd aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur SC MER. Het Algemeen Bestuur SC MER zal de begrotingswijziging 2023-2 en de begroting 2024 in de vergadering van 5 juli vaststellen. Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit en de stukken toesturen aan Gedeputeerde Staten.

Wanneer de P&C documenten aanleiding geven tot behoefte aan een toelichting, dan zijn wij graag bereid die te verzorgen.

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van Servicecentrum MER,

E. van Mierlo
directeur

S. Strous
voorzitter

Bijlagen:

- Jaarrekening 2022
- BW 2023-2
- Historisch overzicht bijdragen
- Kadernota 2024
- Begroting 2024

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Begrotingswijziging 2023-2

DEFINITIEF CONCEPT

Dagelijks Bestuur: 5 april 2023
Algemeen Bestuur: 5 juli 2023

Inhoudsopgave

1. **Inleiding** ... 3
   1.1 Algemeen ... 3
   1.2 Financiën op hoofdlijnen ... 3
   1.3 Besluitvormingsproces BW 2023-2 ... 4
   1.4 Leeswijzer ... 4
2. Wijzigingen algemeen ... 5
   2.1 Nieuwe cao ... 5
   2.2 Actualisatie formatieplannen / Onderhoudsronde ... 5
   2.3 Stelposten ... 6
3. Wijzigingen programma's ... 7
   3.1 Programma Omgevingsdienst ... 7
   3.2. Programma Sociaal Domein ... 9
   3.3. Programma Bedrijfsvoering ... 11
   3.4. Programma Bestuur & Organisatie ... 13
4. Financiële overzichten ... 14
   4.1 Programma Omgevingsdienst ... 14
   4.2 Programma Sociaal Domein ... 15
   4.3 Programma Bedrijfsvoering ... 16
   4.4 Bestuur & Organisatie ... 17

Bijlage: Historisch overzicht

1. Inleiding

1.1 Algemeen

De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging van 2023 aan, BW 2023-2.

In 2021 is de financiële basis voor SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch blijven zich altijd ontwikkelingen voortdoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit is aanvullende dienstverlening aan de gemeente(n), die bestuurlijk overeengekomen worden in de zogenaamde uitvoeringsprogramma's (UPs) van Omgevingsdienst, Sociaal Domein, en Bedrijfsvoering (HRM, Financiën en Informatisering). Daarnaast kan een wijziging ook het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen en nieuwe wetgeving die nog niet bij het opstellen van de begroting waren voorzien of toen financieel vertaald konden worden. De begroting van SC MER wordt namelijk een jaar eerder opgesteld, dan het jaar waarop deze begroting betrekking heeft. Zo is de begroting 2023, opgesteld in februari en maart 2022.

In BW 2023-2 zijn de financiële gevolgen van de UPs verwerkt. Verder zijn de meerjarige financiële gevolgen van de nieuwe cao (principeakkoord) verwerkt. Met de formatieplannen hebben we de bestuurlijke wens om voor structurele taken ook structurele capaciteit in te zetten vertaald -met name bij Sociaal Domein en Omgevingsdienst- in deze begrotingswijziging. Ook is het budget softwarelasten structureel aangepast. Een aantal budgetten die bij de jaarrekening 22 zijn teruggegeven aan de gemeenten worden "teruggevraagd" in deze BW.

Tegenover de uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging van SC MER zijn geraamd, staan stelposten of inkomsten in de gemeentelijke begrotingen. Dit geldt o.a. voor de nieuwe cao.

1.2 Financiën op hoofdlijnen

De BW 2023-2 heeft incidentele en structurele gevolgen. De incidentele wijzigingen zijn het gevolg van de door de gemeente vastgestelde UPs, met daarin de gevraagde aanvullende dienstverlening en projecten voor de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

De structurele gevolgen betreffen de cao, de actualisatie formatieplannen, de aanpassing budget softwarelasten, UP informatisering (cyberweerbaarheid) en UP SD (Inburgering, beschermd wonen/ maatschappelijke opvang). De begroting 2023 wordt aangepast voor de structurele gevolgen van de cao en aanpassing budget softwarelasten. De structurele financiële gevolgen van de actualisatie van de formatieplannen gaan in vanaf 2024.

Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW, weergegeven per programma voor iedere gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structureel.

Incidentele en structurele bijdragen BW 2023-2		2023 incidenteel	2023 structureel	2023 totaal	2024 Structureel
Omgevingsdienst	Maasgouw	€ 269.674	€ 80.983	€ 350.657	€ 390.979
	Echt-Susteren	€ 475.282	€ 85.162	€ 560.444	€ 411.154
	Roerdalen	€ 171.008	€ 53.798	€ 224.806	€ 259.732
	Totaal	**€ 915.964 incidenteel**	**€ 219.943 structureel**	**€ 1.135.907 totaal 2023**	**€ 1.061.865 totaal 2024**
Sociaal domein	Maasgouw	€ 556.897	€ 73.646	€ 630.542	€ 409.642
	Echt-Susteren	€ 883.457	€ 116.054	€ 999.511	€ 645.974
	Roerdalen	€ 594.724	€ 68.888	€ 663.611	€ 443.414
	Totaal	**€ 2.035.077 incidenteel**	**€ 258.587 structureel**	**€ 2.293.664 totaal 2023**	**€ 1.499.030 totaal 2024**
Bedrijfsvoering	Maasgouw	€ 223.103	€ 163.555	€ 386.658	€ 307.736
	Echt-Susteren	€ 252.240	€ 184.915	€ 437.154	€ 347.926
	Roerdalen	€ 186.723	€ 136.885	€ 323.608	€ 257.557
	Totaal	**€ 662.066 incidenteel**	**€ 485.355 structureel**	**€ 1.147.421 totaal 2023**	**€ 913.219 totaal 2024**
Bestuur & Organisatie	Maasgouw	€ 6.293	€ 3.736	€ 10.029	€ 4.767
	Echt-Susteren	€ 8.311	€ 4.933	€ 13.244	€ 6.295
	Roerdalen	€ 5.396	€ 3.203	€ 8.599	€ 4.087
	Totaal	**€ 20.000 incidenteel**	**€ 11.872 structureel**	**€ 31.872 totaal 2023**	**€ 15.149 totaal 2024**
Totaal programma's		**€ 3.633.107**	**€ 975.757**	**€ 4.608.864**	**€ 3.489.263**

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

1.3 Besluitvormingsproces BW 2023-2

Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten aan op 8 april 2023 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in mei/juni 2023. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in juli 2023.

1.4 Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op alle vier de programma's;
- Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma;
- In hoofdstuk 4 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2023-2).

2. Wijzigingen algemeen

In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op alle vier de programma's.

2.1 Nieuwe cao

Vanaf 2020 worden binnen SC MER de loonkosten begroot op basis van de toegestane formatie (conform het formatieplan), gewaardeerd tegen het maximum van de functieschaal.
Herrekening van de personeelsbegroting vindt plaats gelet op het "principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023". De nieuwe cao kent een looptijd van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024 en behelst een stijging van de salarissen met eerst € 240 en daarna 2 %. Dit betekent dat gemeenteambtenaren (afhankelijk van de inschaling) gemiddeld 9% salaris er bij krijgen.
Ingaande 2023 dalen de werkgeverslasten echter aanzienlijk, vooral doordat 'inkoop voorwaardelijk pensioen (tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU' (premie 3 %) vervalt.

Beide componenten (cao loonstijging en daling werkgeverslasten) resulteren in een stijging van de loonkosten in 2023 van pakweg 4 % en ingaande 2024 van ongeveer 5 %.

2.2 Onderhoudsronde en actualisatie formatieplan

Functie-onderhoud heeft bij enkele functies plaatsgevonden, omdat de functie inhoud structureel en essentieel is gewijzigd. De structurele gevolgen gelden vanaf 2024.
Daarnaast wordt jaarlijks het formatieplan geactualiseerd. Het formatieplan met daarin de vastgestelde formatie, dient als onderlegger voor de personeelsbegroting. Met het formatieplan als onderlegger voor de begroting 2024, wordt voldaan aan de bestuurlijke wens om voor structurele taken, ook structureel personeel in te kunnen zetten. Dit heeft met name betrekking op de programma's Omgevingsdienst en Sociaal Domein. Het betreft taken zoals de nieuwe wet Inburgering en Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang.

Het inzetten van structurele/vaste capaciteit op structurele taken heeft een aantal voordelen:
Realistischere begroting. Door de actualisatie krijgen we een realistische begroting voor 2024. Structurele taken zitten immers in de begroting. Dit betekent dat de omvang van de UPs en de financiële gevolgen daarvan in de begrotingswijziging 2024 fors afneemt.
Zo is het ijkpunt van de begroting Omgevingsdienst in 2023 nog steeds de basisbezetting in 2013. Alle aanvullende dienstverlening is opgenomen in het UP en wordt bij de begrotingswijziging financieel vertaald. Dit leidt ertoe dat het UP en de begrotingswijziging een steeds hoger bedrag omvat t.o.v. de begroting. Maar ook voor nieuwe taken die eerst incidenteel zijn gefinancierd, zoals de uitvoering van de wet Inburgering, geldt dat dat deze met het formatieplan in de begroting 2024 structureel worden opgenomen.
Kostenefficiëntie. Omdat de bedragen voor structurele taken, worden opgenomen in de personeelsbegroting betekent dit *bij een gelijkblijvende vraag een afname van de inhuurkosten, met tenminste hetzelfde bedrag.* Dit wordt geconcretiseerd in de UP's 2024 en de financiële vertaling daarvan in de eerste begrotingswijziging 2024.
Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten. Door een personeelsbegroting waar de structurele taken zijn vertaald, neemt de omvang van de begroting toe, maar die van de begrotingswijziging af. Hierdoor wordt de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyclus verbeterd.
Behoud van kennis en kunde. Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in SC MER.

2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien

Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost langdurig ziekteverzuim en een stelpost onvoorzien. Voor de stelpost langdurig ziekteverzuim geldt dat in ieder programma een percentage van de loonkosten opgenomen is voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij volgen we de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds. In de primitieve begroting 2023 zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2020, die aangeeft dat 4,3 % van de loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. Inmiddels is de Personeelsmonitor 2021 beschikbaar, die uitgaat van 4,5 %.

Drie programma's in de begroting hebben een stelpost onvoorzien, elk van € 50.000, om risico's die zich voordoen op te vangen. Deze stelpost kan pas dan worden ingezet na bestuurlijke besluitvorming.

3. Wijzigingen programma's

3.1 Programma Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst beschikt over de aan haar op basis van het Bedrijfsplan en de vastgestelde begroting toegekende middelen, de zogenoemde reguliere vaste bijdrage. Deze reguliere bijdrage geldt ter afdekking van de kosten in verband met de inzet van het vaste, in dienst zijnde personeel. De basis voor deze vastgestelde (en periodiek geïndexeerde) bijdrage vindt zijn oorsprong in de formatie die bij de gemeente aanwezig was ten tijde van de start van de Omgevingsdienst: de inputformatie, waarvan het peilmoment 2012/2013 is (vastgelegd in Bedrijfsplan Omgevingsdienst).

In het bestuurlijk vastgestelde UP 2023 wordt door de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen meer inzet gevraagd dan kan worden geleverd met de middelen op basis van bovengenoemde vaste bijdrage: dit wordt aanvullende dienstverlening genoemd. Het gaat om 8374 uur voor Maasgouw, 9064 uur voor Echt-Susteren en 1921 uur voor Roerdalen. Deze extra uren bestaan deels uit uren ten behoeve van gewenste projecten (zoals Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, Implementatie Omgevingswet, Aanpak Ondermijning of extra uren boa-inzet) en deels uit uren in verband met toegenomen klantvraag (met name vergunningverlening, toezicht bouwen, klacht/meldingen en juridische producten).
Nadat de separaat door de gemeenten gefinancierde projecturen VVGB (Maasgouw € 171.490; Echt-Susteren € 70.048; Roerdalen € 31.802) en de reeds primitief begrote UP-bijdrage hiervan worden afgetrokken, alsmede de bijstelling van de basisbijdrage 2023 op basis van T-2 is gecorrigeerd, blijven de volgende additioneel te financieren bedragen over:

Maasgouw	€ 269.674
Echt-Susteren	€ 475.282
Roerdalen	€ 171.008
Totaal	€ 915.964

Financiering door de gemeente van deze extra kosten bij de Omgevingsdienst is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken en opgedragen projecten.
De genoemde bedragen voor de aanvullende financiering zijn tot stand gekomen op basis van hantering van een uurtarief van € 86. Dit uurtarief is gebaseerd op het voor 2023 bestuurlijk vastgestelde RUD-tarief voor de uitwisseling van diensten. De Omgevingsdienst knoopt voor de berekening van de additionele middelen bij dit RUD-tarief aan. Bij behoefte aan inzet van flexibele menskracht, is de Omgevingsdienst verplicht om eerst diensten af te nemen van een partner binnen de RUD. Kan een partnergemeente binnen de RUD niet leveren, dan mag externe inhuur plaatsvinden. Ook die inhuurtarieven liggen voor een gemiddelde HBO-medewerker momenteel tussen de € 75 en € 100.

Van belang is dat het om verwachte meerkosten gaat. Tijdens de besprekingen van de kwartaalrapportages (de Q's) wordt de (verwachte of werkelijk) benodigde additionele dienstverlening telkens inzichtelijk gemaakt. Op de bestede projecturen wordt bovendien tijd geschreven, verrekening daarvan vindt uiteindelijk – samen met de volledige outputverrekening op de reguliere producten – plaats in de eindafrekening van het Uitvoeringsprogramma 2023.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst	
Kosten	Dekking
Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2023 € 915.964	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten cao en aanpassing stelpost ziekteverzuim € 219.943	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2023		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2023 € 915.964	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 269.674 Echt-Susteren € 475.282 Roerdalen € 171.008
Meerlasten CAO en aanpassing stelpost ziekteverzuim € 219.943	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 80.983 Echt-Susteren € 85.162 Roerdalen € 53.798

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2024 e.v.j.		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten cao, aanpassing stelpost ziekteverzuim, actualisatie formatieplan en onderhoudsronde € 1.061.865	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 390.979 Echt-Susteren € 411.154 Roerdalen € 259.732

3.2. Programma Sociaal Domein

In het bestuurlijk vastgestelde UP 2023 voor het Sociaal Domein zijn afspraken gemaakt over de basisdienstverlening, structureel aanvullende basisdienstverlening (SWT's, WSP, Inburgering, Beschermd Wonen) en aanvullende dienstverlening (projecten).

Basisdienstverlening
Het gaat hierbij om extra capaciteit ten behoeve van Zorg & Ondersteuning en Participatiewet.

Structureel aanvullende basisdienstverlening
Hierbij gaat het om taken die al enkele jaren uitgevoerd worden, zoals het Werkgeversservicepunt en de SWT's, maar ook nieuwe taken zoals de Wet Inburgering en Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang.

Aanvullende dienstverlening (projecten)
Het betreft projecten die voor alle drie de gemeenten uitgevoerd worden, zoals project Energietoeslag (€ 297.060) en project leefgeld Oekraïne (€ 222.720), maar ook projecten die voor één gemeente worden uitgevoerd, zoals project mantelzorgcompliment Echt-Susteren (€ 8.000), kindpakket Echt-Susteren (€ 2.000), Deelname toekomstbestendige zorg Maasgouw (€ 3.200), voorzieningenwijzer Maasgouw (€ 3.200), samenwerken anders vormgeven Roerdalen (€ 8.000), trainingen en bijeenkomsten Roerdalen (€ 8.000), Energietoeslag Roerdalen (€ 20.000). Tevens wordt € 31.875 voor e-dienstverlening (snelbalie/burgerportaal) die zijn teruggegeven bij de jaarrekening 2022 "teruggevraagd".

In onderstaande tabel zijn deze drie verschillende componenten opgenomen en is ook aangegeven voor welke gemeente(n) de dienstverlening/projecten worden uitgevoerd.
Indien de dienstverlening/project ook in de voorgaande begroting reeds meerjarig opgenomen was, wordt in onderstaande tabel alleen de bijstelling weergeven. Dit geldt voor de SWT's, WSP en TOZO.

Financiële consequenties projecten Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Basisdienstverlening MER	
Kosten personeel / inhuur projecten € 187.626	Extra capaciteit Zorg en Ondersteuning € 187.626
Kosten personeel / inhuur projecten € 82.944	Extra capaciteit Participatiewet Inkomen € 82.944
Structureel aanvullende dienstverlening MER	
Kosten personeel / inhuur projecten €-4.870	SWT Maasgouw €-4.870
Kosten personeel / inhuur projecten € 6.506	SWT Echt-Susteren € 6.506
Kosten personeel / inhuur projecten € 5.490	SWT Roerdalen € 5.490
Kosten personeel / inhuur projecten € 314.048	Beschermd wonen MO € 314.048
Kosten personeel / inhuur projecten € 10.166	Bijdrage WSP € 10.166
Kosten personeel / inhuur projecten € 724.499	Inburgering € 724.499
Kosten personeel / inhuur projecten € 26.880	Inburgering MAP € 26.880
Kosten personeel / inhuur projecten € 5.760	Workshop participatieverklaring € 5.760
Kosten personeel / inhuur projecten € 45.327	Privacy / kwaliteit € 45.327
Aanvullende dienstverlening	
Kosten personeel / inhuur projecten € 13.600	Uitvoering TOZO (M,E,R) € 13.600
Kosten personeel / inhuur projecten € 297.060	Project Energietoeslag (M,E,R) € 297.060
Kosten personeel / inhuur projecten € 222.720	Project leefgeld Oekraïne (M,E,R) € 222.720
Kosten personeel / inhuur projecten € 31.875	Project snelbalie / burgerportaal (M,E,R) € 31.875
Kosten personeel / inhuur projecten € 8.000	Project mantelzorgcompliment Echt-Susteren € 8.000
Kosten personeel / inhuur projecten € 2.000	Project kindpakket Echt-Susteren € 2.000

Kosten personeel / inhuur projecten € 3.600	Project mantelzorgwaardering Roerdalen € 3.600
Kosten personeel / inhuur projecten € 23.040	Project registratie kinderopvang Roerdalen € 23.040
Kosten personeel / inhuur projecten € 3.600	Project taalmeter (M,E,R) € 3.600
Kosten personeel / inhuur projecten € 3.200	Project toekomstbestendige zorg Maasgouw € 3.200
Kosten personeel / inhuur projecten € 3.200	Project voorzieningenwijzer Maasgouw € 3.200
Kosten personeel / inhuur projecten € 8.000	Project samenw. anders vormgeven Roerdalen € 8.000
Kosten personeel / inhuur projecten € 8.000	Project trainingen en bijeenkomsten Roerdalen € 8.000
Kosten personeel / inhuur projecten € 20.000	Project energietoeslag Roerdalen € 20.000

Financiële consequenties UP 2023 (incidentele capaciteit) Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Kosten personeel / inhuur € 2.035.077	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Meerlasten cao en aanpassing stelpost ziekteverzuim € 258.587 (2023)	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Sociaal Domein 2023		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten UP Sociaal Domein € 2.035.077	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 556.897 Echt-Susteren € 883.457 Roerdalen € 594.724
Meerlasten cao en aanpassing stelpost ziekteverzuim € 258.587	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 73.646 Echt-Susteren € 116.054 Roerdalen € 68.888

Financiële consequenties programma Sociaal Domein 2024 e.v.j.		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten cao, aanpassing stelpost ziekteverzuim, actualisatie formatieplan, onderhoudsronde € 1.144.803	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 323.512 Echt-Susteren € 494.852 Roerdalen € 326.442
Structurele aanvullende basisdienstverlening (inburgering en beschermd wonen) € 303.888	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 81.663 Echt-Susteren € 136.121 Roerdalen € 86.104
Structurele projecten Benchmark, mantelzorgcompliment, kindpakket, registratie kinderopvang, project taalmeter € 50.337	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 4.468 Echt-Susteren € 15.001 Roerdalen € 30.868

3.3. Programma Bedrijfsvoering

Voor het jaar 2023 is voor de tweede keer een UP voor de drie bedrijfsvoering teams opgesteld. Dit UP geeft inzicht in alle werkzaamheden die de teams Informatisering, Financiën en HRM voor de gemeenten en SC MER uitvoeren en biedt daarmee de mogelijkheid om op een goede manier te sturen op output en resultaten. Het uitgangspunt daarbij is dat de totale omvang aan reguliere werkzaamheden moet passen binnen de beschikbare capaciteit. Indien projecten niet binnen deze uitgangspunten kunnen worden uitgevoerd is de noodzaak tot aanvullende financiering opgenomen.

In het **UP Financiën** is voor het project 'Implementatie nieuw financieel pakket' extra capaciteit noodzakelijk. Om dit te ondervangen is incidenteel € 90.300 benodigd.
Verder zijn voor diverse projecten en taken opgenomen in het **UP HRM** zoals 'Kwaliteitsverbetering', 'Medewerkers-tevredenheids-onderzoek', 'uitvoeren ARBO beleid' extra financiële middelen benodigd: € 129.065 incidenteel en daarnaast € 15.000 structureel.
Voor diverse projecten opgenomen in het **UP Informatisering** zijn extra financiële middelen benodigd: € 557.700 incidenteel en daarnaast € 132.060 structureel. Deze middelen zijn met name bedoeld voor diverse projecten op het vlak van veiligheid, techniek en e-dienstverlening, zoals cyberweerbaarheid, vervanging sjabloongenerator en doorontwikkeling Microsoft 365.

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de UP's van de Bedrijfsvoeringsteams weergegeven.

		2023	2023	2024
		Incidenteel	Structureel	Structureel
UP HRM		€ 144.065		€ 15.000
UP Informatisering		€ 557.700	€ 53.310	€ 132.060
UP Financiën		€ 90.300		
		€ 792.065	**€ 53.310**	**€ 147.060**

Ter afdekking van de UP's vindt aframing van het budget 'Zaakgericht Werken' met € 200.000 plaats.

Naast de incidentele lasten samenhangend met de UP's worden ook de budgetten samenhangend met snelbalie/burgerportaal (€ 50.000) en OOM-project (€ 20.000) teruggevraagd (zie ook de jaarrekening 2022).

Verder zijn er bij het budget Programmatuur (softwarelasten) enkele structurele bijstellingen noodzakelijk, namelijk:

- Meerlasten Microsoftlicenties € 100.000 ingaande 2023 vanwege toename aantal licenties van 1.100 naar 1.300 vanwege)
    - inhuur, commissieleden, raadsleden;
    - verandering in het licentiebeleid van Microsoft
        - Conform het oude licentiebeleid werd het aantal benodigde licenties vastgesteld op basis van het aantal medewerkers. Één licentie gaf recht op meerdere inlogaccounts t.b.v. toegang tot de vier verschillende ICT - omgevingen en -diensten in SC-MER en gemeenten.
        - Conform het nieuwe licentiebeleid dient elk inlogaccount separaat een licentie te hebben. Dit betekent dat een gebruiker die meerdere accounts heeft binnen de organisaties voor elk account een aparte Microsoft licentie dient te hebben.
- Meerlasten software nieuw financieel pakket € 60.000 ingaande 2024.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering	
Kosten	Dekking
Meerlasten cao en aanpassing stelpost budget ziekteverzuim € 347.146 (2023)	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten programmatuur (softwarelasten) en IT-Infrastructuur (cyberweerbaarheid) € 153.310 (2023) € 292.060 (2024).	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Aframing budget Financiën (bankkosten) €-15.100	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten
UP Financiën, HRM, Informatisering € 792.065 (777.065 + 15.000 arbo 2023).	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
“Terugvraag” project snelbalie/ burgerportaal en project OOM € 70.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Aframing budget zaakgericht werken €-200.000.	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering* 2023		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten cao en aanpassing stelpost budget ziekteverzuim Meerlasten programmatuur (softwarelasten) en IT-Infrastructuur (cyberweerbaarheid) € 485.355	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 163.555 Echt-Susteren € 184.915 Roerdalen € 136.885
Meerlasten UP’s (HRM, Financiën, Informatisering) Meerlasten project snelbalie/burgerportaal en project OOM € 662.066	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 223.103 Echt-Susteren € 252.240 Roerdalen € 186.723

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering* 2024		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten cao, stelpost ziekteverzuim, actualisatie formatieplannen, onderhoudsronde 2024 e.v.j. € 576.057	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 194.120 Echt-Susteren € 219.471 Roerdalen € 162.466
Meerlasten programmatuur (softwarelasten) en IT-Infrastructuur (cyberweerbaarheid) 2024 e.v.j. € 337.160	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 113.616 Echt-Susteren € 128.455 Roerdalen € 95.091

*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein (SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en (2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.

3.4. Programma Bestuur & Organisatie

Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen met name de loonkosten van de concernstaf. In de jaarrekening 2022 was een positief resultaat van ruim € 20.000 vooral gerelateerd aan het project aanpassing GR (afronding in 2023). Bij het aanbieden van de jaarrekening 2022 is aan de gemeenten gevraagd dit budget te reserveren ten behoeve van de afronding van dit project in 2023.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie	
Kosten	Dekking
"Terugvraag" afronding project aanpassing GR € 20.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten loonkosten cao Bestuur & Organisatie € 11.872 (2023) € 15.149 (2024 e.v.j.)	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2023		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
€ 20.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 6.293 Echt-Susteren € 8.311 Roerdalen € 5.396
€ 11.872	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 3.736 Echt-Susteren € 4.933 Roerdalen € 3.203

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2024		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
€ 15.149	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 4.767 Echt-Susteren € 6.295 Roerdalen € 4.087

4. Financiële overzichten

4.1 Programma Omgevingsdienst

OMGEVINGSDIENST		Begroting 2023	Mutaties 2023-2	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties	Begroting 2025 na wijzigingen
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 30.000		€ 30.000	€ 30.000		€ 30.000	€ 30.000		€ 30.000
	Externe adviseurs	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Inhuur flexibele schil	€ 494.761	€ 915.964	€ 1.410.725	€ 494.761		€ 494.761	€ 494.761		€ 494.761
	Proceskosten	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
	Totaal	**€ 584.761**	**€ 915.964**	**€ 1.500.725**	**€ 584.761**	**€ -**	**€ 584.761**	**€ 584.761**	**€ -**	**€ 584.761**
Toezicht & Handhaving	Autokosten	€ 42.000		€ 42.000	€ 42.000		€ 42.000	€ 42.000		€ 42.000
	Totaal	**€ 42.000**	**€ -**	**€ 42.000**	**€ 42.000**	**€ -**	**€ 42.000**	**€ 42.000**	**€ -**	**€ 42.000**
Personeel	Kosten Personeel	€ 5.162.765	€ 199.220	€ 5.361.985	€ 5.162.765	€ 1.004.887	€ 6.167.652	€ 5.162.765	€ 1.004.887	€ 6.167.652
	Overige personeelskosten	€ 276.737		€ 276.737	€ 276.737		€ 276.737	€ 276.737		€ 276.737
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 220.566	€ 20.723	€ 241.289	€ 220.566	€ 56.978	€ 277.544	€ 220.566	€ 56.978	€ 277.544
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Totaal	**€ 5.710.068**	**€ 219.943**	**€ 5.930.011**	**€ 5.710.068**	**€ 1.061.865**	**€ 6.771.933**	**€ 5.710.068**	**€ 1.061.865**	**€ 6.771.933**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.651.830	€ 146.870	€ 1.798.700	€ 1.555.806	€ 116.891	€ 1.672.697	€ 1.513.665	€ 109.186	€ 1.622.851
	Totaal	**€ 1.651.830**	**€ 146.870**	**€ 1.798.700**	**€ 1.555.806**	**€ 116.891**	**€ 1.672.697**	**€ 1.513.665**	**€ 109.186**	**€ 1.622.851**
Totale lasten		**€ 7.988.659**	**€ 1.282.777**	**€ 9.271.436**	**€ 7.892.635**	**€ 1.178.756**	**€ 9.071.391**	**€ 7.850.494**	**€ 1.171.051**	**€ 9.021.545**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 2.140.527	€ 80.983	€ 2.221.510	€ 2.140.527	€ 390.979	€ 2.531.506	€ 2.140.527	€ 390.979	€ 2.531.506
	Echt-Susteren	€ 2.250.983	€ 85.162	€ 2.336.145	€ 2.250.983	€ 411.154	€ 2.662.137	€ 2.250.983	€ 411.154	€ 2.662.137
	Roerdalen	€ 1.421.979	€ 53.798	€ 1.475.777	€ 1.421.979	€ 259.732	€ 1.681.711	€ 1.421.979	€ 259.732	€ 1.681.711
	Doobelasting Maasgouw	€ 608.204	€ 54.078	€ 662.281	€ 572.848	€ 43.039	€ 615.887	€ 557.332	€ 40.202	€ 597.534
	Doorbelasting Echt-Susteren	€ 639.588	€ 56.868	€ 696.457	€ 602.408	€ 45.260	€ 647.668	€ 586.091	€ 42.277	€ 628.368
	Doorbelasting Roerdalen	€ 404.038	€ 35.924	€ 439.962	€ 380.550	€ 28.592	€ 409.142	€ 370.243	€ 26.707	€ 396.949
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000
	Totaal	**€ 7.565.319**	**€ 366.813**	**€ 7.932.132**	**€ 7.469.295**	**€ 1.178.756**	**€ 8.648.051**	**€ 7.427.154**	**€ 1.171.051**	**€ 8.598.205**
UP	Maasgouw	€ 51.800	€ 269.674	€ 321.474	€ 51.800		€ 51.800	€ 51.800		€ 51.800
	Echt-Susteren	€ 58.800	€ 475.282	€ 534.082	€ 58.800		€ 58.800	€ 58.800		€ 58.800
	Roerdalen	€ 39.400	€ 171.008	€ 210.408	€ 39.400		€ 39.400	€ 39.400		€ 39.400
	Totaal	**€ 150.000**	**€ 915.964**	**€ 1.065.964**	**€ 150.000**	**€ -**	**€ 150.000**	**€ 150.000**	**€ -**	**€ 150.000**
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 171.490		€ 171.490	€ 171.490		€ 171.490	€ 171.490		€ 171.490
	Echt-Susteren	€ 70.048		€ 70.048	€ 70.048		€ 70.048	€ 70.048		€ 70.048
	Roerdalen	€ 31.802		€ 31.802	€ 31.802		€ 31.802	€ 31.802		€ 31.802
	Totaal	**€ 273.340**	**€ -**	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ -**	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ -**	**€ 273.340**
Totale baten		**€ 7.988.659**	**€ 1.282.777**	**€ 9.271.436**	**€ 7.892.635**	**€ 1.178.756**	**€ 9.071.391**	**€ 7.850.494**	**€ 1.171.051**	**€ 9.021.545**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

4.2 Programma Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2023	Mutaties 2023-2	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties	Begroting 2025 na wijzigingen
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 5.384.351	€ 222.666	€ 5.607.017	€ 5.384.351	€ 1.070.720	€ 6.455.071	€ 5.384.351	€ 1.000.960	€ 6.385.311
	UP SD extra cap. Zorg&Ondersteuning / PW		€ 270.570	€ 270.570						
	UP SD extra cap. BW/MO/Inburgering		€ 1.071.187	€ 1.071.187		303.888	303.888		€ 303.888	€ 303.888
	UP SD extra cap. Privacy		€ 45.327	€ 45.327						
	Totaal	**€ 5.384.351**	**€ 1.609.750**	**€ 6.994.101**	**€ 5.384.351**	**€ 1.374.608**	**€ 6.758.959**	**€ 5.384.351**	**€ 1.304.848**	**€ 6.689.199**
Projecten	Kosten personeel / inhuur		€ 647.992	€ 647.992		€ 50.337	€ 50.337		€ 50.337	€ 50.337
	Totaal	**€ -**	**€ 647.992**	**€ 647.992**	**€ -**	**€ 50.337**	**€ 50.337**	**€ -**	**€ 50.337**	**€ 50.337**
Overig	Overige personeelskosten	€ 217.144		€ 217.144	€ 217.144		€ 217.144	€ 217.144		€ 217.144
	Kosten overig	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000
	Implementatiebudget	€ 97.251		€ 97.251	€ 97.251		€ 97.251	€ 97.251		€ 97.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 211.456	€ 35.921	€ 247.377	€ 211.456	€ 74.083	€ 285.539	€ 211.456	€ 74.083	€ 285.539
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Totaal	**€ 635.851**	**€ 35.921**	**€ 671.772**	**€ 635.851**	**€ 74.083**	**€ 709.934**	**€ 635.851**	**€ 74.083**	**€ 709.934**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.549.881	€ 137.805	€ 1.687.686	€ 1.459.783	€ 109.679	€ 1.569.462	€ 1.420.244	€ 102.447	€ 1.522.691
	Totaal	**€ 1.549.881**	**€ 137.805**	**€ 1.687.686**	**€ 1.459.783**	**€ 109.679**	**€ 1.569.462**	**€ 1.420.244**	**€ 102.447**	**€ 1.522.691**
Totale lasten		**€ 7.570.083**	**€ 2.431.468**	**€ 10.001.551**	**€ 7.479.985**	**€ 1.608.707**	**€ 9.088.692**	**€ 7.440.446**	**€ 1.531.715**	**€ 8.972.161**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.604.860	€ 64.848	€ 1.669.708	€ 1.604.860	€ 93.959	€ 1.698.819	€ 1.604.860	€ 93.959	€ 1.698.819
	Echt-Susteren	€ 2.529.007	€ 102.190	€ 2.631.196	€ 2.529.007	€ 148.065	€ 2.677.071	€ 2.529.007	€ 148.065	€ 2.677.071
	Roerdalen	€ 1.501.176	€ 60.658	€ 1.561.834	€ 1.501.176	€ 87.889	€ 1.589.064	€ 1.501.176	€ 87.889	€ 1.589.064
	Doorbelasting Maasgouw	€ 441.405	€ 39.247	€ 480.652	€ 415.746	€ 31.236	€ 446.982	€ 404.485	€ 29.177	€ 433.662
	Doorbelasting Echt-Susteren	€ 695.587	€ 61.847	€ 757.433	€ 655.150	€ 49.224	€ 704.374	€ 637.405	€ 45.978	€ 683.384
	Doorbelasting Roerdalen	€ 412.888	€ 36.711	€ 449.599	€ 388.886	€ 29.219	€ 418.104	€ 378.352	€ 27.292	€ 405.644
	BBZ Roerdalen	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 112.500	€ 10.166	€ 122.666	€ 112.500	€ 11.473	€ 123.973	€ 112.500	€ 11.473	€ 123.973
	SWT Maasgouw	€ 63.750	€ -4.870	€ 58.880	€ 63.750	€ -4.243	€ 59.507	€ 63.750	€ -4.243	€ 59.507
	SWT Echt-Susteren	€ 72.000	€ 6.506	€ 78.506	€ 72.000	€ 7.343	€ 79.343	€ 72.000	€ 7.343	€ 79.343
	SWT Roerdalen	€ 60.750	€ 5.490	€ 66.240	€ 60.750	€ 6.196	€ 66.946	€ 60.750	€ 6.196	€ 66.946
	Beschermd Wonen / Maat. Opvang		€ 314.048	€ 314.048		€ 289.861	€ 289.861		€ 289.861	€ 289.861
	Inburgering		€ 724.499	€ 724.499		€ 674.811	€ 674.811		€ 674.811	€ 674.811
	Workshop participatieverklaring ®		€ 5.760	€ 5.760		€ 5.760	€ 5.760		€ 5.760	€ 5.760
	Inburgering Module Arbeid&Participatie		€ 26.880	€ 26.880		€ 26.880	€ 26.880		€ 26.880	€ 26.880
	Extra capaciteit Zorg & Ondersteuning		€ 187.626	€ 187.626		€ 41.324	€ 41.324		€ 41.324	€ 41.324
	Extra capaciteit PW Inkomen		€ 82.944	€ 82.944						
	Privacy / Kwaliteit		€ 45.327	€ 45.327		€ 45.774	€ 45.774		€ 45.774	€ 45.774
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 56.160	€ 13.600	€ 69.760	€ 56.160	€ 13.600	€ 69.760	€ 56.160	€ -56.160	
	Benchmark (M,E,R)		€ 13.697	€ 13.697		€ 13.697	€ 13.697		€ 13.697	€ 13.697
	Project energietoeslag (M,E,R)		€ 297.060	€ 297.060						
	Project leefgeld Oekraïne (M,E,R)		€ 222.720	€ 222.720						
	Project snelbalie / burgerportaal (M, E, R)		€ 31.875	€ 31.875						
	Mantelzorgcompliment (E)		€ 8.000	€ 8.000		€ 8.000	€ 8.000		€ 8.000	€ 8.000
	Kindpakket (E)		€ 2.000	€ 2.000		€ 2.000	€ 2.000		€ 2.000	€ 2.000
	Mantelzorgwaardering (R)		€ 3.600	€ 3.600		€ 3.600	€ 3.600		€ 3.600	€ 3.600
	Registratie kinderopvang ®		€ 23.040	€ 23.040		€ 23.040	€ 23.040		€ 23.040	€ 23.040
	Project taalmeter (M E, R)		€ 3.600	€ 3.600						
	Deelname toekomstbestendige zorg (M)		€ 3.200	€ 3.200						
	Voorzieningenwijzer (M)		€ 3.200	€ 3.200						
	Samenwerken anders vormgeven (R)		€ 8.000	€ 8.000						
	Trainingen en bijeenkomsten (R)		€ 8.000	€ 8.000						
	Energietoeslag 2022 120-150% (R)		€ 20.000	€ 20.000						
Totale baten		**€ 7.570.083**	**€ 2.431.468**	**€ 10.001.551**	**€ 7.479.985**	**€ 1.608.707**	**€ 9.088.692**	**€ 7.440.446**	**€ 1.531.715**	**€ 8.972.161**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

4.3 Programma Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING		Begroting 2023	Mutaties 2023-2	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties	Begroting 2025 na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	€ 1.161.200	€ 37.950	€ 1.199.150	€ 1.161.200	€ 116.700	€ 1.277.900	€ 1.161.200	€ 116.700	€ 1.277.900
	Devices	€ 347.000		€ 347.000	€ 347.000		€ 347.000	€ 347.000		€ 347.000
	Telefonie	€ 480.000		€ 480.000	€ 480.000		€ 480.000	€ 480.000		€ 480.000
	Programmatuur	€ 1.262.925	€ 115.360	€ 1.378.285	€ 1.266.310	€ 175.360	€ 1.441.670	€ 1.266.310	€ 175.360	€ 1.441.670
	Totaal	**€ 3.251.125**	**€ 153.310**	**€ 3.404.435**	**€ 3.254.510**	**€ 292.060**	**€ 3.546.570**	**€ 3.254.510**	**€ 292.060**	**€ 3.546.570**
Bedrijfsvoering personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	€ 7.987.530	€ 307.623	€ 8.295.153	€ 7.925.887	€ 526.794	€ 8.452.681	€ 7.925.887	€ 526.794	€ 8.452.681
	Flexibele schil	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 322.325	€ 39.523	€ 361.848	€ 319.674	€ 49.263	€ 368.937	€ 319.674	€ 49.263	€ 368.937
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Financien	€ 135.440	€ -15.100	€ 120.340	€ 135.440	€ -15.100	€ 120.340	€ 135.440	€ -15.100	€ 120.340
	IB / AVG	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000
	UP financiën		€ 90.300	€ 90.300						
	UP Informatisering		€ 557.700	€ 557.700						
	UP HRM		€ 144.065	€ 144.065		€ 60.200	€ 60.200			
	Zaakgericht werken	€ 290.500	€ -200.000	€ 90.500						
	Verbeterplan Informatiebeheer	€ 605.000		€ 605.000	€ 206.220		€ 206.220			
	Verbeterplan Informatiebeheer	€ 123.000		€ 123.000	€ 123.000		€ 123.000			
	Project snelbalie/burgerportaal		€ 50.000	€ 50.000						
	OOM project		€ 20.000	€ 20.000						
	Totaal	**€ 9.653.795**	**€ 994.111**	**€ 10.647.906**	**€ 8.900.221**	**€ 621.157**	**€ 9.521.378**	**€ 8.571.001**	**€ 560.957**	**€ 9.131.958**
Totale lasten		**€ 12.904.920**	**€ 1.147.421**	**€ 14.052.341**	**€ 12.154.731**	**€ 913.217**	**€ 13.067.948**	**€ 11.825.511**	**€ 853.017**	**€ 12.678.528**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 3.299.091	€ 293.334	€ 3.592.425	€ 3.107.308	€ 233.461	€ 3.340.769	€ 3.023.145	€ 218.070	€ 3.241.215
	Echt-Susteren	€ 3.581.455	€ 318.439	€ 3.899.894	€ 3.373.257	€ 253.442	€ 3.626.699	€ 3.281.890	€ 236.735	€ 3.518.625
	Roerdalen	€ 2.822.664	€ 250.973	€ 3.073.637	€ 2.658.576	€ 199.746	€ 2.858.322	€ 2.586.567	€ 186.578	€ 2.773.145
	Omgevingsdienst	€ 1.651.830	€ 146.870	€ 1.798.700	€ 1.555.806	€ 116.891	€ 1.672.697	€ 1.513.665	€ 109.186	€ 1.622.851
	Sociaal domein	€ 1.549.880	€ 137.805	€ 1.687.685	€ 1.459.784	€ 109.677	€ 1.569.461	€ 1.420.244	€ 102.447	€ 1.522.691
Totale baten		**€ 12.904.920**	**€ 1.147.421**	**€ 14.052.341**	**€ 12.154.731**	**€ 913.217**	**€ 13.067.948**	**€ 11.825.511**	**€ 853.017**	**€ 12.678.528**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

4.4 Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie		Begroting 2023	Mutaties 2023-2	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties	Begroting 2025 na wijzigingen
	Accountantskosten	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		€ 25.000
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	€ 15.000	€ 20.000	€ 35.000	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000
	Bureaukosten	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
	Communicatie	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000		€ 5.000
	Huur Heel	€ 210.000		€ 210.000	€ 210.000		€ 210.000	€ 210.000		€ 210.000
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 370.286	€ 11.872	€ 382.158	€ 370.286	€ 15.149	€ 385.435	€ 370.286	€ 15.149	€ 385.435
	Organisatieontwikkeling	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000
Totale Lasten		**€ 695.286**	**€ 31.872**	**€ 727.158**	**€ 695.286**	**€ 15.149**	**€ 710.435**	**€ 695.286**	**€ 15.149**	**€ 710.435**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 362.697	€ 10.029	€ 372.726	€ 362.697	€ 4.767	€ 367.464	€ 362.697	€ 4.767	€ 367.464
	Echt-Susteren	€ 201.660	€ 13.244	€ 214.904	€ 201.660	€ 6.295	€ 207.955	€ 201.660	€ 6.295	€ 207.955
	Roerdalen	€ 130.929	€ 8.599	€ 139.528	€ 130.929	€ 4.087	€ 135.016	€ 130.929	€ 4.087	€ 135.016
Totale Baten		**€ 695.286**	**€ 31.872**	**€ 727.158**	**€ 695.286**	**€ 15.149**	**€ 710.435**	**€ 695.286**	**€ 15.149**	**€ 710.435**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Programmabegroting Servicecentrum MER 2024

met meerjarenraming 2025-2027

DEFINITIEF CONCEPT
Dagelijks Bestuur: 5 april 2023
Algemeen Bestuur: 5 juli 2023

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4
2. Programma Omgevingsdienst 8
2.1 Inleiding 8
2.2 Wat willen we bereiken? 8
3.3. Wat gaan we daarvoor doen? 11
3.4 Wat gaat dat kosten? 14
3. Programma Sociaal Domein 16
3.1. Inleiding 16
3.2. Wat willen we bereiken? 16
3.3 Wat gaan we daarvoor doen? 21
3.4 Wat gaat dat kosten? 22
4. Programma Bedrijfsvoering 24
4.1. Inleiding 24
Informatisering ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
HRM ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.2. Wat willen we bereiken? 24
4.2.2 Informatisering 25
Kwaliteit 25
Klantgerichtheid 25
Kostenreductie (efficiency) 26
Kwetsbaarheid 26
4.2.3 HRM 26
4.3. Wat gaan we daarvoor doen? 27
4.3.2 Informatisering 28
Kwaliteit 28
Klantgerichtheid 28
Kostenreductie (efficiency) 28
Kwetsbaarheid 28
4.3.3 HRM 28
4.4 Wat gaat dat kosten? 29
5. Programma Bestuur & Organisatie 31
5.1. Inleiding 31
5.2. Wat willen we bereiken? 31

5.3. Wat gaan we ervoor doen? 32
5.4. Wat gaat dat kosten? 33
6. Paragrafen 34
6.1. Inleiding 34
6.2. Paragraaf bedrijfsvoering 34
6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer 35
6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 41
6.5. Paragraaf financiering 41
Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) 41
EMU saldo 43
6.6. Verbonden partijen 43
7. Financiële Begroting 2024-2027 44
7.1 Geprognosticeerde balans 44
7.2 Staat van Reserves 44
7.3 Recapitulatie programma's 45
7.4 Overzicht incidentele baten en lasten 46
Toelichting incidentele baten en lasten 46
Bijlage: Taakvelden 47

1. Inleiding

De begroting 2024 ligt nu voor. De begroting van het SC MER is opgebouwd uit vier programma's. Alle programma's bestaan grotendeels uit personele lasten voor uitvoering van werkzaamheden. Alleen het programma bedrijfsvoering omvat daarnaast inhoudelijke budgetten voor uitvoering van ICT en telefonie voor zowel het SC MER als de deelnemende gemeenten. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De Omgevingsdienst voert daarnaast werkzaamheden uit voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord, waarvoor ook baten worden ontvangen.
Met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld, voeren wij onze taken voor de deelnemende gemeenten uit.
Voor de duidelijkheid vermelden we hier dat legesopbrengsten en uitvoeringsbudgetten voor participatie en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet in onze begroting staan. Deze middelen zijn niet aan ons overgedragen en berusten bij de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

In het huidige tijdsgewricht volgen maatschappelijke ontwikkelingen elkaar steeds sneller op en worden onvoorspelbaar. Dit leidt ertoe dat de opgaven voor de MER gemeenten groter en complexer worden. Zo hebben de gemeenten een steeds grotere rol gekregen in de aanpak van de verschillende crises in ons land. Dit zagen we onder meer terug in de grote rol die de gemeenten hebben (gehad) in de aanpak van Covid-19, in de opvang van vluchtelingen (statushouders) en in de ondersteuning van onze inwoners bij de sterke stijging van de energielasten.
Dit alles legt een druk op de dienstverlening van de MER gemeenten voor hun inwoners, hun bedrijven en hun instellingen. Er wordt steeds meer verwacht van de lokale overheid.
Dit vraagt ook het een en ander van SC MER. Zowel in de ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering als in de directe dienstverlening voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de MER-gemeenten. Zo is SC MER verantwoordelijk voor de uitvoering van de energietoeslagen en voor de inburgering van vluchtelingen, waaronder de vluchtelingen uit de Oekraïne.
Het zijn niet alleen de maatschappelijke ontwikkelingen die leiden veranderingen. Het gaat eveneens over wettelijke en technologische ontwikkelingen. Zo gaat bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet in belangrijke mate bepalen hoe de vier MER organisaties invulling geven aan vergunningstrajecten ten aanzien van de inrichting van de fysieke ruimte. Los van alle vragen omtrent de invoering van deze wet is in ieder geval duidelijk dat het anders dan nu moet en dat een nog intensievere samenwerking daarbij is vereist.
Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we de dienstverlening anders kunnen en moeten inrichten. Meer 'zelfsturing', meer 24/7 beschikbaarheid van gegevens en de steeds verdergaande digitalisering van allerlei administratieve processen, zorgen ervoor dat onze dienstverlening en onze ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering aan veranderingen onderhevig is.

Arbeidsmarkt ontwikkelingen

We zullen ook in 2024 te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt. Als gevolg van een sterke vergrijzing van de beroepsbevolking moeten we het in de toekomst met minder medewerkers doen. Dit houdt in dat we in de komende jaren verder moeten investeren in onze medewerkers en in onze technologie, zodat we ook in de toekomst kunnen zorgen voor een goede en efficiënte dienstverlening.

Ontwikkelingen op het gebied van verantwoording afleggen
Steeds meer dienen we op basis van nieuwe wetgeving verantwoording af te leggen aan externe instanties en aantoonbaar te voldoen aan verplichte normenkaders. We hebben te maken met een toenemend aantal verplichte audits. Daarnaast levert SC MER een bijdrage aan de verantwoording die de gemeenten af moeten leggen aan gemeenteraad en externe toezichthouders. Het gaat hierbij om de jaarlijks uitbreidende ENSIA-verantwoording op het gebied van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Grootschalige Topografie, Basisregistratie Ondergrond, Basisregistratie Personen, Reisdocumenten, DigiD, Suwinet en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Daarnaast voeren we audits uit in het kader van de Wet politiegegevens en moeten we ons aantoonbaar verantwoorden over de verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verder verwachten we een nieuwe verantwoordingslast over de inzet van algoritmes. Uitvoering van en medewerking aan deze audits legt een steeds groter beslag op onze capaciteit, ook in 2024.

Doelen en acties

Focus op kwaliteit en klantgerichtheid door samenwerking
We zullen de uitdagingen gezamenlijk met de vier MER organisaties, dienen op te pakken. We staan samen voor de dienstverlening voor onze inwoners, voor onze bedrijven en voor onze instellingen. In 2024 ligt de focus naar de verdere ontwikkeling van kwaliteit & klantgerichtheid. Dit doen we door:

- We ontzorgen door een goede betrouwbare partner te zijn.
- We nemen verantwoordelijkheid door toegevoegde waarde te leveren op onze vakgebieden.
- We adviseren onafhankelijk vanuit de uitvoering over het beleid op het gebied van Sociaal Domein en Omgevingsdienst beleid.
- We adviseren onafhankelijk en initiëren ontwikkelingen op bedrijfsvoerings-gebied vanuit een gezamenlijk strategisch kader op basis van ambities, behoeften en prioritering.
- We werken continu aan de verbetering van de dienstverleningsprocessen.
- We kennen onze ‘klanten’, we kennen de gemeentelijke ambities en onze klanten kennen ons.
- We pakken de regie op de gezamenlijkheid.
- We organiseren ambtelijke en bestuurlijke nabijheid.
- We investeren in de kwaliteit van advisering.
- Uitvoeringsprogramma’s zijn de basis van ons handelen en rapporteren.
- We professionaliseren onze organisatie verder door harmonisatie van (interne)
- werkprocessen en bevordering van integraliteit.
- We anticiperen op de arbeidsmarkt-ontwikkelingen.

Financiële kaders

Kostenverdeelsleutels
De begroting 2024 is voor wat betreft de totalen gelijk aan de jaarschijf 2024 van BW 2023-2. De bijdrage per gemeente verschilt echter. Dit heeft te maken met de kostenverdeelsleutel. Voor de programma’s Sociaal Domein en de Omgevingsdienst is de kostenverdeelsleutel gebaseerd op de output van T-2.
Als verdeelsleutel voor het programma Bedrijfsvoering hebben de gemeenten gekozen voor het aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts geeft een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd aan onze klanten.
Het aantal accounts dat voor de kostenverdeling wordt gebruikt (T-1) is gewijzigd t.o.v. de aantal accounts dat gehanteerd is bij begroting 2023. Dit heeft te maken met instroom en uitstroom van medewerkers in de vier organisaties. In onderstaande tabel is weergegeven wat het verschil is tussen

BW 2023-2/jaarschijf 2024 en de begroting 2024. De totalen zijn gelijk maar de verdeling tussen de gemeenten is gewijzigd.

	Verdeelsleutel 2021	BW 2023-2 jaarschijf 2024	Verdeelsleutel 2022	Begroting 2024	Verschil bw 2023-2 jaarschijf 2024 t.o.v. begroting 2024
Maasgouw					
Bijdrage OD	0,3682	€ 2.531.505	0,3622	€ 2.490.253	€ 41.252
Bijdrage SD	0,2848	€ 1.698.819	0,2868	€ 1.710.749	€ -11.930
Bijdrage BV	0,3400	€ 4.403.637	0,3451	€ 4.445.722	€ -42.085
Bijdrage BO	0,3147	€ 367.463	0,3161	€ 367.983	€ -520
Totaal		**€ 9.001.424**		**€ 9.014.707**	**€ -13.283**
Echt-Susteren					
Bijdrage OD	0,3872	€ 2.662.137	0,3968	€ 2.728.140	€ -66.003
Bijdrage SD	0,4488	€ 2.677.071	0,4296	€ 2.562.545	€ 114.526
Bijdrage BV	0,3691	€ 4.978.741	0,3739	€ 5.024.651	€ -45.910
Bijdrage BO	0,4155	€ 207.955	0,4160	€ 207.899	€ 56
Totaal		**€ 10.525.904**		**€ 10.523.235**	**€ 2.669**
Roerdalen					
Bijdrage OD	0,2446	€ 1.681.712	0,2410	€ 1.656.960	€ 24.752
Bijdrage SD	0,2664	€ 1.589.064	0,2836	€ 1.691.660	€ -102.596
Bijdrage BV	0,2909	€ 3.685.568	0,2810	€ 3.597.574	€ 87.994
Bijdrage BO	0,2698	€ 135.017	0,2679	€ 134.553	€ 464
Totaal		**€ 7.091.361**		**€ 7.080.747**	**€ 10.614**
Totaal		**€ 26.618.689**		**€ 26.618.689**	**€ -**

Loonkosten op basis van functieboeken
Vanaf 2020 hebben we een realistische financiële basis voor de toekomst gelegd door de personeelsbegroting op basis van de functieboeken te begroten, gewaardeerd tegen het maximum functieschaal. Deze lijn wordt in 2024 doorgetrokken.

Buffer voor inhuur capaciteit bij ziekte
Vanaf 2020 volgt het SC-MER de landelijke Personeelsmonitor Gemeenten (A+O fonds gemeenten) voor wat betreft het budget dat kan worden aangewend om in te huren bij langdurig ziekteverzuim. Ook in 2024 volgen we deze landelijke personeelsmonitor (2021), die aangeeft dat 4,5 % van de loonsom nodig is voor vervanging van langdurig verzuim (> 43 dagen).

Maximaal twee begrotingswijzingen per jaar
Met de BW 2021-1 is de financiële basis voor het SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch kunnen zich altijd ontwikkelingen blijven voortdoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit zijn aanvullende dienstverlening aan de gemeente(n) en autonome ontwikkelingen die nog niet bij het opstellen van de begroting waren voorzien. De begroting kan maximaal twee keer per jaar wijzigen: in het voorjaar om eventuele gevolgen van de UPs (aanvullende dienstverlening) te verwerken en na de zomer op basis van de halfjaarrapportage.

Leeswijzer

Deze begroting kent 4 programma's, te weten het programma Omgevingsdienst, het programma Sociaal Domein, het programma Bedrijfsvoering en het programma Bestuur & Organisatie. Deze programma's zijn te vinden in de hoofdstukken, 2, 3, 4, en 5.
De programma's worden opgebouwd aan de hand van de drie 3 W- vragen:
'Wat willen we bereiken?', Wat gaan we ervoor doen? en Wat mag het kosten? Bij de eerste W-vraag wordt ingegaan op de 5 ambities (de 5 "K's": kwaliteit, kwetsbaarheid, klant, kosten, kleur lokaal).
Hoofdstuk 6 omvat de paragrafen. Het laatste hoofdstuk omvat de financiële begroting met de geprognotiseerde balans en de staat van de reserves.

2. Programma Omgevingsdienst

2.1 Inleiding

Dit programma bevat een beschrijving van de activiteiten van onze Omgevingsdienst. Het gaat niet alleen over uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook over de wijze waarop wij kwaliteit, klantgerichtheid, kostenreductie, wetsbaarheidsvermindering en (daar waar gewenst) couleur locale willen realiseren.

2.2 Wat willen we bereiken?

De missie van de Omgevingsdienst is realisering van de vijf K's. We willen kostenefficiënte, klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige service verlenen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving, zodat de gemeenten hun ambities op dit terrein kunnen bereiken. Die ambities hebben betrekking op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, het beperken van de overlast en het waarborgen van de veiligheid.
We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten hebben gemaakt over klantgerichtheid (= kwaliteit van dienstverlening) en kostenreductie.

Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering
Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een goed gestroomlijnd en efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en de tevredenheid van de klant zowel intern als extern. Kwaliteit blijkt ook uit het aantal (on)gegronde bezwaar- en beroepsprocedures. Door de samenwerking tussen de Omgevingsdienst en de netwerk-RUD voldoen de gemeenten aan de landelijke kwaliteitscriteria op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Hierdoor zijn de gemeenten in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid (= kwetsbaarheidsvermindering) en continuïteit te leveren. Uitwisseling van kennis en het investeren in de ontwikkeling van medewerkers (middels een eigen opleidingsinstituut, de RUD-academie), alsmede het aan elkaar bieden van ondersteuning bij capaciteitsvraagstukken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

De Omgevingsdienst toetst in toenemende mate ook intern de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Daartoe worden – zowel binnen de Omgevingsdienst als in breder RUD-verband – kwaliteitsaudits uitgevoerd. De audits zijn een terugkerend onderdeel van het binnen de Omgevingsdienst gehanteerde principe van continu verbeteren. De audits zullen in 2024 vooral gericht zijn op het verbeteren van het gebruik van de nieuwe applicatie RxMission, die in juni 2023 in gebruik wordt genomen bij de Omgevingsdienst; dit is de applicatie die het nieuwe werken in het kader van de Omgevingswet – die naar verwachting per 1 januari 2024 in werking zal treden – moet faciliteren.
Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld (set kwaliteitscriteria 2.2) die het fundament vormen voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het Omgevingsrecht. Inmiddels zijn deze landelijke kwaliteitseisen geborgd in de Wet VTH en de gemeentelijke Kwaliteitsverordeningen. De criteria gaan over kritieke massa, proces en inhoud. De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In het Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens rekening gehouden. Deze vorm van robuust organiseren draagt bij aan de 4e K van kwetsbaarheidsvermindering.

Om te toetsen of de RUD LN en de gemeenten voldoen aan deze landelijke kwaliteitseisen worden periodiek zogenoemde EVP-metingen uitgevoerd. Middels een EVP-meting worden medewerkers aan de hand van de landelijke kwaliteitscriteria getoetst op hun specialistische deskundigheden. Het resultaat van deze geactualiseerde EVP-metingen geeft een beeld van het opleidings- en kennisniveau van onze medewerkers en is rechtstreeks input voor de individuele ontwikkeltrajecten van ons personeel en het opleidingsprogramma van onze RUD-academie.

Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze Omgevingsdienst - moeten voldoen. Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst, alsmede de bestuurlijke kwartaaldashboards en jaarverslag zijn daar onder meer het resultaat van. In december 2022 is door het Algemeen Bestuur van de RUD LN een Beleidskader VTH vastgesteld: een beleidsplan voor de (milieu)basistaken die onder de reikwijdte van de RUD LN vallen. In 2023 wordt door de Omgevingsdienst een Beleidsplan VTH voor de overige taken (onder andere bouwen, apv, juridisch). opgesteld. Een VTH-beleidsplan is een verplichting op grond van de kwaliteitscriteria. De MER-gemeenten beschikken momenteel niet over een actueel VTH-beleidsplan. In de IBT-beoordeling van de provincie over het jaar 2021 en 2022 is dit nadrukkelijk als aandachtspunt meegegeven aan de drie gemeenten.

In onderstaande tabel zijn drie belangrijke kwaliteitsindicatoren voorzien van een cijfer. Voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria zal nooit 100% zijn.
Onze Omgevingsdienst werkt binnen haar eigen taakveld aan continue verbetering van de kwaliteit van de producten en daarmee ook aan haar klantgerichtheid. Onder meer wordt hiertoe sinds 2015 gebruik gemaakt van de Netto Promotor Score (NPS). De NPS is een instrument om op een vrij eenvoudige, maar effectieve wijze de klant te vragen naar zijn waardering van de door de Omgevingsdienst geleverde dienstverlening, waarbij naast het kale rapportcijfer een grote hoeveelheid ‘gratis’ verbeterpunten wordt opgehaald.

Omschrijving	Realisatie 2022	Raming 2023	Raming 2024
Voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria 2.2	95%	95%	95%
Klanttevredenheid bij vergunningverlening (NPS)	7,0	7,5	7,5
Percentage ongegrond verklaarde bezwaar- en beroepzaken	92%	95%	95%

Klantgerichtheid
De Omgevingsdienst heeft tot taak te werken aan realisatie van de met de opdrachtgevers afgesproken dienstverleningsafspraken en –uitgangspunten. Bij klantgerichtheid staan de klantprocessen centraal. Een klantvraag dient zoveel mogelijk integraal te worden benaderd; de vraag wordt meteen vanuit de verschillende beleidsvelden bekeken en beoordeeld. Het is van belang de klantvraag binnen de daarvoor afgesproken dienstverleningsnormen af te handelen, tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit en met vaste contactpersonen binnen de organisatie. De Omgevingsdienst hecht veel waarde aan de doorontwikkeling van de dienstverlening en ontplooit daartoe voortdurend initiatieven en projecten. Zo wordt de voorbereiding op de aankomende Omgevingswet vormgegeven. En in de MER-brede regiegroep Dienstverlening wordt ook in 2024 weer uitvoering

gegeven aan verbeterprojecten voor de klantgerichtheid. Dat zal zich met name richten op de doorontwikkeling van het digitale klantkanaal.
Uitgangspunt is daarbij de MER-breed vastgestelde integrale visie op dienstverlening en de uitvoering daarvan voor de vier organisaties. Harmonisatie daar waar kan, couleur locale alleen daar waar moet.
Een belangrijke indicator voor de mate van klantgerichtheid is de klanttevredenheid. Hiertoe wordt verwezen naar hetgeen daarover hierboven onder 3.2.1 in relatie tot kwaliteit is opgemerkt.
De andere prestatie-indicatoren op het gebied van klantgerichtheid, zoals hieronder in tabel 3.2.2 vermeld, gaan over doorlooptijden in de afhandeling van klantvragen en het aantal van rechtswege verleende vergunningen.

Omschrijving	Realisatie 2022	Raming 2023	Raming 2024
Percentage afgehandelde klantvragen binnen Service Level Agreement (SLA)*:			
Dienstverlening Eenvoudig (<24u)	85%	95%	**95%**
Dienstverlening Specialistisch (<2dgn)	67%	85%	**85%**
Dienstverlening Complex (<5dgn)	75%	85%	**85%**
Backoffice (<5dgn)	72%	85%	**85%**
Van rechtswege verleende vergunningen	1,0%	0%	**0%**
Proactief contact met aanvrager tijdens procedure	70%	100%	**100%**

Kostenreductie (efficiency)

De visie – de wijze waarop de missie van de Omgevingsdienst wordt gerealiseerd – luidt: “De Omgevingsdienst is een moderne overheidsorganisatie die resultaten boekt en kosten bespaart door te investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en ontwikkelen”. Net als in alle voorgaande jaren zal de Omgevingsdienst ook in 2024 gaan opereren binnen de haar beschikbaar gestelde middelen. Alleen daar waar additionele dienstverlening vanuit de opdrachtgevers nodig is (extra klantvraag, projecten) zal ook additionele financiering aan de orde zijn. Dit wordt in beeld gebracht middels het Uitvoeringsprogramma 2024. Ten aanzien van dit Uitvoeringsprogramma en de benodigde middelen vanuit de gemeenten ter realisatie van dit programma is van belang op te merken dat in aanloop naar 2024 gekeken zal gaan worden naar een her-calculatie van de benodigde basisbijdrage aan de Omgevingsdienst. De belangrijkste reden hiervoor is dat er nagenoeg vanaf de start van de Omgevingsdienst in 2013 jaarlijks extra middelen nodig zijn geweest voor realisatie van de taken en lokale ambities van de gemeenten (de zogenoemde additionele dienstverlening). Het is gerechtvaardigd om in overleg met gemeenten te bezien of het niet beter is dat (een deel van) deze additionele middelen een structureel karakter krijgen, met als doel het gat tussen structurele primaire basisfinanciering en jaarlijkse additionele UP-middelen te verkleinen. Of met deze bijstelling van de basisbijdrage ook de formatieve gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (voorzien per 1-1-2024) kunnen worden afgedekt, kan nog niet worden bepaald. De formatieve impact van de Omgevingswet (en de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is voor een deel al in te schatten, maar voor een deel ook nog niet. Daartoe zal er een periode onder het nieuwe wettelijke regime moeten worden gewerkt. De concrete formatieve gevolgen zullen dan ook pas – op basis van de eerste ervaringen – in 2024 zichtbaar worden en ook dan pas kunnen worden vertaald in functieboek en begroting. Bij het vormgeven van deze nieuwe formatieve en financiële basis zijn overigens keuzes te maken in ambitie, bijvoorbeeld in het risicogestuurd uitvoeren van (bouw)toezicht.

Ondanks de bijstelling van de basisbijdrage zoals hierboven beschreven, bestaat derhalve de kans dat middels het UP'24 toch nog in meer of mindere mate een additionele financiering nodig zal zijn om de kosten van de totale taakuitvoering van de Omgevingsdienst af te dekken. Die additionele UP-kosten zullen echter – door de herijking van de basisbijdrage – beduidend lager liggen dan de afgelopen jaren.

Couleur locale
Vraagt een gemeente méér werkzaamheden dan er middelen beschikbaar zijn op basis van de gemeentelijke basisbijdrage, dan wordt dit additionele dienstverlening genoemd. Dit is aan de orde indien een gemeente veel lokale projecten wenst. Voor deze additionele dienstverlening worden – op basis van het aantal geraamde extra uren – dienovereenkomstig extra financiële middelen beschikbaar gesteld door de gemeente ('boter bij de vis'). Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra werkzaamheden op basis van werkelijke uren op het eind van het jaar afgerekend. Ook in 2024 kan zich een dergelijke situatie met de wens voor additionele dienstverlening voordoen. Dit zal eerst blijken bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2024. De financiële consequenties van de gevraagde additionele dienstverlening (lasten: extra kosten Omgevingsdienst; baten: door gemeenten aan Omgevingsdienst beschikbaar gestelde extra middelen) worden tevens – middels een begrotingswijziging – verwerkt in de begroting van het Servicecentrum MER. Zie ook hierboven hetgeen is opgemerkt over de benodigde herijking van de gemeentelijke basisbijdrage aan de Omgevingsdienst.
Voor wat betreft de 'couleur locale' in werkprocessen en werkafspraken met de drie opdracht gevende gemeenten is MER-breed de lijn ingezet om meer te komen tot harmonisatie daar waar dat kan en alleen lokaal af te wijken daar waar het moet.

Kwetsbaarheid
Zie hierboven bij kopje 'Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering'.

3.3. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij voeren voor de deelnemende gemeenten met in achtneming van de kaders voor kwaliteit, klantgerichtheid en kosten uit:

- de reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wabo, de APV en een aantal bijzondere wetten; Zie voor de specifieke producten hieronder de productgroepen Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving;
- specifieke projecten, deels MER-breed en deels lokaal gewenst (aanvullende dienstverlening). Zie hieronder de productgroep Projecten/specifieke wensen.

De producten/diensten van de Omgevingsdienst kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen. Onderstaand zijn deze hoofdgroepen weergegeven.

Productgroep Vergunningverlening

Vergunningverlening
Hieronder vallen de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening die de Omgevingsdienst in 2024 gaat uitvoeren. Door de Omgevingsdienst worden – ervan uitgaande dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 daadwerkelijk in werking treedt - vergunningen verleend voor zogenoemde omgevingsplanactiviteiten (bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, sloop, aanleg, uitweg/inrit, kappen en monumenten) alsmede voor de technische bouwactiviteit voor zover het bouwplan niet valt onder de reikwijdte van Gevolgklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging voor het

bouwen. Is dat laatste wél het geval, dan wordt de technische bouwactiviteit beoordeeld door een private kwaliteitsborger en hoeft de Omgevingsdienst nog slechts de bouwmelding te beoordelen. Ook worden vergunningen verleend en meldingen afgehandeld op grond van de APV en enkele Bijzondere wetten (bijvoorbeeld Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet).

Specialisten adviseren
Daaronder wordt begrepen de specialistische advisering in het vergunningsproces, zoals constructie, bouwfysica, welstand, brandveiligheid, bodem, externe veiligheid, geluid, archeologie/cultuurhistorie, energie, groen/ecologie, milieu/agrarisch.
Daarnaast worden door de specialisten op verzoek adviezen verstrekt aan de gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een omgevingsplan, een ruimtelijk project of een civieltechnisch werk.

Dienstverlening
Een specifiek onderdeel betreft de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De Omgevingsdienst vormt – na de in 2022 doorgevoerde herinrichting van het telefoniekanaal, waarbij klanten nu direct contact opnemen met de Omgevingsdienst zonder tussenkomst van het KCC van de gemeente – de 1e lijn in de afhandeling van telefonische en digitale klantvragen. Daartoe zijn binnen de Omgevingsdienst dienstverleningsspecialisten opgeleid, die zoveel mogelijk klantvragen moeten kunnen afhandelen. Daar waar nodig wordt de backoffice ingeschakeld.

De concrete uitwerking van deze taken in aantallen en daarvoor benodigde capaciteit wordt verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2024 (UP2024). In het UP2024 wordt per onderdeel de inhoud van de activiteit beschreven, de aantallen geraamd, gekoppeld aan kengetallen en benodigde personele capaciteit.
De in het UP2024 te ramen werkzaamheden worden gebaseerd op de ervaringscijfers van 2019-2023 en (landelijke) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de te verwachten hoeveelheid werk. Van belang in dit verband zijn de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024. Beide wetten zullen consequenties gaan hebben voor de omvang van de door de Omgevingsdienst uit te voeren taken. Deze consequenties worden zoveel en zo concreet mogelijk uitgewerkt in het UP2024. En vervolgens – indien nodig – middels een begrotingswijziging aan de gemeenten worden aangeboden voor wat betreft de financiële gevolgen. Zie ook hierboven bij *Kostenreductie* (paragraaf 3.2.2).

Productgroep Toezicht en Handhaving

Toezicht objectbericht
In deze categorie vallen de wettelijke taken alsmede de lokale wensen van de 3 gemeenten voor 2024 ten aanzien van de toezicht- en handhavingsinspanningen op het gebied van milieu, bouwen, brandveiligheid, ruimtelijke ordening en APV/Bijzondere Wetten. De belangrijkste taken in deze productgroep betreffen het toezicht op de bedrijven, het bouwtoezicht, toezicht op bestaande gebouwen (brandveiligheid), het energietoezicht op grootverbruikers en toezicht op evenementen. Met name het energietoezicht zal worden geïntensiveerd, mede op basis van extra beschikbare middelen vanuit het Rijk (SPUK THE-regeling). Die middelen komen overigens rechtstreeks ten goede aan de RUD LN, en dus niet aan de individuele gemeenten. Vanuit de RUD LN zal dit energietoezicht dan ook worden gecoördineerd.

Toezicht gebiedsgericht
Het gebiedsgerichte toezicht bestaat hoofdzakelijk uit het toezicht dat door de buitengewoon opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst wordt uitgevoerd in het openbaar gebied van de drie gemeenten. Hierin wordt specifiek aandacht besteed aan thema's die door de gemeenten belangrijk worden gevonden, zoals foutparkeren, afvaldumpingen en het zichtbaar patrouilleren in

woonwijken. In 2022 zijn structurele extra middelen beschikbaar gesteld door de drie gemeenten, waarmee de capaciteit van het boa-toezicht kan worden uitgebreid.

Meldingen
Een van de meest tijdrovende aspecten van het toezicht, is het afhandelen van ingekomen meldingen. Meldingen worden onderscheiden in meldingen openbare ruimte en objectgerichte meldingen op het gebied van (illegaal) bouwen en (overlast) bedrijven. De meldingen openbare ruimte hebben merendeels betrekking op de gebruikelijke items als parkeeroverlast, hondenpoep, afvaldumpingen en burengerucht, maar kunnen ook heel specifiek zijn (bijvoorbeeld klachten over hangjongeren).

Juridische werkzaamheden
De juridische werkzaamheden bestaan – grofweg – uit twee delen: het afhandelen van bezwaren en beroepen, gericht tegen besluiten van de Omgevingsdienst, en het treffen van handhavingsmaatregelen bij het constateren van overtredingen door een toezichthouder (aanschrijven, last onder dwangsom/bestuursdwang, bouwstop).

In het UP2024 zal per specifiek taakonderdeel worden aangegeven wat de exacte inhoud van de activiteit is, het aantal activiteiten per taakonderdeel, het kengetal en de benodigde personele capaciteit. Ook voor toezicht en handhaving zal de aankomende Omgevingswet wijzigingen met zich meebrengen. En ook geldt dat deze wijzigingen pas concreet kunnen worden gemaakt in het UP2024 en – voor zover nodig – financieel in de begrotingswijziging 2024-1.

Projecten / Specifieke wensen

De projecten verschillen per jaar. Alle projecten worden opgenomen in het UP2024 en worden – mede afhankelijk van bijvoorbeeld seizoensinvloeden en ‘couleur locale’ - in de gemeenten uitgevoerd. Hierdoor is het ook mogelijk in te spelen op de actualiteit en bestuurlijke wensen. Voor de projecten wordt aan de hand van projectopdrachten gewerkt. Afhankelijk van het onderwerp worden de projectleiding en de regie bij de Omgevingsdienst dan wel de gemeente ondergebracht. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: aanpak onrechtmatige bewoning, programmatische aanpak woonwagenlocaties, toezicht op locaties met huisvesting voor arbeidsmigranten en aanpak Ondermijning.
De benodigde projecturen worden op voorhand gecalculeerd en opgenomen in de projectopdracht. Met de gemeenten vindt afrekening plaats op basis van werkelijk bestede uren. Twee specifieke projecten worden hieronder iets uitgebreider beschreven.

Omgevingswet, Wkb en Rx.Mission
In 2024 zal nog veel aandacht – en daarmee ook zeker nog capaciteit – uitgaan naar de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Momenteel (februari 2023) loopt een intensief voorbereidings- en implementatietraject, dat ervoor moet zorgen dat de vier organisaties (gemeenten en Servicecentrum) voorbereid zijn op deze nieuwe regelgeving. Belangrijk doel van de OW is het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten (burgers en bedrijven). Daarbij is veel aandacht voor de transitie van een louter toetsende overheid naar een meer proactieve en meedenkende overheid. Veel meer dan nu zal van al onze medewerkers een meer oplossingsgerichte, adviserende en co-creatieve houding worden gevraagd. De implementatie van de OW en Wkb is daarmee niet alleen een technische, procedurele ‘operatie’, maar vraagt vooral ook ontwikkeling van onze medewerkers, inhoudelijk maar nog meer op het gebied van houding en gedrag.
Inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door de ingebruikname van nieuwe software, het pakket Rx.Mission. Met deze in 2023 in gebruik te nemen VTH-applicatie wordt tevens voorzien in de noodzakelijke aansluiting op het zogenoemde Digitaal Stelsel Omgevingswet

(DSO). Doorontwikkeling van deze nieuwe applicatie zal ook in 2024 nog nodig zijn. Zo zal er, ook in 2024, nog veel werk zijn met het opnieuw inrichten van een stuurinformatiemodel (lees: kwartaaldashboards) voor de Omgevingsdienst.

Kostenreductie
De Omgevingsdienst stelt zich ten doel om de afgesproken taken zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren. Door een deel van het werk – dat veelal sterk afhankelijk is van de wisselende klantvraag – flexibel te organiseren, kunnen kosten worden beperkt. Bovendien werkt de Omgevingsdienst aan het effectief reduceren van kosten bijvoorbeeld door regelmatig gebruik te maken van werkervarings- en stageplekken, maar ook door het genereren van inkomsten: inkomsten uit werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord en inkomsten uit de RUD-academie (die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de MER-OD).

3.4 Wat gaat dat kosten?

OMGEVINGSDIENST		Realisatie 2022	Begroting 2023 na wijzigingen t/m 2023-2	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 23.435	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
	Externe adviseurs	€ 53.681	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Inhuur flexibele schil	€ 2.187.318	€ 1.410.725	€ 494.761	€ 494.761	€ 494.761	€ 494.761
	Proceskosten	€ 12.759	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	Totaal	**€ 2.277.193**	**€ 1.500.725**	**€ 584.761**	**€ 584.761**	**€ 584.761**	**€ 584.761**
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	€ 49.207	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
	Afschrijving auto's	€ 9.138					
	Totaal	**€ 58.345**	**€ 42.000**	**€ 42.000**	**€ 42.000**	**€ 42.000**	**€ 42.000**
Personeel	Kosten Personeel	€ 5.012.576	€ 5.361.985	€ 6.167.652	€ 6.167.652	€ 6.167.652	€ 6.167.652
	Overige personeelskosten	€ 314.790	€ 276.737	€ 276.737	€ 276.737	€ 276.737	€ 276.737
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ -	€ 241.289	€ 277.544	€ 277.544	€ 277.544	€ 277.544
	Stelpost onvoorzien	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Totaal	**€ 5.327.366**	**€ 5.930.011**	**€ 6.771.933**	**€ 6.771.933**	**€ 6.771.933**	**€ 6.771.933**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.551.216	€ 1.798.700	€ 1.971.953	€ 1.913.190	€ 1.913.190	€ 1.913.190
	Totaal	**€ 1.551.216**	**€ 1.798.700**	**€ 1.971.953**	**€ 1.913.190**	**€ 1.913.190**	**€ 1.913.190**
Totale lasten		**€ 9.214.120**	**€ 9.271.436**	**€ 9.370.647**	**€ 9.311.884**	**€ 9.311.884**	**€ 9.311.884**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.970.195	€ 2.221.510	€ 2.490.253	€ 2.490.253	€ 2.490.253	€ 2.490.253
	Echt-Susteren	€ 2.147.145	€ 2.336.145	€ 2.728.140	€ 2.728.140	€ 2.728.140	€ 2.728.140
	Roerdalen	€ 1.536.019	€ 1.475.777	€ 1.656.960	€ 1.656.960	€ 1.656.960	€ 1.656.960
	Doobelasting Maasgouw	€ 540.599	€ 662.281	€ 714.241	€ 692.957	€ 692.957	€ 692.957
	Doorbelasting Echt-Susteren	€ 589.152	€ 696.457	€ 782.471	€ 759.154	€ 759.154	€ 759.154
	Doorbelasting Roerdalen	€ 421.465	€ 439.962	€ 475.241	€ 461.079	€ 461.079	€ 461.079
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 118.862	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Totaal	**€ 7.323.437**	**€ 7.932.132**	**€ 8.947.307**	**€ 8.888.544**	**€ 8.888.544**	**€ 8.888.544**
UP	Maasgouw	€ 778.657	€ 321.474	€ 51.800	€ 51.800	€ 51.800	€ 51.800
	Echt-Susteren	€ 693.200	€ 534.082	€ 58.800	€ 58.800	€ 58.800	€ 58.800
	Roerdalen	€ 145.486	€ 210.408	€ 39.400	€ 39.400	€ 39.400	€ 39.400
	Totaal	**€ 1.617.343**	**€ 1.065.964**	**€ 150.000**	**€ 150.000**	**€ 150.000**	**€ 150.000**
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490
	Echt-Susteren	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048
	Roerdalen	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802
	Totaal	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ 273.340**
Totale baten		**€ 9.214.120**	**€ 9.271.436**	**€ 9.370.647**	**€ 9.311.884**	**€ 9.311.884**	**€ 9.311.884**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting

Onze lasten bestaan uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, bijdragen inzake aanvullende dienstverlening en de inkomsten uit werkzaamheden voor derden (RUD) en de MER/RUD-Academie. Hieronder wordt de begroting verder toegelicht.

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van de reguliere wettelijke taken, jaarlijks vast te leggen in een Uitvoeringprogramma, ontvangt de Omgevingsdienst jaarlijks een bijdrage van de drie gemeenten. Tot en met het begrotingsjaar 2018 was deze bijdrage voorts gebaseerd op een vaste kostenverdeelsleutel, voortvloeiend uit de onderlinge verhouding van de door de drie gemeenten in 2013 in de Omgevingsdienst ingebrachte personele middelen.
Met ingang van het begrotingsjaar 2019 wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald op basis van de werkelijke output T-2; voor de gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst in 2024 is derhalve de output van het jaar 2022 bepalend.

Inkomsten RUD-werkzaamheden en MER/RUD-Academie

Binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wordt samengewerkt door de deelnemende gemeenten. Deze samenwerking kan uitmonden in het door een gemeente feitelijk ondersteunen van een andere gemeente door het leveren van capaciteit. Deze werkzaamheden worden binnen de RUD uitgevoerd tegen een vast uurtarief (2023: € 86, uurtarief 2024 is nog niet vastgesteld). De Omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren inkomsten kunnen genereren als gevolg van het leveren van capaciteit aan een aantal RUD-partners. Het inschatten van deze inkomsten voor 2024 is lastig. Er is een ontwikkeling aan de orde waarbij steeds meer gemeenten – onder financiële druk – kiezen voor herprioritering van toezichttaken. En als gevolg daarvan de ondersteuning vanuit de Omgevingsdienst niet of in mindere mate nodig hebben. Anderzijds zien we wel een toenemende behoefte aan specialisten (energie, bodem, groen, externe veiligheid, geluid). Op deze vakdisciplines kan de Omgevingsdienst mogelijk wat meer – beter gesteld: nog meer dan nu reeds het geval is – gaan betekenen voor de regio.
Daarnaast genereert de Omgevingsdienst inkomsten door het aanbieden van trainingen aan andere organisaties vanuit de MER/RUD-Academie. De Omgevingsdienst organiseert trainingen op allerlei deelgebieden van het omgevingsrecht voor en door eigen medewerkers, maar ook medewerkers van andere organisaties kunnen hierbij aansluiten. Deze inkomsten zijn reeds een aantal jaren stabiel. Resumerend worden de inkomsten uit de RUD-samenwerking vooralsnog voor 2024 wederom ingeschat op € 100.000.

3. Programma Sociaal Domein

3.1. Inleiding

Dit programma geeft een overzicht van het taakveld Sociaal Domein en met name van de in- en externe ontwikkelingen op het gebied van de Wmo, de Participatiewet, de wet Inburgering en aanverwante regelingen. De nadere uitwerking vindt jaarlijks plaats in een uitvoeringsprogramma dat concreet richting geeft aan alle taken en projecten die het team voor de drie gemeenten uitvoert.

Door vaak in gesprek te zijn kunnen we inspelen op de belangrijkste bestuurlijke doelen en de gewenste klantgerichtheid. Op het vlak van bedrijfsvoering sturen we continu op proces-verbeteringen zodat we kosten efficiënt kunnen werken en ook om kwetsbaarheid te verminderen.

3.2. Wat willen we bereiken?

Kwaliteit
Onze missie is het leveren van kwalitatief goede service en dienstverlening in alle taken die we uitvoeren. Kwaliteit kent natuurlijk meerdere facetten: het voldoen aan wet en regelgeving (rechtmatigheidseis) en aan gemeentelijke of organisatie doelstellingen én last but not least aan de verwachtingen van de klant (klanttevredenheid). In onze uitvoeringspraktijk willen wij zoveel mogelijk bijdragen aan het bereiken van belangrijke maatschappelijke effecten:

- Zorgen voor een basisinkomen voor burgers die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun bestaans-onderhoud kunnen voorzien;
- Het ondersteunen van burgers met financiële problemen;
- De zelfredzaamheid van burgers vergroten;
- De participatie verhogen zowel op werk- als maatschappelijk gebied, iedereen kan meedoen;
- De integratie en participatie van inburgeraars vergroten;
- Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg / ondersteuning;
- Inwoners ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen;
- Geïndiceerde voorzieningen zoveel mogelijk te transformeren naar laagdrempelige ondersteuning en eigen kracht van burger en samenleving.

Om dit te kunnen realiseren hebben we onze processen ingericht vanuit het klantperspectief en hebben we kwaliteitscriteria en werkinstructies opgesteld om dit ook te borgen. Daarnaast vindt borging in onze uitvoeringspraktijk plaats door middel van gerichte controles op zowel team- als medewerker niveau. Hierbij is ook aandacht voor aspecten zoals doelmatigheid, omgekeerde toets en positieve gezondheid. Elk kwartaal wordt een kwaliteitsrapportage met resultaten en verbeterpunten opgesteld en met de medewerkers besproken.

In ons opleidingsplan is opgenomen welke opleidingen we nodig vinden voor de doorontwikkeling van onze organisatie én van onze medewerkers. De opleidingen en trainingen die we aanbieden zijn enerzijds gericht op het ontwikkelen en bijhouden van kennis en anderzijds op de ontwikkeling van competenties en inzicht.

Op het gebied van de sturings- en managementinformatie hebben we een standaard ontwikkeld die ons in staat stelt om optimaal in positie te blijven als het gaat om het sturen, managen en uitvoeren van alle taken binnen de kaders van Begroting en Uitvoeringsprogramma. Een ontwikkelpunt voor 2024 is om de doorontwikkeling naar een nog robuustere begroting voort te zetten, met name door in geval van structurele taken deze ook als zodanig in de Begroting op te nemen. Een ontwikkeling

dus vanuit tijdelijke budgetten naar structurele budgetten; dit maakt het ook mogelijk om minder afhankelijk te zijn van (relatief dure) inhuurkrachten.

De kwaliteit meten wij aan de hand van de volgende indicatoren:
- Doorlooptijden;
- Aantal klachten;
- Aantal ontvankelijk en gegronde bezwaar- en beroepsschriften;
- Klanttevredenheid.

Klantgerichtheid
In onze dienstverleningsprocessen streven we een voor de klant zo prettig mogelijk contact met de gemeente na. We communiceren in heldere taal en hanteren een informele en oplossingsgerichte aanpak met aandacht voor de menselijke maat. Burgers willen op een eerlijke en respectvolle manier behandeld worden. Zij willen goed worden geïnformeerd, begrijpen waarom de overheid een bepaald besluit neemt en een eerlijke afweging ervaren.

Wij zijn toegankelijk en dichtbij georganiseerd. We werken gebiedsgericht, waarbij de klantmanagers Wmo en werk en inkomen per gebied actief zijn. Onze klantmanagers zijn voor zowel de klant als voor de ketenpartners het bekende gezicht in één of meerdere kernen. Waar gebundelde kennis en kunde efficiënter is, werken we in MER-brede teams. Een voorbeeld hiervan is het team bijzondere verstrekkingen voor de bijzondere bijstand en minimaregelingen. We springen in op de snel veranderde vraag en zijn daarmee flexibel in onze dienstverlening voor onze klanten.

De ontwikkeling van “focus op rechtmatige en efficiënte afhandeling op basis van wet- en regelgeving” naar een “faciliterend optreden waarbij we vraag- en oplossingsgericht werken” is grotendeels gemaakt, met name op het taakveld Wmo. Op het taakveld werk en inkomen zijn we met deze ontwikkeling gestart, maar is er nog een weg te gaan, met name omdat wet- en regelgeving hierin nog onvoldoende ondersteunen. Gelukkig komt hierin verandering (zie de nadere toelichting onder Ontwikkelingen 2024).

Voor ons is de vraag of het probleem van de klant het uitgangspunt. We verdiepen ons in de vraag en de leefwereld van onze klanten en beoordelen vervolgens samen met de klant wat er nodig is. Vanzelfsprekend blijven we ook oog hebben voor de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht en de mogelijkheden van (het netwerk van) de klant zelf.

De prestatie-indicator klanttevredenheid binnen het Sociaal Domein wordt gemeten. Na afhandeling van een aanvraag informeren we bij de klant hoe de dienstverlening werd ervaren en of de oplossing naar tevredenheid is. Daarnaast hebben wij in het Wmo-proces de stap ‘nazorg’ ingevoerd. Daarbij worden de klanten circa 6 weken na afronding van het proces door de klantmanager gebeld met de vraag of alles is conform afspraak en wens is. Dit wordt door de klanten bijzonder op prijs gesteld. De informatie die wij hiermee ontvangen zetten wij in voor de verdere verbetering van onze kwaliteit.

Kosten efficiency
Wat betreft kosten efficiency sturen we in hoofdzaak op de volgende thema’s:
- Kostenbeheersing door te werken conform onze Begroting, dus budgetdiscipline;
- Kostenbeheersing middels onze managementinformatie (monitoren realisatiecijfers);
- Kostenbeheersing door sturing op normtijden;
- Kostenbeheersing d.m.v. procesoptimalisatie: geen onnodige processtappen en/of overlap in taken van medewerkers.

We blijven actief op zoek naar meer efficiency en naar het optimaliseren van de balans tussen beschikbare capaciteit en de hoeveelheid uit te voeren taken en werkzaamheden. Medewerkers worden flexibel ingezet en we werken actief aan verdere automatisering van ondersteunende processen.

Omdat we werken met een structuur van verbeterteams voor onze primaire processen kunnen we continu blijven bouwen aan het optimaliseren van processen en systemen. Dit leidt tot het creëren van meer klantwaarde c.q. verbeteren van onze dienstverlening. Hiermee is een cultuur gecreëerd waarbij het team Sociaal Domein structureel een focus heeft op continu verbeteren.

Couleur locale
Het team sociaal domein werkt in opdracht van de drie gemeenten. Autonomie in beleid van de gemeenten is daarbij een gegeven, waarbij we in de uitvoering wel de toegevoegde waarde afwegen tegen klantgerichtheid en efficiency. Wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en uitgangspunten van de gemeente. Dit versterkt de verbondenheid en het realiseren van de maatschappelijke doelen.

Kwetsbaarheid
Door het samenbrengen van de werkzaamheden van de drie gemeenten binnen het team Sociaal Domein MER is de eerdere kwetsbaarheid grotendeels opgeheven. Doordat afgelopen jaren het beleid grotendeels is geüniformeerd kan het Sociaal Domein efficiënter werken, is dienstverlening verbeterd en de kwetsbaarheid verminderd. Doordat we actief sturen op een integrale aanpak, kunnen we onze medewerkers flexibeler inzetten; dit helpt ingeval er zich een piek in het aantal aanvragen voordoet alsook bij het verminderen van kwetsbaarheid ingeval van het uitvallen van medewerkers.

Ontwikkelingen 2024

Er zijn een aantal in- en externe ontwikkelingen voor 2024. Voorbereiding en implementatie van alle ontwikkelingen en wijzigingen gebeurt overwegend door een projectmatige aanpak en is al of zal worden meegenomen in ons Uitvoeringsprogramma.

Doorontwikkeling (digitale) dienstverlening
Om de dienstverlening voor onze burgers en de efficiency en kwaliteit van onze processen verder te verbeteren worden meer mogelijkheden op het gebied van e-diensten geïmplementeerd. Vanaf eind 2023/ begin 2024 kunnen burgers dan door middel van de online-applicatie Mijn Inkomen (voorheen Burgerportaal) inzicht krijgen in hun dossier en ook documenten aan ons doorgeven.
Vanaf de tweede fase van deze ontwikkeling wordt het voor onze klanten ook mogelijk om tijd en plaats onafhankelijk meldingen te kunnen doen en (bijzondere) bijstand en Minimaregelingen digitaal aan te vragen. Ook dit kan dan via een online-applicatie: Snelbalie. Naast een betere dienstverlening is onze verwachting dat dit ook zal leiden tot kortere doorlooptijden en meer efficiency van de betreffende processen. Het is de bedoeling om de effecten en resultaten in de tweede helft van 2024 te evalueren en, na bespreking, op te nemen in het Uitvoeringsprogramma.

Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling dienstverlening Wmo
In het kader van Toekomstbestendige Zorg wordt komend jaar door de MER-gemeenten een toekomstvisie ontwikkeld met als doel het verder verbeteren van de dienstverlening aan burgers alsook van de lokale sociale basisinfrastructuur. De doelstellingen zijn dat vanaf 2024/2025:

- de zelfredzaamheid van inwoners verbetert;
- de participatie van inwoners wordt vergroot;
- inwoners elkaar meer helpen/ ondersteunen;
- meer inwoners positief, gezond en veilig leven.

Deze visie zal naar verwachting ook impact hebben op de toegang voor het sociaal domein en de doorontwikkeling van de sociale wijkteams en zal ook raken aan de lokale/regionale inkoop van ondersteuningsarrangementen binnen het sociaal domein. De concrete impact voor de werkzaamheden van het team sociaal domein wordt meegenomen in ons Uitvoeringsprogramma.

Nieuwe contracten begeleiding Wmo.
Per 1 januari 2024 zijn er naar verwachting nieuwe contracten met zorgaanbieders in onze regio voor het onderdeel begeleiding. Dit zal door de vele benodigde herindicaties zeker een impact hebben op onze werkzaamheden maar niet op de dienstverlening richting onze klanten.

PGB 2.0
Het landelijke PGB-systeem is helaas niet toekomstbestendig en moet dus worden aangepast. Dit traject loopt al enige tijd en inmiddels zijn alle Zorgkantoren als pilot al aangesloten op het nieuwe systeem: PGB 2.0; dit systeem is overigens nog in ontwikkeling. Het ministerie verwacht dat eind 2023 al een groep gemeenten kan proefdraaien, maar de brede implementatie wordt pas voor 2024 verwacht en zal in meerdere tranches plaatsvinden. Met name op het vlak van beleid, projectaansturing, functioneel beheer en financiële administratie zullen hier extra werkzaamheden uit voort vloeien. Ook hier zal er naar verwachting geen impact zijn op de dienstverlening richting onze klanten.

Implementatie abonnementstarief Hulp bij het huishouden (2025)
Het kabinet is voornemens om per 2025 het abonnementstarief voor hulp bij het huishouden aan te passen. Een wetswijziging hiertoe is in voorbereiding. Het idee is dat mensen een beter passende eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden moeten betalen en het inkomen weer een rol gaat spelen. De voorbereiding van deze wetswijziging alsook het communicatietraject richting onze klanten ligt in de tweede helft van 2024. We houden hierbij rekening met veel klantvragen en wellicht ook wat commotie vanuit de groep klanten die een hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen.

Wetswijziging t.a.v. starten abonnementstarief
In het bovengenoemde wetsvoorstel zal ook een verplichting worden opgenomen ten aanzien van het ingaan van het abonnementstarief in algemene zin. Voor de MER-gemeenten is nu in de gemeentelijke verordeningen opgenomen dat het abonnementstarief ingaat op het moment dat er een beschikking is afgegeven. Met de wetswijziging verandert dit, wat een wijziging in onze werkprocessen en ook van de gemeentelijke verordeningen betekent.

Nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer
Door de gemeenten is aangekondigd dat er wijzigingen gaan komen in de gemeentelijke verordeningen en beleidsregels voor leerlingenvervoer inclusief een nieuwe aanbesteding voor

vervoerders. De voorbereidingen zullen hoofdzakelijk in 2024 plaatsvinden en de verwachte ingangsdatum is 1 januari 2025.

Toezicht kwaliteit Wmo
Gemeenten willen investeren in meer toezicht op de kwaliteit binnen het Wmo netwerk. Wij zullen dan aansluiten bij de betreffende periodieke overleggen vanuit onze uitvoeringspraktijk met name een signaalfunctie hebben en adviseren.

Aflopende contracten zorgaanbieders
- De huidige contracten voor Hbh lopen af op 31 maart 2025 en kunnen nog met 2 jaar verlengd worden. Of hier door de MER gemeenten gebruik van zal worden gemaakt is nog niet duidelijk.
- De huidige contracten voor trapliften lopen af op 31 oktober 2024. Ook deze contracten kunnen nog verlengd worden en ook hiervan is het nog niet duidelijk of daarvan gebruik wordt gemaakt.

Werk en Inkomen

De Participatiewet in balans
Op het terrein van werk en inkomen zijn er een hele reeks aan maatregelen voorgesteld die de werking van de Participatiewet moeten verbeteren. Het kabinet heeft aangegeven dat de balans moet worden teruggebracht in de Participatiewet door de mens weer centraal te stellen, meer ruimte te maken voor maatwerk en uit te gaan van vertrouwen.
De aangekondigde maatregelen komen voort uit het beleidsplan 'Participatiewet in balans' van juni 2022 en worden momenteel nader uitgewerkt in een samenhangend pakket aan maatregelen om de professional in de uitvoering meer ruimte te geven, werken en participatie te stimuleren en de uitkeringsgerechtigde meer zekerheid te geven. Vereenvoudiging, uitvoerbaarheid, vertrouwen, wederkerigheid en de menselijke maat zijn hierbij de kernwoorden. De plannen worden momenteel verder uitgewerkt in een wetsvoorstel en inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2024.

Werk gerelateerde maatregelen:
- Bijverdienen: klanten mogen een hoger percentage van inkomsten uit arbeid houden;
- Verkennen van een bufferbudget: een flexibel budget waarmee onzekerheid als gevolg van inkomstenverrekening kan worden weggenomen;
- Inkomsten automatisch met de uitkering verrekenen via de polis administratie;
- Vereenvoudiging van de verrekening van vakantietoeslag bij inkomsten uit arbeid;
- Toespitsen van de verplichtingen in de Participatiewet op het individu;
- Het besluit "advisering beschut werk" wordt in 2024 aangepast teneinde de stap van "beschut" naar werk met minder ondersteuning (en vice versa) gemakkelijker te maken.

Inkomensmaatregelen:
- Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de bijstand;
- Bijstandsgerechtigden die mantelzorg verlenen hoeve daarvoor niet langer om toestemming te vragen (mits mantelzorg de arbeidsinschakeling niet belemmert);
- De mogelijkheid om in schrijnende gevallen met terugwerkende kracht maximaal drie maanden bijstand toe te kennen;
- Bijstandsgerechtigden mogen een gift ontvangen van maximaal 1200 euro per jaar;
- Een harmonisatie in de hoogte van de aanvullende bijzondere bijstand aan jongeren in de leeftijd van 18-21 jaar van wie de ouders niet in beeld zijn of die geen ondersteuning kunnen bieden door ziekte of armoede;
- De kostendelersnorm vervalt in die situaties dat er sprake is van een vooropgezet tijdelijk verblijf.

De nieuwe plannen van de Minister vragen veel van de professionals in de uitvoering van de Participatiewet. Het doel is meer inzetten op een oplossingsgerichte houding en op maatwerk voor de klant. Dit vraagt om een transformatie, net zoals al eerder bij de Wmo, en zal meerdere jaren in beslag nemen gezien de andere rol die van de professional gevraagd wordt op het gebied van kennis en vaardigheden. Op verzoek van en in overleg met de gemeenten zijn wij al gestart met deze transformatie en bieden we onze medewerkers trainingen en scholing aan.

Wet inburgering 2021
De wet inburgering 2021 is in 2022 in werking getreden. In het opstartjaar 2022 boden diverse technische en organisatorische zaken met systemen en ketenpartners nog veel uitdagingen. In 2023 worden de laatste kinderziektes aangepakt en de verwachting is dan ook dat het doel van de wet ("alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk") in 2024 optimaler behaald kan worden. Er hebben sinds de invoering van de wet enkele wetswijzigingen plaatsgevonden waarbij omissies werden gerepareerd. Dit is ook nog de verwachting voor 2024. Een tussenevaluatie van de wet vindt plaatst in 2025 en de formele wetsevaluatie in 2027. Tot die tijd worden geen grote wijzigingen in het inburgeringsstelstel verwacht.
Wat betreft de taakstelling voor het aanbieden van woningen en de instroom van vluchtelingen in inburgeringstrajecten zijn we erg afhankelijk van de wereldwijde (politieke) omstandigheden. Ook de huisvestigingsproblematiek speelt een grote rol bij het al dan niet tijdig kunnen plaatsen van status-houders. Het doel is om iedereen zo snel mogelijk te plaatsen en vervolgens een inburgeringstraject aan te bieden.

Wet aanpak meervoudige problematiek (WAMS)
Deze wet biedt een wettelijk kader voor gemeenten om in situaties waarbij sprake is van meervoudige problematiek beter de regie te kunnen pakken en te kunnen zorgen voor een gecoördineerde aanpak. Ook op het vlak van gegevensuitwisseling tussen gemeenten en ketenpartners op het vlak van Wmo en Participatiewet wordt er door deze wet meer mogelijk. Met inachtneming van privacywetgeving moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De verwachte ingangsdatum van de WAMS is 1 januari 2024.

3.3 Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren voor de deelnemende gemeenten met inachtneming van de kaders voor kwaliteit, klantgerichtheid en kosten de volgende producten en diensten uit:

- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- de taak Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang ;
- de Participatiewet: het verstrekken van bijstandsuitkeringen en de begeleiding naar werk;
- de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz)
- de Bbz-regeling: bijstands- en kredietverlening aan (startende) ondernemers;
- de nieuwe wet Inburgering;
- het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang;
- het armoede c.q. minimabeleid;
- de gehandicaptenparkeerkaarten;
- het leerlingenvervoer;
- de aanvullende dienstverlening in de vorm van gemeentelijke projecten;
- meedenken en adviseren over ontwikkelingen;
- participeren in regionale en lokale beleidsoverleggen.

Uitvoeringsprogramma
Met het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein wordt een concrete invulling gegeven aan alle taken, producten en projecten die we voor de MER-gemeenten uitvoeren, alsook over gemaakte afspraken. Het Uitvoeringsprogramma is de basis voor ons dagelijks handelen en de afspraken, realisatiecijfers en resultaten worden continu gemonitord. Ieder kwartaal wordt hierover aan de gemeenten gerapporteerd.

3.4 Wat gaat dat kosten?

SOCIAAL DOMEIN		Realisatie 2022	Begroting 2023 na wijzigingen t/m 2023-2	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 5.316.185	€ 5.607.017	€ 6.455.071	€ 6.385.311	€ 6.385.311	€ 6.385.311
	Up SD 2022	€ 244.952					
	UP SD extra cap. Zorg&Ondersteuning / PW		€ 270.570	€ 303.888	€ 303.888	€ 303.888	€ 303.888
	UP SD extra cap. BW/MO/Inburgering		€ 1.071.187				
	UP SD extra cap. Privacy		€ 45.327				
	Totaal	**€ 5.561.137**	**€ 6.994.101**	**€ 6.758.959**	**€ 6.689.199**	**€ 6.689.199**	**€ 6.689.199**
Projecten	Kosten personeel / inhuur	€ 807.747	€ 647.992	€ 50.337	€ 50.337	€ 50.337	€ 50.337
	Projectkosten snelbalie burgerportaal	€ 5.525					
	Totaal	**€ 813.272**	**€ 647.992**	**€ 50.337**	**€ 50.337**	**€ 50.337**	**€ 50.337**
Overig	Overige personeelskosten	€ 283.744	€ 217.144	€ 217.144	€ 217.144	€ 217.144	€ 217.144
	Kosten overig	€ 57.205	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
	Implementatiebudget	€ 101.340	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim		€ 247.377	€ 285.539	€ 285.539	€ 285.539	€ 285.539
	Stelpost onvoorzien		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Totaal	**€ 442.289**	**€ 671.772**	**€ 709.934**	**€ 709.934**	**€ 709.934**	**€ 709.934**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.470.423	€ 1.687.686	€ 1.676.618	€ 1.626.655	€ 1.626.655	€ 1.626.655
	Totaal	**€ 1.470.423**	**€ 1.687.686**	**€ 1.676.618**	**€ 1.626.655**	**€ 1.626.655**	**€ 1.626.655**
Totale lasten		**€ 8.287.121**	**€ 10.001.551**	**€ 9.195.848**	**€ 9.076.125**	**€ 9.076.125**	**€ 9.076.125**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.712.585	€ 1.669.708	€ 1.710.749	€ 1.710.749	€ 1.710.749	€ 1.710.749
	Echt-Susteren	€ 2.421.937	€ 2.631.196	€ 2.562.545	€ 2.562.545	€ 2.562.545	€ 2.562.545
	Roerdalen	€ 1.495.274	€ 1.561.834	€ 1.691.661	€ 1.691.661	€ 1.691.661	€ 1.691.661
	Doorbelasting Maasgouw	€ 447.303	€ 480.652	€ 480.854	€ 466.525	€ 466.525	€ 466.525
	Doorbelasting Echt-Susteren	€ 632.575	€ 757.433	€ 720.275	€ 698.811	€ 698.811	€ 698.811
	Doorbelasting Roerdalen	€ 390.545	€ 449.599	€ 475.488	€ 461.318	€ 461.318	€ 461.318
	BBZ Roerdalen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 45.000	€ 69.760	€ 69.760			
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 118.275	€ 122.666	€ 123.973	€ 123.973	€ 123.973	€ 123.973
	Deelname benchmark Statushouders (M,E,R)	€ 4.460	€ 13.697	€ 13.697	€ 13.697	€ 13.697	€ 13.697
	Deelname benchmark Werk & Inkomen	€ 8.537					
	Sociale wijkteams Maasgouw	€ 56.772	€ 58.880	€ 59.507	€ 59.507	€ 59.507	€ 59.507
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	€ 75.696	€ 78.506	€ 79.343	€ 79.343	€ 79.343	€ 79.343
	Sociale wijkteams Roerdalen	€ 63.869	€ 66.240	€ 66.946	€ 66.946	€ 66.946	€ 66.946
	ESF (M,E,R,)	€ 2.500					
	Ondermijning Roerdalen	€ 47.500					
	Participatie Statushouders Maasgouw	€ 52.125					
	Kinderopvang Roerdalen	€ 15.000					
	Uitvoering kindpakket Echt-Susteren	€ 1.688	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	Mantelzorgcompliment Echt-Susteren	€ 6.750	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
	Mantelzorgcompliment Roerdalen	€ 3.038	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600
	Participatieverklaring Roerdalen	€ 4.860	€ 5.760	€ 5.760	€ 5.760	€ 5.760	€ 5.760
	Geluksbudget Roerdalen	€ -					
	Inburgering (M,E,R)	€ 310.751	€ 724.499	€ 674.811	€ 674.811	€ 674.811	€ 674.811
	Beschermd wonen (M,E,R)	€ 57.582	€ 314.048	€ 289.861	€ 289.861	€ 289.861	€ 289.861
	Energietoeslag (M,E,R)	€ 205.000	€ 297.060				
	Leefgeld Oekraïne (M,E,R)	€ 70.000	€ 222.720				
	Energietoeslag Roerdalen 120%-150%	€ 17.500	€ 20.000				
	Inburgering Module Arbeid en Participatie		€ 26.880	€ 26.880	€ 26.880	€ 26.880	€ 26.880
	Extra capaciteit Zorg en Ondersteuning		€ 187.626	€ 41.324	€ 41.324	€ 41.324	€ 41.324
	Extra capaciteit PW inkomen		€ 82.944				
	Privacy kwaliteit		€ 45.327	€ 45.774	€ 45.774	€ 45.774	€ 45.774
	Registratie kinderopvang		€ 23.040	€ 23.040	€ 23.040	€ 23.040	€ 23.040
	Project snelbalie burgerportaal		€ 31.875				
	Project taalmeter (M,E,R)		€ 3.600				
	Deelname toekomstbestendige zorg		€ 3.200				
	Voorzieningenwijzer		€ 3.200				
	samenwerken anders vormgeven		€ 8.000				
	Trainingen en bijeenkomsten		€ 8.000				
Totale baten		**€ 8.287.122**	**€ 10.001.551**	**€ 9.195.848**	**€ 9.076.125**	**€ 9.076.125**	**€ 9.076.125**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting
De lasten bestaan vooral uit de personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten.
De beschikbare formatie per jaar vormt steeds de basis voor de uit te voeren taken binnen het Uitvoeringsprogramma en dit dient met elkaar in balans te zijn. Wensen die boven de beschikbare formatie uitstijgen, vertalen we in projecten per gemeente en worden door de gemeente afzonderlijk bekostigd en middels een kwartaalafrekening achteraf in het lopende jaar betaald.
Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de bijdragen die te maken hebben met de aanvullende dienstverlening / projecten voor de drie gemeenten.

4. Programma Bedrijfsvoering

4.1. Inleiding

Het programma Bedrijfsvoering omvat de werkvelden Financiën, Informatisering en HRM. Bedrijfsvoering van SC-MER kan enkel kwaliteit leveren en kostenefficiënt zijn wanneer de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de 4 MER-organisaties en wanneer de drie gemeenten kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk centraliseren in SC-MER.

SC-MER heeft de opdracht om de regie te pakken door initiërend op de inhoud en sturend op het proces te zijn. In onderstaande tabel is tot uitdrukking gebracht dat “initiërend op inhoud en sturend op proces” betekent dat Bedrijfsvoering zich daarmee onderscheidt van de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein. Het inhoudelijke bedrijfsvoerings-beleid wordt door de vier organisaties gezamenlijk bepaald. SC-MER voert hierin de regierol initiërend vanuit in de inhoud, sturend op het proces.

	Sociaal Domein en Omgevingsdienst	Bedrijfsvoering
Inhoudelijk beleid	Primaat gemeente, SC MER adviserend	Primaat SC-MER, gemeente toetsend
Rol SC-MER	Primair uitvoerend	Beleid én uitvoering
Verhouding	Partners in samenwerking	Samenwerking met regie vanuit SC-MER

4.2 Wat willen we bereiken?

4.2.1 Financiën

De focus van het team Financiën ligt op het leveren van Kwaliteit voor onze Klanten (partnerschap). De K van Kosten is inmiddels ‘in control’. Met de toegestane formatie, richt het team Financiën zich dan ook op het harmoniseren en uniformeren van (beleid en) processen om de onderlinge vervangbaarheid te vergroten, kwetsbaarheid te verminderen en de beschikbare capaciteit effectief en efficiënt in te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel is om met de toegestane formatie het gevraagde en afgesproken werk (PDC en projecten opgenomen in het UP) ‘in een keer goed’ (kwalitatief en gericht op de klant), uit te kunnen voeren.

In 2024 wordt dit binnen de drie clusters (Advies, Beheer en VIC) als volgt vormgegeven:

<u>Advies</u>
De ontwikkeling van Advies is met name gericht op het verstevigen en verbeteren van de adviesrol, onder andere ook op het uitbreiden van de expertise op het vlak van Duurzaamheidsvraagstukken. Bovendien de relatie met de gemeente als zijnde een partner nog verder opbouwen- en uitbouwen en meer domeingericht te werken (vooral in het Ruimtelijke Domein). Dit moet leiden tot verbetering van de advisering en vermindering van de kwetsbaarheid.

Beheer
Voor Beheer ligt de focus op het uniformeren van beheerprocessen middels de lean methodiek. Het beoogd resultaat is om effectiever en efficiënter met de beschikbare capaciteit om te kunnen gaan en de onderlinge vervangbaarheid te vergroten (verminderen kwetsbaarheid). Daarnaast wordt aandacht gegeven aan automatisering en digitalisering van de beheerprocessen. Hierdoor wordt het mogelijk om met de beschikbare capaciteit de in het PDC opgenomen producten en diensten op het gewenste kwalitatieve niveau, te leveren.

Verbijzonderde Interne Controle (VIC)
De doorontwikkeling van de VIC is gericht op de omslag van het uitvoering van interne controle en rapporteren van bevindingen, via het geven van aanbevelingen naar adviseurschap (niet alleen constaterend, maar ook aanbevelend en adviseren).
Met deze doorontwikkeling en de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording krijgt de VIC een prominentere adviserende rol in de organisatie.
de Rechtmatigheidsverantwoording (ingang controlejaar 2023).

4.2.2 Informatisering

2023 staat in het teken van de doorontwikkeling van de dienstverlening en de aangeboden oplossingen. Enerzijds door het verkennen van nieuwe innovatieve mogelijkheden en de toepasbaarheid daarvan binnen de informatievoorziening van de 4 MER- organisaties. Anderzijds door een verdere harmonisering en standaardisering van beleid, procedures en beheersmaatregelen en een duidelijke focus op het beheer van informatie.
In 2024 willen we daar een vervolg aan geven door meer focus te leggen op het integrale aspect van onze dienstverlening waarin we op basis van een toekomstbestendige visie proactief vormgeven aan de informatievoorziening van morgen.

Kwaliteit
Centraal in onze dienstverlening van morgen staat een herkenbare werkwijze waarin we uniform werken conform gezamenlijke principes en uitgangspunten. De basis voor de kwaliteit van onze dienstverlening wordt gevormd door duidelijke beleidskeuzes bij het inzetten van onze schaarse middelen en een duidelijk kader dat richting en focus geeft aan de doorontwikkeling van informatisering. We faciliteren het management bij het maken van de juiste keuzes en we ondersteunen de gebruikers bij het juiste gebruik van de door ons beheerde systemen waarmee zij hun eigen werk efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren.

Klantgerichtheid
Concreet wordt de in de vorige paragraaf genoemde herkenbare werkwijze vormgegeven door de implementatie van een integraal beleidsraamwerk dat is gedefinieerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau om daarmee concrete handvaten te kunnen bieden aan de uitvoering van het gestelde beleid. Op basis van dit beleidsraamwerk wordt de samenhang van de dienstverlening geborgd van de verschillende disciplines binnen team Informatisering waardoor er gericht en in samenhang kan worden bijgestuurd.
Uiteindelijk streven we naar een optimale ondersteuning van onze klanten door het bieden van hoogwaardige gebruikersondersteuning bij het gebruik van onze informatiesystemen. En daarnaast door bij alle ontwikkelingen met een i-component proactief richtinggevend te acteren. Dit betekent dat we aan de voorkant van organisatieontwikkelingen betrokken zijn om richtinggevend de informatievoorziening vorm te geven.

Kostenreductie (efficiency)
Door een duidelijke en herkenbare werkwijze te hanteren verbeteren we de efficiency en effectiviteit van onze dienstverlening. We zijn in staat om sneller en beter vragen uit de gebruikersorganisatie of nieuwe informatievraagstukken op te lossen. Onze integrale werkwijze verschaft ons meer inzicht in de complexiteit en de samenhang van de informatievoorziening van onze klanten. Dit stelt ons in staat om de inrichting van het applicatielandschap gericht te verbeteren.

Kwetsbaarheid
We borgen de continuïteit en de digitale weerbaarheid van de informatievoorziening van onze klanten door zorg te dragen voor een professionele werkwijze zoals eerder verwoordt, door toepassing van moderne technologieën en door de kennis en kunde van de medewerkers van team informatisering op peil te houden.

4.2.3 HRM

In 2022 is gestart met de voorbereidingen van de doorontwikkeling van het team HRM. Op hoofdlijn is een samenhangende ontwikkeling ingezet bestaande uit een verbetering van de efficiency van HR processen waarmee ruimte wordt gecreëerd voor een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Zo komt gaandeweg een verschuiving tot stand van beheerstaken naar meer (strategische) beleidsontwikkeling en -ondersteuning ten dienste van onze organisaties: meer toekomst- en klantgericht, meer klantnabij.

De ambitie is om in 2024 vervolgstappen te zetten in de ontwikkeling van de adviesrol en de HR-ondersteuning, de verdere ontwikkeling van de personeels- en salarisadministratie naar een managementinformatiesysteem, en het verder brengen van de MER-organisaties naar aantrekkelijk, modern en toekomstgericht werkgeverschap. Zoals beschreven in de kadernota 2024 is dat van groot belang om onze maatschappelijke opdracht ook in de toekomst goed te kunnen vervullen. Het gaat immers grotendeels om mensenwerk en dat vergt een continue zorg voor het op peil houden van een op haar taak berekend medewerkersbestand.

Kwaliteit
Kwaliteit uit zich voor HRM op diverse manieren. Denk hierbij aan kwalitatief goede adviezen, ondersteuning en administratie, de inhoudelijke kwaliteit van producten en diensten en de tevredenheid van onze klanten.
In 2022 zijn alle HR processen opnieuw ontworpen in samenwerking met de gemeenten. In 2023 zijn deze processen gaandeweg geïmplementeerd in ons nieuwe E-HRM systeem (digitalisering van de HRM processen) waarbij is toegewerkt naar een verbetering van de kwaliteit en efficiency; klantvriendelijker en meer integraal ingerichte processen waarbij de kwaliteit en toegankelijkheid van management- en stuurinformatie is toegenomen.

Klantgerichtheid
We werken continu aan de doorontwikkeling van de dienstverlening aan onze klanten. Hiervoor investeren we in de verbinding en relatie met gemeenten, wordt de dienstverlening actief geëvalueerd en worden klantwensen opgehaald. Hierop is ons team ingericht.

Kostenreductie (efficiency)
Het team HRM opereert binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Het lopende project E-HRM moet leiden dat vanaf 2023 HRM processen gaandeweg met makkelijker kunnen worden uitgevoerd door harmonisatie en standaardisatie en vergaande procesautomatisering.

De efficiëntiewinst die we hiermee willen behalen wordt omgebogen naar versterking van de dienstverlening op het gebied van advies, beleid en ondersteuning.

Couleur locale
De aard van de dienstverlening zal ook in 2024 in de volle breedte vrijwel gelijk zijn voor de 4 organisaties. De invulling daarvan geschiedt per organisatie van binnenuit, klantnabij en klantgericht.

Aanvullend wordt op basis van het uitvoeringsprogramma gezamenlijk beleid ontwikkeld, waarbij steeds oog is voor de vraag wat kan samen en wat moet lokaal. In het verlengde daarvan zal de implementatie van beleid lokaal worden ondersteund door het team HRM.
Waar gewenst en mogelijk voorzien we in HRM ondersteuning via additionele dienstverlening of maatwerk. Uiteraard zal daarbij steeds worden nagegaan of het lokaal gevraagde maatwerk voor alle 4 de organisaties kan gelden.

Kwetsbaarheid
Met het samenbrengen van de HRM werkzaamheden binnen het SC-MER is een stevige basis gelegd voor een optimale klantgerichte benadering en de uitvoering van producten en diensten. Dit alles met als doel de juiste kwaliteit te verkrijgen tegen zo gering mogelijke kosten. Door de huidige brede basis is de kwetsbaarheid verminderd. Die kwetsbaarheidsreductie wordt vanaf 2023 versterkt via het project E-HRM. De harmonisatie en standaardisatie van processen leidt er immers toe dat de onderlinge vervangbaarheid van medewerkers toeneemt. Veel meer processen zullen worden gedigitaliseerd. Met de toename van digitalisering wordt de afhankelijkheid van de technische infrastructuur groter.

4.3 Wat gaan we daarvoor doen?

4.3.1 Financiën

De ontwikkelingen geschetst in de drie clusters worden gedragen en gestimuleerd door twee, grote projecten te weten de implementatie van een nieuw financieel pakket (ingebruikname per 1/1/2024) en de Rechtmatigheidsverantwoording (ingang controlejaar 2023).

Nieuw financieel pakket
Het nieuwe financiële pakket (ingaande 2024) biedt voor medewerkers van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en SC MER een gebruikersvriendelijke toegang tot financiële processen en de gerelateerde datagegevens.
Met de keuze en implementatie van het nieuwe financieel pakket, wordt gericht ingezet op het versterken en implementeren van de doelstelling van SC MER: processen te uniformeren en te optimaliseren. Eén raamwerk voor de 4 organisaties (o.a. 1 grootboek rekeningschema) met gestroomlijnde en op elkaar afgestemde processen en uniforme werkwijzen.

Rechtmatigheidsverantwoording
Met ingang van het verslagjaar 2023 is het DB verantwoordelijk voor het opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording (RMV) in de jaarrekening, waarmee zij verantwoording aflegt over de financiële transacties, dat deze passen binnen de geautoriseerde begroting, dat men zich heeft gehouden aan de relevante wet- en regelgeving en dat er geen misbruik of oneigenlijk gebruik is gemaakt van financiële regelingen.
De RMV is bedoeld om de kaderstellende en controlerende rol te versterken en het onderlinge gesprek rechtmatigheid te bevorderen. Daarnaast is de verwachting dat er intern een

kwaliteitsimpuls plaatsvindt voor interne processen en beheersing en dat er meer vooruitgekeken wordt door het formuleren van beheersmaatregelen (om daarmee 'fouten in de toekomst te voorkomen').

4.3.2 Informatisering

Kwaliteit
Om de kwaliteit van onze dienstverlening borgen we door te gaan werken conform één gezamenlijk beleidsraamwerk waarin herkenbare en gedragen principes en uitgangspunten nader zijn vertaald naar de werkvloer. Het gezamenlijke raamwerk vormt de basis voor de integrale dienstverlening op het gebied van informatisering.
Vanuit één beleidskader worden projecten en programma's in meer samenhang uitgevoerd.

Klantgerichtheid
We zorgen voor een integraal advies bij nieuwe informatievraagstukken dat intern is afgestemd met de verschillende disciplines in het Team Informatisering. Daarnaast gaan we regelmatig in gesprek met onze klant om voeling te houden met nieuwe ontwikkelingen en informatiebehoeften. We zijn zichtbaar aanwezig op de klantlocatie(s) om te fungeren als gesprekspartner en vraagbaak voor de gebruikers.

Kostenreductie (efficiency)
Informatievoorziening staat steeds meer centraal in gemeentelijke dienstverlening en ondersteunende processen. De groter wordende informatiebehoeften leidt ook tot toenemende kosten van informatisering. Door het hanteren van duidelijke standaarden en principes, en door het terugbrengen van de complexiteit van het applicatielandschap houden we grip op de toenemende kosten van informatisering.

Kwetsbaarheid
Om de continuïteit en de digitale weerbaarheid van de informatievoorziening van onze klanten te borgen, formaliseren we één uniforme werkwijze, maken we verstandige keuzes t.a.v. de inzet van nieuwe technologieën binnen het applicatielandschap van onze klanten en houden we de kennis en kunde van onze medewerkers op peil.

4.3.3 HRM

Het uitbrengen van advies wordt steeds verder geprofessionaliseerd, zodat het resultaat van de advisering is dat de klant een kwalitatief goed toepasbaar antwoord of advies heeft op de vraag. Denk hierbij aan organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, toepassing HR-instrumentarium, proces arbeidsongeschiktheid, werving & selectie en medezeggenschap.
Aanvullend wordt gaandeweg toegewerkt naar de ontwikkeling van gezamenlijk beleid voor de vier MER organisaties gezamenlijk.

Met het voeren van een juiste, tijdige en volledige salarisadministratie willen we niet alleen voldoen aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is, maar ook zorgdragen voor een actuele en kwalitatief goede input voor de financiële administratie.

Vanuit HR-ondersteuning dragen we zorg voor een juiste uitvoering van de CAO, Gemeentewet, lokaal beleid en specifieke wensen. Daarnaast draagt ondersteuning zorg voor een volledige en juiste aanlevering van verzuimadministratie, personeelsadministratie, bijdrage P&C (bijvoorbeeld loonkosten, interne controle).

Lat but not least zorgt functioneel beheer HRM voor een kwalitatief goede inrichting van de personeels- en salarisapplicaties die inhoudelijk voldoen aan de wettelijke eisen en lokale regelingen. Samengevat willen we ook in 2023 voldoen aan de professionele kwaliteit die van ons mag worden verwacht in de advisering en ondersteuning aan de 4 organisaties.

4.4 Wat gaat dat kosten?

BEDRIJFSVOERING		Realisatie 2022	Begroting 2023 na wijzigingen t/m 2023-2	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	1.072.453	1.199.150	1.277.900	1.277.900	1.277.900	1.277.900
	Devices	314.525	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	Telefonie	450.464	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Programmatuur	1.034.662	1.378.285	1.441.670	1.441.670	1.441.670	1.441.670
	Totaal	**2.872.104**	**3.404.435**	**3.546.570**	**3.546.570**	**3.546.570**	**3.546.570**
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	7.850.609	8.295.153	8.452.681	8.452.681	8.452.681	8.452.681
	Flexibele schil	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	0	361.848	368.937	368.937	368.937	368.937
	Stelpost onvoorzien	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Financien	173.776	120.340	120.340	120.340	120.340	120.340
	IB / AVG	44.644	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	UP financiën	60.000	90.300				
	UP Informatisering	117.339	557.700				
	Up Informatisering	11.984					
	UP Informatisering uren projecten	116.200					
	Zaakgericht werken	132.405	90.500				
	projectkosten snelbalie	12.371					
	UP HRM		144.065	60.200			
	Verbeterplan Informatiebeheer		605.000	206.220			
	Verterplan informatiebeheer		123.000	123.000			
	Project snelbalie/burgerportaal		50.000				
	OOM project		20.000				
	Totaal	**8.589.328**	**10.647.906**	**9.521.378**	**9.131.958**	**9.131.958**	**9.131.958**
Totale lasten		**11.461.432**	**14.052.341**	**13.067.948**	**12.678.528**	**12.678.528**	**12.678.528**
Bijdragen	Maasgouw	2.690.668	3.592.425	3.250.627	3.153.759	3.153.759	3.153.759
	Echt-Susteren	3.271.387	3.899.894	3.521.905	3.416.954	3.416.954	3.416.954
	Roerdalen	2.477.738	3.073.637	2.646.845	2.567.970	2.567.970	2.567.970
Doorbelasting	Omgevingsdienst	1.551.216	1.798.700	1.971.953	1.913.190	1.913.190	1.913.190
	Sociaal domein	1.470.423	1.687.685	1.676.618	1.626.655	1.626.655	1.626.655
Totale baten		**11.461.432**	**14.052.341**	**13.067.948**	**12.678.528**	**12.678.528**	**12.678.528**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting
De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit loonkosten (en aanverwante budgetten) en meerdere Informatisering budgetten.
Wat betreft de I&A budgetten onderscheidden we vier categorieën:

1. Centrale IT-infrastructuur
2. Devices
3. Telefonie
4. Programmatuur

<u>Centrale IT-infrastructuur</u>
Hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen die door SC MER zijn aangeschaft en worden onderhouden. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Netwerk WAN (buitenshuis). Dit zijn de kosten van datacommunicatieverbindingen tussen de verschillende locaties, Internet en Gemnet.
- Netwerk LAN (binnenshuis). Dit zijn de kosten van apparatuur in alle gebouwen (routers, switches, WiFi, e.d.) die er voor zorgt dat werkplekken kunnen communiceren met de centrale IT-voorzieningen.

- Datacenter hardware incl. onderhoud- en supportcontracten (Servers, Opslag). Dit zijn de kosten van de apparatuur die geplaatst is in de beide datacenters (Roerdalen en Echt-Susteren).
- Licenties incl. onderhoud- en supportcontracten (Microsoft, Oracle, SDDC, Vmware). Dit zijn de kosten van alle software die nodig is om de centrale hardware te kunnen laten functioneren.

Devices

Hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT-infrastructuur. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Vaste werkplekken. Dit zijn de werkplekken die vast op een locatie geïnstalleerd zijn. Deze zijn niet medewerker gebonden.
- Mobiele werkplekken en toebehoren. Naast vaste werkplekken kunnen medewerkers ook met laptops werken. Het aantal mobiele werkplekken naast de vaste werkplekken is afgelopen jaren behoorlijk gestegen met dus ook meer kosten.
- Randapparatuur en multifunctionals. Dit zijn de kosten van alle overige apparatuur (printers, scanners).
- Licenties (beveiliging, antivirus malware, beheer). Dit zijn de kosten van software die nodig is om de werkplekken goed en veilig te laten werken.

Telefonie

Hierin zijn alle kosten opgenomen voor telefonie. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Abonnementen. Dit zijn de kosten van de mobiele abonnementen.
- Smartphones en toebehoren. Dit zijn de kosten voor mobiele telefoons.
- Vaste toestellen en toebehoren. Naast mobiele telefoons zijn er ook nog een aantal vaste telefoons in gebruik.

Programmatuur informatievoorziening

Hierin zijn alle kosten opgenomen voor gezamenlijk aangeschafte programmatuur. Naast deze kosten voor programmatuur hebben de gemeenten zelf ook nog kosten voor in het verleden zelf aangeschafte programmatuur. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Kantoorautomatisering. Dit zijn de kosten voor gebruik van tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, e.d.
- Sociaal domein. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Sociaal domein gebruikt worden.
- Omgevingsdienst. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Omgevingsdienst gebruikt worden.
- HRM. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER HRM gebruikt worden.
- Financiën. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Financiën gebruikt worden.
- Documentaire informatievoorziening. Dit zijn de kosten voor de software waarmee de gemeenten en SC MER de transitie maken van analoog werken (papier) naar digitaal werken, inclusief digitale archivering.
- Inhuur diensten. Dit zijn de kosten van inhuur van expertise om het gebruik van programmatuur te optimaliseren binnen SC MER.
- Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor programmatuur.

5. Programma Bestuur & Organisatie

5.1. Inleiding

SC-MER kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een directie, een MT-SC MER en een ondernemingsraad. Onder het programma Bestuur & Organisatie valt de directie en de concernstaf. De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER.
De concernstaf ondersteunt en adviseert de directie bij zijn taak en organiseert, faciliteert en regisseert de (besluitvormings-)processen intern binnen SC-MER en over de vier organisaties heen en bewaakt de voortgang ervan.

5.2. Wat willen we bereiken?

We faciliteren het bestuur, de directie, de organisatie en de ondernemingsraad bij het besluitvormingsproces binnen SC-MER. Daarnaast regisseren en organiseren en we ook het gezamenlijke besluitvormingsproces voor de vier organisaties. De concernstaf heeft de leiding bij de thema's bedrijfsvoering en dienstverlening en heeft de regie op de planning en control cyclus van SC-MER.

Klantgerichtheid, Kwaliteit, Kostenefficiency, Kwetsbaarheidsmindering
De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER. Om continue te verbeteren en te innoveren met als missie "Pr☺fessionals in service dichtbij" stuurt de directie de organisatie ontwikkeling aan. Vanuit het programma bestuur en organisatie wordt gestuurd op gezamenlijkheid. Opgaven voor de vier organisaties, worden gezamenlijk opgepakt, vaak onder de regie van SC-MER. Dit reduceert de 'couleur locale' vraagstukken in de uitvoering en draagt bij aan de kwaliteit, kostenefficiency en kwetsbaarheidsvermindering. Twee specifieke punten die te maken hebben met kwaliteit die hoort bij een professionele organisatie worden hier verder uitgelicht.

Kwaliteit: aanpassing gemeenschappelijke regeling SC MER
Met ingang van 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden (hierna: Wgr). Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Met deze wetswijziging wordt een aantal aanpassingen en aanvullingen geïntroduceerd, naast de al bestaande wettelijke bevoegdheden en instrumenten. Gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 de tijd om de regelingen aan te passen. Op basis van de wijziging van de Wgr is de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER aangepast. We hebben dit aangegrepen om de GR SC MER te actualiseren en toekomstbestendig te maken. In 2024 wordt het besluitvormingsproces van deze nieuwe GR SC MER afgerond en wordt de nieuwe GR SC MER van kracht.

Kwaliteit: Communicatie expertise in SC MER
SC MER is gestart met minimale omvang aan overhead. Communicatie op allerlei gebied, is vanaf het moment van oprichting door de eigen medewerkers opgevangen. Daarnaast wordt er regelmatig een beroep gedaan op de communicatiemedewerkers van de drie MER gemeenten. Echter dit gaat steeds meer knellen. Capaciteit bij de gemeenten is beperkt. Steeds meer wordt helder dat communicatie onderdeel een belangrijk onderdeel van het werk in SC-MER is, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De behoefte aan communicatie advies en ondersteuning is er op diverse vlakken; bij projecten, bij contacten inwoners, bij profilering SC MER naar inwoners en bedrijven, bij vormgeving concrete communicatie instrumenten zoals website SC MER of burgerportaal, bij het wijzigingen van de kanalen om onze diensten te bereiken en bij interne communicatie. In 2023 onderzoeken we hoe we op een professionele én kostenefficiënte manier invulling geven aan communicatie advies en ondersteuning. Dan worden eventuele financiële gevolgen ook helder. Indien die financiële gevolgen zijn worden die opgenomen in een begrotingswijziging.

5.3. Wat gaan we ervoor doen?

- Organisatie ontwikkeling SC MER;
- Programmaleiderschap dienstverlening;
- Projectleiderschap aanpassing GR SC MER op basis van nieuwe WGR;
- Managen van het bestuurlijke besluitvormingsproces SC-MER;
- Managen van het besluitvormingsproces over de vier organisaties bij bedrijfsvoering en dienstverlening thema's;
- Strategische advisering bestuur;
- Invulling accounthouderschap bedrijfsvoering voor SC-MER;
- Communicatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
- Algemene juridische ondersteuning;
- Facilitering van de Ondernemingsraad;
- Secretariële ondersteuning voor de OR;
- Regie op en coördinatie van de P&C cyclus SC-MER;
- Controle van jaarrekening en jaarverslag.

5.4. Wat gaat dat kosten?

Bestuur & Organisatie	Realisatie 2022	Begroting 2023 na wijzigingen t/m 2023-2	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Accountantskosten	€ 26.024	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Fiscaliteiten juridisch		€ 35.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Bureaukosten		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Communicatie	€ 7.647	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Diverse uitgaven	€ 32.394					
Huur Huisvesting	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 361.740	€ 382.158	€ 385.435	€ 385.435	€ 385.435	€ 385.435
Organisatieontwikkeling	€ 35.649	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
	€ 673.454	**€ 727.158**	**€ 710.435**	**€ 710.435**	**€ 710.435**	**€ 710.435**
Maasgouw	€ 355.471	€ 372.726	€ 367.983	€ 367.983	€ 367.983	€ 367.983
Echt-Susteren	€ 192.837	€ 214.904	€ 207.899	€ 207.899	€ 207.899	€ 207.899
Roerdalen	€ 125.146	€ 139.528	€ 134.553	€ 134.553	€ 134.553	€ 134.553
	€ 673.454	**€ 727.158**	**€ 710.435**	**€ 710.435**	**€ 710.435**	**€ 710.435**
	€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting
Onze lasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten, overige personeelskosten en organisatie ontwikkeling SC-MER. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de kostenverdeelsleutel.

6. Paragrafen

6.1. Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende paragrafen van de begroting en de jaarrekening verplicht gesteld (indien relevant). In de paragrafen worden de beheersmatige taken van de organisatie verder uitgewerkt. De verplichte paragrafen voor het Servicecentrum MER zijn:

- Bedrijfsvoering;
- Weerstandsvermogen en risicobeheer;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Verbonden partijen.

De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet relevant voor het Servicecentrum MER. Servicecentrum MER is voor de deelnemende gemeenten een verbonden partij, maar beschikt zelf niet over verbonden partijen waarover verantwoording dient te worden afgelegd. Het grondbeleid maakt deel uit van de kerntaken van de gemeenten en voor de uitvoering van de lokale heffingen (incl. invordering) wordt gebruik gemaakt van de diensten van BsGW.

6.2. Paragraaf bedrijfsvoering

Het SC MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: "**Pr☺fessionals in Service dichtbij."**
In deze begroting hebben alle organisatie onderdelen: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering (HRM, Financiën en Informatisering) en Bestuur en Organisatie, hun eigen programma. Deze programma's bestaan grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke lasten en baten.
De teams HRM, Financiën en Informatisering leveren producten en diensten aan de drie gemeenten én aan het SC-MER. Het begrotingsprogramma bedrijfsvoering bestaat naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op het gebied van informatisering en automatisering.
Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het SC-MER als geheel.

Missie Pr☺fessionals in Service dichtbij
In het Servicecentrum werken we iedere dag opnieuw aan onze missie. Professionals krijgen en creëren ruimte om innovatief, efficiënt en effectief hun werk te doen. De professionals bij het Servicecentrum werken met plezier.
Zij verlenen service aan de inwoners van de drie gemeenten, en aan de collega's van de drie gemeenten én aan de collega's van het Servicecentrum. Zij doen dit dichtbij, wat betekent dat ze betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de verschillende kanalen.
De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het SC-MER staat steeds in het licht van het bereiken van onze missie.

6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer

Risicomanagement
In 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De risico's in het SC-MER worden enerzijds veroorzaakt door externe ontwikkelingen, zoals een toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant. Risico's als gevolg van beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het risicomanagement van SC MER en zijn niet in deze paragraaf opgenomen.
Het risicomanagementproces maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus in het SC-MER. Risico-identificatie en classificatie zijn belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kans- en gevolg-klassen uit de onderstaande tabel.

Tabel: kans- en gevolgklassen

Kans-klassen			**Gevolg-klassen**		
Hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich zal voordoen?		**Gemiddelde**	**Als dit risico zich voordoet, wat zou het voor effect hebben op het realiseren van de doelstellingen van het Servicecentrum MER?**	**Verwachte financiële omvang**	**Gemiddelde**
Klein	1-40%	20%	Zeer laag	< € 25.000	€ 12.500
Gemiddeld	40-60%	50%	Laag	€ 25.000 – € 100.000	€ 62.500
Groot	60-95%	80%	Gemiddeld	€ 100.000 - € 500.000	€ 300.000
			Hoog	€ 500.000 - € 1000.000	€ 750.000
			Zeer hoog	>€ 1000.000	€ 1.500.000

Risico's in 2024
We hebben de risico's in beeld gebracht in onderstaande tabel. Voor elk risico is de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het risico heeft ingeschat. Dit leidt tot een risicoscore die de basis vormt voor het benodigde weerstandsvermogen van SC-MER. De totale risicoscore voor 2024 bedraagt € 445.450.Dit is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren, omdat er veel meer beheersmaatregelen zijn ingericht.
Wanneer we de risico's in de tabel analyseren zien we dat ze zich hoofdzakelijk toespitsen op drie categorieën: (1) personeel (2) afhankelijkheden van derden en (3) het risico van beveiligingsincidenten.

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
Onduidelijkheid consequenties inwerkingtreding Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) per 1-1-2024		**Gemiddeld**	**Laag**	**31.250**
Nieuwe wetgeving heeft nog deels onvoorziene consequenties voor personele capaciteit (mede door onzekerheid die wetgeving teweegbrengt in de 'markt' (gevolgen voor bouwsector).	- Projectmatige implementatie nieuwe wetgeving, waarbij o kritische werkprocessen worden voorbereid op de nieuwe wet, o proefprojecten worden gedraaid, o de digitale randvoorwaarden worden ingevuld en o opleidingen worden verzorgd voor medewerkers. - In kader van UP'24 een zo adequaat mogelijke analyse van impact op gevolgen nieuwe wetgeving op benodigde personele inzet. - Sturen op inzet flexibele schil bij uitvoering UP ter voorkoming van frictiekosten. -			
Meerkosten versterken RUD samenwerking		**Klein**	**Laag**	**12.500**
Door noodzaak om RUD-samenwerking – die nu is gebaseerd op een netwerkconstruct – te versterken (onder druk van landelijk Interbestuurlijk Programma) bestaat het risico op meerkosten. Intensievere RUD-samenwerking leidt mogelijk tot extra kosten a.g.v. behoefte aan meer coördinatie/overhead.	- In het kader van het Verbeterplan RUD (looptijd 2022-2024) inzetten op versterking van het netwerk-construct zonder deze meerlasten. - Zoeken naar wegen om kosten zo laag mogelijk te houden, bijv. door meer uitwisseling capaciteit partners). - Eventuele meerkosten tijdig in begrotingswijziging meenemen. E.v.t. meerkosten kunnen worden verdeeld over 15 RUD-gemeenten.			
Inkomstenderving door afnemende vraag RUD academie	-	**Klein**	**Laag**	**12.500**
Vraag van RUD-partners naar opleidingen van de RUD academie nemen af en schommelingen in opdrachten vanuit het RUD-netwerk met als gevolg dat de begroting SC-MER niet sluitend is.	- Sturen aan de kostenkant: vaste kostenstructuur op vast werkpakket. - Sturen op relatiebeheer in RUD. - Meer toe naar vaste afspraken over inzet medewerkers in RUD-verband (vastleggen afnameplicht).			
Gegevensonveiligheid		**Klein**	**Hoog**	**€ 150.000**
Het zich voordoen van gegevensveiligheid incidenten zoals datalekken, het onbewust onrechtmatig verwerken van gegevens of het optreden van beveiligingsincidenten zoals cyberaanvallen. Maatregelen kunnen nooit 100% van incidenten voorkomen. Incidenten hebben een sterk variërende mogelijke impact, van een onjuist geadresseerde brief tot een ransomware	- Het uitvoeren van risicoanalyses op bestaande processen en systemen met een hoog risico op het gebied van gegevensveiligheid, en voorafgaand aan nieuwe ontwikkelingen in die processen en systemen. - Het nemen van technische en organisatorische maatregelen voortkomend uit deze risicoanalyses.			

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
aanval die de volledige dienstverlening stillegt.				
Leveranciersafhankelijkheid software		**Klein**	**Gemiddeld**	**€ 60.000**
Softwareleveranciers hebben vaak grote marktmacht. Dit uit zich op diverse manieren, zoals zeer hoge indexaties (>20%) op licentiekosten, software die niet voldoet aan de verwachtingen of inschrijvingen, oplopende doorlooptijden bij het leveren van ondersteuning of het uitbrengen van offertes, het onvoldoende leveren van inzet bij implementaties of het maken van aanpassingen, zoals bij het leggen van koppelingen in ons complexe netwerk.	- We zijn slechts beperkt in staat om maatregelen te nemen tegen de marktmacht van softwareleveranciers. - Informatisering vooraan in het proces betrekken. - Afspraken vastleggen. - Contract/accountmanagement organiseren. - Zorgvuldig voorbereiden van aanbestedingen software. - Gebruik maken van ervaringen elders - Extra inzet capaciteit ten koste van andere zaken of extra vraag financiële middelen. -			
Uitval ICT		**Klein**	**Laag**	**€ 12.500**
Langdurige uitval (meer dan 8 uur) van ondersteunende applicaties, apparatuur en infrastructuur. Hierdoor komen de dienstverlening en (wettelijke) termijnen in het gedrang.	- ICT continuïteits-plannen. - Backup en herstel. - Mitigerende maatregelen naar aanleiding van risicoanalyses.			
Continuïteits-risico door krapte op arbeidsmarkt		**Gemiddeld**	**Gemiddeld**	**150.000**
Gebrek aan beschikbaarheid nieuwe medewerkers met voldoende specialistische kennis, waardoor de continuïteit van de dienstverlening in het geding komt.	- Inzetten stagiairs en werkervaringsplek. - Naar meer jobcarving. - Verbreden inzetbaarheid medewerkers. - Scholen eigen medewerkers. - Werven nieuwe medewerkers o.b.v. potentieel en deze zelf opleiden. - Verlagen wervingsdrempels. - Inzetten budget langdurig zieken voor tijdelijke inhuur. - Bieden van kansen op ontwikkeling naar ander werk. - Arbeidsmarkttoelage bij werving nieuw personeel. - Maken van risico gestuurde keuzes in de uitvoering van het werk. - Krachtenbundeling . - Leggen van connecties met opleidingsinstituten. - Strategisch HR- en arbeidsmarktbeleid - Invullen aantrekkelijk werkgeverschap invullen .			
Achterblijven personele kwaliteit door snelheid ontwikkelingen		**klein**	**laag**	**€ 12.500**

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
Door ontwikkelingen blijven personele kwaliteit t.o.v. de vereiste kennis, vaardigheden en attitude achter.	- Investeren in ontwikkeling medewerkers. - Activeren mobiliteit. - Duurzame inzetbaarheid bevorderen. - Meer strategisch HR beleid. - Onderzoeken toereikendheid. Opleidingsbudget.			
Snelle veranderingen in wet- en regelgeving		**klein**	**zeer laag**	**€ 2.500**
Onaangekondigde veranderingen in wet- en regelgeving, waardoor werkwijzen en personele capaciteit hierop niet snel genoeg worden ingericht. Gevolg is achterstanden/ frictiekosten/ niet voldoen aan eisen.	- Zo goed mogelijke antenne voor de landelijke ontwikkelingen en contacten met de klantorganisaties.			
Niet behalen verhoogde AOW		**klein**	**laag**	**€ 12.500**
Landelijke trend: het niet halen van de AOW eindstreep leidt tot toenemende risico's op ziekteverlof resp. instroom in de WGA. Gevolg is dat de kosten van vervanging resp. de WGA premie ("vervuiler betaalt") toenemen.	- Budget voor uitstroomregeling (i.p.v. genoemde kosten en hoop tijd en energiebesteding) - Duurzame inzetbaarheid bevorderen - Verlofsparen versterken			
				445.450

Onderstaand zijn de risico's waarvan de financiële impact in kaart is gebracht weergegeven op de risicokaart van SC MER. Hierbij geldt dat hoe groter de kans dat het risico zich voordoet en hoe hoger de impact van de effecten van het risico, hoe roder het risico kleurt.

Tabel: risicokaart Servicecentrum MER 2024

	<25.000	25.000 – 100.000	100.000 – 500.000	500.000 – 1.000.000	> 1.000.000
Klein	Snelle veranderingen in wet- en regelgeving	Meerkosten versterken RUD samenwerking Inkomstenderving door afnemende vraag RUD academie Uitval ICT Achterblijven personele kwaliteit door snelheid ontwikkelingen Niet behalen verhoogde AOW	Leveranciersafhankelijkheid software	Gegevensonveiligheid	
Gemid-deld		Onduidelijkheid consequenties inwerkingtreding Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) per 1-1-2024	Continuïteits-risico door krapte op arbeidsmarkt		
Groot					

Weerstandsvermogen

Risicomanagement is doelgericht, gestructureerd, communicerend omgaan met risico's. Een risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op doelstellingen. Pas als een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement- toch voordoet en negatieve gevolgen heeft voor het SC-MER, komt het weerstandsvermogen in beeld.
Het weerstandsvermogen is het geheel van alle middelen en mogelijkheden waarover SC MER beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt tot aanpassing van het bestaand beleid.

Hierbij zijn twee elementen belangrijk:

- Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit.
- Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

In de kaders risicomanagement hebben we gekozen voor een weerstandsvermogen met de waardering 'voldoende'. Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico's financieel af te dekken. Er wordt niet geopteerd voor een hogere waardering omdat dit zou impliceren dat de gemeente een te hoog deelnamebedrag betalen. Overigens staan de gemeenten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen garant voor het Servicecentrum. Onze inschatting van de risicoscore leidt tot een weerstandsvermogen van:

Weerstandsvermogen= € 280.681 = 0,63
€ 445.450

*Betreft de omvang van de algemene reserve (€ 130.681) en de stelpost onvoorzien (€ 50.000) bij de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Alhoewel dit betekent dat het weerstandsvermogen in 2024 onvoldoende is, betekent dit wel een significante verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. In 2023 viel het percentage met 0.27 nog in de categorie ruim onvoldoende.

Financiële kengetallen
In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien die van toepassing zijn voor het Servicecentrum MER: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. In het BBV zijn ook kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en belastingcapaciteit. Beiden zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER.
Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie. Het betreft onderstaande kengetallen. In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien.

Financiële kengetallen						
Kengetal	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Netto schuldquote	13,3%	9,2%	7,9%	8,1%	7,9%	8,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	13,3%	9,2%	7,9%	8,1%	7,9%	8,1%
Solvabiliteitsratio	2,1%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het Servicecentrum MER ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.
De MER heeft geen leningen en rentelasten en aflossingen drukken dus ook niet op de exploitatie. Zowel de netto schuldquote alsook de quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen zijn meerjarig vrijwel onveranderd en voor de MER niet echt relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Servicecentrum MER in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Ook deze ratio is meerjarig vrijwel onveranderd en niet zozeer relevant aangezien de algemene reserve van de MER een minimale omvang (zeker vergeleken met de 3 MER gemeenten)

heeft en de omvang van de passiva per ultimo balansdatum aanzienlijk kan fluctueren en dus een vertekend beeld geven.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte we hebben om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging of daling van de lasten daarvoor nodig is. In de begroting van de MER zijn alle lasten (loonkosten formatie en I&A budgetten) structureel van aard en deze worden afgedekt met structurele baten (bijdragen van de drie MER-gemeenten). Aangezien de MER middelen die niet benut zijn, teruggeeft i.c. in mindering brengt op de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten, is deze ratio 0% en niet relevant.

6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf is voor het Servicecentrum MER niet van toepassing.

6.5. Paragraaf financiering

Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten en contracten met derden.

Schatkistbankieren
Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld. Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige middelen boven de grens van € 420.000 dagelijks afgestort naar de schatkist.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)
De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden.
Het 'rood' staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinancering) is daarmee in verhouding hoog. Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,2 % van het jaarlijkse begrotingstotaal gebruiken voor kortlopende leningen.

Kasgeldlimiet		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1	Vlottende schuld	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Vlottende middelen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
3	**Netto vlottende schuld (1-2)**	**-€ 50.000**	**-€ 50.000**	**-€ 50.000**	**-€ 50.000**
4	**Kasgeldlimiet**	**€ 2.651.208**	**€ 2.604.635**	**€ 2.593.132**	**€ 2.675.132**
(5a) = (4>3)	Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 2.701.208	€ 2.654.635	€ 2.643.132	€ 2.725.132
(5b) = (3>4)	Overschrijding kasgeldlimiet				
	Berekening kasgeldlimiet:				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 32.331.809	€ 31.763.843	€ 31.623.561	€ 32.623.561
(4b)	Percentage regeling	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(4) = (4a x 4b)	Kasgeldlimiet	€ 2.651.208	€ 2.604.635	€ 2.593.132	€ 2.675.132

De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de GR MER loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.
De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm		2024	2025	2026	2027
1	Renteherziening leningen o/g	€ -	€ -		€ -
	Renteherziening leningen u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Aflossing leningen o/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Aflossing leningen u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Renterisico (saldo 1 + 2)	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Renterisiconorm	€ 6.466.362	€ 6.352.769	€ 6.324.712	€ 6.324.712
(5a) = (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	€ 6.466.362	€ 6.352.769	€ 6.324.712	€ 6.324.712
(5b) = (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	€ -	€ -	€ -	€ -
	Berekening renterisiconorm:				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 32.331.809	€ 31.763.843	€ 31.623.561	€ 31.623.561
(4b)	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
(4) = (4a x 4b)	Renterisiconorm	€ 6.466.362	€ 6.352.769	€ 6.324.712	€ 6.324.712

EMU saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of dat land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het 'huishoudboekje' van de overheid in een bepaald jaar verkeert.
Het is gebruikelijk dat het begrotingssaldo wordt gepresenteerd als percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Zo wordt de omvang van het begrotingssaldo gerelateerd aan de omvang van de totale economie. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt gemeten op transactiebasis. Dat betekent dat de economische handeling die leidt tot de uitgave of ontvangst (de transactie) zoveel mogelijk als meetmoment wordt gehanteerd.
Om precies te zijn is het EMU-saldo het vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de Rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premie gefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg. Om te voorkomen dat de overheidsfinanciën van EMU-landen ontsporen, is een aantal jaren geleden in het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact afgesproken dat het EMU-tekort maximaal 3% van het BBP mag bedragen.

EMU Saldo		Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
		x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
1.	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
3.	Mutatie voorzieningen	0	0	0	0	0
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.6. Verbonden partijen

De GR SC-MER kent geen verbonden partijen.

7. Financiële Begroting 2024-2027

7.1 Geprognosticeerde balans

Balans per 31 december 2022 en begroting 2023 t/m 2027						
ACTIVA	**31-dec-2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Vaste activa						
Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut)	€ -	€ -	€ -			€ -
Totaal vaste activa	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Vlottende Activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	€ 4.088.204	€ 2.747.577	€ 2.747.577	€ 2.747.577	€ 2.747.577	€ 2.747.577
Overige vorderingen	€ 252.423	€ 252.423	€ 252.423	€ 252.423	€ 252.423	€ 252.423
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 1.326.710	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000
Liquide middelen						
Banksaldi	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Overlopende activa (overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen)	€ 635.785	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
Totaal vlottende activa	**€ 6.303.122**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	**€ 6.303.122**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**
PASSIVA	**31-dec-2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681
Bestemmingsreserves	€ -	€ -				
Voorzieningen	€ 308.219	€ 308.219	€ 308.219	€ 308.219	€ 308.219	€ 308.219
Totaal vaste passiva	**€ 438.900**	**€ 438.900**	**€ 438.900**	**€ 438.900**	**€ 438.900**	**€ 438.900**
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 1.754.122	€ 1.750.000	€ 1.750.000	€ 1.750.000	€ 1.750.000	€ 1.750.000
Liquide middelen	€ 35.683					
Overlopende passiva						
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	€ 4.074.417	€ 2.711.100	€ 2.711.100	€ 2.711.100	€ 2.711.100	€ 2.711.100
Totaal vlottende passiva	**€ 5.864.222**	**€ 4.461.100**	**€ 4.461.100**	**€ 4.461.100**	**€ 4.461.100**	**€ 4.461.100**
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	**€ 6.303.122**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**	**€ 4.900.000**

7.2 Staat van Reserves

Het eigen vermogen van het Servicecentrum MER bestaat uit de algemene reserve.

Reserves	Saldo 31-12-2022	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene reserve	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00
Bestemmingsreserves						
Bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 130.681,00**	**€ 130.681,00**	**€ 130.681,00**	**€ 130.681,00**	**€ 130.681,00**	**€ 130.681,00**

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit). Voor de jaren 2024-2027 zijn er geen onttrekkingen en stortingen geraamd voor de algemene reserve.

7.3 Recapitulatie programma's

PROGRAMMA	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
LASTEN				
1. Omgevingsdienst	9.216.445	9.161.827	9.021.545	9.021.545
2. Sociaal Domein	9.336.981	9.213.053	9.213.053	9.213.053
3. Bedrijfsvoering	13.067.948	12.678.528	12.678.528	12.678.528
4. Bestuur en Organisatie	710.435	710.435	710.435	710.435
Totaal lasten	**32.331.809**	**31.763.843**	**31.623.561**	**31.623.561**
BATEN				
1. Omgevingsdienst	9.216.445	9.161.827	9.021.545	9.021.545
2. Sociaal Domein	9.336.981	9.213.053	9.213.053	9.213.053
3. Bedrijfsvoering	13.067.948	12.678.528	12.678.528	12.678.528
4. Bestuur en Organisatie	710.435	710.435	710.435	710.435
Totaal baten	**32.331.809**	**31.763.843**	**31.623.561**	**31.623.561**
Incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserve	**0**	**0**	**0**	**0**

7.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen in €				
Incidentele lasten	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Programma Omgevingsdienst				
Niet van toepassing				
Programma Sociaal Domein				
Niet van toepassing				
Programma Bedrijfsvoering				
UP HRM	60.200			
Verbeterplan Informatiebeheer	329.220			
Programma Bestuur & Organisatie				
Niet van toepassing				
Totaal raming incidentele lasten	**389.420**	**-**	**-**	**-**

Bedragen in €				
Incidentele baten	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Programma Omgevingsdienst				
Niet van toepassing				
Programma Sociaal Domein				
Niet van toepassing				
Programma Bedrijfsvoering				
UP HRM	60.200			
Verbeterplan Informatiebeheer	329.220			
Programma Bestuur & Organisatie				
Niet van toepassing				
Totaal raming incidentele baten	**389.420**	**-**	**-**	**-**
			Conform artikel 19 lid C BBV	

Toelichting incidentele baten en lasten

In bovenstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor het SCMER betreft dit een bedrag van € 389.420 voor 2024. Er is ingestemd met een verbeterplan Informatiebeheer waarbij in 2023 en 2024 incidenteel geld wordt gevraagd. Daarnaast is er in 2024 incidenteel geld gevraagd voor de verdere uitrol van het nieuwe HRM pakket.

Bijlage: Taakvelden

Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid.

De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.

Taakveld (Iv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Omgevingsdienst				
1. Veiligheid				
1.2 - Openbare orde en veiligheid	Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - wet Wapen en munitie; - opruiming explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw; - dierenbescherming.	€ 815.246	€ 815.246	€ 0
3. Economie				
3.3 - Bedrijfsloket en -bedrijfsregelingen	Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;	€ 993.289	€ 993.289	€ 0

	- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7).			
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) **8.3 - Wonen en bouwen**	Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - dienstverlening aan derden.	€ 7.562.112	€ 7.562.112	€ 0
Taakveld (Iv3)	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Per saldo**
Afdeling Sociaal Domein				
6. Sociaal domein				
6.2 – Wijkteams	Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):			

	- voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; - preventie; - vroegsignalering.	€ 4.597.924	€ 4.597.924	€ 0
6.3 – Inkomensvoorzieningen	Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.	€ 4.597.924	€ 4.597.924	€ 0
Taakveld (Iv3)	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Per saldo**
Afdeling Bedrijfsvoering				

0.4 – Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.	€ 13.067.948	€ 13.067.948	€ 0
Afdeling Bestuur en Organisatie				
0.4 – Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.	€ 710.435	€ 710.435	€ 0

Historisch overzicht bijdragen gemeenten n.a.v. BW 2023-2 en B2024

Omgevingsdienst

Omgevingsdienst		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	
2013	Begroting	504.639	608.968	371.770	1.485.377	Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-taken) vanaf september 2013
	BW 2013				-	
	Werkelijk	504.639	608.968	371.770	1.485.377	
2014	Begroting	1.620.000	1.938.000	1.223.000	4.781.000	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 73.000) niet meegenomen.
	BW 2014				-	
	Werkelijk	1.620.000	1.938.000	1.223.000	4.781.000	Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.
2015	Begroting	1.593.728	1.932.283	1.205.390	4.731.401	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 81.000) niet meegenomen.
	BW 2015-1	28.111	6.823	-1.525	33.409	
	BW 2015-2	-7.925	-10.631	-6.969	-25.525	
	Begroting na wijziging	1.613.914	1.928.475	1.196.896	4.739.285	
	Werkelijk	1.648.000	1.953.000	1.223.000	4.824.000	Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.
2016	Begroting	1.613.896	1.936.568	1.226.295	4.776.759	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 174.000) niet meegenomen.
	BW 2016-2	-4.230	-5.675	-3.720	-13.625	
	BW 2016-3	73.444	88.128	55.806	217.378	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	BW 2016-4	44.650	53.578	33.927	132.155	Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering)
	Begroting na wijziging	1.727.760	2.072.599	1.312.308	5.112.667	
	Werkelijk	1.728.000	2.073.000	1.312.000	5.113.000	Taakstellende bezuiniging ad € 275.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.
2017	Begroting	1.600.142	1.920.064	1.217.826	4.738.032	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.
	BW 2017-4	46.747	114.934	6.695	168.376	Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering)
	BW 2017-5	5.960	7.152	4.536	17.648	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	Begroting na wijziging	1.652.849	2.042.150	1.229.057	4.924.056	
	Afrekening aanvullende dienstverlening	83.471	69.828	59.299	212.598	Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in aanvragen bouwvergunningen af te kunnen handelen.
	Teruggave	-12.923	-15.177	-9.197	-37.297	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => gesaldeerd resultaat (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexibele schil).
	Subtotaal	1.723.397	2.096.801	1.279.159	5.099.357	
	Werkelijk	1.723.397	2.096.801	1.279.179	5.099.377	
2018	Begroting	1.600.142	1.920.064	1.217.826	4.738.032	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.
	BW 2018-2	35.022	42.024	26.654	103.700	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	BW 2018-3	29.677	34.915	22.695	87.287	Onderhoudsronde functieboek.
	BW 2018-5	188.494	191.787	99.719	480.000	Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering).
	Begroting na wijziging	1.853.335	2.188.790	1.366.894	5.409.019	
	Teruggave	-43.796	-44.576	-23.068	-111.440	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten inhuur flexibele schil en omgevingscommissie.
	Subtotaal	1.809.539	2.144.214	1.343.826	5.297.579	
	Werkelijk	1.809.539	2.144.214	1.343.826	5.297.579	Het UP 2018 (meerproductie) is niet meegenomen in deze cijfers: baten UP 2018 bedroegen € 344.000 (begroot na wijzigingen € 331.000).
2019	Begroting	1.672.613	1.898.895	1.270.861	4.842.369	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2019-1	16.100	17.940	11.960	46.000	Meerlasten inzake onderhoudsronde functieboek.
	BW 2019-5	44.714	50.823	33.963	129.500	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.733.427	1.967.658	1.316.784	5.017.869	
	Extra bijdrage	32.663	37.082	24.817	94.562	
	Subtotaal	1.766.090	2.004.740	1.341.601	5.112.431	
	Werkelijk	1.766.090	2.004.740	1.341.601	5.112.431	

2020	**Begroting**	1.893.292	2.099.397	1.333.027	5.325.716	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2020-2	122.886	137.287	88.392	348.565	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	BW 2020-5	-35.530	-39.420	-25.050	-100.000	Teruggave stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs
	Begroting na wijziging	1.980.648	2.197.264	1.396.369	5.574.281	
	Teruggave	-5.110	-18.116		-23.226	
	Subtotaal	1.975.538	2.179.148	1.396.369	5.551.055	
	Werkelijk	1.975.538	2.179.148	1.396.369	5.551.055	
2021	**Begroting**	1.906.987	2.179.977	1.553.340	5.640.304	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2021-1	-52.968	-60.550	-43.145	-156.663	Minderlasten kosten personeel (aansturing) en vrijval stelpost onvoorzien
	Begroting na wijziging	1.854.019	2.119.427	1.510.195	5.483.641	
	Extra bijdrage	6.715			6.715	
	Subtotaal	1.860.734	2.119.427	1.510.195	5.490.356	
	Werkelijk	1.860.734	2.119.427	1.510.195	5.490.356	
2022	**Begroting**	1.918.019	2.090.283	1.495.339	5.503.641	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 273.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2022-1	99.556	108.497	77.617	285.670	Meerlasten cao
	BW 2022-2					Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging
	Begroting na wijziging	2.017.575	2.198.780	1.572.956	5.789.311	
	Teruggave	-47.380	-51.635	-36.937	-135.952	
	Werkelijk	1.970.195	2.147.145	1.536.019	5.653.359	
2023	**Begroting**	2.128.260	2.238.083	1.413.830	5.780.173	
	BW 2023-1	12.267	12.900	8.149	33.316	Wijzigingen onderhoudsronde
	BW 2023-2	80.983	85.162	52.798	218.943	Meerlasten cao
	Begroting na wijziging	2.221.510	2.336.145	1.474.777	6.032.432	
	Werkelijk					
2024	**Begroting**	2.490.253	2.728.140	1.656.960	6.875.353	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	Begroting na wijziging	2.490.253	2.728.140	1.656.960	6.875.353	
	Werkelijk					

Sociaal domein

2016	**Begroting**	1.452.818	2.586.485	1.486.417	5.525.720	
	BW 2016-3	29.802	53.058	30.492	113.352	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	BW 2016-4	1.359	-16.022	-22.842	-37.505	
	Begroting na wijziging	1.483.979	2.623.521	1.494.067	5.601.567	
	Werkelijk	1.484.000	2.682.000	1.494.000	5.660.000	Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra taken werkzaamheden statushouders.
2017	**Begroting**	1.424.420	2.523.543	1.441.909	5.389.872	
	BW 2017-5	4.483	7.943	4.539	16.965	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	Begroting na wijziging	1.428.903	2.531.486	1.446.448	5.406.837	
	Teruggave	48.456	85.846	49.051	183.353	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie.
	Subtotaal	1.380.447	2.445.640	1.397.397	5.223.484	
	Werkelijk	1.380.447	2.445.640	1.397.397	5.223.484	
2018	**Begroting**	1.232.925	2.218.089	1.267.558	4.718.572	
	BW 2018-2	25.588	46.035	26.307	97.930	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	BW 2018-3	99.580	180.010	103.410	383.000	Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en Participatie.
	Begroting na wijziging	1.358.093	2.444.134	1.397.275	5.199.502	
	Teruggave	29.136	52.468	30.029	111.633	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen'.
	Subtotaal	1.328.957	2.391.666	1.367.246	5.087.869	
	Werkelijk	1.328.957	2.391.666	1.367.246	5.087.869	Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw, aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018 € 361.000.
2019	**Begroting**	1.403.463	2.131.371	1.285.180	4.820.014	
	BW 2019-3	138.092	209.748	126.703	474.543	Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele ontwikkeling team Zorg.
	BW 2019-4					In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten (aanvalsplan Maasgouw, SWT's e.d.) verwerkt => geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging.
	BW 2019-5	28.082	42.653	25.765	96.500	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.569.637	2.383.772	1.437.648	5.391.057	
	Werkelijk	1.583.589	2.406.908	1.483.502	5.473.999	

2020	**Begroting**	1.466.245	2.257.585	1.357.756	5.081.586	
	BW 2020-2	63.827	98.276	59.105	221.208	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.530.072	2.355.861	1.416.861	5.302.794	
	Werkelijk				-	
2021	**Begroting**	1.513.800	2.340.265	1.506.997	5.361.062	
	BW 2021-1	9.490	14.669	9.446	33.605	Stijging loonkosten o.a. onderhoudsronde functieboek
	BW 2021-3	-21.180	-32.738	-21.082	-75.000	Teruggave € 75.000 (lagere loonkosten)
	Begroting na wijziging	1.502.110	2.322.196	1.495.361	5.319.667	
	Teruggave	-18.150	-28.059	-18.068	-64.277	
	Subtotaal	1.483.960	2.294.137	1.477.293	5.255.390	
	Werkelijk	1.490.309	2.326.678	1.438.403	5.255.390	
2022	**Begroting**	1.642.889	2.323.375	1.434.422	5.400.686	
	BW 2022-1	144.430	204.251	126.103	474.784	
	BW 2022-2	-4.563	-6.453	-3.984	-15.000	Teruggave stelpost onvoorzien
	Begroting na wijziging	1.782.756	2.521.173	1.556.541	5.860.470	
	Teruggave	-119.413	-100.934	-10.327	-230.674	
	Werkelijk	1.663.343	2.420.239	1.546.214	5.629.796	
2023	**Begroting**	1.587.530	2.501.697	1.484.965	5.574.192	
	BW 2023-1	17.330	27.310	16.211	60.851	Wijzigingen onderhoudsronde
	BW 2023-2	64.848	102.190	60.658	227.696	Meerlasten cao
	Begroting na wijziging	1.669.708	2.631.197	1.561.834	5.862.739	
	Werkelijk					
2024	**Begroting**	1.710.749	2.562.545	1.691.661	5.964.955	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	Begroting na wijziging	1.710.749	2.562.545	1.691.661	5.964.955	
	Werkelijk					

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
2015	Begroting	312.971	138.153	90.528	541.652	
	BW 2015-1	11.907	15.975	10.468	38.350	
	BW 2015-2	974.482	1.113.399	918.144	3.006.025	Betreft projectenkalender I&A 2015-2016 (€ 2.980.500)
	Begroting na wijziging	1.299.360	1.267.527	1.019.140	3.586.027	
	Werkelijk	444.306	291.976	213.080	949.362	Fors overschot ad € 2.636.665 agv latere start projectenkalender; is als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet.
2016	Begroting	324.878	154.128	100.996	580.002	
	BW 2016-2	548.583	679.157	452.885	1.680.625	Betreft projectenkalender I&A (€ 1.667.000) => vertaling naar structurele budgetten zoals onderhoud applicaties, LAN onderhoud, WAN verbindingen en leasekosten).
	BW 2016-3	2.238	3.003	1.967	7.208	Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	BW 2016-4	3.195	4.287	2.809	10.291	Wijziging o.a. vanwege accountantskosten.
	Begroting na wijziging	878.894	840.575	558.657	2.278.126	
	Werkelijk	879.000	840.000	558.000	2.277.000	
2017	Begroting	803.867	740.053	492.661	2.036.581	
	BW 2017-1	-262.815	-70.861	-46.434	-380.110	Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.).
	BW 2017-2	1.082.765	1.405.385	1.080.771	3.568.921	Start MER BV per 1 juli 2017 (loonkosten bedrijfsvoering 2e halfjaar 2017).
	BW 2017-5	44.127	58.642	38.509	141.278	Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD.
	Begroting na wijziging	1.667.944	2.133.219	1.565.507	5.366.670	
	Teruggave	273.889	322.721	250.669	847.279	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.
	Subtotaal	1.394.055	1.810.498	1.314.838	4.519.391	
	Werkelijk	1.405.193	1.795.607	1.318.617	4.519.417	
2018	Begroting	3.061.043	4.040.189	2.915.828	10.017.060	
	BW 2018-2	62.160	79.109	52.427	193.696	Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD.
	BW 2018-4	156.444	173.109	118.948	448.501	Flexibele schil (ziekteverzuim).
	BW 2018-5	-347.543	-467.227	-302.730	-1.117.500	Teruggave projectenkalender 2017-2018 vwb het jaar 2018, met het advies deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve.
	BW 2018-5	70.602	97.303	72.095	240.000	Meerlasten DIV (wegwerken achterstanden archief).
	Begroting na wijziging	3.002.706	3.922.483	2.856.568	9.781.757	
	Teruggave	88.685	232.974	126.542	448.201	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.
		2.914.021	3.689.509	2.730.026	9.333.556	
	Werkelijk	2.914.022	3.689.508	2.730.026	9.333.556	
2019	Begroting	2.532.609	3.332.554	2.433.030	8.298.193	
	BW 2019-2	29.498	30.372	27.531	87.401	Meerlasten vanwege 'Functionaris Gegevensbescherming'.
	BW 2019-3	183.263	240.159	175.478	598.900	Verhoging bijdrage gesaldeerd => meerlasten ad € 998.900 inzake reguliere en wettelijke taken / minderlasten ad € 400.000 vanwege aframing WAN Verbindingen.
	BW 2019-4	370.260	485.210	354.530	1.210.000	Verhoging bijdrage met € 1.210.000 voortvloeiend uit de bevindingen van het BMC rapport.
	BW 2019-5	112.607	150.096	101.645	364.348	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao en meerlasten PK1
	Begroting na wijziging	3.228.237	4.238.391	3.092.214	10.558.842	
	Extra bijdrage	15.960	21.002	15.333	52.295	
	Subtotaal	3.244.197	4.259.393	3.107.547	10.611.137	
	Werkelijk	3.233.069	4.274.293	3.103.775	10.611.137	

2020	**Begroting**	2.889.967	3.852.711	2.617.106	9.359.784	
	BW 2020-2	86.604	115.455	78.428	280.487	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	BW 2020-3	272.362	363.031	246.607	882.000	Meerlasten DIV
	BW 2020-4	242.408	323.106	219.486	785.000	Budget Ontwikkeling Bedrijfsvoering (€ 732.500), overheveling budget Governance vanuit B&O en teruggave budget Portokosten
	BW 2020-5	80.812	107.715	73.171	261.698	Meerlasten vanwege bijstelling I&A exploitatiebudgetten
	Begroting na wijziging	3.572.153	4.762.018	3.234.798	11.568.969	
	Werkelijk				-	
2021	**Begroting**	2.943.196	3.937.299	2.659.847	9.540.342	
	BW 2021-1	579.435	775.147	523.651	1.878.233	Meerlasten vanwege bedrijfsplan Informatisering en update Financien / HRM
	BW 2021-2	97.332	130.207	87.961	315.500	Meerlasten kwaliteitsverbetering Informatisering + doorontwikkeling Bedrijfsvoering
	BW 2021-3	-79.245	-106.012	-71.616	-256.873	Invulling stelpost taakstelling door besparing op ICT budgetten
	Begroting na wijziging	3.540.718	4.736.641	3.199.843	11.477.202	
	Teruggave	-27.676	-37.024	-25.011	-89.711	
	Subtotaal	3.513.042	4.699.617	3.174.832	11.387.491	
	Werkelijk	3.513.042	4.699.617	3.174.832	11.387.491	
2022	**Begroting**	3.550.967	4.336.437	3.179.519	11.066.923	
	BW 2022-1	395.364	482.818	354.007	1.232.189	
	BW 2022-2	-109.678	-133.940	-98.207	-341.825	Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien
	begroting na wijziging	3.836.653	4.685.315	3.435.319	11.957.287	
	Teruggave	-158.082	-192.201	-145.572	-495.855	
	Werkelijk	3.678.570	4.493.114	3.289.748	11.461.432	
2023	**Begroting**	4.046.284	4.574.718	3.386.486	12.007.488	
	BW 2023-1	302.416	341.911	253.104	897.431	Verbeterplan Informatiebeheer / meerlasten onderhoudsronde
	BW 2023-2	386.659	437.154	323.608	1.147.421	Meerlasten cao / I&A exploitatiebudgetten / UP's bedrijfsvoering
	Begroting na wijziging	4.735.359	5.353.783	3.963.198	14.052.340	
	Werkelijk					
2024	**Begroting**	4.445.722	5.024.651	3.597.575	13.067.948	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	Begroting na wijziging	4.445.722	5.024.651	3.597.575	13.067.948	
	Werkelijk					

Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie						
		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
2017	Begroting					
	BW 2017-1	262.815	70.861	46.434	380.110	Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.).
	BW 2017-5	216	290	190	696	Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	Begroting na wijziging	263.031	71.151	46.624	380.806	
	Teruggave	18.275	24.519	16.067	58.861	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten organisatieontwikkeling en loonkosten
	Subtotaal	244.756	46.632	30.557	321.945	
	Werkelijk	244.756	46.632	30.557	321.945	
2018	Begroting	262.815	70.861	46.434	380.110	
	BW 2018-2	1.138	1.527	1.001	3.666	Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	BW 2018-3	12.240	16.583	10.660	39.483	Detacheringskosten directiesecretaris.
	BW 2018-5	4.665	6.254	4.081	15.000	Meerlasten fiscale advieskosten (VPB ed).
	Begroting na wijziging	280.956	95.285	62.018	438.259	
	Tekort	928	1.245	812	2.985	Geen teruggave, maar tekort.
		281.884	96.530	62.830	441.244	
	Werkelijk	281.884	96.530	62.830	441.244	
2019	Begroting	276.170	88.692	57.878	422.740	
	BW 2019-3	55.980	75.060	48.960	180.000	Lasten BMC onderzoek (€ 30.000) + interim directeur (€ 150.000).
	BW 2019-4	34.210	45.870	29.920	110.000	Verhoging bijdrage met € 110.000 voortvloeiend uit het BMC rapport (concerncontroller, projectmanagement).
	BW 2019-5	933	1.251	816	3.000	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	367.293	210.873	137.574	715.740	
	Teruggave	47.490	63.660	41.550	152.700	
	Subtotaal	319.803	147.213	96.024	563.040	
	Werkelijk	319.803	147.213	96.024	563.040	
2020	Begroting	383.096	232.183	150.456	765.735	
	BW 2020-2	5.713	7.660	4.996	18.369	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao + bijstelling accountantskosten
	BW 2020-4	-10.885	-14.595	-9.520	-35.000	Overheveling budget Governance naar programma Bedrijfsvoering en opvoeren budgetten Bureaukosten, website
	Begroting na wijziging	377.924	225.248	145.932	749.104	
	Werkelijk	377.924	225.248	145.932	749.104	
2021	Begroting	311.109	133.398	86.779	531.286	
	BW 2021-1	-15.105	-19.930	-12.965	-48.000	Taakstelling + Meerlasten vanwege kosten personeel (aansturing)
	BW 2021-2	20.082	26.495	17.235	63.812	Project Dienstverlening
	BW 2021-3	72.696	95.911	62.393	231.000	Verschuiving stelpost taakstelling naar Bedrijfsvoering
	Begroting na wijziging	388.782	235.874	153.442	778.098	
	Teruggave	-19.107	-25.209	-16.399	-60.715	
	Subtotaal	369.675	210.665	137.043	717.383	
	Werkelijk	369.675	210.665	137.043	717.383	
2022	Begroting	354.791	191.935	124.560	671.286	
	BW 2022-1	7.533	9.986	6.481	24.000	
	BW 2022-2					
	Begroting na wijziging	362.324	201.921	131.041	695.286	
	Teruggave	-6.853	-9.084	-5.895	-21.832	
	Werkelijk	355.471	192.837	125.146	673.454	
2023	Begroting	362.697	201.660	130.929	695.286	
	BW 2023-1					
	BW 2023-2	10.029	13.244	8.599	31.872	Meerlasten cao
	Werkelijk	**372.726**	**214.904**	**139.528**	**727.158**	
2024	Begroting	367.983	207.899	134.553	710.435	
	Werkelijk	**367.983**	**207.899**	**134.553**	**710.435**	

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2023/G018	Rob Notermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Concept begrotingswijziging 2023-2, concept programma-begroting 2024 en MJR 2025-2027 GR Servicecentrum MER	11-4-2023	0475 - 538 830



Geacht college,

Op 7 april 2023 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum MER (SC MER) de bijgevoegde concept begrotingswijziging 2023-2 en de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR SC MER stelt de gemeenteraad in de gelegenheid eventuele zienswijze(n) vóór 5 juni 2023 kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur zal de concept begrotingswijziging 2023-2 en de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, in haar vergadering van 5 juli 2023 vaststellen.
U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende concept begrotingswijziging 2023-2 en de concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

R.J.J. Notermans

Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief 7 april 2023, GR Servicecentrum MER
- Concept begrotingswijziging 2023-2
- Concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
- Historisch overzicht bijdragen gemeenten n.a.v. BW 2023-2 en B2024

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 **e-mail** info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z23-035773-D195142

uw kenmerk

contactpersoon
Ron van Dinteren

onderwerp
Advies zienswijze op begrotingswijziging 2023-2 en begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 van het SC MER

datum
25 april 2023

telefoon
0475 - 538 888

VERZONDEN 2 6 APR 2023



Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 11 april 2023 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de zienswijze op begrotingswijziging 2023-2 en de programmabegroting 2024 met meerjarenraming 2025 – 2027 van het Servicecentrum MER. Vanwege de samenhang tussen beide documenten hebben we onzeadviezen gecombineerd in deze brief.

Voorgestelde zienswijze

Wij adviseren over zowel de begrotingswijziging 2023-2 als de programmabegroting 2024 met meerjarenraming 2025 – 2027 geen zienswijze in te dienen.

Toelichting begroting 2023-2

De begrotingswijziging 2023-2 heeft incidentele en structurele gevolgen. De incidentele wijzigingen zijn het gevolg van de door de gemeente vastgestelde Uitvoeringsprogramma's (Ups), met daarin de gevraagde aanvullende dienstverlening en projecten voor de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.
De structurele gevolgen betreffen de cao, de actualisatie formatieplannen, de aanpassing budget softwarelasten, UP informatisering (cyberweerbaarheid) en UP SD (Inburgering, beschermd wonen/ maatschappelijke opvang). De begroting 2023 wordt aangepast voor de structurele gevolgen van de cao en aanpassing budget softwarelasten.

Voor het verwerken van bovenstaande zaken in een financiële vertaling is niet nodig een zienswijze in te dienen. Het betreft immers enerzijds autonome ontwikkelingen en anderzijds

effecten van reeds geaccordeerd beleid. De bijdrage voor onze gemeente stijgt in 2023 met € 1.220.625, waarvan incidenteel € 957.851 en structureel € 262.774 op lopend naar € 954.176. Een groot deel van deze kosten kunnen wij dekken door inzet van beschikbare exploitatiebudgetten, reserves (en het jaarrekeningsaldo). In onderstaand overzicht is aangegeven hoeveel de bijdrage van het SC MER voor de gemeente Roerdalen verandert op basis van begrotingswijziging 2023-2.

	Aandeel Roerdalen			
	2023		2024 e.v.	
	incidenteel	structureel	incidenteel	structureel
Effecten cao				
Vastgestelde up's				
- OD	171.008	53.798		259.732
- SD	594.724	68.888		443.414
- BV	192.119	140.088		261.644
Aanpassing verdeelsleutels kostenverdeling				-10.614
	957.851	262.774		
Totaal		**1.220.625**		**954.176**

	Dekking			
	2023		2024 e.v.	
	incidenteel	structureel	incidenteel	structureel
Opgenomen stelpost cao maatregelen		225.000		221.000
Opgenomen in begroting		353.620		339.551
Ten laste van jaarrekeningsaldo SC MER	198.731			
Ten laste van reserves	137.514		16.978	
Overage incidentele dekkingsmiddelen	158.469			
	494.714	578.620	16.978	560.551
		1.073.334		**577.529**

	Tekort	
	2023	**2024**
Aandeel roerdalen	1.220.625	954.176
Dekking	1.073.334	577.529
ten laste van algemene middelen	**147.291**	**376.647**

Toelichting Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027

In de begroting 2024 en de Meerjarenraming van SC MER is de lijn doorgetrokken van de begroting 2023 met begrotingswijziging 2023-2. De begroting 2024 is voor wat betreft de totalen gelijk aan de jaarschijf 2024 van BW 2023-2. De bijdrage per gemeente verschilt echter. Dit heeft te maken met de kostenverdeelsleutel. Voor de programma's Sociaal Domein en de Omgevingsdienst is de kostenverdeelsleutel gebaseerd op de output van T-2. Als verdeelsleutel voor het programma Bedrijfsvoering hebben de gemeenten gekozen voor het aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts geeft een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd aan onze klanten. Het aantal accounts dat voor de kostenverdeling wordt gebruikt (T-1) is gewijzigd t.o.v. de aantal accounts dat gehanteerd is bij begroting 2023.
Voor onze gemeente betekent dit een voordeel van € 10.614 voor de vaste bijdrage.
Op pagina 6 van de aanbiedingsbrief is het effect per gemeente en per programma aangegeven wat de afwijkingen zijn als gevolg van de actualisatie.

Verwerking bijstellingen
De financiële gevolgen in de bijdrage van de gemeente Roerdalen aan het SC MER als gevolg van de Begrotingswijziging 2023-2 en de Programmabegroting 2024 met Meerjarenraming 2025- 2027 worden in de halfjaarrapportage 2023 en de programmabegroting 2024 van de gemeente Roerdalen verwerkt. Het overschot in de jaarrekening 2022 van SC MER, ten gunste van Roerdalen, wordt gereserveerd ter dekking van de meerkosten in 2023.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

Ine-Mieke Jongen

Onderwerp: FW: Ingekomen stukken voor de raad Uitvoeringsprogramma's SC MER 2023

Van: Ron van Dinteren
Verzonden: donderdag 4 mei 2023 14:51
Aan: # Griffie <#Griffie@roerdalen.nl>
Onderwerp: Ingekomen stukken voor de raad Uitvoeringsprogramma's SC MER 2023

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van uw verzoek aan het college van B&W om een advies af te geven over een mogelijke zienswijze op begrotingswijziging 2023-2 en de programmabegroting 2024 van het Servicecentrum MER wordt uw raad ter kennisname de door het college vastgestelde uitvoeringsprogramma's (UP's) van de SC MER aangereikt.

Vriendelijke groet,

Ron van Dinteren

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

UitvoeringsProgramma Informatisering SC-MER 2023

Initiërend op inhoud, sturend op proces

Versiedatum	: 2 januari 2023
Versie	: 0.5
Bestandsnaam	: 2023 UP Informatisering SC-MER 2023 versie 0.5

INHOUD

INHOUD **2**

1 Uitvoeringsprogramma Informatisering 2023 **3**

1.1 De inhoud van het programma 3

1.2 Rapportage en verantwoording 5

1.3 Opbouw team Informatisering 5

1.4 Projecten en bijzondere activiteiten Informatisering 6

1 Uitvoeringsprogramma Informatisering 2023

1.1 De inhoud van het programma

De producten en diensten die Informatisering levert bestaan uit 2 categorieën, namelijk:

- PDC (Producten en Diensten Catalogus). Deze diensten worden door dit UP niet gewijzigd/aangepast.
- Projecten. Dit zijn alle projecten die worden uitgevoerd ten behoeve van het Servicecentrum en aangesloten gemeentes en geen onderdeel uitmaken van de standaard producten en diensten. Deze ontwikkelopgaves zullen in dit UP verder worden uitgewerkt.

1. De standaard producten- en dienstencatalogus (PDC) van Informatisering bestaat uit onderstaande producten en diensten:

Producten Informatisering

- Server- en opslagcapaciteit
- Netwerk
- Applicaties
- Devices

Diensten informatisering

- Autoriseren van toegang en gebruik
- Technisch beveiligen van MER-infrastructuur
- Verwerken en oplossen van incidenten (incidentmanagement)
- Verwerken van wijzigingen van producten (change-management)
- Verwerven van producten
- Inkopen van producten
- Adviseren over vraagstukken op gebied van informatisering
- Informeren over ontwikkelingen op gebied van informatisering
- Beveiligen van gegevens
- Toezicht en handhaving gegevensveiligheidsbeleid
- Managen van projecten op gebied van informatisering
- Opstellen van beleid op gebied van informatisering
- Analyseren van privacy impact van producten (PIA)
- Analyseren van data en vertalen naar (stuur)informatie
- Functioneel beheren van generieke applicaties
- Ondersteunen bij calamiteiten (uitwijk en continuïteit)
- Administreren van producten (configuratiebeheer)
- Administreren van contracten
- Begroten en beheren van budgetten informatisering
- Inkomende en uitgaande post
- Archiefbeheer
- Informatieverstrekking
- Beheer van de archiefruimte en archiefbewaarplaats
- Archieftoezicht op archiefbeheer
- Beleid, advies en kwaliteit(sborging)

2. In deze UP zijn voorts de volgende projecten/activiteiten opgenomen voor 2023

    1. Verbeterplan Informatiebeheer;
    2. Aanbesteding telefonie;
    3. Verbetering kwaliteit data;
    4. Doorontwikkeling Enterprise Service Bus;
    5. Vervanging sjabloongenerator;
    6. Doorontwikkeling Microsoft 365;
    7. Uniformeren StUF-servers;
    8. Onderzoek Key2Datadistributie componenten;
    9. Onderzoek anonimiseren documenten;
    10. Uniformeren van de kantoorwerkplekken
    11. Opschalen WiFi gemeente Roerdalen
    12. Automatiseren ICT-werkprocessen
    13. Realisatie gezamenlijke internetverbinding
    14. Realisatie Aanbesteding Diginetwerkaansluiting
    15. Implementatie IPv6
    16. Uitfaseren Windows Server 2012
    17. Onderzoek SIEM/SOC
    18. Mobile Device Management
    19. Project Cyberweerbaarheid (ransomware)
    20. VMWare Horizon 8
    21. Inzet gegevensmanagement bij Omgevingsdienst;
    22. Teamgerichte regie aanpak jaarplan gegevensveiligheid;
    23. Doorontwikkeling beleid gegevensveiligheid;
    24. Doorontwikkeling TPM SC MER;
    25. Inzet Informatisering bij Omgevingsdienst.

1.2 Rapportage en verantwoording

Met het leveren van de producten en diensten conform PDC én het uitvoeren van de projecten in dit UP geeft het team Informatisering invulling aan de taken waarvoor het team staat. Taken waarvoor benodigde budgetten beschikbaar zijn gesteld in de reguliere begroting 2023 Het uitvoeringsprogramma bevat verschillende projecten waarvoor aanvullende budgetten benodigd zijn.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat vanuit de vier MER-organisaties al dan niet gezamenlijk de wens komt om een project toe te voegen aan het UP. In dat geval leveren we maatwerk en maken we afspraken omtrent nieuwe projecten / diensten. De directeuren van de vier organisaties hebben hierin de beslissingsbevoegdheid.
In het verlengde van deze rol van het BDB is het voorstel om ook de rapportage en verantwoording over het leveren van producten en diensten en de uitvoering van het UP ieder kwartaal voor te leggen aan het BDB. Het gaat dan om:

- Het prioriteren van nieuwe ontwikkelingen;
- Het rapporteren over de dienstverlening van team Informatisering;
- Het verantwoorden over projecten die niet conform verwachting verlopen.

1.3 Opbouw team Informatisering

Binnen het team Informatisering bevinden zich 4 clusters, namelijk:

- Informatiebeheer;
- Informatiemanagement;
- ICT;
- Informatiebeveiliging & privacy.

Het team wordt geleid door de manager Informatisering.

1.4 Projecten en bijzondere activiteiten Informatisering

Onderstaande projecten zullen in 2023 door Team Informatisering worden uitgevoerd:

1	**Project: Verbeterplan Informatiebeheer**
Omschrijving:	Goed informatiebeheer is belangrijk om de dienstverlening in alle domeinen te kunnen garanderen en om het ambtelijk en bestuurlijk handelen en de besluitvorming (rechtmatigheid) vast te leggen. Met de toenemende digitalisering en de roep om meer transparantie van overheidshandelen neemt het belang van een adequate (m.n. digitale) informatiehuishouding alleen maar toe. Het verbeterplan omvat 18 verbeteracties, verdeeld over twee sporen: 1. 'kraan dicht draaien' (ter voorkoming van fouten en achterstanden) en 2. 'puin ruimen' (fouten en achterstanden oplossen en/of accepteren). Spoor 1. kent 17 acties en spoor 2 'maar' 1. Het is belangrijk om een aantal zaken te verbeteren (de kraan dichtdraaien), omdat we anders steeds blijven 'dweilen met de kraan open'.
Resultaat project:	De situatie die we nastreven is dat informatiebeheer de dienstverlening aan inwoners en ondernemers optimaal faciliteert en dat de interne bedrijfsvoering goed wordt geserviced. Daarvoor willen we het volgende bereiken: ▪ Dagelijks werk postverwerking, archivering en archiefopvragingen (PDC) vanaf 2023 op orde; ▪ Vanaf 2024 achterstanden in verwerking, vernietiging en overdracht 'stabiel en acceptabel'; ▪ Beoordeling KPI-audits 2024[1] en 2026 'voldoende'; ▪ Een adequate bezetting (kwantitatief én kwalitatief) van het cluster Informatiebeheer; ▪ Medewerkers in de vier MER-organisaties die zijn toegerust als het gaat om procesgericht werken, zgw/zgr en informatiebeheer; ▪ Vanaf 2025 geen analoge stukken meer in roulatie en niet in bureaus en kasten en een tot een minimum beperkt gebruik van mailarchieven en netwerkschijven voor het opslaan van te archiveren documenten/dossiers;
Risico's en afhankelijkheden:	**Risico's:** ▪ Gekwalificeerde derden (senior archiefmedewerkers, adviseurs informatiebeheer en programmamanager) niet of onvoldoende te vinden, waardoor projecten niet (tijdig) uitgevoerd kunnen worden. ▪ Onderschatting van de noodzaak om iedereen (niet eenmalig maar periodiek) mee te nemen in procesgericht werken, zgw/zgr, JOIN en informatiebeheeraspecten; ▪ Medewerking uit de vier organisatie(s), bijvoorbeeld inzet van behandelaren en key-users bij de uniformering en digitalisering van processen; ▪ Structureel investeren in procesuniformering en -digitalisering en de digitale fitheid van iedereen binnen de vier MER-organisaties; **Afhankelijkheden:** n.v.t.
Tijdsplanning	Eind 2024
Uren	Zie verbeterplan Informatiebeheer
Financiën	**2023:** € 605.000,- (reeds in begroting opgenomen) **2024:** € 206.220,- (reeds in begroting opgenomen)

[1] Omdat het uitvoeren van dit verbeterplan de nodige (doorloop)tijd in beslag neemt wordt geadviseerd om de toezichthouder te verzoeken om de volgende KPI-audits niet eind 2023, maar eind 2024 uit te voeren.

2	**Project: Aanbesteding Telefonie**
Omschrijving:	Sinds enige jaren maken de MER organisaties voor telefonie gebruik van de dienstverlening van KPN. Deze dienstverlening is in 2019 verworven na het doorlopen een Europese aanbesteding. Binnen deze dienstverlening vallen ca. 1.000 mobiele telefonieaansluitingen, een beperkt aantal vaste telefonieaansluitingen, een oplossing voor vast/mobiel-integratie (op basis van een app) én een contactcenter-oplossing voor de KCC's van de verschillende organisaties. Het huidige contract voor deze telecommunicatievoorzieningen belandt binnenkort in de laatste verlengingsoptie en expireert per 31 december 2023. Vanaf 31 december 2023 dient er dan ook een nieuwe telefonieoplossing geïmplementeerd te zijn. Alvorens de realisatie van de nieuwe telefonievoorziening kan plaatsvinden zal er een businesscase worden opgesteld waarin mogelijke telefonieconcepten worden uitgewerkt.
Resultaat project:	Een vernieuwde totaaloplossing voor telefonie als vervanging van de huidige telefonievoorziening.
Risico's en afhankelijkheden:	- Afhankelijk van het nog te bepalen telefonieconcept kan er een aanbesteding moeten worden opgesteld, hierin moet rekening gehouden worden met de planning. - Er dient rekening gehouden te worden met de deelname van de MER organisaties aan de collectieve gemeentelijke aanbesteding GT Mobiel 3, zoals georganiseerd door de VNG, en in hoeverre deze kan bijdragen aan de mogelijke oplossing.
Tijdsplanning	Januari - oktober 2023
Uren	
Financiën	Kosten voor de implementatie zullen pas bekend zijn nadat de business case is opgesteld. Voor externe ondersteuning van het onderzoek worden eenmalige kosten opgenomen. / Kosten worden uit de reguliere inhuur /budgetten **Benodigde investeringen** — **Eenmalig** — **Jaarlijks** Extern advies — € 16.000,00 — - Implementatie — n.t.b. — n.t.b.

3	**Project: Plan Verbetering kwaliteit data**
Omschrijving:	Binnen en tussen de verschillende organisaties worden veel gegevens verwerkt, opgeslagen en uitgewisseld. Het berichtenverkeer wordt o.a. verzorgd door het DataDistributieSysteem (DDS) en de Enterprise ServiceBus (ESB). Volledige, juiste en actuele gegevens zijn van onschatbare waarde. Om de kwaliteit van al deze gegevens te kunnen bewaken en verbeteren kunnen diverse methoden en applicaties gebruikt worden. Het optimaliseren en op peil te houden van de datakwaliteiten vereist een goed plan. Om dit verder uit te werken zal een onderzoek uitgevoerd worden, hoe we de kwaliteit van de (basis)gegevens tussen de MER organisaties kunnen monitoren, optimaliseren en bewaken.
Resultaat project:	Onderzoeksrapport met een advies, hoe we de datakwaliteit kunnen monitoren, optimaliseren en bewaken.
Risico's en afhankelijkheden:	Alvorens er onderzoek gestart kan worden dienen onderstaande werkzaamheden te zijn afgerond: - Uniformeren StUF-servers. - Doorontwikkeling Enterprise Service Bus - Onderzoek Key2Datadistributie componenten
Tijdsplanning	Oktober – december 2023
Uren	Gegevensmanagement: 144 uren I-architect: 36 uren Informatieanalist: 72 uren
Financiën	N.v.t

4	**Project: Doorontwikkeling Enterprise Service Bus**
Omschrijving:	Een Enterprise Servicebus (ESB) is een essentieel onderdeel van een informatiearchitectuur voor gemeenten en zorgt er voor dat gegevens tussen verschillende applicaties op een standaard, veilige en betrouwbare manier worden uitgewisseld. In 2022 is een project gestart, met als resultaat één geïmplementeerde centrale multi-tenant ESB, die ingezet wordt als centraal integratieplatform. Hierdoor kunnen gegevens tussen de verschillende MER organisaties en externe partijen op een veilige en uniforme manier worden gedeeld. Nu fase 1 is afgerond en een centrale ESB in de GR-MER omgeving is geïmplementeerd, is het zaak alle bestaande koppelingen gefaseerd over te zetten naar de centrale ESB.
Resultaat project:	Één centrale ESB, voor alle koppelingen van, naar en tussen de MER organisaties. Dit resulteert in duidelijkheid en efficiënter beheer van alle koppelingen.
Risico's en afhankelijkheden:	Het niet uitvoeren van dit project betekend dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. De huidige inrichting is complex en bestaat uit een "spaghetti" aan koppelingen. Ontsluiten van informatie tussen de 4 organisaties is op deze manier minder efficiënt. Daarnaast zullen er meer één-op-één koppelingen, waarbij systemen afzonderlijk aan elkaar worden gekoppeld, onderhouden moeten worden. Dit heeft een negatief effect op beheer, onderhoud en flexibiliteit. Op deze manier is het veel lastiger om fouten op te sporen in al die verschillende koppelingen. Er zijn momenteel meer dan 100 koppelingen in gebruik die tijdens het project moeten worden gemigreerd. Voor het herinrichten van de koppelingen zijn ook de functioneel beheerders van de desbetreffende taak specifieke applicaties benodigd. Inzet van de diverse functioneel beheerders is dan ook een vereiste, de inzet zal met name gericht zijn op het testen van de koppelingen.
Tijdsplanning	Januari – september 2023
Uren	ICT: 160 uur Gegevensmanagement: 360 uur Functioneel beheerders: 160 uur
Financiën	Voor het migreren van de koppelingen is ondersteuning van diverse leveranciers vereist. **Benodigde investeringen** **Eenmalig** **Jaarlijks** Ondersteuning leveranciers € 25.000,00 n.v.t.

5	**Project: Vervanging sjabloongenerator**
Omschrijving:	Per 01-01-2023 wordt de sjabloongenerator I-Writer niet meer actief ondersteund. De leverancier heeft aangegeven om I-Writer te vervangen door de documentcreatietool Templafy. In 2022 heeft een onderzoek naar de mogelijkheden voor de vervanging van I-Writer plaatsgevonden. N.a.v. dit onderzoek is gekozen voor de implementatie van de nieuwe documentcreatietool Templafy.
Resultaat project:	Het doel van deze implementatie is een werkende sjabloongenerator (Templafy) voor alle organisaties als vervanging van de huidige oplossing. Daarnaast zal een nieuwe versie van Office geïmplementeerd worden.
Risico's en afhankelijkheden:	Er zijn een aantal randvoorwaarden m.b.t. de implementatie van Templafy. Een van de technische vereisten voor installatie, is Office 2019. Dit is nog niet uitgerold binnen de vier organisaties. Voor SC MER is inmiddels wel al een testomgeving gerealiseerd. Een voorwaarde voor de installatie van Office 2019, is Windows 10. Bij SC MER, binnen Roerdalen en Maasgouw wordt hier al gebruik van gemaakt, de implementatie binnen Echt-Susteren is reeds gepland. Doordat Office 2019 een technische vereiste is en binnen een nieuwe werkomgeving wordt getest en uitgerold, moeten ook de Office plug-ins zoals Zivver, Klinkende taal en Join opnieuw worden geïnstalleerd en getest.
Tijdsplanning	Januari – september 2023
Uren	- Systeembeheer: ntb - Functioneel beheer Join: 240 uur - Functioneel beheer plug-ins: 24 uur - Gegevensmanagement: 60 uur - I-adviseur: 100 uur - Templafy: 400 uur (fixed price)

	- Enable-U: 48 uur - Decos: 120 uur - Communicatie-medewerkers: 10 uur Ondersteuning medewerkers tbv Office: Uren nog te bepalen, afhankelijk van gewenste ondersteuning organisaties.
Financiën	Kosten voor de sjabloongenerator (à € 20.400,-) zijn reeds opgenomen in de begroting. Onderstaande extra kosten zijn benodigd voor de implementatie. **Benodigde investeringen** **Eenmalig** **Jaarlijks** Templafy € 24.000,00 € 2.760,00 Decos € 21.170,00 € 12.600,00 Enable-U € 6.480,00 ========== ========== Totaal € 51.650,00 € 15.360,00

6	**Project: Doorontwikkeling Microsoft 365**
Omschrijving:	Tijdens de Corona-pandemie werden veel medewerkers gedwongen om thuis te werken, zo ook binnen de MER organisaties. Om het thuiswerken, met name het digitaal vergaderen, te ondersteunen is versneld en pragmatisch Microsoft Teams als onderdeel van Microsoft 365 uitgerold. De implementatie was gericht op het zo snel mogelijk implementeren en beschikbaar stellen van Microsoft Teams, met enkele basisfunctionaliteiten. Hierdoor kunnen momenteel slecht enkele functionaliteiten gebruikt worden en kan bovendien de huidige inrichting niet doorontwikkeld worden. Vanuit de MER-organisaties is een groeiende behoefte aan Microsoft 365 diensten en functionaliteiten ter ondersteuning op het samenwerken. Doel van het project is de implementatie van een technische en functionele basisinrichting waarbij we Microsoft 365 positioneren als gezamenlijk samenwerkingsplatform voor de 4 MER-organisaties. Als basis kunnen de gebruikers gaan inloggen met hun primaire e-mailadressen en zal er gebruik gemaakt worden van Multifactor-authenticatie. Daarnaast zullen de Exchange omgevingen koppelt worden, waardoor de agenda's beschikbaar worden gemaakt binnen MS Teams.
Resultaat project:	De scope van dit project richt zich daarbij op een basisinrichting van MS 365 die verdere doorontwikkelingen mogelijk maakt. Daarnaast zullen verdere doorontwikkelingen plaatsvinden in samenwerking met de verschillende organisaties.
Risico's en afhankelijkheden:	De doorontwikkeling is een continu proces en is o.a. afhankelijk van de behoeftes van de verschillend organisaties. Voor verdere doorontwikkeling is de inrichting van functioneel beheer voor MS365 een randvoorwaarde.
Tijdsplanning	Januari – december 2023
Uren	Voor de basisinrichting zijn onderstaande uren noodzakelijke, uren voor verdere doorontwikkeling is afhankelijk van de wensen vanuit de organisaties. Adviseur Automatisering: 36 uur Projectbegeleiding/ I-advies: 100 uur Systeembeheer: 72 uur
Financiën	Er is ondersteuning nodig vanuit de leverancier voor de implementatie van de basisinrichting. **Benodigde investeringen** **Eenmalig** **Jaarlijks** Ondersteuning leverancier € 17.000,00 n.v.t.

7	**Project: Uniformeren StUF-servers**
Omschrijving:	Vanwege diverse vervangingstrajecten is er een verschil ontstaan tussen de diverse omgevingen voor wat betreft de Key2DataDistributie componenten. Deze componenten zijn benodigd voor het berichtenverkeer binnen en tussen de verschillende MER organisaties. Daarnaast worden er nog gebruikt gemaakt van oudere server versies. Doel is dan ook de diverse componenten, waar nodig, te migreren naar nieuwe servers en deze op een uniforme manier in te richten voor alle omgevingen.
Resultaat project:	Alle Key2DataDistributie componenten gecentraliseerd en geüniformeerd, waarbij de productie en test van elkaar worden gescheiden. Deze uniforme inrichting resulteert in een beter beheer van de gegevensuitwisseling.
Risico's en afhankelijkheden:	Indien deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden zal er bij eerstvolgende updates of uitbreidingen een afwijkende situatie blijven ontstaan. Daarnaast vereisen toekomstige updates nieuwere Windows versies.
Tijdsplanning	Januari – Maart 2023
Uren	ICT: 32uur Gegevensmanagement: 64uur
Financiën	Er is ondersteuning nodig van de leverancier (Centric) voor de inrichting. **Benodigde investeringen** **Eenmalig** **Jaarlijks** Ondersteuning leverancier € 7.000,00 n.v.t.

8	**Project: Onderzoek Key2Datadistributie componenten**
Omschrijving:	In de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen verzorgen verschillende Key2Datadistributie componenten de uitwisseling van basisgegevens tussen de basisregistraties en procesapplicaties. De applicaties in het servicecentrum MER, die gebruik maken van de basisregistraties, communiceren via een Enterprise Servicebus (ESB) met deze Key2Datadistributie componenten. De huidige Key2Datadistributie ondergaat een fundamentele verandering en gaat op een andere manier gegevens uitwisselen. Er onderzoek nodig of deze verandering past binnen onze architectuur en hoe deze aansluit bij het gebruik van onze ESB.
Resultaat project:	Onderzoeksrapport met een advies voor een juiste inrichting van alle Key2Datadistributie componenten die past binnen de architectuurprincipes van de MER en toekomstbestendig is.
Risico's en afhankelijkheden:	We lopen het risico niet tijdig te kunnen inspringen op de toekomstige veranderingen en ontwikkelingen rondom de Key2Datadistributie componenten en maak ons afhankelijk van de leverancier. De huidige ESB kan wellicht de rol overnemen van de Key2Datadistributie componenten, waardoor dit een kostenbesparing kan opleveren en minder beheerlast.
Tijdsplanning	Juli – oktober 2023
Uren	Gegevensmanagement: 92 uur I-architect: 36 uur I-adviseur: 36 uur
Financiën	N.v.t

9	**Project: Onderzoek anonimiseren documenten**
Omschrijving:	Bij meerdere organisaties/afdelingen spelen vragen (behoeftes) m.b.t. anonimiseren van informatie en documenten. T.b.v. anonimisering kan nu gebruik worden gemaakt van de standaard applicatie Kofax Power PDF. Om meerdere redenen is er behoefte om dit nader te onderzoeken: - In het oorspronkelijke voorstel voor project Wep/Woo is (vanuit Maasgouw) geopperd om evt. te anonimiseren via JOIN. O.a. zodat er geen aparte tool nodig is. - Griffies anonimiseren ook steeds meer, vooral i.h.k.v. de Woo. Zij wilden ook het onderzoek i.h.k.v. Wep/Woo project afwachten. - De OD wil naast anonimiseren, Kofax ook gebruiken voor bv. digitaal stempels te plaatsen. Dat werkt met Kofax niet helemaal naar behoren. En de vraag is om zo min mogelijk tools/programma's te gebruiken. - Ook een aandachtspunt: momenteel is er geen beheer/aanspreekpunt voor Kofax belegd binnen onze organisaties. Kofax is binnengehaald toen Adobe technisch te ingewikkeld en te duur werd. Kofax is vervolgens langzaamaan voor steeds meer ingezet, zonder dat beheer belegd is. Voor vragen moeten we dus naar de leverancier. Dit onderzoek richt zich op het inventariseren van de belangrijkste van deze behoeftes en het uitwerken van diverse mogelijke oplossingen ter ondersteuning van het anonimiseren.
Resultaat project:	Onderzoeksrapport met een advies, waarin mogelijke oplossingen worden uitgewerkt ter ondersteuning van het anonimiseren van informatie en documenten.
Risico's en afhankelijkheden:	- Afhankelijkheid: per organisatie(onderdeel) zal een aanspreekpunt beschikbaar moeten zijn, die bevraagd kan worden m.b.t. anonimisering. - Het ophalen van de behoeftes kost veel tijd. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat er (in eerste instantie) alleen geïnventariseerd wordt. - Er zal zeer waarschijnlijk geen tool bestaan die alles kan waaraan de verschillende afdelingen behoeftes hebben. We zullen tot bepaalde hoogte met meerdere tools en programma's blijven werken.
Tijdsplanning	Te bepalen
Uren	I-advies: 108 uren informatiebeheer: uren
Financiën	N.v.t.

10	**Project: Uniformeren van de kantoorwerkplekken**
Omschrijving:	Afgelopen jaar heeft het SC-MER het project uit het UP 2022 Vervanging van de kantoorwerkplekken succesvol afgerond. De kantoorwerkplekken van de gemeente Echt-Susteren, de gemeente Roerdalen, het Sociaal Domein en Bedrijfsvoering zijn binnen de scope van dat project vervangen door toekomstbestendige hybride kantoorwerkplekken . De kantoorwerkplekken van de gemeente Maasgouw en de Omgevingsdienst zijn halverwege 2023 economisch afgeschreven. Door in 2023 óók de kantoorwerkplekken van de gemeente Maasgouw en de Omgevingsdienst te vervangen, uniformeren we binnen de vier MER-organisaties onze kantoorwerkplekken. Zo zorgen we ervoor dat we optimaal kunnen profiteren van efficiencyvoordelen (in euro's en tijd).
Resultaat project:	De kantoorwerkplekken van de gemeente Maasgouw en de Omgevingsdienst zijn vervangen. De oude werkplekken zijn afgevoerd en administratief verwijderd uit onze leasecontracten. Iedere medewerker van de vier MER-organisaties maakt op dezelfde manier gebruik van de nieuwe functionaliteiten die de hybride kantoorwerkplek biedt. De verschillende ICT-beheeroplossingen zijn gestandaardiseerd en gecentraliseerd. Onderhouds- en licentieovereenkomsten van de afgeschreven kantoorwerkplekken en beheeroplossingen (Igel en PCoIP) zijn beëindigd.
Risico's en afhankelijkheden:	
Uren	Servicedesk: 36 uur Systeembeheer 244 uur
Tijdsplanning	Jan-Dec 2023
Financiën	Structurele kosten:

	- De aanschaf van de werkplekken (á € 98.000) wordt ondergebracht in het leasecontract van Servicecentrum MER. De kosten die ophoging van dit leasecontract met zich meebrengen zijn reeds begroot binnen het Servicecentrum MER Eenmalige kosten: € 13.500 (niet begroot) - Betreft Handelingskoten á € 5.000 en plaatsingskosten á € 8.500 . Deze zijn niet begroot.

11	**Project: Opschalen wifi gemeente Roerdalen**
Omschrijving:	De huidige wifi-oplossing van de gemeente Roerdalen, aangeschaft in 2019, is niet geschaald op het in de afgelopen jaren sterk toegenomen aantal apparaten en behoefte om op afstand digitaal met elkaar te vergaderen c.q. samen te werken. De gemeente Roerdalen kan daardoor niet in het gehele pand gebruik maken van een snelle, betrouwbaar en goed werkende wifi-oplossing. De wifi-oplossing is schaalbaar, waardoor het mogelijk is om extra wifipunten bij te plaatsen. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat de wifi-oplossing weer aansluit op de huidige wensen en eisen.
Resultaat project:	Het aantal wifi-punten is opgeschaald, zodat we het toegenomen aantal wifi-apparaten kunnen voorzien van een snelle, betrouwbare draadloze verbinding. Daarmee zorgen we ervoor dat de wifi-dekking voldoet aan het met de gemeente Roerdalen vooraf overeengekomen wifi-dekkingsplan.
Risico's en afhankelijkheden:	
Uren	196 uren
Tijdsplanning	Jan-Aug 2023
Financiën	Structurele kosten - De aanschaf van extra accespoints (geraamd op uitbreiding met 75 stuks, totaal: € 75.000) wordt ondergebracht in het leasecontract van de gemeente Roerdalen. Ophoging van dit lease contract (indien aan de orde) moet ondergebracht worden in de begroting van de gemeente Roerdalen. Eenmalige kosten - € 22.750 ten laste van de gemeente Roerdalen. Kosten bestaande uit; inmeting, ontwerp, installatie, montage, nameting en projectkosten (allen leverancier). Ook zijn er eenmalige kosten voor het realiseren van de extra patchpunten. Deze kosten zijn nog niet inzichtelijk maar de uitbreiding van netwerkpunten zal ook ten laste van de gemeente Roerdalen komen.

12	**Project: Automatiseren ICT-werkprocessen**
Omschrijving:	Het Servicecentrum MER streeft er naar om de 4-MER organisaties snel, zorgvuldig, accuraat en conform wet- en regelgeving te faciliteren. In de afgelopen jaren zijn de ICT-omgevingen van onze vier MER-organisaties geüniformeerd. Nu de gezamenlijke ICT-basis op orde is, kunnen we vaak voorkomende werkprocessen automatiseren. Daarmee zorgen we ervoor dat deze werkprocessen efficiënter worden ingericht, minder arbeidsintensief zijn en mogelijke risico's worden verminderd. Zo kunnen we onze ICT-dienstverlening verder professionaliseren en verbeteren. Door daarnaast deze geautomatiseerde werkprocessen aan onze medewerkers aan te bieden in een self-service portaal kunnen medewerkers ook zélf ICT-diensten aanvragen. ICT-diensten die we kunnen leveren zonder tussenkomst van onze ICT-medewerkers zijn niet afhankelijk van openingstijden en eventuele wacht- en doorlooptijden.
Resultaat project:	De implementatie van een ICT-werkproces automatiseringsplatform (ITPA) en self-service portaal. Er is een platform waarin de werkprocessen die zich lenen voor automatisering, geautomatiseerd kunnen worden. De reeks gautomatiseerde werkprocessen zijn aangeboden in een self-service portaal die beschikbaar is gesteld aan de medewerkers van de vier MER-organisaties. Medewerkers kunnen snel ICT-diensten aanvragen, wanneer ze dat nodig hebben – waar mogelijk zonder tussenkomst van ICT.

Risico's en afhankelijkheden:	
Uren	400 uren
Tijdsplanning	n.t.b.
Financiën	Structurele kosten Eenmalige kosten: € 18.750 (niet begroot) - Inhuur consultant (leverancier) € 18.750. Kosten komen ten laste van Servicecentrum MER en zijn niet begroot.

13	**Project: Realisatie gezamenlijke internetverbinding**
Omschrijving:	In het afgelopen jaar zijn de ICT-omgevingen van onze vier MER-organisaties geüniformeerd. Nu de gezamenlijke ICT-basis op orde is, kunnen we in 2023 óók de verschillende internetverbindingen van de gemeenten en het Servicecentrum MER samenvoegen. Door de verschillende internetverbindingen samen te voegen, behalen we schaal- en inkoopvoordeel. Het gezamenlijk internetkoppelvlak is daarnaast redundant uitgevoerd, waardoor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze en de gemeentelijke externe ICT-diensten wordt verhoogd.
Resultaat project:	De vier MER-organisaties maken gezamenlijk gebruik van een redundant uitgevoerde internetverbinding. Deze internetverbinding is aanbesteed door het SC-MER. De externe ICT-diensten van de gemeenten (IP-adressen) zijn verhuisd naar het gezamenlijk koppelvlak. De internetverbindingen en bijbehorende contracten, in het verleden gesloten door de gemeenten, zijn beëindigd. Daarmee realiseren we een financiële besparing, welke voor aanvang van het project inzichtelijk is gemaakt.
Risico's en afhankelijkheden:	
Uren	224 uur
Tijdsplanning	Jan-Nov 2023
Financiën	Structurele kosten - Diensten á € 11.700 per jaar ten laste van het Servicecentrum MER. Momenteel niet in de begroting, worden meegenomen in de begrotingswijziging 1-2023 door instemming met het UP. Eenmalige kosten - Inzet NAWAS á € 225,00 (in de begroting)

14	**Project: Realisatie Aanbesteding Diginetwerkaansluiting**
Omschrijving:	In 2019 hebben de gemeenten en het servicecentrum MER een 3-jarige overeenkomst gesloten met KPN ten behoeve van de levering van een gezamenlijke gebundelde Diginetwerkaansluiting (KPN Gemnet). Deze overeenkomst verloopt in het eerste kwartaal van 2023. Het Servicecentrum MER start zal eind 2022 deze overeenkomst met één jaar verlengen en start in 2023 met de aanbesteding van een nieuwe gebundelde Diginetwerkaansluiting voor de 4 MER-organisaties.
Resultaat project:	Het Servicecentrum MER heeft in 2023 de gezamenlijke gebundelde Diginetwerkaansluiting opnieuw aanbesteed. Als de opdracht wordt gegund aan een nieuwe leverancier start het SC-MER in 2023 met het opstellen van een migratieplan.
Risico's en afhankelijkheden:	
Uren	200 uur
Tijdsplanning	Jul-nov 2023
Financiën	Structurele kosten - Verlenging van de huidige Diginetwerk aansluiting van het Servicecentrum MER is opgenomen in de huidige begroting van het Servicecentrum MER. Eenmalige kosten -

15	Project: Implementatie IPv6
Omschrijving:	Om een verbinding te maken met het internet is een IP-adres nodig. In het huidige systeem Internet Protocol versie 4 (IPv4) is de voorraad IP-adressen op. Dat komt omdat we steeds meer adressen nodig hebben. Bijvoorbeeld voor slimme apparaten met internet toegang. Om het tekort op te lossen, is Internet Protocol versie 6 (IPv6) ontwikkeld. Daardoor komt er een groot aantal IP-adressen bij. Om de bereikbaarheid van Nederlandse overheden op het internet te garanderen is het vanaf 31 december 2021 verplicht om gebruik te maken van IPv6 adressen. Die verplichting is echter niet van toepassing op ICT diensten die de MER-organisaties via het internet aanbieden aan medewerkers (bijv. de thuiswerkoplossing). Om de bereikbaarheid in de toekomst te garanderen is het noodzakelijk dat we overal gebruik maken van het internet Protocol IPv6. Bij de technische implementatie is het mogelijke om gebruik te maken van het leveranciersonafhankelijke overheidsbreed IPv6-nummerplankader (beschikbaar gesteld door Logius). Dit leveranciers (provider) onafhankelijke nummerplan zorgt ervoor dat een overstap naar een ander provider mogelijk is zonder extra werk en kosten.
Resultaat project:	Onze via het internet bereikbare ICT diensten (gemeenten en het servicecentrum MER) zijn bereikbaar op IPv6. We maken gebruik van het leveranciersonafhankelijke overheidsbreed IPv6-nummerplankader.
Risico's en afhankelijkheden:	
Uren	112 uur
Tijdsplanning	Jan-Dec 2023
Financiën	Structurele kosten - Logius IP Blok geraamd op € 1.500 per jaar. Reeds in de bestaande begroting van het Servicecentrum MER opgenomen. Eenmalige kosten: € 7.500 (niet begroot) - Inzet leverancier. Ten laste van het Servicecentrum MER, niet begroot.

16	Project: Uitfaseren Windows Server 2012
Omschrijving:	Microsoft stopt met ingang van 10 oktober 2023 met reguliere ondersteuning van het Windows besturingssysteem Server 2012. Na 10 oktober 2023 is het tegen betaling mogelijk additionele ondersteuning af te nemen. Daarmee is het technisch mogelijk het besturingssysteem te voorzien van de wettelijk noodzakelijke Microsoft beveiligingsupdates. Binnen onze gezamenlijke ICT omgeving maken we gebruik van een 50-tal Windows 2012 servers, waarop diverse ICT diensten en applicaties zijn geïnstalleerd. Door deze servers voor 10 oktober 2023 uit te faseren zorgen we ervoor dat alle Microsoft Windows Servers weer up-to-date zijn en we geen additioneel support hoeven aan te schaffen bij Microsoft.
Resultaat project:	Het verouderde Windows Server 2012 besturingssysteem is vóór 10 oktober 2023 uitgefaseerd. Applicaties en ICT diensten die geïnstalleerd waren op dit besturingssysteem zijn overgezet (gemigreerd) naar het meest recente Windows Server besturingssysteem en voor applicaties waarbij dit niet mogelijk is te zorgen voor het afnemen van additionele ondersteuning van Microsoft voor het langer gebruiken van Windows Server 2012.
Risico's en afhankelijkheden:	
Uren	1140 uur
Tijdsplanning	Jan-Dec 2023
Financiën	Structurele kosten - Eenmalige kosten - Het overzetten van ICT diensten brengt geen kosten met zich mee. - Het laten overzetten van applicaties (gebruikelijk is dan een nieuwe installatie) zal hoogstwaarschijnlijk kosten met zich meebrengen. Deze kosten voor het overzetten van een applicatie komen voor rekening van de betreffende organisatie waar de applicatie in gebruik is.

17	Project: Onderzoek SIEM/SOC
Omschrijving:	Het IBD dreigingsbeeld Nederlandse gemeenten 2023-2024 laat zien dat de dreiging van ransomware-aanvallen nog steeds toeneemt. Ook de impact neemt toe, waarbij uitval van dienstverlening en bedrijfsvoering en het in verkeerde handen vallen van vertrouwelijke informatie het meest voor komen. Het is niet langer de vraag of wij ook doelwit kunnen worden van dit soort aanvallen; dat gebeurt al. Onlangs nog hebben we een cyberaanval gedetecteerd en kunnen stoppen. Vroegtijdige detectie is essentieel om cyberaanvallen te kunnen stoppen en is een van de maatregelen die onze digitale weerbaarheid verhogen. Het maakt onderdeel uit van de basis op orde brengen. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verplicht met ingang van 1 januari 2022 om gebruik te maken van een Security Information & Event Management (SIEM) en Security Operations Center (SOC) oplossing. In begrijpelijk Nederlands betekent SIEM het monitoren van de IT-omgeving om in een vroeg stadium cybercrime te detecteren en hierop te kunnen acteren (SOC) om erger te voorkomen. SIEM/SOC wordt tegenwoordig ook vaak Monitoring & Response genoemd. Het Servicecentrum MER maakt momenteel gebruik van verschillende gedecentraliseerde IT-security monitoring systemen. Daarbij wordt log-informatie decentraal bewaard en gecontroleerd op de systemen waarop deze gegenereerd wordt. Deze manier van monitoring kost veel tijd en kennis en geeft geen betrouwbaar zicht op geavanceerde aanvalstechnieken, waarbij de aanvaller stilletjes en geduldig door het netwerk en systemen beweegt. Om onze digitale weerbaarheid te verhogen is het noodzakelijk een gecentraliseerde SIEM oplossing te implementeren. Zodat het mogelijk is log-informatie uit verschillende systemen samen te brengen. Moderne SIEM/SOC oplossingen gebruiken slimme analysetechnieken om schadelijk gedrag te detecteren. Hierdoor wordt het ook mogelijk om zicht te krijgen op geavanceerde aanvallen. We krijgen daardoor beter inzicht in wat er gebeurt in onze gezamenlijke ICT omgeving. Dat zorgt ervoor dat we in een vroeg(er) stadium misbruik van systemen detecteren, er op acteren en daarover rapporteren.
Resultaat project:	De marktverkenning is afgerond en het Servicecentrum MER heeft een nieuwe gecentraliseerde SIEM-oplossing geselecteerd en de aanbesteding is gestart. Daar de inrichting van gecentraliseerd SIEM oplossing voor de 4 MER-organisaties complex, continue- en tijdrovend proces is heeft het Servicecentrum MER een gefaseerd implementatieplan opgesteld. In 2023 is het marktonderzoek afgerond en de eerste aanzet gemaakt voor de aanbesteding. In de loop van 2024 kunnen we dan starten met de basisinrichting van deze SIEM/SOC oplossing.
Risico's en afhankelijkheden:	Het verwerven van een SIEM/SOC oplossing is ingewikkeld en kan intimiderend zijn. Het risico bestaat dat de organisatie daardoor vastloopt en implementatie uitstelt. Informatiebeveiligingsadviezen wijzen er daarom op om snel, maar compact (met een beperkt aantal kritieke logbronnen) te beginnen met Monitoring & Response. Het uitstellen of afstellen van het implementeren van een SIEM/SOC oplossing betekent dat we geen betrouwbare en effectieve maatregelen hebben tegen geavanceerde cyberaanvallen, waaronder ransomware.
Uren	320 uur
Tijdsplanning	Jun-Dec 2023
Financiën	Structurele kosten - Eenmalige kosten € 75.000 (niet begroot) - Ondersteuning opstellen uitvraag

18	Project: Mobile Device Management
Omschrijving:	Het beheren van apparaten is een noodzakelijke beveiligingsmaatregel. Met name smartphones en laptops zijn apparaten die gestolen of verloren kunnen worden. Dat betekent dan dat eventueel lokaal opgeslagen gegevens voor onbevoegden beschikbaar komen (datalek).

	Met Mobile Device Management (MDM) kunnen alle apparaten op afstand worden beheerd en beveiligd.
Resultaat project:	Er is een MDM oplossing geïmplementeerd waarmee alle, door SC-MER ICT ondersteunde, mobiele apparaten beveiligd kunnen worden, ook biedt de nieuwe oplossing bescherming tegen dataverlies, toegang voor onbevoegden, misbruik en cyberaanvallen.
Risico's en afhankelijkheden:	
Uren	
Tijdsplanning	
Financiën	Structurele kosten - Eenmalige kosten: € 58.500 (niet begroot) - Inrichting Intune en migratie MobileIron

19	**Project: Project Cyberweerbaarheid (Ransomware)**
Omschrijving:	Om ons te beschermen tegen cyberaanvallen en gijzelsoftware (ransomware) is een gedegen back-upstrategie van zeer groot belang. Conform regel- en wetgeving is onze back-upstrategie gebaseerd op de 3-2-1 regel. Dat betekent dat er minimaal drie kopieën zijn, op minimaal twee verschillende media/apparaten waarvan één offline wordt opgeslagen op een andere locatie. Daarmee zorgen we ervoor dat dataherstel mogelijk is en het verlies kan worden beperkt tot een minimum. Echter kan het herstel van onze offline back-up bij een aanval met gijzelsoftware mogelijk maanden/jaren voortduren (Hof van Twente). Dat wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat de gijzelsoftware steeds opnieuw geactiveerd wordt nadat bestanden zijn hersteld of de bestanden niet op één moment maar gedurende een langere periode zijn geïnfecteerd waardoor er per bestand moet worden bekeken welke versie nog legitiem is. Gedurende dit herstel is de IT omgeving niet, of maar beperkt beschikbaar met als gevolg een onderbreking van bedrijfscontinuïteit. Ook brengt een cyberaanval en gijzelsoftware (ransomware) extra gevolgen met zich mee zoals mogelijke reputatieschade, losgeld, boetes en (hoge) kosten voor het oplossen van eventuele incidenten. Diverse ICT-fabrikanten hebben nieuwe technologische oplossingen op de markt gebracht om deze hersteltijden te reduceren tot enkele dagen/weken. Middels deze oplossingen is het mogelijk de gijzelsoftware in de offline en online back-ups te detecteren -vaak al in een vroeg stadium- waardoor deze eerder wordt opgemerkt en waarmee gericht herstel van data mogelijk wordt en de gijzelsoftware niet opnieuw geactiveerd kan worden.
Resultaat project:	Het Servicecentrum MER heeft een technische oplossing geïmplementeerd waarmee het mogelijk is binnen de on- en offline back-up ransomware te detecteren. Dat maakt het mogelijk om in een gijzelsituatie te zien welke bestanden op welk moment in de tijd zijn versleuteld en waar de schadelijke software zich binnen de back-up bevindt. Hersteltijden van maanden/jaren worden daarmee voorkomen en gereduceerd tot dagen/weken.
Risico's en afhankelijkheden:	
Uren	392 uur
Tijdsplanning	
Financiën	Structurele kosten - De kosten voor aanschaf (geraamd op: € 575.000,-) worden ondergebracht in het leasecontract van Servicecentrum MER en leiden tot een verhoging van (geraamd) € 105.000 per jaar aan leasekosten. Deze worden in de begrotingswijziging 1-2023 meegenomen door instemming met dit UP. Eenmalige kosten -

20	**Project: VMWare Horizon 8**
Omschrijving:	VMWare stopt met ingang van 30 april 2023 met reguliere ondersteuning van het VMWare Horizon besturingssysteem 7. Na 30 april 2023 is het daardoor niet meer mogelijk het besturingssysteem te voorzien van de wettelijk noodzakelijke beveiligingsupdates.

	Door vóór 30 april 2023 onze VMWare Horizon 7 systemen uit te faseren en te voorzien van de nieuwste versie (Horizon 8), zorgen we ervoor dat de systemen weer up-to-date zijn en voorzien van de laatste noodzakelijke beveiligingsupdates.
Resultaat project:	Het verouderde VMWare Horizon 7 besturingssysteem is vóór 30 april 2023 uitgefaseerd. Applicaties en ICT diensten die geïnstalleerd waren op dit besturingssysteem zijn overgezet (gemigreerd) naar het meest recente besturingssysteem VMWare Horizon 8.
Risico's en afhankelijkheden:	
Uren	104 uur
Tijdsplanning	Jan-Maart 2023
Financiën	Structurele kosten - Eenmalige kosten -

21	**Project: Inzet gegevensmanagement Omgevingsdienst**
Omschrijving:	Inzet van uren gegevensmanagement t.b.v. managementrapportages Omgevingsdienst
Resultaat project:	**-**
Risico's en afhankelijkheden:	**-**
Tijdsplanning	-
Financiën	250 uren (uit reguliere formatie)

22	**Project: Teamgerichte regie aanpak jaarplan gegevensveiligheid**
Omschrijving:	De primaire gegevensveiligheid administratie binnen de teams is nog niet op orde. Hierdoor is het uitvoeren van risicoanalyses en het bepalen van passende maatregelen nog niet goed mogelijk. De teams hebben behoefte aan een pragmatische aanpak waarbij cluster gegevensveiligheid adviseert op de processen van de teams. In het jaarplan gegevensveiligheid is hiervoor een teamgerichte regie aanpak voorgesteld die we vanuit SC MER uitvoeren in SC MER, Roerdalen en Echt-Susteren en met Gemeente Maasgouw. Voor de teams wordt duidelijk waar zij staan met betrekking tot gegevensveiligheid en welke acties zij nog moeten uitvoeren. Cluster gegevensveiligheid helpt deze acties te prioriteren en helpt de teams om in te schatten welke kosten en uren de teams daarvoor nodig hebben. De regie voerende aanpak concentreert zich op hoog risico processen, gegeven de beperkte capaciteit van cluster gegevensveiligheid.
Resultaat project:	Gemeenteteams worden ondersteund in het verbeteren en uitvoeren van de benodigde acties m.b.t. gegevensveiligheid.
Risico's en afhankelijkheden:	n.v.t.
Tijdsplanning	Doorlopende aanpak
Uren	2700 uren (in reguliere formatie)
Financiën	€ 25.000 (in reguliere begroting)

23	**Project: Doorontwikkeling beleid gegevensveiligheid**
Omschrijving:	Er ontstaan voortdurend nieuwe beleidsbehoeften door nieuwe ambities of wijzigende wet- en regelgeving. Daarnaast is de BIO nog niet volledig omgezet in beleid en is er bestaand beleid dat nog niet geharmoniseerd is tussen de MER organisaties. We zetten de ontwikkeling van beleid op het gebied van gegevensveiligheid voort. We kiezen hierbij voor een uniforme aanpak in de MER organisaties, samen met de beleidsadviseurs in de teams. De beleidsstukken nemen we op in de PDCA cyclus en worden periodiek herzien en verbeterd. We brengen de beleidsstukken gebundeld in besluitvorming. De beleidsstukken gegevensveiligheid zijn noodzakelijk om aantoonbaar aan onze verantwoordingsverplichtingen te kunnen voldoen.
Resultaat project:	Verdere completering van de benodigde gegevensveiligheid beleidstukken

Risico's en afhankelijkheden:	n.v.t.
Tijdsplanning	Beleidsstukken worden in Q2 en Q4 2023 in besluitvorming gebracht
Uren	300 uren (in reguliere formatie)
Financiën	€ 18.000 (in reguliere begroting)

24	**Project: Doorontwikkeling TPM SC MER**
Omschrijving:	In 2022 levert SC MER voor het eerst een TPM aan de gemeenten over het voldoen aan het gegevensveiligheid normenkader bij het gebruik van Suwinet. De MER gemeenten gebruiken deze TPM in hun eigen ENSIA verantwoording over het gebruik van Suwinet. De verantwoording wordt hiermee eenvoudiger en professioneler. We onderzoeken hoe we de TPM breder kunnen inzetten door het toevoegen van de general IT controls en HRM processen aan de TPM. De TPM SC MER stelt de verantwoordelijke in staat om aantoonbaar verantwoording af te leggen op het gebied van gegevensveiligheid.
Resultaat project:	Opgeleverde TPM over verantwoordingsjaar 2023
Risico's en afhankelijkheden:	n.v.t.
Tijdsplanning	Oplevering TPM in november 2023
Uren	150 uren (in reguliere formatie)
Financiën	€ 15.000,- (in reguliere begroting)

25	**Inzet Informatisering bij Omgevingsdienst**
Omschrijving:	Op basis van een inventarisatie van de bij de Omgevingsdienst lopende en nog te verwachten projecten voor 2023 is door Team Informatisering een raming gedaan van de benodigde uren. Het gaat om 1900 uur.
Resultaat project:	Inzet geleverd bij Omgevingsdienst voor lopende en te verwachten projecten 2023
Risico's en afhankelijkheden:	n.v.t.
Tijdsplanning	Jan - dec
Uren	1900
Financiën	€ 163.400,-

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

UitvoeringsProgramma (UP)
HRM
SC-MER
2023

Initiërend op inhoud, sturend op proces

Versiedatum	: 29 december 2022
Versie	: 0.5
Bestandsnaam	: UP HRM SC-MER 2023 versie 0.5

INHOUD UP HRM 2023

INHOUD **2**

Programma **3**

Rapportage en verantwoording **4**

Team HRM Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Projecten en bijzondere activiteiten HRM **7**

Uitvoeringsprogramma HRM 2023

I. De inhoud van het programma

De producten en diensten die HRM levert aan haar afnemers bestaan uit twee categorieën. In de eerste categorie (PDC) worden in dit UP geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het voorgaande (oefen-)up. De tweede categorie (projecten) bevat de stand van de uit 2022 overlopende projecten en de specifiek voor 2022 benoemde projecten.

1. De standaard producten- en dienstencatalogus (PDC) van HRM bestaat uit het verstrekken van advies, het ondersteunen en het verzorgen van de uitvoering en administratie met betrekking tot:
    a. Organisatieontwikkeling
    b. Arbeidsvoorwaarden & toepassing HR-instrumentarium
    c. Arbeidsongeschiktheid begeleiding & arbozorg
    d. Werving & selectie, duurzame inzetbaarheid & uitstroom
    e. Analyseren en interpreteren van management informatie
    f. Advies over medezeggenschapstrajecten
    g. Voeren van salarisadministratie
    h. Advisering over en uitvoering geven aan rechtspositie
    i. Administreren HR-cyclus: Instroom – doorstroom – uitstroom
    j. Voeren van de verzuimadministratie
    k. Voeren van de personeelsadministratie
    l. Functioneel beheer van applicaties & systemen
    m. Preventiemedewerker SC MER (nieuw v.a. 2023 ter voldoening aan wettelijke plicht voor SC MER)

2. In deze UP zijn voorts de volgende projecten/activiteiten opgenomen voor 2023
    a. Project E-HRM: Implementatiefase 2
    b. Project: kwaliteitsverbetering/optimalisering
    c. Uitvoering arbobeleidsplan 2022-2026
    d. Arbeidsmarktbeleid: ontwikkeling strategische visie en vertaling naar projectaanpak
    e. Leren en ontwikkelen: onderzoek naar structurele opzet opleidingsbeleid en opstart duurzame digivaardigheid
    f. Strategische personeelsplanning sec voor doorontwikkeling van het Servicecentrum MER
    g. Medewerkersonderzoek sec voor doorontwikkeling van het Servicecentrum MER

II. Rapportage en verantwoording

Met het leveren van de producten en diensten conform PDC én het uitvoeren van de projecten in dit UP geeft het team HRM invulling aan de taken waarvoor het team staat. Taken waarvoor benodigde budgetten beschikbaar zijn gesteld in de reguliere begroting 2023. Het uitvoeringsprogramma bevat verschillende projecten waarvoor aanvullende budgetten benodigd zijn.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat vanuit de vier MER-organisaties al dan niet gezamenlijk de wens komt om een project toe te voegen aan het UP. In dat geval leveren we maatwerk en maken we afspraken omtrent nieuwe projecten / diensten. De directeuren van de vier organisaties hebben hierin de beslissingsbevoegdheid.

In het verlengde van deze rol van het BDB is het voorstel om ook de rapportage en verantwoording over het leveren van producten en diensten en de uitvoering van het UP ieder kwartaal voor te leggen aan het BDB. Het gaat dan om:

- Het prioriteren van nieuwe ontwikkelingen;
- Het rapporteren over de dienstverlening van team HRM;
- Het verantwoorden over projecten die niet conform verwachting verlopen.

III. Stand van zaken activiteiten en projecten UP 2022

Projectnaam	Impact (Hoog/Laag)	Gericht op (Intern/Extern)	Termijn (Kort / Lang)	Actuele Status
1. Invoering E-HRM fase 1	Hoog	Intern	Lang	De aanbesteding en implementatiefase I zijn per 1-1-2023 afgerond. Implementatiefase II is onderdeel UP23
2. harmonisatie arbeidsvoorwaarden	Hoog	Intern	Lang	Q2: is afgerond Q3: besluitvorming voorbereid, gereed in Q1 2023
3. herschrijven Sociaal Statuut	Hoog	Intern	Lang	Gezamenlijke statuuttekst HRM/BLO in ontwikkeling, start besluitvorming Q1-2023
4. herschrijven geschillenregeling	Hoog	Intern	Lang	Is afgerond
5. nieuwe regeling aanwijsbesluiten	Laag	Intern	Lang	Voorstel gereed in Q1-2023
6. Taken voortkomend uit thuiswerkregeling / nieuwe werken & ontmoeten	Hoog	Intern	Lang	Afgerond via thuiswerkovereenkomst Evaluatie obv “rode draad” in Q1 2023

IV. Opbouw team HRM

Binnen het team HRM bevinden zich vier subteams op basis van functie:

- HR-adviseurs;
- HR ondersteuning;
- Salarisadministratie;
- Functioneel beheer.

Het team wordt geleid door de teammanager.

V. Ontwikkelingsrichting team HRM

De ontwikkelingsrichting die in het UP 2022 is beschreven wordt bestendigd en is gebaseerd op de wensen en opvattingen over de dienstverlening van HRM vanuit klantperspectief in samenhang met de visie van het team incl. teammanager. Aldus volgt het team de volgende ontwikkelingsrichting:

1. Regeren is vooruitzien: juist op het gebied van HRM is het van belang om toekomstgericht te werken. Anticiperen op de toekomst is noodzakelijk om onze 4 organisaties in staat te stellen hun ambities waar te maken. Daarin zijn ze immers onder andere afhankelijk van de mate waarin het menselijk kapitaal in onze organisaties daarop is toegerust. Om hierin adequaat te kunnen voorzien is versterking gewenst van de ondersteunende rol voor de 4 organisaties op het gebied van advies en beleid. Eind 2022 zijn daartoe 2 nieuwe adviseurs aangetrokken. In 2023 worden functieprofielen herijkt en waar nodig ontwikkeltrajecten opgestart met het oog op een versterking van de gewenste expertise.
2. Verbetering efficiency en effectiviteit: de processen op het gebied van administratie en beheer zijn in 2022 geredesigned o.b.v. de uitgangspunten: harmonisatie, standaardisatie en LEAN. De aldus herontworpen processen zijn vervolgens geprogrammeerd in het nieuwe E-HRM systeem en in gebruik genomen per 1-1-2023. Naast een verbetering van efficiency en effectiviteit leidt dit tot een betere technische ondersteuning van het werk door het systeem, alsmede een versterking van de kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening (transparantie, onderlinge vervangbaarheid, e.d.). Na een aanloopfase zal dit in de loop van de eerste helft van 2023 merkbaar worden.
3. Met doelstelling 2 creëren we ruimte voor doelstelling 1 door een “capaciteitsschuif van beheer naar beleid”. Daartoe heeft het team zich in de loop van 2022 georiënteerd op een herverdeling van taken, zodanig dat het werk dat te maken heeft met regels en procedures zoveel mogelijk wordt verzorgd door HR ondersteuning en de salarisadministrateurs.

   Verder is het doel om de uitvoering van het werk door deze functionarissen deels op de klantlocaties te laten plaatsvinden. Dat verbetert de zichtbaarheid en toegankelijkheid, versterkt de relatie en verbetert de mogelijkheden tot ontzorging van leidinggevenden. Voor het andere deel wordt de backoffice rol voor deze functies versterkt door de ontwikkeling van specialismen.

   Voor de adviseursfuncties is het doel om aldus meer gelegenheid te krijgen voor hun rol op het terrein van advies en beleid en zich daarin verder te ontwikkelen.
4. Met de invoering van het nieuwe E-HRM systeem wordt ook de rol van functioneel beheer binnen het team versterkt. Deze rol ontwikkelt zich verder op het kruispunt van HR beleid, HR processen, medewerkers en informatievoorziening. Belangrijke opdracht voor deze functie is de doorontwikkeling van ons E-HRM systeem. Vanuit het genoemde kruispunt zal ook de HR communicatie in toenemende mate via het E-HRM systeem gaan plaatsvinden. In de organisatie creëren we daarvoor zo optimaal mogelijke omstandigheden

via een intensieve samenwerking met de verschillende vakgebieden binnen het team. Aldus ontwikkelt functioneel beheer zich tot het kloppend hart van de HR-backoffice.

5. Versterking van relaties en samenwerking: dit is van grote invloed op het bereiken van gezamenlijke doelen en successen. In de relatie met onze klanten gaat het dan vooral om het weten wat er speelt, daarop adequaat kunnen inspelen, de juiste verbindingen leggen als het nodig is, samen optrekken, en dergelijke.

   Flexibiliteit en samenwerking over de grenzen van de organieke eenheid vormen de sleutel om op een effectieve manier gezamenlijke doelen te bereiken. De “scheidslijnen” tussen organisaties, teams en functies zijn daaraan idealiter ondergeschikt. Op basis van die filosofie zal vanuit HRM actief de samenwerking worden gezocht waar dat gewenst is in het belang van het te bereiken doel.

6. Ontwikkeling van intern ondernemerschap, eigenaarschap en gedeeld leiderschap: het “opdrachtgeverschap” is van invloed geweest op de wijze waarop rollen en functies in de afgelopen jaren zijn ingevuld. Nu het “opdrachtgeverschap” is opgevolgd door “partnerschap” kiezen we voor het stimuleren van initiatief (intern ondernemerschap) en het nemen van de verantwoordelijkheid voor de eigen rol en ambitie daarin (professionaliteit, eigenaarschap en gedeeld leiderschap). Uiteindelijk heeft een dergelijke rolinvulling een positieve invloed op de prestatie en motivatie van het team in het belang van de vier organisaties.

Al die ontwikkelingen zijn niet op een achternamiddag te realiseren. In 2022 is de basis gelegd. In 2023 begint de uitrol en zal het team zich gaandeweg verder ontwikkelen in de geschetste richting.

VI. Projecten en bijzondere activiteiten HRM

Onderstaande projecten worden door het team HRM uitgevoerd naast het vervolg op de nog niet afgeronde projecten uit het UP 2022 en de reguliere producten en diensten. Onderdeel van de projecten is het onderzoek naar de wensen en mogelijkheden tot meer (strategische) samenwerking. Daarom zijn projecten die zich daarvoor lenen gefaseerd opgebouwd, te beginnen met de vorming van een gezamenlijke (strategische) visie. Naast deze projecten en activiteiten hebben we bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen rond hybride werken en onze gezamenlijke aanpak daarvan.

3.1	**Project E-HRM: Implementatiefase 2**
Omschrijving:	Het project is tot nog toe verlopen zoals beschreven in het UP 2022, dus tot en met de voorbereiding van de ingebruikname van de basisprocessen met ingang van 1 januari 2023. Vanaf dat moment start de volgende fase. - De personeelsbegroting - Het formatiebeheer - Uitfaseren FAF en PAF - Uitbouw van ESS/MSS processen - de implementatie van de module “gesprekkencyclus” - de implementatie van de module “opleidingen” - storage uit MijnHR van data met een bewaartermijn langer dan 1 jaar per 1-1-2023 i.v.m. afsluiting inkijklicentie Centric per 1-1-2024. Voor 2023 is een inkijklicentie met Centric afgesloten i.v.m. de noodzaak om de gegevens direct toegankelijk te houden voor –onder meer- interne controles en accountantscontrole.
Resultaat project:	Effectievere, efficiëntere en gebruikersvriendelijker verwerking van HR processen alsmede real time digitale toegang tot alle relevante HR- en managementinformatie voor leidinggevenden en medewerkers. Papierstromen zijn afgeschaft en leidinggevenden zoveel als mogelijk en gewenst ontzorgd.
Risico’s en afhankelijkheden:	Voor een kwalitatief adequate werking, dito inrichting en de juiste doorontwikkeling van het systeem is een correct gebruik en geïntegreerd beheer noodzakelijk.
Tijdsplanning	Eind 2023 moet e.e.a. zijn geïmplementeerd. De precieze planning wordt opgesteld na een geslaagde livegang van de basisprocessen in januari 2023.
Tijdsinvestering klant	Bijwonen informatiebijeenkomsten van ± 1 uur voor alle medewerkers, waarin instructie wordt gegeven over het gebruik van de nieuwe software. Aanvullend voor leidinggevenden nog een specifieke bijeenkomst van een half uur. Individueel aanvullende begeleiding indien nodig. Gaandeweg wordt deze tijdsinvestering terugverdiend door efficiëntere werkwijzen.
Financiën	Ten opzichte van de aanbesteding is sprake van onderstaande additionele kosten die noodzakelijk zijn om het uitgangspunt: eenmalige invoer van HR-data aan de bron volledig te kunnen verankeren in het applicatielandschap van de MER-organisaties. Inkijklicentie Centric: € 12.000 eenmalig Koppeling TopDesk: € 850 eenmalig tbv vervallen FAF’s, TopDesk Koppeling Topdesk: € 7.560 idem, Enable-U Koppeling Arbodienst: € 200 per jaar tbv verzuimmeldingen Koppeling Arbodienst: € 895 eenmalig Koppeling datawarehouse € 7.560 eenmalig Totaal: 28.965 eenmalig en beperkte jaarlijkse kosten. De eenmalige en jaarlijkse kosten worden binnen de reguliere begroting gedekt.

3.2	**Project: kwaliteitsverbetering/optimalisering**
Omschrijving:	Het gaat om een brede verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening aan de organisaties, waarbij de samenhang en dienstverlening in relatie met financiële processen de hoogste prioriteit heeft (denk aan de begroting resp. rolling forecast van loonkosten en de optimalisering van het formatiebeheer). Verder is het noodzakelijk om de administratieve HR processen m.b.t. gegevensveiligheid, databeheer, interne controle, procesmanagement (proceseigenaarschap 1e en 2e lijn), de HR communicatie en managementinformatie naar een

	hoger niveau te tillen. Onderdeel hiervan is ook de verdere automatisering van datastromen via koppelingen vanuit HR met andere software binnen het applicatielandschap. Dit project wordt uitgesmeerd over 2 jaar. Hiervoor dient aanvullend kennis en kunde te worden aangetrokken. Na het ontwerp worden de verbeterde processen en producten en producten ingericht in AFAS.
Resultaat project:	De kwaliteit en toegankelijkheid van HR informatievoorziening en administratieve HR processen is geoptimaliseerd en kan de toets van externe audits doorstaan
Risico's en afhankelijkheden:	Beschikbaarheid externe deskundigen
Tijdsplanning	Processen in relatie tot financiële informatievoorziening: Q1/Q2 2023 Correspondentie en archivering: Q2/Q3 2023 Analyse informatie behoefte en inrichting gestandaardiseerde rapportages: Q3/Q4 2023 Kwaliteit beheer gegevens en processen geoptimaliseerd: 2024 HR communicatie geoptimaliseerd: 2024 Verdere automatisering datastromen: 2024
Tijdsinvestering klant	Deelname interviews ter inventarisatie klantbehoefte, deelname testpanels
Financiën	Inhuur/additionele kosten € 60.200 eenmalig tbv versterkte ontwikkeling gedurende 2023 Inhuur/additionele kosten € 60.200 eenmalig tbv versterkte ontwikkeling gedurende 2024 NB: gaandeweg dit project wordt duidelijk of we erin slagen om de structureel hierop in te zetten menskracht d.m.v. efficiencyverbetering kunnen opvangen binnen de bestaande formatie

3.3	**Project: Uitvoering arbobeleidsplan**
Omschrijving:	Uitvoering Arbobeleidsplan 2022-2026
Resultaat project:	De in het arbobeleidsplan opgenomen actiepunten zijn voor de 4 organisaties uitgevoerd. Voor 2023 zijn dat: - Agressieprotocol en trainingen - Protocol prikaccidenten en vaccinatiebeleid - Regeling ongewenst gedrag - Vaccinatiebeleid - Uniformering opleiding BHV - Aanwijzing preventiemedewerkers
Risico's en afhankelijkheden:	Tijdsinzet van preventiemedewerkers en andere betrokkenen.
Tijdsplanning	Besluitvorming: Q1 2023 Actiepunten afgerond: Q3 2023 nieuwe acties voor 2024: Q4 2023
Tijdsinvestering klant	Zes tot 8 bijeenkomsten van de preventiemedewerkers
Financiën	De rol van de arbocoördinator vergt uitbreiding met 2 uur per week. Daarnaast ontbreekt de preventiemedewerker voor het servicecentrum. Die wettelijk voorgeschreven zal moeten worden gerealiseerd. Daarvoor is 4 uur per week noodzakelijk. In totaal gaat het structureel om € 15.000 voor beide taken.

3.4	**Project: Arbeidsmarktbeleid**
Omschrijving:	Bekend is dat het aanbod op de arbeidsmarkt beperkt is. Dat leidt tot continuïteitsrisico's. Daarom zijn we o.b.v. het UP 2022 gestart met dit project dat is opgedeeld in 3 fasen. 1. op de korte termijn: verbetering arbeidsmarktcommunicatie en wervingsprocessen 2. op korte termijn: de opzet en implementatie van een onboardingprogramma incl. ICT facilitering 3. ontwikkeling van gezamenlijke visie op strategisch arbeidsmarktbeleid waarin we onderscheid maken naar wat we per organisatie resp. gezamenlijk doen 4. uitrol van die gezamenlijke visie op basis van een projectaanpak. 5. Integratie van het project in de PDC Gedurende de looptijd van het project onderzoeken we welke resultaten/onderdelen moeten worden toegevoegd aan de PDC.
Resultaat project:	Ad 1: verbetering van de effectiviteit van de werving Ad 2: verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de introductie van nieuwe medewerkers en hun beleving daarbij Ad 3: visie op een structurele versterking van onze positie en wervingskracht op de arbeidsmarkt

	Ad 4: realisatie structurele versterking van onze positie en wervingskracht op de arbeidsmarkt op projectbasis Ad 5: gaandeweg het project bepalen we de wijze waarop en vorm waarin uiterlijk in 2025 inbedding in de PDC dient plaats te vinden.
Risico's en afhankelijkheden:	Ad 2: coproductie team informatisering Ad 4: financiële ruimte voor inhuur extra expertise/menskracht
Tijdsplanning	Ad 1: is afgerond en in gebruik genomen binnen de PDC Ad 2: implementatie uiterlijk Q2-2023 Ad 3: wordt in Q1-2023 opgestart met overloop besluitvorming naar Q2-2023, inclusief de invulling van de financiële randvoorwaarden Ad 4: opstart Q3-2023 indien de financiële randvoorwaarden zijn geborgd
Tijdsinvestering klant	Niet meer dan de tijd die nu wordt besteed aan dit thema
Financiën	Bij het schrijven van dit UP hebben we de "ophaalfase" via dialoogsessies per MT achter de rug. Als rode draad wordt de noodzaak om een effectief eigen beleid op te zetten en uit te voeren onderschreven. Doel is om in 2023, 2024 en evt. 2025 op projectbasis vorm te geven aan dit project en gaande weg de inbedding in de PDC vorm te geven. Voor de uitrol ad 4 is aanvullende expertise en menskracht noodzakelijk. D

3.5	**Bijzondere activiteit: Leren&ontwikkelen, een gezamenlijke verkenning**
Omschrijving thema:	De wereld verandert en organisaties veranderen mee. Dat werkt ook door naar medewerkers die daarop idealiter moeten kunnen anticiperen zodat ze op een gezonde manier dienstbaar kunnen blijven aan hun werkgever. Dat vraagt om toekomstgericht werkgeverschap, een van de uitgangspunten in ons sociaal statuut en belangrijk onderdeel van onze HR visie. We organiseren een gezamenlijke verkenning van het thema, onder het motto: verrijken van ons inzicht en leren van- en met elkaar. In 2022 is de opstart door uitval niet gerealiseerd. Het urgentie besef op dit thema is echter toegenomen. Om die reden wordt dit project doorgezet naar 2023 gericht op een structurele inrichting en inbedding van opleidingsbeleid in de MER organisaties.
Bijzondere activiteiten	In de loop van 2023 organiseren we een of meer bijeenkomsten voor leidinggevenden van de 4 organisaties rond het onderwerp "leren en ontwikkelen" van de eigen medewerkers. Doel van de ontmoeting(en) is een gezamenlijke verkenning van dit thema. Invalshoeken daarbij zijn onder meer: aantrekkelijk werkgeverschap, de aansluiting van de competenties van onze medewerkers op ontwikkelingen (denk ook aan digivaardigheid en duurzame inzetbaarheid) en het binden en boeien van medewerkers. Op basis van de opbrengsten en evt. aanvullend onderzoek maken we keuzes over een structureel opleidingsbeleid.
Tijdsinvestering klant	Deelname leidinggevenden aan 1 of meer bijeenkomsten
Financiën	Voor de organisatie en vormgeving van bijeenkomsten is aanvullende expertise en menskracht noodzakelijk. Dat lukt in elk geval in 2023 niet binnen de reguliere PDC. Om de opstart van deze ontwikkeling voor 2023 te borgen nemen we voor dit project een stelpost op van € 15.000.

3.6	**Project: Strategische personeelsplanning (SPP) specifiek voor SC MER**
Omschrijving:	Het Servicecentrum staat voor de uitdaging om zich verder te ontwikkelen. De beste dienstverlening tegen aanvaardbare kosten, zo luidt de ambitie van het DB. Om dat te kunnen realiseren zijn de juiste skills onontbeerlijk. SPP is een belangrijk middel om dat te bereiken. Het stelt ons in staat om in onze dynamische en veranderende omgeving het benodigde personeelsvermogen in de toekomst te identificeren en deze te combineren met het verwachte aanbod. Het verschil is de door ons te verwachten vraag naar (de kwaliteit van) personeel. Die wetenschap stelt ons vervolgens in staat om daarop te anticiperen (regeren is vooruitzien!) We delen dit project op in fasen: 1. Het vaststellen van een gezamenlijke MT visie op de aanpak van SPP; 2. Het uitwerken van een strategie/projectplan waarmee we de gezamenlijke visie willen realiseren; 3. De uitrol Door uitval is dit project niet gerealiseerd in 2022. De urgentie is echter toegenomen. Om die reden wordt het project doorgezet naar 2023.

Resultaat project:	Een helder beeld van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar personeel in de toekomst als vertrekpunt voor het formatiebeleid, opleidingsbeleid en de personeelsvoorziening
Risico's en afhankelijkheden:	Voldoende Inzicht in de toekomstige wensen en behoeften vanuit de organisatie
Tijdsplanning	Ad 1. Gereed in Q2 Ad 2. Gereed in Q3 Ad 3. Startpunt in Q4 2023
Financiën	Voor de organisatie en vormgeving hiervan is aanvullende expertise en menskracht noodzakelijk. Dat lukt in elk in 2023 niet binnen de reguliere PDC. De kosten, geraamd op € 25.000, worden gedekt binnen de reguliere begroting van het Servicecentrum.

3.7	**Project: medewerkersonderzoek (voorheen medewerkerstevredenheid) specifiek voor SC MER**
Omschrijving:	In het verlengde van project 3.4 en om reden van dezelfde ambitie is het van groot belang om als servicecentrum een aantrekkelijk werkgeverschap te zijn. Zowel intern, in de ogen van de eigen medewerkers als extern, op de arbeidsmarkt. Essentieel daarbij is dat tevreden medewerkers onze ambassadeur zijn en we "hun verhaal in de etalage kunnen zetten". Dit is een mes dat aan twee kanten snijdt: - het binden, boeien en gezond houden van onze medewerkers - onze aantrekkingskracht bij de werving van nieuwe medewerkers. Beide zijn essentieel voor de toekomstige kwaliteit, continuïteit en doorontwikkeling van onze dienstverlening.
Resultaat project:	Een helder beeld van onze kwaliteit of het gebrek daaraan als aantrekkelijk werkgever, waarmee we een vertrekpunt hebben voor de (verdere) ontwikkeling van het werkgeverschap van SC MER.
Risico's en afhankelijkheden:	Geen
Tijdsplanning	- Voorbereiding i.s.m. OR gereed in Q1 - Onderzoek afgerond in Q2 - Onderzoeksresultaten i.s.m. OR geanalyseerd in Q3 - Onderzoeksresultaten vertaald naar plan van aanpak in Q4
Financiën	Voor de organisatie en vormgeving hiervan is aanvullende expertise en menskracht noodzakelijk. Dat lukt in elk in 2023 niet binnen de reguliere PDC. Om de realisatie van dit project voor 2023 te borgen nemen we een stelpost op van € 25.000

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

UitvoeringsProgramma (UP)
Financiën
SC-MER
2023

Initiërend op inhoud, sturend op proces

Versiedatum	: 6 januari 2023
Versie	: Definitieve versie
Bestandsnaam	: UP Financiën 2023 (definitieve versie).docx

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave 2

2 Uitvoeringsprogramma Financiën 2023 3

3 Rapportage en verantwoording 4

4 Opbouw Team Financiën 4

4.1 Lean aanpak 4

4.2 Algemene ontwikkeling medewerkers – 3 teams 5

4.2.1 Team Advies 5

4.2.2 Team Service & Beheer 5

4.2.3 Team Interne Controle 5

5 Activiteiten en Projecten Financiën 6

5.1 Implementatie nieuw financieel pakket 6

5.1.1 Afronding aanbestedingstraject, start implementatie financieel pakket 7

5.1.2 Stroomlijnen P&C cyclus – inrichting, werkwijze en digitalisering 8

5.1.3 Harmonisatie Financieel beleid – opstellen meerjarenplan (o.a. afschrijvingsbeleid) 8

5.1.4 Harmoniseren en uniformeren systematiek en werkwijze voor opbouw salarisbegroting 9

5.1.5 Uniforme budgethouders regeling opstellen plus opleiding (workshop) budgethouders 9

5.2 Wet- en regelgeving 9

5.2.1 Implementatie rechtmatigheidsverantwoording 9

5.2.2 Voldoen aan archiefwet bij financiële administraties 9

5.3 Lean maken financieel beheersprocessen 10

5.3.1 E-facturering promoten / analoge facturenstroom beperken 10

5.3.2 Automatisch versturen van nota's 10

5.3.3 Gegevensveiligheid van processen controleren en waar nodig optimaliseren 10

5.4 Voortvloeiend uit de PDC 11

5.4.1 Opbouwen expertise financiële advisering Duurzaamheid 11

5.5 Ondersteuning van organisatie overschrijdende en GLTA projecten 11

5.5.1 Positiebepaling volgens Overheids Ontwikkel Model (OOM) 11

2 Uitvoeringsprogramma Financiën 2023

Dit Uitvoeringsprogramma (UP) Financiën omvat de basis dienstverlening (de in de PDC opgenomen producten en diensten) en een aantal projecten.

1. De in de PDC genoemde producten en diensten:

1) Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC)
2) Opleveren Financiële bouwstenen voor de Planning & Control documenten
3) Gevraagd en ongevraagd leveren van financieel advies
4) Contractmanagerschap Belastingzaken
5) Fiscaliteiten
6) Uitvoeren Financieel Beheer voor administraties en sub-administraties
7) Functioneel Applicatie Beheer Financiële systemen
8) Uitvoeren Treasury- en Liquiditeitenbeheer
9) Beheren van Invordering en heffingen

2. Projecten (lopend en voorgenomen).

1) Voortvloeiend c.q. gerelateerd aan aanschaf en implementatie nieuw financieel pakket voor alle organisaties en doorlopend vanuit UP 2022
   - Afronding aanbestedingstraject en starten met implementatie nieuw financieel pakket
   - Stroomlijnen P&C cyclus – inrichting, werkwijze en digitalisering
   - Harmonisatie Financieel beleid – opstellen meerjarenplan (o.a. afschrijvingsbeleid)
   - Harmoniseren en uniformeren systematiek en werkwijze voor opbouw salarisbegroting
   - Uniforme budgethouders regeling opstellen plus opleiding (training en workshops) budgethouders
   - Aanpassen verordeningen (financiële, controle en onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid)

2) Voortvloeiend uit wet- en regelgeving
   - Implementatie rechtmatigheidsverantwoording
   - Voldoen aan archiefwet met financiële administraties

3) Lean maken financieel beheerprocessen, gericht op leveren hogere kwaliteit (minder fouten, EKG % hoger) en verdere optimalisatie (efficiency, minder kwetsbaarheid; grotere vervangbaarheid). Enkele voorbeelden:
   - E-facturering promoten / analoge facturenstroom beperken
   - Automatisch versturen van nota's
   - Gegevensveiligheid van o.a. facturatieproces (inclusief WKR) controleren en waar mogelijk/nodig verder optimaliseren.

4) Voortvloeiend uit PDC
   - Expertise uitbreiden op het vlak van 'financiële advisering' inzake Duurzaamheid in het Ruimtelijk Domein.

5) Ondersteuning van organisatie overschrijdende en GLTA projecten
   - Positiebepaling OOM en het vervolg n.a.v. deze positiebepaling

3 Rapportage en verantwoording

Met het leveren van de producten en diensten conform PDC én het uitvoeren van de projecten in dit UP geeft het team Financiën invulling aan de taken waarvoor het team staat. Taken waarvoor benodigde budgetten beschikbaar zijn gesteld in de reguliere begroting 2023. In het uitvoeringsprogramma wordt voor de uitvoering van het project 'nieuw financieel pakket' aanvullend budget gevraagd.

Het kan natuurlijk ook zijn dat vanuit de vier MER-organisaties al dan niet gezamenlijk de wens komt om een project toe te voegen aan het UP. In dat geval leveren we maatwerk en maken we afspraken omtrent nieuwe projecten / diensten. De directeuren van de vier organisaties hebben hierin de beslissingsbevoegdheid.

In het verlengde van deze rol van het BDB is het voorstel om ook de rapportage en verantwoording over het leveren van producten en diensten en de uitvoering van het UP periodiek voor te leggen aan het BDB. Het gaat dan om:

- Het prioriteren van nieuwe ontwikkelingen
- Het rapporteren over de dienstverlening van team Financiën
- Het verantwoorden over projecten die niet conform verwachting verlopen

4 Opbouw Team Financiën

De Producten- en Diensten Catalogus (PDC) van team Financiën bevat de "standaard" producten en diensten die door het team geleverd worden aan de drie gemeenten en aan de overige teams van Servicecentrum MER. Voorliggend uitvoeringsprogramma geeft aan welke specifieke activiteiten en projecten daarnaast uitgevoerd worden. Binnen het team Financiën bevinden zich 3 sub-teams, namelijk:

- Financieel adviseurs;
- Financieel beheer;
- Interne controle en Lean-project management.

Het team wordt geleid door de teammanager.

De strategische doelstelling om focus aan te brengen op de 5 K's, is vertaald naar het team Financiën: focus op het leveren van **K**waliteit voor onze **K**lanten (partnerschap). De **K** van **K**osten is inmiddels in control. Met de toegestane formatie, richt het team Financiën zich dan ook op het harmoniseren en uniformeren van (beleid en) processen om de onderlinge vervangbaarheid te vergroten en de beschikbare capaciteit effectief en efficiënt in te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel is om met de toegestane formatie het gevraagde en afgesproken werk (PDC en projecten) 'in een keer goed' (kwalitatief en gericht op de klant), uit te kunnen voeren.

4.1 Lean aanpak

Teneinde het uniformeren van processen op een verantwoorde wijze uit te voeren, is gekozen om de Lean-aanpak te volgen. In 2021 zijn meerdere medewerkers van Financiën succesvol opgeleid tot Lean Green Belt en een medewerker heeft in 2022 de Black Belt certificering gehaald.

De lean aanpak (optimaliseren van diverse financiële beheersprocessen) is met name ingestoken vanuit het vergroten van de kwaliteit (minder fouten, hoger EKG%), verbeteren van de dienstverlening, vergroten van de onderlinge vervangbaarheid en is naar de toekomst toe ondersteunend in de transformatie van het cluster

Beheer (verschuiving formatie van debiteuren/crediteuren naar financieel beheer I en II) om uiteindelijk een robuuste en solide basis te kunnen leveren.

Al deze expertise zal van grote waarde zijn bij het project 'nieuw financieel pakket' en de hieraan gerelateerde deelprojecten.

4.2 Algemene ontwikkeling medewerkers – 3 clusters

4.2.1 Advies

De ontwikkeling van Advies is met name gericht op het verstevigen en verbeteren van de adviesrol (nog meer pro-actief). De relatie met de gemeente als zijnde een partner opbouwen- en uitbouwen en meer domeingericht te werken. Dit moet leiden tot verbetering van de advisering en vermindering van de kwetsbaarheid.

4.2.2 Beheer

Voor Beheer ligt de focus op het uniformeren van beheerprocessen middels de lean methodiek. Het beoogd resultaat is om effectiever en efficiënter met de beschikbare capaciteit om te kunnen gaan en de onderlinge vervangbaarheid te vergroten (verminderen kwetsbaarheid). Daarnaast wordt aandacht gegeven aan automatisering en digitalisering van de beheerprocessen. Hierdoor wordt het mogelijk om met de beschikbare capaciteit de in het PDC opgenomen producten en diensten op het gewenste kwalitatieve niveau, te leveren.

4.2.3 Verbijzonderde Interne Controle

De ontwikkeling van Verbijzonderde Interne Controle is gericht op de omslag van interne controle van rapporteren van bevindingen, via het geven van aanbevelingen naar adviseurschap (niet alleen constaterend, maar ook aanbevelend en adviserend).

5 Activiteiten en Projecten Financiën

In de volgende paragrafen zijn de projecten opgenomen die door het team Financiën worden uitgevoerd naast de uitvoering en levering van de reguliere producten en diensten, zoals beschreven in de PDC.
Onderstaand een overzicht van zowel de lopende als de voorgenomen projecten. Details per project, zijn in de navolgende paragrafen opgenomen.

Projectnaam	Impact (Hoog/Laag)	Gericht op (Intern/Extern)	Termijn (Kort / Lang)	Actuele Status
Voortvloeiend / gerelateerd aan nieuw financieel pakket				
1. Implementatie nieuw financieel pakket	Hoog	Extern	Kort	Aanbesteding loopt
2. Stroomlijnen P&C cyclus	Hoog	Extern	Lang	Gekoppeld aan 1
3. Harmonisatie financieel beleid	Hoog	Extern	Lang	Gekoppeld aan 1
4. Harmoniseren en uniformeren systematiek en opbouw salarisbegroting	Hoog	Extern Intern	Lang Kort	Gekoppeld aan 1 en E-HRM
5. Uniforme budgethouders regeling	Hoog	Extern	Kort	Gekoppeld aan 1
Wet- en regelgeving				
1. Rechtmatigheidsverantwoording	Hoog	Extern	Lang	gestart
2. Voldoen aan archiefwet (financiële administraties)	Hoog	Extern	Lang	gestart
Lean maken financieel beheerprocessen				
1. E-facturering promoten, beperken analoge facturenstroom	Hoog	Extern	Kort	gestart
2. Automatiseren versturen van nota's	Hoog	Intern	Kort	gestart
3. Gegevensveiligheid van processen controleren en waar nodig optimaliseren	Hoog	Intern	Kort	gestart
Voorvloeiend uit PDC				
1. Expertise uitbreiden op het vlak van 'financieel advies' inzake Duurzaamheid in het Ruimtelijk Domein.	Hoog	Extern	Lang	gestart
Ondersteuning organisatie overschrijdende en GLTA projecten				
1. Positiebepaling OOM en het vervolg n.a.v. deze positiebepaling	Hoog	Extern	Lang	gestart

5.1 Implementatie nieuw financieel pakket

Het nieuwe financiële pakket (ingaande 2024) biedt voor medewerkers van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en het servicecentrum MER een gebruikersvriendelijke toegang tot financiële processen en de gerelateerde data/gegevens.
Daarnaast is het een applicatie om financiële producten (bijvoorbeeld jaarrekening, begroting IV3 enz.) op te stellen, die voldoen aan eisen, wet- c.q. regelgeving en door de organisatie bepaalde randvoorwaarden.

Met de keuze en implementatie van het nieuwe financieel pakket, wordt gericht ingezet op het versterken en implementeren van de doelstelling van het servicecentrum MER: processen te uniformeren en te optimaliseren. Eén raamwerk voor de 4 organisaties binnen de GR MER (o.a. 1 grootboek rekeningschema) met gestroomlijnde en op elkaar afgestemde processen en uniforme werkwijzen.
De leverancier van het nieuwe financiële pakket dient daadkrachtig te reageren op zowel technologische veranderingen als aan de eisen die de steeds veranderende wet- en regelgevingen, van ons vragen.
De nieuwe financiële applicatie, levert een toekomstbestendige oplossing welke aansluit bij de technologische ontwikkelingen in zijn algemeenheid.

5.1.1 Afronding aanbestedingstraject, start implementatie financieel pakket

Projectnaam:	**Afronding aanbestedingstraject, start implementatie financieel pakket**
Doelstelling:	State-of-the-Art applicatie om financiële producten (bijvoorbeeld jaarrekening, begroting IV3 enz.), te realiseren die voldoen aan eisen, wet- c.q. regelgeving. Het versterken en implementeren van de doelstelling van het servicecentrum MER: processen te harmoniseren en te optimaliseren. Eén raamwerk voor de 4 organisaties binnen de GR MER
Beoogd resultaat:	Gebruikersvriendelijke toegang tot financiële processen en de gerelateerde data/gegevens; uniforme en geharmoniseerde processen en werkwijze; tijdige, actuele en effectieve financiële informatievoorziening en rapportages
Risico's en afhankelijkheden:	Keuze van applicatie is afhankelijk van inschrijvende leveranciers. Eisen en wensen zijn door vertegenwoordigers van de 4 organisaties zodanig opgesteld, dat ze voldoen aan de doelstelling. Beoordeling van de aanbieding geschiedt tevens door vertegenwoordigers van de 4 organisaties. Uiteindelijke keuze en dus het resultaat zal een via een consensus beoordeling plaatsvinden; uitkomst is een compromis, dus niet alle eisen en wensen zullen kunnen worden ingewilligd.
Tijdsplanning:	<u>Aanbestedingstraject:</u> ▪ Indienen van aanbieding sluit op 11 november 2022 ▪ Beoordeling start 12 november met review van schriftelijke aanbiedingen ▪ Demo's voorzien in periode 6 – 9 december ▪ Afronding beoordeling en vaststelling voorlopige gunning op 15 december 2022 ▪ Bezwaar termijn 15-12-2022 tot en met 14-01-2023 <u>Implementatietraject</u> ▪ Opstellen en voorbereiden implementatieplan met leverancier 15-01-2023 t/m 01-03-2023 ▪ Start implantatie 01-03-2023. ▪ Schaduwdraaien voorzien in laatste kwartaal 2023 ▪ Start gebruik nieuw systeem ingang boekjaar 2024 op 1 januari 2024
Capaciteit & Kosten:	De benodigde projectmanagement capaciteit valt onder de reguliere beschikbare capaciteit. Tijdens de implementatieperiode wordt veelvuldig een beroep gedaan op de specialisten van het team financiën en de applicatiebeheerders. Hierdoor komen reguliere werkzaamheden onder druk c.q. in de knel. Vandaar dat extra capaciteit van 1.050 uur benodigd is om dit op te vangen. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op vertegenwoordigers van de gemeenten tijdens het implementatietraject (o.a. besprekingen t.b.v. inrichting en het testen). Deze vergt uiteraard capaciteit; inschatting: 80 uur per gemeente verdeeld over meerdere personen.
Verantwoordelijkheden:	Opdrachtgever: Patrick Leunissen Projectleider: Ton Wilders

5.1.2 Stroomlijnen P&C cyclus – inrichting, werkwijze en digitalisering

Projectnaam:	**Stroomlijnen P&C cyclus – inrichting, werkwijze en digitalisering**
Doelstelling:	Efficiëntere, slankere P&C cyclus: ▪ De P&C cyclus van de drie gemeenten is verschillend (hoge werkdruk tijdens jaarrekening – 1e berap/prorap en begroting - 2e berap/prorap); ▪ Het huidige proces totstandkoming van de P&C documenten (kadernota, begroting, berap's en jaarrekening) is op onderdelen arbeidsintensief en foutgevoelig.
Beoogd resultaat:	Geharmoniseerde en uniforme werkwijze die leidt tot efficiëntere en effectievere rapportages en besluitvorming. Het doel is om het P&C proces: ▪ Digitaal en meer lean en smart in te richten; ▪ Minder foutgevoelig te maken.
Doelstellingen digitalisering P&C applicatie	**Bevorderen efficiency** Het proces wordt meer lean ingeregeld. Momenteel zit er veel knip en plak werk in en handmatig aanmaken van grafieken en tabellen uit verschillende documenten. Dit is arbeidsintensief en verhoogt de kans fouten. De P&C applicaties werken met koppelingen naar de bronbestanden waarmee de samenhang tussen de verschillende documenten automatisch wordt bewaakt. Bovendien biedt deze applicatie de mogelijkheid om de P&C documenten digitaal en op een overzichtelijke wijze te rapporteren aan College, Raad én ook aan de burgers. **Digitalisering** Er wordt steeds meer gewerkt met computers en tablets, ook tijdens raadsvergaderingen. De huidige P&C producten worden wel in pdf aangeboden echter dit leent zich nog niet om deze documenten ook digitaal te behandelen. Met een P&C applicatie behoort dit wel tot de mogelijkheid. Met een klik is de informatie vanuit het document zichtbaar en daarnaast is deze ten aller tijden beschikbaar. Een voordeel is dat printen (bijna) niet meer nodig is en dit bespaart ons milieu. **Minder kwetsbaarheid in het P&C proces** Middels de P&C applicatie is de organisatie minder afhankelijk van bedrijfsvoering gedurende het proces. Zodra het proces in de applicatie is opgenomen doorloopt het fasegewijs de volgende stappen. Opgemerkt dient te worden dat het product wel afhankelijk is van de geleverde input van de medewerkers. De continuïteit is eveneens goed geborgd. Vastgelegd wordt wie wat wanneer heeft veranderd in teksten. Oude teksten blijven ook behouden. Daarnaast kan bijvoorbeeld voor de jaarrekening de tekst van de berap worden doorgezet zodat bij de jaarrekening alleen nog hoeft te worden gecontroleerd of dit nog correct is. Mocht er iets zijn gewijzigd kan hier ook meteen de focus op worden aangebracht. De verbinding tussen de P&C documenten wordt hiermee beter verankerd.
Risico's en afhankelijkheden:	Uitvoering is afhankelijk van keuze leverancier nieuw financieel pakket
Tijdsplanning:	Na de keuze voor een nieuw financieel pakket zal gezamenlijk (MER en gemeenten) een plan van aanpak worden opgesteld.
Capaciteit & Kosten:	Nader te bepalen nadat overeenstemming over aanpak is bereikt.
Verantwoordelijkheden:	Opdrachtgever: Patrick Leunissen Projectleider: *nader te bepalen*

5.1.3 Harmonisatie Financieel beleid – opstellen meerjarenplan (o.a. afschrijvingsbeleid)

Projectnaam:	**Harmonisatie Financieel beleid – opstellen meerjarenplan**
Doelstelling:	Efficiëntere uitvoering en betere kwaliteit; Onderlinge vervangbaarheid vergroten en vermindering kwetsbaarheid
Beoogd resultaat:	Grotendeels geharmoniseerd financieel beleid (o.a. financiële verordeningen, afschrijvingsbeleid, reserves & voorzieningen) voor de 3 gemeenten, waarbij de eigenheid en beleidsverantwoordelijkheid van de gemeente 'leidend' zal blijven.
Risico's en afhankelijkheden:	Indien niet geharmoniseerd, geen verbetering van onderlinge vervangbaarheid en kwetsbaarheid.
Tijdsplanning:	Gezamenlijk (MER en gemeenten) zal een plan van aanpak worden opgesteld (ook afhankelijk van het beschikbaar komen van nieuwe modelverordeningen).
Capaciteit & Kosten:	Binnen de beschikbare formatie capaciteit
Verantwoordelijkheden:	Opdrachtgever: Patrick Leunissen Projectleider: *nader te bepalen*

5.1.4 Harmoniseren en uniformeren systematiek en werkwijze voor opbouw salarisbegroting

Projectnaam:	**Harmoniseren en uniformeren systematiek en werkwijze voor opbouw salarisbegroting**
Doelstelling:	Harmonisatie van en komen tot uniforme wijze van het begroten van salaris voor alle 4 de organisaties (gemeenten en servicecentrum MER).
Beoogd resultaat:	▪ Efficiëntere uitvoering: betere onderlinge vervangbaarheid, vermindering kwetsbaarheid ▪ Betrouwbare, correcte en voor financiën bruikbare rapportages inzake financiële situatie ▪ Beter inzicht in financiële positie per gemeente ▪ Vastgesteld functieboek na jaarlijkse onderhoudsronde ▪ Vastgesteld formatieplan ▪ Salarisbegroting op basis van toegestane formatie tegen max. functieschaal voor alle 4 de organisaties
Risico's en afhankelijkheden:	Consensus bij alle 4 de organisatie over de wijze / methodiek van begroten van salaris
Tijdsplanning:	Eerst E-HRM systeem implementeren inclusief rapportages (loonkostenprognose) ➔ vervolgens kan in Q2 gezamenlijk gestart worden.
Capaciteit & Kosten:	Binnen de beschikbare formatie capaciteit
Verantwoordelijkheden:	Opdrachtgevers: Patrick Leunissen / Laurent Panders Projectleider: nader te bepalen

5.1.5 Uniforme budgethoudersregeling opstellen plus opleiding (workshop) budgethouders

Projectnaam:	**Uniforme budgethoudersregeling opstellen plus opleiding (workshop) budgethouders**
Doelstelling:	Efficiëntere uitvoering en duidelijke afbakening taken en verantwoordelijkheden
Beoogd resultaat:	Vastgestelde en beschreven taken en verantwoordelijkheden voor alle budgethouders
Risico's en afhankelijkheden:	N.v.t.
Tijdsplanning:	Gekoppeld aan implementatie nieuw financieel pakket ➔ Vermoedelijke start 2e halfjaar 2023.
Capaciteit & Kosten:	Binnen de beschikbare formatie capaciteit
Verantwoordelijkheden:	Opdrachtgever: Patrick Leunissen Projectleider: *nog te bepalen*

5.2 Wet- en regelgeving

5.2.1 Implementatie rechtmatigheidsverantwoording

Deze implementatie zal met name door de werkgroep Rechtmatigheidsverantwoording als project in 2022/2023 worden uitgevoerd. Daarnaast worden de voor de budgethouder relevante zaken meegenomen in het opstellen en uitrollen van de budgethoudersregeling (zie 5.1.5) en het actualiseren / uniformeren van de financiele verordeningen (zie 5.1.3).

5.2.2 Voldoen aan archiefwet bij financiële administraties

Momenteel wordt Key2Finance gebruikt voor het verzorgen van de 4 financiële administraties. Met de huidige systemen is het niet mogelijk om aan de archiefwet te voldoen. Met name de via e-facturering ontvangen bescheiden (facturen en onderliggende prestatieverklaringen) kunnen niet worden gearchiveerd conform de geldende eisen. Nader onderzoek door Informatisering heeft tot op heden geen alternatief opgeleverd.

In het aanbestedingstraject voor het nieuwe financiële systeem, is de eis om te voldoen aan de archiefwet, opgenomen. Vanaf januari 2024 zal dan ook aan de eisen van de archiefwet worden voldaan.

5.3 Lean maken financieel beheersprocessen

5.3.1 E-facturering promoten / analoge facturenstroom beperken

Projectnaam:	**E-facturering promoten / analoge facturenstroom beperken**
Doelstelling:	Het terugdringen van analoge facturen die per post worden aangeleverd. Het gebruik van E-facturering is in 2022 gestimuleerd. Echter uit de maandelijkse rapportages blijkt dat er nog veel winst te behalen valt om meer leveranciers te overtuigen om E-facturering in te zetten.
Beoogd resultaat:	▪ Eenduidig en uniform proces voor alle 4 de entiteiten; ▪ Kortere bewerkingstijd ▪ Minder fouten (hoger EKG %)
Risico's en afhankelijkheden:	De bereidwilligheid van diegene die facturen sturen om deze via de aangewezen weg elektronisch te versturen.
Tijdsplanning:	Maandelijkse rapportages analyseren en de 'groot-aanbieders' van analoge facturen benaderen en verzoeken om digitaal hun facturen aan te leveren.
Capaciteit & Kosten:	De benodigde capaciteit valt onder de reguliere beschikbare capaciteit.
Verantwoordelijkheden:	Opdrachtgever(s): Patrick Leunissen Projectleider(s): Roel Jennen / Ton Wilders

5.3.2 Automatisch versturen van nota's

Projectnaam:	**Automatisch versturen van nota's**
Doelstelling:	Komen tot een effectieve en efficiënte werkwijze om automatisch nota's te versturen voor betalingen en invorderingen.
Beoogd resultaat:	▪ Minder tijd nodig door beperking van handwerk bij printen en versturen van nota's ▪ Eenduidig proces inrichten en beschrijven ▪ Vastleggen van verantwoordelijkheden ▪ Tijdig uitvoeren: maandelijks In 2023 deze werkwijze mogelijk maken in Key2Finance, mits de kosten te overzien zijn (kosten lager dan baten!) Tijdens beoordeling van nieuw financieel systeem, toezien op mogelijkheden voor dit proces.
Risico's en afhankelijkheden:	Afhankelijk van mogelijkheden in financieel pakket. Nu in Key2Finance en daarna in nieuw te kiezen pakket.
Tijdsplanning:	Onderzoek naar mogelijkheden in key2Finance start in november 2022. De mogelijkheden in het nieuw aan te schaffen financieel pakket, worden tijdens de beoordelingsperiode bekeken.
Capaciteit & Kosten:	De benodigde capaciteit valt onder de reguliere beschikbare capaciteit.
Verantwoordelijkheden:	Opdrachtgever: Patrick Leunissen Projectleider: Roel Jennen / Ton Wilders

5.3.3 Gegevensveiligheid van processen controleren en waar nodig optimaliseren

Projectnaam:	**Gegevensveiligheid van processen controleren en waar nodig optimaliseren**
Doelstelling:	Voldoen aan de normen en regelgeving van gegevensveiligheid
Beoogd resultaat:	▪ Eenduidig proces inrichten en beschrijven ▪ Vastleggen van verantwoordelijkheden ▪ Tijdige uitvoering en controle op gegevensveiligheid
Risico's en afhankelijkheden:	Risico: Indien de controle op correcte uitvoering conform geldende gegevensveiligheidsregeling niet plaatsvindt, kunnen boetes worden opgelegd..
Tijdsplanning:	Start vanaf november 2022 in samenwerking met functionarissen van gegevensveiligheid.
Capaciteit & Kosten:	De benodigde capaciteit valt onder de reguliere beschikbare capaciteit.
Verantwoordelijkheden:	Opdrachtgever: Patrick Leunissen Projectleider: Roel Jennen / Ton Wilders

5.4 Voortvloeiend uit de PDC

5.4.1 Opbouwen expertise financiële advisering Duurzaamheid

Tal van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, maakt het noodzakelijk dat de expertise op dit gebied in het advies-team van financiën wordt uitgebreid. In de praktijk betekent dit ervaring / expertise opbouwen, mogelijk opleidingen volgen. De benodigde kosten hiervoor zijn momenteel niet bekend, maar vallen onder het reguliere opleidingsbudget.

5.5 Ondersteuning van organisatie overschrijdende en GLTA projecten

5.5.1 Positiebepaling volgens Overheids Ontwikkel Model (OOM)

Projectnaam:	**Positiebepaling volgens het Overheids Ontwikkel Model (OOM)**
Doelstelling:	Tijdens de fase van strategiebepaling is door de vier directeuren geconcludeerd dat de vier MER-organisaties qua organisatieontwikkeling nog onvoldoende ver zijn om een aantal strategische programma's verder door te kunnen ontwikkelen. Hoe ver we zijn per organisatie is de vraag. Daartoe is besloten om een 'organisatie-selfie' (met het Overheidsontwikkelmodel) te maken.
Beoogd resultaat:	De uitkomst van de positiebepaling wordt gebruikt om zo objectief mogelijk te bepalen wáár iedere organisatie qua 'volwassenheidsniveau' momenteel staat. Nadat voor elk van de vier organisaties én voor het geheel van de MER-samenwerking de stand van zaken in beeld is gebracht, kunnen we bepalen wat de – lokale én gezamenlijke – ambtelijke ambities zijn en daarvoor een ontwikkelplan opstellen voor alle vier de MER-organisaties.
Risico's en afhankelijkheden:	
Tijdsplanning:	Start vanaf november 2022 in samenwerking met extern bureau; doelstelling is om de 'selfies' voor het einde van dit jaar afgerond te hebben. Vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomst zijn niet in dit project opgenomen.
Capaciteit & Kosten:	De benodigde capaciteit voor de ondersteuning van de uitvoering van de positiebepaling valt onder de beschikbare capaciteit.
Verantwoordelijkheden:	Opdrachtgever: BDB Projectleider: Ton Wilders

servicecentrum
MER
maasgouw
echt-susteren
roerdalen





Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2023



15 december 2022, versie 6.0





Inhoudsopgave

1. Inleiding 4

2. Bedrijfsvoering 5

2.1 Omvang Capaciteit 5

2.2 Kostenverdeelsleutel en gemeentelijke bijdrage Begroting 8

2.3 Sturing 9

2.4 Professionalisering en kwaliteitsborging 11

3. Zorg en ondersteuning 13

3.1 Waarom 13

3.2 Wat 13

3.3 Wie 14

3.4 Hoe 14

3.5 Ontwikkelingen 15

3.6 Resultaten 2023 16

3.7 Voorstel extra capaciteit 2023 17

4. Werk en inkomen 20

4.1 Participatiewet-Inkomen 20

4.1.1 Waarom 20
4.1.2 Wat 20
4.1.3 Wie 20
4.1.4 Hoe 21
4.1.5 Ontwikkelingen 21
4.1.6 Resultaten 2023 22
4.1.7 Voorstel extra capaciteit 2023 23

4.2 Participatiewet-Werk 25

4.2.1 Waarom 25
4.2.2 Wat 25
4.2.3 Wie 26
4.2.4 Hoe 26
4.2.5 Ontwikkelingen 27
4.2.6 Resultaten 2023 31
4.2.7 Voorstel werk 2023 32

4.3 Bijstandsverlening aan ondernemers / Bbz-regeling 33

4.3.1 Waarom 33
4.3.2 Wat 33
4.3.3 Wie 34
4.3.4 Hoe 34
4.3.5 Ontwikkelingen 35
4.3.6 Resultaten 2023 35

4.4 De TOZO-regeling voor ondernemers / zzp'ers 36

4.4.1 Terugblik 36
4.4.2 Resterende taken 2023 36
4.4.3 Voorstel extra capaciteit 2023 36

4.5 Terugvordering en debiteurenbeheer 38

4.5.1 Waarom ... 38
4.5.2 Wat ... 38
4.5.3 Wie ... 38
4.5.4 Hoe ... 38
4.5.5 Ontwikkelingen ... 40
4.5.6 Resultaten 2023 ... 40

4.6 Handhaving ... *42*
4.6.1 Waarom ... 42
4.6.2 Wat ... 42
4.6.3 Wie ... 42
4.6.4 Hoe ... 42
4.6.5 Ontwikkelingen ... 43
4.6.6 Resultaten 2023 ... 44

4.7 Bezwaar en beroep Werk en Inkomen ... *45*
4.7.1 Kosten ... 45

5. Inburgering ... **46**

5.1 Waarom 'nieuwe Wet inburgering 2021' ... *46*

5.2 Wat 'nieuwe Wet inburgering 2021' ... *46*

5.3 Wie 'nieuwe Wet inburgering 2021' ... *47*

5.4 Hoe 'nieuwe Wet inburgering 2021' ... *48*

5.5 Voorstel benodigde capaciteit 2023 'nieuwe Wet inburgering 2021' ... *48*

5.6 Voorstel benodigde capaciteit doelgroep statushouders (Wi 2013) ... *49*

5.7 Voorstel totaal benodigde capaciteit ... *50*

5.8 Resultaten 2023 'oude' en 'nieuwe Wet inburgering 2021' ... *51*

5.9 Financiering Module Arbeid en Participatie (MAP) ... *52*

6. Backoffice taken ... **54**

6.1 Staf: Kwaliteit en Uitvoeringsbeleid ... *54*
6.1.1 Waarom ... 54
6.1.2 Wat ... 54
6.1.3 Wie ... 55
6.1.4 Hoe ... 55
6.1.5 Ontwikkelingen ... 57
6.1.6 Resultaten 2023 ... 57

6.2 Informatieveiligheid en privacy ... *58*
6.2.1 Waarom ... 58
6.2.2 Wat ... 58
6.2.3 Wie ... 58
6.2.4 Hoe ... 58
6.2.5 Ontwikkelingen ... 61
6.2.6 Resultaten 2023 ... 61

6.3 Juridische zaken (bezwaar en beroep, klachten en agressie) ... *62*
6.3.1 Bezwaar en beroep ... 62
6.3.2 Klachten ... 63
6.3.3 Agressie ... 64

6.4 Functioneel beheer Sociaal Domein ... *65*

6.5 Financiële administratie ... *66*

6.6 Ondersteunende administratie ... *67*

7. Couleur Locale: aanvullende werkzaamheden en projecten 68

7.1 MER-breed *68*

7.2 Maasgouw *69*

7.3 Echt-Susteren *75*

7.4 Roerdalen *80*

Bijlage 1. Samenvattend overzicht kosten aanvullende werkzaamheden en projecten 84

Bijlagen UP2023

De bijlagen van het UP2023 met (structureel) aanvullende dienstverlening en projectvoorstellen zijn verzameld in een apart bijlagenboek UP2023.

1. Inleiding

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Sociaal domein voor 2023 (UP SD 2023). Het UP SD bestaat uit een beschrijvend deel met alle taken die wij voor de MER-gemeenten uitvoeren en een cijfermatig deel met daarin onze formatie/capaciteit in uren en een uitwerking van de benodigde capaciteit voor 2023, op basis van ervaringsgegevens, analyses en geconstateerde ontwikkelingen.

Wij beschrijven in het UP SD onze werkwijze op de verschillende taakvelden zo concreet en informatief mogelijk en wel in een vast stramien van: waarom, wat, wie en hoe. We hebben hieraan een terugblik toegevoegd en tevens de al bekende en/of voorzienbare ontwikkelingen voor 2023, alsmede de indicatoren aan de hand waarvan wij periodiek rapporteren over onze resultaten.

Het hoofdstuk Bedrijfsvoering richt zich vooral op de financiële kaders, afspraken over financiering en afrekening tussen de gemeenten en het Servicecentrum en ook over het proces van sturing, met bijbehorende prestatie-indicatoren en streefwaarden. In het UP hebben we ook de gemaakte afspraken over basis- en aanvullende dienstverlening, productieve uren, afrekening op basis van output per jaar, extra benodigde inzet etc. opgenomen.

In- en externe ontwikkelingen en de voortgang in onze uitvoering (realisatiecijfers), vormen de input voor de periodieke voortgangsoverleggen met de accounthouders en bestuurders en kunnen aanleiding zijn voor een aanpassing van het UP. Natuurlijk is dit altijd in samenspraak. Daarmee ontstaat een dynamisch instrument als basis voor de uitvoering.

Het UP 2023 sluit af met de aanvullende dienstverlening en projecten voor de gemeenten gezamenlijk en/of individueel (couleur locale). Deze projecten hebben we, vanwege de omvang ervan, opgenomen in een apart bijlagenboek.

2. Bedrijfsvoering

2.1 Omvang Capaciteit

Takenpakket

Het takenpakket van het team Sociaal Domein bestaat uit drie domeinen:

Zorg en ondersteuning	Werk en inkomen	Inburgering
• Wet maatschappelijke ondersteuning: - Advisering burgers - Voorzieningen - Participatie in SWT's - Participatie Bemoeizorg • Regeling gehandicapten-parkeerkaarten • Leerlingenvervoer • Beschermd wonen • Maatschappelijke opvang	• Participatiewet: - Bijstandsuitkeringen - Bijzondere bijstand - Re-integratie naar werk • IOAW en IOAZ • BBZ: - Bedrijfskredieten - Bijstandsuitkeringen • Minimaregelingen	• Wet inburgering: - Plaatsing - Woninginrichting - Inburgering / scholing - Begeleiding naar werk

Sociaal Domein voert de taken binnen de beleids- en uitvoeringskaders van de drie gemeenten uit. Wanneer deze onvoldoende richting geven voor de praktijk wordt hierover afstemming gezocht met de beleidsafdeling(en) van de gemeenten. Aanvullend hieraan heeft Sociaal Domein eigen ambities op het gebied van kwaliteit, klanttevredenheid en het behalen van resultaten.

Voor 2023 zijn er enkele nieuwe taken waarvoor een overgangsperiode geldt:
- Uitvoering van de nieuwe Wet inburgering
- Uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Voor deze taken is afgesproken om ze voor 2023 nog te beschouwen als aanvullende basisdienstverlening; vanaf 2024 worden de taken structureel en dus toegevoegd aan de basisdienstverlening.

Direct productieve uren

Uitgangspunt binnen het Servicecentrum MER is 1.400 direct productieve uren per jaar bij een fulltime dienstverband.

Samenstelling normtijden

Uit ervaringscijfers is gebleken dat we bij de normtijden per werkproces kunnen uitgaan van een verdeling van de normtijd tussen klantmanagers enerzijds en administratie afhandeling anderzijds van een percentage 90%/10%. Dit is een gemiddelde en kan per werkproces iets verschillen. Ook in het UP 2023 gaan we uit van een verdeling 90%/10%. Met deze verdeling benaderen we de werkelijke situatie zo optimaal mogelijk.

Benodigde capaciteit

In het UP SD worden de afspraken tussen Sociaal Domein en de gemeenten over de uitvoering van de overeengekomen taken vastgelegd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

- *Basisdienstverlening*: uitvoering van reguliere en plustaken binnen de domeinen Zorg en Ondersteuning, Werk en Inkomen en Inburgering. Reguliere taken zijn structurele werkzaamheden die worden uitgevoerd voor alle MER gemeenten. Plustaken zijn structurele werkzaamheden die niet voor alle drie de gemeenten worden uitgevoerd. In het UP 2023 wordt er een plustaak uitgevoerd voor de gemeente Echt-Susteren en Roerdalen, bijvoorbeeld Leerlingenvervoer.
- *Structureel aanvullende basisdienstverlening:* de uitvoering van structurele taken, op verzoek van de gemeenten. Er is sprake van structureel aanvullende basisdienstverlening als de kosten niet verdeeld worden op basis van de geldende verdeelsleutel, maar er aparte afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de kosten. In 2023 geldt dit voor extra uren sociale wijkteams, het werkgeversservicepunt, de nieuwe Wet inburgering en beschermd wonen/maatschappelijke opvang.
- *Aanvullende dienstverlening:* de uitvoering van niet-structurele taken, op verzoek van een gemeente, waarover specifieke afspraken worden vastgelegd, veelal in de vorm van een project.

Benodigde capaciteit basisdienstverlening

Onderstaande tabel toont de benodigde capaciteit voor 2023 voor de reguliere taken (basisdienstverlening). Basis hiervoor is onze vaste formatie, aangevuld met een prognose van de aantallen werkprocessen, gebaseerd op de verwachte ontwikkelingen en de realisatiecijfers over 2021 en 2022. In onderstaand overzicht is de uitvoering van beschermd wonen en de nieuwe wet inburgering niet meegenomen. In de volgende hoofdstukken is dit per domein nader toegelicht. Daarin zijn ook relevante ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de uitvoering, zoals (landelijke) ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Basisdienstverlening	**Beschikbare capaciteit**	**Benodigde capaciteit 2023 (prognose pxq)**	**Verschil**
Teammanager, coördinatoren, en secretariaat	6,2 fte	6,2 fte	0 fte
Zorg en Ondersteuning	21 fte	22,5 ft	-1,5 fte
Inkomen	8,1 fte	8,7 fte	-0,6 fte
Werk	9,1 fte	9,1 fte	0 fte
Bbz* en Terugvordering	1,9 fte	1,9 fte	0 fte
Primaire taken niet binnen werkprocessen	16,5 fte	16,5 fte	0 fte
Totaal	**62,8 fte**	**64,9 fte**	**-2,1 fte**

*De uitvoering van de Bbz-regeling is deels uitbesteed aan het IMK. Door de gemeente Roerdalen wordt Bbz apart gefinancierd. In bovenstaande totaal overzicht is 0,13 fte BBZ niet meegeteld.

Op basis van de ramingen is de totaal benodigde capaciteit voor basisdienstverlening 2023 64,8 fte. Bij Zorg & Ondersteuning is er een capaciteitstekort van 1,5 fte (exclusief benodigd capaciteit voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang). Bij Inkomen is er een capaciteitstekort van 0,6 fte. In paragraaf 3.7 en 4.1.7 is het voorstel voor benodigde extra capaciteit nader uitgewerkt.

Verschil UP 2023	**Echt-Susteren**	**Maasgouw**	**Roerdalen**	**MER**
Verschil	0,2	-1,3	-1,0	-2,1

Benodigde capaciteit structureel aanvullende dienstverlening

Bestaande taken

Met de gemeenten zijn aparte afspraken gemaakt over de extra capaciteit per gemeenten voor de Sociale Wijk Teams en het werkgeversservicepunt.

Structureel aanvullende dienstverlening	**Beschikbare capaciteit**	**Benodigde capaciteit 2023 (prognose pxq)**	**Verschil**
Adviseur werkgeversservicepunt	1,50 fte	1,50 fte	0 fte
Sociaal Wijk Team – extra uren	2,49 fte	2,49 fte	0 fte
Totaal	**3,99 fte**	**3,99 fte**	**0 fte**

Nieuwe taken vanaf 2022

Voor 2023 zijn voor uitvoering van nieuwe de taken de volgende bedragen begroot:

Beschermd wonen / maatschappelijke opvang	**Maasgouw**	**Echt-Susteren**	**Roerdalen**	**Totaal MER**
Totaal	*€ 88.503*	*€ 139.467*	*€ 82.785*	*€ 310.754*

Inburgering	**Maasgouw**	**Echt-Susteren**	**Roerdalen**	**Totaal MER**
Totaal (exclusief MAP)	€ 195.285	€ 317.805	€ 199.349	€ 712.439
MAP klantmanagers	€ 7.655	€ 12.064	€ 7.161	€ 26.880
MAP VAZ (excl. reiskosten)	€ 19.936	€ 31.416	€ 18.648	€ 70.000
Totaal	*€ 222.876*	*€ 361.285*	*€ 225.158*	*€ 809.319*

Voor een nadere uitwerking en toelichting verwijzen wij naar de betreffende bijlage (bijlage 1, bijlagenboek: beschermd wonen) en hoofdstuk (hoofdstuk 5, UP 2023: Wet inburgering).

Benodigde capaciteit aanvullende dienstverlening

Voor 2023 zijn voor de uitvoering van aanvullende dienstverlening de volgende bedragen begroot :

Aanvullende dienst-verlening (bestaand)	**Maasgouw**	**Echt-Susteren**	**Roerdalen**	**Totaal MER**
Totaal	*€ 173.726*	*€ 279.506*	*€ 186.645*	*€ 639.877*

Aanvullende dienst-verlening (nieuw)	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal MER
Totaal	*€ 7.600*	*€ 1.200*	*€ 17.200*	*€ 26.000*

Per projectvoorstel is de benodigde capaciteit nader uitgewerkt en toegelicht. In bijlage 1 zijn de bedragen per project gespecificeerd.

2.2 Kostenverdeelsleutel en gemeentelijke bijdrage Begroting

Basisdienstverlening

In 2017 is de kosten verdeel-systematiek voor Sociaal Domein vastgesteld. Uitgangspunt voor de vaststelling van de begrotingsbijdrage is dat de gemeenten een bijdrage betalen in de uitvoeringskosten, naar rato van hetgeen wordt afgenomen. De bekostiging is volledig gebaseerd op output.

Voor 2023 zijn de verhoudingen als volgt:

Verdeelsleutel 2023	Echt-Susteren	Maasgouw	Roerdalen	MER
Verdeelsleutel UP2023	44,88%	28,48%	26,64%	100%

De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal werkprocessen per gemeente van twee jaar eerder (t-2); de reden hiervan is dat de cijfers van het voorgaande jaar bij de vaststelling van de Begroting nog niet bekend zijn. De gemeentelijke bijdragen voor de Begroting 2023 waren dus gebaseerd op het aantal werkprocessen uit 2021 en de basis voor de Begroting van 2024 wordt gevormd door de werkprocessen van 2022. Dit zorgt voor een transparante en eenvoudige verdeelsystematiek, waarmee recht wordt gedaan aan de vraag van gemeenten om te betalen naar rato van hetgeen wordt afgenomen. Ter verduidelijking van deze systematiek onderstaand een tabel met de verschuivingen in de verdeelsleutels en dus in de begrotingsbijdrage per gemeente:

Verdeelsleutel UP	Echt-Susteren	Maasgouw	Roerdalen	MER
Verdeelsleutel UP2018	47,01%	26,13%	26,86%	100%
Verdeelsleutel UP2019	44,22%	29,12%	26,66%	100%
Verdeelsleutel UP2020	44,43%	28,85%	26,72%	100%
Verdeelsleutel UP2021	43,65%	28,24%	28,11%	100%
Verdeelsleutel UP2022	43,02%	30,42%	26,56%	100%

Het uitgangspunt is om de opgedragen taken uit te voeren binnen de bestaande capaciteit c.q. binnen de financiële kaders, zoals vastgelegd in de Begroting Servicecentrum MER. Indien er in enig jaar een voordelig saldo ontstaat, bijvoorbeeld doordat de uit te voeren taken lager uitvallen, dan vloeit dit voordelig saldo conform de afgesproken verdeelsleutel bij de Jaarrekening terug naar de gemeenten. Indien er een negatief saldo dreigt te ontstaan, bijvoorbeeld doordat de uit te voeren taken hoger uitvallen en dit niet binnen de bestaande capaciteit kan worden opgevangen, dan treden wij met de

gemeenten in overleg om de mogelijke beleids- of beheermaatregelen te bespreken. Is ook dit niet afdoende dan overleggen we met de gemeenten voor een extra financiële bijdrage via een Begrotingswijziging.

Bijstelling gemeentelijke bijdrage

Omdat de Begrotingsbijdragen zijn gebaseerd op de realisatiecijfers van twee jaar eerder (t-2) kan het zijn dat er in het lopende jaar afwijkingen op het totaal en/of tussen de gemeenten ontstaan. Het kan daarbij gaan om kleine, maar ook om grotere afwijkingen. Er is daarom afgesproken dat we aan het einde van het jaar de balans opmaken en dan met elke gemeente afrekenen op basis van de actuele output.

Financiering aanvullende dienstverlening

Voor aanvullende dienstverlening vindt bij inhuur raming plaats op basis van inschatting aantal uren x € 80,- exclusief BTW. Gezien de huidige arbeidsmarktkrapte is dit uurtarief verhoogd. De eindafrekening vindt plaats op basis van de werkelijke uren en kosten.

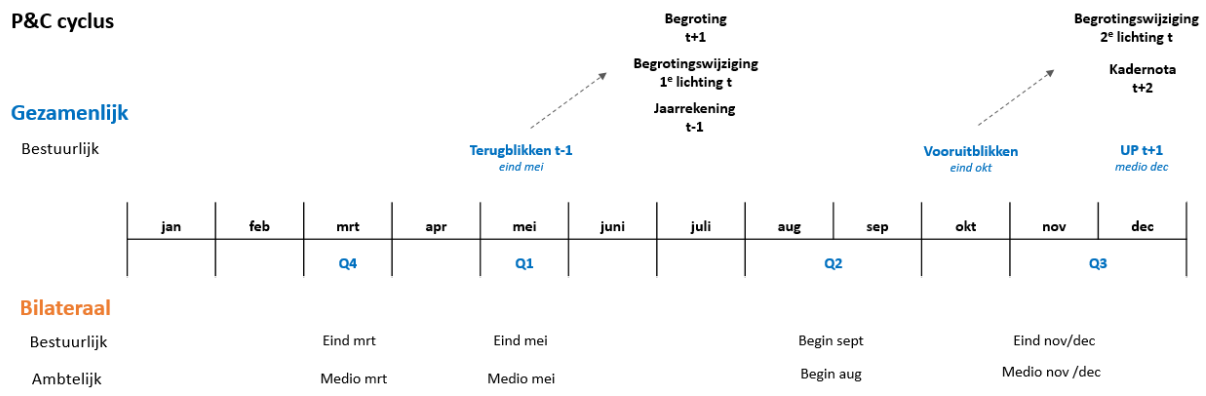
De basis voor de begroting van het Servicecentrum MER zijn het aantal werkprocessen (t-2 jaar). Bijstelling van de basisdienstverlening en projecten worden in eerste begrotingswijziging in 2023 verwerkt.

2.3 Sturing

Proces

In het UP maken gemeenten en het Servicecentrum MER afspraken over de uitvoering in het komende begrotingsjaar. Gedurende het jaar organiseren we periodieke overleggen met onze accounthouders en met de bestuurders over de voortgang, over ontwikkelingen en over de resultaten. We doen dit op basis van onze kwartaalrapportages, de maandoverzichten Werk en Inkomen, de regionale maandrapportages Wmo en de realisatiecijfers. We geven daarmee inzicht in de voortgang en realisatie ten opzichte van de ramingen in het UP, het realiseren van de beleidsdoelen en de financiële kaders. Afwijkingen op het totaal worden gerapporteerd en voorzien van een analyse en een advies.

Het proces ziet er als volgt uit:



Naast bovenstaande overleggen, vindt per gemeente periodiek bilateraal overleg plaats tussen Sociaal Domein en de portefeuillehouders van de gemeenten over relevante ontwikkelingen en thema's met betrekking tot de uitvoering.

Indicatoren

Bij de oprichting van de MER zijn vijf ambities geformuleerd die de basis vormen voor de besturing:

- Klantgerichtheid
- Kwaliteit
- Kosten-efficiëntie
- Kwetsbaarheidsvermindering
- Couleur locale

In de P&C cyclus wordt telkens teruggegrepen op deze zogenaamde 5K's. De onderstaande prestatie-indicatoren en streefwaarden zijn voor de 5K's vastgesteld. In de kwartaalrapportages wordt over de prestatie-indicatoren gerapporteerd. Om de streefwaarde van de prestatie-indicatoren te behalen, is een balans nodig tussen de uit te voeren werkzaamheden versus de beschikbare capaciteit.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde**
Klanttevredenheid	NPS score ligt tussen 50-80 (afhankelijk van het soort werk)

Kwaliteit

In het UP zijn de hoogst haalbare streefwaarden opgenomen. Uitgangspunt is het afhandelen van aanvragen binnen de wettelijke termijnen. Indien dit niet mogelijk is worden klanten hierover geïnformeerd en blijven we in contact met de klant over de voortgang.

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde Zorg & Ondersteuning**
Doorlooptijden	Minimaal 90% wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld
Aantal klachten	Minder dan 5 klachten per gemeente zijn gegrond
Bezwaar- en beroep	Minder dan 10 bezwaar- en beroepsschriften zijn ontvankelijk en gegrond

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde Werk & Inkomen**
Doorlooptijden	Minimaal 80% wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld
Aantal klachten	Minder dan 5 klachten per gemeente zijn gegrond
Bezwaar- en beroep	Minder dan 10 bezwaar- en beroepsschriften zijn ontvankelijk en gegrond

Kosten

Wat betreft de kosten is de sturing tweeledig:

- Kostenbeheersing via de begrotingscyclus, het UP en het monitoren van de realisatie.

- Efficiency door het intern sturen op normtijden, waaronder het monitoren van prognose versus realisatie.

Kwetsbaarheid

Het samenbrengen van werkzaamheden binnen het SC-MER, de gerealiseerde uniformering van beleid en de wijze waarop de werkprocessen zijn ingericht, vermindert de kwetsbaarheid en borgt de continuïteit van de dienstverlening. Met onze schaalgrootte kunnen wij de impact van de decentralisaties en de transformatieopgave aan.

Couleur Locale

Couleur locale is verankerd in de gemeentelijke projecten. Binnen een project worden (SMART)-afspraken gemaakt om een goede balans tussen kosten en prestaties te borgen. Een indicator voor Couleur locale is de tevredenheid van de gemeenten over de uitvoering van de projecten.

In de volgende hoofstukken zijn de indicatoren per onderdeel uitgewerkt.

2.4 Professionalisering en kwaliteitsborging

Sociaal Domein streeft naar continu verbeteren van kwaliteit, professionaliteit, efficiency en vooral dienstverlening aan burgers. Om dit te stimuleren en realiseren zetten we gericht in op training en scholing conform ons Opleidingsplan én op intervisie en toetsing van rapporten, brieven en besluiten.

Vooruitblik 2023

Ook in 2023 blijven we werken aan professionaliteit en verbetering van onze dienstverlening.
Van de 5K's richt Sociaal Domein zich in 2023 hoofdzakelijk op kwaliteit, klantgerichtheid en kostenefficiency.

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt verwachten we dat het ook in 2023 vaker lastiger blijft om voor alle vervangingen en extra werkzaamheden geschikte kandidaten (tijdig) te vinden. Dit kan invloed hebben op de doorlooptijden en kwaliteit van dienstverlening.

We laten onze opleidingen zoveel mogelijk aansluiten bij het aanbod van Igom en beroepsvereniging SAM. Daarnaast zijn we alert op individuele behoeften tot opleiding/verdieping of opleidingsbehoeften binnen een subgroep van ons team. Het gaat dan om opleidingen ter ondersteuning van de specifieke werkuitvoering. Ook bekijken we de behoefte en noodzaak aan actualiteitentrainingen.

Continu verbeteren

Procesoptimalisatie (d.m.v. de Lean-methodiek) is een doorlopend proces. Door het werken met verbeterteams wordt verder gebouwd aan het optimaliseren van onze processen en systemen en het creëren van meer klantwaarde en dus aan het verbeteren van onze dienstverlening. Hiermee hebben we een cultuur gecreëerd met een continue focus op verbeteren.

Doorontwikkeling dienstverlening door digitalisering & telefonie

De volgende stap is het voorzetten van de ontwikkeling van onze processen digitale dienstverlening en meer specifiek de inzet van de (Centric)applicaties Burgerportaal en Snelbalie. In paragraaf 4.1.5 Ontwikkelingen van hoofdstuk 4 Participatiewet-Inkomen wordt dit verder toegelicht.

In 2022 is een professionaliseringsslag gerealiseerd op het vlak van telefonische dienstverlening. De telefonische toegang voor inwoners is duidelijk verbeterd doordat Sociaal Domein nu rechtstreeks bereikbaar is voor burgers. In 2023 plannen we periodiek evaluatie momenten in en sturen bij waar nodig.

Functiegebouw

Binnen het Servicecentrum MER vindt elk jaar een onderhoudsronde van het functieboek plaats. Hiermee borgen we dat onze functies up to date zijn en zo goed mogelijk aansluiten bij de uit te voeren taken en ontwikkelingen, alsook dat de functies marktconform gewaardeerd zijn. Naar verwachting zal de onderhoudsronde in 2023 beperkte effecten hebben.

3. Zorg en ondersteuning

3.1 Waarom

De MER SD voert voor de gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning, het Leerlingenvervoer (voor Roerdalen en Echt-Susteren) en de Regeling gehandicaptenparkeerkaart uit.

3.2 Wat

Doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan het dagelijks leven, met als principe: eigen verantwoordelijkheid van mensen voorop. Wat kan iemand zelf (nog) doen of regelen? Voor welke zaken kan hij nog hulp krijgen van iemand uit de eigen omgeving? Lukt het niet om zelf hulp te regelen, dan kan een maatwerkvoorziening nodig zijn.

Wij onderzoeken de ondersteuningsbehoefte van de inwoner die zich heeft gemeld en leggen dat vast in een onderzoeksverslag. Dit onderzoeksverslag is toegespitst op de mogelijkheden van de inwoner. Met andere woorden: het is altijd maatwerk. De inwoner ondertekent dit verslag en dient, indien van toepassing, een aanvraag voor een maatwerkvoorziening in. Deze voorziening is op basis van het onderzoeksverslag reeds voor-ingevuld.

Beschermd Wonen (BW) is sinds het vierde kwartaal van 2021 een nieuwe taak bij SD MER en zal in 2023 worden voorgezet. De administratieve afhandeling zal naar verwachting in 2023 nog steeds deels door de gemeente Venlo worden uitgevoerd. Op termijn gaat dit mogelijk over naar de MER. De afhandeling van de melding en de indicatiestelling vindt plaats door SD MER.

Vanaf het tweede kwartaal van 2022 worden ook meldingen voor Maatschappelijke Opvang (MO) opgepakt door SD MER. Dit zetten we structureel voort in 2023. Dit soort meldingen blijken in praktijk intensief en moeten volgens afspraak snel worden afgehandeld. We merken dat de klantmanagers veel tijd kwijt zijn aan casussen waar uiteindelijk geen product uitkomt (BW of MO). Voor een goede inschatting aan tijdsinvestering is in 2022 inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd deze taken op specifieke onderdelen in de praktijk kosten. Voor 2023 is een meer reële raming gemaakt van de verwachte inzet.

In elke gemeente binnen Noord- en Midden Limburg kan een traject grijs wonen worden opgestart. Grijs wonen kan worden ingezet ter voorkoming van instroom in de maatschappelijke opvang. Dit kan door gebruik te maken van opvangmogelijkheden binnen het eigen netwerk van de inwoner. Een inwoner verblijft dan bij vrienden of familie waarbij inschrijving op het adres niet mogelijk of wenselijk is. De inwoner wordt dan ingeschreven in de BRP op een algemeen briefadres in de gemeente van herkomst. Deze situatie wordt tijdelijk (3 tot 6 maanden) ingezet en periodiek getoetst, de aanbieders voor maatschappelijke opvang leveren professionele begeleiding gericht op het verkrijgen van zelfstandige woonruimte voor de thuisloze inwoner in kwestie.

Grijs wonen heeft tot doel:
- daklоosheid te voorkomen
- opname in de opvang te voorkomen
- zorgmijders in beeld te houden

- ondersteuning aan te bieden en/of te continueren voor inwoners van de NML gemeenten
- zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren
- stabiliseren van de situatie zodat de inwoner vervolgstappen kan zetten

Voor het voorkomen van extra inzet van maatschappelijk opvang, wordt naar verwachting eind 2022 beleid vastgesteld met betrekking tot grijs wonen. Dit beleid biedt duidelijke richtlijnen om in 2023 goed uitvoering te geven aan Grijs wonen (ook op gebied van de Participatiewet)

De structureel aanvullende dienstverlening ten behoeve van de nieuwe taak beschermd wonen en maatschappelijke opvang is voor 2023 bijgesteld en uitgewerkt in bijlage 1 'Toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang' van het UP.

De Regeling gehandicaptenparkeerkaart heeft tot doel mensen met een beperking, die aan de voorwaarden voldoen, een gehandicaptenparkeerkaart te verstrekken. Deze regeling biedt geen/ minder mogelijkheden tot maatwerk of individuele afweging.

Gemeenten bekostigen onder bepaalde voorwaarden het vervoer van leerlingen. Het leerlingenvervoer voeren wij conform verordening en beleidsregels van gemeente Echt-Susteren en Roerdalen uit.

3.3 Wie

Het onderzoek na de melding, het besluit over het verstrekken van een maatwerkvoorziening Wmo, de afhandeling van aanvragen Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en Leerlingenvervoer (LLV) is de corebusiness van de Klantmanagers Wmo. De formatie Klantmanagers Wmo voor de basisdienstverlening is conform functieboek: 18,86 fte (exclusief de uitbreiding voor de uitvoering van de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang).

De doelgroep van onze inzet zijn in beginsel alle inwoners met een ondersteuningsvraag.

3.4 Hoe

Het streven is dus gericht op het bieden van passende ondersteuning, door:
1. inzetten op eigen kracht, eigen netwerk.
2. inzetten van passende algemene en voorliggende voorzieningen.
3. indien nodig, het inzetten van een passende maatwerkvoorziening.

De stappen die wij met de klant nemen, laten zich beschrijven in een klantreis.

Melding Iemand meldt zich via het Sociaal wijkteam, de website van de gemeente of telefonisch. De melding wordt gedaan door het invullen van een uniform digitaal meldingsformulier (door of namens de klant, door een medewerker van het SWT of de MER SD).

Onderzoek Een melding kan op verschillende manieren worden afgehandeld:

- ***informatie en advies:*** De melding kan worden afgedaan met het geven van informatie en advies. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een doorverwijzing.
- ***meervoudig onderzoek:*** hierbij vindt een keukentafelgesprek plaats. Het betreft een uitgebreid onderzoek (nieuwe klant, meerdere ondersteuningsvragen,

verlengingen, uitbreiding). De klantmanager maakt een verslag van het keukentafelgesprek met een beschrijving van de persoonlijke situatie en de ondersteuningsbehoefte en de verschillende oplossingen die tijdens het gesprek aan de orde zijn geweest. De oplossingen kunnen variëren van het inzetten van eigen kracht, het eigen netwerk, algemene voorzieningen, specialistische voorzieningen tot een Wmo-maatwerkvoorziening.

- ***enkelvoudig onderzoek:*** hierbij vindt een gesprek plaats (telefonisch of huisbezoek) met onderzoeksverslag: het betreft een eenvoudig onderzoek bij enkelvoudige vragen, vragen in lijn der verwachting (van een eerder onderzoek minder dan één of twee jaar geleden).
- ***verkorte procedure:*** een verkort onderzoek (zonder onderzoeksverslag): bijvoorbeeld betreft het: jaarlijkse onderhoud van een traplift of een reparatie onder € 500.

Besluit Na het onderzoek kan geconcludeerd worden dat een maatwerkvoorziening wel of niet aan de orde is. Dit wordt in het onderzoeksverslag vastgelegd. Als de conclusie van het onderzoek is dat een maatwerkvoorziening wordt toegekend of afgewezen, wordt een beschikking verstuurd.

In het UP2022 hebben wij een inschatting gemaakt van de verdeling enkelvoudige en meervoudige onderzoeken en verkorte procedures. De verhouding meervoudig, enkelvoudig en verkort hebben wij toen ingeschat op: 60-20-20. Op basis van de ervaringen in 2022 gaan we voor 2023 uit van een verdeling van 55-25-20.

3.5 Ontwikkelingen

Complexe casuïstiek, beschermd wonen, maatschappelijke opvang

Onder deze titel leveren wij -op verzoek van de gemeenten- een bijdrage aan de gemeentelijke bemoeizorg- en vangnetoverleggen, aan de steeds maar toenemende vragen vanuit de Matchingspunt, Hoardingsaanpakken, benaderen van de slachtoffers van de toeslagenaffaire, nazorg ex-gedetineerden, meldingen onverzekerden, etc.
Het is ook het overleg, het platform van waaruit we Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang ‘overnemen’. De wijze waarop en de omvang is beschreven in bijlage 1 van het bijlagenboek. Aan het overleg nemen in totaal 5 ‘dedicated’ klantmanagers Wmo deel. Voor de afstemming van de aanpak hebben we tweewekelijks een intern afstemmings- en intervisieoverleg ‘complexe casuïstiek’ waaraan deze medewerkers deelnemen en externen op uitnodiging.

Wij merken dat de tijd die wij aan deze complexe problematiek besteden verder is toegenomen in 2022 en meestal niet de wetten van het proces meervoudige onderzoeken volgt. Wij worden heel erg vaak, meestal door partners, gevraagd om mee te denken in spoedzaken, bij de (preventieve) aanpak van complexe casuïstiek, wij worden betrokken bij ronde tafel overleggen, etc. Deze informatie-, advies-, sparring-, cliëntondersteuningsrollen leiden lang niet altijd tot een te registeren werkproces met een voorziening als uitkomst. Voor complexe casuïstiek, beschermd wonen en maatschappelijke opvang blijkt in de praktijk dat 2,7 fte nodig is. In aparte notitie is voorstel voor benodigde capaciteit uitgewerkt.

Knelpunten arbeidsmarkt

De teams hebben nagedacht over hoe we de dienstverlening kunnen blijven leveren die de gemeenten en de inwoners van ons gewend zijn, ondanks de krapper wordende arbeidsmarkt. De volgende mogelijkheden zijn geïnventariseerd:

1. Jobcarving: door het anders organiseren van het werk in combinatie met leerwerkplekken en administratieve ondersteuning.
2. Bepaalde taken in het proces (tijdelijk) aanpassen.

Deze mogelijkheden bieden slechts een tijdelijke oplossing.

Verbeterteam

Het verbeterteam Wmo, GPK en LLV blijft in charge. Alle suggesties om zaken slimmer, sneller en beter op te pakken en uit te voeren worden in dit team besproken (1x per 6 weken). Met het verbeterteam borgen wij de wens permanent te willen verbeteren.

Toekomstige inkoop begeleiding

Vanaf het najaar 2022 zijn wij betrokken bij de nieuwe inkoop voor begeleiding per 2024. Daar zullen we in 2023 het nodige tijd aan kwijt zijn omdat we waarschijnlijk een ander soort systematiek gaan hanteren. De inkoopstrategie zal in najaar 2022 aan de colleges worden voorgelegd.

Er wordt momenteel nagedacht over wat te doen met de bestaande klanten met begeleiding. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, kan dit aanzienlijk meer werk opleveren in 2023. Zodra hiervoor meer bekend is wat dit aan extra inzet betekent, zullen we hierover met de gemeenten het gesprek gaan.

Ook zal naar verwachting een onafhankelijk normeringskader voor begeleiding in het gemeentelijk beleid worden opgenomen. Dit betekent ook voor de klantmanagers dat die goed geïnstrueerd moeten worden en daar training in zullen moeten krijgen in najaar 2023.

Trekkingsrecht

Een andere ontwikkeling is dat we overgaan op PGB 2.0. Dit zal verwachting in 2023 plaatsvinden. Er moet rekening worden gehouden met een half jaar voorbereidingstijd. In oktober 2022 zal de SVB naar verwachting de planning bekend maken. Gemeenten stappen in verschillende tranches over.

3.6 Resultaten 2023

De resultaten 2023 meten wij aan de hand van onderstaande indicatoren om deze periodiek met de accounthouders te bespreken, inclusief een eventuele noodzaak tot bijsturing.

Klachtgerichtheid

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde Zorg & Ondersteuning**
Klanttevredenheid	NPS score > 70

Kwaliteit

Prestatie-indicatoren	Streefwaarde Zorg & Ondersteuning
Doorlooptijden	Minimaal 90% wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld
Aantal klachten	Minder dan 5 klachten per gemeente zijn gegrond
Bezwaar- en beroep	Minder dan 10 bezwaar-/beroepsschriften zijn ontvankelijk en gegrond

Kosten

Basis voor de raming UP2023 zijn de aantallen werkprocessen 2022 en de gevalideerde normtijden. Er is geen rekening gehouden met een verdere volumestijging in 2023. Vanaf de invoering van het abonnementstarief in 2019 is er een stijging van het aantal Wmo vragen van burgers. De stijging in 2019 en 2020 is opgevangen door de behaalde efficiencyvoordelen in het nieuwe Wmo proces (Lean-project 2019/2020). Bij gelijkblijvende volumes in 2022, is er in 2023 een capaciteitstekort van 1,5 fte klantmanagers* Wmo. Hierbij is de verhouding van Wmo meldingen meervoudig (= 55%), enkelvoudig (=25%), verkort (=20%) gehanteerd. De ontwikkeling van het aantal Wmo meldingen wordt maandelijks gemonitord.

* Dit is exclusief tekort van financiële en ondersteunende administratie: op dit moment leidt dit niet tot een extra capaciteitsvraag voor de financiële en ondersteunende administratie. We blijven de uitvoerbaarheid met bestaande capaciteit van de financiële en ondersteunende administratie monitoren.

Zorg & Ondersteuning	Ramining aantal werkprocessen 2023				Raming capaciteit MER (fte's)
	Echt-Susteren	Maasgouw	Roerdalen	MER	
Wmo meldingen: informatie en advies	407	317	269	992	0,4
Wmo meldingen: meervoudig, enkelvoudig, verkort, evaluatie	1.617	1.253	1.067	3.937	18,3
Hercontrole Wmo	128	102	102	332	0,3
Beeindigingen Wmo	630	458	344	1.431	1,2
Gehandicaptenparkeerkaart	212	119	141	471	0,3
Leerlingenvervoer	174	0	137	311	1,0
Bezwaar en beroep	15	5	3	23	0,2
SWT basisuren (8 uur per week per gemeente)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,9
Totaal Zorg & Ondersteuning	**3.182**	**2.252**	**2.061**	**7.495**	**22,7**

3.7 Voorstel extra capaciteit 2023

Zorg & Ondersteuning

Tijdens het bestuurlijk overleg op 21 november en 13 december 2022 hebben de portefeuillehouders van de MER-gemeenten:

- Kennis genomen van de realisatiecijfers over 2022 en het op basis daarvan geraamde capaciteitstekort van 1,5 fte voor 2023;
- Ingestemd met:
  - het continueren van de voor 2022 extra toegekende middelen voor de uitvoering van de Wmo voor het jaar 2023. Het betreft 1,5 fte.
  - de verdeling van vast personeel en inhuur zoals opgenomen in de onderstaande tabel. Het deel vast personeel wordt structureel verwerkt in de begroting van het Sociaal Domein;

- het ook in 2023 monitoren van de realisatiecijfers en gedurende het jaar bezien of bijstelling noodzakelijk is.

Verdeling o.b.v. verdeelsleutel UP2023	**Maasgouw (28,48%)**	**Echt-Susteren (44,88%)**	**Roerdalen (26,64%)**	**Totaal MER (100%)**
2023-Q1: inhuur 1,5 fte = 54 uur x 13 weken x € 80 = € 56.160	€ 15.994	€ 25.205	€ 14.961	€ 56.160
2023-Q2 t/m Q4: inhuur 1,0 fte = 36 uur x 35 weken x € 80 = € 100.800	€ 28.708	€ 45.239	€ 26.853	€ 100.800
2023-Q2 t/m Q4: vast 0,5 fte vast dienstverband x € 78.850 / 4 kwartalen x 3 kwartalen = € 29.569	€ 8.421	€ 13.271	€ 7.877	€ 29.569
Totaal	**€ 53.123**	**€ 83.715**	**€ 49.691**	**€ 186.529**

* Inhuur wordt afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Na vaststelling van de cao wordt de bedragen voor vast dienstverband herberekend.

Beschermd wonen

Vanuit de praktijk zien we dat deze doelgroep veel aandacht vergt en zonder goede regievoering zij snel tussen wal en schip vallen. In onze beleving is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor deze doelgroep en zien wij de extra taken buiten de reguliere werkprocessen om als noodzakelijk om goede begeleiding te bieden. Zeker bij spoedsituaties die regelmatig voorkomen bij deze doelgroep, is er voldoende capaciteit nodig om snel te kunnen acteren zonder dat dit consequenties heeft voor andere reguliere taken. Dit is momenteel wel het geval omdat de betreffende klantmanagers nog maar beperkt voor WMO regulier ingezet kunnen worden waardoor daar de werkdruk (te) hoog is. Op lange termijn is dit niet houdbaar.

Tijdens het bestuurlijk overleg op 21 november en 13 december 2022 hebben de portefeuillehouders van de MER-gemeenten:

- Kennis genomen van het ‘Voorstel UP2023 ‘Complexe casuïstiek, beschermd wonen en maatschappelijke opvang’;
- Ingestemd met:
  - het beschikbaar stellen van 2,7 fte voor de uitvoering van de taak beschermd wonen en maatschappelijke opvang (was in 2022 0,7 fte);
  - de verdeling van vast personeel en inhuur zoals opgenomen in de onderstaande tabel. Het deel vast personeel wordt structureel verwerkt in de begroting van het Sociaal Domein;
  - het apart inzichtelijk maken van de werkprocessen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, grijs wonen, matchingspunt en regievoeren naast de reguliere werkprocessen Wmo.
  - In 2023 blijven monitoren van de benodigde capaciteit voor de taak beschermd wonen / maatschappelijke opvang, om in 2024 te komen tot een structurele situatie voor zowel de werkproces-gerelateerde taken alsook de niet werkproces gerelateerde werkzaamheden.

Verdeling o.b.v. verdeelsleutel UP2023	**Maasgouw (28,48%)**	**Echt-Susteren (44,88%)**	**Roerdalen (26,64%)**	**Totaal MER (100%)**
2023-Q1: inhuur 2,7 fte = 97,2 uur x 13 weken x € 80 = € 101.088	€ 28.790	€ 45.368	€ 26.930	€ 101.088
2023-Q2 t/m Q4: inhuur 1,2 fte = 43,2 uur x 35 weken x € 80 = € 120.960	€ 34.449	€ 54.287	€ 32.224	€ 120.960
2023-Q2 t/m Q4: vast 1,5 fte vast dienstverband x € 78.850 / 4 kwartalen x 3 kwartalen = € 88.706	€ 25.264	€ 39.811	€ 23.631	€ 88.706
Totaal	**€ 88.503**	**€ 139.466**	**€ 82.785**	**€ 310.754**

* Inhuur wordt afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Na vaststelling van de cao wordt de bedragen voor vast dienstverband herberekend.

4. Werk en inkomen

4.1 Participatiewet-Inkomen

4.1.1 Waarom

De MER SD voert voor de gemeenten de bijstandsregelingen en (lokale) minimaregelingen uit; 'het vangnet' van de sociale zekerheid. Het betreft de wetten: Participatiewet, Bbz, IOAW en IOAZ, kortheidshalve genoemd: Participatiewet.

4.1.2 Wat

De Participatiewet heeft, vanuit inkomensperspectief, tot doel om mensen zonder inkomen en vermogen op te vangen en ervoor te zorgen dat zij in hun eerste levensbehoeften kunnen voldoen. Er mag geen recht op een andere uitkering of voorziening bestaan. Naast deze algemene bijstand kunnen inwoners met een laag inkomen onder voorwaarden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor extra en bijzondere kosten en/of de minimaregelingen, zijnde de individuele inkomenstoeslag, maatschappelijk actief bonus, persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden, sociaal medische indicatie kinderopvang (voor Echt-Susteren en Roerdalen) en de studietoeslag.

4.1.3 Wie

Het beantwoorden van alle inkomensgerelateerde vragen van inwoners en instanties, het wijzen op voorliggende voorzieningen en andere financiële regelingen en vervolgens het afhandelen van alle meldingen algemene bijstand, bijzondere bijstand en minimaregelingen is de corebusiness van de klantmanagers Inkomen. Ook informatie en advies, bestandsbeheer, verwerken van mutaties, beëindigingen, boeteonderzoeken en afstemmingsonderzoeken behoren hiertoe. Uit de praktijk in 2022 blijkt dat de inschatting in het UP2022 voor de functie informatie en advies (buiten het werkproces melding) realistisch is. De functie informatie en advies wordt ongewijzigd opgenomen in het UP2023. De formatie aan klantmanagers Inkomen is conform functieboek: 7,3 fte. Daarbinnen voert team bijzondere verstrekkingen de aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen MER-breed uit.

De doelgroep van onze inzet is zeer divers en ontwikkelt zich mede afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt. Het gaat in elk geval om inwoners vanaf 18 jaar die moeilijkheden op inkomensvlak ervaren. We zien dat de eerder ingezette trend, dat de inwoners die zich melden vaak kampen met complexere en meervoudige problematiek, heeft doorgezet.

Grijs wonen

Grijs wonen is al toegelicht in hoofdstuk 3 maar raakt ook de uitvoering van de Participatiewet. Dit vergt meer afstemming (en dus inzet) met verschillende partijen en kan leiden tot complexere beoordelingen (afwijkende woonsituaties in relatie tot de wetgeving Participatiewet).

4.1.4 Hoe

De stappen die wij met de klant nemen, laten zich beschrijven in een klantreis.

Melding

Iemand meldt zich met een inkomensvraag of een niet-uitkeringsgerechtigde, zgn Nugger, bijvoorbeeld iemand van het praktijkonderwijs. Sinds de zomer 2020 maken wij gebruik van een digitaal meldingsformulier. Het overgrote deel van de meldingen komt digitaal binnen.

Na binnenkomst van de melding en vooronderzoek in de beschikbare systemen vindt een eerste onderzoek telefonisch plaats, de screening. Onder andere door een goede screening op rechtmatigheid en door mensen direct aan de poort naar werk te begeleiden beperken we de instroom. De screening stelt ons ook in de gelegenheid de ondersteuningsvraag breder te inventariseren en warm door te verwijzen als de situatie van de klant daarom vraagt.

De klantmanager Inkomen en Werk werken als koppeltje samen. Waar nodig en mogelijk gaan zij samen op huisbezoek. Als dat niet nodig of mogelijk is vindt een gesprek op het gemeentehuis van de inwoner plaats. De inwoner wordt in de gelegenheid gesteld de bijstand aan te vragen middels het aanvraagformulier.

Rapportage

Het onderzoek naar rechtmatigheid wordt vastgelegd in een rapportage. Parallel aan het onderzoek van de klantmanager Inkomen wordt gestart met het samen met de klant onderzoeken van zijn re-integratiemogelijkheden.

Besluit

Na het onderzoek wordt besloten de aanvraag toe te kennen of af te wijzen. Hiervan wordt een beschikking verzonden. Als om redenen van het onderzoek of de klant het niet lukt binnen de vereiste 8 weken een besluit te nemen, kunnen we in knellende situaties voorschotten verstrekken.

Bij het doorgeven van wijzigingen of eigenstandig worden heronderzoeken uitgevoerd, waarbij bekeken wordt of het eerder vastgestelde recht nog steeds actueel is of aanpassing behoeft.

4.1.5 Ontwikkelingen

Verbeterteams

De verbeterteams blijven actief. Doel is om verbetermogelijkheden centraal op één plek te bespreken en in 2023 zal er extra aandacht zijn voor de inzet van de applicaties Mijn Inkomen (voorheen burgerportaal) en Snelbalie Bijstand en Bijzondere Bijstand.

Herziening Participatiewet

We verwachten in 2023 een herziening van de Participatiewet (onder andere via het Breed Offensief), waaronder:

- Vrijlating inkomsten uit werk voor klanten met een arbeidsbeperking (klanten die met loonkostensubsidie parttime werken en aanvullende bijstand ontvangen)
- Zoektermijn van 4 weken voor jongeren met een arbeidsbeperking wordt afgeschaft (in de praktijk wordt de zoekperiode in deze gevallen al niet toegepast)
- Kostendelersnorm vanaf 27 jaar in plaats van 21 jaar
- Verruiming giftenbeleid (lokaal is dit al verruimd, maar binnen de wet wordt ook een aanpassing verwacht)
- Aanpassing hardvochtige aspecten rondom terugvordering.

Digitaliseren dienstverlening

In 2022 zijn de applicaties Burgerportaal en Snelbalie aangeschaft en is er een start gemaakt om Burgerportaal (vanaf nu te noemen Mijn Inkomen) te implementeren. In 2023 zullen we dit verder doorontwikkelen. Naast Mijn Inkomen zullen we Snelbalie gaan implementeren.

De applicatie Mijn Inkomen (Burgerportaal) maakt het mogelijk dat klanten digitaal hun gegevens en ontvangen betalingen in kunnen zien en allerhande wijzigingen door kunnen geven. Snelbalie maakt het mogelijk om aanvragen vanuit thuis digitaal in te dienen. Deze applicaties dragen bij aan een efficiënte afhandeling met minder inkomende en uitgaande post en een kwalitatief betere dienstverlening, met snellere doorlooptijden en een ingebouwde rechtmatigheidstoets.

Door capaciteitsproblemen bij leveranciers heeft de invoering van Burgerportaal en Snelbalie's vertraging opgelopen. Door de ontstane vertraging zal een deel van de implementatie- en projectkosten bij het Sociaal Domein en bij Bedrijfsvoering doorschuiven naar 2023. Dit wordt verwerkt in begrotingswijziging 2023-2.

Klanttevredenheid

In november 2021 zijn we gestart we met het meten van de klanttevredenheid rondom onze dienstverlening van de Participatiewet. Dit blijven we in 2023 ook doen. We kijken breed naar het proces, dus zowel naar inkomen als re-integratie. We vragen daarnaast ook hoe de klant het invullen van ons digitale formulier heeft ervaren. In de vragenlijst is ruimte voor het geven van extra toelichting of opmerkingen. De resultaten monitoren we en koppelen we terug via de kwartaalrapportages.

4.1.6 Resultaten 2023

De resultaten 2023 meten wij aan de hand van onderstaande indicatoren om periodiek deze met de accounthouders te bespreken, inclusief een eventuele noodzaak tot bijsturing.

Klachtgerichtheid

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde Werk & Inkomen**
Klanttevredenheid	NPS score > 70

Kwaliteit

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde Werk & Inkomen**
Doorlooptijden	Minimaal 80% wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld
Aantal klachten	Minder dan 5 klachten per gemeente zijn gegrond
Bezwaar- en beroep	Minder dan 10 bezwaar-/beroepsschriften per gemeente zijn ontvankelijk en gegrond

Kosten

Basis van de raming UP2023 zijn de aantallen werkprocessen 2022 en de gevalideerde normtijden. Verschillen ten opzichte van het UP2022 zijn:

- *Heronderzoeken inkomen:* wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uitkeringen worden onderzocht door middel van een heronderzoek. Het aantal heronderzoeken inkomen is niet beïnvloedbaar. In 2022 is het aantal heronderzoeken ten opzichte van 2021 15% lager. Op basis van de realisatiecijfers 2022 is een raming gemaakt voor de aantallen heronderzoeken 2023.
- *Ontzorgen nieuwe wet inburgering:* een wettelijke taak bij de nieuwe wet inburgering is ontzorgen. Er is een globale inschatting gemaakt voor de benodigde capaciteit bij inkomen op basis van taakstelling.
- *Complexe casuïstiek:* Door de toename van complexe casuïstiek (o.a. nieuwe taak beschermd wonen en maatschappelijke opvang, wijziging andere wetgeving WAJONG en WSW) blijkt in onze uitvoeringspraktijk dat er in toenemende mate casussen zijn waarvoor meer tijd voor burgers nodig is, dan waar in de normtijd voor aanvragen rekening mee is gehouden. Met name de doelgroep jongeren met zwaardere problematiek vraagt hierbij extra aandacht.
  Het voorstel is om in de eerste helft van 2023 een plan van aanpak uitwerken om beter in te kunnen spelen op deze ontwikkeling (werkwijze en benodigde capaciteit), waarbij het streven is naar ambtelijke afstemming en een bestuurlijk besluit in Q2. De mogelijke consequenties en een aanvullende vraag/claim betreffen dan de tweede helft van 2023. In het voorstel voor het UP SD 2023 is dit nu dus nog niet verwerkt.

Bij gelijkblijvende volumes in 2023, is er in 2023 een capaciteitstekort van 0,6 fte klantmanagers Inkomen*.

* Dit is exclusief tekort financiële en ondersteunende administratie: op dit moment leidt dit niet tot een extra capaciteitsvraag voor de financiële en ondersteunende administratie. We blijven de uitvoerbaarheid met bestaande capaciteit van de financiële en ondersteunende administratie monitoren.

Inkomen	Ramining aantal werkprocessen 2023				Raming capaciteit MER (fte's)
	Echt-Susteren	Maasgouw	Roerdalen	MER	
Meldingen, aanvragen, voorschot	288	231	222	741	2,5
Heronderzoeken, herziening, afstemming, boete onderzoek, beeindigingsonderzoek	429	224	227	879	2,2
Bijzondere bijstand, minimaregelingen, SMI kinderopvang	1.262	797	791	2.850	3,1
Ontzorgen	152	116	100	368	0,3
Informatie en advies inkomen & minimaregelingen incl B&B	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,5
Totaal	**1.979**	**1.252**	**1.240**	**4.470**	**8,7**

4.1.7 Voorstel extra capaciteit 2023

Extra capaciteit inkomen 2023

Tijdens het bestuurlijk overleg op 21 november en 13 december 2022 hebben de portefeuillehouders van de MER-gemeenten:

- Kennis genomen van de realisatiecijfers over 2022. Op basis van de realisatiecijfers over 2022 kan het aantal werkprocessen niet volledig met alleen de vaste capaciteit worden afgehandeld. Daarnaast is in het UP2023 0,3 fte toegevoegd voor het ontzorgen van inburgeringsplichtigen conform de nieuwe Wet inburgering;

- Ingestemd met:
  - het continueren van de voor 2022 extra toegekende middelen voor de uitvoering van Inkomen voor het jaar 2023. Het betreft 0,6 fte.
  - het ook in 2023 monitoren van de realisatiecijfers en gedurende het jaar bezien of bijstelling noodzakelijk is.

Verdeling o.b.v. verdeelsleutel UP2023	**Maasgouw (28,48%)**	**Echt-Susteren (44,88%)**	**Roerdalen (26,64%)**	**Totaal MER (100%)**
0,6 fte = 21,6uur x 48 weken x € 80 = € 82.944 excl BTW	€ 23.623	€ 37.225	€ 22.096	€ 82.944

Advies in 2023 impact toename complexe casuïstiek

Door de toename van complexe casuïstiek (o.a. nieuwe taak beschermd wonen en maatschappelijke opvang, wijziging andere wetgeving WAJONG en WSW) blijkt in onze uitvoeringspraktijk dat er in toenemende mate casussen zijn waarvoor meer tijd voor burgers nodig is, dan waar in de normtijd voor aanvragen rekening mee is gehouden. Met name de doelgroep jongeren met zwaardere problematiek vraagt hierbij extra aandacht.

Tijdens het bestuurlijk overleg op 21 november en 13 december 2022 hebben de portefeuillehouders van de MER-gemeenten:

- Kennisgenomen van het voorstel om in de eerste helft van 2023 een plan van aanpak uit te werken om beter in te kunnen spelen op deze ontwikkeling (werkwijze en benodigde capaciteit), waarbij het streven is naar ambtelijke afstemming en een bestuurlijk besluit in Q2. De mogelijke consequenties en een aanvullende vraag/claim betreffen dan de tweede helft van 2023. In het voorstel voor het UP SD 2023 is dit nu dus nog niet verwerkt.

4.2 Participatiewet-Werk

4.2.1 Waarom

De MER SD voert voor de gemeenten de bijstandsregelingen uit; 'het vangnet' van de sociale zekerheid. Het betreft de wetten: Participatiewet, IOAW en IOAZ, kortheidshalve genoemd: Participatiewet.

4.2.2 Wat

Doel van de wet is, vanuit re-integratieperspectief, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen een baan te vinden en te behouden. Hierbij geldt het principe: werk gaat voor uitkering. Lukt het niet om aan het werk te gaan, dan komt iemand -onder voorwaarden, zie 4.1.2- in aanmerking voor een bijstandsuitkering en wordt bekeken hoe diegene naar vermogen kan participeren.

Wij spreken met de inwoner een traject richting werk of participatie naar vermogen af en leggen dat vast in een Plan van Aanpak. Doelen, instrumenten en termijnen zijn toegespitst op de mogelijkheden van de inwoner. Met andere woorden: het is altijd maatwerk. De inwoner ondertekent dit plan om te benadrukken dat het van hem of haar is. Tevens is het een middel om de eigen kracht van betrokkenen te vergroten en zich verantwoordelijk te laten voelen.

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Binnen de arbeidsmarktregio is de structuur opgebouwd als volgt: de stuurgroep, het managementoverleg en het beleidsoverleg. In het beleidsoverleg worden de stukken voorbereid die vervolgens aan bod komen tijdens het managementoverleg en de stuurgroep. De MER SD is vanuit de uitvoering zowel op beleids- als op managementniveau structureel vertegenwoordigd in het periodieke regionale beleids-, dan wel managementoverleg om de bovenstaande ontwikkelingen en effecten daarvan op de uitvoeringswerkzaamheden van het SC MER SD te borgen.

In de arbeidsmarktregio worden er jaarlijks speerpunten bepaald. Speerpunten voor het jaar 2022 betroffen:

1. Uitvoering en monitoring Post Corona aanpak / Perspectief op Werk.
2. Borging samenwerking Taskforce economie, onderwijs en arbeidsmarkt.
3. Implementatie ontwikkelingen in het kader van breed offensief en het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet.
4. Herontwerp inrichting en financiering arbeidsmarktregio Midden-Limburg.
5. Vormgeven nieuwe wet inburgering.

Eind 2022 worden er opnieuw speerpunten bepaald voor het jaar 2023. Het is belangrijk dat moedergemeenten en MER SD samen partner zijn in het regionaal arbeidsmarktbeleid.

4.2.3 Wie

De intake, het plan en de begeleiding naar werk is de corebusiness van de klantmanagers Werk. De formatie aan Klantmanagers Werk is conform functieboek: 6,56 fte. De klantmanagers Werk richten zich op de treden 6, 5 en 4 (indien doorstroom naar werk binnen 1-1,5 jaar realistisch is).
De doelgroep van onze inzet is zeer divers en ontwikkelt zich mede afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt. Op dit moment zien we dat het bestand en de mensen die zich nieuw melden gemiddeld een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan voorgaande jaren.

Het team activering (2 fte) richt zich op de heronderzoeken MER-breed van de mensen op de treden 1, 2, 3 en gedeeltelijk 4 en sinds medio 2021 het actiever activeren richting meedoen naar vermogen en vrijwilligerswerk. Wij doen dat samen met partners. Zij doen dit door de inzet van diverse trajecten. De doelen binnen deze trajecten zijn divers en toegespitst op de specifieke situatie. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het letterlijk in beweging komen via een re-integratie- en beweegtraject, het onderzoeken en in kaart brengen van de belastbaarheid of de inzet van jobcoach op de (vrijwilligers)werkplek.

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende plaats te bieden zijn wij afhankelijk van de werkgevers en een ontvankelijke arbeidsmarkt. Het werkgeversservicepunt Midden-Limburg (WSP) heeft tot taak de vraag van werkgevers in deze regio op te halen en de werkgevers zodanig te bedienen dat de markt voor onze kandidaten wordt verbreed. Daartoe detacheren wij 1,5 fte.

4.2.4 Hoe

Het streven is dus gericht op:
- Voorkomen van instroom door het begeleiden naar werk of opleiding
- Duurzame uitstroom richting arbeidsmarkt/ betaald werk naar vermogen
- Participeren naar vermogen: sociale activering, vrijwilligerswerk

De stappen die wij met de klant nemen, laten zich beschrijven in een klantreis.

Melding

Iemand meldt zich met een inkomensvraag of een niet-uitkeringsgerechtigde, zgn. Nugger, bijvoorbeeld iemand van het praktijkonderwijs.
Klantmanager Inkomen en klantmanager Werk gaan samen (‘koppeltje’) op huisbezoek, indien mogelijk. Anders vindt een gesprek in het gemeentehuis van de inwoner plaats. Voor mensen met een grote of vooralsnog onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt (trede 1,2,3) wordt indien van meerwaarde de collega Klantmanager Wmo betrokken.

Plan v Aanpak

Parallel aan het onderzoek van de Klantmanager Inkomen wordt gestart met het onderzoek naar de (re-integratie)mogelijkheden van de klant. Doelen, competenties, kwetsbaarheden worden geïnventariseerd en een trajectaanbod wordt besproken. De klantmanager Werk neemt met het WSP contact op over de arbeidsmarktmogelijkheden en vacatures. Regelmatig kunnen wij mensen nog voor een bijstandsaanvraag richting werk begeleiden. Daarmee wordt dan een uitkering voorkomen. Wij houden de snelheid in het proces door de klant vanaf moment één te activeren richting arbeidsmarkt. Daarnaast pakken we ook (jongere) Nuggers direct bij de melding op, om te voorkomen dat er kostbare tijd verloren gaat.

Besluit

In het Plan van Aanpak wordt het re-integratietraject met wederzijdse afspraken vastgelegd. Dit Plan van aanpak wordt de klant ter ondertekening voorgelegd waarmee het proces van begeleiding start. Dit Plan is niet in beton gegoten en beweegt mee met het proces van de klant.

Instrumenten & begeleiding

Er ligt van alles op de schappen conform de nadere regels re-integratie 2020: werkstage, proefplaatsing, arbeidsontwikkeltraject, sociale activering, participatieplaats, detachering, loonkostentegemoetkoming en -subsidie, jobcoaching, ondersteuning bij leer-werktraject, vergoedingen, meeneembare voorzieningen en de arbeidsontwikkelpremie. Ook maken wij gebruik van het online aanbod op werk.nl, het diagnose-instrument van Westrom, taalcursussen en alle inzet die maar nodig is.

De begeleiding laat zich het best omschrijven als regie op de uitvoering van het Plan van Aanpak door de klant. De klanten met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt laten we daarmee niet los.

Klantvolgststeem

In 2021 zijn we gestart met een online klantvolgsysteem, Paragin. Dit systeem is door klantmanagers en klant al deels ingevuld. Het plan blijft om in samenwerking met de gemeente Roermond en het WSP Paragin steeds verder uit te rollen en intensief in te zetten. In een recent overleg met de gemeenten en het WSP blijkt dat er nog steeds enkele privacy vraagstukken opgelost moeten worden. Daarnaast zijn er nog openstaande vragen over de financiering. Nieuw inzicht maakt dat de eerdere dekking uit regionale arbeidsmarktmiddelen niet de meest geëigende weg is, omdat zowel West als UWV de systeemkosten voor hun eigen WSP uit eigen middelen dekken. Dit wordt nu meegenomen in de samenwerkingsovereenkomst en de bijbehorende begroting.

Effectiviteit inzet ingekochte trajecten

In 2023 willen wij een start maken met het meten wat de effectiviteit is van de begeleiding aan klanten die wij inkopen bij externe partijen. Dit betreft zowel de effectiviteit van de verschillende producten die worden ingezet, alsook de effectiviteit c.q. resultaten van de verschillende marktpartijen zelf.

4.2.5 Ontwikkelingen

Binnen de verwachte herziening van de Participatiewet (o.a. via het Breed Offensief) zijn er voor werk de volgende wijzigingen te verwachten:

- Een aanvraagrecht voor werknemers en werkgevers voor persoonlijke ondersteuning op maat, zoals een jobcoach.
- Vereenvoudigingen in het instrument loonkostensubsidie

Verbeterteam

Het verbeterteam zal ook in 2023 bezig blijven met het optimaliseren van de werkwijze, ontwikkelingen en uitvoeren van taken.

Preferent werkproces LKS

Vanaf juli 2022 is het nieuwe preferente proces LKS volledig operationeel. Een gestroomlijnd en overzichtelijk, bovenal klantvriendelijk, administratief proces, zo lean als maar mogelijk ingericht.
Er worden bij aanvragen LKS geen rapportages meer opgesteld; we werken alleen nog maar met beschikkingen die vanuit het systeem worden gegenereerd. De berekeningen vinden op een eenvoudige manier door en vanuit het systeem plaats; kans op fouten is daardoor tot ene minimum teruggebracht.
Het proces zorgt voor een hogere kwaliteit in werkgeversdienstverlening:

- er is een vast maandelijks betaalmoment zonder dat de werkgever salarisstroken moet overleggen;
- bij ziekte van de werknemer wordt de LKS doorbetaald en wordt de uitkering van het UWV vanuit de no-risk polis aan de werkgever gebaseerd op het loonwaardepercentage;
- de procedures en informatiefolders zijn landelijk gestandaardiseerd;
- wij hebben een proactieve houding en benaderen de werkgever actief twee maanden voor het einde van de lopende LKS-periode.

We zetten nu en ook in de toekomst optimaal in op LKS.

Simpel switchen in de keten

In 2021 en 2022 hebben we deelgenomen aan de regionale pilot “waardevol werk” als onderdeel van het thema “simpel switchen in de participatieketen”.
Doel van simpel switchen is:

- het slechten van de drempels naar werk,
- het versoepelen van de overgang van bijvoorbeeld dagbesteding naar beschut werk of van beschut naar regulier werk,
- het makkelijker maken een stapje terug te doen als het even niet lukt,

zodat iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou (vrijwilligers-)werk, beschut werk of dagbesteding is.
Door onze klantmanagers wordt gekeken naar de klanten in bijvoorbeeld WMO-dagbesteding die wellicht potentie hebben om met begeleiding en ondersteuning richting arbeidsmarkt te gaan.
Het thema “simpel switchen” is vanaf 2023 onderdeel van onze reguliere uitvoering.

De regionale mobiliteitsteams

De regionale mobiliteitsteams (RMT) zijn oorspronkelijk opgestart voor mensen die vanaf 12 maart 2020 door COVID-19 hun werk of inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken en extra ondersteuning nodig hebben om ander werk te vinden. Het kan gaan om ZZP-ers én om mensen in loondienst.

Per 1 juni 2022 is de doelgroep voor de dienstverlening van de RMT’s verbreed. In de Tijdelijke regeling is de afbakening van 12 maart 2020 komen te vervallen. Dit betekent dat nu ook personen die al langere tijd werkloos zijn en extra ondersteuning richting werk nodig hebben, in aanmerking komen voor de ontschotte RMT-dienstverlening.

Het RMT is een netwerksamenwerking van verschillende partijen: gemeenten (wsp, werk.kom, leerwerkloket), UWV, Vakbonden (FNV, CNV, VCP), Werkgeversorganisaties (LWV, MKB-Limburg), ROC (Gilde en Yuverta) en SBB (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs).

De doelstelling van het RMT is 2-ledig:

- deelnemers faciliteren om een soepele overgang van werk(loosheid) naar werk richting kansrijke sectoren te maken;
- de samenwerking in de arbeidsmarktregio te versterken door het verbinden van de betrokken partijen.

In de aanpak staat centraal wat de mensen nodig hebben om weer aan het werk te komen of aan het werk te blijven. Deze passende dienstverlening bestaat uit extra begeleiding en waar nodig loopbaanadvies, (om)scholing, scholing via praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden.

Kandidaten voor het RMT zijn degenen voor wie vanuit de eigen organisatie (gemeente, vakbond, UWV) geen voldoende of geen passend aanbod beschikbaar is. De eigen dienstverlening voor activering wordt dus in principe eerst ingezet, daarna pas wordt het RMT als ontschotte extra dienstverlening ingebracht. Onze klantmanagers zijn binnen het werkoverleg met het RMT in gesprek om goed inzichtelijk te hebben wat het RMT nou kan betekenen voor onze kandidaten, wat de toegevoegde waarde van het RMT is en hoe breed budgetten kunnen worden ingezet.

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening

De huidige regeling die ten grondslag ligt aan de RMT's loopt per 1 januari 2023 af. Momenteel werkt het ministerie van SZW aan de verlenging van deze regeling in 2023. Het gaat hierbij om een verlenging van de huidige regeling, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen. Belangrijke wijziging is het verdwijnen van de verschillende afzonderlijke budgetten. Vanaf 2023 zal niet langer sprake zijn van afzonderlijke budgetten, voor bijvoorbeeld de impuls banenafspraak en scholing via praktijkleren. In deze nieuwe situatie worden al deze budgetten samengevoegd en is er nog slechts één vorm van ontschot budget.

Werkgeverservicepunt Midden-Limburg Oost (WSP MLO)

In 2022 is er een Bestuursovereenkomst Werkgeverservicepunt Midden-Limburg Oost opgesteld waarin de (werk)afspraken zijn vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat er uitvoering wordt gegeven aan de gecoördineerde werkgeversdienstverlening is er een Ambtelijke projectgroep opgericht. Hieraan nemen deel de vijf gemeenten van Midden-Limburg Oost, de coördinator WSP en de uitvoeringsorganisaties.

Jongeren in Beeld

De Taskforce Post-Corona van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg heeft een programmalijn opgezet gericht op het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid. De werkgroep jeugdwerkloosheid heeft, om deze programmalijn vorm te geven, het plan van aanpak 'Voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Midden-Limburg' opgesteld. Dit plan heeft als doel alle jongeren in beeld te hebben en te houden om (daarmee) jeugdwerkloosheid te voorkomen en bestrijden. Het plan richt zich vooral op jongeren die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Een van de acties uit het plan betreft de 'monitoring schoolverlaters'. Deze actie richt zich op de leeftijdscategorie 23-27-jarigen. Deze leeftijdscategorie is momenteel niet volledig in beeld en verdient een passende aanpak onder het motto 'Hoe eerder, hoe beter'. De monitoring schoolverlaters heeft als doel jongeren tussen 23 en 27 jaar in beeld te brengen (met behulp van de applicatie jongeren in beeld) en de jongeren duurzaam terug te leiden naar een zinvolle daginvulling. Dit kan een

leerwerktraject op basis van de Participatiewet (artikel 10f) zijn, maar breder inzetten is voor deze doelgroep een ‘must’ en daarmee kan een jongere ook begeleid worden naar school, werk, een combinatie van beiden of dagbesteding of een zorgtraject.

De pilot van een jaar is eind 2022. Twee casemanagers jongeren in beeld zijn aangehaakt bij de RMC’s (regionale meld en coördinatie punten voor voortijdig schoolverlaters). Daar waar het gaat om jongeren die in één van de MER gemeenten wonen wordt er samengewerkt met de klantmanager van de MER

De doelgroep van de aanpak bestaat uit jongeren zonder startkwalificatie, zonder uitkering, zonder werk in loondienst en zonder inschrijving bij een opleiding. Kort gezegd betreft het jongeren die niet actief zijn. Maandelijks ontvangen de MER SD van het Inlichtingenbureau een overzicht van de doelgroep per gemeente. Deze jongeren worden actief benaderd, het 1e jaar in elk geval door de zogenoemde ‘casemanagers jongeren in beeld’. Deze casemanagers, aangehaakt bij de RMC’s en gefinancierd vanuit de arbeidsmarktregio, trekken waar mogelijk en noodzakelijk samen op met onze klantmanagers-werk. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de inzet van gemeentelijke trajecten. De casemanager jongeren in beeld houdt zich vooral bezig met het arbeidsintensieve stuk waarin er contact gezocht wordt met de jongere en waarin bekeken wordt wat de jongere kan en wil en welke mogelijkheden er voor de jongere zijn. Aangezien de werkdruk binnen de uitvoering momenteel erg hoog is, wordt er voor elke aan dit project deelnemende gemeente vanuit de arbeidsmarktregio budget beschikbaar gesteld om de extra uren die onze klantmanagers maken te compenseren. Het betreft gemiddeld ongeveer 2 tot 5 uur per week.

Individuele Plaatsing en Steun i.c.m. casuïstiek overleg

Momenteel wordt er in de Arbeidsmarktregio hard gewerkt om de IPS (Individuele Plaatsing en Steun) van de grond te krijgen en te realiseren. Deze bewezen methodiek richt zich op de doelgroep van uitkeringsgerechtigden met een psychische kwetsbaarheid. Een derde van alle uitkeringsgerechtigden heeft een psychische belemmering en daarom wordt het belang van deze trajecten breed gedragen. Landelijk is er veel ervaring opgedaan met IPS, maar in regio Midden-Limburg lopen we nog wat achter. IPS is de enige methode die wetenschappelijk bewezen effectief is en werkt voor hen beter dan andere re-integratiemethoden. Deze methode is geschikt mensen met een ernstige psychische aandoening die in behandeling of begeleiding krijgen zijn bij een ggz-(behandel)team. Iedereen die aangeeft dat hij wil werken, kan aan een IPS-traject deelnemen. Een IPS-trajectbegeleider helpt dan met werk zoeken, vinden en behouden Kenmerkend aan een IPS-traject is de combinatie van behandeling, begeleiding en participatie/arbeidsinschakeling.
Als voorwaarde bij de IPS trajecten wordt er in de regio casuïstiek overleg opgestart om met elkaar de juiste re-integratieafspraken te maken voor de psychisch kwetsbare doelgroep en van elkaar te leren. Hierbij zijn de IPS-trajecten een mogelijkheid, maar ook andere opties worden besproken. Middels deze casuïstiek-overleggen, waar de GGZ-instellingen maar ook klantmanagers aan deelnemen, worden de lijnen korter, kan er eenvoudig overlegd worden, casuïstiek besproken worden en informatie worden gedeeld.

De rol van de MER SD binnen de uitvoering IPS bestaat uit én actieve deelname aan het 6-wekelijks casuïstiek overleg, waar kennis en kunde wordt gedeeld over de steeds groter groeiende groep psychisch kwetsbaren binnen de doelgroep bijstandsgerechtigden. Daarnaast is de intentie dat

MetGGZ en Vincent van Gogh IPS-trajecten opstarten, waarin een samenwerking met onze klantmanagers werk voor de hand ligt.

Doorontwikkeling Participatiewet

Sinds medio 2019 heeft er een bestuurlijk en ambtelijk traject plaatsgevonden om met de 5 gemeenten Roermond, Roerdalen, Maasgouw, Leudal en Echt-Susteren (regio Midden Limburg Oost) te komen tot een regionaal programma voor de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet. Onder de werknaam Doorontwikkeling Participatiewet. In dit proces heeft de Stuurgroep Doorontwikkeling Participatiewet bestaande uit 5 portefeuillehouders Sociale zaken van de betrokken gemeenten, onderzoek gedaan naar de manier waarop deze aanpak vorm kan krijgen. De resultaten van dit traject zijn vastgelegd in de Business Case Bedrijfsvoering.

Het is de bedoeling om vanuit deze entiteit duurzaam extra banen te realiseren voor o.a. mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt door middel van de volgende diensten:

- Arbeidsontwikkeling/re-integratie van inwoners met een grote, maar wel overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt;
- Detacheringen;
- Begeleiding werknemers na plaatsing bij een reguliere werkgever;
- Werkgeversdienstverlening (o.a. ontzorgen, advies jobcarving en jobcreating).

De ontwikkelingen op het gebied van de Nieuwe entiteit in oprichting (Neio) blijven wij volgen. Bij het doorgaan van de nieuwe entiteit onderzoeken we samen met de gemeente de implicaties voor de rol van de klantmanagers werk en de bijbehorende werkprocessen.

Onafhankelijk van de totstandkoming van de Neio, is het belangrijk de dienstverlening PW in onze regio verder te optimaliseren. Binnen de ‘regionale ambtelijke werkgroep dienstverlening PW’ werken we met gemeenten, Westrom en WSP aan het verbeteren van de huidige uitvoeringspraktijk alsook aan het versterken van onze samenwerking.

Team 17-27

Tot slot gaan we in 2023 verder met ons team 17-27 (jongeren). In dit team zitten klantmanagers Werk. Samen met een onafhankelijke gedragsdeskundige bespreken zij casuïstiek. Op basis van de opgedane ervaring wordt in overleg met de gemeenten besproken of een extra investering voor de doelgroep jongeren mogelijk is.

4.2.6 Resultaten 2023

De resultaten 2023 meten wij aan de hand van onderstaande indicatoren om periodiek deze met de accounthouders te bespreken, inclusief een eventuele noodzaak tot bijsturing.

Klachtgerichtheid

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde Werk & Inkomen**
Klanttevredenheid	NPS score > 70

Kwaliteit

Prestatie-indicatoren	Streefwaarde Werk & Inkomen
Doorlooptijden	Afhankelijke van situatie klant / doelgroep
Aantal klachten	Minder dan 5 klachten per gemeente zijn gegrond
Bezwaar- en beroep	Minder dan 10 bezwaar-/beroepsschriften zijn ontvankelijk en gegrond

Kosten

Basis van de raming UP2023 zijn de aantallen werkprocessen 2022.

Participatiewet-Werk	Ramining aantal werkprocessen 2023				Raming capaciteit MER (fte's)
	Totaal aantal WP ES	Totaal aantal WP MG	Totaal aantal WP RD	Totaal aantal WP MER	
Plannen van aanpak	126	77	92	294	1,0
Heronderzoeken	450	285	335	1.070	4,0
Aanvragen	216	84	89	389	0,4
Begeleiding klanten incl B&B	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,6
Totaal	**792**	**446**	**515**	**1.752**	**9,1**

4.2.7 Voorstel werk 2023

Tijdens het bestuurlijk overleg op 21 november en 13 december 2022 hebben de portefeuillehouders van de MER-gemeenten kennisgenomen van:

- het voorstel om in 2023 over te gaan van werken op basis van werkprocessen naar werken met een vaste (maximale) caseload aan klanten per medewerker. Een voorstel hiertoe wordt uitgewerkt in Q1/ Q2 en, na ambtelijke afstemming, starten met ingang van Q2/Q3. In het voorstel worden de omvang en de samenstelling van het klantenbestand en de te behalen resultaten nader uitgewerkt. Overigens blijven de gegevens over de aantallen werkprocessen beschikbaar.
- het idee dat vanuit de klantmanagers Werk naar voren is gebracht om voor de doelgroep jongeren, en dan met name de groep met zwaardere problematiek, een aparte aanpak te ontwikkelen.

In samenhang met het eerste punt willen wij graag bespreken of voor deze aanpak voor de doelgroep jongeren een extra investering voor de doelgroep (van 17-27 jaar) mogelijk is. Een voorstel hiertoe zal in Q2/Q3 worden voorgelegd en besproken.

4.3 Bijstandsverlening aan ondernemers / Bbz-regeling

4.3.1 Waarom

De financiële ondersteuning van (startende) ondernemers middels bijstandsverlening en/of bedrijfskredieten is een apart onderdeel van de Participatiewet. Deze specialistische taak is belegd in het Cluster Inkomen.

Bij de beoordeling van een aanvraag van een ondernemer gaat het met name om de analyse van het bedrijfsplan waarbij de levensvatbaarheid van de onderneming beoordeeld wordt. Ook begeleiding en advisering van ondernemers hoort bij deze taak. De regels hiervoor zijn opgenomen in het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz).

4.3.2 Wat

Het doel van de Bbz-regeling:

- Het bieden van perspectief aan beginnende ondernemers met een P-wet of WW-uitkering.
- Het vormen van een vangnet voor gevestigde ondernemers met een tijdelijk financieel probleem.

Financiële ondersteuning vindt plaats door het tijdelijk tegemoetkomen in de kosten van levensonderhoud en/of door het verstrekken van (extra) bedrijfskapitaal aan de ondernemer.

Wat biedt de Bbz-regeling:

de gevestigde zelfstandige	Algemene bijstand gedurende maximaal 12 maanden. Verlenging (met maximaal 24 maanden) is mogelijk als de oorzaak bijstandsbehoefte ligt in externe omstandigheden van tijdelijke aard.
	Bedrijfskapitaal van maximaal € 212.147,00 als rentedragende lening. Bedrijfskapitaal kan tot maximaal € 10.607,00 om niet (gift) worden verleend als het inkomen duurzaam beneden de bijstandsnorm ligt (en de ondernemer onder de vermogensgrens blijft). Bij een keuze voor de gift, kan er niet ook nog gebruik worden gemaakt van de rentedragende lening.
de startende zelfstandige	Algemene bijstand na de beëindiging van de uitkering PW of WW gedurende maximaal 36 maanden. Verlenging is mogelijk als de zelfstandige om medische/sociale redenen niet volledig beschikbaar is voor de uitoefening van het bedrijf/zelfstandig beroep. De Bbz wordt beëindigd zodra het bedrijf niet meer levensvatbaar is.
	Bedrijfskapitaal uitsluitend als rentedragende geldlening tot maximaal € 39.057,00.
de oudere zelfstandige	Algemene bijstand voor de duur dat uit het bedrijf of zelfstandig beroep naar verwachting een bruto inkomen wordt behaald dat gemiddeld minstens € 8.4525,00 per boekjaar bedraagt.
	Bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.607,00 als bedrag om niet, mits de ondernemer onder de vermogensgrens blijft, anders is verstrekking van bedrijfskapitaal als rentedragende lening aan de orde.
de beëindigende zelfstandige	Algemene bijstand gedurende maximaal 12 maanden. Verlenging met maximaal 12 maanden is mogelijk voor zover de beëindiging een langere termijn noodzakelijk maakt.

4.3.3 Wie

Doelgroep

De Bbz-regeling onderscheidt 4 doelgroepen:

1. de **gevestigde ondernemer** die gedurende een redelijke termijn als zelfstandige werkzaam is geweest en wiens bedrijf/zelfstandig beroep levensvatbaar is;
2. de **beginnende ondernemer**, d.w.z. degene die op grond van werkloosheid (P-wet of WW) een uitkering ontvangt en die een levensvatbaar eigen bedrijf/zelfstandig beroep start;
   In die zin is het Bbz een middel om uitkeringsgerechtigden te laten uitstromen uit de uitkering.
3. de **oudere ondernemer**, d.w.z. de zelfstandige geboren voor 1 januari 1960, wiens bedrijf niet (meer) levensvatbaar is en dat bedrijf gedurende 10 jaar direct voorafgaand aan de aanvraag heeft uitgeoefend. Hij geniet hieruit een inkomen dat duurzaam ontoereikend is om in zijn levensonderhoud te voorzien;
4. de **beëindigende zelfstandige**, d.w.z. de zelfstandige wiens bedrijf/zelfstandig beroep niet levensvatbaar is en die zich verplicht de activiteiten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twaalf maanden te beëindigen.

Uitvoerders

Het beantwoorden van vragen van ondernemers over de mogelijkheden van een bedrijfskrediet of van tijdelijke financiële ondersteuning voor de kosten van levensonderhoud vergt specialistische kennis en is ondergebracht bij de Consulenten Bbz/Terugvordering in de Back Office Sociaal Domein. Waar nodig wordt extern advies gevraagd bij gespecialiseerde bureaus. Dit betreft complexe situaties en dan met name het onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf.

4.3.4 Hoe

Melding

Voor de melding van een verzoek om informatie of een aanvraag maken we gebruik van een door het IMK ontwikkelde applicatie voor e-dienstverlening: Het sociaal ondernemersloket online (SOLO). Burgers met vragen kunnen op de website van de eigen gemeente terecht en komen dan via een link in de online applicatie SOLO. In SOLO is veel informatie opgenomen voor de Bbz-klant, alsook de mogelijkheid om zelf te beoordelen of zij tot de Bbz-doelgroep behoren en wellicht in aanmerking komen voor financiële ondersteuning of een bedrijfskrediet. Dit gebeurt aan de hand van een in de applicatie verwerkte beslisboom. Als de klant daadwerkelijk een aanvraag wil indienen kan hij/zij ook zijn gegevens en bijlagen/bewijsstukken uploaden. Na ontvangst van alle gegevens worden deze gescreend en vervolgens wordt er een gesprek met de klant ingepland. Na het gesprek worden alle benodigde gegevens in ons klantsysteem geregistreerd.

Aanvraag & besluit

Na ontvangst van de aanvraag beoordeelt de consulent of er op basis van het ingediende bedrijfsplan sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Bij complexe situaties wordt indien nodig extern advies gevraagd. Na het onderzoek wordt besloten de aanvraag toe te kennen of af te wijzen. Ingeval van een bedrijfskrediet wordt er eveneens een terugbetalingsregeling afgesproken en waar mogelijk een vorm van onderpand, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek.

4.3.5 Ontwikkelingen

In 2023 zullen we bezig blijven met het optimaliseren van de werkwijze, ontwikkelingen en het uitvoeren van taken.

4.3.6 Resultaten 2023

Te behalen resultaten:

1. Startende ondernemers ondersteunen middels gerichte adviezen en waar nodig financiële middelen.
2. Gevestigde ondernemers met financiële problemen een tijdelijk vangnet bieden.
3. Waar nodig nog nazorg bieden aan de ondernemers die door de coronapandemie en daarmee gepaard gaande lockdown in de problemen zijn geraakt.

Klachtgerichtheid

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde Werk & Inkomen**
Klanttevredenheid	NPS score > 70

Kwaliteit

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde Werk & Inkomen**
Doorlooptijden	Minimaal 90% wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld
Aantal klachten	Minder dan 5 klachten per gemeente zijn gegrond
Bezwaar- en beroep	Minder dan 10 bezwaar-/beroepsschriften zijn ontvankelijk en gegrond

Kosten

Voor de uitvoering van de Bbz wordt nog deels gebruik gemaakt van externe expertise door het IMK. Vanuit Roerdalen is er een separate bekostiging van € 20.000,- per jaar; voor Echt-Susteren en Maasgouw is dit reeds in de MER-begroting opgenomen.

Als basis voor de raming UP2023 gaan we uit van een gemiddelde van de aantallen van 2019 en 2022. De reden hiervoor is dat we in 2020 en 2021 de effecten van de Covid-pandemie en de Tozo-regeling willen uitsluiten. We verwachten namelijk dat in 2023 nauwelijks nog effecten van de Covid-pandemie terugkomen in de uitvoering van de Bbz. In de raming van de capaciteit worden de meldingen Bbz sinds vorig jaar niet meer meegenomen.

BBZ (exclusief 40 meldingen BBZ)	**Ramining aantal werkprocessen 2023***				**Raming capaciteit MER**
	Echt-Susteren	Maasgouw	Roerdalen	MER	
Aanvragen BBZ, heronderzoeken, beëindigingen	23	21	0	44	0,1

4.4 De TOZO-regeling voor ondernemers / zzp'ers

4.4.1 Terugblik

De impact van Corona heeft geleid tot verschillende ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en zzp'ers, waaronder de Tozo-regeling. De Tozo-regeling liep tot 1 oktober 2021 en kende twee onderdelen: periodieke financiële tegemoetkomingen (levensonderhoud) en bedrijfskredieten. Er hebben in die periode totaal 2.614 ondernemers een Tozo aanvraag ingediend.

Tozo 1 /m 5	**Aantal aanvragen**	**Aantal besluiten bedrijfskrediet**	**Aantal besluiten levensonderhoud**	**Totaal aantal besluiten**
Echt-Susteren	1.149	63	1.002	1.065
Maasgouw	792	29	718	747
Roerdalen	673	43	586	629
Totaal	**2.614**	**135**	**2.306**	**2.441**

In 2023 verwachten we geen nieuwe Tozo-regelingen.

4.4.2 Resterende taken 2023

Bedrijfskredieten

De verstrekte bedrijfskredieten mogen over een periode van vijf jaar worden terugbetaald door de ondernemers. Er is door het kabinet enkele malen uitstel van betaling verleend. Wij hebben onze besluiten daar op aangepast en ondernemers geïnformeerd. De taken t.a.v. de terugbetaling / terugvordering van bedrijfskredieten blijven dus nog enkele jaren noodzakelijk.

Uitvoering

Voor de uitvoering van de resterende Tozo-taken zal inzet van externe medewerkers nodig blijven, met begeleiding door eigen medewerkers, met name vanuit het taakveld Bbz/terugvordering. Gezien het aantal ondernemers met een terugbetalingsverplichting en de daarmee samenhangende werkzaamheden, is de raming voor het eerste kwartaal 3 dagen per week ofwel 0,67 fte externe capaciteit en vanaf het tweede kwartaal t/m het vierde kwartaal 2 dagen (0,44 fte) per week. In 2023 wordt bezien of verder afbouw mogelijk is.

4.4.3 Voorstel extra capaciteit 2023

Met de terugbetaling en de daarmee samenhangende werkzaamheden, is onze raming voor 2023:

	Maasgouw	***Echt-Susteren***	***Roerdalen***	***Totaal***
Aantal aanvragen Tozo op 2-1-2021	645	949	526	2.120
Verdeelsleutel Tozo	30,42%	44,76%	24,81%	100%

Verdeling Tozo 2023 o.b.v. verdeelsleutel Tozo	**Maasgouw (30,42%)**	**Echt-Susteren (44,76%)**	**Roerdalen (24,81%)**	**Totaal MER (100%)**
2023- Q1 0,67 fte = 24 uur x 13 weken x € 80 = € 24.960	€ 7.594	€ 11.173	€ 6.193	€ 24.960
2023- Q2 t/m Q4 0,44 fte = 16 uur x 35 weken x € 80 = € 44.800	€ 13.630	€ 20.055	€ 11.115	€ 44.800
Totaal	**€ 21.224**	**€ 31.228**	**€ 17.308**	**€ 69.760**

Kosten per jaar 2023 t/m 2024: € 69.760

	Maasgouw (30,42%)	**Echt-Susteren (44,76%)**	**Roerdalen (24,81%)**	**Totaal MER (100%)**
2023	€ 21.224	€ 31.228	€ 17.308	**€ 69.760**
2024	€ 21.224	€ 31.228	€ 17.308	**€ 69.760**

4.5 Terugvordering en debiteurenbeheer

4.5.1 Waarom

Terugvordering en debiteurenbeheer maken onderdeel van de Participatiewet, de Ioaw/Ioaz en ook het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz). De reden hiervoor is tweeledig:

1. Bijstandsverlening gebeurt soms in de vorm van een voorschot en/of een lening en die moeten worden terugbetaald;
2. Er is soms sprake van teveel of onterecht verstrekte bijstand of kredietverlening en die moet worden teruggevorderd.

4.5.2 Wat

De volgende situaties kunnen aanleiding geven tot terugvordering van teveel ontvangen uitkering:

- Er is een voorschot verstrekt, dat tijdens de uitkeringsperiode niet of niet volledig verrekend kon worden;
- Er is teveel bijstand verstrekt, doordat er geen, onjuiste of onvoldoende informatie bekend was op moment van uitbetaling;
- Door een administratieve fout is er een (te hoog) bedrag overgemaakt;
- Er is sprake van fraude, op grond waarvan een bedrag ten onrechte aan /bijstand is verstrekt;
- De klant heeft inkomsten achteraf ontvangen, die niet meer met de lopende uitkering verrekend konden worden;
- Er is leenbijstand verstrekt, die terugbetaald moet worden;
- Er is een bedrijfskrediet verstrekt dat terugbetaald moet worden.

4.5.3 Wie

Gezien de samenhang in de taken terugvordering en Bbz en het feit dat ze specialistische kennis vergen, worden deze taken uitgevoerd door klantmanagers die zich alleen met deze taken bezighouden. De formatie voor de uitvoering van terugvordering en Bbz bedraagt 2 fte.

4.5.4 Hoe

Werkwijze

Het doel van het debiteurenbeheer is ervoor te zorgen dat alle vorderingen zoveel mogelijk worden terugbetaald. Bij een goed debiteurenbeheer is een aantal zaken van essentieel belang:

- Ken de klant
- Informeer de klant zo snel mogelijk over een vordering
- Invordering en aanmaning
- Beslaglegging
- Signalering betalingen

Ken de klant

Het is goed om te zorgen dat er zoveel mogelijk informatie beschikbaar is over de klant, zoals woon- en gezinssituatie, werk en inkomen, adres, bewindvoerders, andere schuldeisers of andere instanties die betrokken zijn bij het gezin. Dit vraagt wel extra inspanning omdat er dan een overzichtelijk en volledig debiteurendossier samengesteld moet worden, zodat snel inzicht verkregen kan worden in de debiteur.

Contact bij de terugvordering is vooral gericht op het innen van de vordering, maar het is ook van belang een overall beeld van de aanwezige schulden te hebben en inzicht op het effect dat deze schulden hebben op het leven van de klant (stress-sensitieve benadering) ; soms is dan ook contact nodig met een partner in de keten die hulp en/of ondersteuning kan bieden. Hierbij kan gedacht worden aan PLANgroep, Stichting Schuldhulp Maasgouw, AMW-ML en IMK dienstverlening voor ondernemers.

Informeer de klant zo snel mogelijk over een vordering

Zodra er sprake is van een vordering moet de klant hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden; over de vordering(en) zelf en over het treffen van een terugbetalingsregeling. Ingeval van het ontvangen van een bijstandsuitkering, kan op de vordering worden afgelost middels een maandelijkse inhouding op de uitkering. Bij debiteuren die niet meer afhankelijk zijn/worden van een bijstandsuitkering, wordt er tijdens het beëindigingsgesprek al aandacht geschonken aan de vordering en wordt er waar mogelijk al een terugbetalingsregeling getroffen. Het aflossingsbedrag zal na beëindiging van de uitkering gedurende de aflossingsperiode meestal gelijk zijn aan het bedrag dat maximaal op de bijstand werd ingehouden.

Bij het eerste heronderzoek kan het aflossingsbedrag definitief worden vastgesteld aan de hand van een draagkrachtberekening. De methodiek zorgt ervoor dat klanten de tijd krijgen om weer te wennen aan het arbeidsproces en niet gelijk het meerdere aan inkomen af te moeten geven voor aflossing van de schuld(en).

Invordering en aanmaning

In de nieuwe werkwijze vinden voornamelijk signaal gestuurde heronderzoeken plaats.
We kunnen debiteuren indelen in drie categorieën:

- degene die volgens afspraak aflossen;
- degene waar we vaker contact mee zoeken omdat er bijv. onregelmatig wordt afgelost;
- en degene die helemaal niet aflost.

Met een aanmaning of betalingsherinnering verzoek je alsnog om betaling van een nog openstaande factuur. Een aanmaning bevat de waarschuwing dat bij uitblijven van betaling de wettelijke incassokosten verschuldigd zijn en dat er mogelijk een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld. De laatste waarschuwing voor het inschakelen van een deurwaarder vormt tevens een officiële ingebrekestelling. Bij goed debiteurenbeheer moet een aanmaning direct verzonden worden na afloop van een afgesproken termijn waarbij de gemeente geen betaling heeft ontvangen. Als vermeld is binnen twee weken te betalen, moet na afloop ook direct gereageerd worden. Met onze werkwijze wordt dit geborgd.

Beslaglegging

Indien een bijstandsgerechtigde schulden heeft en niet voldoet aan zijn aflossingsverplichtingen, kan de schuldeiser op enig moment beslag (laten) leggen op de algemene bijstand. Daarnaast is eventueel beslag op goederen mogelijk.

Er zijn verschillende invorderingsmogelijkheden:

- Verrekening met een bijstandsuitkering;
- Vereenvoudigd derdenbeslag op loon, sociale uitkeringen of andere periodieke betalingen;

- Beslag via de gerechtsdeurwaarder;
- Bankbeslag;
- Conservatoir beslag op (on)roerende goederen (in Nederland of het buitenland)

Verrekening met de bijstandsuitkering gebeurt door de klantmanager Inkomen; hierbij is het van belang dat de inhouding snel administratief doorgevoerd wordt.

Indien verrekening niet mogelijk is, kan er via de gerechtsdeurwaarder beslag gelegd worden. De deurwaarder heeft hiervoor een rechterlijk vonnis nodig. Ook als het beslag via de gerechtsdeurwaarder loopt geldt de normale beslagvrije voet. Vanuit de IB signalen is veel informatie van de debiteur te vinden, zodat vereenvoudigd derdenbeslag soms ook mogelijk is (bij derdenbeslag wordt er dus beslag gelegd bij iemand die eigenlijk buiten het geschil tussen de schuldeiser en de schuldenaar staat. Dit is veelal de werkgever).

Voorwaarden

De vordering moet in principe in één keer terugbetaald worden. Als dat niet lukt, kan er een betalingsregeling getroffen worden;

- er geldt een verplichting om mee te werken aan een onderzoek naar de financiële draagkracht, zodat wij een aflossingsbedrag kunnen vaststellen dat past bij de financiële situatie van de klant;
- bij niet voldoen aan de aflossingsverplichting volgt een besluit om beslag te leggen op het inkomen van de klant. Voorafgaande aan dit beslag sturen we een aanmaning en vervolgens een dwangbevel. Deze kosten van deze procedure worden bij de klant in rekening gebracht.

4.5.5 Ontwikkelingen

De resultaten uit het verbeterteam zijn grotendeels geïmplementeerd. Een aantal verbeteringen moeten nog wel worden doorontwikkeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van documenten in begrijpelijke (heldere) taal.

4.5.6 Resultaten 2023

In 2023 willen we ook bij debiteuren een start maken met het ontwikkelen van een meetinstrument rondom klanttevredenheid.

Klachtgerichtheid

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde Werk & Inkomen**
Klanttevredenheid	NPS score > 70

Kwaliteit

Prestatie-indicatoren	**Streefwaarde Werk & Inkomen**
Doorlooptijden	Minimaal 90% wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld
Aantal klachten	Minder dan 5 klachten per gemeente zijn gegrond

Bezwaar- en beroep	Minder dan 10 bezwaar-/beroepsschriften zijn ontvankelijk en gegrond

Kosten

Het proces terugvordering bestaat nog maar deels uit proces gerelateerde taken. Het overige deel van de taken gebeurt niet binnen het terugvorderingsproces in Suite en is daardoor niet goed te vatten in een normtijd. Dit zelfde geldt ook voor het aantal processen, aangezien niet meer voor alle taken een werkproces wordt opgevoerd. Uit Suite gegenereerde aantallen en normtijden zouden daardoor een vertekend beeld geven. Om deze reden zullen de kosten niet meer worden weergegeven op basis van p x q, maar op basis van de vaste capaciteit van 1,9 fte (exclusief terugvorderingen Tozo). De verwachting is dat de reguliere werkzaamheden binnen de bestaande formatie kunnen worden uitgevoerd.

4.6 Handhaving

4.6.1 Waarom

Handhaving kent een aantal uitgangspunten:

- Fraudebestrijding
- Borgen van rechtmatigheid / voorkomen van onrechtmatige vestrekkingen en betalingen
- Informatie verstrekken (preventieve werking)
- Verbeteren dienstverlening
- Het vergroten van de effectiviteit van de inzet van mensen en middelen.

4.6.2 Wat

Handhaving is de controle op de naleving van de wet- en regelgeving. Het gemeentelijk handhavingsbeleid strekt zich uit over het gehele sociaal domein en betreft een mix van handelingen, waaronder gerichte communicatie (preventie, nalevingsbeïnvloeding), regelmatig contact, begeleiding, controle en als sluitstuk opsporing en sanctionering.

4.6.3 Wie

Doelgroep

Het toezicht en de handhaving richten zich vooral op de ontvangers van bijstand (Participatiewet) en in veel mindere mate op de voorzieningen Wmo.

Uitvoering

De uitvoering van onze handhavingstaak in brede zin begint bij de klantmanagers, die verantwoordelijk zijn voor het rechtmatig verstrekken van uitkeringen en het geven van de juiste informatie aan de doelgroep. Zij hebben de contacten met de klanten en zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het informeren over regels en afspraken. Bij twijfel over de rechtmatigheid of indien er mogelijk sprake is van fraude, misbruik of een misstand, wordt geschakeld naar de tweede lijn: een melding naar de sociaal rechercheur.

4.6.4 Hoe

De aanpak van (signaal-gestuurde) handhaving is als volgt ingericht:

1. Signalen worden verzameld en beoordeeld op waarde, omvang en uitvoerbaarheid en vervolgens wordt de prioritering bepaald. Vanwege deze centrale rol in het proces is continuïteit en objectiviteit van belang. Daarom is het verzamelpunt bezet door meerdere personen, te weten de coördinator, de sociaal rechercheur en een juridisch adviseur.
2. De sociaal rechercheur bepaalt de aanpak voor het onderzoek en fungeert als aanspreekpunt.
   Het verdere verloop in het proces is afhankelijk van de beoordeling van het signaal. Hierbij gaat het in de eerste plaats om de aard van het onderzoek, met name wanneer daar bijzondere bevoegdheden voor nodig zijn. Verdere overwegingen zijn te maken op basis van de kosten en de baten, de (vermoedelijke) omvang van de zaak en mogelijke verbindingen met andere (politie)onderzoeken. De sociaal rechercheur beschikt over de inhoudelijke en procedurele kennis om deze overwegingen te maken. In het ene geval kan een klantmanager voldoende (nadere) informatie verzamelen om tot conclusies te komen. In andere gevallen is een bijzonder onderzoek door de sociaal rechercheur noodzakelijk.

3. De sociaal rechercheur stelt de rapportage op en komt met een advies.
4. De klantmanager verwerkt de rapportage in een besluitvoorstel en een beschikking betreffende de gevolgen voor de uitkering/voorziening, sanctionering en terugvordering. Het besluit wordt administratief verwerkt en waar nodig wordt invordering gestart.

IB-signalen

Het Inlichtingenbureau controleert doorlopend op omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand. Het resultaat van deze controle levert het Inlichtingenbureau aan in de vorm van maandelijkse samenloopsignalen. De IB-signalen worden na ontvangst zo spoedig mogelijk nagelopen, zodat, indien aan de orde, kan worden overgegaan tot beëindiging of verrekening. Zo wordt voorkomen dat er ten onrechte of teveel uitkering verstrekt wordt.

Deelname Lokaal Overleggen en Flexteams

Flexteams zijn de integrale bestuurlijke controles die door de gemeenten worden geregisseerd. De gemeenten vragen hierbij inzet van de sociaal rechercheur. Gemiddeld vraagt deelname aan een flexteamcontrole 3 uur (incl. voorbereiding, briefing, debriefing en verslaglegging). Soms kent een controle meerdere locaties die bezocht worden. De volgende inzet is afgesproken:

<u>Gemeente Echt-Susteren:</u>
10 overleggen op jaarbasis, tijdsbesteding 2-3 uur per overleg incl. voorbereiding

<u>Gemeente Roerdalen</u>
4-6 overleggen op jaarbasis, tijdsbesteding 2-3 uur per overleg incl. voorbereiding

<u>Gemeente Maasgouw</u>
11 overleggen op jaarbasis, tijdsbesteding 2-3 uur per overleg incl. voorbereiding

Voor de Flexteams is de verwachting dat dit in 2023 een totale tijdsbesteding vraagt van 60 uur voor de drie gemeenten samen.

Samenwerking RIEC

Het Sociaal Domein werkt via de moedergemeenten samen met het RIEC op het gebied van ondermijning en veiligheid. Ondermijning kent diverse thema's zoals witwassen, mensenhandel, zorgfraude etc. Op die thema's kijken wij naar mogelijke samenloop met uitkeringen of zorg. Dit kan zowel gevraagd als ongevraagd. Wij streven daarbij naar een integrale aanpak. Binnen die aanpak is ook aandacht voor kwetsbare personen, zoals slachtoffers van mensenhandel of zorgfraude. Naast het Sociaal Domein nemen ook andere gemeentelijke diensten aan deze samenwerking deel, zoals de MER-Omgevingsdienst. Dus er is een brede (bestuurlijke) coalitie waarbij alle partners elkaar ondersteunen en aanvullen.

4.6.5 Ontwikkelingen

Handhaving is een kerntaak van het Sociaal Domein. In 2022 zijn we gestart met in kaart brengen waar het handhavingsproces efficiënter en effectiever kan worden gemaakt. Zo zijn we gestart om het ontvangen van fraudemeldingen te centraliseren. Verder willen we deze kerntaak meer tot uitdrukking laten komen in ons uitvoeringsbeleid en onze processen. Dit vraagt om een blijvende fraudealertheid.

In 2022 heeft de basistraining fraudealertheid plaats gevonden voor onze klantmanagers PW waarbij de kennis weer is geactualiseerd. We gaan onderzoeken of er een meerwaarde is om voor handhaving een specifieke applicatie te gaan gebruiken.
We hebben de ambitie om handhaving ook meer op het vlak van de Wmo in te kunnen zetten, omdat er toch de nodige signalen komen uit onze uitvoeringspraktijk waarbij er mogelijk sprake is van misbruik of fraude. Bespreekpunt: de benodigde formatie.

4.6.6 Resultaten 2023

Te behalen resultaten:

- Handhaving borgen en vorm en inhoud blijven geven in ons uitvoeringsbeleid en onze processen, door casusoverleg en door trainingen voor medewerkers.
- Focus op preventie c.q. het voorkomen van uitkeringsfraude en het beschermen van kwetsbaren.
- Beoordeling afronden of nieuwe applicatie meerwaarde heeft voor de uitvoering.
- De aanpak van zorgfraude opstarten en ontwikkelen.

4.7 Bezwaar en beroep Werk en Inkomen

Bezwaar en beroep is bij Werk en Inkomen is in een apart paragraaf opgenomen, omdat de bezwaar- en beroepszaken niet worden uitgesplitst naar de verschillende onderdelen inkomen, werk, BBZ, terugvordering en verhaal. De aantallen bezwaar en beroepszaken op het gebied van Zorg en Ondersteuning zijn opgenomen in hoofdstuk 4 Zorg & Ondersteuning. In paragraaf 6.4 is de werkwijze van bezwaar en beroep per gemeente toegelicht.

4.7.1 Kosten

Basis van de raming UP2022 zijn de aantallen bezwaar en beroepsschriften 2021. Door de Tozo-regeling waren de aantallen in 2020 hoger dan in 2021. Bij het berekenen van de benodigde capaciteit is rekening gehouden met de verschillende normtijden per gemeente. Naar verwachting kan de afhandeling binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd. De normtijd bestaat uit twee delen: een inhoudelijke bijdrage door de klantmanager en een juridisch bijdrage door de juridisch adviseur.

Bezwaar en beroep Werk, Inkomen	Ramining aantal werkprocessen 2023				Raming capaciteit MER (fte's)
	Echt-Susteren	Maasgouw	Roerdalen	MER	
Bezwaar en beroep PW	24	8	6	38	0,5

5. Inburgering

5.1 Waarom 'nieuwe Wet inburgering 2021'

De nieuwe Wet inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Doel van deze wet is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, een zo hoog mogelijk taalniveau behalen en het liefst door middel van betaald werk maximaal participeren. Gemeenten hebben in dit stelsel de regierol op de inburgering. In de Wet inburgering 2021 en de lagere regelgeving (Besluit en Regeling) zijn de kaders voor die regierol en de uitvoering nader uitgewerkt. Gemeenten krijgen concreet een aantal nieuwe taken, zoals het opstellen van een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP), het aanbieden van leerroutes en het monitoren van het inburgeringstraject. Het monitoren van beleid en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering is regionaal bij de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg belegd. Het jaar 2022 en 2023 wordt mede gebruikt om scherper zicht te krijgen op de benodigde structurele middelen vanaf 2024.

5.2 Wat 'nieuwe Wet inburgering 2021'

De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben gevraagd vanaf 2022 de volgende taken binnen de nieuwe wet op te pakken:

1. Brede intake
2. Leerbaarheidstoets
3. Persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)
4. Monitoren voortgang en regie
5. Ontzorgen (deels)
6. Handhaving verplichtingen
7. Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) samen met Vluchtelingen aan zet

Niet binnen de opdracht aan het SC MER valt de inkoop van de leerroutes, het monitoren en borgen van de kwaliteit van de leerroutes en de aanvullende modules:

- Onderwijsroute
  De onderwijsroute is een leerroute die inburgeringsplichtigen leidt naar het onderwijs. De onderwijsroute bestaat uit een taalschakeltraject en is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op minimaal B1 niveau en de instroom in het reguliere Nederlands onderwijs.
- De Z-route
  De Z-route (zelfredzaamheidsroute) is voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. Deze route wordt niet afgesloten met een examen, maar is volbracht na een eindgesprek met de gemeente en het behalen van een minimale urennorm van 1.600 uur.
- B1-route
  Naar verwachting zal veruit de grootste groep inburgeraars de B1-Route volgen. Binnen de nieuwe inburgeringswet is de taaleis verhoogd van niveau A2 naar B1. Ook wordt inburgering gecombineerd met participatie, zoals (vrijwilligers)werk.
- Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
- Alfabetisering (voor zover onderdeel van het PIP)

- Participatieverklaring (PVT)

De inkoop en de organisatie van de voorzieningen wordt regionaal en lokaal opgepakt. De uitvoering maakt gebruik van de voorzieningen die daaruit voortkomen voor de begeleiding en trajecten van de inburgeraars die instromen en inburgeringsplichtig zijn. De inkoop heeft invloed op de inhoud en kwaliteit van de inburgeringstrajecten. De nieuwe Wet inburgering wordt door de minister benoemd als lerend stelsel waarbij de invulling op basis van de praktijk in de loop van de eerste drie jaar kan worden bijgesteld. Dit geldt ook voor de invulling van de uitvoering door de SC MER. Bij de verdere ontwikkeling in 2023 zal dus worden samen gewerkt tussen beleid gemeenten en de MER uitvoering.

5.3 Wie 'nieuwe Wet inburgering 2021'

In onderstaande tabel is het aantal statushouders en gezinsmigranten op peilmoment 13 oktober 2022 in beeld gebracht. Een deel van de statushouders is nog niet gehuisvest. Belangrijk is om de werkelijke aantallen in 2023 te monitoren. Onderstaande aantallen is een inschatting op basis van de huidige aantallen en de nog te realiseren taakstelling. Landelijk wordt ervan uitgegaan dat 70% van de taakstelling inburgeringsplichtigen is. Deze aanname is ook toegepast op de taakstelling 2023.

Omvang WI 2021 peildatum 13-10-2022	**Maasgouw**	**Echt-Susteren**	**Roerdalen**	**Totaal**
WI 2021 aantal statushouders*	20	22	16	58
WI 2021 aantal gezinsmigranten	3	7	2	12
Aanal peildatum 13-10-2022	23	29	18	70

Aanname 2023 aantal statushouders	**Maasgouw**	**Echt-Susteren**	**Roerdalen**	**Totaal**
Nog in te vullen taakstelling 1-10-2022*	12	23	29	64
Taakstelling 1ste half jaar 2023	29	38	25	92
Taakstelling 2de helft jaar 2023 (aanname)	29	38	25	92
Totaal aantal	70	99	79	248
Inburgeringsplichting 70% (aanname o.b.v. verdeelmodel)	49	69	55	173

Aanname 2023 aantal gezinsmigranten	**Maasgouw**	**Echt-Susteren**	**Roerdalen**	**Totaal**
Aanname gebaseerd op aantallen 2022 geextrapoleerd	4	8	2	14

Aanname nieuwe instroom 2023	**Maasgouw**	**Echt-Susteren**	**Roerdalen**	**Totaal**
Aanname totale huidige caseload + nieuwe instroom	76	106	75	257

**het aantal statushouders zijn het aantal gekoppelde statushouders. Een deel van de statushouders moet nog worden gehuisvest.*

Wie de uitvoering van de nieuwe en bestaande taken voor zijn rekening gaat nemen, wordt in de volgende paragraven beschreven.

5.4 Hoe 'nieuwe Wet inburgering 2021'

In het onderdeel 'Wat' zijn we al ingegaan op de nieuwe Wet inburgering en de taken die we hier op hoofdlijnen in uitvoeren. 2022 was een jaar van voorbereiden en ontdekken vanuit projectmatig oogpunt. In 2023 gaan we vooral ervaring opdoen in de uitvoering. De basis staat maar de praktijk zal laten zien hoe we het in de uitvoering verder gaan vormgeven. Enerzijds willen we toe naar een meer uniforme en efficiënte werkwijze voor de drie gemeenten waar mogelijk, ook om de kwetsbaarheid te ondervangen (bij ziekte of vakantie). Anderzijds zien we dat door de maatwerkafspraken (ook samenwerking met externe partners) niet alles uniform kan en wenselijk is. We zullen hier in 2023 verder op gaan richten.

- Binnen de groep Klantmanagers/Trajectbegeleiders Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen bestaat consensus over richting en werkwijze, zoals de organisatie van de uitvoering vanuit 1 apart team Inburgering. De klantmanagers/Trajectbegeleiders werken in beginsel voor de 'eigen' gemeente, maar bij verlof/ziekte vindt vervanging binnen het team plaats. Ook doorontwikkeling en borging worden vanuit dit team vormgegeven.
- De taken per gemeente zijn vergelijkbaar: nieuwe instroom, begeleiden huidige bestand naar maximale participatie en ondersteunende taken ten behoeve van de uitvoering van de huisvestingstaakstelling en/ of het Participatie Verklarings Traject. Maar in de uitvoering verschilt de werkwijze, afhankelijk van maatwerkafspraken en samenwerking met externe partners.
- Het klantproces start met een brede intake, indien mogelijk op het AZC na koppeling aan de gemeente, het afnemen van een leerbaarheidstoets, waarna deze fase afgesloten wordt met het vaststellen van het PIP. Daarmee start een inburgeringstraject van in beginsel drie jaar.
- De Klantmanagers/Trajectbegeleiders zijn al gecertificeerd voor het uitvoeren van de leerbaarheidstoets. De toetsen worden momenteel al uitgevoerd.
- De klantmanagers/Trajectbegeleider hebben toegang tot het DUO-portaal waar we informatie over gekoppelde statushouders ophalen en verplichte onderdelen vanuit te wet registreren.
- Voor de gemeente Roerdalen wordt de workshop participatieverklaring uitgevoerd.
- In Echt-Susteren wordt ook de huisvestiging van statushouders door de klantmanagers gecoördineerd. Dit betekent dat zij:
  - de contacten leggen met het COA en de woningcorporaties om een goede match te maken,
  - aanwezig zijn bij woningbezichtiging,
  - regelen dat de aanvraag voor de uitkering direct in gang gezet wordt,
  - administratieve taken verrichten in het systeem van het COA.

  Deze extra taken vergen een behoorlijke tijdsinvestering bovenop de reguliere taken als klantmanager.

5.5 Voorstel benodigde capaciteit 2023 'nieuwe Wet inburgering 2021'

Uit benchmark onderzoek van Divosa blijkt dat 83% van de gemeenten werkt met dedicated klantmanagers inburgering. Deze klantmanager biedt persoonlijke en intensieve begeleiding, vaak gecombineerd met een brede intake. Verder blijkt dat bij gemeenten die werken met een dedicated klantmanager 20% van de klanten uitstromen naar werk vergeleken met 18% bij gemeenten die niet werken met een dedicated klantmanager. Aanvullend zijn er vele andere effecten waarbij integratie

van deze doelgroep verbetert door extra inzet van klantmanagers. In veel gemeenten wordt uitgegaan van een caseload van 40 tot 50 statushouders.

Voor de MER willen we ook uitgaan van dedicated klantmanagers inburgering. We gaan daarbij uit van een caseload van 50 klanten. We hebben dit doorgerekend en komen uit op de volgende extra benodigde inzet:

Benodigde capaciteit Wi 2021	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Aanname totale huidige caseload + nieuwe instroom	76	106	75	257
Bij caseload 1 fte 50 klanten	1,5	2,1	1,5	5,1

De nieuwe instroom zal gedurende 2023 instromen.

Extra taken Roerdalen

Voor Roerdalen wordt 3 keer per jaar de workshop participatieverklaring georganiseerd. Op jaarbasis bedragen de kosten: 3x per jaar workshops (24 uur per workshop) x € 80,- per uur exclusief BTW = € 5.760 exclusief BTW.

Extra taken Echt-Susteren

Voor Echt-Susteren hebben we de extra taken met betrekking tot huisvesting en de kosten werkplek Menswel ook in beeld gebracht:

- De huidige inschatting is dat 5 uur per huisvesting nodig is. Aanname: gemiddeld aantal personen per huisvesting is 3. Taakstelling 2023: 99 / 3 = 33. Benodigde capaciteit: 33 x 5 uur = 165 uur / 0,12 fte. 165 x € 80 = € 13.200

Coördinatie

Tot slot vragen we om extra coördinatie op de taak Inburgering. Gezien de grotere doelgroep is er ook meer begeleiding van vaste en inhuur medewerkers nodig. Ook zien we een duidelijke meerwaarde in het verder stroomlijnen en uniformeren van de nieuwe processen, waardoor klantmanagers efficiënter kunnen werken en dus meer aandacht kunnen hebben voor de klanten. Ook de implementatie en toepassing van de Module Arbeid en Participatie en de hierbij horende workshops voor klanten vereisen de nodige sturing. Tenslotte is het belangrijk alle data en cijfers goed inzichtelijk te krijgen en ook dit vergt enige coördinatie. Het lukt ons helaas niet de sturing op dit taakveld vanuit de reguliere formatie in te zetten. Het voorstel is om gelet op de ontwikkelingen voor 2023 24 uur per week coördinatie beschikbaar te stellen voor 2023.

Verdeling o.b.v. verdeelsleutel UP2023	**Maasgouw (28,48%)**	**Echt-Susteren (44,88%)**	**Roerdalen (26,64%)**	**Totaal MER (100%)**
24 uur x 48 weken x € 80 = € 34.560	€ 26.247	€ 41.361	€ 24.551	€ 92.159

5.6 Voorstel benodigde capaciteit doelgroep statushouders (Wi 2013)

De gemeente Echt-Susteren en Maasgouw hebben de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in de doelgroep statushouders. Deze groep wordt momenteel nog steeds actief begeleid naar participatie of werk. Uitgangspunt is dat deze groep niet zomaar losgelaten wordt gezien de investering die hierin

al is gedaan. Een deel zal na het behalen van inburgering over worden gedragen naar regulier werk of activering.

In de onderstaande tabel staat de doelgroep statushouders (Wi2013) vermeld.

Doelgroep statushouders peildatum 13-10-2022 (Wi 2013)	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Activering	13	25	43	81
Klantmanager statushouders	90	97	47	234
Totaal	103	122	90	315

Benodigde capaciteit doelgroep statushouders (Wi 2013)	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Aanname totale huidige caseload + nieuwe instroom	90	97	47	234
Bij caseload 1 fte 65 klanten	1,4	1,5	0,7	3,6

Voor 1 januari 2023 wordt een geactualiseerde analyse gemaakt van de oude doelgroep. Op basis van deze geactualiseerde cijfers wordt bovenstaande berekening nog bijgesteld.

5.7 Voorstel totaal benodigde capaciteit

De totaal benodigde capaciteit bedraagt:

	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Benodigde capaciteit doelgroep WI 2013	1,4	1,5	0,7	3,6
Benodigde capaciteit doelgroep WI 2021	1,5	2,1	1,5	5,1
	2,9	3,6	2,2	8,7

De taakstelling wordt gedurende het jaar ingevuld. In overleg met de gemeenten is het voorstel om per 1 januari 2023 te starten met:

- Maasgouw (was in 2022 1 fte vast, 1 fte tijdelijk)
    - 1 fte vaste formatie : € 78.850
    - 1 fte inhuur / vaste formatie
        - 1 fte inhuur jan, feb (36 x 8,5 weken x € 80 =) : € 24.480
        - 1 fte vaste formatie mrt t/m dec : € 65.708 +
        : € 169.038*

In het geval van overname inhuur, zal inhuur per 1 september worden omgezet naar vaste formatie. Raming totale kosten bij omzetting inhuur naar vaste formatie per 1 september: € 205.933 (+€ 36.895)

- Echt-Susteren (was in 2022 0,89 fte vast, 1 fte tijdelijk)
    - 0,89 fte vaste formatie : € 70.089
    - 1 fte vaste formatie : € 78.850
    - 1 fte inhuur / vaste formatie
        - 1 fte inhuur jan t/m jun (36 x 26 weken x €80=) : € 74.880
        - 1 fte vaste formatie jul t/m dec : € 39.425 +
        : € 263.244

- Roerdalen (was in 2022 0,75 fte vast)

- 1 fte vaste formatie : € 78.850
- 1 fte inhuur / vaste formatie
  - 1 fte inhuur jan, feb (36 x 8,5 weken x € 80 =) : € 24.480
  - 1 fte vaste formatie mrt t/m dec : € 65.708 +

: € 169.038*

In het geval van overname inhuur, zal inhuur per 1 september worden omgezet naar vaste formatie. Raming totale kosten bij omzetting inhuur naar vaste formatie per 1 september: € 205.933 (+€ 36.895)

In 2023 zullen we de ontwikkeling van de instroom en uitstroom en de nieuw ontwikkelde werkwijze in relatie tot de benodigde capaciteit nauwgezet volgen en hierover periodiek afstemmen.
Voor de oude doelgroep van voor de nieuwe Inburgeringswet maken we de afspraak om in 2023 nader te analyseren wat de mogelijkheden richting werk zijn en op basis daarvan te bezien of op termijn afschalen van de begeleiding en dus van de benodigde capaciteit mogelijk/wenselijk is.

Risico: toename taakstelling 2de helft 2023

Voor de tweede half jaar 2023 is de taakstelling het eerste half jaar 2023 als uitgangspunt genomen. De taakstelling voor het 2de half jaar 2023 is op dit moment niet bekend en kan nog worden verhoogd.

Samenvatting raming 2023:

Samenvatting	Maasgouw (28,48%)	Echt-Susteren (44,88%)	Roerdalen (26,64%)	Totaal MER (100%)
Coördinatie	€ 26.247	€ 41.361	€ 24.551	€ 92.159
Vaste formatie	€ 144.558	€ 188.364	€ 144.558	€ 477.480
Tijdelijke formatie	€ 24.480	€ 74.880	€ 24.480	€ 123.840
Huisvesting		€ 13.200		€ 13.200
PVT			€ 5.760	€ 5.760
Totaal (exclusief MAP)	€ 195.285	€ 317.805	€ 199.349	€ 712.439

* Inhuur wordt afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Na vaststelling van de cao wordt de bedragen voor vast dienstverband herberekend.

5.8 Resultaten 2023 'oude' en 'nieuwe Wet inburgering 2021'

De volgende resultaten worden gemonitord:

- Aantallen doelgroep (oude en nieuwe wet)
- In- en uitstroom (oude en nieuwe wet)
- Resultaten op inburgering
- Maatschappelijke participatie/vrijwilligers/ aan het werk met ondersteuning / werk
- Inzicht in het bestand, dat wil zeggen:
  - welke stappen zijn gezet op de participatieladder
  - welke activiteiten zijn er voor deze mensen ingezet
- Zijn er trajecten die eruit springen, succesvol zijn geweest
- Zijn er zelf nieuwe initiatieven ontplooid

5.9 Financiering Module Arbeid en Participatie (MAP)

De Wet inburgering 2021 vraagt van gemeenten om de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) aan te bieden. De module moet binnen drie jaar worden afgerond. Het doel van de MAP is inburgeringsplichtigen kennis laten maken met en voorbereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

Met de module moeten de competenties en arbeidskansen van de inburgeringsplichtige inzichtelijk worden. De MAP wordt georganiseerd door Vluchteling aan zet en de klantmanager Werk en Inburgering. De MAP bestaat daarom uit twee delen:

Eerste deel
De acht verplichte onderdelen:

1. Beroepenoriëntatie
2. Realistisch beroepsbeeld
3. Beroepskansen
4. Beroepscompetenties
5. Werknemerscompetenties
6. Netwerk opbouwen
7. Werkcultuur
8. Werk vinden

Tweede deel
Praktische inzet op de arbeidsmarkt, denk aan vrijwilligerswerk, stage, werkervaringsplaats of betaald werk gedurende minimaal 40 uur.

Ook doen inburgeringsplichtigen tijdens de MAP diepgaander kennis op van de kernwaarden uit de Participatieverklaring om zo het samenleven in Nederland beter te kunnen plaatsen.

Frequentie:
Per groep 7 bijeenkomsten (gerelateerd aan de 8 verplichte onderwerpen), ruim 1 dagdeel per week + praktijkdeel

Opzet:
1 klantmanager in samenwerking met Vluchteling aan Zet (VAZ).

- Workshops samen door 1 klantmanager en VAZ
- Praktijkdeel (minimaal) 40 uur door VAZ: werkbezoeken (bedrijvencarrousel) passend bij de individuele statushouder met aandacht voor individuele begeleiding, meeloopdagen/snuffelstage bij lokale bedrijven
- Certificaat wanneer de statushouder de MAP goed heeft afgerond

Bij de start is een inschatting gemaakt dat op jaarbasis ongeveer 30 tot 36 inburgeraars deelnemen aan de MAP. Met een groep van maximaal 10 tot 12 deelnemers zou dit betekenen dat de MAP 3 x per jaar wordt georganiseerd. De verhoogde taakstelling heeft ook invloed op de deelname aan de MAP. Uitgangspunt is de tussen de 9 maanden en 1 jaar wordt gestart met de MAP. Op dit moment is nog niet goed in te schatten hoe vaak de MAP in 2023 georganiseerd moet worden. Om een beeld te geven van de verwachte kosten in 2023, wordt nu een raming afgegeven voor 8x MAP.

- *Theorie klantmanager:*
  7 bijeenkomsten x 4 uur per keer = 28 uur
  2 uur voorbereiden en afronden per bijeenkomst, dus 7 x 2 = 14 uur in totaal incl. reistijd

42 uur in totaal a € 80 per uur = € 3.360 excl BTW per workshop/ groep

- *Theorie Vluchteling Aan Zet:*
  € 3750,- excl. BTW , per klas • Reiskosten aan € 0,19 per kilometer op basis van nacalculatie, met een maximum van € 50,- per dag.
- Praktijk Vluchtelingen Aan Zet
  € 5000,- excl. BTW , per klas • Reiskosten aan € 0,19 per kilometer op basis van nacalculatie, met een maximum van € 50,- per dag.

Raming totale kosten per workshop: € 3.360 + € 3750 +€ 5000 =€ 12.110

Raming 8x MAP exclusief reiskosten VAZ:

- Vluchtelingen aan zet : 8 x € 8.750 excl BTW =€ 70.000
- Klantmanagers: 8 x € 3.360 = € 26.880
- Totaal € 96.880

De opzet en kosten zijn ambtelijk afgestemd. In overleg met de gemeenten worden nog afspraken over de wijze waarop de kosten per gemeente in rekening worden gebracht. De eerste MAP is gepland in februari 2023.

	Maasgouw (28,48%)	**Echt-Susteren (44,88%)**	**Roerdalen (26,64%)**	**Totaal MER (100%)**
MAP VAZ (excl. reiskosten)	€ 19.936	€ 31.416	€ 18.648	€ 70.000
MAP klantmanagers	€ 7.655	€ 12.064	€ 7.161	€ 26.880
MAP Totaal	€ 27.591	€ 43.480	€ 25.809	€ 96.880

6. Backoffice taken

6.1 Staf: Kwaliteit en Uitvoeringsbeleid

De praktijk laat zien dat de werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en beleid vaak hand in hand gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van werkinstructies en documenten (waaronder (digitale) aanvraagformulieren), inrichten of onderhouden van (digitale) werkprocessen in Suite of Join. Er wordt gewerkt met taakaccenten op het gebied van beleid en kwaliteit die verdeeld worden naar waar ieders affiniteit, expertise en ontwikkelingsbehoefte liggen. Onze integrale aanpak moet bijdragen aan efficiencywinst en voorkomt kwetsbaarheid. Daarom is een integraal team gevormd bestaande uit specialisten en kwaliteitsmedewerkers WMO en PW, dit vormt samen de staf die vanuit een breed perspectief de uitvoering stuurt en steunt.

6.1.1 Waarom

Voor het jaar 2023 focussen we hoofdzakelijk op klantgerichtheid en kwaliteit. Om een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te realiseren en te borgen, is de samenwerking van onze specialisten en kwaliteit(medewerkers) onmisbaar.

De uitvoering heeft inhoudelijke sturing nodig om de gewenste kwalitatieve dienstverlening te garanderen aan de burger. De staf organiseert, geeft richting aan, en biedt kaders zodat de uitvoering zich kan focussen op kerntaken. Hierdoor kan de dienstverlening uniform maar tegelijkertijd op maat geleverd worden.

Binnen dit team worden de taken opgepakt die vanuit landelijke ontwikkelingen, wensen en projecten van de gemeenten en interne behoeften ontstaan. Vervolgens worden deze taken in afstemming met de uitvoering opgepakt.

6.1.2 Wat

De voornaamste taken bestaan uit het vertalen van het gemeentelijke (strategisch) beleid naar onze uitvoeringspraktijk, het opstellen en actualiseren van uitvoeringsbeleid en werkinstructies. Daarnaast vindt kwaliteitsbewaking en borging continue plaats. De staf vormt de schakel tussen (het beleid van) de gemeenten enerzijds en onze uitvoerende medewerkers anderzijds. De staf levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van beleid en de advisering over (aspecten van) beleid op het gebied van Participatie, Inburgering en Zorg en Ondersteuning. Om deze schakelfunctie te borgen, is er een periodiek co-creatieoverleg met de beleidsmedewerkers van de gemeenten. De staf bespreekt signalen uit de uitvoeringspraktijk en adviseren vanuit hun expertise. Ook worden (landelijke) ontwikkelingen aangekaart en kunnen de gemeenten aangeven waar zij een vraag of wens hebben richting de uitvoering door de MER SD. De staf heeft telkens oog voor een integrale manier van werken.

Taakoverzicht

- Adviserende en informerende rol met betrekking tot gemeentelijk beleid
- Vertaling van strategisch beleid naar uitvoering
- Ondersteuning en facilitering aan en begeleiding van de uitvoerende medewerkers
- Toetsen en borging van de kwaliteit van de uitvoerende werkzaamheden
- Vraagbaakfunctie uitvoeringsbeleid en casuïstiek, zowel richting gemeente als intern

- Het opstellen van kwaliteitsrapporten van het geleverde werk
- Het opstellen en onderhouden van werkprocessen met bijbehorende werkinstructies
- Veranderingen en verbeteringen implementeren en deze waarborgen.
- Het onderhouden van werkdocumenten zoals beschikkingen en klantrapportages
- Adviseren en ondersteunen bij de inrichting van de vak-applicatie Suite4WIZ
- Participeren in team overleggen en verbeterteams
- Inwerken nieuwe medewerkers (beleidskaders, werkinstructies)
    - uitzoekwerk voor het hele team maar ook individuele casussen;
    - opstellen van werkafspraken/-instructies en overzichten;
    - één aanspreekpunt voor casuïstiek;
    - aanpassen/beheer van documenten;
    - aandeel in digitalisering en automatisering van processen.

6.1.3 Wie

De doelgroep is het gehele team Sociaal Domein, de kwaliteitsmedewerkers van de overige teams, de interne controle en de accountant, Informatiebeveiliging en Privacy en natuurlijk vooral de beleidsmedewerkers van de gemeente.

6.1.4 Hoe

A. Kwaliteit:

- Toetsen en borging van de kwaliteit van de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van:
    - rechtmatigheid
    - beleid
    - financiële afhandeling
    - toepassing afspraken UP zoals omgekeerde toets en positieve gezondheid
    - is er vraag- en oplossingsgericht gewerkt?
- Een goede facilitering van de uitvoerend medewerkers onder meer door vraagbaakfunctie en casus besprekingen
- Veranderingen en verbeteringen implementeren en deze waarborgen
- Het opstellen en onderhouden van werkinstructies
- Participeren in team overleggen en verbeterteams
- Adviseren en ondersteunen bij de inrichting van de vak-applicatie Suite4WIZ
- Het onderhouden van werkdocumenten zoals beschikkingen en klantrapportages
- Het opstellen van kwaliteitsrapporten met bevindingen en adviezen aan het MT SD

De controle werkzaamheden worden gedifferentieerd toegepast. De systematiek die hieraan ten grondslag ligt, is een meting van de kwaliteit van het werk van alle medewerkers. Op basis hiervan wordt de mate van controle per medewerker vastgesteld. Van nieuwe medewerkers wordt het werk in eerste instantie 100% procent getoetst. De bevindingen uit deze controles bepalen middels een matrix het percentage van toetsing.

De uitkomsten uit de kwaliteitscontroles worden geregistreerd in een speciale interne controle applicatie waaruit algemene, maar ook individuele rapporten kunnen worden gegenereerd. Aangevuld met conclusies, trends en verbetervoorstellen vormen deze periodieke kwaliteitsrapporten voor het MT.

De bevindingen uit de steekproefcontroles worden naar de betreffende medewerker teruggekoppeld. Dit geldt zowel voor opmerkingen met het verzoek om een en ander aan te passen, maar ook voor complimenten. Indien de opmerkingen een structureel karakter hebben dan vindt terugkoppeling plaats in team overleggen en/of verbeterteams, afgestemd met de specialisten. Als het gaat om opmerkingen met een structureel karakter op het gebied van bijvoorbeeld interpretatie van het beleid of administratieve verwerkingen maar ook uitvoeringsafspraken uit casuïstiekbesprekingen in de team overleggen, dan worden deze, waar nodig, vertaald naar beleidsrichtlijnen of werkinstructies.
Daarnaast vervullen de kwaliteitsmedewerkers (en specialisten) de rol van vraagbaak en geven zij gevraagd en ongevraagd advies over veranderingen en verbeteringen.

Alle klant gerelateerde taken worden verwerkt, en opgeslagen in Join, in de vak-applicatie Suite4WIZ in de vorm van werkprocessen. Voornoemde veranderingen en verbeteringen (inclusief de input van Lean verbeterteams) kunnen als gevolg hebben dat de inrichting van een of meer bestaande werkprocessen én eventueel de hierin opgenomen werkdocumenten, moet worden aangepast. Indien een werkproces nog niet bestaat door een bijvoorbeeld nieuwe taak of nieuwe wet- en regelgeving, dan vindt inrichting van het werkproces in Suite en het vervaardigen van de relevante werkdocumenten (Heldere Taal) plaats. De kwaliteitsmedewerkers hebben hierbij een adviserende en ondersteunende rol en onderhouden vervolgens de werkdocumenten zoals instructies, beschikkingen en klantrapportages.

B. Beleid:

- Het adviseren en informeren met betrekking tot externe ontwikkelingen/ wetgeving
- Het adviseren en informeren van de drie MER gemeenten inclusief het mede opstellen van beleidsregels.
- Het vertalen van het gemeentelijke (strategisch) beleid naar onze uitvoeringspraktijk
- Het adviseren MT over beleidsontwikkelingen
- Het opstellen van uitvoeringsbeleid en werkinstructies
- Het zorgdragen voor ontwikkeling van werkprocessen en methodieken
- Voorzitterschap interne vakinhoudelijke overleggen en het co-creatieoverleg.
- Projectleiderschap of participeren in projecten.
- Het vertegenwoordigen van de MER SD in (regionale) externe overleggen, gericht op de realisatie van beleid en projecten.
- Het leveren een bijdrage aan het opstellen van het UP Sociaal Domein, de kwartaalrapportages en de begrotingscyclus.

De specialisten zijn de schakel tussen het beleid van de gemeenten en onze uitvoerende medewerkers. De specialisten leveren een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van beleid en de advisering over (aspecten van) beleid op het gebied van Werk, Inkomen, Inburgering en Zorg en Ondersteuning. Om deze schakelfunctie te borgen, is er een periodiek co-creatieoverleg met de beleidsmedewerkers van de gemeenten. De specialisten bespreken signalen uit de uitvoeringspraktijk en adviseren vanuit

hun kennis en expertise. Ook volgen zij de landelijke ontwikkelingen en bespreken deze intern en met de collega's van de MER gemeenten. Samen met de kwaliteitsadviseurs vindt er een vertaling plaats naar reguliere taken en processen.

Dit geldt ook voor de eventuele specifieke wensen van de gemeente, waarbij gekeken wordt wat er nodig is, of dit regulier kan of in projectvorm. De specialisten (en Kwaliteitsadviseurs) hebben continue oog voor de kwaliteit van onze dienstverlening en een integrale en oplossingsgerichte manier van werken.

6.1.5 Ontwikkelingen

De doorontwikkeling van onze dienstverlening krijgt een flinke boost door de implementaties van de applicaties 'Mijn Inkomen' en 'Snelbalie'. Dit is toepassing van E dienstverlening die voor ons zelf meer efficiency brengt en voor de burger 24/7 beschikbaarheid van gegevens en de mogelijkheid om aanvragen in te dienen en ten slotte snellere doorlooptijden.

6.1.6 Resultaten 2023

Te behalen resultaten:

1. De kwaliteit van de dienstverlening door onze klantmanagers is over de volle breedte van een hoog niveau door de begeleiding, ondersteuning en advisering vanuit de Specialisten en Kwaliteit.
2. Het ingezette traject van e-dienstverlening in 2023 afronden.
3. Alle brieven, beschikkingen en overige communicatie aan burgers altijd in heldere taal geschreven;
4. We werken klant- en oplossingsgericht en vanuit een integrale blik met oog voor maatwerk.

6.2 Informatieveiligheid en privacy

6.2.1 Waarom

De MER SD maakt gebruik van veel persoonsgegevens, zowel op het vlak van Wmo en Participatiewet en aanverwante wetten. Het is van groot belang dat burgers erop kunnen vertrouwen dat met hun gegevens veilig en discreet wordt omgegaan. Dit belang wordt nog eens onderstreept door de invoering in 2018 van een nieuwe en vooral strengere Europese wetgeving in de vorm van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) die de Wet bescherming persoonsgegevens verving.

6.2.2 Wat

Taakoverzicht

- Opstellen en onderhouden van een Verwerkingsregister
- Het opstellen van protocollen en werkinstructies
- Het houden van bewustwordingscampagne en trainingen voor medewerkers
- Het analyseren van bedrijfsprocessen en systemen middels Data Protection Impact Assessments (DPIA's) en Informatiebeveiliging risicoanalyse incl. dataclassificatie op mogelijke risico's.
- Uitvoeren van de wettelijk verplichte ENSIA controle en meer specifiek de Suwinet audit;
- Afspraken met Ketenpartners over het delen/uitwisselen van gegevens.

6.2.3 Wie

Doelgroep

De doelgroep omvat het gehele Team Sociaal Domein, dus alle medewerkers maar ook alle bedrijfsprocessen, data (gegevens) en systemen alsmede de raakvlakken met andere organisatieonderdelen en ketenpartners (gegevensuitwisseling).

Uitvoerders

De werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy worden uitgevoerd door een van de adviseurs Kwaliteit en Beveiliging, en voor wat betreft Suwinet, gebeurt dit in samenwerking met de Adviseur Bedrijfsvoering. Daarnaast vindt er periodiek afstemming plaats met de FG, de CISO van de MER en de privacy coördinator van elke moedergemeente. De gereserveerde capaciteit voor deze taak is 0,5 fte.

6.2.4 Hoe

Opstellen en onderhouden van een Verwerkingsregister

Bij de uitvoering van alle taken maakt de SD gebruik van (privacygevoelige) persoonsgegevens. Om een en ander overzichtelijk te maken is er een wettelijke verplichting een verwerkingsregister bij te houden zowel door de verwerkersverantwoordelijke en door de verwerker. In dit register dient elke (overheids-)instantie die zich bezighoudt met persoonsgegevens aan te geven wanneer, hoe en waarom deze worden verwerkt. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt waar en hoelang deze gegevens worden opgeslagen en met welke (externe) partijen deze worden gedeeld.
Dit register is door de SD opgesteld waarbij onderscheid is gemaakt tussen de Wmo en de Participatiewet en diens afzonderlijke (werk)processen. Wanneer veranderingen van processen of

wet- en regelgeving zich voordoen dan worden de noodzakelijk aanpassingen in het register uitgevoerd.

Protocollen/werkinstructies en bewustwordingscampagne en trainingen voor medewerkers

Om navolging te geven aan de eisen en de te nemen maatregelen uit de AVG worden en zijn protocollen/werkinstructies opgesteld die aangeven wanneer en hoe moet worden omgegaan met privacy gevoelige gegevens. Zo is er een protocol Veilig mailen en een protocol Telefonie maar ook, indien het om een mogelijke schendig gaat van de privacy, een protocol Melding datalekken. Deze en toekomstige protocollen zijn/worden voorbereid door de SD in samenwerking met FG, de CISO van de MER en de privacy coördinator van elke moedergemeente. Deze protocollen/werkinstructies vormen jaarlijks een vast onderdeel van de bewustwordingscampagne Privacy en Gegevensbescherming die de SD houdt middels periodieke bespreekmomenten in de team overleggen en ook “opfrismails”.
Daarnaast organiseren we periodiek trainingen voor medewerkers.

Analyses van bedrijfsprocessen op mogelijke risico’s middels Data Protection Impact Assessments (DPIA’s)

Zoals eerder aangeven worden heel veel persoonsgegevens gebruikt bij de uitvoering van alle taken en zijn deze beschreven in het verwerkingsregister. Dit register is uitermate geschikt om als basis te dienen als analysedocument. Per (werk)proces kan worden bepaald in hoeverre er een kans bestaat op een het onrechtmatig en onveilig gebruik en delen van gegevens. Dit gebeurt door het uitvoeren van zogenaamde DPIA’s.
De verwerkingen in het register worden gecheckt op de verplichting om een DPIA uit te voeren.
Een DPIA is een krachtig instrument om zicht te krijgen op de wijze waarop invulling is gegeven aan gegevensbescherming en om risico’s te identificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het LIAS ISMS waar de verwerkingen in staan en je middels het starten van de DPIA knop de DPIA vragen doorloopt op Grondslag en Doelbinding, Juistheid, Transparantie, Bescherming, Opslag en Dataminimalisatie. De bevindingen uit dit onderzoek worden vervolgens omgezet in verbeter-maatregelen en geïmplementeerd middels een verbeterplan. Zo zijn de nieuwe wet inburgering (Wi) en de wet politiegegevens (Wpg) als laatste voorbeelden te noemen waar de verwerkingen zijn gecheckt, en het houden van een DPIA aan de orde is.

Ook hier geldt dat wanneer zich veranderingen van processen of wet- en regelgeving voordoen, de noodzakelijk aanpassingen in het register worden uitgevoerd én indien nodig een (nieuwe) DPIA wordt uitgevoerd.

ENSIA controle en Suwinet audit

Het inkijk-programma van Suwinet wordt door medewerkers dagelijks gebruikt om (persoons)gegevens te raadplegen van de gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en andere ketenpartners, ten behoeve van de uitvoering van hun taken, daar waar deze gegevens noodzakelijk zijn.
Voor de informatieveiligheid van het gebruik van Suwinet zijn de moedergemeenten eindverantwoordelijk. Taken, verantwoordelijkheden en de uitvoering staan beschreven in het Beveiligingsplan SUWI MER SD.

Sociaal Domein informeert de moedergemeenten periodiek over de resultaten van de Suwinet controlewerkzaamheden op het gebied van autorisaties, beheer en (on-)rechtmatig gebruik. Dit gebeurt in de vorm van een halfjaarlijks rapport, waarin conclusies zijn opgenomen en aanbevelingen worden gedaan. Deze procedure en de terugkoppeling is beschreven en geformaliseerd in de vorm van een projectopdracht Suwinet, door de SD overeengekomen met de moedergemeenten (Bijlage 3 Uitvoering van controlerapportages SUWInet)

Verantwoording omtrent het gebruik van Suwinet vindt niet alleen richting de moedergemeenten maar ook richting het Rijk plaats. Dit gebeurt middels een jaarlijks verplichte audit en is onderdeel van de ENSIA procedure. Hierin participeren niet alleen de Adviseur Kwaliteit en Beveiliging en Adviseur Bedrijfsvoering maar ook de ENSIA coördinatoren van iedere moedergemeente.

Audit politiegegevens Servicecentrum MER

Met ingang van 1 juli 2019 is de Regeling periodieke audit politiegegevens in werking getreden. Deze regeling is gelieerd aan de Wet politiegegevens (Wpg).
In de regeling staat, onder andere, dat elke organisatie die gebruikt maakt van politiegegevens jaarlijks een interne audit dient uit te voeren (artikel 3) te weten een Electronic Data Processing (EDP) audit, ook wel IT-audit genoemd (conform NOREA regels). Deze audit heeft tot doel om op systematische wijze te toetsen of aan de bepalingen van de Wpg op adequate wijze uitvoering wordt gegeven. Toegespitst op onze organisatie betreft dit de teams Omgevingsdienst en Sociaal Domein.
Over de periode 2019-2020 is een interne Wpg-audit (0-meting) uitgevoerd door de Functionaris Gegevensbescherming (FG), in samenwerking met een RE-auditor van het Bureau voor Kwaliteitsborging Bij de Overheid (BKBO), waarbij de kwaliteitsmedewerkers van de OD en SD hebben geparticipeerd.

De aanbevelingen uit de rapportage van de Wpg-audit vormen het raamwerk voor een verbeterplan. De uitvoering van de aanbevelingen, ofwel de verbeteracties uit het verbeterplan, ligt bij de teams OD, SD en de functionaris gegevensbescherming.

In de loop van dit jaar is gestart met de wettelijk verplichte externe audit (1 keer in de 4 jaar) en waarvan het auditeindrapport naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet worden gestuurd. Deze externe audit is wederom uitgevoerd door de FG en BKBO. De audit wordt in het laatste kwartaal van dit jaar afgerond. Er moet jaarlijks een interne audit plaatsvinden.
Na het opleveren van de eindrapportage aan de AP heeft SC MER OD en SD 3 maanden de tijd om een (nieuw) verbeterplan op te stellen. Een eerste aanzet daarvoor is gemaakt. De auditor zal terugkoppelen of dit voldoende is als verbeterplan of dat er aanvullende eisen zijn t.a.v. het plan. Binnen een jaar na het opleveren van de eindrapportage aan de AP moet er een hercontrole plaats vinden. Daarvoor is de huidige auditor gecontracteerd. Voor die tijd zal het verbeterplan moeten zijn uitgevoerd.

6.2.5 Ontwikkelingen

Taken i.r.t. capaciteit

Er wordt vanuit de rijksoverheid en met name de AP steeds meer toezicht gehouden op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy, er zijn taken bijgekomen én er wordt kritischer gekeken naar het delen van gegevens. Omdat het in onze sector veelal gaat om kwetsbare doelgroepen en privacygevoelige informatie én omdat er veel wordt samengewerkt met partners waarbij klantinformatie wordt gedeeld, vinden we het belangrijk dat dit taakveld goed geborgd is.
Om alle zaken op een goede manier op te pakken is de huidige capaciteit te beperkt. Omdat er formeel voor dit taakveld nooit capaciteit beschikbaar is gesteld, hebben we het als neventaak ondergebracht bij een van de kwaliteitsadviseurs. We merken echter dat gegevensbescherming en privacy de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden en vooral ook steeds meer tijd vraagt. Dit betekent dat het uitvoeren van alle basistaken onder druk staat. Zaken worden weliswaar uitgevoerd, maar verbeteracties lopen langer dan gewenst en sommige onderdelen worden door tijdsgebrek uitgesteld. Dit speelt met name op het gebied van gegevensdeling, zowel op het gebied van de Wmo, als Werk & Inkomen en het Sociale recherche werk. Dit achten we niet wenselijk en daarom het verzoek om uitbreiding van capaciteit met 0,5 fte.

Tijdens het bestuurlijk overleg op 21 november en 13 december 2022 hebben de portefeuillehouders van de MER-gemeenten ingestemd met het structureel uitbreiden van de beschikbare voor de drie gemeenten samen met 0,5 fte:

Verdeling o.b.v. verdeelsleutel UP2023	***Maasgouw (28,48%)***	***Echt-Susteren (44,88%)***	***Roerdalen (26,64%)***	***Totaal MER (100%)***
0,5 fte schaal 10	*€ 12.414*	*€ 19.562*	*€ 11.612*	*€ 43.588*

* Inhuur wordt afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Na vaststelling van de cao wordt de bedragen voor vast dienstverband herberekend.

Ontwikkelingen en Planning 2023

- Er wordt een organisatie breed (4 organisaties) Privacy en gegevensbescherming plan opgesteld.
- Het gebruik van Suwinet door alle ketenpartners wordt jaarlijks verplicht ge-audit volgens de richtlijnen en de systematiek van ENSIA. Hierbij is sprake van langdurig proces waarbij (te) veel partijen zijn betrokken. Vanuit de Lean gedachte zal de ENSIA verantwoording op basis van een TPM verklaring worden onderzocht, afgestemd met de ENSIA coördinatoren en de RE-auditor.
- Het delen/uitwisselen van klantgegevens (inclusief verwerking en opslag) met de ketenpartners wordt in kaart gebracht en geanalyseerd.

6.2.6 Resultaten 2023

Te behalen resultaten:

1. De in 6.2.4 genoemde maatregelen en richtlijnen/protocollen (inclusief de verbetervoorstellen uit de uitgevoerde DPIA's) verder door- en in te voeren;
2. De jaarlijks verplichte ENSIA verantwoording Suwinet via een Third Party Morandum (TPM) verklaring is gerealiseerd.
3. Het delen/uitwisselen van klantgegevens met ketenpartners is in kaart gebracht, AVG-proof gemaakt en vastgelegd in convenanten. (optioneel, afhankelijk van capaciteit)
4. Acties 2023 -> de acties uit het verbeterplan nav de EDP-audit wet politiegegevens zijn doorgevoerd (optioneel, afhankelijk van capaciteit)

6.3 Juridische zaken (bezwaar en beroep, klachten en agressie)

6.3.1 Bezwaar en beroep

Waarom

Rechtsbescherming voor de burger betekent dat iedereen die het niet eens is met een besluit van de overheid (en dus ook van de gemeente) de mogelijkheid heeft om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen. Vervolgens is er, bij ongegrondverklaring, nog de mogelijkheid om een beroepschrift bij de Rechtbank en daarna nog de Centrale Raad van Beroep in te dienen.

Wat

Onze werkwijze is er op gericht om meteen in contact te treden met de bezwaarmaker om te bezien wat er speelt en om een oplossing te zoeken. Hierbij hoort ook een onderzoek of het besluit juist is genomen, goed is gemotiveerd en in voor de klant begrijpelijke taal is opgesteld. Vaak kan dan met een informeel gesprek een (langdurig) juridisch proces worden voorkomen. Bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat de relatie met de klant goed blijft.

Wie

De taak bezwaar en beroep is belegd in de Backoffice bij onze juridisch adviseurs. Het informele eerste gesprek gebeurt samen met de klantmanager die het besluit heeft genomen. Als het toch tot een juridische procedure komt, dan is de juridisch adviseur verantwoordelijk, soms in afstemming met een jurist van de gemeente.

Hoe

De werkwijze bij de afhandeling van bezwaar en beroep voor de drie gemeenten is niet uniform:

- Voor de gemeente Roerdalen en Maasgouw wordt het verweerschrift en de beslissing op bezwaar opgesteld door de juridische adviseurs van de MER SD.
- De beroepschriften voor de gemeente Maasgouw en Roerdalen worden ook behandeld door deze juridisch adviseurs.
- Bij de gemeente Echt-Susteren wordt het verweerschrift opgesteld door onze juridische adviseurs. Vervolgens stelt de juridisch medewerker van de gemeente Echt-Susteren de beslissing op bezwaar op.

Naast bezwaar en beroep handelen de juridisch adviseurs ook ingebrekestellingen en WOB-verzoeken af.

Ontwikkelingen

Voor komend jaar willen we de informele werkwijze verder ontwikkelen, waarbij de focus ligt op de communicatie met de klant. Het uitgangspunt is daarbij het voorkomen van (juridische) geschillen.
Daarnaast is er een initiatief in samenwerking met de moedergemeenten gestart om te komen tot een uniform proces en de samenwerking met de bezwarencommissies te realiseren. Aan dit verbetertraject nemen juridisch adviseurs van de OD, van SD alsook van moedergemeenten deel. Het onderzoek heeft betrekking op de werkwijze en de werkprocessen bij de behandeling van bezwaarschriften. De verwachting is dat de werkgroep de resultaten over enkele maanden kan voorleggen aan het Breed Directie Beraad.

Resultaten 2023
De resultaten zijn in de hoofdstukken Zorg en Ondersteuning en Werk en Inkomen opgenomen.

6.3.2 Klachten

Waarom
Klantgerichtheid en kwaliteit zijn kernwaarden voor het team Sociaal Domein, maar ondanks dat kan het voorkomen dat een burger/klant toch ontevreden is over de manier waarop hij is bejegend. De klant heeft dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Bij de behandeling van klachten worden de regels van Klachtenregeling MER gevolgd.

Wat
Bij klachten gaat het er niet om dat de klant het niet eens is met de inhoud van een besluit, maar over bejegening door een medewerker. De behandeling van klachten is daarom belegd bij de leidinggevende van de betreffende medewerker. De leidinggevende wordt daarbij ondersteund door de Adviseur Kwaliteit en Beveiliging.

Wie
Doelgroep
De doelgroep omvat al onze klanten of hun vertegenwoordigers.

Uitvoerders
De werkzaamheden op het gebied van klachten worden uitgevoerd door de Adviseur Kwaliteit en Beveiliging (interne coördinatierol) en de Coördinatoren en Teammanager (behandelaarsrol).

Hoe
Werkwijze:
- Registreren en afhandelen van de klacht in Suite4WIZ
- Verdiepen in de situatie, mede vanuit het perspectief van de klant
- Een informeel klachtgesprek voeren en zo nodig daarna een formele hoorzitting
- Uitzetten van eventuele uitvoeringsacties en/of verbeter maatregelen.
- Het coördineren het proces en terugkoppeling richting klant en gemeente

De interne behandeling van klachten is vastgelegd in de Klachtenregeling MER waarin de procedure, taken en verantwoordelijkheden zijn toegeschreven op de MER organisatie. De moedergemeente heeft daarbij de coördinatierol (registreert de klachten, bewaakt het proces en de termijnen) en het betreffende team van de MER heeft de behandelaarsrol.

Indien Sociaal Domein een klacht ontvangt, dan wordt deze geregistreerd in Suite4WIZ en de teammanager, coördinator en diegene waartegen de klacht gericht is, worden op de hoogte gebracht. De inhoud en de aanleiding van de klacht worden onderzocht en eventuele (verbeter)acties al uitgezet. De coördinator nodigt de klager vervolgens uit voor een informeel klachtgesprek, waarbij deze de gelegenheid krijgt om zijn klacht mondeling toe te lichten. De klacht wordt besproken en er wordt een oplossing gezocht. Hierbij is de Adviseur Kwaliteit en Beveiliging ter advisering en verslaglegging aanwezig. Indien dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan wel de klacht door de klager niet als afgedaan wordt beschouwd, dan wordt een formele behandeling ingepland. Dit is een klachtgesprek

in de vorm van een hoorzitting met de klager, de teammanager, de medewerker(s) waartegen de klacht gericht is en een secretaris. Van deze formele behandeling wordt een verslag en rapport opgemaakt en een advies uitgebracht richting het MT en DB van het Servicecentrum MER. Voorgaande stappen worden door de Adviseur Kwaliteit en Beveiliging verwerkt, opgesteld en gecoördineerd en hier wordt telkens de klachtcoördinator van de moedergemeente in meegenomen.

6.3.3 Agressie

Het komt wel eens voor dat een klacht/geschil tot agressief gedrag van de burger leidt of dat men het niet eens is met een brief, mail, een opgelegde maatregel of een (telefonisch) gesprek. Het is dan zaak om dit meteen adequaat op te pakken, zowel richting de agressor als het slachtoffer.
Hoe om te gaan met agressie, in de breedste zin van het wordt, staat beschreven in het Handboek en protocol omgaan met agressie MER met als belangrijkste uitgangspunt: Zero Tolerance!

Indien zich agressief gedrag voordoet bij het team dan wordt dit protocol gevolgd. Dat wil zeggen dat de eerste stap het opvangen van het slachtoffer is door de coördinator of teammanager. De tweede stap is het bespreken van hetgeen is voorgevallen waarbij de situatie en het agressieve gedrag ook worden beschreven en vastgelegd. Vervolgens wordt meteen een (re)actie uitgezet richting de agressor. Dit kan bestaan uit een gesprek, een brief, een melding of aangifte bij de politie. Indien de agressor een uitkering ontvangt dan is een sanctie in de vorm van een korting op de uitkering eveneens mogelijk.

6.4 Functioneel beheer Sociaal Domein

De voornaamste rol van Functioneel Beheer is de informatievoorziening van het team en de inrichting en het beheer van alle applicaties, alsmede de gegevensuitwisseling met andere systemen. Daarnaast is vooral het oplossen van incidenten en problemen met systemen van medewerkers een belangrijk onderdeel van hun werk.

Taakoverzicht

Binnen het takenpakket kunnen we een aantal taken relateren aan onze bedrijfsprocessen, maar zijn er ook een aantal autonome taken die zelfstandig worden uitgevoerd.

Autonome taken

- Het aandragen van (innovatieve) oplossingen voor ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van informatievoorziening en systemen.
- Adviseren in projecten op het gebied van functioneel technische mogelijkheden.
- Het zorgdragen voor het goed functioneren van ons klantsysteem en de koppeling met andere systemen zoals het zaaksysteem.
- Het genereren van sturingsinformatie uit het klantsysteem.
- Het plannen van installaties en inrichten van nieuwe software updates.
- Het opstellen van productbeschrijvingen en gebruikershandleidingen van onze applicaties.
- Ondersteunen van gebruikers en het oplossen van problemen m.b.t. onze systemen en de koppeling met andere systemen (bijv. Join).
- Verantwoordelijk voor de inrichting en het optimaal functioneren en de continuïteit van onze informatiesystemen en het bewaken van de kwaliteit van de gegevens.
- Technische jaarafsluiting t.b.v. een nieuw financieel boekingsjaar.

Proces gerelateerde taken

- Verzorgen van trainingen aan medewerkers over de werking van systemen en processen en in geval van updates en andere inrichtingsaspecten.
- Het inwerken van nieuwe medewerkers betreffende het gebruik van systemen en applicaties.
- Inrichting en onderhouden voor het versturen van automatische aanmaningen
- Inrichting en onderhouden van documenten
- Het verzorgen van bulk verzendingen van brieven
- Oplossen van incidenten

Ontwikkeling 2023

Als gevolg van het aanbestedingstraject voor het huidige financieel – Centric- pakket Key2financien en de bij behorende koppeling en inrichting met de Centric-vakapplicatie Suite4WIZ van het Sociaal Domein, zal volgens de huidige planning in oktober 2023 een implementatie traject volgen. De benodigde capaciteit is mede afhankelijk welk financieel pakket uit de aanbesteding komt. Mocht het pakket niet van Centric zijn, zal er mogelijk een maatwerk oplossing (meer inzet) nodig zijn om de gegevens van Suite4WIZ te kunnen inlezen in het financieel pakket. Deze wijziging behoort tot de basisdienstverlening, maar zal beslag leggen op de beschikbare capaciteit van functioneel beheer.

6.5 Financiële administratie

De rol van onze financiële administratie binnen het Sociaal Domein bestaat uit de finale controle van de genomen besluiten op basis van onze werkprocessen alsmede de financiële afhandeling inclusief fiattering. Daarnaast zijn er autonome taken die niet proces gerelateerd zijn.

Taakoverzicht

Binnen het takenpakket kunnen we een aantal taken relateren aan onze bedrijfsprocessen, maar zijn er ook een aantal autonome taken die zelfstandig worden uitgevoerd.

Proces gerelateerde taken

- De controle op de juistheid van voorstellen met financiële gevolgen.
- De verwerking van alle financiële gegevens in Suite4WIZ.
- Het verzorgen van betalingen aan klanten o.b.v. beslissingen/toekenningen
- Het verzorgen van betalingen op het gebied van de Wmo: aan zorgleveranciers en leveranciers van hulpmiddelen
- Het verzorgen van betalingen op het gebied van Werk en Inkomen: aan bewindvoerders, re-integratiebureau ’s etc.
- Het maken van berekeningen die nodig zijn voorafgaand aan betalingen en beëindigingen van uitkeringen
- Het maken van herberekeningen die nodig zijn voor terugvorderingen, nabetalingen, bezwaarzaken en verrekeningen (UWV).
- Het verzorgen van de gegevensuitwisseling met zorgleveranciers door middel van i-Wmo, Sociale Verzekeringsbank voor de PGB’s en het Centraal Administratiekantoor voor het Wmo abonnementstarief.

Autonome taken

- Het verzorgen en beheren van de financiële gegevens van de Participatiewet, de Wmo en aanverwante wetten en regelingen
- Het verzorgen van de maandelijkse betaling van de bijstand voor levensonderhoud (inclusief doorbetalingen aan derden)
- Het verzorgen van periodieke uitbetalingen aan klanten, zorgleveranciers en andere partijen
- Het telefonisch informeren van klanten, zorgleveranciers, bewindvoerders en andere instellingen over financiële zaken: betalingen, inhoudingen, schulden etc.
- Het verzorgen en beheren van de debiteurenadministratie en het bewaken van de ontvangsten (betalingen) door debiteuren
- Het signaleren van achterstanden in betalingen van debiteuren
- Het verzorgen van de maandelijkse loonaangifte alsmede de betaling daarvan aan de Belastingdienst.
- Het verzorgen van de maandelijkse journalisering van betalingen richting het grootboek van de gemeenten.

6.6 Ondersteunende administratie

Ook de taken van onze ondersteunende administratieve medewerkers bestaan deels uit proces-stappen uit onze werkprocessen en deels uit zelfstandige taken die niet proces gerelateerd zijn.

Taakoverzicht

Binnen het takenpakket kunnen we een aantal taken relateren aan onze bedrijfsprocessen, maar zijn er ook een aantal autonome taken die zelfstandig worden uitgevoerd.

Proces gerelateerde taken

- Het verzorgen van de initiële verwerking van klantgegevens, het opboeken van processen en de administratieve afhandeling in Suite.
- Het toewijzen van zaken en de verwerking van gegevens in het Zaaksysteem

Autonome taken

- De eerstelijns telefonische dienstverlening aan klanten, zorgleveranciers, bewindvoerders etc.
- Het uitvoeren van de Collectieve regeling voor ziektekosten
- Het versturen van formulieren en mailing aan klanten
- Het uitvoeren van allerhande ondersteunende werkzaamheden binnen het team

Ontwikkelingen

Op het gebied van telefonie is er in 2022 een ontwikkeling doorgemaakt. Per 1 februari kunnen onze inwoners rechtstreeks telefonisch contact opnemen met zowel Wmo als Participatie.
Hiermee hebben we een verbetering doorgevoerd in:

- Snellere bereikbaarheid;
- Snellere doorlooptijd voor het verkrijgen van het juiste antwoord;

Daarnaast hebben we medewerkers diverse instructies gegeven aan onze medewerkers.

Deze positieve ontwikkeling zullen we in 2023 voortzetten. We zullen onze telefoniemedewerkers verder laten ontwikkelen met als doel om de vraag zo breed mogelijk te beantwoorden.

7. Couleur Locale: aanvullende werkzaamheden en projecten

7.1 MER-breed

De MER SD heeft voor de MER gemeenten een overeenkomst afgesloten met Divosa voor deelname aan de benchmark Werk en Inkomen en de benchmark Statushouders. Voor de benchmark Werk en Inkomen worden maandelijks de benodigde gegevens aangeleverd. Voor Statushouders worden de gegevens aan het CBS ontleend.

Divosa Benchmark Werk en Inkomen

De Divosa Benchmark Werk en Inkomen wordt gecontinueerd. Elke gemeente en de MER SD haalt voor haar relevante informatie uit de beschikbare gegevens van de benchmark. Uiteraard kunnen deze cijfers ook voor regionale doeleinden worden ingezet. De Benchmark Werk en Inkomen loopt naast de Benchmark Armoede en Schulden die de gemeente Echt-Susteren apart heeft aangekocht.

Divosa Benchmark Statushouders

De Divosa Benchmark Statushouders wordt gecontinueerd. De Divosa Benchmark Statushouders brengt de situatie rond statushouders in onze gemeente in beeld op enkele verdiepende thema's met betrekking tot deze doelgroep.

Arrangementenmonitor

Waar gevraagd levert de MER SD de benodigde data voor de gemeentelijke arrangementenmonitoren.

Collectieve zorgverzekering

Alle drie de gemeenten bieden de inwoners met een minimuminkomen de mogelijkheid om zich collectief te verzekeren. De MER SD verzorgt de uitvoering hiervan, welke o.a. bestaat uit het betaalbaar stellen van de maandelijkse gemeentelijke bijdrage aan de zorgverzekeraars, het aanschrijven van (potentiele) deelnemers, het bijhouden van de registraties in Suite van de deelnemers en controle (steekproefsgewijs) achteraf of de deelnemers rechthebbend zijn. Deze werkwijze wordt voortgezet.

Studiekern: studiebegeleiding voor kinderen:

Studiebegeleiding door Studiekern voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen is een vorm van aanvullende dienstverlening die voor de drie gemeenten op vergelijkbare wijze wordt ingezet. De rol van MER SD is het uitvoeren van een inkomenstoets.

Energietoeslag

De MER SD voert de energietoeslag uit. In bijlage 4 is het projectvoorstel voor het uitvoeren van de energietoeslag uitgewerkt.

Leefgeld Oekraïne

De MER SD verzorgt de uitvoering van leefgeld Oekraine. In bijlage 5 is het projectvoorstel voor het uitvoeren hiervan uitgewerkt.

ESF

Gemeenten kunnen subsidie ontvangen in de vorm van het Europees Sociaal Fonds. Deze middelen worden ingezet om inwoners te begeleiden naar de juiste baan of opleiding en aandacht te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2022 hebben we deelgenomen aan de ESF-subsidie. De voorwaarden voor de nieuwe tranche in 2023 is nog onbekend. MER SD volgt dit op de voet en informeert moedergemeenten over de haalbaarheid van deelname aan ESF. Om de ESF-subsidie te kunnen ontvangen is een nauwkeurige registratie belangrijk. De registratie van de MER SD is inmiddels zo ingericht dat deze voldoet aan de eisen zoals gesteld bij de ESF subsidie. De gemeente Roermond is kartrekker van het ESF traject en de deelnemende gemeenten ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. De MER SD levert periodiek rapportages aan en neemt deel aan regionale overleggen over ESF. De afspraak is dat er daarnaast regelmatig overleg is met de moedergemeenten, omdat ESF een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de MER SD en de moedergemeenten. Belangrijk is om, zodra de voorwaarden van de nieuwe tranche bekend zijn, opnieuw de afweging te maken of de deelname aan ESF ook voldoende oplevert ten opzichte van de tijd, energie en geld welke erin wordt gestoken. Zodra duidelijk is of deelname aan nieuwe ESF-tranche aan de orde is, wordt alsnog een projectopdracht opgesteld.

Samenwerken aan re-integratie

We zijn ons bewust ervan dat er veel pilots en projecten gestart worden om de re-integratie te bevorderen. Het re-integreren van onze inwoners is een co-productie tussen moedergemeenten en MER-SD. De gemeenten vinden het belangrijk dat de MER goed zicht heeft op het klantenbestand. Belangrijk is om geschikte klanten te kunnen selecteren voor deelname aan projecten en trajecten. De komende periode gaan we als MER ook kijken naar een betere caseload verdeling zodat klanten goed in beeld zijn en er snel geschakeld kan worden wanneer kansen zich voordoen voor klanten.
Bij nieuwe projecten is het belangrijk om klantmanagers goed te betrekken aan de voorkant om de meerwaarde en effectiviteit van een project te bepalen zodat projecten aansluiten bij wat kandidaten nodig hebben om te re-integreren. We stimuleren klantmanagers om ideeën/projecten aan te dragen op basis van hun ervaringen met de klanten.

Preventie en bestrijding van fraude en ondermijning

We borgen de preventie en bestrijding van fraude en ondermijning in ons opleidingsplan.

7.2 Maasgouw

In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw’ is in hoofdstuk 3 Sociaal domein het volgende afgesproken:
Door de decentralisatie van taken van het Rijk naar de gemeenten is het takenpakket van gemeente in het sociaal domein in de afgelopen jaren fors uitgebreid. Samen met andere organisaties geeft de gemeente invulling aan een takenpakket op het terrein van "arbeid, inkomen en participatie", "zorg, wonen en veiligheid" en "jeugdzorg en onderwijs". De gemeente bouwt aan een sociale basisinfrastructuur en bevordert positieve gezondheid en inclusie. Daarnaast willen we op het werkveld "sport, cultuur en accommodaties" blijven werken aan de mogelijkheden voor mensen om invulling te geven aan sportieve of sociaal-culturele activiteiten. Binnen dit geheel moet worden ingespeeld op demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing. In de Strategische Visie 2015-2025 van gemeente Maasgouw is de ambitie uitgesproken om te komen tot een sterke sociale structuur die is gebaseerd op de eigen kracht van inwoners en op sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente

samen met professionele aanbieders algemene voorzieningen en maatwerkoplossingen voor zorg, begeleiding en hulp aan iedereen in de gemeente die dat nodig heeft.

In december 2019 is het Beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 2020-2028 vastgesteld. Dit beleidskader is de 'paraplu' waaronder beleid in het Sociaal Domein de komende jaren verder vorm krijgt. De elementen uit dit beleidskader geven de richting aan, verdere uitwerkingen komen in beleids- en uitvoeringsplannen. Uitgangspunt is een integrale visie op gezondheid. Dit betekent dat beleid en uitvoering op verschillende terreinen verbonden zijn met als voornaamste doel dat onze inwoners met een positieve gezondheid door het leven kunnen gaan. We willen bereiken dat onze inwoners het vermogen hebben (of ontwikkelen) om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Het team Sociaal Domein SC MER is een belangrijke partner bij het verwezenlijken van onze ambities en doelen.

Naast de uitvoering van de wettelijke taken vragen wij de inzet van het team Sociaal Domein bij onderstaande projecten en ontwikkelingen.

Toekomstbestendige Zorg

In het sociaal domein van de gemeente zijn er meerdere complexe maatschappelijke opgaven. Bij deze opgaven zijn veel interne en externe partijen betrokken. Ook is er vaak een afhankelijkheid van meerdere partijen. Deze maatschappelijke opgaven hangen daarnaast ook nog eens met elkaar samen. Complexe ontwikkelingen die onderling samenhangen lenen zich uitermate voor een programmatische aanpak. Vandaar dat de gemeente Maasgouw het programma Toekomstbestendige Zorg inzet als vliegwiel om de doelstellingen van het beleidskader Sociaal Domein op lokaal niveau te bereiken. Het programma en de diverse projecten zijn vanaf januari 2022 van start gegaan.
Het programma Toekomstbestendige zorg heeft de volgende doelstelling:
Door middel van projectmatig werken initiatieven en/ of voorzieningen versterken en ontwikkelen die er voor zorgen dat

1. de zelfredzaamheid van inwoners verbetert;
2. de participatie van inwoners wordt vergroot;
3. inwoners elkaar meer helpen/ ondersteunen;
4. meer inwoners positief, gezond en veilig leven.

Deze doelstelling is afgeleid van het beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost. Met het uitvoeren van het programma Toekomstbestendige Zorg zorgt de gemeente Maasgouw ervoor dat de lokale beleidsdoelstellingen van het beleidskader behaald worden. Het behalen van de doelstellingen krijgt prioriteit door de grote inzet op relatief korte termijn van medewerkers en partners in de projectgroepen en het programmateam.
Aangezien binnen de bestaande structuren en samenwerkingsrelaties hard gewerkt is en gewerkt wordt aan het bieden van goede maatwerkvoorzieningen en een goede toegang tot deze maatwerkvoorzieningen (de top van de piramide van het Sociaal Domein), richten de huidige vijf projecten in het programma zich met name op de versterking van de sociale basis infrastructuur, de verbetering van de lokale toegang en het verbeteren van de samenwerking met huisartsen. Vanaf januari 2023 komt er ruimte voor een nieuw project dat bijdraagt aan de doelstellingen van het programma.

De beleidsmedewerker en de klantmanagers van team Maasgouw worden bij projecten benaderd om mee te denken over vraagstukken en mogelijke oplossingen. De beleidsmedewerker en ketenregisseur/coördinator zijn daarnaast projectlid van 3 projectteams.

Project 1 Inrichting/doorontwikkeling van passende voorliggende voorzieningen (bijlage projectopdracht) (bijlage MG-2)

Voor mensen die nu gebruik zouden maken van begeleiding individueel en begeleiding
groep. In dit project ontwikkelen we vóór april 2024 minimaal 4 voorliggende voorzieningen/ of werkwijzen die inwoners met een lichamelijke, verstandelijke en/ of psychische kwetsbaarheid ondersteunen bij participeren in de samenleving. Vanaf de start tot aan het einde van dit project wordt aandacht en tijd geïnvesteerd om het perspectief van de gebruiker en inwoner of andere stakeholders te achterhalen en te duiden. Zo zorgen we voor voldoende draagvlak om succesvolle voorzieningen of werkwijzen te realiseren.

Project 2 doorontwikkeling Sociaal wijkteam (bijlage MG-1)

Het doel van het Sociaal wijkteam is om inwoners met een probleem waar ze niet zelf of met hulp van hun omgeving uitkomen, zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo thuisnabij mogelijk te ondersteunen. De taak van het sociaal wijkteam is vraagverheldering en triage van individuele vragen waarna er 5 routes mogelijk zijn:

- het geven van informatie en advies;
- verwijzing en toeleiding naar voorzieningen/activiteiten die vrij beschikbaar zijn in de gemeente zoals verenigingen, clubs, eetpunten, ontmoetingsmogelijheden;
- lichte vormen van begeleiding en ondersteuning door het sociaal wijkteam zelf;
- verwijzing naar ondersteuning en hulp waarvoor geen indicatie nodig is;
- snelle toeleiding naar ondersteuning rn hulp waarvoor een indicatie verplicht is.

De centrale vragen in het project doorontwikkeling sociaal wijkteam zijn:

- wat is er nodig wil het sociaal wijkteam deze rol kunnen pakken
- wat is nodig om een gemakkelijk vindbaar en laagdrempelig toegankelijk Sociaal wijkteam te realiseren.

De processtappen en tijdplanning moeten nog nader gedefinieerd worden.

Alle Wmo en Participatiewetmedewerkers van het team Wmo en het team Participatie zijn (indirect) lid van het sociaal wijkteam dat bestaat uit een loketteam en 3 kernenteams. Klantmanagers Wmo zijn lid van het loketteam en de kernenteams. Klantmanagers participatie zijn op afroep beschikbaar in het loketteam. Voor de inzet van SD MER in het sociaal wijkteam worden extra uren structureel gefinancierd bovenop de reguliere inzet van SD MER. (bijlage MG-1)

Project 3 : Inwonerservaringsonderzoek en cliëntervaringsonderzoek Wmo

Gemeente Maasgouw wil het verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo in een andere vorm uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van inwoners dan voorheen met de schriftelijke vragenlijsten. Het onderzoek blijft zich richten op de toegang, de kwaliteit en het effect van de Wmo voorzieningen. Het onderzoek zal periodiek worden uitgevoerd en meer kwalitatief (interview, klantreizen of focusgroepen) en per doelgroep. Het cliëntervaringsonderzoek over 2022 wordt begin 2023 uitgevoerd . Het cliëntervaringsonderzoek 2023 wordt 2x per jaar uitgevoerd. In de projectgroep

wordt de precieze invulling van het cliëntervaringsonderzoek Wmo van de jaren 2022 en 2023 verder uitgewerkt. Aan MER SD wordt deelname aan de projectgroep gevraagd. Dit wordt verder uitgewerkt in projectopdracht MG-5)

Naast het cliëntervaringsonderzoek Wmo wordt ook een inwonerservaringsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de sociale basisinfrastructuur. Ook voor zit onderzoek wordt een projectteam opgericht dat de invulling van het onderzoek verder vorm geeft.
De resultaten van het periodieke inwoners- en cliëntervaringsonderzoek worden besproken met alle betrokken stakeholders. De resultaten gebruiken we om samen met hen de kwaliteit van onze voorzieningen in de lokale sociale basis, onze lokale toegang en onze maatwerkvoorzieningen Wmo steeds verder te verbeteren.

Collectieve maatwerkvoorzieningen

Steeds vaker blijkt dat maatwerkvoorzieningen kunnen worden gedeeld/gebruikt door meerdere personen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij geclusterde woonvormen, waarbij meerdere bewoners gebruik kunnen maken van een scootmobiel of een woningaanpassing in gemeenschappelijke ruimten van een appartementencomplex. Wanneer meerdere personen gebruik kunnen maken van een maatwerkvoorziening, dan noemen we dit een collectieve maatwerkvoorziening. Het kunnen inzetten van een collectieve maatwerkvoorziening leidt tot meer maatwerk voor diegenen die er gebruik van kunnen maken en levert het financieel voordeel op ten opzichte van het inzetten van (individuele) maatwerkvoorzieningen. Ook al wordt er geen abonnementstarief geïnd. Omdat de collectieve maatwerkvoorziening geen maatwerkvoorziening is binnen het wettelijk kader van de Wmo dient iedere aanvraag met een aparte door het college goedgekeurde toekenning plaats te vinden. Van SD MER wordt verwacht de aanvragen collectieve maatwerkvoorziening af te handelen met als resultaat besluitvorming door het college en implementatie van de voorziening.

Regievoering bij huisuitzettingen

Sinds 1 april 2021 hebben gemeenten een taak bij de uitvoering van woningontruimingen. Momenteel wordt nog onderzocht in hoeverre MER SD, passend bij haar primaire taak, een rol heeft in dit proces

Het armoedebeleid gemeenten Maasgouw 2020-2021

Dit plan is gericht op het voorkomen, verlichten en bestrijden van armoede en schulden. Op basis van dit beleidsplan worden bestaande instrumenten uitgevoerd en nieuwe instrumenten uitgewerkt en ingericht.

Voorzieningenwijzer (bijlage MG-3)

In 2022 staat de implementatie van de voorzieningenwijzer op de agenda. Met inzet van de Voorzieningenwijzer ondersteunen we inwoners met een laag inkomen bij het maken van bewuste keuzes en het beter benutten van beschikbare voorzieningen. Het gaat om een online applicatie die een consulent samen met de betreffende inwoner kan gebruiken om de situatie van de inwoner inzichtelijk te maken en te analyseren welke financiële verbeterslagen er mogelijk zijn. De VoorzieningenWijzer geeft bijvoorbeeld een advies over gebruik van minimaregelingen, recht op toeslagen en of het zinvol is om aangifte inkomstenbelasting te doen. Gekeken wordt er onder andere ook wat een passende zorgverzekering zou zijn. In een projectvoorstel is de uitvoering van de VoorzieningenWijzer uitgewerkt (bijlage MG-2)

In september 2022 worden professionals en vrijwilligers uit het brede maatschappelijk middenveld geschoold om als consulent samen met de inwoner de applicatie in te vullen zodat deze bewustere keuzes kan maken en beschikbare voorzieningen beter kan benutten. Taken en activiteiten van MER SD zijn onderling afgestemd. De consulenten Inkomen en consulent Bijzondere Verstrekkingen gaan aan de slag met de VoorzieningenWijzer en verwijzen warm door naar AMW-ML voor het daadwerkelijk aanvragen van de voorzieningen. De komende periode wordt gezien als een testperiode, waarna na een evaluatie vervolgafspraken worden gemaakt.

Mobility mentoring

Het toepassen van mobility mentoring of de stress-sensitieve benadering in de hulp- en dienstverlening wordt door een aantal van onze partners in het maatschappelijk middenveld al gedaan. Op basis van wetenschappelijke inzichten is het toepassen van de stress-sensitieve benadering in hulp- en dienstverlening een voorwaarde voor effectieve hulpverlening.

De betaling van vaste lasten via de bijstand

Voor inwoners die een Participatiewetuitkering ontvangen en die niet financieel vaardig zijn, vinden we het belangrijk dat zij ontzorgd worden. Daarbij is het belangrijk om mensen te motiveren om financieel vaardig te worden. Hiervoor zijn trainingen en instanties als Schuldhulpmaatje Maasgouw. We verwachten van MER SD actieve toeleiding naar Schuldhulpmaatje of de trainingen en workshops die verzorgd worden door het Algemeen Maatschappelijk Werk en Bibliocenter.

Kledingbank, Volwassenenfonds Sport & Cultuur en vergelijkbare voorzieningen

MER SD is intermediair om inwoners die hiervoor in aanmerking komen te verwijzen naar de kledingbank, Volwassenenfonds Sport & Cultuur, de voedselbank en vergelijkbare voorzieningen.
Inwoners komen met een verwijzing voor de kledingbank komen maximaal 2 x per jaar in aanmerking voor een kledingpakket.

Door de deelname aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunnen volwassenen met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum) deelnemen aan een vaste activiteit. Het fonds betaalt de jaarcontributie en/of materialen. De deelnemer ontvangt zelf geen geld. De bedragen zijn vastgesteld op een maximale bijdrage van € 225 (sport) of € 425 (cultuur) per jaar.

Noodfonds

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2023 besloten om een noodfonds op te richten met een startbedrag van € 100.000. Uit dit noodfonds kan aan inwoners die niet rond kunnen komen maatwerk geboden worden met een bedrag tot maximaal € 2.500 per huishouden. De impact voor de MER SD is nu niet bekend. In samenwerking wordt hiervoor een uitvoerngsplan gemaakt.

Minimaregelingen voor huishoudens met een inkomen tot 130 % van het sociaal minimum.

De gemeenteraad heeft besloten om in 2023 de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor vergoedingen in het kader van het armoedebeleid, ter verruimen naar 130 % van hert sociaal minimum. Bij de vaststelling van de begroting 2024 wordt bezien of dit ook voor 2024 van toepassing is. Voor de uitvoering van deze maatregel wordt een projectopdracht opgesteld

Regionaal Programma Volwasseneducatie en Laaggeletterdheid 2021-2025

Uit het regionaal programma dat in november 2020 door de colleges van de gemeenten in de regio Midden-Limburg is vastgesteld komen lokale uitvoeringsprogramma's voort. In Maasgouw is het lokaal uitvoeringsplan schuldhulpverlening en laaggeletterdheid 2021-2025 door het college vastgesteld. Actielijn 1 van het regionaal programma gaat uit van de gemeente die het goede voorbeeld geeft. Dit betekent dat de gemeente een toegankelijke overheid is met begrijpelijke taal, de gemeente vindplaats is voor het signaleren van laaggeletterdheid en begeleiden naar ondersteuningstrajecten en de gemeente als werkgever een rol heeft.

Voor SD MER betekent dit:

- Dat in de communicatie met inwoners duidelijke taal wordt gebruikt (B1) en de dienstverlening niet alleen digitaal is.
- Dat voor de signalering van laaggeletterdheid het de bedoeling is dat de klantmanagers de taalmeter gaan afnemen. Screening kan een middel zijn om laaggeletterden te herkennen. Het geeft aanleiding om met een (mogelijk) laaggeletterde het gesprek aan te gaan. De uitslag is een aanknopingspunt om hem verder te helpen en door te verwijzen naar een vervolgtraject. Stichting Lezen en Schrijven heeft dit instrument ontwikkeld en wordt ingeschakeld om professionals, waaronder klantmanagers SD MER te trainen hiermee te werken. Klantmanagers zijn op de hoogte van het taalaanbod, zodat ze naast signaleren ook kunnen doorverwijzen. (zie bijlage 5)

Schuldhulpverlening

Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening was SC MER SD gemandateerd om inwoners die hiervoor in aanmerking komen toe te laten tot de schuldhulpverlening.

Per 01-10-2022 ligt dit mandaat weer terug bij de moedergemeente. De MER heeft buiten een signaalfunctie geen actieve rol meer binnen de schuldhulpverlening. Plangroep voert de schuldhulpverlening uit.

7.3 Echt-Susteren

Door de gemeenteraad van Echt-Susteren is in december 2019 het Beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 2020-2028 vastgesteld. Dit vormt het raamwerk waarbinnen we de komende jaren verder uitwerking willen geven aan de gemeentelijke ambities binnen het sociaal domein. Het werken aan en versterken van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners vormt daarbij het vertrekpunt. We koersen op een gemeenschap met mensen die oog hebben voor elkaar en er voor elkaar zijn waar dit kan. Belangrijke kernwaarden daarin vormen burgerkracht, betrokkenheid en integrale dienstverlening waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van onze inwoners.

Onze inspanningen zijn erop gericht om onze inwoners zo volledig en volwaardig mogelijk mee te laten doen aan de samenleving waarbij ze zoveel mogelijk vanuit eigen regie over hun leven participeren. Als gemeente investeren we samen met maatschappelijke partners in preventie en een sterke sociale basis die bijdraagt aan een zo zelfstandig mogelijk leven. Daar waar het zelfstandig leven (even) niet lukt, voorzien wij in een netwerk van passende laagdrempelige en/of geïndiceerde (maatwerk) voorzieningen.

Iedereen vaart wel bij een sterke en veerkrachtige basis van burgerkracht in de samenleving.

Vanuit deze sociale basis faciliteren en investeren we als gemeente waar nodig in de samenleving en in het zelfoplossend vermogen van de inwoners en hun sociale omgeving. Maar ook in een sterke samenleving kan het voorkomen dat inwoners tijdelijk of permanent professionele hulp en ondersteuning nodig hebben op de verschillende facetten van het leven. Deze hulp en ondersteuning organiseren wij als gemeente duurzaam, met kwaliteit tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Dit vanuit het gegeven dat de beschikbare (financiële) middelen begrensd zijn in hun omvang, hetgeen ook doorlopend vraagt om gerichte beleids- en uitvoeringskeuzes in combinatie met kostenbewustzijn en oog voor een optimaal maatschappelijk rendement.

In aansluiting op het bovenstaande zijn voor Echt-Susteren de volgende vijf kernwaarden vanuit het keurmerk Cittaslow van groot belang in ons denken en doen:

- **Sociale cohesie:** samen zorgen we dat iedereen kan meedoen
- **Toegankelijkheid:** we staan open voor anderen, voor hun ideeën en wensen
- **Gastvrijheid:** samen zorgen we dat iedereen zich thuis voelt
- **(Cultuur) Historie:** we vernieuwen met respect voor het bestaande
- **Duurzaamheid:** samen koesteren we onze omgeving

De bovenstaande kaders vormen daarmee ook het raamwerk waarbinnen wij als gemeente onze opdracht formuleren voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de Wmo en de Participatiewet door de MER SD. Kernachtig samengevat luidt deze opdracht om de eigen kracht van onze inwoners te stimuleren/aan te spreken en hen daar waar echt nodig (evt. tijdelijk) te faciliteren met (geïndiceerde) hulp en ondersteuning binnen de financiële kaders van onze gemeente zoals vastgelegd in de programma-begroting.
Passend binnen de hierboven geformuleerde algemene opdracht vraagt de gemeente Echt-Susteren aan de MER SD om naast de uitvoering van de reguliere wettelijke taken aanvullend tevens aandacht te geven aan de navolgende speerpunten en projecten.

Sociale wijkteams (bijlage ES-1)

De Sociale Wijkteams vormen een belangrijk speerpunt van beleid in de gemeente Echt-Susteren. Van belang is dat met name kwetsbare inwoners met hun ondersteuningsvragen laagdrempelig terecht kunnen bij herkenbare en vaste medewerkers van het sociaal wijkteam. Medewerkers van het team Wmo en het team Participatie dragen via het sociaal wijkteam bij aan een integrale en generalistische aanpak en werkwijze. Dit mede ter bevordering van de afhandelingssnelheid van klantvragen en de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners.

Binnen de gemeente Echt-Susteren bestaat vanaf 2019 een dekkend systeem van vier sociale wijkteams. Elk sociaal wijkteam bedient een cluster van kernen en de teamleden behandelen onder andere de binnenkomende meldingen en aanvragen van inwoners uit deze kernen. De uitgangspunten voor de werkwijze en het functioneren van de sociale wijkteams in de gemeente Echt-Susteren zijn door het college vastgelegd in de notitie Sociale wijkteams Echt-Susteren.

In 2021 is er een startnotitie doorontwikkeling sociaal domein met de bestuurders besproken.
De startnotitie beschrijft de versterking van de sociale wijkteams, meer integraliteit tussen de domeinen Jeugd, Wmo, participatie, GGZ en gezondheidszorg en vrij toegankelijke ondersteuning vanuit de wijkteams. De bestuurders hebben vervolgens de opdracht gegeven om de startnotitie te bespreken met stakeholders en de ketenpartners. De input van deze sessies is in 2022 verwerkt in een visiedocument doorontwikkeling Sociaal Domein en wederom besproken met bestuurders. Dit heeft geleid tot het voorstel voor het aanstellen van een kwartiermaker doorontwikkeling Sociaal Domein. Deze kwartiermaker zal het implementatietraject vanaf 2023 vormgeven en uitvoeren.

De visie doorontwikkeling sociaal domein zal naar verwachting impact hebben op de toegang voor het sociaal domein en daarmee ook op de doorontwikkeling van de sociale wijkteams. Dit doorontwikkelingstraject zal ook gevolgen kunnen hebben voor de lokale en regionale inkoop van ondersteuningsarrangementen binnen het sociaal domein. Aan de MER SD zal in 2023 gevraagd worden input te leveren en mee te denken ten aanzien van dit visie-traject en de eventuele bijstelling in de uitvoeringswerkzaamheden.

Mantelzorgcompliment (bijlage ES-2)

De MER SD zal in 2023 opnieuw de uitvoering van het mantelzorgcompliment verzorgen. Het betreft het uitvoering geven aan het afhandelen van aanvragen met betrekking tot het mantelzorgcompliment. Menswel controleert de aanvragen en adviseert over het al dan niet toekennen. De verdere afhandeling in de zin van het verzenden van de beschikking en het gereed maken van de betaling gebeurt door de MER SD.

Serviceteam Echt-Susteren (STES) / Reinigingsteam

Binnen gemeente Echt-Susteren voert het STES additionele, lichte werkzaamheden in de openbare ruimte uit. Om de bezetting te garanderen zodat de werkzaamheden gedaan worden, draagt SC MER SD zorg voor de volgende aantallen:

- Een bezetting van 6 personen welke hier geactiveerd worden met behoud van uitkering.
- Een bezetting van 2 personen voor een arbeidsontwikkeltraject

De SC MER SD heeft deze aantallen aangedragen in de afgelopen periode. In de huidige bezetting van het STES werkt momenteel een persoon met een PW-contract en een persoon met indicatie Beschut Werk. Bovengenoemde aantallen zijn aanvullend op deze 2 deelnemers. De gemeente gaat periodiek met SC MER SD om tafel over de uitvoering van het STES.

Begeleiding uitkeringsgerechtigden naar vrijwilligerswerk

Mensen uit het bestand PW van de gemeente Echt-Susteren, in afstemming met Menswel, begeleiden naar (zorg)vrijwilligerswerk of andere maatschappelijke activiteiten, omdat sprake is van een zodanige onoverbrugbare afstand naar werk, dat vooralsnog vrijwilligerswerk of maatschappelijk actief zijn als maximaal haalbare doel van het re-integratieproces wordt gezien. Daar waar het statushouders betreft wordt nauw samengewerkt (en afgestemd) met het binnen de gemeente Echt Susteren opgestarte project voor toeleiding van statushouders naar (vrijwilligers-)werk.
De trajectbegeleider is leading als het gaat om de regie op het gehele traject rondom de statushouder. Ook gezinsmigranten die moeten inburgeren maar geen uitkering hebben komen hiervoor in aanmerking. In het jaar 2023 evalueren Menswel, MER SD en gemeente Echt-Susteren wederom elk kwartaal.

Armoede/minimabeleid (bijlage ES-3)

Uit het gemeentelijk armoedebeleid komt een aantal speerpunten naar voren die aandacht vragen in de uitvoeringswerkzaamheden van de MER SD. Deze speerpunten kunnen tijdens een jaar ook wijzigen naargelang de behoefte van de actuele situatie. Denk hierbij aan bijv. de energietoeslag.

1. <u>Laaggeletterdheid (zie bijlage 5)</u>

Het Regionaal programma Volwasseneneducatie en Laaggeletterdheid Midden-Limburg 2021-2024 is in 2021 vastgesteld. In het lokale Uitvoeringsplan aanpak laaggeletterdheid Echt-Susteren 2021, dat vastgesteld is in september 2021, is het herkennen vaan laaggeletterden een belangrijk onderdeel. We veronderstellen dat een groot deel van de laaggeletterden bij de gemeente bekend is, alleen weten we niet dat zij laaggeletterd zijn. Medewerkers van de SC-MER SD worden daarom getraind om laaggeletterdheid te herkennen en in het gebruik van de taalmeter 2F. Vanaf januari 2023 zal de taalmeter door de MER SD actief worden ingezet (zie bijlage 5). Daarnaast moet ook in de communicatie naar inwoners rekening gehouden worden met laaggeletterdheid en B1 niveau te worden gehanteerd in onder andere brieven.

2. <u>Energietoeslag (zie bijlage 3)</u>

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Om deze hoge energierekening te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag in het leven geroepen. Deze energietoeslag heeft mede tot doel het beroep op de individuele bijzondere bijstand vanwege hoge energiekosten deels te voorkomen en de druk op gemeenten te verlichten.

3. <u>Aansluiten overleggen</u>

Tijdens de gesprekstafels ter voorbereiding op het armoedebeleid bleek dat niet alle betrokken partijen van elkaars bestaan op de hoogte waren. Daarom werd in het gemeentelijk armoedebeleid opgenomen om halfjaarlijks een overleg te organiseren tussen professionals en lokale initiatieven met als doel uitwisseling, stimuleren samenwerking en verbinden. De MER SD wordt gevraagd hieraan bij

te dragen. Dit geldt voor overleggen waarbij input van de MER SD gewenst is, zoals ook het Regionaal overleg Inkomen.

4. Stress-sensitieve dienstverlening/mobility mentoring

SSD/MM betekent dat de gemeente in haar dienstverlening rekening houdt met de impact van (chronische) stress op het gedrag van mensen zodat ze uiteindelijk meer eigen regie kunnen voeren. Onderzoek wijst uit dat door het ervaren van stress mensen op allerlei gebieden blokkeren. Het doel is om de stress te elimineren, waardoor de inwoner weer zelf in staat is om de juiste prioriteiten te stellen en problemen op te lossen. De aanpak ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven en uiteindelijk re-integratie. Deze aanpak wordt gecontinueerd.

5. Divosa Benchmark Armoede en Schulden

De Divosa benchmark Armoede en Schulden is aangevraagd en gestart in 2020 om inzicht te krijgen in de groep mensen welke leven in armoede. Op deze wijze kan er ook jaarlijks gemonitord worden hoe de ontwikkeling is van de groep mensen in armoede in onze gemeente. Het is van belang dat monitoring plaatsvindt op zowel kwantitatief als op kwalitatief niveau. De MER SD levert tijdig input voor deze benchmark. Deze benchmark loopt naast de Benchmark Werk en Inkomen.

6. Kindpakket

De MER SD blijft uitvoering geven aan de regeling Kindpakket. Dit bestaat o.a. uit de volgende taken:

- Het verstrekken van de verjaardagsvouchers ter waarde van € 150 voor kinderen in de leeftijd 5 tot 13 jaar in gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
- Het aanleveren van bestand van gezinnen met kinderen in de leeftijd 0-18 jaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm met de doorverwijzing naar de Kinderkledingdag. De Kledingbank verzorgt tweemaal per jaar de kinderkledingdagen om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te voorzien van zomer- en winterkleding. De verzending wordt door de moedergemeente zelf uitgevoerd, omdat het voor MER SD niet mogelijk is
- De inkomenscheck doen voor kinderen uit minima-gezinnen welke aangemeld worden via Studiekern.
- MER SD wijst inwoners op de eenmalige mogelijkheid van het aanbod van een tweedehands fiets en/of laptop, zodra kinderen uit minima-gezinnen van het basis- naar het middelbaar onderwijs gaan. Deze afhandeling loopt verder via Stichting Leergeld.
- MER SD wijst inwoners op de sport- en cultuurmogelijkheden voor kinderen in minima-gezinnen, via Jeugdfonds Sport- en Cultuur en St Leergeld. Het aanbod heeft zich verenigt op www.samenvoorallekinderen.nl
- De gemeente bereidt momenteel een kindpakket-flyer voor. We verwachten dat MER SD actief bijdraagt aan de verspreiding en het onder de aandacht brengen hiervan.

7. Schuldhulpverlening

De afgelopen periode en de komende tijd wordt er veel geïnvesteerd in de doorontwikkeling en verbetering van de uitvoering van de schuldhulpverlening. In de huidige tijd is een goed functionerende schuldhulpverlener binnen de gemeente onmisbaar. Van MER SD verwachten we dat er bij opvallendheden, bijzonderheden of andere signalen er contact wordt gezocht met de gemeente. Zo kan er indien nodig tijdig geschakeld worden met de schuldhulpverlener.

De ondertekening van de beschikking wordt uit het mandaatregister MER SD gehaald. Zodoende resteert voor MER SD nog een signalerende en meedenken functie.

8. Kledingbank, Voedselbank en vergelijkbare voorzieningen

MER SD is intermediair om inwoners die hiervoor in aanmerking komen te verwijzen naar de kledingbank, de voedselbank en vergelijkbare voorzieningen.

7.4 Roerdalen

Inleiding

Afgelopen jaar zijn flinke stappen gemaakt in het kwalitatief verbeteren van het uitvoeringsplan van MER sociaal domein. Wat ons betreft doet dit uitvoeringsplan recht aan de werkzaamheden die verricht worden. Ook vindt er elk kwartaal een beter gesprek plaats; de informatievoorziening daarbij is sterk verbeterd. Complimenten daarvoor. Het jaar 2021 heeft voor gemeente Roerdalen in het teken gestaan van het vaststellen van de kaders voor de omvorming van het sociaal domein. Dit in eerste instantie vanuit de lokale transformatie, waar ook MER sociaal domein een belangrijke speler is.

Transformatie 2023

Laaggeletterdheid

Het Regionale Programma met betrekking tot laaggeletterdheid is vastgesteld. In het bijbehorende uitvoeringsplan zal het herkennen van laaggeletterdheid een belangrijk item worden. St. Lezen en Schrijven zal medewerkers van de SC-MER SD gaan trainen op het herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid met eventueel bijbehorende tools, zoals de taalmeter. Ook in de communicatie naar de inwoners dient rekening te worden gehouden met laaggeletterdheid en zodoende dient B1 niveau gehanteerd te worden.

Stress-sensitieve dienstverlening/mobility mentoring

SSD/MM betekent dat de gemeente in haar dienstverlening rekening houdt met de impact van (chronische) stress op het gedrag van mensen zodat ze uiteindelijk meer eigen regie kunnen voeren. Onderzoek wijst uit dat door het ervaren van stress mensen op allerlei gebieden blokkeren. Het doel is om de stress te elimineren, waardoor de inwoner weer zelf in staat is om de juiste prioriteiten te stellen en problemen op te lossen. De aanpak ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven en uiteindelijk re-integratie. Deze aanpak is nieuw in 2023.

Divosa Benchmark Armoede en Schulden

De Divosa benchmark Armoede en Schulden is aangevraagd en gestart in 2020 om inzicht te krijgen in de groep mensen welke leven in armoede. Op deze wijze kan er ook jaarlijks gemonitord worden hoe de ontwikkeling is van de groep mensen in armoede in onze gemeente. Het is van belang dat monitoring plaatsvindt op zowel kwantitatief als op kwalitatief niveau. De MER SD levert tijdig input voor deze benchmark. Deze benchmark loopt naast de Benchmark Werk en Inkomen.

Samenwerking anders vormgeven

Vanuit de omvormingsgedachte willen we de schil van lokale hulpverlening vergroten. Hiermee zijn we in 2022 gestart. De verschillende teams die nu uitmaken van deze schil van basisondersteuning (MER, Sociaal team, Jeugd- en gezinswerkers), gaan intensiever met elkaar samenwerken vanuit een integrale samenwerking. Hoe deze samenwerking er precies uitziet ontdekken we samen met de professionals. Wij verzoeken hiervoor tijd en ruimte in te plannen bij de professionals om hierover het gesprek aan te gaan met ons (en met onze partners). We vragen dus ruimte en flexibiliteit in uren, zonder dat daar reguliere taken of werkzaamheden in worden gepland. Zodat we dit proces samen goed kunnen vormgeven. In eerste instantie gaan wij uit van 100 uur in 2023. De flexibele 100 uren worden gebruikt om in kaart te brengen welke inzet er nodig is voor het proces ‘een andere manier van werken’. Dit

proces loopt parallel aan de omvormingsplannen van Roerdalen en voeren we gezamenlijk uit, waar mogelijk, met de andere MER gemeenten. Daarnaast brengen we de gewenste versterking van de uren in het Sociaal team in beeld.

Trainingen - bijeenkomsten

Consulenten Wmo en participatie worden in 2023 (mogelijk) gevraagd om deel te nemen aan trainingen en bijeenkomsten gericht op integraal werken en het leveren van maatwerk. Hiermee wordt onder andere ook het uitvoeren van de omgekeerde toets extra ondersteund. We kunnen hieraan op dit moment nog geen vaste uren aan koppelen maar hier dient wel ruimte voor te zijn. Laten we in eerste instantie hiervoor ook 100 uur ramen in 2023.

Nieuwe wet inburgering

Momenteel werkt de MER aan het project Implementatie nieuwe Wet inburgering. De nieuwe Wet inburgering betekent dat de MER er een aantal nieuwe taken bij krijgt. Voorstel is om de nu nog losse projecten workshop re-integratie statushouders en workshop brede intake gaan op te laten gaan in dit nieuwe project. De workshop participatieverklaringstraject blijft een aanvullende opdracht vanuit Roerdalen aangezien de andere gemeenten dit onderdeel niet bij de MER beleggen.

Ontwikkelingen en projecten gemeente Roerdalen UP MER-SD 2023

Roerdalen geeft sinds 2022 invulling aan een omvangrijk project: de omvorming van het sociaal domein Roerdalen. De bestaande richting wordt flink aangescherpt en moet leiden tot meer passende hulp en een forse kostenbesparing. Dit vindt plaats in fasen. De positie van het sociaal team wordt versterkt, gericht op basisondersteuning aan inwoners met een hulpvraag. MER-Sociaal Domein participeert in dit sociaal team. De omvorming voorziet in meer lokale autonomie, met als mogelijkheid het lokaal inkopen van veel voorkomende lichte vormen van begeleiding. Tegen deze achtergrond en onderstaande doelen en uitgangspunten vraagt de gemeente MER-SD voor 2023:

- Samenwerken met de gemeente aan het project omvorming (denk aan b.v. vraagverkenning)
- Deelname in het Sociaal Team en bijdragen aan de basisondersteuning van het sociaal team (*niet meer als project, maar inmiddels als reguliere vorm van integraal werken*);
- Integraal werken: positieve gezondheid is de basis grondhouding van waaruit we werken en de omgekeerde toets worden als instrument actief toegepast in de brede verkenning van de vraag van de cliënt;
- 'Heldere taal en communicatie' als leidend principe bij de benadering van de klant
- Verantwoording: inzicht geven in de ontwikkeling van de zorgvraag (zorgvragen), cliënttevredenheid en cliëntervaring;
- Beperken van de doorlooptijd van aanvragen. Tijdige afhandeling van klachten en correcte afhandeling van aanvragen.

Overige Specifieke taken

Taak	Omschrijving	Concreet
Sociaal Team	MER maakt deel uit van (de basisondersteuning) van het sociaal team	- Deelname stuurgroep - Personele inzet 30 uur verdeeld over 2 personen - Deelname aan alle activiteiten van het sociaal

		team, onder andere integraal casusoverleg, inloopspreekuur, informatie en advies aan inwoners, collectieve activiteiten
Sociaal team	Uitvoering Doordecentralisatie Inwoners met psychische kwetsbaarheid , Maatschappelijke opvang, beschermd wonen en bemoeizorg	Inzet Toegang (flexibele) Maatschappelijke opvang Grijs wonen en briefadres Regionale plannen Beschermd wonen en Bemoeizorg doorvertalen naar de uitvoering. Betrokkenheid bij uitwerking resultaten/ pilots Onderzoek en aanbevelingen Versterken basisvoorzieningen
Statushouders	Samen met Menswel bepalen van de begeleiding en ondersteuning statushouders	Uitvoeren integrale intake statushouders nieuwe aanvragen levensonderhoud; Verzorgen workshop participatieverklaring Verzorgen aanvullende workshops re-integratie.
Mantelzorgwaardering	Administratieve ondersteuning	Ondersteuning afhandelen aanvragen mantelzorgcompliment.
Klanttevredenheid Participatie	In kaart brengen klanttevredenheid en klantervaring	Zowel bij Wmo als bij Participatie na ieder keukentafelgesprek een evaluatieformulier voorleggen aan de klant.
Doorontwikkeling Participatiewet	Inzet begeleiding en bemiddeling werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt via de Nieuwe Entiteit	Inzet personeel Afstemming uitwerking businessplan
Informatievoorziening minima	Actieve benadering en informatie van klanten over regelingen en ondersteuningsmogelijkheden.	Op de hoogte van de VoorzieningenWijzer.
Kinderopvang		Zorgdragen voor het bijhouden van het Landelijk register kinderopvang
Laaggeletterdheid	Herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid	Signaleren en aanpakken van laaggeletterdheid en afnemen taalmeter bij klanten
Stress sensitieve dienstverlening, mobility mentoring	Bij begeleiding klant aandacht hebben voor de stresssituatie waarin iemand zich bevind	Klantmanagers SD MER trainen in deze vorm van werken

Doelen Beleidskader Sociaal Domein 2020-2028

- Inwoners zijn zelfredzaam
- Iedereen doet mee
- Mensen helpen elkaar

Uitgangspunten

- Ken de klant
- Lever maatwerk (op basis van de vraag of behoefte). Extra inzet indien nodig.
- Ondersteun zoveel mogelijk integraal
- Opereer dorpsgericht met zoveel mogelijk vaste contactpersonen
- Mens staat centraal (niet de regels).

Bijlage 1. Samenvattend overzicht kosten aanvullende werkzaamheden en projecten

* Er is gerekend met maximum functieschaal 9/10 – 2022. Mochten deze bedragen voor 2023 wijzigen door een nieuwe CAO, worden de bedragen in deze bijlage hierop aangepast.

Basisdienstverlening

Hfdst UP2023	Basisdienstverlening	Maasgouw raming werkelijke kosten excl. BTW	Echt-Susteren raming werkelijke kosten excl. BTW	Roerdalen raming werkelijke kosten excl. BTW	Totaal MER raming werkelijke kosten excl. BTW
Hfdst 3	Zorg en Ondersteuning - 2023	€ 53.123	€ 83.715	€ 49.691	€ 186.529
Hfdst 4.1	Inkomen 2023	€ 23.623	€ 37.225	€ 22.096	€ 82.944
Hfdst 6	Privacy + 0,5 fte	€ 12.414	€ 19.562	€ 11.612	€ 43.588
	Totaal	**€ 89.160**	**€ 140.502**	**€ 83.399**	**€ 313.061**

Structureel aanvullende basisdienstverlening: WSP & deelname SWT

In het onderstaande overzicht staan de kosten 2023 vermeld per gemeente van de structurele aanvullende basisdienstverlening voor het Werkgeversservicepunt en voor de extra uren per gemeente voor de Sociale wijkteams.

Nr bijlage UP2023	Structureel aanvullende basisdienstverlening*	Maasgouw raming werkelijke kosten excl. BTW	Echt-Susteren raming werkelijke kosten excl. BTW	Roerdalen raming werkelijke kosten excl. BTW	Totaal MER raming werkelijke kosten excl. BTW
	Werkgeversservicepunt (MER)	€ 39.425	€ 39.425	€ 39.425	€ 118.275
MG-1	Deelname Sociaal Wijkteam (Maasgouw)	€ 56.772			€ 56.772
ES-1	Sociale wijkteams (Echt-Susteren)		€ 75.696		€ 75.696
Rdn-1	Opdracht basis ondersteuning (sociaal team Roerdalen)			€ 63.869	€ 63.869
	Totaal	**€ 96.197**	**€ 115.121**	**€ 103.294**	**€ 314.612**

Structureel aanvullende basisdienstverlening: nieuwe taken

In het onderstaande overzicht staan de kosten 2023 vermeld per gemeente van de nieuwe taken:

Nr bijlage UP2023	Structureel aanvullende basisdienstverlening: nieuwe taken*	Maasgouw raming werkelijke kosten excl. BTW	Echt-Susteren raming werkelijke kosten excl. BTW	Roerdalen raming werkelijke kosten excl. BTW	Totaal MER raming werkelijke kosten excl. BTW
Bijlage 1	Beschermd wonen	€ 88.503	€ 139.466	€ 82.785	**€** 310.754
Hfst 5 + Rdn 5	Nieuwe wet inburgering	€ 195.285	€ 317.805	€ 199.349	**€** 712.439
Hfst 5	8x MAP klantmanager	€ 7.655	€ 12.064	€ 7.161	**€** 26.880
Hfst 5	8x MAP VAZ	€ 19.936	€ 31.416	€ 18.649	**€** 70.000
	Totaal	**€ 311.379**	**€ 500.751**	**€ 307.943**	**€ 1.120.073**

Aanvullende dienstverlening 2023

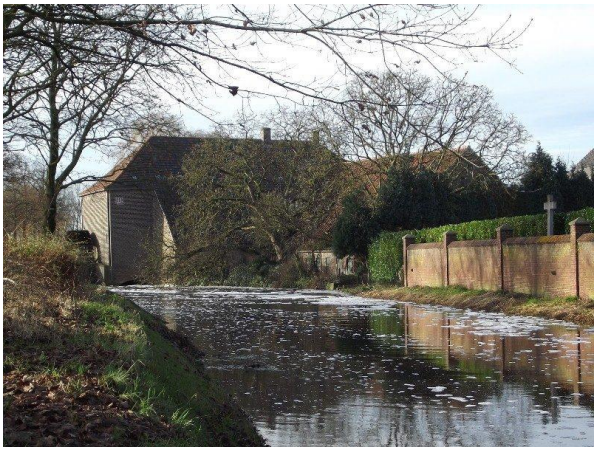
In de onderstaande tabel staan de geraamde kosten 2023 voor de aanvullende dienstverlening per gemeente vermeld:

Nr bijlage UP2023	Aanvullende dienstverlening per gemeente (bestaand)	Maasgouw raming werkelijke kosten excl. BTW	Echt-Susteren raming werkelijke kosten excl. BTW	Roerdalen raming werkelijke kosten excl. BTW	Totaal MER raming werkelijke kosten excl. BTW
-.	Benchmark Werk & inkomen	€ 2.930	€ 3.299	€ 2.764	€ 8.993
-	Benchmark Statushouders	€ 1.538	€ 1.702	€ 1.464	€ 4.704
Bijlage 2	Tozo 2023	€ 21.224	€ 31.228	€ 17.308	€ 69.760
Bijlage 3	Uitvoering energietoeslag (t/m aug)	€ 84.603	€ 133.320	€ 79.137	€ 297.060
Bijlage 4	Uitvoering leefgeld Oekraïne	€ 63.431	€ 99.957	€ 59.332	€ 222.720
Bijlage 6	E-dienstverlening	PM	PM	PM	PM
ES-2	Blijk van waardering mantelzorgcompliment		€ 8.000		€ 8.000
ES-3	Kindpakket		€ 2.000		€ 2.000
Rdn-2	Administratieve afhandeling aanvraag mantelzorgwaardering	€		€ 3.600	€ 3.600
Rdn-3	Registratie kinderopvang			€ 23.040	€ 23.040
	Totaal	**€ 173.726**	**€ 279.506**	**€ 186.645**	**€ 639.877**

Nr bijlage UP2023	Aanvullende dienstverlening per gemeente (nieuw)	Maasgouw raming werkelijke kosten excl. BTW	Echt-Susteren raming werkelijke kosten excl. BTW	Roerdalen raming werkelijke kosten excl. BTW	Totaal MER raming werkelijke kosten excl. BTW
Bijlage 5	Uitvoering taalmeter (start)	€ 1.200 start + PM vervolg	€ 1.200 start + PM vervolg	€ 1.200 start + PM vervolg	€ 3.600 start + PM vervolg
MG-2	Inzet in projectgroep in programma Toekomstbestendige Zorg – deel 2023	€ 3.200			€ 3.200
MG-3	Uitvoeren Voorzieningenwijzer (start)	€ 3.200 start + PM vervolg			€ 3.200 start + PM vervolg
MG-4	Volwassenenfonds Sport & Cultuur	PM			PM
MG-5	Inwonerservaringsonderzoek en cliëntervaringsonderzoek Wmo	PM			PM
MG-6	Verhogen inkomensgrens naar 130% sociaal minimum voor bijzondere bijstand en minimaregelingen	PM			PM
Rdn	Samenwerking anders vormgeven			€ 8.000	€ 8.000
Rdn	Trainingen en bijeenkomsten			€ 8.000	€ 8.000
Rdn	Uitvoeren energietoeslag 120% - 150% van het sociaal minimum			PM	PM
	Totaal	**€ 7.600**	**€ 1.200**	**€ 17.200**	**€ 26.000**

De meerjarenraming voor de uitvoeringskosten van de Tozo-regeling voor het jaar 2024 is in het onderstaande overzicht opgenomen.

Nr bijlage UP2023	Aanvullende dienstverlening per gemeente	Echt-Susteren raming werkelijke kosten excl. BTW	Maasgouw raming werkelijke kosten excl. BTW	Roerdalen raming werkelijke kosten excl. BTW	Totaal MER raming werkelijke kosten excl. BTW
Bijlage 2	Tozo 2024	€ 21.224	€ 31.228	€ 17.308	€ 69.760



Uitvoeringsprogramma

MER-Omgevingsdienst

2023

Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving





December 2022

Inhoudsopgave

Bestuurlijke samenvatting 4
Wijze van totstandkoming Uitvoeringsprogramma (UP) 5
Leeswijzer 6
1. Ontwikkelingen 7
1.1 Landelijke ontwikkelingen 7
1.2 Regionale ontwikkelingen 12
1.3 Lokale ontwikkelingen 15
1.4 Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap / accounthouders 20
2. Plek Uitvoeringsprogramma in planning & control-cyclus 21
3. De 1e W: Wat willen we bereiken? 22
4. De 2e W: Wat gaan we daarvoor doen? 26
4.0 Probleemanalyse – plannen op grond van risico-afweging 26
4.1 Vergunningverlening 27
4.1.1 Milieu 27
4.1.2 Bouwen, slopen en ruimtelijke ordening 33
4.1.3 Plus-taken 40
4.2 Toezicht & Handhaving 45
4.2.1 Milieu 45
4.2.2 Bouwen, slopen en ruimtelijke ordening 52
4.2.3 Plus-taken 59
4.3 Specialistische Taken 67
4.3.1 Juridische taken 67
4.3.2 Bodem 76
4.3.3 Externe veiligheid (omgevingsveiligheid) 80
4.3.4 Geluid 83
4.3.5 Brandveiligheid 86
4.3.6 Luchtkwaliteit 88
4.3.7 Groen en ecologie 89
4.4 Projecten 90
4.4.1 Project VVGB-bedrijven 90
4.4.2 Andere projecten Uitvoeringsprogramma 2023 92
4.5 Overige werkzaamheden 96

4.5.1 'Resttaken' 96
4.5.2 Nieuwe ontwikkelingen/nieuwe wetgeving 97
4.5.3 Flexibiliteit/PM 97
5. De 3e W: Wanneer gaan we dat doen? 98
6. De 4e W: Wat gaat het kosten? 99
7. Bestuurlijk restrisico 101
7.1 Restrisico vergunningverlening milieu 101
7.2 Restrisico vergunningverlening bouwen 102
7.3 Restrisico vergunningen Plus-taken 102
7.4 Restrisico toezicht objectgericht milieu 102
7.5 Restrisico toezicht bouwen, slopen en ruimtelijke ordening 103
7.6 Restrisico toezicht Plus-taken 103
7.7 Restrisico juridische taken 104
7.8 Restrisico specialistische taak bodem 104
7.9 Restrisico specialistische taak externe veiligheid 104
7.10 Restrisico specialistische taak geluid 104
7.11 Restrisico specialistische taak luchtkwaliteit 104
7.12 Restrisico specialistische taak brandveiligheid 105
7.13 Restrisico specialistische taak groen/ecologie 105
Bijlagen 106
Bijlage 1 : UP2023-in-1-oogopslag (bestuurlijke samenvatting) 106

Bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt het uitgewerkte Uitvoeringsprogramma 2023 van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen voor de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken worden in opdracht van de drie MER-gemeenten uitgevoerd door de Afdeling Omgevingsdienst van het Servicecentrum-MER.

Dit uitvoeringsprogramma is een gedetailleerd werkprogramma op basis van rekenbladen en een tekstuele toelichting, waarin de wettelijke VTH-taken en de door het college gewenste projecten en lokale aandachtspunten zijn uitgewerkt en zijn vertaald in benodigde capaciteit.

Van dit uitvoeringsprogramma (UP) is een beknopte, bestuurlijke samenvatting gemaakt in de vorm van een ‘UP in 1 oogopslag’. Dit is als bijlage 1 bij dit document gevoegd. In dit ‘UP in 1 oogopslag’ zijn de belangrijkste taken (inclusief aantallen/uren) grafisch vertaald in overzichtelijke icoontjes en voorzien van een korte toelichting waarin de relevante ontwikkelingen per taak worden beschreven.

Dit ‘UP2023-in-1-oogopslag’ vormt daarmee de basis voor de kwartaalrapportages, waarmee het college wordt geïnformeerd over de voortgang van de afgesproken werkzaamheden. In deze kwartaalrapportages zal ook wederom aandacht worden besteed aan de prestaties op het gebied van dienstverlening, zodat voor het college inzichtelijk is in hoeverre de afgesproken dienstverleningsnormen worden gehaald.

Wijze van totstandkoming Uitvoeringsprogramma (UP)

Dit uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de Landelijke kwaliteitscriteria VTH 2.2, die op 1 juli 2019 in werking zijn getreden. Inmiddels ligt er een geactualiseerde set kwaliteitscriteria (versie 2.3, zomer 2022) in verband met de aankomende in werking treden van de Omgevingswet. Deze Landelijke kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening (de VTH-taken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De criteria gaan over proces, inhoud en kritieke massa. Om uitvoering te kunnen geven aan deze Landelijke kwaliteitscriteria is per 1 januari 2013 de RUD Limburg Noord opgericht. Dit is een netwerk samenwerking van alle Noord- en Midden Limburgse gemeenten en provincie Limburg, inmiddels per 1 januari 2018 geformaliseerd in een GR-vorm.

In het kader van deze netwerk samenwerking blijven de individuele gemeenten het bevoegde gezag over de eigen beleidscyclus (BIG-8). In deze beleidscyclus valt onder Planning & Control o.a. een uitvoeringsprogramma. Om te voorkomen dat iedere gemeente zelf het wiel moet gaan uitvinden is binnen het RUD samenwerkingsverband gekozen om deze format gezamenlijk te ontwikkelen met de mogelijkheid om lokale aanvullingen te geven. De regionale format van dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen door een ambtelijke afvaardiging van de RUD-gemeenten.

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma 2023, waarin wettelijke taken, bestuurlijk gewenste projecten en lokale aandachtspunten zijn samengebracht. De regionale probleem- en risicoanalyse (herziene versie 2017) vormt mede de basis voor dit uitvoeringsprogramma.
Doelstelling van dit uitvoeringsprogramma is:
1) een duidelijke verbinding met de gestelde prioriteiten en doelstellingen;
2) een weergave van de concrete activiteiten voor vergunningverlening en toezicht & handhaving, inclusief de bijbehorende activiteit.
3) een uitwerking van het uitvoeringsprogramma in een concrete werkplanning voor alle betrokken organisatieonderdelen.

Dit uitvoeringsprogramma is daarmee de uitwerking van de visie van onze gemeente op het terrein van het omgevingsrecht, zoals is vastgelegd in de relevante beleidsdocumenten met betrekking tot het omgevingsrecht, zoals coalitieprogramma, structuurvisies en inhoudelijke beleidsdocumenten. Een geactualiseerd Beleidsplan Omgevingsrecht, waarin deze samenhang van strategie en uitvoering nader zal worden beschreven, wordt nog voorbereid.

Ten behoeve van de realisatie van dit uitvoeringsprogramma is tussen de drie MER-gemeenten en de MER-OD een proces afgesproken. De inhoudelijke voorbereiding van dit uitvoeringsprogramma heeft ambtelijk plaatsgevonden. Autonome wettelijke taken zijn vertaald – samen met de inhoudelijk betrokken professionals – in verwachte tijdsbesteding, op basis van aantallen en kengetallen

(benodigde tijd per product). Hierbij zijn verwachte of reeds doorgevoerde wettelijke of decentrale ontwikkelingen meegenomen. Er is kritisch gekeken naar kengetallen. Op een enkel onderdeel heeft dit geleid tot een aanpassing van het kengetal naar boven of beneden, een en ander op basis van de meest recente inzichten.

Vooraf en tussentijds in het proces is overleg gevoerd met betrokken portefeuillehouders. Bestuurders zijn daarmee zoveel mogelijk in positie gebracht om hun bestuurlijke input (lees: lokaal gewenste aandachtspunten en projecten) te kunnen geven en noodzakelijke afwegingen te kunnen maken rondom capaciteit, formatie en prioriteiten. Daarmee hebben de bestuurders regie kunnen voeren op de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma en daarmee de opdracht die aan de ambtelijke organisatie wordt gegeven.

Het eindconcept van het uitvoeringsprogramma is uiteindelijk ter besluitvorming aangeboden aan het DB van het Servicecentrum MER en vervolgens aan de drie colleges van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Leeswijzer



Allereerst worden in hoofdstuk 1 de belangrijkste ontwikkelingen kort beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de beleidscyclus beschreven, waarvan dit Uitvoeringsprogramma een onderdeel vormt.
In de verdere opbouw van dit uitvoeringsprogramma is gekozen voor een indeling op basis van de zogenaamde 5W-vragen, zodat er een duidelijke relatie gelegd kan worden met de gemeentelijke begroting:

- Wat willen we bereiken? (hoofdstuk 3)
  Hier wordt (kort) een relatie gelegd met het beleidskader van de gemeente.
- Wat gaan we daarvoor doen? (hoofdstuk 4)
  In dit omvangrijke hoofdstuk worden de taken beschreven die dit jaar worden uitgevoerd. Werkzaamheden (activiteiten) worden uitgedrukt in aantallen, kengetallen en frequenties. Op die wijze wordt benodigde capaciteit in beeld gebracht. Het gaat om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarbij ook wordt ingezoomd op de specialistische taken die daarvoor nodig zijn (juridisch, bodem, geluid, externe veiligheid, brandveiligheid, etc).
- Wanneer worden de taken uitgevoerd? (hoofdstuk 5)
  Kort wordt beschreven wanneer de geplande/geprognotiseerde werkzaamheden worden uitgevoerd.
- Wat gaat het kosten? (hoofdstuk 6)

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kosten die de uitvoering van de beschreven taken met zich meebrengen en wordt een relatie gelegd met de begroting waarin de benodigde middelen dienen te zijn geborgd.

- Welke restrisico's zijn aan de orde? (hoofdstuk 7)
  Dit hoofdstuk gaat in op de (bestuurlijke) restrisico's die voortvloeien uit de prioritering van taken in dit Uitvoeringsprogramma. Een prioritering die heeft plaatsgevonden op grond van een vastgestelde probleem- en risicoanalyse en die noodzakelijk is in verband met de veelheid van taken versus de beperkingen die (mogelijk) aanwezig zijn op basis van beschikbare capaciteit.

1. Ontwikkelingen

1.1 Landelijke ontwikkelingen

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet integreert 26 wetten en beoogt het realiseren van ruimtelijke projecten gemakkelijker te maken. Voor de overheid door meer samenhang tussen verschillende plannen, waardoor de kaders voor projecten eenduidiger worden en initiatieven sneller kunnen worden gerealiseerd. Voor ondernemers en burgers omdat vergunningen, die nu nog los van elkaar worden verstrekt, in één vergunning worden ondergebracht. Inhoudelijk moet die vergunning nog steeds aan dezelfde voorwaarden en procedures voldoen als nu, zoals eisen vanuit milieu, natuur en andere omgevingskwaliteiten. Ook zullen gemeenten en provincies beleidsmatige eisen blijven stellen.
De voorbereidingen op deze gigantische wetgevingsoperatie zijn al twee jaar in volle gang.



Binnen de MER-gemeenten zijn projecten opgestart om de organisaties voor te bereiden op de komst van deze Omgevingswet en de implementatie van deze wetgevingsoperatie ter hand te nemen. Daarin trekken de drie MER-gemeenten en Servicecentrum samen op. Een kwartiermaker, ingehuurd via een extern bureau, werkt samen met de gemeentelijke projectleiders – vanuit de gezamenlijk opgestelde *Projectopdracht: Omgevingswet en DSO "Samen wat kan, lokaal wat moet"* – aan de opgaven die met de komst van de Omgevingswet en het DSO samenhangen. Dit gaat verder dan alleen de technische aansluiting van de Landelijke Voorziening (de

nieuwe OLO), maar heeft ook betrekking op de meer beleidsmatige en regelgevende aspecten van de Omgevingswet, en raakt daarbij ook onderwerpen als dienstverlening en zaakgericht werken.

De MER gemeenten en de MER-OD hebben afgesproken om de taken in het kader van de Omgevingswet gezamenlijk uit te werken aan de hand van de ´Minimale Actielijst van de VNG´. Deze (landelijke) minimale actielijst is opgenomen in de genoemde projectopdracht. Deze opdracht is zowel door de Stuurgroep Omgevingswet / DSO als door de drie colleges van B&W vastgesteld. Het overzicht van minimale acties Omgevingswet laat zien wat gemeenten minimaal moeten regelen, om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. In onderstaande opsomming de lijst met minimale acties, waarin met de MER-OD is afgesproken om capaciteit te leveren voor het gezamenlijk kunnen uitwerken van deze acties met de moedergemeenten.
Minimale Acties VNG:

1. Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald;
2. Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen;
3. Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht;
4. Kunnen beoordelen vergunningaanvragen
5. Kunnen aanleveren indieningsvereisten
6. Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld
7. Vergunningverlening aangepast op de Wkb
8. Proces verkennen initiatief ingericht
9. Participatie bij initiatieven ingericht
10. Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck
11. Snelle dienstverlening voor topactiviteiten ingericht
12. Toezicht en Handhaving ingericht
13. Toezicht en handhaving aangepast aan de Wkb
14. Kunnen wijzigen omgevingsplan
15. Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan
16. Plan(ning) gemaakt voor een nieuw omgevingsplan
17. Programma luchtkwaliteit vastgesteld
18. Kennis vergaard over kerninstrument programma
19. Omgevingsvisie in voorbereiding
20. Monitoring en evaluatie ingericht
21. Kunnen uitvoeren gedecentraliseerde bodemtaken
22. Kunnen toepassen procedures en regels voorkeursrecht en onteigenen
23. Kunnen toepassen procedures en regels kostenverhaal
24. Legesmodel, mandaatregelingen en verordening planschade aangepast
25. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien
26. Verstrekken informatie over de Omgevingswet
27. Veranderopgave na 2022 bepaald

Voor de werkzaamheden van de MER-Omgevingsdienst verandert er heel wat na in werking treding van de OW. Processen worden anders, onze houding ten opzichte van de klant wijzigt (participatie), regels moeten ‘toepasbaar’ worden gemaakt, de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ (WKB, zie ook hierna) moet worden voorbereid, specialisten moeten worden ingezet bij het opstellen van (pilot)omgevingsplannen. Om al die voorbereidende werkzaamheden goed te begeleiden en daarin

samenhang te brengen, heeft de MER-OD twee projectleiders Omgevingswet aangesteld. Deze twee projectleiders geven sturing aan een projectorganisatie die bestaat uit een 12-tal deelprojectgroepen. Deze deelprojecten hebben ieder een opdracht/plan van aanpak en een zogenoemde facilitator (trekker). Er zijn onder andere deelprojecten voor het initiatievenproces, het vergunningenproces, de legesverordening, toepasbare regels, advisering omgevingsplannen en toezicht & handhaving.
Zie verder ook paragraaf 4.4.2.

Belangrijk is het voorbereiden van scholing van medewerkers, zowel op inhoudelijke kennis als op de voor het werken met de Omgevingswet vereiste vaardigheden (houding en gedrag).
Zie hiervoor ook de toelichting bij paragraaf *1.3 Lokale ontwikkelingen*.

Daar waar mogelijk en zinvol wordt hiervoor de kennis en het netwerk van de RUD LN ingezet en gebruik gemaakt van het scholingsprogramma dat wordt aangeboden binnen de RUD-academy.

Een nadrukkelijke link ligt er ook met de in 2023 voorziene ingebruikname van de nieuwe applicatie Rx.Mission. Zie hiervoor verder de specifieke toelichting op dat onderwerp hierna bij paragraaf *1.2 Regionale ontwikkelingen*.

Update naar aanleiding van uitstel OW
Op 14 oktober 2022 is bekend geworden dat de OW wordt uitgesteld, minimaal tot 1-7-2023 en mogelijk zelfs langer. Deze onzekerheid maakt het lastig om een inschatting te maken van de uren die in 2023 benodigd zullen zijn voor dit omvangrijke project. Zeker is dat een aantal werkzaamheden binnen de genoemde deelprojecten (grotendeels) is afgerond. Zo is er een initiatievenproces vormgegeven, zijn nieuwe vergunningprocessen uitgewerkt, zijn de effecten van de WKB in beeld gebracht en is veel tijd besteed aan het opzetten van een OW-proof legesverordening/tarieventabel. Maar er is nog veel te doen. Bovendien zal er bijgeschaafd en gefinetuned moeten worden in de processen/afspraken/activiteiten die wel gereed zijn. Bijvoorbeeld in genoemd initiatievenproces: OD en gemeenten willen graag starten met dit (meer klantfaciliterende) initiatievenproces. Afgezien van het feit dat ook dit proces an sich mogelijk meer tijd gaat vragen van de OD (er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe rollen/taken), zullen er in de eerste maanden veel leermomenten zijn en verbeteracties moeten worden uitgevoerd. Dat kost tijd. Al met al is voor het UP'23 75% van de uren van 2022 gehandhaafd. Het aantal geraamde projecturen Omgevingswet is dus teruggebracht met 25% tov 2022. Mocht de inwerkingtreding toch per 1-7-23 of 1-1-24 doorgaan, zal opnieuw moeten worden bekeken of de nu geraamde uren voor 2023 voldoende zijn of dat er alsnog aanvullende afspraken moeten worden gemaakt over extra ureninzet bij de OD.

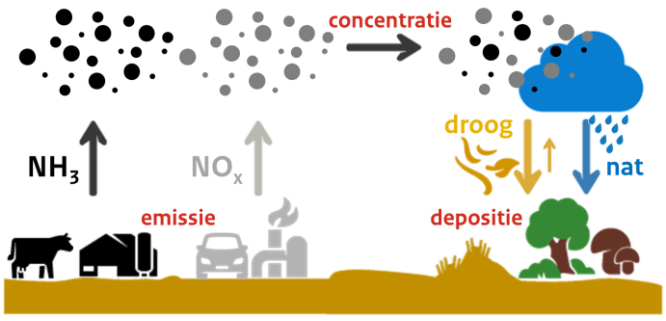
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Met het uitstel van de OW is ook de in werking treding van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld. Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wkb aangenomen. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere. De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen:

•verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
•verbeterde positie van de consument
•stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Het bouwproces onder de Wkb
Om de doelen van de Wkb te bewerkstelligen wordt het proces voor vergunningverlening in tweeën opgeknipt:
•De ruimtelijke component (toets aan omgevingsplan en -veiligheid): deze loopt via de gemeente (MER-OD).
•De bouwtechnische component: hiervoor wordt de papieren toets op het bouwplan vooraf vervangen door toetsing in de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd. De vergunninghouder wordt verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die tijdens de bouw toetst op conformiteit met de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Dit wordt bij private partijen belegd. Het bouw- en woningtoezicht, zoals gemeenten dat nu uitvoeren, wordt een taak van marktpartijen. Een verklaring van de kwaliteitsborger zal bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname.

De MER-OD heeft de formatieve en financiële gevolgen van deze wet in beeld gebracht (“structurele effecten”). Uitkomsten van deze impactanalyse worden meegenomen in het Uitvoeringsprogramma 2024 (bij in werking treding per 1-7-2023 of 1-1-2024). Met andere woorden: in dit UP2023 wordt nog niet voorgesorteerd op de gevolgen van de OW en WKB.

Stikstofproblematiek – recente uitspraak Raad van State (nov ’22)
Sinds 1 juli 2021 bevat de Wet natuurbescherming de bouwvrijstelling. De bedoeling daarvan was dat bij de vergunningverlening voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten. Het werd hierdoor eenvoudiger om vergunningen te verlenen voor bouw- en infrastructurele projecten. Volgens de wetgever leidde de bouwvrijstelling niet tot aantasting van Natura 2000-gebieden dankzij een breder ‘robuust en effectief pakket aan maatregelen’. Volgens de wetgever leidt dit totale pakket van maatregelen, samen met de autonome daling van de stikstof, op een landelijk ‘hoger schaalniveau’ tot een zodanig grote verbetering van de natuur, dat de stikstofgevolgen van activiteiten tijdens de bouwfase daartegen zouden wegvallen.



Deze bouwvrijstelling stikstof voldoet echter niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 2 november 2022 bepaald dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Hoewel de bouwvrijstelling daarmee van tafel is, betekent dat niet dat er nu een algehele bouwstop geldt. Net als in de situatie vóórdat de bouwvrijstelling werd ingevoerd, blijft het mogelijk om per project onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof.

Eind november 2022 zal de Kamer door het kabinet worden geïnformeerd over de impact van de uitspraak en oplossingsrichtingen. Tot die tijd en waarschijnlijk ook daarna zal er bij elk bouwplan (lees: elke aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) een aparte stikstofberekening (de zogenoemde aeriusberekening) moeten worden uitgevoerd. In zijn algemeenheid zal dat met name de grote(re) bouwprojecten/bestemmingsplanprocedures en bouwprojecten die in de nabijheid van een Natura 2000 gebied liggen tot een extra afweging in het vergunningproces leiden. In MER-verband zijn enkele kaderstellende uitgangspunten afgesproken waarbinnen wel wat mogelijk is zonder specifieke aeriusberekening. Bijvoorbeeld de bouw van een woning op een bepaalde afstand van een natura 2000 gebied, kleine verbouwingen etc. Dus in plaats van een algehele vrijstelling voor de bouwfase een vrijstelling onder voorwaarden/binnen bepaalde kaders.

Deze toetsing aan stikstofuitstoot levert extra werk op voor de milieuadviseurs van de MER-Omgevingsdienst. Met deze extra uren is in dit UP deels rekening gehouden. Slechts deels, omdat niet exact duidelijk is welke impact deze nieuwe werkwijze gaat hebben op de werkzaamheden in het kader van de vergunningverlening bij de OD.

Bodem

Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet – vooralsnog gepland op 1-7-2023 – worden gemeenten bevoegd gezag voor taken op grond van de Wet Bodembescherming die nu onder de provincie vallen. In 2019 is gestart met een ‘warme overdracht’ om deze taakoverdracht soepel te laten verlopen. Voor de uitvoering gelden specifieke eisen voor de deskundigheid van medewerkers (kwaliteitscriteria). Er is in opdracht van de RUD LN onderzoek gedaan naar de effecten van deze overdracht, bijvoorbeeld naar de vraag welke kennis en capaciteit noodzakelijk is en op welke wijze de nieuwe taken kunnen worden ingevuld. In dit UP zijn – gekoppeld aan het project Omgevingswet – uren opgenomen in verband met de voorbereidingen op deze taakuitbreiding op het gebied van bodemsanering voor de gemeenten (uitvoering bij MER-OD). De MER-OD wil hierin in de regio mee aan stuur zitten. Er wordt gewerkt aan een regionale kennisgroep van bodemspecialisten, zowel op beleidsmatig als uitvoerend niveau, die meer gaan samenwerken in het vakgebied en op die wijze de gemeenten (in ons geval de MER-OD) beter kunnen adviseren.

Versterking omgevingsdiensten – rapport ‘Om de Leefomgeving’ commissie Van Aartsen

Op verzoek van de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een commissie onder leiding van Jozias van Aartsen een onderzoek uitgevoerd naar de werking van het huidige VTH-stelsel en mogelijkheden tot versterking van het (landelijke) stelsel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De uitkomsten en 10 aanbevelingen zijn verwerkt in het rapport “om de leefomgeving”, dat op 4 maart 2021 is gepubliceerd. Het rapport Van Aartsen zal naar verwachting deel uitmaken van het nieuwe regeerakkoord.

De conclusies en aanbevelingen uit het rapport hebben ook gevolgen voor de RUD Limburg Noord, de netwerkorganisatie waarin de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (gebundeld in de MER-Omgevingsdienst) met de andere gemeenten in Noord-Limburg samenwerken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het rapport vormt aanleiding voor een versnelling en verdieping van het reeds lopende verbetertraject binnen de RUD LN. Zie ook hierna bij regionale ontwikkelingen. De aanbevelingen van ‘Van Aartsen’ worden geïntegreerd in dit

verbetertraject. Op deze wijze werkt de RUD LN niet alleen aan de door haar zelf gesignaleerde verbeteracties (“Schouders eronder”), maar wordt tevens aangesloten op deze landelijk ingezette verbeterslag met betrekking tot de werking van het VTH-stelsel.

1.2 Regionale ontwikkelingen

Verbeterplan ‘Schouders eronder’ en Plan van Aanpak Ontwikkeling RUD LN

De RUD Limburg-Noord is vanaf januari 2013 operationeel. De RUD is een samenwerkingsverband van de vijftien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg. De partners binnen de RUD Limburg-Noord hebben destijds gekozen voor een netwerkmodel als organisatievorm en een bestuursovereenkomst als juridische basis.

Per 1 januari 2018 is (ook) de RUD LN ingericht als een openbaar lichaam (OL) op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit nieuwe organisatiemodel voldoet aan de eisen, waaraan een toekomstbestendige RUD moet voldoen. Dit model komt tegemoet aan de volgende voorwaarden voor een moderne (regionale) samenwerkingsorganisatie:

1. Efficiënt, bundeling van expertise (voldoen aan de kwaliteitseisen, incl. opleidingen en vlieguren);
2. Level playing field (gelijke behandeling van burgers en bedrijven in de regio);
3. Het moet mogelijk zijn meer of minder taken in te brengen dan het huidige pakket (tot uiteindelijk Wabo-breed);
4. Het moet mogelijk zijn om vanuit de deelnemers uitvoerende formatie in te brengen (alle risico’s en kosten voor de betreffende formatie blijven bij de inbrengende deelnemer);
5. De organisatie moet zich steeds kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen in de maatschappij;
6. Het model moet toekomstbestendig zijn (duurzaam en perspectief biedend).

Bij de oprichting van de GR RUD Limburg Noord is het beslisdocument opgesteld. Daarin is onder andere opgenomen dat de directeur jaarlijks een evaluatie initieert door middel van het opstellen van een evaluatieplan. Deze evaluatie is in 2019 uitgevoerd door bureau Lysias.

Lysias heeft in december 2019 een aantal conclusies neergelegd en een advies gegeven over de te nemen maatregelen die in hun ogen nodig waren om het effectief functioneren van de RUD Limburg Noord mogelijk te maken.

Hierbij heeft men als beoordelingskader de volgende 6 aspecten gehanteerd:

- Integraliteit
- Governance en sturing
- Kwaliteit(s)criteria
- Samenwerking, informatie-uitwisseling
- Processen, planning en technologie
- Resultaatgericht, leren, innoveren.

Daarnaast is gekeken naar de diverse gremia die in de organisatie van de RUD LN een rol spelen:

- Bevoegde gezagen
- Bestuur (AB en DB)
- Partners in de keten

- Coördinatiecentrum
- Medewerkers gemeenten
- Management (van RUD taken bij deelnemers en aansturing door directeur)

De maatregelen die Lysias voorstelde zijn gekoppeld aan deze gremia. Het zijn dus geen technische oplossingen, maar ze gaan vooral over wijzigingen in de aanpak of de manier hoe de diverse gremia (onderling) opereren of zich tot elkaar verhouden. Door dit aan te passen wordt de RUD Limburg Noord effectiever. Tijdens een grote werkconferentie in kasteel Groot Buggenum te Grathem werden door bestuurders, managers en medewerkers de conclusies en aanbevelingen van Lysias breed onderschreven. Er werd een 'Verklaring van Groot Buggenum' opgesteld.

Het DB verstrekte op 25 maart 2020 de opdracht aan de directeur om de uitwerking van de maatregelen die waren besproken in Grathem en op hoofdlijnen waren vastgelegd in de genoemde verklaring, ter hand te nemen.
In de 2e helft van 2020 is gewerkt aan een verbeterplan. Dat heeft in eerste instantie geleid tot een rapport 'Maatregelen Governance RUD Limburg Noord'. Dit rapport is bekrachtigd in het DB (20 september 2020) en AB RUD (8 oktober 2020). Het komt nu aan op uitvoering van de verbeteracties. Deze zijn inmiddels gebundeld in een bestuurlijk geaccordeerd Plan van Aanpak Ontwikkeling RUD LN. Ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak is in 2022 een projectorganisatie opgetuigd (met een ambtelijk kernteam, deelprojectgroepen en een aantal op specifieke deelprojecten aangehaakte bestuurders). Het verbetertraject zal doorlopen tot en met 2024. Voor het verbetertraject zijn aanvullende middelen gevraagd aan de gemeenten. Deze zijn najaar 2022 via een begrotingswijziging geformaliseerd. Het accent van die verbeteracties ligt in de wijze van opstellen, uitvoeren en monitoren van het regionale Uitvoeringsprogramma, het verbeteren van het functioneren van de kennisgroepen en deskundigenpools, het zoeken naar meer betekenis en daadkracht in de werkwijze van het Lijnmanagersoverleg RUD (LMO) en de versterking van de positie van de RUD-directeur. Daarnaast wordt gewerkt aan het benoemen en uitzetten van aanvullende verbeteracties die aansluiten op de aanbevelingen van het rapport 'Van Aartsen'. Daarmee wordt het eigen verbetertraject gekoppeld aan de landelijke ontwikkelingen ter versterking van de omgevingsdiensten/RUD's.
Vanuit het landelijke IBT-programma 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor verbetertrajecten bij alle RUD's in Nederland. De RUD LN heeft een formeel verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor deze middelen.

Project Rx.Mission – implementatie gezamenlijke VTH-applicatie

Om de informatievoorziening voor de uitwisseling van werkzaamheden en de monitoring op kwaliteit en kwantiteit in de regio (cq provincie) te borgen is het noodzakelijk om te beschikken over een gezamenlijk VTH systeem. In oktober 2018 is de realisatie en het onderhoud hiervan gegund aan ROXIT BV. In de aanbestedingsprocedure is rekening gehouden met de mogelijkheid om alle Limburgse overheidsorganisaties aan te laten sluiten op deze applicatie: Squit20/20. Dit gebeurt in een provinciebreed samenwerkingsproject, SGIV genaamd. Met de implementatie van het VTH systeem zijn alle deelnemende partners in dit SGIV-project (en dus ook de MER-gemeenten) klaar voor de Omgevingswet op ICT vlak.
In de originele planning zou het merendeel van de gemeenten binnen SGIV in 2019 over gaan op Squit20/20. Door diverse oorzaken, zoals de innovatieve aanpak waarbij meerdere deelnemers en

organisaties in één applicatie gaan werken en de daarmee samenhangende eisen vanuit de AVG, was de applicatie echter niet voldoende voor ingebruikname. Het implementatietraject heeft hierdoor enorme vertraging opgelopen. Een deel van de gemeenten is inderdaad wel live gegaan met Squit20/20, maar een deel – waaronder de MER-OD – niet.
Ondertussen heeft de leverancier gewerkt aan een verbeterde versie van Squit20/20, genaamd Rx.Mission. Momenteel loopt het traject om alle deelnemers binnen het SGIV-project (alle gemeenten in Limburg behalve Maastricht en Kerkrade, beide RUD's, de provincie, de twee Veiligheidsregio's en het Waterschap) de overstap te laten maken naar dit nieuwe systeem. Vóór de zomer 2023 zullen alle genoemde partners deze nieuwe applicatie in gebruik hebben genomen. De MER-OD staat nu gepand voor juni '23.



De voorbereidende werkzaamheden voor de ingebruikname van Rx.Mission vergen veel extra inzet van medewerkers, veel meer dan aanvankelijk aangenomen bij de start van het project in 2018. Dat betekent dat de reguliere werkzaamheden onder druk komen te staan. Met de voorziene externe ondersteuning die nodig is om deze druk op te vangen, is in dit UP rekening gehouden (zie paragraaf 4.4.2). Afstemming met de ontwikkelingen rondom de implementatie van de Omgevingswet – bijvoorbeeld het in gebruik nemen van het DSO – is daarbij van groot belang.

Regionale aanpak energie
Intensivering van energiebesparing en het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie zijn belangrijke speerpunten van overheden. In het Energieakkoord 2013 is vastgelegd dat gemeenten en provincies prioriteit moeten geven aan handhaving van de energiebesparings-verplichtingen in de Wet milieubeheer. Vanaf 1 juli 2019 geldt een meldingsplicht voor middelgrote en grote energieverbruikers om te komen tot energiebesparende maatregelen en er geldt een verplichting voor het opstellen van energieaudits (in het kader van de EED) voor grote bedrijven. Hierdoor kan gericht toezicht gehouden worden op bedrijven die nog niet voldoen aan de energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit.

Door een gezamenlijke aanpak van het energietoezicht in de RUD Limburg Noord worden energiespecialisten en toezichthouders opgeleid, worden efficiencyvoordelen behaald, vindt een gelijke aanpak in de regio (level playing field) plaats en wordt de kwaliteit geborgd. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een 'pool' van energiespecialisten in de regio. De MER-OD heeft reeds een energiespecialist in haar gelederen, een tweede specialist wordt opgeleid en voert al bepaalde werkzaamheden uit.
In dit Uitvoeringsprogramma wordt aangegeven welke concrete werkzaamheden worden uitgevoerd op het gebied van energie(toezicht) voor de drie MER-gemeenten. De RUD Limburg Noord coördineert de opleidingsbehoefte, bewaakt kwaliteit en ondersteunt de uitvoering. In deze coördinatie speelt de energiespecialist van de MER-OD een belangrijke rol. Deze ureninzet ten behoeve van de regio wordt vergoed.

De kennis rondom het thema energie die bij de MER-OD aanwezig is wordt niet alleen ingezet in de uitvoerende (wettelijke) taken, maar ook in de advisering naar de drie MER-gemeenten met betrekking tot initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Speciale Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK THE)

Naast de wettelijke energiebesparingsplicht voor bedrijven die per jaar minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruiken, geldt er per juli 2019 ook een Informatieplicht energiebesparing voor specifiek aangeduide bedrijven. Deze bedrijven zijn verplicht om aan de overheid hun energiebesparingsmaatregelen te rapporteren. Om het toezicht op deze energie-informatieplicht te versterken, stelt het Rijk de komende jaren (vooralsnog t/m 2026) extra middelen beschikbaar aan de omgevingsdiensten in Nederland. Voor de RUD LN bedragen deze extra middelen (afgerond) 4 ton per jaar. Er gelden wel voorwaarden voor het beschikbaar krijgen van deze middelen. Eén van de voorwaarden is dat er minimaal één (coördinerend) toezichthouder energie wordt ondergebracht bij de RUD LN zelf. De RUD LN heeft deze uitkering aangevraagd. In 2023 zal bekeken worden hoe invulling wordt gegeven aan de specifieke voorwaarden voor deze uitkering.

1.3 Lokale ontwikkelingen

Dienstverlening

2013 tot nu: van Wabo-balies naar werken op afspraak

De MER-OD is belast met de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit zijn voor een groot deel zogenaamde 'backoffice taken', maar daarnaast zorgen de specialisten dienstverlening van de MER-OD ook in 2023 weer voor het op tijd en klantgericht afhandelen van de klantvragen van onze burgers en bedrijven, die via de vier daarvoor opengestelde kanalen (schriftelijk/post, op afspraak, digitaal en telefonisch) bij de drie gemeenten binnenkomen. Dit doen deze specialisten binnen de daarvoor met de gemeenten gemaakte kwaliteitsafspraken en de door de gemeenten gehanteerde openingstijden. De dienstverleners van de MER-OD zijn voor de burgers en bedrijven van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen dagelijks van ma-vr bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur.

De drie gemeenten behouden het gezicht, de klant- en ontwikkelregie. Samen met de MER-OD geven de gemeenten vorm aan voortdurende verbetering van de dienstverlening. In 2015 is door de gemeenten en MER-OD een start gemaakt met het werken op afspraak. Er is geen vrije inloopmogelijkheid meer bij de Wabo-loketten van de drie MER-gemeenten. Daarvoor in de plaats is een telefonische achtervang georganiseerd. Ook kunnen burgers en bedrijven naar behoefte via de afsprakenmodule op de eigen gemeentelijke website een afspraak maken met een van de dienstverleners, die zich tijdens die afspraak kan laten bijstaan door een of meerdere specialisten vanuit de backoffice. Deze afspraken vinden plaats op de drie gemeenten.

Normen dienstverlening

Voor de hierboven benoemde tijdige afhandeling van de ingekomen klantvragen zijn met de drie gemeenten afspraken gemaakt. Er zijn normen afgesproken voor een drietal typen klantvragen:

- Voor makkelijke klantvragen (vragen die direct door de dienstverlener kunnen worden afgehandeld) geldt een afhandeltermijn van 24 uur;
- Voor moeilijke klantvragen (vragen die een advies van een inhoudelijk deskundig medewerker uit de backoffice behoeft) geldt een afhandeltermijn van 2 werkdagen;

- Voor complexe klantvragen (vragen die 'multiproblem' van aard zijn, zodanig dat hier een coördinerend medewerker regie op moet voeren) geldt een afhandeltermijn van 5 werkdagen.

Door de voortdurende aandacht voor opleiding van de dienstverleners, is er een ontwikkeling zichtbaar naar meer afgehandelde klantcontacten door die dienstverleners. Steeds beter slagen deze dienstverleners erin ook moeilijke en soms zelfs complexe vragen van de burgers en bedrijven te beantwoorden. De vragen die alsnog in de backoffice van de MER-OD belanden zijn vaak zodanig lastig van aard dat de afgesproken dienstverleningsnorm (2-5 dagen) onder druk komt te staan. Dat is zichtbaar op het dashboard. Mogelijk dienen deze normen te worden heroverwogen.

Ontwikkelingen gezamenlijke MER-brede visie op dienstverlening
In de door gemeenten en Servicecentrum in 2020 vastgestelde gezamenlijke dienstverleningsvisie is de visie voor de vier organisaties uitgewerkt. Het betreft een gezamenlijke visie op het gebied van externe dienstverlening en geldt voor alle domeinen van onze organisaties. Deze gezamenlijke dienstverleningsvisie is een strategische visie op dienstverlening. Lokaal beleid of richtlijnen dienen te passen binnen de gezamenlijke visie.

Lokale initiatieven (gestart of nog op te starten) worden ingebracht in de MER-brede projectgroep dienstverlening, waarbij wordt bezien hoe dat het gezamenlijke proces georganiseerd wordt. Uitgangspunt is dat lokale initiatieven die meerdere organisaties raken of waarbij meerdere organisaties zijn betrokken, enkel in gezamenlijkheid worden opgepakt: "Gezamenlijk wat kan, lokaal wat moet".

De klantvraag staat centraal in de dienstverlening van Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en het SC-MER. Die dienstverlening is zo eenvoudig mogelijk, snel en correct.
Dienstverleningsprocessen worden efficiënt georganiseerd vanuit het klantperspectief. Bij de inrichting van de processen staat de klantvraag centraal, baseren we ons op de door VNG onderkende serviceformules – die aanhaken op de serviceformules van de Omgevingswet – en krijgen onze dienstverleners ruimte om maatwerk te leveren.
Dienstverlening is van de vier organisaties samen en daarom organiseren we de dienstverlening gezamenlijk. We kiezen voor een projectmatige, oplossingsgerichte benadering waarbij continu gekeken wordt naar verbeteringen. De visie bestaat uit vier pijlers:
Pijler 1: De klantvraag staat centraal
Pijler 2: Onze dienstverleningsprocessen zijn ingericht volgens landelijke serviceformules
Pijler 3: Alle kanalen blijven open, maar we verleiden de klant met het digitale kanaal
Pijler 4: Kwaliteit: Normstelling en verbetering

Vanuit de klankbordgroep Dienstverlening wordt op basis van deze visie ook in 2023 verder gewerkt aan verbetering van de dienstverlening, waarbij harmonisatie van dienstverleningsprocessen – daar waar dit leidt tot efficiëntere organisatie voor de dienstverleners en daarmee tot een hogere klanttevredenheid – als een belangrijk uitgangspunt geldt. Zo is in 2020 door de projectgroep uitvoering gegeven aan de opdracht om de dienstverleningsprocessen via de kanalen digitaal, telefonie en balie te herontwerpen. In 2021 is gestart met projecten om uitvoering te geven aan deze

doorontwikkeling, bijvoorbeeld de projecten ‘verbetering telefonische bereikbaarheid’, ‘E-formulieren’ en het programma rondom ‘Zaakgericht Werken’.
In 2023 zal de klankbordgroep dienstverlening verder gaan – op basis van een prioritering die in afstemming met de gemeenten, het Breed Directie Beraad en het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER wordt bepaald – met het oppakken van deelprojecten die leiden tot verbetering van de dienstverlening. Daarbij zal nadrukkelijker dan voorheen gekeken worden naar het opstellen van een plan, een planning, een prioritering en een relatie met eventueel benodigde extra middelen worden gelegd.

Specifiek voor de MER-OD in 2023: verder voorbereiden op de Omgevingswet
De capaciteit voor dienstverlening wordt – zo blijkt uit bovenstaande – niet alleen ingezet voor het opvangen van de directe klantcontacten, maar ook ten behoeve van de doorontwikkeling van de dienstverlening. Dat gaat over de inzet van MER-OD medewerkers in de hierboven genoemde MER-brede ontwikkelingen, maar heeft ook te maken met de veranderopgave rondom de komst van de Omgevingswet per 1 juli 2023. In de vorm van een verandertraject (denk aan actieve workshops en communicatietraining) worden medewerkers opgeleid/meegenomen in de wijze waarop zij dichter bij de burger/bedrijf en zijn vraag kunnen komen. Het gaat om het ontwikkelen van houding en gedrag, dat nog meer dan nu is gericht op een (pro-)actieve, helpende, onderzoekende attitude. Dit sluit aan bij de uitdagingen van een aankomende Omgevingswet, waarin dit faciliteren (daar ook wel participeren genoemd) nadrukkelijk als onderlegger is ingebouwd. Zie voor dit project ook paragraaf 4.4.2 van dit uitvoeringsprogramma.
Binnen dit traject passen de hieronder puntsgewijs beschreven (reguliere) verbeteraspecten, zoals die door de MER-OD de laatste jaren steeds worden toegepast. Ook bij deze kwaliteitsverbeteringen is regie vanuit de MER-brede projectgroep Dienstverlening noodzakelijk.

- Sturing op gebruik digitale kanaal;
- Het verder doorontwikkelen en stimuleren van werken op afspraak (vooroverleg);
- Het kritisch volgen en waar mogelijk sturen op verkorting van de doorlooptijden van de procedures; hierbij zijn de nieuwe werkprocessen van de Omgevingswet leidend;
- Het continu uitvoeren van de NPS (onderzoeksmethodiek naar klanttevredenheid) op Vergunningverlening en mogelijk ook toezicht en dienstverlening zelf en het gebruiken van de NPS-analyses om de organisatie van het werk binnen de MER-OD te verbeteren; ter aanvulling hierop wordt de mogelijkheid onderzocht om tweejaarlijks een externe klanttevredenheidsmeting uit te voeren;
- Het verder professionaliseren van het digitale (website, e-formulieren) en telefonische kanaal;
- Het verbeteren van de producten- en dienstencatalogus / FAQ’s op de gemeentelijke websites;
- Het professionaliseren van de ‘kennisbank dienstverlening’ bij de MER-OD;
- Verbetering communicatie tussen gemeente en MER-OD, bijv. betere informatie-uitwisseling over beleid/actuele ontwikkelingen binnen organisatie;
- Het verbeteren van de aansluiting van het 1e contact van de klant met dienstverlening op het vervolgproces indien uit het 1e contact cq vooroverleg een formele aanvraag volgt; dit zal in 2023 ‘opgaan’ in het nieuwe initiatievenproces waarmee de gemeenten en MER-OD – vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van de Omgevingswet – willen starten;

- Verbetering van de ondersteuning vanuit cluster DIV van de afdeling Bedrijfsvoering: een substantieel aantal klantcontacten heeft betrekking op het opvragen van dossiers (oude bouwvergunningen, bodemrapporten, etc.); daarbij is ondersteuning nodig van het cluster DIV; deze ondersteuning verliep ook in 2022 nog altijd niet optimaal, niet in de laatste plaats door het ontbreken van een deugdelijk archiefsysteem en gebrek aan afspraken over de aanlevering van deze archiefstukken (Wie doet wat? Wie is eigenaar?); doorontwikkeling van het cluster DIV en betere procesafspraken zijn randvoorwaardelijk voor een betere dienstverlening door de MER-OD; dit verbeterissue maakt deel uit van het verbeterplan Informatiebeheer en zal in 2023 verder worden opgepakt;
- Het organiseren van werksessies met externe stakeholders in het dienstverlenings- en vergunningsproces, bijvoorbeeld architecten en adviseurs of ondernemers; dit in navolging van eerdere initiatieven op dit gebied (Excellente dienstverlening Roerdalen, sessie met architecten, inloopavonden burgers en bedrijven); in Maasgouw zijn plannen om in Q1 2023 een bijeenkomst te organiseren met ondernemers, gemeentelijke medewerkers en vertegenwoordigers van de MER-OD;
- Het voorbereiden van de technische aansluiting van onze lokale systemen (Rx.Mission) op de Landelijke Voorziening van de Omgevingswet (project DSO); zie ook hierna.

Benodigde capaciteit 2023 dienstverlening

Het aantal klantvragen lag in 2022 ongeveer op het niveau van de raming in het Uitvoeringsprogramma. Wel is een duidelijke trend waarneembaar in toename van complexiteit van de klantvragen. Daarbij is de ondersteuning vanuit het cluster DIV nog niet optimaal en zijn er aanhoudende issues op het gebied van ontsluiting van archiefstukken, waardoor veel meerwerk aan de orde is bij de dienstverleners van de MER-OD. Daarnaast blijkt capaciteit nodig voor het kunnen participeren in de hierboven genoemde ontwikkelingen/projecten rondom verbetering dienstverlening.
Voor 2023 zijn er om die reden – net als in 2022 – extra uren gevraagd, MER-breed (cumulatief) goed voor ongeveer 0,5 fte. Hiermee kan inzet/deelname aan de belangrijkste dienstverleningsprojecten worden gegarandeerd.

Digitaal Stelsel Omgevingswet en Rx.Mission

In paragraaf *1.1. Landelijke ontwikkelingen* is reeds toegelicht welke uitdagingen er liggen in de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de aansluiting op het Digitaal Stelstel Omgevingswet (DSO). Daar waar nu het Omgevingsloket online (OLO) voor vergunningen, de AIM-module voor milieumeldingen en ruimtelijkeplannen.nl voor de ontsluiting van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening beschikbaar zijn, worden deze onder de nieuwe Omgevingswet samengebracht in de zogenoemde Landelijke Voorziening.
Deze technische transitie moet worden voorbereid en raakt aan alle ontwikkelingen op het gebied van zaakgericht werken en dienstverlening. Een ingehuurde kwartiermaker stuurt een in 2019 gestarte MER-brede projectgroep aan, bestaande uit medewerkers van gemeenten en Servicecentrum, die werkt aan de technische voorbereidingen voor aansluiting op het DSO. De aansluiting van dit DSO op de vakapplicatie van de MER-OD (SquitXO, in Q2-2023 te vervangen door Rx.Mission) wordt voorbereid vanuit de MER-OD interne projectgroep Rx.Mission. Intensieve samenwerking in het kwadrant Omgevingswet – Rx.Mission – Dienstverlening – DIV is essentieel voor het succes van deze grote digitale opgave.

Aantal bouwplannen en legesinkomsten – nieuwe legesverordening

Het aantal bij de MER-Omgevingsdienst ingekomen bouwplannen lag de afgelopen jaren veel hoger dan de jaren daarvoor. De economische opleving heeft ook in de bouwsector flink doorgewerkt en de effecten daarvan stralen af op de door de MER-Omgevingsdienst uit te voeren taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zelfs de Coronacrisis heeft geen effect gehad op de bouwsector. Integendeel: in 2022 lag het aantal bouwplannen even hoog dan in 2021, zeker in de gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren (Roerdalen bleef minimaal achter op de raming). Ook de legesinkomsten over 2022 lagen bijgevolg dienovereenkomstig hoog. Wederom wordt de grens (peilmoment november 2022) van 3 miljoen euro MER-breed gepasseerd. Die enorme legesopbrengst was overigens niet alleen een gevolg van een toename van het aantal bouwplannen, maar ook van een toegenomen complexiteit (in omvang van de bouwdossiers).
De verwachting bestaat dat 2023 een vergelijkbaar beeld zal geven. De geraamde legesinkomsten – bepaald door de gemeenten in hun begroting 2023 – zijn gelijk gehouden aan die van 2022. In hoeverre de uitspraak van de Raad van State in het stikstof-dossier hier roet in het eten gaat gooien, was ten tijde van het opstellen van dit UP nog onvoldoende duidelijk.

Per 1 juli 2023 treedt – samen met de Omgevingswet – de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Deze wet heeft consequenties voor de werkzaamheden van de MER-OD (gedeeltelijk wegvallen van de Bouwbesluit-toets en bouwtoezicht). In samenwerking met de gemeenten is in 2022 onderzocht welke gevolgen dit voor de inhoud van de Legesverordeningen en concreet voor de hoogte van de legesinkomsten heeft. Een en ander heeft geleid tot een traject, waarbij door de drie gemeenten en MER-OD in gezamenlijkheid is gewerkt aan een uniforme, Omgevingswet-proof gemaakte legesverordening en tarieventabel, waarbij uiteindelijk alleen nog op onderdelen de concrete tarieven verschillend zijn. Een heel mooi resultaat op het gebied van ‘Samen wat kan en alleen lokaal wat moet’. Deze legesverordening treedt in werking zodra de Omgevingswet dat doet.

Uitbreiding capaciteit boa-toezicht

Door de drie gemeenten zijn middelen beschikbaar gesteld om het boa-toezicht met ingang van 2023 structureel uit te breiden. In Maasgouw met 700 uur, in Echt-Susteren met 2100 uur en in Roerdalen met 1140 uur. Verderop in dit UP wordt dit uitgebreid toegelicht (paragraaf 4.2.3). Voor deze uitbreiding worden de gemeenten (deels) gecompenseerd door de zogenoemde Du-uitkering van het Rijk. De MER-OD gaat deze boa-uitbreiding organiseren. Daartoe worden boa’s geworven en in dienst genomen. Dit levert een financieel voordeel op ten opzichte van inhuur.

1.4 Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap / accounthouders

Het Servicecentrum MER, en daarbinnen de Afdeling Omgevingsdienst (verantwoordelijk voor de taken zoals beschreven in dit Uitvoeringsprogramma) werkt als uitvoeringsorganisatie aan haar inhoudelijke taken in opdracht van haar drie bestuurlijke opdrachtgevers. De ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering die de MER-Omgevingsdienst op haar beurt nodig heeft, wordt per 1-7-2017 geleverd door de Afdeling Bedrijfsvoering van het Servicecentrum MER.



Het Servicecentrum is een uitvoeringsorganisatie, die de wettelijke taken en de taken die voortvloeien uit lokaal beleid volgens een bestuurlijk vastgesteld programma uitvoert.

Het op afstand zetten van taken, zoals in het geval van de Omgevingsdienst, maakt regievoering vanuit de opdrachtgever noodzakelijk om grip tet krijgen/houden op budgetten en de wijze waarop en mate waarin de opgedragen taken worden uitgevoerd.

Tot en met 2021 vond deze regie/afstemming plaats binnen de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer.

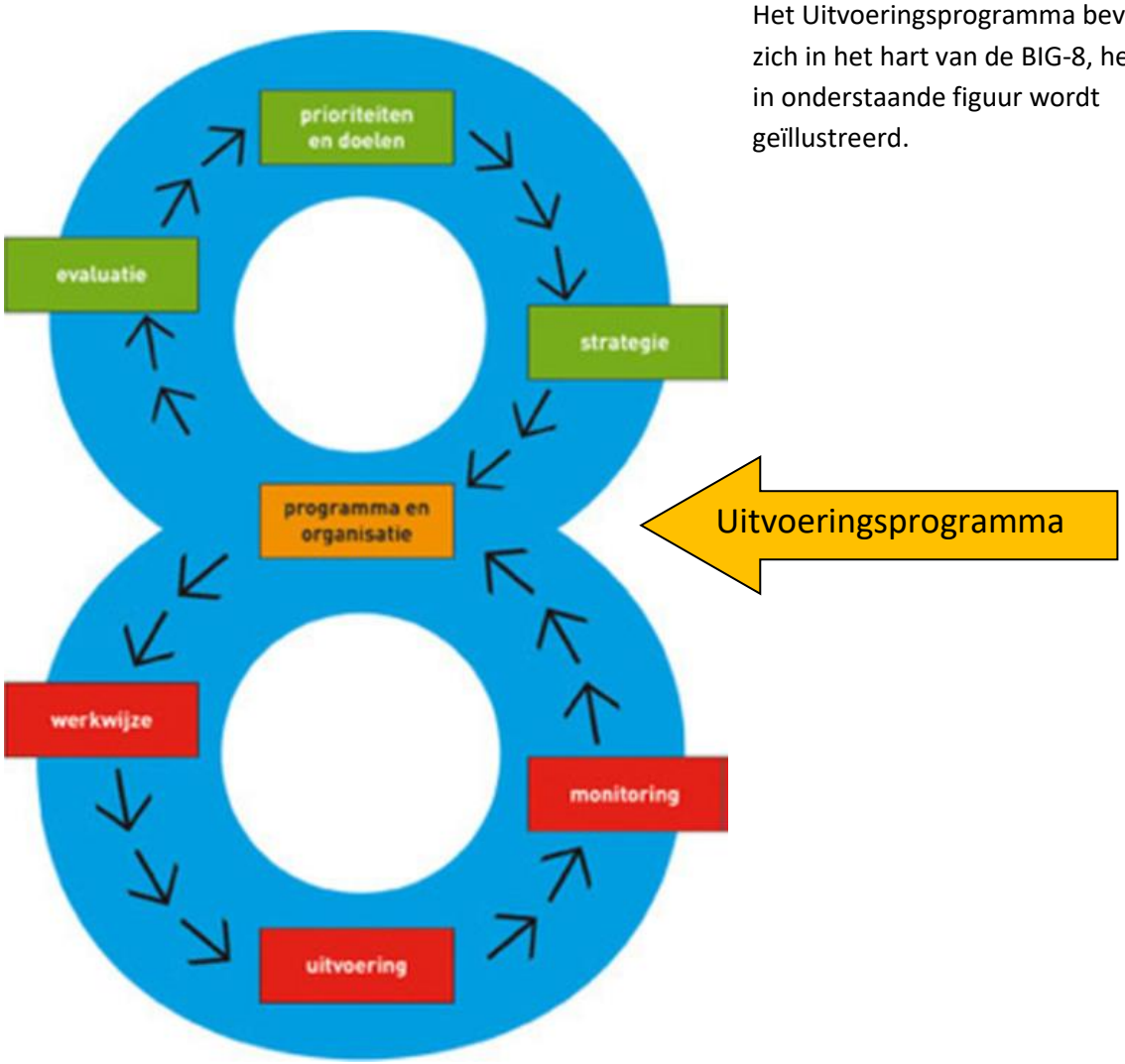
Dit model wordt met ingang van 2022 vervangen door een account-model. Dit model is meer dan het huidige model gestoeld op gelijkwaardige samenwerking tussen MER-gemeenten en Servicecentrum.

2. Plek Uitvoeringsprogramma in planning & control-cyclus

Hantering van een sluitende beleids- en operationele cyclus (Big 8, zie afbeelding) is een belangrijke voorwaarde voor het resultaatgericht organiseren en sturen. Onderdeel van de landelijke set kwaliteitscriteria voor de VTH-taken zijn daarom de zogenaamde procescriteria. Het voldoen aan de procescriteria borgt een gesloten *plan-do-check-act* cyclus, die begint met het opstellen van een strategisch beleidskader (probleemanalyse, doelstellingen, prioriteiten), overgaat in de daadwerkelijke uitvoering van de VTH-taken (planmatig geborgd in een uitvoeringsprogramma), het monitoren van de geleverde prestaties op basis van kritische prestatie-indicatoren en eindigt (c.q. begint opnieuw) met het bijstellen van het beleid naar aanleiding van de ervaringen in de praktijk.

De gemeenten in Noord Limburg hebben binnen de RUD-samenwerking de krachten gebundeld om te gaan voldoen aan deze procescriteria en hebben daartoe onder meer een regionale format voor een Uitvoeringsprogramma opgesteld, dat als basis is gebruikt voor dit Uitvoeringsprogramma van de drie MER-gemeenten.

Het Uitvoeringsprogramma bevindt zich in het hart van de BIG-8, hetgeen in onderstaande figuur wordt geïllustreerd.



3. De 1e W: Wat willen we bereiken?

De gezamenlijke missie/visie die de drie colleges willen bereiken, is het benutten van kansen in de uitvoering. Daar zijn ze weer: te weten het leveren van (landelijke vereiste) **k**waliteit, **k**lantgerichtheid, **k**ostenreductie, **k**wetsbaarheidsvermindering en **k**leur lokaal (de 5**K**'s). Dit uitvoeringsprogramma draagt bij aan realisatie van deze missie/visie, en heeft deze doelen geconcretiseerd naar uitvoeringsniveau.



Specifieker voor de uitvoering van de VTH-taken is het de gezamenlijke doelstelling dat door het verlenen van vergunningen en ontheffingen, het houden van toezicht op naleving van regels en waar nodig het afdwingen daarvan de overlast wordt beperkt, de kwaliteit van de leefomgeving wordt behouden en waar mogelijk verbeterd en de veiligheid zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Dit zijn immers de achterliggende doelstellingen van de wetten en regels die gelden binnen het Omgevingsrecht+.

Kwaliteit:
Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een goed gestroomlijnd en efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en diensten, een adequate planning- en control-cyclus en de tevredenheid van de klant, zowel intern als extern. Kwaliteit blijkt ook uit het aantal (on)gegronde bezwaar- en beroepsprocedures. Door de samenwerking tussen de Omgevingsdienst en de RUD voldoen de gemeenten aan de landelijke kwaliteitscriteria. Hierdoor zijn de gemeenten in Limburg Noord in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid (en daarmee kwetsbaarheidsvermindering) en continuïteit te leveren. Uitwisseling van kennis en het investeren in de ontwikkeling van medewerkers (middels een eigen opleidingsinstituut, de RUD-academie), alsmede het aan elkaar bieden van ondersteuning bij capaciteitsvraagstukken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
De Omgevingsdienst toetst in toenemende mate ook intern de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Daartoe zijn reeds in 2018 kwaliteitsaudits gestart. De audits zijn inmiddels een vast onderdeel van het binnen de Omgevingsdienst gehanteerde principe van continu verbeteren. Vanaf 2022 worden deze kwaliteitsaudits wat anders ingevuld vanwege de aankomende overstap naar een nieuw digitaal systeem: Rx.Mission. Audits en kwaliteitsimpulsen in het procesmatig werken worden nu vooral gericht op het goed leren werken met deze nieuwe applicatie.

Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld (set kwaliteitscriteria 2.3) die het fundament vormen voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het Omgevingsrecht. Inmiddels zijn deze landelijke kwaliteitseisen geborgd in de Wet VTH en de gemeentelijke Kwaliteitsverordeningen. De criteria gaan over kritieke massa, proces en inhoud. De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In het Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens rekening gehouden. Deze vorm van robuust organiseren draagt bij aan de 4e K van kwetsbaarheidsvermindering.

Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze Omgevingsdienst - moeten voldoen. Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma van de MER-OD, alsmede de bestuurlijke kwartaaldashboards en jaarverslag zijn daar onder meer het resultaat van.

Onze Omgevingsdienst werkt binnen haar eigen taakveld aan continue verbetering van de kwaliteit van de producten en daarmee ook aan haar klantgerichtheid. Onder meer wordt hiertoe sinds 2015 gebruik gemaakt van de Netto Promotor Score (NPS). De NPS is een instrument om op een vrij eenvoudige, maar effectieve wijze de klant te vragen naar zijn waardering van de door de Omgevingsdienst geleverde dienstverlening, waarbij naast het kale rapportcijfer een grote hoeveelheid 'gratis' verbeterpunten wordt opgehaald.

Klantgerichtheid:
Voldoen aan de behoefte van de klant is de kortst denkbare definitie van **k**lantgerichtheid. Op zoek gaan naar de wijze waarop de klant het beste kan worden bediend. Niet de eigen processen staan centraal, maar het belang van de klant. Van buiten naar binnen denken. De organisatie zo inrichten dat recht wordt gedaan aan het bestaansrecht van de MER-Omgevingsdienst: haar klanten. Daarbij wordt ook gewerkt aan de relatie met de externe stakehoalders in het vergunningsproces, zoals architecten en adviseurs. Op die manier ontstaat er contact en begrip voor wederzijdse belangen, alsmede een basis voor het maken van afspraken die moeten leiden tot een soepeler verloop van het vergunningsproces.
In dat verband is het belang te benoemen dat in 2019 een project is gestart dat is gericht op het verkennen van de mogelijkheden om nog meer faciliterend te kunnen zijn naar onze burgers en bedrijven. De MER-OD wil graag méér zijn dan alleen een toetsende instantie, maar kan géén adviserende rol hebben (de overheid dient het algemenen belang, niet alleen dat van één specifieke klant). Wat dan wel? De MER-OD wil een brug slaan naar burger en bedrijf, die/dat met vragen zit rondom een vergunningaanvraag, het indienen van een melding of een vraag op het gebied van toezicht of handhaving. Die aanvullende rol wordt faciliteren genoemd. En dat kan op allerlei manieren. Waar de ruimte om deze nieuwe rol op te pakken exact zit, is een voortdurende zoektocht. Eén van de eerste resultaten is dat in het team Vergunningverlening meer proactief contact wordt gezocht met de aanvrager van een omgevingsvergunning. Dit is wettelijk niet verplicht, maar past bij een faciliterende overheid. Meerdere keren in het vergunningsproces wordt er telefonisch contact gezocht en wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van de stand van zaken van zijn aanvraag. Ook het sneller faciliteren van vooroverleg tussen aanvrager en gemeente/MER-OD hoort bij de aanpak.
Dit project is in feite een continu verbeterproces. Ook in 2023 wordt, zeker in de aanloop naar de Omgevingswet – die deze nieuwe wijze van dienstverlening in zekere zin formaliseert – weer veel aandacht gegeven aan deze faciliterende rol van de MER-OD en de ideeën die concreet worden ontwikkeld om deze nieuwe rol in de praktijk te brengen. Het nieuwe initiatievenproces – een door gemeenten en OD gezamenlijk ontwikkelde werkwijze om bouwinitiatieven te bespreken met de aanvrager – is daar een mooi voorbeeld van. Zie ook de paragrafen 1.3 (lokale ontwikkelingen) en 4.4.2 (projecten).

Klantgerichtheid houdt ook in dat een klantvraag zoveel mogelijk integraal wordt benaderd. Dat wil zeggen dat de klantvraag meteen vanuit de verschillende beleidsvelden wordt bekeken en

beoordeeld. Integraal werken wordt als uitgangspunt gehanteerd. Sectoraal wordt er alleen gewerkt als dat niet anders kan of wanneer daar expliciet naar wordt gevraagd.



Integraal werken betekent ook dat de interne werkprocessen zo worden ingericht dat de dienstverlening aan de klant centraal wordt gesteld. Niet langer worden er dossiers over de schutting gegooid, maar er wordt samen gewerkt – ook waar nodig met de adviseurs/specialisten van de gemeente (bijv. ruimtelijke ordening) – aan een goed eindproduct dat is toegesneden op de vraag van de klant. De werkwijze zoals deze in de MER-situatie wordt toegepast, sluit aan bij de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet (DSO). De werkwijze van de MER-OD ten aanzien van dienstverlening sluit aan op en draagt bij aan de realisering van de gezamenlijke MER-brede visie op dienstverlening. Zie verder hiervoor ook paragraaf 1.3.

Om de mening van de klant over de dienstverlening van de MER-OD te meten, wordt sinds 2015 gebruik gemaakt van de Netto Promotor Score (NPS). De NPS is een instrument om op een vrij eenvoudige, maar effectieve wijze de klant te vragen naar zijn waardering van de door de MER-OD geleverde dienstverlening, waarbij naast het kale rapportcijfer een grote hoeveelheid ‘gratis’ verbeterpunten wordt opgehaald. De cijfermatige NPS-score is terug te vinden op de Dashboards. De NPS maakt ook in 2021 integraal onderdeel uit van de dienstverlening, mogelijk aangevuld met een externe klanttevredenheidsmeting.

Kostenreductie:
De visie – de wijze waarop de missie van de Omgevingsdienst wordt gerealiseerd – luidt: “De Omgevingsdienst is een moderne overheidsorganisatie die resultaten boekt en kosten bespaart door te investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en ontwikkelen”. Net als in alle voorgaande jaren opereert de Omgevingsdienst binnen de haar beschikbaar gestelde middelen. Samenwerking levert niet alleen kansen om de **k**waliteit en de **k**lantgerichtheid verder te vergroten. Zoals u eerder las, zorgt het voor **k**ostenbesparingen. De te behalen **k**ostenreductie ligt vast in het Bedrijfsplan MER-Omgevingsrecht+. In hoofdstuk 7 - ‘Wat gaat het kosten?’ - wordt het te bereiken resultaat verder toegelicht.

Koeleur lokaal
Vraagt een gemeente méér werkzaamheden dan er middelen beschikbaar zijn op basis van de gemeentelijke bijdrage, dan wordt dit additionele dienstverlening genoemd. Dit is aan de orde indien een gemeente veel lokale projecten wenst of als de klantvraag hoger ligt dan dat de MER-OD aankan op basis van de basisformatie (ijkpunt start MER-OD in 2013). Voor deze additionele dienstverlening worden – op basis van het aantal geraamde extra uren – dienovereenkomstig extra financiële middelen beschikbaar gesteld door de gemeente (‘boter bij de vis’). Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra werkzaamheden op basis van werkelijke uren op het eind van het jaar afgerekend. Ook in 2023 is dit wederom aan de orde, zelfs meer dan ooit vanwege de extra capaciteitsimpact die de voorbereiding op de Omgevingswet met zich meebrengt (zie ook verderop in dit Uitvoeringsprogramma, hoofdstuk 6). De financiële consequenties van de gevraagde additionele

dienstverlening (lasten: extra kosten MER-OD; baten: door gemeenten aan MER-OD beschikbaar gestelde extra middelen) worden tevens – middels een begrotingswijziging – verwerkt in de begroting van het Servicecentrum MER.
Voor wat betreft de 'kleur lokaal' in werkprocessen en werkafspraken met de drie opdracht gevende gemeenten is MER-breed de lijn ingezet om meer te komen tot harmonisatie daar waar dat kan. Mooie voorbeelden daarvan zijn het nieuw vormgegeven initiatievenproces in het kader van de Omgevingswet en het lopende traject om te komen tot een uniform bezwaarproces voor de vier organisaties.

Van Bedrijfsplan naar Beleidsplan VTH > doelstellingen
Hoewel genoemde missie/visie van de MER-OD reeds in het Bedrijfsplan is omschreven, zal ook in het nog vast te stellen Beleidsplan VTH verder worden ingegaan op de doelstellingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor wat betreft de RUD-basistaken wordt er momenteel (november 2022) een (operationeel) Beleidskader VTH opgesteld, als onderdeel van het verbeterplan van de RUD LN. Naar verwachting wordt dit in het Algemeen Bestuur van de RUD van 22 december 2022 vastgesteld. Voor de niet-basistaken zal door de MER-Omgevingsdienst nog een beleidskader moeten worden opgesteld. De voorbereiding van dit Beleidsplan VTH – in gezamenlijkheid opgesteld door gemeenten en MER-Omgevingsdienst – zal in samenhang moeten worden bezien met de voorbereidingen van de implementatie van de Omgevingswet.

4. De 2e W: Wat gaan we daarvoor doen?

In dit uitvoeringsprogramma worden de taken beschreven die aan de MER-Omgevingsdienst zijn opgedragen. Deze taken bevinden zich op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In de paragrafen 4.1 e.v. wordt uitvoerig ingegaan op de concrete activiteiten die het komend jaar zullen worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ruwweg te onderscheiden in een groot aantal wettelijke taken en daarnaast een aantal lokaal gewenste projecten of aandachtspunten. Diverse projecten worden door de drie gemeenten gewenst en kunnen om die reden als één (gezamenlijk) project worden uitgevoerd, waarmee efficiencyvoordelen kunnen worden behaald. Voor de meeste projecten is volstaan met een korte beschrijving in dit uitvoeringsprogramma.

In de paragrafen 4.1 e.v. worden de opgedragen taken bovendien vertaald in benodigde capaciteit.

De basis voor de uitvoering van de wettelijke taken en de prioriteiten die daarbinnen (moeten) worden gesteld, ligt in toepassing van de regionaal opgestelde probleem- en risicoanalyse.

4.0 Probleemanalyse – plannen op grond van risico-afweging

De gemeentelijke overheid kan niet alle wettelijke taken (gelijktijdig) uitvoeren. Om willekeur te voorkomen, is een systematiek noodzakelijk die gemeentebesturen in staat stelt om verantwoorde keuzes te maken in de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht. Regionaal is om die reden een probleem- en risicoanalyse ontwikkeld. De regionale probleem- en risicoanalyse is in 2017 op onderdelen bijgesteld naar aanleiding van een evaluatie (zie ook paragraaf 1.2). Deze herziene versie is bestuurlijk vastgesteld. Op basis van dit instrument worden afgewogen prioriteiten gesteld.

Er zijn gelet op de beperkte beschikbare capaciteit zowel kwalitatieve als kwantitatieve keuzes gemaakt. Kwalitatieve keuzes houden verband met de diepgang van toetsing of controle. Kwantitatieve keuzes hebben te maken met het aantal activiteiten die worden uitgevoerd. Kwalitatieve keuzes vertalen zich in een hoger of lager kengetal. Kwantitatieve keuzes vertalen zich in meer of minder activiteiten.

De productbladen zoals in de navolgende paragrafen per taakonderdeel zijn weergegeven, vormen het resultaat van deze prioritering. Op deze productbladen staan met andere woorden alleen de taken die wél worden uitgevoerd tegen de daarbij behorende kwaliteit (merendeels vertaald in kengetallen). De taken die op grond van de uitgevoerde probleemanalyse níet worden uitgevoerd, worden als ‘bestuurlijk restrisico’ betiteld en beschreven in hoofdstuk 7 van dit Uitvoeringsprogramma.

4.1 Vergunningverlening

Hieronder zijn de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening opgenomen die de MER-OD in 2023 gaat uitvoeren. Per onderdeel is daarbij aangegeven wat de inhoud van de activiteit is. Ook is aangegeven hoeveel activiteiten er per soort worden uitgevoerd, wat het gehanteerde kengetal is en hoeveel personele capaciteit de uitvoering van die activiteit kost. De gemeenten weten nooit van te voren hoeveel klantcontacten, vergunningaanvragen, verzoeken om ontheffingen, meldingen, bezwaren, beroepen of handhavingsverzoeken er in het betreffende uitvoeringsjaar worden ontvangen. Dat is vraag-gestuurde dienstverlening. De geplande aantallen voor 2023 zijn daarom gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen jaren en is er rekening gehouden met (landelijke) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de te verwachten hoeveelheid werk.

4.1.1 Milieu

Bedrijven die vallen onder de werking van de Wet milieubeheer kunnen vergunningplichtig of meldingsplichtig of zelfs niet eens meldingsplichtig zijn (type A bedrijven). Sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt er niet meer gesproken over een milieuvergunning maar over een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Er zijn verschillende soorten omgevingsvergunningen onderdeel milieu die aangevraagd kunnen worden (oprichtingsvergunning, veranderingsvergunning, en revisievergunning). Daarnaast kan de gemeente, indien de inrichting niet meer in werking is of op verzoek van de vergunninghouder, een bestaande vergunning intrekken. Ook bestaat de verplichting voor de gemeente om te onderzoeken of bestaande (oude) vergunningen geactualiseerd moeten worden.



Verreweg de meeste bedrijven zijn tegenwoordig niet meer vergunningplichtig, maar hoeven slechts een melding in te dienen voor het oprichten of veranderen van hun milieu-inrichting. Deze

inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven sinds 1 januari 2011 toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze "toestemming vooraf" wordt genoemd: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag vooraf instemt met het van start gaan van een specifieke activiteit op een specifieke locatie. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Door de introductie van de OBM moeten bedrijven voor bepaalde activiteiten een melding Activiteitenbesluit doen èn een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen bij het bevoegd gezag.

Op basis van een - binnen de RUD afgesproken en – in de probleem- en risicoanalyse vastgelegd percentage, per soort vergunning, is het aantal te verwachten vergunningaanvragen op jaarbasis (revisievergunning, veranderingsvergunning, actualisering etc.) bepaald en daarmee de hiervoor benodigde capaciteit. Belangrijke wijziging ten opzicht van 2022: de kentallen (hoeveel tijd wordt er aan een product besteed) zijn voor 2023 naar boven bijgesteld. Dit heeft te maken met een van de wijzigingen van de Omgevingswet: er wordt na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer gesproken over 'inrichtingen' (= bedrijven), maar over milieubelastende activiteiten, zogenoemde mba's. De transitie van inrichting naar mba is veel werk. Het hele bedrijvenbestand dient te worden omgebouwd naar mba's. Dit gebeurt 'on the job' (op het moment dat een vergunningverlener met een aanvraag of melding aan de slag is, zie ook bij milieutoezicht). Het afhandelen van een aanvraag kost vanwege dit extra onderzoek naar relevante mba's meer tijd, vandaar de hogere kentallen.

De resterende capaciteit wordt ingezet voor:

- Het afhandelen van milieumeldingen. Bij de geplande werkvoorraad voor 2023 (verwachte aantallen meldingen) bij de drie MER gemeenten is uitgegaan van de ervaringscijfers uit 2018 t/m 2022. De benodigde capaciteit voor het afhandelen van de meldingen is berekend aan de hand van binnen de MER-gemeenten uniform toegepaste kengetallen. Deze zijn gebaseerd op ervaringscijfers.
- Het opleggen van maatwerkvoorschriften. In sommige gevallen is het nodig om naar aanleiding van een melding aanvullende maatwerkvoorschriften op te leggen aan een bedrijf. Door de MER-gemeenten wordt hierbij een uniform kengetal (benodigde tijd voor het opstellen van maatwerkvoorschriften) gehanteerd dat is gebaseerd op ervaringscijfers. De geplande aantallen op te leggen maatwerkvoorschriften per MER-gemeente in 2023 zijn gebaseerd op ervaringscijfers.
- Interne advisering. Het betreft het geven van adviezen door de vergunningverleners milieu aan collega's van bijvoorbeeld vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening. Het betreft hier de zogenaamde milieutoets omgevingsvergunning bouwen en afwijkingsbesluiten.
- Informatieverzoeken / externe advisering. De vergunningverleners milieu krijgen regelmatig zowel door externen als door collega's van de eigen organisatie, zoals toezichthouders en juristen, vragen gesteld over milieu-inrichtingen (is er een milieuvergunning en wat is er vergund, uitleg over reikwijdte Activiteitenbesluit, etc.). Daarnaast kan door de moedergemeente een beroep worden gedaan op de milieuvergunningverlener, bijv in een ruimtelijke procedure (milieucirkels, agrarische toets, luchtkwaliteit).

- Het nemen van een besluit gelijkwaardigheid. Het gelijkwaardigheidsbeginsel houdt in dat degene die een inrichting drijft andere, gelijkwaardige maatregelen kan treffen dan de in het activiteitenbesluit of de regeling opgenomen verplichte maatregelen. Voor het toepassen daarvan moet het bedrijf vooraf toestemming krijgen van het bevoegd gezag. Het bedrijf moet dan kunnen aantonen dat de alternatieve maatregel gelijkwaardig is aan de verplicht voorgeschreven maatregel. Het bevoegd gezag neemt een besluit op grond van de overgelegde gegevens. De geplande aantallen besluiten gelijkwaardigheid per MER-gemeente en de hierbij behorende uniforme kengetallen zijn gebaseerd op ervaringscijfers.
- In RUD-verband wordt deelgenomen aan een project rondom de actualisatie van verleende milieuvergunningen voor agrarische IPPC-bedrijven; een en ander naar aanleiding van de aanscherping van milieunormen in Europees verband (Best Beschikbare Technieken). Dit project heeft een looptijd van drie jaar (2022-2024). Voor de MER gaat het om zo'n 15 bedrijven, per jaar dus om 5 actualisatieprocedures.
- Registratie agrarische bedrijven in KRD-systeem. Vanuit provincie wordt van gemeenten gevraagd om bepaalde data van agrarische bedrijven op te voeren in de database KRD (Kernregistratie Agrarische Bedrijven). Dit betekent dat hier in 2023 extra werk voor de MER-OD in moet worden verricht.

Projecten en lokale accenten

Projectmatige activiteiten binnen het taakveld milieuvergunningverlening zijn er verder – behoudens de werkzaamheden in het kader van de VVGB-inrichtingen (zie paragraaf 4.4.1) en de Omgevingswet – niet.

Voor een totaaloverzicht van alle projecten die in het kader van dit uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd met een hierbij behorende toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.4.2.

Conclusie benodigde capaciteit V-milieu

Ten opzichte van 2017 is de laatste jaren sprake geweest van een stevige toename van het werk met betrekking tot dit taakonderdeel. Deze lijn is in dit uitvoeringsprogramma doorgetrokken, omdat de verwachting bestaat dat de aantallen vergunningen/meldingen/adviesverzoeken van 2021/2022 zich ook in 2023 zullen voordoen. Een deel van de capaciteit milieuvergunning-verlening is in 2017 omgebogen naar het specialisme groen/ecologie en is daarmee niet meer beschikbaar voor dit onderdeel. Dat levert – net als voorgaande jaren – met de genoemde toegenomen werkvoorraad een capaciteitstekort op bij de MER-OD. Afgelopen jaar is gestart met het intern opleiden van een medewerker tot milieuvergunningverlener. Hiermee wordt deels voorzien in de extra benodigde capaciteit. Desondanks zal externe ondersteuning in lijn met 2022 nodig zijn. In eerste instantie wordt een ondersteuningsvraag in de RUD gesteld. Indien er vanuit de RUD-partners geen capaciteit kan worden ingezet (dat is niet denkbeeldig, alle gemeenten worstelen met een tekort op milieuvergunningen), zal externe inhuur moeten plaatsvinden.

De capaciteit die nodig is om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren met betrekking tot de zogenaamde vvgb-bedrijven (gedecentraliseerde, voormalig provinciale inrichtingen) werd tot en met 2020 voor dit onderdeel (milieuvergunningen) geleverd door de uitvoeringseenheid (UE) van de RUD. Vanaf 1-1-2021 is deze UE opgehouden te bestaan en zijn deze taken naar de gemeenten (in ons geval de MER-OD) gekomen. Dit betekent meerwerk voor de MER-OD. Eea wordt ook elders in dit Uitvoeringsprogramma beschreven vanwege de samenhang met de andere vvgb-taken (paragraaf 4.4.1). Voor al deze VVGB-werkzaamheden worden de gemeenten volledig financieel gecompenseerd.

Activiteit	Mutatie-graad ES	Mutatie-graad MG	Mutatie-graad RD		Verwacht aantal/jaar ES	Verwacht aantal/jaar MG	Verwacht aantal/jaar RD	Aantal uitvoeren volgens mutatiegraad ES	Aantal uitvoeren volgens mutatiegraad MG	Aantal uitvoeren volgens mutatiegraad RD	Totaal uitvoeren MER	Kengetal RUD	Capaciteit ES	Capaciteit MG	Capaciteit RD	Capaciteit MER
RUD taken																
verg.verlening milieu bij industriele IPPC inrichtingen																
Vergunning prov inr (Incl mer, bezw, beroep)								0,0	0,0	0,0	0	260	0	0	0	0
OBM prov inr								0,0	0,0	0,0	0	46	0	0	0	0
Revisie-/oprichtings vergunning gemeentelijke inrichting (excl. Mer, bezw, beroep)								0,6	0,7	0,2	1,53	106	67	76	19	162
Veranderingsvergunning / ambtshalve wijziging								0,2	0,2	0,1	0,51	64	13	15	4	33
Vergunning milieuneutrale verandering								0,3	0,3	0,1	0,68	22	6	7	2	15
Intrekken vergunning ambtshalve								0,0	0,0	0,0	0	30	0	0	0	0
Intrekken vergunning op verzoek								0,1	0,1	0,0	0,17	14	1	1	0	2
Beoordeling (vormvrije) MER aanmeldingsnotitie								0,4	0,5	0,1	1,02	36	15	17	4	37
Beoordeling MER rapport								0,0	0,0	0,0	0	76	0	0	0	0
OBM								0,2	0,0	0,0	0,22	41	9	0	0	9
Buiten behandeling laten								0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken aanvraag (tijdens procedure)								0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Melding Activiteitenbesluit								1,1	1,2	0,3	2,55	12	13	14	4	31
Melding incidentele activiteiten binnen inrichtingen								1,0	1,0	0,0	2	4	4	4	0	8
verg.verlening milieu bij agrarische IPPC inrichtingen																
Vergunning prov inr (Incl mer, bezw, beroep)								0,0	0,0	0,0	0	258	0	0	0	0
Revisie-/oprichtings vergunning gemeentelijke inrichting (excl. Mer, bezw, beroep)								0,5	0,0	0,2	0,72	104	50	4	21	75
Veranderingsvergunning / ambtshalve wijziging								0,5	0,0	0,2	0,72	62	30	2	12	45
Vergunning milieuneutrale verandering								0,5	0,0	0,2	0,72	20	10	1	4	14
Intrekken vergunning ambtshalve								0,0	0,0	0,0	0,00	28	0	0	0	0
Intrekken vergunning op verzoek								0,0	0,0	0,0	0,00	12	0	0	0	0
Beoordeling (vormvrije) MER aanmeldingsnotitie								0,5	0,0	0,2	0,72	34	16	1	7	24
Beoordeling MER rapport								0,0	0,0	0,0	0,00	54	0	0	0	0
Buiten behandeling laten								0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	0	0
Ingetrokken aanvraag (tijdens procedure)								0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	0	0
Melding Activiteitenbesluit								0,7	0,1	0,3	1,08	10	7	1	3	11
Melding incidentele activiteiten binnen inrichtingen								1,0	1,0	0,0	2,00	4	4	4	0	8
vergunningverlening milieu bij overige vergunningsplichtige inrichtingen																
Revisie-/oprichtings vergunning voormalig provinciale inrichting (excl. Mer, bezw, beroep)								0	0	0,0	0	153	0	0	0	0
Revisie-/oprichtings vergunning gemeentelijke inrichting (excl. Mer, bezw, beroep)								2,3	1,7	1,2	5,24	72	167	124	86	377
Veranderingsvergunning / ambtshalve wijziging								1,7	1,3	0,9	3,93	46	80	59	41	181
Vergunning milieuneutrale verandering								1,7	1,3	0,9	3,93	21	37	27	19	83
Intrekken vergunning ambtshalve								0,6	0,4	0,3	1,31	29	17	12	9	38
Intrekken vergunning op verzoek								1,2	0,9	0,6	2,62	13	15	11	8	34
Beoordeling (vormvrije) MER aanmeldingsnotitie								1,2	0,9	0,6	2,62	35	41	30	21	92
Beoordeling MER rapport								0,0	0,0	0,0	0	55	0	0	0	0
OBM								0,2	0,9	0,4	1,54	40	9	35	18	62
Buiten behandeling laten								0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Ingetrokken aanvraag (tijdens procedure)								0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Melding Activiteitenbesluit								4,1	3,0	2,1	9,17	11	45	33	23	101
Melding incidentele activiteiten binnen inrichtingen								1,0	1,0	0,0	2	4	4	4	0	8

Verg. verlening milieu bij niet-verg. inrichtingen																	
OBM								2,4	1,04	0,96	4,44	40	98	42	38	178
Vormvrije MER								0,0	0,0	0,0	0	35	0	0	0	0
Maatwerk voorschrift/doelvoorschriften								4,0	1,0	2,0	7	10	40	10	20	70
Melding Activiteitenbesluit bij BTP inrichtingen								40	22	15	77	7	280	154	105	539
Melding Activiteitenbesluit bij niet-BTP inrichtingen								13	9	10	32	7		63	70	224
Melding incidentele activiteiten binnen inrichtingen								2	2	1	5	4	8	8	4	20
Gelijkwaardigheidstoets								3	2	1	6	10	30	20	10	60
Specialistisch advies luchtkwaliteit (lucht & geur)/milieu								30	60	15	105	3	90	180	45	315
Advies geurrapport								3	2	2	7	15	45	30	30	105
Subtotaal RUD-taken	**0**	**0**	**0**	**0**				**119**	**116**	**56**	**290**		**1249**	**992**	**627**	**2959**
MER taken																
Milieuadvies omgevingsvergunning bouwen/ro	35	30	25		100%	100%	100%	35	35	25	95	1,5	53	53	38	143
Advisering gemeenten (ruimtelijke plannen, ontwikkelingen, etc.) geur/milieu	25	25	15		100%	100%	100%	30	30	20	80	4	120	120	80	320
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen of bodemenergie	2	4	2		100%	100%	100%	2	4	2	8	4	8	16	8	32
Melding bodemenergiesystemen	5	5	3		100%	100%	100%	5	5	3	13	2	10	10	6	26
Beoordeling MER aanmeldnotitie woningbouw/ruimtelijke plannen	2	0	2		100%	100%	100%	2	0	2	4	10	20	0	20	40
Subtotaal MER-taken	**69**	**64**	**47**	**0**				**72**	**74**	**50**	**196**		**211**	**199**	**152**	**561**
Groen/ecologie																
Advisering gemeenten (ruimtelijke plannen, ontwikkelingen, etc.)	25	30	20	75	100%	100%	100%	25	30	20	75	1,5	37,5	45	30	112,5
Advisering omgevingsvergunningen (beoordeling bijzondere omstandigheid)	255	220	165	640	100%	100%	100%	255	220	165	640	0,75	191,25	165	123,75	480
Initiatievenproces	14	38	6	58	100%	100%	100%	14	38	6	58	1,5	21	57	9	87
Advisering APV (evenementen)	3	3	2	8	100%	100%	100%	3	3	2	8	2	6	6	4	16
Advisering bezwaar en beroep	2	1	1	4	100%	100%	100%	2	1	1	4	8	16	8	8	32
Afhandeling klantcontacten / adviesvragen gemeente lich	10	10	10	30	100%	100%	100%	10	10	10	30	1	10	10	10	30
Loketfunctie Wet Natuurbescherming	12	12	6	30	100%	100%	100%	12	12	6	30	2	24	24	12	60
Beleidsontwikkeling (o.a. stikstof / Nationaal Programma Landelijk Gebied)	10	10	10	30	100%	100%	100%	10	10	10	30	2	10	10	10	60
Subtotaal groen/ecologie	**331**	**324**	**220**	**875**				**321**	**314**	**210**	**845**		**315,75**	**325**	**206,75**	**877,5**
Subtotaal	400	388	267	875	0	0	0	512	504	316	1331	0	1775	1515	985	4397

Lokale projecten/aandachtspunten ES			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Informatieverstrekking in- en extern (klantcontacten + adviesvragen gemeente)			25
Project Omgevingswet (90 uur milieu + 25 uur groen/ecologie)			115
RUD-project: actualisatie vergunningen IPPC-agrarische bedrijven	2	58	116
Project KRD (kernregistratie agrarisch bedrijvenbestand)		65	
VVGB-project vergunningverlening milieu (incl groen en bodem)			115
Subtotaal	**2**		**371**

ES

	Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd		2146	1,53

Lokale projecten/aandachtspunten MG			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Informatieverstrekking in- en extern (klantcontacten + adviesvragen gemeente)			15
Project Omgevingswet (80 uur milieu + 20 uur groen)			100
RUD-project: actualisatie vergunningen IPPC-agrarische bedrijven	1	58	58
Project KRD (kernregistratie agrarisch bedrijvenbestand)		15	
VVGB-project vergunningverlening milieu			270
Subtotaal	**1**		**443**

MG

	Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd		1958	1,40

Lokale projecten/aandachtspunten RD			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Informatieverstrekking in- en extern (klantcontacten + adviesvragen gemeente)			10
Project Omgevingswet (70 uur milieu + 20 uur groen)			90
RUD-project: actualisatie vergunningen IPPC-agrarische bedrijven	2	58	116
Project KRD (kernregistratie agrarisch bedrijvenbestand)		40	
VVGB-project vergunningverlening milieu (incl groen en bodem)			45
Subtotaal	**2**		**261**

RD

	Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd		1246	0,89

4.1.2 Bouwen, slopen en ruimtelijke ordening

Hieronder worden de werkzaamheden weergegeven die de MER-Omgevingsdienst in 2023 gaat uitvoeren voor de drie MER-gemeenten m.b.t. omgevingsvergunningaanvragen voor de activiteiten bouwen, ro, aanleg, uitweg, inrit, kappen, brandveilig gebruik en monumenten.

In eerste instantie zou worden geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) per 1-1-2023. Dat hield in dat de wijzigingen in het vergunningproces - bijv. als gevolg van de introductie van het initiatievenproces en de effecten van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) - zouden worden doorgevoerd in de raming van de benodigde tijdsbesteding voor het afhandelen van omgevingsvergunningen bouwen. Door het uitstel van de OW en WKB is besloten er een regulier UP van te maken. Dat kan niet anders, de Wabo-regelgeving is nog gewoon van kracht. En bovendien is inwerkingtreding per 1-7-23 ook nog allerminst zeker.

In onderstaand rekenblad is aangegeven hoeveel activiteiten er per soort worden uitgevoerd. Het betreft hier een inschatting aan de hand van de ervaringscijfers 2018 t/m 2022, alsmede op basis van de verwachte ontwikkelingen ‘in de markt’. Die markt is in de afgelopen vier jaar enorm aangetrokken. Het werkelijke aantal ingekomen omgevingsvergunningen lag in 2021 en 2022 tussen de 50% en 60% hoger dan in 2017. In de afgelopen jaren kwam daar nog bij dat ook de complexiteit van de bouwplannen toenam (aard en omvang bouwdossiers). Omdat het lastig is om voor 2023 een voorspelling te doen, wordt in dit UP’23 de raming '22 gekopieerd naar '23, met enkele kleine aanpassingen. De werkelijke cijfers '22 liggen immers dichtbij de raming. In hoeverre de stikstof-uitspraak van de Raad van State (d.d. 03-11-2022) invloed gaat hebben op de aantallen af te handelen aanvragen, is moeilijk te zeggen. Een en ander zal vooral veel extra werk opleveren voor onze milieuadviseurs.

Naast de aantallen vergunningen en meldingen is in de onderstaande tabellen terug te vinden wat het door de MER uniform gehanteerde kengetal is en hoeveel personele capaciteit de uitvoering van die activiteiten per MER-gemeente kost. Het betreft globaal de volgende werkzaamheden:

- het beoordelen en afhandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk;
- het beoordelen en afhandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor aanleg-, uitweg-, inrit- en kap- en reclameactiviteiten;
- het beoordelen en afhandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor monumenten;
- het beoordelen en afhandelen van meldingen en omgevingsvergunningaanvragen voor de activiteit brandveilig gebruik (incl. nieuwe *AMvB Brandveilig gebruik en hulpverlening overige plaatsen*);
- het mede-beoordelen en afhandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijke ontheffingen, binnenplanse ontheffingen en buitenplanse ontheffingen (art. 2.12 lid 1a en b: kruimelgevallen); een substantieel deel van de ruimtelijke beoordeling van genoemde ontheffingen vindt plaats door de gemeentelijke ro-medewerkers, voor de MER-OD geldt vooral dat er werkzaamheden zijn op het gebied van de afstemming met het gemeentelijke ro-team, het voorbereiden van planschade-/exploitatieovereenkomsten en het verwerken van de ontheffingen in het uiteindelijke vergunningbesluit;

- projectafwijkingsbesluit. Het gaat hier niet om het inhoudelijk beoordelen van de aanvraag om projectbesluit, maar om de procedurele afstemming met de gemeente (afwijkingsbesluit wordt onderdeel van omgevingsvergunning 'bouwen') alsmede de mede-advisering vanuit de MER-OD ten aanzien van het ro-aspect en mogelijk milieuaspecten. Per gemeente zijn deze wederzijdse verantwoordelijkheden en afspraken (hoofdproces en service level) nader beschreven en vastgelegd;
- Het beoordelen en afhandelen van verzoeken om vooroverleg (inclusief principeverzoeken): De gemeenten en MER-OD willen in 2023 zo snel mogelijk van start gaan met het proefdraaien met het gezamenlijk ontworpen initiatievenproces (intake- en omgevingstafel). Daarmee kunnen in de aanloop naar de definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) de meeste kinderziektes uit het nieuwe proces worden gehaald. Op deze manier kan er al zoveel mogelijk in de geest van de OW worden gewerkt.
- Het uitvoeren van het proces met betrekking tot het toekennen van een huisnummer bij nieuwbouw of woningsplitsing;
- Diverse administratief ondersteunende werkzaamheden, zoals het aanleveren van gegevens aan de BsgW, afstemming met BAG-beheer, uitvoeren van de statiegeldregeling, voorbereiden van interne financiële controle, dossiervorming tbv acties RIEC, aanleveren gegevens aan externe partners (provincie, politie, VRLN, etc.)



Bij het uitvoeren van de betreffende activiteiten zijn naast de deskundigheid vergunningverlening bouwen en ro ook specialistische deskundigheden nodig zoals: constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, bouwakoestiek, archeologie/cultuurhistorie en een ro-specialist. Daarnaast wordt vanuit de capaciteit van vergunningverlening bouwen/ro de bemensing van het secretariaat van de Omgevingscommissie geleverd (waarbij inbegrepen het voor zover noodzakelijk aanpassen van de werkwijze van de commissie en daarmee samenhangende verordening). In onderstaand rekenblad is bij de beschikbare capaciteit hiermee rekening gehouden.

Om de **k**waliteit te kunnen borgen voor het toetsen van omgevingsvergunningaanvragen bouwen aan het Bouwbesluit 2012 is landelijk een toetsmodel opgesteld, de Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit (LTB 2012). Dit model gaat uit van de risico's die bouwplannen met zich meebrengen en kiest hiervoor een toetsniveau. Bouwplannen die grote risico's kennen (grote gebouwen, bijeenkomstfuncties etc.) worden uitgebreider getoetst dan bouwplannen die kleine risico's met zich meebrengen. In onderhavig uitvoeringsprogramma voor de MER-OD is uitgegaan van het toetsen conform het LTB 2012 en de hierbij behorende uniforme kengetallen. Ook de kwaliteitscriteria 2.2 gaan uit van een toetsniveau conform LTB 2012.

Het behandelen van aanvragen om Wabo-vergunningen voor de activiteit slopen en sloopmeldingen alsmede het toezicht op de uitvoering van sloopwerkzaamheden (inclusief asbestsloop) zijn ondergebracht in het team Toezicht binnen de MER-OD. Binnen het team Toezicht zijn specialisten aanwezig die zowel de sloopvergunning/melding beoordelen als de controle hierop uitvoeren waarbij een scheiding op objectniveau tussen vergunningverlening en handhaving wordt geborgd.

Projecten en lokale accenten

Er wordt vanuit de MER-OD per gemeente in diverse projecten of beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening bouwen/ro geparticipeerd.
Met name de komst van de Omgevingswet (OW) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de daarmee gemoeide voorbereidende werkzaamheden vragen veel inzet van vergunningverleners bouwen/ro. Vanuit de projectorganisatie binnen de MER-OD – zie hiervoor ook paragraaf 1.1 van dit UP – zijn in 2021 en 2022 deelprojecten gestart waarin deze medewerkers een rol hebben, zoals het ontwerpen van het initiatievenproces, het herinrichten van het vergunningenproces en het opstellen van toepasbare regels. Deze inzet loopt in 2023 zeker nog door. De werkzaamheden ter voorbereiding op de OW zijn immers nog niet afgerond.

Voorts is de MER-OD-uren nodig bij het ondersteunen van de gemeenten in de voorbereiding/uitvoering van grote ruimtelijke (*bovenreguliere*) projecten. Dit zijn projecten waarin (ten opzichte van het reguliere kengetal van een omgevingsvergunning) veel meer participatie vanuit de MER-OD wordt gevraagd, zoals deelname in een projectgroep, vaker overleg met de beleidsafdeling en portefeuillehouder of uitgebreid vooroverleg met aanvrager. Dit doet recht aan de rol die bijvoorbeeld de vergunning-coördinatoren per gemeente hebben in de voorbereiding van deze projecten. En er zijn uren van vergunningverlening bouwen/ro nodig voor het VVGB-project. Voor een totaaloverzicht van alle projecten die in het kader van dit uitvoeringsprogramma in 2023 worden uitgevoerd met een hierbij behorende toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.4.2.

Conclusie benodigde capaciteit V-bouw

De verwachting bestaat dat de trend van de afgelopen jaren (zeer hoge aantallen omgevingsvergunningen en -meldingen als gevolg van de hoogconjunctuur in de bouwsector) voorlopig verder doorzet, althans zeker niet minder zal worden. De capaciteitsraming in verband met de afhandeling van omgevingsvergunningen en –meldingen ligt voor 2023 om die reden in lijn met de werkelijke productie 2022.

Samen met de uren die zijn opgenomen voor de werkzaamheden mbt de Omgevingscommissie (behandeling welstandsplannen en LKM) en de uren voor alle projecten en lokale accenten leidt dit tot een veel hogere capaciteitsvraag dan op grond van vaste formatie beschikbaar is bij de MER-OD. Het capaciteitstekort (verwachte werkvoorraad afgezet tegen vaste formatie), zal worden aangevuld met menskracht uit de flexibele schil van de MER-OD (ondersteuning vanuit RUD LN dan wel externe inhuur).

De capaciteit die nodig is om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren met betrekking tot de zogenaamde vvgb-bedrijven (gedecentraliseerde, voormalig provinciale inrichtingen) is eveneens opgenomen in het hierna getoonde rekenblad, maar wordt elders in dit Uitvoeringsprogramma beschreven vanwege de samenhang met de andere vvgb-taken (paragraaf 4.4.1). Voor deze werkzaamheden van de MER-OD worden de gemeenten volledig financieel gecompenseerd.

Activiteit	Totaal aantal	Totaal aantal ES	Totaal aantal MG	Totaal aantal RD	Totaal aantal MER	Percentage uitvoeren ES	Percentage uitvoeren MG	Percentage uitvoeren RD	Aantal uitvoeren ES	Aantal uitvoeren MG	Aantal uitvoeren RD	Aantal uitvoeren MER	Kengetal MER	Capaciteit ES	Capaciteit MG	Capaciteit RD	Capaciteit MER
Activiteit Aanleg	35	22	12	69	100%	100%	100%	35	22	12	69	6	210	132	72	414	
Activiteit inrit/uitweg	55	12	8	75	100%	100%	100%	55	12	8	75	8	440	96	64	600	
Activiteit monumenten	6	12	4	22	100%	100%	100%	6	12	4	22	8	48	96	32	176	
Activiteit vellen houtopstanden	12	8	15	35	100%	100%	100%	12	8	15	35	4	48	32	60	140	
Activiteit bouwen - Volgens Toetsmodel LTB																	
Vergunningverlening bouw (complex)																	
Woonfunctie (woongebouw)	5	4	2	11	100%	100%	100%	2	4	2	8	43	86	172	86	344	
Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	2	1	1	4	100%	100%	100%	2	1	1	4	45	90	45	45	180	
Bijeenkomstfunctie (overig)	9	7	4	20	100%	100%	100%	9	7	4	20	45	405	315	180	900	
celfunctie	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	43	0	0	0	0	
gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	4	3	2	9	100%	100%	100%	4	3	2	9	52	208	156	104	468	
industriefunctie overig	11	8	3	22	100%	100%	100%	11	8	3	22	30	330	240	90	660	
kantoorfunctie	5	4	2	11	100%	100%	100%	5	4	2	11	43	215	172	86	473	
logiesfunctie	10	8	2	20	100%	100%	100%	10	8	2	20	29	290	232	58	580	
onderwijsfunctie	2	2	1	5	100%	100%	100%	2	2	1	5	42	84	84	42	210	
sportfunctie	0	2	1	3	100%	100%	100%	0	2	1	3	31	0	62	31	93	
winkelfunctie	5	3	2	10	100%	100%	100%	5	3	2	10	30	150	90	60	300	
parkeergarage / stalling	2	0	1	3	100%	100%	100%	2	0	1	3	30	56	0	30	86	
bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	21	0	0	0	0	
Vergunning ruimtelijke afwijking (complex)	5	5	3	13	100%	100%	100%	5	5	3	13	15	75	75	45	195	
Vergunningverlening bouw (eenvoudig)			0														
Woonfunctie (woonwagen)	2	0	0	2	100%	100%	100%	2	0	0	2	25	47	0	0	47	
Woonfunctie (overig)	90	87	60	237	100%	100%	100%	90	87	60	237	27	2430	2349	1620	6399	
gezondheidszorgfunctie (overig)	3	3	0	6	100%	100%	100%	3	3	0	6	27	81	81	0	162	
industriefunctie licht	8	9	2	19	100%	100%	100%	8	9	2	19	25	200	225	49	474	
industriefunctie licht dieren	2	2	0	4	100%	100%	100%	2	2	0	4	27	54	54	0	108	
overige gebruiksfunctie (overig)	33	36	16	85	100%	100%	100%	33	36	16	85	16	528	576	256	1360	
bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)	25	32	18	75	100%	100%	100%	25	32	18	75	21	525	672	378	1575	
Vergunning ruimtelijke afwijking (enkel activiteit strijdig gebruik)	25	27	18	70	100%	100%	100%	25	27	18	70	12	300	324	216	840	
Vergunning ruimtelijke afwijking (binnenplans en kruimelgevallen): verwerking ro-adviezen van gemeente mbt afwijkingsbesluiten in omgevingsvergunning bouwen (incl. opstellen evt planschade- en exploitatieovereenkomsten)	120	108	70	298	100%	100%	100%	120	108	70	298	0,5	60	54	35	149	

Activiteit slopen	6	6	3	15	100%	100%	100%	6	6	3	15	6	36	36	18	90
Activiteit reclame	4	6	3	13	100%	100%	100%	4	6	3	13	4	16	24	12	52
Activiteit water	2	2	2	6	100%	100%	100%	2	2	2	6	6	12	12	12	36
Huisnummerbesluiten	30	35	18	83	100%	100%	100%	30	35	18	83	0,5	15	17,5	9	42
Vooroverleg / principeverzoeken	165	240	125	530	100%	100%	100%	165	240	125	530	4	660	960	500	2120
Legesbezwaren	10	10	20	40	100%	100%	100%	10	10	20	40	3	30	30	60	120
Brandveilig gebruik																
Activiteit brandveilig gebruik verg.	2	1	2	5	100%	100%	100%	2	1	2	5	10	20	10	20	50
Activiteit brandveilig gebruik melding	15	10	12	37	100%	100%	100%	15	10	12	37	8	120	80	96	296
Informatieverzoeken/vooroverleg brandveiligheid	25	20	15	60	100%	100%	100%	25	20	15	60	1	25	20	15	60
Principeverzoeken	15	50	0	65	100%	100%	100%	15	50	0	65	2	30	100	0	130
Adviesverzoeken gemeente (ruimtelijke plannen + overig)	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	2	2	2	2	6
Advisering brandveiligheid overig (bijv. VRLN)											45	1	15	15	15	45
Dossierbespreking en -overdracht brandveiligheid complexe bouwwerken								0	0	0	0		15	10	5	30
Archeologie								0	0	0	0					
Advisering gemeenten (ruimtelijke plannen, ontwikkelingen, etc.)	12	3	5	20	100%	100%	100%	12	3	5	20	4	48	12	20	80
Advisering omgevingsvergunningen - ontvankelijkheid en inhoudelijk (incl. principeverzoeken)	65	65	35	165	100%	100%	100%	65	65	35	165	1,5	97,5	97,5	52,5	247,5
Nader onderzoek omgevingsverg. of programma van eisen	5	3	2	10	100%	100%	100%	5	3	2	10	6	30	18	12	60
Visitatie ter plekke	6	3	2	11	100%	100%	100%	6	3	2	11	4	24	12	30	44
Cultuurhistorie																
Advisering omgevingsvergunningen - ontvankelijkheid en inhoudelijk (incl. principeverzoeken)	40	40	20	100	100%	100%	100%	40	40	20	100	1,5	60	60	30	150
Advisering gemeenten (ruimtelijke plannen, ontwikkelingen, etc.)	5	3	5	13	100%	100%	100%	5	3	5	13	4	20	12	20	52
Nader onderzoek omgevingsverg.	2	1	1	4	100%	100%	100%	2	1	1	4	6	12	6	6	24
Toezicht (op verzoek van toezicht bouwen)	2	2	1	5	100%	100%	100%	2	2	1	5	4	8	8	4	20
Klantcontacten (informatieverzoeken/vooroverleg) archeologie/cultuurhistorie	40	10	20	70	100%	100%	100%	40	10	20	70	0,25	10	2,5	5	17,5
Ondersteuning gemeente in actualisatie/ontwikkelen beleid	3	1	1	5	100%	100%	100%	3	1	1	5	25	75	25	25	125
Overig																
Administratief overig (Bsgw, BAG, controle Join, interne controle, RIEC, toezending overzichten aan externe partners, etc.)	52	52	36	140	100%	100%	100%	52	52	36	140	4	208	208	144	560
Administratieve werkzaamheden statiegeldregeling	0	150	0	150	100%	100%	100%	0	150	0	150	0,5	0	75	0	75
Subtotaal	983	1119	576	2528				980	1119	576	2720		8548	8187	4751	21464

Lokale projecten/aandachtspunten ES			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Secretariaat Omgevingscommissie (Welstand en Monumentencie.), inclusief advies beeldkwaliteitsplannen gemeente.			180
Project Omgevingswet: archeol/culthist > 60 vv-bouw/ro > 225 projectleiding > 330			615
Projecten bovenregulier (vooroverleg, poho-overleg, projectenoverleg, RO-overleg)			950
VVGB-project vergunningverlening bouwen en brandveiligheid			55
Subtotaal	**0**		**1800**

ES

Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd	10348	7,39

Lokale projecten/aandachtspunten MG			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Secretariaat Omgevingscommissie (Welstand en Monumentencie.), inclusief advies beeldkwaliteitsplannen gemeente			175
Project Omgevingswet: archeol/culthist > 50 vv-bouw/ro >240 projectleiding > 275			565
Projecten bovenregulier (vooroverleg, poho-overleg, projectenoverleg, RO-overleg), bijv Clean Energy, Tennet, Linne Zuid-Oost, Maasresidence, Boschmolenplas, Chateau Heel			750
VVGB-project vergunningverlening bouwen en brandveiligheid			125
Subtotaal	**0**		**1615**

MG

Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd	9802	7,00

Lokale projecten/aandachtspunten RD				RD	Capaciteit	in uren	in fte
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**				
Secretariaat Omgevingscommissie (Welstand en Monumentencie.), inclusief advies beeldkwaliteitsplannen gemeente.			50		Benodigd	5616	4,01
Project Omgevingswet: archeol/culthist > 40 vv-bouw/ro > 190 projectleiding > 240			470				
Projecten bovenregulier (vooroverleg, poho-overleg, projectenoverleg, RO-overleg)			300				
Piketdienst oranje kolom			25				
VVGB-project vergunningverlening bouwen en brandveiligheid			20				
Subtotaal	**0**		**865**				

4.1.3 Plus-taken

De zogenoemde “Plus-taken” omvatten alle niet-omgevingsrecht-taken die door de MER-OD worden uitgevoerd. Het betreft o.a. het afhandelen van vergunningaanvragen, ontheffingen en meldingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (verder: APV), de Afvalstoffenverordening, de nieuwe AMvB Brandveilig gebruik en hulpverlening overige plaatsen en een aantal Bijzondere wetten.

De vergunningen en ontheffingen op grond van de APV zijn heel divers en variëren van een evenementenvergunning tot een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen. De werkzaamheden die in het kader van de Bijzondere wetten worden uitgevoerd hebben o.a. betrekking op:

- Wet op de kansspelen;
- Alcoholwet (voorheen: Drank- en horecawet);
- Wet wapens en munitie.

Ook zijn de benodigde werkzaamheden voor kermissen en markten opgenomen die de MER-OD in 2023 voor de drie MER gemeenten gaat uitvoeren.

Per MER-gemeente zijn daarnaast de lokale aandachtspunten in beeld gebracht, waardoor er per gemeente verschillen kunnen optreden in de uit te voeren activiteiten.



In 2020 en 2021 is het aantal af te handelen aanvragen en meldingen enorm gekelderd als gevolg van de Corona-crisis. In 2022 kwamen die aantallen weer langzaam in de buurt van het ‘oude’ niveau, mede door alle versoepelingen in de coronamaatregelen. Voor 2023 wordt weer uitgegaan van de reguliere aantallen.

Ook de markt- en kermismeester heeft binnen dit taakonderdeel zijn plek. Voor de drie gemeenten zijn de uren opgenomen die nodig zijn om de markten en kermissen te organiseren. Het is de afgelopen jaren gebleken dat de kermismeester een grotere rol heeft gekregen in de meer beleidsmatige kermisaangelegenheden, een en ander door het ontbreken van kennis op dit gebied bij de drie gemeenten. De kermismeester wordt meer bevraagd over zaken als revitalisering van de kermissen in de kleine kernen, financiële issues rondom kermissen (contracten, verpachtingen) en heeft een stevigere adviserende rol in de richting van de portefeuillehouders gekregen. Een en ander heeft geleid tot behoorlijk meer (over)ureninzet van de markt- en kermismeester. Dit werpt de vraag op of deze additionele taken wel in deze mate kunnen worden blijven uitgevoerd. Hierover zullen in 2023 gesprekken met de gemeenten plaatsvinden.

Projecten en lokale accenten
Binnen het taakveld Vergunningverlening-Plus is met name tijd nodig voor de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, meer bepaald voor het formuleren van de zogenoemde Toepasbare Regels.

Specifiek ten behoeve van Roerdalen wordt voorts tijd besteed aan een beperkte actualisatie van de APV op basis van het VNG-model en enkele lokale wensen van de gemeente zelf.

In Maasgouw zijn voor 2023 uren gereserveerd voor het project rondom de inhaalslag exploitatievergunningen voor campings en recreatieparken. Dit project is in 2022 niet volledig tot uitvoering gekomen, vandaar dat hier nog uren voor zijn geraamd in 2023.

Voorts zijn extra uren geraamd voor het ondersteunen van de reguliere grote evenementen binnen de drie MER-gemeenten, voor het uitvoeren van de steeds toenemende werkzaamheden in het kader van de Bibob-toets en voor het beantwoorden van klantvragen en adviesverzoeken vanuit de gemeenten.
Voor een totaaloverzicht van alle projecten die in het kader van dit uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd met een hierbij behorende toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.4.2.

Conclusie benodigde capaciteit V-plus

De conclusie voor 2023 op grond van het bovenstaande is dat de (geraamde) benodigde capaciteit voor het onderdeel Vergunningverlening APV/Bijzondere wetten nagenoeg gelijk blijft aan die van 2022. De binnen de MER-OD beschikbare capaciteit is voldoende om de geraamde werkzaamheden te kunnen afhandelen. Mocht er desondanks een capaciteitstekort ontstaan, door een onverwachte toename van het werkaanbod, kan gebruik worden gemaakt van de flexibele schil. Dat hoeft niet altijd hoog gekwalificeerd personeel te zijn, ook herverdeling van werk en gebruikmaking van werkervaringsplekken zijn mogelijkheden om werkdruk weg te nemen.

Activiteit	Totaal aantal ES	Totaal aantal MG	Totaal aantal RD	Totaal aantal MER	Percentage uitvoeren ES	Percentage uitvoeren MG	Percentage uitvoeren RD	Aantal uitvoeren ES	Aantal uitvoeren MG	Aantal uitvoeren RD	Aantal uitvoeren MER	Kengetal MER	Capaciteit ES	Capaciteit MG	Capaciteit RD	Capaciteit MER
APV																
Voorwerpen op of aan de weg	2	8	2	12	100%	100%	100%	10	8	2	20	3	30	24	6	60
Ontheffing reclame	15	2	3	20	100%	100%	100%	15	2	3	20	3	45	6	9	60
C-Evenementen	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	40	0	0	0	0
B-Evenementen	5	10	2	17	100%	100%	100%	5	10	2	17	35	175	350	70	595
A-Evenementen	95	0	2	97	100%	100%	100%	95	0	2	97	5	475	0	10	485
Melding evenement	10	160	110	280	100%	100%	100%	10	160	110	280	3	30	480	330	840
exploitatievergunning/-ontheffing horeca	12	20	4	36	100%	100%	100%	12	20	4	36	5	60	100	20	180
melding sluitingsuur	10	10	3	23	100%	100%	100%	10	10	3	23	0,5	5	5	1,5	12
vergunning seksinrichting/escortbedrijf	2	2	1	5	100%	100%	100%	2	2	1	5	20	40	40	20	100
wijzigen vergunning seksinrichting/escortbedrijf	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	6	6	6	6	18
ontheffing overige geluidshinder, incl. geluidswagen, knalapparaten	12	18	7	37	100%	100%	100%	12	18	7	37	3	36	54	21	111
collectevergunning	25	0	2	27	100%	100%	100%	25	0	2	27	1	25	0	2	27
Collecte melding		30	20	50	100%	100%	100%		30	20	50	0,5	0	15	10	25
standplaatsvergunning	10	12	6	28	100%	100%	100%	10	12	6	28	2	20	24	12	56
ventvergunning	5	6	0	11	100%	100%	100%	5	6	0	11	2	10	12	0	22
12-dagen regeling (incidenteel horeca)	2	12	8	22	100%	100%	100%	2	12	8	22	1	2	12	8	22
Melding traditioneel schieten	5	5	4	14	100%	100%	100%	5	5	4	14	1	5	5	4	14
Ontheffing art. 2:34 paracommercie	3	0	0	3	100%	100%	100%	3	0	0	3	2	6	0	0	6
stookontheffing	12	8	10	30	100%	100%	100%	12	8	7	27	1	12	8	7	27
ontheffing parkeren grote voertuigen	1	2	1	4	100%	100%	100%	1	2	1	4	1	1	2	1	4
Exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten	2	0	0	2	100%	100%	100%	2	0	0	2	6	12	0	0	12
Afvalstoffenverordening					100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
kledinginzamelingvergunning	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	2	2	2	2	6
oud papierinzameling	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	2	0	0	0	0
					100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
Verkeer				0	100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
Tijdelijke verkeersmaatregel	20	0	0	20	100%	100%	100%	35	0	0	35	3	105	0	0	105
aanstellingsbesluiten verkeersregelaars	70	50	0	120	100%	100%	100%	70	50	0	120	0,3	21	15	0	36

Winkeltijdenwet				0	100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
ontheffing Winkeltijdenwet	1	4	1	6	100%	100%	100%	1	4	1	6	1	1	4	1	6
Zondagswet																
Ontheffing zondagswet	0	5	1	6	100%	100%	100%	0	5	1	6	0,5	0	3	0,5	3
AMvB Brandveilig gebruik en hulpverlening overige plaatsen																
Meldingen of anderszins toetsing (evenementen + kampeerterreinen)	14	24	12	50	100%	100%	100%	14	24	12	50	3	42	72	36	150
				0	100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
Wet op de kansspelen				0	100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
Vergunning loterij	6	10	6	22	100%	100%	100%	6	10	6	22	1	6	10	6	22
Melding klein kansspel (kienen)	3	8	3	14	100%	100%	100%	3	8	3	14	1	3	8	3	14
Vergunning kansspelautomaten	4	8	5	17	100%	100%	100%	4	8	5	17	1	4	8	5	17
				0	100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
Alcoholwet (AW)				0	100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
Vergunning art. 3 AW reguliere horeca	12	8	4	24	100%	100%	100%	12	8	4	24	12	144	96	48	288
Controle inrichtingseisen ihkv AW-vergunning	12	10	5	27	100%	100%	100%	12	10	5	27	4	48	40	20	108
Vergunning art. 3 paracommerciële instellingen	1	3	2	6	100%	100%	100%	1	3	2	6	15	15	45	30	90
Melding nieuwe leidinggevenden art. 30 A AW	3	4	2	9	100%	100%	100%	3	4	2	9	2	6	8	4	18
Wijziging vergunning art. 3 AW	4	5	3	12	100%	100%	100%	4	5	3	12	2	8	10	6	24
Ontheffing art. 35 AW	50	45	35	130	100%	100%	100%	75	45	35	155	1	75	45	35	155
Afhandeling Wet Bibob toets	26	24	5	55	100%	100%	100%	26	24	5	55	3	78	72	15	165
Overig																
Verklaring van geen bezwaar/meldingen	6	7	15	28	100%	100%	100%	6	7	15	28	1	6	7	15	28
Water																
Vergunning ligplaats	0	8	0	8	100%	100%	100%	0	8	0	8	5	0	40	0	40
Aanmeervergunning	0	5	0	5	100%	100%	100%	0	5	0	5	2	0	10	0	10
Weekmarkten																
standplaatsvergunning o.g.v. Marktverordening	5	4	2	11	100%	100%	100%	5	4	2	11	2	10	8	4	22
Wet vervoer gevaarlijke stoffen																
Ontheffingen	2	4	4	10	100%	100%	100%	2	4	4	10	5	10	20	20	50
Wet wapens en munitie																
Ontheffingen	7	7	5	19	100%	100%	100%	7	7	5	19	2	14	14	10	38
Subtotaal	476	550	297	1323				524	550	294	1368		1593	1680	798	4071

Lokale projecten/aandachtspunten ES			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Informatieverstrekking in- en extern (klantcontacten + adviesvragen gemeente)			25
Grote projecten, deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, etc.			25
Project Omgevingswet			75
Wet Bibob / Ondermijning			15
Leegstandswet			25
Markten			200
Kermissen			550
Subtotaal	**0**		**915**

ES	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	2508	1,79

Lokale projecten/aandachtspunten MG			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Project Omgevingswet			50
Informatieverstrekking in- en extern (klantcontacten + adviesvragen gemeente)			50
Grote projecten, deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, etc.,			25
Exploitatievergunningen campings/recreatieparken + arbeidsmigranten inhaalslag)			75
Overleg Horeca afdeling Maasgouw			30
Wet Bibob / Ondermijning			15
Leegstandswet			25
Markten			50
Kermissen			375
Subtotaal	**0**		**695**

MG	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	2375	1,70

Lokale projecten/aandachtspunten RD			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Project Omgevingswet			40
Informatieverstrekking in- en extern (klantcontacten + adviesvragen gemeente)			20
Project APV actualisatie 'Light'			25
Grote projecten, deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, etc.)			25
Leegstandswet			15
Markten			50
Kermissen			175
Subtotaal	**0**		**350**

RD	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	1148	0,82

4.2 Toezicht & Handhaving

Dit onderdeel van het uitvoeringsprogramma bevat de toezicht- en handhavingsinspanningen op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en APV/Bijzondere Wetten, die door de drie MER-gemeenten in 2023 worden gewenst. Per onderdeel is daarbij aangegeven wat de inhoud van de activiteit is. Ook is aangegeven hoeveel activiteiten er per soort worden uitgevoerd, wat het gehanteerde kengetal is en hoeveel personele capaciteit de uitvoering van die activiteit kost.

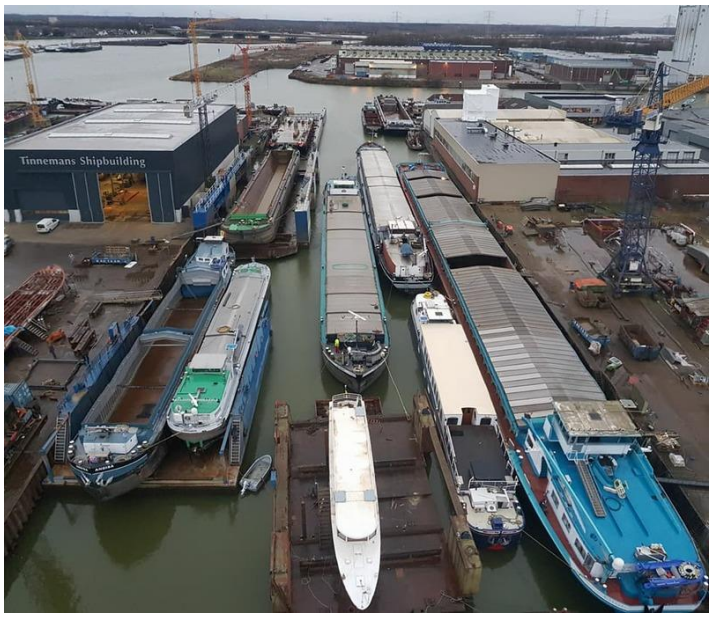
Hieronder is per onderdeel aangegeven op welke wijze de taken op het gebied van toezicht en handhaving worden uitgevoerd.

4.2.1 Milieu

Dit onderdeel betreft het toezicht en de handhaving op milieu-inrichtingen. Uitgangspunt hierbij is dat de controles integraal worden uitgevoerd met behulp van uniforme checklists. Integraal wil zeggen dat er naast de milieuregelgeving ook op de hoofdlijnen t.a.v. de regels die gelden voor bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid etc. wordt gecontroleerd, een brede oog- en oor-functie dus. Overigens kan het voorkomen dat het een bedrijf betreft waar complexe bouwkundige of brandveiligheidsproblematiek speelt, in dat geval wordt een bouwkundig specialist of brandpreventiemedewerker mee op controle. Hiervoor worden zowel bij bouwtoezichthouders als brandpreventiemedewerkers uren gereserveerd.
Enerzijds worden er controles uitgevoerd op milieu-inrichtingen die beschikken over een omgevingsvergunning of een melding op grond van het Activiteitenbesluit, anderzijds vinden er naar aanleiding van klachten controles plaats bij milieu-inrichtingen. In onderstaand rekenblad zijn de benodigde uren in verband met uit te voeren controles bij milieu-inrichtingen in de drie MER-gemeenten weergegeven.

Van ‘inrichting’ naar ‘mba’

In de berekening van de benodigde capaciteit is wel iets gewijzigd ten opzichte van 2022. Het kental van de milieucontroles is namelijk opgehoogd. Dit houdt verband met de transitie van het begrip 'inrichting' naar milieubelastende activiteit (mba). De toezichthouders moeten het bedrijvenbestand omzetten naar deze mba’s. Dat doen ze ‘on the job’. Zie ook bij vergunningverlening milieu (paragraaf 4.1.1). Een deel van de controles wordt op de reguliere wijze ‘fysiek’ uitgevoerd, een ander deel vindt administratief plaats (dossieronderzoek). Op deze wijze wordt deze noodzakelijke omzetting naar mba’s vormgegeven met de minst mogelijke impact op het reguliere toezicht. Deze aanpak gaat wel ten koste van de zogenoemde niet-BTP-bedrijven (de minder risicovolle



bedrijven die niet onder de RUD vallen), die controles zijn weggevallen. Qua urenraming is er per saldo niets gewijzigd, het milieutoezicht blijft binnen de beschikbare capaciteit.

Opzet bedrijfsmatig toezicht: branchegericht werken
Sinds 2018 wordt in het milieutoezicht toegewerkt naar een meer branchegerichte aanpak. Hieronder volgt een korte inhoudelijke toelichting op deze brancheaanpak binnen het bedrijfsmatige toezicht.
De aanpak bestaat uit 3 onderdelen. Qua capaciteit valt dit allemaal binnen de capaciteit die de afgelopen jaren is ingezet voor het bedrijfsmatig toezicht. Voor deze branchegerichte aanpak zijn met andere woorden ten opzichte van voorgaande jaren geen extra uren/middelen nodig.

1) Toezicht bedrijven op branches
Het branchegericht werken is een kentering van output (aantal controles) naar meer outcome (bijv. naleefgedrag) binnen het toezicht, waarbij meer wordt ingezet op het controleren van een branche of een substantieel deel daarvan. Bovendien kunnen beschikbare toezichturen efficiënter ingezet worden. Op basis van analyse, lokale en de regionale toezichtbehoefte vindt een herverdeling van uren plaats, waarbij de wegingsfactoren van de bestaande risicoanalyse meegenomen wordt. De belangrijkste branches die voor 2023 zullen worden gecontroleerd op basis van de regionale risicoanalyse (versie 2017) betreffen:

- Afval(water) industrie
- Minerale industrie
- Keramische industrie
- Havenindustrie
- Metaalelektro industrie
- Houtbewerkingsbedrijven
- Veehouderijen
- Garage-/herstelbedrijven
- Bedrijven met aanwezigheid van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen

Het monitoren op outcome is mogelijk door het uitvoeren van digitaal toezicht. Daarbij worden checklisten gebruikt die door de vakspecialisten toezicht zijn samengesteld. Merendeels worden uitgebreide bedrijfscontroles uitgevoerd, maar soms wordt ook gefocust op één bepaald thema (bijvoorbeeld luchtwassers bij agrarische bedrijven), omdat de ervaring leert dat de overige milieuregels binnen die betreffende branche goed worden nageleefd.
Aan de hand van output controlegegevens en opgedane ervaringen wordt (met) de branchegroep geëvalueerd en waar nodig aanpassingen doorgevoerd. Als een branche netjes op orde is zal uiteindelijk op hoofdlijnen/steekproefsgewijs gecontroleerd gaan worden (lees: minder toezichturen/branche) terwijl er bij structurele tekortkomingen meer diepgang zal plaatsvinden (lees: toename toezichturen/branche). De toezichthouder wordt “vakspecialist” en ”eigenaar” van zijn branchegroep.

2) Lokale prioriteiten (‘niet-basistaakbedrijven’)
Binnen het toezichtprogramma is er altijd ruimte voor het oppakken van lokale prioriteiten: de zogenoemde niet-basistaakbedrijven (ook wel: thuistaken) die niet in het RUD-toezichtprogramma zijn opgenomen, maar waar desondanks een milieucontrole nodig is. Deze ruimte is in 2023

overigens wel beperkter vanwege de extra klus die er ligt met betrekking tot de omzetting naar milieubelastende activiteiten (mba's), zie hierboven.

Er worden in 2023 MER-breed 294 controles uitgevoerd bij bedrijven in de genoemde branches, waarvan 201 reguliere milieucontroles en 93 administratieve controles (dossieronderzoek) in het kader van het de omzetting naar mba's. In deze aantallen zitten ook controles bij de VVGB-bedrijven die inmiddels genormaliseerd zijn en in de reguliere controlecyclus terecht zijn gekomen (zie hiervoor ook paragraaf 4.4.1 van dit Uitvoeringsprogramma.

3) Regionale projecten

Bij regionale projecten worden toezichturen opgenomen waaraan landelijk en/of regionaal behoefte is. Voor 2023 zijn dat net als in 2021 en 2022 toezicht op energie, toezicht bodem en ketenaanpak (mestfraude/afvaldumpingen). Afhankelijk van de urgentie binnen een gemeente zijn hiervoor veel of weinig uren opgenomen. Door deze uren regionaal te bundelen en her te verdelen is specialisatie op het vakgebied van bijvoorbeeld bodem en energie mogelijk.

Toezicht energie

Voor energie zijn 49 reguliere energiebesparingscontroles gepland bij grootverbruikers (15 in Maasgouw, 21 in Echt-Susteren en 13 in Roerdalen). Daarnaast komen er mogelijk extra middelen beschikbaar voor energietoezicht in het kader van de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK THE), zie ook onder paragraaf 1.2 (Regionale ontwikkelingen). Behoudens de energiecontroles wordt er door de energiespecialist van de MER-OD ook geadviseerd in het kader van vergunningverlening (bouwen en milieu), wordt er ondersteund in de duurzaamheidsaanpak van de gemeenten (zie ook paragraaf 4.4.2 Projecten) en is de energiespecialist van de MER-OD actief in het coördineren van de energie-aanpak in RUD-verband. Voor deze inzet wordt de MER-OD financieel gecompenseerd.

Toezicht op bestaand gebruik (brandveiligheidscontroles)

Naast de meer milieu-georiënteerde bedrijfscontroles, zoals hierboven beschreven, worden in deze paragraaf ook de controles benoemd die vanuit brandpreventie worden uitgevoerd bij bestaande, vanuit brandveiligheidsoogpunt risicovolle gebouwen (in gebruik door bedrijven, instanties of verenigingen). Na een aantal jaren, waarin deze brandpreventieve taken lastig uit te voeren waren als gevolg van de corona-pandemie, kan het brandveiligheidstoezicht inmiddels weer volledig worden opgepakt. Dat gebeurt in 2023 bij dezelfde branches als vorig jaar:

Brandveiligheid - controles bestaand gebruik
Bed & Breakfast / kamerverhuur
Zorginstellingen (m.n. particuliere 24-uurs zorg)
Horeca (met name hotels)
Scholen/kinderdagverblijven
Kantoren/industrie

Het streven is om in 2023 in Maasgouw 20 locaties uit bovengenoemde branches te controleren, in Echt-Susteren 23 en in Roerdalen 17.

De bedrijven/gebouwen die niet worden gecontroleerd vallen onder het bestuurlijk restrisico (zie hoofdstuk 7). Wel kunnen steekproefsgewijs, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten en meldingen, controles plaatsvinden bij bedrijven die nu niet zijn 'voorgeselecteerd'.

Het totaal aantal objectgerichte controles (milieu/energie/brandveiligheid/evenementen) in 2023 voor de MER-gemeenten bedraagt 460 (2021: 456 / 2022: 461). Uitgesplitst naar het taakveld van waaruit de integrale controle wordt uitgevoerd levert dit per gemeente het volgende beeld op. Geel is Maasgouw, blauw Echt-Susteren en rood Roerdalen.

	MG	ES	RD	Totaal
Bedrijvencontroles	98	135	61	294
Energiebesparingscontroles	15	21	13	49
Evenementencontroles	20	20	17	57
Brandveiligheidscontroles	20	23	17	60
Totaal	153	199	108	460

BRZO-inrichtingen

Op het grondgebied van de MER liggen twee zogenaamde BRZO-bedrijven, een Bedrijf met Risico's op Zware Ongevallen. In de gemeente Roerdalen ligt de Akzo, in Echt-Susteren de Action. Tot 1-1-2016 waren burgemeester en wethouders bevoegd gezag voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van deze BRZO-bedrijven. Deze taken waren door de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen gemandateerd aan de RUD Zuid-Limburg vanwege de aldaar aanwezige expertise op het gebied van BRZO-regelgeving. Hiertoe was door beide gemeenten een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de RUD Zuid-Limburg. Per 1 januari 2016 is het bevoegd gezag voor BRZO-inrichting overgegaan naar de provincie. De VTH-taken worden met andere woorden niet meer door de MER-OD (cq RUD Zuid-Limburg) uitgevoerd, maar door de provincie.

Verzoek om assistentie van onze netwerk-RUD partners

In dit uitvoeringsprogramma is er rekening mee gehouden dat de MER-OD, als opdrachtnemer binnen de netwerk-RUD, de andere gemeenten binnen de RUD kan ondersteunen. Concrete verzoeken daartoe zijn nog niet formeel ingediend, maar worden wel verwacht. Ook in de afgelopen jaren hebben diverse gemeenten een beroep gedaan op de aanwezige expertise binnen de MER-OD (bijv. toezicht agrarische bedrijven). De MER-OD heeft in 2021 minder ruimte om een dergelijk verzoek (de zogenaamde delta) aan te nemen dan de afgelopen jaren. Dit heeft te maken met het feit dat de MER-OD extra werkzaamheden krijgt opgedragen in verband met het VVGB-project (de taken van de voormalige Uitvoeringseenheid Roermond). De 'deltaruimte' bij de MER-OD om te leveren aan andere RUD-gemeenten ligt in 2023 wederom tussen de 500 en 1000 uur.

De invulling van dit verzoek door de MER-OD gaat niet ten koste van het toezichtniveau van de drie MER-gemeenten. De ruimte om andere gemeenten te ondersteunen is gerealiseerd door het efficiënt en integraal organiseren van het toezichtprogramma, alsmede door de wijzigingen in de kentallen en toezichtfrequenties als gevolg van aanpassingen in de risicoanalyse van de RUD LN. De inkomsten uit de ondersteuningsverzoeken van andere gemeenten komen ten goede aan de efficiencytaakstelling die de MER-OD voor de drie MER-gemeenten realiseert.

Piketregeling

Binnen de RUD is inmiddels een piketregeling van kracht. Dit houdt in dat bereikbaarheid buiten kantoortijden georganiseerd is, zodat adequaat en met medewerkers die beschikken over de juiste specialistische kennis kan worden gereageerd op incidenten. Voor de bemensing van deze piketregeling is in dit Uitvoeringsprogramma een beperkt aantal uren gereserveerd.

Meldingen
Door het team Toezicht worden ook de meldingen afgehandeld op het gebied van milieu en brandveiligheid (voor meldingen op het gebied van bouwen zie hierna paragraaf 4.2.2). Dit betreft bijvoorbeeld meldingen van burgers over illegale bedrijfsactiviteiten of klachten over geluidoverlast van een (horeca)bedrijf. Deze meldingen zijn de afgelopen jaren licht toegenomen. Met deze toename is in dit UP rekening gehouden.

Projecten en lokale accenten
In 2023 wordt een aantal projecten uitgevoerd, waarbij de inzet van milieutoezichthouders en toezichthouders brandveiligheid noodzakelijk is.
MER-breed worden uren brandveiligheids- en/of milieutoezicht gereserveerd voor de aanpak Ondermijning, de voorbereidingen op de Omgevingswet, de uitvoering van het VVGB-project, de ondersteuning vanuit milieutoezicht bij het RUD-actualisatieproject agrarische vergunningen (zie 4.1.1) en zijn – bovenop de hierboven aangeduide energiebesparingscontroles – extra advies-uren in het kader van de energietransitie opgenomen (Maasgouw 40, Echt-Susteren 100 en Roerdalen 165). Deze uren worden bijvoorbeeld ingezet in het kader van het actieplan duurzaamheid, zoals voorlichting op scholen, specifieke invulling tijdens de klimaatweken en de ondernemersaanpak.
In Echt-Susteren zijn uren gereserveerd voor de voorbereiding van een handhavingsactie op de locatie Wolfskoul en zijn uren gereserveerd voor de acties die voortkomen uit het project Keurmerk Veilig Ondernemen.
In Roerdalen wordt een schouw voorbereid van één, mogelijk twee industrieterreinen. Deze schouw wordt door de gemeente nog projectmatig uitgewerkt. Vanuit de MER-OD zal hieraan met milieu-, bouw- en brandveiligheidstoezicht worden deelgenomen. Voorts zijn voor Roerdalen ook in 2023 extra uren opgenomen voor het uitvoeren van controles in het kader van het Actieplan Woonwagens 2020.

Conclusie benodigde capaciteit T-milieu/brandveilig gebruik/energie

Ten aanzien van het onderdeel Toezicht-milieu kan worden geconcludeerd dat niet volledig beslag wordt gelegd op de beschikbare capaciteit, een gevolg van de efficiencywinst bij de start van de MER-OD in 2013. Hierdoor is er jaarlijks, ook in 2023, ruimte in de capaciteit. Deels zal – net zoals in voorgaande jaren - deze ruimte weer opgevuld worden met ondersteunende toezichtwerkzaamheden voor andere RUD-partners, waardoor financiële voordelen worden behaald die ten gunste komen van de aan de MER-OD opgelegde taakstelling.

Het milieutoezicht op de vvgb-bedrijven wordt per 1-1-2021 niet meer uitgevoerd door de in Roermond gestationeerde uitvoeringseenheid, maar door de MER-OD. Eea wordt ook elders in dit Uitvoeringsprogramma beschreven vanwege de samenhang met de andere vvgb-taken (paragraaf 4.4.1). Voor deze werkzaamheden worden de gemeenten volledig financieel gecompenseerd.

Het geplande toezicht op de locaties met een verhoogd risico op het onderdeel ‘brandveiligheid gebruik’ en de inzet van de brandveiligheidsspecialisten in de door de gemeenten gewenste projecten (bijv. Ondermijning) kunnen door de aanwezige capaciteit worden uitgevoerd, evenals de controles bij evenementen en de energiebesparingscontroles.

Activiteit	Totaal aantal ES	Totaal aantal MG	Totaal aantal RD	Totaal aantal MER	Percentage uitvoeren ES	Percentage uitvoeren MG	Percentage uitvoeren RD	Aantal uitvoeren ES	Aantal uitvoeren MG	Aantal uitvoeren RD	Aantal uitvoeren MER	Kengetal MER	Capaciteit ES	Capaciteit MG	Capaciteit RD	Capaciteit MER
RUD controles:																
Bedrijvencontroles (integraal + dossier-mba)	135	98	61		100%	100%	100%	135	98	61	294		1536	1185	748	3469
Hercontroles													365	238	167	770
Ketentoezicht													20	20	15	55
Bodemtoezicht													189	165	90	444
Actualisatie inrichtingenbestand													157	107	70	334
Subtotaal milieutoezicht													**2267**	**1715**	**1090**	**5072**
Energietoezicht																
Energiecontroles (regulier/thema/adm)	21	15	13		100%	100%	100%	21	15	13	49	8	168	120	104	**392**
Energietoezicht overig													115	46	15	**176**
Energietaken overig																
Specialistisch advies energie en klimaat	50	35	25		100%	100%	100%	50	35	25	110	2	215	155	55	**425**
Inzet coördinatie energie RUD LN													90	80	70	**240**
Subtotaal energietaken													**588**	**401**	**244**	**1233**
Brandveiligheid - controles bestaand gebruik																
Bed & Breakfast / kamerverhuur				0												
Zorginstellingen (m.n. particuliere 24-uurs zorg)				0												
Horeca (met name hotels)				0												
Scholen/kinderdagverblijven				0												
Kantoren/industrie																
Totaal reguliere controles brandveiligheid	23	20	17	60	100%	100%	100%	23	20	17	60	12	276	240	204	720
Hercontroles	40	35	30	105	100%	100%	100%	40	35	30	105	4	160	140	120	420
Ondersteuning/advisering controles milieu	6	4	3	13	100%	100%	100%	6	4	3	13	4	24	16	12	52
Ondersteuning brandveiligheid grote projecten gemeente (Maasresidence, Huttopia, Elfenmeer etc.)	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	25	50	50	50	75
Dossierbespreking brandveiligheid complexe bouwwerken / oplevering													30	20	10	60
Toets nadere toestemming (PvE's)	4	3	2		100%	100%	100%	4	3	2	9	4	16	12	8	36
Subtotaal brandveiligheid	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**		**556**	**478**	**404**	**1363**
Subtotaal													**3411**	**2594**	**1738**	**7668**

Lokale projecten/aandachtspunten ES			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
VVGB-project toezicht milieu (normalisatie)			55
Project Omgevingswet (milieu + energie)			100
Project energietransitie (ondersteuning in duurzaamheidsaanpak, oa energievisie + scholen)			100
Project Keurmerk Veilig Ondernemen (brandveiligheid)			60
Project Aanpak Ondermijning			15
Project Aanpak Wolfskoul > uren tbv overleg, geen uitvoering			15
RUD-project: actualisatie vergunningen IPPC-agrarische bedrijven (controle 24 uur + toets energie 32 uur)	2	28	56
Ad hoc bestuurlijk (PM)			50
Bereikbaarheidsregeling piket RUD			15
Controles ihkv juridische handhaving (dwangsom / bestuursdwang)	24	2	48
Subtotaal	**0**		**514**

Klachten en meldingen ES			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Afhandeling klachten en meldingen milieu	30	3	90
Afhandeling klachten en meldingen brandveiligheid	6	3	18
Subtotaal	**36**		**108**

ES	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	4033	2,88

Lokale projecten/aandachtspunten MG			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
VVGB-project toezicht milieu (normalisatie)			100
Project Omgevingswet (milieu + energie)			75
Project energietransitie (ondersteuning in duurzaamheidsaanpak)			40
RUD-project: actualisatie vergunningen IPPC-agrarische bedrijven (controle 12 uur + toets energie 16 uur)	1	28	28
Controles ihkv juridische handhaving (dwangsom / bestuursdwang)	18	2	36
Ad hoc bestuurlijk (PM)			25
Bereikbaarheidsregeling piket RUD			15
Subtotaal			**319**

Klachten en meldingen MG			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Afhandeling klachten en meldingen milieu	35	3	105
Afhandeling klachten en meldingen brandveiligheid	5	3	15
Subtotaal	**40**		**120**

MG	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	3033	2,17

Lokale projecten/aandachtspunten RD			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
VVGB-project toezicht milieu (normalisatie)			35
Bereikbaarheidsregeling piket RUD			15
Project Aanpak Ondermijning			10
Project energietransitie (ondersteuning in duurzaamheidsaanpak vanuit actieplan (klimaatweken/ scholenproject/-ondernemersaanpak)			165
Project Omgevingswet (milieu + energie)			80
Project Woonwagenlocaties			25
RUD-project: actualisatie vergunningen IPPC-agrarische bedrijven	1	12	12
Schouw bedrijventerreinen			64
Controles ihkv juridische handhaving (dwangsom / bestuursdwang)	12	2	24
Ad hoc bestuurlijk (PM)			25
Subtotaal	**13**		**455**

Klachten en meldingen RD			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
milieu	22	3	66
Afhandeling klachten en meldingen brandveiligheid	5	3	15
Subtotaal	**27**		**81**

RD	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	2274	1,62

4.2.2 Bouwen, slopen en ruimtelijke ordening

In onderstaand tekstuele toelichting en bijbehorend rekenblad zijn de werkzaamheden weergegeven die binnen de MER-OD worden uitgevoerd op het gebied van toezicht bouwen/ruimtelijke ordening.

- Toezicht op het bouwen zonder de hiervoor vereiste omgevingsvergunning;
- Toezicht op het bouwen conform de bouwvergunningstekening en voorwaarden;
- Toezicht op het gebruik van gebouwen en gronden volgens de geldende planologische regels;
- Toezicht naar aanleiding van een geweigerde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of een geweigerde melding brandveilig gebruik
- Toezicht op werken/werkzaamheden op grond van een aanlegvergunning;
- Toezicht op de uitvoering van sloopwerkzaamheden zonder de hiervoor vereiste omgevingsvergunning of melding;
- Toetsen van sloopmeldingen en het toezicht op de uitvoering van sloopwerkzaamheden conform de sloopvergunning of melding, zowel van risicovolle (asbest)sloop als overige sloopwerkzaamheden;
- Controles in het kader van handhavingsbesluiten (nav overtredingen).
- Het afhandelen van klachten en meldingen op het gebied van bouwen/ruimtelijke ordening/slopen.

Als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) per 1-1-2023 in werking zou zijn getreden, had dat gevolgen gehad voor het bouwtoezicht. Uit uitvoerig onderzoek door de MER-OD in 2022 is overigens gebleken dat dit effect van 'minder werk agv WKB' niet zo groot is als aanvankelijk aangenomen. De MER-OD voert immers al - op verzoek van de gemeenten – het bouwtoezicht uit bij met name de risicovolle bouwwerken. Deze bouwwerken blijven voorlopig buiten de reikwijdte van de WKB, waardoor dit WKB-effect op de taakuitvoering bij de MER-OD minder groot is.
Nu de inwerkingtreding van de WKB is uitgesteld - voorlopig tot 1-7-23 - gaat het bouwtoezicht voorlopig ook op dezelfde voet verder als in 2022 en vorige jaren. Qua aantallen wordt het UP'22 gekopieerd naar 2023.

Systematiek van raming/planning bouwtoezicht

1) Controlesystematiek

De systematiek van de verdeling van het bouwtoezicht over de diverse bouwcategorieën (op basis van de beschikbare capaciteit) is in 2018 gewijzigd. In het Uitvoeringsprogramma 2017 werd het bouwtoezicht nog uitgevoerd op alle bouwwerken (van kleine particuliere woningen tot grote bedrijfsloodsen en publieke gebouwen), een en ander op basis van een risicobepaling: naar de bouwwerken met de hoogste risico's (publieke gebouwen, utiliteitsbouw) ging de meeste aandacht uit, de kleine particuliere woningbouw werd voor 25% gecontroleerd ("1 op de 4"). Deze systematiek heeft een aantal nadelen. Zo leidt de procentuele verdeling ertoe dat niet alle bouwwerken met hoge risico's kunnen worden gecontroleerd, omdat er ook gecontroleerd moet worden bij de kleine bouwwerken. En bovendien is het qua planning van het bouwtoezicht nauwelijks realiseerbaar om de afgesproken percentages waar te maken. In zekere zin belooft dit systeem meer dan het kan waarmaken. Om die reden is – in nauw overleg met de verantwoordelijke bestuurders – een andere systematiek gekozen. Er wordt nu nadrukkelijk een knip gemaakt tussen bouwwerken met hoge risico's en lage risico's. De eerste categorieën (publieke gebouwen, utiliteitsbouw en grote particuliere bouwplannen) worden 100% gecontroleerd, de andere categorieën (voornamelijk kleine

particuliere bouwplannen) worden helemaal niet meer gecontroleerd. Dit systeem is duidelijk voor de klant, volledig in overeenstemming met de risicoanalyse en geeft meer sturing op het realiseren van planningen.
Met deze systematiek is in 2018 begonnen en wordt in 2023 opnieuw het bouwtoezicht gepland.

2) Aantal te controleren bouwplannen

De aantallen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen lagen in 2022 wederom erg hoog, vergelijkbaar met de aantallen in 2021. Ook is de verschuiving naar complexere bouwwerken nog altijd zichtbaar (meervoudige woningbouw, grote kantoren, bedrijfshallen). Dit alles heeft rechtstreeks effecten op het bouwtoezicht. De omvang van het bouwtoezicht is immers congruent met het aantal verleende bouwvergunningen. Op grond van de trend van 2022 (aantallen omgevingsvergunningen lagen nagenoeg gelijk met raming), is de verwachting dat de benodigde capaciteit voor het bouwtoezicht in 2023 ook nagenoeg gelijk zal zijn aan 2022. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van de stikstof-uitspraak van de Raad van State (november 2022), omdat de juridische gevolgen hiervan ten tijde van het opstellen van dit UP nog lastig zijn in te schatten.

Beide hierboven beschreven ontwikkelingen in de systematiek/omvang van het bouwtoezicht zijn opgenomen in dit uitvoeringsprogramma en terug te vinden in de rekenbladen op de volgende pagina's.



Werken volgens landelijk protocol (iTP)

Kwalitatief (wát wordt er precies gecontroleerd?) is bij de start van de MER-OD – vanuit de beoogde kwaliteitsimpuls – ervoor gekozen om de kengetallen te hanteren zoals opgenomen in het toezichtprotocol iTP, het landelijke toezichtprotocol. In dit toezichtprotocol is per soort vergunning het aantal controlemomenten opgenomen en een hierbij behorend uniform kengetal. Ook de benodigde administratieve uren (1 uur per te controleren object) zijn in onderstaand rekenblad opgenomen. Op deze manier sluit de werkwijze van de MER-OD aan bij de landelijke kwaliteitscriteria.

De MER-OD beschikt over (een) medewerker(s) met kennis van constructieve veiligheid. Hierdoor beschikt onze organisatie ook in de dagelijkse toezichtspraktijk altijd over de daarin gewenste deskundigheid constructieve veiligheid.

De bouwcontroles vinden integraal plaats, dat wil zeggen dat de bouwtoezichthouders ook aandacht besteden aan de relevante milieu- en brandveiligheidsaspecten. In complexe situaties of op verzoek van de bouwtoezichthouder kan het voorkomen dat er een brandpreventiespecialist meegaat. Hiervoor zijn extra uren opgenomen in het rekenblad.

Meldingen

Door het team Toezicht worden ook de meldingen afgehandeld op het gebied van bouwen/ruimtelijke ordening (voor meldingen op het gebied van milieu en brandveiligheid zie hierboven paragraaf 4.2.1). Dit betreft bijvoorbeeld meldingen van burgers over illegale bouwactiviteiten of klachten over het in strijd met bestemmingsplanregels gebruiken van een perceel. Deze meldingen zijn in 2022 toegenomen ten opzichte van 2020/2021. Een exacte oorzaak hiervoor is moeilijk te duiden. Mogelijk is dit een gevolg van de verruimde regels met betrekking tot vergunningsvrij bouwen. Om die reden is ook het UP'23 voor wat betreft het aantal meldingen iets naar boven bijgesteld.

Projecten en lokale accenten

Naast de reguliere taken en de afhandeling van klachten/meldingen is er nog een groot aantal andere zaken waarop inzet wordt gepleegd. Het betreft specifieke projecten waarin de MER-OD participeert of zaken die extra aandacht vragen omdat die op dit moment actueel zijn. In onderhavig rekenblad is per gemeente aangegeven welke projecten en lokale aandachtspunten in 2023 worden opgepakt.

Toezichthouders bouwen nemen deel aan drie MER-brede projecten:

- Aanpak Ondermijning (verzamelproject voor ureninzet ten behoeve van aanpak hennep/woningsluitingen, deelname in flex- cq interventieteam, ondersteuning bij acties RIEC, etc.); ook de inzet ten behoeve van de aanpak 'hoarding/verwarde personen' wordt hieronder geschaard;

- Omgevingswet (ook voor de toezichthouders bouwen is een rol weggelegd in de aanloop naar de Omgevingswet). Zo wijzigen bijvoorbeeld de toezichtprocessen en heeft de Wet Kwaliteitsborging een grote impact op de organisatie en inhoud van het bouwtoezicht.

- VVGB-project. Daar waar nodig ondersteunen bouwtoezichthouders in dit project. Bij het uitvoeren van integrale controles bij VVGB-bedrijven wordt ook gekeken naar de (bouw)vergunningsituatie en mogelijke strijdigheden met betrekking tot het bestemmingsplan.



Daarnaast zijn er specifieke projecten voor één gemeente. In Maasgouw 'Extra toezicht monumenten', 'Toezicht locaties arbeidsmigranten/vluchtelingen', 'Project Boschmolenplas' en 'Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen'. In Echt-Susteren is dat het project 'Wolfskoul' (ondersteuning vanuit bouwtoezicht bij de voorbereiding van een handhavingsactie). In Roerdalen zijn extra uren geraamd voor bouwtoezicht in het kader van de uitvoering van het 'Actieplan Woonwagens 2020', voor de 'Aanpak onrechtmatige bewoning recreatieparken' en voor het uitvoeren van een schouw op één, mogelijk twee industrieterreinen.

Er zijn net als de afgelopen jaren extra uren opgenomen voor de controles die worden gevraagd door de gemeentelijk BAG-beheerder en de BsgW en die buiten het reguliere, geplande bouwtoezicht vallen (voor Maasgouw en Echt-Susteren 50 uur, voor Roerdalen 40 uur). Het betreft bijvoorbeeld door BAG-beheer gewenste controles op het (vermeend) vergunningsvrij bouwen of door de BsgW gewenste controles waarbij gereedheid moet worden onderzocht van bouwwerken die buiten de bestuurlijk afgesproken toezichtcategorieën vallen, de zogenoemde areaalpercentages (bijv. kleinere particuliere verbouwingen). In beide gevallen geldt dat er 2 of 3 keer per jaar door BAG/BsgW een geclusterd overzicht wordt verstrekt aan de MER-OD van gevallen die moeten worden onderzocht. De MER-OD onderzoekt deze gevallen, maakt een rapport en koppelt de bevindingen terug met de gemeente. Uren voor juridische handhaving zijn er niet voor deze gevallen; dat wordt per geval bezien, in overleg met de betreffende portefeuillehouder.

Voor Echt-Susteren en Roerdalen zijn voorts uren opgenomen ten behoeve van de inzet in het kader van de piketdienst oranje kolom. Voor Roerdalen zijn uren gereserveerd voor de ondersteuning van de gemeente in het kader van de controle op BRP-gegevens. In Maasgouw en Echt-Susteren is die taak niet meer door de MER-OD uitgevoerd, omdat de gemeenten dit zelf organiseren. Wel schuift de MER-OD in Echt-Susteren aan in het periodieke casusoverleg BRP (afstemming aanpak illegale meervoudige bewoning).

Voorts zijn ook in 2023 wederom beperkte PM-uren opgenomen voor het kunnen oppakken van (al dan niet bestuurlijk geïndiceerde) ad hoc prioriteiten (Maasgouw 40 uur, Echt-Susteren 100 uur en Roerdalen 25 uur).

Conclusie benodigde capaciteit T-bouw

Ten aanzien van het onderdeel Toezicht-bouw kan worden geconcludeerd dat er een nagenoeg even grote vraag ligt dan in 2022 en daarmee ook in 2023 een grotere ambtelijke capaciteit nodig zal zijn dan voorhanden is (op basis van de nulmeting 2013, vaste bezetting). Dit is deels een gevolg van de grote claim die het regulier bouwtoezicht op de aanwezige capaciteit legt (die is al groter dan de aanwezige formatie) en deels het gevolg van de geplande projecten, waarbij inzet wordt gevraagd vanuit de MER-OD.
Voor wat betreft de vraag hoe met de eventuele financiële consequenties van het organiseren van deze extra capaciteitsclaim wordt omgegaan, wordt verwezen naar hoofdstuk 6 (‘Wat gaat het kosten?’). Zeker is in elk geval dat er bij de MER-OD extra formatie zal moeten worden ingezet om de werkzaamheden mbt bouwtoezicht in 2023 te kunnen uitvoeren. Deels wordt deze extra urenclaim overigens al gedekt door specifieke budgetten die door de gemeenten zijn gereserveerd voor een of meerdere projecten.

Ook het aantal meldingen van burgers over (illegaal) bouwen vraagt substantiële inzet. Het aantal meldingen over (illegale) bouwactiviteiten is in 2022 weer toegenomen. Ook dit taakonderdeel leidt tot het hierboven beschreven capaciteitstekort.

De capaciteit die nodig is om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren met betrekking tot de zogenaamde vvgb-bedrijven (gedecentraliseerde, voormalig provinciale inrichtingen) is eveneens opgenomen in het hierna getoonde rekenblad, maar wordt elders in dit Uitvoeringsprogramma beschreven vanwege de samenhang met de andere vvgb-taken (paragraaf 4.4.1). Voor deze werkzaamheden wordt de MER-OD volledig financieel gecompenseerd.

Activiteit	Totaal aantal ES	Totaal aantal MG	Totaal aantal RD	Totaal aantal MER	Percentage uitvoeren ES	Percentage uitvoeren MG	Percentage uitvoeren RD	Aantal uitvoeren ES	Aantal uitvoeren MG	Aantal uitvoeren RD	Aantal uitvoeren MER	Kengetal MER	Capaciteit ES	Capaciteit MG	Capaciteit RD	Capaciteit MER
				0	100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
Ambtshalve toezicht (niet gekoppeld aan verleende vergunning)	1	1	1,0	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	20,0	20	20	20	60
Hercontroles nav reguliere bouwcontroles	17	15	10	42	100%	100%	100%	17	15	10	42	5,0	85	75	50	210
Controle op rooilijn en peilhoogte													30	30	20	80
Controles nav bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen	8	9	7	24	100%	100%	100%	8	9	7	24	8,0	64	72	56	192
Controles na weigering omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik	4	3	2	9	100%	100%	100%	4	3	2	9	4,0	16	12	8	36
Toezicht bouwen en RO (eenvoudig) - realisatiefase																
Wonen categorie 1 eenvoudig < € 25.000	52	60	52	164	0%	0%	0%	0	0	0	0	1,1	0	0	0	0
Wonen categorie 1 €25.000 - €100.000 (eenvoudig)	38	32	31	101	10%	10%	10%	4	3	3	10	6,1	23	20	19	62
Publiek categorie 1 < €100.000	13	18	9	40	100%	100%	100%	13	18	9	40	6,1	79	110	55	244
Bedrijf categorie 1 < €100.000	43	38	23	104	100%	100%	100%	43	38	23	104	6,1	262	232	140	634
Toezicht bouwen en RO (complex) - realisatiefase																
Wonen categorie 1 < €100.000 (complex)	5	5	4	14	0%	0%	0%	0	0	0	0	10,0	0	0	0	0
Wonen categorie 2 €100.000 - €1.000.000	22	21	13	56	100%	100%	100%	22	21	13	56	25,5	561	536	332	1428
Wonen categorie 3 > €1.000.000	2	2	1	5	100%	100%	100%	2	2	1	5	68,2	136	136	68	341
Publiek categorie 2 €100.000 - €1.000.000	4	3	3	10	100%	100%	100%	4	3	3	10	25,5	102	77	77	255
Publiek categorie 3 > €1.000.000	3	2	1	6	100%	100%	100%	3	2	1	6	68,2	205	136	68	409
Bedrijf categorie 2 €100.000 - €1.000.000	11	8	4	23	100%	100%	100%	11	8	4	23	25,5	281	204	102	587
Bedrijf categorie 3 > €1.000.000	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	68,2	68	68	68	205
Bouwwerken categorie 3+ > € 10.000.000	1	0	0	1	100%	100%	100%	1	0	0	1	153,9	154	0	0	154
aanleg	25	19	9	53	33%	33%	33%	8	6	3	17	4,0	33	25	12	70
planologische ontheffing / LKM/GKM	24	14	9	47	25%	25%	50%	6	4	5	14	5,0	30	18	23	70
Toezicht bij asbestsloop (> 35m2 / risicovol)	75	40	55	170	100%	100%	100%	75	40	55	170	6,0	450	240	330	1020
Toezicht bij asbestsloop (> 35m2 / risicovol) met zware overtredingen	3	1	2	6	100%	100%	100%	3	1	2	6	12,0	36	12	24	72
Toezicht bij (asbest)sloop overig (< 35 m2)	45	30	35	110	5%	5%	5%	2	2	2	6	4,0	9	6	7	22
Afhandeling sloopmeldingen	175	85	115	375	100%	100%	100%	175	85	115	375	1,0	175	85	115	375
Afhandeling sloopmeldingen incl mobiele breker	4	3	3	10	100%	100%	100%	4	3	3	10	4,0	16	12	12	40
Extra inzet brandpreventisten - complexe controles Controles nav meldingen brandveilig gebruik	26	22	11	59	100%	100%	100%	26	22	11	59	10	260	220	110	590
Administratieve ondersteuning													128	116	85	329
Subtotaal	602	432	401	1435				433	286	273	993		3223	2461	1800	7484

0							
Lokale projecten/aandachtspunten ES				ES	**Capaciteit**	**in uren**	**in fte**
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**				
Project Omgevingswet (bouwen + brandveiligheid)			100		Benodigd	4748	3,39
Aanpak planvoorraad			25				
Project Aanpak Wolfskoul (15 uur brandveiligheid + 15 uur bouwen) > uren tbv overleg, geen uitvoering			30				
Controles locaties arbeidsmigranten			50				
Extra controles BAG/BsgW			50				
Project aanpak Ondermijning (flexteam, sexinrichtingen, hoarding, hennep/woningsluitingen): 50 uur bouwen + 70 uur brandveiligheid			120				
Bevolkingscontroles (casusoverleg) en controles onrechtmatige bewoning			50				
Piketdienst oranje kolom	1	50	50				
VVGB-project toezicht bouwen en brandveiligheid			40				
Ad hoc bestuurlijke prioriteiten (50 uur bouwen + 50 uur brandveiligheid)			100				
Kennisgroepen RUD / regionaal overleg (bouwen / sloop)			10				
Subtotaal	**1**		**625**				
Klachten en meldingen ES							
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**				
Afhandeling klachten en meldingen eenvoudig	100	3	300				
Afhandeling klachten en meldingen complex	50	12	600				
Subtotaal	**150**		**900**				
Lokale projecten/aandachtspunten MG				MG	**Capaciteit**	**in uren**	**in fte**
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**				
Project Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen			150		Benodigd	4021	2,87
Aanpak planvoorraad			50				
Project Boschmolenplas (planvoorraad vakantiewoningen)			50				
Project toezicht locaties arbeidsmigranten en vluchtelingen (40 uur bouwen + 65 uur brandveiligheid)			105				
Extra controles BAG/BsgW			50				
Project Omgevingswet (bouwen + brandveiligheid)			75				
Extra controles monumenten			50				
Project aanpak Ondermijning (flexteam, sexinrichtingen, hoarding, hennep/woningsluitingen): 50 uur bouwen + 50 uur brandveiligheid			100				
VVGB-project toezicht bouwen en brandveiligheid			100				
Ad hoc bestuurlijke prioriteiten (PM)			40				
Kennisgroepen RUD / regionaal overleg (bouwen / sloop)			10				
Subtotaal	**0**		**780**				
Klachten en meldingen MG							
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**				
Afhandeling klachten en meldingen eenvoudig	80	3	240				
Afhandeling klachten en meldingen complex	45	12	540				
Subtotaal	**125**		**780**				

Lokale projecten/aandachtspunten RD			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Project Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen			50
Aanpak planvoorraad			50
Extra controles BAG/BsgW			40
Project Omgevingswet (bouwen + brandveiligheid)			70
Project Woonwagenlocaties (15 uur bouwen + 10 uur brandveiligheid)			25
Project aanpak Ondermijning (flexteam, sexinrichtingen, hoarding, hennep/woningsluitingen): 15 uur bouwen + 15 uur brandveiligheid + 20 administratieve ondersteuning			50
Project Schouw bedrijventerreinen (64 uur bouwen + 24 uur brandveiligheid)			88
Bevolkingscontroles			25
Piketdienst oranje kolom			25
VVGB-project toezicht bouwen en brandveiligheid			20
Ad hoc bestuurlijke prioriteiten			25
Kennisgroepen RUD / regionaal overleg (bouwen / sloop)			10
Subtotaal	**0**		**478**

RD

Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd	2974	2,12

Klachten en meldingen RD			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Afhandeling klachten en meldingen eenvoudig	80	3	240
Afhandeling klachten en meldingen complex	38	12	456
Subtotaal	**118**		**696**

4.2.3 Plus-taken

Globaal betreft dit onderdeel van het uitvoeringsprogramma het toezicht en de handhaving van:

- de regels uit de APV van de drie MER-gemeenten. De aard van de regels is zeer divers. Dat varieert van evenementenvergunningen tot ontheffingen voor het verbranden van afvalstoffen;
- de afvalstoffenverordening;
- de bijzondere wetten zoals de Wet op de kansspelen, de Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet), de Wet wapens en munitie en de Winkeltijdenwet;
- (economische) milieudelicten op het terrein van natuur en milieu en de fysieke leefomgeving (waaronder bouwen, wonen en ruimte);
- groene wetten (Flora- en faunawet, Boswet etc.);
- bodem en grondstromen (Besluit Bodem Kwaliteit)

De hierboven genoemde taken worden uitgevoerd door BOA's domein I en BOA's domein II. De BOA domein I houdt zich met name bezig met het toezicht op de afvalstoffenverordening, de regels uit de APV (o.a. reclameobjecten, openbare orde, hondenpoep, overlast dieren, afvaldumpingen, landbouwplastic, etc.) en parkeerexcessen. De BOA domein II houdt zich bezig met het toezicht op groene wetten en op bodemregelgeving.



Daarnaast worden controles uitgevoerd bij evenementen, daar waar nodig samen met de brandpreventiemedewerkers van de MER-OD. In 2020 en 2021 is het aantal af te handelen aanvragen en meldingen op grond van de APV enorm gekelderd als gevolg van de Corona-crisis. In 2022 was er sprake van herstel, de aantallen kwamen weer dicht in de buurt van de reguliere raming. Om die reden wordt ook voor 2023 wederom de reguliere prognose aangehouden

Met de uitvoering van het toezicht op de naleving van de natuurwetten/groene wetten en de bodemregelgeving (ketentoezicht, meldingen BBK, klachten) wordt tevens voldaan aan de landelijke kwaliteitscriteria op dit onderdeel. De specialismen toezicht op groene wetten en bodem dienen immers structureel en formatief adequaat ingevuld te worden. Door het vertrek van een boa domein 2 uit de MER-OD is op dit onderdeel een formatief 'gat' ontstaan. De MER-OD heeft ervoor gekozen om zelf een nieuwe boa domein 2 op te leiden. In de tussenliggende periode worden deze taken uitgevoerd door een reguliere toezichthouder, alleen het opmaken van een proces-verbaal is dan niet mogelijk. Voor Echt-Susteren geldt een aanvullende regeling: de Wild Beheerseenheid Susteren en Omstreken voert voor een beperkt aantal uren per jaar (70-80 uur) in Echt-Susteren toezicht uit op naleving van de groene wetgeving. Deze uren maken onderdeel uit van het totaal aantal uren (190) die de MER-OD in dit UP met de gemeente Echt-Susteren heeft afgesproken.

Bij de taken van de boa domein I wordt volledig gewerkt op basis van gebiedsgericht toezicht. De opdracht vanuit de drie gemeenten is om het boa-toezicht meer zichtbaar te maken, met andere

woorden: meer zichtbaar blauw op straat. Hiertoe is al enkele jaren geleden de werkwijze gekanteld naar het gebiedsgerichte toezicht. De boa's zijn per week een substantieel aantal uren in de diverse – hieronder aangegeven – gebieden aanwezig om toezicht uit te oefenen en waar nodig te handhaven. Het hoge aantal (klacht)meldingen van burgers uit de woon- en centrumgebieden leidt er toe dat de boa's vooral in deze gebieden aanwezig (en dus ook zichtbaar) zijn. Dat gaat ten koste van de beschikbaarheid voor andere gebieden. Bestuurlijk is aangegeven dat deze urenverdeling akkoord is.

Het gebiedsgerichte toezicht vindt integraal plaats, dat wil zeggen dat wordt gecontroleerd op regels ten aanzien van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, (brand)veiligheid, APV en bijzondere wetten. Afhankelijk van het type gebied en/of bestuurlijke prioriteit kan de nadruk meer of juist minder op enig rechtsgebied liggen. Door de drie gemeenten zijn diverse accenten meegegeven, waarop de boa's specifiek hun aandacht vestigen wanneer ze in een bepaald gebied aanwezig zijn: afval, stoken, verkeer/parkeren, hondenpoep, (water)recreatie, reclame, veiligheid, aanlijning honden en landbouwplastic. Ook deze accenten zijn terug te vinden in het opgenomen rekenblad.

Structurele uitbreiding boa-capaciteit vanaf 2023

De drie MER-gemeenten hebben de MER-OD verzocht om vanaf 2023 het boa-toezicht structureel uit te breiden. In Maasgouw met 700 uur, in Echt-Susteren met 2100 uur en in Roerdalen met 1140 uur. De MER-OD zal deze extra boa's in vaste dienst gaan nemen. Een deel van deze uitbreiding was de afgelopen jaren al steeds incidenteel het geval. Deze extra uren worden ingezet ter uitbreiding van het reguliere gebiedsgerichte toezicht, op een aantal specifieke accenten zoals gewenst door Maasgouw (afvalbeleid, wildkamperen/stalling campers, waterrecreatie, natuurgebieden), Echt-Susteren (afvalbeleid, parkeren) en Roerdalen (afvalbeleid, zichtbaarheid in woonwijken) en ter verruiming van de tijd die nodig is voor het afhandelen van klachtmeldingen. Vanuit het Rijk zijn extra middelen beschikbaar voor boa-toezicht in de openbare ruimte, de zogenoemde Du-uitkering. Deze uitkering bedraagt per gemeente € 32.797. Daarnaast wordt een besparing gerealiseerd doordat de extra boa's in dienst komen van de MER-OD.



In het gebiedsgerichte toezicht worden de volgende gebieden onderscheiden:

- *Centrumgebieden*. Hier wordt bedoeld de dorpskern waarin zich het winkel- en uitgaanshart bevindt en dat als zodanig ook formeel is benoemd tot centrumgebied. In de gemeente Roerdalen is er geen officieel centrumgebied aangewezen. De aanwezige winkelgebieden

van die gemeente vallen daarom onder ‘woongebieden’, zie hierna.

- *Agrarische gebieden met landschappelijke en natuurwaarden*.
- *Natuur- en bosgebieden*. De drie MER-gemeenten kennen een aantal prachtige natuurgebieden. Daarbij kan worden gedacht aan de Beegderhei, de Maasplassen, Nationaal Park De Meinweg, Linner- en Leropperveld, het IJzeren Bos, De Doort, etc.
- *Woongebieden.* Woongebieden zijn de woonwijken buiten de centrumgebieden.
- *Dag- en verblijfsrecreatiegebieden.*
- *Industrieterreinen*.

Klachtafhandeling

Naast de vergunning-, object- en gebiedsgerichte controles vinden er ook controles plaats naar aanleiding van klachten/meldingen. De klachtafhandeling vindt zoveel mogelijk plaats tijdens het gebiedsgerichte toezicht, urgente klachten/meldingen daargelaten (die worden uiteraard direct opgepakt). Zo wordt een meer efficiënte wijze van boa-toezicht bereikt.

Per gemeente vindt, afhankelijk van aanwezige technische ondersteuning en/of specifieke wensen, periodiek terugkoppeling plaats over de afgehandelde meldingen.

Bij de MER-OD wordt voortdurend gekeken naar mogelijkheden om klachten zo efficiënt mogelijk op te pakken (clustering van klachten, telefonisch afdoen waar mogelijk, een gesprek met de klager/beklaagde ipv formele afhandeling, etc.). Ook hierdoor kan mogelijk nog ruimte worden gecreëerd in de beschikbare tijd van de boa.

Het aantal meldingen met betrekking tot het openbare gebied (de boa-meldingen) lag in 2022 voor alle MER-gemeenten nagenoeg gelijk aan 2021. De klacht/meldingen zijn sterk bepalend voor de dagelijkse werkzaamheden van de boa’s. Het gebiedsgericht toezicht wordt als het ware gestuurd door het afhandelen van de ingekomen meldingen. De hierboven geschetste uitbreiding van de boa-inzet vanaf 2023 geeft ruimte aan de boa’s om méér dan alleen maar ‘melding-gericht’ te patrouilleren.

Samenwerking politie en BOA

Er vindt regelmatig overleg plaats over de samenwerking tussen de politie en de boa’s. Het in afstemming tussen politie, gemeente en MER-OD opgestelde handhavingsarrangement vormt daartoe de basis. Er worden zo nodig werkafspraken gemaakt. Voor zover deze werkafspraken gevolgen hebben voor de taken van de boa, kunnen deze wijzigingen worden meegenomen in een aanpassing van het uitvoeringsprogramma.

Projecten en lokale accenten

Naast de reguliere taken en de afhandeling van klachten/meldingen is er nog een aantal andere zaken waarop inzet wordt gepleegd. Het betreft specifieke lokale accenten en projecten waarin de MER-OD participeert of zaken die extra aandacht vragen omdat die op dit moment actueel zijn. In onderhavig rekenblad is per gemeente aangegeven welke lokale aandachtspunten in 2023 aandacht krijgen en welke projecten uitgevoerd gaan worden.

In alle MER-gemeenten wordt de boa ingezet ter ondersteuning bij acties van het flex- of interventieteam, bijvoorbeeld in de aanpak van hennepkwekerijen (en op basis daarvan mogelijke woningsluitingen). Ook is de boa aanwezig tijdens het verkeersspreekuur van de gemeente en wordt de boa ingezet in het kader van het zogenoemde 'Voetstappenproject' (inbraakpreventie). Ook kan de boa ingezet worden ten behoeve van civielrechtelijke kwesties, zoals het wederrechtelijk in gebruik nemen van gemeentegrond. Voor deze mogelijke inzet is een beperkt aantal PM-uren opgenomen. De inzet zal zich nadrukkelijk beperken tot het voeren van een gesprek met de overtreder, het opstellen van een rapport en een eventuele informele brief. Leidt deze minnelijke aanpak van de boa niet tot het gewenste resultaat en moet er juridisch instrumentarium worden ingezet, dan is dit voorbehouden aan (de advocaat van) de gemeente. Civielrechtelijke juridische procedures behoren niet tot het takenpakket/mandaat van de MER-OD.
Voor de boa domein 2 zijn beperkte PM-uren opgenomen voor eventuele controles in het kader van specifieke horeca-gerelateerde projecten of bestuurlijk gewenste inzet.
Specifiek in Maasgouw zijn uren beschikbaar voor de jaarlijkse 'Maasplassenactie'. Extra uren zijn



geraamd voor meer toezicht op het water. Hiertoe wordt, onder andere in afstemming met de politie en de gemeente Roermond, een aantal mogelijke initiatieven onderzocht.
In Echt-Susteren zijn uren geraamd voor de boa ten behoeve van inzet bij de acties rondom 'Keurmerk Veilig Ondernemen' (industrieterrein De Berk) en voor een jaarlijkse 'Fietsenopruimactie' (station Echt).
In Roerdalen zijn voorts extra boa-uren gepland voor de ondersteuning in de aanpak van 'illegale bewoning van recreatiewoningen' (specifiek gericht op arbeidsmigranten).
Tot slot zijn beperkte PM-uren beschikbaar voor inzet van de boa's in het kader van onvoorziene acties op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Voor een totaaloverzicht van alle projecten die in het kader van dit uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd met een hierbij behorende toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.4.2.

De boa's worden gericht aangestuurd. De uit te voeren werkzaamheden worden verder uitgewerkt in een werkplanning per medewerker. Ten behoeve van het gebiedsgerichte toezicht worden er surveillanceplannen opgesteld. In deze surveillanceplannen wordt aandacht geschonken aan de door de gemeenten gewenste accenten, seizoengebonden zaken en projecten (zoals de 'Maasplassenactie' in de gemeente Maasgouw).

Conclusie benodigde capaciteit T-plus (boa's)

De drie MER-gemeenten hebben de MER-OD verzocht om de beschikbare boa-capaciteit sterk uit te breiden vanaf 2023. Het gaat in totaliteit om 3940 uur (Maasgouw 700 uur, Echt-Susteren 1200 uur, Roerdalen 1140 uur). Deze uitbreiding stelt de MER-OD in staat om de boa-capaciteit met 3 fte uit te breiden. Hierdoor ontstaat een veel robuuster boa-team, waardoor meer flexibiliteit ontstaat bij de inzet en waardoor het hoge aantal klacht/meldingen beter kan worden opgepakt.

Voor de boa's geldt dat er – net als voorgaande jaren – volledig gebiedsgericht zal worden gewerkt. In het gebiedsgerichte toezicht worden de relevante accenten per gemeente meegenomen en kan efficiënt met het afhandelen van klachten worden omgegaan. Meer zichtbaarheid van de boa's is het uiteindelijke doel van deze aanpak. Net als in 2017-2022 krijgen de woon- en centrumgebieden in 2023 meer uren toebedeeld; in deze gebieden is het toezicht namelijk het hardst nodig, onder meer als gevolg van het hoge aantal klachten/meldingen. Specifieke aandachtsgebieden voor 2023 blijven toezicht in het kader van afvalbeleid, parkeren, (water)recreatie/wildkamperen, aanwezigheid in natuurgebieden en zichtbaarheid nabij scholen.

Activiteit	Totaal aantal ES	Totaal aantal MG	Totaal aantal RD	Totaal aantal MER	Percentage uitvoeren ES	Percentage uitvoeren MG	Percentage uitvoeren RD	Aantal uitvoeren ES	Aantal uitvoeren MG	Aantal uitvoeren RD	Aantal uitvoeren MER	Kengetal MER	Capaciteit ES	Capaciteit MG	Capaciteit RD	Capaciteit MER
BOA domein 1																
Centrumgebieden	52	52	52	156	100%	60%	0%	52	31	0	83	8	416	250	0	666
Parkeren / verkeer																
Hondenpoep																
Voorwerpen op of aan de weg / reclame																
Afvalinzamelaars / afvaldumpingen containerparkjes																
Oog- en oorfunctie veiligheidsissues (hangjongeren, ongewenste samenkomst, woonoverlast, inbraak)																
Agrarische gebieden met (hoge) landschappelijke waarde	52	52	52	156	25%	25%	50%	13	13	26	52	4	52	52	104	208
Afvaldumpingen																
Voorwerpen op of aan de weg / reclame																
loslopende honden / hondepoep																
Stoken																
Natuur- en bosgebieden	52	52	52	156	35%	25%	50%	18,2	13	26	57	4	73	52	104	229
Afvaldumpingen				0												
Motorcrossen				0												
Stoken				0												
Loslopende honden / hondenpoep				0												
Champignonpluk																
Woongebieden	52	52	52	156	50%	75%	92%	26	39	48	113	16	416	624	765	1805
Parkeren/verkeer																
Voorwerpen op of aan de weg / reclame				0												
Hondenpoep				0												
Oog- en oorfunctie veiligheidsissues (hangjongeren, ongewenste samenkomst, woonoverlast, inbraak)																
Dag- en verblijfsrecreatiegebieden	52	52	52	156	25%	50%	50%	13	26	26	65	4	52	104	104	260
Geluidsoverlast				0												
Waterrecreatie				0												
Afvaldumpingen				0												
Voorwerpen op of aan de weg / reclame																
Loslopende honden / hondepoep																
Industrieterreinen																
Parkeren	52	52	52	156	35%	10%	10%	18,2	5	5	29	4	73	21	21	114
Voorwerpen op of aan de weg / reclame																
Extra ureninzet gebiedsgericht toezicht. Structurele uitbreiding capaciteit vanaf 2023.													2100	700	1140	3940
Subtotaal boa domein 1																

BOA domein 2																
Horeca																
C-Evenementen	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	14	0	0	0	0
B-Evenementen	6	5	4	15	100%	100%	100%	6	5	4	15	8	48	40	32	120
A-Evenementen	140	150	130	420	10%	10%	10%	14	15	13	42	2	28	30	26	84
integrale controles Horecainrichtingen (incl. sluitingsuur, exploitatievergunning en DHW, terrassen, Wet op de kansspelen), incl paracommerciële inrichtingen	152	150	114	416	16%	16%	16%	24	24	18	67	10				0
Horecacontroles brandveiligheid tijdens feestdagen (kerst, EK-WK, carnaval)	3	3	2	8	100%	100%	100%	3	3	2	8	2	6	6	4	16
Groen																
Wet Natuurbescherming, incl afhandeling klachten/meldingen	46	46	39	131	100%	100%	100%	46	46	39	131	3	138	138	117	393
APV (vellen houtopstanden, herplantplicht, plukken paddestoelen), incl afhandeling klachten/meldingen	26	26	26	78	100%	100%	100%	26	26	26	78	1	26	26	26	78
Overig (beschermde diersoorten, crossen in buitengebied, verkeer in buitengebied/stiltegebied, uitrijden mest), incl afhandeling klachten/meldingen	26	26	26	78	100%	100%	100%	26	26	26	78	1	26	26	26	78
Bodem																
Toezicht BBK Incl afhandeling klachten/meldingen	30	20	15	65	100%	100%	100%	30	20	15	65	4				0
Toezicht bodem overig, incl afhandeling klachten/meldingen	26	26	20	72	100%	100%	100%	26	26	20	72	4				0
Strafrechtelijk optreden/flankerend optreden																
Afwikkeling pv's (milieu, bouwen, slopen, bestemmingsplan, groene wetgeving, WED overig)	10	10	5	25	100%	100%	100%	10	10	5	25	3	30	30	15	75
				0	100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
Administratie Processen verbaal																
adm. afwikkeling bestuurlijke strafbeschikking	300	175	75	550	100%	100%	100%	300	175	75	550	0,1	30	17,5	7,5	55
opstellen mini proces verbaal	300	175	75	550	100%	100%	100%	300	175	75	550	0,1				
opstellen uitgebreid proces verbaal	10	10	10	30	100%	100%	100%	10	10	10	30	16				
				0	100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
				0	100%	100%	100%	0	0	0	0		0	0	0	0
Subtotaal boa I en II	1387	1134	853	3374				962	688	459	2109		3514	2116	2492	8121

Lokale projecten/aandachtspunten ES			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Domein 1 en 2 Project Ondermijning (flexteam/ondermijning: hoarding, hennep/woningsluitingen/seks-inrichtingen)			65
Ad hoc projecten/acties veiligheid (bijv. KVO)	4	10	40
Domein 1 Ondersteuning bij civielrechtelijke conflicten (gebruik gemeentegrond			15
Domein 1 Fietsenopruimactie	2	16	32
Domein 1 Voetstappenproject (inbraakpreventie)	2	4	8
Domein 1 Verkeersoverleg gemeente + JOES overleg	12	2	24
Domein 2 Ad hoc projecten/controles (bijv. horeca)			20
Advisering brandveiligheid horeca (incl klachten)			15
Subtotaal	**20**		**219**

ES	Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd		3844	2,75

Klachten en meldingen ES			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Afhandeling klachten en meldingen domein I - gebiedsgericht	800	1,5	
Afhandeling klachten en meldingen domein I - urgent	50	1,5	75
Afhandeling klachten en meldingen domein II horeca	12	3	36
Subtotaal	**862**		**111**

Controles nav klachten/meldingen vinden plaats binnen tijd die is gereserveerd voor gebiedsgericht toezicht

Lokale projecten/aandachtspunten MG			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Domein 1 en 2 Project Ondermijning (flexteam/ondermijning: hoarding, hennep/woningsluitingen/seks-inrichtingen)			75
Domein 1 Ad hoc projecten/acties veiligheid (waaronder 15 uur praktisch verkeersexamen)			40
Domein 1 Voetstappenproject (inbraakpreventie)	2	4	8
Domein 1 Verkeersoverleg gemeente	12	2	24
Domein 1 Maasplassenactie			20
Domein 1 Project Toezicht op het water (verkenning/onderzoek/evt pilot)			35
Domein 1 Ondersteuning bij civielrechtelijke conflicten (gebruik gemeentegrond etc)			15
Domein 2 Deelname aan preventieoverleg jeugd.			15
Domein 2 Ad hoc projecten/controles (bijv. horeca)			20
Advisering brandveiligheid horeca (incl klachten)			15
Subtotaal	**14**		**267**

MG	Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd		2494	1,78

Klachten en meldingen MG				
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**	
Afhandeling klachten en meldingen domein I - gebiedsgericht	675	1,5		Controles nav klachten/meldingen vinden plaats binnen tijd die is gereserveerd voor gebiedsgericht toezicht
Afhandeling klachten en meldingen domein I - urgent	50	1,5	75	
Afhandeling klachten en meldingen domein II horeca	12	3	36	
Subtotaal	**737**		**111**	

Lokale projecten/aandachtspunten RD			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Domein 1 Ondersteuning bij civielrechtelijke conflicten (gebruik gemeentegrond			25
Domein 1 Ondersteuning project illegale bewoning recreatiewoningen / arbeidsmigranten			25
Domein 1 en 2 Project Ondermijning (flexteam/ondermijning: hoarding, hennep/woningsluitingen/seks-inrichtingen)			25
Domein 1 Ad hoc projecten/acties veiligheid			30
Domein 1 Voetstappenproject (inbraakpreventie)	2	4	8
Domein 1 Verkeersoverleg gemeente	12	2	24
Domein 2 Ad hoc projecten/controles (bijv. horeca)			25
Advisering brandveiligheid horeca (incl klachten)			10
Subtotaal	**14**		**172**

RD	Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd		2719	1,94

Klachten en meldingen RD				
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**	
Afhandeling klachten en meldingen domein I - gebiedsgericht	625	1,5		Controles nav klachten/meldingen vinden plaats binnen tijd die is gereserveerd voor gebiedsgericht toezicht
Afhandeling klachten en meldingen domein I - urgent	25	1,5	37,5	
Afhandeling klachten en meldingen domein II horeca	6	3	18	
Subtotaal	**656**		**55,5**	

4.3 Specialistische Taken

Hieronder worden de specialistische juridische taken, milieutaken en brandveiligheidstaken weergegeven die in 2023 voor de gemeente uitgevoerd gaan worden. Bij de milieutaken gaat het om werkzaamheden die worden uitgevoerd op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit en groen/ecologie. De overige specialistische taken (constructie, brandveiligheid, cultuurhistorie, sloop/asbest, energie) zijn reeds beschreven bij de toelichting op de taakonderdelen Vergunningverlening en Toezicht.

4.3.1 Juridische taken

Voor de juridische advisering rondom vergunningverlening en toezicht, alsmede de taken op het gebied van handhaving en behandelen bezwaar en beroep is een aantal juristen werkzaam. De juridische functies zijn integraal in die zin dat alle juristen adviseren over zowel vergunningverlenings- als handhavingszaken, waarbij scheiding op dossierniveau nauwlettend wordt



gevolgd (geen behandeling van een handhavingsdossier wanneer ook reeds in het primaire vergunningsproces is geadviseerd over dezelfde casus). Elke jurist heeft daarbij een specifiek functioneel accent: bouwen/ro, milieu of APV/bijzondere wetten. Met deze organisatorische indeling wordt voldaan aan de kwaliteitseisen kritieke massa en inhoud.

Voor 2023 zijn de benodigde werkzaamheden voor de juristen in beeld gebracht. Het betreft (niet uitputtend) de volgende werkzaamheden/activiteiten:

- de juridische (collegiale) toets bij vergunningaanvragen, concept-vergunningen en afwijkingsbesluiten;
- het afhandelen van bezwaren, voorlopige voorzienings- en (hoger) beroepzaken bij zowel vergunningen als handhavingsbesluiten (dwangsom en bestuursdwang), besluiten op een handhavingsverzoek en gedoogbesluiten;
- het afhandelen van bezwaren tegen legesheffing (merendeels opgelegde leges in verband met verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen); voor Maasgouw en Echt-Susteren geldt volledige behandeling van het bezwaarschrift, voor Roerdalen wordt in voorkomende gevallen geadviseerd aan de BsgW die het bezwaarschrift formeel in behandeling heeft;
- het fungeren als juridische vraagbaak bij ad hoc situaties;
- het afhandelen van handhavingsverzoeken. Een belanghebbende kan aan de gemeente verzoeken om handhavend op te treden tegen een overtreding. De jurist bereidt het besluit hierop voor (*);
- het voorbereiden van een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom (*);
- het voorbereiden van een besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang (*);
- het voorbereiden van het invorderingsbesluit bij verbeurde dwangsommen of kosten bestuursdwang (excl. de financiële afwikkeling, die is voorbehouden aan de gemeente/afdeling MER-Bedrijfsvoering), en het afhandelen van bezwaar- en beroep daartegen;
- het (schriftelijk) stilleggen van de bouw;

- het voorbereiden van een gedoogbesluit;
- het afhandelen van ingebrekestellingen (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen);
- het juridisch ondersteunen bij een situatie van woningontruiming;
- het voorbereiden van besluiten op aanvragen om informatie op basis van de Wet Open Overheid (WOO, voorheen de WOB) en het afhandelen van bezwaar- en beroep hierop;



- het borgen van de juridische **k**waliteit van besluiten en adviezen binnen de MER-OD; daarbij zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik van heldere taal in de communicatie met burgers en bedrijven;
- besluit voorbereiden tot het aanwijzen van toezichthouders;
- het toepassen van (pre-)mediation ter oplossing van een conflict; de MER-gemeenten is er veel aan gelegen om handhavingszaken in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen door partijen onder begeleiding van een mediator/bemiddelaar in gesprek te laten komen en aldus een oplossing te bereiken zonder gebruik te maken van de ‘harde’ juridische procedures.
- beleidsondersteuning (incl. juridische advisering bij nieuwe regelgeving en nieuwe ruimtelijke plannen), waarbij advies wordt gegeven aan de eigen organisatie, alsmede aan de beleids- en RO-afdelingen van de drie MER-gemeenten. Hieronder is begrepen een signaalfunctie ten aanzien van beleidsontwikkelingen binnen de vakterreinen waarvoor de MER-OD verantwoordelijk is.

(*)
Om te kunnen handhaven is het noodzakelijk afspraken te maken over de manier waarop we vorm geven aan handhaving. Om een goede uitvoering te geven aan handhaving sluiten we aan bij de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS).
De LHS is een beleidskader voor de bestuursrechtelijke- en strafrechtelijke handhaving. Het doel van deze strategie is uitvoering geven aan de beginselplicht tot handhaven, passend optreden bij overtredingen, in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes maken en interventies kiezen en toepassen op eenduidige wijze. Dit kan op zowel strafrechtelijke wijze (bestraffend) als bestuursrechtelijk (gericht op het herstel van de situatie). De keuze van de in te zetten bestuursrechtelijke sanctie vindt plaats aan de hand van de in de strategie opgenomen

interventieladder en interventiematrix. Daarbij zijn het gevolg van de overtreding en het gedrag van de overtreder bepalend voor de wijze hoe er gehandhaafd wordt.

In onderhavig rekenblad zijn de benodigde uren voor de hierboven genoemde werkzaamheden per gemeente in beeld gebracht. De opgenomen aantallen per activiteit zijn gebaseerd op de ervaringscijfers 2019-2022. Het kengetal per activiteit is gebaseerd op de benodigde uren voor het uitvoeren van die activiteit. De afgelopen jaren is geconstateerd dat steeds meer juridische procedures, voor zover niet opgelost door (pre)mediation, langer duren dan voorheen. Dit heeft weer enerzijds met de verhoogde complexiteit van veel zaken te maken, anderzijds met grotere vasthoudendheid van de procederende partijen. Een en ander heeft enkele jaren geleden geleid tot de aanpassing (merendeels naar boven) van enkele kengetallen. Er bestaat geen aanleiding om deze kengetallen verder bij te stellen.

In 2021 en 2022 was een toename van het aantal bezwaar- en beroepzaken en eveneens een stijging van het aantal handhavingszaken aan de orde. Deze fluctuaties zien we de afgelopen jaren voortdurend. Het is een vraaggestuurd taakveld, de werkvoorraad bij de MER-OD is nagenoeg volledig afhankelijk van de zaken die door burgers en bedrijven worden geïnitieerd. In dit Uitvoeringsprogramma 2023 zijn de recente trends wel zoveel mogelijk ‘vertaald’, hetgeen een kleine toename van de hoeveelheid geraamd juridisch werk betekent.

Aan de zijde van de gemeente worden de ingekomen bezwaren gemonitord door de commissie bezwaarschriften. Deze registratie vormt de basis voor de verslaglegging in het Burgerjaarverslag. Mogelijk wijken de aantallen in dit Burgerjaarverslag af van de aantallen die door de MER-OD worden geregistreerd. Dat heeft enkel te maken met het ‘meetmoment’ (ingekomen of afgehandeld). Overall gezien zitten er (uiteraard) geen verschillen in het aantal bezwaren.

Projecten en lokale accenten
Naast bovengenoemde reguliere taken, worden de juridisch medewerkers tevens ingezet voor een groot aantal projecten van de MER-OD of de MER-gemeenten, niet zelden betreft dit uren die zijn gereserveerd voor de juridische afwikkeling van toezichtprojecten.
Zo is er in 2023 capaciteit geraamd voor de juridische ondersteuning van een aantal MER-brede projecten: ‘Aanpak Ondermijning’, ‘Omgevingswet’ en het ‘VVGB-project’.

Voorts zijn er lokale projecten per gemeente, waarin juridische ondersteuning nodig is:
Maasgouw: ‘Aanpak onrechtmatige bewoningen recreatieparken’, ‘Inhaalslag exploitatievergunningen campings’, ‘Toezicht locaties arbeidsmigranten’ en ‘Vakantiepark Boschmolenplas’;
Echt-Susteren: Geen specifieke projecten
Roerdalen: ‘Woonwagenlocaties’, ‘Aanpak onrechtmatige bewoningen recreatieparken’ en ‘APV actualisatie Light’
Voor een toelichting op de geplande projecten wordt verwezen naar paragraaf 4.4.2 van dit uitvoeringsprogramma.

Naast de inhoudelijke, thematische projecten is er bij de juristen tijd geraamd voor de advisering van de vragen vanuit de MER-gemeenten op het gebied van beleid, bestemmingsplannen, verordeningen

en ruimtelijke of civieltechnische projecten en de juridische ondersteuning bij acties van flex- of interventieteam. Er zijn extra uren geraamd voor het kunnen opvangen van complexe en/of langdurige bezwaar-, beroeps- of handhavingsprocedures. Ook is er voldoende PM-ruimte ingebouwd, zodat onvoorziene inzet kan worden opgevangen. Voor elke gemeente zijn uren opgenomen ten behoeve van het kunnen inzetten van (pre)mediation-instrumenten.

Conclusie benodigde capaciteit S-juridisch

Ten aanzien van het onderdeel 'Juridisch' kan worden geconcludeerd dat er een grotere vraag ligt dan er capaciteit voorhanden is (op basis van de vaste bezetting / nulmeting 2013). Dit is deels een gevolg van de grote claim die het reguliere juridische werk op de aanwezige capaciteit legt en deels het gevolg van de door de gemeenten gewenste projecten, waarbij inzet wordt gevraagd vanuit de MER-OD (bijv. Omgevingswet).
Voor wat betreft de vraag hoe met de eventuele financiële consequenties van het organiseren van deze extra capaciteitsclaim wordt omgegaan, wordt verwezen naar hoofdstuk 6 ('Wat gaat het kosten?'). Zeker is in elk geval dat er bij de MER-OD extra formatie zal moeten worden ingezet om de werkzaamheden mbt de juridische producten in 2023 te kunnen uitvoeren. Deels wordt deze extra urenclaim overigens al gedekt door specifieke budgetten die door de gemeenten zijn gereserveerd voor een of meerdere projecten.

Hierbij geldt – net als bij de werkzaamheden mbt vergunningverlening – dat het werk van de juristen grotendeels vraaggestuurd is. Van te voren is niet exact te voorspellen hoeveel handhavingsverzoeken, bezwaren, beroepen, WOB-verzoeken, etc. op de MER-OD afkomen. Op basis van jarenlange ervaring kan hier wel een goed onderbouwde indicatie voor worden gegeven, maar één of twee grote handhavingszaken kunnen al voor extra druk op de capaciteit zorgen. Reden te meer voor de MER-OD om een deel van de extra benodigde juridische capaciteit flexibel te organiseren.

De capaciteit die nodig is om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren met betrekking tot de zogenaamde vvgb-bedrijven (gedecentraliseerde, voormalig provinciale inrichtingen) is eveneens opgenomen in het hierna getoonde rekenblad, maar wordt elders in dit Uitvoeringsprogramma beschreven vanwege de samenhang met de andere vvgb-taken (paragraaf 4.4.1). Voor deze werkzaamheden wordt de MER-OD volledig financieel gecompenseerd.

Activiteit	Totaal aantal ES	Totaal aantal MG	Totaal aantal RD	Totaal aantal MER	Percentage uitvoeren ES	Percentage uitvoeren MG	Percentage uitvoeren RD	Aantal uitvoeren ES	Aantal uitvoeren MG	Aantal uitvoeren RD	Aantal uitvoeren MER	Kengetal MER	Capaciteit ES	Capaciteit MG	Capaciteit RD	Capaciteit MER
Vergunningverlening																
Juridische (collegiale) toets vergunningaanvragen	7	7	5	19	100%	100%	100%	7	7	5	19	1	7	7	5	19
Juridische toets concept vergunning	137	127	98	362	100%	100%	100%	137	127	98	362	1	137	127	98	362
Juridische toets afwijkingsbesluiten (binnenplans, kruimel, projectbesluit)	75	75	50	200	100%	100%	100%	75	75	50	200	2,5	187,5	187,5	125	500
Bezwaar vergunningen	18	16	11	45	100%	100%	100%	18	16	11	45	30	540	480	330	1350
Voorlopige voorziening vergunningen	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	25	25	25	25	75
Beroep vergunningen	5	4	2	11	100%	100%	100%	5	4	2	11	26	130	104	52	286
Hoger beroep vergunningen	3	2	1	6	100%	100%	100%	3	2	1	6	30	90	60	30	180
Bezwaar legesheffing	20	15	5	40	100%	100%	100%	20	15	5	40	10	200	150	50	400
Beroep legesheffing	2	2	0	4	100%	100%	100%	2	2	0	4	24	48	48	0	96
Hoger beroep legesheffing	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	33	0	0	0	0
Ingebrekestellingen (Wet dwangsom)	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	3	3	3	3	9
Intrekking vergunning (bijvoorbeeld wanneer daarvan langdurig geen gebruik is gemaakt)																
Besluit	2	6	2	10	100%	100%	100%	2	6	2	10	26	52	156	52	260
Bezwaar	2	2	2	6	100%	100%	100%	2	2	2	6	34	68	68	68	204
Beroep	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	27	27	27	27	81
Hoger beroep	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	27	27	27	27	81
Voorlopige voorziening	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	27	0	0	0	0
Vraagbaak ad hoc-situaties	52	52	52	156	100%	100%	100%	52	52	52	156	2,5	130	130	90	390
Toezicht en handhaving																
Handhavingsverzoek																
Besluit	16	16	12	44	100%	100%	100%	16	16	12	44	22	352	352	264	968
Bezwaar	5	4	3	12	100%	100%	100%	5	4	3	12	28	140	112	84	336
Beroep	2	1	2	5	100%	100%	100%	2	1	2	5	27	54	27	54	135
Hoger beroep	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	30	0	0	0	0
Voorlopige voorziening	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	24	24	24	24	72
Last onder dwangsom																
Besluit	8	8	6	22	100%	100%	100%	8	8	6	22	30	240	240	180	660
Bezwaar	5	4	3	12	100%	100%	100%	5	4	3	12	28	140	112	84	336
Beroep	2	2	2	6	100%	100%	100%	2	2	2	6	27	54	54	54	162
Hoger beroep	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	30	30	30	30	90
Voorlopige voorziening	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	24	24	24	24	72

Invorderingsprocedure																	
Besluit	3	6	3	12	100%	100%	100%	3	6	3	12	20	60	120	60	240	inclusief verbeuringsbrief en evt. aanmaning
Bezwaar	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	28	28	28	28	84	
Beroep	0	1	0	1	100%	100%	100%	0	1	0	1	27	0	27	0	27	
Hoger beroep	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	26	0	0	0	0	
Voorlopige voorziening	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	24	0	0	0	0	
Stil leggen bouw (schriftelijke bevestiging)	2	2	2	6	100%	100%	100%	2	2	2	6	1	2	2	2	6	
Last onder bestuursdwang																	
Besluit	5	7	4	16	100%	100%	100%	5	7	4	16	25	125	175	100	400	
Bezwaar	3	3	2	8	100%	100%	100%	3	3	2	8	25	75	75	50	200	
Beroep	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	27	27	27	27	81	
Hoger beroep	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	30	30	30	30	90	
Voorlopige voorziening	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	24	24	24	24	72	
Vooraankondiging (zonder uiteindelijk handhavingsbesluit)	10	10	5	25	100%	100%	100%	10	10	5	25	20	200	200	100	500	
Intrekken handhavingsbesluit	3	3	2	8	100%	100%	100%	3	3	2	8	8	24	24	16	64	
Intrekken vergunning (als sanctie)																	
Besluit	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	26	0	0	0	0	
Bezwaar	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	34	0	0	0	0	
Beroep	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	27	0	0	0	0	
Hoger beroep	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	27	0	0	0	0	
Voorlopige voorziening	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	27	0	0	0	0	
Gedogen																	
Besluit	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	26	26	26	26	78	
Bezwaar	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	28	28	28	28	84	
Beroep	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	27	0	0	0	0	
Hoger beroep	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	29	0	0	0	0	
Voorlopige voorziening	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	25	0	0	0	0	
Ingebrekestelling (Wet dwangsom), besluit	5	5	2	12	100%	100%	100%	5	5	2	12	3	15	15	6	36	
Flankerend optreden	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	2	2	2	2	6	
Woningontruiming	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Vraagbaak ad hoc-situaties	52	72	35	159	100%	100%	100%	52	72	35	159	1,5	78	108	52,5	238,5	opgehoogd voor MG ivm regulier maken
APV en Bijzondere wetten																	
Juridische (collegiale) toets vergunningaanvragen	15	15	8	38	100%	100%	100%	15	15	8	38	3	45	45	24	114	
Handhaving	2	2	1	5	100%	100%	100%	2	2	1	5	10	20	20	10	50	
Bezwaar en beroep	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	20	20	20	20	60	
Overige (juridische) werkzaamheden																	
WOB-verzoeken (besluit en informatie verzamelen)	7	8	3	18	100%	100%	100%	7	8	3	18	6	42	48	18	108	
Bezwaar Wob-verzoeken	1	2	1	4	100%	100%	100%	1	2	1	4	15	15	30	15	60	
Beroep Wob-verzoeken	0	1	0	1	100%	100%	100%	0	1	0	1	26	0	26	0	26	
Subtotaal	484	495	339	1318				484	495	339	1318		3616	3675	2419	9749	

Lokale projecten/aandachtspunten ES			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Project Omgevingswet			335
Aanpak planvoorraad			25
Juridische ondersteuning aanpak onrechtmatige bewoning / arbeidsmigranten / locaties vluchtelingenopvang			75
Juridische ondersteuning bij civielrechtelijke conflicten (gebruik gemeentegrond etc)			15
Project Aanpak Ondermijning (flexteam/ondermijning: sexinrichtingen, hoarding, hennep/woningsluitingen)			75
Juridische advisering ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, projecten en adviesverzoeken) incl ondersteuning bij beroep			100
Juridische advisering gemeenten overig (beleidsadvisering /verordeningen/ projectadvisering PM, specifieke advisering reclame/water/verkeer)			175
Juridische uren voor langlopende cq bovengemiddeld zware bezwaar- en beroepzaken			150
Mediation			150
VVGB-project juridische ondersteuning / handhaving en projectleiding			110
Juridische kwaliteitszorg overig (incl. bestuurlijke vragen)			40
Subtotaal	**0**		**1250**

ES	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	4866	3,48

Lokale projecten/aandachtspunten MG			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Project Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen			450
Project Omgevingswet			275
Project Boschmolenplas (planvoorraad vakantiewoningen)			200
Project toezicht locaties arbeidsmigranten			70
VVGB-project juridische ondersteuning / handhaving en projectleiding			300
Project inhaalslag exploitatievergunningen campings/recreatieparken			25
Project Aanpak Ondermijning (flexteam/ondermijning: sexinrichtingen, hoarding, hennep/woningsluitingen)			75
Juridische advisering ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, projecten en adviesverzoeken)			75
Juridische advisering gemeenten overig (beleidsadvisering/verordeningen/ projectadvisering PM, bevolkingscontroles, specifieke advisering reclame/water/verkeer/aanpak verloedering)			125
Juridische kwaliteitszorg overig (incl. bestuurlijke vragen)			50
Juridische uren voor langlopende cq bovengemiddeld zware bezwaar- en beroepzaken			200
Mediation			100
Subtotaal	**0**		**1945**

MG	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	5620	4,01

Lokale projecten/aandachtspunten RD			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Project Omgevingswet			225
Project Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen			200
Juridische uren voor langlopende cq bovengemiddeld zware bezwaar- en beroepzaken			125
Juridische ondersteuning bij civielrechtelijke conflicten (gebruik gemeentegrond etc)			25
Juridische kwaliteitszorg overig (incl. bestuurlijke vragen)			40
Juridische ondersteuning WKO			100
Ondersteuning acties Ondermijning (Criminaliteitsbestrijding, flexteam, aanpak ondermijning, hennep/woningsluiting, hoarding, etc.)			40
Project Woonwagenlocaties			50
Project APV actualisatie			200
Juridische advisering ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, projecten en adviesverzoeken)			25
Juridische advisering gemeenten overig (beleidsadvisering/verordeningen/ projectadvisering PM, specifieke advisering reclame/water/verkeer)			50
VVGB-project juridische ondersteuning / handhaving en projectleiding			45
Mediation			125
Subtotaal	**0**		**1250**

RD

Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd	3669	2,62

4.3.2 Bodem

In onderstaand rekenblad worden alle activiteiten binnen het taakveld bodem beschreven die in 2023 uitgevoerd gaan worden.

Globaal betreft het de volgende werkzaamheden:

- onderhouden, gebruiken en toegankelijk maken van informatie uit het Bodeminformatiesysteem;
- afhandelen van meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (BBK);
- ondersteunen en adviseren in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het in dat kader toetsen van bodemonderzoeken;
- advisering in het kader van een principeverzoek of afwijkingsbesluit;
- advisering aan gemeenten met betrekking tot de bodemaspecten bij een planologische ontwikkeling (bestemmingsplan, partiële herziening, etc.);
- advisering aan gemeenten met betrekking tot bodemaspecten bij een civieltechnische ontwikkeling;
- het beantwoorden van overige adviesvragen van de gemeenten mbt het aspect bodem;
- het beantwoorden van klantvragen die specifiek over het aspect bodem gaan;
- uitvoering/begeleiding van bodemsaneringen;
- het initiëren/actualiseren van lokaal bodembeleid, waarbij de landelijke ontwikkelingen kaderstellend zijn (Structuurvisie Ondergrond, Omgevingswet, etc.);
- deelname aan overlegstructuren bodem zoals het Regio-overleg bodem/kennisoverleg RUD, het BBL en de Limburgse Werkgroep Bouwstoffen en Grondstromen (LWBG);
- deelname in diverse regionale afstemmingsprojecten met betrekking tot asbest in bodem, grondwaterverontreiniging, nul- en eindsituatie, PFAS, etc.



Als de Omgevingswet (OW) in werking was getreden, was ook de wijziging in de bodemwetgeving doorgevoerd: nieuwe bodemtaken voor de gemeenten afkomstig van de provincie. Het gaat voornamelijk om werkzaamheden op het gebied van bodemsanering. In '22 is gestart met de implementatie van deze zogenoemde 'Warme overdracht bodemtaken', die naar het zich laat aanzien zonder financiële compensatie vanuit provincie of Rijk zal gaan plaatsvinden, en dus tot meerkosten bij de gemeenten zal leiden. Echter: ook hier geldt dat het uitstel van de OW ervoor zorgt dat deze wijziging voorlopig on hold staat. Om die reden zijn er binnen dit taakveld slechts enkele marginale wijzigingen aangebracht in het UP'23 t.o.v. '22 (met name aanpassing aantallen en kentallen op basis van trend 2020-2022).

Projecten

Van de specialist bodem wordt inzet gevraagd in het traject van implementatie van de 'Omgevingswet'. Ook zullen in 2023 uren worden besteed aan het voorbereiden van de hierboven genoemde 'warme overdracht' van bodem(sanerings)taken van provincie naar gemeenten (MER-OD). Dit is een gevolg van de nieuwe bodemregels van de Omgevingswet. Het voorbereiden van deze warme overdracht – waarvan de consequenties voor de benodigde capaciteit in beeld zijn gebracht

(mede op basis van een in RUD-verband uitgevoerde analyse door een extern bureau) – gebeurt in regionaal verband via de deskundigenpool bodem van de RUD. Hierin heeft de MER-OD een voortrekkers- en voorzittersrol.



Tot slot nemen de bodemspecialisten van de MER-OD deel aan regionale/provinciale overleggremia over bodem en grondwater en is er tijd beschikbaar om deel te nemen aan project-overleggen bij gemeenten daar waar het gaat om belangwekkende ruimtelijke ontwikkelingen waarin het aspect bodem ‘aan de voorkant’ dient te worden meegewogen.

Conclusie benodigde capaciteit S-bodem

Voor de bodemtaken die in 2023 moeten worden uitgevoerd, is net iets te weinig capaciteit voorhanden. Het gaat om een beperkt tekort. Dit kan intern binnen de MER-OD worden opgevangen. Dit heeft te maken met de interne doorontwikkeling van een medewerker tot specialist bodem, hierdoor zijn extra uren ‘bodem’ beschikbaar. Zodra de beschikbare capaciteit daadwerkelijk onvoldoende blijkt om de taken adequaat uit te kunnen voeren, kan alsnog extra formatie worden gehaald binnen onze netwerkorganisatie RUD Limburg Noord. Overigens zal de uitvoering van de bodemtaken steeds meer onder regie van de RUD LN gaan plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een regionaal inzetbaar team van bodemspecialisten, met medewerkers die voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Voor de MER-OD zal dit overigens geen grote gevolgen hebben.

Voor wat betreft het bodemtoezicht wordt verwezen naar paragraaf 4.2.3.

Voor wat betreft de wijze waarop met de financiële consequenties van een grotere capaciteitsvraag wordt omgegaan, wordt verwezen naar hoofdstuk 6 (‘Wat gaat het kosten?’).

Activiteit	Totaal aantal ES	Totaal aantal MG	Totaal aantal RD	Totaal aantal MER	Percentage uitvoeren ES	Percentage uitvoeren MG	Percentage uitvoeren RD	Aantal uitvoeren ES	Aantal uitvoeren MG	Aantal uitvoeren RD	Aantal uitvoeren MER	Kengetal MER	Capaciteit ES	Capaciteit MG	Capaciteit RD	Capaciteit MER
Specialistisch advies bodem, bouwstoffen en water																
Advisering bodemonderzoeken (incl historisch onderzoek) tbv wabo omgevingsvergunning incl. afwijkingsbesluiten	105	90	70	265	100%	100%	100%	105	90	70	265	1,5	158	135	105	398
Advisering principeverzoeken	10	35	3	48	100%	100%	100%	10	35	3	48	1	10	35	3	48
Advisering bodemonderzoeken overig	10	8	5	23	100%	100%	100%	10	8	5	23	3	30	24	15	69
beoordeling nulsituatie bodemonderzoek	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	8	8	8	8	24
Beoordeling tussentijds bodemonderzoek	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	8	8	8	8	24
beoordelen eindsituatie onderzoek(incl nazorgmaatregelen)	1	1	1	3	100%	100%	100%	1	1	1	3	8	8	8	8	24
Advisering ruimtelijke plannen	4	4	4	12	100%	100%	100%	4	4	4	12	3	12	12	12	36
Ontheffing storten buiten de inrichting	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Melding grondstromen (BBK) afhandelen melding + toezicht	28	18	12	58	100%	100%	100%	28	18	12	58	4	112	72	48	232
BUS melding	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Beschikking evaluatie BUS	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Beschikking bodem (Wbb)	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adviesvragen gemeente	5	5	3	13	100%	100%	100%	5	5	3	13	1	5	5	3	13
Klantcontacten	30	25	20	75	100%	100%	100%	30	25	20	75	0,5	15	13	10	38
Subtotaal	195	188	120	503				195	188	120	503		365,5	319,5	220	905

Lokale projecten/aandachtspunten ES			
Activiteit	Aantal	Kengetal	Capaciteit
overlegstructuren (regio-overleg/kennisgroep RUD, BBL, LWBG, toezichthoudersoverleg)			25
Project Omgevingswet (incl. pilots initiatievenproces en Project 'Warme Overdracht en implementatie bodemtaken')			145
Grote projecten, deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, etc.			25
Diverse regionale afstemmingsprojecten (asbest in bodem / diffuse grondwater-verontreiniging / nul- en eindsituatie)			25
Subtotaal	0		220

Klachten en meldingen ES			
Activiteit	Aantal	Kengetal	Capaciteit
Afhandeling klachten en meldingen			0
Subtotaal	0		0

ES	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	586	0,42

Lokale projecten/aandachtspunten MG			
Activiteit	Aantal	Kengetal	Capaciteit
overlegstructuren (regio-overleg/kennisgroep RUD, BBL, LWBG, toezichthoudersoverleg)			25
VVGB-project			20
Project Omgevingswet (incl. pilots initiatievenproces en Project 'Warme Overdracht en implementatie bodemtaken')			135
Herstructurering Natte Bedrijventerreinen			25
Grote projecten, deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, etc.			50
Diverse regionale afstemmingsprojecten (asbest in bodem / diffuse grondwater-verontreiniging / nul- en eindsituatie)			25
Subtotaal	0		280

Klachten en meldingen MG			
Activiteit	Aantal	Kengetal	Capaciteit
Afhandeling klachten en meldingen			0
Subtotaal	0		0

MG	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	600	0,43

Lokale projecten/aandachtspunten RD			
Activiteit	Aantal	Kengetal	Capaciteit
overlegstructuren (regio-overleg/kennisgroep RUD, BBL, LWBG, toezichthoudersoverleg)			25
Project Omgevingswet (incl. pilots initiatievenproces en Project 'Warme Overdracht en implementatie bodemtaken')			115
Grote projecten, deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, etc.			20
Diverse regionale afstemmingsprojecten (asbest in bodem / diffuse grondwater-verontreiniging / nul- en eindsituatie)			25
Subtotaal	0		185

Klachten en meldingen RD			
Activiteit	Aantal	Kengetal	Capaciteit
Afhandeling klachten en meldingen			0
Subtotaal	0		0

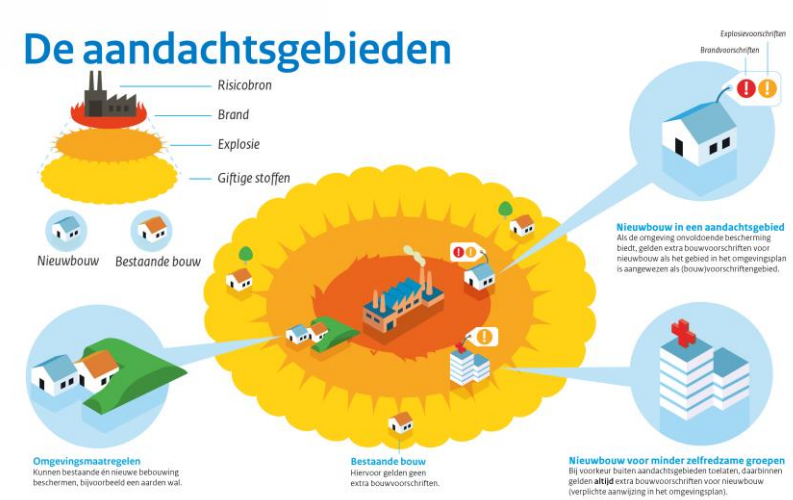
RD	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	405	0,29

4.3.3 Externe veiligheid (omgevingsveiligheid)

In onderstaand rekenblad worden alle activiteiten binnen het taakveld externe veiligheid (EV) beschreven die in 2023 uitgevoerd gaan worden. In de afgelopen jaren was sprake van subsidiemogelijkheden (via het Provinciale Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid) ter financiering van EV-taken. Deze subsidie is per 1-1-2021 vervangen door een bijdrage aan gemeenten via de Algemene Uitkering. Deze gelden vormen een dekkingsmiddel voor de kosten van de MER-OD op het gebied van dit taakveld.

In RUD-verband is een gezamenlijk uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid opgesteld. Dit moet de in de regio aanwezige kennis op het gebied van omgevingsveiligheid bundelen, zodat meer specialisatie en robuustheid kan ontstaan op dit vakgebied. Gestreefd wordt naar een (waarschijnlijk) drietal specialisten die in de hele regio kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van de reguliere wettelijke taken op het gebied van omgevingsveiligheid. De MER-OD gaat één van deze specialisten werven.

Globaal betreft het de volgende werkzaamheden:



- het adviseren/inbrengen van de aspecten EV in het kader van vergunningverlening (incl. APV/evenementen), toezicht en handhaving, het nemen van een afwijkingsbesluit en principeverzoeken;
- het bijhouden van de EV-situatie op de risicokaart;
- het vaststellen van de EV-situatie op basis van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS);
- advisering ten aanzien van het verantwoorden van het Groepsrisico;
- het beantwoorden van adviesvragen van de gemeenten mbt het aspect externe veiligheid, incl. advisering in het kader van ruimtelijke plannen en projecten;
- raadplegen Risicoregister Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het informatiesysteem overige rampen (ISOR);
- toetsen ontvankelijkheid QRA en het inhoudelijk beoordelen van het resultaat van een QRA;
- maken van QRA's met behulp van EV-rekenmodellen (eenvoudige CAROLA berekeningen);
- het signaleren van relevante beleidsontwikkelingen binnen het taakveld EV, het hierover adviseren aan de gemeenten en indien gewenst opstellen van EV-beleid;

Het maken van QRA's waarvoor complexe berekeningen dienen te worden uitgevoerd, kan in voorkomende gevallen worden uitbesteed.

De in onderhavig rekenblad opgenomen aantallen per activiteit zijn gebaseerd op de ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Er hebben enkele kleine wijzigingen plaatsgevonden, maar die hebben niet of nauwelijks effect op de totale, verwachte werkvoorraad voor de specialisten externe veiligheid.

Projecten
De specialist externe veiligheid van de MER-OD participeert in 2023 slechts in één project: ondersteuning in het proces naar implementatie van de 'Omgevingswet'.

Conclusie benodigde capaciteit S-EV

Voor de taken op het gebied van Externe Veiligheid, die door de gemeenten bij de MER-OD in 2023 worden afgenomen, is voldoende capaciteit voorhanden. Sinds maart 2022 beschikt de MER-OD wederom over een vaste specialist Externe Veiligheid.
Deze specialist werkt voor ongeveer 0,5 fte voor de MER-OD. Voor de resterende uren (0,4 fte) wordt de specialist ingezet in de regio, bij gemeenten die dit specialisme zelf niet in hun organisatie hebben.

Van belang daarbij te vermelden is dat er in 2021 een ontwikkeling in gang is gezet om voor wat betreft de uitvoering van de taken op het gebied van omgevingsveiligheid meer vanuit een deskundigenpool, gefaciliteerd door de RUD, te werken. Concreet: een aantal specialisten die de krachten bundelen en de hele regio Noord Limburg bedienen met hun vakkennis. Zo ontstaat meer robuustheid en specialisatie. De MER-OD levert zoals aangegeven één van deze specialisten.

Activiteit	Totaal aantal ES	Totaal aantal MG	Totaal aantal RD	Totaal aantal MER	Percentage uitvoeren ES	Percentage uitvoeren MG	Percentage uitvoeren RD	Aantal uitvoeren ES	Aantal uitvoeren MG	Aantal uitvoeren RD	Aantal uitvoeren MER	Kengetal MER	Capaciteit ES	Capaciteit MG	Capaciteit RD	Capaciteit MER
Specialistisch advies vergunningen en toezicht daarop	30	30	26		100%	100%	100%	30	30	26	86	0,5	15	15	13	43
Specialistisch advies ruimtelijke procedures (afwijkingsbesluiten, principeverzoeken)	90	115	75	280	100%	100%	100%	90	115	75	280	1,5	135	172,5	112,5	420
Risico inventarisatie en registratie (RRGS/REV)	30	30	20	80	100%	100%	100%	30	30	20	80	1	30	30	20	80
Kennisnetwerk (RUD LN)													13	14	11	38
Subtotaal	150	175	121	360				150	175	121	446		193	232	157	581

Lokale projecten/aandachtspunten ES

Activiteit	Aantal	Kengetal	Capaciteit
Grote projecten, deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, kennisdeling, etc.	1	25	25
Project Omgevingswet (advisering gemeenten + pilots initiatievenproces)	1	25	65
Subtotaal	**2**		**90**

ES

	Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd		283	0,20

Lokale projecten/aandachtspunten MG

Activiteit	Aantal	Kengetal	Capaciteit
Grote projecten (o.a. Energy HUB), deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, kennisdeling	1	25	25
Project Omgevingswet (advisering gemeenten + pilots initiatievenproces)			65
Subtotaal			**90**

MG

	Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd		321,5	0,23

Lokale projecten/aandachtspunten RD

Activiteit	Aantal	Kengetal	Capaciteit
Grote projecten, deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, kennisdeling, etc.	1	15	15
Project Omgevingswet (advisering gemeenten + pilots initiatievenproces)			50
Subtotaal	**1**		**65**

RD

	Capaciteit	in uren	in fte
Benodigd		221,5	0,16

4.3.4 Geluid

In onderstaand rekenblad worden alle activiteiten binnen het taakveld Geluid beschreven die in 2023 uitgevoerd gaan worden.

Globaal betreft het de volgende werkzaamheden:

- adviseren over geluidsaspecten (inclusief het beoordelen van een akoestische rapportage en het evt opleggen van voorschriften). Het betreft o.a. de advisering bij: evenementen, bij het opleggen van maatwerkvoorschriften bij Amvb-bedrijven, klachten, zienswijzen/bezwaar ten aanzien van het aspect geluid, principeverzoeken en bij aanvragen om een omgevingsvergunning.
- het beantwoorden van adviesvragen van de gemeenten mbt het aspect geluid, incl. de advisering in het kader van ruimtelijke plannen, planologische ontwikkelingen en projecten;
- afgeven van een ontheffing hogere grenswaarde;
- Geluidsaneringen van woningen vanwege wegverkeerslawaai die op de A-lijst staan vermeld in het kader van de Investeringsbudgetregeling Stedelijke Vernieuwing (ISV);
- Actualiseren en up to date houden van de zoneboekhouding van de gezoneerde industrieterreinen, alsmede het adviseren over ontwikkelingen op een gezoneerd industrieterrein;
- het signaleren van relevante beleidsontwikkelingen binnen het taakveld geluid, het hierover adviseren aan de gemeenten en indien gewenst opstellen van geluidbeleid;



De in onderhavig rekenblad opgenomen aantallen per activiteit zijn gebaseerd op de ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Er hebben enkele kleine wijzigingen plaatsgevonden, met name in de kentallen (tijdsbesteding per product is naar boven bijgesteld op basis van de ervaringen 2021/2022).

Projecten

Voor het onderdeel ‘geluid’ zijn er – behoudens de inzet ten behoeve van de implementatie van de ‘Omgevingswet’ en het ‘VVGB-project’ – geen specifieke projecten aan de orde. Wel wordt ondersteuning gevraagd in ruimtelijke plannen en projecten van de gemeente (met name De Berk 3 in Echt-Susteren) en daar waar aan de orde zijn werkzaamheden benodigd in het kader van de uitvoering van landelijk beleid.

Conclusie benodigde capaciteit S-geluid

Voor de taken op het gebied van geluid, die in 2023 door de gemeenten bij de MER-OD worden afgenomen, is onvoldoende capaciteit voorhanden. Dit maakt de inzet van flexibele schil noodzakelijk. Deze behoefte aan externe inhuur zal naar verwachting in 2023 nog iets hoger liggen – mede vanwege de inzet ten behoeve van de Omgevingswet – dan in 2022.

Voor wat betreft de wijze waarop wordt omgegaan met de financiële consequenties van een grotere capaciteitsvraag, wordt verwezen naar hoofdstuk 6 (‘Wat gaat het kosten?’).

Activiteit	Totaal aantal ES	Totaal aantal MG	Totaal aantal RD	Totaal aantal MER	Percentage uitvoeren ES	Percentage uitvoeren MG	Percentage uitvoeren RD	Aantal uitvoeren ES	Aantal uitvoeren MG	Aantal uitvoeren RD	Aantal uitvoeren MER	Kengetal MER	Capaciteit ES	Capaciteit MG	Capaciteit RD	Capaciteit MER
Specialistisch advies geluid en trillingen																
Advisering principeverzoeken	10	35	5	50	100%	100%	100%	10	35	5	50	5	50	175	25	250
Advisering bij planologische ontwikkelingen (Wabo-afwijkingsbesluiten)	50	30	15	95	100%	100%	100%	50	30	15	95	6	300	180	90	570
Advisering Wabo-omgevingsvergunning bouwen	50	30	20	100	100%	100%	100%	50	30	20	100	3	150	90	60	300
Advisering klachten, bezwaar/beroep, zienswijzen	5	2	1	8	100%	100%	100%	5	2	1	8	16	80	32	16	128
Advisering diversen (vragen gemeente)	5	3	2	10	100%	100%	100%	5	3	2	10	4	20	12	8	40
Beoordeling akoestische rapportage	25	20	15	60	100%	100%	100%	25	20	15	60	0	0	0	0	0
advies over geluidsaspecten incl. te hanteren voorschriften (maatwerk)	25	13	13	51	100%	100%	100%	25	13	13	51	6	150	78	78	306
Uitvoeren akoestisch onderzoek	0	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Advies zonebeheer/onderhoud zoneboekhouding	5	3	2	10	100%	100%	100%	5	3	2	10	16	80	48	32	160
Advisering APV	12	13	5	30	100%	100%	100%	12	13	5	30	4	48	52	20	120
Hogere grenswaarde ontheffing	4	4	2	10	100%	100%	100%	4	4	2	10	10	40	40	20	100
Subtotaal	191	153	80	424				191	153	80	424		918	707	349	1974

Lokale projecten/aandachtspunten ES			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Overleggroepen geluid	2	4	8
Sanering (meerjarenprogramma)	1	40	40
Grote (ruimtelijke) projecten (De Berk 3), deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, etc.	1	50	50
Omgevingswet (advisering ruimtelijke plannen + deelname pilots initiatievenproces)			140
VVGB-project			15
Subtotaal	**3**		**253**

ES	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	1171	0,84

Lokale projecten/aandachtspunten MG			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Overleggroepen geluid	2	4	8
Sanering (meerjarenprogramma)	1	40	40
Grote (ruimtelijke) projecten, deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, etc.	1	25	25
Omgevingswet (advisering ruimtelijke plannen + deelname pilots initiatievenproces)			95
VVGB-project			25
Subtotaal	**2**		**193**

MG	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	900	0,64

Lokale projecten/aandachtspunten RD			
Activiteit	**Aantal**	**Kengetal**	**Capaciteit**
Overleggroepen geluid	2	4	8
Sanering (meerjarenprogramma)	1	10	10
Grote (ruimtelijke) projecten, deelname projectteam, vooroverleg gevoelige ontwikkelingen, bestuurlijk overleg, etc.			15
Omgevingswet (advisering ruimtelijke plannen + deelname pilots initiatievenproces)			75
VVGB-project			10
Subtotaal	**3**		**118**

RD	Capaciteit	in uren	in fte
	Benodigd	467	0,33

4.3.5 Brandveiligheid

De specialisten die zich bezig houden met brandpreventie voeren in 2023 de volgende taken uit op het gebied van toetsing en toezicht in het kader van brandveilig gebruik:

- Afhandelen meldingen brandveilig gebruik;
- Advisering tav het aspect brandveiligheid bij aanvragen omgevingsvergunningen (bouwen, ro, milieu) en vergunningaanvragen op grond van de APV;
- Periodieke controles brandveiligheid bouwwerken met vergunning brandveilig gebruik / melding brandveilig gebruik;
- Ondersteuning voor het aspect brandveiligheid bij evenementen;
- Controle brandveiligheid bij sexinrichtingen
- Ondersteuning vanuit het aspect brandveiligheid bij complexe bouw-, milieu- en horecacontroles;
- Afhandelen van klachten/meldingen mbt het aspect brandveiligheid.

Voor specifieke brandveiligheidsaspecten bij aangevraagde omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen wordt indien nodig advies van de Veiligheidsregio ingewonnen.



Omdat de beschikbare capaciteit niet toereikend is om alle activiteiten met betrekking tot de advisering bij vergunningaanvragen en het toezicht 100% te kunnen uitvoeren zijn er kwantitatieve keuzes gemaakt. Dit betekent dat er keuzes zijn gemaakt in het aantal uit te voeren controles en de wijze waarop wordt omgegaan met de advisering bij vergunningaanvragen/meldingen. De uitkomst van de risicoanalyse is hierbij leidend geweest.

Met betrekking tot de advisering bij omgevingsvergunningaanvragen voor het onderdeel bouwen worden de activiteiten met de hoogste risico's (woonfunctie voor niet zelf redzame personen, gezondheidszorgfunctie, bijeenkomstfunctie etc.) op de meest uitgebreide manier getoetst door de brandpreventiemedewerker. Bij de minder risicovolle activiteiten kunnen – indien de werkdruk dit met zich meebrengt – kwalitatieve keuzes worden gemaakt, waarbij bijvoorbeeld enkel de belangrijkste aspecten uit het Bouwbesluit worden getoetst.

Met betrekking tot evenementen geeft de brandpreventiemedewerker advies over alle aanvragen om C-evenementen en B-evenementen en over een gedeelte van de A-evenementen (kleinere feesten).

Daarnaast zijn er bij het aantal uit te voeren controles ook kwalitatieve (en daarmee kwantitatieve) keuzes gemaakt. Bij de periodieke gebruikscontroles wordt prioriteit gegeven aan gevoelige gebouwen. Dit kan zijn omdat het gebouw zelf een bepaalde complexiteit vanuit het aspect brandveiligheid bezit, dan wel omdat er grote groepen mensen gelijktijdig kunnen verblijven en/of sprake is van een beperkte mate van zelfredzaamheid. Voor meer informatie over deze

brandveiligheidscontroles en de uitwerking in aantallen en uren zie de rekenbladen van vergunningverlening bouwen (4.1.2), toezicht milieu (4.2.1) en toezicht bouwen (4.2.2).

Projecten
De brandveiligheidsspecialisten participeren in 2023 vanuit hun deskundigheid in een aantal (bouw)toezichtprojecten voor de drie MER-gemeenten. In alle drie de MER-gemeenten worden de toezichthouders brandveiligheid daar waar nodig/gewenst ingezet in het kader van het project 'Aanpak Ondermijning' en 'Omgevingswet'. In Maasgouw en Roerdalen wordt nog inzet gevraagd in het kader van het project 'Aanpak onrechtmatige bewoning recreatieparken', in Maasgouw specifiek voor 'Toezicht locaties arbeidsmigranten'. In Echt-Susteren zijn er de specifieke projecten 'Keurmerk Veilig Ondernemen' en 'Wolfskoul'. Voor Roerdalen het project 'Woonwagenlocaties'.

Daarnaast zijn er beperkte uren geraamd voor ad hoc bestuurlijke prioriteiten. Tot slot is er nog een beperkt aantal uren geraamd voor het leveren van brandveiligheidskennis in het VVGB-project (zie ook paragraaf 4.4.1).

Conclusie benodigde capaciteit brandveiligheid

Voor de taken op het gebied van brandveiligheid in 2023 is – uitgaande van de vaste bezetting / nulmeting 2013 – onvoldoende capaciteit voorhanden. Dit heeft overigens alleen betrekking op de brandveiligheidstaken op het gebied van vergunningverlening (dat heeft te maken met de toegenomen aantallen aangevraagde omgevingsvergunningen). Om die taken desondanks adequaat te kunnen uitvoeren, is de inzet van extra menskracht nodig. Daartoe wordt flexibele schil ingezet. Voor de uitvoering van de toezichtstaken brandpreventie is wél voldoende capaciteit voorhanden binnen de vaste formatie van de MER-OD. Daarbij dient echter in acht te worden genomen dat niet alle preventietaken voor 100% worden uitgevoerd. Op basis van de beschikbare capaciteit worden kwantitatieve en kwalitatieve keuzes gemaakt. De werkzaamheden richten zich op de zaken waarbij de grootste veiligheids- en gezondheidsrisico's aan de orde zijn, een en ander is in lijn met de omgevingsrecht-breed toegepaste risicoanalyse. Daarbij is een constatering dat de inzet van de toezichthouders brandveiligheid in projecten steeds groter wordt, waardoor de druk op de uitvoering van de reguliere toezichtstaken toeneemt. Er is nauwelijks speelruimte meer om extra taken op te pakken. Dit is een zorgpunt, waarover in 2023 – zeker in de aanloop naar de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (mogelijke accentverschuiving van bouwtoezicht naar brandveiligheidstoezicht) – met de gemeenten het gesprek zal worden gevoerd.

Bovendien is – zoals ook opgemerkt bij de vergunningverleningstaken – het werk van de specialisten brandveiligheid voor een groot deel vraaggestuurd, maw: er kan niet op voorhand exact worden aangegeven hoeveel uren brandveiligheid benodigd zullen zijn. Een en ander hangt bijvoorbeeld in grote mate af van het aantal omgevingsvergunningen dat in 2023 zal worden aangevraagd. Indien zou blijken dat nóg meer capaciteit nodig zou zijn bij de toetsing van het aspect brandveiligheid bij aanvragen omgevingsvergunningen, kan snel worden opgeschaald.

4.3.6 Luchtkwaliteit

Volgens de kwaliteitscriteria 2.3 dient het specialisme Luchtkwaliteit op de aldaar beschreven wijze te worden georganiseerd. Het gaat om het borgen van een aantal taakonderdelen: het bepalen of van een onderzoekplicht of noodzaak sprake is (1), het (laten) uitvoeren van luchtonderzoeken conform het NNM en CAR-model (2), het (laten) uitvoeren van luchtonderzoeken conform complexe rekenmodellen (3), het beoordelen van rapportages van externe bureaus (4), het beoordelen van geurrapportages (5) en het uitvoeren van emissiemetingen en geuronderzoeken (6).



Bij de oprichting van de MER-OD is er nadrukkelijk voor gekozen om het specialisme Luchtkwaliteit niet in te richten binnen de eigen organisatie, maar bij gebleken behoefte te halen uit de RUD Limburg Noord. Slechts voor het uitvoeren van de activiteiten 4 en 6 is – hoewel formeel niet wordt voldaan aan de eisen die de kwaliteitscriteria hiervoor stellen - binnen de MER-OD kennis voorhanden, waardoor de opdrachtgevers kunnen worden voorzien van de benodigde adviezen waar nodig. De activiteit 4 is nu expliciet beschreven in dit Uitvoeringsprogramma, naast twee andere taken die niet expliciet in de kwaliteitscriteria zijn beschreven: beoordeling principeverzoeken en bijhouden van registratie in het kader van Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Met name de behoefte aan het beoordelen van principeverzoeken op het aspect luchtkwaliteit is de afgelopen tijd toegenomen. Met name in de gemeente Maasgouw wordt de beoordeling van een principeverzoek aangevlogen vanuit een zo breed mogelijke toetsing aan relevante aspecten, ook luchtkwaliteit. Hiervoor zijn in dit UP meer uren geraamd dan voorheen, een ander conform de wens van de opdrachtgever. Zie hiervoor het rekenblad ‘Vergunningverlening milieu’, paragraaf 4.1.1 (pagina 31). Mogelijk dat dit onderscheid in de wijze waarop principeverzoeken worden behandeld in de loop van 2023 gaat veranderen vanaf het moment dat het nieuwe, MER-breed geuniformeerde initiatievenproces in gebruik genomen zal worden.

Het beoordelen van een geurrapportage (activiteit 6) valt onder de werkzaamheden van de vergunningverleners milieu (agrarisch).

Voor de overige taakonderdelen (1 t/m 3 en 5) wordt – indien vanuit een van de drie gemeenten een verzoek daartoe wordt ontvangen – deze taak gehaald uit de RUD Limburg Noord.

4.3.7 Groen en ecologie

De landelijke kwaliteitscriteria schrijven voor dat elke organisatie, die zich bezighoudt met taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving ook expertise moet bezitten ten aanzien van het specialisme ‘Groen en ecologie’. In de MER-OD was deze specialistische kennis nog niet aanwezig. Door de drie MER-gemeenten was bij de start van de MER-OD ervoor gekozen om dit specialistische taakveld vooralsnog niet in te vullen, mede gelet op de nog beperkte vraag naar deze expertise alsmede met het oog op mogelijke formatieve en dus financiële consequenties.

Vanaf 2015 beschikt de MER-OD over een specialist ‘groene wetgeving’ met inhoudelijke kennis op het gebied van Natuurwetgeving en ecologie.



Belangrijke ontwikkeling in dat verband is de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017. Met de inwerkingtreding van deze wet kan de op basis daarvan te verlenen Natuurvergunning (vooralsnog facultatief) gaan ‘aanhaken’ bij de omgevingsvergunning (bouwen/ro/milieu) en wordt de gemeente (MER-OD) daarmee 1e loket voor natuurvergunningen. Hierdoor is een nieuwe rol voor de gemeente (MER-OD) ontstaan. Deze nieuwe rol dient adequaat georganiseerd te worden. Hiervoor is capaciteit en kennis nodig. Beide onderdelen zijn in dit Uitvoeringsprogramma geborgd. Er is een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit. Zie hiervoor het rekenblad behorende bij paragraaf 4.1.1.

Met het ontwikkelen van dit specialisme wordt ook – zeker in samenhang met de andere (overigens ook zeer beperkt aanwezige) groenspecialisten in de RUD Limburg Noord – voor dit onderdeel voldaan aan de kwaliteitscriteria.

Ook zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen de specialist groen/ecologie van de MER-OD en de (beleids)medewerkers groen van de gemeenten. Afstemming tussen beide taakonderdelen is noodzakelijk om te komen tot een goede werkverdeling. Afbakening op basis van de taken zoals die zijn beschreven in de kwaliteitscriteria 2.3 (casu quo de Wet VTH) geldt daarbij als uitgangspunt.

Behoudens enkele kleine verschuivingen (‘plussen en minnen’) is er voor wat betreft de benodigde capaciteit voor dit taakveld in 2023 niet veel gewijzigd. Met de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State in het stikstofdossier (november 2022) is in dit UP nog geen rekening gehouden. Daarvoor waren de juridische consequenties van deze uitspraak ten tijde van het opstellen van het UP’23 nog te onduidelijk. Mogelijk dat deze uitspraak wel een behoorlijke extra druk gaat geven op de werkzaamheden van de specialist groen/ecologie van de MER-OD.

Van belang om hier nog te vermelden dat voor de MER-OD (gemeenten) géén toegang is georganiseerd (in verband met kosten) tot de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Ter compensatie heeft de MER-OD een contract afgesloten met bureau Regelink, dat de MER-OD indien nodig adviseert over complexe ecologische vraagstukken.

4.4 Projecten

Niet alle werkzaamheden worden gedurende het gehele jaar en/of gedurende opeenvolgende jaren uitgevoerd. Naast seizoensinvloeden wordt een deel van het werk ook projectmatig uitgevoerd. Het werken in projecten maakt het gemakkelijk om in te spelen op actualiteiten en/of bestuurlijke wensen.



In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma wordt telkens aandacht besteed aan de projecten die gedurende de programmaperiode worden uitgevoerd. Projecten kunnen binnen de gehele RUD of binnen de afzonderlijke gemeenten worden uitgevoerd, afhankelijk van de couleur locale. Ook in dit uitvoeringsprogramma van de drie MER-gemeenten treft u beide varianten aan. Hieronder in 4.4.2 worden de projecten die voor 2023 zijn opgenomen in dit programma kort toegelicht. Eerst een korte toelichting op het reeds sinds 1-1-2014 lopende VVGB-project.

4.4.1 Project VVGB-bedrijven

Per 1 januari 2014 is het bevoegd gezag van in totaal 45 inrichtingen overgedragen van de provincie Limburg aan de MER-gemeenten. Inmiddels is dat aantal omlaag gegaan: per 1-10-2021 Maasgouw 26, Echt-Susteren 9 en Roerdalen 4. Dit heeft te maken met diverse omstandigheden: een aantal bedrijven bleek toch provinciaal te zijn en aantal bedrijven heeft de activiteiten inmiddels beëindigd.

Voor de resterende 39 inrichtingen betekent dit dat de gemeenten Wabo-breed bevoegd gezag zijn voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze inrichtingen.

Een deel van de VVGB-taken lag tot en met 2020 bij een separate organisatorische eenheid: de Uitvoeringseenheid VVGB (UE), gevestigd in Roermond. In de UE zijn in 2014 4,5 fte aan (voormalig) provinciale medewerkers hierin ondergebracht, die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de milieutaken met betrekking tot deze VVGB-bedrijven. De gemeenten in Noord Limburg namen verplicht diensten af van deze UE.

Vanuit de RUD is, op verzoek van de gemeente Roermond, gevraagd aan Arena Consulting om een onderzoek uit te voeren naar de toekomstige positie van de UE.
De aanleiding betrof met name de niet ingevulde formatieruimte bij de UE; het aanbod op de arbeidsmarkt voor structurele aanvulling van de UE is beperkt, waardoor het werk van de UE niet volledig verzet kon worden. Daarnaast riep het afwijkende organisatie- en financieringsconstruct van de UE jaarlijks veel vragen op in de gesprekken tussen de gemeente Roermond/UE en de partners die diensten van de UE af (dienden te) nemen.
De conclusie van de onderzoekers was dat de UE, in 2020 nog bestaande uit 1 FTE, als afzonderlijk organisatorisch en financieel construct eindig was. Besluitvorming in de colleges van de bij de RUD aangesloten gemeenten, heeft geleid tot opheffing van deze UE. Dat impliceert dat nu alle VVGB-taken (met uitzondering van de complexe RO-procedures, deze worden uitgevoerd door de

moedergemeenten) integraal zijn ondergebracht bij de MER-OD. De daartoe benodigde uren en daarbij behorende financiering maakt onderdeel uit van dit UP.

Inhoud VVGB-project

In 2014 is geconstateerd dat bij een aanzienlijk aantal VVGB-inrichtingen sprake is van een niet geringe mate van 'achterstallig onderhoud' en er in veel gevallen per direct een vergunningverleningsprocedure en/of een handhavingstraject doorlopen moest worden. Met het doorlopen en goed afronden hiervan wordt de situatie bij de VVGB-inrichtingen in projectvorm genormaliseerd. De verwachting bestond dat deze normalisatie in de eerste helft van 2017 kon worden afgerond. Dit bleek helaas niet haalbaar. Met name als gevolg van weerstand bij de bedrijven zelf en planologische belemmeringen (die weer te maken hadden met aspecten rondom geluidzonering) was lange tijd vergunningverlening bij een groot aantal bedrijven niet mogelijk. Ook de complexe organisatiestructuur rondom het VVGB-project (taken verdeeld over Uitvoeringseenheid Roermond, MER-OD en gemeenten) is niet bevorderlijk geweest voor een efficiënte afhandeling van de dossiers. Sinds medio 2018 zit er meer schot in de zaak. Enerzijds doordat er strakker wordt gestuurd op het nakomen van afspraken (vanuit de werkgroep VVGB), anderzijds omdat inmiddels planologisch beter kan worden doorgepakt vanwege de beschikbaarheid van een uitgevoerd geluidonderzoek. Door dit onderzoek zijn de meeste van deze planologische belemmeringen weggenomen. En ook de opheffing van de Uitvoeringseenheid Roermond (zie hierboven) zal gaan bijdragen aan een betere projectvoortgang. De afgelopen twee jaar zijn de belangrijkste dossiers (zowel qua vergunningverlening als qua handhaving) verder opgepakt en waar mogelijk afgerond. Een groot deel van deze VVGB-inrichtingen is daarmee genormaliseerd en 'toegevoegd' aan het reguliere bedrijvenbestand. De resterende bedrijven – waar dus nog specifieke vergunning- of handhavingsactiviteiten lopen – zullen in 2023 of 2024 overgaan naar de reguliere situatie. Daarmee zou het VVGB-project kunnen worden afgerond.

Voor de kosten die met deze extra vvgb-werkzaamheden gemoeid zijn, zijn middelen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar gesteld. Zowel voor de normalisatiewerkzaamheden waren extra middelen beschikbaar (2014-2016) als voor het uitvoeren van de reguliere vvgb-werkzaamheden (vanaf 2017). Afhankelijk van het aantal inrichtingen en de aard en omvang van die inrichtingen is het budget, dat eerder aan de provincies beschikbaar werd gesteld, verdeeld over de gemeenten. Vanaf 2017 (het normalisatietraject is qua financiering ten einde) zijn de gemeenten en daarmee de MER-OD teruggevallen op het 'reguliere vvgb-budget'. Met dit budget kunnen de werkzaamheden ten behoeve van de VVGB-inrichtingen, zoals aangeduid in de diverse rekenbladen in dit UP worden gefinancierd. Het beschikbare reguliere budget, aangevuld met de middelen die worden 'omgebogen' van de Uitvoeringseenheid naar de MER-OD zal naar verwachting voldoende zijn, het eventueel resterende budget kan worden ingezet ter financiering van de overige UP-werkzaamheden van de betreffende gemeente.

In schema samengevat zijn dit de verwachte uren als gevolg van het VVGB-project voor 2023:

	Uren VVGB MER-OD (UP'23)
VVGB MG	940
VVGB ES	390
VVGB RD	175
VVGB tot	1505

Deze urenraming 2023 is ten opzichte van 2022 ongewijzigd. Uiteindelijk zal op basis van werkelijke urenbesteding worden afgerekend.

4.4.2 Andere projecten Uitvoeringsprogramma 2023

In onderstaande tabel is een samenvatting per project weergegeven en worden de totale beschikbare uren per project vermeld.

Project	Toelichting	Uren
MER-brede projecten (worden door alle MER-gemeenten uitgevoerd)		
Omgevingswet	In 2021 en 2022 heeft de OD - in nauwe samenwerking met de gemeenten - gewerkt aan de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW). Hiertoe is een projectorganisatie opgezet, die bestaat uit twee projectleiders en een tiental werkgroepen die aan de slag zijn met o.a. de volgende onderwerpen: - Ontwerp initiatievenproces - Ontwerp vergunningproces - Legesverordening - Wet kwaliteitsborging bouwen - Advisering gemeenten bij opstellen/voorbereiding omgevingsplannen/omgevingsvisie - In beeld brengen Bruidschat - Voorbereiding toepasbare regels - Voorbereiding omslag milieuregels (zgn MBA's) - Erfgoedverordening/ruimtelijke kwaliteit Onlangs is bekend geworden dat de OW wordt uitgesteld, minimaal tot 1-7-2023 en mogelijk zelfs langer. Deze onzekerheid maakt het lastig om een inschatting te maken van de uren die in 2023 benodigd zullen zijn voor dit omvangrijke project. Zeker is dat een aantal werkzaamheden binnen de genoemde deelprojecten (grotendeels) is afgerond. Zo is er een initiatievenproces vormgegeven, zijn nieuwe vergunningprocessen uitgewerkt en is veel tijd besteed aan het opzetten van een OW-proof	MG 1380 uur ES 1950 uur RD 1200 uur

	legesverordening/tarieventabel. Maar er is nog veel te doen. Bovendien zal er bijgeschaafd en gefinetuned moeten worden in de processen/afspraken/activiteiten die wel gereed zijn. Bijvoorbeeld in genoemd initiatievenproces: OD en gemeenten willen graag starten met dit (meer klantfaciliterende) initiatievenproces. Afgezien van het feit dat ook dit proces an sich mogelijk meer tijd gaat vragen van de OD, zullen er in de eerste maanden veel leermomenten zijn en verbeteracties moeten worden uitgevoerd. Dat kost tijd. Al met al is voor het UP'23 75% van de uren van 2022 gehandhaafd. Het aantal geraamde projecturen OW is dus teruggebracht met 25% tov 2022. Mocht de inwerkingtreding toch per 1-7-23 of 1-1-24 doorgaan, zal opnieuw moeten worden bekeken of de nu geraamde uren voor 2023 voldoende zijn of dat er alsnog aanvullende afspraken moeten worden gemaakt over extra ureninzet bij de OD. Parallel aan het OW-spoor loopt het digitale spoor mbt Rx.Mission (voorheen: Squit2020), de koppeling op het DSO en de ontwikkelingen met betrekking tot dienstverlening. Die uren zitten in het Rx.Mission-project en het project 'Ontwikkelingen dienstverlening', zie hierna. De totale ureninzet voor 2022 ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet is door de MER-OD berekend op 4530 uur. Voor een uitgebreide beschrijving van dit project: zie ook paragraaf 1.1 van dit Uitvoeringsprogramma.	
Ontwikkelingen dienstverlening	Onder de noemer Omgevingswet is al iets gezegd over dienstverlening. De relatie tussen OW en dienstverlening is heel sterk. Maar de ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening zijn veel breder dan dat. Er ligt een projectagenda dienstverlening, waarin de MER-OD participeert en ondersteunt. Denk aan ontwikkelingen rondom zaakgericht werken, verbetertraject DIV, aanpassing telefonie, doorontwikkeling websites, opstellen e-formulieren. Al deze deelprojecten hebben te maken met de MER-OD en vragen inzet. Een deel van die inzet zit in de uren van onze kwaliteitsmedewerkers, maar een deel van die uren kan niet worden opgevangen met de huidige	MG 200 uur ES 250 uur RD 200 uur

	bezetting. Daarvoor hebben de uitdagingen en de uitgesproken ambitie te veel impact.	
Implementatie Rx.Mission	In de 1e helft van 2023 gaat de MER-OD live met de nieuwe applicatie Rx.Mission, de opvolger van SquitXO. Daartoe worden momenteel - in provinciaal verband (SGIV) - de voorbereidingen getroffen. Veel voorbereidingswerkzaamheden (en daarmee -kosten) liggen dus nog in 2022. Toch moet er ook voor 2023 nog rekening gehouden worden met een hoge extra ureninzet in dit project. Dat heeft te maken met de noodzakelijke doorontwikkeling van de applicatie in de 1e helft van 2023 (formele acceptatie met leverancier is 1-7-23), maar ook met inefficiency/verstoring in uitvoering van werk in de eerste maanden van 2023; niet in de laatste plaats vanwege de koppeling met de landelijke voorziening in het kader van de Omgevingswet (het DSO) waarvan nog altijd niet zeker is of dit naar behoren zal functioneren. Het aantal uren is wel iets naar beneden bijgesteld t.o.v. 2022, maar de benodigde inzet in dit project zal nog steeds substantieel zijn in '23.	MG 500 uur ES 580 uur RD 450 uur
Aanpak Ondermijning	Inzet MER-OD is noodzakelijk bij aanpak ondermijning: - controles hennep / woningsluitingen - sexinrichtingen - acties vanuit RIEC Verder capaciteit geraamd voor aanpak 'verwarde personen'. Vanwege de nauwe relatie tussen genoemde onderdelen en een effectievere planning/inzet van mensen, is dit onder één – strikt genomen niet helemaal dekkende – noemer (Ondermijning) gebracht. Vanwege de in 2022 wat achterblijvende inzet vanuit de MER-OD (die overigens afhankelijk is van de vraag vanuit de gemeenten, waar de regie op de Ondermijningsaanpak ligt) zijn de uren in Echt-Susteren en Roerdalen iets naar beneden bijgesteld.	MG 250 uur ES 250 uur RD 125 uur
Energietransitie	Door de MER-OD wordt momenteel een aantal taken op het gebied van energie uitgevoerd. Dit zijn de belangrijkste: - advisering energie-aspect bij milieubedrijfscontroles	MG 40 uur ES 100 uur

	- uitvoering energiebesparingscontroles - advisering aspect energie ihkv vergunningverlening - toetsen jaarlijkse energiebesparingsonderzoeken - inzet tbv regionale samenwerking energie (RES) Naast de wettelijke taken op het gebied van energie, levert de MER-OD in 2023 nog extra uren aan de drie gemeenten, eea ter advisering in het kader van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (bijv. advisering bij zonne- en windenergieprojecten, educatie op scholen, klimaatweken en evt extra controles/ondernemersaanpak). Per gemeente is deze inzet anders qua aard en omvang, afhankelijk van de specifieke ambitie. De projecturen die hier zijn benoemd, betreffen uitsluitend deze extra inzet.	RD 165 uur
Lokale projecten gemeente Maasgouw		
Programmatische aanpak vakantieparken/ Aanpak onrechtmatige bewoning / Veilig recreëren	De MER-OD levert al jaren een bijdrage in de handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen. Ook voor 2023 zijn wederom uren geraamd.	600
Project inhaalslag exploitatievergunningen campings/recreatieparken	Er dient een inhaalslag plaats te vinden met betrekking tot het verlenen van exploitatievergunningen aan campings en recreatieparken. Dit vindt projectmatig plaats in 2023, betreft continuering van een in 2022 gestart project.	100
Toezicht locaties arbeidsmigranten	De MER-OD ondersteunt de gemeente in het uitvoeren van een controles op locaties waar arbeidsmigranten verblijven.	175
Project vakantiewoningen Boschmolenplas	De vergunningsituatie bij het recreatiepark Boschmolenplas dient te worden opgeschoond. Veel vergunningen worden niet gebruikt. Een deel van deze vergunningen wordt ingetrokken om ruimte te maken voor nieuwe initiatieven.	250
Lokale projecten Echt-Susteren		
De Wolfskoul	Deelname MER-OD aan gemeentelijke werkgroep die handhavingsactie in 2023/2024 voorbereidt.	45

KVO De Berk	Conform voorgaande jaren uren reserveren voor toezicht in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen.	60
Lokale projecten Roerdalen		
Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen	De MER-OD levert al jaren een bijdrage in de handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen. Ook voor 2023 zijn wederom uren geraamd.	250
Ondersteuning aanpak woonwagenlocaties	Dit betreft de inzet van de MER-OD bij toezicht op en handhaving van overtredingen op de diverse woonwagenlocaties binnen de gemeente. Eea vanuit Actieplan Woonwagens 2020.	100
Schouw bedrijventerreinen	De gemeente Roerdalen wenst in 2023 een schouw op 1 of 2 bedrijventerreinen, eea om de kwaliteit hoog te houden van de bedrijven(terreinen). De MER-OD zal hierin capaciteit leveren op het gebied van milieu-, bouw- en brandveiligheidstoezicht.	150
APV actualisatie 'Light'	Betreft een lichte revisie van de APV. Gaat om aanscherping van enkele artikelen (overlast en criminaliteit). Daarnaast enkele 'autonome' aanpassingen vanuit VNG-actualisaties van afgelopen jaren.	200

4.5 Overige werkzaamheden

4.5.1 'Resttaken'

Zoals reeds beschreven in paragraaf 1.4 zijn de drie opdrachtgevers verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de taken die in de MER-OD zijn ondergebracht. De MER-OD is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan haar toebedeelde taken. Deze taken zijn zoveel mogelijk geconcretiseerd in dit uitvoeringsprogramma. Desalniettemin is van een aantal taken soms wat lastig te duiden of deze nu tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever behoren dan wel onderdeel uitmaken van het takenpakket van de MER-OD. Het gaat bijvoorbeeld om een aantal taken op het terrein van de Huisvestingswet 2014, Leegstandswet, Natuurschoonwet, Ontgrondingenwet, Reconstructiewet concentratiegebieden, Winkeltijdenwet, Woningwet, Wet Basisregistratie Ondergrond, Waterwet, toezicht op nachtregisters, maar ook om enkele (juridisch ondersteunende) taken op het gebied van veiligheid/openbare orde. Het is niet praktisch om deze 'grensgevallen' per wet/regeling op te sommen en uit te werken. Veel meer ligt het in de rede dat ten aanzien van deze taken per keer dat zich die noodzaak voordoet in goed overleg wordt gekozen voor een oplossing. Dat kan in het ene geval betekenen dat de opdrachtgever de taak op zich neemt, in het andere geval de MER-OD, maar nog beter: de taak in goede onderlinge samenwerking oppakken. Deze afstemming vindt in eerste instantie plaats door de beleidsregisseur/accountmanager van de opdrachtgever en de regisseur aan

de zijde van de MER-OD. Anno 2022 is de constatering dat er nog maar weinig discussie bestaat over de taken van de MER-OD. Voor zover dit wel aan de orde is, wordt in goed overleg naar een oplossing gezocht.

4.5.2 Nieuwe ontwikkelingen/nieuwe wetgeving

Reeds in hoofdstuk 1 is aangegeven hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap casu quo het in 2021 geïntroduceerde account-model. Onderdeel van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de vraag hoe wordt omgegaan met belangrijke (landelijke) ontwikkelingen of nieuwe wet- of regelgeving. Hiervan kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat de MER-OD een signalerende en adviserende taak heeft. Zeker daar waar het de expertise betreft die (nagenoeg) volledig in de MER-OD is ondergebracht, is de opdrachtgever afhankelijk van de signalerende en adviserende rol van de MER-OD. In het uitvoeringsprogramma is hiervoor dan ook voldoende capaciteit gereserveerd (bijvoorbeeld bij juristen en milieuspecialisten). Daar waar het gaat om ontwikkelingen of nieuwe wetgeving die breder is dan de taken die aan de MER-OD zijn bedeeld, ligt er gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtgever en –nemer of zelfs uitsluitend een taak voor de opdrachtgever. Dit zal per keer verschillend zijn. Van belang is dat hierover een adequate informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen gemeente en MER-OD. Concreet kan dit uitmonden in concrete themabijeenkomsten van medewerkers van gemeenten en MER-OD waarin nieuwe ontwikkelingen en wetgeving worden besproken. In de begeleiding hiervan is een voorname rol weggelegd voor de regieteams/regiefunctionarissen/accountmanagers.

4.5.3 Flexibiliteit/PM

In dit uitvoeringsprogramma zijn alle taken zo volledig mogelijk beschreven en is daar waar mogelijk rekening gehouden met een stukje flexibiliteit/PM. Er zijn bijvoorbeeld PM-uren gereserveerd bij de juridisch medewerkers en bij de toezichthouders (voor o.a. ad hoc – bestuurlijke – prioriteiten of onvoorziene deelname in veiligheidsprojecten). Deze flexibiliteit is beperkt. Daar waar meer flexibiliteit gewenst is of inzet van medewerkers van de MER-OD wordt gevraagd in werkzaamheden of projecten die niet in dit uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, wordt zoveel mogelijk aan de wens van de opdrachtgever voldaan. In onderling overleg kan worden besloten om dit als een extra taak te zien dan wel deze nieuwe taak – op basis van een bestuurlijk gewogen keuze – in te ruilen tegen een taak die wel in het uitvoeringsprogramma is opgenomen. De MER-OD zal zich in elk geval ten alle tijden volledig inspannen om de gevraagde capaciteit te leveren.

5. De 3e W: Wanneer gaan we dat doen?



Het uitvoeringsprogramma bestaat voornamelijk uit reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Lokaal kan er voor worden gekozen om specifiek gewenste projecten uit te voeren.

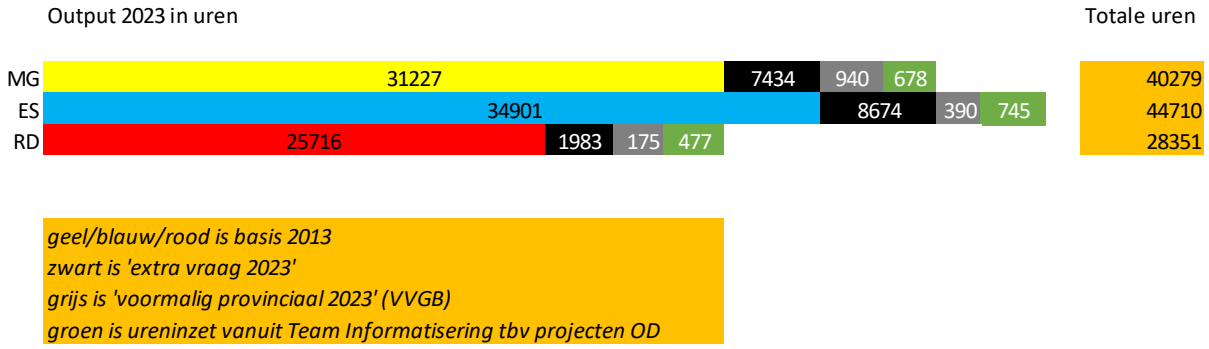
De reguliere wettelijke taken zoals toezichtcontroles en het verlenen van vergunningen worden gedurende het betreffende jaar uitgevoerd. Deze taken zijn bovendien grotendeels vraaggestuurd. Het plannen van werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening is om die reden lastig. Toezichtsactiviteiten (bijv. bedrijfscontroles) worden daarentegen wel per team gepland die worden vertaald naar individuele werkplannen. Via de kwartaalrapportages worden de opdrachtgevers geïnformeerd over de voortgang van de vraaggestuurde en geplande werkzaamheden.

Lokaal kan er voor worden gekozen om projecten onderdeel van dit uitvoeringsprogramma te laten uitmaken. Deze projecten zijn al kort en bondig beschreven in paragraaf 4.4.2 van dit uitvoeringsprogramma. Zeker de omvangrijke projecten zoals de Omgevingswet, zijn uitgewerkt in concrete projectopdrachten en voorzien van een planning. Op basis van de uitgewerkte projectopdrachten wordt aan de opdrachtgevers kwartaalgewijs in de bestuurlijke kwartaaldashboards van de MER-OD of zo nodig frequenter verantwoording afgelegd.

6. De 4e W: Wat gaat het kosten?

Voor de drie gemeenten is sprake van de programmering van meer output in 2023. De toename is niet terug te voeren op één specifiek onderdeel, maar is het resultaat van de 'plussen' en 'minnen' van alle taakonderdelen van de MER-OD, waarbij de geraamde extra reguliere uren in verband met de nog steeds – in vergelijking met enkele jaren geleden – hoge aantallen omgevingsvergunningen, het daarmee samenhangende verhoogde bouwtoezicht, de toegenomen aantallen meldingen (met name klachten over bouwactiviteiten), het toegenomen aantal klantcontacten, de toegenomen juridische werkzaamheden, alsmede de – bovenop de reguliere taken – gevraagde projecten (voor 2023 met name de impact van de voorbereidingen op de Omgevingswet) uiteraard zorgen voor een stevige 'plus' qua urenclaim op de MER-OD.

Hieronder staat de geraamde output 2023 per gemeente aangegeven in uren.



Schema uit UP2023-in-1-oogopslag

Voor de basisuren (de uren die staan aangegeven in de gekleurde balken) worden door de gemeenten – al sinds 2013 – aan de MER-OD de zogenoemde basisbijdragen betaald. Dit zijn de middelen die gekoppeld zijn aan de formatie die in 2013 de overstap heeft gemaakt van de gemeenten naar de MER-OD (geïndexeerd met de wijzigingen in cao en anderszins reguliere aanpassingen, alsmede per 1-1-2020 vermeerderd met middelen voor het kunnen opvangen van verzuim). Deze basisbijdrage wijzigt bovendien jaarlijks op grond van de output T-2: de vaste bijdrage 2023 is met andere woorden aangepast aan de onderlinge verhouding tussen de gemeenten ten aanzien van de werkelijke productie-output 2021 van de MER-OD.
De benodigde uren aan additionele dienstverlening (de zwarte balken) is het verschil tussen de totale productieraming 2023 en de beschikbare middelen op basis van de basisbijdragen. Financiering vanuit de gemeenten van deze benodigde additionele dienstverlening door de MER-OD is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van dit UP2023. De drie gemeenten hebben aangegeven deze benodigde middelen aan de MER-OD ter beschikking te stellen.
Bij het organiseren van de dekking voor de bovengenoemde financiering van de additionele dienstverlening kan een aantal inkomstenstromen worden ingezet. Op de eerste plaats zijn dit de aan de gemeenten toegekende middelen ten behoeve van het VVGB-project (decentralisatiemiddelen Gemeentefonds). De beschikbare middelen voor dit VVGB-project zijn immers hoger dan nodig voor

de uitvoering ervan. Als tweede mogelijke bron voor een eventueel noodzakelijke extra financiering kan de door de MER-OD mogelijk gerealiseerde extra taakstelling worden ingezet. Dat kan alleen als deze extra taakstelling ook daadwerkelijk aan de orde is. Ten tijde van het opstellen van dit uitvoeringsprogramma was het jaarrekeningresultaat van de MER-OD nog niet bekend. Een derde mogelijkheid is het inzetten van middelen die beschikbaar zijn uit een daartoe geoormerkt project of begrotingspost van de gemeente, bijvoorbeeld de inkomsten uit leges.
Ook kan waar mogelijk ingezet worden op kwantitatieve keuzes bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, m.a.w.: er kunnen taken opnieuw worden geprioriteerd.

De MER-OD zal de genoemde toename aan output (de additionele dienstverlening) voor de gemeenten flexibel organiseren tegen het voor 2023 bestuurlijk vastgestelde RUD-tarief van € 86 per uur, dit door gebruik te maken van de beschikbare capaciteit binnen de netwerk RUD samenwerking dan wel middels externe inhuur. Met kwartaalrapportages wordt de output gemonitord.

Projecturen vanuit Team Informatisering
Nieuw is dat er in dit UP van de MER-OD uren zijn geraamd voor de inzet van Team Informatisering van het servicecentrum bij de projecten van de MER-OD. Daarmee wordt beoogd meer inzicht te geven in de totale urenclaim van een project, niet alleen de inhoudelijke inzet vanuit de MER-OD, maar ook de ondersteunende inzet vanuit Informatisering. Op basis van een inventarisatie van de bij de MER-OD lopende en nog te verwachten projecten voor 2023 is door Team Informatisering een raming gedaan van de benodigde uren. Het gaat om 1900 uur (zie schema hieronder), waarvan het leeuwendeel wordt besteed aan de projecten Omgevingswet en Rx.Mission. Bij de behandeling van het concept UP'23 in het DB van het Servicecentrum MER op 14 december 2022 is besloten om de doorrekening/doorbelasting van deze uren in het UP MER-OD te schrappen. Daarmee blijft het bij het inzichtelijk maken van de ureninzet van Team Informatisering in de projecten van de OD, en vindt dus géén financiële verrekening plaats.

UP OD/BV	**Totale ureninschatting Informatisering t.b.v. OD UP-projecten**	1900
	Adviseur informatisering	550 uur
	Gegevensmanagement	600 uur
	Functioneel beheer	600 uur
	Informatiebeheer	IB heeft voor 2023 slechts capaciteit voor advies via advies Informatiebeheer in OD projecten (UP). Een ureninschatting heeft IB niet beschikbaar. Voor nu ca.
	Automatisering	Heeft geen project uren; indien een project toch uren vraagtdie Arno niet in de reguiliere planning kwijt kan, zal er ingehuurd moeten worden (kosten worden doorberekend aan OD).
	Gegevensveiligheid	Verwacht geen extra uren kwijt te zijn aan OD-projecten. NB wel uren voor reguliere taken (m.n. Privacy Officer).

OD activiteiten 2023	**Toelichting**	**Wie nodig van Informatisering**
Omgevingswet	Gaat naar verwachting in per 1/7/2023. Heeft meerdere gevolgen: implementatie RxMission, inrichting plan- en toepasbare regel- software (Tercera en Berkeley Bridge). I-advies heeft ca. maandelijks overleg met kwartiermaker Tom Bischops.	Alle clusters
RxMission (VTH applicatie)	Project doel = implementatie RxMission. Rol Informatisering = i-advies adviseert en coördineert over koppelingen (2: JOIN en GBAV).	Alle clusters
RxLaunch	Decentraal loket; OD wil dit implementeren omdat hier alles in kan landen wat niet in DSO landt, oftewel m.n. APV producten/diensten. Via SGIV wordt geïnventariseerd; m.n. Noord-Limburg heeft wel interesse. Kan korting opleveren.	i-advies + Gegevensveiligheid zijn al betrokken (geweest); verder n.t.b.
Signicat (broker)	Voor eHerkenning/eIDas (m.n. i.v.m. RxLaunch). Hebben we al in huis; contract moet nog van Decos naar MER gehaald hebben.	Informatiemanagement (indien broker aangesloten moet worden voor RxLaunch)
Stuurinfo / dashboard	Zou al contact over zijn geweest met Jean; gaat om nieuw op te zetten stuurinfo i.v.m. komst RxMission.	Gegevensmanagement/Jean (Mogelijk i-advies)
eFormulieren	Deels afhankelijk van RxLaunch; als daar alle APV processen in landen, blijven er weinig eFormulieren over. Ook geadviseerd om dit na te vragen in werkgroep DVL (omdat project eFormulieren onduidelijk is).	Advies eFormulieren kosten mogelijk Functioneel Beheer
Secundaire processen dashboard	Gaat om 'overhead' processen (wat niet in RxMission o.i.d. landt), waar OD wel op wil kunnen sturen cq. inzicht in wil hebben.	n.t.b.
Klantcontact/-kanaalsturing	Doorontwikkeling website/webportal OD. Pakt OD vooral op met webmasters MER + SIM, wel ondersteuning Informatisering verwacht. Mogelijk eFormulieren.	n.t.b. (mogelijk Automatisering en Gegevensmanagment)

7. Bestuurlijk restrisico

De overheid kan niet alles gelijktijdig uitvoeren. Op basis van een probleemanalyse zijn prioriteiten gesteld. In dit hoofdstuk leest u dat dit, gelet op het bestuurlijke restrisico, zorgvuldig en gemotiveerd is gebeurd.



Bij het maken van keuzes omtrent de uit te voeren VTH-taken is uitgegaan van de uitkomst van de regionaal opgestelde probleemanalyse. Zie hiervoor ook paragraaf 4.0.

Hieronder wordt per beleidsveld toegelicht welke keuzes er zijn gemaakt. Daar waar er kwalitatieve of kwantitatieve keuzes zijn gemaakt die afwijken van een landelijke norm is er sprake van een bestuurlijk restrisico. Met de vaststelling van dit programma accepteert het bestuur die risico's. Daarnaast wordt bij een aantal taakvelden ingegaan op de risico's op het gebied van arbeidsmarktkrapte. Het werkveld 'omgevingsrecht' heeft daar momenteel namelijk nagenoeg over de volle breedte last van. Het vinden van deskundig personeel is een nieuwe uitdaging voor veel gemeentelijke VTH-afdelingen, en dus ook voor de MER-OD. In RUD-verband wordt momenteel onderzocht of er mogelijkheden zijn om tot het opzetten van een gezamenlijke flexibele schil over te gaan (onderdeel RUD Verbeterplan 2022-2024).

Achter de kop van elk taakveld staat een metertje waarmee snel zichtbaar is of er sprake is van een laag (groen), gemiddeld (oranje) of hoog (rood) restrisico.

Voor de wijze waarop met de financiële consequenties van mogelijke extra benodigde capaciteit wordt omgegaan, wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

7.1 Restrisico vergunningverlening milieu

Het restrisico is gemiddeld. De MER-OD heeft in 2016/2017 een medewerker milieuvergunningverlening – mede vanwege de behoefte bij de drie MER-gemeenten en de komst van de Wet Natuurbescherming per 1-1-2017 – omgeschoold naar een specialist op het gebied van groen/ecologie. De verwachting bestond dat deze capaciteit kon worden vrijgemaakt vanuit milieuvergunningverlening. Echter, de afgelopen jaren is de economie sterk aangetrokken en is – tegen de eerdere verwachting in – ook de werkdruk op het taakveld milieu weer sterk gestegen. Dat leidt aldus nu tot een capaciteitstekort. Daar alle gemeenten momenteel met dit tekort kampen, is de druk op de markt erg hoog en zijn er niet of nauwelijks deskundige specialisten beschikbaar. Om die reden heeft de MER-OD eind 2019 besloten in te zetten op het zelf intern opleiden van een medewerker tot milieuvergunningverlener. Deze medewerker wordt anno 2022 volledig ingezet op dit taakonderdeel. Vanwege de hoge werklast, onder meer door de impact van de Omgevingswet, het RUD-project 'Actualisatie vergunningsituatie IPPC-agrarische bedrijven' en de extra werkzaamheden in het kader van de Kernregistratie Dieren (KRD) is desondanks – net als in 2021 en 2022 – externe ondersteuning nodig. De krapte op de arbeidsmarkt vormt hier een nadrukkelijk risico. Het vinden van gekwalificeerd personeel is een enorme opgave geworden.

Risico's in kwalitatieve zin zijn er niet of nauwelijks, omdat er volledig conform geldende milieuregels (RUD-brede protocollen) wordt getoetst en daarbij geen concessies worden gedaan op diepgang.

7.2 Restrisico vergunningverlening bouwen 

Het restrisico is gemiddeld. Dat heeft te maken met de combinatie van hoge werkdruk (zeer hoge aantallen omgevingsvergunningen) en de enorme krapte op de arbeidsmarkt die zich de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd. Hierdoor is een kwalitatieve aanvulling van de formatie, in tijden waarin die zeer gewenst is, erg lastig. Een en ander heeft in 2021 en 2022 – mét bestuurlijke rugdekking – al geleid tot enkele (tijdelijke) ingrepen in de wijze van organiseren van dit taakveld. Inmiddels is de flexibele schil bij de MER-OD op dit taakveld weer behoorlijk 'aan de maat'. De MER-OD doet er alles aan om de dienstverlening aan de burgers en bedrijven van de MER-gemeenten op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Daar waar ingrepen in de kwaliteit van de uitvoering van de vergunningverlenende taken bij de MER-OD in 2023 desondanks nodig zouden zijn, wordt dit tijdig en uitvoerig besproken met de gemeenten en verantwoordelijke portefeuillehouders. De komst van de Omgevingswet en de daarmee gemoeide tijdsinvestering bij het team vergunningverlening maakt de opgave voor 2023 extra uitdagend. De belasting voor medewerkers is hoog, zeker als aanvullende externe inhuur niet voorhanden is of niet voldoende is opgeleid.

Afgezien van bovenstaande arbeidsmarktproblematiek is het restrisico binnen dit taakveld laag, omdat binnen onze gemeente bouwplannen getoetst worden conform de Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (LTB 2012). Daarnaast worden bouwplannen – voor zover relevant of wettelijk voorgeschreven – getoetst op allerlei specifieke aspecten, zoals cultuurhistorie en archeologie, groene wetgeving, bodem, geluid en externe veiligheid. Hiermee wordt voldaan aan de eisen uit de landelijke kwaliteitscriteria voor het bouwdeel van de omgevingsvergunning.

7.3 Restrisico vergunningen Plus-taken 

Het restrisico is gemiddeld tot laag. Er is voldoende beschikbare capaciteit om de geplande werkvoorraad te kunnen uitvoeren waardoor er geen kwantitatieve en kwalitatieve keuzes zijn gemaakt. De grote 'spelbreker' in dit taakveld was de Coronacrisis, maar inmiddels zijn de aantallen APV-aanvragen en meldingen weer nagenoeg op het 'oude', pré-Corona niveau.

7.4 Restrisico toezicht objectgericht milieu 

Het restrisico is gemiddeld, maar inherent en niet nieuw. Niet elk bedrijf kan namelijk elk jaar worden gecontroleerd. Ook is deze controle geen garantie dat er geen incidenten zullen plaatsvinden. En ook de branchegerichte aanpak, die dit jaar is ingevoerd, kan het restrisico niet (substantieel) verlagen. De MER-OD voert controles uit bij bedrijven uit een aantal (vanuit de RUD-breed gehanteerde risicoanalyse) geselecteerde branches. De resterende toezichtcapaciteit wordt in 2023 niet ingezet voor de lokaal geprioriteerde bedrijven (de zogenoemde niet-basistaakbedrijven), maar om dossieronderzoeken te doen in het kader van de noodzakelijke omzetting van inrichting naar mba's (zie paragraaf 4.2.1). Er worden door de MER-OD nog steeds méér bedrijven gecontroleerd dan op basis van de regionale minimumnorm is voorgeschreven. Jaarlijks wordt daarmee grofweg zo'n 15-20% van het totale bedrijvenbestand gecontroleerd. De bedrijven die niet worden gecontroleerd vallen onder het bestuurlijk restrisico. Wel kunnen steekproefsgewijs,

bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten en meldingen, controles plaatsvinden bij bedrijven die nu niet zijn 'voorgeselecteerd'.

7.5 Restrisico toezicht bouwen, slopen en ruimtelijke ordening



Op de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat geen capaciteit voorhanden is om bestaande bebouwing te controleren m.u.v. toezicht vanuit het aspect brandveiligheid (zie 7.12) en de integrale controles die plaatsvinden bij bedrijven (zie hierboven) en horecagelegenheden. Van belang bij het beschrijven van het restrisico bij toezicht bouwen/slopen/ro is dat de systematiek van het toezicht vanaf 2018 is gewijzigd. Voorheen werden alle bouwwerkcategorieën gecontroleerd, maar dan steeds slechts een bepaald percentage van het aantal verleende vergunningen in die betreffende bouwwerkcategorie. Dit had diverse nadelen (willekeur, nauwelijks planbaar, te veel toezicht naar laag-risico bouwwerken). In overleg met verantwoordelijke bestuurders is gekozen voor een andere systematiek. De risico-lage bouwwerken worden helemaal niet meer gecontroleerd en de risicovolle bouwwerken worden 100% gecontroleerd. Per saldo heeft dat niet of nauwelijks invloed op de benodigde capaciteit, enkel de aandacht van het bouwtoezicht verplaatst zich. Daar komt wel bij dat – in het verlengde van de toename bij bouwvergunningverlening – ook bij bouwtoezicht sprake is van een toename van de benodigde capaciteit vanwege de verhoogde bouwactiviteit. Bestuurlijk is ervoor gekozen om dit meer gevraagd toezicht ook daadwerkelijk in te zetten. Dat betekent dat er als gevolg van de toegenomen bouwactiviteiten géén sprake is van toename van het restrisico. Dat restrisico blijft kwantitatief op het niveau van de voorgaande jaren, sterker nog: het restrisico daalt omdat het accent van het bouwtoezicht als gevolg van gewijzigde systematiek (zie hierboven) meer komt te liggen bij de risicovolle bouwwerken.

Kwalitatief is er – reeds bij de start van de MER-OD – voor gekozen om de controles uit te voeren conform het Integraal Toezichtsprotocol (iTP). Ook deze werkwijze leidt tot beperking van de restrisico's, omdat het werken volgens het iTP betekent dat de bouwactiviteiten zoveel mogelijk per fase worden gecontroleerd en de bouwinspecteur derhalve meerdere keren aanwezig is op de betreffende bouwlocatie.

7.6 Restrisico toezicht Plus-taken



Bij het toezicht in de openbare ruimte is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Dit vergroot de zichtbaarheid van de boa's. Tijdens dit gebiedsgerichte toezicht wordt aandacht gegeven aan de bestuurlijk gewenste lokale accenten en kunnen de klacht/meldingen worden afgehandeld. Met de door Maasgouw en Echt-Susteren en Roerdalen gewenste uitbreiding van de boa-formatie vanaf 2023 wordt het restrisico (bijvoorbeeld het niet adequaat kunnen afhandelen van alle klacht/meldingen) verder beperkt.
De boa's Domein I verdelen hun beschikbare uren op basis van een weekrooster over een groot aantal gebieden (alle kernen, buitengebieden, recreatiegebieden, bos- en natuurgebieden en industrieterreinen van de gemeente).
Bij urgente klachten wordt direct gereageerd, maar het kan voorkomen dat zich op enig moment twee of meerdere urgente klachten of incidenten gelijktijdig voordoen. Op basis van een weging van het aanwezige risico bij de diverse situaties wordt dan een keuze gemaakt en bestaat de kans dat er niet of niet direct gereageerd kan worden op een klacht/incident.

7.7 Restrisico juridische taken 

Het restrisico is laag omdat er geen kwantitatieve en kwalitatieve keuzes zijn gemaakt. Dat kan ook niet of nauwelijks, omdat er bij de meeste juridische producten sprake is van vraaggestuurde output (de gemeente/MER-OD heeft maw geen keuze, het product moet worden afgehandeld). De binnen de MER-OD beschikbare vaste capaciteit voor juridische werkzaamheden is ontoereikend om alle verwachte juridische dossiers af te kunnen handelen. Om die reden zal inzet van flexibele schil noodzakelijk zijn, ook in 2023. Zeker ook omdat met name de aantallen bezwaren en handhavingszaken de afgelopen jaren zijn toegenomen. Kleine kanttekening: de in onderhavig uitvoeringsprogramma opgenomen aantallen betreffen verwachtingen. Het kan zijn dat er in het geplande uitvoeringsjaar meer of minder juridische zaken op de gemeente afkomen.

7.8 Restrisico specialistische taak bodem 

Het restrisico is laag. De gevraagde taken kunnen nagenoeg volledig worden uitgevoerd. Voor zover de taken niet met de binnen de gemeente aanwezige capaciteit kunnen worden uitgevoerd, kan een beroep worden gedaan op een van de partners binnen de RUD Limburg Noord.

7.9 Restrisico specialistische taak externe veiligheid 

Het restrisico is gemiddeld. De MER-OD heeft al enkele jaren geen eigen EV-specialist meer in huis. De benodigde capaciteit wordt sindsdien ingehuurd via de RUD (concrete leverancier is de gemeente Venlo). Dit is in 2021 niet zonder risico gebleken. Door ziekte van de medewerker van Venlo is de MER-OD enige tijd verstoken gebleven van een EV-specialist. De MER-OD wil zo snel mogelijk terug naar het in dienst nemen van een eigen specialist. Daartoe is eind 2021 de vacature opengezet.

7.10 Restrisico specialistische taak geluid 

Het restrisico is gemiddeld. De gevraagde taken kunnen niet met de bij de MER-OD aanwezige vaste medewerkers worden uitgevoerd. Inzet van flexibele schil is daarom nodig. Deze behoefte is in 2021 en 2022 groter geworden als gevolg van de toegenomen hoeveelheid werk voor de geluidspecialisten. Probleem daarbij vormt de zeer krappe arbeidsmarkt bij dit specialisme. Voor zover de taken niet met de binnen de gemeente aanwezige capaciteit kunnen worden uitgevoerd, kan ook een beroep worden gedaan op een van de partners binnen de RUD Limburg Noord, echter ook daar is dit specialisme niet of nauwelijks voorhanden.

7.11 Restrisico specialistische taak luchtkwaliteit 

Het restrisico is laag. De MER-OD beschikt zelf over medewerkers met beperkte kennis, zodanig dat de taken mbt het beoordelen van luchtrapportages en geurhinder en de advisering hierover in het kader van principeverzoeken, vergunningverlening en toezicht en handhaving zelf kunnen worden uitgevoerd. Voor zover de taken niet door de binnen de MER-OD aanwezige medewerkers kunnen worden uitgevoerd, kan een beroep worden gedaan op een van de partners binnen de RUD Limburg Noord.

7.12 Restrisico specialistische taak brandveiligheid 

Het restrisico is beperkt omdat er gelet op de beschikbare capaciteit weliswaar kwantitatieve keuzes zijn gemaakt maar dat hierbij wel rekening is gehouden met de uitkomst van de probleemanalyse. Elk jaar wordt op grond van de genoemde risicoanalyse een controleprogramma samengesteld. Hierbij worden de gebouwen met een hoog risico tav brandveiligheid geprioriteerd. Hierbij gaat het vooral om sectoren als zorg, onderwijs/opvang, kantoren en industrie, gemeenschapshuizen en (andere) horeca. Daarnaast wordt tijdens de milieu(bedrijfs)controles ook gelet op het aspect brandveiligheid; bij excessen wordt in dat geval ook ingegrepen. Voor het concrete toezichtprogramma voor 2023 wordt verwezen naar betreffend onderdeel in hoofdstuk 4. Het aanwezige risico is dus vooral van kwantitatieve aard: er is jaarlijks maar beperkt capaciteit beschikbaar voor controles brandveilig gebruik, veel gebouwen worden bijgevolg maar één keer in de zoveel jaar bezocht.

7.13 Restrisico specialistische taak groen/ecologie 

Deze taak is nog steeds betrekkelijk nieuw binnen het takenpakket van de gemeente. Met het inrichten van het specialisme groen/ecologie wordt (grotendeels) voldaan aan de kwaliteitscriteria 2.3 (Wet VTH) en kan binnen de MER-OD worden voorzien in de door de gemeenten gewenste advisering op dit onderdeel. Met de nu opgenomen uren – die in 2017 en 2018 al naar boven zijn bijgesteld ivm de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Natuurbescherming per 1-1-2017 – wordt adequaat voorzien in advisering op dit taakonderdeel. Het restrisico is dan ook laag. Wel kan extra druk komen te liggen op dit taakonderdeel als gevolg van de stikstof-uitspraak van de Raad van State (november 2022).

Bijlagen

Bijlage 1 : UP2023-in-1-oogopslag (bestuurlijke samenvatting)

servicecentrum
MER
maasgouw
echt-susteren
roerdalen





Bijlagen UP2023

Sociaal Domein

Afspraken over aanvullende dienstverlening

15 december 2022, versie 6.0





Inhoudsopgave

Bijlage basisdienstverlening

Bijlage A Uitvoering van controlerapportages SUWInet 2

Bijlagen aanvullende dienstverlening MER-gemeenten

Bijlage 1 Toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang 4
Bijlage 2 Tozo 8
Bijlage 3 Uitvoering energietoeslag 9
Bijlage 4 Uitvoering leefgeld Oekraïne 12
Bijlage 5 Uitvoering taalmeter 16
Bijlage 6 E-dienstverlening 18

Bijlagen aanvullende dienstverlening gemeente specifieke opdrachten

Bijlage MG-1 Deelname Sociaal wijkteam 19
Bijlage MG-2 Inzet in projectgroep in programma Toekomstbestendige Zorg 22
Bijlage MG-3 Uitvoeren voorzieningenwijzer 24
Bijlage MG-4 Volwassenfonds 26
Bijlage MG-5 Inwonerservaringsonderzoek en cliëntervaringsonderzoek Wmo 27
Bijlage MG-6 Verhogen inkomensgrens naar 130% bijzondere bijstand en minimaregelingen.... 28
Bijlage ES-1 Sociale wijkteams 29
Bijlage ES-2 Blijk van waardering / mantelzorgcompliment 34
Bijlage ES-3 Project Armoedebeleid 36
Bijlage Rdn-1 De sociale opgave voor Roerdalen 2023-2026 39
Bijlage Rdn-2 Adm. afhandeling aanvraag mantelzorgwaardering 41
Bijlage Rdn-3 Registratie kinderopvang, gemeente Roerdalen 42
Bijlage Rdn-4 Workshops Participatieverklaring 43

Bijlage A Uitvoering van controlerapportages SUWInet

Uitvoering van controlerapportages SUWInet (Basisdienstverlening)		
Accounthouders gemeenten	:	Vivian Heuts (Maasgouw), Jos Knoors (Echt-Susteren), Loes Geurts (Roerdalen)
Eindverantwoordelijk	:	Eindverantwoordelijkheid is belegd bij de colleges van de drie moedergemeenten, de ENSIA-coördinatoren van de MER-gemeenten geven uitvoering aan deze taak
Accounthouder MER SD	:	Marion Elzinga (Servicecentrum MER)
Projectleider	:	Marc van Lieshout (Servicecentrum MER)

1. Inleiding

Vanuit de MER-gemeenten is de vraag gekomen uitvoering te geven aan de halfjaarlijkse controles zoals bedoeld in de normensystematiek SUWInet alsmede het beveiligingsplan SUWI (vastgesteld door de colleges van de MER-gemeenten in 2021) en hierover te rapporteren. Een halfjaarlijkse controle en rapportage valt binnen de reguliere taken van de Adviseur Kwaliteit & Beveiliging (Gebruikersbeheerder SUWI) en de adviseur bedrijfsvoering (Security-officer SUWI) aangesteld binnen de MER-SD, mits dit voor de 3 gemeenten op uniforme wijze kan worden uitgevoerd en passend binnen het kader zoals beschreven onder punt 5 resultaat.

2. Projectvraag

- Het opstellen van rapportages m.b.t. het rechtmatig gebruik van SUWInet .
- De rapportage intern binnen de MER verspreiden en aanbieden aan de accounthouders van de gemeenten.
- De zelfevaluatie in Ensia invullen.
- Aan de aanbevelingen en verbeterpunten uit de rapportage uitvoering geven in samenwerking met de Ensia coördinatoren en de CISO MER.
- Inhoudelijke ondersteuning tijdens de pré-audit en audit.
- Advisering over verbeterpunten voorafgaand of als gevolg van de audit.
- Actieve informatieplicht over veranderingen en/of wijzigingen aan de moederorganisatie.

3. Doel project

- Op uniforme wijze conform beschreven resultaat uitvoering geven aan de halfjaarlijkse controle SUWInet voor de 3 MER-gemeenten;
- Uniforme afspraken vastleggen en twee maal per jaar een gesprek plannen tussen ENSIA-coördinatoren en Adviseur Kwaliteit & Beveiliging (Gebruikersbeheerder SUWI) en de adviseur bedrijfsvoering (Security-officer) SUWI van het team sociaal domein SC MER.
- De ENSIA coördinator ziet toe op het proces en of de rapportages voldoen aan de afgesproken criteria. Evaluatie van de voortgang en opvolging ligt in de lijnorganisatie.

4. Resultaat

- Het team sociaal domein SC MER levert twee maal per jaar een rapportage op. De rapportage biedt inzicht in het onderzoek naar het rechtmatig gebruik van SUWI conform de BIO norm 9.2.5. en de BIO norm 12.4.1.;
- Het team sociaal domein SC MER sluit hiervoor aan bij de maandelijkse rapportage momenten van het BKWI (Bureau keteninformatie Werk & Inkomen).
- De generieke halfjaarrapportages worden beoordeeld door de security officer Suwinet. Parallel daaraan wordt ook door de security officer Suwinet en de verantwoordelijke teamleider controlewerkzaamheden uitgevoerd op het gebied van autorisaties, logging en incidenten. Indien de beoordeling van de generieke rapportages (gebruik) aanleiding daartoe geeft, worden er specifieke rapportages opgevraagd bij het BKWI en beoordeelt door de security officer Suwinet (de gemandateerde).
- Het team sociaal domein SC MER levert in mei en november de rapportages op aan de accounthouders van de gemeenten.

  Gemeente Echt-Susteren en Roerdalen:
  De accountshouders van de gemeente Echt-Susteren en Roerdalen leiden de rapportage door naar de CISO's van de betreffende gemeente. Op verzoek van de accountshouders van de gemeenten stelt de CISO een advies op voor het MT en/of het college.

  - Gemeente Maasgouw:
    De accounthouder van de gemeente Maasgouw stelt een advies op voor het MT. Bij de gemeente Maasgouw adviseert de CISO de accounthouder bij het opstellen van het advies

  Het MT en/of het college van de gemeente bespreken de controlerapportages en stemmen al dan niet in met de bevindingen uit de controlerapportages en stellen dit vast.
- Het MT en /of collegeverslag en halfjaarrapportage wordt door de accounthouders ter kennisname aan de ENSIA-coördinator, CISO en de security officer Suwinet gestuurd.

Bijlage 1 Toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Complexe casuïstiek, beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Structureel aanvullende basisdienstverlening: nieuwe taken)		
Accounthouders gemeenten	:	Vivian Heuts (Maasgouw), Jos Knoors (Echt-Susteren), Loes Geurts (Roerdalen)
Accounthouder MER SD	:	Ida Hellebrekers (Servicecentrum MER)
Inhoudelijk contact-persoon gemeenten	:	Karien Koopmans (Maasgouw), Jan de Boer (Echt-Susteren), Wim Top (Roerdalen)
Projectregie beleid	:	MER-gemeenten i.s.m. de gemeenten Midden- en Noord-Limburg

1. Inleiding

De drie MER gemeenten hebben voeren de toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit. De MER gemeenten hebben een samenwerking op het vlak van toegang Wmo. Per 1-1-2022 is dit als taak - samen met de toegang tot maatschappelijke opvang - binnen de Wmo-verordening opgenomen. Deze taak wordt in 2023 voortgezet.

2. Doel opdracht

Er voor zorgdragen dat de MER gemeenten in onderlinge samenwerking met het SC MER SD nieuwe aanmeldingen voor beschermd wonen, begeleiding intensief (psy) en maatschappelijke opvang kunnen indiceren met behulp van het regionale afwegingskader. Er voor zorgdragen dat de klantmanagers van het SC MER SD regie voeren op indicaties beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hiertoe evalueren klantmanagers periodiek, in samenhang met regionale afspraken hierover, samen met accountshouder MER SD en cliënt of wijze waarop de aanbieder beschermd wonen aanbiedt aan de inwoner ook voldoende bijdraagt aan het realiseren van de doelen uit het leefzorgplan/ ondersteuningsplan van de inwoner.

De werkzaamheden van de toegang worden lokaal uitgevoerd vanuit regionale verdeling van middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
De project opdracht wordt (vooralsnog) gekaderd vanuit structureel aanvullende dienstverlening Wmo en wordt ook als zodanig geëvalueerd. Jaarlijks zal vanuit de regionale samenwerking worden vastgesteld of de lokale inzet van middelen toereikend is. Indien nodig zal er besloten kunnen worden om de regionale begroting en de verdeling van middelen aan te passen.

Uitgangspunt 1 Regionale samenwerking

Iedere gemeente zorgt voor een passende infrastructuur en aanbod van voorliggende en algemene voorzieningen, die bijdragen aan het voorkomen van instroom van inwoners in maatschappelijke opvang en beschermd wonen voorzieningen en de duurzame uitstroom van deze groep uit deze voorzieningen bevorderen.

De gewenste lokale infrastructuur (het format) houdt in:

- voldoende kennis bij professionals en sleutelfiguren in het dorp of de wijk om GGZ- en LVB-problematiek te herkennen en er zijn korte lijnen met specialisten om af te stemmen;
- Acceptatie en inclusie in de wijken realiseren;
- Het hebben van een vangnet bij dreigende dak- en thuisloosheid;
- Ontwikkelen van eventuele aanvullende eisen ten behoeve van een goed werkend zorgnetwerk voor een sluitende en integrale aanpak van casuïstiek, waaronder voldoende gevarieerde dagbestedingsmogelijkheden: van reguliere vormen van dagbesteding tot vrijwilligerswerk en arbeidsmatige vormen van dagbesteding;
- Het hebben van een toegang tot de maatschappelijke opvang vanaf 1-1-2022;
- Het indiceren van maatschappelijke opvang
- Het hebben van een toegang ten behoeve van beschermd wonen of intensieve BGI (psy)
- Onderzoek uitvoeren naar de noodzaak bij dak- en thuisloosheid om opvang te bieden, dit in nauwe samenwerking met de MO aanbieder;
- Voldoende inzet van bemoeizorg- en preventiemedewerkers;
- Een laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening;
- Goede samenwerking van de lokale zorg- en veiligheidsketen;
- Begeleiding en (bemoei)zorg ook buiten reguliere werktijden beschikbaar;
- Nazorg voor inwoners die uit regionale voorzieningen (BW en MO) stromen;
- Passende en beschikbare huisvesting door middel van nieuwe (tijdelijke) woonconcepten en goede afspraken met woningcorporaties op basis van de regionale afspraken (zie ook bij werkgroep 4 voor het regionale deel van dit item);
- Inloop GGZ (al dan niet bovenlokaal) of andere ondersteunende netwerken zoals een buurtcirkel;

Uitgangspunt 2 Regionale samenwerking

Iedere gemeente kan ter voorbereiding op de doordecentralisatie in 2022 autonoom indiceren binnen de regionaal vastgestelde afspraken

3. Uitgangspunten

De vastgestelde uitgangspunten maatschappelijke opvang en beschermd Wonen van de gezamenlijke gemeenten in Midden- en Noord-Limburg worden gehanteerd. Het uitvoeringsplan Midden- en Noord-Limburg doordecentralisatie BW-MO-BP wordt als leidraad voor de implementatie gehanteerd.

4. Planning en uitvoering

Planning aan de hand van de op te leveren resultaten:

- Indiceren BW, intensieve begeleiding (Psy - voorheen BT) en MO;
- Regievoering en sturen op doelen;
- Scholingsplan en aanhaken bij regionale deskundigheidsbevordering;
- Samenwerken met coördinator toegang “regionale samenwerking inwoners met complexe problematiek”

- De samenwerking vanuit consulenten en teamleiding Wmo met regionale coördinator Beschermd Wonen is belangrijk om eenduidig de aanpak en kwaliteit BW te borgen.
- Evalueren en bijstellen van werkprocessen BW en MO;
- Samenhang met regionale afspraken en ontwikkelingen bewaken;
- Jaarlijks 3 maal evalueren met beleidsmedewerkers MER gemeenten.

5. Risico's / kanttekeningen

De visie vanuit de doordecentralisatie is een maximale inclusie en ambulantisering van de huidige doelgroep beschermd wonen. De MER-gemeenten moeten vanaf 1-1-2022 in staat zijn om waar mogelijk te voorkomen dat er gekozen dient te worden voor een intramuraal aanbod. Het vangnet van de inwoner moet zodanig zijn ingericht opdat inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen. Het risico voor de gemeenten is dat er ondanks intensieve ambulante inzet en aanwezige lokale infrastructuur er een afstand aanwezig is tussen lokale ambulante mogelijkheden en beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Hiermee bedoelen we dat er mensen tussen wal en schip terecht komen omdat het lokale aanbod onvoldoende ondersteuning biedt maar betrokkene ook niet in aanmerking komt voor een indicatie beschermd wonen..

6. Resultaat en verantwoording

Het resultaat moet zijn dat de lokale toegang in staat is om inwoners met een vraag beschermd wonen, begeleiding intensief en maatschappelijke opvang, voldoende passende ondersteuning te bieden. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang dient in eerste aanleg ambulant te worden aangeboden. Inwoners moeten zoveel mogelijk in hun eigen situatie worden ondersteund om zelfstandigheid te behouden. Indien er onvoldoende verantwoorde mogelijkheden zijn om de inwoner in eigen situatie te ondersteunen, kan er gekozen worden voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang in een intramurale setting.

7. Urenraming / kosten project

Kosten

De toegangskosten intensieve BGI, MO en BW zullen als structureel aanvullende financiering worden geborgd binnen de jaarlijkse toekenning aan het SC-MER SD binnen het onderdeel Wmo.

Vanaf 1-1-2022 is er sprake van een jaarlijks toe te kennen bedrag voor de toegang MO en BW MER. Elke MER-gemeente ontvangt voor vanuit het regionale budget een bedrag voor de toegangskosten. De toegangskosten zijn samengesteld uit:

- Het indiceren van intensieve begeleiding (conform de voormalige BT indicaties);
- Het indiceren van maatschappelijk opvang;
- Het indiceren van beschermd wonen;
- Het bieden van regie op de geïndiceerde trajecten;
- Het volgens van regionaal georganiseerde opleiding en deskundigheidsbevordering.

Voor het UP2023 wordt:

- 2,7 fte beschikbaar voor het uitvoering van de taak beschermd wonen en maatschappelijke opvang;

- Raming kosten 2023 voor 2,7 fte (deels inhuur en deels vast) € 310.754. Op basis van de werkelijke inhuurkosten vindt afrekening plaats. Dit betreft vervangingscapaciteit voor de vaste medewerkers die deze taak uitvoeren.
- De werkprocessen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, grijs wonen, matchingspunt en regievoeren worden in 2023 apart inzichtelijk gemaakt naast de reguliere werkprocessen Wmo.
- In 2023 wordt de benodigde capaciteit voor de taak beschermd wonen / maatschappelijke opvang gemonitord om in 2024 te komen tot een structurele situatie voor zowel de werkproces gerelateerde taken alsook de niet werkproces gerelateerde werkzaamheden.

Verdeling kosten

Verdeling o.b.v. verdeelsleutel UP2023	**Maasgouw (28,48%)**	**Echt-Susteren (44,88%)**	**Roerdalen (26,64%)**	**Totaal MER (100%)**
2023-Q1: inhuur 2,7 fte = 54 uur x 13 weken x € 80 = € 101.088	€ 28.790	€ 45.368	€ 26.930	€ 101.088
2023-Q2 t/m Q4: inhuur 1,2 fte = 36 uur x 35 weken x € 80 = € 120.960	€ 34.449	€ 54.287	€ 32.224	€ 120.960
2023-Q2 t/m Q4: vast 1,5 fte vast dienstverband x € 78.850 / 4 kwartalen x 3 kwartalen = € 88.706	€ 25.264	€ 39.811	€ 23.631	€ 88.706
Totaal	**€ 88.503**	**€ 139.466**	**€ 82.785**	**€ 310.754**

** Kosten exclusief BTW*

Op basis van de verdeelsleutel worden de kosten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang verdeeld. Bij de jaarrekening vindt afrekening plaats op basis van werkelijke kosten. De verdeling van de werkelijke kosten vindt plaats op basis van het aantal klanten beschermd wonen, maatschappelijke opvang, grijs wonen en matchingspunt in 2023.

Overige afspraken

Doel is dat vanaf 2024 toegang voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang een basistaak wordt waar de verdeelsleutel van toepassing is voor de bekostiging.

Bijlage 2 Tozo

Tozo regeling voor ondernemers / ZZP'ers (Aanvullende dienstverlening)		
Accounthouders gemeenten	:	Vivian Heuts (Maasgouw), Jos Knoors (Echt-Susteren), Loes Geurts (Roerdalen)
Accounthouder MER SD	:	Claudia Hansen (Servicecentrum MER)

In het UP2023 is in paragraaf 4.4 de TOZO regeling voor ondernemers / ZZP's beschreven. In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de verwachte uitvoeringskosten 2023 en 2024.

Voor de uitvoering van de resterende Tozo-taken zal inzet van externe medewerkers nodig blijven, met begeleiding door eigen medewerkers, met name vanuit het taakveld Bbz/terugvordering. Gezien het aantal ondernemers met een terugbetalingsverplichting en de daarmee samenhangende werkzaamheden, is de raming voor het eerste kwartaal 3 dagen per week ofwel 0,67 fte externe capaciteit en vanaf het tweede kwartaal t/m het vierde kwartaal 2 dagen (0,44 fte) per week. In 2023 wordt bezien of verder afbouw mogelijk is.

Uiteraard worden alleen de reële kosten in rekening gebracht.

Verdeling Tozo o.b.v. verdeelsleutel Tozo	**Maasgouw**	**Echt-Susteren**	**Roerdalen**	**Totaal MER**
Aantal aanvragen Tozo op 2-1-2021	645	949	526	2.120
Verdeelsleutel Tozo	30,42%	44,76%	24,81%	100%

Verdeling Tozo 2023 o.b.v. verdeelsleutel Tozo	**Maasgouw (30,42%)**	**Echt-Susteren (44,76%)**	**Roerdalen (24,81%)**	**Totaal MER (100%)**
2023- Q1 0,67 fte = 24 uur x 13 weken x € 80 = € 24.960	€ 7.594	€ 11.173	€ 6.193	€ 24.960
2023- Q2 t/m Q4 0,44 fte = 16 uur x 35 weken x € 80 = € 44.800	€ 13.630	€ 20.055	€ 11.115	€ 44.800
Totaal	**€ 21.224**	**€ 31.228**	**€ 17.308**	**€ 69.760**

Kosten per jaar 2023 t/m 2024: € 69.760

	Maasgouw (30,42%)	**Echt-Susteren (44,76%)**	**Roerdalen (24,81%)**	**Totaal MER (100%)**
2023	€ 21.224	€ 31.228	€ 17.308	**€ 69.760**
2024	€ 21.224	€ 31.228	€ 17.308	**€ 69.760**

Geadviseerd wordt om de ontvangen middelen voor de uitvoeringskosten Tozo te reserveren voor uitvoeringskosten Tozo t/m 2024.

Bijlage 3 Uitvoering energietoeslag

Uitvoering energietoeslag **(Aanvullende dienstverlening)**		
Accounthouders gemeenten	:	Vivian Heuts (Maasgouw), Jos Knoors (Echt-Susteren), Loes Geurts (Roerdalen)
Inhoudelijk contact-persoon gemeenten	:	Mireille Eilers (Maasgouw), Jasper van den Boorn (Echt-Susteren), Loubna Azhimi (Roerdalen)
Accounthouders MER SD	:	Claudia Hansen (Servicecentrum MER)
Projectleider	:	Stefanie Jetten (Servicecentrum MER)

1. Inleiding

Uitvoering energietoeslag 2022
Aanvragen voor energietoeslag 2022 kunnen worden ingediend tot 31-12-2022. De afhandeling van aanvragen 2022 die aan het einde van het jaar worden ingediend, zal begin 2023 plaatsvinden.

Uitvoering energietoeslag 2023
Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is er ook in 2023 een uitkering van € 1.300 voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Deze energietoeslag heeft mede tot doel het beroep op de individuele bijzondere bijstand vanwege hoge energiekosten deels te voorkomen en hiermee de druk op gemeenten te verlichten.

De verlenging van de energietoeslag voor 2023 moet nog worden uitgewerkt. Het is op dit moment nog niet bekend of het gaat om een nieuwe termijn en in hoeverre we de tweede energietoeslag volledig ambtshalve aan de eerste groep kunnen verstrekken. In hoeverre wijzigingen in inkomen en woonsituatie onderzocht moet worden is nog onduidelijk.

De verlenging van de energietoeslag vraagt hoe dan ook, naast de afhandeling van de aanvragen, aanpassingen van ons beleid, onze werkprocessen, documenten, inrichting en betalingen in Suite. Deze aanpassingen worden geïnventariseerd en doorgevoerd. De energietoeslag loopt tot en met 30 juni 2023.

2. Doel opdracht
Het verstrekken van een eenmalige energietoeslag aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen door de MER-SD.

3. Uitgangspunten

- Eenmalig en categoriaal
  De energietoeslag blijft ook in 2023 bestaan. De gemeente kan aan inwoners (alleenstaanden en gezinnen) die aan de voorwaarden voldoen een energietoeslag toekennen.

  De voorwaarden om in aanmerking te komen en de werkwijze (ambtshalve of op aanvraag) moet nog nader worden uitgewerkt. De verlenging van de energietoeslag vraagt van de uitvoering, naast de afhandeling van aanvragen (voor 'nieuwe' aanvragers), aanpassingen van ons beleid, onze werkprocessen, documenten, inrichting en betalingen in Suite. Deze aanpassingen worden geïnventariseerd en doorgevoerd.

4. Planning en uitvoering

Aangezien zowel de exacte voorwaarden als de werkwijze nog niet helemaal is uitgewerkt hebben we nog onvoldoende beeld bij de planning en uitvoering. Van de mogelijkheid om de energietoeslag gedeeltelijk al in 2022 uit te keren maken de gemeenten vooralsnog geen gebruik. De werkzaamheden zullen dus in 2023 plaats vinden.

5. Risico's / kanttekeningen

In verband met de nog onbekende voorwaarden en werkwijzen kan dit onderdeel nog niet worden uitgewerkt.

6. Resultaat en verantwoording

Resultaat:
In 2023 is binnen de landelijke en lokale wet- en regelgeving de eenmalige energietoeslag toegekend en uitbetaald aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen door de MER-SD.

Verantwoording:
De financiering van de energietoeslag vindt plaats via het gemeentefonds. Een aparte financiële verantwoording aan het rijk voor de energietoeslag is niet nodig. Het college verantwoordt zich over de uitvoering aan de gemeenteraad.

In de kwartaalrapportage rapporteert de MER-SD over o.a.:
- Het aantal ambtshalve toekenningen van de eenmalige energietoeslag
- Het aantal aanvragen en toekenningen van de eenmalige energietoeslag

7. Urenraming / begroting project

De urenraming en begroting voor dit project kan nog niet tot in detail worden gemaakt. Als we er vanuit kunnen gaan dat de voorwaarden voor 2023 niet ver afwijken van de voorwaarden van 2022 dan kunnen we onze ervaring daarmee gebruiken voor het maken van een inschatting van

de uren. Voor de energietoeslag 2023 zal worden onderzocht voor welke groep versnelde afhandeling mogelijk is op basis van de beschikbare gegevens van 2022.

Voorstel is om de huidige inhuur te continueren voor het eerste kwartaal. Per kwartaal wordt op basis van de praktijk beoordeeld of de inhuur kan worden afgeschaald. De accounthouders worden hierover per kwartaal geïnformeerd. In de raming is uitgegaan van een doorlooptijd tot en met augustus 2023. Voor de periode april t/m augustus is de aanname gedaan dat de inzet van klantmanagers en ondersteunende administratie/informatiebeheer en financiële ondersteuning wordt gehalveerd. Zodra de wet energietoeslag voor 2023 is gepubliceerd, kan een nauwkeurigere inschatting worden gemaakt van de benodigde capaciteit.

Inhuur januari t/m maart 2023:
- 6 uur per week / 0,17 fte projectleiding
- 3 fte klantmanager
- 0,5 fte ondersteunende administratie / informatiebeheer
- 0,5 fte financiële ondersteuning
- ICT capaciteit: 36 uur x € 105 = € 3.780
- Aanvullende verantwoordingseisen accountant: PM

Inhuur april t/m augustus 2023
In berekening is aanname gedaan dat vanaf april t/m augustus inzet klantmanagers, ondersteunende administratie/informatiebeheer en financiële ondersteuning wordt gehalveerd.

Raming inhuur jan t/m aug 2023: € 3.780 + (4,17 fte / 150 uur x 13 weken x € 80) + (2,17 / 78 uur x 22 weken x € 80) = € 297.060.- exclusief BTW. Afrekening zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten.

	Maasgouw	***Echt-Susteren***	***Roerdalen***	***Totaal***
Verdeelsleutel 2023	28,48%	44,88%	26,64%	100%
Verdeling kosten*	€ 84.603	€ 133.320	€ 79.137	€ 297.060

Op basis van de verdeelsleutel 2023 in de begroting worden de kosten voor energietoeslag in 2023 verdeeld. Bij de jaarrekening vindt afrekening plaats op basis van werkelijke kosten. De verdeling van de werkelijke inhuurkosten vindt aan het einde van het jaar plaats basis van het aantal aanvragen per gemeente in 2023.

De verdeling van kosten op basis van aantal aanvragen kan afwijken van de ‘verdeelsleutel 2023’. Ter informatie hieronder de verdeling van aantal aanvragen op 14-11-2022:

14-11-2022	***Maasgouw***	***Echt-Susteren***	***Roerdalen***	***Totaal***
Aantal aanvragen	943	1.425	863	3.231
Verdeling	29,19%	44,10%	26,71%	100%

Bijlage 4 Uitvoering leefgeld Oekraïne

Uitvoering leefgeld Oekraïne **(Aanvullende dienstverlening)**		
Accounthouders gemeenten	:	Vivian Heuts (Maasgouw), Jos Knoors (Echt-Susteren), Loes Geurts (Roerdalen)
Inhoudelijk contact-persoon gemeenten	:	Mireille Eilers (Maasgouw), Nina Meuffels (Echt-Susteren), Wim Top (Roerdalen)
Accounthouder MER SD	:	Claudia Hansen (Servicecentrum MER)

1. Inleiding

Op 1 april 2022 is de Regeling opvang ontheemden Oekraine (ROOO) ingegaan. Op basis van deze regeling ontvangen Oekraïense ontheemden leefgeld en/ of een wooncomponent. De leefgeldregeling is per 1 juli 2022 verlengd en loopt vooralsnog ongewijzigd door in 2023. De regeling wordt op enig moment aangepast, maar het is nog onduidelijk wanneer en hoe precies. Bij de uitvoering van de leefgeldregeling krijgen we, naast nog telkens een instroom van nieuwe ontheemden, te maken met veel mutaties. Bijvoorbeeld wanneer ontheemden aan het werk gaan, weer stoppen met het werk, wijzigingen in de woonsituatie en verhuizingen. Dit heeft gevolgen voor de leefgeldverstrekking en maakt dat we (her)onderzoeken moeten doen om het recht op leefgeld te beoordelen en/of aan te passen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de contactpersonen van de gemeente. Wanneer de leefgeldregeling daadwerkelijk wordt aangepast, inventariseren we de benodigde aanpassingen in onze werkprocessen, documenten en systeem (Suite) en zullen deze doorvoeren. We houden, samen met gemeenten, de berichtgeving nauwlettend in de gaten.

2. Doel opdracht

Het verstrekken van een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven (hierna: leefgeld) aan ontheemden uit Oekraïne door het Servicecentrum MER, team Sociaal Domein voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. En het verstrekken van de wooncomponent voor vluchtelingen die verblijven in een particuliere opvang (POO).

3. Uitgangspunten

- Er is gekozen voor uitkeren in geld i.p.v. natura/moneycards;
- SD-MER heeft het systeem ingericht aan de hand van het inrichtingsdocument van Centric van 6 april 2022
- De moedergemeenten verzorgen, indien aan de orde, de contante betalingen.
- Het aanvraagformulier, wordt bij inschrijving BRP o.a. een aanvraagformulier meegegeven.
- SD-MER gaat de verstrekking van het leefgeld-en de aanvullende wooncomponent voor de MER-gemeenten uitvoeren en uitkeren; wat hier minimaal voor nodig is, is een bankrekening, een BSN, inschrijving BRP en een ondertekend aanvraagformulier.
- Vanaf het moment dat personen een bankrekening hebben, kan een aanvraag bij de SD-MER worden ingediend. De SD-MER stemt na ontvangst van een getekende aanvraag met de gemeente af tot en met welke datum de gemeente het leefgeld en eventueel wooncomponent contant betaald en per wanneer de MER SD de betaling overneemt.

- De SD-MER beoordeelt de aanvraag en er wordt een beschikking afgegeven voor leefgeld en eventueel de wooncomponent vanaf de datum dat betalingen via de bank gaan plaatsvinden. De SD-MER verzorgt de maandelijkse betalingen via de bank.
- Als ontheemden binnen Nederland naar een andere gemeente verhuizen neemt de 'nieuwe' gemeente de betaling van het leefgeld over vanaf de 1e van de komende maand.
- De gemeenten zorgen tot aan datum overdracht aan de SD-MER voor administratie en verantwoording. De SD-MER zorgt voor de administratie en verantwoording vanaf datum overdracht.
- Er heeft besluitvorming plaatsgevonden bij de MER-gemeenten dat de SD-MER mandaat heeft van de burgemeester om de regeling opvang ontheemden Oekraïne d.d. 1 april 2022 namens de gemeenten uit te voeren

4. Planning en uitvoering

- Er vindt periodiek overleg plaats tussen betrokkenen van het Servicecentrum MER en de inhoudelijke contactpersonen van de gemeenten.

- Voor het verstrekken van leefgeld en eventueel wooncomponent heeft de SD-MER nodig:
    - Ingevuld en getekend aanvraagformulier:
        - Inclusief vraag over verblijf POO of GOO
    - Inschrijving BRP
    - Burgerservicenummer
    - Bankrekeningnummer
    - Afstemming met gemeenten:
        - Einddatum contante betaling leefgeld en eventueel wooncomponent door de gemeente / per wanneer SD-MER de betaling overneemt

5. Risico's / kanttekeningen

- *Ontwikkeling aantal ontheemden uit Oekraïne*
  Mocht het aantal ontheemden uit Oekraïne fors toenemen, dan zal het projectteam uitgebreid moeten worden en zullen ook de uitvoeringkosten hoger uitvallen.

- Bij de start zijn de afspraken omtrent het verantwoordingsproces nog niet definitief vastgesteld.

- *Verplichting melding bij gemeente verlaten opvang*
  De verstrekking van het leefgeld wordt beëindigd wanneer de ontheemde ofwel in een andere gemeente opvang geniet en aldaar verstrekkingen ontvangt (in de GOO of de POO), ofwel wanneer de ontheemde zelfstandig in zijn onderdak en levensbehoeften kan voorzien. Indien dit gebeurt op initiatief van de ontheemde, is hij verplicht hier melding van te maken bij de gemeente die de opvang en het leefgeld thans verstrekt. Indien de ontheemde de opvang verlaat zonder de gemeente hiervan in kennis te stellen, kan de gemeente de verstrekking eenzijdig beëindigen. Een mogelijk risico is dat mutaties die van invloed zijn op recht op leefgeld niet tijdig aan de gemeente of aan de SD-MER worden doorgegeven. Zodra

de MER SD een signaal ontvangt, wordt uitbetaling van het leefgeld geblokkeerd en vindt er onderzoek plaats of het leefgeld moet worden beëindigd en mogelijk moet worden teruggevorderd.

6. Resultaat en verantwoording

Resultaat:
Aan de ontheemden uit Oekraïne, woonachtig in de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen is een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven (hierna: leefgeld) verstrekt door MER-SD. Ook is, voor zover van toepassing, de wooncomponent verstrekt voor vluchtelingen die verblijven in een particuliere opvang (POO). De SD-MER heeft dit project uitgevoerd conform de regeling opvang ontheemden Oekraïne d.d. 1 april 2022.

Verantwoording:

In de kwartaalrapportage rapporteert de SD-MER over o.a.:
- Het aantal personen waaraan een toelage is uitbetaald en de hoogte van de betalingen

7. Urenraming / begroting project

Voorstel is om de huidige inhuur te continueren en te ramen voor 1 jaar met de afspraak dat per kwartaal op basis van de praktijk wordt beoordeeld of de inhuur kan worden afgeschaald. De accounthouders worden hierover per kwartaal geïnformeerd.

Inhuur
- 4 uur per week / 0,11 fte projectleiding
- 1 fte klantmanager
- 0,5 fte financiële ondersteuning
- ICT capaciteit Indien regeling wordt aangepast: PM
- Aanvullende verantwoordingseisen accountant: PM

Raming inhuur: 1,61 fte 58 uur x 48 weken x € 80 = € 222.720 exclusief BTW. Afrekening zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten.

	Maasgouw	***Echt-Susteren***	***Roerdalen***	***Totaal***
Verdeelsleutel 2023	28,48%	44,88%	26,64%	100%
Verdeling kosten*	€ 63.431	€ 99.957	€ 59.332	€ 222.720

Op basis van de verdeelsleutel 2023 in de begroting worden de kosten voor leefgeld Oekraïne in 2023 verdeeld. Bij de jaarrekening vindt afrekening plaats op basis van werkelijke kosten. De verdeling van de werkelijke inhuurkosten vindt aan het einde van het jaar plaats basis van het aantal werkprocessen leefgeld Oekraïne per gemeente in 2023.

De verdeling van kosten op basis van aantal aanvragen kan afwijken van de ‘verdeelsleutel 2023’.
Ter informatie hieronder de verdeling van aantal werkprocessen op 14-11-2022:

14-11-2022	***Maasgouw***	***Echt-Susteren***	***Roerdalen***	***Totaal***
Totaal aantal werkprocessen	69	160	24	3.231
Verdeling	27,27%	63,24%	9,49%	100%

Bijlage 5 Uitvoering taalmeter

Uitvoering taalmeter **(Aanvullende dienstverlening)**		
Accounthouders gemeenten	:	Vivian Heuts (Maasgouw), Jos Knoors (Echt-Susteren), Loes Geurts (Roerdalen)
Accounthouder MER SD	:	Mariska Souren (Servicecentrum MER)

1. Inleiding / aanleiding

Alle drie de MER-gemeenten vinden het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor het signaleren en aanpakken van laaggeletterdheid. Ze willen hier graag extra op inzetten bij de bij klanten met een PW-uitkering.

2. Projectvraag

- Leidt de klantmanagers werk MER-breed op voor het afnemen van de taalmeter;
- Laat de klantmanagers daar waar aan de orde (gefaseerd) de taalmeter afnemen bij klanten met een PW-uitkering;
- Klantmanagers bespreken na het afnemen van de taalmeter het resultaat en de vervolgstappen met de klant, dragen warm over naar het passende taalaanbod en houden zicht op de acties van de klant**.**

3. Doel opdracht

Het doel van de opdracht is enerzijds zicht krijgen op de problematieken die er spelen op het gebied van laaggeletterdheid en anderzijds zorgen dat de klanten worden doorgeleid naar een passend taalaanbod. Laaggeletterdheid is immers een algemene term, daar waar de één behoefte heeft aan bijvoorbeeld het kunnen voorlezen van een kinderboekje, wil een ander alle brieven en mailverkeer van instanties kunnen begrijpen. Het uiteindelijke doel is het terugdringen van laaggeletterdheid onder onze inwoners en hen beter te laten participeren in de maatschappij en mogelijk de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

4. Uitgangspunten

- Om laaggeletterdheid (zowel sterk als mild) beter te signaleren, mensen te kunnen overtuigen de laaggeletterdheid aan te pakken en hen vervolgens te kunnen toe leiden naar het aanbod, organiseren we een training aan de klantmanagers werk met Stichting Lezen en Schrijven.
- We beginnen klein en laten het proces groeien.
- De resultaten worden vastgelegd in de Suite zodat we registeren hoeveel taalmeters er worden afgenomen en wat de uitkomsten zijn.

5. Planning

In januari 2023 starten we met het opleiden van de klantmanagers. Dit gebeurt door een E-learning over laaggeletterdheid en vervolgens een training in het afnemen van de taalmeter, het bespreekbaar maken van de resultaten en de doorgeleiding naar taalaanbod. Daarna wordt gestart met het afnemen van de taalmeter. Bij nieuwe meldingen voor een PW-uitkering bespreken we met

de klant of het afnemen van de taalmeter aan de orde is (afhankelijk van het opleidingsniveau). Daarnaast komt het onderwerp aan bod bij de werkprocessen voortgang plan van aanpak.

We maken hierbij gebruik van het door Aleida Berghorst van de Stichting Lezen en Schrijven opgestelde stroomschema. Dit schema is opgesteld naar aanleiding van een bijeenkomst met de beleidsmedewerkers van alles gemeentes, MER SD en partners in het taalnetwerk.

6. Risico's / kanttekeningen

We hebben op dit moment nog onvoldoende zicht op de te verwachte aantallen taalmeters die we af gaan nemen en de tijd die we per klant nodig hebben met betrekking tot dit onderwerp. Daarom stellen wij voor na de training in januari te beginnen met de uitvoering en te monitoren voor hoeveel klanten de taalmeter in 2023 wordt ingezet, wat daarvan het resultaat was en op welke wijze er opvolging aan is gegeven. Inclusief de extra tijd die de klantmanagers daarin hebben geïnvesteerd.

Daarnaast is het taalaanbod binnen de MER-gemeenten erg versnipperd. Dit verschilt per gemeenten en er zijn veel partijen bij betrokken die allemaal hun eigen werkwijzen, locaties, aanmeldprocedure en contactpersonen hebben. Dit maakt het lastig om een actueel overzicht bij te houden. Er kan onnodig veel tijd in gaan zitten als klantmanagers moeten zoeken naar waar zij een klant moeten aanmelden en bij wie ze moeten zijn. Voorwaarde voor het slagen van het project is dan ook dat het aanbod helder blijft en de overdracht soepel kan verlopen. De moedergemeenten ontvangen graag tijdig signalen als hier als hier een knelpunt dreigt te ontstaan zodat er naar oplossingen gezocht kan worden.

7. Resultaat en verantwoording

Het is lastig een inschatting te maken van de extra inzet die klantmanagers werk moeten plegen om bovenstaande uit te voeren. Het afnemen van de taalmeter duurt een kwartier. Dit kan op een laptop of computer in het gemeentenuis, tijdens een 2^{e} afspraak. De klantmanager verwerkt dan de gegevens, bespreekt het resultaat en zorgt voor doorgeleiding naar het aanbod. Vooralsnog stellen wij voor om te rekenen op/met een tijdsbesteding van 1 uur per klant inclusief het vast leggen in het systeem.

8. Urenraming / kosten project

Gebaseerd op de informatie van de stichting Lezen en Schrijven is het afnemen van de taalmeter bij ongeveer een derde van de klanten aan de orde.

Gestart wordt met het 15x afnemen van de taalmeter per gemeente. Op basis van de opgedane ervaringen komen we met een aanvullend voorstel over de aantallen en tijdsbesteding per klant voor de resterende periode van 2023.
Maasgouw: 15 x 1 uur x € 80 = € 1200
Roerdalen: 15 x 1 uur x € 80 = € 1.200
Echt-Susteren: 15 x 1 uur x € 80 = € 1.200

Bijlage 6 E-dienstverlening

In 2021 is ingestemd met het voorstel ‘Doorontwikkeling Digitale Dienstverlening’. Het project heeft vertraging opgelopen door externe factoren (capaciteitstekort bij leveranciers). De geraamde project- en implementatiekosten in 2022 zullen voor een groot deel doorschuiven naar 2023. Bij de jaarrekening zal worden aangegeven welk deel van de onderstaande budgetten niet is benut in verband met de vertraging. Bij begrotingswijziging 2023-2 wordt gevraagd het niet benutte budget in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

Raming 2022	**Generieke componenten**	**Burgerportaal**	**Snelbalie**	**Totaal**
Sociaal Domein: Projectkosten (eenmalig)		€ 22.400	€ 15.000	**€ 37.400**
Bedrijfsvoering Projectkosten (eenmalig)		€ 5.100	€ 5.100	**€ 10.200**
Bedrijfsvoering: Implementatie-kosten (eenmalig)	€ 8.624	€ 9.200	€ 34.300	**€ 52.124**
Bedrijfsvoering: Licentiekosten (jaarlijks)	€ 1.788	€ 22.914	€ 21.005	**€ 45.707**
Totaal	**€ 10.412**	**€ 59.614**	**€ 75.405**	**€ 145.431**

Raming 2023 e.v.	**Generieke componenten**	**Burgerportaal**	**Snelbalie**	**Totaal**
Bedrijfsvoering Licentiekosten (jaarlijks)	€ 1.788	€ 22.914	€ 42.009	**€ 66.711**

Bijlage MG-1 Deelname Sociaal wijkteam

Deelname Sociaal wijkteam **(Structureel aanvullende dienstverlening)**		
Accounthouder gemeente	:	Vivian Heuts (Maasgouw)
Accounthouder MER SD	:	Mariska Souren (Servicecentrum MER)

1. Inleiding / aanleiding:

Het sociaal wijkteam (SWT) Maasgouw is een multidisciplinaire samenwerking gericht op de integrale ondersteuning van inwoners met een ondersteuningsvraag. Uitgangspunt bij meervoudige ondersteuningsvragen is één gezin, één plan, één regisseur. Het gedachtengoed van positieve gezondheid is bepalend voor het handelen. We willen bereiken dat onze inwoners het vermogen hebben (of ontwikkelen) om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Eén van de doelstellingen van het SWT is om professionals en inwoners in staat te stellen om goed en snel te signaleren ter voorkoming van (het verergeren) van problemen en/of hulpvragen. Daarnaast is het een taak van het SWT om, op de praktijk gestoelde informatie, over de behoefte van burgers aan algemene, voorliggende en individuele voorzieningen te leveren aan de gemeente.

Het SWT is laagdrempelig bereikbaar voor onze inwoners via een inloopspreekuur, contact op afspraak bij de inwoner thuis of elders, telefonisch en via email. Het SWT bestaat uit een loketteam en kernenteams. Medewerkers van het loketteam geven informatie en advies en doen de vraagverheldering. Zij zorgen ervoor dat de inwoner direct geholpen wordt of schakelen de juiste netwerkpartner in die de ondersteuningsvraag verder oppakt. Het loketteam heeft een rol bij het uitvoeren van de meldfunctie in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg die per 1 januari 2020 is ingevoerd.

De kernenteams profileren het SWT, bouwen aan netwerken en signaleren welke behoeften/leemtes er zijn in het voorliggend veld. De kernenteams:

- maken een plan hoe men in gesprek komt met de kernen. In afstemming met o.a. de dorpscontactpersonen en beleidsmedewerkers van de gemeente op basis van speerpunten van gemeentelijk beleid;
- gaan actief op zoek naar partners in de kern: POH-ers/huisartsen, verenigingen, inlopen, dorpsraden, scholen e.d.
- maken een overzicht op basis van het werken in de kern: verenigingen, clubs, voorzieningen en verbindingen tussen dezen (beter) in beeld.
- signaleren aan welke voorzieningen behoefte is.

Kernenteams en loketteam delen de kennis en ervaringen zodat onze inwoners snel, adequaat en zoveel mogelijk in de eigen sociale omgeving worden ondersteund.

In de komende jaren wordt het SWT verder doorontwikkeld in het kader van Toekomstbestendige Zorg. De moederorganisaties en SWT leden worden betrokken bij deze ontwikkelingen.
Een van de ontwikkelingen is dat in 2023 een coördinator / coach SWT wordt geworven.

2. Projectvraag

Alle klantmanagers Wmo en Participatie van team Maasgouw zijn (indirect) lid van het sociaal wijkteam. Klantmanagers Wmo zijn lid van het loketteam en een deel van de klantmanagers ook van de kernenteams. Klantmanagers participatie zijn op afroep beschikbaar in het loketteam.

Een vertegenwoordiging van de klantmanagers Wmo die lid zijn van het loketteam neemt deel aan de vier-wekelijkse casuïstiek overleggen. Klantmanagers Participatie zijn op afroep hiervoor beschikbaar.

De klantmanagers Wmo nemen deel aan de themabijeenkomsten die 4 x per jaar plaatsvinden en aan scholings/trainingsbijeenkomsten die in overleg georganiseerd worden. De deelname van klantmanagers PW wordt in onderling overleg bepaald.

4 x per jaar is er een beleidsoverleg SWT waaraan de managers/contactpersonen van de moederorganisaties deelnemen. Coördinator of specialist neemt deel aan deze en mogelijk aanvullende overleggen die gericht zijn op de doorontwikkeling van het SWT in het kader van toekomstbestendige zorg.

3. Doel opdracht

Door deelname van klantmanagers aan loketteam en de kernenteams een bijdrage leveren aan de doelstellingen en werkwijze van het SWT zoals genoemd onder 1.

4. Opdrachtgever, -nemer en projectregie

Opdrachtgever is Vivian Heuts
Opdrachtnemer is Mariska Souren
Beleidsmedewerker gemeente is Vivian Heuts

5. Planning

De uitvoering vindt gedurende het jaar plaats.

6. Risico's / kanttekeningen

Als project doorontwikkeling Sociaal wijkteam 2023 leidt tot een andere (uren) inzet dan afgesproken in deze projectopdracht, worden in gezamenlijk overleg hierover afspraken gemaakt.

7. Resultaat en verantwoording

Het bereik van het SWT wordt gemonitord via de rapportages die de loket medewerkers invullen na contact met inwoners. De opbrengsten van de kernenteams worden gedeeld in de overleggen en vastgelegd door de beleidsmedewerker.

Beleidsmedewerker en de coördinator voeren maandelijks of vaker als daar aanleiding toe is , overleg over de inzet van MER SD in het SWT.

8. Urenraming / kosten project

Deelname van MER SD aan het SWT vindt inmiddels al enkele jaren plaats. Inmiddels is er geen sprake meer van een project, maar een structurele inzet in de vorm van structurele aanvullende dienstverlening.

Voor de deelname aan loketteam, kernenteams, overleggen en scholing is berekend dat een extra inzet van 19,5 uur per week realistisch is.

Kosten 19,5 extra uren SWT Maasgouw:

Toelichting berekening fte 2023 extra uren SWT:
Omdat er elke week geleverd wordt rekenen we met 52 weken x 19,5 uur.
19,5 extra uren per week x 52 weken / 1.400 uur = 0,72 fte
0,72 fte x € 78.850* = € 56.772,-

*** Er is gerekend met max functieschaal 9 – 2022. Mochten deze bedragen voor 2023 wijzigingen, word het bovenstaande bedrag hierop aangepast.**

Bijlage MG-2 Inzet in projectgroep in programma Toekomstbestendige Zorg (Van bgi en bgg naar voorliggend)

Inzet in projectgroep in programma Toekomstbestendige Zorg **(Aanvullende dienstverlening)**		
Accounthouder gemeente	:	Vivian Heuts (Maasgouw)
Accounthouder MER SD	:	Marion Elzinga (Servicecentrum MER)

1. Inleiding/aanleiding

In Maasgouw willen we mensen met een verstandelijke, psychische en lichamelijke kwetsbaarheid/ beperking beter ondersteunen om mee te doen in de samenleving. We willen graag dat zij beter gebruik kunnen maken van onze lokale sociale basis. Daarom zijn wij een project gestart waarbinnen wij minimaal vier algemene voorzieningen of werkwijzen ontwikkelen en implementeren die deelname aan de lokale sociale basis faciliteren voor mensen met een verstandelijke, psychische en lichamelijke kwetsbaarheid/ beperking. Voor het project werken wij met een projectgroep. Kennis vanuit de uitvoeringsorganisatie Servicecentrum-MER is voor het slagen van dit project cruciaal. Het is daarom wenselijk dat een beleidsmedewerker deelneemt aan de projectgroep. Binnen de projectgroep zal zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van enkele deelprojectresultaten.

2. Projectvraag

- Uitvoering van een dossieronderzoek (persoonsgegevens van inwoners worden hierbij niet gedeeld) met als doel:
  - Doelen begeleiding individueel en begeleiding groep onderzoeken.
  - Subdoelgroepen onderscheiden.
  - Doelen aan subdoelgroepen koppelen.
  - Het betreft dossiers van inwoners uit Maasgouw met een ondersteuningsvraag op het gebied van begeleiding individueel en begeleiding groep vanuit de Wmo 2015.
- Het onderzoek richt op de doelgroep PSY (BGI en BGG)

Hiervoor is een inzet van de beleidsmedewerker van 100 uur begroot. Hierbij is een inschatting gemaakt van de verdeling over 2022 en 2023:
2022: 60 uur
2023: 40 uur

3. Doel project

- Kennis van het Servicecentrum-MER ontsluiten voor het ontwikkelen van effectieve en passende algemene voorzieningen en werkwijzen in de lokale sociale basis in Maasgouw.
- Achterhalen welke kwaliteit aan ondersteuning geboden wordt bij geïndiceerde begeleiding individueel en begeleiding groep vanuit de Wmo.

- Subdoelgroepen onderscheiden (op basis van complexiteit of beperking of leeftijd of kern), signaleren bij welke subdoelgroepen kansen liggen om voorliggend aanbod aan te bieden in plaats van geïndiceerd aanbod.

4. Opdrachtgever, -nemer en projectregie

Gemeente Maasgouw is opdrachtgever en voert ook de projectregie.
Servicecentrum-MER is opdrachtnemer.

5. Planning

De meeste werkzaamheden vinden plaats in het najaar van 2022 en het eerste halfjaar van 2023.

6. Urenraming en begroting

Voor het project zijn 100 geraamd. Hierbij is een inschatting gemaakt van de verdeling over 2022 en 2023. In 2022 wordt gerekend met een uurtarief van € 67,50 per uur en in 2023 met € 80 per uur exclusief BTW.
2022: 60 uur x € 67,50 = € 4.050
2023: 40 uur x € 80 = € 3.200

Bijlage MG-3 Uitvoeren voorzieningenwijzer

Uitvoeren voorzieningenwijzer (I aanvullende dienstverlening)		
Accounthouder gemeente	:	Vivian Heuts (Maasgouw)
Accounthouder MER SD	:	Mariska Souren (Servicecentrum MER)

1. Inleiding / aanleiding

De gemeente Maasgouw heeft ons gevraagd om daar waar passend of wenselijk de VoorzieningenWijzer in te zetten.

2. Projectvraag

De voorzieningenwijzer is een praktisch instrument, in de vorm van een voor de gemeente op maat ingerichte applicatie, voor gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties bij hun armoedebeleid. De kracht van De VoorzieningenWijzer is de combinatie van een persoonlijk gesprek én een op maat ingerichte applicatie. In de voorzieningenwijzer zijn zowel lokale, landelijke en gemeentelijke steunmaatregelen geïntegreerd. De klant krijgt zo een beeld waar hij nog kan besparen of dat hij zaken waar hij recht op heeft, mis loopt.

3. Doel opdracht

De gemeente Maasgouw wil de VoorziengenWijzer breed inzetten en heeft hiertoe verschillende partijen zoals AMW, Mee en klantmanagers inkomen van MER SD de training VoorzieningenWijzer aangeboden.
Het is de bedoeling dat klantmanagers inkomen de Voorzieningenwijzer gaan inzetten bij nieuwe klanten die een aanvraag doen voor een PW-uitkering en reeds bekende klanten die er mogelijk baat bij kunnen hebben.

4. Uitgangspunten

Naast de klantmanagers Inkomen van MER SD zijn Plangroep, MEE, AMW en schuldhulpmaatjes opgeleid tot het afnemen van de VoorzieningenWijzer en het bijbehorende gesprek voor hun eigen klanten. Bij overige meldingen, bijvoorbeeld inwoners die zich zelf melden of via een woningcorporatie worden aangemeld, wordt het adviesgesprek gevoerd door het AMW / Sociale Raadslieden.

5. Planning

In september 2022 hebben de klantmanagers Inkomen van team Maasgouw een opleidingsdag gehad van de Voorzieningenwijzer. In oktober heeft er een digitale aftrap plaats gevonden. Nu gaan we ervaringen verzamelen met het aanbieden en invullen van de voorzieningenwijzer.

6. Risico's / kanttekeningen

Het is nog onduidelijk welke behoefte de klant heeft om gebruik te maken van de VoorzieningenWijzer. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor het zorgvuldig onder de aandacht brengen van deze mogelijkheid en de voordelen voor de klant helder te maken.

Als de Voorzieningenwijzer is ingevuld komt hier een soort actielijstje uit voor de klant. Afspraak is dat wij als MER SD zelf zorg dragen voor hulp bij het aanvragen van bijzondere bijstand of andere minimaregelingen. Voor andere zaken zoals wijzigen van zorgverzekering of het aanvragen van een toeslag van de Belastingdienst is de klant zelf verantwoordelijk. De klant kan hier hulp bij krijgen van het AMW. Het is belangrijk om te zorgen voor een zorgvuldige overdracht en opvolging om te voorkomen dat de klant alsnog niet tot (de juiste) actie over gaat. Daarnaast kan het resultaat van de Voorzieningenwijzer een stijging van het aantal aanvragen minimaregelingen en/of bijzondere bijstand zijn. Dit brengt dus hogere kosten met zich mee.

7. Resultaat en verantwoording

Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeveel gevallen wij de VoorzieningenWijzer gaan inzetten. In eerste instantie is het vooral ervaring op doen op inhoud en tijdsbesteding.

8. Urenraming / kosten project

Gestart wordt met het 20x afnemen van de Voorzieningenwijzer. Op basis van de opgedane ervaringen komen we met een aanvullend voorstel over de aantallen en tijdsbesteding per klant voor de resterende periode van 2023.

Startperiode: 20 x 2 uur x € 80 = € 3.200

Er volgt een aanvullende voorstel voor de resterende periode van 2023 op basis van de opgedane ervaringen.

Bijlage MG-4 Volwassenfonds

Begin 2023 wordt de bijlage toegevoegd.

Bijlage MG-5 Inwonerservaringsonderzoek en cliëntervaringsonderzoek Wmo

Begin 2023 wordt de bijlage toegevoegd.

Bijlage MG-6 Verhogen inkomensgrens naar 130% bijzondere bijstand en minimaregelingen

Begin 2023 wordt de bijlage toegevoegd.

Bijlage ES-1 Sociale wijkteams

Deelname Sociaal wijkteam (Structureel aanvullende dienstverlening)		
Accounthouder gemeente	:	Jos Knoors (Echt - Susteren)
Accounthouder MER SD	:	Ida Hellebrekers(Servicecentrum MER)

1. Inleiding/aanleiding

De gemeente Echt-Susteren ziet in het sociale domein (Wmo, participatie en Jeugd) een uiterst belangrijke rol voor de sociale wijkteams. Het sociale wijkteam (SWT) dient voor inwoners te functioneren als informatiepunt en als toegang naar maatwerkvoorzieningen.
Het SWT kent een basisteam en een consultatieschil. In de basisteams functioneren in ieder geval:

- Een klantmanager (Wmo/participatie)
- Een wijkverpleegkundige
- Een welzijnsmedewerker.

Daar waar noodzakelijk geacht kan er een functionaris van het Centrum voor Jeugd en Gezin en/of een consulent dementie aan het basisteam worden toegevoegd.
Het SWT werkt kerngericht. Dit houdt in dat de inwoners van de 9 gedefinieerde kernen van Echt-Susteren in hun eigen kern contact kunnen leggen met de leden van het SWT. Hiervoor zijn ook spreekuren ingericht.
Een sociaal wijkteam bestaat uit het basisteam en de consultatieschil. In de consultatieschil werken diverse organisaties op casusniveau waar nodig samen. Het basisteam kan een of meerdere organisaties uit de consultatieschil 'bijschakelen'.

2. Projectvraag

De projectvraag luidt als volgt:

- Draag zorg voor een professionele invulling van de functie klantmanager (Wmo/Participatie) binnen de 4 basisteams Sociale Wijkteams in Echt-Susteren. Ten behoeve van deze taak vindt afstemming plaats met de direct daarbij betrokken instanties/organisaties zoals Welzijnswerk, gemeentelijke diensten, Wijkverpleegkundigen, ketenpartners in de consultatieschil (algemeen maatschappelijk werk, woningcorporaties, politie, aanbieders van zorg, MEE, etc.
- Draag zorg voor de afhandeling van meldingen en aanvragen voor Wmo-voorzieningen.

3. Doel project

Het doel van het project is om inwoners in de directe woonomgeving te informeren en te begeleiden conform de doelstellingen van het beleid sociaal domein (afschalen van zorg, maximaal toeleiden naar reguliere voorzieningen in de 0de lijn). Samenwerking in basisteam dient meerwaarde op te leveren. Daartoe is het van groot belang dat de klantmanagers bekend zijn in de kern, en goed op de hoogte van de sociale kaart.

4. Opdrachtgever, -nemer en projectregie

Opdrachtgever is de gemeente Echt-Susteren.

Opdrachtnemer is de MER-Sociaal Domein.

Het project wordt uitgevoerd door (medewerkers van) de MER SD. Om die reden is de inhoudelijke projectregie op de uitvoeringswerkzaamheden onder gebracht bij de MER-SD. De projectleider/opdrachtnemer van de MER-SD stuurt daarmee in de uitvoering op de voortgang van de werkzaamheden en op de daartoe benodigde inzet van menskracht en middelen. Daarmee is hij/zij verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat en de periodiek rapportering daarover aan de gemeente. Bij deze rol /taak hoort het desgewenst informeren van de betrokken portefeuillehouder.

De bestuurlijke regie van het proces is in handen van de gemeente Echt-Susteren. Dit houdt in dat de beleidsmedewerker Wmo van de gemeente zorg draagt voor de procedurele begeleiding en afstemming van college- en raadsstukken, voor zover aan de orde bij dit project, en het organiseren van de desgewenste terugkoppeling/afstemming met de portefeuillehouder en/of het college.

De projectleider/opdrachtnemer stemt over de voortgang van het project minimaal 1x per maand af met de contactpersoon van de gemeente, alsmede minimaal tweemaandelijks met de portefeuillehouder.

5. Uitgangspunten

Bij de uitvoering van dit project conform bovenstaande opdracht worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Afschalen naar 0de lijn waar mogelijk;
- Tijdig opschalen naar 1ste e of 2de lijnszorg;
- Veel aandacht voor preventie;
- Vroeg-signalering is van groot belang;
- De functionarissen in het wijkteam proberen de maximale “eigen kracht” van inwoners te benutten en te stimuleren;
- Het principe “Een gezin, een plan (een regisseur)” is van toepassing;
- Aanvragen/ meldingen/ signalementen worden ten principale behandeld in het betreffende Sociale Wijkteam (woonplaats-principe is doorslaggevend).

Het coördinatorschap ligt bij de moedergemeente. Zodoende kan er zeer precies gestuurd worden op de bovenstaande principes en volgende kaders en uitgangspunten:

- Het Sociaal Wijkteam werkt kerngericht;
- Het Sociaal Wijkteam is samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin de belangrijkste toegangspoort voor ondersteuning (vanuit de verantwoordelijkheden van gemeente, maar ook de zorgverzekeraar);
- Het Sociaal Wijkteam arrangeert en initieert (integrale) zorg en ondersteuning voor de inwoners van Echt-Susteren;
- Het Sociaal Wijkteam kan advies geven bij hulpvragen in het brede Sociaal Domein;
- Het Sociaal Wijkteam kan door haar gemêleerde samenstelling ook zorgdragen voor kortdurende ondersteuning;
- Het Sociaal Wijkteam is zodoende gepositioneerd in zowel de 0de als 1ste lijn;

- Het Sociaal Wijkteam staat dicht bij de inwoners van Echt-Susteren en haar functionarissen zijn de zogenaamde “bekende gezichten” in de kern(en). Dit doet het wijkteam door zowel traditionele werkvormen (zoals spreekuren) als ook niet-conventionele werkvormen te gebruiken (naar buiten gericht).

Om uitvoering te geven aan bovenstaande kaders kent het Sociaal Wijkteam in Echt-Susteren de volgende samenstelling:

- Wmo-consulent, thans klantmanager Wmo;
- Wijkverpleegkundige;
- Welzijnsfunctionaris (dit kan een opbouwwerker, welzijnswerker of cliëntondersteuner zijn).

Afhankelijk van specifieke kenmerken van de betreffende kern kunnen functionarissen worden toegevoegd aan het zogenaamde “basisteam”, denk aan:

- Functionaris vanuit het CJG;
- Casemanager Dementie;
- “Klantmanager Participatie”;
- Mantelzorgondersteuner.

Het wijkteam wordt in haar dagelijks functioneren aangestuurd en gecoacht door een coördinator (in dienst van de moedergemeente Echt-Susteren). De coördinator heeft echter géén lijn-bevoegdheid; deze ligt (nog) altijd bij de leidinggevende van eenieders moederorganisatie. Verdere afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een samenwerkingsconvenant, die met alle partners wordt afgesloten.

Relatie met externe organisaties

Bij het werk van de Sociale Wijkteams worden de volgende organisaties betrokken als hulp/adviesorganisaties in de ondersteunende schil (consultatieschil). Deze organisaties worden op casusniveau door een functionaris uit het wijkteam geconsulteerd. Hoe deze organisaties aangehaakt worden/ blijven wordt vastgelegd in het samenwerkingsconvenant. Men moet denken aan de volgende organisaties: Huisartsen/praktijkondersteuners, Algemeen Maatschappelijk Werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, MET-GGZ, Dementieconsulenten Midden-Limburg/Zuyderland, Paramedische praktijken, Kalntmanagers Werk en Inkomen MER-SD, Bemoeizorg-overleg gemeente, Verenigingen, Stichting MEE, Wijkagent/ Politie, Diensten van Stichting Menswel, Psychologen/psychiaters, Religieuze instellingen, Woningcorporaties, Plangroep Schuldhulpverlening, etc..

Omvang werkgebied en indeling SWT’s:

Er zijn binnen de gemeente Echt-Susteren verschillende Sociale Wijkteams, namelijk in:

- St.Joost, Groot Peij (ca. 8.200 inwoners);
- Susteren, Dieteren, Roosteren (ca. 9.000 inwoners);
- Koningsbosch, Maria-Hoop, Nieuwstadt (ca. 6.100 inwoners);
- Echt (ca. 7.000 inwoners).

Randvoorwaarden

- Een eenvoudig en flexibel registratiesysteem (dat gekoppeld kan worden aan huidige systemen van moederorganisaties);

- Koppeling van backoffices; ondersteuningsvragen dienen doorgezet te worden naar het betreffende Sociale Wijkteam (vooral en allereerst door de gemeentelijke backoffice), zodat het Sociaal Wijkteam een goed en compleet beeld krijgt van de ondersteuningsbehoeften;
- Het klantcontact dient vrijwel alleen plaats te vinden binnen het Sociaal Wijkteam (outreachend werken, spreekuren, casuïstiekbesprekingen, geven van voorlichting);
- Backoffice ondersteunt het wijkteam in tijdige formalisering van het arrangement c.q. advies (mogelijk afhandelen van beschikkingen);
- Tijd en ruimte voor de professional van het wijkteam, met andere woorden: Wijkteamlid ben je je hele werkweek, niet slechts een 'paar uurtjes'. Het volgende principe is daarom leidend: verplaatsing van werkzaamheden (dit betekent dat een functionaris meer extern aan het werk is en veel minder op kantoor aanwezig is, naar voorbeeld van de verpleging);
- Communicatie is onontbeerlijk; om bekend te worden in de kernen dient frequent gecommuniceerd te worden. In samenwerking met de afdeling communicatie dient er een communicatieplan gemaakt te worden. Belangrijkste communicatiemiddel is uiteindelijk het Sociaal Wijkteam zelf;
- Een digitale Sociale Kaart (zie website); deze kan gekoppeld worden aan het registratiesysteem.

6. Portefeuillehouder

De portefeuillehouder voor dit project is wethouder G. Frische (o.a. Wmo en participatie).

7. Capaciteit MER-SD

In 2022 wordt extra-capaciteit gevraagd (26 uur per week) voor de verschillende Sociale Wijkteams (Koningsbosch/Maria Hoop/Nieuwstadt en Susteren/Roosteren/Dieteren, Echt en in Pey/St. Joost), aanvullend op de regulier beschikbare capaciteit van 8 uur per week voor SWT vanuit het SC MER SD. Naast deze inzet vinden er ook reguliere werkzaamheden in het SWT plaats vanuit het SC MER SD met betrekking tot meldingen, keukentafelgesprekken etc.

1. Sociaal wijkteam Koningsbosch/Maria Hoop/Nieuwstadt
   Inzet klantmanager 9 uren per week, waarvan 2 uur regulier SC MER SD en 7 uur extra ingekochte dienstverlening door Echt-Susteren.

2. Sociaal wijkteam Susteren/Roosteren/Dieteren
   Inzet klantmanager 8 uren per week, waarvan 2 uur regulier SC MER SD en 6 uur extra ingekochte dienstverlening door Echt-Susteren.

3. Sociaal wijkteam St. Joost/Groot Pey
   Inzet klantmanager 8 uren per week, waarvan 2 uur regulier SC MER SD en 6 uur extra ingekochte dienstverlening door Echt-Susteren.

4. Sociaal wijkteam Echt
   Inzet klantmanager 9 uren per week, waarvan 2 uur regulier SC MER SD en 7 uur extra ingekochte dienstverlening door Echt-Susteren.

De gemeente Echt-Susteren legt voor het jaar 2022 daarenboven sterk de nadruk op de doorontwikkeling van de sociale wijkteams.

Voor de doorontwikkeling van de sociale wijkteams zal t.z.t. input worden gevraagd vanuit de MER-SD.

8. Inzet capaciteit gemeente Echt-Susteren / andere partners

Voor het succesvol uitvoeren van de werkzaamheden, is niet alleen inzet vanuit de MER-SD nodig, maar ook de inzet van capaciteit vanuit de gemeente Echt-Susteren en vanuit andere organisaties (welzijnswerk, wijkverpleging, centrum voor jeugd en gezin).

Door de projectleider/opdrachtnemer van de MER-SD wordt zoveel als nodig overleg gevoerd met vertegenwoordigers van bovenstaande disciplines. Het is de taak voor de opdrachtgever om zorg te dragen voor de beschikbaarheid van bovengenoemde disciplines.

9. Verantwoording

Verantwoording over de voortgang van het project wordt onder andere afgelegd:

- via het periodieke portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein waarin de voortgang en resultaten aan de hand van de kwartaalrapportages worden besproken;
- in het Jaarverslag van de MER-SD worden de bereikte resultaten van dit project beschreven.

Kosten 26 extra uren SWT Echt-Susteren:

Toelichting berekening fte 2022 extra uren SWT:

Omdat er elke week geleverd wordt rekenen we met 52 weken x 26 uur.

26 extra uren per week x 52 weken / 1.400 uur = 0,96 fte

0,96 fte x € 78.850* = € 75.696,-

*** Er is gerekend met max functieschaal 9 – 2022. Mochten deze bedragen voor 2023 wijzigingen, word het bovenstaande bedrag hierop aangepast.**

Bijlage ES-2 Blijk van waardering / mantelzorgcompliment

Blijk van waardering / mantelzorgcompliment **(Aanvullende dienstverlening)**		
Accounthouder gemeente	:	Jos Knoors (Echt - Susteren)
Accounthouder MER SD	:	Ida Hellebrekers(Servicecentrum MER)

Wat is de 'Blijk van waardering / mantelzorgcompliment'?

- Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt bij verordening bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.
- In artikel 19 van de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020' is geregeld dat een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers beschikbaar is op aanvraag bij het college en dat het college in nadere regels bepaalt op welke wijze zorg wordt gedragen voor de jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers in de gemeente.
- Volgens artikel 11 van de nadere regels (Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende nadere regels omtrent maatschappelijke ondersteuning) ontvangen mantelzorgers die aan de gestelde voorwaarden voldoen een jaarlijkse eenmalige waardering met een waarde van € 175.
- De mantelzorgwaardering wordt eenmaal per jaar verstrekt en kan alleen in datzelfde jaar worden aangevraagd in de periode van 1 april tot en met 31 december.
- Stichting Menswel ontvangt de aanvraagformulieren, registreert de aanvragen in een Excel lijst, controleert en toetst de aanvragen en geeft advies over al dan niet toekennen aan de gemeente.
- SC-MER controleert de gegevens van de zorgvrager en de mantelzorger in de BRP en wijzigt en/of vult de Excellijst aan waar nodig. Tevens wordt een koppeling gemaakt tussen Suite en BRP.
- SC-MER stuurt cliënt/aanvragers een beschikking en mantelzorgers een informatieve brief over het mantelzorgcompliment.
- SC-MER stuurt de actuele Excel-lijst naar de gemeente.
- De gemeente zorgt voor opdracht aan SC-MER voor betaling aan de mantelzorgers of de uitreiking van het mantelzorgcompliment.

Welke werkzaamheden worden van SC MER gevraagd?

	voorbereiding		
	(1e kwartaal 2023)	gemeente + menswel + servicecentrum	Afstemming werkwijze interne en externe partijen
	(1e kwartaal 2023)	gemeente + menswel + servicecentrum	gemeente levert aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2023
	(mrt 2023)	moedergemeente	Gemeente verzorgt publicaties t.b.v. Waekblaad en website en zet aanvraagformulier op website

	uitvoering		
A	april t/m december 2023	Menswel	Ontvangst, registratie, check en beoordeling aanvraagformulieren. Bij twijfel aanvragen bespreken in SWT
B	Maandelijks in de periode april 2023 t/m jan 2024	Menswel + consulent SCMER	Bespreken en overdracht aanvragen en registratie door Menswel aan SC MER.
c	Maandelijks in de periode april 2023 t/m jan 2024	Adm + funct. beheer	Controle BRP gegevens (adres, overlijden, verhuizen) + verwerken in Excel-lijsten (en aanmaken cliënten in Suite)
d	april 2023 t/m januari 2024	Adm. + consulent	Opstellen en verzenden beschikkingen, brieven aan mantelzorgers (Bulk + maatwerkbrieven) aan de hand van gecontroleerde Excel lijsten
e	Maandelijks in de periode april 2023 t/m jan 2024	Consulent SC-MER	Aanleveren aan gemeente: lijst betalingen t.b.v. financiën /verstrekking over voorgaande maand~~en~~
f	Maandelijks in de periode april 2023 t/m feb 2024	gemeente	Betaalopdracht MZC aan financiën / bestellen lokale bonnen en infomeren KCC
g	Maandelijks in de periode april 2023 t/m feb 2024	KCC	Beantwoorden vragen over betalingen/ lokale bonnen
h	Februari –maart 2023	SC-MER	Terugkoppeling aan gemeente over project: aantallen en evaluatie

Kosten

Op basis van ervaringscijfers is de benodigde capaciteit voor de uitvoering van het mantelzorgcompliment op jaarbasis 100 uur. In 2023 bedragen de kosten: 100 uur x80 per uur exclusief BTW = € 8.000 exclusief BTW per jaar.

Bijlage ES-3 Project Armoedebeleid

Project armoedebeleid **(Aanvullende dienstverlening)**		
Accounthouder gemeente	:	Jos Knoors (Echt - Susteren)
Accounthouder MER SD	:	Ida Hellebrekers(Servicecentrum MER)

1. Inleiding / aanleiding

In de raad van 18 december 2019 is het nieuwe Armoedebeleid 2020-2025 (incl. minimabeleid) vastgesteld. In 2020 hebben we reeds aandacht gegeven aan een aantal speerpunten. De uitvoering van het armoedebeleid zal voortgezet worden in 2023 en een aantal taken zijn als reguliere werkzaamheden ondergebracht. Daarnaast worden de volgende taken gevraagd:

A. Thema laaggeletterdheid
B. Stress sensitieve dienstverlening, mobility mentoring
C. Divosa benchmark armoede en schulden
D. Kindpakket

2. Projectvraag

A. Thema laaggeletterdheid:
St. Lezen en Schrijven zal medewerkers van de MER-SD gaan trainen op het herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid met eventueel bijbehorende tools (taalmeter). Vervolgens dient dit te worden toegepast in de klantcontacten.

B. Stress sensitieve dienstverlening/mobility mentoring:
Dit is een dienstverlening welke erop gericht is om stress te verlagen. Er wordt aandacht gevraagd voor deze werkwijze/methodieken door middel van informatiebijeenkomsten/trainingen. Gemeente en afdeling MER-SD maken over de uitvoering hiervan nog nadere afspraken.

C. Divosa Benchmark Armoede en Schulden:
De Divosa benchmark Armoede en Schulden in aangevraagd en gestart in 2020 om inzicht te krijgen in de groep mensen welke leven in armoede. Er zal gevraagd worden om de juiste input/cijfers te leveren en de benchmark goed te vullen.

D. Kindpakket:
Het SC MER SD blijft uitvoering geven aan de regeling Kindpakket. Dit bestaat uit de volgende taken:

- Verjaardagsvouchers:
  Het verstrekken van de verjaardagsvouchers ter waarde van € 150 voor kinderen in de leeftijd 5 tot 13 jaar in gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm middels het toesturen van de voucher en een brief naar het adressenbestand.
- Kinderkledingdag:
  Het aanschrijven van gezinnen met kinderen in de leeftijd 0-18 jaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm met de doorverwijzing naar de Kinderkledingdag. De Kledingbank verzorgt tweemaal per jaar de kinderkledingdagen om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te voorzien van zomer- en winterkleding.

3. Doel opdracht

Het doel van de opdracht is uitvoering geven aan bovengenoemde projectvragen binnen het vastgestelde armoedebeleid. Het armoedebeleid is ontwikkeld om inwoners, welke moeten rondkomen van een minima inkomen, voldoende ondersteuning te geven. Dit loopt naast de overige aangeboden minimaregelingen.

4. Opdrachtgever, -nemer en projectregie

Opdrachtgever: Gemeente Echt-Susteren
Opdrachtnemer: MER-SD
Projectregie: Gemeente Echt-Susteren

5. Uitgangspunten

Inwoners welke moeten rondkomen van minima inkomen ondersteunen, grip krijgen op armoede en zorgen om juiste uitvoering te geven aan de genoemde thema's.

6. Planning

In 2020 is er reeds gestart met de uitvoering van het armoedebeleid. Het armoedebeleid is vastgesteld voor de periode 2020-2025. De planning is dan ook dat alle genoemde speerpunten (uiterlijk) in deze tijdspanne wordt uitgevoerd, waarbij we ons best gaan doen om dit zo snel mogelijk op te pakken.

7. Risico's / kanttekeningen

Niet van toepassing.

8. Resultaat en verantwoording

A. Thema laaggeletterdheid
Resultaat: betrokken medewerkers informeren en (laten) trainen door St. Lezen en Schrijven.
Verantwoording: bijhouden wie er getraind is en monitoren in co-creatie of er aandacht is voor het thema in laaggeletterdheid (bijv. in spreekkamer).

B. Stress sensitieve dienstverlening/mobility mentoring
Resultaat: betrokken medewerkers informeren en laten deelnemen aan workshop stress-sensitieve dienstverlening. Verantwoording: bijhouden wie er heeft deelgenomen en monitoren in co-creatie of er voldoende aandacht is voor de toepassing stress-sensitieve dienstverlening (bijv. in spreekkamer).

C. Divosa Benchmark Armoede en Schulden
Resultaat: de Benchmark goed invullen, input leveren en meedenken in de analyse.
Verantwoording: niet van toepassing.

D. Kindpakket
Resultaat: het aanschrijven en bereiken van de kinderen in de doelgroep.
Verantwoording: middels de gebruikelijke overleggen (co-creatie) en evaluatie.

9. Urenraming / kosten project

A. *Thema laaggeletterdheid:* nog nader te bepalen in co-creatie.

B. *Stress sensitieve dienstverlening/mobility mentoring:* nog nader te bepalen in co-creatie.

C. *Divosa Benchmark Armoede en Schulden:* reguliere uitvoering

D. Kindpakket:

Kosten: op basis van ervaringscijfers is de benodigde capaciteit voor de uitvoering van het kindpakket op jaarbasis 25 uur. In 2022 bedragen de kosten: 25 uur x € 80 per uur exclusief BTW = € 2.000 exclusief BTW per jaar.

Bijlage Rdn-1 De sociale opgave voor Roerdalen 2023-2026

Sociaal wijkteam **(Structureel aanvullende dienstverlening)**		
Accounthouder gemeente	:	Loes Geurts (gemeente Roerdalen)
Accounthouder MER SD	:	Claudia Hansen (Servicecentrum MER)

De sociale opgave voor Roerdalen wordt uitgevoerd door het Sociaal Team Roerdalen, in samenwerking met de MER-SD. De Sociale Opgave 2023-2026 kun je hier lezen Subsidieregeling basisondersteuning sociaal domein 2023 (overheid.nl).

Bijdrage MER aan Sociaal Team Roerdalen

Voor 2023 neemt de MER voor 30 uur per week deel aan het Sociaal Team Roerdalen. Deze 30 uur zijn momenteel ingevuld met 2 klantmanagers*. De klantmanagers kijken met een 'brede blik', één met deskundigheid op het gebied van zorg en ondersteuning en één met deskundigheid op het gebied van participatie. Zij bemannen samen met de overige teamleden de spreekuren en werken volgens onderstaande afspraken.
Het Sociaal Team is de kern van de basisondersteuning in Roerdalen. Deelname aan het Sociaal Team Roerdalen en daarmee bijdragen aan de basisondersteuning zien wij als een reguliere taak van MER. De bijdrage van de MER wordt daarom niet in de vorm van een project uitgekeerd; maar als reguliere werkzaamheden binnen de opdracht aan de MER. Daarnaast is de MER actief onderdeel van de stuurgroep die het sociaal team aanstuurt.
**Mocht het wenselijk zijn om deze vorm tussentijds aan te passen, is dat mogelijk.*

Verantwoording

We verwachten van de MER dat zij een bedrage levert aan de halfjaarlijkse rapportage van de Stuurgroep Sociaal Team. In de vorm van een factsheet of dashboard. Feiten en cijfers naast vertellen.
Wij vragen van de MER in samenwerking met de partners in de stuurgroep Sociaal Team een integrale halfjaarlijkse rapportage bestaande uit:

- Verloop van het aantal casussen per specialisme:
  - Lopend
  - Afgerond
  - Gestart
- Verloop van het aantal doorverwijzingen naar tweedelijnszorg
- Clienttevredenheid
  - Voelt de cliënt zich gehoord, gezien, geholpen?
- Zichtbaarheid van Sociaal Team vergroten bij inwoners
- Een gezamenlijk werkplan met een agenda op activiteitenniveau per dorp
- Ontwikkeling en doorontwikkeling van voorzieningen (passend bij de vraag)

        - Collectief
        - Individueel
    - Ontwikkeling van passende preventieve activiteiten
    - Inzicht geven in de maatschappelijk effecten voortkomend uit acties die gebaseerd zijn op de uitdagingen in Roerdalen per kern (foto's).
    - Het eerste jaar is een 0-meting, van daaruit bouwen we verder aan de gewenste taken.

We spreken met elkaar af dat we minimaal twee keer per jaar bij elkaar komen met alle partners die de uitvoering van de basisondersteuning om de voortgang te bespreken op basis van 'tellen en vertellen'. Voorafgaand aan deze gesprekken stuurt de stuurgroep de rapportage.

Kosten 22 extra uren Sociaal Team Roerdalen

Toelichting berekening fte extra uren SWT:
Omdat er elke week geleverd wordt rekenen we met 52 weken x 22 uur.
22 extra uren per week x 52 weken / 1.400 uur = 0,81 fte
0,81 fte € 78.850* = € 63.869
*** Er is gerekend met max functieschaal 9 – 2022. Mochten deze bedragen voor 2023 wijzigingen, word het bovenstaande bedrag hierop aangepast.**

Bijlage Rdn-2 Adm. afhandeling aanvraag mantelzorgwaardering

1. **Inleiding/aanleiding**
   Tussen 1 april en 31 december 2023 kan de mantelzorgwaardering worden aangevraagd. De mantelzorgondersteuner beoordeelt de aanvraag en geeft aan of de aanvraag wordt toegekend of afgewezen. Het Servicecentrum MER-SD handelt de aanvraag administratief af.

2. **Projectvraag**
   Administratieve afhandeling van de mantelzorgwaardering aanvragen, dit houdt in het sturen van een beschikking (toekenning/afwijzing) naar de aanvragers en het doorgeven van de namen en rekeningnummers (mantelzorgers) van de toekenningen naar de beleidsmedewerker (zij handelt het verder af met financiën voor de uitbetaling).

3. **Opdrachtgever, -nemer en projectregie**
   Opdrachtgever: Gemeente Roerdalen, Karin Nas; inhoudelijk aanspreekpunt Sonja Thissen
   Opdrachtnemer: MER SD

4. **Resultaat**
   Alle aanvragers hebben binnen 8 weken een beschikking ontvangen waarin staat of ze wel of niet in aanmerking komen.

5. **Kosten**
   Op basis van ervaringscijfers is de benodigde capaciteit voor de administratieve afhandeling van de aanvragen mantelzorgwaardering op jaarbasis 45 uur. In 2022 bedragen de kosten: 45 uur x € 80 per uur exclusief BTW = € 3.600 exclusief BTW per jaar.

Bijlage Rdn-3 Registratie kinderopvang, gemeente Roerdalen

1. **Inleiding/aanleiding**
   Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het LRK worden gegevens van alle kinderopvangvoorzieningen geregistreerd. Zonder registratie in het LRK mag een kinderopvanglocatie niet worden geëxploiteerd/open gaan. Nieuwe aanvragen, wijzigingen en handhavingsacties m.b.t. kinderopvangvoorzieningen worden in het LRK verwerkt.

2. **Projectvraag**
   Zorgdragen voor het bijhouden van het LRK waaronder het verwerken van aanvragen, wijzigingen en handhavingsacties en het verzenden van brieven m.b.t. inspecties naar de GGD Limburg Noord.

3. **Opdrachtgever, -nemer en projectregie**
   Opdrachtgever: gemeente Roerdalen, Loes Geurts.
   Opdrachtnemer: MER-SD

4. **Resultaat**
   Het beoogde resultaat is dat de gegevens van alle kinderopvangvoorzieningen actueel zijn en correct staan vermeld in het LRK.

5. **Kosten**
   Gemiddeld kosten de werkzaamheden 6 uur per week. Op jaarbasis bedragen de kosten: 48 weken x 6 uur x € 80 per uur exclusief BTW = € 23.040 exclusief BTW.

Bijlage Rdn-4 Workshops Participatieverklaring

1. **Inleiding/aanleiding**
   Het participatieverklaringstraject is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het traject rond de participatieverklaring.

   De gemeente Roerdalen wil deze taak ook in 2022 laten uitvoeren door de MER-SD.

2. **Projectvraag**
   Drie keer per kalenderjaar de workshop participatieverklaring organiseren en volledig verzorgen.

3. **Opdrachtgever, -nemer en projectregie**
   Opdrachtgever: gemeente Roerdalen, Loes Geurts
   Opdrachtnemer: MER-SD

4. **Resultaat**
   Het beoogde resultaat is dat alle inburgeraars binnen één jaar na inschrijving in de gemeente zijn uitgenodigd voor de workshop participatieverklaring en hebben deelgenomen. Via het participatieverklaringstraject maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Na het volgen van de participatieverklaring workshop ontvangt de statushouder het certificaat. Er is dan voldaan aan een van de verplichte onderdelen van de inburgeringscursus.

5. **Kosten**
   Op jaarbasis bedragen de kosten: 3 x per jaar workshops (24 uur per workshop) x € 80 per uur exclusief BTW = € 5.760 exclusief BTW per jaar.

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

UitvoeringsProgramma (UP) Bedrijfsvoering SC-MER 2023

Initiërend op inhoud, sturend op proces

Versiedatum	: 5 januari 2023
Versie	: 1.0
Bestandsnaam	: UP Bedrijfsvoering 2023 - Oplegger - Definitief.docx

1 VOORAF

Servicecentrum MER is een redelijk jonge organisatie en nog steeds volop in ontwikkeling.
Het is onze opdracht om die ontwikkeling verder vorm te geven. De hoofdthema's voor de doorontwikkeling van Servicecentrum zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur, t.w. het versterken van:

- onze kwaliteiten
- ons strategisch vermogen
- onze samenwerking in- en extern
- de relatie met inwoners en samenwerkingspartners
- onze identiteit
- onze 5 K's (klantgerichtheid, kwaliteit, kostenefficiency, couleur lokale, kwetsbaarheidsvermindering).

In het UitvoeringsProgramma (UP) zullen deze hoofdthema's gaandeweg worden geconcretiseerd. Daarbij staat voorop dat we sturen op een stabiele ontwikkeling, integrale aanpak, verankering van resultaten en dat we oog hebben voor de menselijke maat.
In 2023 is in dit verband gestart met een integrale opzet voor de Uitvoerings Programma's (UP's) van Bedrijfsvoering. Daarbij is de mate waarin we als MER organisaties "gezamenlijk optrekken" van invloed op de kwaliteit van onze keuzes en de uitvoering daarvan. Sleutelwoorden hierbij zijn integraliteit, partnerschap, harmonisatie en standaardisatie om zodoende in gezamenlijkheid maximale resultaten te bereiken voor de vier MER-organisaties. Dit is in het UP 2023 verankerd en verdient continue opvolging. Een eerste opzet voor een Gemeenschappelijk Lange Termijn Agenda (GLTA) als leidraad voor de toekomstgerichtheid van onze UP's, is opgesteld en meegenomen bij het op- en samenstellen van de UP's.

In april 2022 is in overleg met de accounthouders BV van de vier organisaties een eerste planning opgesteld die het in grote lijnen het proces van de totstandkoming van het UP Bedrijfsvoering beschrijft. In onderstaand schema is deze planning weergegeven. Diverse overleggremia's uit de vier organisaties zijn hierbij betrokken.

Conceptplanning totstandkoming UP 2023

Tijdpad	**juli/aug**	**sept**	**okt week 1 + 2**	**okt week 2 + 3**	**okt week 3 + 4**	**nov**	**dec. week 1 + 2**
Processtappen	Start- en ophaalgesprekken	Probleem- en risicoanalyse	Afstemming 1e conclusies en ophalen input	verwerking input in concept UP	Ambtelijk en bestuurlijk afstemming concept UP	Verwerking input in def. UP, start besluit-vormingsproces	Bestuurlijke besluitvorming, start uitwerking en financieel proces
Betrokken gremia in volgorde	* MT BV	* Teams BV	* Teams BV	* Teams BV	* MT BV	* MT	* PoHo
	* Teams BV	* MT BV	* MT BV	* MT BV	* BDB	* BDB	* Colleges
	* AcHo	* AcHo	* AcHo		* AcHo	* DB	
	* MT's	* MT's	* MT's		* MT's		
					* PoHo		

De ervaringen met deze eerste conceptplanning en aanpak, worden in overleg met de accounthouders geëvalueerd. Het BDB constateert dat het UP BV op proces en inhoud ontwikkeling laat zien ten opzichte van het eerste UP vorig jaar. Voor de volgende ontwikkelstap heeft het BDB meegegeven om kaders in te bouwen voor gezamenlijke prioritering en afstemming in de MT's, de financiën, de toetsing hierop en bijstellingsmomenten naar aanleiding van de rapportages. Op inhoud vraagt het BDB om in het volgende UP dieper in te gaan op de noodzaak en de opbrengsten van de verschillende onderdelen in het UP. Het voorliggende UP wordt na verschillende aanpassingen inhoudelijk onderschreven. Voor de toekomst is (verdere) demping van de financiële impact van het UP een belangrijke doelstelling voor het MT van het Servicecentrum .

2 UP 2023 BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN

Het UP 2023 is procesmatig tot stand gekomen (conform de afspraak met de accounthouders van de 4 organisaties) en beschrijft de producten, diensten en projecten die de drie bedrijfsvoeringsteams leveren aan haar afnemers in 2023. Het geheel is opgesplitst in twee categorieën, namelijk de standaard producten en diensten uit de PDC en uit te voeren projecten en zogenaamde specials. Met het leveren van de producten en diensten conform PDC én het uitvoeren van de projecten in dit UP geven de bedrijfsvoeringsteams invulling aan de taken waarvoor de teams staan.
Het is mogelijk dat vanuit de vier MER-organisaties (al dan niet gezamenlijk) de wens komt om een project toe te voegen aan het UP. In dat geval verloopt dat in overleg met de accounthouders.

De stand van zaken wordt 2 maal per jaar (na 4 maanden en na 8 maanden) gerapporteerd aan het BDB, het betreft hier:
- Het prioriteren van nieuwe ontwikkelingen;
- Het rapporteren over de voortgang van projecten per team;
- Het verantwoorden over projecten die niet conform verwachting verlopen.

De wereld om ons heen verandert continue (zowel maatschappelijk als ook op technisch vlak). Vanuit die optiek dienen we dan ook rekening te houden met deze veranderingen en het voortschrijdend inzicht hierop. Dit vergt regelmatige evaluatie voor zowel de PDC's als de UP's. Het voorstel is om de UP evaluatie te koppelen aan de voortgangsrapportages (na 4 maanden en na 8 maanden) zodat eventuele bijstellingen in begrotingswijzigingen SC MER kunnen worden meegenomen. De evaluatie (en mogelijke bijstelling) van de reguliere PDC zal in 2023 opgepakt worden.

3 FINANCIËLE PARAGRAAF

Uitgangspunt voor de UP's is dat deze worden uitgevoerd binnen de begroting. Waar om noodzakelijke redenen extra gelden (incidenteel dan wel structureel) benodigd zijn, wordt dit met onderbouwing aangegeven. Hierdoor vinden projecten, die op basis van inschattingen vooraf niet binnen de begroting passen, alleen doorgang als daarvoor aanvullende financiële middelen (begrotingswijziging) beschikbaar worden gesteld. Om de financiële impact te beperken is deels gekozen voor fasering van verschillende projecten.

- In het UP Financiën is voor het project 'Implementatie nieuw financieel pakket' extra capaciteit buiten de reguliere formatie voorzien. Dit omdat bij de implementatie een beroep wordt gedaan op medewerkers uit de reguliere formatie waardoor hun eigen reguliere werkzaamheden in de knel kunnen komen. Om dit te ondervangen is incidenteel € 90.300 benodigd.

- In het UP HRM zijn voor diverse projecten extra financiële middelen benodigd namelijk € 129.065 incidenteel, daarnaast € 15.000 structureel. Met name bedoeld voor de projecten Kwaliteitsverbetering en Medewerkers onderzoek.

- In het UP Informatisering zijn voor diverse projecten extra financiële middelen benodigd namelijk € 557.700 incidenteel, daarnaast € 132.060 structureel. Met name bedoeld voor projecten op het vlak van veiligheid, techniek en dienstverlening, zoals cyberweerbaarheid, vervanging sjabloongenerator en doorontwikkeling Microsoft 365.

4 RISICOPARAGRAAF

We benoemen de mogelijke risico's per project in de diverse UP's deze achtereenvolgens met de aantekening dat deze risico's in de afgesproken rapportages worden geëvalueerd en opnieuw worden gewogen op kans en impact.

4.1 Financiën

De gemaakte inschattingen zijn gedegen van opzet. Dat neemt niet weg dat het nog steeds kan voorkomen dat gemaakte inschattingen kunnen tegenvallen door onvoorziene omstandigheden en/of afhankelijkheden. Door middel van voortgangsrapportages houden we op basis van feitelijke voortgang en voortschrijdende inzichten, de vinger aan de pols. Op basis van deze rapportages kan worden besloten tot tussentijdse bijsturing van onderdelen van het UP, in eerste instantie binnen de bestaande financiële kaders. De enige uitzondering hierop zijn onvoorziene kwesties die onvermijdelijk, onontkoombaar en onafwendbaar zijn.

4.2 Personeelscapaciteit en arbeidsmarkt

Bij de inschattingen vooraf is uitgegaan van een volledige bezetting van de formatie in kwantiteit en voldoende in kwaliteit. Zoals bekend is de mobiliteit van werknemers in het algemeen toegenomen als gevolg van een grote vraag naar personeel in relatie tot het aanbod op de arbeidsmarkt. Ook wij lopen het risico op vertrekkende werknemers EN mogelijke problemen met het vinden van geschikte opvolgers. Dat risico voor de continuïteit in onze bedrijfsvoering trachten we zoveel mogelijk te voorkomen door onze medewerkers te behouden via goed werkgeverschap. Desalniettemin is de kans op vertrek aanwezig en kan de situatie ontstaan dat wij keuzes moeten maken in de uitvoering van dit UP.

4.3 Prioritering

Bij de totstandkoming van dit UP is de prioritering een veelbesproken onderdeel geweest. Naar de inzichten van nu zijn daarin door de 3 teams van Bedrijfsvoering, mede gelet op de inbreng vanuit de MT's, gezamenlijke keuzes gemaakt welke met dit UP zijn voorgelegd aan het BDB. In het voorliggende UP zijn de belangrijkste criteria hiervoor:

- de continuïteit en veiligheid van onze technische infrastructuur en het gegevensbeheer en
- de verbetering van de kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening d.m.v. harmonisering, standaardisering en verdergaande automatisering.

Hiermee wordt tegelijk benadrukt wat de beoogde opbrengsten zijn van dit UP Bedrijfsvoering 2023.

4.4 Gezamenlijke Lange Termijn Agenda

Zoals in het voorwoord al vermeld, is de mate waarin we als MER organisaties "gezamenlijk optrekken" van invloed op de kwaliteit van onze keuzes en de uitvoering daarvan. Sleutelwoorden hierbij zijn integraliteit, partnerschap, harmonisatie en standaardisatie om zodoende in gezamenlijkheid maximale resultaten te bereiken voor de vier MER-organisaties. Dit is in het UP 2023 verankerd en verdient continue opvolging.

Een eerste opzet voor een Gemeenschappelijk Lange Termijn Agenda (GLTA) als leidraad voor de toekomstgerichtheid van onze UP's, is opgesteld (de GLTA is opgenomen in een bijlage).
In de navolgende tabel worden de projecten gekoppeld aan de rubrieken en clusters uit deze GLTA.

De projecten genoemd in de tabel "Gemeenschappelijk Lange Termijn Agenda – Bedrijfsvoering Breed" zijn daar de concrete voorbeelden van. Het zijn projecten die op alle 3 de gemeenten (in meer of

mindere mate) betrekking hebben en vanuit Bedrijfsvoering integraal worden opgepakt. De 3 teammanagers zullen dan ook gezamenlijk optrekken in hun contacten naar de gemeenten toe.

4.5 Informatisering – uitgelicht

Naar aanleiding van de verschillende overleggen met BDB en Portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering zijn onderstaand een drietal projecten Informatisering nader beschreven.

4.5.1 Doorontwikkeling Microsoft 365

Tijdens de Corona pandemie werden alle medewerkers gedwongen hun werk op een andere manier uit te voeren (vanuit thuis, digitaal samenwerken in plaats van op dezelfde locatie samenwerken enz.). Hierdoor werden we in een hoog tempo gedwongen ons werk anders te organiseren, anders uit te voeren en ook het contact met collega's anders te beleven. In de huidige situatie, waarin we weer naar kantoor kunnen gaan, is deze vraag niet minder geworden. Het digitaal samenwerken aan documenten, digitaal vergaderen en informatie met elkaar kunnen delen blijft onverminderd sterk aanwezig in ons dagelijks werk.

Het project Doorontwikkeling Microsoft 365 zet hierin de volgende stappen. Om dit op een toekomstgerichte en duurzame manier te kunnen doen zullen we in dit project de technische en functionele basisinrichting vervolmaken en Microsoft 365 positioneren als gezamenlijk samenwerkingsplatform voor de 4 MER-organisaties. De eerste concrete stappen hierin zijn:

- Inloggen met het eigen emailadres in Microsoft Teams (in plaats van XXX@servicecentrummer.onmicrosoft.com);
- Veiligheid verhogen door gebruik te maken van Multi Factor Authenticatie;
- Koppelen van de emailomgevingen waardoor de agenda's "gelijk lopen" in de Outlook agenda en de Teams agenda;
- Agenda's beschikbaar maken binnen Microsoft Teams.

De vraag en behoefte aan digitaal samenwerken en breder inzetten van de mogelijkheden die Microsoft 365 hierin biedt zullen ervoor zorgen dat efficiency en effectiviteit toenemen.

4.5.2 Onderzoek anonimiseren documenten

Vanuit verschillende wetgevingen (AVG, Wet Open Overheid, Wet Elektronische Publicaties) en de groeiende behoefte om documenten te delen met ketenpartners en andere gemeenten is het noodzakelijk om ervoor te kunnen zorgen dat het publiceren en/of delen van documenten geanonimiseerd kan gebeuren. Dit om te voldoen aan wetgeving maar ook om de dienstverlening naar onze burgers, bedrijven en instellingen te verhogen en op hoog niveau te houden.

Ten behoeve van het anonimiseren van documenten is op dit moment een applicatie in gebruik die niet voor 100% voldoet aan de behoefte zoals die er nu is, maar ook zoals die er gaat zijn (digitaal stempels plaatsen bijvoorbeeld). In het kader van harmoniseren en uniformeren zal uit dit onderzoek een adviesrapport volgen ter ondersteuning van het anonimiseren van informatie en documenten.

4.5.3 Project Cyberweerbaarheid (ransomware)

Om ons te beschermen tegen cyberaanvallen en gijzelsoftware (ransomware) is een gedegen back-upstrategie van zeer groot belang. Conform regel- en wetgeving is onze back-upstrategie gebaseerd op

de 3-2-1 regel. Dat betekent dat er minimaal drie kopieën zijn, op minimaal twee verschillende media/apparaten waarvan één offline wordt opgeslagen op een andere locatie. Daarmee zorgen we ervoor dat dataherstel mogelijk is en het verlies kan worden beperkt tot een minimum.

Echter kan het herstel van onze offline back-up bij een aanval met gijzelsoftware mogelijk maanden/jaren voortduren (Hof van Twente). Dat wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat de gijzelsoftware steeds opnieuw geactiveerd wordt nadat bestanden zijn hersteld of de bestanden niet op één moment maar gedurende een langere periode zijn geïnfecteerd waardoor er per bestand moet worden bekeken welke versie nog legitiem is. Gedurende dit herstel is de IT omgeving niet, of maar beperkt beschikbaar met als gevolg een onderbreking van bedrijfscontinuïteit. Ook brengt een cyberaanval en gijzelsoftware (ransomware) extra gevolgen met zich mee zoals mogelijke reputatieschade, losgeld, boetes en (hoge) kosten voor het oplossen van eventuele incidenten.

Diverse ICT-fabrikanten hebben nieuwe technologische oplossingen op de markt gebracht om deze hersteltijden te reduceren tot enkele dagen/weken. Middels deze oplossingen is het mogelijk de gijzelsoftware in de offline en online back-ups te detecteren -vaak al in een vroeg stadium- waardoor deze eerder wordt opgemerkt en waarmee gericht herstel van data mogelijk wordt en de gijzelsoftware niet opnieuw geactiveerd kan worden.

Gemeenschappelijk Lange Termijn Agenda – Bedrijfsvoering Projecten

Onderstaand een overzicht van de projecten van de 3 bedrijfsvoering teams, gekoppeld aan de clustering van de GLTA. In de per team uitgewerkte UP's, worden de details nader beschreven.

Project naam	Moderne werkgever	Dienstverlening	Open & transparante overheid	Gegevensveiligheid	ICT ontwikkelingen	Organisatie ontwikkeling	Basis op orde	Zelfstandig traject	GLTA referentie
Financiën									
Gerelateerd aan nieuw financieel pakket									
1) Implementatie nieuw pakket		X		X					
2) Stroomlijnen P&C cyclus		X		X					
3) Harmonisatie financieel beleid						X			
4) Harmonisatie salarisbegroting		X							
5) Uniforme budgethoudersregeling		X	X	X		X			
Wet- en regelgeving									
1) Rechtmatigheidsverantwoording			X	X					
2) Archiefwet (financiële administraties)		X		X					2.1.8
Financiële beheersprocessen									
1) E-facturatie (beperken analoge stroom)		X							
2) Automatiseren versturen nota's		X							
3) Gegevensveiligheid optimaliseren				X					
Gerelateerd aan PDC									
1) Opbouwen expertise financiële advisering Duurzaamheid		X							
HRM									
1) Implementatie (fase 2) E-HRM systeem					X				
2) Kwaliteitsverbetering / Optimalisering		X							
3) Uitvoering arbobeleidsplan 2022-2026	X	X				X			
4) Arbeidsmarktbeleid	X								
5) Leren & ontwikkelen, een gezamenlijke verkenning	X					X			
6) Strategische personeelsplanning Sc MER	X					X			

Project naam	Moderne werkgever	Dienstverlening	Open & transparante overheid	Gegevensveiligheid	ICT ontwikkelingen	Organisatie ontwikkeling	Basis op orde	Zelfstandig traject	GLTA referentie
7) Medewerkers onderzoek SC MER	X					X			
Informatisering									
1) Verbeterplan Informatiebeheer		X				X	X		2.1.2
2) Aanbesteding telefonie		X					X		2.3.3
3) Verbetering kwaliteit data		X	X				X		2.1.4
4) Doorontwikkeling Enterprise Service Bus				X	X				
5) Vervanging sjabloongenerator		X					X		
6) Doorontwikkeling Microsoft 365			X	X	X				
7) Uniformeren STuF-servers					X		X		
8) Onderzoek Key2Datadistributie componenten		X			X				
9) Onderzoek anonimiseren documenten		X	X	X					
10) Uniformeren van de kantoorwerkplekken				X	X		X		
11) Opschalen WiFi Gemeente Roerdalen								X	
12) Automatiseren ICT-werkprocessen		X			X				
13) Realisatie gezamenlijke internetverbinding					X		X		
14) Realisatie aanbesteding DigiNetwerkaansluiting		X					X		
15) Implementatie IPv6				X	X				2.1.9
16) Uitfaseren Windows Server 2012				X	X				
17) Onderzoek SIEM/SOC				X	X				2.1.9
18) Mobile Device Management		X		X	X		X		
19) Project Cyberweerbaarheid (ransomware)				X	X				
20) VMWare Horizon 8					X				
21) Inzet gegevensmanagement bij Omgevingsdienst								X	
22) Teamgerichte regie jaarplan gegevensveiligheid			X	X					2.1.11
23) Doorontwikkeling beleid gegevensveiligheid			X	X					2.1.11 2.1.12
24) Doorontwikkeling TPM SC MER				X					2.1.11
25) Inzet Informatisering bij Omgevings Dienst								X	2.1.6

Project naam	Moderne werkgever	Dienstverlening	Open & transparante overheid	Gegevensveiligheid	ICT ontwikkelingen	Organisatie ontwikkeling	Basis op orde	Zelfstandig traject	GLTA referentie
Bedrijfsvoering breed									
1) Ondersteuning & advisering Organisatieontwikkeling						X			
2) Ondersteuning & advisering WOO						X			2.1.4
3) Ondersteuning & advisering omvorming/transformatie Sociaal Domein						X		X	
4) Ondersteuning & advisering verbetering Dienstverlening						X		X	
5) Ondersteuning & advisering OOM-positiebepaling						X			2.3.9

5 UP's BEDRIJFSVOERING PER TEAM

In de bijlagen zijn de uitgewerkte UP's per team, achtereenvolgens Financiën, Informatisering en HRM opgenomen.

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	1e Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Brief BsGW, gedateerd 23 februari 2023, 1e begrotingswijziging 2023; • 1e Begrotingswijziging 2023; • Brief BsGW, gedateerd 23 februari 2023, Ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027; • Ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 GR BsGW; • Ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 GR BsGW (Bijlagen); • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 1 maart 2023.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.



Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR BsGW.

Bij brief van 23 februari 2023 (ontvangen 28 februari 2023) heeft het Dagelijks Bestuur van de GR BsGW de 1e begrotingswijziging 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2023 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 31 mei 2023, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 29 juni 2023 hierover een besluit neemt.

Bij brief van 23 februari 2023 (ontvangen 28 februari 2023) heeft het Dagelijks Bestuur van de GR BsGW eveneens de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 31 mei 2023, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 29 juni 2023 hierover een besluit neemt.

Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 1 maart 2023, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 23 en 24 van de GR BsGW.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR BsGW.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 van de GR BsGW.

Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorgelegde 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u, middels het indienen van een amendement voorstellen, het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR BsGW is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.

Voor wat betreft de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 is in artikel 23 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks vóór 1 maart een ontwerpbegroting opstelt en deze vóór 15 april, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

Voor wat betreft de 1e begrotingswijziging 2023 is in artikel 24 van de GR geregeld dat het bepaalde in artikel 23, tweede, vierde, vijfde lid tweede volzin en zesde lid mede van toepassing is op besluiten tot wijziging van de begroting, zodat de raden van de deelnemende gemeenten in dergelijke gevallen eveneens in de gelegenheid worden gesteld om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 31 mei 2023, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Hierover is met de BsGW contact opgenomen, waarbij van de zijde van de BsGW is aangegeven dat het geen probleem is als de gemeenteraad van Roerdalen eventuele zienswijze(n) enkele dagen later aanreikt.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 1 maart 2023 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR BsGW over de voorliggende 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 13 maart 2023

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2023/06/01/..**

Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 13 maart 2023,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 23 en 24 van gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW),

gelet op het advies van burgemeester en wethouders van …….. 2023,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR BsGW.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 van de GR BsGW.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1-6-2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

BsGW Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Postbus 1275
6040 KG Roermond
T: 088 8420 444
W: www.bsgw.nl
KvK-nr.: 52426297

Aan het algemeen bestuur van
het Waterschap Limburg en de raden
van de in de GR BsGW deelnemende gemeenten

Uw kenmerk:		Afdeling:	Planning & Control
Uw brief van:		Behandeld door:	V. Heijmans-van Birgelen
Ons kenmerk:	BS23.0227	Telefoonnummer:	06-22993395
Bijlage(n):	1	E-mail:	v.heijmans@bsgw.nl
Onderwerp:	Begrotingswijziging 2023	Datum:	23 februari 2023

Geachte raad, geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de 1e begrotingswijziging 2023 van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Volgens artikel 25, lid 2 van de GR BsGW wordt een begrotingswijziging ingediend als er sprake is van een onder- resp. overschrijding van het budget van de regeling, voor zover dit wordt bepaald door de vastgestelde bijdragen van de deelnemers.
In het Algemeen Bestuur van 8 december 2022 is besloten een begrotingswijziging in te dienen vanaf 3% van de begrotingsomvang, i.c. een bedrag van € 822 duizend.

BsGW valt onder de CAO Werken voor Waterschappen. Eind 2022 hebben de waterschappen en vakbonden een cao-akkoord bereikt. De in dit Arbeidsvoorwaardenakkoord Waterschappen 2023 gemaakte beloningsafspraken zijn hoger dan de in de begroting van BsGW opgenomen indexering van 2,5%. Daarnaast zijn door mondiale ontwikkelingen de loonkosten en prijzen fors gestegen.
Tot slot is wet- en regelgeving veranderd op het gebied van de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording is met ingang van 2023 de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur (DB). In het verlengde hiervan zijn extra werkzaamheden op het gebied van controles uit te voeren.

Het effect op de begroting 2023 plus de meerjarenraming 2024-2027 is € 1,044 miljoen.

<u>Uitgangspunten</u>
In de begroting 2023, vastgesteld in het AB van 29 juni 2022, zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd voor de indexen:

a) Indexering salariskosten
   Het gemiddelde percentage van de loonvoet overheidssector over de jaren 2020-2022 en 2018-2022 bedraagt 2,5% (bron: Centraal Plan Bureau, Macro Economische Verkenning 2021 september 2021). Vanaf 2023 voorspelt het CPB zelf een gemiddelde van 2,7%. Gekozen is om de index aan te houden van 2,5%.

b) Indexering goederen en diensten

In de begroting 2023-2027 wordt gerekend met een indexering van 1,9%, gebaseerd op de ontwikkeling van de Consumenten Prijsindex van het CPB van de afgelopen jaren (bron: Centraal Plan Bureau, Macro Economische Verkenning 2021 september 2021). Vanaf 2023 voorspelt het CPB eveneens een gemiddelde van 1,9%. Derhalve is gekozen om de index aan te houden van 1,9%.
De ICT-index is berekend op basis van de gemiddeld in rekening gebrachte index van de leveranciers van de afgelopen 3 jaar en komt daarmee uit op 2,7%.
Momenteel is er sprake van een sterk gestegen gasprijs. In de begroting 2023 is hiermee geen rekening gehouden vanwege de te grote onzekerheid over de ontwikkeling hierin.

In de loop 2022 zijn als gevolg van de uitkomsten van de CAO en de mondiale ontwikkelingen de loonkosten en prijzen fors gestegen. De begroting 2023 vertoont hierdoor geen reëel beeld meer.

Verbijzonderde interne Controle-functionaris (VIC-functionaris)

Daarnaast worden, als gevolg van de inwerkingtreding van Wet versterking decentrale rekenkamers, onder andere de Gemeentewet en Waterschapwet gewijzigd met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van de jaarrekening. Door deze wijziging legt het Dagelijks Bestuur in de jaarrekening zelf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid. Deze wet is in werking getreden per 1 januari 2023 en zal voor het eerst voor het verslagjaar 2023 gelden.
Vanaf verslagjaar 2023 leidt een en ander tot extra capaciteitsbeslag op de gehele organisatie in het algemeen en voor auditwerkzaamheden en controlling in het bijzonder.
Deze extra capaciteit is structureel in de vorm van extra werkzaamheden, die voorheen (deels) door de accountant werden uitgevoerd. Voor het opzetten van en uitvoeren van het controleplan ten einde te komen tot een goedkeuring op het gebied van de financiële rechtmatigheid is het aanstellen van een onafhankelijke Verbijzonderde Interne Controle-functionaris (VIC-functionaris), met een rechtstreekse lijn naar het DB, benodigd. Aangezien BsGW hier momenteel niet over beschikt, heeft dit extra structurele personele kosten tot gevolg in de vorm van 1 fte.

Berekening begrotingswijziging

De begrotingswijziging is berekend over de daadwerkelijk verwachte kosten 2023 vermenigvuldigd met het verschil tussen de hogere (reeds nu bekende en door leveranciers geoffreerde) indexen en de index uit de bestuursbegroting.
Derhalve wordt onderstaande begrotingswijziging voorgelegd:

Indexering salarissen

Eind 2022 is de CAO Werken voor waterschappen vastgesteld.
Dit resulteert in een hogere loonindex dan welke in de begroting 2023 is opgenomen.

Correctie 2023:

- Loonindex begroting 2023 (conform begroting 2023): 2,5%
- CAO 1-1-2023 t/m 31-12-2023: 7,0%
- Correctie loonindex 2023: 4,5%

Prijsindexering kostenbudgetten

Diverse leveranciers hanteren een hogere prijsindex voor 2023. In de begroting 2023 is rekening gehouden met 2,7% voor ICT en 1,9% voor de overige goederen en diensten.

Totaal financieel effect voor de begrotingswijziging 2023

Bruto lonen, sociale lasten en overige personeelskosten, incl. VIC-functionaris:		€ 675.000,-
Huisvesting:		€ 58.000,-
ICT (onderhoud en outsourcing):		€ 128.000,-
Logius:	-/-	€ 345.000,-
Operationele kosten (uitkerings- en uitvoeringskosten WOZ-bezwaar- en beroepen porti, inhuur):		€ 406.000,-
Accountantskosten:		€ 122.000,-
Totaal:		€ 1.044.000,-

Overeenkomstig artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling van BsGW wordt u in de gelegenheid gesteld om uw eventuele zienswijze hierover naar voren te brengen. Wij verzoeken u hierbij uw zienswijze **uiterlijk 31 mei 2023** aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken.

Vanaf dit jaar dient het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan het vaststellen van de begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur van BsGW, schriftelijk en gemotiveerd te reageren op uw zienswijze (art. 68 lid 7 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)). Zienswijze en reactie worden samen met de begrotingswijziging aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 29 juni 2023.

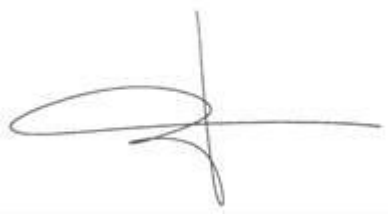
Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde begrotingswijziging conform artikel 68 lid 7 Wgr aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Aandachtspunt

Een begrotingswijziging heeft bij vaststelling een structureel financieel effect. Afhankelijk van de zienswijzen en het besluit van het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2023 zullen de financiële effecten worden verwerkt in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Het Dagelijks Bestuur BsGW,





N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Bijdrage per deelnemer	Totaal intiële begroting 2023	Totaal na begrotings-wijziging	Verschil
Gemeente Beek	284.320	298.714	14.394
Gemeente Beekdaelen	624.235	656.105	31.870
Gemeente Beesel	254.863	267.325	12.463
Gemeente Bergen	224.496	235.597	11.100
Gemeente Brunssum	557.162	584.310	27.148
Gemeente Echt-Susteren	591.728	620.066	28.338
Gemeente Eijsden-Margraten	542.720	571.047	28.326
Gemeente Gennep	312.376	327.757	15.382
Gemeente Gulpen-Wittem	256.997	269.518	12.521
Gemeente Heerlen	1.917.379	2.009.384	92.005
Gemeente Kerkrade	1.001.135	1.050.698	49.563
Gemeente Landgraaf	682.057	715.310	33.253
Gemeente Leudal	593.041	622.066	29.025
Gemeente Maasgouw	430.971	451.992	21.021
Gemeente Maastricht	2.361.277	2.475.426	114.149
Gemeente Meerssen	399.901	418.136	18.236
Gemeente Mook en Middelaar	145.577	153.286	7.709
Gemeente Nederweert	282.881	297.114	14.233
Gemeente Peel en Maas	720.206	755.643	35.437
Gemeente Roerdalen	372.001	390.269	18.268
Gemeente Roermond	1.057.826	1.109.075	51.249
Gemeente Simpelveld	195.732	205.269	9.537
Gemeente Sittard-Geleen	1.843.694	1.933.387	89.693
Gemeente Stein	473.089	495.393	22.305
Gemeente Vaals	225.190	236.760	11.569
Gemeente Valkenburg	315.137	330.563	15.426
Gemeente Venlo	2.402.844	2.514.718	111.873
Gemeente Voerendaal	217.038	227.597	10.559
Gemeente Weert	886.531	929.065	42.534
Waterschap Limburg	5.058.700	5.123.389	64.689
Totaal bijdragen	**25.231.102**	**26.274.978**	**1.043.875**

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

BsGW Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Postbus 1275
6040 KG Roermond
T: 088 84 20 444
E: info@BsGW.nl
KvK-nr. 52426297

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

VAN : Dagelijks Bestuur
ONDERWERP : 1e begrotingswijziging 2023, CAO, hogere indexen, Verbijzonderde Interen Controle-functionaris

AGENDAPUNT NR. :
A.B.-VERGADERING : 29-06-2023

Besluit:
Instemmen met het voorstel voor het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2023 als gevolg van de nieuwe CAO, de hogere indexen en de vacature functionaris Verbijzonderde Interne Controle (VIC).

Financiële gevolgen:
Het opnemen van de extra kosten in de begroting 2023 van BsGW leidt tot wijzigingen in de initiële begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2027 en daarmee ook tot gewijzigde bijdragen van de deelnemers.

De netto-kosten van de begroting 2023 stijgen hierdoor met € 1,044 miljoen naar een niveau van € 28,450 miljoen.

Met de vaststelling van de begrotingswijziging 2023 worden de gevolgen voor de bijdragen van de deelnemers voor 2023 definitief bepaald (zie agendapunt n.n.b.).
Deze begrotingswijziging heeft daarnaast effect op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. De financiële effecten hiervan zijn nog niet hierin verwerkt.

Strategische relevantie/ Beleidsgevoeligheid:
De netto-kosten na vaststelling van de begrotingswijziging 2023 worden gedragen door de deelnemers in BsGW.

Toelichting

Uitgangspunten
In de begroting 2023, vastgesteld in het AB van juni 2022, zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd voor de indexen:

a) Indexering salariskosten
Het gemiddelde percentage van de loonvoet overheidssector over de jaren 2020-2022 en 2018-2022 bedraagt 2,5% (bron: Centraal Plan Bureau, Macro Economische Verkenning 2021 september 2021). Vanaf 2023 voorspelt het CPB zelf een gemiddelde van 2,7%. Gekozen is om de index aan te houden van 2,5%.

b) Indexering goederen en diensten
In de begroting 2023-2027 wordt gerekend met een indexering van 1,9%, gebaseerd op de ontwikkeling van de Consumenten Prijsindex van het CPB van de afgelopen jaren (bron: Centraal Plan Bureau, Macro Economische Verkenning 2021 september 2021). Vanaf 2023 voorspelt het CPB eveneens een gemiddelde van 1,9%. Derhalve is gekozen om de index aan te houden van 1,9%.
De ICT-index is berekend op basis van de gemiddeld in rekening gebrachte index van de leveranciers van de afgelopen 3 jaar en komt daarmee uit op 2,7%.
Momenteel is er sprake van een sterk gestegen gasprijs. In de begroting 2023 is hiermee geen rekening gehouden vanwege de te grote onzekerheid over de ontwikkeling hierin.

In de loop 2022 zijn als gevolg van de uitkomsten van de CAO en de wereldwijde economische situatie de loonkosten en prijzen fors gestegen. De begroting 2023 vertoont hierdoor geen reëel beeld meer.

Verbijzonderde interne Controle-functionaris (VIC-functionaris)
Daarnaast worden, als gevolg van de inwerkingtreding van Wet versterking decentrale rekenkamers, onder andere de Gemeentewet en Waterschapwet gewijzigd met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van de jaarrekening. Door deze wijziging legt het Dagelijks Bestuur in de jaarrekening zelf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid. Dit is in werking getreden per 1 januari 2023 en zal voor het eerst voor het verslagjaar 2023 gelden.
Vanaf verslagjaar 2023 leidt een en ander tot extra capaciteitsbeslag op de gehele organisatie in het algemeen en voor auditwerkzaamheden en controlling in het bijzonder.
Deze extra capaciteit is structureel in de vorm van extra werkzaamheden, die voorheen (deels) door de accountant werden uitgevoerd. Voor het opzetten van en uitvoeren van het controleplan ten einde te komen tot een goedkeuring op het gebied van de financiële rechtmatigheid is het aanstellen van een onafhankelijke Verbijzonderde Interne Controle-functionaris (VIC-functionaris), met een rechtstreekse lijn naar het DB, benodigd waarover BsGW momenteel niet beschikt. Dit heeft extra structurele personele kosten tot gevolg in de vorm van 1 fte.

Berekening begrotingswijziging

De begrotingswijziging is berekend over de daadwerkelijk verwachte kosten 2023 vermenigvuldigd met het verschil tussen de hogere (reeds nu bekende en door leveranciers geoffreerde) indexen en de index uit de bestuursbegroting.

Derhalve wordt onderstaande begrotingswijziging voorgelegd:

Indexering salarissen

Eind 2022 is de CAO Werken voor waterschappen vastgesteld.
Dit resulteert in een hogere loonindex dan welke in de begroting 2023 is opgenomen:

- Loonindex begroting 2023 (conform begroting 2023): 2,5%
- CAO 1-1-2023 t/m 31-12-2023: 7,0%
- Correctie loonindex 2023: 4,5%

Prijsindexering kostenbudgetten

Diverse leveranciers hanteren een hogere prijsindex voor 2023. In de begroting 2023 is rekening gehouden met 2,7% voor ICT en 1,9% voor de overige goederen en diensten.

Totaal financieel effect voor de begrotingswijziging 2023

Bruto lonen, sociale lasten en overige personeelskosten, incl. VIC-functionaris:	€ 675.000,-
Huisvesting:	€ 58.000,-
ICT (onderhoud en outsourcing):	€ 128.000,-
Logius:	-/- € 345.000,-
Operationele kosten (uitkerings- en uitvoeringskosten WOZ-bezwaar- en beroepen, porti):	€ 406.000,-
Accountantskosten:	€ 122.000,-
Totaal:	**€ 1.044.000,-**

De bijdragen per deelnemer na toevoeging van voornoemde kosten bedragen:

Bijdrage per deelnemer	Totaal intiële begroting 2023	Totaal na begrotings-wijziging	Verschil
Gemeente Beek	284.320	298.714	14.394
Gemeente Beekdaelen	624.235	656.105	31.870
Gemeente Beesel	254.863	267.325	12.463
Gemeente Bergen	224.496	235.597	11.100
Gemeente Brunssum	557.162	584.310	27.148
Gemeente Echt-Susteren	591.728	620.066	28.338
Gemeente Eijsden-Margraten	542.720	571.047	28.326
Gemeente Gennep	312.376	327.757	15.382
Gemeente Gulpen-Wittem	256.997	269.518	12.521
Gemeente Heerlen	1.917.379	2.009.384	92.005
Gemeente Kerkrade	1.001.135	1.050.698	49.563
Gemeente Landgraaf	682.057	715.310	33.253
Gemeente Leudal	593.041	622.066	29.025
Gemeente Maasgouw	430.971	451.992	21.021
Gemeente Maastricht	2.361.277	2.475.426	114.149
Gemeente Meerssen	399.901	418.136	18.236
Gemeente Mook en Middelaar	145.577	153.286	7.709
Gemeente Nederweert	282.881	297.114	14.233
Gemeente Peel en Maas	720.206	755.643	35.437
Gemeente Roerdalen	372.001	390.269	18.268
Gemeente Roermond	1.057.826	1.109.075	51.249
Gemeente Simpelveld	195.732	205.269	9.537
Gemeente Sittard-Geleen	1.843.694	1.933.387	89.693
Gemeente Stein	473.089	495.393	22.305
Gemeente Vaals	225.190	236.760	11.569
Gemeente Valkenburg	315.137	330.563	15.426
Gemeente Venlo	2.402.844	2.514.718	111.873
Gemeente Voerendaal	217.038	227.597	10.559
Gemeente Weert	886.531	929.065	42.534
Waterschap Limburg	5.058.700	5.123.389	64.689
Totaal bijdragen	**25.231.102**	**26.274.978**	**1.043.875**

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

BsGW Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Postbus 1275
6040 KG Roermond
T: 088 8420 444
W: www.bsgw.nl
KvK-nr.: 52426297

Aan het algemeen bestuur van
het Waterschap Limburg en de raden
van de in de GR BsGW deelnemende gemeenten

Uw kenmerk:		Afdeling:	Planning & Control
Uw brief van:		Behandeld door:	V. Heijmans-van Birgelen
Ons kenmerk:	BS23.0224	Telefoonnummer:	06-22993395
Bijlage(n):	1	E-mail:	v.heijmans@bsgw.nl
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2024 en ontwerpmeerjarenraming 2025-2027	Datum:	23 februari 2023

Geachte raad, geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan.

In haar vergadering van 23 februari 2023 heeft het Dagelijks Bestuur de begroting 2024 alsmede de meerjarenraming 2025-2027 in ontwerp vastgesteld. Overeenkomstig artikel 24 van de GR BsGW ontvangen de raden van de in BsGW deelnemende gemeenten en het Algemene Bestuur van het Waterschap Limburg deze ontwerpbegroting en meerjarenraming en worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijze hierover in te dienen.

Wij verzoeken u hierbij uw zienswijze **uiterlijk 31 mei 2023** aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken.

Vanaf dit jaar dient het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur van BsGW, schriftelijk en gemotiveerd te reageren op uw zienswijze (art. 68 lid 4 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)). Zienswijze en reactie worden samen met de begroting en meerjarenraming aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 29 juni 2023. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het Algemeen Bestuur de begroting en meerjarenraming aan de raden van de in BsGW deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg.

Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 conform artikel 67 lid 2 Wgr aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Aandachtspunt

Gelijktijdig met deze ontwerpbegroting hebben wij u ook een eerste begrotingswijziging 2023 voor zienswijze aangeboden. Een begrotingswijziging heeft bij vaststelling een structureel financieel effect. Afhankelijk van de zienswijzen en het besluit van het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2023 zullen de financiële effecten worden verwerkt in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Het Dagelijks Bestuur BsGW,



N.M.J.G. Lebens, directeur



M.H.E. Pelzer, voorzitter

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

(Ontwerp)begroting 2024
en
(ontwerp)meerjarenraming 2025-2027 BsGW

Versie 1.5 d.d. 1-3-2023

Inhoudsopgave

1. Samenvatting 4
2. Inleiding 9
2.1 Algemeen 9
2.2 Indeling van de begroting 9
2.3 Leeswijzer 9
3. Beleidsbegroting 10
3.1 Uitgangspunten 10
3.2 Definities: reserves, voorzieningen, weerstandscapaciteit/-vermogen, post onvoorzien 11
3.3 Ontwikkelingen 13
3.4 Producten 19
3.4.1 Product Heffen 19
3.4.2 Product Waarderen 20
3.4.3 Product Innen 20
3.4.4 Product Klantzaken 21
3.4.5 Product Ondersteuning & Ontwikkeling 21
3.4.6 Sub-product Parkeerbelasting ('exoot') 22
3.5 Paragrafen 22
3.5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 22
3.5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 24
3.5.3 Financiering 24
3.5.4 Bedrijfsvoering 26
3.5.5 Verbonden partijen 26
4. Financiële begroting 27
4.1 Overzicht baten en lasten 27
4.2 Toelichting op de baten en lasten 28
4.3 Uiteenzetting van de financiële positie 33
4.3.1 Investeringen 33
4.3.2 Financiering 33
4.3.3 Stand en verloop reserves en voorziening 33
4.5 (Financiële) effecten begroting 2024 34
Bijlagen 36
Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma : MIP 2024-2027 37
Bijlage 2: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werk 38
Bijlage 3: Staat van vaste schulden 39
Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen 40
Bijlage 5: Berekening van het rente-omslagpercentage 42
Bijlage 6: Staat van personeelslasten 43
Bijlage 7: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek 44
Bijlage 8: Risicoanalyse 48
Bijlage 9: Bijdrage Waterschap Limburg volgens BBP-opzet 55
Bijlage 10: Berekend EMU-saldo 56
Bijlage 11: Geprognosticeerde balans 2023-2027 57
Bijlage 12. Harmonisatie: tijdslijn 58

1. Samenvatting

Voor u ligt de veertiende meerjarenraming van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Hierin zijn de financiële consequenties van zekere ontwikkelingen en bestuursbesluiten in de begroting meegenomen. Zekere ontwikkelingen, waarvan de (financiële) effecten nog een mate van onzekerheid hebben, worden eveneens zo veel mogelijk gekwantificeerd.
Mogelijke ontwikkelingen worden alleen voor zover dat is in te schatten in de begroting meegenomen.
De door het Algemeen Bestuur van BsGW op 8 december 2022 vastgestelde kadernota 2024 dient als basis voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt hierbij is een sluitende begroting en meerjarenraming.

We bevinden ons in bijzondere economische omstandigheden. De oorlog in Oekraïne heeft vergaande humanitaire en financiële gevolgen, tot uitdrukking komend in forse inflatie door stijging van energie- en voedselprijzen. Dit alles maakt het opstellen van een begroting voor 2024 en volgende jaren misschien wel gecompliceerder dan ooit.
In deze begroting is derhalve uitgegaan van de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau, waarbij deze voor de opvolgende jaren gelijk zijn gehouden en tevens het standpunt overgenomen om vooralsnog uit te gaan van een normale economische situatie. Het CPB heeft na 2023 geen prognose meer afgegeven in tegenstelling tot voorgaande jaren, waar drie jaar vooruit werd geprognosticeerd.

Naast forse prijsstijgingen, die leveranciers momenteel doorvoeren als gevolg van de energiecrisis, hebben we daarnaast te maken met no cure no pay-bedrijven (ncnp-bedrijven), die voortdurend op zoek zijn naar "meer en anders": bezwaren op andere soorten heffingen, complexere bezwaren, met informatieverzoeken gecombineerde bezwaren et cetera.
Het effect hiervan heeft in 2023 geleid tot een eerste begrotingswijziging en wordt, na vaststelling door het AB in juni 2023, verwerkt in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

In de kadernota 2024 worden enkele (landelijke en wettelijke) ontwikkelingen beschreven, die ertoe leiden dat BsGW geconfronteerd wordt met extra uitvoeringstaken en -kosten in 2024 en verdere jaren. Deze taken en kosten waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 nog niet bekend en zijn derhalve ook niet in die meerjarenraming opgenomen. Vandaar dat BsGW hier nu extra formatie voor vraagt.

BsGW zal ondanks de huidige economische situatie blijven zoeken om -waar mogelijk- efficiënter te werken. Dit mag de continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening evenwel niet in gevaar brengen.

De onderstaande ontwikkelingen zijn opgenomen in de ontwerpbegroting:

<u>Loonindexering en prijsinflatie (nadelig)</u>
In voorliggende begroting 2024 zijn de loonindexering en indexering goederen en diensten opgenomen. Naast deze reguliere jaarlijkse correctie op de begroting spelen onderstaande ontwikkelingen mee die een financieel effect op de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 hebben:

<u>Vervallen kosten Generieke Digitale Infrastructuur (GDI-) voorzieningen (voordelig)</u>
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt met ingang van 2023 centraal gefinancierd.

De centrale financiering, via een structurele uitname uit het gemeentefonds, maakt een einde aan de naheffingen voor de ontwikkeling en het gebruik van de voorzieningen in de GDI. Deze centrale financiering leidt daarmee tot minder administratieve lasten[1].

Programma Aanbesteding Hosting en Applicaties: implementatiekosten en reservering voor toekomst
De verwachte implementatiekosten van het programma Aanbesteding Hosting en Applicaties (voortaan genoemd: AHA) zijn ingeschat op € 2,775 miljoen, waarvan € 2,275 miljoen in 2023 zullen drukken op de begroting. De overige € 500 duizend worden bij de deelnemers verrekend met het resultaat over 2022.

Vanaf 2024 moeten daarnaast extra middelen worden gereserveerd (middels een bestemmingsreserve) voor de volgende aanbesteding in 2028 inclusief de implementatie van 2029. Omdat het huidige aanbestedingstraject nog niet is afgerond, komt het Dagelijks Bestuur hiertoe eind 2024 met een voorstel (zie AB-voorstel 8 december 2022).

Samenwerkingsportaal:
Uit oogpunt van zekerheid en continuïteit wordt het Samenwerkingsportaal begrotingstechnisch ook voor de jaren 2025 tot en met 2027 gecontinueerd. Hiertoe was reeds een bedrag opgenomen van € 250 duizend per jaar in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027. Dit wordt nu voor de jaren 2025 tot en met 2027 verhoogd naar € 350 duizend per jaar (excl. indexatie) om zo de door de deelnemers gewenste verdere doorontwikkeling vorm te kunnen geven.
Dit is in lijn met de kosten van het Samenwerkingsportaal voor 2022 – 2024 ad. € 333 duizend.
In deze kosten is rekening gehouden met de *jaarlijkse* mutatiedetectie (voorheen niet jaarlijks) waaruit extra werkzaamheden, ICT- en bijbehorende onderhoudskosten voortvloeien, waartegenover staat een betere borging in de integraliteit tussen de basisregistraties BAG, BGT en de WOZ.

Investeren in de toekomst: noodzakelijke fte's
Bij de behandeling van de Kadernota 2024 tijdens de AB-vergadering van 8 december 2022 is gevraagd nut en noodzaak van deze extra fte's goed en breed te onderbouwen en hierbij duidelijk aan te geven welke inzet structureel dan wel tijdelijk benodigd is.

Daarnaast is verzocht middels een verdiepingsslag na te gaan welke extra uitvoeringstaken door de eigen medewerkers kunnen worden opgevangen, of er inlening van medewerkers van de deelnemers mogelijk is, dan wel eigen medewerkers (intern) opgeleid kunnen worden. Dit is niet mogelijk.

De verdiepingsslag heeft wel geleid tot een nadere uitsplitsing naar tijdelijk vs. structureel. Ook de formatieomvang is nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Rekening houdend met al deze aspecten, bedraagt de noodzakelijke formatie-uitbreiding ingaande 2024 2,8 fte. Hiervan is 1,3 fte structureel en 1,5 fte tijdelijk.

In lijn met de gedachtewisseling tijdens de AB-vergadering wordt daarnaast voor de komende vier jaar ingezet op het opleiden van twee keer twee trainees, waarbij na drie jaar een evaluatie plaatsvindt.

[1] *Bron: VNG, GDI vanaf 2023 centraal gefinancierd, 13 oktober 2022* (*https://vng.nl/nieuws/gdi-vanaf-2023-centraal-gefinancierd)*

Noodzakelijke fte's	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**tijdelijk / structureel**
Juridisch adviseur	1,0	1,0	1,0	-	tijdelijk
PO	0,5	0,5	0,5	0,5	structureel
Communicatiemedewerker	0,5	0,5	0,5	-	tijdelijk
Recordmanager	0,8	0,8	0,8	0,8	structureel
Totaal	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**1,3**	

Trainees	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Trainee 1	1,0	1,0		-
Trainee 2	1,0	1,0		-
Trainee 3			1,0	1,0
Trainee 4			1,0	1,0
Totaal	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**

EVALUATIE

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Aantal fte's incl. trainees	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**3,3**
Totale kosten	**€ 423.462**	**€ 437.436**	**€ 451.871**	**€ 300.031**

Financieel effect op de (exploitatie)begroting 2024:

Per saldo dalen de netto-kosten 2024, en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers, met maximaal € 1,409 miljoen ten opzichte van de begroting 2023 als gevolg van de volgende posten:

1. Loonindexering	€ 486 duizend
2. Indexering goederen en diensten	€ 302 duizend
3. Vervallen kosten GDI-voorzieningen	€ 345 duizend -/-
4. Vervallen implementatiekosten AHA	€ 2,275 miljoen -/-
5. Extra fte's	€ 423 duizend
Totaal:	€ 1,409 miljoen -/-

Financieel effect op de begroting 2025 tot en met 2027:

Samenwerkingsportaal	€ 100 duizend

Op de gebruikelijke wijze zijn de netto-kosten vervolgens via de kostenverdeelmethode toegerekend aan de bijdragen van de deelnemers aan BsGW.

Het aanwezige weerstandsvermogen bedraagt eind 2022 (vóór resultaatbepaling 2022) € 1,19 miljoen. Het benodigde weerstandsvermogen is gebaseerd op een jaarlijks bij het opstellen van de begroting uitgevoerde risicoanalyse en is voor de voorliggende begroting berekend op € 1,339 miljoen.
De ratio komt hiermee uit op 0,89 en valt binnen de bandbreedte van de 0,8 en 1,4 waardoor er geen aanleiding bestaat het weerstandsvermogen aan te passen (zie ook de kadernota Risicomanagement, AB 24-3-2022).

Ten opzichte van de jaarschijf 2024 uit de meerjarenraming 2023 nemen de kosten toe:

Begroting 2024:	€ 23.823 duizend
Begroting jaarschijf 2024 uit begroting 2023:	€ 23.524 duizend
Verschil:	€ 299 duizend

1. Loonindexering*)	€ 155 duizend
2. Indexering goederen en diensten*)	€ 66 duizend
3. Vervallen kosten GDI-voorzieningen	€ 345 duizend -/-
4. Extra fte's	€ 423 duizend
Totaal:	€ 299 duizend

**) Loonindex was 2,5%, wordt 3,3%. Prijsindex ICT en overige goederen en diensten was 2,7% resp.1,9%, wordt 2,6%.*

Tot slot:
Ten tijde van het opstellen van deze begroting bestaat de verwachting dat, net als bij het opstellen van de begroting 2023, de ingerekende indexen mogelijk nog onder druk kunnen komen te staan als gevolg van de economische en politieke ontwikkelingen in de wereld. De indexen zijn vanwege de te grote toekomstige onzekerheden niet aangepast, maar een winstwaarschuwing wordt hierbij wel afgegeven.

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Meerjarenperspectief			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten						
bruto lonen	9.666	10.639	11.316	11.689	12.075	12.358
sociale lasten	2.841	3.405	3.615	3.735	3.858	3.949
overige personeelskosten	440	692	714	738	762	787
personeel derden	-47	0	0	0	0	0
Personeelskosten	**12.899**	**14.736**	**15.644**	**16.162**	**16.695**	**17.094**
Huisvestingkosten	**679**	**808**	**829**	**851**	**873**	**896**
Afschrijvingkosten	**366**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**
ICT-kosten	**3.322**	**5.271**	**2.775**	**2.949**	**3.026**	**3.105**
Overige operationele kosten	*1.041*	*1.228*	*1.260*	*1.293*	*1.326*	*1.361*
Diensten door derden	1.918	863	886	909	932	956
Tegemoetkoming proceskosten	1.467	3.057	3.136	3.218	3.302	3.388
Overige operationele kosten	**4.426**	**5.148**	**5.282**	**5.419**	**5.560**	**5.705**
Algemene kosten	580	452	464	476	488	501
Onvoorzien	0	328	332	341	350	359
Algemene kosten	**580**	**781**	**797**	**817**	**838**	**860**
bankkosten	205	273	280	288	295	303
rentekosten	0	32	33	33	33	33
Bank- en rentekosten	**205**	**306**	**313**	**320**	**328**	**336**
Toevoegingen aan voorzieningen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale lasten	**22.477**	**27.406**	**25.998**	**26.876**	**27.678**	**28.352**
taakstellende kostenreductie	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	**22.477**	**27.406**	**25.998**	**26.876**	**27.678**	**28.352**
Baten						
Renteopbrengsten	**3**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
BsGW diensten aan derden	0	0	0	0	0	0
overige opbrengsten	96	0	0	0	0	0
Diensten aan derden	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdragen van derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opbrengst vervolgingskosten	**2.093**	**2.162**	**2.162**	**2.162**	**2.162**	**2.162**
Totale baten	**2.192**	**2.175**	**2.175**	**2.175**	**2.175**	**2.175**
Netto kosten	**20.285**	**25.231**	**23.822**	**24.701**	**25.503**	**26.178**
Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijdragen						
Gemeente Beek	234	284	268	278	287	294
Gemeente Beekdaelen	513	624	587	609	629	645
Gemeente Beesel	212	255	240	249	257	264
Gemeente Bergen	186	224	212	220	227	233
Gemeente Brunssum	464	557	526	545	563	578
Gemeente Echt-Susteren	495	592	559	580	598	614
Gemeente Eijsden-Margraten	441	543	510	529	546	561
Gemeente Gennep	259	312	295	306	316	324
Gemeente Gulpen-Wittem	214	257	242	251	260	266
Gemeente Heerlen	1.609	1.917	1.818	1.885	1.946	1.998
Gemeente Kerkrade	829	1.001	944	979	1.011	1.037
Gemeente Landgraaf	568	682	644	668	689	707
Gemeente Leudal	494	593	559	580	599	615
Gemeente Maasgouw	359	431	407	422	435	447
Gemeente Maastricht	1.970	2.361	2.229	2.311	2.386	2.449
Gemeente Meerssen	339	400	381	395	408	419
Gemeente Mook en Middelaar	118	146	137	142	146	150
Gemeente Nederweert	233	283	266	276	285	293
Gemeente Peel en Maas	599	720	679	704	727	746
Gemeente Roerdalen	309	372	351	364	376	386
Gemeente Roermond	887	1.058	1.004	1.041	1.074	1.103
Gemeente Simpelveld	163	196	185	192	198	203
Gemeente Sittard-Geleen	1.540	1.844	1.746	1.810	1.869	1.918
Gemeente Stein	397	473	448	464	479	492
Gemeente Vaals	184	225	212	219	227	233
Gemeente Valkenburg a/d Geul	262	315	297	308	318	326
Gemeente Venlo	2.054	2.403	2.309	2.394	2.472	2.537
Gemeente Voerendaal	181	217	205	212	219	225
Gemeente Weert	747	887	843	874	902	926
Waterschap Limburg	4.381	5.059	4.722	4.896	5.055	5.189
Totaal bijdragen	**21.242**	**25.231**	**23.822**	**24.701**	**25.503**	**26.178**
Bijdragen samenwerkingsportaal	**333**					
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	**624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In bovenstaande tabel zijn de gerealiseerde, nog niet door de accountant gecontroleerde, cijfers 2022 opgenomen. In de definitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 worden uiteraard de gecontroleerde cijfers opgenomen.

Voor een nadere toelichting en ontwikkelingen verwijzen we u naar hoofdstuk 3 en 4.

2. Inleiding

2.1 Algemeen

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Deze is volledig opgesteld binnen de kaders van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kadernota 2024.

BsGW is 1 april 2011 opgericht als samenwerkingsverband op belastinggebied voor gemeenten en waterschappen in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
BsGW is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Per 1 januari 2023 zijn Waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook & Middelaar, Nederweert, Peel & Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert deelnemers in BsGW. De begroting 2024 is gebaseerd op bovenstaande 30 deelnemers.

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van het waterschap en de deelnemende gemeenten de zorg voor optimaal beheer en verwerking van (basis)gegevens en informatie, het heffen, innen en afdragen van de opbrengsten van lokale belastingen en het waarderen van belastingobjecten in het kader van de wet WOZ, dit alles op basis van bedrijfseconomische principes.

2.2 Indeling van de begroting

Aangezien BsGW een samenwerking is voor zowel gemeenten als een waterschap, volgt uit de wetgeving dat verslaggeving dient plaats te vinden conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De begroting is dan ook ingedeeld volgens het BBV en bestaat uit een beleidsbegroting en een financiele begroting. In de beleidsbegroting worden het productplan en de paragrafen weergegeven. De financiële begroting omvat het overzicht van baten en lasten plus een uiteenzetting van de financiële positie per programma. In het geval van BsGW betreft dit het programma 'lasten heffing en invordering belastingen'.
(Bron: Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording blz. 19)

2.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat de samenvatting.
Hoofdstuk 3 bevat de beleidsbegroting met de (reken)uitgangspunten en de ontwikkelingen, waarmee daar waar mogelijk rekening is gehouden in de (financiële) begroting. Deze paragraaf bevat daarnaast de vaste rubrieken waarin de (kostprijs van de) producten van BsGW worden beschreven, naast een toelichting op het (benodigde) weerstandsvermogen en de financiering.
De financiële begroting wordt tot slot in hoofdstuk 4 nader toegelicht.

Het Dagelijks Bestuur BsGW

Roermond, 23 februari 2023.

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter

3. Beleidsbegroting

3.1 Uitgangspunten

De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van BsGW is opgesteld binnen de kaders van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kadernota 2024. Onderstaand zijn de nadere uitgangspunten benoemd:

Onderwerp	**Uitgangspunt**
Raming personele lasten	Salariskosten worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de CAO Werken voor Waterschappen. Indien die niet bekend zijn ten tijde van het opstellen van de kadernota wordt uitgegaan van de Macro Economische Verkenningen uit de laatst bekende septembercirculaire van het CPB, onderdeel 'loonvoet sector overheid' (voor de personele kosten).
Formatie en personeel	BsGW werkt met een vaste formatie en een flexibele schil. Binnen deze twee categorieën kan worden geschoven, maar de vastgestelde loonsom kan niet overschreden worden, behalve door CAO-stijgingen.
Financiering	Alleen voor investeringen kan BsGW een langlopende lening aantrekken. Hiervoor is een bestuursbesluit vereist.
Raming materiële lasten	Voor de jaarlijkse indexatie wordt uitgegaan van de Macro Economische Verkenningen uit de laatst bekende septembercirculaire van het CPB, onderdeel 'nationale consumentenprijsindex'. Indien voor specifieke kostencategorieën andere indexeringspercentages gelden, wordt hiervan afgeweken en worden de marktconforme kosten-stijgingen in de begrotingscijfers verwerkt.
Inhuur derden	De verwachte inhuurkosten worden geïndexeerd met de raming van het CPB. Een afwijking hierop wordt gemotiveerd toegelicht.
Raming onvoorzien	1,4 % van de begrote kosten.
Investeringen in het belastingpakket	Investeringen verplicht om te voldoen aan de wettelijke eisen, incl. onderhoudskosten. Als uitgangspunt wordt alle software afgenomen als dienst (SaaS), waardoor er eenmalige implementatiekosten zijn en daarna jaarlijkse licentiekosten (geen reservering kapitaalslasten meer inzake belastingsoftware: er wordt niet op afgeschreven i.v.m. geen juridisch eigenaar).
Risicomanagement	Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt als ratio t.o.v. de benodigde weerstandscapaciteit, waarbij de in het AB van 24-3-2022 vastgestelde Kadernota Risicomanagement leidend is.
Kosten die specifiek zijn voor bepaalde deelnemers	Deze worden o.b.v. de goedgekeurde offerte separaat doorbelast.
Kostenverdeelmethode	De gewijzigde kostenverdeelmethode wordt gehanteerd, zoals die is

	vastgesteld in de AB-vergadering van 25 juni 2020, waarbij de WOZ-proceskosten voor 100% aan het product Waarderen worden toebedeeld.
Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) BsGW 2018-2020	Het OOP en de wijze van financiering hiervan, is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van BsGW in de AB-vergadering van 14-12-2017. De uitvoering van het OOP was een separaat traject en behoorde niet tot de reguliere bedrijfsvoering van BsGW. Het OOP raakt in die zin de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 van BsGW niet. De taakstellende, structurele kostenreductie à € 1,3 miljoen per jaar, die het AB BsGW heeft opgelegd, zal vanaf 2028 tot uitdrukking komen in lagere netto-kosten voor de deelnemers van € 1,3 miljoen op jaarbasis.

Toelichting indexen salariskosten en materiële lasten
Het uitgangspunt voor de indexatie van de salariskosten en materiële lasten is de septembercirculaire van het Ministerie van BZK met daarin opgenomen de CPB indexcijfers.
Voor de verwachte salariskosten betreft dat de 'loonvoet sector overheid'.
Voor de verwachte materiële lasten betreft dat de 'nationale consumentenprijsindex'.

Uitgangspunt voor de jaren 2024-2027 is een normale economische situatie. Aangezien de doorkijk in de septembercirculaire niet verder reikt dan 2023, wordt 2023 als uitgangspunt genomen voor de indexatie van de meerjarenraming.

Dit betekent de volgende indexen:
Loonindex: 3,3%
Prijsindex: 2,6%

De te (verwachte) hogere inflatie op lonen, goederen en diensten voor de jaren 2022 en 2023 wordt buiten beschouwing gelaten in deze begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Eventuele noodzakelijke bijstellingen over de jaren 2022 en/of 2023 worden via de reguliere P&C-cyclus voorgelegd aan de deelnemers. Indien dit aan de orde is zal dit ook effect hebben op de meerjarenraming 2024-2027.

3.2 Definities: reserves, voorzieningen, weerstandscapaciteit/-vermogen, post onvoorzien

Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vrij zijn te besteden. Reserveren betekent geld opzij leggen:
- om later een (grote) investering te doen;
- voor moeilijke tijden (weerstandsvermogen. Dit is het weerstandsvermogen en dit betreft alleen de algemene reserve);
- om risico's op te vangen;
- voor onverwachte zaken.

Voorzieningen zijn passiefposten in de balans (vreemd vermogen), die een inschatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden min of meer onzeker zijn. Bij voorzieningen is er sprake van een oorzaak uit het verleden: er is iets gebeurd wat niet terug te draaien is en wat waarschijnlijk leidt tot lasten in de toekomst

die niet waren voorzien (begroot). Ook kan een voorziening ingesteld worden ter egalisatie van pieken in de kosten in de begroting. Deze kosten dienen zeker plaats te vinden.

Van een vrije keuze bij het instellen van een voorziening is derhalve geen sprake. Wel kunnen soms de gevolgen nog beïnvloed worden. Bij het bepalen van de noodzakelijke omvang van de voorziening wordt hiermee ook rekening gehouden.

Weerstandscapaciteit is de mate waarin BsGW over middelen beschikt of kan beschikken om niet voorziene tegenvallers op te vangen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de post onvoorzien en het weerstandsvermogen.

De post onvoorzien mag worden opgevat als een buffer voor onvoorziene externe tegenvallers: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. De post onvoorzien moet een soepele uitvoering van de begroting vergemakkelijken en zorgt zodoende voor een beetje flexibiliteit.
Er kunnen zich gezien de tijdspanne tussen het opstellen van de kadernota (laatste kwartaal van begrotingsjaar t-2), de (ontwerp-) begroting en realisatie (begrotingsjaar t), altijd tegenvallers voordoen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in wet-/regelgeving.
Tussentijdse begrotingswijzigingen worden hiermee zoveel als mogelijk voorkomen.

Het weerstandsvermogen is in principe bedoeld als buffer voor het opvangen van risico's, waarvan de financiële gevolgen vooraf niet redelijkerwijs zijn in te schatten.
Jaarlijks wordt deze post berekend aan de hand van de door het bestuur vastgestelde risico-analyse. Hierbij worden de risico’s (kwalitatief) en de bedragen plus de inschatting van de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet (kwantitatief) in kaart gebracht. Zie ook paragraaf 3.5.1 en bijlage 8.

3.3 Ontwikkelingen

In deze paragraaf is op hoofdlijnen een beeld geschetst van de ontwikkelingen waar BsGW mee te maken heeft en krijgt. De ontwikkelingen binnen BsGW (bedrijfsvoering) worden grotendeels bepaald door de externe (landelijke) ontwikkelingen. In de separate bijlage zijn deze ontwikkelingen uitgebreider omschreven.

3.3.1 Landelijke ontwikkelingen

Inflatie in het algemeen en stijgende energiekosten in het bijzonder
De overheid neemt maatregelen om gezinnen te helpen, die door de huidige situatie op de energiemarkt en de stijgende inflatie hun rekening niet kunnen betalen. Sociaal invorderen en vroegsignalering zijn instrumenten die hiervoor worden ingezet. Ook zullen gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium passende hulp aanbieden. Dit zal mogelijk invloed hebben op de begrote vervolgingsopbrengsten.

Proceskosten
BsGW heeft nog steeds te maken met ncnp-bedrijven. Deze bedrijven veroorzaken een relatief groot aantal van de jaarlijkse (WOZ-)bezwaren met de daaruit voortvloeiende uitvoerings- en proceskosten. Bovendien worden de bezwaren steeds uitgebreider, complexer en technischer. Maar ook corona en de energiecrisis heeft impact op het aantal ingediende bezwaren. Dit maakt het voor BsGW lastig om vooraf te begroten wat de omvang exact zal zijn. Financiële tegenvallers zijn daardoor steeds mogelijk. Vooralsnog blijft de begrote post proceskostenvergoeding derhalve gehandhaafd.

Fiscale vereenvoudigingswet 2017
Diverse wetswijzigingen zijn te verwachten welke mogelijk van invloed zullen zijn op de begroting van BsGW, zoals hogere proceskostenvergoedingen dan wel lagere opbrengst vervolgingskosten.

Wet open overheid (Woo)
In januari 2022 nam de Tweede Kamer de wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo trad per 1 mei 2022 in werking en beoogt een meer transparante en actieve overheid. De belangrijkste wijziging in de Woo betreft de actieve openbaarmaking: het verplicht overheden actief, dus uit eigen beweging, bepaalde informatie openbaar te maken, naast het op orde brengen van de informatiehuishouding van bestuursorganen.

Het actief openbaar maken houdt in dat documenten in de elf informatiecategorieën binnen 14 dagen nadat ze zijn vastgesteld of ontvangen, gepubliceerd moeten worden op het internet.
Verder herhaalt de Woo de bepaling uit de (huidige) Archiefwet dat overheidsorganisaties documenten in goede, geordende en toegankelijke staat moeten houden (gedurende de geldende bewaartermijn of blijvend, zoals vastgesteld in selectielijsten). De zorgen betreffen met name de digitale informatie. De initiatiefnemers stellen dat het op orde brengen van de informatiehuishouding al geruime tijd problematisch is. Bestuursorganen weten niet altijd welke informatie er is en hebben deze niet snel tot hun beschikking. Met het op orde brengen van de informatiehuishouding zal een aanzienlijke doorlooptijd gemoeid zijn.

De Woo leidt, net zoals bij de deelnemers, ook voor BsGW tot extra én aanvullende inspanningen. Inspanningen waartoe de huidige organisatie niet geoutilleerd is.
Deze inspanningen zullen gericht zijn op het ontwikkelen van beleid voor het actief openbaar maken van documenten, inrichten van werkprocessen (o.a. documenten ontdoen van persoonsgegevens

en/of informatie die niet voor openbaarmaking in aanmerking komt), zodanig dat voorafgaand aan de vaststelling van een document al zoveel mogelijk werk is verricht voor de openbaarmaking.
Daarnaast bevat de wet regels om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. Dit is nieuw ten opzichte van de Wob. Achtergrond daarvan is dat bij de uitvoering van de Wob bestuursorganen niet altijd weten welke informatie er is en niet altijd snel over de juiste informatie kunnen beschikken. Door maatregelen te treffen ter verbetering van de digitale informatiehuishouding is sneller en makkelijker op verzoeken om informatie te beslissen. Ook draagt dit bij aan de actieve openbaarmaking van informatie.

Het op orde brengen van de informatiehuishouding vergt ingrijpende veranderingen bij BsGW. Omdat in vrijwel alle processen binnen BsGW data/documenten ontstaan is een BsGW-brede aanpak nodig en zal veel inspanning vergen. Een doorlooptijd van ongeveer 8 jaar wordt hiervoor ingeschat. De implementatie van de nieuwe Archiefwet (2021) zal hierin meegenomen worden, waarbij vanuit de wet het aanstellen van een archivaris verplicht is.

Daarnaast verplicht de wet dat bestuursorganen over tenminste één contactpersoon moeten beschikken ter beantwoording van vragen van het publiek over de beschikbare informatie. De verplichting een contactpersoon aan te stellen is opgenomen ter vervanging van de aanvankelijke verplichting om een register bij te houden van de informatie waarover een bestuursorgaan beschikt. Een van de functies van dat register zou zijn dat eenieder gemakkelijk zou kunnen nagaan of een bestuursorgaan beschikt over bepaalde informatie. Daarvoor komt de contactpersoon in de plaats, die vragen moet beantwoorden over de informatie waarover een bestuursorgaan beschikt.

Gedurende de behandeling van de Woo in de Eerste Kamer is aan de functie van de contactpersoon een zwaarder gewicht toegekend. Het moeten mensen zijn die ten dienste staan van de burger en die gespecialiseerd raken in het uitvoeren van de Woo en in het in gesprek gaan met burgers, journalisten en wetenschappers om na te gaan welke informatie zij precies vragen en zoeken.
De contactpersoon krijgt volgens de Minister van BZK in de Eerste Kamer eigenlijk twee functies: de contactpersoon moet heel goed op de hoogte zijn van de informatie die een organisatie in beheer heeft en is daarnaast belast met actieve voorlichtingsfunctie. Verzoekers moeten door de contactpersoon worden geholpen bij wat zij precies zoeken en bij het scherp krijgen van het informatieverzoek. Ook moet de contactpersoon ervoor zorgen dat contact wordt gelegd met de mensen die daadwerkelijk toegang tot de gevraagde informatie hebben en die de informatie kunnen verschaffen.
Ook zal de communicatiemedewerker (gelet op interne communicatie) er mede voor zorgen dat de bewustwording binnen de organisatie groeit. Medewerkers moeten zich bewust worden dat zij werken aan een product dat mogelijk openbaar gemaakt moet worden. Vergelijkbaar met de bewustwording op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

De deelnemers hebben in het kader van de Woo niet alleen middelen ontvangen voor de eigen organisatie (op landelijk niveau gaat het om een structureel bedrag van € 42,1 miljoen voor gemeenten en € 3,6 miljoen voor waterschappen en incidenteel € 121,9 miljoen resp. € 6,6 miljoen naast de implementatiesteun van € 3,4 miljoen2), maar ook voor de GR-en waarin zij deelnemen. De BsGW-begroting dient hiertoe logischerwijs in redelijkheid en billijkheid bovenwaarts te worden aangepast.
Zonder extra middelen is het onmogelijk om de wet goed en voortvarend te implementeren en uit te voeren.

[2] https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenten-eisen-volledige-vergoeding-woo-kosten

Extra formatie op het terrein van juridisch advies is vanaf 2023 dientengevolge noodzakelijk. In de eerste jaren is extra inzet nodig voor de implementatie van de Woo. Derhalve is deze functie tijdelijk van aard.

De extra formatie voor communicatie is eveneens tijdelijk van aard. Deze extra inspanning zal ook gericht zijn op het beoordelen van wat mag/moet gepubliceerd worden en wat onder de uitzondering valt van publicatie (o.a. persoons- en bedrijfsgegevens), naast het daadwerkelijke publiceren en toegankelijk maken en houden van informatie.
Naast het actief publiceren van documenten moeten deze ook toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook te lezen voor mensen met oogproblemen/slechtzienden en zelfs (onderdelen van) documenten kunnen worden voorgelezen (zie ook: Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, WCAG 2.1 Richtlijnen).
In het kader van de Woo is het ministerie van BZK bezig met een nieuwe publicatietool (NLdoc) die daarbij kan helpen.
In het verlengde hiervan is eind 2022 een rapportage opgeleverd door de (externe) Functionaris Gegevensbescherming (FG), waarin sterk wordt geadviseerd om extra capaciteit aan te wenden voor een afzonderlijke Privacy Officer voor onder meer het inrichten van beheersmaatregelen, denk aan privacybeleid, bewustwording medewerkers, monitoren van risico's en het rapporteren over de status van de beheersing, risico's en maatregelen richting bestuur.
Tot en met 2022 was de FG ingehuurd. Deze functie wordt vanaf 2023 vervuld door de huidige Privacy Officer (in vaste dienst).

Implementatie gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen
Deze wetswijziging brengt met zich mee dat alle Gemeenschappelijke Regelingen moeten worden aangepast om zo scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie en dat keuzes worden gemaakt over het al dan niet instellen van een gemeenschappelijke commissie voor raadsleden.

3.3.2 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering

Aanbevelingen Rekenkamer(commissie)s
In de zomer van 2021 is het rapport van de rekenkamer(commissie)s van elf (van de negenentwintig deelnemende) gemeenten opgeleverd. Het onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt, heeft geresulteerd in zeven aanbevelingen, waarvan er zes rechtstreeks op (de relatie tussen de deelnemers en) BsGW betrekking hebben:

- het gefaseerd ontwikkelen van een volledige en samenhangende set kwaliteitsindicatoren;
- het op interactieve wijze ontwikkelen van een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie;
- het actiever en gerichter communiceren met gemeenteraden;
- het opstellen en vaststellen van een strategische aanpak ten einde de proceskosten terug te dringen;
- het organiseren van het harmonisatietraject inclusief het kostenaspect;
- het maken van afspraken ter verbetering van het samenspel tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

De uitvoering van de aanbevelingen is ter hand genomen. De voortgang wordt via de Bestuursrapportages gerapporteerd.

Informatievoorziening en ICT

BsGW maakt deel uit van een sterk veranderende omgeving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een belangrijke ontwikkeling is. Vanwege einde contractduur is het vervangen van zowel de ICT-infrastructuur als de huidige belastingpakketten via een Europese aanbesteding aan de orde. Na oplevering beschikt BsGW over een actueel c.q. vernieuwd applicatielandschap, dat aansluit bij de technologische ontwikkelingen, zoals de scheiding van data met processen en het verminderen van afhankelijkheid van leveranciers conform de Common Ground gedachte. Daarnaast is de infrastructuur geschikt om de samenhang tussen de verschillende basisregistraties integraal te ontsluiten.

De kosten voor de implementatiefase van de hierboven genoemde aanbestedingen zijn voor het totaalbedrag en eenmalig opgenomen in de begroting 2023 (€ 2,275 miljoen). Daarbij is aangegeven dat BsGW voor het toekomstige aanbestedings- en implementatietraject tijdig en gespreid een bestemmingsreserve wil vormen. Hiertoe komt het DB eind 2024 met een voorstel. Aan dotaties zal uiteraard een expliciet AB besluit voorafgaan.

Harmonisatie en de herziening van de kostenverdeelmethode

Op dit moment zijn er veel varianten die als heffingsgrondslag voor de verschillende belastingsoorten gelden. Dit maakt het inrichten van de processen, inclusief de automatisering hiervan, ingewikkeld. Maatwerk, work-arounds en meer zijn hiervoor nodig.
Harmonisatie is een onderwerp dat geruime tijd op de actielijst stond. Op 9 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het procesvoorstel m.b.t. harmonisatie en de herziening van de kostenverdeelmethode. Het onderdeel Harmonisatie is ter hand genomen. Besluitvorming hierover vindt medio 2023 plaats. Voor de herijking van de kostenverdeelmethode inclusief besluitvormingstraject is 2023 uitgetrokken. Implementatie van de herziene kostenverdeelmethode staat voor 2025 gepland. Zie ook bijlage 12.

Verbetering archiefbeheer

De Provincie Limburg in 2021 heeft een archiefinspectie uitgevoerd binnen BsGW. In 2022 zijn op basis van het bestuurlijk vastgestelde en het door de Provincie Limburg geaccordeerde plan van aanpak de eerste verbeterstappen gezet. Naast het digitaliseren van het archief en het zaaksysteem-werken is met name ook aanvullende kennis en kunde nodig om alle digitale aspecten binnen BsGW vanuit juridisch perspectief én kostenbewustzijn (enkelvoudige opslag – meervoudig gebruik) te (waar)borgen.

Het vakgebied van informatiebeheer is daarnaast volop in ontwikkeling; de (in wording nieuwe) Archiefwet 2021, Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de AVG. Deze ontwikkelingen zullen moeten worden doorvertaald naar goed ingerichte informatieprocessen en duurzaam informatiebeheer voor de organisatie, mede doordat BsGW een informatie gedreven organisatie is waarbij de beveiliging van informatie essentieel is voor een betrouwbare dienstverlening aan onze klanten.

Voor dit laatste ontbreekt het op dit moment aan (voldoende) kennis en kunde binnen onze organisatie.
Gezien de omvang van het verbetertraject en het structureel borgen van de kwaliteit van de digitale informatiehuishouding is vanaf 2024 0,8 fte (in de vorm van een recordmanager) benodigd is om aan de vereiste kwaliteit te kunnen (blijven) voldoen.
De recordmanager adviseert over de ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en de inrichting van het digitale informatiebeheer, stelt kaders en richtlijnen op met betrekking tot de informatiehuishouding, brengt verbeteringen aan in informatieprocessen en de ordeningsstructuur, stelt werkprocessen omtrent informatiebeheer op en coördineert deze en stimuleert, begeleidt en traint

medewerkers. Deze functionaris heeft een adviesfunctie over de informatiehuishouding en begeleidt BsGW hierin.

Samenwerkingsportaal

Vanaf 1 januari 2022 bestaat de verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte. Daarvoor gebruikte BsGW de bruto inhoud om woningen te waarderen. Namens en op verzoek van de deelnemers heeft BsGW de regie van dit transitieproject (2019-2021) op zich genomen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en Het Gegevenshuis. In 2021 is met tien gemeentelijke deelnemers een start gemaakt met deze nieuwe waarderingssystematiek. Zoals gezegd worden met ingang van 2022 alle woningen op basis van de gebruiksoppervlakte gewaardeerd, waarmee tevens de beheerfase start: het bij- en actueel houden van de gegevens. Hiervoor zullen de deelnemers jaarlijks een WOZ-mutatiedetectie (laten) uitvoeren. In dit kader werken deelnemers, gegevenshuizen en BsGW samen met een zogenaamd Samenwerkingsportaal (tot voor kort Regieportaal genaamd). Dit is een applicatie, die in staat is om relevante gegevens voor zowel de BAG (gemeenten), de BGT als de WOZ (BsGW) op een efficiënte manier uit te wisselen en te tonen, zowel administratief als geografisch. Namens de keten heeft BsGW de regie op zich genomen voor het aanschaffen van dit portaal.

Voor de jaren 2022 tot en met 2024 is voor het samenwerkingsportaal € 333 duizend per jaar opgenomen.

Landelijk wil men komen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid, die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen.

De ontwikkeling naar een SOR heeft gevolgen voor zowel BsGW als voor haar deelnemers en aan de deelnemers gelieerde partijen, zoals gegevenshuizen. Het is inefficiënt en onwenselijk om op meerdere plaatsen dezelfde of nagenoeg dezelfde gegevens te verzamelen en te verwerken. Dit staat immers haaks op de doelstelling van juist één unieke registratie.

In juni 2020 heeft het Dagelijks Bestuur aangegeven een businesscase op te laten stellen door een onafhankelijk adviesbureau (Berenschot) met betrekking tot de vraag waar en hoe de samenhangende objectenregistratie voor de deelnemers het beste belegd kan worden.

Het is evenwel de vraag of de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2025 van de SOR realistisch is. Op nationaal niveau is in grote mate overeenstemming over de inhoud en architectuur van de SOR. Dat geldt evenwel niet voor de governance en financiering van de implementatie en het beheer van de SOR. De door de VNG geïnitieerde impactanalyse heeft uitgewezen dat er nog veel onduidelijk is en er een hoog kostenplaatje aan hangt. De kostenraming in dit rapport geeft een eerste indicatie van de hoogte van de kosten die samenhangen met de rol van gemeenten als bronhouder voor de SOR.

Uit de analyse van de VNG (rapport Impactindicatie SOR, september 2022) blijkt dat de kosten substantieel zullen zijn:

- de implementatiekosten zullen tussen de € 131 miljoen en € 358 miljoen bedragen (excl. 3D, ICT-kosten softwareleveranciers, kosten ketenpartners);
- de structurele bijhoudingskosten voor BAG en BGT liggen tussen de € 125 en € 146 miljoen per jaar;
- de structurele kosten voor het gegevensbeheer WOZ liggen op € 59 miljoen per jaar.

Alle projectmatige activiteiten met betrekking tot de SOR vanuit BsGW zijn in dit kader tot nader order opgeschort. Dit ook om onnodige projectkosten (o.a. de inzet van Berenschot) te voorkomen.

Uit oogpunt van zekerheid en continuïteit wordt het Samenwerkingsportaal begrotingstechnisch ook voor de jaren 2025 tot en met 2027 gecontinueerd.
Hiertoe was reeds een bedrag opgenomen van € 250 duizend per jaar in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027. Dit wordt nu voor de jaren 2025 tot en met 2027 verhoogd naar € 350 duizend per jaar (excl. indexatie) om zo de door de deelnemers gewenste verdere doorontwikkeling vorm te kunnen geven.
Dit is in lijn met de kosten van het Samenwerkingsportaal voor 2022 – 2024 ad. € 333 duizend.
In deze kosten is rekening gehouden met de *jaarlijkse* mutatiedetectie (voorheen niet jaarlijks) waaruit extra werkzaamheden, ICT- en bijbehorende onderhoudskosten voortvloeien, waartegenover staat een betere borging in de integraliteit tussen de basisregistraties BAG, BGT en de WOZ.

Investeren in de toekomst: trainees
Momenteel is er een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is sprake van een vergrijzing in de samenleving maar ook binnen BsGW. Binnen nu en acht jaar zal 23% van het totale bestand via natuurlijk verloop uitstromen. Daarnaast zullen medewerkers mogelijk ervoor kiezen om eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd uit dienst te treden.
Traditionele wervingscampagnes helpen hierin niet langer meer en er zal gezocht moeten worden naar andere manieren om toch de juiste kennis in huis te halen.
Deze ontwikkelingen noodzaakt BsGW om andere wegen te bewandelen om vacatures ingevuld te krijgen en voor te sorteren op de komende, hiervoor genoemde, ontwikkelingen. De afgelopen jaren heeft BsGW daarom een aantal trainees succesvol opgeleid en konden hierdoor vacatures worden ingevuld.
Deze trainees kunnen worden ingezet op het gebied van het nieuwe belastingstelsel waterschappen, maatschappelijk verantwoord innen, data-analyse (voorsprong ncnp's), ICT, juridisch advies, financien, etc.

In lijn met de gedachtewisseling tijdens de AB-vergadering wordt voor de komende vier jaar ingezet op het opleiden van 2x trainees, waarbij na drie jaar een evaluatie plaatsvindt.

3.4 Producten

BsGW heeft haar processen uitgedrukt in vijf producten van dienstverlening:
1. Heffen
2. Waarderen
3. Innen
4. Klantzaken
5. Ondersteuning & Ontwikkeling

Wanneer belastingsoorten, die afwijken van de standaardbelastingsoorten van BsGW (de zogenaamde exoten), worden ingebracht in de samenwerking, wordt via een (financiële) analyse bepaald of de gangbare methode van kostenverdeling van toepassing kan zijn, of dat de kosten apart doorberekend kunnen worden.

Sinds 2014 kent BsGW daarom 1 sub-product (exoot), de parkeerbelasting. Vanaf 2022 is daar het subproduct Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bijgekomen. Aangezien de kosten GDI vanaf 2024 centraal worden gefinancierd, zijn deze derhalve uit de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 gehaald[3].

3.4.1 Product Heffen
Kern van het product Heffen is het beheer en onderhoud van de basisgegevens belastingen en vastgoed van alle deelnemers. Aangezien de kwaliteit van de basisgegevens bepalend is voor de kwaliteit van de andere primaire processen, worden de basisgegevens continu actueel gehouden. Dit gebeurt hoofdzakelijk via geautomatiseerde verwerkingen. Er is permanente aandacht voor bestandsbeheer en reguliere, structurele controles op de juistheid en volledigheid van de basisgegevens. Binnen de randvoorwaarden van betrouwbare en actuele basisgegevens worden aanslagen met een zo vroeg mogelijke dagtekening opgelegd. Er worden per belastingplichtige zoveel mogelijk aanslagregels belastingen van gemeente(n) en heffingen van waterschap(pen) gecombineerd op één biljet.

Doelstellingen
- Tijdige, juiste en volledige verwerking van brongegevens landelijke authentieke basisadministraties (WOZ, BRK, NHR, BAG en BRP) en andere bronnen (waterleidingmaatschappij, postcodetabellen, afvalverzamelaars enzovoorts). BsGW is zelf bronhouder van de LV WOZ en afnemer voor de overige basisregistraties;
- Een gecombineerd aanslagbiljet als eindproduct;
- Aanslagen en WOZ-beschikkingen worden conform de hiervoor geldende regelgeving opgelegd;
- Aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van digitaal berichtenverkeer.

Speerpunten
- Aanpassing en optimalisering werkprocessen door aansluiting op de Landelijke Voorziening (LV);
- Aanpassing en optimalisering werkprocessen door aanslagoplegging en overige berichten digitaal aan te bieden op MijnOverheid, Persoonlijke Pagina van BsGW;
- Realiseren Samenwerkingsportaal voor uitwisseling van gegevens.

Het aantal op te leggen aanslagregels voor 2024 is 4.028.915. De totale kosten in 2024 van dit product bedragen € 3.774.454,-.

[3] *Bron: VNG, GDI vanaf 2023 centraal gefinancierd, 13 oktober 2022* (*https://vng.nl/nieuws/gdi-vanaf-2023-centraal-gefinancierd)*

3.4.2 Product Waarderen

Het product Waarderen heeft tot doel het waarderen van alle onroerende zaken van de gemeentelijke opdrachtgever, conform de Wet Waardering Onroerende Zaken. Onder waarderen wordt de jaarlijkse (modelmatige) waardebepaling, de herwaardering als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures en de marktanalyse woningen en niet-woningen verstaan. Het resultaat van de waardering dient te voldoen aan de kwaliteitseisen die de Waarderingskamer hieraan stelt.

De lasten van het product Waarderen zullen geheel worden gedragen door de gemeentelijke deelnemers.

Doelstellingen

- Het waarderen van alle onroerende zaken van de gemeentelijke opdrachtgevers conform de wet WOZ;
- Het jaarlijks verkrijgen van de goedkeuring van de inspecties van Waarderingskamer, waarbij wordt gestreefd om de kwaliteit verder te verbeteren.
- Aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van digitaal berichtenverkeer.

Speerpunten

- Voor de jaren 2022 en verder is verdere procesoptimalisatie en innovatie hét speerpunt. Het doorontwikkelen van het proces afhandeling bezwaar en beroep heeft hierbij speciale aandacht;
- Bevordering digitaal contact met de burger, zoals interactief contact met de klant;
- Verbeteracties inzetten om de proceskostenvergoedingen en de bijbehorende uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden.

Het aantal WOZ-objecten (exclusief de ongebouwd vrijgestelde objecten) van de gemeenten voor 2024 is 565.334. De totale kosten in 2024 van dit product bedragen € 8.673.973,-.

3.4.3 Product Innen

Het product Innen omvat het tijdig, volledig en efficiënt invorderen van opgelegde aanslagen gericht op een goed betalingsgedrag, een actueel en strak openstaand postenbeheer en een zo vroeg mogelijke ontvangstdatum, als ook de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Daarnaast behelst dit product het tijdig afdragen van de ontvangsten, conform de met opdrachtgevers overeengekomen afdrachtenprognoses.

Doelstellingen

- Het conform planning uitvoeren van alle acties in het (dwang)invorderingsproces t/m beslaglegging deurwaarder;
- Tijdige afhandeling kwijtscheldingsverzoeken (incl. ondernemers) en beroepschriften;
- Actueel en strak openstaande postenbeheer middels het dagelijks, juist en volledig verwerken van betalingen, klantenreacties, informatie van derden;
- Beperken financiële risico als gevolg van oninbaarheid van de vordering;
- Realisatie afdracht conform de met opdrachtgevers overeengekomen afdrachtenprognoses;
- Definitieve eindafrekening belastingjaar na 5 kalenderjaren na betreffende belastingjaar.

Speerpunten

- Afronding invordering heffingsjaar 2019;
- Verder optimaliseren/digitaliseren huidige processen en het zoeken naar nieuwe effectieve invorderingsmogelijkheden binnen de wettelijke kaders.
- Afronding inrichting kwijtschelding 2.0

- Verwerken gevolgen pilot vroegsignalering
- Beleid opstellen maatschappelijke verantwoord innen/omgaan met armoede

De dekking voor het product Innen wordt (voorheen grotendeels en vanaf 2014 volledig) gedekt door de opbrengst vervolgingskosten (geraamd voor 2024 op € 2,155 miljoen) die BsGW, naar aanleiding van dwanginvorderingsacties, volgens de kostenwet in rekening brengt bij belastingschuldigen.

Het aantal bruto aanslagbiljetten voor 2024 is 1.311.262. De netto kosten 2024 van dit product bedragen € 133.882,-.

3.4.4 Product Klantzaken

Klantzaken is verantwoordelijk voor registratie van alle contacten die via de verschillende contactkanalen binnenkomen. Daarnaast beantwoordt Klantzaken alle verzoeken om informatie, reacties tegen de kosten van aanmaningen en dwangbevelen, treft Klantzaken betalingsregelingen en boekt bezwaarschriften in. Ook het accountmanagement met onze opdrachtgevers is bij Klantzaken ondergebracht.

Doelstellingen:

- We beantwoorden digitale en schriftelijke verzoeken om informatie binnen 5 werkdagen.
- We beantwoorden 80% van de inkomende telefoongesprekken binnen 120 seconden.
- We monitoren de klanttevredenheid en gebruiken de resultaten hiervan om onze klanttevredenheid waar nodig te verbeteren.
- We monitoren de doorlooptijd van alle BsGW-producten.

Speerpunten:

- We geven de klant tijdig een concreet en persoonlijk antwoord.
- We informeren de klant actief over de afhandeling en status van zijn bezwaar of verzoek.
- We beantwoorden vragen en verzoeken zoveel mogelijk volledig bij het eerste contact (one-stop-shop).
- We werken zoveel mogelijk digitaal maar bieden klanten die niet digitaal kunnen of willen reageren een alternatief.

Het aantal klantcontacten voor 2024 is 443.887. De totale kosten in 2024 van dit product bedragen € 3.303.931,-.

3.4.5 Product Ondersteuning & Ontwikkeling

Het product Ondersteuning & Ontwikkeling heeft betrekking op de algemene activiteiten die een indirect verband hebben met de operationele uitvoering van de primaire hoofdprocessen heffen, innen, waarderen en klantzaken. Het gaat hierbij vooral om activiteiten op het gebied van Informatievoorziening, Processturing en Automatisering (IPA), HRM, bestuursondersteuning, algemene (fiscaal)-juridische aangelegenheden, Planning & Control, staf Control, algemeen management en directievoering.
Deze activiteiten worden veelal uitgevoerd ter ondersteuning van de activiteiten die verricht moeten worden om de primaire taken van de dienstverlening uit te voeren. Hiermee vallen ook de huisvesting en overige facilitaire zaken onder de kosten van dit product.

Doelstellingen

- Innovatie in werkprocessen en ICT-middelen gericht op kwaliteit- en efficiencyverbetering.

Speerpunten:

- Herinrichten, borgen van het continu verbeteren van de organisatie en de processen;
- Optimaliseren (ICT-)processen door harmonisatie van afspraken, kaders deelnemers en mogelijkheden samenwerking. Na dit proces wordt, zoals bestuurlijk besloten, de kostenverdeelmethodiek herzien;
- Inrichten adequate informatievoorziening;
- Aansluiten op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) zoals MijnOverheid en stelsel van basisregistraties.

De kosten in 2024 van dit product bedragen € 7.554.462,-.

3.4.6 Sub-product Parkeerbelasting ('exoot')

Belastingen die niet passen in de integrale uitvoeringswijze van BsGW worden aangemerkt als 'exoot'. In de uitvoeringsregeling van BsGW worden de standaard belastingsoorten en de afwijkende belastingsoorten, die hiervoor in aanmerking komen, apart genoemd. Indien een 'exoot' in de samenwerking ingebracht wordt, dient een financiële analyse aan te tonen of de gangbare kostenverdelingssystematiek van toepassing kan zijn, of dat de kosten apart doorberekend moeten worden.

Vanaf 2012 voert BsGW de parkeerbelasting uit voor enkele gemeenten. Omdat parkeerbelasting in eerste instantie was aangemerkt als exoot, werd dit uitgevoerd via een pilot. De uitkomst hiervan was dat de directe activiteiten die BsGW moet uitvoeren voor de parkeerbelasting voor het overgrote deel specifiek van aard zijn en uitsluitend gericht zijn op een adequate uitvoering van deze taak voor de betreffende gemeente. De activiteiten kunnen deels niet geïntegreerd worden in de reguliere uitvoering van de processen. Vanaf 2014 is daarom het product Parkeerbelasting toegevoegd als subproduct van de dienstverlening van BsGW.

Voor het waterschap en voor de andere gemeentelijke deelnemers hoeven deze processen niet uitgevoerd te worden. De structurele, directe uitvoeringskosten van de parkeerbelasting worden daarom rechtstreeks toegerekend aan dit product. Vermeerderd met de indirecte algemene kosten worden de kosten voor het product Parkeerbelasting separaat in rekening gebracht bij de desbetreffende gemeentelijke deelnemers.

Het aantal op te leggen aanslagregels voor 2024 is 37.276. De kosten in 2024 voor het sub-product parkeerbelasting zijn geraamd op € 382.194,-.

3.5 Paragrafen

3.5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

<u>Weerstandsvermogen</u>

Het weerstandsvermogen bestaat uit de middelen waarover BsGW kan beschikken om niet begrote kosten te dekken plus de financiële gevolgen op te kunnen vangen van bedrijfsvoeringsrisico's waarvoor geen maatregelen zijn of kunnen worden getroffen. Bestuurlijk is de voorkeur uitgesproken het weerstandsvermogen van BsGW zo bescheiden mogelijk, doch wel realistisch, te laten zijn. Operationele risico's moeten door BsGW zelf kunnen worden opgevangen, zonder te hoeven terugvallen op de deelnemers. Het benodigde weerstandsvermogen is conform besluitvorming gebaseerd op een, bij de oprichting, bepaalde methode van risicoanalyse. De founding fathers - Waterschap Limburg en de gemeente Venlo - hebben het weerstandsvermogen in 2011 opgebouwd door een bodemstorting van € 385.000,-. Een en ander is vastgelegd in het bestuursdocument van Conquaestor en als zodanig vast-

gesteld door de founding fathers. Eventuele verhoging van het weerstandsvermogen zal door alle deelnemers in BsGW gedragen dienen te worden.

Het aanhouden van weerstandsvermogen voorkomt dat elke financiële tegenvaller dwingt tot directe begrotingsmaatregelen zoals bezuinigingen en het aanpassen van het vastgestelde beleidskader en de daaruit voortvloeiende productdoelstellingen. Fluctuaties in de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan BsGW kunnen hiermee worden voorkomen.

Voor het beleidsmatige kader zie de 'Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen BsGW', februari 2022. De risicoanalyse wordt elk jaar uitgevoerd zodat bepaald kan worden of het gestorte weerstandsvermogen toereikend is. Hierin is voor elk van de risico's de kans dat het zich voordoet realistisch ingeschat en worden de gevolgen benoemd met daarbij de omvang van de financiële impact. Door het treffen van effectieve beheersmaatregelen, kan BsGW de financiële gevolgen hiervan terugbrengen. Het geïdentificeerde risico na het nemen van de beheersmaatregelen (het restrisico) leidt tot een berekend weerstandsvermogen. Zie ook bijlage 8. Risicoanalyse.
Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van BsGW.

Ratio weerstandsvermogen
De verhouding tussen de niet afgedekte risico's en het aanwezige weerstandsvermogen wordt weergegeven in de ratio weerstandsvermogen. De ratio weerstandsvermogen wordt berekend door het beschikbare weerstandsvermogen te delen door het benodigde weerstandsvermogen op basis van het risicoprofiel. Deze ratio is een stuurmiddel.

Het berekend weerstandsvermogen is voor de voorliggende begroting berekend op € 1,339 miljoen. Een ratio lager dan 1,0 duidt op een kwetsbare financiële positie, omdat de capaciteit niet voldoende is om de geïdentificeerde risico's af te dekken.
Het aanwezige weerstandsvermogen eind 2022 (vóór resultaatbepaling 2022) bedraagt € 1,19 miljoen. De ratio komt hiermee uit op 0,89 en valt binnen de bandbreedte van de 0,8 en 1,4 waardoor er geen aanleiding bestaat het weerstandsvermogen aan te passen (zie ook de kadernota Risicomanagement, AB 24-3-2022).

Financiële kengetallen
Op grond van het wijzigingsbesluit BBV is een aantal financiële kengetallen verplicht voorgeschreven. Hiervan zijn drie financiële kengetallen relevant voor BsGW, zoals in onderstaande tabel weergegeven:

Kengetallen	**JR2021**	**B2022**	**B2023**	**B2024**	**B2025**	**B2026**	**B2026**
Netto schuldquote	21,4%	14,2%	12,7%	11,2%	9,7%	8,5%	7,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	21,4%	14,2%	12,7%	11,2%	9,7%	8,5%	7,3%
Solvabiliteitsrisico	-4,0%	13,8%	14,2%	14,7%	15,2%	15,8%	16,4%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Structurele exploitatieruimte	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2021 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2022 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximumnorm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Als gemeenschappelijke regeling, die middels bijdragen van de deelnemers haar exploitatie financiert, behaalt BsGW al jaren een zeer lage netto schuldquote. Fluctu-

aties in de vlottende schulden en dan wel vlottende activa zijn slechts tijdelijk (bijdragen worden eerder ontvangen dan uitgaven visa versa).
Hiervoor, en voor eventuele niet-reguliere activiteiten, wordt indien nodig zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kasgeldleningen. BsGW heeft vaste schulden in de vorm van een aangetrokken lening van € 2 miljoen maar verstrekt geen leningen. Zij blijft ruim onder de norm en de verwachting is dat dit ook zo blijft.

3.5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van BsGW bestaan uit ICT-(innovatie)projecten, grote aanschaf ICT(licenties) en grote aanschaf en vervanging inventaris. Op deze activa wordt afgeschreven. Kleine aanschaf van inventaris en hard- en software wordt via de (begrotings)exploitatie afgehandeld. De kaders zoals deze zijn opgesteld in de nota financieel beleid zijn hierop van toepassing.

3.5.3 Financiering

De netto-exploitatiekosten van BsGW worden geheel voorgefinancierd via vaste maandelijkse bijdragen van de deelnemers.

Voor de financiering van (ICT-)investeringen, kunnen eventueel (langlopende) leningen worden aangetrokken. BsGW kan zelf leningen aangaan sinds de verzelfstandiging is geformaliseerd. Dit geldt ook voor de deelname aan het overige geldverkeer.

Wet FiDO
Met als doel het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden, is per 1 januari 2001 de Wet FiDO (Financiering Decentrale Overheden) in werking getreden. Uit hoofde van deze wet is een treasurystatuut van toepassing, waarin onder andere de taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden, beleid, doelstellingen en uitgangspunten omtrent de treasury functie zijn uitgewerkt.

Verplicht dient in de begroting en de jaarrekening in de treasuryparagraaf verslag te worden gedaan van de uitvoering van het treasurybeleid, bedoeld voor het sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de treasury.

Treasurybeheer
Het risicoprofiel van BsGW kan als laag worden gekwalificeerd. Onderkende risico's in dit verband zijn: renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, en, voor zover dit voorkomt, koers- en valutarisico's.

Renterisicobeheer

1. Kasgeldlimiet

Tijdelijke (exploitatie-)tekorten worden gefinancierd middels kasgeldleningen. Het renterisico op deze vlottende schuld wordt ingeperkt door het hanteren van de kasgeldlimiet: de maximaal toegestane netto korte schuld. De hoogte van de kasgeldlimiet is wettelijk bepaald op 8,2% van de totale bruto lasten (€ 26 miljoen) en komt daarmee voor het begrotingsjaar 2024 uit op een bedrag van € 2,1 miljoen.
(Bron: art. 3 Wet Financiering decentrale overheden en art. 2 lid 1d Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale overheden)

Ratio netto vlottende schuld / kasgeldlimiet

Op basis van bovenstaande mag BsGW € 2,1 miljoen lenen via kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Als de kasgeldlimiet in drie achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden, moet BsGW maatregelen nemen (zoals het aantrekken van langlopende leningen).

bedragen * € 1.000,-	**Kwartaal 1**	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Gem. netto vlottende schuld (1)	5.366	5.366	5.366	5.366
Kasgeldlimiet (2)	1.800	1.800	1.800	1.800
Ratio (1)/(2)	298%	298%	298%	298%

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2021 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2022 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

2. Renterisiconorm

Naast de kasgeldlimiet geeft de renterisiconorm inzicht in de feitelijke risico's op de vaste schuld. Het financieren en (op korte termijn) uitzetten van gelden houdt in dat er renterisico wordt gelopen. De renterisiconorm geeft het maximale leningsbedrag aan dat binnen 1 jaar onderhevig mag zijn aan rentewijziging. Dit per jaar te berekenen normbedrag is wettelijk bepaald op 20% van de netto vaste schuld. Toepassing van deze norm heeft tot gevolg dat jaarlijks geen al te grote verschillen in rentelasten (en -baten) kunnen voorkomen.

(Bron: art. 5 Wet Financiering decentrale overheden en art. 2 lid 2d Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale overheden)

Door de renterisiconorm kan BsGW tot een dusdanige opbouw van de langlopende leningenportefeuille komen, dat tegenvallers als gevolg van renteaanpassing en herfinanciering in voldoende mate worden beperkt. Het totaal aan aflossing en herfinanciering mag jaarlijks maximaal 20% zijn van het begrotingstotaal.

Op 4 december 2020 heeft BsgW een langlopende lening van € 2 miljoen aangetrokken om de vooruit gefinancierde kosten van het OOP te dekken. De lening is voor zeven jaar aangetrokken en zal in zeven termijnen lineair worden afgelost, te beginnen op 4 december 2021. Op deze lening is een negatieve rente van toepassing tot en met 2027.

Kredietrisicobeheer

Het kredietrisicobeheer (of debiteurenrisicobeheer) is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van verplichtingen door de tegenpartij.

Aangezien BsGW geen geldleningen heeft verstrekt aan derden geldt het kredietrisico uitsluitend voor de vorderingen op debiteuren. Dit risico is laag gezien het feit dat de bijdrage of vergoeding van de deelnemers/klanten van BsGW vooraf in vaste maandelijkse termijnen wordt ontvangen.

Liquiditeitenbeheer

Het te volgen financieringsbeleid ligt vast in het Financieringsstatuut en houdt in dat beleidsmatig wordt gestreefd naar een gemiddelde nulstand van het rekening-courantsaldo. Gezien het tijdens het jaar niet synchroon lopen van ontvangsten en uitgaven zijn fluctuaties rond het nulpunt onvermijdelijk.

Kasbeheer

Via verplicht schatkistbankieren worden alle decentrale overheden verplicht om overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Dit betekent dat overtollige liquide middelen automatisch naar de schatkist zullen worden afgeroomd met als gevolg dat BsGW geen kasbeheer meer voert.

In verband met de noodzakelijk geachte scheiding tussen de heffingengeldstromen en de BsGW-exploitatiegeldstromen, lopen deze geldstromen via twee aparte rekening-courantverhoudingen met de staat. Bij eventuele kastekorten zal BsGW kasgeldleningen aangaan.

3.5.4 Bedrijfsvoering

Verdeelsleutels
De processen voor het waterschap en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. De uitvoeringskosten van de productieprocessen worden om die reden toegerekend aan eenduidige, herkenbare hoofdprocessen, overeenkomstig de organisatieopzet van BsGW. Dit resulteert in vijf primaire producten van dienstverlening: Heffen, Waarderen, Innen, Klantzaken, Ondersteuning en Ontwikkeling en één subproduct Parkeerbelasting. De verdeling van deze kosten over de deelnemers gebeurt hierna met behulp van eenheidstarieven per product van dienstverlening.

De kosten van de activiteiten en processen op BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van de organisatie als geheel (zoals ICT, de ondersteuning van het personeel ~~en de ontwikkeling van BsGW~~) worden eveneens als apart product inzichtelijk gemaakt. Deze kosten zijn, zonder arbitraire verdeelsleutels, niet te splitsen naar de primaire processen en worden daarom verdeeld naar rato van het aandeel dat de deelnemers hebben in de kosten van de vijf producten van de primaire processen.

Fixeren productieaantallen ten behoeve van vaststellen verdeelsleutels
De verdeelsleutels voor de kosten van de primaire processen zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers: bruto-aanslagbiljetten, aanslagregels, gemeentelijke WOZ-objecten en klantcontacten. De niet-reguliere belastingsoort Parkeerheffing – een zogenaamde exoot - wordt apart met de deelnemers afgerekend. Als verdeelsleutel geldt hierbij het aantal aanslagregels (gebaseerd op jaarschijf 2012 en gefixeerd voor de jaren erna).

De bijdrage per deelnemer dient een bestendige lijn te laten zien. Een jaarlijks schommelende bijdrage is voor de deelnemers niet gewenst en levert ook bij de voorstellen voor nieuwe toetreders een verkeerde verwachting over de te betalen bijdrage en per saldo te behalen voordeel in de toekomst. Afgesproken is de aantallen die als verdeelsleutels gehanteerd worden bij de bijdragebepaling, als ook de opzet van de kostenverdeelmethode, te fixeren. Alleen een wezenlijke, substantiële wijziging van belastingsoorten, kan invloed hebben op de opzet van de kostenverdeelmethode.

In de tabel in bijlage 8 worden de (bruto)productenaantallen per deelnemer weergegeven, zoals deze als verdeelsleutel zijn opgenomen in de kostenverdeelmethode.

3.5.5 Verbonden partijen
Partijen worden als verbonden beschouwd indien de ene partij de zeggenschap over de andere partij bezit of belangrijke invloed kan uitoefenen op de financiële en operationele beslissingen van de andere partij (bron: Richtlijnen voor de Accountantscontrole, RAC 583). BsGW heeft geen verbonden partijen.

4. Financiële begroting

4.1 Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Meerjarenperspectief			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten						
bruto lonen	9.666	10.639	11.316	11.689	12.075	12.358
sociale lasten	2.841	3.405	3.615	3.735	3.858	3.949
overige personeelskosten	440	692	714	738	762	787
personeel derden	-47	0	0	0	0	0
Personeelskosten	**12.899**	**14.736**	**15.644**	**16.162**	**16.695**	**17.094**
Huisvestingkosten	**679**	**808**	**829**	**851**	**873**	**896**
Afschrijvingkosten	**366**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**
ICT-kosten	**3.322**	**5.271**	**2.775**	**2.949**	**3.026**	**3.105**
drukwerk	1	12	12	12	13	13
print/kopieerwerk	193	179	183	188	193	198
porti	419	518	532	545	560	574
telefonie/datacommunicatie	114	25	26	27	28	28
incassokosten	1	0	0	0	0	0
kosten brongegevens	313	383	393	403	413	424
overige operationele kosten	0	112	114	117	120	124
Overige operationele kosten	*1.041*	*1.228*	*1.260*	*1.293*	*1.326*	*1.361*
Diensten door derden	1.918	863	886	909	932	956
Tegemoetkoming proceskosten	1.467	3.057	3.136	3.218	3.302	3.388
Overige operationele kosten	**4.426**	**5.148**	**5.282**	**5.419**	**5.560**	**5.705**
Algemene kosten	580	452	464	476	488	501
Onvoorzien	0	328	332	341	350	359
Algemene kosten	**580**	**781**	**797**	**817**	**838**	**860**
bankkosten	205	273	280	288	295	303
rentekosten	0	32	33	33	33	33
Bank- en rentekosten	**205**	**306**	**313**	**320**	**328**	**336**
Toevoegingen aan voorzieningen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale lasten	**22.477**	**27.406**	**25.998**	**26.876**	**27.678**	**28.352**
taakstellende kostenreductie	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	**22.477**	**27.406**	**25.998**	**26.876**	**27.678**	**28.352**
Baten						
Renteopbrengsten	**3**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
BsGW diensten aan derden	0	0	0	0	0	0
overige opbrengsten	96	0	0	0	0	0
Diensten aan derden	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdragen van derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opbrengst vervolgingskosten	**2.093**	**2.162**	**2.162**	**2.162**	**2.162**	**2.162**
Totale baten	**2.192**	**2.175**	**2.175**	**2.175**	**2.175**	**2.175**
Netto kosten	**20.285**	**25.231**	**23.822**	**24.701**	**25.503**	**26.178**
Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijdragen						
Totaal bijdragen	**21.242**	**25.231**	**23.822**	**24.701**	**25.503**	**26.178**
Bijdragen samenwerkingsportaal	**333**					
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	**624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In bovenstaande tabel zijn de gerealiseerde, nog niet door de accountant gecontroleerde, cijfers opgenomen. In de definitieve meerjarenraming 2025-2027 worden uiteraard de gecontroleerde cijfers opgenomen.

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Meerjarenperspectief			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bijdragen						
Gemeente Beek	234	284	268	278	287	294
Gemeente Beekdaelen	513	624	587	609	629	645
Gemeente Beesel	212	255	240	249	257	264
Gemeente Bergen	186	224	212	220	227	233
Gemeente Brunssum	464	557	526	545	563	578
Gemeente Echt-Susteren	495	592	559	580	598	614
Gemeente Eijsden-Margraten	441	543	510	529	546	561
Gemeente Gennep	259	312	295	306	316	324
Gemeente Gulpen-Wittem	214	257	242	251	260	266
Gemeente Heerlen	1.609	1.917	1.818	1.885	1.946	1.998
Gemeente Kerkrade	829	1.001	944	979	1.011	1.037
Gemeente Landgraaf	568	682	644	668	689	707
Gemeente Leudal	494	593	559	580	599	615
Gemeente Maasgouw	359	431	407	422	435	447
Gemeente Maastricht	1.970	2.361	2.229	2.311	2.386	2.449
Gemeente Meerssen	339	400	381	395	408	419
Gemeente Mook en Middelaar	118	146	137	142	146	150
Gemeente Nederweert	233	283	266	276	285	293
Gemeente Peel en Maas	599	720	679	704	727	746
Gemeente Roerdalen	309	372	351	364	376	386
Gemeente Roermond	887	1.058	1.004	1.041	1.074	1.103
Gemeente Simpelveld	163	196	185	192	198	203
Gemeente Sittard-Geleen	1.540	1.844	1.746	1.810	1.869	1.918
Gemeente Stein	397	473	448	464	479	492
Gemeente Vaals	184	225	212	219	227	233
Gemeente Valkenburg a/d Geul	262	315	297	308	318	326
Gemeente Venlo	2.054	2.403	2.309	2.394	2.472	2.537
Gemeente Voerendaal	181	217	205	212	219	225
Gemeente Weert	747	887	843	874	902	926
Waterschap Limburg	4.381	5.059	4.722	4.896	5.055	5.189
Totaal bijdragen	**21.242**	**25.231**	**23.822**	**24.701**	**25.503**	**26.178**
Bijdragen samenwerkingsportaal	**333**					
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	**624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2 Toelichting op de baten en lasten

Lasten

Personeelskosten

Uitgangspunt voor de berekening van de personeelskosten is het formatieplan. De formatie bestaat uit 161,8 fte. De staat van personeelslasten is als aparte bijlage (6) opgenomen.

In de kadernota 2024 worden enkele (landelijke en wettelijke) ontwikkelingen beschreven, die ertoe leiden dat BsGW geconfronteerd wordt met extra uitvoeringstaken en -kosten in 2024 en verdere jaren. Deze taken en kosten waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 nog niet bekend en zijn derhalve ook niet in die meerjarenraming opgenomen. Vandaar dat BsGW hier nu extra formatie voor vraagt.

Daarnaast is als gevolg van de wereldwijde economische situatie de loonindex verhoogd. Deze betrof in de begroting 2023 2,5%. Voor 2024 zijn de personeelskosten geïndexeerd met 3,3%.

Tevens is sprake van een toenemende spanning op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om tijdig te anticiperen in bijvoorbeeld leer-werktrajecten en trainee-ships, als investering in de nabije toekomst.

Noodzakelijke fte's	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**tijdelijk / structureel**
Juridisch adviseur	1,0	1,0	1,0	-	tijdelijk
PO	0,5	0,5	0,5	0,5	structureel
Communicatiemedewerker	0,5	0,5	0,5	-	tijdelijk
Recordmanager	0,8	0,8	0,8	0,8	structureel
Totaal	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**1,3**	

Trainees	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Trainee 1	1,0	1,0		-
Trainee 2	1,0	1,0		-
Trainee 3			1,0	1,0
Trainee 4			1,0	1,0
Totaal	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**

EVALUATIE

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Aantal fte's incl. trainees	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**3,3**
Totale kosten	**€ 423.462**	**€ 437.436**	**€ 451.871**	**€ 300.031**

Indexering goederen en diensten
Voor 2024 is uitgegaan van een kosteninflatie van 2,6 % ten opzichte van 2023.

Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit huur, energiekosten en facilitaire kosten zoals onderhoud, schoonmaak, beveiliging.
Daarnaast is er nog een post begroot voor kleine aanschaf en onderhoud van inventaris.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten van BsGW hebben voornamelijk betrekking op de geactiveerde ICT- en organisatieontwikkelingsprojecten. BsGW voert het integrale proces van de belastingheffing en invordering in grote mate geautomatiseerd uit en zal daarom investeren in ICT-projecten om kwaliteit, continuïteit en efficiency te kunnen garanderen.
In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn investeringskredieten opgenomen van € 300 duizend per jaar. Daarnaast worden kosten voor grote aanschaf en vervanging van inventaris geactiveerd en jaarlijks afgeschreven.
De staat van vaste activa en onderhanden werken is als bijlage 2 opgenomen.

ICT-kosten
Wegens de grote mate van automatisering van de primaire processen, worden de ICT-kosten - naast de (ICT) afschrijvingskosten - als aparte post weergegeven. De ICT-kosten bestaan voornamelijk uit jaarlijkse onderhoudskosten ICT plus de kosten van het uitbesteden van de ICT-infrastructuur en -beheer.

In de begroting 2023 is uit hoofde van het programma aanbesteding Hosting en Applicaties € 2,275 miljoen opgenomen. Deze kosten zullen naar verwachting niet meer in 2024 voorkomen.
Uit oogpunt van zekerheid en continuïteit wordt het Samenwerkingsportaal begrotingstechnisch ook voor de jaren 2025 tot en met 2027 gecontinueerd. Hiertoe was reeds een bedrag opgenomen van € 250 duizend per jaar in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027. Dit wordt nu voor de jaren 2025 tot en met 2027 verhoogd naar € 350 duizend per jaar (excl. indexatie) om zo de door de deelnemers gewenste verdere doorontwikkeling vorm te kunnen geven.
Dit is in lijn met de kosten van het Samenwerkingsportaal voor 2022 – 2024 ad. € 333 duizend.
In deze kosten is rekening gehouden met de *jaarlijkse* mutatiedetectie (voorheen niet jaarlijks) waaruit extra werkzaamheden, ICT- en bijbehorende onderhoudskosten voortvloeien, waartegenover staat een betere borging in de integraliteit tussen de basisregistraties BAG, BGT en de WOZ.

Daarnaast worden de kosten uit hoofde van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) met ingang van 2023 centraal gefinancierd. De centrale financiering, via een structurele uitname uit het gemeentefonds, maakt een einde aan de naheffingen voor de ontwikkeling en het gebruik van de voorzieningen in de GDI. Deze centrale financiering leidt daarmee tot minder administratieve lasten[4].

Tot slot is een bedrag opgenomen voor kleine aanschaf soft- en hardware.

Operationele kosten
Operationele kosten omvatten de overige met de operationele primaire processen samenhangende kosten, naast de afschrijvings- en ICT-kosten. Gezien de omvang van deze kostenpost, wordt deze verder gespecificeerd naar voor het primaire proces belangrijke kosten, waaronder de post 'tegemoetkoming proceskosten'.
Eveneens zijn door de toegenomen (meer dan begrote) WOZ-bezwaren en -beroepen ook de hieraan gelieerde uitvoeringskosten toegenomen, zoals extra inzet van KCC-medewerkers, taxateurs, ICT-ers en juridisch medewerkers). Deze kosten zijn begroot onder 'diensten door derden'.

Algemene kosten
Kosten zonder oorzakelijk verband met de primaire processen zijn algemene kosten. Naast huisvestingskosten, die apart worden vermeld, worden de algemene kosten hier weergegeven. Hierin zijn de advertentie- en reclamekosten, accountantskosten, advieskosten, abonnementen en lidmaatschappen, verzekeringen, facilitaire kosten als kantoorbenodigdheden en vergader- en representatiekosten, uitbesteding van de salarisverwerking en eventuele overige algemene kosten opgenomen.
De post onvoorzien 2024 is begroot op 1,4% van het bruto-begrotingstotaal.

Bank- en rentekosten
De rentekosten betreft de rente over de investeringskredieten en de wettelijk door BsGW te vergoeden invorderingsrente. In de begroting 2024 is het reken-rentepercentage gesteld op 0,5%.
Gezien de geringe geraamde kasgeldlening, is het effect op de totale netto-kosten gering.

Baten
Renteopbrengsten
BsGW ontvangt vanaf eind 2013 geen rentevergoeding meer voor de dagelijkse positieve saldi op de heffingenbankrekeningen door de invoering van schatkistbankieren aangezien de positieve saldi dage-

[4] *Bron: VNG, GDI vanaf 2023 centraal gefinancierd, 13 oktober 2022* (*https://vng.nl/nieuws/gdi-vanaf-2023-centraal-gefinancierd)*

lijks worden afgeroomd naar de schatkist. De staat vergoedt geen rente voor wat betreft de bij haar gestalde financiële middelen.

Opbrengst vervolgingskosten
De werkelijk geïnde vervolgingskosten lopen direct via de exploitatie van BsGW. De verwachte netto opbrengst vervolgingskosten in de begroting en meerjarenraming wordt gebaseerd op een reëel ingeschat bedrag gerelateerd aan de aantallen te versturen aanmaningen, dwangbevelen en overige aanvullende dwanginvorderingsacties op grond van de kostenwet.

Toelichting op de meerjarenraming 2024-2028
In de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 is voor het doorrekenen van de kostenontwikkeling rekening gehouden met een indexering van 3,3% op de personele lasten en 2,6% over de materiële kosten en ingekochte diensten.
Afschrijvingskosten en rentekosten zijn niet onderhevig aan inflatie. Bij de berekeningen van de rente op investeringen is voor de komende jaren uitgegaan van een renteniveau van 0,5%.
Op de baten vindt geen indexering plaats.

Bijdragen deelnemers
De bijdragen per deelnemer voor de door de desbetreffende deelnemer in de samenwerking ondergebrachte taken voor het begrotingsjaar 2024, worden in navolgende tabel weergegeven.

Bijdrage 2024 per deelnemer	Totaal
Gemeente Beek	267.647
Gemeente Beekdaelen	587.380
Gemeente Beesel	240.342
Gemeente Bergen	211.735
Gemeente Brunssum	525.662
Gemeente Echt-Susteren	558.983
Gemeente Eijsden-Margraten	510.401
Gemeente Gennep	294.853
Gemeente Gulpen-Wittem	242.447
Gemeente Heerlen	1.818.002
Gemeente Kerkrade	944.057
Gemeente Landgraaf	643.748
Gemeente Leudal	559.446
Gemeente Maasgouw	406.760
Gemeente Maastricht	2.228.762
Gemeente Meerssen	381.014
Gemeente Mook en Middelaar	136.526
Gemeente Nederweert	266.411
Gemeente Peel en Maas	678.941
Gemeente Roerdalen	350.877
Gemeente Roermond	1.003.588
Gemeente Simpelveld	184.731
Gemeente Sittard-Geleen	1.745.527
Gemeente Stein	447.888
Gemeente Vaals	211.633
Gemeente Valkenburg	296.958
Gemeente Venlo	2.309.052
Gemeente Voerendaal	204.933
Gemeente Weert	842.847
Waterschap Limburg	4.721.744
Totaal bijdragen	**23.822.896**

De netto reguliere bijdrage voor de exploitatie 2024 is € 23,822 miljoen, gelijk aan de netto-kosten begroting 2024.

Producten

De volgende tabel geeft weer hoe de netto-uitvoeringskosten uit de begroting 2024 zijn toegewezen aan de vier producten en 1 sub-product (exoten) van dienstverlening. Per (sub-)product wordt de verdeelsleutel genoemd waarmee de netto kosten worden omgeslagen naar een tarief per product.

De verdeelsleutels voor de kosten van de vier primaire processen plus de niet-reguliere belastingsoort Parkeerbelasting, zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers. De kosten van het product Ondersteuning & Ontwikkeling worden omgeslagen naar de deelnemers op basis van het aandeel in de kosten van de vier producten van de primaire processen plus het sub-product Parkeerbelasting.

				Tarief									
Producten	**2024**	**Verdeelsleutels**	**Aantal**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2015 - 2017**	**2014**	**2013**
Heffen	€ 3.774.454	Aantal (bruto) aanslagregels	4.028.915	€ 0,94	€ 1,01	€ 0,84	€ 0,82	€ 0,82	€ 0,78	€ 0,76	€ 0,75	€ 0,74	€ 0,77
Waarderen	€ 8.673.973	Aantal WOZ-objecten	565.334	€ 15,34	€ 17,26	€ 13,44	€ 11,04	€ 9,25	€ 8,31	€ 7,09	€ 6,97	€ 7,66	€ 12,43
Innen	€ 133.882	Aantal biljetten	1.311.262	€ 0,10	€ 0,21	€ 0,14-	€ 0,16-	€ 0,17-	€ 0,24-	€ 0,27-	€ 0,30-	€ 0,14-	€ 0,16
Klantzaken	€ 3.303.931	Aantal klantcontacten	443.887	€ 7,44	€ 7,90	€ 6,54	€ 6,40	€ 8,61	€ 7,56	€ 6,04	€ 5,94	€ 6,50	€ 9,82
Parkeerbelasting	€ 382.194	Aantal aanslagregels	37.276	€ 10,25	€ 10,17	€ 9,37	€ 9,14	€ 8,94	€ 8,58	€ 8,39	€ 9,25	€ 9,50	€ 16,29
Ondersteuning & ontwikkeling	€ 7.554.462	Aandeel uitvoeringskosten	100%	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Totaal producten	**€ 23.822.896**												

De tarieven 2013-2023 betreffen de tarieven zoals eerder vermeld in de desbetreffende initiële begrotingen van die jaren. De daling van de tarieven in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het programma AHA in 2024 is afgerond en de GDI centraal wordt gefinancierd. Deze daling in de tarieven wordt deels opwaarts gecompenseerd door de hogere indexering van de salariskosten, goederen en diensten en de extra benodigde fte's.

4.3 Uiteenzetting van de financiële positie

4.3.1 Investeringen

Voor het jaar 2024 is in het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2024-2027 een krediet voor innovatie en procesoptimalisatie opgenomen. In het laatste kwartaal van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, benoemt BsGW de deelprojecten voor het investeringskrediet 2024.

Het MeerjarenInvesteringsProgramma is als bijlage 1 opgenomen.

4.3.2 Financiering

Voor een nadere toelichting op de financiering wordt verwezen naar paragraaf 3.5.3.

4.3.3 Stand en verloop reserves en voorziening

Op basis van de risicoanalyse en de reeds opgebouwde reserves, behoeft het weerstandsvermogen geen aanvullende storting.

4.5 (Financiële) effecten begroting 2024

De basis voor de begroting 2024 is de jaarschijf 2024 uit de vastgestelde begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027, rekening houdend met de nieuwe wijze van kostenverdeling (AB 25 juni 2020).

Per saldo dalen de netto-kosten 2024, en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers, met maximaal € 1,409 miljoen ten opzichte van de begroting 2023 als gevolg van de volgende posten:

1. Loonindexering	€ 486 duizend
2. Indexering goederen en diensten	€ 302 duizend
3. Vervallen kosten GDI-voorzieningen	€ 345 duizend -/-
4. Vervallen implementatiekosten AHA	€ 2,275 miljoen -/-
5. Extra fte's	€ 423 duizend
Totaal:	€ 1,409 miljoen -/-

Financieel effect op de begroting 2025 tot en met 2027:

Samenwerkingsportaal	€ 100 duizend

Ten opzichte van de jaarschijf 2024 uit de meerjarenraming 2023 nemen de kosten toe:

Begroting 2024:	€ 23.823 duizend
Begroting jaarschijf 2024 uit begroting 2023:	€ 23.524 duizend
Verschil:	€ 299 duizend

6. Loonindexering*)	€ 155 duizend
7. Indexering goederen en diensten*)	€ 66 duizend
8. Vervallen kosten GDI-voorzieningen	€ 345 duizend -/-
9. Extra fte's	€ 423 duizend
Totaal:	€ 299 duizend

**) Loonindex was 2,5%, wordt 3,3%. Prijsindex ICT en overige goederen en diensten was 2,7% resp.1,9%, wordt 2,6%.*

In de onderstaande tabel worden de ontwikkelingen voor 2024 weergegeven, waar mogelijk zijn de financiële effecten hiervan gekwantificeerd:

Ontwikkelingen begroting 2024	**Effect op netto kosten 2024 t.o.v. begroting 2023**
Zekere ontwikkelingen	Opgenomen in de begroting:
- Indexering salarissen	+ € 486.000,-
- Inflatie	+ € 302.000,-
- Vervallen kosten GDI-voorzieningen	- € 345.000,-
- Vervallen implementatiekosten AHA	- € 2.275.000,-
- Vorming bestemmingsreserve AHA 2024 - 2029	onbekend
- Extra fte's:	+ € 423.000,-
- Stimuleringsregeling	budgetneutraal
Mogelijke ontwikkelingen	Niet opgenomen in de begroting:
Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV)	onbekend
Sociaal invorderen	onbekend
Vroegsignalering	onbekend
Fiscale Vereenvoudigingswet 2017	vooralsnog niet
Verruiming gemeentelijk belastinggebied	onbekend
Unie van Waterschappen: onderzoek houdbaarheid belastingstelsel	onbekend
Wet toekomst pensioenen	onbekend

Bijlagen

Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma: MIP 2024-2027

Bijlage 2: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhandenwerk

Bijlage 3: Staat van vaste schulden

Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage 5: Berekening van het rente-omslagpercentage

Bijlage 6: Staat van personeelslasten

Bijlage 7: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek

Bijlage 8: Risicoanalyse

Bijlage 9: Bijdrage waterschap volgens BBP-opzet

Bijlage 10: Berekend EMU-saldo

Bijlage 11: Geprognosticeerde balans 2023

Bijlage 12: Harmonisatie: tijdslijn

Separate bijlage: Ontwikkelingen

Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma : MIP 2024-2027

MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) BsGW (bedragen x 1.000)	**Jaar 2024**	**Jaar 2025**	**Jaar 2026**	**Jaar 2027**	**Totaal 2024-2027**
Innovatie en Procesoptimalisatie	300	300	300	300	1.200
Totaal BsGW	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.200**

Bijlage 2: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werk

	Cumulatieven per 31-12-2021		Boekwaarde	Mutaties 2023			Boekwaarde
	Aanschafwaarde	Afschrijving	31-12-2022	OHW naar SVA	Investeringen	Afschrijving	31-12-2023
Financiële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Immateriële vaste activa	€ 3.905.972	-€ 3.374.735	€ 531.238	€ 396.000	€ 0	-€ 251.000	€ 676.238
Materiële vaste activa	€ 340.212	-€ 178.380	€ 161.832	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000	€ 161.832
Immateriële vaste activa (OHW)	€ 396.000	€ 0	€ 396.000	-€ 396.000	€ 396.000	€ 0	€ 396.000
Materiële vaste activa (OHW)			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal activa en ohw	**€ 4.642.185**	**-€ 3.553.115**	**€ 1.089.070**	**€ 0**	**€ 406.000**	**-€ 261.000**	**€ 1.234.070**

Deze staat wordt nog aangepast zodra de definitieve gecontroleerde cijfers 2022 bekend zijn.

Bijlage 3: Staat van vaste schulden

Op 4 december 2020 heeft BsGW een langlopende lening van € 2 miljoen aangetrokken om de vooruit gefinancierde kosten van het OOP te dekken. De lening is voor zeven jaar aangetrokken en zal in zeven termijnen lineair worden afgelost, te beginnen op 4 december 2021.

Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen

Reserves BsGW	x € 1.000
Initieel gestort weerstandsvermogen	385
Resultaat 2011	509
Resultaat 2012	-102
Resultaat 2013	-174
Resultaat 2014	-570
Resultaat 2015	-332
Resultaat 2016	-714
Resultaat 2017	-433
Aanvulling weerstandsvermogen (2017)	1.591
Aanvulling weerstandsvermogen (2018)	433
Resultaat 2018	-325
Aanvulling weerstandsvermogen (2019)	325
Resultaat 2019	13
Aanvulling weerstandsvermogen (2020)	596
Resultaat 2020	-2.092
Aanvulling weerstandsvermogen (2021)	2.092
Resultaat 2021	-1.565
Aanvulling weerstandsvermogen (2022)	1.552
Begroting 2022	0
Reserves 31-12-2022	**1.190**

Bestuurlijk is afgesproken dat BsGW beperkte reserves aanhoudt, in de vorm van een weerstandsreserve, zodat BsGW operationele risico's zelf kan opvangen zonder te hoeven terugvallen op de deelnemers. De benodigde omvang wordt gemaximeerd op het bedrag dat voortvloeit uit de risicoanalyse. Het meerdere wordt afgedragen aan de deelnemers naar rato van het aandeel op basis van de kostenverdeelmethodiek. Bij de oprichting is het weerstandsvermogen op basis van de risicoanalyse vastgesteld op € 385.000,- (ca. 5% van het begrotingstotaal) en gerealiseerd middels een bodemstorting van de drie founding fathers van BsGW.

Het positief resultaat 2011 is door het bestuur van BsGW toegevoegd aan de reserves van BsGW om slagvaardig de realisatie van de met het bestuur afgesproken groeistrategie van BsGW te kunnen nastreven.

Het negatief resultaat van 2014 - 2017, voor het leeuwendeel veroorzaakt door extra proceskosten, is door het bestuur aan de reserves onttrokken. Eind 2017 en eind 2018 is besloten om de in deze jaren opgebouwde negatieve reserves aan te vullen tot het bedrag gelijk aan het benodigde weerstandsvermogen van 593 duizend conform de begin 2018 uitgevoerde risico-analyse ten behoeve van de begroting 2019-2023.

In 2019 is besloten om het weerstandsvermogen aan te vullen gelijk aan het benodigde weerstandsvermogen (AB 27-6-2019: Vaststellen bijdragen 2020).

In 2020 is de onderschrijding op de beheerkosten GDI (€ 193 duizend) en het te veel gestorte vermogen uit hoofde van de lagere proceskostenvergoeding van 2019 (€ 356 duizend) ten gunste van het weerstandsvermogen gebracht (totaal € 548 duizend) en aangewend voor de oplossingsrichting met

Waterschap Limburg inzake de (her)verdeling van de proceskostenvergoeding 2020 en GDI (AB 25 juni 2020, Weerstandsvermogen 2020).
Hierin is vastgesteld dat het Waterschap Limburg (WL) ten onrechte meebetaalde aan de kosten van de WOZ-waardering.
Tevens is vastgesteld dat het Waterschap Limburg te weinig betaalde aan GDI-kosten: via de bestaande kostenverdeelmethode betaalde WL 25% van deze kosten, volgens de vaste verdeelsleutel van het ministerie van BZK zou dit 60% moeten zijn.

Het negatieve resultaat over 2021 ad. € 1.565 duizend was voor € 808 duizend toe te schrijven aan COVID-19, voor - € 1,240 miljoen aan proceskostenvergoeding en een positief resultaat op de reguliere bedrijfsvoering. Met het aanvullen van het negatief resultaat over 2021 is het weerstandsvermogen aangevuld tot het benodigde weerstandsvermogen.

De bestemming van het resultaat 2022 is nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarom nog niet opgenomen in bovenstaande tabel. Derhalve is de begroting als uitgangspunt genomen, omdat de jaarcijfers nog niet zijn vastgesteld door de accountant.

Bijlage 5: Berekening van het rente-omslagpercentage

Sinds de verzelfstandiging van BsGW is geformaliseerd, kan BsGW deelnemen aan het geldverkeer, is een eigen bankrekening geopend en kunnen kort en/of langlopende leningen aangegaan worden.

Bijlage 6: Staat van personeelslasten

Begroting 2024	Heffen	Waarderen	Innen	Klantenzaken	Parkeer belasting	Ondersteuning & Ontwikkeling	Totaal BsGW
400000 bruto lonen	2.253.156	2.704.587	1.494.269	1.788.793	185.099	2.785.582	11.211.486
400010 overwerkvergoeding	0	0	0	0	0	0	-
400011 HRM cafetaria model	0	0	0	0	0	0	-
400200 gratificatie jubilea/afscheid	17.279	20.741	11.460	13.718	1.420	21.363	85.981
400201 gratificatie prestatie	3.647	4.378	2.419	2.895	300	4.509	18.147
400100 bruto lonen	**2.274.083**	**2.729.706**	**1.508.147**	**1.805.407**	**186.818**	**2.811.453**	**11.315.614**
401000 sociale premies	580.699	697.045	385.113	461.020	47.705	713.468	2.885.050
401002 werkgeversaandeel ziektekosten	147.007	176.461	97.494	116.710	12.077	180.619	730.368
401100 sociale lasten	**727.706**	**873.506**	**482.607**	**577.730**	**59.782**	**894.086**	**3.615.418**
402000 wervingskosten	0	0	0	0	0	15.431	15.431
402100 reiskosten woon-werk	43.983	57.804	22.496	32.145	5.964	30.520	192.912
402200 opleidingskosten	48.802	78.114	31.165	44.970	6.617	71.224	280.892
402201 seminars symposia	0	0	0	0	0	42.519	42.519
402300 geschenkenregeling	17.645	15.506	7.594	11.184	2.392	21.573	75.894
402302 personeelsvereniging	0	0	0	0	0	21.141	21.141
402303 vergoeding kosten BHV	0	0	0	0	0	0	0
402304 bedrijfarts/arbodienst	0	0	0	0	0	44.596	44.596
403004 kosten ondernemingsraad	0	0	0	0	0	26.231	26.231
403099 overige personeelskosten	0	0	7.813	0	0	6.947	14.759
408100 overige personeelskosten	**110.429**	**151.424**	**69.068**	**88.299**	**14.973**	**280.181**	**714.374**
409000 uitzendkrachten	0	0	0	0	0	0	0
409001 personeel andere overheid	0	0	0	0	0	0	0
409100 personeel derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
409999 personeelskosten	**3.112.219**	**3.754.638**	**2.059.823**	**2.471.437**	**261.574**	**3.985.721**	**15.645.406**

Bijlage 7: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek

	Begroting	Kosten per produkt					
	2024	Heffen	Waarderen	Innen	Klantzaken	Parkeer-belasting	O&O
Lasten							
bruto lonen	11.315.614	2.274.083	2.729.706	1.508.147	1.805.407	186.818	2.811.453
sociale lasten	3.615.418	727.706	873.506	482.607	577.730	59.782	894.086
overige personeelskosten	714.374	110.429	151.424	69.068	88.299	14.973	280.181
personeel derden	0	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten	**15.645.406**	**3.112.218**	**3.754.637**	**2.059.822**	**2.471.436**	**261.573**	**3.985.720**
Huisvestingkosten	**829.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.884**	**825.261**
Afschrijvingkosten	**357.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**9.728**	**340.272**
ICT-kosten	**2.774.629**	**289.778**	**973.462**	**156.793**	**220.801**	**6.117**	**1.127.678**
drukwerk	11.885	477	16	178	0	68	11.147
print/kopieerwerk	183.242	16.775	118	1.219	145.479	6.853	12.799
porti	531.671	0	990	3.640	501.872	25.170	0
telefonie/datacommunicatie	26.137	0	0	0	1.448	35	24.654
incassokosten	0	0	0	0	0	0	0
kosten brongegevens	392.754	329.771	0	0	0	62.983	0
diensten door derden	885.573	18.968	805.411	0	0	2.098	59.096
tegemoetkoming proceskosten	3.136.482	0	3.136.482	0	0	0	0
overige operationele kosten	114.400	2.516	-2.836	55.759	-39.622	446	98.137
Overige operationele kosten	**5.282.145**	**368.506**	**3.940.180**	**60.795**	**609.177**	**97.654**	**205.832**
algemene kosten	463.903	2.646	0	0	2.516	1.868	456.873
onvoorzien	332.422	0	0	0	0	1.550	330.873
Algemene kosten	**796.325**	**2.646**	**0**	**0**	**2.516**	**3.418**	**787.745**
Bankkosten	280.438	0	0	0	0	5.890	274.548
Rentekosten	32.551	1.306	-1.306	25.145	0	0	7.406
Bank- en rentekosten	**312.989**	**1.306**	**-1.306**	**25.145**	**0**	**5.890**	**281.954**
Toevoegingen aan voorzieningen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale lasten	**25.997.640**	**3.774.454**	**8.673.973**	**2.302.556**	**3.303.931**	**388.264**	**7.554.462**
Baten							
Renteopbrengsten	**12.776**	**0**	**0**	**12.676**	**0**	**100**	**0**
BsGW diensten aan derden	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
overige opbrengsten	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diensten aan derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdragen van derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opbrengst vervolgingskosten	**2.161.968**	**0**	**0**	**2.155.998**	**0**	**5.970**	**0**
Totale baten	**2.174.744**	**0**	**0**	**2.168.674**	**0**	**6.070**	**0**
Netto kosten	**23.822.896**	**3.774.454**	**8.673.973**	**133.882**	**3.303.931**	**382.194**	**7.554.462**

Verdeelsleutels per deelnemer	aantal aanslagregels	aantal WOZ-objecten	aantal biljetten	aantal klantcontacten	aantal aanslagregels	aandeel in de productkosten
Gemeente Beek	31.000	8.250	15.000	3.442	0	1,12%
Gemeente Beekdaelen	70.717	17.887	36.552	7.617	0	2,47%
Gemeente Beesel	26.851	7.628	8.311	2.833	0	1,01%
Gemeente Bergen	24.650	6.500	9.100	2.800	0	0,89%
Gemeente Brunssum	65.100	16.350	18.800	6.073	0	2,21%
Gemeente Echt-Susteren	66.115	17.500	14.000	6.698	0	2,35%
Gemeente Eijsden-Margraten	108.165	13.247	50.278	5.217	0	2,14%
Gemeente Gennep	45.426	8.507	14.826	3.595	0	1,24%
Gemeente Gulpen-Wittem	25.204	7.741	7.475	3.012	0	1,02%
Gemeente Heerlen	209.000	54.700	59.500	18.515	6.100	7,63%
Gemeente Kerkrade	147.101	28.106	50.707	8.481	716	3,96%
Gemeente Landgraaf	80.300	19.750	23.700	7.918	0	2,70%
Gemeente Leudal	50.500	18.000	17.000	7.634	0	2,35%
Gemeente Maasgouw	50.000	12.500	14.900	5.054	0	1,71%
Gemeente Maastricht	276.000	69.600	69.750	25.316	0	9,36%
Gemeente Meerssen	76.686	9.572	10.477	4.190	900	1,60%
Gemeente Mook en Middelaar	16.184	4.221	11.319	1.633	0	0,57%
Gemeente Nederweert	31.350	8.200	14.100	3.400	0	1,12%
Gemeente Peel en Maas	59.200	22.100	21.900	8.983	0	2,85%
Gemeente Roerdalen	38.500	11.000	13.000	4.493	0	1,47%
Gemeente Roermond	100.500	30.000	36.500	11.575	4.000	4,21%
Gemeente Simpelveld	22.550	5.700	6.600	2.270	0	0,78%
Gemeente Sittard-Geleen	212.000	51.900	70.500	19.554	4.325	7,33%
Gemeente Stein	71.500	12.900	12.500	5.330	0	1,88%
Gemeente Vaals	33.100	6.300	15.600	2.050	0	0,89%
Gemeente Valkenburg	26.735	9.846	8.665	3.465	0	1,25%
Gemeente Venlo	165.000	56.000	53.000	51.500	17.000	9,69%
Gemeente Voerendaal	25.300	6.250	7.300	2.634	0	0,86%
Gemeente Weert	74.181	25.079	25.902	10.106	4.235	3,54%
Waterschap Limburg	1.800.000	0	594.000	198.500	0	19,82%
Totaal verdeelsleutels BsGW	**4.028.915**	**565.334**	**1.311.262**	**443.887**	**37.276**	**100%**

	€ 0,94	**€ 15,34**	**€ 0,10**	**€ 7,44**	**€ 10,25**	

Bijdrage per deelnemer	Totaal	Heffen	Waarderen	Innen	Klantzaken	Parkeer-belasting	O&O
Gemeente Beek	267.647	29.042	126.581	1.532	25.619	0	84.873
Gemeente Beekdaelen	587.380	66.251	274.442	3.732	56.692	0	186.264
Gemeente Beesel	240.342	25.155	117.037	849	21.087	0	76.215
Gemeente Bergen	211.735	23.093	99.730	929	20.839	0	67.143
Gemeente Brunssum	525.662	60.988	250.860	1.920	45.202	0	166.692
Gemeente Echt-Susteren	558.983	61.939	268.504	1.429	49.851	0	177.259
Gemeente Eijsden-Margraten	510.401	101.333	203.250	5.133	38.831	0	161.853
Gemeente Gennep	294.853	42.557	130.524	1.514	26.758	0	93.501
Gemeente Gulpen-Wittem	242.447	23.612	118.771	763	22.419	0	76.882
Gemeente Heerlen	1.818.002	195.800	839.267	6.075	137.811	62.544	576.505
Gemeente Kerkrade	944.057	137.810	431.233	5.177	63.126	7.341	299.369
Gemeente Landgraaf	643.748	75.228	303.026	2.420	58.935	0	204.138
Gemeente Leudal	559.446	47.310	276.176	1.736	56.818	0	177.405
Gemeente Maasgouw	406.760	46.842	191.789	1.521	37.621	0	128.988
Gemeente Maastricht	2.228.762	258.568	1.067.879	7.122	188.432	0	706.761
Gemeente Meerssen	381.014	71.843	146.864	1.070	31.187	9.228	120.823
Gemeente Mook en Middelaar	136.526	15.162	64.763	1.156	12.152	0	43.294
Gemeente Nederweert	266.411	29.370	125.813	1.440	25.307	0	84.482
Gemeente Peel en Maas	678.941	55.461	339.082	2.236	66.863	0	215.298
Gemeente Roerdalen	350.877	36.068	168.774	1.327	33.441	0	111.266
Gemeente Roermond	1.003.588	94.153	460.293	3.727	86.156	41.012	318.247
Gemeente Simpelveld	184.731	21.126	87.456	674	16.896	0	58.580
Gemeente Sittard-Geleen	1.745.527	198.610	796.307	7.198	145.544	44.345	553.523
Gemeente Stein	447.888	66.984	197.926	1.276	39.672	0	142.029
Gemeente Vaals	211.633	31.009	96.661	1.593	15.259	0	67.111
Gemeente Valkenburg	296.958	25.046	151.068	885	25.791	0	94.168
Gemeente Venlo	2.309.052	154.579	859.213	5.411	383.324	174.303	732.222
Gemeente Voerendaal	204.933	23.702	95.894	745	19.605	0	64.986
Gemeente Weert	842.847	69.496	384.789	2.645	75.221	43.422	267.275
Waterschap Limburg	4.721.744	1.686.314	0	60.648	1.477.472	0	1.497.309
Totaal bijdragen	**23.822.896**	**3.774.454**	**8.673.973**	**133.882**	**3.303.931**	**382.194**	**7.554.462**

1. Algemeen

De netto exploitatiekosten van BsGW worden gedragen door de deelnemers in BsGW. Om deze kosten over de deelnemers te verdelen, maakt BsGW gebruik van een methodiek waarbij de kosten toegerekend worden aan producten van dienstverlening, aansluitend op de procesmatige organisatieopzet van BsGW.

BsGW functioneert als een kostenbesparende uitvoeringsorganisatie voor haar deelnemers. Daarom is een efficiënte procesinrichting en een geoptimaliseerde applicatiearchitectuur essentieel. De gegevensverwerkende processen worden hiertoe voor alle deelnemers integraal uitgevoerd en hebben een hoge automatiseringsgraad. Kosten worden niet product specifiek gemaakt en kosteninformatie is als gevolg hiervan niet per belastingsoort beschikbaar.

De kosten van activiteiten op BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van de organisatie als geheel (zoals de ondersteuning van het personeel) worden als apart product inzichtelijk gemaakt, omwille van een betere sturing, controle en beheersing van deze kosten. Het doorbelasten van deze kosten, via allerlei verdeelsleutels, aan de primaire producten zou alleen maar leiden tot een vertroebeling van het inzicht in de kosten van de primaire producten. De aard van deze kosten maakt namelijk dat ze niet te splitsen zijn naar de primaire processen.

2. De methodiek van kostenverdeling

De basis van de kostenverdeling wordt gevormd door een reële en transparante begrotingsopzet. Het noodzakelijke inzicht om te komen tot een pragmatische en voor de deelnemers eerlijke toerekening van kosten wordt verkregen door gebruik te maken van een kostenplaatsenstructuur die aansluit op de procesmatige organisatieopzet van BsGW.

De kosten worden gebaseerd op de begroting en met behulp van kostenplaatsen toegerekend aan de hoofdprocessen van BsGW. Deze hoofdprocessen zijn uitgedrukt in vijf producten van dienstverlening: Heffen, Waarderen, Innen, Klantzaken en Organisatieondersteuning & Ontwikkeling (O&O).

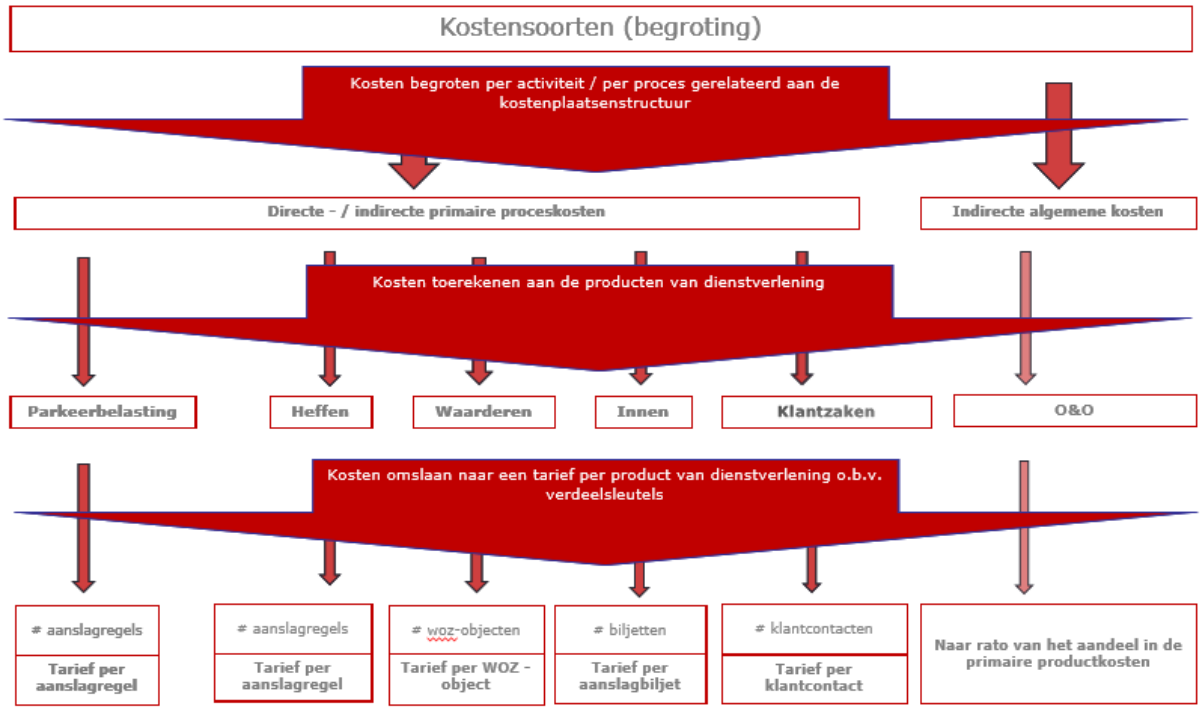
Vervolgens worden de kosten met behulp van aparte verdeelsleutels omgeslagen naar een eenheidstarief per product van dienstverlening.

De processen voor waterschap en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. Het hanteren van eenheidstarieven is, gezien de overlap van de processen en integrale wijze van uitvoering van de processen gerechtvaardigd. Belastingen die niet passen in de integrale uitvoeringswijze van BsGW worden aangemerkt als exoot. In de uitvoeringsregeling van BsGW worden de standaard belastingsoorten en de afwijkende belastingsoorten (de zogenaamde exoten) die hiervoor in aanmerking komen apart genoemd. Indien een exoot in de samenwerking ingebracht wordt dan dient via een (financiele) analyse bepaald te worden of de gangbare methodiek van kostenverdeling van toepassing kan zijn, of dat de kosten apart doorberekend moeten worden.

Vanaf 2012 voert BsGW de parkeerbelasting uit voor enkele gemeenten. Omdat parkeerbelasting in eerste instantie was aangemerkt als exoot, werd dit uitgevoerd via een pilot. De uitkomst hiervan was dat de directe activiteiten die BsGW moet uitvoeren voor de parkeerbelasting voor het overgrote deel specifiek van aard zijn en uitsluitend gericht zijn op een adequate uitvoering van deze taak voor de betreffende gemeente. De directe activiteiten kunnen niet geïntegreerd worden in de reguliere uitvoering van de processen. Vanaf 2014 is daarom het product Parkeerbelasting toegevoegd als sub-product van de dienstverlening van BsGW.

De verdeelsleutels voor de kosten van de vier primaire processen, plus het sub-product Parkeerbelasting zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers. Voor het toewijzen van indirecte kosten aan primaire processen bestaat vanuit cost-accounting oogpunt geen algemeen geldende oplossing. Elke verdeelsleutel is een arbitraire keuze. De kosten van het product van dienstverlening O&O worden omgeslagen naar de deelnemers op basis van het aandeel in de kosten van de vier producten van de primaire processen plus het subproduct parkeerbelasting.

In onderstaand figuur is de methodiek van kostenverdeling schematisch weergegeven.



3. De methode van kostenverdeling toegepast

BsGW begroot haar uitvoeringskosten per activiteit en direct gerelateerd aan de kostenplaatsenstructuur. De kostenplaatsenstructuur is gebaseerd op de organisatieopzet en opgezet vanuit het principe dat de kosten per kostenplaats direct gerelateerd moeten kunnen worden aan het subproduct van dienstverlening.

Per kostensoort zijn de kosten direct (zonder verdeelsleutels) toegewezen aan de juiste kostenplaatsen. Door het samenvoegen van de kostenplaatsen per product van dienstverlening ontstaat inzicht in de kosten per product van dienstverlening.

Hierna worden de kosten omgeslagen naar een tarief per (sub-)product van dienstverlening op basis van aparte verdeelsleutels. De verdeelsleutels die hierbij gehanteerd worden, zijn gebaseerd op de verwachte productieaantallen:

- Voor het product Heffen, het aantal (bruto) aanslagregels.
- Voor het product Waarderen, het aantal WOZ-objecten.
- Voor het product Innen, het aantal aanslagbiljetten.
- Voor het product Klantzaken, het aantal klantcontacten.
- Voor het sub-product Parkeerbelasting, het aantal aanslagregels.

De kosten van het product O&O worden omgeslagen naar rato van het aandeel van de deelnemer in de kosten van de vier primaire producten plus het sub-product Parkeerbelasting.

Bijlage 8: Risicoanalyse

Om de financiële gevolgen van de genoemde risico's op te kunnen vangen is het van belang dat BsGW een weerstandsvermogen aanhoudt dat overeenkomt met de benodigde weerstandscapaciteit. Voor het beleidsmatige kader, zie 'Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen BsGW' versie februari 2022.

Op basis van de risicoanalyse is het benodigde weerstandsvermogen bepaald. Het totale benodigde weerstandsvermogen voor de genoemde risico's is € 1,339 miljoen (was: 1,42 miljoen). De uitsplitsing en opbouw van dit bedrag staat in de tabel 'Berekening weerstandsvermogen BsGW'.

Voor elk van de risico's is het bruto risicobedrag geïdentificeerd. Dit is het maximale bedrag dat nodig is indien het risico zich daadwerkelijk voordoet, in een situatie waar geen beheersmaatregelen worden genomen. Daarna is voor elk van de risico's het netto risicobedrag gekwantificeerd. Dit is het risico dat kan optreden indien de geformuleerde beheersmaatregelen effectief zijn uitgevoerd. Vanuit het netto risico is het restrisico berekend. Het restrisico is het netto risicobedrag vermenigvuldigd met de kans die er bestaat dat het geïdentificeerde risico optreedt, ná het nemen van de geformuleerde beheersmaatregelen. Hierbij is de maximale kans genomen zoals die in de risico analyse staat aangegeven. Dit leidt tot een conservatief weerstandsvermogen, dat wil zeggen: met het berekende weerstandsvermogen worden de risico's afgedekt.

<u>Weerstandsvermogen begroting 2024</u>
Begin 2023 is de risico-analyse opnieuw uitgevoerd, waarbij de nog steeds relevante risico's zijn geactualiseerd dan wel aangepast naar de cijfers van de begroting 2023 en actuele wet- en regelgeving. De benodigde weerstandcapaciteit, exclusief risico frictiekosten, komt uit op € 1,339 miljoen, circa 5,59 % van de netto-kosten 2024.
Bij de (meerjaren)-begroting 2023-2027 is het weerstandsvermogen berekend op € 1,42 miljoen, circa 6,3% van de netto-kosten BsGW 2023. Een afname van € 81 duizend.
Deze afname heeft te maken met een aantal veranderingen in de (kans op) risico's, naast nieuw benoemde risico's, zie onderstaande tabel en de erop volgende toelichting.

Het aanwezige weerstandsvermogen bedraagt € 1,19 miljoen. De uitkomsten van de laatste risicoanalyse geven, conform de vastgestelde kaders (zie de kadernota Risicomanagement, AB 24-3-2022), geen aanleiding om het weerstandsvermogen verder aan te passen.
De ratio van het weerstandsvermogen ad. 0,89 valt binnen de bandbreedte van de 0,8 en 1,4.
Zie onderstaande tabel:

Waarderings-cijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis	Actie
A	> 2,0	Uitstekend	Voorstel aan AB om terug te storten
B	≥ 1,4 - ≤ 2,0	Ruim voldoende	
C	≥ 1,0 - < 1,4	Voldoende	Geen actie
D	≥ 0,8 - < 1,0	Matig	Geen actie
E	≥ 0,6 - < 0,8	Onvoldoende	Voorstel aan AB om bij te storten
F	< 0,6	Ruim onvoldoende	

	Nr.	Risico	Mogelijk effect	Mogelijke oorzaak	Beheersmaatregelen
Markt-ontwikkelingen	1.	Recessie Financieel risico: hogere kosten en lagere opbrengsten	Hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen leveranciers, CAO 2024 en verdere jaren. Meer faillissementen (innen) met als gevolg oninbaarheid van vorderingen. Lagere opbrengsten vervolgingskosten. Meer werk.	(Hoge) inflatie, recessie.Koopkrachtdaling en financiele nood bij belastingschuldigen als gevolg van recessie en hoge inflatie	Kostenontwikkeling BsGW plus heffingen/belastingopbrengsten inzichtelijk maken Nauw contact houden met onze deelnemers inzake de kostenontwikkeling BsGW enerzijds en de heffingen/belastingopbrengsten anderzijds
Wet- en regelgeving	2.	Rechtmatigheidsverantwoording wordt niet voldoende nageleefd	Een verklaring met beperking/ een afkeurende verklaring/ een verklaring van oordeelonthouding van de accountant Meer werk Meerkosten accountant	Rechtmatigheidsverantwoording is niet goed geimplementeerd in de organisatie. Te weinig capaciteit om het proces te bewaken. Niet voldoende kennis van wet-/regelgeving.	Opstellen van een adequaat beleid, procedures en goed uitgevoerde verbijzonderde interne controles/lijncontroles. Voldoende capaciteit voor uitvoer van interne controles (uitvraag 2024 formatieuitbreiding VIC-functionaris). Goede tussentijdse afstemming tussen accountant en BsGW: tussentijds zaken voorleggen ogv beleid en processen.
	5.	Koepelvrijstelling van de BTW	Kostprijsverhogend voor deelnemers	Wijziging in wet-/regelgeving.	Groot risico, dus onderzoek naar laten doen. Wellicht dat het Btw-compensatiefonds (BCF) hier weer een sleutel geeft ter bestrijding van kostenverhogende factor.
	6.	Kwijtschelding valt onder bezwaar- en beroepenregime (Fiscale vereenvoudigingswet 2017)	Extra proceskostenvergoeding	Wijziging in wet-/regelgeving	Uitvoering van het dynamische plan van aanpak. Dit zit (m.u.v. de Haagse lobby) niet in het huidige plan van aanpak; BsGW zal beleidsvorming vanuit het westen op de voet moeten volgen. Afdelingshoofd Innen zit in landelijke netwerkgroep Lvlb mbt innen.
Proces	5.	Vertraging implementatie ICT-landschap Financieel risico: eventuele dubbele lasten (schaduwdraaien).	Hogere kosten voor de deelnemers, voornamelijk als gevolg van langer schaduwdraaien door later in produktie gaan van nieuwe belasting-systeem en hosting.	Ontbreken van een goede overall strategie.	Risicomanagement is in het AHA-project opgenomen. Zorgen voor goede strategische visie en mensen die daarop kunnen acteren.
	6.	Onvoldoende gestructureerde informatiestromen	Gerichter sturen op het proces bezwaar en beroep wordt bemoeilijkt zo niet onmogelijk. Hogere proceskostenvergoedingen. Inefficiënte werkwijzen (excel) en foutgevoelig.	Het Management Informatie Systeem (MIS) sluit niet aan op de informatiebehoefte van de gebruikers.	Herinrichten/verbeteren MIS. Extra capaciteit (uren intern danwel extern) vrijmaken voor inrichting/verbetering MIS
Bezwaren en beroepen	7.	Meer bezwaren en beroepen: - ncnp's - Kwijtschelding valt onder bezwaar- en beroepenregime - Box 3 Financieel risico: extra uitkerings- en uitvoeringskosten	Overschrijding begroting als gevolg van hogere proceskostenvergoedingen en hogere uitvoeringskosten.	Door gewijzigde wet-/regelgeving is er voor de ncnp-bedrijven een verdienmodel ontstaan. Door gewijzigde wet-/regelgeving valt ook kwijtschelding en uitstel van betaling onder bezwaar- en beroepregime Mogelijke wijziging in wet-/regelgeving: de eigen woning wordt in box 3 gerubriceerd.	Uitvoering van het dynamische plan van aanpak: dit plan bevat interne acties en 'Den Haag'-gerichte acties; deze stroomlijnen en aan de lijn blijven met con-collega's, zodat de aanpak sluitend blijft.
Technologie	8.	Datalek Cyberaanvallen/hack i.c.m. onzekerheid ICT-leverancier	Boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Afbreukrisico/reputatieschade. Aanvullende kosten door productieverlies.	Hackersaanvallen. Nalatigheid medewerkers/ deelnemers.	1. Procedure meldplicht datalekken BsGW 2. Informatiebeveiligingsbeleid en besluit gegevensverstrekking en privacy-protocol. 3. Bewustwording medewerkers/opleiding/e-learning/mistery guest. 4. De FG en CISO toetsen/monitoren op naleving. 5. BsGW zet ICT-beveiligingstoepassingen in zoals beveiligde FTP-server voor uitwisselingen met de deelnemers of andere partijen, mail, adequate anti-virusbeveiligingen en data-encryptie, Third Party Memo-randum, ISAE 403-verkaring. 6. Verstrekking aan deelnemers alleen na een privacy toets/doelbinding. 7. Gebruik van Zivver
	9.	ICT-storingen in de piekbelasting	Het niet kunnen opleggen van aanslagen.	Onbetrouwbare ICT-leverancier. Storing bij de energieleverancier. Bouwwerkzaamheden. onjuiste temperatuur serverruimten.	Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Regelen van back-ups waardoor werkzaamheden snel opgepakt kunnen worden/uitwijklokatie. Extra inzet externe capaciteit.
Personeel	10.	Fraude door medewerkers	Financieel verlies ten gevolge van (incasso/afdracht)fraude zal BsGW dienen te compenseren. Imagoschade BsGW.	Geen sluitende interne controles. Samenspanning medewerkers.	Stelsel van sluitende interne controles. Adequate functiescheidingen. Integriteit onder de aandacht blijven houden.
	11.	Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt	Niet tijdig kunnen vervullen van vacatures waardoor werk blijft liggen.	BsGW profileert zich te weinig naar buiten als aantrekkelijke werkgever.	Meer stage-/afstudeerplekken aanbieden en in de werving insteken op potentie die BsGW verder intern (traineeships) zal doorontwikkelen. Voorbeeld KCC-medewerker is bereid om taxateursopleiding te volgen, maar ook meedraaien op carrieredagen hogescholen.
	12.	Ziekteverzuim	Uitval van functionarissen met als gevolg dat de werklast terecht komt bij de andere medewerkers danwel werk blijft liggen. Budgetoverschrijding als gevolg van extra inhuurkosten.	Ziekteverzuim is niet opgenomen in de begroting van BsGW. Langdurig ziekte verzuim is in de regel niet-werkgerelateerd bij BsGW.	1. Adequaat HRM beleid gericht op preventie en – zo nodig – herplaatsing binnen of buiten BsGW 2. Mobiliteitsplan en budget 3. Strategisch HRM-beleid

		Risico	Kans	Gevolg	Kans	Gevolg	Score (€)
Markt-ontwikkelingen	1	Recessie Financieel risico: hogere kosten en lagere opbrengsten	1	4	10%	€ 500.000	€ 50.000
Wet- / regelgeving	2	Rechtmatigheidsverantwoording wordt niet voldoende nageleefd	2	1	30%	€ 50.000	€ 15.000
	3	Koepelvrijstelling van de BTW	1	4	5%	€ 1.890.000	€ 94.500
	4	Vereenvoudiging Beslagvrije voet	1	3	10%	€ 90.000	€ 9.000
Proces	5	Vertraging implementatie ICT-landschap Financieel risico: eventuele dubbele lasten (schaduwdraaien).	1	4	10%	€ 1.000.000	€ 100.000
	6	Onvoldoende gestructureerde informatiestromen	3	3	65%	€ 130.000	€ 84.500
Bezwaren en beroepen	7	Meer bezwaren en beroepen: - ncnp's - Kwijtschelding valt onder bezwaar- en beroepenregime - Box 3 Financieel risico: extra uitkerings- en uitvoeringskosten	4	4	90%	€ 500.000	€ 450.000
Technologie	8	Datalek Cyberaanvallen/hack i.c.m. onzekerheid ICT-leverancier	1	4	1%	€ 20.000.000	€ 200.000
	9	ICT-storingen in de piekperiode BsGW	1	4	10%	€ 200.000	€ 20.000
Personeel	10	Fraude door medewerkers	1	4	10%	€ 200.000	€ 20.000
	11	Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt	4	3	80%	€ 100.000	€ 80.000
	12	Ziekteverzuim	3	3	80%	€ 270.000	€ 216.000

Totaal benodigd weerstandsvermogen: € 1.339.000

Toelichting risicoanalyse

1. Recessie
   Ten tijde van het schrijven van deze (ontwerp)begroting hebben we te maken met een recessie. De directe gevolgen zijn merkbaar in de begroting van BsGW: de hogere kosten voor 2023 waar BsGW mee geconfronteerd wordt als gevolg van de nieuwe CAO 2023 die eind 2022 is vastgesteld en de prijsstijgingen die door de leveranciers in rekening worden gebracht.
   Maar er zijn ook minder directe gevolgen; er zijn meer verzoeken voor uitstel van betaling en kwijtschelding en een verwachte toename van het aantal faillissementen. Dit kan ertoe leiden dat vorderingen oninbaar worden.
   Conform de septembercirculaire 2022 van het Centraal Planbureau (CPB) heeft BsGW in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 het standpunt ingenomen dat er sprake is van een normale economische situatie voor de jaren 2024 en verder. Mocht de huidige recessie echter langer aanhouden, dan kan in 2024 sprake zijn van een hogere inflatie/prijsindex dan nu in de begroting en meerjarenraming is opgenomen.
   Daarnaast heeft dit mogelijk negatieve gevolgen voor de inning van de waterschapsbelastingen en gemeentelijke heffingen, is er meer inzet vereist bij het inningsproces vanuit BsGW wat leidt tot hogere uitvoeringskosten (inhuur) en wellicht lagere opbrengst vervolgingskosten.

2. Rechtmatigheidsverantwoording wordt niet voldoende nageleefd
   Tot en met 2022 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de controles af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2023 het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording.
   De rechtmatigheidsverantwoording gaat erover of de uitgaven voldoen aan relevante wet –en regelgeving. Het niet voldoen hieraan kan betekenen dat BsGW een verklaring met beperking/oordeelonthouding danwel een afkeurende verklaring ontvangt van de accountant. Om deze situatie te voorkomen is, vooruitlopend op de aanpassing van de wetgeving in 2023, een werkgroep ingesteld, die ervoor zorgt dat de rechtmatigheidsverantwoording goed geïmplementeerd en ingebed wordt in de organisatie. Voor het uitvoeren en borgen van deze extra werkzaamheden is gevraagd de formatie te worden uit te breiden met een verbijzonderde interne controle-functionaris (VIC). Zodra dit hele traject is ingeregeld, kan het risico worden bijgesteld naar nihil. Tot dan bestaat het (financiële) risico uit extra accountantskosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

3. Koepelvrijstelling van de BTW
   Op dit moment loopt, naar aanleiding van enkele uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, nog steeds een discussie of de koepelvrijstelling in de BTW beperkter moet worden toegepast dan tot nu toe gebruikelijk was. Het gaat om de uitleg of de koepelvrijstelling in de BTW alleen geldt voor de in de BTW-richtlijn met name genoemde activiteiten. Door deze uitspraken zou deze vrijstelling sterk worden ingeperkt. De zorg voor een goede en veilige waterhuishouding zou bijvoorbeeld niet meer als prestatie van algemeen belang gelden. Als gevolg daarvan zouden typische waterschapstaken en belastingheffing en -inning, die niet zelfstandig door het waterschap maar bijvoorbeeld met andere overheden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (GR) worden uitgevoerd, niet meer onder de koepel- vrijstelling vallen, met als gevolg dat de bijdrage van het waterschap in de uitvoeringskosten van de GR met 21% wordt verhoogd.
   Hiermee zou niet de gehele bijdrage met 21% omhoog gaan; voor veel posten geldt dan immers ook de vooraftrek. De grootste uitzonderingen hierop zijn de salarissen inclusief de sociale lasten.

De kans wordt overigens laag ingeschat dat er definitieve (Europese) regelgeving komt in 2024. Wellicht dat het BTW-compensatiefonds de kostenverhoging bij onze gemeentelijke deelnemers (deels) teniet kan doen.

4. Vereenvoudiging Beslagvrije voet
   Als er beslag is gelegd op inkomsten, zoals loon of een uitkering, moet er voldoende geld overblijven om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. Met de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is dat recht van de schuldenaar beter beschermd en eenvoudiger geregeld. Er is een uniforme manier om de beslagvrije voet te berekenen, schuldenaren hoeven minder gegevens aan te leveren en er is één aanspreekpunt bij meerdere beslagen. Inwerkingtreding is voorzien in maart 2023. Vraag is of het Inlichtingenbureau haar systemen snel genoeg kan inregelen om de beslagvrije voet automatisch te kunnen laten berekenen. Zo niet dan bestaat het risico dat BsGW dit handmatig dient af te handelen, dus hogere uitvoeringskosten (inhuur).

5. Vertraging implementatie ICT-landschap
   Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is de aanbesteding rondom ICT afgerond en de implementatie nog in volle gang. Per 1-1-2024 zal het nieuwe ICT-landschap in productie worden genomen. BsGW heeft vanaf de aanbestedingsfase een stevige projectstructuur opgetuigd om dit hele traject goed te laten verlopen. Door tijdig de risico's in beeld te brengen en hierop passende maatregelen aan te brengen zullen eventuele risico's worden verminderd. Mocht dit project vertraging oplopen, dan bestaat de kans dat er extra kosten uit hoofde van schaduwdraaien te verwachten zijn voor 2024.

6. Onvoldoende gestructureerde informatiestromen
   Indien de informatiestromen niet voldoende adequaat werken, kan dit tot gevolg hebben dat er inefficiënte werkwijzen danwel fouten ontstaan. Ook het gericht sturen op belangrijke processen wordt hierdoor bemoeilijkt, maar kunnen ook correctiewerkzaamheden als gevolg van foutieve aanslagen hebben waardoor extra kosten mee gemoeid kunnen zijn.
   BsGW zal daarom goede afspraken maken over beheer, verantwoordelijkheid en gebruik van de gegevens. Door middel van een stelsel van verbandscontroles zullen de juistheid en volledigheid van de administraties worden geborgd. Foutieve gegevens worden teruggemeld aan de bronhouders.

7. Meer bezwaren en beroepen:
   ncnp's
   BsGW wordt de afgelopen jaren steeds meer geconfronteerd met – over het totaal gezien - oplopende proceskosten. De proceskosten bestaan enerzijds uit de uit te keren proceskostenvergoedingen aan NCNP-bureaus en overige gemachtigden en anderzijds uit de uitvoeringskosten voor de afhandeling van alle (WOZ-)bezwaren (dus zowel de bezwaren ingediend via ncnp-bureaus/gemachtigden als door particulieren en bedrijven rechtstreeks bij BsGW ingediende bezwaren).

   Box 3
   Momenteel zijn er voorstellen om de eigen woning van box 1 naar box 3 te verplaatsen. Concreet betekent dit dat hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait op termijn vervallen. Over de overwaarde van een woning gaan woningeigenaren belasting betalen.
   Doordat de woningmarkt oververhit is, zijn de huizenprijzen hoog en stijgen steeds harder. Dit leidt tot verschillende problemen. Voor starters is het steeds lastiger om een huis te kopen.

Mensen moeten steeds meer lenen om een huis te kunnen kopen, wat hen financieel kwetsbaar maakt. Om aan al deze problemen wat te doen, is de verhuizing van de eigen woning van box 1 naar box 3 één van de voorgestelde maatregelen. Deze specifieke maatregel zorgt ervoor dat de huizenprijzen minder hard stijgen. Doordat het fiscaal gezien niet meer wordt gestimuleerd om veel te lenen, zullen mensen immers minder bieden op een huis.
Als gevolg van te verwachten wijzigingen in de wetgeving wordt de kans aanwezig geacht dat hierdoor meer belastingplichtigen kritischer zullen zijn ten aanzien van de vastgestelde WOZ-waarde, waarbij dit mogelijk tot meer ingediende bezwaren kan gaan leiden.

Kwijtschelding valt onder bezwaar- en beroepenregime
Het wetsvoorstel beoogt de burger betere rechtsbescherming te bieden tegen de beslissing op een verzoek om kwijtschelding en tegen de beslissing op een verzoek om uitstel van betaling. In plaats van de huidige mogelijkheid van administratief beroep, zal - naar analogie van de rechtsbescherming tegen belastingheffing - bezwaar bij de invorderende instantie, beroep bij de rechtbank, hoger beroep bij het gerechtshof en beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk worden gemaakt. Men denkt aan getrapte inwerkingtreding waarbij begonnen wordt met de belastingdienst en daarna pas met de partijen die lokale heffingen uitvoeren. De verwachte inwerkingtreding is vanaf 2024. Het risico bestaat dat er zich een toename van het aantal bezwaren en beroepen voordoet, waardoor er meer inzet van BsGW wordt vereist dat leidt tot extra uitvoeringskosten (formatie/inhuur) en een toename van de uitkeringskosten van de proceskostenvergoedingen. Daarnaast bestaat de kans dat ncnp's zich ook op deze markt zullen gaan richten, waardoor het aantal bezwaren en beroepen en de daaruit voortvloeiende kosten nog meer zullen stijgen.

Samenvattend:
Het aantal ingediende bezwaren en beroepen laten een grillig verloop zien. De ontwikkelingen voor 2023 en 2024 en verdere jaren zijn ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog onzeker. Het restrisico voor zowel de uitkeringskosten (proceskostenvergoeding) als de uitvoeringskosten (eigen inzet plus extra inhuur) is, na uitvoering van het dynamische plan van aanpak, ingeschat op basis van onze ervaringen.

8. Datalek: Cyberaanvallen
BsGW wil de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening waarborgen. De eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten zoals aanvallen van hackers, die pogen de ICT-infrastructuur van BsGW te verstoren danwel aanvallen van ransomware, maar ook verlies of diefstal van informatiedragers als laptop en USB-stick of de verstrekking van privacygevoelige gegevens naar onbevoegden dienen tot een acceptabel niveau te worden beperkt.
BsGW hanteert daarom diverse beheersmaatregelen. Zij hanteert de procedure meldplicht datalekken en de door het bestuur vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid en besluit gegevensverstrekking en privacy-protocol, inclusief bijbehorende procedures.
Medewerkers krijgen regelmatig training in aspecten van de AVG. De FG en CISO toetsen/monitoren op naleving.
Daarnaast zet BsGW ICT-beveiligingstoepassingen in zoals beveiligde FTP-server voor uitwisselingen met de deelnemers of andere partijen, adequate anti-virusbeveiligingen en data-encryptie, naast een uitwijkmogelijkheid.
Middels een Third Party Memorandum en ISAE3402-verklaring (assurance rapport van de onafhankelijke accountant) krijgt BsGW inzicht of haar leverancier de beveiligingseisen voldoende heeft ingericht en of deze voldoen aan de landelijke standaarden.

Indien BsGW eventuele financiële (gevolg)schade lijdt doordat haar leverancier haar zaken niet op orde heeft (denk aan slechte software, apparatuur, verloop van personeel et cetera) is dit financiële risico afgedekt middels een contract. Het eventuele restrisico betreft de mogelijke juridische kosten indien eventuele geschillen gaan optreden dan wel extra inhuur nodig is bij vertraging in een goede afloop hiervan.
Ook het gebruik van Zivver (een tool voor vertrouwelijke communicatie via de mail) is ingevoerd. Met ingang van 2022 is extra training voor de awareness verplicht ingevoerd voor alle de medewerkers.

9. ICT-storingen in de piekperiode BsGW
   Storingen zullen van materiële omvang kunnen zijn indien deze in de piekbelasting plaatsvinden. Het restrisico komt voornamelijk tot uiting in de niet-uitgevoerde danwel verloren werkzaamheden die op een later moment ingehaald respectievelijk opnieuw dienen te worden uitgevoerd door zowel interne als externe medewerkers.

10. Fraude door medewerkers
    Fraude staat en valt met de integriteit van medewerkers. De burgers moeten kunnen vertrouwen op een integere overheid. De Gedragscode Integriteit Ambtenaren levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van het integriteitbewustzijn van de BsGW-medewerkers. De gedragscodes en gerichte communicatie over fraudebeleid dragen bij aan een integere organisatiecultuur, waardoor fraude ontmoedigd kan worden. Naast het streven naar een ingebedde, integere organisatiecultuur zet BsGW een stelsel van interne controlemaatregelen en toetsingsmaatregelen (audits) in om fraude te voorkomen. Aanvullend heeft BsGW een frauderisico-verzekering afgesloten.

11. Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt
    Ook BsGW ziet zich de laatste jaren geconfronteerd met een kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt, zeker ten aanzien van bepaalde functies (o.m. taxateurs, ICT-ers). Een van de maatregelen om toch voldoende gekwalificeerd personeel tijdig aan te kunnen trekken is zich meer te profileren op de arbeidsmarkt, naast het aanbieden van stage-/afstudeerplekken en in de werving hiervan insteken op potentie die BsGW verder intern zal doorontwikkelen.

12. Ziekteverzuim
    BsGW dient het personeelsbestand zowel kwantitatief als kwalitatief te laten aansluiten op de (gewijzigde) eisen die BsGW aan haar medewerkers stelt. In de begroting van BsGW wordt geen rekening gehouden met functie-ongeschiktheid en langdurig ziekteverzuim. Hiervoor is ook geen voorziening gevormd. Bij afscheid bij functie-ongeschiktheid is BsGW eigen risicodrager WW en overige verplichtingen zoals de buitenwettelijke uitkering. Voor de reguliere bedrijfsvoering ziet BsGW zich dan genoodzaakt extra inhuur te plegen.
    Daarnaast ziet BsGW een vergrijzende opbouw van haar personeelsbestand. Zeker bij zogeheten eenpitter-functies is het noodzakelijk tijdig nieuwe collega’s in te werken, hiermee ontstaat wel een tijdelijke overlap van salariskosten.

Bijlage 9: Bijdrage Waterschap Limburg volgens BBP-opzet

Bijdrage 2024 Waterschap Limburg conform BBP-indeling		Netto	Totaal bijdrage		
			Zuiverings-beheer	Watersys-teembeheer	Totaal
		2024	1.587.250 ve		
Heffing en invordering			**1.697.107**	**3.024.637**	**4.721.744**
31	**Belastingheffing**	**3.414.676**	**1.048.989**	**2.365.687**	**3.414.676**
31.1	kostentoedeling en belastingverordeningen	45.741	-	45.741	45.741
31.2	aanslagen huishoudens en forfaitaire bedrijfsruimten	357.025	178.634	178.391	357.025
31.3	aanslagen zuiveringsheffing overige bedrijven	565.763	565.763	-	565.763
31.4	aanslagen watersysteemheff. gebouwd, ongebouwd en natuur	1.754.158	-	1.754.158	1.754.158
31.5	aanslagen verontreinigingsheffing	-	-	-	-
31.6	verzoek-/ bezwaar-/ beroepschrift huishoud./ forfait.bedrijfsruimten	260.901	130.539	130.362	260.901
31.7	bezwaar-/ beroepschriften zuiveringsheff. ov. bedrijven	174.053	174.053	-	174.053
31.8	bezwaar-/beroepschriften watersysteemheff. gebouwd, ongebouwd en na	214.984	-	214.984	214.984
31.9	bezwaar-/beroepschriften verontreinigingsheffing	-	-	-	-
32	**Invordering**	**1.307.068**	**648.118**	**658.950**	**1.283.834**
32.1	betalingsverwerking aanslagen	308.483	152.963	155.520	308.483
32.2	kwijtschelding	176.924	87.729	89.195	176.924
32.3	invorderingsmaatregelen aanslagen	798.427	395.905	402.522	798.427

Bijlage 10: Berekend EMU-saldo

	Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	261	357	357	357	357	357
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0	0
4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, De Europse Unie en overigen	0	0	0	0	0	0
6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
7	Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp	0	0	0	0	0	0
8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0	0	0	0
8b	Boekwinst op grondverkopen	0	0	0	0	0	0
9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	0	0	0	0	0	0
10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten	0	0	0	0	0	0
11	Boekwinst bij verkoop van effecten	0	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	**-39**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**

Bijlage 11: Geprognosticeerde balans 2023-2027

Activa (x € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste Activa							
Immateriële vaste activa (1)							
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling	531	531	531	531	531	531	531
Totaal immateriële vaste activa	**531**	**531**	**531**	**531**	**531**	**531**	**531**
Immateriële vaste activa in uitvoering (2)	396	396	396	396	396	396	396
Totaal immateriële vaste activa in uitvoering	**396**	**396**	**396**	**396**	**396**	**396**	**396**
Materiële vaste activa (3)							
Kantoorinventaris	162	162	162	162	162	162	162
Totaal materiële vaste activa	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**
TOTAAL VASTE ACTIVA	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
Vlottende activa							
Vorderingen (4)							
Vorderingen op openbare lichamen	166	166	166	166	166	166	166
Overige vorderingen	3.558	3.273	2.987	2.701	2.416	2.130	1.844
Totaal vorderingen	**3.724**	**3.439**	**3.153**	**2.867**	**2.582**	**2.296**	**2.010**
Liquide middelen (5)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal liquide middelen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overlopende activa (6)	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
Totaal overlopende activa	**4.220**	**4.220**	**4.220**	**4.220**	**4.220**	**4.220**	**4.220**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**7.944**	**7.658**	**7.373**	**7.087**	**6.801**	**6.516**	**6.230**
TOTAAL ACTIVA	**9.033**	**8.748**	**8.462**	**8.176**	**7.891**	**7.605**	**7.319**

Passiva (x € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Vaste passiva							
Algemene reserve	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
Resultaat boekjaar	-1.565	0	0	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen	**-362**	**1.203**	**1.203**	**1.203**	**1.203**	**1.203**	**1.203**
Langlopende schulden							
Lening lang	1.714	1.428	1.143	857	571	285	0
Totaal vreemd vermogen	**1.714**	**1.428**	**1.143**	**857**	**571**	**285**	**0**
Voorzieningen (8)							
Voorziening proceskosten 2018	24	0	0	0	0	0	0
Voorziening proceskosten 2019	50	0	0	0	0	0	0
Voorziening proceskosten 2020	117	0	0	0	0	0	0
Voorziening proceskosten 2021	556	0	0	0	0	0	0
Uitbetaalde proceskosten	-412						
Voorziening vervroegd pensioen	26	24	22	20	18	16	14
Totaal voorzieningen	**361**	**24**	**22**	**20**	**18**	**16**	**14**
TOTAAL VASTE PASSIVA	**1.713**	**2.655**	**2.368**	**2.080**	**1.792**	**1.504**	**1.217**
Vlottende passiva							
Kortlopende schulden (9)							
Lening kort	500	0	0	0	0	0	0
Crediteuren	2.495	1.808	1.810	1.812	1.814	1.816	1.818
Belastingen en sociale lasten	790	750	750	750	750	750	750
Overige schulden	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
Totaal kortlopende schulden	**6.591**	**5.364**	**5.366**	**5.368**	**5.370**	**5.372**	**5.374**
Overlopende passiva (10)	728	728	728	728	728	728	728
Totaal overlopende passiva	**728**	**728**	**728**	**728**	**728**	**728**	**728**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**7.320**	**6.092**	**6.094**	**6.096**	**6.098**	**6.100**	**6.102**
TOTAAL PASSIVA	**9.033**	**8.748**	**8.462**	**8.176**	**7.891**	**7.605**	**7.319**

Deze tabel wordt nog aangepast zodra de definitieve gecontroleerde cijfers 2022 bekend zijn, waarbij ook de bestemmingsreserve AHA wordt verwerkt.

Bijlage 12. Harmonisatie: tijdslijn

Fase 1: Inventarisatie diensten per gemeente

- Start op: 01-10-2021
- Eindigt op: 31-12-2021

Fase 2: Interactief Harmonisatieproces

- Start op: 01-04-2022
- Eindigt op: 31-12-2022

Keuzemoment

- Start op: 01-01-2023
- Eindigt op: 30-06-2023

Fase 3: De nieuwe kostenverdeelmethode

- Start op: 01-01-2023
- Eindigt op: 31-12-2023

Keuzemoment

- Start op: 01-10-2023
- Eindigt op: 31-03-2024

Fase 4: Implementatie en uitvoering

Implementatie:

- Start op: 01-04-2024
- Eindigt op: 30-09-2024

Uitvoering:

- Start op: 01-01-2025

Fase 5: Monitoring

- Start op: 01-01-2025
- Eindigt op: 31-12-2027

Fase 6: Evaluatie

- Start op: 01-01-2028
- Eindigt op: 31-03-2028

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

Ontwerpbegroting 2024
en meerjarenraming 2025-2027

BIJLAGEN

Versie 1.0
7-2-2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Bijlage 1. Planning begroting 4
Bijlage 2. Heffingen per deelnemer 5
Bijlage 3. Landelijke ontwikkelingen 6
Proceskosten 6
Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) 7
Sociaal invorderen 7
Vroegsignalering 7
Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 8
Verruiming gemeentelijk belastinggebied 9
Unie van Waterschappen: onderzoek houdbaarheid belastingstelsel 10
Implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 10
Wet toekomst pensioenen 11
Wet open overheid (Woo) 11
Bijlage 4. Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) 13
Bijlage 5. Kostenverdeelmethode 15
Bijlage 6. Weerstandsvermogen 17

Bijlage 1. Planning begroting

Planning begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027	
1. Behandeling conceptbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 door DB	1 maart 2023
2. Toezenden conceptbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aan de deelnemers	27 februari 2023
3. Zienswijze begroting deelnemers retour	31 mei 2023
4. Behandeling zienswijzen door Dagelijks Bestuur	8 juni 2023
5. Vaststelling begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 door AB	29-6-2022
6. Aaanbieden aan de Provincie	vóór 1 augustus 2023

Bijlage 2. Heffingen per deelnemer

Onderstaande tabel geeft inzicht welke heffingssoorten per deelnemer worden uitgevoerd.
Dit is de huidige situatie. Op basis van het harmonisatietraject kan onderstaande mogelijk gaan wijzigen.

	Beek	Beekdaelen	Beesel	Bergen	Brunssum	Echt-Susteren	Eijsden-Margraten	Gennep	Gulpen - Wittem	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Leudal	Maasgouw	Maastricht	Meerssen	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Simpelveld	Sittard-Geleen	Stein	Vaals	Valkenburg aan de Geul	Venlo	Voerendaal	Weert	WL
Afvalstoffenheffing	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Baatbelasting									v				v																	
BIZ-bijdrage	v							v		v			v							v	v					v	v		v	
Forensenbelasting				v		v	v	v	v					v	v		v		v						v					
Hondenbelasting	v		v		v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v			
Onroerende-zaakbelastingen	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
Precariobelasting					v						v	v			v						v		v						v	
Reclamebelasting					v						v				v	v							v		v		v			
Reinigingsrechten			v	v		v	v	v	v						v	v	v	v	v	v									v	
Rioolheffing	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
Roerende Zaken																							v							
Toeristenbelasting	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v		v	v	v	
Verblijfsbelasting				v															v											
Watertoeristenbelasting							v							v	v		v				v									
Verontreinigingsheffingen																														v
Watersysteemheffing																														v
Zuiveringsheffing																														v
Waterverblijfsbelasting				v															v											

Bijlage 3. Landelijke ontwikkelingen

Proceskosten

Door wijzigingen in de wetgeving, meer in het bijzonder als gevolg van het afschaffen van de Fierensdrempel, is het voor de zogenaamde ncnp-bedrijven rendabel geworden om namens de burger bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, waarbij deze bedrijven de tegemoetkoming van de proceskosten krijgen. De ontwikkelingen met betrekking tot de hausse aan proceskosten, waarmee BsGW met name de laatste jaren is geconfronteerd, is en blijft nog steeds een belangrijk aandachtspunt.

De ncnp-bedrijven maken meer en meer gebruik van kunstmatige intelligentie, op basis waarvan zij veel gerichter te werk kunnen gaan. Er bestaat dan ook een reële kans dat het aantal ingediende bezwaarschriften daalt, maar het aantal gehonoreerde bezwaren met bijkomende proceskostenvergoeding gelijk blijft of mogelijk zelfs stijgt. Tevens constateren we dat de bezwaarschriften steeds complexer en uitgebreider zijn en ontvangen we veel informatieverzoeken gecombineerd met een bezwaarschrift, hetgeen meer werk met zich mee brengt en de kans op het overschrijden van de termijn vergroot.
Voor de aanslagronde 2023 kan de grote waardestijging die op basis van de waardepeildatum 1 januari 2022 plaatsvindt een grote rol spelen bij het aantal bezwaarschriften. De burger is vaak onvoldoende bekend met het gegeven dat de waardepeildatum steeds een jaar voor het belastingjaar ligt, waardoor de grootste waardestijging van de afgelopen jaren pas zichtbaar is bij aanslagbiljet voor belastingjaar 2023.
Daarnaast blijven de invloed van corona, maar zeker ook de extreem hoge energieprijzen belangrijke redenen die kunnen leiden tot toename van het aantal bezwaarschriften in 2023 en volgende jaren.
Tenslotte constateren we dat de ncnp-bedrijven zich nu ook richtten op proceskosten bij overige belastingsoorten. Vooral de kostendekkendheid rondom afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt nu aangevochten. NCNP-bedrijven gaan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hun werkgebied met ingang van 2023 ook uitbreiden met afgewezen kwijtscheldingsverzoeken.
Een stijging van het aantal bezwaarschriften vertaalt zich niet alleen door in een stijging van de proceskosten. Ook de uitvoeringskosten inclusief stijging van gehanteerde tarieven (extra inzet personele ondersteuning in de vorm van taxateurs, juristen en KCC-medewerkers) stijgen, waardoor de begroting verder onder druk komt te staan.

Gezien deze ontwikkelingen en het feit dat de tarieven voor de proceskostenvergoeding op gezette tijden bovenwaarts worden bijgesteld, blijft deze post voor 2024 (en verdere jaren) gehandhaafd op ongeveer € 3 miljoen.

Door achtereenvolgens het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) zijn in 2021 onderzoeken gedaan naar het opereren van ncnp-bedrijven in de Wet WOZ. Het consumentenprogramma Tros-Radar besteedde in maart 2022 aandacht aan het probleem. Zowel Radar als het COELO signaleren een onbedoeld verdienmodel in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb).

In 2022 zijn diverse rondetafelbijeenkomsten geweest met alle betrokken partijen (Min. BZK, Min. Financiën, Min. Justitie en Veiligheid, Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen (VRLB), Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), UvW, WaKa en VNG).

De VNG zet daarbij primair in op aanpassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Voor WOZ-zaken moet een aparte regeling komen, die recht doet aan de huidige uitvoeringspraktijk bezwaar en beroep bij de uitvoering van de Wet WOZ.
De (in de LVRB verenigde) ncnp-bedrijven streven aanvullend onderzoek na. Dit met het primaire doel om tijd te kopen. Naast de lopende e aanslagronde kan hierdoor ook de aanslagronde 2023 met succes gefrustreerd worden.
Daarnaast kan het maken van afspraken tussen uitvoerders van de Wet WOZ en de brancheverenigingen van ncnp-bedrijven (VRLB) over het proces van bezwaarafhandeling een bijdrage leveren.
Eind september is een kamerreactie ontvangen van de staatssecretaris van Financiën waarin een nader onderzoek wordt aangekondigd naar het oneigenlijk gebruik van procedures in relatie tot het Besluit proceskosten bestuursrecht. Daarnaast wordt aangegeven dat het kabinet kijkt naar mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving op het terrein van de WOZ en wordt tevens met diverse stakeholders gekeken naar procesverbeteringen binnen het WOZ-proces.

Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV)

Dit wetsvoorstel is op 24 juli 2019 ingediend bij de Tweede Kamer en geeft de burger het recht om de meer officiële berichten, zoals aanvragen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan moet worden aangewezen welke elektronische weg of wegen (welke wijze of wijzen van verzending) voor dergelijke berichten openstaan. De gemeente dan wel de uitvoeringsorganisatie van de gemeente, moet de digitale kanalen aanwijzen die ze daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing.
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 19 april 2022 aangenomen. Het ligt nu bij Eerste Kamer.
Er is nog een aantal onduidelijkheden, met name over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel:
Beoogd is 1 januari 2023, maar 1 januari 2024 wordt ook genoemd. De VNG heeft de staatssecretaris in ieder geval gevraagd om een overgangsperiode i.v.m. informatiesystemen die tijdig klaar moeten zijn en dat is nu nog niet het geval.

Sociaal invorderen

Door de huidige situatie op de energiemarkt en de stijgende inflatie zullen steeds meer gezinnen hun rekening niet meer kunnen betalen. Het kabinet legt op dit moment de laatste hand aan een plan om mensen hierin te helpen. Desondanks zal naar verwachting het aantal bedrijven en gezinnen met betalingsachterstanden toenemen. Mogelijk dat deze aspecten negatieve gevolgen hebben voor de in rekening gebrachte vervolgingskosten.

Vroegsignalering

De gewijzigde "wet gemeentelijke schuldhulpverlening" biedt de gemeente de mogelijkheid om de niet kunners in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, zodat passende hulp geboden kan worden.
In de hier voren genoemde wet is de achterstand bij lokale belastingen niet als signaal opgenomen. Om aan te tonen dat lokale belastingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de vroegsignalering van schulden, is een landelijk experiment gestart waarin de BsGW deelneemt.
Na deze pilot kan worden bezien of en in hoeverre BsGW kan aanhaken op deze trend en welke mogelijkheden dit biedt, zowel wat betreft de wetgevingskaders als met betrekking tot de taakuitvoering van BsGW. Dit heeft tot gevolg dat burgers met schulden uit de dwanginvordering gehouden zullen worden. Een belangrijk aspect, zeker ook gezien de invorderingskosten (opbrengsten uit in rekening gebrachte vervolgingskosten) die een behoorlijke bate binnen de begroting van BsGW beslaan.

Fiscale Vereenvoudigingswet 2017

Wijziging beroepsprocedure kwijtschelding (artikel 25 Invorderingswet)

De wijziging in artikel 25 in de Invorderingswet zal vanaf 2024 worden ingevoerd. Deze wijziging betekent dat op een uitspraak van een kwijtscheldingsverzoek in plaats van een administratief beroep, een bezwaar kan worden ingediend. Met deze mogelijkheid wordt de Invorderingswet gelijk getrokken aan de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Bij een ongegrond verklaring van een bezwaarschrift, krijgt de belanghebbende de mogelijkheid van een rechtsgang naar beroep, hoger beroep en beroep in cassatie. Deze wijziging brengt naast een wettelijke behandeltermijn van 6 weken, mogelijk extra kosten met zich mee.
Hierbij kan worden gedacht aan :

- Dwangsommen voor het niet na kunnen leven van de behandeltermijn (€ 1.442,- p/s)
- Kosten voor beroepsprocedures
- Griffierechten betalen voor kwetsbare doelgroepen
- Behandelkosten voor bezwaren tegen afgewezen kwijtscheldingsverzoeken door onder andere NCNP-bedrijven die zich ook op deze markt zullen richten.

Het ministerie van Financiën geeft aan dat het voor gemeenten verstandig is te koersen op inwerkingtreding op 1 januari 2024. Te meer nu deze wijziging niet meer ter discussie staat en de wijziging zal worden doorgevoerd.

De verwachting is dat hiermee een nieuwe doelgroep voor ncnp-bedrijven gaat ontstaan. In de huidige begroting van BsGW zijn vanwege de (vooralsnog) moeilijk in te schatten financiële effecten geen proceskostenvergoedingen als gevolg van eventuele geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding opgenomen.

Het invorderingsproces gaat wijzigen

Grip op de invorderingspraktijk van overheden is politiek actueel, zeker na de toeslagenaffaire. Eerder is ook al door de Ombudsman vastgesteld dat veel mensen met betalingsproblemen er verder door in het nauw worden gebracht. Om mensen met schulden beter te helpen, zijn er diverse wetswijzingen doorgevoerd. In de praktijk betekent dit dat er een verschuiving plaats zal vinden van massale invordering acties naar maatwerkgerichte oplossingen.
BsGW zal dus op dit vlak meer moeten samenwerken met onder andere sociale diensten en schuldhulpinstanties om mensen wegwijs te maken in de wetgeving en de mogelijkheden van kwijtschelding.

Een achterliggende ambitie is ook eerder en meer contact, wat er uiteindelijk aan gaat bijdragen dat bijvoorbeeld stapeling van schulden wordt voorkomen. Hier gaan de kosten zoals de te investeren tijd in maatwerk voor de baten uit. Bovendien zal een deel van de (financiële) voordelen niet bij BsGW belanden maar bij de gemeenten, omdat hier bijvoorbeeld schuldhulpverleningstrajecten mee worden voorkomen.

In de verschillende rapporten wordt aangegeven dat de kosten die hieruit voortvloeien, zoals een tarief per berekening, uitwisseling van gegevens en realiseren van real-time koppelingen niet zondermeer aan de schuldenaar doorberekend mogen worden.

Verruiming vermogensnorm kwijtschelding

De Tweede Kamer nam de vorige kabinetsperiode drie moties aan over het verruimen van de vermogensnorm bij kwijtschelding van de lokale belastingen, zodat mensen een kleine financiële buffer hebben. Het kabinet heeft recent besloten de mogelijkheid tot verhoging van de vermogensnorm niet te beperken tot enkel AOW-gerechtigden en duurzaam

arbeidsongeschikten, maar een algemene verhoging van de vermogensnorm tot maximaal € 2.000 (afhankelijk van het huishoudentype) mogelijk te maken (dus facultatief).
Op 17 september is de Regeling kwijtschelding belasting medeoverheden in werking getreden en vervangt de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen.
Deze regeling regelt dat bij verordening de reguliere vermogensnorm kan worden verhoogd. Hierdoor mogen inwoners die kwijtschelding aanvragen over extra financiële middelen beschikken zonder hun recht op kwijtschelding te verliezen.
In verband met de nieuwe regeling kwijtschelding belasting medeoverheden heeft de VNG een Modelverordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen opgesteld. Deze vervangt de Modelregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Bovengenoemde verruiming zal resulteren in een hoger percentage toekenners voor de betreffende doelgroep. Momenteel wordt onderzocht wat de daadwerkelijke (financiële) impact is.

Gebruik betalingsvordering door lokale overheden afhankelijk van uitkomst proef
Sinds 1 juli 2020 maakt de Invorderingswet 1990 de betalingsvordering mogelijk. Dit is een vereenvoudigde procedure van derdenbeslag onder de bank. Lokale overheden kunnen nu nog geen gebruik kunnen maken van de betalingsvordering.

Per 1 januari 2023 wordt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 voor wat betreft de betalingsvordering van overeenkomstige toepassing verklaard.
Dit najaar wordt met drie lokale belastingorganisaties (waaronder ook BsGW) en twee banken bij wijze van proef op kleine schaal gestart met het toepassen van de betalingsvordering. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal worden bezien of de betalingsvordering per 1 januari 2023 opengesteld kan worden voor de lokale overheden.

Verruiming gemeentelijk belastinggebied
Door de recente decentralisaties vanuit het Rijk, is het taakveld van de gemeenten aanzienlijk toegenomen. De financiële ruimte (lees: het belastinggebied), die gemeenten krijgen, is daarentegen niet mee ontwikkeld. Tijdens het debat over de inning door de Belastingdienst op 21 juni 2018 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën aangegeven verbeteringen in het belastingstelsel in kaart te brengen voor de volgende kabinetsperiode. Het doel was om begin 2020 concrete bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het stelsel te bewerkstelligen. Naast schuiven tussen grondslagen en tarieven op rijksniveau, zou een verschuiving naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied ook tot de mogelijkheden behoren.
Een wezenlijke wijziging dan wel toevoeging van belastingsoorten kan vergaande gevolgen hebben voor de bestaande processen binnen BsGW en zelfs voor de kostenverdeelmethode.
De VNG onderschrijft de conclusie dat de redenen om te komen tot een uitbreiding van het lokale belastinggebied nog steeds gelden: om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging te kunnen oppakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Er moet daarom een verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied. De VNG zal zich hiervoor dan ook inzetten, maar alleen als aan de eerder geformuleerde randvoorwaarden wordt voldaan. Daarbij vormen met name ‘de financiële verhoudingen op orde’ en 'geen verhoging van de lastendruk voor burgers’ harde voorwaarden.

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De vereenvoudiging heeft ook tot gevolg dat er meer vergunningsvrij gebouwd, verbouwd en gesloopt kan worden. BsGW zal hierdoor minder informatie over wijzigingen in de leefomgeving kunnen halen uit vergunningen en meldingen.

Teneinde deze veranderingen te kunnen faciliteren, wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) opgezet en stapsgewijs ontwikkeld. Het DSO dient per 2024 volledig operationeel te zijn. BsGW raadpleegt momenteel andere bronnen zoals bijvoorbeeld luchtfotovergelijking. BsGW voorziet dan ook dat de verwerking van de vergunningsvrije bouwmutaties arbeidsintensiever is dan de huidige werkwijze, zeker in de overgangsperiode. In het kader van het project waarderen op gebruiksoppervlakte heeft er een nulmeting/mutatiedetectie plaatsgevonden waardoor deze mutaties in beeld worden gebracht. Voor de toekomst zullen hierover afspraken gemaakt dienen te worden. Een en ander ligt in lijn met de beheerfase van het project waarderen op gebruiksoppervlakte én in het verlengde van de Samenhangende Objecten Registratie (zie hiervoor).

Unie van Waterschappen: onderzoek houdbaarheid belastingstelsel

Eind 2020 heeft de Unie van Waterschappen voorstellen gedaan tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om deze in wetgeving te implementeren.
De wetswijziging biedt waterschappen betere mogelijkheden om het profijtbeginsel toe te passen. Zo kunnen zij meer kosten neerleggen bij diegenen die meer voordeel hebben bij de werkzaamheden van het waterschap. Daarnaast kunnen waterschappen door de wijzigingen beter inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen, zoals klimaatopwarming, de circulaire economie, de energietransitie en veranderingen in het eigen waterschap. Deze wetswijziging regelt ook dat Rijkswaterstaat en waterschappen geen schadelijke stoffen meer hoeven te gebruiken bij het meten van de vervuiling in afvalwater.

Waterschappen krijgen door de aanpassingen in de watersysteemheffing meer mogelijkheden om te heffen naar profijt of belang. Diegene die meer profijt heeft van de werkzaamheden van het waterschap betaalt dan een hogere heffing. Degene die minder belang heeft krijgt een lagere heffing.

De gevolgen van de wijziging voor specifieke groepen belastingbetalers verschillen per waterschap. De besturen van de waterschappen bepalen namelijk zelf hoe zij de kosten precies verdelen.

Het eerste zichtbare resultaat van dit wetgevingsproces is de op 4 augustus 2022 geopende internetconsultatie van het wetsvoorstel "Wijziging Waterschapswet en Waterwet voor versterking toepassing profijtbeginsel bij watersysteemheffing, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en oplossen van enkele knelpunten". Tot en met 30 september 2022 kan gereageerd worden op alle onderdelen van de wetswijziging en de toelichting.

Afhankelijk daarvan en afhankelijk van de keuzes die het waterschap maakt zijn pas de gevolgen voor BsgW kenbaar.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 januari 2025. De haalbaarheid zal vooral afhangen van de voortvarendheid van de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, de mate waarin belangenroepen zich hierin roeren en de discussies die daarover ontstaan. De reacties op deze internetconsultatie geven hier waarschijnlijk al een goede indicatie voor.

Implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Op 1 juli 2022 is een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden.
Deze wetswijziging brengt met zich mee dat alle Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en) moeten worden aangepast om zo scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie en dat keuzes worden gemaakt over het al dan niet instellen van een gemeenschappelijke commissie voor raadsleden. De wet heeft een implementatie van twee jaar.

BsGW werkt samen met zestien andere Limburgse GR'en bij de wijziging gemeenschappelijke regelingen. Dit gemeenschappelijk traject vindt plaats onder externe begeleiding, waarmee beperkte kosten à € 5.000 voor geheel BsGW zijn gemoeid.
Om ervoor te zorgen dat de wijzigingen uiterlijk 1 juli 2024 in werking treden en de deelnemers hier zo goed als mogelijk in mee te nemen, is er een marsroute vastgesteld. Deze marsroute is afgeleid van het gemeenschappelijk met andere GR'en te doorlopen traject, zodat colleges, griffiers en gemeenteraden van de in BsGW deelnemende gemeenten resp. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg de wijzigingen in de diverse GR'en zoveel als mogelijk gebundeld kunnen behandelen. Dit conform afspraak met het Algemeen Bestuur van BsGW.
Los van dit gezamenlijke traject heeft BsGW intern de voorbereidingen en werkzaamheden al opgepakt.
Het Algemeen Bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Wet toekomst pensioenen
In de Rijksbegroting voor 2023 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat dat het kabinet er nog altijd naar streeft om het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen uiterlijk per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Als dit lukt, begint een langdurige transitiefase die loopt tot 1 januari 2027. In de tussenliggende jaren moeten werkgevers en andere betrokken partijen de benodigde aanpassingen aanbrengen in de pensioenen. Alle pensioenregelingen, waarin op 31 december 2022 pensioen wordt opgebouwd, moeten worden omgezet naar een leeftijdsonafhankelijke premieregeling. Hierbij nemen sociale partners wel het transitiewerk uit handen van werkgevers, die zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Wet open overheid (Woo)
De "Wet open overheid" (Woo) vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Woo is een verplichting opgenomen tot actieve (uit eigen beweging) en passieve (op verzoek) openbaarmaking van door bestuursorganen opgemaakte of ontvangen documenten of gegevens (zie respectievelijk artikel 3.3 en 4.1 Woo).
De actieve openbaarmakingsverplichting van de Woo treedt gefaseerd in werking. Daarvoor moet nog veel geregeld worden, zoals bijvoorbeeld een passende digitale infrastructuur.
Het implementatietraject van de Woo zal in totaal ongeveer 8 jaar duren. Het Rijk geeft hierbij aan wanneer welke verplichtingen gefaseerd worden ingevoerd. De wijze van implementatie zal verder moeten worden uitgewerkt waarbij verschillende onderdelen van de organisatie een rol zullen hebben.

Het implementatietraject van de Woo krijgt steeds meer invulling en het wordt duidelijker welke informatiecategorieën als eerste aan de beurt komen voor openbaarmaking. Binnen BsGW is het project Implementatie Wet open overheid verder opgestart.
Hierbij is van belang dat BsGW technisch en organisatorisch klaar is voor aansluiting bij en aanlevering aan het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). De komende periode is hier aandacht voor: wanneer is een organisatie volgens de minister technisch en organisatorisch klaar voor aansluiting en aanlevering. Daarnaast is het van belang dat BsGW de te openbaar maken informatie uit elke informatiecategorie, voor zover van toepassing, beschikbaar heeft. Hierbij is BsGW deels afhankelijk van de praktische vertaalslag die de stuurgroep de komende periode gaat maken. De (voorlopige) coördinerend projectleider van de interne werkgroep Wet open overheid zal periodiek rapporteren over de voortgang van de implementatie.

Per 1 mei 2022 zijn op grond van artikel 4.7 van de Wet open overheid een viertal contactpersonen aangewezen. De contactpersoon beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie, maar helpt betrokkenen ook bij het zoeken naar overheidsinformatie. De contactpersoon is niet inhoudelijk betrokken bij behandelingen van verzoeken om publieke informatie, de bewaking van

beslistermijnen en dergelijke. De contactpersoon zorgt wel dat betrokkene in contact wordt gebracht met de inhoudelijk behandelaar.

De koepels (VNG, IPO en UvW) hebben verzocht om (totale) compensatie voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. Met de Voorjaarsnota 2021 heeft het Rijk per 2022 aan gemeenten structurele en incidentele middelen (€ 164 miljoen) beschikbaar gesteld via het Gemeentefonds. Deze worden de komende 5 jaar gefaseerd beschikbaar gesteld. Ook het Provinciefonds heeft middelen gekregen om de informatiehuishouding op orde te brengen. Gemeenschappelijke Regelingen ontvangen geen bijdrage uit het Gemeentefonds. De compensatie is aan gemeenten toegekend en naar rato verdeeld.
Uit de VNG-ledenbrief van 16 mei 2022 is tot slot informatie opgenomen ten aanzien van de compensatie: *"… Gemeenten ontvangen ter compensatie van de meerkosten voor de uitvoering van de Woo een bedrag oplopend tot € 164 miljoen via het gemeentefonds. U bent hierover geïnformeerd in het kader van de meicirculaire 2021. Bij de compensatie zijn inbegrepen de kosten die gemeenten via gemeenschappelijke regelingen maken. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in verband met de actieve openbaarmaking en de aanstelling van de contactpersoon. …"*

Bijlage 4. Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP)

Na de oprichting in 2011 groeide BsGW in slechts vier jaar tijd uit tot het huidige samenwerkingsverband, waarin 29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg deelnemen. De consolidatie van het aantal deelnemers heeft om een herijking van de organisatie gevraagd. Hiertoe heeft BsGW een separaat ontwikkeltraject uitgevoerd, zijnde het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP).

Het OOP kan (in financieel opzicht) in drie fase worden onderverdeeld:

Fase 1	2018 tot 2021	Projectfase
Fase 2	2021 tot 2028	Terugbetalen projectkosten
Fase 3	vanaf 2028	Structureel voordeel deelnemers

Projectfase

Tijdens de Projectfase is het OOP zowel inhoudelijk als financieel verantwoord via de P&C-cyclus en getoetst door de accountant.

Terugbetalen projectkosten

De financieringswijze van het OOP is op 14 december 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Er is destijds een investerings- en ontwikkelbudget vrijgegeven van € 4 miljoen. De balans laat een opgenomen geldlening van € 2 miljoen zien. Deze lening is voor 7 jaar aangetrokken en wordt vanaf 2021 in zeven termijnen lineair afgelost.

Structureel voordeel deelnemers

Het OOP moet -conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2017- met ingang van 2028 leiden tot een structurele reductie van de netto-kosten van € 1,3 miljoen. Anders gezegd, vanaf 2028 wordt in de BsGW begroting een structurele taakstelling van € 1,3 miljoen opgenomen. Het is daarmee primair een financiële exercitie.
Deze kostenreductie staat los van de niet begrote kosten (denk aan het traject AHA [zie Memorandum implementatiekosten AHA d.d. 24 maart 2022]), te laag begrote sociale lasten [zie Memorandum Sociale lasten d.d. 24 maart 2022] of hoger dan begrote kosten (denk aan loon- en prijsstijgingen), waarmee BsGW zich in de afgelopen en komende jaren geconfronteerd zag en ziet.

Vanaf het jaar 2028 wordt de structurele daling van de deelnemersbijdrage à € 1,3 miljoen verwerkt in de begroting.

Tabel Financiering OOP in relatie tot de terugverdientijd

Investerings-/ontwikkelbudget (x € 1.000,-)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Investering op kosten van BsGW *	2.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelfase (terugbet. investering)				Ontwikkelfase & Aflossing (langlopende lening)								
Jaarlijks voordeel (structureel) **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300	1.300

2018 tm 2020: investering van € 4 miljoen (gefinancierd door BsGW via kasgeldlening en langlopend deel ad. € 2 miljoen
* zonder investering van de deelnemers.
2021 tm 2027: ontwikkelafase OOP en terugbetaling van de lening.
** vanaf 2028: lagere bijdrage voor deelnemers € 1,3 miljoen (te zien als structureel taakstellende bezuiniging miv 2028)

Bezuinigingen

Het doel van het OOP was minder handwerk door meer te automatiseren en te digitaliseren, hetgeen moet leiden tot een formatiereductie. Om hier een realistisch beeld bij te krijgen, dient de uitkomst van de aanbesteding AHA te worden afgewacht in combinatie met de uitkomst van het Harmonisatietraject. Voor de goede orde: meer automatiseren en digitaliseren leidt enerzijds tot een

bepaalde formatiereductie, maar aan de andere kant ook tot een stijging van afschrijvings- en onderhoudskosten.

De BsGW-begroting bestaat aan de kostenkant met name uit personele lasten en ICT-kosten. Desondanks heeft de BsGW-organisatie afgelopen periode gekeken waar eventueel bespaard c.q. bezuinigd kan worden. De betreffende posten worden ter objectieve controle voorgelegd aan uw accountant, waarna de uitkomst met het Dagelijks Bestuur resp. het Algemeen Bestuur wordt gedeeld.

Niet alleen minder, maar ook meer

In de afgelopen periode hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, die tot extra c.q. aanvullende werkzaamheden hebben geleid dan wel binnen afzienbare termijn gaan leiden. Een sprekend voorbeeld is de Wet open overheid (Woo). Deze wet leidt net, zoals bij de deelnemers, ook voor BsGW tot extra én aanvullende inspanningen. Inspanningen, waartoe de huidige organisatie niet geoutilleerd is. Extra formatie op het terrein van communicatie/juridische zaken is dientengevolge noodzakelijk. De deelnemers hebben in het kader van de Woo niet alleen middelen ontvangen voor de eigen organisatie, maar ook voor de GR-en waarin zij deelnemen. De BsGW-begroting dient in dit soort gevallen logischerwijs in redelijkheid en billijkheid bovenwaarts te worden aangepast.

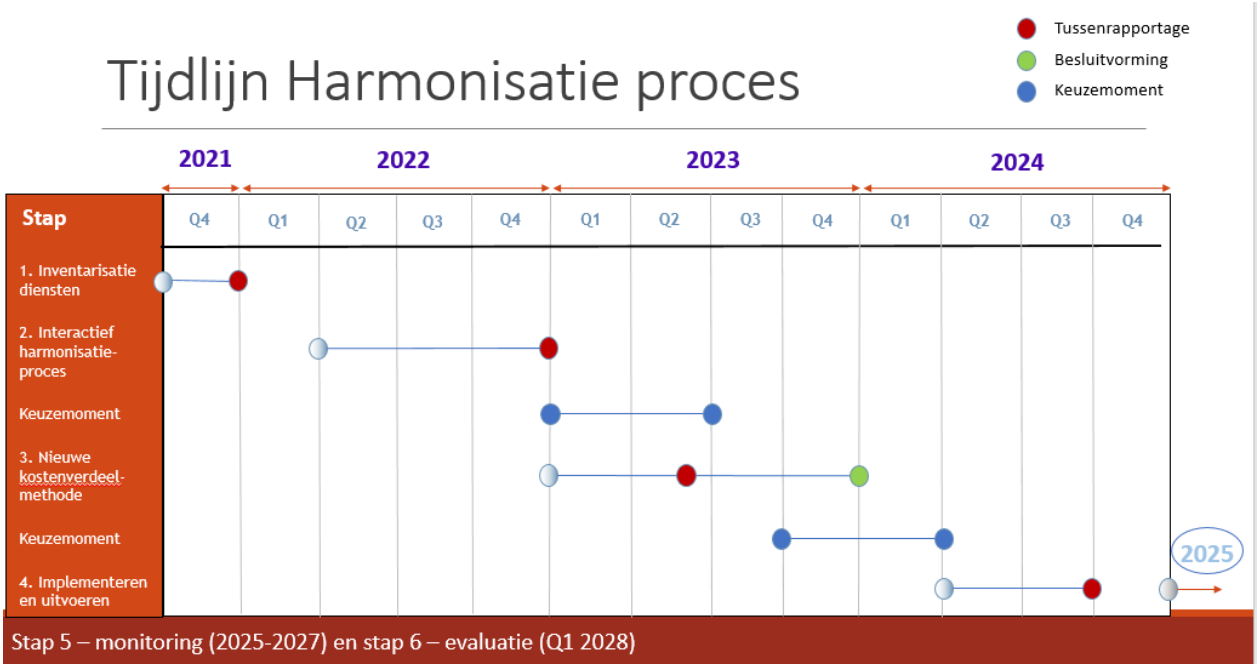
Bijlage 5. Kostenverdeelmethode

De processen voor waterschappen en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. De uitvoeringskosten van de productieprocessen worden om die reden toegerekend aan eenduidige, herkenbare hoofdprocessen, in overeenstemming met de organisatieopzet van BsGW.

BsGW heeft haar processen uitgedrukt in vier primaire producten van dienstverlening: Heffen, Waarderen, Innen, Klantzaken. De verdeling van deze kosten over de deelnemers gebeurt hierna met behulp van eenheidstarieven per product van dienstverlening. De kosten van de activiteiten en processen op BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van de organisatie als geheel (zoals ICT, de ondersteuning van het personeel en de ontwikkeling van BsGW) worden eveneens als apart product inzichtelijk gemaakt. Deze kosten zijn, zonder arbitraire verdeelsleutels, niet te splitsen naar de primaire processen en worden daarom verdeeld naar rato van het aandeel dat de deelnemers hebben in de kosten van de (sub)producten. Wanneer belastingsoorten die afwijken van de standaardbelastingsoorten van BsGW (de zogenaamde exoten) worden ingebracht in de samenwerking, wordt via een (financiële) analyse bepaald of de gangbare methode van kostenverdeling van toepassing kan zijn, of dat de kosten apart doorberekend kunnen worden.
Sinds 2014 kent BsGW 1 sub-product (exoot): Parkeerbelasting. Daarnaast kent BsGW vanaf 2020 het sub-product GDI. Deze kosten worden op basis van het aandeel in de kosten Ondersteuning & Ontwikkeling verdeeld, waarbij de totale verdeling zich verhoudt tot 40% gemeenten en 60% Waterschap Limburg (AB 25 juni 2020).

Fixeren productieaantallen ten behoeve van vaststellen verdeelsleutels
De verdeelsleutels voor de kosten van de primaire processen zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers: aanslagbiljetten, aanslagregels, gemeentelijke WOZ-objecten en klantcontacten. De niet-reguliere belastingsoort Parkeerheffing wordt apart met de deelnemers afgerekend. Als verdeelsleutel geldt hierbij het aantal aanslagregels.
De bijdrage per deelnemer dient een bestendige lijn te laten zien. Een jaarlijks schommelende bijdrage is voor de deelnemers niet gewenst en zou ook een verkeerde verwachting scheppen bij de toetredingsvoorstellen over de te betalen bijdrage en per saldo te behalen voordeel in de toekomst. Afgesproken is de aantallen die als verdeelsleutels gehanteerd worden bij de bijdragebepaling, als ook de opzet van de kostenverdeelmethode te fixeren. Alleen een wezenlijke, substantiële wijziging van belastingsoorten, kan invloed hebben op de opzet van de kostenverdeelmethode.
In de tabel in de bijlage 1 worden de productenaantallen per deelnemer weergegeven, zoals deze als verdeelsleutel zijn opgenomen in de kostenverdeelmethode, conform de onafhankelijk uitgevoerde nulmeting voorafgaand aan de toetreding.

In de AB-vergadering van 25 juni 2020 is afgesproken dat er een nieuwe kostenverdeelmethode aan de orde zal komen. Recent is gestart om te bezien welke mogelijkheden er zijn om tot harmonisatie van de beleids- en uitvoeringsregels te komen. Herijking van de kostenverdeelmethode volgt nadat harmonisatie zijn beslag heeft gekregen en het basispakket een feit is. Logischerwijs kan derhalve nog niet op de uitkomsten en de doorwerking hiervan in een nieuwe kostenverdeelmethode worden vooruitgelopen. Op 9 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het procesvoorstel met betrekking tot harmonisatie en herziening van de kostenverdeelmethode. In onderstaande figuur is het stappenplan opgenomen.



Het onderdeel Harmonisatie is ter hand genomen. Besluitvorming hierover vindt medio 2023 plaats. Voor de herijking van de kostenverdeelmethode inclusief besluitvormingstraject is 2023 uitgetrokken. Implementatie van de herziene kostenverdeelmethode staat voor 2025 gepland.

Bijlage 6. Weerstandsvermogen

Bestuurlijk is de voorkeur uitgesproken het weerstandsvermogen van BsGW zo bescheiden mogelijk, doch wel realistisch, te laten zijn. Operationele risico's moeten door BsGW zelf kunnen worden opgevangen, zonder terug te hoeven vallen op de deelnemers.
Het benodigde weerstandsvermogen is gebaseerd op de risicoanalyse. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks uitgevoerd, zodat bepaald kan worden of het berekende weerstandsvermogen toereikend is. Voor de begroting 2024 wordt eind 2022 de risicoanalyse uitgevoerd. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in de begroting.

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre BsGW in staat is om bij onverwachte gebeurtenissen met een financieel gevolg deze tegenvaller te nemen zonder dat dit gevolgen heeft voor de door het bestuur vastgestelde kaders en doelstellingen in de begroting.
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de benodigde weerstandscapaciteit, die uit de risicoanalyse voortvloeit, af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit.



$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

De beschikbare weerstandscapaciteit bij BsGW bestaat uit de algemene reserve. Voor het bepalen van de omvang van deze algemene reserve is het zoeken naar een goede balans. Een balans tussen enerzijds voldoende omvang om impact zelf te kunnen opvangen en anderzijds te voorkomen dat algemene middelen van deelnemers 'opgepot' raken.
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient te worden vastgesteld welke ratio BsGW nastreeft. Hiervoor is gebruik gemaakt van de volgende waarderingstabel.

Waarderings-cijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis	Actie
A	> 2,0	Uitstekend	Voorstel aan AB om terug te storten
B	≥ 1,4 - ≤ 2,0	Ruim voldoende	
C	≥ 1,0 - < 1,4	Voldoende	Geen actie
D	≥ 0,8 - < 1,0	Matig	Geen actie
E	≥ 0,6 - < 0,8	Onvoldoende	Voorstel aan AB om bij te storten
F	< 0,6	Ruim onvoldoende	

In de basis moet de beschikbare weerstandscapaciteit even groot zijn als de benodigde weerstandscapaciteit. Daarmee wordt de ratio weerstandsvermogen bepaald op een streven van minimaal 1,0. Zie hiervoor ook het besluit in het AB van 24-03-2022, Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen BsGW.

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2023/G011	Rob Notermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
1e Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 GR BsGW	1-3-2023	0475 - 538 830



Geacht college,

Op 28 februari 2023 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de bijgevoegde 1e begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR BsGW stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om uiterlijk 31 mei 2023, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de 1e begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 aanbieden ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 29 juni 2023.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende 1e begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

R.J.J. Notermans

bijlage(n): Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2023 met bijlage
Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 met bijlagen

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z23-034960-D194866

uw kenmerk

contactpersoon
Maarten Vergoossen

Onderwerp
Advies zienswijze bij
1e begrotingswijziging 2023
en de ontwerpbegroting 2024
en ontwerpmeerjarenraming
2024-2027 BsGW.

datum
25 april 2023

VERZONDEN 26 APR 2023

telefoon
0475 - 538 888



Geachte leden van de gemeenteraad,

De raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg kunnen bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) hun zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 naar voren brengen. Daarnaast wordt conform artikel 25, lid 1 van de GR BsGW de voorlopige jaarrekening 2022 ter kennis aangeboden.

Voorgestelde zienswijze
Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen voor de voorgelegde 1e begrotingswijziging 2023.

Wij adviseren u een zienswijze in te dienen voor de voorgelegde de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerpmeerjarenraming 2025-2027 waarin BsGW wordt opgeroepen om bij de kadernota 2025 en vervolgens de begroting 2025 extra aandacht te geven aan kostenbeheersing om de gemeentelijke bijdrage voor de toekomst te beperken.

Toelichting begroting 2023-2

Volgens artikel 24, lid 2 van de GR BsGW wordt een begrotingswijziging ingediend als er sprake is van een onder-resp. overschrijding van het budget, voor zover dit wordt bepaald door de vastgestelde bijdragen van de deelnemers. In het Algemeen Bestuur van 8 december 2022 is besloten een begrotingswijziging in te dienen vanaf 3% van de begrotingsomvang, i.c. een bedrag van € 822.000.

Derhalve wordt onderstaande begrotingswijziging voorgelegd:

- Bruto lonen, sociale lasten en overige personeelskosten, incl. VIC-functionaris (€ 675.000)
- Huisvesting (€ 58.000)
- ICT (onderhoud en outsourcing) (€ 128.000)
- Logius (GDI) (-/- € 345.000)
- Operationele kosten (uitkerings- en uitvoeringskosten WOZ-bezwaar- en beroepen porti, inhuur) (€ 406.000)
- Accountantskosten (€ 122.000)

Voor een verdere toelichting op deze posten wordt verwezen naar de bijlage bij deze brief.

Toelichting ontwerpbegroting 2024 en ontwerpmeerjarenraming 2025-2027

In de nu voorliggende ontwerpbegroting zijn ten opzichte van de begroting 2023 nagenoeg geen beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd. De uitzonderingen daarop zijn:

- Investeren in de toekomst en de daaruit voortvloeiende extra fte's (€ 423.000)
- De incidentele implementatiekosten voor van het programma Aanbesteding Hosting en Applicaties (AHA) die drukken op de begroting 2023, komen te vervallen (-/- € 2.275.000)
- Vervallen van de post Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)-voorzieningen (-/- € 345.000)

Voor een verdere toelichting op deze posten wordt verwezen naar de bijlage bij deze brief.

Door het wegvallen van met name de incidentele implementatiekosten dalen de netto kosten in 2024 met € 1.409.000 ten opzichte van de begroting 2023. Echter ten opzichte van de jaarschijf 2024 uit de meerjarenraming uit de begroting 2023 van BsGW nemen de kosten toe met € 299.000.
Dit wordt veroorzaakt door een bijstelling van de loon- en prijsindex en de gevraagde extra fte's. Het vervallen van de GDI-voorzieningen verlaagd de kosten.

Voor de begroting 2024 heeft BsGW begin 2023 opnieuw een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de nog steeds relevante risico's zijn geactualiseerd dan wel aangepast naar de cijfers van de begroting 2023 en actuele wet- en regelgeving.
De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op € 1,339 miljoen.
Het aanwezige weerstandsvermogen eind 2022 (vóór resultaatbepaling 2022) bedraagt € 1,19 miljoen. De Ratio komt hiermee uit op 0,89 en valt binnen de bandbreedte van 0,8 en 1,4 waardoor er geen aanleiding bestaat het weerstandsvermogen aan te vullen.

De financiële kengetallen geven geen reden tot verdere zorgen over de risico's. BsGW heeft 1 lening uitstaan (2 mln.; 2020 - looptijd 7 jaar) en verstrekt geen leningen. Wel maken ze gebruik van kasgeldleningen ter overbrugging van fluctuaties in de uitgaven en inkomsten. De solvabiliteit (de mate waarin aan financiële verplichtingen voldaan kan worden) neemt toe, door de jaarlijkse aflossing van de lening.

BsGW besteedt in haar begroting veel aandacht aan toekomstige ontwikkelingen welke naar de toekomst wel een financieel effect kunnen krijgen. In de bijlage bij deze brief geven wij een

samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen.

BsGW is gevraagd uitvoering te geven aan de door uw raad op 4 juni 2020 aangenomen motie 2020M04. Hoewel de ontwerpbegroting voor het jaar 2024 een kostenstijging laat zien ten opzichte van de jaarschijf 2024 zoals opgenomen in de begroting 2023, heeft BsGW wel verantwoord wat de oorzaak is van de stijging, extra kosten die gedeeltelijk voortvloeien uit landelijke en wettelijke verplichtingen .

In de begroting van BsGW is er sprake van toenemende kosten in de meerjarenraming en daarmee een hogere gemeentelijke bijdrage aan BsGW. Dit terwijl de structurele financiële positie van de gemeente vanaf 2026 onder druk staat. Derhalve wordt BsGW opgeroepen om bij de Kadernota 2025 en vervolgens begroting 2025 extra aandacht te geven aan kostenbeheersing om de gemeentelijke bijdrage voor de toekomst te beperken.

Onzekerheid
Ten tijde van het opstellen van deze begroting bestaat de verwachting dat de ingerekende indexen mogelijk nog onder druk komen te staan als gevolg van economische en politieke ontwikkelingen in de wereld. De indexen zijn vanwege de te grote toekomstige onzekerheden niet aangepast, maar een winstwaarschuwing wordt hierbij wel afgegeven.

Financiële verantwoording voor de gemeente Roerdalen

Zoals hierboven al aangegeven wordt een begrotingswijziging ingediend als er sprake is van een onder- respectievelijk overschrijding van het budget met 3% van de begrotingsomvang (i.c. € 822.000). Voor zover dit wordt bepaald door de vastgestelde bijdragen van de deelnemers.

De 1e begrotingswijziging 2023 is berekend over de daadwerkelijk verwachten kosten 2023 vermenigvuldigd met het verschil tussen de hogere (reeds nu bekende en door leveranciers geoffreerde) indexen en de index uit de bestuursbegroting. Voor de indexering van de salarissen was uitgegaan van een stijging van 2,5%. Conform de Cao Werken voor waterschappen is de stijging 7%. Daarnaast zijn door mondiale ontwikkelingen de prijzen forser gestegen dan de ingerekende indexen van 1,9% voor goederen en diensten en 2,7% voor ICT. No cure no pay-bedrijven dienen bezwaren in op andere soorten heffingen en de bezwaren zijn complexer en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) komt te vervallen. Tot slot is wet- en regelgeving veranderd op het gebied van de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheids-verantwoording is met ingang van 2023 de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur. In het verlengde hiervan zijn extra werkzaamheden op het gebied van controles uit te voeren. Voor het opzetten en uitvoeren van het controleplan ten einde te komen tot een goedkeuring op het gebied van de financiële rechtmatigheid is het aanstellen van een onafhankelijke Verbijzonderde Interne Controle-functionaris (structureel) noodzakelijk.

Zoals hierboven al aangegeven gelden in de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpmeerjarenraming 2025-2027 een aantal bijstellingen. Voor loonindexering wordt voor 2024 uitgegaan van een stijging van 3,3% (conform septembercirculaire van het Ministerie van BZK – 'loonvoet sector overheid'). Voor de indexering van goederen en diensten en ICT wordt uitgegaan van 2,6%

(conform septembercirculaire van het Ministerie van BZK – 'nationale consumentenprijsindex'). Het verschil tussen de loon- en prijsstijging voor goederen en diensten opgenomen in de begroting 2024 en de indexen opgenomen in de begroting 2023 is groter dan in voorgaande jaren. De prijsindexatie voor ICT blijft nagenoeg gelijk.
Daarnaast zijn er landelijke en wettelijke ontwikkelingen die ertoe leiden dat BsGW geconfronteerd wordt met extra uitvoeringstaken en –kosten in 2024 en verdere jaren.
Door de hierboven weergegeven bijstellingen stijgt de bijdrage van onze gemeente aan BsGW. In onderstaand overzicht zijn de bijdragen voor de gemeente Roerdalen weergegeven.

	2023	2024	2025	2026	2027
Bijidrage Roerdalen volgens 1e begrotingswijzing 2023 BsGW	18.268	20.814	20.814	20.814	20.814
Bijdrage Roerdalen volgens ontwerpbegroting 2024 BsGW		350.877	364.000	376.000	386.000
Bijdrage opgenomen in meerjarenbegroting gemeente Roerdalen*		347.000	353.000	361.000	361.000
- tekort / + overschot	-18.268	-24.691	-31.814	-35.814	-45.814

** Exclusief de extro kosten i.v.m. gewijzigde afvalsystematiek. Deze kosten zijn wel opgenomen in de meerjarenbegroting gemeente Roerdalen.*

Meerjarig stijgen de kosten van de 1e begrotingswijziging 2023 doordat de vrijval van Logius (GDI) verwerkt is in de begroting 2024 en in de meerjarenraming 2025-2027.

Voorlopige Jaarrekening 2022

De voorlopige jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 792.000. Het resultaat is als volgt opgebouwd. Hogere kosten in het kader van Covid-19 (€ 107.000), lagere kosten met betrekking tot extra WOZ-bezwaren (€ 578.000), hogere kosten in verband met cao-loonsverhoging en eenmalige uitkering (€ 346.000) en lagere reguliere bedrijfsvoeringkosten (€ 667.000).

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): Samenvatting belangrijke ontwikkelingen uit de 1e begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpmeerjarenraming 2025-2027 BsGW en de voorlopige jaarrekening 2022

Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpmeerjarenraming 2025-2027 BsGW

1e begrotingswijziging 2023
Het effect van de 1e begrotingswijziging op de begroting 2023 plus de meerjarenraming 2024-2047 bedraagt € 1.044.000.
Afhankelijk van de zienswijzen en het besluit van AB in juni 2023 zullen de financiële effecten worden verwerkt in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

Bruto lonen, sociale lasten en overige personeelskosten, incl. VIC-functionaris (€ 675.000)
Indexering salarissen: In de begroting 2023 is rekening gehouden met 2,5%, de cao gaat uit van 7,0%.
Toegepaste correctie in deze begrotingswijziging is 4,5%.
VIC-functionaris: Als gevolg van de Wet versterking decentrale rekenkamers legt het Dagelijks Bestuur in de jaarrekening 2023 zelf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid. Vanaf verslagjaar 2023 leidt een en ander tot extra capaciteitsbeslag op de gehele organisatie in het algemeen en voor auditwerkzaamheden en controlling in het bijzonder. Deze extra capaciteit is structureel in de vorm van extra werkzaamheden, die voorheen (deels) door de accountant werden uitgevoerd. Voor het opzetten van en uitvoeren van het controleplan ten einde te komen tot een goedkeuring op het gebied van de financiële rechtmatigheid is het aanstellen van een onafhankelijke Verbijzonderde Interne Controle-functionaris (VIC-functionaris), met een rechtstreekse lijn naar het DB, benodigd. Aangezien BsGW hier momenteel niet over beschikt, heeft dit extra structurele personele kosten tot gevolg in de vorm van 1 fte.

Huisvesting / ICT (€ 186.000)
In de begroting is rekening gehouden met een prijsindex van 1,9% voor overige diensten en 2,7% voor ICT. In de loop van 2022 zijn als gevolg van de wereldwijde economische situatie de prijzen fors gestegen. Diverse leveranciers hanteren een hogere prijsindex voor 2023. Ook met de sterk gestegen gasprijs is in de begroting geen rekening gehouden

Logius (-/- € 345.000)
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt met ingang van 2023 centraal gefinancierd. De centrale financiering, via een structurele uitname uit het gemeentefonds, maakt een einde aan de naheffingen voor de ontwikkeling en het gebruik van de voorzieningen in de GDI. Daarmee komt deze post te vervallen in de begroting van BsGW.

Operationele kosten (€ 406.000)
No cure no pay-bedrijven zijn voortdurend op zoek naar "meer en anders": bezwaren op andere soorten heffingen, complexere bezwaren, met informatieverzoeken gecombineerde bezwaren, etc.

Accountantskosten (€ 122.000)
Het contract met de accountants is afgelopen. Na afloop is er de optie om het contract te verlengen. Aangezien er in 2022 forse prijsverhogingen hebben plaatsgevonden gebeurd dit

echter tegen andere financiële condities. Deze verhoging volgt ook uit de aanbesteding van de accountantsdiensten.

Ontwerpbegroting 2024 en ontwerp meerjarenraming 2025-2027
Per saldo dalen de begrote netto-kosten 2024 en daarmee ook de totale bijdragen van de deelnemers, met minimaal € 1.409.000 ten opzichte van de begroting 2023 als gevolg van de volgende posten die onder verder worden toegelicht:

Loonindexering en indexering goederen en diensten (€ 788.000)
Uitgangspunt voor de berekening van de personeelskosten is het formatieplan. De formatie bestaat uit 161,8 fte. Voor 2024 zijn de personeelskosten geïndexeerd met 3,3%.
Voor 2024 is uitgegaan van een kosteninflatie van 2,6%.

Vervallen kosten GDI-voorzieningen (-/- € 345.000)
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt met ingang van 2023 centraal gefinancierd. De centrale financiering, via een structurele uitname uit het gemeentefonds, maakt een einde aan de naheffingen voor de ontwikkeling en het gebruik van de voorzieningen in de GDI. Daarmee komt deze post te vervallen in de begroting van BsGW.

Vervallen implementatiekosten AHA (-/- € 2.275.000)
De verwachte implementatiekosten van het programma Aanbesteding Hosting en Applicaties zijn ingeschat op € 2,775 miljoen, waarvan € 2,275 miljoen zullen drukken op de begroting 2023.

Extra fte's (€ 423.000)
In de kadernota zijn enkele landelijke en wettelijke ontwikkelingen (bv. Wet open overheid, wijziging Wet gemeenschappelijke regeling) beschreven die er toe leiden dat BsGW geconfronteerd wordt met extra uitvoeringstaken en –kosten in 2024 en verdere jaren. Investeren in de toekomst, noodzakelijke fte's. Op basis van een verdiepingsslag is nagegaan welke extra uitvoeringstaken door BsGW-medewerkers kunnen worden opgevangen, dan wel BsGW-medewerkers (intern) opgeleid kunnen worden. Dit is niet mogelijk. Deze verdiepingsslag heeft wel geleid tot een nadere uitsplitsing naar tijdelijk versus structureel. Ook is de formatie omvang kritisch beoordeeld. Hiermee rekening houdend bedraagt de noodzakelijke formatie uitbreiding ingaande 2024 2,8 fte. Hiervan is 1,3 fte structureel en 1,5 fte tijdelijk. De privacy officer wordt momenteel ingehuurd en komt nu in dienst. De gemeente ontvangt compensatie vanuit het rijk voor de meerkosten die zij maakt in verband met de uitvoering van de Woo. In deze compensatie is ook een deel opgenomen voor de GR-en waarin zij deelneemt.
Tevens wil BsGW tijdig anticiperen op de toenemende spanning op de arbeidsmarkt (bv. ICT-ers, taxateurs) door leer-werktrajecten en trainee-ships aan te bieden als investering in de nabije toekomst om zo dure inhuur te voorkomen. Het betreft 2 fte. Na 3 jaar volgt er een evaluatie.

Per saldo dalen de netto kosten voor 2024. Ten opzichte van de jaarschijf 2024 zoals gepresenteerd in de meerjarenraming van de begroting 2023 van BsGW nemen de kosten toe. De jaarschijf 2024 uit de begroting 2023 van BsGW bedroeg € 23.524.000. De opgenomen kosten in de begroting 2024 bedragen € 23.823.000. Per saldo stijgen de kosten met € 299.000.
De belangrijkste reden hiervoor is dat in de begrotingsjaar 2023 de implementatiekosten AHA

ad. € 2,275 miljoen waren opgenomen. Deze vervallen in 2024.

Loonindexering	€ 155.000
Indexering goederen en diensten	€ 66.000
Vervallen kosten GDI-voorzieningen	-/- € 345.000
Extra fte's	€ 423.000

Ontwikkelingen

In de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpmeerjarenraming 2025-2027 BsGW is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen waar BsGW en de deelnemers mee te maken gaan krijgen. Veel van deze ontwikkelingen kunnen een financieel effect hebben in de toekomst. Hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar hoofdstuk 3 en met name, pagina 13 tot en met 18 van de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpmeerjarenraming 2025-2027 en bijlage 3 van de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpmeerjarenraming 2025-2027 bijlagen van BsGW.

Proceskosten

Door wijzigingen in de wetgeving, meer in het bijzonder als gevolg van het afschaffen van de Fierensdrempel, is het voor de zogenaamde ncnp-bedrijven rendabel geworden om namens de burger bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, waarbij deze bedrijven de tegemoetkoming van de proceskosten krijgen. De ontwikkelingen met betrekking tot de hausse aan proceskosten, waarmee BsGW met name de laatste jaren is geconfronteerd, is en blijft nog steeds een belangrijk aandachtspunt.
De ncnp-bedrijven maken meer en meer gebruik van kunstmatige intelligentie, op basis waarvan zij veel gerichter te werk kunnen gaan. Er bestaat dan ook een reële kans dat het aantal ingediende bezwaarschriften daalt, maar het aantal gehonoreerde bezwaren met bijkomende proceskostenvergoeding gelijk blijft of mogelijk zelfs stijgt. Tevens constateren we dat de bezwaarschriften steeds complexer en uitgebreider zijn en ontvangen we veel informatie-verzoeken gecombineerd met een bezwaarschrift, hetgeen meer werk met zich mee brengt en de kans op het overschrijden van de termijn vergroot.
Tenslotte constateren we dat de ncnp-bedrijven zich nu ook richtten op proceskosten bij overige belastingsoorten. Vooral de kostendekkendheid rondom afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt nu aangevochten. NCNP-bedrijven gaan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hun werkgebied met ingang van 2023 ook uitbreiden met afgewezen kwijtscheldingsverzoeken.
Een stijging van het aantal bezwaarschriften vertaalt zich niet alleen door in een stijging van de proceskosten. Ook de uitvoeringskosten inclusief stijging van gehanteerde tarieven (extra inzet personele ondersteuning in de vorm van taxateurs, juristen en KCC-medewerkers) stijgen, waardoor de begroting verder onder druk komt te staan.
Op 23 maart j.l. heeft staatssecretaris Van Rij een brief naar de tweede kamer gestuurd waarin hij de kamer informeert over het aanvullende plan van aanpak met betrekking tot de no-cure-no-pay-problematiek WOZ. In dit plan besteedt hij aandacht aan een pakket maatregelen welke zich richten op het wegnemen van de financiële prikkel voor ncnp-bedrijven om namens een belanghebbende een bezwaarprocedure te starten of door te procederen met de overwegende reden om een proceskostenvergoeding te verkrijgen.

Wet open overheid (Woo)

De "Wet open overheid" (Woo) vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Woo is een verplichting opgenomen tot actieve (uit eigen beweging) en passieve (op verzoek) openbaarmaking van door bestuursorganen opgemaakte of ontvangen documenten of gegevens (zie respectievelijk artikel 3.3 en 4.1 Woo).

De actieve openbaarmakingsverplichting van de Woo treedt gefaseerd in werking. Daarvoor moet nog veel geregeld worden, zoals bijvoorbeeld een passende digitale infrastructuur.

Het implementatietraject van de Woo zal in totaal ongeveer 8 jaar duren. Het Rijk geeft hierbij aan wanneer welke verplichtingen gefaseerd worden ingevoerd. De wijze van implementatie zal verder moeten worden uitgewerkt waarbij verschillende onderdelen van de organisatie een rol zullen hebben.

Het implementatietraject van de Woo krijgt steeds meer invulling en het wordt duidelijker welke informatiecategorieën als eerste aan de beurt komen voor openbaarmaking. Binnen BsGW is het project Implementatie Wet open overheid verder opgestart. Hierbij is van belang dat BsGW technisch en organisatorisch klaar is voor aansluiting bij en aanlevering aan het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). De komende periode is hier aandacht voor: wanneer is een organisatie volgens de minister technisch en organisatorisch klaar voor aansluiting en aanlevering. Daarnaast is het van belang dat BsGW de te openbaar maken informatie uit elke informatiecategorie, voor zover van toepassing, beschikbaar heeft. Hierbij is BsGW deels afhankelijk van de praktische vertaalslag die de stuurgroep de komende periode gaat maken. De (voorlopige) coördinerend projectleider van de interne werkgroep Wet open overheid zal periodiek rapporteren over de voortgang van de implementatie.

Per 1 mei 2022 zijn op grond van artikel 4.7 van de Wet open overheid een viertal contactpersonen aangewezen. De contactpersoon beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie, maar helpt betrokkenen ook bij het zoeken naar overheidsinformatie. De contactpersoon is niet inhoudelijk betrokken bij behandelingen van verzoeken om publieke informatie, de bewaking van beslistermijnen en dergelijke. De contactpersoon zorgt wel dat betrokkene in contact wordt gebracht met de inhoudelijk behandelaar.

De koepels (VNG, IPO en UvW) hebben verzocht om (totale) compensatie voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. Met de Voorjaarsnota 2021 heeft het Rijk per 2022 aan gemeenten structurele en incidentele middelen (€ 164 miljoen) beschikbaar gesteld via het Gemeentefonds. Deze worden de komende 5 jaar gefaseerd beschikbaar gesteld. Ook het Provinciefonds heeft middelen gekregen om de informatiehuishouding op orde te brengen. Gemeenschappelijke Regelingen ontvangen geen bijdrage uit het Gemeentefonds. De compensatie is aan gemeenten toegekend en naar rato verdeeld.

Uit de VNG-ledenbrief van 16 mei 2022 is tot slot informatie opgenomen ten aanzien van de compensatie: "... Gemeenten ontvangen ter compensatie van de meerkosten voor de uitvoering van de Woo een bedrag oplopend tot € 164 miljoen via het gemeentefonds. U bent hierover geïnformeerd in het kader van de meicirculaire 2021. Bij de compensatie zijn inbegrepen de kosten die gemeenten via gemeenschappelijke regelingen maken. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in verband met de actieve openbaarmaking en de aanstelling van de contactpersoon. ..."

Verbetering archiefbeheer

De Provincie Limburg in 2021 heeft een archiefinspectie uitgevoerd binnen BsGW. In 2022 zijn op basis van het bestuurlijk vastgestelde en het door de Provincie Limburg geaccordeerde plan van aanpak de eerste verbeterstappen gezet. Naast het digitaliseren van het archief en het zaaksysteem-werken is met name ook aanvullende kennis en kunde nodig om alle digitale aspecten binnen BsGW vanuit juridisch perspectief én kostenbewustzijn (enkelvoudige opslag – meervoudig gebruik) te (waar)borgen.
Het vakgebied van informatiebeheer is daarnaast volop in ontwikkeling; de (in wording nieuwe) Archiefwet 2021, Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de AVG. Deze ontwikkelingen zullen moeten worden door vertaald naar goed ingerichte informatieprocessen en duurzaam informatiebeheer voor de organisatie, mede doordat BsGW een informatie gedreven organisatie is waarbij de beveiliging van informatie essentieel is voor een betrouwbare dienstverlening aan onze klanten. Voor dit laatste ontbreekt het op dit moment aan (voldoende) kennis en kunde binnen onze organisatie.
Gezien de omvang van het verbetertraject en het structureel borgen van de kwaliteit van de digitale informatiehuishouding is vanaf 2024 een recordmanager benodigd om aan de vereiste kwaliteit te kunnen (blijven) voldoen. De recordmanager adviseert over de ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en de inrichting van het digitale informatiebeheer, stelt kaders en richtlijnen op met betrekking tot de informatiehuishouding, brengt verbeteringen aan in informatieprocessen en de ordeningsstructuur, stelt werkprocessen omtrent informatiebeheer op en coördineert deze en stimuleert, begeleidt en traint medewerkers. Deze functionaris heeft een adviesfunctie over de informatiehuishouding en begeleidt BsGW hierin.

Samenwerkingsportaal

Vanaf 1 januari 2022 bestaat de verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte. Hiermee is tevens de beheerfase gestart: het bij- en actueel houden van de gegevens. Hiervoor zullen de deelnemers jaarlijks een WOZ-mutatiedetectie (laten) uitvoeren. In dit kader werken deelnemers, gegevenshuizen en BsGW samen met een zogenaamd Samenwerkingsportaal (tot voor kort Regieportaal genaamd). Dit is een applicatie, die in staat is om relevante gegevens voor zowel de BAG (gemeenten), de BGT als de WOZ (BsGW) op een efficiënte manier uit te wisselen en te tonen, zowel administratief als geografisch. Namens de keten heeft BsGW de regie op zich genomen voor het aanschaffen van dit portaal.
Landelijk wil men komen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid, die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen.
De ontwikkeling naar een SOR heeft gevolgen voor zowel BsGW als voor haar deelnemers en aan de deelnemers gelieerde partijen, zoals gegevenshuizen. Het is inefficiënt en onwenselijk om op

meerdere plaatsen dezelfde of nagenoeg dezelfde gegevens te verzamelen en te verwerken. Dit staat immers haaks op de doelstelling van juist één unieke registratie.
In juni 2020 heeft het Dagelijks Bestuur aangegeven een businesscase op te laten stellen door een onafhankelijk adviesbureau (Berenschot) met betrekking tot de vraag waar en hoe de samenhangende objectenregistratie voor de deelnemers het beste belegd kan worden.
Het is evenwel de vraag of de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2025 van de SOR realistisch is. Op nationaal niveau is in grote mate overeenstemming over de inhoud en architectuur van de SOR. Dat geldt evenwel niet voor de governance en financiering van de implementatie en het beheer van de SOR. De door de VNG geïnitieerde impactanalyse heeft uitgewezen dat er nog veel onduidelijk is en er een hoog kostenplaatje aan hangt.
Alle projectmatige activiteiten met betrekking tot de SOR vanuit BsGW zijn in dit kader tot nader order opgeschort. Dit ook om onnodige projectkosten (o.a. de inzet van Berenschot) te voorkomen. Uit oogpunt van zekerheid en continuïteit wordt het Samenwerkingsportaal begrotingstechnisch ook voor de jaren 2025 tot en met 2027 gecontinueerd.

Investeren in de toekomst: trainees
Momenteel is er een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is sprake van een vergrijzing in de samenleving maar ook binnen BsGW. Binnen nu en acht jaar zal 23% van het totale bestand via natuurlijk verloop uitstromen. Daarnaast zullen medewerkers mogelijk ervoor kiezen om eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd uit dienst te treden.
Traditionele wervingscampagnes helpen hierin niet langer meer en er zal gezocht moeten worden naar andere manieren om toch de juiste kennis in huis te halen.
Deze ontwikkelingen noodzaakt BsGW om andere wegen te bewandelen om vacatures ingevuld te krijgen en voor te sorteren op de komende, hiervoor genoemde, ontwikkelingen. De afgelopen jaren heeft BsGW daarom een aantal trainees succesvol opgeleid en konden hierdoor vacatures worden ingevuld. Deze trainees kunnen worden ingezet op het gebied van het nieuwe belastingstelsel waterschappen, maatschappelijk verantwoord innen, data-analyse (voorsprong ncnp's), ICT, juridisch advies, financiën, etc.
In lijn met de gedachtewisseling tijdens de AB-vergadering wordt voor de komende vier jaar ingezet op het opleiden van 2x trainees, waarbij na drie jaar een evaluatie plaatsvindt.

Vroegsignalering
De gewijzigde "wet gemeentelijke schuldhulpverlening" biedt de gemeente de mogelijkheid om de niet kunners in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, zodat passende hulp geboden kan worden. In de hier voren genoemde wet is de achterstand bij lokale belastingen niet als signaal opgenomen. Om aan te tonen dat lokale belastingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de vroegsignalering van schulden, is een landelijk experiment gestart waarin de BsGW deelneemt. Na deze pilot kan worden bezien of en in hoeverre BsGW kan aanhaken op deze trend en welke mogelijkheden dit biedt, zowel wat betreft de wetgevingskaders als met betrekking tot de taakuitvoering van BsGW. Dit heeft tot gevolg dat burgers met schulden uit de dwanginvordering gehouden zullen worden. Een belangrijk aspect, zeker ook gezien de invorderingskosten (opbrengsten uit in rekening gebrachte vervolgingskosten) die een behoorlijke bate binnen de begroting van BsGW beslaan.

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept jaarverslag 2022, concept begrotingswijziging 2023-2, concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief GR Omnibuzz, gedateerd 4 april 2023; • Concept jaarverslag 2022; • Concept begrotingswijziging 2023-2; • Concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027; • Uitgangspuntennotitie begrotingswijziging 2023-2 en 2024 en begroting 2024 en MJP 2025-2027; • Brief aan B&W, gedateerd 5 april 2023, verzoek om inhoudelijk advies.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling



De gemeente Roerdalen participeert in de GR Omnibuzz.
Bij brief van 4 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz het concept jaarverslag 2022, de concept begrotingswijziging 2023-2, de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende stukken kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 27 juni 2023, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur hierover besluitvorming kan plegen.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 5 april 2023, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over het concept jaarverslag 2022, de voorgelegde concept begrotingswijziging 2023-2, de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid en de vigerende GR Omnibuzz om als gemeenteraad, ten aanzien van het concept jaarverslag 2022, de voorgelegde concept begrotingswijziging 2023-2, de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van het concept jaarverslag 2022
2. kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2023-2 van de GR Omnibuzz.
3. kennis te nemen van de concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 van de GR Omnibuzz.

Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over het concept jaarverslag 2022, de voorliggende concept begrotingswijziging 2023-2, de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u het daarentegen niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u, middels het indienen van een amendement, voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.



Toelichting

De GR Omnibuzz is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft het concept jaarverslag 2022, de concept begrotingswijziging 2023-2, de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 is in artikel 19 en 20 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur deze bescheiden, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om uiterlijk 27 juni 2023 zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 5 april 2023 verzocht om een advies uit te brengen over het concept jaarverslag 2022, de voorgelegde concept begrotingswijziging 2023-2, de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Omnibuzz over het concept jaarverslag 2022, de voorliggende begrotingswijziging 2023-2, de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

St. Odiliënberg, 11 april 2023

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2023/06/01/..**

Onderwerp: Concept jaarverslag 2022, concept begrotingswijziging 2023-2, concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 11 april 2022,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 19 en 20 van gemeenschappelijke regeling Omnibuzz,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. …….. 2023,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Kennis te nemen van het concept jaarverslag 2022 van de GR Omnibuzz;
2. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2023-2 van de GR Omnibuzz;
3. Kennis te nemen van de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 van de GR Omnibuzz.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1-6-2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Aan: Gemeenteraad
T.a.v. de Griffie

Sittard, 4 april 2023

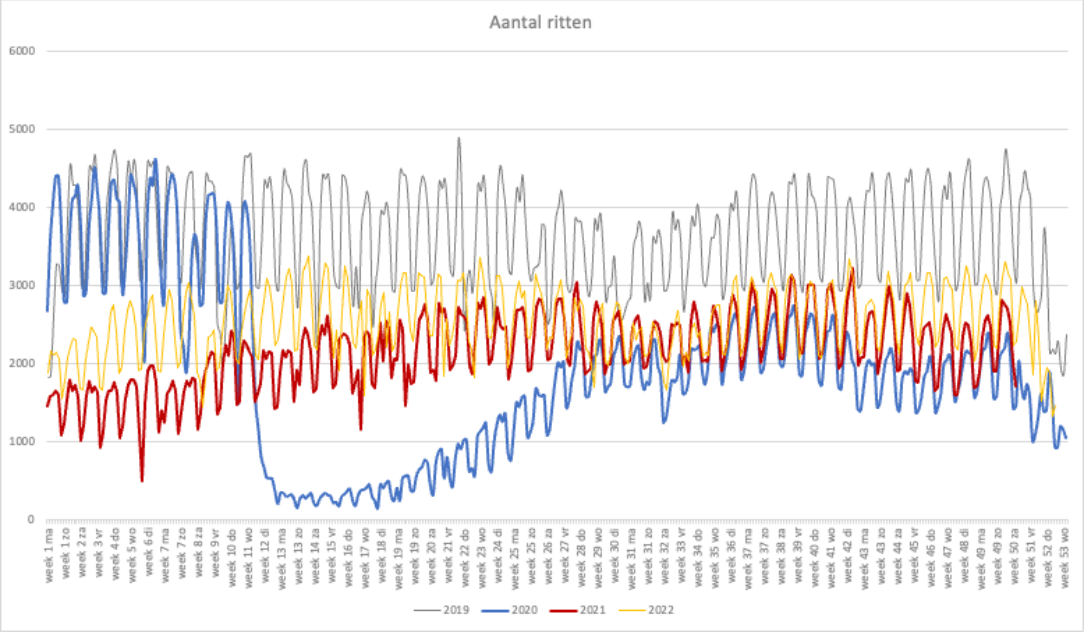
Onderwerp: Concept Jaarverslag 2022.
Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024.
Concept tweede wijziging begroting 2023-2.
Concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027.

Geachte dames en heren,

Met genoegen bieden wij u bovengenoemde financiële stukken aan met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze brief geven wij een korte inhoudelijke toelichting hierop.

Concept jaarverslag 2022
In het jaarverslag 2022 blikken wij terug op het afgelopen jaar. In dit jaar hebben wij te maken gehad met de nasleep van COVID-19. Het effect hiervan op de vervoersvraag was uiteraard minder dan de voorgaande twee jaren, maar nog steeds aanzienlijk. De daling die zich in het laatste kwartaal van 2021 manifesteerde als gevolg van een nieuwe opleving van het virus, was ook in het eerste kwartaal van 2022 zichtbaar. In de eerste twee maanden van dit jaar zat het vervoer op gemiddeld 60%, vanaf maart is het geleidelijk aan gaan stijgen en heeft het zich gestabiliseerd tot circa 75%.

In bijgaande figuur wordt de ontwikkeling van het vervoer in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 grafisch weergegeven. De grijze lijn betreft het aantal ritten in het ‘normale’ jaar 2019. De blauwe lijn geeft 2020 weer; deze laat duidelijk de extreme terugval in vervoer naar aanleiding van de eerste lockdown zien. De rode lijn laat de vervoersvraag in 2021 zien en de gele 2022.



Naar aanleiding van COVID-19 hebben wij in 2020 met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een addendum. De afspraken komen er kortgezegd op neer dat indien het vervoerspercentage beneden de 60% van vergelijkingsjaar 2019 komt (fase 1), het uitbetaalde voorschot definitief wordt. Hierbij wordt dan aangegeven welk deel hiervan betrekking heeft op het wel gereden vervoer (realisatie) en dat het overige deel van het voorschot als Corona-compensatie wordt gezien. Vanaf 60% (fase 2) is overeengekomen dat er geen sprake meer is van Corona-compensatie. Er wordt dan afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscontract in feite weer herleeft. In de basis raamovereenkomst was ook reeds een tarief correctie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% (fase 3). In het addendum met de vervoerders zijn deze afspraken doorgetrokken tot een vraagniveau van 60%. Vanaf het vierde kwartaal 2022 is het addendum geactualiseerd: de Corona-compensatie is komen te vervallen en het flexibel tarief is doorgetrokken tot een vervoerspercentage van 40%. De addendumafspraken worden halfjaarlijks verlengd zodat wij kunnen bijsturen op de ontwikkeling van het vervoer.

Voor 2022 hadden wij in de begrotingswijziging 2022-1 het vervoersvolume vanwege COVID-19 en de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met 5%. Gecombineerd met een correctie op de NEA-index (3,5% in de begrotingswijziging in plaats van 1% in de eerste begroting 2022) was de begroting met € 0,5 mln. naar beneden bijgesteld. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, waardoor wij in de voorliggende jaarrekening over 2022 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2022-1) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 2,7 mln. Ook op de bedrijfsvoeringskosten en regie hebben wij per saldo € 0,6 mln. minder kosten gerealiseerd, waardoor wij de jaarrekening 2022 afsluiten met een positief resultaat van € 3,3 mln.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2022 ad € 3.382.235 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd). In deze jaarrekening 2022 is tevens voor het eerst het GGZ-vervoer opgenomen, dat wij voor de gemeente Roermond hebben uitgevoerd.

Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2023-2 en 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. De financiële uitgangspunten zijn op 21 december 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie is gebaseerd op het 'Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer' van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2023 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

Concept begroting 2023-2 en concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027

Op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de voorliggende begrotingen opgesteld. In de tweede begrotingswijziging 2023-2 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2023 en 2023-1 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. In de eerste begrotingswijziging 2023-1 waren enkel en alleen de effecten van de gewijzigde afrekensystematiek verwerkt als uitwerking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2023. In de voorliggende begrotingen hebben wij ook het GGZ-vervoer verwerkt dat wij voor de gemeenten Roermond en Nederweert verzorgen.

Begroting 2023-2

Ten opzichte van de vorige begroting 2023 vallen de totale kosten € 748.000 hoger uit. Deze stijging is toe te schrijven aan de noodzakelijke verhogingen die wij hebben moeten doorvoeren als gevolg van indexaties en de nieuwe cao-afspraken voor 2023.

<u>Vervoerskosten 2023-2</u>

- Het vervoerstarief is conform de contractuele afspraken geïndexeerd met de NEA-index voor 2023: deze is met 13,7% historisch hoog uitgevallen. Deze stijging heeft voor een belangrijk deel betrekking op de gestegen brandstofkosten (+6,9%). Verder werkt de stijging van de cao-lonen in de taxibranche per 1 januari 2023 met 8% sterk door in de totale kostenontwikkeling (+ 6,8%). In de eerste begroting 2023 was 3,5% ingerekend (NEA-index 2022).
  Per saldo heeft dit dus geleid tot een kostenstijging van ruim 10%.
- Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2023-2 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2022. Vanwege COVID-19 en de hierdoor gewijzigde en onstabiele vervoersvraag is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de gesloten overeenkomsten met de vervoerders en de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders en flexibele tarieven) en ontwikkelingen, hanteren wij als uitgangspunt

het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 7,5%. In de eerste begroting 2023 was er géén afslag toegepast.
- Door kritisch te kijken naar het vervoersvolume hebben wij de stijging van de totale vervoerskosten kunnen beperken tot € 316.000. Zonder de door ons toegepaste afslag van 7,5% op het vervoersvolume zou de stijging van de totale vervoerskosten meer dan € 2 mln. bedragen.
- In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2023 is, behalve voor de gemeente Stein geen opslagpercentage toegepast. Deze gemeente heeft aangegeven een individueel opslagpercentage van 5% te willen hanteren.

Kosten 2023-2 indirecte vervoerskosten en overhead

Ook de indirecte vervoerskosten laten een stijging zien van € 143.000 ten opzichte van de eerste begroting 2023. Deze stijging houdt met name verband met het principe akkoord van de cao SGO dat in februari is afgesloten tussen vakbonden en werkgevers (VNG, WSGO) waardoor de loonkosten van de medewerkers van ritreservering en de klantenservice hoger uitvallen. Ook de overheadkosten stijgen als gevolg van deze gemaakte cao-afspraken. Tevens leiden het nieuwe IT-beheer contract ingevolge de verplichte aanbesteding, talrijke prijsstijgingen van diverse leveranciers, huurverhoging en de gestegen energiekosten tot hogere overheadkosten. Verdere kostenstijgingen hebben wij voor een deel kunnen opvangen door bijvoorbeeld lagere accountants en -advieskosten. Per saldo laten deze kosten echter een stijging zien van € 289.000.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2023-2 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,7% en bevindt zich hiermee nog steeds ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen zullen wij de ontwikkeling van dit percentages nauwlettend in de gaten en stabiel houden.

Begroting 2024 e.v.

Normaal gesproken rekenen wij de meest recente NEA-index door in de opeenvolgende begrotingen. Voor de begroting 2024 e.v. zijn wij hier echter van afgeweken, om hiermee een explosie van de begrotingen te voorkomen door elk jaar 13,7% verhoging toe te passen. In plaats hiervan hebben wij de NEA-index 2022 á 3,5% toegepast. Verder hebben wij voor 2024 een afslag toegepast van 5% op het vervoersvolume van 2019. Dit gecombineerde effect leidt, samen met de indexatie over 2023, tot een stijging van de vervoerskosten met € 1 mln. ten opzichte van het jaar 2024 uit de vorige meerjarenbegroting. Voor 2025 is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten een afslag van 2,5% toegepast op het gerealiseerde vervoersvolume 2019 en voor de jaren 2026 en 2027 is gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer in 2019.
De indirecte vervoerskosten en de overheadkosten stijgen ten opzichte van het jaar 2024 uit de vorige meerjarenbegroting met respectievelijk € 105.000 en € 130.000 als gevolg van het doorwerken van de forse cao-verhoging in 2023. Voor een aantal

componenten waaronder applicatiekosten hebben wij besparingen van ca. € 26.000 kunnen realiseren, zodat de stijging per saldo lager is uitgekomen.

Ten slotte
Wij geven u met deze documenten een goed inzicht in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2022.
Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit uw zienswijze op de voorliggende stukken te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van twaalf weken, de wettelijke deadline hiervoor is **27 juni 2023.** De behandeling van de stukken in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor 5 juli 2023.

Ten slotte attenderen wij u er op dat Omnibuzz op 19 april aanstaande om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst organiseert voor raadsleden over deze onderwerpen. De uitnodiging hiervoor is aan de griffies verstuurd.

Mr. G.M.F. Vreuls.	V.G.J. Zwijnenberg
Directeur	Voorzitter

omnibuzz

MAATWERK IN VERVOER

Jaarverslag 2022





Inhoud

1. Voorwoord 3
2. Omnibuzz 6
3. Ontwikkelingen Omnibuzz in 2022 8
4. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren 10
5. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 14
6. Omnibuzz als slimme organisatie 18
7. Omnibuzz in cijfers 26
8. Overlegstructuren 34
9. Personeel 40
10. Communicatie 42
11. Programmaverantwoording 46
12. Balans 64
13. De programmarekening 78
14. Overige gegevens 86
15. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 88
16. Bijlagen 94

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw, Arriva

1. Voorwoord

Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2022 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2022.

Geconstateerd kan worden dat het vervoer in 2022 nog steeds beïnvloed is door COVID-19 en de gevolgen ervan. Het volume van het vervoer is nog lang niet op het niveau van de productiecijfers van 2019 en het is ook de vraag of dit niveau de eerstkomende jaren weer gehaald zal worden.

Toch is de dienstverlening van Omnibuzz gewoon doorgegaan, waarbij met name in het eerste half jaar ook vervoer is uitgevoerd naar en van de vaccinatielocaties; in totaal 14.900 ritten.

In 2022 zijn wij de klanttevredenheid blijven meten. Geconstateerd kan worden dat de klanten onze dienstverlening onverminderd hoog waarderen met een 8,2 als rapportcijfer. Dit ondanks het feit dat in de periode mei-september 2022 de tijdigheid van de uitvoering onder druk stond als gevolg van een sterk tekort aan chauffeurs. Deze problematiek heeft Omnibuzz in 2022 stevig beziggehouden. Om iets te doen aan het chauffeurstekort zijn wij, samen met alle taxibedrijven, een gezamenlijke wervingsactie gestart. Deze actie heeft vruchten afgeworpen want vrijwel alle bedrijven rapporteren dat ze vanaf oktober gemakkelijker personeel kunnen vinden.

Om ervoor te zorgen dat klanten in die periode zoveel mogelijk op tijd konden komen, is gewerkt met vraagspreiding. Wij hebben onze klanten bij het boeken van een rit gevraagd of ze, op zeer drukke tijden, 15 minuten vroeger/later willen reizen. Door het toepassen hiervan hebben de vervoerders veel lucht gekregen en zijn onze klanten op tijd gekomen.

De samenwerking met Arriva en de Provincie Limburg heeft geresulteerd in een gezamenlijk actieplan ‘Iedereen mobiel’. In dit plan is afgesproken dat wij samenwerken om ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk hun vervoerbehoefte op eigen kracht kunnen realiseren, waarbij het beheersbaar houden van de begrotingen van zowel de provincie als de gemeenten voorop staat.

U gaat het jaarverslag 2022 lezen. Dit jaarverslag vindt u ook op www.omnibuzz.nl.

Wij nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op onze website die sinds oktober 2021 voldoet aan de geldende landelijke toegankelijkheidseisen en voor iedereen toegankelijk is.

Met vriendelijke groeten,

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur Omnibuzz

V.G.J. Zwijnenberg
Voorzitter algemeen bestuur


omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER


omnibuzz
120


omnibuzz
TAXIPOINT
Door het gebruik van deze Taxipoint wordt een standaard rit voor 1 persoon naar uw huisadres geboekt.
Wilt u ergens anders heen of reist u met meerdere personen? Bel dan met onze ritreservering telefoonnummer 0900-0699

2 Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. De bijna 38.500 klanten zijn inwoners die van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer hebben gekregen.

De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Omnibuzz voert tevens in een aantal gemeenten ander kleinschalig vervoer uit in opdracht van die gemeente(n).

2.1 Kernwaarden

Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal kernwaarden geformuleerd:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

2.2 Missie

Onze missie luidt:

> “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.”

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Het doel van Omnibuzz is de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer te bieden.

Omnibuzz zorgt dat klanten - vooral diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

Wij blijven voortdurend optimaliseren en ontwikkelen zodat het vervoer, ondanks groeiende uitdagingen, beheersbaar blijft voor de gemeenten.

Wij zetten daarvoor in op het efficiënt organiseren van vervoer en het activeren van de eigen kracht van onze klanten door het gebruik van andere vervoersoplossingen. Daarbij gaan wij uit van drie pijlers:

1. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren.
2. Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
3. Omnibuzz als slimme organisatie.

3 Ontwikkelingen Omnibuzz in 2022

3. Ontwikkelingen Omnibuzz in 2022

In 2022 heeft Omnibuzz nog te maken gehad met de impact van COVID-19.

Het vervoersvolume is in 2022 wel toegenomen maar het is nog altijd in vergelijking met 2019 (gesteld als vergelijkingsjaar) 31,9% lager. In 2020 en 2021 was het vervoersvolume zo laag, dat er niet genoeg werk was voor alle chauffeurs. De vervoerders hebben toen medewerkers moeten laten gaan. Dit heeft in 2022, toen het vervoer weer aantrok, geleid tot een chauffeurstekort bij de taxibedrijven. Omnibuzz heeft daarom, samen met de vervoerders, een wervingscampagne opgezet.

Dit chauffeurstekort heeft niet alleen gevolgen gehad voor de vervoerders. Ook onze klanten hebben hiervan hinder ondervonden. Om het vervoer zo optimaal mogelijk te laten verlopen tijdens deze periode, heeft Omnibuzz tevens ingezet op vraagspreiding om zodoende echte piekmomenten te voorkomen.

In 2022 is de meeste aandacht besteed aan de afspraken die met de vervoerders gemaakt moesten worden als gevolg van het dalen van het vervoersvolume. Omnibuzz heeft als gevolg van COVID-19 in 2020 de afspraken die afwijken van de raamovereenkomst in een addendum opgesteld en hierin goede afspraken vastgelegd.

Het afgelopen jaar is gekeken wat het 'nieuwe normaal' is en hoe dit in goede afspraken omgezet kan worden met de vervoerders. Als het vervoersvolume nog niet 100% is, kunnen sommige ambities zoals contractueel afgesproken niet gerealiseerd worden. Bovendien is de prijsstelling ook afhankelijk van het vervoersvolume.

Twee belangrijke thema's rondom contractuele afspraken kwamen het afgelopen jaar aan bod:

- Bonus malus: de performance daalde als gevolg van het eerdergenoemde chauffeurstekort, waardoor 7 van de 8 percelen regelmatig (voor enkele maandelijks) een malus kregen opgelegd.
- Duurzaamheidsscore: als gevolg van het chauffeurstekort en het terugdringen van de verspreiding van COVID-19 is de ambitie om stapsgewijs te groeien naar een volledig emissievrije uitvoering van de ritten gestagneerd.

Omnibuzz heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd om samen met de vervoerders te kijken naar mogelijke oplossingen en het eventueel verlengen van het addendum om de kwaliteit van het vervoer te kunnen blijven waarborgen.

Meer uitleg over bovengenoemde ontwikkelingen en de daarbij behorende dilemma's van afgelopen jaar, leest u in dit jaarverslag.

Pijler I

4

Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

4. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

Omnibuzz overlegt intensief met de Provincie Limburg en andere betrokken partijen en heeft daarnaast een aantal concrete instrumenten ter beschikking om deze ambities te realiseren.

4.1 Samenwerking met de Provincie Limburg

Een goed dekkend OV-netwerk is een belangrijke voorwaarde om te komen tot realisatie van deze ambitie. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde OV-halte in de huidige OV-concessie is echter groter dan voorheen. Deze ontwikkeling kan gevolgen hebben voor het vervoer met Omnibuzz. In opdracht van het algemeen bestuur overlegt Omnibuzz met de Provincie Limburg en Arriva. Samen werken wij toe naar integrale mobiliteit.

In 2021 heeft het algemeen bestuur een position paper vastgesteld, waarin de kaders voor deze samenwerking zijn omschreven. Dit vormt de basis voor een onderzoek dat in opdracht van Omnibuzz en de Provincie Limburg is uitgevoerd door Forseti. Forseti heeft hierbij het reisgedrag en de mobiliteitsbehoeften van 55-plussers in Limburg in kaart gebracht.

Daarnaast is gekeken naar wat de sturingsmogelijkheden kunnen zijn voor deze doelgroep om zo lang mogelijk zelfstandig het OV te kunnen gebruiken. Dit onderzoek heeft geleid tot een eindrapport met concrete aanbevelingen die zowel de samenwerking en beleidsmatige afstemming tussen de Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz versterken als sturingsmogelijkheden bevatten om de vervoerssystemen op elkaar te laten aansluiten.

De samenwerking heeft in 2022 in het teken gestaan van het uitwerken van de aanbevelingen in concrete acties, die beschreven zijn in een actieplan. Dit plan zullen wij de komende jaren uitvoeren in concrete projecten die bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg en het afstemmen van dit aanbod op onze (potentiële) klanten. Dit doen wij via gezamenlijke ontwikkeltafels, themabijeenkomsten en aan de hand van pilots.

4.2 Ander (lokaal) vervoer

Mede door de terugtrekkende beweging van het OV groeit het aanbod in aanvullend (lokaal) vervoer. Via initiatieven als Trendsportal en ikwilvervoer.nl sturen wij actiever op het gebruik van alternatief vervoer in brede zin. Bij deze initiatieven betrekken wij de ontwikkelingen op het gebied van gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking in reisinformatie (MaaS).

Trendsportal is in 2022 gestart met een pilot ‘Kommee’. Aan deze pilot neemt Omnibuzz ook deel. Kommee is een initiatief om alle vervoersvormen onder de aandacht te brengen van inwoners van de desbetreffende gemeente. Hiervoor worden per gemeente informatiebijeenkomsten, praktijkdagen en mobiliteitsdagen georganiseerd.

Kommee heeft in september een informatiebijeenkomst en een praktijkdag georganiseerd in Mook-en-Middelaar. Omdat Omnibuzz hier niet actief is, hebben wij niet deelgenomen. In 2023 wordt de pilot voortgezet in andere gemeenten, te beginnen in de gemeente Venray. De uitkomsten worden meegenomen in de overleggen met de Provincie Limburg en Arriva.

Via www.ikwilvervoer.nl bieden wij gebruikers van de website en Omnibuzz-klanten een overzicht van algemene reisinformatie, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en maatwerkvarianten. In 2021 heeft Omnibuzz deze website geëvalueerd. Hieruit is een aantal aanbevelingen uit voortgekomen. Deze hebben betrekking op de bekendheid van de website, de kwaliteit van de informatie en het actief stimuleren van het gebruik van lokale vervoersvoorzieningen. Aangezien deze website aansluit op aanbevelingen uit het eindrapport van Forseti, zijn deze aanbevelingen meegenomen in het eerdergenoemde opgestelde actieplan.

4.3 De Voor Elkaar Pas

Omnibuzz biedt in samenwerking met Arriva de Voor Elkaar Pas (VEP) aan. Op deze pas worden twee vervoersvormen (OV en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)) gecombineerd. Dit product is afgestemd op de doelgroep en verlaagt de drempel om gebruik te maken van het OV. Zo kan een begeleider gratis met de VEP-klant meereizen in het OV van Arriva in Limburg.

Eind 2022 heeft 23% van onze klanten een VEP, 85% daarvan heeft ook een begeleiderspas. Het percentage bevindt zich sinds de start rond de 25%. Afgelopen jaar waren de 5 jaar verstreken en hiermee ook de geldigheid van de eerste Voor Elkaar Passen.

Medio 2022 heeft Omnibuzz in samenwerking met Arriva alle passen waarvan de geldigheid van 5 jaar is verlopen, vervangen. De geldigheidsduur, die vanaf op een automatisch gegenereerde wijze is ingeregeld, blijft voor alle Voor Elkaar Passen 5 jaar. Arriva ontvangt 6 weken voor de vervaldatum een automatisch gegenereerd bericht van Omnibuzz. Vervolgens heeft Arriva 6 weken de gelegenheid om de pas voor de desbetreffende klant te vernieuwen.

Omnibuzz, de Provincie Limburg en Arriva gebruiken de data en opgedane ervaringen van afgelopen 5 jaar om de aansluiting bij innovaties in het OV te verbeteren. In 2023 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de VEP in te zetten als voorliggende voorziening en hoe wij de VEP kunnen promoten bij de huidige Omnibuzz-klanten.






omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER
Overzicht
Mijn gegevens
Ritten
Facturen
Contact
Goedemiddag Meneer Exujdhhnu
In het onderstaand overzicht ziet u de meest actuele informatie, die wij van u hebben.
Rit reserveren
Contact
Geplande ritten
11
Naar rittenoverzicht
Aantal zones
Tegoed
590
van
590
Bekijk verbruik
Uw rekening
-
Bekijk facturen

Pijler II

5

Efficiënter organiseren van doelgroepen-vervoer

5. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Omnibuzz verzorgt het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) zo goed en efficiënt mogelijk. Omdat Omnibuzz is ingericht als mobiliteitscentrale behoren combinaties met ander vervoer tot de mogelijkheid.

5.1 Efficiënt CVV

De huidige vervoerscontracten hebben een looptijd van 5 jaar vanaf 1 januari 2020 (met mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar). De lange looptijd zorgt voor continuïteit, kwaliteit en verantwoorde verduurzaming, zodat vervoerders kunnen investeren in personeel en duurzame voertuigen. De bedrijven die het Omnibuzz-vervoer momenteel uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen: Regio Maastricht.
- Taxi Van Loo: Regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman: Regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek (twee percelen).
- Personenvervoer Midden-Limburg: Regio Roermond.
- Taxi Van Driel: Regio Weert en Venray/Noord-Limburg (twee percelen).
- Taxi De Leeuw: Regio Venlo en Peel en Maas.

Efficiënt vervoer is een belangrijk instrument om de kosten van vervoer beheersbaar te houden. Door efficiënter plannen wordt de inzet van vervoer immers beperkt. Belangrijke instrumenten hierbij zijn:

- Vraagspreiding.
- Actief sturen op groepsritten en vast werk.
- Het stimuleren van eerder boeken.

Bij uitzondering wordt bij het bereiken van de maximale capaciteit gebruik gemaakt van een tijdelijke en lokale aannamestop. In 2022 is dit een aantal keer gebeurd. In de toekomst wil Omnibuzz een aannamestop voorkomen. Hiertoe wordt in 2023 bepaald wat de nieuwe maximale capaciteit is en een systeem ingericht voor gerichte vraagspreiding.

Het niet langer uitvoeren van contante betalingen draagt ook bij aan de efficiëntie van het vervoer. Efficiënt vervoer helpt ook bij het borgen van de afgesproken kwaliteitseisen voor klanten en het aanpakken van het chauffeurstekort. Als gevolg van COVID-19, ondervinden vervoerders evenals vorig jaar problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.

Wij adviseren gemeenten bij het maken van keuzes die de vervoerskosten beheersbaar houden. Op basis van de richtlijn voor indicatiestelling, beschikbare data en expertise adviseren wij passend gebruik van vervoerspecificaties. Dit heeft in 2022 geleid tot het aanpassen van de klanttarieven. Voor medewerkers van individuele gemeenten organiseren wij bijeenkomsten, waarin potentiële besparingen worden toegelicht. Daarbij richten wij ons samen op de balans tussen de behoeften van de (individuele) klanten en de beheersbaarheid van het totale vervoer voor de gemeente.

5.2 MijnOmnibuzz

Ook het boeken van de ritten organiseren wij zo efficiënt mogelijk. In 2022 heeft Omnibuzz ingezet op betere toegankelijke boekingssystemen. Omnibuzz beschikt al over een klantportaal dat goed is afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van Omnibuzz en onze klanten, maar het voldoet niet aan de digitale toegankelijkheidseisen.

Daarom zijn wij eind 2021 gestart met de ontwikkeling van de MijnOmnibuzz omgeving, waarin klanten ritten kunnen boeken, wijzigen en inzien. Naast het boeken van ritten zijn vorig jaar ook andere functionaliteiten ontwikkeld in MijnOmnibuzz, zoals het inzien en wijzigen van klantgegevens, correspondentie en feedback op ritten, waaronder klachten.

In een later stadium worden de mogelijkheden voor een integraal reisadvies via MijnOmnibuzz onderzocht.

MijnOmnibuzz zal voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder digitoegankelijkheid. Deze digitalisering leidt tot efficiëntie bij ritreservering omdat het telefonisch contact met de klant afneemt. Daardoor is ook minder capaciteit nodig bij ritreservering. De verwachting is dat MijnOmnibuzz in het tweede kwartaal van 2023 gebruikt kan worden door onze klanten.

Daarnaast heeft Omnibuzz in 2022 ingezet op het vervangen van taxipoints die beschikken over een meer technisch toegankelijk systeem. Bij Zuyderland (zowel in Heerlen als in Sittard-Geleen) zit de vervanging van de taxipoints nog in de technische uitrolfase. Deze zijn nog niet aangesloten op hun netwerk en dus nog niet operationeel. Alle overige taxipoints zijn reeds vervangen en inmiddels operationeel.

5.3 Continueren meldpunt beperkte zelfregie

Naar aanleiding van de nieuwe indicaties ten aanzien van beperkte zelfregie, ingevoerd vanaf 1 januari 2019, heeft Omnibuzz een meldpunt beperkte zelfregie opgericht. Om erop toe te zien dat huidige klanten de juiste begeleiding krijgen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen in het Omnibuzz-vervoer, kunnen chauffeurs of medewerkers ritreservering melding maken bij Omnibuzz bij (vroegtijdige) signalen van beperkte zelfregie. De chauffeurs en medewerkers van ritreservering volgen hiervoor een training in het kader van het TX-keurmerk of Samen dementievriendelijk..

Ten aanzien van de meldingen worden al dan niet adviezen naar gemeenten gestuurd om de huidige indicatie van desbetreffende klant te heroverwegen dan wel te veranderen. In 2023 wordt het meldpunt nog verder uitgerold en geëvalueerd, zodat de meldingen in combinatie met advisering zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van klant en vervoerder.

5.4 Data-analyse

In 2022 heeft Omnibuzz de data-analyse opnieuw opgepakt. Deze werkzaamheden waren als gevolg van interne doorstroming van de medewerker blijven liggen. Omnibuzz maakt gebruik van vervoersdata als basis voor onze rapportage-instrumenten, contractbeheer en kostenbeheersing. Wij hechten waarde aan data-analyse, zodat de kwaliteit en de efficiëntie van het vervoer optimaal blijft, het vervoer beheersbaar en de adviesfunctie richting gemeenten optimaal ingevuld kan worden. Er is ingezet op proactieve analyse van beschikbare data omdat Omnibuzz in de toekomst wil doorgroeien naar een voorspellend vermogen. De huidige data-analist is nog in opleiding en zal komend jaar aan de slag gaan met een lijst aan ideeën voor rapportages.

5.5 Instroom doelgroepenvervoer en invulling andere vervoersbehoeften

Individuele gemeenten kunnen aangeven of, wanneer, hoe en welke omvang van ander vervoer ze willen laten instromen. Het centraal uitvoeren en regisseren van meerdere vormen van doelgroepenvervoer geldt als stip op de horizon. De huidige contracten bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is.

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met (individuele) gemeenten over mogelijke instroom. Gezamenlijk bekijkt Omnibuzz met de desbetreffende gemeente dan of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit kan gebeuren. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar. Dat betekent flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Pas nadat een gemeente een nieuwe taak concreet heeft opgedragen aan Omnibuzz, wordt deze als zodanig ingerekend in de begrotingen.

In 2022 heeft dit geleid tot de uitvoering van een deel van het jeugdwet-vervoer (GGZ-vervoer) voor 19 minderjarigen van de gemeente Roermond vanaf januari 2022. Naast de gemeente Roermond heeft gemeente Nederweert per 1 januari 2023 ook het jeugdwet-vervoer bij Omnibuzz ondergebracht.

In Roermond hebben uiteindelijk 14 minderjarigen actief gebruik gemaakt van het jeugdwet-vervoer. In Nederweert maakt 1 minderjarige hiervan gebruik.

Naast instroom van doelgroepenvervoer spelen wij snel in op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer. Door de beschikbare (over-)capaciteit flexibel in te zetten ten behoeve van maatschappelijke doelen, biedt Omnibuzz ondersteuning bij vervoersbehoeften van/naar 'besmette' huisartsenpraktijken, vaccinatielocaties etc.

5.6 Vaccinatievervoer

Toen de overheid besloot dat de 70+-ers vanaf 18 februari 2022 en de 60+-ers vanaf 26 maart 2022 een tweede booster-prik konden krijgen, heeft Omnibuzz, net zoals in 2021, het vervoer van en naar boosterlocaties uitgevoerd voor zowel Wmo- als niet Wmo-klanten. In totaal hebben wij in 2022 14.900 vaccinatieritten uitgevoerd.

Aangezien het vervoer begin 2022 weer langzaam begon te stijgen en wij verwachtten dat het vervoersvolume weer hoger dan 80% zou zijn, hebben wij het dagelijks bestuur geadviseerd het vervoer van en naar de vaccinatielocaties voor niet Wmo-klanten te stoppen per 1 juli 2022. Hiermee heeft het bestuur ingestemd op 11 mei 2022.





Pijler III

6

Omnibuzz als slimme organisatie

6. Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz is in de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering, klantcommunicatie etc. Om het totale vervoer beheersbaar te houden, is aanvullend beleid nodig. Om adequaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen in het vervoer en de juiste (landelijke) randvoorwaarden voor een toekomstbestendig vervoerssysteem te creëren, is een sterke, innovatieve en flexibele organisatie nodig. Vanuit inhoudelijke kennis en ontwikkeling van nieuwe ideeën kan Omnibuzz gemeenten optimaal adviseren.

6.1 Ondersteuning pijlers

Het toewerken naar een meer integraal vervoerssysteem vraagt specialistische inhoudelijke kennis die Omnibuzz namens de gemeenten kan inbrengen in het overleg met de Provincie Limburg. Wij gebruiken kennis over gedragsverandering om de effecten van communicatie en interventies richting klanten te versterken.

De effecten van de overheidsmaatregelen en het voortdurend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt veel van de vervoerders en van het contractbeheer door Omnibuzz. Wij passen de overeenkomsten met vervoerders continue aan en borgen zo de continuïteit voor de lange termijn. Dit vraagt innovatief vermogen. Omnibuzz is hierdoor flexibeler en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels/protocollen of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding en de afstemming met gemeenten. Deze flexibiliteit maakt de organisatie sterker en beter toekomstbestendig.

6.2 Andere dienstverlening en advisering gemeenten

De dienstverlening van Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met een uitgebreid productenboek als bijlage. Deze bijlage beschrijft gedetailleerd welke taken Omnibuzz voor de gemeenten uitvoert en de kwaliteitseisen die hiervoor gelden. Dit productenboek is in 2021 geactualiseerd.

Informatie, communicatie en relatiebeheer

Omnibuzz streeft naar optimale transparantie en tracht het draagvlak voor belangrijke onderwerpen te vergroten. Gemeenten ontvangen maandelijks een managementrapportage met alle relevante cijfers op gemeenteniveau, inclusief de ontwikkeling van het vervoer ten opzichte van de begroting. Bovendien informeert Omnibuzz de gemeenten per kwartaal via voortgangsrapportages. Hierin worden ook de kostenontwikkelingen op de overige posten ten opzichte van de begroting weergegeven. Zo zijn gemeenten gedurende het hele jaar in staat om bij te sturen.

Naast de verplichte jaarlijkse stukken zoals de jaarrekening, jaarverslag en begroting, stelt Omnibuzz ieder jaar een jaarplan op. Dit plan dient als kompas voor de interne bedrijfsvoering en geeft gemeenten een concreet beeld van alle onderwerpen waarmee Omnibuzz het komend jaar bezig is of geconfronteerd wordt. Aanvullend informeren wij bestuurders periodiek middels bestuursinformatiebrieven over actuele onderwerpen, op basis waarvan zij de gemeenteraad kunnen informeren.

Onze relatiebeheerder heeft intensief contact met de gemeenten over diverse onderwerpen, zowel via mail als telefonisch. Om het contact te versterken, heeft Omnibuzz in 2022 alle deelnemende gemeenten bezocht voor een kennismakingsgesprek waarin actuele thema's beleidsvraagstukken en overige vragen besproken zijn. In 2023 worden deze gesprekken ook voortgezet.

Kaderdocument

Het kaderdocument is op 7 juli 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. Het document heeft als doel snel en laagdrempelig inzicht te verschaffen in de gezamenlijk bepaalde

koers en de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen. Op deze wijze helpt dit document bestuursleden, raadsleden en contactambtenaren de verbanden tussen de verschillende onderwerpen te begrijpen. Tevens levert het op hoofdlijnen de basis voor een bestendige koers voor de komende jaren. Dit document vormde ook de basis voor de koers van 2022.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling in relatie tot aanpassing verdeelsystematiek

Op 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De inwerkingtreding van de nieuwe Wgr was gepland op 1 juli 2022. Het deel van de wet dat rechten geeft aan volksvertegenwoordigers gaat dan direct in. Voor het andere deel geeft de wet een implementatieperiode van 2 jaar. Parallel heeft ons bestuur het verzoek ingediend om de afrekensystematiek aan te passen (omzetting zones naar kilometers). Dit verzoek betekent tevens dat de Gemeenschappelijk Regeling moet worden aangepast. Deze omzetting moet meer inzicht geven in de relatie tussen de kostenverdeling en het daadwerkelijk verbruik. De omzetting naar kilometers maakt bovendien een betere afstemming mogelijk met het klanttarief in het OV, iets dat in veel gemeenten als uitgangspunt geldt. De contractuele afstemming van deze omzetting heeft het afgelopen jaar de nodige deskundigheid en aandacht vereist omdat dit binnen lopende contracten dient te passen.

Wij hebben het dagelijks bestuur op 11 mei 2022 voorgesteld beide wijzigingen gelijktijdig door te voeren in de huidige GR. Gezien de complexiteit en de nieuwe termijnen voor het indienen van zienswijzen en besluitvorming, is besloten om enkel de afrekensystematiek in 2022 door te voeren onder begeleiding van PROOF Adviseurs en Boels Zanders Advocaten. Na akkoord van het algemeen bestuur op 21 december 2022 is Omnibuzz gestart met de implementatie van de afrekensystematiek in de diverse financiële rapportages.

Voor de wijziging van de GR Omnibuzz naar aanleiding van de wetswijziging is een apart traject opgezet met alle gemeenschappelijke regelingen uit Limburg, omdat deze wijziging alle regelingen raakt. Om de besluitvorming voor de gemeente(rade)n overzichtelijk te houden, wordt deze wijziging gezamenlijk met alle andere GR-en uit Limburg voorgelegd ter besluitvorming. Voor Omnibuzz betekent dit dus een tweede wijziging van de GR op korte termijn.

Omgaan met verward gedrag en dementie

Omnibuzz beschikt over het certificaat ‘Samen dementievriendelijk’ en werkt intern met een meldpunt voor vervoerders en medewerkers. Hierin bundelen wij de signalen en vertalen deze naar adviezen voor gemeenten. Dit zorgt voor passend vervoer voor deze kwetsbare en groeiende groep klanten en levert bovendien een bijdrage aan de verplichting van gemeenten in de (vroeg-)signalering van verward gedrag. Gemeenten kunnen deze signalen gebruiken voor het bieden van een passend zorgaanbod. De problematiek van beperkte zelfregie is ook merkbaar in de directe dienstverlening aan de klanten omdat (telefonische) contactmomenten meer tijd vragen. Daarom trainen wij ons personeel op dit aspect.

De nieuwe indicaties extra zorg, persoonlijke overdracht en verplichte begeleiding zien erop toe dat het vervoer voor klanten met (beginnende) dementie of andere vormen van beperkte zelfregie aansluit op de behoeften van de klant en van de vervoerder. In 2022 hebben 9 klanten de indicatie extra zorg, 29 klanten persoonlijke overdracht en 329 verplichte begeleiding gekregen. In totaal is dat in 2022 nog een heel klein aandeel van het totale aantal pashouders, namelijk 0,95%.

6.3 (Digitale) toegankelijkheid als nieuwe kerntaak

Binnen de taken die de gemeenten ons hebben opgedragen is toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt. Wij onderschrijven het belang van drempelvrije toegang tot onze informatie en beschouwen het digitaal toegankelijk maken en houden van onze communicatie als kerntaak in de dienstverlening van Omnibuzz.

Omnibuzz werkt continu aan digitalisering van ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit is een

verplichting voor overheden en levert gunstige effecten voor kosten en duurzaamheid op. De website voldoet sinds 2021 volledig aan de geldende normen voor digitale toegankelijkheid. In 2022 is tijdens de ontwikkeling van MijnOmnibuzz ook rekening gehouden met de digitale toegankelijkheidseisen. De overige digitale systemen volgen in de komende jaren. Vanwege het structurele karakter wordt dit onderwerp door Omnibuzz intern opgepakt, zodat de relevante kennis in huis kan worden opgebouwd. In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid opgesteld, met als doel de vindbaarheid, leerbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie te optimaliseren. Hierin houdt Omnibuzz rekening met parallelle ontwikkelingen op het gebied van overheidsverplichtingen in digitalisering, publiciteit en openbaarheid.

6.4 Bedrijfsvoering

Hybride werken

Omnibuzz heeft zich in 2022 niet alleen met de gevolgen van COVID-19 in het vervoer beziggehouden maar ook met de interne gevolgen hiervan. Als gevolg van COVID-19 hebben alle Omnibuzz-medewerkers vanuit thuis gewerkt. Medio 2021 heeft Omnibuzz de huisvesting ingericht met flexwerkplekken en heeft er een pilot plaatsgevonden om eventuele besmettingen onder controle te houden. Begin 2022 is de pilot afgerond en is de mogelijkheid tot hybride werken voor alle medewerkers gerealiseerd. De applicatie Officebooking is geïntroduceerd waarin alle medewerkers hun werkplek kunnen reserveren. In 2023 zal Omnibuzz de vergaderruimten herinrichten zodat overal hybride vergaderd kan worden.

Het applicatielandschap als basis

De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een aantal basisapplicaties. Het is van groot belang om dit applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. In 2021 zijn daarom investeringen gedaan in het maatwerkpakket voor de klantenservice (OMA) en is voor ICT-beheer een aanbestedingsprocedure opgestart. In 2022 is de OMA-applicatie vernieuwd met nieuwe en meer toegankelijke functionaliteiten. Omnibuzz werkt met een eigentijds ICT-platform, gebaseerd op Microsoft Office365, waarbij documenten centraal worden opgeslagen en voor iedereen (indien nodig) toegankelijk zijn. Dit gebeurt in een Sharepoint omgeving, waarbinnen een intranetgedeelte is gebouwd. In 2021 heeft het bestuur ingestemd met het inrichten van een deel van dit platform zodat documenten met de gemeenten op een veilige en gebruiksvriendelijke manier kunnen worden gedeeld. Dit is in 2022 gerealiseerd.

Compliance

Zoals omschreven in het productenboek is het van belang dat Omnibuzz voldoet aan gestelde wetten vanuit de overheid. Omnibuzz implementeert de gestelde wijzigingen en/of nieuwe wetten voor het merendeel zelf. Bij complexe onderwerpen met potentieel grote risico's, maken wij indien nodig gebruik van juridische toetsing door een externe partij. In 2022 hebben wij juridisch advies ingeroepen voor de wijzigingen in de GR Omnibuzz en de borging van de economische waarde van het contract bij de omzetting van zones naar kilometers.

Er zijn daarnaast een toenemend aantal 'kruimelfuncties' binnen Omnibuzz die veelal ontstaan vanuit wettelijke verplichtingen. In 2022 heeft Omnibuzz gewerkt aan het digitaal archief. Hiervoor kan Omnibuzz gebruikmaken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van Sittard-Geleen. Voor de meeste andere kruimelfuncties is echter geen ondersteuning beschikbaar bij de deelnemende gemeenten. Vandaar dat wij voor de ondersteuning op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en databeveiliging vanaf 2021 gebruikmaken van een extern bureau, namelijk Daadkracht. Zij vullen voor ons de rollen in van functionaris gegevensbescherming (FG), privacy officer en security officer.

In 2022 is het informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd en voldoet het aan de meest recente overheidsstandaarden. De basis voor dit strategisch beleid is de NEN-ISO/IEC 27002:2017 en de daarvan afgeleide Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Omnibuzz heeft in 2022 een stappenplan uitgewerkt voor de gestelde eisen vanuit de Wet Open Overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv). In dit stappenplan nemen wij de onderliggende eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid mee die gelden voor de documenten die vanuit de Woo openbaar gemaakt moeten worden. De eerste acties uit dit stappenplan hebben wij in 2022 opgepakt. In 2023 zijn de andere acties aan de beurt.

Privacy en informatiebeveiliging

Binnen Omnibuzz worden veel gegevens, waaronder persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het daarom belangrijk om privacy en informatiebeveiliging als een serieus thema op te nemen in ons beleid en bedrijfsvoering. Niet alleen voor het beperken van risico's, maar ook voor de ambitie om vertrouwelijk en transparant om te gaan met de persoonsgegevens waarvoor wij als organisatie verantwoordelijk zijn.

De implementatie van de AVG vanaf 2018 is voortvarend opgepakt, bijvoorbeeld door het opstellen van een privacybeleid, een meldprocedure datalekken en een verwerkingsregister. Vanaf 2021 heeft Omnibuzz de rollen en taken voor privacy en security extern ingevuld via Daadkracht, omdat wij deze expertise zelf niet in huis hebben. Voorheen waren rollen van functionaris gegevensbescherming (FG) en privacy officer intern ingevuld, en was de rol van security officer nog niet ingevuld.

In het afgelopen jaar was de heer E.M. Jongeneelen van Daadkracht ingeschakeld als functionaris gegevensbescherming. Hij heeft toezicht gehouden op het naleven van de privacy wet- en regelgeving bij Omnibuzz en houdt zich hierbij aan de richtlijnen zoals die door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn opgesteld in artikel 29 van de groep gegevensbescherming. De heer Jongeneelen is aangemeld bij het landelijk register voor FG's. Met zijn aanstelling voldoet Omnibuzz aan de verplichtingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Terugblik 2022:

- Eén beveiligingsincident in relatie tot privacy gemeld (en opgelost).
- Geen inzageverzoeken en correctie/ verwijderingsverzoeken binnengekomen.

In 2022 richtte Omnibuzz zich op verschillende projecten ter bevordering van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Voorbeelden daarvan zijn het project klantportaal, archivering van informatie en de voorbereiding op de Wet open overheid (Woo) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Verder concentreerde Omnibuzz zich op maatregelen voor informatiebeveiliging, zoals beveiligde mail, uitgebreide anti-SPAM filter en de opstart van het ISMS (Information Security Management System) en bewustwording (informatieveiligheid en integriteit).

Omnibuzz is gestart met het project klantportaal (Mijn Omnibuzz). De privacy officer is betrokken bij dit project en heeft over verschillende informatiebeveiliging,- en privacyaspecten inzake het klantportaal geadviseerd. Een onderdeel van het project klantportaal is het updaten van het Privacy Statement. Daarnaast is een review op het verwerkingsregister uitgevoerd en zijn de processen rondom machtigingen beoordeeld.

Onderdeel van bescherming persoonsgegevens is het gestructureerd bewaren en (tijdig) vernietigen van informatie. In 2022 is het digitaal archiveren bij Omnibuzz onder de aandacht gebracht en verder uitgewerkt. Ook is het informatiebeveilgingsbeleid in 2022 geactualiseerd en in lijn gebracht met de vigerende BIO (Basline Informatiebeveiliging Overheid).

Omnibuzz heeft sinds de inwerkingtreding van de AVG de privacy en informatiebeveiliging in de organisatie geborgd. Er is aandacht besteed aan de huidige situatie: waar staan

wij nu aan de hand van een eerdere nulmeting BIO. De doorlopende activiteiten voor evalueren, actualiseren en doorontwikkeling vinden vanaf 2022 plaats op basis van een jaarplan en met herziening van de privacy en IB-rollen en -taken.

Interne controle

In 2018 heeft het bestuur ingestemd met de nota 'Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement'. Deze nota vormt het kader voor de vorming en besteding van reserves en voorzieningen. In deze notitie wordt ook het risicomanagement uitgewerkt en het weerstandsvermogen gekwantificeerd. Deze nota zal in 2023 geactualiseerd worden.

Daarnaast stellen wij jaarlijks een uitgangspuntennotitie op. Door deze werkwijze zijn deelnemende gemeenten betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en houden zij zicht op de financiële consequenties hiervan.

De financiële administratie is verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledig registratie van alle financiële transacties. De afgelopen jaren zijn hierin belangrijke stappen gezet ten aanzien van zelfcontrole en checks and balances.

De adviseur finance en control vervult binnen Omnibuzz een belangrijke rol in de interne controle. Periodiek wordt een managementrapportage opgesteld en vinden gesprekken plaats met budgethouders om een vinger aan de pols te houden. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan wet- en regelgeving en compliance.

Omnibuzz heeft zich de afgelopen periode voorbereid op de rechtmatigheidsverklaring die vanaf verslagjaar 2023 van kracht zal worden. In 2020 is hiertoe voor de eerste keer een intern auditplan vastgesteld, waarmee de basis is gevormd voor de toekomstige rechtmatigheidsverklaring.

In 2022 is ook weer een interne audit uitgevoerd door de adviseur finance en control. Voor 2023 is het intern auditplan geactualiseerd.

Inkoop en aanbesteding

Vanwege de vigerende aanbestedingswetgeving en het aflopen van contracten hebben wij in 2022 het ICT-beheer en de accountantscontrole opnieuw aanbesteed. Voor ICT hebben wij eerst de mogelijkheden tot inbesteden onderzocht (het inkopen van deze dienst bij een van de deelnemende gemeenten c.q. een samenwerkingsverband hiervan). De conclusie was dat dit omwille van technisch/inhoudelijk en financiële redenen niet haalbaar was. Hierna zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de Europese aanbesteding van het ICT-beheer. In december 2021 is de aanvraag gepubliceerd en in het eerste kwartaal is de opdracht na een zorgvuldige beoordeling van de inschrijvingen gegund aan Detron. Het nieuwe contact is per 1 juli 2022 ingegaan.

Voor de opdracht tot accountantscontrole is in februari 2022 de aanvraag gepubliceerd op TenderNed. Na het doorlopen van de procedure is de opdracht gegund aan WHS Registeraccountants. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 6 juli 2022 de nieuwe accountant benoemd.

6.5 Financiële administratie

Debiteurenbeheer

In 2021 heeft er een optimalisatie van het debiteurenportaal plaatsgevonden. Deze optimalisatie en goed betaalgedrag van klanten hebben geleid tot een laag debiteurensaldo waarbij zeer beperkt is afgeschreven (0,10%). Dit is een verbetering ten opzichte van 2021 (0,18%).

Continuïteitsafspraken

Zoals eerder in het jaarverslag aangegeven, zijn gedurende 2022 wederom de continuïteitsafspraken met de betrokken partijen afgerekend. Dit heeft tot additioneel werk geleid vanwege de verwerking van de vaccinatieritten, COVID-19 compensatie, flexibele tarieven, meerkosten vervoer en daarbij geldende btw-afspraken in de afrekeningen met de vervoerders, gemeenten en de Belastingdienst. Vanaf 1

oktober 2022 heeft Omnibuzz een nieuw addendum met de vervoerder opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de toekomstbestendigheid van het addendum. Daarnaast heeft Omnibuzz een gewijzigde bonus malus systematiek aan het bestuur voorgelegd. Die zal in 2023 na bestuurlijke besluitvorming, gerealiseerd worden.

Optimalisatie

Voor alle kernprocessen zijn minstens twee medewerkers opgeleid en op de hoogte van de processen, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Tevens zijn van alle processen en werkzaamheden procesbeschrijvingen en handleidingen gemaakt met het oog op de continuïteit. OMA 2.0 is geüpdatet, wat voor een geoptimaliseerd facturatieproces heeft gezorgd.

GGZ-vervoer

Per 1 januari 2022 heeft gemeente Roermond jeugdwet-vervoer. Dit heeft voor de bedrijfsvoering consequenties voor diverse (financiële) systemen. Te denken valt aan: het inkoopfacturenprogramma, OMA-ggz, de financiële boekhouding en de power-BI rapportage tool. Daarnaast zijn diverse formats in het financieel systeem op het GGZ-vervoer aangepast en afgerekend met de gemeente en vervoerder.

Aantal klanten
↑ 1,7%

Aantal ritten
↑ 22,4%

Aantal VEP-klanten
↑ 23%

7

Omnibuzz in cijfers

7. Omnibuzz in cijfers

7.1 Ontwikkeling klantenbestand

In 2022 is het klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 38.406 naar 39.092 klanten (+1,7%). Op gemeenteniveau zien wij de volgende verschillen. In een aantal gemeenten neemt het aantal klanten, soms zelfs vrij sterk, toe zoals in Valkenburg (+ 15,6%), Gulpen-Wittem (+ 6,8%) en bijvoorbeeld in Sittard-Geleen (+ 6,5%). Weert heeft in 2021 het klantenbestand opgeschoond met als gevolg een daling van 17,9%. In 2022 is het klantenbestand met 0,99% toegenomen.

Voor Elkaar Pas

Van onze klanten is 23% in het bezit van een Voor Elkaar Pas (VEP) en 85% van hen gebruikt de bijbehorende begeleiderspas. Met de bestaande voorwaarden en zonder aanvullend beleid lijkt dit percentage 'tegen het plafond' te zitten. In 2022 zijn er plannen uitgewerkt in samenwerking met de Provincie Limburg en Arriva voor het vergroten van de aantrekkelijkheid en de bekendheid van de VEP. Het percentage VEP-passen varieert van 14% in de gemeente Gennep tot 31% in Venlo. Deze verschillen kunnen veroorzaakt zijn door de 'dekkingsgraad' van het OV en actief lokaal beleid om OV-gebruik te stimuleren.

Ontwikkeling vervoersvolume

Vanaf het begin van COVID-19 monitoren wij dagelijks de ontwikkeling van het vervoer door het aantal ritten te vergelijken met 2019 als vergelijkingsjaar. Dit blijven wij voorlopig intensief monitoren. In 2021 hebben de klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt.

In 2022 zijn het in totaal 902.952 ritten. Dat is een grote stijging van 22,4% ten opzichte van voorgaand jaar. Vergeleken met 2019 is dit nog altijd 31,9% lager. In de tabel is duidelijk de relatie met COVID-19 zichtbaar. In 2022 is te zien dat het volume weer iets is toegenomen ten opzichte van 2021, maar de volumes liggen nog steeds ver onder de volumes die tot 2019 'normaal' waren.

"In 2022 zijn het in totaal 902.952 ritten. Dat is een grote stijging van 22,4% ten opzichte van voorgaand jaar."

Tabel overzicht aantal ritten

Aantal ritten per maand	2022	2021	2022 t.o.v. 2021	2019	2022 t.o.v. 2019
Januari	60.090	44.153	36,09%	116.790	-48,55%
Februari	67.148	40.568	65,52%	110.296	-39,12%
Maart	75.547	53.031	42,46%	111.558	-32,28%
April	76.923	51.966	48,03%	109.974	-30,05%
Mei	81.404	58.115	40,07%	116.307	-30,01%
Juni	81.020	68.251	18,71%	106.959	-24,25%
Juli	75.126	73.261	2,55%	102.638	-26,80%
Augustus	70.175	70.583	-0,58%	105.956	-33,77%
September	78.928	75.439	4,62%	110.375	-28,49%
Oktober	77.795	76.877	1,19%	117.244	-33,65%
November	81.574	67.621	20,63%	113.172	-27,92%
December	77.222	57.701	33,83%	106.367	-27,40%
Totaal	902.952	737.566	22,42%	1.327.636	-31,99%

De ontwikkeling van het reisvolume in zones laat uiteraard een vergelijkbare ontwikkeling zien. Opmerkelijk is dat de procentuele stijging ten opzichte van 2021 in zones gelijk (22,4%) is aan de procentuele stijging in ritten (22,4%).

Tabel overzicht aantal zones

Maand	2022	2021	2022 t.o.v. 2021	2019	2022 t.o.v. 2019
Januari	193.263	142.536	35,59%	362.918	-46,75%
Februari	214.203	130.519	64,12%	344.594	-37,84%
Maart	244.823	172.702	41,76%	349.864	-30,02%
April	249.458	169.728	46,98%	348.009	-28,32%
Mei	266.025	188.586	41,06%	367.910	-27,69%
Juni	262.325	222.460	17,92%	340.327	-22,92%
Juli	245.987	237.018	3,78%	326.204	-24,59%
Augustus	228.680	229.235	-0,24%	335.932	-31,93%
September	255.644	245.110	4,30%	348.794	-26,71%
Oktober	253.311	248.635	1,88%	367.431	-31,06%
November	264.162	217.095	21,68%	353.844	-25,35%
December	249.156	186.506	33,59%	335.695	-25,78%
Totaal	2.927.037	2.390.130	22,46%	4.181.522	-30,00%

Tabel overzicht zones per gemeenten

De volgende tabel toont de verreden zones op gemeenteniveau in 2022 ten opzichte van 2021 en 2019.

Gemeente	2022	2021	2022 t.o.v. 2021	2019	2022 t.o.v. 2019
Beek	32.246	27.008	19,39%	49.695	-35,11%
Beekdaelen	84.880	67.106	26,49%	118.871	-28,59%
Beesel	28.569	23.153	23,39%	32.816	-12,94%
Bergen	16.389	16.245	0,89%	26.054	-37,10%
Brunssum	121.337	92.615	31,01%	140.785	-13,81%
Echt-Susteren	79.838	70.627	13,04%	117.327	-31,95%
Eijsden-Margraten	81.942	63.598	28,84%	87.370	-6,21%
Gennep	39.686	29.915	32,66%	65.181	-39,11%
Gulpen-Wittem	42.405	36.171	17,23%	56.825	-25,38%
Heerlen	289.078	246.780	17,14%	436.406	-33,76%
Horst aan de Maas	75.066	59.414	26,34%	97.094	-22,69%
Kerkrade	216.637	174.061	24,46%	292.881	-26,03%
Landgraaf	158.638	121.826	30,22%	214.957	-26,20%
Leudal	57.752	44.473	29,86%	91.368	-36,79%
Maasgouw	57.042	48.064	18,68%	87.447	-34,77%
Maastricht	462.879	376.839	22,83%	701.034	-33,97%
Meerssen	67.906	54.328	24,99%	104.627	-35,10%
Nederweert	26.059	20.038	30,05%	37.151	-29,86%
Peel en Maas	64.917	60.918	6,56%	95.568	-32,07%
Roerdalen	31.561	25.712	22,75%	49.714	-36,51%
Roermond	102.515	86.283	18,81%	162.009	-36,72%
Simpelveld	21.459	17.980	19,35%	31.768	-32,45%
Sittard-Geleen	294.789	235.441	25,21%	397.219	-25,79%
Stein	41.774	35.708	16,99%	56.053	-25,47%
Vaals	28.817	21.148	36,26%	37.502	-23,16%
Valkenburg aan de Geul	64.863	49.410	31,28%	80.595	-19,52%
Venlo	185.261	159.658	16,04%	292.181	-36,59%
Venray	67.840	50.262	34,97%	87.616	-22,57%
Voerendaal	25.502	22.630	12,69%	39.637	-35,66%
Weert	59.390	52.719	12,65%	93.771	-36,66%
Totaal	2.927.037	2.390.130	22,46%	4.181.522	-30,00%

De gemeente Vaals kent de grootste stijging ten opzichte van 2021, namelijk 36,2%. Wat opvallend is, is dat het vervoer zich ten opzichte van 2021 steeds meer herstelt en er bij geen gemeenten een daling zichtbaar is. Wel is te zien dat de gemeente Bergen een hele kleine stijging kent van 0,9%, terwijl het totaal aantal zones tussen 2020 en 2021 gelijk is gebleven.

7.2 Relatie met vervoerskosten voor gemeenten

De afrekening met onze vervoerders is gebaseerd op een verwacht vervoersvolume op basis van historische data. De afgesproken werkwijze is dat de vervoerders een wekelijks voorschot van 71% van deze omzet ontvangen van Omnibuzz, gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2019. In dit voorschot is de 1% NEA-korting niet verwerkt. Daarom bedraagt het voorschot effectief gezien 72% van de verwachte omzet. Aan het einde van elke maand wordt onder normale omstandigheden afgerekend op basis van de werkelijk verreden zones.

Naar aanleiding van COVID-19 heeft Omnibuzz echter met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum.

De afspraken komen erop neer dat als het vervoer onder de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1) blijft, het voorschot definitief wordt. Dit bestaat voor een deel uit het daadwerkelijk uitgevoerde vervoer (realisatie) en voor het overige deel uit Corona compensatie. Vanaf 60% (fase 2) is geen sprake meer van staatsteun en wordt afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscontract in feite herleeft.

In de basis raamovereenkomst was ook al een tariefcorrectie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% (fase 3). In het addendum met de vervoerders zijn deze afspraken doorgetrokken tot een vraagniveau van 60%.

In de eerste 2 maanden van dit jaar was het vervoer in een aantal percelen lager dan 60% en was er dus sprake van Corona compensatie (fase 1). Vanaf maart is het vervoer gaan stijgen en kwamen alle percelen boven de 60% uit (fase 2), waardoor afgerekend werd op basis van het flexibel tarief.

Vanaf het vierde kwartaal is het addendum geactualiseerd: de Corona compensatie is vervallen en het flexibel tarief is doorgetrokken tot een vervoersvraag met 40%.

Door deze compensatieregeling leidt deze daling niet tot een evenredige kostenverlaging op vervoer. De financiële impact voor gemeenten wordt bepaald door een vrij complexe combinatie van voorschotten, gerealiseerd vervoer (inclusief vaccinatievervoer), Corona compensatie (voor de periode in fase 1), meerkosten als gevolg van de toepassing van het flexibele tarief (fase 2) en meerkosten vervoer, voornamelijk bestaande uit extra hygiënekosten. Dit leidt in totaal tot een positief vervoersresultaat van ruim € 2,7 miljoen. Op gemeenteniveau bestaan ook hier weer (grote) verschillen, afhankelijk van de vervoersvraag. Daarnaast hebben wij in de begrotingswijziging 2022-1 reeds rekening gehouden met lagere vervoerskosten. Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de begroting 2022 met € 0,4 miljoen, waardoor de voorschotten door de gemeenten konden worden verlaagd.

Het grotendeels wegvallen van het vervoer leidt logischerwijs ook tot lagere vervoersopbrengsten. Alhoewel deze geen invloed hebben op de begroting en jaarrekening van Omnibuzz, zijn deze voor de deelnemende gemeenten wel van belang. De eigen bijdragen zijn gedurende het jaar conform de gebruikelijke procedure aan de gemeenten uitgekeerd.

Voor een uitgebreide toelichting op de totale financiële impact verwijzen wij naar de jaarrekening.

7.3 Contractbeheer en kwaliteitsaspecten

Omnibuzz voert op alle relevante aspecten intensief overleg met de vervoerders. In hoofdstuk 3 is uitgelegd wat wij allemaal gedaan hebben om te voorkomen dat vervoerders financieel in de problemen komen. De overheidsmaatregelen hebben in de dagelijkse uitvoering en bijbehorend contractbeheer behoorlijk wat extra inspanning gevraagd door het controleren op naleving van de COVID-19 protocollen. Vanwege de goede verstandhouding tussen vervoerders en Omnibuzz kunnen wij snel anticiperen op veranderende omstandigheden en is gedurende dit hectische jaar het vervoer, voor zover mogelijk en toegestaan, op een veilige manier uitgevoerd. Binnen het solide partnership hebben

onze vervoerders zich in tijden van nood uiterst flexibel opgesteld en alle medewerking verleend bij urgente maatschappelijke behoeften aan vervoer, zoals het vaccinatievervoer. Vervoerders hebben laten zien dat veilig vervoer voor hen voorop staat.

Omnibuzz heeft oog voor de realiteit op de weg en verleent de vervoerders alle medewerking in deze situatie. Dit betreft ondersteuning in het vinden van chauffeurs, maar ook in het afstemmen en eventueel sturen van de vervoersvraag op de beschikbare capaciteit.

7.4 Kwaliteitscontroles vervoerders

Omnibuzz verricht dagelijks kwaliteitscontroles en houdt permanent de belangrijkste kwaliteitsindicatoren bij, zoals klachten, dataterugkoppeling, no shows etc. Afwijkingen van de afgesproken normen signaleren wij tijdig en naar aanleiding hiervan zetten wij verbetertrajecten met het desbetreffende taxibedrijf in gang.

Punctualiteit

Landelijk is er in diverse branches een ernstig personeelstekort. In 2022 zagen wij dit ook terug bij onze vervoerders. Tijdens de COVID-19 pandemie was het vervoersvolume drastisch gezakt. Dit heeft zich in 2022 hersteld (75% à 80%). Waar in 2021 nog werd gesproken over een constante hoge uitvoeringskwaliteit werd Omnibuzz afgelopen jaar juist geconfronteerd met een gebrek aan personeel. Hierdoor was er sprake van een lagere performance. Het lukte de meeste vervoerders niet om met het huidige personeelsbestand de ritten tijdig uit te voeren. Omnibuzz heeft in 2022 samen met vervoerders intensief gezocht naar kansen op de arbeidsmarkt. Het laatste kwartaal van 2022 steeg de performance van alle vervoerders. Niet in elk perceel is de stijging even sterk. In de maanden november en december hield de stijging aan en zagen wij dat deze trend doorzette. Het beschikbaar hebben van meer personeel leidt tevens tot een betere planning en hogere performance.

Het personeelstekort leidde tot een flinke daling van de performance in de periode mei tot en met september 2022. Daarom kregen 7 van de 8 percelen regelmatig een malus opgelegd.

Deze lagere performance heeft ertoe geleid dat Omnibuzz in totaal aan de vervoerders over 2022 minder hebben uitgegeven aan de bonus ten opzichte van voorgaande jaren. Als gevolg van een drastische daling van het vervoer ten gevolge van COVID-19, zien wij dat de malus ruim vijfmaal zo hoog is in 2022 dan in 2019.

In februari 2023 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het voorstel om de bonus-malus regeling met terugwerkende kracht over de periode mei tot en met september 2022 aan te passen. De financiële gevolgen van dit besluit zijn in de jaarrekening 2022 verwerkt.

Klachten

In 2022 zijn in totaal 3.062 klachten ingediend. Dit is een stijging van 40,6% ten opzichte van 2021. Van 35 klachten is de status niet duidelijk, omdat deze nog niet beoordeeld zijn of niet beoordeeld kunnen worden. De pandemie heeft geleid tot het toevoegen van een nieuwe beoordelingscategorie ‘geen oordeel’, die onder andere gebruikt wordt als de klacht betrekking heeft op te nemen COVID-19 maatregelen. In 2022 zijn 175 klachten hierover ingediend; dit is een lichte stijging ten opzichte van 2021. Van de 2.852 klachten die wél zijn beoordeeld, zijn er 1.972 (deels) gegrond verklaard (69,1%). Op 902.952 ritten betekent dit ongeveer 1,9 gegronde klacht per 1.000 ritten. Deze cijfers zijn gestegen ten opzichte van 2021. Toen was 56% van de klachten gegrond en betrof het 1,6 gegronde klacht per 1.000 ritten. Toch blijven de klachten ook in 2022 ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans op reguliere zaken zoals te laat of niet opgehaald, te lang in het voertuig of opmerkingen over de chauffeur. Dit is een gevolg van het chauffeurstekort wat in 2022 heeft afgespeeld.

Het meldpunt klachten werkt continue aan procesverbetering. In 2021 is er speciaal aandacht besteed aan zogenaamde 'herhaalklachten'. Door een technische aanpassing kunnen wij in één oogopslag zien als klanten meerdere klachten over hetzelfde onderwerp hebben ingediend. In die gevallen is er meestal geen sprake van incidenten, maar structurele of terugkerende factoren die de klachten veroorzaken. Samen met de vervoerder werken wij dan een verbeterplan uit, zodat de klachten zich bij deze klant niet opstapelen. Zo voorkomen wij groeiende onvrede of escalatie en kunnen wij structurele knelpunten in de dienstverlening minimaliseren. Mede hierdoor is in 2022 maar één keer een beroep gedaan op de klachtencommissie.

Ritten zonder data

Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% bedragen. Er zijn 1.550 ritten waarvan geen data zijn teruggekoppeld, hetgeen overeenkomt met een percentage van 0,17%. Ten opzichte van 2021 is dit percentage gedaald (0,25%). De dataterugkoppeling is bij alle taxibedrijven stabiel.

Emissienorm

De vervoerders hebben bij de aanbesteding ingeschreven met de intentie stapsgewijs te groeien naar een volledig emissievrije uitvoering van de ritten. Om het vervoer binnen de protocollen en richtlijnen uit te kunnen voeren, hebben vervoerders in 2022 regelmatig (voertuig-)keuzes moeten maken die bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het COVID-19 virus. Denk hierbij aan de inzet van bussen in plaats van personenauto's. Dit ging voor een deel ten koste van de inzet van duurzame auto's.

Ten tijde van de aanbesteding waren er andere verwachtingen met betrekking tot de ontwikkelingen in de markt van duurzame voertuigen. Als wij kijken naar elektrische voertuigen dan is er, mede door COVID-19, een forse vertraging in de levering van diverse voertuigen ontstaan. De auto-industrie heeft bijna stilgelegen door het tekort aan diverse materialen. Elektrische personenauto's zijn inmiddels weer leverbaar, echter ook hier ontstaat vaak vertraging in de levering. Daarnaast dienen wij ons ervan bewust te zijn dat in de huidige markt onvoldoende geschikte rolstoelvoertuigen beschikbaar zijn met voldoende actieradius. Ook liepen vervoerders in 2022 tegen diverse uitdagingen aan op het gebied van infrastructuur. Denk hierbij aan onvoldoende laadcapaciteit binnen het perceel of het kunnen uitbreiden met laadpalen; meerdere vervoerders hebben te maken met een overbelast energienetwerk. Wij hadden niet verwacht dat de markt zich totaal anders zou ontwikkelen. De tijdens de aanbesteding gemaakte duurzaamheidsafspraken met onze vervoerders zijn daarom, zo moeten wij constateren, niet meer realistisch en haalbaar.

Begin 2023 zullen op basis van verbeterplannen ambitieuze doch realistische nieuwe duurzaamheidsscores worden vastgesteld voor 2023 en 2024. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen en beschikbaarheid van elektrische (en andere duurzame) voertuigen. Omnibuzz blijft toewerken naar 100% zero emissie doelgroepenvervoer.

No Show

Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benadert die zich frequent loosmelden, is het aantal no shows 2,1% ten opzichte van het streefcijfer 2%. Het percentage loosmeldingen is iets afgenomen ten opzichte van 2021 (2,2%). De oorzaak voor de loosmeldingen ligt in de meeste gevallen niet bij de vervoerder, maar bij de klant die bijvoorbeeld fouten maakt bij het boeken van ritten of vergeet dat een rit is geboekt. Dit is voor de vervoerders dubbel nadelig, want deze ritten worden niet afgerekend. Er zijn geen significante verschillen tussen de percelen.

Klanttevredenheid

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, vraagt Omnibuzz klanten naar hun ervaringen over recent uitgevoerde ritten. Dit levert inzicht op in de klantbeleving

en het klantcontact biedt onze klanten de mogelijkheid om laagdrempelig eventuele onvrede (klachten) te uiten, vragen te stellen of informatie op te vragen. Sinds 2021 verloopt de uitvoering van dit onderzoek via nieuwe software. Deze nieuwe software levert een aantal voordelen op, zoals een daling van de vaste kosten, een betere beveiliging en een directe koppeling tussen daadwerkelijke ritdata en tevredenheid. Ook is de software gemoderniseerd en gemakkelijker in het gebruik.

In 2022 zijn 4.089 mensen bevraagd over de ervaringen tijdens hun rit. Dit zorgt nog steeds voor betrouwbare en representatieve resultaten. De gemiddelde waardering van de klanten is een 8,2, net als in 2021 en 2020. Dit is voor onze vervoerders en de eigen organisatie een belangrijke graadmeter en bewijs dat klanten in deze roerige periode onze dienstverlening zijn blijven waarderen.







8 Overlegstructuren

8. Overlegstructuren

8.1 Bestuur

Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de 30 aangesloten gemeenten. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling is een dagelijks bestuur gevormd uit 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier uit Zuid-Limburg. De heer Zwijnenberg, wethouder Roermond, is in 2022 als voorzitter benoemd. De volledige samenstelling van beide besturen staan in onderstaande overzichten.



Leden algemeen bestuur

Gemeente	Naam verantwoordelijk wethouder
Beek	Dhr. T. van Es
Beesel	Mevr. L. Nijssen-van den Beucken
Beekdaelen	Dhr. L. de Koster
Bergen	Mevr. C. Ponjee
Brunssum	Mevr. V. Hermans
Echt-Susteren	Dhr. G. Frische
Eijsden-Margraten	Dhr. C. Piatek
Gennep	Dhr. F. Pubben
Gulpen-Wittem	Dhr. F. Derksen
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Kerkrade	Dhr. J. Paas
Landgraaf	Dhr. A. Schiffelers
Leudal	Dhr. H. van Helden
Maasgouw	Dhr. M. Wilms
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Meerssen	Mevr. I. Smeets
Nederweert	Mevr. C. Dieteren
Peel en Maas	Mevr. A. Mestrom
Roerdalen	Mevr. L Vestjens
Roermond	Dhr. V. Zwijnenberg
Simpelveld	Mevr. A. Ernes
Sittard-Geleen	Dhr. I. Tillie
Stein	Dhr. J. Ummels
Vaals	Mevr. E. Jaegers
Valkenburg	Dhr. J. Kleijnen
Venlo	Dhr. J. Smeets
Venray	Dhr. M. Leenders
Voerendaal	Dhr. H. Coenen
Weert	Mevr. M. Ferrière

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam	Naam verantwoordelijk wethouder
Beekdaelen	Dhr. L. de Koster
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Roermond	Dhr. V. Zwijnenberg (voorzitter)
Sittard-Geleen	Dhr. I. Tillie
Venlo	Dhr. J. Smeets

Naast de jaarlijks terugkerende vergaderingen van het algemeen bestuur in juli en december, is in 2022 een extra vergadering belegd voor de procedure rondom de afrekensystematiek.

8.2 Ambtelijk overleg

De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun doelgroepenvervoerbeleid. Omnibuzz is beschikbaar voor advies, toelichting, vragen of andere ondersteuningsbehoeften.

De bestuursvergaderingen worden telkens voorbereid met alle contactambtenaren. Op deze wijze kunnen deze ambtenaren de bestuurders goed ondersteunen en adviseren.

Indien nodig organiseert Omnibuzz aanvullende ambtelijke bijeenkomsten waarbij, afhankelijk van het onderwerp, ook financiële contactpersonen worden uitgenodigd. Het actief betrekken van ambtenaren bij belangrijke onderwerpen leidt doorgaans tot gedragen voorstellen.

Om de continuïteit van deze kennis en het draagvlak bij gemeenten te borgen, nodigen wij nieuwe contactambtenaren uit voor een kennismakingsgesprek. Hierdoor houden wij de lijnen kort en bevordert het de uitwisseling van ideeën en de collegialiteit over en weer.

Wij merken dat medewerkers van gemeenten Omnibuzz steeds vaker en sneller weten te vinden. Gezien de uitdagingen waar wij samen voor staan, is dit een zeer positieve ontwikkeling.

8.3 Cliëntenpanel

Het cliëntenpanel van Omnibuzz heeft een onafhankelijke status. Veel leden hebben jarenlange ervaring met doelgroepenvervoer. Omdat het panel bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende subgroepen, zoals senioren, jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en burgeradviesraden houden wij goed contact met de verscheidene klantgroepen. Zij vormen een brug tussen de klanten en Omnibuzz.

Elk afzonderlijk lid levert een actieve bijdrage en communiceert naar de eigen achterban. Dit verloopt tot dusver voor alle partijen voortvarend.

Begin 2022 is de evaluatie van het reglement van het cliëntenpanel afgerond. In deze evaluatie zijn onder andere de samenstelling en de doorstroming van leden aan de orde gekomen en de wijze van vergaderen. Over het vergaderen heeft het cliëntenpanel een duidelijke voorkeur uitgesproken voor fysiek overleg. Inmiddels is een nieuw reglement van het cliëntenpanel vastgesteld.

8.4 Stakeholdermanagement

Omnibuzz organiseert digitale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden, waar wij relevante onderwerpen toelichten en de raadsleden vragen kunnen stellen. Zij hebben aangegeven dat zij deze laagdrempelige opzet als zeer prettig ervaren. Bovendien is Omnibuzz samen met verschillende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen aangesloten bij een controllersoverleg dat elk kwartaal plaatsvindt. Hier komen relevante onderwerpen aan bod zoals de rechtmatigheidsverantwoording. Aanvullend voert Omnibuzz desgewenst overleg met zorgorganisaties, instellingen of vertegenwoordigingen van andere subgroepen binnen het klantenbestand. Dit levert veel onderling begrip op en knelpunten worden sneller aangekaart en opgepakt.

Omnibuzz onderhoudt tevens contact met organisaties als de Provincie Limburg, werkgeversorganisatie KNV, brancheorganisatie SFT, FNV en andere landelijke organisaties en overheden. Wij zoeken proactief (landelijke) sparringpartners op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veilig vervoer, elektrisch rijden, laadinfrastructuur en COVID-19 om invloed uit te oefenen op de landelijke regelgeving, richtlijnen en protocollen. Op die manier dragen wij bij aan de financiële continuïteit én een toekomstbestendig vervoerssysteem. Andersom benaderen partijen en samenwerkingsverbanden uit Nederland ons steeds vaker voor advies en ondersteuning. Dit bevestigt dat onze inhoudelijke expertise belangrijk wordt gevonden en dat ons netwerk deze waardevol vindt.

8.5 Deelname platform opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer

Het platform is een landelijke samenwerking van gemeenten op het gebied van doelgroepenvervoer (Wmo-, leerlingen-, Jeugdwet- en dagbestedingsvervoer). Via het platform worden de belangen van gemeenten behartigd. Het is namens gemeenten gesprekspartner voor landelijke partners: de taxisector (KNV) en betrokken ministeries. Er is een nauwe samenwerking met de VNG. Het is uniek en belangrijk omdat de specifieke belangen van gemeenten op het thema doelgroepenvervoer niet elders landelijk zijn belegd. Voor Omnibuzz en de deelnemende gemeenten betekent dit platform:

1. Het professioneel delen en beschikbaar maken van kennis en informatie. Het platform is een professioneel georganiseerd platform voor kennis- & informatiedeling tussen zowel de opdrachtgevers onderling, als tussen de opdrachtgevers en bestaande kennisorganisaties (CROW, PIANO, etc.).
2. Coördinatie op thema's waar een landelijke en/of grootschalige aanpak nodig is. Via het platform werken gemeenten samen op landelijke thema's. Denk hierbij aan verduurzaming van het doelgroepenvervoer en integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Het geeft gecoördineerde (niet-bindende, maar wel dringende) beleidsadviezen. Via dit platform werken gemeenten ook samen als acute aanpak nodig is. Denk hierbij aan concrete maatregelen en afspraken met de taxisector in het kader van de COVID-19 pandemie.
3. Behartiging van gedeelde belangen; het vertegenwoordigt gemeenten en is gesprekspartner bij landelijke essentiële overleggen met ministeries en de taxisector. Ze is hierin veel slagvaardiger dan gemeenten afzonderlijk Denk hierbij aan landelijk beleid met betrekking tot de jaarlijkse NEA-index.







9 Personeel

9. Personeel

9.1 Personeelsbeleid

Begin 2022 is door de directie de wens uitgesproken het aspect 'integriteit' binnen Omnibuzz verder te ontwikkelen en te verankeren binnen de organisatie. Om dit handen en voeten te geven is in het najaar van 2022 gestart met een aantal interactieve workshops voor alle medewerkers. In deze workshops is het thema integriteit verder uitgediept, besproken en ervaren en is gezocht naar toepasbare morele kaders. In de komende jaren (2023 en verder) zal hier op passende wijze een vervolg aan worden gegeven. De in 2021 uitgezette acties met betrekking tot vitaliteit zijn in 2022 op dezelfde wijze, met ondersteuning van een externe partij, voortgezet.

9.2 Opleidingen en ontwikkelen

In 2022 is ook weer langzaam een begin gemaakt aan het fysiek aanbieden van diverse opleidingen, hoewel ook vaak een digitale versie is aangeboden. Indien noodzakelijk of wenselijk kunnen medewerkers gebruikmaken van het opleidingsbudget.

In de organisatie is veel aandacht voor de ontwikkeling en, indien mogelijk, doorstroom van medewerkers. Dit heeft in 2022 ertoe geleid dat een aantal medewerkers intern van functie is gewisseld; in de meeste gevallen van de afdeling uitvoering naar de staf.

9.3 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2022 op hetzelfde niveau gebleven als in 2021. Aan het ziekteverzuim liggen veelal fysieke oorzaken ten grondslag.

9.4 Digitalisering

Waar in 2021 medewerkers nog een formulier moesten invullen om zaken te declareren, is in 2022 de Self Service Portal ingericht waar medewerkers hun declaraties digitaal kunnen indienen.

10 Communicatie

10. Communicatie

Omnibuzz communiceert op een laagdrempelige, begrijpelijke en open manier met haar doelgroepen. Onze belangrijkste doelgroep is de klant. Daarnaast vindt communicatie plaats met:

- Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
- Colleges van B&W van 30 gemeenten.
- De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten.
- De contactambtenaren/coördinatoren van 30 gemeenten.
- De communicatieadviseurs van 30 gemeenten.
- Taxibedrijven.
- Chauffeurs.
- Cliëntenpanel.
- Algemeen publiek.
- Media.

Elk jaar kent reguliere en steeds terugkerende communicatiewerkzaamheden. Terugkijkend naar 2022 kunnen wij stellen dat de eerste maanden van het jaar vooral in het teken hebben gestaan van communicatie over COVD-19.

Omdat de maatregelen steeds soepeler werden, hebben wij onze klanten gelukkig niet meer ad hoc (digitaal) op de hoogte hoeven te stellen en hebben wij in het voorjaar van 2022 de reguliere communicatie kunnen oppakken.

Ondanks de versoepeling in het voorjaar, is er door Omnibuzz terughoudend gereageerd op verzoeken om bijeenkomsten te organiseren of symposia bij te wonen. Hopelijk kan Omnibuzz hieraan in 2023 vaker haar medewerking verlenen.

In de loop van 2022 heeft Omnibuzz het hybride werken ingevoerd. Aan de medewerkers is gevraagd om een bepaald percentage op kantoor aanwezig te zijn. De interne communicatie heeft dus zowel online (via mail, Teams en Intranet (Sharepoint)) als live plaatsgevonden.

De communicatie met ons bestuur en de gemeenteraden vond, ook in 2022, naar ieders tevredenheid vooral digitaal plaats, hetgeen heeft geleid tot een grotere opkomst bij de raadsinformatiebijeenkomsten.

Voor onze communicatie met onze doelgroepen hebben wij communicatiemiddelen ingezet die in deze paragraaf worden genoemd.

10.1 Communicatiemiddelen Omnibuzz

- (Digitale) (nieuws)brieven.
- Folders.
- Telefonische informatieverstrekking.
- Website. Deze voldoet aan de eisen op basis van de richtlijnen ‘Waarmerk Drempelvrij’ en wordt volgens dezelfde normen permanent geactualiseerd.
- Factsheet.
- Informatiebijeenkomsten.
- Persbericht.
- Raadsinformatiebrief.
- Jaarverslag.
- Overleg.
- Q&A’s.
- Artikelen (o.a. in vaktijdschriften)
- Mail.

10.2 Actualisatie communicatiemiddelen

In 2022 hebben wij enkele communicatiemiddelen geactualiseerd.

Folder Voor Elkaar Pas (VEP)

In het najaar van 2022 is, samen met Arriva, gestart met de actualisatie van de Voor Elkaar Pas (VEP) Deze folder zal voortaan elk jaar geactualiseerd worden. Deze folder staat ook op www.omnibuzz.nl

Informatieblad klanten

Elke nieuwe klant ontvangt bij zijn/haar pas een informatieblad (bewaarexemplaar) met daarin de meest relevante informatie. In 2022 hebben wij dit voorzien van de meest actuele informatie en is er informatie over de basisregels van ons vervoer toegevoegd. Dit informatieblad is ook te vinden op www.omnibuzz.nl.

Groepsrittenfolder

Deze folder, waarin informatie staat over het boeken van groepsritten (bijvoorbeeld voor de Zonnebloem), heeft een nieuw jasje gekregen. Deze folder staat ook op www.omnibuzz.nl en kan digitaal verstrekt worden.

Nieuwsbrieven

Er zijn twee nieuwsbrieven verzonden in 2022. De nieuwsbrief van juli 2022 is vervangen door een persoonlijke brief van de directeur aan onze klanten.

In deze brief is expliciet aandacht geschonken aan de gevolgen van het chauffeurstekort voor onze klanten en is een aantal tips en alternatieven gegeven.

Media

De lokale en regionale media hebben diverse persvragen gesteld. Omnibuzz heeft niet zelf actief de media benaderd via persberichten omdat hiertoe geen aanleiding was.

10.3 Communicatie met gemeenten

Medewerkers van Advies en Projecten hebben een adviesfunctie richting de Wmo-consulenten en contactambtenaren van de 30 gemeenten. Daarnaast organiseren zij informatiebijeenkomst voor Wmo-consulenten.

Voor de raadsleden organiseert Omnibuzz 2 keer per jaar een raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst praten wij de raadsleden bij over wat wij gedaan hebben, wat onze plannen zijn en over specifieke onderwerpen als daar aanleiding voor is. Daarnaast heeft Omnibuzz, op verzoek, informatiebijeenkomsten georganiseerd voor raadscommissies.



Leden van het MT hebben, na de gemeenteraadsverkiezingen, kennismakingsgesprekken gevoerd met de (nieuwe) wethouders van de 30 deelnemende gemeenten.

Omdat er veel speelt rondom het thema digitoegankelijkheid, neemt de communicatieadviseur deel aan het intergemeentelijk toegankelijkheidsoverleg. Aan dit overleg nemen diverse Zuid-Limburgse gemeenten deel. Onder het motto: veel weten meer dan één, worden in dit overleg ervaringen uitgewisseld over digitoegankelijkheid en de consequenties die het heeft voor de communicatie(middelen) van gemeenten. Eind 2022 is besloten dat dit overleg aansluiting zoekt bij het overleg dat gemeenten in Noord- en Midden-Limburg organiseren.

10.4 Communicatie met vervoerders

Naast de reguliere communicatie hebben Omnibuzz en de taxibedrijven samen een onderwerp gezamenlijk opgepakt: een wervingscampagne voor taxichauffeurs.

Het eerdergenoemde chauffeurstekort is ontstaan als gevolg van de COVID-19 periode. In deze periode zijn veel chauffeurs afgehaakt en is er een chauffeurstekort ontstaan. De taxibedrijven en Omnibuzz hebben besloten om gezamenlijk een wervingscampagne te starten. Diverse communicatiekanalen zijn hiervoor ingezet: sociale media, websites en een advertentiecampagne in ‘Werken in Limburg’ en in de lokale bladen van gemeenten. Ook is er diverse keren een oproep geplaatst in onze nieuwsbrieven. Deze campagne heeft een groot aantal reacties opgeleverd.

10.5 Interne communicatie

De interne communicatie (communicatie met de medewerkers) heeft zich toegespitst op communicatie over de terug naar kantoor regels. Daarnaast zijn er diverse directiebrieven opgesteld en is Sharepoint (intranet) ingezet als belangrijk communicatiemiddel.

Het personeelshandboek is geactualiseerd en er is een gedragscode sociale media opgesteld en toegevoegd aan dit handboek.

Er is een bijdrage geleverd aan diverse projecten waaronder ‘MijnOmnibuzz’ en ‘Digitoegankelijkheid’. Meer informatie over deze projecten vindt u elders in dit jaarverslag.

11 Programma-verantwoording

11. Programmaverantwoording

11.1 De programmarekening

	Begroting 2022			Begroting 2022-1
Programma Wmo-vervoer	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	Baten 2022-1
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo	€ 198.239	€ 22.810.641	€ 22.612.403	€ 194.174
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 13.292	€ 13.292	€ -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo	€ 22.675.695	€ -	€ -22.675.695	€ 22.256.448
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead				
0.4 Overhead Wmo	€ 2.621.714	€ 2.621.714	€ -	€ 2.630.702
0.4 Overhead GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Stuctureel saldo van baten en lasten	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -0	€ 25.081.324
Incidenteel				
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves				
- Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve ICT	€ -	€ -	€ -	€ 232.225
- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ 157.741
- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ 389.966
Structureel en reëel evenwicht	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -0	€ 25.471.290

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierover voorschrijft. Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 0.4 ‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead volgens het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).

			Realisatie 2022		
	Lasten 2022-1	Saldo 2022-1	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
	€ 22.387.304	€ 22.193.130	€ 482.313	€ 20.007.272	€ 19.524.958
	€ -	€ -	€ 601	€ 72.796	€ 72.196
	€ 13.317	€ 13.317	€ 24.015	€ 15.822	€ -8.193
	€ -	€ -22.256.448	€ 22.256.449	€ -	€ -22.256.449
	€ -	€ -	€ 115.723	€ -	€ -115.723
	€ 2.630.702	€ 0	€ 2.630.702	€ 2.423.328	€ -207.374
	€ -	€ -	€ 4.439	€ 1.120	€ -3.319
	€ 50.000	€ 50.000	€ 6.667	€ -	€ -6.667
	€ 25.081.324	€ -0	€ 25.520.909	€ 22.520.338	€ -3.000.571
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -232.225	€ 223.923	€ -	€ -223.923
	€ -	€ -157.741	€ 157.741	€ -	€ -157.741
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -389.966	€ 381.664	€ -	€ -381.664
	€ 25.081.324	€ -389.966	€ 25.902.573	€ 22.520.338	€ -3.382.235

- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente– en bankkosten/ opbrengsten opgenomen. Voor het jaar 2022 bestaat dit bedrag uit bankkosten en renteopbrengsten. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.71 'Maatwerkdienstverlening 18+'. Dit zijn de vervoerslasten inclusief de lasten van de vaccinatieritten, de COVID-19 compensatie conform de continuïteitafspraken met de vervoerders en de lasten van de afdeling uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. De lasten van de manager uitvoering worden, conform de definitie

overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus malus en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan uit loon– en beheerkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 'Maatwerkdienstverlening 18-' thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 'Programma Wmo- vervoer' bestaan uit kortingen afgegeven door de vervoerders conform afspraken omtrent het addendum inzake de NEA-index en opbrengsten van VEP-ritten, eveneens als enkele pgb-klanten. De baten voor taakveld 6.71 'Algemene dekkingsmiddelen' bestaan uit gemeentelijke bijdragen. Daarnaast zijn er onder taakveld 0.8 'Overige baten en lasten' baten en lasten opgenomen welke gerelateerd zijn aan het doorbelasten van het Oekraïense vluchtelingenvervoer en de interne doorbelasting van het Wmo- naar GGZ-vervoer.

In 2022 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. In 2022 is een bedrag van € 223.923,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'ICT'. Deze is ook in de voorliggende jaarrekening verwerkt. Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van 3 juli 2019, 8 december 2021, 2 november 2022 inzake dekking voor de kosten van MijnOmnibuzz, dekking van de afschrijvingslasten van investeringen uit het verleden, de aanbesteding ICT, OMA 2.0 en het project hybride werken. Daarnaast is een bedrag van € 157.741,- onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Personeel' 30 gemeenten, conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021 ten behoeve van de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en ter dekking van de meeruren van het callcenter. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar 16.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94. Voor de splitsing tussen de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorende structureel en reëel evenwicht wordt verwezen naar de tabel 'Rekening per programma'.

Tevens is er in de tabel 'Rekening per programma' een splitsing gemaakt tussen het Wmo- en GGZ-vervoer. Het GGZ-vervoer wordt verantwoord onder de noemer 6.72 ' Maatwerkdienstverlening 18- GGZ' .

Beleidsindicatoren

Conform het 'Besluit begroting en verantwoording' dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2022 opgenomen.

Indicator	2022	Eenheid	Bron
Formatie	0,054	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,051	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,13	Kosten per inwoner	Eigen jaarrekening
Externe inhuur	0,5%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen jaarrekening
Overhead	10,8%	% van totale lasten	Eigen jaarrekening

De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2022-1 ten opzichte van de begroting 2022, komen in paragraaf '11.2 Eerste begrotingswijziging 2022-1' aan de orde.

11.2 Eerste begrotingswijziging 2022-1

Gemeente	Eindresultaat begroting 2022-1	Eindrersultaat begroting 2022	Verschil
Beek	€ 308.407	€ 314.230	€ -5.823
Beekdaelen	€ 716.183	€ 730.469	€ -14.286
Beesel	€ 217.894	€ 222.591	€ -4.697
Bergen	€ 173.976	€ 176.447	€ -2.471
Brunssum	€ 795.499	€ 815.958	€ -20.459
Echt-Susteren	€ 693.368	€ 706.007	€ -12.639
Eijsden-Margraten	€ 537.773	€ 544.902	€ -7.129
Gennep	€ 392.172	€ 399.983	€ -7.811
Gulpen-Wittem	€ 343.762	€ 351.844	€ -8.082
Heerlen	€ 2.432.824	€ 2.473.928	€ -41.104
Horst aan de Maas	€ 620.275	€ 626.202	€ -5.927
Kerkrade	€ 1.627.636	€ 1.658.623	€ -30.987
Landgraaf	€ 1.216.570	€ 1.239.645	€ -23.075
Leudal	€ 572.958	€ 583.907	€ -10.949
Maasgouw	€ 520.385	€ 527.220	€ -6.835
Maastricht	€ 3.954.553	€ 4.042.606	€ -88.053
Meerssen	€ 597.155	€ 609.594	€ -12.439
Nederweert	€ 239.994	€ 245.789	€ -5.795
Peel en Maas	€ 619.805	€ 626.133	€ -6.328
Roerdalen	€ 310.195	€ 317.172	€ -6.977
Roermond	€ 1.016.932	€ 1.045.482	€ -28.550
Simpelveld	€ 196.031	€ 201.726	€ -5.695
Sittard-Geleen	€ 2.433.409	€ 2.377.769	€ 55.640
Stein	€ 378.093	€ 375.845	€ 2.248
Vaals	€ 229.017	€ 234.326	€ -5.309
Valkenburg aan de Geul	€ 453.255	€ 459.665	€ -6.410
Venlo	€ 1.855.696	€ 1.912.469	€ -56.773
Venray	€ 562.257	€ 572.310	€ -10.053
Voerendaal	€ 236.191	€ 241.375	€ -5.184
Weert	€ 634.885	€ 663.192	€ -28.307
TOTAAL	€ 24.887.150	€ 25.297.409	€ -410.259

Op totaalniveau dalen de kosten met € 410.259,– naar € 24.887.150,–. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt daar het lagere vervoersresultaat ad € 402.384,–.

Vervoersresultaat

	2022-1	2022			
Gemeente	Totaal	Totaal	Verschil	5% Afslag vervoer	Opslag 2 gemeenten 5%
Beek	€ 228.012	€ 234.063	€ -6.052	€ 6.052	€ -
Beekdaelen	€ 540.606	€ 554.947	€ -14.342	€ -14.342	€ -
Beesel	€ 154.575	€ 158.662	€ -4.087	€ -4.087	€ -
Bergen	€ 117.367	€ 120.485	€ -3.118	€ -3.118	€ -
Brunssum	€ 646.546	€ 663.684	€ -17.138	€ -17.138	€ -
Echt-Susteren	€ 533.161	€ 547.324	€ -14.163	€ -14.163	€ -
Eijsden-Margraten	€ 400.214	€ 410.825	€ -10.611	€ -10.611	€ -
Gennep	€ 299.572	€ 307.507	€ -7.934	€ -7.934	€ -
Gulpen-Wittem	€ 264.275	€ 271.262	€ -6.987	€ -6.987	€ -
Heerlen	€ 1.969.708	€ 2.022.089	€ -52.381	€ -52.381	€ -
Horst aan de Maas	€ 444.665	€ 456.455	€ -11.790	€ -11.790	€ -
Kerkrade	€ 1.329.668	€ 1.364.977	€ -35.309	€ -35.309	€ -
Landgraaf	€ 978.296	€ 1.004.271	€ -25.975	€ -25.975	€ -
Leudal	€ 410.757	€ 421.682	€ -10.924	€ -10.924	€ -
Maasgouw	€ 396.169	€ 406.692	€ -10.523	€ -10.523	€ -
Maastricht	€ 3.237.557	€ 3.323.253	€ -85.696	€ -85.696	€ -
Meerssen	€ 481.388	€ 494.138	€ -12.750	€ -12.750	€ -
Nederweert	€ 166.167	€ 170.596	€ -4.429	€ -4.429	€ -
Peel en Maas	€ 442.506	€ 454.212	€ -11.706	€ -11.706	€ -
Roerdalen	€ 227.456	€ 233.482	€ -6.026	€ -6.026	€ -
Roermond	€ 729.197	€ 748.583	€ -19.385	€ -19.385	€ -
Simpelveld	€ 145.725	€ 149.596	€ -3.870	€ -3.870	€ -
Sittard-Geleen	€ 1.927.670	€ 1.884.526	€ 43.144	€ -48.679	€ 91.823
Stein	€ 271.600	€ 265.483	€ 6.117	€ -6.840	€ 12.957
Vaals	€ 170.994	€ 175.532	€ -4.538	€ -4.538	€ -
Valkenburg aan de Geul	€ 367.568	€ 377.324	€ -9.756	€ -9.756	€ -
Venlo	€ 1.339.311	€ 1.374.840	€ -35.529	€ -35.529	€ -
Venray	€ 398.252	€ 408.821	€ -10.569	€ -10.569	€ -
Voerendaal	€ 179.540	€ 184.315	€ -4.775	€ -4.775	€ -
Weert	€ 424.705	€ 435.989	€ -11.284	€ -11.284	€ -
Totaal	€ 19.223.229	€ 19.625.613	€ -402.384	€ -507.164	€ 104.781

Totaalanalyse

Op totaalniveau dalen de kosten ten opzichte van de vorige begroting 2022 met € 410.259,- naar € 24.887.150,-.

Naast de eerdergenoemde daling van het vervoersresultaat ad € 402.384,- dalen ook de kosten van regie met € 59.489,-. De bedrijfsvoeringskosten stijgen daarentegen met € 53.756,-.

De kosten van regie dalen per saldo met € 59.489,-. Dit is als volgt te verklaren: De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheidstoeslag en de derving onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en tellen ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten. Daarnaast is het percentage van de WHK verlaagd van 1,76% naar 1,32%.

De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 53.756,-. Dit is opgebouwd uit een component voor:

- De beheerkosten.
- De loonkosten.
- De kapitaalkosten.

De beheerkosten dalen per saldo met € 2.167,-. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Een hogere tegemoetkoming in de telefoonkosten (+ € 3.000,-).
- Een lagere afschrijving met betrekking tot de dubieuze debiteuren (- € 3.500,-).
- De daling van de verwachte bonus/malus met € 4.500,-.
- Een verwachte daling in de woon-werk vergoeding (- € 4.400,-).
- Een stijging van de automatiseringskosten met € 4.200,-.
- Een stijging van de applicatiekosten met betrekking tot inregeling van de terugbetalingsvergoeding naar aanleiding van klachten, € 4.000,-.
- De opname van een post van € 5.000,- voor het project archivering.

De loonkosten stijgen per saldo met € 53.756,-. De oorzaak hiervan betreft grotendeels de cao-stijgingen: Op 1 december 2021 heeft er stijging plaatsgevonden en op 1 april 2022 zal er wederom een cao-stijging plaatsvinden. Naast de stijging van de cao wordt er ook een functie tijdelijk extern ingehuurd (adviseur finance & control), hetgeen leidt tot een stijging van de loonkosten. Voor de invulling van deze functie is momenteel een vacature uitgezet.

Het saldo in de bestemmingsreserve ‘ICT’ bedraagt op 31-12-2021 € 264.378,-. Hiervan is € 36.749,- reeds gealloceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het restant is beschikbaar in de begroting 2022-1 voor de volgende geoormerkte projecten: aanbesteding ICT beheer, aanpassing programmeertaal OMA en de ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Uit de resultaatbestemming 2021 zal nog een bedrag worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT ter dekking van de benodigde investeringen om hybride werken mogelijk te maken.

NB: Het herijken van de verdeelsleutel heeft op gemeenteniveau ook gevolgen voor de beheer-, loon – en kapitaalkosten en de kosten voor regie.

Voor de volledigheid zijn in de volgende tabel de verschillende verdeelsleutels opgenomen zoals deze in beide begrotingen zijn gehanteerd.

Gemeente	2022-1 verdeelsleutel	2022 – verdeelsleutel
Beek	1,42%	1,41%
Beekdaelen	3,10%	3,09%
Beesel	1,12%	1,13%
Bergen	1,00%	0,99%
Brunssum	2,63%	2,68%
Echt-Susteren	2,83%	2,80%
Eijsden-Margraten	2,43%	2,36%
Gennep	1,63%	1,63%
Gulpen-Wittem	1,40%	1,42%
Heerlen	8,18%	7,97%
Horst aan de Maas	3,10%	2,99%
Kerkrade	5,26%	5,18%
Landgraaf	4,21%	4,15%
Leudal	2,86%	2,86%
Maasgouw	2,19%	2,13%
Maastricht	12,66%	12,68%
Meerssen	2,04%	2,04%
Nederweert	1,30%	1,33%
Peel en Maas	3,13%	3,03%
Roerdalen	1,46%	1,48%
Roermond	5,08%	5,23%
Simpelveld	0,89%	0,92%
Sittard-Geleen	8,93%	8,70%
Stein	1,88%	1,95%
Vaals	1,02%	1,04%
Valkenburg aan de Geul	1,51%	1,45%
Venlo	9,12%	9,48%
Venray	2,90%	2,88%
Voerendaal	1,00%	1,01%
Weert	3,71%	4,01%
TOTAAL	100,00%	100,00%

11.3 Verplichte paragrafen

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

11.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit, geconfronteerd met de risico's, leidt tot een weerstandsratio van 0,69. Als onverhoopt meerdere risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

11.5 Risicomanagement

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Voor deze risico's zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen. Deze risico-inventarisatie wordt mede beïnvloed door de stand van zaken omtrent de COVID-19 pandemie.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz	✔						
Beheersbaarheid van het vervoer		✔					
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Kennis en inzetbaarheid intern personeel			✔	✔			✔
Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer					✔		

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2018 plaatsgevonden. In 2023 zal de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd worden.

Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is de minimum (€ 520.000,–) en maximum (€ 1.308.000,–) benodigde stand van de algemene reserve berekend. Risicomanagement maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

In 2022 zijn geen doteringen of onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Het saldo ultimo 2022 van de algemene reserve is € 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario's, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.

Naast de algemene reserve is er ultimo 2022 ook sprake van een drietal bestemmingsreserves ter hoogte van in totaal € 139.428,–. De bestemmingsreserve 'Personeel 10 gemeenten' bedroeg primo 2022 € 13.572,– , de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' bedroeg primo 2022 € 173.546,– en de bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2022 € 268.974,–. In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve 'ICT' vastgesteld van € 65.000,--. Daarnaast is gedurende 2022 € 157.741,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' en € 223.923,– aan de bestemmingsreserve 'ICT '. Het verloop van deze verschillende reserves is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met het onderscheid tussen de bestemmingsereserve 'Personeel' van de oud-Omnibuzz gemeenten en de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.

.

Tabel staat van reserves

Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2022	Bestemming van het resultaat 2022	Reserves na bestemming ultimo 2022
Reserves									
Algemene reserve									
Algemene reserve	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Totaal algemene reserve	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer									
Bestemmingsreserve									
Bestemmingsreserve Personeel 10 Gemeenten	13.572	-	-	-		13.572	-	-	13.572
Bestemmingsreserve Personeel 30 Gemeenten	173.546	-	-	-	157.741-	15.805	-	-	15.805
Bestemmingsreserve ICT	268.974	65.000	-	-	223.923-	110.051	-	-	110.051
Totaal Bestemmingsreserves	456.092	65.000	-	-	381.664-	139.428	-	-	139.428
Resultaat voor bestemming									
Resultaat boekjaar									
Te bestemmen resultaat Wmo	2.885.894	-	-	-	2.885.894-	-	3.335.388	-	3.335.388
Te bestemmen resultaat GGZ	-	-	-	-	-	-	46.847	-	46.847
Totaal Resultaat voor bestemming	2.885.894	-	-	-	2.885.894-	-	3.382.235	-	3.382.235
Totaal Reserves	4.241.986	65.000	-	-	3.267.558-	1.039.428	3.382.235	-	4.421.663

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW. Daarom hebben wij deze reserve tot en met 2022 aangehouden. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV is dit risico niet meer aanwezig. Wij zullen het dagelijks bestuur voorstellen de resterende € 13.572,– toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens uit te keren aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben.

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel' een bedrag van € 157.741,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en de meeruren van ritreservering conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

Voor het boekjaar 2022 heeft tevens een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019, 8 december 2021 en 2 november 2022:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (Klantsysteem).
- Dekking project hybride werken.

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 223.923,–.

11.6 Financiële kengetallen

Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De stand van zaken van deze kengetallen geeft samen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om de volgende financiële kengetallen:

- Netto schuldquote.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Netto schuldquote

Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente/aflossing) op de eigen middelen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote wordt vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan derden verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten.

Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.

	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen	Jaarverslag 2021	Begroting 2022-1	Jaarverslag 2022
Netto schuldquote	-17%	-3%	-16%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-17%	-3%	-16%
Solvabiliteitsratio	54%	17%	69%
Structurele exploitatieruimte	12%	2%	12%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Een negatieve uitkomst geeft aan dat Omnibuzz geen schulden heeft.

De solvabiliteitsratio stijgt aangezien de COVID-19 pandemie tot een daling van de vervoerkosten heeft geleid en hiermee tot een positief resultaat voor de gemeenten qua resultaatbestemming. In 2022 is de structurele exploitatieruimte bij Omnibuzz 12% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.

11.7 Financiering

De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%.

Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.

De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 683.975	€ 5.672.109	€ -4.988.134
Kwartaal 2	€ 958.176	€ 6.562.368	€ -5.604.192
Kwartaal 3	€ 866.130	€ 4.434.495	€ -3.568.364
Kwartaal 4	€ 1.977.411	€ 6.050.772	€ -4.073.361
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.121.423	€ 5.679.936	€ -4.558.513
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 4.558.513		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2022		€ 25.081.324	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.056.669	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 6.615.181	

Omnibuzz is in 2022 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven. Dit is te verklaren door de COVID-19 pandemie en hieruit voortvloeiende continuïteitsafspraken met de vervoerders. Hierdoor heeft Omnibuzz gedurende 2022 meer vlottende middelen dan vlottende schulden tot haar beschikking gehad. Daarnaast stijgen de vlottende schuld en vlottende middelen in Q4 2022 evenredig. Dit heeft tot gevolg dat de afrekeningen met de vervoerders per kwartaal in plaats van per maand plaatsvinden, conform getekende addenda.

Rente risiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruikmaakt van externe financiering, voldoet zij aan deze norm.

Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel 'Verplicht schatkistbankieren' is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden krijgen op de deposito's een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het onttrekken niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Omnibuzz mag een drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden zijnde 0,75% van het begrotingstotaal. Dit bedrag is voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000,–. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet houdbare overheidsfinancien (Wet hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

Nr	Omschrijving	2022 x € 1.000 Verslagjaar	2022-1 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar (na wijziging)	2022 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	3.001	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	46	45	42
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	45	0	5
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:	0	0	0
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	3.001	45	42

11.8 Bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

Ten opzichte van 2021 is het verzuim in 2022 op hetzelfde niveau gebleven.

Bedrijfsvoering

Voor de realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens op het vlak van bedrijfsvoering verwijzen wij naar het jaarverslag.





12 Balans

12. Balans

Activa	31-dec-2021	31-dec-22	Passiva	31-dec-2021	31-dec-22
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investeringen met een economisch nut	355.270	348.302	Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	456.092	139.428
			Resultaat voor bestemming Wmo	2.885.894	3.335.388
			Resultaat voor bestemming GGZ	-	46.847
			Voorzieningen	-	-
			Langlopende schulden	-	-
Totaal vaste activa	355.270	348.302	Totaal vaste passiva	4.241.986	4.421.663
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.060.850	5.109.704	Overige schulden	817.257	1.567.046
Overige vorderingen	213.148	329.047			
			Overlopende passiva:		
Liquide middelen	201.833	290.695	Te betalen verplichtingen	353.383	383.056
Overlopende activa	36.683	321.326	Voorschotbedragen: Overige Nederlandse overheidslichamen	2.455.159	27.309
Totaal vlottende activa	7.512.514	6.050.772	Totaal vlottende passiva	3.625.799	1.977.411
Totaal generaal	7.867.784	6.399.074	Totaal generaal	7.867.784	6.399.074

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - produktenrekening 2022

Alle bedragen in €	Huidig dienstjaar									
	Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffinsw) aan het einde van het dienstjr. (kol. 2+3-4)	% of andere maatstaf van afschr.	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjr.	(Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstjr.	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkingen in het dienstjr.	Boekwaarde aan het begin van het dienstjr. (kol. 2-7)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjr. (kol. 10-8-9)
Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	122.600	-	-	122.600	10,00%	-	20.725	-	122.600	101.875
Hardware	29.790	8.319	-	38.109	33,33%	-	14.553	-	29.790	23.556
Inrichting en verbouwing	92.630	-	-	92.630	4,00%	-	4.398	-	92.630	88.232
Technische installaties	59.936	36.790	-	96.726	6,67%	-	5.452	-	59.936	91.274
Software	50.314	-	-	50.314	10,00%	-	6.949	-	50.314	43.365
Totaal Wmo-vervoer	355.270	45.109	-	400.379		-	52.076	-	355.270	348.302
Totaal-generaal	355.270	45.109	-	400.379		-	52.076	-	355.270	348.302

12.1 Toelichting op de balans

Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en passiva.

Activa

De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste activa en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder aan de orde.

Materiële vaste activa (ad € 348.302,–)

De materiële vaste activa hebben primo 2022 een waarde van € 355.270,–. Gedurende 2022 is er voor € 45.109,– geactiveerd, voornamelijk door de aanschaf van taxipoints. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2022 ad € 52.076,– resteert een saldo ultimo 2022 ad € 348.302,–. Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa. Deze investeringen behoren tot de categorie investeringen met economisch nut.

Financiële vaste activa (ad € 0,–)

Gedurende 2022 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.

Vlottende activa (ad € 6.050.772,–)

De vlottende activa bestaan uit uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, overige vorderingen, liquide middelen en overlopende activa. Deze posten worden hieronder verder toegelicht.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (ad € 5.109.704,–)

Dit betreft de gelden welke op de Ministerie van Financiën rekening staan in het kader van Schatkistbankieren. Het positieve saldo op deze rekening wordt verklaard door het positieve resultaat van 2022.

Overige vorderingen (ad € 329.047,–)

Dit betreft nog te innen bedragen van debiteuren, hoofdzakelijk klanten. Het merendeel van de vorderingen is in 2023 ontvangen c.q. verwachten wij te ontvangen.

Liquide middelen (ad € 290.695,–)

Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2022 bedraagt in totaal € 290.695,–. De gelden zijn direct opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd:

Type	Saldo	
Betaalrekening BNG Wmo	€	199.127
Betaalrekening BNG GGZ	€	86.969
Betaalrekening Rabobank	€	4.600
Totaal	€	290.695

Omnibuzz houdt het maximaal toegestane bedrag volgens Schatkistbankieren (€ 200.000,–) aan op iedere afzonderlijke betaalrekening. In tabel 'berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren' is dit verder toegelicht.

Tabel berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	1000			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen	203	225	279	282
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	797	775	721	718
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	25.081			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	25.081			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	1000			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	18.265	20.489	25.688	25.938
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	203	225	279	282

Overlopende activa (ad € 321.326,–)

De overlopende activa betreft voor het merendeel de nog te factureren omzet (€ 261.495,–). Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas, de klantbijdragen over december voor de Voor Elkaar Pas en de geactualiseerde bonus-malus afrekening. Het restant saldo bestaat voornamelijk uit transitorische posten.

Passiva

De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting op deze posten is hierna opgenomen.

Eigen vermogen (ad € 4.421.663,–)

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het resultaat voor bestemming. Het resultaat voor bestemming is gesplitst in het resultaat voor bestemming Wmo en resultaat voor bestemming GGZ. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel Staat van Reserves - produktenrekening 2022

Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestem-ming van het resultaat voorgaand boekjaar	Vermeer-deringen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerde-ringen	Vermin-deringen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2022	Bestem-ming van het resul-taat 2022	Reserves na bestem-ming ultimo 2022
Reserves Algemene reserve									
Algemene reserve	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Totaal algemene reserve	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer Bestemmingsreserve									
Bestemmingsreserve Personeel 10 Gemeenten	13.572	-	-	-		13.572	-	-	13.572
Bestemmingsreserve Personeel 30 Gemeenten	173.546	-	-	-	157.741-	15.805	-	-	15.805
Bestemmingsreserve ICT	268.974	65.000	-	-	223.923-	110.051	-	-	110.051
Totaal Bestemmingsreserves	456.092	65.000	-	-	381.664-	139.428	-	-	139.428
Resultaat voor bestemming Resultaat boekjaar									
Te bestemmen resultaat Wmo	2.885.894	-	-	-	2.885.894-	-	3.335.388	-	3.335.388
Te bestemmen resultaat GGZ	-	-	-	-	-	-	46.847	-	46.847
Totaal Resultaat voor bestemming	2.885.894	-	-	-	2.885.894-	-	3.382.235	-	3.382.235
Totaal Reserves	4.241.986	65.000	-	-	3.267.558-	1.039.428	3.382.235	-	4.421.663

Algemene reserve (ad € 900.000,–)

In 2022 zijn geen doteringen of onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Het saldo ultimo 2022 van de algemene reserve is € 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario's, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.

Bestemmingsreserve 'Personeel' (ad € 29.377,–)

De bestemmingsreserve 'Personeel' is opgebouwd uit een deel voor de 10 oud-Omnibuzz gemeenten en een deel voor de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.

De bestemmingsreserve 'Personeel 10 gemeenten' bedroeg primo 2022 € 13.572,– en de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' bedroeg primo 2022 € 173.546,–. Gedurende 2022 is € 157.741,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten'.

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW. Daarom hebben wij deze reserve tot en met 2022 aangehouden.

Bij vorming van de reserve door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV zullen wij het dagelijks bestuur voorstellen de resterende € 13.572,– toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens uit te keren aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben.

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' een bedrag van € 157.741,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en de meeruren van het ritreservering, conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

Bestemmingsreserve 'ICT' (ad € 110.051,–)

De bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2022 € 268.974,–. In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve 'ICT' vastgesteld van € 65.000,-. Daarnaast is € 223.923,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'ICT ' in 2022.

Voor het boekjaar 2022 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019, 8 december 2021 en 2 november 2022:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (klantsysteem).
- Dekking project hybride werken.

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 223.923,–.

Gerealiseerd resultaat voor bestemming Wmo (ad € 3.335.388,–)

Het resultaat over 2022 bedraagt, mede als gevolg van de COVID-19 pandemie begin 2022 en het hierdoor gedaalde vervoer, € 3.335.388,–. Het uitvoeren van de vaccinatieritten heeft gezorgd voor een minder sterke daling van het vervoer in 2022. De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Gerealiseerd resultaat voor bestemming GGZ (ad € 46.847,–)

Het resultaat over 2022 bedraagt voor het GGZ-vervoer € 46.847,–. Deze gelden hebben betrekking op het GGZ-vervoer van de gemeente Roermond. Het positieve resultaat is gerealiseerd als gevolg van minder vervoer dan op voorhand ingeschat.

De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Langlopende schulden (ad € 0,–)

Omdat in 2022 geen langlopende schulden zijn aangegaan, bedraagt het saldo € 0,–.

Vlottende passiva (ad € 1.977.411,–)

De vlottende passiva bestaan uit de overige schulden, te betalen verplichtingen en voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen.

Overige schulden (ad € 1.567.046,–)

De overige schulden bedragen ultimo 2022 € 1.567.046,– en betreffen de eigen bijdrage klanten ontvangen namens de gemeenten Q4 2022 ad € 695.001,–. Daarnaast is het saldo van de crediteurenpost opgenomen onder de overige schulden. Deze heeft voornamelijk betrekking op de afrekening vervoerders Q4 2022. Zowel de uitbetaling eigen bijdrage klanten aan de gemeenten als de afrekening vervoerders zijn begin 2023 uitbetaald.

Te betalen verplichtingen (ad € 383.056,–)

De te betalen verplichtingen bestaan uit nog te betalen facturen en de tussenrekening vervoerders. Deze lopen in 2023 af vanwege de betaaldatum januari 2023.

Voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen (ad € 27.309,–)

Dit betreft reeds ontvangen voorschotbedragen over Q1 2023 van een gemeente.

12.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract met Buval BV aangegaan voor het pand Geerweg 3 in Sittard-Geleen (eind 2017 is het pand en de huurovereenkomst overgenomen door Two Guys Estate BV). Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijke verlenging met 5 jaar. De opzegtermijn voor dit contract bedraagt 12 maanden.

Eind 2021 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met Detron Business Communications BV voor het onderhoud en support van de telefooncentrale voor de duur van 3 jaar.

In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract afgesloten met Arriva inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op 13 december 2031.

Vanaf 1 december 2018 heeft Omnibuzz de ritreserverings-software Tamis geïmplementeerd. Hiertoe is met Neone Nederland BV een contract aangegaan voor de duur van 3 jaar. Deze is in 2021 stilzwijgend verlengd.

Daarnaast is met Neone Nederland BV per 1 februari 2019 een service level agreement voor de duur van 3 jaar afgesloten. Dit is stilzwijgend verlengd.

In 2018 is Omnibuzz met Toshiba Tec Netherlands BV een copyrent overeenkomst aangegaan voor een multifunctional voor de duur van 5 jaar. In 2021 is een copyrent overeenkomst aangegaan voor een andere multifunctional met Sharp Electronics Benelux BV voor de duur van 5 jaar.

In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 30 Limburgse gemeenten. Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met zes taxibedrijven die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar tot en met 31 december 2024 met een mogelijke verlenging van nog drie jaar (einddatum 31 december 2027).

Gedurende de COVID-19 periode heeft Omnibuzz continuïteitsafspraken met de vervoerders gemaakt die in een addendum met de vervoerders zijn vastgelegd. Dit addendum heeft primair een looptijd tot 1 juli 2023 met een mogelijkheid, op basis van de actuele situatie, de afspraken te verlengen en te actualiseren.

In juli 2022 is met Detron ICT Beheer BV een raamovereenkomst ten behoeve van levering van diensten ICT-beheer en -onderhoud afgesloten voor de duur van 4 jaar, met 2 keer 1 jaar optie tot verlenging.

12.3 WNT-verantwoording 2022 Omnibuzz

Sinds 1 januari 2013 is de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector' (WNT) van kracht. De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van

hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2022 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz vastgesteld op € 216.000,–. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen, pensioen en de werkgeverslast.

Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling zijn. Hieronder vallen de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.

Tabel WNT-verantwoording

Naam	Functie	Fte	Periode	Bezoldiging
Dhr. G.M.F. Vreuls	Directeur	1,0	2022	€ 175.973

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

Component	2022	2021
Beloning	€ 121.365	€ 118.846
Belastbare en variabele onkostenvergoedingen	€ 32.611	€ 168
Voorzieningen (pensioen)	€ 21.996	€ 21.778
Totale bezoldiging	€ 175.973	€ 140.792

bedragen x € 1	Dhr G.M.F. Vreuls
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Gewezen topfunctionaris?	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 153.977
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.996
Subtotaal	€ 175.973
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t
Totale bezoldiging 2022	€ 175.973
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t
Gegevens 2021	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 119.014
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.778
Totale bezoldiging 2021	€ 140.792
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000
Totaal bezoldiging 2021	€ 140.792

Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschreden hebben. Alle leden die in 2022 zitting hebben gehad in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest.

Leden algemeen bestuur

Gemeente	Naam verantwoordelijk wethouder
Beek	Dhr. T. van Es
Beesel	Mevr. L. Nijssen-van den Beucken
Beekdaelen	Dhr. L. de Koster
Bergen	Mevr. C. Ponjee
Brunssum	Mevr. V. Hermans
Echt-Susteren	Dhr. G. Frische
Eijsden-Margraten	Dhr. C. Piatek
Gennep	Dhr. F. Pubben
Gulpen-Wittem	Dhr. F. Derksen
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Kerkrade	Dhr. J. Paas
Landgraaf	Dhr. A. Schiffelers
Leudal	Dhr. H. van Helden
Maasgouw	Dhr. M. Wilms
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Meerssen	Mevr. I. Smeets
Nederweert	Mevr. C. Dieteren
Peel en Maas	Mevr. A. Mestrom
Roerdalen	Mevr. L Vestjens
Roermond	Dhr. V. Zwijnenberg
Simpelveld	Mevr. A. Ernes
Sittard-Geleen	Dhr. I. Tillie
Stein	Dhr. J. Ummels
Vaals	Mevr. E. Jaegers
Valkenburg	Dhr. J. Kleijnen
Venlo	Dhr. J. Smeets
Venray	Dhr. M. Leenders
Voerendaal	Dhr. H. Coenen
Weert	Mevr. M. Ferrière

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam	Naam verantwoordelijk wethouder
Beekdaelen	Dhr. L. de Koster
Heerlen	Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
Horst aan de Maas	Dhr. R. Bouten
Maastricht	Mevr. A. Bastiaans
Roermond	Dhr. V. Zwijnenberg (voorzitter)
Sittard-Geleen	Dhr. I. Tillie
Venlo	Dhr. J. Smeets

Afwijkingen Wmo t.o.v. 2022-1



Begroting Realisatie 2022



Afwijkingen GGZ t.o.v. 2022-1



13 De programma-rekening

13. De programmarekening

13.1 Algemeen

Het algemeen bestuur heeft op 7 juli 2021 de begroting 2022 en op 6 juli 2022 de eerste begrotingswijziging 2022-1 vastgesteld.

Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering

De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het 'Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten'. Voor de resultaatbepaling wordt het 'raamwerk BBV' gehanteerd.

De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs, zijnde de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de lineaire afschrijvingen. Deze lineaire afschrijvingen zijn conform de vastgestelde financiële verordening van Omnibuzz.

De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

	Begroting 2022			Begroting 2022-1
Programma Wmo-vervoer	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	Baten 2022-1
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo	€ 198.239	€ 22.810.641	€ 22.612.403	€ 194.174
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 13.292	€ 13.292	€ -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo	€ 22.675.695	€ -	€ -22.675.695	€ 22.256.448
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead				
0.4 Overhead Wmo	€ 2.621.714	€ 2.621.714	€ -	€ 2.630.702
0.4 Overhead GGZ	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Stuctureel saldo van baten en lasten	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -0	€ 25.081.324
Incidenteel				
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves				
- Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve ICT	€ -	€ -	€ -	€ 232.225
- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ 157.741
- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ 389.966
Structureel en reëel evenwicht	€ 25.495.647	€ 25.495.647	€ -0	€ 25.471.290

Controleverordening

In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2022 is het controleprotocol 2022 e.v. vastgesteld. De controleverordening, samen met het controleprotocol, dienen als referentiekader voor de controle van de accountant.

Nota reserves en voorzieningen

In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 oktober 2018 is de maximum omvang van de algemene reserve vastgesteld op € 1.308.000,– en de minimum omvang op € 520.000,–.

De vaststelling geldt tot eind 2023 omdat dan de nota 'Reserves en voorzieningen' opnieuw zal worden vastgesteld.

Daarnaast is voor diverse ICT-gerelateerde projecten een bestemmingsereserve 'ICT' gevormd. Eveneens is een bestemmingsreserve 'Personeel' gevormd door de 10 oud Omnibuzz-gemeenten als gevolg van een langdurig zieke medewerker.

Daarnaast is er bestemmingsreserve 'Personeel' gevormd voor de 30 Omnibuzz gemeenten voor de compensatie van meeruren callcenter en de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker.

			Realisatie 2022		
Lasten 2022-1	Saldo 2022-1		Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
€ 22.387.304	€ 22.193.130		€ 482.313	€ 20.007.272	€ 19.524.958
€ -	€ -		€ 601	€ 72.796	€ 72.196
€ 13.317	€ 13.317		€ 24.015	€ 15.822	€ -8.193
€ -	€ -22.256.448		€ 22.256.449	€ -	€ -22.256.449
€ -	€ -		€ 115.723	€ -	€ -115.723
€ 2.630.702	€ 0		€ 2.630.702	€ 2.423.328	€ -207.374
€ -	€ -		€ 4.439	€ 1.120	€ -3.319
€ 50.000	€ 50.000		€ 6.667	€ -	€ -6.667
€ 25.081.324	€ -0		€ 25.520.909	€ 22.520.338	€ -3.000.571
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
€ -	€ -232.225		€ 223.923	€ -	€ -223.923
€ -	€ -157.741		€ 157.741	€ -	€ -157.741
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
€ -	€ -389.966		€ 381.664	€ -	€ -381.664
€ 25.081.324	€ -389.966		€ 25.902.573	€ 22.520.338	€ -3.382.235

13.2 Toelichting op de rekening

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting opgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2022-1		
Lasten Wmo		
Loonkosten	€	-77.535
Beheerskosten	€	166.922
Kosten VEP	€	306.565
Kapitaallasten	€	-607
Vervoerskosten Wmo	€	-2.703.026
BonusMalus	€	-272.470
Totaal afwijking lasten	€	-2.580.151
Baten		
Klantbijdrage Vervoer Wmo	€	-41.241
Bijdrage VEP	€	-301.651
Bijdrage overig	€	-30.682
Totaal afwijking baten	€	-373.573
Last Tussentijdse afrekening gemeenten	€	-
Baat Onttrekking algemen reserve	€	-
Vrijval bestemmingsreserve ICT	€	-223.923
Vrijval bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€	-157.741
Totaal afwijking batig saldo	€	-3.335.388
Lasten GGZ		
Bedrijfsvoeringskosten	€	-16.329
Vervoerkosten GGZ	€	-30.518
Totaal afwijking lasten GGZ	€	-46.847
Baten GGZ		
Bijdrage overig	€	-0
Totaal afwijking baten GGZ	€	-0
Totaal afwijking batig saldo GGZ	€	-46.847
Totaal afwijking batig saldo Wmo + GGZ	€	-3.382.235

De totale afwijking batig saldo van € 3.382.235,– wordt veroorzaakt door enerzijds Wmo-gerelateerde kosten en opbrengsten:

- De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 77.535,–.
- De overschrijding van de beheerkosten ad € 166.922,–.
- De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 306.565,–.
- De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 607,–.
- De daling van de vervoerskosten ad € 2.703.026,– ten opzichte van de begroting.
- De lager uitgevallen bonus-malus ten opzichte van de begroting met € 272.470,–.
- De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 41.241,–.
- De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 301.651,–.
- De baten van overige bijdrage € 30.682,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 'ICT' ad € 223.923,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 'Personeel' ad € 157.741,–.

Anderzijds wordt dit batig saldo veroorzaakt door GGZ-gerelateerde kosten en opbrengsten:

- De onderschrijding van de bedrijfsvoeringskosten ad € 16.329,–.
- De onderschrijding van de vervoerkosten ad € 30.518,–.

De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2022-1 worden per post op de volgende pagina's toegelicht.

13.3 Toelichting lasten Wmo

Loonkosten (ad - € 77.535,–)

De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt omdat een aantal begrote fte's niet (volledig) is ingevuld c.q. getemporiseerd gedurende 2022. Hierbij gaat het om de volgende functies: medewerker data-analyse, hoofd ritreservering, fte's bij de financiële administratie en fte's bij de klantenservice. De kosten van woon-werkverkeer zijn als gevolg van het thuiswerken eveneens lager uitgevallen. In de loonkosten is de eenmalige uitkering van december 2022 waarover de VNG/WSGO en de vakbonden een akkoord hebben bereik, verantwoord. Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding van de loonkosten van € 77.535,–.

Beheerkosten (ad € 166.922,–)

De post beheerkosten is € 166.922,– hoger dan begroot. Deze post dient echter in samenhang gezien te worden met de onttrekking aan de bestemmingsreserve 'ICT' ad € 223.923,–. Dit betekent per saldo een onderschrijding op deze posten van € 57.001,–.

De onderschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

- Lagere accountantskosten naar aanleiding van de aanbesteding.
- Lagere kosten versturen nieuwsbrieven.
- Lagere kosten onderhoud pand als gevolg van hybride werken.
- Temporiseren communicatiekosten MijnOmnibuzz.
- Doorbelasting van Wmo-kosten naar de GGZ-administratie.

De overschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

- Hogere kosten rechts- en deskundig advies in verband met advisering inzake het addendum.
- Hogere maandelijkse ICT-kosten als gevolg van de aanbesteding in 2022.
- Het project hybride werken, OMA 2.0, ICT-aanbesteding en MijnOmnibuzz. Deze zaken worden middels de bestemmingsreserve 'ICT' gedekt en niet middels de begroting.

Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een overschrijding op de beheerkosten van € 166.922,–, vóór onttrekking aan de bestemmingsreserve 'ICT'.

Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 306.565,–)

Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van de Voor Elkaar Pas en het vervoer dat hieruit voortvloeit. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de leverancier en verrekent vervolgens deze kosten met de klant (zie ook 'Bijdrage VEP' bij baten). Het betreft hier vervoer-, pas- en servicekosten.

Kapitaallasten (ad - € 607,–)

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. De bankkosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting. De kapitaallasten zijn daarentegen gedaald als gevolg van lagere afschrijvingen dubieuze debiteuren. Dit als gevolg van doelmatig debiteurenbeheer.

Vervoerskosten Wmo (ad - € 2.703.026,–)

De vervoerskosten zijn € 2.703.026,– lager dan opgenomen in de begroting. Dit komt vooral omdat er structureel minder gereisd is in 2022, mede als gevolg van de COVID-19 pandemie.

De begroting 2022-1 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019, rekening houdend met een afslag van 5%.

De kosten van 2022 zijn gebaseerd op de vervoersvraag 2022 inclusief coronacompensatie (alleen in de maanden januari/ februari 2022), flexibel tarief, meerkosten vervoer, NEA-kortingsafspraken en het vaccinatievervoer.

Dit afsprakenkader, in combinatie met de vervoersvraag, leidt tot deze forse daling van de vervoerskosten.

Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde vervoer en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 16.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94 en paragraaf 16.2 'Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones Wmo' op pagina 102. Daarin wordt ook het vaccinatievervoer per gemeente weergegeven.

Bonus-malus (ad - € 272.470,–)

De tijdigheid van het vervoer is in het eerste kwartaal grotendeels binnen de afgesproken norm uitgevoerd. Vanaf april is de uitvoering van het vervoer echter zwaar onder druk komen te staan. Dit wordt vooral veroorzaakt omdat de vervoerssector te kampen heeft met structurele chauffeurstekorten.

Slechts 1 vervoerder is de afgelopen maanden in staat gebleken structureel aan deze norm te voldoen. In de andere percelen hebben onze vervoerders te weinig capaciteit beschikbaar om alle ritten tijdig uit te kunnen voeren. Vanwege de uitzonderlijke situatie zijn afspraken uitgewerkt om de bonus-malus systematiek tijdelijk aan te passen. Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden door het dagelijks bestuur. Dit heeft geleid tot een verlaging van de kosten voor de bonus-malus van € 272.470,– als gevolg van de malussen welke zijn opgelegd.

13.4 Toelichting baten Wmo

Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 41.241,–)

De ontvangen klantbijdrage is € 41.241,– hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten die door Omnibuzz-klanten waarvan het budget overschreden is en enkele pgb-klanten. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden niet verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz.

Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 301.651,–)

Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas; zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor de abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en de lagere opbrengsten ad € 4.914,– komt voort uit de systematiek van afboeking omtrent voortijdige pasopzegging.

Bijdrage overig (ad € 30.682,–)

Ruim twee derde deel van € 30.682,– heeft betrekking op renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden inzake Schatkistbankieren. Het overige deel bestaat uit de doorbelasting van het Oekraïense vluchtelingenvervoer aan de gemeente Maastricht en de interne doorbelasting van Wmo naar GGZ.

Onttrekking bestemmingsreserve 'ICT' (€ 223.923,–)

Voor het boekjaar 2022 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (klantsysteem).
- Dekking project hybride werken.

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 223.923,–.

Onttrekking bestemmingsreserve 'Personeel' (€ 157.741,–)

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' een bedrag van € 157.741,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en de meeruren van het callcenter.

13.5 Toelichting lasten GGZ

Bedrijfsvoeringskosten (ad - € 16.329,–)

In de praktijk is gebleken dat de instroom van jeugdigen uit de gemeente Roermond op beperkte schaal heeft plaatsgevonden.

Dit heeft ook ertoe geleid dat niet alle investeringen die bij instroom van honderden tot duizenden jeugdigen wel gedaan zouden worden, hebben plaatsgevonden.

Vervoerkosten (ad - € 30.518,–)

Het vervoer is lager uitgekomen dan op voorhand in de businesscase begroot.

NB: De Wmo-kosten en opbrengsten voor de 30 Omnibuzz gemeenten worden in paragraaf 16.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94 verantwoord.

De GGZ-kosten en -opbrengsten worden in paragraaf 16.3 'Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ' op pagina 107 verantwoord voor de gemeente Roermond. Beide vervoersvormen worden door Omnibuzz in separate administraties verantwoord.

13.6 Toelichting algemene dekkingsmiddelen

De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2022-1 en de onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' en 'Personeel' blijken meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Gezien de lagere kosten inzake het vervoer, als gevolg van de COVID-19 pandemie, de structureel lagere vervoersvraag ten opzichte van de begroting 2022-1 en de dekking van de incidentele lasten middels onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn de middelen door Omnibuzz rechtmatig besteed. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2022 te verdelen conform voorstel resultaatbestemming op pagina 86.


omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER
Taxi Nelissen
Cadier en Keer
043 - 4071343
KS-764-V

14 Overige gegevens

14. Overige gegevens

14.1 Voorstel resultaatbestemming 2022

Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat 2022 ad € 3.382.235,– als volgt te bestemmen:

› Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 3.382.235,–.

De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 16.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten’ op pagina 94 en in 16.3 ‘Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ’ op pagina 107, waarbij qua terugbetaling rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen het Wmo- en GGZ-vervoer.

14.2 Bestemmingsreserve ‘Personeel’ (oud-Omnibuzz gemeenten)

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV is dit risico niet meer aanwezig. Wij zullen voorstellen de resterende € 13.572,– toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens uit te keren aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben.

Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 5 juli 2023 een besluit nemen.

15 Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Geleen

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022 van gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz op 31 december 2022 en het resultaat over 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:

- De balans per 31 december 2022.
- Het overzicht van baten en lasten over 2022.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen;

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is het BBV.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en de Regeling controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij Assurance opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op €225.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% bedraagt en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde materiele afwijkingen rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de programmarekening en de paragrafen.
- Overige gegevens.
- Bijlage 1 tot en met 4.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het BBV.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:

- Het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV, alsmede voor het opstellen van het programmaverslag in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
- Voor de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeentelijke regeling.
- Een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol inclusief het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rosmalen, 4 april 2023

WHS Registeraccountants

H.H. van Santvoort MSc RA







16 Bijlagen

16. Bijlagen

16.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2022	Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer	Kosten 2022	
			A	B	
Beek	€ 314.230	€ 308.407	€ 308.407	€ 256.878	
Beekdaelen	€ 730.469	€ 716.183	€ 716.183	€ 647.657	
Beesel	€ 222.591	€ 217.894	€ 217.894	€ 224.230	
Bergen	€ 176.447	€ 173.976	€ 173.976	€ 145.035	
Brunssum	€ 815.958	€ 795.499	€ 795.499	€ 823.224	
Echt-Susteren	€ 706.007	€ 693.368	€ 693.368	€ 610.953	
Eijsden-Margraten	€ 544.902	€ 537.773	€ 537.773	€ 589.977	
Gennep	€ 399.983	€ 392.172	€ 392.172	€ 313.105	
Gulpen-Wittem	€ 351.844	€ 343.762	€ 343.762	€ 322.516	
Heerlen	€ 2.473.928	€ 2.432.824	€ 2.432.824	€ 2.060.287	
Horst aan de Maas	€ 626.202	€ 620.275	€ 620.275	€ 587.572	
Kerkrade	€ 1.658.623	€ 1.627.636	€ 1.627.636	€ 1.502.454	
Landgraaf	€ 1.239.645	€ 1.216.570	€ 1.216.570	€ 1.112.488	
Leudal	€ 583.907	€ 572.958	€ 572.958	€ 482.933	
Maasgouw	€ 527.220	€ 520.385	€ 520.385	€ 436.481	
Maastricht	€ 4.042.606	€ 3.954.553	€ 3.954.553	€ 3.316.753	
Meerssen	€ 609.594	€ 597.155	€ 597.155	€ 495.636	
Nederweert	€ 245.789	€ 239.994	€ 239.994	€ 214.278	
Peel En Maas	€ 626.133	€ 619.805	€ 619.805	€ 534.697	
Roerdalen	€ 317.172	€ 310.195	€ 310.195	€ 257.910	
Roermond	€ 1.045.482	€ 1.016.932	€ 1.016.932	€ 850.442	
Simpelveld	€ 201.726	€ 196.031	€ 196.031	€ 170.784	
Sittard-Geleen	€ 2.377.769	€ 2.433.409	€ 2.433.409	€ 2.148.737	
Stein	€ 375.845	€ 378.093	€ 378.093	€ 339.621	
Vaals	€ 234.326	€ 229.017	€ 229.017	€ 221.217	
Valkenburg aan de Geul	€ 459.665	€ 453.255	€ 453.255	€ 448.351	
Venlo	€ 1.912.469	€ 1.855.696	€ 1.855.696	€ 1.535.048	
Venray	€ 572.310	€ 562.257	€ 562.257	€ 537.549	
Voerendaal	€ 241.375	€ 236.191	€ 236.191	€ 198.162	
Weert	€ 663.192	€ 634.885	€ 634.885	€ 548.449	
TOTAAL	€ 25.297.409	€ 24.887.150	€ 24.887.150	€ 21.933.426	

	Onttrekking bestemmingsreserve ICT	Onttrekking bestemmingsreserve Personeel	Onttrekking bestemmingsreserve Personeel - Oud Omnibuzz gemeenten	Te bestemmen resultaat 2022
	C	D	E	E = A-(B-C-D-E)
	€ 3.178	€ 2.239	€ -	€ 56.946
	€ 6.941	€ 4.890	€ -	€ 80.357
	€ 2.503	€ 1.763	€ -	€ 2.070-
	€ 2.238	€ 1.577	€ -	€ 32.756
	€ 5.889	€ 4.148	€ -	€ 17.689-
	€ 6.334	€ 4.462	€ -	€ 93.211
	€ 5.438	€ 3.831	€ -	€ 42.935-
	€ 3.661	€ 2.579	€ -	€ 85.307
	€ 3.142	€ 2.214	€ -	€ 26.602
	€ 18.309	€ 12.898	€ -	€ 403.744
	€ 6.943	€ 4.891	€ -	€ 44.536
	€ 11.780	€ 8.298	€ -	€ 145.261
	€ 9.420	€ 6.636	€ -	€ 120.138
	€ 6.413	€ 4.517	€ -	€ 100.954
	€ 4.911	€ 3.459	€ -	€ 92.275
	€ 28.346	€ 19.968	€ -	€ 686.115
	€ 4.577	€ 3.224	€ -	€ 109.320
	€ 2.919	€ 2.056	€ -	€ 30.691
	€ 7.010	€ 4.938	€ -	€ 97.055
	€ 3.271	€ 2.304	€ -	€ 57.860
	€ 11.376	€ 8.013	€ -	€ 185.879
	€ 1.989	€ 1.401	€ -	€ 28.637
	€ 19.994	€ 14.085	€ -	€ 318.751
	€ 4.210	€ 2.966	€ -	€ 45.648
	€ 2.294	€ 1.616	€ -	€ 11.709
	€ 3.388	€ 2.386	€ -	€ 10.678
	€ 20.415	€ 14.381	€ -	€ 355.444
	€ 6.484	€ 4.568	€ -	€ 35.759
	€ 2.240	€ 1.578	€ -	€ 41.846
	€ 8.309	€ 5.854	€ -	€ 100.599
	€ 223.923	€ 157.741	€ -	€ 3.335.388

Uitsplitsing vervoersresultaat

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2022	"Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten"	"Afrekening vervoer 2022 Bijdrage gemeenten"	Totaal betaalde bijdrage gemeenten	
		A	B	C = A - B	
Beek	€ 234.063	€ 228.012	€ -	€ 228.012	
Beekdaelen	€ 554.947	€ 540.606	€ -	€ 540.606	
Beesel	€ 158.662	€ 154.575	€ -	€ 154.575	
Bergen	€ 120.485	€ 117.367	€ -	€ 117.367	
Brunssum	€ 663.684	€ 646.546	€ -	€ 646.546	
Echt-Susteren	€ 547.324	€ 533.161	€ -	€ 533.161	
Eijsden-Margraten	€ 410.825	€ 400.214	€ -	€ 400.214	
Gennep	€ 307.507	€ 299.572	€ -	€ 299.572	
Gulpen-Wittem	€ 271.262	€ 264.275	€ -	€ 264.275	
Heerlen	€ 2.022.089	€ 1.969.708	€ -	€ 1.969.708	
Horst aan de Maas	€ 456.455	€ 444.665	€ -	€ 444.665	
Kerkrade	€ 1.364.977	€ 1.329.668	€ -	€ 1.329.668	
Landgraaf	€ 1.004.271	€ 978.296	€ -	€ 978.296	
Leudal	€ 421.682	€ 410.757	€ -	€ 410.757	
Maasgouw	€ 406.692	€ 396.169	€ -	€ 396.169	
Maastricht	€ 3.323.253	€ 3.237.557	€ -	€ 3.237.557	
Meerssen	€ 494.138	€ 481.388	€ -	€ 481.388	
Nederweert	€ 170.596	€ 166.167	€ -	€ 166.167	
Peel en Maas	€ 454.212	€ 442.506	€ -	€ 442.506	
Roerdalen	€ 233.482	€ 227.456	€ -	€ 227.456	
Roermond	€ 748.583	€ 729.197	€ -	€ 729.197	
Simpelveld	€ 149.596	€ 145.725	€ -	€ 145.725	
Sittard-Geleen	€ 1.884.526	€ 1.927.670	€ -	€ 1.927.670	
Stein	€ 265.483	€ 271.600	€ -	€ 271.600	
Vaals	€ 175.532	€ 170.994	€ -	€ 170.994	
Valkenburg aan de Geul	€ 377.324	€ 367.568	€ -	€ 367.568	
Venlo	€ 1.374.840	€ 1.339.311	€ -	€ 1.339.311	
Venray	€ 408.821	€ 398.252	€ -	€ 398.252	
Voerendaal	€ 184.315	€ 179.540	€ -	€ 179.540	
Weert	€ 435.989	€ 424.705	€ -	€ 424.705	
TOTAAL	€ 19.625.613	€ 19.223.229	€ -	€ 19.223.229	

	Kosten regulier vervoer 2022	Meerkosten vervoer	Kosten coronacompensatie	Kosten flexibel tarief - ver-voerskorting - Nacalculato-risch tarief	Saldo vervoersresultaat 2022
	D	E	F	G	I = C-D-E-F-G
	€ 158.306	€ 343	€ 2.619	€ 18.774	€ 47.971
	€ 422.464	€ 915	€ 6.371	€ 50.101	€ 60.755
	€ 144.113	€ 312	€ 2.199	€ 17.090	€ 9.139-
	€ 79.985	€ 173	€ 1.288	€ 9.486	€ 26.436
	€ 598.978	€ 1.297	€ 9.556	€ 71.033	€ 34.319-
	€ 402.797	€ 872	€ 6.400	€ 47.768	€ 75.324
	€ 403.367	€ 874	€ 6.431	€ 47.836	€ 58.293-
	€ 197.401	€ 428	€ 3.365	€ 23.410	€ 74.968
	€ 217.002	€ 470	€ 3.342	€ 25.734	€ 17.728
	€ 1.422.583	€ 3.081	€ 23.300	€ 168.706	€ 352.038
	€ 368.930	€ 799	€ 6.255	€ 43.752	€ 24.929
	€ 1.070.899	€ 2.320	€ 17.456	€ 126.999	€ 111.994
	€ 778.588	€ 1.686	€ 12.153	€ 92.334	€ 93.535
	€ 288.272	€ 624	€ 4.829	€ 34.186	€ 82.845
	€ 279.465	€ 605	€ 4.550	€ 33.142	€ 78.407
	€ 2.314.844	€ 5.014	€ 37.115	€ 274.520	€ 606.064
	€ 338.698	€ 734	€ 5.395	€ 40.167	€ 96.395
	€ 126.380	€ 274	€ 2.077	€ 14.987	€ 22.449
	€ 321.097	€ 696	€ 5.374	€ 38.079	€ 77.260
	€ 157.377	€ 341	€ 2.452	€ 18.664	€ 48.623
	€ 506.080	€ 1.096	€ 8.250	€ 60.017	€ 153.755
	€ 107.865	€ 234	€ 1.814	€ 12.792	€ 23.021
	€ 1.464.182	€ 3.171	€ 24.391	€ 173.639	€ 262.286
	€ 209.068	€ 453	€ 3.527	€ 24.794	€ 33.758
	€ 145.868	€ 316	€ 2.280	€ 17.299	€ 5.231
	€ 322.441	€ 698	€ 5.078	€ 38.239	€ 1.111
	€ 915.737	€ 1.984	€ 15.201	€ 108.598	€ 297.791
	€ 334.765	€ 725	€ 5.614	€ 39.700	€ 17.449
	€ 126.754	€ 275	€ 1.958	€ 15.032	€ 35.521
	€ 305.725	€ 662	€ 4.929	€ 36.256	€ 77.133
	€ 14.530.030	€ 31.473	€ 235.568	€ 1.723.132	€ 2.703.026

Uitsplitsing kosten regie en planning

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2022	Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten	Kosten regie en planning 2022	Resultaat kosten regie en planning
		A	B	C=A-B
Beek	€ 29.482	€ 28.763	€ 27.478	€ 1.285
Beekdaelen	€ 64.550	€ 62.815	€ 60.009	€ 2.807
Beesel	€ 23.510	€ 22.653	€ 21.641	€ 1.012
Bergen	€ 20.580	€ 20.253	€ 19.348	€ 905
Brunssum	€ 56.000	€ 53.290	€ 50.909	€ 2.381
Echt-Susteren	€ 58.357	€ 57.317	€ 54.756	€ 2.561
Eijsden-Margraten	€ 49.308	€ 49.214	€ 47.015	€ 2.199
Gennep	€ 34.009	€ 33.129	€ 31.649	€ 1.480
Gulpen-Wittem	€ 29.635	€ 28.438	€ 27.167	€ 1.271
Heerlen	€ 166.167	€ 165.687	€ 158.284	€ 7.403
Horst aan de Maas	€ 62.426	€ 62.827	€ 60.020	€ 2.807
Kerkrade	€ 107.991	€ 106.603	€ 101.840	€ 4.763
Landgraaf	€ 86.560	€ 85.246	€ 81.437	€ 3.809
Leudal	€ 59.660	€ 58.030	€ 55.437	€ 2.593
Maasgouw	€ 44.325	€ 44.440	€ 42.455	€ 1.986
Maastricht	€ 264.548	€ 256.516	€ 245.055	€ 11.461
Meerssen	€ 42.460	€ 41.417	€ 39.567	€ 1.851
Nederweert	€ 27.653	€ 26.413	€ 25.233	€ 1.180
Peel En Maas	€ 63.225	€ 63.431	€ 60.597	€ 2.834
Roerdalen	€ 30.778	€ 29.601	€ 28.279	€ 1.323
Roermond	€ 109.187	€ 102.942	€ 98.342	€ 4.599
Simpelveld	€ 19.171	€ 17.998	€ 17.194	€ 804
Sittard-Geleen	€ 181.394	€ 180.936	€ 172.852	€ 8.084
Stein	€ 40.587	€ 38.100	€ 36.397	€ 1.702
Vaals	€ 21.622	€ 20.759	€ 19.831	€ 927
Valkenburg aan de Geul	€ 30.281	€ 30.656	€ 29.286	€ 1.370
Venlo	€ 197.717	€ 184.744	€ 176.490	€ 8.254
Venray	€ 60.124	€ 58.675	€ 56.054	€ 2.622
Voerendaal	€ 20.984	€ 20.268	€ 19.362	€ 906
Weert	€ 83.556	€ 75.195	€ 71.836	€ 3.360
TOTAAL	€ 2.085.844	€ 2.026.355	€ 1.935.817	€ 90.538

Uitsplitsing bedrijfsvoeringskosten

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2022	Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten	Bedrijfsvoeringskosten 2022	Resultaat bedrijfsvoeringskosten
		A	B	C=A-B
Beek	€ 50.685	€ 51.633	€ 49.359	€ 2.273
Beekdaelen	€ 110.973	€ 112.762	€ 107.797	€ 4.965
Beesel	€ 40.419	€ 40.666	€ 38.875	€ 1.790
Bergen	€ 35.381	€ 36.356	€ 34.755	€ 1.601
Brunssum	€ 96.274	€ 95.662	€ 91.450	€ 4.212
Echt-Susteren	€ 100.326	€ 102.890	€ 98.360	€ 4.530
Eijsden-Margraten	€ 84.769	€ 88.345	€ 84.455	€ 3.890
Gennep	€ 58.467	€ 59.471	€ 56.852	€ 2.618
Gulpen-Wittem	€ 50.948	€ 51.049	€ 48.801	€ 2.248
Heerlen	€ 285.672	€ 297.429	€ 284.333	€ 13.096
Horst aan de Maas	€ 107.321	€ 112.783	€ 107.817	€ 4.966
Kerkrade	€ 185.656	€ 191.366	€ 182.940	€ 8.426
Landgraaf	€ 148.813	€ 153.028	€ 146.290	€ 6.738
Leudal	€ 102.566	€ 104.171	€ 99.584	€ 4.587
Maasgouw	€ 76.203	€ 79.776	€ 76.264	€ 3.513
Maastricht	€ 454.806	€ 460.480	€ 440.205	€ 20.275
Meerssen	€ 72.996	€ 74.349	€ 71.076	€ 3.274
Nederweert	€ 47.540	€ 47.415	€ 45.327	€ 2.088
Peel En Maas	€ 108.696	€ 113.868	€ 108.854	€ 5.014
Roerdalen	€ 52.912	€ 53.138	€ 50.798	€ 2.340
Roermond	€ 187.712	€ 184.793	€ 176.657	€ 8.136
Simpelveld	€ 32.959	€ 32.308	€ 30.886	€ 1.423
Sittard-Geleen	€ 311.849	€ 324.803	€ 310.502	€ 14.301
Stein	€ 69.776	€ 68.394	€ 65.382	€ 3.011
Vaals	€ 37.172	€ 37.264	€ 35.623	€ 1.641
Valkenburg aan de Geul	€ 52.059	€ 55.031	€ 52.608	€ 2.423
Venlo	€ 339.912	€ 331.640	€ 317.038	€ 14.602
Venray	€ 103.364	€ 105.330	€ 100.692	€ 4.638
Voerendaal	€ 36.076	€ 36.383	€ 34.781	€ 1.602
Weert	€ 143.648	€ 134.985	€ 129.042	€ 5.943
TOTAAL	€ 3.585.952	€ 3.637.566	€ 3.477.406	€ 160.160

IV3 methodiek uitsplitsing in directe (vervoer) kosten en indirecte (overhead) kosten

Gemeente	Verdeelsleutel	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)	Totaal 2022
		A	B	C=A+B
Beek	1,42%	€ 222.256	€ 34.622	€ 256.878
Beekdaelen	3,10%	€ 572.045	€ 75.612	€ 647.657
Beesel	1,12%	€ 196.962	€ 27.268	€ 224.230
Bergen	1,00%	€ 120.656	€ 24.378	€ 145.035
Brunssum	2,63%	€ 759.079	€ 64.146	€ 823.224
Echt-Susteren	2,83%	€ 541.960	€ 68.993	€ 610.953
Eijsden-Margraten	2,43%	€ 530.738	€ 59.239	€ 589.977
Gennep	1,63%	€ 273.227	€ 39.878	€ 313.105
Gulpen-Wittem	1,40%	€ 288.285	€ 34.231	€ 322.516
Heerlen	8,18%	€ 1.860.847	€ 199.439	€ 2.060.287
Horst aan de Maas	3,10%	€ 511.947	€ 75.626	€ 587.572
Kerkrade	5,26%	€ 1.374.134	€ 128.319	€ 1.502.454
Landgraaf	4,21%	€ 1.009.876	€ 102.612	€ 1.112.488
Leudal	2,86%	€ 413.082	€ 69.851	€ 482.933
Maasgouw	2,19%	€ 382.987	€ 53.494	€ 436.481
Maastricht	12,66%	€ 3.007.981	€ 308.772	€ 3.316.753
Meerssen	2,04%	€ 445.782	€ 49.855	€ 495.636
Nederweert	1,30%	€ 182.484	€ 31.794	€ 214.278
Peel En Maas	3,13%	€ 458.344	€ 76.353	€ 534.697
Roerdalen	1,46%	€ 222.279	€ 35.631	€ 257.910
Roermond	5,08%	€ 726.530	€ 123.912	€ 850.442
Simpelveld	0,89%	€ 149.120	€ 21.664	€ 170.784
Sittard-Geleen	8,93%	€ 1.930.942	€ 217.795	€ 2.148.737
Stein	1,88%	€ 293.760	€ 45.861	€ 339.621
Vaals	1,02%	€ 196.230	€ 24.987	€ 221.217
Valkenburg aan de Geul	1,51%	€ 411.451	€ 36.901	€ 448.351
Venlo	9,12%	€ 1.312.669	€ 222.379	€ 1.535.048
Venray	2,90%	€ 466.921	€ 70.628	€ 537.549
Voerendaal	1,00%	€ 173.766	€ 24.397	€ 198.162
Weert	3,71%	€ 457.936	€ 90.514	€ 548.449
TOTAAL	100,00%	€ 19.494.276	€ 2.439.150	€ 21.933.426


Rittenoverzicht
Uit 23.10 12:00 i.o. Pascalle savelkoul
In 23.10 12:30 i.o. Pascalle savelkoul
Uit 23.10 17:00 Volgens schema
NOKIA
RADIO
MEDIA
TEL
SYS
ON
ECO
ASR

16.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones Wmo

Tabel vervoerszones

	Vervoerzones BBV 2022-1						Vervoerszones Realisatie 2022			
Gemeente	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	
Beek	47.210	1.923	851	10.875	630	-	32.246	876	-	
Beekdaelen	112.927	2.450	1.036	27.107	795	-	84.880	495	683	
Beesel	31.175	1.262	2.368	11.298	420	-	28.569	1.162	299	
Bergen	24.751	68	97	4.817	215	-	16.389	284	-	
Brunssum	133.746	4.190	2.756	36.144	1.428	-	121.337	1.522	437	
Echt-Susteren	111.461	3.485	193	22.285	1.377	-	79.838	2.829	363	
Eijsden-Margraten	83.002	1.572	1.768	21.742	1.065	-	81.942	711	1.203	
Gennep	61.922	378	2.705	18.267	522	-	39.686	781	1.178	
Gulpen-Wittem	53.984	2.914	407	19.284	802	-	42.405	1.884	510	
Heerlen	414.586	3.818	3.745	68.394	5.294	-	289.078	2.826	2.949	
Horst aan de Maas	92.239	2.093	2.412	23.921	799	-	75.066	466	1.786	
Kerkrade	278.237	6.080	3.316	58.415	2.239	-	216.637	8.895	3.622	
Landgraaf	204.209	3.594	3.602	43.919	2.313	-	158.638	4.005	1.904	
Leudal	86.800	273	519	14.013	865	-	57.752	581	-	
Maasgouw	83.075	1.225	317	16.745	1.075	-	57.042	214	389	
Maastricht	665.982	25.884	12.875	210.269	6.757	-	462.879	15.737	7.394	
Meerssen	99.396	4.331	832	29.327	953	-	67.906	2.179	1.431	
Nederweert	35.293	470	242	3.245	282	-	26.059	8	60	
Peel En Maas	90.790	2.593	3.240	30.286	818	-	64.917	1.898	287	
Roerdalen	47.228	477	1.414	13.503	271	-	31.561	413	935	
Roermond	153.909	592	231	26.749	1.812	-	102.515	584	378	
Simpelveld	30.180	740	621	6.345	713	-	21.459	688	-	
Sittard-Geleen	397.219	24.555	5.887	98.743	4.281	-	294.789	14.411	3.231	
Stein	56.053	1.666	260	18.235	742	-	41.774	1.491	219	
Vaals	35.627	814	5	8.273	635	-	28.817	118	4	
Valkenburg aan de Geul	76.565	2.515	148	17.442	1.020	-	64.863	1.937	167	
Venlo	277.572	6.651	7.739	68.054	3.287	-	185.261	4.824	3.745	
Venray	83.235	1.202	566	19.073	1.074	-	67.840	2.001	196	
Voerendaal	37.655	210	954	6.195	522	-	25.502	87	205	
Weert	89.082	897	618	17.357	1.292	-	59.390	126	580	
TOTAAL	3.995.110	108.919	61.723	970.323	44.296	-	2.927.037	74.033	34.155	

				Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2022-1						
	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Totaal
	7.123	430	-	-14.964	-1.047	-851	-3.752	-200	-	-20.814
	17.589	1.812	-	-28.047	-1.955	-353	-9.518	1.017	-	-38.856
	9.550	422	-	-2.606	-100	-2.069	-1.748	2	-	-6.521
	2.825	102	-	-8.362	216	-97	-1.992	-113	-	-10.349
	29.601	1.625	-	-12.409	-2.668	-2.319	-6.543	197	-	-23.742
	18.826	951	116	-31.623	-656	170	-3.459	-426	116	-35.877
	21.418	745	894	-1.060	-861	-565	-324	-320	894	-2.235
	10.809	1.092	-	-22.236	403	-1.527	-7.458	570	-	-30.247
	14.491	912	6	-11.579	-1.030	103	-4.793	110	6	-17.182
	44.075	5.327	-	-125.508	-992	-796	-24.319	33	-	-151.582
	19.697	905	196	-17.173	-1.627	-626	-4.224	106	196	-23.348
	48.587	4.373	790	-61.600	2.815	307	-9.828	2.134	790	-65.382
	32.514	2.191	96	-45.571	411	-1.698	-11.405	-122	96	-58.290
	14.060	859	84	-29.048	308	-519	47	-6	84	-29.133
	13.078	1.475	10	-26.033	-1.011	72	-3.667	400	10	-30.229
	149.668	7.016	745	-203.103	-10.147	-5.481	-60.601	259	745	-278.329
	16.120	1.475	263	-31.490	-2.152	599	-13.207	522	263	-45.464
	4.521	174	-	-9.234	-462	-182	1.276	-108	-	-8.711
	16.760	1.093	-	-25.873	-695	-2.953	-13.526	275	-	-42.771
	8.026	379	1.062	-15.667	-64	-479	-5.477	108	1.062	-20.517
	20.787	1.908	-	-51.394	-8	147	-5.962	96	-	-57.120
	2.873	721	-	-8.721	-52	-621	-3.472	8	-	-12.858
	65.825	4.725	192	-102.430	-10.144	-2.656	-32.918	444	192	-147.512
	13.704	705	-	-14.279	-175	-41	-4.531	-37	-	-19.064
	7.342	418	-	-6.810	-696	-1	-931	-217	-	-8.654
	16.708	1.185	8	-11.702	-578	19	-734	165	8	-12.822
	46.596	2.955	-	-92.311	-1.827	-3.994	-21.458	-332	-	-119.922
	16.985	1.098	199	-15.395	799	-370	-2.088	25	199	-16.831
	5.956	244	-	-12.153	-123	-749	-239	-278	-	-13.541
	17.634	800	182	-29.692	-771	-38	277	-492	182	-30.535
	713.748	48.117	4.843	-1.068.073	-34.886	-27.568	-256.575	3.821	4.843	-1.378.438

Tabel vervoerszones in euro's

	Vervoerzones BBV 2022-1 in euro's						Vervoerszones Realisatie 2022 in euro's			
Gemeente	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	
Beek	€ 220.472	€ 2.250	€ 996	€ 5.111	€ 1.486	€ -	€ 150.589	€ 1.025	€ -	
Beekdaelen	€ 527.371	€ 2.867	€ 1.212	€ 12.740	€ 1.877	€ -	€ 396.390	€ 579	€ 799	
Beesel	€ 145.588	€ 1.476	€ 2.771	€ 5.310	€ 991	€ -	€ 133.417	€ 1.360	€ 350	
Bergen	€ 115.589	€ 80	€ 113	€ 2.264	€ 507	€ -	€ 76.537	€ 332	€ -	
Brunssum	€ 624.593	€ 4.903	€ 3.224	€ 16.988	€ 3.370	€ -	€ 566.644	€ 1.781	€ 511	
Echt-Susteren	€ 520.521	€ 4.077	€ 226	€ 10.474	€ 3.249	€ -	€ 372.843	€ 3.310	€ 425	
Eijsden-Margraten	€ 387.617	€ 1.840	€ 2.069	€ 10.219	€ 2.513	€ -	€ 382.669	€ 832	€ 1.408	
Gennep	€ 289.176	€ 442	€ 3.164	€ 8.585	€ 1.231	€ -	€ 185.334	€ 914	€ 1.378	
Gulpen-Wittem	€ 252.104	€ 3.409	€ 476	€ 9.064	€ 1.892	€ -	€ 198.031	€ 2.204	€ 597	
Heerlen	€ 1.936.115	€ 4.467	€ 4.382	€ 32.145	€ 12.495	€ -	€ 1.349.994	€ 3.306	€ 3.450	
Horst aan de Maas	€ 430.758	€ 2.449	€ 2.822	€ 11.243	€ 1.886	€ -	€ 350.558	€ 545	€ 2.090	
Kerkrade	€ 1.299.367	€ 7.114	€ 3.879	€ 27.455	€ 5.284	€ -	€ 1.011.695	€ 10.407	€ 4.238	
Landgraaf	€ 953.657	€ 4.205	€ 4.215	€ 20.642	€ 5.459	€ -	€ 740.839	€ 4.686	€ 2.228	
Leudal	€ 405.354	€ 319	€ 607	€ 6.586	€ 2.040	€ -	€ 269.702	€ 680	€ -	
Maasgouw	€ 387.959	€ 1.433	€ 371	€ 7.870	€ 2.538	€ -	€ 266.386	€ 250	€ 455	
Maastricht	€ 3.110.137	€ 30.284	€ 15.064	€ 98.827	€ 15.947	€ -	€ 2.161.645	€ 18.412	€ 8.651	
Meerssen	€ 464.178	€ 5.067	€ 974	€ 13.783	€ 2.249	€ -	€ 317.121	€ 2.549	€ 1.674	
Nederweert	€ 164.820	€ 550	€ 283	€ 1.525	€ 666	€ -	€ 121.696	€ 9	€ 70	
Peel En Maas	€ 423.987	€ 3.033	€ 3.790	€ 14.234	€ 1.930	€ -	€ 303.162	€ 2.221	€ 336	
Roerdalen	€ 220.556	€ 558	€ 1.654	€ 6.347	€ 639	€ -	€ 147.390	€ 483	€ 1.094	
Roermond	€ 718.753	€ 692	€ 270	€ 12.572	€ 4.275	€ -	€ 478.745	€ 683	€ 442	
Simpelveld	€ 140.939	€ 866	€ 727	€ 2.982	€ 1.684	€ -	€ 100.214	€ 805	€ -	
Sittard-Geleen	€ 1.855.013	€ 28.729	€ 6.888	€ 46.409	€ 10.102	€ -	€ 1.376.665	€ 16.861	€ 3.780	
Stein	€ 261.768	€ 1.950	€ 305	€ 8.571	€ 1.751	€ -	€ 195.085	€ 1.744	€ 256	
Vaals	€ 166.378	€ 953	€ 6	€ 3.888	€ 1.498	€ -	€ 134.575	€ 138	€ 5	
Valkenburg aan de Geul	€ 357.560	€ 2.942	€ 173	€ 8.198	€ 2.408	€ -	€ 302.910	€ 2.266	€ 195	
Venlo	€ 1.296.261	€ 7.782	€ 9.054	€ 31.985	€ 7.757	€ -	€ 865.169	€ 5.644	€ 4.382	
Venray	€ 388.708	€ 1.406	€ 662	€ 8.964	€ 2.533	€ -	€ 316.813	€ 2.341	€ 229	
Voerendaal	€ 175.850	€ 246	€ 1.116	€ 2.912	€ 1.231	€ -	€ 119.094	€ 102	€ 240	
Weert	€ 416.015	€ 1.049	€ 724	€ 8.158	€ 3.049	€ -	€ 277.351	€ 147	€ 679	
TOTAAL	€ 18.657.161	€ 127.436	€ 72.216	€ 456.052	€ 104.538	€ -	€ 13.669.263	€ 86.619	€ 39.961	

	Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2022-1 in euro's									
	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Zones	Individueel	Kamer-Kamer	Toeslag laag	Meereizend OV-er	Persoonlijke overdracht	Totaal
	€ 3.348	€ 1.015	€ -	€ 69.883-	€ 1.225-	€ 996-	€ 1.763-	€ 472-	€ -	€ 74.339-
	€ 8.267	€ 4.276	€ -	€ 130.982-	€ 2.287-	€ 412-	€ 4.474-	€ 2.400	€ -	€ 135.755-
	€ 4.489	€ 996	€ -	€ 12.171-	€ 117-	€ 2.421-	€ 822-	€ 5	€ -	€ 15.525-
	€ 1.328	€ 241	€ -	€ 39.052-	€ 252	€ 113-	€ 936-	€ 266-	€ -	€ 40.115-
	€ 13.912	€ 3.835	€ -	€ 57.949-	€ 3.122-	€ 2.713-	€ 3.075-	€ 465	€ -	€ 66.394-
	€ 8.848	€ 2.244	€ 108	€ 147.678-	€ 767-	€ 199	€ 1.626-	€ 1.004-	€ 108	€ 150.768-
	€ 10.066	€ 1.758	€ 831	€ 4.948-	€ 1.008-	€ 661-	€ 152-	€ 755-	€ 831	€ 6.692-
	€ 5.080	€ 2.577	€ -	€ 103.842-	€ 471	€ 1.786-	€ 3.505-	€ 1.346	€ -	€ 107.315-
	€ 6.811	€ 2.152	€ 6	€ 54.073-	€ 1.205-	€ 121	€ 2.253-	€ 260	€ 6	€ 57.144-
	€ 20.715	€ 12.572	€ -	€ 586.121-	€ 1.161-	€ 931-	€ 11.430-	€ 77	€ -	€ 599.566-
	€ 9.258	€ 2.136	€ 182	€ 80.199-	€ 1.903-	€ 732-	€ 1.985-	€ 250	€ 182	€ 84.388-
	€ 22.836	€ 10.320	€ 735	€ 287.672-	€ 3.294	€ 359	€ 4.619-	€ 5.036	€ 735	€ 282.868-
	€ 15.282	€ 5.171	€ 89	€ 212.817-	€ 481	€ 1.987-	€ 5.361-	€ 289-	€ 89	€ 219.883-
	€ 6.608	€ 2.027	€ 78	€ 135.652-	€ 361	€ 607-	€ 22	€ 13-	€ 78	€ 135.811-
	€ 6.147	€ 3.481	€ 9	€ 121.572-	€ 1.182-	€ 84	€ 1.723-	€ 943	€ 9	€ 123.442-
	€ 70.344	€ 16.558	€ 693	€ 948.492-	€ 11.872-	€ 6.413-	€ 28.483-	€ 610	€ 693	€ 993.957-
	€ 7.576	€ 3.481	€ 245	€ 147.057-	€ 2.518-	€ 701	€ 6.207-	€ 1.232	€ 245	€ 153.604-
	€ 2.125	€ 411	€ -	€ 43.125-	€ 541-	€ 213-	€ 600	€ 255-	€ -	€ 43.535-
	€ 7.877	€ 2.579	€ -	€ 120.825-	€ 813-	€ 3.454-	€ 6.357-	€ 649	€ -	€ 130.800-
	€ 3.772	€ 894	€ 988	€ 73.166-	€ 75-	€ 560-	€ 2.574-	€ 255	€ 988	€ 75.132-
	€ 9.770	€ 4.503	€ -	€ 240.008-	€ 9-	€ 172	€ 2.802-	€ 227	€ -	€ 242.420-
	€ 1.350	€ 1.702	€ -	€ 40.725-	€ 61-	€ 727-	€ 1.632-	€ 18	€ -	€ 43.127-
	€ 30.938	€ 11.151	€ 179	€ 478.348-	€ 11.868-	€ 3.108-	€ 15.471-	€ 1.049	€ 179	€ 507.568-
	€ 6.441	€ 1.664	€ -	€ 66.683-	€ 205-	€ 48-	€ 2.130-	€ 87-	€ -	€ 69.153-
	€ 3.451	€ 986	€ -	€ 31.802-	€ 814-	€ 1-	€ 437-	€ 511-	€ -	€ 33.566-
	€ 7.853	€ 2.797	€ 7	€ 54.650-	€ 676-	€ 22	€ 345-	€ 389	€ 7	€ 55.252-
	€ 21.900	€ 6.974	€ -	€ 431.092-	€ 2.138-	€ 4.673-	€ 10.085-	€ 784-	€ -	€ 448.771-
	€ 7.983	€ 2.591	€ 185	€ 71.896-	€ 935	€ 433-	€ 981-	€ 58	€ 185	€ 72.132-
	€ 2.799	€ 576	€ -	€ 56.755-	€ 144-	€ 876-	€ 112-	€ 655-	€ -	€ 58.542-
	€ 8.288	€ 1.888	€ 169	€ 138.664-	€ 902-	€ 45-	€ 130	€ 1.161-	€ 169	€ 140.472-
	€ 335.462	€ 113.556	€ 4.504	€ 4.987.899-	€ 40.817-	€ 32.255-	€ 120.590-	€ 9.018	€ 4.504	€ 5.168.039-

Tabel vaccinatievervoer

	Vaccinatievervoer 2022					
Gemeente	Aantal ritten klanten	Aantal ritten parti-culieren	Kosten zones	Kosten aankomst-garantie	Kosten bus	Totale kosten
Beek	135	16	€ 2.228	€ 91	€ 11	€ 2.330
Beekdaelen	356	206	€ 11.563	€ 512	€ 78	€ 12.153
Beesel	107	30	€ 3.274	€ 137	€ 91	€ 3.502
Bergen	54	2	€ 1.471	€ 56	€ 20	€ 1.548
Brunssum	467	150	€ 11.661	€ 531	€ 103	€ 12.295
Echt-Susteren	520	124	€ 14.393	€ 482	€ 143	€ 15.018
Eijsden-Margraten	268	40	€ 5.525	€ 230	€ 47	€ 5.802
Gennep	71	13	€ 1.980	€ 104	€ 34	€ 2.118
Gulpen-Wittem	181	96	€ 6.856	€ 298	€ 47	€ 7.201
Heerlen	1.637	280	€ 31.289	€ 977	€ 279	€ 32.545
Horst aan de Maas	153	22	€ 3.984	€ 162	€ 16	€ 4.161
Kerkrade	568	57	€ 10.209	€ 401	€ 59	€ 10.669
Landgraaf	557	86	€ 9.802	€ 430	€ 61	€ 10.293
Leudal	270	99	€ 8.770	€ 355	€ 52	€ 9.177
Maasgouw	114	22	€ 2.615	€ 110	€ 11	€ 2.736
Maastricht	2.422	252	€ 37.094	€ 1.138	€ 309	€ 38.541
Meerssen	272	37	€ 5.805	€ 232	€ 15	€ 6.051
Nederweert	95	36	€ 1.961	€ 94	€ 14	€ 2.069
Peel En Maas	142	50	€ 4.679	€ 190	€ 52	€ 4.921
Roerdalen	116	24	€ 2.629	€ 102	€ 25	€ 2.756
Roermond	496	136	€ 11.376	€ 439	€ 122	€ 11.937
Simpelveld	119	46	€ 3.610	€ 164	€ 21	€ 3.795
Sittard-Geleen	1.395	219	€ 23.658	€ 806	€ 145	€ 24.609
Stein	190	50	€ 3.671	€ 159	€ 48	€ 3.878
Vaals	135	94	€ 6.407	€ 285	€ 20	€ 6.713
Valkenburg aan de Geul	220	97	€ 6.127	€ 259	€ 27	€ 6.413
Venlo	650	72	€ 11.189	€ 325	€ 155	€ 11.669
Venray	260	17	€ 4.465	€ 121	€ 36	€ 4.622
Voerendaal	136	34	€ 3.727	€ 163	€ 54	€ 3.943
Weert	312	82	€ 16.438	€ 714	€ 49	€ 17.202
TOTAAL	12.418	2.489	€ 268.455	€ 10.066	€ 2.145	€ 280.666

16.3 Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

Gemeente	Businesscase 2022	Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer	Kosten 2022	Te bestemmen resultaat 2022
		A	B	C=A-B
Roermond	€ 120.162	€ 120.162	€ 73.315	€ 46.847
TOTAAL	€ 120.162	€ 120.162	€ 73.315	€ 46.847

Uitsplitsing vervoersresultaat

Gemeente	Businesscase 2022	Afrekening vervoer 2022 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten	Kosten regulier vervoer 2022	Vervoerskorting 2022	Sadlo vervoersresultaat
	A	B	C = A - B	D	E	F = C- D - E
Roermond	€ 90.000	€ -	€ 90.000	€ 60.083	€ 601-	€ 30.518
TOTAAL	€ 90.000	€ -	€ 90.000	€ 60.083	€ -601	€ 30.518

Uitsplitsing bedrijfsvoering kosten

Gemeente	Businesscase 2022	Bedrijfsvoeringskosten 2022	Resultaat bedrijfsvoeringskosten
	A	B	C = A-B
Roermond	€ 30.162	€ 13.833	€ 16.329
TOTAAL	€ 30.162	€ 13.833	€ 16.329

16.4 Bijlage 4: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones GGZ

Tabel vervoerszones

	Vervoerszones Realisatie 2022			
Gemeente	Zones	Individueel	Jeugdwet	Meereizend OV-er
Roermond	7.642	7.642	7.642	7
TOTAAL	7.642	7.642	7.642	7

Tabel vervoerszones in euro's

	Vervoerszones Realisatie 2022			
Gemeente	Zones	Individueel	Jeugdwet	Meereizend OV-er
Roermond	€ 37.522	€ 9.400	€ 13.144	€ 17
TOTAAL	€ 37.522	€ 9.400	€ 13.144	€ 17



omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER





Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202304

omnibuzz

MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2023-2





Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

2.1 Wie is Omnibuzz 6
2.2 Relevante ontwikkelingen 7
2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren 9
2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 10
2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie 12

3. De beleidsbegroting 16

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 16

4. Financiële begroting 32

4.1 Financiële kaders 32
4.2 Toelichting op de baten en lasten 34
4.3 Analyse tweede begrotingswijziging 2023 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023 (Wmo) 42
4.4 Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer) 45

5. Bijlagen 50

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 50
5.2 Staat van reserves 50

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

Voor u ligt de tweede wijziging programmabegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz (begroting 2023-2). In de eerste wijziging van de begroting 2023-1 waren uitsluitend de gevolgen van de afrekensystematiek verwerkt. In voorliggende tweede begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2023-1 leiden. Deze begrotingswijziging sluit qua afrekensystematiek aan op 2023-1. Aanvullend hierop zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer, overheadkosten en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (Collectief) Vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. Vanwege de eerdere aanpassing van de afrekensystematiek, betreft dit dus de tweede wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023.


omnibuzz

2 Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.

Onze ruim 39.000 klanten hebben van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten.

Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

2.1.1 Missie

De missie van Omnibuzz is:

> "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later."

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

2.1.2 Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg. Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen we alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reiziger passend uit te blijven voeren en voor gemeenten toch betaalbaar te houden.

2.1.3 Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van nood-oplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatie-vervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast.

2.1.4 Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer. Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem als geheel passend, betaalbaar en toekomstbestendig houden. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen in dezelfde centrale, maar dit is niet noodzakelijk. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. Op basis van actuele ontwikkelingen wordt de advisering aan gemeenten voortdurend bijgestuurd.

De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

- Het kantelen van vervoer en het gebruik van openbaar Vervoer (OV) stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2 Relevante ontwikkelingen

2.2.1 Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer (OV) biedt in steeds mindere mate een passend en aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op onze ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren. Ten eerste bleek het OV door het open karakter een minder geschikt alternatief voor onze klanten vanwege een hoger besmettingsrisico. Bovendien groeien de gebieden waar het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan door aanpassingen in de lijnvoering in Limburg. Naast de verschraling van het aanbod, lag ook de kwaliteit van het OV in Limburg afgelopen jaar herhaaldelijk onder vuur. Doordat het OV met personeelstekorten te kampen heeft, is er sprake geweest van bovenmatige uitval van treinen en bussen. Omnibuzz en de gemeenten ondervinden de gevolgen van deze ontwikkelingen en zijn intensief in gesprek met de provincie en Arriva hierover. De insteek van Omnibuzz is het minimaliseren van deze gevolgen voor Omnibuzz en het optimaliseren van het aanbod van openbare vervoersoplossingen, zodat deze ook voor (potentiële) klanten van Omnibuzz passend zijn.

2.2.2 Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector

De impact van COVID-19 is inmiddels verminderd, maar de nasleep van de pandemie is nog duidelijk merkbaar in de dienstverlening van Omnibuzz. De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen. In de uitvoering van het vervoer hebben wij nagenoeg alle maatregelen ten gevolge van de pandemie kunnen loslaten. Voor de komende periode gaan wij er van uit dat dit zo blijft, al zullen wij voorbereid moeten zijn op nieuwe besmettingsgolven en bijbehorende uitvoeringsprotocollen.

Dat de uitvoering van het vervoer weer als vanouds verloopt, wil niet zeggen dat de situatie weer gelijk is aan de periode tot aan COVID-19.

Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het vervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs. Dit blijft een hardnekkig probleem en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel aandachtspunt voor onze vervoerders.

Een belangrijke taak die hier voor Omnibuzz uit voortvloeit, is het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot belang als basis voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de aanpak van het chauffeurstekort, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de komende begrotingen.

2.2.3 Vervoersresultaat

In een normale situatie (zonder COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers uit voorgaand jaar, in dit geval dus 2022, voor deze begroting als uitgangspunt worden genomen. In verband met COVID-19 en de nasleep hiervan is het niet meer opportuun met dit uitgangspunt te werken. Vanwege de onzekerheden is het moeilijk te bepalen welk uitgangspunt wel passend is. Hoewel in 2022 de impact van de pandemie behoorlijk is verminderd, blijft het vervoersvolume nog steeds ver achter ten opzichte van het niveau van 2019. Sinds de tweede helft van 2022 lijkt dit volume zich rond de 75% van 2019 te stabiliseren. Het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 blijft wel uitgangspunt, maar hierop wordt een afslag percentage toegepast van 7,5%. Het gehanteerde percentage ten opzichte van de vraag in 2019 biedt begrotingstechnisch voldoende ruimte om de vraagontwikkeling en aanvullende continuïteitsafspraken (hoger vervoerstarief) op te kunnen vangen. Ook kan hiermee eventueel vaccinatievervoer worden opgevangen.

2019 is ook het jaar waarop de contractuele afspraken met de vervoerders zijn gebaseerd. De ontwikkeling van het volume varieert tussen de gemeenten. Daarom hebben individuele gemeenten de mogelijkheid om wel een percentage toe te passen en een eventuele stijging in het vervoersvolume op te vangen. In principe wordt voorgesteld om geen opslagpercentage te hanteren, tenzij een individuele gemeente dit specifiek heeft aangegeven.

In deze begrotingswijziging gaan wij in principe uit van het nacalculatorisch tarief over 2022, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2023 (13,7%). De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het voorcalculatorisch tarief op basis van de vervoerscontracten is of de tarieven uit het addendum.

Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met de omvang van het vervoer, zodat vervoerders deels gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. De staffels zijn bepaald als percentages van het volume in het referentiejaar 2019.

De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt, dit vanwege fiscale afspraken met de Belastingdienst. Eventuele wijzigingen hierin hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. Een lager vervoersvolume leidt uiteraard tot lagere vervoersopbrengsten voor de gemeente.

2.2.4 Bonus malus

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus malus. De berekening van de daadwerkelijke realisatie hiervan is afhankelijk van het volume en maakt onderdeel uit van de continuïteitsafspraken. Omnibuzz werkt momenteel verschillende scenario's uit voor deze systematiek die recht doen aan de realiteit in de vervoerssector en bovendien zorgt voor een goede borging van de uitvoeringskwaliteit. Hierbij hanteren wij een integrale aanpak, waarbij wij onderwerpen als de contractduur (verlengingsjaren) en duurzaamheid meenemen.

2.2.5 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van verward gedrag door onder andere dementie binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit zien wij concreet terug in de oplopende gemiddelde

gesprekstijd. Ondanks een daling in het aantal telefonische contacten blijft de benodigde tijd om deze aanvragen af te handelen nagenoeg gelijk.

Er zijn aanvullende vervoersspecificaties voor deze doelgroep die zorgen voor passend vervoer voor deze klanten. De chauffeur krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor deze ritten (indicatie extra zorg) of mag pas vertrekken als de klant door een ander persoon is opgevangen (indicatie persoonlijke overdracht). Een goede toepassing van deze indicaties gaat echter niet vanzelf. Hiervoor is afstemming nodig tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz. Vanwege de geringe omvang en beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen voorlopig niet begroot. Door de signalen die wij uit de uitvoering van ons vervoer krijgen te delen met de desbetreffende gemeente, ondersteunen wij gemeenten bovendien in de gemeentelijke taak van vroegsignalering van verward gedrag.

2.2.6 Compliance en toename 'kruimelfuncties'

Als lokale overheid is Omnibuzz aan een toenemend aantal wettelijke verplichtingen gehouden. Deze recente toename leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en stijgende overheadkosten. Het betreft onder andere een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) per 1 juli 2022, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet, het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Wet Elektronische publicaties (Wep), de implementatie van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022. Met ingang van 1 januari 2025 treedt verder de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) in werking, waarin eisen gesteld worden aan de digitale communicatie tussen overheden en burgers.

Omnibuzz streeft ernaar tijdig aan alle bijbehorende verplichtingen te voldoen. De wetten hebben zowel betrekking op lopende processen als op de ontwikkeling van nieuwe diensten, zoals MijnOmnibuzz. Op dit moment vraagt dit de nodige inspanning, omdat de wetswijzigingen elkaar snel opvolgen. Vanwege het structurele of terugkerende karakter pakken wij dit grotendeels intern op. Wij merken echter ook dat wij als uitvoeringsorganisatie over onvoldoende capaciteit en deskundigheid beschikken om dit volledig zelfstandig te doen. Omdat bij de deelnemende gemeenten evenmin ondersteuning beschikbaar was, huren wij hiervoor deels extern advies in bij Daadkracht, een organisatie waar wij sinds 2021 de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer hebben ondergebracht.

2.2.7 Kostenontwikkeling

De meeste kosten voor Omnibuzz worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 leidt dit tot forse prijsstijgingen. De NEA-index die contractueel met de vervoerders is overeengekomen valt voor 2023 historisch hoog uit, namelijk 13,7%. Dit komt vooral door de hoge brandstofkosten en de loonontwikkeling in de taxibranche. Het tarief dat wij aan de vervoerders betalen, stijgt dus met 13,7%. Ook in de overige bedrijfsvoeringskosten zien wij bij diverse leveranciers forse indexaties, en ook het recent bereikte cao-akkoord zal tot een forse indexering leiden. Indexering leidt tot structurele kostenstijging, waardoor de kosten vanaf 2023 structureel toenemen, zelfs als de dienstverlening en omvang van het vervoer op hetzelfde niveau blijven.

2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijke ambitie is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. In voorgaand hoofdstuk is al beschreven dat een aantal ontwikkelingen de realisatie van deze ambitie in de weg zit. Toch blijft dit een centrale pijler in de visie van Omnibuzz omdat alternatief vervoer de enige oplossing is om de maatschappelijke participatie van de (potentiële) klanten te behouden en bevorderen, zonder dat het vervoersvolume van Omnibuzz stijgt.

2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg

De focus blijft voorlopig dus op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen.

Dit is harder nodig dan ooit. Waar mogelijk intensiveren wij de afstemming met de Provincie Limburg om toe te werken naar integrale mobiliteit. De samenwerking tussen Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz komt tot uiting in het onderzoeksrapport 'Iedereen Mobiel' uit 2022, waaruit een gezamenlijk actieplan is opgesteld. Alle geprioriteerde aanbevelingen uit het actieplan zetten wij om in daadwerkelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord, adviseur, (mede)onderzoeker tot (mede)opdrachtgever. In de begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek 'Maatwerk OV en DGV', voor de uitvoering van deze projecten. De Voor Elkaar Pas (VEP) zien wij daarbij als een belangrijk instrument. Wij overleggen intensief met de Provincie Limburg en Arriva om de VEP nog beter af te stemmen op onze doelgroep. Dit komt in de volgende paragraaf uitgebreider aan bod.

Tevens leggen wij de verbinding met andere initiatieven zoals Kommee/Trendsportal en ikwilvervoer.nl, waarmee wij actief willen sturen op het gebruik van alternatief vervoer in bredere zin. Via deze initiatieven proberen wij in te springen op de kansen voor (lokaal) aanbod van ander vervoer die ontstaan uit de terugtrekkende beweging van het OV. Door middel van promotie en verruiming van de mobiliteitsmogelijkheden voor Omnibuzz-klanten proberen wij klanten zoveel mogelijk van ander vervoer gebruik te laten maken, mits dit passend kan. Hierin betrekken wij ook de duurzaamheidsdoelstellingen.

2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct, exclusief voor klanten van Omnibuzz, dat hen de mogelijkheid biedt met het OV te reizen tegen gunstige voorwaarden. De afspraken over de Voor Elkaar Pas (VEP) zijn vastgelegd in 2017 met een looptijd van 5 jaar. In 2022 zijn deze passen in principe allemaal verlengd. Dit was een behoorlijke operatie, waarbij de voorwaarden van de Voor Elkaar Pas overigens niet wezenlijk veranderd zijn. Wij blijven optimaliseren, aansluiting zoeken bij innovaties in het OV en inzetten op verbetering van de productvoorwaarden. In 2023 zijn wij voornemens als onderdeel van het actieplan deel te nemen aan de open dagen van Arriva en hierbij de VEP actief onder de aandacht te brengen. Op termijn willen wij graag toe naar een mogelijke inzet van de VEP als voorliggende voorziening. De Provincie Limburg en Arriva tonen zich constructieve partners, maar ook zij hebben te maken met uitdagingen die voor ons helaas herkenbaar zijn, zoals een dalende vervoersvraag, toenemende kosten en personeelstekorten. Zo leidt de urgentie en de actualiteit soms de aandacht af van de plannen voor de toekomst.

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidige Omnibuzz-vervoer wordt op verschillende manier optimale efficiëntie nagestreefd. Op het gebied van instroom van ander vervoer zijn er interessante ontwikkelingen.

2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

De huidige contracten voor het CVV-vervoer lopen van 2020 tot 1 januari 2026 met opties tot verlenging. Onderliggend bestek is destijds door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als 'bijna perfect bestek'. Dit betekent onder andere dat de ambities realistisch en haalbaar zijn binnen de looptijd van de contracten. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven is gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen - regio Maastricht.
- Taxi Van Loo - regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio Roermond.
- Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.

De relatief lange looptijd zorgt ervoor dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Door de enorme en onvoorziene impact van de pandemie was het noodzakelijk de overeenkomsten met vervoerders tussentijds aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, zodat de continuïteit van het vervoer op de langere termijn geborgd blijft. Ook andere aspecten van het contract vragen om een herziening van de afspraken. Gemeenten hebben bijvoorbeeld afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer middels een groeimodel vanaf 2026 volledig zero emissie is. Dit scenario is intussen onhaalbaar. Momenteel evalueren wij de huidige contracten en de haalbaarheid van de kwaliteitsafspraken als basis voor de keuze voor een nieuwe aanbesteding of om de huidige contracten te verlengen. Contractueel is er een optie om de lopende contracten tot 1 januari2028 (met drie jaar dus) te verlengen. De uiteindelijke keuze hangt vooral af van drie centrale factoren: duurzaamheid, personeel en vervoersvolume.

Wij hanteren verschillende instrumenten die bijdragen aan de continuïteit, kwaliteit en efficiënte uitvoering van het vervoer, zodat (minimaal) aan de contractueel afgesproken kwaliteitseisen wordt voldaan. De efficiëntie van het vervoer is al verhoogd door de contante betalingen af te schaffen.

Efficiënter plannen is een gezamenlijke opdracht voor de vervoerders en Omnibuzz, omdat de inzet van voertuigen daarmee wordt beperkt. Belangrijke instrumenten hierbij zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. Via vraagspreiding geven wij sturing aan de gewenste vertrek- en ophaalmomenten en voorkomen wij piekvorming in de planning/uitvoering van het vervoer en het onnodig inzetten van een aannamestop. Tegelijkertijd pakken wij het chauffeurstekort aan door vervoerders te ondersteunen in het behouden van het huidige personeel en werven van nieuw personeel. Middels data gedreven onderzoek vergroten wij de sturing op vervoer via analyse van de enorme hoeveelheid beschikbare (vervoers-) data. De intentie is om op termijn toe te groeien naar voorspellend vermogen.

De samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en Omnibuzz is met name doorslaggevend als het gaat om het zo efficiënt mogelijk organiseren van het vervoer. Gemeenten bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Zo heeft het gemeentelijk beleid de meest directe invloed op de beheersbaarheid van het vervoer. In de advisering aan gemeenten zetten wij in op bewustwording en signalering, zodat vervoerspecificaties voor de klant passend zijn. Samen kijken wij kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties en ondersteunen gemeenten bij het nemen van beheersmaatregelen via bewustzijn van de kosteneffecten van deze specificaties en het toekennen van een (gelimiteerd) budget. Anderzijds intensiveren wij het meldpunt beperkte zelfregie, waardoor de advisering zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van klant en vervoerder.

De mogelijkheden tot het reserveren van ritten richten wij zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk in. De taxipoints in de ziekenhuizen zijn gemoderniseerd en in 2023 leveren wij een volwaardige MijnOmnibuzz omgeving op, waarmee klanten laagdrempelig en veilig digitale diensten kunnen afnemen. De komende jaren zullen wij vooral inzetten op het stimuleren van gebruik van digitale diensten door het promoten van MijnOmnibuzz en het ondersteunen en vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers.

2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een vervoersprobleem aan Omnibuzz voorleggen. Gezamenlijk bekijken wij dan of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Als resultaat hiervan voert Omnibuzz sinds 2022 (op geringe schaal) een deel van het jeugdwet-vervoer uit voor de gemeente Roermond en vanaf 2023 ook voor de gemeente Nederweert. Hiervoor is geen aparte aanbesteding noodzakelijk. Omnibuzz heeft de vervoerscontracten flexibel ingericht, waardoor instroom op kleine schaal kan plaatsvinden binnen de huidige contracten. Elke mobiliteitsbehoefte is in principe bespreekbaar en de deelnemende gemeenten bepalen in eerste instantie zelf wat (in tijd en omvang) wel en niet kan. Zodra de instroom

concreet is, wordt deze taak als zodanig ingerekend in de begrotingen.

2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften

Omnibuzz kan flexibel worden ingezet bij maatschappelijke behoeften aan vervoer. Dit is afgelopen jaren gedaan voor vervoer van en naar 'besmette' huisartsenpraktijken, COVDI-19 hotels en vaccinatielocaties. Ook hebben wij vluchtelingen uit Oekraïne geholpen met reizen en het evacuëren van mensen tijdens de wateroverlast. Op deze wijze dient het beschikbare vervoersysteem als acute noodoplossing. Dit vervoer wordt niet begroot en kan in opdracht van de gemeenten snel opgepakt worden, mits dit mogelijk is.

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Als inhoudsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelfstandig uit. Om dit te faciliteren zijn informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten binnen Omnibuzz voortdurend in ontwikkeling. Wij borgen het kwaliteitsbeheer onder andere via interne audits. Dit vraagt om investeringen in de eigen organisatie. Hier tegenover staan (op termijn) structurele besparingen, meer flexibiliteit in de organisatie en behoud van kennis en expertise ten behoeve van de gemeenten.

2.5.2 Contractbeheer

Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan op de nieuwe werkelijkheid, zodat de continuïteit voor de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt dit het nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt zowel voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding met de vervoerders en de afstemming met gemeenten. Dit zal komend jaar aandacht blijven vragen, want wij werken aan nieuwe structurele afspraken die beter passen bij de huidige onvoorspelbaarheid van de vervoersontwikkeling. Het inhoudelijk werk wordt intern verricht. Alleen juridische toetsing gebeurt, indien nodig, door een externe partij, zodat wij mogelijke risico's minimaliseren.

2.5.3 Aanpassing verdeelsystematiek

De afrekensystematiek voor gemeenten is aangepast als reactie op het verzoek van gemeenten om de relatie tussen de kostenverdeling en de daadwerkelijke kosten/verbruik te versterken. Nu dit is aangepast, gaan wij samen met de gemeenten aan de slag met de afrekensystematiek voor de klanten. Afrekening op basis van kilometers voor de klant maakt een duidelijke afstemming met het OV-tarief mogelijk. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor veel gemeenten. Het omzetten van het klanttarief naar kilometers heeft echter verregaande consequenties voor een aantal systeemvoorwaarden die momenteel in zones zijn gedefinieerd. Dit betreft onder andere het opstaptarief, de maximale reisafstand en de jaarbudgetten. Het in kaart brengen van de gevolgen van een dergelijke aanpassing vraagt veel voorbereiding en expertise van Omnibuzz. Vanwege de gevoeligheden en de gevolgen op klantniveau vraagt dit verder intensief overleg met gemeenten en vertegenwoordigers van de gebruikers, zoals het cliëntenpanel. Dit is een traject dat wij de komende jaren dus gezamenlijk oppakken.

2.5.4 Relatiebeheer gemeenten

Via overleg, bijeenkomsten, bestuursinformatiebrieven en periodieke rapportages informeren wij bestuurders, ambtenaren en ook raadsleden over belangrijke onderwerpen en betrekken hen vroegtijdig bij belangrijke keuzes. Dit leidt tot gedragen voorstellen die wij met zorg uitwerken ter besluitvorming. Op deze wijze proberen wij de samenwerking

als geheel zo goed en transparant mogelijk te laten functioneren. Wij investeren ook in de relatie met individuele gemeenten, bijvoorbeeld door het uitnodigen van nieuwe bestuurders en contactambtenaren voor een kennismakingsgesprek, zodat de continuïteit bij de gemeente geborgd is en de lijnen met Omnibuzz kort blijven. Mede hierdoor merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller door gemeenten wordt benaderd met vragen, verzoeken of suggesties. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en de onderlinge verbondenheid en zorgt er tevens voor dat gemeenten de meerwaarde van Omnibuzz in toenemende mate kunnen benutten.

2.5.5 Digitalisering en compliance

Omnibuzz werkt de komende jaren aan verdergaande digitalisering van processen. In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld, waarvan de implementatie stapsgewijs zal plaatsvinden in de komende jaren. Digitalisering is van groot belang vanuit klantperspectief, kostenoogpunt en duurzaamheid. Het is tevens een verplichting en dient aan veel eisen te voldoen. In de prioritering is daarom de combinatie gelegd met de wettelijke verplichtingen, zoals de implementatie van de verplichte publicaties binnen de Wet Open Overheid (Woo). Dit betekent dat in 2023 eerst de vergaderstukken en de klantinformatie (die nog niet voldoet) toegankelijk worden gemaakt.

MijnOmnibuzz zal na oplevering via een officiële inspectie getoetst worden op de toegankelijkheidseisen, waarna eventuele aandachtspunten kunnen worden verholpen. Vervolgens wordt de externe communicatie (met gemeenten) en tenslotte de interne communicatie aangepakt. Omdat de kosten van digitalisering op voorhand niet duidelijk zijn, werken wij met een stelpost. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de (financiële) voortgang. Tegelijk beogen wij met de digitalisering ook kostenbesparing door het minimaliseren van postverzending en het afbouwen van de capaciteit voor telefonisch klantcontact.

De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) zal naar verwachting per 1 januari 2025 in werking treden. Deze wet richt zich op de digitale communicatie tussen overheden en burgers. Dat wil zeggen dat wij ons gedurende 2023 voorbereiden op de bijbehorende verplichtingen en de digitale communicatie veilig en klantvriendelijk vormgeven. Zowel binnen de ontwikkeling van MijnOmnibuzz als in de overige digitale processen gaan wij er van uit dat wij aan deze wet voldoen zodra deze van kracht wordt. Bovendien lopen gesprekken met de Provincie Limburg naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale archief. De processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau moet nog worden ingericht. Hiervoor kan Omnibuzz gebruikmaken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van de gemeente Sittard-Geleen. Dit zal naar verwachting in 2023 gebeuren. Hieronder valt ook het recht op vergetelheid.

In de ‘Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement’ uit 2018 vindt in 2023 een actualisatie plaats ten aanzien van de vorming en bestedingen van reserves en voorzieningen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit het BBV. Tenslotte zal de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR) aangepast worden aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Dit doen wij op bestuurlijk verzoek samen met andere Gemeenschappelijke Regelingen in Limburg, zodat de besluitvorming gecoördineerd kan plaatsvinden. Hiervoor maken wij gebruik van (juridische) extern deskundigen.

2.5.6 Bedrijfsvoering

De nieuwe realiteit van hybride werken vraagt een passende invulling van goed werkgeverschap, doelmatig werken en infectiepreventie. Ook de toekomstbestendigheid van de huidige huisvestiging wordt onderzocht. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om (deels) vanuit thuis te werken. Het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op hetzelfde hoge niveau gebleven. Er is dus geen enkele reden om hier wijzigingen in aan te brengen.

In 2023 zal geïnvesteerd worden in de vergaderfaciliteiten op kantoor waarmee het hybride werken optimaal gefaciliteerd

kan worden. Door het hybride werken verandert wel de aard van integriteitskwesties. Omdat wij dit een belangrijk aandachtspunt vinden, werken wij structureel aan integriteitsbeleid via onder andere workshops rond relevante thema's. Naast de interne integriteit hechten wij ook veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe deze door onze partners wordt ervaren. In 2023 voeren wij daarom een tevredenheidsonderzoek uit onder de partners van Omnibuzz en bekijken wij waar wij de dienstverlening verder kunnen optimaliseren en verbeteren. Eventuele aanbevelingen zullen wij in de daaropvolgende periode oppakken.

In 2023 vervangen wij alle bestaande klantpassen door een nieuw exemplaar. De nieuwe pas heeft geen magneetstrip meer en voldoet aan de wettelijke vereisen zoals AVG. Bovendien realiseren wij een structurele kostenbesparing, omdat wij door een procesmatige aanpassing de reguliere pasvervanging tot een minimum kunnen beperken. In 2022 is tenslotte de accountant opnieuw aanbesteed. Vanwege het gunstige tarief leidt dit tot een besparing de komende jaren.

2.5.7 Het applicatielandschap als basis

Omdat digitalisering continu in ontwikkeling is, is het van groot belang om ons applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. In 2022 is fors geïnvesteerd in de stabiliteit, toekomstbestendigheid en veiligheid van dit applicatielandschap. Er zijn investeringen gedaan in het maatwerkpakket voor de klantenadministratie (OMA) en de diensten voor ICT-beheer zijn opnieuw aanbesteed vanwege de aanbestedingsregels. Dit laatste heeft wel tot een kostenstijging geleid. Vanwege het basisnormenkader voor informatiebeveiliging, de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), is in 2022 de rol van security officer binnen Omnibuzz vormgegeven en belegd bij Daadkracht. In 2023 wordt de informatiebeveiliging verder uitgebouwd via de implementatie van ISMS (information securitymanagement system). Hiermee leggen wij een stevig fundament voor functionele uitbreiding van dit landschap, zoals de ontwikkeling van MijnOmnibuzz, waar wij de komende jaren op kunnen voortbouwen.

3 De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

3.1.1 Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtingen.

3.1.2 Wat gaan wij ervoor doen?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal Omnibuzz in 2023 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.
- Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren.
- Uitwerking toekomstbestendige afspraken met de vervoerders en besluitvorming over contractueel vervolg van de vervoerscontracten.
- Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- (Data gedreven) onderzoek naar klant- en vervoersontwikkeling en eventuele prognoses.
- Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen, met specifieke aandacht voor vraagspreiding.
- Opleveren en doorontwikkelen van MijnOmnibuzz en nieuwe taxipoints die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevorderen.
- Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk.
- Implementatie van de aangepaste afrekensystematiek in de bedrijfsvoering en de rapportages.
- Implementatie van de nieuwe klantpassen voor bestaande en nieuwe klanten.
- Uitvoering onderzoek tevredenheid partners Omnibuzz.
- Advisering en uitwerking voorstellen voor omzetting vervoerssysteem voor klanten en vervoerders van zones naar kilometers.

- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy/informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma indeling voor Omnibuzz is weergegeven in 'Tabel Begroting 2023-2'.

Tabel Begroting 2023-2

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 24.570.024	€ 24.570.024
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 129.250	€ 129.250
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 13.763	€ 8.763
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 24.628.786	€ -	€ -24.628.786
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 129.250	€ -	€ -129.250
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.900.680	€ 2.900.680	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.666	€ 6.666	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 27.670.382	€ 27.670.382	€ -0
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves			€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ 15.805	€ -	€ -15.805
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 21.930	€ -	€ -21.930
Structureel en reëel evenwicht	€ 27.692.312	€ 27.670.382	€ -21.930

Voor de verdeling van baten en lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hieromtrent voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat baten en lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan taken/activiteiten/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorend structureel evenwicht wordt verwezen naar de tabel 'Rekening per programma'.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 'Overhead' zijn, conform de 'notitie Overhead' in het kader van het BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en -ondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2023-2 bestaat dit bedrag zowel uit renteopbrengsten als bankkosten. Op basis van het gestegen rentetarief verwachten wij renteopbrengsten van € 5.000 voor 2023. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten die direct toe te rekenen zijn aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld '6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering, die conform definitie overhead toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. Tevens nemen wij vanaf dit jaar voor het eerst het GGZ-vervoer op in onze begroting. Dit doen wij onder taakveld '6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)'. Hier zijn wij gedurende 2022 mee gestart voor de gemeente Roermond. Inmiddels verzorgen wij dit vervoer ook voor de gemeente Nederweert.

Daarmee samenhangend wordt er vanaf dit jaar ook een splitsing gemaakt in de overheadkosten tussen het Wmo-vervoer en het GGZ-vervoer. Dit is terug te vinden in de tabel onder 0.4 'Overhead Wmo' en 0.4 'Overhead GGZ'.

Naast de kosten die dit GGZ-vervoer met zich meebrengt, vindt er ook een interne doorbelasting plaats van indirecte kosten en overheadskosten van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakvelden 6.6 en 6.72c bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 32.

3.1.4 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording' dienen decentrale overheden de voor hun

van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2023-2	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,052	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,46	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	3,5%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,5%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt de overhead 10,5% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar om deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.1.5 Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

3.1.6 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als de verhouding tussen de algemene reserve (het weerstandsvermogen)

en de benodigde weerstandscapaciteit gebaseerd op de totale risico's. Als onverhoopt veel risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

Algemene reserve	Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico	Weerstandsratio
€ 900.000	€ 1.308.000	0,69

De minimale omvang van de algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Risicomanagement

In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz	v						
Beheersbaarheid van het vervoer		v					
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		v					
Kennis en inzetbaarheid intern personeel			v	v			v
Continuiteit risico tgv serverbeheer					v		

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale omvang van de algemene reserve is in 2018 vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name

de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. Een overzicht van de kernrisico's is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 50. De vaststelling is geldend tot en met 2023 als de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' opnieuw zal worden geactualiseerd.

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2021 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2020, besloten om € 368.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee is de algemene reserve ultimo 2021 uitgekomen op € 900.000,- en ligt deze hiermee binnen de afgesproken bandbreedte van het minimum- en maximumniveau van de algemene reserve. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario's, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.

In de 30 deelnemende gemeenten nemen wij - op totaalniveau - al een aantal jaar op rij een stijging van het vervoer waar. Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie is deze ontwikkeling in 2020 abrupt afgebroken. De verdere ontwikkeling in het vervoer is door de actualiteit nog minder voorspelbaar. Ook keuzes die gemeenten (gaan) maken, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in het vervoer. Voor een toelichting op de situatie en gevolgen rondom COVID-19 verwijzen wij u naar paragraaf 2.2.1 'Ontwikkelingen in het openbaar vervoer' op pagina 7.

Geprognosticeerde balans 2023-2

Activa	31-dec-2022 €	31-dec-2023 €	Passiva	31-dec-2022 €	31-dec-2023 €
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investeringen met een economisch nut	348.302	297.110	Egalisatiereserve	-	-
			Bestemmingsreserve	139.428	117.498
Financiële vaste activa	-	-	Resultaat voor bestemming Wmo	3.335.388	-
			Resultaat voor bestemming GGZ	46.847	-
Totaal vaste activa	348.302	297.110	Totaal vaste passiva	4.421.663	1.017.498
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.109.704	5.389.705	Overige schulden	1.567.046	1.151.437
			Overlopende passiva:		
Overige vorderingen	329.047	243.975	Te betalen verplichtingen	383.056	267.598
Liquide middelen	290.695	231.516	Voorschotbedragen:		
Overlopende activa	321.326	261.966	Overige Nederlandse overheidslichamen	27.309	3.987.739
Totaal vlottende activa	6.050.772	6.127.163	Totaal vlottende passiva	1.977.411	5.406.774
Totaal generaal	6.399.074	6.424.272	Totaal generaal	6.399.074	6.424.272

De vergelijkende cijfers per 31 december 2022 zijn overgenomen vanuit de concept jaarrekening 2022. De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2023 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of waar mogelijk een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost te maken.

Voor de gewijzigde begroting 2023-2 is het positieve resultaat 2022 € 3.382.235,- als incidenteel gezien en uit het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaar gehaald. Het positieve resultaat vloeit via het resultaatvoorstel terug naar de gemeenten of wordt toegevoegd aan de algemene reserve of bestemmingsreserves. Het voorstel resultaatbestemming 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur op 6 juli 2023 en zal in de gewijzigde begroting 2024 worden verwerkt.

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die is vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
- De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2023 (t) weergegeven in de volgende tabel.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2021	2022	2023-2
Netto schuldquote	-17%	-16%	-3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-17%	-16%	-3%
Solvabiliteitsratio	54%	69%	21%
Structurele exploitatieruimte	12%	12%	-0,08%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Voor 2023 (t) is de geprognosticeerde balans 2023 of een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2021 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2022 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen. De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 21% en 69%. Dit betekent dat voor 2023-2 (t) 21% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2023 –0,08%. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

3.1.7 Financiering

Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omnibuzz maakt op dit moment geen gebruik van een kortlopende kasgeldlening. Indien er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van een kortlopende kasgeldlening zullen de hieraan eventueel verbonden kosten in de jaarrekening opgenomen worden als kapitaallasten.

Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve 'ICT' valt elke jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de gewijzigde begroting 2023-2 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,-.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 683.975	€ 5.672.109	€ -4.988.134
Kwartaal 2	€ 958.176	€ 6.562.368	€ -5.604.192
Kwartaal 3	€ 866.130	€ 4.434.495	€ -3.568.364
Kwartaal 4	€ 1.977.411	€ 6.050.772	€ -4.073.361
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 1.121.424	€ 5.679.936	€ -4.558.513
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 4.558.513		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2023		€ 27.670.382	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.268.971	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 6.827.484	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal voor de kasgeldlimiet 2023 is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2022.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat.

Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-.

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2022 Jaarrekening x € 1.000	2023-2 Begroting x € 1.000	2024 Begroting x € 1.000
		Vorig verslagjaar	Huidig begrotings-jaar	Volgend begrotings-jaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	3001	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	46	45	40
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	45	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:			
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	3.001	45	40

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2023 in materiële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, die conform financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2023 een negatief EMU-saldo ad € 45.000,- begroot.

Economische vooruitzichten

In 2023 stabiliseert de economie, met een bbp-groei van 0,8%. Daarna trekt de groei weer aan, ondersteund door het tijdelijke overheidsbeleid om de inkomens te compenseren voor de hoge energieprijzen. In 2024 groeit de economie naar verwachting met het trendmatige (potentiële) tempo (1,6%). De inflatie heeft dit jaar naar verwachting haar piek bereikt.

Bij de voorziene energieprijzen en overheidsmaatregelen volgt in de komende jaren een minder hoge prijsstijging. Vooral door de uitzonderlijke prijsstijging van energie in het afgelopen jaar komt de geraamde inflatie dit jaar uit op gemiddeld 11,5%. Daarna volgt een daling naar 4,9% in 2023 en 5,0% in 2024, het jaar waarin het energieprijsplafond stopt. Daarnaast blijft de kerninflatie hoog door doorwerking van energie-inflatie naar de prijzen van andere goederen en diensten, de krappe arbeidsmarkt en de hoge bezettingsgraad van de economie.

De arbeidsmarkt blijft de gehele ramingsperiode uiterst krap. De groei van de werkgelegenheid zakt volgend jaar onder de groei van het arbeidsaanbod. Daardoor stijgt de geraamde werkloosheid van 3,6% dit jaar naar 4,2% in 2023, om vervolgens licht te dalen naar 4,0% in 2024. Door de krapte en de hoge inflatie nemen de loonstijgingen toe.

De coronacrisis heeft de overheidsfinanciën niet doen ontsporen. Door de koopkrachtmaatregelen in het kader van de hoge energieprijzen, stijgt het begrotingstekort in 2023 naar 3,0% bbp. De schuldquote zakt volgend jaar net onder 50% bbp en daalt in 2024 verder naar 47,7% bbp. Dit komt vooral door het noemereffect van de hoge inflatie.

De onzekerheid rond deze raming is groot. Zo zijn er de nodige financiële stabiliteitsrisco's. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de energie- en voedselprijzen langer hoog blijven. In een dergelijk scenario, waarin ook de wereldhandelsgroei afneemt, groeit het bbp in 2023 en 2024 met gemiddeld 0,8%-punt minder dan geraamd. Daarbij loopt de inflatie in 2024 op tot boven de 9%, ongeveer 4,5%-punt hoger dan in de raming. In een variant waarin het prijsplafond met een jaar zou worden verlengd, wordt de koopkracht van huishoudens langer ondersteund, maar verslechtert het begrotingstekort.

(Bron: DNB, Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten DNB - december 2022)

3.1.8 Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes

Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.

De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de Wet 'Gemeenschappelijke Regelingen'.

Belastingdienst

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten-vrijstelling.

In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Bestuurlijke structuur
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
- 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van db en ab alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

Structuur werkorganisatie
Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam.

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. In het formatieplan is de benodigde bezetting per afdeling als volgt vastgelegd.

Afdeling uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting:

Functie	Fte
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	3,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,80
Hoofd ritreservering	1,00
Afdeling uitvoering totaal	32,7

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2023 naar huidige inzichten maximaal 32,70 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2022.

Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in 2023 kennen:

Functie	Fte
Manager bedrijfsvoering	0,90
Teamleider financiële administratie	1,00
Financieel medewerkers A	3,00
Financieel medewerkers B	1,00
Teamleider klantenservice	1,00
Medewerker klantenservice	7,00
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,67
Medewerker finance & control	0,80
Afdeling bedrijfsvoering totaal	16,04

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in 2023 16,04 fte en is hiermee ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	Fte
Directeur	1
HR beleidsadviseur	0,8
HR assistent	0,5
Adviseur projecten	3,5
Secretariaat	1,39
Functionaris gegevensbescherming	0,1
Privacy Officer	0,2
Communicatieadviseur	0,5
Coördinator klachtenafhandeling	1
Medewerker klachtenafhandeling	0,9
Medewerker databeheer en -analyse	0,6
Afdeling staf totaal	10,49

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in 2023 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2022. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	Fte
Projectleider	0,50

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling	2023	2024	2025	2026	2027
Uitvoering	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Staf	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03

4 Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

Ten opzichte van de begroting 2023 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 6 juli 2022) én eerste begrotingswijziging 2023-1 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 21 december 2022), doet zich een aantal wijzigingen voor die wij in deze paragraaf toelichten. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2023.

Het verschil tussen de begroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023-1 betreft uitsluitend de gewijzigde afrekensystematiek met de gemeenten ingevolgde de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.

De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2023-2, de begroting 2024 en het MJP 2025 tot en met 2027 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 21 december 2022.

Onderstaand lichten wij de belangrijkste punten toe.

In een normale situatie (pré COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal kilometers per gemeente. Voor de begroting 2023-2 is dit uitgangspunt, vanwege de gewijzigde situatie en het hierdoor het gedaalde vervoersvolume, niet opportuun. Het vervoersvolume blijft afhankelijk van de nasleep van het COVID-19 virus. Met de vervoerders zijn aanvullende afspraken gemaakt, die vastliggen in een addendum. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Uitgangspunt voor het volume in de begroting 2023-2 blijft daarom het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, waarop een afslag percentage wordt toegepast van 7,5%. Het vervoersvolume in 2019 was ook de basis voor de contractuele afspraken met de vervoerders.

Er wordt geen individueel opslagpercentage (groei) op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 toegepast vanwege de impact op het vervoer veroorzaakt door COVID-19. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid gekregen om naar wens toch een percentage toe te passen. Alleen de gemeente Stein heeft aangegeven een individueel opslagpercentage van 5% te willen verwerken in de begroting 2023-2 en dit is in de voorliggende begroting verwerkt.

Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2023, die eind 2022 is bekendgemaakt: 13,7%. Deze is hiermee historisch hoog. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2023 op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2023. Het vervoerstarief, waarmee gerekend wordt in de tweede begrotingswijziging, wordt bepaald op basis van het nacalculatorisch tarief 2022 inclusief NEA-index.

Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2023-2 zal worden gebruikgemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. Op 21 februari 2023 hebben de vakbonden en werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties een principeakkoord gesloten voor de cao SGO. De afspraken die hierin zijn gemaakt zijn vertaald naar deze begroting. Dit betekent per 2 januari 2023 een maandelijkse verhoging van alle salarisschalen van € 240,- (naar rato dienstverband), waarna een indexatie van 2% wordt toegepast.

Voor verdere toelichting zie 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

Beleidsindicatoren

Indicator	2023-2	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,052	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,46	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	3,5%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	10,5%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 24.570.024	€ 24.570.024
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 129.250	€ 129.250
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 13.763	€ 8.763
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 24.628.786	€ -	€ -24.628.786
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 129.250	€ -	€ -129.250
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.900.680	€ 2.900.680	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.666	€ 6.666	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 27.670.382	€ 27.670.382	€ -0
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves			€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ 15.805	€ -	€ -15.805
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 21.930	€ -	€ -21.930
Structureel en reëel evenwicht	€ 27.692.312	€ 27.670.382	€ -21.930

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.2 Toelichting op de baten en lasten

4.2.1 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2023-2 is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 7,5%. Één gemeente heeft aangegeven een individuele opslag te willen hanteren van 5%. Het gaat hier om de gemeente Stein. Alle andere gemeenten hebben gekozen om geen individuele opslag te hanteren.

Tabel Vervoersvolume 2023-2

Gemeente	Kilometers 1 jan t/m 31 dec 2019	Kilometers 2023-2	Opslag	Totaal aantal kilometers 2023 (incl. opslag)	Toeslagen km hoog	Toeslagen km laag	Meereizend km OV-er	92,5% Ritten
Beek	104.222	96.405	0%	96.405	4.824	22.758	1.392	13.506
Beekdaelen	249.860	231.121	0%	231.121	7.388	57.802	1.894	31.398
Beesel	65.123	60.239	0%	60.239	5.057	20.704	907	8.330
Bergen	71.485	66.124	0%	66.124	306	11.288	617	5.507
Brunssum	265.051	245.172	0%	245.172	14.049	65.548	2.871	41.760
Echt-Susteren	267.999	247.899	0%	247.899	9.201	50.586	3.634	30.009
Eijsden-Margraten	189.577	175.359	0%	175.359	7.106	45.640	2.170	21.449
Gennep	126.889	117.372	0%	117.372	7.136	39.893	1.171	19.336
Gulpen-Wittem	134.359	124.282	0%	124.282	8.939	46.149	2.081	13.343
Heerlen	833.627	771.105	0%	771.105	16.264	137.800	10.767	134.788
Horst aan de Maas	221.485	204.874	0%	204.874	10.288	53.828	1.831	22.532
Kerkrade	538.218	497.852	0%	497.852	20.345	112.258	4.323	88.950
Landgraaf	407.795	377.211	0%	377.211	13.919	82.108	4.876	63.533
Leudal	242.113	223.954	0%	223.954	2.278	35.674	2.201	21.940
Maasgouw	208.919	193.250	0%	193.250	4.740	39.407	2.739	22.382
Maastricht	1.170.965	1.083.143	0%	1.083.143	76.098	358.763	11.519	223.380
Meerssen	230.208	212.943	0%	212.943	12.529	66.136	2.104	28.080
Nederweert	85.907	79.464	0%	79.464	1.378	6.897	625	9.515
Peel en Maas	218.690	202.288	0%	202.288	9.833	57.294	1.872	21.824
Roerdalen	112.369	103.941	0%	103.941	3.939	29.595	553	12.846
Roermond	297.386	275.082	0%	275.082	1.466	46.266	3.196	54.577
Simpelveld	68.973	63.800	0%	63.800	2.594	13.716	1.388	7.946
Sittard-Geleen	804.784	744.425	0%	744.425	64.103	203.804	8.575	122.967
Stein	129.814	120.078	5%	126.569	4.647	42.466	1.860	16.063
Vaals	89.973	83.225	0%	83.225	2.099	20.619	1.592	9.935
Valkenburg aan de Geul	180.485	166.949	0%	166.949	7.201	39.844	2.395	20.721
Venlo	508.825	470.663	0%	470.663	24.837	114.667	5.699	92.727
Venray	161.861	149.721	0%	149.721	2.373	32.596	1.850	26.951
Voerendaal	76.859	71.094	0%	71.094	1.374	11.630	1.129	11.251
Weert	153.351	141.850	0%	141.850	3.155	29.235	2.351	30.519
Totaal	8.217.173	7.600.885		7.607.376	349.466	1.894.972	90.182	1.228.065

In de tabel ‘Vervoersvolume 2023-2’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan.

Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief is vastgesteld op € 5,31 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief is € 1,84 (afgerond). De financiële kaders worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 toegelicht. De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2023-2’ op pagina 35.

De eigen bijdrage voor klanten per 1 januari 2023 zijn per regio verdeeld.

Onderstaand het overzicht van de tarieven per regio per zone:

- € 0,92: Gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Vaals en gemeente Valkenburg aan de Geul
- € 1,02: Gemeente Stein
- € 0,91: Overige gemeenten

Omnibuzz ontvangt de eigen bijdrage van de klanten middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV-er bedraagt € 2,68/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten.

Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

Tabel Vervoerskosten 2023-2

Gemeente	Kilometers 2023-2	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal
Beek	€ 249.103	€ 3.050	€ 6.014	€ 1.784	€ 259.951
Beekdaelen	€ 591.985	€ 4.672	€ 15.274	€ 2.428	€ 614.358
Beesel	€ 155.072	€ 3.198	€ 5.471	€ 1.162	€ 164.902
Bergen	€ 150.910	€ 193	€ 2.983	€ 791	€ 154.877
Brunssum	€ 672.863	€ 8.884	€ 17.321	€ 3.680	€ 702.747
Echt-Susteren	€ 615.483	€ 5.818	€ 13.367	€ 4.658	€ 639.326
Eijsden-Margraten	€ 436.555	€ 4.493	€ 12.060	€ 2.782	€ 455.890
Gennep	€ 318.639	€ 4.512	€ 10.542	€ 1.501	€ 335.194
Gulpen-Wittem	€ 299.530	€ 5.653	€ 12.195	€ 2.667	€ 320.044
Heerlen	€ 2.134.558	€ 10.285	€ 36.413	€ 13.800	€ 2.195.056
Horst aan de Maas	€ 496.613	€ 6.505	€ 14.224	€ 2.347	€ 519.689
Kerkrade	€ 1.388.372	€ 12.865	€ 29.664	€ 5.540	€ 1.436.441
Landgraaf	€ 1.031.428	€ 8.802	€ 21.697	€ 6.249	€ 1.068.176
Leudal	€ 528.577	€ 1.441	€ 9.427	€ 2.820	€ 542.265
Maasgouw	€ 474.429	€ 2.997	€ 10.413	€ 3.511	€ 491.350
Maastricht	€ 3.179.131	€ 48.120	€ 94.802	€ 14.764	€ 3.336.817
Meerssen	€ 540.919	€ 7.922	€ 17.476	€ 2.697	€ 569.015
Nederweert	€ 196.738	€ 871	€ 1.823	€ 801	€ 200.232
Peel en Maas	€ 488.095	€ 6.218	€ 15.140	€ 2.400	€ 511.853
Roerdalen	€ 259.464	€ 2.491	€ 7.820	€ 708	€ 270.484
Roermond	€ 795.955	€ 927	€ 12.226	€ 4.096	€ 813.204
Simpelveld	€ 159.586	€ 1.641	€ 3.624	€ 1.779	€ 166.629
Sittard-Geleen	€ 2.022.697	€ 40.535	€ 53.854	€ 10.990	€ 2.128.077
Stein	€ 318.182	€ 2.939	€ 11.222	€ 2.384	€ 334.726
Vaals	€ 205.889	€ 1.327	€ 5.449	€ 2.041	€ 214.706
Valkenburg aan de Geul	€ 417.215	€ 4.554	€ 10.529	€ 3.069	€ 435.366
Venlo	€ 1.358.400	€ 15.706	€ 30.300	€ 7.304	€ 1.411.710
Venray	€ 418.597	€ 1.501	€ 8.613	€ 2.372	€ 431.082
Voerendaal	€ 190.556	€ 869	€ 3.073	€ 1.447	€ 195.945
Weert	€ 423.059	€ 1.995	€ 7.725	€ 3.013	€ 435.792
Totaal	€ 20.518.597	€ 220.984	€ 500.740	€ 115.586	€ 21.355.907

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume per gemeente in 2019, verminderd met een afslag van 7,5%. De gemeente Stein, heeft aangegeven een individuele opslag te willen hanteren van 5%. Alle andere gemeenten hebben ervoor gekozen geen individuele opslag te hanteren.

4.2.2 Indirecte vervoerskosten

Alle kosten die verband houden met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten. Deze worden berekend op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal verreden ritten in 2019 per gemeente. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de ritreservering en de klantenservice.

Tabel indirecte vervoerskosten 2023-2

Gemeente	Aantal ritten	Verhouding ritten	Totaal
Beek	14.601	1,10%	€ 35.348
Beekdaelen	33.944	2,56%	€ 82.176
Beesel	9.005	0,68%	€ 21.800
Bergen	5.953	0,45%	€ 14.412
Brunssum	45.146	3,40%	€ 109.295
Echt-Susteren	32.442	2,44%	€ 78.540
Eijsden-Margraten	23.188	1,75%	€ 56.137
Gennep	20.904	1,57%	€ 50.607
Gulpen-Wittem	14.425	1,09%	€ 34.922
Heerlen	145.717	10,98%	€ 352.771
Horst aan de Maas	24.359	1,83%	€ 58.971
Kerkrade	96.162	7,24%	€ 232.802
Landgraaf	68.684	5,17%	€ 166.279
Leudal	23.719	1,79%	€ 57.422
Maasgouw	24.197	1,82%	€ 58.579
Maastricht	241.492	18,19%	€ 584.636
Meerssen	30.357	2,29%	€ 73.492
Nederweert	10.286	0,77%	€ 24.902
Peel en Maas	23.593	1,78%	€ 57.117
Roerdalen	13.888	1,05%	€ 33.622
Roermond	59.002	4,44%	€ 142.840
Simpelveld	8.590	0,65%	€ 20.796
Sittard-Geleen	132.937	10,01%	€ 321.831
Stein	17.365	1,31%	€ 42.039
Vaals	10.741	0,81%	€ 26.003
Valkenburg aan de Geul	22.401	1,69%	€ 54.231
Venlo	100.245	7,55%	€ 242.686
Venray	29.136	2,19%	€ 70.536
Voerendaal	12.163	0,92%	€ 29.446
Weert	32.994	2,49%	€ 79.876
Totaal	1.327.636	100,00%	€ 3.214.116

4.2.3 Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de 'Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek', worden gedragen door de gemeenten, naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS (peildatum 1 januari 2023).

Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten.

Tabel overheadkosten 2023-2

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Totaal
Beek	16.133	1,44%	€ 42.618
Beekdaelen	35.959	3,21%	€ 94.992
Beesel	13.449	1,20%	€ 35.528
Bergen	13.119	1,17%	€ 34.656
Brunssum	27.677	2,47%	€ 73.114
Echt-Susteren	31.975	2,85%	€ 84.468
Eijsden-Margraten	25.987	2,32%	€ 68.649
Gennep	17.763	1,59%	€ 46.924
Gulpen-Wittem	14.204	1,27%	€ 37.522
Heerlen	87.107	7,78%	€ 230.109
Horst aan de Maas	43.651	3,90%	€ 115.312
Kerkrade	45.636	4,07%	€ 120.556
Landgraaf	37.194	3,32%	€ 98.255
Leudal	36.133	3,23%	€ 95.452
Maasgouw	24.303	2,17%	€ 64.201
Maastricht	122.632	10,95%	€ 323.954
Meerssen	18.600	1,66%	€ 49.135
Nederweert	17.501	1,56%	€ 46.232
Peel en Maas	45.283	4,04%	€ 119.623
Roerdalen	20.705	1,85%	€ 54.696
Roermond	59.965	5,35%	€ 158.408
Simpelveld	10.398	0,93%	€ 27.468
Sittard-Geleen	92.232	8,23%	€ 243.647
Stein	24.772	2,21%	€ 65.440
Vaals	10.203	0,91%	€ 26.953
Valkenburg aan de Geul	16.427	1,47%	€ 43.395
Venlo	103.329	9,22%	€ 272.962
Venray	44.633	3,98%	€ 117.906
Voerendaal	12.404	1,11%	€ 32.767
Weert	50.915	4,54%	€ 134.501
Totaal	1.120.289	100,00%	€ 2.959.443

In de tweede begrotingswijziging 2023-2 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 'Analyse tweede begrotingswijziging 2023 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023 (Wmo)' op pagina 42 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.

4.2.4 Tabel Eindresultaat

Gemeente	2023-2	
Beek	€	337.917
Beekdaelen	€	791.527
Beesel	€	222.231
Bergen	€	203.945
Brunssum	€	885.157
Echt-Susteren	€	802.334
Eijsden-Margraten	€	580.676
Gennep	€	432.725
Gulpen-Wittem	€	392.489
Heerlen	€	2.777.935
Horst aan de Maas	€	693.973
Kerkrade	€	1.789.798
Landgraaf	€	1.332.710
Leudal	€	695.139
Maasgouw	€	614.130
Maastricht	€	4.245.407
Meerssen	€	691.642
Nederweert	€	271.366
Peel en Maas	€	688.593
Roerdalen	€	358.802
Roermond	€	1.114.452
Simpelveld	€	214.893
Sittard-Geleen	€	2.693.556
Stein	€	442.205
Vaals	€	267.662
Valkenburg aan de Geul	€	532.992
Venlo	€	1.927.359
Venray	€	619.525
Voerendaal	€	258.158
Weert	€	650.170
Totaal	€	27.529.466

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2023-2. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023-2 gevraagd wordt.

4.2.5 Eindresultaat IV3

Tabel IV3 - 2023-2

Gemeente	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien, Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	€ 295.299	€ 42.618	€ 337.917	€ 337.917
Beekdaelen	€ 696.535	€ 94.992	€ 791.527	€ 791.527
Beesel	€ 186.703	€ 35.528	€ 222.231	€ 222.231
Bergen	€ 169.288	€ 34.656	€ 203.945	€ 203.945
Brunssum	€ 812.043	€ 73.114	€ 885.157	€ 885.157
Echt-Susteren	€ 717.866	€ 84.468	€ 802.334	€ 802.334
Eijsden-Margraten	€ 512.027	€ 68.649	€ 580.676	€ 580.676
Gennep	€ 385.801	€ 46.924	€ 432.725	€ 432.725
Gulpen-Wittem	€ 354.966	€ 37.522	€ 392.489	€ 392.489
Heerlen	€ 2.547.827	€ 230.109	€ 2.777.935	€ 2.777.935
Horst aan de Maas	€ 578.661	€ 115.312	€ 693.973	€ 693.973
Kerkrade	€ 1.669.242	€ 120.556	€ 1.789.798	€ 1.789.798
Landgraaf	€ 1.234.455	€ 98.255	€ 1.332.710	€ 1.332.710
Leudal	€ 599.687	€ 95.452	€ 695.139	€ 695.139
Maasgouw	€ 549.929	€ 64.201	€ 614.130	€ 614.130
Maastricht	€ 3.921.453	€ 323.954	€ 4.245.407	€ 4.245.407
Meerssen	€ 642.507	€ 49.135	€ 691.642	€ 691.642
Nederweert	€ 225.134	€ 46.232	€ 271.366	€ 271.366
Peel en Maas	€ 568.970	€ 119.623	€ 688.593	€ 688.593
Roerdalen	€ 304.106	€ 54.696	€ 358.802	€ 358.802
Roermond	€ 956.044	€ 158.408	€ 1.114.452	€ 1.114.452
Simpelveld	€ 187.425	€ 27.468	€ 214.893	€ 214.893
Sittard-Geleen	€ 2.449.908	€ 243.647	€ 2.693.556	€ 2.693.556
Stein	€ 376.766	€ 65.440	€ 442.205	€ 442.205
Vaals	€ 240.709	€ 26.953	€ 267.662	€ 267.662
Valkenburg aan de Geul	€ 489.597	€ 43.395	€ 532.992	€ 532.992
Venlo	€ 1.654.397	€ 272.962	€ 1.927.359	€ 1.927.359
Venray	€ 501.619	€ 117.906	€ 619.525	€ 619.525
Voerendaal	€ 225.391	€ 32.767	€ 258.158	€ 258.158
Weert	€ 515.668	€ 134.501	€ 650.170	€ 650.170
Totaal	€ 24.570.024	€ 2.959.443	**€ 27.529.466**	**€ 27.529.466**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2023-2. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023-2 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

4.2.6 Vergelijking eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2023-2	Eindresultaat begroting 2023-1	Verschil	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Beek	€ 337.917	€ 328.799	€ 9.118	€ 4.410	€ 4.708
Beekdaelen	€ 791.527	€ 770.362	€ 21.165	€ 12.442	€ 8.723
Beesel	€ 222.231	€ 217.601	€ 4.630	€ 1.282	€ 3.348
Bergen	€ 203.945	€ 198.549	€ 5.396	€ 2.156	€ 3.240
Brunssum	€ 885.157	€ 864.097	€ 21.060	€ 14.431	€ 6.628
Echt-Susteren	€ 802.334	€ 781.004	€ 21.330	€ 13.038	€ 8.292
Eijsden-Margraten	€ 580.676	€ 566.276	€ 14.400	€ 7.828	€ 6.572
Gennep	€ 432.725	€ 418.399	€ 14.326	€ 8.747	€ 5.579
Gulpen-Wittem	€ 392.489	€ 382.270	€ 10.219	€ 6.699	€ 3.520
Heerlen	€ 2.777.935	€ 2.706.658	€ 71.277	€ 49.752	€ 21.525
Horst aan de Maas	€ 693.973	€ 672.864	€ 21.109	€ 9.166	€ 11.943
Kerkrade	€ 1.789.798	€ 1.744.350	€ 45.448	€ 33.495	€ 11.953
Landgraaf	€ 1.332.710	€ 1.301.087	€ 31.623	€ 22.363	€ 9.260
Leudal	€ 695.139	€ 676.507	€ 18.632	€ 9.490	€ 9.142
Maasgouw	€ 614.130	€ 597.704	€ 16.426	€ 9.935	€ 6.491
Maastricht	€ 4.245.407	€ 4.131.383	€ 114.024	€ 80.190	€ 33.834
Meerssen	€ 691.642	€ 675.123	€ 16.519	€ 11.937	€ 4.582
Nederweert	€ 271.366	€ 263.281	€ 8.085	€ 3.437	€ 4.648
Peel en Maas	€ 688.593	€ 671.826	€ 16.767	€ 3.699	€ 13.068
Roerdalen	€ 358.802	€ 348.919	€ 9.883	€ 4.533	€ 5.349
Roermond	€ 1.114.452	€ 1.081.341	€ 33.111	€ 16.698	€ 16.413
Simpelveld	€ 214.893	€ 209.859	€ 5.034	€ 2.635	€ 2.400
Sittard-Geleen	€ 2.693.556	€ 2.625.870	€ 67.686	€ 44.352	€ 23.334
Stein	€ 442.205	€ 417.921	€ 24.284	€ 18.404	€ 5.880
Vaals	€ 267.662	€ 260.600	€ 7.062	€ 4.390	€ 2.673
Valkenburg aan de Geul	€ 532.992	€ 519.065	€ 13.927	€ 9.329	€ 4.598
Venlo	€ 1.927.359	€ 1.871.298	€ 56.061	€ 28.418	€ 27.643
Venray	€ 619.525	€ 599.740	€ 19.785	€ 7.512	€ 12.272
Voerendaal	€ 258.158	€ 251.740	€ 6.418	€ 3.443	€ 2.976
Weert	€ 650.170	€ 626.187	€ 23.983	€ 10.398	€ 13.584
Totaal	€ 27.529.466	€ 26.780.680	€ 748.786	€ 454.608	€ 294.179

4.3 Analyse tweede begrotingswijziging 2023 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023 (Wmo)

In deze tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.

4.3.1 Analyse vervoersresultaat

Tabel vervoersresultaat

	2023-2	2023-1				
Gemeente	Totaal	Totaal	Verschil	individuele keuze opslag	7,5% Afslag	Prijseffect NEA-in-dex
Beek	€ 259.951	€ 257.043	€ 2.908		€ -21.077	€ 23.984
Beekdaelen	€ 614.358	€ 605.416	€ 8.942		€ -49.814	€ 58.756
Beesel	€ 164.902	€ 164.531	€ 371		€ -13.368	€ 13.740
Bergen	€ 154.877	€ 153.303	€ 1.573		€ -12.555	€ 14.128
Brunssum	€ 702.747	€ 693.060	€ 9.687		€ -56.980	€ 66.667
Echt-Susteren	€ 639.326	€ 629.644	€ 9.683		€ -51.836	€ 61.519
Eijsden-Margraten	€ 455.890	€ 450.446	€ 5.444		€ -36.963	€ 42.407
Gennep	€ 335.194	€ 328.622	€ 6.573		€ -27.179	€ 33.752
Gulpen-Wittem	€ 320.044	€ 314.837	€ 5.207		€ -25.950	€ 31.158
Heerlen	€ 2.195.056	€ 2.160.626	€ 34.430		€ -177.979	€ 212.409
Horst aan de Maas	€ 519.689	€ 512.954	€ 6.735		€ -42.137	€ 48.873
Kerkrade	€ 1.436.441	€ 1.413.111	€ 23.330		€ -116.467	€ 139.797
Landgraaf	€ 1.068.176	€ 1.053.052	€ 15.124		€ -86.607	€ 101.731
Leudal	€ 542.265	€ 535.171	€ 7.094		€ -43.968	€ 51.062
Maasgouw	€ 491.350	€ 483.916	€ 7.434		€ -39.840	€ 47.274
Maastricht	€ 3.336.817	€ 3.282.117	€ 54.700		€ -270.553	€ 325.253
Meerssen	€ 569.015	€ 560.268	€ 8.747		€ -46.138	€ 54.885
Nederweert	€ 200.232	€ 197.826	€ 2.406		€ -16.232	€ 18.638
Peel en Maas	€ 511.853	€ 510.496	€ 1.357		€ -41.499	€ 42.856
Roerdalen	€ 270.484	€ 267.355	€ 3.129		€ -21.933	€ 25.063
Roermond	€ 813.204	€ 802.600	€ 10.604		€ -65.935	€ 76.539
Simpelveld	€ 166.629	€ 164.875	€ 1.755		€ -13.509	€ 15.264
Sittard-Geleen	€ 2.128.077	€ 2 .097.646	€ 30.431		€ -172.545	€ 202.976
Stein	€ 334.726	€ 318.083	€ 16.643	€ 9.047	€ -13.309	€ 20.905
Vaals	€ 214.706	€ 211.429	€ 3.277		€ -17.411	€ 20.688
Valkenburg aan de Geul	€ 435.366	€ 428.379	€ 6.987		€ -35.300	€ 42.286
Venlo	€ 1.411.710	€ 1.393.639	€ 18.071		€ -114.461	€ 132.532
Venray	€ 431.082	€ 426.513	€ 4.570		€ -34.951	€ 39.521
Voerendaal	€ 195.945	€ 193.759	€ 2.186		€ -15.886	€ 18.072
Weert	€ 435.792	€ 428.724	€ 7.069		€ -35.337	€ 42.406
Totaal	€ 21.355.907	€ 21.039.441	€ 316.466	€ 9.047	€ -1.717.722	€ 2.025.141

Het totale vervoersresultaat is met € 316.466,- gestegen ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023. Deze stijging is te wijten aan drie belangrijke oorzaken:

- De impact op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19 heeft als gevolg dat de gewijzigde begroting 2023–2 gebaseerd is op het gerealiseerde vervoersvolume 2019, verminderd met een afslag van 7,5%. De afslag van 7,5% is tevens ingerekend op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV-er. Dit leidt tot een daling van € 1.717.722,-.
- De NEA-index voor 2023 is in december 2022 bekendgemaakt en bedraagt 13,7%. Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2023-2 is de NEA-index 13,7% ingerekend en resulteert deze verwerking in een stijging van het vervoersresultaat omdat voorheen in de meerjarenbegroting gerekend is met een NEA-index van 3,5%. De stijging van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat. Voor 2023 leidt dit tot een stijging van € 2.025.141,-

Voor één gemeente, de gemeente Stein, is een individueel opslagpercentage ingerekend. Dit leidt tot een stijging van het vervoervolume van € 9.047,-.

4.3.2 Totaalanalyse (Wmo)

Op totaalniveau stijgen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2023-1 met € 748.786,- naar € 27.529.466,-.

Naast de eerdergenoemde stijging van het vervoersresultaat ad € 316.466,- stijgen ook de kosten regie met € 173.813,-. De beheerkosten stijgen eveneens met € 69.881,-.

De kosten regie stijgen per saldo met € 173.813,-.

Dit is als volgt te verklaren:

De lonen zijn ingerekend conform het principeakkoord dat bekendgemaakt is op 22 februari 2023. Het gaat hier om een gemiddelde loonsverhoging van 9,1% voor alle werknemers in de betreffende loonschalen. Verder zijn de lonen ingerekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen.

De onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en telt ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten.

De beheerskosten stijgen per saldo met € 69.881,-.

Hierbij valt op te merken dat wij een algehele indexatie doorgerekend hebben van gemiddeld 4,9% op basis van de indexatiebrieven die wij ontvangen hebben van onze leveranciers.

Dit wordt veroorzaakt omdat:

1. Wij hogere telefoonkosten (+ € 4.092,-) verwachten.
2. Wij een lagere afschrijving met betrekking tot de dubieuze debiteuren (- € 1.500,-) verwachten.
3. Wij een stijging (+ € 7.584,-) van het gas, water, licht verwachten.
4. Wij een stijging (+ € 13.183,-) van de huur verwachten.
5. Wij een stijging van de automatiseringskosten (+ € 59.963,-) verwachten als gevolg van de aanbesteding en verhogingen van diverse leveranciers en Microsoft Office 365.
6. Er sprake is van een daling in de rechts- en deskundig advieskosten (- € 5.087,-).
7. Een interne doorbelasting (- € 8.354 ,-) van Wmo- naar GGZ-vervoer heeft plaatsgevonden (zie paragraaf 4.4.2 op pagina 46).

De loonkosten stijgen per saldo met € 193.381,-.

De lonen zijn ingerekend conform het principeakkoord dat bekendgemaakt is op 22 februari 2023. Het gaat hier om een gemiddelde loonsverhoging van 9,1% voor alle werknemers. Verder zijn de lonen ingerekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. Naast de stijging van de cao wordt er ook tijdelijk een functie extern ingehuurd (adviseur finance & control), die leidt tot een stijging van de loonkosten. Sinds 1 februari 2023 is deze functie ingevuld (vast dienstverband).

De kapitaalkosten nemen met € 4.754,- af vanwege de actualisering van de bankkosten en verwachte renteopbrengsten.

Het saldo in de bestemmingsreserve ‘ICT’ bedraagt op 31-12-2022 € 110.051,-. Hiervan is € 49.392,- reeds gealloceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het bedrag van € 60.659,- is beschikbaar als restant in de gewijzigde begroting 2023-2 en wordt ingezet voor de doorontwikkeling van ‘MijnOmnibuzz’.

4.4 Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer)

In deze begroting wordt het GGZ-vervoer voor het eerst opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond gestart. Vanaf 2023 sluit ook de gemeente Nederweert aan. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c ‘Jeugdhulp dagbesteding’.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2023-2 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de interne doorbelasting Wmo naar GGZ en de verdeling van de investeringskosten weergegeven worden.

4.4.1 Verdeling vervoerskosten

De begrote vervoerskosten worden gebaseerd op de kilometers die in 2022 voor dit type vervoer gereden zijn. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform systematiek Wmo-vervoer. Dit levert de volgende verdeling op:

Tabel vervoersvolume GGZ

Gemeente	Aantal kilometers	Aantal ritten
Nederweert	13.608	294
Roermond	21.937	1.585
Totaal	35.545	1.879

Tabel verdeling vervoerskosten

Gemeente	Kilometers 2023-2	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoersresultaat	Opslag	Vervoersresultaat incl. opslag
Nederweert	€ 22.616	€ 5.655	€ 7.916,44		€ 36.188	50%	€ 54.282
Roermond	€ 42.659	€ 10.670	€ 14.935	€ 17	€ 68.280		€ 68.280
Totaal	€ 65.275	€ 16.325	€ 22.851	€ 17	€ 104.468		€ 122.561

Om een mogelijke groei in het GGZ-volume al deels vooraf af te kunnen dekken is een opslag van 50% met de gemeente Nederweert afgesproken. Daarnaast verwachten wij, bovenop de intern doorbelaste kosten, nog extra overheadkosten in verband met het GGZ-vervoer. Deze kosten worden tussen beide gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners.

Tabel overheadkosten

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Nederweert	17.501	23%	€ 1.130
Roermond	59.965	77%	€ 3.870
Totaal	77.466	100%	€ 5.000

4.4.2 Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer

Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer plaats. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal ritten.

De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal pashouders per gemeente op 1 januari 2023 ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering voor de lasten voor de andere gemeenten.

Tabel verdeling doorbelasting

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Nederweert	€ 1.047	€ 76	€ 1.122
Roermond	€ 5.642	€ 1.590	€ 7.232
Totaal	€ 6.688	€ 1.666	€ 8.354

4.4.3 Verdeling investeringskosten GGZ-vervoer

Als laatste zijn er ook investeringskosten gemaakt om het GGZ-vervoer mogelijk te kunnen maken. Deze kosten worden wederom naar rato van het aantal inwoners verdeeld tussen de gemeenten.

Tabel verdeling investeringskosten

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Kosten
Nederweert	17.501	23%	€ 2.259
Roermond	59.965	27%	€ 7.746
Totaal	77.466	100%	€ 10.005

In 2022 heeft de gemeente Roermond het totaal van deze investeringskosten á € 10.005,- al betaald. In de totaalbijdrage wordt dit verrekend door de investeringskosten voor de gemeente Nederweert in mindering te brengen op de bijdrage van de gemeente Roermond

4.4.4 Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel totaalbijdrage per gemeente

Gemeente	Kosten
Nederweert	€ 58.792
Roermond	€ 77.123
Totaal	€ 135.915

5 Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving/aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	101.875	-	-	101.875	10,00%		20.063	-	101.875	81.812
Hardware	23.556	-	-	23.556	33,33%		11.877	-	23.556	11.679
Inrichting en verbouwing	88.232	-	-	88.232	4,00%		4.398	-	88.232	83.834
Technische installaties	91.274	-	-	91.274	6,67%		7.906	-	91.274	83.368
Software	43.365	-	-	43.365	10,00%		6.949	-	43.365	36.416
Totaal Wmo-vervoer	348.302	-	-	348.302		-	51.192	-	348.302	297.110
Totaal-generaal	348.302	-	-	348.302	-	-	51.192	-	348.302	297.110

5.2 Staat van reserves

Naam reserve, alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging	Bestemming van het resultaat 2023	Reserves na bestemming ultimo 2023
Reserves								
Algemene reserve	900.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserve personeel	29.377	-	-	15.805	13.572	-	-	13.572
Bestemming ICT	110.051	-	-	6.125	103.926	-	-	103.926
Totaal Reserves	1.039.428	-	-	21.930	1.017.498	-	-	1.017.498

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. In 2023 zal deze nota geactualiseerd worden.

De ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz
Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.

Naar aanleiding van de evaluatie van de GR Omnibuzz zullen wij een kaderdocument opstellen waarin de gezamenlijke missie en visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten wordt vastgelegd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurders worden aangeboden.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
1.000.000	40%	400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling
Het risico dat er door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-vervoer.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Het risico dat een van de taxibedrijven failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten
Het risico dat er binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over nieuwe activiteiten en processen zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingen- en jeugdvervoer.

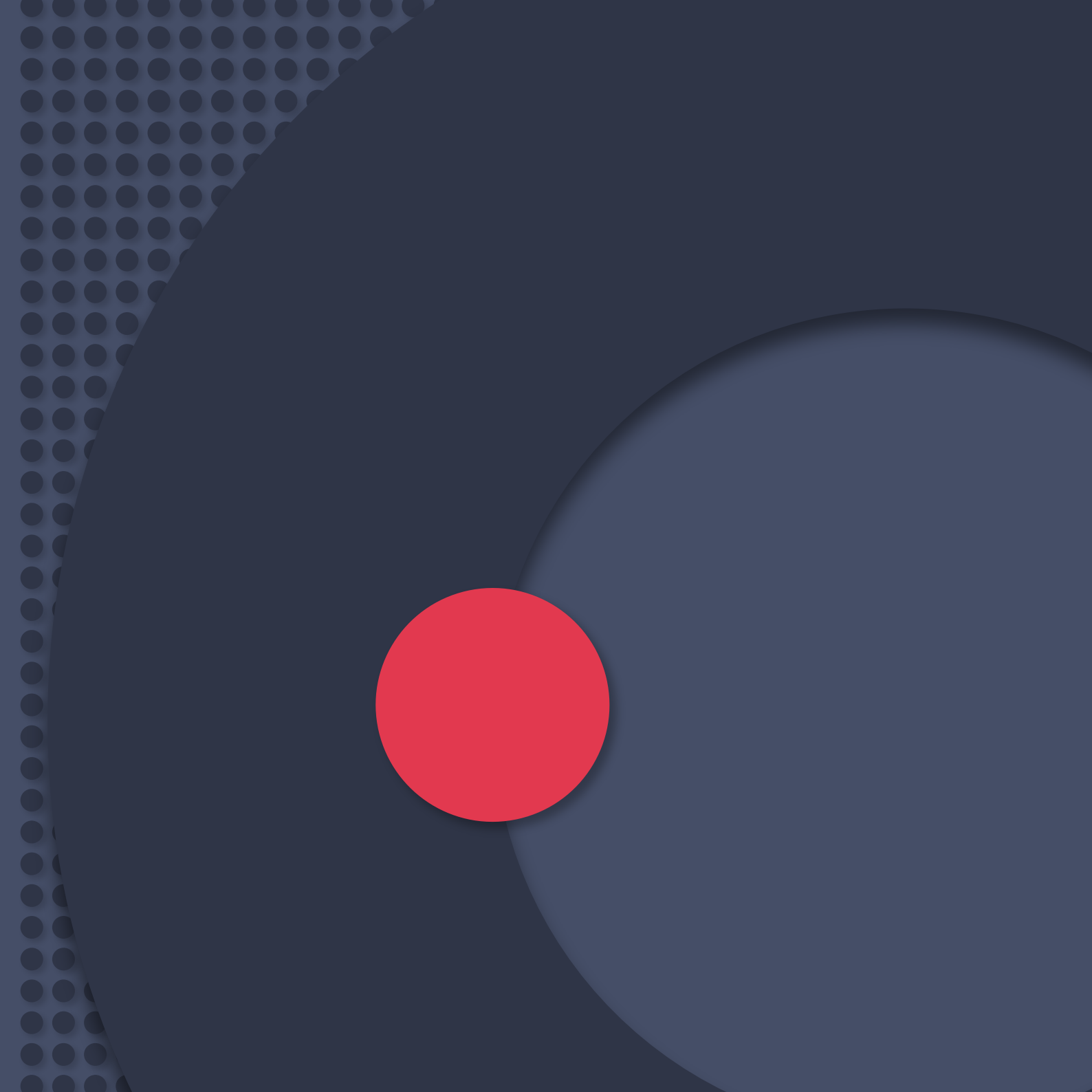
Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

5 Regie en planning
Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

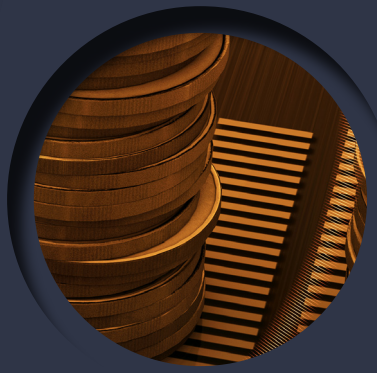
Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000


120
omnibuzz
KS-780-V



omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER





Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202304

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2024

Meerjarenperspectief 2025 - 2027





Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

2.1 Wie is Omnibuzz 6
2.2 Relevante ontwikkelingen 7
2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren 9
2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 10
2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie 12

3. De beleidsbegroting 16

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 16
3.2 Paragrafen 19

4. Financiële begroting 32

4.1 Financiële kaders 32
4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld 34
4.3 Toelichting op de baten en lasten (Wmo) 35
4.4 Analyse eerste begroting 2024 ten opzichte van het jaar 2024 uit de meerjarenbegroting 2023-1 43
4.5 Meerjarenraming 2025-2027 44
4.6 Toelichting op de baten en lasten (GGZ) 61
4.7 Meerjarenraming GGZ-vervoer 2025-2027 63

5. Bijlagen 68

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 68
5.3 Opbouw algemene reserve 70

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.


omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER





2 Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.

Onze ruim 39.000 klanten hebben van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten.

Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

2.1.1 Missie

De missie van Omnibuzz is:

> "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later."

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

2.1.2 Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg. Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen wij alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reizigers passend uit te blijven voeren, voor gemeenten betaalbaar te houden en voor vervoerders uitvoerbaar te houden.

2.1.3 Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. Recent heeft dit geleid tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het

vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast.

2.1.4 Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer.

Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem passend, betaalbaar en toekomstbestendig inrichten. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen, maar dit is niet noodzakelijk. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

- Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2 Relevante ontwikkelingen

2.2.1 Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer (OV) biedt in steeds mindere mate een passend en aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op onze ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren. Ten eerste bleek het OV door het open karakter een minder geschikt alternatief voor onze klanten vanwege een hoger besmettingsrisico. Bovendien groeien de gebieden waar het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan door aanpassingen in de lijnvoering in Limburg. Naast de verschraling van het aanbod, lag ook de kwaliteit van het OV in Limburg afgelopen jaar herhaaldelijk onder vuur. Doordat het OV met personeelstekorten te kampen heeft, is er sprake geweest van bovenmatige uitval van treinen en bussen. Omnibuzz en de gemeenten ondervinden de gevolgen van deze ontwikkelingen en zijn intensief in gesprek met de Provincie Limburg en Arriva hierover. De insteek van Omnibuzz is het minimaliseren van deze gevolgen voor Omnibuzz en het optimaliseren van het aanbod van openbare vervoersoplossingen, zodat deze ook voor (potentiële) klanten van Omnibuzz passend zijn.

2.2.2 Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector

De impact van COVID-19 is intussen verminderd, maar de nasleep van de pandemie is nog duidelijk merkbaar in de dienstverlening van Omnibuzz. De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen. Dit is het geval op gemeenteniveau, maar ook op organisatieniveau nemen de verschillen tussen begroting en realisatie toe. In de uitvoering van het vervoer hebben wij nagenoeg alle maatregelen ten gevolge van de pandemie kunnen loslaten. Voor de komende periode gaan wij er van uit dat dit zo blijft, al zullen wij voorbereid moeten zijn op nieuwe besmettingsgolven en bijbehorende uitvoeringsprotocollen.

Dat de uitvoering van het vervoer weer als vanouds verloopt, wil niet zeggen dat de situatie weer gelijk is aan de periode tot aan COVID-19. Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het vervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs. Dit blijft een hardnekkig probleem en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel actiepunt voor onze vervoerders.

Een belangrijke taak die hier voor Omnibuzz uit voortvloeit, is het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot belang als basis voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de aanpak van het chauffeurstekort, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de komende begrotingen.

2.2.3 Vervoersresultaat

Tot en met 2019 werden de gerealiseerde vervoerscijfers uit voorgaand jaar voor de begroting als uitgangspunt genomen. In verband met COVID-19 en de nasleep hiervan is het niet meer opportuun met dit uitgangspunt te werken. Hoewel in 2022 de impact van de pandemie behoorlijk is afgenomen, blijft het vervoersvolume nog steeds ver achter ten opzichte van het niveau van 2019. In de tweede helft van 2022 lijkt dit volume zich rond de 75% van 2019 te stabiliseren. Vanwege de onzekerheden is het moeilijk te bepalen welk uitgangspunt wel passend is. Als uitgangspunt is het gerealiseerde vervoersvolume van 2019 gehandhaafd. Voor 2024 wordt hierop een afslag percentage toegepast van 5% en voor 2025 2,5%. Het gehanteerde percentage biedt begrotingstechnisch voldoende ruimte om de vraagontwikkeling, aanvullende continuïteitsafspraken (hoger vervoerstarief) en eventueel vaccinatievervoer op te kunnen vangen. 2019 is ook het jaar waarop de contractuele afspraken met de vervoerders zijn gebaseerd. De ontwikkeling van het volume varieert tussen de gemeenten. Daarom hebben individuele gemeenten de mogelijkheid om een afwijkend percentage toe te passen en een eventuele stijging in het vervoersvolume op te vangen. Dit doen wij uitsluitend als een individuele gemeente dit specifiek heeft aangegeven.

In deze begroting gaan wij uit van het nacalculatorisch tarief over 2022, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2022 (3,5%). Normaal gesproken zou de NEA-index voor 2023 worden doorgerekend in deze begroting. Omdat deze uitzonderlijk en extreem hoog is uitgevallen (13,7%), is hiervan afgeweken. Ook voor de hieropvolgende jaren rekenen wij met een indexcijfer van 3,5%, omdat de index voor 2023 niet realistisch is voor het meerjarenperspectief. De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het voorcalculatorisch tarief op basis van de vervoerscontracten is of de tarieven uit het addendum. Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met de omvang van het vervoer, zodat vervoerders deels gecompenseerd worden voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Dit gebeurt aan de hand van staffels, die bepaald zijn als percentages van het volume in het referentiejaar 2019. Concreet wordt de prijs per zone met een afgesproken bedrag verhoogd, als het volume onder een bepaald percentage (ten opzichte van 2019) zakt.

De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. Eventuele wijzigingen hierin hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. Een lager vervoersvolume leidt uiteraard tot lagere vervoersopbrengsten voor de gemeente.

2.2.4 Bonus malus

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus malus. De berekening van de daadwerkelijke realisatie hiervan is afhankelijk van het volume en maakt onderdeel uit van de continuïteitsafspraken. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen is dit aspect niet volledig op voorhand voorspelbaar. Omnibuzz werkt momenteel verschillende scenario's uit voor deze systematiek die recht doen aan de realiteit in de vervoerssector en bovendien zorgt voor een goede borging van de uitvoeringskwaliteit. Hierbij hanteren wij een integrale aanpak, waarbij wij onderwerpen als de contractduur (verlengingsjaren) en duurzaamheid meenemen.

2.2.5 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van verward gedrag door onder andere dementie binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de

uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit zien wij concreet terug in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Ondanks een daling in het aantal telefonische contacten blijft de benodigde tijd om deze aanvragen af te handelen nagenoeg gelijk.

Er zijn aanvullende vervoersspecificaties voor deze doelgroep die zorgen voor passend vervoer voor deze klanten. De chauffeur krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor deze ritten (indicatie extra zorg) of mag pas vertrekken als de klant door een ander persoon is opgevangen (indicatie persoonlijke overdracht). Een goede toepassing van deze indicaties gaat echter niet vanzelf. Hiervoor is afstemming nodig tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz. Vanwege de geringe omvang en beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen voorlopig niet begroot. Door de signalen die wij uit de uitvoering van ons vervoer krijgen te delen met de desbetreffende gemeente, ondersteunen wij gemeenten bovendien in de gemeentelijke taak van vroegsignalering van verward gedrag.

2.2.6 Compliance en toename ‘kruimelfuncties’

Als lokale overheid is Omnibuzz aan een toenemend aantal wettelijke verplichtingen gehouden. Deze recente toename leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en stijgende overheadkosten. Het betreft onder andere een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) per 1 juli 2022, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet, het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Wet Elektronische publicaties (Wep), de implementatie van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022. Met ingang van 1 januari 2024 treedt verder de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) in werking, waarin eisen gesteld worden aan de digitale communicatie tussen overheden en burgers.

Omnibuzz streeft ernaar tijdig aan alle bijbehorende verplichtingen te voldoen. De wetten hebben zowel betrekking op lopende processen als op de ontwikkeling van nieuwe diensten, zoals MijnOmnibuzz. Op dit moment vraagt dit de nodige inspanning, omdat de wetswijzigingen elkaar snel opvolgen. Vanwege het structurele en terugkerende karakter pakken wij dit grotendeels intern op. Wij merken echter ook dat wij als uitvoeringsorganisatie over onvoldoende capaciteit en deskundigheid beschikken om dit volledig zelfstandig te doen. Omdat bij de deelnemende gemeenten evenmin ondersteuning beschikbaar was, huren wij hiervoor deels extern advies in bij Daadkracht, een externe organisatie waar wij sinds 2021 de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer hebben ondergebracht.

2.2.7 Kostenontwikkeling komende jaren

De meeste kosten voor Omnibuzz worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 heeft dit tot geleid tot forse prijsstijgingen. De NEA-index die contractueel met de vervoerders is overeengekomen, is voor 2023 historisch hoog uitgevallen, namelijk 13,7%. Dit komt vooral door de brandstofkosten en de loonontwikkeling in de taxibranche. Dit werkt uiteraard door in de begroting 2024 en meerjarenperspectief. Zoals hiervoor aangegeven wordt voor 2024 en het meerjarenperspectief met een indexering van 3,5% gerekend. Bovendien zien wij dat diverse leveranciers in 2023 forse indexaties hebben doorgevoerd hetgeen leidt tot structurele kostenstijgingen. Voor de komende jaren verwachten wij ook stijgende prijzen, maar in veel minder sterke mate. Recent is gebleken dat maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis een grote impact kunnen hebben en dat een meerjarig perspectief onzekerheden met zich meebrengt.

2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijke ambitie is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. In voorgaand hoofdstuk is al beschreven dat een aantal ontwikkelingen de realisatie van deze ambitie in de weg zit. Toch blijft dit een centrale pijler in de visie van Omnibuzz, omdat alternatief vervoer de enige oplossing

is om de maatschappelijke participatie van de (potentiële) klanten te behouden en bevorderen, zonder dat het vervoersvolume van Omnibuzz stijgt.

2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg

De focus blijft voorlopig dus op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig dan ooit. Waar mogelijk intensiveren wij de afstemming met de Provincie Limburg om toe te werken naar integrale mobiliteit.

De samenwerking tussen Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz komt tot uiting in het onderzoeksrapport 'Iedereen Mobiel' uit 2022, waaruit een gezamenlijk actieplan is opgesteld.

Alle geprioriteerde aanbevelingen uit het actieplan zetten wij om in daadwerkelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord, adviseur, (mede)onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek ' Maatwerk OV en DGV' , voor de uitvoering van deze projecten.

De Voor Elkaar Pas (VEP) zien wij daarbij als een belangrijk instrument. Wij overleggen intensief met de Provincie Limburg en Arriva om de VEP nog beter af te stemmen op onze doelgroep. Dit komt in de volgende paragraaf uitgebreider aan bod.

Tevens leggen wij de verbinding met andere initiatieven zoals Kommee/Trendsportal en ikwilvervoer.nl, waarmee wij actief willen sturen op het gebruik van alternatief vervoer in bredere zin. Via deze initiatieven proberen wij in te springen op de kansen voor (lokaal) aanbod van ander vervoer die ontstaan uit de terugtrekkende beweging van het OV. Door middel van promotie en verruiming van de mobiliteitsmogelijkheden voor Omnibuzz-klanten proberen wij klanten zoveel mogelijk van ander vervoer gebruik te laten maken, mits dit passend kan. Hierin betrekken wij ook de duurzaamheidsdoelstellingen.

2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct, exclusief voor klanten van Omnibuzz, dat hen de mogelijkheid biedt met het OV te reizen tegen gunstige voorwaarden. De afspraken over de Voor Elkaar Pas (VEP) zijn vastgelegd in 2017 met een looptijd van 5 jaar. In 2022 zijn deze passen in principe allemaal verlengd. Dit was een behoorlijke operatie, waarbij de voorwaarden van de Voor Elkaar Pas overigens niet wezenlijk veranderd zijn. Wij blijven optimaliseren, aansluiting zoeken bij innovaties in het OV en inzetten op verbetering van de productvoorwaarden.

In 2023 zijn wij voornemens als onderdeel van het actieplan deel te nemen aan de open dagen van Arriva en hierbij de VEP actief onder de aandacht te brengen. Op termijn willen wij graag toe naar een mogelijke inzet van de VEP als voorliggende voorziening. De Provincie Limburg en Arriva tonen zich constructieve partners, maar ook zij hebben te maken met uitdagingen die voor ons helaas herkenbaar zijn, zoals een dalende vervoersvraag, toenemende kosten en personeelstekorten. Zo leidt de urgentie en de actualiteit soms de aandacht af van de plannen voor de toekomst.

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidige Omnibuzz-vervoer wordt op verschillende manier optimale efficiëntie nagestreefd. Op het gebied van instroom van ander vervoer zijn er interessante ontwikkelingen.

2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

De huidige contracten voor het CVV-vervoer lopen van 2020 tot 1 januari 2025 met opties tot verlenging. Onderliggend bestek is destijds door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als 'bijna perfect bestek'. Dit betekent onder andere dat de ambities realistisch en haalbaar zijn binnen de looptijd van de contracten. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven is gegund. Twee bedrijven hebben

twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen - regio Maastricht.
- Taxi Van Loo - regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio Roermond.
- Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.

De relatief lange looptijd zorgt ervoor dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Door de enorme en onvoorziene impact van de pandemie is het noodzakelijk de overeenkomsten met vervoerders tussentijds aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, zodat de continuïteit van het vervoer op de langere termijn geborgd blijft. Ook andere aspecten van het contract vragen om een herziening van de afspraken. Gemeenten hebben bijvoorbeeld afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer middels een groeimodel vanaf 2025 volledig zero emissie is. Dit scenario is intussen onhaalbaar. Momenteel evalueren wij de huidige contracten en de haalbaarheid van de kwaliteitsafspraken als basis voor de keuze voor een nieuwe aanbesteding of om de huidige contracten te verlengen. Contractueel is er een optie om de lopende contracten tot 1 januari2028 (met drie jaar dus) te verlengen. De uiteindelijke keuze hangt vooral af van drie centrale factoren: duurzaamheid, personeel en vervoersvolume.

Wij hanteren verschillende instrumenten die bijdragen aan de continuïteit, kwaliteit en efficiënte uitvoering van het vervoer, zodat (minimaal) aan de contractueel afgesproken kwaliteitseisen wordt voldaan. De efficiëntie van het vervoer is al verhoogd door de contante betalingen af te schaffen. Efficiënter plannen is een gezamenlijke opdracht voor de vervoerders en Omnibuzz, omdat de inzet van voertuigen daarmee wordt beperkt. Belangrijke instrumenten hierbij zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. Via vraagspreiding geven wij sturing aan de gewenste vertrek- en ophaalmomenten en voorkomen wij piekvorming in de planning/uitvoering van het vervoer en het onnodig inzetten van een aannamestop. Tegelijk pakken wij het chauffeurstekort aan door vervoerders te ondersteunen bij het behouden van het huidige personeel en werven van nieuw personeel. Middels data gedreven onderzoek vergroten wij de sturing op vervoer via analyse van de enorme hoeveelheid beschikbare (vervoers-)data. De intentie is om op termijn toe te groeien naar voorspellend vermogen.

Met name de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en Omnibuzz is met name doorslaggevend als het gaat om het zo efficiënt organiseren van het vervoer. Gemeenten bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Zo heeft het gemeentelijk beleid de meest directe invloed op de beheersbaarheid van het vervoer. In de advisering aan gemeenten zetten wij in op bewustwording en signalering, zodat vervoerspecificaties voor de klant passend zijn. Samen kijken wij kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties en ondersteunen gemeenten bij het nemen van beheersmaatregelen via bewustzijn van de kosteneffecten van deze specificaties en het toekennen van een (gelimiteerd) budget. Anderzijds intensiveren wij het meldpunt beperkte zelfregie, waardoor de advisering zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van klant en vervoerder.

De mogelijkheden tot het reserveren van ritten richten wij zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk in. De taxipoints in de ziekenhuizen zijn gemoderniseerd en in 2023 leveren wij een volwaardige MijnOmnibuzz omgeving op, waarmee klanten laagdrempelig en veilig digitale diensten kunnen afnemen. De komende jaren zullen wij vooral inzetten op het stimuleren van gebruik van digitale diensten door het promoten van MijnOmnibuzz en het ondersteunen en vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers.

2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een vervoersprobleem aan Omnibuzz voorleggen. Gezamenlijk bekijken wij dan of instroom mogelijk en wenselijk is en

tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Als resultaat hiervan voert Omnibuzz sinds 2022 (op geringe schaal) een deel van het jeugdwet-vervoer uit voor de gemeente Roermond en vanaf 2023 ook voor de gemeente Nederweert. Hiervoor is geen aparte aanbesteding noodzakelijk. Omnibuzz heeft de vervoerscontracten flexibel ingericht, waardoor instroom op kleine schaal kan plaatsvinden binnen de huidige contracten. Elke mobiliteitsbehoefte is in principe bespreekbaar en de deelnemende gemeenten bepalen in eerste instantie zelf wat (in tijd en omvang) wel en niet kan. Zodra de instroom concreet is, wordt deze taak als zodanig ingerekend in de begrotingen.

2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften

Omnibuzz kan flexibel worden ingezet bij maatschappelijke behoeften aan vervoer. Dit is afgelopen jaren gedaan voor vervoer van en naar 'besmette' huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels en vaccinatielocaties. Ook hebben wij vluchtelingen uit Oekraïne geholpen met reizen en geholpen bij het evacuëren van mensen tijdens de wateroverlast. Op deze wijze dient het beschikbare vervoersysteem als acute noodoplossing. Dit vervoer wordt niet begroot en kan in opdracht van de gemeenten snel opgepakt worden, mits dit mogelijk is binnen het systeem.

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Als inhoudsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelfstandig uit. Om dit te faciliteren zijn informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten binnen Omnibuzz voortdurend in ontwikkeling. Wij borgen het kwaliteitsbeheer onder andere via interne audits. Dit vraagt om investeringen in de eigen organisatie. Hier tegenover staan (op termijn) structurele besparingen, meer flexibiliteit in de organisatie en behoud van kennis en expertise ten behoeve van de gemeenten.

2.5.2 Contractbeheer

Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan op de nieuwe werkelijkheid, zodat de continuïteit voor de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt dit het nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt zowel voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding met de vervoerders en de afstemming met gemeenten. Dit zal komend jaar aandacht blijven vragen, want wij werken aan nieuwe structurele afspraken die beter passen bij de huidige onvoorspelbaarheid van de vervoersontwikkeling. Het inhoudelijk werk wordt intern verricht. Alleen juridische toetsing gebeurt, indien nodig, door een externe partij, zodat wij mogelijke risico's minimaliseren.

2.5.3 Aanpassing verdeelsystematiek

De afrekensystematiek voor gemeenten is met ingang van 2023 aangepast als reactie op het verzoek van gemeenten om de relatie tussen de kostenverdeling en de daadwerkelijke kosten/verbruik te versterken. Nu dit is aangepast, gaan we samen met de gemeenten aan de slag met de afrekensystematiek voor de klanten. Afrekening op basis van kilometers voor de klant maakt een duidelijke afstemming met het OV-tarief mogelijk. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor veel gemeenten. Het omzetten van het klanttarief naar kilometers heeft echter verregaande consequenties voor een aantal systeemvoorwaarden, die momenteel in zones zijn gedefinieerd. Dit betreft onder andere het opstaptarief, de maximale reisafstand en de jaarbudgetten. Het in kaart brengen van de gevolgen van een dergelijke aanpassing vraagt veel voorbereiding en expertise van Omnibuzz. Vanwege de gevoeligheden en de gevolgen op klantniveau vraagt dit verder intensief overleg

met gemeenten en vertegenwoordigers van de gebruikers, zoals het cliëntenpanel. Dit is een traject dat wij de komende jaren dus gezamenlijk oppakken.

2.5.4 Relatiebeheer gemeenten

Via overleg, bijeenkomsten, bestuursinformatiebrieven en periodieke rapportages informeren wij bestuurders, ambtenaren en ook raadsleden over belangrijke onderwerpen en betrekken hen vroegtijdig bij belangrijke keuzes. Dit leidt tot gedragen voorstellen die wij met zorg uitwerken ter besluitvorming. Op deze wijze proberen wij de samenwerking als geheel zo goed en transparant mogelijk te laten functioneren. Wij investeren ook in de relatie met individuele gemeenten, bijvoorbeeld door het uitnodigen van nieuwe bestuurders en contactambtenaren voor een kennismakingsgesprek, zodat de continuïteit bij de gemeente geborgd is en de lijnen met Omnibuzz kort blijven. Mede hierdoor merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller door gemeenten wordt benaderd met vragen, verzoeken of suggesties. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en de onderlinge verbondenheid en zorgt er tevens voor dat gemeenten de meerwaarde van Omnibuzz in toenemende mate kunnen benutten.

2.5.5 Digitalisering en compliance

Omnibuzz werkt de komende jaren aan verdergaande digitalisering van processen. In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld, waarvan de implementatie stapsgewijs zal plaatsvinden in de komende jaren. Digitalisering is van groot belang vanuit klantperspectief, kostenoogpunt en duurzaamheid. Het is tevens een verplichting en dient aan veel eisen te voldoen. In de prioritering is daarom de combinatie gelegd met de wettelijke verplichtingen, zoals de implementatie van de verplichte publicaties binnen de Wet Open Overheid (Woo). Dit betekent dat in 2023 eerst de vergaderstukken en de klantinformatie (die nog niet voldoet) toegankelijk worden gemaakt. MijnOmnibuzz zal na oplevering via een officiële inspectie getoetst worden op de toegankelijkheidseisen, waarna eventuele aandachtspunten kunnen worden verholpen. Vervolgens wordt de externe communicatie (met gemeenten) en tenslotte de interne communicatie aangepakt. Omdat de kosten van digitalisering op voorhand niet duidelijk zijn, werken wij met een stelpost. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de (financiële) voortgang. Tegelijk beogen wij met de digitalisering ook kostenbesparing door het minimaliseren van postverzending en het afbouwen van de capaciteit voor telefonisch klantcontact.

De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) zal naar verwachting per 1 januari 2024 in werking treden. Deze wet richt zich op de digitale communicatie tussen overheden en burgers. Dat wil zeggen dat wij ons vanaf 2023 voorbereiden op de bijbehorende verplichtingen en de digitale communicatie veilig en klantvriendelijk vormgeven. Zowel binnen de ontwikkeling van MijnOmnibuzz als in de overige digitale processen gaan wij er van uit dat wij aan deze wet voldoen zodra deze van kracht wordt. Bovendien lopen gesprekken met de Provincie Limburg naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale archief. De processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau moet nog worden ingericht. Hiervoor kan Omnibuzz gebruikmaken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van de gemeente Sittard-Geleen. Dit zal naar verwachting in 2023 gebeuren. Hieronder valt ook het recht op vergetelheid.

Het is moeilijk om verder vooruit te kijken, omdat wetswijzigingen en de implicaties ervan nog niet op voorhand bekend zijn. Wij merken wel dat wettelijke voorschriften regelmatig wijzigen of aangescherpt worden, waardoor wij rekening houden met een structurele taakverzwaring op het gebied van compliance.

2.5.6 Bedrijfsvoering

De nieuwe realiteit van hybride werken vraagt een passende invulling van goed werkgeverschap, doelmatig werken en infectiepreventie. Ook de toekomstbestendigheid van de huidige huisvestiging wordt onderzocht. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om (deels) vanuit thuis te werken. Ook het hybride vergaderingen vanaf kantoor is gefaciliteerd. Het

dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op hetzelfde hoge niveau gebleven. Er is dus geen enkele reden om hier wijzigingen in aan te brengen. Door het hybride werken verandert wel de aard van integriteitskwesties. Omdat wij dit een belangrijk aandachtspunt vinden, werken wij structureel aan integriteitsbeleid via onder andere workshops rond relevante thema's. Naast de interne integriteit hechten wij ook veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe deze door onze partners wordt ervaren.

2.5.7 Het applicatielandschap als basis

Omdat digitalisering continu in ontwikkeling is, is het van groot belang om ons applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. In 2022 is fors geïnvesteerd in de stabiliteit, toekomstbestendigheid en veiligheid van dit applicatielandschap. Er zijn investeringen gedaan in het maatwerkpakket voor de klantenadministratie (OMA) en de diensten voor ICT-beheer zijn opnieuw aanbesteed.

Vanwege het basisnormenkader voor informatiebeveiliging, de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), is in 2022 de rol van security officer binnen Omnibuzz vormgegeven en belegd bij Daadkracht. In 2023/2024 wordt de informatiebeveiliging verder uitgebouwd via de implementatie van ISMS (information securitymanagement system). Hiermee leggen wij een stevig fundament voor functionele uitbreiding van dit landschap, zoals de ontwikkeling van MijnOmnibuzz, waar wij de komende jaren op kunnen voortbouwen.

3 De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

3.1.1 Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtingen.

3.1.2 Wat gaan wij ervoor doen?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal Omnibuzz in 2024-2027 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.
- Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren.
- Uitwerking toekomstbestendige afspraken met de vervoerders en besluitvorming over contractueel vervolg van de vervoerscontracten.
- Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- (Data gedreven) onderzoek naar klant- en vervoersontwikkeling en eventuele prognoses.
- Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen, met specifieke aandacht voor vraagspreiding.
- Doorontwikkeling MijnOmnibuzz en nieuwe taxipoints die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevorderen.
- Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk.
- Advisering en uitwerking voorstellen voor omzetting vervoerssysteem voor klanten en vervoerders van zones naar kilometers.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.

- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy/informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma indeling voor Omnibuzz is weergegeven in tabel 'begroting 2024'.

Tabel begroting 2024

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 25.940.629	€ 25.940.629
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 133.547	€ -133.547
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 14.107	€ 9.107
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 25.999.735	€ -	€ -25.999.735
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 133.547	€ -	€ 133.547
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.783.552	€ 2.783.552	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.775	€ 6.775	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 28.928.610	€ 28.928.610	€ -
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten			
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 28.934.735	€ 28.928.610	€ -6.125

Voor de verdeling van baten en lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hieromtrent voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat baten en lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan taken/activiteiten/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorend structureel evenwicht wordt verwezen naar de tabel 'Rekening per programma'.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 'Overhead' zijn, conform de 'notitie Overhead' in het kader van het BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en -ondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2024 bestaat dit bedrag zowel uit renteopbrengsten als bankkosten. Op basis van het gestegen rentetarief verwachten wij renteopbrengsten van € 5.000 voor 2024. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten die direct toe te rekenen zijn aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld '6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering, die conform definitie 'overhead' toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus-malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten.

Tevens nemen wij vanaf dit jaar voor het eerst het GGZ-vervoer op in onze begroting. Dit doen wij onder taakveld '6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)'. Hier zijn wij gedurende 2022 mee gestart voor de gemeente Roermond. Inmiddels verzorgen wij dit vervoer ook voor de gemeente Nederweert.

Daarmee samenhangend wordt er vanaf dit jaar ook een splitsing gemaakt in de overheadkosten tussen het Wmo-vervoer en het GGZ-vervoer. Dit valt terug te zien in de tabel onder 0.4 'Overhead Wmo' en 0.4 'Overhead GGZ'. Naast de kosten die dit GGZ-vervoer met zich meebrengt, vindt er ook een interne doorbelasting plaats van indirecte kosten en overheadskosten van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 32.

3.1.4 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2024	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,32	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,7%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	9,6%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt deze 9,6% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2 Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

3.2.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de risico's. Als onverhoopt veel risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

Algemene reserve	Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico	Weerstandsratio
€ 900 .000	€ 1.308.000	0,69

De minimale omvang van de algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt, alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

3.2.2 Risicomanagement

In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz	v						
Beheersbaarheid van het vervoer		v					
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		v					
Kennis en inzetbaarheid intern personeel			v	v			v
Continuiteit risico tgv serverbeheer					v		

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale omvang van de algemene reserve is in 2018 vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. Een overzicht van de kernrisico's is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 68. De vaststelling is geldend tot en met 2023 als de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' opnieuw zal worden geactualiseerd.

Sinds ultimo 2021 bedraagt het saldo van de algemene reserve € 900.000,- en ligt hiermee binnen de afgesproken

bandbreedte van het minimum- en maximumniveau van de algemene reserve. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario's, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.

In de 30 deelnemende gemeenten nemen wij - op totaalniveau - al een aantal jaar op rij een stijging van het vervoer waar. Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie is deze ontwikkeling in 2020 abrupt afgebroken. De verdere ontwikkeling in het vervoer is door de actualiteit nog minder voorspelbaar. Ook keuzes die gemeenten (gaan) maken, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in het vervoer.

Voor een toelichting op de situatie en gevolgen rondom COVID-19 verwijzen wij u naar paragraaf 2.2.2 'Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector' op pagina 7.

Geprognosticeerde balans 2024

Activa	31-dec-2023 €	31-dec-2024 €	Passiva	31-dec-2023 €	31-dec-2024 €
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investeringen met een economisch nut	297.110	265.117	Egalisatiereserve	-	-
			Bestemmingsreserve	117.498	111.373
Financiële vaste activa	-	-	Resultaat voor bestemming	-	-
Totaal vaste activa	297.110	265.117	Totaal vaste passiva	1.017.498	1.011.373
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.389.705	4.726.008	Overige schulden	1.151.437	1.178.580
			Overlopende passiva:		
Overige vorderingen	243.975	262.057	Te betalen verplichtingen	267.598	267.598
Liquide middelen	231.516	241.348	Voorschotbedragen:		
Overlopende activa	261.966	206.658	Overige Nederlandse overheidslichamen	3.987.739	3.243.638
Totaal vlottende activa	6.127.163	5.436.072	Totaal vlottende passiva	5.406.774	4.689.815
Totaal generaal	6.424.272	5.701.189	Totaal generaal	6.424.272	5.701.189

De balansposten ' Vlottende activa' en 'Vlottende passiva' zijn voor 2024 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost te maken.

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die in 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
- De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2024 (t) en meerjarenperspectief 2025-2027 weergegeven in de volgende tabellen.

Tabel begrotingsjaar 2024

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2022	2023-2	2024
Netto schuldquote	-16%	-3%	-3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-16%	-3%	-3%
Solvabiliteitsratio	69%	21%	19%
Structurele exploitatieruimte	12%	-0,08%	-0,02%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Tabel begrotingsjaar 2025-2027

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2025	2026	2027
Netto schuldquote	-3%	-2%	-2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-3%	-2%	-2%
Solvabiliteitsratio	23%	21%	21%
Structurele exploitatieruimte	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Voor 2024 (t) en meerjarenperspectief 2025-2027 is de geprognosticeerde balans 2024 en meerjarenraming of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2022 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarrekening gebruikt.

Voor 2022 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen.

De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 19% en 69%. Dit betekent dat voor 2024 (t) 19% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2024 -0,02%%. Voor 2024 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

3.2.3 Financiering

Treasury
De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten worden opgenomen als kapitaallasten. Voor de begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 zijn geen kosten begroot voor kredietfaciliteiten.

Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve ‘ICT’ valt elke jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,- per jaar.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 5.227.535	€ 5.954.390	€ -726.855
Kwartaal 2	€ 5.048.295	€ 5.781.617	€ -733.322
Kwartaal 3	€ 4.869.055	€ 5.608.844	€ -739.789
Kwartaal 4	€ 4.689.815	€ 5.436.072	€ -746.256
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 4.958.675	€ 5.695.231	€ -736.556
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 736.556		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2024		€ 28.928.610	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.372.146	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 3.108.702	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2022 als basis voor de kasgeldlimiet 2023 en verder te nemen, alsmede de geprognosticeerde balans.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet HOF. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2023-2 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting
		vorig begro-tingsjaar	huidig begro-tingsjaar	volgend begro-tingsjaar	begro-tingsjaar t+2	begro-tingsjaar t+3
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	45	40	32	32	32
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:					
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transac-ties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:					
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten	0	0	0	0	0
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	45	40	32	32	32

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2023 en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en er worden in 2023 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2023 en de daaropvolgende jaren.

Economische vooruitzichten
In 2023 stabiliseert de economie, met een bbp-groei van 0,8%. Daarna trekt de groei weer aan, ondersteund door het tijdelijke overheidsbeleid om de inkomens te compenseren voor de hoge energieprijzen. In 2024 groeit de economie naar verwachting met het trendmatige (potentiële) tempo (1,6%). De inflatie heeft dit jaar naar verwachting haar piek bereikt.

Bij de voorziene energieprijzen en overheidsmaatregelen volgt in de komende jaren een minder hoge prijsstijging. Vooral door de uitzonderlijke prijsstijging van energie in het afgelopen jaar komt de geraamde inflatie dit jaar uit op gemiddeld 11,5%. Daarna volgt een daling naar 4,9% in 2023 en 5,0% in 2024, het jaar waarin het energieprijsplafond stopt.

Daarnaast blijft de kerninflatie hoog door doorwerking van energie-inflatie naar de prijzen van andere goederen en diensten, de krappe arbeidsmarkt en de hoge bezettingsgraad van de economie.

De arbeidsmarkt blijft de gehele ramingsperiode uiterst krap. De groei van de werkgelegenheid zakt volgend jaar onder de groei van het arbeidsaanbod. Daardoor stijgt de geraamde werkloosheid van 3,6% dit jaar naar 4,2% in 2023, om vervolgens licht te dalen naar 4,0% in 2024. Door de krapte en de hoge inflatie nemen de loonstijgingen toe.

De COVID-19 crisis heeft de overheidsfinanciën niet doen ontsporen. Door de koopkrachtmaatregelen in het kader van de hoge energieprijzen, stijgt het begrotingstekort in 2023 naar 3,0% bbp. De schuldquote zakt volgend jaar net onder 50% bbp en daalt in 2024 verder naar 47,7% bbp. Dit komt vooral door het noemereffect van de hoge inflatie.

De onzekerheid rond deze raming is groot. Zo zijn er de nodige financiële stabiliteitsrisco's. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de energie- en voedselprijzen langer hoog blijven. In een dergelijk scenario, waarin ook de wereldhandelsgroei afneemt, groeit het bbp in 2023 en 2024 met gemiddeld 0,8%-punt minder dan geraamd. Daarbij loopt de inflatie in 2024 op tot boven de 9%, ongeveer 4,5%-punt hoger dan in de raming. In een variant waarin het prijsplafond met een jaar zou worden verlengd, wordt de koopkracht van huishoudens langer ondersteund, maar verslechtert het begrotingstekort.

(Bron: DNB, Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten DNB - december 2022).

3.2.4 Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes
Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.

De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet 'Gemeenschappelijke Regelingen'.

Belastingdienst

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten vrijstelling.

In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%).

Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
- 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van dagelijks bestuur en algemeen bestuur, alsmede de organisatie- en directieverordening, is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

Structuur werkorganisatie

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.

De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam.

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. In het formatieplan is de benodigde bezetting per afdeling als volgt vastgelegd:

Afdeling Uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting:

Functie	Fte
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	3,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,80
Hoofd ritreservering	1,00
Afdeling uitvoering totaal	32,7

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt maximaal 32,70 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2023.

Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting kennen in 2024:

Functie	Fte
Manager bedrijfsvoering	0,90
Teamleider financiële administratie	1,00
Financieel medewerkers A	3,00
Financieel medewerkers B	1,00
Teamleider klantenservice	1,00
Medewerker klantenservice	7,00
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,67
Medewerker finance & control	0,80
Afdeling bedrijfsvoering totaal	16,04

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in 2024 16,04 fte en is hiermee ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	Fte
Directeur	1,00
HR beleidsadviseur	0,80
HR assistent	0,50
Adviseur projecten	3,50
Secretariaat	1,39
Functionaris gegevensbescherming	0,10
Privacy officer	0,20
Communicatieadviseur	0,50
Coördinator klachtenafhandeling	1,00
Medewerker klachtenafhandeling	0,90
Medewerker databeheer en -analyse	0,60
Afdeling staf totaal	10,49

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in 2024 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2023.

Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	Fte
Projectleider	0,50

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling	2023	2024	2025	2026	2027
Uitvoering	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Staf	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03


120
omnibuzz

4 Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

Aan de begroting 2024 ligt een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en ze worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz.

Het algemeen bestuur heeft op 21 december 2022 ingestemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027:

1. In een normale situatie (pré COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen worden. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal kilometers per gemeente. Voor de begroting 2024 is dit uitgangspunt, vanwege de gewijzigde situatie en het hierdoor gedaalde vervoersvolume, niet opportuun. Het vervoersvolume blijft afhankelijk van de ontwikkeling van het COVID-19 virus en de eventueel de beperkende maatregelen. Met de vervoerders zijn aanvullende afspraken gemaakt, die vastliggen in een addendum. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Uitgangspunt blijft daarom het gerealiseerde vervoersvolume in 2019. Hierop wordt voor 2024 een afslag van 5% toegepast.

2. In eerdere begrotingen tot kalenderjaar 2019 werd er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2024 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage, tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen.

3. Normaal gesproken wordt het vervoerstarief 2024 geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2023. Gezien de uitzonderlijke situatie en de hoogte van deze index wordt voorgesteld om de NEA-index 2022 te hanteren (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022.

4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2024 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2023. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index.

5. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index zoals weergegeven onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2024 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.

6. De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2024 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2025-2027 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning MEV van het CPB, zijnde 2,5% voor 2024 en 2025, en 2,2% voor 2026 en 2027.

7 Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie ‘Afrekensystematiek’ op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

8 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2019 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2024 e.v. als basis genomen.

9 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3’ (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2023).

10 In de begroting 2024 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde ‘Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement’. Actualisatie van deze nota in 2023 kan dit bedrag wijzigen.

11 De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.

12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2025-2027:

13 Het vervoersvolume van 2019 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Voor het jaar 2025 wordt een afslag van 2,5% toegepast, voor de jaren 2026 en 2027 geldt de nullijn.

14 Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2025 bedraagt deze 2,5%, voor 2026 en 2027 2,2%.

Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is):

15 Verdeelsleutel GGZ-vervoer: Voor de deelnemende gemeenten GGZ-vervoer geldt de verdeelsleutel op basis van inwoners/ ritten en kilometers.

16 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer: overhead/ indirecte vervoerkosten worden intern doorbelast aan GGZ-vervoer op basis van pashouders/ ritten.

17 Investeringskosten GGZ: De worden op basis van inwoneraantal (peildatum 1-1-2023) doorberekend aan de betreffende gemeenten.

Beleidsindicatoren

Indicator	2024	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,32	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,7%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	9,6%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 25.940.629	€ 25.940.629
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 133.547	€ -133.547
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 14.107	€ 9.107
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 25.999.735	€ -	€ -25.999.735
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 133.547	€ -	€ 133.547
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.783.552	€ 2.783.552	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.775	€ 6.775	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 28.928.610	€ 28.928.610	€ -
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten			
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 28.934.735	€ 28.928.610	€ -6.125

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

4.3 Toelichting op de baten en lasten (Wmo)

4.3.1 Vervoerskosten en baten (Wmo)

Het vervoersvolume 2024 is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 5%.

Tabel Vervoersvolume 2024

Gemeente	Kilometers 1 jan t/m 31 dec 2019	Kilometers 2024	Toeslagen km hoog	Toeslagen km laag	Meereizend km OV-er	95% ritten
Beek	104.222	99.011	4.954	23.373	1.430	13.871
Beekdaelen	249.860	237.367	7.587	59.365	1.945	32.247
Beesel	65.123	61.867	5.193	21.264	931	8.555
Bergen	71.485	67.911	314	11.593	634	5.655
Brunssum	265.051	251.799	14.429	67.320	2.948	42.889
Echt-Susteren	267.999	254.599	9.450	51.953	3.733	30.820
Eijsden-Margraten	189.577	180.098	7.298	46.873	2.229	22.029
Gennep	126.889	120.544	7.329	40.971	1.203	19.859
Gulpen-Wittem	134.359	127.641	9.181	47.396	2.137	13.704
Heerlen	833.627	791.946	16.704	141.525	11.058	138.431
Horst aan de Maas	221.485	210.411	10.566	55.282	1.881	23.141
Kerkrade	538.218	511.307	20.895	115.292	4.440	91.354
Landgraaf	407.795	387.406	14.295	84.327	5.008	65.250
Leudal	242.113	230.007	2.340	36.638	2.260	22.533
Maasgouw	208.919	198.473	4.868	40.472	2.813	22.987
Maastricht	1.170.965	1.112.417	78.155	368.460	11.830	229.417
Meerssen	230.208	218.698	12.867	67.923	2.161	28.839
Nederweert	85.907	81.611	1.415	7.084	642	9.772
Peel en Maas	218.690	207.755	10.099	58.843	1.923	22.413
Roerdalen	112.369	106.750	4.046	30.395	568	13.194
Roermond	297.386	282.517	1.506	47.516	3.282	56.052
Simpelveld	68.973	65.525	2.665	14.087	1.425	8.161
Sittard-Geleen	804.784	764.545	65.836	209.312	8.807	126.290
Stein	129.814	123.324	4.528	41.377	1.813	16.497
Vaals	89.973	85.474	2.156	21.176	1.636	10.204
Valkenburg aan de Geul	180.485	171.461	7.396	40.921	2.459	21.281
Venlo	508.825	483.384	25.509	117.766	5.853	95.233
Venray	161.861	153.768	2.437	33.477	1.900	27.679
Voerendaal	76.859	73.016	1.411	11.945	1.159	11.555
Weert	153.351	145.683	3.240	30.025	2.414	31.344
Totaal	8.217.173	7.806.315	358.667	1.943.951	92.521	1.261.256

In de tabel 'Vervoersvolume 2024' zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het geïndexeerd kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief 2023 is vastgesteld op € 5,31 (afgerond) en het nacalculatorisch kilometertarief 2023 is € 1,84 (afgerond). Beide tarieven worden jaarlijks met 3,5% geïndexeerd, conform de uitgangspuntennotitie. Er dient hierbij wel in gedachten gehouden te worden dat de calculaties gemaakt zijn met niet-afgeronde tarieven. De afgeronde tarieven zijn de geïndexeerde € 5,50 opstarttarief en de afgeronde geïndexeerde € 1,91 kilometertarief. De financiële kaders worden in 4.1 'Financiële kaders' op pagina x toegelicht. De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel Vervoersvolume 2024' op pagina 35.

Tabel Vervoerskosten 2024
Het vervoersvolume 2024 is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume 2019 met een afslag van 5%. Hier worden aantallen van de gerealiseerde zones, toeslagen laag en hoog en de meereizende OV-er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 als grondslag gebruikt. Er is geen opslagpercentage per gemeente opgenomen.

Tabel Vervoerskosten

Gemeente	Kilometers 2024	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal
Beek	€ 265.221	€ 3.239	€ 6.412	€ 1.901	€ 276.772
Beekdaelen	€ 630.301	€ 4.960	€ 16.285	€ 2.586	€ 654.132
Beesel	€ 165.106	€ 3.395	€ 5.833	€ 1.238	€ 175.572
Bergen	€ 160.704	€ 205	€ 3.180	€ 843	€ 164.932
Brunssum	€ 716.334	€ 9.432	€ 18.467	€ 3.920	€ 748.154
Echt-Susteren	€ 655.350	€ 6.177	€ 14.252	€ 4.963	€ 680.742
Eijsden-Margraten	€ 464.832	€ 4.771	€ 12.858	€ 2.963	€ 485.425
Gennep	€ 339.232	€ 4.791	€ 11.239	€ 1.599	€ 356.862
Gulpen-Wittem	€ 318.951	€ 6.002	€ 13.002	€ 2.841	€ 340.795
Heerlen	€ 2.272.428	€ 10.919	€ 38.824	€ 14.702	€ 2.336.873
Horst aan de Maas	€ 528.803	€ 6.907	€ 15.165	€ 2.500	€ 553.376
Kerkrade	€ 1.478.029	€ 13.659	€ 31.628	€ 5.902	€ 1.529.218
Landgraaf	€ 1.098.068	€ 9.345	€ 23.133	€ 6.658	€ 1.137.203
Leudal	€ 562.865	€ 1.529	€ 10.051	€ 3.005	€ 577.450
Maasgouw	€ 505.170	€ 3.182	€ 11.103	€ 3.740	€ 523.195
Maastricht	€ 3.384.175	€ 51.089	€ 101.078	€ 15.729	€ 3.552.071
Meerssen	€ 575.936	€ 8.411	€ 18.633	€ 2.873	€ 605.854
Nederweert	€ 209.481	€ 925	€ 1.943	€ 853	€ 213.202
Peel en Maas	€ 519.733	€ 6.601	€ 16.142	€ 2.557	€ 545.033
Roerdalen	€ 276.273	€ 2.645	€ 8.338	€ 755	€ 288.010
Roermond	€ 847.309	€ 984	€ 13.035	€ 4.364	€ 865.692
Simpelveld	€ 169.922	€ 1.742	€ 3.864	€ 1.895	€ 177.423
Sittard-Geleen	€ 2.153.401	€ 43.036	€ 57.420	€ 11.708	€ 2.265.565
Stein	€ 326.060	€ 2.960	€ 11.351	€ 2.410	€ 342.781
Vaals	€ 219.229	€ 1.409	€ 5.809	€ 2.174	€ 228.622
Valkenburg aan de Geul	€ 444.235	€ 4.834	€ 11.226	€ 3.270	€ 463.565
Venlo	€ 1.446.048	€ 16.675	€ 32.306	€ 7.781	€ 1.502.810
Venray	€ 445.625	€ 1.593	€ 9.184	€ 2.527	€ 458.928
Voerendaal	€ 202.874	€ 922	€ 3.277	€ 1.542	€ 208.614
Weert	€ 450.336	€ 2.118	€ 8.237	€ 3.210	€ 463.901
Totaal	€ 21.832.032	€ 234.457	€ 533.275	€ 123.009	€ 22.722.773

4.3.2 Indirecte vervoerskosten

Alle kosten die verband houden met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz, op basis van deze regeling, worden gedragen door de gemeenten. Deze worden berekend op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal verreden ritten in 2019 per gemeente.

Tabel indirecte vervoerskosten 2024

Gemeente	Aantal ritten	Verhouding ritten	Totaal
Beek	14.601	1,10%	€ 35.389
Beekdaelen	33.944	2,56%	€ 82.272
Beesel	9.005	0,68%	€ 21.826
Bergen	5.953	0,45%	€ 14.429
Brunssum	45.146	3,40%	€ 109.423
Echt-Susteren	32.442	2,44%	€ 78.631
Eijsden-Margraten	23.188	1,75%	€ 56.202
Gennep	20.904	1,57%	€ 50.666
Gulpen-Wittem	14.425	1,09%	€ 34.963
Heerlen	145.717	10,98%	€ 353.181
Horst aan de Maas	24.359	1,83%	€ 59.040
Kerkrade	96.162	7,24%	€ 233.073
Landgraaf	68.684	5,17%	€ 166.473
Leudal	23.719	1,79%	€ 57.489
Maasgouw	24.197	1,82%	€ 58.647
Maastricht	241.492	18,19%	€ 585.316
Meerssen	30.357	2,29%	€ 73.578
Nederweert	10.286	0,77%	€ 24.931
Peel en Maas	23.593	1,78%	€ 57.183
Roerdalen	13.888	1,05%	€ 33.661
Roermond	59.002	4,44%	€ 143.006
Simpelveld	8.590	0,65%	€ 20.820
Sittard-Geleen	132.937	10,01%	€ 322.206
Stein	17.365	1,31%	€ 42.088
Vaals	10.741	0,81%	€ 26.033
Valkenburg aan de Geul	22.401	1,69%	€ 54.294
Venlo	100.245	7,55%	€ 242.969
Venray	29.136	2,19%	€ 70.618
Voerendaal	12.163	0,92%	€ 29.480
Weert	32.994	2,49%	€ 79.969
Totaal	1.327.636	100,00%	€ 3.217.856

4.3.3 Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de 'Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek', worden gedragen door de gemeenten, naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS (peildatum 1 januari 2023). Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten.

Tabel overheadkosten 2024

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Totaal
Beek	16.133	1,44%	€ 40.935
Beekdaelen	35.959	3,21%	€ 91.240
Beesel	13.449	1,20%	€ 34.124
Bergen	13.119	1,17%	€ 33.287
Brunssum	27.677	2,47%	€ 70.225
Echt-Susteren	31.975	2,85%	€ 81.131
Eijsden-Margraten	25.987	2,32%	€ 65.937
Gennep	17.763	1,59%	€ 45.070
Gulpen-Wittem	14.204	1,27%	€ 36.040
Heerlen	87.107	7,78%	€ 221.019
Horst aan de Maas	43.651	3,90%	€ 110.757
Kerkrade	45.636	4,07%	€ 115.793
Landgraaf	37.194	3,32%	€ 94.373
Leudal	36.133	3,23%	€ 91.681
Maasgouw	24.303	2,17%	€ 61.665
Maastricht	122.632	10,95%	€ 311.157
Meerssen	18.600	1,66%	€ 47.194
Nederweert	17.501	1,56%	€ 44.406
Peel en Maas	45.283	4,04%	€ 114.898
Roerdalen	20.705	1,85%	€ 52.535
Roermond	59.965	5,35%	€ 152.151
Simpelveld	10.398	0,93%	€ 26.383
Sittard-Geleen	92.232	8,23%	€ 234.022
Stein	24.772	2,21%	€ 62.855
Vaals	10.203	0,91%	€ 25.888
Valkenburg aan de Geul	16.427	1,47%	€ 41.681
Venlo	103.329	9,22%	€ 262.179
Venray	44.633	3,98%	€ 113.248
Voerendaal	12.404	1,11%	€ 31.473
Weert	50.915	4,54%	€ 129.188
Totaal	1.120.289	100,00%	€ 2.842.534

In de eerste begrotingswijziging 2023 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen

verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2023 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023 (Wmo)’ op pagina 42 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023.

4.3.4 Tabel Eindresultaat

Gemeente	2024	
Beek	€	353.096
Beekdaelen	€	827.643
Beesel	€	231.522
Bergen	€	212.648
Brunssum	€	927.802
Echt-Susteren	€	840.505
Eijsden-Margraten	€	607.564
Gennep	€	452.598
Gulpen-Wittem	€	411.798
Heerlen	€	2.911.073
Horst aan de Maas	€	723.172
Kerkrade	€	1.878.083
Landgraaf	€	1.398.049
Leudal	€	726.620
Maasgouw	€	643.507
Maastricht	€	4.448.544
Meerssen	€	726.625
Nederweert	€	282.539
Peel en Maas	€	717.114
Roerdalen	€	374.207
Roermond	€	1.160.849
Simpelveld	€	224.626
Sittard-Geleen	€	2.821.793
Stein	€	447.724
Vaals	€	280.544
Valkenburg aan de Geul	€	559.540
Venlo	€	2.007.958
Venray	€	642.795
Voerendaal	€	269.567
Weert	€	673.057
Totaal	€	28.783.163

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2024. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2024 gevraagd wordt.

4.3.5 Eindresultaat IV3 2024

Tabel IV3

Gemeente	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien, Treasury)	Totaal	Eindresultaat begroting
Beek	€ 312.161	€ 40.935	€ 353.096	€ 353.096
Beekdaelen	€ 736.404	€ 91.240	€ 827.643	€ 827.643
Beesel	€ 197.398	€ 34.124	€ 231.522	€ 231.522
Bergen	€ 179.361	€ 33.287	€ 212.648	€ 212.648
Brunssum	€ 857.576	€ 70.225	€ 927.802	€ 927.802
Echt-Susteren	€ 759.374	€ 81.131	€ 840.505	€ 840.505
Eijsden-Margraten	€ 541.627	€ 65.937	€ 607.564	€ 607.564
Gennep	€ 407.528	€ 45.070	€ 452.598	€ 452.598
Gulpen-Wittem	€ 375.758	€ 36.040	€ 411.798	€ 411.798
Heerlen	€ 2.690.054	€ 221.019	€ 2.911.073	€ 2.911.073
Horst aan de Maas	€ 612.416	€ 110.757	€ 723.172	€ 723.172
Kerkrade	€ 1.762.290	€ 115.793	€ 1.878.083	€ 1.878.083
Landgraaf	€ 1.303.676	€ 94.373	€ 1.398.049	€ 1.398.049
Leudal	€ 634.939	€ 91.681	€ 726.620	€ 726.620
Maasgouw	€ 581.843	€ 61.665	€ 643.507	€ 643.507
Maastricht	€ 4.137.387	€ 311.157	€ 4.448.544	€ 4.448.544
Meerssen	€ 679.431	€ 47.194	€ 726.625	€ 726.625
Nederweert	€ 238.133	€ 44.406	€ 282.539	€ 282.539
Peel en Maas	€ 602.217	€ 114.898	€ 717.114	€ 717.114
Roerdalen	€ 321.671	€ 52.535	€ 374.207	€ 374.207
Roermond	€ 1.008.698	€ 152.151	€ 1.160.849	€ 1.160.849
Simpelveld	€ 198.243	€ 26.383	€ 224.626	€ 224.626
Sittard-Geleen	€ 2.587.771	€ 234.022	€ 2.821.793	€ 2.821.793
Stein	€ 384.869	€ 62.855	€ 447.724	€ 447.724
Vaals	€ 254.656	€ 25.888	€ 280.544	€ 280.544
Valkenburg aan de Geul	€ 517.859	€ 41.681	€ 559.540	€ 559.540
Venlo	€ 1.745.779	€ 262.179	€ 2.007.958	€ 2.007.958
Venray	€ 529.546	€ 113.248	€ 642.795	€ 642.795
Voerendaal	€ 238.094	€ 31.473	€ 269.567	€ 269.567
Weert	€ 543.870	€ 129.188	€ 673.057	€ 673.057
Totaal	€ 25.940.629	€ 2.842.534	**€ 28.783.163**	**€ 28.783.163**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2024. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2024 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

4.3.6 Vergelijking eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2024	Eindresultaat MJP 2024	Verschil	Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Beek	€ 353.097	€ 342.379	€ 10.718	€ 8.210	€ 2.508
Beekdaelen	€ 827.647	€ 796.301	€ 31.346	€ 24.023	€ 7.323
Beesel	€ 231.524	€ 241.174	€ -9.650	€ -13.514	€ 3.864
Bergen	€ 212.649	€ 191.894	€ 20.755	€ 14.517	€ 6.238
Brunssum	€ 927.805	€ 889.587	€ 38.218	€ 39.196	€ -978
Echt-Susteren	€ 840.508	€ 772.016	€ 68.492	€ 63.935	€ 4.557
Eijsden-Margraten	€ 607.567	€ 597.299	€ 10.268	€ 10.086	€ 182
Gennep	€ 452.600	€ 436.436	€ 16.164	€ 15.356	€ 808
Gulpen-Wittem	€ 411.800	€ 382.748	€ 29.052	€ 31.011	€ -1.960
Heerlen	€ 2.911.083	€ 2.719.731	€ 191.352	€ 191.713	€ -361
Horst aan de Maas	€ 723.177	€ 687.058	€ 36.119	€ 9.259	€ 26.860
Kerkrade	€ 1.878.088	€ 1.820.900	€ 57.188	€ 83.878	€ -26.690
Landgraaf	€ 1.398.053	€ 1.359.302	€ 38.751	€ 58.313	€ -19.562
Leudal	€ 726.624	€ 634.649	€ 91.975	€ 77.804	€ 14.171
Maasgouw	€ 643.510	€ 578.972	€ 64.538	€ 62.247	€ 2.291
Maastricht	€ 4.448.557	€ 4.424.880	€ 23.677	€ 55.315	€ -31.638
Meerssen	€ 726.628	€ 667.348	€ 59.280	€ 67.439	€ -8.160
Nederweert	€ 282.541	€ 265.184	€ 17.357	€ 8.226	€ 9.131
Peel en Maas	€ 717.119	€ 686.336	€ 30.783	€ 583	€ 30.200
Roerdalen	€ 374.209	€ 344.155	€ 30.054	€ 17.046	€ 13.008
Roermond	€ 1.160.856	€ 1.126.443	€ 34.413	€ 19.779	€ 14.634
Simpelveld	€ 224.627	€ 217.713	€ 6.914	€ 4.575	€ 2.340
Sittard-Geleen	€ 2.821.803	€ 2.611.094	€ 210.709	€ 218.454	€ -7.745
Stein	€ 447.726	€ 404.104	€ 43.622	€ 31.653	€ 11.970
Vaals	€ 280.545	€ 254.429	€ 26.116	€ 27.967	€ -1.851
Valkenburg aan de Geul	€ 559.541	€ 506.774	€ 52.767	€ 52.046	€ 722
Venlo	€ 2.007.969	€ 2.056.490	€ -48.521	€ -63.885	€ 15.365
Venray	€ 642.800	€ 622.261	€ 20.539	€ -14.375	€ 34.913
Voerendaal	€ 269.569	€ 262.752	€ 6.817	€ 2.416	€ 4.401
Weert	€ 673.063	€ 699.875	€ -26.812	€ -55.581	€ 28.769
Totaal	€ 28.783.288	€ 27.600.284	€ 1.183.004	€ 1.047.694	€ 135.310

4.4 Analyse eerste begroting 2024 ten opzichte van het jaar 2024 uit de meerjarenbegroting 2023-1

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, indirecte vervoerskosten en overheadkosten). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

Het totale resultaat is gestegen met € 1.182.881,– ten opzichte van de begroting 2023-1 & meerjarenperspectief. Dit totale resultaat bestaat uit een stijging van het vervoersresultaat € 946.951,–.

De stijging van het vervoersresultaat van € 946.951,– is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken:

In de begroting 2022 & meerjarenperspectief is met een index gerekend van 1%. Eind 2021 is bekendgemaakt dat de NEA-index 3,5% bedraagt. Deze NEA-index wordt toegepast op het vervoersresultaat van 2022 en vervolgens ook op het vervoersresultaat van 2023. Daarnaast is er in 2023-2 met een NEA-index van 13,7% gewerkt die natuurlijk ook nog effect heeft op het meerjarig tarief. Dit is dan ook de reden dat het vervoersresultaat hoger ligt dan in 2022. Daarnaast is er ook gerekend met een afslag op het vervoersvolume. Voor 2024 is gekozen voor een afslag van 5% van het gerealiseerde vervoer van 2019 in plaats van 100% van het gerealiseerde vervoer van 2019 dat in 2022 als basis werd gebruikt.

De stijging van de regiekosten € 180.775,– wordt gerealiseerd door het actualiseren van de cao-informatie. De lonen zijn ingerekend conform het principeakkoord dat bekendgemaakt is op 22 februari 2023. Het gaat hier om een gemiddelde loonsverhoging van 9,1% in 2023 en de opvolgende jaren 2% voor alle werknemers in de betreffende loonschalen. Verder zijn de lonen ingerekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en telt ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten.

De beheerkosten dalen per saldo met € 26.689,-.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

1. Een daling van het beheer van de taxipoints met € 1.000,-.
2. Een verwachte stijging van het gas, water, licht met € 7.584,-.
3. Een daling van de automatiseringskosten met € 2.243,-.
4. Een daling van de applicatiekosten van € 10.234,-.
5. Een daling van de accountantskosten van € 12.500,-.
6. Een interne doorbelasting van Wmo naar GGZ van - € 8.296,- (zie 4.6.2 hieronder).

De stijging van de lonen met € 86.581,- wordt gerealiseerd door het actualiseren van de cao-informatie. De lonen zijn ingerekend conform het principeakkoord dat bekendgemaakt is op 22 februari 2023. Het gaat hier om een gemiddelde loonsverhoging van 9,1% in 2023 en de opvolgende jaren 2% voor alle werknemers in de betreffende loonschalen. Verder zijn de lonen ingerekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen.

De daling van de kapitaalkosten met € 4.738,– wordt veroorzaakt door actualisatie van de bankkosten en verwachte renteopbrengsten van €5.000.

4.5 Meerjarenraming 2025-2027

4.5.1 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2025	2026	2027	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	0,053	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,053	0,053	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,45	€ 3,48	€ 3,56	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,6%	1,6%	1,6%	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
Overhead	9,5%	9,1%	9,1%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2025 tot en met 2027 gemiddeld 9,2% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2025-2027 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Tabel begroting 2025

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 27.440.637	€ 27.440.637
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 138.166	€ 138.166
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 14.459	€ 9.459
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 27.500.096	€ -	€ -27.500.096
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 138.166	€ -	€ -138.166
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.895.002	€ 2.895.002	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 7.019	€ 7.019	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 30.545.282	€ 30.545.282	€ -
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 30.551.407	€ 30.545.282	€ -6.125

Tabel begroting 2026

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 28.994.808	€ 28.994.808
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 142.904	€ 142.904
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 14.778	€ 9.778
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 29.054.586	€ -	€ -29.054.586
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 142.904	€ -	€ -142.904
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.907.941	€ 2.907.941	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 7.214	€ 7.214	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 32.117.644	€ 32.117.644	€ -
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve ICT	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten			
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 32.123.769	€ 32.117.644	€ -6.125

Tabel begroting 2027

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 29.943.132	€ 29.943.132
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 147.767	€ 147.767
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 5.000	€ 15.103	€ 10.103
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 30.003.234	€ -	€ -30.003.234
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 147.767	€ -	€ -147.767
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.998.314	€ 2.998.314	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 7.459	€ 7.459	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 33.161.775	€ 33.161.775	€ -
Toevoegingen aan de reserves			
Onttrekkingen aan de reserves			
Algemene reserve			
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 33.167.900	€ 33.161.775	€ -6.125

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2025-2027 opgenomen.

Activa	31-dec-2025 €	31-dec-2026 €	31-dec-2027 €	Passiva	31-dec-2025 €	31-dec-2026 €	31-dec-2027 €
Vaste activa				Vaste passiva			
Materiële vaste activa:				Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Investeringen met een economisch nut	237.148	213.007	188.866	Egalisatiereserve	-	-	-
				Bestemmingsreserve	105.248	99.123	92.998
Financiële vaste activa	-	-		Resultaat voor bestemming WMO	-	-	-
				Resultaat voor bestemming GGZ	-	-	-
Totaal vaste activa	237.148	213.007	188.866	Totaal vaste passiva	1.005.248	999.123	992.998
Vlottende activa				Vlottende passiva			
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:				Netto-vlottende schulden:			
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.947.727	4.687.814	4.453.850	Overige schulden	1.299.021	1.209.680	1.229.094
Overige vorderingen	278.360	261.464	267.293	Overlopende passiva:			
				Te betalen verplichtingen	306.084	280.426	284.702
Liquide middelen	254.520	242.461	246.110	Voorschotbedragen:	2.370.719	3.159.497	2.887.309
Overlopende activa	263.317	243.981	237.985				
Totaal vlottende activa	4.743.924	5.435.719	5.205.238	Totaal vlottende passiva	3.975.824	4.649.603	4.401.105
Totaal generaal	4.981.072	5.648.726	5.394.104	Totaal generaal	4.981.072	5.648.726	5.394.104

4.5.3 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op het gerealiseerde aantal kilometers in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV-er. In 2025 gaan wij nog uit van een afslag van 2,5%, waarmee wij dus op 97,5% van het totaal van 2019 verwachten te komen. In de jaren 2026 en 2027 verwachten wij dat het vervoersvolume weer gelijk is aan het niveau van 2019.

Tabel Vervoersvolume 2025

Gemeente	Kilometers 1 jan t/m 31 dec 2019	Kilometers 2025	Toeslagen km hoog	Toeslagen km laag	Meereizend km OV-er	97,50% ritten
Beek	104.222	101.616	5.085	23.988	1.467	14.236
Beekdaelen	249.860	243.614	7.787	60.927	1.997	33.095
Beesel	65.123	63.495	5.330	21.824	956	8.780
Bergen	71.485	69.698	322	11.898	651	5.804
Brunssum	265.051	258.425	14.809	69.091	3.026	44.017
Echt-Susteren	267.999	261.299	9.699	53.321	3.831	31.631
Eijsden-Margraten	189.577	184.838	7.490	48.107	2.288	22.608
Gennep	126.889	123.717	7.521	42.049	1.235	20.381
Gulpen-Wittem	134.359	131.000	9.423	48.644	2.193	14.064
Heerlen	833.627	812.787	17.143	145.249	11.349	142.074
Horst aan de Maas	221.485	215.948	10.844	56.737	1.930	23.750
Kerkrade	538.218	524.763	21.444	118.326	4.556	93.758
Landgraaf	407.795	397.601	14.672	86.546	5.139	66.967
Leudal	242.113	236.060	2.401	37.602	2.320	23.126
Maasgouw	208.919	203.696	4.996	41.537	2.887	23.592
Maastricht	1.170.965	1.141.691	80.212	378.156	12.142	235.455
Meerssen	230.208	224.453	13.206	69.711	2.218	29.598
Nederweert	85.907	83.759	1.452	7.270	659	10.029
Peel en Maas	218.690	213.222	10.364	60.391	1.974	23.003
Roerdalen	112.369	109.560	4.152	31.195	583	13.541
Roermond	297.386	289.951	1.545	48.766	3.369	57.527
Simpelveld	68.973	67.249	2.735	14.457	1.463	8.375
Sittard-Geleen	804.784	784.664	67.568	214.820	9.038	129.614
Stein	129.814	126.569	4.647	42.466	1.860	16.931
Vaals	89.973	87.724	2.213	21.734	1.679	10.472
Valkenburg aan de Geul	180.485	175.973	7.590	41.998	2.524	21.841
Venlo	508.825	496.104	26.180	120.865	6.007	97.739
Venray	161.861	157.814	2.501	34.358	1.950	28.408
Voerendaal	76.859	74.937	1.448	12.259	1.190	11.859
Weert	153.351	149.517	3.326	30.816	2.478	32.169
Totaal	8.217.173	8.011.744	368.105	1.995.107	94.956	1.294.444

Tabel Vervoersvolume 2026 en 2027

Gemeente	Kilometers 1 jan t/m 31 dec 2019	Kilometers 2026	Toeslagen km hoog	Toeslagen km laag	Meereizend km OV-er	100% ritten
Beek	104.222	104.222	5.215	24.603	1.505	14.601
Beekdaelen	249.860	249.860	7.987	62.489	2.048	33.944
Beesel	65.123	65.123	5.467	22.383	980	9.005
Bergen	71.485	71.485	330	12.203	667	5.953
Brunssum	265.051	265.051	15.189	70.863	3.104	45.146
Echt-Susteren	267.999	267.999	9.947	54.688	3.929	32.442
Eijsden-Margraten	189.577	189.577	7.682	49.340	2.346	23.188
Gennep	126.889	126.889	7.714	43.128	1.266	20.904
Gulpen-Wittem	134.359	134.359	9.664	49.891	2.249	14.425
Heerlen	833.627	833.627	17.583	148.973	11.640	145.717
Horst aan de Maas	221.485	221.485	11.122	58.192	1.980	24.359
Kerkrade	538.218	538.218	21.994	121.360	4.673	96.162
Landgraaf	407.795	407.795	15.048	88.765	5.271	68.684
Leudal	242.113	242.113	2.463	38.567	2.379	23.719
Maasgouw	208.919	208.919	5.124	42.602	2.961	24.197
Maastricht	1.170.965	1.170.965	82.268	387.852	12.453	241.492
Meerssen	230.208	230.208	13.544	71.498	2.275	30.357
Nederweert	85.907	85.907	1.489	7.457	675	10.286
Peel en Maas	218.690	218.690	10.630	61.940	2.024	23.593
Roerdalen	112.369	112.369	4.259	31.995	598	13.888
Roermond	297.386	297.386	1.585	50.017	3.455	59.002
Simpelveld	68.973	68.973	2.805	14.828	1.500	8.590
Sittard-Geleen	804.784	804.784	69.301	220.328	9.270	132.937
Stein	129.814	129.814	4.767	43.555	1.908	17.365
Vaals	89.973	89.973	2.270	22.291	1.722	10.741
Valkenburg aan de Geul	180.485	180.485	7.785	43.075	2.589	22.401
Venlo	508.825	508.825	26.851	123.964	6.161	100.245
Venray	161.861	161.861	2.565	35.239	2.001	29.136
Voerendaal	76.859	76.859	1.485	12.573	1.221	12.163
Weert	153.351	153.351	3.411	31.606	2.541	32.994
Totaal	8.217.173	8.217.173	377.544	2.046.264	97.391	1.327.636

In bovenstaande tabellen worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze meerjarenbegroting, gepresenteerd. Deze tabellen vormen tevens de basis voor de volgende tabellen.

Tabel Vervoerskosten 2025

Gemeente	Kilometers	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal
Beek	€ 281.727	€ 3.440	€ 6.811	€ 2.019	€ 293.997
Beekdaelen	€ 669.525	€ 5.268	€ 17.299	€ 2.747	€ 694.840
Beesel	€ 175.381	€ 3.606	€ 6.196	€ 1.315	€ 186.498
Bergen	€ 170.707	€ 218	€ 3.378	€ 895	€ 175.198
Brunssum	€ 760.913	€ 10.019	€ 19.617	€ 4.164	€ 794.713
Echt-Susteren	€ 696.137	€ 6.562	€ 15.139	€ 5.271	€ 723.109
Eijsden-Margraten	€ 493.758	€ 5.068	€ 13.659	€ 3.148	€ 515.632
Gennep	€ 360.341	€ 5.089	€ 11.939	€ 1.699	€ 379.068
Gulpen-Wittem	€ 338.798	€ 6.375	€ 13.811	€ 3.018	€ 362.002
Heerlen	€ 2.413.858	€ 11.599	€ 41.240	€ 15.617	€ 2.482.313
Horst aan de Maas	€ 561.714	€ 7.337	€ 16.109	€ 2.656	€ 587.816
Kerkrade	€ 1.570.016	€ 14.509	€ 33.596	€ 6.270	€ 1.624.391
Landgraaf	€ 1.166.407	€ 9.926	€ 24.573	€ 7.072	€ 1.207.979
Leudal	€ 597.897	€ 1.625	€ 10.676	€ 3.192	€ 613.389
Maasgouw	€ 536.611	€ 3.380	€ 11.794	€ 3.973	€ 555.758
Maastricht	€ 3.594.800	€ 54.269	€ 107.369	€ 16.707	€ 3.773.145
Meerssen	€ 611.781	€ 8.935	€ 19.793	€ 3.052	€ 643.560
Nederweert	€ 222.518	€ 982	€ 2.064	€ 906	€ 226.471
Peel en Maas	€ 552.080	€ 7.012	€ 17.147	€ 2.716	€ 578.955
Roerdalen	€ 293.466	€ 2.809	€ 8.857	€ 802	€ 305.934
Roermond	€ 900.043	€ 1.046	€ 13.846	€ 4.636	€ 919.570
Simpelveld	€ 180.493	€ 1.850	€ 4.105	€ 2.013	€ 188.461
Sittard-Geleen	€ 2.287.425	€ 45.715	€ 60.993	€ 12.437	€ 2.406.570
Stein	€ 346.352	€ 3.144	€ 12.057	€ 2.560	€ 364.114
Vaals	€ 232.871	€ 1.497	€ 6.171	€ 2.310	€ 242.848
Valkenburg aan de Geul	€ 471.882	€ 5.135	€ 11.924	€ 3.473	€ 492.415
Venlo	€ 1.536.045	€ 17.712	€ 34.317	€ 8.266	€ 1.596.340
Venray	€ 473.362	€ 1.692	€ 9.755	€ 2.684	€ 487.494
Voerendaal	€ 215.500	€ 980	€ 3.481	€ 1.637	€ 221.597
Weert	€ 478.364	€ 2.250	€ 8.749	€ 3.409	€ 492.773
Totaal	€ 23.190.772	€ 249.049	€ 566.465	€ 130.665	€ 24.136.950

Tabel Vervoerskosten 2026

Gemeente	Kilometers	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal
Beek	€ 299.064	€ 3.652	€ 7.230	€ 2.143	€ 312.089
Beekdaelen	€ 710.729	€ 5.593	€ 18.363	€ 2.916	€ 737.601
Beesel	€ 186.173	€ 3.828	€ 6.578	€ 1.396	€ 197.974
Bergen	€ 181.213	€ 231	€ 3.586	€ 950	€ 185.981
Brunssum	€ 807.740	€ 10.636	€ 20.824	€ 4.420	€ 843.620
Echt-Susteren	€ 738.976	€ 6.966	€ 16.071	€ 5.596	€ 767.608
Eijsden-Margraten	€ 524.145	€ 5.379	€ 14.499	€ 3.342	€ 547.365
Gennep	€ 382.519	€ 5.402	€ 12.674	€ 1.803	€ 402.398
Gulpen-Wittem	€ 359.649	€ 6.767	€ 14.661	€ 3.203	€ 384.281
Heerlen	€ 2.562.403	€ 12.312	€ 43.778	€ 16.578	€ 2.635.071
Horst aan de Maas	€ 596.282	€ 7.788	€ 17.101	€ 2.820	€ 623.990
Kerkrade	€ 1.666.633	€ 15.401	€ 35.663	€ 6.656	€ 1.724.353
Landgraaf	€ 1.238.186	€ 10.537	€ 26.085	€ 7.507	€ 1.282.315
Leudal	€ 634.690	€ 1.725	€ 11.333	€ 3.388	€ 651.136
Maasgouw	€ 569.634	€ 3.588	€ 12.519	€ 4.217	€ 589.959
Maastricht	€ 3.816.016	€ 57.608	€ 113.976	€ 17.736	€ 4.005.336
Meerssen	€ 649.430	€ 9.484	€ 21.011	€ 3.240	€ 683.165
Nederweert	€ 236.210	€ 1.043	€ 2.191	€ 962	€ 240.406
Peel en Maas	€ 586.056	€ 7.444	€ 18.202	€ 2.883	€ 614.584
Roerdalen	€ 311.524	€ 2.982	€ 9.402	€ 851	€ 324.760
Roermond	€ 955.430	€ 1.110	€ 14.698	€ 4.921	€ 976.159
Simpelveld	€ 191.602	€ 1.964	€ 4.357	€ 2.137	€ 200.060
Sittard-Geleen	€ 2.428.187	€ 48.528	€ 64.747	€ 13.202	€ 2.554.664
Stein	€ 367.665	€ 3.338	€ 12.799	€ 2.717	€ 386.520
Vaals	€ 247.204	€ 1.589	€ 6.550	€ 2.452	€ 257.796
Valkenburg aan de Geul	€ 500.921	€ 5.451	€ 12.658	€ 3.687	€ 522.718
Venlo	€ 1.630.570	€ 18.802	€ 36.429	€ 8.774	€ 1.694.575
Venray	€ 502.490	€ 1.796	€ 10.355	€ 2.849	€ 517.491
Voerendaal	€ 228.761	€ 1.040	€ 3.695	€ 1.738	€ 235.234
Weert	€ 507.803	€ 2.389	€ 9.288	€ 3.619	€ 523.099
Totaal	€ 24.617.903	€ 264.375	€ 601.324	€ 138.706	€ 25.622.307

Tabel Vervoerskosten 2027

Gemeente	Kilometers	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal
Beek	€ 309.531	€ 3.780	€ 7.483	€ 2.218	€ 323.012
Beekdaelen	€ 735.605	€ 5.788	€ 19.006	€ 3.018	€ 763.417
Beesel	€ 192.689	€ 3.962	€ 6.808	€ 1.445	€ 204.903
Bergen	€ 187.555	€ 239	€ 3.711	€ 984	€ 192.490
Brunssum	€ 836.011	€ 11.008	€ 21.553	€ 4.575	€ 873.147
Echt-Susteren	€ 764.840	€ 7.209	€ 16.633	€ 5.792	€ 794.474
Eijsden-Margraten	€ 542.490	€ 5.568	€ 15.007	€ 3.459	€ 566.523
Gennep	€ 395.907	€ 5.591	€ 13.117	€ 1.867	€ 416.482
Gulpen-Wittem	€ 372.237	€ 7.004	€ 15.174	€ 3.315	€ 397.731
Heerlen	€ 2.652.087	€ 12.743	€ 45.310	€ 17.158	€ 2.727.299
Horst aan de Maas	€ 617.151	€ 8.061	€ 17.699	€ 2.918	€ 645.829
Kerkrade	€ 1.724.965	€ 15.941	€ 36.912	€ 6.889	€ 1.784.705
Landgraaf	€ 1.281.522	€ 10.906	€ 26.998	€ 7.770	€ 1.327.196
Leudal	€ 656.904	€ 1.785	€ 11.730	€ 3.507	€ 673.926
Maasgouw	€ 589.571	€ 3.714	€ 12.957	€ 4.365	€ 610.607
Maastricht	€ 3.949.577	€ 59.625	€ 117.965	€ 18.356	€ 4.145.523
Meerssen	€ 672.160	€ 9.816	€ 21.746	€ 3.353	€ 707.075
Nederweert	€ 244.478	€ 1.079	€ 2.268	€ 996	€ 248.821
Peel en Maas	€ 606.567	€ 7.704	€ 18.839	€ 2.984	€ 636.095
Roerdalen	€ 322.427	€ 3.086	€ 9.731	€ 881	€ 336.126
Roermond	€ 988.870	€ 1.149	€ 15.213	€ 5.093	€ 1.010.324
Simpelveld	€ 198.308	€ 2.033	€ 4.510	€ 2.212	€ 207.062
Sittard-Geleen	€ 2.513.174	€ 50.226	€ 67.013	€ 13.665	€ 2.644.077
Stein	€ 380.534	€ 3.455	€ 13.247	€ 2.813	€ 400.048
Vaals	€ 255.856	€ 1.645	€ 6.780	€ 2.538	€ 266.818
Valkenburg aan de Geul	€ 518.453	€ 5.642	€ 13.101	€ 3.816	€ 541.013
Venlo	€ 1.687.640	€ 19.461	€ 37.704	€ 9.082	€ 1.753.885
Venray	€ 520.077	€ 1.859	€ 10.718	€ 2.949	€ 535.603
Voerendaal	€ 236.767	€ 1.076	€ 3.824	€ 1.799	€ 243.467
Weert	€ 525.576	€ 2.472	€ 9.613	€ 3.746	€ 541.407
Totaal	€ 25.479.529	€ 273.628	€ 622.370	€ 143.560	€ 26.519.088

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024 in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit de tabellen ‘Vervoersvolume’ 2025 t/m 2027 op de voorgaande pagina’s.

De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020 is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de afspraak ten einde gekomen.

4.5.4 Indirecte vervoerskosten 2025-2027

Alle kosten verband houdende met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal verreden ritten in 2019 per gemeente.

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 28.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in de ‘Tabel indirecte vervoerskosten 2025-2027’ op pagina 55.

Tabel indirecte vervoerskosten 2025-2027

Gemeente	Verhouding ritten	2025	2026	2027
Beek	1,10%	€ 36.333	€ 37.090	€ 37.657
Beekdaelen	2,56%	€ 84.466	€ 86.226	€ 87.543
Beesel	0,68%	€ 22.408	€ 22.875	€ 23.224
Bergen	0,45%	€ 14.813	€ 15.122	€ 15.353
Brunssum	3,40%	€ 112.341	€ 114.681	€ 116.434
Echt-Susteren	2,44%	€ 80.729	€ 82.410	€ 83.670
Eijsden-Margraten	1,75%	€ 57.701	€ 58.903	€ 59.803
Gennep	1,57%	€ 52.017	€ 53.101	€ 53.913
Gulpen-Wittem	1,09%	€ 35.895	€ 36.643	€ 37.203
Heerlen	10,98%	€ 362.602	€ 370.155	€ 375.812
Horst aan de Maas	1,83%	€ 60.615	€ 61.877	€ 62.823
Kerkrade	7,24%	€ 239.289	€ 244.274	€ 248.007
Landgraaf	5,17%	€ 170.913	€ 174.473	€ 177.140
Leudal	1,79%	€ 59.022	€ 60.252	€ 61.173
Maasgouw	1,82%	€ 60.212	€ 61.466	€ 62.405
Maastricht	18,19%	€ 600.928	€ 613.445	€ 622.821
Meerssen	2,29%	€ 75.540	€ 77.114	€ 78.292
Nederweert	0,77%	€ 25.596	€ 26.129	€ 26.528
Peel en Maas	1,78%	€ 58.709	€ 59.932	€ 60.848
Roerdalen	1,05%	€ 34.559	€ 35.279	€ 35.818
Roermond	4,44%	€ 146.820	€ 149.879	€ 152.169
Simpelveld	0,65%	€ 21.375	€ 21.821	€ 22.154
Sittard-Geleen	10,01%	€ 330.800	€ 337.691	€ 342.852
Stein	1,31%	€ 43.211	€ 44.111	€ 44.785
Vaals	0,81%	€ 26.728	€ 27.285	€ 27.702
Valkenburg aan de Geul	1,69%	€ 55.743	€ 56.904	€ 57.773
Venlo	7,55%	€ 249.449	€ 254.645	€ 258.537
Venray	2,19%	€ 72.502	€ 74.012	€ 75.143
Voerendaal	0,92%	€ 30.266	€ 30.897	€ 31.369
Weert	2,49%	€ 82.102	€ 83.812	€ 85.093
Totaal	100%	€ 3.303.687	€ 3.372.501	€ 3.424.044

4.5.5 Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de 'Notitie Overhead Commissie BBV/ IV3 systematiek', worden gedragen door de gemeenten, naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS (peildatum 1 januari 2023).

Tabel overheadkosten 2025-2027

Gemeente	Verhouding inwoners	2025	2026	2027
Beek	1,44%	€ 42.543	€ 42.732	€ 44.036
Beekdaelen	3,21%	€ 94.824	€ 95.246	€ 98.153
Beesel	1,20%	€ 35.465	€ 35.623	€ 36.710
Bergen	1,17%	€ 34.595	€ 34.749	€ 35.809
Brunssum	2,47%	€ 72.984	€ 73.309	€ 75.547
Echt-Susteren	2,85%	€ 84.318	€ 84.693	€ 87.279
Eijsden-Margraten	2,32%	€ 68.528	€ 68.833	€ 70.934
Gennep	1,59%	€ 46.841	€ 47.049	€ 48.486
Gulpen-Wittem	1,27%	€ 37.456	€ 37.623	€ 38.771
Heerlen	7,78%	€ 229.702	€ 230.723	€ 237.766
Horst aan de Maas	3,90%	€ 115.108	€ 115.620	€ 119.149
Kerkrade	4,07%	€ 120.342	€ 120.878	€ 124.568
Landgraaf	3,32%	€ 98.081	€ 98.517	€ 101.524
Leudal	3,23%	€ 95.283	€ 95.707	€ 98.628
Maasgouw	2,17%	€ 64.087	€ 64.372	€ 66.337
Maastricht	10,95%	€ 323.381	€ 324.820	€ 334.735
Meerssen	1,66%	€ 49.048	€ 49.266	€ 50.770
Nederweert	1,56%	€ 46.150	€ 46.356	€ 47.771
Peel en Maas	4,04%	€ 119.412	€ 119.943	€ 123.604
Roerdalen	1,85%	€ 54.599	€ 54.842	€ 56.516
Roermond	5,35%	€ 158.128	€ 158.831	€ 163.680
Simpelveld	0,93%	€ 27.420	€ 27.542	€ 28.382
Sittard-Geleen	8,23%	€ 243.216	€ 244.298	€ 251.756
Stein	2,21%	€ 65.324	€ 65.614	€ 67.617
Vaals	0,91%	€ 26.905	€ 27.025	€ 27.850
Valkenburg aan de Geul	1,47%	€ 43.318	€ 43.511	€ 44.839
Venlo	9,22%	€ 272.479	€ 273.691	€ 282.046
Venray	3,98%	€ 117.697	€ 118.221	€ 121.830
Voerendaal	1,11%	€ 32.709	€ 32.855	€ 33.858
Weert	4,54%	€ 134.263	€ 134.860	€ 138.977
Totaal	100%	€ 2.954.208	€ 2.967.350	€ 3.057.930

4.5.6 Eindresultaat 2025-2027

Gemeente	2025	2026	2027	Totaal
Beek	€ 372.873	€ 391.911	€ 404.705	€ 1.169.490
Beekdaelen	€ 874.130	€ 919.073	€ 949.114	€ 2.742.317
Beesel	€ 244.371	€ 256.472	€ 264.838	€ 765.681
Bergen	€ 224.606	€ 235.851	€ 243.653	€ 704.110
Brunssum	€ 980.038	€ 1.031.611	€ 1.065.128	€ 3.076.777
Echt-Susteren	€ 888.156	€ 934.712	€ 965.423	€ 2.788.291
Eijsden-Margraten	€ 641.861	€ 675.101	€ 697.260	€ 2.014.222
Gennep	€ 477.927	€ 502.548	€ 518.880	€ 1.499.355
Gulpen-Wittem	€ 435.353	€ 458.546	€ 473.705	€ 1.367.604
Heerlen	€ 3.074.617	€ 3.235.949	€ 3.340.877	€ 9.651.443
Horst aan de Maas	€ 763.539	€ 801.487	€ 827.802	€ 2.392.828
Kerkrade	€ 1.984.023	€ 2.089.504	€ 2.157.280	€ 6.230.807
Landgraaf	€ 1.476.972	€ 1.555.305	€ 1.605.860	€ 4.638.138
Leudal	€ 767.694	€ 807.095	€ 833.727	€ 2.408.516
Maasgouw	€ 680.057	€ 715.797	€ 739.350	€ 2.135.203
Maastricht	€ 4.697.454	€ 4.943.601	€ 5.103.079	€ 14.744.134
Meerssen	€ 768.149	€ 809.545	€ 836.138	€ 2.413.832
Nederweert	€ 298.217	€ 312.891	€ 323.119	€ 934.227
Peel en Maas	€ 757.076	€ 794.459	€ 820.546	€ 2.372.081
Roerdalen	€ 395.092	€ 414.880	€ 428.460	€ 1.238.433
Roermond	€ 1.224.519	€ 1.284.869	€ 1.326.173	€ 3.835.561
Simpelveld	€ 237.256	€ 249.422	€ 257.599	€ 744.277
Sittard-Geleen	€ 2.980.586	€ 3.136.653	€ 3.238.684	€ 9.355.923
Stein	€ 472.649	€ 496.245	€ 512.451	€ 1.481.345
Vaals	€ 296.481	€ 312.105	€ 322.370	€ 930.957
Valkenburg aan de Geul	€ 591.476	€ 623.132	€ 643.625	€ 1.858.233
Venlo	€ 2.118.268	€ 2.222.912	€ 2.294.468	€ 6.635.649
Venray	€ 677.693	€ 709.724	€ 732.576	€ 2.119.994
Voerendaal	€ 284.573	€ 298.985	€ 308.694	€ 892.253
Weert	€ 709.138	€ 741.771	€ 765.477	€ 2.216.387
Totaal	€ 30.394.845	€ 31.962.158	€ 33.001.062	€ 95.358.064

4.5.7 Eindresultaat IV3

Tabel begroting 2025

Gemeente	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien, Treasury)	Totaal 2025	Eindresultaat begroting 2025
Beek	€ 330.330	€ 42.543	€ 372.873	€ 372.873
Beekdaelen	€ 779.306	€ 94.824	€ 874.130	€ 874.130
Beesel	€ 208.906	€ 35.465	€ 244.371	€ 244.371
Bergen	€ 190.012	€ 34.595	€ 224.606	€ 224.606
Brunssum	€ 907.054	€ 72.984	€ 980.038	€ 980.038
Echt-Susteren	€ 803.838	€ 84.318	€ 888.156	€ 888.156
Eijsden-Margraten	€ 573.333	€ 68.528	€ 641.861	€ 641.861
Gennep	€ 431.086	€ 46.841	€ 477.927	€ 477.927
Gulpen-Wittem	€ 397.897	€ 37.456	€ 435.353	€ 435.353
Heerlen	€ 2.844.915	€ 229.702	€ 3.074.617	€ 3.074.617
Horst aan de Maas	€ 648.431	€ 115.108	€ 763.539	€ 763.539
Kerkrade	€ 1.863.680	€ 120.342	€ 1.984.023	€ 1.984.023
Landgraaf	€ 1.378.892	€ 98.081	€ 1.476.972	€ 1.476.972
Leudal	€ 672.412	€ 95.283	€ 767.694	€ 767.694
Maasgouw	€ 615.969	€ 64.087	€ 680.057	€ 680.057
Maastricht	€ 4.374.073	€ 323.381	€ 4.697.454	€ 4.697.454
Meerssen	€ 719.101	€ 49.048	€ 768.149	€ 768.149
Nederweert	€ 252.066	€ 46.150	€ 298.217	€ 298.217
Peel en Maas	€ 637.664	€ 119.412	€ 757.076	€ 757.076
Roerdalen	€ 340.493	€ 54.599	€ 395.092	€ 395.092
Roermond	€ 1.066.391	€ 158.128	€ 1.224.519	€ 1.224.519
Simpelveld	€ 209.837	€ 27.420	€ 237.256	€ 237.256
Sittard-Geleen	€ 2.737.370	€ 243.216	€ 2.980.586	€ 2.980.586
Stein	€ 407.325	€ 65.324	€ 472.649	€ 472.649
Vaals	€ 269.576	€ 26.905	€ 296.481	€ 296.481
Valkenburg aan de Geul	€ 548.158	€ 43.318	€ 591.476	€ 591.476
Venlo	€ 1.845.789	€ 272.479	€ 2.118.268	€ 2.118.268
Venray	€ 559.996	€ 117.697	€ 677.693	€ 677.693
Voerendaal	€ 251.864	€ 32.709	€ 284.573	€ 284.573
Weert	€ 574.875	€ 134.263	€ 709.138	€ 709.138
Totaal	€ 27.440.637	€ 2.954.208	**€ 30.394.845**	**€ 30.394.845**

Tabel begroting 2026

Gemeente	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien, Treasury)	Totaal 2026	Eindresultaat begroting 2026
Beek	€ 349.179	€ 42.732	€ 391.911	€ 391.911
Beekdaelen	€ 823.827	€ 95.246	€ 919.073	€ 919.073
Beesel	€ 220.849	€ 35.623	€ 256.472	€ 256.472
Bergen	€ 201.103	€ 34.749	€ 235.851	€ 235.851
Brunssum	€ 958.302	€ 73.309	€ 1.031.611	€ 1.031.611
Echt-Susteren	€ 850.018	€ 84.693	€ 934.712	€ 934.712
Eijsden-Margraten	€ 606.268	€ 68.833	€ 675.101	€ 675.101
Gennep	€ 455.499	€ 47.049	€ 502.548	€ 502.548
Gulpen-Wittem	€ 420.924	€ 37.623	€ 458.546	€ 458.546
Heerlen	€ 3.005.226	€ 230.723	€ 3.235.949	€ 3.235.949
Horst aan de Maas	€ 685.867	€ 115.620	€ 801.487	€ 801.487
Kerkrade	€ 1.968.627	€ 120.878	€ 2.089.504	€ 2.089.504
Landgraaf	€ 1.456.788	€ 98.517	€ 1.555.305	€ 1.555.305
Leudal	€ 711.388	€ 95.707	€ 807.095	€ 807.095
Maasgouw	€ 651.424	€ 64.372	€ 715.797	€ 715.797
Maastricht	€ 4.618.781	€ 324.820	€ 4.943.601	€ 4.943.601
Meerssen	€ 760.278	€ 49.266	€ 809.545	€ 809.545
Nederweert	€ 266.535	€ 46.356	€ 312.891	€ 312.891
Peel en Maas	€ 674.516	€ 119.943	€ 794.459	€ 794.459
Roerdalen	€ 360.038	€ 54.842	€ 414.880	€ 414.880
Roermond	€ 1.126.037	€ 158.831	€ 1.284.869	€ 1.284.869
Simpelveld	€ 221.881	€ 27.542	€ 249.422	€ 249.422
Sittard-Geleen	€ 2.892.354	€ 244.298	€ 3.136.653	€ 3.136.653
Stein	€ 430.631	€ 65.614	€ 496.245	€ 496.245
Vaals	€ 285.080	€ 27.025	€ 312.105	€ 312.105
Valkenburg aan de Geul	€ 579.621	€ 43.511	€ 623.132	€ 623.132
Venlo	€ 1.949.221	€ 273.691	€ 2.222.912	€ 2.222.912
Venray	€ 591.503	€ 118.221	€ 709.724	€ 709.724
Voerendaal	€ 266.131	€ 32.855	€ 298.985	€ 298.985
Weert	€ 606.911	€ 134.860	€ 741.771	€ 741.771
Totaal	€ 28.994.808	€ 2.967.350	**€ 31.962.158**	**€ 31.962.158**

Tabel begroting 2027

Gemeente	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien, Treasury)	Totaal 2027	Eindresultaat begroting 2027
Beek	€ 360.669	€ 44.036	€ 404.705	€ 404.705
Beekdaelen	€ 850.961	€ 98.153	€ 949.114	€ 949.114
Beesel	€ 228.128	€ 36.710	€ 264.838	€ 264.838
Bergen	€ 207.843	€ 35.809	€ 243.653	€ 243.653
Brunssum	€ 989.581	€ 75.547	€ 1.065.128	€ 1.065.128
Echt-Susteren	€ 878.144	€ 87.279	€ 965.423	€ 965.423
Eijsden-Margraten	€ 626.326	€ 70.934	€ 697.260	€ 697.260
Gennep	€ 470.394	€ 48.486	€ 518.880	€ 518.880
Gulpen-Wittem	€ 434.934	€ 38.771	€ 473.705	€ 473.705
Heerlen	€ 3.103.111	€ 237.766	€ 3.340.877	€ 3.340.877
Horst aan de Maas	€ 708.653	€ 119.149	€ 827.802	€ 827.802
Kerkrade	€ 2.032.712	€ 124.568	€ 2.157.280	€ 2.157.280
Landgraaf	€ 1.504.336	€ 101.524	€ 1.605.860	€ 1.605.860
Leudal	€ 735.099	€ 98.628	€ 833.727	€ 833.727
Maasgouw	€ 673.012	€ 66.337	€ 739.350	€ 739.350
Maastricht	€ 4.768.344	€ 334.735	€ 5.103.079	€ 5.103.079
Meerssen	€ 785.368	€ 50.770	€ 836.138	€ 836.138
Nederweert	€ 275.349	€ 47.771	€ 323.119	€ 323.119
Peel en Maas	€ 696.942	€ 123.604	€ 820.546	€ 820.546
Roerdalen	€ 371.944	€ 56.516	€ 428.460	€ 428.460
Roermond	€ 1.162.494	€ 163.680	€ 1.326.173	€ 1.326.173
Simpelveld	€ 229.216	€ 28.382	€ 257.599	€ 257.599
Sittard-Geleen	€ 2.986.929	€ 251.756	€ 3.238.684	€ 3.238.684
Stein	€ 444.833	€ 67.617	€ 512.451	€ 512.451
Vaals	€ 294.520	€ 27.850	€ 322.370	€ 322.370
Valkenburg aan de Geul	€ 598.786	€ 44.839	€ 643.625	€ 643.625
Venlo	€ 2.012.423	€ 282.046	€ 2.294.468	€ 2.294.468
Venray	€ 610.746	€ 121.830	€ 732.576	€ 732.576
Voerendaal	€ 274.836	€ 33.858	€ 308.694	€ 308.694
Weert	€ 626.500	€ 138.977	€ 765.477	€ 765.477
Totaal	€ 29.943.132	€ 3.057.930	**€ 33.001.062**	**€ 33.001.062**

4.6 Toelichting op de baten en lasten (GGZ)

In de begroting 2023-2 werd het GGZ-vervoer voor het eerst opgenomen. In 2022 zijn wij met dit vervoer voor de gemeente Roermond gestart. Vanaf 2023 regelen wij dit vervoer ook voor de gemeente Nederweert. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c 'Jeugdhulp dagbesteding'.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2024 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer en de verdeling van de investeringskosten weergegeven worden.

4.6.1 Verdeling vervoerskosten 2024

De begrote vervoerskosten worden gebaseerd op de kilometers die in 2023 voor dit type vervoer gereden zijn, vermenigvuldigd met een NEA-index van 3,5%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform de systematiek die ook bij het Wmo-vervoer toegepast wordt. Dit levert de volgende verdeling op:

Tabel vervoersvolume GGZ

Gemeente	Aantal kilometers	Aantal ritten
Nederweert	13.608	294
Roermond	21.937	1585
Totaal	35.545	1879

Tabel verdeling vervoerskosten

Gemeente	Kilometers 2024	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoers-resultaat	Opslag	Vervoersresultaat incl. opslag
Nederweert	€ 23.408	€ 5.853	€ 8.194		€ 37.454	50%	€ 56.181
Roermond	€ 44.152	€ 11.044	€ 15.457	€ 17	€ 70.670		€ 70.670
Totaal	€ 67.559	€ 16.897	€ 23.651	€ 17	€ 108.124		€ 126.851

Met de gemeente Nederweert is een opslag van 50% afgesproken om een mogelijke groei in het GGZ-volume al deels vooraf af te kunnen dekken. Daarnaast verwachten wij, boven op de intern doorbelaste kosten, nog extra overheadkosten in verband met het GGZ-vervoer. Deze kosten worden tussen beide gemeenten naar rato van het aantal inwoners verdeeld.

Tabel overheadkosten

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Nederweert	17.501	23%	€ 1.169
Roermond	59.965	77%	€ 4.006
Totaal	77.466	100%	€ 5.175

4.6.2 Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer 2024

Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo- naar het GGZ-vervoer plaats. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal en de overheadkosten op basis van het aantal pashouders per gemeente ten opzichte van het totaal. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus een vermindering voor de lasten voor de andere gemeenten.

Tabel verdeling doorbelasting 2024

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Nederweert	€ 1.048	€ 73	€ 1.120
Roermond	€ 5.648	€ 1.527	€ 7.175
Totaal	€ 6.696	€ 1.600	€ 8.296

4.6.3 Verdeling investeringskosten GGZ-vervoer 2024

In 2023 heeft de verrekening van de investeringskosten voor de gemeenten plaatsgevonden. Voor 2024 worden er geen investeringskosten verwacht.

4.6.4 Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2024

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel totaalbijdrage per gemeente 2024

Gemeente	Kosten
Nederweert	€ 58.471
Roermond	€ 81.851
Totaal	€ 140.322

4.7 Meerjarenraming GGZ-vervoer 2025-2027

Hieronder volgen de tabellen omtrent de meerjarenraming voor het GGZ-vervoer van 2025 t/m 2027.

4.7.1 Verdeling vervoerskosten 2025-2027

Tabel verdeling vervoerskosten 2025

Gemeente	Kilometers 2025	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoers-resultaat	Opslag	Vervoersresultaat incl. opslag
Nederweert	€ 24.227	€ 6.058	€ 8.480		€ 38.765	50%	€ 58.148
Roermond	€ 45.697	€ 11.430	€ 15.998	€ 18	€ 73.143		€ 73.143
Totaal	€ 69.924	€ 17.488	€ 24.479	€ 18	€ 111.908		€ 131.291

Tabel overheadkosten 2025

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Nederweert	17.501	23%	€ 1.210
Roermond	59.965	77%	€ 4.146
Totaal	77.466	100%	€ 5.356

Tabel verdeling vervoerskosten 2026

Gemeente	Kilometers 2026	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoers-resultaat	Opslag	Vervoersresultaat incl. opslag
Nederweert	€ 25.075	€ 6.270	€ 8.777		€ 40.122	50%	€ 60.183
Roermond	€ 47.296	€ 11.830	€ 16.558	€ 18	€ 75.703		€ 75.703
Totaal	€ 72.371	€ 18.100	€ 25.335	€ 18	€ 115.825		€ 135.886

Tabel overheadkosten 2026

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Nederweert	17.501	23%	€ 1.252
Roermond	59.965	77%	€ 4.291
Totaal	77.466	100%	€ 5.544

Tabel verdeling vervoerskosten 2027

Gemeente	Kilometers 2027	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoers-resultaat	Opslag	Vervoersresultaat incl. opslag
Nederweert	€ 25.953	€ 6.489	€ 9.084	€ -	€ 41.526	50%	€ 62.289
Roermond	€ 48.952	€ 12.244	€ 17.138	€ 19	€ 78.353	€ -	€ 78.353
Totaal	€ 74.904	€ 18.734	€ 26.222	€ 19	€ 119.879	€ -	€ 140.642

Tabel overheadkosten 2027

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Nederweert	17.501	23%	€ 1.296
Roermond	59.965	77%	€ 4.441
Totaal	77.466	100%	€ 5.738

4.7.2 Verdeling van interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer 2025-2027

Tabel verdeling doorbelasting 2025

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Nederweert	€ 1.075,68	€ 75,57	€ 1.151,25
Roermond	€ 5.799,14	€ 1.586,98	€ 7.386,12
Totaal	€ 6.874,81	€ 1.662,55	€ 8.537,37

Tabel verdeling doorbelasting 2026

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Nederweert	€ 1.098,08	€ 75,91	€ 1.173,99
Roermond	€ 5.919,93	€ 1.594,04	€ 7.513,97
Totaal	€ 7.018,01	€ 1.669,95	€ 8.687,96

Tabel verdeling doorbelasting 2027

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Nederweert	€ 1.114,86	€ 78,22	€ 1.193,09
Roermond	€ 6.010,41	€ 1.642,70	€ 7.653,11
Totaal	€ 7.125,27	€ 1.720,93	€ 8.846,20

4.7.3 Verdeling investeringskosten GGZ-vervoer 2025-2027

Vooralsnog worden er geen extra investeringskosten verwacht.

4.7.4 Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2025-2027

Tabel totaalbijdrage per gemeente 2025

Gemeente	Kosten	
Nederweert	€	60.508,19
Roermond	€	84.676,18
Totaal	€	145.184,37

Tabel totaalbijdrage per gemeente 2026

Gemeente	Kosten	
Nederweert	€	62.608,43
Roermond	€	87.509,18
Totaal	€	150.117,61

Tabel totaalbijdrage per gemeente 2027

Gemeente	Kosten	
Nederweert	€	64.777,73
Roermond	€	90.448,15
Totaal	€	155.225,88



5 Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2024

Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	101.875	-	-	101.875	10,00%	20.063	10.188	-	81.812	71.625
Hardware	23.556	-	-	23.556	33,33%	11.877	7.851	-	11.679	3.828
Inrichting en verbouwing	88.232	-	-	88.232	4,00%	4.398	3.529	-	83.834	80.305
Technische installaties	91.274	-	-	91.274	6,67%	7.906	6.088	-	83.368	77.280
Software	43.365	-	-	43.365	10,00%	6.949	4.337	-	36.416	32.080
Totaal Wmo-vervoer	348.302	-	-	348.302		51.192	31.992	-	297.110	265.117
Totaal-generaal	348.302	-	-	348.302		51.192	31.992	-	297.110	265.117

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2025-2027

Alle bedragen in €	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer	2025	2026	2027
Inventaris	61.437	51.250	41.062
Hardware	-	-	-
Inrichting en verbouwing	76.776	73.246	69.717
Technische installaties	71.192	65.104	59.016
Software	27.743	23.407	19.070
Totaal Wmo-vervoer	237.148	213.007	188.866
Totaal-generaal	237.148	213.007	188.866

5.2 Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2024

Naam reserve, alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging	Bestemming van het resultaat 2024	Reserves na bestemming ultimo 2024
Reserves								
Algemene reserve	900.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserve personeel	13.572	-	-	-	13.572	-	-	13.572
Bestemming ICT	103.926	-	-	6.125	97.801	-	-	97.801
Totaal Reserves	1.017.498	-	-	6.125	1.011.373	-	-	1.011.373

Tabel Staat van reserves 2025-2027

Alle bedragen in €	Reserves na bestemming ultimo 2025	Reserves na bestemming ultimo 2026	Reserves na bestemming ultimo 2027
Reserves			
Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Bestemmingsreserve personeel	13.572	13.572	13.572
Bestemming ICT	91.676	85.551	79.426
Totaal algemene reserves	1.005.248	999.123	992.998

5.3 Opbouw algemene reserve

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement'. In 2023 zal deze nota geactualiseerd worden.

De ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz

Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.

Naar aanleiding van de evaluatie van de GR Omnibuzz zullen wij een kaderdocument opstellen waarin de gezamenlijke missie en visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten wordt vastgelegd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurders worden aangeboden.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
1.000.000	40%	400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

Het risico dat er door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-vervoer.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	60%	120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de taxibedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
500.000	80%	400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten

Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe processen zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingen- en jeugdvervoer en de hiermee verbonden processen.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
100.000	60%	60.000

5 Regie en planning

Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren.

Risico	Kans	Benodigde eerstandcapaciteit
820.000	40%	328.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	1.308.000


omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER
120
omnibuzz



omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER





Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202304

Uitganspuntennotitie Omnibuzz

2023-2, 2024 en 2025-2027



1 Inleiding

1.1 Doel uitgangspuntennotitie

Deze uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2023-2, de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025 tot en met 2027. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz.

Omnibuzz werkt vanuit vastgestelde kaders, zoals het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, de nota reserves en voorzieningen, financiële verordening, raamovereenkomsten met vervoerders en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. In 2021 is het productenboek geactualiseerd en vastgesteld als bijlage bij de DVO. Hierin zijn alle reguliere taken goed omschreven. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV).

De uitgangspunten worden gehanteerd als parameters voor het opstellen van betreffende begrotingen. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële huishouding.

1.2 Leeswijzer

In deze uitgangspuntennotitie staan we stil bij de actualiteit (hoofdstuk 2). Met inachtneming van deze actuele ontwikkelingen formuleren we de belangrijkste speerpunten voor de komende periode (hoofdstuk 3). Het vastgestelde jaarplan 2023 vormt hierbij de basis. De financiële uitgangspunten zijn in december 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld en in het geheel in hoofdstuk 4 van deze uitgangspuntennotitie opgenomen.

2 Relevante ontwikkelingen

2.1 Impact van COVID-19

De impact van COVID-19 is gedurende 2022 aanzienlijk afgenomen, maar de nasleep van de pandemie is nog duidelijk merkbaar in de dienstverlening van Omnibuzz. De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen. In de uitvoering van het vervoer hebben we nagenoeg alle maatregelen ten gevolge van de pandemie kunnen loslaten. Dat de uitvoering van het vervoer weer als vanouds verloopt, wil echter niet zeggen dat de situatie weer gelijk is aan de periode tot aan COVID-19. Een belangrijke taak voor Omnibuzz is nu het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot belang voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de komende begrotingen.

2.2 Tekorten aan personeel in de vervoerssector

Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs. Dit blijft een probleem en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek met onze vervoerders.

2.3 Ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer

Het openbaar vervoer (OV) bleek voor onze klanten gedurende de pandemie vanwege het open karakter een minder geschikt alternatief. Bovendien leiden aanpassingen in de lijnvoering in Limburg tot minder aanbod en groeien de gebieden waar het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan. Ook de kwaliteit van het OV in Limburg lag afgelopen jaar herhaaldelijk onder vuur. Doordat het OV ook met personeelstekorten te kampen heeft, is er sprake geweest van bovenmatige uitval van treinen en bussen. Het OV biedt hierdoor in steeds mindere mate een passend en aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op onze ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren.

2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die wij als organisatie in het telefonisch contact direct merken. We zien dit concreet terug in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Ondanks een daling in het aantal telefonische contacten blijft de benodigde tijd om deze aanvragen af te handelen nagenoeg gelijk.

2.5 Toename ‘kruimelfuncties’ en compliance diverse wetten

De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Recent komen daar de Wet open overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) bij, waarin aanvullende eisen gesteld worden aan de digitale communicatie tussen overheden en burgers. Omnibuzz zorgt ervoor tijdig aan al deze verplichtingen te voldoen. Dit heeft betrekking op lopende processen en de ontwikkeling van nieuwe diensten, zoals MijnOmnibuzz. Dit vraagt de komende jaren nog volop inspanning, waarbij we soms gebruik moeten maken van extern advies.

2.6 Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (wijziging Wgr per 1 juli 2022). In deze wijziging is ook een uittredingsregeling uitgewerkt. Bijbehorend conceptwijzigingsvoorstel wordt samen met andere Gemeenschappelijke Regelingen in Limburg naar verwachting in 2023 voorgelegd ter besluitvorming.

2.7 Nieuwe afrekensystematiek

In de begrotingen voor de komende jaren hanteren we een andere afrekensystematiek met de gemeenten dan in voorgaande jaren en dus ook ten opzichte van voorgaande uitgangspuntennotitie. Deze aanpassing was al verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1. In de financiële uitgangspunten wordt de huidige systematiek puntsgewijs toegelicht.

2.8 Indexeringen 2023

De actualiteit leidt tot forse prijsstijgingen in 2023. De NEA-index die contractueel van toepassing is op de vervoerstarieven valt voor 2023 historisch hoog uit, namelijk 13,7%. Ook bij andere bedrijfsvoeringskosten zien wij forse indexaties en ook de recente cao afspraken resulteren in forse verhogingen. Dit leidt tot structurele kostenstijgingen, zelfs als de dienstverlening en omvang van het vervoer op hetzelfde niveau blijven.

3 Beleidsmatige uitgangspunten

3.1 Pijler 1 - Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen

3.1.1 Focus op integratie en gebruik voorliggende voorzieningen

In voorgaand hoofdstuk constateerden wel al dat er nog steeds sprake is van een tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het aanbod. Toch zal de focus voorlopig blijven liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig dan ooit. De afstemming met de Provincie Limburg om toe te werken naar integrale mobiliteit intensiveren we waar mogelijk. Alle geprioriteerde aanbevelingen uit ons gezamenlijk actieplan zetten we om in daadwerkelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg. De Voor Elkaar Pas zien we daarbij als een belangrijk instrument. We overleggen intensief met de provincie en Arriva om dit instrument nog beter af te stemmen op onze doelgroep. In dit traject leggen we tevens de verbinding met andere initiatieven zoals Kommee/Trendsportal en ikwilvervoer.nl, waarmee we actiever sturen op het gebruik van alternatief vervoer in bredere zin.

3.1.2 Optimaliseren Voor Elkaar Pas

We optimaliseren en zoeken continu aansluiting bij innovaties in het OV en inzetten op verbetering van de productvoorwaarden van de VEP. In 2023 nemen we deel aan de open dagen van Arriva om de VEP actief onder de aandacht te brengen.

3.2 Pijler 2 - Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

3.2.1 Efficiënt Omnibuzz vervoer

We passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan op de nieuwe werkelijkheid. Dit is nodig om de continuïteit van het vervoer op de langere termijn te borgen. De komende jaren wordt doorgewerkt aan een goede basis voor een nieuwe aanbesteding of om de huidige contracten te verlengen. Dit doen wij door het evalueren van de huidige contracten en de haalbaarheid van de kwaliteitsafspraken. De uiteindelijke keuze hangt vooral af van drie centrale factoren: duurzaamheid, personeel en vervoersvolume.

Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. Tegelijk pakken we het chauffeurstekort aan door vervoerders te ondersteunen in het behouden en werven van nieuw personeel. Middels data gedreven onderzoek vergroten we de sturing op vervoer via analyse van de enorme hoeveelheid beschikbare (vervoers-) data, zodat we de toekomstige ontwikkeling beter kunnen inschatten.

In de advisering aan gemeenten zetten we in op bewustwording en signalering, zodat vervoerspecificaties voor de klant passend zijn. Tegelijk kijken we kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties en ondersteunen gemeenten bij het nemen van beheersmaatregelen. Tenslotte maken we de mogelijkheden tot het reserveren van ritten zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de ontwikkeling van MijnOmnibuzz. De komende jaren zal vooral ingezet worden op het stimuleren van gebruik van

digitale diensten door het promoten van MijnOmnibuzz en het ondersteunen en vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers.

3.2.2 Mogelijke instroom van ander doelgroepenvervoer

De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is. De tijd, omvang of wijze waarop de instroom van ander vervoer plaatsvindt, is flexibel en ligt in eerste instantie bij de desbetreffende gemeente. Deze taak is als zodanig niet ingerekend in de begrotingen, maar als er een verzoek vanuit een gemeente komt, bekijken we samen de mogelijkheden. Als resultaat hiervan voert Omnibuzz (op geringe schaal) een deel van het jeugdwet-vervoer uit voor de gemeente Roermond sinds 2022 en vanaf 2023 ook voor de gemeente Nederweert.

3.2.3 Invulling andere vervoersbehoeften

Vanuit het versterkte partnership met vervoerders kan Omnibuzz flexibel worden ingezet bij maatschappelijke behoeften aan vervoer. Dit is afgelopen jaren ingezet voor vervoer van en naar ‘besmette’ huisartsenpraktijken, corona-hotels, vaccinatielocaties, vervoer van vluchtelingen en evacuaties gedurende de wateroverlast. Op deze wijze kan het beschikbare vervoersysteem worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen. Dit vervoer wordt niet begroot.

3.3 Pijler 3 - Investeren in een slimme organisatie

3.3.1 Omnibuzz als kennisorganisatie

Als inhoudsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelfstandig uit. Om al het voorgaande mogelijk te maken, zijn informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten binnen Omnibuzz voortdurend in ontwikkeling. Wij borgen het kwaliteitsbeheer onder andere via interne audits.

3.3.2 Bedrijfsvoering

De nieuwe realiteit van hybride werken vraagt aandacht van de interne organisatie, een goed en passende invulling van werkgeverschap, doelmatig werken en infectiepreventie. Bovendien onderzoeken we de huisvestigingssituatie en werken we structureel aan integriteitsbeleid via onder andere workshops rond relevante thema’s. In 2023 gaan we een tevredenheidsonderzoek onder de partners van Omnibuzz uitvoeren. In 2023 vervangen we tevens alle bestaande Omnibuzz-passen door een nieuw exemplaar, aansluitend op de nieuwe technologieën en innovatie. Hiermee voldoen we aan de vigerende wet- en regelgeving en besparen we kosten, omdat de reguliere pasvervanging met de nieuwe methode tot een minimum kunnen beperken.

3.3.3 Het applicatielandschap als basis

Ook bij Omnibuzz is digitalisering continu in ontwikkeling. Het is daarom van groot belang ons applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. In 2022 is fors geïnvesteerd in de stabiliteit, toekomstbestendigheid en veiligheid van dit applicatielandschap en in 2023 zal de informatiebeveiliging verder

worden uitgebouwd via de implementatie van ISMS (information securitymanagement system). Dit vormt een stevig fundament voor functionele uitbreiding van dit landschap, zoals de ontwikkeling van Mijn Omnibuzz.

3.3.4 Digitalisering en compliance

Omnibuzz werkt de komende jaren door aan verdergaande digitalisering van processen. In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld, waarvan de implementatie stapsgewijs zal plaatsvinden in de komende jaren. Het proces van digitalisering leidt tot structurele kosten. Omdat de kosten op voorhand niet duidelijk zijn, werken we met een stelpost. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de (financiële) voortgang. Tegelijk beogen we met de digitalisering ook kostenbesparing door het minimaliseren van postverzending en het afbouwen van de organisatiecapaciteit voor telefonisch klantcontact. Tevens bereiden we ons voor op de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) die naar verwachting per 1 januari 2024 in werking zal treden. Dat wil zeggen dat we ons gedurende 2023 voorbereiden op de bijbehorende verplichtingen en de digitale communicatie veilig en klantvriendelijk vormgeven.

Momenteel lopen bovendien gesprekken met de provincie naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale archief. De processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau worden daarmee ingericht. Dit zal naar verwachting in 2023 gebeuren. Ook de Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement wordt in 2023 geactualiseerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit het BBV. Tevens zal de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR) worden aangepast aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr).

3.3.5 Aanpassing afrekensystematiek voor klanten

Nu de afrekensystematiek van zones naar kilometers voor gemeenten is aangepast, gaan we samen met de gemeenten aan de slag met de afrekensystematiek voor de klanten. Afrekening op basis van kilometers maakt een belangrijk uitgangspunt mogelijk, namelijk een duidelijke afstemming van het klanttarief met het OV-tarief. Het omzetten van het klanttarief naar kilometers heeft echter verregaande consequenties voor een aantal systeemvoorwaarden, die momenteel in zones zijn gedefinieerd. Dit betreft onder andere het opstaptarief, de maximale reisafstand en de jaarbudgetten. Daarom gaan wij in dit traject intensief samenwerken met gemeenten en vertegenwoordigers van de gebruikers, zoals het cliëntenpanel.

4 Financiële uitgangspunten

4.1 Financiële uitgangspunten begroting 2023-2

Voorgesteld wordt om de begroting 2023-2 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1 In een normale situatie (pré COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal kilometers per gemeente. Voor de begroting 2023-2 is dit uitgangspunt, vanwege de gewijzigde situatie en het hierdoor het gedaalde vervoersvolume, niet opportuun. Het vervoersvolume blijft afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona-virus en de eventueel de beperkende maatregelen. Met de vervoerders zijn aanvullende afspraken gemaakt, die vastliggen in een addendum. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Uitgangspunt blijft daarom het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, waarop een afslag percentage wordt toegepast van 7,5%.

2 In de begroting van voorgaande jaren tot kalenderjaar 2019 werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2023 wordt dit op 0% gesteld. Op gemeenteniveau kan desgewenst hiervan worden afgeweken; een individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.

3 Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2023 die is vastgesteld op 13,7%. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2023 op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2023.

4 Het voorcalculatorisch tarief 2023 wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2022 (nog te bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2022, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2023 (13,7%).

5 Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2023-2 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. Voor 2023 zal aansluiting worden gezocht bij de verhogingen zoals die overeengekomen zullen worden tussen werkgevers en de vakbonden. De overheadkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten en wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV middellange termijnplanning van het CPB zijnde 4,9%.

6 Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

7 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2019 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2023 als basis genomen.

8 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3) (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2023).

9 In de begroting 2023 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000 bedraagt conform de vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement.

10 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.

11 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

4.2 Financiële uitgangspunten begroting 2024

Voorgesteld wordt om de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1 In een normale situatie (pré COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen worden. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal kilometers per gemeente. Voor de begroting 2024 is dit uitgangspunt, vanwege de gewijzigde situatie en het hierdoor het gedaalde vervoersvolume, niet opportuun. Het vervoersvolume blijft afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona-virus en de eventueel de beperkende maatregelen. Met de vervoerders zijn aanvullende afspraken gemaakt, die vastliggen in een addendum. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Uitgangspunt blijft daarom het gerealiseerde vervoersvolume in 2019. Hierop wordt een afslag van 5% toegepast.

2 In eerdere begrotingen tot kalenderjaar 2019 werd er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2024 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage, tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen.

3 Normaal gesproken wordt het vervoerstarief 2024 geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2023. Gezien de uitzonderlijke situatie en de hoogte van deze index wordt voorgesteld om de NEA-index 2022 te hanteren (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit de addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022.

4 De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2024 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2023. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index.

5 Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index zoals weergegeven onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2024 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.

6 De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2024 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2025-2027 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning MEV van het CPB, zijnde 2,5% voor 2024 en 2025, en 2,2% voor 2026 en 2027.

7 Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

8 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2019 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2024 e.v. als basis genomen.

9 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3) (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS gegevens peildatum 1-1-2023).

10 In de begroting 2024 wordt ervan uit gegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000 bedraagt conform de vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. Actualisatie van deze nota in 2023 kan dit bedrag wijzigen.

11 De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.

12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

4.3 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2025-2027

1 Het vervoersvolume van 2019 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Voor het jaar 2025 wordt een afslag van 2,5% toegepast, voor de jaren 2026 en 2027 geldt de nullijn.

2 Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2025 bedraagt deze 2,5%, voor 2026 en 2027 2,2%.

4.4 Additionele uitgangspunten GGZ vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is: Roermond en Nederweert)

1 Verdeelsleutel GGZ vervoer: Voor de deelnemende gemeenten GGZ vervoer geldt de verdeelsleutel op basis van Inwoners/ritten en kilometers.

2 Verdeelsleutel interne doorbelasting WMO naar GGZ vervoer: overhead/indirecte vervoerkosten worden intern doorbelast aan GGZ vervoer op basis van pashouders/ritten.

3 Investeringskosten GGZ: De worden op basis van inwoneraantal (peildatum 1-1-2023) doorberekend aan de betreffende gemeenten.

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2023/G013	D. Abels
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Concept jaarverslag 2022, concept begrotingswijziging 2023-2, concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 GR Omnibuzz	5-4-2023	0475 - 538 830



Geacht college,

Op 4 april 2023 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz onder andere de navolgende bescheiden ontvangen:
- Aanbiedingsbrief, gedateerd 4 april 2023;
- Concept jaarverslag 2022;
- Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en 2024;
- Concept begrotingswijziging 2023-2;
- Concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om uiterlijk 27 juni 2023, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal eventueel kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende bescheiden een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

R.J.J. Notermans

bijlage(n): diversen

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z23-035638-D194269

uw kenmerk

contactpersoon
Sonja Thissen

onderwerp
Advies zienswijze begrotingswijziging 2023-2 en conceptbegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 GR Omnibuzz

datum
25 april 2023

telefoon
0475 - 538 888

VERZONDEN 26 APR 202



Beste leden van de gemeenteraad,

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz hun zienswijze over de concept begrotingswijziging 2023-2 en de conceptbegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025- 2027 naar voren brengen.

Voorgestelde zienswijze

Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen over begrotingswijziging 2023-2 en conceptbegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027.

Toelichting begroting 2023-2

In een normale situatie zonder corona worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente over het jaar 2022 als uitgangspunt voor de begroting 2023 genomen. Vanwege de coronacrisis en het nog steeds lagere vervoersvolume in 2022 kan niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in de lijn met landelijke schattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 92,5% van het volume van het jaar 2019 als basis te nemen.

Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2023 van 13,7%. Dit percentage is historisch hoog. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele CAO-informatie. In februari 2023 is een principeakkoord gesloten. De afspraken die hierin zijn gemaakt, zijn vertaald naar de begroting.

De algemene reserve per 1 januari 2023 bedraagt net zoals vorig jaar € 900.000. De minimale omvang van de reserve is vastgesteld op € 520.000. Met dit minimum worden met name de volumerisico's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Toelichting begroting 2024 en meerjarig 2025 tot en met 2027:

Voor het jaar 2024 wordt een opslagpercentage ten behoeve van de opvang van een verdere stijging van het vervoersvolume toegepast van 5%. Normaal wordt het vervoerstarief 2024 geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2023. Gezien de uitzonderlijke situatie en de hoogte van deze index wordt voorgesteld om de NEA-index 2022 te hanteren (3,5%). Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van geschatte index. Voor 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 wordt gewerkt met een indexpercentage zijnde 2,5% voor 2024 en 2025, en 2,2% voor 2026 en 2027. Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerend. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten.

Het vervoersvolume van 2019 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Voor het jaar 2025 wordt een afslag van 2,5% toegepast, voor de jaren 2026 en 2027 geldt de nullijn. Voor de beheerskosten wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,5% in 2025 en 2,2% voor 2026 en 2027.

Financiële verantwoording

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in de begrotingswijziging 2023-2 en de conceptbegroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 GR Omnibuzz gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten. De totale kosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2023 en het meerjarenperspectief. De stijging zit voornamelijk in het vervoersresultaat en de loonkosten.

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen voor Roerdalen weergegeven. Deze bedragen worden verwerkt in de halfjaarrapportage 2023 en de Kadernota 2024/meerjarenbegroting 2025-2027.

Gemeentelijke bijdrage 2023-2027	BW 2023-2	2024	2025	2026	2027
Vervoerskosten					
Begroting Omnibuzz	358.801	374.207	395.092	414.880	428.459
Begroting Roerdalen	334.179	344.156	355.029	365.737	365.737
Meer uitgaven	*-24.622*	*-30.051*	*-40.063*	*-49.143*	*-62.722*
Eigen bijdrage reizigers					
Prognose afgegeven door Omnibuzz (april 2023)	39.100	41.170	43.317	45.547	46.694
Begroting Roerdalen	40.245	41.100	42.000	42.900	42.900
Meer inkomsten	*-1.145*	*70*	*1.317*	*2.647*	*3.794*
Mutatie op begroting Roerdalen	***-25.767***	***-29.981***	***-38.746***	***-46.496***	***-58.928***

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage: Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2023-2 en begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027

Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2023-2 en begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027

De impact van COVID-19 is gedurende 2022 aanzienlijk afgenomen, maar de nasleep van de pandemie is nog duidelijk merkbaar in de dienstverlening van Omnibuzz. De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen. De belangrijkste ontwikkelingen worden hier kort weergegeven:

1. Impact corona langere termijn
In de uitvoering van het vervoer hebben we nagenoeg alle maatregelen ten gevolge van de pandemie kunnen loslaten. Dit betekent niet dat de situatie weer gelijk is aan de periode tot aan COVID-19. Een belangrijke taak voor Omnibuzz is nu het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot belang voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de komende begrotingen.

2. Tekorten aan personeel in de vervoerssector
Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel blijft een uitdaging.

3. Ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer (OV) bleek voor onze klanten gedurende de pandemie vanwege het open karakter een minder geschikt alternatief. Bovendien leiden aanpassingen in de lijnvoering in Limburg tot minder aanbod en groeien de gebieden waar het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan.

4. Groeiende zorgbehoefte bij klanten
Door de toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep kost het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen gemiddeld meer tijd.

5. Nieuwe afrekensystematiek
In de begrotingen voor de komende jaren wordt de afrekensystematiek op basis van kilometers (voorheen was dit zones) gehanteerd. Deze aanpassing was al verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1. Voor klanten is tot nu toe niks veranderd, hier gaat Omnibuzz de komende tijd mee aan de slag. Afrekening op basis van kilometers maakt een belangrijk uitgangspunt mogelijk, namelijk een duidelijke afstemming van het klanttarief met het OV-tarief. Het omzetten van het klanttarief naar kilometers heeft echter verregaande consequenties voor een aantal systeemvoorwaarden, die momenteel in zones zijn gedefinieerd. Dit betreft onder andere het opstaptarief, de maximale reisafstand en de jaarbudgetten. Daarom gaat Omnibuzz in dit traject intensief samenwerken met gemeenten en vertegenwoordigers van de gebruikers, zoals het cliëntenpanel.

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 Gemeenschappelijke regeling (GR) Westrom
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief Raden, concept herziene begroting 2023 (GR) Westrom, gedateerd 6 april 2023; • Concept herziene begroting 2023 (GR) Westrom; • Aanbiedingsbrief Raden, concept begroting 2024 (GR) Westrom, gedateerd 6 april 2023; • Concept begroting 2024 (GR) Westrom; • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 6 april 2023.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR Westrom.
Bij brief van 6 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom de concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 (GR) Westrom voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 kenbaar te maken. Verzocht wordt om uiterlijk 6 juni 2023, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 28 juni 2023 hierover besluitvorming kan plegen.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 6 april 2023, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024.



Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 28 van de GR Westrom.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van de concept herziene begroting 2023 van de GR Westrom;
2. kennis te nemen van de concept begroting 2024 van de GR Westrom.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u het daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR Westrom is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft de concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 is in artikel 28 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur deze bescheiden, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 6 juni 2023 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 6 april 2023 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.



Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Westrom over de voorliggende concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 11 april 2022

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

R.J.J. Notermans

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2023/06/01/..**

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 13 april 2023,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 30 van gemeenschappelijke regeling VRLN,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. …… 2023,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023-1 van de GR VRLN;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de GR VRLN.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1-6-2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Aan de raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom
deelnemende gemeenten

Betreft : concept Herziene Begroting 2023 Westrom
Datum : 6 april 2023

Geachte leden van de raad,

Namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom doe ik u bijgaand de concept Herziene Begroting 2023 van Westrom toekomen. Een herziening van de Begroting 2023 is noodzakelijk omdat de opgenomen cijfers als gevolg van de destijds onvoorzienbare economische ontwikkelingen aanpassing behoeven. Het dagelijks bestuur van Westrom heeft op 5 april 2023 ingestemd met de concept Herziene Begroting.

De concept Herziene Begroting 2023 is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit een financiële begroting met toelichting en een bijlage met de gemeentelijke tabellen.

Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom geldt voor begrotingswijzigingen een gelijke procedure als voor de vaststelling van de primaire begroting. Onder verwijzing naar artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom wordt uw raad dan ook in de gelegenheid gesteld om schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept Herziene Begroting 2023. Een eventuele reactie ontvangt het dagelijks bestuur graag **uiterlijk op 6 juni 2023** van u.

Voordat het algemeen bestuur van Westrom de Herziene Begroting 2023 vaststelt, ontvangt uw raad van het dagelijks bestuur een schriftelijke reactie naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

Namens het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Westrom,



Maureen Gelissen
Secretaris

HERZIENE BEGROTING 2023

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief
1. Financiële begroting 4
1.1 Baten en lasten 4
1.2 Grondslagen 5
1.3 Toelichting baten en lasten 5
1.4 Meerjarenraming 6
2. Toelichting 7
2.1 Inleiding 7
2.2 Inflatie 7
2.3 Belangrijkste wijzigingen in de aangepaste begroting 8
2.4 Tot Slot 10
Bijlagen 11
Gemeentelijke tabellen 11

Adresgegevens:

Westrom		Telefoon	(0475) 389898
De Hanze 1		Fax	(0475) 389890
Postbus 1117		E-mail	info@westrom.nl
6040 KC Roermond		Website	www.westrom.nl
Kamer van Koophandel 14114157		Facebook	facebook.com/westromNL

Betreft : Aanbiedingsbrief concept aangepaste begroting 2023
Datum : 21 maart 2023

Hierbij bied ik u de begrotingswijziging van Westrom aan voor het jaar 2023. Deze begroting is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit document bestaat uit de aangepaste financiële begroting (hoofdstuk 1), een toelichting op de wijzigingen (hoofdstuk 2) en een bijlage met hierin opgenomen de gemeentelijke tabellen.

Ik verzoek u deze begrotingswijziging via de in de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voorgeschreven procedure ter vaststelling door te leiden naar het algemeen bestuur. Een concept vaststellingsbesluit wordt – volgens de jaarplanning - op 28 juni 2023 aan de vergadering van het algemeen bestuur van Westrom voorgelegd.

Westrom heeft ervoor gekozen om het proces rondom de herziene begroting 2023 parallel te laten lopen met de besluitvormingsprocedure van de primaire begroting 2024.

Besluitvormingsprocedure

De besluitvormingsprocedure met betrekking tot de Herziene Begroting 2023 is als volgt:

- 21 maart 2023 : Informatiebijeenkomst ten behoeve van de beleidsambtenaren;
- 5 april 2023 : Bespreking van de concept begrotingswijziging in het dagelijks bestuur;
- 6 april 2023 : Verzending van de concept begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten;
- 6 juni 2023 : Uiterste ontvangstdatum van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten;
- 21 juni 2023 : Behandeling van de ontvangen zienswijzen in het dagelijks bestuur
- 22 juni 2023 : Het DB stelt de raden schriftelijk in kennis van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen;
- 28 juni 2023 : Behandeling van de voorgestelde begrotingswijziging in het algemeen bestuur. Het AB bepaalt een voorlopig standpunt.
- 6 september 2023 : Vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur.
- 7 september 2023 : Verzending van de begrotingswijziging aan het college van Gedeputeerde Staten en de deelnemende gemeenten.

Na het indienen van Begroting 2023, is de wereld om ons heen o.a. door de oorlog in de Oekraïne flink veranderd. Hierdoor is ook Westrom geconfronteerd met forse (deels inmiddels bekende) prijsstijgingen. Gezien het feit dat de cao-onderhandelingen voor onze sector nog niet definitief afgerond zijn, is een deel van de kostenstijgingen over 2023 nog niet bekend. Desondanks vinden we het belangrijk om vroegtijdig een herziene begroting 2023 af te geven, die – rekening houdend met de reeds vastgestelde gemeentelijke bijdrage uit de Primaire Begroting 2023 – sluit met een negatief exploitatieresultaat.

Westrom kiest ervoor om de Gemeentelijke Bijdrage in het kalenderjaar 2023 niet te verhogen. Hiertoe is door de algemeen directeur in het Dagelijks Bestuur reeds aangekondigd dat Westrom voornemens is om dit (verwacht) negatief exploitatieresultaat in 2023 te financieren uit de aanwezige en voor dergelijke situaties opgebouwde reserves. Dit betekent dat – ondanks de verwerkte kostenstijgingen - in de voorliggende begroting de gemeentelijke bijdrage 2023 gehandhaafd blijft op € 1.050.000.

Graag ben ik bereid om deze aangepaste begroting 2023 nader toe te lichten.

Henriëtte Maas
algemeen directeur

1. Financiële begroting

1.1 Baten en lasten

Overzicht baten en lasten

	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Primaire Begroting 2023	Herziene Begroting 2023
Toegevoegde waarde	8.348.328	8.738.000	9.025.000	9.094.000
Loonkosten regulier	-5.235.520	-5.159.000	-5.096.000	-5.562.000
Overige kosten	-4.111.131	-4.283.000	-4.391.000	-4.940.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**-468.323**	**-174.000**	**68.000**	**-878.000**
Loonkosten Wsw	-23.372.956	-22.546.000	-21.521.000	-21.949.000
Subsidies Wsw	21.034.472	20.614.000	20.238.000	20.529.000
Subsidieresultaat Wsw	**-2.338.484**	**-1.932.000**	**-1.283.000**	**-1.420.000**
Kosten Begeleid Werken	-341.659	-348.000	-378.000	-364.000
Subsidies Wsw	755.759	775.000	841.000	808.000
Resultaat Begeleid Werken	**414.100**	**427.000**	**463.000**	**444.000**
Loonkosten PW	-887.306	-844.000	-749.000	-685.000
Loonkostensubsidie PW	282.790	328.000	257.000	243.000
Dekkingsbijdrage PW	0	304.000	282.900	242.000
Subtotaal PW	**-604.516**	**-212.000**	**-209.100**	**-200.000**
Loonkosten BuW	-871.278	-717.000	-1.065.000	-1.308.000
Loonkostensubsidie BuW	551.144	468.000	674.000	916.000
Dekkingsbijdrage BuW	309.601	323.000	431.200	454.000
Subtotaal BuW	**-10.533**	**74.000**	**40.200**	**62.000**
Overige baten en lasten	1.946	-606.000	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	3.550.000	2.450.000	1.050.000	1.050.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**544.190**	**27.000**	**29.100**	**-1.042.000**

1.2 Grondslagen

Onderstaande uitgangspunten waarop de herziene begroting is gebaseerd zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.

- De realisatie van circa 612 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw van de deelnemende gemeenten en de realisatie van circa 24 fte's Begeleid Werken;
- De realisatie van circa 46 PW-fte's met indicatie Beschut Werk en circa 28 PW-fte's met loonkostensubsidie (= conform realisatie Januari 2023);
- Uitbesteding re-integratieactiviteiten door gemeenten op tenminste het bestedingsniveau van 2022;
- Uitbesteding te plaatsen Beschut Werk door gemeenten binnen de kaders van de Participatiewet;
- Een dekkingsbijdrage van € 7.700 per persoon BuW en € 6.900 per persoon PW;
- De loonkosten Wsw 2023 zijn ten opzichte van 2022 geïndexeerd met 2,93%. Het personeelsverloop Wsw over de jaren 2023 tot en met 2027 is gebaseerd op het bekend verloop op basis van de pensioendata vermeerderd met jaarlijks een extra verloop van 2%;
- De te ontvangen Rijksbijdrage Wsw over de jaren 2023 tot en met 2027 wordt begroot op basis van de Septembercirculaire 2022 en is voor het jaar 2023 eveneens eenmalig geïndexeerd met 2,93%;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 1,05 miljoen conform het niveau van de primaire begroting 2023;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur;
- Een onttrekking aan de bestemmingsreserves voor ca. € 1,04 miljoen ter dekking van het gebudgetteerd exploitatietekort;
- Als indexering van de reguliere loonkosten is het principeakkoord van 21 februari 2023 aangehouden. Dit komt voor 2023 neer op een vaste verhoging van € 240 plus een indexering van 2%. Voor 2024 is uitgegaan van een stijging per 1 april van 5% (effectief 3,75%). Voor de jaren erna wordt jaarlijks met 2,0% gerekend.

1.3 Toelichting baten en lasten

Toegevoegde waarde
Onder de toegevoegde waarde zijn de opbrengsten geraamd van de operationele activiteiten van Westrom, verminderd met de direct aan deze opbrengsten toe te rekenen kosten. Deze activiteiten bestaan uit industriële werkzaamheden in de divisie Bedrijven, detacheringen via de divisie Arbeidsontwikkeling in het reguliere bedrijfsleven en re-integratietrajecten in het kader van de Participatiewet.

Subsidies
De subsidies bestaan uit de door de gemeenten doorbetaalde Rijkssubsidie Wsw, de loonkostensubsidies op de PW'ers en BuW'ers en de dekkingsbijdragen voor zowel de doelgroep PW als BuW.

Gemeentelijke bijdrage
De totale gemeentelijke bijdrage Wsw wordt binnen Westrom uitgesplitst naar een gemeentelijke bijdrage voor de infrastructuur (€ 530.000) en een gemeentelijke bijdrage overig (€ 1.050.000).

Loonkosten
De loonkosten bestaan uit de loonkosten voor de Wsw-, PW- en BuW'ers en de reguliere medewerkers die werkzaam zijn bij Westrom. De loonkosten PW en BuW zijn verhoogd conform de stijging van het wettelijk minimumloon met ingang van 2023. Daarnaast wordt uitgegaan van een stijging van 2% (effectief 1%) per 1-7-2023. Voor de jaren erna wordt vooralsnog jaarlijks met 1,5% kostenstijging gerekend.

De loonkosten Wsw- en PW-medewerkers zijn gecorrigeerd voor de verwachte korting Lagere Inkomens Voordeel (LIV) en/of het Loonkostenvoordeel (LKV). Bij de PW-medewerkers is – vanwege de “no-risk”-regeling - tevens rekening gehouden met het (verwacht) bedrag aan retour ontvangen ziekengeld.

Overige kosten
De overige kosten worden gevormd door de kosten voor de infrastructuur en diverse kosten.

1.4 Meerjarenraming

Meerjarenraming Programmarekening

	Herziene Begroting 2023	**2024**	**2025**	**2026**
Toegevoegde waarde	9.094.000	8.957.000	8.606.000	8.125.000
Loonkosten regulier	-5.562.000	-5.595.000	-5.624.000	-5.643.000
Overige kosten	-4.940.000	-5.106.000	-5.106.000	-5.106.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**-878.000**	**-1.214.000**	**-1.594.000**	**-2.094.000**
Loonkosten Wsw	-21.949.000	-21.453.000	-20.043.000	-18.407.000
Subsidies Wsw	20.529.000	20.289.000	19.151.000	17.986.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.420.000**	**-1.164.000**	**-892.000**	**-421.000**
Kosten Begeleid Werken	-364.000	-367.000	-359.000	-334.000
Subsidies Wsw	808.000	816.000	797.000	742.000
Resultaat Begeleid Werken	**444.000**	**449.000**	**438.000**	**408.000**
Loonkosten PW	-685.000	-696.000	-706.000	-717.000
Loonkostensubsidie PW	243.000	246.000	250.000	254.000
Dekkingsbijdrage PW	242.000	210.000	210.000	210.000
Subtotaal PW	**-200.000**	**-240.000**	**-246.000**	**-253.000**
Loonkosten BuW	-1.308.000	-1.341.000	-1.402.000	-1.423.000
Loonkostensubsidie BuW	916.000	939.000	953.000	967.000
Dekkingsbijdrage BuW	454.000	502.000	502.000	502.000
Subtotaal BuW	**62.000**	**100.000**	**53.000**	**46.000**
Overige baten en lasten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	1.050.000	900.000	2.375.000	2.450.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**-1.042.000**	**-1.269.000**	**34.000**	**36.000**

2. Toelichting

2.1 Inleiding

In april 2022 heeft Westrom haar begroting voor 2023 opgeleverd. De begroting is destijds opgeleverd op basis van de tot dan toe bekende informatie. Sindsdien is de wereld om ons heen aanzienlijk veranderd, waardoor – vanwege de hoge inflatie - duidelijk geworden is dat de kosten in 2023 fors hoger uit zullen vallen. Dit heeft ons doen besluiten om gelijktijdig met het uitbrengen van de primaire begroting 2024 een herziene begroting 2023 in te dienen.

De begrotingswijziging bevat niet de algemene (uitgebreide) toelichting uit de reguliere begroting.
De toelichting wordt toegespitst op de relevante punten zijnde de directe aanleiding om de begroting te herzien (inflatie) en een toelichting op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2023.

Uiteraard blijft de begroting gebaseerd op de realisatie van de drie vastgestelde doelstellingen zijnde:

1. Uitvoeren van de re-integratie in gezamenlijkheid
2. Succesvol invullen van (beschutte) werkplekken
3. Ontwikkelen van medewerkers middels (zo regulier mogelijk) werk

In paragraaf twee vindt u de toelichting over de invloed van de inflatie, paragraaf drie gaat dieper in op de belangrijkste wijzigingen, waarna in paragraaf vier een kort slotwoord volgt.

2.2 Inflatie

Zoals bekend bereikte de inflatie in 2022 een recordhoogte. Deze prijsstijgingen zijn een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne.

Tijdens de coronacrisis kwam de economie in 2020 tot stilstand. Toen de economie daarna weer opstartte en de vraag naar allerlei producten en diensten toenam, konden bedrijven niet snel genoeg aan materialen en mensen komen om die te kunnen leveren. Daardoor ontstond een groot tekort aan producten en diensten. De oorlog in de Oekraïne zorgde voor nog meer tekorten, vooral van gas, olie en voedsel als graan en zonnebloemolie. Hierdoor zijn we geconfronteerd met forse prijsstijgingen, zowel van de dagelijkse boodschappen als de energiekosten.

Dure energie drijft de prijzen verder op. Veel andere producten gaan ook meer kosten, omdat voor de productie en/of vervoer ervan gebruik gemaakt wordt van dure energie. En doordat alle prijsstijgingen het leven duurder maken, willen veel werknemers ook loonsverhoging. Hogere lonen betekenen hogere kosten, en ook die worden doorberekend in de prijzen.

De gevolgen van de hoge inflatie concentreert zich bij Westrom voornamelijk op 3 deelgebieden:

1) De loonkosten van zowel het doelgroep-personeel (Wsw / PW en BuW) als het regulier personeel gaan fors harder stijgen dan eerder verwacht;
2) Stijging van de energiekosten in verband met het aflopen van het vast contract;
3) Stijging van de overige bedrijfskosten vanwege aangekondigde forse prijsstijgingen;

Helaas zijn – ten tijde van het opstellen van deze herziene begroting – de cao-onderhandelingen van genoemde medewerkers nog niet (volledig) afgerond. Bekend is dat het vastgesteld minimumloon met

ingang van 2023 fors (10,15%) verhoogd is. Voor zover de indexatie (nog) niet bekend is, zijn er aannames gemaakt, die onder andere terug te vinden zijn in de paragraaf Grondslagen.

Westrom heeft – middels deelname aan het inkoopcollectief opgezet door de brancheorganisatie Cedris – een nieuw energiecontract afgesloten voor het jaar 2023. Een realistische inschatting is dat de energiekosten in het jaar 2023 ca. € 220.000 hoger uitvallen in vergelijking met de realisatie 2022.

Ultimo 2022 hebben meerdere vaste leveranciers (bijvoorbeeld op Hosted IT-gebied) forse prijsstijgingen aangekondigd voor 2023. Ook de indexatie van de huur van het pand zal - op basis van de contractueel vastgelegde indexatie – in 2023 extreem hoog uitvallen. De (verwachte) kostenstijgingen zijn verwerkt in de opzet van de overige bedrijfskosten.

2.3 Belangrijkste wijzigingen in de aangepaste begroting

Toegevoegde Waarde
De toegevoegde waarde opgenomen in de begrotingswijziging is iets hoger dan zowel de gerealiseerde toegevoegde waarde in 2022 als de gebudgetteerde toegevoegde waarde in primaire begroting 2023. Het positieve effect van de (hoge) indexering voor 2023, valt grotendeels weg tegen een hogere krimp van de doelgroep en de komst van de RVU-regeling (Regeling Vervroegde Uittreding), waarvan met ingang van 1-1-2022 gebruik gemaakt kan worden. Deze regeling houdt in dat Wsw-medewerkers ervoor kunnen kiezen om - maximaal twee jaar vóór de AOW-gerechtige leeftijd – eerder te stoppen met werken, met behoud van een zogenaamd RVU-salaris. Dit is het maximaal in het kader van de RVU vrijgestelde bedrag per maand (in 2023 € 2.037,- bruto per maand).

De uitstroom van het Wsw-personeel is in de herziene begroting 2023 geactualiseerd op basis van het bekend natuurlijk verloop (pensioendata), waarbij jaarlijks rekening gehouden wordt met 2% additioneel verloop.

Reguliere personeelskosten
De reguliere personeelskosten zijn hoger dan opgenomen in de oorspronkelijke Begroting 2023.
Dit heeft grotendeels te maken met de (hoge) aangekondigde loonkostenstijging van de CAO SGO. Er is een principeakkoord d.d. 21 februari 2023, waarbij een vaste verhoging van € 240 per fte plus een indexatie van 2% geldt. Vanwege onderbezetting in het managementteam van Westrom is er vanaf de herziene begroting 2023 een additionele post voor inhuur extern personeel opgenomen.

Wij zijn in afwachting van de uitkomsten van het project Doorontwikkeling Participatiewet / Toekomstscenario's Westrom omdat de beleidskeuzes die hierin worden gemaakt invloed hebben op de inzet van het reguliere personeel binnen Westrom. De totale doelgroep binnen Westrom bestaat immers naast Wsw-medewerkers, ook uit BuW- en PW-medewerkers. We herijken jaarlijks of de inzet van regulier personeel in de pas loopt met de samenstelling van de doelgroep.

De afgelopen jaren is er een krimpvoorziening gevormd. Afhankelijk van onder andere de ontwikkeling van de PW-doelgroep, kan hierop een beroep gedaan worden voor de afvloeiing van regulier personeel en/of ter dekking van frictie op het gebied van huisvestingkosten.

Overige bedrijfskosten
Het ultimo 2022 afgesloten energiecontract heeft hogere energiekosten tot gevolg. Ten opzichte van de Primaire Begroting 2023 bedraagt de stijging ca. € 200.000.
De overige bedrijfskosten stijgen ten opzichte van begroting 2023 naar verwachting met ca. € 350.000. De stijging van de huurkosten van het pand (ca. € 135.000) is hier een belangrijk onderdeel van. Daarnaast zijn de kosten voor onderhoud en aanschaf ook (ca. € 110.000) hoger gebudgetteerd.

Subsidieresultaat Wsw
Het subsidieresultaat Wsw is in de herziene begroting iets negatiever dan in de oorspronkelijke begroting 2023. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de loonkosten Wsw in de realisatie hoger uitvallen dan in de Primaire Begroting 2023 doorgerekend is. Op basis van de actuele verloning is de nieuwe doorrekening in de herziene begroting 2023 gemaakt.

De Septembercirculaire 2022 is als basis genomen voor de bepaling van de subsidie in 2023. Om het subsidiebedrag op het prijspeil van 2023 te brengen, wordt dezelfde hoogte van indexering aangehouden die ook bij de loonkostenberekening van de Wsw-doelgroep gehanteerd wordt.

Vanwege de landelijk (harder) krimpende Wsw-doelgroep is het beschikbare bedrag aan subsidie per Wsw-FTE de laatste jaren stijgende. In de praktijk betekent dit voor 2023 dat ca. 93% van de Wsw-loonkosten gedekt wordt door de Wsw-subsidie. We gaan ervan uit dat de huidige Wsw-subsidie-systematiek gehandhaafd blijft, waardoor we voor wat betreft het subsidieresultaat Wsw beperkt risico lopen bij (verdere) stijging van de Wsw-loonkosten.

Subtotaal BuW
Dit subtotaal bestaat uit de netto loonkosten van de Beschut Werkers (= Loonkosten BuW -/- Loonkosten-subsidie BuW) inclusief de begeleidingsvergoeding voor deze doelgroep.
De netto loonkosten BuW zijn ongeveer gelijk aan de oorspronkelijke begroting.
Het aantal beschut medewerkers is licht gestegen ten opzichte van de Primaire Begroting 2023.

In januari 2023 is het wettelijk minimumloon fors gestegen (+ 10,15%).
Dit heeft met name een kostenstijging veroorzaakt voor de medewerkers die onder cao Aan de Slag vallen. Onder deze cao valt ook de doelgroep BuW.

Subtotaal PW
Dit subtotaal bestaat uit de netto loonkosten van de PW-FTE's (= Loonkosten PW -/- Loonkosten-subsidie PW) inclusief de begeleidingsvergoeding voor deze doelgroep.
De netto loonkosten PW vallen lager uit dan de oorspronkelijke begroting. De belangrijkste verklaring is dat er (op basis van realisatiecijfers) minder PW-FTE's gebudgetteerd worden in de herziene begroting 2023.

In januari 2023 is het wettelijk minimumloon fors gestegen (+ 10,15%).
Dit heeft met name een kostenstijging veroorzaakt voor de medewerkers die onder cao Aan de Slag vallen. Onder de cao valt ook de doelgroep PW.

Gemeentelijke Bijdrage
Normaal gesproken is de Bemeentelijk Bijdrage de sluitpost van onze begroting.
In 2023 kiezen we ervoor om de Gemeentelijke Bijdrage uit de oorspronkelijke Begroting 2023 aan te houden. Het exploitatietekort dat in de herziene begroting 2023 - door de ingezette kostenstijgingen – ontstaat, dekken we uit de aanwezige en hiervoor opgebouwde reserves.

2.4 Tot Slot

De coronaperiode was een spannende tijd met - voor Westrom - op financieel gebied weinig negatieve gevolgen. Helaas geldt dat niet voor de effecten van de huidige, ongekend hoge, inflatie.

Kosten in de nabije en verdere toekomst zijn – deels vanwege informatieachterstand en deels vanwege grote inflatieschommelingen – lastig te voorspellen. Het vroegtijdige moment waarop wij wettelijk verplicht zijn een begroting in te dienen, verhoogt de onzekerheid. Voor 2023 leidt dit, door voortschrijdend inzicht, tot een herziene begrotingsprocedure.

In elke begroting vermelden wij dat al onze medewerkers hard en enthousiast werken aan de begeleiding van de aan ons toevertrouwde inwoners van de gemeenten Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Daaraan wordt de meeste tijd en aandacht besteed. Uiteraard realiseren we ons hoe belangrijk het voor elke gemeente is om dit tegen acceptabele kosten te realiseren. Helaas heeft de hoge inflatie serieuze invloed op onze bedrijfskosten. Het financiële beleid in de afgelopen jaren maakt wel mogelijk dat we dit in 2023 kunnen opvangen uit opgebouwde reserves. Met u hopen wij dat de externe omstandigheden snel weer normaliseren. Dat zorgt ervoor dat het gesprek zich richt op de prestaties van onze doelgroep werknemers en re-integratie deelnemers in plaats van de financiën.

Bijlagen

Gemeentelijke tabellen

De volgende tabellen geven inzichten, onderverdeeld naar gemeenten.

Totale gemeentelijke bijdrage per gemeente

	HB2023	2024	2025	2026
Echt-Susteren	261.582	230.482	444.977	449.778
Leudal	244.087	228.821	423.001	435.683
Maasgouw	186.548	170.730	328.774	342.372
Roerdalen	186.081	183.348	375.820	382.086
Roermond	701.701	616.619	1.332.427	1.370.081
Totaal	**1.580.000**	**1.430.000**	**2.905.000**	**2.980.000**

Met ingang van 2019 wordt het aandeel Gemeentelijke Bijdrage huisvesting a € 530.000 – conform AB-besluit april 2018 - verdeeld op basis van een vaste verdeelsleutel (inwoners per gemeente peildatum 31-12-2016). De resterende Gemeentelijke Bijdrage wordt verdeeld naar rato van de loonsom Wsw-ers van het voorbije jaar.

Conform toezegging in het DB wil Westrom het exploitatietekort dat vanwege de inflatieperikelen ontstaat in de herziene begroting 2023 en primaire begroting 2024 volledig dekken uit de aanwezige reserves. Vanaf 2025 zijn we genoodzaakt om de Gemeentelijke Bijdrage te verhogen. Dit betekent dat de Gemeentelijke Bijdrage vanaf 2025 weer rondom het niveau van realisatie 2022 uit zal komen.

Prognose FTE Wsw inclusief Begeleid Werken per gemeente

	HB2023	2024	2025	2026
Echt-Susteren	92,3	87,5	80,0	71,0
Leudal	85,7	81,4	75,8	70,2
Maasgouw	65,9	62,8	59,7	57,8
Roerdalen	84,0	78,9	72,2	65,8
Roermond	307,9	288,8	268,0	244,8
Totaal	**635,9**	**599,3**	**555,7**	**509,6**

Deze prognose is gebaseerd op het bekend natuurlijk verloop (o.b.v. pensioendatum) + jaarlijks 2% extra onbekend verloop. De FTE's Begeleid Werken en de FTE's met een RVU-regeling zijn in deze aantallen opgenomen.

Bijdrage ten behoeve van financiering Wsw uit participatiebudget per gemeente

	HB2023	2024	2025	2026
Echt-Susteren	3.199.000	3.173.000	2.906.000	2.727.000
Leudal	2.843.000	2.844.000	2.715.000	2.569.000
Maasgouw	2.246.000	2.247.000	2.177.000	2.138.000
Roerdalen	2.656.000	2.610.000	2.456.000	2.333.000
Roermond	10.393.000	10.231.000	9.693.000	8.961.000
Totaal	**21.337.000**	**21.105.000**	**19.947.000**	**18.728.000**

De bijdragen Wsw-subsidie zijn geprognotiseerd op basis van de Septembercirculaire 2022.
Voor de herziene begroting 2023 is een indexatie van 2,93% toegepast om de subsidie op prijspeil 2023 te brengen. De overige jaren zijn geïndexeerd met 6,02% (= 2,93% in 2023 en 3,00% in 2024) om de subsidie op het prijspeil 2024 te brengen. De loonkosten Wsw zijn op dezelfde manier geïndexeerd.

Subsidiesaldo Wsw per deelnemende gemeente.

Subsidiesaldo Wsw resultaten per gemeente gebaseerd op de begrote loonkosten en de te ontvangen geprognotiseerde Rijkssubsidie in het jaar 2023.

	Loonkosten Wsw HB2023	Subsidie Wsw arbeidsovereen-komsten HB2023	Subsidie Wsw Begeleid Werken HB2023	Subsidie Wsw Totaal HB2023	Subsidiesaldo Wsw arbeidsovereen-komsten HB2023
Echt-Susteren	3.198.000	3.081.000	118.000	3.199.000	-117.000
Leudal	2.872.000	2.640.000	203.000	2.843.000	-232.000
Maasgouw	2.328.000	2.163.000	83.000	2.246.000	-165.000
Roerdalen	2.886.000	2.456.000	200.000	2.656.000	-430.000
Roermond	10.665.000	10.189.000	204.000	10.393.000	-476.000
Totaal	**21.949.000**	**20.529.000**	**808.000**	**21.337.000**	**-1.420.000**

Overzicht van toegerekende baten en lasten per pijler

Samenvatting 4-pijler-model HB2023	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal
Toegevoegde waarde	6.803.000	583.000	537.000	1.171.000	9.094.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.562.000	-148.000	-42.000	-60.000	-1.812.000
Totaal doorbelastingen	-6.114.000	-587.000	-220.000	-1.240.000	-8.161.000
Resultaat na doorbelastingen	**-873.000**	**-152.000**	**275.000**	**-129.000**	**-879.000**
Loonkosten Wsw	-21.949.000				-21.949.000
Subsidies Wsw	20.529.000				20.529.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.420.000**				**-1.420.000**
Kosten Begeleid Werken	-364.000				-364.000
Subsidies Wsw	808.000				808.000
Resultaat Begeleid Werken	**444.000**				**444.000**
Loonkosten PW			-685.000		-685.000
Loonkostensubsidie PW			243.000		243.000
Dekkingsbijdrage PW			242.000		242.000
Subtotaal PW			**-200.000**		**-200.000**
Loonkosten BuW		-1.308.000			-1.308.000
Loonkostensubsidie BuW		916.000			916.000
Dekkingsbijdrage BuW		454.000			454.000
Subtotaal BuW		**62.000**			**62.000**
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	1.050.000				1.050.000
Resultaat	**-899.000**	**-90.000**	**75.000**	**-129.000**	**-1.043.000**
Onttrekking uit reserves	**899.000**	**90.000**	**-75.000**	**129.000**	**1.043.000**
Resultaat na onttrekking uit reservers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het 4-pijler model van Westrom resulteert in de herziene begroting 2023 naast een tekort bij de pijler Wsw in een tekort bij de pijlers BuW en Re-Integratie.

Westrom stelt voor om de – in de Primaire Begroting 2023 - vastgestelde tarieven van de pijlers BuW en PW, respectievelijk € 7.700 en € 6.900 per/persoon niet aan te passen voor het kalenderjaar 2023.
Op basis van de doorrekening van het 4-pijler model van enerzijds de Primaire Begroting 2024 en anderzijds de Realisatie 2022, wordt er een voorstel gedaan voor de (gewijzigde) tarieven BuW/PW met ingang van kalenderjaar 2024.

Duidelijk is dat de gestegen huisvestingskosten in combinatie met een dalende interne bezetting van de Wsw-doelgroep en een relatieve stijging van de interne bezetting van de BuW-doelgroep een tariefstijging van de doelgroep BuW tot gevolg heeft. Daarbij moet vanaf 2024 jaarlijks beoordeeld worden of en in welke mate de (opgebouwde) krimpvoorziening ingezet wordt om de frictiekosten op het gebied van huisvesting te financieren.

De pijler re-integratie valt al meerdere jaren negatief uit. Dit is voornamelijk te verklaren uit het feit dat de lumpsumbedragen die hiervoor beschikbaar worden gesteld sinds de aanvang niet geïndexeerd zijn, terwijl de kosten ten behoeve van deze taak jaarlijks stijgen.
Maatregelen om deze pijler sluitend te krijgen, worden vanaf 2024 ingezet.

Aan de raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom
deelnemende gemeenten

Betreft : concept Begroting 2024 Westrom
Datum : 6 april 2023

Geachte leden van de raad,

Namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom doe ik u bijgaand de concept Begroting 2024 van Westrom toekomen. Het dagelijks bestuur van Westrom heeft op 5 april 2023 ingestemd met deze conceptbegroting.

De voorliggende begroting inclusief de meerjarenraming is opgesteld op basis van de huidige kennis en stand van zaken. Momenteel beraadt het dagelijks bestuur zich over de toekomst van Westrom op middellange en lange termijn. Hierin wordt de daling van de Wsw-bezetting in relatie tot het staf- en leidinggevend personeel en de afloop van het huurcontract van het pand aan De Hanze meegenomen. De uitkomst van dit proces is van invloed op de in deze begroting opgenomen meerjarenraming. Dit wil het dagelijks bestuur nadrukkelijk onder uw aandacht brengen.
Zodra er helderheid bestaat omtrent de toekomstvisie wordt deze, zoals u van Westrom gewend bent, in een themasessie behandeld met de gemeenteraden.

De concept Begroting 2024 is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit een directieverslag, een beleidsbegroting, een financiële begroting en een bijlage met de gemeentelijke tabellen.

Onder verwijzing naar artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept Begroting 2024. Een eventuele reactie ontvangt het dagelijks bestuur graag **uiterlijk op 6 juni 2023** van u.

Voordat het algemeen bestuur van Westrom de Begroting 2024 vaststelt, ontvangt uw raad van het dagelijks bestuur een schriftelijke reactie naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

Namens het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Westrom,



Maureen Gelissen
Secretaris

BEGROTING 2024

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief
1. Directieverslag 4
1.1 Inleiding 4
1.2 Algemeen 4
1.3 Uitvoeren strategische doelstellingen 5
1.4 Uitvoeren verbetermaatregelen 2020 - 2024 6
1.5 Meerjarenbegroting 8
1.6 Vier pijlers 11
1.7 Tot Slot 12
2. Beleidsbegroting 14
2.1 Programmaplan 14
2.2 Paragrafen 15
3. Financiële begroting 21
3.1 Baten en lasten 21
3.2 Grondslagen 22
3.3 Toelichting baten en lasten 22
3.4 Financiële positie 23
3.5 Meerjarenraming 26
4 Bijlagen 28
4.1 Gemeentelijke tabellen 28

Adresgegevens:

Westrom
De Hanze 1
Postbus 1117
6040 KC Roermond
Kamer van Koophandel 14114157

Telefoon (0475) 389898
Fax (0475) 389890
E-mail info@westrom.nl
Website www.westrom.nl
Facebook facebook.com/westromNL

Betreft : Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2024
Datum : 23 maart 2023

Hierbij bied ik u de conceptbegroting van Westrom aan voor het jaar 2024. Deze begroting is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De conceptbegroting bestaat uit een directieverslag (hoofdstuk 1), een beleidsbegroting (hoofdstuk 2) en een financiële begroting (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 2 bevat een diepere financiële analyse o.a. over de financiering van Westrom.

Ik verzoek u deze conceptbegroting via de in de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voorgeschreven procedure ter vaststelling door te leiden naar het algemeen bestuur. Een concept vaststellingsbesluit wordt op 28 juni 2023 aan de vergadering van het algemeen bestuur van Westrom voorgelegd.

Besluitvormingsprocedure

De besluitvormingsprocedure met betrekking tot de Begroting 2024 is als volgt:

- 21 maart 2023 : Informatiebijeenkomst ten behoeve van de beleidsambtenaren;
- 5 april 2023 : Bespreking van de conceptbegroting in het dagelijks bestuur;
- 6 april 2023 : Verzending van de conceptbegroting voor commentaar naar de raden van de deelnemende gemeenten;
- 6 juni 2023 : Uiterste ontvangstdatum van de commentaren van de raden van de deelnemende gemeenten;
- 21 juni 2023 : Behandeling van de reacties in het dagelijks bestuur;
- 22 juni 2023 : Verzending van de conceptbegroting met de (eventuele) reacties naar het algemeen bestuur;
- 28 juni 2023 : Behandeling van de conceptbegroting en vaststelling in het algemeen bestuur; en
- 7 september 2023 : Verzending van de vastgestelde Begroting 2024 aan het college van Gedeputeerde Staten en aan de deelnemende gemeenten.

In het afgelopen jaar is de wereld om ons heen o.a. door de oorlog in de Oekraïne flink veranderd. Dit heeft een serieuze invloed op de begroting van Westrom. We zijn geconfronteerd met forse (deels geschatte) prijsstijgingen. Westrom kiest ervoor in 2024 de gemeentelijke bijdrage nog niet te verhogen, vanaf 2025 ontkomen we daar niet meer aan. In de voorliggende begroting bedraagt de Gemeentelijke Bijdrage in 2024 in totaal € 1.430.000. Het exploitatietekort wordt opgevangen uit de - daarvoor opgebouwde - reserves.

De Rijksbijdrage 2024 daalt in absolute zin wederom t.o.v. 2023, maar vanwege landelijke volume-inzichten stijgt ook in 2024 het subsidiebedrag per Wsw-FTE. Evenals in voorgaande begroting hebben we het subsidiebedrag naar het prijspeil van het begrotingsjaar (hier: 2024) gebracht. Beide effecten zorgen voor het verwachte negatieve subsidieresultaat in 2024 van -/- € 1.164.000. Conform bestuursbesluit wordt vanaf PB2023 voorlopig niet meer gedoteerd aan de krimpvoorziening.

Graag ben ik bereid om deze conceptbegroting 2024 nader toe te lichten.



Henriëtte Maas
algemeen directeur

1. Directieverslag

1.1 Inleiding

In de tweede helft van 2022 werd ook binnen Westrom duidelijk dat de wereld om ons heen serieus is veranderd. Waar we – financieel gezien – redelijk ongeschonden de coronaperiode zijn doorgekomen, is daar nu geen sprake meer van. De effecten van de gestegen inflatie hebben serieuze gevolgen op zowel onze personeelslasten als onze overige lasten. Helaas hebben wij, evenals veel andere organisaties, nauwelijks invloed op deze ontwikkelingen en moeten we de gevolgen hiervan in onze begroting verwerken. Wanneer een nieuw stabiel beeld ontstaat, is nog de vraag. De komende jaren is dan ook niet meer vanzelfsprekend dat de jaarbegroting in lijn ligt met de jaarschijf uit de meerjarenbegroting.

Zoals bekend heeft het algemeen bestuur in 2019 een onderzoeksopdracht over Westrom laten uitvoeren door Robert Capel. Doelstelling van de opdracht was informatie leveren aan de deelnemende gemeenten zodat zij goed onderbouwde besluiten kunnen nemen over de toegevoegde waarde die de GR Westrom kan leveren aan het nieuwe beleid en de nieuwe strategie voor het werkdeel van de Participatiewet in oostelijk Midden-Limburg.

Helaas heeft het project doorontwikkeling Participatiewet (NEio) waarvoor de onderzoeksopdracht input heeft geleverd, niet tot het gewenste resultaat geleid. De afspraak was dat Westrom, nadat de vijf gemeenten een besluit hierover hadden genomen, een nieuwe strategie op zou stellen. De strategienota die in 2017 is vastgesteld voor de periode 2018 – 2020 in combinatie met de verbetermaatregelen voor 2020 - 2024 uit het onderzoek van Robert Capel vormen daarom de basis voor de begroting 2024. Het dagelijks bestuur heeft recent besloten, gezien de ontstane situatie, dit jaar een nieuw onderzoek uit te voeren naar de toekomstscenario's voor Westrom zodat we de strategienota kunnen actualiseren.

Bestuur en directie van Westrom hebben met elkaar en met de deelnemende gemeenten als 'partners in participatie', de volgende drie doelstellingen in de strategienota geformuleerd:

1. Uitvoeren van de re-integratie in gezamenlijkheid
2. Succesvol invullen van (beschutte) werkplekken
3. Ontwikkelen van medewerkers middels (zo regulier mogelijk) werk

In paragraaf twee vindt u basisinformatie over Westrom, paragraaf drie gaat dieper in op de uitvoering van de strategische doelstellingen. In paragraaf vier lichten we de verbetermaatregelen uit het onderzoek van Robert Capel nader toe, waarna we in paragraaf vijf de meerjarenbegroting toelichten waarin de effecten van de sterk gestegen inflatie zijn verwerkt. In paragraaf 6 wordt ingegaan op de verdeling van de begroting naar 4 pijlers, waarna in paragraaf 7 een kort slotwoord volgt.

1.2 Algemeen

Westrom is een uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Onze deelnemende gemeenten mogen en moeten van ons eisen dat de uitvoering plaatsvindt binnen de gestelde sociale en financiële kaders. Zoals bekend staat Westrom op beide vlakken voor serieuze uitdagingen. De recente kostenontwikkelingen hebben deze uitdagingen vergroot. Westrom voert voor alle deelnemende gemeenten de volledige Wsw uit. Daarnaast worden ook taken uitgevoerd voor de Participatiewet zijnde beschut werk, PW-ers met loonkostensubsidie (LKS) en Re-Integratie activiteiten.

De volgende kaders zijn voor ons relevant:

- De Wsw kent geen nieuwe instroom meer. Mensen die al een Wsw-plek hebben, behouden deze;

- De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) kent eveneens nauwelijks nieuwe instroom meer. Criteria voor de mensen met een Wajong uitkering zijn aangescherpt;
- De PW verplicht sinds 1 januari 2017 tot het aanbieden van beschut werk via een dienst-betrekking bij de gemeente of bij werkgevers. Gemeenten bepalen de verdere invulling zelf;
- De PW compenseert werkgevers door middel van een loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer op basis van het minimumloon en de daadwerkelijke loonwaarde;
- De gemeenten kregen tot en met 2020 jaarlijks € 500,- minder per Wsw-medewerker. Het einde van deze bezuinigingsmaatregel en de hoger dan verwachte uitstroom van Wsw-medewerkers zorgen voor een dalend subsidietekort;
- In de voorliggende Begroting 2024 zijn de effecten van de afbouw van de Wsw-populatie, in combinatie met de voorspelbare uitstroom, verwerkt.

1.3 Uitvoeren strategische doelstellingen

De begroting is de financiële weergave van de inzet van een organisatie om te werken aan haar doelstellingen opgenomen in de strategie. In deze paragraaf lichten wij per doelstelling kort toe hoe Westrom de drie geformuleerde doelstellingen realiseert en verwerkt in onze begroting.

1. Uitvoeren van de re-integratie in gezamenlijkheid (pijler Re-integratie)

De re-integratie activiteiten worden gefinancierd middels een lumpsum financiering. Dat wil zeggen dat Westrom, voor de middelen die per gemeente beschikbaar worden gesteld, een vooraf afgesproken aantal trajecten uitvoert die maximaal één jaar duren (met een optie tot verlenging door de gemeenten). Westrom zet haar volledige expertise in, zonder extra kosten. Alle trajecten zijn maatwerk. Komt iemand in een traject bij Westrom, dan gaat Westrom hierbij planmatig, systematisch, transparant en meetbaar te werk. In overleg met de klantmanagers van de gemeente wordt besloten iemand gedurende het traject tijdelijk te laten werken binnen dan wel buiten Westrom zodat zij hun eerste werkervaring op kunnen doen en dit op kunnen nemen in hun CV. Na afronding van een traject biedt Westrom de mensen die de stap naar een betaalde baan - al dan niet met loonkostensubsidie - kunnen maken aan bij het Werkgevers-servicepunt (WSP). Westrom informeert de deelnemende gemeenten vanaf het tweede kwartaal in de kwartaalrapportage over de geleverde prestatie. Het afgelopen jaar was het percentage “uitstroom uit uitkering” van het totaal door Westrom uitgevoerde trajecten ca. 50%.

De financiële resultaten c.q. opbrengsten voor dit deel van de uitvoering van de Participatiewet zijn niet zichtbaar in de administratie van Westrom, maar treden op bij de gemeenten. Het resultaat van de uitvoering is namelijk (gedeeltelijke) uitstroom uit de bijstand. Er is niet alleen sprake van het bereiken van een sociale doelstelling (een inwoner krijgt werk), maar ook een financieel effect omdat de uitgaven voor de bijstand dalen.

In de komende jaren willen de gemeenten, evenals Westrom en het WSP, de resultaatsturing op dit vlak verfijnen.

2. Succesvol invullen van (beschutte) werkplekken (pijler Wsw en BuW)

Onder deze doelstelling vallen alle medewerkers met een Wsw-contract en medewerkers die vanaf 1 januari 2015 een advies beschut werk hebben gekregen.
Het merendeel van de Wsw-medewerkers is buiten Westrom aan de slag. Zij zijn of individueel gedetacheerd of middels een groepsdetachering bij een werkgever aan het werk. We stellen alles in het werk om een medewerker met een advies beschut werk ook te detacheren. Dit lukt bij ca. 30% van hen.

Westrom heeft ook beschutte werkplekken voor die medewerkers die een werkplek nodig hebben met zodanige mate van begeleiding en aanpassing dat van een reguliere werkgever niet verwacht mag

worden dat hij deze mensen in dienst neemt. Deze werkplek is of binnen Westrom of bij een werkgever onder leiding van Westrom. Hoeveel mensen in de komende jaren gebruik moeten (blijven) maken van deze faciliteit, is moeilijk in te schatten, vanwege twee effecten. Enerzijds blijkt dat meer Wsw-medewerkers dan begroot, als gevolg van de ouder en zwakker wordende populatie, hiervan gebruik (hebben) moeten maken. Anderzijds blijft de instroom in beschut werk achter bij onze gebudgetteerde cijfers en bij de (hogere) taakstelling vanuit het Rijk. Dit is verontrustend omdat we ons realiseren dat het niet zo is dat deze medewerkers er niet meer zijn.

Het op niveau houden van de toegevoegde waarde die onze medewerkers genereren, is een stevige uitdaging voor de komende jaren. De uitstroom van Wsw-medewerkers ligt hoger dan de instroom van medewerkers vanuit de PW. Dit betekent dat Westrom de begroting moet baseren op een krimpscenario.

3. **Ontwikkelen van medewerkers middels (zo regulier mogelijk) werk (alle pijlers)**

Wij hebben en houden de overtuiging dat ieder mens talenten heeft die het verdienen te worden ontwikkeld en te worden benut. Onze bijdrage hieraan is mensen arbeidsfit maken of houden. Wij brengen mensen werknemersvaardigheden bij (o.a. tijdig aanwezig zijn, solliciteren, conflicthantering) en werken in nauwe samenwerking met de klantmanager van de gemeente aan het oplossen van problemen in andere leefgebieden zodat de slaagkans op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk is.

Wij blijven erop gericht om elke medewerker zo regulier mogelijk aan de slag te helpen, waarbij we streven naar een zo hoog mogelijke loonwaarde. Voor onze Wsw-medewerkers doen wij dit zowel intern als extern. Intern door een grote diversiteit aan activiteiten met verschillend niveau van complexiteit en uitdaging, extern met behulp van detacheringsconstructies. Ook voor PW-medewerkers die wij niet in vaste dienst kunnen nemen, dragen wij maximaal bij aan het verhogen van hun kans om blijvend deel uit te maken van de arbeidsmarkt. Een van de werkwijzen die wij hierbij toepassen is mensen een tijdelijk contract geven en detacheren bij een reguliere werkgever. Via die constructie kunnen werkgever en werknemer elkaar leren kennen. Waar dit niet leidt tot een vaste baan bij de werkgever, levert het in elk geval werkervaring op.

1.4 Uitvoeren verbetermaatregelen 2020 - 2024

Uit het onderzoek dat in 2019 heeft plaatsgevonden, zijn voor Westrom de volgende verbetermaatregelen voortgekomen:

i. Tarieven individuele detacheringen
ii. Tarieven groepsdetacheringen
iii. Ziekteverzuim
iv. Van binnen naar buiten
v. Portfolio intern
vi. Capaciteit regulier personeel
vii. Financiering nieuwe doelgroepen

- *Tarieven groepsdetachering (ii) en Financiering nieuwe doelgroepen (vii)*
  De positieve financiële effecten van de maatregelen tarieven groepsdetacheringen en financiering nieuwe doelgroepen zijn verwerkt in de begroting. Zoals bekend zijn de opbrengsten van de groepsdetacheringen in de afgelopen jaren genormaliseerd. Dit heeft geleid tot grofweg 1 miljoen hogere toegevoegde waarde.

  In de begroting 2024 is de integrale kostprijs, inclusief doorbelasting van de overhead o.b.v. de voorgestelde verdeelsystematiek, zo reëel mogelijk toegerekend aan de vier pijlers. In 2022 en 2023 was de tariefstelling voor de doelgroepen PW en BuW vastgesteld op € 6.900 (PW) en

€ 7.700 (BuW) per persoon. Met ingang van 2024 bedragen de tarieven € 6.000 (PW) en € 8.500 (BuW). Deze tarieven worden sinds 2022 bij de gemeenten in rekening gebracht en verantwoord onder dekkingsbijdrage PW en BuW.
Het effect hiervan is dat de gemeentelijke bijdrage verlaagd is en enkel betrekking heeft op de Wsw. Omdat de begroting 2024 sluit met een exploitatietekort, sluiten alle 4 de pijlers (met uitzondering van de pijler PW) af met een tekort dat wij opvangen uit de opgebouwde reserves. Het streven is deze resultaten zo dicht mogelijk bij nul te houden. Voor de pijler Re-integratie vraagt dit extra aandacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de opbrengsten (lumpsumgelden) niet geïndexeerd worden, terwijl de kosten van de betreffende pijler (zoals inflatiecorrectie personeelskosten) wel stijgen. In 2023 gaan we opnieuw, samen met het dagelijks bestuur, kijken hoe we in de huidige werkelijkheid vanaf 2025 de drie pijlers weer op nul uit kunnen laten komen.

- *Ziekteverzuim (iii)*
  In 2021 is Westrom erin geslaagd het ziekteverzuim in lijn te brengen met het verzuim in de sector, waar we in 2019 nog 4% boven het landelijk gemiddelde scoorden. Dit was de doelstelling die we onszelf gesteld hadden na het onderzoek in 2019. In 2022 hebben we dit succes weten te handhaven. Concreet betekent dit dat er nu dagelijks ca. 35 medewerkers meer aan de slag zijn dan 3 jaar geleden. Een belangrijk sociaal resultaat. Het is lastig een inschatting te maken van de financiële effecten, ook omdat de coronamaatregelen in 2022 een tegengesteld effect op de toegevoegde waarde hebben gekend. De opdracht die we onszelf blijven opleggen is het ziekteverzuim in lijn houden met het gemiddelde in de sector. Een uitdagende doelstelling die we alleen gezamenlijk kunnen bereiken.

- *Overige verbetermaatregelen*
  De overige verbetermaatregelen zijnde tarieven individuele detacheringen (i), van binnen naar buiten (iv), portfolio intern (v) en capaciteit regulier personeel (vi) zijn gericht op behoud van toegevoegde waarde, in de pas blijven lopen qua kosten en de realisatie van onze 3e strategische doelstelling, namelijk het zo regulier mogelijk plaatsen van medewerkers. Deze maatregelen voorkomen een verslechtering van ons financiële resultaat.

1.5 Meerjarenbegroting[1]

De meerjarenbegroting is de resultante en financiële weergave van alle activiteiten van Westrom zijnde de uitvoering van de Wsw, PW, re-integratie en beschut werk.

	Begroting 2024	2025	2026	2027
Toegevoegde waarde	8.957.000	8.606.000	8.125.000	7.838.000
Loonkosten regulier	-5.595.000	-5.624.000	-5.643.000	-5.703.000
Overige kosten	-5.106.000	-5.106.000	-5.106.000	-5.106.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**-1.214.000**	**-1.594.000**	**-2.094.000**	**-2.441.000**
Loonkosten Wsw	-21.453.000	-20.043.000	-18.407.000	-16.857.000
Subsidies Wsw	20.289.000	19.151.000	17.986.000	16.520.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.164.000**	**-892.000**	**-421.000**	**-337.000**
Kosten Begeleid Werken	-367.000	-359.000	-334.000	-325.000
Subsidies Wsw	816.000	797.000	742.000	723.000
Resultaat Begeleid Werken	**449.000**	**438.000**	**408.000**	**398.000**
Loonkosten PW	-696.000	-706.000	-717.000	-728.000
Loonkostensubsidie PW	246.000	250.000	254.000	258.000
Dekkingsbijdrage PW	210.000	210.000	210.000	210.000
Subtotaal PW	**-240.000**	**-246.000**	**-253.000**	**-260.000**
Loonkosten BuW	-1.341.000	-1.402.000	-1.423.000	-1.445.000
Loonkostensubsidie BuW	939.000	953.000	967.000	982.000
Dekkingsbijdrage BuW	502.000	502.000	502.000	502.000
Subtotaal BuW	**100.000**	**53.000**	**46.000**	**39.000**
Overige baten en lasten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	900.000	2.375.000	2.450.000	2.750.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**-1.269.000**	**34.000**	**36.000**	**49.000**
Kosten van overhead	9.858.000	9.887.000	9.906.000	9.966.000

[1] *De uitkomst van het momenteel lopende proces over de toekomst van Westrom is van invloed op de in deze begroting opgenomen meerjarenraming*

Operationeel resultaat

Wanneer we kijken naar het operationeel resultaat, dan zien we – vanwege de hoge inflatie – vanaf de Herziene Begroting 2023 een negatief operationeel resultaat verschijnen, dat de komende jaren verder oploopt. De effecten van de hoge inflatie en de krimpende doelgroep in combinatie met het feit dat de rek eruit is als het gaat om kostenbesparingen, maakt dat het operationeel resultaat verder daalt. De onzekerheid over de effecten van o.a. de oorlog in de Oekraïne en als gevolg daarvan de oplopende inflatie maken het opstellen van de begroting nog een grotere uitdaging dan het al was.

In onze sector en dus ook voor Westrom blijft de belangrijkste uitdaging het managen van de toegevoegde waarde en de effecten hiervan op het operationeel resultaat. De uitstroom is elk jaar hoger dan begroot, de instroom is jaarlijks lager dan begroot en de groep die start is zwakker dan de groep die uitstroomt. Dit leidt tot een vergrijzing en verzwakking van de populatie met als gevolg dat de toegevoegde waarde onder druk staat. Dit ondanks de prijsstijging die Westrom bij haar klanten heeft doorgevoerd die in lijn lag met de inflatiecijfers. Gezien de hoge inflatie leidt de terugloop van de toegevoegde waarde in combinatie met fors gestegen bedrijfskosten (o.a. reguliere loonkosten, energie en huur pand) al in 2023 tot een stevige daling van het operationeel resultaat. De komende jaren monitoren wij deze ontwikkeling en zetten wij, indien nodig, de opgebouwde krimpvoorziening in om dit op te vangen. Voor nu hebben we dit niet verwerkt in de begroting om zichtbaar te maken wat de effecten van de inflatie zijn.

Het is een landelijk gegeven dat de Wsw-uitstroom zich beduidend sneller ontwikkelt dan oorspronkelijk verwacht; de volumedaling van de Wsw initieel (start Participatiewet) wijkt af van de realisatiecijfers. Dit heeft ook een positieve uitwerking, namelijk een gunstiger subsidieresultaat. We zien dat in Den Haag het besef toeneemt dat behoud van sociale ontwikkelbedrijven van belang is, maar dat vraagt ook om het beschikbaar stellen van middelen. Op korte termijn ontstaan anders opnieuw oplopende financiële tekorten. Nu moeten gemeenten de tekorten financieren hetgeen - begrijpelijk - leidt tot terughoudendheid. Onze zorg is dat bestaande arbeidsplekken ingevuld door Wsw-medewerkers behouden blijven voor de diverse doelgroepmedewerkers, nu onder gebracht in de Participatiewet.

Westrom bevindt zich qua kosten op het gemiddelde niveau van de sector. De afgelopen jaren heeft Westrom de lasten fors weten terug te brengen. Echter vanaf 2023 zien we vanwege de hoge inflatie een forse kostenstijging tegemoet, die we vertaald hebben in de Herziene Begroting 2023 en de Primaire Begroting 2024. Het overgrote deel van deze kostenstijgingen doet zich in de hele sector voor waarmee Westrom niet afwijkt van de trend. Wat betreft de reguliere personeelsbezetting zien we al enkele jaren een stapsgewijze daling, die meebeweegt met de krimpende bezetting. Op basis van de doorrekening van het - onlangs bekendgemaakte - principeakkoord van de cao SGO krijgt ook Westrom te maken met een forse stijging van de reguliere personeelskosten. Ook de overige bedrijfskosten stijgen vanwege hoge doorgevoerde indexaties van overige (vaste) leveranciers.

Subsidieresultaat

In het verleden zijn wij en u vaak verrast door onverwachte bijstellingen in het beschikbare budget voor de uitvoering van de Wsw. Deels komt dit door de complexe systematiek van het P-budget als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en deels door ondoorzichtige prognoses van het gemeentelijke budget op basis van het zogenoemde ‘blijfkansenmodel’.

Van belang is ons te realiseren dat landelijke volumeontwikkelingen serieus van invloed zijn op het beschikbaar bedrag per standaardeenheid (SE). Deze effecten zijn verdisconteerd in de jaarlijkse circulaires (mei/september), waardoor het subsidiebedrag per SE zich de komende jaren gunstig

ontwikkelt. Dit heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat. Dit geldt voor iedere gemeente, ongeacht het aandeel in het landelijk budget.

Sinds vorig jaar hebben wij de effecten van het gunstigere Wsw-subsidieresultaat zo reëel mogelijk in de begroting verwerkt, dit geldt ook voor de begroting 2024. Als gevolg hiervan verwachten wij geen grote bijstellingen in het gepresenteerde subsidieresultaat bij het bekend worden van toekomstige circulaires. Wel zien wij een risico t.a.v. de indexering van de loonkosten. Verwacht mag worden dat de vakbonden blijven vragen om hogere lonen gezien de lastige financiële situatie waarin veel van onze doelgroep-medewerkers zich bevinden. We hebben rekening gehouden met 2,93% in 2023 en 3,0% in 2024. Mochten de cao-afspraken hoger uitvallen, dan heeft dat een negatief effect op het subsidieresultaat.

Subtotaal PW en BuW

Het financiële resultaat van de pijlers PW en BuW is terug te vinden in het 4-pijler model (zie paragraaf 1.6). Westrom wil zo goed mogelijk inzicht geven in de loonkosten van alle type medewerkers en neemt daarom deze subtotalen zichtbaar op in de begroting. We kiezen ervoor om de netto loonkosten (loonkosten -/- loonkostensubsidie) van resp. de doelgroep PW en BuW in de resultatenrekening van Westrom zichtbaar te maken. Tegenover deze netto loonkosten, staat een minimaal even hoge detacheringsvergoeding of toegevoegde waarde uit werk. De dekkingsbijdrage van resp. PW en BuW wordt hier gepresenteerd hetgeen optelt tot een Subtotaal PW / BuW.

In de Begroting 2022 is voor het eerst een dekkingsbijdrage PW gebudgetteerd, die bedoeld is ter dekking van begeleidingskosten en overheadkosten om de pijler PW nagenoeg resultaatsneutraal te laten zijn. Tegenover deze dekkingsbijdrage staat een daling van de gemeentelijke bijdrage. Deze werkwijze blijft de komende jaren ongewijzigd.
Op basis van de 4-pijler berekening Realisatie 2022 en de inzichten in Herziene Begroting 2023 en Primaire Begroting 2024 wordt het tarief voor begeleidingsvergoeding/dekkingsbijdrage PW vanaf kalenderjaar 2024 verlaagd van € 6.900 naar € 6.000 per persoon. De pijler PW in begroting 2024 komt daarmee resultaatsneutraal uit.

Eveneens wordt vanaf 2022 een dekkingsbijdrage BuW gebudgetteerd die bedoeld is ter dekking van begeleidingskosten en overheadkosten om ook de pijler BuW rondom het nulpunt uit te laten komen.
Op basis van de 4-pijler berekening Realisatie 2022 en de inzichten in Herziene Begroting 2023 en Primaire Begroting 2024 wordt het tarief voor begeleidingsvergoeding/dekkingsbijdrage BuW vanaf kalenderjaar 2024 verhoogd naar € 8.500 per persoon. Er resteert in 2024 een verlies bij de pijler BuW dat wij opvangen uit onze reserves. Dit vanwege de hoge inflatie waarvan wij niet op alle onderdelen verwachten dat de stijging van de kosten blijvend is.

Wellicht ten overvloede, het bieden van een werkplek of een tijdelijke baan aan mensen die nu geen werk hebben, is een van de doelstellingen van Westrom en draagt bij aan de uitstroom van mensen uit de bijstand. Dit heeft een positief effect op de begroting van gemeenten.

Opbouw voorziening krimp
Zoals bekend is er tot nu toe in de meerjarenbegroting - conform advies Robert Capel - rekening gehouden met de opbouw van een voorziening om eventuele krimp op te vangen. De kosten hiervoor zijn ondergebracht in overige baten en lasten.
De opbouw is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek van Robert Capel en bedoeld om voor een periode van vijf jaar eventuele kosten voortkomend uit aanpassing van de personeelsbezetting en/of

aanpassing van de huisvesting te financieren. De voorziening wordt meerjarig opgebouwd en niet jaarlijks getoetst.

Gezien de hoogte van de krimpvoorziening ultimo 2021 en de geplande opbouw in boekjaar 2022, heeft het bestuur besloten om de dotatie aan de krimpvoorziening vanaf Begroting 2023 stil te leggen. Onder andere de toekomstige ontwikkeling van de PW-doelgroep heeft hierop invloed. Mocht de voorziening niet of slechts gedeeltelijk nodig zijn, dan worden deze middelen alsnog uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

1.6 Vier pijlers

Sinds de begroting 2021 is de indeling in de vier pijlers inzichtelijk gemaakt. De vier pijlers dienen:

- Als inzicht in de begrotings- en verantwoordingscyclus hoe de activiteiten en financiën zijn verdeeld naar de verschillende doelgroepen.
- Als basis om te beoordelen wat een passende vergoeding is voor de nieuwe doelgroepen, zodat voor Westrom naast afspraken over de uitvoering Wsw een dekkende financiering ontstaat voor de uitvoering van overige taken.

Omdat gemeenten verschillende beleidskeuzes maken en er sprake is en kan zijn van een verschillende intensiteit per gemeente waarmee van deze diensten gebruikt wordt gemaakt, is extra van belang dat de berekeningswijze gebaseerd is op objectieve criteria die vooraf zijn vastgelegd. In onderstaand 4-pijler model zien we de uitkomsten voor de Begroting 2024:

	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal
Toegevoegde waarde	6.642.000	598.000	547.000	1.171.000	8.957.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.562.000	-154.000	-44.000	-61.000	-1.821.000
Totaal doorbelastingen	-6.275.000	-635.000	-233.000	-1.208.000	-8.350.000
Resultaat na doorbelastingen	**-1.195.000**	**-191.000**	**270.000**	**-98.000**	**-1.214.000**
Loonkosten Wsw	-21.453.000				-21.453.000
Subsidies Wsw	20.289.000				20.289.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.164.000**				**-1.164.000**
Kosten Begeleid Werken	-367.000				-367.000
Subsidies Wsw	816.000				816.000
Resultaat Begeleid Werken	**449.000**				**449.000**
Loonkosten PW			-696.000		-696.000
Loonkostensubsidie PW			246.000		246.000
Dekkingsbijdrage PW			210.000		210.000
Subtotaal PW			**-240.000**		**-240.000**
Loonkosten BuW		-1.341.000			-1.341.000
Loonkostensubsidie BuW		939.000			939.000
Dekkingsbijdrage BuW		502.000			502.000
Subtotaal BuW		**100.000**			**100.000**
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	900.000				900.000
Resultaat	**-1.110.000**	**-91.000**	**30.000**	**-98.000**	**-1.269.000**

Vanaf het jaar 2022 is – conform bestuursbesluit - een dekkingsbijdrage voor de doelgroepen PW en BuW opgenomen. Omdat we nog geen realisatiecijfers uit 2022 hadden en de aantallen nog relatief klein zijn, hebben we ervoor gekozen om de tarieven in 2023 gelijk te houden aan de in 2022 vastgestelde tarieven. Op basis van voortschrijdend inzicht worden deze tarieven vanaf kalenderjaar 2024 aangepast in € 6.000 per persoon (PW) en € 8.500 per persoon (BuW).

De gemiddelde tariefstelling PW en BuW is sterk afhankelijk van de werkvormenmix waarin de nieuwe doelgroep-medewerkers geplaatst zijn. De grootte van de groep is nu nog relatief klein, waardoor “representatieve” financiële informatie nu nog minder betrouwbaar is. Inmiddels is het 4-pijler model doorgerekend op basis van Realisatie 2022, Herziene Begroting 2023 en Primaire Begroting 2024. Dit heeft tot het besluit van de genoemde tariefsaanpassing in 2024 geleid. Wetende dat ook de hoge inflatie veel invloed heeft op de uitkomsten van elke pijler, accepteren we dat de pijler PW en Re-Integratie in 2024 met een negatief resultaat afsluiten. Volgend jaar houden we de tarieven opnieuw tegen het licht.

1.7 Tot Slot

Sinds 2021 is de wereld waarin wij leven flink veranderd. De coronapandemie zorgde voor veel onzekerheid en vroeg ongelofelijk veel flexibiliteit van onze organisatie maar vooral van onze doelgroep-medewerkers. Waar we hadden gehoopt weer in stabiel vaarwater te komen nu de pandemie in Nederland vrijwel verslagen is, tekent zich helaas een andere realiteit af. Ook Westrom wordt financieel

serieus geraakt door de effecten van de hoge inflatie. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn daarmee verslechterd ten opzichte van onze verwachtingen vorig jaar. We hebben zo goed mogelijk een inschatting gemaakt van de kostenstijgingen en de inflatie vanaf 2025 weer genormaliseerd. Of de werkelijkheid zich zo gaat voltrekken, is maar zeer de vraag. Waar wij invloed kunnen uitoefenen om de financiële situatie te verbeteren, zullen wij dit uiteraard doen.

Al onze medewerkers werken, ondanks de onzekere tijden, hard en enthousiast aan de begeleiding van de aan ons toevertrouwde inwoners van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Daaraan wordt de meeste tijd en aandacht besteed. Uiteraard realiseren we ons, juist nu de financiële resultaten tegenvallen, hoe belangrijk het voor elke gemeente is om dit tegen acceptabele kosten te realiseren. Wij blijven met u in gesprek over zowel onze sociale als financiële opdracht.

2. Beleidsbegroting[2]

2.1 Programmaplan

2.1.1. Baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma vermeld. In de financiële begroting zijn deze baten en lasten verder gespecificeerd en toegelicht.

	Jaarrekening 2022	Herziene Begroting 2023	Begroting 2024
Totaal baten	36.288.418	34.769.000	34.326.000
Totale lasten	-36.026.644	-35.811.000	-35.595.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	261.774	-1.042.000	-1.269.000
Mutatie reserves		1.042.000	1.269.000
Gerealiseerd / geraamd resultaat	261.774	0	0

2.1.2. Algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van deelnemende gemeenten en Rijk in beeld gebracht.

	Jaarrekening 2022	Herziene Begroting 2023	Begroting 2024
Rijksbijdrage Wsw	21.512.630	21.337.000	21.105.000
Loonkostensubsidie	1.150.693	1.159.000	1.185.000
Dekkingsbijdragen PW/BuW	716.188	696.000	712.000
Gemeentelijke bijdrage	2.450.000	1.050.000	900.000
Gemeentelijke bijdrage infrastructuur	530.000	530.000	530.000

2.1.3. Overhead

De kosten van overhead ter uitvoering van het primaire proces van het programma zijn als volgt begroot:

	Jaarrekening 2022	Herziene Begroting 2023	Begroting 2024
Kosten van overhead	9.613.000	9.656.000	9.858.000

2.1.4. Vennootschapsbelasting

Het standpunt dat de Gemeenschappelijke Regeling Westrom inzake de vennootschapsbelasting inneemt, is dat er geen sprake is van een belastingplicht inzake de vennootschapsbelasting. Het overleg hierover met de belastingdienst heeft geleid tot de bevestiging dat Westrom een beroep kan doen op de subjectvrijstelling van artikel 5 (zgn. SW-vrijstelling).
Westrom is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

[2] Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2022, de herziene begroting 2023 en de conceptbegroting 2024.

2.2 Paragrafen

2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen wordt de mate bepaald waarin Westrom in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het om een beleidswijziging vraagt. Dit vermogen hangt af van de middelen waarover Westrom beschikt om niet begrote kosten te dekken en kent de onderdelen:

- Weerstandscapaciteit
- Risico's
- Weerstandscapaciteit versus risico's
- Kengetallen

Weerstandscapaciteit
Bij het beoordelen van mogelijke financiële gevolgen voor Westrom is het financiële weerstands-vermogen van belang. Dit betreft de vrij besteedbare reserves; reserves waaraan door het algemeen bestuur een bestemming is gegeven worden hier niet in meegenomen. Het verloop van de reserves is als volgt:

	Jaarrekening 2022	**Prognose 2023**	**Prognose 2024**
Algemene reserve	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Egalisatiefondsreserve	1.644.674	1.906.448	1.314.448
Gerealiseerd / geraamd resultaat	261.774	-1.042.000	-1.269.000
Totaal	**3.306.448**	**2.264.448**	**1.445.448**

In de Regeling verdeling van baten en lasten Westrom is vastgelegd dat de hoogte van de algemene reserve maximaal gelijk mag zijn aan de som van de gekwantificeerde risico's. Het meerdere van een eventueel exploitatieoverschot komt vervolgens ten goede aan het egalisatiefonds. Dit fonds kent een maximum van 20% van het balanstotaal in betreffend boekjaar. Bij een exploitatietekort wordt het tekort eerst gedekt vanuit het egalisatiefonds. Is dit fonds niet toereikend dan wordt het tekort verder gedekt uit de algemene reserve tot het niveau van het weerstandsvermogen is bereikt. Een groter tekort wordt aangevuld door de deelnemende gemeenten conform de verdeling zoals deze is vastgelegd in de regeling.
Westrom kent tevens bestemmingsreserves voor personele verplichtingen van € 0,42 miljoen en voor de opvang van negatieve effecten van de hoge inflatie in 2023 van € 0,45 miljoen.

Risico's
Risico's die de financiële positie van Westrom kunnen beïnvloeden dienen in beeld te zijn. Hierbij gaat het om risico's welke niet of nauwelijks in te schatten zijn of welke gezien het kostenaspect niet afgedekt kunnen worden. Risico's die afgedekt zijn door middel van voorzieningen of verzekeringen vallen hier niet onder.

De volgende risico's worden onderkend:

- Coronavirus COVID-19

Vanaf Maart 2020 is de wereld geconfronteerd met de gevolgen van het Corona-virus.
De eind boekjaar 2020 gevormde corona-reserve à € 450.000 is – conform bestuursbesluit eind 2021 - aangehouden voor mogelijke coronategenvallers in boekjaar 2022. Uiteindelijk hebben we – mede

dankzij een eenmalige coronavergoeding in 2022 van ca. € 120.000 – deze reserve voor het behalen van minimaal het begroot exploitatieresultaat in boekjaar 2022, niet in hoeven te zetten.

Gezien de extreme inflatie en de grotendeels onvoorspelbare prijsstijgingen waarmee Westrom in 2023 geconfronteerd gaat worden, heeft het bestuur begin 2023 besloten om deze reserve te hernoemen in inflatiereserve en in stand te houden voor de verwachte inflatie-tegenvallers in boekjaar 2023.

- Bedrijfsvoering

Een inventarisatie van de risico's in de bedrijfsvoering bij de operationele divisies van Westrom levert een gekwantificeerd risico op van € 0,90 miljoen. Dit risico wordt veroorzaakt door mogelijk tegenvallende omzetten, die niet of onvoldoende kunnen worden gecompenseerd.

- Inflatie/ Oorlog Oekraïne - Rusland

Vanaf maart 2022 is duidelijk geworden dat ten gevolge van de Oekraïne-oorlog de inflatie stevig toegenomen is. Gezien de verwachte (maar deels nog onbekende) prijsstijgingen heeft Westrom medio april 2023 gelijktijdig met het uitbrengen van de Primaire Begroting 2024, ook een Herziene Begroting 2023 uitgebracht.
Gezien deze onzekere tijden kunnen de bedrijfskosten in de realisatie negatief afwijken van de begroting. Hiertoe nemen we als financieel risico een bedrag van € 0,50 miljoen op.

- Deelnemingen

Door de holdingstructuur loopt Westrom geen direct financieel risico bij de deelnemingen in de diverse samenwerkingsverbanden. Inmiddels zijn de samenwerkingsverbanden voor groen en schoonmaak opgeheven. De financiële afwikkeling loopt boekhoudkundig door tot in 2023. Westrom heeft rekening courant vorderingen op Westrom Holding BV en Westrom Groen BV (de aandeelhouders van de samenwerkingsverbanden). De verwachting is dat in de loop van 2023 Westrom Groen BV de schuld die zij aan Westrom heeft, volledig kan terugbetalen. We nemen dan ook - vanaf de Primaire Begroting 2023 - geen risicobedrag meer op voor het risico dat een (gedeelte) van de vordering op Westrom Groen BV bij Westrom GR afgewaardeerd moet worden.

- Omzetbelasting en loonheffing

In het kader van horizontaal toezicht is Westrom in overleg met de Belastingdienst over de opzet van een Tax Control Framework, waarbij onder andere risico's met betrekking de omzetbelasting en loonheffing tot de aandachtspunten behoren. We zijn verheugd om te vermelden dat Westrom het horizontaal toezicht convenant met de belastingdienst voor een periode van drie jaar heeft kunnen verlengen.

Het totaal van de gekwantificeerde risico's bedraagt in 2024 € 1,4 miljoen.

Weerstandscapaciteit versus risico's
Uit de boven aangegeven risicoanalyse blijkt dat de weerstandscapaciteit in 2024 voldoende is om de geïnventariseerde risico's op te vangen.

Kengetallen

- Netto schuldquote/ Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Deze quote wordt berekend door de vaste schulden, de netto-vlottende schulden en de overlopende passiva op te tellen en de financiële vaste activa (exclusief deelnemingen), uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar, liquide middelen en de overlopende activa ervan af te trekken. Het resultaat wordt gedeeld door het gerealiseerde totaal saldo van de baten. Een netto-schuldquote van 100% betekent dat de schuldenlast de omvang heeft van een jaaromzet.

- Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre Westrom de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen. De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal van alle activa.

- Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte de organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt berekend door het saldo van de structurele baten en lasten en de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten.

Kengetallen	Jaarrekening 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	2025	2026	2027
Netto schuldquote	-15,0%	-12,8%	-9,3%	-9,5%	-10,2%	-10,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-15,0%	-12,8%	-9,3%	-9,5%	-10,2%	-10,9%
Solvabiliteitsratio	47,9%	37,4%	22,3%	22,8%	23,3%	23,9%
Structurele exploitatieruimte	2,1%	-3,0%	-3,7%	0,1%	0,1%	0,2%

Beoordeling verhouding kengetallen ten opzichte van de financiële positie
Een netto schuldquote tot 100% wordt als goed beoordeeld, erboven niet meer. Een negatieve uitkomst betekent dat er geen netto-schuld is. De verwachting voor 2024 is een continuering van dit beeld. Westrom voldoet aan de norm.
De solvabiliteit wordt in deze als voldoende beoordeeld bij een waarde tenminste tussen de 25% en 40%. Ondanks het teruglopen van het eigen vermogen vanaf 2023 blijft Westrom vooralsnog voldoen aan de norm.
De structurele exploitatieruimte wordt als toereikend gezien als er sprake is van een positieve waarde. De verwachte negatieve waarden in 2023 en 2024 hangen samen met de fors gestegen kosten ten gevolge van de inflatie. De te korten worden in deze jaren gemitigeerd vanuit de reserves.

2.2.2. Onderhoud kapitaalgoederen

Voor 2024 zijn geen beheerplannen ten behoeve van groot onderhoud opgenomen.

2.2.3. Financiering

Treasury beleid
Op 1 juli 2011 heeft het algemeen bestuur het Treasury statuut vastgesteld. Dit statuut geeft de kaders aan waarbinnen Westrom het financieringsbeleid uitvoert en met voorkomende financieringsrisico's omgaat [3].

Ontwikkeling
De liquiditeitspositie van Westrom is in 2022 gestegen ten opzichte van de 2021 (€ 877.498).
Om in een eventuele liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien bestaat een rekeningcourant-overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten.

Risicobeheer
Het renterisico kent de begrippen kasgeldlimiet en rente-risiconorm.

[3] De kaders die hieraan ten grondslag liggen zijn vastgelegd in de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden en RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden).

- Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet dient om de risico's van korte termijnschulden te beperken en grote fluctuaties in de rentelasten te vermijden. Daartoe wordt de werkelijke vlottende schuld getoetst aan een percentage van de omvang van de lasten. Dit percentage (8,20%) is per ministeriële regeling vastgesteld. Uit de tabel blijkt dat Westrom voldoet aan de gestelde eisen.

	Realisatie 2022				Begroting	Begroting
	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	2024
Omvang van de lasten (grondslag)	35.175	35.175	35.175	35.175	35.811	35.595
% toegestane kasgeldlimiet	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet	2.884	2.884	2.884	2.884	2.937	2.919
Omvang vlottende korte schuld	904	813	607	586	1.000	1.000
Vlottende middelen	1.284	4.058	5.099	5.112	2.000	2.000
Netto vlottende middelen	380	3.246	4.492	4.526	1.000	1.000
Toegestane kasgeldlimiet	2.884	2.884	2.884	2.884	2.937	2.919
Netto vlottende middelen	380	3.246	4.492	4.526	1.000	1.000
Kasgeldruimte	**3.264**	**6.130**	**7.377**	**7.411**	**3.937**	**3.919**

(bedragen x € 1.000)

- Rente-risiconorm

De renterisiconorm dient om de risico's van de lange termijnschuld te beperken door spreiding van de looptijden van leningen. Hierdoor werken veranderingen in de rente vertraagd door op de rentelasten. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en renteherziening gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen. De norm wordt berekend door dit percentage te nemen van de totale vaste schuld per 31-12. Dit percentage is per ministeriële regeling vastgesteld. Uit onderstaande tabel blijkt dat Westrom voldoet aan de gestelde eisen.

	Realisatie	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024
Netto renteherziening op vaste schuld	0	0	0
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	0	0	0
Betaalde aflossingen	0	0	0
Herfinanciering	0	0	0
Renterisico op vaste schuld	0	0	0
Stand van de vaste schuld per 31 december	0	0	0
Ministerieel vastgesteld %	20%	20%	20%
Renterisiconorm (minimum € 2.500)	2.500	2.500	2.500
Renterisiconorm	2.500	2.500	2.500
Renterisico op vaste schuld	0	0	0
Ruimte (+) / Overschrijding (-)	**2.500**	**2.500**	**2.500**

(bedragen x € 1.000)

2.2.4. Bedrijfsvoering

Westrom kent de operationele divisie Bedrijven en de operationele divisie Arbeidsontwikkeling bestaande uit de teams Re-integratie (incl. Diagnose) en Ontwikkeling. Daarnaast heeft Westrom de ondersteunende stafdiensten Sociale Zaken, Financiën & Informatievoorziening en Facilitaire Zaken.

De divisie Bedrijven biedt een (beschutte) werkplek aan diegenen die (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen functioneren. Begin 2022 is de organisatievorm aangepast waarbij de mens ook in de structuur centraal is gepositioneerd. Daardoor ligt er nog meer focus op het ontwikkelen van de medewerkers. Door middel van een grote diversiteit aan werksoorten en werkvormen bieden wij onze medewerkers een breed scala aan mogelijkheden om via passend werk te participeren en stappen te maken in hun persoonlijke ontwikkeling.

Team Re-integratie heeft als doel om de deelnemer in een re-integratie-traject of de deelnemer die uitgevallen is op zijn huidige werkplek, zo snel mogelijk weer inzetbaar te krijgen op een zo regulier mogelijke werkplek of participatieplek. Aan de hand van leerdoelen en begeleiding door de consulent op de leerwerkplek maken we een start richting duurzame plaatsing.

Team Ontwikkeling heeft als doel om duurzame plaatsingen van de gedetacheerde deelnemers alsook deelnemers bij externe werkgevers met loonkostensubsidie te realiseren en bovendien de inzetbaarheid van deelnemers te behouden en te ontwikkelen.

De stafdiensten houden zich bezig met personeelsbeleid, financiën, informatievoorziening en facilitaire zaken. Zij ondersteunen daarmee de organisatie bij de uitvoering van de kerntaken.

2.2.5. Verbonden partijen

Stichtingen
Aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom zijn twee stichtingen gelieerd. Het dagelijks bestuur van Westrom vormt het bestuur; de algemeen directeur van Westrom voert de directie.

- De Stichting Bevordering Werkgelegenheid, Roermond

Deze in 1990 opgerichte stichting is in het leven geroepen om private en publieke middelen gescheiden te houden. Via deze stichting kan (tijdelijk) personeel op basis van het Burgerlijk Wetboek worden aangetrokken. Daarnaast kan deze stichting projecten ondersteunen die de werkgelegenheid bij Westrom kunnen bevorderen.

Stichting Bevordering Werkgelegenheid			
		ultimo 2022	**ultimo 2021**
Eigen vermogen		€ 107.081	€ 107.081
Vreemd vermogen		€ 234.366	€ 212.630
Resultaat 2022	€ 0		

- De Stichting Baanmobiel, Roermond

Deze in 1997 opgerichte stichting is in 2001 aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom gelieerd. De stichting vervult louter de rol van formeel werkgever voor de PW-ers die na 18 juni 2017 een arbeids-overeenkomst hebben gekregen.

Stichting Baanmobiel			
		ultimo 2022	ultimo 2021
Eigen vermogen		€ 4.474	€ 4.474
Vreemd vermogen		€ 0	€ 0
Resultaat 2022	€ 0		

Besloten Vennootschappen

De Gemeenschappelijke Regeling Westrom is 100% aandeelhouder van Westrom Holding BV; Westrom Groen BV is een 100% dochtermaatschappij van Westrom Holding BV.

- Westrom Holding BV, Roermond

Met instemming van de raden van de deelnemende gemeenten en onder goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de Gemeenschappelijke Regeling Westrom op 24 juni 2010 de besloten vennootschap Westrom Holding opgericht.

Westrom Holding BV			
		ultimo 2022	ultimo 2021
Eigen vermogen		€ 629.717	€ 617.572
Vreemd vermogen		€ 0	€ 0
Resultaat 2022	€ 12.145		

- Westrom Groen BV, Roermond

Op 9 december 2013 is de besloten vennootschap Westrom Groen BV opgericht. Deze BV is per 1 januari 2014 toegetreden tot het bestaande samenwerkingsverband tussen Risse Cultuurtechniek BV en Vebego Wsw-activiteiten IV BV. Vanaf 1 januari 2014 opereerden zij als VOF onder de naam Risse-Westrom Groen, tegenwoordig Prio Verve Groen. In onderling overleg hebben de vennoten besloten om Prio Verve Groen met ingang van 31 december 2018 te ontbinden.

Zoals bekend heeft Westrom Groen BV tussen 2018 en 2021 tijdelijk voor drie gemeenten de functie van het groenbedrijf uitgevoerd. Met ingang van 2022 is de groenactiviteit van de gemeente Roermond overgegaan naar Groen & Doen BV. De administratieve afwikkeling van Westrom Groen BV wordt in 2023 afgerond, waarna de BV opgeheven wordt.

Westrom Groen BV			
		ultimo 2022	ultimo 2021
Eigen vermogen		€ 10.825	-€ 1.418
Vreemd vermogen		€ 1.374.619	€ 2.060.677
Resultaat 2022	€ 12.243		

3. Financiële begroting

3.1 Baten en lasten

3.1.1. Overzicht baten en lasten

	Jaarrekening 2022	Herziene Begroting 2023	Begroting 2024
Toegevoegde waarde	8.921.623	9.094.000	8.957.000
Loonkosten regulier	-5.508.345	-5.562.000	-5.595.000
Overige kosten	-4.450.919	-4.940.000	-5.106.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**-507.641**	**-878.000**	**-1.214.000**
Loonkosten Wsw	-22.243.930	-21.949.000	-21.453.000
Subsidies Wsw	20.712.107	20.529.000	20.289.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.531.823**	**-1.420.000**	**-1.164.000**
Kosten Begeleid Werken	-347.014	-364.000	-367.000
Subsidies Wsw	800.523	808.000	816.000
Resultaat Begeleid Werken	**453.509**	**444.000**	**449.000**
Loonkosten PW	-807.814	-685.000	-696.000
Loonkostensubsidie PW	304.211	243.000	246.000
Dekkingsbijdrage PW	277.956	242.000	210.000
Subtotaal PW	**-225.647**	**-200.000**	**-240.000**
Loonkosten BuW	-1.160.151	-1.308.000	-1.341.000
Loonkostensubsidie BuW	846.482	916.000	939.000
Dekkingsbijdrage BuW	438.232	454.000	502.000
Subtotaal BuW	**124.563**	**62.000**	**100.000**
Overige baten en lasten	-501.187	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	2.450.000	1.050.000	900.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**261.774**	**-1.042.000**	**-1.269.000**

Kosten van overhead	9.613.000	9.656.000	9.858.000

3.2 Grondslagen

Onderstaande uitgangspunten waarop de begroting is gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.

- De realisatie van circa 576 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw van de deelnemende gemeenten en de realisatie van circa 23 fte's Begeleid Werken;
- Uitbesteding re-integratieactiviteiten door gemeenten op tenminste het bestedingsniveau van 2022;
- Uitbesteding te plaatsen beschut werk door gemeenten binnen de kaders van de Participatiewet;
- Een dekkingsbijdrage van € 8.500 per persoon BuW en € 6.000 per persoon PW;
- Ten behoeve van prognose prijspeil 2024, hanteren we een indexering 2,93% voor prijspeil 2023 en 3,0% voor prijspeil 2024 op de loonkosten Wsw ten opzichte van 2022, waarbij het personeelsverloop gerelateerd wordt aan pensioen en 2% extra uitstroom;
- De te ontvangen Rijksbijdrage Wsw wordt begroot op basis van de Septembercirculaire 2022 eveneens geïndexeerd met resp. 2,93 % en 3,0%;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 0,9 miljoen ter gedeeltelijke dekking van het exploitatietekort;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur;
- Een onttrekking aan de bestemmingsreserves voor ca. € 1,3 miljoen ter dekking van het gebudgetteerd exploitatietekort;
- Een indexering van de reguliere loonkosten o.b.v. het principeakkoord in 2023 (= € 240 vast + 2%) en 5% (effectief 3,75%) in 2024 en jaarlijks 2% (2025 tot en met 2027)
- Toepassing van de regeling van het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het loonkostenvoordeel (LKV);

3.3 Toelichting baten en lasten

Toegevoegde waarde
Onder de toegevoegde waarde zijn de opbrengsten geraamd van de operationele activiteiten van Westrom, verminderd met de direct aan deze opbrengsten toe te rekenen kosten. Deze activiteiten bestaan uit industriële werkzaamheden in de divisie Bedrijven, detacheringen via de divisie Arbeidsontwikkeling in het reguliere bedrijfsleven en re-integratietrajecten in het kader van de Participatiewet.

Subsidies
De subsidies bestaan uit de door de gemeenten doorbetaalde Rijkssubsidie Wsw, de loonkostensubsidies op de PW'ers en BuW'ers en de dekkingsbijdragen BuW en PW.

Gemeentelijke bijdrage
De totale gemeentelijke bijdrage Wsw wordt binnen Westrom uitgesplitst naar gemeentelijke bijdrage voor de infrastructuur (€ 530.000) en een gemeentelijke bijdrage overig ter dekking van het exploitatietekort van de pijler Wsw.

Loonkosten
De loonkosten bestaan uit de loonkosten voor de Wsw-, PW- en Buw-medewerkers en de reguliere medewerkers die werkzaam zijn bij Westrom. De loonkosten van de doelgroep-medewerkers (Wsw / PW / BuW) zijn – indien van toepassing - gecorrigeerd voor de verwachte korting Lagere Inkomens Voordeel (LIV). Bij de doelgroep PW en BuW wordt rekening gehouden met het terug te ontvangen ziekengeld op basis van de ervaringscijfers van het afgelopen jaar.

Overige kosten
De overige kosten worden gevormd door de kosten voor de infrastructuur en diverse kosten.

3.4 Financiële positie

3.4.1. EMU-saldo

Het exploitatiesaldo (i.e. het saldo van de rekening van baten en lasten) waar decentrale overheden mee werken is een saldo in “baten-lasten” termen. Voor het EMU-saldo zijn echter alleen de transacties met derden relevant.
Om het EMU-saldo vanuit het exploitatiesaldo van gemeenten te berekenen moeten correcties worden doorgevoerd.
Enerzijds moet het exploitatiesaldo worden gecorrigeerd voor lasten en baten die geen transacties met derden betreffen, zoals afschrijvingen en dotaties aan de voorzieningen. Dit zijn immers lasten die niet tot daadwerkelijke uitgaven leiden. Deze worden dus verwijderd. Anderzijds moet het exploitatiesaldo worden gecorrigeerd voor transacties met derden die niet in de exploitatie zijn opgenomen, zoals investeringen in de (im-)materiële vaste activa die direct op de balans worden geactiveerd en/of mutaties in de voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. Deze worden toegevoegd.

	Jaarrekening 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	261.774	-1.042.000	-1.269.000
Mutatie (im)materiële vaste activa	3.215	-12.000	-23.000
Mutatie voorzieningen	563.000	0	0
Mutatie voorraden	22.638	-36.414	0
EMU-saldo	**798.921**	**-993.586**	**-1.246.000**

EMU-norm
Volgens het Groei- en Stabiliteitspact voor euro-voerende landen mag het tekort van de overheid niet boven 3% van het bruto binnenlands product (bbp) en de schuld van de overheid niet boven 60% van het bbp uitkomen. Is dit wel het geval dan moet de overheid inspanningen verrichten om het tekort en/of de schuld te verlagen.

Het EMU-saldo van de vier overheidslagen samen wordt door de decentrale overheden voor het verslagjaar 2023 geraamd op -/- € 6,4 miljard euro (-/- 0,64% van het bbp).
Het saldo overschrijdt de macronorm van – 0,4% van het bbp, die afgesproken is tussen het Rijk en de decentrale overheden. Zolang het EMU-saldo > € 0 is, is Westrom GR geen onderdeel van het landelijk tekort.

3.4.2. Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Volgens de voorschriften van het BBV dient aandacht besteed te worden aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. In dit kader volgt hier een opsomming van de niet uit de balans blijkende jaarlijkse verplichtingen voor wat betreft vakantiegeld en vakantiedagen. Voor het niet-gesubsidieerd personeel geldt dat vanaf 2017 geen vakantiegeld verplichtingen meer ontstaan doordat opbouw en uitkering plaatsvinden in hetzelfde boekjaar.

Wsw-medewerkers. Deze verplichting kent het volgende verloop:

Bedragen in euro's	**Realisatie 2022**	**Prognose 2023**	**Prognose 2024**
Vakantiegeld	851.942	829.000	800.000
Vakantiedagen	394.000	383.000	370.000
Totaal	1.245.942	1.212.000	1.170.000

Niet-gesubsidieerd personeel. Deze verplichting kent het volgende verloop:

Bedragen in euro's	**Realisatie 2022**	**Prognose 2023**	**Prognose 2024**
Vakantiedagen	261.000	254.000	252.000
Totaal	261.000	254.000	252.000

3.4.3. Verloop Vaste activa

Boekwaarde per 31 december 2022		€	684.934
Prognose Investeringen 2023		€	150.000
Prognose Afschrijvingen 2023	-/-	€	162.000
Boekwaarde per 31 december 2023		€	672.934
Prognose Investeringen 2024		€	150.000
Prognose Afschrijvingen 2024	-/-	€	173.000
Boekwaarde per 31 december 2024		**€**	**649.934**

3.4.4. Verloop Financiering

Stand per 31 december 2022		€	0
Aflossing 2023	-/-	€	0
Stand per 31 december 2023		€	0
Aflossing 2024	-/-	€	0
Stand per 31 december 2024		**€**	**0**

3.4.5. Ontwikkeling eigen vermogen

Algemene reserve

Deze reserve is opgebouwd ter dekking van het benodigde weerstandsvermogen.

Stand per 31 december 2022	€	1.400.000
2023:	€	0
Stand per 31 december 2023	€	1.400.000
2024:	€	0
Stand per 31 december 2024	**€**	**1.400.000**

Egalisatiefonds

Dit fonds wordt (tot aan het maximum) opgebouwd door de gerealiseerde exploitatieresultaten. Het geprognotiseerde negatieve resultaat 2023 wordt deels gedekt door het egalisatiefonds.

Stand per 31 december 2022		€	1.644.674
2023: Resultaat 2022		€	261.744
Stand per 31 december 2023		€	1.906.448
2024: Deel resultaat 2023	-/-	€	592.000
Stand per 31 december 2024		**€**	**1.314.448**

Bestemmingsreserve personele verplichtingen

Deze reserve is in het verleden gevormd voor de verplichtingen ten aanzien van het vakantiegeld en de vakantiedagen van het niet-gesubsidieerd personeel. M.i.v. 2017 (vanwege invoering IKB) is deze reserve bestemd voor de vakantiedagen van het niet gesubsidieerd personeel.

Stand per 31 december 2022		€	420.000
2023:		€	0
Stand per 31 december 2023		€	420.000
2024:		€	0
Stand per 31 december 2024		**€**	**420.000**

Bestemmingsreserve inflatie

Het dagelijks bestuur heeft op 15 februari 2023 besloten om de ultimo boekjaar 2022 aanwezige coronareserve te hernoemen in inflatiereserve en aan te houden voor de verwachte nadelige financiële (inflatie)gevolgen in 2023.

Stand per 31 december 2022		€	450.000
2023:		€	0
Stand per 31 december 2023		€	450.000
2024: Deel resultaat 2023	-/-	€	450.000
Stand per 31 december 2024		**€**	**0**

Samenvattend ziet het verloop van het eigen vermogen er als volgt uit:

	Jaarrekening 2022	**Prognose 2023**	**Prognose 2024**
Algemene reserve	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Egalisatiefondsreserve	1.644.674	1.906.448	1.314.448
Bestemmingsreserves	870.000	870.000	420.000
Gerealiseerd / geraamd saldo	261.774	-1.042.000	-1.269.000
Totaal	**4.176.448**	**3.134.448**	**1.865.448**

3.5 Meerjarenraming

3.5.1. Meerjarenraming Programmarekening

	Begroting 2024	2025	2026	2027
Toegevoegde waarde	8.957.000	8.606.000	8.125.000	7.838.000
Loonkosten regulier	-5.595.000	-5.624.000	-5.643.000	-5.703.000
Overige kosten	-5.106.000	-5.106.000	-5.106.000	-5.106.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**-1.214.000**	**-1.594.000**	**-2.094.000**	**-2.441.000**
Loonkosten Wsw	-21.453.000	-20.043.000	-18.407.000	-16.857.000
Subsidies Wsw	20.289.000	19.151.000	17.986.000	16.520.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.164.000**	**-892.000**	**-421.000**	**-337.000**
Kosten Begeleid Werken	-367.000	-359.000	-334.000	-325.000
Subsidies Wsw	816.000	797.000	742.000	723.000
Resultaat Begeleid Werken	**449.000**	**438.000**	**408.000**	**398.000**
Loonkosten PW	-696.000	-706.000	-717.000	-728.000
Loonkostensubsidie PW	246.000	250.000	254.000	258.000
Dekkingsbijdrage PW	210.000	210.000	210.000	210.000
Subtotaal PW	**-240.000**	**-246.000**	**-253.000**	**-260.000**
Loonkosten BuW	-1.341.000	-1.402.000	-1.423.000	-1.445.000
Loonkostensubsidie BuW	939.000	953.000	967.000	982.000
Dekkingsbijdrage BuW	502.000	502.000	502.000	502.000
Subtotaal BuW	**100.000**	**53.000**	**46.000**	**39.000**
Overige baten en lasten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	900.000	2.375.000	2.450.000	2.750.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**-1.269.000**	**34.000**	**36.000**	**49.000**
Kosten van overhead	9.858.000	9.887.000	9.906.000	9.966.000

3.5.2. Toelichting

Op basis van de op dit moment bekend zijnde informatie is een meerjarenraming voor de jaren 2024 tot en met 2027 opgesteld. Bij het opstellen van deze raming is rekening gehouden met een uitstroom Wsw op basis van pensioen en 2% extra. Voor de jaren 2024 en volgende is het niveau PW en BuW constant gehouden (basis = niveau Januari 2023), omdat de daadwerkelijke instroomcijfers niet bekend zijn.

3.5.3 Eigen vermogen

	Prognose 2024	2025	2026	2027
Stand per primo	3.134.448	1.865.448	1.899.448	1.935.448
Mutaties reserves				
Saldo	-1.269.000	34.000	36.000	49.000
Stand per ultimo	**1.865.448**	**1.899.448**	**1.935.448**	**1.984.448**

3.5.4 EMU-saldo

	Prognose 2024	2025	2026	2027
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-1.269.000	34.000	36.000	49.000
Mutatie (im)materiële vaste activa	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Mutatie voorzieningen	0	0	0	0
Mutatie voorraden	0	0	0	0
EMU-saldo	**-1.246.000**	**57.000**	**59.000**	**72.000**

4 Bijlagen

4.1 Gemeentelijke tabellen

De volgende tabellen geven inzichten, onderverdeeld naar gemeenten.

4.1.1. Totale gemeentelijke bijdrage per gemeente

	2024	2025	2026	2027
Echt-Susteren	230.482	444.977	449.778	479.330
Leudal	228.821	423.001	435.683	484.229
Maasgouw	170.730	328.774	342.372	391.401
Roerdalen	183.348	375.820	382.086	413.775
Roermond	616.619	1.332.427	1.370.081	1.511.264
Totaal	**1.430.000**	**2.905.000**	**2.980.000**	**3.280.000**

Met ingang van 2019 wordt het aandeel gemeentelijke bijdrage huisvesting à € 530.000 verdeeld conform een vaste verdeelsleutel (inwoners per gemeente peildatum 1-1-2017 = eind 2016).
De resterende gemeentelijk bijdrage wordt verdeeld naar rato van de loonsom Wsw-ers van het voorbije jaar.

4.1.2. Prognose FTE Wsw inclusief Begeleid Werken per gemeente

	2024	2025	2026	2027
Echt-Susteren	87,5	80,0	71,0	63,7
Leudal	81,4	75,8	70,2	65,0
Maasgouw	62,8	59,7	57,8	54,5
Roerdalen	78,9	72,2	65,8	61,3
Roermond	288,8	268,0	244,8	223,0
Totaal	**599,3**	**555,7**	**509,6**	**467,5**

4.1.3. Bijdrage ten behoeve van financiering Wsw uit participatiebudget per gemeente

	2024	2025	2026	2027
Echt-Susteren	3.173.000	2.906.000	2.727.000	2.479.000
Leudal	2.844.000	2.715.000	2.569.000	2.364.000
Maasgouw	2.247.000	2.178.000	2.138.000	2.038.000
Roerdalen	2.610.000	2.456.000	2.333.000	2.168.000
Roermond	10.231.000	9.693.000	8.961.000	8.194.000
Totaal	**21.105.000**	**19.948.000**	**18.728.000**	**17.243.000**

De Rijkssubsidie Wsw is - met als basis Septembercirculaire 2022 - naar prijspeil 2024 gebracht.

4.1.4. Subsidiesaldo Wsw per deelnemende gemeente.

Subsidiesaldo Wsw resultaten per gemeente gebaseerd op de begrote loonkosten en de te ontvangen geprognotiseerde Rijkssubsidie.

	Loonkosten Wsw 2024	Subsidie Wsw arbeidsovereen-komsten 2024	Subsidie Wsw Begeleid Werken 2024	Subsidie Wsw 2024	Subsidiesaldo Wsw arbeidsovereen-komsten 2024
Echt-Susteren	3.121.000	3.048.500	124.500	3.173.000	-72.500
Leudal	2.807.000	2.629.500	214.500	2.844.000	-177.500
Maasgouw	2.299.000	2.160.000	87.000	2.247.000	-139.000
Roerdalen	2.811.000	2.401.000	209.000	2.610.000	-410.000
Roermond	10.415.000	10.050.000	181.000	10.231.000	-365.000
Totaal	**21.453.000**	**20.289.000**	**816.000**	**21.105.000**	**-1.164.000**

4.1.5. Onderbouwing krimpvoorziening per deelnemende gemeente.

In BJ2020 is € 651.000 gedoteerd aan de krimpvoorziening.
In BJ2021 is € 558.000 gedoteerd aan de krimpvoorziening (o.b.v. gerealiseerde krimp gemiddeld aantal Wsw-FTE's BJ2021 versus BJ2020). Daarnaast is in BJ2021 een bedrag van € 437.432 gedoteerd aan de krimpvoorziening (= besluit resultaatsbestemming BJ2020 medio BJ2021)
In BJ2022 is € 563.000 gedoteerd aan de krimpvoorziening (o.b.v. gerealiseerde krimp gemiddeld aantal Wsw-FTE's BJ2022 versus BJ2021).
Totaal saldo krimpvoorziening ultimo BJ2022 = € 2.209.432

Conform het bestuursbesluit op 10 juni 2021, werd de dotatie aan de krimpvoorziening voorlopig stilgelegd met ingang van begroting 2023. Dus in BJ2022 werd voor de laatste keer gedoteerd aan de krimpvoorziening.

4.1.6. Overzicht van toegerekende baten en lasten per pijler.

	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal
Toegevoegde waarde	6.642.000	598.000	547.000	1.171.000	8.957.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.562.000	-154.000	-44.000	-61.000	-1.821.000
Totaal doorbelastingen	-6.275.000	-635.000	-233.000	-1.208.000	-8.350.000
Resultaat na doorbelastingen	**-1.195.000**	**-191.000**	**270.000**	**-98.000**	**-1.214.000**
Loonkosten Wsw	-21.453.000				-21.453.000
Subsidies Wsw	20.289.000				20.289.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.164.000**				**-1.164.000**
Kosten Begeleid Werken	-367.000				-367.000
Subsidies Wsw	816.000				816.000
Resultaat Begeleid Werken	**449.000**				**449.000**
Loonkosten PW			-696.000		-696.000
Loonkostensubsidie PW			246.000		246.000
Dekkingsbijdrage PW			210.000		210.000
Subtotaal PW			**-240.000**		**-240.000**
Loonkosten BuW		-1.341.000			-1.341.000
Loonkostensubsidie BuW		939.000			939.000
Dekkingsbijdrage BuW		502.000			502.000
Subtotaal BuW		**100.000**			**100.000**
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	900.000				900.000
Resultaat	**-1.110.000**	**-91.000**	**30.000**	**-98.000**	**-1.269.000**

4.1.7. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld.

Taakveld	Benaming	Lasten 2024	Baten 2024
0.4	Overhead	-9.858.000	0
0.7	Algemene uitkering	0	24.432.000
0.10	Mutaties reserves	0	1.269.000
6.4	Begeleide participatie	-23.550.000	7.579.000
6.5	Arbeidsparticipatie	-2.187.000	2.315.000
	Totalen	**-35.595.000**	**35.595.000**
	Saldo		*0*

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel
Lasten programma	-25.737.000	0	-25.737.000	-24.353.000	0	-24.353.000	-22.674.000	0	-22.674.000	-21.118.000	0	-21.118.000
Totaal lasten programma's	-25.737.000	0	-25.737.000	-24.353.000	0	-24.353.000	-22.674.000	0	-22.674.000	-21.118.000	0	-21.118.000
Baten programma	10.606.000	0	10.606.000	10.218.000	0	10.218.000	9.687.000	0	9.687.000	9.370.000	0	9.370.000
Totaal baten programma's	10.606.000	0	10.606.000	10.218.000	0	10.218.000	9.687.000	0	9.687.000	9.370.000	0	9.370.000
Saldo van baten en lasten programma's	**-15.131.000**	**0**	**-15.131.000**	**-14.135.000**	**0**	**-14.135.000**	**-12.987.000**	**0**	**-12.987.000**	**-11.748.000**	**0**	**-11.748.000**
Lasten algemeen dekkingsmiddel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten overhead	-9.858.000	0	-9.858.000	-9.887.000	0	-9.887.000	-9.906.000	0	-9.906.000	-9.966.000	0	-9.966.000
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten diverse	-9.858.000	0	-9.858.000	-9.887.000	0	-9.887.000	-9.906.000	0	-9.906.000	-9.966.000	0	-9.966.000
Baten algemeen dekkingsmiddel	23.720.000	0	23.720.000	24.056.000	0	24.056.000	22.929.000	0	22.929.000	21.763.000	0	21.763.000
Baten overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	23.720.000	0	23.720.000	24.056.000	0	24.056.000	22.929.000	0	22.929.000	21.763.000	0	21.763.000
Saldo van diverse	**13.862.000**	**0**	**13.862.000**	**14.169.000**	**0**	**14.169.000**	**13.023.000**	**0**	**13.023.000**	**11.797.000**	**0**	**11.797.000**
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	**-1.269.000**	**0**	**-1.269.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**49.000**	**0**	**49.000**
Stortingen in reserves	0			0			0			0		
Onttrekkingen aan reserves	1.269.000	1.269.000		0			0			0		
Geraamd resultaat	**0**	**1.269.000**	**-1.269.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**49.000**	**0**	**49.000**
Totaal structurele lasten	-35.595.000	0	-35.595.000	-34.240.000	0	-34.240.000	-32.580.000	0	-32.580.000	-31.084.000	0	-31.084.000
Totaal structurele baten	35.595.000	1.269.000	34.326.000	34.274.000	0	34.274.000	32.616.000	0	32.616.000	31.133.000	0	31.133.000
Structurele baten - structurele lasten	**0**	**1.269.000**	**-1.269.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**49.000**	**0**	**49.000**

4.2. Overig

Overzicht gebruikte afkortingen

BBV	-	Besluit Begroting en Verantwoording
BuW	-	Beschut werk
Fte	-	Fulltime equivalent
PW	-	Participatiewet
RC	-	Rekening Courant
Wsw	-	Wet sociale werkvoorziening

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2023/G016	Danny Abels
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Concept herziene Begroting 2023 GR Westrom en concept Begroting 2024 GR Westrom	6-4-2023	0475 - 538 830



Geacht college,

Op 6 april 2023 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom de bijgevoegde concept herziene Begroting 2023 GR Westrom en concept Begroting Westrom 2024 GR Westrom ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 6 juni 2023, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en op 28 juni 2023 ter behandeling aanbieden aan het Algemeen Bestuur .

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende concept herziene Begroting 2023 GR Westrom en concept Begroting 2024 GR Westrom een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De raadsadviseur,

D. Abels

bijlagen: Aanbiedingsbrief, gedateerd 6 april 2023, concept herziene Begroting 2023 GR Westrom
Aanbiedingsbrief, gedateerd 6 april 2023, concept Begroting 2024 GR Westrom

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 **e-mail** info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z23-035810-D194918

uw kenmerk
2023/G016

contactpersoon
Romana Sabah

onderwerp
Advies zienswijze concept herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 (incl. meerjaarenraming) GR Westrom

Datum
25 april 2023

telefoon
0475 - 538 888

VERZONDEN 26 APR 2023



Geachte leden van de gemeenteraad,

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR Westrom hun zienswijze over de concept herziene begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 & meerjarenraming 2025- 2027 naar voren brengen.

Wij adviseren u om een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 (inclusief meerjarenraming) en daarin onderstaande opmerkingen in te verwerken:

Voorgestelde zienswijze

"De raad constateert dat Westrom een sluitende concept begroting 2024 (inclusief meerjaren doorkijk tot en met 2027) voor zienswijze voorlegt. De gemeentelijke bijdragen maken de begroting sluitend met in 2024 een onttrekking aan de opgebouwde reserves om het exploitatietekort op te vangen. Het verloop van de gemeentelijke bijdragen laat als gevolg van (economische) ontwikkelingen een oplopend effect zien. Dit is onwenselijk. Zoals bekend neemt de SW doelgroep sinds enkele jaren in versneld tempo in omvang af. Dit raakt op alle vlakken aan de exploitatie van Westrom. Nadrukkelijk wenst de raad op korte termijn inzicht te krijgen in de vraag hoe de krimp van de organisatie zich verhoudt tot de normaliter te verwachten neerwaartse effecten op de toekomstige exploitatiekosten c.q. de gemeentelijke bijdragen. In het verlengde hiervan wil de raad graag inzicht hoe de personeelskrimp is verwerkt in de strategische personeelsplanning en het effect hiervan op de toekomstige exploitatiekosten. Dit mede in relatie tot andere exploitatiekosten die beïnvloedbaar een positief financieel effect kunnen hebben. Denk daarbij onder andere aan de afschaling van kosten voor de huidige Westrom-infrastructuur.

De raad heeft eerder haar zienswijze over de begroting 2022 e.v. aangegeven dat het goed is dat begrotingstechnisch met de vorming van een krimpvoorziening wordt geanticipeerd op een

eventuele afschaling van personeel en infrastructuur. De krimpvoorziening wordt echter (voorlopig) niet meer aangehaald. De vraag van de raad staat daarmee wel nog open om te komen tot een verdere uitwerking van en concrete afspraken over de inzet van deze krimpvoorziening. De raad dringt er op aan dat hieraan voortvarend en concreet gestalte wordt gegeven.

Nu gebleken is dat de Neio niet doorgaat, geeft Westrom aan een nieuw onderzoek uit te gaan voeren naar de toekomstscenario's voor Westrom. Dit zal gaan leiden tot een actualisatie van de strategienota die in 2017 is vastgesteld. Deze geactualiseerde strategienota ziet de raad met belangstelling tegemoet. Dit in samenhang met een bijbehorend plan van aanpak en financieel meerjarenperspectief ter facilitering van de uiteindelijke krimp c.q. afschaling, waarbij de belangen van de doelgroep steeds goed in beeld dienen te blijven.

Tot slot merkt de raad op dat de pijlers in de begroting niet volledig kostendekkend zijn en dat de tekorten worden aangevuld vanuit de reserves. Dit laatste is niet wenselijk. Vanuit de afspraak kostendekkende pijlers dringen wij aan om dit principe overeind te houden. Dit door bijv. de tarieven van trajecten etc. aan te passen zodat kostendekkenheid wordt gegarandeerd en daartoe niet oneigenlijk de reserves worden ingezet. Geconstateerd wordt dat de dekkingsbijdragen in de begroting 2024 al zijn herijkt. De raad vindt dit een goede ontwikkeling, omdat de raad van mening is dat de reserves in de (nabije) toekomst hard nodig zullen zijn om de krimp van de Westrom-organisatie te faciliteren."

Toelichting begroting 2023-2

Algemeen beeld:
Na het indienen van de begroting 2023 is de wereld om ons heen o.a. door de oorlog in Oekraïne flink veranderd. Westrom is geconfronteerd met forse (deels inmiddels bekende) prijsstijgingen en vind het belangrijk om vroegtijdig een herziene begroting 2023 af te geven die sluit met een negatief exploitatieresultaat.

Onderstaande uitgangspunten waarop de herziene begroting is gebaseerd zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.

- De realisatie van circa 612 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw van de deelnemende gemeenten en de realisatie van circa 24 fte's Begeleid Werken;
- De realisatie van circa 46 PW-fte's met indicatie Beschut Werk en circa 28 PW-fte's met loonkostensubsidie (= conform realisatie Januari 2023);
- Uitbesteding re-integratieactiviteiten door gemeenten op tenminste het bestedingsniveau van 2022;
- Uitbesteding te plaatsen Beschut Werk door gemeenten binnen de kaders van de Participatiewet;
- Een dekkingsbijdrage van € 7.700 per persoon BuW en € 6.900 per persoon PW;
- De loonkosten Wsw 2023 zijn ten opzichte van 2022 geïndexeerd met 2,93%. Het personeelsverloop Wsw over de jaren 2023 tot en met 2027 is gebaseerd op het

bekend verloop op basis van de pensioendata vermeerderd met jaarlijks een extra verloop van 2%;

- De te ontvangen Rijksbijdrage Wsw over de jaren 2023 tot en met 2027 wordt begroot op basis van de Septembercirculaire 2022 en is voor het jaar 2023 eveneens eenmalig geïndexeerd met 2,93%;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 1.05 miljoen conform het niveau van de primaire begroting 2023;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur;
- Een onttrekking aan de bestemmingsreserves voor ca. € 1.04 miljoen ter dekking van het gebudgetteerd exploitatietekort;
- Als indexering van de reguliere loonkosten is het principeakkoord van 21 februari 2023 aangehouden. Dit komt voor 2023 neer op een vaste verhoging van € 240 plus een indexering van 2%. Voor 2024 is uitgegaan van een stijging per 1 april van 5% (effectief 3,75%). Voor de jaren erna wordt jaarlijks met 2,0% gerekend.

De herziene begroting 2023 sluit met een negatief resultaat van € 1.04 miljoen in 2023 welke middels een onttrekking aan de bestemmingsreserves wordt gedekt.

Ontwikkeling in de begrote kosten

In de herziene begroting 2023 is gerekend met een hogere toegevoegde waarde. Daar tegenover staan hogere reguliere personeelskosten als gevolg van de aangekondigde loonkostenstijging cao SGO. Ook de overige bedrijfskosten zijn omhoog bijgesteld. Zo is er rekening gehouden met € 200.000 hogere energiekosten € 350.000 overige kosten waarvan de stijging van de huur (€ 135.000) en de kosten voor onderhoud en aanschaf (€ 110.000) grote onderdelen zijn.

Ook de stijging van het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15% heeft tot een bijstelling geleid binnen de loonkosten van Beschut Werkers en de Participatiewetters.

De gemeentelijke bijdrage vormt normaal gesproken de sluitpost voor de begroting van Westrom. Echter, wordt in de herziene begroting 2023 het gepresenteerde exploitatietekort gedekt vanuit de aanwezige en opgebouwde reserves.
Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage voor Roerdalen in 2023 gehandhaafd blijft op € 186.081.

Toelichting begroting 2024:

De concept begroting 2024 is opgesteld op basis van de huidige kennis en stand van zaken. Het dagelijks bestuur van Westrom beraadt zich over de toekomst van Westrom op de middellange en lange termijn. De uitkomst van dit proces is van invloed op de meerjarenraming in de concept begroting. Westrom geeft aan dat zodra er helderheid is over de toekomstvisie deze door middel van een themasessie behandeld gaat worden.

De concept begroting 2024 is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit drie onderdelen: een directieverslag, een beleidsbegroting, een financiële begroting en een bijlage met de gemeentelijke tabellen. In de begroting zijn ook een aantal verplichte paragrafen opgenomen. De voor de concept begroting 2024 gehanteerde uitgangspunten zijn:

- De realisatie van circa 576 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw van de deelnemende gemeenten en de realisatie van circa 23 fte's Begeleid Werken;
- Uitbesteding re-integratieactiviteiten door gemeenten op tenminste het bestedingsniveau van 2022;
- Uitbesteding te plaatsen beschut werk door gemeenten binnen de kaders van de Participatiewet;
- Een dekkingsbijdrage van € 8.500 per persoon BuW en € 6.000 per persoon PW;
- Ten behoeve van prognose prijspeil 2024, hanteren ze een indexering 2,93% voor prijspeil 2023 en 3,0% voor prijspeil 2024 op de loonkosten Wsw ten opzichte van 2022, waarbij het personeelsverloop gerelateerd wordt aan pensioen en 2% extra uitstroom;
- De te ontvangen Rijksbijdrage Wsw wordt begroot op basis van de Septembercirculaire 2022 eveneens geïndexeerd met resp. 2,93 % en 3,0%;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 0,9 miljoen ter gedeeltelijke dekking van het exploitatietekort;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur;
- Een onttrekking aan de bestemmingsreserves voor ca. € 1,3 miljoen ter dekking van het gebudgetteerd exploitatietekort;
- Een indexering van de reguliere loonkosten o.b.v. het principeakkoord in 2023 (= € 240 vast + 2%) en 5% (effectief 3,75%) in 2024 en jaarlijks 2% (2025 tot en met 2027)
- Toepassing van de regeling van het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het loonkostenvoordeel (LKV);

Als gevolg van diverse (economische) ontwikkelingen in de afgelopen jaren sluit de begroting 2024 met een negatief resultaat van € 1.269.000. De meerjarenbegroting sluit echter wel met een (licht) positief resultaat. Waar in 2024 ervoor wordt gekozen om het negatieve exploitatieresultaat nog op te vangen vanuit de opgebouwde reserves, wordt in 2025 en volgende jaren een hogere gemeentelijke bijdrage geraamd.

De toegevoegde waarde komt steeds verder onder druk te staan. Daarbij past wel de kanttekening dat in de begroting meerjarig de kosten voor personeel en de overige kosten vooralsnog nagenoeg op hetzelfde niveau blijven in afwachting van de definitieve besluitvorming over het traject "doorontwikkeling Participatiewet" en de alsdan eventueel benodigde inzet van de gevormde krimpvoorziening. Dit vraagt nadrukkelijk de aandacht van Westrom in de sturing van haar bedrijfsvoering en het beheersen van de risico's. De belangrijkste oorzaken van de (toenemende) druk op de toegevoegde waarde bestaan uit de hogere uitstroom SW-medewerkers, een vooralsnog beperkte instroom van de nieuwe (en kwetsbaardere) doelgroep medewerkers (o.a. beschut werkers nieuwe stijl) en de vergrijzing van de huidige SW-doelgroep met als gevolg een afnemende productiviteit.

Ontwikkeling in begrote kosten

Westrom geeft in de begroting aan qua kosten op het gemiddelde niveau van de sector te bevinden. Waarbij de afgelopen jaren de lasten fors zijn terug gebracht. Echter vanaf 2023 ziet Westrom vanwege de hoge inflatie een forse kostenstijging tegemoet, die vertaald is in de Herziene Begroting 2023 en de Primaire Begroting 2024. Het overgrote deel van deze kostenstijgingen doet zich in de hele sector voor waarmee Westrom niet afwijkt van de trend. Wat betreft de reguliere personeelsbezetting ziet Westrom al enkele jaren een stapsgewijze daling, die meebeweegt met de krimpende bezetting. Op basis van de doorrekening van het - onlangs bekendgemaakte - principeakkoord van de cao SGO krijgt ook Westrom te maken met een forse stijging van de reguliere personeelskosten. Ook de overige bedrijfskosten stijgen vanwege hoge doorgevoerde indexaties van overige (vaste) leveranciers.

Ontwikkeling in de begrote bijdrage/baten

Voor gemeente Roerdalen ziet het in de begroting 2024 meerjarig opgenomen verloop in de gemeentelijke bijdrage er als volgt uit:

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Bijdrage Roerdalen	€ 183.348	€ 375.820	€ 382.086	€ 413.775

Zoals bekend worden vanaf de begroting 2019 voor de te betalen gemeentelijke bijdrage(n) aangepaste (kosten-) verdeelsleutels gehanteerd op basis van de regeling "Verdeling baten en lasten Westrom". Uitgangspunt hierbij is dat de gemeentelijke bijdrage(n) aan de Westrom in het negatief subsidieresultaat verrekend worden naar rato van de loonsom Sw'ers per deelnemende gemeente van het voorbije jaar. De gemeentelijke bijdrage ter bekostiging van een deel van de infrastructuur kent een andere verdeelsleutel namelijk op basis van inwoneraantal per (vaste) peildatum 31 december 2016 voor de restant huurperiode van het bedrijfspand De Hanze.

De ontwikkeling van de totale gemeentelijke bijdragen (van de vijf GR-gemeenten) aan het tekort van Westrom ontwikkelt zich de komende jaren als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Gemeentelijke bijdrage	€ 1.430.000	€ 2.905.000	€ 2.980.000	€ 3.280.000

Doordat het exploitatietekort in 2024 door de opgebouwde reserves gedekt wordt, betekent bovenstaande tabel een stijging van de bijdrage in het tekort vanaf 2025. In 2024 wordt de begroting enkel aangepast ten gevolge van een herverdeeleffect.

Kanttekeningen

Krimp doelgroep

De afgelopen jaren is gebleken dat de SW doelgroep in omvang sneller afneemt dan verwacht, sterk aan het vergrijzen is en in toenemende mate te maken krijgt met aanvullende arbeidsbeperkingen. Daarnaast blijft de instroom van de nieuwe doelgroep PW (inclusief Beschut Werk 2.0) achter en blijkt deze tot nu toe qua inzetbaarheid ook kwetsbaarder te zijn. Deze factoren in hun onderlinge samenhang leiden er toe dat de ontwikkeling van de Toegevoegde Waarde de komende jaren steeds meer onder druk komt te staan en daarmee ook het operationeel resultaat van Westrom. Het blijft dus van groot belang dat Westrom via haar strategisch portfoliobeleid tijdig weet in te spelen op de wijzigingen in product-markt combinaties in samenhang met de inzetbaarheid/beschikbaarheid van de doelgroepmedewerkers (SW en PW) en het te verwachten krimpscenario.

Krimpscenario Westrom

In 2022 is (vooralsnog) voor het laatst de krimpvoorziening binnen Westrom aangehaald. De uitwerking van de inzet van deze krimpvoorziening in concrete afspraken en spelregels dient nog plaats te vinden en door het DB van Westrom te worden besloten. Dit in afwachting van de definitieve besluitvorming over de Doorontwikkeling P-wet. Het spreekt voor zich dat eenduidige afspraken over de inzet van deze krimpvoorziening gewenst zijn. Zoals bekend is de Westrom-begroting weliswaar opgesteld vanuit een krimp-scenario, maar de uiteindelijke uitkomsten van het traject Doorontwikkeling P-wet zullen mogelijk leiden tot een versnelling van deze krimp. Dit zal dan ook in financiële en organisatorische zin gevolgen hebben voor Westrom.
Gelet op de hoogte van de krimpvoorziening eind 2021 en de storting in het boekjaar 2022, heeft het bestuur besloten om vanaf de begroting 2023 voorlopig *niet* meer te storten in deze voorziening. Of en in welke mate Westrom de opgebouwde krimpvoorziening nodig heeft hangt mede af van de ontwikkeling van de PW-doelgroep.

Financiële verantwoording

Het effect op de begroting:

Gemeentelijke bijdrage 2023-2027	*BW 2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Begroting Westrom	186.081	183.348	375.820	382.086	413.775
Begroting Roerdalen	186.081	168.897	173.796	174.919	174.919
Mutatie op begroting Roerdalen	*0*	*-14.451*	*-202.024*	*-207.167*	*-238.856*

De aangepaste bijdragen worden verwerkt in de Kadernota 2024 en Meerjarenbegroting 2024-2027.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept programmabegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst Maasland
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Brief Reinigingsdienst Maasland, gedateerd 7 april 2023; • Concept programmabegroting 2024 GR Reinigingsdienst Maasland; • Managementsamenvatting programmabegroting 2024 GR Reinigingsdienst Maasland; • Brief aan B&W, gedateerd 11 april 2023, verzoek om inhoudelijk advies.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling



De gemeente Roerdalen participeert in de GR Reinigingsdienst Maasland.
Bij brief van 7 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Reinigingsdienst Maasland de conce3pt programmabegroting 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om vóór 23 juni 2023 een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende concept programmabegroting 2024 kenbaar te maken. Het Bestuur is voornemens in de vergadering van 5 juli 2023 de eventuele ingebrachte zienswijzen van de deelnemers te betrekken bij de definitieve vaststelling.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 11 april 2023, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde concept programmabegroting 2024.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 18 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde concept programmabegroting 2024, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2024 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende concept programmabegroting 2024 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u het daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR Reinigingsdienst Maasland is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft de Programmabegroting is in artikel 18 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks een begroting opstelt en deze, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om vóór 23 juni 2023 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 11 april 2023 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde concept programmabegroting 2024. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.



Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Reinigingsdienst Maasland over de voorliggende concept programmabegroting 2024 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 11 april 2023

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

R.J.J. Notermans

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta



gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2023/06/01/..**

Onderwerp: Concept programmabegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst Maasland

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 11 april 2023,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 18 van gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. …… 2023,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2024 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1-6-2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

RD Maasland

RD Maasland
De Giesel 17
6081 PG Haelen
(Industrieterrein Windmolenbos)

T (0475) 59 46 32
info@rdmaasland.nl
www.rdmaasland.nl

BTW-nummer NL003606703B01
KvK-nummer 50904809

RABO : NL82 RABO 0104806400
RABONL2U
BNG : NL52 BNGH 0285030426
BNGHNL2G

Aan : De griffie van de raden van de aan de GR RD Maasland deelnemende gemeenten.

Betreft : voorlopige begroting 2024 en concept jaarstukken 2022

Haelen, 07-04-2022

Geachte Raad,

Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u de, in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 april 2023 j.l. behandelde, begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland. De begroting is een financiële uitwerking van deze gestelde kaders in de kadernota. Tevens is een management samenvatting bij de begroting bijgevoegd. Het dagelijks bestuur vraagt u hierbij om uw zienswijze op de voorlopige begroting 2024 te geven. Indien u ons uw zienswijze vóór 23 juni aanstaande doet toekomen, kan deze betrokken worden bij de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur in de vergadering van 5 juli 2024.

Bijgaand treft u ter kennisname de door het Algemeen Bestuur van de GR RD Maasland besproken concept jaarstukken 2022 aan. Tevens is een management samenvatting bij de jaarrekening bijgevoegd. Momenteel is de accountantscontrole van deze jaarrekening nog niet afgerond. Ook de jaarrekening zal in de vergadering van 5 juli 2023 worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland,

J.M.A.R. van der Broek
Secretaris

CC: beleids- en financiële adviseurs.

Programmabegroting 2024

Inclusief financiële doorkijk 2025 - 2027

Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland

april 2023

CONCEPT

Voorwoord / Kaders Begroting

Hierbij bieden wij u de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RD Maasland aan. Nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze in te dienen, wordt de begroting vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli 2023.

In Januari 2023 zijn de “Algemene beleidsmatige en financiële kaders t.b.v. begroting 2024” ter kennis gebracht van de gemeenteraden. De begroting gaat uit van de kaders zoals die in de kadernota zijn beschreven.

Het Dagelijks Bestuur,

T.J. Blomen, voorzitter

J.M.A.R. van der Broek, secretaris

CONCEPT

Samenvatting verschillen Begroting 2024 – Realisatie 2022

In onderstaand overzicht zijn, op hoofdlijnen, de voor 2024 geraamde bedragen vergeleken met de realisatie 2022.

BEGROTING 2024 Totaal RD Maasland	Realisatie 2022	Begroot 2024
OPBRENGSTEN		
Omzet Derden	2.582.952	2.591.000
Omzet Gemeenten	15.124	58.000
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	106.335	230.806
Project Onkruid Maasgouw e.v.	0	0
Project Echt Susteren	124.250	137.394
Project Roerdalen vegen	119.930	137.394
Afval doorberekening	1.242.897	1.250.104
Voorzieningen : rechtstreeks !	0	0
Interne doorberekeningen	1.540.803	1.931.900
Bruto Omzet	5.732.290	6.336.598
Uitbesteed	143.615	177.500
Netto Omzet	**5.588.676**	**6.159.098**
KOSTEN		
Salariskosten	2.699.313	3.255.179
Inhuur personeel/materieel	674.761	365.000
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	101.384	230.806
Project Onkruid Maasgouw e.v.	0	-
Project Echt Susteren	124.250	137.394
Project Roerdalen vegen	119.930	137.394
Afvalverwerkingskosten Totaal P1-2-3	2.921.387	2.536.577
Wagenpark excl. afschr. en rente	922.765	946.277
Afschr. en Rente wagenpark	310.067	465.749
Overige exploitatiekosten	989.566	1.416.250
Afschr. en Rente ov.expl.	429.960	487.708
Voorzieningen	98.136	218.820
Totale bedrijfskosten	**9.391.517**	**10.197.154**
Interne doorberekeningen	1.540.805	1.931.901
Totale kosten	**10.932.323**	**12.129.055**
RESULTAAT voor reservering	**-5.343.647**	**-5.969.957**
(lees bijdrage gemeenten)		
BESTEMMINGSRESERVES	0	-
RESULTAAT na reservering (werkeli	**-5.343.647**	**-5.969.957**
VPB P1 en P3	**-1.716**	**-1.389**
Dekking Peel en Maas	**249.100**	-
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTEN	**4.869.647**	**5.971.346**
OVERSCHOT/TEKORT	**-226.616**	**0**

CEPT

Inhoudsopgave

Voorwoord / Kaders Begroting 2
Samenvatting verschillen Begroting 2024 – Realisatie 2022 3
Inleiding 5
1. Programmaplan 6
1.1 Programma 1 – Huishoudelijk Afval 7
1.2 Programma 2 – Openbare Ruimte 10
1.3 Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening 12
2. Financiële Begroting 13
2.1 Uitgangspunten 13
2.2 Lasten en Baten 14
2.4 Meerjarenraming 17
2.5 Bijdragen per Gemeente 18
2.6 Balans 20
2.7 Investeringen 21
3. Financiële Sturing, (Risico)beheersing, Bedrijfsvoering en Kengetallen 22
3.1 Algemene dekkingsmiddelen 22
3.2 Financiering 23
3.3 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 25
3.4. Financiële Kengetallen 28
3.5 Onderhoud Kapitaalgoederen 31
3.6 Administratieve Organisatie / Interne Beheersing (AO/IB) 32
3.7 Personeel & Organisatie 32
3.8 Verbonden Partijen 33
3.9 Rechtmatigheid 33
3.10 Incidentele baten en lasten 34
3.11 Overhead 35
3.12 Doorschuif-btw 37
4. BIJLAGEN 38
BIJLAGE 1 Meerjarenperspectief Gemeentelijke Bijdragen 39
BIJLAGE 2 Diverse Kengetallen 41
BIJLAGE 3 Staat van reserves en voorzieningen 45

CONCEPT

Inleiding

Programmabegroting

Deze begroting is opgebouwd conform de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording. In deze programmatisch opgebouwde begroting hebben we een drietal programma's opgenomen waarmee we ons richten op vooraf gestelde doelen en beoogde effecten. Vanuit deze programmatische gedachte kent deze begroting een scheiding tussen beleidsmatige en financiële aspecten. Het beleidsmatige deel bestaat uit het programmaplan en een aantal paragrafen. Het financiële deel bestaat uit een overzicht van de verdeling van de middelen over de verschillende programma's en programmaonderdelen.

Procedure begroting

- 5 april 2023 : Het Algemeen Bestuur bespreekt de conceptbegroting.
- Vóór 15 april 2023 : Het DB biedt de conceptbegroting aan, aan de gemeenteraden.
- Vóór 15 juni 2023 : De gemeenteraden dienen vóór 15 juni hun zienswijze op de begroting kenbaar te maken aan het DB.
  Het DB voorziet de ingebrachte zienswijzen van een reactie en biedt deze tezamen met de conceptbegroting aan, aan het AB.
- 5 juli 2023 : Het AB stelt de begroting vast.

Leeswijzer

Het eerste hoofdstuk bestaat uit het programmaplan waarin drie programma's zijn opgenomen te weten het programma 'Huishoudelijk Afval', het programma 'Openbare Ruimte' en het programma 'Zakelijke Dienstverlening'. In deze programma's wordt beschreven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

Waar in het eerste hoofdstuk met name het beleidsmatige, de 'wat'-vragen, aan de orde komen, bevat het tweede hoofdstuk een aantal paragrafen waar met name de beheersmatige aspecten, aan de orde komen. Tenslotte is in hoofdstuk 3 de financiële begroting van RD Maasland opgenomen.

CONCEPT

1. Programmaplan

Dit eerste hoofdstuk bestaat uit het programmaplan waarin wij onze begroting in drie programma's hebben verdeeld, te weten het programma 'Huishoudelijk Afval', het programma 'Openbare Ruimte' en het programma 'Zakelijke Dienstverlening'. In deze programma's wordt beschreven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

De opbouw van dit programmaplan draagt bij aan meer grip en betere verantwoording ten aanzien van de Begrotingscyclus, Planning en Control, en Programmamanagement. Daarom hebben de programma's een vaste indeling gekregen, die als volgt is onderverdeeld:

- Inleiding;
- Doelen;
- Prestaties;
- Middelen;

CONCEPT

1.1 Programma 1 – Huishoudelijk Afval

Inleiding

Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten wordt ingezameld. In 2022 wordt gestart met de wijziging van de inzameling van het huishoudelijk afval teneinde de gestelde milieudoelen te kunnen realiseren.

De kosten voor het afvalbeheer zijn de afgelopen jaren alsmaar gestegen, dit vooral vanwege de stijging van de kosten voor het verwerken van het afval. Deze kosten zijn minder goed beheersbaar. Dit verwerken gebeurt door bedrijven die gecontracteerd worden op basis van aanbestedingen. De kosten voor het verwerken van afval is onderhevig aan schommelingen op de (wereld)markt; is de vraag naar bepaalde stromen hoog dan zijn de kosten voor het verwerken lager en soms wordt er zelfs een vergoeding voor betaald. Is de vraag echter laag dan stijgen de kosten. Naast ontwikkelingen op de markt zijn de door de overheid ingevoerde belasting op het verbranden van afval en de wijziging van de vergoeding voor het inzamelen van kunststof debet aan de kostenstijging.

Het bestuur van RD Maasland streeft er dan ook naar om in navolging van het landelijke beleid, om daar waar het kan samen met andere gemeenten en/of collega-bedrijven, het ingezamelde afval zo veel als mogelijk her te gebruiken c.q. circulair toe te passen. Dit op een zodanige wijze dat tevens de afhankelijkheid van de markt, en daarmee de onzekerheid over de kosten die de burger moet betalen, afneemt.

Het Algemeen bestuur heeft dit streven vertaald naar:

RD Maasland streeft naar een duurzame samenleving waarbij in de toekomst geen plek meer is voor afval. Dit streven is vertaald naar de volgende doelstellingen:

A. Verlagen van het restafval naar 100 kilogram restafval per inwoner uiterlijk in 2023.
B. Verlagen van het restafval van 100 kilogram naar 80 kilogram restafval per inwoner uiterlijk in 2025.

De focus ligt op het terugdringen van de grote hoeveelheid GFT/ keukenafval die nu nog in de restafvalcontainer terechtkomt.

De doelstellingen vormen het kader voor de uitvoering van de taken van RD Maasland.

Gedurende 2023 zal een nieuw Strategisch Meerjaren Plan door RD Maasland worden uitgewerkt waardoor bovenstaande doelstellingen geactualiseerd kunnen worden.

CONCEPT

De essentie van het samenwerken in de gemeenschappelijke regeling is dat kosten kunnen worden vermeden of gereduceerd door de schaal waarop de uitvoering van het gemeenschappelijke afvalbeheer kan plaatsvinden. Met deze visie is 60 jaar geleden door 11 midden Limburgse gemeenten de GR Reinigingsdienst Maasland opgericht. Deze visie is en blijft actueel. Het effect van de samenwerking is het hoogst als de inzameling van het afval door het gehele verzorgingsgebied op eenzelfde wijze plaatsvindt. Daarnaast blijft het bestuur streven naar uitbreiding van de samenwerking met buurgemeenten.

De uitvoeringskosten worden op basis van het aantal aansluitingen (gebaseerd op het containermanagementsysteem) doorberekend naar de deelnemende gemeenten. In deze doorberekening zit geen winstopslag. Eventuele aanvullende diensten worden direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Roerdalen en Echt-Susteren nemen niet alle diensten af.

Kengetallen

Aantal aansluitingen per gemeente (per 1 januari)	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Leudal	15.993	14.826	16.000	14.913
Maasgouw	10.809	10.291	10.800	10.396
Roerdalen	9.299	9.222	9.300	9.242
Echt-Susteren noord	8.350	8.350	8.350	8.350
Totaal	**44.451**	**42.689**	**44.450**	**42.901**

Doelen

Met dit programma wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak van gemeenten, welke taken door de deelnemende gemeenten zijn overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling RD Maasland. Verwezen wordt naar art. 10.21 en art. 10.22 van de Wet Milieubeheer.
Het bestuur van RD Maasland streeft er naar om in het kader van circulaire economie, samen met andere gemeenten en/of collega-bedrijven, het ingezamelde afval zo veel als mogelijk her te gebruiken. Met andere woorden, gestreefd wordt naar ‘het sluiten van de keten’. Dit op een zodanige wijze dat tevens de afhankelijkheid van de markt, en daarmee de onzekerheid over de kosten die de burger moet betalen, afneemt.

Prestaties

Het afgelopen jaar is in de GR-gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen nieuw afvalbeleid geïmplementeerd. In 2023 zal evaluatie van dit beleid plaatsvinden, maar de eerste verwachting is dat de implementatie een positieve bijdrage levert aan de doelstelling voor reductie van te verbranden restafval.

CONCEPT

Middelen

Teneinde deze doelen te bereiken, is een inzamelstructuur beschikbaar en worden onderstaande diensten uitgevoerd.

- Huis-aan-huis (h-a-h) inzameling van restafval en GFT;
- Huis-aan-huis inzameling van PMD in Roerdalen en Maasgouw;
- Inzameling grof huishoudelijk afval (gha), tuinafval e.d. via de milieuparken;
- Inzameling glas, metaal, PMD en kleding via brengvoorzieningen in de wijk;
- Inzameling klein chemisch afval;
- Inzameling grof huishoudelijk afval aan huis op aanvraag;
- Inzameling herbruikbare huisraad aan huis op aanvraag (kringloopgoederen);
- Inzameling elektrische apparaten aan huis op aanvraag en via milieuparken (zogenaamde WEB-stroom = Wit- en Bruingoed);
- Inzameling oud papier via verenigingen;
- Het (doen) verwerken van afvalstromen;
- Diftar (Gedifferentieerde Tarieven);
- Containermanagement;
- Klachtenregistraties;
- Voorlichting; beleidsvoorbereiding.

De volgende tabel geeft inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten/ diensten.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	**Werkelijk 2021**	**Werkelijk 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**
Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis	1.692.525	1.669.776	1.810.358	1.884.609
Inzameling via milieuparken	559.331	665.651	542.008	767.586
Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk	540.598	748.635	830.564	903.879
Kosten Diftar	263.095	224.091	283.711	280.118
Containermanagement	271.937	321.619	465.918	452.157
Verwerking afval	766.568	408.184	641.417	230.878
Beleid en voorlichting	543.136	658.480	618.965	883.488
(Geraamd) Saldo van baten en lasten (1)	**4.637.190**	**4.696.435**	**5.192.942**	**5.402.715**
Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)	0	0	0	0
Aandeel VPB (3)	2.515	1.716	1.235	1.389
Dekking bijdrage gemeenten als voorschot	4.639.705	4.698.151	5.194.177	5.404.104
Dekking Peel en Maas (5)	*-249.100*	*-249.100*	*0*	*0*
Geraamde voorschotten gemeenten	*4.390.605*	*4.193.831*	*5.194.177*	*5.404.104*
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**-236.940**	**-6.120**	**0**	**0**
Verwerkingskosten hha rst-gft afval (4)	1.616.844	1.222.506	1.446.000	1.218.000
Totale inzameling incl.verwerking (1+2+3+4)	6.256.549	5.920.657	6.640.177	6.622.104

CONCEPT

1.2 Programma 2 – Openbare Ruimte

Inleiding

Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken in de gemeenten Maasgouw en Leudal opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen wordt zo mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Het kolkenreinigen is uitbesteed om reden dat de omvang van het werk onvoldoende is om een investering in eigen materieel rendabel te maken. De gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen hebben RD Maasland opdracht verleend de verhardingen mechanisch te reinigen. RD Maasland streeft er naar om het kolkenreinigen te verzorgen voor alle deelnemende gemeenten. De minimale vorm van samenwerking is een gezamenlijke aanbesteding.

Kengetallen

Aantal kolken per gemeente te ledigen (per 1 januari)	**Werkelijk 2021**	**Werkelijk 2022**	**Begroot 2023**	**Begroot 2024**
Leudal (voor- en najaar)*	14.859	29.957	14.850	29.957
Maasgouw (voor- en najaar)	22.377	22.640	22.450	22.640
Totaal	**37.236**	**52.597**	**37.300**	**52.597**

Aantal veeguren per gemeente	**Werkelijk 2021**	**Werkelijk 2022**	**Begroot 2023**	**Begroot 2024**
Leudal	2.089	2.146	2.000	2.000
Maasgouw	1.266	1.399	1.300	1.300
Totaal	**3.355**	**3.545**	**3.300**	**3.300**

*Sinds 2022 voor Leudal in het voor- en najaar. Voorheen enkel voorjaar.

Doelen

Met dit programma wordt beoogd dat met de uitvoering van genoemde taken:

- beantwoord wordt aan de verwachtingen van de gemeenten.

Prestaties

- uitbreiding taken op het gebied van schoonmaak openbare ruimte.

Indicatoren

Aantal veeguren / kolken	**Gemiddeld 2020-2022**	**Doelstelling**	**Norm**	**Begroting 2024**
Opdrachten van gemeenten	3.428 uren	+100%	n.v.t.	3.300 uren
Opdrachten van gemeenten	42.209 kolken	+100%	n.v.t.	52.597 kolken

CONCEPT

Middelen

RD Maasland beschikt over 5 veegmachines. Het schoonmaken van de kolken is vooralsnog uitbesteed. Zodra een hoge bezettingsgraad kan worden bereikt, zal deze dienst in eigen beheer worden uitgevoerd.

De volgende tabel geeft inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten/ diensten. Bij deze raming is uitgegaan van:

- Alle in 2022 uitgevoerde diensten;
- Stijging van de personeelslasten met cao.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Kosten veegdienst	401.959	459.585	448.313	448.495
Kosten kolkendienst	68.086	108.765	97.837	118.747
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**470.046**	**568.350**	**546.151**	**567.242**
Aandeel reserves	0	0	0	0
Dekking bijdrage gemeenten	407.340	568.350	546.151	567.242
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**-62.706**	**-128.894**	**0**	**0**

CONCEPT

1.3 Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening

Inleiding

De zakelijke dienstverlening omvat vooral de inzameling van bedrijfsafvalstoffen. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld. De opdrachten worden in de regel verleend na een aanbesteding of aanvraag van offerte. Deze activiteit is VPB plichtig.

Doelen

- Versteviging bedrijfseconomische positie;

Prestaties

- Bijdrage aan dekking vaste kosten RD Maasland.

Indicatoren

Bedragen x €	Gemiddeld 2020-2022	Doelstelling	Norm	Begroting 2024
Omzet zakelijke diensten	1.160.350	n.v.t.	n.v.t.	1.361.000
Netto resultaat	-23.389	neutraal	n.v.t.	0

Middelen

RD Maasland beschikt over specifiek transportmaterieel waarmee afzet- en rolcontainers kunnen worden getransporteerd resp. gewogen en geledigd. Voor het vegen van bedrijfsterreinen worden veegmachines ingezet. Onderstaande tabel geeft inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten:

Kostprijs (gesaldeerd als positief effect (= verlaging van) op gemeentelijke bijdrage

Bedragen in €	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**30.738**	**-78.863**	**292**	**0**
Aandeel reserves	0	0	0	0
VPB (20% < 200.000)	6.148	0	58	0
Verlaging bijdrage gemeenten	80	0	233	0
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**24.510**	**-78.863**	**0**	**0**

CONCEPT

2. Financiële Begroting

Rechtmatigheid

De begroting is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Dit besluit is ook van toepassing op de gemeenschappelijke regeling.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de begroting

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

2.1 Uitgangspunten.

Bij deze begroting is uitgegaan van de in de kadernota opgenomen financiële kaders:

- Alle in 2022 uitgevoerde diensten;
- Aanpassing inzamelfrequentie restafval; per 1-1-‘22
- Aanpassing inzamelfrequentie PMD; per 1-1-‘22
- Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie; nieuwe beleid
- De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen
- Besparing kosten verwerking restafval o.b.v. verwachting inzamelscenario; nieuw beleid
- Verhoogde inzameling PMD; a.g.v. nieuw beleid
- Stijging kosten composteren GFT o.b.v. verwachting inzamelscenario
- Personeelslasten conform vigerende CAO plus 5%.
- Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk) anders algemene indexatie van 5%
- Handhaven poorttarief €. 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout)
- Handhaven poorttarief €. 7,50. Per 0,25m3

CONCEPT

2.2 Lasten en Baten

Lasten			
Programma	**Werkelijk 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	7.502.502	8.202.652	8.208.521
Toevoegingen reserves Programma 1	0	0	0
VPB	1.716	1.236	1.389
Totale lasten Programma 1	7.504.218	*8.203.888*	*8.209.910*
Programma 2 – Openbare ruimte	832.920	842.531	876.133
Toevoegingen reserves Programma 2	0	0	0
Totale lasten Programma 2	832.920	*842.531*	*876.133*
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	1.278.983	1.309.308	1.379.000
VPB	0	58	0
Toevoegingen reserves Programma 3	0	0	0
Totale lasten Programma 3	1.278.983	*1.309.366*	*1.379.000*
Onvoorzien	0	0	0
Totale Lasten			
Totale Lasten P 1-2-3 voor bestemming	9.614.405	10.354.491	10.463.654
VPB	1.716	1.294	1.389
Totale Toevoegingen Reserves P 1-2-3	0	0	0
(Geraamd) Resultaat	**9.616.121**	**10.355.785**	**10.465.043**

CONCEPT

Baten			
Programma	**Werkelijk 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	2.806.067	3.009.711	*2.805.806*
Onttrekkingen reserves programma 1	0	0	0
Totale baten programma 1	2.806.067	*3.009.711*	*2.805.806*
Programma 2 – Openbare ruimte	264.570	296.381	308.891
Onttrekkingen reserves programma 2	0	0	0
Totale baten programma 2	264.570	*296.381*	308.891
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	1.200.120	1.309.600	1.379.000
Onttrekkingen reserves programma 3	0	0	0
Totale baten programma 3	*1.200.120*	*1.309.600*	*1.379.000*
Onvoorzien	0	0	0
Totale baten			
Totale Baten P 1-2-3 voor bestemming	4.270.757	4.615.692	4.493.697
Totale Onttrekkingen Reserves P 1-2-3	0	0	0
(Geraamd) Resultaat	**4.270.757**	**4.615.692**	**4.493.697**
Dekking Peel en Maas via desintegratie reserve	***-249.000***	***0***	***0***

CONCEPT

Lasten -/- Baten			
Programma	**Werkelijk 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	4.696.435	5.192.941	5.402.715
Mutatie reserves P1	0	0	0
VPB	1.716	1.236	1.389
Totaal Programma 1	*4.698.151*	*5.194.177*	*5.404.104*
Programma 2 – Openbare ruimte	568.350	546.151	567.242
Mutaties reserves P2	0	0	0
Totaal Programma 2	*568.350*	*546.151*	*567.242*
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	78.863	-292	0
VPB	0	58	0
Mutaties reserves P3	0	0	0
Totaal Programma 3	*78.863*	*-233*	*0*
Onvoorzien	0	0	0
(Geraamd) Saldo van baten en lasten			
Programma 1-2-3	5.343.648	5.738.800	5.969.957
VPB (20% < 200.000)	1.716	1.293	1.389
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves 1-2-3	0	0	0
(Geraamd) Saldo na reservemutaties	**5.345.364**	**5.740.095**	**5.971.346**
Dekking Peel en Maas via desintegratie reserve	***-249.100***	***0***	***0***
Bijdrage gemeenten als voorschot	***4.869.647***	***5.740.095***	***5.971.346***
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	***-226.617***	***0***	***0***

CONCEPT

2.4 Meerjarenraming

Onderstaande meerjarendoorkijk is gebaseerd op:

- de verwachtingen voor 2024;
- de cijfers van 2022 en doorkijk 2023;
- een stijging/indexering van de (contract)kosten met 4% per jaar;

Lasten -/- Baten					
Programma	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**MDK 2025**	**MDK 2026**	**MDK 2027**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	5.192.941	5.402.715	5.619.000	5.845.000	6.078.000
Mutatie reserves P1	0	0	0	0	0
VPB	1.236	1.389	0	0	0
Totaal Programma 1	*5.194.177*	*5.404.104*	*5.619.000*	*5.845.000*	*6.078.000*
Programma 2 – Openbare ruimte	546.151	567.242	591.000	614.000	639.000
Mutaties reserves P2	0	0	0	0	0
Totaal Programma 2	*546.151*	*567.242*	*591.000*	*614.000*	*639.000*
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	-292	0	0	0	0
VPB	58	0	0	0	0
Mutaties reserves P3	0	0	0	0	0
Totaal Programma 3	*-233*	*0*	*0*	*0*	*0*
Onvoorzien	0	0	0	0	0
(Geraamd) Saldo van baten en lasten					
Programma 1-2-3	5.738.800	5.969.957	6.210.000	6.459.000	6.717.000
VPB (20% < 200.000)	1.236	1.389	0	0	0
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves 1-2-3	0	0	0	0	0
(Geraamd) Saldo na reservemutaties	**5.740.095**	**5.971.346**	**6.210.000**	**6.459.000**	**6.717.000**
Dekking Peel en Maas via desintegratie reserve	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bijdrage gemeenten als voorschot	***5.740.095***	***5.971.346***	***6.210.000***	***6.459.000***	***6.717.000***
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

CONCEPT

2.5 Bijdragen per Gemeente

Bedragen x €			Voorschot Programma 1 Huisvuil 2024	
Programma 1				
Leudal			2.390.495	
Maasgouw			1.666.437	
Roerdalen			959.770	
Echt-Susteren			387.402	
Totaal Programma 1			**5.404.104**	
Bedragen x €	Voorschot Programma 2 Vegen	Voorschot Programma 2 Kolken	Voorschot Progr. 2 2024	
Programma 2				
Leudal	271.815	67.633	339.448	
Maasgouw	176.680	51.114	227.794	
Totaal Programma 2	**448.495**	**118.747**	**567.242**	
Bedragen x €			Voorschot Progr. 3 Zakelijk 2024	
Programma 3				
Leudal			0	
Maasgouw			0	
Roerdalen			0	
Totaal Programma 3			**0**	
Bedragen x €			**Voorschot Alle programma's 2023**	**Voorschot Alle programma's 2024**
Leudal			2.668.934	2.729.943
Maasgouw			1.827.332	1.894.231
Roerdalen			869.495	959.770
Echt-Susteren			374.335	387.402
Tot. alle programma's			**5.740.095**	**5.971.346**

De belangrijkste verschillen van de cijfers 2024 vergeleken met het jaar 2022 zijn uitgesplitst in het overzicht op bladzijde 3. Hierna volgt eenzelfde overzicht met de vergelijking van de ramingen van de jaren 2023 en 2024.

BEGROTING 2024 Totaal RD Maasland	Begroot 2023	Begroot 2024
OPBRENGSTEN		
Omzet Derden	2.498.954	2.591.000
Omzet Gemeenten	72.000	58.000
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	223.007	230.806
Project Onkruid Maasgouw e.v.	-	-
Project Echt Susteren	133.135	137.394
Project Roerdalen vegen	133.135	137.394
Afval doorberekening	1.474.110	1.250.104
	-	-
Interne doorberekeningen	1.393.608	1.931.900
Bruto Omzet	5.927.950	6.336.598
Uitbesteed	215.000	177.500
Netto Omzet	**5.712.950**	**6.159.098**
KOSTEN		
Salariskosten	2.813.412	3.255.179
Inhuur personeel/materieel	497.000	365.000
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	223.007	230.806
Project Onkruid Maasgouw e.v.	-	-
Project Echt Susteren	133.135	137.394
Project Roerdalen vegen	133.135	137.394
Afvalverwerkingskosten	3.127.509	2.536.577
Wagenpark excl. afschr. en rente	873.139	946.277
Afschr. en Rente wagenpark	415.030	465.749
Overige exploitaitiekosten	1.269.710	1.416.250
Afschr. en Rente ov. expl.	551.744	487.708
Voorzieningen	21.320	218.820
Totale bedrijfskosten	**10.058.142**	**10.197.154**
Interne doorberekeningen	1.393.608	1.931.901
Totale kosten	**11.451.750**	**12.129.055**
RESULTAAT voor reservering	**-5.738.800**	**-5.969.957**
(lees bijdrage gemeenten)		
BESTEMMINGSRESERVES	-	-
RESULTAAT na reservering (werkelijk)	**-5.738.800**	**-5.969.957**
VPB P1 en P3	**-1.293**	**-1.389**
Dekking Peel en Maas	-	-
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTEN	**-5.740.094**	**-5.971.346**
OVERSCHOT/TEKORT	**0**	**0**

2.6 Balans

Balans in €. x 1.000									
ACTIVA	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**PASSIVA**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Vaste Activa					*Vaste Passiva*				
Immaterieel	0	0	0	0	Eigen Vermogen	1.038	1.038	1.038	1.038
Materieel	7.837	7.325	6.988	6.449	onbestemd resultaat				
Vlottende Activa					Voorzieningen	560	715	915	1.123
Voorraden	100	100	100	100					
					Vaste schulden > 1 jaar				
Uitzettingen < 1 jaar	250	500	500	500	Geldleningen	4.955	4.777	4.546	4.376
Vorderingen Openb									
Overige vorderingen					*Vlottende passiva*				
					Kasgeld	1.000	1.000	750	750
Liq middelen									
Kas	117	356	412	987	*Overlopende passiva*	1.000	1.000	1.000	1.000
Bank Giro					Nog te betalen				
					Overige vooruitontv				
Overlopende activa	250	250	250	250					
Totaal	**8.553**	**8.531**	**8.249**	**8.286**	**Totaal**	**8.553**	**8.531**	**8.249**	**8.286**

Voor bovenstaande balans zijn als uitgangspunt genomen:

- de ontwikkelingen in de vaste activa
- de ontwikkelingen in de reserves (Eigen Vermogen) en voorzieningen

Teneinde de liquide middelen op voldoende niveau te houden is verondersteld dat telkens een kasgeldlening wordt opgenomen.

CONCEPT

2.7 Investeringen

Investeringen kunnen omschreven worden als een uitgave van enige omvang, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Omdat het goed gedurende meerdere jaren wordt gebruikt, worden de lasten (de waardevermindering / afschrijvingslast en de rentecomponent) niet in een keer ten laste van de begroting gebracht, maar verspreid over meerdere jaren. Deze lasten worden verspreid over meerdere jaren afhankelijk van de economische levensduur van het aangeschafte goed.

RD Maasland hanteert als waarderingsgrondslag de waardering tegen historische kostprijs (vervaardigingprijs) c.q. verkrijgingprijs. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting opgenomen dat alle na 1 januari 2004 te plegen investeringen worden ingedeeld naar economisch of maatschappelijk nut (welke RD Maasland niet kent). In onderstaand overzicht worden de investeringen van het jaar 2023 meegenomen omdat de afschrijvingen pas starten in het boekjaar erop en derhalve doorwerken in de cijfers vanaf 2024.

Investering (x € 1.000)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Investeringen met een economisch nut:					
Vervangingsinvesteringen Progr.1	1.778	115	345	299	155
Vervangingsinvesteringen Progr.2	-	380	-	-	190
Vervangingsinvesteringen Progr.3	370	95	65	295	65
Uitbreidingsinvesteringen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal investeringen met een economisch nut					
Investeringen met een maatschappelijk nut	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
TOTAAL INVESTERINGEN	**2.148**	**590**	**410**	**594**	**410**

Geplande / geraamde investeringen hebben onder andere betrekking op voertuigen, containers, hardware ICT.

CONCEPT

3. Financiële Sturing, (Risico)beheersing, Bedrijfsvoering en Kengetallen

In dit hoofdstuk wordt naast enkele inhoudelijke paragrafen, ingegaan op (financiële) sturing en beheersing en de wettelijk verplichte onderwerpen.
Voor haar financiële besturing richt RD Maasland zich met name op zaken als: een sluitende Resultatenrekening, een beperkte schulden- en vorderingenpositie, voldoende solvabiliteit en liquiditeit en een adequate Reserve. Ten behoeve van betrouwbare informatie over deze grootheden zijn een goede administratieve organisatie en interne controle, evenals een voldoende mate van risicobeheersing, onontbeerlijk.
In diverse wet- en regelgeving wordt voorgeschreven dat in de Jaarrekening en Begroting enkele (verplichte) kengetallen moeten worden opgenomen. Het gaat bijv. om het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten), de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO).

3.1 Algemene dekkingsmiddelen

Onderstaand is het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (resultaat na bestemming) opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen P 1-2-3

Bedragen in €.	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo van baten en lasten progr.1	4.637.190	4.696.435	5.192.942	5.402.715
Aandeel reserves progr.1	0	0	0	0
VPB aandeel P1	2.515	1.716	1.235	1.389
Totaal Programma 1	**4.639.705**	**4.698.151**	**5.194.177**	**5.404.104**
Saldo van baten en lasten progr.2	470.046	568.349	546.151	567.242
Aandeel reserves progr.2	0	0	0	0
Totaal Programma 2	**470.046**	**568.349**	**546.151**	**567.242**
Saldo van baten en lasten progr.3	30.738	-78.863	-292	0
Aandeel reserves progr.3	0	0	0	0
VPB (20% < 200.000)	6.148	0	58	0
Totaal Programma 3	**24.590**	**-78.863**	**-233**	**0**
Totaal Progr. 1-2-3	5.134.341	5.187.637	5.740.095	5.971.346
Dekking VS-bijdr. gemeenten P1-2-3	4.810.024	5.118.747	5.740.095	5.971.346
Dekking desintegratie Peel en Maas	*-249.100*	*-249.100*	*0*	*0*
Raming vs-gemeente incl.P+M	***4.560.924***	***4.869.647***	***5.740.095***	***5.971.346***
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	-275.138	-226.616	0	0

CONCEPT

Het besluit over het resultaat uit 2022 dient nog te worden genomen. Programma 2 wordt afgerekend met de gemeenten. De resultaten uit Programma 3 worden eveneens afgerekend met de gemeenten.

3.2 Financiering

Verwachtingen kort geld

Met de op te stellen ramingen worden de gemeentelijke bijdragen als leidraad gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen op korte termijn. Daar waar problemen ontstaan, kan een kasgeldlening uitkomst bieden of een verzoek aan de deelnemende gemeenten de bijdragen eerder beschikbaar te stellen. Op dit moment worden geen problemen verwacht om te voldoen aan de korte termijnverplichtingen.

Verwachtingen lang geld

Investeringen worden afgedekt met leningen. Wel wordt verwacht dat de rente langzaam zal gaan stijgen.

Vuistregels bij aantrekken financiering

Hoewel de voorspelbaarheid (door ons) van de rente gering is, gaan wij voor het aangaan van financiële transacties in principe steeds uit van de navolgende vuistregels:

- Bij een verwachte daling van de lange rente verdient het de voorkeur om het aantrekken van vaste/langlopende leningen zoveel mogelijk uit te stellen tot de rentedaling is ingetreden;
- Bij een verwachte stijging van de lange rente verdient het de voorkeur, structurele financieringsbehoeften (zoveel mogelijk) vroegtijdig af te dekken, waarbij flexibiliteit niet uit het oog mag worden verloren;

Met de goedkeuring van de raming voor 2024 zijn voor RD Maasland expliciet ook de jaarlijkse betreffende geldbeheerbesluiten van kracht op het gebied van bankieren, het aangaan van geldleningen tot een maximum van €. 1.000.000 en het aangaan van een kasgeldlening tot een maximum van €. 1.000.000.

Liquiditeitsrisico

RD Maasland heeft in het treasury-statuut beleid geformuleerd ten aanzien van de beheersing van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeiten- en investeringsplanning.

Kredietrisico

RD Maasland heeft in het treasury-statuut beleid geformuleerd ten aanzien van de beheersing van de risico's op waardedaling van vorderingen ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door tegenpartij.

CONCEPT

Renterisiconorm

Met behulp van dit instrument wordt het risico van een rentewijziging bij herfinanciering beheerst. Herfinanciering moet gelijkmatig worden gespreid, zodanig dat in enig jaar over niet meer dan 20% van het begrotingstotaal een renteherziening plaatsvindt .

Renterisico (x € 1.000)	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting MJ	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ
Toegestaan Renterisico	1.988	2.071	2.093	2.177	2.264	2.354
Renterisico	608	763	763	713	682	747
Ruimte	1.380	1.308	1.330	1.464	1.582	1.607

RD Maasland heeft voortdurend voldoende ruimte ten opzichte van de toegestane renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

Om de renterisico's binnen de perken te houden is er een limiet gesteld aan de toelaatbare omvang van de netto vlottend schulden: max. 8,2% van het totaal van de begrote uitgaven

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting MJ	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ
Toegest. kasgeld	399	849	858	892	928	965
Netto vl schuld	-/- 1.767	750	750	500	250	250
Ruimte	2.166	99	108	392	678	715

RD Maasland heeft voortdurend voldoende ruimte ten opzichte van de toegestane Kasgeldlimiet.
In de bijlage vindt u een zelfde overzicht maar dan per kwartaal.

3.3 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico's te kunnen opvangen, teneinde continuïteit in de dienstverlening te kunnen waarborgen.
Ten principale geldt, op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, dat de deelnemende Gemeenten verplicht zijn eventuele tekorten van RD Maasland aan te vullen. Weerstandscapaciteit (bestaande uit een post onvoorzien en/of algemene reserve) zou uit dien hoofde dan ook niet noodzakelijk zijn. Niettemin is cf Bestuursbesluit van 14 november 2012 gekozen voor het vormen van een Algemene Reserve, enerzijds ten behoeve van de naar RD Maasland overgedragen overheidstaken en anderzijds ten behoeve van de zakelijke dienstverlening. Zodoende heeft RD Maasland ruimte gekregen om door middel van reserves incidentele tegenvallers zelf op te vangen en grote schommelingen in de bijdragen van Gemeenten te voorkomen.

Daarnaast zijn enkele specifieke (bestemmings-)reserves gevormd, als buffer voor de instandhouding van het container- en wagenpark en het gebouwencomplex. Tevens is een reserve gevormd als buffer voor het eigen-risico-drager zijn van de WIA-kosten. Er zijn ook enkele voorzieningen gevormd voor te verwachten toekomstige lasten.
Tot slot: periodiek worden de risico's geïnventariseerd: gebeurtenissen die, wanneer ze zich voordoen, nadelige financiële gevolgen hebben (zie paragraaf 2.5.).

Reserves en Voorzieningen

De volgende reserves zijn gevormd:

Algemene-Reserves

a. Overheidstaken: deze reserve is bedoeld voor o.a. het opvangen van prijsschommelingen, incidentele onderzoeks- en advieskosten en is vastgesteld op 5 à 10% van de Gemeentelijke Bijdragen (i.c. tussen € 240.000 en € 490.000)
b. Zakelijke dienstverlening: Deze reserve is bedoeld ter dekking van het marktrisico, aangezien een gemeentelijk vangnet voor zakelijke dienstverlening ontbreekt. De hoogte is vastgesteld op een niveau dat toereikend is om de overheadkosten van ca. twee jaren te kunnen dekken (i.c. een niveau tussen € 255.000 à € 510.000)

Bestemming-Reserves

c. Egalisatiereserve instandhouding Mini-Containerpark (ten behoeve van opvang eenmalige/grootschalige vervanging, ter grootte van twee jaren): max € 352.000
d. Egalisatiereserve instandhouding Wagenpark (ten behoeve van opvang calamiteitenvervanging en/of inhaalslag, ter grootte van twee voertuigen): max. € 143.000
e. Reserve Eigen Risico WIA (als alternatief voor herverzekeren): € 75.000

CONCEPT

Voorzieningen

f. Er zijn voorzieningen gevormd voor Cafetaria & verlofspaarregeling, gebouwen, dubieuze debiteuren, vloerproblemen Milieupark Maasbracht.

Reserves en Voorzieningen (x € 1.000)	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting MJ	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ
Alg.Res. overheid	385	385	385	385	385	385
Alg.Res. zakelijk	254	254	254	254	254	254
Bestem. Reserve	399	399	399	399	399	399
(On)bestemd Resultaat	-226	-	-	-	-	-
Totale Reserves	*812*	*1.038*	*1.038*	*1.038*	*1.038*	*1.038*
Voorzieningen	243	361	560	715	915	1.123

De hoogte van de Algemene Reserve Overheid ligt boven het bestuurlijk vastgestelde minimum, zijnde €. 240.000. Het resultaat uit 2022 dient nog te worden beoordeeld door het Bestuur.
Alle genoemde bedragen in de bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de eindcijfers 2022 en deze zijn mede afhankelijk van het nog te nemen Bestuursbesluit aangaande het resultaat van 2022. Van daaruit worden de vastgestelde ongewijzigde ramingsbedragen van de raming voor 2024 doorgeteld. Voor de jaren daarna gelden de bedragen uit deze raming voor 2025 e.v..

Reguliere Risico's

De meest voorkomende risico's en te verwachten gebeurtenissen, alsmede de maatregelen om de effecten ervan te beheersen, zijn beschreven in paragraaf 1 en 4.

Niet-reguliere Risico's

Daarnaast zijn er risico's waarvan de voorspelbaarheid niet groot is en/of de mogelijk nadelige gevolgen moeilijk zijn te kwantificeren. Te denken valt hierbij onder meer aan de uittreding van een gemeente, onderling conflicterend gemeentelijk beleid, nieuwe wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en -verwerking, rampen of calamiteiten, schommelingen in vergoedingen voor recyclebare grondstoffen, ICT-kwetsbaarheid, arbeidsmarktontwikkelingen, fiscale wijzigingen, misbruik en oneigenlijk gebruik.
RD Maasland heeft het voornemen om eens per jaar (in het najaar) een risico-inventarisatie-sessie te organiseren, om deze risico's zo goed mogelijk in kaart te brengen. En om vervolgens vast te stellen of en zo ja welke maatregelen zijn te nemen om de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk te doen zijn.

CONCEPT

Met betrekking het toetsingscriterium Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) bestaat het voornemen om hierover een handelswijze op te stellen en deze, gelieerd aan de risico-inventarisatie, in het najaar vast te stellen.
De meest majeure risico's zijn momenteel:

- Oplopende inflatie, oorlog in Oekraïne en stijgende energie -en brandstofkosten maken het complex en onzeker om een inschatting van toekomstige kosten te maken.
- de afhandeling van de afrekening van Nedvang over oude jaren. Het is nog niet geheel duidelijk welke consequenties dat voor RD Maasland zal hebben. Zowel aan de vergoedingenkant (via Nedvang) als aan de kostenkant (Van Scherpenzeel = Veolia) liggen financiële tegenvallers in het verschiet voor de gemeenten. Alle gemeenten in Nederland worden hiermee geconfronteerd.
- zowel het papieren als ook het digitale archief verdient aandacht. Getracht wordt aansluiting te vinden bij de gemeenten.
- Omdat er binnen de tijdsperiode (2018 t/m 2022) van de dekking van Peel en Maas geen vervangende omzet is verkregen, zullen de deelnemers hogere bijdragen moeten betalen vanaf 2023. Gestreefd wordt derhalve naar uitbreiding van de GR. Dan wel bij de huidige deelnemers die nog niet alle diensten afnemen dan wel bij omliggende gemeenten.
- Externe factoren zoals ASB en afvalverwerkingstarieven veroorzaken oplopende kosten en vereisen derhalve hogere gemeentelijke bijdragen.
- Zoals eerder aangehaald de btw-invoering voor de Nedvang-stromen met terugwerkende kracht vanaf 2015 en de consequenties voor de gemeenten.
- de toenemende vervuiling binnen bepaalde gescheiden ingezamelde afvalstromen gaat leiden tot afkeur en dus hogere verwerkingskosten.

CONCEPT

3.4. Financiële Kengetallen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moeten enkele Financiële Kengetallen worden opgenomen; ze zijn in deze paragraaf vermeld.
RD Maasland stuurt zelf niet op deze kengetallen en ontwikkelt er dus geen beleid voor. De Provincie geeft aan dat zij geen handreiking voor adequate betekenisgeving en beoordeling van de kengetallen kan doen, noch dat er eensluidende normen voor bestaan of dat zij normen zou opleggen. Desalniettemin is hieronder een zo goed mogelijke invulling gegeven aan elk kengetal, aan de hand waarvan door RD Maasland de Kengetallen kunnen worden beoordeeld, en de gerealiseerde waarden en ontwikkeling daarin kunnen worden verklaard. De voor de berekening van de kengetallen benodigde getallen zijn opgenomen in de daarvoor bestemde tabellen in de Bijlagen.

Netto Schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Bedacht moet worden dat dit kengetal wordt berekend op een peildatum en dus een momentopname is: enkele weken eerder of later kan de situatie beduidend zijn gewijzigd. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

Netto Schuldquote in %	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting MJ	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ
< 130 %	63%	69%	61%	52%	45%	37%

De Netto Schuldquote beweegt zich bij RD Maasland op een niveau tussen 37 en 69 % (2022 – 2027) en bevindt zich dus ruimschoots binnen de VNG-norm. De percentages worden beïnvloed door het aantrekken van vreemd geld en de hoogte van de totale baten van de begroting. Geldleningen worden alleen afgesloten zodra er geen eigen liquiditeit voorhanden is. Daarnaast wordt de hoogte van baten sterk omhoog gestuwd door de gemeentelijke bijdragen.
NB: BBV schrijft ook het kengetal “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen” voor, echter bij RD is geen sprake van “verstrekte leningen”.

Solvabiliteitsratio

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin men in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Ook bij dit kengetal moet worden bedacht dat het wordt berekend op een peildatum en dus een momentopname is: enkele weken eerder of later kan de situatie beduidend zijn gewijzigd. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. In principe is het volledige Eigen Vermogen van een Gemeenschappelijke Regeling van de deelnemende Gemeenten. Elke vorm van solvabiliteit “groter dan 0” is dan ook te

CONCEPT

beschouwen als buffer. Uit de afspraken rondom de te vormen reserves (zie onder 2.1.a) resulteert een gewenste solvabiliteit van tenminste ca. 15%.

Solvabiliteits-ratio in %	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting MJ	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ
> 15%	8%	11%	12%	12%	13%	13%

De beweging van deze ratio staat sterk onder invloed van de afloop van de desintegratievergoeding van Peel en Maas (uitgeput per 2023) om uit te komen op een niveau van 8% in 2022. Om te voldoen aan de eis van 15% zullen de gemeenten dienen toe te staan dat er reserves opgebouwd worden.

Structurele Exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling hiervan wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten (verminderd met de incidentele lasten) en structurele lasten (verminderd met de incidentele baten), plus het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.
Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

Structurele Exploitatieruimte in %	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting MJ	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ
> 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Bij RD Maasland schommelt dit saldo rondom 0 %, soms licht positief, soms licht negatief. Dat wordt veroorzaakt door (zeer geringe) incidentele baten c.q. lasten. Ook hiervoor geldt dat desintegratievergoeding invloed heeft op dit getal. Structurele ruimte is na het wegvallen van deze reserve niet aanwezig. Dit betekent dat elke incidentele afwijking direct invloed kan hebben op de bijdragen van de gemeenten.

EMU-saldo

Voor een deel-overheid als een Gemeente (laat staan voor een Gemeenschappelijke Regeling) zegt het Kengetal EMU-saldo weinig tot niets: de berekening ervan draagt slechts bij tot het op "(inter)nationaal-niveau" kunnen beoordelen van het EMU-saldo. Aangezien het kengetal verplicht moet worden aangeleverd volgt toch enige toelichting:
Het EMU-saldo is een kengetal dat (in 1992) in het leven is geroepen om Europese regels af te spreken op het gebied van overheidsfinanciën. D.m.v. het EMU-saldo worden grenzen gesteld aan het begrotingstekort en de overheidsschuld.
Door het Rijk is dit vertaald in onder andere een tekortnorm voor het EMU-saldo van decentrale overheden van – 0,3% van het BBP. Deze norm wordt niet verdeeld over de decentrale overheidslagen, en dus zijn er geen referentiewaarden voor individuele overheden bepaald, en zodoende is het EMU-saldo voor een individuele overheidsgeleding geen stuurinstrument.
Het EMU-saldo komt in grote mate overeen met het exploitatiesaldo, vertrekt daar ook van, maar pleegt enkele correcties en aanvullingen, met name kapitaaltransacties zoals investeringen. Daardoor wordt voor de bepaling van het EMU-saldo het transactiemoment bepalend, terwijl dat voor het exploitatiesaldo het moment van gebruik is.
Via een CBS-enquête worden de gegevens voor het EMU-saldo opgevraagd.

De EMU-saldi zien er als volgt voor RD Maasland uit:

EMU-saldo (x € 1.000)	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting MJ	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ
Norm n.v.t.	-312	-1.325	573	725	552	752

Zichtbaar is dat het EMU-saldo een negatieve afloop kent. Ook voor dit kengetal geldt dat de voor 5 jaar ingerichte desintegratievergoeding van Peel en Maas (ter dekking van de achtergebleven vaste lasten) het bewuste saldo beïnvloedt. Voor de jaren 2024 t/m 2027 wordt voorzien dat de hoogte van de totale investeringen lager ligt dan de lopende afschrijvingen, hetgeen zich dan vertaald in een positief saldo.

Investeringen (x € 1.000)	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting MJ	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ
	942	2.148	590	410	594	410

Investeringen zijn in de berekening van het EMU-saldo een aftrekpost. De post afschrijvingen ligt voor de jaren 2024 e.v. telkens hoger dan de geplande investeringen. Er zou een minder wisselend beeld zijn wanneer er sprake zou zijn van een zgn. ideaalcomplex: een evenwichtige "leeftijdsverdeling" van de activa, waardoor het bedrag aan investeringen in elk jaar ongeveer zo groot is als de afschrijvingen. Voor de investeringen vanaf 2023 geldt dat er alleen reguliere vervangingsinvesteringen worden geraamd in voertuigen, containers en ICT.

3.5 Onderhoud Kapitaalgoederen

In deze paragraaf worden de bedragen die worden uitgegeven aan het verkrijgen / vervaardigen en onderhouden van kapitaalgoederen toegelicht.
Voor RD Maasland betreft dit:

a. Gebouwen
b. Voertuigen
c. Milieupark

Kapitaalgoederen (x € 1.000)	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting MJ	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ
Gebouwen						
-Vervanging	0	0	0	0	0	0
-Onderhoud	9	21	11	11	12	12
Voertuigen						
-Vervanging	316	395	532	337	306	352
-Onderhoud	166	179	395	415	435	457
Milieupark						
-Vervanging	0	0	0	0	0	0
-Onderhoud	13	15	13	13	14	14

Voor elk van de drie categorieën is een financiële planning opgesteld. De vervanging vindt plaats na het verstrijken van de economische en/of technische levensduur. De in de tabel genoemde bedragen worden verwerkt in de begroting.

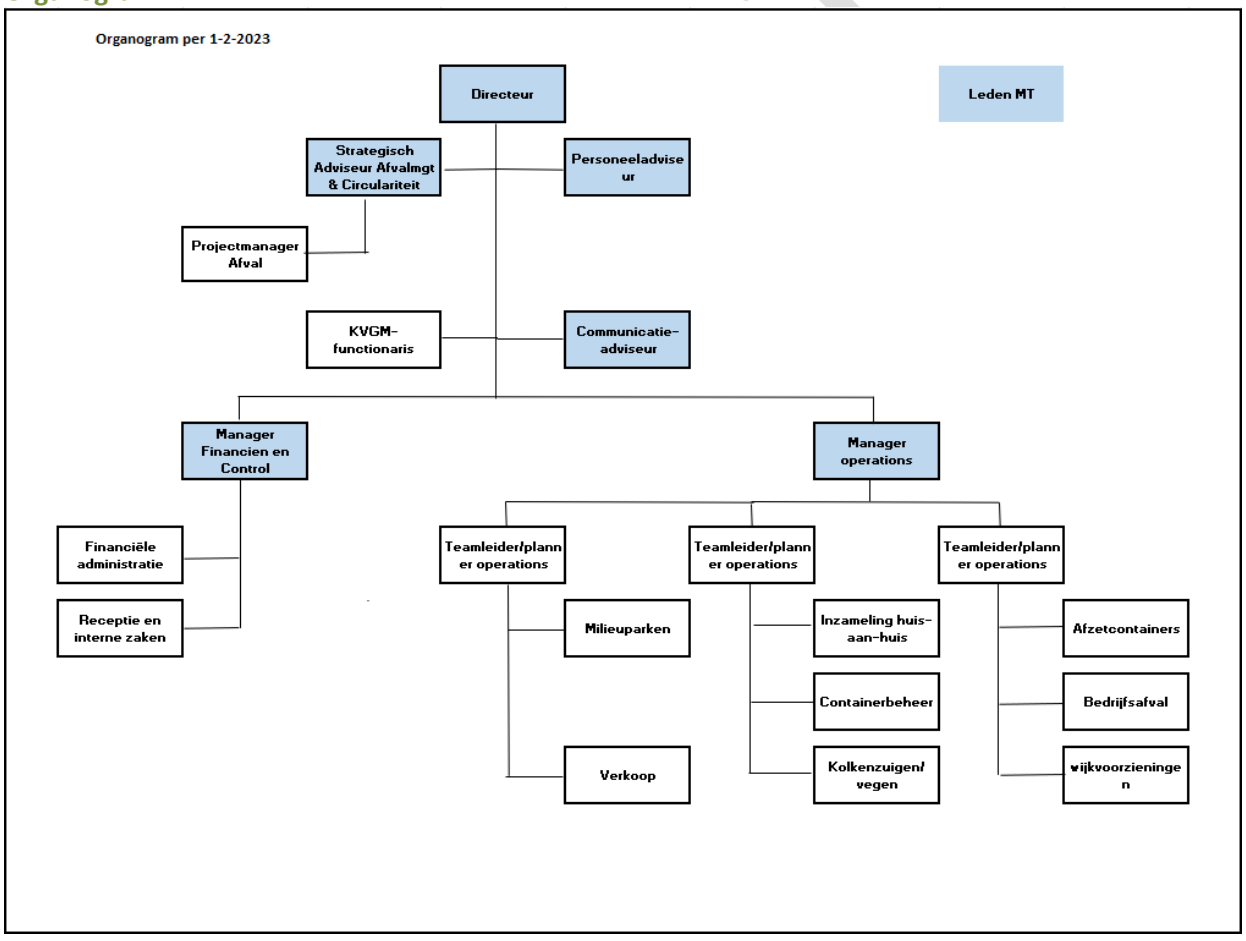
CONCEPT

3.6 Administratieve Organisatie / Interne Beheersing (AO/IB)

Alle informatie op basis waarvan de toekomstgerichte strategie van RD Maasland wordt bepaald en / of die wordt verstrekt als verantwoording over hetgeen is gerealiseerd, dient betrouwbaar te zijn. Daartoe is een stelsel van maatregelen ontworpen ten behoeve van de inrichting van de administratieve organisatie (AO) en de toetsing van de werking ervan, de interne beheersing (IB). Vaak zijn deze maatregelen vooral impliciet aanwezig. Vanaf 2018 worden deze maatregelen nader onder de loep worden genomen. Deze inspanningen lopen permanent door.

3.7 Personeel & Organisatie

Organogram



Het personeel van RD Maasland valt onder de werking van de CAO WSGO. Vanaf 1 januari 2020 hebben ambtenaren bij de overheid zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven. De formele omvang van de kernorganisatie is gelijk gebleven. Het uitgangspunt is echter dat de kernorganisatie efficiënt opereert en een beperkte omvang behoudt. Indien dit vanuit vereiste functiescheiding mogelijk is, worden taken gecombineerd in een en dezelfde functie.

3.8 Verbonden Partijen

Voor de volgende deelnemende gemeenten is de Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland een “verbonden partij” (naar de betekenis van het Besluit Begroting en Verantwoording: een organisatie waarin een gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft):

- Gemeente Leudal
- Gemeente Maasgouw
- Gemeente Roerdalen
- Gemeente Echt-Susteren

3.9 Rechtmatigheid

In het kader van de beheersing van het rechtmatig handelen zijn door het bestuur van RD Maasland de volgende verordeningen (in 2005,2006 en 2010) vastgesteld:

- Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet “Financiële verordening GR Rein. Maasland”, betreffende de uitgangspunten voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van het openbaar lichaam.
- Verordening ex artikel 213 van de gemeentewet “Controle verordening GR Rein. Maasland’’, betreffende de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling.
- “Treasurystatuut van de gem. reg. Reinigingsdienst Maasland”, waarin de voorwaarden en bevoegdheden aangaande de geldstromen zijn vastgesteld.

Vanaf 2023 zal de controlerend accountant niet meer een oordeel over de (financiële) rechtmatigheid in zijn controleverklaring opnemen. Overheidslichamen zijn in deze situatie zelf verantwoordelijk voor het opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De controlerend accountant betrekt dan de rechtmatigheidsverantwoording in zijn oordeel over de getrouwheid van de jaarstukken.

Het wetsvoorstel inzake de rechtmatigheidsverantwoording 2023 voor decentrale overheden is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer behandeld en goedgekeurd. De Wijzigingswet voor de rechtmatigheidsverantwoording treedt vanaf 2023 in werking. Ter voorbereiding hierop zal de Commissie BBV de definitieve Notitie Rechtmatigheidsverantwoording later in 2023 publiceren.

Niettemin is het van belang de financiële beleidsgremia van RD Maasland tijdig op het ingenomen standpunt van rechtmatigheidsverklaring te laten aansluiten, alsmede het Algemeen bestuur van RDM in de gewijzigde rolverdeling en verantwoordelijkheden mee te nemen. Als gemeenschappelijke regeling is het belangrijk de beleidskaders tijdig vast te stellen, zodat een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring in 2023 een logisch gevolg is.

CONCEPT

3.10 Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Incidentele lasten P1	0	0	0	0	0
Incidentele lasten P2	0	0	0	0	0
Incidentele lasten P3	0	0	0	0	0
Totale incidentele lasten P1-2-3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Incidentele baten P1	0	0	0	0	0
Incidentele baten P2	0	0	0	0	0
Incidentele baten P3	0	0	0	0	0
Totale incidentele baten P1-2-3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Geraamd saldo incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de ramingen vanaf 2023 wordt geen rekening gehouden met incidentele zaken.

CONCEPT

3.11 Overhead

In het Staatsblad nummer 101 is een Besluit van 5 maart 2016 geplaatst, waarin gemeenten onder meer een apart overzicht dienen op te nemen met betrekking tot de kosten van de overhead. Dit om de raad een beter inzicht te geven in de totale kosten van de overhead. Wettelijk is het voldoende om alleen het totaalbedrag aan overhead op te nemen. De definitie van het begrip overhead en de specificatie van de kostengroepen welke hiertoe behoren, zijn nauwkeurig beschreven in de notitie van juli 2016 van de commissie BBV. Verderop wordt een opsomming gegeven van de elementen. Door de Provincie Limburg wordt er zonder meer van uit gegaan dat dit verplichte overzicht ook betrekking heeft op de gemeenschappelijke regeling en wel vanaf het begrotingsjaar 2018. Hoewel specialisten in Nederland op dit gebied elkaar tegenspreken en het gros van de samenwerkingsverbanden in Nederland op het gebied van afvalinzameling geen gehoor geven aan dit Besluit, neemt RD Maasland in dit verslag toch een overzicht op met daarin de presentatie van de cijfers voor het jaar 2024.
Toch plaatst RD Maasland enkele kanttekeningen hierbij. Immers, de deelnemende gemeenten presenteren deze cijfers niet in hun eigen verslaglegging. De totale bijdrage voor de programma's wordt gebruikt voor de samenstelling van diverse heffingen. Deze methode zou ook worden toegepast indien de dienst zou worden uitbesteed. Bij de facturatie hiervan zal door de leverancier ook geen overhead apart zichtbaar worden gemaakt. Aangezien de afvalwerkzaamheden onderhevig zijn aan concurrentie is het niet bevorderlijk dergelijke detailinformatie openlijk te delen.

bedragen x €	**Baten 2024**	**Lasten 2024**	**Saldo 2024**
Programma 1	2.805.806	6.481.855	-3.676.049
Programma 2	308.891	802.215	-493.323
Programma 3	1.379.000	1.038.808	340.192
Totaal P 1-2-3	**4.493.697**	**8.322.878**	**-3.829.181**
Overhead	0	2.140.776	-2.140.776
VPB	0	1.389	-1.389
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten	*4.493.697*	*10.465.043*	-5.971.346
Mutaties reserves	0	0	0
Dekking Peel en Maas desintegratie	0	0	0
Saldo na mutaties reserves	4.493.697	10.465.043	-5.971.346
Dekking gemeenten	5.971.346	0	5.971.346
(Geraamd) Resultaat	**10.465.043**	**10.465.043**	**0**

Uit deze tabel blijkt dat de overheadkosten in 2024 ruim € 2.140.000 bedragen, ofwel 20%.
Volgens "de Hoofdlijnen Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording" d.d. juni 2015 (Paragraaf 2.5: Inzicht in overhead en kosten) is het landelijke percentage 25 à 50%. RD Maasland presteert daarmee dus ruimschoots beter dan dat gemiddelde.

CONCEPT

Als definitie voor Overhead wordt gehanteerd : alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Dit houdt in dat de volgende kosten onder overhead vallen:

- Leidinggevenden primair proces behalve projectleiding;
- Financiën, toezicht en interne controle;
- P&O / HRM;
- Inkoop;
- Interne en externe communicatie behalve klachtencommunicatie en project;
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en –ondersteuning;
- Informatievoorziening en automatisering;
- Facilitaire zaken en kantoorruimte van de huisvesting, receptie, catering, gebouwenbeheerders, voor zover niet behorend tot de uitvoerende diensten;
- Kaderstellenden, adviseurs, archiefmedewerkers;
- Managementondersteuning primair proces.

CONCEPT

3.12 Doorschuif-btw

In 2003 zijn bij de invoering van het compensatiefonds onder meer de gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld een keuze te maken tussen de kostenplus-regeling of de transparantiemethode. Gezamenlijk is in het voortraject in 2002 besloten voor deze laatste wijze te opteren waarbij de betreffende (inkoop)btw van RD Maasland derhalve wordt doorgeschoven naar de deelnemers. Onderstaande tabel geeft de raming van de doorschuif-btw voor het jaar 2023 & 2024 per gemeente. Opgemerkt wordt dat de btw van de verwerkingskosten voor het huishoudelijke rest en gft afval als ook de verwerkingskosten voor veegvuil en kolkslib rechtstreeks via facturen in rekening wordt gebracht bij de deelnemers en daarom niet zijn opgenomen in de onderstaande cijfers. De verhoudingen qua aantal aansluitingen (gebaseerd op het containermanagementsysteem) per gemeente spelen een rol in de berekening. De qua hoogte wisselende bedragen voor de jaarlijkse investeringen hebben ook invloed op de doorschuif-btw. De fluctuatie als direct gevolg hiervan kan RD Maasland niet opvangen, immers de organisatie beschikt niet over middelen om hierin egaliserend te werken. Elke individuele gemeente zal derhalve intern maatregelen dienen te nemen om deze fluctuatie op te vangen.

Geraamde Doorschuif-btw	**2022**	**2023**	**2024**
(x € 1.000)	**Werkelijk**	**Raming**	**Raming**
Gemeente Leudal	299	371	342
Gemeente Maasgouw	207	257	236
Gemeente Roerdalen	96	91	80
Gemeente Echt-Susteren	45	96	76
TOTAAL DOORSCHUIF-BTW	**647**	**815**	**734**

CONCEPT

4. BIJLAGEN

- Bijlage 1 Meerjarenperspectief gemeentelijke bijdrage
- Bijlage 2 Diverse Kengetallen
- Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen

CONCEPT

BIJLAGE 1 Meerjarenperspectief Gemeentelijke Bijdragen

Exclusief DVO OG-VEGEN

Gemeente	Geschatte aantal aansluitingen						Aandeel in €. Programma 1 incl.vpb lasten					
	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Leudal	14.826	16.000	14.913	14.913	14.913	14.913	1.967.442	2.358.381	2.390.495	2.485.996	2.585.524	2.689.033
Maasgouw	10.291	10.800	10.396	10.396	10.396	10.396	1.365.638	1.591.907	1.666.437	1.733.012	1.802.394	1.874.552
Roerdalen	9.222	9.300	9.242	9.242	9.242	9.242	759.355	869.555	959.770	998.113	1.038.073	1.079.632
Echt-Susteren	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	356.616	374.335	387.402	402.879	419.008	435.783
TOTAAL	**42.689**	**44.450**	**42.901**	**42.901**	**42.901**	**42.901**	**4.449.051**	**5.194.177**	**5.404.104**	**5.620.000**	**5.845.000**	**6.079.000**

Gemeente	Gegarandeerde veeguren						Aandeel in €. Vegen Programma 2					
	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Leudal	2.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	278.214	271.705	271.815	283.030	294.545	306.061
Maasgouw	1.399	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	181.371	176.608	176.680	183.970	191.455	198.939
TOTAAL	**3.545**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**459.585**	**448.313**	**448.495**	**467.000**	**486.000**	**505.000**

Gemeente	Geschatte aantal te ledigen kolken						Aandeel in €. Kolken Programma 2					
	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Leudal	29.957	14.850	29.957	29.957	29.957	29.957	61.948	38.951	67.633	70.056	72.903	75.751
Maasgouw	22.640	22.450	22.640	22.640	22.640	22.640	46.817	58.886	51.114	52.944	55.097	57.249
TOTAAL	**52.597**	**37.300**	**52.597**	**52.597**	**52.597**	**52.597**	**108.765**	**97.837**	**118.747**	**123.000**	**128.000**	**133.000**

Gemeente	Geschatte aantal aansluitingen						Aandeel in €. Programma 3 minus vpb*					
	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Leudal	14.826	16.000	14.913	14.913	14.913	14.913	34.049	-103	0	0	0	0
Maasgouw	10.291	10.800	10.396	10.396	10.396	10.396	23.634	-70	0	0	0	0
Roerdalen	9.222	9.300	9.242	9.242	9.242	9.242	21.179	-60	0	0	0	0
TOTAAL	**34.339**	**36.100**	**34.551**	**34.551**	**34.551**	**34.551**	**78.863**	**-233**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting meerjarenperspectief

Bovenstaand perspectief is gebaseerd op:

- de verwachtingen voor 2024;
- de cijfers van 2022 en doorkijk 2023;
- een stijging/indexering van de (contract)kosten met 4% per jaar vanaf 2025;

CONCEPT

BIJLAGE 2 Diverse Kengetallen

Kengetallen		getallen x €. 1.000 JAAR 2024	2025	2026	2027
Kengetal 1	**Het kengetal netto schuldquote en het kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen worden vastgesteld als volgt:**				
	Vaststelling kengetal netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen in %	**: (A+B+C-D-E-F-G) / H x 100% Alle**			
A	Het totaal van de vaste schulden, genoemd in artikel 46 van het BBV.	4.955	4.777	4.546	4.376
B	Het totaal van de netto-vlottende schulden, genoemd in artikel 48 van het BBV.	1.000	1.000	750	750
C	Het totaal saldo van alle overlopende passiva, genoemd in artikel 49 van het BBV.	1.000	1.000	1.000	1.000
D1	Voor de netto schuldquote: Het totaal van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d, e en f van het BBV.	0	0	0	0
D2	**Voor netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen: Het totaal saldo van de financiële activa, bedoeld in artikel 36, onderdelen b, c, d, e en f van het BBV.**	0	0	0	0
E	Het totaal saldo van alle uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, genoemd in artikel 39 van het BBV.	250	500	500	500
F	Het totaal saldo van alle liquide middelen, genoemd in artikel 40 van het BBV.	117	356	412	987
G	Het totaal saldo van alle overlopende activa, genoemd in artikel 40a van het BBV.	250	250	250	250
H	Het geraamde totaal saldo van de baten, genoemd in artikel 27 van het BBV.	10.465	10.883	11.319	11.771
Kengetal 2	**Het kengetal solvabiliteitsratio wordt berekend als volgt:**	**: (A/B) x 100%**			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
	Vaststelling kengetal solvabiliteitsratio in %	**Alle programma's samen**			
A	Het eigen vermogen, bedoeld in artikel 42, eerste lid van BBV, dat op de balans wordt opgenomen.	1.038	1.038	1.038	1.038
B	Het totaal aan alle passiva (vaste en vlottende passiva) die ingevolge artikel 37 respectievelijk 41, van het BBV, op de balans wordt opgenomen.	8.553	8.531	8.249	8.286

Kengetal 3	**Het kengetal structurele exploitatieruimte wordt berekend als volgt:**	**: ((B-A) + (D-C)) / E x 100%**			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
	Vaststelling kengetal structurele exploitatieruimte in %	**Alle programma's samen**			
A	Structurele lasten = het geraamde totaal van de lasten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het BBV minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma, bedoeld in artikel 28, onderdeel c , van het BBV.	10.465	10.883	11.319	11.771
B	Structurele baten = het geraamde totaal van de baten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het BBV minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma, bedoeld in artikel 28, onderdeel c , van het BBV.	10.465	10.883	11.319	11.771
C	Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht, bedoeld in artikel 19, onderdeel d, van het BBV.	0	0	0	0
D	Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht, bedoeld in artikel 28, onderdeel d, van het BBV.	0	0	0	0
E	Het geraamde totaal saldo van de baten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het BBV	10.465	10.883	11.319	11.771

Renterisico 2024 tm 2027		**Bedrag x €.1.000 2024**	**Bedrag x €.1.000 2025**	**Bedrag x €.1.000 2026**	**Bedrag x €.1.000 2027**
1/	Renteherzieningen op leningen o/g	106	95	94	98
2/	Betaalde aflossingen	657	618	588	649
3/	Renterisico (1+ 2)	763	713	682	747
4/	Begrotingstotaal jaar	10.465	10.883	11.319	11.771
5/ a	Het bij Min.Regeling vastgesteld %	20	20	20	20
5/ b	Regeling				
5/	Renterisiconorm (5a + 5b / 100) %	0,20	0,20	0,20	0,20
	Toets risiconorm	2.093	2.177	2.264	2.354
6/	**Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)**	**1.330**	**1.464**	**1.582**	**1.607**

Kengetal 4								
EMU- saldo:								
Dit saldo (of wel het vorderingssaldo) is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekkingen, uitgedrukt in geld, voor een overheid die lid is van de EMU (Economische en Monetaire Unie).								
		Omschrijving	**2022 Jaarcijfers x €. 1.000**	**2023 Raming x €. 1.000**	**2024 Raming x €. 1.000**	**2025 Raming x €. 1.000**	**2026 Raming x €. 1.000**	**2027 Raming x €. 1.000**
1.		Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-249	0	0	0	0	0
2.	+/+	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	781	807	949	921	932	948
3.	+/+	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	98	21	219	219	219	219
4.	-/-	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	942	2.148	590	410	594	410
5.	+/+	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4						
6.	+/+	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord						
7.	-/-	Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)						
8.	+/+	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord						
9.	-/-	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze met derden betreffen	0	5	5	5	5	5
10.	-/-	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten						
11.		Verkopen van effecten:						
a		Gaat u effecten verkopen (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
b	-/-	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de verkoop						
		BEREKEND EMU- SALDO RD Maasland	-312	-1.325	573	725	552	752

Bovenstaande berekening is o.a. gebaseerd op de geprognotiseerde balans zoals opgenomen in paragraaf 2.7.

Kasgeldlimiet realisatie 2022 en begroting 2024 tm 2027		Bedragen x €.1.000				
		2022	2024	2025	2026	2027
1.Omvang begroting		10.356	10.465	10.883	11.319	11.771
Toegestaan kasgeldlimiet perc.	8,20%					
In bedragen		849	858	892	928	965
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.213	1.000	1.000	750	750
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		2.837	250	500	500	500
Toets kasgeld limiet						
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-1.624	750	500	250	250
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**2.473**	**108**	**392**	**678**	**715**
Opstelling per kwartaal						
1e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.004	0	0	0	0
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		1.648	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-644	-500	-500	-500	-500
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**1.493**	**1.358**	**1.392**	**1.428**	**1.465**
2e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.265	0	0	0	0
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		2.144	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-879	-500	-500	-500	-500
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**1.728**	**1.358**	**1.392**	**1.428**	**1.465**
3e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.486	0	0	0	0
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		1.806	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-320	-500	-500	-500	-500
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**1.169**	**1.358**	**1.392**	**1.428**	**1.465**
4e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.277	1.000	1.000	750	750
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		3.044	250	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-1.767	750	500	250	250
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**2.616**	**108**	**392**	**678**	**715**

BIJLAGE 3 Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening (x € 1.000)	Mini-mum	Maxi-mum	Boek waarde 01-01-2024 **	Mutaties 2024		Boek waarde 31-12-2024	Mutaties 2025		Boek waarde 31-12-2025	Mutaties 2026		Boek waarde 31-12-2026	Mutaties 2027		Boek waarde 31-12-2027
				Toev.	Onttr.		Toev.	Onttr.		Toev.	Onttr.		Toev.	Onttr.	
Alg. Reserve Overheidstaken	240	490	385			385			385			385			385
Alg. Reserve Zakelijk (P3)		500	254			254			254			254			254
Tot. Algemene Reserve		**955**	**639**			**639**			**639**			**639**			**639**
Vrijv Kap.last Mini's		352	214			214			214			214			214
Vrijv Kap.last Wagen		143	110			110			110			110			110
Eig Risico WIA		75	75			75			75			75			75
Tot. Bestem. Reserve			**399**			**399**			**399**			**399**			**399**
Voorz. Cafetaria			226	200	0	426	200	0	626	200	0	826	200	0	1.026
Voorz. Gebouw			85	18	18	85	18	63	40	18	18	40	18	11	47
Voorz. MP Mbr.			50			50			50			50			50
Voorz. Dub.Deb.			0			0			0			0			0
Tot. Voorzieningen			**361**	**218**	**18**	**560**	**218**	**63**	**715**	**218**	**18**	**915**	**218**	**11**	**1.123**
TOTAAL RES.&VOORZ.			**1.399**	**218**	**18**	**1.598**	**218**	**63**	**1.753**	**218**	**18**	**1.953**	**218**	**11**	**2.161**

* Uitgangspunt jaarrekening 31-12-2022 en de daarop volgende goedgekeurde begrotingen voor 2023, exclusief bestemming van het resultaat uit 2022.

Managementsamenvatting Begroting 2024 RD Maasland

De inhoud van deze managementsamenvatting concentreert zich met name op een onderbouwing van de begrotingscijfers 2024 in vergelijking tot de gewijzigde begrotingscijfers 2023. Tevens wordt een cijfermatig inzicht gegeven in de programmarekeningen en de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten.

Bij deze begroting is uitgegaan van de in de kadernota opgenomen financiële kaders:

- Alle in 2022 uitgevoerde diensten;
- Aanpassing inzamelfrequentie restafval; per 1-1-‘22
- Aanpassing inzamelfrequentie PMD; per 1-1-‘22
- Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie; nieuwe beleid
- De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen
- Besparing kosten verwerking restafval o.b.v. verwachting inzamelscenario; nieuw beleid
- Verhoogde inzameling PMD; a.g.v. nieuw beleid
- Stijging kosten composteren GFT o.b.v. verwachting inzamelscenario
- Personeelslasten conform vigerende CAO plus 5%.
- Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk) anders algemene indexatie van 5%
- Handhaven poorttarief €. 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout)
- Handhaven poorttarief €. 7,50. Per 0,25m3

Onderstaand een onderbouwing van de activiteiten van RD Maasland welke onderverdeeld worden in een drietal programma’s.

Programma 1 - Huishoudelijk Afval

Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten is ingezameld en verwerkt. De wijze waarop en de frequentie waarmee dit gebeurt, is vastgesteld door het bestuur van de GR. De uitvoeringskosten zijn op basis van het aantal huishoudens doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Eventuele aanvullende diensten zijn, zonder opslag voor winst en risico, direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de GR voor alleen het onderdeel Milieuparken, terwijl Roerdalen deelneemt voor de inzameling huis aan huis van rest, gft, PMD en verpakkingen.

De volgende tabellen geven inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten / diensten.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis	1.692.525	1.669.776	1.810.358	1.884.609
Inzameling via milieuparken	559.331	665.651	542.008	767.586
Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk	540.598	748.635	830.564	903.879
Kosten Diftar	263.095	224.091	283.711	280.118
Containermanagement	271.937	321.619	465.918	452.157
Verwerking afval	766.568	408.184	641.417	230.878
Beleid en voorlichting	543.136	658.480	618.965	883.488
(Geraamd) Saldo van baten en lasten (1)	**4.637.190**	**4.696.435**	**5.192.942**	**5.402.715**
Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)	0	0	0	0
Aandeel VPB (3)	2.515	1.716	1.235	1.389
Dekking bijdrage gemeenten als voorschot	4.639.705	4.698.151	5.194.177	5.404.104
Dekking Peel en Maas (5)	*-249.100*	4.193.831	*0*	*0*
Geraamde voorschotten gemeenten	*4.390.605*	249.100	*5.194.177*	*5.404.104*
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**-236.940**	**-6.120**	**0**	**0**
Verwerkingskosten hha rst-gft afval (4)	1.616.844	1.222.506	1.446.000	1.218.000
Totale inzameling incl.verwerking (1+2+3+4)	6.256.549	5.610.276	6.640.177	6.622.104

Programma 2 – Openbare Ruimte

Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen is daar waar mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Deze werkzaamheden zijn in overleg met de betreffende gemeente uitgevoerd.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Kosten veegdienst	401.959	459.585	448.313	448.495
Kosten kolkendienst	68.086	108.765	97.837	118.747
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**470.046**	**568.350**	**546.151**	**567.242**
Aandeel reserves	0	0	0	0
Dekking bijdrage gemeenten	407.340	568.350	546.151	567.242
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**-62.706**	**-128.894**	**0**	**0**

Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening

De zakelijke dienstverlening omvat de inzameling van bedrijfsafvalstoffen (KWDI-afval = Kantoor-, Winkel-, Diensten en Industrieel Afval), het vegen van bedrijfsterreinen en (eventueel) diensten ten behoeve van contractgemeenten. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	**Werkelijk 2021**	**Werkelijk 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**30.738**	**-78.863**	**292**	**0**
Aandeel reserves	0	0	0	0
VPB (20% < 200.000)	6.148	0	58	0
Verlaging bijdrage gemeenten	80	0	233	0
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**24.510**	**-78.863**	**0**	**0**

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten over 2024.

Bedragen x €			Voorschot Programma 1 Huisvuil 2024	
Programma 1				
Leudal			2.390.495	
Maasgouw			1.666.437	
Roerdalen			959.770	
Echt-Susteren			387.402	
Totaal Programma 1			**5.404.104**	
Bedragen x €	Voorschot Programma 2 Vegen	Voorschot Programma 2 Kolken	Voorschot Progr. 2 2024	
Programma 2				
Leudal	271.815	67.633	339.448	
Maasgouw	176.680	51.114	227.794	
Totaal Programma 2	**448.495**	**118.747**	**567.242**	
Bedragen x €			Voorschot Progr. 3 Zakelijk 2024	
Programma 3				
Leudal			0	
Maasgouw			0	
Roerdalen			0	
Totaal Programma 3			**0**	
Bedragen x €			**Voorschot Alle programma's 2023**	**Voorschot Alle programma's 2024**
Leudal			2.668.934	2.729.943
Maasgouw			1.827.332	1.894.231
Roerdalen			869.495	959.770
Echt-Susteren			374.335	387.402
Tot.alle programma's			**5.740.095**	**5.971.346**

Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillen tussen de begrotingscijfers 2023 - 2024

BEGROTINGSJAAR 2024 Totaal RD Maasland	Begroot 2023	Begroot 2024	DELTA	Onderbouwing belangrijkste wijzigingen begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023
OPBRENGSTEN				
Omzet Derden	2.498.954	2.591.000	92.046	- De commerciële omzet in Programma 3 is op basis van de begroting 2023 met 5% geïndexeerd. - Ter bepaling van de Nedvang opbrengst 2024 is uitgegaan van de kilo's in 2022 * verwacht tarief 2024. Hierbij is 100.000 kg PMD gecorrigeerd i.v.m. de verwachte verlaging van de vervuilingsgraad in 2024 ten opzichte van 2022. - Omzet poorttarieven / mileupasjes is gelijk gehouden aan de gerealiseerde omzet 2022.
Omzet Gemeenten	72.000	58.000	-14.000	Dit betreft de 1 op 1 doorbelasting van o.a. de kosten aangaande de papieren afvalkalender en bijdrage educatie.
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	223.007	230.806	7.799	Dit betreft een 1 op 1 doorbelasting van kosten ondergrondse containers o.b.v. een DVO met de gemeente Leudal en Maasgouw.
Project Echt Susteren vegen	133.135	137.394	4.258	Dit betreft een DVO mechanische straatreiniging (Geraamde veeguren * geïndexeerd uurtarief).
Project Roerdalen vegen	133.135	137.394	4.258	Dit betreft een DVO mechanische straatreiniging (Geraamde veeguren * geïndexeerd uurtarief).
Afval doorberekening	1.474.110	1.250.104	-224.006	Dit betreft een 1 op 1 doorberekening hha rst-gft-veegvuil-kolkslib. Het effect van het nieuwe afvalbeleid werkt kostenverlagend.
Voorzieningen		0	0	
Interne doorberekeningen	1.393.608	1.931.900	538.292	* Dit betreft een plus - min post.
Bruto Omzet	5.927.950	6.336.598	408.648	
Uitbesteed	215.000	177.500	-37.500	Voor 2024 is de verwachting dat er minder inhuur veegwerk van toepassing is.
Netto Omzet	**5.712.950**	**6.159.098**	**446.148**	
KOSTEN				
Salariskosten	2.813.412	3.255.179	441.767	- Bij de doorrekening van de salariskosten 2024 is als basis uitgegaan van de begrote salariskosten 2023 inclusief een doorrekening van de CAO indexering in 2023. Voor 2024 is uitgegaan van een CAO indexering van 5%. - In vergelijking tot de begroting 2023 vindt er een verschuiving van kosten inhuur personeel naar vast personeel plaats.
Inhuur personeel/materieel	497.000	365.000	-132.000	Dit betreft een flexibele schil ten behoeve van de buitendienst, het veegwerk en inhuur kantoor. In vergelijking tot de begroting 2023 vindt er een verschuiving van inhuur naar vast personeel plaats.
Wagenpark excl.afschr.en rente	873.139	946.277	73.138	Indexatie van de onderhoudscontracten wagenpark, brandstof, verzekering en wegenbelasting.
Afschr.en Rente wagenpark	415.030	465.749	50.719	In de begroting 2024 is rekening gehouden met de reguliere vervangingen conform vaste activastaat in combinatie met het investeringsoverzicht.
Afvalverwerkingskosten	3.127.509	2.536.577	-590.932	- De verwerking van het huishoudelijke restafval (waaronder ook verzamel- en ondergrondse containers) en GFT afval wordt één op één doorberekend aan de betreffende gemeenten. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een positief effect op de kilo's restafval in verband met het nieuwe afvalbeleid. Dit resulteert in vergelijking met de begroting 2023 tot een verwachte kostenreductie van €285.000,-. - De milieuparkstromen zijn in de begroting 2024 geactualiseerd op basis van de tarieven 2023. Hierbij is uitgegaan van een dalende trend qua verwerkingstarieven Milieupark. Deze indexatie resulteert in een verwachte kostenreductie van € 230.000,- - In de begroting 2024 is rekening gehouden met een kostenbesparing KWD en GHA ten bedrage van € 80.000,- in verband met 10% verlaging van de tarieven 2023.
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	223.007	230.806	7.799	Dit betreft een 1 op 1 doorbelasting van kosten ondergrondse containers o.b.v. een DVO met de gemeente Leudal en Maasgouw.
Project Echt Susteren vegen	133.135	137.394	4.258	Dit betreft een DVO mechanische straatreiniging (Geraamde veeguren * geïndexeerd uurtarief).
Project Roerdalen vegen	133.135	137.394	4.258	Dit betreft een DVO mechanische straatreiniging (Geraamde veeguren * geïndexeerd uurtarief).

BEGROTINGSJAAR 2024 Totaal RD Maasland	Begroot 2023	Begroot 2024	DELTA	Onderbouwing belangrijkste wijzigingen begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023
Overige exploitaitiekosten	1.269.710	1.416.250	146.540	Op totaalniveau vallen de begrote exploitatiekosten 2024 € 146.000 hoger uit dan begroot in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door indexaties en prijsstijgingen. Daarnaast is er een extra kostenpost opgenomen in verband met Communicatie. Tevens is er een post opgenomen ter vervanging van de bedrijfskleding; de geraamde kosten hiervoor bedragen € 70.000,-.
Afschr.en Rente ov.expl.	551.744	487.708	-64.036	In de begroting 2024 is rekening gehouden met de reguliere vervangingen conform vaste activastaat in combinatie met het investeringsoverzicht.
Voorzieningen	21.320	218.820	197.500	In de begroting 2024 is rekening gehouden met een dotatie onderhoudsvoorziening conform het meerjarig onderhoudsplan. Tevens is rekening gehouden met een geraamde dotatie in de nieuwe voorziening verlofsparen ten bedrage van € 200.000,-.
Totale bedrijfskosten	**10.058.142**	**10.197.154**	**139.012**	
Interne doorberekeningen	1.393.608	1.931.901	538.293	* Dit betreft een plus - min post.
Totale kosten	**11.451.750**	**12.129.055**	**677.305**	
RESULTAAT voor reservering ***(lees bijdrage gemeenten)***	**-5.738.800**	**-5.969.957**	**-231.157**	
BESTEMMINGSRESERVES	0	0	0	
RESULTAAT na reservering (werkelijk)	**-5.738.800**	**-5.969.957**	**-231.157**	
VPB (vanaf 1-1-2016)	**-1.293**	**-1.389**	**-96**	
Dekking Peel en Maas	-	-	-	Vanaf het boekjaar 2023 geen vrijval dekking Peel en Maas meer.
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTEN	**5.740.094**	**5.971.346**	**231.252**	De stijging in de begrote bijdrage van de gemeenten wordt met name veroorzaakt door de actuele CAO verhogingen en de opgenomen dotatie ten behoeve van de voorziening verlofsparen.
OVERSCHOT	**0**	**0**	**0**	

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2023/G017	Rob Notermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Concept programmabegroting 2024 GR Reinigingsdienst Maasland	11-4-2023	0475 - 538 888



Geacht college,

Op 7 april 2023 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst Maasland de bijgevoegde concept programmabegroting 2024 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Reinigingsdienst Maasland stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om vóór 23 juni 2023 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur zal vervolgens in haar vergadering van 5 juli 2023 de kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en besluitvorming plegen over de concept programmabegroting 2024.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende concept programmabegroting 2024 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

R.J.J. Notermans

bijlage(n): -Aanbiedingsbrief, gedateerd 7 april 2023
-Concept programmabegroting 2024 GR Reinigingsdienst Maasland
-Managementsamenvatting begroting 2024 GR Reinigingsdienst Maasland

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z23-035772

uw kenmerk
2023/G017

contactpersoon
Jeroen Schreurs

onderwerp
Advies zienswijze voorlopige programma-begroting 2024 GR RD Maasland

datum
25 april 2023

telefoon
0475 - 538 888

VERZONDEN 2 6 APR 2023



Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van uw verzoek van 11 april 2023 ontvangt u hierbij ons advies met betrekking tot de zienswijze op de voorlopige programmabegroting 2024 van GR RD Maasland.

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR RD Maasland hun zienswijze over de voorlopige programmabegroting 2024 inclusief financiële doorkijk 2025-2027 kenbaar maken.

Daarnaast wordt de jaarrekening 2022 van GR RD Maasland ter kennisname aangeboden. In januari 2023 zijn de 'Algemene beleidsmatige en financiële kaders t.b.v. begroting 2024' verzonden aan de gemeenteraad. De begroting 2024 gaat uit van de kaders zoals die in de betreffende kadernota zijn beschreven.

Voorgestelde zienswijze

Wij constateren dat u ondanks de forse inflatie en cao stijging erin bent geslaagd om de kostenstijging te beperken tot ongeveer 4%. Gezien deze inzet adviseert het college om over de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 geen zienswijze in te dienen.

Wij gaan ervan uit dat bij de Kadernota 2025 en vervolgens de Programmabegroting 2025 opnieuw aandacht zal worden gegeven aan de kostenbeheersing om de gemeentelijke bijdrage voor de toekomst te beperken.

Toelichting begroting 2024

De RD Maasland gemeenten hebben als doel om het totaal aantal kilo's restafval per inwoner naar maximaal 100 kilogram te verlagen per eind 2023 en naar maximaal 80 kilogram per eind 2025. Hierom heeft er per 1 januari 2022 een beleidswijziging plaatsgevonden waardoor de manier van afval inzamelen op een aantal vlakken is gewijzigd. Doel hiervan is om de grote hoeveelheid GFT en keukenafval die in het restafval beland te verminderen en een zo groot mogelijk percentage van het ingezamelde afval her te gebruiken / te recyclen. De raad van de gemeente Roerdalen ontvangt in het tweede kwartaal van 2023 de beleidsevaluatie over het 1e jaar (2022) van de nieuwe manier van inzamelen.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 van de GR RD Maasland is door het AB besproken op 5 april 2023 en voor akkoord doorgestuurd naar de raden van de deelnemende gemeenten. Op dat moment was de accountantscontrole echter nog niet afgerond. Hierdoor ontbreekt in de jaarrekening 2022 de controleverklaring. Verwachting is dat de accountant de controle ergens eind mei/begin juni 2023 afrond. Indien er geen bijzonderheden door de accountant worden geconstateerd zal de jaarrekening 2022 tijdens de vergadering op 5 juli 2023 door het AB worden vastgesteld. Aan de jaarrekening is voor het eerst een management samenvatting toegevoegd welke als bijlage is bijgesloten.

Het boekjaar 2022 (voorlopige jaarrekening 2022) is afgesloten met nadelig saldo van € 226.617 en is met name te wijten aan de extra verwerkingskosten voor de PMD verpakkingen als gevolg van de na verrekeningen over oude jaren.

Het nadelige resultaat is als volgt te specificeren:

Programma 1 Huishoudelijk afval	-/- € 6.000
Programma 2 Beheer Openbare Ruimte	-/- € 129.000
Programma 3 Zakelijke Dienstverlening	-/- € 92.000

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming (na wijziging) zijn:
- Extra inhuur binnen de programma's vanwege (langdurige) ziekte en corona;
- Enerzijds hogere PMD Nedvang vergoedingen. Hier staat echter tegenover de nagekomen verwerkingskosten PMD uit oude jaren. Per saldo heeft dit tot een negatief effect geleid;
- Hogere salariskosten als gevolg van een dotatie ultimo boekjaar aan de (nieuwe) voorziening verlofsparen als gevolg van een CAO aanpassing. Gedurende 2022 was de impact van deze CAO wijziging nog niet bekend.

Verder moet worden opgemerkt dat er in de cijfers van RDM een voorziening is opgenomen inzake het juridisch geschil wat momenteel in ASL (Afval Samenwerking Limburg) verband speelt met VEOLIA over de afrekening van het PMD. Was deze voorziening niet opgenomen dan schreef

RDM over 2022 nagenoeg zwarte cijfers. Afhankelijk van de uitslag van het geschil is de verwachting dat de gemeente hier in 2023 of 2024 nog geld van terug krijgt.

Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur van RD Maasland om de tekorten van Programma 1 Huishoudelijk Afval. Programma 2 Beheer Openbare Ruimte en Programma 3 Zakelijke Dienstverlening afzonderlijk af te rekenen met de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Roerdalen betekent dit dat nog € 37.063,- aan Maasland betaald moet worden. In 2022 is hiervoor een transitoria (nog te betalen aan RDM) opgenomen.

Programmabegroting 2024

In de programmabegroting is rekening gehouden met een cao-ontwikkeling van 5%, alsook met een prijsindexering van 5% of anders daar waar nodig. Daarnaast is bij de opstelling van de begroting uitgegaan van onderstaande financiële kaders:

- Alle in 2022 uitgevoerde diensten;
- Aanpassing inzamelfrequentie restafval; per 1-1-'22;
- Aanpassing inzamelfrequentie PMD; per 1-1-'22;
- Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie; nieuwe beleid;
- De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen;
- Besparing kosten verwerking restafval o.b.v. verwachting inzamelscenario; nieuw beleid;
- Verhoogde inzameling PMD;
- Stijging kosten composteren GFT o.b.v. verwachting inzamelscenario;
- Handhaven poorttarief €. 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout);
- Handhaven poorttarief €. 7,50. Per 0,25m3

De totale bijdragen van de deelnemende gemeenten nemen toe van € 5.740.095 (2023) naar € 5.971.346 (2024). De stijging wordt onder andere veroorzaakt door de gestegen CAO en verschuiving van inhuurpersoneel naar vast personeel (€ 310.000), hogere omzet derden (€ 92.000), lagere afvalverwerkingskosten (€ 591.000) en hogere kosten voor het wagenpark (€ 124.000).

Voor de gemeente Roerdalen neemt uiteindelijk de gemeentelijke bijdrage toe van € 869.495 (2023) naar € 959.770 (2024).

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	mr. M.D. de Boer-Beerta
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief VRLN, gedateerd 12 april 2023, begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 GR VRLN; • Begrotingswijziging 2023-1 GR VRLN; • Ontwerpbegroting 2024 GR VRLN; • Ontwerpbegroting 2024 in één oogopslag GR VRLN; • Brief aan B&W, gedateerd 13 april 2023, verzoek om inhoudelijk advies.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling
De gemeente Roerdalen participeert in de GR VRLN.
Bij brief van 12 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR VRLN de begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken. Verzocht wordt vóór 15 juni 2023, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 7 juli 2023 hierover besluitvorming kan plegen.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 13 april 2023, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024.



Bevoegdheid
De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 30 van de GR VRLN.

Reden besluit
Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad om ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023-1 van de GR VRLN;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de GR VRLN.

Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's
Indien u geen opmerkingen over de voorliggende begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.

Mocht u het daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting
De GR VRLN is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft de begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting is in artikel 30 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur de betreffende bescheiden, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om vóór 15 juni 2023, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 13 april 2023 verzocht om een advies uit te brengen over de voorliggende begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen
Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR VRLN over de voorliggende begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.



Planning en uitvoering
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Communicatie en participatie
n.v.t.

Sint Odiliënberg, 13 april 2023

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2023/06/01/..**

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 13 april 2023,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 30 van gemeenschappelijke regeling VRLN,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. …… 2023,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023-1 van de GR VRLN;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de GR VRLN.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1-6-2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

veiligheidsregio
limburg-noord

Postbus 11
5900 AA Venlo
088 - 11 90 000
info@vrln.nl
www.vrln.nl

Gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten
t.a.v. de voorzitter

datum	12 april 2023	**behandeld door**	Claudia Knapen
uw kenmerk		**telefoonnummer**	+31881190288
ons kenmerk	UIT054368	**bijlage(n)**	3

onderwerp Begrotingswijziging 1 2023 en ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand bieden wij u begrotingswijziging 1 2023 en de ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan.

De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2024. Deze Kaderbrief is in december 2022 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid is geboden eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken.
Begrotingswijziging 1 2023 is de eerste wijziging van de door het Algemeen Bestuur d.d. 8 juli 2022 vastgestelde begroting 2023. De voorliggende wijziging heeft een wijziging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

Gemeentelijke zienswijze
Met in achtneming van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u de gelegenheid geboden om een zienswijze uit te brengen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRLN plaatsvindt op 7 juli 2023. De zienswijzetermijn loopt tot 6 juli 2023. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u, indien mogelijk, vóór 15 juni 2023 uw eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Loon- en prijsindexatie 2023
Bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2024 woedt de oorlog in Oekraïne in al z'n heftigheid voort. Deze oorlog leidde tot een grote vluchtelingenstroom en heeft impact op de wereldwijde economische ontwikkeling. De prijzen stijgen in West Europa hard en als gevolg daarvan in Nederland ook de lonen.

Op 28 februari 2023 is een principe akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio's. Bij VRLN zal sprake zijn van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54% in 2023. Daarnaast zijn er nog secundaire arbeidsvoorwaarden voorgesteld, die voor de VRLN tot een kostenstijging leiden. Bovenstaande leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 van € 3,068 miljoen.

Nijmeegseweg 42
Postbus 11
5900 AA Venlo

t +31 (0)88 11 90 000
f +31 (0)77 35 42 454

e info@vrln.nl
i www.vrln.nl

veiligheidsregio
limburg-noord

De nieuwe cao voor de veiligheidsregio's is vergelijkbaar met de gemeentelijke CAO. In de gemeentelijke CAO is een gemiddelde loonverhoging van 7,14% voor 12 maanden afgesproken. Als dit percentage was toegekend voor 16 maanden waren de overlegpartners uitgekomen op 10,5%.
Ook is er sprake van een prijseffect. Het Kabinet heeft aangegeven bij voorjaarsnota 2023 het accres in het gemeentefonds te verhogen om de doorwerking van de prijsstijging op te vangen. In de begrotingswijziging 2023 nemen we een voorschot op deze verwachte verhoging. Voor de gemeentelijke bijdragen betekent dit een verhoging van € 1,436 miljoen.

Deze aanpassing van de loon- en prijsindex 2023 betekent een voorgestelde begrotingswijziging 2023 en heeft een structureel karakter voor de volgende begrotingsjaren. Deze aanpassing vormt daarmee, vooruitlopend op vaststelling begrotingswijziging 1 2023, de basis voor de concept ontwerpbegroting 2024.

Begroting 2024
De concept ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de kaderbrief 2024. Telkens wordt de jaarschijf van het begrotingsjaar op basis van de cijfers van het CBS aangepast. In deze systematiek is niet voorzien in een indexering van de meerjarenbegroting. In de gemeentelijke bijdrage is wel de doorwerking van de loon- en prijsindexatie 2023 die een structureel karakter heeft, verwerkt.

Naast de begrotingswijziging 1 2023, ontwerpbegroting 2024 treft u hierbij ook de begroting 2024 in één oogopslag aan.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

voorzitter,

A.S. Scholten

secretaris,

C.M. Angevaren

Begrotingswijziging nr. 1 van 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord

*(Bedragen * € 1)*

Categorie	Omschrijving	Begroting 2023	Verhoging	Verlaging	Begroting 2023 (na BW 1)
Baten					
3.4	Gemeentelijke bijdrage	60.500.000	4.504.870	0	65.004.871
3.4	Programma Gezondheid	4.085.233	216.761	0	4.301.994
3.4	Programma Brandweerzorg	5.676.379	290.662	0	5.967.041
3.4	Programma Crisisbeheersing	555.509	28.092	0	583.601
3.4	Overhead	1.139.587	75.920	0	1.215.507
	Algemene dekkingsmiddelen	350.000	0	0	350.000
6.0	Onttrekkingen aan reserves	625.409	0	0	625.409
	Totaal baten	**72.932.117**	**5.116.305**	**0**	**78.048.423**
Lasten					
3.4	Programma Gezondheid	19.159.240	1.373.602	0	20.532.842
3.4	Programma Brandweerzorg	33.431.318	2.311.970	0	35.743.288
3.4	Programma Crisisbeheersing	5.136.862	319.270	0	5.456.132
3.4	Overhead	14.710.660	1.111.463	0	15.822.123
	Onvoorzien	50.000	0	0	50.000
6.0	Toevoegingen aan reserves	444.037	0	0	444.037
	Totaal lasten	**72.932.117**	**5.116.305**	**0**	**78.048.422**
	Totaal verhoging / verlaging		**0**	**0**	
	Saldo baten en lasten		**0**		

Aansluiting begroting VRLN		Oorspronkelijk	Mutaties	Mutaties	Nieuw
Baten		72.932.117	5.116.305	0	78.048.423
Lasten		72.932.117	5.116.305	0	78.048.422

Begrotingswijziging 1 2023 heeft betrekking op de structurele doorwerking van de aanvullende loonkostenstijging 2023 en de aanvullende materiële kostenstijging 2023.
Daarnaast is een aantal specifieke baten van derden (bijdragen en subsidies) en de daarmee corresponderende lasten toegevoegd.

Gemeentelijke bijdragen 2023: 1e begrotingswijziging

(bedragen in euro's)

Gemeente	Bijdragen begroting 2023	Extra loonindexatie 2023	Extra prijsindexatie 2023	Bijdragen na wijziging 1 2023
Beesel	1.475.400	74.828	35.031	1.585.259
Bergen	1.624.721	82.401	38.577	1.745.699
Echt-Susteren	3.483.486	176.672	82.710	3.742.869
Gennep	2.072.669	105.120	49.212	2.227.002
Horst aan de Maas	5.019.530	254.576	119.181	5.393.288
Leudal	4.128.859	209.404	98.034	4.436.296
Maasgouw	2.621.462	132.953	62.243	2.816.658
Mook en Middelaar	545.815	27.682	12.960	586.457
Nederweert	1.877.325	95.213	44.574	2.017.112
Peel en Maas	4.784.358	242.649	113.597	5.140.604
Roerdalen	2.250.178	114.123	53.427	2.417.728
Roermond	7.244.672	367.429	172.014	7.784.115
Venlo	12.554.944	636.751	298.099	13.489.793
Venray	5.078.479	257.566	120.581	5.456.626
Weert	5.738.102	291.020	136.243	6.165.365
Totaal	**60.500.000**	**3.068.387**	**1.436.483**	**65.004.871**

Begroting 2024

Versie: concept voor zienswijze gemeenteraden
Datum: 5 april 2023

Voorwoord

Met deze begroting stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2024.

Bij het opmaken van de ontwerp begroting 2024 woedt de oorlog in Oekraïne in al z'n heftigheid voort. Deze oorlog leidde tot een grote vluchtelingenstroom en heeft impact op de wereldwijde economische ontwikkeling. In de activiteiten van de veiligheidsregio in 2023 en helaas waarschijnlijk ook 2024 zien we de effecten van de oorlog terug.

In 2020 is het beleidsplan VRLN 2020-2023 vastgesteld. Het beleidsplan voor 2024-2027 is op dit moment nog in ontwikkeling. Er zijn strategische visies voor 2022 tot en met 2030 ontwikkeld voor publieke gezondheid, brandweerzorg en crisisbeheersing. In de begroting 2024 zijn de visies vertaald naar het budgettair kader voor 2024.

De noodzaak de taakuitoefening van de veiligheidsregio's en de GGD'en te versterken is door de rijksoverheid vertaald in extra middelen.
Het kabinet trekt extra geld uit voor versterking van de pandemische paraatheid waarin het versterkingsprogramma van de GGD'en is opgenomen. Tevens is extra geld beschikbaar voor verbetering van de informatievoorziening in het kader van pandemiebestrijding.
Verder vergroot het kabinet de doeluitkering voor rampenbestrijding en crisisbeheersing om de crisisbeheersing te versterken. In de begroting 2024 zijn aanvullende rijksmiddelen vertaald naar het budgettair kader voor 2024.

De beleidsintensiveringen van VRLN zullen voor een belangrijk deel uit bovenstaande extra rijksmiddelen moeten worden gefinancierd. In het taakveld Publieke Gezondheid zijn voor de versterking van de medische milieukunde extra middelen opgenomen.
In het programma Brandweerzorg is een verhoging van het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen opgenomen.

In 2023 is er sprake van een forse loon- en prijsstijging. VRLN kan deze autonome ontwikkeling niet in het budgettair kader opvangen en dat maakt het noodzakelijk een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te vragen. Aan het Algemeen Bestuur leggen wij voor een wijziging van begroting 2023 en een indexeringsvoorstel in begroting 2024.

U mag er op vertrouwen dat onze veiligheidsregio paraat staat voor uw veiligheid en gezondheid.

Carolien Angevaren
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A Algemeen 4

1 Algemeen 4

1.1 Verdeelsystematiek gemeentefonds 4
1.2 Financiële kaders 4

Deel B Beleidsbegroting 8

2 Programmaplan 8

2.1 Programma Publieke Gezondheid 8
2.2 Programma Brandweerzorg 17
2.3 Programma Crisisbeheersing 23
2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead 29
2.5 Risk Factory 33

3 Paragrafen 34

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 34
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 37
3.3 Financiering 38
3.4 Verbonden Partijen 39
3.5 Vennootschapsbelasting 40

Deel C Financiële begroting 41

4 Overzicht baten en lasten 41

4.1 Baten en lasten per programma 41
4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten 42
4.3 Verdeling baten 44
4.4 Geprognotiseerde (meerjaren-)balans 44

5 Financiële positie 46

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 46
5.2 Financiering 46
5.3 Investeringen 46
5.4 Reserves en voorzieningen 47
5.5 EMU-saldo 48

Bijlagen 52

1 Investeringen 52
2 Gemeentelijke bijdragen 54
3 Lijst van afkortingen 56

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 14 december 2022 vastgestelde kaderbrief 2024.

1.1 Verdeelsystematiek gemeentefonds

Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen.
De fondsbeheerders hebben besloten het ingroeipad, het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien, te beperken tot 3 jaar. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe model geëvalueerd.
De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VRLN voor de programma's Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven. De verdeling van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg is voor een deel gebaseerd op een tweetal gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein.
Voor de bijdrage Jeugdgezondheidszorg geldt dat 2024 het laatste ingroeijaar is voor de nieuwe verdeelsleutel. Vanaf 2025 betalen de gemeenten de bijdrage conform verdeelsleutel.
De actualisatie van de verdeelsystematiek gemeentefonds geeft voor de VRLN geen aanleiding de wijze waarop de bijdrage over de individuele gemeenten wordt berekend te wijzigen.

1.2 Financiële kaders

1.2.1 Algemene kaders

Aantal inwoners
Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2024 dus 1 januari 2023 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 524.244 inwoners.

Renteomslag
In de begroting 2024 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%. De ontwikkelingen op geld- en kapitaalmarkt geven aan dat dit percentage niet meer aansluit op de prijs die voor het aantrekken van geld wordt gerekend. Daar staat tegenover dat in het verleden afgesloten leningen tegen aan lagere prijs zijn aangetrokken. Het resultaat op de financieringsfunctie zal in vergelijking met voorafgaande jaren sterk afnemen.

Indexatie algemeen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader

behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.
Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Loon- en prijsstijging
De onderhandelingen over een arbeidsvoorwaardenakkoord voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio's voor 2023 e.v. heeft op 28 februari 2023 tot een principeakkoord geleid. Er zal bij de VRLN sprake zijn van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54%. De werkgever heeft nadrukkelijk rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden (inflatie) en de effecten daarvan op de koopkracht voor het personeel. Daarnaast zijn in de secundaire arbeidsvoorwaarden voorstellen opgenomen die kostenverhogend uitpakken voor VRLN, te weten: vergoeding woon-werkverkeer is nieuw voor de VRLN en een verhoging van de vergoeding voor thuiswerken en gebruik internet. De inschatting is dat deze secundaire effecten leiden tot € 435.000 meerkosten.
Over de invoering van een vroegpensioen/RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) en een regeling voor ontheffing nachtdiensten gaan partijen in overleg om voor 1 mei 2023 te komen tot concrete voorstellen.

In 2022 zijn de prijzen door de leveranciers van VRLN aangepast. Het effect daarvan wordt in 2023 zichtbaar. Het Kabinet heeft aangegeven bij Voorjaarsnota 2023 het accres in het gemeentefonds te verhogen om de doorwerking van de prijsstijging 2022 op te vangen. Als VRLN willen we het percentage van de accresverhoging in het gemeentefonds als uitgangspunt voor een begrotingswijziging hanteren. Vooruitlopend hierop is in de ontwerp begroting 2024 opgenomen een stijging van de materiële kosten van 7%. In de vastgestelde begroting 2023 was al een index toegepast van 1,5% en is nu dus aanvullend 5,5% opgenomen. Voor 2023 is dit voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag van € 1,436 miljoen.

Bovenstaande loon- en prijsstijging vertalen we naar een wijziging van de begroting 2023 en deze wijziging heeft een structurele doorwerking naar 2024.

Voor begroting 2024 sluiten we aan bij de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek.
In de kaderbrief 2024 is de gemeentelijke bijdrage aangepast:
- indexatie loonstijging 2024 3,3% ten bedrage van € 1,3 miljoen en
- indexatie materiële kostenstijging 5,9% ten bedrage van € 1,4 miljoen.

De indexatiepercentages in de kaderbrief voor begroting 2024 zijn afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2022). In de lijn van de door Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer maart 2023) bijstelling in de ontwerp begroting 2024 plaats.

<u>Onvoorzien</u>
In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

1.2.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Structureel tekort op budget kapitaallasten materieel brandweer
Vanaf 2015 is bekend dat het in de regionalisering van de brandweer overgedragen budget voor de kapitaallasten te laag is. Vrijwel direct na de regionalisering is begonnen de brandweerzorg efficiënt(er) te organiseren. De slagkracht en de hieraan gerelateerde capaciteit aan materieel is in de afgelopen jaren telkens weloverwogen naar beneden bijgesteld. Daarnaast is in 2017 een egalisatiereserve voor de kapitaallasten gevormd. De technologische ontwikkeling kent een hoog tempo. Voor een doelmatige inrichting van de brandweerzorg is het noodzakelijk het materieel tijdig te vervangen en daarbij te anticiperen op de technologische vernieuwing. Daarnaast zien we dat de prijsontwikkeling in deze sector hoog is. Op groot transport, tankautospuiten maar ook communicatie apparatuur zien we prijsstijgingen tot wel 30% ten opzichte van vijf jaar geleden.
Om het structurele tekort dat ontstaat op te vangen wordt het budget voor de dekking van de kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 1.048.000 in 2027. Voor de begroting 2024 betekent dit een extra bijdrage van € 524.000. Met deze aanvullende bijdrage vanaf 2024 is het tevens mogelijk de verplichte technologische vernieuwing van het materieel te versnellen.

Versterking Medische Milieukunde
Verontreinigingen van de leefomgeving (milieuverontreinigingen zoals bodem, lucht, water en kwaliteit van het binnenklimaat, veehouderij) en klimaatverandering worden door instanties als de WHO gezien als de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Deze bedreigingen kunnen zich op de lange termijn uiten, maar ook tijdens een incident. Het werkveld medische milieukunde binnen de GGD Limburg-Noord is met de komst van de Omgevingswet en nieuwe thema's, zoals klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming en gezonde leefomgeving aan versterking toe.
Het taakgebied is kwetsbaar ingericht gezien de ambities van de GGD. Op dit moment worden de werkzaamheden door 1 vakspecialist gezondheid (milieugezondheidskunde) en 1 medewerker medische milieukunde uitgevoerd. Daarnaast is het team niet operationeel actief in de bestrijding van incidenten door het ontbreken van een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze taak is tegen betaling belegd bij de GGD Zuid-Limburg.
Om de rol van Medische Milieukunde te versterken, is het structurele budgettaire kader vanaf 2024 verhoogd met € 150.000.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2023 naar 2024 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2023 (Begroting)	60.500	S
Begrotingswijziging 2023 structurele doorwerking aanvullende loonkostenstijging 2023	3.068	S
Begrotingswijziging 2023 structurele doorwerking aanvullende materiële kostenstijging 2023	1.436	S
Gemeentelijke bijdrage 2023 na wijziging	65.005	S
Loonkostenstijging 2024	1.348	S
Materiële kostenstijging 2024	1.404	S
Medische milieukunde	150	S
Toename kapitaallasten materieel brandweer	524	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2024	**68.432**	

1.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2024 is dit saldo naar verwachting € 350.000.

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

2.1.1 Wat willen we bereiken?

De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen gezondheidsrisico's van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekte-uitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meeroken, huiselijk geweld). Ook stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheidszorg is een vorm van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning nodig hebben (care). Publieke gezondheidszorg omvat de (door individuele burgers ongevraagde) zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) bevolking op te sporen en te voorkomen.

Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid'
In 2021 is het manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' opgesteld. Het manifest is leidend voor de gemeenten en de GGD: vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid en het makkelijker maken van gezond leven. De inhoud van het manifest heeft een bredere reikwijdte dan het werk van de GGD: het gaat om een samenwerking met vele partners. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande overleg- en samenwerkingstafels.

De publieke gezondheidszorg blijft veranderen. Er duiken nieuwe infectieziekten zoals corona op en de rol van de inwoner/gemeenschap verandert. Ook de ideeën over de zorg en de verantwoordelijkheid van de overheid hierbij verandert. Als GGD kunnen wij ons vinden in de visie van Noord-Limburg met betrekking tot vitale gemeenschappen. De ontwikkelingen in de samenleving leiden tot nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor de publieke gezondheid. Het Algemeen Bestuur heeft in 2022 de visie Publieke Gezondheid voor 2030 vastgesteld. In deze visie zijn 5 ambities opgenomen.

Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie
GGD Limburg-Noord heeft als missie dat ieder kind zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeit. Wij hebben structurele aandacht voor preventie en in het bijzonder voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanaf het eerste moment van de zwangerschap tot 26 jaar.

Toename aantal kinderen
Na een periode van daling van het aantal kinderen in onze regio was in 2021 (gemiddeld 390 geboortes/maand) sprake van een geboortegolf. Het geboortecijfer over 2022 vlakt iets af maar ligt hoger dan in de periode voor 2021. De toename van het aantal kinderen vertaalt zich naar meer activiteiten vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In 2023 volgen we hoe deze ontwikkeling zich voortzet.

Doorlopende preventielijn 0-2 jaar
Bestuurlijk is ingestemd met het regionaal implementeren van de Doorlopende preventielijn 0-2 jaar. Door te starten met de integrale aanpak bij 0-2 jaar, wordt een basis gelegd voor een doorlopende preventielijn waarbij aandacht is voor gezond opgroeien in Noord- en Midden-Limburg. Dit linkt met programma's als Kansrijke Start, Eerste 1000 dagen, Gezonde Basisschool van de Toekomst, LiFi en JOGG (Jongeren op gezond gewicht). Met gemeenten zijn hierover financiële afspraken gemaakt tot 2024.

Kei Gezond pilot in de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas
Samen met partijen als Maastricht Universitair Medisch Centrum, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de GGD Zuid Limburg, werken we in ieder geval voor een periode van drie jaar samen binnen de provincie Limburg in een pilot Kei Gezond. Hierin worden maximaal 800 kinderen met een matig, sterk en extreem Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico (GGR) en 500 kinderen met een licht verhoogde GGR ondersteund met passende hulp om het overgewicht terug te brengen, weerbaarder te worden en regie te pakken over hun eigen gezondheid.

Uitbreiding van MAZL naar Primair- en Middelbaar Beroeps Onderwijs
Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (MAZL) is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.
Tot 2024 wordt de inzet van MAZL op het MBO deels door de provincie vergoed (voor 18+). Voor de inzet van MAZL voor de doelgroep 18- op het MBO en voor een eventuele uitbreiding naar het primair onderwijs is nog geen financiële dekking. De inzet van MAZL in het Voortgezet Onderwijs is reeds geborgd in de begroting van de GGD.

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming
Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen. Op de juiste manier omgaan met acute situaties die de publieke gezondheid bedreigen is daarom belangrijk. Juist ook om te voorkomen dat de gezondheidsverschillen in de regio verder toenemen.
GGD Limburg-Noord is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed op hebben en mogelijk ook geen weet van hebben.

Versterking Infectieziektebestrijding
Een versteviging van de reguliere infectieziektebestrijding is nodig om klaar te kunnen staan voor een komende pandemie. GGD'en zijn op dit moment onvoldoende geëquipeerd om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren. In opdracht van het Ministerie van VWS is er een programma opgezet gericht op het oplossen van urgente kwetsbaarheden voor pandemische paraatheid op de korte termijn. GGD'en vragen bij VWS subsidie aan via een Specifieke Uitkering (SPUK). De looptijd is 2 jaar (2023 en 2024).

Vaccinatievoorziening bij GGD'en
De versteviging van de infectieziektebestrijding kent ook een samenhang met het vaccinatiestelsel. Landelijk is er een principebesluit genomen op het organiseren van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en. Volwassenen kunnen bij de vaccinatievoorziening terecht voor vaccinaties, informatie en advies, het voeren van een gesprek over vaccineren (zoals in geval van twijfel of bij onderliggende aandoeningen) en het krijgen van de vaccinatie. De vaccinatievoorziening voor volwassenen voert regie op het vaccineren in de GGD-regio en kan verbindingen leggen met andere ketenpartners die betrokkenheid hebben bij het indiceren, voorlichten of zetten van vaccinaties, zoals huisartsen, JGZ-professionals en medisch specialisten. De vaccinatievoorziening voor volwassenen is regionaal het expertisecentrum op het gebied van vaccinatiezorg. Een nadere uitwerking van de plannen vindt plaats.

Versterking Forensische Geneeskunde
Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. In de periode 2017 t/m 2020 verrichtte GGD Limburg-Noord jaarlijks tussen de 650 en 720 lijk- en euthanasieschouwingen. In 2021 steeg dit aantal naar 868 schouwingen en dit aantal is in 2022 gestegen naar 943 schouwingen. Onderzocht wordt welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Te overwegen valt financiering per verrichting in te voeren voor lijk- en euthanasieschouwingen. Het budget beweegt dan mee met de productie. Zuid-Limburg volgt deze systematiek en ook de andere onderdelen van forensische geneeskunde kennen een financiering per verrichting. In 2018 is er een herberekening geweest van de gemeentelijke bijdrage voor lijk- en euthanasieschouwingen. Als we de productie-aantallen van 2018 als uitgangspunt nemen, vertaalt de productiestijging zich in een uitzetting van het budgettair kader met € 140.000 à € 150.000. Bij facturering gaat de generieke gemeentelijke bijdrage omlaag, want dan factureren we per verrichting naar de individuele gemeente. Voor deze wijziging in financiering moet administratief nog het een en ander worden ingeregeld. De bedoeling is om hiermee in 2023 te starten. De verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage wordt meegenomen in de wijziging van de begroting 2023 en vertaalt zich dan vervolgens in het structurele budgettaire kader.

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid
GGD Limburg-Noord zet in op het verkrijgen, verrijken, delen en duiden van data. Daarnaast zet de GGD zich in voor het toepassen van technologische innovaties. Dit alles met behoud van Informatieveiligheid.

Versterken monitoringsfunctie
Nieuwe technologieën bieden kansen. Ook als het gaat om het vergroten van veiligheid en gezondheid. Tegelijkertijd schept dit ook verwachtingen. We moeten als GGD meegaan met de snelheid van de informatiemaatschappij waarbinnen wij werken en tegelijkertijd betrouwbaar blijven. In onze monitoringstaak kan data inzicht bieden in de situatie en laten zien wat er mogelijk is of wat de effecten zijn van bepaalde besluiten. Dit betekent dat we zowel kwantitatief, kwalitatief en procesgericht (beleids)onderzoek doen. Sturen op data creëert maatschappelijke waarde als deze kennis wordt ingezet ter ondersteuning van ons gezamenlijke doel.

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden
GGD Limburg-Noord zet zich in op de borging van publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid.

Versterken van verbinding veiligheid en gezondheid
Wat publieke gezondheid en publieke veiligheid gemeen hebben, is een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving, met tegelijkertijd risicogerichte aandacht voor groepen die kwetsbaar zijn, waaronder jeugd. Een belangrijke meerwaarde van de samenwerking tussen publieke gezondheid en veiligheid is meer gezamenlijk zicht krijgen op groepen die kwetsbaar zijn. Sociale veiligheid richt zich op risico's als huiselijk geweld, kindermishandeling, zedenzaken en onnatuurlijke dood. Het hele veld van sociale veiligheid is vanzelfsprekend breder dan uitsluitend deze aspecten van publieke gezondheid. Het draait om risico's van criminaliteit en overlast in alle verschijningsvormen. Ook gaat het om risico's binnen de sociale veiligheid die grootschalig optreden vragen. Dit ligt op het raakvlak met zowel fysieke veiligheid als publieke gezondheid. Het omvat risico's als verstoring openbare orde en maatschappelijke onrust, zowel reguliere als opgeschaalde publieke gezondheid.

Onbegrepen gedrag
In onze regio wordt door gemeenten gewerkt aan een sluitende aanpak voor personen met onbegrepen gedrag. ZonMW heeft subsidie beschikbaar gesteld.
De GGD komt personen met onbegrepen gedrag tegen in de arrestantenzorg, in het project Nu Niet Zwanger, in activiteiten in het kader van seksuele gezondheid en in de JGZ.
Daarnaast ligt er voor de GGD in het kader van de gezondheidsbewaking een taak op het gebied van monitoring en advisering. In het perspectief van 2024 willen we met gemeenten afstemmen hoe die taak ingevuld kan gaan worden.

Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving
GGD Limburg-Noord adviseert gemeenten om samen met haar partners, voor en met inwoners een zo gezond en veilig mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school, op het werk en in de vrije tijd, te creëren.

Versterking Medische Milieukunde
Verontreinigingen van de leefomgeving (milieuverontreinigingen zoals bodem, lucht, water en kwaliteit van het binnenklimaat, veehouderij) en klimaatverandering worden door instanties als de WHO gezien als de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Deze bedreigingen kunnen zich op de lange termijn uiten, maar ook tijdens een incident. Het werkveld medische milieukunde binnen de GGD Limburg-Noord is met de komst van de Omgevingswet en nieuwe thema's, zoals klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming en gezonde leefomgeving aan versterking toe.
Het taakgebied is kwetsbaar ingericht gezien de ambities van de GGD. Op dit moment worden de werkzaamheden door 1 vakspecialist gezondheid (milieugezondheidskundige) en 1 medewerker medische milieukunde uitgevoerd. Daarnaast is het team niet operationeel actief in de bestrijding van incidenten door het ontbreken van een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze taak is tegen betaling belegd bij de GGD Zuid-Limburg.
Om de rol van Medische Milieukunde te versterken, willen we het team uitbreiden met 1 fte vakspecialist en 0,5 fte GAGS. Om dit te kunnen realiseren, is een structurele uitbreiding van het budgettair kader van € 150.000 nodig.

2.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:

- Publieke gezondheidszorg voor de jeugd;
- Publieke gezondheidszorg algemeen en
- Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties.

In onderstaand schema staan de doelen en prestaties van de GGD opgenomen. Op deze wijze geven we inzicht in de activiteiten van de GGD in onze regio. Op lokaal niveau, dus voor de individuele gemeente, is voor 2024 een lokaal uitvoeringsplan beschikbaar.

2.1.3 Waar sturen we op?

Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen (86.000)	Aanbieden van contactmomenten (73.000 consulten, verdeeld over 19 fysieke consultatiebureaus) conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen.
Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	Aanbieden van extra contactmomenten.
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en kinderen op het gebied van JGZ	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat. - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod. - Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start.
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	Uitvoeren RVP (70.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (3.500 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informeren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	- Opstellen Integrale Jeugdrapportage. - Gezondheidsmonitor kind en jeugd. - Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale uitvoeringsplannen

Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.
Continue verbetering van publieke gezondheidszorg voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.

Publieke gezondheid algemeen

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	- Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden) - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 60 geïnfecteerden zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (3.500 consulten), reizigersadvisering (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): i. Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen; ii. Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid; iii. Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie; iv. Uitvoeren van bron- en contactonderzoek; v. Screening op en behandeling van infectieziekten.
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheids-bedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheids-risico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	- Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's - Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: i. Lijkschouw (700 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (275 verklaringen); ii. Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling (1.500 maal); iii. Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (2.000 controles); iv. Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks). - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in

		relatie tot de gezondheid. Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal). - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (10 adviezen). - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen.
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang en vergunde bedrijven	- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en gastouders (GO) (800 jaarlijkse onderzoeken). - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie. - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO. - Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops, (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven (90 inspecties).
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheidszorg	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.

Publieke gezondheid in crisissituaties

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Regie op en voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele informatie over de mate van voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.
Bijdragen aan de borging van geneeskundige hulpverlening	Adviseert over crisisbeheersing om zorgcontinuïteit verstoring te beperken, als ook over risicobeheersing om crises te voorkomen	- Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit. - Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).

Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties	Borgen van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie die 24/7 paraat is.	- Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het Geneeskundig Crisisplan. - Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. - Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan. - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	- Informatiemanagement t.b.v. instellingen. - Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
	Visie zelfredzaamheid GHOR en veiligheidsregio ten uitvoering brengen	- Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen. - Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis. - Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen rondom verminderd zelfredzamen.
Beperken van gezondheids-schade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheids-processen en ondersteunen bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust	Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van bevoegd gezag.

2.1.4 Wat kost het?

De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 23,6 miljoen exclusief de toerekening van overhead. Dat is € 45 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17 miljoen van de programmalasten. Dat is € 32 per inwoner.

Programma Publieke Gezondheid *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2024
Lasten	23.569
Baten	23.384
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	**185**
Stortingen in reserves	2
Ontrekkingen van reserves	187
Geraamd resultaat	**0**

2.2 Programma Brandweerzorg

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Visie op brandweerzorg
Het Algemeen Bestuur heeft in 2021 de visie op brandweerzorg vastgesteld. Deze visie is vertaald naar het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP). Hierin zijn de lijnen voor de komende jaren vastgelegd:

- De behapbare basis;
- Risicogerichte specialismen;
- Flexibel repressief organisatiemodel;
- Gebiedsgerichte opkomsttijden in het volgende dekkingsplan;
- Toekomstbestendige brandweerzorg, met inachtneming van de ‘deeltijdrichtlijn’;
- Informatiegestuurd werken en continu ontwikkelen van onze kennis.

Hieronder staat een aantal strategische aandachtspunten verwoord.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers
In 2022 is duidelijk geworden dat het Nederlandse stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd en taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht. Vereiste is dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid en het contrast tussen vrijwillige en beroeps brandweer wordt verscherpt. Voor Limburg-Noord betekent dit dat de huidige categorieën van geconsigneerde en gekazerneerde vrijwilligers, die vrijwilligheid en beroeps vermengen, in beginsel dienen te verdwijnen.
In 2024 zal de beroepscapaciteit verder ingevuld worden en verder gewerkt worden aan de behapbare basis.

Behapbare basis
Het in Limburg-Noord ontwikkelde concept ‘Behapbare basis’ sluit aan op de ontwikkelingen rondom de deeltijdregeling. De hoeveelheid en complexiteit van taken van de brandweer is sterk toegenomen. Maar het aantal incidenten waarbij écht ervaring opgedaan kan worden, is beperkt. Het is bijna onmogelijk dat iedere lokale brandweerpost elk incident zelfstandig kan bestrijden en beschikt over de benodigde kennis én ervaring. De keuzes ten aanzien van de personele capaciteit spitsen zich toe op de inrichting van de repressieve slagkracht en de organisatie van specialistische taken. Specialistische teams worden extra opgeleid en getraind met andere middelen en meer praktijkervaring. De lokale brandweerpost en het specialistisch team lossen samen het incident op.

2e loopbaanbeleid brandweer
In 2023 worden de eerste tussentijdse onderzoeksresultaten verwacht van het onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in repressieve brandweerfuncties.
De vakbonden in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) hebben een akkoord bereikt om de uitvoering van het loopbaanplan voor de brandweerlieden te kunnen uitstellen tot dat de uitkomsten van het onderzoek gereed zijn.

Mogelijk dat de eerste resultaten al tot concrete acties in 2024 gaan leiden, maar het is afwachten wat deze onderzoeksresultaten gaan brengen.

Natuurbrandbestrijding
Naar verwachting gaat eind 2023 de volgende Interreg subsidie van start. In 2024 kan daarmee verder gebouwd worden aan de grensoverschrijdende samenwerking tussen bos- en natuurbeheer en brandweer. Onderdeel daarvan is ervaring opdoen met het pas operationeel geworden handcrewteam, een samenwerking tussen de regio's Zeeland, Zuid-Limburg, Midden- en West Brabant, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost en Limburg-Noord.

Informatiegestuurd werken
Informatiegestuurd werken is een uitgangspunt voor brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheid. Data-analyse helpt om je koers te bepalen. Patronen in data vormen de basis van kwalitatief betere besluiten. Op het gebied van informatietechnologie zijn de ontwikkelingen in volle gang. We kunnen via drones en satellieten en met dashcams real time beelden maken. Zo verzamelen we steeds meer informatie over incidenten, terwijl hulpverleners nog onderweg zijn. Voor 2024 staat onder andere de vervanging van twee commando haakarmbakken door één multidisciplinaire commando unit op de agenda. Daarmee beschikken we over een moderne unit die het proces van informatiemanagement optimaal kan ondersteunen.

Huisvesting
De keuzes ten aanzien van huisvesting zijn nog niet allemaal uitgekristalliseerd. De samenvoeging van de posten Heythuysen en Roggel is in voorbereiding en is reeds in het budgettair kader verwerkt. De centrumpost in Venray wordt aangepast en dat brengt hogere lasten (€ 85.000) met zich mee. De kazerne in Roermond wordt verplaatst, omdat deze post niet meer voldoet aan de duurzaamheidseisen. Het afstoten van panden in Roermond en Venlo met hoge onderhoudslasten moet de budgettaire ruimte voor onderhoud en nieuwbouw opleveren.

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Het programma Brandweerzorg bestaat uit drie onderdelen:
- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

Risicobeheersing
Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers.
Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. In vergunningstrajecten zorgt de veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten. Als onderdeel van de veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het mogelijk maken van een veilige en effectieve inzet van de hulpdiensten bij

calamiteiten. De regio werkt vanuit het begrip ‘meerlaagse veiligheid’ waarbij in iedere fase van het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een passend instrument ingezet kan worden om fysieke veiligheid te vergroten. Risicobeheersing adviseert tevens over bereikbaarheid en aanwezige bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten effectief op kunnen treden bij calamiteiten.

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden (hieronder A t/m E).

A Ruimtelijke veiligheid
De veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico’s. De advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en trajectbesluiten, routering gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen, realiseren van bluswatervoorzieningen en keurmerk veilig ondernemen. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium veiligheidsrisico’s in beeld te brengen en mee te laten wegen in beleidskeuzes die gemaakt worden.

B Industriële veiligheid
De veiligheidsregio voert werkzaamheden uit gericht op het adviseren over, toezien op en eventueel handhaven van de beheersing van industriële risico’s. Tot deze werkzaamheden behoren het beoordelen van veiligheidsrapporten, aanwijzing van bedrijfsbrandweren, advies op het gebied van opslag van vuurwerk en explosieve stoffen, advies externe veiligheid Wet Milieubeheer en inspecties en handhaving BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen).

C Bouwveiligheid
De veiligheidsregio adviseert over brandveiligheidsaspecten bij bouwvergunningtrajecten: over te nemen bouwkundige maatregelen, technische installaties, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen op objectniveau. Controles tijdens en na de bouw maken deel uit van deze werkzaamheden.

D Gebruiksveiligheid
De veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij risicovolle en/of grootschalige evenementen. Hiertoe behoort de advisering omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik, de advisering en het toezicht bij grootschalige en risicovolle (B- en C-) evenementen en het toezicht op brandveilig gebruik.
Daarnaast voert de veiligheidsregio activiteiten uit specifiek gericht op het verkleinen van het risico op brand door menselijk handelen. Concrete activiteiten zijn de ervaringsprogramma’s binnen de Risk Factory voor scholieren, zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen en het trainen van ambassadeurs (bij voorkeur door het opzoeken van een structurele samenwerking met zorgorganisaties en woningcorporaties).
Specifiek onderdeel binnen gebruiksveiligheid is *Brandveilig Leven*, waarbij specifiek aandacht gegeven wordt aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven.

E Onderzoek en beleid
Binnen risicobeheersing verzorgt VRLN de beleidsvoorbereiding (of levert een bijdrage aan) op diverse terreinen en onderwerpen.

Incidentbestrijding
De veiligheidsregio voert de operationele brandweerzorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren (verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen).
De veiligheidsregio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd door beroepsmedewerkers (24 uursdienst en dagdienstmedewerkers) en ongeveer 800 vrijwilligers.
Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand van het provinciaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Voor het bestrijden van complexe incidenten beschikt de brandweer over specialistische teams die de lokale posten ondersteunen met extra kennis, ervaring en uitrusting.

Preparatie
De kwaliteit van de operationele brandweerzorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en de operationele voorbereiding. Deze aspecten zijn verenigd binnen het onderdeel Preparatie.
Vakbekwaamheid bestaat uit het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Het onderdeel materieel is gericht op het onderhoud en aankoop van materieel van de brandweer. Operationele voorbereiding verzorgt alle procedures en data zoals die nodig zijn binnen Brandweerzorg en is de verbindende schakel naar de ketenpartners en meldkamer.

Speciaal te benoemen activiteiten voor 2024 zijn:
- Zoveel als mogelijk voldoen aan de grote opleidingsvraag van nieuwe vrijwilligers.
- Opleiding en training specialistische teams.
- Invoering gebiedsgerichte opkomsttijden.
- Grote aanbestedingen materieel.
- Uitvoering RBOP 3.0.
- Ontwikkelingen conform Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) zoals genoemd in het “beleids- en bestedingsplan 2020-2024 meldkamers”.
- Inzet vrijwillig en beroeps instructeurs in balans.
- Leiderschapstrajecten vrijwillige posten

2.2.3 Waar sturen we op?

Risicobeheersing

Ruimtelijke veiligheid
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om omgevingsrisico’s te beperken en te beheersen.

Indicatoren
• 250-300 adviesaanvragen externe veiligheid

Industriële veiligheid
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om industriële risico's te beperken en te beheersen.

Indicatoren
• 10-20 aanvragen milieuvergunning • 12 BRZO-inspecties

Bouwveiligheid
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten.

Indicatoren
• 900 adviesrapporten • 20 controles

Gebruiksveiligheid
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften bij het gebruik van bouwwerken en bij evenementen.

Indicatoren
• 1.500 gebruikscontroles • 300 adviezen brandveilig gebruik • 300 adviezen evenementenadvisering

Onderzoek en beleid

Indicatoren
• Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid. • Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).

Incidentbestrijding
Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 4.000 meldingen per jaar (waarvan 2.500 prio 1 en 1.500 prio 2).

Indicatoren

- Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid.
- Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).

Preparatie

Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden. Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

Indicatoren

- Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.
- Actuele planvorming, objectinformatie, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.
- De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm.
- Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.

2.2.4 Wat kost het?

De lasten van het programma Brandweerzorg bedragen € 38,0 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 72 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 31,7 miljoen van de programmalasten. Dat is € 60 per inwoner.

Tabel programma Brandweerzorg *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2024
Lasten	37.980
Baten	37.980
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	**0**
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	0
Geraamd resultaat	**0**

2.3 Programma Crisisbeheersing

2.3.1 Wat willen we bereiken?

Visie Crisisbeheersing 2030
De VRLN heeft een visie op crisisbeheersing in 2030 vastgesteld. We onderscheiden een aantal pijlers, te weten:

- crisisbeheersing en de burger;
- crisisbeheersing en informatie;
- grenzeloze crisisbeheersing.

De ontwikkelingen in crisisbeheersing volgen elkaar snel op. Een van de bestemmingen voor de extra toegekende BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) gelden is informatievoorziening binnen crisisbeheersing. Dit wordt een van de hoofdthema's de komende jaren.

In 2024 willen we een stap zetten naar een meer dynamische methodiek voor het regionale risicoprofiel, waardoor er met meer regelmaat een bestuurlijke dialoog gevoerd kan worden over prioriteiten binnen crisisbeheersing.

Gemeentelijke processen
Ongeveer 300 functionarissen in onze regio verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools vertegenwoordigen samen de gemeenten en zorgen voor bevolkingszorg. Het Veiligheidsberaad wil een landelijk kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie vastleggen. Vanuit VRLN zullen we in samenspraak met onze deelnemende gemeenten een bijdrage leveren aan het inkleuren van het kwaliteitsniveau.

Veiligheid Informatie Knooppunt
VRLN ontwikkelt samen met de zes zuidelijke veiligheidsregio's (Limburg-Noord, Zuid Limburg, Brabant-Zuidoost, Brabant-Noord, Midden- en West-Brabant en Zeeland) een Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK). Deze innovatie wordt voor een belangrijk deel met subsidies gefinancierd. Informatiegestuurd werken vormt de basis voor moderne crisisbeheersing. Nieuwe informatiebronnen en nieuwe (digitale) toepassingsmogelijkheden en systemen vragen om voortdurende innovatie.

Grensoverschrijdende samenwerking
Begin 2023 werd in het nieuwe Interegg VI-A Programm Deutschland-Niederlande subsidie aangevraagd voor het versterken van de internationale samenwerking. Hierover vindt veelvuldig overleg plaats met de Euregio Rijn-Maas-Noord, die constructief ondersteunen bij de totstandkoming van de aanvraag. VRLN is leadpartner en vanuit Nederland sluiten de drie Gelderse veiligheidsregio's aan. Vanuit Duitsland gaat het om de Kreisen Viersen en Kleve.Voor de samenwerking met België vinden verkenningen plaats (samen met EMRIC namens Veiligheidsregio Zuid Limburg en Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost) met Hoofd Noodplanningsdienst Belgisch Limburg.

2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit drie onderdelen:

- Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR;
- Gemeentelijke processen;
- Meldkamer.

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR

Het onderdeel crisisbeheersing voert de multidisciplinaire taken uit. Dit onderdeel is primair verantwoordelijk voor de multidisciplinaire kernfuncties, ruimtes, (informatie)voorzieningen en wettelijke planfiguren en heeft een regierol in de samenwerking met de (keten)partners.
Crisisbeheersing:

- onderhoudt daartoe de benodigde contacten, netwerken en convenanten met partners en buurregio's in binnen- en buitenland;
- informeert en adviseert burgers, partners en bestuur omtrent risico's en maatregelen, onder andere door monitoring en analyse van kwetsbaarheden en dreigingen, risicocommunicatie, evenementenadvies en participatie in de Risk Factory;
- ontwikkelt en beheert gezamenlijke plannen, (opschaling)procedures, informatievoorziening, multidisciplinaire piketten, pools, ruimtes en andere (digitale) resources;
- coördineert de multidisciplinaire voorbereiding, informatie-uitwisseling, vakbekwaamheid en daadwerkelijk optreden van betrokken diensten en (keten)partners en
- bewaakt de kwaliteit van de crisisbeheersing middels monitoren, evalueren en leren.

De GHOR is belast met de coördinatie, voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Doelstelling is dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende keten kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden. Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang. Anderzijds is een goede relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk.
Een specifieke activiteit vormt de geneeskundige advisering bij evenementen.

Informatiemanagement GHOR

Landelijk gezien is informatieontsluiting en toegankelijkheid van informatie, mede ten behoeve van ketenpartners, in doorontwikkeling. De GHOR Limburg-Noord heeft zich versterkt met een specialist informatiemanagement en een adviseur informatievoorziening om daarbij aan te kunnen sluiten. Het informatiemanagement wordt in de komende jaren doorontwikkeld.

Activiteiten 2024

- Update risicoprofiel

In 2023 is de update van het provinciale risicoprofiel voorzien. Daarin willen we een stap zetten naar een meer dynamische methodiek, waardoor er met meer regelmaat een bestuurlijke dialoog gevoerd kan worden over prioriteiten binnen crisisbeheersing.

- Versterking van de netwerk- en regierol

Naar aanleiding van de adviezen die door de commissie Evaluatie Wet veiligheidsregio (Wvr) zijn gedaan ten aanzien van rol en positie van de GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie in crisisbeheersing. We gaan gezamenlijk met GHOR en Oranje Kolom op zoek naar synergie. Daarnaast richten we onze inspanningen op extern netwerkmanagement, zowel regionaal als nationaal en internationaal.

- Informatiegestuurd werken

Dit is de basis voor moderne crisisbeheersing. We bouwen verder op het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) (de 2e fase) en in Zuid-6-verband aan producten voor informatiegestuurde veiligheid en structurele innovatie. Dit vergt naast de incidentele investeringen die deels middels subsidies worden ingezet ook in toenemende mate structurele middelen voor beheer en borging.

- Ketenmanagement en informatiemanagement

Multidisciplinair maar ook specifiek binnen de GHOR worden deze thema's verder doorontwikkeld. Informatiemanagement met name in de preparatiefase, met aandacht voor regievoering op het informatienetwerk, -proces en -producten. De GHOR werkt hierbij samen met en draagt bij aan multidisciplinair informatiemanagement en creëert voor de witte keten een ‘single source of truth’.

- Betrokkenheid inwoners

In 2022 startten we mede vanuit de evaluatie Hoogwater met trajecten om de verbinding met de inwoners voor, tijdens en na de crisis structureel te verbeteren. De verwachting is dat deze trajecten in 2024 hun toepassing in de volle omvang gaan krijgen. Daarmee wordt tevens geïnvesteerd in de versterking én ontschotting van risico- en crisiscommunicatie.

- Doorontwikkeling van de crisisorganisatie

In het licht van de evaluatie Wvr, de visie op crisisbeheersing en het programma versterking crisisbeheersing worden vanaf 2022 verdere aanpassingen aan de crisisorganisatie verwacht. Ook evaluatiepunten uit diverse crises tot dan toe worden hierin meegenomen, mogelijk leidend tot een aanpassing in het regionaal crisisplan in 2023 of 2024.

Gemeentelijke processen

De Oranje Kolom (gemeentelijke crisisorganisatie) is belast met de coördinatie en uitvoering van de processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg, omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement en ondersteuning (bestuurlijk, juridisch en facilitair). De Oranje Kolom richt zich voornamelijk op de operationele voorbereiding en preparatie van functionarissen die tijdens een incident in actie moeten komen. Dit gebeurt door opleidingen en deelname aan mono- en multidisciplinaire trainingen en oefeningen. De Oranje Kolom valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris en functioneel onder de veiligheidsregio (werkgeverschap).

Voor de Oranje Kolom zijn ongeveer 290 functionarissen actief, verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools. Gemeentelijke functionarissen komen zo’n 300 keer per jaar in actie.

Passend binnen de landelijke toekomstagenda zal de Oranje Kolom blijven werken aan de positionering van het proces bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio. Daarbij blijven wij continu werken aan de (bestuurlijke) verbinding tussen de 15 gemeenten en hun medewerkers.

- Crisiscommunicatie

In het kader van de versterking van crisiscommunicatie wordt verder ingestoken op het concept van ‘continu communiceren’ waarbij de focus komt te liggen op een vloeiende overgang van corporate-, naar risico-, naar crisiscommunicatie en weer terug. De nieuwe website met ‘liveblog’-functionaliteit is hier een eerste stap in. De nieuwe persinformatietool (PINT) is hier het vervolg op.

- Operationele inzetbaarheid

Vanwege interne organisatieontwikkelingen en de continue externe adaptatie aan nieuwe en ‘ongekende’ crises blijft vakbekwaamheid van gemeentefunctionarissen onze topprioriteit. Bij alle processen staat zelfredzaamheid en burgerhulpverlening centraal. De vanzelfsprekendheid van het proces ‘Nafase’ voor partners blijft daarbij een aandachtspunt.

- Verstevigen nevenfunctie

Wij blijven werken aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de crisisnevenfuncties voor gemeenteambtenaren en aan de inbedding van bevolkingszorgrollen in de bestaande gemeentelijke functieprofielen. Dit heeft onze dagelijkse aandacht.

Meldkamer

De meldkamerfunctie is voor Limburg-Noord belegd bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. Het technisch beheer hiervan is per 2020 overgedragen aan de LMS. Het personele beheer voor brandweer (centralisten) en crisisbeheersing (calamiteitencoördinatoren) is overgedragen aan Veiligheidsregio Zuid Limburg. Regie en kaderstelling is echter een gedeelde verantwoordelijkheid voor beide veiligheidsregio's. De calamiteitencoördinatoren functioneren in dit kader als vooruitgeschoven post van crisisbeheersing op de meldkamer, met verschillende taakaspecten:

- warm ten behoeve van 24/7 geborgde eenhoofdige multidisciplinaire leiding en delen van multidisciplinaire incidentinformatie;
- lauw ten behoeve van de operationele informatievoorziening rond kwetsbaarheden, dreigingen en omgevingsbeelden in de regio en
- koud ten behoeve van een aantal multidisciplinaire voorbereidingstaken op de meldkamer (opleiding, oefening, procedures etc.).

Op landelijk niveau zijn budgetten voor de LMS beschikbaar gesteld en daarvoor is budget afgeroomd bij de partners en dus ook bij de veiligheidsregio’s. We gaan er vanuit dat er geen aanvullende bijdrage van VRLN wordt gevraagd.

2.3.3 Waar sturen we op?

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR

Crisisbeheersing draagt zorg voor actuele plannen, snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers, belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing. Daarvoor worden onderstaande inspanningen (indicatoren) geleverd.

Indicatoren

Evenementen advisering Risicobeheersing:

- Op alle adviesaanvragen in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement (ongeveer 325 per jaar) is advies uitgebracht binnen 10 werkdagen, ingaand vanaf het moment dat een adviesverzoek met complete aanvraag is ingediend.

Voorbereiding:

- Tenminste 90% van multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie wordt tenminste eenmaal per 3 jaar gecontroleerd op actualiteit waarbij de versiedatum wordt aangepast.
- Met alle structurele partners en buurregio's is jaarlijks contact en zijn afspraken vastgelegd.
- Het MOTO-aanbod (multidisciplinair opleiden-trainen-oefenen) voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar.
- (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.
- De paraatheid en vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen en multi-functionarissen is actueel en inzichtelijk.
- De GHOR heeft inzicht in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorziening en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.

Crisisbestrijding:

- Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan aangevangen met hun werkzaamheden.
- Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan met het eerste overleg.

Evalueren en leren:

- Alle GRIP-incidenten en aanvullend de multidisciplinaire gebeurtenissen waarvoor dit gevraagd wordt, worden geëvalueerd en verwerkt in een periodieke nieuwbrief.
- Jaarlijks wordt op basis van alle evaluaties een trendanalyse met leer- en verbeterpunten gegenereerd en vastgesteld.

Gemeentelijke processen

Indicatoren

Operationele voorbereiding:

- Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening.
- Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.
- Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.

Incidentbestrijding:

- In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.

2.3.4 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 6,0 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 11 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,1 miljoen van de programmalasten. Dat is € 10 per inwoner.

Tabel programma Crisisbeheersing *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2024
Lasten	5.956
Baten	5.662
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	**294**
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	294
Geraamd resultaat	**0**

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

2.4.1 Wat willen we bereiken?

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma's en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.
Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan de deugdelijke besturing van de organisatie door bestuur, directie en management en het toezicht dat daarop plaatsvindt;
- Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld;
- Functionerend binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting;
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering − met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy − actief wordt opgepakt;
- Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- Diversiteit en inclusie: iedereen is welkom om bij ons te komen werken en iedere collega doet er toe;
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

Het managementteam van de VRLN heeft zichzelf ten doel gesteld de generieke overhead van de VRLN te beperken tot 15% van de totale personele capaciteit. Aan het einde van 2022 is deze doelstelling gerealiseerd. Het streven blijft rondom hoogwaardige specialistische vraagstukken de samenwerking op te zoeken met gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen, veiligheidsregio's en GGD'en.

2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Naast de reguliere activiteiten staat een aantal strategische vraagstukken op de rol.

Haalbaarheidsstudie samenwerking met ICT NML
De VRLN heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur. Dat is nodig om de interne, regionale, externe en landelijke data-aansluiting te waarborgen. De 'werkplek' van VRLN kenmerkt zich door plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken, waarbij gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden gedeeld.
Voor de doorontwikkeling van de ICT-omgeving zoekt VRLN actief de samenwerking op. Bij voorkeur met onze deelnemende gemeenten en andere veiligheidsregio's, GGD'en en in het meldkamerdomein met de ICT organisatie van de politie.
In september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met een haalbaarheidstudie naar samenwerking met ICT Noord- en Midden-Limburg. Door deel te nemen aan ICT NML kan de VRLN met de gemeenten in de regio gezamenlijk werken aan een optimale ICT-ontwikkeling waarbij kwaliteit, continuïteit, kostenbeheersing en efficiency voorop staan. In 2023 worden de uitgangspunten van het haalbaarheidsonderzoek vertaald naar een toekomstige beleidslijn.

Informatieveiligheid
Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. Het borgen van informatieveiligheid is topprioriteit.
VRLN staat voor een grote uitdaging te voldoen aan alle normen en regels die van toepassing zijn. De veiligheidsregio moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De GGD aan de normstelling in het kader NEN5710.
Naast organisatorische maatregelen zijn technische maatregelen voorzien. Op de netwerk-verbindingen en gebruikersapparatuur vindt monitoring plaats (Security Information and Event Management) en in geval van calamiteiten worden experts ingeschakeld (Security Operations Centre).

Strategisch huisvestingsplan
In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats.
Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheids-maatregelen doorgevoerd.
Op een termijn van 4 à 5 jaar levert dit een besparing op in de huisvestingslasten. De besparing wordt ingezet voor financiering van hogere onderhoudslasten.

Meerjaren onderhoudplannen (MJOP's)
In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de meerjarige onderhoudsplannen vastgesteld. De onderhoudslasten stijgen. Forse prijsstijgingen in de bouw- en installatiesector spelen hierbij een belangrijke rol. Ter dekking van de lasten van groot onderhoud is een voorziening gevormd. De besparing uit het strategische huisvestingsplan wordt hiervoor ingezet.
In samenspraak met gemeenten wordt een concreet jaarplan voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden opgesteld.

Strategisch personeelsplan
Tijdens de Bestuursconferentie in september 2022 zijn de contouren van het personeelsbeleid gepresenteerd. In het personeelsplan worden in 2023 zeven strategische denklijnen, met als uitgangspunt gezonde mensen in een gezonde organisatie ('Vitaal en Veerkrachtig') uitgewerkt, te weten:

- aantrekkelijk werkgeverschap;
- vacature reductie en intern potentieel benutten;
- voorbereid zijn op uitval;
- competentieontwikkeling;
- werken vanuit de bedoeling;
- opgave gericht werken en
- lerende organisatie.

2.4.3 Waar sturen we op?

De kwaliteit van de ondersteuning van het bestuurlijk proces meten we af aan het oordeel dat toezichthouders uitspreken over de kwaliteit van de besturing van de VRLN.
Denk hierbij aan: uitkomst collegiale visitatie veiligheidsregio's, uitkomst certificering kwaliteitsmodel zorg, oordeel Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, oordeel Inspectie Justitie en Veiligheid, oordeel inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, oordeel Arbeidsinspectie, toezicht provincie Limburg, toezicht belastingdienst en goedkeurende verklaring accountant.

Voor de ondersteuning aan het primair proces is een kwaliteitsmodel in ontwikkeling.

Kritische prestatie-indicatoren ondersteuning aan operationeel proces
Communicatie De mate waarin juiste, volledige en tijdige informatie de gewenste aandacht krijgt en op structurele wijze wordt uitgewisseld via efficiënte en effectieve kanalen bij de uitvoering van activiteiten, tussen activiteiten, tussen medewerkers onderling en tussen ondersteunende medewerkers en collega's in een primair proces.
Continue verbetering De mate waarin verbeteringen in het ondersteunende proces permanent operationele activiteiten ondersteunen en nieuwe mogelijkheden scheppen voor een primair proces en het resultaat ervan.
Efficiency/doelmatigheid De mate waarin gestandaardiseerde middelen, hoeveelheid tijd en procedures benut worden om voordelen te behalen bij een resultaat dat waarde toevoegt in het operationeel proces. Voorbeelden zijn behalen van kostenverlaging en verkleinen van cyclustijden.
Flexibiliteit De mate waarin standaard methoden en technieken benut worden om met gemak en snelheid van de ondersteunende activiteiten enerzijds aan te passen aan veranderende eisen en wensen van de operatie anderzijds hen te vrijwaren van tekortkomingen.
Effectiviteit/doeltreffendheid De mate waarin snel inzicht verschaft kan worden in de verschillende uitvoeringsverplichtingen van de ondersteunende activiteiten en om de mogelijkheden van het proces te overzien die het best voldoen aan de functionele voordelen voor de operatie.
Beschikbaarheid De mate waarin een ondersteunend proces in staat is om de afgesproken functionaliteit onder vooraf bepaalde omstandigheden gedurende een zekere tijdsduur op een competente en stabiele wijze aan te bieden.
Responsiviteit De mate waarin men als operationele collega's en ondersteunende collega's wederzijds bereid, gemotiveerd en in staat is een relatie op te bouwen met als doel het verwachte niveau van dienstverlening af te stemmen.

2.4.4 Wat kost het?

De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma's gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma's Brandweerzorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Binnen de programma's wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten.

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 16,2 miljoen. Dat is € 31 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 14,6 miljoen van deze lasten. Dat is € 28 per inwoner.

Tabel Bedrijfsvoering/Overhead *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2024
Lasten	16.152
Baten	15.885
Algemene dekkingsmiddelen	350
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	**-34**
Stortingen in reserves	75
Ontrekkingen van reserves	41
Geraamd resultaat	**0**

Onder de lasten van bovenstaande programma is om administratieve redenen de toevoeging voor loon- en prijsstijging opgenomen. Deze verhoging wordt later aan de hand van de feitelijke bezetting verdeeld over de beleidsprogramma's. De lasten bij Bedrijfsvoering dalen dan weer.

2.5 Risk Factory

2.5.1 Wat willen we bereiken

Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen het realistisch educatiecentrum Risk Factory, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario's ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico's. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

2.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In 2023 vindt de geplande bestuurlijke evaluatie plaats. We kijken naar de maatschappelijke meerwaarde en ook naar de bedrijfsmatige randvoorwaarden waarbinnen de Risk Factory zich kan doorontwikkelen.
De toekomst van de Risk Factory komt op de agenda van de bestuursconferentie in september 2023.

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg
Vanaf het allereerste moment is het streven Zuid-Limburg te betrekken bij de ontwikkeling van de Risk Factory in Limburg-Noord. Er begint zich bestuurlijke interesse af te tekenen. We hopen dat dat leidt tot het gezamenlijk doorontwikkelen van de Risk Factory in Limburg.

2.5.3 Waar sturen we op?

Doelstellingen	Realisatie
Bereik doelgroepen	Naast basisschoolleerlingen groep 8 bereikt de Risk Factory inmiddels ook senioren. KBO Limburg is daarbij een belangrijke partner, maar inmiddels weten senioren via diverse organisaties de Risk Factory te vinden voor een bezoek. In de businesscase van 2018 is daarnaast gesproken over de doelgroepen: Voortgezet Onderwijs, statushouders, arbeidsmigranten en mensen met een licht verstandelijke beperking. Over de activiteiten richting deze doelgroepen moeten nog keuzes worden gemaakt.
Kerndoelen onderwijs	De aansluiting met de kerndoelen is een noodzakelijke voorwaarde voor de samenwerking met het onderwijsveld. De Risk Factory in Limburg-Noord bereikt nu bijna alle scholen in het primair onderwijs in de regio.
Beleidsdoelen VRLN	Verbreding zichtbaar: Dus niet alleen zaken als brandveiligheid, veilig verkeer, veilig internetgebruik en positieve gezondheid maar bijvoorbeeld ook eenzaamheid, ondermijning en recent klimaatadaptatie.

3 Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen die van toepassing zijn op de veiligheidsregio.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat een algemene reserve van maximaal 2% van het begrotingstotaal volstaat mits onderbouwd met een inventarisatie van risico's.
Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. Aan het einde van 2022 is de algemene reserve € 533k groot. Ook de reserve transformatie meldkamer (€ 1.027k), de reserve Natuurbrandbestrijding (€ 230k) en de reserve Informatieveiligheid (€ 179k) zijn in deze jaarrekening onder het weerstandvermogen geschaard. Uitgaande van een algemene reserve van € 533.000 en vrij beschikbare reserves van € 1.436.000 is het weerstandsvermogen € 1.969.000.
Het weerstandsvermogen is niet hoog genoeg voor het opvangen van alle potentiële risico's.

Concrete risico's
In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico's.

Coronapandemie
De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk. De afrekening over 2022 is nog niet definitief vastgesteld door VWS.
In het kader van de coronabestrijding zijn externe partijen ingehuurd. De kans bestaat dat overeenkomsten na het officiële einde van de pandemie nog enige tijd doorlopen. Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat ook deze kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen. Deze afspraak behoeft op landelijk niveau aanscherping.

Cyberincident 2022
Op 9 januari 2022 heeft een hack op de systemen van VRLN plaatsgevonden. De gevolgen voor de operatie bleven gelukkig beperkt en er zijn geen privacygevoelige gegevens ontvreemd. Er is wel financiële schade omdat externe expertise is ingezet van het CERT team (Computer Emergency Response Team Zorg), leverancier Insign, advocaat en forensisch onderzoek. Medio 2022 heeft er meerdere keren (juridische) correspondentie plaatsgevonden, waarbij VRLN de leverancier Insign aansprakelijk stelt. Bij het opmaken van de begroting 2024 vinden gesprekken over een schikkingsvoorstel plaats.

Datalek Covid-19
Begin 2021 werd bekend dat landelijk GGD-medewerkers hebben gehandeld in privégegevens van mensen die zich hebben laten testen op Covid-19. Stichting ICAM heeft nu 35 overheidsinstanties, waaronder GGD'en en veiligheidsregio's, gedagvaard vanwege dit datalek. Stichting ICAM eist namens de gedupeerden een schadevergoeding. VRLN wordt, net als de meeste GGD'en, juridisch bijgestaan door een door de verzekeraar ingeschakelde advocaat.

Voor onze regio is bekend dat er 26 gedupeerden zijn. Hiervan hebben er 22 gebruik gemaakt van het aanbod van GGD GHOR Nederland als tegemoetkoming van de geleden schade. Zij hebben hiermee finale kwijting verleend. Met 1 van de betrokkenen is er na herhaalde pogingen geen contact mogelijk geweest en 3 gedupeerden hadden geen interesse in de tegemoetkoming. Wellicht zetten deze 3 gedupeerden hun claim door via ICAM.

Informatieveiligheid
Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. VRLN heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen ondernomen, zoals het implementeren van de BIO. De BIO geldt als basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging. VRLN wil de maatregelen binnen twee jaar volledig implementeren. Daarnaast wil VRLN samenwerken met andere veiligheidsregio's en GGD'en om de kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen. Wij zouden graag zien dat software voor cruciale processen op een landelijke infrastructuur draait in plaats van dat veiligheidsregio's en GGD'en hier eigenstandig in opereren. Tot slot is VRLN van mening dat op landelijk niveau een Security Operation Center moet worden ingericht om individuele veiligheidsregio's en GGD'en bij te staan in het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Hoog specialistische kennis moet worden ingezet als cyberincident onverhoopt optreedt.
De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers
In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog specialistisch taken te beleggen bij beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte gevonden om de beroepscapaciteit uit te breiden.
Er zijn met het Rijk nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten die voortvloeien uit de stelselwijziging. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 miljoen kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

Krappe arbeidsmarkt
De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Uit een inventarisatie blijkt dat met name de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen krap is. Het personeelsplan 2022-2030 is in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd en in het voorjaar van 2023 komt een actieplan terug op de bestuurlijke tafel.

Ondernemersrisico
VRLN voert een aantal diensten tegen een kostprijs dekkend tarief uit. Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.
In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetderving bij reizigersvaccinaties, het verlies (omzet minus kosten) is bij VWS gedeclareerd. In 2022 is de omzet weer toegenomen, maar deze activiteit was nog steeds verliesgevend voor een bedrag ter grootte van € 41.000 zonder toerekening van overheadkosten.

Verlofstuwmeer
De coronabestrijding en de coronamaatregelen hebben bij VRLN geleid tot een forse sprongsgewijze toename van het meer-uren en verlofsaldo. Het wegwerken van deze uren zal een aantal jaren in beslag nemen. Medewerkers waarbij het einde van het arbeidzame leven nabij is, slagen daar niet meer in. Het op grote schaal inzetten van verlof voor de pensioendatum/flo-datum heeft gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. Er ontstaan dubbele kosten als de medewerker vertrekt met opname van verlof, maar nog wel op de loonlijst staat. Daarnaast moet in roosterfuncties vervanging van de medewerker plaatsvinden.

Pensioen medewerkers Zorggroep
Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen. Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. De VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht. In 2022 heeft het ABP het traject opgestart omdat het voor die tijd niet mogelijk was. Uit artikel 4 van het sociaal plan blijkt dat geen netto pensioengarantie voor medewerkers is afgesproken en dat betekent dat de VRLN in beginsel niet bij gaat betalen voor de inkoop van het pensioen.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote
Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio's wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie.
VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2024 op 0,0%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven.

Financiële kengetallen *(in percentages)*

	Realisatie 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Netto schuldquote	49,2%	65,0%	56,0%	56,9%	55,4%	60,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	49,2%	65,0%	56,0%	56,9%	55,4%	60,3%
Solvabiliteitsratio	10,5%	10,8%	8,4%	8,4%	8,6%	7,7%
Structurele exploitatieruimte	-1,8%	0,6%	0,4%	0,3%	0,1%	0,1%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer (met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.

a. Materieel
Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten.
In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m^2. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

b. Huisvesting

VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN (inclusief de nog nieuw te bouwen locatie). Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties in eigendom.

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegsew eg 42	Venlo
Oude brandw eerkazerne Venlo	Nijmeegsew eg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandw eerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandw eerkazerne Gennep	Paesplasw es	Gennep
Brandw eerkazerne Horst	Westsingel	Horst
Brandw eerkazerne Ittervoort	Aziëstraat	Ittervoort
Brandw eerkazerne Nederw eert	Smisserstraat	Nederw eert
Brandw eerkazerne Stramproy	Bergerothw eg	Stramproy
Brandw eerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandw eerkazerne Weert	De Savorin Lohmanstraat	Weert

Duurzaamheid

In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie wordt het positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de implementatie. Op die manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

3.3 Financiering

De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasurystatuut (financieringsstatuut). De veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2024 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2024 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm *(bedragen in duizenden euro's)*

	2024	2025	2026	2027
Omvang begroting	83.554	82.904	82.895	82.886
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	6.537	6.037	5.254	6.879
(3) Renterisico (1) + (2)	6.537	6.037	5.254	6.879
(4) Renterisiconorm	14.169	14.169	14.169	14.169
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	7.632	8.132	8.915	7.290
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm				
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	83.554	82.904	82.895	82.886
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	16.711	16.581	16.579	16.577

Kasgeldlimiet *(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2022)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	3.000	0	0	667
(2) Vlottende middelen	153	381	544	504
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	2.847	-381	-544	162
(4) Gemiddelde van (3)	2.847	-381	-544	162
(4) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	8.357	8.357	8.357	8.357
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4) groter dan (3)	5.510	8.738	8.901	8.195
Overschrijding (3) groter dan (4)	-	-	-	-
(5) Berekening kasgeldlimiet				
(6) Rekeningtotaal 2022	101.916	101.916	101.916	101.916
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)= (7) * (8) kasgeldlimiet 2022	8.357	8.357	8.357	8.357

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3.5 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor VRLN zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2024 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2024.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel is het totaal van de baten en lasten per programma opgenomen.

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht.
In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is zoals gebruikelijk opgenomen tegen het prijspeil 2024.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's

	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	46.123	19.159	23.569	23.397	23.397	23.397
Brandweerzorg	32.477	33.431	37.980	38.242	38.504	38.504
Crisisbeheersing	5.337	5.137	5.956	5.662	5.662	5.662
Overhead	17.742	14.711	16.152	16.152	16.143	16.139
Onvoorzien	50	50	50	50	50	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	**101.729**	**72.488**	**83.706**	**83.502**	**83.756**	**83.752**
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	32.311	4.085	6.324	6.324	6.324	6.324
Brandweerzorg	5.539	5.676	6.279	6.279	6.279	6.279
Crisisbeheersing	818	556	596	596	596	596
Overhead	1.673	1.140	1.281	1.281	1.281	1.281
Algemene dekkingsmiddelen	842	350	350	350	350	350
Totaal baten programma's	**41.183**	**11.807**	**14.830**	**14.830**	**14.830**	**14.830**
Baten gemeentelijke bijdragen						
Publieke gezondheid	14.849	15.061	17.060	17.060	17.060	17.060
Brandweerzorg	27.024	27.720	31.701	31.963	32.225	32.225
Crisisbeheersing	4.453	4.451	5.066	5.066	5.066	5.066
Overhead	12.660	13.268	14.604	14.604	14.604	14.604
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	**58.986**	**60.500**	**68.432**	**68.694**	**68.956**	**68.956**
Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)	**100.169**	**72.307**	**83.261**	**83.523**	**83.785**	**83.785**
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Publieke gezondheid	1.036	-13	-185	-13	-13	-13
Brandweerzorg	87	-35	0	0	0	0
Crisisbeheersing	-66	-130	-294	0	0	0
Overhead	-3.409	-303	-266	-266	-258	-254
Algemene dekkingsmiddelen	842	350	350	350	350	350
Onvoorzien	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal saldo van baten en lasten	**-1.559**	**-181**	**-445**	**21**	**30**	**34**
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	444	77	77	77	75
Onttrekkingen aan reserves (baten)	2.175	625	522	56	48	41
Geraamd resultaat vóór bestemming	**538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken.

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2024	Begroting 2024 incident.	Begroting 2024 struct.	Raming 2025	Raming 2025 incident.	Raming 2025 struct.	Raming 2026	Raming 2026 incident.	Raming 2026 struct.	Raming 2027	Raming 2027 incident.	Raming 2027 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	23.569	215	23.354	23.397	108	23.289	23.397	0	23.397	23.397	0	23.397
Brandweerzorg	37.980	851	37.129	38.242	851	37.391	38.504	851	37.653	38.504	851	37.653
Crisisbeheersing	5.956	294	5.662	5.662	0	5.662	5.662	0	5.662	5.662	0	5.662
Overhead	16.152	60	16.092	16.152	236	15.916	16.143	118	16.025	16.139	0	16.139
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	**83.706**	**1.420**	**82.286**	**83.502**	**1.194**	**82.308**	**83.756**	**969**	**82.787**	**83.752**	**851**	**82.901**
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	6.324	146	6.178	6.324	98	6.227	6.324	49	6.275	6.324	0	6.324
Brandweerzorg	6.279	751	5.528	6.279	751	5.528	6.279	751	5.528	6.279	751	5.528
Crisisbeheersing	596	0	596	596	0	596	596	0	596	596	0	596
Overhead	1.281	0	1.281	1.281	22	1.259	1.281	0	1.281	1.281	0	1.281
Algemene dekkingsmiddelen	350	218	132	350	88	263	350	55	295	350	0	350
Totaal baten programma's	**14.830**	**1.116**	**13.714**	**14.830**	**958**	**13.872**	**14.830**	**854**	**13.975**	**14.830**	**751**	**14.079**
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	17.060	0	17.060	17.060	0	17.060	17.060	0	17.060	17.060	0	17.060
Brandweerzorg	31.701	0	31.701	31.963	0	31.963	32.225	0	32.225	32.225	0	32.225
Crisisbeheersing	5.066	0	5.066	5.066	0	5.066	5.066	0	5.066	5.066	0	5.066
Overhead	14.604	0	14.604	14.604	0	14.604	14.604	0	14.604	14.604	0	14.604
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	**68.432**	**0**	**68.432**	**68.694**	**0**	**68.694**	**68.956**	**0**	**68.956**	**68.956**	**0**	**68.956**
Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)	**83.261**	**1.116**	**82.146**	**83.523**	**958**	**82.566**	**83.785**	**854**	**82.931**	**83.785**	**751**	**83.034**
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-185	-69	-116	-13	-10	-3	-13	49	-61	-13	0	-13
Brandweerzorg	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100
Crisisbeheersing	-294	-294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	-266	-60	-206	-266	-214	-52	-258	-118	-140	-254	0	-254
Algemene dekkingsmiddelen	350	218	132	350	88	263	350	55	295	350	0	350
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	**-445**	**-304**	**-140**	**21**	**-236**	**257**	**30**	**-115**	**144**	**34**	**-100**	**134**
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	294	-217	77	0	77	77	0	77	75	0	75
Onttrekkingen aan reserves (baten)	522	294	228	56	0	56	48	0	48	41	0	41
Geraamd resultaat voor bestemming	**0**	**-304**	**305**	**0**	**-236**	**237**	**0**	**-115**	**115**	**0**	**-100**	**100**
			*			*			*			*

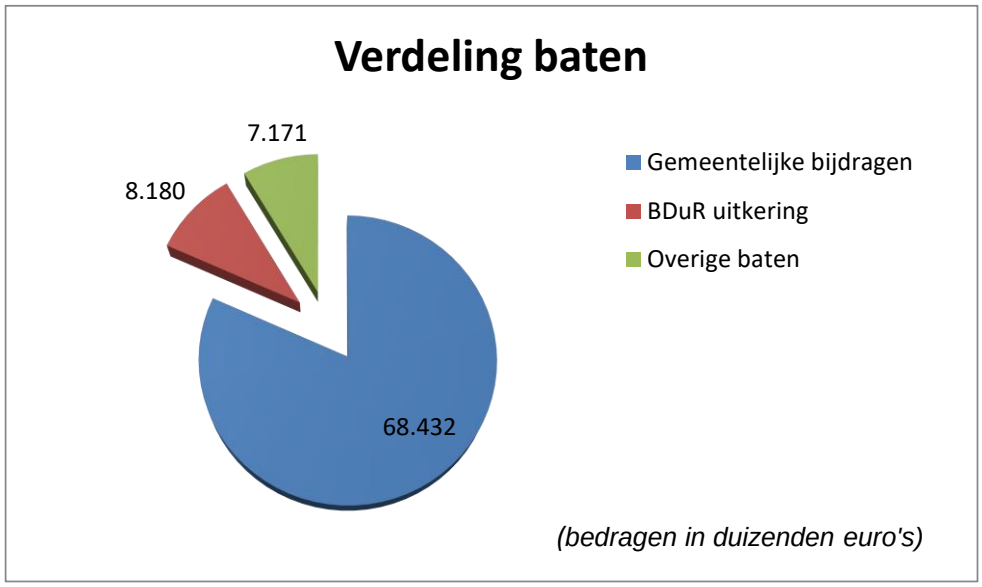
* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2024 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur. Daarnaast zijn er incidentele baten opgenomen voor de projecten ‘Nu niet Zwanger’ en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek.
- In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend.
- In het programma Crisisbeheersing zijn er incidenteel lasten aan baten opgenomen met betrekking tot de Meldkamer (incidentele lasten worden gedekt door incidentele onttrekking uit de reserve Meldkamer).
- De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd. Daarnaast incidenteel voordeel op de renteomslag.

4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De verhouding van deze inkomstenstromen in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt weergegeven.



Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten Juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2024 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 8,2 miljoen.

Overige Baten

Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de gemeentelijke bijdrage worden verrekend.

4.4 Geprognotiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het BBV een geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Balans per ultimo boekjaar *(bedragen in duizenden euro's)*

ACTIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste activa							
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	49.711	46.913	45.806	54.448	55.037	53.525	56.912
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	**49.711**	**46.913**	**45.806**	**54.448**	**55.037**	**53.525**	**56.912**
Vlottende activa							
Voorraden	31	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.973	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066
Liquide middelen	481	542	542	542	542	542	542
Overlopende activa	11.199	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432
Totaal vlottende activa	**16.684**	**12.071**	**12.071**	**12.071**	**12.071**	**12.071**	**12.071**
Totaal activa	**66.395**	**58.984**	**57.877**	**66.519**	**67.108**	**65.596**	**68.983**

Balans per ultimo boekjaar

PASSIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste passiva							
Eigen vermogen	7.683	6.492	6.047	5.603	5.624	5.653	5.278
Voorzieningen	722	3.233	2.847	2.276	1.890	1.504	1.118
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	36.763	29.046	29.009	33.471	32.434	32.180	31.301
Totaal vaste passiva	**45.167**	**38.770**	**37.903**	**41.350**	**39.948**	**39.338**	**37.698**
Vlottende passiva							
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	4.412	4.173	9.368	11.359	10.457	15.484
Overlopende passiva	19.972	15.801	15.801	15.801	15.801	15.801	15.801
Totaal vlottende passiva	**21.229**	**20.213**	**19.974**	**25.169**	**27.160**	**26.258**	**31.285**
Totaal passiva	**66.395**	**58.984**	**57.877**	**66.519**	**67.108**	**65.596**	**68.983**

5 Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is conform het beleid bij VRLN.
De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ welke de omvang hiervan is.
Vanwege de introductie van verlofsparen en de stijging van het aantal verlofuren in de corona-jaren is er voor een deel van de verlofuren geen sprake meer van jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar volume. Voor deze extra uren is een voorziening gevormd voor ‘aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume’ en een balanspost voor gekochte IKB-uren (Individueel keuzebudget).

5.2 Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

5.3 Investeringen

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut.
Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2024 in totaal € 13,4 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

(bedragen in duizenden euro's)

ICT middelen RCC	79
Vervanging meubilair	93
Financieel pakket	91
Vaccinatiekoelkasten	19
Tankautospuiten (TS) incl bepakking	3.150
Snelle interventie voertuigen (SIV)	420
Hulpverleningsvoertuigen (HV)	2.400
Update TS en HV	200
Haakarmvoertuig	250
Piketvoertuigen	994
Materieelvoertuigen	68
Dienstauto's	1.642
Waterongevallen	429
Haakarmbakken	2.626
Brandweerkleding	60
Inventaris	176
ademlucht	20
RCC	49
Communicatie-apparatuur	490
PPMO-baan	34
Overigen	92
Totaal	**13.381**

5.4 Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan zijn volgt weergegeven:

Verloopoverzicht reserves *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januar 2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2024
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533**
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	206	11	0	0	28	189
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	71	4	0	0	13	62
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	29	2	0	0	15	17
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	**306**	**17**	**0**	**0**	**56**	**267**
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	733	0	294	0	0	439
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	720	60	0	0	0	780
Reserve taakherschikking en ouderportaal	200	0	172	0	0	28
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90
Reserve onderhoud gebouwen in eigendom	0	0	0	0	0	0
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveiligheid	179	0	0	0	0	179
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.663	0	0	0	0	1.663
Subtotaal overige bestemmingsreserves	**4.302**	**60**	**466**	**0**	**0**	**3.896**
Bestemmingsreserves	**4.608**	**77**	**466**	**0**	**56**	**4.163**
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	906	0	0	0	0	906
Gerealiseerd resultaat	**906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**906**
Totaal	**6.047**	**77**	**466**	**0**	**56**	**5.603**

Meerjarig verloop *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025	Boekwaarde per 31 december 2026	Boekwaarde per 31 december 2027
Algemene reserve	533	533	533	533	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	306	267	229	198	172
Overige bestemmingsreserves	4.302	3.896	3.956	4.016	3.667
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	906	906	906	906	906
Totaal	**6.047**	**5.603**	**5.624**	**5.653**	**5.278**

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt:

Verloopoverzicht voorzieningen *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN	1.991	393	0	824	1.560
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	**1.991**	**393**	**0**	**824**	**1.560**
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	686	0	0	0	686
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	140	45	0	185	0
Voorziening verlofsparen	30	0	0	0	30
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	**2.847**	**438**	**0**	**1.009**	**2.276**
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**2.847**	**438**	**0**	**1.009**	**2.276**

De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt weergegeven:

Verloopoverzicht overheidsuitkering *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2024
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**

Totaaloverzicht *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2024
Reserves	6.047	77	466	56	5.603
Voorzieningen	2.847	438	0	1.009	2.276
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	**8.898**	**516**	**466**	**1.065**	**7.883**

5.5 EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald.
Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld.

EMU-saldo *(bedragen in duizenden euro's)*

	2023	2024	2025	2026	2027
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties totale financiële activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties vaste schuld	-37	4.463	-1.037	-254	-879
Mutaties vlottende schuld	-239	5.195	1.991	-902	5.028
Mutaties totale schuld	**-277**	**9.658**	**954**	**-1.156**	**4.149**
Totaal EMU saldo	**277**	**-9.658**	**-954**	**1.156**	**-4.149**

6 Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.

Baten en lasten per taakveld *(bedragen in duizenden euro's)*

Taakvelden gemeenten	Omschrijving	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning			
0.4 Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.	16.277	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		**16.277**	**0**
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. - brandbestrijding - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid - rampenbestrijding	43.935	7.168
	Overige bijdragen overhead		1.452
	Gemeentelijke bijdrage overhead		8.133
	Gemeentelijke bijdrage		36.767
1.2 Openbare orde en veiligheid	- Lijkschouw		
Subtotaal Veiligheid		**43.935**	**53.520**
6. Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.	873	1.100
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-227
Subtotaal Sociaal Domein		**873**	**873**
7. Volksgezondheid en Milieu			
7.1 Volksgezondheid		22.699	5.411
	Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. - het monitoren van de gezondheidssituatie - uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties - het geven van voorlichting, advies en begeleiding - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen - het bevorderen van medisch milieukundige zorg - het bevorderen van technische hygiëne zorg - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen - ambulance en ziektevervoer		
	Overige bijdragen overhead		220
	Gemeentelijke bijdrage overhead		6.472
	Gemeentelijke bijdrage		17.287
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		**22.699**	**29.390**
Totaal		**83.783**	**83.783**

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma's Brandweerzorg en Crisisbeheersing.

Bijlagen

1 Investeringen

(bedragen in duizenden euro's)

Investeringen Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid	
ICT divers	57
ICT back-up systeem	22
ICT 2024	**79**
Roermond - Oranjelaan - Vervanging meubiliar Roermond 2006-2008	93
Vervanging meubilair	**93**
Financieel pakket	91
Financieel pakket	**91**
GGD Vaccinatiekoelkasten PGA 2010	19
Vaccinatiekoelkasten	**19**
Subtotaal Bedrijfsvoering en Publieke Gezonfheid	**282**
Investeringen Brandweer	
Update bepakking TS Sevenum (Investering; 2024)	40
Update bepakking TS Baarlo (Investering; 2024)	40
Update bepakking TS Maasbree (Investering; 2024)	40
23.3131 TST Tankautospuit Lomm (Investering; 2024)	490
Bepakking TS Lomm incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
23.3431 TS Tankautospuit Belfeld (Investering; 2024)	490
Bepakking TS Belfeld incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
Update bepakking TS Weert (4431) (Investering; 2024)	40
Update bepakking TS Weert (4432) (Investering; 2024)	40
23.4531 TST Tankautospuit Stramproy (Investering; 2024)	490
Bepakking TS Stramproy incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
23.5531 TS Tankautospuit Wessem (Investering; 2024) (voorheen 23.5132 TS Roermond) (zonder DLS)	490
Bepakking TS Roermond / Wessem (5132/5531) incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
23.5132 TST Tankautospuit Roermond (Investering; 2024) (zonder DLS) (was 23.5531 TS Wessem)	490
Bepakking TS Wessem / Roermond incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
Vervoermiddelen - Tankautospuiten	**3.150**
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
Vervoermiddelen - SIV	**420**
Hulpverleningsvoertuig Echt	600
Hulpverleningsvoertuig Bergen	600
Hulpverleningsvoertuig Nederweert	600
Hulpverleningsvoertuig Panningen	600
Vervoermiddelen - Hulpverleningsvoertuigen	**2.400**
Update TS-en voor HV voertuigen	200
Vervoermiddelen - Tankautospuiten	**200**
23.5181 HAV Haakarmvoertuig Roermond (Investering; 2022, was 2020)	250
Vervoermiddelen - Haakarmvoertuigen	**250**
23.1491 DAT OvD Venray (Investering; 2024)	130
23.3291 DAT OvD Venlo (Investering; 2024)	130
23.4491 DAT OvD Weert (Investering; 2024)	130
23.5191 DAT OvD Roermond (Investering; 2024)	130
23.6121 DAT AGS (Investering; 2024)	117
23.61xx DAT AGS (Investering; 2024) 2e voertuig MT besluit juni 2022	117
23.6191 DAT HOvD-Noord (Investering; 2024)	80
23.6192 DAT HOvD-Midden (Investering; 2024)	80
23.6197 DAT HOD VRLN (Investering; 2024)	80
Vervoermiddelen - Piketvoertuigen	**994**
23.2401 PM Personeel / Materieelvoertuig Sevenum (Investering 2024; was 2021)	68
Vervoermiddelen - Materieelvoertuigen	**68**

23.1101 DA-DBK Dienst-auto/-bus Mook (Investering; 2024)	68
23.1201 DA-DBK Dienst-auto/-bus Gennep (Investering; 2024)	68
23.1301 DA-DBK Dienst-auto/-bus Bergen (Investering; 2024)	68
23.1401 DAT-DB Dienst-auto/-bus Venray (Investering; 2024, was 2022)	68
23.2301 DBT Horst (Investering 2024; was 2021)	68
23.2604 DAT-DB Dienst-auto/-bus Panningen (Investering; 2024)	68
23.1403 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2024, was 2022)	89
23.3204 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo (Investering; 2024, was 2022)	68
23.3201 DA Dienstauto Venlo (Investering 2024; was 2021)	68
23.3203 Dienstauto Venlo (Investering; 2024, was 2022)	33
23.3101 DA-DB Dienst-auto/-bus Lomm (Investering; 2024)	68
23.3209 Dienstauto Venlo (Investering; 2024, was 2022)	33
23.4501 DA-DB WvD Dienst-auto/-bus WvD Stramproy (Investering; 2024, was 2022)	68
23.4701 DA-DB Dienst-auto/-bus Grathem (Kelpen-Oler) (Investering; 2024, was 2022)	68
23.5501 DA-DB Dienst-auto/-bus Wessem (Investering; 2024)	68
23.5102 PM Pers. Mat. voertuig Roermond (Investering; 2024)	68
23.5103 PM Pers. Mat. voertuig Roermond (Investering; 2024)	68
23.5201 PM Pers. Mat. voertuig Montfort (Investering; 2024)	68
23.5701 PM Pers. Mat. voertuig Stevensweert (Investering; 2024)	68
23.5107 DA Dienstauto Roermond (Investering; 2024, was 2023)	89
23.5106 DA Dienstauto Roermond (Investering 2024, was 2021)	46
23.51xx DA SUV (boot) Roermond (Investering; 2024, was 2022)	78
23.4401 DA SUV (boot) Weert (Investering; 2024, was 2022)	78
23.32xx DA SUV (boot) Venlo (Investering; 2024, was 2022)	78
23.5302 DA Dienstauto Echt (Investering; 2024, was 2019)	33
Vervoermiddelen - Dienstauto's	**1.642**
23.5112 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Roermond (Investering; 2024, was 2021)	39
23.3211 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Venlo (Investering; 2024, was 2021)	39
23.1312 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Mook (Investering; 2024, was 2021)	39
23.4412 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Weert (Investering; 2024, was 2021)	39
Waterongevallenvaartuig schuimblussing (WO-SB) R'mond (23-5111) (Investering; 2024, was 2021)	130
23.1211 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Gennep (Investering; 2024, was 2021)	39
Materieel waterongevallen (Investering; 2024, was 2022)	104
Vervoermiddelen - Waterongevallen	**429**
Schuimblusvoertuig Roermond, doorschuiven 2024, was 2021	1.151
Schuimblusvoertuig Venlo, doorschuiven 2024, was 2021	1.151
23.5122 Haakarmbak Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) Roermond (Investering 2021; was 2020)	325
Haakarmbakken	**2.626**
Chemicaliënpakken 2024 (44 pakken, laarzen en 20 oefenpakken)	7
Gaspakken 2024 (12 stuks)	37
Gaspakken oefen 2024 (12 stuks)	17
Uitrusting - Brandweerkleding	**60**
Meubilair Brandweerpost Heythuysen (Investering; 2024)	39
Meubilair Brandweerpost Mook (Investering; 2024)	19
Meubilair Brandweerpost Roggel (Investering; 2024, was 2019)	19
Meubilair Brandweerpost Venray (Investering; 2024)	100
Inventaris	**176**
Compressor t.b.v. ademlucht - Venlo (2024)	20
Ademlucht	**20**
ICT middelen RCC (Investering; 2024)	49
RCC	**49**
Pagers (1.000 stuks) (Investering; 2024)	490
Communicatie-apparatuur	**490**
PPMO baan A (gedeelte 10 jaar; investering 2024)	34
PPMO - baan	**34**
Valbeveiliging 2024 (vervanging van 2019)	19
Arbeidshygiëne - Hygiëne set voor op de TS en SIV (2021, doorschuiven 2022)	73
Overige materiële vaste activa	**92**
Subtotaal Brandweer	**13.099**

2 Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2024 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2023 - 2027 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bijdragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners (peildatum 1-1-2023)	Bijdragen 2023	Begrotings-wijziging 1: aanvullende loonkosten stijging 2023	Begrotings-wijziging 1: aanvullende materiële kosten-stijging 2023	Bijdragen 2023 na wijziging	Loon-kosten-stijging 2024	Materiële kosten-stijging 2024	Medische milieu-kunde	Verdeling 2024 kapitaal-lasten materieel Brandweer	Ingroei-effect verdeel-sleutel JGZ (25%)	Bijdragen 2024
Beesel	13.449	1.475	75	35	1.585	33	34	4	12	-18	1.649
Bergen	13.119	1.625	82	39	1.746	36	38	4	14	-9	1.829
Echt-Susteren	31.975	3.483	177	83	3.743	78	81	9	32	-1	3.942
Gennep	17.763	2.073	105	49	2.227	46	48	5	18	7	2.352
Horst aan de Maas	43.651	5.020	255	119	5.393	112	117	12	44	-10	5.668
Leudal	36.133	4.129	209	98	4.436	92	96	10	37	1	4.672
Maasgouw	24.303	2.621	133	62	2.817	58	61	7	25	9	2.977
Mook en Middelaar	8.045	546	28	13	586	12	13	2	7	0	620
Nederweert	17.501	1.877	95	45	2.017	42	44	5	16	0	2.124
Peel en Maas	45.283	4.784	243	114	5.141	107	111	13	40	-25	5.386
Roerdalen	20.705	2.250	114	53	2.418	50	52	6	21	12	2.559
Roermond	59.965	7.245	367	172	7.784	161	168	17	59	-7	8.183
Venlo	103.329	12.555	637	298	13.490	280	291	29	104	14	14.208
Venray	44.633	5.078	258	121	5.457	113	118	13	44	3	5.747
Weert	50.915	5.738	291	136	6.165	128	133	14	49	25	6.515
Totaal	**530.769**	**60.500**	**3.068**	**1.436**	**65.005**	**1.348**	**1.404**	**150**	**524**	**0**	**68.432**

Gemeentelijke bijdragen per programma en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
Publieke Gezondheid	15.061	17.060	17.060	17.060	17.060
Brandweerzorg	27.720	31.701	31.963	32.225	32.225
Crisisbeheersing	4.451	5.066	5.066	5.066	5.066
Overhead	13.268	14.604	14.604	14.604	14.604
Totaal gemeentelijke bijdrage	**60.500**	**68.432**	**68.694**	**68.956**	**68.956**

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
Publieke Gezondheid	20.873	23.532	23.532	23.532	23.532
Brandweerzorg	33.958	38.638	38.900	39.162	39.162
Crisisbeheersing	5.669	6.262	6.262	6.262	6.262
Totaal gemeentelijke bijdrage	**60.500**	**68.432**	**68.694**	**68.956**	**68.956**

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen euro's)

Programma	Totaal	Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maas-gouw
Publieke Gezondheid	23.532.172	632.770	574.039	1.333.527	778.637	1.834.700	1.468.701	946.955
Brandweerzorg	38.637.727	877.937	1.082.982	2.223.344	1.355.671	3.305.408	2.762.297	1.729.524
Crisisbeheersing	6.261.784	138.744	172.033	385.034	217.224	528.270	440.869	300.689
Totaal	**68.431.683**	**1.649.452**	**1.829.053**	**3.941.905**	**2.351.532**	**5.668.378**	**4.671.867**	**2.977.168**

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	55.874	712.529	1.889.414	853.616	3.018.547	5.156.728	2.038.109	2.238.026
Brandweerzorg	485.027	1.216.474	3.014.317	1.453.229	4.454.905	7.806.272	3.182.699	3.687.642
Crisisbeheersing	79.302	194.681	482.504	251.775	709.644	1.245.079	526.359	589.578
Totaal	**620.203**	**2.123.684**	**5.386.235**	**2.558.619**	**8.183.095**	**14.208.079**	**5.747.167**	**6.515.245**

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bijdragen euro's)

Gemeente	2024			2025			2026			2027		
	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing
Beesel	632.770	877.937	138.744	614.420	883.891	138.744	614.420	889.844	138.744	614.420	889.844	138.744
Bergen	574.039	1.082.982	172.033	565.363	1.090.325	172.033	565.363	1.097.669	172.033	565.363	1.097.669	172.033
Echt-Susteren	1.333.527	2.223.344	385.034	1.332.803	2.238.420	385.034	1.332.803	2.253.496	385.034	1.332.803	2.253.496	385.034
Gennep	778.637	1.355.671	217.224	785.661	1.364.863	217.224	785.661	1.374.056	217.224	785.661	1.374.056	217.224
Horst aan de Maas	1.834.700	3.305.408	528.270	1.824.853	3.327.822	528.270	1.824.853	3.350.236	528.270	1.824.853	3.350.236	528.270
Leudal	1.468.701	2.762.297	440.869	1.469.300	2.781.028	440.869	1.469.300	2.799.759	440.869	1.469.300	2.799.759	440.869
Maasgouw	946.955	1.729.524	300.689	956.155	1.741.252	300.689	956.155	1.752.980	300.689	956.155	1.752.980	300.689
Mook en Middelaar	55.874	485.027	79.302	55.874	488.315	79.302	55.874	491.604	79.302	55.874	491.604	79.302
Nederweert	712.529	1.216.474	194.681	712.443	1.224.723	194.681	712.443	1.232.971	194.681	712.443	1.232.971	194.681
Peel en Maas	1.889.414	3.014.317	482.504	1.864.178	3.034.757	482.504	1.864.178	3.055.197	482.504	1.864.178	3.055.197	482.504
Roerdalen	853.616	1.453.229	251.775	865.201	1.463.083	251.775	865.201	1.472.937	251.775	865.201	1.472.937	251.775
Roermond	3.018.547	4.454.905	709.644	3.011.558	4.485.113	709.644	3.011.558	4.515.322	709.644	3.011.558	4.515.322	709.644
Venlo	5.156.728	7.806.272	1.245.079	5.170.361	7.859.206	1.245.079	5.170.361	7.912.140	1.245.079	5.170.361	7.912.140	1.245.079
Venray	2.038.109	3.182.699	526.359	2.040.914	3.204.281	526.359	2.040.914	3.225.863	526.359	2.040.914	3.225.863	526.359
Weert	2.238.026	3.687.642	589.578	2.263.089	3.712.647	589.578	2.263.089	3.737.653	589.578	2.263.089	3.737.653	589.578
Totaal	**23.532.171**	**38.637.727**	**6.261.784**	**23.532.171**	**38.899.727**	**6.261.784**	**23.532.171**	**39.161.727**	**6.261.784**	**23.532.171**	**39.161.727**	**6.261.784**

3 Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BSO	Buitenschoolse opvang
CERT	Computer Emergency Response Team Zorg
EMU	Economische en Monetaire Unie
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGR	Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico
GHOR	GeneeskundigeHulpverleningsOrganisatie in de Regio
GO	Gastouders
GOB	Gastouderbureaus
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IKB	Individueel keuzebudget
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
KDV	Kinderdagverblijven
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
LOAV	Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's
MAZL	Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MEV	Macro Economische Verkenning
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Prio	Prioriteit
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RVU	Regeling Vervroegde Uittreding
SPUK	Specifieke Uitkering
VIK	Veiligheid Informatie Knooppunt
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VPB	Vennootschapsbelasting
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WHO	World Health Organization
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
Wvr	Wet veiligheidsregio

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2024 in één oogopslag

Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisissen in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, crisisbeheersing, 15 gemeenten en andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.

GGD Limburg-Noord

Publieke gezondheidszorg **jeugd**
- 86.000 kinderen 0-18 jaar
- 73.000 consulten
- 19 consultatiebureau's
- 70.000 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma
- 3.500 vaccinaties maternale kinkhoest

Publieke gezondheidszorg **algemeen**
- 90 tbc patiënten of geïnfecteerden behandeld en/of begeleid
- 3.500 consulten seksuele gezondheid
- 11.500 reisconsulten
- 10 adviezen gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen
- 200 adviezen medische milieukunde
- 700 lijkschouwingen en 275 euthanasieverklaringen
- 90 inspecties technische hygiënezorg
- 800 inspecties kinderopvang

Publieke gezondheidszorg **crisissituatie**
- adviseren en ondersteunen van partners in de zorgketen t.a.v. crisisbeheersing
- borgen kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie met 24/7 paraatheid

BRANDWEER Limburg-Noord

Risicobeheersing
- 250-300 adviesaanvragen externe veiligheid
- 12 BRZO inspecties
- 900 adviesrapporten bouwveiligheid
- 1.500 gebruikscontroles
- 300 adviezen brandveilig gebruik
- 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven

Incidentbestrijding
- 30 brandweerposten
- ongeveer 800 vrijwilligers
- 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)

Preparatie
- 20-40 oefenmomenten per brandweermedewerker
- jaarlijks 200 opleidingsplekken

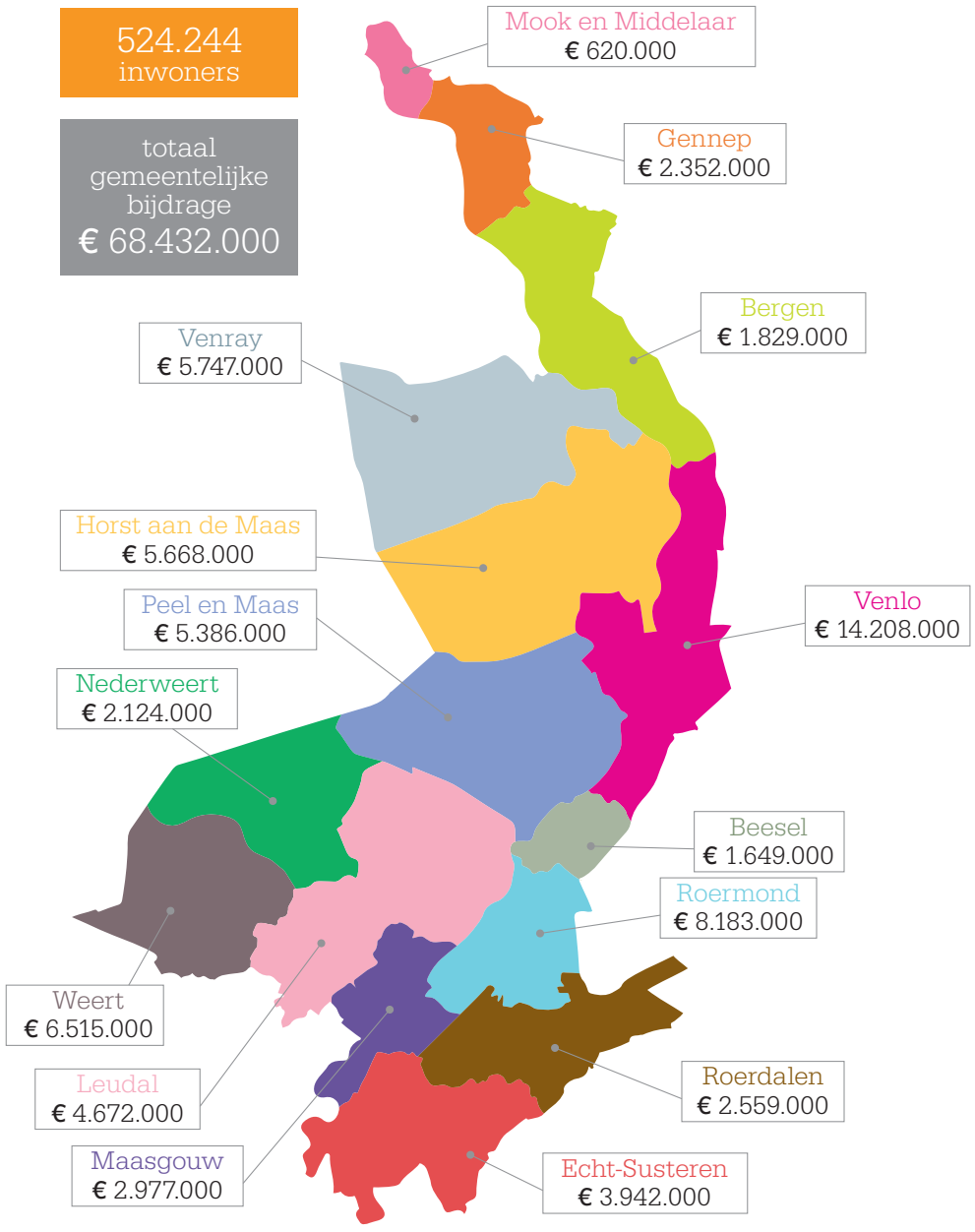
veiligheidsregio limburg-noord

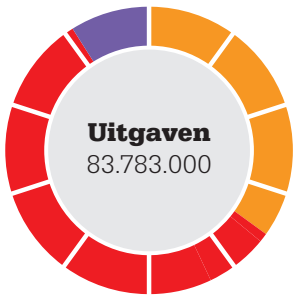
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking
- 325 adviesaanvragen vergunning evenementen
- aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris

Gemeentelijke processen
- ongeveer 290 functionarissen actief

524.244 inwoners

totaal gemeentelijke bijdrage € 68.432.000





Programma's	UITGAVEN
Publieke Gezondheid	30.263.000
Brandweerzorg	46.203.000
Crisisbeheersing	7.317.000
TOTAAL	**83.783.000**



INKOMSTEN	
Gemeentelijke bijdrage:	
- Publieke Gezondheid	23.532.000
- Brandweerzorg	38.638.000
- Crisisbeheersing	6.262.000
BDUR	6.649.000
Overige inkomsten	8.702.000
TOTAAL	**83.783.000**

Aansluiting begroting 2024 - 2023	
Gemeentelijke bijdrage 2023 na wijziging	65.005.000
Loonstijging 2024	1.348.000
Materiële kostenstijging 2024	1.404.000
Medische milieukunde	150.000
Kapitaallasten materieel brandweer	524.000
TOTAAL	**68.432.000**

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2023/G022	Rob Notermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 GR VRLN	13-4-2023	0475 - 538 830



Geacht college,

Op 12 april 2023 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) de bijgevoegde begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR VRLN stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om vóór 15 juni 2023, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal de kenbaar gemaakte zienswijze(n) doorgeleiden ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2023.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2024 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,
R.J.J. Notermans

bijlage(n):
- Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2023-1 en ontwerpbegroting 2024, gedateerd 12 april 2023, GR VRLN
- Begrotingswijziging 2023-1 GR VRLN
- Ontwerpbegroting 2024 GR VRLN
- Ontwerpbegroting 2024 in één oogopslag GR VRLN

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer Z23-035994-D195356	**uw kenmerk**	**contactpersoon** Guido Pietermans
onderwerp Advies inzake ontwerpbegroting 2024, begrotingswijziging 1-2023 en jaarverantwoording 2022	**datum** 2 mei 2023	**telefoon** 0475 - 538 888



Geachte leden van de gemeenteraad,

Onlangs is de ontwerpbegroting 2024 alsmede begrotingswijziging 1-2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aangeboden aan de gemeenteraden. De raden van de deelnemende gemeenten is gevraagd hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Gelijktijdig is ook, conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), de Jaarverantwoording 2022 ter informatie aangeboden.
U heeft ons gevraagd inhoudelijk te adviseren inzake het indienen van een mogelijke zienswijze.

Voorgestelde zienswijze
Wij adviseren u een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2024 en daarin onderstaande opmerkingen te verwerken:

De raad constateert dat de Veiligheidsregio Limburg Noord een sluitende concept begroting 2024 voor zienswijze voorlegt. De raad constateert dat het manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' leidend is voor de gemeenten en de GGD. De inhoud van het manifest heeft een bredere reikwijdte dan het werk van de GGD. Het gaat om een samenwerking met vele partners waarbij aansluiting wordt gezocht bij bestaande overleg- en samenwerkingstafels. Dit manifest sluit aan op het Gezond en actief leven akkoord.

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maken VWS, gemeenten (via VNG), GGD'en (via GGD GHOR Nederland) en zorgverzekeraars (via Zorgverzekeraars Nederland) afspraken over resultaten en acties die de komende jaren ondernomen worden ter versterking van de lokale en regionale aanpak voor preventie, gezondheid en sociale basis. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelen uit het regeerakkoord en het Nationaal Preventieakkoord (2018).

Deze versterking sluit aan bij de beweging van zorg naar gezondheid die ook met het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt beoogd en waarin een betere (regionale) samenwerking van gemeenten met zorgpartijen uit de eerste lijn voorwaardelijk is.

Het is belangrijk dat de GGD goed in positie wordt gebracht ten opzichte van deze akkoorden. Dit betekent dat er een specifieke opdracht is, ons inziens de GGD genoeg capaciteit heeft om hierop in te zetten en zowel ambtenaren als bestuurders op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

De raad mist in de begroting 2024 nadrukkelijk een koppeling tussen het gezond en actief leven akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Toelichting begrotingswijziging 1-2023
Diverse onvoorziene ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat begrotingswijziging 1-2023 is opgesteld. Geconstateerd is dat niet alle extra kosten opgevangen kunnen worden binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Zo is er sprake van loon- prijsstijgingen van personeel van 9,54% in 2023, is sprake van kostenverhogende secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede stijging van kosten materiaal.
De VRLN is genoodzaakt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage door te voeren.

Toelichting begroting 2024
De ontwerp begroting 2024 is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 14 december 2022 vastgestelde kaderbrief 2024. De kaderbrief omvat alle componenten op het gebied van crisisbeheersing alsook de brandweer en de publieke gezondheidszorg.

Met betrekking tot de ontwerp begroting moet geconstateerd worden dat een aantal ontwikkelingen grote impact hebben gehad op de uitwerking.

Afgelopen jaren is de kerntakendiscussie gevoerd. Alhoewel deze discussie niet vanuit een bezuinigingsopdracht is gevoerd zijn wel financiële mogelijkheden / alternatieven steeds besproken. De opdracht aan de VRLN blijft om binnen het budgettair kader oplossingen te vinden voor (nieuwe) vraagstukken. Het uitgangspunt is 'nieuw voor oud'.

Toelichting jaarverantwoording 2022
De VRLN heeft voor het jaar 2022 een positief resultaat van € 965.000,-.
Het financieel resultaat over 2022 is het gevolg van incidentele aanvullende subsidies en bijdragen (€ 346.000 hoogwater 2021 en € 403.000 zorg aan kinderen uit Oekraïne) alsmede incidentele baten van € 216.000. De kosten van aanvullende taken in het kader van coronabestrijding, coördinatie opvang ontheemden Oekraïne en coördinatie crisisopvang asielzoekers worden volledig door het Rijk vergoed.

Ten aanzien van het positief resultaat zal bij vaststelling van de jaarverantwoording 2022 het Algemeen Bestuur van de VRLN worden voorgesteld om het voordelig rekeningresultaat te reserveren voor:

- € 403.000 is ontvangen voor zorg aan kinderen uit Oekraïne. Het is noodzakelijk dit bedrag in te zetten voor aanvullende zorg door artsen en verpleegkundigen
- € 300.000 is noodzakelijk om versneld personeel te werven i.v.m. een hogere uitstroom a.g.v. functioneel leeftijdsontslag / pensioen;
- € 100.000 Informatieveiligheid;
- € 100.000 te reserveren om een deel te vergoeden van schadeclaims a.g.v. het verbieden evenementen op de 11e van de 11e 2021.

Met betrekking tot de voorgestelde reservering voor het vergoeden van schadeclaims verboden evenementen 11e van de 11e 2021 kan opgemerkt worden dat wij deze volledig kunnen onderschrijven. Binnen onze gemeente heeft de organisatie van het Berger Boete Festijn aanzienlijke schade ondervonden die niet in aanmerking is gekomen voor vergoeding vanuit landelijke regelingen.
De gemeente Roerdalen heeft bij behandeling van de jaarverantwoording in de Bestuurscommissie Veiligheid op 31 maart 2023 aangedrongen op het reserveren van een deel van dit resultaat voor compensatie van ondernemers die gedupeerd zijn a.g.v. het afgelasten van evenementen op de 11e van de 11e in 2021.

Financiële verantwoording

Het effect op de begroting:

Gemeentelijke bijdrage 2023-2027	*2023 na BW 2023-1*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Publieke gezondheid	800.124	853.616	865.201	865.201	865.201
Brandweerzorg	1.372.698	1.453.229	1.463.083	1.472.937	1.472.937
Crisisbeheersing	244.905	251.775	251.775	251.775	251.775
Begroting VRLN	*2.417.727*	*2.558.620*	*2.580.059*	*2.589.913*	*2.589.913*
Begroting Roerdalen	2.250.177	2.261.762	2.273.347	2.273.347	2.273.347
Mutatie op begroting Roerdalen	*-167.550*	*-296.858*	*-306.712*	*-316.566*	*-316.566*

De bijdrage voor Roerdalen 2023 bedraagt € 2.417.727
Er is sprake van een structureel hogere bijdragen de komende jaren die verwerkt worden in de halfjaarrapportage 2023 en de Kadernota 2024 en het Meerjaren begroting 2024-2027.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Kenbaar maken van wensen en bedenkingen van de Gemeenteraad conform artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	mr. M.D. de Boer-Beerta
Contactpersoon:	R.J.J. Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Brief VRLN, gedateerd 12 april 2023, Oprichting Stichting Waarborgfonds; • Modelontwerpbesluit oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. • Brief aan B&W, gedateerd 18 april 2023, verzoek om inhoudelijk advies.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling



De gemeente Roerdalen participeert in de GR VRLN.
Bij brief van 12 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR VRLN het voornemen tot oprichting en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van genoemd voornemen kenbaar te maken. De reactietermijn loopt tot 6 juli 2023, maar -voor zover mogelijk- wordt verzocht te reageren vóór 15 juni 2023.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 18 april 2022, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgestane oprichting en deelname.
Het Algemeen Bestuur zal met inachtneming van eventueel kenbaar gemaakte wensen en bedenkingen een besluit nemen over de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Bevoegdheid

De bevoegd- en verantwoordelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen met betrekking tot de voorgestane oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's vloeit voort uit het bepaalde in artikel 31a van de WGR.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad over de voorgestane oprichting en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de voorgestane oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Het concept besluit kan mogelijk nog worden aangepast, zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert, dan wel de gemeenteraad gebruikt van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Risico's

Indien u geen opmerkingen heeft over de voorgestane oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's en het college van burgemeester en wethouders eveneens geen aanleiding ziet u te adviseren wensen en bedenkingen kenbaar te maken, kunt u volstaan met hiervan kennis te nemen.
Bent u het niet eens met het concept besluit dan kunt u, door het indienen van een amendement, voorstellen om het concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR VRLN is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.



Ten aanzien van de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's wijs ik erop dat, gelet op de wettelijke bepalingen, een besluit tot de oprichting van en de deelname aan een onderlinge waarborgmaatschappij niet eerder kan worden genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur.

Zoals reeds eerder gesteld loopt de reactietermijn tot 6 juli 2023, maar -voor zover mogelijk- wordt verzocht te reageren vóór 15 juni 2023.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 18 april 2023 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgestane oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling de raad ter zake zal adviseren.

Middelen

Het onderhavige voorstel heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR VRLN kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 18 april 2023

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta



gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2023/06/01/..**

Onderwerp: Kenbaar maken van wensen en bedenkingen van de Gemeenteraad conform artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 18 april 2023,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van ……..2023,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de voorgestane oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1-6-2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

veiligheidsregio
limburg-noord

Postbus 11
5900 AA Venlo
088 - 11 90 000
info@vrln.nl
www.vrln.nl

Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
t.a.v. de voorzitter

datum	12 april 2023	**behandeld door**	Claudia Knapen
uw kenmerk		**telefoonnummer**	+31881190288
ons kenmerk	UIT054355	**bijlage(n)**	1

onderwerp Oprichting Stichting Waarborgfonds

Geachte heer, mevrouw,

Het Algemeen Bestuur VRLN heeft op 1 april 2022 ingestemd met de oprichting van de landelijke Stichting Expertisebureau Veiligheidsregio's. Hiermee kunnen veiligheidsregio's collectief een ongevallenverzekering inkopen en per 1 januari 2024 de schades afwikkelen. De volgende stap is het inrichten van een waarborgfonds voor niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Op 16 december jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio's, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer, het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Verzoek
Het besluit tot het oprichten van de Stichting Waarborgfonds wordt pas genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Hierbij wordt u de mogelijkheid geboden eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's kenbaar te maken. De reactietermijn loopt tot 6 juli 2023. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u, indien mogelijk, voor 15 juni 2023 uw reactie kenbaar te maken.

Huidige situatie
De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) is enige tijd aan de slag met het thema 'Goedwerkgeverschap na dienstongevallen'. Ten tijde van de regionalisering van de brandweer zijn de aanspraken bij ongevallen, zoals die golden bij de gemeentelijke en regionale brandweren via nieuwe verzekeringspolissen samengevoegd. Hierbij is veelal geen bewuste afweging gemaakt rondom aanspraken bij ongevallen.
Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij veiligheidsregio's ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. Dit bewustzijn is de afgelopen jaren gegroeid door een toenemende onderlinge samenwerking van veiligheidsregio's op dit vlak. In de loop der tijd bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als ook de medewerker hadden. Veelal spitst zich dit

Nijmeegseweg 42
Postbus 11
5900 AA Venlo

t +31 (0)88 11 90 000
f +31 (0)77 35 42 454

e info@vrln.nl
i www.vrln.nl

veiligheidsregio
limburg-noord

toe op de vraag of aan alle elementen van ongevalsdefinitie is voldaan, terwijl de medewerker evident letsel heeft opgelopen tijdens zijn werk. Daarnaast is sprake van een 'verharding' van de verzekeringsmarkt, hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden met als gevolg dat de verzekerbaarheid onder druk komt te staan. Dit alles heeft bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. In feite is daarmee de stap gezet van 'verzekeringsdenken naar risicodenken'. Ook is de stap van 'verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken': niet de verzekering, maar de aanspraak dient leidend te zijn voor de medewerker.

Daarnaast is gebleken dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is ingevuld door 'eenpitters' met beperkte formatie en beperkte kennis en ervaring. Door onderling samen te werken en verbindingen te leggen met externe expertise in bestuurlijke context kan deze kwetsbaarheid worden verminderd.

Om invulling te geven aan deze uitdagingen is de RCDV het Project Risicomanagement & Verzekeringen gestart om via landelijke samenwerking, antwoord te vinden op bovenstaande ontwikkeling. Kort gezegd is het de bedoeling om:

- Landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen;
- Het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken);
- Een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet-verzekerbare aanspraken;
- Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen;
- Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden.

Op 1 juli 2022 heeft het Veiligheidsberaad besloten tot oprichting van het expertisebureau risicobeheer. Op 12 oktober is het expertisebureau feitelijk opgericht. De voorliggende brief gaat over de stap te komen tot een waarborgfonds. De aangewezen rechtsvorm voor het waarborgfonds is een stichting.

Toekomstige situatie
De veiligheidsregio's hebben straks een waarborgfonds waarmee zij gezamenlijk de Landelijke Aanspraken na Dienstongevallen financieren voor zover deze niet verzekerd zijn. Daarnaast hebben ze een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en per 1 januari 2024 deze schades kunnen afwikkelen. Op termijn kunnen ook andersoortige risico's door dit expertisebureau worden opgepakt. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling geeft aan het risicobeheer van de veiligheidsregio's.
Naar verwachting levert de samenwerking behalve een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn ook een besparing op doordat de verhouding schade-premie ongevallenverzekering ongeveer 1:2 is. Daarnaast wordt met het expertisebureau behalve een kwaliteitsslag ook een besparing verwacht door één gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades.

Deelname aan het waarborgfonds is vrijwillig. Wel is deelname aan het expertisebureau een vereiste gelet op de onderlinge samenhang. Reeds bij deelname van een beperkt aantal veiligheidsregio's is het overigens al opportuun om het waarborgfonds op te richten, omdat de niet-verzekerbare aanspraken die gelden op grond van Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen anders door de individuele veiligheidsregio gedragen worden.

Nijmeegseweg 42
Postbus 11
5900 AA Venlo
t +31 (0)88 11 90 000
f +31 (0)77 35 42 454
e info@vrln.nl
i www.vrln.nl

veiligheidsregio
limburg-noord

Werking
De deelnemers (veiligheidsregio's) storten jaarlijks een bijdrage in het waarborgfonds. Indien er op grond van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen een uitkering dient te worden gedaan aan een medewerker die een dienstongeval is overkomen én deze aanspraak niet gedekt wordt door de ongevallenverzekering, volgt een betaling uit het waarborgfonds aan de veiligheidsregio. De veiligheidsregio gebruikt deze vergoeding vervolgens om de aanspraak van de betreffende medewerker mee te betalen.

Vergunning
Het waarborgfonds is bedoeld voor het in gezamenlijkheid dragen van risico's, in ieder geval de (niet-verzekerde) aanspraken na een dienstongeval. Dit heet 'verzekeren' en is daarmee een activiteit die een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB) vereist. Er kan echter een beroep worden gedaan op een vrijstelling van deze vergunningsplicht onder de volgende voorwaarden:
1. Er is geen winstoogmerk;
2. De jaarlijkse inleg bedraagt maximaal 5 miljoen euro per jaar;
3. De maximale technische reserve bedraagt maximaal 25 miljoen euro;
4. Er is een Raad van Toezicht van tenminste drie personen benoemd door of werkzaam bij de overheid met de volgende expertises: risicomanagement, actuariaat en verzekeringen.

Rechtsvorm
Het is niet mogelijk om deze activiteiten onder te brengen bij een veiligheidsregio of een andere rechtspersoon, zoals het expertisebureau. Hier liggen de volgende overwegingen aan ten grondslag:
1. Het is de verwachting van juridisch experts dat de AFM en de DNB niet akkoord gaat met het onderbrengen van deze activiteiten bij een rechtspersoon met andersoortige activiteiten; de AFM is de vergunningverlenende instantie voor het expertisebureau;
2. Het samenvoegen van de activiteiten van het waarborgfonds met de werkzaamheden van een veiligheidsregio of het expertisebureau leidt tot aansprakelijkheidsrisico's voor deze organisaties.

Met het oog op de eis dat geen sprake mag zijn van een winstoogmerk is de keuze voor rechtspersonen beperkt. Dat maakt namelijk dat gekozen moet worden tussen de rechtsvorm 'stichting' en de rechtsvorm 'onderlinge waarborgmaatschappij'. Dit laatste is een bijzondere verenigingsvorm. Hierbij is de afweging gemaakt dat de stichting de voorkeur geniet boven de onderlinge waarborgmaatschappij met het oog op de lichte structuur. Om de activiteiten van het expertisebureau hierop te laten aansluiten, is bij deze eveneens voor de stichting gekozen. Hiermee wordt geen zwaardere structuur opgetuigd dan strikt noodzakelijk is.

Het Algemeen Bestuur VRLN is bevoegd tot het oprichten van een stichting indien de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht te zijn voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. De gemeenschappelijke regeling VRLN voorziet in de mogelijkheid tot oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Kostenneutraliteit
De insteek van goed werkgeverschap is om primair een kwaliteitsslag te maken. Dit neemt niet weg dat het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen is de financiering kostenneutraal te laten plaatsvinden. De insteek is kostenneutraliteit bezien vanuit landelijk perspectief, omdat het vertrekpunt van elke veiligheidsregio ten aanzien van de financiering en verzekering van schades na dienstongevallen verschillend is. Het is overigens de verwachting dat de samenwerking in zowel

Nijmeegseweg 42
Postbus 11
5900 AA Venlo

t +31 (0)88 11 90 000
f +31 (0)77 35 42 454

e info@vrln.nl
i www.vrln.nl

veiligheidsregio
limburg-noord

het expertisebureau als het waarborgfonds behalve een kwaliteitsslag op termijn ook tot (aanzienlijk) financieel voordeel voor de deelnemers leidt. Dit voordeel wordt in eerste aanleg gebruikt om het waarborgfonds mee te vullen.

De kostenneutraliteit heeft betrekking op drie kostencomponenten:
a.) de premie ongevallenverzekering (inclusief onafhankelijke medische dienst);
b.) de fee voor de dienstverlening van de makelaar;
c.) de algemene reserve voor de niet-verzekerbare risico's.

De premie ongevallenverzekering en de makelaarsdienst zijn weliswaar bekend, maar bij een complexe zaak zonder verzekeringsdekking zal de veiligheidsregio een beroep moeten doen op de algemene reserve. Dit laatste zit nog niet verdisconteerd. Ook is een premie ongevallenverzekering geen vast gegeven. Bij een volgende aanbesteding kan dit immers anders uitpakken. Tot slot gaat het om risico's. Als er toevallig net een grotere groep personeel tegelijk letsel oploopt dan heeft dit gevolgen voor de schadelast. Daarom geldt bij het uitgangspunt kostenneutraliteit dat een zekere slag om de arm gehouden moet worden.

De verwachting is dat de veiligheidsregio's hun deelname aan het waarborgfonds kunnen financieren uit hun huidige begroting. VRLN zal een initiële bijdrage van ongeveer € 150.000 leveren aan het waarborgfonds. Deze omvang sluit aan bij de reservering die VRLN zelf jaarlijks heeft aangehouden voor het financiële risico van dienstongevallen. In die zin is er geen sprake van nieuw beleid. Alleen in geval de veiligheidsregio een uitkering wil doen bovenop de aanspraken, die gelden op grond van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen, zal deze ten laste komen van de algemene reserve.

Verdeelsleutel
Voor het waarborgfonds is een verdeelsleutel overeengekomen op basis van inwoneraantal. Dat is een eenvoudige maat voor het vormgeven van de onderlinge solidariteit, immers er bestaat een relatie tussen het aantal inwoners en het aantal brandweermedewerkers. Het schadebeeld is over het hele land min of meer vergelijkbaar. De verdeelsleutel wordt na 5 jaar geëvalueerd.

Vervolg
De formele oprichting van het waarborgfonds volgt zo spoedig na de definitieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad. Beoogd wordt het waarborgfonds per 1 januari 2024 operationeel te hebben met het oog op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen en de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

de voorzitter,

A.S. Scholten

de secretaris,

C.M. Angevaren

Modelontwerpbesluit oprichting stichting waarborgfonds veiligheidsregio's

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord;

Gelet op Artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Overwegende dat:

- De veiligheidsregio's veelal problemen ervaren bij het inkopen van onder meer de ongevallenverzekering;
- De verzekeringsmarkt 'verhardt', hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden met als gevolg dat de verzekerbaarheid onder druk komt te staan;
- Het verzekeren van financiële risico's geen schade voorkomt;
- De veiligheidsregio's in het kader van goedwerkgeverschap een gezamenlijke lijn willen hanteren bij de afhandeling van schades na ongevallen;
- Het bovenstaande vraagt om een omslag "van verzekeringsdenken naar risicodenken" en om een omslag "van verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken";
- De verzekeringsfunctie bij de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is georganiseerd;
- De veiligheidsregio's door samenwerking een beter antwoord kunnen bieden op deze interne en externe ontwikkelingen;
- Het derhalve van bijzonder aangewezen belang is dat de veiligheidsregio's afspraken maken hoe hier invulling aan te geven;
- Deze samenwerking vorm moet krijgen in een expertisebureau risicobeheer die de veiligheidsregio's adviseert rondom risicobeheer en bemiddelt en ondersteunt bij inkoop van in ieder geval (ongevallen)verzekeringen;
- De samenwerking naar verwachting behalve een kwaliteitsslag tevens een efficiencyslag oplevert;
- Er voor de oprichting van het expertisebureau een separate rechtspersoon vereist is omdat dit voortvloeit uit het wettelijk kader dat geldt voor het 'adviseren en bemiddelen" rondom verzekeringen;
- Het Veiligheidsberaad op 1 juli 2022 daarom heeft besloten tot de oprichting van het expertisebureau;
- Het expertisebureau per 12 oktober 2022 feitelijk is opgericht en een vergunning aanvraagt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
- Voor het afdekken van niet-verzekerbare aanspraken een waarborgfonds de mogelijkheid biedt om deze in gezamenlijkheid te financieren;
- Hiervoor eveneens de oprichting van een separate stichting noodzakelijk is;
- In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 16 december 2022 het principe-besluit is genomen om te komen tot de oprichting van een waarborgfonds wetende dat;
    - De aangewezen rechtsvorm een stichting is;
    - Deze stichting op grond van artikel 3.6 lid 2 sub a Wet financieel toezicht (Wft) een vrijstelling heeft van de vergunningsplicht van De Nederlandse Bank (DNB);
    - Deelname aan de stichting vrijwillig is;
    - Deelname voor minimaal 5 jaar is;
    - Een entree-inleg verschuldigd is gelijk aan de jaarlijkse bijdrage;
    - De bijdrage wordt omgeslagen aan de hand van het inwoneraantal per veiligheidsregio;
    - Reeds bij deelname van een beperkt aantal veiligheidsregio's het opportuun is om het waarborgfonds op te richten, omdat de niet-verzekerbare aanspraken die gelden op grond

van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen anders door de individuele veiligheidsregio gedragen worden;
- Beoogd wordt om de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen kostenneutraal te financieren, waarbij de veiligheidsregio's deze naar verwachting uit hun lopende begroting kunnen financieren;
- Het risico dat een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve afneemt;

> De formele oprichting van het waarborgfonds zo spoedig mogelijk volgt na de definitieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad met het oog op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen per 1 januari 2024, zijnde tevens de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering;

> De raden van de inliggende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van deelname aan de stichting kenbaar te maken;

B E S L U I T :

Tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die namens de veiligheidsregio Limburg-Noord, in ieder geval dekking biedt voor de niet-verzekerbare aanspraken als bedoeld in de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen, gehoord hebbende de gemeenteraden

Venlo, 7 juli 2023,

de voorzitter,	de secretaris,
A.S. Scholten	C.M. Angevaren

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2023/G025	Rob Notermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's	18-4-2023	0475 - 538 830

Geacht college,



Bij brief, gedateerd 12 april 2023, heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) deelnemende gemeenteraden verzocht om kenbaarmaking van eventuele wensen en bedenkingen, conform het bepaalde in artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen, met betrekking tot oprichting en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Een besluit tot oprichting en deelname in een onderlinge waarborgmaatschappij niet eerder kan worden genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR VRLN stelt de gemeenteraad in de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen vóór 6 juli 2023 (en voor zover mogelijk vóór 15 juni 2023) kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur zal vervolgens met inachtneming van de kenbaar gemaakte wensen en bedenkingen een besluit nemen over de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorgestane oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

R.J.J. Notermans
Bijlage(n): - Brief 12 april 2023, GR VRLN
- Modelontwerpbesluit oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z23-035993-D195209		Guido Pietermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Advies inzake wensen en bedenkingen oprichting Stichting Waarborgfonds	2 mei 2023	0475 - 538 888



Geachte leden van de gemeenteraad,

U heeft gevraagd om advies inzake het kenbaar maken van wensen en bedenkingen met betrekking tot oprichting van de Stichting Waarborgfonds.

Veiligheidsregio's willen collectief een ongevallenverzekering inkopen en per 1 januari 2024 de schades vanuit één landelijk bureau afwikkelen. Daarvoor is de landelijke Stichting Expertise bureau Veiligheidsregio's opgericht. Dit onderwerp is in de raadsvergadering van 14 december 2021 besproken.

De volgende stap in deze aanpak is het oprichten van een landelijk waarborgfonds voor niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Het waarborgfonds is bedoeld voor het in gezamenlijkheid dragen van niet-verzekerbare risico's.

Overwegende dat;

- er bij veiligheidsregio's een toenemend bewustzijn ontstaan is over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk;
- er sprake is van een verharding van de verzekeringsmarkt waardoor het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberen;
- gebleken is dat de verzekeringsfunctie binnen veiligheidsregio's veelal kwetsbaar zijn ingevuld door "eenpitters" met beperkte formatie kennis en ervaring;
- samenwerking kwetsbaarheid kan verminderen;
- in de loop der tijd gebleken is dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als ook de medewerker hadden;
- veiligheidsregio's gebruik maken van een gezamenlijk expertisebureau en een gezamenlijk landelijke aanspraak bij dienstongevallen voor zover deze niet verzekerd zijn;

- het expertisebureau op termijn ook andersoortige risico's kan oppakken waarmee een professionele organisatie ontstaat die invulling geeft aan het risicobeheer van de gezamenlijke veiligheidsregio's;
- naar verwachting de samenwerking behalve een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn ook een besparing kan opleveren door één inkoop van schade verzekeringen en het collectief afhandelen en registreren van schades;
- de verwachting bestaat dat de veiligheidsregio's hun deelname aan het waarborgfonds kunnen financieren uit hun huidige begroting.

Adviseren wij uw raad geen zienswijze in te dienen

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): geen

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2023/06/01/..**

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Limburg-Noord

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 21 april 2023,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 25 van Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. …… 2023,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord;
2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1-6-2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Limburg-Noord
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief MGR Sociaal Domein Limburg-Noord, gedateerd 12 april 2023; • Begrotingswijziging 2023 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord; • Ontwerpbegroting 2023 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord.
Bij brief van 12 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 13 juli 2023, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur hierover besluitvorming kan plegen.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 21 april 2023, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorliggende begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 25 van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024-2027 van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord.

Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen. Mocht u het daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De MGR Sociaal Domein Limburg-Noord is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 is in artikel 25 van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord geregeld dat de wettelijke bepalingen van toepassing zijn, hetgeen impliceert dat het Dagelijks Bestuur deze bescheiden, voordat zij aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om uiterlijk 13 juli 2023 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 21 april 2023 verzocht om een advies uit te brengen over de voorliggende begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 -2027. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord over de voorliggende begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

St. Odiliënberg, 21 april 2023

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Datum: 12 april 2023

Onderwerp: Aanbieding jaarstukken aan gemeenteraden

Beste leden van de raad,

Het Dagelijks Bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) biedt u met veel genoegen de verantwoording over het jaar 2022, de ontwerpbegroting 2024-2027, de begrotingswijziging 2023 en het uitvoeringsplan 2023-2026 aan.
Voor de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 geldt dat de gemeenschappelijke regeling van de MGR in artikel 25 bepaalt dat de begrotingsprocedure wordt ingericht conform de wettelijke regels in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dat betekent dat het te doorlopen proces bij het vaststellen van de begroting en begrotingswijziging als volgt verloopt.
Eerst stemt het Dagelijks Bestuur (DB) in met de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging. De ontwerpbegroting en begrotingswijziging wordt hierop door het DB toegezonden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. De gemeenteraden hebben 12 weken de tijd om bij het DB hun zienswijze over de ontwerpbegroting en begrotingswijziging kenbaar te maken.
Het DB biedt de ontwerpbegroting inclusief zienswijzen aan bij het AB (artikel 35 lid 1 Wgr).
Het AB stelt de ontwerpbegroting tenslotte vast, waarna het DB er zorg voor draagt dat de vastgestelde begroting vóór 15 september wordt toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.
Dit houdt concreet in dat u tot en met uiterlijk 13 juli 2023 uw zienswijze over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 kenbaar kunt maken bij het DB van de MGR.

Volgens onze gemeenschappelijke regeling biedt het DB de volgende stukken aan:

- **De jaarverantwoording 2022**

  De verantwoording over het afgelopen jaar samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen, en wordt jaarlijks ter vaststelling aan het AB aangeboden, onder gelijktijdige toezending aan de raden van de gemeenten. Het AB stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

  In het jaar 2022 is er zowel voor de uitvoeringskosten van de MGR als voor de begroting van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie OGGZ (BW MO B&P) een positief resultaat te melden van respectievelijk € 353.928 (module 1: € 283.441; module 2: € 70.487) en € 6.775.321.

  Deze bedragen worden uitbetaald aan de gemeenten, op € 60.000 na voor het afronden van eenmalige activiteiten die in 2022 zijn gestart zoals het bouwen van een nieuwe website, het inrichten van het kantoor en het op orde brengen van de basis betreffende AVG en informatie-beveiliging. Het AB heeft akkoord gegeven voor de bestemming van een deel van het jaarrekeningoverschot ter hoogte van € 60.000. Op het saldo van de regionale begroting BW MO B&P zijn gedurende 2022 reeds voorschotten uitbetaald. Het restant wordt na de vaststelling van de jaarrekening 2022 aan de gemeenten uitbetaald.

- **De begrotingswijziging 2023**

  In 2022 en 2023 zijn een aantal ontwikkelingen geweest die effect hebben op de begroting van 2023 waarvan de initiële begroting in 2022 is vastgesteld. Deze ontwikkeling zijn grotendeels als volgt samen te vatten:

  1. Cao ontwikkelingen en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden;
  2. Taken in het kader van segment 1 (Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf Jeugd Noord- en Midden-Limburg);
  3. Aanpassing van de begroting BW MO B&P.

  Concreet betekent dit dat de uitvoeringskosten toenemen met € 244.016, waarvan € 47.500 eenmalig is vanwege het afronden van het project van segment 1. De begroting van BW MO B&P neemt toe met € 2.851.000 (waarvan € 2.269.000 wordt uitbetaald aan de gemeenten).

- **De ontwerpbegroting 2024-2027**

  In de ontwerpbegroting 2024-2027 is uitgegaan van gelijkblijvende afspraken tussen de gemeenten en de MGR. De afspraken van Midden-Limburg over segment 1 lopen tot en met 31 december 2024. Hoe het vervolg in 2025 zal zijn, zal in een later stadium duidelijk worden. De zienswijze die gevraagd wordt gaat over de ontwerpbegroting 2024.

  De ontwerpbegroting 2024-2027 is een voortzetting van de begrotingswijziging 2023. Ten opzichte van deze begrotingswijziging worden op dit moment geen grote aanpassingen verwacht. Van belang is om de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 in samenhang te bekijken. Onderwerpen die in de kaderbrief zijn genoemd worden voor een deel al in de begrotingswijziging 2023 opgenomen. Het gaat dan om:

  - De taken van de MGR voor segment 1.
  - De aanpassingen in de personele kosten vanwege de uitkomsten van de cao-onderhandelingen en aanpassing van overige arbeidsvoorwaarden.

  In de kaderbrief wordt gesproken over de Hervormingsagenda Jeugd en de effecten daarvan op de ontwerpbegroting. Op dit moment is het nog onduidelijk wat de uitkomsten van het traject 'Hervormingsagenda Jeugd' worden. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de uitkomsten binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

  Over het traject 'Kwaliteit/rechtmatigheid/toezicht en handhaving' valt nu te zeggen dat het deel dat bij de MGR is belegd in de vaste formatie terugkomt en dat er financiële middelen zijn gereserveerd voor onderzoek. Het plan dat in afstemming met de toezichthouders Wmo en Jeugd wordt gemaakt is nog in ontwikkeling.

- **Het uitvoeringsplan 2023-2026**

  In de kaderbrief wordt het uitvoeringsplan 2023-2026 genoemd. Bij deze jaarstukken is het uitvoeringsplan ter informatie meegestuurd. Afgelopen jaar, 2022, is het uitvoeringsplan 2020-2022 afgerond. Samen met gemeenten is het uitvoeringsplan 2023-2026 opgesteld. Het uitvoeringsplan 2023-2026 is gericht op de ontwikkellijnen:

  - Uitbouwen van vertrouwen in de MGR
  - Organisatie/functioneren van de MGR in relatie tot de governance in de regio
  - Eenduidige samenwerking tussen de gemeenten en de MGR
  - Effectief datagebruik

U kunt uw zienswijze richten aan de MGR: info@sdln.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Martin Leenders
Voorzitter

John van Putten
Secretaris

Begrotingswijziging 2023



Inhoud

Inleiding

Inleiding 3

1. Begrotingswijziging 4

1.1 CAO ontwikkelingen en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden 4

2. Financiële consequenties begrotingswijziging 2023 6

2.1 Recapitulatie overzicht Lasten - Uitvoeringskosten 6

2.1 Recapitulatie overzicht van baten en lasten – Programma BW MO B&P 9

Inleiding

Voor u ligt de begrotingswijziging 2023 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR). De initiële begroting is in het voorjaar van 2022 goedgekeurd. Echter, In 2022 en 2023 zijn er ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken om de initiële begroting 2023 te wijzigen. In de externe omgeving zijn er grote bewegingen geweest. Het Rijk stelt meer middelen beschikbaar ten behoeve van BW, MO, P&B en de CAO- onderhandelingen hebben een groot effect op de personeelsbegroting. Daarnaast zijn er ook in de regio bewegingen geweest die effect hebben op de begroting. De aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden bij de gemeente Venray, waarop de MGR meelift en de extra taken in het kader van segment 1 aan de MGR zijn toebedeeld, zijn hier voorbeelden van.

Deze begrotingswijziging is onder te verdelen in drie thema's:

1. CAO ontwikkelingen en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden.
2. De extra taken die de MGR heeft gekregen in het kader van segment 1 "Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf".
3. Aanpassing van de begroting "Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventie& Bemoeizorg" verder genoemd BW, MO P&B

In deze begrotingswijziging zal de MGR verder uitleg geven over de aanpassingen.

Wanneer u de begroting van de MGR sociaal domein Limburg- Noord leest ziet u dat deze bestaat uit twee delen:

- De uitvoeringskosten van de MGR zelf voor de taken die in het kader van module 1 en module 2 worden gemaakt.
- De begroting "Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventie& Bemoeizorg."

In beide delen zijn aanpassingen aangebracht.

De begroting moet u, naast inspraak door middel van een zienswijze, inzicht geven in wat de MGR uitvoert ten behoeve van de gemeenten.

1. Begrotingswijziging

Na het vaststellen van de begroting 2023, heeft de MGR zich verder ontwikkeld en hebben zij er ook taken bijgekregen. Denk hierbij aan nieuwe contractering van " Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf" die in 2023 van start is gegaan. De MGR monitort deze contracten voor alle 14 gemeenten en heeft ook de voorzitter van de Bijzondere Toegang in dienst.

Verder zijn nu ook de nieuwe cao-afspraken en de definitieve indexeringscijfers voor 2023 bekend. Bovenstaande heeft invloed op de uitvoeringskosten 2023.

Tevens is er nog een aanpassing gedaan in de regionale begroting. Conform het bestuursbesluit van 26 januari 2023 worden de uitvoeringskosten van de regionale beleidsagenda BW MO B&P niet meer begroot bij de MGR maar bij de individuele gemeenten. Wel zal de financiële afwikkeling van deze kosten via de MGR verlopen.

Middels deze begrotingswijziging willen we dieper inzoomen op de effecten op de uitvoeringskosten van deze wijzigingen.

1.1 CAO ontwikkelingen en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden

Op 13 maart 2023 is bekend geworden dat er een nieuwe cao voor 2023 is afgesloten. In deze cao is opgenomen dat de salarissen stijgen met terugwerkende kracht per 2 januari 2023 met eerst €240,00 en daarna nog met 2%. Gevolg van de wijzigingen in de nieuwe cao is dat de loonkosten stijgen.

Op het gebied van reiskosten woon-werkverkeer hebben zich, t.o.v. de informatie die bij het vaststellen van de begroting 2023, ook veranderingen voor gedaan. Ten eerste hebben nu alle medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband, recht op vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer. (Voorheen ontvingen alleen medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst reiskosten woon-werkverkeer)

Daarnaast is er een opgehoogde vergoeding voor thuiswerken van € 3,50 per dag.
Ook is de km-vergoeding per 1-1-2023 gewijzigd van € 0,19 per km naar € 0,21 per km.

Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat de reiskosten woon-werkverkeer zullen stijgen.

Naast de stijging van de reiskosten woon-werkverkeer, staat ook bijstelling naar beneden van de opleidingskosten. Afgelopen jaren minder hebben uitgewezen dat deze kosten naar beneden kunnen worden bijgesteld met € 15.000. Op basis van de huidige informatie, voorziet het bedrag dat nu is opgenomen in de begrotingswijziging voldoende om deze kosten te dekken.

1.2 Taken in het kader van segment 1

In 2023 heeft de MGR taken erbij heeft gekregen die invloed hebben op de uitvoeringskosten. Vanaf 2023 voert de MGR het contractmanagement voor segment 1 niet alleen uit voor de Noord Limburgse gemeenten, maar ook voor de zeven Midden Limburgse gemeenten.

In de contractafspraken van segment 1 is er een belangrijke rol weggelegd voor de voorzitter van de Bijzondere Toegang. De taken van deze voorzitter zijn:

- De voorzitter toetst of de informatie van de verwijzer volledig is en er sprake is van een passende verwijzing naar segment 1.
- De voorzitter koppelt, gemotiveerd, aan de verwijzer terug als de verwijzing niet passend is.
- De voorzitter besluit, in afstemming met de verwijzer, of er andere expertise of gesprekspartners bij de bespreking aan moeten sluiten en nodigt deze uit.
- De voorzitter stelt de agenda voor het overleg op

Ten behoeve van segment 1 is er ook 8 uur secretariële ondersteuning toegevoegd.

De taken vanuit segment 1 hebben als gevolg dat meer informatie gedeeld wordt vanuit gemeenten met de MGR en dat deze informatie ook meer privacy- gevoelig is. Dit betekent meer kosten voor de Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming en DPIA's. Deze kosten zijn onderdeel van de ICT kosten.

1.3 Aanpassing van de begroting BW, MO, P&B

Het grootste effect op de begroting van de MGR zijn de extra middelen vanuit het Rijk in het kader van dak- en thuisloosheid.
Voor deze middelen kunnen regionale en lokale projecten worden uitgevoerd. Op verzoek van gemeenten kan de MGR de financiële afhandeling daarvan uitvoeren.
De MGR laat in haar begroting zien waarvoor zij de financiële afhandeling al doet vanuit de begroting.
De financiële middelen die "over" zijn worden volgens de afgesproken verdeelsleutel aan de gemeenten uitgekeerd.

1.4 Diversen

Begin 2023 heeft de MGR een zeer succesvolle werving uitgevoerd met als doel contractmanagers in dienst van de MGR te nemen. Dat heeft er toe geleid dat de MGR afscheid neemt van de interim-contractmanagers. Hierdoor hebben we wel rekening te houden met een tijdelijke overlapping van functies, wat ook nodig is voor de overdracht van taken en het inwerken van nieuwe collega's.

In de begroting is rekening gehouden met het feit dat er toch personeel ingehuurd moet worden voor incidentele actualiteiten. Dat kan gaan over ondersteuning bij het opstellen van de jaarstukken, het tijdelijk vervangen bij ziekte, het vervangen bij vertrek en specifieke afgebakende taken zoals taken inhuur voor de uitvoering van de deelwaarnemingen van Beschermd Wonen.

De post "overige kosten" is op basis van voortschrijdend inzicht aangepast. Hierbij zijn begrootte bedragen zowel naar beneden als omhoog bijgesteld.

In het kader van Kwaliteit, Rechtmatigheid en Continuïteit heeft de MGR onderzoek gedaan. Dat onderzoek heeft geleid tot enkele juridische trajecten. De begrootte juridische kosten zijn daarom naar boven bijgesteld. De “reguliere” juridische kosten op het gebied van contracten en bestuursrecht zullen minder extern belegd worden omdat we vanaf 2023 een jurist in dienst hebben. Tegenover bovenstaande stijging staan ook kosten die verlaagd worden zoals de kosten voor DVO HRM/Finance, kosten voor de Baseline- producten en de onderzoekskosten

2. Financiële consequenties begrotingswijziging 2023

2.1 Recapitulatie overzicht Lasten - Uitvoeringskosten

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten, volgt onderstaand de wijzigingen in de begroting 2023.

De begroting van de uitvoeringskosten 2023 wordt als volgt:

	BGR 2023	Wijziging			BGW 2023-2
		Module 1	Module 2	Totaal	Totaal
Lasten					
Totaal loonkosten personeel in dienst	1.733.160	100.119	34.237	134.356	1.867.516
Totaal personeelskosten inhuur	150.000	16.250	8.750	25.000	175.000
Totaal overige personeelskosten	97.840	5.954	3.206	9.160	107.000
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	**1.981.000**	**122.323**	**46.193**	**168.516**	**2.149.516**
Totaal huisvestingskosten	82.000	7.150	3.850	11.000	93.000
Totaal ICT kosten	140.000	17.550	9.450	27.000	167.000
Totaal overige kosten	320.000	48.083	-10.583	37.500	357.500
TOTAAL BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN	**542.000**	**72.783**	**2.717**	**75.500**	**617.500**
ONVOORZIEN	**50.000**	-	-	-	**50.000**
TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN MGR	**2.573.000**	**195.107**	**48.910**	**244.016**	**2.817.016**

Tabel 1: begrotingswijziging 2023-2

De totale uitvoeringskosten stijgen met € 244.016 ten opzichte van de begroting 2023. Hiervan komt ten laste van module 1 € 195.107 en van module 2 € 48.910.

Voor een totaalbedrag groot € 168.516 is dit het gevolg van een stijging van de personele lasten. De personele lasten voor module 1 zijn gestegen met € 122.323. De personele lasten van module 2 stegen met € 46.193. De stijging van de bedrijfsvoeringskosten zijn in totaal € 75.500. Van deze kosten komt ten laste van module 1 € 72.783 en ten laste van module 2 € 2.717.
Tevens zijn in de overige bedrijfsvoeringskosten nog projectkosten segment 1 opgenomen. De projectkosten zijn groot € 47.500.

Gemeentelijke bijdrage na begrotingswijziging

De baten van de MGR bestaan uit de bijdragen in de uitvoeringskosten van de MGR en de doorbelasting van het aandeel van de Midden-Limburgse gemeenten in de uitvoering van segment 1 jeugd en crisiszorg. Zowel segment 1 jeugd als crisiszorg maken bij de MGR-deel uit van module 1. Aangezien de Midden-Limburgse gemeenten niet deelnemen in module 1, wordt een deel van de totale kosten van beide onderdelen apart aan de Midden-Limburgse gemeenten in rekening gebracht.

De gemeentelijke bijdrage voor de reguliere uitvoeringskosten is verschillend voor module 1 en voor module 2. De bijdrage voor module 1 wordt bepaald op basis van de inwoneraantallen. Voor deze begroting hanteren we de inwoneraantallen per 1-1-2023. De bijdrage voor module 2 is gebaseerd op een mix tussen lokale lasten en inwoneraantallen. De verdeling is eind 2021 bepaald en geldt voor de jaren 2022 tot en met 2024. In onderstaande tabel is de bijdrage per gemeente voor beide modules opgenomen:

Gemeente	Uitvoeringskosten Modules					
	Inwoners per 1-1-2022	Module 1	Module 1	Module 2	Module 2	Totaal
	#	%	€	%	€	€
Beesel	13.402	4,84%	85.698	0,78%	6.931	92.628
Bergen	13.103	4,73%	83.786	3,44%	30.730	114.515
Gennep	17.035	6,15%	108.928	0,86%	7.646	116.574
Horst aan de Maas	43.041	15,53%	275.221	3,37%	30.105	305.326
Peel en Maas	44.278	15,98%	283.130	9,49%	84.767	367.897
Venlo	102.128	36,85%	653.045	28,47%	254.243	907.288
Venray	44.156	15,93%	282.350	10,27%	91.702	374.053
Echt-Susteren				5,11%	45.606	45.606
Leudal				8,48%	75.743	75.743
Maasgouw				3,45%	30.847	30.847
Nederweert				1,74%	15.578	15.578
Roerdalen				2,64%	23.559	23.559
Roermond				8,09%	72.295	72.295
Weert				13,81%	123.351	123.351
Totaal	**277.143**	**100,00%**	**1.772.158**	**100,00%**	**893.102**	**2.665.261**

Tabel 2: Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten 2023

De MGR is vanaf 2022 belastingplichtig voor de omzetbelasting. Derhalve zal de MGR over de deelnemersbijdragen omzetbelasting in rekening brengen. De gemeenten kunnen deze omzetbelasting terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Voor segment 1 en crisiszorg zal een aparte bijdrage per gemeenten berekend worden. Voor het deel van de uitvoeringskosten (contractmanagement), zal voor de Noord-Limburgse gemeenten geen extra bijdrage berekend worden, daar deze al in de reguliere bijdrage vanuit deze gemeenten is opgenomen. Voor de Midden-Limburgse gemeenten zal voor de uitvoeringskosten wel een bijdrage voor de uitvoeringskosten berekend worden. Dit omdat zij in deze kosten nog geen bijdrage leveren.

Wel zal aan alle 14 gemeenten een bijdrage berekend worden voor de projectkosten segment 1 2023.

In onderstaande tabel is de bijdrage per gemeenten voor segment 1 en crisiszorg opgenomen:

Gemeente	Segment 1 + Crisis					
	Inwoners per 1-1-2022	Projectkosten 2023	Projectkosten 2023	Uitvoerings-kosten 2023	Uitvoerings-kosten 2023	Totaal
	#	%	€	%	€	€
Beesel	13.402	2,60%	1.233			1.233
Bergen	13.103	2,54%	1.206			1.206
Gennep	17.035	3,30%	1.567			1.567
Horst aan de Maas	43.041	8,34%	3.960			3.960
Peel en Maas	44.278	8,58%	4.074			4.074
Venlo	102.128	19,78%	9.397			9.397
Venray	44.156	8,55%	4.063			4.063
Echt-Susteren	31.731	6,15%	2.920	6,15%	13.836	16.755
Leudal	35.928	6,96%	3.306	6,96%	15.666	18.972
Maasgouw	24.028	4,65%	2.211	4,65%	10.477	12.688
Nederweert	17.323	3,36%	1.594	3,36%	7.553	9.147
Roerdalen	20.558	3,98%	1.892	3,98%	8.964	10.856
Roermond	59.184	11,46%	5.446	11,46%	25.806	31.252
Weert	50.346	9,75%	4.632	9,75%	21.953	26.585
	516.241	**100,00%**	**47.500**	**46,32%**	**104.255**	**151.755**

Tabel 3: Bijdrage gemeenten segment 1 en crisiszorg 2023

2.1 Recapitulatie overzicht van baten en lasten – Programma BW MO B&P

De regionale begroting BW MO B&P is aangepast.
Ook zijn conform het bestuursbesluit van 26 januari 2023 de uitvoeringskosten van de regionale beleidsagenda BW MO B&P niet meer begroot bij de MGR maar bij de individuele gemeenten. Wel zal de financiële afwikkeling van deze kosten via de MGR verlopen.
De lasten stijgen in totaal € 382.400.

Op basis van de mei-, september- en december-circulaire zijn ook de baten aangepast. De baten stijgen in totaal (na compensatie met daling begrote eigen bijdragen) met € 2.851.000.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen opgenomen. De begroting 2023 is nu als volgt:

Lasten			
Zorgaanbieders - Beschermd wonen	16.500.000	-240.000	16.260.000
zorgaanbieders - Maatschappelijke opvang	5.600.000	250.000	5.850.000
Zorgaanbieders - Bemoeizorg	1.264.000	61.000	1.325.000
Zorgaanbieders - Preventie	843.000	42.000	885.000
Gemeenten - PGB	273.000	427.000	700.000
Gemeenten - Ambulantisering GGZ	563.000	20.400	583.400
Gemeenten - Bemoeizorg	280.000	15.000	295.000
Gemeenten - Preventie	193.000	7.000	200.000
Gemeenten - Subsidies	53.000	0	53.000
Gemeenten - Ketenregie	481.000	0	481.000
Gemeenten - Toezicht	74.000	0	74.000
Gemeenten - Frictiekosten	0	0	0
Gemeenten - Incidentele uitgaven	100.000	0	100.000
Communicatie	100.000	0	100.000
Totaal regionale begroting BW MO B&P	26.324.000	582.400	26.906.400
Verdeling saldo regionale begroting	26.710.000	2.268.600	28.978.600
TOTAAL REGIONALE BEGROTING BW MO B&P	**53.034.000**	**2.851.000**	**55.885.000**
Baten			
Gemeenten - inkomsten rijk	52.484.000	3.001.000	55.485.000
Eigen bijdrage BW MO B&P	550.000	-150.000	400.000
TOTAAL BATEN PROGRAMMA BW MO B&P	**53.034.000**	**2.851.000**	**55.885.000**
Totaal saldo baten en lasten	**0**	**0**	**0**

Tabel 4: Wijzigingen programma BW MO B&P

Verdeling saldo regionale begroting na begrotingswijziging

Naar aanleiding van de begrotingswijziging regionale begroting BW MO B&P 2023, is ook de verdeling van het saldo regionale begroting BW MO B&P 2023 gewijzigd. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen doorgevoerd. Per saldo wordt er € 2.268.600. meer aan de gemeenten uitgekeerd.

Gemeente	Verdeling saldo programma BW MO B&P			
		BGR 2023	Wijziging	BGW 2023-2
	%	€	€	€
Beesel	0,78%	207.285	17.606	224.890
Bergen	3,44%	919.034	78.058	997.092
Gennep	0,86%	228.667	19.422	248.088
Horst aan de Maas	3,37%	900.354	76.471	976.825
Peel en Maas	9,49%	2.535.118	215.319	2.750.437
Venlo	28,47%	7.603.638	645.811	8.249.449
Venray	10,27%	2.742.543	232.936	2.975.479
Echt-Susteren	5,11%	1.363.946	115.846	1.479.792
Leudal	8,48%	2.265.249	192.398	2.457.647
Maasgouw	3,45%	922.527	78.354	1.000.881
Nederweert	1,74%	465.898	39.571	505.468
Roerdalen	2,64%	704.574	59.843	764.416
Roermond	8,09%	2.162.141	183.640	2.345.782
Weert	13,81%	3.689.028	313.326	4.002.353
Totaal	**100,00%**	**26.710.000**	**2.268.600**	**28.978.600**

Tabel 5: Verdeling saldo programma BW MO B&P

Ontwerpbegroting 2024 - 2027



Aanbiedingsbrief

Voor u ligt de begroting 2024-2027 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

De afgelopen periode kenmerkt zich door vele veranderingen bij de MGR en de context waarin de MGR werkt. Zo is in 2021 een groot deel van onze zorg op het vlak van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet opnieuw ingekocht en zijn hierbij meerjarige contracten op de schaal van Limburg-Noord afgesloten. Daarmee leggen we een basis voor de doorontwikkeling van een sterk sociaal domein wat moet bijdragen aan de regionale ambitie van de Gezondste Regio.

Diezelfde periode was er ook een van vele veranderingen bij de MGR zelf. Zo is veel werk gemaakt van de realisatie van de resterende punten uit ons uitvoeringsplan 2020-2022 en komt de MGR vanaf 2022 in een wat meer bestendige fase. In 2023 is een nieuw uitvoeringsplan leidend. Het uitvoeringsplan is ter informatie meegezonden.

In 2023 staat de MGR op het punt om nog een aantal organisatorische vraagstukken op te lossen op het gebied van governance. Echter, de basis is op orde: de MGR is een organisatie is die haar taken op een goede manier kan uitvoeren voor de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. Het contractmanagement is op sterkte gebracht, het informatiemanagement is verder doorontwikkeld, de taken in het kader van de regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg & preventie (BW MO B&P) worden voor 14 gemeenten uitgevoerd. Daarnaast is de nieuwe contractering van Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf Jeugd in 2023 van start gegaan. De MGR monitort deze contracten voor alle 14 gemeenten en heeft ook de voorzitter van de Bijzondere Toegang in dienst. Als laatste is van belang te noemen dat in 2023 ook de toetsing op Kwaliteit, Rechtmatigheid en Continuïteit verder zal worden doorontwikkeld, in samenhang met de regionale afdeling Toezicht die nu bij Venlo ondergebracht is.

Wij zien het als onderdeel van onze opdracht om een begroting voor te leggen waarin de activiteiten van de MGR zijn opgenomen. De begroting moet u, naast inspraak door middel van een zienswijze, inzicht geven in wat de MGR uitvoert ten behoeve van de gemeenten.

Venray, april 2023

Inhoud

1. Inleiding 4

2. Begroting 5

2.1 Begrotingsuitgangspunten 5

2.2 Begroting 2024 - 2027 6

2.3 Paragrafen 8

2.3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 8

2.3.1.1 Risico's 8

2.3.1.2 Reservepositie 9

2.3.1.3 Weerstandsvermogen 9

2.3.1.4 Financiële kengetallen 9

2.3.2 Financiering 11

2.3.2.1 Kasgeldlimiet 11

2.3.2.2 Renterisiconorm 11

2.3.2.3 EMU-saldo 11

2.3.2.4 Schatkistbankieren 11

2.3.3 Bedrijfsvoering 11

2.3.3.1 Personeel & Organisatie 12

2.3.3.2 Automatisering & Informatie 12

2.3.3.3 Juridisch 12

2.3.3.4 Overheadkosten 12

3 Financiële begroting 2024 14

3.1 Recapitulatie overzicht van Baten en Lasten - Uitvoeringslasten 14

3.2 Recapitulatie overzicht van baten en lasten – Programma BW MO B&P 18

3.3 Meerjarige balans 20

Bijlagen 21

Bijlage 1 Verdeling saldo regionale begroting BW MO B&P 22

Bijlage 2 Incidentele baten en lasten 23

Bijlage 3 Overzicht taakvelden 24

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2024 – 2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR).

De MGR is per 1 november 2014 opgericht door de Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray om de samenwerking in het sociaal domein op uitvoerend niveau vorm te geven. Aanleiding voor deze gemeenschappelijke regeling is dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor drie decentralisatie-opgaven (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet). De zeven Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert zijn in 2022 aangesloten bij de MGR. Daarmee werken binnen de MGR 3 jeugdzorgregio`s samen wat landelijk een unicum is. De MGR kent inmiddels een tweetal modules. Daarnaast is de regionale begroting beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie (BW, MO, B&P) onderdeel van de exploitatie van de MGR.

<u>Module 1: Opdrachtgeven in het sociaal domein. De taken die onder module 1 vallen zijn:</u>
- Initiële inkoop
- Contracteren, uitvoeren van inkooptrajecten
- Contractbeheer
- Contractmanagement
- Monitoren op kwaliteit, rechtmatigheid en continuïteit
- Data-analyses en monitoring
- Financieel beheer voor diverse regionale taken waaronder crisiszorg, bovenregionale zorg en segment 1 jeugd.
- Faciliteren voorzitter Bijzondere Toegang segment 1

<u>Module 2: Uitvoering BW MO B&P. De taken die onder module 2 vallen zijn:</u>
- Faciliteren en coördineren van de procesregie ten aanzien van de visievorming en het opstellen van de beleidsagenda BW, MO en B&P
- Coördinatie van de lokale toegang BW van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg
- Zorgdragen voor de regionale verwerving van zorg en ondersteuningsaanbod
- Contractmanagement
- Monitoren op kwaliteit, rechtmatigheid en continuïteit
- Data-analyses en monitoring
- Financieel beheer ten behoeve van BW, MO en B&P;
- Opstellen van periodieke rapportages met betrekking tot de regionale begroting BW, MO en B&P
- Verwerven van de bijdragen van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voor de regionale begroting en het verwerven van de eigen bijdrage bij het CAK
- Verrichten van de betalingen aan gecontracteerde zorgaanbieders, andere contractpartijen en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg ten laste van het de regionale begroting BW, MO en B&P

<u>Programma BW MO B&P</u>

Als voortvloeisel op de regionale afspraken BW MO B&P neemt de MGR de volledige regionale begroting BW MO B&P op in haar eigen begroting. Hierdoor wordt de MGR verantwoordelijk voor de baten en lasten, zoals opgenomen in deze regionale begroting. Met de opname van het programma BW MO B&P in haar begroting wordt de MGR verantwoordelijk voor de verdeling van het saldo op het programma BW MO B&P over de 14 deelnemende gemeenten.

2. Begroting

2.1 Begrotingsuitgangspunten

Bij het opstellen van deze begroting is met de onderstaande uitgangspunten rekening gehouden:

Gevoerd beleid

De MGR voert een solide financieel beleid, waarbij we grote schommelingen voorkomen. Voorspelbaarheid, bestendigheid en orde op zaken voeren de boventoon.

Dienstverleningsovereenkomst gemeente Venray

De MGR maakt voor de ondersteuning op het gebied van personeelszaken/HRM gebruik van de dienstverlening van de gemeente Venray. De afspraken hieromtrent liggen vast in een dienstverleningsovereenkomst. De financiële consequenties maken onderdeel uit van de begroting.

Loonindex

In de begroting is rekening gehouden met een loonindex van 4,7% voor 2024. Bij de berekening van de salarislasten is rekening gehouden met deze loonindex die gebaseerd is op de in 2023 geldende CAO.

Meerjarenraming

De meerjarenraming is gebaseerd op een stabiele organisatie waarbij structurele kosten gedekt worden uit de (structurele) bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. In de meerjarenbegroting wordt niet geanticipeerd op ontwikkelingen waarvan de besluitvorming nog niet is afgerond. Hierbij wordt uitgegaan van constante prijzen. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat een deel van het budget van de MGR flexibel inzetbaar is zodat kan worden ingespeeld op vragen aan de MGR.

Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven bevat de begroting structureel een bedrag van € 50.000, -. De beslissingsbevoegdheid over het inzetten van deze middelen ligt bij het Algemeen Bestuur.

Indeling begroting

In de begroting van de MGR wordt onderscheid gemaakt tussen de baten en lasten gepaard gaande met de uitvoering van module 1 (Opdrachtgeven in het sociaal domein) en module 2 (regionale taken BW MO B&P) voor de deelnemende gemeenten enerzijds en de regionale begroting BW MO B&P anderzijds.

Netto begroting

Sinds 2022 is de MGR door de belastingdienst aangewezen als btw-ondernemer. Dit betekent dat de gemeenten omzetbelasting verschuldigd zijn aan de MGR over de aan de MGR te betalen deelnemersbijdrage. Deze omzetbelasting kunnen de gemeenten declareren bij de btw-compensatiefonds.

De MGR doet ieder kwartaal aangifte omzetbelasting. Daarbij draagt zij btw af over de inkomsten (voornamelijk deelnemersbijdrage) en brengt zij de betaalde omzetbelasting in vooraftrek. Dit maakt dat alle in deze begroting opgenomen bedragen exclusief omzetbelasting zijn.

Kostenverdeling

De verdeling van de uitvoeringskosten van de MGR gebeurt op basis van het inwoneraantal per 1-1

van het jaar t-1. Voor de begroting 2024 zijn dat de inwoneraantallen per 1 januari 2023. Voor module 1 is de verdeelsleutel gebaseerd op deze inwoneraantallen. De verdeling van de kosten van module 2 geschiedt op basis van een combinatie van inwoneraantal en lokale lasten.

2.2 Begroting 2024 - 2027

De begroting is gebaseerd op de afspraken die met gemeenten zijn gemaakt over de uitvoeringstaken die de MGR ten behoeve van de gemeenten uitvoert. Daarnaast is het uitvoeringsplan 2023/2025 leidend. De kern van het uitvoeringsplan is bestendigen en verbeteren van de uitvoering van de taken van de MGR, het verbeteren van de governance en het investeren in data- analyses en het gebruik daarvan.

Onderstaande tabel toont het totaaloverzicht van de begroting 2024-2027. In hoofdstuk 3 wordt verder ingezoomd op de diverse onderdelen van deze begroting.

FINANCIEEL OVERZICHT	**Rekening**	**Begroting**	**Gewijzigde Begroting**	**Begroting**			
MGR	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Lasten							
Uitvoering module 1	1.653.000	1.741.000	1.923.914	1.939.359	1.939.359	1.939.359	1.939.359
Uitvoering module 2	732.000	832.000	893.101	962.789	962.789	962.789	962.789
Totaal uitvoering modules	2.385.000	2.573.000	2.817.015	2.902.148	2.902.148	2.902.148	2.902.148
Regionale begroting BW MO B&P	56.859.000	53.034.000	55.885.000	56.029.000	56.047.000	56.066.000	56.066.000
Totaal lasten	**59.244.000**	**55.607.000**	**58.702.015**	**58.931.148**	**58.949.148**	**58.968.148**	**58.968.148**
Baten							
Uitvoering module 1	1.936.000	1.741.000	1.923.914	1.939.359	1.939.359	1.939.359	1.939.359
Uitvoering module 2	802.000	832.000	893.101	962.789	962.789	962.789	962.789
Totaal uitvoering modules	2.738.000	2.573.000	2.817.015	2.902.148	2.902.148	2.902.148	2.902.148
Regionale begroting BW MO B&P	56.859.000	53.034.000	55.885.000	56.029.000	56.047.000	56.066.000	56.066.000
Totaal baten	**59.597.000**	**55.607.000**	**58.702.015**	**58.931.148**	**58.949.148**	**58.968.148**	**58.968.148**
Totaal saldo van baten en lasten	**353.000**	-	-	-	-	-	-

De begroting voor de jaren 2024 en verder laat een toename van de uitvoeringslasten zien ten opzichte van de begroting 2023 van € 329.000. Deze toename is met name toe te schrijven aan te toename van de personeelskosten ter grootte van € 299.000. De stijging van de personeelskosten komt deels voort uit de toename van de personele bezetting als gevolg van extra taken die bij de MGR zijn belegd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst segment 1 jeugd. Ook heeft de MGR een eigen jurist in dienst vanaf 2023. Hierdoor wordt de externe juridische inzet beperkt. Daarnaast zijn de salarislasten 2024 ten opzichte van de begroting 2023 significant gestegen als gevolg van cao-indexaties. Tot slot zijn de personele kosten vanaf 2024 begroot op basis van de maximale treden in de salarisschalen. In de toelichting op de personeelslasten in hoofdstuk 3.1 is de stijging van de personeelskosten nader uitgesplitst. De stijging van de personeelslasten is reeds in 2023 zichtbaar en is verwerkt in de begrotingswijziging 2023.

In onderstaande tabel is de realisatie 2022, de begroting 2023 en de begroting 2024-2027 van de baten en lasten gepaard gaande met de uitvoering van beide modules opgenomen. Alle bedragen zijn exclusief btw.

FINANCIEEL OVERZICHT	Rekening	Begroting	Gewijzigde begroting	Begroting			
UITVOERING MODULES	2022	2023	2023	2024	2025 *)	2026 *)	2027 *)
Module 1							
Lasten							
Personeelskosten	985.997	1.146.786	1.254.062	1.321.447	1.321.447	1.321.447	1.321.447
Bedrijfsvoeringskosten	226.014	172.750	167.500	137.500	137.500	137.500	137.500
Onvoorzien	-	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Overhead	440.991	388.964	469.852	447.912	447.912	447.912	447.912
Saldo lasten module 1	**1.653.002**	**1.741.000**	**1.923.914**	**1.939.359**	**1.939.359**	**1.939.359**	**1.939.359**
Module 2							
Lasten							
Personeelskosten	556.792	592.324	630.589	691.923	691.923	691.923	691.923
Bedrijfsvoeringskosten	-	27.250	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Onvoorzien	-	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Overhead	174.721	194.926	212.512	225.866	225.866	225.866	225.866
Saldo lasten module 2	**731.513**	**832.000**	**893.101**	**962.789**	**962.789**	**962.789**	**962.789**
Totaal saldo van lasten	**2.384.515**	**2.573.000**	**2.817.015**	**2.902.148**	**2.902.148**	**2.902.148**	**2.902.148**
Baten							
Module 1	1.936.444	1.741.000	1.923.914	1.939.359	1.939.359	1.939.359	1.939.359
Module 2	802.000	832.000	893.101	962.789	962.789	962.789	962.789
Totaal saldo van baten	**2.738.444**	**2.573.000**	**2.817.015**	**2.902.148**	**2.902.148**	**2.902.148**	**2.902.148**
Totaal saldo van baten en lasten	**353.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*) onder voorbehoud van voortzetting overeenkomsten segment 1

Naast de uitvoeringslasten verwerkt de MGR ook de baten en lasten van de regionale samenwerking BW MO B&P in haar begroting. De lasten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 zijn in deze begroting niet geïndexeerd ten opzichte van 2024. Dit is consequent toegepast door ook de bijdragen van de deelnemende gemeenten niet aan te passen. Normaliter worden gemeenten door het Rijk gecompenseerd voor prijsstijgingen. Inhoudelijke toelichting op de verschillende posten van het financieel overzicht BW, MO B&P wordt in paragraaf 3.2 gegeven. De regionale begroting BW MO B&P voor 2024 en volgende jaren ziet er, op basis van de op dit moment bekende informatie, derhalve als volgt uit:

FINANCIEEL OVERZICHT	Rekening	Begroting	Gewijzigde begroting	Begroting			
PROGRAMMA BW MO B&P	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten							
aanbieders							
- Beschermd wonen	15.218.966	16.500.000	16.260.000	17.560.000	17.560.000	17.560.000	17.560.000
- Maatschappelijke opvang	5.600.000	5.600.000	5.850.000	6.318.000	6.318.000	6.318.000	6.318.000
- Bemoeizorg & preventie	2.106.946	2.107.000	2.210.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
Totaal lasten zorgaanbieders	22.925.912	24.207.000	24.320.000	26.265.000	26.265.000	26.265.000	26.265.000
Gemeenten							
- PGB	478.869	273.000	700.000	756.000	756.000	756.000	756.000
- Ambulantisering GGZ	377.285	563.000	583.400	630.000	630.000	630.000	630.000
- Bemoeizorg & preventie	473.000	473.000	495.000	535.000	535.000	535.000	535.000
- Subsidies	45.255	53.000	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
- Ketenregie	280.866	481.000	481.000	519.000	519.000	519.000	519.000
- Toezicht	39.786	74.000	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Incidentele uitgaven	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Communicatie	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal lasten gemeenten	1.695.061	2.117.000	2.586.400	2.776.000	2.776.000	2.776.000	2.776.000
Verdeling saldo regionale begroting	32.238.442	26.710.000	28.978.600	26.988.000	27.006.000	27.025.000	27.025.000
Totaal saldo van lasten	**56.859.415**	**53.034.000**	**55.885.000**	**56.029.000**	**56.047.000**	**56.066.000**	**56.066.000**
Baten							
Bijdragen gemeenten	56.499.540	52.484.000	55.485.000	55.629.000	55.647.000	55.666.000	55.666.000
Eigen bijdrage cliënten	359.874	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Totaal saldo van baten	**56.859.414**	**53.034.000**	**55.885.000**	**56.029.000**	**56.047.000**	**56.066.000**	**56.066.000**
Totaal saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-

In hoofdstuk 3 is een nadere toelichting op zowel de begroting van de uitvoeringslasten als van de regionale begroting BW MO B&P opgenomen.

2.3 Paragrafen

2.3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement

Risicomanagement is het systematische en cyclische proces van risico's (tijdig) identificeren, analyseren en adequate maatregelen treffen. De doelstelling van risicomanagement is het beheersen van onzekere gebeurtenissen die een negatieve impact hebben op het realiseren van organisatiedoelstellingen. Een adequate risicobeheersing draagt bij aan het "in control" zijn van de organisatie.

2.3.1.1 Risico's

De risico's die binnen de MGR en de module Opdrachtgeven op dit moment onderkend worden, naast het niet realiseren van te leveren prestaties, kunnen als volgt worden gevisualiseerd:

Toelichting

- Risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen:
  - Kans: 50%, impact € 160.000
  - Aangezien de MGR niet over een eigen weerstandsvermogen beschikt, komen budgetoverschrijdingen direct voor rekening van de deelnemende gemeenten. Met het op orde brengen van de bezetting van de MGR, neemt de budgetflexibiliteit af. Dat maakt dat de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen afneemt. Wij sturen op een optimale dienstverlening aan gemeenten binnen het budgettaire kader. Dat maakt dat de kans op overschrijding 50% is.
  - Beheersmaatregelen: continue monitoring van de besteding van het budget en rapportage aan het dagelijks bestuur hierover. Aandacht voor spaarzaamheid bij het aangaan van nieuwe uitgaven en zakelijke afspraken over kostenverrekening bij extra opdrachten en bovenregionale inkooptrajecten.
- Bedrijfscontinuïteit/ onvoldoende gekwalificeerd personeel:
  - Kans: 20%, impact € 250.000
  - De MGR is van een bescheiden omvang (€ 2,9 mln. budget, 18,6 fte). Hierdoor zijn de meeste functies solofuncties en is het lastig om intern adequaat vervanging bij afwezigheid te organiseren. Wanneer zich gedurende een jaar 3 vacatures zouden voordoen die niet met eigen personeel kan worden ingevuld, schatten wij in dat de meerkosten van externe inhuur hiervoor maximaal € 250.000 zijn.
  - Beheersmaatregelen: continu opleiden van medewerkers, werken aan teambuilding, werving via meerdere kanalen tegelijk.
- Niet adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving binnen het sociaal domein:
  - Kans: 20%, impact € 100.000
  - Wanneer niet-adequaat ingespeeld wordt op nieuwe regelgeving zijn reparatiewerkzaamheden nodig om dit te herstellen. Hiermee gemoeide kosten kunnen betrekking hebben op het aantrekken van extra capaciteit om herstelwerk te verrichten.

- Beheersmaatregelen: het actief meedoen in kennisnetwerken, volgen van kennisbronnen zoals kamerbrieven, VNG-documenten en het volgen van opleidingen en masterclasses door medewerkers.

- Rechtszaken inkooptrajecten:
  - Kans: 80%, impact € 100.000
  - Aangezien de MGR een veelheid aan inkooptrajecten voor de regio verzorgt met grote belangen voor gemeenten en zorgaanbieders, leert de ervaring dat hier zo nu en dan rechtszaken uit voortkomen. Hiervoor is een budget voor juridische bijstand bij de MGR in de begroting opgenomen.
  - Beheersmaatregelen: vierogen-inzet van aanbestedingsjuristen bij het opstellen van stukken, standaardisatie van inkoopprocedures en leren van doorlopen procedures door deze altijd te evalueren.

2.3.1.2 Reservepositie

De MGR mag vooralsnog geen enkele reserve hebben om risico's af te dekken. De begroting bevat wel een post onvoorzien om financiële tegenvallers te compenseren (€ 50.000). Het algemeen bestuur beslist over de benutting van deze post.

De begroting is taakstellend, dreigen er overschrijdingen dan wordt in eerste instantie gezocht naar een oplossing binnen de begroting. Het rekeningsaldo van de MGR wordt afgerekend met de deelnemende gemeenten. Wanneer er sprake is van een overschot, dan wordt dat terugbetaald aan de gemeenten. Bij een tekort moeten de deelnemende gemeenten dit aanzuiveren.

2.3.1.3 Weerstandsvermogen

Zoals hiervoor aangegeven wordt het rekeningsaldo van de MGR verrekend met de deelnemende gemeenten. De MGR zelf heeft geen weerstandsvermogen. Ervan uitgaande dat de risico's met een factor 2,0 op een eventueel weerstandsvermogen zouden moeten drukken, dan kan het benodigd weerstandsvermogen als volgt worden becijferd:

Risico	**Kans**	**Impact**	**Factor**	**Benodigd voor weerstandsvermogen**
Onvoorziene budgetoverschrijdingen	50%	€ 160.000	2,0	€ 160.000
Bedrijfscontinuïteit, onvoldoende gekwalificeerd personeel	20%	€ 250.000	2,0	€ 100.000
Niet adequaat inspelen op ontwikkelingen in wet- en regelgeving	20%	€ 100.000	2,0	€ 40.000
Rechtszaken inkooptrajecten	80%	€ 100.000	2,0	€ 160.000
Benodigd aan weerstandsvermogen				€ 460.000

Gemeenten wordt geadviseerd om te bezien hoe zij dit verwerken in hun eigen weerstandsvermogen. Dit zou kunnen naar rato van het inwoneraantal.

2.3.1.4 Financiële kengetallen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vijf financiële kengetallen opnemen in de begroting en jaarrekening. De kengetallen zijn afgeleid van bestaande informatie en genereren geen 'nieuwe' informatie. De kengetallen moeten het bestuur het wel gemakkelijker maken om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente/gemeenschappelijke regeling.

Vanuit het BBV is geen norm vastgesteld waarmee de uitkomsten van de vijf kengetallen vergeleken moeten worden. De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van hun financiële positie. De uitkomsten van de kengetallen zijn daarnaast ook van belang voor de provinciale toezichthouder om zijn oordeel over de financiële positie van de gemeente/gemeenschappelijke regeling te kunnen vormen. Om aan deze verplichting vanuit het BBV te voldoen, zijn onderstaand de financiële kengetallen, welke relevant zijn voor de MGR, met bijbehorende toelichting opgenomen. Doordat bij de MGR echter geen sprake is van leningen, eigen vermogen etc. zijn alle kengetallen gelijk aan 0%.

Financiële kengetallen 2024

Netto schuldquote	0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0%
Solvabiliteitsratio	0%
Structurele exploitatieruimte	0%

Toelichting

Netto schuldquote

Geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de MGR ten opzichte van het totaal van de inkomsten (exclusief mutatie reserves). De netto schuldquote voor de MGR komt uit op 0%. Dit komt doordat het saldo van de schulden en de vorderingen nul is. De kosten die de MGR maakt, worden één op één door de deelnemende gemeenten gedekt. In artikel 29 van de MGR-regeling is namelijk geregeld dat de deelnemers er zorg voor dragen dat het samenwerkingsverband te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Bij verstrekte leningen bestaat onzekerheid op volledige terugbetaling. Door deze leningen in mindering te brengen op de financiële activa wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast.
Aangezien de MGR geen geldleningen verstrekt, komt ook dit kengetal uit op nul procent.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de MGR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves (zowel een algemene reserve als bestemmingsreserves). In artikel 30 van de MGR-regeling staat opgenomen dat de kosten, die resteren na afrekening per module, na aftrek van de inkomsten worden verdeeld naar de gemeenten. De MGR beschikt daardoor niet over eigen vermogen. Dit betekent dat dit kengetal niet ter zake doet.

Structurele exploitatieruimte

Deze geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte is om de structurele lasten te kunnen dragen. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de MGR in staat is structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Aangezien alle kosten, zowel de structurele als de incidentele, één op één gedekt worden door bijdragen van de

deelnemende gemeenten, is het saldo van de structurele baten en lasten nul. Verder beschikt de MGR niet over reserves. Dus ook dit saldo is nul. Het kengetal komt daarmee op 0%.

2.3.2 Financiering

Eventueel noodzakelijke financiering vindt plaats door een rekeningcourant faciliteit. De MGR trekt geen leningen aan en krijgt haar financiering volledig van deelnemende gemeenten. Bij tijdige betaling van de gemeentelijke bijdragen ontstaat geen liquiditeitstekort. Bij eventuele overschotten hanteert de MGR de regels van de wet FIDO en de wet Schatkistbankieren. De MGR maakt gebruik van een eigen bankrekening (rekening courant).

2.3.2.1 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een instrument voor beheersing van risico's op korte termijn. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van het totaal van de bruto jaarbegroting en bedraagt 8,2%, met een minimum van € 300.000. Voor de MGR zou de kasgeldlimiet daarmee € 300.000 bedragen. Indien het financieringstekort deze limiet structureel overschrijdt dient tot consolidatie van deze vlottende schuld te worden overgegaan. De MGR wordt dan via de wet FIDO verplicht om een langlopende geldlening af te sluiten (te consolideren). Gezien de beperkte voorfinancieringsfunctie van de MGR zal dit in de praktijk niet het geval zijn.

2.3.2.2 Renterisiconorm

De renterisiconorm is een instrument voor beheersing van risico's op lange termijn. De renterisiconorm geeft het maximumbedrag aan van het deel van de langlopende schuld waarover een renteaanpassing plaats kan vinden. Het doel is om spreiding aan te brengen in de rentetermijnen van de langlopende schuld en zo de invloed van een eventuele rentestijging niet te groot te laten zijn. Door binnen de renterisiconorm te blijven zal de invloed van een eventuele rentestijging op de exploitatie beperkt blijven. Aangezien er bij de MGR geen (langlopende) leningen zijn afgesloten is de renterisiconorm niet van belang.

2.3.2.3 EMU-saldo

Op grond van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Hof) dient zowel in de begroting als in de jaarrekening informatie te worden verstrekt over het EMU-saldo. Omdat er geen exploitatiesaldo is (de ontvangen gelden volledig worden besteed of teruggaan naar de gemeenten), geen leningen zijn en er geen sprake is van reserves of voorzieningen is er geen sprake van een EMU-saldo.

2.3.2.4 Schatkistbankieren

Op grond van de regels rondom het verplichte schatkistbankieren mag de MGR € 1.000.000, zijnde het drempelbedrag, buiten de schatkist houden.

2.3.3 Bedrijfsvoering

Vanaf 2022 neemt de MGR een minder groot dienstverleningspakket af van de gemeente Venray. De MGR is namelijk vanaf dat moment gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw Keizersveld 91b in Venray en heeft een externe partij gecontracteerd voor de ICT-dienstverlening.

Daarnaast is per 1 januari 2023 de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Venray met betrekking tot de financiële dienstverlening beëindigd. Vanaf deze datum verzorgt de MGR haar eigen financiële boekhouding. Vanaf 1 januari 2023 loopt er wel nog de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de HR-dienstverlening met de gemeente Venray. Deze overeenkomst heeft een doorlopend karakter en heeft een opzegtermijn van zes maanden.

2.3.3.1 Personeel & Organisatie

De formatie van de MGR telt 18.18 fte. Bij het uitlijnen van de formatie is goed nagedacht over de vraag wat we zelf doen en wat we uitbesteden. Daarbij zijn de begrippen efficiency en flexibiliteit leidend.

Vanaf het tweede kwartaal 2023 is de formatie van de MGR uitgebreid als gevolg van de nieuwe taken in het kader van segment 1 jeugd. Als gevolg van deze nieuwe taken is de formatie uitgebreid met de functie voorzitter bijzondere toegang segment 1 jeugd (0,67 fte). Voor de administratieve ondersteuning voor segment 1 en module 2 is 20 uur beschikbaar gemaakt. Hier staat tegenover dat de vanaf 2023 begrote formatieplaats voor de medewerker kwaliteit en rechtmatigheid is vervallen. Deze activiteiten worden nu binnen contractmanagement opgepakt. Er is vanaf 2023 een jurist in dienst wat de kosten van het inhuren van externen beperkt. Daarnaast is een inkoper die met pensioen is gegaan deels vervangen door een contractmanager. Op het moment van samenstelling van deze begroting is de formatie van de MGR grotendeels met eigen mensen bezet of zal deze invulling op korte termijn plaatsvinden.

Om te werken aan een hecht en vitaal team wordt het volgen van cursussen, opleidingen en seminars bij de MGR actief gestimuleerd. Ongeveer 2% van onze loonsom is hiervoor gereserveerd en meerdere medewerkers maken hier gebruik van.

2.3.3.2 Automatisering & Informatie

Op het gebied van automatisering en informatievoorziening is het belangrijk dat de MGR over voldoende ICT-voorzieningen beschikt die de naadloze uitvoering van opdrachtgeven kunnen ondersteunen en tevens de privacy van burgers garandeert. Daarbij pretendeert de MGR niet bij de kopgroep het gebied van ICT te willen we horen. We kiezen voor bewezen oplossingen die ook direct toegevoegde waarde kunnen leveren aan ons werk.

Naast de standaardapplicaties Office 365 is het aantal applicaties beperkt tot een contractbeheersysteem (VendorLink) en een aantal externe informatiesystemen die ons helpen met het verkrijgen van een actueel beeld van aanbieders (Annual Insight en Graydon). Het beheer van de standaardapplicaties is ondergebracht bij een externe leverancier die tevens voorziet in datacommunicatie, backup, beveiliging en hardware.

Voor ons datawarehouse met leveranciersdata (berichtenverkeer) maken we gebruik van de diensten en infrastructuur van de gemeente Horst aan de Maas. Hiermee wordt bereikt dat specialistische werkzaamheden op het gebied van data en data-kwaliteit in goede handen is.

2.3.3.3 Juridisch

Vanaf 2023 heeft de MGR zelf een jurist in dienst. Daarmee verwacht de MGR de juridische kosten te beperken op het gebied van het bestuursrecht en het aanbestedingsrecht. Dit heeft echter weinig invloed op de kosten van eventuele juridische procedures met aanbieders.

2.3.3.4 Overheadkosten

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor de overhead centraal te begroten en in de begroting een apart overzicht “overhead” op te nemen. Dit leidt ertoe dat in de lasten van module 1 en module 2 alleen de kosten van het primaire proces zijn opgenomen. De bijbehorende overheadkosten zijn separaat opgenomen, maar worden wel per module inzichtelijk gemaakt.

Het overzicht “overhead” geeft het algemeen bestuur inzicht in de totale overhead van de MGR. Aan de detaillering van dit overzicht worden door het BBV geen eisen gesteld, met uitzondering van de bepaling dat er minimaal een scheiding moet zijn tussen de lasten en de baten.

OVERHEAD	Rekening	Begroting	Gewijzigde begroting	Begroting			
MGR	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Module 1							
Personeel	173.519	165.804	180.852	182.362	182.362	182.362	182.362
Huisvesting	60.137	53.300	60.450	66.300	66.300	66.300	66.300
Overige bedrijfsvoering	207.335	169.860	228.550	199.250	199.250	199.250	199.250
Totaal module 1	**440.991**	**388.964**	**469.852**	**447.912**	**447.912**	**447.912**	**447.912**
Module 2							
Personeel	69.495	76.085	84.012	84.416	84.416	84.416	84.416
Huisvesting	37.882	28.700	32.550	35.700	35.700	35.700	35.700
Overige bedrijfsvoering	67.344	90.140	95.950	105.750	105.750	105.750	105.750
Totaal module 2	**174.721**	**194.925**	**212.512**	**225.866**	**225.866**	**225.866**	**225.866**
Totaal Overhead	**615.712**	**583.889**	**682.364**	**673.778**	**673.778**	**673.778**	**673.778**

Toelichting

Personeel

Met overhead personeel worden bedoeld de directie, management- en algemene ondersteuning.

Huisvesting

De MGR is gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw Keizerveld 91b in Venray. De ruimte van de MGR is gehuurd en biedt naast verschillende typen werkplekken ook een tweetal vergaderruimten. Tevens zijn de aan huisvesting gerelateerde kosten zoals schoonmaak en onderhoud hier opgenomen.

Overig bedrijfsvoering

In deze kosten zijn inbegrepen de onderhoudskosten ICT voor het contractmanagement-systeem, een kwaliteitsbewakingssysteem en een datawarehouse. Daarnaast zijn hier de met de dienstverlening van de gemeente Venray gepaard gaande kosten opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage overhead

Volgens de notitie verbonden partijen van de Commissie BBV moet de MGR de baten volledig onder de directe taakvelden neerzetten en niet onder overhead. Dit omdat de taken in mandaat worden uitgevoerd. De kosten voor de inkoop van zorg komen ook niet terug in de begroting en de jaarstukken van de MGR. Om die reden zijn er alleen lasten onder het onderdeel overhead.

De overige verplicht gestelde paragrafen zijn voor de MGR en het RBO niet relevant en worden niet opgenomen. Het betreft:

- Lokale heffingen
- Onderhoud van kapitaalgoederen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid.

3 Financiële begroting 2024

3.1 Recapitulatie overzicht van Baten en Lasten - Uitvoeringslasten

De MGR maakt voor haar financiële begroting onderscheid tussen de uitvoeringlasten van beide modules en de programma lasten van de regionale samenwerking BW MO B&P. De uitvoeringslasten van de modules worden bekostigd uit de bijdragen van de aan deze modules deelnemende gemeenten. De programmalasten BW MO B&P worden bekostigd uit de bijdragen van de bijdragen die de deelnemende gemeenten van het rijk ontvangen in het kader van BW MO B&P en uit de eigen bijdrage n van cliënten beschermd wonen. Het saldo op de regionale begroting wordt volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel uitbetaald aan de in de samenwerking betrokken gemeenten. De uitbetaling van dit saldo is in de programma begroting als last verwerkt, waardoor een sluitende begroting gepresenteerd wordt.

De begroting van de uitvoeringslasten is als volgt:

FINANCIEEL OVERZICHT	Rekening	Begroting	Gewijzigde begroting	Begroting			
UITVOERING MODULES	2022	2023	2023	2024	2025 *)	2026 *)	2027 *)
Module 1							
Lasten							
Personeelskosten	985.997	1.146.786	1.254.062	1.321.447	1.321.447	1.321.447	1.321.447
Bedrijfsvoeringskosten	226.014	172.750	167.500	137.500	137.500	137.500	137.500
Onvoorzien	-	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Overhead	440.991	388.964	469.852	447.912	447.912	447.912	447.912
Saldo lasten module 1	**1.653.002**	**1.741.000**	**1.923.914**	**1.939.359**	**1.939.359**	**1.939.359**	**1.939.359**
Module 2							
Lasten							
Personeelskosten	556.792	592.324	630.589	691.923	691.923	691.923	691.923
Bedrijfsvoeringskosten	-	27.250	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Onvoorzien	-	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Overhead	174.721	194.926	212.512	225.866	225.866	225.866	225.866
Saldo lasten module 2	**731.513**	**832.000**	**893.101**	**962.789**	**962.789**	**962.789**	**962.789**
Totaal saldo van lasten	**2.384.515**	**2.573.000**	**2.817.015**	**2.902.148**	**2.902.148**	**2.902.148**	**2.902.148**
Baten							
Module 1	1.936.444	1.741.000	1.923.914	1.939.359	1.939.359	1.939.359	1.939.359
Module 2	802.000	832.000	893.101	962.789	962.789	962.789	962.789
Totaal saldo van baten	**2.738.444**	**2.573.000**	**2.817.015**	**2.902.148**	**2.902.148**	**2.902.148**	**2.902.148**
Totaal saldo van baten en lasten	**353.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*) onder voorbehoud van voortzetting overeenkomsten segment 1

De totale uitvoeringslasten lasten laten ten opzichte van de begroting 2023 een stijging zien groot € 329.000. De lasten voor module 1 stijgen met € 198.000. De lastenstijging van module 2 bedraagt ca. € 131.000.

Voor een totaalbedrag groot € 299.000 is dit het gevolg van een stijging van de personele lasten. De personele lasten voor module 1 zijn gestegen met € 191.000. De personele lasten van module 2 stegen met € 108.000. De stijging van de overige bedrijfsvoeringslasten per module zijn beperkt gebleven. De stijging van de personele kosten kent diverse oorzaken. Zo is de formatie ten opzichte van de begroting 2023 uitgebreid met een Voorzitter Bijzondere Toegang, het contractmanagement voor segment 1 en het segment Crisis voor de Midden-Limburgse gemeenten, secretariële ondersteuning voor segment 1 en het in dienst nemen van een jurist. Vervallen is daarentegen de functie Projectleider, 1 fte Inkoopadviseur en de formatieplaats van de medewerker materiële controle. Deze laatste activiteiten worden nu binnen contractmanagement opgepakt. Daarnaast zijn

de loonsverhogingen 2023 en 2024 fors hoger dan de 2,5% waarmee tijdens het opstellen van de begroting 2023 rekening was gehouden. Verder gaat de MGR bij de begrote salariskosten 2024 uit van de maximale treden in de salarisschaal. De stijging is verdeeld over beide modules, waarbij de impact van de extra taken segment 1 volledig wordt toegerekend aan module 1. De gestegen personeelskosten module 2 zijn uitsluitend het gevolg van de indexatie van de personeelslasten en de begroting op maximaal schaalsalaris. Al deze ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.

Personeelskosten	Module 1	Module 2	Totaal
Begroting 2023	**1.312.590**	**668.410**	**1.981.000**
Mutaties 2023	60.000	14.000	74.000
Indexaties en schaalverhogingen	46.074	23.441	69.515
Gewijzigde begroting 2023	**1.434.914**	**714.601**	**2.149.515**
Jaarlijkse verhoging trede schaal	11.614	8.122	19.736
Indexatie 4,7%	58.578	29.648	88.226
Impact begroten op max schaalsalaris	31.863	25.899	57.762
Overige wijzigingen	-33.160	-1.931	-35.091
Begroting 2024	**1.503.809**	**776.339**	**2.280.148**

In onderstaande tabel is het formatieoverzicht opgenomen. In 2023 is gebleken dat de MGR goed in

Formatie overzicht

Functie	Module 1	Module 2	Totaal	Bezetting 2023
	(FTE)	(FTE)	(FTE)	(FTE)
Directeur *	0,70	0,30	1,00	1,00
Office manager *	0,59	0,30	0,89	0,89
Jurist	0,70	0,30	1,00	1,00
Business controller	0,30	0,70	1,00	1,00
Data analist senior	1,00	0,00	1,00	1,00
Data analist medior	0,00	1,00	1,00	1,00
Adviseur inkoop en contract	1,00	0,00	1,00	1,00
Medewerker contractbeheer	0,67	0,33	1,00	1,00
Contractmanager	5,50	1,00	6,50	6,50
Assistent contractmanager	0,52	0,26	0,78	0,78
Voorzitter bijz. toegang segment 1	0,67	0,00	0,67	0,67
Secr. Ondersteuning segment 1 en module 2	0,28	0,28	0,56	0,44
Regionaal procesregisseur beleid BW	0,00	1,00	1,00	1,00
Coördinator toegang BW	0,00	0,78	0,78	0,78
Totaal	**11,93**	**6,25**	**18,18**	**18,06**

* Overhead

staat is om de openstaande functies in te vullen. De meest belangrijke functies zijn op sterkte.

Onvoorzien

Voor onvoorziene zaken is in deze begroting een bedrag van € 50.000 opgenomen. Dit maakt dat er ruimte is om eventuele kosten waarvoor niet gebudgetteerd is in eerste instantie zelf op te vangen.

Bedrijfsvoeringskosten

De bedrijfsvoeringskosten laten een daling zien ten opzichte van de begroting 2023. Deze komen voort uit de daling van juridische kosten en de onderzoekskosten. Deze kosten zijn hoofdzakelijk toegerekend aan module 1.

Toerekening van de begroting uitvoeringslasten aan activiteiten

De MGR legt in haar begroting ook een koppeling tussen de begrote lasten, de activiteiten en gemeentelijke taken. Daartoe hebben we op grond van deze begroting een kosten verdeelstaat opgesteld waarmee dit inzicht kan worden verstrekt.

Uitgangspunten die we daarbij gehanteerd hebben, zijn:

- Zoveel mogelijk direct toerekenen van budgetten aan activiteiten, waarbij uitgegaan wordt van de kostendragers bestuur, inkoop, contractbeheer, informatiemanagement en contractmanagement.
- Er is geen sprake van een getrapte kostenverdeling (we maken omwille van eenvoud en transparantie dus geen gebruik hulpkostenplaatsen).
- Kosten van bedrijfsvoering en overige personeelskosten als volgt toerekenen aan de kernactiviteiten / hoofdprocessen van de MGR:
  - Bestuur: 5 %
  - Inkoop: 20 %
  - Contractbeheer: 10 %
  - Informatiemanagement: 10 %
  - Contractmanagement: 55 &
- De toerekening van onderdelen naar gemeentelijke taken vindt plaats op basis van een schatting van de volgende bemoeienispercentages:

		Verdeling naar gemeentelijke taak				
	Module	Bestuur	Inkoop	Contractbeheer	Informatie management	Contract management
Participatiewet / Wmo	1	40%	40%	40%	40%	40%
Jeugdwet	1	60%	60%	60%	60%	60%
		100%	100%	100%	100%	100%
BW MO	2	100%	100%	100%	100%	100%

Dit leidt tot het volgende beeld van kostentoerekening:

Activiteit	Kostentoerekening 2024	Participatiewet / Wmo	Jeugdwet	Beschermd wonen / maatsch. opvang
Bestuur	70.868	15.698	23.547	31.623
Inkoop	529.104	149.487	224.231	155.386
Contractbeheer	263.984	31.396	47.094	185.495
Informatiemanagement	437.940	97.195	145.792	194.953
Contractmanagement	1.600.252	481.968	722.952	395.332
Totaal	**2.902.148**	**775.744**	**1.163.615**	**962.789**

Gemeentelijke bijdrage

De baten van de MGR bestaan uit de bijdragen in de uitvoeringskosten van de MGR en de doorbelasting van het aandeel van de Midden-Limburgse gemeenten in de uitvoering van segment 1 jeugd en crisiszorg. Zowel segment 1 jeugd als crisiszorg maken bij de MGR-deel uit van module 1. Aangezien de Midden-Limburgse gemeenten niet deelnemen in module 1, wordt een deel van de totale kosten van beide onderdelen apart aan de Midden-Limburgse gemeenten in rekening gebracht. Voor 2024 zijn de totale kosten hiervan begroot op € 226.600. Het aandeel van de midden-Limburgse gemeenten hierin bedraagt € 104.687 en is gebaseerd op het inwoneraantal van de Midden-Limburgse gemeenten in verhouding tot het totaal inwoneraantal in Noord- en Midden-Limburg.

De gemeentelijke bijdrage voor de reguliere uitvoeringskosten verschilt voor module 1 en voor module 2. De bijdrage voor module 1 wordt bepaald op basis van de inwoneraantallen. Voor deze begroting hanteren we de inwoneraantallen per 1-1-2023. De bijdrage voor module 2 is gebaseerd op een mix tussen lokale lasten en inwoneraantallen. De verdeling is eind 2021 bepaald en geldt voor de jaren 2022 tot en met 2024. In onderstaande tabel is de bijdrage per gemeente voor beide modules opgenomen:

Gemeente	Uitvoeringslasten					
	Inwoners per 1 januari 2023	Module 1	Module 1	Module 2	Module 2	Totaal
	#	%	€	%	€	€
Beesel	13.449	4,78%	**87.746**	0,78%	**7.472**	**95.217**
Bergen	13.119	4,67%	**85.593**	3,44%	**33.128**	**118.720**
Gennep	17.764	6,32%	**115.898**	0,86%	**8.243**	**124.141**
Horst aan de Maas	43.641	15,52%	**284.728**	3,37%	**32.454**	**317.182**
Peel en Maas	45.276	16,10%	**295.395**	9,49%	**91.381**	**386.776**
Venlo	103.328	36,74%	**674.145**	28,47%	**274.081**	**948.226**
Venray	44.628	15,87%	**291.167**	10,27%	**98.858**	**390.025**
Echt-Susteren				5,11%	**49.165**	**49.165**
Leudal				8,48%	**81.653**	**81.653**
Maasgouw				3,45%	**33.253**	**33.253**
Nederweert				1,74%	**16.794**	**16.794**
Roerdalen				2,64%	**25.397**	**25.397**
Roermond				8,09%	**77.937**	**77.937**
Weert				13,81%	**132.975**	**132.975**
Totaal	**281.205**	**100,00%**	**1.834.672**	**100,00%**	**962.789**	**2.797.461**

De MGR is vanaf 2022 belastingplichtig voor de omzetbelasting. Derhalve zal de MGR over de deelnemersbijdragen omzetbelasting in rekening brengen. De gemeenten kunnen deze omzetbelasting terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Overige baten

De overige baten betreft de doorbelasting aan de Midden-Limburgse gemeenten voor de activiteiten die de MGR verricht voor segment 1 – en crisiszorg. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten voor contractmanagement, de voorzitter bijzondere toegang, kosten voor data analyse en toegerekende overhead kosten. De overige baten worden verantwoord onder module 1. In onderstaande tabel is de specificatie per gemeente opgenomen. Deze baten zijn meerjarig geraamd waarbij het voorbehoud gemaakt moet worden dat de overeenkomsten nog verlengd moeten worden na 2024.

Overige baten (segment 1 en crisis)

Gemeente	Inwoners	Doorbelasting Segent 1 & Crisis
	aantal	€
Echt-Susteren	31.967	13.859
Leudal	36.141	15.669
Maasgouw	24.305	10.537
Nederweert	17.499	7.587
Roerdalen	20.702	8.975
Roermond	59.981	26.005
Weert	50.872	22.055
Totaal	**241.467**	**104.687**

3.2 Recapitulatie overzicht van baten en lasten – Programma BW MO B&P

De regionale begroting BW MO B&P is als volgt:

FINANCIEEL OVERZICHT	Rekening	Begroting	Gewijzigde begroting	Begroting			
PROGRAMMA BW MO B&P	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Lasten							
aanbieders							
- Beschermd wonen	15.218.966	16.500.000	16.260.000	17.560.000	17.560.000	17.560.000	17.560.000
- Maatschappelijke opvang	5.600.000	5.600.000	5.850.000	6.318.000	6.318.000	6.318.000	6.318.000
- Bemoeizorg & preventie	2.106.946	2.107.000	2.210.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
Totaal lasten zorgaanbieders	22.925.912	24.207.000	24.320.000	26.265.000	26.265.000	26.265.000	26.265.000
Gemeenten							
- PGB	478.869	273.000	700.000	756.000	756.000	756.000	756.000
- Ambulantisering GGZ	377.285	563.000	583.400	630.000	630.000	630.000	630.000
- Bemoeizorg & preventie	473.000	473.000	495.000	535.000	535.000	535.000	535.000
- Subsidies	45.255	53.000	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
- Ketenregie	280.866	481.000	481.000	519.000	519.000	519.000	519.000
- Toezicht	39.786	74.000	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Incidentele uitgaven	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Communicatie	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal lasten gemeenten	1.695.061	2.117.000	2.586.400	2.776.000	2.776.000	2.776.000	2.776.000
Verdeling saldo regionale begroting	32.238.442	26.710.000	28.978.600	26.988.000	27.006.000	27.025.000	27.025.000
Totaal saldo van lasten	**56.859.415**	**53.034.000**	**55.885.000**	**56.029.000**	**56.047.000**	**56.066.000**	**56.066.000**
Baten							
Bijdragen gemeenten	56.499.540	52.484.000	55.485.000	55.629.000	55.647.000	55.666.000	55.666.000
Eigen bijdrage cliënten	359.874	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Totaal saldo van baten	**56.859.414**	**53.034.000**	**55.885.000**	**56.029.000**	**56.047.000**	**56.066.000**	**56.066.000**
Totaal saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-

Op de post “lasten zorgaanbieders” in het financieel overzicht BW, MO B&P is een indexatie-percentage van 8% toegepast. Dit percentage is tot stand gekomen door de indexatiepercentages van afgelopen jaren gecombineerd met de hoge inflatiepercentages van 2022 en 2023.

De post “lasten gemeenten” zijn in de beleidsgroep BW, MI, B&P besproken en afgestemd.

Aanbieders beschermd wonen

Voor beschermd wonen zijn in 2024 drie combinaties gecontracteerd, waarbij we uitgaan van in totaal 280 cliënten. Contractmanagement, de beleidsgroep BW en de controller van de MGR monitoren de kosten en met name het aantal cliënten.

Aanbieders maatschappelijke opvang

Voor het onderdeel maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zwerfjongerenopvang is één combinatie gecontracteerd. De gemeente Gennep neemt niet deel aan deze overeenkomst.

Aanbieders bemoeizorg en preventie

Voor bemoeizorg en preventie is in de regio een overeenkomst gesloten met één combinatie. De gemeenten Gennep en Venlo nemen niet deel aan dit onderdeel.

PGB beschermd wonen

Het budget PGB is fors opgehoogd ten opzichte van de begroting 2023 aangezien in 2022 duidelijk is geworden dat fors meer PGB’s zijn verstrekt door de deelnemende gemeenten dan vooraf ingeschat. In 2022 is er al een behoorlijke stijging van PGB zichtbaar geworden. Vanuit de beleidsgroep is het beeld gekomen dat de inzet van PGB mogelijk verder zal stijgen. Vanuit contractmanagement zal dit kritisch gevolgd worden.

Bemoeizorg en preventie Venlo

Dit betreft de lokale aanbesteding van bemoeizorg en preventie door de gemeente Venlo. Deze post is afgestemd met de gemeente Venlo.

Ambulantisering GGZ

Dit betreffen de uitgaven voor de herstelhuizen in Noord- en Midden-Limburg. In 2024 worden door de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Weert subsidies verstrekt aan Het Zelfregiecentrum. Daarnaast voeren de gemeente Venlo en de gemeente Roermond respectievelijk het transferpunt en het matchingspunt uit. In de begroting 2024 is opgenomen de bijdragen in de uitvoeringskosten en bijdragen aan een calamiteitenfonds.
In 2022 is een onderbesteding geweest van €180.000. In 2023 zal er fors in deze post geïnvesteerd worden om meer cliënten te bereiken en het aantal cliënten in BW te verminderen. De beleidsgroep BW, MO B&P hebben deze post vastgesteld.

Kleine subsidieaccounts

De gemeente Venlo heeft een beperkt aantal kleinere subsidies verstrekt voor regionale activiteiten, die in het kader van BW MO B&P worden gedaan (Stichting Oor, Exodus, OGGZ Platform en Groenewold). Het subsidietraject loopt via de gemeente Venlo die deze subsidies declareert ten laste van het regionaal budget.

Ketenregie

Een aantal gemeenten heeft ketenregisseurs in dienst. Dit betreft in totaal 5 fte verdeeld over een vijftal gemeenten. Deze ketenregisseurs treden op bij problemen in de keten van BW MO B&P (bijvoorbeeld bij problemen bij uitstroom, problemen tussen cliënten en zorgaanbieders etc.) en

sturen op een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. Slechts de werkelijk bestede kosten worden door de gemeenten doorbelast aan de MGR.
In 2022 zijn niet alle functies van ketenregisseurs ingevuld geweest. Daarom zijn de kosten in 2022 lager dan begroot. Voor 2023 en verder wordt dit wel ingevuld.

Lokale lasten toezicht kwaliteit

Dit betreft de kosten van de toezichthouder kwaliteit, in dienst bij de gemeente Venlo. De toezichthouder komt in beeld bij klachten van cliënten, medewerkers zorgaanbieders, medewerkers gemeenten, omwonenden en beoordeeld de impact van de klachten op de kwaliteit van de dienstverlening. Ook hier is sprake van een onderbezetting in 2022. De bezetting wordt in 2023 op orde gebracht zodat deze taak ook volledig opgepakt gaat worden.

Lokale lasten incidentele uitgaven en communicatie

Deze posten blijven op hetzelfde niveau als 2022.

Bijdragen gemeenten

De bijdragen van de gemeenten zijn gebaseerd op de informatie uit de december circulaire 2022 en bestaan uit de integratie- uitkering beschermd wonen (€ 46.268.162), de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (€ 7.968.857) en het aan de regionale samenwerking toegerekende deel van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (€ 1.272.000). Deze bedragen worden in 2023 nog bijgedragen door de gemeente Venlo. Vanaf 2024 gaat dit geleidelijk over naar de overige gemeenten. Hierbij ontstaan mogelijk nadelige herverdeeleffecten doordat een jaarlijks groeiend deel van de integratie-uitkering overgaat naar de algemene uitkering. In deze begroting is hiermee nog geen rekening gehouden

Daarnaast is een bedrag ter grootte van € 120.000 begroot voor de bijdrage van de gemeente Gennep.

3.3 Meerjarige balans

Omdat er geen reserves, voorzieningen, langlopende leningen en vaste activa zijn, is er geen meerjarige balans opgenomen. De balans van de MGR bestaat slechts uit vlottende activa en vlottende passiva.

Bijlagen

Gemeente	Saldo programma BW MO B&P							
	2024		2025 *)		2026 *)		2027 *)	
	%	€	%	€	%	€	%	€
Beesel	0,78%	209.442	0,78%	209.582	0,78%	209.729	0,78%	209.729
Bergen	3,44%	928.599	3,44%	929.219	3,44%	929.872	3,44%	929.872
Gennep	0,86%	231.047	0,86%	231.201	0,86%	231.363	0,86%	231.363
Horst aan de Maas	3,37%	909.725	3,37%	910.332	3,37%	910.972	3,37%	910.972
Peel en Maas	9,49%	2.561.503	9,49%	2.563.212	9,49%	2.565.015	9,49%	2.565.015
Venlo	28,47%	7.682.777	28,47%	7.687.901	28,47%	7.693.310	28,47%	7.693.310
Venray	10,27%	2.771.087	10,27%	2.772.936	10,27%	2.774.887	10,27%	2.774.887
Echt-Susteren	5,11%	1.378.142	5,11%	1.379.061	5,11%	1.380.031	5,11%	1.380.031
Leudal	8,48%	2.288.826	8,48%	2.290.352	8,48%	2.291.964	8,48%	2.291.964
Maasgouw	3,45%	932.129	3,45%	932.750	3,45%	933.407	3,45%	933.407
Nederweert	1,74%	470.747	1,74%	471.061	1,74%	471.392	1,74%	471.392
Roerdalen	2,64%	711.907	2,64%	712.382	2,64%	712.883	2,64%	712.883
Roermond	8,09%	2.184.645	8,09%	2.186.102	8,09%	2.187.640	8,09%	2.187.640
Weert	13,81%	3.727.423	13,81%	3.729.910	13,81%	3.732.534	13,81%	3.732.534
Totaal	**100,00%**	**26.988.000**	**100,00%**	**27.006.000**	**100,00%**	**27.025.000**	**100,00%**	**27.025.000**

*) De definitieve verdeelsleutel voor de jaren 2025 tot en met 2027 moet nog worden vastgesteld

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	totaal	waarvan incidenteel	structureel	totaal	waarvan incidenteel	structureel	totaal	waarvan incidenteel	structureel	totaal	waarvan incidenteel	structureel
Lasten module 1	1.939.359	0	1.939.359	1.939.359	0	1.939.359	1.939.359	0	1.939.359	1.939.359	0	1.939.359
Lasten module 2	962.789	0	962.789	962.789	0	962.789	962.789	0	962.789	962.789	0	962.789
Totaal lasten uitvoering modules	**2.902.148**	**0**	**2.902.148**	**2.902.148**	**0**	**2.902.148**	**2.902.148**	**0**	**2.902.148**	**2.902.148**	**0**	**2.902.148**
Baten module 1	1.939.359	0	1.939.359	1.939.359	0	1.939.359	1.939.359	0	1.939.359	1.939.359	0	1.939.359
Baten module 2	962.789	0	962.789	962.789	0	962.789	962.789	0	962.789	962.789	0	962.789
Totaal baten uitvoering modules	**2.902.148**	**0**	**2.902.148**	**2.902.148**	**0**	**2.902.148**	**2.902.148**	**0**	**2.902.148**	**2.902.148**	**0**	**2.902.148**
Saldo van baten en lasten uitvoering modules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten programma BW MO B&P	56.029.000	0	56.029.000	56.047.000	0	56.047.000	56.066.000	0	56.066.000	56.066.000	0	56.066.000
Totaal lasten programma BW MO B&P	**56.029.000**	**0**	**56.029.000**	**56.047.000**	**0**	**56.047.000**	**56.066.000**	**0**	**56.066.000**	**56.066.000**	**0**	**56.066.000**
Baten programma BW MO B&P	56.029.000	0	56.029.000	56.047.000	0	56.047.000	56.066.000	0	56.066.000	56.066.000	0	56.066.000
Totaal baten programma BW MO B&P	**56.029.000**	**0**	**56.029.000**	**56.047.000**	**0**	**56.047.000**	**56.066.000**	**0**	**56.066.000**	**56.066.000**	**0**	**56.066.000**
Saldo van programma BW MO B&P	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale saldo van baten en lasten van uitvoering modules en programma BW MO B&P	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal structurele lasten			58.931.148			58.949.148			58.968.148			58.968.148
Totaal structurele baten			58.931.148			58.949.148			58.968.148			58.968.148
Structurele baten - structurele lasten			**0**			**0**			**0**			**0**

Bijlage 3 Overzicht taakvelden

FINANCIEEL OVERZICHT - UITVOERING MODULES	Begroting	Begroting		
Exclusief BTW	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Taakveld 6.1 Samenkracht en participatie				
Baten	1.491.447	1.491.447	1.491.447	1.491.447
Lasten	1.491.447	1.491.447	1.491.447	1.491.447
Saldo van baten en lasten taakveld samenkracht en participatie	**0**	**0**	**0**	**0**
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+				
Baten	736.923	736.923	736.923	736.923
Lasten	736.923	736.923	736.923	736.923
Saldo van baten en lasten taakveld geëscaleerde zorg 18+	**0**	**0**	**0**	**0**
Taakveld 0.4 Overhead				
Baten	673.778	673.778	673.778	673.778
Lasten	673.778	673.778	673.778	673.778
Saldo van baten en lasten taakveld overhead	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten	*2.902.148*	*2.902.148*	*2.902.148*	*2.902.148*
Totaal lasten	*2.902.148*	*2.902.148*	*2.902.148*	*2.902.148*
Saldo baten en lasten uitvoering modules	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANCIEEL OVERZICHT - PROGRAMMA BW MO B&P	Begroting	Begroting		
Exclusief BTW	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+				
Baten	56.029.000	56.047.000	56.066.000	56.066.000
Lasten	56.029.000	56.047.000	56.066.000	56.066.000
Saldo van baten en lasten taakveld geëscaleerde zorg 18+	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten	*56.029.000*	*56.047.000*	*56.066.000*	*56.066.000*
Totaal lasten	*56.029.000*	*56.047.000*	*56.066.000*	*56.066.000*
Saldo baten en lasten programma BW MO B&P	**0**	**0**	**0**	**0**

gemeente roerdalen

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2023/G031	Rob Notermans
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord	21-4-2023	0475 - 538 830



Geacht college,

Op 20 april 2023 werd van het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR Sociaal Domein LN) de bijgevoegde begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de MGR Sociaal Domein LN stelt de gemeenteraad in de gelegenheid eventuele zienswijze(n) vóór 13 juli 2023 kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur biedt vervolgens de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 inclusief kenbaar gemaakte zienswijze(n) aan ter besluitvorming aan Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur zal de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 vaststellen.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

R.J.J. Notermans

Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief 12 april 2023, MGR Sociaal Domein LN
- Begrotingswijziging 2023, MGR Sociaal Domein LN
- Ontwerpbegroting 2024-2027 MGR Sociaal Domein LN

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z23-036081		Wim Top
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Inhoudelijk advies Zienswijze begrotingswijziging 2023 en ontwerp begroting 2024 -2027	2 Mei 2023	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,



In uw brief d.d. 21 april 2023 heeft uw raad een inhoudelijk advies ten aanzien van de begrotingswijziging 2023 MGR Noord en Midden Limburg en de ontwerpbegroting 2024-2027 Noord en Midden Limburg gevraagd.

Begrotingswijziging 2023
Ten aanzien van de gewijzigde begroting 2023 hebben wij geen opmerkingen en adviseren wij u dan ook om deze ter kennisgeving aan te nemen.

Ontwerpbegroting 2024-2027 Noord en Midden Limburg
Wij adviseren u om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting MGR Noord en Midden2024-2027.

Voorgestelde zienswijze:
Kaderbrief 2024-2027: uitgangspunten en ontwikkelingen
Segment 1
De MGR vermeldt in de ontwerpbegroting de uitbreiding in formatie als gevolg van de nieuwe taken in het kader van segment 1, maar dit betreft de situatie voor 2023. De gevolgen voor de begroting inzake de definitieve vorm van samenwerking voor 2024 en verder ontbreken. Indien die gevolgen op dit moment nog niet bekend zijn, dan verzoeken wij de MGR om ons te informeren over het proces, het tijdspad en de verwachting wanneer hier meer duidelijkheid over komt.

Kwaliteit en rechtmatigheid/toezicht en handhaving
In de kaderbrief 2024-2027 geeft de MGR aan dat er een regio-brede verkenning zal plaatsvinden hoe toezicht en handhaving structureel belegd kan worden en dat dit gevolgen kan hebben voor de begroting 2024. In de voorliggende ontwerpbegroting komt dit nauwelijks terug. Daarom verzoeken wij de MGR om ons te informeren over het proces, het tijdspad en de verwachting wanneer hier meer duidelijkheid over komt.

Externe ontwikkelingen:
De MGR gaf in de kaderbrief aan dat de eventuele gevolgen van de Hervormingsagenda Jeugd verwerkt zouden worden in de begroting 2024. In de ontwerpbegroting wordt hier niets over genoemd. Mogelijk zijn de gevolgen nog niet duidelijk en daarom vragen wij de MGR dit onderwerp te monitoren en indien daartoe aanleiding is dit alsnog in uw begroting te verwerken.

De volgende andere ontwikkelingen zijn mogelijk van invloed op uw begroting:
1. De (beoogde) invoering van de wet Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen
2. De invoering van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen. Wij zien deze ontwikkelingen niet terug in de ontwerpbegroting 2024-2027. Ook hiervoor geldt dat mogelijk de gevolgen nog niet duidelijk zijn en daarom vragen wij de MGR deze onderwerpen te monitoren en indien daartoe aanleiding is dit alsnog in uw begroting te verwerken.

Uitvoeringsplan 2023-2026
In de ontwerpbegroting geeft de MGR aan dat de kern van het uitvoeringsplan is het bestendigen en verbeteren van de uitvoering van de taken van de MGR, het verbeteren van de governance en het investeren in data-analyses en het gebruik daarvan. Wij kunnen ons vinden in deze lijn.

Het uitvoeringsplan sluit af met een planning voor 2023-2025, met daarin per onderwerp diverse ontwikkelpunten en ontwikkelacties. Dit geeft een goed inzicht in de werkzaamheden van de MGR. Wij zouden graag zien dat in de jaarrekening vanaf 2023 op basis van deze planning de voortgang wordt aangegeven. Ook in de ontwerpbegroting zouden wij graag een duidelijke koppeling zien tussen de planning en wat de MGR per jaar gaat doen.

Toelichting ontwerpbegroting 2024-2027 met het financiële effect op de gemeente Roerdalen.

In deze toelichting ziet u de jaren 2023, 2024,2025 en 2026. De volledige tabel wordt toegevoegd als bijlage "Financiële tabel effect op de begroting Roerdalen".
De ontwerpbegroting 2024 heeft een positief effect op de begroting van Roerdalen van 44.844, -
De uitvoeringslasten van module 2 hebben een negatief effect op de begroting van 3.458, -
De uitvoeringslasten module 1 segment 1 hebben een negatief effect op de begroting van 12.500, -, -.
De mutatie op de begroting van Roerdalen heeft totaal een positief effect van 28.886, - voor 2024.

Begroting 2024-2027 MGR SD L-N		*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Saldo MGR Sociaal Domein Limburg - Noord		764.416	751.607	752.082	752.583
Saldo in begroting 2024-2027		704.574	706.763	707.212	707.660
Positief effect op begroting	*A*	***59.842***	***44.844***	***44.870***	***44.923***
Uitvoeringslasten module 2 uit begroting MGR SD NML		23.559	25.397	25.397	25.397
Uitvoeringslasten module 2 in begroting 2024-2027		21.939	21.939	21.939	21.939
Negatief effect op begroting	*B*	***-1.620***	***-3.458***	***-3.458***	***-3.458***
Uitvoeringslasten module 1 inzake Segment 1		10.856	12.500	12.500	12.500
Uitvoeringslasten module 1 inzake Segment in begroting 2024-2027		0	0	0	0
Negatief effect op begroting	*C*	***-10.856***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***
Mutatie op begroting Roerdalen (positief effect)	***A-B-C***	***47.366***	***28.886***	***28.912***	***28.965***

Deze bedragen worden verwerkt in de halfjaarrapportage 2023 en de Kadernota 2024/MJB 2024-2027.

Risico's

Gemeenten zijn afhankelijk van de rijksbijdrage die bij de MGR Noord en Midden Limburg binnen komt. Daarnaast hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om de sociale basis goed op orde te hebben en te zien op welke manier preventie en goede zorg dichtbij vorm kan worden gegeven. Doordat de regio Noord en Midden Limburg samenwerkt vanaf 2022, is organisatorisch, juridisch en financieel een sterke basis gelegd voor de uitvoering en afhandeling van de zorg van inwoners. De risico's zijn daarmee beperkt. Tot nu toe leidt dit financieel tot een surplus, dat binnen de gemeente kan worden ingezet voor een versterking van de sociale basis, omvorming.

Conclusie

Het college benoemt ten aanzien van de ontwerpbegroting MGR 2024-2027 een aantal aandachtspunten en vragen aan de MGR en adviseert om de MGR te vragen de antwoorden in de definitieve begroting 2024-2027 te verwerken:

- Kunt u meer inzicht geven in hoe de bedragen BW MO B&P opgebouwd zijn, inclusief aandacht voor indexering, aantallen cliënten en onvoorzien;
- Er is behoefte aan nadere specificering van de posten PGB en Ambulantisering ggz (transferpunt) zodat het gemeentelijk aandeel per gemeente bepaald kan worden;
- De kosten voor Toezicht zijn niet geïndexeerd terwijl daar wel sprake is van een cao stijging.
- Kunt u de samenhang tussen kaderbrieven, het uitvoeringsplan en de begroting duidelijker aangeven zodat deze inzichtelijker wordt?

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L'Ortije

De burgemeester

mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): 2. Financiële tabel effect op begroting 2024 Roerdalen