



Concept programmabegroting Servicecentrum MER 2027

Met meerjarenraming 2028-2030

Concept

Dagelijks Bestuur: 15 april 2026

Algemeen Bestuur: 8 juli 2026

Inhoud

Concept programmabegroting Servicecentrum MER 2027	1
Met meerjarenraming 2028-2030	1
1. Inleiding	3
1.1 Inhoudelijke richting- inhoudelijke context en focus.....	3
1.2 Financiële kaders	5
1.3 Leeswijzer	7
2. Programma Omgevingsdienst	8
2.1 Inleiding	8
2.2 Wat willen we bereiken?	8
2.3. Wat gaan we daarvoor doen?	10
3. Programma Sociaal Domein	19
3.1 Inleiding	19
3.2 Wat willen we bereiken?	19
3.3 Wat gaan we daarvoor doen?	28
4. Programma Bedrijfsvoering.....	31
4.1 Inleiding	31
4.2 Wat willen we bereiken?	31
4.3 Wat gaan we daarvoor doen?	34
4.4 Wat gaat dat kosten?	40
5 Programma Bestuur & Organisatie.....	43
5.1 Inleiding	43
5.2 Wat willen we bereiken?	43
5.3 Wat gaan we ervoor doen?	44
5.4 Wat gaat dat kosten?.....	44
6 Paragrafen	45
6.1. Inleiding	45
6.2. Paragraaf bedrijfsvoering	45
6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer	46
6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.....	51
6.5. Paragraaf financiering.....	51
6.6. Verbonden partijen	53
6.7. Openbaarheid	54
7. Financiële Begroting 2027-2030	56
7.1 Geprognosticeerde balans.....	56
7.2 Staat van Reserves.....	57
7.3 Recapitulatie programma's	57
7.4 Overzicht incidentele baten en lasten	58
7.5 Taakvelden.....	59

1. Inleiding

Servicecentrum MER (SC MER) is een openbaar lichaam op grond van Wet Gemeenschappelijke Regelingen en voert op basis van de GR SC MER 2023 taken uit voor de 3 gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. We hebben voorliggende begroting met input van onze partners opgesteld in de gezamenlijk doorlopen P&C cyclus. Voorliggende begroting 2027 bestaat uit vier programma's. In deze inleiding geven we de context en speerpunten weer, die voor alle programma's richtinggevend zijn.

Financieel gezien bestaan alle programma's met name uit personele lasten voor uitvoering van werkzaamheden; daarnaast omvat het programma Bedrijfsvoering ook inhoudelijke budgetten ICT gerelateerd en telefonie voor zowel SC MER als de deelnemende gemeenten. De baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Met de middelen die ter beschikking worden gesteld, voert SC MER taken voor en op vraag van de deelnemende gemeenten uit. Deze worden in de verschillende programma's beschreven. Voor de duidelijkheid vermelden we dat legesopbrengsten vergunningverlening en uitvoeringsbudgetten Sociaal Domein (Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning) niet in deze begroting staan. Deze middelen zijn niet aan het Servicecentrum MER overgedragen en berusten bij de deelnemende gemeenten.

De 4 partners werken samen in een partnerschap binnen een context die van invloed is op onze dienstverlening en samenwerking die we hieronder beschrijven.

1.1 Inhoudelijke richting- inhoudelijke context en focus

Het Dagelijks Bestuur van SC MER kiest voor een focus op samenwerking in partnerschap. Dit betekent niet alleen iets voor de samenwerking tussen SC MER en de 3 MER gemeenten, maar ook voor het integraal samenwerken binnen SC MER. Daarnaast is onze context ook richtinggevend voor de focus die we in 2027 aanbrengen binnen wat we doen in onze organisatie.

Onze context en focus

Gemeenten spelen een centrale rol in de digitale samenleving en zullen de komende jaren worden geconfronteerd met nieuwe of aangescherpt wetgeving op dit gebied evenals met complex wordende overheidstaken. Dit heeft impact op onze mensen, hoe we samenwerken, de techniek, mensen en de 4 organisaties waarbij we rekening houden met de menselijke maat. Dat geldt zowel voor onze publieke functie, als intern voor onze medewerkers. De benodigde brede ondersteuning van mens en techniek in de organisatie vraagt o.a. om samenwerking en een duidelijke richting binnen al onze activiteiten. Onze focuspunten voor 2027 lichten we hieronder toe.

Focus op borging en bestendigen huidige koers van dienstverlening

We richten ons op het borgen en bestendigen van de huidige koers binnen bedrijfsvoering. Dat doen we o.a. door een verdere digitalisering en professionalisering van onze dienstverlening en optimalisatie van bedrijfsvoering. Dit vraagt niet alleen wat van ons als SC MER, maar ook juist van 4 partners samen om met elkaar scherp te zijn en te blijven sturen op uniformiteit en gelijke processen, waar de kansen zich voordoen om efficiënter te werken of kwaliteit te verhogen.

Focus op het krijgen, hebben en behouden van medewerkers

Een vraag die elke organisatie en sector zich op dit moment stelt is "hoe gaan we het doen met minder mensen?" Personeel is zeker voor ons randvoorwaardelijk om de reguliere processen, projecten en prioriteiten waar te maken. Omdat we zien dat sommige vacatures moeilijk ingevuld

kunnen worden waarmee dienstverlening in de toekomst in het gedrang zou kunnen komen, focussen we op “het krijgen, hebben en behouden van mensen”. Ons personeel is cruciaal in de toenemende en veelal complex wordende overheidstaken waarbij we ook moeten investeren in digitale vaardigheden van onze mensen. We investeren daarnaast in de kwaliteit van onze mensen en hun ontwikkeling, zoals de digitale vaardigheid van onze mensen (MER Academie), zijn een aantrekkelijke werkgever (werkgeversmerk) en zorgen voor een toekomstbestendige werkplek die aansluit bij de wensen en behoeften van onze medewerkers en de eisen van de toekomst.

Focus op Wettelijke verplichtingen die eisen stellen aan onze uitvoeringskracht.

De afgelopen jaren zijn de eisen en voorwaarden voor een adequate uitvoering en verantwoording door gemeenten aanzienlijk toegenomen implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Woo, de nieuwe Archiefwet, de Implementatie toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten en de Wet Modernisering Elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) en Wet Digitale Overheid (WDO). Dit zijn ook in 2027 verplichtingen waar we ons in de hele organisatie toe moeten verhouden. Ze stellen hoge eisen aan de uitvoeringskracht van gemeenten, onze medewerkers en ons als organisatie waar we aan willen voldoen.

Digitalisering

Digitalisering en alles wat daarbij komt kijken, vraagt naast een technische implementatie ook om een cultuurverandering waarin samenwerking, eigenaarschap en vakmanschap binnen de 4 organisaties centraal staan. Digitalisering is geen doel op zich, we willen hiermee in relatie met de andere focuspunten óók arbeidsproductiviteit verhogen, evenals de kwaliteit van onze dienstverlening. Het gaat om een andere manier van werken met andere (technische) ondersteuning, waarbij verbinding en ondersteuning van mens en techniek centraal staan. Of het nu gaat om digitalisering binnen financiën (financieel pakket) of het samenwerken met M365, naast de technische ondersteuning spelen we in op de wensen en behoeften van de medewerkers (de gebruikers) en leren we van eerdere implementatietrajecten. Deze focus vraagt om continue afstemming. De technologie moet aansluiten op de behoeften en werkwijzen van de medewerkers uit de vier organisaties, terwijl onze medewerkers de technologie effectief moeten kunnen inzetten en ondersteunen.

Focus op primaire processen/ procesmanagement

Het (mogelijk) tekort aan gekwalificeerd personeel maakt het waarborgen van continuïteit en kwaliteit in de bedrijfsvoering uitdagender. Bedrijfsvoering en procesmanagement is essentieel om de primaire processen te ondersteunen en borgt dat wettelijke eisen worden nageleefd, zonder ondergeschikt te zijn aan andere taken. In 2026 heeft procesmatig werken vanuit efficiency in de keten over de 4 organisaties een extra impuls gekregen, waar we in 2027 op voortbouwen. Tegelijkertijd zijn in 2027 vanuit bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) cruciale processen per organisatie en overstijgen in beeld gebracht en geborgd.

Samenvattend staan in lijn met de context de volgende punten ons werk en mensen centraal:

- Het zijn van een toekomstbestendige (digitale) overheidsorganisatie.
- Integraliteit binnen SC MER en de 4 partners
- Borgen van de basis en bestendigen huidige inhoudelijke koers
- Het hebben, houden en behouden van voldoende personeel.
- Voldoen aan wettelijke kaders
- Procesmanagement

In gezamenlijkheid hebben daarnaast ook organisatie-overstijgende ontwikkelingen impact op de MER samenwerking in 2027, die volgen uit een aantal gezamenlijke speerpunten voor de 4 organisaties:

- Programma gezamenlijke dienstverlening, waaronder de Wet Open Overheid
- Borging bedrijfscontinuïteitsmanagement
- Efficiency in de keten: inspanningsverplichting voor 4 organisaties

De aandachtspunten en ontwikkelingen zijn richtinggevend voor de richting en ontwikkelingen per team. Hoofdstuk 2 tot en met omvatten een programma- en taakspecifieke uitwerking van prioriteiten en als onderdeel van het totaal.

1.2 Financiële kaders

Gezien de druk op de financiën waar gemeenten, en dus ook SC MER mee te maken heeft, speelt betaalbaarheid een nadrukkelijke rol in de uitvoering van onze taken. Vanuit onze inhoudelijke expertise stellen we hiertoe prioriteiten, maken we keuzes en voeren we (wettelijke) verplichtingen door. Onderstaande punten zijn bepalend voor het financiële kader voor 2027.

- Beleidsarm;
- De financiën van 2025 (realisatie/prognose 2025) zijn richtinggevend;
- Voldoen aan wettelijke kaders;
- Meer financiële voorspelbaarheid,
- Een maximale inspanningsverplichting op besparingen in de keten
- Nadrukkelijke vraag van gemeenten vanuit de voorbereidende overleggen (met name bedrijfsvoering) voor aandacht voor de basis en formatie op orde.

Door SC MER is er met de partners bij het opstellen van de kadernota 2027 en nu de conceptbegroting kritisch gekeken naar de inzet van mensen en middelen en naar mogelijkheden om te temporiseren of uit te gaan van een minimale inzet gericht op de basis. Voor 2027 is de koers dan ook gericht op het borgen en bestendigen van de huidige koers, geen nieuw beleid. Enkel waar een verzoek door de gemeenten ligt voor aanvullende taken of om de basis op orde te krijgen, zoals afgestemd in de ambtelijke en bestuurlijke vooroverleggen op de begroting, meerkosten opgenomen.

Voor 2027 betreft dit met name verzoeken van gemeenten bij de teams OD en SD en dienstverlening (Woo), ondersteuning van de organisatie bij gebruik devices, waaronder raadsleden en AI-licenties. Bij informatisering speelt daarnaast ook een nadrukkelijke vraag vanuit de managementletter om leveranciersmanagement op orde te krijgen, o.a. om in de toekomst grip te krijgen op de meerkosten in een context waar prijzen meer dan gemiddeld stijgen.

Bij SD wordt de extra inzet met ingang van 2026 deels afgedekt uit de aframing van dienstverlening, terwijl de concernstaf, financiën en HRM de focus op de basis op orde grotendeels binnen het huidige kader vormgeven.

Alhoewel de begroting 2027 is gericht op borging en bestendiging, is deze gezien onze context ook ambitieus. Genoemde ontwikkelingen, verplichtingen en de betaalbaarheid vragen om focus, maar ook om met de 4 partners het gesprek te blijven voeren over het balanceren tussen (door)ontwikkelen, borging en bestendiging, wettelijke verplichtingen en waar nodig investeren in personeel en techniek om een duurzame toekomstbestendige organisatie te zijn. De koers en de

benodigde sturing vanuit de 4 organisaties zal in 2027 nadrukkelijk onderwerp van gesprek blijven in de gezamenlijke P&C cyclus of het Breed Directie beraad, waarbij o.a. een betere en eerdere verbinding en afstemming gezocht wordt tussen inhoud en financiën.

Kostenverdeelsleutels

De begroting 2027 is voor wat betreft de totalen gelijk aan de jaarschijf 2027 van BW 2026-2. 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.

Het aantal accounts dat voor de kostenverdeling wordt gebruikt (T-1) is gewijzigd t.o.v. de aantal accounts dat gehanteerd is bij begroting 2026. 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 2026-2 jaarschijf 2027 en de begroting 2027. De totalen zijn gelijk maar de verdeling tussen de gemeenten is gewijzigd.

Gemeente	Verdeelsleutel begroting 2026	BW2026-2 jaarschijf 2027	Verdeelsleutel begroting 2027	Begroting 2027	Vershil bw 2026-2 jaarschijf 2027 t.o.v. begroting 2027
Maasgouw					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,3534	3.688.729	0,3474	3.668.704	20.024
Bijdrage Sociaal Domein	0,2950	3.202.046	0,2983	3.189.357	12.689
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,3370	4.474.485	0,3339	4.495.380	-20.895
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,3156	182.870	0,3159	181.711	1.159
Totaal		11.548.130		11.535.153	12.978
Echt-Susteren					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,4084	4.392.143	0,4179	4.413.217	-21.074
Bijdrage Sociaal Domein	0,4272	4.636.997	0,4293	4.589.980	47.017
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,3978	5.281.751	0,3989	5.370.491	-88.740
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,4159	240.988	0,4149	241.336	-348
Totaal		14.551.879		14.615.023	-63.145
Roerdalen					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,2382	2.502.822	0,2347	2.478.540	24.282
Bijdrage Sociaal Domein	0,2778	3.015.351	0,2724	2.912.440	102.911
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,2652	3.521.167	0,2672	3.597.381	-76.213
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,2685	155.579	0,2693	156.391	-812
Totaal		9.194.919		9.144.752	50.167
Totaal		35.294.928		35.294.928	0

1.3 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?
- Wat mag het kosten?

Hoofdstuk 6 omvat de verplicht op te nemen paragrafen op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het laatste hoofdstuk omvat de financiële begroting met de geprognoseerde balans en de staat van de reserves en voorzieningen.

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, kwetsbaarheidsvermindering en (daar waar noodzakelijk) couleur locale willen realiseren. Dit programma betreft met name externe dienstverlening aan burgers die we (kunnen) toetsen. Dit stelt ons in staat inzicht te geven in cijfers van o.a. klantgerichtheid.

2.2 Wat willen we bereiken?

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 komt op meerdere manieren tot uiting. Dit blijkt onder andere uit een soepel georganiseerd en efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de geleverde producten en de mate van tevredenheid bij zowel interne (bijv. gemeentelijke collega's) als externe klanten (onze burgers en bedrijven). De Omgevingsdienst organiseert haar specialistische taken robuust. Robuustheid betekent dat kwetsbaarheden in de formatie worden verminderd en dat de dienstverlening zo weinig mogelijk afhankelijk is van individuele personen of tijdelijke capaciteitsdruk.

De MER Omgevingsdienst werkt nauw samen met de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg, de ODNML (voorheen: RUD Limburg Noord). Beide organisaties hebben te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld (set kwaliteitscriteria 3.0) die het fundament vormen voor een adequate uitvoering van de VTH-taken. De criteria gaan over kritieke massa (voorgeschreven minimale formatie en vliegreuren per medewerker), proces en inhoud.

Een essentieel onderdeel van deze kwaliteitsborging en het voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria is de structurele aandacht voor het vergroten van kennis en expertise. Het investeren in de ontwikkeling van medewerkers – onder de vlag van de MER academie – draagt bij aan een lerende organisatie waarin vakmanschap centraal staat.

De Omgevingsdienst investeert in medewerkers die ruimte krijgen om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening door steeds meer in verbinding te komen met onze burgers en bedrijven (nabijheid van dienstverlening).

De Omgevingsdienst werkt aan de verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening op basis van een ontwikkelagenda. Deze agenda vormt de leidraad voor het principe van continu verbeteren. Het verbeteren van de basisdienstverlening en het doorontwikkelen van de kwaliteit van onze processen en producten gaan daarbij hand in hand.

Belangrijke indicatoren voor de mate waarin de benodigde kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering wordt geleverd zijn:

- het voldoen aan de (hierboven genoemde landelijke kwaliteitscriteria;
- de kwaliteit van dienstverlening (inhoudelijke kwaliteit en doorlooptijd);
- de klanttevredenheid (volgens de NPS-methodiek);
- aantal klachten en percentage daarvan 'informeel afgehandeld middels verbetergesprek'
- aantal ontvankelijk en ongegrond verklaarde bezwaar- en beroepschriften

Klantgerichtheid

De Omgevingsdienst heeft als kerntaak te werken aan de realisatie van de in MER-verband door vier organisaties omarmde visie op dienstverlening en daaruit voortkomende dienstverleningsafspraken en uitgangspunten. Zie hiervoor de passage in deze begroting over het Gezamenlijke Programma Dienstverlening. Daarbij vormt klantgerichtheid een essentieel principe: de klantprocessen staan centraal en vormen het vertrekpunt voor de wijze waarop dienstverlening wordt vormgegeven. Een klantvraag wordt zo integraal mogelijk benaderd. Dit betekent dat de vraag direct vanuit meerdere relevante specialistische taakvelden wordt bekeken, zodat er vanaf het begin een breed, samenhangend en zorgvuldig oordeel kan worden gevormd. Hierdoor wordt versnippering voorkomen en krijgt de klant een zo volledig mogelijk antwoord.

Het tijdig, volledig en kwalitatief afhandelen van klantvragen binnen de afgesproken dienstverleningsnormen is een belangrijk uitgangspunt. Dit omvat niet alleen het voldoen aan wettelijke termijnen, maar ook het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening en het werken met vaste contactpersonen. Deze vaste aanspreekpunten dragen bij aan duidelijkheid, bereikbaarheid en vertrouwen, en versterken de continuïteit in het contact met de klant.

De Omgevingsdienst participeert actief in verschillende projecten binnen het Gezamenlijke Programma Dienstverlening, bijvoorbeeld projecten gericht op digitalisering, het verbeteren van klantreizen, het vereenvoudigen van processen (bijv. de zogenoemde FLITS-procedure) en het ontwikkelen van handvaten voor het voeren van 'het goede gesprek' met burgers en bedrijven. Door te investeren in het oppakken van cq participeren in deze projecten ontstaat een meer uniforme, efficiënte en toekomstbestendige dienstverlening richting inwoners, bedrijven en ketenpartners.

Om de voortgang en kwaliteit van klantgericht werken meetbaar en transparant te maken, worden diverse – hoewel door digitaal-technische uitdagingen soms nog lastig te meten – prestatie-indicatoren gehanteerd. Belangrijke indicatoren zijn onder andere de doorlooptijden in de afhandeling van klantvragen, het percentage omgevingsvergunningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken wordt afgehandeld, en het aandeel proactieve klantcontacten met aanvragers of initiatiefnemers gedurende een procedure. Deze indicatoren bieden inzicht in de mate waarin processen op orde zijn, waar verbeterkansen liggen en hoe effectief de Omgevingsdienst inspeelt op de behoeften van klanten.

Kostenreductie (efficiency) / Couleur Locale

De visie – de manier waarop de Omgevingsdienst haar missie realiseert – luidt:

“Het team Omgevingsdienst maakt onderdeel uit van de moderne overheidsorganisatie SC MER die resultaten bereikt en kosten bespaart door te investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en zich blijven ontwikkelen.”

Ook in 2027 werkt de Omgevingsdienst binnen de beschikbare financiële middelen. Daarbij blijft structurele aandacht bestaan voor het vergroten van efficiency, onder andere door verdere digitalisering van werkprocessen en het slimmer organiseren van werkzaamheden. Samen met de gemeenten wordt continu gezocht naar mogelijkheden voor meer gezamenlijke, en daarmee kostenefficiënte, uitvoering van specifieke projecten.

Daarnaast draagt verdere harmonisatie van werkprocessen en afspraken – zoals het bezwaarproces, het WOO-project en de publicatieprocedures rondom omgevingsvergunningen – bij aan efficiëntere werkwijzen. Daarbij geldt het principe: **“samen wat kan, lokaal wat moet”**. Dit levert voordelen op voor zowel de Omgevingsdienst als de gemeenten.

Voor een overzicht van de financiële consequenties van deze begroting wordt verwezen naar paragraaf 2.4.

2.3. 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 Omgevingswet, de APV en een aantal bijzondere wetten; Zie voor de specifieke producten hieronder de productgroepen Dienstverlening, Vergunningverlening, Toezicht, Juridisch/handhaving en Sturing/ondersteuning;
- specifieke projecten, deels MER-breed en deels lokaal gewenst. Zie hieronder de productgroep Projecten/specifieke wensen ('couleur locale').

Burgers en bedrijven zo goed mogelijk ontzorgen via ingerichte dienstverleningsprocessen

Gemeenten en Omgevingsdienst staan samen voor een grote en complexe dienstverleningsopgave. Met de invoering van de Omgevingswet in 2024 is er meer ruimte ontstaan voor particuliere initiatieven en lokale afwegingen. Dat vraagt dat wij burgers en bedrijven nog beter ondersteunen. Niet alleen door nieuwe inhoudelijke kennis op te doen, maar vooral door verbinding te leggen: tussen vakgebieden, tussen medewerkers van gemeenten en Omgevingsdienst, en met ketenpartners zoals ODNML en de Veiligheidsregio (VRLN). Deze verbinding is essentieel omdat we steeds integraler werken.

De dienstverleningsspecialisten van de Omgevingsdienst zijn daarbij de eerste ingang en behandelen jaarlijks meer dan 10.000 telefonische en digitale vragen. Om initiatiefnemers al vroeg in hun proces beter te begeleiden, is in 2024 het initiatievenproces ingevoerd. In 2025 en 2026 is dit verder verbeterd, zodat klanten nog beter worden geholpen door bij voorkeur één vaste omgevingsregisseur (casemanager). Het doel is dat de uiteindelijke vergunningprocedure sneller en soepeler verloopt, binnen de wettelijke termijn van 8 weken.

Ook in 2027 blijft de optimalisatie van het initiatievenproces een belangrijk speerpunt, in nauwe samenwerking met de teams ruimtelijke ontwikkeling van de drie gemeenten.

Verdere digitalisering van de dienstverlening en functie 'Regelanalist'

Ook in 2027 zal de verdere digitalisering van onze dienstverlening veel aandacht krijgen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het finetunen van het in 2026 in gebruik genomen Decentraal Loket: een digitale portal voor burgers, bedrijven en verenigingen om een vergunning aan te vragen of een melding te doen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (o.a. exploitatie-, evenementen- of

horecaverunning). Deze projecten en acties op het gebied van digitale dienstverlening vallen binnen het MER-brede Gezamenlijk Programma Dienstverlening.

De Omgevingsdienst en gemeenten moeten aan de slag met toepasbare regels. Hiertoe is vanaf 2026 de functie regelanalist voorzien. De regelanalist speelt een cruciale rol in het vertalen van complexe wet- en regelgeving. In een complex en dynamisch juridisch landschap – zoals het omgevingsrecht onder de Omgevingswet is – zorgt de regelanalist ervoor dat (nieuwe) regels worden vertaald naar begrijpelijke, toepasbare regels en digitale beslisbomen, die burgers en bedrijven maar ook medewerkers ondersteunen bij het maken van consistente en juiste (juridische) keuzes. De functie fungeert daarbij als brug tussen beleid en juridische kaders enerzijds en burgers, bedrijven en uitvoerende medewerkers anderzijds. Het takenpakket van de regelanalist bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

- Vertalen van juridische en ruimtelijke regels naar begrijpelijke taal (juridische regels op het gebied van ruimtelijk domein?)
- Opstellen, publiceren en beheren van toepasbare regels in het Omgevingsloket;
- Bouwen van logische vragenbomen/ beslisbomen;
- Bijdragen aan de ontwikkeling van toepasbare regels in het omgevingsplan;
- Verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket;
- Key-user van regelsoftware;

Het is nog te vroeg om in te schatten of één (deeltijd) regelanalist voldoende is om alle benodigde werkzaamheden – ook bijvoorbeeld in het kader van de transitie van alle gemeentelijke omgevingsplannen – te kunnen uitvoeren. Vooralsnog wordt gestart met (maximaal) 0,7 fte bij de Omgevingsdienst. Deze functie wordt aldus toegevoegd aan de formatie van de Omgevingsdienst.

Vergunningverlening

Dit betreft de activiteiten die de Omgevingsdienst uitvoert met betrekking tot vergunningverlening. Door de Omgevingsdienst worden op grond van de Omgevingswet 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 beoordeelt de Omgevingsdienst de bouwmelding en het borgingsplan. Ook worden vergunningen verleend en meldingen afgehandeld op grond van de APV en enkele Bijzondere wetten (bijvoorbeeld Alcoholwet, Winkeltijdenwet).

1. Specialisten adviseren

Dicht tegen het team vergunningverlening aan zit het team van specialisten/adviseurs. Daaronder wordt begrepen de specialistische advisering op het gebied van constructie, bouwfysica, welstand, brandveiligheid, archeologie/cultuurhistorie en groen/ecologie. Voor de adviezen op het gebied van milieu, bodem, geluid en externe veiligheid wordt een beroep gedaan op de ODNML. Alle genoemde specialisten geven daarnaast op verzoek adviezen aan de gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een omgevingsplan, een ruimtelijk project of een civieltechnisch werk.

De trend van de afgelopen jaren is dat de omvang en complexiteit van de werkzaamheden bij vergunningverlening een stijgende lijn laten zien. De verwachting bestaat dat deze kwantiteit en complexiteit gelijk blijft, zo mogelijk nog toeneemt, te meer als wordt gezien welke

woningbouwopgave er de komende jaren in Nederland, ook in de drie MER gemeenten, aan de orde is. Vanuit de gemeenten is in dat opzicht nadrukkelijk aangegeven dat bij de Omgevingsdienst rekening moet worden gehouden met een versnelling van deze woningbouwopgave. Anderzijds ligt er een uitdaging in het actualiseren van de vergunningvoorraad voor woningbouw waarvan momenteel (nog) géén gebruik wordt gemaakt. Beide ontwikkelingen leiden mogelijk tot nog meer druk op de vergunningverleningstaken bij de Omgevingsdienst

Exemplarisch voor de hoge aantallen omgevingsvergunningen en de daarmee samenhangende werkdruk bij de Omgevingsdienst zijn de hoge legesinkomsten van de drie gemeenten de afgelopen jaren. Deze hoge legesinkomsten zijn tekenend voor de hoge werkdruk en bevestigen de noodzaak om de capaciteit voor dit taakveld op orde te brengen, cq te houden. In 2026 zijn daartoe twee nieuwe omgevingsregisseurs (casemanagers) gestart. Hierdoor is in 2026 opnieuw een deel van de reeds jaren benodigde inhuur ondersteuning afgebouwd kunnen worden. Ook voor 2027 en verder geldt dat – met inachtneming van de arbeidsmarktuitdagingen – aandacht blijft uitgaan naar het zo klein mogelijk houden van de flexibele schil (inhuur) en het verstevigen van de vaste bezetting.

Een onzekere factor in dit verband is nog de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Nog altijd is niet duidelijk of deze wet in de volle omvang wordt doorgezet. Het systeem van kwaliteitsborging fase 1 functioneert nog niet zoals verwacht en bedacht. Er zijn daarnaast twijfels over de beoogde effecten van de Wkb. Deze onzekerheid over de (verruimde) inwerkingtreding van de Wkb maakt dat het lastig is om de taakomvang en benodigde capaciteit voor vergunningverlening (en ook toezicht) goed in te schatten.

Naast de vergunningverlening op grond van de Omgevingswet, worden door de Omgevingsdienst vergunningen en meldingen behandeld op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en enkele bijzondere wetten zoals de Alcoholwet. Bij dit taakonderdeel is sprake van toegenomen complexiteit bij het behandelen van evenementenvergunningen, zijn de afspraken met de gemeenten met betrekking tot het uitvoeren van de Bibob-toets beter vastgelegd en zijn maatregelen genomen om de kwetsbaarheid van de functie ‘markt- en kermismeester’ te verminderen. Al deze ontwikkelingen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande formatie van de Omgevingsdienst.

Toezicht

De taken die de Omgevingsdienst in opdracht van de drie gemeenten uitvoert op het gebied van toezicht, zijn onder te verdelen in 2 hoofdcategorieën: objectgericht toezicht en toezicht in de openbare ruimte

Toezicht objectgericht (= gekoppeld aan een specifieke locatie of activiteit)

In deze categorie vallen de wettelijke taken alsmede de lokale wensen van de 3 gemeenten ten aanzien van de toezicht- en handavingsinspanningen op het gebied van bouwen, brandveiligheid, ruimtelijke ordening en APV/Bijzondere Wetten. De belangrijkste taken in deze productgroep betreffen het bouwtoezicht, toezicht op bestaande gebouwen met een (publiek)gevoelige bestemming (brandveiligheid) en toezicht op evenementen. Het milieu- en energietoezicht op bedrijven is sinds 1 april 2026 ondergebracht bij de ODNML, zie verderop in deze begroting bij ‘Ontwikkelingen’.

Bouwtoezicht

Met name bij het bouwtoezicht is sinds 2^e helft 2025 sprake van zeer hoge werkdruk op de bestaande formatie. Een en ander is het gevolg van:

- 2) een naar beneden bijgestelde formatie enerzijds (zie Kadernota en begroting 2026): geanticipeerd op de beoogde effecten van de Wkb) en
- 2) toegenomen werkzaamheden anderzijds.

Ad 1) De beoogde (formatieve) effecten van de Wkb blijven voorlopig (grotendeels) uit. Slechts fase 1 van de Wkb is ingevoerd, en dan ook maar gedeeltelijk. En er is veel onduidelijkheid en dus onzekerheid over de definitieve, volledige invoering van de wet. Het cluster bouwtoezicht bij de Omgevingsdienst moet met andere woorden nagenoeg hetzelfde werk verzetten met 1 fte minder bezetting dan voorheen.

Ad 2) Daarnaast zijn de werkzaamheden binnen dit taakveld toegenomen. Dit is het gevolg van meer activiteiten rondom de aanpak van Ondernijning (zie ook hierna bij 'Ontwikkelingen'), de hernieuwde aandacht voor de aanpak van onrechtmatige bewoning, het toenemende aantal klachten over (vermeende) illegale bouwactiviteiten en een niet geringe resttaak die niet mee overgaat naar de nieuwe ODNML (afhandeling sloopmeldingen), maar waar geen formatie voor achterblijft bij de MER (betreffende formatieplek bestond voor het grootste deel uit asbesttaken, en die gaan wél over naar de ODNML).

Met de betrokken bestuurders is besproken hoe met deze werkdruk bij bouwtoezicht om te gaan. Er zijn twee alternatieven besproken: het uitbreiden van de huidige capaciteit met 1 fte dan wel het herprioriteren van de werkzaamheden. Gekozen is voor het herprioriteren van de werkzaamheden binnen het *cluster toezicht bouwen/ro*. Het herprioriteren van de werkzaamheden kan op diverse taakonderdelen (grosso modo: in het reguliere bouwtoezicht dan wel in de inzet tbv gemeentelijke projecten zoals Aanpak Ondernijning). Teneinde uit deze opties een verantwoorde keuze te maken, zal een ambtelijke notitie worden opgesteld en worden voorgelegd aan het bestuur. Op basis van deze notitie zullen – na vaststelling van deze begroting – de prioriteiten worden gesteld. In die notitie zullen tevens de bestuurlijke restrisico's als gevolg van de te stellen prioriteiten worden geduid. Belangrijk om aan te geven in dit verband is dat het hier gaat om *extra* te stellen prioriteiten in het bouwtoezicht. Enkele jaren geleden is immers al bestuurlijk geprioriteerd in het bouwtoezicht – vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma van de OD – middels het schrappen van bouwtoezicht bij bouwactiviteiten kleiner dan een woning.

Brandveiligheidstoezicht

De benodigde formatie voor het brandveiligheidstoezicht en het toezicht op evenementen blijft (nagenoeg) ongewijzigd. Ten aanzien van het taakonderdeel brandveiligheid is het goed om te vermelden dat er de afgelopen jaren geïnvesteerd is in intensiever overleg met de collega's van de Veiligheidsregio Limburg Noord. Meer afstemming met deze belangrijke ketenpartner leidt aan beide kanten tot kwaliteitsverbetering.

Toezicht gebiedsgericht (= toezicht in de openbare ruimte)

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 (boa- toezicht). Hierin wordt specifiek aandacht besteed aan thema's die door de

gemeenten belangrijk worden gevonden, zoals foutparkeren, afvaldumpingen en het zichtbaar patrouilleren in woonwijken.

De boa-capaciteit bij de Omgevingsdienst is de afgelopen jaren – op vraag van de gemeenten – sterk uitgebreid. Reden daarvoor is de sterk toegenomen hoeveelheid klachtmeldingen, de toegenomen handhaving op het onjuist aanbieden van afval en de wens van gemeenten om de boa's meer gebiedsgericht te laten patrouilleren op de aspecten die per gemeente belangrijk worden gevonden. In 2026 wordt de capaciteit opnieuw uitgebreid, nu met 1,5 fte voor de gemeente Roerdalen. Deze bestuurlijk geaccordeerde formatie-uitbreiding is in de begrotingswijziging 2026 meegenomen en zal daarmee regulier onderdeel van de begroting 2027 en meerjarenbegroting zijn. Deze uitbreiding maakt het team boa-toezicht van de 3 gemeenten bij de Omgevingsdienst inmiddels 13 fte groot is.

Daarbij verdient aandacht dat deze formatie-uitbreiding – naast de effectieve verhoogde ureninzet die dit met zich meebrengt – ook impact heeft op andere onderdelen van de Omgevingsdienst. Een toename van genoemde omvang – heeft logischerwijs ook consequenties voor de aansturing en de administratieve en juridische ondersteuning van dit team. De Omgevingsdienst vangt de effecten op de aansturing en administratie binnen de huidige formatie op. Wat echter niet is op te vangen binnen de huidige formatie, is de impact die de boa-uitbreiding heeft op de noodzakelijke juridische ondersteuning. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de volgende paragraaf ('Juridisch/handhaving') in deze begroting.

Vermeldenswaard is voorts dat de boa's in 2026 zijn voorzien van bodycams. In navolging van veel andere gemeenten beschikken nu ook de boa's van het SC MER over deze uitrusting. Het doel van de bodycams is het vergroten van de veiligheid van BOA's en het verminderen van agressie en geweld tijdens het werk. Bodycams zorgen voor meer transparantie en kunnen helpen bij het vastleggen van incidenten. Ook werken zij preventief, omdat burgers zich vaak rustiger gedragen. De kosten voor de bodycams zijn beperkt. De aanschafkosten zijn reeds in 2026 gedaan. Voor de jaarlijkse licentie- en beheerskosten is in de begroting 2027 een structureel bedrag van € 3.000 opgenomen.

Juridisch/handhaving

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). Daarnaast bestaat het werk van de juristen van de Omgevingsdienst uit een heleboel andere taken, zoals het deelnemen in projecten (bijvoorbeeld de juridische afhandeling van de aanpak van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen, de aanpak in het kader van Ondernijning of de actualisatie van de APV's), het toetsen van de juridische kwaliteit van de vergunningen en toezichtsbrieven en het adviseren over nieuwe juridische regelgeving en jurisprudentie. Tevens stellen de juristen adviezen op naar aanleiding van vragen vanuit de MER-gemeenten op het gebied van beleid, omgevingsplannen, verordeningen en ruimtelijke of civieltechnische projecten.

De werkzaamheden van de juristen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het aantal bezwaren en handhavingszaken is toegenomen, de regelgeving is complexer geworden en de Omgevingsdienst groter, waardoor het aantal juridische taken is meegegroeid. Daarnaast heeft nieuwe wetgeving impact op de benodigde juridische capaciteit van de Omgevingsdienst, maar ook de juridische complexiteit van de Omgevingswet zal nog jaren extra juridische inzet met zich meebrengen. Met name de recente uitbreidingen van de boa-capaciteit – in 2026 opnieuw met 1,5 fte – brengt substantieel meer juridisch werk met zich mee. De ‘claim’ op het juristenteam van de Omgevingsdienst is door het toegenomen gebiedsgericht toezicht de afgelopen jaren dienovereenkomstig groter geworden. Er komt – eenvoudig gesteld – veel meer werk ‘naar binnen’. Dit betreft juridische vervolgacties op door BOA's geconstateerde overtredingen (denk aan afval, parkeren en overlastsituaties) en bestuurs- en strafrechtelijke ruggenspraak bij complexe handhavingszaken en meldingen waar steeds meer juridische kennis voor noodzakelijk is. Hierin zal de expliciet aan het BOA team gekoppelde jurist gaan voorzien. De inschatting is dat deze toegenomen juridische werkzaamheden met de inzet van 1 fte extra juridische ondersteuning kan worden opgevangen. Dat heeft ertoe geleid dat in de Kadernota 2027 is opgenomen om de capaciteit van het juristencluster met 1 fte uit te breiden. De uitbreiding is reeds in 2026 gerealiseerd en wordt in deze begroting 2027 structureel geborgd.

Inhuur is binnen dit onderdeel van de Omgevingsdienst niet of nauwelijks meer aan de orde. Er staat een stevige vaste formatie. In 2026 heeft dit juristenteam een slag gemaakt in het verder specialiseren in ‘vergunningjuristen’ en ‘handhavingsjuristen’, daarmee nog beter aansluitend op de landelijke kwaliteitscriteria VTH die deze specialisaties voorschrijven.

Projecten / Specifieke wensen ('couleur locale')

Terugkijkend op de Uitvoeringsprogramma's van de afgelopen jaren, is een redelijk vaste lijn te ontdekken in het aantal uren dat door de drie gemeenten van de OD wordt gevraagd vanuit specifieke lokale wensen. Deze lokale projecten en lokale (toezicht- en handavings)accenten vormen inmiddels een vast onderdeel van het Uitvoeringsprogramma en daarmee ook van de OD-formatie. In de formatieomvang die is vastgelegd in de Kadernota 2027 is de benodigde ruimte voor deze couleur locale dan ook meegenomen. De ruimte om bijvoorbeeld capaciteit in te zetten op specifiek gewenste accenten per gemeente (bijv. boa's) en bij te dragen aan gemeentelijke projecten op het gebied van aanpak ondermijning (inclusief acties vanuit het RIEC en ACT!), aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, huisvesting arbeidsmigranten, actualisatie algemene plaatselijke verordening of (in omvang beperkte) specifieke handavingsprojecten is dus aanwezig. De uitzondering op deze algemene lijn vormt de krapte in de formatieve omvang van het bouwtoezicht. Korthedshalve wordt terugverwezen naar hetgeen hierover bij dit taakonderdeel is voorgesteld. Afspraak met de gemeenten is dat projectinitiatieven van een gemeente eerst in MER-breed verband worden getoetst op de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak. Naast een (mogelijk) kostenbesparend effect voor de gemeenten leidt dit ook tot voordelen in de uitvoering door de Omgevingsdienst (uniformiteit, minder foutgevoeligheid, efficiency). Bij nieuwe, substantiële projectwensen zal bekeken worden in overleg met de betreffende, vragende gemeente hoeveel capaciteit dit in beslag neemt en wat daarover financieel dient te worden afgesproken.

Ontwikkelingen Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML)

Per 1 april 2026 is de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) gestart. De oprichting van deze nieuwe milieudienst brengt nieuwe samenwerkingsafspraken met zich mee tussen de drie gemeenten, de MER-Omgevingsdienst en de ODNML. Om de samenwerking, werkprocessen, inhoudelijke afstemming, kwaliteit en de sturing op resultaten optimaal te organiseren worden twee afzonderlijke rollen nodig geacht:

- (1) strategisch/tactisch accounthouderschap, en
- (2) procesmatige en inhoudelijke regie op governance.

Daarnaast is de verwachting dat ook de administratieve lasten groter zullen worden bij de Omgevingsdienst. Alle documenten die worden geproduceerd door de ODNML moeten uiteindelijk gearchiveerd worden in de Rx.Mission omgeving van de Omgevingsdienst. De ODNML heeft immers geen mandaat met betrekking tot archiefbeheer. Vooralsnog is de insteek om deze extra administratieve lasten op te vangen binnen de huidige administratieve ondersteuning.

Ad 1) Accounthouderschap

Het accounthouderschap vormt de verbindende schakel tussen de gemeente/MER Omgevingsdienst en de ODNML. De accounthouder stuurt op samenwerking, kwaliteit en resultaat, en is voor bestuur, management en medewerkers van de gemeenten en de MER Omgevingsdienst het centrale aanspreekpunt voor strategische en tactische onderwerpen ten aanzien van de bij de ODNML belegde uitvoering van milieutaken. Vanuit deze rol vertaalt de accounthouder bestuurlijke en organisatorische wensen van de gemeente en MER Omgevingsdienst naar duidelijke afspraken met de ODNML en bewaakt de uitvoering daarvan.

Belangrijke taken binnen het accounthouderschap zijn onder meer:

- Ambtelijke en bestuurlijke advisering t.a.v. de jaarlijkse capaciteits- en financiële kaders (Kadernota, begroting, RUP, DB en AB annotaties);
- Monitoring voortgang/prestatieafspraken en kwaliteitsborging;
- Signalering van trends, bestuurlijke wensen en regionale opgaven;
- Monitoring van de samenwerkingsrelatie en contractuele afspraken

Hoe deze rol en taken te beleggen:

Deze taken worden belegd bij de strategisch adviseur van de MER Omgevingsdienst. Deze rol ligt namelijk in het verlengde van de voormalige rol als lijnmanager in het lijnmanagementoverleg (LMO) van de netwerk RUD LN. De relatie tussen MER Omgevingsdienst en ODNML is intensief van aard. Vanuit inhoudelijke en praktische argumenten lijkt het beleggen van deze taak bij de MER logischer dan deze in drievoud te organiseren bij de gemeenten. Een en ander vergt wel enkele expliciete afspraken tussen MER Omgevingsdienst en de gemeenten. En bij voorkeur vindt een periodiek gezamenlijk afstemmingsoverleg plaats tussen de strategisch adviseur en de accounthouders van de MER Omgevingsdienst van de gemeenten.

De formatie om dit zodanig te organiseren, is reeds aanwezig bij de MER Omgevingsdienst. De formatieve effecten en kosten van deze keuze zijn aldus nihil.

Ad 2) Adviseur ketensamenwerking milieu

Naast een rol op het strategisch/tactisch niveau is een tweede rol noodzakelijk: die van proces- en inhoudelijke regie. Deze rol vormt het meer operationele/inhoudelijke scharnierpunt van de samenwerking tussen het Servicecentrum-MER, de ODNML en de MER-gemeenten. De focus ligt op het organiseren/bewaken van de dagelijkse samenwerking: het inhoudelijk coördineren, verbinden en stroomlijnen van alle (milieu-gerelateerde) werkzaamheden, overleggen en processen binnen de driehoek Servicecentrum – ODNML – gemeente. De adviseur zorgt voor (naleving van) werkprocessen en -afspraken, duidelijke afstemmingslijnen en stuurt waar nodig op een tijdige behandeling van milieudossiers en -adviezen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het nemen van de regie op bestuurlijk gevoelige milieudossiers. Daarnaast is de proces- en inhoudelijk regisseur verantwoordelijk voor de inhoudelijke advisering rond milieubeleidsontwikkelingen (stikstof, ZZS, Pfas) en adviseert daarover binnen de MER Omgevingsdienst en richting gemeenten in het kader van de ruimtelijke planvorming. In die zin vormt de regisseur de inhoudelijk verbindende schakel op het gebied van milieuontwikkelingen tussen de MER-Omgevingsdienst, de gemeenten en de ODNML.

Hoe deze rol en taken te beleggen:

Deze functie wordt toegevoegd aan de formatie van de MER Omgevingsdienst. Een functie met een urenomvang van 0,7 fte lijkt daarbij vooralsnog voldoende. De kosten voor deze extra formatie worden meegenomen in deze begroting.

2.4 Wat gaat dat kosten?

OMGEVINGSDIENST		Realisatie 2025	Begroting 2026 na wijzigingen t/m 2026-2	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Vergunningen	Omgevingscommissie	25.754	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Externe adviseurs	105.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Proceskosten	31.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Totaal	162.891	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	91.004	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Totaal	91.004	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Personeel	Kosten Personeel	9.304.023	8.548.784	8.216.733	8.216.733	8.216.733	8.216.733
	Stelpost onvoorzien		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Totaal	9.304.023	8.598.784	8.266.733	8.266.733	8.266.733	8.266.733
Doorbelaasting	Doorbelaasting bedrijfsvoering	2.111.073	2.352.379	2.382.070	2.340.747	2.340.747	2.340.747
	Totaal	2.111.073	2.352.379	2.382.070	2.340.747	2.340.747	2.340.747
Huisvestingskosten Maasgouw		183.663	195.303	195.303	195.303	195.303	195.303
	Totaal	183.663	195.303	195.303	195.303	195.303	195.303
Totale lasten		11.852.653	11.331.466	11.029.106	10.987.783	10.987.783	10.987.783
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	2.930.932	2.947.207	2.841.173	2.841.174	2.841.174	2.841.174
	Echt-Susteren	3.722.249	3.535.217	3.417.750	3.417.750	3.417.750	3.417.750
	Roerdalen	2.099.112	2.003.019	1.919.469	1.919.468	1.919.468	1.919.468
Doorbelaasting	Doorbelaasting Maasgouw	711.855	831.331	827.531	813.175	813.175	813.175
	Doorbelaasting Echt-Susteren	872.718	960.711	995.467	978.198	978.198	978.198
	Doorbelaasting Roerdalen	526.500	560.337	559.072	549.373	549.373	549.373
Overige baten	Inkomsten RUD / Acad.	185.271	25.000				
	Detachering personeel	347.013					
Totaal		11.395.650	10.862.822	10.560.462	10.519.139	10.519.139	10.519.139
Bijdrage huisvesting	Maasgouw	61.931	69.020	67.849	67.849	67.849	67.849
	Echt-Susteren	75.926	79.763	81.618	81.618	81.618	81.618
	Roerdalen	45.806	46.521	45.838	45.838	45.838	45.838
Totaal		183.663	195.304	195.304	195.304	195.304	195.304
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		11.852.653	11.331.466	11.029.106	10.987.783	10.987.783	10.987.783
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De lasten bestaan vooral uit personeelskosten en overige personeelskosten. Verder zijn er budgetten voor advieskosten en autokosten (boa's).

De baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, bijdragen inzake aanvullende dienstverlening en de inkomsten uit werkzaamheden voor derden.

3. Programma Sociaal Domein

3.1 Inleiding

Dit programma geeft een overzicht van het taakveld Sociaal Domein. Met name de in- en externe ontwikkelingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (PW), de Wet Inburgering 2021 (Wi2021) en aanverwante regelingen komen hier aan de orde. De nadere uitwerking vindt jaarlijks plaats in een jaarplan dat concreet richting geeft aan alle taken en projecten die het team voor de drie gemeenten uitvoert. Door periodiek met de drie gemeenten in gesprek te zijn, kunnen we inspelen op de belangrijkste bestuurlijke doelen en de gewenste klantgerichtheid. Dit programma betreft met name (externe) dienstverlening aan burgers die we kunnen toetsen, waardoor we in dit programma inzicht kunnen geven in de cijfers van o.a. onze klantgerichtheid.

Op het vlak van bedrijfsvoering focussen we op budgetbeheersing enerzijds en een goede balans tussen kwaliteit en efficiency anderzijds. In onze verbeterteams zijn we continu bezig met procesverbeteringen, waarbij we uitgaan van klantwaarde en deregulering.

3.2 Wat willen we bereiken?

Kwaliteit

Wij streven ernaar om kwalitatief goede service en dienstverlening te leveren in alle taken die we uitvoeren. Kwaliteit heeft verschillende aspecten: het naleven van wetten en regels, het behalen van gemeentelijke en/of organisatorische doelen en niet te vergeten, het voldoen aan de verwachtingen van de inwoner. Wij dragen zoveel mogelijk bij aan het bereiken van belangrijke maatschappelijke effecten waaronder:

- Dat inwoners zo zelfredzaam mogelijk zijn dan wel weten waar ze hulp en ondersteuning kunnen krijgen als ze dit nodig hebben om hun zelfredzaamheid te vergroten;
- De participatie verhogen zowel op werk- als maatschappelijk gebied: we bevorderen dat iedereen naar vermogen meedoet;
- De integratie en participatie van inburgeraars vergroten;
- Zorgen voor een financieel vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
- Het ondersteunen van inwoners met financiële problemen;
- 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 inwoner en samenleving.

Om dit te kunnen realiseren, hebben we onze processen beschreven en ingericht vanuit het inwonersperspectief 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. Samen met de inwoner kijken we waar de inwoner nu echt (en duurzaam) mee geholpen is.

We zorgen ervoor dat medewerkers hun kennis blijven ontwikkelen. Naast inhoudelijke kennis besteden we ook aandacht aan het versterken van competenties, inzicht en vaardigheden. Voor sturings- en managementinformatie hebben we een standaard ontwikkeld. Deze helpt ons om goed overzicht te houden en op een effectieve manier te sturen, managen en uitvoeren. Zo kunnen we al onze taken uitvoeren binnen de afspraken en kaders van de begroting.

De kwaliteit ons werk meten wij aan de hand van de volgende indicatoren:

- Doorlooptijden;
- Aantal klachten;
- Aantal ontvankelijk en gegronde bezwaar- en beroepsschriften;
- Klanttevredenheid.

Klantgerichtheid

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

We zijn toegankelijk en dichtbij de inwoners georganiseerd. We werken gebiedsgericht, waarbij de klantmanagers Wmo, inburgering, werk en inkomen per gebied actief zijn. Onze klantmanagers zijn voor zowel de inwoners als voor de ketenpartners (incl. het Sociale (wijk)team) het bekende gezicht in één of meerdere kernen. Waar gebundelde kennis en kunde efficiënter is, werken we MER-breed. We hebben een ontwikkeling doorgemaakt waarbij de focus op een rechtmatige en efficiënte afhandeling op basis van wet- en regelgeving is verlegd naar faciliterend optreden waarbij we vraag- en oplossingsgericht werken. We zetten dit voort en waar wenselijk en passend zorgen we voor verbetering. Bij werk en inkomen ondersteunt de aangepaste Participatiewet (Participatiewet in balans) mede deze ontwikkeling

Voor ons is de vraag of het probleem van de inwoner het uitgangspunt. We verdiepen ons in de vraag en de leefwereld van onze inwoners en beoordelen vervolgens samen met de inwoner 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 inwoner zelf.

Klanttevredenheid meten we gedurende het hele jaar. Zo hebben we bijvoorbeeld aan het einde van het Wmo-proces hebben we de processtap 'nazorg' ingebouwd waarbij inwoners 6 weken na afronding van een aanvraag worden gebeld. We vragen of alles in overeenstemming met de afspraak is gegaan (waaronder bijv. levering van een voorziening) en of alles naar wens is. Dit wordt door inwoners 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 volgens onze begroting, dus budgetdiscipline;
- Kostenbeheersing met data-analyse van onze sturingsinformatie;
- 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. Doordat we verbeterteams voor onze belangrijkste processen hebben ingericht, kunnen we continue blijven werken aan het verbeteren van onze processen en systemen. In deze teams zijn alle betrokken disciplines vertegenwoordigd, zodat we samen tot oplossingen komen die iedereen ondersteunt. Dit zorgt voor meerwaarde voor onze klanten en een betere dienstverlening. Zo is binnen het team een cultuur ontstaan waarin verbeteren een vast onderdeel van het werk is.

Kwetsbaarheid

Door het samenbrengen van de werkzaamheden van de drie gemeenten binnen het team Sociaal Domein is de eerdere kwetsbaarheid grotendeels opgeheven. Doordat afgelopen jaren het beleid grotendeels is geüniformeerd, kan het team Sociaal Domein efficiënter werken, is dienstverlening verbeterd en de kwetsbaarheid verminderd. Onze medewerkers kunnen we flexibel inzetten; dit helpt in het geval dat er zich een piek in het aantal aanvragen voordoet alsook bij het verminderen van kwetsbaarheid ingeval van het uitvallen van medewerkers.

Ontwikkelingen 2027

Er zijn een aantal in- en externe ontwikkelingen voor 2027. Voorbereiding en implementatie van alle ontwikkelingen en wijzigingen gebeurt overwegend met een projectmatige aanpak.

(Digitale) dienstverlening

De ontwikkeling en verbetering van onze (digitale) dienstverlening is een continu proces en vereist veel specifieke kennis, inzet en tijd. Ondanks dat de invoering van de digitale dienstverlening vaak weerbarstiger blijkt dan vooraf ingeschat gaan we onverminderd door met deze ontwikkeling. Er komen steeds meer mogelijkheden en we onderzoeken dan ook welke passend zijn voor onze doelgroep. We zorgen ervoor dat onze voorzieningen digitaal aangevraagd kunnen worden. Hiermee voldoen we ook aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Deze verdere ontwikkeling leidt tot een laagdrempelige en eenvoudige toegang naar het Sociaal Domein.

We werken steeds meer op een manier waarbij wetten en regels niet leidend zijn, maar ondersteunend. Vanuit die werkwijze zetten we vaker in op het ambtshalve verstrekken van voorzieningen. Dat betekent dat we mensen een voorziening toekennen zonder dat zij daar opnieuw zelf om hoeven te vragen. We doen dit, in afstemming met gemeenten en interne controle, wanneer we al kunnen vaststellen dat zij (zeer waarschijnlijk) recht hebben op die voorzieningen.

De dienstverlening aan onze inwoners ontwikkelen we samen met de gemeenten waarbij we komen tot één dienstverlenings-DNA. We hebben hierbij aandacht voor houding, gedrag en eigenaarschap en leggen de nadruk op kerncompetenties zoals klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid, samenwerken/verbinden en digitale vaardigheden.

We zijn via alle kanalen (digitaal, telefonisch, post en fysiek) bereikbaar voor inwoners. Voor wat betreft de telefonische dienstverlening zijn we op werkdagen in de ochtend bereikbaar. De bereikbaarheid via de andere kanalen blijft volledig in stand. Zo zijn klantmanagers gedurende de hele werkdag telefonisch bereikbaar en zijn we ook via e-mail bereikbaar.

Met de voortdurende ontwikkeling van het data gedreven werken zijn we als team Sociaal Domein samen met het team Informatisering aan de slag om de data over onze uitvoering steeds beter inzichtelijk te maken voor de gemeenten.

Samen doen, samen leren

De samenwerking tussen Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en het Servicecentrum is in 2023 gestart als project, maar ontwikkelt zich steeds meer tot een structurele beweging richting een andere manier van denken en werken. In deze fase richten we ons op deregulering en werken volgens de bedoeling, het beter leren kennen van elkaars werk, het ontwikkelen van gezamenlijke waarden en taal en het verbeteren van de communicatie naar inwoners. De werkgroepen zijn inmiddels steeds verder ingebed en de samenwerking tussen beleid en uitvoering wordt vanzelfsprekender. Ook binnen management en het programma Dienstverlening groeit het besef dat deze gezamenlijke beweging helpend is in de opgave naar onze inwoners.

De komende periode versterken we de verbinding tussen de vier organisaties en blijven we werken aan nieuwe, integrale werkvormen. We ontwikkelen een gezamenlijke taal, blijven experimenteren met methodieken die helpen om te doen wat nodig is en bouwen verder aan een cultuur waarin professionals domein overstijgend samenwerken. Zo groeit *samen doen samen leren* uit tot een toekomstbestendige beweging waarin inwoners ervaren dat ondersteuning dichtbij, passend en mensgericht is.

Zorg en Ondersteuning

Implementatie abonnementstarief

Het kabinet is voornemens om het abonnementstarief Wmo aan te passen. Een wetsvoorstel vervanging abonnementstarief Wmo 2015 is opgesteld en ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is echter op 18 juni 2025 controversieel verklaard. De wijziging zou met ingang van 1 januari 2027 in moeten gaan. Deze ontwikkeling blijven wij nauw volgen, omdat de wijziging ook aanpassing en voorbereiding vergt.

Als de wetswijziging wordt doorgevoerd, verwachten wij meer klantvragen. Bijvoorbeeld: het verzoek tot opzeggen van voorzieningen en reacties vanuit de groep inwoners die een hogere eigen bijdrage moet gaan betalen.

Gezien de dubbele vergrijzing in Limburg, betekent de wetswijziging niet automatisch dat we minder meldingen hoeven te verwachten. De wetswijziging kan er wel voor zorgen dat het financieel minder aantrekkelijk wordt voor de groep met een hoger inkomen en/of vermogen.

Starttermijnen hulp in de huishouding

De druk op de voorziening hulp in de huishouding vanuit de Wmo neemt al jaren toe. Dit komt door de grote instroom van nieuwe cliënten sinds de invoering van het abonnementstarief, de dubbele vergrijzing en het personeelstekort bij aanbieders van huishoudelijke hulp.

In 2026 zagen we dat het daadwerkelijke startmoment steeds verder af stond van het afgeven van de indicatie. We voorzien dat deze ontwikkeling ook in 2027 niet zal veranderen. Daarom volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en zullen we indien nodig, in afstemming met de gemeenten, zoeken naar oplossingen.

Wijzigingen Omnibuzz systematiek

Per 1 januari 2028 gaat er een wijziging plaatsvinden in de systematiek voor Omnibuzz.

Op dit moment ontvangen inwoners een toekenning op basis van aantal zones, dat gaat wijzigingen naar een toekenning op basis van een aantal kilometers. Voor inwoners betekent dit dat zij exact betalen voor het aantal kilometers dat zij gereisd hebben, dit kan in sommige gevallen voordeliger uitvallen en in andere gevallen nadeliger. Voor de gemeenten heeft dit het voordeel dat deze nieuwe systematiek aansluit op de huidige wijze van facturatie. In 2027 zullen worden de voorbereidingen hiervoor getroffen.

Regionale Pgb-kwaliteitseisen

Om regionaal kwalitatief goede zorg voor onze inwoners te kunnen garanderen is er regionaal in 2026 gestart met het opstellen van eenduidige en duidelijke kwaliteitseisen voor Pbg-aanbieders en de wijze waarop deze getoetst zouden moeten worden.

Op deze manier kunnen wij aan de voorkant signaleren als aanbieders hier niet aan (kunnen) voldoen. Een aanbieder die niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan door eenduidige regionale kwaliteitseisen en toetsing hieraan, dan ook niet elders binnen de regio Midden-Limburg zorg leveren. Sociale recherche wordt actief betrokken en geïnformeerd gedurende in dit proces. De verwachting is dat implementatie begin 2027 kan plaatsvinden. Een wijziging in de kwaliteitseisen, toepassing of toetsing hiervan, betekent ook een wijziging in het gemeentelijk beleid.

Aanbesteding woningaanpassingen

Eind 2024 is gestart met de marktconsultatie voor een aanbesteding voor woningaanpassingen. Door deze aanbesteding kunnen kleine en grotere woningaanpassingen ook in zorg in natura worden uitgevoerd, bij zowel huur- als eigendomswohnungen. Het aanbieden van maatwerkvoorzieningen in zorg in natura is verplicht vanuit Wmo. Daarnaast gaat het ook efficiëntie en mogelijk kostenbesparing opleveren, door gemaakte prijsafspraken.

Het tweede deel van de marktconsultatie is in 2026 gepubliceerd op TenderNet. We verwachten dat een nieuwe werkwijze, die voortvloeit uit de aanbesteding, vanaf 1 januari 2027 geïmplementeerd kan worden.

Aanbesteding hulpmiddelen 2028

Het huidige contract voor hulpmiddelen, op dit moment bij Kersten Hulpmiddelen, loopt af in 2028. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding zullen beginnen in 2027. We zullen actief aansluiten bij dit traject voor inhoudelijke advisering.

Leerlingenvervoer zelfstandigheidsbeleid

Door gemeenten is er regionaal een aftrap gemaakt om het zelfstandigheidsbeleid bij leerlingenvervoer te beoordelen. Afhankelijk van de mogelijkheden zal worden bepaald welke inzet dit voor ons zal betekenen.

Werk en Inkomen

Participatiewet in balans

Het programmaplan Participatiewet in balans bestaat uit 3 sporen:

Spoor 1 betreft het wetsvoorstel met daarin een samenhangend pakket aan maatregelen waarmee de regering een eerste, stevige stap wil zetten naar een uitvoering van de Participatiewet waarbinnen vertrouwen en de menselijke maat kernwaarden zijn. Aanpassingen worden gefaseerd ingevoerd. De wijzigingen uit fase 1 traden op 1 januari 2026 in werking, fase 2 betrof het gedoogjaar 2026 en fase 3 betreft meer ingrijpende maatregelen welke op 1 januari 2027 in werking treden. Hierbij moet gedacht worden aan het recht op eigenstandig vormgeven van participatie, aangepaste inkomensondersteuning, verruimde ontheffingen en nieuwe bijstandsnormen voor specifieke doelgroepen. Ook het bufferbudget en uniform verrekenen van inkomsten uit arbeid moet geïmplementeerd worden. Zeker voor jongeren tot 27 jaar geeft de wetswijziging voordelen; waar zij eerst werden uitgesloten van de inkomensvrijlating en premie arbeidsinschakeling (waarderingspremie), staan deze voorzieningen nu ook voor hen open. Al deze maatregelen leiden tot meer maatwerk in de uitvoering en bijbehorende ICT- en procesaanpassingen. We communiceren tijdig met inwoners waarvoor de wijzigingen gevolgen hebben.

In spoor 2 wordt fundamenteeler gekeken naar de doelen en uitgangspunten van de wet en de wijze waarop de wet vanaf de basis opnieuw kan worden opgebouwd: de herziening van de Participatiewet.

Spoor 3 omvat initiatieven om vakkundigheid van professionals in de uitvoering te versterken en de uitvoering te ondersteunen, zodat zij voldoende handvatten hebben om volgens de bedoeling van de nieuwe wetgeving te werken en beweging richting vertrouwen, eenvoud en menselijke maat te ondersteunen. We verwachten dat hierover in 2027 meer duidelijk wordt.

Wet handhaving sociale zekerheid

De Wet handhaving sociale zekerheid heeft als doel om het handhavingskader binnen de socialezekerheidswetten te moderniseren en meer passend, proportioneel en mensgericht handhaven mogelijk te maken. Uitvoerders zoals gemeenten, UWV en SVB krijgen meer ruimte om rekening te houden met de persoonlijke situatie van inwoners. Niet elke fout hoeft automatisch tot een boete of terugvordering te leiden; de menselijke maat en het recht op vergissen staan centraal. Dit sluit aan bij de waarden uit de Participatiewet in balans. De wet geeft gemeenten wettelijke kaders en handvatten om hun invorderingsbeleid in te richten. Ons lokale beleid loopt hier grotendeels al op vooruit. Voor de implementatiedatum onderzoeken we welke aanpassingen in het beleid nog nodig zijn. Daarnaast zijn we betrokken bij de ontwikkeling rondom de Limburgse Norm en ondermijningscasuïstiek. De geplande implementatiedatum is 1 januari 2027.

Wetsvoorstel proactieve dienstverlening SZW

De Wet proactieve dienstverlening SZW heeft als kernopgave om UWV, SVB en gemeenten wettelijk de bevoegdheid te geven om mensen actief te wijzen op rechten en voorzieningen voordat zij daar zelf een aanvraag voor doen. Dit maakt het mogelijk om mensen eerder te helpen, het niet-gebruik van regelingen te verminderen en de bestaanszekerheid te vergroten.

Om proactieve dienstverlening mogelijk te maken, krijgen uitvoeringsorganisaties een duidelijke wettelijke grondslag om relevante persoonsgegevens te verwerken en gegevens onderling uit te wisselen, met passende privacy-waarborgen. Hierdoor worden de eerdergenoemde mogelijkheden van ambtshalve toekenningen verder verruimd.

De beoogde inwerkingtreding is op 1 juli 2026. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald en zal daarom doorschuiven naar 2027. Met de gemeenten onderzoeken we hoe we de bevoegdheden verder vorm gaan geven.

Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur – Werkcentrum Midden-Limburg

Werkzoekenden, werkenden en werkgevers hebben vaak moeite om hun weg te vinden in het complexe aanbod van diensten en regelingen rond werk dat via verschillende kanalen wordt aangeboden. Voor de regering reden te komen tot een hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur.

In lijn met de Strategische en Meerjarenagenda van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg werken publieke en private partners via één herkenbare toegang: het Werkcentrum Midden-Limburg. Dit betreft een samenwerking tussen bestaande organisaties.

Voor het Servicecentrum MER heeft de hervorming vooral operationele gevolgen in 2027. Er vindt vooralsnog géén structurele wijziging plaats in onze rol, opdracht of formatie.

De operationele gevolgen zijn:

- Er is één loket & klantreis: afstemming van intake, doorverwijzing en informatievoorziening met het Werkcentrum (digitaal en fysiek), met uniforme communicatie richting inwoners en werkgevers.

- Routing & bereik: heldere afspraken over routing tussen klantmanagers, Werkcentrum en partners; actief contact zoeken met inwoners die we nu nog niet bereiken via lokale netwerken.
- Koppeling met ontwikkelpaden: aansluiting bij MOB's en skills-/LLO-trajecten richting kansrijke sectoren, waar passend voor onze klanten.
- Lerend werken: bijdrage aan gezamenlijke monitoring (bereik, effect, tevredenheid, inclusiviteit) en periodieke bijsturing via regionale dashboards.

Ontwikkelingen Mensontwikkelbedrijven (MOB's)

Binnen de drie gemeenten zijn Mensontwikkelbedrijven (MOB's) opgericht. De MOB's sluiten aan bij de gezamenlijke ambitie om inwoners kansen te bieden op participatie, ontwikkeling en duurzame maatschappelijke inzet. Binnen de lokale netwerken is de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor ontmoeting, activering en vaardighedenontwikkeling.

De regie over de MOB's ligt bij de gemeenten zelf: de MOB's worden integraal binnen de eigen gemeentelijke organisatie gepositioneerd.

Voor de uitvoering van de Participatiewet (in Balans) en de Wet inburgering 2021 zijn de MOB's een mogelijkheid om klanten perspectief te bieden op persoonlijke ontwikkeling en betere kansen op de arbeidsmarkt.

Het Servicecentrum MER sluit actief aan bij overleggen met netwerkpartners in alle drie de gemeenten om input te leveren vanuit de uitvoering en mee te denken over de verdere inrichting van de MOB's. Afstemming hierover is noodzakelijk om een helder en gedeeld beeld te creëren van de doelgroep en om de samenwerking effectief en transparant vorm te geven.

Stijgend aantal jongeren in de bijstand

Landelijke cijfers laten zien dat het aandeel jongeren van 18–27 jaar in de bijstand in de laatste jaren is toegenomen, terwijl het totale aantal bijstandsontvangers juist iets afnam. Volgens de Divosa Benchmark Werk & Inkomen vormen jongeren eind 2025 bijna 10% van het totale bijstandsbestand, een duidelijk hoger aandeel dan voorheen. Binnen de MER-gemeenten zette deze ontwikkeling sterk door: eind 2025 werd 14,5% van de algemene bijstandsuitkeringen verstrekt aan jongeren. We zien voorsnog geen wijziging in deze toename.

Een belangrijke verklaring voor deze ontwikkeling is de veranderende samenstelling van de doelgroep sinds de invoering van de Participatiewet in 2015. Met name jongeren met een arbeidsbeperking doen sindsdien vaker een beroep op ondersteuning vanuit gemeenten. Dit wordt bevestigd door het toenemend gebruik van instrumenten zoals loonkostensubsidie en studietoelage, wat wijst op een groeiend aandeel jongeren met een beperking. We signaleren dat jongeren vaker kampen met complexe en meervoudige problematiek, zoals schulden, schooluitval en mentale gezondheidsklachten. Wachtlijsten in de GGZ belemmeren regelmatig een duurzame uitstroom naar werk of opleiding.

Deze inzichten benadrukken dat ondersteuning aan jongeren een andere aanpak vraagt dan voorheen: meer tijd, meer expertise en een integrale benadering van ondersteuning.

Gespecialiseerd Jongerenteam

Het jongerenteam richt zich op het duurzaam doorbreken van problemen op meerdere leefgebieden. Door persoonlijke begeleiding en maatwerk wordt jongeren perspectief geboden op opleiding, werk en zelfstandigheid. Hierbij wordt gewerkt met de participatieladder als meetinstrument. De ervaring

tot nu toe laat zien dat zowel het welbevinden als de zelfredzaamheid van jongeren verbetert en dat meer jongeren toewerken naar participatie op de arbeidsmarkt.

Met het jongerenteam investeren we in een effectieve aanpak die voorkomt dat jongeren langdurig afhankelijk blijven van een uitkering en die hun kansen op een stabiele toekomst vergroot.

Wet van school naar duurzaam werk

De Wet van school naar duurzaam werk is vanaf 2026 in werking. Binnen deze wet hebben de gemeenten (en dus het Servicecentrum) binnen de arbeidsmarktregio, een duidelijke en versterkte taak. De wet verplicht gemeenten om jongeren tot 27 jaar preventieve, duurzame en passende ondersteuning te bieden richting school, werk of een combinatie daarvan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met scholen en het Doorstroompunt, waarbij het Servicecentrum een expliciete taak heeft in het continu begeleiden van jongeren en het voorkomen dat zij uit beeld raken. Daarmee zijn wij een volwaardig partner van de contactschool en de contactgemeente in het sturen op een goed werkende keten.

Dit betekent dat:

- Wij aansluiten bij regionale overleggen waarin het programma voor Noord- en Midden-Limburg worden ontwikkeld;
- Wij uitvoeringskennis inbrengen over jongeren in de Participatiewet, toeleiding naar werk en aansluiting op trajecten zoals de MOB's;
- De samenwerking met gemeentelijke Doorstroompunttaken mogelijk nog intensiever wordt, omdat gemeenten tot 27 jaar verantwoordelijk zijn voor begeleiding naar school, werk of een combinatie daarvan;
- Er afstemming nodig is om rolverdeling, processen en verwachtingen helder te houden tussen gemeenten, het servicecentrum en regionale partners.

De wet versterkt daarmee de regionale samenwerking en vraagt van ons een actieve rol in de beleidsvoorbereiding én in de verbinding tussen wetgeving, regionale afspraken en de lokale uitvoeringspraktijk. Onze rol omvat onder meer: regie op de keten, bijdragen aan het regionaal programma, zorgen voor tijdige signalering en opvolging, uitvoering van artikel 7a Participatiewet en monitoring en verantwoording.

Team Activering naar Werk

Om inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt beter te ondersteunen, zijn vanaf 2020 gestart met een intensieve activeringsaanpak.

Het team richt zich op inwoners die ondersteuning nodig hebben om stappen te zetten richting participatie, vrijwilligerswerk, en waar mogelijk, betaald werk. Door intensieve begeleiding, maatwerk en een brede blik op alle leefgebieden blijven inwoners beter in beeld en wordt voorkomen dat problemen zich verdiepen. De aanpak draagt bij aan:

- Het vergroten van de kansen op werk voor inwoners uit trede 3 en 4 van de participatieladder.
- Het versterken van het contact met inwoners, waardoor zij zich gehoord en gezien voelen.
- Het bieden van duurzame ondersteuning op maat, gericht op stabiliteit en toekomstperspectief.
- Het vroegtijdig signaleren van problemen, zoals schulden, armoede, eenzaamheid of situaties van huiselijk geweld, en het gericht doorverwijzen naar het voorliggend veld en partners zoals o.a. Wmo, Menswel, Wel.kom, MEE, AMW etc.
- Het stimuleren van vrijwilligerswerk en andere vormen van maatschappelijke participatie, waarmee sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling worden bevorderd.

- Het samen met inwoners ontdekken van kansrijke mogelijkheden, zodat zij weer grip krijgen op hun situatie en kunnen meedoen in de samenleving.

Met team Activering naar Werk investeren we in een duurzame en effectieve aanpak die inwoners ondersteunt bij hun groei naar meer zelfstandigheid, participatie en – waar mogelijk – uitstroom naar werk.

Minimabeleid

Met het gemeentelijk minimabeleid ondersteunen we inwoners met een laag inkomen zodat zij beter kunnen rondkomen en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. We streven ernaar om het niet-gebruik van regelingen te verminderen en het bereik van de doelgroep te vergroten. Om dit te bereiken kennen we miniregelingen, waar mogelijk, ambtshalve toe nadat inwoners zich eenmalig hebben aangemeld. Hierdoor hoeven inwoners minder vaak zelf een aanvraag te doen, wat de drempel verlaagt en de kans vergroot dat mensen krijgen waar zij recht op hebben. Voor de uitvoering levert dit een efficiëntere werkwijze op, terwijl het risico van ambtshalve toekenning beperkt is vanwege de doelgroep en het karakter van de regelingen.

Daarnaast blijven we investeren in duidelijke communicatie en een laagdrempelige toegang, zodat inwoners tijdig worden bereikt en ondersteund.

Schuldhelpverlening

De gemeenten zijn een onderzoek gestart naar de volwassenheid van de schuldhelpverlening, samen met de gemeente Leudal. Hierin wordt meegenomen wat goed gaat en wat beter kan en moet. Verschillende scenario's van hoe en met welke partijen de schuldhelpverlening kan worden ingericht, worden bekeken. In de loop van 2026 zal dit leiden tot besluitvorming over de toekomstige vorm van dienstverlening. Afhankelijk van de te maken keuzes leidt dit in 2027 mogelijk tot een andere inzet vanuit het Servicecentrumgevolgen.

Inburgering

Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel en volwaardig mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving, bij voorkeur via (betaald) werk. De uitvoering van deze wet inburgering blijft sterk in beweging. De wetgeving sluit niet altijd aan op de praktijk en vereist een aanscherping of uitbreiding op verschillende punten. Dit staat jaarlijks op de landelijke agenda. Een landelijke integrale evaluatie is wel aangekondigd maar nog niet uitgevoerd; wel is onlangs door de Staatssecretaris een tussenevaluatie richting Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste conclusie is dat een aanpassing van de regelgeving noodzakelijk is zodat inburgeringsplichtigen betaald werk beter kunnen combineren met hun inburgeringstraject. Ook verwachten we binnen de Wet Inburgering een nieuw handhavingsbeleid, mede gezien de uitspraken van het Europees Hof van Justitie (februari 2025) en de Raad van State (juli 2025). De wetgever werkt aan een wetsvoorstel dat handhavingsinstrumenten en sancties anders positioneert, met meer aandacht voor proportionaliteit en uitvoerbaarheid. Op die manier probeert de wetgever gemeenten opnieuw een houvast te bieden, zonder de rechtsbescherming van inburgeraars aan te tasten.

Gemeenten hebben ook een evaluatie uitgevoerd, de exacte impact van deze doorontwikkeling op het Servicecentrum is op dit moment nog niet volledig te overzien.

In 2027 zal de regionale aanbesteding voor het taalaanbod zijn afgerond en worden geïmplementeerd. Een kwalitatief goed taalaanbod is noodzakelijk om de Nederlands taal te leren. Ondanks onze inzet zien we dat de inburgeringstermijn van 3 jaar niet voor iedereen haalbaar is. Een verlenging van de inburgeringstermijn is nodig, evenals extra inkoop van taaluren. De doorstroom naar werk of vervolgopleiding verloopt ook minder soepel dan verwacht.

Huisvesting en taakstelling

De Minister van Asiel en Migratie heeft regelingen geïntroduceerd om gemeenten tot 2029 te ondersteunen bij de kosten van tijdelijke huisvesting en om de uitstroom van vergunninghouders uit COA-opvang te stimuleren. In de praktijk betekent dit dat gemeenten meer financiële en organisatorische ruimte krijgen om vergunninghouders naar hotels of andere accommodaties uit te plaatsen. Dit laat zien dat het oorspronkelijke stelsel van opvang en vandaaruit definitieve vestiging in de gemeente nog steeds niet goed functioneert. Het wetsvoorstel om de taakstelling huisvesting voor gemeenten en de voorrangspositie van statushouders voor huurwoningen af te schaffen zal de doorstroom niet bespoedigen. We moeten afwachten of en wanneer dit wetsvoorstel doorgang vindt. Vanaf 2026 gaat het Europese Asiel- en Migratiepact in. Dit houdt in dat er strengere controles aan de buitengrenzen komen, snellere asielprocedures en beperkingen voor asielzoekers om door te reizen naar andere EU-landen om daar asiel aan te vragen. In 2027 verwachten we hier de eerste effecten van. Het is nog te vroeg om deze effecten goed te kunnen voorspellen.

Project ontheemde Oekraïners (leefgeld en eigen bijdrage)

Sinds de Russische invasie in 2022 verblijft een grote groep Oekraïense ontheemden langdurig in Nederland onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). De verwachting is dat verblijf in Nederland ook de komende jaren noodzakelijk blijft, waarbij wordt toegewerkt naar normalisering per 5 maart 2027, wanneer de RTB afloopt. Het kabinet voert een transitiedocument in om te voorkomen dat alle ontheemden in de asielprocedure terechtkomen wanneer de RTB afloopt. Een groot deel van de ontheemden is aan het werk. Voor de ontheemden die leefgeld ontvangen en niet kunnen werken, wordt een overgang naar de Participatiewet ingezet. Hiertoe gaat een gefaseerde overgang van leefgeld naar de Participatiewet behoren. Ook voor de domeinen zorg en wonen heeft het grote gevolgen als de opvang afgebouwd wordt en over gaat naar reguliere huisvesting. Er is een mogelijkheid dat de RTB nog verlengd wordt na 2027. Wanneer de overgang exact wordt ingezet is nog niet duidelijk, maar wel dat dit op enige moment impact gaat hebben op de uitvoering in het Sociaal Domein.

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 (loaw) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (loaz)
- 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 aan de Sociale (Wijk)Teams;
- participeren in regionale en lokale beleidsoverleggen.

Voor de uitvoering van de gemandateerde taken wordt Suwinet gebruikt als belangrijke informatiebron. Een zorgvuldig gebruik van alle beschikbare (persoons) gegevens staat daarbij voorop. We werken als Servicecentrum hierbij volgens het Normenkader Gemeenschappelijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS). De nadere afspraken, zowel aan onze zijde alsook aan de zijde van de moedergemeenten hebben we vastgelegd in ons Jaarplan Sociaal Domein 2026.

3.4 Wat gaat dat kosten?

SOCIAAL DOMEIN		Realisatie 2025	Begroting 2026 na wijzigingen t/m 2026-2	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Sociaal Domein	Kosten personeel	8.045.871	8.557.615	8.755.579	8.755.579	8.755.579	8.755.579
	Totaal	8.045.871	8.557.615	8.755.579	8.755.579	8.755.579	8.755.579
Projecten (structureel)	Kosten personeel / inhuur	111.912	167.467	168.794	168.794	168.794	168.794
Projecten (incidenteel)		699.619	370.795				
	Totaal	811.531	538.262	168.794	168.794	168.794	168.794
Overig	Kosten overig	39.616	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Implementatiebudget	105.214	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Stelpost onvoorzien	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Totaal	144.829	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	2.264.192	2.139.162	2.024.670	1.989.547	1.989.547	1.989.547
	Totaal	2.264.192	2.139.162	2.024.670	1.989.547	1.989.547	1.989.547
Huisvestingskosten	Echt-Susteren	199.652	212.306	212.306	212.306	212.306	212.306
	Totaal	199.652	212.306	212.306	212.306	212.306	212.306
Totale lasten		11.466.075	11.584.345	11.298.349	11.263.226	11.263.226	11.263.226
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	2.237.066	2.498.397	2.585.398	2.585.398	2.585.398	2.585.398
	Echt-Susteren	3.331.103	3.618.018	3.720.789	3.720.789	3.720.789	3.720.789
	Roerdalen	2.088.207	2.352.728	2.360.920	2.360.920	2.360.920	2.360.920
	Doorbelasting Maasgouw	674.276	631.053	603.959	593.482	593.482	593.482
	Doorbelasting Echt-Susteren	980.395	913.850	869.191	854.113	854.113	854.113
	Doorbelasting Roerdalen	609.520	594.259	551.520	541.953	541.953	541.953
	BBZ Roerdalen	20.000					
	Bijdrage WSP (M,E,R)	134.209					
	Uitvoering TOZO						
	Sociale wijkteams Maasgouw	64.421	64.421	64.421	64.421	64.421	64.421
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	86.789	86.789	86.789	86.789	86.789	86.789
	Sociale wijkteams Roerdalen	36.244	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263
	Structurele projecten / aanv. dienstverlening						
	Maasgouw	20.509	79.845	81.172	81.172	81.172	81.172
	Echt-Susteren	33.981	40.235	40.235	40.235	40.235	40.235
	Roerdalen	55.878	47.387	47.387	47.387	47.387	47.387
	Incidentele projecten / aanv. dienstverlening						
	Maasgouw	238.046	86.941				
	Echt-Susteren	300.453	165.031				
	Roerdalen	161.121	118.823				
	Bijdragen van derden/ detachering	194.204					
	Totaal	11.266.423	11.372.040	11.086.043	11.050.920	11.050.920	11.050.920
Bijdrage huisvesting	Maasgouw	59.457	62.630	63.332	63.332	63.332	63.332
	Echt-Susteren	86.449	90.697	91.143	91.143	91.143	91.143
	Roerdalen	53.746	58.978	57.832	57.832	57.832	57.832
	Totaal	199.652	212.305	212.306	212.306	212.306	212.306
Totale baten		11.466.075	11.584.345	11.298.349	11.263.226	11.263.226	11.263.226
Saldo		0	0	0	0	0	0

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 (basisdienstverlening). Wensen die boven de beschikbare formatie uitstijgen, vertalen we in projecten per gemeente en worden door de gemeente afzonderlijk bekostigd. Onze baten bestaan uit de reguliere 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

Na een fase waarin SC MER-breed aan een stevig fundament per team is gewerkt, is onze integraliteit in 2027 nadrukkelijk gericht op het samen zijn en ondersteunen van een toekomstbestendige, transparante, professionele en klantgerichte organisatie. Onze activiteiten binnen BV hiertoe worden beschreven in dit hoofdstuk. De tekst bestaat uit een uitgewerkt deel voor de teams Financiën, Informatisering en HRM met een team- en taakspecifieke uitwerking van prioriteiten en focuspunten die nadrukkelijk onderling verbonden zijn.

Onze activiteiten, projecten en ondersteuning vanuit BV betreffen nadrukkelijk de medewerkers van de 4 partners, waarbij de samenwerking enerzijds concreet zichtbaar wordt binnen de doelen van het gezamenlijke programma dienstverlening (ondergebracht bij Informatisering) met SC MER als trekker. Anderzijds raken al onze inspanningen de dagelijkse gang van zaken van onze collega's in de 4 organisaties die we ondersteunen. Het is daarom van belang onze activiteiten goed af te stemmen en te plannen met de 4 organisaties binnen het breed directieberaad.

4.2 Wat willen we bereiken?

Financiën

Het werken met het nieuwe financiële pakket Unit4 verloopt nog niet vlekkeloos (de 'performance' laat te wensen over) en gaat gepaard met de nodige worstelingen. Dit vergt veel van de medewerkers van het team Financiën en de budgethouders van de 4 MER-organisaties. Met het nieuwe financieel pakket wordt ingezet op het uniformeren en optimaliseren van processen en ook het automatiseren van financieel-administratieve processen. En de invoering van een 'verplichtingenadministratie' zal ook een veel betrouwbaarder, actueler inzicht in de budgetuitputting geven en hiermee ook de financiële positie. Dit laatste is zeker niet onbelangrijk gelet op de forse (financiële en inhoudelijke) opgaven waar de gemeenten voor staan; hierdoor wordt het krijgen van inzicht in en grip op de financiële positie steeds belangrijker. Er is noodzaak aan nog beter inzicht in de financiële cijfers.

Verder zal de opbouw/samenstelling van de financiële functie een ontwikkeling doormaken. In de komende jaren (zie ook het rapport van het A&O fonds) zullen we een (verdere) accentverlegging zien van het efficiënt en effectief uitvoeren van de administratie naar het verder verstevigen van de adviesrol en hiermee ook kwaliteitsverbetering en procesverbetering een impuls geven en vaker uitvoeren van financiële/bedrijfseconomische analyses voor management en bestuur.

HRM

Het borgen, continueren en verder brengen van de ingezette ontwikkelingen van de afgelopen jaren is voor 2027 de belangrijkste prioriteit voor HRM en bepaalt daarmee de inhoud van onze begroting. We versterken de kwaliteit van onze dienstverlening, vergroten de zichtbaarheid van de organisatie en zorgen voor een proactieve regierol voor en in de 4 MER-organisaties, waarbij de verbinding tussen de adviseurs en de overige HRM-collega's met de 4 MER-organisaties van belang is om HRM te voeden vanuit de organisaties en andersom.

Om dit te realiseren versterken we onze interne processen, investeren we in HRM-expertise, zorgen

we voor een moderne, toekomstbestendige arbeidsmarktbenadering en bouwen we aan een HRM-organisatie die proactief ondersteunt bij de MER-brede ontwikkelopgaven.

Daarnaast zorgen we voor een stevige basis voor: (de ontwikkeling van) leiderschap, (het bouwen aan) gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en (het realiseren van) aantrekkelijk werkgeverschap. Onderdeel hiervan is het afstemmen en in lijn brengen van onze HR instrumenten met de ontwikkelrichting van onze organisaties. Samenvattend gaan we niets nieuws doen maar de bestaande basisdienstverlening verstevigen.

Informatisering

De in 2026 vastgestelde i-visies is om ervoor te zorgen dat de MER-informatievoorziening in 2027 e.v. blijft voldoen aan de eisen van deze tijd. De ontwikkelingen die van invloed zijn op onze digitale soevereiniteit nemen een belangrijke plek in onze I-visie. Met alle geografische ontwikkelingen is het bewaken van onze digitale soevereiniteit vandaag de dag van groot belang voor de continuïteit van de MER-dienstverlening. De komende jaren focussen we dan ook op het versterken we onze digitale soevereiniteit en realiseren we een verbetering van onze digitale regie.

Alle ontwikkelingen zijn opgehangen aan onze zes centrale thema's om een herkenbare verbinding te leggen tussen onze I-visie en het projectenportfolio van Informatisering.

Digitaal samenwerken

De manier waarop we werken en toegang krijgen tot onze documenten, bestanden en applicaties is continue in verandering. Hybride werken is de norm en vraagt om ICT-middelen die aansluiten bij de aard van het werk. Tegelijkertijd blijven de verwachtingen van medewerkers groeien: zij willen een intuïtieve, veilige en slimme digitale werkomgeving die eenvoudig toegang biedt tot de digitale informatievoorziening. De komende twee jaren richten we ons op de realisatie én de strategische doorontwikkeling van de moderne werkplek.

Digitale dienstverlening

Dit thema is een centraal onderdeel van het integrale programma Dienstverlening. De MER-organisaties werken vanuit een gezamenlijke visie aan toekomstbestendige en toegankelijke (digitale) dienstverlening. Sinds eind 2024 wordt dit integraal opgepakt binnen een meerjarig programma, waarbij digitale dienstverlening en informatisering centraal staan. Dit ondersteunt inwoners en ondernemers die 24/7 betrouwbare en gebruiksvriendelijke gemeentelijke diensten verwachten.

De gemeenten staan voor de opgave hun informatiehuishouding te verbeteren. De Wet open overheid (Woo) en de nieuwe Archiefwet verplichten tot duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Om meer grip op informatie krijgen bij actieve openbaarmaking, verzoekafhandeling en het structureel op orde brengen van informatie zijn verbeteringen nodig: procesherontwerp, standaardisatie, gezamenlijke voorzieningen en een cultuur van openheid. Digitale vaardigheden van medewerkers en voorbeeldgedrag van bestuurders zijn hierbij cruciaal.

Deze algemene integrale ontwikkeling raakt meerdere SC MER onderdelen. Informatisering is een belangrijke pijler in het programma Dienstverlening. Er wordt een bijdrage geleverd aan diverse projecten die zijn gericht op de invoering van nieuwe wetgeving.

Daarnaast ligt onze focus in dit thema op het blijven leveren van een moderne, slimme en wendbare ICT-dienstverlening zodat medewerkers in staat zijn om optimaal te functioneren en een veilige, beheersbare en toekomstbestendige ICT-dienstverlening blijvend te borgen.

ICT en Techniek

De komende jaren blijven we investeren in een schaalbare en toekomstbestendige digitale infrastructuur ten behoeve van een veerkrachtige, veilige en betrouwbare digitale werkomgeving.

We streven naar een technologie-onafhankelijke en datasoevereine ICT-infrastructuur door meer regie te voeren op de aanschaf van nieuwe systemen en in onze relatie met leveranciers. We blijven alert op componenten die hun technische levensduur bereiken.

We zorgen ervoor dat we een digitale werkomgeving voor alle MER-medewerkers kunnen (blijven) aanbieden, die veilig, wendbaar en betrouwbaar is. Medewerkers moeten altijd en overal efficiënt kunnen werken, terwijl gegevens goed beschermd blijven en het beheer centraal, transparant en doelmatig wordt uitgevoerd. Veiligheid en continuïteit staan daarbij centraal.

Cybersecurity & gegevensveiligheid

Sinds 2025 hebben we alle activiteiten en projecten op het gebied van gegevensveiligheid gebundeld in het programma Gegevensveiligheid, waarmee we met een gezamenlijk plan van aanpak en een MER-breed gedeelde ambitie continu werken aan gegevensveiligheid en risicomanagement. De komende jaren zorgen we ervoor dat de digitale weerbaarheid van onze informatievoorziening structureel op peil wordt gehouden. We ondersteunen de vier MER-partners bij het realiseren van risicogerichte verbetermaatregelen. Concrete aandacht gaat uit naar de Cyberbeveiligingswet en de AI Act die stapsgewijs wordt geïmplementeerd.

Smart technologie & innovatie

We gaan op zoek naar mogelijkheden die AI kan bieden om onze informatievoorziening en andere dienstverlening efficiënter in te richten. We willen met onze software alle MER-organisaties optimaal ondersteunen. Deze softwarepakketten wordt breder ingezet en licenties worden uitgebreid.

Data & informatiehuishouding

We streven naar een toegankelijke moderne & veilige digitale informatievoorziening die voldoet aan alle wet- & regelgeving op het gebied van gegevensdeling, informatiebeveiliging en de inrichting van onze archiefomgeving. De komende jaren krijgen we te maken met diverse nieuwe uitdagingen op dat vlak met de komst van nieuwe wet- en regelgeving rond informatiebeheer. Om hieraan blijvend te voldoen willen we niet alleen onze systemen en processen op orde hebben, maar ook zorgen dat onze medewerkers beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en ondersteuning om deze nieuwe eisen effectief en duurzaam te kunnen uitvoeren.

In 2026 heeft een aanbesteding plaatsgevonden ten behoeve van het bezorgen van de post, om de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Hiermee zetten we een toekomstbestendig proces neer.

Gelet op de toenemende importantie van het datagedreven werken gaan we de komende jaren medewerkers, management en bestuur ondersteunen met actuele, betrouwbare en relevante informatie, zodat zij hun werk beter kunnen doen.

Gezamenlijk programma Dienstverlening

Dit thema is een centraal onderdeel van het integrale programma Dienstverlening. Deze algemene integrale ontwikkeling raakt meerdere SC MER onderdelen. Informatisering is een belangrijke pijler in het programma. Er wordt een bijdrage geleverd aan diverse projecten die zijn gericht op de invoering van nieuwe wetgeving. In 2027 willen we de resultaten en formatie op basis van de WOO pilot (2026) structureel vormgeven en borgen.

4.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Financiën

Unit4 / Financiële functie

Vanaf 2025 is door de ingebruikname van Unit4 één raamwerk voor de 4 organisaties neergezet (o.a. 1 grootboek rekeningschema) met gestroomlijnde, op elkaar afgestemde processen en uniforme werkwijzen. Dit biedt voor medewerkers van de vier MER-organisaties toegang tot financiële processen en betrouwbaardere, actuelere gegevens rondom o.a. budgetuitputting en de financiële positie. Gelet op de forse (financiële en inhoudelijke) opgaven waar de gemeenten voor staan is dit nog belangrijker dan voorheen. Hierin past de ontwikkeling van de financiële functie de komende jaren. Een accentverlegging van het efficiënt en effectief uitvoeren van de administratie naar het verder verstevigen van de specialist- en adviesrol met een impuls voor kwaliteits- en procesverbetering en frequentere analyses voor betere sturing. Hiermee wordt ook ingespeeld op een verminderde kwetsbaarheid en hogere diversiteit in takenpakket, belangrijke zaken in een krappe arbeidsmarkt. Het optimaler gebruik maken van het financiële pakket ("verbeteren van de performance") is hierbij een opgave en uitdaging. Formatief gezien is hier ook een uitbreiding met een ½ fte specialist financiën aan de orde.

Doorontwikkeling Rechtmatigheidsverantwoording / Fiscaliteit (Tax Control Framework)

Met de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording stond in eerste instantie de focus op de financiële rechtmatigheid. De volgende stap was het richten op 'fiscale rechtmatigheid' (Tax Control Framework). Medio 2024 is een fiscale nulmeting uitgevoerd; uit deze fiscale nulmeting blijkt dat op een aantal fiscale thema's onvoldoende fiscale borging aanwezig is. Hierdoor lopen de MER-organisaties ongewenste fiscale, en daarmee financiële, risico's. Deze risico's zijn vooralsnog niet voldoende afgedekt of geborgd. Aanleiding voor deze fiscale nulmeting waren onder meer de fiscale ontwikkelingen op het gebied van horizontaal toezicht (TCF). Een solide TCF bestaat uit beheersmaatregelen die gezamenlijk zorgen voor een borging van de fiscaliteit binnen de gemeenten en de MER. De beheersmaatregelen passen bij voorkeur binnen de lopende processen van de gemeenten en MER waar de fiscaliteit integraal onderdeel van uitmaakt. Een TCF is geen op zichzelf staand product, maar een samenstel van gedetailleerde acties die zoveel mogelijk opgaan in de reguliere werkafspraken en procedures.

Vanuit de fiscale nulmeting zijn in voorgaande jaren met externe ondersteuning en interne formatie (adviseur fiscaliteit) meerdere vervolgacties opgepakt door de MER-organisaties. Deze acties vergen veel van medewerkers van het team Financiën en HRM, maar ook bijvoorbeeld van medewerkers van de gemeenten die zich bezighouden met vastgoed, accommodaties, grondexploitaties e.d.

Vanaf 2027 zal ook gelet op het traject richting TCF verankering van de verbeterde werkwijze aan de orde zijn.

HRM

Arbeidsmarketing, recruitment, leren & ontwikkelen

Arbeidsmarketing, recruitment en leren & ontwikkelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben in 2026 vanuit expertise een vaste plek in onze organisaties gekregen. Ze geven inzichten voor de doorontwikkeling van HRM als integrale en professionele dienstverlener en regisseur voor de vier MER-organisaties. Als resultaat zijn de vier MER-organisaties een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe en bestaande medewerkers.

Moderniseren van onze arbeidsmarktbenadering

Om aantrekkelijk te blijven als werkgever versterken we onze arbeidsmarktpositionering. We onderzoeken nieuwe vormen van instroom, zoals ontwikkelgerichte programma's waarmee we ons richten op de jongere doelgroep.

Toetsen en selecteren op competenties

Om de kwaliteit van werving en selectie te verbeteren introduceren we een uniforme passende methode of instrument om op competenties te selecteren en ze te toetsen.

Competenties koppelen aan functies en functieprofielen

We professionaliseren onze HRM-basis door competenties explicieter te koppelen aan functies en door functieprofielen algemener te maken. Hiermee ontstaat meer flexibiliteit voor management voor specifieke invulling op de sturing van teams en individuele medewerkers. Dit zorgt ook voor meer helderheid en consistentie binnen de gesprekscyclus, werving, selectie en competentieontwikkeling en resultaatsturing.

Leerleiderschap

Leidinggevendenden hebben een centrale rol in het sturen op en stimuleren van leren en ontwikkelen. We organiseren of ontwikkelen daarom trainingen gericht op leerleiderschap, zodat zij medewerkers effectief kunnen begeleiden in hun professionele en persoonlijke groei. HRM zorgt voor de instrumenten en ondersteunt leiding bij de sturing en hun eigen ontwikkeling. De MER-academie is daarvoor het centrale punt. We bouwen ook in 2027 verder aan de MER-academie als instrument en motor voor leren en ontwikkelen als basis door competenties

Samenwerkend leren

Nieuwe systemen vragen om meer dan alleen een technische implementatie. Met samen werkend leren investeren we niet alleen in techniek, maar in het vermogen van medewerkers om ermee te werken. We faciliteren (vanuit bedrijfsvoering) een mix van interventies passend bij de situatie en in afstemming met de behoeften van de organisaties. Dat vraagt betrokkenheid zowel vooraf en bij de uitvoering van alle organisaties. Bijvoorbeeld werkplekcoaching, e-learning, of workshops. Daarmee dragen we bij aan een hogere en snellere adoptie van nieuwe systemen, duurzame gedragsverandering, minder fouten in (nieuwe) processen, een snellere opbrengst van de investering en competente medewerkers.

Gesprekscyclus

In samenhang met leerleiderschap is het belangrijk dat leidinggevendenden worden ondersteund door een passende gesprekscyclus. We realiseren daarom een vernieuwde gesprekscyclus waarin ontwikkeling en resultaatgerichtheid centraal staan. Ook competentieontwikkeling wordt onderdeel van het gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

Technologische mogelijkheden maximaal benutten

Door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die technologie biedt creëren we ruimte voor een het werkproces en taakverdeling binnen het team HRM goed onder de loep te nemen. Dit, samen met de groeiende rol van de adviseurs, helpt ons om meer toe te kunnen voegen aan (strategische) beleidsontwikkeling- en ondersteuning ten dienste van de vier MER-organisaties.

Doorontwikkeling en optimalisatie van processen en systemen

We investeren gericht in het verder professionaliseren en optimaliseren van (HR)processen en -systemen. Door nauwe samenwerking met Informatisering verhogen we de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiency van de dienstverlening. De prioriteit ligt in eerste instantie bij het verbeteren van huidige processen en vervolgens pas verder uitbouwen. Daar zijn we in 2026 al mee gestart en wordt voortgezet in 2027.

Ontwikkeling binnen het team

Verminderen van kwetsbaarheid

De functie *specialist beheer en kwaliteit eHRM* (één functiehouder) is cruciaal voor continuïteit. We verkleinen de kwetsbaarheid van deze functie door kennis te borgen en mogelijk (deels) breder te beleggen. Dit is gerealiseerd in 2026 en borgen we in 2027.

Adviseur voor MER-brede ontwikkelingen

Om meer tempo te kunnen maken in de MER-brede ontwikkelopgaven, maken we ruimte vrij in de bezetting voor specifieke focus op organisatiebrede ontwikkeling. Dit ontlast de HR-adviseurs die deze taak tot op heden 'erbij moesten doen'. Hierdoor vergroten we de strategische slagkracht en kunnen we beter aansluiten op de veranderagenda. Ook dit is gestart in 2026 en loopt door in 2027. Dit hangt samen met de ontwikkeling in 2026 waarbij we de dienstverlening vanuit de HR-adviseurs minder kwetsbaar hebben ingericht.

Specialismen: recruiting, (arbeidsmarkt- en interne) communicatie, leren&ontwikkelen

In 2025 hebben we met de vier MER-organisaties ingezet op verdere prioritering en professionaliseren van HRM, door enkele specialismen in te richten. Dat zijn recruiting (arbeidsmarktbenadering, werving en selectie), communicatie (arbeidsmarkt-, interne- en werkgeverscommunicatie) en leren&ontwikkelen (o.a. MER-academie). De initiële formatie was voorzichtig ingezet op 24 uur voor communicatieadviseur Al direct na de start is gebleken dat het voorziet in een behoefte; de noodzaak was al eerder duidelijk. Met de arbeidsmarktontwikkelingen, zoals ook het A&O fonds en de VNG schetst, is het noodzakelijk om de formatie in lijn te brengen met het daadwerkelijke werk. Dit vraagt om een structurele correctie naar 32 uur per specialisme, welke wordt meegenomen in begrotingswijziging 2026.

Arbo

We scheiden de rollen van Arbo-coördinator en preventiemedewerker om beide functies gericht en professioneler in te zetten. De taken van de preventiemedewerker beleggen we in de organisatie, niet specifiek bij HRM. De Arbo-coördinator wordt verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, Arbo jaarcyclus en de borging. De eerste uitkomsten van de verplichte Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RIE's) bevestigen het beeld dat de bestaande formatie volledig nodig is voor dit vakgebied.

Informatisering

Om ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen in co creatie worden vormgegeven, zijn de benoemde prioriteiten nauw afgestemd met de vier MER-organisaties. Op die manier borgen we dat er aan de voorkant gezamenlijk richting wordt gegeven en er vervolgens ook in de afzonderlijke organisaties het gesprek kan worden gevoerd over haalbaarheid en de te verwachten impact. Dit zorgt ook voor de gewenste verduidelijking van de te verwachten impact voor de vier organisaties. Alle ontwikkelingen zijn opgehangen aan onze zes thema's om een herkenbare verbinding te leggen tussen onze I-visie en het projectenportfolio van Informatisering

Digitaal samenwerken

Met de ingebruikname van het samenwerkingsplatform Microsoft 365 hebben we een belangrijke eerste stap gezet richting de strategische doorontwikkeling van een toekomstbestendige moderne werkplek. Concreet gaan we ervoor zorgen dat onze digitale werkomgeving aansluit bij de werkplek van de medewerkers om zo iedereen optimaal faciliteren.

Daarnaast versterken we onze regie op het complexe gemeentelijke softwarelandschap door de werving van een Senior Adviseur Informatisering. De senior adviseur informatisering voert regie op onze applicatieleveranciers en applicatielandschap is inhoudelijk gesprekspartner op het gebied van applicatieontwikkeling, innovatie en dienstverlening. De senior adviseur zorgt dat leveranciersprestaties aansluiten bij onze informatievisie en organisatiedoelstellingen en werkt nauw samen met Inkoop bij aanbestedingen en contractvorming vanuit inhoudelijke deskundigheid. Daarnaast omvat de functie een sterke focus op professioneel contractbeheer en leveranciersmanagement. Ook conform de managementletters van alle vier de organisaties is dit een belangrijk onderdeel, waarbij de 4 organisaties risico's lopen door deze functie niet in te vullen. Inzet is om hiermee onze basis te versterken om in de toekomst in een markt waar prijzen meer dan gemiddeld stijgen, grip te houden op de meerkosten.

De raads- en commissieleden van de drie gemeenten gaan na de gemeenteraadsverkiezingen 2026 worden gefaciliteerd hiervoor is extra ondersteuning, extra hardware en bijbehorende licenties nodig. Dit is al reeds via besluitvorming geaccordeerd en dient hier formeel te worden gerealiseerd. In voorliggende begroting is op verzoek van de gemeenten enkel de facilitering van de raadsleden financieel opgenomen. Er is op dit moment bij hen nog geen zicht op of en het dan daadwerkelijk aantal te faciliteren commissieleden. Bij vraag van gemeenten komt hier in de loop van 2026 zicht op (BW 26-03).

Digitale dienstverlening

Het programma Dienstverlening treft voorbereidingen op de implementatie van de volgende fase van de Wet open overheid (Woo), de nieuwe Archiefwet, de Wet digitale overheid (Wdo), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten en de Verordening Europese Digitale Identiteit (eIDAS).

Om de moderne digitale werkplek van de MER-wedewerker actueel te houden, starten we in 2027 enkele nieuwe aanbestedingen omdat de huidige overeenkomsten aflopen (o.a. mobiele abonnementen, multifunctionals) en in 2027 gaan we de inzet van de telecommunicatievoorzieningen evalueren in aanloop naar een evt. nieuwe aanbesteding. Ook gaan we onze ICT-dienstverlening nog meer afstemmen op de gebruikers door meer transparantie en regie aan de gebruikers zelf te bieden met actuele moderne en slimme oplossingen. Gelijktijdig vergemakkelijken we tevens het onboardingproces voor nieuwe medewerkers.

ICT en Techniek

In 2027 voeren wij technologische vernieuwingen door op onze ICT-infrastructuur. Deze zijn gericht op het vergroten van onze digitale soevereiniteit en het behoud van een stabiele ICT-omgeving, waarmee we de continuïteit van onze dienstverlening borgen, blijven voldoen aan geldende wet- en regelgeving en zorgen voor een veilige, actuele en toekomstbestendige digitale werkomgeving.

Op basis van strategische keuzes én verplichtingen voortvloeiend uit veroudering of het aflopen van ondersteuning vervangen, vernieuwen en moderniseren we ICT-oplossingen, zodat systemen tijdig worden geactualiseerd en optimaal blijven functioneren.

Daarnaast moderniseren we de werkplekken. De traditionele kastjes op het bureau (de zogeheten thin clients) verdwijnen grotendeels. In plaats daarvan stappen we over naar het gebruik van laptops die flexibel op vaste werkplekken met beeldschermen kunnen worden aangesloten. In 2026 starten we al in de tijdelijke huisvesting voor Echt-Susteren. In 2027 volgen de kantoorwerkplekken in het verbouwde gemeentehuis van Echt-Susteren en volgen ook de werkplekken in Maasgouw en Roerdalen.

Cybersecurity & gegevensveiligheid

We ondersteunen we de MER-organisaties om risicogericht de geplande verbetermaatregelen door te voeren. In 2027 zorgen we voor de structurele borging van nieuwe gegevensveiligheid activiteiten die in 2026 zijn gestart op het gebied van bedrijfscontinuïteitsmanagement en de Cyberbeveiligingswet (die naar verwachting in de loop van 2026 in werking treedt). Daarnaast continueren we de reeds ingezette werkwijze van meten, auditen en ons bewustzijnsprogramma. Dit gebeurt vanuit het programma Gegevensveiligheid.

Smart technologie & innovatie

In 2027 gaan we ook de mogelijkheden die Microsoft Copilot biedt in onze Microsoft 365-omgeving beter benutten. Copilot kan bijdragen aan het verbeteren van de digitale dienstverlening en het ondersteunen van medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Hiervoor versterken we de vaardigheden en het kritische vermogen van onze medewerkers die zorgdragen voor de juiste inrichting en toepassing. Tegelijkertijd zullen we de ontwikkeling van AI-wijsheid binnen de 4 MER-organisaties stimuleren. We gaan erop toezien dat de MER-medewerkers de mogelijkheid wordt

geboden om hun AI-geletterdheid en praktische inzet van Microsoft Copilot te verhogen waarin ook de link naar de MER-academie wordt gelegd.

Voor een verdere benutting door alle MER-organisaties van de geboden functionaliteit van Topdesk vragen we vanaf 2026 structureel budget voor de aanschaf van extra licenties. Voor diverse kleine aanpassingen rond de inzet en het gebruik van kleine softwarepakketten door alle MER-organisaties worden digitale mogelijkheden beter benut.

Data & informatiehuishouding

Om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving rond informatiebeheer Archiefwet, de Archiefregeling en de Wet open overheid gaan we in 2027 de functionaliteit die Microsoft 365 biedt voor informatiebeheer, beter benutten.

Na afronding van het aanbestedingstraject, dat ook gericht was op het ontwikkelen naar een toekomstbestendige digitale organisatie, starten we met de implementatie van de gekozen postdienstverlener, inclusief inrichting van nieuwe werkwijzen en systemen. We hebben in deze aanbesteding in 2026 ook een digitale efficiency slag meegenomen. Vervolgens begeleiden we de hiervoor benodigde overgang in de organisatie en monitoren we of het nieuwe proces efficiënt, betrouwbaar en toekomstbestendig functioneert.

Tevens dienen we ons voor te bereiden op de aanstaande nieuwe wet- en regelgeving op dat vlak. De ontwikkelingen rond het e-depot en de komst van de nieuwe archiefwet zullen in 2027 verder leiden tot aanpassingen in de informatiebeheerprocessen: van operatie naar regie. De eisen die de nieuwe wet- en regelgeving stelt, vraagt ook om inzet van meer gespecialiseerde functies en een aanpassing van de capaciteitsmix binnen het cluster, dit zal gefaseerd worden gerealiseerd.

In 2026 implementeren we een kwaliteitssystem dat gaat bijdrage aan het realiseren van de verbeteringen die nodig zijn om de informatie- en archiefhuishouding van de drie gemeenten en het Servicecentrum MER zodanig te verbeteren dat deze in overeenstemming komt met de wettelijke kaders van de Archiefwet, de Archiefregeling en de Wet open overheid. De komende jaren krijgen we te maken met diverse nieuwe uitdagingen op dat vlak. In 2027 wordt dit verder doorontwikkeld en ook voor het eerst gebruikt bij de nieuwe ronde IBT-audit.

Ten aanzien van het datagedreven werken willen we het MER-datawarehouse beter gaan benutten. Met de komst van het MER-datawarehouse beschikken we over een eigen dataplatform en eigen expertise om het datagedreven werken binnen de MER-samenwerking verder vorm te geven. Vanuit het MER-datawarehouse gaan we voorzien in de rapportagebehoeften van de vier organisaties en een nog betere integratie van gegevens uit verschillende bronsystemen om diepgaandere informatieanalyses realiseren.

Gezamenlijk programma Dienstverlening Het programma Dienstverlening treft voorbereidingen op de implementatie van de Wet open overheid (Woo) fase 2, de nieuwe Archiefwet, de Wet digitale overheid (Wdo), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten en de Verordening Europese Digitale Identiteit (eIDAS). Vanaf 2027 wordt voor de WOO minimaal ingezet op 2 fte ondersteuning op basis van de resultaten van de pilot (2026).

4.4 Wat gaat dat kosten?

BEDRIJFSVOERING		Realisatie 2025	Begroting 2025 na wijzigingen t/m 2026-2	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	1.552.434	1.903.875	1.903.875	1.903.875	1.903.875	1.903.875
	Devices	372.290	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
	Telefonie	324.766	390.675	390.675	390.675	390.675	390.675
	Programmatuur	2.236.231	2.335.978	2.565.978	2.530.978	2.530.978	2.530.978
	Totaal	4.485.721	5.054.228	5.284.228	5.249.228	5.249.228	5.249.228
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	10.720.858	11.432.243	11.805.423	11.805.423	11.805.423	11.805.423
	Stelpost onvoorzien		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Financien / Fiscaliteit	302.609	170.340	120.340	120.340	120.340	120.340
	IB / AVG / programma Gegevensveiligheid	90.397	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Postverwerking	115.287	150.000	195.000	120.000	120.000	120.000
	Dienstverlening	180.885	125.000	150.000			
	Overheveling Informatisering 2024	177.993					
	Data en Informatiehuishouding	100.000					
	Digitaal samenwerken	100.000					
	Applicatielanschapp		100.000				
	Centralisatie functioneel beheer		90.000				
	Onderzoek toegangscontrole		90.000				
	Data en informatiehuishouding			50.000			
	Totaal	11.788.028	12.422.583	12.585.763	12.310.763	12.310.763	12.310.763
Doorbelasting bedrijfsvoering	Omgevingsdienst	-2.111.073	-2.352.379	-2.382.070	-2.340.747	-2.340.747	-2.340.747
	Sociaal domein	-2.264.192	-2.139.162	-2.024.670	-1.989.547	-1.989.547	-1.989.547
	Totaal	-4.375.265	-4.491.540	-4.406.740	-4.330.294	-4.330.294	-4.330.294
Huisvestingskosten	Huisvestingskosten Maasgouw	31.041	33.009	33.009	33.009	33.009	33.009
	Huisvestingskosten Echt-Susteren	95.992	102.076	102.076	102.076	102.076	102.076
	Huisvestingskosten Roerdalen	218.112	231.936	231.936	231.936	231.936	231.936
	Totaal	345.145	367.021	367.021	367.021	367.021	367.021
Totale lasten		12.243.629	13.352.292	13.830.272	13.596.718	13.596.718	13.596.718
Bijdragen	Maasgouw	3.786.539	4.376.036	4.495.380	4.417.396	4.417.396	4.417.396
	Echt-Susteren	4.456.108	5.165.541	5.370.491	5.277.326	5.277.326	5.277.326
	Roerdalen	3.301.677	3.443.694	3.597.381	3.534.975	3.534.975	3.534.975
Overige baten	Rentebaten	125.658					
	Detachering personeel	228.503					
	Totaal	11.898.484	12.985.271	13.463.251	13.229.697	13.229.697	13.229.697
Bijdrage huisvesting	Maasgouw	112.170	122.610	121.729	121.729	121.729	121.729
	Echt-Susteren	136.706	147.845	148.598	148.598	148.598	148.598
	Roerdalen	96.269	96.566	96.694	96.694	96.694	96.694
	Totaal	345.145	367.021	367.021	367.021	367.021	367.021
Totale baten		12.243.629	13.352.292	13.830.272	13.596.718	13.596.718	13.596.718
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit loonkosten (en aanverwante budgetten) van de teams Informatisering, HRM en Financiën en daarnaast meerdere Informatisering budgetten.

Wat betreft de Informatisering budgetten onderscheiden we vier categorieën:

- Centrale IT-infrastructuur
- Devices
- Telefonie
- Programmatuur

Centrale IT-infrastructuur

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. Dit doen partijen op basis van de afspraken in een in 2024 geactualiseerde gemeenschappelijke regeling. Deze GR SC MER 2023 is leidend voor de taken en het handelen van de samenwerking.

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 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. De organisatie werkt toe naar continuïteit vanuit een stabiele directie en MT.

Klantgerichtheid, Kwaliteit, Kostenefficiëncy, Kwetsbaarheidsminderings

De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER. Om continue te verbeteren en te innoveren met als missie "Pr😊essionals in service dichtbij" stuurt de directie de organisatieontwikkeling aan. Vanuit het programma bestuur en organisatie wordt ook nadrukkelijk gestuurd op gezamenlijkheid. Opgaven voor de vier organisaties, worden gezamenlijk opgepakt, vaak onder de regie van SC-MER en afstemming in het breed directie beraad (BDB) Dit draagt bij aan de kwaliteit, kostenefficiëncy en kwetsbaarheidsvermindering.

Aandacht voor betaalbaarheid is door de 3 gemeenten meegegeven en heeft continue de aandacht binnen SC-MER door o.a. kritisch te kijken naar procesverbeteringen, vacaturestellingen e.d. Daarnaast wordt gezamenlijk met de 4 partners gekeken naar te behalen efficiency winst in de keten. In 2027 geven we uitvoering aan wat hier in 2026 uitgekomen is.

Samenwerking in Partnerschap

Samenwerking in partnerschap blijft in 2027 een speerpunt voor de directie en bestuur. Dit betekent niet alleen iets voor de samenwerking tussen SC MER en de 3 MER gemeenten, maar ook zeker binnen SC MER. Thema's meer integraal managen i.p.v. per domein zaken organiseren vraagt iets van alle betrokkenen en alle betrokken teams met bijzondere aandacht voor de verbetering van onderlinge samenwerking binnen de 3 teams bedrijfsvoering. In 2027 investeert SC MER met partners samen verder in de borging van de heringerichte structuur met aandacht voor afstemming tussen inhoud en financiën.

Andere opgaven voor de vier organisaties, worden ook steeds meer gezamenlijk opgepakt onder de regie van het SC-MER, in 2027 is SC MER zo ook trekker voor het gezamenlijk programma dienstverlening en aanjager om krachten in de organisaties te bundelen om gezamenlijk in te kunnen spelen op een krappe arbeidsmarkt en een toekomstbestendige overheid.

5.3 Wat gaan we ervoor doen?

- Organisatie-ontwikkeling SC MER
- Opdrachtgever gezamenlijk programma dienstverlening
- Meewerken aan vaste positionering van Woo jurist en ondersteuning in de organisatie op basis van de uitkomsten van de de pilotperiode
- Managen van het bestuurlijke besluitvormingsproces SC-MER;
- Kwaliteitstoets besluitvormingsvoorstellen.
- Managen van het besluitvormingsproces over de vier organisaties bij bedrijfsvoering en dienstverlening thema's;
- Strategische advisering bestuur;
- Algemene juridische ondersteuning;
- Secretariële ondersteuning voor de OR;
- Regie op en coördinatie van de P&C cyclus SC-MER met als resultaat het opleveren van de kadernota 2028 en begroting 2028 (voorspelbaar en integraal)
- Controle van jaarrekening en jaarverslag
- Organisatiedag SC MER

5.4 Wat gaat dat kosten?

Bestuur & Organisatie		Realisatie 2025	Begroting 2026 na wijzigingen t/m 2026-2	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Bestuur & Organisatie	Accountantskosten	42.709	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Fiscaliteiten juridisch advies		0	0	0	0	0
	Bureaunkosten	8.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Communicatie	8.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	485.569	452.145	409.437	409.437	409.437	409.437
	OR budget	9.190	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Organisatieontwikkeling		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Verzekeringen	51.920	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Totaal	606.807	572.145	579.437	579.437	579.437	579.437
Huisvestingskosten	Huisvestingskosten Echt-Susteren	12.212	12.986	12.986	12.986	12.986	12.986
	Totaal	12.212	12.986	12.986	12.986	12.986	12.986
	Totaal lasten	619.019	585.131	592.423	592.423	592.423	592.423
Bijdragen	Maasgouw	191.667	180.587	181.711	181.711	181.711	181.711
	Echt-Susteren	251.743	237.936	241.336	241.336	241.336	241.336
	Roerdalen	163.397	153.622	156.390	156.390	156.390	156.390
	Totaal	606.807	572.145	579.437	579.437	579.437	579.437
Bijdrage huisvesting	Huisvestingskosten Maasgouw	3.857	4.098	4.072	4.072	4.072	4.072
	Huisvestingskosten Echt-Susteren	5.067	5.401	5.409	5.409	5.409	5.409
	Huisvestingskosten Roerdalen	3.288	3.487	3.505	3.505	3.505	3.505
	Totaal	12.212	12.986	12.986	12.986	12.986	12.986
	Totaal baten	619.019	585.131	592.423	592.423	592.423	592.423
	Saldo	0	0	0	0	0	0

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.
- Openbaarheid

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 maken de gemeenten gebruik 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 gevolgeklassen

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 2027

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 2027 bedraagt € 787.500.

Wanneer we de risico's in de tabel op de volgende bladzijde analyseren zien we dat ze zich hoofdzakelijk toespitsen op drie categorieën: (1) personeel (2) afhankelijkheden van derden en (3) het risico van beveiligingsincidenten.

Risico	Kans	Impact	Risico Score	Beheersmaatregel
Gegevensonveiligheid Het zich voordoen van gegevensveiligheid incidenten zoals datalekken, het onbewust onrechtmatig verwerken van gegevens of het optreden van beveiligingsincidenten zoals phishing, CEO-fraude, of het onversleuteld versturen van vertrouwelijke informatie.. Maatregelen kunnen nooit 100% incidenten voorkomen. Gegevensveiligheid incidenten hebben een sterk variërende mogelijke impact, van een onjuist geadresseerde brief tot een ransomware aanval die de volledige dienstverlening stillegt.	Groot	Laag	€ 50.000	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. 100% veiligheid bestaat niet.
Cybersecurityincidenten en uitval ICT (Langdurige) uitval (meer dan 8 uur) van ondersteunende applicaties, apparatuur en infrastructuur als gevolg van storingen, ernstige kwetsbaarheidsmeldingen of cybersecurityincidenten zoals hacks en ransomware. Hierdoor komen de dienstverlening en (wettelijke) termijnen in het gedrang.	Klein	Hoog	€ 150.000	- Preventieve ICT maatregelen - ICT continuiteitsplannen - Backup en herstel - Mitigerende maatregelen naar aanleiding van risicoanalyses - Patchmanagement - Redundant uitvoeren van verbindingen - Detectiemaatregelen op basis van logging en monitoring - Voorwaardelijke toegang implementeren voor clouddiensten
Leveranciersafhankelijkheid software 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 inschrijving, oplopende doorlooptijden bij het leveren van ondersteuning of het uitbrengen van offertes, het onvoldoende leveren van inzet	Gemiddeld	Gemiddeld	€ 150.000	- Slechts beperkte maatregelen mogelijk tegen de marktmacht van softwareleveranciers. - Contractmanagement is een discipline en vereist kennis, tijd en een structurele aanpak.

Risico	Kans	Impact	Risico Score	Beheersmaatregel
bij implementaties of het maken van aanpassingen, zoals bij het leggen van koppelingen in het complexe netwerk.				- Toepassen van de GIBIT voorwaarden die ons beschermen tegen hoge indexaties.
Datasoeveriniteit Meerdere softwarediensten binnen onze ICT omgeving zijn van Amerikaanse leveranciers, of maken gebruik van cloudplatformen van Amerikaanse leveranciers. Er is een risico dat de Amerikaanse overheid n.a.v. geopolitieke spanningen invloed kan uitoefenen op de continuering van deze dienstverlening.	Klein	Hoog	€ 150.000	Het uitfasen van Amerikaanse producten en diensten of clouddiensten die gebruik maken van Amerikaanse platformen is niet eenvoudig, kostbaar, en veroorzaakt merkbaar ongemak en gewenningsproblemen voor eindgebruikers en partnerorganisaties. We zijn hierdoor niet in staat om op korte termijn te ontkoppelen van deze Amerikaanse producten en diensten. We zetten in onze ICT omgeving in op platform- en technologieonafhankelijke architectuur. Wij wegen datasoeveriniteitsrisico's mee in de beoordeling van softwarediensten.
Beschikbaarheid en kosten hardware Door de steeds grotere speculatie en investeringen in AI bedrijven en de bouw van steeds meer AI datacenters ontstaat een wereldwijd tekort aan ICT hardware (met name werkgeheugen en grafische kaarten). Hierdoor bestaat een risico op leveringsproblemen van hardware en onvoorziene prijsstijgingen van hardware. Clouddienstverleners hebben ook met deze prijsstijgingen te maken, en rekenen deze door aan klanten.	Gemiddeld	Gemiddeld	€ 150.000	We maken voortdurend prognoses van hardware prijzen, zodat we in onze begrotingswijzigingen rekening houden met prijsstijgingen. Het blijft echter moeilijk om correcte voorspellingen te maken. We houden rekening met prijsstijgingen van clouddiensten. We zetten in op versobering van de hoeveelheid verschillende apparaten die in gebruik zijn, waardoor we betere afspraken kunnen maken met hardwareleveranciers om zo de leveringszekerheid te vergroten.
Onduidelijkheid ontwikkelingen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Inwerkingtreding Wkb is nog steeds onderwerp van landelijke discussie. Voorlopig is alleen fase 1 van de Wkb ingevoerd. Eea leidt tot het niet definitief kunnen inregelen van werkprocessen en formatie bouwtoezicht.	Gemiddeld	Laag	62.500	-Voorlopig formatie niet (verder) afschalen. -Kennis Wkb op orde houden om voorbereid te zijn op de (eventuele) invoering fase 2 en 3.

Risico	Kans	Impact	Risico Score	Beheersmaatregel
				-Volgen landelijke ontwikkelingen Wkb om te anticiperen op ontwikkelingen.
Onduidelijkheid ontwikkelingen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Inwerkingtreding Wkb is nog steeds onderwerp van landelijke discussie. Voorlopig is alleen fase 1 van de Wkb ingevoerd. Eea leidt tot het niet definitief kunnen inregelen van werkprocessen en formatie bouwtoezicht.	Gemiddeld	Laag	€ 62.500	- Voorlopig formatie niet (verder) afschalen. - Kennis Wkb op orde houden om voorbereid te zijn op de (eventuele) invoering fase 2 en 3. - Volgen landelijke ontwikkelingen Wkb om te anticiperen op ontwikkelingen.
Door ontwikkelingen achterblijvende personele kwaliteit t.o.v. de vereiste kennis, vaardigheden en attitude.	Klein	Laag	€ 12.500	- Investeren in ontwikkeling medewerkers door ontwikkeling en inzet van de MER Academie.

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.

Weerstandsvermogen= Beschikbare weerstandscapaciteit / 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:

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{€ 280.681}}{\text{€ 787.500}} = 0,36$$

Deze score betekent dat het weerstandsvermogen in 2027 onvoldoende is. Gelet op de bevindingen van de afgelopen jaren (door inzet van beheersmaatregelen was de financiële impact van risico's in de afgelopen jaren financieel gezien minimaal, hoeft hierop geen verdere actie ondernomen te worden.

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Netto schuldquote	3,5%	1,2%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	3,5%	1,2%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
Solvabiliteitsratio	1,5%	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 herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog.

Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,2 % van het jaarlijkse begrotingstotaal gebruiken voor kortlopende leningen.

Kasgeldlimiet		2027	2028	2029	2030
1	Vlottende schuld	€ 1.550.000	€ 1.550.000	€ 1.550.000	€ 1.550.000
2	Vlottende middelen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Netto vlottende schuld (1-2)	€ 1.550.000	€ 1.550.000	€ 1.550.000	€ 1.550.000
4	Kasgeldlimiet	€ 3.013.512	€ 2.988.092	€ 2.988.092	€ 2.988.092
(5a) = (4>3)	Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 1.463.512	€ 1.438.092	€ 1.438.092	€ 1.438.092
(5b) = (3>4)	Overschrijding kasgeldlimiet				
	<i>Berekening kasgeldlimiet:</i>				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 36.750.150	€ 36.440.150	€ 36.440.150	€ 36.440.150
(4b)	Percentage regeling	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(4) = (4a x 4b)	Kasgeldlimiet	€ 3.013.512	€ 2.988.092	€ 2.988.092	€ 2.988.092

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		2027	2028	2029	2030
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	€ 7.350.030	€ 7.288.030	€ 7.288.030	€ 7.288.030
(5a) = (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	€ 7.350.030	€ 7.288.030	€ 7.288.030	€ 7.288.030
(5b) = (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	€ -	€ -	€ -	€ -
	<i>Berekening renterisiconorm:</i>				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 36.750.150	€ 36.440.150	€ 36.440.150	€ 36.440.150
(4b)	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
(4) = (4a x 4b)	Renterisiconorm	€ 7.350.030	€ 7.288.030	€ 7.288.030	€ 7.288.030

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 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		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

Zoals gedefinieerd volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten kent de Gemeenschappelijk Regeling MER geen verbonden partijen.

6.7. Openbaarheid

Inleiding

Een bestuursorgaan moet jaarlijks in de begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering van de Woo in relatie tot die beleidsvoornemens. Deze bepaling is bedoeld om de naleving van de Woo, waaronder de bepalingen over de actieve openbaarmaking, te stimuleren.

Wet open overheid

De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend. De Woo kent daarom de verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Om actieve openbaarmaking structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is. De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. De wet is in 2022 in werking getreden en kent een stapsgewijze implementatie die ook leidend is voor SC MER.

Wat willen we bereiken?

Servicecentrum MER wil een transparante en open overheid zijn. Informatiehuishouding en openbaarmaking staan daarmee hoog op de agenda. Onze inzet is om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk openheid te kunnen geven. Gestreefd wordt naar een zo open en inclusief mogelijke samenleving waarbij informatie hierbij een cruciale rol speelt. De informatie moet vindbaar, inzichtelijk en herbruikbaar zijn. Er wordt binnen SC MER daarom gewerkt om de informatiehuishouding op orde te krijgen teneinde sneller de informatie te kunnen vinden. Hierdoor kan beter worden voldaan aan de wettelijke termijnen die de Woo bij afhandeling van Woo-verzoeken stelt en kunnen medewerkers (inwoners en partners) sneller en efficiënter werken. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin we:

- controleerbaar zijn en het vertrouwen in ons handelen vergroten;
- zorgen voor een gelijke informatiepositie van burgers en instellingen en integrale afwegingen inzichtelijk maken;
- de kwaliteit van onze informatie en daarmee van ons handelen, verbeteren door deze open te stellen aan kritiek,
- onze eigen doelmatigheid verhogen.

Er is sprake van een MER breed implementatieproject WOO om de vier MER-organisaties voor te bereiden op de tranches van de Wet open overheid (Woo) en Wet elektronische publicaties (Wep). Regie hiervan ligt bij SC MER en richt zich op het ontwikkelen van een uniforme, samenhangende aanpak die recht doet aan de landelijke wetgeving en de specifieke behoeften van de organisaties. Doel is het gezamenlijk voorbereiden en uniformeren van processen, systemen en rollen, zodat de implementatie binnen de afzonderlijke organisaties efficiënt en effectief kan plaatsvinden. Hierbij bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van nieuwe tranches van informatiecategorieën. Deze informatie wordt door de afzonderlijke organisaties gepubliceerd via hun eigen publicatieplatform of

andere bestaande voorzieningen. Al deze informatie wordt uiteindelijk ontsloten via de landelijke Woo-index, zodat deze centraal en toegankelijk beschikbaar is voor het publiek.

In 2027 implementeren we de resultaten van de pilot Woo die in 2026 afgerond wordt en voeren we deze structureel door om de uitvoering van de wet gezamenlijk goed vorm te geven. Onderdeel hiervan zal zijn het opleiden van medewerkers en het opzetten van structurele monitoring en kwaliteitscontrole, zodat de naleving van de Woo kan worden gevolgd en de kwaliteit van openbaar gemaakte informatie structureel bewaakt en verbeterd kan worden.

Financiën

Het kabinet heeft financiële middelen, voor de periode 2022 tot en met 2026, vrijgemaakt om gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo te ondersteunen. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld voor actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Het oormerken van de middelen is aan de gemeenten, middelen zullen de taken en uitvoering volgen.

7. Financiële Begroting 2027-2030

7.1 Geprognosticeerde balans

Balans per 31 december 2025 en begroting 2026 t/m 2030						
ACTIVA	31-dec-2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vaste activa						
Totaal vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vlottende Activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	€ 2.863.119	€ 2.800.000	€ 2.800.000	€ 2.800.000	€ 2.800.000	€ 2.800.000
Overige vorderingen	€ 91.608	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 3.338.151	€ 3.350.000	€ 3.350.000	€ 3.350.000	€ 3.350.000	€ 3.350.000
Overlopende activa						
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van het volgende begrotingsjaar komen	€ 1.930.460	€ 1.900.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000	€ 1.900.000
Liquide middelen	€ 445.020	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
Totaal vlottende activa	€ 8.668.357	€ 8.590.000	€ 8.590.000	€ 8.590.000	€ 8.590.000	€ 8.590.000
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	€ 8.668.357	€ 8.590.000	€ 8.590.000	€ 8.590.000	€ 8.590.000	€ 8.590.000
PASSIVA	31-dec-2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681
Voorzieningen						
Voorzieningen voor te verwachten verplichtingen of verliezen	€ 1.547.858	€ 1.509.319	€ 1.509.319	€ 1.509.319	€ 1.509.319	€ 1.509.319
Totaal vaste passiva	€ 1.678.539	€ 1.640.000	€ 1.640.000	€ 1.640.000	€ 1.640.000	€ 1.640.000
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar						
Overige schulden	€ 1.589.313	€ 1.550.000	€ 1.550.000	€ 1.550.000	€ 1.550.000	€ 1.550.000
Banksaldi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 5.400.505	€ 5.400.000	€ 5.400.000	€ 5.400.000	€ 5.400.000	€ 5.400.000
Totaal vlottende passiva	€ 6.989.818	€ 6.950.000	€ 6.950.000	€ 6.950.000	€ 6.950.000	€ 6.950.000
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	€ 8.668.357	€ 8.590.000	€ 8.590.000	€ 8.590.000	€ 8.590.000	€ 8.590.000

7.2 Staat van Reserves

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

Reserves	Saldo 31-12-2025	2026	2027	2028	2029	2030
Algemene reserve	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681
Bestemmingsreserves						
Totaal	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit). Voor de jaren 2027-2030 zijn er geen onttrekkingen en stortingen geraamd voor de algemene reserve.

7.3 Recapitulatie programma's

PROGRAMMA	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
LASTEN				
1. Omgevingsdienst	€ 11.029.106	€ 10.987.783	€ 10.987.783	€ 10.987.783
2. Sociaal Domein	€ 11.298.349	€ 11.263.226	€ 11.263.226	€ 11.263.226
3. Bedrijfsvoering	€ 13.830.272	€ 13.596.718	€ 13.596.718	€ 13.596.718
4. Bestuur en Organisatie	€ 592.423	€ 592.423	€ 592.423	€ 592.423
Totaal lasten	€ 36.750.150	€ 36.440.150	€ 36.440.150	€ 36.440.150
BATEN				
1. Omgevingsdienst	€ 11.029.106	€ 10.987.783	€ 10.987.783	€ 10.987.783
2. Sociaal Domein	€ 11.298.349	€ 11.263.226	€ 11.263.226	€ 11.263.226
3. Bedrijfsvoering	€ 13.830.272	€ 13.596.718	€ 13.596.718	€ 13.596.718
4. Bestuur en Organisatie	€ 592.423	€ 592.423	€ 592.423	€ 592.423
Totaal baten	€ 36.750.150	€ 36.440.150	€ 36.440.150	€ 36.440.150

Presentatie structureel begrotingssaldo	2027	2028	2029	2030
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Begrotingssaldo	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0

7.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten

Bedragen in €				
Incidentele lasten	2027	2028	2029	2030
Programma Omgevingsdienst				
Programma Sociaal Domein				
Programma Bedrijfsvoering				
Postverwerking	€ 75.000			
Dienstverlening	€ 150.000			
Data en informatiehuishouding	€ 50.000			
Programma Bestuur & Organisatie				
Totaal raming incidentele lasten	275.000	-	-	-

Bedragen in €				
Incidentele baten	2027	2028	2029	2030
Programma Omgevingsdienst				
Programma Sociaal Domein				
Programma Bedrijfsvoering				
Postverwerking	€ 75.000			
Dienstverlening	€ 150.000			
Data en informatiehuishouding	€ 50.000			
Programma Bestuur & Organisatie				
Totaal raming incidentele baten	275.000	-	-	-

Conform artikel 19 lid C BBV

In bovenstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor SC MER betreft dit een bedrag van € 275.000 voor 2027. Het betreft incidentele lasten inzake implementatie aanbesteding postverwerking en werkbudget inzake programma dienstverlening.

7.5 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.

Het programma Omgevingsdienst wordt verdeeld naar de taakvelden:

- Openbare orde en veiligheid
- Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
- Wonen en bouwen

Het programma Sociaal domein wordt verdeeld naar de taakvelden:

- Wijkteams
- Inkomensvoorzieningen

Het programma Bedrijfsvoering wordt volledig verdeeld naar het taakveld overhead.

Het programma Bestuur & Organisatie wordt volledig verdeeld naar het taakveld overhead.

Taakveld (lv3)	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, parkeren, BOA's, stadswachten; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen, handhaven en leges APV; - leges drank & horeca, leges aanwezigheidsvergunning (o.a. voor speelautomaten); - leges evenementenvergunning; - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving, toezicht op collecten, veiligheid op het ijs, reddingwezen; - gevonden voorwerpen, strandvonderij; - afvoer en opslag ontruimde inboedels; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); - dierenbescherming; - tegengaan van radicalisering.	€ 959.532	€ 959.532	€ 0
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; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten alsook veemarkten;	€ 1.169.085	€ 1.169.085	€ 0

	- de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - markt- en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7); - leges vent- en standplaatsvergunningen en leges winkelsluitingswet;			
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.	€ 8.900.489	€ 8.900.489	€ 0

Taakveld (lv3)	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.	€ 5.649.175	€ 5.649.175	€ 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.	€ 5.649.175	€ 5.649.175	€ 0

Taakveld (lv3)	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.	€ 13.830.272	€ 13.830.272	€ 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.	€ 592.423	€ 592.423	€ 0