

Bundel - Raadsadviescommissie van 5 september 2022

Agenda bijlagen

Getekende besluitenlijst 5 september 2022

- 1 Vaststelling voorlopige agenda
Getekende voorlopige agenda 05-09-2022
- 2 Mededelingen
- 3 Rondvraag
- 4 Vaststelling concept besluitenlijst 13 juni 2022
Concept besluitenlijst raadsadviescommissie maandag 13-06-2022
- 5 Vaststelling concept besluitenlijst 14 juni 2022
Concept besluitenlijst raadsadviescommissie dinsdag 14-06-2022
- 6 Halfjaarrapportage 2022
Raadsvoorstel - Halfjaarrapportage 2022
Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2022
Bijlage 2: Begrotingswijziging 2022-8
Bijlage 3: Halfjaarrapportage 2022
- 7 Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 gemeenschappelijke regeling {GR} regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
01 Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN.pdf
02 Raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN.docx
03 Aanbiedingsbrief en verzoek zienswijze ontwerpbegroting 2023 RUD LN.pdf
04 Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026 RUD LN.pdf
05 Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 - Verzoek advies B&W, gedateerd 20 juni 2022.pdf
- 8 Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek).
*Het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt zonder voorgesteld besluit of advies van het college ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Het is aan de gemeenteraad om zelfstandig tot een oordeel te komen om al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.
Een of meerdere zienswijze(n) kan de gemeenteraad kenbaar maken door een amendement in te dienen waarover de raad in meerderheid beslist.
Mochten er geen amendementen worden ingediend of amendementen, waarbij wordt voorgesteld om zienswijzen kenbaar te maken, worden aangenomen, dan wordt de gemeenteraad geacht te hebben besloten geen zienswijze kenbaar te maken.*
Raadsvoorstel Wijziging GR Omnibuzz (1e fase afrekensystematiek)
Bijlage 1: Voorstel wijziging afrekensystematiek t.b.v. vergadering algemeen bestuur Omnibuzz 6-7-2022
Bijlage 2: Concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek GR Omnibuzz
Bijlage 3: Toelichting bij conceptwijzigingsbesluit wijziging GR Omnibuzz
Bijlage 4: Concept Raadsbesluit Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek).
- 9 Regiovisie Jeugdhulp
Raadsvoorstel - Regiovisie Jeugdhulp
Raadsbesluit regiovisie jeugdhulp
Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost
Advies Adviesraad Sociaal Domein regiovisie jeugdhulp
Reactie advies Adviesraad Sociaal Domein
Bijlagen bij Regiovisie Jeugdhulp



Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op maandag 5 september 2022

Aanwezig

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

Leden: N. Kuypers, CDA
R. Ramakers, CDA
P. van Elmpt, Democraten Roerdalen
R. Joosten, Democraten Roerdalen
H. van Keulen, Ons Roerdalen
I. Thevissen, Ons Roerdalen
P. Joris, PvdA-GroenLinks
J. Paffen, PvdA-GroenLinks
M. Willems, Roerstreek Lokaal!
R. Wolters, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Burgemeester: M. de Boer-Beerta

Wethouders: R. Slangen
J. Smits
L. Vestjens
J. Westhelle-Aelen

Ambtelijke ondersteuning: A. Bosch, Team REO (agendapunt 4)
M. Caspers, Team Concern Control (agendapunt 4)
S. van Eck, Team REO (agendapunt 4)
N. Veelen, SC MER (agendapunt 4)
M. Janssen, Team MO (agendapunt 9)



Opening

De vergadering wordt geopend om 19.34 uur.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

4. Vaststelling besluitenlijst 13-06-2022

Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt mevr. M. Willems (Roerstreek Lokaal!) aandacht voor de beantwoording van twee toezeggingen 2022-40 en 2022-41. De portefeuillehouders J. Smits en L. Vestjens geven aan dat de antwoorden er zijn en worden doorgezet naar de griffie ter registratie in IBabs.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststelling besluitenlijst 14-06-2022

Naar aanleiding van de besluitenlijst geeft mevr. M. Willems (Roerstreek Lokaal!) aan dat ze uit de beantwoording van toezegging 2022-45 niet kan opmaken om hoeveel sociale huurwoningen het daadwerkelijk gaat. Portefeuillehouder J. Westhelle-Aelen geeft aan dat van het totale aantal huurwoningen in de gemeente, het deel dat valt onder sociale woningen, niet exact is vast te stellen is. Niet alle huurwoningen zijn immers eigendom van Wonen Limburg.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Halfjaarrapportage 2022

Het gevraagde besluit behelst:

1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;



2. De reserve “decentralisaties” op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen;
3. De reserve “toerisme” voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg;
4. De reserve “toerisme” voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject “the Colorfield Performance”;
5. De reserve “uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur” voor € 123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering;
6. De voorziening “verlofsparen” te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen.
7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten.
8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken:
 - a. € 300.000 voor het doen van strategische grondaankopen;
 - b. € 50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof;
 - c. € 75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud;
 - d. € 25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort;
 - d. € 1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang;
 - e. € 400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch;
 - f. € 30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren;
 - g. € 852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;
 - h. € 200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP;
 - i. € 32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen.
9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;

Toezegging(en):

Portefeuillehouder J. Smits doet de toezegging om de optelsom van de grafiek op pagina 2 die niet overeenkomt met het (financieel) effect van de halfjaarrapportage 2022 nader toe te lichten en de toelichting met de vergadering te delen. (toezegging reg. nr. 2022-48)

Portefeuillehouder J. Smits zegt toe om uit te zoeken of er sprake is van een ‘dubbele boeking c.q. afwaardering’ bij de aankoop van onroerend goed die opgenomen is in het centrumplan Herkenbosch. De uitkomst wordt met de vergadering gedeeld. (toezegging reg. nr. 2022-49)



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

7. Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 gemeenschappelijke regeling (GR) regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

Het gevraagde besluit behelst:

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de GR RUD LN.

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



Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☐
Besprekstuk	☒

8. Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek)

Het gevraagde besluit behelst:

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken door middel van het indienen van één of meerdere amendementen. Voor zover daartoe niet wordt overgegaan, wordt er van uitgegaan dat de gemeenteraad geen zienswijze wenst kenbaar te maken.

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



9. Regiovisie Jeugdhulp

Het gevraagde besluit behelst:

De Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost 2023 – 2028 en de hierin opgenomen koers en richtinggevendende principes vast te stellen.

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

De voorzitter sluit de vergadering om 21.18 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2022.

De commissiegriffier,

D. Abels

De voorzitter,

W. van Pol



Agenda raadsadviescommissie d.d. 5 september 2022

Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Nr.	Onderwerp	Indiener Agendapunt	Aard Behandeling
-	Opening		
01	Vaststelling agenda	n.v.t.	Ter bespreking/besluitvorming
02	Mededelingen (zonder stukken)	n.v.t.	Ter bespreking
03	Rondvraag (zonder stukken)	n.v.t.	Ter bespreking
04	Vaststelling concept besluitenlijst 13 juni 2022	Griffie	Ter bespreking/besluitvorming
05	Vaststelling concept besluitenlijst 14 juni 2022	Griffie	Ter bespreking/besluitvorming
06	Halfjaarrapportage 2022	College van B en W (porte- feuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
07	Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN	College van B en W (porte- feuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
08	Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek).	College van B en W (porte- feuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
09	Regiovisie Jeugdhulp	College van B en W (porte- feuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
-	Sluiting		

St. Odiliënberg, 17 augustus 2022

De raadsadviseur,



D. Abels

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op maandag 13 juni 2022

Aanwezig

Voorzitter: C. Moorman
Commissiegriffier: R. Notermans

Leden: T. Joris, CDA
R. Ramakers, CDA
P. van Elmp, Democraten Roerdalen
W. Tegels, Democraten Roerdalen
H. van Keulen, Ons Roerdalen
I. Thevissen, Ons Roerdalen
J. Paffen, PvdA-GroenLinks
C. de Visser, PvdA-GroenLinks
A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal
K. Hermans-Roelofs, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Burgemeester: M. de Boer-Beerta

Wethouders: J. Smits
L. Vestjens
J. Westhelle-Aelen

Ambtelijke ondersteuning: L. Bijl, directie (agendapunten 6 en 7)
S. Bosch, Servicecentrum MER (agendapunt 6)
S. Geraets, Team Openbare Werken en Vastgoed (agendapunten 6)
M. Janssen, Team Maatschappelijke Ontwikkeling (agendapunt 6)
S. Maas, Team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (agendapunt 7)
V. van Pol, Team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (agendapunten 6)
N. Veelen, Servicecentrum MER (agendapunt 6)

Verhinderd: Wethouder R. Slangen

Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Wethouder J. Westhelle-Aelen deelt mede naar aanleiding van toezegging 2022-33 (Ontwikkelingen voormalige vliegbasis Elmpt), dat zij heeft gesproken met de voorzitter van Grenspark Maas-Swalm-Nette. De voorzitter van Grenspark Maas-Swalm-Nette heeft aangegeven dat de doelstellingen van het Grenspark niet in het gedrang komen bij de verdere ontwikkeling van het industrieterrein Elmpt.

De fractie van Democraten Roerdalen informeert naar de stand van zaken van de afhandeling van de toezegging onder registratienummer 2022-11.

De fractie van het CDA verwijst naar de openstaande toezeggingen waarvan de gestelde datum van afhandeling reeds is verstreken en vraagt aandacht hiervoor.

Wethouder J. Smits reageert door erop te wijzen dat hij actie zal ondernemen om de toezegging onder registratienummer 2022-11 voor zover mogelijk op korte termijn af te handelen. Daarnaast wijst de wethouder erop dat het college nog deze week aandacht zal besteden aan de mogelijke afhandeling van toezeggingen op de toezeggingenlijst.

3. Rondvraag

Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

4. Vaststelling besluitenlijst 9 mei 2022

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststelling besluitenlijst 10 mei 2022

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Jaarrekening 2021

Het gevraagde besluit behelst:

1. In te stemmen met de jaarstukken 2021 met een positief saldo van € 882.000;

2. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden inburgering € 33.246 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo;
3. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden TOZO € 19.242 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo;
4. Om voor het project implementatie van de snelbalie/burgerportaal € 17.906 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo;
5. Het resterende positieve saldo € 812.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
6. De begrotingswijziging 2022-11 vast te stellen (overheveling restantkredieten en projecten uit 2022 & resultaatbestemmingen).

Toezeggingen:

Wethouder J. Smits en wethouder L. Vestjens doen ter vergadering de toezegging dat het subsidieregister zal worden aangepast met de juiste bedragen. (toezegging reg. nr. 2022-40)

Wethouder J. Smits zegt ter vergadering toe de commissie te informeren over de redenen welke ten grondslag liggen aan de bijna verdubbeling (2020: 39,4 tegen 2021: 77,4%) van de afgewezen verzoeken voor kwijtschelding van de belastingaanslag. (toezegging reg. nr. 2022-41)

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

7. Routekaart Windenergie

Het gevraagde besluit behelst:

1. De planvorming en haalbaarheid van een windenergieproject verder uit te werken;
2. In de uitwerking van de planvorming als gemeente de rol van ontwikkelaar en/of investeerder aan te nemen en daarmee regie op de kwaliteit, energiedoelstellingen, participatie en rendementen te houden;

3. De verdere planvorming in samenwerking met de Coöperatie Duurzaam Roerdalen uit te werken en ook buurgemeenten en eventueel ook buurcoöperaties actief te betrekken.

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

De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2022.

De commissiegriffier,

De voorzitter,



Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op dinsdag 14 juni 2022

Aanwezig

Voorzitter: J. van Kruchten
Commissiegriffier: D. Abels

Leden:

- F. Demarteau, CDA
- R. Vrinzen, CDA
- P. van Elmpt, Democraten Roerdalen
- R Joosten, Democraten Roerdalen
- J. Peggen, Ons Roerdalen
- D. Mestrum, Ons Roerdalen
- R. Buijze, PvdA-GroenLinks
- A. Woudstra, PvdA-GroenLinks
- R. van den Waardenberg, Roerstreek Lokaal!
- M. Willems, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Wethouders: L. Vestjens
J. Westhelle-Aelen

Ambtelijke ondersteuning: A. Bosch, Team REO (agendapunt 4)
L. van Melick, Team REO (agendapunt 5)
O. Meuwissen, Team REO (agendapunt 7)

Verhinderd:

Burgemeester: M. de Boer-Beerta

Wethouders: R. Slangen
J. Smits



Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.

1. Vaststelling agenda

Op verzoek van wethouder L. Vestjens wordt agendapunt 6. Vaststellen Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 Noord en Midden-Limburg behandeld ná de rondvraag. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeester, mevr. M. de Boer-Beerta en de wethouders R. Slangen en J. Smits

3. Rondvraag

Bij de griffie zijn geen vragen voor de rondvraag binnengekomen.

6. Vaststellen regiovisie Meedoen en wonen 2022-2026 Noord- en Midden-Limburg

Het gevraagde besluit behelst:

De regiovisie Meedoen en wonen 2022-2026 Noord- en Midden- Limburg vast te stellen.

Toezegging:

Wethouder L. Vestjens heeft ter vergadering de toezegging gedaan om vóór de raadsvergadering de KPI's (Kwalitatieve Prestatie Indicatoren) die opgenomen zijn in de regionale monitor aan de leden van de raad- en raadsadviescommissie ter beschikking te stellen. (toezegging reg. nr. 2022-46)

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



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

4. Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 'Samen gericht bouwen aan de toekomst'

Het gevraagde besluit behelst:

1. de "Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 'Samen gericht bouwen aan de toekomst' "vast te stellen;
2. indien een of meerdere Midden-Limburgse gemeente(n) bij de vaststelling overgaan tot aanpassing van de lokale paragraaf (passend binnen de regionale afspraken), deze aanpassing geacht wordt deel uit te maken van het vaststellingsbesluit onder 1.
3. de "Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 'Bouwen aan de toekomst' " in te trekken;
4. te bepalen dat de in beslispoint 1 genoemde structuurvisie in werking treedt de dag na bekendmaking.

Wethouder J. Westhelle-Aelen deelt mee dat bij het kopiëren van het raadsvoorstel de laatste zin is weggevallen bij 5. Kanttekeningen blz. 9. toegevoegd moet worden: 'de omgevingswet verdere voorschriften rondom het beleidsveld wonen opgenomen'. Deze omissie wordt hersteld bij de raadsstukken.

Wethouder J. Westhelle-Aelen deelt verder mee dat bij de raadsstukken van 7 juni 2022 in de Structuurvisie een addendum wordt bijgevoegd aan onderdeel 3 'Lokale uitwerking'. Het addendum luidt als volgt: 'Het huisvesten van doelgroepen die tussen wal en schip dreigen te raken vraagt om een legale maatwerkoplossing. Wij zoeken bij de huisvestingsvorm bijvoorbeeld kamerbewoning naar een win-win situatie oftewel door bijdrage aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in de nabije omgeving óf wel door het herbestemmen van leegstaande of geschikte gebouwen in onze gemeente'.

Toezeggingen:

Wethouder J. Westhelle-Aelen zegt toe om de ontbrekende cijfers over 2021 die niet zijn opgenomen in de lokale paragraaf van bijlage 5 toe te voegen. Deze zijn per abuis niet meegenomen in de thans voorliggende tekst. De bijlages worden voor dit onderdeel bijgewerkt en ter beschikking gesteld aan de raads- en commissieleden. (toezegging reg. nr. 2022-42)

Wethouder J. Westhelle-Aelen zegt toe om, zodra de prestatieafspraken zijn vastgesteld door het college en ondertekend zijn door de corporatie Wonen Limburg, deze te delen met de raads- en commissieleden. (toezegging reg. nr. 2022-43)

Wethouder J. Westhelle-Aelen zegt toe om de recente cijfers die vanuit de Rijksopgave zijn opgelegd voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïners binnen de gemeente Roerdalen ter beschikking te stellen aan de raads- en commissieleden. (toezegging reg. nr. 2022-44)



Wethouder J. Westhelle-Aelen doet de toezegging om de raads- en raadsadviescommissieleden te informeren omtrent het percentage sociale woningen ten opzichte van het totaal aantal woningen in de gemeente Roerdalen. Immers de landelijke afspraak is dat 30% van de totale woningen uit sociale woningen moet bestaan. (toezegging reg. nr. 2022-45)

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

5. Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen 2022

Het gevraagde besluit behelst:

1. De Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen (2019) in te trekken;
2. De Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen (2022) vast te stellen.

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



Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☐
Besprekstuk	☒

7. Bestemmingsplan 'Oprichten levensloopbestendige woning Roermondseweg ong. Posterholt'.

Het gevraagde besluit behelst:

1. het bestemmingsplan 'Oprichten levensloopbestendige woning Roermondseweg ong. Posterholt', getekend op de ondergrond met identificatienummer o_NL.IMRO.1669.BPPHT2020ROERMONWG-VG01, vast te stellen conform het ontwerpbestemmingsplan - NL.IMRO.1669.BPPHT2020ROERMONWG-OW01 - zoals dat met ingang van 18 maart 2022 gedurende zes weken voor zienswijzen voor een ieder ter inzage heeft gelegen;
2. voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

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

De voorzitter sluit de vergadering om 20.58 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2022.

De commissiegriffier,

De voorzitter,



Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z22-027174
Onderwerp:	Halfjaarrapportage 2022
Datum:	9 augustus 2022
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen; 2. De reserve "decentralisaties" op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen; 3. De reserve "toerisme" voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg; 4. De reserve "toerisme" voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject "the Colorfield Performance"; 5. De reserve "uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur" voor € 123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering; 6. De voorziening "verlofsparen" te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen. 7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten. 8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken: a. € 300.000 voor het doen van strategische grondaankopen; b. € 50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof; c. € 75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud; d. € 25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort; d. € 1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang; e. € 400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch; f. € 30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren; g. € 852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;





	h. € 200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP;
	I. € 32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen.
	9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;
Bijlage(n):	Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2022 Bijlage 2: Begrotingswijziging 2022-08 Bijlage 2: Halfjaarrapportage 2022

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Halfjaarrapportage 2022

2. Inleiding

Met de halfjaarrapportage geven we u inzicht in de voortgang van begrotingsjaar 2022. Dit voorstel gaat over stand van zaken per 1 juli 2022. De halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang op:

- Inhoud
- Financiën
- Planning

We geven inzicht in de voortgang op alle doelen en acties. De nadruk ligt op het toelichten van de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;
2. De reserve "decentralisaties" op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen;
3. De reserve "toerisme" voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg;
4. De reserve "toerisme" voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject "the Colorfield Performance";
5. De reserve "uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur" voor € 123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering;



6. De voorziening “verlofsparen” te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen.
7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten.
8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken:
 - a. € 300.000 voor het doen van strategische grondaankopen;
 - b. € 50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof;
 - c. € 75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud;
 - d. € 25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort;
 - d. € 1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang;
 - e. € 400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch;
 - f. € 30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren;
 - g. € 852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;
 - h. € 200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP;
 - i. € 32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen.
9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;

4. Argumenten

1.1. Met de vaststelling van de halfjaarrapportage wordt het (financiële) beeld van het jaar 2022 geactualiseerd

In november 2021 heeft u de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 vastgesteld. Na het vaststellen van de Programmabegroting veranderde de financiële situatie voor onze gemeente. Dat gebeurde door veranderende bijdragen van de rijksoverheid, via de Decembercirculaire 2021 (raadsvoorstel behandeld op 10-03-2022 in de raad) en de Meicirculaire 2022 (Zie raadsinformatiebrief 29-06-2022). Daarnaast heeft u sinds het vaststellen van de begroting besluiten genomen die nu in de begroting worden verwerkt. Ook verloopt de uitvoering van de begroting op onderdelen anders dan gepland. We hebben een inschatting gemaakt van de kosten tot nu toe.

We hebben alle wijzigingen verwerkt in deze halfjaarrapportage (peildatum 1 juli 2022). Daarmee krijgt u inzicht in de voortgang en het financieel perspectief voor het jaar 2022. Met het vaststellen van de halfjaarrapportage stelt u het financieel kader bij naar de actuele situatie. Daarnaast zijn er ontwikkelingen geweest waardoor nu ook voor een aantal nieuwe zaken extra middelen worden gevraagd. Deze worden in de volgende beslispunten verder uitgewerkt.



2.1 De reserve “decentralisaties” dient geen doel meer

Volgens de regels van de financiële verordening 2018 moeten de reserves een doel en een bestedingsraming hebben. De reserve “decentralisaties” had als doel de financiële risico’s af te dekken na de invoering van de 3 D’s (decentralisatie zorg, werk en jeugdhulp). In de begroting worden de kosten reëel geraamd. Daarnaast wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement rekening gehouden met mogelijke tegenvallers. De doelstelling van deze reserve is hiermee komen te vervallen.

3.1 De aantrekkelijkheid van het dorpspark Scheepersheuvel wordt vergroot.

De gemeente wil bijdragen aan de kosten voor de verplaatsing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van Dorpspark Scheepersheuvel. Hierin werken we samen met inwoners aan een nieuwe invulling van de voormalige sportvelden. De kinderboerderij versterkt de aantrekkelijkheid van het park als gebied om te recreëren.

4.1 De uitvoering van een groot (internationaal) cultuurproject wordt mogelijk.

Om in 2023 uitvoering te geven aan een groot (internationaal) cultuurproject is het voorstel dit project te co-financieren (subsidie). De overige financiering vindt extern plaats. In 2022 worden de eerste voorbereidingen getroffen. Daarom is dit jaar al budget nodig. Dit project heet “the Colorfield Performance”. Bij de uitvoering wordt verbinding gelegd tussen bewoners, toeristen en kunstenaars. Wij verwachten een betekenisvolle spin-off voor lokale en regionale ondernemers, denk aan hotels, campings en horeca.

5.1 In het raadsadvies bij de behandeling van begrotingswijziging 2022-1 van SC MER is aangegeven hoe de extra kosten gedekt kunnen worden

Bij behandeling van begrotingswijziging 2022-1 van SC MER in de raad is aangegeven dat de incidentele kosten voor bedrijfsvoering gedekt kunnen worden vanuit de reserves voor bedrijfsvoering. De onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling heeft al plaatsgevonden bij de jaarrekening 2021 (doorschuiven budgetten). De onttrekking aan de reserve uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur is hier opgenomen.

6.1 Op deze manier hebben we dekking voor de gevolgen van de verruiming van het verlofsparen.

In de nieuwe cao krijgen gemeenteambtenaren de mogelijkheid om met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 verlofdagen te sparen. Op basis van de huidige inzichten vormen we hiervoor vooralsnog een voorziening van € 85.000. Bij de jaarrekening 2022 zullen we de hoogte van deze voorziening kritisch beoordelen.

7.1 Zo kunnen onze inwoners sneller bediend worden bij ruimtelijke vragen.

Voor de afhandeling van de grote stroom bestemmingsplan aanvragen en een hierdoor oplopende doorlooptijd is inzet van extra personeel nodig. In eerste instantie is deze als tijdelijke vacature opengesteld, het is niet gelukt om deze in te vullen. Daarom stellen we voor een extra vaste formatieplaats te creëren. Ook omdat er voor langere tijd meer werk wordt verwacht. Op deze manier kunnen we op een duurzame manier de doorlooptijden verkorten en de inwoner sneller helpen.



8.1 De investeringskredieten zijn hieronder kort toegelicht.

Strategische grondaankopen

Het budget strategische grondaankopen betreft gronden die worden aangekocht voor de middellange en lange termijn. Voor deze gronden is vaak nog geen ruimtelijk en/of functioneel kader opgesteld. Op dit moment bevat het budget nog € 6.000. Met een ophoging van het budget met € 300.000 en zo deze middelen beschikbaar te stellen kan de gemeente een actievere rol gaan spelen bij de aankoop van gronden.

Zwartemolenhof

Er zijn 4 woningen opgeleverd echter is de infrastructuur niet gereed. Dit zou verzorgd worden door de ontwikkelaar en daarna overgedragen worden naar de gemeente. Echter is deze stap al lange tijd niet genomen. Op het moment loopt er een juridische procedure om de ontwikkelaar te dwingen tot aanleg of de kosten hiervan op de ontwikkelaar te verhalen. Vooruitlopend op de uitspraak wordt een investering aangevraagd van € 50.000 zodat er doorgepakt kan worden na de uitspraak.

Vervangingsaankoop trekker

De huidige trekker is inmiddels 3 jaar in gebruik, echter voldoet niet meer aan de behoefte. Dit is met name ontstaan omdat we het groenonderhoud zelf zijn gaan uitvoeren en daarnaast zijn we meer gaan inzetten op het onderhoud van de recreatieve routes. Door de aanschaf van de nieuwe compact trekker (€ 75.000) ontstaan er meer onderhoudsmogelijkheden wat onder andere ten goede komt van de efficiëntie in de werkzaamheden.

Watervoorziening sportcomplex Montfort

Het betreft een aanpassing ter verbetering van de watervoorziening ten behoeve van de beregening van de voetbalclub Montfort, tennisclub Montfort en de bluswatervoorziening van het sportcomplex Montfort.

Tijdelijke huisvesting

Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de opgave ten behoeve van statushouders gaat de gemeente voor 240 personen tijdelijke huisvesting realiseren. Deze tijdelijke huisvesting is ook bedoeld voor spoedzoekers en starters uit de eigen gemeente. Er worden gesprekken gevoerd met een woningstichting om te organiseren dat zij investeren in de aanschaf van de tijdelijke woningen. De gemeente moet dan wel het openbaar gebied realiseren. De kosten zijn geraamd op € 1,292 miljoen. Voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken wordt nog onderzocht welk deel door het Rijk of de provincie gedekt kan worden.



Standplaatsen woonwagens Herkenbosch

Aangezien de kosten voor de minimaal 4 (indien financieel mogelijk 5) standplaatsen in Herkenbosch fors hoger uitvallen dan voorzien vragen we, bovenop het reeds beschikbare investeringskrediet van € 350.000 nog €400.000 extra. Voor de uitbreiding in Herkenbosch moet het ruimtelijk spoor nog doorlopen worden. Hierbij worden de bewoners en omwonenden geïnformeerd. Tevens wordt de bestemmingsplanwijziging uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Wienkeskoel fase 3

Momenteel worden voor de afronding van Wienkeskoel fase 3 middels ontwikkeling van nog enkele bouwkavels de eerste stappen voorbereid (opstellen verkavelingsplan, uitvoeren taxatie, opstellen grondexploitatie). Vanwege de inzet van de projectleider bij de tijdelijke huisvesting zijn hier nog te weinig stappen in gezet. Om deze stappen te kunnen zetten wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Dat voorbereidingskrediet (ter hoogte van €30.000) wordt uiteindelijk verwerkt in de te openen grondexploitatie.

Reconstructie wegen & uitvoering GRP

Voor infrastructurele investeringen gaan we uit van een stijging van 15% vanaf 2022 conform de stijging bij recente aanbestedingen. Dit betekent een stijging van kosten van € 200.000 voor de uitvoering van het GRP en € 852.000 voor de reconstructie van de wegen. De extra kosten voor het GRP worden verrekend in het riooltarief.

Vervanging Materieel

Voor een aantal vervangingsinvesteringen hebben we meerkosten in verband met prijsstijgingen. Dit betekent in totaliteit meerkosten van €32.000.



9 Kanttekeningen

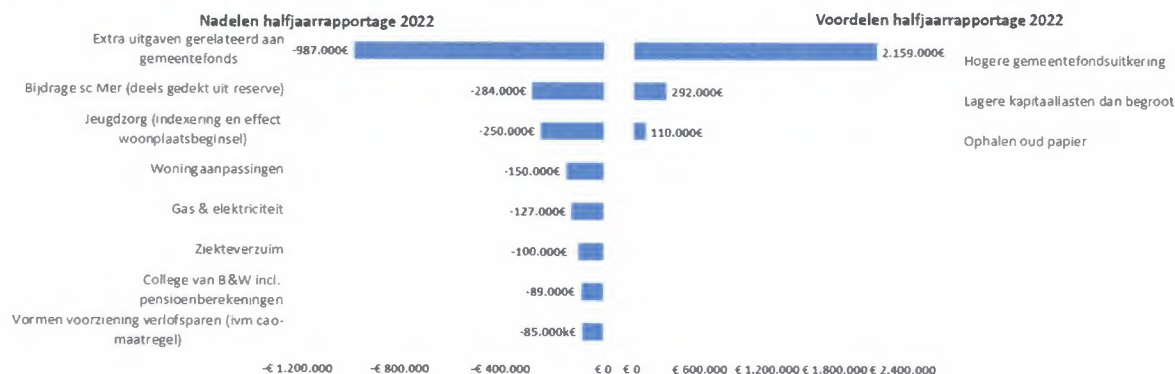
1.1. Ondanks de huidige actualisatie kan de realisatie op het eind van het jaar afwijken.

De halfjaarrapportage is gebaseerd op de feitelijke financiële stand van zaken per 1 juli 2022 en op zo reëel mogelijke inschattingen voor het verloop van de rest van het jaar. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat niet alle geplande uitgaven nog worden gedaan in 2022, als de uitvoering minder voorspoedig verloopt dan gepland. Daarnaast kan het voorkomen dat kosten hoger of lager uitvallen dan we nu voorzien. We verantwoorden dat in de jaarrekening 2022.

10 Financiën

Het resultaat van de begroting 2022 voor de halfjaarrapportage was begroot op een negatief saldo van € 124.000. De bijstellingen zoals deze in de halfjaarrapportage zijn opgenomen hebben een positief effect van per saldo € 216.000. Het verwachte resultaat wordt daarom positief met € 92.000.

In de diagram hieronder staan de verschillende afwijkingen ten opzichte van de begroting (positief en negatief) benoemd en uitgelegd. Voor een uitgebreidere uitleg betreffende de afwijkingen verwijzen we u graag door naar de Halfjaarrapportage 2022.



Voordelen

Hogere gemeentefondsuitkering

Uit de meicirculaire 2022 bleek dat de gemeentefondsuitkering een forse stijging liet zien voor het jaar 2022 (en verder). Dit komt onder andere door hogere geplande uitgaven van het rijk. Zie ook de raadsinformatiebrief 29-06-2022 voor meer details. Voor gemeente Roerdalen betekent dit € 2.159.000 extra inkomsten voor het jaar 2022.

Lagere kapitaallasten

De lagere kapitaallasten m.b.t. verbouwing gemeentewerf, wegrenovaties, uitgestelde vervanging voertuigen en materieel, leiden tot een positief effect op het resultaat met € 257.000.



Oud papier

De papierprijs voor oud papier is hoger dan begroot, hierdoor ontstaat een voordeel van € 110.000.

Nadelen

Extra uitgaven gerelateerd aan het gemeentefonds

De meicirculaire 2022 liet zien dat we een forse stijging in inkomsten voor 2022 tegemoet kunnen zien. Echter aan een aantal inkomsten zitten ook uitgaven gekoppeld. Het betreft onder meer de vergoeding voor de Energietoeslag (€ 518.000), participatie WSW (€ 180.000), uitvoering klimaatakkoord (€ 186.000), doorbetaling bommenregeling (€ 65.000) en overige uitgaven (€ 38.000).

Bijdrage SC MER

Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2022-1 van het servicecentrum MER.

Jeugdzorg

Tariefstijgingen leiden tot een overschrijding van de kosten van € 150.000. Daarnaast leidt de invoering van het woonplaatsbeginsel per 01-01-2022 tot een overschrijding van het budget van € 100.000.

Woningaanpassingen

In het kader van de WMO wordt de gemeente in 2022 geconfronteerd met drie grote woningaanpassingen, denk hierbij aan het plaatsen van een woonunit, het realiseren van een slaapkamer op de begane grond en het geschikt maken van de badkamer, tezamen voor een bedrag van ongeveer € 150.000. Bij alle drie de casussen is het primaat van verhuizen bekeken maar was dit geen passende oplossing. Het reguliere budget is hiervoor niet toereikend en vraagt om bijstelling.

Gas & Elektriciteit

Door oplopende prijzen voor gas en elektriciteit blijkt dat we fors meer kosten hebben (€ 127.000).

Ziekteverzuim

Ondanks dat het verzuimpercentage in 2021 is gedaald ten opzichte van 2020, is de post ziekteverzuim in de begroting toch te laag. De begroting wordt nu bijgesteld met € 100.000. In de Kadernota 2023 hebben we aangekondigd het budget voor ziekteverzuim te actualiseren.

College van B&W inclusief pensioenberekeningen

Door de aanstelling van een vierde wethouder en door de hogere kosten voor de pensioenberekeningen en het beheren van de pensioenen van wethouders en gewezen wethouders wordt de begroting aangepast met € 89.000.



Vormen voorziening verlofsparen

In de nieuwe cao krijgen gemeenteambtenaren de mogelijkheid om met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 verlofdagen te sparen. Op basis van de huidige inzichten vormen we vooralsnog een voorziening van € 85.000. Bij de jaarrekening 2022 zullen we de hoogte van deze voorziening kritisch beoordelen.

11 Planning en uitvoering

De halfjaarrapportage is een momentopname van de eerste helft van het jaar en geeft een doorkijk naar de rest van het jaar. De jaarrapportage rapporteert uiteindelijk over het totaalbeeld van het jaar.

12 (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Volgens de financiële verordening zijn we verplicht een halfjaarrapportage op te stellen om u te informeren over de stand van zaken betreffende de doelen/acties en financiële positie gedurende het begrotingsjaar.

13 Bijlagen

Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2022

Bijlage 2: Begrotingswijziging 2022-08

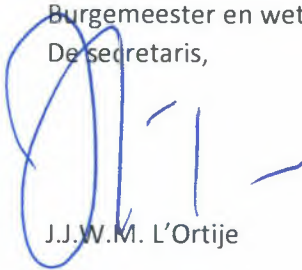
Bijlage 3: Halfjaarrapportage 2022

Sint Odiliënberg, 9 augustus 2022

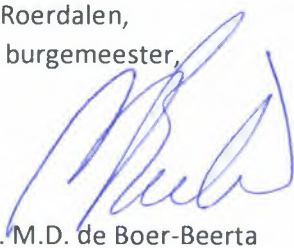
Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

De burgemeester,



J.J.W.M. L'Ortije



mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit

Jaar/../..

Zaaknummer:Z22-027174

Onderwerp: Halfjaarrapportage 2022

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2022,

gelet op artikel 7 van de financiële verordening 2018 van gemeente Roerdalen

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;
2. De reserve “decentralisaties” op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen;
3. De reserve “toerisme” voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg;
4. De reserve “toerisme” voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject “the Colorfield Performance”;
5. De reserve “uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur” voor € 123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering;
6. De voorziening “verlofsparen” te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen.
7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten.
8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken:
 - a. € 300.000 voor het doen van strategische grondaankopen;
 - b. € 50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof;
 - c. € 75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud;
 - d. € 25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort;
 - d. € 1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang;
 - e. € 400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch;
 - f. € 30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren;
 - g. € 852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;



- h. € 200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP;
 - l. € 32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen.
9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2022.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta

Gemeente ROERDALEN

De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

(Bedragen * € 1.000,-)

omschrijving	2022		2023		2024		2025	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022								
Programma's								
Exploitatie								
1. Krachtige dorpen	87	45	-44	-	2	-	2	-
4.2 Onderwijshuisvesting	19				-			
5.1 Sportbeleid en activering	40	45	-6		-6		-6	
5.2 Sportaccommodaties	41		-34		13		13	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-6		-6		-6		-6	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-12		1		1		1	
7.1 Volksgezondheid	5							
2. Participatie, ondersteuning en zorg	2.687	1.331	170	-155	170	-155	170	-155
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingen zaken	515	515						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	141	129	0		0		0	
6.2 Wijkteams	21	10	11		11		11	
6.3 Inkomensregelingen	731	69	4	-30	4	-30	4	-30
6.4 Begeleide participatie	180	28						
6.5 Arbeidsparticipatie	-9		-9		-9		-9	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	143	4						
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	133	-125	-117	-125	-117	-125	-117	-125
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	269		269		269		269	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	546	696						
7.1 Volksgezondheid	17	5	12		12		12	
3. Veilige dorpen	114	21	-5	-	-5	-	-5	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		21						

omschrijving	2022		2023		2024		2025	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022								
1.2 Openbare orde en veiligheid	81		-38		-38		-38	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	33		33		33		33	
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	314	7	35	-12	30	8	30	8
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	9	7	5	-12		8		8
3.4 Economische promotie	90		30		30		30	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	30							
7.4 Milieubeheer	185							
5. Woonomgeving	-57	158	62	30	22	30	22	30
7.3 Afval	55	108	12	30	12	30	12	30
7.4 Milieubeheer	38		50					
8.1 Ruimte en leefomgeving	-413	50			10		10	
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	98							
8.3 Wonen en bouwen	165							
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	-46	158	113	96	43	26	43	26
0.4 Overhead	-32							
2.1 Verkeer en vervoer	-27	116	95	96	25	26	25	26
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-4		18		18		18	
7.2 Riolering	17	42						
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0		0					
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	311	-99	-38	-99	-38	-99	-38	-99
0.1 Bestuur	91		9		9		9	
0.2 Burgerzaken	-49	-99	-44	-99	-44	-99	-44	-99
0.4 Overhead	329		57		57		57	
0.8 Overige baten en lasten	-60		-60		-60		-60	
8. Algemene middelen	-	2.227	-	-	-	-	-	-
0.5 Treasury		95						
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		2.157						
3.4 Economische promotie		-25						

omschrijving	2022		2023		2024		2025	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022								
Totaal Saldo van baten en lasten	3.411	3.848	304	-140	224	-190	224	-190
Mutatie reserves								
1. Krachtige dorpen						13		13
2. Participatie, ondersteuning en zorg		10						
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur		50						
5. Woonomgeving	-98	-502						
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening		123						
8. Algemene middelen	226	226						
Totaal Mutatie reserves	128	-93	-	-	-	13	-	13
Resultaat inclusief reservemutaties	3.539	3.755	304	-140	224	-177	224	-177
Resultaat		-217		444		401		401
Voorzieningen	193	193	52	52	43	43		
Voorziening gelden derden	65	85	52		43			
Onderhoudsvoorziening	42							
Sluitrekeningen	85	108		52		43		
Reserves	34	34						
Algemene reserve	-502	226						
Bestemmingsreserves	409	-98						
Sluitrekening Algemene reserve	226	-502						
Sluitrekening Bestemmingsreserves	-98	409						
Investeringsen	3.219	3.219	3.783	3.783	1.322	1.322	740	740
Nieuwe investeringen	100		169		120		320	
Prijsstijgingen bestaande investeringen	1.092		1.219		1.202		420	
Herverdeling	-45		-48					

omschrijving	2022		2023		2024		2025	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022								
Projecten	2.072		1.183					
Wegenplan en GRP			1.260					
Sluitrekening Investerings		3.219		3.783		1.322		740
Bedrijfsvoering (Kapitaallasten)	-752	-752	-	-	13	13	13	13
Lagere kapitaallasten	-752				13		13	
Doorbelasting kapitaallasten		-752				13		13
	6.233	6.233	4.139	4.139	1.602	1.602	977	977

Toelichting op de begrotingswijziging

Voor een toelichting m.b.t. deze 8e wijziging voor het jaar 2022, verwijzen we naar het raadsvoorstel m.b.t. de Halfjaarrapportage 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg

Datum van inzending:
kenmerk:

Halfjaarrapportage 2022

Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 september 2022



Inhoudsopgave

INLEIDING	2
Financiële positie	2
Roerdalen in Balans	4
Zo is deze halfjaarrapportage opgebouwd	6
 PROGRAMMAPLAN	 7
Programma 1 Krachtige dorpen	7
Programma 2 Participatie, ondersteuning en zorg	10
Programma 3 Veilige dorpen	15
Programma 4 Economie, natuur, toerisme en cultuur	18
Programma 5 Woonomgeving	23
Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	27
Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening	31
Programma 8 Algemene middelen	34
 FINANCIËN IN HOOFDLIJNEN	 34

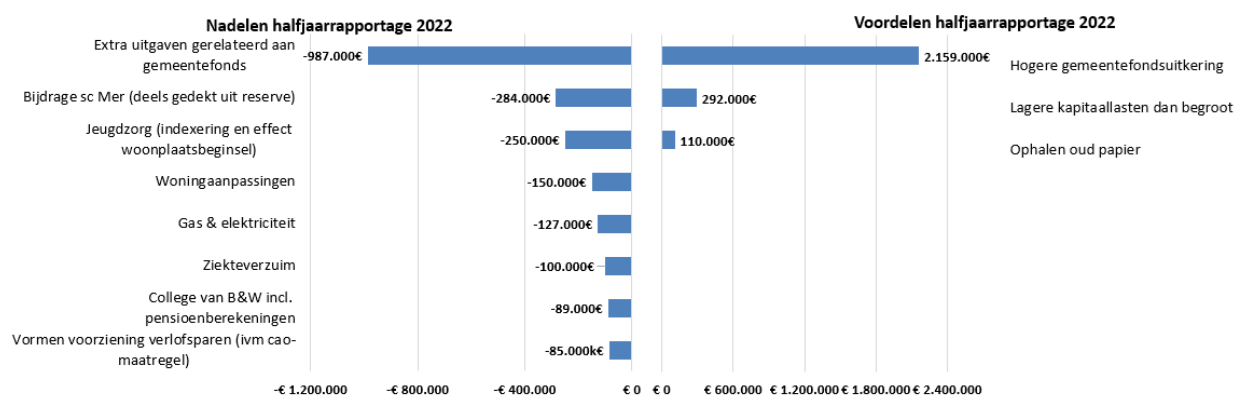
Inleiding

Voor u ligt de halfjaarrapportage 2022 van de gemeente Roerdalen. Hiermee informeren we de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Het merendeel van de activiteiten loopt volgens planning. In deze rapportage staan we voornamelijk stil bij de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Tevens behandelen we in de inleiding kort de huidige status van het project “Roerdalen in balans”. Dit is het project met het doel om de begroting op zijn laatst in 2024 sluitend te krijgen.

Financiële positie

We zien in een aantal programma's (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting. In totaal ongeveer € 216.000 positief.

De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door:



In deze rapportage zijn de effecten van de meicirculaire 2022 verwerkt.

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten	Begroting 2022			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
1. Krachtige dorpen	- 4.873	- 113	- 87	- 5.072
2. Participatie, ondersteuning en zorg	- 21.688	- 272	- 2.687	- 24.647
3. Veilige dorpen	- 2.342	-	- 114	- 2.456
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	- 1.420	- 1.187	- 314	- 2.921
5. Woonomgeving	- 7.912	- 94	57	- 7.949
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	- 7.223	- 287	46	- 7.464
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	- 10.105	- 583	- 311	- 11.000
8. Algemene middelen	- 329	100	-	- 229
Totaal Lasten	- 55.891	- 2.435	- 3.411	- 61.737
Baten				
1. Krachtige dorpen	202	-	45	247
2. Participatie, ondersteuning en zorg	4.811	-	1.331	6.143
3. Veilige dorpen	116	-	21	136
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	414	620	7	1.041
5. Woonomgeving	6.020	-	158	6.178
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	2.385	-	158	2.543
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	454	25	- 99	380
8. Algemene middelen	38.697	1.341	2.226	42.265
Totaal Baten	53.099	1.986	3.847	58.933
Saldo van baten en lasten	- 2.792	- 449	436	- 2.804
Mutatie reserves				
Toevoegingen	- 742	- 368	- 127	- 1.237
Onttrekkingen	3.534	693	- 93	4.134
Mutatie reserves	2.792	325	- 221	2.896
Resultaat	- 0	- 124	216	92

Roerdalen in Balans

Bij de voorbereiding van de begroting 2021-2024 bleek een groot meerjarig **oplopend tekort in de structurele inkomsten** van bijna € 3,5 miljoen. Om toch de meerjarige begroting in 2024 sluitend te krijgen is er gekozen voor een onconventionele aanpak. Hierin wordt als doel gesteld om met onze kernwaarden centraal toch een sluitende begroting te krijgen.

In het college van 16 maart 2021 is het projectplan “Roerdalen in Balans” vastgesteld. Dit project bestaat uit drie deelprojecten:

- Omvorming sociaal domein.
- Investeren in duurzaamheid en om te renderen.
- In control.

Inmiddels is dit project van start gegaan en willen we kort over de voortgang rapporteren.

Omvorming sociaal domein.

Gemeente Roerdalen gaat het sociaal domein omvormen en beogen daarmee zoals vastgelegd in de het projectplan van Roerdalen in balans een besparing van € 1,7 miljoen. Afgelopen periode is na een analysefase hard gewerkt aan een integraal plan. Samen met de professionals uit het sociaal domein hebben we de bestaande situatie in kaart gebracht en de mogelijkheden voor de omvorming verkend. Er is daarbij gekeken naar voorbeelden van andere gemeenten. Die hebben tot een vernieuwende aanpak van de omvorming geleid. We verschuiven financiële middelen van de gespecialiseerde hulp naar vormen van ondersteuning in Roerdalen. Meer specifiek voor de volgende in het plan geformuleerde ambities:

1. Inzet GGZ-expertise in de basisondersteuning bij de huisarts. In de vorm van een praktijkondersteuner jeugd GGZ.
2. (Uitbreiding van) De individuele basisondersteuning van het Sociaal Team
3. Extra gezinsondersteuning voor complexe problematiek
4. Gerichte inzet armoede en schuldhulpverlening
5. Uitbreiden van collectieve vormen van basisondersteuning naar het voorbeeld van huiskamerplus.

De financiële doelstellingen voor 2022 zijn gekoppeld aan het starten van de pilots met de praktijkondersteuner huisarts jeugd (POH) en de Welzijnscoach.

Door krapte op de arbeidsmarkt en dus het ontbreken van personele capaciteit zijn deze pilots echter later gestart dan gepland. Dit betekent dat de geplande benodigde kosten die we daarvoor dit jaar geraamd hadden, lager zullen zijn dan begroot. Aan de andere kant zullen de geplande besparingen dit jaar ook lager zijn. Voor de begroting verwachten we voorsnog geen bijstelling te hoeven doen. De grootste besparingen in het kader van de omvorming zijn gepland voor 2023 en 2024.

Investeren in duurzaamheid en om te renderen.

Met het programma Investeren in Duurzaamheid en om te Renderen combineren we onze duurzaamheidsambities met kostenbesparing en nieuwe inkomsten. Daarnaast willen we nieuwe inkomsten halen uit reclame en zendmasten. 2021 stond nog vooral in het teken van beleidsontwikkeling. In 2022 werken we volop aan de voorbereiding en uitvoering van projecten. We realiseren de financiële taakstelling op onderdelen later dan gepland. Dat wordt veroorzaakt door:

- De sterk gestegen energieprijzen. Daardoor beperken we door energiebesparende maatregelen wel de meerkosten.
- Langere voorbereidingstijd. De voorbereiding van het zonnenveld naast de stortplaats Montfort kost meer tijd dan voorzien. We richten ons nu op realisatie in 2023.

- Netwerkschaarste. Ook de gemeente heeft te maken met de gevolgen van netwerkschaarste. We kunnen het zonnedak op de gemeenteloods in Sint Odiliënberg voorlopig niet realiseren zoals gepland. We onderzoeken alternatieven, waarmee we alsnog duurzame energie kunnen opwekken en energiekosten kunnen besparen.
- Herprioritering van werkzaamheden. Vanwege de opdracht om met spoed voor tijdelijke huisvesting te zorgen zijn de projecten voor reclame-inkomsten voorlopig stilgelegd.

In control

Het onderdeel in control heeft een aantal doelen:

- Grip op alle mogelijke structurele inkomsten en uitgaven (inclusief monitoren rijksvergoedingen)
- Versterking van het risicomanagement
- Versterking van bedrijfsvoering door het zoeken naar de optimale balans tussen kwaliteit en efficiency
- Verbetering van de kwaliteit van rapportages

Voor de versterking van de bedrijfsvoering maken we gebruik van de werkmethodes van de lean-systematiek. In 2022 zetten we dit in voor drie processen: initiatievenproces omgevingswet, bomenbeheer en verbetering planning & control proces.

Daarnaast willen we de overhead verlagen door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen. Hiervoor maken we gebruik van natuurlijk verloop. In de afgelopen periode zijn verschillende situaties ontstaan waardoor we hiermee hebben kunnen oefenen. De ervaringen nemen we mee in het verder uit te werken formatieplan.

Ook binnen het SC MER wordt de lean-systematiek toegepast om processen te stroomlijnen. Het uitgangspunt hier is standaardiseren waar kan en specifiek waar nodig is. Het SC MER heeft in hun begroting besparingen gerealiseerd oplopend naar € 580.000 in 2025. Dit is verwerkt in de bijdrage die de gemeente betaalt aan het SC MER. Ons aandeel in deze besparingen moeten we nog verder bepalen.

De kosten van het SC MER worden verdeeld op basis van de afgesproken kostenverdeelsystematiek die jaarlijks wordt geactualiseerd bij de begroting. Door bewust te sturen op de verschillende verdeelsleutels ontstaat een voordeel van € 215.000 op onze bijdrage voor 2023 aan het SC MER.

Bij het opstellen van de begroting 2023 zijn we bezig om de strategische, tactische en operationele doelen van de programma's beter inzichtelijk te maken.

Zo is deze halfjaarrapportage opgebouwd

De halfjaarrapportage bestaat uit dezelfde onderdelen als de programmabegroting:

1. het programmaplan
2. de paragrafen
3. financiën in hoofdlijnen

Programmaplan

Speerpunten

Per speerpunt is er een rapportage over de inhoud, financiën en planning.

Hiervoor gebruiken we de volgende tekens en kleuren:



het gaat goed, dus zoals we in de begroting hebben aangegeven



het gaat minder goed dan gepland, uitvoering zoals begroot staat onder druk



het gaat niet goed, we wijken af van de begroting

Daarnaast geven we een toelichting op de speerpunten; niet per speerpunt maar in totaliteit over de afwijkingen en eventuele andere benoemwaardigheden die anders zijn dan in de begroting was vermeld.

Op basis van deze rapportage kan de gemeenteraad de financiële kaders en de planning aanpassen. Inhoudelijke kaders wijzigen we alleen via een apart raadsvoorstel.

Financieel

Per programma lichten we de belangrijkste financiële verschillen toe, ten opzichte van de begroting.

Paragrafen

De paragrafen worden alleen opgenomen als er afwijkingen zijn of andere bijzonderheden. Dat is in deze halfjaarrapportage niet aan de orde.

Financiën in hoofdlijnen

Per programma hebben we de in de begroting vastgestelde bedragen opgenomen en de bedragen van de bijgestelde begroting. Bij mutaties geven we aan of deze positief of negatief zijn.

Programmaplan

Programma 1 Krachtige dorpen

Speerpunten

Inwoners in een kwetsbare situatie worden weerbaarder, méér bewust van de eigen invloed op gezondheid en ontwikkelen veerkracht en vaardigheden.			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Vroegtijdig signaleren en samenwerken met de eerstelijns en de huisarts	😊	😊	😊
Actie 2: Bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving	😊	😊	😊

Toelichting

In het kader van de omvorming zijn we intensiever gaan samenwerken met de huisartsen. In het eerste kwartaal hebben we contact gekregen met alle huisartsen zowel voor de pilots (welzijn op recept en praktijkondersteuner jeugd) binnen de omvorming als de verbinding met het sociaal team. In mei is het eerste leefstijlcafé georganiseerd. Tijdens het Leefstijlcafé vertellen leden van het Beweeg- en preventieakkoord wat er al gebeurt op het gebied van sport en bewegen en een gezonde leefstijl. En wat de mogelijkheden zijn voor onze inwoners, scholen, verenigingen en organisaties om meer mensen te laten meedoen.

Burgers nemen initiatieven op het gebied van leefomgeving en sociale samenhang.			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Doorontwikkeling subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties: educatief pakket	😊	😊	😊
Actie 2: Opgavegericht werken en het faciliteren van burgerinitiatieven	😊	😊	😊

Actie 1: Doorontwikkeling subsidiestelsel

In januari is de laatste fase van de doorontwikkeling van het subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties afgerond. In deze fase is het proces rondom het educatief pakket samen met de gebruikers afgerond. Het educatief pakket voorziet in subsidies voor het stimuleren van sport, leefstijl, muziek en cultuur voor kinderen op de basisschool.

Actie 2: Opgavegericht werken en faciliteren burgerinitiatieven.

Naast de burgerinitiatieven die nog volop actief zijn met de omvorming van oude speeltuintjes in Posterholt en Montfort, heeft ook Vlodrop in mei van dit jaar de eerste stappen gezet.

In Herkenbosch werd op 21 mei onder grote belangstelling het eerste hondenspeelveld in onze gemeente geopend. In Sint Odiliënberg zijn de eerste zichtbare werkzaamheden gestart voor de nieuwe kinderboerderij en natuurspeelplek in dorpspark Schepersheuvel. De raad heeft middelen ter beschikking gesteld om openbare ruimte aan te leggen. Dit wordt nu verder uitgewerkt. Het traject verloopt niet altijd zo snel als iedereen hoopt.

Het samenwerkingsverband van dorpsbladen en de gemeente (RoerdalenNU) is in januari gestart met haar proefjaar. Het eerste halfjaar ziet er in de tussenevaluaties veelbelovend uit. In de tweede helft van het jaar wordt duidelijk of het proefjaar uitmondt in een definitief samenwerkingsverband.

Er is een begin gemaakt met de verkenningen voor het opgavegericht werken in onze organisatie. Dit is gericht op nieuwe manieren van samenwerken rondom een maatschappelijke opgave. Dichtbij de praktijk en integraal.

Financieel

bedragen x € 1.000

1. Krachtige dorpen	Begroting 2022			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 4.873	- 113	- 87	- 5.072
Baten	202	-	45	247
Saldo van baten en lasten	- 4.670	- 113	- 41	- 4.825
Mutatie reserves				
Onttrekkingen	520	44	-	564
Mutatie reserves	520	44	-	564
Totaal	- 4.151	- 69	- 41	- 4.261

Toelichting

Energielasten (€ 40.000 hogere lasten)

Hogere energielasten door stijgende energieprijzen. Daarnaast moeten er nieuwe contracten afgesloten worden bij een ander aanbieder, omdat de contracten met Gazprom beëindigd moeten worden.

Kapitaallasten (€ 33.000 lagere lasten)

De kapitaallasten zijn lager doordat de bouw van de basisschool Vlodrop nog niet gestart is.

Dorpshuizen en sporthallen (€ 17.000 hogere lasten)

Door indextering van de exploitatiebijdrage aan de dorpshuizen en sporthallen stijgen de lasten.

Dorpshuizen (€ 34.000 lagere lasten)

De exploitatiebijdrage aan het dorpshuis Vlodrop in de nieuw te bouwen locatie was al begroot. De bijdrage zal pas gebeuren als de nieuwe locatie gereed is.

Sportakkoord 2018 – 2022 (budgettair neutraal € 45.000 hogere lasten en hogere baten)

Roerdalen heeft een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke uitkering stimulerende sport voor de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord. Dit bedrag is zowel in 2020 alsook in 2021 toegekend. Het saldo per 31 december 2021 wordt opgevoerd op de begroting.

Basisscholen calamiteiten en vandalisme (€ 20.000 hogere lasten)

De geprognoseerde lasten voor enkele scholen zijn hoger dan begroot. Een oorzaak is uitgesteld onderhoud, waardoor nu veiligheid zoals elektriciteit (kortsluiting) aan de orde is.

Buitenbaden (€ 35.000 hogere lasten)

In 2022 startten pilots voor exploitatie van respectievelijk zwembad 't Sweeltje Montfort en zwembad Ploensjbad in Vlodrop door twee lokale dorpsinitiatieven. Ondanks twee betrokken

vrijwilligersgroepen wordt een overschrijding van de lasten verwacht. De exploitatiebijdrage en onderhoudsbudget zijn niet toereikend. Overdracht van exploitatie buitenbaden moet nog plaatsvinden. (stand begin juli 2022). Voor de pilots buitenzwembaden is een exploitatiebijdrage van € 15.000 per bad begroot naast een bedrag voor onderhoud. Dat blijkt onvoldoende. De prognose is een tekort van circa € 35.000 (€ 15.000 Sweeltje, € 20.000 Ploenjsbad). Dat wordt veroorzaakt door lasten vanwege uitgesteld onderhoud, toezichthouders en overige technische werkzaamheden. In het najaar volgt een evaluatie. Op basis van de evaluatie is het aan de raad om over de plannen voor de toekomst te beslissen.

Diverse kleine afwijkingen (€ 3.000 lagere lasten)

Programma 2 Participatie, ondersteuning en zorg

Speerpunten

Mensen met een hulpvraag kunnen makkelijk terecht, worden sneller en beter geholpen en voelen zich gehoord.			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Inzet praktijkondersteuner en GGZ-expertise jeugd in de basisondersteuning bij de huisarts	😊	😊	😊
Actie 2: Versterken en uitbreiden van de basisondersteuning van het Sociaal Team	😊	😊	😊
Actie 3: Gerichte extra inzet op gezinnen met complexe problematiek	😊	😞	😞
Actie 4: Gerichte inzet armoede en schuldhulpverlening	😊	😊	😊
Actie 5: Uitbreiden collectieve vormen van basisondersteuning	😊	😊	😊
Actie 6: Beter passend specialistisch aanbod jeugd en Wmo	😊	😊	😞

Actie 1 en 2

In alle zes de praktijken is de praktijkondersteuner jeugd (poh jeugd) inmiddels gestart. De huisartsen en assistentes verwijzen goed door naar de praktijkondersteuner jeugd. Voorbeelden van thema's die besproken worden zijn: suïcidale gedachten, onzeker voelen, omgaan met gescheiden ouders. In drie (Herkenbosch, Montfort en Posterholt) van de zes praktijken is de welzijnscoach (welzijn op recept) gestart. De welzijnscoach is aanwezig in de praktijk en krijgt rechtstreeks vanuit de huisarts inwoners, met psychosociale problemen zonder medische oorzaak, doorverwezen. Tijdens dit gesprek gaat de welzijnscoach samen met de cliënt op zoek naar wensen, behoeften en mogelijkheden. Ze zoeken samen naar een passende activiteit die het welbevinden verhoogd. Met de overige drie praktijken zijn we in gesprek om hier ook te gaan starten.

De eerste signalen die we ontvangen rondom de gestarte pilots zijn positief. Voor de huisartsen, welzijnscoach en poh jeugd is het van grote waarde dat ze in dezelfde praktijk zitten en snel kunnen schakelen. Inwoners kunnen makkelijk worden doorverwezen en een terugkoppeling vindt eenvoudig plaats. Inwoners ervaren het als zeer fijn omdat ze snel en laagdrempelig worden geholpen in hun eigen omgeving.

Actie 3: gerichte inzet complexe problematiek

De start van de pilot "Doorbreker" heeft vertraging opgelopen doordat we geconfronteerd werden met een groot personeelsprobleem in de jeugdhulp. Het team jeugd- en gezinswerkers in Roerdalen heeft te maken met uitval door ziekte en vertrekkende collega's. De druk op het team liep hoog op waardoor er geen ruimte was om fte's van de ervaren werkers beschikbaar te stellen voor de functie van de doorbreker. Deze is inmiddels gevonden en sessies zijn gepland. Start pilot najaar 2022.

Actie 4: Inzet armoede en schuldhulpverlening

Op het gebied van armoede is een nieuwe pilot "Bestaanszekerheid" voorbereid die dit jaar start. De aanleiding voor deze pilot is tweeledig. Ten eerste groeit de noodzaak door de snel oplopende inflatie en de stijging van kosten van energie en levensonderhoud. Dit maakt dat de aanpak van armoede in een nieuw daglicht komt. In de tweede plaats geeft de aanpak van deze pilot invulling aan het amendement verborgen armoede (2021A11).

Daarnaast is er meer aandacht voor schuldhulpverlening en vroegsignalering. En wordt een nieuwe groep consultants getraind om met de voorzieningenwijzer aan de slag te gaan.

Actie 5: uitbreiding basisondersteuning

Wij zijn gestart met de verkenning. Wij ronden die dit jaar af met een voorstel voor een collectieve vorm van basisondersteuning. We nemen de doorontwikkeling huiskamerplus hierin mee.

Actie 6: Beter passend aanbod jeugd en WMO

We hebben in de regionale samenwerking aangestuurd op een nieuwe vorm van regionale samenwerking en inkoop van ambulante zorg. Het doel is om ook de gespecialiseerde hulp nabij en laagdrempelig te organiseren. Voor de jeugdhulp legt het rijk een hogere schaalgrootte van samenwerking op: waarschijnlijk op de schaal van Noord- en Midden-Limburg. Dit betekent dat eerst verkenningen plaats moeten vinden met de andere jeugdregio's (*West en Noord*). Dit is een complex proces, dat mogelijk leidt tot vertraging in het inkoopproces.

Financieel

Mutaties Programma 2

bedragen x € 1.000

2. Participatie, ondersteuning en zorg	Begroting 2022			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 21.688	- 272	- 2.687	- 24.647
Baten	4.811	-	1.331	6.143
Saldo van baten en lasten	- 16.877	- 272	- 1.356	- 18.504
Mutatie reserves				
Onttrekkingen	-	73	10	83
Mutatie reserves	-	73	10	83
Totaal	- 16.877	- 199	- 1.345	- 18.421

Binnen Programma 2 is in 2022 per saldo **1,36** miljoen aan extra middelen nodig. Hiervan is € 700.000 gedekt door extra inkomsten binnen programma 8. Van de overige 658K is 250K nodig voor extra middelen binnen de Wmo en 250K voor extra middelen binnen de jeugdhulp.

In onderstaande tabel staat een overzicht van de mutaties die opgenomen zijn in de halfjaarrapportage. De toelichting per categorie volgt onder de tabel.

Omschrijving wijzigingen halfjaarrapportage Programma 2	Lasten	Baten
Jeugdzorg	250.000	
Woningaanpassingen	150.000	
Gemeentelijke bijdrage SC MER	111.000	
Wmo, huishoudelijke hulp	100.000	
Uitvoeringskosten MLO	27.000	
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	25.000	
Sociale werkvoorziening		-28.000
Diverse kleine afwijkingen	37.000	-14.000
Totaal	700.000	-42.000
Begroting neutrale wijzigingen; Lasten in P2 & Baten in P8	Lasten	Baten
Doorbetaling WSW budget Participatie aan Westrom	180.000	
Energietoeslag	518.000	
Totaal	698.000	
Budget neutrale wijzigingen Programma 2	Lasten	Baten
Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg & preventie	571.000	-571.000
Onderwijsachterstandenbeleid	391.000	-391.000
Aanpak energiearmoede	206.000	-206.000
Nieuwe wet inburgering 2021	129.000	-129.000
Nationaal programma onderwijs 2021-2023	119.000	-119.000
Uitkeringen	-127.000	127.000
Totaal	1.289.000	-1.289.000
Totaal	2.687.000	-1.331.000

Toelichting

Jeugdzorg (€ 250.000 hogere lasten)

Tariefstijgingen leiden tot een overschrijding van de kosten van € 150.000. Daarnaast leidt de invoering van het woonplaatsbeginsel tot een overschrijding van het budget van € 100.000.

Woningaanpassingen (€ 150.000 hogere lasten)

De gemeente wordt in 2022 geconfronteerd met drie grote woningaanpassingen, denk hierbij aan het plaatsen van een woonunit, het realiseren van een slaapkamer op de begane grond en het geschikt maken van de badkamer, tezamen voor een bedrag van ongeveer € 150.000. Bij alle drie de casussen is het primaat van verhuizen bekeken maar was dit geen passende oplossing. Het reguliere budget is hiervoor niet toereikend en vraagt om bijstelling.

Gemeentelijke bijdrage sc MER (€ 111.000 hogere lasten)

Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2022-1 van het servicecentrum MER Sociaal domein.

Wmo, huishoudelijke hulp (€ 100.000 hogere lasten)

Ten gevolge van een tariefswijziging zijn de kosten van hulp bij het huishouden hoger dan begroot. Op basis van de kwartaalrapportage 2022-Q1 opgesteld door de MER-SD stellen wij het budget bij.

Uitvoeringskosten MLO (€ 27.000 hogere lasten)

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (artikel 6.1) zijn gemeenten verplicht een toezichthoudend ambtenaar voor de kwaliteit van de Wmo aan te stellen. De gemeenten in Midden-Limburg Oost werken hierin samen en hun begroting is gewijzigd.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (€ 25.000 hogere lasten)

Jaarlijks wordt meer kwijtschelding verleent dan het budget waarin de begroting voorziet. De begroting wordt structureel bijgesteld.

Sociale werkvoorziening (€ 28.000 hogere baten)

Westrom sluit het jaar positief af en keert het resultaat (na storting in reserve) uit aan de deelnemende gemeenten.

Diverse kleine afwijkingen (€ 37.000 hogere lasten, € 14.000 hogere baten)

Begrotingsneutrale wijzigingen; Lasten in P2 & inkomsten in P8

Doorbetaling WSW budget Participatie aan Westrom (€ 180.000 hogere lasten, inkomst zit in gemeentefondsuitkering in programma 8)

Het WSW budget is geïndexeerd. Dit bedrag wordt doorbetaald aan Westrom.

Energietoeslag (€ 518.000 hogere lasten, inkomst zit in gemeentefondsuitkering in programma 8)

Met het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag kunnen gemeenten via bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toekennen aan huishoudens met een laag inkomen. Via de Meicirculaire 2022 zijn deze middelen ter beschikking gesteld.

Budget neutrale wijzigingen Programma 2

Beschermde wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg & preventie (budgettair neutraal, € 571.000 hogere baten en lasten)

Voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg & preventie is de gemeente Roerdalen medio 2022 toegetreden tot de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR). Binnen deze regio is afgesproken dat het positieve saldo van de begroting 2022 van de MGR (onderdeel BW/MO/B&P) verdeeld wordt over de deelnemende gemeenten. Het totale saldo voor 2022 betreft € 696.000. Hiervan was reeds in de primaire begroting € 125.000 verwerkt. Het restant is middels deze mutatie verwerkt. Het saldo zal onder andere ingezet worden voor uitvoeringskosten, communicatie en zorg in natura (ZIN).

Onderwijsachterstandenbeleid (budgettair neutraal, € 391.000 hogere baten en lasten)

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend ter voorkoming en bestrijding van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Het saldo per 31 december 2021 wordt opgevoerd op de begroting.

Aanpak energiearmoede (budgettair neutraal, € 206.000 hogere baten en lasten)

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend voor de aanpak van energiearmoede. De gemeente kan deze middelen inzetten om huishoudens, die vanwege de gestegen energielasten in een kwetsbare positie zijn geraakt, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.

Nieuwe wet inburgering 2021 (budgettair neutraal, € 129.000 hogere baten en lasten)

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan de inburgeringsplicht. Deze specifieke uitkering is een

voorschot ten behoeve van de ingekochte inburgeringscursussen (B1 route en Z route en Onderwijsroute), inclusief de maatschappelijke begeleiding, Module arbeidsmarkt participatie en Participatieverklaring. Het voorschot is gebaseerd op de jaarlijkse taakstelling vergunninghouders, en moet worden verantwoord in het jaar erna op basis van daadwerkelijk gerealiseerde aantallen. Wat niet is gerealiseerd wordt teruggevorderd.

Nationaal programma onderwijs 2021-2023 (budgettair neutraal, € 119.000 hogere baten en lasten)

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend om gemeenten de mogelijkheid te bieden om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen.

Uitkeringen (budgettair neutraal, € 127.000 lagere baten en lasten)

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen voor de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het voorlopige budget is lager dan begroot. Tegenover de lagere inkomsten staan ook lagere uitgaven.

Reserves

Mutaties reserves (€ 10.000 onttrekken aan reserve)

De reserve Decentralisaties wordt opgeheven en het saldo wordt ten gunste van programma 2 gebracht.

Programma 3 Veilige dorpen

Speerpunten

Inwoners treffen zelf preventieve maatregelen om te voorkómen dat ze slachtoffer worden van een misdrijf of situatie van overlast.			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Inwoners faciliteren op het gebied van veiligheid	😊	😊	😊
Actie 2: Zichtbaarheid van de BOA's en wijkagenten	😊	😊	😊
Actie 3: Optimaliseren van de communicatie	😊	😊	😊
Actie 4: Brandpreventie	😊	😊	😊
Actie 5: Verkeersveiligheid	😊	😊	😊

Actie 1: Inwoners faciliteren op het gebied van veiligheid

Na de coronacrisis startten de preventie-activiteiten weer bij onder meer de Risk Factory. Begin 2022 voegde de Risk Factory twee nieuwe scenario's aan hun aanbod toe. Namelijk het scenario drugshandel onder de jeugd en in samenwerking met het Limburgs Landschap het scenario bosbrandpreventie. Verder hebben we inwoners actief voorgelicht. Onder andere over de rookmelderplicht vanaf juli 2022 en het voorkomen van een inbraak.

Actie 2: Zichtbaarheid van de BOA's en wijkagenten

De coronacrisis was in de eerste maanden van 2022 nog voelbaar. BOA's en wijkagenten waren bezig met het handhaven van de laatste corona-maatregelen. De druk op meldingen en verzoeken bij de BOA's blijft hoog. Vanuit het Rijk komt vanaf 2022 structureel geld vrij dat we gebruiken voor capaciteitsuitbreiding van onze BOA's. Tot slot was in het eerste half jaar van 2022 de inzetbaarheid van onze wijkagenten door pensioen en ziekte helaas summier. Dit is waar mogelijk opgevangen door hun collega's.

Actie 5: Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid heeft nog altijd geen prioriteit bij de Politie. Dat gaat voorlopig ook niet veranderen. We plaatsten zelf snelheidsdisplays op de Schaapsweg in Sint Odiliënberg. Ook controleerden we een aantal maal op de Schaapsweg vanwege het vele vrachtverkeer. Met bewoners van de Boomstraat in Posterholt zijn we maatregelen aan het uitwerken om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Door gezamenlijk optreden met onze veiligheidspartners worden ondermijnende en overlast gevende activiteiten voorkomen en beëindigd			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Aanpak ondermijning	😊	😊	😊
Actie 2: Vergroten bewustzijn in de organisatie	😊	😊	😊
Actie 3: Vergroten meldingsbereidheid door bewustwording over ondermijning bij inwoners	😊	😊	😊

Actie 1: Aanpak ondermijning

We zijn in het eerste half jaar vooral druk geweest met ondermijningscasuïstiek. Denk hierbij aan de dumping van drugsafval en de illegale sigarettenfabriek in Herkenbosch. Ook speelden er meer hennepzaken dan gemiddeld. Verder zijn we aan de slag gegaan met een tweetal casussen waarbij mogelijk sprake is van zorgcriminaliteit. Dit is een complexe wereld waarbij we tegen allerlei muren aan lopen. Tot slot controleerden we samen met de Arbeidsinspectie en AVIM meerdere locaties waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest.

We verstevigen de aanpak van ondermijning ook op strategisch niveau. De 3 MER-gemeenten beslisten begin 2022 om de 'MER ondermijningstafel' structureel voort te zetten. Dit na een succesvolle 3-jarige pilot. De ondermijningstafel is een samenwerkingsverband tussen de veiligheidspartners (Politie, Belastingdienst, OM etc.) en de MER-gemeenten om ondermijning aan te pakken. Ook het RIEC heeft hier een belangrijke rol in.

Slachtoffers, maar ook daders (na het uitzitten van hun straf), dienen zo snel als mogelijk zelfstandig te kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Personen met problemen eerder in beeld	😊	😊	😊
Actie 2: Versterken samenwerking tussen hulpverleners	😊	😊	😊
Actie 3: Personen met verward gedrag beter in beeld brengen	😊	😊	😊

Actie 1, 2 en 3

Wij zien een steeds nauwere samenwerking tussen hulpverlening, maar ook met de dienstverlening van het SC MER Sociaal Domein. Het Sociaal Team fungeert als poortwachter waardoor we in casuïstiek veel eerder ingrijpen. Daardoor komen personen die hulp of ondersteuning nodig hebben eerder in beeld. Bemoeizorg neemt het over waar problematiek te zwaar of te complex is voor het Sociaal Team. In gestructureerde vorm vinden de partners elkaar in het Vangnetoverleg, onder regie van de gemeente. Maar ook buiten het Vangnetoverleg worden signalen neergelegd bij de beleidsmedewerker Zorg en Veiligheid en wordt snel geschakeld. Bijvoorbeeld door het beleggen van een spoedoverleg tussen partners.

bedragen x € 1.000

3. Veilige dorpen	Begroting 2022			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 2.342	-	- 114	- 2.456
Baten	116	-	21	136
Saldo van baten en lasten	- 2.226	-	- 93	- 2.319
Totaal	- 2.226	-	- 93	- 2.319

Toelichting

Gemeentelijke bijdrage SC MER Omgevingsdienst (€ 22.000 hogere lasten)

Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2022-1 van het SC MER Omgevingsdienst.

Veiligheidsregio Limburg-Noord (€ 21.000 hogere baten)

De nieuwe cao Gemeenten heeft pas vanaf december 2021 een financieel effect en daarmee is een incidenteel voordeel ontstaan. De Veiligheidsregio Limburg-Noord betaalt het cao-voordeel 2021 terug aan de deelnemende gemeenten.

Suppletie-uitkering Bommenregeling (€ 65.000 hogere lasten, inkomst zit in gemeentefondsuitkering in programma 8)

De gemeente ontvangt een suppletie-uitkering Bommenregeling. Dit vanwege gemaakte kosten met betrekking tot het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De ontvangen Rijksmiddelen worden doorbetaald aan het Limburgs Landschap en aan WML.

Extra capaciteit BOA's (€ 32.000 hogere lasten, inkomst in gemeentefondsuitkering in programma 8)

In de afgelopen jaren zijn BOA's steeds meer taken gaan uitvoeren. Vanaf 2022 maakt het Rijk structureel geld vrij voor handhaving en veiligheid. Dit om de capaciteit van de BOA's in de openbare ruimte te vergroten.

Diverse kleine afwijkingen (€ 5.000 lagere lasten)

Programma 4 Economie, natuur, toerisme en cultuur

Speerpunten

Bevorderen van de ruimtelijke en sociale samenhang van de dorpskernen en het buitengebied.			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Uitvoeren programmaplan Omgevingswet	😊	😞	😊
Actie 2: Aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet	😞	😞	😊
Actie 3: Herijken gemeentelijk grondbeleid	😞	😊	😞
Actie 4: Plan van aanpak investeringen	😊	😞	😞
Actie 5: Verbeteren toeristische en recreatieve mogelijkheden	😊	😊	😊
Actie 6: Aanpak verkrotting en leegstand	😊	😊	😊
Actie 7: Nationaal park De Meinweg nieuwe Stijl	😊	😊	😊
Nieuwe actie:			
Actie 8: (Eu)regionaal cultuurproject			
Actie 9: Gebiedsontwikkeling Flinkse Ven			

Toelichting:

Actie 1: uitvoeren programmaplan Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (wederom) uitgesteld tot 1 januari 2023. Inhoudelijk en qua planning liggen we op schema om op 1 januari 2023 te voldoen aan de minimale vereisten van de Omgevingswet. Financieel heeft de uitstel van de inwerkingtreding wel consequenties vanwege oplopende frictiekosten en dat we langer personeel moeten inhuren om zowel lopende ruimtelijke procedures af ronden alsook te werken aan het Omgevingsplan.

Actie 2: Aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet

We zijn aangesloten op het landelijk digitaal systeem. Momenteel werkt het landelijk systeem echter nog onvoldoende. Hierdoor is het nog niet mogelijk om het systeem te testen en in te richten. Dit ligt buiten de regie van onze gemeente.

Actie 3: Herijken gemeentelijk grondbeleid

De Nota Grondbeleid is in concept klaar en werd in de commissievergadering waarin het stuk werd behandeld rijp geacht voor behandeling in de raad. Vanwege diverse redenen is dit echter nog niet gebeurd. De planning is om de nota dit jaar opnieuw ter behandeling aan de raad aan te bieden.

Actie 4: Plan van aanpak investeringen

Vanwege een capaciteitstekort in verband met andere prioriteiten (tijdelijke huisvesting Oekraïners) heeft het plan van aanpak investeringen qua planning en financiën een vertraging. De verwachting is dat eind 2022 weer capaciteit beschikbaar komt voor werkzaamheden uit het plan van aanpak.

Actie 5: Verbeteren toeristische en recreatieve mogelijkheden.

Diverse projecten zoals mountainbikeroute, de hoogwaardige fietsverbinding, de Toeristische Overstappunten, de vitalisatie recreatieparken en opening camping Huttopia lopen volgens planning. Bij het Belevingspark de Meinweg is door corona geen vooruitgang geboekt. De knuppelbrug was vooralsnog niet realiseerbaar, het vergunningenproces levert vooralsnog problemen op.

Actie 6: Aanpak verkrotting en leegstand

De afgelopen periode hebben veel leegstaande panden een nieuwe invulling gekregen. Met eigenaren van panden, die worden gezien als 'verloederd pand' zijn gesprekken gevoerd over een nieuwe invulling dan wel herontwikkeling. Momenteel is er nagenoeg geen leegstand meer in onze gemeente, het blijft echter een aandachtspunt van alle tijden om mee te zoeken naar een oplossing voor leegkomende panden. Het actiepunt komt daarom niet meer terug in de begroting.

Actie 7: Nationaal park De Meinweg nieuwe Stijl

Dit transitieproces is in 2022 samen met alle stakeholders in het toekomstig Nationaal Park volop in ontwikkeling: een participatief transitieproces, dat Nationaal Park De Meinweg de weg wijst naar de toekomst.

Actie 8: (Eu)regionaal Cultuurproject

Om in 2023 uitvoering te geven aan een groot (internationaal) cultuurproject door Stichting Kasteel Montfort, in samenwerking met een aantal partners is het voorstel dit te doen middels cofinanciering. Dit project heet "the Colorfield Performance". Bij de uitvoering wordt verbinding gelegd tussen bewoners, toeristen en kunstenaars. Wij verwachten een betekenisvolle spin-off voor lokale en regionale ondernemers, denk aan hotels, campings en horeca. Voor de regie hebben wij geen ambtelijke capaciteit; dit zal vanuit de diverse organisaties zelf dienen te worden opgepakt.

Actie 9: Natuurontwikkeling Flinke Ven

De provincie heeft prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de nieuwe natuur in Roerdalen. Met de provincie en het waterschap is overeenstemming bereikt om een plan van aanpak op te stellen. De provincie heeft hierin de lead en is nu aan zet. We werken hieraan mee door ambtelijk uren en gemeentegronden hiervoor in te zetten. Dat gaan we doen in nauwe samenwerking met de provincie en het Waterschap en de agrarische ondernemers.

Bevorderen van bedrijvigheid en werkgelegenheid			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Ondersteunen ondernemers	😊	😞	😞
Actie 2: Regionale samenwerking	😊	😊	😐

Actie 1: Ondersteunen ondernemers

Tot nu toe is het nog niet gelukt om aanvullende financiële middelen vrij te maken voor de deelprojecten die op initiatief van de ondernemers van het gebied Meinweg Herkenbosch-Vlodrop (voorheen Gouden Driehoek) zijn geformuleerd. Deze deelprojecten worden, daar waar subsidie- of ontwikkelkansen zich voordoen, wel consequent ingebracht als potentiële projecten.

De projecten zijn:

- verfraaien van de Keulse baan (landmarks & vergroening);
- verduurzaming
- mobiliteitspunten voor bezoekers en
- ontwikkellocaties voor retail en recreatie.

Actie 2: Regionale samenwerking

Begin 2022 is door de zeven colleges met de dynamische koers van de “Investeringsagenda Midden-Limburg, Verbindend hart van Limburg in uitvoering” ingestemd. Op 10 maart heeft onze gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van de startbijdrage, de overige gemeenten volg(d)en. Momenteel lopen tevens de voorbereidingen voor de aanvraag van een Regiodeal onder hoogdruk. De planning van deze werkzaamheden staan onder druk, mede als gevolg van de verkiezingen en het formeren van nieuwe colleges.

Er is een regionale visie Recreatie & Toerisme opgesteld, die is vastgesteld door de gemeenten. Om deze visie te realiseren is een inventarisatie gedaan van projecten en projectideeën. Uit deze lijst zijn een 15-tal focusprojecten geselecteerd. Er is een programmamanager aangesteld die deze projecten moet concretiseren en gereed moet maken voor de uitvoering.

Euregionaal is er aandacht voor het dossier huisvesting van internationale werknemers, maar door de verkiezingen lag de focus op dit dossier regionaal tijdelijk ergens anders.

Bevorderen van de duurzaamheid en invulling geven aan de energietransitie			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Actieplan duurzame energie 2019-2022	😊	😊	😊
Actie 2: Zon en wind projecten faciliteren	😊	😐	😊
Actie 3: Warmte-transitie	😊	😊	😊
Actie 4: Stimuleringsfonds Duurzaamheid	😐	😐	😐
Actie 5: Regionale Energie Strategie (RES)	😊	😊	😊
Actie 6: Riool-overstorten Vlootbeek	😊	😊	😊
Actie 7: Aanpassen bossen en project bos en natuurbrandpreventie in verband met klimaatverandering	😊	😊	😐

Actie 1: Actieplan duurzame energie 2019 – 2022

Het faciliteren van verenigingen en ondernemers en het verder professionaliseren van de ondersteuning van onze inwoners staat centraal in het Actieplan. Op alle onderdelen van het Actieplan is voortgang en resultaat geboekt. Zowel ten aanzien van informeren, stimuleren, uitvoeren als het goede voorbeeld geven. Op dit moment werken we bijvoorbeeld gericht aan zonneprojecten op land, zon op dak (voor onze inwoners), energiearmoede en de ondernemersaanpak. Eind 2022 presenteren we een nieuw Actieplan. Acties die nog niet zijn uitgevoerd, of waarvan de uitvoering nog niet is afgerond zoals zonnepanelen op gemeentelijke Gebouwen worden in het nieuwe actieplan wederom opgenomen.

Actie 2: Zon en wind projecten faciliteren

De eerste Tranche van de zonnevelden is inmiddels gesloten. Er zijn 14 initiatieven ingediend. Onderzoek windenergie loopt. De realisatie van het zonnenveld dat we samen met de energiecoöperatie voorbereiden is in volle gang. We realiseren dit wel later dan gepland. (in eerste instantie gingen we uit van financiële participatie in het zonnepark van Attero op de stort). Daardoor verschuift ook het moment dat we hieruit nieuwe inkomsten krijgen.

Actie 3: Warmte-transitie

Na vaststelling van de Transitievisie Warmte in december 2021 worden nu de volgende stappen in de uitvoering gezet. Het betrekken van onze inwoners staat daarbij voorop. Focus ligt op het informeren van onze inwoners over de mogelijkheden om te besparen en minder gas te gebruiken. Specifieke

aandacht hebben we om vrijwilligers als coaches op te leiden, die onze inwoners gericht gaan helpen bij het verminderen van het gasverbruik.

Actie 4: Stimuleringsfonds Duurzaamheid

Dit budget wordt nog niet gebruikt, omdat er nog geen doel met een duidelijke meerwaarde voor is gevonden. Op dit moment wordt de inzet voor de trajecten zon op dak en potenties voor windenergie onderzocht. Mogelijk kan het budget hier zinvol voor worden ingezet.

Actie 5: RES

We werken als gemeente mee aan de in 2021 vastgestelde RES. We zorgen dat ons lokale beleid en de uitvoering passen in de RES. Eind 2022 wordt een nieuw organisatie- en samenwerkingsmodel voor de RES verwacht. Daarbij zal waarschijnlijk ook een beroep op een financiële bijdrage vanuit Roerdalen worden gedaan.

Actie 7: Aanpassen bossen en project bos en natuurbrandpreventie in verband met klimaatverandering

De Natuurbrandpreventie-subsidie-aanvraag bij de Euregio heeft vertraging opgelopen, de voorbereidingen hiervoor lopen, eind 2022 wordt deze waarschijnlijk aangevraagd. Dan is duidelijk welke bijdrage van de gemeente Roerdalen verwacht wordt.

Financieel

bedragen x € 1.000

4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	Begroting 2022			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 1.420	- 1.187	- 314	- 2.921
Baten	414	620	7	1.041
Saldo van baten en lasten	- 1.006	- 566	- 307	- 1.880
Mutatie reserves				
Toevoegingen	-	- 43	-	- 43
Onttrekkingen	257	609	50	916
Mutatie reserves	257	566	50	874
Totaal	- 749	-	- 257	- 1.006

Toelichting

Regionale projecten (€ 30.000 hogere lasten)

Om de “Investeringsagenda Midden-Limburg, het verbindend hart van Limburg in uitvoering” daadwerkelijk te realiseren, zijn de komende jaren structureel middelen nodig. Die middelen worden ingezet om businesscases/ uitvoeringsprojecten of prioritaire samenwerkingsopgaven, die door het Netwerkberaad –waarin ook Roerdalen is vertegenwoordigd- worden geselecteerd uit te voeren. Ook (lobby)werkzaamheden die verband houden met de aanvraag voor de Regiodeal of voor het aanvragen van INTERREG-subsidies die ten goede komen aan de regio, kunnen hieruit bekostigd worden.

Aanloopkosten euregionale buitenkunstproject (Budgettair neutraal € 30.000 hogere lasten gedekt uit een onttrekking uit de reserve toerisme)

Dit (internationaal) cultureel initiatief welke in 2023 plaats gaat vinden willen wij ondersteunen. In 2022 worden de eerste voorbereidingen getroffen. Daarom is dit jaar al budget nodig. Voor de cofinanciering onttrekken wij € 30.000 uit de reserve toerisme en cultuur.

Verplaatsing kinderboerderij (budgettair neutraal, € 20.000 hogere lasten gedekt uit de reserve toerisme)

De gemeente wil bijdragen aan de kosten voor de verplaatsing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van Dorpspark Scheepersheuvel. Hierin werken we samen met inwoners aan een nieuwe invulling van de voormalige sportvelden. De kinderboerderij versterkt de aantrekkelijkheid van het park als gebied om te recreëren. We willen een bijdrage leveren van € 20.000,- .

Kapitaallasten (€42.000 hogere lasten)

In de lopende begroting zijn de kapitaallasten te laag opgenomen.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 185.000 hogere lasten, inkomst zit in gemeentefondsuitkering in programma 8)

Toekomstige uitvoeringsmiddelen die het Rijk ter beschikking stelt worden verschoven naar 2022. De gemeente ontvangt via de Meicirculaire 2022 een bedrag van € 185.000 voor versnelde uitvoering van het klimaatakkoord.

Diverse kleine afwijkingen (€ 7.000 hogere lasten, € 7.000 hogere baten)

Programma 5 Woonomgeving

Speerpunten

Het bereiken van een woningvoorraad en woonomgeving die kwalitatief aansluit bij de behoefte van onze inwoners			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Structuurvisie Wonen 2018 actualiseren	Gereed		
Actie 2: Woonwagenstandplaatsen	😊	😊	😐
Actie 3: Grotere nieuwbouwprojecten (plan van aanpak investeringen)	😊	😊	😐
Actie 4: Afronding wijk Holsterveld in Vlodrop	😊	😊	😐
Actie 5: Centrumplan Herkenbosch	😊	😊	😐
Actie 6: Lokale prestatieafspraken	😊	😊	😊
Actie 7: Afvalinzameling 2022 en verder	😊	😊	😊
Nieuwe Actie: Actie 8: Tijdelijke huisvesting in alle dorpen			

Actie 1: Structuurvisie Wonen 2018 actualiseren

De raad heeft op 14 juli 2022 de regionale Structuurvisie Wonen 2022 vastgesteld.

Actie 2: Plan van Aanpak Woonwagenstandplaatsen uitvoeren

In 2021 is het plan van aanpak voor de uitbreiding van de woonwagenstandplaatsen vastgesteld. Voor de locatie in Herkenbosch heeft dat er inmiddels toe geleid dat er een inrichtingsplan is opgesteld incl. bijbehorende kostenraming. Aangezien de kosten voor de minimaal 4 standplaatsen (indien financieel mogelijk 5) fors hoger uitvallen is aanvullend krediet nodig. Voor de uitbreiding in Herkenbosch moet het ruimtelijk spoor nog doorlopen worden. Hierbij worden de bewoners en omwonenden geïnformeerd. Tevens wordt de bestemmingsplanwijziging uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Voor de locaties in Melick en Montfort vinden onderhandelingen over grondoverdracht plaats voordat daar plannen en ramingen kunnen worden opgesteld. Het voorbereidingskrediet is voor 2022 voldoende. Voor de locatie Posterholt is de insteek om de rol van verhuurder en beheerder over te dragen aan de provincie, aangezien deze de eigenaar is van de grond.

Actie 3: Grotere nieuwbouwprojecten (plan van aanpak investeringen)

- Project Afronding Wienkeskoel – fase 2: In 2018/2019 zijn de laatste bouwkavels in Wienkeskoel fase 2 in Melick verkocht. Inmiddels is aanbesteding geweest voor de afronding van het openbaar gebied (woonrijp maken). Vanwege de gestegen bouwkosten zal de grondexploitatie minder opleveren. Dat heeft een negatief effect op de winstverwachting.

- Project Wienkeskoel – fase 3: In de programmabegroting 2022 is opgenomen dat we gaan onderzoeken of Wienkeskoel verder kan worden afgerond middels de ontwikkeling van nog enkele bouwkavels. Momenteel worden daarvoor de eerste stappen voorbereid (opstellen verkavelingsplan, uitvoeren taxatie, opstellen grondexploitatie). Vanwege de inzet van de projectleider REO bij de tijdelijke huisvesting zijn hier nog te weinig stappen in kunnen zetten. Om deze stappen te kunnen zetten wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Dat voorbereidingskrediet wordt uiteindelijk verwerkt in de te openen grondexploitatie.
- Project Hammerstraat/Muyteweg: in maart 2022 heeft de gemeenteraad aan het college de opdracht gegeven om voor het woningbouwproject Hammerstraat/Muyteweg in overleg te treden met de grondeigenaren en de omgeving om tot een gedragen plan te komen dat tegemoet komt aan de diverse woningbouwinitiatieven, rekening houdend met het open karakter van het gebied, waarbij in overleg met de grondeigenaren een eventuele fasering voor realisatie overeengekomen kan worden. De overleggen zijn geweest en om vervolgstappen te kunnen zetten (zoals aanpassing stedenbouwkundig plan) is een voorbereidingskrediet nodig. Deze kosten worden uiteindelijk doorberekend aan de initiatiefnemers op basis van daadwerkelijke kosten.
- Qua planning staan de diverse grotere nieuwbouwprojecten die wij begeleiden vanwege de capaciteit onder druk.

Actie 4: afronding wijk Holsterveld in Vlodrop

In 2021 is de grondexploitatie van Holsterveld in Vlodrop heropend. Inmiddels zijn (koop)overeenkomsten gesloten met Wonen Limburg voor de bouw van 10 huurwoningen en met een ontwikkelaar voor de bouw van 10 levensloopbestendige koopwoningen. De gemeente heeft 7 vrije bouwkavels in de verkoop. Ondanks de grote interesse vooraf in deze vrije bouwkavels (circa 35 geïnteresseerden) gaat de verkoop niet zo snel als gehoopt. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de gestegen bouwrijzen. Momenteel zijn er twee getekende koopovereenkomsten. Dat heeft geen gevolgen voor inhoud of financiën, maar wel voor de planning.

Actie 5: Centrumplan Herkenbosch

Door de uitvoering van diverse onderzoeken in het kader van het nieuwe bestemmingsplan, en de vindplaats van vleermuizen ter plaatse, wordt het bestemmingsplan later dan verwacht vastgesteld en vindt de sloop van de panden later plaats. Voor de inhoud en financiën heeft dit vooralsnog geen gevolgen.

Actie 7: Afvalinzameling 2022 en verder

In oktober/november wordt de raad over de eerste bevindingen geïnformeerd. Om een goede inschatting te kunnen maken, is een jaarcyclus nodig.

Actie 8: Tijdelijke woningen in alle dorpen

Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de opgave ten behoeve van statushouders gaat de gemeente voor 240 personen tijdelijke huisvesting realiseren. Deze tijdelijke huisvesting is ook bedoeld voor spoedzoekers en starters uit de eigen gemeente. Deze 240 personen worden evenredig verdeeld over de 6 woonkernen. De uitvoering vindt in eerste instantie gefaseerd plaats, dat betekent dat we per kern starten met 6 tijdelijke wooneenheden en op basis daarvan bepalen of er uiteindelijk meer woningen nodig zijn. Er worden gesprekken gevoerd met een woningstichting om te organiseren dat zij investeren in de aanschaf van de tijdelijke woningen. De gemeente moet dan wel het openbaar gebied realiseren. Voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken wordt nog onderzocht welk deel door het Rijk of de provincie gedekt kan worden. Verder blijven door dit project diverse werkzaamheden in kader van investeren om te renderen liggen, maar zijn meerdere medewerkers van diverse teams betrokken bij dit project (onder andere specialisten ruimtelijke ordening en

openbare werken). Daarvoor is in 2022 vervangingscapaciteit nodig, maar ook voor de inhuur van externe expertise zoals een rentmeester.

Het bereiken van een woningvoorraad die aansluit bij onze demografische behoefte			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Regionale afspraken transformatieopgave	😊	😊	😊
Actie 2: Herstructureringsontwikkelingen	😊	😊	😞

Actie 1: Regionale afspraken transformatieopgave

In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2024 hebben we de transformatie van vastgoed en herstructurering als regionale opgave/speerpunt opgenomen. In de begroting zal daarom dit actiepunt niet meer worden opgenomen.

Actie 2: Herstructureringsontwikkelingen

Er is in de nieuwe Structuurvisie Wonen 2022 weer ruimte gecreëerd om herstructureringsontwikkelingen op te pakken, daar waar de planning doorschuift heeft dit met externe factoren te maken. In de begroting zal daarom dit actiepunt niet meer worden opgenomen.

Financieel

bedragen x € 1.000

5. Woonomgeving	Begroting 2022			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 7.912	- 94	57	- 7.949
Baten	6.020	-	158	6.178
Saldo van baten en lasten	- 1.892	- 94	214	- 1.772
Mutatie reserves				
Toevoegingen	- 678	-	98	- 580
Onttrekkingen	1.537	-	- 502	1.035
Mutatie reserves	859	-	- 404	455
Totaal	- 1.033	- 94	- 190	- 1.317

Toelichting

Gemeentelijke bijdrage sc MER (€ 165.000 hogere lasten)

Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2022-1 van het servicecentrum MER-omgevingsdienst.

Wienkeskoel (budgettair neutraal € 80.000 hogere lasten en dekking door een lagere storting van € 80.000 in de reserve bouwgrondexploitatie)

De aanbesteding is door de stijgende kosten hoger uitgevallen dan begroot. Hierdoor is de storting in de reserve bouwgrondexploitatie lager.

Oortjensveld (budgettair neutraal € 18.000 hogere lasten en dekking door een lagere storting van € 18.000 in de reserve bouwgrondexploitatie)

Meer budget nodig voor de afronding van het project. Hierdoor is de storting in de reserve bouwgrondexploitatie lager.

Formatieplaats uitbreiding specialisten RO (€60.000 hogere lasten)

Voor de afhandeling van de grote stroom bestemmingsplan aanvragen is inzet van extra personeel nodig. In eerste instantie is deze als tijdelijke vacature opengesteld, het is niet gelukt om deze in te vullen. Daarom stellen we voor een extra vaste formatieplaats te creëren. Ook omdat er voor langere tijd meer werk wordt verwacht. Mogelijk kunnen we hiermee ook het aantal inhuurkrachten afbouwen.

Hogere RO leges (€ 30.000 hogere baten)

We verwachten een hogere opbrengst van Ruimtelijke Ordening (RO) leges dan geraamd, omdat er meer principeverzoeken en bestemmingsplan wijzigingen worden ingediend en afgehandeld.

Project Hammerstraat/Muytertweg (budgettair neutraal € 20.000 hogere lasten en hogere baten)

De kosten voor onder andere de aanpassing van het stedenbouwkundig plan worden doorberekend aan de initiatiefnemers.

Verwerkingskosten drankkartons (€ 50.000 hogere lasten)

De lasten voor het verwerken van drankkartons zijn fors gestegen.

Oud papier (€ 110.000 hogere baten)

Het opgehaalde papier levert meer op dan begroot.

Zonnepark Montfort (€ 37.500 hogere lasten)

De deelname aan het zonnepark Montfort is vertraagd, waardoor de ombuiging in 2022 nog niet gerealiseerd kan worden.

Herontwikkeling centrum Herkenbosch (budgettair neutraal € 502.000 lagere lasten en lagere onttrekking uit de Algemene reserve)

In 2021 heeft al een afwaardering plaatsgevonden van gebouwen, waardoor de afschrijvingslasten in 2022 lager zijn en de onttrekking uit de Algemene reserve niet noodzakelijk is.

Diverse kleine afwijkingen (€ 14.000 hogere lasten en € 2.000 lagere baten)

Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

Speerpunten

Samen met inwoners werken aan integrale gebiedsgerichte projecten			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Afronden reconstructie Leropperweg te Sint Odiliënberg	Gereed		
Actie 2: Voorbereidingen afronden en realiseren van de herinrichting van de markt in Vlodrop	😊	😊	😊
Actie 3: Reconstructie speeltuinen	😊	😊	😐

Actie 1 & 2

De Leropperweg is medio 2022 opgeleverd. De voorbereiding van de markt in Vlodrop is gereed. We zijn in overleg met provincie Limburg om onze uitvoeringsplanning af te stemmen op de werkzaamheden aan de Roerbrug bij Sint Odiliënberg (N293). Dit in verband met omleidingsroutes, die bij beide projecten grote impact op de omgeving hebben. Reconstructies van speeltuinen wordt mede sterk beïnvloed door initiatieven van inwoners.

Overig

De voorbereiding van de reconstructie Zandstraat is afgerond en aanbesteed. Start uitvoering staat gepland voor na de bouwvakvakantie. Reconstructie fietspad Varst is voorbereid, uitgevoerd en opgeleverd.

Groenbeheer op het gewenste niveau houden, met aandacht voor de mensen die dit werk doen			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: De organisatie van team Onderhoud en het groenbedrijf verder ontwikkelen	😊	😐	😐
Actie 2: Outdoor Campus Roerdalen	😊	😊	😐
Actie 3: Maaibeleid en biodiversiteit	😊	😊	😊
Actie 4: Bestrijden schadelijke flora en fauna	😊	😊	😐

Actie 1: Ontwikkelen team onderhoud en het groenbedrijf

Bij de doorontwikkeling van het Team Onderhoud speelt de gezamenlijke huisvesting een belangrijke rol. Ten behoeve van de verbouwing van de gemeenteloods Melick in combinatie met de nieuwbouw van het pand van Jong Nederland loopt er momenteel een onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen. Door de aanwezigheid van vleermuizen kan dit een vertraging van ongeveer een jaar betekenen. De prijsstijgingen in de markt, met name door grondstofprijzen, zorgen voor een onzekerheid in projecten. Dit kan ook gevolgen hebben voor deze verbouwing/nieuwbouw.

Actie 2: outdoor campus

In de Outdoor Campus is er een te gering aantal aanmeldingen van nieuwe kandidaten. Hierdoor stromen er te weinig mensen door naar het groenteam van het team Onderhoud. Dit team werkt daardoor al enige tijd met een onderbezetting. Dit betekent dat we meer werk moeten uitbesteden aan derden dan aanvankelijk ingeschat.

Actie 4: Bestrijden schadelijke flora en fauna

De planvorming voor de bestrijding van schadelijke flora en fauna is door capaciteitstekort nog niet opgepakt. We hopen dit eind 2022 te kunnen afronden.

Wel zijn gestart op een locatie gestart met de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. De eerste resultaten zijn hoopvol. Ook zijn er bij een aantal bomen in Herkenbosch beschermingen aangebracht ter voorkoming van schade door de bever.

Naast een mooie en veilige omgeving voor onze inwoners dragen we ook bij aan recreatie en toerisme			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Renovatie fietspaden Meinweggebied	😊	😊	😊
Actie 2: Saneren bebording en bewegwijzering in de gemeente	😊	😞	😞

Actie 2: saneren bebording en bewegwijzering

In 2021 is alle bebording geïnteriseerd. De opgestelde planning bleek niet haalbaar. In 2022 stellen we een beheersplan op, brengen we de financiële gevolgen in beeld en starten we de sanering.

We dragen bij aan duurzaamheid			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Duurzaamheid binnen de waterketen	😊	😊	😞
Actie 2: Duurzame machines	😊	😊	😊
Actie 3: In reconstructies van wegen en riolering en bij onderhoud aan de openbare verlichting houden we rekening met duurzaamheidsaspecten	😊	😊	😊
Actie 4: Stimuleren en/of realiseren van zonnedaken op gemeentelijk vastgoed of andere gebouwen	😊	😞	😞

Actie 1 en 3

We zijn continu bezig met duurzaamheid in zowel openbare ruimte als waterketen. Het is steeds verder ingebed in projecten, en is tevens volop in ontwikkeling. We blijven dit volgen en proberen zoveel mogelijk vooruit te zien. Acties in de openbare ruimte vragen regelmatig veel tijd, bijvoorbeeld de realisatie van groene bergingen loopt iets achter op planning.

Actie 4: zonnedaken gemeentelijk vastgoed

Vanwege de netcongestie kan het dak van de loods in Sint Odiliënberg niet volgelegd worden met zonnepanelen (600 stuks) zoals eerder besloten. Vanuit de bestaande klein aansluiting, die wordt verzwaard (naar 3*80A), kunnen in ieder geval circa 200 panelen worden aangesloten. Er zal nog een 2de klein aansluiting (3*80A) worden aangevraagd bij Enexis. Mocht dit worden goedgekeurd, dan

zullen wij nog een besluit nemen met betrekking tot de zonnepanelen (ook weer circa 200) die vanuit deze nieuwe aansluiting gelegd kunnen worden: duurzame opwek voor de gemeente zelf, dan wel het dak beschikbaar stellen voor een zogenaamd postcoderoos-project (SCE).

De geplande zonnepanelen op het dak van de zoutloods en de overdekte stalling bij de gemeenteloods in Melick vanuit de bestaande kleinaansluiting (3*80A) kunnen vooruitlopend op de verbouwing en vaststelling van het bestemmingsplan gerealiseerd worden. Het bestek en aanbesteding staan gepland voor dit jaar. Of plaatsing ook nog haalbaar is dit jaar, is nog niet duidelijk.

Bij behandeling van het agendapunt openbare ruimte nabij sporthal en gemeentehuis Sint Odiliënberg (dorpspark Schepersheuvel) zijn vragen gesteld over de mogelijkheid tot het realiseren van een zonnedak boven de parkeerplaats naast de sporthal. We concluderen het volgende:

- Het opwekken van duurzame stroom via een zonnedak boven het parkeerterrein, aan te sluiten via een nieuwe kabel op de meterkast van het gemeentekantoor, is vanwege de huidige netcongestie niet rendabel. Ook met dit dak wordt op bepaalde momenten teveel stroom opgewekt die de gemeente zelf niet kan gebruiken.
- Verder heeft een zonnedak behoorlijke visuele impact op de omgeving. Zowel voor omwonenden als voor de gebruikers van het gemeentehuis. Dit vraagt extra aandacht en moet zorgvuldig worden onderzocht en meegenomen in het proces. Gelet op de fase waarin we zitten, is dit een extra stap die leidt tot extra tijd en mogelijk extra bezwaren.

We treffen de voorbereidingen die mogelijk zijn om op enig moment een zonnedak te kunnen realiseren. Bij de herinrichting worden nu al diverse maatregelen getroffen om de locatie gereed te hebben voor een eventuele aanpassing naar zonnedak (constructie, mantelbuizen en voldoende ruimte).

Financieel

bedragen x € 1.000

6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	Begroting 2022			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 7.223	- 287	46	- 7.464
Baten	2.385	-	158	2.543
Saldo van baten en lasten	- 4.838	- 287	204	- 4.921
Mutatie reserves				
Onttrekkingen	-	54	-	54
Mutatie reserves	-	54	-	54
Totaal	- 4.838	- 233	204	- 4.867

Toelichting

Glasvezel (budgettair neutraal € 90.000 hogere lasten en hogere baten)

Door de aanleg van de glasvezel dienen de trottoirs deels opnieuw aangelegd worden, deze kosten worden vergoed door de firma die de glasvezel aanlegt.

Lichtmasten (budgettair neutraal € 25.000 hogere lasten en hogere baten)

De schades aan de lichtmasten nemen toe. Deze kosten kunnen verhaald worden op de veroorzakers of op het waarborgfonds.

Westrom bijdrage (€ 18.000 hogere lasten)

Door de cao stijging bij Westrom neemt de bijdrage toe.

Brandstofkosten (€ 14.000 hogere lasten)

Door de stijgende brandstofkosten nemen de kosten toe.

Actualisatie Riolering (budgettair neutraal € 42.000 hogere lasten en hogere baten)

De budgetten voor onderhoud riolering zijn conform het GRP bijgeraamd, de dekking komt uit de voorziening rioleringen

Kapitaallasten openbare ruimte ed. (€ 257.000 lagere lasten)

De lagere kapitaallasten m.b.t. verbouwing gemeentewerf, wegrenovaties, uitgestelde vervanging voertuigen en materieel, leiden tot een positief effect op het resultaat met € 257.000.

Diverse kleine afwijkingen (€ 22.000 hogere lasten, € 1.000 hogere baten)

Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Speerpunten

Communicatieve organisatie en toegankelijke dienstverlening waardoor inwoners zich gehoord, geholpen en betrokken voelen			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Verbeteren communicatieve organisatie	😊	😊	😊
Actie 2: Verbeteren werkprocessen	😞	😊	😊
Actie 3: Verbeteren website en online dienstverlening	😊	😊	😊
Actie 4: Ontwikkelen Klant Contact Centrum (KCC)	😊	😊	😊
Actie 5: Gegevensveiligheid	😊	😊	😊

Actie 2: Verbeteren werkprocessen

Dit jaar is een aantal e-formulieren ontwikkeld. Hierdoor kunnen inwoners onafhankelijk van tijd en plaats een aantal zaken regelen met de gemeente. Dit verbetert de dienstverlening voor inwoners. Om het hele proces van een aanvraag soepel te laten lopen moet ook de achterkant van het proces (de afhandeling) goed worden ingericht in het zaakstelsel. Hier gaan we in 2023 mee aan de slag.

Minder en duidelijkere regels, doen wat nodig is			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Deregulering	😊	nvt	😊
Actie 2: Werken vanuit de bedoeling	😊	nvt	😊

Meer samenwerken met inwoners en ondernemers			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Uitwerken van de begroting met inwoners	😊	nvt	😊
Actie 2: Aanbevelingen rekenkamercommissie uitvoeren	😞	nvt	😊
Actie 3: Experimenteerruimte	😊	😊	😞

Actie 2: Aanbevelingen rekenkamercommissie uitvoeren

Eén van de aanbevelingen gaat over de uitleg van de rol van de raad en raadsleden. De aanbeveling is daarover goede uitleg te geven aan inwoners. Daarnaast is de aanbeveling om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over het financiële kader. We zien dat met name financiële duidelijkheid vooraf nog beter kan. Dit gaan we extra aandacht geven bij de verdere ontwikkeling van burgerinitiatieven en het dorpsgericht werken.

Actie 3: Experimenteerruimte

We experimenteren met onze gemeenschappen op diverse onderwerpen. Kinderkrant Roerdalen, communicatieplatform (Roerdalen NU), voedselbos Roerdalen, hondenspeelveld Herkenbosch,

dorpscorporatie Apollo Vitaal, Samenspel Montfort en dorpspark Schepersheuvel. In alle experimenten gaat het om de rolverdeling tussen gemeenschap en gemeente. Initiatieven van inwoners doen vaak een beroep op ambtelijke inzet. Omdat vooraf vaak nog niet duidelijk is wanneer welke inhoudelijke ondersteuning nodig is, is dit niet planbaar. Daardoor kan het voorkomen dat deze ondersteuning niet, of niet meteen inzetbaar is. Daarom willen we hier bij de start van een nieuw initiatief zo goed mogelijk zicht op krijgen. Ook om te zorgen voor realistische verwachtingen en afspraken.

Financieel

bedragen x € 1.000

7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	Begroting 2022			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 10.105	- 583	- 311	- 11.000
Baten	454	25	- 99	380
Saldo van baten en lasten	- 9.651	- 558	- 410	- 10.620
Mutatie reserves				
Onttrekkingen	250	469	123	842
Mutatie reserves	250	469	123	842
Totaal	- 9.401	- 89	- 287	- 9.778

Toelichting

Bezoldiging college van B&W en berekening pensioenen wethouders en gewezen wethouders (€ 89.000 hogere lasten)

Door de aanstelling van een vierde wethouder en door de hogere kosten voor de pensioenberekeningen en het beheren van de pensioenen van wethouders en gewezen wethouders wordt de begroting aangepast.

Thuiswerk werkplekvergoeding (€ 50.000 hogere lasten)

Bij de jaarrekening hebben we aangegeven dat een deel van het rekeningresultaat is ontstaan door lagere personeelskosten (€20.000). Deze vloeien terug in de algemene middelen. We hebben in het raadsvoorstel aangekondigd in de halfjaarrapportage in te gaan op het inrichting van de thuiswerkplek. We zijn als werkgever verplicht te zorgen dat thuiswerkende medewerkers ook thuis een werkplek hebben die voldoet aan de Arbo-eisen. Hiervoor stellen we een eenmalig bedrag van € 850,- per persoon beschikbaar voor een periode van 10 jaar. We schatten in dat een deel van de medewerkers dit bedrag, geheel of gedeeltelijk gaat gebruiken.

Ziekteverzuim (€ 100.000 hogere lasten)

Ondanks dat het verzuimpercentage in 2021 is gedaald ten opzichte van 2020, is de post ziekteverzuim in de begroting toch te laag. De begroting wordt nu bijgesteld. In de Kadernota 2023 hebben we aangekondigd het budget voor ziekteverzuim te actualiseren.

Vormen voorziening verlofsparen (€ 85.000 hogere lasten)

In de nieuwe cao krijgen gemeenteambtenaren de mogelijkheid om met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 verlofdagen te sparen. Op basis van de huidige inzichten vormen we vooralsnog een

voorziening van € 85.000. Bij de jaarrekening 2022 zullen we de hoogte van deze voorziening kritisch beoordelen.

Reisdocumenten (€ 50.000 lagere lasten en € 99.000 lagere baten)

Vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar, is er minder vraag naar vervanging van reisdocumenten. Dit heeft effect op zowel de baten alsook de lasten.

Energielasten (€ 55.000 hogere lasten)

Hogere energielasten door stijgende energieprijzen. Daarnaast moeten er nieuwe contracten afgesloten worden bij een andere aanbieder, omdat de contracten met Gazprom beëindigd moeten worden.

Bijdrage servicecentrum MER (€ 123.000 onttrekking reserve)

De bijdrage aan het SC MER is op basis van hun begrotingswijziging 2022-1 gestegen. Voor bedrijfsvoering is deze stijging € 210.000. Doordat wij binnen programma 7 rekening hadden gehouden met een stelpost voor de cao-stijging voor de gehele SC MER van € 214.000 is het effect hiervan binnen dit programma nihil (zie programma 2, 3 en 5 voor de andere aanpassingen).

Bij behandeling van begrotingswijziging 2022-1 in de raad is aangegeven dat de incidentele kosten voor bedrijfsvoering worden gedekt vanuit de reserves voor bedrijfsvoering. De onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling heeft al plaatsgevonden bij de jaarrekening 2021 (doorschuiven budgetten). De onttrekking aan de reserve uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur is hier opgenomen.

Diverse kleine afwijkingen (€ 18.000 lagere lasten)

Financieel

8. Algemene middelen		Begroting 2022			
		Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten					
Lasten		- 329	100	-	- 229
Baten		38.697	1.341	2.226	42.265
Saldo van baten en lasten		38.369	1.441	2.226	42.036
Mutatie reserves					
Toevoegingen		- 64	- 325	- 226	- 615
Onttrekkingen		970	- 556	226	640
Mutatie reserves		906	- 881	-	26
Totaal		39.275	560	2.226	42.062

Dividend Enexis (€ 95.000 hogere inkomsten)

Toeristenbelasting (€ 25.000 lagere inkomsten)

Meicirculaire 2022 (€ 2.159.000 hogere inkomsten)

- *Meicirculaire*

- #### *Diverse kleine afwijkingen (€ 3.000 lagere inkomsten)*

Reserves

Mutaties reserves (€ 226.0000 onttrekken en toevoeging)

De reserve accommodatiebeleid wordt opgeheven conform raadsbesluit MFC dorpsaccommodatie dorpshuis Vlodrop. Het saldo wordt gestort in de algemene reserve.

Financiën in hoofdlijnen

Mutaties voorzieningen

De enige mutatie in de nieuw op te richten voorziening verlofsparen met een storting van € 85.000.

Mutaties reserves

Mutaties reserves Halfjaarrapportage 2022	Mutatie (x1000€)
- Algemene reserve: Een deel van de afwaardering van de Herontwikkeling centrum Herkenbosch heeft al bij de jaarrekening 2021 plaatsgevonden. Hierdoor is de afwaardering in 2022 lager.	502
- Algemene reserve: Saldo reserve accommbeleid naar alg reserve cf raadsbesluit MFC Vlodrop	226
- Reserve bouwgrondexploitatie: Oortjensveld budget aanneemsom verhogen en lagere winstneming reserve	- 18
- Reserve bouwgrondexploitatie: Hogere aanbesteding Wienkeskoel en lagere winstneming	- 80
- Reserve Toerisme: Euregionaal buitenkunstproject	- 30
- Reserve Toerisme: Verplaatsing kinderboerderij	- 20
- Reserve projectenkalender MER: BW2022-1 sc MER (bijdrage incidentele bedrijfsvoeringsprojecten)	- 123
- Reserve decentralisaties: Vrijval ten gunste van programma 2	- 10
- Reserve Accomodatiebeleid: Saldo reserve accommbeleid naar alg reserve cf raadsbesluit MFC Vlodrop	- 226
- Totaal:	221

Aanpassing investeringsschema

Strategische grondaankopen

Het budget strategische grondaankopen betreft gronden die worden aangekocht voor de middellange en lange termijn. Wanneer het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik daarom vraagt, kan het voor de gemeente noodzakelijk zijn om een grondpositie in te gaan nemen.

Het kan hier bijvoorbeeld gaan om toekomstige lange termijnplannen zoals woningbouwgebieden, maar ook voor bijvoorbeeld opgaven in de transitie van de landbouw of het behalen van klimaatdoelstellingen. Voor deze gronden is vaak nog geen ruimtelijk en/of functioneel kader opgesteld. Door een budget van € 300.000 beschikbaar te stellen kan de gemeente een actievere rol gaan spelen bij de aankoop van gronden.

Zwartemolenhof

Er zijn 4 woningen opgeleverd echter is de infrastructuur niet gereed. Dit zou verzorgd worden door de ontwikkelaar en daarna overgedragen worden naar de gemeente. Echter is deze stap al lange tijd niet genomen. Op het moment loopt er een juridische procedure om de ontwikkelaar te dwingen tot aanleg of de kosten hiervan op de ontwikkelaar te verhalen. Vooruitlopend op de uitspraak wordt een investering aangevraagd van € 50.000 zodat er doorgepakt kan worden na de uitspraak.

Vervroegde vervanging Compacttrekker Hydrostaat New Holland.

Deze trekker is inmiddels 3 jaar in gebruik. Deze kleine trekker voldoet niet meer aan de behoefte die er op dit moment is. Dit is met name ontstaan omdat we het groenonderhoud zelf zijn gaan uitvoeren en daarnaast zijn we meer gaan inzetten op het onderhoud van de recreatieve routes.

Door de aanschaf van de nieuwe compact trekker (€ 75.000) ontstaan er meer onderhoudsmogelijkheden wat onder andere ten goede komt van de efficiëntie in de werkzaamheden.

We ontvangen, ondanks de leeftijd en het gebruik van 3 jaar, op dit moment nog een inruil bedrag dat hetzelfde is als het aankoop bedrag van 3 jaar geleden, zijnde €25.000.

In het investeringsbedrag is deze inruil niet meegenomen.

Watervoorziening sportcomplex Montfort

Het betreft een aanpassing (€ 25.000) ter verbetering van de watervoorziening ten behoeve van de beregening van de voetbalclub Montfort, tennisclub Montfort en de bluswatervoorziening van het sportcomplex Montfort.

Standplaatsen woonwagens Herkenbosch

Aangezien de kosten voor de minimaal 4 (indien financieel mogelijk 5) standplaatsen fors hoger uitvallen dan voorzien hebben we, bovenop het reeds beschikbare investeringskrediet van € 350.000 nog €400.000 extra nodig.

Tijdelijke opvang statushouders en noodopvang

Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de opgave ten behoeve van statushouders gaat de gemeente voor 240 personen tijdelijke huisvesting realiseren. Deze tijdelijke huisvesting is ook bedoeld voor spoedzoekers en starters uit de eigen gemeente. Deze 240 personen worden evenredig verdeeld over de 6 woonkernen. De uitvoering vindt in eerste instantie gefaseerd plaats, dat betekent dat we per kern starten met 6 tijdelijke wooneenheden en op basis daarvan bepalen of er uiteindelijk meer woningen nodig zijn. Er worden gesprekken gevoerd met een woningstichting om te organiseren dat zij investeren in de aanschaf van de tijdelijke woningen. De gemeente moet dan wel het openbaar gebied realiseren. De kosten zijn geraamd op €1,292 miljoen. Voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken wordt nog onderzocht welk deel door het Rijk of de provincie gedekt kan worden.

Wienkeskoel

Project Wienkeskoel – fase 3: In de programmabegroting 2022 is opgenomen dat we gaan onderzoeken of Wienkeskoel verder kan worden afgerond middels de ontwikkeling van nog enkele bouwkavels. Momenteel worden daarvoor de eerste stappen voorbereid (opstellen verkavelingsplan, uitvoeren taxatie, opstellen grondexploitatie). Vanwege de inzet van de projectleider REO bij de tijdelijke huisvesting zijn hier nog te weinig stappen in kunnen zetten. Om deze stappen te kunnen zetten wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Dat voorbereidingskrediet (ter hoogte van €30.000) wordt uiteindelijk verwerkt in de te openen grondexploitatie.

Infrastructurele investeringen

Voor infrastructurele investeringen gaan we uit van een stijging van 15% vanaf 2022 conform de stijging bij recente aanbestedingen. Dit betekent een stijging van kosten van € 200.000 voor de uitvoering van het GRP en € 852.000 voor de reconstructie van de wegen. De extra kosten voor het GRP worden verrekend in het riooltarief.

Vervangingsinvesteringen materieel

Voor een aantal vervangingsinvesteringen hebben we meerkosten in verband met prijsstijgingen. Dit betekent in totaliteit meerkosten van € 32.000.

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 gemeenschappelijke regeling (GR) regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Contactpersoon:	Rob Notermans, griffier
Bijlage(n):	• Brief RUD LN, gedateerd 14 juni 2022, Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026; • Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN; • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 20 juni 2022.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR RUD LN.

Bij brief van 14 juni 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR RUD LN de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 kenbaar te maken. Verzocht wordt zo spoedig mogelijk aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 13 oktober 2022 hierover besluitvorming kan plegen.

Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 20 juni 2022, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026.



Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in de GR RUD LN.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de GR RUD LN.

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

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen. Mocht u het daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR RUD LN is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.

Voor wat betreft de ontwerpbegroting is in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regeling geregeld dat het Dagelijks Bestuur een ontwerpbegroting acht weken, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om zo spoedig mogelijk eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 20 juni 2022 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR RUD LN over de voorliggende ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.



Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 20 juni 2022

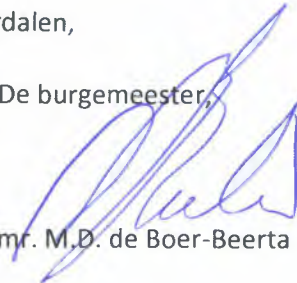
Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,



R.J.J. Notermans

De burgemeester,



mr. M.D. de Boer-Beerta





Raadsbesluit

Jaar 2022/09/29/..

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 gemeenschappelijke regeling (GR) regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 20 juni 2022,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 59 van Wet gemeenschappelijke regeling,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van 2022,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de GR RUD LN.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29-9-2022.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta

Aan: Gemeenteraden van Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en Provinciale Staten van de Provincie Limburg.



Kopie: colleges van deze gemeenten en Provincie Limburg.

Van: Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord

Markt 31
Postbus 900, 6040 AX Roermond
Telefoon (0475)-359999
E-mail info@rudlimburgnoord.nl
Internet www.rudlimburgnoord.nl

Datum	14-06-2022	Behandeld door	N. de Klein
Ons kenmerk	B 2022-11	Datum uw brief	--
		Uw kenmerk	--
Onderwerp	Aanbieding ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 RUD Limburg Noord en verzoek tot zienswijze		

Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenperspectief 2024-2026 van de RUD LN aan.

Wij verzoeken u via deze raadsbrief om bij het Dagelijks Bestuur uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen.

De ontwerpbegroting is tot stand gekomen op basis van de kadernota 2023, begroting 2022 en (concept) jaarrekening 2021. Het is een beleidsarme begroting, waarbij bedragen ten opzichte van de vorige begroting slechts weinig zullen veranderen.

Bij de presentatie van de kadernota 2023 is echter aangegeven dat er ontwikkelingen zijn, die nog een significante impact kunnen hebben op de begroting 2023 en verder. Die ontwikkelingen komen met name voort uit maatregelen gebaseerd op het rapport van de commissie VTH, ook wel de commissie Van Aartsen. In een raadsinformatiebrief gedateerd 7 februari 2022 hebben wij deze ontwikkelingen uitvoerig geschetst.

Gebleken is dat de RUD LN met de eerder ingezette maatregelen vanuit de zelfevaluatie in 2020 al goede stappen heeft gezet, maar dat dit nog niet voldoende is. Het Rijk is inmiddels, samen met VNG, IPO en ODNL, met een bestuurlijk (landelijk)programma bezig voor verbeteringen in het stelsel van de Omgevingsdiensten. Ons bestuur wil dit niet afwachten, maar is zelf alvast aan de slag gegaan om de benodigde acties bij onze netwerkdienst in beeld te brengen.

Op 7 juli a.s. zal er hierover een voorstel in het Algemeen Bestuur van de RUD LN worden gepresenteerd, waarna de (financiële) uitwerking hiervan na de zomer voorgelegd zal worden en vervolgens ook met alle partners worden gedeeld, zodat hiermee in de eigen begroting kan worden rekening gehouden.

Na besluitvorming zal deze (financiële) uitwerking voor zienswijze aan u worden toegezonden. Na ontvangst van de zienswijzen zal het Algemeen Bestuur van de RUD LN in december 2022 een definitief besluit nemen over de uitwerking en de daarmee samenhangende wijziging voor de begroting 2023.

Dit betekent dat de voorliggende begroting 2023 een doorvertaling van de begroting 2022 is met een indexering conform de MEV 2022, vandaar dat wij spreken over een beleidsarme begroting.

Zoals wij u op 25 april jl. hebben bericht, heeft de opstelling van de ontwerpbegroting 2023 vertraging opgelopen vanwege interne personele problemen. Onze verontschuldigen voor het ongemak dat dit mogelijk voor u heeft veroorzaakt. Op grond van de Wgr hebben deelnemers 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Uiteraard hebben wij begrip voor de situatie dat u allen tegen het zomerreces aan kijkt en deze 8 weken wellicht niet haalbaar voor u is.

Wel willen wij u verzoeken de ontwerpbegroting te agenderen voor uw eerste vergadering na het zomerreces en ons zo spoedig mogelijk een eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 te geven en deze kenbaar te maken, zodat het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 29 september uw zienswijze kan beoordelen en de begroting ter besluitvorming kan aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 13 oktober 2022.

U kunt uw zienswijze richten aan de RUD LN:

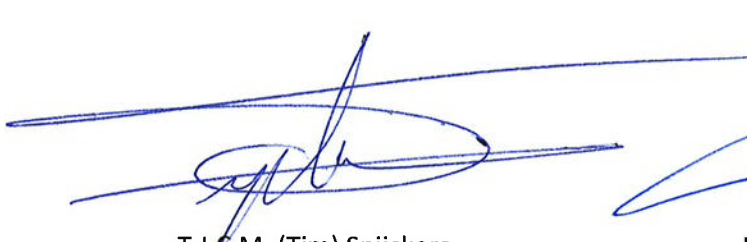
info@rudlimburgnoord.nl

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN,



T.J.C.M. (Tim) Snijckers

Voorzitter



K.G.M.C. (Karel) Joosten

Secretaris

Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN

Begroting 2023

Inclusief meerjarenraming 2024-2026
GR RUD Limburg Noord



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Voorwoord	2
1 Inleiding	4
1.1 Algemeen	4
1.2 Bestuurlijke organisatie	4
1.3 Leeswijzer	4
2 Programmabegroting	6
2.1 Programmabegroting	6
2.2 Wat willen we bereiken?	6
2.3 Wat gaan we doen?	7
2.3.1 Prestatie-indicatoren	7
2.3.2 Organisatie-brede opgaven	7
2.3.3 Vakinhoudelijke opgaven	12
2.4 Wat mag het kosten?	18
3 Paragrafen	19
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	19
3.2 Financiering	21
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	23
3.4 Bedrijfsvoering	23
4 Financiële begroting 2023	26
4.1 Geprognoseerde balans	26
4.2 Overzicht van baten en lasten	28
4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten	31
4.4 Overzicht van reserves en voorzieningen	32
Bijlage 1 Bijdrage per deelnemer	33
Bijlage 2 geactualiseerde risico-inventarisatie	36
Bijlage 3 Berekening kengetallen	38

Voorwoord

Voor u ligt de begroting voor 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN), één van de 29 omgevingsdiensten die Nederland kent. Namens de deelnemers in de GR zijn we belast met de uitvoering van taken gericht op een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Nu Europa de effecten voelt van een ernstig conflict in Oost-Europa, kan dit belang misschien in de schaduw daarvan komen te staan. Toch blijft het werken aan de leefomgeving voor al onze inwoners van groot en voortdurend belang. De milieuproblematiek van geluid, lucht, water en bodem heeft voortdurende effect op onze gezondheid. Verder heeft het belang van omvorming van ons energieverbruik vanwege de klimaatverandering zelfs aan belang gewonnen door het conflict in Oekraïne.

In de begroting 2023 bestaan de wijzigingen ten opzichte van vorige jaren met name uit:

1. Indexering van lonen en prijzen. Hierbij is uitgegaan van de meest actuele raming van het CPB (MEV 2022).

Hiermee is er in feite spraken van een “beleidsarme” begroting.

Bij de presentatie van de kadernota 2023 is aangegeven dat er ontwikkelingen zijn, die nog een significante impact kunnen hebben op de begroting 2023 en verder.

Die ontwikkelingen komen met name voort uit maatregelen gebaseerd op het rapport van de commissie VTH, ook wel de commissie Van Aartsen.

Gebleden is dat wij met eerder ingezette maatregelen vanuit onze zelfevaluatie in 2020 al goede stappen hebben gezet, maar dat dit nog onvoldoende is. Het Rijk is, samen met VNG, IPO en ODNL, met een bestuurlijk programma bezig voor verbeteringen in het stelsel van de Omgevingsdiensten. Wij willen dit niet afwachten, maar zijn zelf aan de slag gegaan. Dit moet ertoe leiden dat er in de zomer 2022 een pakket ter besluitvorming voorligt in het AB waarmee de RUD LN als robuuste en effectieve netwerkorganisatie de toekomst in kan gaan. De gemeenteraden ontvingen hierover in februari een raadsinformatiebrief.

Het pakket zal naar verwachting financiële consequenties hebben voor de begroting van de GR. Dit zijn niet automatisch kostenverhogingen, omdat er ook sprake kan zijn van het budgettair neutraal verschuiven van kosten vanuit de gemeentelijke begrotingen. Toch is de kans groot dat er meerkosten zijn, bijvoorbeeld omdat er een hogere inzet nodig is op onderdelen of omdat er nieuwe activiteiten nodig zijn.

Omdat de afwegingen die aan het genoemde pakket ten grondslag liggen nog gemaakt moeten worden, is er nu nog geen financieel plaatje hiervan. In het AB is in december 2021 afgesproken dat er in de zomer 2022, na de presentatie van het pakket, een brief naar alle partners zal gaan waarin de consequenties in beeld zijn gebracht. Zo kan iedereen hier nog rekening mee houden in de gemeentelijke begrotingen voor 2023.

Het voortdurende uitstel van invoering van de Omgevingswet (nu voorzien 1-1-2023) heeft tot een welhaast periodieke beweging geleid waarin eerst sprake is van tijdsdruk en daarna weer van ruimte in de werkplanningen, gevolgd door opnieuw een eindsprint naar de nieuwe deadline. Feit is dat er nog steeds veel werk te doen is om aan alle randvoorwaarden te voldoen voor invoering van de Omgevingswet. Anderzijds is er ook al veel gedaan aan voorbereiding en opleiding. Met name de digitale problemen die aan de Omgevingswet zijn verbonden, lijken nog steeds niet helemaal opgelost. Wat 1 januari 2023 zal brengen is dan ook onzeker, ondanks de aangegeven deadline.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several horizontal and vertical strokes, ending in a small flourish.

Karel Joosten
Directeur RUD Limburg Noord

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De 15 gemeenten in Limburg Noord en de provincie Limburg zijn deelnemers van de GR RUD LN. De circa 140 medewerkers die taken verrichten onder de koepel van deze samenwerking hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om (1) de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van VTH-taken en (2) de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren.

1.2 Bestuurlijke organisatie

Het bestuur van de RUD Limburg Noord bestaat uit een Algemeen en een Dagelijks Bestuur.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 16 leden, waaronder de voorzitter. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten van de provincie hebben uit hun midden elk één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is door en uit het Algemeen Bestuur gekozen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid.

De voorzitter

De voorzitter van de RUD Limburg Noord is de heer Tim Snijckers, wethouder van de gemeente Maasgouw.

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Na de installatie van de nieuwe colleges wordt de portefeuilleverdeling bekend en daarmee de nieuwe leden van het Algemeen bestuur van de RUD Limburg Noord. Uit hun midden zullen zij een Dagelijks bestuur kiezen. Ten tijde van de productie van de conceptbegroting is dus nog niet bekend of dit tot mutaties in het AB c.q. het DB zal leiden.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de programmabegroting opgenomen. Hierin staat op hoofdlijnen wat de RUD Limburg Noord wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en wat dat mag kosten.

In hoofdstuk 3 wordt inzicht gegeven in de verplichte paragrafen: weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, onderhoud kapitaalgoederen en bedrijfsvoering.

In hoofdstuk 4 is de financiële begroting uiteengezet.

In de bijlagen vindt u:

1. de bijdrage per deelnemer;
2. de risico-inventarisatie;
3. de berekening kengetallen.

2 Programmabegroting

2.1 Programmabegroting

De begroting 2023 van de RUD Limburg Noord is opgezet conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In het BBV is geregeld hoe decentrale overheden hun financiële administratie inrichten en verantwoorden.

Hierna wordt via de programmabegroting en de paragrafen de voorgenomen uitvoering in het jaar 2023 toegelicht.

2.2 Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma is om in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de deelnemers de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van VTH-taken en de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren.

De GR RUD LN wil daarbij een innovatieve, slagvaardige en efficiënte organisatie zijn, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de leefomgeving en aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De RUD

- wil een vanzelfsprekende deskundige partner in de regio zijn voor het bereiken van de (kern)doelen van de Omgevingswet;
- zit bij de partners aan tafel en werkzaamheden worden in gezamenlijkheid uitgevoerd. De RUD kan daarbij flexibel inspringen op veranderende behoeften vanuit haar deelnemers;
- groeit van de uitvoeringsdienst zoals we nu zijn naar dé omgevingsadviseur in brede zin binnen onze leefomgeving, die input levert aan beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving en tot slot procesoptimalisatie. Dit met een organisatievorm die passend is bij de beschreven rol. De inhoud van het werk en te leveren kwaliteit is daarbij altijd leidend;
- voert uit op een ondernemende, innovatieve, betrouwbare én uitdagende manier.



2.3 Wat gaan we doen?

2.3.1 Prestatie-indicatoren

De RUD monitort de prestaties van de uitvoering. In het bijzonder gebeurt dit op basis van de prestatie-indicatoren en hun normstelling in tabel 1.

Tabel 1

Prestatie-indicator	Norm
% uitgevoerde milieucontroles (excl. hercontroles)	90%
% volledige controles	90%
% deelcontroles	90%
% uren vanuit het RUP gerealiseerd	95%
% adviezen binnen de termijn opgeleverd	90%
% adviezen overgenomen door de colleges	100%

2.3.2 Organisatie-brede opgaven

Takenpakket

De GR RUD LN draagt zorg voor de uitvoering van tenminste de taken zoals opgenomen in het wettelijk basistakenpakket als bedoeld in artikel 7.1 lid 1 van het Besluit Omgevingsrecht. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigt de beoordelingssystematiek en zal aan de hand van de milieubelastende activiteiten (verder MBA's) bepaald worden of de werkzaamheden onder het basistakenpakket vallen. Met deze nieuwe beoordelingssystematiek zal er een lichte verschuiving van het basistakenpakket plaatsvinden.

Huidige systematiek, waarbij het basistakenpakket middels "activiteiten binnen de branche" bepaalt of het onder het basistakenpakket valt, sluit deels aan op het werken met MBA's. De kernactiviteit volgens MBA komt veelal overeen met huidige branche omschrijving. Zodra bij iedere partner de registratie op MBA-niveau gereed is kan de exacte omvang basistakenpakket in beeld worden gebracht.

In aanvulling op de basistaken zorgt de RUD Limburg Noord op verzoek van deelnemers voor de uitvoering van het brede milieutakenpakket, het Wabo-takenpakket inclusief de uitwisseling van specialisten en desgewenst APV en bijzondere wetten. Als netwerkorganisatie kan de RUD flexibel met wijzigingen omgaan gericht op de Omgevingswet.

Het Algemeen Bestuur ziet de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma als een niet-vrijblijvende opgave. Tijdens de conferentie van 13 februari 2020 heeft het Algemeen

Bestuur het Dagelijks Bestuur opdracht gegeven toe te zien op de realisatie van de in het Uitvoeringsprogramma aangegeven doelen en indien nodig bij te sturen c.q. in te grijpen. Indien dit het geval is wordt uiteraard vooraf contact met het betreffende bevoegd gezag opgenomen en overleg gevoerd over de te nemen maatregelen. In de praktijk is inmiddels gebleken dat het bedoelde ingrijpen niet uitvoerbaar is zonder aanpassingen in de wijze van signaleren van achterstanden en het beschikbaar hebben van extra capaciteit om dan de “achterstanden” in te halen. Dit geldt met name voor toezicht omdat vergunningen (m.u.v. revisievergunningen) niet te sturen zijn.

Werkwijze

Uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen de deelnemers door uitwisseling van specialistische kennis en capaciteit. Naast de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht behoren tot het takenpakket van de RUD Limburg Noord ook coördinerende, afstemmende en adviserende taken die voor de deelnemers tezamen worden verricht. Gemeenten zijn en blijven het loket voor de vergunningaanvragen waar gemeenten bevoegd gezag voor zijn. Zij verzorgen ook zelf de uitvoering. Coördinatie gebeurt centraal en de werkverdeling en aansturing wordt gezamenlijk gedaan.

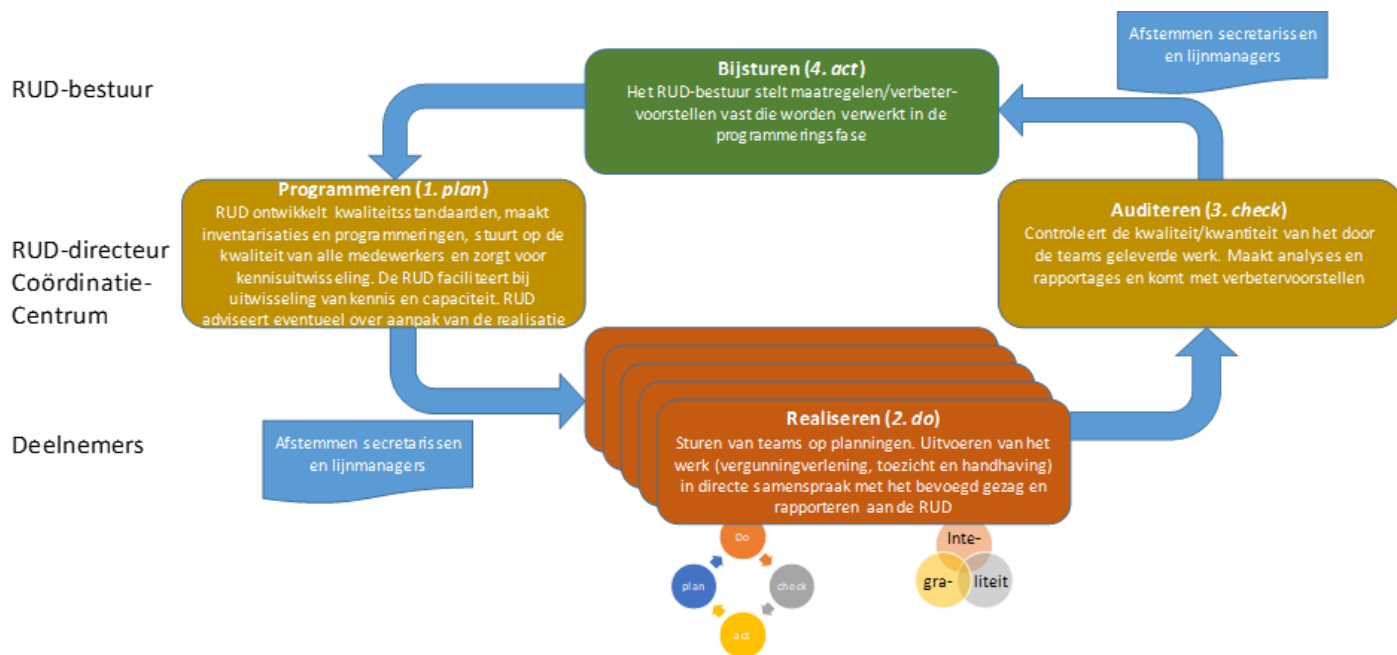
Borging kwaliteit

Voor het takenpakket GR RUD Limburg Noord heeft het Algemeen Bestuur kwaliteitseisen vastgesteld. Hierin zijn de geldende kwaliteitscriteria, de handhavingsarrangementen met het OM en de politie, de opdrachten van het Algemeen Bestuur en de vastgestelde landelijke prioriteiten verwerkt, en daarmee de uitvoering vastgelegd. Gemeentelijke deelnemers hanteren een gezamenlijk, binnen de RUD Limburg Noord overeengekomen, uniforme methode voor probleemanalyse, risicoanalyse, prioriteitstelling en programmering van het basistakenpakket. In de basis is daarmee het uitvoeringsniveau gelijk (level playing field).

Ten aanzien van deskundigheid en continuïteit houden de medewerkers die uitvoering geven aan het RUP, in 2022 hun EVP (Ervaringsprofiel) op basis van de landelijke kwaliteitscriteria actueel. Deze criteria worden geregeld aangepast. Inmiddels spreken we versie 2.2. Ook de nieuwe omgevingswet zal nog tot aanpassingen leiden. Gemeenteraden en provinciale staten verbinden zich aan de kwaliteitscriteria door het vaststellen ervan in een verordening.

Samenspel op basis van de PDCA cyclus

Het samenspel binnen de gemeenschappelijke regeling tussen het RUD-bestuur, het coördinatiecentrum en de deelnemers is ingericht op basis van de PDCA-cyclus. Deze is in het onderstaande figuur weergegeven:



Gezamenlijk VTH-systeem

De RUD en haar deelnemers hebben samen een nieuw VTH systeem ingekocht dat werken onder de nieuwe omgevingswet mogelijk maakt. Het implementeren van dit VTH-systeem, Squit 20/20, heeft nog niet bij alle partners plaatsgevonden. Inmiddels is er al sprake van een update (RX-Mission geheten) die voor een aantal gesignaleerde knelpunten oplossingen biedt. In de loop van 2023 zullen alle partners hiernaar zijn overgegaan.



In deze omgeving borgen we het gebruik van gestandaardiseerde en geüniformeerde processen en documenten. Bij uitwisseling van werkzaamheden hoeven dossiers niet meer opgehaald te worden en worden gegevens vanuit de eigen locatie bijgewerkt. Met deze centrale voorziening nemen ook de mogelijkheden voor voortgangsbewaking (dashboards), monitoring en kwaliteitsborging toe. Door de problemen die tijdens de implementatie zijn ervaren

kunnen nog niet alle mogelijkheden voor centrale voortgangsbewaking, monitoring en kwaliteitsborging van RUD-taken volledig benut worden.

In 2023 zal tevens het beheer voor de applicatie worden ingericht. De partners die deelnemen in SGIV zullen dit wederom samen oppakken.

Met de applicatie zorgen we tevens voor de verplichte aanlevering van toezichtresultaten aan het landelijke Inspectieweb. Dit bevordert de uitwisseling en daarmee kwaliteit van controles. ODNL is in gesprek met het Rijk over de effectiviteit van Inspectieweb, de vrijblijvendheid van aansluiting en de financiering.

Naast de implementatie van ons VTH-systeem wordt de aankomende tijd ook meer naar innovatieve manieren van toezicht gekeken. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de checklists voor het uitvoeren van controles én het kunnen inlezen van logsystemen van installaties, waardoor minder fysieke controles uitgevoerd hoeven te worden.

Omgevingsdiensten en het VTH-stelsel

Momenteel werkt het Rijk samen met de VNG, de IPO en ODNL aan een interbestuurlijk programma (IBP) waarin de 10 door de commissie Van Aartsen voorgestelde maatregelen worden omgezet in actie binnen 6 pijlers (in feite een herschikking van de 10 aanbevelingen).

1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering
2. Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaving en vervolging
3. Informatie-uitwisseling en datakwaliteit
4. Kennisinfrastructuur
5. Onafhankelijke uitvoering toezicht en handhaving
6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht

Het IBP zal meerjarig zijn. Het kabinet stelt in haar regeringsprogramma extra middelen (18 miljard structureel) beschikbaar voor de versterking van het VTH-stelsel. Het is echter niet zo dat deze middelen vrij inzetbaar zijn. Hierover is nog weinig bekend.

De inspanningen die nodig zijn om het stelsel van omgevingsdiensten te versterken zal dus waarschijnlijk ook een impact hebben op de lokale begrotingen.

De door Van Aartsen gesignaleerd noodzakelijke verbeteringen zijn voor onze dienst aanleiding geweest om zelf voorstellen te ontwikkelen, waarmee hierop al kan worden ingespeeld. In de zomer 2022 wordt in ons AB een besluit genomen over dit pakket van maatregelen. De gemeenten kunnen dit dan in hun begroting 2023 verwerken.

Dit betekent wel dat de voorliggende beleid neutrale begroting 2023 van de RUD Limburg Noord dan nog moet worden aangepast. Hiervoor zal zo spoedig mogelijk een begrotingswijziging worden opgemaakt en deze zal in het najaar 2022 de zienswijzeprocedure doorlopen bij de raden/staten. In de planning is voorzien, dat deze begrotingswijziging in het AB van december 2022 kan worden vastgesteld, zodat de RUD-begroting 2023 tijdig kan worden aangepast.

Omgevingsdiensten Nederland

De RUD Limburg Noord is lid van ODNL. Deze vereniging heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een platform dat ondersteuning biedt aan de diensten, landelijke projecten coördineert, subsidie voor bepaalde projecten verdeelt, kennis ontwikkelt (kennisnet) en gesprekspartner voor Ministerie (I&W) en VNG is. ODNL is een transitieproces gestart. In 2021 is een centraal programmabureau opgezet om de werkzaamheden effectiever te kunnen uitvoeren en beter antwoord te kunnen geven op vraagstukken die landelijk spelen. De RUD Limburg Noord participeert niet alleen op directieniveau, maar ook op

medewerkersniveau. Om actief invloed uit te oefenen, kennis te verdiepen en middelen te ontsluiten zal er ingezet worden op meer deelname van medewerkers en managers vanuit ons netwerk.

Ketensamenwerking

Het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) in Limburg voert bestuurlijke regie uit op onder meer de samenwerking tussen overheden: ketensamenwerking. De RUD Limburg Noord is hierin vertegenwoordigd door de voorzitter van het DB/AB. De ondersteuning vindt plaats door het Ambtelijk Platform Omgevingsrecht (APO) waarin de RUD Limburg Noord ook vertegenwoordigd is. In 2022 wordt het platform verder geprofessionaliseerd middels het continueren en structureren van casus overleggen en het periodiek gegevens overleggen (POG) tussen ketenpartners. Met behulp van risicogerichte aanpak kunnen gezamenlijk met de ketenpartners prioriteiten en risico's worden aangepakt.

Met het project Gebiedsgericht handhaven (GGH) wordt binnen de mestketen intensief samengewerkt met de betrokken overheden, met het doel de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren door onder meer data gestuurd toezicht houden. Uitdagingen die daarnaast gezamenlijk worden opgepakt zijn de aanpak van drugsdumpingen, asbest, externe veiligheid, afval en samenwerking strafrecht-bestuursrecht en het volgen van de landelijke handhavingsstrategie.



Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat vacatures bij de gemeenten en provincie niet altijd ingevuld kunnen worden en werkzaamheden door (duurdere) inhuur moeten plaatsvinden. Deze krapte geldt niet alleen in onze regio, maar landelijk binnen het gehele VTH-domein en daarbuiten. Als partners binnen de RUD Limburg Noord slaan we de handen ineen om voldoende aantrekkelijke werkgevers te blijven en gezamenlijk de capaciteitsproblematiek op te pakken.

Momenteel wordt per partner ingehuurd wanneer de eigen capaciteit niet voldoende is én er in het netwerk nergens anders capaciteit voorhanden is. Zo bouwt iedere organisatie apart zijn eigen flexibele schil op. Soms blijkt al te worden ingehuurd, terwijl toch elders capaciteit vrij is. Momenteel wordt gekeken of dit niet beter collectief kan worden aangepakt. Dit vraagt wel dat we op collectief niveau inzicht hebben in de inzet van medewerkers en dat partners bereid zijn hun planningsaanpak aan te passen. Er kan dan beter worden ingespeeld op uitwisseling van capaciteit en er kunnen dan waarschijnlijk betere voorwaarden worden bedongen wanneer toch inhuur nodig is.

We hebben aandacht voor de aanwezige kwaliteit en kennis bij de medewerkers. De RUD Limburg Noord investeert permanent in kennis, kunde en competenties van de medewerkers werkzaam binnen de RUD Limburg Noord. De RUD-academie verzorgt cursussen en trainingen gericht op de praktijk. Zo willen we de medewerkers blijven boeien en binden aan onze organisaties.

2.3.3 Vakinhoudelijke opgaven

Net als voorgaande jaren leveren wij de producten zoals deze worden opgenomen in een Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). Bij onderstaande thema's zijn in 2023 grote veranderingen.

Omgevingswet

De Omgevingswet is wéér uitgesteld. Volgens de nieuwe Minister (De Jonge) is de datum van 1 januari 2023 haalbaar. De Eerste Kamer moet hierover echter nog een finaal besluit nemen. Vooral bij de landelijke ICT voorzieningen (Digitale Stelsel Omgevingswet) is nog veel werk aan de winkel.

Het uitstel maakt dat we wéér langer in de transitie naar de nieuwe wetgeving zitten met alle daaraan gekoppelde onzekerheden. Anderzijds biedt het uitstel ons ook weer ruimte om ons verder en beter voor te bereiden.

Ondanks dat de rijksoverheid beleidsneutraal de transitie naar de Omgevingswet wenst in te zetten, zijn wijzigingen in de samenstelling van het basistakenpakket niet te vermijden.

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden daardoor onder meer provinciale bodemtaken overgebracht naar de gemeenten. Omdat het hierbij om basistaken gaat komen deze taken (behoudens de beleidsvorming) in het takenpakket van de RUD.

Daarnaast wordt het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door een regulering per (milieubelastende) activiteit.

Verder komen enkele nieuwe milieubelastende activiteiten onder het basistakenpakket.

Deze wijzigingen moeten we vertalen in de bedrijfsvoering van de RUD LN (risicoanalyse, PDC, uitvoeringsprogramma etc.). Dit is een omvangrijke operatie die niet in 1 jaar gerealiseerd zal zijn.

Bouwen onder private kwaliteitsborging

Door de toenemende complexiteit in de bouw vindt men dat een herziening van het huidig stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk is. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gaat gelijk met de nieuwe Omgevingswet in. De wet moet enerzijds de bouwkwaliteit een impuls geven, maar anderzijds geen verdere juridisering of kostenverhoging in de hand werken. Met de wet wordt de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument versterkt. De invoering van deze wet betekent dat de technisch-inhoudelijke toetsing aan en toezicht op het Bouwbesluit 2012 voor de gemeenten grotendeels vervalt en er een aantal voornamelijk administratieve taken bijkomen. De bevoegde gezagen zijn verantwoordelijk voor deze taken. Enkele partners hebben deze taken ingebracht in de RUD Limburg Noord.

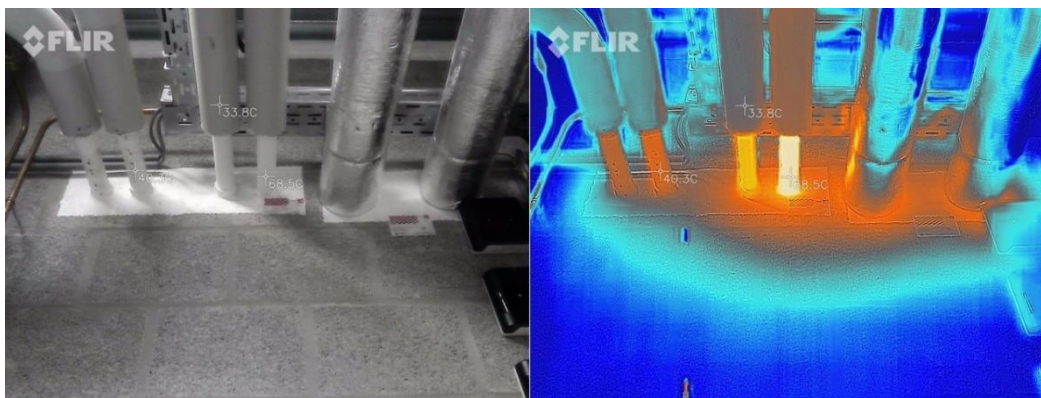
Uitgaande van inwerkingtreding van de wet in 2023 is er dan sprake van een afname en transformatie van de formatie voor bouwtaken (vergunningverlening en toezicht) bij de

gemeenten en provincie. Doordat de bouwtechnische toetsing bij de complexere bouwwerken (waaronder monumenten) blijft bestaan én meer marktwerking aan de voorkant waarschijnlijk gaat leiden tot een intensievere handhaving, blijft capaciteit op bouwtechnisch gebied noodzakelijk. De impact op de begroting van de RUD Limburg Noord is beperkt, behalve in de ondersteunende, faciliterende en organiserende rol bij de bevoegde gezagen. De gevolgen voor leges zullen de partners vanaf 2023 ervaren en zichtbaar moeten maken in hun begrotingen.

Toezicht op energiebesparing

Intensivering van energiebesparing (beperking van CO₂ emissie) en het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie zijn belangrijke speerpunten van het Klimaatakkoord en vanuit de Regionale Energie Strategie. Het Klimaatakkoord verlangt dat de inspanningen van bedrijven op het gebied van energiebesparing en het toezicht geïntensiveerd wordt.

Energie en duurzaamheid zijn beleidsmatig met elkaar verbonden. In de uitvoeringspraktijk ligt de focus tot op heden bij het aspect energie. In de omgevingswet zal naast energiebesparing, ook duurzaam (ver)bouwen, duurzame opwekking en beperking van



emissie van vervoer een taak worden. De toename van regelgeving op klimaataspecten leidt tot meer werk op het gebied van energietoezicht.

Vanuit het rijk zijn voor het toezicht in 2022 en 2023 extra middelen (VUE-regeling) ter beschikking gesteld. Voor 2023 zal de uitvoering op energietaken binnen de RUD Limburg Noord beter geborgd dienen te zijn.

Daarnaast is er landelijk € 56 miljoen (voor de komende 5 jaar vrijgemaakt om energietoezicht beter te borgen bij de omgevingsdiensten/gemeenten. Nog niet duidelijk is wat dit precies voor ons betekent. Een indicatie is dat ± € 2,3 milj. voor de RUDLN kan zijn verspreidt over 5 jaar dus. Om een beroep op de middelen te kunnen doen zal wel een aanvraag moeten worden gedaan en capaciteit beschikbaar moeten komen om het werk uit te voeren.

Op 1 juli 2021 is RES NML 1.0 bij het rijk ingediend, hierin is opgenomen dat energiebesparing en kleinschalige opwek 25% van de opgave invult. Voor een deel van deze opgave staat het bedrijfsleven aan de lat. De uitdaging is de wensen vanuit de RES af te stemmen met de uitvoering in de RUDLN.

Voor een gezamenlijke aanpak van het energietoezicht in de RUD Limburg Noord is een deskundigengroep energie gevormd waarin de energiespecialisten van de diverse partners zitting hebben. Tot nu toe is de insteek van het energietoezicht voornamelijk adviserend en ondersteunend geweest. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zal het echter op enig moment noodzakelijk zijn om handhavend te gaan optreden naar bedrijven die niet voldoen aan de gestelde energiebesparingseisen.

In de uitvoeringsprogramma's geven de gemeenten aan waar specifieke energiecontroles plaatsvinden. De RUD Limburg Noord coördineert de opleidingsbehoefte, bewaakt kwaliteit en ondersteunt de uitvoering. De beschikbare capaciteit en het aantal controles hangt echter af van de inbreng van de partners zelf in het uitvoeringsprogramma.

Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid gaat over de risico's van het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe, zich snel ontwikkelende technologieën.

Provincie en gemeenten zijn bevoegd gezag voor omgevingsbesluiten, waarin de veiligheidsrisico's voor de burgers meegewogen worden in de besluitvorming. In de besluitvorming wordt gebruik gemaakt van de expertise van de RUD Limburg Noord en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De expertise omgevingsveiligheid binnen de regiogemeenten en de RUD in het bijzonder, is opgebouwd met behulp van Rijksmiddelen. Sinds 2021 ontvangen de gemeenten deze financiering via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds.

De regionale behoefte aan beschikbare expertise en aan gezamenlijke uitvoering van taken is in het meerjarig regionaal uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid vastgelegd. Zodoende kan de capaciteit en kwaliteit die binnen de RUD Limburg Noord op het gebied van omgevingsveiligheid aanwezig is, doelmatig worden ingezet. Hierdoor wordt ook bereikt, dat de partners kunnen voldoen aan de landelijk geformuleerde kwaliteitscriteria 2.2.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet:

- Wordt er gewerkt met aandachtsgebieden voor brand, explosie en gifwolk. Het werken met aandachtsgebieden is een andere manier van omgaan met het groepsrisico. Deze verandering leidt tot andere werkmethoden en -processen. Omgevingsveiligheid krijgt een belangrijke plaats in de omgevingsvisie en in het omgevingsplan.
- Leveren gemeenten als bronhouders gegevens met betrekking tot externe veiligheidsrisico's aan het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). De gemeenten leveren ook gegevens aan het REV over de ligging van beperkt kwetsbare gebouwen, kwetsbare gebouwen, zeer kwetsbare gebouwen, beperkt kwetsbare locaties en kwetsbare locaties. Het REV komt in de plaats van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS).

- Wordt er extra tijd besteed aan het aanpassen van de werkmethoden en -processen als gevolg van de implementatie van deze wet en het Register Externe Veiligheidsrisico's.

Voor de RUD Limburg Noord betekent dit dat zij ondersteunt in de vraag en aanbod van de werkzaamheden, het aantrekken en opleiden van personeel en het ondersteunen van de deskundigenpool.

De deskundigenpool stelt samen met de gemeente Venlo en de Veiligheidsregio Limburg-Noord een Plan van Aanpak op om te komen tot een blauwdruk voor de verankering van aandachtsgebieden in een omgevingsplan.

Bodem, overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen taken en bevoegdheden vanuit de huidige Wet bodembescherming van provincies naar gemeenten verschuiven. De gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor de bodemkwaliteit en de sanering van bodemverontreiniging. De (nieuwe) bodemtaken zullen overwegend tot de basistaken behoren.

Om efficiency en kwaliteit te borgen is samen met het Rijk en de provincie een rapport opgesteld om zorg te dragen dat er een "warme overdracht" zal plaatsvinden. Voor deze "warme overdracht" binnen de RUD LN zal incidenteel (voor 2 jaar) 2 fte nodig zijn. Structureel verwacht men een inzet van 4 á 4,5 fte binnen de regio.

In 2023 zal op voorgenoemd rapport (met resultaat) een koersbepaling worden uitgewerkt. Hierbij zal een goed beeld voor de consequenties voor de individuele gemeenten en de RUD Limburg Noord in kaart worden gebracht.

Het is op dit moment nog onvoldoende duidelijk of en hoeveel budget er voor de overdracht van bodemtaken landelijk komt en welke werkzaamheden door herschikking met bestaande formatie kunnen worden uitgevoerd.

Zeer zorgwekkende stoffen

Er ontstaat steeds meer zicht op de impact van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), waaronder PFAS, voor mens en natuur. Om aantasting van gezondheid en omgeving te voorkomen, wordt bij vergunningverlening en toezicht hieraan steeds meer aandacht gegeven. ZZS herkennen en beoordeling ervan, maken deel uit van de reguliere VTH-werkprocessen. Vanwege het grote aantal stoffen en de complexiteit van het beoordelen in de bedrijfsprocessen, wordt hier extra aandacht aan gegeven. Het is geen regionaal, maar een landelijk en zelfs internationaal vraagstuk. De RUD Limburg Noord faciliteert het maken van samenwerkingsafspraken met partners, inbedding in werkprocessen en checklists, rapportages en monitoring en organiseert opleidingen.

Luchtkwaliteit rond veehouderijen

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) stopt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook de aanpak van de zogenaamde knelpuntbedrijven zal hiermee

wijzigen. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen verder een aantal regels voor veehouderijen voor luchtkwaliteit. Dit zal gevolgen hebben voor de luchtkwaliteitsbeoordelingen bij de vergunningverlening voor veehouderijen.

De provincie Limburg wil voor de komende jaren in Limburg een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving creëren en koersen op een transitie naar duurzaam ruimtegebruik waarin ruimte is voor een innovatieve landbouw en plattelands economie. De transitie van het buitengebied is feitelijk al gaande met de stoppersregeling, warme sanering varkenshouderijen, nertsenverbod, ketenafspraken, gebiedsgerichte opkoop stikstof, ontwikkeling innovatieve systemen en kringlooplandbouw. Deze ontwikkeling zal ook gevolgen hebben voor de toezichts- en vergunningstaken. Als RUD Limburg Noord proberen we hier tijdig op in te spelen en bij aan te sluiten.

Asbest

Er heerst nog steeds onduidelijkheid over mogelijke nieuwe subsidies en versoepelingen van geldende regels omtrent asbestsanering. Wel zien we vanuit de markt dat er initiatieven getoond worden voor een eenvoudiger aanpak met betrekking tot het saneren van asbest. In de 2de helft van februari 2022 zal door het ministerie van SZW een aantal schemawijzigingen worden goedgekeurd en gepubliceerd. De verwachting is dat de wijzigingen dan de tweede helft van mei 2022 in werking zullen treden. Deze berichtgeving is onlangs door Ascert gepubliceerd.

Om kosten te drukken, wordt er door de brancheverenigingen nagedacht over een soort deelcertificaat waarbij bijvoorbeeld gerenommeerde dakdekkers onder versoepelde omstandigheden ook asbesthoudende materialen mogen saneren. Of om het door een particulier zelf te verwijderen oppervlakte te vergroten naar 40 tot 50m² per kadastraal perceel.

Beide geven meer werking op de markt waardoor er meer sloopmeldingen worden ingediend en meer toezicht vanuit het bevoegd gezag nodig zal zijn. Een mogelijke versoepeling van de regelgeving betekent in deze dus meer werk voor de gemeentelijke toezichthouder aangezien zij vaak als eerste op locatie zijn en middels toezicht de fouten in werkzaamheden herkennen en een halt toeroepen.

Om meer aandacht te vestigen op de juiste wijze van asbestsanering, is er vanuit de kennisgroep Asbest een gemakkelijk leesbare folder opgesteld die informeert over wat een particulier wel en niet zelf mag verwijderen. We blijven ernaar streven de burgers zo duidelijk als mogelijk te informeren ter voorkoming van illegale saneringen en asbestdumpingen. Een toename van het aantal dumpen van asbesthoudende materialen is afgelopen jaar gelukkig uitgebleven. Wij vermoeden dat één van de oorzaken hiervan is dat de voorlichting goed heeft werkt. We blijven er wel scherp op dat het elk moment weer kan stijgen.

Door de kennisgroep Asbest wordt gewerkt aan eenduidige werkwijze zoals de toepassing van gezamenlijke uitvoeringsrichtlijnen en standaardbrieven voor alle gemeenten binnen de RUD NL. Deze gelijke werkwijze geven niet alleen voordelen voor de toezichthouders die

de asbestsaneringen op locatie controleren maar ook duidelijkheid aan diegenen die sloopmeldingen binnen RUD LN gemeenten indienen.

Geluid

Bij het in werking treden van de Omgevingswet wordt de wet- en regelgeving over het milieuthema geluid ingrijpend gewijzigd. Daarbij staat voorop het voorkomen van onbeheerste groei van het geluid door verbetering van de bewaking van geluidniveaus en bescherming tegen cumulatie van geluid van verschillende geluidbronnen. De gemeenten krijgen er een aantal geluidtaken bij. Verder zal meer informatie-uitwisseling tussen afdelingen en andere bestuursorganen moeten gaan plaatsvinden én moet er een landelijk geluidregister komen. Hierdoor zullen meer geluidrekenmodellen, geluidrapportages en actieplannen moeten worden opgesteld. Bij het nemen van besluiten geldt een motiveringsplicht. Verwacht mag worden dat dit een significante toename van de benodigde uren van de geluidspecialisten zal vragen.

Stikstofwetgeving

Op 1 juli 2021 is de nieuwe stikstof wet in werking gegaan. Deze wet regelt enkele (reductie) doelstellingen en is uitgewerkt in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering. De kennis omtrent stikstof is specifiek en er verandert nog steeds veel. De stikstofwetgeving heeft op het gebied van vergunningverlening (bouwen en milieu) en toezicht ook gevolgen. Er geldt een vrijstelling voor natuurvergunningplicht voor de activiteit bouwen/slopen. Voor milieuvergunningen/activiteiten is in veel gevallen een Natuurwetvergunning nodig. Aanvragen voor vergunningen voor het gebruik van bouwwerken (o.a. ten aanzien van milieu) dienen te worden getoetst aan de stikstofeisen. Daarnaast dient het landelijke Stikstofregistratiesysteem (SSRS) bijgehouden te worden, waardoor vrijkomende stikstofruimte gebruikt kan worden voor nieuwe ontwikkelingen. Momenteel is de wet- en regelgeving rondom stikstof volop in de aandacht.

Bij definitieve beëindiging van een bedrijf moet de milieuvergunning worden ingetrokken en is toezicht gewenst bij sloopwerkzaamheden. Bij deze reguliere werkzaamheden is extra aandacht voor de stikstofregelgeving. De RUD Limburg Noord volgt deze (beleids-) ontwikkelingen, regelgeving en jurisprudentie.

IPPC Veehouderijen

Op 21 februari 2017 zijn er Europese regels voor het actualiseren van de toepassing van de best beschikbare technieken (BBT) voor IPPC-inrichtingen (veehouderijen) gepubliceerd. Op grond van deze publicatie heeft het bevoegd gezag een actualisatieplicht om binnen 4 jaar na publicatie (21 februari 2021) van de BBT-publicatie voor de IPPC-installatie vast te stellen of de vergunningvoorschriften voldoen aan deze BBT-conclusies en indien nodig te actualiseren.

De actualisatie wordt in RUD-verband nu projectmatig opgepakt en is naar verwachting eind 2024 afgerond. De projectmatige werkzaamheden worden geborgd in de regionale uitvoeringsprogramma's voor komende jaren. Kosten van projectleiderschap en uitvoering worden binnen het netwerk onderling verrekend op basis van de vastgestelde tarieven. De actualisatieplicht is een terugkerende verplichting.

2.4 Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten opgenomen voor de uitvoering van de hierboven benoemde doelstellingen en werkwijze. In paragraaf 4.2 als onderdeel van de begroting is een toelichting opgenomen op de lasten en baten.

Tabel 2

Begroting	Taakveld	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
1 Programmauitvoering							
Basis- en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 566.000	€ 771.000	€ 792.000	€ 809.000	€ 827.000	€ 845.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ 51.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 99.000	€ 103.000	€ 105.000	€ 108.000	€ 110.000	€ 113.000
2 Coördinatiecentrum	0.1 bestuur	€ 20.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000	€ 22.000
	0.4 overhead	€ 894.000	€ 1.092.000	€ 1.107.000	€ 1.131.000	€ 1.154.000	€ 1.179.000
3 Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
4 Vennootschapsbelasting	0.9 Vpb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 1.630.000	€ 2.037.000	€ 2.075.000	€ 2.119.000	€ 2.163.000	€ 2.209.000
Baten							
5 Programmauitvoering							
Bestuurskosten	0.1 bestuur	€ 20.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000	€ 22.000
Overhead	0.4 overhead	€ 962.000	€ 1.092.000	€ 1.107.000	€ 1.131.000	€ 1.154.000	€ 1.179.000
Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ -54.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Basis en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 428.000	€ 741.000	€ 755.000	€ 771.000	€ 788.000	€ 806.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ 52.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 99.000	€ 103.000	€ 105.000	€ 108.000	€ 110.000	€ 113.000
Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		€ 1.507.000	€ 2.007.000	€ 2.038.000	€ 2.081.000	€ 2.124.000	€ 2.170.000
Resultaat							
Resultaat voor bestemming		€ -123.000	€ -30.000	€ -37.000	€ -38.000	€ -39.000	€ -39.000
6 Mutatie reserve	0.10 mutaties reserves	€ 123.000	€ 30.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 39.000	€ 39.000
Resultaat na bestemming		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

3 Paragrafen

In de BBV zijn meerdere verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de RUD. De RUD int geen belastingen en heffingen, bezit geen grondposities en heeft geen verbonden partijen. Om deze reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid, kapitaalgoederen en verbonden partijen niet opgenomen. Hieronder staan de paragrafen:

1. Weerstandvermogen en risicobeheersing;
2. Financiering;
3. Onderhoud kapitaalgoederen;
4. Bedrijfsvoering.

3.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Weerstandvermogen

Bufferfunctie

In artikel 30 lid 4, 5 en 6 van de GR RUD LN is bepaald dat:

“Alvorens het rekeningresultaat te bepalen, vindt een controle plaats op de opbrengsten en kosten in het kader van de vennootschapsbelasting. Een saldo op deze activiteiten zal worden verrekend met de betreffende opdrachtgevers “Het jaarlijks saldo wordt verdeeld over de deelnemers conform de verdeelsleutels”.

“In afwijking van het onder lid 5 bepaalde kan het Algemeen Bestuur incidenteel besluiten om saldo toe te voegen aan een nader te benoemen reserve of weerstandvermogen”

Dit betekent dat elke deelnemer deelneemt in het risico van een negatief resultaat.

In eerste instantie beschikt de RUD LN over een post onvoorzien van € 50.000. Het is echter mogelijk dat de risico's daarmee niet afgedekt kunnen worden in enig jaar.

In beginsel hoeft de RUD LN dan niet zelf te beschikken over een buffer om deze financiële risico's op te vangen. Er kan immers een beroep gedaan worden op de deelnemers.

Een nadeel hiervan is echter dat een negatief exploitatieresultaat steeds bij de deelnemers tot begrotingsoverschrijding zal leiden.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als de middelen en mogelijkheden waarover de RUD Limburg Noord kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het is een buffer om ervoor te zorgen dat de organisatiedoelstellingen niet in gevaar komen, als risico's werkelijkheid worden.

De RUD Limburg Noord beschikt niet over een algemene reserve. Zij beschikt wel over een post onvoorzien ter hoogte van € 50.000 die tot de weerstandscapaciteit gerekend kan worden.

Indien de post onvoorzien in een boekjaar niet voldoende blijkt te zijn dan zullen de deelnemers conform de verdeelsleutel moeten bijdragen aan het te kort.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de buffer om tegenvallers op te vangen.

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico's (benodigde weerstandscapaciteit) die de RUD Limburg Noord loopt. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in zowel de omvang en de achtergronden van de mogelijke risico's als ook in de beschikbare weerstandscapaciteit.

De ratio tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit (op basis van geïnventariseerde risico's) bepaalt het weerstandsvermogen van de RUD Limburg Noord.

Risicobeheersing

Risico's

De RUD Limburg Noord inventariseert jaarlijks de risico's waaraan de RUD Limburg Noord is blootgesteld.

Een aantal risico's zijn afgedekt met verzekeringen. Denk daarbij aan de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering.

Een tabel van de risico-inventarisatie is in bijlage 2 opgenomen.

Opgemerkt dient te worden dat de tabel inzicht geeft in de verwachtingswaarde van de risico's. Wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet kan het effect groter of kleiner zijn dan de verwachtingswaarde.

Conclusie

Het totaal van de risico's (zie bijlage 2) is gecijferd op € 109.500.

Op basis van beschikbare weerstandscapaciteit, de post onvoorzien van € 50.000, komt het weerstandsvermogen neer op: $\text{€ } 50.000 / \text{€ } 109.500 = 0,46$.

Het uitgangspunt is door de partners uitgesproken om geen algemene reserve in te stellen.

Er wordt bewust voor gekozen om niet alle mogelijke risico's af te dekken.

Enerzijds omdat ervanuit gegaan wordt dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen. Anderzijds omdat het rekeningresultaat (positief dan wel negatief) verrekend wordt met de deelnemers. Mochten de risico's in een jaar boven de post onvoorzien uitkomen, dan dienen deelnemers deze extra kosten te betalen conform de GR.

Kengetallen

In artikel 11 van het BBV staat dat gemeenten, Provincies en gemeenschappelijke regelingen in de paragraaf Weerstandsvermogen een set van vijf financiële kengetallen dienen op te nemen. Dit zijn kengetallen voor: de netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit. Gezien de RUD Limburg Noord geen belastingen en heffingen int en geen grondposities bezit zijn de kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit niet van toepassing. Hieronder zijn de (overige) ratio's weergegeven. In bijlage 3 is de berekeningswijze uiteengezet.

Tabel 3

Kengetallen	Realisatie	Begroting					Duiding	Beoordeling
		2021	2022	2023	2024	2025		
Netto schuldquote	-14,00%	-9,02%	-7.07%	-5,09%	-3,15%	-1,29%	Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Hoe lager dit percentage hoe beter.	De RUD beschikt alleen over een bestemmingsreserve die afneemt. Het uitgangspunt is om geen algemene reserve op te bouwen.
Netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-14,00%	-9,02%	-7,07%	-5.09%	-3.15%	-1.29%	Bij verstrekte leningen bestaat onzekerheid op terugbetaling. Door deze leningen in mindering te brengen op de financiële activa wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dat betekent voor de schuldenlast. Hoe lager dit percentage hoe beter.	De RUD heeft geen leningen verstrekt en gaat deze in 2023 naar verwachting ook niet verstrekken. Hierdoor wijkt het percentage niet af van de netto schuldquote.
Solvabiliteitsratio	20,73%	13.60%	11.13%	8.44%	5.51%	2.38%	De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de RUD in staat is zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage hoe beter.	Doordat bewust is gekozen voor geen algemene reserve en uit de bestemmingsreserve wordt geput neemt het ratio steeds verder af.
Structurele exploitatie-ruimte	-0,13%	-1.49%	-1.82%	-1.83%	-1.84%	-1.80%	Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de RUD heeft om de eigen lasten te dragen. Hoe hoger dit percentage hoe beter.	Er is bewust gekozen om de kosten van het ICT project te dekken uit de bestemmingsreserve ICT, om zo de bijdrages van de partners zo laat mogelijk te verhogen. Hierdoor komt dit kengetal minimaal negatief uit.

3.2 Financiering

Bij de inwerkingtreding van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) is het opnemen van een financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening verplicht voorgeschreven. In het Besluit Begroting en Verantwoording is neergelegd dat de financieringsparagraaf in elk geval de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille dient te bevatten. Onder risico's worden in dit verband verstaan: renterisico's, liquiditeitsrisico's, koersrisico's, kredietrisico's en voor zover van toepassing valutarisico's. De grondslag voor de treasuryfunctie van de RUD Limburg Noord wordt gevormd door het treasurywet. In het treasurywet zijn de kaders opgenomen waarbinnen het Dagelijks Bestuur de financieringsfunctie mag uitoefenen.

Treasurybeheer- en beleid

De belangrijkste algemene doelstelling van het treasurybeleid zijn:

- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's;
- Het verankeren van de treasury activiteiten in de (administratieve) organisatie;
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido, RUDDO en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut;
- Het bewaken van de financiële risico's op afgegeven garanties.

Renterisico

Het renterisico kan worden gedefinieerd als de mate waarin het saldo van de rentelasten en rentebaten verandert door wijziging in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer. Bij de inwerkingtreding van de Wet Fido is het begrip 'renterisico-norm' ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Kasgeldlimiet

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie is de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,5%, te vermenigvuldigen met het totaal van de jaarbegroting van de RUD Limburg Noord bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van dit limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien.

De RUD Limburg Noord heeft geen schulden en het is ook niet voorzien om in 2023 vreemd vermogen aan te trekken. De activiteiten van de RUD Limburg Noord worden gefinancierd uit voorschotten van de deelnemers. Deelnemers wordt aan de start van ieder jaar verzocht de deelnemersbijdrage voor het gehele jaar over te maken.

Als zodanig is het prognosticeren van zowel de kasgeldlimiet alsook de renterisiconorm niet aan de orde.

Inherent aan bovenstaande is, dat het banksaldo aan het begin van het jaar hoog is en naarmate het jaar vordert afneemt. Overtollige liquiditeiten parkeren wij, verplicht en in overeenstemming met de wet Fido, op een rekening 'schatkistbankieren' bij het Ministerie van Financiën.

Interne ontwikkelingen en renteresultaat

Voor saldi, die gedurende 2023 gestald worden binnen het schatkistbankieren wordt geen rente vergoed, noch in rekening gebracht. Er wordt aldus geen rente geboekt.

Berekening omslagrente

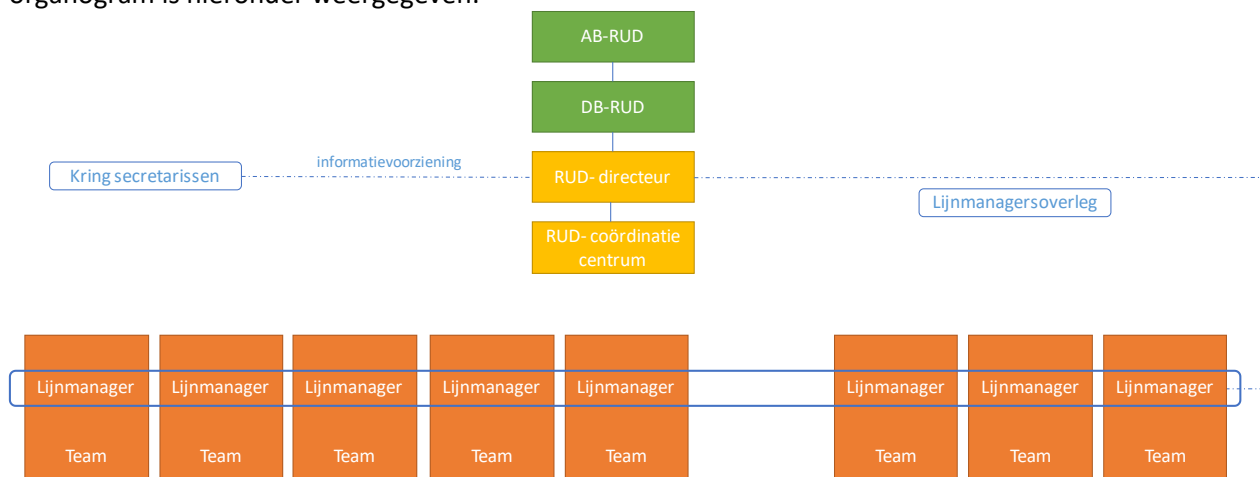
Nieuwe regelgeving binnen het BBV stelt dat de berekening van de 'omslagrente' moet worden opgenomen in de paragraaf Financiering. De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals hiervoor is weergegeven heeft de RUD Limburg Noord geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor de RUD Limburg Noord.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft tot doel om aan te tonen hoe RUD Limburg Noord de instandhouding van haar kapitaalgoederen waarborgt. Er zijn echter geen investeringen kapitaalgoederen door de RUD Limburg Noord voorzien. RUD Limburg Noord beschikt niet over dienstauto's en heeft de ondersteunende diensten zoals kantoorruimte en ICT in bij de gastorganisatie Roermond ingekocht.

3.4 Bedrijfsvoering

De GR RUD LN is een gemeenschappelijke regeling met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Voor de uitvoering van VTH-taken wordt gebruik gemaakt van de expertise die aanwezig is bij de deelnemers. Om kwaliteit van uitvoering en onderlinge afstemming te borgen wordt gebruik gemaakt van het coördinatiecentrum. Het organogram is hieronder weergegeven:



Het coördinatiecentrum bestaat uit een directeur en haar medewerkers. Zij zijn in dienst van de gemeenschappelijke regeling en stellen voorstellen op voor het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur over:

1. Centrale programmering, incl. uitwisseling specialistische inzet tussen de deelnemers;
2. eisen om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria;
3. Sturing op kwaliteit van de medewerkers (opleiding en training en vlieguren);
4. Auditeren van de resultaten van de deelnemers (voortgangsbewaking op de planning en steekproefsgewijze beoordeling van de kwaliteit van proces en inhoud);
5. Rapportages en verbetervoorstellen die uit werkzaamheden van kennisgroepen of ingezette adviseurs voortkomen;
6. De verdere ontwikkeling van de RUD LN (o.a. naar aanleiding van het evaluatierapport).

Per deelnemer treedt één lijnmanager op als aanspreekpunt voor de RUD-directeur en het coördinatiecentrum. De zogenoemde coördinerend VTH-manager/ lijnmanager. De lijnmanagers van de deelnemers zijn verantwoordelijk voor:

1. Versterken van de netwerksamenwerking vanuit de eigen organisatie.
2. Tijdig aanleveren van informatie
3. Realiseren van kwaliteit van de uitvoering door gedragen processen en kwaliteitseisen.
4. Borgen van kwaliteit van medewerkers en processen, door opleidingen, trainingen en maken van de noodzakelijke vliegreuen.
5. Trekken van kennisgroepen en ontwikkelteams.
6. Realiseren van het betreffende deel van het UP volgens de afgesproken werkwijzen.
7. Ondersteunen van een passende organisatiecultuur en investeren in de relatie en de samenwerking met deelnemende organisaties.
8. Ondersteunen van samenwerking met andere partijen in het fysieke domein.

De lijnmanagers hebben de ruimte om de eigen gemeentelijke/provinciale PDCA-cyclus te volgen en de lokale integraliteit te bewaken binnen de kaders van de GR RUD LN.

Personeelsbeleid

De RUD Limburg Noord maakt voor de uitvoering van haar personeelsbeleid en de salarisadministratie gebruik van de ondersteuning door de gemeente Roermond in een gastheer constructie.

Binnen de GR RUD Limburg Noord is een klein team, het coördinatiecentrum in dienst van de RUD Limburg Noord. Het overig personeel is in dienst bij haar partners.

Informatisering en automatisering

Digitaal toezicht was voorheen in de vorm van digitale checklisten beschikbaar gesteld. Volgens planning zullen alle partners in 2022 en 2023 aangesloten worden op de gezamenlijk VTH-applicatie.

Het digitaal toezicht wordt in die applicatie opgenomen. De applicatie zorgt ervoor dat efficiëntie behaald wordt in de vorm van rapportages en eenheid van werken.

Voor ondersteunende zaken wordt gebruik gemaakt van de applicaties van de gastheer gemeente Roermond.

Rechtmatigheid

Er is een wetswijziging in voorbereiding waarmee met ingang van het boekjaar 2022 nieuwe regels zouden gaan gelden voor de financiële verslaglegging en de accountantscontrole.

De wetswijziging is nog niet van kracht. Er wordt over gesproken om deze met terugwerkende kracht per 2022 in werking te laten treden. Hier is echter nog geen uitsluitsel over.

Met deze wetswijziging dient het Dagelijks Bestuur dan in de jaarrekening een verklaring af te geven over de rechtmatigheid van de financiële beheers handelingen. De accountant toetst de jaarrekening (inclusief rechtmatigheidsverantwoording) op getrouwheid.

De wetswijziging kan van invloed zijn op het controleprotocol. Vooralsnog worden de richtlijnen uit 2020, aansluiting bij het wettelijk minimum aangehouden.

De RUD Limburg Noord is met de gastorganisatie Roermond in gesprek wat deze wetswijziging voor invloed heeft op de RUD, haar inrichting van de processen, de raakvlakken met de gastorganisatie en de controles hierop.

Na aanleiding van de uitkomsten zal een vervolg gesprek gepland worden met de RUD Limburg Noord, de gastorganisatie Roermond en de accountant van de RUD Limburg Noord.

Overhead

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor in de begroting een apart overzicht "overhead" op te nemen. Aan de detaillering van dit overzicht worden door het BBV geen eisen gesteld, met uitzondering van de bepaling dat er minimaal een scheiding moet zijn tussen de lasten en de baten. Dit overzicht is hieronder in tabel 5 weergegeven.

Tabel 5

Begroting	Taakveld	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2025
Lasten							
2 Coördinatiecentrum	0.4 overhead	€ 894.000	€ 1.092.000	€ 1.107.000	€ 1.131.000	€ 1.154.000	€ 1.179.000
Baten							
5 Overhead	0.4 overhead	€ 894.000	€ 1.092.000	€ 1.107.000	€ 1.131.000	€ 1.154.000	€ 1.179.000
Resultaat		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 Mutatie reserve	0.10 mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat na bestemming		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Een toelichting op de lasten, baten en de reserve mutatie is opgenomen in hoofdstuk 4 de financiële begroting.

4 Financiële begroting 2023

4.1 Geprognosticeerde balans

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De begroting is opgemaakt volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten nemen we slechts op voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, nemen we in acht indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Personeelslasten rekenen we in principe toe aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Er geldt echter een formeel verbod om voorzieningen of schulden op te nemen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Daarom rekenen we sommige personele lasten toe aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Hierbij moet worden gedacht aan componenten als overlopende verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume, wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties), dan moeten we wel een verplichting opnemen.

Tabel 6

Omschrijving	Realisatie		Begroting 31-12			
(bedragen x € 1.000)	2021	2022*	2023	2024	2025	2026
Activa						
<u>Vaste activa:</u>						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste activa:	-	-	-	-	-	-
<u>Vlottende activa:</u>						
Uiteenzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar	739	956	919	881	842	803
Liquide middelen	84	100	100	100	100	100
Overlopende activa	195	275	275	275	275	275
Totaal vlottende activa:	1.018	1.331	1.294	1.256	1.217	1.178
Totaal activa	1.018	1.331	1.294	1.256	1.217	1.178
Passiva						
<u>Vaste passiva:</u>						
Eigen vermogen:	211	181	144	106	67	28
Totaal vaste passiva:	211	181	144	106	67	28
<u>Vlottende passiva:</u>						
Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar	33	150	150	150	150	150
Overlopende passiva	774	1000	1000	1000	1000	1000
Totaal vlottende passiva:	807	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Totaal passiva	1.018	1.331	1.294	1.256	1.217	1.178

* De begrotingscijfers 2022 zijn aangepast n.a.v. de jaarrekening 2021 m.b.t. de bestemmingsreserve ICT.

Tabel 7

				2022*	2023	2024	2025	2026
EMU-SALDO				-30	-37	-38	-39	-39
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekingen en leningen	0	0	0	0	0
		Vlottende activa	Uitzettingen	217	-37	-38	-39	-39
			Liquide middelen	16	0	0	0	0
			Overlopende activa	80	0	0	0	0
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	0	0	0	0	0
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	117	0	0	0	0
			Overlopende passiva	226	0	0	0	0
		Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste		0	0	0	0	0

* De begrotingscijfers zijn aangepast n.a.v. de jaarrekening 2021 m.b.t. de bestemmingsreserve ICT.

4.2 Overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten

1. De begroting 2023 is gebaseerd op de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de kadernota 2023.
2. Voor de indexering van loon- en prijsstijgingen wordt uitgegaan van de meest actuele raming van het CPB (MEV 2022, september 2021).
 - a. Loonvoet sector overheid: 2,3%
 - b. Prijs overheidsconsumptie, netto materieel: 1,6%
3. Er is bewust voor gekozen om de jaarlijkse licentie-, hosting- en beheerkosten voor het nieuwe VTH-systeem in eerste instantie te dekken uit de bestemmingsreserve ICT. Vanaf 2027 is de reserve naar verwachting niet meer toereikend en zullen de jaarlijkse kosten verdisconteerd worden in de deelnemersbijdrage.
4. Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen.

In het onderstaande overzicht van baten en lasten zijn de lasten en baten meerjarig weergegeven. Tevens is aangegeven op welk taakveld de baten en lasten betrekking hebben. Na de tabel volgt een toelichting.

Tabel 8

Begroting	Taakveld	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten							
1 Programmauitvoering							
Basis- en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 566.000	€ 771.000	€ 792.000	€ 809.000	€ 827.000	€ 845.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ 51.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 99.000	€ 103.000	€ 105.000	€ 108.000	€ 110.000	€ 113.000
2 Coördinatiecentrum	0.1 bestuur	€ 20.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000	€ 22.000
	0.4 overhead	€ 894.000	€ 1.092.000	€ 1.107.000	€ 1.131.000	€ 1.154.000	€ 1.179.000
3 Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
4 Vennootschapsbelasting	0.9 Vpb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 1.630.000	€ 2.037.000	€ 2.075.000	€ 2.119.000	€ 2.163.000	€ 2.209.000
Baten							
5 Programmauitvoering							
Bestuurskosten	0.1 bestuur	€ 20.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000	€ 22.000
Overhead	0.4 overhead	€ 962.000	€ 1.092.000	€ 1.107.000	€ 1.131.000	€ 1.154.000	€ 1.179.000
Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ -54.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Basis en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 428.000	€ 741.000	€ 755.000	€ 771.000	€ 788.000	€ 806.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ 52.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 99.000	€ 103.000	€ 105.000	€ 108.000	€ 110.000	€ 113.000
Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		€ 1.507.000	€ 2.007.000	€ 2.038.000	€ 2.081.000	€ 2.124.000	€ 2.170.000
Resultaat							
Resultaat voor bestemming		€ -123.000	€ -30.000	€ -37.000	€ -38.000	€ -39.000	€ -39.000
6 Mutatie reserve	0.10 mutaties reserves	€ 123.000	€ 30.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 39.000	€ 39.000
Resultaat na bestemming		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

1. Programma uitvoering

De uitvoeringskosten zijn in totaal € 897.000. Deze kosten vallen uiteen in:

- De uitwisseling van uitvoeringscapaciteit tussen de deelnemers. In totaal is hier een bedrag van € 617.000 voor geraamd. Hiervan heeft € 105.000 betrekking op de inzet voor Wabo-taken. De overige € 512.000 heeft betrekking op de uitwisseling op basis- en milieutaken.
- 1 fte formatie van de uitvoeringseenheid Roermond wordt conform de nieuwe opzet via uitwisseling in het netwerk ingezet. De kosten hiervan zijn geraamd op circa € 115.000. Met de invoering van de omgevingswet kan het echter zijn dat de inzet voor VTH-taken beperkter zal zijn. Deze formatie kan dan ingezet worden voor het opleiden van medewerkers. De kosten hiervoor zullen dan gedragen moeten worden door de RUD Begroting.
- Voor de implementatie van het VTH-systeem wordt rekening gehouden met de kosten voor hosting en licenties en het gezamenlijk beheer. Samen betreft dit voor 2023 een bedrag van € 37.000.
- Een budget van € 80.000 voor het aanschaffen en onderhouden van (meet)apparatuur, visualisering van de informatieplicht, overige kosten zoals rapporteringstools en de (verplichte) aansluiting op inspectieview milieu.
- De kosten voor de bereik- en beschikbaarheidsdiensten zijn samen geraamd op € 48.000.

2. Coördinatiecentrum

De kosten van het coördinatiecentrum bestaan uit bestuurskosten en overheadkosten.

- De bestuurskosten van € 21.000 hebben betrekking op de inzet van de accountant.
- De overheadkosten van € 1.107.000 bestaan uit loon- en reiskosten (€ 821.000). Dit is inclusief € 8.000 coördinatiekosten voor de UE Roermond, opleidingskosten (€ 87.000), inkoop van PIOCHAF-diensten bij de gastorganisatie (€ 94.000) en overige kosten (€ 105.000).

3. Onvoorzien

Voor onvoorzien is een bedrag van € 50.000 gereserveerd.

4. Vpb

De RUD gaat ervanuit dat zij geen vpb hoeft te betalen aangezien a) de RUD geen winstdoelstelling heeft, b) de kosten via een vaste verdeelsleutel worden verrekend en c) eventuele overschotten aan het eind van het jaar worden teruggegeven aan deelnemers.

5. Baten

De baten zijn in 2023 als volgt onderverdeeld:

Tabel 9

	Onderdeel	Taakveld	Bedrag	Verdeelsleutel
A	Coördinatiecentrum	0.1 Bestuur	€ 21.000	Vast: inwoneraantal
		0.4 Overhead	€ 1.099.000	Vast: inwoneraantal
		0.4 Overhead (voor de UE)	€ 8.000	Werkelijke afname
	Onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	€ 50.000	Vast: inwoneraantal
	Apparatuur	7.4 Milieubeheer	€ 80.000	Vast: inwoneraantal
B	Uitvoeringseenheid	7.4 Milieubeheer	€ 115.000	Werkelijke afname
C	Beschikbaarheidsregeling	7.4 Milieubeheer	€ 40.000	Vast: evenredig
D	Uitwisseling capaciteit	7.4 Milieubeheer	€ 512.000	Werkelijke afname
		8.3 Wonen en bouwen	€ 105.000	Werkelijke afname
E	Bereikbaarheidsregeling	7.4 Milieubeheer	€ 8.000	Werkelijke afname
	Totaal		€ 2.038.000	

Toelichting vaste verdeelsleutel

- A. De kosten voor het coördinatiecentrum, onvoorzien en de kosten voor onderhoud van (meet)apparatuur worden verdeeld op basis van het inwoneraantal per gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van T-2. Dat wil zeggen dat de verdeling in de begroting 2023 is gebaseerd op de inwoneraantallen van 1 januari 2021. Voor de Provincie is een vaste bijdrage overeengekomen. Deze bijdrage is, conform de afspraak uit het inrichtingsplan geïndexeerd met de dienstenprijsindex (jaarmutatie 3^e kwartaal 2021, zijnde 2,3%).
- C. De kosten voor de beschikbaarheidsregeling van € 40.000 worden evenredig over de deelnemers verdeeld, met uitzondering van de Provincie. Ieder betaald 1/15^e deel.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de vaste bijdragen per deelnemer.

Toelichting werkelijke afname:

- A. De coördinatiekosten die gemoeid zijn met de formatie van de uitvoeringseenheid Roermond, worden gedekt via de doorberekening op basis van daadwerkelijke afname door de deelnemers, op basis van door het AB vast te stellen uurtarieven.
- B. De werkwijze van UE Roermond is in 2021 aangepast conform de werkwijze bij uitwisseling van capaciteit. Hierdoor wordt er niet op voorhand een bijdrage van de partners gevraagd, maar dienen de kosten gedekt te worden via de uitwisseling. Indien deze formatie niet volledig ingezet kan worden binnen het netwerk, zullen de kosten ten laste komen van de RUD.
- D. De uitwisseling van uitvoeringscapaciteit voor de basis en milieutaken zijn geraamd op € 512.000. Voor de Wabo-taken is de uitwisseling geraamd op € 105.000. De kosten worden aan de deelnemers doorberekend op basis van daadwerkelijke afname, op basis van door het AB vast te stellen uurtarieven.
- E. De ingeschatte kosten voor de bereikbaarheidsregeling worden achteraf op basis van werkelijke calls verrekend.

6. Mutatie reserve

In 2023 wordt er € 37.000 onttrokken aan de reserve voor de structurele kosten voor hosting en licenties (taakveld milieubeheer). In 2027 is de reserve naar verwachting niet meer (volledig) toereikend en worden de hosting, licentie -en beheerkosten betaald uit een verhoging van de deelnemersbijdrage.

7. Betalingsverkeer

Voor het betalingsverkeer is in verband met de zeer beperkte omvang geen apart bedrag begroot.

4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn de incidentele baten en lasten beschreven.

Tabel 10

Incidentele lasten en baten Taakveld		Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
1 Uitvoering	7.4 milieubeheer	€ 173.000					
2 Coördinatiecentrum	0.4 overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3 Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4 Vennootschapsbelasting	0.9 Vpb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidentele lasten		€ 173.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten							
5 Programmauitvoering	7.4 milieubeheer	€ 52.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	0.4 overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidentele baten		€ 52.000					
Resultaat incidentele baten en lasten							
Incidenteel resultaat voor bestemming		€ -121.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 Storting reserve	0.10 mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking reserve	0.10 mutaties reserves	€ 123.000	€ 30.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 39.000	€ 39.000
Incidenteel resultaat na bestemming		€ 2.000	€ 30.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 39.000	€ 39.000

4.4 Overzicht van reserves en voorzieningen

In de financiële verordening is vastgelegd dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen van reserves en voorzieningen. Het overzicht bevat criteria voor de vorming en besteding ervan.

Algemene reserve

Tot op heden wordt het uitgangspunt gehanteerd om geen algemene reserve te vormen.

Bestemmingsreserve ICT

Bestedingsdoel: bijdrage aan de kosten voor hosting en licenties van het nieuwe VTH-systeem. Zie hiervoor tabel 11.

Tabel 11

Bestemmingsreserve ICT	Rekening 2021	Primaire begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1 Storting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Bijdrage VTH-systeem	€ -123.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3 Licentie en hosting	€ -	€ -23.000	€ -23.000	€ -23.000	€ -24.000	€ -24.000	€ -24.000
4 Beheerkosten	€ -	€ -7.000	€ -7.000	€ -14.000	€ -14.000	€ -15.000	€ -15.000
Totaal mutatie	€ -123.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -37.000	€ -38.000	€ -39.000	€ -39.000
Saldo reserve	€ 211.000	€ 181.000	€ 181.000	€ 144.000	€ 106.000	€ 67.000	€ 28.000

* Het eindsaldo is aangepast naar aanleiding van het werkelijke eindsaldo 2021 nav de jaarrekening

Voorzieningen

Niet aanwezig en (nog) niet voorzien.

Bijlage 1 Bijdrage per deelnemer

Tabel 12

Totaal vaste bijdrage per partner

Deelnemers	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Beesel	€ 27.347	€ 32.399	€ 32.669	€ 33.318	€ 33.981	€ 34.658
Bergen	€ 26.653	€ 31.522	€ 31.907	€ 32.541	€ 33.188	€ 33.850
Echt-Susteren	€ 60.498	€ 72.432	€ 73.470	€ 74.919	€ 76.398	€ 77.908
Gennep	€ 33.845	€ 39.993	€ 40.662	€ 41.467	€ 42.290	€ 43.130
Horst aan de Maas	€ 79.989	€ 96.324	€ 97.406	€ 99.323	€ 101.281	€ 103.280
Leudal	€ 67.895	€ 81.859	€ 83.043	€ 84.680	€ 86.350	€ 88.056
Maasgouw	€ 46.003	€ 55.549	€ 56.072	€ 57.179	€ 58.310	€ 59.465
Mook en Middelaar	€ 16.894	€ 19.954	€ 20.316	€ 20.723	€ 21.139	€ 21.563
Nederweert	€ 33.717	€ 40.210	€ 40.965	€ 41.777	€ 42.605	€ 43.452
Peel en Maas	€ 81.855	€ 98.524	€ 100.021	€ 101.989	€ 103.999	€ 106.052
Roerdalen	€ 40.330	€ 48.060	€ 48.565	€ 49.526	€ 50.506	€ 51.508
Roermond	€ 109.113	€ 131.285	€ 133.692	€ 136.320	€ 139.004	€ 141.744
Venlo	€ 188.507	€ 227.442	€ 230.060	€ 234.576	€ 239.187	€ 243.896
Venray	€ 81.882	€ 98.941	€ 100.139	€ 102.110	€ 104.122	€ 106.177
Weert	€ 93.804	€ 113.276	€ 114.180	€ 116.426	€ 118.719	€ 121.061
Provincie	€ 84.362	€ 85.459	€ 87.425	€ 89.435	€ 91.493	€ 93.597
Totaal	€ 1.072.694	€ 1.273.229	€ 1.290.590	€ 1.316.309	€ 1.342.574	€ 1.369.399

Hieronder is de opbouw van de totale vaste bijdrage weergegeven:

Tabel 13

Overhead: bijdrage coördinatiecentrum

Deelnemers	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Beesel	€ 21.822	€ 25.893	€ 26.085	€ 26.631	€ 27.188	€ 27.758
Bergen	€ 21.210	€ 25.130	€ 25.422	€ 25.954	€ 26.497	€ 27.052
Echt-Susteren	€ 51.070	€ 60.708	€ 61.579	€ 62.867	€ 64.183	€ 65.527
Gennep	€ 27.556	€ 32.497	€ 33.038	€ 33.729	€ 34.435	€ 35.156
Horst aan de Maas	€ 68.265	€ 81.486	€ 82.401	€ 84.125	€ 85.885	€ 87.683
Leudal	€ 57.596	€ 68.907	€ 69.907	€ 71.369	€ 72.863	€ 74.388
Maasgouw	€ 38.282	€ 46.025	€ 46.444	€ 47.415	€ 48.407	€ 49.421
Mook en Middelaar	€ 12.600	€ 15.070	€ 15.339	€ 15.660	€ 15.988	€ 16.322
Nederweert	€ 27.443	€ 32.685	€ 33.302	€ 33.999	€ 34.710	€ 35.437
Peel en Maas	€ 69.912	€ 83.399	€ 84.676	€ 86.447	€ 88.256	€ 90.104
Roerdalen	€ 33.276	€ 39.513	€ 39.914	€ 40.749	€ 41.601	€ 42.472
Roermond	€ 93.960	€ 111.890	€ 113.967	€ 116.351	€ 118.786	€ 121.273
Venlo	€ 164.006	€ 195.514	€ 197.799	€ 201.937	€ 206.163	€ 210.479
Venray	€ 69.936	€ 83.762	€ 84.779	€ 86.552	€ 88.363	€ 90.213
Weert	€ 80.454	€ 96.228	€ 96.993	€ 99.022	€ 101.094	€ 103.211
Provincie	€ 84.362	€ 85.459	€ 87.425	€ 89.435	€ 91.493	€ 93.597
Totaal	€ 921.751	€ 1.084.166	€ 1.099.069	€ 1.122.242	€ 1.145.913	€ 1.170.095

Tabel 14

Bestuur: bijdrage coördinatiecentrum

Deelnemers	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Beesel	€ 419	€ 543	€ 549	€ 558	€ 567	€ 576
Bergen	€ 408	€ 527	€ 535	€ 544	€ 552	€ 561
Echt-Susteren	€ 981	€ 1.274	€ 1.296	€ 1.317	€ 1.338	€ 1.359
Gennep	€ 529	€ 682	€ 695	€ 706	€ 718	€ 729
Horst aan de Maas	€ 1.312	€ 1.710	€ 1.734	€ 1.762	€ 1.790	€ 1.819
Leudal	€ 1.107	€ 1.446	€ 1.471	€ 1.495	€ 1.519	€ 1.543
Maasgouw	€ 736	€ 966	€ 977	€ 993	€ 1.009	€ 1.025
Mook en Middelaar	€ 242	€ 316	€ 323	€ 328	€ 333	€ 339
Nederweert	€ 527	€ 686	€ 701	€ 712	€ 723	€ 735
Peel en Maas	€ 1.343	€ 1.750	€ 1.782	€ 1.810	€ 1.839	€ 1.869
Roerdalen	€ 639	€ 829	€ 840	€ 853	€ 867	€ 881
Roermond	€ 1.805	€ 2.348	€ 2.398	€ 2.437	€ 2.476	€ 2.515
Venlo	€ 3.151	€ 4.102	€ 4.162	€ 4.229	€ 4.297	€ 4.366
Venray	€ 1.344	€ 1.757	€ 1.784	€ 1.813	€ 1.842	€ 1.871
Weert	€ 1.546	€ 2.019	€ 2.041	€ 2.074	€ 2.107	€ 2.141
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 16.090	€ 20.954	€ 21.289	€ 21.629	€ 21.976	€ 22.328

Tabel 15

Overige baten en lasten: onvoorzien

Deelnemers	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Beesel	€ 1.303	€ 1.296	€ 1.289	€ 1.289	€ 1.289	€ 1.289
Bergen	€ 1.266	€ 1.258	€ 1.256	€ 1.256	€ 1.256	€ 1.256
Echt-Susteren	€ 3.049	€ 3.039	€ 3.044	€ 3.044	€ 3.044	€ 3.044
Gennep	€ 1.645	€ 1.627	€ 1.633	€ 1.633	€ 1.633	€ 1.633
Horst aan de Maas	€ 4.076	€ 4.080	€ 4.073	€ 4.073	€ 4.073	€ 4.073
Leudal	€ 3.439	€ 3.450	€ 3.455	€ 3.455	€ 3.455	€ 3.455
Maasgouw	€ 2.286	€ 2.304	€ 2.295	€ 2.295	€ 2.295	€ 2.295
Mook en Middelaar	€ 752	€ 754	€ 758	€ 758	€ 758	€ 758
Nederweert	€ 1.639	€ 1.636	€ 1.646	€ 1.646	€ 1.646	€ 1.646
Peel en Maas	€ 4.174	€ 4.175	€ 4.185	€ 4.185	€ 4.185	€ 4.185
Roerdalen	€ 1.987	€ 1.978	€ 1.973	€ 1.973	€ 1.973	€ 1.973
Roermond	€ 5.610	€ 5.602	€ 5.633	€ 5.633	€ 5.633	€ 5.633
Venlo	€ 9.793	€ 9.788	€ 9.776	€ 9.776	€ 9.776	€ 9.776
Venray	€ 4.176	€ 4.194	€ 4.190	€ 4.190	€ 4.190	€ 4.190
Weert	€ 4.804	€ 4.818	€ 4.794	€ 4.794	€ 4.794	€ 4.794
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

Tabel 16

Milieubeheer: apparatuur

Deelnemers	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Beesel	€ 1.469	€ 2.041	€ 2.063	€ 2.096	€ 2.129	€ 2.163
Bergen	€ 1.427	€ 1.981	€ 2.010	€ 2.042	€ 2.075	€ 2.108
Echt-Susteren	€ 3.437	€ 4.786	€ 4.869	€ 4.947	€ 5.026	€ 5.106
Gennep	€ 1.854	€ 2.562	€ 2.612	€ 2.654	€ 2.697	€ 2.740
Horst aan de Maas	€ 4.594	€ 6.424	€ 6.515	€ 6.619	€ 6.725	€ 6.833
Leudal	€ 3.876	€ 5.432	€ 5.527	€ 5.616	€ 5.706	€ 5.797
Maasgouw	€ 2.576	€ 3.628	€ 3.672	€ 3.731	€ 3.791	€ 3.851
Mook en Middelaar	€ 848	€ 1.188	€ 1.213	€ 1.232	€ 1.252	€ 1.272
Nederweert	€ 1.847	€ 2.577	€ 2.633	€ 2.675	€ 2.718	€ 2.762
Peel en Maas	€ 4.705	€ 6.574	€ 6.695	€ 6.802	€ 6.911	€ 7.022
Roerdalen	€ 2.239	€ 3.115	€ 3.156	€ 3.206	€ 3.258	€ 3.310
Roermond	€ 6.323	€ 8.820	€ 9.011	€ 9.155	€ 9.302	€ 9.451
Venlo	€ 11.037	€ 15.413	€ 15.639	€ 15.890	€ 16.144	€ 16.402
Venray	€ 4.706	€ 6.603	€ 6.703	€ 6.810	€ 6.919	€ 7.030
Weert	€ 5.414	€ 7.586	€ 7.669	€ 7.792	€ 7.916	€ 8.043
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 56.352	€ 78.729	€ 79.988	€ 81.268	€ 82.568	€ 83.890

Tabel 17

Milieubeheer: beschikbaarheidsdienst

Deelnemers	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Beesel	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Bergen	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Echt-Susteren	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Gennep	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Horst aan de Maas	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Leudal	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Maasgouw	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Mook en Middelaar	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Nederweert	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Peel en Maas	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Roerdalen	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Roermond	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Venlo	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Venray	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Weert	€ 2.612	€ 2.625	€ 2.683	€ 2.745	€ 2.808	€ 2.872
Provincie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 39.179	€ 39.380	€ 40.244	€ 41.170	€ 42.117	€ 43.086

Bijlage 2 geactualiseerde risico-inventarisatie

nr	Benaming risico	inhoud risico	Gevolg	Beheersmaatregel	kans	impact	risico
1	Bezuinigingen gemeentes	Het risico dat gemeentelijke bezuinigingen (taakstellend) worden doorvertaald naar de exploitatie van de RUD. Dit heeft directe gevolgen voor de exploitatie van de RUD.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De werkorganisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Het AB stelt jaarlijks de begroting vast en zal bij (taakstellende) lagere bijdragen van deelnemers moeten zorgen een sluitende begroting.	20%	35.000,00	7.000,00
2	Niet naleven van de DVO afspraken door deelnemers	De uitvoering vindt decentraal plaats, onder aansturing van de deelnemer. Het risico bestaat dat de gezamenlijke afspraken en procedures onvoldoende worden nageleefd, waardoor de RUD onvoldoende de uitvoeringskwaliteit kan garanderen.	Het bestaansrecht van de huidige inrichting van de RUD LN komt onder druk te staan.	In de DVO (artikel 9, lid 6) is afgesproken dat het Algemeen Bestuur kan besluiten om de directeur de bevoegdheid te geven (waar sprake is van contractrisico) om de taakuitvoering over te nemen van de betreffende partij en op kosten van die betreffende partij uit te laten voeren.	5%	35.000,00	1.750,00
3	Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers	Het risico dat RUD essentiële en waardevolle kennis verliest als gevolg van uitstroom van medewerkers.	Het gevolg kan zijn dat partners onvoldoende in staat zijn om de afspraken vanuit de DVO na te leven.	In de DVO (artikel 9, lid 6) is afgesproken dat het Algemeen Bestuur kan besluiten om de directeur de bevoegdheid te geven (waar sprake is van contractrisico) om de taakuitvoering over te nemen van de betreffende partij en op kosten van die betreffende partij uit te laten voeren.	50%	10.000,00	5.000,00
4	Geen overeenstemming geleverde diensten	Het risico is dat de RUD de geleverde onderlinge diensten niet kan doorfactureren omdat er discussie is over de hoogte van de factuur of de kwaliteit van het geleverde werk.	De RUD betaalt wel de vergoeding voor de geleverde dienst maar ontvangt niet de bijbehorende inkomsten.	Hierover zijn afspraken gemaakt in de DVO. Per kwartaal wordt aan afnemers van diensten gerapporteerd welke producten door welke leverancier zijn geleverd en besproken.	20%	10.000,00	2.000,00
5	Kosten ontwikkeling ICT voorzieningen	Het risico dat de kosten van de ontwikkeling van noodzakelijke ICT-voorzieningen (voornamelijk software) groter zijn dan thans begroot.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De organisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Bij het opstellen van de begroting zo adequaat mogelijk inspelen op actuele ontwikkelingen.	20%	75.000,00	15.000,00
6	Bijscholing medewerkers	Het risico dat de kosten van bijscholing en opleiding hoger zijn dan de begrote kosten.	De opleidingskosten zijn hoger dan begroot en kunnen niet betaald worden uit de reguliere exploitatie of ontwikkelbegroting van RUD.	Zorgen dat het strategisch opleidingsplan actueel gehouden wordt. Een financiële raming toevoegen.	20%	75.000,00	15.000,00
7	Fouten in aanbestedingsprocedure	Het risico dat de RUD fouten maakt in een aanbestedingsprocedure	Juridische procedure wordt opgestart door een partij die de opdracht niet gegund heeft gekregen.	Werken volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij bij grote aanbestedingen gebruik wordt gemaakt van de expertise van de gastheer.	5%	75.000,00	3.750,00

8	Gegevensbescherming	De RUD LN en haar partners zijn dragers van gegevens. Het risico bestaat dat bij het beheer van deze gegevens niet wordt voldaan aan de wet AVG.	Indien niet voldaan wordt aan wet AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens forse boetes opleggen.	De RUD dient zorgvuldig te zijn in de informatie die zij verstrekt. Over het algemeen zullen deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de gegevens. De RUD heeft zelf per 1 september 2018 een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Hij houdt toezicht op het naleven van de AVG binnen de RUD LN.	10%	200.000,00	20.000,00
9	Risico langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid	Het risico dat werknemers in dienst bij de RUD langdurig ziek of arbeidsongeschikt raken met financiële gevolgen voor RUD inzake het eigen risico.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De werkorganisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Goede ziekteverzuimbegeleiding. Als ook bepalen hoe de werknemers kan blijven functioneren binnen de organisatie en eventueel apart bijverzekeren.	10%	75.000,00	7.500,00
10	Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers CC	Het risico dat RUD essentiële en waardevolle kennis verliest als gevolg van uitstroom van medewerkers van het coördinatiecentrum.	Het gevolg kan zijn dat het coördinatiecentrum niet in staat is om al haar taken uit te voeren.	Wensen en behoeften regelmatig bespreken met de medewerkers. Uitwerktermijnen afspreken. Korte lijnen met mogelijke inhuur opzetten en afspraken maken met mogelijke ondersteuning vanuit de partners.	50%	35.000,00	17.500,00
11	Geen afname formatie UE	Het risico dat de werknemer van de Uitvoeringseenheid niet of te beperkt door de partners worden ingezet dan wel dat er sprake is van langdurige ziekte.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De werkorganisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Afspraak in de Gemeenschappelijke Regeling opnemen dat de partners de diensten van de eenheid afnemen. Als ook goede coördinatie op de werkplanning en goede ziekteverzuimbegeleiding.	20%	75.000,00	15.000,00
Totaal						700.000,00	109.500,00

Toelichting bij de kolommen

- Voor elk van de risico's is een kans bepaald. Hiervoor zijn een vijf-tal klassen vastgesteld. De klassen bestaan uit de verwachte frequentie en daarmee een kanspercentage.

kans	frequentie	%
zeer klein	1x per 20 jaar	5%
klein	1x per 10 jaar	10%
gemiddeld	1x per 5 jaar	20%
groot	1x per 2 jaar	50%
zeer groot	1x per jaar	100%
- Voor elk van de risico's is ingeschat wat het effect in euro's is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is er een gemiddelde impact bepaald.

Min. ingesch. fin. impact	maximaal ingeschatte financiële impact	gem. ingeschatte financiële impact
0	20.000	10.000
20.000	50.000	35.000
50.000	100.000	75.000
100.000	maximaal	200.000
- Voor elk van de risico's is door vermenigvuldiging van de kans maal financiële impact het financiële risico bepaald.

Bijlage 3 Berekening kengetallen

De wijze waarop de kengetallen worden berekend is in de ministeriele regeling van juni 2015 vastgelegd.

Netto schuldquote:

De netto schuldquote geeft de verhouding van de schuldenlast van de RUD Limburg Noord ten opzichte van de eigen middelen weer.

Tabel 18

Netto schuldquote (X € 1.000)	Jaarrekening 2021	Begroting 2022*	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Vaste schulden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto vlottende schuld	€ 33	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Overlopende passiva	€ 774	€ 1000	€ 1000	€ 1000	€ 1000	€ 1000
Financiële activa excl. verstrekte leningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uitzettingen < 1 jaar	€ 739	€ 956	€ 919	€ 881	€ 842	€ 803
Liquide middelen	€ 84	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Overlopende activa	€ 195	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275
Saldo	- € 211	- € 181	- € 144	- € 106	- € 67	- € 28
Totale baten (excl. mutatie reserves)	€ 1.507	€ 2.007	€ 2.039	€ 2.081	€ 2.124	€ 2.170
Saldo / totale baten = Netto schuldquote	- 14,00%	- 9,02%	-7,07%	- 5,09%	- 3,15%	-1,29

* De begrotingscijfers 2022 zijn aangepast n.a.v. de jaarrekening 2021 m.b.t. de bestemmingsreserve ICT.

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Solvabiliteitsratio:

Het solvabiliteitsratio betreft het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

Tabel 19

Solvabiliteitsratio (X € 1.000)	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Eigen vermogen	€ 211	€ 181	€ 144	€ 106	€ 67	€ 28
Balanstotaal	€ 1.018	€ 1.268	€ 1.231	€ 1.193	€ 1.154	€ 1.150
Totaal	20,73%	13,60%	11,13%	8,44%	5,51%	2,38%

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de RUD Limburg Noord in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Doordat het uitgangspunt is dat de RUD Limburg Noord geen algemene reserve vormt en de bestemmingsreserve ICT ingezet wordt neemt de solvabiliteitsratio steeds verder af.

Structurele exploitatieruimte:

Doordat bewust gekozen is om de kosten van het ICT project te dekken uit de bestemmingsreserve ICT, om zo de bijdrages van de partners zo laat mogelijk te verhogen komt dit kengetal minimaal negatief uit.

Tabel 20

Structurele exploitatieruimte (X € 1.000)	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totale structurele lasten	€ 1.457	€ 2.037	€ 2.075	€ 2.119	€ 2.163	€ 2.209
Totale structurele baten	€ 1.455	€ 2.007	€ 2.038	€ 2.081	€ 2.124	€ 2.170
Totale structurele toevoegingen reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale structurele onttrekkingen reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gerealiseerde totaalsaldo baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	-0.13%	-1,49%	-1,82%	-1,83%	-1,84%	-1,80%

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

uw kenmerk	ons kenmerk 2022/G048	contactpersoon Rob Notermans
onderwerp Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR Regionale Uitvoerings- dienst Limburg Noord	datum 20-6-2022	telefoon 0475 - 538 888

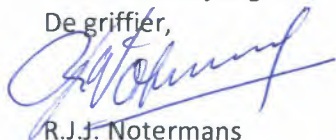
Geacht college,

Op 15 juni 2022 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) de bijgevoegde ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR RUD LN stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om zo spoedig mogelijk eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens in haar vergadering van 29 september 2022 de kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

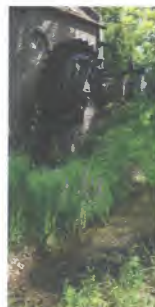


R.J.J. Notermans

bijlage(n): Aanbiedingsbrief GR RUD LN, gedateerd 14 juni 2022
Ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN



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





Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z22-030395
Onderwerp:	Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek).
Datum:	9 augustus 2022
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Gevraagd besluit:	De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken door middel van het indienen van één of meerdere amendementen. Voor zover daartoe niet wordt overgegaan, wordt er vanuit gegaan dat de gemeenteraad geen zienswijze wenst kenbaar te maken.
Bijlage(n):	Bijlage 1. Voorstel wijziging afrekensystematiek t.b.v. vergadering algemeen bestuur Omnibuzz 6-7-2022; Bijlage 2. Concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek GR Omnibuzz, met in geel gearceerd in artikel 18 het wijzigingsvoorstel; Bijlage 3. Toelichting bij conceptwijzigingsbesluit wijziging GR Omnibuzz; Bijlage 4. Concept Raadsbesluit

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek).

2. Inleiding

In het AB Omnibuzz van 6 juli jl. is positief besloten over het starten van de besluitvormingsprocedure om de GR Omnibuzz per 1 januari 2023 te wijzigen met betrekking tot artikel 18, de afrekensystematiek (Bijlage 1). Het voornemen om de kosten voor het Omnibuzz-vervoer tussen gemeenten anders te verdelen bestaat al sinds de uitbreiding van de GR Omnibuzz in 2016. Via amendementen is destijds verzocht om de afrekening van de kosten meer in lijn te brengen met de werkelijke kosten. Deze wens is later herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten. Dit betekent dat dezelfde totale kosten anders verdeeld worden over de deelnemende gemeenten.

Het verzoek richtte zich in eerste instantie op de beheerskosten, maar tijdens de uitwerking is dezelfde lijn doorgetrokken naar de vervoerskosten. Dit is geconcretiseerd door de afrekening van de vervoerskosten op basis van zones om te zetten naar kilometers. Kilometers liggen immers aan de basis van de daadwerkelijke kostenberekening van vervoer, omdat dit een meer eenduidige eenheid is dan zones. Kilometers zijn voor alle betrokkenen (klanten, gemeenten en vervoerders) een duidelijke en bekende eenheid, in tegenstelling tot de zonesystematiek.

Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking





getreden. Eén van de wijzigingen in de Wgr betreft de introductie van een verplichte zienswijzeprocedure voor gemeenteraden bij het treffen van, wijzigen van, toetreden tot en uittreden uit een regeling. Hierdoor krijgen de gemeenteraden meer invloed op, in dit geval, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Deze zienswijze procedure is per 1 juli 2022 direct ingegaan. Andere wijzigingen hoeven pas op 1 juli 2024 doorgevoerd te worden en hebben een ruimere doorlooptijd. Dit betekent dat voor de voorliggende wijziging zowel de zienswijzeprocedure als toestemmingsprocedure richting de gemeenteraden dient te worden doorlopen.

3. Beslispunten

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken door middel van het indienen van één of meerdere amendementen. Voor zover daartoe niet wordt overgegaan, wordt er vanuit gegaan dat de gemeenteraad geen zienswijze wenst kenbaar te maken.

4. Argumenten

1.1 Wijziging in afrekening vervoer in deze fase alleen voor de gemeenten

De afrekening van het vervoer wordt in deze fase alleen voor gemeenten omgezet van zones naar kilometers waardoor de hoogte van de afrekening voor gemeenten wijzigt. Deze omzetting raakt vervoerders en klanten nog niet. De afrekening met vervoerders op kilometers wordt gekoppeld aan de ingangsdatum van de nieuwe contracten (het huidige contract loopt tot 2025 met drie optionele verlengingsjaren). De totale vervoerskosten nemen door deze omzetting niet toe. Verder wordt met deze besluitvorming de afrekensystematiek voor gemeenten in lijn gebracht met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer. Dit sluit aan op enkele amendementen en de breed gedragen en uitgesproken wens van de deelnemende gemeenten om de kostenverdeling zo veel mogelijk in verband te brengen met de daadwerkelijke kosten.

5. Kanttekeningen

1.1 Meerderheid van de colleges moet positief besluiten

De wijziging komt tot stand indien drie vierde van de colleges hiertoe hebben besloten, met de toestemming van hun gemeenteraden. De wijziging gaat dan voor alle deelnemende gemeenten gelden.

1.2 De begroting van Omnibuzz moet aangepast worden nadat de afrekensystematiek is vastgesteld

Ook de begroting 2023 van Omnibuzz moet in dit verband gewijzigd worden. In de reguliere procedure kan nog niet vooruit worden gelopen op de eventuele wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de (ontwerp)begroting voor 2023 vooralsnog geënt is op de oude financieringssystematiek. Om de nieuwe systematiek te verwerken is dus een begrotingswijziging nodig. Hierop is de op 1 juli jl. herziene begrotingsprocedure van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.

1.3 Tweede wijzigingsvoorstel in 2023

De wens om op 1 januari a.s. de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen betekent dat in 2023 een tweede wijzigingsvoorstel komt. Dit om de wijzigingen van de Wgr in de eigen



gemeenschappelijke regeling te verwerken. Deze kunnen nu niet meteen verwerkt worden omdat deze wijzigingen ook politieke keuzes vergen, en daarvoor is meer tijd nodig.

6. Financiën

De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet door deze besluitvorming, maar beide componenten (omzetting naar kilometers en andere afrekensystematiek) leiden wel tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Het financiële effect voor Roerdalen inzake beheerskosten op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 bedraagt:

Kosten Huidige systematiek	Kosten nieuwe systematiek	Vershil absoluut	Vershil procentueel
€ 84.529	€ 81.624	€ -2.905	-3,4%

Het financiële effect voor Roerdalen inzake vervoerskosten op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 bedraagt:

Vervoerskosten (zones)	Vervoerskosten (km)	Vershil absoluut	Vershil procentueel
€ 228.717	€ 243.442	€ 14.725	6,4%

Het totale financiële effect voor Roerdalen bedraagt vervolgens:

Huidige verdeelsleutels	Toekomstige verdeelsleutels	Vershil absoluut	Vershil procentueel
€ 313.246	€ 325.066	€ 11.820	3,8%

De verschillende effecten voor de deelnemende gemeenten, worden, door de aanpassing van zowel beheerskosten als vervoerskosten tegelijkertijd door te voeren, procentueel minder groot. Beide aanpassingen compenseren elkaar dus voor een deel.

7. Communicatie

Intern moet de raad haar zienswijze over het ontwerp van de regeling bij het college naar voren brengen. Indien de raad geen zienswijze naar voren wenst te brengen, moet zij het college hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Extern niet van toepassing, het raakt vervoerder en klanten nog niet.

8. Planning en uitvoering

1. Het is de bestuurlijke wens van het AB Omnibuzz dat de nieuwe financieringssysteem per 1 januari 2023 ingaat. De planning voor Roerdalen is als volgt: Collegebesluiten tot vragen van zienswijzen aan gemeenteraden: **9 augustus**;
2. Eventuele zienswijzen door gemeenteraden: raadsvergadering **29 september (5/6 september in de commissievergadering)**;



3. N.a.v. eventuele zienswijzen in dagelijks bestuur Omnibuzz bespreken of aanpassingen nodig zijn;
4. Vergadering dagelijks bestuur Omnibuzz inzake begrotingswijziging: **28 september 2022**;
5. Collegebesluiten tot vragen toestemming aan gemeenteraden: **25 oktober**;
6. Gelijktijdig start zienswijzeprocedure gemeenteraden t.a.v. begrotingswijziging 2023; **25 oktober**;
7. Toestemmingsbesluit door gemeenteraden en eventuele zienswijzen door gemeenteraden t.a.v. begrotingswijziging 2023: raadsvergadering **14 december raad (21/22/23 november in commissie)**;
8. Definitief besluit door colleges plus Daadkracht vragen om bekendmaking in Gemeentebblad (het daadwerkelijk publiceren duurt een paar dagen): **20 december college**;
9. Algemeen bestuur Omnibuzz stelt begrotingswijziging vast.

9. Privacy

Niet van toepassing.

10. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

11. Bijlagen

- Bijlage 1: Voorstel wijziging afrekensystematiek t.b.v. vergadering algemeen bestuur Omnibuzz 6-7-2022;
- Bijlage 2: Concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek GR Omnibuzz, met in geel gearceerd in artikel 18 het wijzigingsvoorstel;
- Bijlage 3: Toelichting bij conceptwijzigingsbesluit wijziging GR Omnibuzz;
- Bijlage 4: Concept Raadsbesluit.

Sint Odiliënberg, 9 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L'Ortije

De burgemeester

mr. M.D. de Boer-Beerta

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz

Datum : 6 juli 2022
Agendapunt : 6a
Onderwerp : Voorstel afrekensystematiek

Voorstel

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met het voorstel om de afrekensystematiek van het vervoer voor gemeenten om te zetten van zones naar kilometers met ingang van 1 januari 2023.
- In te stemmen met de nieuwe afrekensystematiek van de beheerskosten: 1) indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten en 2) overhead op basis van het aantal inwoners met ingang van 1 januari 2023.
- In te stemmen met bijgevoegd conceptwijzigingsvoorstel van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de besluitvorming in gang te zetten.

Alvorens deze voorstellen worden toegelicht, volgt eerst een korte omschrijving van de historie en de context en een toelichting voor de afwijking van het stappenplan zoals voorgesteld in de vergadering van 8 december 2021. De financiële gevolgen van de voorstellen komen in het laatste deel apart aan bod.

Historie en context

Het voornemen om de kosten tussen gemeenten anders te verdelen bestaat al sinds de uitbreiding van de GR Omnibuzz in 2016. Via amendementen (zie bijlage 1) is destijds verzocht om de afrekening van de kosten meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Deze wens is later herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten en kan op ambtelijk draagvlak rekenen. Dit betekent dat dezelfde totale kosten anders verdeeld worden over de deelnemende gemeenten.

Dit verzoek richtte zich in eerste instantie op de beheerskosten, maar tijdens de uitwerking is dezelfde lijn doorgetrokken naar de vervoerskosten. Dit is geconcretiseerd door de afrekening van de vervoerskosten op basis van zones om te zetten naar kilometers. Kilometers liggen immers aan de basis van de daadwerkelijke kostenberekening van vervoer, omdat dit een meer eenduidige eenheid is dan zones. Kilometers zijn voor alle betrokkenen (klanten, gemeenten en vervoerders) een duidelijke en bekende eenheid, in tegenstelling tot de zonesystematiek.

Met de invoering van de OV-chipkaart zijn in 2011 de laatste strippenkaarten 'uitgezet'. Sindsdien is afrekening in kilometers de norm in het Openbaar Vervoer en vindt geen centraal onderhoud meer plaats op het zonesysteem. De meeste Wmo-systemen hebben daarom al de overstap naar kilometers gemaakt. Uit een inventarisatie blijkt dat slechts 9 van de 77 Wmo-vervoerssystemen in Nederland nog met een afrekening op basis van zones werken. Vroeg of laat zal ook Omnibuzz een keer moeten overschakelen naar kilometers.

De afrekening van het vervoer op kilometers heeft betrekking op gemeenten, maar ook op vervoerders en klanten. Om de financiële afhandeling overzichtelijk te houden, was altijd als uitgangspunt gehanteerd dat de afrekening met alle partijen op zelfde manier wordt gedaan. De omzetting raakt dan alle drie de partijen. Bestuurlijk is eveneens de wens uitgesproken om de aanpassing van de beheer- en vervoerskosten gelijktijdig door te voeren. Deze bundeling maakt dit totale dossier uiterst complex. Een principiële keuze voor een andere 'eerlijkere' afrekensystematiek bleek bestuurlijk niet haalbaar. Op 9 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven aan Omnibuzz om een financiële doorrekening uit te werken. Bij de reeds bestaande complexiteit kwam daar toen COVID-19 bij. Dit levert uiteindelijk geen sluitende onderbouwing op voor de berekening van mogelijke toekomstige financiële effecten vanuit het perspectief van alle betrokkenen, oftewel gemeenten, vervoerders en klanten.

In de vergadering van het algemeen bestuur op 28 april 2021 is vervolgens ingestemd met een geactualiseerd advies en bijbehorend tijdpad. Het bestuur benadrukte hierbij dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Tevens is de behoefte aan duidelijkheid over de financiële consequenties voor de individuele gemeenten onveranderd groot. In dit stappenplan werd ingezet op gelijktijdige invoering van de verschillende aanpassingen per 1-1-2024. Een belangrijke stap in dit proces is besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022. Met dit voorstel geven we invulling aan die opdracht.

Toelichting op aanpassing voorstel

Uit de historie blijkt dat de complexiteit de besluitvorming bemoeilijkt. De aanpassing van de afrekeningsystematiek met de vervoerders binnen een lopend contract is – in combinatie met de onzekerheden van de actualiteit – gevoelig. Van alle gecontracteerde vervoerders is een akkoord nodig, omdat de voorwaarden niet eenzijdig kunnen worden aangepast binnen de aanbesteding. Onze vervoerders zijn welwillend en werken constructief mee om deze omzetting vorm te geven, maar er schuilen voor de vervoerders de nodige (financiële) risico's in de omzetting. Daarover uiten zij hun zorgen. Hierover is het algemeen bestuur in voorgaande vergadering geïnformeerd. Om akkoord te krijgen van de vervoerders op dit voorstel, lijken afspraken in de vorm van een soort garantieregeling nodig. Dit is juridisch/aanbestedingsrechtelijk een complexe aangelegenheid die tijd vraagt. Het risico dat een vervoerder het niet aandurft, blijft aanwezig. Daarbij maakt een dergelijke garantieregeling de afrekening met gemeenten moeilijker, omdat er wellicht met correcties achteraf gewerkt moet worden.

Omnibuzz stelt derhalve voor om de afrekening van vervoer alleen voor de gemeenten om te zetten van zones naar kilometers. Deze omzetting raakt dan de vervoerders noch de klanten in deze fase. Dit voorstel reduceert de complexiteit en vergroot daarmee de haalbaarheid ten opzichte van het eerdere voorstel. De afrekening met vervoerders op kilometers wordt dan gekoppeld aan de ingangsdatum van de nieuwe contracten. Door de volgtijdelijke besluitvorming en implementatie zorgt het nieuwe voorstel voor meer overzicht en minimaliseren we de risico's. Bovendien krijgen we op deze manier praktische ervaring en gegevens die het mogelijk maken om bij de eerstvolgende aanbesteding van het vervoer deze stap ook te zetten met de vervoerders en klanten. Het nieuwe stappenplan wordt hierdoor eenvoudiger.

Taak	Planning	Wie
Besluitvorming AB 6 juli 2022	Besluit afrekeningsystematiek gemeenten en wijziging GR	Omnibuzz
Besluitvorming wijziging GR	t/m februari 2023	Gemeenten
Implementatie	2023	Omnibuzz
Effectuering afrekening gemeenten	1 januari 2023 (met terugwerkende kracht)	Omnibuzz
Uitvraag kilometerprijs vervoerders	2025 – 2028 (afhankelijk verlenging contract)	Omnibuzz
Aanpassing klanttarieven en systeemvoorwaarden	2025 – 2028 (afhankelijk van aanbesteding vervoer)	Gemeenten (advies Omnibuzz)

Door de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) zijn een aantal procedurele aspecten per 1 juli 2022 veranderd. Dit betekent o.a. dat het conceptwijzigingsbesluit aan de gemeenteraden voor een zienswijze wordt aangeboden, alvorens besluitvorming plaatsvindt. Dit heeft gevolgen voor de stappen en de doorlooptijd in de tweede stap in bovenstaand overzicht. Naar aanleiding hiervan is in bijlage 2 een volledige planning met betrekking tot de besluitvorming toegevoegd. De wettelijke termijnen en de haalbaarheid in de periode van het zomerreces zijn als basis genomen voor deze planning.

Terugkijkend naar de aanleiding, constateren we dat in dit aangepaste plan de belangrijkste uitgangspunten uit het oorspronkelijke voorstel in stand blijven:

- De afrekensystematiek voor gemeenten brengen we in lijn brengen met het daadwerkelijk gebruik, zowel voor vervoer als beheer. Dit sluit aan op de amendementen en de breed gedragen en uitgesproken wens van de deelnemende gemeenten om de kostenverdeling zo veel mogelijk in verband te brengen met de daadwerkelijke kosten.
- De totale vervoerskosten nemen niet toe door de omzetting. Door de afrekening met vervoerders op zones te handhaven, is er voor gemeenten geen risico. De omzetting betekent een herverdeling van de vervoerskosten die op het niveau van individuele gemeenten uiteraard effect heeft, maar op totaalniveau niet.
- Het huidige klanttarief in zones is gebaseerd op de klantbijdragen in het OV. Een omzetting naar kilometer is dus niet noodzakelijk om te voldoen aan dit uitgangspunt.

Het splitsen van de omzetting van zones naar kilometers voor gemeenten en vervoerders/klanten heeft de volgende voordelen:

- Door de vervoerder en klant los te knippen van het voorstel, raakt de besluitvorming alleen de gemeenten en zijn de risicofactoren die verdere vertraging kunnen veroorzaken geminimaliseerd.
- Doordat alleen de afrekening met gemeenten wordt aangepast, zijn we in staat om dit een jaar naar voren te halen ten opzichte van de eerdere planning. De aanpassing van de systematiek kan voor gemeenten dus worden ingevoerd per 1-1-2023. De daadwerkelijke uitvoering van de verrekening vindt dan achteraf plaats, na afloop van kalenderjaar 2023. De jaarrekening wijkt dan eenmalig af van de begroting, maar dat was in voorgaand voorstel ook al het geval.
- De omzetting van zones naar kilometers bij vervoerders kan gekoppeld worden aan een nieuwe aanbesteding. Hiermee sluiten we juridisch complexe trajecten binnen een lopend contract uit. Bovendien doen we geen aanvullende aanspraak op de flexibiliteit van de vervoerders in deze complexe periode van onzekerheid en sterk wisselende vervoersvraag. Het huidige contract loopt tot 1-1-2025 met drie optionele verlengingsjaren. De definitieve ingangsdatum van een nieuw contract is dus nog niet bekend.

Parallel werken we aan nieuwe afspraken met vervoerders, waarbij een het lichten van de verlengingsjaren gepaard kan gaan met een omzetting naar kilometers. Dit onderwerp wordt in een aparte notitie uitgebreid toegelicht.

- Het effect van een aanbesteding in kilometers zal dan beperkt zijn, want gemeenten kennen de effecten van de afrekening op kilometers voor gemeenten al.
- De omzetting naar kilometers voor de klant wordt ook gekoppeld aan de nieuwe vervoerscontracten. Dan veranderen immers een aantal systeemvoorwaarden mee, zoals de maximale reisafstand en het jaarbudget. Dit heeft invloed op het vervoersvolume en is binnen het kader van de continuïteit van het vervoer op dit moment niet wenselijk. Dergelijke wijzigingen kunnen beter worden doorgevoerd bij een nieuw contract.
- Feitelijk kan de besluitvorming rond de kaders voor de klant pas plaatsvinden, als de aanpassing van de afrekensystematiek definitief is. Elke individuele gemeente moet dus besluiten over het klanttarief en eventueel het jaarbudget in kilometer, nádat de wijziging van de GR is vastgesteld. Dit wijzigingstraject kan enige maanden duren. Dit vraagt idealiter om volgtijdelijke besluitvorming in plaats van parallelle besluitvorming. Doordat de besluitvorming over de kaders voor de klant op een later moment gebeurt, kunnen gemeenten deze besluiten bovendien baseren op de nieuwe (financiële) realiteit, waarbij de afrekening met gemeenten gebeurt op basis van kilometers.
- Het cliëntenpanel onderschrijft het idee van een afrekensystematiek op basis van kilometers, maar uit ook haar zorgen over de gevolgen voor individuele klanten. Met dit aangepast voorstel en gefaseerde implementatie komen we tegemoet aan de wens van het cliëntenpanel om op dit moment nog meer aanpassingen voor de klant te beperken. Dat verzoek komt voor uit de constatering dat klanten door de impact van COVID-19 en recente tariefsaanpassingen al veel hebben zien veranderen in korte tijd.

Voorstel 1 - Aanpassing afrekensystematiek vervoer (zones naar kilometers)

De vervoerskosten worden aan de gemeenten toegerekend op basis van daadwerkelijk gebruik. Elke gemeente betaalt het vervoerstarief met verrekening van het klanttarief. Deze principes blijven overeind in de nieuwe systematiek en staan niet ter discussie. Alleen de eenheid waarop wordt afgerekend verandert. Dit gaan we doen op basis van verreden kilometers in plaats van verreden zones. Zoals eerder toegelicht, wordt voorgesteld om uitsluitend de afrekening met gemeenten om te zetten naar kilometers. De vergoedingen aan de vervoerders blijven dan gelijk, ongeacht de afrekensystematiek. Een overstap naar kilometers heeft op totaalniveau dus geen financieel effect, maar kan voor gemeenten behoorlijk uiteenlopende consequenties hebben. Deze aanpassing naar kilometer gebeurt dus puur intern 'aan de achterkant' in de afrekening met gemeenten, terwijl parallel de afrekening naar klanten en vervoerders onveranderd blijft (in zones). De reguliere afspraken, zoals de betaling van de voorschotten, veranderen in eerste instantie niet. Wij maken deze herrekening achteraf, maar zullen gemeenten tussentijds wel voorzien van stuurinformatie over de impact van de omzetting van zones naar kilometers per gemeente, bijvoorbeeld via een bestuursinformatiebrief.

Omnibuzz beschikt van alle ritten over de afstanden in zowel zones als kilometer. In de nieuwe systematiek zullen de vervoerskosten voor de vervoerders nog steeds opgebouwd zijn uit zones. Ook de klantbijdrage wordt nog berekend in zones. Na verrekening van vervoerskosten en klantbijdrage blijven de kosten over die de gemeenten voor het vervoer betalen. Voor elke rit wordt een opstapzone in rekening gebracht. Deze is bij de kilometer systematiek 1-op-1 gelijk aan huidige systematiek. Hiervoor hanteren we hetzelfde zonetarief. Voor de reiszones zal Omnibuzz de totale kosten naar de gemeente doorberekenen op basis van kilometers. Net als in de huidige afrekensystematiek gaan we hierbij uit van een gewogen gemiddelde tarief. De kosten voor een individuele gemeente worden dus bepaald door de afgelegde kilometers door klanten van die gemeenten vermenigvuldigd met het gewogen gemiddelde kilometertarief. Het gemiddelde kilometertarief wordt berekend door de kosten van alle reiszones (dus exclusief de opstapzone) te delen door de afgelegde kilometers.

Voorstel 2 - Nieuwe afrekensystematiek beheerskosten

De huidige beheerskosten worden gevormd door Regie en Bedrijfsvoering, conform het bedrijfsplan. De huidige verdeling van de beheerskosten is als volgt:

Huidige verdeelsystematiek	Verdeelsleutel	Voorbeelden kosten
Regie	<i>50% pashouders/50% inwoners</i>	<i>Loonkosten alle medewerkers ritreservering</i>
Bedrijfsvoering	<i>50% pashouders/50% inwoners</i>	<i>Beheerkosten, loonkosten (alle medewerkers exclusief ritreservering), kapitaalkosten</i>

Binnen deze kosten vallen onder andere taken die voorheen (2006–2016) in de vervoerstarieven waren opgenomen, zoals ritreservering en klachtafhandeling. Deze taken zijn door Omnibuzz overgenomen en worden nu dus als beheerskosten beschouwd. Een groot deel van deze beheerskosten, zoals de werkzaamheden van ritreservering, klantenadministratie en klachtenafhandeling, is echter direct te relateren aan het vervoer.

Het voorstel is dan ook om deze kosten te verdelen op basis van gebruik van vervoer. Deze kosten noemen we in het voorstel 'indirecte vervoerskosten'. Het aantal ritten is de meest bepalende factor in de kostenopbouw van deze componenten. Hiermee komen we het beste tegemoet aan de onderliggende wens. De resterende kosten, zoals loonkosten van directie, management en staf, automatiseringskosten en huur van het pand definiëren wij als 'overhead'. Hiermee brengen wij de verdeelsleutel direct in lijn met de wijze waarop financiële informatie vanuit de wettelijke verplichting aangeleverd moet worden en de definitie van overhead in de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek. Dit biedt de meest zuivere presentatie van de verscheidene kostenposten en zorgt voor herkenbaarheid in de financiële documenten. Op basis van financiële draagkracht van gemeenten wordt een verdeling op basis van inwoners voor deze kosten nog steeds als passend gezien, dit aspect uit de huidige verdeelsleutel blijft dus gehandhaafd in dit voorstel. Dit leidt tot het volgende voorstel nieuwe afrekensystematiek beheerskosten:

Voorstel verdeelsystematiek	Verdeelsleutel	Voorbeelden kosten
Indirecte vervoerskosten	<i>Aantal ritten</i>	<i>Loonkosten ritreservering en klantenservice</i>
Overhead	<i>Inwoners</i>	<i>Loonkosten directie, management en staf, automatisering, facilitaire kosten</i>

- Overhead: De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS.
- Indirecte vervoerskosten: alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

Dit voorstel doet zowel recht aan het principe van afrekening op daadwerkelijke gebruik (indirecte vervoerskosten) als het principe van solidariteit (overhead). Een positief neveneffect is dat het aantal pashouders geen invloed meer heeft op de verdeelsleutel. Deze factor leidde in het verleden regelmatig tot onwenselijke effecten, doordat gemeenten het aantal pashouders wilt terugbrengen.

Indicatie gevolgen gemeentelijke begrotingen

De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet door de invoering van dit voorstel, maar beide componenten leiden tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Voor de berekening van de indicatieve gevolgen van beide componenten maken we gebruik van de gegevens die aan de basis liggen van laatst vastgestelde begrotingen;

- Indirecte vervoerskosten: het aantal ritten in de berekening komt uit de begroting 2022 + MJP 2023-2025. Het jaar 2023 uit deze begroting nemen we als basis, omdat dit het beoogde jaar van invoering is.
- Voor het aantal inwoners wordt dezelfde begroting gebruikt.
- Directe vervoerskosten: ook hiervoor zijn de gegevens (ritten, reiszones en kilometers) over kalenderjaar 2023 conform begroting 2022 + MJP 2023-2025 gebruikt.

Voor de begroting 2022 + MJP 2023-2025 zijn de cijfers van kalenderjaar 2019 de basis. Dit betreft het laatste volledige jaar voor COVID-19. Volledigheidshalve vermelden we dat we voor deze berekening alle kosten gebruiken met uitzondering van de meereizende OV'er (nagenoeg kostenneutraal) en toeslagen (slechts een paar procent van de totale vervoerskosten). Deze aspecten zouden de berekening en presentatie in dit stadium onnodig detaillistisch maken, terwijl het effect beperkt is tot maximaal 4% van de totale vervoerskosten. Bovendien hebben deze componenten weinig voorspellende waarde. In de daadwerkelijke afrekening achteraf worden alle details uiteraard wel meegenomen.

Doordat de nieuwe systematiek een sterkere relatie heeft met het daadwerkelijk verbruik op de weg, speelt de ontwikkeling van het reisgedrag een nog grotere rol in de kostenontwikkeling voor gemeenten. De grillige ontwikkeling van het vervoer in de actualiteit maakt de kostenontwikkeling minder goed voorspelbaar. Dit geldt als belangrijke kanttekening bij de berekeningen.

Overigens is die garantie er ook niet als de afrekening op zones gehandhaafd blijft. De onzekerheid wordt niet veroorzaakt door de afrekensystematiek, maar door de onzekere ontwikkeling van het vervoer. De volgende berekening houdt geen rekening met deze onzekerheid, maar geeft puur de effecten van de omzetting van de afrekensystematiek weer. Dit leidt tot de meest zuivere basis voor besluitvorming.

Effecten aanpassing afrekening beheerskosten

In tegenstelling tot de huidige systematiek, waarbij de verdeelsleutel op voorhand bekend is, kan dit bij de nieuwe systematiek pas achteraf worden vastgesteld, omdat de indirecte vervoerskosten worden verdeeld naar rato van het daadwerkelijk aantal uitgevoerde ritten.

Op basis van historische gegevens tonen we aan wat de mogelijke effecten van deze aanpassing zijn voor de individuele gemeenten. Gemeenten met relatief veel ritten, vaak stedelijke/grote gemeenten, gaan op basis van het aantal ritten meestal een groter deel van de indirecte vervoerskosten dragen, andere gemeenten juist een kleiner aandeel. Voor het juiste perspectief, de totale kosten in de laatste regel maken ongeveer 23% uit van de totale begroting.

Een overzicht van het financiële effect per gemeente op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025:

Gemeente	Kosten Huidige systematiek	Kosten nieuwe systematiek	Verschil absoluut	Verschil procentueel
Beek	€ 80.971	€ 71.906	€ -9.065	-11,2%
Beekdaelen	€ 177.283	€ 165.076	€ -12.207	-6,9%
Beesel	€ 64.570	€ 53.141	€ -11.429	-17,7%
Bergen	€ 56.523	€ 45.293	€ -11.230	-19,9%
Brunssum	€ 153.801	€ 170.738	€ 16.937	11,0%
Echt-Susteren	€ 160.274	€ 151.228	€ -9.046	-5,6%
Eijsden-Margraten	€ 135.422	€ 115.817	€ -19.605	-14,5%
Gennep	€ 93.404	€ 89.219	€ -4.185	-4,5%
Gulpen-Wittem	€ 81.391	€ 67.457	€ -13.933	-17,1%
Heerlen	€ 456.371	€ 545.275	€ 88.904	19,5%
Horst aan de Maas	€ 171.449	€ 158.483	€ -12.966	-7,6%
Kerkrade	€ 296.592	€ 331.182	€ 34.590	11,7%
Landgraaf	€ 237.735	€ 248.069	€ 10.335	4,3%
Leudal	€ 163.853	€ 141.475	€ -22.378	-13,7%
Maasgouw	€ 121.737	€ 113.446	€ -8.291	-6,8%
Maastricht	€ 726.569	€ 846.139	€ 119.570	16,5%
Meerssen	€ 116.614	€ 114.897	€ -1.717	-1,5%
Nederweert	€ 75.947	€ 65.054	€ -10.894	-14,3%
Peel en Maas	€ 173.645	€ 159.513	€ -14.132	-8,1%
Roerdalen	€ 84.529	€ 81.624	€ -2.905	-3,4%
Roermond	€ 299.877	€ 277.622	€ -22.254	-7,4%
Simpelveld	€ 52.653	€ 45.040	€ -7.612	-14,5%
Sittard-Geleen	€ 498.190	€ 527.341	€ 29.151	5,9%
Stein	€ 111.470	€ 99.931	€ -11.538	-10,4%
Vaals	€ 59.384	€ 49.039	€ -10.345	-17,4%
Valkenburg a/d Geul	€ 83.167	€ 91.047	€ 7.880	9,5%
Venlo	€ 543.022	€ 476.672	€ -66.350	-12,2%
Venray	€ 165.128	€ 172.408	€ 7.280	4,4%
Voerendaal	€ 57.633	€ 58.053	€ 420	0,7%
Weert	€ 229.483	€ 196.498	€ -32.984	-14,4%
<u>Totaal</u>	€ 5.728.685	€ 5.728.685	€ 0	

Effecten aanpassing vervoerskosten

De overige 77% van de begroting bestaat uit de vervoerskosten. De afrekening van vervoer in kilometer in plaats van zones cf. de eerder omschreven wijze levert op basis van de cijfers voor 2023 uit de meest recente begroting 2022 + MJP 2023-2025 de volgende effecten op (de klantbijdrage is buiten beschouwing gelaten, omdat deze geen invloed heeft op het verschil):

Vervoerskosten gemeenten -2023	Vervoerskosten (zones)	Vervoerskosten (km)	Vershil absoluut	Vershil procentueel
Beek	€ 228.629	€ 233.705	€ 5.076	2,2%
Beekdaelen	€ 546.884	€ 555.402	€ 8.518	1,6%
Beesel	€ 150.975	€ 145.485	€ -5.490	-3,6%
Bergen	€ 119.865	€ 141.610	€ 21.744	18,1%
Brunssum	€ 647.703	€ 631.212	€ -16.490	-2,5%
Echt-Susteren	€ 539.781	€ 577.476	€ 37.695	7,0%
Eijsden-Margraten	€ 401.959	€ 409.595	€ 7.636	1,9%
Gennep	€ 299.875	€ 298.921	€ -954	-0,3%
Gulpen-Wittem	€ 261.432	€ 281.049	€ 19.617	7,5%
Heerlen	€ 2.007.752	€ 2.002.402	€ -5.350	-0,3%
Horst aan de Maas	€ 446.696	€ 465.967	€ 19.271	4,3%
Kerkrade	€ 1.347.443	€ 1.302.398	€ -45.046	-3,3%
Landgraaf	€ 988.942	€ 967.586	€ -21.356	-2,2%
Leudal	€ 420.352	€ 495.982	€ 75.629	18,0%
Maasgouw	€ 402.313	€ 445.143	€ 42.830	10,6%
Maastricht	€ 3.225.213	€ 2.982.043	€ -243.170	-7,5%
Meerssen	€ 481.352	€ 507.500	€ 26.147	5,4%
Nederweert	€ 170.919	€ 184.588	€ 13.669	8,0%
Peel en Maas	€ 439.675	€ 457.976	€ 18.301	4,2%
Roerdalen	€ 228.717	€ 243.442	€ 14.725	6,4%
Roermond	€ 745.347	€ 746.625	€ 1.278	0,2%
Simpelveld	€ 146.153	€ 149.728	€ 3.575	2,4%
Sittard-Geleen	€ 1.827.466	€ 1.897.518	€ 70.052	3,8%
Stein	€ 257.880	€ 287.314	€ 29.434	11,4%
Vaals	€ 172.534	€ 193.179	€ 20.645	12,0%
Valkenburg a/d Geul	€ 370.789	€ 391.447	€ 20.658	5,6%
Venlo	€ 1.344.223	€ 1.274.216	€ -70.007	-5,2%
Venray	€ 403.091	€ 392.673	€ -10.418	-2,6%
Voerendaal	€ 182.356	€ 178.717	€ -3.639	-2,0%
Weert	€ 431.408	€ 396.825	€ -34.583	-8,0%
TOTAAL	€ 19.237.723	€ 19.237.723	€ 0	

Totale effecten nieuwe afrekensystematiek

Beide voorgaande tabellen leiden samen tot het volgende totaal effect:

Eindresultaat - gemeenten	Huidige verdeelsleutels	Toekomstige verdeelsleutels	Vershil absoluut	Vershil procentueel
Beek	€ 309.600	€ 305.611	€ -3.990	-1,3%
Beekdaelen	€ 724.167	€ 720.478	€ -3.688	-0,5%
Beesel	€ 215.545	€ 198.626	€ -16.919	-7,8%
Bergen	€ 176.388	€ 186.903	€ 10.515	6,0%
Brunssum	€ 801.504	€ 801.950	€ 446	0,1%
Echt-Susteren	€ 700.055	€ 728.704	€ 28.650	4,1%
Eijsden-Margraten	€ 537.381	€ 525.412	€ -11.968	-2,2%
Gennep	€ 393.279	€ 388.140	€ -5.139	-1,3%
Gulpen-Wittem	€ 342.823	€ 348.507	€ 5.684	1,7%
Heerlen	€ 2.464.123	€ 2.547.677	€ 83.554	3,4%
Horst aan de Maas	€ 618.145	€ 624.450	€ 6.305	1,0%
Kerkrade	€ 1.644.035	€ 1.633.579	€ -10.456	-0,6%
Landgraaf	€ 1.226.677	€ 1.215.655	€ -11.022	-0,9%
Leudal	€ 584.205	€ 637.457	€ 53.252	9,1%
Maasgouw	€ 524.050	€ 558.589	€ 34.539	6,6%
Maastricht	€ 3.951.782	€ 3.828.183	€ -123.599	-3,1%
Meerssen	€ 597.966	€ 622.396	€ 24.430	4,1%
Nederweert	€ 246.866	€ 249.641	€ 2.775	1,1%
Peel en Maas	€ 613.320	€ 617.489	€ 4.168	0,7%
Roerdalen	€ 313.246	€ 325.066	€ 11.820	3,8%
Roermond	€ 1.045.224	€ 1.024.247	€ -20.976	-2,0%
Simpelveld	€ 198.806	€ 194.769	€ -4.038	-2,0%
Sittard-Geleen	€ 2.325.656	€ 2.424.859	€ 99.203	4,3%
Stein	€ 369.350	€ 387.245	€ 17.895	4,8%
Vaals	€ 231.917	€ 242.218	€ 10.300	4,4%
Valkenburg a/d Geul	€ 453.956	€ 482.494	€ 28.538	6,3%
Venlo	€ 1.887.245	€ 1.750.889	€ -136.356	-7,2%
Venray	€ 568.219	€ 565.081	€ -3.138	-0,6%
Voerendaal	€ 239.989	€ 236.770	€ -3.219	-1,3%
Weert	€ 660.890	€ 593.323	€ -67.567	-10,2%
Totaal	€ 24.966.408	€ 24.966.408	€ 0	0,0%

Bovenstaande tabel toont nog steeds verschillende effecten voor de deelnemende gemeenten, maar de onderlinge verschillen zijn (procentueel) minder groot dan beide aanpassingen separaat. Beide aanpassingen compenseren elkaar dus voor een deel. Dit was één van de belangrijkste argumenten om beide besluiten aan elkaar te koppelen.

Kosten implementatie

Het implementeren van deze aanpassingen neemt kosten met zich mee, doordat bijvoorbeeld rapportage- en facturatiestromen moeten worden aangepast. Doordat dit zich alleen op de afrekening met gemeenten richt, zijn de kosten in deze fase beperkt en worden ingeschat op ongeveer € 7.500.

Voorstel 3 - Wijziging GR Omnibuzz

Het voorstel voor de aanpassing van de verdeelsystematiek van de beheerskosten is verwerkt in het conceptwijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz onder artikel 18, lid 1. De aanpassingen zijn geel gearceerd, de rest van de tekst is ongewijzigd. Na positieve besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022 dient elke gemeente de besluitvorming voor de wijziging GR Omnibuzz in gang te zetten. Hierbij zal Omnibuzz de gemeenten ondersteunen.

De financiële effecten uit dit voorstel zullen voor dat traject verwerkt worden in een concept begrotingswijziging 2023-1, welke als bijlage bij het conceptwijzigingsbesluit wordt toegevoegd. Op deze wijze krijgen de gemeenteraden de mogelijkheid om ook de financiële gevolgen van de wijziging mee in overweging te nemen. Het besluit om de afrekening van de vervoerskosten aan te passen, is onder voorbehoud van de definitieve wijziging van de GR Omnibuzz. In het geval dat de afrekensystematiek in de GR niet wordt aangepast, blijft de afrekening van het vervoer dus ook voor gemeenten op basis van zones.

Proces besluitvorming wijziging GR en begroting

In bijlage 2 treft u een concrete planning, waarin het proces voor besluitvorming over de wijziging van de GR en de begrotingswijziging zijn opgenomen. Hierin wordt duidelijk aangegeven hoe deze twee processen gelijktijdig kunnen lopen, voorzien van een korte toelichting.

Korte toelichting proces en bevoegdheden GR wijziging

Conform artikel 23 van de GR kan op voorstel van het dagelijks bestuur of de colleges de regeling gewijzigd worden. Het wijzigingsvoorstel wordt, na instemming door het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur verstuurd aan de colleges en raden van de gemeenten. Een wijziging van de GR komt alleen tot stand, indien drie vierde van de colleges een gelijkluidend besluit daartoe hebben genomen en de raden voor dit besluit de benodigde toestemming hebben gegeven. Dit betekent dat de colleges van de gemeenten bevoegd zijn te besluiten over de voorgestelde wijziging, nadat zij toestemming hebben van de raden. Als de raden de verleende toestemming hebben gegeven, kunnen de colleges overgaan tot definitieve besluitvorming.

Op 11 mei heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz kennis genomen van de voorgestelde wijziging (de nieuwe afrekensystematiek). Zij leggen dit op 6 juli voor aan het algemeen bestuur. Na besluitvorming door het algemeen bestuur, kan de procedure bij gemeenten starten:

- Het algemeen bestuur zendt de ontwerpregeling toe aan de colleges van de gemeenten.
- De nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat raden hun zienswijze kunnen geven op het ontwerp. Dit betekent dat de colleges de raden de ontwerpregeling voorleggen. De raden moeten binnen 8 weken na ontvangst hun zienswijze geven. Dit is de uiterlijke termijn, raden kunnen ook al eerder hun zienswijze geven.
- Eventueel wordt de ontwerpregeling aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.
- Na de zienswijzeprocedure kan het college overgaan tot besluitvorming. Hiervoor hebben zij vervolgens de benodigde toestemming nodig van de raad. De termijn voor het vragen van toestemming voor wijziging van de regeling is niet gewijzigd en bedraagt formeel nog steeds 13 weken (art. 10:32 lid 1 jo. art. 10:31 lid 1 Awb). Ook hier geldt, dat de raad ook eerder toestemming kan geven en niet de volledige 13 weken tijd in acht neemt.
- Als de raad toestemming heeft gegeven, kan het college overgaan tot definitieve besluitvorming.

Korte toelichting proces en bevoegdheden begrotingswijziging

Conform artikel 19 van de GR zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken toe aan de colleges en raden, voordat deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden. Op basis van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling is het van belang dat raden 12 weken de gelegenheid hebben gehad om op de stukken te reageren. Zij kunnen binnen die 12 weken zienswijzen naar voren brengen. Na verloop van deze termijn beoordeelt het dagelijks bestuur de zienswijzen en geven zij gemotiveerd aan wat er met de zienswijzen gebeurd is. Pas als dit proces is doorlopen, wordt de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken toegestuurd aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting vervolgens vast. Voor het vaststellen van de gewijzigde begroting gaan we uit van de vergadering van 21 december 2022.

- De begrotingswijziging start gelijktijdig met het proces waarin de gemeenteraden toestemming geven aan de colleges voor het vaststellen van de gewijzigde GR.
- Het algemeen bestuur kan op basis van beide wijzigingen op 21 december 2022 de ontwerpbegroting vaststellen.
- Dit betekent dat in week 39 het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken naar de gemeenten moet toesturen. Raden hebben dan precies 12 weken de tijd om zienswijzen te geven.

- De planning is krap, maar haalbaar. We starten we na de zomervakantie met beide processen, zodat we raden voldoende gelegenheid geven om zienswijzen te geven etc.

Bijlagen

- Overzicht amendementen (zie hieronder)
- Conceptwijzigingsbesluit GR Omnibuzz
- Toelichting wijziging GR

Voorstel aan algemeen bestuur Omnibuzz:	
Opsteller	: Twan Zimmermann
Telefoon	: 046-4574747
E-mail	: t.zimmermann@omnibuzz.nl
Datum	: 17 juni 2022
Afdeling	: Staf, advies en projecten

Bijlage 1 – overzicht amendementen

Weert (23 maart 2016, amendement):

De zwaarwegende wens dat art. 18.1.b van de Gemeenschappelijke Regeling niet naar rato van het aantal gebruikers, maar naar rato van het daadwerkelijk ritverbruik per gemeente van het jaar waarop die kosten betrekking hebben, wordt afgerekend.

Venray (5 april 2016, motie):

Het college opdracht te geven in de GR op te nemen, dat iedere gemeente haar evenredige bijdrage levert aan de directe en indirecte kosten die verbonden zijn met de daadwerkelijke kosten van een rit.

Bijlage 2 - Planning besluitvormingsproces

Begrotingswijziging is *paars* gearceerd

GR wijziging is *turquoise* gearceerd.

PLANNING	Juni		Juli			Augustus		September				Oktober				November		December				Januari		Februari	
WEEK	22	23 t/m 26	27	28	29 t/m 30	31 t/m 34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44 t/m 48	49	50	51	52	1 t/m 3	4	5 t/m 9		
Proces besluitvorming																									
Aanleveren gewijzigde GR algemeen bestuur	2-jun																								
Vergadering algemeen bestuur inzake GR-wijziging			6-jul																						
Toesturen ontwerp GR-wijziging aan colleges				11-jul																					
Zienswijzeprocedure raden ontwerp GR-wijziging							29-aug	Ten minste 8 weken																	
Voorlopige besluitvorming colleges															24-okt										
Vergadering dagelijks bestuur inzake begrotingswijziging											28-sep														
Toesturen begrotingswijziging en bijbehorende stukken gemeenten																									
Proces toestemming raden																Ten minste 13 weken									
Zienswijzeprocedure raden begrotingswijziging																Ten minste 12 weken									
Vaststellen begrotingswijziging algemeen bestuur																									
Definitieve besluitvorming colleges																							30-jan		
Bekendmaking gewijzigde GR																									
Vakantie en zomerreces																									
Vakanties																									
Zomerreces colleges en raden																									

WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittern, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn:

Overwegende

- dat de colleges van de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul per 8 december 2005 de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zijn aangegaan;
- dat de colleges van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittern, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert of hun rechtsvoorgangers, per 11 mei 2016 de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz hebben gewijzigd dan wel daartoe zijn togetreden;
- dat de samenwerking is gericht op het gezamenlijk nu en in de toekomst uitvoering geven aan het door die gemeenten te verzorgen doelgroepenvervoer in de provincie Limburg;
- ~~dat na de totstandkoming van de hiervoor vermelde samenwerking gebleken is, dat het nodig is de gemeenschappelijke regeling op een aantal onderdelen aan te scherpen c.q. aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving;~~
- dat na de totstandkoming van de hiervoor vermelde samenwerking gebleken is, dat het nodig is om artikel 18 in de gemeenschappelijke regeling aan te passen naar aanleiding van besluitvorming over de verdeelsleutel van de kosten van personeel en beheer die voortvloeien uit het te behartigen belang en de werkzaamheden;
- dat daarom door het algemeen bestuur besloten is een wijzigingsvoorstel aan de colleges voor te leggen;
- dat de hiervoor genoemde colleges, na verkregen toestemming van de gemeenteraden, besloten hebben in te stemmen met het wijzigingsvoorstel.

Gelet op

- de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de Gemeentewet.

BESLUITEN

De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden:

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

- a. regeling: de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz;
- b. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- c. college(s): het/de college(s) van burgemeester en wethouders die de regeling heeft/hebben getroffen;
- d. de gemeente(n): de gemeente(n) waarvan het/de college(s) de regeling heeft/hebben getroffen;
- e. de ra(a)d(en): de gemeentera(a)d(en) van de gemeente(n);
- f. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg;

- g. gebruiker: een door het college geïndiceerde inwoner van de betreffende gemeente die gebruik kan maken van het doelgroepenvervoer en in het bezit is van een Omnibuzz vervoerspas;
- h. doelgroepenvervoer: het niet openbaar vervoer voor de gebruikers waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Voor de uitvoering van de regeling wordt een openbaar lichaam in de zin van artikel 8, eerste lid van de wet ingesteld.
2. Het openbaar lichaam is genaamd "Omnibuzz" en is gevestigd te Sittard.

HOOFDSTUK 2 BELANG, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 3 Te behartigen belang

1. Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige, klantgerichte en een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke gezamenlijke operationele regie op en uitvoering van het doelgroepenvervoer.
2. De colleges dragen de operationele regie over en de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op aan Omnibuzz.
3. Voor wat betreft de andere onderdelen van het doelgroepenvervoer kunnen de colleges de operationele regie en de uitvoering daarvan op nader door de colleges te bepalen tijdstippen opdragen aan Omnibuzz.
4. Gelet op het belang en de ambitie van de samenwerking kunnen de colleges in beginsel ook toekomstige taken met betrekking tot het doelgroepenvervoer opdragen aan Omnibuzz.
5. Het dagelijks bestuur kan, met toestemming van het algemeen bestuur, besluiten andere vormen van vervoer voor derden te regelen en uit te voeren. Hiertoe zullen afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten gesloten worden tussen de betreffende derde(n) en het openbaar lichaam.

Artikel 4 Werkzaamheden

1. Ter behartiging van het in artikel 3 genoemde belang verricht Omnibuzz voor de gemeenten, de volgende werkzaamheden:
 - a. het uitvoeren van aanbestedingen;
 - b. het aangaan van contracten;
 - c. het uitvoeren van contractmanagement en contractbeheer;
 - d. het voeren van operationele regie (onder andere de ritaannames);
 - e. het gevraagd en ongevraagd ondersteunen van de colleges met betrekking tot hun beleidsvorming met betrekking tot het doelgroepenvervoer;
 - f. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang noodzakelijk zijn.
2. De in het voorgaande lid vermelde werkzaamheden zullen nader worden uitgewerkt in dienstverleningsovereenkomsten tussen de betreffende gemeenten en het openbaar lichaam Omnibuzz.
3. Het algemeen bestuur zal daartoe algemene uitgangspunten voor en voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomsten vaststellen.

HOOFDSTUK 3 BESTUUR: ORGANEN, SAMENSTELLING, WERKWIJZE, BEVOEGDHEDEN

Artikel 5 Algemeen bestuur: samenstelling

1. Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per gemeente, dat evenals diens plaatsvervanger, door het college van die gemeente uit zijn midden wordt aangewezen.
2. De colleges beslissen in de eerste vergadering van hun wettelijke zittingsperiode over de aanwijzing als bedoeld in het vorige lid.
3. Indien tussentijds een vacature in het algemeen bestuur ontstaat, wijst het betreffende college zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
4. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt als de zittingsperiode van het college afloopt, of indien de zittingsperiode van het college tussentijds beëindigd wordt of indien het lidmaatschap van het college, waaruit het betreffende lid afkomstig is, tussentijds beëindigd wordt.
5. Een college kan een door hem aangewezen lid ontslaan door het vertrouwen op te zeggen.
6. In geval van het bestaan van een of meer vacatures blijft het algemeen bestuur bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 6 Algemeen bestuur: werkwijze

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste zestien leden dit vragen onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Op de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22 van de wet van toepassing.
3. In de vergaderingen heeft ieder lid één stem. Voor leden die een gemeente vertegenwoordigen waarvan het inwonertal meer dan 50.000 bedraagt, wordt het stemmenaantal vermeerderd met één stem voor iedere 20.000 inwoners meer. Voor berekening van het aantal inwoners wordt uitgegaan van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek opgemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het betreffende jaar.
4. De besluiten van het algemeen bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
5. Stemmen zijn niet overdraagbaar.
6. Het algemeen bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van orde vast.

Artikel 7 Algemeen bestuur: bevoegdheden

1. De bevoegdheden die bij de regeling worden opgedragen, berusten bij het algemeen bestuur, tenzij bij wet of in de regeling anders is bepaald.
2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam te brengen.
3. Het algemeen bestuur kan met toepassing van de artikelen 24 en 25 van de wet commissies van advies dan wel commissies belast met de behartiging van bepaalde belangen instellen.

Artikel 8 Algemeen bestuur: informatie en verantwoording

1. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college en door de raad van zijn gemeente ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
2. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college van zijn gemeente alle inlichtingen die door het college, of één of meer leden daarvan, worden verlangd op de in die gemeente gebruikelijke wijze.
3. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

Artikel 9 Dagelijks bestuur: samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden, waaronder de voorzitter.
2. De leden van het dagelijks bestuur worden door en vanuit het algemeen bestuur op de volgende wijze aangewezen:
 - drie leden op voordracht door en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg en
 - vier leden op voordracht door en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de gemeenten uit Zuid-Limburg;
 - bij de bepaling van het aantal voor te dragen leden in de voorgaande verdeling wordt rekening gehouden met de gemeente waaruit het lid afkomstig is, die als voorzitter is aangewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid van de regeling.
3. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt, indien een lid als zodanig ontslag neemt of ontslagen wordt door het algemeen bestuur en zodra hij ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn.
4. Het algemeen bestuur draagt in geval van een vacature zo snel mogelijk zorg voor de vervulling daarvan overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 10 Dagelijks bestuur: werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert in beginsel vier keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee der leden daarom verzoeken onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Indien in de vergaderingen van het dagelijks bestuur gestemd wordt over zaken en/of personen heeft ieder lid één stem. Indien in geval van een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
3. Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden opdragen aan een of meer van zijn leden. Het algemeen bestuur wordt over de eventueel verleende mandaten geïnformeerd.
4. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van orde vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van het algemeen bestuur.

Artikel 11 Dagelijks bestuur: bevoegdheden

1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd om:
 - a. al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd, voor te bereiden;
 - b. besluiten van het algemeen bestuur uit te voeren;
 - c. toe te zien op de voortgang van de realisering van het bedrijfsplan;
 - d. beheer en administratie van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam te voeren;

- e. de uitvoeringsorganisatie in te richten en de werkwijze van de uitvoeringsorganisatie te bepalen en in dat kader instructies uit te vaardigen;
 - f. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid van de regeling;
 - g. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
 - h. zowel in als buiten rechte conservatoire maatregelen te nemen en alles te doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;
 - i. klachten te behandelen zoals bedoeld in titel 9.1 Algemene wet bestuursrecht.
2. Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur daartoe besluit en naar door dit bestuur te stellen regels, de aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit met uitzondering van:
- a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
 - b. het vaststellen van de rekening.

Artikel 12 Dagelijks bestuur: informatie en verantwoording

1. De leden van het dagelijks bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de door het algemeen bestuur of door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden zo mogelijk schriftelijk gegeven.
2. De leden van het dagelijks bestuur leggen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoording af aan het algemeen bestuur voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
3. Het dagelijks bestuur verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.
4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer geniet.

Artikel 13 Voorzitter

1. De voorzitter, alsmede zijn plaatsvervanger, wordt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
3. Het algemeen bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.
4. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte.
5. De voorzitter tekent alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.
6. De voorzitter verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.
7. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door zijn plaatsvervanger.
8. In afwijking van het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de eerste vergadering van het algemeen bestuur in een nieuwe zittingsperiode bijeengeroepen en voorgezeten door de aftredende voorzitter of zijn aftredende plaatsvervanger. Indien zulks niet mogelijk is treedt de burgemeester van de plaats van vestiging van het openbaar lichaam op als tijdelijk voorzitter. In deze vergadering vinden de benoemingen van de voorzitter en de

plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur plaats, alsmede de benoemingen van de leden van het dagelijks bestuur.

HOOFDSTUK 4 ORGANISATIE EN PERSONEEL

Artikel 14 Directeur

1. Aan het hoofd van de organisatie van het openbaar lichaam staat een directeur. Hij is belast met de dagelijkse leiding daarvan.
2. Het dagelijks bestuur stelt voor de taken en bevoegdheden van de directeur een directiestatuut vast. Dit statuut wordt aan het algemeen bestuur ter kennisneming verstrekt.
3. In het directiestatuut wordt de vervanging van de directeur geregeld.
4. De directeur staat het algemeen en dagelijks bestuur bij in hun functioneren. Hij woont als adviseur de vergaderingen van beide bestuursorganen bij.
5. De directeur ondertekent mede alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.
6. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

Artikel 15 Inrichting organisatie en personeel

1. Het dagelijks bestuur stelt de inrichting en werkwijze van de organisatie vast.
2. Op het personeel van de organisatie is de Cao Gemeenten van toepassing alsmede de binnen de organisatie vastgestelde personele regelingen, inclusief alle toekomstige wijzigingen daarvan. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden en de personele regelingen en kan daartoe volmacht verlenen aan de directeur;

HOOFDSTUK 5 FINANCIËN

Artikel 16 Algemeen

De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de financiën van het openbaar lichaam, voor zover daarvan bij of krachtens de wet niet is afgeweken.

Artikel 17 Financiële en beleidsmatige kaders

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten.
2. Bij het opstellen van de beleidsmatige kaders handelt het dagelijks bestuur volgens het door het algemeen bestuur vastgestelde bedrijfsplan.

Artikel 18 Financiering

1. De kosten van personeel en beheer die voortvloeien uit het te behartigen belang en de werkzaamheden, zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 van de regeling, met uitzondering van het bepaalde in de leden 3 tot en met 5 van artikel 3, zullen gedragen worden door de gemeenten op basis van de volgende verdeelsleutel:
 - a. Overhead: De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten

naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS.

b. Indirecte vervoerskosten: alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

2. Alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk gebruik daarvan door de inwoners van die gemeenten.
3. De kosten met betrekking tot de andere vormen van vervoer voor derden, zoals vermeld in artikel 3, vijfde lid van de regeling, worden in de betreffende dienstverleningsovereenkomsten doorberekend op basis van de integrale kostprijs.
4. De colleges zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
5. Indien het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de gemeentebegroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 193 en 194 van de Gemeentewet.
6. Het algemeen bestuur bepaalt de wijze van facturering aan de gemeenten.

Artikel 19 Begroting

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden toe aan de colleges en raden.
2. De ontwerpbegroting wordt door de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, ook algemeen verkrijgbaar gesteld.
3. De raden kunnen binnen acht weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.
4. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
5. Binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus zendt het dagelijks bestuur de begroting aan gedeputeerde staten en zo nodig aan de raden van de gemeenten die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt zoals bepaald in het derde lid van dit artikel.
6. Het bepaalde in het eerste, derde en vijfde lid van dit artikel is, met uitzondering van de in de leden 3 en 5 genoemde termijnen, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 20 Jaarrekening en jaarverslag

1. Van de baten en lasten van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de conceptjaarrekening, het jaarverslag met daarbij behorende bescheiden, zoals vermeld in artikel 213 van de Gemeentewet. Na de eigen oordeelsvorming zendt het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening jaarlijks vóór 15 april toe aan de raden.

2. De voorlopige jaarrekening en het jaarverslag worden door de gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 197, tweede en derde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
3. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur desgewenst hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de stukken, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Nadat een daartoe aangestelde accountant een controleverklaring over de jaarrekening heeft afgegeven, wordt de jaarrekening vervolgens door het algemeen bestuur vastgesteld.
4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan gedeputeerde staten en voorts aan de raden.
5. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.

HOOFDSTUK 6 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 21 Toetreding

1. Toetreding door een niet aan de regeling deelnemend college kan plaatsvinden bij een besluit van het betreffende college en met toestemming van de betreffende raad. Ten minste drie vierde van de deelnemende gemeentebesturen dienen in te stemmen met een toetreding.
2. Het algemeen bestuur bepaalt de voorwaarden voor en de gevolgen van een toetreding.
3. Het algemeen bestuur bepaalt het moment waarop een toetreding van kracht wordt.

Artikel 22 Uittreding

1. Een college kan uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit van het betreffende college en na verkregen toestemming van de betreffende raad.
2. Uittreding kan eerst plaatsvinden vijf jaar na toetreding tot de regeling met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een jaar en welke opzegtermijn aanvangt na het jaar waarin de opzegging plaatsvindt.
3. Het algemeen bestuur regelt de voorwaarden voor en de gevolgen van een uittreding.

Artikel 23 Wijziging

1. Het dagelijks bestuur en de colleges kunnen aan het algemeen bestuur voorstellen tot wijziging doen.
2. Indien het algemeen bestuur instemt met een wijzigingsvoorstel, doet het daarvan mededeling aan de raden en de colleges.
3. Een wijzigingsbesluit komt vervolgens tot stand, indien drie vierde van de colleges een gelijkluidend besluit daartoe genomen hebben en de betreffende raden daar mee ingestemd hebben.

Artikel 24 Opheffing en liquidatie

1. De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend besluit van ten minste drie vierde van de colleges en indien de betreffende raden daarmee ingestemd hebben.

2. In geval van een opheffingsbesluit draagt het algemeen bestuur zorg voor de opstelling en vaststelling van een liquidatieplan. Alvorens dit plan vast te stellen legt het algemeen bestuur dit voor aan de colleges en raden die daarover hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.
3. De gemeentebesturen verbinden zich in het geval van opheffing van het openbaar lichaam in het liquidatieplan de verplichting op te nemen dat zij alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de gemeenten verdelen op een in het plan te bepalen wijze.
4. Het dagelijks bestuur zal als vereffenaar optreden en belast worden met de uitvoering van het liquidatieplan.
5. Het openbaar lichaam en zijn bestuur blijven na het opheffingsbesluit bestaan voor zover dit voor de uitvoering van het liquidatieplan nodig is.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 25 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur, met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen uit de wet.

Artikel 26 Geschillenregeling

1. Voordat een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet ter beslissing wordt voorgelegd aan gedeputeerde staten, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een geschillencommissie.
2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt aangewezen door het algemeen bestuur en één lid door het college van de betrokken gemeente(n). Deze leden wijzen gezamenlijk een derde lid aan dat tevens zal optreden als voorzitter van de commissie.
3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken bestuursorganen en zo nodig derden die van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de aard van het geschil en/of het feitencomplex.
4. De geschillencommissie brengt in beginsel binnen drie maanden na het begin van haar werkzaamheden aan de betrokken bestuursorganen advies uit over de mogelijke(n) tot een overeenstemming over de oplossing van het gerezen geschil te komen. Bij acceptatie van het advies zullen partijen ter zake van de oplossing een vaststellingsovereenkomst sluiten.
5. Indien het advies van de commissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, wordt dit voorgelegd aan gedeputeerde staten overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de wet. Aan gedeputeerde staten wordt eveneens het dossier van de geschillencommissie overgelegd.

Artikel 27 Toezending en bekendmaking regeling

1. Het college van de gemeente Sittard-Geleen zendt een exemplaar van de regeling aan gedeputeerde staten.
2. Het college van de gemeente Sittard-Geleen maakt de regeling tijdig in alle gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
3. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging, verlenging of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

4. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de registratie van de regeling in het Handelsregister.

Artikel 28 Archief

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van Omnibuzz.
2. De directeur van Omnibuzz is belast met het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden.
3. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de organen van Omnibuzz is de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard-Geleen aangewezen
4. De archivaris van de gemeente Sittard-Geleen is belast met het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. De archiefverordening van de gemeente Sittard Geleen is hiertoe van overeenkomstige toepassing.
5. Bij opheffing van de regeling worden de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard Geleen.

Artikel 29 Inwerkingtreding, duur, evaluatie en citeertitel

1. De regeling treedt in werking op 1 januari 2023, echter niet eerder dan de dag nadat de regeling bekend is gemaakt overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de regeling.
2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De werking van de regeling zal om de vier jaar geëvalueerd worden. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel aan het algemeen bestuur voorleggen.
4. De regeling kan worden aangehaald als "gemeenschappelijke regeling Omnibuzz".

TOELICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

De wijziging voorziet in een wijziging van de verdeelsleutel van de kosten van Omnibuzz onder de deelnemende gemeenten middels een aanpassing van artikel 18, lid 1. In artikel 18 is bepaald hoe de kosten over de deelnemende gemeenten verdeeld worden.

Voor de kosten die verbonden zijn aan het te behartigen belang zoals dat in artikel 3 van deze regeling is opgenomen, is een verdeelsleutel vastgesteld die in het eerste tot en met derde lid van dit artikel is opgenomen. Deze kosten zijn verdeeld in (1) overheadkosten, (2) alle indirecte kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz en (3) directe kosten verband houdende met de daadwerkelijke uitvoering van het doelgroepenvervoer.

De wijziging heeft uitsluitend betrekking op lid 1 van dit artikel. De overheadkosten worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald aan de hand van de cijfers van het CBS. Als definitie van overhead hanteren we de definitie uit de Notitie Overhead Commissie BBV, waarmee we deze lijn brengen met wijze waarop financiële informatie vanuit de wettelijke verplichting aangeleverd moet worden (IV3 systematiek). Hierbinnen vallen bijvoorbeeld loonkosten van directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten.

De resterende indirecte kosten, waaronder de loonkosten voor ritreservering en klantenservice, worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

Raadsbesluit

Jaar/../..

Zaaknummer:Z22-030395

Onderwerp: Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek).

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2022,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

De volgende zienswijzen kenbaar te maken aan de GR Omnibuzz;

1.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2022.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta





Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z22-029378
Onderwerp:	Regiovisie Jeugdhulp
Datum:	27 juli 2022
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Gevraagd besluit:	De Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost 2023 – 2028 en de hierin opgenomen koers en richtinggevende principes vast te stellen.
Bijlage(n):	Regiovisie & Bijlagen regiovisie

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost

2. Inleiding

2.1 Achtergrond

Wij leggen u bijgaande Regiovisie Jeugd en Gezin voor, met hierin de gewenste doorontwikkeling van de jeugdhulp in onze regio. Deze visie is gebaseerd op de inbreng van jeugdigen, ouders en professionals tijdens regionale bijeenkomsten. Het stelsel van de jeugdhulp gaat een nieuwe fase in. Er is sprake van een landelijke hervorming gericht op beter betaalbare en meer passende zorg voor jeugd en gezin. Deze hervorming moet leiden tot een sterkere organisatie van jeugdfuncties en een forse afname van de administratieve lastendruk voor gemeenten en zorgaanbieders. Het kabinet wil voor de zeer gespecialiseerde jeugdhulp dat gemeenten op een hoger schaalniveau een gemeenschappelijke regeling aangaan. Ook beoogt het rijk een eigen bijdrage te introduceren en de reikwijdte van wat onder jeugdhulp valt te beperken. Tegelijk blijven gemeenten autonoom en is de insteek dat zij de basishulp en de basisvoorzieningen verder moeten versterken.

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving rondom de vorming van nieuwe jeugdregio's, heeft de VNG een *Norm voor het opdrachtgeverschap* vastgesteld, met de afspraak dat in alle regio's de gemeenteraden een regiovisie vaststellen. Voor onze regio Midden-Limburg-Oost (MLO) leggen wij een visie voor met daarin de beoogde richting van het regionale jeugdstelsel. De kern van de regiovisie is dat we de jeugdhulp meer nabij en beter passend willen organiseren. Gericht op de situatie en de behoeften van de jeugdigen, het gezin en de omgeving. Door hulp meer nabij te organiseren is er minder inzet van gespecialiseerde hulp nodig en houden we het stelsel





beheersbaar. Dit past volledig in de lijn van de omvorming van het sociaal domein Roerdalen. Tegelijk is een versteviging van de regionale samenwerking noodzakelijk. Dit vraagt om een doorontwikkeling op zowel lokaal als regionale schaal. Met een goede verbinding tussen beiden. De nieuwe benadering is urgent: veel hulp werkt niet en de kosten blijven stijgen (*dit blijkt uit landelijk onderzoek*). Dat is een moeilijke opgave. Want het beroep op jeugdhulp is hoog en het aantal kinderen met psychische klachten in onze regio neemt toe, zo laat de jeugdmonitor van de GGD zien (2022). Een nieuwe koers kan ertoe bijdragen dat jeugdigen sneller en beter worden geholpen.

2.2 Richtinggevende principes: wat willen we?

Een aantal principes vormen de basis voor de doorontwikkeling van ons jeugdstelsel, dat bestaat uit een lokale basis, regionale, bovenregionale en landelijke functies. De gewenste beweging is dat de lokale basishulp en basisvoorzieningen in omvang en impact aanzienlijk worden versterkt en dat de gespecialiseerde hulp beperkt blijft tot wat nodig is. Tegelijk wordt deze (zeer) gespecialiseerde vorm van hulp minder vrijblijvend en meer effectief georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

De richtinggevende principes:

- ✚ De situatie van de jeugdige en diens gezin & leefwereld vormen het vertrekpunt.
- ✚ We doen wat nodig is en leveren maatwerk.
- ✚ We werken integraal volgens de principes van positieve gezondheid.
- ✚ Eigen regie over de situatie door de jeugdigen en diens gezin vormen de basis.
- ✚ Jeugdigen ervaren continuïteit in het opgroeien en een positieve overgang naar volwassenheid.
- ✚ Alle kinderen groeien zo veel mogelijk thuis op.
- ✚ Kosteneffectief: evenwicht tussen kosten en beschikbare budgetten. Een duurzaam toekomstbestendig stelsel met beperkte administratieve lasten.

2.3 Instrumenten voor een nieuwe koers: hoe geven we een nieuwe koers vorm?

We beschrijven in de regiovisie drie sturingsinstrumenten. *In de eerste plaats* is dat *de gemeentelijke toegang*. De gemeentelijke toegang is op dit moment belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle gemeenten zijn in samenhang met de gemeentelijke toegang actief met het versterken van de basis en de laagdrempelige voorzieningen. Iedere gemeente op zijn eigen manier.

Het tweede instrument voor een nieuwe koers is de *verwerving van de gespecialiseerde jeugdhulp*. Die bestaat uit meerdere onderdelen op verschillende schaalniveau's.¹ In de regiovisie geven wij aan dat de bovenregionale vormen op een vernieuwende manier worden ingevuld, bijvoorbeeld als het gaat om *behandeling met verblijf*. Dit onderdeel wordt op de schaal van Noord- en Midden-Limburg volgens het principe zo nabij mogelijk en zo thuis mogelijk,

¹ In de regiovisie treft u een uitgebreid overzicht.



vormgegeven. We zien het beroep op jeugdhulp met verblijf afnemen. Verreweg het grootste aandeel van de jeugdhulp betreft de *ambulante jeugdhulp*. Deze vorm wordt op de schaal van MLO ingekocht. Een toename van het aantal aanbieders heeft versnippering in de hand gewerkt, met een hoge administratieve lastendruk voor gemeenten en zorgaanbieders tot gevolg. Er is slechts beperkt sprake geweest van transformatie naar meer nabije hulp. Het is nodig om ook de ambulante hulp om te vormen volgens de richtinggevende principes: *meer nabij en lokaal verbonden*. En vanuit wat nodig is en niet zoals nu, productgericht. We verleggen bovendien het accent van controle en beheersing naar gezamenlijke verantwoordelijkheid met de zorgaanbieders. Dit moet leiden tot een nader uit te werken inkoopstrategie. Wij denken hierbij aan het terugbrengen van het aantal aanbieders, waarmee wij in dialoog een wervingsprocedure willen doorlopen. Met de voorkeur voor een vormvrije regelarme procedure die ons veel ruimte biedt (*SAS-procedure=sociale en andere specifieke diensten*). Een nader te bepalen passende vorm van bekostiging moet bijdragen aan lagere administratieve lasten. De eerste voorkeur gaat hierbij niet uit naar de administratief bewerkelijke bestaande vorm: prijs maal hoeveel per product (p maal Q).

In samenhang met de werving is het derde instrument voor een nieuwe koers, '*de regionale governance*'. Dit betreft de aansturing en organisatievorm van de regionale samenwerking. Op dit moment is de samenwerking vastgelegd in een overeenkomst. We zien als te kleine regio dat er onvoldoende capaciteit is om grote vraagstukken te kunnen aanpakken. Bovendien geldt ook hier een hoge administratieve lastendruk. Het rijk heeft in haar hervormingsagenda jeugd het voornemen om de omvang van de jeugdregio's gelijk te stellen op het niveau van minimaal 60.000 jeugdigen. De schaalgrootte Noord- en Midden-Limburg is als best passend en zien wij als stip op de horizon waar we stapsgewijs naartoe werken:

1. Verkennende gesprekken om de samenwerking met andere regio's te versterken (Midden-Limburg-West en Noord-Limburg).
2. Verkennen en voorbereiden van de verwerving van de ambulante hulp 2024 samen met Midden-Limburg-West. Tegelijk verkennen we de mogelijkheid om dit als aparte module te doen in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg-Noord (MGR).
3. De laatste stap is het hersmeden van een gemeenschappelijke regeling.

Over de definitieve keuze en de uitwerking in een GR volgt nadere aparte besluitvorming. Hetzelfde geldt voor de inkoopstrategie.

3. Beslispunten

De Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost 2023 – 2028 en de hierin opgenomen koers en richtinggevende principes vast te stellen.



4. Argumenten

- 4.1 De koers van de regiovisie draagt bij aan een meer nabije en betere hulp van onze inwoners.
- 4.2 Vaststellen van de regiovisie zorgt voor het voldoen aan de landelijke voorgenomen verplichtingen van het rijk tot verdere regionale samenwerking.
- 4.3 De regiovisie draagt bij aan het verder afnemen van de administratieve lastendruk.
- 4.4 De regiovisie draagt bij aan een effectieve regionale samenwerking op het juiste schaalniveau.

5. Kanttekeningen

- 5.1 Er zijn nog nadere verkenningen in de regionale samenwerking nodig. Hierdoor komt de planning werving ambulante hulp onder druk te staan. We ondervangen dit zoveel mogelijk met een gerichte bestuursopdracht en projectplan werving ambulant.
- 5.2 De wijziging van de Jeugdwet en de eisen van het rijk moeten nog definitief worden. Er is op dit moment sprake van concrete voornemens. Onduidelijk is of en in welke mate de jeugdhulp door het kabinet wordt begrensd. Dezelfde onduidelijkheid geldt voor het voornemen van een eigen bijdrage.

6. Financiën

Dit voorstel heeft geen directe financiële consequenties. De regiovisie is erop gericht om de kosten van de jeugdhulp meer in evenwicht te brengen met de beschikbare budgetten.

7. Communicatie

De regiovisie is besproken met de Overlegtafel Jeugd (aanbieders). Er is teruggekoppeld over de regiovisie naar de deelnemers in het participatietraject.

8. Planning en uitvoering



9. Privacy

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het delen van persoonsgegevens.



10. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

- Jeugdwet
- Landelijke hervormingsagenda en conceptwijziging van de jeugdwet
- Regionaal Beleidskader Sociaal Domein MLO 2020

11. Bijlagen

B1: Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost & de hierbij horende bijlagen.

Sint Odiliënberg, 9 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije

mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit

Jaar/../..

Zaaknummer:Z22-029378

Onderwerp: Regiovisie jeugdhulp

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2022,

gelet op de jeugdwet en de landelijke hervormingen van het jeugdstelsel

het volgende besluit genomen:

Besluit:

De Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost 2023 – 2028 en de hierin opgenomen koers en richtinggevende principes vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2022.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta



Regiovisie

Jeugd en gezin

Passende hulp, nabij en integraal

Koersdocument 2023 - 2028
Regio Midden-Limburg Oost

29-06-2022

Inhoudsopgave

Inleiding en leeswijzer.....	3
Inleiding	3
Aanleiding en urgentie	4
Leeswijzer	5
Hoofdstuk 1. Regio Midden-Limburg Oost: een beeld van de huidige situatie	7
1.1 Samenwerken: lokaal wat kan en (boven)regionaal wat meerwaarde heeft	7
1.2 Het huidige jeugdzorglandschap	7
1.3 Actuele ontwikkelingen op basis van data: cijfers & trends	9
Hoofdstuk 2: De gewenste koers en het richtinggevend kader	13
2.1 Richtinggevende principes.....	13
2.2 De gewenste beweging: de lokale basis versterken én regionale samenwerking versterken.....	17
Hoofdstuk 3. Instrumenten om de gewenste koers te realiseren	20
3.1 De (gemeentelijke) toegang	20
3.2 Verwerving van specialistische jeugdhulp	22
Kader voor verdere verkenning/uitwerking verwervingsstrategie Ambulant	26
3.3 Governance: een nieuw perspectief op de regionale samenwerking.....	28
Hoofdstuk 4: Samenvatting en consequenties regiogemeenten	31
Hoofdstuk 5: Bijlagen	33
Bijlage 1. Begrippenlijst	34
De overige bijlagen zijn samengevoegd in een apart document:.....	
Bijlage 2. Acht afspraken Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd.....	
Bijlage 3. Notitie 5 basisfuncties	
Bijlage 4. Bovenregionale samenwerking	
Bijlage 5. Verslag Participatiebijeenkomsten	
Bijlage 6. Cijfers.....	

Inleiding en leeswijzer

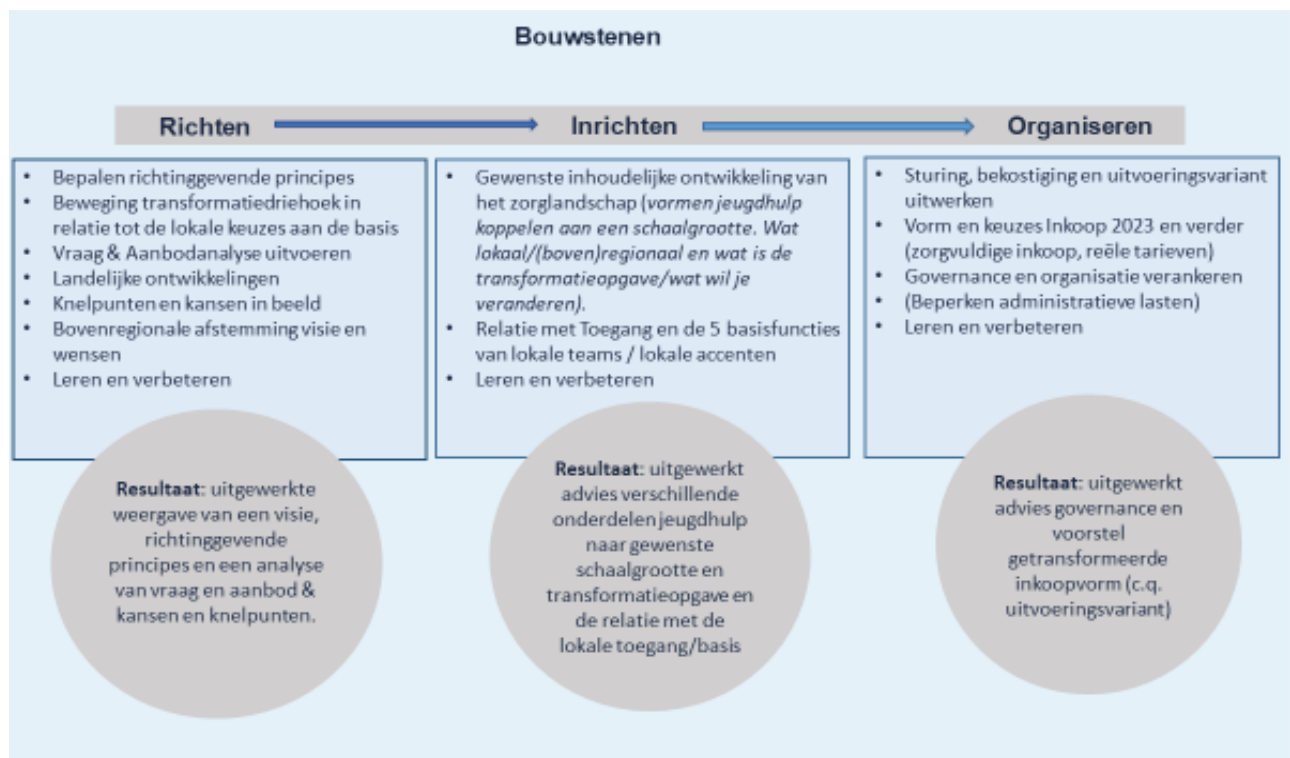
Inleiding

Voorliggende regiovisie Jeugd en Gezin is de basis voor de doorontwikkeling van ons jeugdhulpstelsel. Het opstellen van een regiovisie is de invulling van de door de VNG gemaakte afspraken in de Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd (NvO)¹. Deze afspraken maken deel uit van een landelijk ingezette hervorming gericht op kwalitatief goede zorg die beter aansluit op wat nodig is én betaalbaar blijft. Met een lagere administratieve lastendruk voor zorgaanbieders en gemeenten.

Al deze elementen dienen te worden opgenomen in de regiovisie. Tegelijk is de regiovisie een kans om bestaande knelpunten in de regio op te lossen en een doorkijk te maken naar de toekomstige regionale samenwerking.

De regiovisie biedt het kader voor de gewenste regionale koers, aansluitend op de lokale situatie en transformatie. De organisatie van gespecialiseerde jeugdhulp moet beter aansluiten op het lokale veld dat ook in ontwikkeling is. Tegelijk is een minder vrijblijvende en beter gestroomlijnde regionale samenwerking nodig om de specialistische jeugdfuncties verder te borgen en te transformeren.

De regiovisie geeft inzicht in de gewenste beweging en de ambities van de regio. Daarbij is op hoofdlijnen beschreven hoe we de ambities gaan verwezenlijken en op welke schaal: lokaal, regionaal en bovenregionaal. De doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel blijft een doorlopend proces. Voor de totstandkoming van de regiovisie is gekozen voor een stapsgewijze aanpak middels onderstaande figuur: van visie naar uitvoering.



Figuur 1. Bouwstenen voor de regiovisie

¹ https://vnq.nl/sites/default/files/2020-06/5_resolutie_norm_voor_opdrachtgeverschap.pdf

De kern van de regiovisie is dat we de jeugdhulp méér nabij en passend willen organiseren, gericht op de situatie en behoeften van de jeugdigen, diens gezin en omgeving. Door hulp meer nabij te organiseren is er minder inzet van specialistische jeugdhulp nodig en houden we het stelsel beheersbaar. Dit vraagt om een doorontwikkeling op zowel lokaal als (boven)regionaal niveau én een goede verbinding tussen beiden. Met een steviger regionale samenwerking. We blijven leren en doorontwikkelen. Dit doen we o.a. door meer data gedreven te werken en door input op te halen bij dégenen die rechtstreeks bij de ondersteuning en hulp voor jeugdigen en gezinnen betrokken zijn, als ook ervaringsdeskundigen. In de volgende hoofdstukken lichten we dit nader toe.

Aanleiding en urgentie

Aanleiding vanuit het Rijk

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten in 2015 zijn er goede ontwikkelingen in gang gezet. Niet alleen is er sprake van zorgcontinuïteit, ook zijn er minder uithuisplaatsingen, minder kinderen in de gesloten jeugdzorg en meer jeugdigen met verlengde pleegzorg.

Uit de landelijke evaluatie van de jeugdwet blijkt tegelijk dat er extra inspanningen nodig zijn. Met name op het gebied van de regionale samenwerking en de transformatie van de jeugdhulp. De kwaliteit en continuïteit van de zorg voor jeugdigen met complexe problematiek moet beter geborgd. Bovendien is er sprake van een toenemend landelijk financieel tekort.

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor een nieuw wetsvoorstel, waarin het voornemen van het Rijk is om hervorming en regionale samenwerking te verplichten.

Door de VNG is hierop geanticipeerd door in juni 2020 een “Norm voor Opdrachtgeverschap” af te spreken, waarin is afgesproken dat in alle regio’s de gemeenteraden een regiovisie vaststellen, met concrete duidelijkheid over de inhoudelijke transformatie en voorstellen voor een steviger regionale samenwerking. Daarnaast is een traject gestart voor een landelijke Hervormingsagenda², met twee beoogde doelen, namelijk het verbeteren van kwaliteit en passende zorg voor kinderen en gezinnen maar ook het op lange termijn betaalbaar houden van het stelsel. De hervormingsagenda wordt naar verwachting in het najaar van 2022 opgeleverd. Op 13 mei jl. is een Kamerbrief³ gepubliceerd. De gewenste hervormingen die hierin staan beschreven zijn in lijn met deze regiovisie en worden verder uitgewerkt binnen de Hervormingsagenda. Een belangrijk thema is de gewenste maatschappelijke discussie over het beperken van de reikwijdte van de jeugdhulp en daarmee samenhangend het gewenste voorzieningenniveau. Deze discussie kan consequenties hebben voor de verdere uitwerking van de regiovisie en de uitvoering (zowel regionaal als lokaal).

Aanleiding en urgentie voor regio Midden-Limburg Oost

In de regio Midden-Limburg Oost is het gebruik van jeugdhulp ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. Er zijn al diverse stappen gezet om de jeugdhulp meer nabij, passend en integraal te organiseren, maar het zorglandschap is nog onvoldoende integraal en daarmee te versnipperd en productgericht. Een doorontwikkeling van het zorglandschap én een steviger ‘governance’ (*goed bestuur van de regionale samenwerking*) is nodig. Ook om de toenemende kosten en tekorten aan te pakken. In de volgende hoofdstukken is nader uitgewerkt hoe we hier invulling aan geven.

² [Hervormingsagenda Jeugd | VNG](#)

³ [Kamerbrief over visie op stelsel jeugdzorg en noodzakelijke hervormingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)

Leeswijzer

Na een globaal beeld van de bestaande situatie (hoofdstuk 1), beschrijven we in hoofdstuk 2 de gewenste koers: het inhoudelijk denkkader in de vorm van richtinggevende principes en de gewenste beweging voor de doorontwikkeling van het zorglandschap in de regio.

Vervolgens vindt u in hoofdstuk 3 een aantal belangrijke sturingsinstrumenten voor gemeenten om het zorglandschap én de lokale toegang zo in te richten dat dit bijdraagt aan de inhoudelijke uitgangspunten en de gewenste koers. In hoofdstuk 4 wordt afgesloten met een samenvatting en een korte beschrijving van de consequenties van deze regiovisie voor de lokale gemeenten en de regionale samenwerking.

De visie is strategisch weergegeven op hoofdlijnen. Voor verschillende onderdelen verwijzen wij naar de bijlagen.

Een overzicht van relevante begrippen vindt u achter in dit document.

De overige bijlagen zijn samengevoegd in een afzonderlijk document.

Hoofdstuk 1: Een beeld van de huidige situatie



Hoofdstuk 1. Regio Midden-Limburg Oost: een beeld van de huidige situatie

In dit hoofdstuk wordt een beknopt beeld geschetst van de jeugdregio Midden-Limburg Oost, die bestaat uit de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

In de eerste paragraaf is beschreven op welke onderdelen de regiogemeenten samenwerken en met welk doel. De tweede paragraaf geeft een beeld van het huidige jeugdzorglandschap (de aanbodkant) en de schaal waarop de ondersteuning en jeugdhulp is georganiseerd. De derde paragraaf bevat een overzicht van opvallende zaken in de regio, op basis van landelijke en regionale data: de vraagkant in beeld.

1.1 Samenwerken: lokaal wat kan en (boven)regionaal wat meerwaarde heeft

De regiogemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond werken samen op het terrein van het Sociaal Domein, waaronder het Jeugddomein. Er is sprake van afstemming over beleid en regelgeving en inkoop en verwerving van hulp en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook is er sprake van regionaal contractmanagement en facturatie en regionale monitoring van data en kostenbeheersing. De achterliggende inhoudelijke gedachte van de samenwerkende gemeenten is om in het Sociaal Domein tot een integrale aanpak te komen van de sectoren Jeugd, Wmo, Participatie en van het regionaal beleid, bedrijfsvoering en uitvoering.

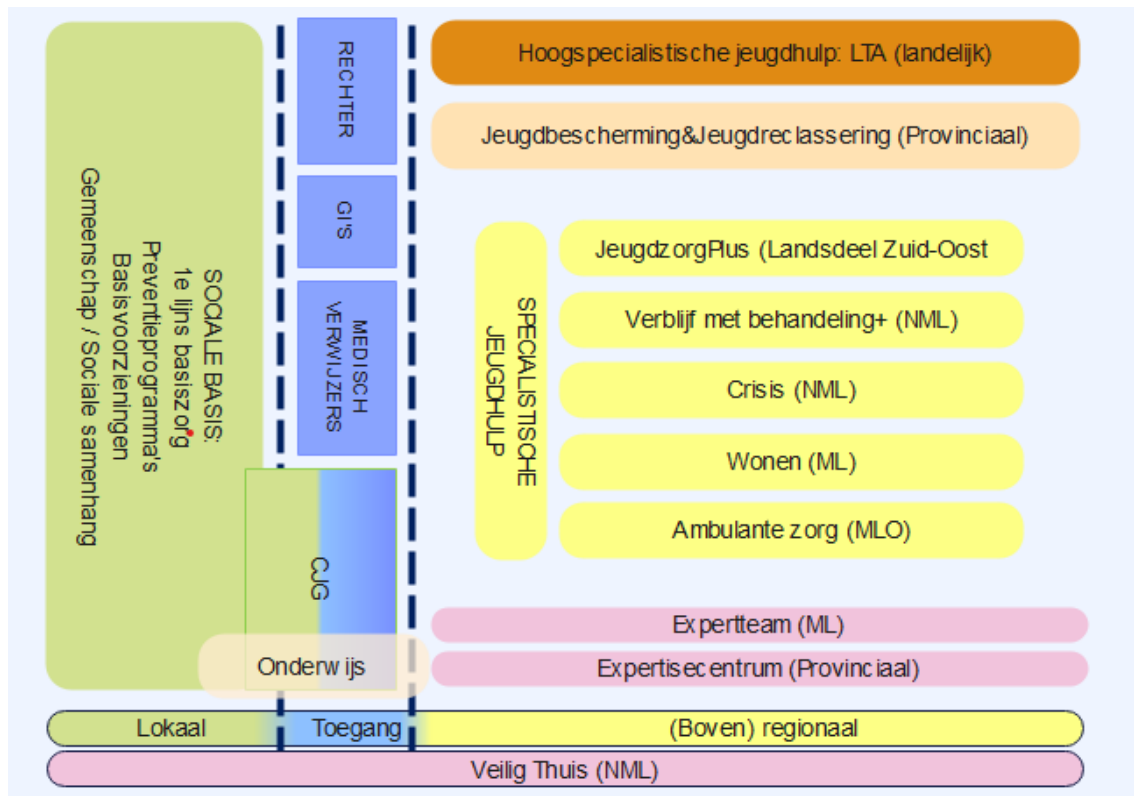
Er is een regionale samenwerkingsstructuur ingericht, bestaande uit een bestuurlijke stuurgroep, een ambtelijke stuurgroep, een programmteam, een beleidsteam, business control en een facturatieteam. Formeel vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst sociaal domein MLO 2018. Naast formele Jeugdregio's zijn *bovenregionale* samenwerkingsvormen ontstaan, gericht op het werven en borgen van meer specifiek complex en minder voorkomend hulpaanbod⁴. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de inrichting van het huidige zorglandschap en de diverse schaalgroottes van samenwerking.

1.2 Het huidige jeugdzorglandschap

In figuur 1, te zien op de volgende pagina, is het huidige zorglandschap in de regio in beeld gebracht met de diverse schaalniveaus van samenwerking. Er is sprake van een complex speelveld met samenhang en scheidslijnen tussen de zorg en ondersteuning die lokaal, regionaal en bovenregionaal is georganiseerd.

We geven een korte toelichting op het zorglandschap zoals weergegeven in deze figuur. De regiovisie richt zich op de regionaal verworven jeugdhulp én op de samenhang en verbinding met de lokaal georganiseerde ondersteuning en de Toegang. Vanwege de sterke verwevenheid van jeugdhulp & onderwijs, heeft ook het onderwijsveld een plek in deze figuur.

⁴ Voor een uitgebreide beschrijving van de bovenregionale samenwerkingsvormen wordt verwezen naar bijlage 4. Bovenregionale samenwerking.



Figuur 1. Huidig zorglandschap (NML = Noord- en Midden-Limburg / ML = Midden-Limburg / MLO = Midden-Limburg-Oost / LTA = Landelijk Transitiearrangement).

De lokale basis (groen)

De lokale basis wordt weergegeven in de kleur groen. Enerzijds dat wat burgers zelf organiseren (sociale samenhang) en anderzijds dat wat gemeenten organiseren: de basisvoorzieningen, de preventieprogramma's en de 1^e-lijns basiszorg. In regio Midden-Limburg biedt de gemeentelijke toegang (thans belegd bij het CJG) zelf ook lichte ambulante hulp aan jeugdigen en gezinnen zonder dat hiervoor een indicatie nodig is. Daarmee maken zij onderdeel uit van de sociale basis.

De Toegangen (blauw & CJG Blauw/groen)

Jeugdigen en ouders kunnen via verschillende organisaties toegang krijgen tot specialistische jeugdhulp. De gemeentelijke toegang (op dit moment belegd bij het CJG) heeft een bredere rol dan die van toegang alleen en is verantwoordelijk voor een vijftal taken: preventie, eerstelijns jeugdhulp, toegang, toeleiding naar het gedwongen kader en coördinatie.

Naast de gemeentelijke toegang komt een aanzienlijk deel van de verwijzingen via huisartsen en medisch specialisten en waar sprake is van een Ondertoezichtstelling of Voogdij-maatregel, via Gecertificeerde Instellingen (Bureau Jeugdzorg, William Schrikker Groep, Leger des Heils). Hoofdstuk drie geeft een uitgebreidere beschrijving van de verschillende toegangspoorten met specifieke aandacht voor de gemeentelijke toegang.

(Boven)-regionaal: Vormen van specialistische jeugdhulp (geel)

Op schaal van Midden-Limburg Oost wordt de ambulante hulp georganiseerd en ingekocht. Andere (meer)specialistische segmenten van jeugdhulp, zoals het segment Wonen, Verblijf met Behandeling+, Crisis,

Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en JeugdzorgPlus worden verworven en georganiseerd op grotere schaal. Hoofdstuk 3 geeft een uitgebreide beschrijving van deze vormen van jeugdhulp en de wijze waarop verwerving plaatsvindt. De bovenregionale samenwerking beperkt zich niet alleen tot de verwerving van jeugdhulp. Voor een uitgebreide beschrijving van de bovenregionale samenwerkingsvormen en de grondslag voor bovenregionale samenwerking wordt verwezen naar bijlage 4.

Hulpverlening vanuit het Landelijk Transitie-arrangement (LTA) wordt ingekocht door de VNG. De regiogemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging, maar hebben geen directe invloed op de verwerving van en/of toegang tot deze zorg. Dit onderdeel is dan ook niet verder uitgewerkt in de regiovisie.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling en vormt een belangrijke schakel in de zorg- en veiligheidsketen. Deze voorziening is ingericht op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel om geweld te stoppen en intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens te doorbreken. Veilig Thuis doet dit in nauwe samenwerking met ketenpartners en met gezinnen of huishoudens. Op schaal van Noord- en Midden-Limburg wordt gewerkt met een Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling, waarbij de implementatie van de visie '*gefaseerd samenwerken aan veiligheid*' een belangrijk en actueel onderdeel is. Naast Veilig Thuis is er ook een Centrum Seksueel Geweld Limburg (CSGL) dat als één van de 16 centra in Nederland multidisciplinaire medische en psychosociale zorg en forensisch onderzoek biedt aan slachtoffers van seksueel geweld.

Expertteam & Expertisecentrum⁵

Met de oprichting van een regionaal expertteam (2018, schaal Midden-Limburg) en provinciaal expertisecentrum (2020), zet de regio samen met de aanbieders in op een sluitende aanpak op maat voor de meest complexe (en kostbare) casuïstiek. Naast oplossingen op casusniveau dragen expertisecentra bij aan het structureel leren van casuïstiek in de regio, voor lange-termijn oplossingen. Het betreft een landelijk initiatief.

1.3 Actuele ontwikkelingen op basis van data: cijfers & trends

In deze paragraaf zijn de actuele ontwikkelingen geschetst op het gebied van jeugdigen in de regio en het gebruik van jeugdhulp. Hiervoor zijn data geraadpleegd van het CBS (Jeugdmonitor en [waarschaatjegergemeente.nl](https://www.waarschaatjegergemeente.nl)) en de gezondheidsmonitor van de GGD⁶. Daarnaast is gebruik gemaakt van het berichtenverkeer met de zorgaanbieders van regio Midden-Limburg Oost dat maandelijks wordt verwerkt in een managementrapportage (MARAP)⁷.

Binnen de regio is veel data voorhanden. Er wordt gewerkt aan een data-dashboard, dat meer inzicht geeft in de gewenste (beleidsmatige) sturingsinformatie. Om de jeugdhulp en het stelsel te blijven verbeteren is de ontwikkeling van dit dashboard belangrijk, zodat we in de toekomst onze opgaven beter in beeld hebben en resultaten meetbaar worden (data gedreven werken). Daarbij is ook kwalitatieve informatie van belang, op basis van ervaringen van ouders, jongeren en professionals.

⁵ Voor meer informatie wordt verwezen naar:

1. Memo Plan van Aanpak Expertisecentrum Jeugdhulp Limburg (21 april 2021);
2. Plan van aanpak Expertisecentrum Jeugdhulp Limburg (concept, jan 2021);
3. Brief van VWS aan wethouders van 8 account houdende gemeenten; d.d. 1 juni 2020;
4. Notitie commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs: borging expertteams jeugd (nov '20);
5. Basisnotitie Doorontwikkeling Expertteam Midden-Limburg.

⁶ <https://www.monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jeugd>

⁷ Nadere duiding & bronmateriaal van de beschrijving van dit hoofdstuk vindt u in bijlage 6. Cijfers

Voor dit onderdeel van de regiovisie beperken we ons op basis van de kwantitatieve beschikbare data, zonder hieraan conclusies te verbinden (omdat hiervoor nadere analyse nodig is), tot het vermelden van zaken die opvallen en/of knelpunten weergeven:

Het percentage van de jongeren tot 18 jaar dat gebruik maakt van jeugdhulp (jeugdhulp en jeugdbescherming) ligt in de regio ruim boven het landelijk gemiddelde⁸. Ook het absolute aantal jeugdigen met jeugdhulp (zowel jeugdhulp als jeugdbescherming) is 'zeer hoog' in verhouding tot andere regio's. Dit terwijl er verhoudingsgewijs in alle vier de regiogemeenten minder jongeren (0-20-jarigen) zijn ten opzichte van het aantal 20- tot 65-jarigen, dan gemiddeld in Nederland.

Op basis van interne informatie (berichtenverkeer en facturatie) is zichtbaar dat de kosten in de periode van 2018-2021 bij de vier gemeenten afzonderlijk toenemen, met name in de segmenten Ambulant en Wonen.

Het aantal cliënten dat een beroep doet op jeugdhulp is toegenomen in de periode van 2018-2021. Het gemiddeld aantal trajecten per unieke cliënt is licht gedaald (gemiddeld 2 in 2018 naar gemiddeld 1,73 in 2021), maar de gemiddelde kosten per cliënt zijn toegenomen (van € 4.537,- in 2018 naar € 5.360 in 2021). De indexering van de tarieven is ook van invloed op de toename van de kosten.

Over de duur van de zorg zijn data beschikbaar over de jaren 2020 en 2021. Op basis hiervan lijkt het aantal jeugdigen waarvan de ingezette zorg twee jaar én langer duurt, toe te nemen. De groep met zorg die twee jaar en langer duurt groeit harder dan de groep met kortdurende zorg over 2020 en 2021. Dit beeld lijkt aan te sluiten bij het landelijk beeld in de AEF-rapportage⁹ en de Kamerbrief van 13 mei jl. dat de toename van kosten niet zozeer te maken heeft met een hogere instroom van jeugdigen maar met het uitblijven van uitstroom o.a. door een gebrek aan doorstroom.

Een voor de regio belangrijk signaal uit de maandelijkse managementrapportage (MARAP) is dat er al jaren sprake is van te hoge toekenningen (indicaties) aan zorg ten opzichte van het bedrag dat daadwerkelijk aan zorg wordt gefactureerd.

Dit wordt in het zogenaamde verzilveringspercentage tot uitdrukking gebracht. Er wordt bijna twee keer zoveel zorg toegekend dan gefactureerd. Dit kan een groot financieel risico vormen voor de gemeenten, omdat de toekenningen volledig gefactureerd kunnen worden door aanbieders aan gemeenten. De toezegging kan als een betalingsverplichting gezien worden, vanwege de gedane toekenning tot inzet van zorg.

De meeste zorg is belegd bij zo'n zeven aanbieders¹⁰. Aanbieders knopen onderlinge samenwerkingsverbanden aan. Enerzijds om een breder aanbod te kunnen bieden, anderzijds als strategie. In de hele zorgsector is er sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt, hoog verloop van personeel en ziekteverzuim.

Er is ook een aantal aanbieders dat in 2021 maar één cliënt bedient. Daarnaast is er een ontwikkeling zichtbaar dat een beperkt aantal aanbieders die in een andere regio niet meer 'welkom zijn' zich vestigen in Midden-Limburg. Alleen al voor ambulante jeugdhulp heeft de regio te maken met 101 aanbieders, waarvan 45 aanbieders in 2020 een omzet van minder dan € 20.000,- op jaarbasis genereerden.

⁸ Voor meer informatie wordt verwezen naar pag. 52 van de bijlagen.

⁹ <https://www.aef.nl/storage/images/Stelsel-in-groei-een-onderzoek-naar-financi%C3%ABle-tekorten-in-de-jeugdzorg.pdf>

¹⁰ Voor aantallen jeugdigen en omzet per aanbieder wordt verwezen naar bijlage 6. Cijfers

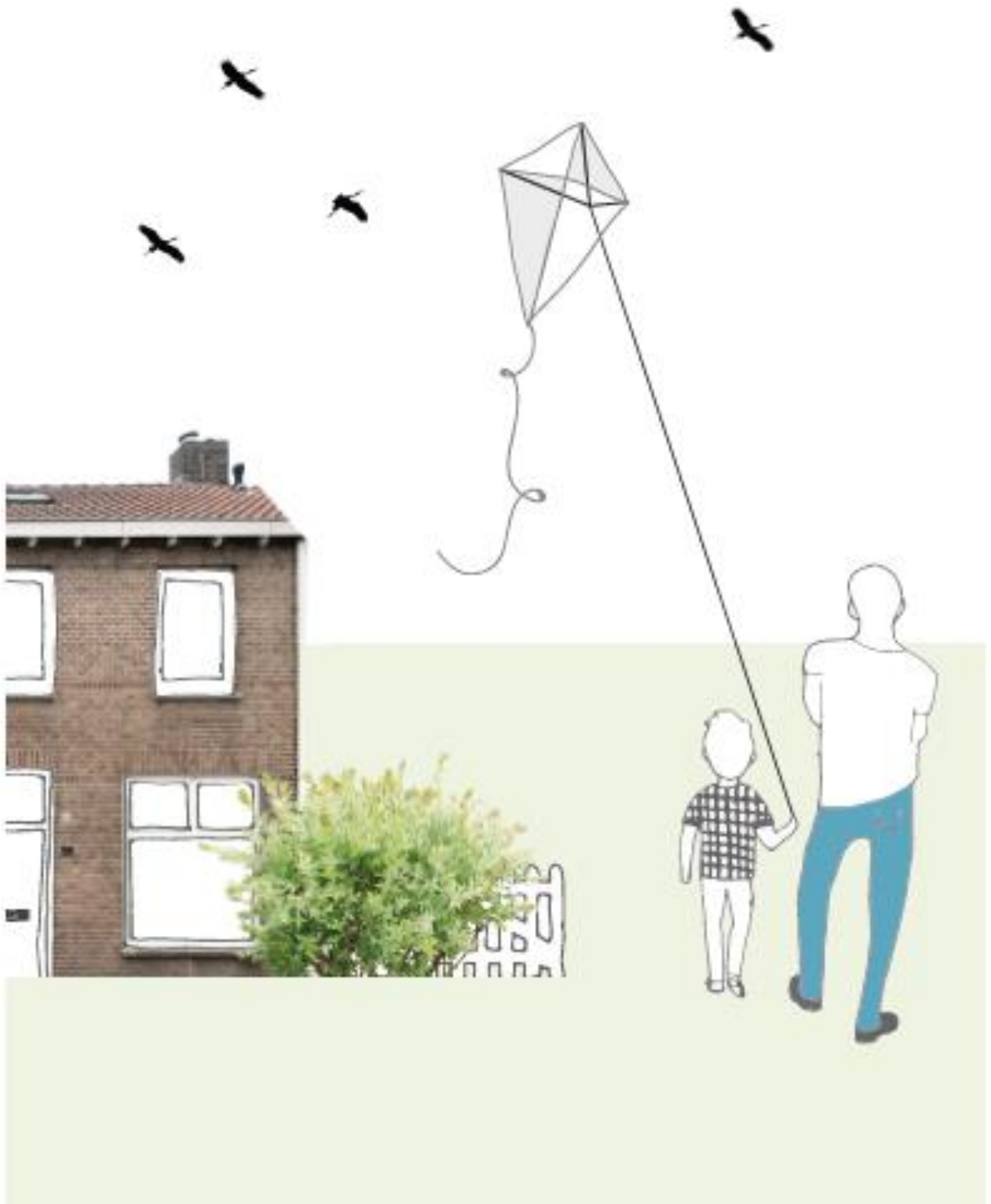
Staat van de jeugd: korte duiding

De meeste jeugdigen groeien gezond en gelukkig op. Tegelijk zien we in onze regio net als bij het landelijk beeld een toename van psychische problematiek. De jeugdmonitor 2022 van de GGD toont een verslechtering van de mentale gezondheid van de jeugd in 2021. Ook is eenzaamheid een toenemend probleem. Dit is versterkt door de coronacrisis. Er zijn grote verschillen tussen jongens en meisjes. Eén op de drie meisjes in onze regio ervaart psychische klachten en meerdere gezondheidsklachten. Dat is tweemaal zo veel dan bij de jongens. De GGD verwacht dat deze problemen in de nabije toekomst verder zullen toenemen. Ook het problematisch *social mediagebruik* neemt toe: een toename van 5% in zes jaar. Het gaat dan om concentratieproblemen of niet goed kunnen slapen. Steeds meer jeugdigen spiegelen zich aan een door deze media verspreid ideaalbeeld en vrezen hier niet aan te kunnen voldoen. In het onderwijs is er prestatiedruk: testen en toetsen, wat bij een deel van de jongeren tot stress en uitval leidt in een samenleving die snel verandert. De toename van de kansengelijkheid helpt hier niet bij. Positief is dat we zien dat kansengelijkheid op de basisschool door extra begeleiding van leerlingen afneemt.

Resumerend zien we:

- Toenemende kosten in de periode 2018-2021
- Hogere gemiddelde kosten per traject
- Toename aantal cliënten in jeugdhulp
- Toename beroep op jeugdhulp
- Minder trajecten per cliënt
- Langere trajectduur per cliënt (vanwege wachttijden, onvoldoende door- en uitstroom)
- Toegenomen aantal aanbieders
- Toename allianties van aanbieders
- Toegenomen psychische problematiek bij jeugdigen

Hoofdstuk 2: De gewenste koers



Hoofdstuk 2: De gewenste koers en het richtinggevend kader

In dit hoofdstuk is het richtinggevend denkkader beschreven voor de doorontwikkeling van jeugdhulp in de regio: de richtinggevende principes (§ 2.1) en wat dit betekent voor de gewenste beweging in het jeugd(zorg)landschap (§ 2.2). De richtinggevende principes zijn nauw met elkaar verweven en moeten in samenhang worden gezien. Zoals beschreven in de inleiding is enerzijds een lokale doorontwikkeling nodig en tegelijkertijd regionale versteviging van de samenwerking.

Voor de totstandkoming van de richtinggevende principes en de gewenste beweging zijn beleidsmedewerkers van de regiogemeenten betrokken en is een drietal besprekingsessies georganiseerd met stakeholders (voor het verslag wordt verwezen bijlage 5) waaronder professionals, ouders en jongeren. Belangrijke uitgangspunten van het Beleidskader Sociaal Domein zijn meegenomen. Ook hebben we voor het bepalen van richting gekeken naar de landelijke ontwikkelingen (*o.a. de hervormingsagenda, de succesfactoren zoals beschreven in de AEF-rapportage¹¹ en de Kamerbrief van 13 mei jl.*). Tevens is rekening gehouden met de gewenste lokale ruimte van gemeenten voor transformatie op lokaal niveau.

2.1 Richtinggevende principes

De situatie van de jeugdige en diens gezin/leefwereld vormen het uitgangspunt

Niet 'het product' of het aanbod, maar de situatie van de jeugdige en diens leefwereld vormen het uitgangspunt. Dit start met goed luisteren.

Professionals kijken integraal naar het samenspel van problemen in het gezinssysteem, breder dan alleen vanuit 'Jeugdhulp', en ondersteuning richt zich op het versterken van het gezinssysteem.

Ouders en jongeren geven aan dat dit een andere basishouding vraagt, gericht op het ontwikkelen van een wederzijdse vertrouwensband door: tijd te investeren, 'echt actief te luisteren' naar ouders én kinderen, met empathie en oprechte interesse en zonder vooroordelen en 'stempels'. Daarbij is benadrukt dat de stem en het welzijn van het kind een grotere rol zou moeten krijgen en dat ook gekeken dient te worden naar wat een kind wél kan. Vanuit de vertrouwensband dient ook het gesprek te worden gevoerd over wat 'hoort bij opvoeden' (opvoeden gaat nu eenmaal gepaard met 'vallen en opstaan') en het niet onnodig problematiseren van situaties (normaliseren en demedicaliseren).

De ondersteuning van een buddy, jongerenwerker en/of ervaringsdeskundige ervaren ouders en jongeren als helpend.

Bijeenkomst jongeren: "De betrokkene waar het om gaat, die moet zich gehoord voelen."

We leveren maatwerk en doen wat nodig is

We willen maatwerk en passende hulp meer mogelijk maken: doen wat nodig is in het gezinssysteem om de situatie te verbeteren. Waar mogelijk vanuit het lokale veld en indien nodig met inzet van specialistische

¹¹ Het AEF-onderzoek laat zien wanneer hulp succesvol is en kostenbesparend:

- Als lokale teams zelf nabije hulp bieden en de gemeenten zelf de basisondersteuning versterken, door o.a. verbinding met de school en de huisarts.
- Brede inzet van de praktijkondersteuner GGZ-jeugd bij de huisarts.
- Aanpakken van financiële problemen en schuldenproblematiek in gezinnen.
- Meer specifieke aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen.

jeugdhulp. Daarbij willen we voorkomen dat hulp onnodig lang doorloopt, zonder dat dit bijdraagt aan het beoogde effect.

Om passende hulp in te kunnen zetten is een brede (integrale) analyse nodig van het gezinssysteem.

Bijeenkomst ouders:

"Toon méér lef, lever maatwerk en denk buiten kaders en systemen."

Vervolgens worden, in samenspraak met jeugdige en diens gezin, doelen gesteld en bepaald welke hulp of ondersteuning nodig is om de doelen te realiseren. Gedurende het traject wordt frequent geëvalueerd of de ingezette hulp bijdraagt aan de gestelde doelen. Als dit niet het geval is wordt onderzocht hoe dit komt en welke hulp dan wel passend is. Dit kan leiden tot opschalen, afschalen of

stoppen van de zorg. Als de situatie niet is verbeterd, wordt de jeugdige niet losgelaten.

Van professionals en organisaties vraagt dit léf: lef om een stapje terug te doen als professional, eigen waarden en normen niet leidend te maken, vaste denkpatronen los te laten, te vertrouwen op (minder intensieve) alternatieven en het eigenaarschap bij de jeugdige en diens gezin te laten.

Daarnaast vraagt dit kennis van het brede jeugdhulpveld en alle mogelijkheden: van lokale/voorzittende mogelijkheden, bijv. de inzet van een vertrouwenspersoon of een ingebrachte mentor (JIM), tot specialistische jeugdhulp.

We werken integraal, volgens principes van Positieve gezondheid

We werken integraal en interprofessioneel volgens het concept van Positieve gezondheid en vanuit het principe: één gezin, één plan, één regisseur. Integraal doordat we het gehele samenspel van problemen en mogelijkheden op alle leefdoelgebieden (bijv. onderwijs, financiën, welzijn/meedoen, wonen, Wmo) in de gezinscontext in kaart brengen. Niet alle problemen kunnen binnen de jeugdhulp worden opgelost. Bijvoorbeeld financiële problemen en/of problematiek van ouders. Een domein overstijgende, integrale aanpak is daarom noodzakelijk om jeugdigen en hun gezin te ondersteunen.

Vanuit Positieve gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met

Bijeenkomst ouders:

"Éénmaal een stempeltje op een kind gedrukt, dan lijkt het met watervaste viltstift geschreven."

Bijeenkomst ouders: *"Bij burgers in de ziektewet wordt ook gekeken naar wat ze wel kunnen. Dit zou bij kinderen ook moeten."*

de fysieke, emotionele

en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren (Machteld Huber, 2012). We zetten in om het vergroten van veerkracht en weerbaarheid in het gezin. Het stellen van haalbare doelen, gericht op normaliseren en demedicaliseren draagt daartoe bij. Ook

hier geldt dat het belangrijk is om integraal te kijken naar de behoeften de mogelijkheden en wensen, van het kind en het gezin en niet vanuit 'de aandoening' of het 'etiket'.

Bijeenkomst jongeren: *"Als ik normaal behandeld was, in plaats van op basis van mijn diagnose, dan had ik een heel andere jeugd gehad. Dan had ik nu misschien wel het Hbo kunnen volgen."*

Eigen regie voeren over de situatie door de jeugdige en diens gezin/omgeving vormen de basis (tenzij veiligheid in het geding is).

De jeugdige en het gezin zijn eigenaar van het probleem én de oplossing. Dit impliceert dat zij in beginsel zelf regie voeren over hun situatie. Dit kan naar behoefte (tijdelijk) worden aangevuld door een derde, bij voorkeur vanuit het eigen netwerk, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwillige mentor (zoals JIM) of een steunouder/steungezin.

Indien nodig, bijvoorbeeld om ouders tijdelijk te ontlasten, kan ook de aanvullende regie door een professional worden uitgevoerd, met name om regie/coördinatie te voeren over wanneer diverse partijen/hulpverleners (lokaal/(boven)regionaal) betrokken zijn. In de werksessies met professionals, ouders, jongeren is aangegeven dat een betere samenwerking tussen de verschillende geledingen in het jeugdlandschap positief kan bijdragen aan de regiepositie van de cliënt.

Eigen regie van ouders wordt begrensd, wanneer de veiligheid van een jeugdige en/of diens systeem in het geding is. Op dat moment heeft het herstellen van de veiligheid prioriteit. Wanneer de veiligheid is hersteld wordt in beginsel de eigen regievoering weer hersteld.

Jeugdigen (in zorg) ervaren continuïteit in het opgroeien en een positieve overgang naar volwassenheid

We hebben hiertoe een tweetal onderwerpen uitgewerkt: 18-/18+ & onderwijs

Voor de meeste jongeren verloopt de overgang naar volwassenheid zonder al te grote problemen. Er zijn echter jongeren waarbij dit niet het geval is.

De overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid (18-/18+) is een cruciaal moment. Waar doorlopende hulp nodig is, wordt voor elke jongere in zorg tijdig een toekomstplan opgesteld, met aandacht voor de big 5: steunend netwerk, wonen, opleiding/werk, financiën, welzijn. Jongeren geven aan dat het belangrijk is hier op tijd mee te beginnen, om te zorgen voor een doorlopende lijn ondanks de belemmerende schotten tussen relevante wetgeving (Jeugdwet/Wmo/ZVW/WLZ).

Als regio ambiëren we een sluitende doorlopende aanpak, gericht op de jeugdige en diens gezin. Dit start bij een sterke basis op school. Daarbij is de ambitie dat jeugdigen passend onderwijs volgen en geen 'breuklijnen' ervaren bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en verder.

Scholen, gemeenten, toegang en aanbieders werken hiertoe intensief en minder vrijblijvend samen en creëren samen duidelijkheid over de inzet van passend onderwijs versus jeugdhulp.

Hoewel scholen deze rol soms als ongemakkelijk ervaren dient er aandacht te zijn voor vroegsignalering van problemen in het systeem waar de jeugdige opgroeit. Hierbij wordt niet 'over', maar 'mét' kinderen/jeugdigen en ouders gesproken. Het onderwijs ervaart een toenemend aantal leerlingen binnen de klas dat hulp nodig heeft (bron: stakeholdersessie en Jeugdmonitor GGD¹²), waarbij leerkrachten vanwege grotere klassen/passend onderwijs/bureaucratie onvoldoende tijd ervaren om deze stijgende vraag het hoofd te bieden. Jongeren missen op school aandacht voor het mentaal welzijn en voorlichting over mentale problematiek en gezondheid.

Bijeenkomst jongeren: "Heb aandacht op school, o.a. in lesprogramma's, voor het welzijn van jongeren. Verbeter de samenwerking met scholen: spreek mét jeugdigen en ouders aan tafel."

¹² <https://www.monitoregezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jeugd>

Alle kinderen groeien zo thuis mogelijk op

De regio heeft een stevige ambitie: ‘geen enkel kind uit huis’. Het uitgangspunt is dat kinderen het beste thuis kunnen opgroeien. Onnodige uithuisplaatsingen hebben veel negatieve effecten op de ontwikkeling van een kind.

Bijeenkomst ouders: *"Niet elk gezin functioneert als dé standaard. Kijk naar wat het gezin echt nodig heeft. En laat daarbij de regels even los."*

Daar waar dit (tijdelijk) niet haalbaar blijkt, is een ‘passende plek’, gezinsgericht, ‘zo nabij mogelijk’ en zo min mogelijk wisselingen het uitgangspunt. We onderzoeken hiervoor mogelijkheden in het netwerk, maar ook alternatieve opties, zoals deeltijdverblijf óf een ouder die tijdelijk elders verblijft. Bij een tijdelijk verblijf uit huis, wordt actief ingezet op

ouderbetrokkenheid en terugkeer met aandacht voor integrale ondersteuning van de totale gezinssituatie. Indien er niet meer teruggewerkt kan worden naar huis, dan wordt dit zo snel mogelijk besproken met alle partijen, zodat er duidelijkheid over het perspectief ontstaat voor de jeugdige en diens gezin. Tijdens de bijeenkomsten met professionals, jongeren en ouders werd het belang van maatwerk benadrukt met meer alternatieven voor uithuisplaatsingen. Voor kinderen die kampen met ‘kind-eigen problematiek’ is beschikbaarheid van voldoende bedden noodzakelijk.

Bijeenkomst ouders: *"Er zijn kinderen die echt dat bed nodig hebben, net als medicatie en specialistische behandeling. Dat bed heeft het leven van mijn kind gered."*

Kosteneffectief – evenwicht tussen kosten en budgetten/ duurzaam toekomstbestendig stelsel en beperken administratieve lasten

Alle gemeenten moeten bij beleidskeuzes rekening houden met de beheersbaarheid van de kosten in het sociale domein.

Inhoudelijke principes als passende zorg, integraal kijken, handelen vanuit Positieve Gezondheid en beter samenwerken, leiden tot een betere benutting van het voorliggend veld en daarmee tot minder inzet van duurdere (specialistische) jeugdhulp. Tevens draagt dit bij aan de inzet van de juiste integrale zorg vanuit het

Bijeenkomst ouders: *"Er zit spanning op zo zuinig mogelijk met geld omgaan, maar we moeten ook zuinig met ouders en kinderen omgaan."*

juiste domein met tot gevolg dat door verbinding tussen de domeinen er één integrale aanpak wordt gekozen. Dit draagt tegelijkertijd bij aan het overzicht van de betrokkenen en de eigen mogelijkheid om (zelf) regie te voeren.

Uiteindelijk zijn alle betrokkenen, inclusief cliënten, gebaat bij een duurzaam financieel stelsel van jeugdhulp. Daarbij is tijdens de bijeenkomst met ouders de kanttekening geplaatst

dat passende zorg leidend moet blijven.

Het beperken van de administratieve lasten (zowel voor de gemeenten als voor zorgaanbieders) draagt ook bij aan het beperken van de kosten. Als regio streven we naar het beperken van de administratieve lasten, door (boven)regionaal samen te werken waar dit meerwaarde heeft.

2.2 De gewenste beweging: de lokale basis versterken én regionale samenwerking verstevigen

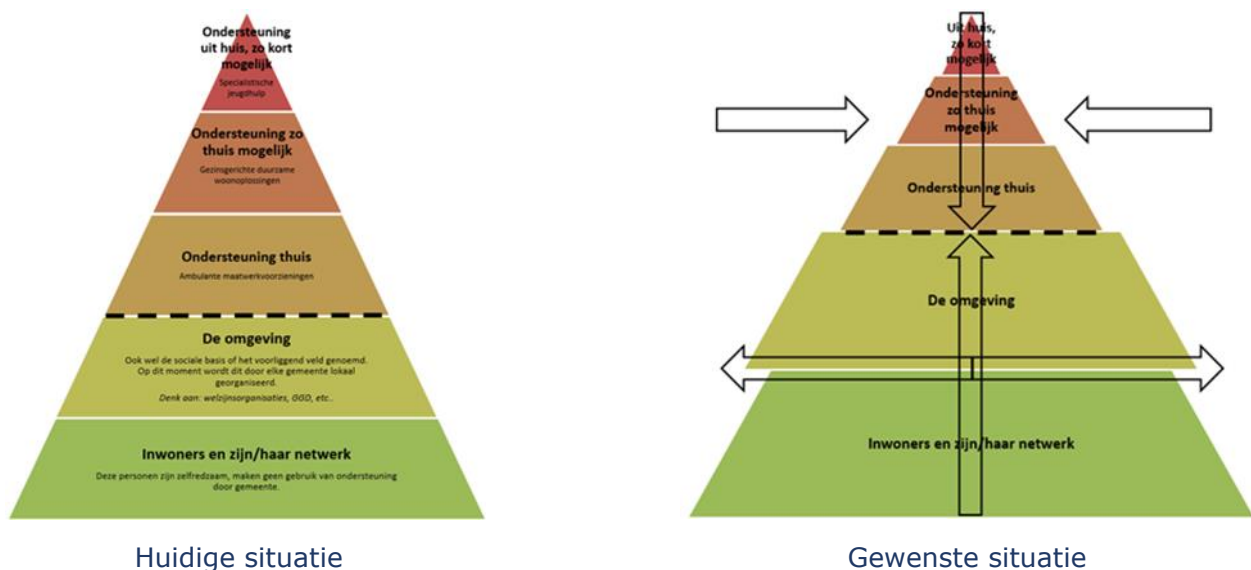
De lokale basis versterken

De regiogemeenten hebben alle vier sociale (wijk)teams die verder worden doorontwikkeld. Met de inzet van wijkteams wordt gestreefd naar een kanteling waarbij meer nabij (bijv. gebiedsgericht) en integraal wordt gewerkt, aansluitend bij het beleidskader Sociaal Domein en de beoogde doelen van de decentralisatie. De gemeentelijke toegang (thans belegd bij het CJG) vervult hierbij een belangrijke rol.

Binnen de (lokale) vitale gemeenschappen kunnen inwoners veel zelf, of met hulp van anderen uit de samenleving (netwerk of vrij toegankelijke voorzieningen) functioneren en indien nodig problemen oplossen. Daarbij wordt primair ingezet op een integrale versterking van gezinnen en hun sociale omgeving, de basisvoorzieningen (vrij toegankelijke hulp en ondersteuning), preventie en vroegsignalering. Als professionele hulp nodig is wordt passende zorg geboden, nabij de jeugdige en diens leefwereld.

Door het ‘voorliggend veld’ te versterken (de basis, laagdrempelige vormen van hulp en ondersteuning), optimaal te benutten en passende zorg te bieden wordt de omvang van specialistische hulp beperkt én dragen we bij aan het duurzaam financieerbaar houden van het stelsel van jeugdhulp. Hierdoor ontstaat een kleine(re) top van duurdere, professionele geïndiceerde voorzieningen.

Schematisch geven we de gewenste beweging als volgt weer:



Figuur 3. De gewenste beweging

Korte toelichting op bovenstaande figuur:

De vakken ‘inwoners en zijn/haar netwerk’ en ‘de omgeving’ nemen in omvang toe. De stippellijn geeft de scheidslijn weer van *de Toegang*: tussen ‘voorliggend’ en ‘jeugdhulp op indicatie’. De specialistische jeugdhulp in de vorm van ‘ondersteuning thuis’, ‘ondersteuning zo thuis mogelijk’ en ‘uit huis, zo kort mogelijk’ nemen in omvang af.

Deze beweging vraagt lokale gemeenten om de benodigde zorg en ondersteuning meer nabij te organiseren. Hierdoor wordt het 'wijk- en/of gebiedsgericht werken' steeds belangrijker. Deze ontwikkeling vindt plaats onder lokale regie, op basis van lokale behoeften op een wijze en tempo passend bij de lokale omstandigheden. Dit kan per gemeente variëren. De lokale ontwikkelingen richten zich overwegend op:

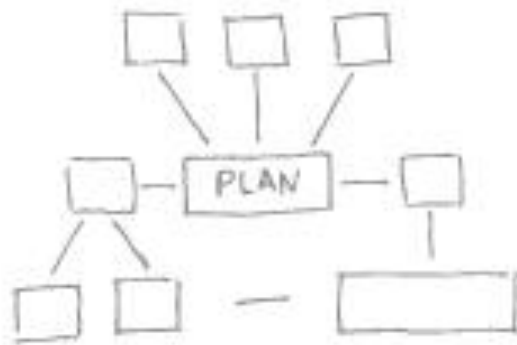
- Het verbinden van de specialistische hulp met de sociale basis, onder andere door specialistische hulp 'naar voren te halen' en deels zonder indicatie aan te bieden.
- De gemeentelijke toegang sterker te verbinden met het voorliggend veld, met meer focus op normaliseren/demedicaliseren en beter passend indiceren.
- Een sterkere verbinding tussen het sociaal en medisch domein, o.a. met de inzet van POH / SOJ (Praktijkondersteuner Huisarts / Specialistisch Ondersteuner Jeugd) bij huisartsen, gericht op het vergroten van de ggz-jeugd-expertise bij huisartsen. O.a. doordat zij meer hulpvragen zelf oplossen en beter in verbinding staan met het voorliggend veld, leidt dit tot minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp.¹³
- Een stevigere en minder vrijblijvende verbinding tussen jeugdhulp en primair en voortgezet onderwijs, onder andere door permanente ondersteuning in de onderwijssituatie en de inzet van jongerenwerk binnen het voortgezet onderwijs. We gaan uit van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Regionale samenwerking verstevigen

Naast de lokale doorontwikkeling, zijn er tegelijkertijd stappen gezet om de (boven)regionale samenwerking te verstevigen. De regio is eensgezind over het belang van samenwerken bij de verwerving en de uitvoering/bedrijfsvoering van specialistische jeugdhulp en op het vlak van complexe casuïstiek. De regio wil de (boven)regionale samenwerking graag verstevigen en ook meer formaliseren. Hier ligt ook een opdracht toe vanuit de Norm voor opdrachtgeverschap, de voorgenomen wetwijziging en de Hervormingsagenda. In hoofdstuk 3 is uitgewerkt welke stappen hiertoe al zijn gezet en ook wat de beoogde doorontwikkeling is.

¹³ In de hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 zijn verbetervoorstellen gedaan voor het jeugdstelsel. Een onderdeel van de bestuurlijke afspraken tussen rijk en gemeenten is dat gemeenten extra inzetten op doorvoering van de maatregelen die in 2022 een financieel effect hebben, waaronder de brede invoering van een praktijkondersteuner jeugd (POH-jeugd).

Hoofdstuk 3. Instrumenten om de gewenste koers te realiseren



Hoofdstuk 3. Instrumenten om de gewenste koers te realiseren

In dit hoofdstuk beschrijven we enkele belangrijke sturingsinstrumenten van gemeenten, die we op zodanige wijze willen inzetten dat deze bijdragen aan de gewenste transformatie voor de zorg voor jeugdigen en gezinnen, zoals beschreven in de richtinggevende principes.

De sturingsinstrumenten die we in dit hoofdstuk behandelen betreffen de regionale sturingsinstrumenten, volgend op de inhoudelijke beleidskoers en aansluitend aan de lokale ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 2.

- De (gemeentelijke) toegang
- Verwerving van specialistische Jeugdhulp
- De regionale governance

3.1 De (gemeentelijke) toegang

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 kunnen jeugdigen en ouders via verschillende organisaties toegang krijgen tot specialistische jeugdhulp. Naast de gemeentelijke toegang, nu belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, wordt verwezen via huisartsen en medisch specialisten en Gecertificeerde Instellingen (Bureau Jeugdzorg, William Schrikker Groep, Leger des Heils).

De toegangen hebben een belangrijke rol in de verbinding tussen de sociale basis (de leefomgeving in de wijk & voorliggende voorzieningen) en gecontracteerde jeugdhulp en ondersteuning. We beschrijven in deze paragraaf de rol van de diverse verwijzers in relatie tot de richtinggevende principes en de gewenste koers, waarbij we specifiek inzoomen op de gemeentelijke (lokale) toegangspoort en de bredere rol die het CJG hier momenteel in vervult.

Toegang door medische verwijzers

Medische verwijzers kunnen zelfstandig doorverwijzen naar jeugdhulp. (Huis)artsen vormen een belangrijke toegangspoort, omdat zij voor veel gezinnen een laagdrempelige ingang zijn. Een goede samenwerking met huisartsen draagt op diverse manieren bij aan de gewenste koers o.a.: ‘de juiste zorg op de juiste plek’, integraal werken volgens ‘Positieve Gezondheid’ (normaliseren & demedicaliseren) en kosteneffectief werken. In MLO wordt lokaal ingezet op een sterkere verbinding tussen het sociaal en medisch domein, o.a. met de inzet van POH / SOJ bij huisartsen, gericht op het vergroten van de ggz-jeugd-expertise bij huisartsen, om passende zorg te leveren. Dit sluit aan bij verbetervoorstellen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd.

Toegang door de gecertificeerde instellingen

De Gecertificeerde Instellingen (GI's) voeren kinderschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen uit. Denk aan situaties waar de veiligheid van het kind in het gedrang is. Zij zijn vanuit de Jeugdwet bevoegd om een inschatting te maken van benodigde jeugdhulp en hiernaar te verwijzen.

Er is een regionale werkgroep Toegang (op schaal Midden-Limburg) waar de GI's onderdeel van zijn. In deze werkgroep wordt beleid en uitvoering rondom toegangsprocessen afgestemd (kwaliteit van processen, beperken administratieve lasten, kostenbewust toegang verlenen, etc.).

Gemeentelijke toegang: 5 basisfuncties dienen geborgd te zijn

De gemeentelijke toegang is momenteel belegd bij het CJG door de zeven gemeenten in Midden-Limburg die, zoals beschreven in hoofdstuk 2, een bredere rol vervult dan enkel die van toegangspoort¹⁴ en verbinder van de sociale basis met de specialistische jeugdhulp. Doordat zij zelf vrij toegankelijke ondersteuning kan leveren maakt de gemeentelijke toegang zelf onderdeel uit van de sociale basis.

De doorontwikkeling van de gemeentelijke toegang is een lokale aangelegenheid.

De regiogemeenten hebben allen specifieke wensen om de basis te verstevigen en beter passende hulp te kunnen bieden aan inwoners, o.a. de hulpcapaciteit van het lokale team uit te breiden. Echt-Susteren beraadt zich hierbij op de positie van het CJG binnen de gemeentelijke Toegang.

De vijf basisfuncties voor lokale teams (KPMG, 30-09-2019) hebben als doel bij te dragen aan de doorontwikkeling van de kwaliteit en effectiviteit van lokale teams¹⁵ en moeten op lokaal niveau geborgd zijn voor een goed functionerende lokale basis en verbinding met de gecontracteerde gespecialiseerde hulp. De basisfuncties geven aan wat er altijd van lokale teams verwacht mag worden, namelijk:

Aandacht voor een veilige leefomgeving
Tijdig signaleren van de vraag
Vindbare en toegankelijke hulp
Handelen met een brede blik
Leren en verbeteren

Het is aan gemeenten om te bepalen op welke wijze deze functies bij sociale teams worden belegd, zolang zij maar geborgd zijn en er samenhang is met de sociale basis, voorzieningen en specialistische zorg. Dit betekent dat gemeenten bij de lokale doorontwikkelingen rekening moeten houden met het borgen van deze basisfuncties voor lokale teams.

Met de verschillende taken die belegd zijn bij de gemeentelijke toegang (thans het CJG), zijn de basisfuncties voor lokale teams¹⁶, waar de Norm voor Opdrachtgeverschap naar verwijst, in grote mate geborgd. Op een aantal onderdelen is doorontwikkeling mogelijk en gewenst. Hierbij kan gedacht worden aan: de implementatie van de visie 'gefaseerd samenwerken aan veiligheid', het versterken en praktisch vertalen van *demedicaliseren* en *normaliseren* in de praktijk, versterken van de samenwerking met huisartsenpraktijken, (nog) meer zelf hulp verlenen, niet alleen kijken met een brede blik, maar hier ook naar (kunnen) handelen zonder de beperking van schotten in regelgeving tussen domeinen, en doorontwikkeling van het regionaal expertteam en bovenregionaal expertisecentrum.

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de wijze waarop de vijf basisfuncties [op dit moment](#) zijn geborgd in de regio¹⁷.

De gemeentelijke toegang is momenteel belegd bij het CJG.

¹⁴ Huidige taken CJG: preventie & informatie, consultatie en lichte opvoedondersteuning, ambulante jeugdhulp, toegang, verbinding met kinderopvang, onderwijs en huisartsen, toeleiding naar het gedwongen kader en coördinatie van hulpverlening.

¹⁵ Dit is ook één van de doelen van actielijn 1 uit het actieprogramma Zorg voor de Jeugd (Beter toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen).

¹⁶ Voor een uitgebreide beschrijving van de vijf basisfuncties wordt verwezen naar het rapport 'Basisfuncties voor lokale teams in kaart' (KPMG, 30-09-2019).

¹⁷ Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar bijlage 3. Notitie 5 basisfuncties

Het CJG-team met jeugd- en gezinswerkers werkt samen met lokale teams en is dus in elke gemeente fysiek aanwezig. Iedere jeugdige en/of ouder(s) kan in de eigen gemeente bij het lokale team terecht met vragen en/of problemen bij opvoeden opgroeien.

In het basisteam van het CJG werken o.a. vertegenwoordigers vanuit de GGD en welzijnsorganisaties. Er wordt gewerkt vanuit een brede en integrale blik, met oog voor veiligheid en vanuit de uitgangspunten van positieve gezondheid. Indien specialistische hulp nodig is, wordt daarvoor toegang verleend en wordt dit traject in de driehoek van gezin, aanbieder en gemeentelijke toegang (thans CJG) gevolgd.

Daarnaast zijn er contactpersonen van het CJG gekoppeld aan scholen en huisartsen, om gezamenlijk potentiële ondersteuningsvragen op te sporen en gezamenlijke oplossingsrichtingen te verkennen.

Op diverse manieren wordt ingezet op het leren van (complexe) casuïstiek, door middel van intervisie, een 'thematafel gedwongen kader' en een PGB-plein. Er is ook verbinding met de regionale expertteams en het bovenregionale expertisenetwerk.

Het CJG werkt met aandachtshouders huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) en ondersteunt ook partners (denk aan: scholen, huisartsen, CB, zorgaanbieders) bij zorgen over veiligheid. Indien nodig vervult het CJG, via het beschermingsplein een rol in de toeleiding naar het gedwongen kader. Daarbij kan het CJG ook zelf drang-hulpverlening bieden (hulp wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend).

3.2 Verwerving van specialistische jeugdhulp

De verwerving van jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering is een belangrijk instrument. Niet alleen om ervoor te zorgen dat de inwoners van de gemeenten de voor hun noodzakelijke zorg en ondersteuning kunnen krijgen, maar ook om de gewenste inhoudelijke transformatie van het zorglandschap te realiseren.

Om te komen tot een dekkend zorglandschap en adequate verwerving, is de jeugdhulp onderverdeeld in diverse segmenten (zie onderstaande figuur voor de segmentering in regio MLO).

In de afgelopen jaren is gericht op een zorgvuldige inkoop en transformatie van het zorglandschap een aantal aanpassingen doorgevoerd in de verwervingsstrategie. De kern is dat op basis van de beleidswensen in combinatie met het beeld van de markt, per segment een passende verwervingsstrategie en schaalgrootte is of wordt gekozen.

In algemene zin kunnen we stellen dat de afgelopen periode een steviger basis is gelegd voor bovenregionale samenwerking, meerjarige contracten en meer samenwerking in 'partnership', zoals de Norm voor Opdrachtgeverschap beoogt.¹⁸ Daar waar het gaat om complexe zorg, is specialistische kennis nodig, welke gemakkelijker wordt georganiseerd op grotere schaal. Daarbij draagt verwerving op grotere schaal bij aan het beperken van administratieve lasten, door bijv. eenduidige contractering, tarifiering en verantwoording aan de deelnemende regio's.

Zoals zichtbaar in onderstaande figuur worden diverse segmenten op bovenregionaal niveau verworven. De verwerving voor de segmenten Crisis, Wonen maar ook van jeugdbescherming en jeugdreclassering én de contractering van JeugdzorgPlus zijn afgerond en het segment Verblijf met behandeling+ volgt met ingang van 1 januari 2023. Voor de ambulante zorgvormen (thans in regio MLO onderverdeeld in diverse segmenten) heeft de regio nog geen verwervingsstrategie vastgesteld. Het voornemen is om deze in de tweede helft van 2022 vast te stellen. In deze paragraaf lichten we de gekozen en/of nog te kiezen verwervingsstrategie per segment/zorgvorm toe.



Figuur 4. Landschap van specialistische jeugdhulp

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan jeugdigen die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Plaatsing in een JeugdzorgPlus-instelling (gesloten setting) kan alleen nadat hiervoor een machtiging door de kinderrechter is afgegeven.

Op bovenregionaal niveau is een gemeenschappelijk visiedocument¹⁹ (mei 2021) ontwikkeld. JeugdzorgPlus wordt gezien als een tijdelijke en zo kort mogelijke opname, gericht op voorbereiding van de jeugdige op terugkeer in de maatschappij. Uitgangspunt is dat de gesloten plaatsing op dat moment de best passende plek is voor de betreffende jeugdige.

Om bovenstaande ontwikkelingen te realiseren zijn op de schaal van 'Landsdeel Zuidoost' drie zorgaanbieders gecontracteerd voor de uitvoering van JeugdzorgPlus voor de periode van 2021-2024. De gemeente Roermond is voor de JeugdzorgPlus de coördinerende gemeente.

Jeugdbescherming & jeugdreclassering

Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken worden uitgevoerd door Gecertificeerde Instellingen (GI's). Het gaat dan om de uitvoering van een ondertoezichtstelling (OTS), voogdij en/of

¹⁹ Voor verdere informatie wordt verwezen naar de volgende documenten:

- Visiedocument JeugdzorgPlus Zuidoost Nederland 2021 en verder;
- Convenant contractmanagement JeugdzorgPlus Zuidoost Nederland.

jeugdreclasseringsmaatregel (dienstverlening in het gedwongen kader). Voor een dergelijke maatregel wordt door de kinderrechter een beschikking afgegeven.

Landelijk zijn er inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen, gericht op het verder verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen: het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.²⁰ In de toekomst wordt van de gecertificeerde instellingen nog meer focus verwacht op de versterking van het netwerk van de jeugdige en diens gezin.

In 2018 is, op basis van onderzoek van de Rebel Groep en advies van de VNG besloten tot een uniforme, meerjarige provinciale subsidieregeling voor deze diensten. Enerzijds vanwege de wens van de VNG om de kwetsbaarheid van de sector beter te beheersen en anderzijds omdat de gemeenten subsidieafspraken passend vonden bij de gewenste inhoudelijke ontwikkeling²¹. In de verwerving van GI's is rekening gehouden met diverse aanbieders voor verschillende (specifieke) doelgroepen o.a. voor jeugdigen met LVB-problematiek en jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats.

In 2022 wordt deze provinciale subsidieregeling verder verbeterd met het oog op de verwerving van jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2023 en verder. De gewenste doorontwikkeling van de transformatie van deze sector zal vertaald worden in nieuwe inhoudelijke en financiële afspraken (op provinciaal niveau, meerjarig, op subsidiebasis).

Crisis

Crisishulp is een vorm van hulpverlening voor situaties waarbij er sprake is van een plotselinge, ernstige ontregeling en directe onveiligheid (in de fysieke, sociale en psychische gesteldheid van een jeugdige of van diens omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de jeugdige. Door de ontregeling die plaatsvindt schieten de gebruikelijke oplossingsstrategieën (reguliere jeugdhulp) tekort en is inzet van crisishulp nodig om de crisis te stabiliseren.

Vanaf 1 januari 2022 is er in de regio's Noord- en Midden-Limburg sprake van een Integrale Crisishulp Jeugd²², met de taken 'preventie, 24-uurs crisisdienst, crisisinterventie, crisishulp (ambulant & verblijf) en begeleiding van de uitstroom', belegd bij één aanbieder. Voor de bekostigingsvorm is gekozen voor een contract met lumpsumfinanciering.

Met deze nieuwe inrichting willen de regio's komen tot samenwerking van crisishulpaanbieders vanuit verschillende expertises, waarbij zij gezamenlijk een sluitend crisisproces inrichten, gericht op de inzet van passende zorg, en het zo snel mogelijk stabiliseren en terugdringen van crises.

Verblijf met behandeling+

Dit segment is bedoeld voor jeugdigen en hun gezinnen die door hun complexe problematiek op meerdere domeinen van hun leven problemen ervaren, dusdanig dat behandeling met (deeltijd) verblijf noodzakelijk is. Voor dit segment geldt ook het uitgangspunt dat jeugdigen zoveel mogelijk nabij en bij voorkeur vanuit de thuissituatie worden geholpen.

²⁰ In opdracht van de VNG en de ministeries van JenV en VWS is een toekomstscenario voor de kind- en gezinsbescherming uitgewerkt. Het proces om te komen tot dit toekomstscenario duurt naar schatting de komende 5 tot 10 jaar. <https://open.overheid.nl/repository/ronl-79dad0a9-c043-4a8b-8d15-f65d288242d2/1/pdf/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming.pdf>

²¹ Aanvullende documentatie:

- Verbeteragenda Jeugdbescherming Limburg 2020
- 'Regiorapport vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Jeugdbeschermingsregio Limburg' van juli 2021
- Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019-2022 (per gemeente vastgesteld);
- Samenwerkingsprotocol Gemeenten Limburg & Gecertificeerde Instellingen (GI's) 2019.

²² Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het 'Inkoopdocument Integrale crisishulp Jeugd NML'

Midden-Limburg Oost heeft de ambitie om de zorg in dit segment met ingang van 2023 samen met Midden-Limburg West en Noord-Limburg te verwerven op basis van partnership en een beperkt aantal aanbieders. Er wordt een traject doorlopen met aanbieders om te komen tot verwerving van de diensten op basis van inhoudelijke doelen, dat is vastgelegd in een koersdocument (januari 2022).

Wonen

Dit segment omvat een breed scala van (kleinschalige) woonvoorzieningen waarin kinderen/jongeren (tijdelijk) terecht kunnen wanneer het verblijf thuis even niet meer lukt: pleegzorg, gezinshuizen, kleinschalige woonleefgroepen, zelfstandig wonen training en logeren (ook wel percelen genoemd).

Per perceel is een beperkt aantal aanbieders gecontracteerd. Door de wijze van verwerving maakt het plan van aanpak van de geselecteerde jeugdhulpaanbieder deel uit van de contractuele relatie en sluit dit aan bij de gewenste inhoudelijke ontwikkeling (en transformatieopdracht) zoals ook beschreven in hoofdstuk 2 van deze regiovisie.

Ambulante zorgaanbod

Het ambulante zorgaanbod in regio Midden-Limburg Oost is op dit moment onderverdeeld in een aantal segmenten, zoals weergegeven in *figuur 4. Het landschap van specialistische jeugdhulp*. Binnen deze segmenten zijn ook weer diverse producten ingericht met verschillen in vorm en intensiteit van zorg. Anders dan bij de boven genoemde segmenten op een hoger schaalniveau (*wonen, crisis, behandeling met verblijf, etc.*) is voor de segmenten binnen ambulante zorg slechts beperkt sprake geweest van transformatie. Jaarlijks (vanaf 2018) zijn er slechts beperkte wijzigingen doorgevoerd bij de contractverlengingen. Er is nog geen sprake geweest van een vernieuwende werving.

Op basis van onze visie en richtinggevende principes (hoofdstuk 2) is het nodig om ook de segmenten binnen het ambulante zorgaanbod anders te organiseren: meer nabij, mogelijk deels lokaal en (deels) zonder indicatie, om op deze wijze de transformatieopgave vorm te geven. We zien dat gemeenten lokaal al een ontwikkeling hebben ingezet om hun basisondersteuning te verstevigen met onderdelen die nu (nog) regionaal worden ingekocht.

Daarbij signaleren we binnen het ambulante zorgaanbod op dit moment een **versnipperd zorglandschap met veel aanbieders**. In MLO zijn o.a. door de gekozen verwervingsvorm d.m.v. 'Open House' meer dan 100 aanbieders gecontracteerd voor ambulante jeugdhulp en binnen de huidige situatie is een continue instroom van aanbieders mogelijk²³. De huidige vorm en invulling van de prestatiegerichte bekostigingsvorm (P*Q) leidt tot een breed palet aan producten, wat 'productgericht denken' in de hand werkt, administratief bewerkelijk is en maatwerk en transformatiegericht denken beperkt.

Het groot aantal aanbieders leidt tot knelpunten op de beheersing, samenwerking en controle van kwaliteit binnen het contractmanagement en levert een verhoogd risico op zorgfraude. We willen de focus verleggen **van controle en beheersing naar gezamenlijk werken aan inhoudelijke doorontwikkeling**: een situatie waarin de gespecialiseerde (ambulante) hulp beter aansluit op de basishulp in de omgeving van het gezin en passende, integrale hulp en maatwerk kan leveren. Dit lukt niet met het huidige aantal aanbieders.

²³ De SER stelt in 2021 het volgende: "De wijze waarop de gemeenten de open housemethode toepassen, kost zowel de gemeenten, de instellingen als de zorgprofessionals veel tijd en geld. Ten koste van de zorg. Door het toenemend aantal aanbieders raken gemeenten de grip kwijt en versnipperd het zorglandschap bij toenemende concurrentie en aanbod. Door het grote aantal zorgaanbieders is het voor gemeenten moeilijk om grip te houden en komt de focus meer te liggen op een kwantitatieve invulling van het contractmanagement en financieel beheer. De relatie tussen aanbieder en gemeenten is dan gericht op controle en beheersing en te weinig op inhoudelijke ontwikkeling en doelen."

De beleidsinhoudelijke aandachtspunten voor Ambulante hulp op basis van de richtinggevende principes zijn:

- Hulp en ondersteuning wordt nabij geboden.
- Basishouding: luisteren naar wat het gezin écht nodig heeft.
- Meer dan nu, de mogelijkheid tot het bieden van maatwerk.
- Hulp is gericht op het versterken van gezinnen & hun leefwereld, integraal met regie zoveel mogelijk bij de cliënt. Ook de gespecialiseerde hulp is nabij en verbonden met de lokale basis of het voorliggend veld.
- Binnen budgettaire kaders.
- Beperken van administratieve lasten voor aanbieders én gemeenten.
- Gemeenten willen partnership aangaan met aanbieders: dialoog & sturing om tot transformatie te komen.
- Gelinkt aan governance: verwerving ambulante hulp op grotere schaal (ML)

Verwerving ambulant zorgaanbod per 2024

Voor 2024 stellen we voor om vanuit de richtinggevende principes in te zetten op een nieuwe verwerving van het ambulante zorgaanbod. Hiervoor is een nieuwe verwervingsstrategie nodig.

Er zijn verschillende verwervingsvormen en bekostigingsvormen, waarbij elke vorm voor- en nadelen heeft. Op basis van de beoogde doelen wordt afgewogen welke vormen nader dienen te worden verkend en welke vormen minder passend zijn.

In deze regiovisie geven we op hoofdlijnen aan welke richting we hiertoe verder gaan verkennen en uitwerken. Onderstaande elementen hangen met elkaar samen en geven een gewenste richting weer, waarop na verdere verkenning en uitwerking, definitieve keuzes kunnen afwijken. De definitieve verwervingsstrategie zal vanuit onderstaand kader en proces (zie figuur 5) worden uitgewerkt en aan de colleges ter besluitvorming worden voorgelegd. Binnen de uitwerking van de verwervingsstrategie dient rekening te worden gehouden met de afspraken uit de Norm voor Opdrachtgeverschap omtrent zorgvuldige inkoop, het beperken van administratieve lasten en het werken met reële tarieven. Daarnaast dient aandacht te zijn voor de eventuele gevolgen voor de Toegang.

Kader voor verdere verkenning/uitwerking verwervingsstrategie Ambulant

Opnieuw vormgeven segmenten Ambulant

We richten de segmenten binnen ambulante zorg opnieuw in om te komen tot meer maatwerk en een betere verbinding met de lokale basis en de lokale indicatie-loze hulp. We denken hierbij aan minder segmenten en minder producten, eenvoudiger, met meer ruimte om te doen wat nodig is.

Beperken van het aantal aanbieders

Om meer in samenspraak (partnership) met aanbieders te werken aan de beoogde transformatie, meer vraag- en wijkgericht en verbonden met de basisondersteuning en beperkte administratieve lastendruk, willen we het aantal aanbieders inperken. Bij het bepalen van het precieze aantal en type aanbieders houden we rekening met een goede verdeling binnen het zorglandschap en voldoende keuzevrijheid voor cliënten.

Andere bekostigingsvormen (de NvO spreekt van uitvoeringsvarianten)

Om aanbieders meer ruimte te bieden voor maatwerk en om de omslag te maken van productgerichte naar passende zorg, zijn andere bekostigingsvormen wenselijk. Tot nu is ingekocht op basis van de P*Q-variant (prijs maal hoeveelheid). We onderzoeken nader welke bekostigingsvorm de gewenste ruimte biedt om datgene te doen wat nodig is.²⁴ We werken dit nader uit in de verwervingsstrategie, op basis van de richtinggevende principes én nog te maken keuzes over het aantal en type aanbieders.

Procedure

Om te komen tot een dialoog met aanbieders en gezamenlijke doelen/eisen aan de voorkant, gericht op transformatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid, onderzoeken we nader welke verwervingsprocedure de gewenste ruimte biedt om datgene te doen wat nodig is. Hierbij wordt een SAS²⁵-procedure overwogen, die vanwege de vormvrije, sterk vereenvoudigde inkoopprocedure, naar eigen wens kan worden ingevuld. Deze procedure biedt de mogelijkheid tot een dialoofase met een beperkt aantal aanbieders als onderdeel van de procedure.

Schaalgrootte van de samenwerking

Voor de verwerving en uitvoering (contractmanagement, facturatie e.d.) van ambulante Jeugdhulp verwachten we dat de schaal van Midden-Limburg een passende schaalgrootte is. Dit past bij de ontwikkeling van Robuuste regio's, waarbij we inzetten op continuïteit van zorg en het verminderen van administratieve lasten. Wel vraagt dit nog verdere verkenning en uitwerking samen met Midden-Limburg West. We zien dit als een tussenstap naar toekomstige samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg. (Zie ook § 3.3). Kanttekening: het verwervingsproces kent een strakke planning. Om met ingang van 1 januari 2024 te kunnen starten met de uitvoering, dient de overeenkomst in het tweede kwartaal van 2023 getekend te zijn om voldoende tijd te behouden voor de implementatie. Dit heeft als consequentie dat uiterlijk in januari 2023 de aanbestedingsprocedure moet starten en voorafgaand daaraan eind 2022 de verwervingsstrategie (en de marktconsultatie) afgerond dienen te zijn. Zie figuur 5 voor een schematische weergave van het proces.

Meerjarige Contracten

Op dit moment hebben we een basisovereenkomst voor onbepaalde tijd en een uitvoeringsovereenkomst die jaarlijks kan worden opgezegd of verlengd. Bij nieuwe verwerving streven we naar meerjarige contracten. In aansluiting op de verwerving van de andere percelen (crisis, wonen, behandeling met verblijf, etc.) streven we naar een contractperiode van 2024 – 2032, met tussentijdse wijzigingsmogelijkheden).

²⁴ De Norm voor Opdrachtgeverschap spreekt van drie mogelijke uitvoeringsvarianten: Inspanningsgericht, Taakgericht en Outputgericht. Zie hiervoor ook de [Handreiking uitvoeringsvarianten iWmo en iJeugdwet | VNG](#)

²⁵ <https://vng.nl/nieuws/handreiking-sas-zonder-emvi>



Figuur 5. Proces: van regiovisie naar verwerving ambulante jeugdhulp

3.3 Governance: een nieuw perspectief op de regionale samenwerking

In de inleiding werd al aangegeven dat het kabinet het voornemen heeft om gemeenten met nieuwe wetgeving, daar waar regionaal wordt samengewerkt, te verplichten tot het vormen van een gemeenschappelijke regeling. Het gaat hierbij primair om de zwaardere/complexere vormen van jeugdhulp. Een nieuwe ontwikkeling is dat in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd gesproken wordt over Robuuste Regio's met als voorstel vanuit het Rijk een minimale omvang van 60.000 jeugdigen, dan wel de omvang van de Veiligheidsregio. In beide scenario's betekent dit voor de regio Midden-Limburg Oost een schaalgrootte van Noord- en Midden-Limburg.

In deze paragraaf beschrijven we de gewenste richting voor de toekomstige schaalgrootte van de samenwerking in relatie tot enerzijds de ervaren knelpunten binnen de bestaande samenwerking en anderzijds de eisen die opgenomen zijn in de Norm voor Opdrachtgeverschap (niet vrijblijvende Governance; lees GR) en de eisen die het Rijk hieraan stelt (Gemeenschappelijke Regeling)²⁶.

Regio Midden-Limburg Oost ervaart in de huidige samenwerking de volgende knelpunten: Er is sprake van een **kleine regio**, met open en vrijblijvende afspraken over de inzet van regionale beleids capaciteit. Binnen de beschikbare beleids capaciteit wordt een **hoge administratieve lastendruk** ervaren, met name omdat elke gewenste verandering vraagt om een besluit van elk afzonderlijk college. Ten behoeve van de werkzaamheden van het regionale programmteam is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, met beperkt gemandateerde bevoegdheden. Dit komt niet ten goede aan de slagkracht en efficiëntie van de regio om de gewenste transformatie te realiseren.

Ook de aanbieders zijn gebaat bij een stevigere regionale samenwerking op een hogere schaalgrootte met meer eenduidigheid in de gewenste transformatie, maar ook uitvoeringszaken zoals segmentering, verwijzroutes en facturatie. **Zorgaanbieders ervaren een hoge werkdruk en caseload en hoge administratieve lasten.** Een belangrijke ontwikkeling is dat er inmiddels al veel bovenregionaal wordt samengewerkt op tal van taken, producten en diensten.

Stip op de horizon: schaalgrootte Noord- en Midden-Limburg

Om te voldoen aan de efficiënte schaalgrootte, is de schaal van Noord- en Midden-Limburg het best passend. We hanteren deze schaalgrootte als stip op de horizon, waar we stapsgewijs naar toe werken.

²⁶ Zie ook de Kamerbrief d.d. 13 mei 2022, waarin wordt verwezen naar het wetsvoorstel 'Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen', dat gemeenten verplicht tot regionale samenwerking bij de inkoop van bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp en waartoe gemeenten een gemeenschappelijke regeling voor dienen te treffen. [Kamerbrief over visie op stelsel jeugdzorg en noodzakelijke hervormingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)

Parallel aan het opstellen van deze regiovisie zijn verkenningen gestart om de mogelijkheden van diverse schaalgroottes en vormen van samenwerking (Gemeenschappelijke Regeling) in beeld te brengen. Zoals eerder beschreven werken we op diverse terreinen al bovenregionaal samen. Onderstaande stappen gaan over de uitvoering/bedrijfsvoering:

1. Verkennende gesprekken voeren om de samenwerking met andere regio's (MLW en Noord-Limburg) te versterken.
2. Verkennen en voorbereiden van de verwerving van ambulante hulp 2024 samen met Midden-Limburg-West. Dit geeft al meer volume en meer capaciteit. En kan gezien worden als tussenstap naar verder opschalen van de samenwerking. Dit betekent ook het verkennen en samenvoegen van functies. We verkennen tegelijkertijd of dit als aparte module geïntegreerd kan worden in de Modulaire gemeenschappelijke regeling Limburg-Noord (MGR).
3. De laatste te nemen stap in de samenwerking is verder toegroeien naar samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg. En het (her)smeden van een gemeenschappelijke regeling.

Voor de inrichting van een Gemeenschappelijke Regeling dienen onderstaande opties (ten minste) te worden verkend:

- Inrichten van een nieuwe gemeenschappelijke regeling c.q. aanwijzen van een centrumgemeente.
- Aansluiten bij/ invoegen in de bestaande modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) van Noord-Limburg (dit kan ook met modules op schaal van MLO / ML). In het kader van Beschermd Wonen is hiermee al ervaring opgedaan.
- Aansluiten bij de GR van de Veiligheidsregio.

In 2022 worden gesprekken gevoerd met de andere jeugdregio's om bovenstaande opties en de gewenste stip op de horizon te bespreken. Intussen ontstaat er duidelijkheid over de definitieve eisen van het rijk en de vertaling naar wet- en regelgeving. Wij hanteren voor de verdere verkenningen de volgende uitgangspunten:

- Beleid blijft lokaal. (Boven)regionaal beleid op (boven)regionale functies vormt zich door afstemming van het lokale beleid op regionaal of hoger niveau.
- Verschillen tussen gemeenten zijn mogelijk. Tegelijkertijd is er vertrouwen naar de regionaal georganiseerde functies. We zoeken naar overeenkomsten, met respect voor lokale verschillen en inzichten.
- De verbinding tussen (boven)regionale organisatie en lokaal wordt goed geborgd.
- Het bestuur en toezicht wordt goed geborgd.
- Vanuit gelijkwaardigheid en gepaste schaal naar 'inhoud'.
- Duurzame organisatie, toekomstbestendig en transformatiebestendig. De gekozen samenwerkingsvorm & governance draagt bij aan 'betere zorg voor de cliënt' en borging van de beschikbaarheid van die zorg.
- Eenduidige bestuursbevoegdheid.
- Professioneel georganiseerd met goede expertise aan boord.
- Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, waar inhoud en bedrijfsvoering goed verbonden zijn.
- Praktijk, uitvoering, bestuur en beleid vertonen vanuit de richtinggevende principes veel samenhang.
- We gaan uit van gelijkwaardigheid, vertrouwen en 'partnership' vanuit inhoudelijke doelen.
- Beperken van administratieve lasten, eenduidige contractafspraken en contractmanagement, passend bij de Norm voor Opdrachtgeverschap.

Hoofdstuk 4: Samenvatting



Hoofdstuk 4: Samenvatting en consequenties regiogemeenten

In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen samengevat wat er in de regiovisie is beschreven en welke consequenties dit heeft voor de regiogemeenten, alsmede voor de (boven)regionale samenwerking.

Samenvattend kunnen we stellen dat de regiovisie bijdraagt aan de gewenste transformatie in de regio waarbij de beleidsdoelen leidend zijn (verwoord in de richtinggevende principes & de gewenste inhoudelijke beweging in hoofdstuk 2):

- Het leveren van passende hulp, tijdig ingezet en aansluitend bij de leefwereld van de jeugdige en diens gezin;
- Resultierend in minder doorverwijzingen naar specialistische hulp;
- Het ontwikkelen van een duurzaam, beheersbaar stelsel met borging van de specialistische jeugdhulp
- We blijven leren en doorontwikkelen.

Om bovenstaande doelen te bereiken versterken we enerzijds het lokale veld (elke lokale gemeente doet dit op eigen wijze en in eigen tempo) en tegelijkertijd verstevigen we de regionale samenwerking.

Lokaal wordt ingezet op ontschotting en domeinoverstijgend samenwerken, normaliseren en demedicaliseren en preventie en vroegsignalering en een sluitend toegangsproces (betere indicaties, betere verbinding sociaal en medisch domein en een betere en minder vrijblijvende verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs). Er zijn gemeenten in de regio die een deel van de specialistische jeugdhulp naar voren willen halen.

Vanzelfsprekend dient het lokaal beleid aan te sluiten bij het regionaal beleid.

Regionaal verstevigen we onze samenwerking om de inzet van specialistische hulp te borgen, administratieve lasten terug te dringen en slagkracht te winnen voor transformatie. We organiseren hiervoor een steviger Governance. Hiertoe worden de mogelijkheden van een Gemeenschappelijke Regeling verkend, met als stip op de horizon een schaalgrootte van Noord- en Midden-Limburg.

Daarnaast starten we een nieuw verwervingstraject voor de huidige segmenten van het ambulante zorgaanbod, waarbij we vanuit de inhoudelijk gewenste doorontwikkeling, de diverse draaiknoppen gaan heroverwegen zoals beschreven in § 3.2. Het vernieuwde aanbod sluit goed aan bij de ontwikkelingen in het preventieve veld en de toegang bij de verschillende gemeenten. In aansluiting bij de ontwikkeling om onze schaal te vergroten, willen we onderzoeken of we het ambulante zorgaanbod op schaal van Midden-Limburg kunnen gaan verwerven met ingang van 2024. Daarbij streven we naar meer 'partnerschap' met de aanbieder(s), langduriger contracten en verkennen we andere bekostigings- en verwervingsvormen om transformatiedoelstellingen te realiseren.

Om als regio te blijven leren en verbeteren en kwantitatieve en kwalitatieve informatie te kunnen combineren, wordt er gewerkt aan een data-dashboard. Daarnaast bekijken we binnen de verwerving voor Ambulante Zorg voor 2024 (samen met de zorgaanbieders, Toegang en GI's) hoe we de inbreng van professionals, ouders en jongeren meer gestandaardiseerd en continue kunnen ophalen en borgen. Dit vraagt nog nadere uitwerking tussen gemeenten, aanbieders, welzijnsorganisaties en inwoners.

Hoofdstuk 5:

Bijlagen



Hoofdstuk 5: Bijlagen

Bijlage 1. Begrippenlijst

De overige bijlagen zijn samengevoegd in een apart document:

Bijlage 2. Acht afspraken Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd

Bijlage 3. Notitie 5 basisfuncties

Bijlage 4. Bovenregionale samenwerking

Bijlage 5. Verslag Participatiebijeenkomsten

Bijlage 6. Cijfers

Bijlage 1. Begrippenlijst

Begrippen	Toelichting
Ambulante zorg	Zorg die thuis of elders buiten de zorg- of onderwijsinstelling plaats vindt. Zorg die niet verbonden is aan een vaste plaats.
Centrum voor Jeugd en Gezin	De plek waar (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen, jongeren (tot 23 jaar) en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.
Gecertificeerde Instellingen	Gecertificeerde instellingen (GI's) worden van overheidswege gecertificeerd om maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming te mogen uitvoeren. Gemeenten in hun rol als opdrachtgever hebben er belang bij om met elkaar in overleg te zijn over de toekomst van de GI's, omdat het handelen van de ene regio (nadelige) consequenties kan hebben voor de andere regio (Norm voor Opdrachtgeverschap)
Governance	Professioneel en betrouwbaar besturen volgens de 'Governance code Openbaar Bestuur' waar elk overheidsbestuur zich aan moet houden. (Rijksoverheid, 2009)
Hervormingsagenda jeugd	Komt voort uit een bestuurlijke afspraak tussen VNG en het Rijk. De hervormingsagenda is in het leven geroepen om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. (VNG, juni 2021)
Jeugdige	Een Jeugdige valt in de leeftijdsgroep 0 tot 18. Echter mag in uitzonderingen jeugdzorg aangeboden worden tot 23 jaar. (Art. 1.1 'jeugdige' lid 3, Jeugdwet)
Norm voor Ondernemerschap	(NVO) Norm met 8 afspraken die een samenhangend geheel vormen voor de inrichting van een steviger regionale samenwerking en goed opdrachtgeverschap ten behoeve van het borgen van specialistische jeugdhulp, binnen een financieel beheersbaar stelsel (VNG, jan 2021)
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd	(OZJ). Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd bouwt mee aan lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien. Zij ondersteunen initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp. En helpen mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.

Passende hulp	Bij passende hulp beslissen patiënt en zorgverlener samen. En waar dat kan, zo dicht bij mogelijk bij de patiënt georganiseerd. Passende hulp gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid.
Zorglandschap	Het zorglandschap zien we als een netwerk aan organisaties en voorzieningen waar zorg wordt verleend of die op een of andere manier een rol hebben in de zorgketen. (Visueel inzicht te vinden op figuur 1, blz. 7)

Aan :

Burgemeester en Wethouders van Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

Inlichtingen: Jo Haenen

e-mail: asdroerdalen@gmail.com

datum: 11 juli 2022

brief: advies 202200711

www.adviesraadsociaaldomeinroerdalen.nl

Betreft: gevraagd advies Regiovisie Jeugd en Gezin

Geacht College,

De kern van de regiovisie is dat de jeugdhulp méér nabij en passend georganiseerd wordt. Gericht op de situatie en behoeften van de jeugdigen, diens gezin en omgeving. Door hulp meer nabij te organiseren is er minder inzet van specialistische jeugdhulp nodig en houden we het stelsel beheersbaar.

Bovenstaande wordt door de Adviesraad als positief gezien.

Het uitwerken van deze kern vraagt om een doorontwikkeling op zowel lokaal als (boven)regionaal niveau én een goede verbinding tussen beide. Met een steviger regionale samenwerking.

Hier ziet de Adviesraad meerdere risico's.

- De **lokale** dienstverlening moet naar een **hoger en breder** expertise niveau
- Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt
- Er zal (weer) een groter beroep gedaan worden op de informele zorg (vrijwilligers)
- Doorontwikkelen en tegelijkertijd uitvoeren van nieuw beleid vergt extra inzet

De Adviesraad verzoekt u om speciale risicobeperkende maatregelen te treffen.

U geeft aan meer data-gedreven te werken en dit middels een nog te ontwikkelen dashboard inzichtelijk te maken.

De Adviesraad adviseert vooraf te bepalen welke data hoe vergaard worden en in welke verbijzonderingen (b.v. regionaal of lokaal).

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet

Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen,

Jo Haenen (Vz)

Adviesraad Sociaal Domein
t.a.v. De heer J. w. Haenen
asdroerdalen@gmail.com

zaaknummer

Z22-029378

uw kenmerk

advies 202200711

contactpersoon

M. Janssen

onderwerp

Reactie college op advies
Regiovisie Jeugd & Gezin

datum

9 augustus 2022

telefoon

0475-538 888

Geachte leden van de adviesraad,

Wij zijn blij dat u de richting van de Regiovisie Jeugd en Gezin onderschrijft. Ook wij vinden dat de regiovisie goed past bij het anders en beter vormgeven van ons sociaal domein en het toewerken naar laagdrempelige nabije hulp. Tegelijk geeft u aan dat er nog veel werk verzet moet worden om de gewenste ontwikkelingen ook uit te laten komen. In dat opzicht adviseert u ons om een aantal risicobeschermende maatregelen te treffen. Wij gaan hier puntsgewijs op in.



De lokale dienstverlening moet naar een hoger en breder expertiseniveau

We zijn het hier mee eens. We zijn pas gestart met het in de praktijk brengen van extra vormen van basisondersteuning en expertise. Wij rekenen ons niet rijk. Omvormen heeft tijd nodig. Wij doen dit stap voor stap. Inmiddels beschikken we over extra expertise bij de huisarts (*praktijkondersteuner GGZ-jeugd, Welzijn op recept*) op de school (*gedragsdeskundige*) en is het sociaal team uitgebreid. Wij houden een vinger aan de pols om deze initiatieven goed uit de verf te laten komen. Om het risico van te grote afhankelijkheid van de regionale samenwerking te verkleinen, overwegen we om een nog groter deel van de gespecialiseerde jeugdhulp lokaal te organiseren. Wij denken daarbij aan de introductie van een behandelteam: vaste gezichten van professionals met expertise die aanvullend op het sociaal team behandeling kunnen bieden. In de begroting 2023 zijn hiervoor middelen geraamd. Onze gemeenteraad behandelt de begroting op 10 november a.s.

Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt

De problematiek op de arbeidsmarkt is een zorg die overal opspeelt. Wij merken het zelf. En zeker in de zorgsector is dit tegen de achtergrond van alle ambities een groot risico waarop we weinig invloed hebben. We blijven hier wel over in gesprek met de organisaties waar dit zich voordoet. Daarnaast werken we aan een brede inzet van professionals en vervangbaarheid, bijvoorbeeld bij het sociaal team. En niet in de laatste plaats is samenwerking een manier om de kwetsbaarheid te verkleinen, zoals bij het samenwerkingsverband rondom ons sociaal team.



Er zal (weer) een groter beroep gedaan worden op de informele zorg (vrijwilligers)

Ook dit vinden wij een terechte constatering. Maar het werkt ook omgekeerd: professionals kunnen vrijwilligers en mantelzorgers helpen of ontlasten. Wij streven naar een goede verbinding tussen formele en informele zorg. Bovendien hebben wij het voornemen om ervaringsdeskundigen in te zetten, als het mogelijk is betaald. Ook zij kunnen een rol hebben in het voorkómen van té grote druk op de informele zorg. Op het moment u signalen krijgt van het tegendeel, vernemen wij dat uiteraard graag. En kunnen we samen bekijken wat we er aan kunnen doen.

Doorontwikkeling vraagt extra inzet

Wij hebben als college oog voor de werkdruk en de beschikbare capaciteit. Inderdaad vraagt doorontwikkeling extra inzet. Wij proberen zoveel mogelijk de beschikbare inzet in overeenstemming te brengen met onze ambitie. Bij krapte zorgen wij voor (tijdelijke) extra inzet.

Data

Wij streven ernaar zoveel mogelijk data en trends te monitoren via onze arrangementenmonitor. Hier wordt u nader bij betrokken.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,
De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije

mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): geen

Bijlagen: Regiovisie Jeugd en gezin

Passende hulp, nabij en integraal

Koersdocument 2023 - 2028
Regio Midden-Limburg Oost



Inhoudsopgave

Bijlage 2. Acht afspraken Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd	3
Bijlage 3. Notitie borging van de 5 basisfuncties	6
Inleiding.....	6
Leeswijzer	8
Conclusie: de vijf basisfuncties zijn in grote mate geborgd	8
Uitwerking van de vijf basisfuncties.....	9
1. Veilige Leefomgeving	9
2. Tijdig signaleren van de vraag.....	12
3. Vindbare en toegankelijke hup.....	16
4. Handelen met een brede blik	19
5. Leren en verbeteren	21
Bijlage 4. Bovenregionale Samenwerking	25
Inleiding.....	25
Inhoudelijke zorgfuncties met bovenregionale samenwerking op schaal NML of groter	26
Inhoudelijke zorgfuncties met bovenregionale samenwerking op schaal ML	27
Grondslag voor bovenregionale samenwerking	28
Visie/leidende principes	29
Bijlage 5. Verslag participatiebijeenkomsten ten behoeve van de regiovisie Jeugd&Gezin MLO. .	30
Inleiding en leeswijzer	30
Opzet & Conclusies per bijeenkomst.....	31
Uitwerking van de bijeenkomsten met professionals, ouders en jongeren.....	34
Bijlage 6. Cijfers.....	44
Jeugdmonitor (CBS)	44
Gezondheidsmonitor Jeugd	58
Cijfers Jeugdhulp & bovenregionale samenwerking – aantallen jeugdigen & subsidie/omzet ..	59
Berichtenverkeer MLO & Managementrapportage (MARAP)	63

Bijlage 2. Acht afspraken Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd

Met de **Norm voor Opdrachtgeverschap** erkennen de gemeenten dat voor sommige vormen van zorg regionale en bovenregionale samenwerking vereist is. De **norm** schetst hoe ze dat willen regelen. Het gaat daarbij vooral om de beschikbaarheid van weinig voorkomende en specialistische vormen van hulp. De norm bestaat uit 8 afspraken te belopen via 5 routes¹:

1. Regiovisie (proces) (**afspraken 1**)
2. Regiovisie (inhoud, toegang, governance en bovenregionaal) (**afspraken 2, 3, 4, 5**)
3. Administratieve lasten (**afspraken 6**)
4. Opdrachtgeverschap (**afspraken 7, 8**)
5. Leren en verbeteren (niet opgenomen in de afspraken, wel in de routekaart)

8 Afspraken Norm voor Opdrachtgeverschap

Afspraken	Beschrijving	Verdere uitleg
1.	Gemeenten stellen in regionaal verband een regiovisie op die door de verschillende gemeenteraden wordt vastgesteld. De regiovisie komt tot stand in overleg met aanbieders en met gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis, professionals, (vertegenwoordigers van) jongeren en ouders en ketenpartijen	Deze afspraak gaat vooral over het proces om tot een regiovisie te komen. Welke stappen doorloop je hiervoor? Waarover praat je in welke fase met wie? Hoe kom je tot een goed proces?
2.	De regiovisie geeft helderheid over hoe gemeenten, ten minste voor de looptijd van deze visie, in regioverband de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdfuncties borgen. Hierbij kan als leidraad de lijst met functies uit de regeling	Deze afspraak heeft betrekking op de inhoudelijke uitwerking van de norm. Voor welke functies is het noodzakelijk om in elk geval als regio gezamenlijk op te trekken? Welke modellen zijn er denkbaar voor de verhouding tussen lokaal en regionaal?

¹ Voor meer informatie, zie <https://vng.nl/nieuws/handreiking-regiovisie-en-factsheet-nvo-jeugd>

	Jeugddautoriteit ² dienen, die regionaal een eigen invulling kan krijgen. De regiovisie geeft ook aan wat de gewenste ontwikkeling van het zorglandschap is	Wat zijn de randvoorwaarden die vanuit het opdrachtgeverschap nodig zijn om de continuïteit van zorg door regionale aanbieders te garanderen?
3.	De regiovisie gaat in op de wijze waarop de lokale toegang verbonden is met de gecontracteerde hulp, met de vijf basisfuncties voor lokale teams als leidraad	Deze afspraak gaat over de aansluiting van de lokale toegang op het regionaal gecontracteerde aanbod. Wat moet in elk geval in de lokale teams beschikbaar zijn? Hoe ga je vanuit de gemeentelijke toegang om met aanbieders die regionaal gecontracteerd zijn? Wat zijn de afspraken die je met aanbieders, gemeentelijke toegang en GI hierover moet maken om deze aansluiting te garanderen?
4.	Regio's kiezen in hun regiovisie een niet-vrijblijvende governance, met één onderling overeengekomen en gedragen aanspreekpunt dat extern kan optreden namens de regio	Deze afspraak gaat over een niet-vrijblijvende governance-vorm waardoor er per regio een formeel aanspreekpunt komt. Aan welke eisen moet een niet-vrijblijvende governance in elk geval voldoen?
5.	Regio's geven in hun regiovisie aan hoe en voor welke functies ze bovenregionaal samenwerken, met als doel dat deze bovenregionale functies beschikbaar blijven.	Deze afspraak gaat over bovenregionale samenwerking tussen jeugdregio's. Deze samenwerking is nodig om de beschikbaarheid van een aantal functies te kunnen garanderen. Wanneer is het van belang om bovenregionaal samen te werken? Wat zijn de

² In de regeling Jeugddautoriteit is een lijst opgenomen met cruciale functies. De NvO verwijst hiernaar als mogelijke lijst met functies die regionaal ingekocht kunnen worden: De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, Gesloten jeugdhulp, Zorg voor jeugdigen in orthopedagogische behandelcentra, Verplichte zorg zoals bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen - Pleegzorg - Verslavingszorg voor jeugdigen - Forensische zorg - Tot slot staat ook de landelijk ingekochte (LTA) zorg op deze lijst, dit vraagt geen regionale inkoop

		randvoorwaarden voor deze samenwerking?
6.	Regio's verplichten zich tot beperking van administratieve lasten door 1) de drie uitvoeringsvarianten consequent toe te passen; 2) bij regionale contractering als gemeente dezelfde contractvoorwaarden en gezamenlijk contractbeheer te hanteren	Deze afspraak gaat over het reduceren van administratieve lasten. Wat zijn de oorzaken van de oplopende administratieve lasten? En hoe kunnen de administratieve lasten worden beperkt?
7.	Gemeenten houden zich aan zorgvuldigheidseisen voor inkoop. Dit betekent dat ze inzetten op tijdige start en afronding van contractering, op meerjarige contracten en op continuïteit van zorg bij aflopende contracten	Deze afspraak vraagt zorgvuldigheid van het opdrachtgeverschap van jeugdregio's. Wat zijn naast de formele afspraken kenmerken van een regio die zorgvuldig inkoopt?
8.	Regio's hanteren in hun contractering reële tarieven en kunnen rekenen op transparantie van aanbieders in de opbouw van hun tarief	Deze afspraak gaat over het hanteren van reële tarieven. Wat is een reëel tarief? Hoe kom je in samenspraak met aanbieders tot een reëel tarief? Hoe ziet het proces eruit om hier te komen?

Bijlage 3. Notitie borging van de 5 basisfuncties

Inleiding

Regiovisie Jeugd

Om te voldoen aan de Norm voor Opdrachtgeverschap (vastgesteld door ALV VNG, juni 2020) dient de regio een door de gemeenteraden vastgestelde regiovisie op te leveren, specifiek voor het domein Jeugd, tot stand gekomen in samenspraak met o.a. zorgaanbieders, professionals en cliënten.

De regiovisie geeft aan op welke wijze de regio de *beschikbaarheid en continuïteit van de jeugdfuncties* wil borgen. Daarbij wordt aangegeven wat de gewenste ontwikkelrichting van het zorglandschap is. Tevens gaat de regiovisie in op de wijze waarop de *lokale toegang verbonden* is met de regionaal gecontracteerde hulp, waarbij de 5 basisfuncties voor de lokale teams als leidraad zijn gebruikt.

Deze notitie beschrijft de wijze waarop de vijf basisfuncties bij het schrijven van dit document zijn geborgd voor de lokale teams in de regiogemeenten.

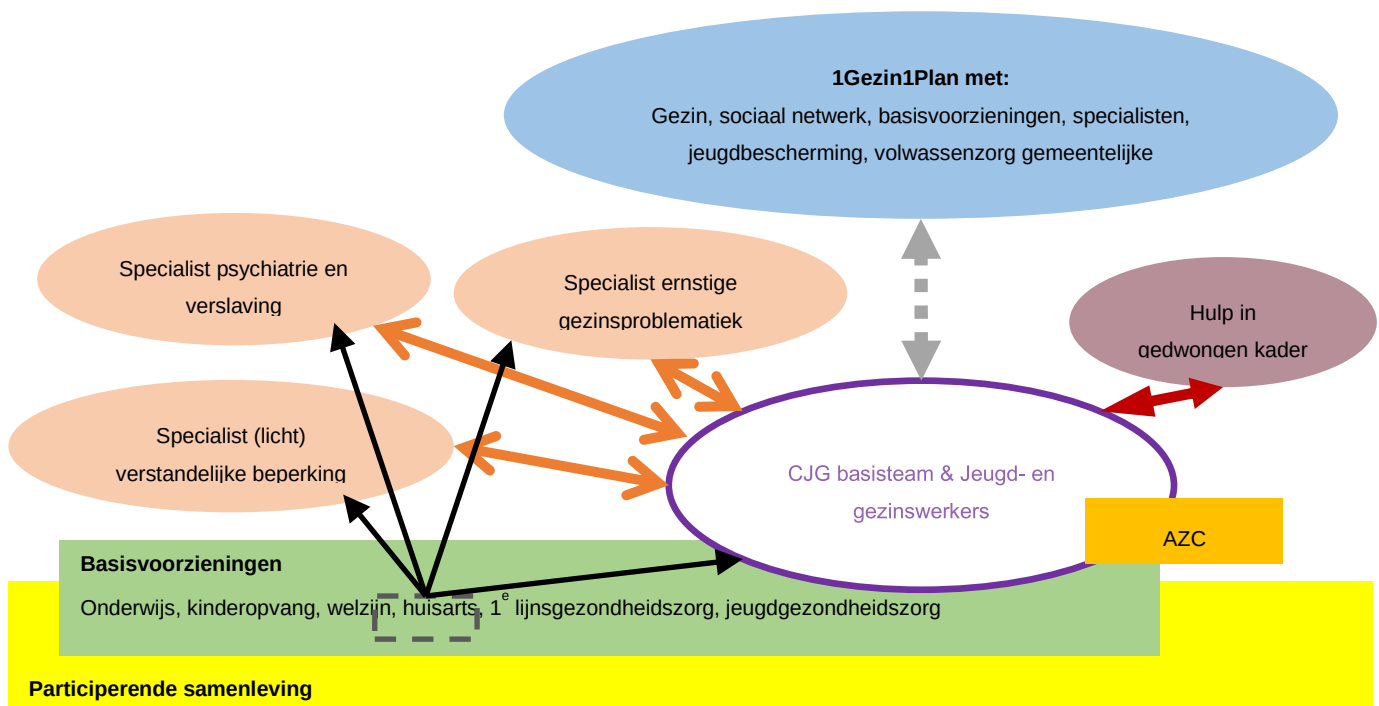
Verbinding tussen lokale toegangspoorten en regionaal gecontracteerde hulp

Het is van groot belang dat er een goede verbinding bestaat tussen de leefomgeving in de wijk en de gecontracteerde hulp en ondersteuning. De toegang speelt hierin een belangrijke rol. Deze is doorgaans lokaal georganiseerd, dicht bij de leefomgeving van de jeugdige(n) en ouder(s). Het contracteren en aansturen van gespecialiseerde aanbieders gebeurt doorgaans (boven)regionaal. Verbinding tussen deze functies vraagt dus aandacht.

Binnen de jeugdhulp zijn er meerdere partijen die naar een jeugdhulpaanbieder mogen verwijzen. Dit zijn de gemeenten (meestal belegd bij de *gemeentelijke toegang/lokale teams*), *de huisarts*, *gecertificeerde instellingen (GI's)*, *de medische verwijzer* en *de rechterlijke macht*. Deze 'toegangspoorten' tot de jeugdhulp worden op verschillende manieren georganiseerd en aangestuurd. Dit brengt uitdagingen in het leggen van de juiste verbindingen met zich mee (Bron: Routekaart Norm voor Opdrachtgeverschap).

Deze notitie richt zich op de gemeentelijke toegangspoort in verbinding met de andere toegangspoorten. De andere toegangspoorten en wettelijke verwijzers zijn geen onderdeel van de NvO. De gemeenten in Midden-Limburg (West en Oost) hebben de gemeentelijke toegangstaak gezamenlijk ondergebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG)³. Het CJG heeft in het Midden-Limburgse jeugdhulpstelsel een belangrijke positie gekregen (spin in het web). Zie de afbeelding op de volgende pagina.

³ Situatie 1-1-2022



Figuur 1. Positie CJG in hulpstelsel Midden-Limburg

Borging van de vijf basisfuncties KPMG: wat mag je verwachten van een lokaal team?

De evaluatie van de Jeugdwet heeft een aantal ontwikkelingen aan het licht gebracht, onder meer dat niet altijd helder is voor cliënten en specialistische aanbieders wat je van lokale teams (wel/niet) mag verwachten. Laagdrempelige hulp van goede kwaliteit is nog geen vanzelfsprekendheid en nog niet overal geborgd.

Het rapport ‘*Basisfuncties voor lokale teams in kaart*’ (KPMG, 30-09-2019) beschrijft een vijftal basisfuncties voor lokale teams: functies die aangeven wat er altijd van lokale teams verwacht mag worden. Dit zijn functies die in ieder geval op lokaal niveau geborgd moeten zijn om een goed functionerend lokaal veld te hebben. Het uitvoeren van deze vijf functies vormt de basis voor de verbinding met de gecontracteerde gespecialiseerde hulp. In onderstaande figuur zijn de 5 basisfuncties weergegeven⁴:



Figuur 2. De 5 basisfuncties voor lokale teams (KPMG).

⁴ Voor een uitgebreide beschrijving van de vijf basisfuncties wordt verwezen naar het rapport ‘*Basisfuncties voor lokale teams in kaart*’ (KPMG, 30-09-2019).

Het is aan gemeenten op welke wijze deze functies bij sociale teams worden belegd, zolang zij maar geborgd zijn en er samenhang is met de sociale basis, voorzieningen en specialistische zorg. De beschreven basisfuncties hebben als doel bij te dragen aan de doorontwikkeling van de kwaliteit en effectiviteit van lokale teams. Dit is ook één van de doelen van actielijn 1 uit het actieprogramma Zorg voor de Jeugd (Beter toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen).

Routekaart: de reis van de jeugdige en/of ouders(s)

Door KPMG zijn de basisfuncties samengebracht in een routekaart: de reis die de jeugdige en/of ouder(s) maakt vanaf het moment dat hij (misschien) een vraag heeft of er een probleem gesignaleerd wordt in het gezin of huishouden. De volgorde van de vijf basisfuncties is hieraan gerelateerd.

Voor het onderdeel 'veilige leefomgeving' geldt dat dit door de hele route heen loopt, dit thema blijft relevant tijdens alle stappen die de cliënt doorloopt in contact met de lokale teams (en samenwerkende professionals).

Leeswijzer

In deze notitie is beschreven op welke wijze de basisfuncties zijn geborgd in Midden-Limburg. De uitwerking is beschreven per basisfunctie, met een vaste volgorde van onderwerpen, nl:

- Beschrijving van de basisfunctie zelf (de verschillende kleuren in de tekst, verwijzen naar de verschillende fasen in het proces dat de jeugdige en/of ouder(s) doorlopen, volgens de routekaart zoals weergegeven in de rapportage van KPMG).
- Visie/ambities met betrekking tot de betreffende basisfunctie.
- Wat doen we al/ wat hebben we al georganiseerd/geborgd?
- Wat willen we op dit thema nog bereiken?

We hebben onszelf hierbij de volgende vragen gesteld:

- "Hoe willen wij de toegang, de ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders organiseren?"
- "Doen we het goed en waar moet het beter en/of anders (transformatiegedachte)?"

Conclusie: de vijf basisfuncties zijn in grote mate geborgd

Op basis van de bijgevoegde beschrijvingen kan worden geconcludeerd dat de vijf basisfuncties geborgd zijn binnen de gemeentelijke toegangen in Midden-Limburg. Op een aantal onderdelen is doorontwikkeling mogelijk en gewenst.

Bij de uitwerking van de basisfuncties is ruimte voor regionale en lokale verschillen en inkleuring, passend bij de (lokale) situatie en behoeften, met oog voor de gewenste transformatie. De prioriteiten en accenten in de doorontwikkelingen kunnen verschillen tussen de regio's en de gemeenten. Over verschillen tussen de regio's/gemeenten wordt transparant gecommuniceerd, zodat er gelegenheid is om van elkaar te leren.

De gemeente Roerdalen (regio Midden-Limburg Oost) heeft specifieke wensen om bijvoorbeeld de hulpcapaciteit van het lokale team uit te breiden, om zo de basis te verstevigen en beter passende hulp te kunnen bieden aan inwoners.

Ook in Midden-Limburg West wordt gedacht aan een uitbreiding van de capaciteit van het CJG. Ter voorbereiding loopt er een pilot met het CJG gericht op de volgende vraagstukken:

- Welke effecten worden bereikt met de uitbreiding van de eerstelijns jeugdhulp en gaan de verwijzingen hiermee omlaag?
- Welke effecten worden bereikt met de inzet van het CJG bij alle huisartsen?
- Hoe kan het CJG meer en beter gebruik maken van het voorliggend veld?

Na evaluatie van de pilot zal een besluit genomen worden over de gesubsidieerde capaciteit van het CJG.

Binnen de regionale borging van de basisfuncties is ruimte om lokaal te sturen op bijv. wachttijden, werkdruk en administratieve verplichtingen.

Uitwerking van de vijf basisfuncties

1. Veilige Leefomgeving



Veilige leefomgeving

Houd altijd oog voor een **veilige leefomgeving** van de jeugdige en het gezin

- Veiligheid moet onderdeel zijn van de visie. Vertaal dit naar benodigde expertise en instrumenten. Zet veiligheidsspecialisten altijd dicht op het lokale team.
- Alle partijen in de brede lokale infrastructuur hebben een rol bij veiligheid.

CIJFERS/KADERS:

Jeugdhulp bij drangcases door het CJG

Drangcases betreft vrijwillige hulpverlening maar niet-vrijblijvende hulp (vanwege de grote zorgen). Het CJG heeft in 2016 hun visie en werkwijze op drangcases beschreven en afgestemd met de opdrachtgevers (gemeenten ML) en gedeeld met Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en veiligheidspartners. Voor het CJG heeft deze visie tot gevolg gehad dat een grotere rol is weggelegd voor medewerkers binnen het 'drangkader', zodat casussen alleen indien nodig in het gedwongen kader terecht komen.

In 2019 verleende het CJG dienstverlening aan 4000 casussen in Midden-Limburg. Van dit aantal betrof ongeveer 5 % drangcasussen. Slechts een deel van dit percentage had hulp nodig vanuit het gedwongen kader (in totaal 53 gezinnen).

AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN/DOELSTELLINGEN (VISIE)

Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg

In de regio wordt op de schaal van Noord- en Midden Limburg gewerkt met een Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling. In het plan zijn de drie volgende landelijke actielijnen uitgewerkt tot gemeenschappelijke ambities:

- We hebben huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld iedereen weet wat te doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. We doen dit o.a. door meer inzet op preventie en (vroeg)signalering.
- Stoppen en duurzaam oplossen

- Aandacht voor specifieke groepen (zoals nieuwkomers & vechtscheidingen).

Deze ambities zijn vervolgens vertaald naar acties per actielijn.

De implementatie van de visie en aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een continu proces waarbij ook gekeken wordt naar de verbreding richting onderwijs en zorgaanbieders. Binnen deze aanpak is de implementatie van de visie '*gefaseerde samenwerken aan veiligheid*'⁵ prioriteit een belangrijk en actueel onderdeel.

WAT DOEN WE AL? (hoe hebben we het op dit moment georganiseerd)

Binnen de toegang van het CJG is altijd oog voor een veilige leefomgeving van de jeugdige en het gezin. De medewerkers van het CJG weten wat te doen bij (vermoedens van) onveiligheid.

Het CJG heeft in de regio Midden Limburg een brede opdracht: van preventie tot de toeleiding naar het gedwongen kader. Binnen de grote groep cliënten die het CJG bedient, is bij een deel sprake van problemen op het gebied van veiligheid in de leefomgeving. Echter is er bij alle cliënten aandacht op dit thema aan de voorkant.

Veiligheid is onderdeel van het werkproces van het CJG, tijdens de aanmelding en ook tussentijds gedurende het proces. Bij elke aanmelding maakt veiligheid onderdeel uit van de vragenlijst waarmee wordt gestart. Hierbij wordt afgestemd op de situatie/vraag van de cliënt. Indien toegang naar gespecialiseerde Jeugdhulp nodig is, maakt het thema 'veiligheid' onderdeel uit van de Tool waar het CJG gebruik van maakt.

Alle Jeugd- en Gezinswerkers worden in de basis getraind op de 'Focus op veiligheid' (Vocas). Deze training is erop gericht om op de juiste manier het gesprek te voeren over veiligheidsthema's. Daarnaast worden zij geschoold in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM).

In elk team wordt gewerkt met aandachtshouders huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). De rol van de aandachtshouder is het volgen van ontwikkelingen op het thema HGKM en het delen van kennis op dit thema met collega's. De aandachtshouders nemen deel aan de vakgroep HGKM.

De Jeugd- en Gezinswerkers kunnen gebruik maken van een ondersteuningsteam, bestaande uit een begeleider primair proces en een gedragswetenschapper. De begeleider primair proces is het 1^e aanspreekpunt. Bij complexe casuïstiek en/of veiligheidsproblematiek kan worden opgeschaald naar een gedragswetenschapper. Dit gebeurt in elk geval bij drang-trajecten en indien afwegingen nodig zijn ten aanzien van opschaling naar het gedwongen kader.

In het kader van de visie '*gefaseerd samenwerken aan veiligheid*' worden medewerkers van lokale teams geschoold. Daarnaast wordt het kwaliteitskader 'werken aan veiligheid voor gemeenten' en lokale teams gebruikt en de bijbehorende scan afgenomen.

Taken CJG en verbinding naar specialistische jeugdhulp / dwangkader (GI's)

Het CJG biedt zelf consultatie en advies, vrij toegankelijke (lichte) ondersteuning en ambulante begeleiding. Indien gespecialiseerde Jeugdhulp nodig is (wanneer eigen ambulante mogelijkheden ontoereikend zijn) verleent het CJG de toegang. Bij casuïstiek waarin veiligheidsproblematiek speelt,

⁵ https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/visie_gefaseerd_samenwerken_aan_veiligheid_januari2021.pdf

kan het CJG indien nodig een rol vervullen in de toeleiding naar het gedwongen kader. Daarbij kan het CJG ook zelf drang-hulpverlening bieden (hulp wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend).

In de regio Midden- Limburg wordt gewerkt met een beschermingsplein, waarin tweemaal per week casuïstiek wordt besproken met het CJG en de Raad voor de Kinderbescherming onder leiding van een onafhankelijke GZ-psycholoog. In het overleg wordt een VTO (verzoek tot onderzoek) dan wel een ingevulde veiligheidskaart besproken, dat vooraf reeds door de inbrenger wordt besproken met ouders. Tijdens het overleg wordt met alle betrokkenen (incl. ouders) een afweging gemaakt of een beschermingsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming nodig is.

Indien een onderzoek nodig blijkt, dan blijft het CJG in de zaak tot aan de uitspraak van de maatregel. Mocht er onverhoopt geen maatregel worden uitgesproken door de Rechtbank, dan blijft het CJG betrokken in de casus. Indien er een maatregel wordt opgelegd, dan vindt overdracht plaats vanuit het CJG naar de Gecertificeerde Instelling. Het CJG heeft tijdens de maatregel geen bemoeienis meer met de casus.

Gedurende het proces naar de maatregel, blijft het CJG zoveel als mogelijk in verbinding met de gezinnen. Daar waar in de praktijk blijkt dat het moeilijk is om de samenwerking vast te houden, wordt afgestemd met de Raad voor de Kinderbescherming omtrent overbruggingsmogelijkheden tot aan de maatregel.

In de samenwerking met de GI's is naast het beschermingsplein ook een schakeloverleg ingericht. In dit overleg kunnen de GI's casussen bespreken, waarvan zij denkt dat beëindiging (of niet verlengen) van de maatregel wenselijk is. Hierbij is aandacht voor een goede en warme overdracht vanuit de GI's naar het CJG.

Samenwerking Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft tot taak om meldingen in ontvangst te nemen, advies te geven, eventueel verder onderzoek te doen en zo nodig vervolgstappen te zetten richting benodigde al dan niet vrijwillige hulp. Het CJG gaat aan de slag als Veilig Thuis meldingen doorzet (na een veiligheidsbeoordeling of na inzet van de diensten onderzoek en vervolg) waarbij is vastgesteld dat hulpverlening in het vrijwillig kader passend is. Het CJG kan daarnaast gebruik maken van de consult-functie van Veilig Thuis bij veiligheidscasuïstiek. In 2020 hebben de colleges van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hiertoe samenwerkingsafspraken vastgesteld. Beide organisaties werken intensief samen in de integrale keten veiligheid.

Samenwerking professionals – bij zorgen over (on)veiligheid

Elke professional werkzaam met jeugdigen en/of volwassenen (denk aan: scholen, huisartsen, CB, zorgaanbieders) heeft een eigen verantwoordelijkheid tot melden bij Veilig Thuis, indien er zorgen zijn (conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor beroepsgroepen en het eigen afwegingskader). Het CJG ondersteunt de hiergenoemde partners bij zorgen over veiligheid, door het gesprek aan te gaan over de situatie. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: hoe schat je de ernst in, hoe urgent is het, hoe bepaal je wat voorrang heeft 'de veiligheid' of 'de hulpvraag', de meldcode en ieders verantwoordelijkheden hierin. Hierin is soms sprake van visieverschillen over 'hoe te handelen' (vb: doe maar een maatregel, dan is de veiligheid geborgd, of wel/niet opschalen naar een beschermingsplein).

WAT IS GEWENSTE DOORONTWIKKELING?

Verbeterplan 'Het lokale netwerk na Veilig Thuis'

De samenwerkende rijksinspecties binnen het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzochten in de regio Noord- en Midden-Limburg het functioneren van het lokale veld na onderzoek en overdracht van casuïstiek door Veilig Thuis. Het doel van het onderzoek is het bevorderen van de zorg en ondersteuning die het lokale netwerk biedt aan kwetsbare gezinnen die na onderzoek vanuit Veilig Thuis zijn overgedragen. De focus van het onderzoek is gericht op het vinden van goede voorbeelden en werkzame elementen die overdraagbaar zijn naar andere gemeenten en organisaties in Nederland. De inspecties keken naar goede punten en verbeterpunten in het lokale netwerk van de gemeente. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er door het TSD aanbevelingen gedaan voor de gemeenten Beesel, Venlo en Roermond betreffende de punten waarop verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een verbeterplan dat is opgesteld in samenwerking met de regio, het CJG/AMW en Veilig Thuis. De maatregelen in het verbeterplan zijn in de periode oktober 2019 tot maart 2021 uitgevoerd. Tijdens de eindevaluatie op 17 februari 2021 heeft het TSD het doorlopen traject en de behaalde resultaten als positief beoordeeld.

Eén van de belangrijkste maatregelen is het implementeren van de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid, welke ook is opgenomen in de regiovisie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg (zie p. 6 paragraaf 'Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling').

Ontwikkeloestellingen regio Midden-Limburg

De regio kent een geschiedenis van een hoog aantal maatregelen ten opzichte van andere regio's. Sinds 2015 is een duidelijke daling zichtbaar door de huidige werkwijze. We zijn hierdoor meer op een vergelijkbaar niveau gekomen met andere regio's in Nederland. Deze ontwikkeling willen we graag doorzetten. Ook werken we in de regio Midden-Limburg nog aan de doelstelling om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.

2. Tijdig signaleren van de vraag



Tijdig signaleren van vraag

Wees **aanwezig** (zichtbaar, aanspreekbaar) daar waar de doelgroep is zodat vragen gezien worden.

Maak verbinding met de wijk en werk '**outreaching**'.

- Help specialistische teams met de verbinding met zichtbare partijen in de wijk (zoals scholen, welzijn, etc.), zodat zij hun specifieke expertise gericht kunnen inzetten.
- Outreachend werken kan niet met alleen een loket, omdat de jeugdige en/of ouder(s) dan zelf de vraag actief moeten stellen.
- Heb bij outreachend werken aandacht voor de zelfredzaamheid van de jeugdige en/of ouder(s), niet alle vragen hebben professionele hulp nodig
- Heb bij outreachend werken aandacht voor collectieve vraagstukken, zodat je aan structurele oplossingen kunt werken.

Investeer in **preventie** zodat (complexe) situaties voorkomen kunnen worden of niet verergeren

- Maak financiële ruimte voor preventie, omdat deze taak anders ondergesneeuwd raakt. Houd rekening met investeringen over langere tijd
- Maak de effecten van preventie inzichtelijk (vanuit perspectief van de jeugdige en/of ouder(s)), zodat financiële ruimte blijvend kan zijn.

AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN/DOELSTELLINGEN (VISIE)

- Aansluiten bij en (nog meer) aanwezig zijn op de vindplaatsen voor gezinnen met (potentiële) ondersteuningsvragen (scholen)
- Spin in het web zijn in het stelsel van jeugdhulp, dit betekent zichtbaar zijn in de samenwerking met zowel het voorliggend veld alsook de gespecialiseerde jeugdhulp
- Het versterken van de vraagverhelderingscompetentie ten behoeve van matched care

WAT DOEN WE AL? (hoe hebben we het op dit moment georganiseerd)

Algemeen

Het CJG werkt voor 7 gemeenten ML. In iedere gemeente wordt de organisatie op maat ingericht en afgestemd op de lokale behoefte en aanwezige sociale infrastructuur. Dit betekent dat iedere jeugdige en/of ouder(s) in de eigen gemeente bij het lokale team CJG terecht kan en laagdrempelig hulp kan vinden.

Bij de start van het CJG is een inrichtingsplan gemaakt, met een toedeling van het aantal jeugd- en gezinswerkers aan de gemeenten, op basis van historisch zorggebruik. In de tussentijd is het aantal jeugd- en gezinswerkers per gemeente afgestemd op inwonersaantallen in combinatie met het aantal jeugdigen in zorg. Steeds meer wordt gekeken naar mogelijkheden om de inzet af te stemmen op de behoefte en vraag in de betreffende gemeente. Op dit moment worden er ca. 83 FTE jeugd- en gezinswerkers ingezet in geheel Midden-Limburg.

Zichtbaar in de wijk of dorpskern

Hoewel er geen locaties op wijkniveau zijn ingericht (dat is te kleinschalig) wordt wel gekeken of en hoe er aangesloten kan worden bij de sociale infrastructuur in de wijk wanneer hieraan behoefte is of aanleiding bestaat. Dit kan ook op basis van een pilot, zodat daadwerkelijk kan worden geëxperimenteerd met de vorm en organisatie die het best past bij de vraag in de betreffende wijk.

Zichtbaar in de school

Midden-Limburg kent ruim 100 scholen (PO en VO). Aan elke school is tenminste 1 contactpersoon gekoppeld vanuit CJG. De wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de samenwerking tussen school en de contactpersoon kan per school verschillen en komt in overleg met de betreffende school tot stand. Hierbij kan worden gedacht aan een inloopspreekuur, deelnemen aan overleggen, optioneel aansluiten bij ouderavonden, etc.

Uitgangspunt in de samenwerking is dat school een laagdrempelige en zichtbare vindplaats is en dat school en CJG hierin niet alleen kunnen samenwerken in het opsporen van potentiële ondersteuningsvragen, maar ook in het verkennen van oplossingsrichtingen die zowel vanuit school alsook de jeugdhulp geboden kunnen worden.

Het daadwerkelijk aanwezig zijn in en/of voor school is daarmee niet alleen een laagdrempelige ingang voor kinderen en gezinnen, maar ook de kans om ondersteuningsaanbod vanuit beide invalshoeken (gecombineerd) in te zetten. Streven is dat een bijkomend voordeel mogelijk ook is dat de ingang via school en het vaste gezicht van de Jeugd&Gezinswerker de drempel voor kinderen en ouders tot jeugdhulp verlaagt.

Zichtbaar bij en voor de huisarts

Huisartsen zijn een belangrijke samenwerkingspartner voor gemeenten, aangezien een deel van de verwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp via de huisarts tot stand komt. Het tot stand brengen van verbinding heeft een langere aanloop gekend. Inmiddels wordt deze verbinding met steeds meer

huisartsen gelegd, hierbij wordt vooral gekeken naar de best passende vorm en invulling per gemeente en binnen de gemeente zelfs op het niveau van de huisartsenpraktijk. In sommige gemeenten is er al voor een structurele samenwerkingsvorm gekozen, in andere gemeenten wordt nog naar de best passende vorm gezocht. Echter, in iedere gemeente is inmiddels wel een daadwerkelijke samenwerking met huisartsen (via een Praktijk Ondersteuner Huisarts – POH, of Specialistisch Ondersteuner Jeugd - SOJ) tot stand gebracht, al dan niet in pilotvorm.

De meerwaarde is overduidelijk aangetoond. Deze verbinding met huisartsen levert een cruciale bijdrage aan vroegsignalering: huisartsen zijn voor veel gezinnen de meest laagdrempelige ingang om vragen aan de orde te stellen (niet zelden laagdrempeliger dan de ingang via andere voorliggende voorzieningen). Het vroegtijdig signaleren en reageren kan hiermee daadwerkelijk erger voorkomen. Bovendien blijkt ook dat vragen door een Praktijk Ondersteuner Huisarts / Specialistisch Ondersteuner Jeugd via vraagverheldering al ‘afgevangen’ kunnen worden: waar een huisarts misschien eerder verwees naar gespecialiseerde jeugdhulp, blijkt dat met de inzet van een POH/SOJ niet altijd nodig. Daarmee draagt dit ook bij aan uitgangspunten zoals normaliseren en demedicaliseren. In Midden-Limburg West zijn de praktijkondersteuners bij de huisartsen en de Jeugd- en Gezinswerkers van het CJG.

Zichtbaar in de kinderopvang

Veel kinderen maken gebruik van kinderopvang en dus wordt ook daar gestreefd naar zichtbaarheid. In veel gevallen hebben deze organisaties een goede samenwerkingsrelatie met de GGD. Het CJG zoekt hierbinnen dan ook naar een samenwerking met de GGD.

Preventieve programma's als middel voorafgaande aan vroegsignalering

Vroegtijdig signaleren is cruciaal in het ‘voorkomen van erger’.

Belangrijk hierbij is dat hieraan ook nog een stap vooraf gaat: voorkomen van problemen vóórdat ze ontstaan. Daartoe wordt sterk ingezet op preventieve programma's en samenwerking met onder andere de welzijnsorganisaties en het CJG. In toenemende mate worden er afwegingen gemaakt ten aanzien van deze programma's op basis van bewezen effectiviteit. Monitoring van effecten krijgt daarmee steeds meer aandacht.

Dilemma blijft dat momenteel tekorten op de jeugdhulp dwingen tot een lastig keuze: inzetten op preventie ten koste van jeugdhulp is niet altijd goed te ‘verkopen’.

Enkele preventieve programma's die in de regio Midden-Limburg worden ingezet zijn:

Kansrijke Start

Het actieprogramma Kansrijke Start gaat over het realiseren van de best mogelijke start van een kind in zijn of haar leven. De eerste 1000 dagen van een kind zijn namelijk cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Het doel van het actieprogramma is om kinderen een zo optimaal mogelijke start te geven. Ook voor gemeenten is dit van belang: iedere baby is immers een toekomstige inwoner en dus de investering waard. De basis van het actieprogramma is het smeden van een coalitie Kansrijke Start tussen het medische en het sociaal domein. Door deze samenwerking ontstaat er een gericht sterk netwerk rond het jonge kind. Naast het smeden van de coalitie zijn er ook reeds verschillende interventies geïmplementeerd, zoals Voorzorg en Nu Niet Zwanger.

VoorZorg:

VoorZorg richt zich op het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling. Verpleegkundigen bezoeken kwetsbare jonge aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap en eerste levensjaren bij hen thuis. VoorZorg verbetert zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten, de gezondheid en ontwikkeling van het kind en de persoonlijke ontwikkeling van de moeder. De doelgroep van VoorZorg zijn (eerste) kinderen (van -9 maanden tot twee jaar), welke geboren worden bij moeders die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren op mishandeling en verwaarlozing, zoals laag opleidingsniveau, huiselijk geweld, middelen gebruik in de zwangerschap, beperkte affectieve en pedagogische vaardigheden. VoorZorg beschouwt moeders en hun (ongeboren) kind tijdens zwangerschap en eerste twee levensjaren als een eenheid. VoorZorg is primair gericht op de kinderen, maar de ondersteuning richt zich ook op de ondersteuning van de moeders zelf. Versterking van de mogelijkheden van de moeder versterkt de kansen voor de kinderen.

Nu niet Zwanger

Het project Nu Niet Zwanger (NNZ) richt zich op kwetsbare (potentiële) ouders, waar vanwege multi-problematiek, het in deze fase van hun leven niet wenselijk is dat zij een kind krijgen. Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek, illegaliteit etc. Kern van de aanpak is het aangaan van het gesprek over hun kindwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Indien nodig wordt er praktische, financiële en organisatorische ondersteuning geboden bij het regelen van anticonceptie. Met als belangrijkste doel: voorkomen dat kwetsbare (potentiële) ouders – in deze fase van hun leven - zwanger worden. Resultaat is dat meer dan 80% van de kwetsbare (potentiële) ouders vrijwillig besluit om hun kindwens uit te stellen door passende en adequate anticonceptie te gaan gebruiken. De kracht van Nu Niet Zwanger is vooral de persoonlijke aanpak en de samenwerking tussen verschillende instanties. Hulpverleners krijgen trainingen, zodat zij gesprekken over kindwens en anticonceptiegebruik in hun reguliere werkzaamheden kunnen integreren.

Maak het verschil voor een kind:

Een bewustwordingscampagne voor iedereen die regelmatig te maken heeft met jongeren tussen de 0 en 23 jaar, gericht op oprechte aandacht van volwassenen voor een kind, met een signalerings- en ondersteuningsfunctie voor problemen in de thuissituatie.

Overlegvorm

Preventie-overleg Jeugd Midden-Limburg

In het Preventie-overleg Jeugd Midden-Limburg bespreken de gemeenten, de welzijnsorganisaties, het CJG/AMW, de JGZ/GGD en de OGGZ-preventie organisaties de ontwikkelingen van het preventief jeugdbeleid. Het overleg heeft de volgende doelen:

- informeren en kennisuitwisseling
- gezamenlijk inhoudelijke focus aanbrengen en keuzes maken
- elkaar versterken
- samenwerking bevorderen

Alle deelnemers spreken uit dat ze de meerwaarde en relevantie zien van het overleg. Informatie delen, elkaar versterken en verbindingen leggen zijn de doelen. Gevoel heerst dat het overleg concreter wordt en dat er stappen genomen worden

WAT IS GEWENSTE DOORONTWIKKELING?

- Vergroten van zichtbaarheid/bereikbaarheid via praktische aansluiting op maat.
- Tijdig signaleren van de vraag door versterking van de vroegsignaleringstaak via bijv. afwegingen ten aanzien:
 - Generalisten versus/in combinatie met specialisten aan de voorkant
 - Versterken en praktische vertaling van demedicaliseren en normaliseren in de praktijk (versterken van cultuuromslag in denken, dit blijkt nog geen vanzelfsprekendheid)
 - De capaciteit van het consulente team (dit team geeft uitvoering aan preventie) staat onder druk. Er is een toename van verzoeken om nog meer te investeren in preventie. Enerzijds doordat basisvoorzieningen het CJG steeds beter weten te vinden voor activiteiten, anderzijds omdat er landelijk veel geïnvesteerd wordt in 'werkende preventieprogramma's' (zoals het landelijk programma Kansrijke Start). Ook willen we scholen, die nog niet veel gebruik maken van het preventieaanbod, stimuleren dit wel te doen.
 - In alle gemeenten in de regio wordt gestreefd naar een transformatie op preventie: meer gerichte preventie vanuit de lokale infrastructuur door inzet van bijvoorbeeld een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) en een orthopedagoog, in plaats van bijvoorbeeld trainingen op afstand, gericht op groepen inwoners.

3. Vindbare en toegankelijke hulp



Vindbare en toegankelijke hulp

Wees **toegankelijk** en benaderbaar op vele manieren (fysiek en digitaal)

- Investeer in verschillende vindplaatsen van informatie en hulp, omdat iedere jeugdige en/of diens ouder(s) andere behoeften heeft
- Zorg dat samenwerkingspartijen (zoals de huisarts, politie, zorgaanbieders, wonen, onderwijs, welzijn, etc) het lokale team kennen en zien als reële verwijsoptie.

Voer een goede **triage** uit. Kijk naar alle leefdomeinen en het hele gezin en zorg dat de jeugdige en/of ouder(s) bij de juiste persoon terechtkomt.

- Start met een beeld te krijgen van de urgentie van de hulpvraag, zodat tijdig passende hulp wordt gezocht. Kijk ook altijd specifiek naar de veiligheid.
- Er moet oog zijn voor de persoon en het huishouden/gezin en het herkennen van de zorgvraag met een levenslange en levensbrede problematiek.
- Wordt de triage gedaan door een loket of voorpost en niet door een lokaal team? Zorg ervoor dat zij heel goed samenwerken met de experts in het lokale team en help hen met tools/instrumenten.
- Help professionals soms ook niets te durven doen: is professionele hulp altijd het antwoord?

AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN/DOELSTELLINGEN (VISIE)

Het CJG is een brede basisvoorziening. Het CJG bevindt zich in een dynamische omgeving waarbij de transformatie van het sociaal domein centraal staat. Het CJG werkt volgens de visie zoals is vastgelegd in de diverse beleidsplannen van de gemeenten. Samengevat betekent deze visie:

- Eigen verantwoordelijkheid van ouders, eigen kracht en gebruik maken van het eigen netwerk staan centraal.
- Hulpverleners werken vanuit het perspectief van de jeugdige en ouders.
- Er wordt gewerkt op basis van normaliseren, demedicaliseren, opschalen zo kort als mogelijk en afschalen waar mogelijk (van 2e lijn naar 1e lijn, en van 1e lijn naar het voorliggend veld).
- Integraal werken, samenwerking met andere disciplines betrokken bij het gezin.
- De gemeente is het vangnet als jeugdigen en/of ouders problemen ervaren die men niet zelf kan oplossen.

Het basisteam en de lokale teams van jeugd- en gezinswerkers werken samen met de belangrijkste basisvoorzieningen voor jeugd (kinderopvang, onderwijs en huisartsen).

Deze samenwerking is gericht op vier doelen:

- Het bieden van preventie op maat voor de betreffende basisvoorziening.
- Het versterken van basisvoorzieningen bij het ondersteunen van jeugdigen en ouders.
- Vroegsignalering van vragen en/of problemen bij het opvoeden en opgroeien, met andere woorden; door vroegsignalering van de basisvoorzieningen willen we jeugdigen en ouders met vragen of problemen zo snel (en zo kort als mogelijk) ondersteunen.
- Bij de samenwerking met de huisartsen willen we de huisartsen ondersteunen bij hun wettelijke verwijfsfunctie naar gespecialiseerde jeugdhulp.

WAT DOEN WE AL? (hoe hebben we het op dit moment georganiseerd)

Toegankelijk & benaderbaar

Het CJG team met jeugd- en gezinswerkers werkt met lokale teams en is dus in elke gemeente fysiek aanwezig. Het CJG basisteam werkt regionaal en richt zich op informatie en advies en voert preventieactiviteiten in. In het CJG basisteam werken ook vertegenwoordigers vanuit de GGD en welzijnsorganisaties.

Op het gebied van digitale dienstverlening is er een website met de mogelijkheid voor cliënten tot het stellen van vragen en een chatfunctie. Het CJG heeft een eigen facebook pagina waar vooral informatie op geplaatst wordt en geworven wordt voor preventieactiviteiten.

Door Corona heeft er een versnelling plaatsgevonden in de digitale ondersteuning: webinars, facebooksessies en digitale hulpverlening.

In alle gemeenten hebben alle kinderopvangorganisaties, scholen en huisartsen een vaste contactpersoon (jeugd- en gezinswerker) bij het CJG. Op het gebied van veiligheid werkt het CJG nauw samen met het Veiligheidshuis, Veilig Thuis en politie.

Triage:

Jeugdigen, ouders en verzorgers kunnen bij het CJG terecht voor alle vragen en/of problemen die men ervaart bij het opvoeden en opgroeien. Het CJG start met een brede benadering en verkent de hulpvraag op alle leefdomeinen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden, wat gaat goed en hoe kan dit beter worden benut. De mogelijkheden in eigen kracht, netwerk en voorliggend veld worden met het

gezin onderzocht. Het CJG is zich er van bewust dat ‘overnemen’ niet het gewenste effect heeft. Soms kan dit tijdelijk nodig zijn, maar het doel is dat het gezin zelf in actie komt. Dit is onderdeel van diverse scholingen, coaching en intervisie.

Als specialistische hulp nodig is, wordt daar toegang voor verleend en wordt dit traject in de driehoek van gezin, aanbieder en CJG gevolgd. Afstemming en maatwerk zijn hierin belangrijk.

Ondersteuning moet passen zijn en aansluiten bij de problematiek. Vooral bij multi-problem gezinnen is de brede kijk op alle leefgebieden belangrijk. Inschatten welke problematiek prevaleert en aangepakt wordt is noodzakelijk.

WAT IS GEWENSTE DOORONTWIKKELING?

- Er kan meer geïnvesteerd worden door het CJG-ML in het versterken van de verenigingen.
- Het inzetten van een CJG-medewerker in meer huisartsenpraktijken (POH-er).
- Hoewel CJG-medewerkers overwegend de ‘normaliserende’ visie goed uitdragen in hun ondersteuningstrajecten, weet men de weg naar het voorliggende (niet hulpverlenende) veld niet voldoende te vinden om af te schalen.

Er is een ontwikkeling zichtbaar van stepped care, meer naar matched care (we zetten niet eerst zo licht mogelijk in, zwaardere zorg wordt waar nodig direct ingezet). De gemeentelijke toegang wordt beter toegerust om de afweging te maken welke hulp (licht bij aanvang of direct zwaarder) in te zetten. Voor de gemeentelijke toegang in MLW worden hiertoe consultatiefuncties ingericht bij het specialistische veld.

4. Handelen met een brede blik



Handelen met een brede blik

Verhelder de vraag met een brede blik op alle levensdomeinen en mensen in het huishouden of gezin.

- Maak voldoende inhoudelijke doelgroepenexpertise aan de voorkant beschikbaar, zodat problematiek tijdig en in de breedte herkend wordt. Het gaat om o.a. schuldhulpverlening, jeugd-ggz, volwassenen-ggz, geriatrie, verslavingszorg, veiligheid, levenslange en –brede vragen.
- Na triage kan de vraagverheldering i.p.v. door een generalist ook door een specialist worden gedaan. Maar let op dat de blik nog steeds breed is: op alle levensdomeinen en alle leden van het huishouden of gezin.

Stel een plan van én **met het huishouden** of gezin op

- Zorg ervoor dat het plan is gebaseerd op ‘matched care’ en niet op stepped care, omdat dan naar de best passende zorg wordt gekeken en maatwerk geleverd wordt.
- Gedeelde besluitvorming is voor een goed proces van aanvragen en inzetten van passende zorg en ondersteuning van groot belang. Betrek huishoudens en gezinnen hier altijd in.
- Laat lokale teams ook zelf (kortdurende) ondersteuning leveren, zodat zij flexibeler zijn in het leveren van maatwerk en op- en afschalen, zelf inhoudelijk de regie kunnen voeren en beter een vinger aan de pols kunnen houden in een later stadium.

Verleen de ondersteuning en zorg, **beleg de regie** en maak duidelijke afspraken met alle

betrokkenen.

- Het adagium ‘één regisseur’ is geen vereiste als maar goed wordt uitgelegd aan de jeugdige en/of ouder(s) waarom hij de regie niet zelf kan oppakken en goed wordt overlegd wie dat dan gaat doen.
- Continuïteit is nodig om aan samenwerking te kunnen bouwen: het is daarom niet verstandig om een (sterk) wisselend aanbiedersveld te hebben.
- Een lokaal team dat zelf geen (lichte) ondersteuning en zorg kan geven, kan de casusregie (inhoudelijke regie) niet uitvoeren wanneer nodig en kan minder flexibel op- en afschalen. Dat kan vertragend werken en ertoe leiden dat te snel wordt opgeschaald.

Houd bij hoe het gaat: kijk regelmatig met de jeugdige en/of ouder(s) naar de doelen en of die behaald worden.

- Help professionals de durf te ontwikkelen om hulp bij te stellen, door te vertrouwen op eigen inzichten en expertise van anderen te durven inzetten.
- Investeer in het kennen van de jeugdige en/of ouder(s) en het huishouden of gezin. Communicatie en transparantie, maar ook gezien en gehoord worden zijn net zo belangrijk als het plan zelf.
- Deel relevante informatie over het verloop van de ondersteuning en zorg en overleg met elkaar hoe het gaat, zodat goed kan worden samengewerkt.

Houd een vinger aan de pols en blijf **zichtbaar** en **benaderbaar**

- Maak de ‘vinger aan de pols’ onderdeel van het proces, door dit duidelijk op te nemen in de visie. Let op dat een loket (alleen toegang) dit moeilijk kan doen omdat zij zelf geen hulp verlenen.
- Creëer ruimte om langdurig op de achtergrond aanwezig te zijn (stut- en steunfunctie), zodat bijv. gezinnen met veiligheidsrisico's die altijd blijven bestaan niet losgelaten hoeven te worden.

AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN/DOELSTELLINGEN (VISIE)

- Vraag achter de vraag?
- Breed kijken
- Normaliseren/demmedicaliseren
- Inzet van passende zorg – doen wat nodig is
- We laten de regie maximaal bij de gezinnen.

WAT DOEN WE AL? (hoe hebben we het op dit moment georganiseerd)

Vanuit het CJG wordt samen met de jeugdige en/of ouder(s) met een brede blik gekeken en gehandeld als het gaat om de behoeften (en de vraag achter de vraag) van de jeugdige en/of ouder(s). Ook voor andere teams (WMO en Participatie) geldt dat zij werken met een brede blik.

Indien er sprake is van problematiek op meerdere vlakken, dan kijkt de Jeugd & Gezinswerker met de jeugdige en/of ouder(s), welke problematiek prevaleert en wordt bepaald in welke volgorde de problemen worden aangepakt. Er wordt gekeken naar wat op dat moment nodig is en wat het juiste moment is om hulp in te zetten.

De samenstelling van de diverse CJG-teams is ingericht op het kijken en handelen met een brede blik. Jeugd & Gezinswerkers kunnen, indien dit na het verhelderen en analyseren van de vraag nodig is, zelf ondersteuning bieden. Of, indien de problematiek hierom vraagt, doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

In het team zijn mensen vertegenwoordigd met een specifieke deskundigheid (lvb, GGZ en jeugd- en opvoedproblemen), aangevuld met in enkele teams medewerkers met een achtergrond bij de GGD en maatschappelijk werk. Scholing is enerzijds gericht op het ‘breed kunnen blijven kijken en handelen’ (generalisme), anderzijds op het behouden en ontwikkelen van de wat meer specifieke/specialistische deskundigheid (dit biedt toegevoegde waarde bij specifieke problematieken).

Daarnaast zijn de werkprocessen (bijv. de uitvraag) aangepast op het kijken en handelen met een brede blik en is de positie van het CJG (als onderdeel van het Algemeen Maatschappelijk Werk, met o.a. schuldhulpverlening dichtbij) hierop ingericht.

Vanuit het CJG wordt er gewerkt met 1 gezin, 1 plan (één Plan voor elk Thuis). De regie wordt maximaal bij de gezinnen gelaten. Er is ook casuïstiek binnen het vrijwillig kader waarin de Jeugd en Gezinswerker de rol van casemanager/regisseur oppakt. Indien er sprake is van een maatregel (gedwongen kader) dan ligt de regie in principe altijd bij de Gecertificeerde Instelling.

Samenwerking met partners

Met elke samenwerkingspartner wordt ingezet op een goede samenwerking. Bij visieverschillen op casusniveau worden gesprekken met elkaar gevoerd om tot overeenstemming te komen. Indien dit ‘vaker voorkomt’, dan worden signalen overkoepelend bekeken en behandeld.

WAT IS GEWENSTE DOORONTWIKKELING?

Cultuuromslag systeemwereld

Handelen met een brede blik wordt bemoeilijkt door de ‘systeemwereld’ waarin verschillende domeinen met verschillende regels te maken hebben.

Het blijkt moeilijk om initiatieven te ontplooiën rondom gezamenlijke/gedeelde financiering van bijzondere situaties waarin een domein-overstijgende aanpak nodig is. Dit vraagt een cultuuromslag en de mogelijkheid van alle partijen om breder te kijken dan vanuit de eigen organisatie. Daarnaast is er soms ook tijdsdruk waardoor handelen met een brede blik lastig is: bijvoorbeeld bij een situatie met een op handen zijnde bevalling. Het lukt dan niet altijd om de benodigde brede hulp *tijdig* te organiseren (zoals het regelen van passende huisvesting).

De gewenste doorontwikkeling is dat om in de casuïstiek waarin dit wenselijk is, met alle betrokken partijen de verschillende belangen goed te kunnen afwegen en tot een gezamenlijke visie over de aanpak te kunnen komen. Om goed integraal te kunnen kijken, helpt het als je meer contact en korte lijnen hebt met andere partijen naast het CJG.

Voor alle partijen (WMO/Jeugd/Participatie) geldt dat zij breed kijken en dat zij elkaar moeten weten te vinden als dit nodig is. Het integraal werken een continu verbeterproces

Monitoring casuïstiek / 'vinger aan de pols'

Op dit moment monitort het CJG alle casussen. Dit heeft niet voor alle casuïstiek meerwaarde. Op dit moment wordt onderzocht, mede in het kader van kostenefficiëntie, of er meer risico-gestuurd kan worden gewerkt.

Samenwerking partners

Een goede samenwerking met partners in het veld en aandacht voor een gezamenlijke visie blijft aandacht vragen.

Monitoring/Cijfermatige informatie

Het CJG levert kwartaalrapportages aan gemeenten. Deze rapportage bestaat uit een algemeen deel met regionale informatie en een bijlage met gemeente-specifieke informatie. De kwartaalrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. Bij aanleiding is er een mogelijkheid om op gemeenteniveau verder te verdiepen.

5. Leren en verbeteren



Leren en verbeteren

Verzamel **inzichten** in hoe het gaat: over de uitkomsten voor de jeugdige en/of ouder(s), de samenwerking en hoe het proces loopt. **Deel deze inzichten en ga erover in gesprek.**

- Ontwikkel op basis van inzichten een gezamenlijke visie op goede zorg en vertaal die naar alle organisatieniveaus. Durf die bij te stellen.
- Geef de professional handlingsruimte en creëer tijd en ruimte voor reflectie, omdat dit de sleutel tot verbeteren is.
- Evalueer individuele en wijkgerelateerde vraagstukken in samenhang, zodat gezocht wordt naar structurele oplossingen.

AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN/DOELSTELLINGEN (VISIE)

- 1) Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op goede zorg (op deelthema's)
- 2) Samenwerking met netwerkpartners waarin samen leren door open gesprek en casus evaluaties vanzelfsprekend is.

WAT DOEN WE AL? (hoe hebben we het op dit moment georganiseerd)

Leersituaties uit het verleden:

- Intervisiegroepen (gedurende enkele jaren) waar met deelnemers uit het veld is gesproken over 1G1P (1Gezin1Plan).
- Thematafel gedwongen kader – casuïstiek bespreken omtrent op- en afschalen.

Beide leersituaties zijn afgerond.

Een complicerende factor bij het leren van casuïstiek en het verbeteren van de samenwerking is dat er sprake is van veel verschillende samenwerkingspartners: o.a. veel scholen en veel zorgaanbieders. In de regio zijn we zoekend naar passende vormen om van elkaar te leren.

- Expertteam: binnen het expertteam wordt gekeken naar maatwerkoplossingen.

Huidige situatie

In regio Midden-Limburg Oost is een cliëntervaringsonderzoek CJG uitgevoerd. De aanbevelingen van dit onderzoek worden meegenomen in reguliere beleidsacties van Midden-Limburg Oost. Midden-Limburg West neemt ook kennis van de uitkomsten.

Binnen het centrum voor Jeugd en Gezin zijn ook interne leermomenten ingericht, nl:

- CJG-medewerkers hebben begeleide intervisie-momenten, ingericht conform SKJ-eisen omtrent het aantal deelnemers, duur, aantal uren.
- Intern overleg, gericht op verbetering van kwaliteit, gebaseerd op samen leren en verbeteren.

Voorbeeld 1: PGB-plein:

Hieraan nemen een begeleider primair proces en jeugd en gezinswerkers deel. In dit overleg worden meer ingewikkelde PGB-vragen opgepakt, om gezamenlijk afwegingen maken. Dit leidt tot een scherpere afweging en duidelijker onderbouwde keuzes. Dit heeft geleid tot een flinke afname in het aantal bezwaarprocedures n.a.v. beschikkingen voor een PGB afgegeven door het CJG.

Voorbeeld 2: Intern overleg toegang:

Hieraan nemen begeleiders primair proces en gedragswetenschappers deel en worden vraagstukken gerelateerd aan toegang ZIN en PGB breed besproken en afgestemd.

Externe afstemming

Het CJG heeft samen met haar netwerkpartners, waaronder Veilig Thuis, het Veiligheidshuis, BJZ en GGD afstemming over de samenwerking.

Afstemming specifiek tussen het CJG en de gemeenten in Midden-Limburg

De kwartaalrapportages van het CJG worden besproken in de beleidsteams en de bestuurlijke overleggen. De kwartaalrapportages bevatten cijfermatige informatie die in combinatie met eigen data door gemeenten worden gebruikt voor een verdiepende analyse.

Pilot 'Lokale behandelteams aanvullend aan de lokale CJG-teams' (Midden-Limburg West)

Met deze pilot (gestart in oktober 2020) wordt gestreefd naar een betere aansluiting tussen teams van de basisjeugdhulp (het CJG-ML) en het gespecialiseerde aanbod.

Lokaal zijn (integrale) behandelteams ingericht, aanvullend op de lokale teams van het CJG-ML. De behandelteams (bestaande uit behandelaren) leveren diagnostiek, psycho-educatie en behandeling van de jeugdige en/of het systeem, consultatie aan de CJG-teams en ze denken mee in casuïstiek. Beoogde effecten van deze pilot zijn het werken volgens de gemeenschappelijke 'Visie op hulp- en dienstverlening in Midden-Limburg', leren van elkaar, het delen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de casus, minder verwijzingen naar specialistische jeugdhulp, kortere lijnen, minder bureaucratie en meer ruimte voor professionals om te doen wat nodig is.

Expertteam

Regio Midden-Limburg kent een Expertteam bestaande uit toegangen en een aantal grote(re) aanbieders. Het team is verplicht om de destijds beschikbare transformatiegelden te kunnen verkrijgen. Doel is om complexe cases in te brengen en te bespreken. Naast het zoeken naar oplossingen op casusniveau wordt er ook getracht een breder lerend effect te bewerkstelligen. Hierbij komen vragen aan de orde die zowel betrekking hebben op inhoud (missen we wellicht aanbod), alsook op de randvoorwaarden (bijv. is de samenwerking voldoende, kunnen maatwerkafspraken wel worden uitgevoerd conform de huidige contractafspraken, etc.)

Expertisecentrum

In de Provincie Limburg is sinds 2020 een Expertisecentrum ingericht, in de vorm van een netwerkorganisatie (zonder fysieke locatie). De gemeente Roermond is accounthoudende gemeente voor het Expertisecentrum. In de Jeugdwet is de opdracht aan de gemeenten gegeven om passende jeugdhulp te bieden aan kinderen en jongeren. Er is een kleine groep jongeren met complexe, meervoudige en weinig voorkomende problematiek waarbij het niet altijd lukt de passende jeugdhulp en begeleiding te bieden. Dit vraagt om samenwerking op bovenregionale schaal. Dit is een belangrijke opgave. Door de inrichting van een bovenregionale expertisecentrum, in de vorm van een netwerkorganisatie, willen we passende hulp voor deze jongeren realiseren.

De expertisecentra in Nederland voeren in zijn algemeenheid de volgende functies uit, waaronder de kennisfunctie:

- Het expertisecentrum organiseert en faciliteert het bundelen van kennis van professionals uit diverse domeinen.
- Kennis voor professionals moet makkelijk toepasbaar en beschikbaar zijn.
- Expertisecentra zorgen ervoor dat in de regio (structureel) geleerd wordt van casuïstiek voor oplossingen op de lange termijn.
- De expertisecentra hebben onderling een lerend netwerk, dat ondersteund wordt door een landelijke kennisfunctie.

Er zal een nadrukkelijke link zijn tussen de regionale Expertteams en het Expertisecentrum.

WAT IS GEWENSTE DOORONTWIKKELING?

Een gewenste ontwikkeling is een gezamenlijk initiatief van gemeenten, CJG en andere partners gericht op:

- Het uitwisselen en het vormen van een gemeenschappelijke visie: met onderwijs, GGD, en zorgaanbieders. Dit kan door samen casusvoorbeelden te bespreken. (Vanuit onderzoek TSD

kwam dit duidelijk naar voor als verbeterpunt rond het thema veiligheid, maar het is wellicht op meer thema's nodig).

- Daarna implementatie in de vele organisaties vorm geven: er is een vertaalslag nodig van de strategische discussies naar de uitvoering.
- Blijvend (sterker) inzetten op de leereffecten van Expertteam en Expertisecentrum.
- Meer verbinden van data/gegevens van gemeenten en organisaties (CJG, zorgaanbieders). Rondom monitoring/cijfermatige informatie zijn nog stappen te zetten. Op gemeenteniveau wordt dit al opgepakt.
- Doorontwikkeling verbijzonderde toegang vanuit de aanbesteding van segment 1: verblijf met behandeling.

Bijlage 4. Bovenregionale Samenwerking

Inleiding

Regio's Limburg-Noord, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West werken op bovenregionaal niveau samen op diverse schaalgroottes en voor diverse onderdelen/functies van de jeugdzorg of aanverwante beleidsterreinen.

In Noord- en Midden Limburg onderscheiden we drie jeugdregio's:

Jeugdregio Noord-Limburg (NL): is een jeugdregio van ruim 270.000 inwoners en omvat de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. De gemeenten in Limburg-Noord werken al jarenlang samen op het gebied van het sociaal domein. Er is een samenwerkingsstructuur ingericht met een aantal werkgroepen en overleggen op management- en bestuurlijk niveau. Sinds 2014 werken de gemeente samen met een Modulair Gemeenschappelijke Regeling via de module 'opdrachtgeven in het sociaal domein'. Deze module is gericht op het gezamenlijk inkopen en aanbesteden van diensten en producten en het uitvoeren van contractbeheer en contractmanagement. Door het invullen van een gemeenschappelijke regeling wordt meer congruentie en doelmatigheid in de samenwerking tussen de gemeenten in de regio gerealiseerd.

Regio Midden-Limburg West (MLW) is een jeugdregio van ruim 100.000 inwoners en omvat de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert. Binnen de regio is samenwerking vastgelegd op de terreinen van beleid, inkoop, contractmanagement - beheer en databeheer en analyse. Op het vlak van beleid is er samenwerking met Midden-Limburg Oost en met Limburg Noord. De inhoud van de samenwerking is per thema verschillend.

Regio Midden-Limburg Oost (MLO) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Er wonen ongeveer 134.000 inwoners in deze regio. Samenwerking is vastgelegd op de terreinen van inkoop, contractmanagement - beheer en databeheer, facturering en analyse. Tevens wordt op beleidsmatig niveau veel de samenwerking gezocht, niet alleen binnen de regio MLO, maar ook steeds meer met de regio MLW en in mindere mate met LN.

Samenhang van de jeugdregio's met betrekking tot de gespecialiseerde jeugdhulp

In de regio NML is vrijwel het hele scala aan jeugdzorg⁶ aanwezig: ambulant (begeleiding, behandeling), diverse vormen van dagbesteding/behandeling, diverse vormen van wonen, en diverse vormen van behandelen in een verblijfssetting.

De drie regio's hebben hierbij te maken met zorgaanbieders die op verschillende schaalgrootte georganiseerd zijn, variërend van kleinschalig lokaal tot bovenregionaal, provinciaal of over provincies heen. Een deel van de aanbieders met de grootste omzet is actief op de schaal van Noord- en Midden-Limburg. Voor de regio Noord- en Midden Limburg behoren de aanbieders Mutsaersstichting, Rubicon, Koraal Groep, PSW en Bureau Jeugdzorg tot de 'top-5 aanbieders'.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer samenwerkingsvormen ontstaan (organisch gegroeid) op specifieke functies (zie tabellen hieronder). Deze samenwerkingsvormen vinden plaats vanuit

⁶ Met Jeugdzorg wordt bedoeld de vrijwillige jeugdhulp en de verplichte jeugdbescherming

vrijblijvendheid, wens en noodzaak en zijn niet geformaliseerd. Naast samenwerkingsvormen gericht op specifieke functies van de jeugdzorg (of aanverwante beleidsterreinen) zijn er ook diverse overleggen gericht op afstemming van beleid en uitvoering op grotere schaal dan de afzonderlijke drie regio's.

Inhoudelijke zorgfuncties met bovenregionale samenwerking op schaal Noord- en Midden-Limburg of groter

In onderstaande matrix staan alle vormen van samenwerking genoemd op schaalgrootte Noord- en Midden Limburg of op grotere schaal.

Functies en/of beleidsthema's NML of grotere schaal	Doelgroep	Inhoud samenwerking	Aansturing
Beschermde wonen en maatschappelijke opvang	Vanaf 17 jaar	Gezamenlijk beleid, aanbesteding en contractmanagement	Ondergebracht bij een module van MGR N-ML. per 1-8-2022
OGGZ-preventie	0-100 jr	Gezamenlijk beleid, aanbesteding en contractmanagement	Werkgroep Noord- en Midden-Limburg
Segment Verblijf met behandeling+	Jeugdigen	Gezamenlijk beleid, verkenning gezamenlijke werving met contracten vanaf 2023	Projectgroep Bestuurlijke Stuurgroep gemeenten en aanbieders
Monitoring ontwikkelingen van grote gezamenlijke jeugdhulp aanbieders	Aanbieders	Noord-Limburg is landelijk de accounthoudende regio voor 2 grote aanbieders bij risico's op discontinuïteit. Over andere grotere gezamenlijke aanbieders wordt periodiek afgestemd en zo nodig gezamenlijk leveranciersmanagement gevoerd.	
Crisisdienst Jeugd	Jeugdigen	Gezamenlijk beleid en aanbesteding met contracten vanaf 2022	Ambtelijke werkgroep Bestuurlijk kernteam gemeenten
Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling	0-100 jr	Gezamenlijk beleid en deels uitvoering (deels lokale uitvoering)	Ambtelijke werkgroep Stuurgroep gemeenten en aanbieders
Veilig Thuis	0-100 jr	Gezamenlijk beleid, subsidiering en uitvoering	Ambtelijke werkgroep Stuurgroep gemeenten en aanbieders
Kansrijke start	Jeugdigen (-9 maanden tot ca 2 jaar) en hun ouders	Gezamenlijk uitvoeringsplan en samenwerkingsconvenant (in voorbereiding)	Ambtelijke werkgroep onder leiding van kwartiermaker Regieraad
Gecertificeerde instellingen (Provinciaal)	Jeugdigen met een maatregel	Gezamenlijk beleid, provinciaal afgestemde subsidieregeling en samenwerkingsafspraken	Ambtelijke werkgroep Reguliere bestuurlijke overleggen Provinciaal bestuurlijk overleg
Expertisecentrum (Provinciaal)	Jeugdigen	Gezamenlijk beleid, provinciaal afstemming	Ambtelijk overleg en projectgroep Bestuurlijk overleg
Centrum Seksueel Geweld Limburg (Provinciaal)	Slachtoffers van seksueel geweld	Gezamenlijk beleid en uitvoering	Centrumgemeenten Limburg (Heerlen, Maastricht en Venlo)
Jeugdzorg Plus Landsdeel Zuid (Oost-Brabant & NML)	Jeugdigen	Gezamenlijk beleid, uitvoering en contractmanagement	Ambtelijke werkgroep Stuurgroep gemeenten

Inhoudelijke zorgfuncties met bovenregionale samenwerking op schaal Midden-Limburg

In onderstaande matrix staan alle vormen van samenwerking genoemd op schaalgrootte Midden Limburg (Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West).

Functies Midden-Limburg	Doelgroep	Inhoud samenwerking	Aansturing
Expertteam	Jeugdigen	Sinds 2018 één expertteam	Ambtelijke werkgroep Stuurgroep gemeenten en aanbieders
Centrum voor Jeugd en Gezin-Midden-Limburg (CJG-ML)	Jeugdigen	Preventie-toegang, 1 ^e lijns jeugdhulp	Regionaal sturingsteam Reguliere bestuurlijke overleggen
Beschermingstafel	Jeugdigen	Afstemming vrijwillig en gedwongen kader	geen
Veiligheidshuis ML	0-100 jr (relatie justitie)	Samenwerking zorg, politie en justitie	Ambtelijke werkgroep Stuurgroep gemeenten
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML)	0-100 jr	1 ^e lijns ondersteuning voor alle inwoners in ML	Ambtelijke werkgroep
Segment Wonen	Jeugdigen	Gezamenlijke aanbesteding met contracten vanaf 2022	Ambtelijke werkgroep
Afstemming Midden-Limburg	Doelgroep	Inhoud samenwerking	Aansturing
Toegangsprocessen	Jeugdigen	Een proces: monitoring en kwalitatieve bijstelling	Ambtelijke werkgroep met CJG en GI
Samenwerking onderwijs/Jeugdhulp	Jeugdigen	Afstemming beleid en uitvoering passend onderwijs en jeugdhulp	Diverse werkgroepen rondom thema's
Afstemming huisartsen	0-100 jr	Afstemming beleid van gemeenten en huisartsen	Bestuurlijk overleg
Ouderpanel	Jeugdigen	Ervaringsdeskundigen denken gevraagd en ongevraagd mee bij beleid en uitvoering	
Dyslexiezorg	Jeugdigen tot 12 jaar	Inhoudelijke ontwikkeling dyslexiezorg	

Grondslag voor bovenregionale samenwerking

De regio's Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West hebben onderstaande punten benoemd als grondslag voor de bovenregionale samenwerking:

- Borgen van de beschikbaarheid van specifiek (complex) aanbod, door middel van voldoende schaalgrootte.
- Efficiëntie:
 - Inhoudelijk/beleidsmatig: door uitwisselingen van informatie, ervaringen, voorbereidingen en inzet van specialismes op beleidsmatig terrein kan efficiënter gewerkt worden en kan de best passende ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen nog beter worden georganiseerd.
 - Organisatorisch / ondersteunend: samenwerking levert voordelen op in de organisatie van o.a. inkoop, data-analyse, contractbeheer en administratie. Dit is binnen de regio Noord- en Midden-Limburg (nog) niet ingericht. Specialistische kennis over inkoop(mogelijkheden) is noodzakelijk bij complexere zorg en wordt gemakkelijker georganiseerd op grotere schaal.
- Effectiviteit en slagkracht – effectievere sturing op transformatie: door bovenregionale samenwerking is meer slagkracht mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van complexe casuïstiek. Bepaalde casussen gaan over gemeentegrenzen en aanbiedersopdrachten heen en vragen een goede afstemming om te komen tot passende zorg. Voorbeelden van deze samenwerkingen zijn het expertteam en het expertisecentrum. Meer slagkracht is ook wenselijk als het gaat om het behalen van transformatie-doelen met betrekking tot het hulpaanbod, zoals het ontwikkelen van 'meer verblijfs-vervangend ambulant aanbod' en de afbouw van verblijfslocaties.
- Leren en verbeteren: bovenregionale samenwerking biedt de mogelijkheid om als regio's van elkaar te leren, om zowel het aanbod van Jeugdhulp als de organisatie ervan te verbeteren.
- Voordelen voor de gedeelde (grotere) zorgaanbieders als opdrachtnemer van de jeugdhulp:
 - Meer zekerheid over de continuïteit van de organisatie en daarmee de te realiseren beschikbaarheid van zorg.
 - Eénduidige opdrachtformulering voor de levering van zorg voor het totale werkgebied van de zorgaanbieder.
 - Meer mogelijkheden om te transformeren, door de schaalgrootte en eenduidigheid (de zorgaanbieder kan hierover eenduidige afspraken maken met de samenwerkende regio's in plaats van afzonderlijke regio's en/of gemeenten).
 - Beperking van de administratieve lasten aan aanbiederszijde door bijv. eenduidige contractering, tarifiering en verantwoording aan de deelnemende regio's. Indien afspraken met de zorgaanbieder over de te leveren zorg voor langere termijn worden vastgelegd, nemen de genoemde voordelen m.b.t. continuïteit, beschikbaarheid en transformatiemogelijkheden toe.

Praktisch gezien leidt dit, op specifieke onderdelen, tot de volgende samenwerkingsmogelijkheden:

- Inhoudelijke beleidsontwikkeling & transformatie
- Kwaliteit (resultaatgericht werken)
- Verwerving/inkoop
- Data-analyse
- Contractbeheer & relatiemanagement
- Administratie en facturatie

- Uitvoering – passende hulp voor complexe casuïstiek
- Leren&verbeteren

Er lopen momenteel initiatieven op nader te verkennen of de informele samenwerking door kan groeien naar een gezamenlijke organisatie. Dit mede met het oog op de Rijkswens om te komen tot robuuste jeugdregio's.

Visie/leidende principes

De 14 gemeenten in NML hebben eigen visie en inhoudelijk beleid met beleidsdoelen opgesteld en vastgesteld. Alle regio's hebben daarbij de opdracht om invulling te geven aan de Norm voor opdrachtgeverschap.

De visies en beleidsdoelen van de drie jeugdregio's verschillen in de kern niet wezenlijk en er zijn zeker geen tegenstellingen te zien. De belangrijkste overeenkomsten tussen de drie regio's zijn:

- We richten ons op iedereen: we richten ons op alle jeugd;
- We gaan aan de slag met het talent van inwoners/jeugdigen;
- We werken volgens het gedachtegoed van positieve gezondheid;
- We gaan voor een solidaire samenleving in een omgeving waar onze inwoners zich thuis voelen en mee kunnen doen naar vermogen;
- We investeren in preventie en een sterke sociale basis;
- Normaliseren: minder nadruk op diagnose, ondersteuning gericht op het bieden van handvaten voor het normale dagelijkse leven, ondersteuning gericht op het perspectief van inwoners.
- Integraal werken/gezin centraal: 1 Plan voor elk Thuis;.
- Wanneer het zelfstandig leven (even) niet lukt, voorzien wij in een netwerk van passende laagdrempelige, eerste lijn en/of geïndiceerde ondersteuning;
- Lerend jeugdhulpstelsel.

Voor de organisatie van de jeugdhulp betekent dit:

- We richten ons op het normale opvoeden en opgroeien;
- We leggen de nadruk op preventie, vroegsignalering en een sterke basis;
- Ondersteuning en bescherming vinden bij voorkeur in de eigen omgeving plaats;
- Ondersteuning en bescherming is tijdelijk en is gericht op een duurzame verandering zodat ouders en jeugdige weer zelfstandig verder kunnen;
- Samenwerking en partnerschap en samen leren zijn sleutelwoorden in ons stelsel;
- We investeren in een duurzaam, toekomstbestendig jeugdstelsel, met evenwicht tussen inkomsten en kosten;
- We beperken waar mogelijk de administratieve lasten;
- Tot slot: durven, lef hebben om los te laten en samen te werken.

Bijlage 5. Verslag participatiebijeenkomsten ten behoeve van de regiovisie Jeugd&Gezin MLO

Inleiding en leeswijzer

Dit verslag bevat de opbrengst van drie bijeenkomsten die door de regio zijn georganiseerd met ouders, jongeren en professionals om input op te halen voor een nieuwe regiovisie Jeugd en gezin.

In hoofdstuk 2 staat een toelichting op de opzet van de bijeenkomsten en de belangrijkste (meest-genoemde) conclusies in combinatie met enkele quotes van de deelnemers.

In de bijlagen vindt u een uitwerking van elke bijeenkomst afzonderlijk in combinatie met de whiteboards die zijn samengesteld tijdens de bijeenkomsten.

Regio Midden-Limburg Oost (MLO) wilde bij de totstandkoming van de nieuwe Regiovisie Jeugd en Gezin, professionals en inwoners (ouders en jongeren) betrekken. Een regiovisie wordt immers niet aan de beleidstafel gemaakt, maar in samenspraak met de mensen die direct te maken hebben met de zorg voor jeugdigen.

Hiervoor zijn drie bijeenkomsten georganiseerd: één voor professionals, één voor ouders en één voor jongeren met ervaring in jeugdhulp en -ondersteuning.

Het doel van de bijeenkomsten was om open het gesprek met elkaar te voeren om te leren van de ervaringen van professionals, ouders en jongeren. De centrale vraag van de bijeenkomsten was: *‘Wat kunnen we met elkaar beter doen?’*

Vanwege Covid is (last-minute), noodgedwongen, gekozen voor digitale werkvormen.

Als regiogemeenten kijken we terug op drie geslaagde bijeenkomsten, waarvan we in dit verslag de resultaten presenteren. Deelnemers hebben waardevolle inbreng geleverd vanuit eigen ervaringen. Ervaringsdeskundige jongere én rapper Rafaël Rozenblad heeft deelgenomen aan alle drie de bijeenkomsten, om zijn ervaringsverhaal en muziek te delen met de aanwezigen. Dit heeft bijgedragen aan de prettige en open sfeer.

In alle bijeenkomsten is door de deelnemers aangegeven dat het waardevol is om ervaringen op deze manier met elkaar uit te wisselen.

Reactie van één van de professionals: “Het was fijn om te brainstormen met mensen met wie je normaal niet zo snel aan tafel zit. Blijf de uitvoering erbij betrekken, want vaak zijn er mooie plannen op papier, maar er zijn zoveel schakels in de uitvoering. Blijf deze input ophalen om met elkaar te bepalen of we op de goede weg zijn”

Momenteel wordt binnen de regiogemeenten nagedacht hoe er – mogelijk meer structureel – een vervolg kan worden gegeven aan de participatie van professionals, ouders en jongeren. Alle genodigden worden geïnformeerd over het vervolg van de regiovisie en worden waar nodig en gewenst betrokken hierbij.

Opzet & Conclusies per bijeenkomst

Dit hoofdstuk bevat de opzet en conclusies van de drie bijeenkomsten.

Opzet van de bijeenkomsten

Voor de **sessie met professionals** (ruim 30 deelnemers) is het gesprek gevoerd aan de hand van vier thema's & bijbehorende stellingen. Daarbij is gebruik gemaakt van de *World Café Methode*. De World Café Methode is een eenvoudige en flexibele werkvorm om een gesprek met grotere groepen te voeren.

De groep wordt opgesplitst in een aantal kleinere groepen die aan 'tafels' met elkaar in gesprek gaan. Ieders input wordt opgeschreven. Vervolgens wordt er gerouleerd van 'tafel', waarna de volgende groep kan reageren/aanvullen op wat er al op tafel ligt. Hierdoor ontstaat een rijk gevuld 'tafelkleed'. Tot slot volgt een plenaire terugkoppeling, waarbij inzichten worden gecategoriseerd en prioriteiten worden bepaald.

Voor de digitale uitvoering hebben we gebruik gemaakt van break-out-rooms en whiteboards.

Voor de digitale **sessies met ouders en jongeren** (totaal 11 deelnemers) is bewust gekozen voor een minder gestructureerde aanpak, om zoveel mogelijk ruimte te laten aan ouders en jongeren voor hun eigen inbreng, die heel divers was.

Op basis van onderstaande open vraag is, met behulp van een praatplaat (zie bijlagen) het gesprek gevoerd: *'Wat heb jij (of heeft jouw kind) nodig om zo fijn mogelijk op te groeien?'*

Bij afsluiting van alle drie de sessies is aan de deelnemers de volgende vraag gesteld:

'Wat zou jij morgen veranderen als je beleidsmedewerker was?'

Ten behoeve van de notulen zijn de sessies met professionals en ouders opgenomen om terug te kunnen kijken. Na afronding van dit verslag worden deze opnamen verwijderd.

Bij de sessie met jongeren is geen opname gemaakt, vanwege bezwaar hiertegen van een jongere.

Eén jongere is apart gesproken op diens verzoek. De input van dit gesprek is verwerkt in de conclusies van dit verslag.

Analyse en Conclusies

Voor de analyse is de inbreng (op basis van de praatplaten, whiteboard en opnamen) uitgeschreven (zie pag. 34). Om te komen tot een clustering en samenvatting zijn de onderwerpen/uitspraken waar de nadruk op lag tijdens de bijeenkomsten, of die door meerdere mensen werden onderschreven 'blauw/vetgedrukt'. Er bleek opvallend veel overlap tussen de inbreng van ouders, jongeren én professionals. Hieronder zijn de belangrijkste gedeelde conclusies en quotes geclusterd.



**Luister écht en actief naar ouders en kind en bouw aan vertrouwen.
Toon oprechte menselijke interesse zonder oordeel en stempels.**

"De betrokkene waar het om gaat, die moet zich gehoord voelen."



Stel het kind centraal.
Zet het welzijn van het kind op de eerste plaats en neem het kind serieus.
Kijk naar wat een kind wél kan.
Heb apart oog voor kinderen met kind-eigen problematiek.
Betrek en informeer ouders bij/over de problematiek van kinderen en leer hen hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.

*“Bij burgers in de ziekte wet wordt ook gekeken naar wat ze wel kunnen.
Dit zou bij kinderen ook moeten.”*

*“Eénmaal een stempeltje op een kind geplakt, dan lijkt het met watervaste viltstift
geschreven”.*

*“Als ik normaal behandeld was, in plaats van op basis van mijn diagnose, dan ik een heel
andere jeugd gehad. Dan had ik nu misschien wel het Hbo kunnen volgen”*



Sluit aan bij de échte behoefte van het gezin.
Zorg voor een vertrouwenspersoon die naast de jongere en/of ouders staat.
Handel met een brede blik op het gezin en de context.
Zie hulp vragen als ‘een kracht’ in plaats van een ‘zwakte’.
Versterk het gezin en diens leefomgeving (school, voorzieningen).
Inzet van Jeugdhulp is niet altijd de oplossing.

*“Niet elk gezin functioneert als dé standaard. Kijk naar wat het gezin echt nodig heeft en
laat hierbij de ‘regels even los’.”*

*“Er zit spanning op zo zuinig mogelijk met geld omgaan, maar we moeten ook zuinig met
ouders en kinderen omgaan.”*



Toon méér lef, lever maatwerk en denk buiten kaders en systemen
Zorg voor minder bureaucratie/verantwoording.

“Geen één kind is hetzelfde, ook niet als je bijvoorbeeld 10 kinderen hebt met autisme”



Heb aandacht op school, o.a. in lesprogramma's, voor het welzijn van jongeren.
Verbeter de samenwerking met scholen: spreek mét jeugdigen en ouders aan



Bestaande financieringsstromen houden de verkokering in stand en beperken maatwerk mogelijkheden.



Ontwikkel alternatieven voor uithuisplaatsingen & zorg voor steun ín het gezin.
Voorkom dat kinderen bij een uithuisplaatsing van plek naar plek moeten.
Behoud voldoende beschikbare bedden.

"Er zijn kinderen die echt dat bed nodig hebben, net als medicatie en specialistische behandeling. Dat bed heeft het leven van mijn kind gered."



Ontwikkelingsproblemen moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en aangepakt.



Benut de voorliggende mogelijkheden beter - zet hulp en ondersteuning zo nabij mogelijk in. Kijk vanuit de wijken naar wat 'normaler' kan.



Werk volgens principes van Positieve Gezondheid: kijk over de domeinen heen, ga uit van de kracht van mensen, zet in op veerkracht & weerbaarheid en regie bij mensen zelf.



Zorg voor verbinding tussen het voorliggend veld en specialistische hulpverlening
Verbeter de samenwerking tussen de verschillende domeinen, zodat de cliënt meer in regie kan blijven

Uitwerking van de bijeenkomsten met professionals, ouders en jongeren

Uitwerking van de bijeenkomst met professionals op 2 december 2021

Tijdens de bijeenkomst met professionals is het gesprek gevoerd aan de hand van stellingen. Hieronder zijn de stellingen weergegeven, met een korte samenvatting en vervolgens puntsgewijs een uitgebreider beschrijving van wat er is aangedragen aan verbetermogelijkheden en/of zaken die al goed gaan en kansen en belemmeringen die hierbij worden ervaren. Aan de verschillende tafels was er op een aantal punten overlap tussen hetgeen er is besproken. De onderwerpen raken elkaar allemaal. **Vetgedrukt in blauw zijn de woorden/zinnen waar nadruk op lag in de bijeenkomsten en die terugkomen in de conclusies van de totale inbreng van ouders, jongeren en professionals.**

Bij afronding van de bijeenkomst is aan alle deelnemers gevraagd wat zij morgen zouden veranderen als ze beleidsmedewerker zouden zijn. Samengevat is hierover het volgende gezegd:

- Meer gebruik maken van **buddy's** die **naast het gezin** staan.
- **De persoon of het gezin waar het om gaat meer een stem geven**
- Met alle ketenpartners het gezamenlijke doel nastreven: de situatie van de cliënt verbeteren.
- Beter communiceren met kinderen en gezinnen over wat zij van hulpverlening wel/niet kunnen verwachten.
- **Meer lef voor alle betrokkenen**, durven handelen naar wat het beste is. Door te vragen wat iemand écht nodig heeft, en ons niet te laten beperken door systemen. **“Gebruik je gezond ‘boerenverstand’”.**
- Zorg dat je een goede werkgever bent, zodat het verloop van personeel wordt ingeperkt. Cliënten moeten kunnen vertrouwen op continuïteit.
- Blijf deze input ophalen en blijf betrokkenen op deze manier met elkaar verbinden.

Stelling 1. De mogelijkheden van preventie en vroeg signalering zijn nog lang niet benut.

Concluderend worden er nog diverse kansen gezien om preventie en vroeg signalering beter te benutten. Hierbij is geen totaal nieuwe aanpak nodig, maar juist versterking van de bestaande aanpak. Er wordt veel samenhang gezien met normaliseren en afschalen.

De winst zit vooral in de wijze waarop gesprekken gevoerd kunnen worden: **een oprecht luisterend oor** en **een brede blik op het gezin en de context**. Daarnaast is **verbinding tussen het voorliggend veld en specialistische hulpverlening** belangrijk. Natuurlijke vindplaatsen zijn het consultatiebureau, praktijkondersteuners bij huisartsen en scholen. Daar moet ruimte zijn voor het brede gesprek en daarbij is het zaak om te normaliseren.

Het versterken van het gezin en de leefomgeving (school, voorzieningen) is de basis om problemen op de langere termijn te voorkomen.

Een vorm van **ondersteuning die naast de jongere en het gezin staat**, zoals een buddy, JIM of jongerenwerker zou veel vaker moeten worden ingezet.

- Iemand echt zien en horen is al preventief werken: toon oprechte interesse zonder oordeel, werk aan het vertrouwen en de relatie. “Stel de vraag hoe het met iemand gaat”. Een luisterend oor kan al genoeg zijn.
- De gewenste houding van hulpverlening (naast iemand staan) kan op gespannen voet staan met het thema veiligheid dat altijd moet worden meegenomen. Ben hier transparant over, alsook over het doel van het gesprek.
- Het is nodig om met elkaar in gesprek te blijven over wat we onder preventie verstaan: het is heel erg breed. Universeel (jezelf gezond houden), selectieve preventie of geïndiceerde preventie (voorkomen van erger). De invloed ligt vooral op vlak van ‘daar waar al problemen zijn, te zorgen dat deze niet nog groter worden (bijv. voorkomen dat kinderen van (behandel)plek naar (behandel)plek gaan en op tijd afschalen op wat kan: het luisterend oor en klankbord hoeft niet vanuit specialistische hulpverlening te worden ingezet. Meer inzet van buddy’s uit het netwerk, zoals JIM en/of jongerenwerkers is wenselijk. Zorg ook voor nazorg in de basissituatie.
- Voor een breed zicht/signalering is het nodig om ‘achter de voordeur’ te komen. Dan zie je wat er in het gezin speelt. Dit kan ook door informele ondersteuning. Er is verbinding nodig tussen deze meer informele ondersteuning en specialistische hulp (bijv. JIM en GGZ-behandelaar).
- Vanuit huisartsen is wel verbinding met het medisch domein, maar nog onvoldoende met het sociaal/maatschappelijk domein. Het is belangrijk dat huisartsen en consultatiebureaus breder kunnen signaleren dan alleen op ‘kind problemen’ en alleen medisch. Een praktijkondersteuner huisartsen kan hierbij ondersteunend zijn en breder kijken naar achterliggende problemen.
- Het is een nog een zoektocht naar ‘wat is er in de gemeenten’ aan voorliggende activiteiten, naast de reguliere sportverenigingen. Meer zicht hierop voor professionals is wenselijk.
- Meer zicht op de wijken en waar zaken spelen is nodig zodat hier laagdrempelig (niet vanuit de zorg) bij kan worden aangesloten. Nu is er vaak pas betrokkenheid wanneer er meer aan de hand is.
- (Juist) als we te maken hebben met een complexe situatie is het belangrijk om naar de basis en de oorsprong van de problemen te kijken, naar het gezin en diens omgeving. Versterken van het gezin en de leefomgeving voorkomt trauma’s en andere problemen op de langere termijn.
- Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in preventie om dit goed door te ontwikkelen.

Stelling 2. Er is sprake van verkokering tussen het jeugddomein en het onderwijs

In de sessie kwam duidelijk naar voren dat er nog een grijs gebied is tussen de mogelijkheden binnen het onderwijs en die van de Jeugdhulp. **Elkaar goed kennen en in gesprek blijven** over de goede dingen, ook **met jeugdigen ouders aan tafel**, is heel belangrijk. Daarnaast kan een stevige inrichting van de voorkant (met inzet van bijvoorbeeld jongerenwerkers en een brugfunctionaris) bijdragen aan de overbrugging van de verkokering. Tegelijkertijd houden de **bestaande financieringsstromen** de **verkokering** in stand.

Het thema raakt aan ‘vroegsignalering en preventie’ en aan ‘normaliseren’. Het is van belang om **ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren**, bij voorkeur al bij het consultatiebureau, om tijdig de juiste hulp in te zetten en ouders goed te informeren over (voorliggende) ondersteuningsmogelijkheden waarbij **inzet van Jeugdhulp niet altijd de oplossing is**.

De samenwerking met scholen kan beter. Sommige scholen nemen het initiatief t.a.v. de signaleringsrol en geven aan de gezinnen goed te kennen. Andere scholen zeggen juist: wij delen niet alles vanwege privacy of vanwege de zorg om de relatie met ouders te verliezen. **Meer contact tussen ouders en scholen** is wenselijk, zodat die verbinding sterker is en niet direct naar Jeugdhulp als oplossing wordt verwezen.

- Verkokering ontstaat o.a. door verschillende financieringsstromen. In regio Noord-Limburg is een pilot gestart met vier gemeenten en Yuverta, waarbij leerzorgtrajecten op zorgboerderij worden

aangeboden. De school blijft hierbij verantwoordelijk voor het inhoudelijk onderwijs, op de locatie. Kinderen doorlopen in 1,5 jaar traject tot startkwalificatie of entreediploma. Dit is heel succesvol: kinderen die vastlopen in schoolstructuur haal je uit de schoolse structuur waardoor ze weer leerbaar zijn. Dit valt en staat met samenwerking tussen gemeenten en onderwijs. Door de gezamenlijke financiering voorkom je de verkokering. En dat levert ook voordeel op in kosten.

- De problematiek van een kind moet altijd binnen de context worden bekeken (breed kijken). En van daaruit moet bepaald wat moet worden ingezet. Hier moet vroeger in de keten oog voor zijn.
- Het raakt heel sterk aan normaliseren. Ouders willen het beste voor hun kinderen, maar inzet van zorg is niet altijd het beste.
- Scholen lijken soms zorginstellingen te worden. De indruk is dat er soms veel indicaties zijn in één klas. Waarom is dit nodig? Wat speelt er dan? Jeugdzorg is niet altijd het antwoord op de problemen die op school worden gezien. Er lijkt ook nog meer mogelijk in de basis van schoolse vaardigheden.
- Scholen zijn een goede vindplaats, zij weten wat er speelt van de kinderen en hun gezin.
- Jongeren die uitvallen op gedrag hebben begeleiding nodig op hun belevingsniveau (straatcultuur), bijv. in de vorm van een jongerenwerker/ straatcoach.
- Scholen vinden het soms lastig om hun zorgen rechtstreeks met ouders en jeugdigen te delen, vanwege de zorg om de relatie met ouders te verliezen. Het is juist erg belangrijk om mét mensen te praten en niet over mensen. Het CJG probeert scholen hiertoe te stimuleren.
- Ouders ervaren een drempel om hulp te vragen. Biedt laagdrempelig voorlichting en ondersteuning voor ouders én voor leerkrachten.
- Er zijn vaak vragen: is het zorg of is het onderwijs. Dit moet dan afgepeld. Gekeken wordt naar samenwerking.
- De mogelijkheden van het samenwerkingsverband zijn niet altijd duidelijk voor zorg (bv ambulante begeleiding) en andere partners, en dit geldt ook andersom: Het SWV weet ook niet altijd wanneer en waarvoor ze bij partners kunnen aankloppen. Dit vraagt nog verder gesprek en uitwerking met elkaar.
- Met de verbinding van CJG in de scholen is hiertoe een stap gezet. Het blijft belangrijk om samen te ‘puzzelen’, in gelijkwaardigheid en met gebruik van elkaars expertise het gesprek te voeren over het grijze gebied. Deelname van alle betrokkenen, juist ook het kind/gezin, is hierin nodig.
- Ook in het voorschoolse stuk is het belangrijk om ouders al mee te nemen. Of peuterspeelzalen, ktv's, of consultatiebureau. Dat er niet gestart moet worden als kinderen instromen in onderwijs.
- De arbeidsmarkt zorgt op dit moment voor een hoog verloop. Het is moeilijk om goed personeel vast te houden en dit leidt tot wisselingen in continuïteit, bij bijv. CJG in de scholen.
- Scholen zijn terughoudend om samen te werken met GI's, bijvoorbeeld als een uithuisplaatsing nodig is. Samenwerking is echter wel nodig in het belang van het kind: bijv. melding maken bij de jeugdzorgwerker als een kind niet op school komt.
- In Zuid-Limburg zijn er scholen die via Xonar een brugfunctionaris inzetten om leerkrachten te ondersteunen, signalen te kunnen bespreken en de brug naar ouders te kunnen vervullen. In regio Midden-Limburg Oost wordt hiervan nog geen gebruik gemaakt.

Stelling 3. Met passende hulp en ondersteuning voor gezinnen kunnen alle kinderen thuis opgroeien.

Professionals benoemen dat er **een beweging zichtbaar** is van **minder uithuisplaatsingen** en meer ontwikkeling van hulpvormen thuis en **breder kijken naar het kind en het gezin**. Tegelijkertijd is hier nog ruimte voor verbetering en zijn we nog niet waar we willen zijn. Alle aanwezigen onderschrijven het belang van zo thuis mogelijk opgroeien. Maar er zijn **ook situaties waarin dit niet mogelijk is**. Je moet niet je doel voorbijstreven. Het streven is wel om **zoveel mogelijk kinderen thuis** te laten wonen.

Het blijft een kwestie van **maatwerk. Financieringskaders beperken** soms de mogelijkheden voor de inzet van maatwerk.

Inzet van een buddy kan helpend zijn, om breed te kunnen kijken naar wat er speelt in het gezin en omdat deze langdurig betrokken kan blijven.

Het **kind staat centraal** en het is dan ook heel belangrijk om **écht te luisteren naar kinderen**. Daarnaast is het nodig om te **investeren in** enerzijds de **gezinssituatie** van het kind en anderzijds in **alternatieven voor een uithuisplaatsing**, zoals: deeltijdpleegzorg, indien nodig een ouder uit huis plaatsen. Als kinderen uit huis zijn, en het wordt langdurig, voorkom dan dat kinderen van plek naar plek moeten.

- Een belangrijke afweging is: moet een kind uit de situatie of kan je met stutten en steunen toch het kind thuis laten opgroeien, bijv. met deeltijdpleegzorg.
- Alternatieve vormen van ondersteuning en goed overleg met alle betrokkenen is belangrijk: zijn echt alle mogelijkheden (en alternatieve zorgvormen) al bekeken en onderzocht?
- IN MLO is er een schrijnend tekort aan goede woonplekken, in een gezinsachtige situatie, en een tekort aan pleeggezinnen. Vanaf 2022 willen we daar met de nieuwe aanbesteding veel meer verbinding realiseren tussen aanbieders.
- We passen nog veel te weinig maatwerk toe in de regio: financiën zijn ook beperkend/kaderend. Met een aantal casussen zijn we hier nu wel mee aan de slag gegaan, dit verloopt nog moeizaam.
- Met de nieuwe aanbesteding op wonen wordt de mogelijkheid tot logeren beperkt. Dit lijkt in strijd met de visie die hier wordt uitgesproken: laten we gezinnen ontlasten zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen. Hetzelfde geldt voor de beperking (in Noord-Limburg) voor gezinshuizen die niet meer mogen stapelen met producten. Financiering en regels werken hierin beperkend. Logeren is belangrijk voor gezinnen om het vol te houden. Je loopt ook aan tegen de beperking van welke aanbieders al dan niet gecontracteerd zijn voor logeren en voor deeltijdverblijf. Het is juist nodig om te kijken: wat heeft een kind nodig, welke plek is passend en dan de financiering regelen.
- Laat kinderen bij voorkeur in hun eigen vertrouwde omgeving. Soms staat het hele systeem in het teken van (een van de ouders) die niet aan de slag wil met de eigen problemen. Soms komt het ten goede van de situatie dat een ouder buitenshuis met de eigen problematiek aan de slag gaat. Belangrijke vragen zijn dan: hoe zorgen we dat een ouder dit als ontlasting ervaart, en gemotiveerd is om met problemen aan de slag te gaan en hoe zorgen we dat een gezin in de tussentijd kan blijven functioneren? Dit kunnen ook dure oplossingen zijn, zeker als een gezin langere tijd dermate intensieve ondersteuning nodig heeft om een kind thuis te laten opgroeien.
- Het kind centraal, elk kind is uniek;
- Luister naar het kind en biedt maatwerk.
- Realiseer je dat een (gedwongen) uithuisplaatsing/opname niet altijd veiliger is dan thuisblijven, ondanks de risico's in een thuissituatie. Met name bij zaken waarin veiligheid speelt, dan zijn we geneigd wat krampachtig te handelen. Een afweging blijven maken tussen wat het minst slecht is.
- Zorg voor een aandachtige, betrokken leefomgeving (jongerenwerk, sport, spel, peer groepen, hobby's), waarin voldoende aandacht is voor elkaar binnen de wijk (een veilige haven).
- Zorg voor een vast gezicht/aanspreekpunt waar mensen zelf voor kiezen
- Ga met de onderliggende problematiek aan de slag (armoede, schulden, vechtscheidingen, ouders)
- Maak meer gebruik van buddy's, JIM en jongerenwerkers. Een steunnetwerk is belangrijk. Bij voorkeur wat minder zwaar dan bijvoorbeeld een cliëntondersteuning. Denk ook aan bijv. inzet

van burgervoorzitters. Ook buddy's hebben informatie en/of begeleiding nodig, bij het stellen van de juiste vragen. We moeten hiervoor als gesprekspartner beschikbaar zijn.

- Het is zo belangrijk dat sport en dergelijke kunnen doorlopen, dat iemand hierop let. Dat raakt ook het normaliseren van het leven.
- Gedwongen opname is niet altijd veiliger (trauma versus effect)
- Tijdelijk/ kortdurend elders verblijven kan soms ook helpend zijn. Niet volledig of gedeeltelijk thuis kan ook.
- Thuis blijven wonen kan met voldoende ondersteuning vanuit de wijk/ school.
- Er zijn meer kleinschalige plekken nodig, niet alleen tijdelijk, ook voor langdurig verblijf
- Behouden van een "escape plek" is nodig (als ouders en of jongeren niet meer willen/ kunnen/ mogen)
- Versterk de wijken: dit is bij een andere stelling al uitgebreider besproken – een aandachtige leefomgeving is heel belangrijk.
- Na de transitie leek er steeds minder mogelijk door beperking van financiële middelen.

Stelling 4. Positieve gezondheid is dé manier om te demedicaliseren en te normaliseren.

Positieve gezondheid is een goede benadering voor demedicalisering en normalisering. Het is niet de enige methode. Positieve gezondheid heeft **krachtige elementen** die hieraan bijdragen: **over de domeinen heen kijken, uitgaan van de kracht van mensen, inzetten op veerkracht en weerbaarheid en belegt de regie bij mensen zelf.**

In de groep is benadrukt dat het belangrijk blijft om breed te **kijken naar oorzaken** ten opzichte van symptomen. Door te kijken naar **wat er écht nodig is** wordt er ook genormaliseerd. Verbeterpunten liggen in het **beter benutten van de voorliggende mogelijkheden**, door hulp/ondersteuning **zo nabij mogelijk** in te zetten en **vanuit de wijken kijken wat 'normaler' kan**. Daarbij is benoemd dat het **kind centraal** dient te staan en dat er **meer met kinderen gesproken** zou moeten worden. Verder kan de **samenwerking** tussen de **verschillende domeinen** beter, zodat de **regie bij de cliënt** kan blijven.

- Positieve gezondheid is een mooie methodiek, maar niet nieuw in de praktijk. Professionals werken steeds meer systemisch, domein-overstijgend en volgens de principes van 1 gezin 1 plan. Zij beleggen de regie steeds meer bij de cliënt en sluiten zoveel mogelijk aan bij het gezin.
- Een aantal professionals is recent geschoold in positieve gezondheid.
- Er zijn ook lessen voor jongeren omtrent 'praktisch ontspannen', om het eigen lijf te leren kennen en voelen, beter te slapen, etc.
- Om eigen regie te kunnen voeren is ondersteuning nodig (contacten, vaardigheden/informatie of motivatie). De regie overnemen mag/kan alleen als veiligheid in het geding is.
- De indruk is dat er te snel geproblematiseerd wordt. Kinderen moeten zich ontwikkelen binnen de gebaande paden en als hiervan wordt afgeweken wordt een oplossing (hulp) verwacht. Dit is niet altijd nodig. Normaliseren vraagt ons te realiseren dat we niet alles kunnen oplossen, dit hoeft ook niet altijd direct. Soms is de situatie is zoals die is. Accepteer dat het gedrag het gedrag is.
- Systemisch en integraal werken zijn effectief. Soms hebben kinderen problemen omdat ouders problemen hebben.
- Kanttekening ten opzichte van breed kijken en handelen: het is van belang ons te realiseren dat er specialismen zijn en dat professionals ook datgeen moeten doen waarin zij deskundig zijn.
- Als we positieve gezondheid inzetten, dan is geld nodig om invulling te geven aan bijvoorbeeld sporten, welzijn, etc. Dit is er niet altijd in gezinnen en dan kan het voelen als 'valse hoop geven'. Bij echt complexere problemen kan je met positieve gezondheid de plank misslaan.

- Regie bij het eigen gezin is nodig en daarnaast samenwerking tussen betrokken partijen. Op die samenwerking is ook regie nodig. Dit is nog een verbeterpunt waar de uitgangspunten van één kind, één plan bij kunnen helpen, alsook samenwerking met bijv. school. School is niet altijd op de hoogte dat er hulp in het gezin zit, bijv. omdat ouders dit niet willen. Deze samenwerking heeft aandacht nodig. Het is taak van de gezinsprofessional om aan ouders goed uit te leggen wat de meerwaarde is van het betrekken van school.
- Een vertrouwenspersoon kan helpen, iemand die echt naast je staat. De nabijheid van kinderen/gezinnen moet versterkt. Er moet letterlijk iemand voor het kind zijn.
- Diagnostiek is niet altijd nodig om te bepalen wat een kind nodig heeft: wat levert diagnostiek op ter verbetering van de situatie? Niet direct een oplossing. Voor een passende oplossing is breed kijken belangrijk, naar de context van het kind, het gezin en de problemen. Dit vraagt ook van ouders om op zichzelf te reflecteren. Dit kan ook mooie inzichten opleveren voor ouders.
- Als er behandeling nodig is, moet dit ook worden ingezet. Maar er is meer dan alleen behandeling. Het vergroten van veerkracht en weerbaarheid van een gezin, kan heel veel opleveren. Dit is vraagt een andere houding/gedrag van de hulpverlening. Er worden al coaches ingezet om veerkracht en welzijn van gezinnen te versterken.
- Tijdig afschalen is ook belangrijk. Wanneer is het goed genoeg? Welke risico's zijn acceptabel of beheersbaar? Soms zijn hulpverleners (te) voorzichtig om af te schalen uit angst voor wat er mis kan gaan, of wat groot uitgemeten kan worden.

[Uitwerking van de bijeenkomst met ouders op 9 december 2021](#)

Tijdens de bijeenkomst met ouders is het gesprek gevoerd aan de hand van een praatplaat, met daarop een centrale vraag: **wat hebben jouw kinderen nodig om zo fijn mogelijk op te groeien?**

Hieronder volgt een korte samenvatting en vervolgens puntsgewijs een uitgebreide beschrijving van wat er is aangedragen aan verbetermogelijkheden en/of zaken die al goed gaan en kansen en belemmeringen die hierbij worden ervaren. **Vetgedrukt in blauw zijn de woorden/zinnen waar nadruk op lag in de bijeenkomsten en die terugkomen in de conclusies van de totale inbreng van ouders, jongeren en professionals.** Een aantal quotes is ook opgenomen bij de samenvatting & conclusies, omdat deze kleur en verduidelijking geven aan hetgeen er is besproken.

Door ouders is nadrukkelijk benoemd dat er (nog) niet goed genoeg wordt geluisterd naar ouders en kinderen. Het belangrijkste advies is dan ook: **luister écht en actief naar ouders en kind**, neem hiervoor de tijd en trek niet te snel conclusies, oordeel niet. Richt je aandacht vervolgens niet op symptoombestrijding, maar **sluit aan bij de échte behoefte ligt van het gezin** en denk voor de oplossing buiten bestaande kaders om tot **maatwerk** te komen. Kijk naar **wat een kind wél kan** en wat het nodig heeft in plaats van een focus op een diagnose en de beperkingen van een kind.

Op school neemt de vraag naar hulpverlening toe, maar er meer tijd en minder bureaucratie (**méér lef**) nodig om iedereen goed te kunnen helpen. Er is een spanningsveld tussen '**vertrouwen**' en '**verantwoording**'. Een vertrouwensrelatie opbouwen start bij écht luisteren.

Belangrijk is ook dat professionals zich realiseren dat er **kinderen zijn met kind-eigen problematiek**, lost van de gezinssituatie. Voor deze kinderen is **een eigen aanpak** nodig (en een ander proces om die hulp te krijgen).

Bij afronding van de bijeenkomst is aan de deelnemende ouders gevraagd wat zij morgen zouden veranderen als ze beleidsmedewerker zouden zijn. Samengevat is hierover het volgende gezegd:

- Stroop de mouwen op en ben actie- en resultaatgericht.
- Doe iets aan de wachtlijsten.
- Ik zou alle schijven, hokjes e.d. weghalen.

- Meer en aparte aandacht voor kinderen met kind-eigen problematiek, los van de thuissituatie.
- Hokjes-denken afschaffen. Kijk meer naar de persoon en diens behoeften.
- Doorbreek de cirkel en zet het kind centraal. Pak door waar nodig.
- Maak een goede probleemanalyse en pak het probleem aan bij de oorzaak.
- Zet op scholen een ‘moederfiguur’ (hoeft geen professional te zijn) in die naar de kinderen luistert en vraagt hoe het met ze gaat. Dit gebeurt al in de regio en dit is het meest succesvolle project in jaren.
- Kinderen en ouders zijn geholpen met méér tijd en mínder druk van professionals, van bijvoorbeeld het CJG. Ruimte nemen om goed te onderzoeken wat er echt speelt, als méns in gesprek gaan en niet alleen als professional volgens de protocollen.
- Meer middelen inzetten, niet denken in hokjes, geen stempels.

Onderstaand is een uitwerking van het whiteboard in de bijlage in combinatie met een aantal quotes:

- *“Waar ik echt mee geholpen zou zijn is een goed luisterend oor”.*
- *“Als ik normaal behandeld was, dan ik een heel andere jeugd gehad. Dan had ik nu misschien wel het Hbo kunnen volgen”.*
- *“Wat me nu beperkt, is dat ik nooit geld heb kunnen sparen. Want als je een bijbaantje zoekt en je vertelt dat je op een groep woont, dan is er een kleine kans dat je aangenomen wordt. En dat doet pijn, want ik heb ook dromen. Het liefst zat ik nu op het Hbo”.*
- *“Het streven om zo thuis mogelijk op te groeien is mooi en goed. Maar laat het er alsjeblieft niet toe leiden dat iemand bedenkt dat er geen jeugdbedden meer nodig zijn. Hou open dat er kinderen zijn die echt dat bed nodig hebben, net als medicatie en specialistische behandeling.”*
- *“Mijn belangrijkste doel voor vanavond is niet toegeven aan de het afbouwen van psychiatrische bedden, want deze kunnen heel erg hard nodig zijn”.*
- *“Er zit spanning op zo zuinig mogelijk met geld omgaan, maar we moeten ook zuinig met ouders en kinderen omgaan.”*
- *“Niet elk gezin functioneert als dé standaard. Kijk naar wat het gezin echt nodig heeft en laat hierbij de ‘regels even los’.”*
- *“Eénmaal een stempeltje op een kind geplakt, dan lijkt het met watervaste viltstift geschreven”.*
- *“Geen één kind is hetzelfde, ook niet als je 10 kinderen hebt met autisme”:*
- *“Bij burgers in de ziekte wet wordt ook gekeken naar wat ze wel kunnen. Dit zou bij kinderen ook moeten.”*
- Geef een gezin de tijd om weer terug te komen tot ‘normaal functioneren’.
- Er wordt niet voldoende geluisterd naar ouders en kinderen. Vertrouwen is heel belangrijk, maar dit opbouwen begint bij luisteren. *“Ik had een hulpverlener die mij vroeg: ‘hoe gaat het? Wat is er aan de hand?’ Dit is bij mij binnengekomen.”*
- Het is ontzettend belangrijk om ouders en jeugdigen te horen, zonder oordeel van de hulpverlener. Geef ouders en kinderen een stem! Een ervaringsdeskundige kan hierbij helpen. Een ervaringsdeskundige is laagdrempeliger dan hulpverlening en je hebt dan ook minder het gevoel dat je de regie kwijtraakt. Een vertrouwenspersoon op school kan ook helpen. Professionals kunnen meer wijzen op de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuning.
- Denk ook aan de opstelling: niet altijd tegenover elkaar. *“Ga er eens naast zitten, gewoon ernaast”.*

- Betrek het onderwijs meer. Het is soms nog heel moeilijk om zaken bespreekbaar te maken. Iedereen is bang dat zaken verkeerd worden geïnterpreteerd of verkeerd worden beoordeeld. In het onderwijs wordt te weinig mét elkaar gesproken.
- Het hoger onderwijs is veel bezig met zorg verlenen aan kinderen waar iets mee is. Hier is veel te weinig tijd voor. *“Had je eerste een klas met 25 leerlingen dan had je er 2 waar iets mee was en nu zijn het er 20 waar iets mee is”*. Er is een toename in de vraag: steeds grotere problematiek bij steeds meer kinderen. En in het primaire onderwijs zijn leerkrachten bang om iets te vermelden in het dossier van een kind, omdat dit vervolgens veel administratief werk vraagt. Verbeterpunt is: minder schrijven t.b.v. verantwoording, rapportages en stempeltjes om geld te krijgen en kleinere klassen zodat er meer tijd en aandacht is voor kinderen die dit nodig hebben.
- Bij kinderen met kind-eigen problematiek moet niet te veel focus liggen op de sociale omgeving van het kind, dat werkt dan juist belemmerend. Deze gezinnen hebben een ándere aanpak nodig, dan gezinnen waar de problematiek van de kinderen voortkomt uit of samenhangt met de thuissituatie.
- Het streven om zo thuis mogelijk op te groeien is goed, maar vergeet niet dat specialistische bedden (verblijf met behandeling en medicatie) soms ook echt nodig zijn. *“Die bedden hebben mijn kind het leven gered.”*
- Zet geen dwang in. Veranderen kan alleen als je echt gemotiveerd bent.
- Investeer in de hulpverlener die indicatie stelt (CJG). Geef deze meer tijd om echt te luisteren en de juiste actie te ondernemen.
- Een diagnose is een momentopname en werken vanuit een diagnose leidt tot stempels en hokjes-denken en niet tot het gewenste maatwerk vanuit wat een kind wél kan en waar het behoefte aan heeft. Een evaluatie en her-diagnose is belangrijk, maar zeker ook om te kijken naar wat een kind wél kan. Luister naar de signalen van de omgeving van het kind en pas de aanpak hierop aan. Als er toch een diagnose wordt gesteld, geef hierover dan hele goede uitleg. Anders kan de diagnose zwaar wegen op de persoon (het kind) die gediagnosticeerd wordt.
- Onderzoek als gemeenten in hoeveel situatie de zorg tot goed resultaat leidt. En onderzoek ook waar het niet goed gaat en waarom dit zo is.
- Ieder kind is anders; kijk naar het kind, wat heeft dit kind nodig? Lever meer maatwerk. Durf daarbij regels even los te laten en stel de vraag; wat heb jij nodig en wat zou jou helpen?
- Elk kind heeft iemand nodig die in hem of haar gelooft, zodat het ook in zichzelf leert geloven. *“Want als je zelf in jezelf blijft geloven en je positief kunt blijven, dan komt het altijd goed.”*
- Geef complexe scheidingen specifieke aandacht. Het is een “ouderprobleem”, waarvan het kind de dupe is. Als ouders het niet met elkaar eens zijn dan komt er geen oplossing voor het kind. Diagnostiek en een duidelijk dossier met historie is hier wél van belang om te komen tot een goede probleemanalyse. Als er geen historie bekend is, dan volgen standaardoplossingen elkaar op in plaats van maatwerk. Zoek de kern van het probleem i.p.v. symptoombestrijding. Ouders willen beiden het beste voor hun kind, er het is nodig om uit te zoeken waarom dit niet lukt. Daar is een passend plan van aanpak op nodig met een vastgesteld tijdspad, en regelmatige evaluaties. Een luisterend oor is niet voldoende in deze zaken, kan ook vermoeiend zijn om steeds hetzelfde verhaal te moeten vertellen zonder oplossing. Het is nodig dat er oplossingen komen.
- De regels dat twee ouders toestemming moeten geven voor bijv. een behandeling die een jongere nodig heeft, zijn te strak en leiden ertoe dat jongeren de benodigde zorg wordt ontzegd.
- Als je twee ouders hebt die het niet eens worden, dan heeft de zorg geen oplossing.
- Als ouders met een complexe scheiding in verschillende gemeenten wonen, werkt dit extra complicerend. Vanwege betrokkenheid verschillende partijen/gemeenten.

- Kwaliteit Bureau Jeugdzorg mag verbeteren. Erg bureaucratisch en focus op dossiers om te onderbouwen waarom hulp nodig is, vaak ook door angst voor potentiële risico's. Een echt goede probleemanalyse (wat is er aan de hand) ontbreekt vaak in het verslag. Bureau Jeugdzorg heeft ook weinig mogelijkheden om in te grijpen als ouders het niet eens zijn met elkaar.
- In de regio wordt in de vorm van een pilot samengewerkt met de rechtbank om snel tot een goede inschatting te komen van wat er nodig is: bemiddeling voor ouders en eventueel hulp voor kinderen, waarbij de rechter na acht maanden opnieuw bekijkt welke hulp is ingezet en wat dit heeft opgeleverd.

Uitwerking van de bijeenkomst met jongeren op 16 december 2021

Tijdens de bijeenkomst met jongeren is het gesprek gevoerd aan de hand van een praatplaat, met daarop een centrale vraag: **wat heb jij nodig om zo fijn mogelijk op te groeien?**

Hieronder volgt een korte samenvatting en vervolgens puntsgewijs een uitgebreider beschrijving van wat er is aangedragen aan verbetermogelijkheden en/of zaken die al goed gaan en kansen en belemmeringen die hierbij worden ervaren. **Vetgedrukt in blauw zijn de woorden/zinnen waar nadruk op lag in de bijeenkomsten en die terugkomen in de conclusies van de totale inbreng van ouders, jongeren en professionals.** Een aantal quotes is ook opgenomen bij de samenvatting & conclusies, omdat deze kleur en verduidelijking geven aan hetgeen er is besproken.

Door jongeren is aangegeven dat **écht luisteren, oprechte interesse tonen zonder oordeel en stempels** heel belangrijk is. Daarnaast hebben jongeren behoefte aan een **vertrouwenspersoon**, iemand die naast hen staat, bijvoorbeeld via school. **School** wordt benoemd als **belangrijke plek** om te het **welzijn** van jongeren te verbeteren, door meer aandacht voor de sociale vaardigheden en meer **voorlichting** over gezondheid, mentale problemen, en voorkomende problemen in thuissituaties. Daarbij is een **andere blik** nodig **op 'hulp vragen'**. Hulp vragen moet worden gezien als 'sterk' in plaats van 'zwakte tonen'. Verder is nadrukkelijk aangegeven dat **tijdig ingrijpen** belangrijk is en dat het **welzijn van het kind** hierbij **op de eerste plaats** moet komen, boven dat van ouders.

Bij afronding van de bijeenkomst is aan de deelnemende jongeren gevraagd wat zij morgen zouden veranderen als ze beleidsmedewerker zouden zijn. Samengevat is hierover het volgende gezegd:

- Reageer op de eerste signalen van kinderen en laat een situatie niet escaleren voordat ingegrepen wordt.
- Luister écht, toon oprechte interesse zonder oordeel en stempels en werk beter samen. Zorg dat de samenwerking soepel verloopt voor de cliënt.
- Zorg voor voorlichting over mentale problemen en gezondheid in het lessenpakket op school. Geeft informatie over wat normaal is en wat niet. En wat je kunt doen als het thuis of met jezelf niet lekker gaat.
- Zorgen voor meer aandacht op school voor sociale vaardigheden en sociaal welzijn, dat je goed in je velt zit.
- Zorgen dat er een andere blik komt op het vragen van hulp: hulp vragen is juist sterk en niet zwak.
- Zorgen dat er laagdrempelig toegang is tot een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld op school.

Onderstaande informatie is een uitwerking van de praatplaat (zie bijlage).

- Luister echt naar vroege signalen naar het kind individueel, ook jonge kinderen en geef ruimte en veiligheid aan kinderen om zaken in vertrouwen te delen. Ga zorgvuldig om met de veiligheid

van kinderen. Wacht niet met ingrijpen tot kinderen ouder zijn. Vanaf het 17^e levensjaar wordt er weinig meer ingezet, omdat er dan 'weinig meer kan' als je bijna 18 wordt.

- Toon oprechte interesse. Stel vaker de vragen; hoe gaat het met je? En wat heb je nodig als het niet goed met je gaat? Ook doorvragen. Echte interesse kan heel waardevol zijn.
- Onderzoek wat er echt nodig is in het gezin. Zorg voor passende hulp, door maatwerk en werk niet alleen 'volgens het boekje'. Denk buiten de bestaande kaders.
- Een contactpersoon voor jongeren die 24/7 bereikbaar is, bijv. een jongerencoach, is enorm waardevol. Je kunt dan je verhaal kwijt op het moment dat dit nodig is. De ervaring is dat zelfs de crisisdienst soms pas uren later reageert.
- Stem de intensiteit van hulp af op makkelijke en moeilijke periodes, zorg dat de intensiteit flexibel, naar behoefte, kan worden op- en afgeschaald, zonder dat hiervoor wisselende indicaties nodig zijn. De hulpverlener moet de jongere goed genoeg kennen om dit gezamenlijk in te kunnen schatten.
- Versterk de kennis op scholen. Daar is bijvoorbeeld onvoldoende aandacht voor mentaal welzijn (opnemen in lesprogramma).
- Biedt bij een crisissituatie direct hulp als dit nodig is en organiseer goede nazorg wanneer een crisis van korte duur was en de situatie al tot rust is gekomen. Pak daarbij de kern van het probleem aan in plaats van symptoombestrijding (door bijvoorbeeld medicatie).
- De overgang van 18- / 18+ moet beter. Verbeter de communicatie over mogelijkheden steunpakketten 18- / 18+. Zorg voor een centraal punt waar je alle informatie kan vinden. En start eerder en zorg voor een soepele overgang naar Wmo. Als je behandeling volgt en je wordt 18 jaar dan is er ineens een fors eigen risico van je zorgverzekering. Tijdige duidelijke informatie hierover is heel belangrijk!
- Een jongeren die op de groep verblijft ervaart dat zij goed wordt ondersteund in de overgang van 18-/18+ en van 'verblijf op de groep' naar 'zelfstandig wonen'.
- Een andere jongere benoemt zich heel eenzaam te hebben gevoeld toen hij uit de jeugdhulp kwam en zelfstandig moet gaan wonen. Er kwam veel bij kijken en door verblijf in de instelling was er wantrouwen gegroeid naar andere mensen. Na heftige ervaringen in de jeugdhulp is hulp/ondersteuning nodig om deze te verwerken en weer 'socialer' te kunnen worden en open te kunnen zijn, weer op anderen te leren vertrouwen.
- Binnen de jeugdzorg waren er medewerkers die hun werk als een 9-5 job zagen en er heel zakelijk in stonden. Er niet echt voor je waren.
- Verbeter de samenwerking tussen instanties. Als er meerdere instanties betrokken zijn luister naar elkaar en leer van elkaar.
- Geef op school meer aandacht voor sociale vaardigheden en draag zorg voor een laagdrempelig toegang tot vertrouwenspersonen.
- Kinderen vragen soms om uit huis geplaatst te worden; uit veiligheid. Luister naar het kind.

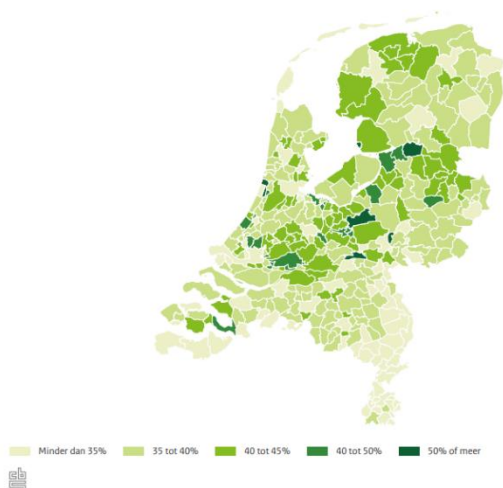
Bijlage 6. Cijfers

Jeugdmonitor (CBS)

Groene druk, 2021

De groene druk is een manier om uit te drukken wat de verhouding is tussen het aantal 0- tot 20-jarigen, en 20- tot 65-jarigen. Hoe hoger het aantal 0- tot 20-jarigen is in verhouding tot het aantal 20- tot 65-jarigen, hoe hoger de groene druk is.

Groene druk, 2021



De groene druk in de gemeente Roermond is 33,0 procent. Dit betekent dat er 33 jongeren zijn op elke 100 inwoners van 20-65 jaar.

De groene druk in de gemeente Echt-Susteren is 30,4 procent. Dat betekent dat er 30 jongeren zijn op elke 100 inwoners van 20 tot 65 jaar.

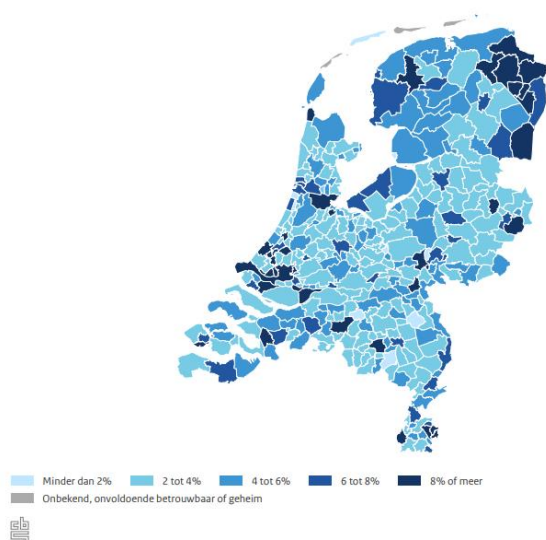
De groene druk in de gemeente Maasgouw is 29,2 procent. Dat betekent dat er 29 jongeren zijn op elke 100 inwoners van 20 tot 65 jaar.

De groene druk in de gemeente Roerdalen is 31,4 procent. Dat betekent dat er 31 jongeren zijn op elke 100 inwoners van 20 tot 65 jaar.

De groene druk in Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw is lager dan in heel Nederland (36,4 procent).

Kinderen in bijstandsgezinnen, 2020

Kinderen in bijstandsgezinnen, 2020



In Roermond wonen ongeveer 790 kinderen tot 18 jaar in een bijstandsgezin, oftewel 7,9 procent van de 0- tot 18-jarigen.

In Echt-Susteren wonen ongeveer 240 kinderen tot 18 jaar in een bijstandsgezin, oftewel 5,1 procent van de 0- tot 18-jarigen.

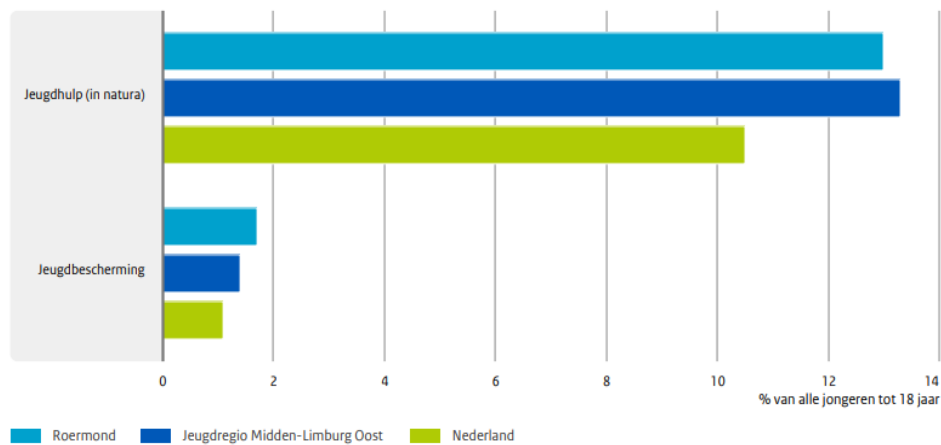
In Maasgouw wonen ongeveer 120 kinderen tot 18 jaar in een bijstandsgezin, oftewel 3,6 procent van de 0- tot 18-jarigen.

In Roerdalen wonen ongeveer 140 kinderen tot 18 jaar in een bijstandsgezin, oftewel 4,6 procent van de 0- tot 18-jarigen.

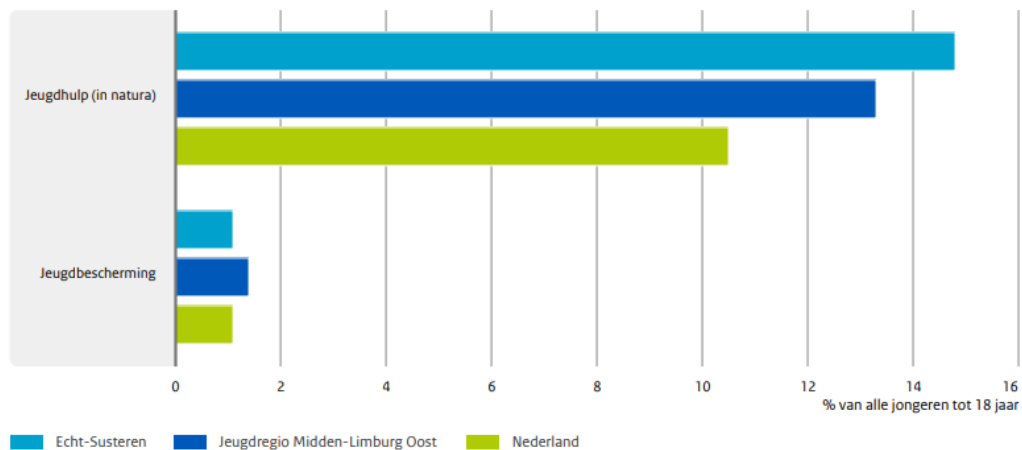
In heel Nederland woont 6,2 procent van de kinderen in zo'n gezin. De percentages in heel Nederland, Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren zijn ongeveer gelijk gebleven ten

opzichte van een jaar eerder.

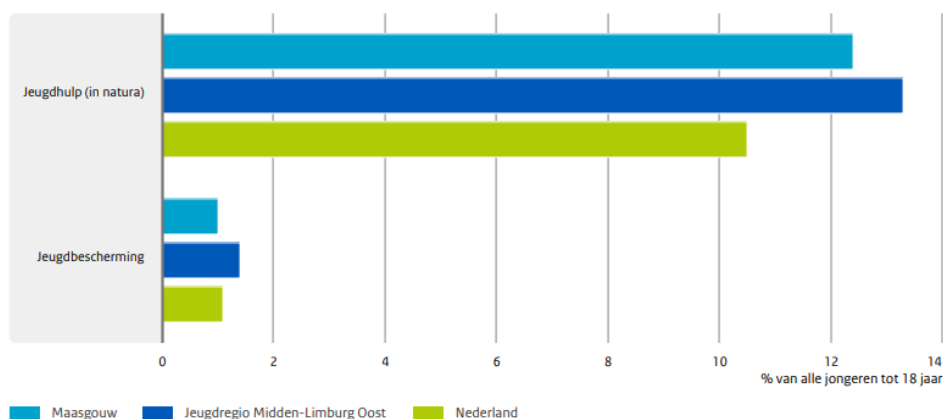
Jeugdhulp en Jeugdbescherming, 1^e half jaar 2021 (voorlopige cijfers CBS)



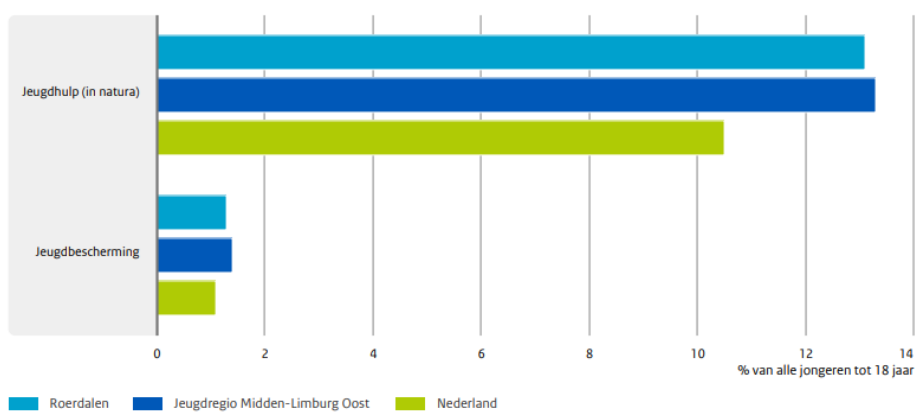
In de gemeente Roermond ontvangt 13,0 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp (in natura) in het eerste halfjaar van 2021. In het eerste halfjaar van 2021 valt 1,7 procent van de jongeren in Roermond onder jeugdbescherming.



In de gemeente Echt-Susteren ontvangt 14,8 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp (in natura) in het eerste halfjaar van 2021. In het eerste halfjaar van 2021 valt 1,1 procent van de jongeren in Echt-Susteren onder jeugdbescherming.



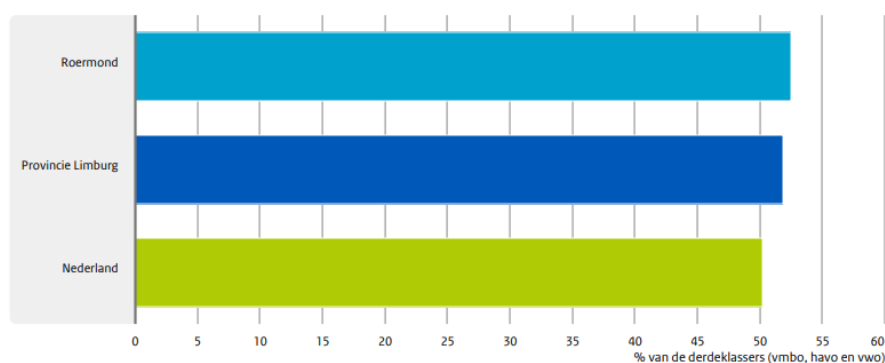
In de gemeente Maasgouw ontvangt 12,4 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp (in natura) in het eerste halfjaar van 2021. In het eerste halfjaar van 2021 valt 1,0 procent van de jongeren in Maasgouw onder jeugdbescherming.



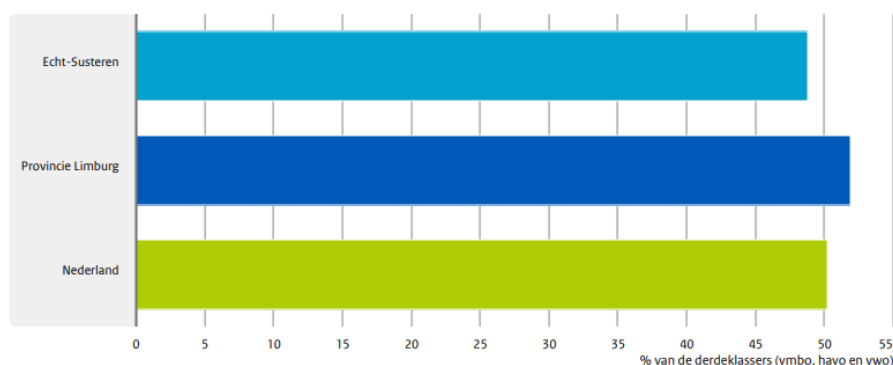
* voorlopige cijfers

In de gemeente Roerdalen ontvangt 13,1 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp (in natura) in het eerste halfjaar van 2021. In het eerste halfjaar van 2021 valt 1,3 procent van de jongeren in Roerdalen onder jeugdbescherming.

Derdeklassers op het vmbo, 2020/'21* - Voorlopige cijfers

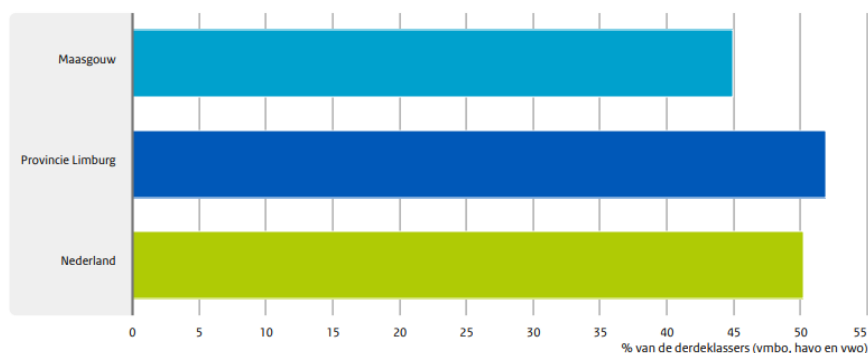


In het schooljaar 2020/'21* zat 52,5 procent van de derdeklassers (vmbo, havo en vwo) in de gemeente Roermond op het vmbo. In Roermond zijn er naar verhouding meer vmbo'ers dan gemiddeld in Nederland. Hierbij is telkens gekeken naar de gemeente waarin de leerlingen wonen. Dit percentage is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.



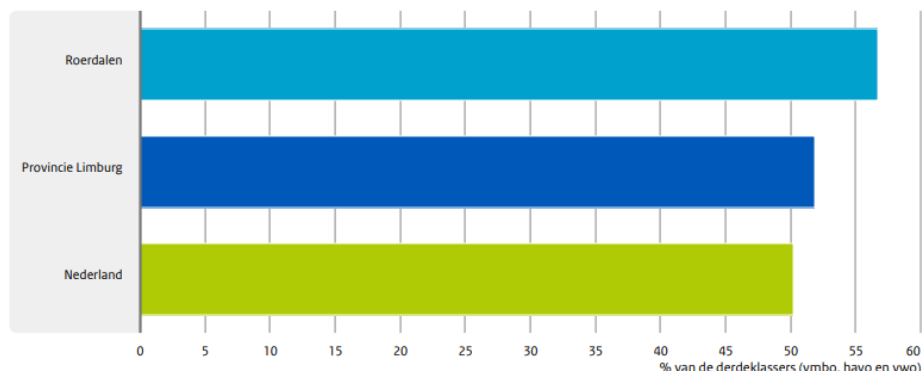
In het schooljaar 2020/'21* zat 48,8 procent van de derdeklassers (vmbo, havo en vwo) in de gemeente Echt-Susteren op het vmbo. In Echt-Susteren zijn er naar verhouding minder vmbo'ers dan gemiddeld in Nederland. Hierbij is telkens gekeken naar de gemeente waarin de leerlingen wonen. Dit percentage is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Derdeklassers op het vmbo, 2020/'21*



In het schooljaar 2020/'21* zat 44,9 procent van de derdeklassers (vmbo, havo en vwo) in de gemeente Maasgouw op het vmbo. In Maasgouw zijn er naar verhouding minder vmbo'ers dan

gemiddeld in Nederland. Hierbij is telkens gekeken naar de gemeente waarin de leerlingen wonen. Dit percentage is gedaald ten opzichte van een jaar eerder.



In het schooljaar 2020/'21* zat 56,7 procent van de derdeklassers (vmbo, havo en vwo) in de gemeente Roerdalen op het vmbo. In Roerdalen zijn er naar verhouding meer vmbo'ers dan gemiddeld in Nederland. Hierbij is telkens gekeken naar de gemeente waarin de leerlingen wonen. Dit percentage is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Onderwerp **Jongeren in eenoudergezinnen**

Perioden

Regio's

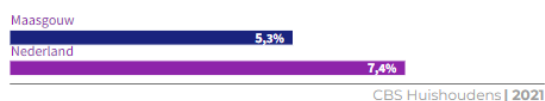
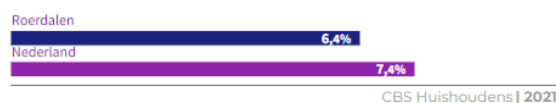
2000 2005 2010 2015 2020 2021

aantal

Echt-Susteren	.	821	929	927	1 007	1 027
Maasgouw	.	.	587	644	599	563
Roerdalen	233	286	569	590	688	673
Roermond	1 631	1 736	2 181	2 520	2 796	2 762

Bron: CBS

Eenouder huishouden



Migratieachtergrond Perioden

Regio's	Totaal						Nederlandse achtergrond						Met migratieachtergrond					
	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2000	2005	2010	2015	2020	2021
	aantal																	
Echt-Susteren	.	8 372	7 931	7 414	6 958	6 992	.	7 280	6 898	6 372	5 837	5 812	.	1 092	1 033	1 042	1 121	1 180
Maasgouw	.	.	6 023	5 433	5 171	5 097	.	.	5 368	4 810	4 429	4 346	.	.	655	623	742	751
Roerdalen	2 848	2 688	5 360	4 801	4 509	4 483	2 406	2 254	4 560	4 052	3 721	3 683	442	434	800	749	788	800
Roermond	13 020	12 925	14 978	14 799	14 494	14 516	8 580	8 301	10 165	9 882	9 473	9 420	4 440	4 624	4 813	4 917	5 021	5 096

Bron: CBS

Onderwerp **Tienermoeders**

Perioden

Regio's

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

aantal

Echt-Susteren		3	4	5	5	3	4	1	.	.
Maasgouw			2	2	2	2	3	1	1	3
Roerdalen	1	2	1	2	1	2	1	.	.	1
Roermond	15	20	6	11	7	6	4	4	2	2

Bron: CBS

Onderwerp

Perioden

Regio's

Kinderen betrokken bij echtscheiding

Echtscheidingen met kinderen

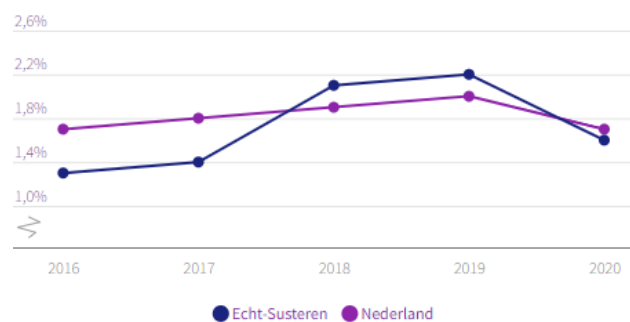
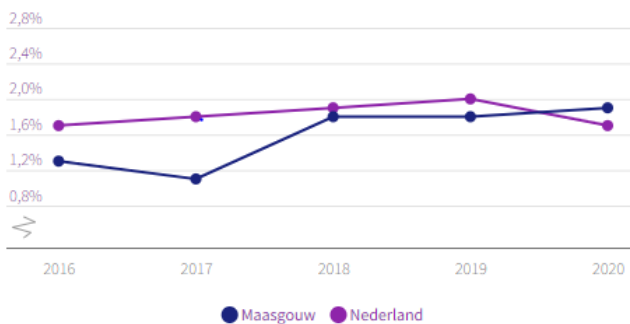
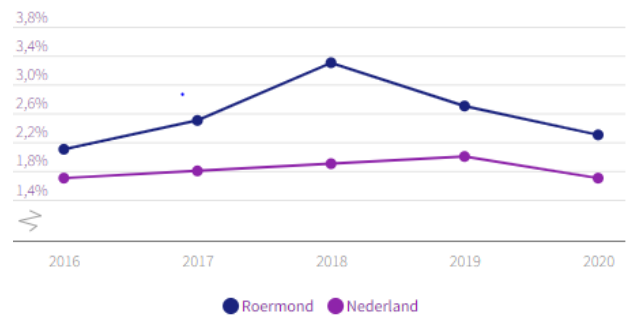
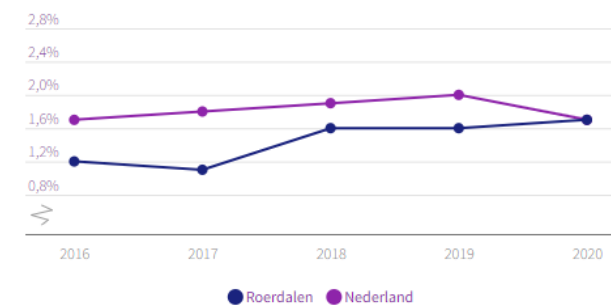
Totaal echtscheidingen met kinderen

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2000 2005 2010 2015 2019 2020

aantal

Echt-Susteren	.	56	63	62	26	37	.	33	35	39	16	24
Maasgouw	.	.	48	42	43	27	.	.	26	26	21	16
Roerdalen	11	23	30	39	35	21	6	13	23	24	19	14
Roermond	102	82	143	130	109	72	49	50	86	67	59	39

Bron: CBS



Onderwijs – Absoluut en relatief verzuim, Bron: Duo / Ingrado 2016 - 2020

Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen

4,2 **2,7**
Roerdalen Nederland

DUO/Ingrado | 2020

Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen

39 **26**
Roerdalen Nederland

DUO/Ingrado | 2019

Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen

1,6 **2,7**
Roermond Nederland

DUO/Ingrado | 2020

Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen

49 **26**
Roermond Nederland

DUO/Ingrado | 2019

Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen

0,0 **2,7**
Maasgouw Nederland

DUO/Ingrado | 2020

Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen

4 **26**
Maasgouw Nederland

DUO/Ingrado | 2019

Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen

6,0 **2,7**
Echt-Suste... Nederland

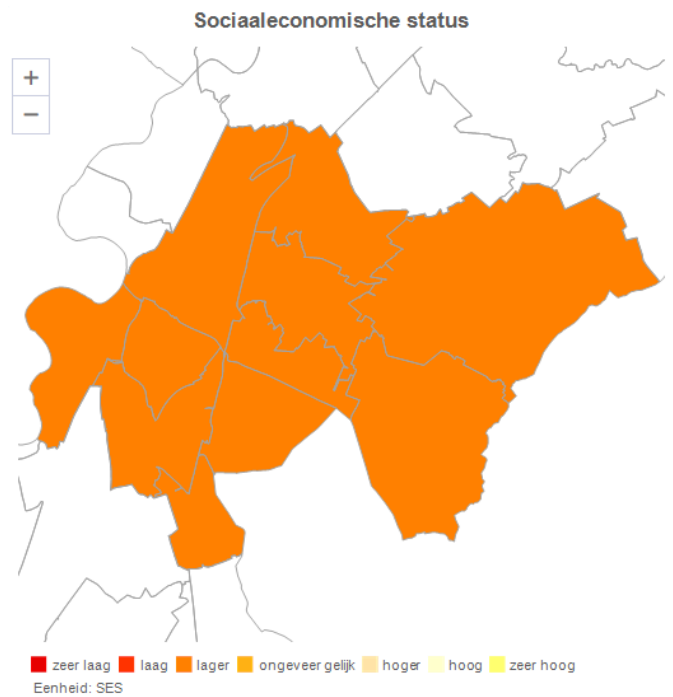
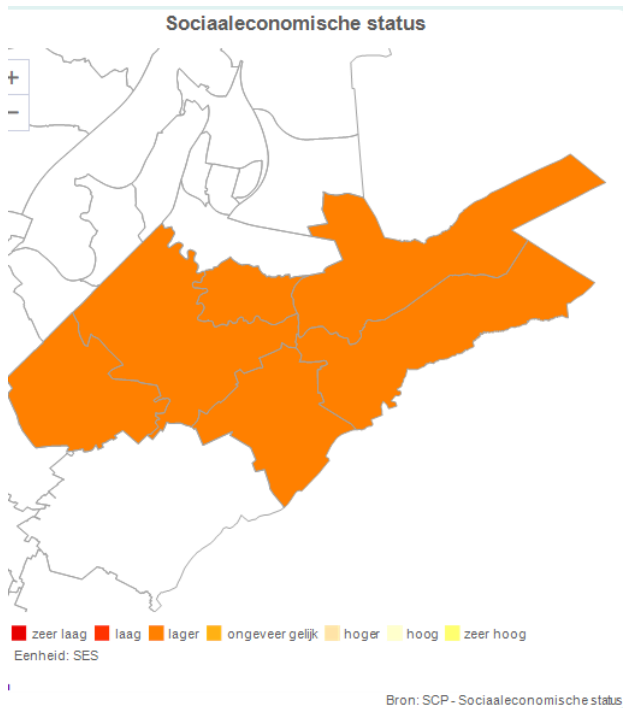
DUO/Ingrado | 2020

Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen

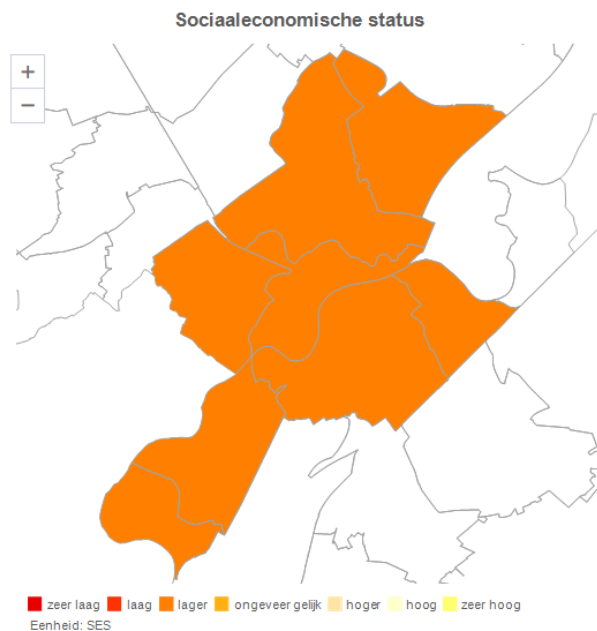
33 **26**
Echt-Suste... Nederland

DUO/Ingrado | 2019

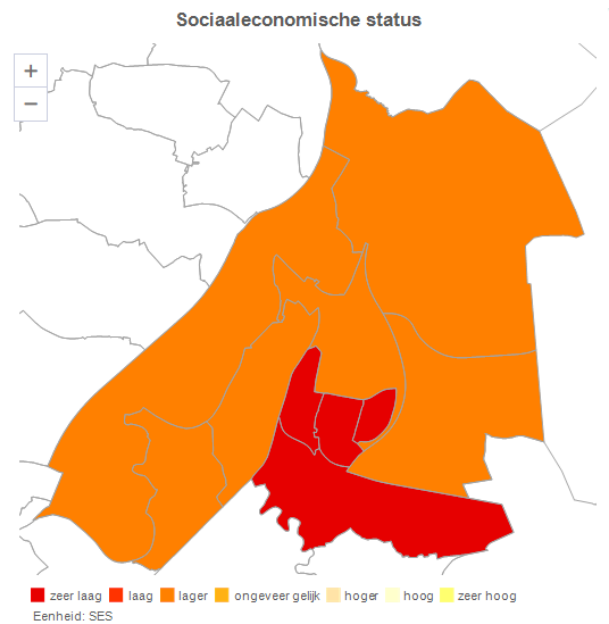
Gezondheid – Waar staat je gemeente.nl



Roerdalen



Echt-Susteren

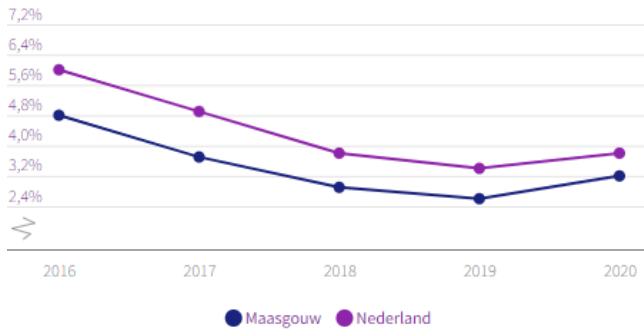


Maasgouw

Roermond

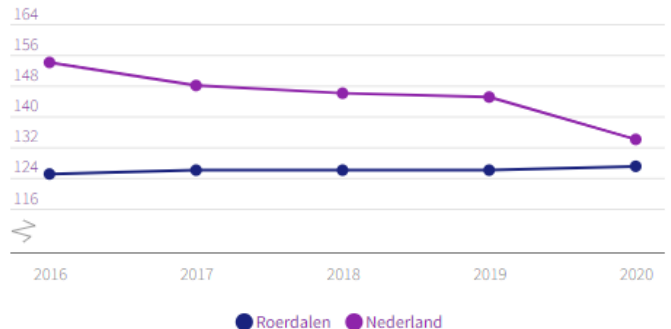
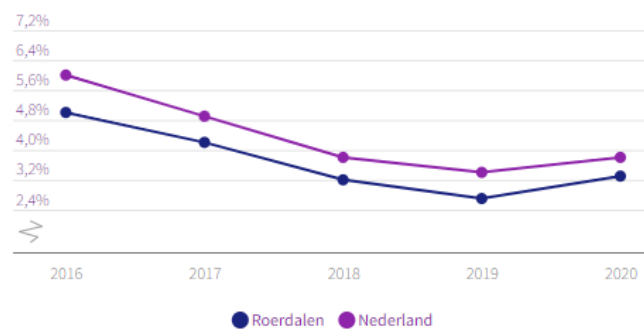
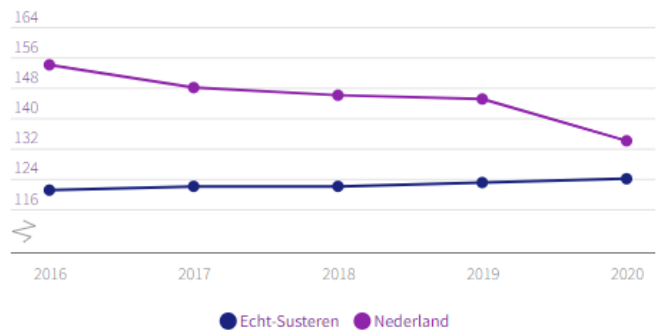
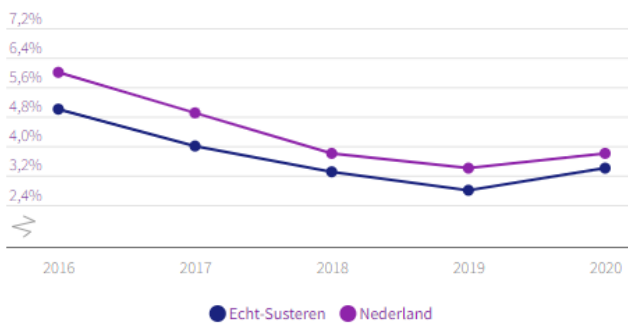
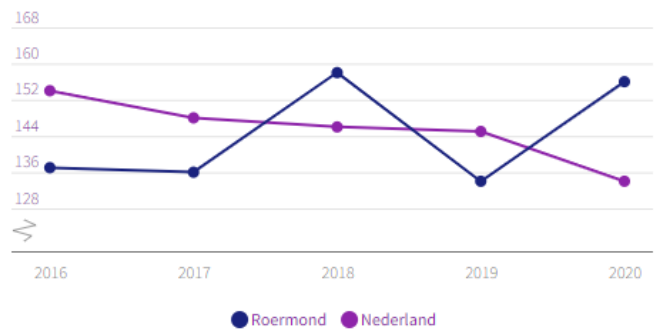
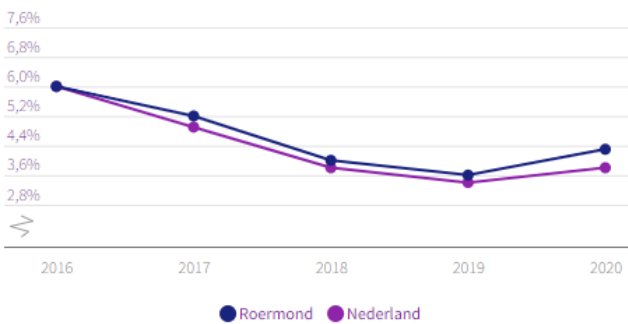
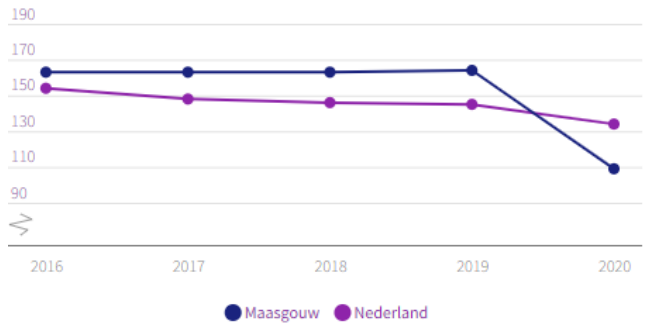
Werk & inkomen , Bron: CBS 2016-2020 (waarstaatjegemeente.nl)

Werkloosheid



Beroepsbevolking met laag onderwijsniveau

aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar



2020	Banen (vervulde posities)
Maasgouw	472,8
Roerdalen	348,5
Echt-Susteren	613,2
Roermond	882,1
Nederland	679,3
Eenheid	aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar
Bron	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

2021	Personen met bijstandsuitkering
Maasgouw	18,4
Roerdalen	20,4
Echt-susteren	22,7
Roermond	44,6
Nederland	34,9
Eenheid	aantal per 1.000 inwoners
Bron	CBS

Jeugdhulp met en zonder verblijf

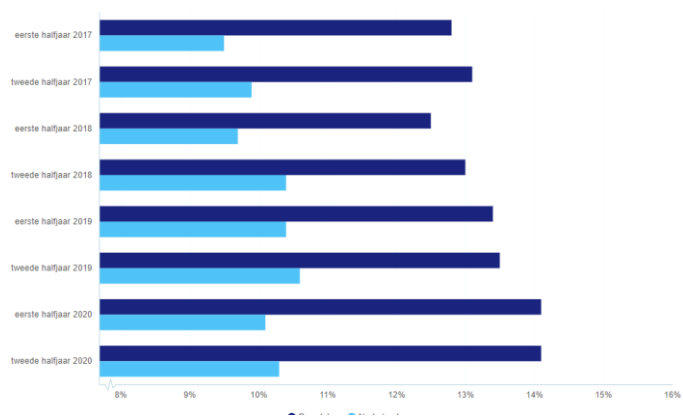
jeugdhulp zonder verblijf (in % van alle jongeren tot 18 jaar)	Echt-Susteren	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Nederland
eerste halfjaar 2018	13,7%	12,0%	13,0%	13,7%	9,5%
eerste halfjaar 2019	14,3%	13,2%	13,8%	13,7%	10,1%
eerste halfjaar 2020	13,9%	12,8%	14,7%	13,7%	9,9%
eerste halfjaar 2021	15,1%	13,2%	13,1%	13,8%	10,3%
jeugdhulp met verblijf (in % van alle jongeren tot 18 jaar)					
eerste halfjaar 2018	0,9%	0,8%	1,0%	1,2%	1,1%
eerste halfjaar 2019	1,0%	1,0%	1,4%	1,2%	1,2%
eerste halfjaar 2020	1,3%	1,0%	1,6%	1,4%	1,1%
eerste halfjaar 2021	1,2%	1,6%	1,3%	1,4%	1,1%
jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar)					
eerste halfjaar 2018	1,4%	1,0%	1,0%	1,5%	1,0%
eerste halfjaar 2019	1,3%	1,0%	1,1%	1,4%	1,1%
eerste halfjaar 2020	1,2%	1,1%	1,4%	1,5%	1,1%
Eenheid: %					
Bron: CBS Jeugd					
Datum export: Maandag 21 februari 2022					

Opvallend:

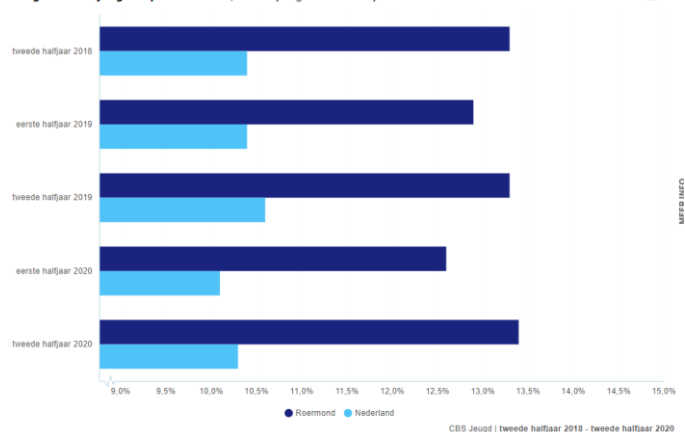
Percentage jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp ligt boven het landelijk gemiddelde en in de jaren van 2015 – 2020 is bij alle gemeenten een toename te zien van het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt. Landelijk neemt dit ook toe maar in de regio is dit gebruik nog steeds fors hoger dan het landelijk gemiddelde.

21-2-2022	Echt-Susteren	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	Nederland
eerste halfjaar 2015	9,3%	9,4%	10%	10,6%	8,2%
tweede halfjaar 2015	10,9%	10,8%	11,7%	12,1%	8,9%
eerste halfjaar 2016	11,4%	10,6%	12,3%	12,7%	8,9%
tweede halfjaar 2016	11,7%	10,7%	12,5%	13,3%	9,5%
eerste halfjaar 2017	12%	10,5%	12,8%	13,4%	9,5%
tweede halfjaar 2017	12,9%	11%	13,1%	13,4%	9,9%
eerste halfjaar 2018	13,4%	11,3%	12,5%	13,2%	9,7%
tweede halfjaar 2018	13,8%	12%	13%	13,3%	10,4%
eerste halfjaar 2019	14%	12,5%	13,4%	12,9%	10,4%
tweede halfjaar 2019	14,7%	13,2%	13,5%	13,3%	10,6%
eerste halfjaar 2020	13,5%	11,8%	14,1%	12,6%	10,1%
tweede halfjaar 2020	13,9%	11,5%	14,1%	13,4%	10,3%
Eenheid			% van jongeren tot 18 jr		
Bron			CBS Jeugd		

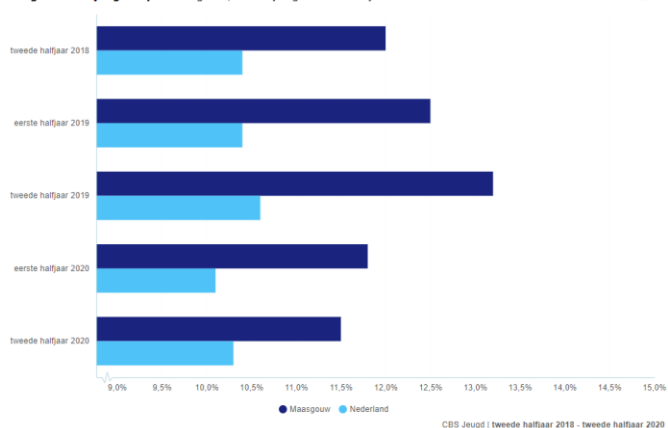
Jongeren met jeugdhulp - Roerdalen, % van jongeren tot 18 jaar



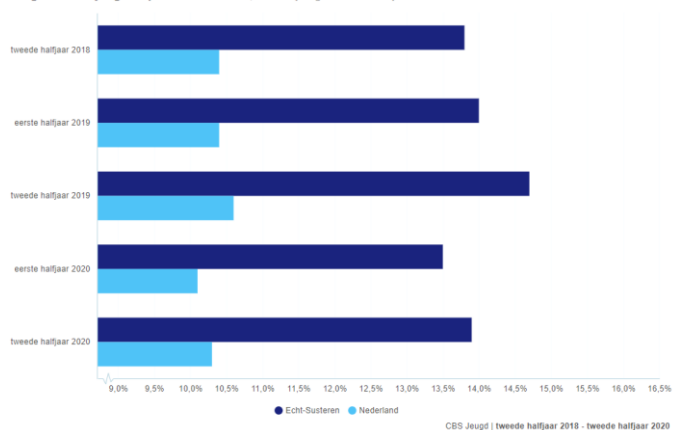
Jongeren met jeugdhulp - Roermond, % van jongeren tot 18 jaar



Jongeren met jeugdhulp - Maasgouw, % van jongeren tot 18 jaar



Jongeren met jeugdhulp - Echt-Susteren, % van jongeren tot 18 jaar



MEER INFO

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Het onderzoek vindt normaal gesproken elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door alle GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Hieronder vindt u de resultaten van 2021, waarin een onderzoek naar de impact van Corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren is meegenomen. Tevens vindt u op pagina 56 de resultaten van 2019 voor de 4 gemeenten, in relatie tot de GGD-regio (Limburg-Noord) en tot Nederland.

Onderwerp		Nederland	Echt-Susteren	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	GGD Limburg-Noord
Enige of grote moeite met rondkomen	%	3,7	2,8	.	3,0	3,0	2,7
Ervaren gezondheid (zeer) goed	%	82,7	86,4	83,3	83,8	85,4	84,7
Gelukkig voelen meestal (zeer)	%	76,6	79,7	80,9	76,4	77,6	78,1
Psychische klachten	%	27,4	22,9	21,3	24,5	22,9	24,1
Veerkracht							
Snel herstellen na moeilijke periode	%	65,4	71,3	73,2	64,4	70,3	66,4
Vertrouwen in de toekomst							
Weinig/geen vertrouwen in toekomst	%	11,9	10,7	8,0	10,8	9,8	10,8
Eenzaamheid							
Eenzaam soms tot altijd (afg. 4 weken)	%	29,6	21,5	27,9	29,5	25,6	26,2
Ingrijpende gebeurtenissen							
Jonge mantelzorger	%	12,4	9,1	5,6	11,2	12,4	10,4
Sport en bewegen							
Wekelijks sporten georganiseerd verband	%	74,1	74,0	74,6	74,1	69,5	76,1
Sport en bewegen dagelijks min. 1 uur	%	16,2	18,0	13,4	17,9	14,1	16,1
Stress							
Stress d. één of meer fact. (zeer) vaak	%	44,4	34,2	30,3	42,3	38,4	39,9
Pesten op school							
Gepest op school: minstens 1 keer	%	10,0	8,0	9,7	7,6	10,7	8,5
Pesten via internet							
Gepest via internet: minstens 1 keer	%	7,6	4,3	4,7	8,2	6,8	5,7
Pesten op school en/of online							
Gepest op school en/of online: minst. 1x	%	13,7	10,6	11,4	12,7	13,9	11,3
Sexting	%	3,4	1,6	.	.	2,8	2,3
Ingrijpende gebeurtenissen coronaperiode							
Last van gebeurtenissen coronaperiode	%	19,6	14,0	10,8	15,4	21,0	17,8
Verhoogd risico PTSS door coronaperiode	%	6,4	5,7	3,5	6,8	4,8	5,2

Bron: Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD'en en RIVM

Onderwerp


		Nederland	Echt-Susteren	Maasgouw	Roerdalen	Roermond	GGD Limburg-Noord
Enige of grote moeite met rondkomen	%	4,3	3,9	4,5	5,0	4,5	4,3
Ervaren gezondheid (zeer) goed	%	85,3	85,5	86,7	88,6	87,2	86,4
Gelukkig voelen meestal (zeer)	%	83,7	85,9	85,5	87,9	84,0	85,0
Psychosociale gezondheid							
Psychosociale gezondheid (totaal SDQ)	%	24,6	25,7	18,1	25,2	20,4	21,7
Voldoende weerbaar	%	90,4	90,2	91,0	89,7	94,0	91,6
Stress							
Stress d. één of meer fact. (zeer) vaak	%	44,5	40,7	38,6	43,0	38,8	40,6
Sport en bewegen							
Wekelijks sporten georganiseerd verband	%	75,2	74,6	76,3	78,7	74,1	78,9
Voeding							
Drankjes met suiker dagelijks	%	33,0	36,8	36,3	38,4	32,5	32,0
Energiedrank maximaal 1 per dag	%	94,5	92,7	94,9	93,3	93,8	94,6
Water drinken dagelijks	%	73,4	70,5	72,1	73,5	76,0	72,9
Middelengebruik							
Alcohol (ooit) slokjes of heel glas	%	51,7	54,8	56,4	57,0	44,7	51,9
Dronken of aangeschoten ooit	%	24,0	22,7	27,5	33,5	21,4	26,0
Roken (ooit) paar trekjes/hele sigaret	%	16,1	12,1	10,2	18,4	14,0	12,4
E-sigaret (ooit)	%	22,7	21,1	16,8	22,1	23,7	21,8
Wiet/hasj ooit gebruikt	%	8,6	7,2	5,0	9,1	7,3	6,2
Pesten en gepest worden op school							
Gepest op school: minstens 1 keer	%	8,4	8,6	8,9	8,8	6,6	8,0
Ander gepest op school: minstens 1 keer	%	4,1	4,6	3,2	2,2	2,1	3,4
Pesten en gepest worden via internet							
Gepest via internet: minstens 1 keer	%	5,1	5,9	3,3	5,5	4,5	4,9
Ander gepest via internet: minst. 1 keer	%	3,0	2,9	3,4	1,6	1,2	2,3
Sexting	%	3,5	4,2	1,9	3,8	1,9	2,5
Social media en gamen							
Risico op problematisch gamen	%	2,7	2,1	3,3	1,0	1,9	1,7
Risico op problem. gebruik social media	%	8,1	4,2	5,9	7,2	6,0	6,2
Seksualiteit							
Condoms altijd gebruikt	%	44,5	40,9	53,1	47,3	39,5	44,2

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, GGD'en en RIVM

Cijfers Jeugdhulp & bovenregionale samenwerking – aantallen jeugdigen & subsidie/omzet

Veilig Thuis

2020	Limburg-Noord	MLO	MLW	Totaal NML
Aantal Adviezen	1.119	1.113	332	2.564
Aantal Meldingen	1.872	1.029	363	3.553
Subsidie				€ 4.486.000,-

Gecertificeerde Instellingen⁷:

2020	Limburg-Noord	MLO	MLW	Totaal NML
Aantal jeugdigen met Jeugdreclassering	81	41	20	142
Aantal jeugdigen met Onder toezicht stelling	531	275	148	954
Aantal jeugdigen met Voogdij	145	94	91	330
Subsidie	€ 6.170.529,-	€ 2.352.096,-	€ 1.434.771,-	€ 9.957.396,-

⁷ MLO en MLW: regionale databank (berichtenverkeer) en subsidiebeschikking, NL: kwartaalcijfers en jaarafrekening, Aantekening IA MLO mbt gehanteerde productcodes: Jeugdreclassering > 47A01; OTS > 48A01 & 48A01; Voogdij > 48A03

Toegang crisis & crisishulp⁸:

De crisishulp in Noord- en Midden-Limburg kan opgedeeld worden in 2 onderdelen

- De toegang tot crisishulp (24uurs coördinatie dienst)
- De crisishulp (zowel ambulante als verblijf)

Op het moment dat er een melding wordt gedaan van een crisis wordt er eerst nagegaan of er sprake moet zijn van een actieve inschatting of dat de melding ook op een andere manier afgehandeld kan worden. Pas nadat er een actieve inschatting heeft plaatsgevonden, wordt er besloten of er crisishulp moet worden ingezet.

2020	Limburg-Noord	MLO	MLW	Totaal NML
Aantal meldingen	452	271	115	838
Inzet crisisbedden (aantal jeugdigen)	77	36	25	138
Subsidie (crisisdienst Jeugd)	€ 584.200,-	€ 282.710,-	€ 185.090,-	€ 1.052.000,-
Omzet (Bedden)	€ 414.248,-	€ 264.507,-	€ 290.985,-	€ 969.740,-

JeugdzorgPlus⁹

2020	Limburg-Noord	MLO	MLW	Totaal NML
Aantal jeugdigen	29	29	5	63
Gemiddeld afgenomen dagen per jeugdigen	115	131	167	138
Omzet	€ 1.492.689,-	€ 1.672.655,-	€ 382.823,-	€ 3.548.167,-

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)¹⁰

2020	MLO	MLW	Totaal ML
Preventie ¹¹			10.933
Ambulant individueel	2.456	1.797	4.308
Toegang PGB	148	136	284
Toegang ZIN	1330	546	1.876
Toegang dyslexie	250	210	460

⁸ MLO en MLW: regionale databank (berichtenverkeer en facturatie), jaarverantwoording BJZ en subsidiebeschikking aan BJZ Bron NL: jaarverantwoording BJZ en rapportageformats crisishulp aanbieders

⁹ Jaarverantwoording JeugdzorgPlus 2020

¹⁰ Jaarrapportage CJG-ML 2020

¹¹ De cijfers voor preventie zijn weergegeven in aantallen individuele klantcontacten, de overige cijfers voor het CJG zijn weergegeven in het aantal (unieke) cliënten.

Toeleiding gedwongen kader	64 jeugdigen 34 gezinnen	18 jeugdigen 10 gezinnen	82 jeugdigen 44 gezinnen
Subsidie	€ 5.678.070	€ 3.586.311,-	€ 9.264.387,-

Centrum Seksueel Geweld Limburg¹²

2020	Provinciaal
Contactmomenten	298
Consulten	92
Aanmeldingen ¹³	203
Overig	3
Bijdrage	per inwoner € 0,15 door de gemeenten naast andere financiers

Wonen¹⁴

2020	MLO	MLW	Totaal NML
Pleegzorg	192 jeugdigen	95 jeugdigen	287 jeugdigen
Gezinshuis	13 jeugdigen	20 jeugdigen	33 jeugdigen
Kleinschalige woonleefgroep	34 jeugdigen	20 jeugdigen	54 jeugdigen
Zelfstandig wonen training	20 jeugdigen	8 jeugdigen	28 jeugdigen
Logeren	123 jeugdigen	65 jeugdigen	188 jeugdigen
Pleegzorg	€ 1.850.000,-	€ 1.020.000,-	€ 2.870.000,-
Gezinshuis	€ 310.000,-	€ 670.000,-	€ 980.000,-
Kleinschalige woonleefgroep	€ 1.175.000,-	€ 800.000,-	€ 1.975.000,-
Zelfstandig wonen training	€ 375.000,-	€ 215.000	€ 590.000,-
Logeren	€ 243.000,-	€ 260.000	€ 503.000,-

¹² Jaarverslag 2020 Centrum Seksueel Geweld Limburg

¹³ **Aanmelding:** ieder slachtoffer dat hulp ontvangt door minimaal één ketenpartner (zoals medische, forensische of psychologische hulp)

¹⁴ Berichtenverkeer en facturatie

Berichtenverkeer MLO & Managementrapportage (MARAP)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toegepaste indexeringen							
Personeelskosten	1,74%	2,04%	2,96%	3,42%	3,28%	3,24%	2,63%
Materiële index	0,38%	1,87%	1,55%	2,49%	1,97%	1,73%	1,77%

Aantal Clienten				
	2018	2019	2020	2021
ECHT-SUSTEREN	680	792	819	878
MAASGOUW	453	521	497	527
ROERDALEN	455	513	512	537
ROERMOND	1.364	1.557	1.582	1.700
Eindtotaal	2.952	3.383	3.410	3.642

Toegewezen (beschikt)								
	2018		2019		2020		2021	
ECHT-SUSTEREN	€	11.020.395	€	12.780.441	€	13.452.154	€	17.902.689
MAASGOUW	€	6.989.117	€	8.053.240	€	8.838.000	€	8.357.449
ROERDALEN	€	9.053.880	€	9.425.250	€	10.346.697	€	9.293.391
ROERMOND	€	29.187.678	€	29.944.686	€	33.677.500	€	31.549.571
Eindtotaal	€	56.251.070	€	60.203.617	€	66.314.352	€	67.103.100

Gemiddeld toegewezen (beschikt)								
	2018		2019		2020		2021	
ECHT-SUSTEREN	€	16.206	€	16.137	€	16.425	€	20.390
MAASGOUW	€	15.429	€	15.457	€	17.783	€	15.859
ROERDALEN	€	19.899	€	18.373	€	20.208	€	17.306
ROERMOND	€	21.399	€	19.232	€	21.288	€	18.559
Eindtotaal	€	19.055	€	17.796	€	19.447	€	18.425

Gefactureerd								
	2018		2019		2020		2021	
ECHT-SUSTEREN	€	5.390.424	€	6.172.317	€	6.481.438	€	7.578.173
MAASGOUW	€	3.253.150	€	4.220.429	€	4.612.683	€	4.697.494
ROERDALEN	€	4.129.739	€	4.771.637	€	4.588.496	€	4.484.028
ROERMOND	€	14.497.126	€	15.553.673	€	16.229.106	€	17.003.721
Eindtotaal	€	27.270.440	€	30.718.056	€	31.911.723	€	33.763.416

Gemiddeld Gefactureerd				
	2018		2019	
	2020		2021	
ECHT-SUSTEREN	€	7.927	€	7.793
MAASGOUW	€	7.181	€	8.101
ROERDALEN	€	9.076	€	9.301
ROERMOND	€	10.628	€	9.990
Eindtotaal	€	9.238	€	9.080

Aantal client product relaties				
Perceel	2018	2019	2020	2021
LTA	61	73	65	36
Jeugdbescherming & -reclassering	539	482	513	518
JeugdzorgPlus	16	20	28	20
Verblijf met behandeling +	126	129	148	121
Crisishulp Jeugd	122	121	99	76
Wonen	447	406	444	473
Ambulant				
Ambulant	3.710	3.727	3.852	4.150
Dagbesteding	431	351	371	366
Dyslexiezorg	237	271	286	337
PGB	151	146	153	155
ADHD	136	74	27	12
Begeleiding jeugd	35	32	31	35
Pilots		9	9	
Overig		3		
Eindtotaal	6.011	5.844	6.026	6.299

Toegewezen (beschikt)				
Perceel	2018	2019	2020	2021
LTA	€ 1.271.964	€ 1.085.744	€ 409.005	€ 233.181
Jeugdbescherming & -reclassering	€ 2.520.776	€ 2.212.752	€ 2.442.409	€ 2.691.362
JeugdzorgPlus	€ 592.623	€ 988.407	€ 1.629.831	€ 1.635.441
Verblijf met behandeling +	€ 5.343.783	€ 5.575.341	€ 6.126.652	€ 5.931.128
Crisishulp Jeugd	€ 617.464	€ 449.361	€ 472.453	€ 393.228
Wonen	€ 3.972.958	€ 4.116.716	€ 5.195.017	€ 6.172.851
Ambulant				
Ambulant	€ 37.312.091	€ 41.856.059	€ 45.655.802	€ 45.605.786
Dagbesteding	€ 2.800.485	€ 2.462.363	€ 2.749.878	€ 2.646.339
Dyslexiezorg	€ 516.848	€ 361.944	€ 412.208	€ 444.850
PGB	€ 1.226.333	€ 1.014.959	€ 1.105.044	€ 1.205.864
ADHD	€ 45.104	€ 33.364	€ 11.180	€ 6.892
Begeleiding jeugd	€ 30.641	€ 26.752	€ 99.790	€ 136.179
Pilots		€ 9.212	€ 5.084	
Overig		€ 10.643		
Eindtotaal	€ 56.251.070	€ 60.203.617	€ 66.314.352	€ 67.103.100

Perceel	Gemiddeld toegewezen (beschikt)			
	2018	2019	2020	2021
LTA	€ 20.852	€ 14.873	€ 6.292	€ 6.477
Jeugdbescherming & -reclassering	€ 4.677	€ 4.591	€ 4.761	€ 5.196
JeugdzorgPlus	€ 37.039	€ 49.420	€ 58.208	€ 81.772
Verblijf met behandeling +	€ 42.411	€ 43.220	€ 41.396	€ 49.018
Crisishulp Jeugd	€ 5.061	€ 3.714	€ 4.772	€ 5.174
Wonen	€ 8.888	€ 10.140	€ 11.700	€ 13.050
Ambulant				
Ambulant	€ 10.057	€ 11.230	€ 11.852	€ 10.989
Dagbesteding	€ 6.498	€ 7.015	€ 7.412	€ 7.230
Dyslexiezorg	€ 2.181	€ 1.336	€ 1.441	€ 1.320
PGB	€ 8.121	€ 6.952	€ 7.223	€ 7.780
ADHD	€ 332	€ 451	€ 414	€ 574
Begeleiding jeugd	€ 875	€ 836	€ 3.219	€ 3.891
Pilots	€ -	€ 1.024	€ 565	€ -
Overig	€ -	€ 3.548	€ -	€ -
Eindtotaal	€ 9.358	€ 10.302	€ 11.005	€ 10.653

Perceel	Gefactureerd			
	2018	2019	2020	2021
LTA	€ 731.839	€ 1.410.083	€ 1.008.973	€ 513.188
Jeugdbescherming & -reclassering	€ 2.275.671	€ 2.216.389	€ 2.413.373	€ 2.670.388
JeugdzorgPlus	€ 592.623	€ 988.407	€ 1.629.831	€ 1.635.441
Verblijf met behandeling +	€ 4.102.255	€ 4.020.522	€ 4.178.426	€ 3.372.705
Crisishulp Jeugd	€ 257.110	€ 251.526	€ 267.928	€ 151.048
Wonen	€ 2.980.184	€ 3.426.270	€ 4.113.566	€ 4.996.945
Ambulant				
Ambulant	€ 13.610.792	€ 15.774.801	€ 15.841.483	€ 17.627.695
Dagbesteding	€ 1.209.286	€ 1.277.467	€ 1.105.676	€ 1.291.980
Dyslexiezorg	€ 399.829	€ 424.360	€ 391.186	€ 427.587
PGB	€ 1.036.029	€ 850.517	€ 871.775	€ 950.845
ADHD	€ 44.362	€ 34.032	€ 10.679	€ 4.641
Begeleiding jeugd	€ 30.461	€ 26.616	€ 74.982	€ 120.955
Pilots		€ 7.584	€ 3.846	
Overig		€ 9.482		
Eindtotaal	€ 27.270.440	€ 30.718.056	€ 31.911.723	€ 33.763.416

Rijlabels	Gefactureerd	Aandeel
Gecertificeerde instelling	€ 6.711.943	21,0%
ECHT-SUSTEREN	€ 930.389	2,9%
MAASGOUW	€ 1.113.067	3,5%
ROERDALEN	€ 986.043	3,1%
ROERMOND	€ 3.682.445	11,5%
Gemeente	€ 13.170.393	41,3%
ECHT-SUSTEREN	€ 2.925.251	9,2%
MAASGOUW	€ 1.854.302	5,8%
ROERDALEN	€ 1.609.116	5,0%
ROERMOND	€ 6.781.724	21,2%
Huisarts	€ 4.634.341	14,5%
ECHT-SUSTEREN	€ 1.002.510	3,1%
MAASGOUW	€ 606.889	1,9%
ROERDALEN	€ 716.594	2,2%
ROERMOND	€ 2.308.349	7,2%
Jeugdarts	€ 536.017	1,7%
ECHT-SUSTEREN	€ 121.730	0,4%
MAASGOUW	€ 112.884	0,4%
ROERDALEN	€ 130.004	0,4%
ROERMOND	€ 171.398	0,5%
Medisch specialist	€ 1.226.792	3,8%
ECHT-SUSTEREN	€ 385.878	1,2%
MAASGOUW	€ 178.177	0,6%
ROERDALEN	€ 202.391	0,6%
ROERMOND	€ 460.347	1,4%
Onbekend	€ 17.935	0,1%
ROERMOND	€ 17.935	0,1%
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeug	€ 2.624.758	8,2%
ECHT-SUSTEREN	€ 456.777	1,4%
MAASGOUW	€ 272.515	0,9%
ROERDALEN	€ 388.856	1,2%
ROERMOND	€ 1.506.611	4,7%
(leeg)	€ 2.999.634	9,4%
ECHT-SUSTEREN	€ 673.336	2,1%
MAASGOUW	€ 475.058	1,5%
ROERDALEN	€ 555.983	1,7%
ROERMOND	€ 1.295.257	4,1%
Eindtotaal	€ 31.921.813	100,0%

Perceel	Gemiddeld gefactureerd			
	2018	2019	2020	2021
LTA	€ 11.997	€ 19.316	€ 15.523	€ 14.255
Jeugdbescherming & -reclassering	€ 4.222	€ 4.598	€ 4.704	€ 5.155
JeugdzorgPlus	€ 37.039	€ 49.420	€ 58.208	€ 81.772
Verblijf met behandeling +	€ 32.558	€ 31.167	€ 28.233	€ 27.874
Crisishulp Jeugd	€ 2.107	€ 2.079	€ 2.706	€ 1.987
Wonen	€ 6.667	€ 8.439	€ 9.265	€ 10.564
Ambulant				
Ambulant	€ 3.669	€ 4.233	€ 4.113	€ 4.248
Dagbesteding	€ 2.806	€ 3.640	€ 2.980	€ 3.530
Dyslexiezorg	€ 1.687	€ 1.566	€ 1.368	€ 1.269
PGB	€ 6.861	€ 5.825	€ 5.698	€ 6.134
ADHD	€ 326	€ 460	€ 396	€ 387
Begeleiding jeugd	€ 870	€ 832	€ 2.419	€ 3.456
Pilots	€ -	€ 843	€ 427	€ -
Overig	€ -	€ 4.741	€ -	€ -
Eindtotaal	€ 4.537	€ 5.256	€ 5.296	€ 5.360

Top 20 aanbieders	Aantal client product relaties			
	2018	2019	2020	2021
Mutsaersstichting	767	834	822	843
Stichting Rubicon Jeugdzorg	500	419	384	353
PSW	587	527	545	597
Bureau Jeugdzorg Limburg	444	397	417	397
Koraal Groep / De la Salle	105	106	150	154
Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos	652	607	537	521
Hoeve de Kaolder	469	360	356	319
Stichting Prokino		23	37	60
PGZ	159	138	138	146
Stichting met GGZ	501	461	384	366
PGB	151	146	153	155
Anacare	120	128	136	151
Icarus	7	8	14	10
Heppie Deejs B.V.	214	177	157	156
Coöperatie Limburgse Zorgboeren	216	195	233	228
William Schrikker JBJR	74	79	84	105
VIGO BJ Brabant	2	7	8	6
Max Ernst/ Buro van Roosmalen GGZ	173	201	184	184
VIGO Pactum			2	4
Daelzicht	34	27	27	26

Top 20 aanbieders	Gefactureerd			
	2018	2019	2020	2021
Mutsaersstichting	€ 6.075.551,43	€ 6.567.234,63	€ 6.740.958,47	€ 6.273.456,32
Stichting Rubicon Jeugdzorg	€ 3.481.137,51	€ 3.324.780,67	€ 2.940.537,74	€ 2.592.980,29
PSW	€ 1.933.975,53	€ 2.428.998,77	€ 2.151.622,74	€ 2.397.752,15
Bureau Jeugdzorg Limburg	€ 1.896.632,43	€ 1.901.089,78	€ 1.985.142,92	€ 2.027.393,12
Koraal Groep / De la Salle	€ 1.397.816,28	€ 1.364.501,81	€ 1.587.787,59	€ 1.980.910,16
Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos	€ 1.920.555,88	€ 2.022.265,70	€ 1.942.274,28	€ 1.906.792,23
Hoeve de Kaolder	€ 1.159.229,57	€ 1.330.536,57	€ 1.518.585,33	€ 1.658.732,33
Stichting Prokino		€ 190.261,56	€ 707.574,61	€ 1.062.811,84
PGZ	€ 851.155,36	€ 925.163,59	€ 986.694,13	€ 1.029.757,84
Stichting met GGZ	€ 884.527,37	€ 1.171.748,79	€ 1.070.499,62	€ 955.947,00
PGB	€ 1.036.028,51	€ 850.516,91	€ 871.774,66	€ 950.845,23
Anacare	€ 353.650,20	€ 481.290,00	€ 606.467,40	€ 752.166,00
Icarus	€ 197.410,84	€ 330.280,50	€ 1.024.739,07	€ 733.484,64
Heppie Deejs B.V.	€ 580.539,41	€ 623.345,00	€ 676.067,50	€ 684.055,94
Cooperatie Limburgse Zorgboeren	€ 511.344,99	€ 530.016,92	€ 658.867,25	€ 674.261,34
William Schrikker JBJR	€ 311.271,48	€ 292.661,65	€ 388.990,42	€ 543.725,10
VIGO BJ Brabant	€ 157.226,42	€ 318.919,50	€ 370.889,70	€ 487.581,92
Max Ernst/ Buro van Roosmalen GGZ	€ 306.611,40	€ 384.710,01	€ 440.315,88	€ 427.618,20
VIGO Pactum			€ 140.854,74	€ 414.374,24
Daelzicht	€ 287.850,08	€ 206.952,49	€ 172.041,36	€ 377.368,69

Top 20 aanbieders	Gemiddeld gefactureerd			
	2018	2019	2020	2021
Mutsaersstichting	€ 7.921,19	€ 7.874,38	€ 8.200,68	€ 7.441,82
Stichting Rubicon Jeugdzorg	€ 6.962,28	€ 7.935,04	€ 7.657,65	€ 7.345,55
PSW	€ 3.294,68	€ 4.609,11	€ 3.947,93	€ 4.016,34
Bureau Jeugdzorg Limburg	€ 4.271,69	€ 4.788,64	€ 4.760,53	€ 5.106,78
Koraal Groep / De la Salle	€ 13.312,54	€ 12.872,66	€ 10.585,25	€ 12.863,05
Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos	€ 8.626,64	€ 8.367,21	€ 8.485,63	€ 8.746,36
Hoeve de Kaolder	€ 2.471,70	€ 3.695,93	€ 4.265,69	€ 5.199,79
Stichting Prokino	€ 0,00	€ 8.272,24	€ 19.123,64	€ 17.713,53
PGZ	€ 5.353,18	€ 6.704,08	€ 7.149,96	€ 7.053,14
Stichting met GGZ	€ 1.765,52	€ 2.541,75	€ 2.787,76	€ 2.611,88
PGB	€ 6.861,12	€ 5.825,46	€ 5.697,87	€ 6.134,49
Anacare	€ 2.947,09	€ 3.760,08	€ 4.459,32	€ 4.981,23
Icarus	€ 28.201,55	€ 41.285,06	€ 73.195,65	€ 73.348,46
Heppie Deejs B.V.	€ 2.712,80	€ 3.521,72	€ 4.306,16	€ 4.384,97
Cooperatie Limburgse Zorgboeren	€ 2.367,34	€ 2.718,04	€ 2.827,76	€ 2.957,29
William Schrikker JBJR	€ 4.206,37	€ 3.704,58	€ 4.630,84	€ 5.178,33
VIGO BJ Brabant	€ 78.613,21	€ 45.559,93	€ 46.361,21	€ 81.263,65
Max Ernst/ Buro van Roosmalen GGZ	€ 1.772,32	€ 1.913,98	€ 2.393,02	€ 2.324,01
VIGO Pactum	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.427,37	€ 103.593,56
Daelzicht	€ 8.466,18	€ 7.664,91	€ 6.371,90	€ 14.514,18