Bundel - Raadsadviescommissie van 6 mei 2025

Agenda bijlagen
- Concept besluitenlijst raadsadviescommissie dinsdag 6 mei 2025

1 Vaststellen voorlopige agenda
- Voorlopige agenda 6 mei 2025

2 Mededelingen (zonder stukken)

3 Rondvraag (zonder stukken)

4 Vaststellen besluitenlijst van 17 maart 2025
- Besluitenlijst raadsadviescommissie maandag 17-03-2025
- Bijlage 1 Bijdrage spreekrecht mevr. M. van Pol behorende bij de besluitenlijst 17-03-2025
- Bijlage 2 Bijdrage spreekrecht de heer E. Mulders in eerste termijn
- Bijlage 3 Bijdrage spreekrecht de heer E. Mulders in tweede termijn

5 Verordeningen en bekostigingsbesluiten Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR)
- Raadsvoorstel - Verordeningen en bekostigingsbesluiten GVR
- Bijlage 1 Verordening Montfort 25-05-48-30 Roerdalen
- Bijlage 2 Bekostigingsbesluit Montfort 25-05-48-30 Roerdalen
- Bijlage 3 Kaart Montfort 25-05-48-30 Roerdalen
- Bijlage 4 Verordening Sint Odiliënberg 25-05-49-30 Roerdalen
- Bijlage 5 Bekostigingsbesluit Sint Odilienberg 25-05-49-30 Roerdalen
- Bijlage 6 Kaart Sint Odiliënberg 25-05-49-30 Roerdalen
- Bijlage 7 Verordening Melick 25-05-50-30 Roerdalen
- Bijlage 8 Bekostigingsbesluit Melick 25-05-50-30 Roerdalen
- Bijlage 9 Kaart Melick 25-05-50-30 Roerdalen
- Bijlage 10 Verordening Posterholt 25-05-51-30 Roerdalen
- Bijlage 11 Bekostigingsbesluit Posterholt 25-05-51-30 Roerdalen
- Bijlage 12 Kaart Posterholt 25-05-51-30 Roerdalen
- Bijlage 13 Verordening Herkenbosch 25-05-52-30 Roerdalen
- Bijlage 14 Bekostigingsbesluit Herkenbosch 25-05-52-30 Roerdalen
- Bijlage 15 Kaart Herkenbosch 25-05-52-30 Roerdalen
- Bijlage 16 Verordening Vlodrop 25-05-53-30 Roerdalen
- Bijlage 17 Bekostigingsbesluit Vlodrop 25-05-53-30 Roerdalen
- Bijlage 18 Kaart Vlodrop 25-05-53-30 Roerdalen

6 Opgroeien in Roerdalen
- Raadsvoorstel - Opgroeien in Roerdalen
- Concept Raadsbesluit -Opgroeien in Roerdalen
- Bijlage 1. Opgroeien in Roerdalen
- Bijlage 1.1. Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
- Bijlage 1.2. Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024
- Bijlage 1.3. Rapport 'Jongeren in Roerdalen'
- Bijlage 2. Gevraagd advies Document 'Opgroeien in Roerdalen' 20250317
- Bijlage 3 Reactie aan adviesraad Sociaal Domein

7 Wijziging Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
- Raadsvoorstel Voorstel tot wijziging Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
- Bijlage 1 Raadsbesluit - INT Voorstel tot wijziging Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal dome
- Bijlage 2 MGR sociaal domein Limburg-Noord (geconsolideerde versie)
- Bijlage 3 MGR sociaal domein Limburg-Noord (wijzigingen zichtbaar)
- Bijlage 4 Toelichtend memo wijzigingsvoorstellen

8 GR Westrom - Concept begroting 2026
Het gevraagd besluit behelst:
Kennis te nemen van de concept begroting 2026 van de GR Westrom
- 01 GR Westrom - Raadsvoorstel - vaststellen concept begroting 2026
- 02 GR Westrom - Raadsbesluit - vaststellen concept begroting 2026 GR Westrom
- 03 Concept Begroting 2026 GR Westrom - Aanbiedingsbrief raden concept Begroting 2026

04 Concept Begroting 2026 GR Westrom - Vaststellen concept Begroting 2026 GR Westrom
05 Concept Begroting 2026 GR Westrom - Concept Begroting 2026 GR Westrom - Verzoek om advies aan college van B & W 3 april 2025
Brief aan de gemeenteraad - UIT Adviesbrief primaire begroting Westrom 2026

9 GR Omnibuzz - Conceptbegroting 2026 & Meerjarenperspectief 2027-2029 Begrotingswijziging 2025-1 en uitgangspuntennotitie 2025-1 en 2026
01 Raadvoorstel - Omnibuzz
02 Omnibuzz - Raadsbesluit Uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, eerste wijziging begroting 2025-01 concept begroting 2026 mjp 2027-2029
03 Omnibuzz - aanbiedingsbrief gemeenteraden 31 maart 2025
04 omnibuzz- concept eerste wijziging begroting-2025-1
05 omnibuzz- conceptbegroting 2026 & meerjarenplan 2027-2029
06 Omnibuzz uitgangspuntennotitie 2025-1, 2026 en 2027-2029
07 Omnibuzz - Verzoek aan college B en W om advies 1 april 2025

10 GR BsGW - Ontwerpbegroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2030
01 Raadsvoorstel - BsGW
02 Raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2030 GR BsGW
03 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2027-2030 BS25.0211
04 Ontwerpbegroting BsGW 2026 en -MJR 2027-2030
05 Verzoek om inhoudelijk advies college BsGW over de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030
06 Brief aan de gemeenteraad - UIT Advies Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2030 Bs_2

11 GR RD Maasland - Begrotingswijziging 2025 concept Begroting 2026
01 Raadsvoorstel - RD Maasland
02 GR RD Maasland - Raadsbesluit - begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026
03 GR RD Maasland - Aanbiedingsbrief bij conceptbegroting 2026
04 GR RD Maasland - Concept begrotingwijziging 2025 RD Maasland tbv griffie
05 GR RD Maasland - Concept begroting 2026 RD Maasland tbv griffie
06 GR RD Maasland - Managementsamenvatting Begroting 2026 RD Maasland tbv griffie
07 GR RD Maasland - Verzoek om inhoudelijk advies RD Maasland 20250411

12 GR SC MER - Conceptbegroting 2026 en Begrotingswijziging 2025-1
01 Raadsvoorstel - GR SC MER
02 GR SC MER - Raadsbesluit - Programmabegroting met Meerjarenraming 2026, historisch overzicht begrotingswijziging 2025-1 en begrotingswijziging 2026
03 GR SC MER - Aanbiedingsbrief aan de Gemeente Roerdalen 2025
04 GR SC MER - BW 2025-01 definitief 14-4
05 GR SC MER - Historisch overzicht 2025-1 2026 nieuwe versie
06 GR SC MER - Begroting 2026 def. 14.04
07 GR SC MER - Verzoek aan college om inhoudelijk advies 15 april 2025

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

dinsdag 6 mei 2025

Aanwezig

Voorzitter:	W. van Pol
Commissiegriffier:	D. Abels

Leden:	N. Timmermans, CDA J. Welters, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen R. Joosten, Democraten Roerdalen J. Peggen, Ons Roerdalen C. Heldens, PvdA-GroenLinks J. Paffen, PvdA-GroenLinks A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal! M. Willems, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Wethouders:	J. Smits R. Slangen L. Vestjens F. Demarteau
Ambtelijke ondersteuning:	S. Maas, team Leefomgeving, agendapunt 5 S. Thissen, team Samenleving, agendapunt 6 M. Vergoossen, SC MER, agendapunt 10 J. Munnecom, Team Leefomgeving, agendapunt 11 M. Linssen, Team Dienstverlening, agendapunt 12

Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Rondvraag

Fractie Democraten Roerdalen stelt de vraag:
Wat is de huidige de stand van zaken met betrekking tot het project “Bestaanszekerheid”.
Wethouder L. Vestjens:
Het communicatietraject voor bestaanszekerheid is omgevormd in een soort ‘stripverhaal’ waarin het proces van bestaanszekerheid is vormgegeven zowel in beeld als ook in korte tekst met ook de momenten van besluitvorming gedurende het proces. Het ‘stripverhaal’ is ook voorgelegd aan ervaringsdeskundigen om te bezien of het past bij degene die het betreft, mensen die te maken hebben met bestaansonzekerheid of te maken hebben gehad met bestaansonzekerheid.
Het ‘stripverhaal’ is nu naar de illustrator om het te vervolmaken waarna het verder gecommuniceerd wordt.
Eén van de pijlers van bestaanszekerheid is het vereenvoudigen van de regels; de aandacht voor de jongeren, eenduidige communicatie en werkwijze. Het bijzondere bij de gemeente Roerdalen is de zogenaamde één loket gedachte. De hoop was dat er niet alleen animo was om mee te denken maar dat er ook kartrekkers c.q. initiatiefnemers zouden zijn. We merken nu toch dat men redelijk vaak nog naar de gemeente kijkt om de volgende stap te zetten. Echter de gemeentelijke capaciteit is thans beperkt. Op dit moment is er geen projectleider om met deze één loketontwikkeling aan de slag te gaan. Dat staat gepland ná het zomerreces. Dat laat onverlet dat de betrokkenen ondertussen al aan de slag kan. En als de gemeente daarin kan ondersteunen kan dat ook, graag zelfs. Echter, als het een kartrekkersfunctie vanuit de gemeente moet zijn dan is er, in prioriteit, in relatie tot het mensontwikkelbedrijf, dat enorm actueel is, geen projectleider beschikbaar.

Fractie PvdA-GroenLinks stelt de vraag:
Welke gevolgen heeft het faillissement van Eko Woodhouses op de realisatie van de 31 sociale huurwoningen op de Petrusberg in Sint Odiliënberg.
Wethouder R. Slangen:
Het bouwproject bestaat uit 15 appartementen en 16 grondgebonden woningen. De woningen zijn opgeleverd en ook bewoond. Daar zijn wel nog opleveringspunten. Wonen Limburg

onderzoekt hoe ze dat verder kunnen oplossen. De curator heeft aangegeven dat er geen doorstart van Eko Woodhouses komt.
Wat de 15 appartementen betreft onderzoekt Wonen Limburg wie deze verder kan afbouwen. Wonen Limburg staat ook in nauw contact met de beoogde bewoners van de appartementen. Voor de urgente gevallen wordt gezocht naar een acceptabele oplossing.

PvdA-GroenLinks stelt de vraag:
Biedt de gemeente hulp aan onze inwoners die over onvoldoende digitale kennis beschikken en daardoor het digitaal aanvragen van de energietoeslag niet in gang zetten. En welke hulp is dat?
Wethouder L. Vestjens:
In theorie is het mogelijk om middelen, bijvoorbeeld de reserve bestaanszekerheid in te zetten voor inwoners in Roerdalen die geen gebruik hebben kunnen maken van de landelijke energietoeslag. Maar dat gaat ten koste van de bredere aanpak van bestaanszekerheid en de vraag is of we dat willen. De gemeente doet al ontzettend veel ten aanzien van duurzaamheid juist voor de kwetsbare doelgroep. Zij hebben onze bijzondere aandacht.

4. Vaststelling besluitenlijst 17 maart 2025

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

5. Verordeningen en bekostigingsbesluiten GVR

Het gevraagde besluit behelst:
1. De verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen vast te stellen;
2. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen vast te stellen;
3. De verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen vast te stellen;
4. Het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen vast te stellen;
5. De verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Melick, 25-05-50-30, Roerdalen vast te stellen;
6. Het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Melick, 25-05-50-30, Roerdalen vast te stellen;
7. De verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen vast te stellen;
8. Het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen vast te stellen;
9. De verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen vast te stellen;
10. Het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen vast te stellen;

11. De verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen vast te stellen;
12. Het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen vast te stellen.

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Inhoudelijk advies	
CDA, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Positief**
Democraten Roerdalen	**In beraad**
3. Agendering gemeenteraad	**Bespreekstuk**

6. Opgroeien in Roerdalen

Het voorgestelde besluit behelst:
Het document ‘Opgroeien in Roerdalen’ vast te stellen.

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Inhoudelijk advies	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Positief**
3. Agendering gemeenteraad	**Bespreekstuk**

7. Wijziging Modulaire GR sociaal domein Limburg-Noord

Het voorgestelde besluit behelst:
Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Inhoudelijk advies	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Positief**
3. Agendering gemeenteraad	**Bespreekstuk**

8. GR Westrom vaststellen concept begroting 2026

Het voorgestelde besluit behelst:
Kennis te nemen van de concept begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom.

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Overweegt uw fractie een eigen zienswijze in te dienen?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Nee**
3. Agendering gemeenteraad	**Hamerstuk**

9. GR Omnibuzz Conceptbegroting 2026 & Meerjarenperspectief 2027-2029 Begrotingswijziging 2025-1 en uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029

Het voorgestelde besluit behelst:
Kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 van de GR Omnibuzz.

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Overweegt uw fractie een eigen zienswijze in te dienen?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Nee**
3. Agendering gemeenteraad	**Hamerstuk**

11. GR RD Maasland Begrotingswijziging 2025 en concept begroting 2026

Het gevraagde besluit behelst:
Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026 van de GR RD Maasland.

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Overweegt uw fractie een eigen zienswijze in te dienen?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Nee**
3. Agendering gemeenteraad	**Hamerstuk**

12. GR Servicecentrum MER Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027-2029 en begrotingswijziging 2025-1

Het gevraagde besluit behelst:
Kennis te nemen van de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027-2029 en begrotingswijziging 2025-1 van de GR Servicecentrum MER.

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Overweegt uw fractie een eigen zienswijze in te dienen?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Nee**
3. Agendering gemeenteraad	**Hamerstuk**

De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 juni 2025

De commissiegriffier, De voorzitter,

D. Abels

gemeente roerdalen

Agenda raadsadviescommissie d.d. dinsdag 6 mei 2025
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 17 maart 2025	Griffie	Ter bespreking/besluitvorming
05	Verordeningen en bekostigingsbesluiten Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR)	College van B en W (portefeuillehouder R. Slangen)	Ter bespreking/advisering
06	Opgroeien in Roerdalen	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
07	Wijziging Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
08	GR Westrom - Concept begroting 2026	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
09	GR Omnibuzz - Conceptbegroting 2026, Meerjarenperspectief 2027-2029 Begrotingswijziging 2025-1 en uitgangspuntennotitie 2025-1, 2026 en 2027-2029	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
10	GR BsGW - Ontwerpbegroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2030	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
11	GR RD Maasland Begrotingswijziging 2025 en conceptbegroting 2026	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
12	GR SC MER - Conceptbegroting 2026 en Begrotingswijziging 2025-1	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering

-	Sluiting		

Sint Odiliënberg, donderdag 17 april 2025

De raadsadviseur plv. raadsgriffier,

mr. C.P.E. Abels

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

maandag 17 maart 2025

Aanwezig

Voorzitter:	C. Moorman
Commissiegriffier:	D. Abels
Leden:	J. Welters, CDA
	L. Wolters, CDA
	P. van Elmpt, Democraten Roerdalen
	C. Thoolen, Democraten Roerdalen
	D. Mestrum, Ons Roerdalen
	J. Peggen, Ons Roerdalen
	C. Heldens, PvdA-GroenLinks
	J. Paffen, PvdA-GroenLinks
	M. Willems, Roerstreek Lokaal!
	R. Wolters, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Wethouders:	J. Smits
	R. Slangen
	L. Vestjens
	F. Demarteau
Ambtelijke ondersteuning:	D. Limpens, team Leefomgeving, agendapunt 5 en 6
	L. van Melick, team Leefomgeving, agendapunt 7
	M. Caspers, team Leefomgeving, agendapunt 7
	S. Jansen, team Leefomgeving, agendapunt 8
	B. Timmermans, team Leefomgeving, agendapunt 9

Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.

1. Vaststelling agenda

De voorzitter verzoekt de vergadering om agendapunt 8 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Hammerstraat 25 Herkenbosch vóór agendapunt 7 te behandelen. De vergadering stemt hiermee in en de agenda wordt goedgekeurd

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag binnengekomen.

4. Vaststelling besluitenlijst 27 januari 2025

De heer van Elmpt stelt de vraag waarom bij de ondertekening van de besluitenlijst de naam van de heer Moorman staat. Mevrouw Abels geeft aan dat de besluitenlijst wordt vastgesteld in de deze vergadering en ondertekend wordt door de huidige voorzitter, de heer Moorman, en niet de voorzitter van de vergadering van 27 januari.

5. Buitenzwembaden ’t Sweeltje in Montfort en ’t Ploensjbad Vlodrop

Het gevraagde besluit behelst:
1. Kennis te nemen van de evaluatieverslagen van de pilotperiode;
2. Kennis te nemen van de (geactualiseerde) businesscases van Stichting ’t Sweeltje en Stichting ’t Ploensjbad;
3. Kennis te nemen van het nulsituatie-onderzoek van Synarchis;
4. Het beheer en de exploitatie van buitenzwembad ’t Sweeltje over te dragen aan Stichting ’t Sweeltje en daartoe een beheer- en exploitatieovereenkomst uit te werken;
5. Aan Stichting ’t Ploensjbad in 2025 ruimte te geven om tot een positieve exploitatie te komen en pas daarna een besluit te nemen over overdracht van het beheer en de exploitatie van ’t Ploensjbad;
6. In te stemmen met het meerjarenonderhoudsplan voor ‘t Sweeltje en ten behoeve daarvan een investeringskrediet van in totaal € 279.262,- beschikbaar te stellen;
7. Het zwemseizoen 2025 als overgangsjaar te beschouwen en voor dat jaar een exploitatiebudget van € 65.500,- (voor beide buitenzwembaden gezamenlijk) beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen;
8. Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging met nr. 7.

De voorzitter deelt mee dat voor dit agendapunt twee insprekers zijn aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.
Het betreft de volgende sprekers:
Mevrouw M. van Pol en de heer E. Mulders.

Voor de bijdragen verwijzen we kortheidshalve naar de bijlagen bij deze besluitenlijst.

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Inhoudelijk advies	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Positief**
3. Agendering gemeenteraad	**Bespreekstuk**

6. Algemeen belang besluit Zonnepanelen Clubhuizen Sportparken

Het voorgestelde besluit behelst:
1. Het algemeen belang besluit Zonnepanelen Clubhuizen Sportparken vast te stellen.
2. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om de eventuele bezwaar- en beroepschriften gericht tegen het algemeen belang besluit als bedoeld bij punt 1 af te handelen.
3. Het besluit genoemd onder 1 als volgt te motiveren: zoals u verder kunt lezen in het voorliggende besluit.

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Inhoudelijk advies	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Positief**
3. Agendering gemeenteraad	**Hamerstuk**

7. Actieplan Versnellen woningbouw

Het voorgestelde besluit behelst:
1. In te stemmen met het Actieplan Versnellen woningbouw;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 3.696.800 en dit deels te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve voor een bedrag van € 693.000.
3. In te stemmen met de 5e begrotingswijziging.

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Inhoudelijk advies	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Positief**
3. Agendering gemeenteraad	**Bespreekstuk**

8. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Hammerstraat 25 Herkenbosch

Het voorgestelde besluit behelst:
Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wabo voor het bouwen van een levensloopbestendige woning op locatie Hammerstraat 25 te Herkenbosch

Toezegging:
Wethouder Slangen zegt toe om na te gaan of de regel, die, volgens mevrouw Mestrum (OR), destijds is opgesteld op de kavels gelegen in de Hammerstraat te Herkenbosch met de zichtkant op de Herkenboscher Ohé, om daar geen bouwvlakken meer te leggen (met het oog op een vrije doorkijk), wordt losgelaten. (toezegging reg. nr. 2025-04)

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Nee**
2. Inhoudelijk advies	

CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Positief**
3. Agendering gemeenteraad	**Hamerstuk**

9. Vaststellen Facetbestemmingsplan 'Actualisatie archeologisch beleid en kwaliteitskader'

Het voorgestelde besluit behelst:
1. In te stemmen met de Nota van zienswijze en ambtshalve wijziging.
2. Het facetbestemmingsplan ‘Actualisatie archeologisch beleid en kwaliteitskader' getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPALL2022FACETBPAKVG01 gewijzigd vast te stellen.
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen

Advies raadsadviescommissie:	
1. Is het voorstel rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad?	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Ja**
2. Inhoudelijk advies	
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!	**Positief**
3. Agendering gemeenteraad	**Hamerstuk**

De voorzitter sluit de vergadering om 21.38 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 mei 2025

De commissiegriffier, De voorzitter,

D. Abels W. van Pol

Bijdrage Spreekrecht M. v Pol
agendapunt 5 Roc 17-3-2025
Buitenzwembad 't Sweeltje

Beste leden van de commissie,

Zoals jullie gemerkt hebben ben ik niet alleen gekomen. Buiten stonden een heleboel kinderen en volwassenen. Het Sweeltje leeft momenteel enorm in ons dorp en daarbuiten. Dat is ook te zien in de petitie die zojuist aan de voorzitter is aangeboden.
Nu zijn de spandoeken weer opgerold en de huifkar is weer terug naar Montfort.

Voor mij is het tijd om jullie mee te nemen naar onze pilot van de afgelopen drie jaar.

Wèt geer nog....vreuger. Werm waer, de sjoal is oet! Snel een botram aete en den hup mit het fietske nao 't zwumbad.
Rugzak, abonnement, een beursje met kleingeld en een appel mee. Die appel, tsja, die bleef in de rugzak, want een ijsje of wat snoep kopen van je kleingeld was natuurlijk veel leuker!

Iedere vriendengroep had zijn eigen plek waar je elkaar de hele zomer vond. Jongens of meisjes waar je een oogje op had duwde je in het water, of werden even gesopt. Hopelijk zag de badmeester dát, dan nét niet. Een zomerlang zwemplezier vlakbij.

In Montfort is dit eenvoudige plezier nog aan de orde van de dag. Hetzelfde gevoel als 30 jaar geleden is er nu nog steeds.
Ook de kinderen van nu hebben niet veel meer nodig dan water, een trapveldje en een ijsje. Dat is bijzonder omdat de verleiding van 'de schermpjes' zelfs op jonge leeftijd al groot is.

Een mooie ontwikkeling is, dat er steeds meer gezinnen uit de omliggende dorpen komen genieten van een eenvoudig dagje uit.
Elkaar ontmoeten, spelen, zwemmen, bewegen, kletsen en gewoon lekker buiten zijn is wat wij te bieden hebben.
Daar is behoefte aan. Dat is te zien in onze stijgende bezoekersaantallen. En daar zijn we trots op!

Enkele weken geleden hebben we de kans gekregen om een presentatie te geven over de pilot van de afgelopen drie jaar van 't zwembad. We hebben kunnen toelichten hoe we aan onze doelstelling 'minder uitgaven, meer inkomsten' invulling hebben gegeven.

Minder uitgaven is ons gelukt door de inzet van een grote groep betrokken vrijwilligers. Het beheer van een zwembad vraagt om professionaliteit. Gediplomeerde toezichthouders met BHV, deskundige waterspecialisten, techneuten, organisatieteam voor activiteiten, communicatie en ga zo maar door.

Door de vele activiteiten die we gedurende het hele jaar organiseren én die u heeft kunnen lezen in onze business case hebben we duidelijk meer inkomsten.

Het bereiken van onze doelstelling is te danken aan de grote en enthousiaste inzet van onze vrijwilligers.

Er is een grote groep vrijwilligers actief maar aandacht voor nieuwe aanwas blijft belangrijk. Actief mensen benaderen, het hele jaar door, is één van de opdrachten van het bestuur.

We waarderen onze vrijwilligers door te luisteren naar hun ideeën en suggesties. Als blijk van dank sluiten we het zomerseizoen af met een gezellige middag voor het hele vrijwilligersgezin.

Het college heeft gezien dat we een stevige business case hebben. Zij hebben er vertrouwen in dat wij in staat zijn om het beheer over te nemen. Ook komt er geld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. We realiseren ons dat dit een flinke investering is.
Maar wij hebben in de pilot laten zien dat wij ook zelf voor geld kunnen zorgen en slimme aankopen doen. Zoals de tweedehands speeltoestellen of de filterinstallatie die 60.000 euro bespaart op de investeringskosten.

Wij zitten niet stil maar zijn continu bezig met nieuwe ideeën zoals een de aanschaf van een glijbaan of samenwerking met andere partijen.

De grote maatschappelijke meerwaarde van ons zwembad was drie jaar geleden de aanleiding om zelf aan de slag te gaan als burgerinitiatief. Niet wachten op zekerheid maar de handschoen opgepakt.
Of zoals we dat in Montfort noemen: Aan 'm!

Beste commissieleden, wij willen u vragen het advies van het college over te nemen. Zodat er 's zomers nog vele jaren zwemplezier is in Roerdalen!

#Veer blieve zwumme.

Dank u wel.

Ploensjbad

’t Ploensjbad is er nog. Dankzij een gezamenlijke inspanning van gemeente en vrijwilligers zijn we in de afgelopen moeilijke jaren steeds oen kunnen gaan. Daarvoor zijn we de gemeente dankbaar.

Maar wij zijn teleurgesteld over het raadsvoorstel.

Wij hebben begrip voor het besluit nu niet over te dragen. De pijn zit elders.

Wij hebben een conservatieve business case opgesteld maar moeten constateren dat de energielasten waarschijnlijk hoger uit zullen vallen dan begroot. Dat is best een beetje lullig, want we hebben vele malen geprobeerd om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke lasten, maar daar waren en zijn geen cijfers van.
Zoals u weet is het Ploensjbad qua energievoorziening gekoppeld aan de MFA, die in de zomermaanden naar verwachting veel stroom opwekt maar relatief weinig gebruikt. Binnenkort zal duidelijk worden of ’t Ploensjbad gebruik kan maken van die overtollige energie. Het lijkt een no-brainer, maar in de afgelopen tien jaar heb ik wel geleerd dat logische zaken niet altijd realiteit worden.

Wij zijn echter vol vertrouwen dat wij een positieve exploitatie kunnen realiseren, ook met hoger uitvallende energiekosten. Wij zullen zorgen dat dat aan het eind van dit seizoen voor iedereen duidelijk is.

Wij krijgen weleens de vraag: waarom hebben jullie geen werk gemaakt van sponsoring en van dit en van dat? Ik denk dat we wat dat betreft in verschillende realiteiten leven. De vraag die wij ons aan het begin van de afgelopen seizoenen stelden was niet: hoe kunnen we sponsorpakketten in de markt zetten? Zelfs niet: hoe kunnen we meer waarde bieden aan onze bezoekers?
De vraag die wij ons aan het begin van elk seizoen moesten stellen is: kunnen we überhaupt wel open? En welke toeren moeten we daar dit jaar weer voor uithalen? Houden de installaties het dit seizoen? Hebben we tijdig gras op de ligweide? Hoe waarborgen we de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers?

En dat is dit seizoen weer zo. Wordt de MFA tijdig opgeleverd? Moeten we weer vanuit containers werken? Is het terrein veilig en toegankelijk? Hoe

ziet het terrein eruit? Zullen de installaties het houden? Hoeveel keer week moeten we noodgrepen plegen op de installaties? Wat moeten we doen als begin juli de pompen een defect hebben dat niet met een nieuw rubbertje en een rol duct-tape te verhelpen is?

En het voorliggende raadsbesluit vergroot die onzekerheid en daar zit de pijn:

- Punt 5 luidt: aan Stichting 't Ploensjbad in 2025 ruimte te geven om tot een positieve exploitatie te komen en pas daarna een besluit te nemen over overdracht van het beheer en de exploitatie van ’t Ploensjbad.
- Wat betekent dat: moeten wij in 2025 een positieve exploitatie hebben? Met alle onzekerheid over of we open kunnen, welke faciliteiten we hebben, welke energierekening we zullen hebben. Of moeten wij aantonen dat we vanaf 2026 een positieve exploitatie zullen hebben?
- En zelfs als we dat aantonen hebben we geen zekerheid, want het raadsvoorstel koppelt een positieve exploitatie niet ‘automatisch’ aan instemming met meerjarenonderhoudsplan en investeringskrediet.
- Dus het zou kunnen dat we een positieve exploitatie aantonen en dat dan toch het besluit valt om niet door te gaan. Jammer, geld is op.

Ik zal eerlijk zijn: na 10 jaar steggelen over de MFA en ’t Ploensjbad dacht ik de afgelopen weken een paar keer: laat maar. Maar als je dan door zoveel mensen aangeklampt wordt in de afgelopen weken en zoveel vrijwilligers hun vinger opsteken en zeggen ‘Wat kan ik doen om het bad te behouden?’, dan denk je: we moeten door. En gister, tijdens de herdenking van 80 jaar bevrijding van Vlodrop, kwam de directeur van de basisschool naar me toe: ‘Etienne, ’t Ploensjbad moet blijven! Er zijn zoveel kinderen op onze school die niet op vakantie gaan, voor wie het schoolreisje het enige uitje is. Die hebben ’t Ploensjbad nodig’

Dus daar zitten we weer. En dus gaan we, met alle onzekerheden, weer aan de slag om ’t Ploensjbad dit jaar open te krijgen en met houtje-touwtje oplossingen het hele seizoen open te houden. En we zullen ondertussen aantonen dat positieve exploitatie per 2026 mogelijk is. Maar we hebben wel een verzoek aan uw raad:

1. Spreek uw intentie uit om ’t Ploensjbad te behouden, en
2. Stel de voorwaarde van een positieve exploitatie, maar leg wel al vast dat als wij aan die voorwaarde voldoen, de gemeente ook B zegt.

Want weet één ding: eenmaal dicht is voor altijd gesloten.

Het Raadsbesluit zou wat ons betreft dan ook moeten zijn:

1. De intentie uit te spreken om ’t Ploensjbad te behouden
2. Aan Stichting 't Ploensjbad in 2025 ruimte te geven om uiterlijk midden oktober 2025 aan te tonen dat een positieve exploitatie vanaf 2026 realistisch is
3. Te besluiten om beheer en de exploitatie van buitenzwembad ’t Ploensjbad over te dragen aan Stichting ’t Ploensjbad indien midden oktober 2025 duidelijk is dat een positieve exploitatie vanaf 2026 realistisch is
4. In te stemmen met het meerjarenonderhoudsplan voor ’t Ploensjbad en ten behoeve daarvan een investeringskrediet van in totaal € 509k te reserveren, indien aan de voorwaarde voldaan wordt dat midden oktober 2025 duidelijk is dat een positieve exploitatie vanaf 2026 realistisch is
5. Punt 4 op te nemen in de begroting voor 2026

Bijdrage in tweede termijn van de heer E. Mulders

Agendapunt 5 Buitenzwembaden ’t Sweeltje Montfort en ’t Ploensjbad Vlodrop

RAC: 17 maart 2025

Wij begrijpen heel erg goed dat hier een enorm grote investering op de rol staat en dat het college en de gemeenteraad zorgvuldig omgaan met die investering. Wij willen u er van overtuigen dat het een goed idee is om de investering te doen voor ’t Ploensjbad. Het lastige is dat we geen duidelijkheid hebben en we niet goed weten door welke hoepel we moeten springen. De wethouder heeft het over sponsoring. Daar zijn we ook al mee bezig. De vraag die echter nog steeds blijft en nog niet helder is, waar moeten we precies aan voldoen om te zorgen dat de gemeenteraad positief besluit om ’t Ploensjbad open te houden. De onzekerheid waar we al jaren mee te maken hebben is buitengewoon lastig. Zeker om vooruit te kijken. Wij willen graag duidelijkheid.

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z25-054528
Onderwerp:	Verordeningen en bekostigingsbesluiten GVR
Datum:	15 april 2025
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	R.H.G. Slangen
Gevraagd besluit:	1. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen vast te stellen; 2. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen vast te stellen; 3. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen vast te stellen; 4. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen vast te stellen; 5. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Melick, 25-05-50-30, Roerdalen vast te stellen; 6. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Melick, 25-05-50-30, Roerdalen vast te stellen; 7. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen vast te stellen; 8. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen vast te stellen; 9. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen vast te stellen; 10. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen vast te stellen; 11. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen vast te stellen; 12. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen vast te stellen.
Bijlage(n):	Bijlage 1: Verordening Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen Bijlage 2: Bekostigingsbesluit Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen Bijlage 3: Kaart Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen Bijlage 4: Verordening Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen

Bijlage 5: Bekostigingsbesluit Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen
Bijlage 6: Kaart Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen
Bijlage 7: Verordening Melick, 25-05-50-30, Roerdalen
Bijlage 8: Bekostigingsbesluit Melick, 25-05-50-30, Roerdalen
Bijlage 9: Kaart Melick, 25-05-50-30, Roerdalen
Bijlage 10: Verordening Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen
Bijlage 11: Bekostigingsbesluit Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen
Bijlage 12: Kaart Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen
Bijlage 13: Verordening Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen
Bijlage 14: Bekostigingsbesluit Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen
Bijlage 15: Kaart Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen
Bijlage 16: Verordening Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen
Bijlage 17: Bekostigingsbesluit Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen
Bijlage 18: Kaart Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Verordeningen en bekostigingsbesluiten GVR

2. Inleiding

Op 14 december 2023 heeft uw raad besloten om in te stemmen met de toepassing van de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) binnen de gemeente Roerdalen. Met de GVR kunnen particuliere woningeigenaren hun woning verduurzamen. De kosten worden voorgeschoten door de gemeente. Deelnemers aan de regeling betalen de kosten van de duurzaamheidsmaatregelen via een gemeentelijke baatbelasting terug aan de gemeente.

Zoals in het raadsvoorstel uit 2023 is toegelicht, dient de gemeenteraad per groep woningen (deelproject) een bekostigingsbesluit te nemen en een belastingverordening vast te stellen. Daarmee ontstaat een grondslag voor het innen van de baatbelasting.

Door middel van een baatbelasting worden de kosten voor de voorzieningen die de gemeente maakt om de warmte- en energievraag te verminderen (met een totaal begroot bedrag van € 433.623,60) volledig verdeeld over de eigenaren, bezitters of gebruikers van de onroerende zaken die profiteren van deze voorzieningen.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen vast te stellen;
2. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen vast te stellen;
3. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen vast te stellen;
4. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen vast te stellen;
5. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Melick, 25-05-50-30, Roerdalen vast te stellen;
6. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Melick, 25-05-50-30, Roerdalen vast te stellen;
7. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen vast te stellen;
8. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen vast te stellen;
9. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen vast te stellen;
10. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen vast te stellen;
11. de verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen vast te stellen;
12. het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen vast te stellen.

4. Argumenten

1.1 <u>De verordening en het bekostigingsbesluit zijn aan elkaar verbonden</u>
Voor het inzetten van de baatbelasting zijn een wettelijke grondslag en verplichting vereist. Verduurzaming wordt uitgevoerd per groep woningen voor efficiëntie en wettelijke doeleinden. Hiervoor wordt per project een bekostigingsbesluit genomen en een verordening vastgesteld.

5. Kanttekeningen

1.1 Zonder besluiten, geen uitvoering mogelijk
Zonder verordeningen en bekostigingsbesluiten kan de GVR niet toegepast worden in onze gemeente en de betrokken woningen uit dit voorstel. Daarmee vertraagt de ontzorging van onze inwoners, de verduurzaming van onze woningvoorraad en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

6. Financiën

De gemeente zal bij uw positief besluit overgaan tot inning van de periodieke baatbelasting termijnen, middels het meelopen van de jaarlijkse verzamelde belastingen. De kosten worden uit het projectbudget GVR (Duurzaamheid / Warmtetransitie - E10025-102) gedekt.

7. Eerdere besluitvorming

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de toepassing van de GVR binnen de gemeente Roerdalen.

8. Communicatie

Na vaststelling door de raad worden de verordeningen en bekostigingsbesluiten gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad.

9. Planning en uitvoering

- Bij voorgenoemde positieve besluiten zal de Woonpas overgaan tot verduurzaming van de woningen opgenomen in de Verordeningen.
- De gemeente Roerdalen int vervolgens de periodieke baatbelasting termijnen.

10. Privacy

Voor de verwerking van persoonsgegevens is er een verwerkersovereenkomst aangegaan met De Woonpas om de privacy van deelnemers te waarborgen.

11. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

- De belastingbepaling in de gemeentewet (artikel 222) vormt het wettelijk kader voor de vaststelling van de verordening baatbelasting.

- De GVR sluit beleidsmatig aan op de Kadernota, de Transitievisie Warmte 2021 en de Koers Duurzaamheid 2050 Roerdalen, waarin het verduurzamen van de woningvoorraad belangrijke ambities zijn.

12. Bijlagen

Bijlage 1: Verordening Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen
Bijlage 2: Bekostigingsbesluit Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen
Bijlage 3: Kaart Montfort, 25-05-48-30, Roerdalen
Bijlage 4: Verordening Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen
Bijlage 5: Bekostigingsbesluit Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen
Bijlage 6: Kaart Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen
Bijlage 7: Verordening Melick, 25-05-50-30, Roerdalen
Bijlage 8: Bekostigingsbesluit Melick, 25-05-50-30, Roerdalen
Bijlage 9: Kaart Melick, 25-05-50-30, Roerdalen
Bijlage 10: Verordening Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen
Bijlage 11: Bekostigingsbesluit Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen
Bijlage 12: Kaart Posterholt, 25-05-51-30, Roerdalen
Bijlage 13: Verordening Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen
Bijlage 14: Bekostigingsbesluit Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen
Bijlage 15: Kaart Herkenbosch, 25-05-52-30, Roerdalen
Bijlage 16: Verordening Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen
Bijlage 17: Bekostigingsbesluit Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen
Bijlage 18: Kaart Vlodrop, 25-05-53-30, Roerdalen

Sint Odiliënberg, 15 april 2025,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
L.H.C. Bijl	mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Montfort, 25-05-48-30 , Roerdalen.

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet en het bekostigingsbesluit 'Montfort, 25-05-48-30 , Roerdalen', vastgesteld bij raadsbesluit van 28 mei 2025;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Montfort, 25-05-48-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingobject

1 Onder de naam 'Montfort, 25-05-48-30 , Roerdalen' wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in het gebied binnen de gemeente zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, die op 10 juli 2025 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

2 De voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Montfort omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 2 Belastingplicht

1 De belasting wordt geheven van degene die van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1 De maatstaf van heffing betreft de uitkomst van onderstaande omslagregel, berekend per onroerende zaak:

G(*w*PV + *w*S + *w*D + *w*B + *w*V + *w*Z + *w*G0 + *w*G1 + *w*BK + *w*RK + *w*OK) + F(PK / A).

Waarin:

w	=	De onroerende zaak;
F	=	omslagfactor ten behoeve van profijt A;
G	=	omslagfactor ten behoeve van profijt B;
PV	=	Zonnepanelen;
S	=	Spouwmuurisolatie;
D	=	Dakisolatie;
B	=	Bodemisolatie;
V	=	Vloerisolatie;
Z	=	Zoldervloerisolatie;
G0	=	Glas begane grond;
G1	=	Glas 1e verdieping;
BK	=	Kosten voor inspectie- / begeleidings- / afsluitkosten;
RK	=	Rentekosten;
OK	=	Operationele kosten;
PK	=	Gemeentelijke projectkosten;
A	=	het aantal onroerende zaken in het gebate gebied;

2 Omslagfactor

a. Als gevolg van de voorzieningen die namens het gemeentebestuur tot stand zijn gebracht in het gebied binnen de gemeentegrenzen, zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, worden twee vormen van profijt onderscheiden:

i. A-profijt

Alle onroerende zaken in de wijk hebben aanwijsbaar en meetbaar profijt van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht. Dit als gevolg van de teruggedrongen warmte- en energievraag in het gebied om de wijk beter geschikt te maken om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening. Elke in de wijk gelegen onroerende zaak wordt als gevolg daarvan in een voordeliger positie gebracht en dan ook beter geschikt om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening.

ii. B-profijt

Van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht heeft een aantal onroerende zaken in de wijk nog eens extra profijt. Dit profijt ontstaat doordat de voorzieningen specifiek aan deze onroerende zaken tot stand zijn gebracht en deze onroerende zaken als gevolg hiervan

zelfstandig een lagere warmte- en/of energievraag genereren.

b. De omslagfactor wordt als volgt bepaald:

i. De omslagfactor (F) voor onroerende zaken die het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 0;

ii. De omslagfactor (G) voor onroerende zaken die het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 1.

Artikel 4 Belastingtarief

a. De belasting voor onroerende zaken die zowel het A-profijt als het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen, gesplitst per hierna genoemde onroerende zaak bedraagt:

- Scholtisweg 39, 6065 CV Montfort € 39.348,00

b. De belasting voor onroerende zaken die uitsluitend het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is nihil.

Artikel 5 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 wordt op verzoek van de belastingplichtigen de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 30 jaren.

2 Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

3 De jaarlijkse belasting bedraagt het totaal verschuldigde, verspreid over een periode van 30 jaren.

4 De belasting over de nog niet aangevangen belastingjaren kan elk jaar bij aanvang van het belastingjaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 01 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen.

5

a. Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, overeenkomstig het voor het betreffende jaar opgenomen bedrag in de bij deze verordening opgenomen tarieventabel.

b. In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd overeenkomstig het bepaalde in lid 3 en lid 4.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de ingevolge artikel 5 omgezette jaarlijkse aanslag baatbelasting door middel van een automatische betalingsincasso worden afgeschreven, verdeeld over gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet en iedere van de volgende termijnen telkens één maand later.

3 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

2 De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2026.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Montfort, 25-05-48-30 , Roerdalen'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Bekostigingsbesluit t.b.v. de heffing en invordering van de baatbelasting Montfort, 25-05-48-30 , Roerdalen

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Montfort, 25-05-48-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Mate van verhaal

Via de heffing van een baatbelasting zullen de voor rekening van de gemeente blijvende lasten van de door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand te brengen voorzieningen, ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Montfort, welke zijn begroot op € 50.000,00 voor 100% worden omgeslagen over de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorzieningen gebate onroerende zaken.

Artikel 2 Gebate gebied en te treffen voorzieningen

Het gebate gebied omvat de straten gelegen in de wijk Montfort. De begrenzing van het gebied is gemarkeerd op de bij dit bekostigingsbesluit behorende kaart. De voorzieningen bestaan uit maatregelen die tot stand worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Montfort en omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 3 Bekendmaking

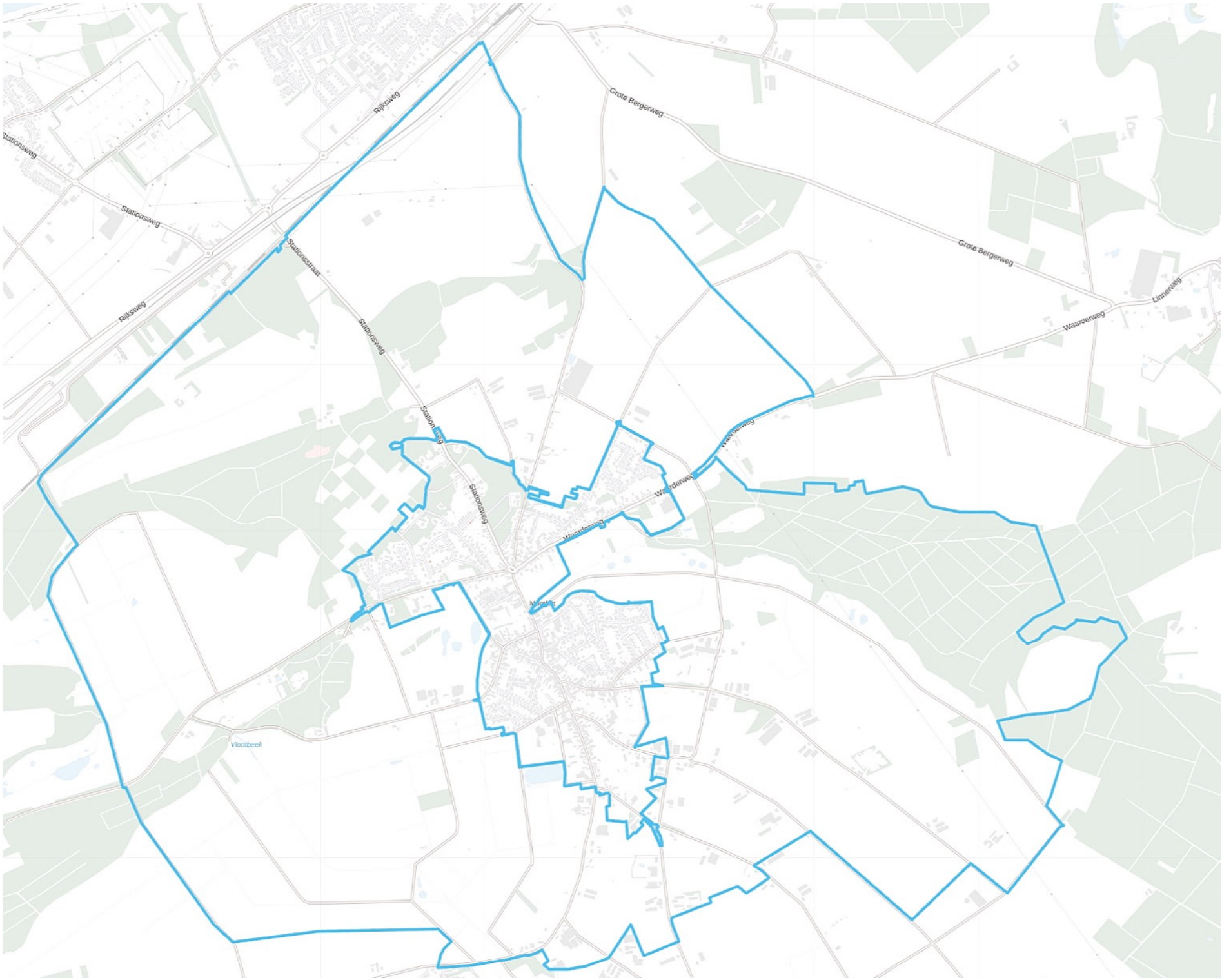
Dit besluit, aan te halen als 'Bekostigingsbesluit Montfort, 25-05-48-30 , Roerdalen' zal worden bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta


Rijksweg
Grote Bergerweg
Stationsweg
Stationsstraat
Grote Bergerweg
Linnerweg
Waarderweg
Stationsweg
Waarderweg
Vlootbeek

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Sint Odiliënberg, 25-05-49-30 , Roerdalen.

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet en het bekostigingsbesluit 'Sint Odiliënberg, 25-05-49-30 , Roerdalen', vastgesteld bij raadsbesluit van 28 mei 2025;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Sint Odiliënberg, 25-05-49-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingobject

1 Onder de naam 'Sint Odiliënberg, 25-05-49-30 , Roerdalen' wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in het gebied binnen de gemeente zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, die op 10 juli 2025 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

2 De voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Sint Odiliënberg omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 2 Belastingplicht

1 De belasting wordt geheven van degene die van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1 De maatstaf van heffing betreft de uitkomst van onderstaande omslagregel, berekend per onroerende zaak:

G(*w*PV + *w*S + *w*D + *w*B + *w*V + *w*Z + *w*G0 + *w*G1 + *w*BK + *w*RK + *w*OK) + F(PK / A).

Waarin:

w	=	De onroerende zaak;
F	=	omslagfactor ten behoeve van profijt A;
G	=	omslagfactor ten behoeve van profijt B;
PV	=	Zonnepanelen;
S	=	Spouwmuurisolatie;
D	=	Dakisolatie;
B	=	Bodemisolatie;
V	=	Vloerisolatie;
Z	=	Zoldervloerisolatie;
G0	=	Glas begane grond;
G1	=	Glas 1e verdieping;
BK	=	Kosten voor inspectie- / begeleidings- / afsluitkosten;
RK	=	Rentekosten;
OK	=	Operationele kosten;
PK	=	Gemeentelijke projectkosten;
A	=	het aantal onroerende zaken in het gebate gebied;

2 Omslagfactor

a. Als gevolg van de voorzieningen die namens het gemeentebestuur tot stand zijn gebracht in het gebied binnen de gemeentegrenzen, zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, worden twee vormen van profijt onderscheiden:

i. A-profijt

Alle onroerende zaken in de wijk hebben aanwijsbaar en meetbaar profijt van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht. Dit als gevolg van de teruggedrongen warmte- en energievraag in het gebied om de wijk beter geschikt te maken om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening. Elke in de wijk gelegen onroerende zaak wordt als gevolg daarvan in een voordeliger positie gebracht en dan ook beter geschikt om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening.

ii. B-profijt

Van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht heeft een aantal onroerende zaken in de wijk nog eens extra profijt. Dit profijt ontstaat doordat de voorzieningen specifiek aan deze onroerende zaken tot stand zijn gebracht en deze onroerende zaken als gevolg hiervan

zelfstandig een lagere warmte- en/of energievraag genereren.

b. De omslagfactor wordt als volgt bepaald:

i. De omslagfactor (F) voor onroerende zaken die het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 0;

ii. De omslagfactor (G) voor onroerende zaken die het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 1.

Artikel 4 Belastingtarief

a. De belasting voor onroerende zaken die zowel het A-profijt als het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen, gesplitst per hierna genoemde onroerende zaak bedraagt:

- Staalstraat 15, 6077 GJ Sint Odiliënberg € 19.108,80
- Hoofdstraat 22, 6077 AN Sint Odiliënberg € 22.665.60
- Christinastraat 7, 6077 BW Sint Odiliënberg € 18.511,20
- Morgenweg 33, 6077 GW Sint Odiliënberg € 60.192,00

b. De belasting voor onroerende zaken die uitsluitend het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is nihil.

Artikel 5 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 wordt op verzoek van de belastingplichtigen de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 30 jaren.

2 Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

3 De jaarlijkse belasting bedraagt het totaal verschuldigde, verspreid over een periode van 30 jaren.

4 De belasting over de nog niet aangevangen belastingjaren kan elk jaar bij aanvang van het belastingjaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 01 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen.

5

a. Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, overeenkomstig het voor het betreffende jaar opgenomen bedrag in de bij deze verordening opgenomen tarieventabel.

b. In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd overeenkomstig het bepaalde in lid 3 en lid 4.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de ingevolge artikel 5 omgezette jaarlijkse aanslag baatbelasting door middel van een automatische betalingsincasso worden afgeschreven, verdeeld over gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet en iedere van de volgende termijnen telkens één maand later.

3 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

2 De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2026.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Sint Odiliënberg, 25-05-49-30 , Roerdalen'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Bekostigingsbesluit t.b.v. de heffing en invordering van de baatbelasting Sint Odiliënberg, 25-05-49-30, Roerdalen

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Sint Odiliënberg, 25-05-49-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Mate van verhaal

Via de heffing van een baatbelasting zullen de voor rekening van de gemeente blijvende lasten van de door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand te brengen voorzieningen, ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Sint Odiliënberg, welke zijn begroot op € 131.000,00, voor 100% worden omgeslagen over de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorzieningen gebate onroerende zaken.

Artikel 2 Gebate gebied en te treffen voorzieningen

Het gebate gebied omvat de straten gelegen in de wijk Sint Odiliënberg. De begrenzing van het gebied is gemarkeerd op de bij dit bekostigingsbesluit behorende kaart. De voorzieningen bestaan uit maatregelen die tot stand worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Sint Odiliënberg en omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane

grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 3 Bekendmaking

Dit besluit, aan te halen als 'Bekostigingsbesluit Sint Odiliënberg, 25-05-49-30 , Roerdalen' zal worden bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta



Sint Odiliënberg, 25-05-49-30 , Roerdalen

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Melick, 25-05-50-30 , Roerdalen.

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet en het bekostigingsbesluit 'Melick, 25-05-50-30 , Roerdalen', vastgesteld bij raadsbesluit van 28 mei 2025;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Melick, 25-05-50-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingobject

1 Onder de naam 'Melick, 25-05-50-30 , Roerdalen' wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in het gebied binnen de gemeente zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, die op 10 juli 2025 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

2 De voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Melick omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 2 Belastingplicht

1 De belasting wordt geheven van degene die van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1 De maatstaf van heffing betreft de uitkomst van onderstaande omslagregel, berekend per onroerende zaak:

G(*w*PV + *w*S + *w*D + *w*B + *w*V + *w*Z + *w*G0 + *w*G1 + *w*BK + *w*RK + *w*OK) + F(PK / A).

Waarin:

w	=	De onroerende zaak;
F	=	omslagfactor ten behoeve van profijt A;
G	=	omslagfactor ten behoeve van profijt B;
PV	=	Zonnepanelen;
S	=	Spouwmuurisolatie;
D	=	Dakisolatie;
B	=	Bodemisolatie;
V	=	Vloerisolatie;
Z	=	Zoldervloerisolatie;
G0	=	Glas begane grond;
G1	=	Glas 1e verdieping;
BK	=	Kosten voor inspectie- / begeleidings- / afsluitkosten;
RK	=	Rentekosten;
OK	=	Operationele kosten;
PK	=	Gemeentelijke projectkosten;
A	=	het aantal onroerende zaken in het gebate gebied;

2 Omslagfactor

a. Als gevolg van de voorzieningen die namens het gemeentebestuur tot stand zijn gebracht in het gebied binnen de gemeentegrenzen, zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, worden twee vormen van profijt onderscheiden:

i. A-profijt

Alle onroerende zaken in de wijk hebben aanwijsbaar en meetbaar profijt van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht. Dit als gevolg van de teruggedrongen warmte- en energievraag in het gebied om de wijk beter geschikt te maken om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening. Elke in de wijk gelegen onroerende zaak wordt als gevolg daarvan in een voordeliger positie gebracht en dan ook beter geschikt om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening.

ii. B-profijt

Van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht heeft een aantal onroerende zaken in de wijk nog eens extra profijt. Dit profijt ontstaat doordat de voorzieningen specifiek aan deze onroerende zaken tot stand zijn gebracht en deze onroerende zaken als gevolg hiervan

zelfstandig een lagere warmte- en/of energievraag genereren.

b. De omslagfactor wordt als volgt bepaald:

i. De omslagfactor (F) voor onroerende zaken die het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 0;

ii. De omslagfactor (G) voor onroerende zaken die het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 1.

Artikel 4 Belastingtarief

a. De belasting voor onroerende zaken die zowel het A-profijt als het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen, gesplitst per hierna genoemde onroerende zaak bedraagt:

- St Andreasstraat 13, 6074 BJ Melick € 24.418,80
- Groenstraat 7, 6074 EJ Melick € 37.051,20

b. De belasting voor onroerende zaken die uitsluitend het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is nihil.

Artikel 5 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 wordt op verzoek van de belastingplichtigen de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 30 jaren.

2 Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

3 De jaarlijkse belasting bedraagt het totaal verschuldigde, verspreid over een periode van 30 jaren.

4 De belasting over de nog niet aangevangen belastingjaren kan elk jaar bij aanvang van het belastingjaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 01 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen.

5

a. Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, overeenkomstig het voor het betreffende jaar opgenomen bedrag in de bij deze verordening opgenomen tarieventabel.

b. In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd overeenkomstig het bepaalde in lid 3 en lid 4.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de ingevolge artikel 5 omgezette jaarlijkse aanslag baatbelasting door middel van een automatische betalingsincasso worden afgeschreven, verdeeld over gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet en iedere van de volgende termijnen telkens één maand later.

3 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

2 De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2026.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Melick, 25-05-50-30 , Roerdalen'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Bekostigingsbesluit t.b.v. de heffing en invordering van de baatbelasting Melick, 25-05-50-30 , Roerdalen

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Melick, 25-05-50-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Mate van verhaal

Via de heffing van een baatbelasting zullen de voor rekening van de gemeente blijvende lasten van de door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand te brengen voorzieningen, ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Melick, welke zijn begroot op € 72.000,00 voor 100% worden omgeslagen over de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorzieningen gebate onroerende zaken.

Artikel 2 Gebate gebied en te treffen voorzieningen

Het gebate gebied omvat de straten gelegen in de wijk Melick. De begrenzing van het gebied is gemarkeerd op de bij dit bekostigingsbesluit behorende kaart. De voorzieningen bestaan uit maatregelen die tot stand worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Melick en omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 3 Bekendmaking

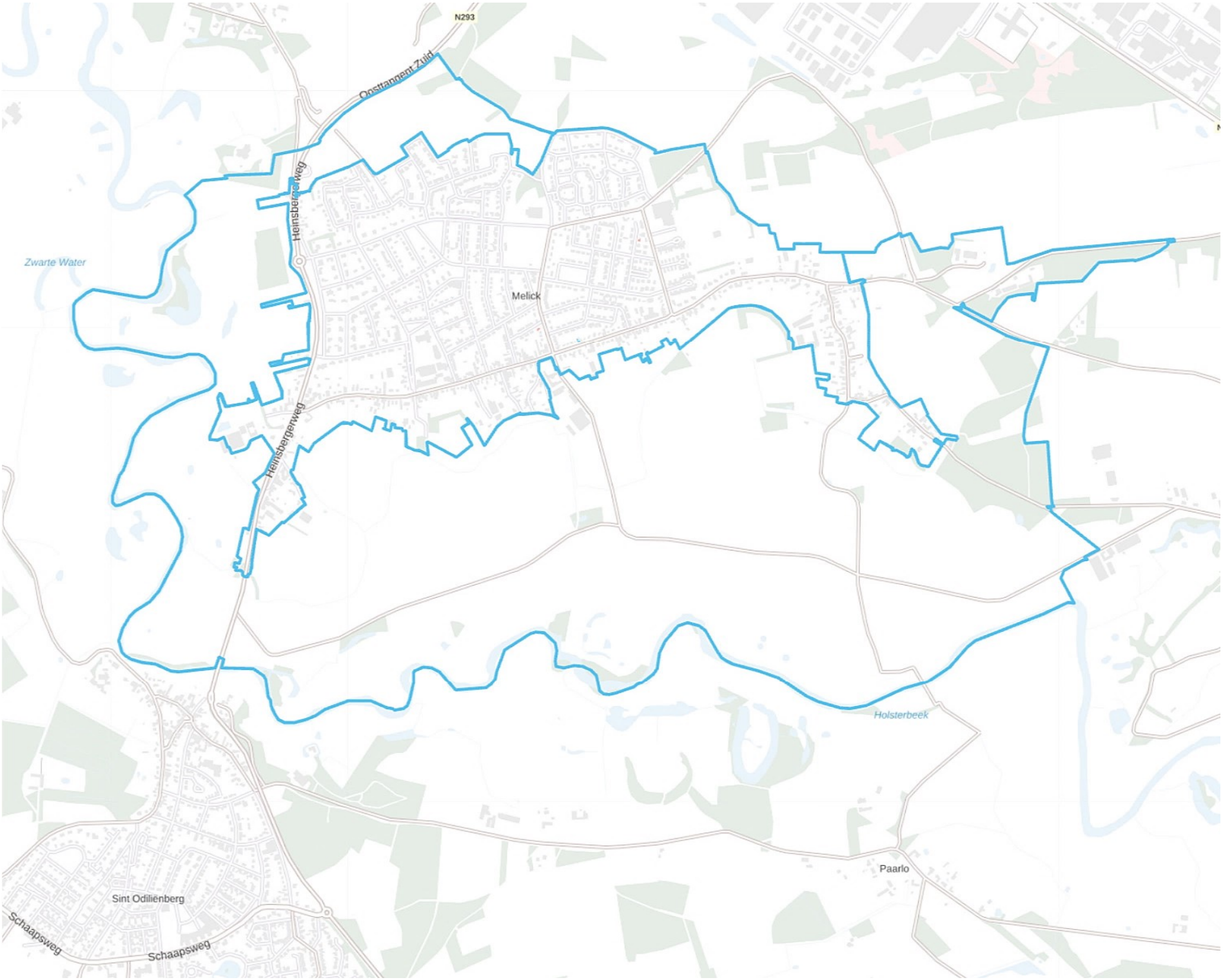
Dit besluit, aan te halen als 'Bekostigingsbesluit Melick, 25-05-50-30 , Roerdalen' zal worden bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta


N293
Oosttangent Zuid
Heimsbergerweg
Heimsbergerweg
Zwarte Water
Melick
Holsterbeek
Paarlo
Sint Odiliënberg
Schaapsweg
Schaapsweg

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Posterholt, 25-05-51-30 , Roerdalen.

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet en het bekostigingsbesluit 'Posterholt, 25-05-51-30 , Roerdalen', vastgesteld bij raadsbesluit van 28 mei 2025;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Posterholt, 25-05-51-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingobject

1 Onder de naam 'Posterholt, 25-05-51-30 , Roerdalen' wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in het gebied binnen de gemeente zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, die op 10 juli 2025 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

2 De voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Posterholt omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 2 Belastingplicht

1 De belasting wordt geheven van degene die van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1 De maatstaf van heffing betreft de uitkomst van onderstaande omslagregel, berekend per onroerende zaak:

G(*w*PV + *w*S + *w*D + *w*B + *w*V + *w*Z + *w*G0 + *w*G1 + *w*BK + *w*RK + *w*OK) + F(PK / A).

Waarin:

w	=	De onroerende zaak;
F	=	omslagfactor ten behoeve van profijt A;
G	=	omslagfactor ten behoeve van profijt B;
PV	=	Zonnepanelen;
S	=	Spouwmuurisolatie;
D	=	Dakisolatie;
B	=	Bodemisolatie;
V	=	Vloerisolatie;
Z	=	Zoldervloerisolatie;
G0	=	Glas begane grond;
G1	=	Glas 1e verdieping;
BK	=	Kosten voor inspectie- / begeleidings- / afsluitkosten;
RK	=	Rentekosten;
OK	=	Operationele kosten;
PK	=	Gemeentelijke projectkosten;
A	=	het aantal onroerende zaken in het gebate gebied;

2 Omslagfactor

a. Als gevolg van de voorzieningen die namens het gemeentebestuur tot stand zijn gebracht in het gebied binnen de gemeentegrenzen, zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, worden twee vormen van profijt onderscheiden:

i. A-profijt

Alle onroerende zaken in de wijk hebben aanwijsbaar en meetbaar profijt van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht. Dit als gevolg van de teruggedrongen warmte- en energievraag in het gebied om de wijk beter geschikt te maken om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening. Elke in de wijk gelegen onroerende zaak wordt als gevolg daarvan in een voordeliger positie gebracht en dan ook beter geschikt om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening.

ii. B-profijt

Van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht heeft een aantal onroerende zaken in de wijk nog eens extra profijt. Dit profijt ontstaat doordat de voorzieningen specifiek aan deze onroerende zaken tot stand zijn gebracht en deze onroerende zaken als gevolg hiervan

zelfstandig een lagere warmte- en/of energievraag genereren.

b. De omslagfactor wordt als volgt bepaald:

i. De omslagfactor (F) voor onroerende zaken die het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 0;

ii. De omslagfactor (G) voor onroerende zaken die het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 1.

Artikel 4 Belastingtarief

a. De belasting voor onroerende zaken die zowel het A-profijt als het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen, gesplitst per hierna genoemde onroerende zaak bedraagt:

- Rector van den Boornlaan 9, 6061 AN Posterholt € 22.593,60
- Irenelaan 12, 6061 BC Posterholt € 25.470,00

b. De belasting voor onroerende zaken die uitsluitend het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is nihil.

Artikel 5 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 wordt op verzoek van de belastingplichtigen de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 30 jaren.

2 Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

3 De jaarlijkse belasting bedraagt het totaal verschuldigde, verspreid over een periode van 30 jaren.

4 De belasting over de nog niet aangevangen belastingjaren kan elk jaar bij aanvang van het belastingjaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 01 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen.

5

a. Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, overeenkomstig het voor het betreffende jaar opgenomen bedrag in de bij deze verordening opgenomen tarieventabel.

b. In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd overeenkomstig het bepaalde in lid 3 en lid 4.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de ingevolge artikel 5 omgezette jaarlijkse aanslag baatbelasting door middel van een automatische betalingsincasso worden afgeschreven, verdeeld over gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet en iedere van de volgende termijnen telkens één maand later.

3 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

2 De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2026.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Posterholt, 25-05-51-30 , Roerdalen'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Bekostigingsbesluit t.b.v. de heffing en invordering van de baatbelasting Posterholt, 25-05-51-30 , Roerdalen

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Posterholt, 25-05-51-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Mate van verhaal

Via de heffing van een baatbelasting zullen de voor rekening van de gemeente blijvende lasten van de door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand te brengen voorzieningen, ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Posterholt, welke zijn begroot op € 59.000,00 voor 100% worden omgeslagen over de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorzieningen gebate onroerende zaken.

Artikel 2 Gebate gebied en te treffen voorzieningen

Het gebate gebied omvat de straten gelegen in de wijk Posterholt. De begrenzing van het gebied is gemarkeerd op de bij dit bekostigingsbesluit behorende kaart. De voorzieningen bestaan uit maatregelen die tot stand worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Posterholt en omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 3 Bekendmaking

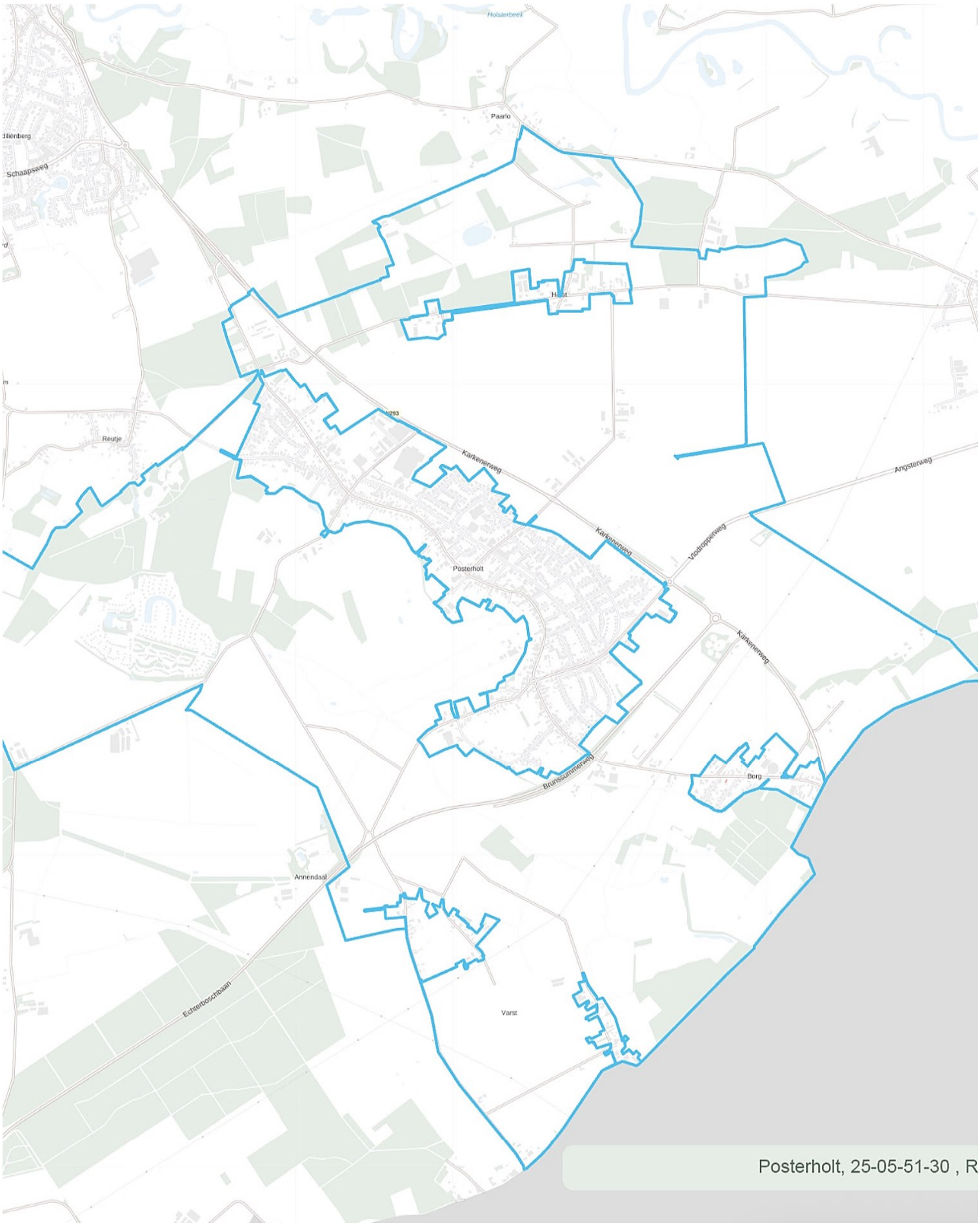
Dit besluit, aan te halen als 'Bekostigingsbesluit Posterholt, 25-05-51-30 , Roerdalen' zal worden bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta


Holsterbeek
Paarlo
Schaapsweg
Reutje
Karkenerweg
Karkenerweg
Angsterweg
Vosdroppenweg
Karkenerweg
Posterholt
Borg
Brunssummerweg
Annendaal
Echterboschbaan
Varst
Posterholt, 25-05-51-30 , R

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Herkenbosch, 25-05-52-30 , Roerdalen.

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet en het bekostigingsbesluit 'Herkenbosch, 25-05-52-30 , Roerdalen', vastgesteld bij raadsbesluit van 28 mei 2025;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Herkenbosch, 25-05-52-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingobject

1 Onder de naam 'Herkenbosch, 25-05-52-30 , Roerdalen' wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in het gebied binnen de gemeente zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, die op 10 juli 2025 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

2 De voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Herkenbosch omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 2 Belastingplicht

1 De belasting wordt geheven van degene die van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1 De maatstaf van heffing betreft de uitkomst van onderstaande omslagregel, berekend per onroerende zaak:

G(*w*PV + *w*S + *w*D + *w*B + *w*V + *w*Z + *w*G0 + *w*G1 + *w*BK + *w*RK + *w*OK) + F(PK / A).

Waarin:

w	=	De onroerende zaak;
F	=	omslagfactor ten behoeve van profijt A;
G	=	omslagfactor ten behoeve van profijt B;
PV	=	Zonnepanelen;
S	=	Spouwmuurisolatie;
D	=	Dakisolatie;
B	=	Bodemisolatie;
V	=	Vloerisolatie;
Z	=	Zoldervloerisolatie;
G0	=	Glas begane grond;
G1	=	Glas 1e verdieping;
BK	=	Kosten voor inspectie- / begeleidings- / afsluitkosten;
RK	=	Rentekosten;
OK	=	Operationele kosten;
PK	=	Gemeentelijke projectkosten;
A	=	het aantal onroerende zaken in het gebate gebied;

2 Omslagfactor

a. Als gevolg van de voorzieningen die namens het gemeentebestuur tot stand zijn gebracht in het gebied binnen de gemeentegrenzen, zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, worden twee vormen van profijt onderscheiden:

i. A-profijt

Alle onroerende zaken in de wijk hebben aanwijsbaar en meetbaar profijt van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht. Dit als gevolg van de teruggedrongen warmte- en energievraag in het gebied om de wijk beter geschikt te maken om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening. Elke in de wijk gelegen onroerende zaak wordt als gevolg daarvan in een voordeliger positie gebracht en dan ook beter geschikt om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening.

ii. B-profijt

Van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht heeft een aantal onroerende zaken in de wijk nog eens extra profijt. Dit profijt ontstaat doordat de voorzieningen specifiek aan deze onroerende zaken tot stand zijn gebracht en deze onroerende zaken als gevolg hiervan

zelfstandig een lagere warmte- en/of energievraag genereren.

b. De omslagfactor wordt als volgt bepaald:

i. De omslagfactor (F) voor onroerende zaken die het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 0;

ii. De omslagfactor (G) voor onroerende zaken die het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 1.

Artikel 4 Belastingtarief

a. De belasting voor onroerende zaken die zowel het A-profijt als het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen, gesplitst per hierna genoemde onroerende zaak bedraagt:

• Sleutelbloemdreef 14, 6075 DJ Herkenbosch	€ 14.648,40
• Muytertweg 1a, 6075 AM Herkenbosch	€ 23.266.80
• Europalaan- west 9, 6075 AV Herkenbosch	€ 40.186,80
• Wijngaardstraat 9, 6075 NC Herkenbosch	€ 23.140,80
• Europalaan-oost 68, 6075 ED Herkenbosch	€ 13.593,60
• St. Hubertusstraat 7, 6075 BC Herkenbosch	€ 25.387,20

b. De belasting voor onroerende zaken die uitsluitend het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is nihil.

Artikel 5 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 wordt op verzoek van de belastingplichtigen de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 30 jaren.

2 Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

3 De jaarlijkse belasting bedraagt het totaal verschuldigde, verspreid over een periode van 30 jaren.

4 De belasting over de nog niet aangevangen belastingjaren kan elk jaar bij aanvang van het belastingjaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 01 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen.

5

a. Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, overeenkomstig het voor het betreffende jaar opgenomen bedrag in de bij deze verordening opgenomen tarieventabel.

b. In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd overeenkomstig het bepaalde in lid 3 en lid 4.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de ingevolge artikel 5 omgezette jaarlijkse aanslag baatbelasting door middel van een automatische betalingsincasso worden afgeschreven, verdeeld over gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet en iedere van de volgende termijnen telkens één maand later.

3 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

2 De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2026.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Herkenbosch, 25-05-52-30 , Roerdalen'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Bekostigingsbesluit t.b.v. de heffing en invordering van de baatbelasting Herkenbosch, 25-05-52-30 , Roerdalen

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Herkenbosch, 25-05-52-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Mate van verhaal

Via de heffing van een baatbelasting zullen de voor rekening van de gemeente blijvende lasten van de door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand te brengen voorzieningen, ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Herkenbosch, welke zijn begroot op € 151.000,00 voor 100% worden omgeslagen over de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorzieningen gebate onroerende zaken.

Artikel 2 Gebate gebied en te treffen voorzieningen

Het gebate gebied omvat de straten gelegen in de wijk Herkenbosch. De begrenzing van het gebied is gemarkeerd op de bij dit bekostigingsbesluit behorende kaart. De voorzieningen bestaan uit maatregelen die tot stand worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Herkenbosch en omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane

grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 3 Bekendmaking

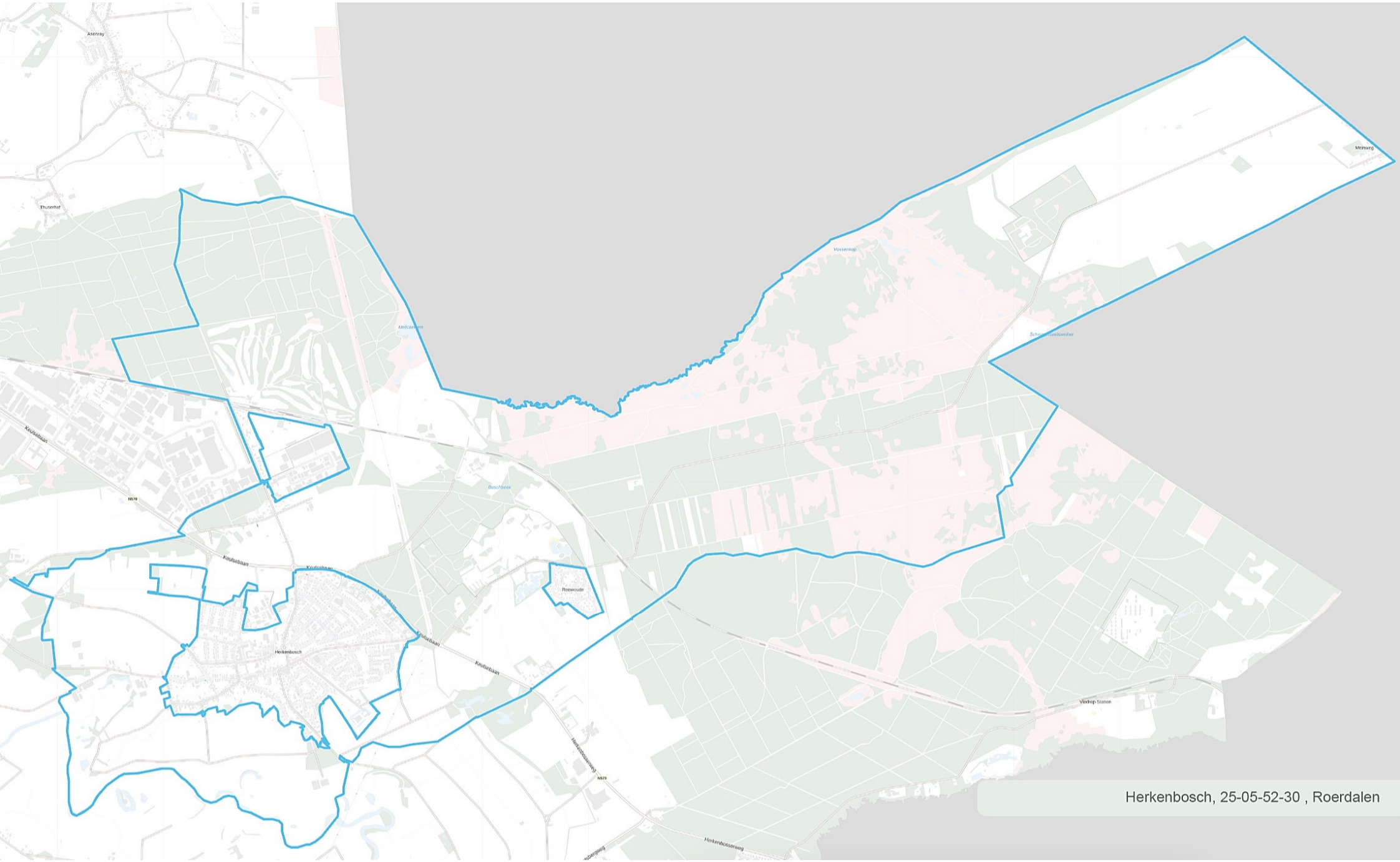
Dit besluit, aan te halen als 'Bekostigingsbesluit Herkenbosch, 25-05-52-30 , Roerdalen' zal worden bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta


Asenray
Thuserhof
Meinweg
Vossenkop
Schaapsheidewater
Meikebeek
Keulsebaan
Boschbeek
Keulsebaan
Keulsebaan
Keulsebaan
Roeveoude
Herkenbosch
Keulsebaan
Vlodrop Station
Herkenbosserweg
Herkenbosserweg
Herkenbosch, 25-05-52-30 , Roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Vlodrop, 25-05-53-30 , Roerdalen.

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet en het bekostigingsbesluit 'Vlodrop, 25-05-53-30 , Roerdalen', vastgesteld bij raadsbesluit van 28 mei 2025;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting Vlodrop, 25-05-53-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingobject

1 Onder de naam 'Vlodrop, 25-05-53-30 , Roerdalen' wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in het gebied binnen de gemeente zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, die op 10 juli 2025 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

2 De voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Vlodrop omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 2 Belastingplicht

1 De belasting wordt geheven van degene die van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

1 De maatstaf van heffing betreft de uitkomst van onderstaande omslagregel, berekend per onroerende zaak:

G(*w*PV + *w*S + *w*D + *w*B + *w*V + *w*Z + *w*G0 + *w*G1 + *w*BK + *w*RK + *w*OK) + F(PK / A).

Waarin:

w	=	De onroerende zaak;
F	=	omslagfactor ten behoeve van profijt A;
G	=	omslagfactor ten behoeve van profijt B;
PV	=	Zonnepanelen;
S	=	Spouwmuurisolatie;
D	=	Dakisolatie;
B	=	Bodemisolatie;
V	=	Vloerisolatie;
Z	=	Zoldervloerisolatie;
G0	=	Glas begane grond;
G1	=	Glas 1e verdieping;
BK	=	Kosten voor inspectie- / begeleidings- / afsluitkosten;
RK	=	Rentekosten;
OK	=	Operationele kosten;
PK	=	Gemeentelijke projectkosten;
A	=	het aantal onroerende zaken in het gebate gebied;

2 Omslagfactor

a. Als gevolg van de voorzieningen die namens het gemeentebestuur tot stand zijn gebracht in het gebied binnen de gemeentegrenzen, zoals aangeduid in de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart, worden twee vormen van profijt onderscheiden:

i. A-profijt

Alle onroerende zaken in de wijk hebben aanwijsbaar en meetbaar profijt van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht. Dit als gevolg van de teruggedrongen warmte- en energievraag in het gebied om de wijk beter geschikt te maken om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening. Elke in de wijk gelegen onroerende zaak wordt als gevolg daarvan in een voordeliger positie gebracht en dan ook beter geschikt om aan te sluiten op een alternatieve warmtevoorziening.

ii. B-profijt

Van de voorzieningen die tot stand zijn gebracht heeft een aantal onroerende zaken in de wijk nog eens extra profijt. Dit profijt ontstaat doordat de voorzieningen specifiek aan deze onroerende zaken tot stand zijn gebracht en deze onroerende zaken als gevolg hiervan

zelfstandig een lagere warmte- en/of energievraag genereren.

b. De omslagfactor wordt als volgt bepaald:

i. De omslagfactor (F) voor onroerende zaken die het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 0;

ii. De omslagfactor (G) voor onroerende zaken die het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is 1.

Artikel 4 Belastingtarief

a. De belasting voor onroerende zaken die zowel het A-profijt als het B-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen, gesplitst per hierna genoemde onroerende zaak bedraagt:

- St. Martinusweg 27, 6063 BT Vlodrop € 17.838.00

b. De belasting voor onroerende zaken die uitsluitend het A-profijt hebben als gevolg van de tot stand gebrachte voorzieningen is nihil.

Artikel 5 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 wordt op verzoek van de belastingplichtigen de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 30 jaren.

2 Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

3 De jaarlijkse belasting bedraagt het totaal verschuldigde, verspreid over een periode van 30 jaren.

4 De belasting over de nog niet aangevangen belastingjaren kan elk jaar bij aanvang van het belastingjaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 01 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen.

5

a. Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, overeenkomstig het voor het betreffende jaar opgenomen bedrag in de bij deze verordening opgenomen tarieventabel.

b. In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd overeenkomstig het bepaalde in lid 3 en lid 4.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de ingevolge artikel 5 omgezette jaarlijkse aanslag baatbelasting door middel van een automatische betalingsincasso worden afgeschreven, verdeeld over gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet en iedere van de volgende termijnen telkens één maand later.

3 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

2 De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2026.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Vlodrop, 25-05-53-30 , Roerdalen'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z25-054528
Onderwerp: Bekostigingsbesluit t.b.v. de heffing en invordering van de baatbelasting Vlodrop, 25-05-53-30 , Roerdalen

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025,

gelet op

- artikel 222 van de Gemeentewet;
- de Modelverordening GVR gemeente Roerdalen 2024 en het Model Bekostigingsbesluit GVR gemeente Roerdalen 2024;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Vast te stellen het bekostigingsbesluit ten behoeve van de heffing en invordering van de baatbelasting Vlodrop, 25-05-53-30 , Roerdalen.

Artikel 1 Mate van verhaal

Via de heffing van een baatbelasting zullen de voor rekening van de gemeente blijvende lasten van de door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand te brengen voorzieningen, ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Vlodrop, welke zijn begroot op € 28.000,00 voor 100% worden omgeslagen over de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorzieningen gebate onroerende zaken.

Artikel 2 Gebate gebied en te treffen voorzieningen

Het gebate gebied omvat de straten gelegen in de wijk Vlodrop. De begrenzing van het gebied is gemarkeerd op de bij dit bekostigingsbesluit behorende kaart. De voorzieningen bestaan uit maatregelen die tot stand worden gebracht ten behoeve van het terugdringen van de warmte- en energievraag in de wijk Vlodrop en omvatten: Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Bodemisolatie, Vloerisolatie, Zoldervloerisolatie, Glas begane grond en Glas 1e verdieping.

Artikel 3 Bekendmaking

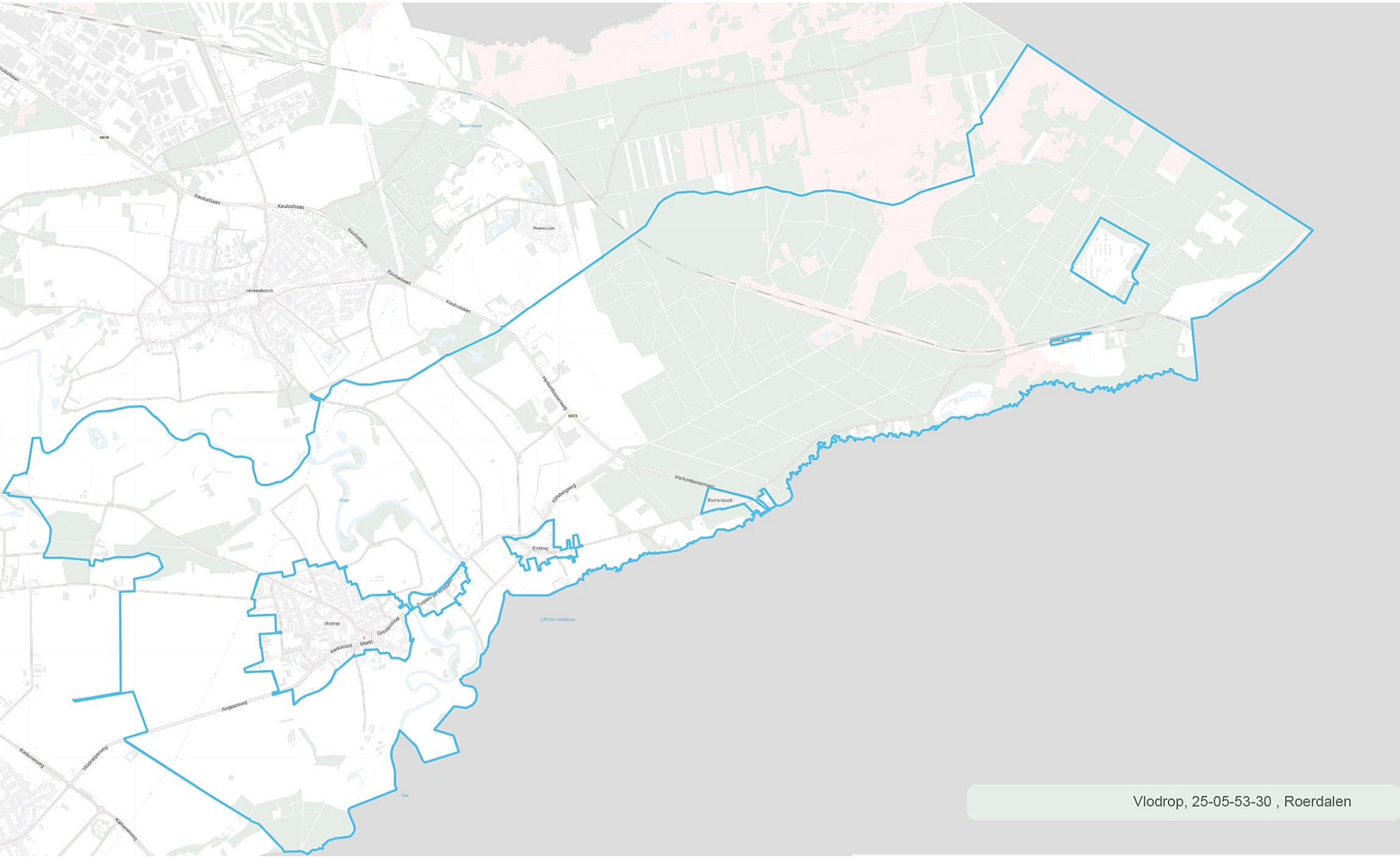
Dit besluit, aan te halen als 'Bekostigingsbesluit Vlodrop, 25-05-53-30 , Roerdalen' zal worden bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta


Keulsebaan
Herkenbosch
Reewoude
Herkenbosscherweg
N570
Herkenbosserweg
Rothenbach
Elsberg
Kölsbergweg
Vlodrop
Grossenblatt
Markt
Kerkstraat
Tussen de Eingängen
Angyserweg
Vlodropperweg
Kerkeveerweg
Roer
Effelder Waldsee
Vlodrop, 25-05-53-30 , Roerdalen

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z25-053330
Onderwerp:	Opgroeien in Roerdalen
Datum:	15 april 2025
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Gevraagd besluit:	Het document 'Opgroeien in Roerdalen' vast te stellen.
Bijlage(n):	Bijlage 1. Opgroeien in Roerdalen Bijlage 1.1. Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 Bijlage 1.2. Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 Bijlage 1.3. Rapport 'Jongeren in Roerdalen' Bijlage 2. Gevraagd advies document 'Opgroeien in Roerdalen' 20250317 Bijlage 3. Reactie aan Adviesraad Sociaal Domein

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp
Opgroeien in Roerdalen.

2. Inleiding
De gemeente Roerdalen wil de komende jaren meer aandacht hebben voor de positieve gezondheid van onze jeugd. De jeugd vormt immers het Roerdalen van de toekomst en verdient om die reden extra aandacht. We willen dat jongeren zich thuis voelen in de dorpen en zich verbonden, gezien en gehoord voelen. Door in te zetten op een fijne plek voor onze jeugd en voldoende lokale mogelijkheden voor hun persoonlijke ontwikkeling, versterken we de gemeenschapszin en binding met het dorp. We geloven erin dat het prettig opgroeien in de gemeente Roerdalen ervoor zorgt dat de jeugd later, als volwassenen, er eerder voor kiest om in Roerdalen te wonen en hun leven verder op te bouwen. Hiermee bouwen we aan de toekomst van onze jeugd en daarmee aan de toekomst van Roerdalen. Het document 'Opgroeien in Roerdalen' biedt de basis om hiermee aan de slag te gaan.

3. Beslispunten
De raad besluit:
Het document 'Opgroeien in Roerdalen' vast te stellen.

4. Argumenten
1.1 Het document 'Opgroeien in Roerdalen' zorgt voor focus.
Vanuit de input die jongeren hebben gegeven tijdens de kampvuursessies en in de enquête leggen we nu de eerste focus op de doorontwikkeling van het jongerenwerk. Hiermee spelen we in op de acute situatie en de behoefte van jongeren van vandaag. Dit betekent dat we prioriteit geven aan het versterken van het jongerenwerk. Uiteindelijk vormt ook deze versterking een onderdeel van de totale programmatische aanpak Sociaal Domein.

5. Kanttekeningen

1.1 Beleidsvolgorde niet optimaal, noch gebruikelijk

In een ideale situatie zou eerst de aanpak Sociaal domein zijn vastgesteld en daarna pas het document 'Opgroeien in Roerdalen' met de focus op de doorontwikkeling van het jongerenwerk. Echter, maakt de focus die uw raad heeft aangebracht in de begroting 2025, alsmede de urgentie die wordt gevoed vanuit de jongeren zelf, dat we nu deze keuze maken.

6. Financiën

Dit document maakt deel uit van de bredere opdracht van het sociaal team die ze hebben ontvangen via de subsidietender die loopt tot en met 2026. Binnen deze opdracht is er ruimte voor 1fte jongerenwerk. Voor nu is er gekozen om focus aan te brengen binnen de bestaande opdracht. Er wordt niet om extra formatie en dus geld gevraagd. Door focus aan te brengen leggen we voor nu een sterke basis en onderzoeken we wat er nodig is voor het jongerenwerk op lange termijn (na 2026 als de huidige opdracht van het sociaal team afloopt).

7. Eerdere besluitvorming

Middels Amendement 2024A06 (7 november 2024) is besloten om een raadsbudget van €18.000 te alloceren voor ontmoetingsactiviteiten voor de jeugd van 12-18 jaar in Roerdalen. Om hier uitvoering aan te geven zijn studenten pedagogiek van de hogeschool Fontys Sittard betrokken. Zij gaan ophalen bij jongeren welke behoefte er ligt, jongeren motiveren om zelf te participeren in het opzetten van ontmoetingsactiviteiten en een eerste activiteit organiseren. De studenten werken hierin nauw samen met het sociaal team (jongerenwerker) en de beleidsmedewerker jeugd. In juni presenteren de studenten het advies aan uw gemeenteraad, zodat er vervolgens zo spoedig mogelijk invulling kan worden gegeven aan uw amendement en de activiteiten daadwerkelijk georganiseerd kunnen worden.

8. **Communicatie**
   1. **Terugkijken** Dit document hebben wij geschreven op basis van de verkregen input van de jongeren tijdens de kampvuursessies en de pizza-avond in de Blokhut waar ook een gedeelte van de gemeenteraad bij aanwezig was, de gesprekken met onze partners in het sociaal domein (o.a. jongerenwerker, sociaal team, CjG), de resultaten van de gezondheidsmonitor Jeugd 2023 en Jongvolwassenen 2024 van de GGD, het rapport Jong in Roerdalen en de Adviesraad Sociaal Domein.
   2. **Vooruitkijken** De vaststelling van document 'Opgroeien in Roerdalen' wordt digitaal gepubliceerd.

9. Planning en uitvoering

Het document is continu onderwerp van gesprek in overleggen met partners. De voortgang van hoofdstuk 4 wordt besproken met het sociaal team (jongerenwerker) en bijgestuurd waar nodig.

10. Privacy

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt.

11. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader
Het voorstel past binnen het programma sociaal domein, het coalitieprogramma en de programmabegroting 2025-2028.

12. Bijlagen
Bijlage 1. Opgroeien in Roerdalen
Bijlage 1.1. Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
Bijlage 1.2. Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024
Bijlage 1.3. Rapport 'Jongeren in Roerdalen'
Bijlage 2. Gevraagd advies document 'Opgroeien in Roerdalen' 20250317
Bijlage 3. Reactie aan Adviesraad Sociaal Domein

Sint Odiliënberg, 15 april 2025

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
L.H.C. Bijl	mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2025/05/28.**

Zaaknummer: Z25-053330
Onderwerp: Opgroeien in Roerdalen

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025 ,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Het document ‘Opgroeien in Roerdalen’ vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta



Opgroeien in Roerdalen

gemeente roerdalen

1. Aanleiding

De gemeente Roerdalen wil de komende jaren meer aandacht hebben voor de positieve gezondheid van onze jeugd. De jeugd vormt immers het Roerdalen van de toekomst en verdient om die reden extra aandacht. We willen dat jongeren zich thuis voelen in de dorpen en zich verbonden, gezien en gehoord voelen. Door in te zetten op een fijne plek voor onze jeugd en voldoende lokale mogelijkheden voor hun persoonlijke ontwikkeling, versterken we de gemeenschapszin en binding met het dorp. We geloven erin dat het prettig opgroeien in de gemeente Roerdalen ervoor zorgt dat de jeugd later, als volwassenen, er eerder voor kiest om in Roerdalen te wonen en hun leven verder op te bouwen. Hiermee bouwen we aan de toekomst van onze jeugd en daarmee aan de toekomst van Roerdalen.

De aandacht voor de positieve gezondheid van onze jeugd is niet alleen een doel op zich maar, een beweging die moet groeien en gedragen worden door de hele gemeenschap. Door samen te werken met jongeren, ouders, scholen en verenigingen bouwen we aan een samenleving waarin welzijn en veerkracht centraal staan. Een sterke sociale omgeving verkleint de kans op problematisch gedrag en vergroot de kans op een fijn en gelukkig leven. Dit vraagt om een lange termijn betrokkenheiden inzet van iedereen die een rol speelt in het leven van jongeren.

Dat de jongeren extra aandacht verdienen wordt ook duidelijk in de resultaten van de afgenomen gezondheidsmonitor jeugd (najaar 2023) en gezondheidsmonitor jongvolwassenen (2024) door de GGD. Daarnaast heeft het sociaal team in 2024 de zogeheten kampvuursessies gehouden en een enquête afgenomen om de behoefte en wensen van jongeren in beeld te brengen. In hoofdstuk 2 bespreken we de belangrijkste resultaten uit deze onderzoeken.

Daarnaast benadrukt de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 het belang van een sterke sociale basis, die bijdraagt aan het opgroeien, opvoeden en de ontwikkeling van jongeren. Deze basis wordt gevormd door sociale relaties en de verbinding met voorzieningen en diensten in de leefomgeving.

Jongeren hebben ontmoetingsmogelijkheden nodig om zich, met hun leeftijdsgenoten, verder te ontwikkelen. Daar heeft de gemeente een faciliterende taak in. Op dit moment wordt het accommodatiebeleid herzien. Dit betekent dat er gekeken wordt naar o.a. de bestaande (jeugd)accommodaties en de keuzes ten aanzien van de toekomst van deze gebouwen. De koers die wordt uitgestippeld in dit document geeft richting aan de actualisatie van het accommodatiebeleid waar het de jeugd- en jongerenhuizen betreft.

We richten ons op jongeren tussen de 10 en de 23 jaar omdat dit een cruciale periode is in de ontwikkeling van jongeren. In deze fase maken ze belangrijke fysieke, mentale en sociale veranderingen door:

- Leeftijd 10-14 jaar: identiteitsvorming, omgaan met groepsdruk, grenzen leren kennen, voorkomen van probleemgedrag.
- Leeftijd 15-18 jaar: schoolkeuzes, omgaan met groepsdruk, eerste werkervaringen, (financiële) zelfstandigheid vergroten.
- 19-23 jaar: studie/werk, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandigheid versterken, toekomstperspectief ontwikkelen.

Dit plan is samen met jeugdigen en partners die betrokken zijn bij jongeren (zoals Menswel en Centrum voor Jeugd en Gezin) tot stand gekomen om de sociale basis voor onze jeugd te versterken; hierbij wordt de nadruk gelegd op het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van een (positief) gezonde leefomgeving.



2. Resultaten

Om tot dit uitvoeringsplan te komen, is gebruikt gemaakt van de gezondheidsmonitor Jeugd 2023, de gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2024, kampvuursessies met diverse jongeren in elk dorp van de gemeente Roerdalen en een online enquête die onder jongeren is uitgezet in 2024. Hieronder worden de belangrijkste resultaten hiervan besproken:

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Het rapport van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 (bijlage 1) voor de gemeente Roerdalen presenteert belangrijke inzichten in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van 232 jongeren in de gemeente in leerjaar 2 en 4 van de middelbare school.

De belangrijkste resultaten zijn:

- Gezondheid en Geluk: De meerderheid van de jongeren ervaart hun gezondheid als goed (76%) en voelt zich meestal gelukkig (80%), hoewel dit afgenomen is ten opzichte van voorgaande jaren.
- Psychische Klachten en Stress: Er is een toename in psychische klachten (27% van de jongeren ervaart psychische klachten) en stress (51% voelt zich vaak gestrest, met name door school en thuissituatie), met name bij meisjes. Veel jongeren ervaren prestatiedruk en voelen zich vaak eenzaam, eenzaamheid is een groeiend probleem. 5% heeft serieus over suïcide nagedacht.
- Leefstijl: Ongeveer een derde van de jongeren (34%) komt soms of vaak geld tekort, en velen voelen de druk van financiële zorgen. Ook is er een toename in het gebruik van sociale media en gamen, met risico op problematisch gedrag.
- Sociale Omgeving: Sociale steun van vrienden en familie is belangrijk, 73% van de jongere geeft aan terecht te kunnen bij ouders met een probleem of als hij ergens mee zit. 4% van de jongeren heeft niemand bij wie ze terecht kunnen bij problemen, wat hen extra kwetsbaar maakt.
- Alcohol, Roken en Drugs: Alcoholgebruik is aanzienlijk toegenomen onder jongeren (35% van de jongeren heeft in de afgelopen vier weken alcohol gedronken), evenals het gebruik van e-sigaretten (vapen is gestegen tot 11%) en cannabis (8% heeft ooit wiet of hasj gebruikt). Groepsdruk speelt een grote rol in het middelengebruik. Als er in hun omgeving, door bijvoorbeeld vrienden of vriendinnen middelen worden gebruikt, is de kans groter dat een jongere zelf ook gaat gebruiken. Hieronder zie je in het overzicht welke factoren samenhangen met middelengebruik.
- Schoolervaringen: Pesten blijft een probleem, 13% van de jongeren wordt regelmatig gepest. Vooral voor LHBTQ+ jongeren is dit een probleem, 29% denkt dat LHBTQ+-jongeren zich niet veilig voelen om hun identiteit op school te delen. Er is ook een significante groep 23% die prestatiedruk ervaart vanuit school, ouders of vrienden.

Gezin

- ✔ Tijd doorbrengen met ouders
- ✔ Controle en monitoring door ouders
- ✔ Ondersteuning door ouders
- ✔ Regels stellen

School

- ✔ Positief schoolklimaat
- ✔ Betrokkenheid bij school
- ✘ Pesten

Peergroep

- ✔ Afspraken met andere ouders
- ✘ Laat buiten rondhangen
- ✘ Feestjes zonder toezicht

Vrije tijd

- ✔ Georganiseerde vrijetijdsbesteding
- ✔ Inzet rolmodellen

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

In de periode april tot juli 2024 vond de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen (bijlage 2) plaats. Dit is een onderzoek naar de (mentale) gezondheid, de leefstijl, het welzijn en de digitale leefomgeving van 167 jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar.

De belangrijkste resultaten zijn:

- Op het gebied van mentale gezondheid ervaren jongvolwassenen in Roerdalen minder prestatiedruk dan gemiddeld in de regio. Daarnaast hebben ze minder stress door de eisen die ze aan zichzelf stellen en zijn ze meer tevreden met hun eigen lichaam.
- In Roerdalen zijn meer jongvolwassen enigszins tot sterk sociaal eenzaam. Zij hebben het gevoel onvoldoende contacten met andere personen in de naaste omgeving te hebben. Desondanks kunnen meer jongvolwassenen in Roerdalen met een probleem bij familieleden of bij iemand op werk terecht.
- Jongvolwassenen in Roerdalen hebben minder moeite met rondkomen vergeleken met jongvolwassenen in de regio en hebben minder vaak een studieschuld. Daarnaast hebben meer jongvolwassenen het gevoel controle te hebben over hun geldzaken.

Kampvuursessies en Enquête Jongeren in Roerdalen 2024

In het eerste halfjaar van 2024 hebben er kampvuursessies in de dorpen en een online enquête plaatsgevonden. Tijdens de kampvuursessies waren er gesprekken tussen het sociaal team en in totaal 91 jongeren. Uit deze kampvuursessies blijkt dat jongeren uiteenlopende ervaringen en behoeften hebben, afhankelijk van hun leeftijd en betrokkenheid bij jongerenwerk. De online enquête (bijlage 3) onderzoekt de mening van jongeren in de gemeente Roerdalen over hun woonomgeving. 231 jongeren, in de leeftijd van 11 tot 23 jaar, geven aan wat ze goed vinden aan hun dorp, wat beter kan, en wat ze nog missen. Belangrijke thema's zijn onder andere huisvesting, recreatie, veiligheid en de beschikbaarheid van faciliteiten zoals jongerencentra en sportgelegenheden.

De belangrijkste resultaten uit zowel de enquête als de kampvuursessies zijn:

- **Behoefte aan Ontmoetingsplekken:**
  - Jongeren missen vrij toegankelijke speel- en ontmoetingsplekken in hun dorpen.
  - Er is een sterke behoefte aan plekken waar ze veilig en actief buiten kunnen zijn.
  - Er is behoefte aan meer activiteiten en evenementen om de jeugd te betrekken en actief te houden.





- **Mobiliteit en Bereikbaarheid:**
  - Jongeren ervaren beperkingen in mobiliteit door de hoge kosten en beperkte dienstregelingen van het openbaar vervoer.
  - Het ontbreken van voorzieningen in de gemeente dwingt jongeren dagelijks te reizen.
- **Veiligheid en Gemeenschapsgevoel:**
  - Jongeren voelen zich over het algemeen veilig in hun dorpen, maar er zijn enkele zorgen over veiligheid in de avonduren.
  - Het gemeenschapsgevoel is sterk, veel jongeren waarderen de hechte banden binnen hun dorpen.
- **Rol van Jongerenwerk:**
  - Jongeren die bekend zijn met het jongerenwerk waarderen vooral het persoonlijke contact met jongerenwerkers.
  - Voor jongeren die minder bekend zijn met het jongerenwerk, ligt de focus meer op de georganiseerde activiteiten en de sociale contacten met leeftijdsgenoten.
- **Woonbeleving:**
  - Jongeren uit de basisschoolleeftijd voelen zich nog verbonden met hun dorp, terwijl oudere jongeren deze binding verliezen.
  - Veel jongeren geven aan dat ze in de toekomst liever in nabijgelegen steden zoals Roermond willen wonen vanwege betere voorzieningen.
- **Verschillen tussen Leeftijden:**
  - Jongere kinderen (basisschoolleeftijd) voelen zich meer verbonden met hun dorpen en waarderen de activiteiten en faciliteiten.
  - Oudere jongeren (voortgezet onderwijs) trekken vaker naar omliggende steden en voelen minder binding met hun dorp vanwege beperkte faciliteiten en activiteiten.
- **Invloed van Groepsdruk en Sociale Steun:**
  - Jongeren vinden het belangrijk om deel uit te maken van een groep en waarderen sociale steun van leeftijdsgenoten.
  - Er is een wens om meer mee te praten over belangrijke zaken in de dorpen, hoewel oudere jongeren sceptisch zijn over de impact van hun inbreng.

3. Waar willen we naartoe?

Het Sociaal Domein is een domein dat continue in beweging is. De beweging richting preventie en een sterke sociale basis die we de afgelopen periode in Roerdalen hebben ingezet en de ontwikkelingen die we in onze de maatschappij zien, vragen om een integrale programmatische aanpak Sociaal Domein, waar een visie op opgroeien en jong zijn in Roerdalen thuishoort.

Het vraagt dus om een beweging die we vandaag de dag inzetten voor een positief effect voor de spreekwoordelijke dag van morgen en overmorgen; de middellange en lange termijn dus. We merken echter ook dat er sprake is van een behoefte en urgentie bij de inwoners die nú de jeugd van Roerdalen vormen. Vanuit de input die jongeren hebben gegeven tijdens de kampvuursessies en in de enquête leggen we nu de eerste focus op de doorontwikkeling van het jongerenwerk (fase 1). Hiermee spelen we in op de acute situatie en de behoefte van jongeren van vandaag. Dit betekent dat we prioriteit geven aan het versterken van het jongerenwerk. Uiteindelijk vormt ook deze versterking een onderdeel van de totale programmatische aanpak Sociaal Domein.

Het jongerenwerk is belangrijk onderdeel voor een sterke sociale basis voor jongeren. Het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, begeleiding en ondersteuning van jongeren. Het richt zich op het versterken van hun kansen, het ontwikkelen van talenten en het voorkomen van problemen zoals schooluitval, criminaliteit en middelengebruik. De jongerenwerker fungeert als verbinder in de totale keten van zorg- en ondersteuning (met o.a. Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Praktijkondersteuner Huisarts (POH) jeugd, leerplichtambtenaren) waarbij te allen tijde de nadruk ligt op preventie en dan met name het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

In latere fasen kan verdere verbreding plaatsvinden naar andere domeinen die bijdragen aan de positieve gezondheid van jongeren.

Dit doen we door in te zetten op:

- **Contact te leggen met jongeren vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid:** kennismaken en ontmoeten staan hierbij voorop. In plaats van jongeren te benaderen vanuit hun problemen, richt het jongerenwerk zich op het maken van verbinding vanuit oprechte interesse, zonder tijdsdruk. Hierbij helpen ze jongeren bij het verbreden van hun leefwereld waarmee wordt bedoeld dat jongeren de kans krijgen om buiten hun vertrouwde omgeving te treden en nieuwe ervaringen op te doen. Het verbreden van de leefwereld stimuleert jongeren om hun horizon te vergroten, hun talenten te ontdekken en actief deel te nemen aan een dynamische en diverse samenleving. Hierbij is het ook van groot belang om contact te leggen met de 'natuurlijke' vindplaatsen van de jongeren zoals scholen, verenigingen en stichtingen en hier zichtbaar aanwezig te zijn.

- **Ontmoeting, verbinding en talentontwikkeling** doormiddel van toegankelijke en aantrekkelijke activiteiten. Voor en door de jeugd. Het is hierin van belang dat jongeren meedenken en meedoen. Activiteiten gedragen door de jeugd zullen meer jeugdige trekken en binden, hiermee wordt de duurzaamheid van activiteiten gewaarborgd.

- **Voorzieningen en ontmoetingsplekken.** Iedere jongere verdient een eigen plek in zijn dorp. Een ontmoetingsplek draagt bij aan:
  - *Sociale cohesie:* Jongeren leren elkaar kennen, bouwen vriendschappen op en versterken hun sociale netwerk.
  - *Zelfontwikkeling:* Het biedt een veilige omgeving waar jongeren kunnen experimenteren, leren en zich persoonlijk ontwikkelen.
  - *Preventie van problematisch gedrag:* Het voorkomt verveling en vermindert de kans op ongewenst gedrag door een positieve invulling van vrije tijd.
  - *Participatie en betrokkenheid:* Jongeren voelen zich meer verbonden met hun buurt of gemeenschap.

- *Veilige plek:* Een ontmoetingsplek creëert een omgeving waar jongeren zichzelf kunnen zijn en steun kunnen vinden.
- *Samenwerking en talentontwikkeling:* Jongeren kunnen samenwerken, nieuwe vaardigheden ontwikkelen en interesses ontdekken via georganiseerde activiteiten.

- **Samenredzaamheid:** het vermogen van mensen om samen problemen op te lossen en elkaar te ondersteunen zonder direct afhankelijk te zijn van professionele hulp. Dit sluit mooi aan bij het gezegde 'It takes a village to raise a child' dat benadrukt dat de opvoeding van een kind niet alleen de verantwoordelijkheid is van de ouders, maar van de hele gemeenschap.

- **Laagdrempelige ondersteuning:** Toegankelijke, informele ondersteuning voor jongeren en hun ouders. O.a. door middel van een Jongeren Informatie Punt (JIP), waar jongeren en ouders terecht kunnen met allerlei vragen over verschillende thema's.

- **Bevorderen van participatie:** Het actief betrekken van jongeren bij beleidsvorming en gemeenschapsactiviteiten om hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten en om de binding met het dorp te versterken.

- **Een gezamenlijke aanpak in de keten:** dit betekent dat jongerenwerkers en ketenpartners samenwerken vanuit een gedeelde visie en strategie om jongeren te ondersteunen. Met ketenpartners bedoelen we organisaties en instanties die samenwerken rondom de opvoeding, ontwikkeling en ondersteuning van kinderen en jongeren in Roerdalen zowel in het sociaal domein als in het veiligheidsdomein. Dit zijn partijen zoals CJG, POH jeugd, politie, leerplichtambtenaar, Group XL. Dit houdt in:
  - Gezamenlijke doelen stellen, coördinatie en afstemming en een duidelijke taakverdeling.
  - Regelmatige afstemming en casusbesprekingen, snelle en korte lijnen tussen partijen, flexibiliteit en maatwerk.

- **Het werken volgens thema's en op basis van actualiteiten/actuele ontwikkelingen o.a.:**
  - Opgroeien en opvoeden in deze maatschappij > focus op gezinssysteem
  - Overstap basisschool naar middelbare school;
  - Mentale gezondheid;
  - Eenzaamheid (in samenwerking met o.a. de POH jeugd om te achterhalen wat de oorzaken zijn van toenemende eenzaamheid in Roerdalen);
  - Gezonde leefstijl (o.a. middelengebruik, gezond eten, vapen);
  - Criminaliteit en ondermijning;
  - Weerbaarheid en veerkracht (met name meisjes);
  - Sociale media gebruik/ invloed van sociale media;
  - Financiën.





4. Focus jongerenwerk 2025-2026

In een ideaal scenario zouden we meerdere jongerenwerkers toevoegen om te doen wat nodig is (hoofdstuk 3) voor de jongeren. Echter, binnen de huidige afspraken met het sociaal team Roerdalen is er maar ruimte voor 1fte jongerenwerk. Dit maakt dat het nodig is om te prioriteren en faseren.

Om iets op te kunnen bouwen met een jongere, zijn omgeving, vereniging etc. is contact, tijd en vertrouwen nodig. Basisscholen en verenigingen zijn de perfecte plek om een stevige basis te leggen voor contact, vertrouwen en een gezonde relatie tussen jongeren, hun omgeving en de bredere maatschappij. Naar aanleiding van de gesprekken die plaats hebben gevonden tussen de gemeente Roerdalen en het sociaal team is besproken dat de jongerenwerker zich in 2025-2026 gaat richten op:

- **Zichtbaarheid jongerenwerk op onze 6 basisscholen:** draagt bij aan het vroegtijdig bereiken, ondersteunen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling:
  - *Opbouwen van vertrouwen:* Als een jongerenwerker zichtbaar en toegankelijk is voor kinderen, ouders en docenten, ontstaat er een vertrouwensband. Dit maakt het gemakkelijker voor kinderen en ouders om een vraag te stellen en voor scholen om de jongerenwerker in te schakelen.
  - *Samenwerking met docenten:* Jongerenwerkers kunnen samenwerken met leerkrachten en schoolteams om kinderen beter te ondersteunen. Docenten hebben vaak waardevolle inzichten over de thuissituatie of het gedrag van een kind, en door samen te werken kan een jongerenwerker gerichte ondersteuning bieden.
  - *Preventie:* Jongerenwerkers kunnen op basisscholen activiteiten organiseren die gericht zijn op preventie, zoals workshops over talentontwikkeling, pesten, sociale vaardigheden of omgaan met emoties. Dit legt een belangrijke basis voor hun verdere ontwikkeling.
  - *Doorlopende begeleiding:* Door al op basisscholen een band op te bouwen, kan de jongerenwerker een belangrijke rol spelen in de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dit is een cruciale fase in de ontwikkeling van kinderen en begeleiding hierbij kan bijdragen aan een soepele overgang.
  - *Vroegtijdige signalering:* Door aanwezig te zijn op basisscholen, kan een jongerenwerker vroegtijdig signalen oppikken van mogelijke problemen bij kinderen, zoals sociale, emotionele of gedragsproblemen. Dit maakt het mogelijk om vroeg in te grijpen en problemen te voorkomen.

- **Zichtbaarheid jongerenwerk bij en samenwerking met verenigingen en stichtingen:** een goede aansluiting hebben bij verenigingen en stichtingen en zichtbaar zijn is belangrijk voor:
  - *Het bereik van jongeren:* Veel jongeren zijn actief binnen verenigingen en stichtingen. Door zichtbaar te zijn en verbinding te maken, kan een jongerenwerker direct in contact komen met deze jongeren, ook met moeilijk bereikbare groepen.
  - *Signaleren van behoeften:* Verenigingen en stichtingen hebben vaak goed zicht op de leefwereld en uitdagingen van jongeren in de gemeenschap. Samenwerken met deze organisaties helpt om vroegtijdig signalen op te vangen, zoals problemen op het gebied van welzijn, school of thuissituatie.
  - *Opbouwen van vertrouwen:* Zichtbaarheid binnen deze organisaties helpt jongerenwerkers een vertrouwd gezicht te worden in de gemeenschap. Jongeren en hun omgeving voelen zich sneller gesteund als ze weten wie de jongerenwerker is.
  - *Vergroten van netwerken:* Door verbinding te maken met verenigingen en stichtingen, bouwt een jongerenwerker een netwerk op dat kan bijdragen aan gezamenlijke projecten, activiteiten en interventies. Dit zorgt voor een breder bereik en meer impact.
  - *Samenwerking voor oplossingen:* Maatschappelijke vraagstukken, zoals jongerenproblematiek, kunnen effectiever worden aangepakt door samen te werken met organisaties die al een sterke band hebben met jongeren. Dit kan leiden tot betere resultaten en innovatieve oplossingen.

- **Bekendheid van het jongerenwerk en veiligheid:** De zichtbaarheid en bekendheid van de jongerenwerker speelt een cruciale rol in het bevorderen van de veiligheid in Roerdalen. Doordat jongerenwerkers een vertrouwensband opbouwen met jongeren, kunnen zij vroegtijdig signaleren wanneer er problemen ontstaan, zoals pestgedrag, overlast of risicovol gedrag. Door actief aanwezig te zijn in buurten, op scholen en bij activiteiten, kunnen zij bijdragen aan een veilige leefomgeving.

  Daarnaast werken jongerenwerkers nauw samen met ketenpartners zoals politie, scholen en zorginstellingen om tijdig ondersteuning te bieden en escalaties te voorkomen. Dit draagt bij aan preventie van jeugdcriminaliteit en zorgt ervoor dat jongeren de juiste begeleiding krijgen voordat problemen verergeren. Zo wordt het jongerenwerk niet alleen gezien als een middel om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling, maar ook als een belangrijke factor in het waarborgen van de sociale veiligheid binnen de gemeente.

- **Verbinding jongerenwerker en middelbare school:** Verbinding maken met de middelbare scholen. Vanuit de zichtbaarheid op de basisscholen en de overstap van groep 8 naar de middelbare school zal ook gekeken worden hoe de jongerenwerker meer verbinding kan maken met de middelbare scholen waar de jongeren uit Roerdalen naar uitstromen. Deze verbinding zal in het komende jaar in eerste instantie laagdrempelig worden aangevlogen, bijvoorbeeld door zichtbaar te zijn tijdens een open dag en door contact te leggen met de jongerenwerkers die werkzaam zijn op de middelbare scholen en de leerplichtambtenaar (wellicht opzetten jongerentafel, casuïstiekoverleg).



5. Monitoring

Het monitoren van de in hoofdstuk 4 beschreven prioriteiten is belangrijk omdat het inzicht geeft in voortgang en resultaten en zichtbaar maakt wat werkt en wat niet. Hierdoor kunnen we tijdig bijsturen.

Monitoring is onderdeel van de rapportages van het sociaal team en wordt gedaan door:

- **Bijhouden van activiteiten:** Een overzicht bij te houden van de bezoeken aan scholen/verengingen/stichtingen, de activiteiten die zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld workshops, gesprekken of bijeenkomsten), en het aantal deelnemers.
- **Feedback verzamelen:**
  - Scholen/verenigingen/stichtingen: Twee keer per jaar te vragen naar feedback over de zichtbaarheid, effectiviteit en samenwerking.
  - Ouders en jongeren: Twee keer per jaar te peilen naar ervaringen met de jongerenwerker bij ouders en jongeren.
- **Signalering en doorverwijzingen meten:** Bij te houden hoeveel signalen of hulpvragen er worden opgehaald en verwerkt. Dit kan een indicatie zijn van zichtbaarheid en toegankelijkheid.







uitgave april 2025
vormgeving Gemeente Roerdalen
hoenenenvandooren.nl

gemeente roerdalen

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



Gemeenteprofiel

Gemeente Roerdalen

14-05-2024

GEZONDHEIDS MONITOR JEUGD 2023

GGD Limburg-Noord

GGD GHOR



Inhoudsopgave

GEZONDHEIDS MONITOR JEUGD 2023

1. Gezin
2. School
3. Gezondheid en geluk
4. Slaap en gehoor
5. Alcohol
6. Roken, vapen en drugs
7. Beschermende factoren en vertrouwen
8. Psychische klachten en stress
9. Prestatiedruk en eenzaamheid
10. Mediawijsheid
11. Gewicht
12. Voeding
13. Bewegen en sport
14. Vrije tijd
15. Dagelijks leven
16. Geld
17. Mantelzorg

Toelichting

Afname Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd is in het najaar van 2023 afgenomen onder jongeren in leerjaar 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs (RVO). Op de volgende pagina's zijn de belangrijkste resultaten van uw gemeente afgezet tegen het regionale gemiddelde. Alle resultaten zijn gewogen naar gender, leerjaar en opleidingsniveau. Resultaten van jongeren uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn tellen hierdoor relatief zwaarder mee, terwijl resultaten van jongeren uit oververtegenwoordigde groepen iets minder zwaar meetellen. Door deze weegprocedure mag verondersteld worden dat de cijfers op gemeenteniveau en regionaal niveau representatief zijn.

Vanwege de betrouwbaarheid van de resultaten en de privacy van de respondenten hanteren wij bij de rapportage een minimum van 30 respondenten die de vraag ingevuld hebben en een minimum van 5 respondenten per specifiek antwoord. Indien de aantallen lager liggen, worden de cijfers niet weergegeven.

Aantal ingevulde vragenlijsten	Gemeente Roerdalen	GGD Limburg-Noord
Klas 2	135	3,600
Klas 4	97	3,280
Vmbo	107	3,522
Havo/Vwo	108	3,097
Jongen	101	3,355
Meisje	124	3,414
Totaal	232	6,880

1. Gezin

De gezinssituatie waarin een jongere opgroeit heeft invloed op de gezondheid en het welzijn van de jongere. Jongeren die een goede band hebben met hun ouders hebben over het algemeen minder psychosociale problemen.

Van eenoudergezinnen en gezinnen die moeite hebben met rondkomen wordt veel veerkracht en improvisatie verwacht. Ook als er een gezinslid is met een lichamelijke of psychische ziekte of een verslaving (potentiële mantelzorger) kan dat invloed hebben op diverse aspecten van de gezondheid en het welzijn van de jongere (minder goede ervaren gezondheid, meer psychische problemen, meer genotmiddelengebruik, spijbelgedrag).

Gemeente **6%** **5%** Regio

ervaart thuis moeite met rondkomen

Gemeente **22%** **20%** Regio

is potentiële mantelzorger

78% woont bij beide ouders

5% woont afwisselend bij beide ouders (co-ouderschap)

8% woont bij vader of moeder en zijn/haar partner

8% woont in een eenoudergezin

1. Gezin

Steun, opvattingen en betrokkenheid van ouders hebben invloed op het gedrag van de jongere.

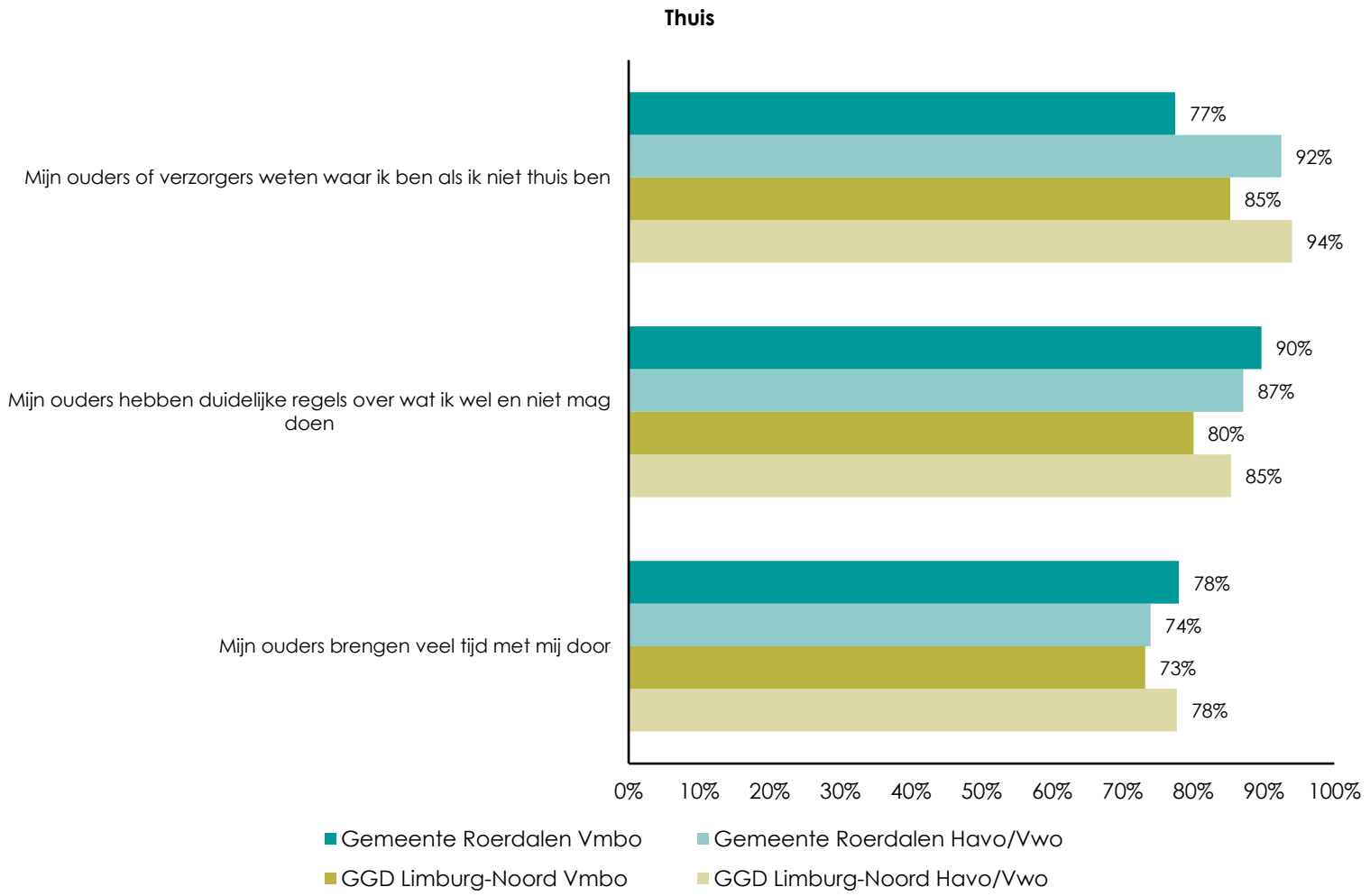
Er is gevraagd hoe vaak jongeren 's avonds van huis zijn en hoe ouders/verzorgers hiermee omgaan.

gemeente **13%** **20%** Regio

was in de afgelopen week 3 of meer dagen 's avonds na 10 uur niet thuis

gemeente **2%** **4%** Regio

was in de afgelopen week 3 of meer dagen 's avonds na 10 uur niet thuis en ouders weten niet altijd waar jongere is



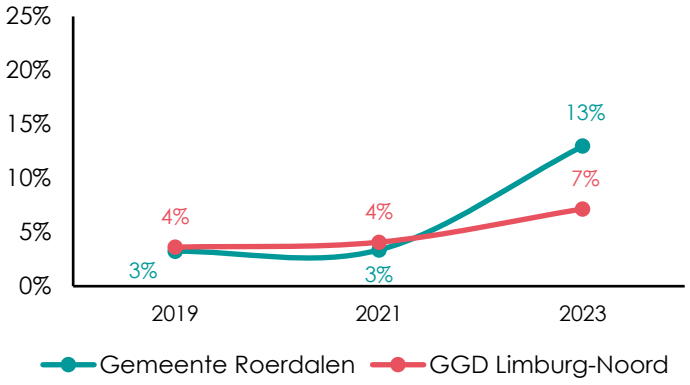
2. School

Jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Op school doen jongeren kennis en vaardigheden op die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Maar ook doen ze sociale contacten op en maken ze vrienden.

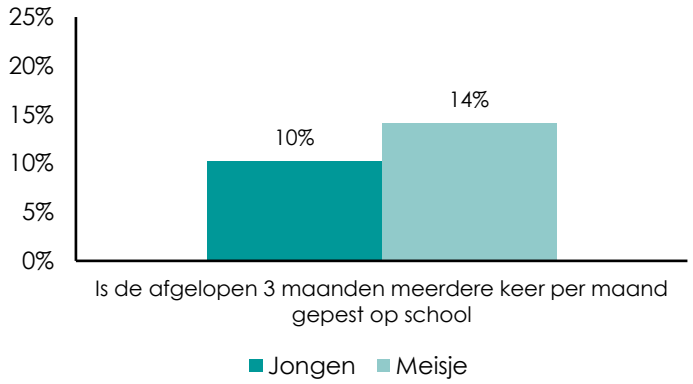
Wanneer jongeren worden gepest, kan dit negatieve gevolgen hebben voor hun sociaal-emotionele gezondheid.

In de monitor is gevraagd naar pesten, schoolbeleving, ziekteverzuim en spijbelen.

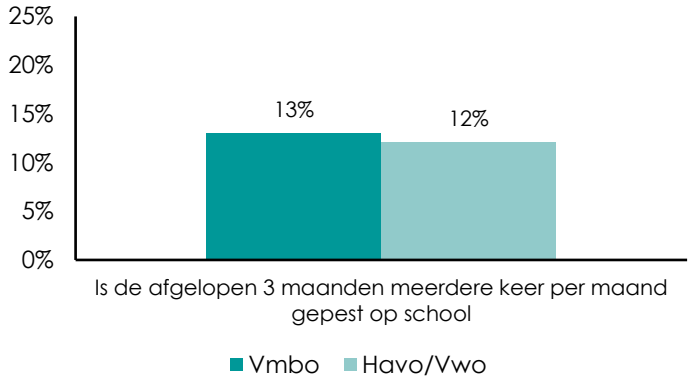
Is de afgelopen 3 maanden meerdere keer per maand gepest op school



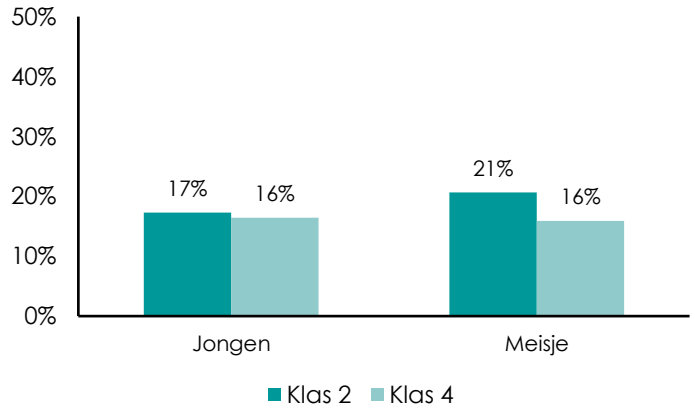
Is de afgelopen 3 maanden meerdere keer per maand gepest op school



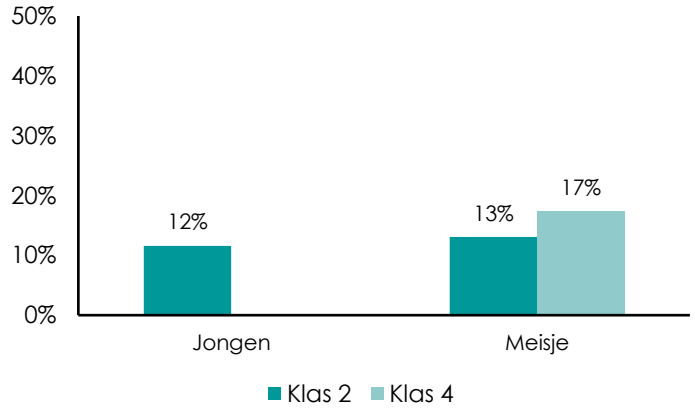
Is de afgelopen 3 maanden meerdere keer per maand gepest op school



Was de afgelopen 4 weken 3+ dagen ziek thuis



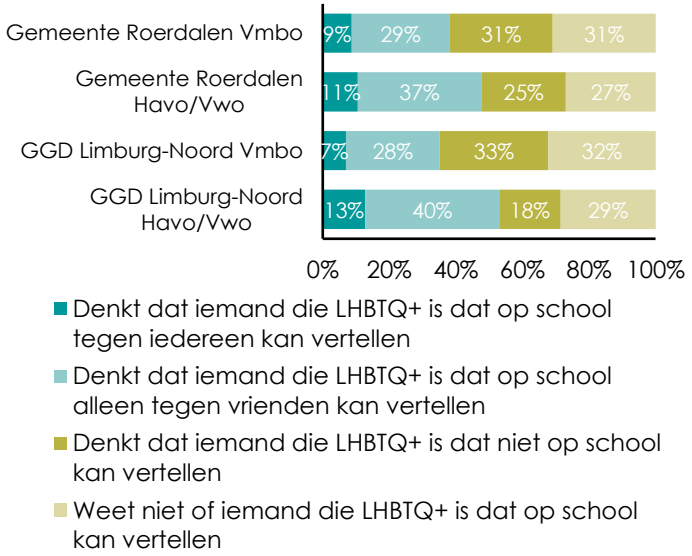
Heeft de afgelopen 4 weken gespijbeld



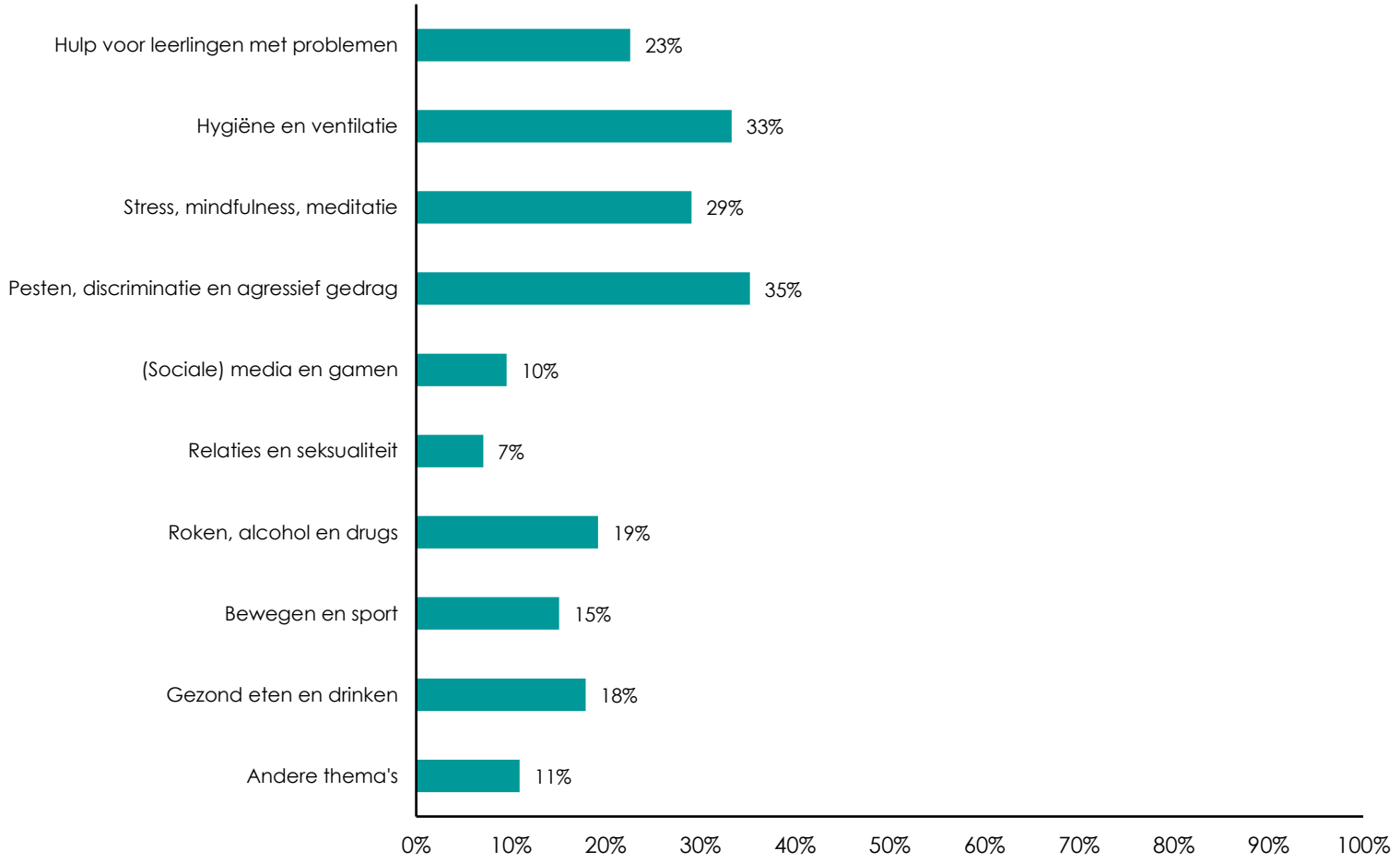
2. School

LHBTQ+-jongeren worden vaak gepest, gediscrimineerd en blootgesteld aan geweld. Dit kan gebeuren op school, op straat of zelfs tijdens sociale activiteiten. Hierdoor voelen zij zich vaak onveilig in deze omgevingen. In uw gemeente denkt 29% van de leerlingen dat iemand die LHBTQ+ is dat op school niet kan vertellen. Dit percentage is hoger onder leerlingen van het VMBO in vergelijking met HAVO/VWO.

LHBTQ+ acceptatie



Vindt dat school meer aandacht moet besteden aan...

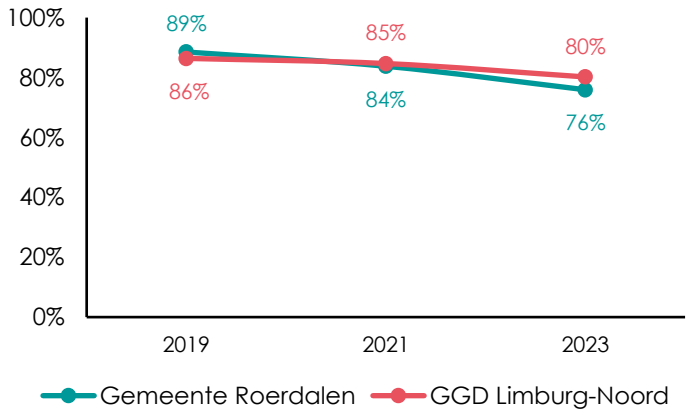


3. Gezondheid en geluk

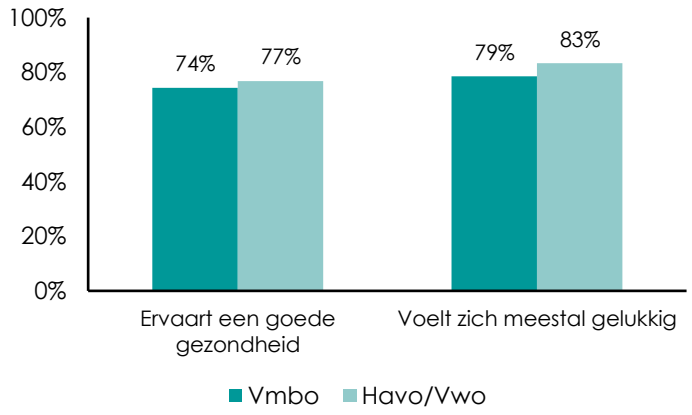
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van lichamelijke klachten. Jongeren kunnen zelf het beste aangeven hoe zij hun gezondheid ervaren. Dit is een betrouwbare indicator voor de algehele gezondheidstoestand van jongeren. Uit de resultaten van de monitor blijkt dat de meerderheid van de jongeren de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Het percentage is in de regio wel gedaald ten opzichte van 2021.

In de afgelopen monitors is onderzocht hoe gelukkig de jongeren zich voelen. Tijdens de coronaperiode(2021) voelden jongeren in de regio zich minder gelukkig dan in 2019. In 2023 voelen ze zich ongeveer even gelukkig als in 2021.

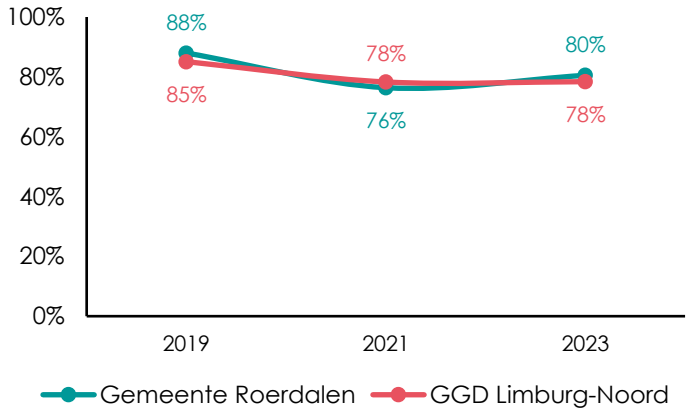
Ervaart een goede gezondheid



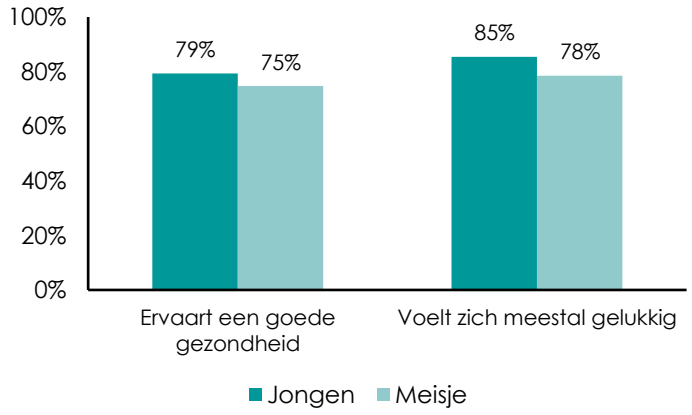
Ervaren gezondheid en geluk



Voelt zich meestal gelukkig



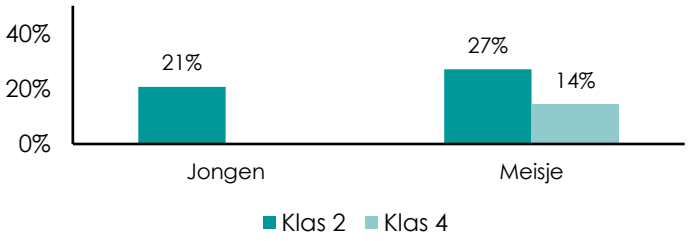
Ervaren gezondheid en geluk



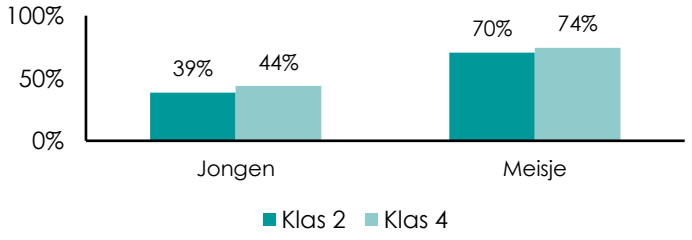
4. Slaap en gehoor

Een goede nachtrust is heel belangrijk. Zeker voor jongeren in de puberteit. Toch slapen juist zij vaak slecht en te weinig. Biologische veranderingen in de puberteit zorgen er voor dat jongeren moeilijker in slaap vallen. Maar ook piekeren, laat naar bed gaan door huiswerk of door schermgebruik en gebrek aan regels kunnen het slaappatroon verstoren.

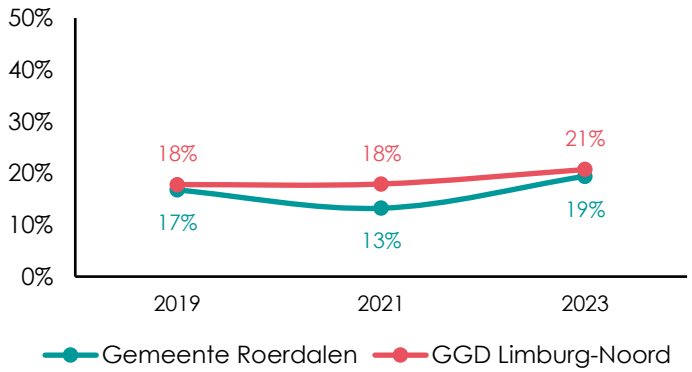
Slaapt over het algemeen niet zo goed/helemaal niet goed



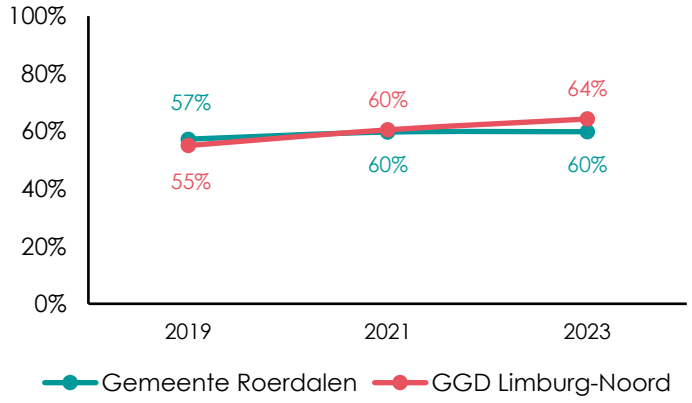
Slaperig of moe (minimaal wekelijks)



Slaapt over het algemeen niet zo goed/helemaal niet goed



Slaperig of moe (minimaal wekelijks)



Gehoorschade bij jongeren is een groeiend probleem. Veel jongeren lopen op jonge leeftijd al beginnende gehoorschade op. Dit komt bijvoorbeeld door harde muziek via de koptelefoon of op feestjes, of door lawaai tijdens een (bij)baan. Eenmaal opgelopen gehoorverlies is meestal onomkeerbaar. Preventie is essentieel, het bewust maken van de risico's van te hard geluid en het aanmoedigen van het gebruik van gehoorbescherming in luide omgevingen kan hierbij helpen.

Gemeente **28%** **24%** Regio

heeft last van gehoor na luisteren muziek met oordopjes

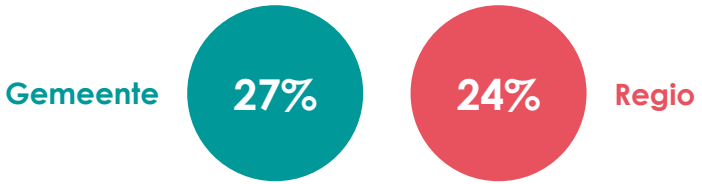
Gemeente **44%** **42%** Regio

heeft last van gehoor na aanwezigheid op plek met harde muziek

5. Alcohol

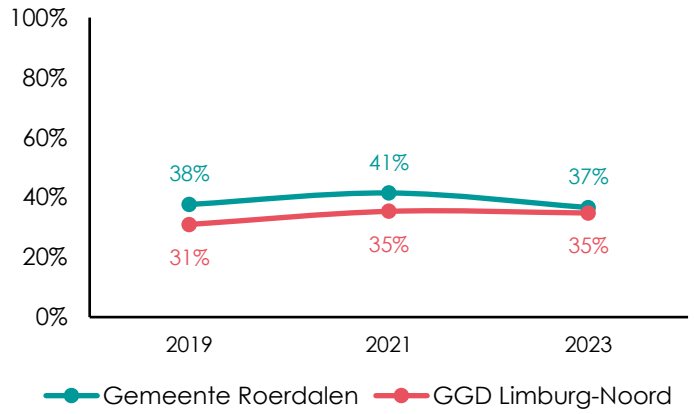
Alcoholgebruik onder de 18 jaar wordt als ongewenst beschouwd en is wettelijk verboden. De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling en er zijn aanwijzingen dat deze ontwikkeling verstoord wordt door alcoholgebruik. Daarnaast vertonen drinkende jongeren vaker ongeremd, agressief of asociaal gedrag en hebben zij een verhoogd risico op problematisch drinken op latere leeftijd.

Hoewel alcoholgebruik onder de 18 jaar vooral voorkomt in klas 4, zien we ook al alcoholgebruik in klas 2. Er zijn minder verschillen tussen jongens en meisjes.



heeft in de afgelopen 4 weken wel eens 5 of meer glazen alcohol gedronken (binge drinken)

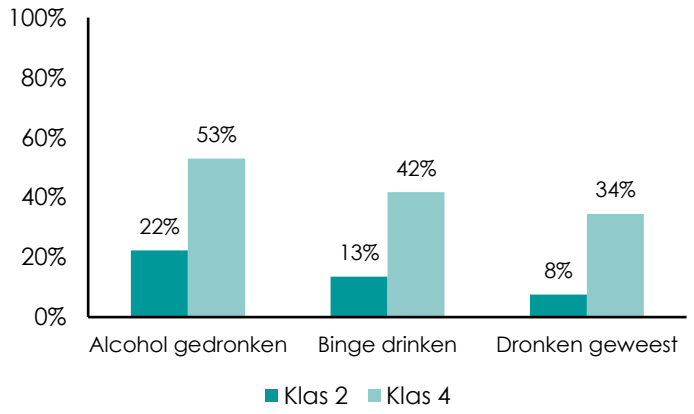
Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken



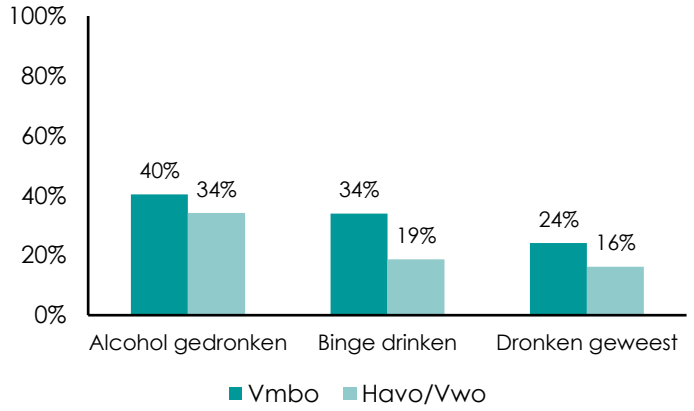


is in de afgelopen 4 weken wel eens dronken geweest

In de afgelopen 4 weken



In de afgelopen 4 weken

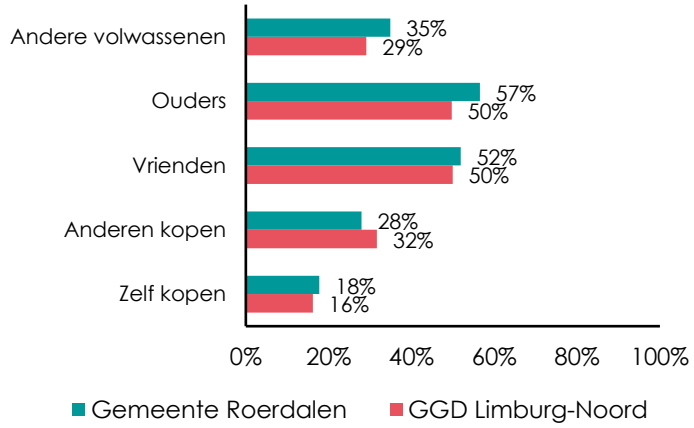


5. Alcohol

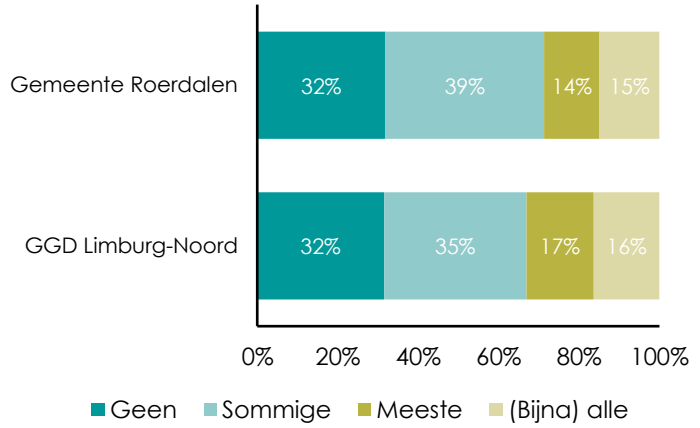
Groepsdruk speelt een rol bij het middelengebruik van jongeren. Als er in hun omgeving, door bijvoorbeeld vrienden of vriendinnen, alcohol wordt gedronken of andere middelen worden gebruikt, dan is de kans groter dat een jongere zelf ook alcohol drinkt.

Aan alle jongeren is gevraagd of hun vrienden alcohol drinken. De mening van ouders over alcoholgebruik en hoe jongeren aan alcohol komen is gevraagd aan jongeren die ooit een heel glas alcohol gedronken hebben. In de grafieken 'Mening ouders alcohol' en 'Jongeren komen aan alcohol via' worden daarom resultaten gepresenteerd voor de subgroep jongeren die ooit een heel glas alcohol hebben gedronken.

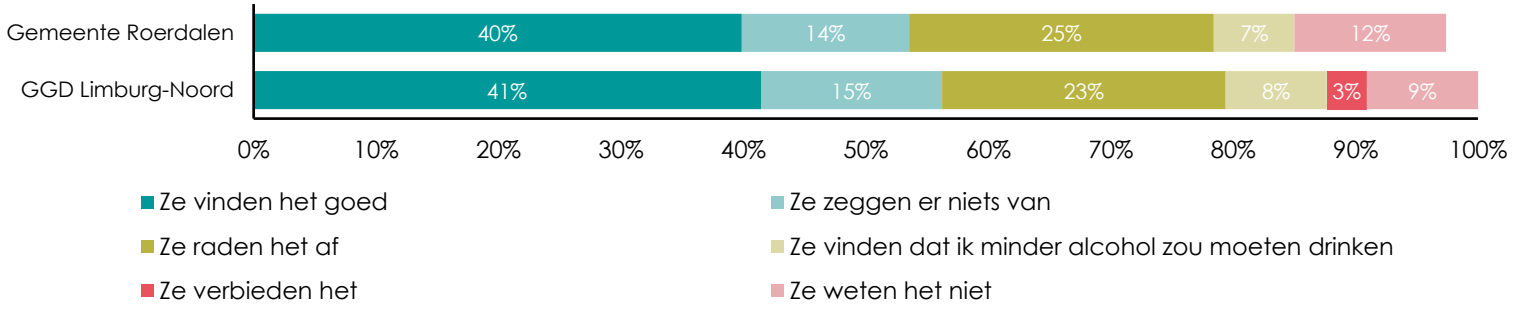
Jongeren komen aan alcohol via



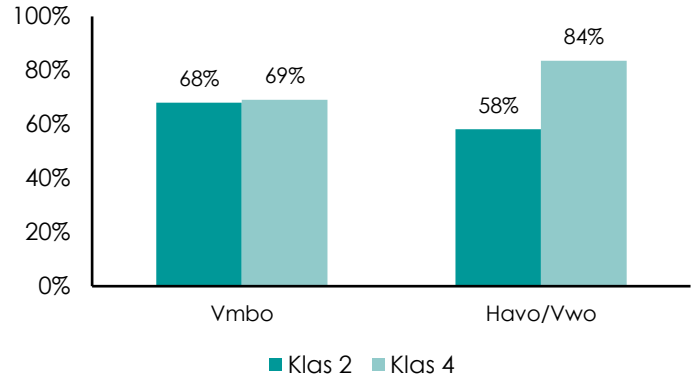
Hoeveel van de vrienden drinken alcohol?



Mening ouders alcohol



Sommige tot (bijna) alle vriend(inn)en drinken alcohol

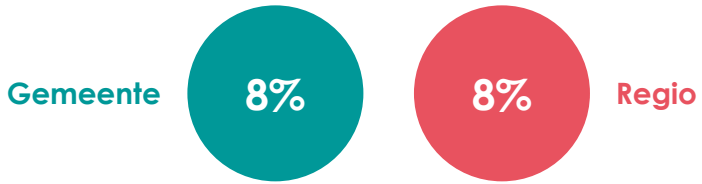


6. Roken, vapen en drugs

Roken is veruit de belangrijkste leefstijlfactor waardoor mensen ziek worden of komen te overlijden (RIVM). Als je op jonge leeftijd begint met roken, is de verslaving vaak sterker en is de kans op succesvol stoppen kleiner dan wanneer je op latere leeftijd begint met roken. Daarom is het belangrijk om samen te werken aan een rookvrije generatie.

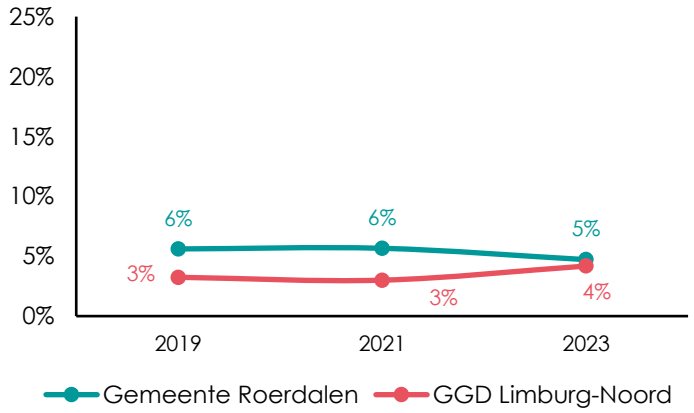
Ook de e-sigaret (vape) bevat veel schadelijke en verslavende stoffen. Deze nieuwe vorm van roken is sterk in opkomst, vapen komt onder jongeren in de regio inmiddels vaker voor dan het roken van sigaretten.

8% van de jongeren in uw gemeente heeft ooit wiet of hasj gebruikt. Het percentage dat in de laatste 4 weken wiet of hasj gebruikt heeft is 4%. - heeft ooit andere drugs dan wiet of hasj gebruikt.

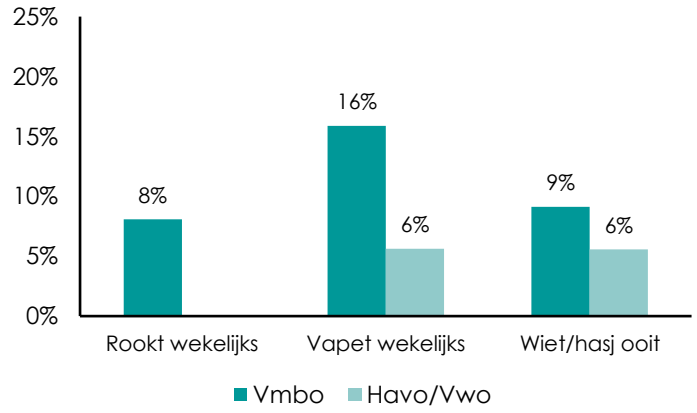


heeft ooit wiet of hasj gebruikt

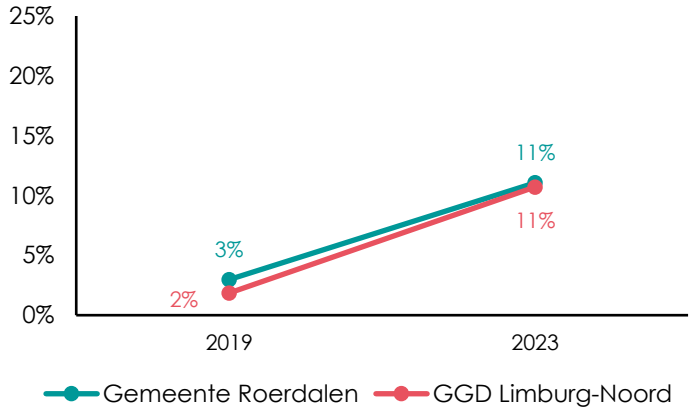
Rookt (minimaal wekelijks)



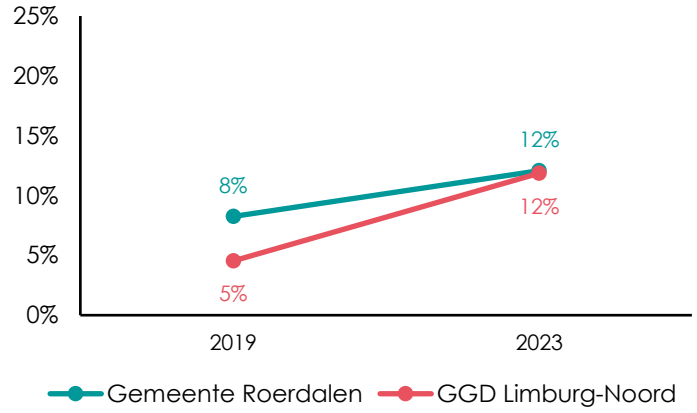
Roken, vapen en drugs



Vapet (minimaal wekelijks)



Rookt en/of vapet wekelijks

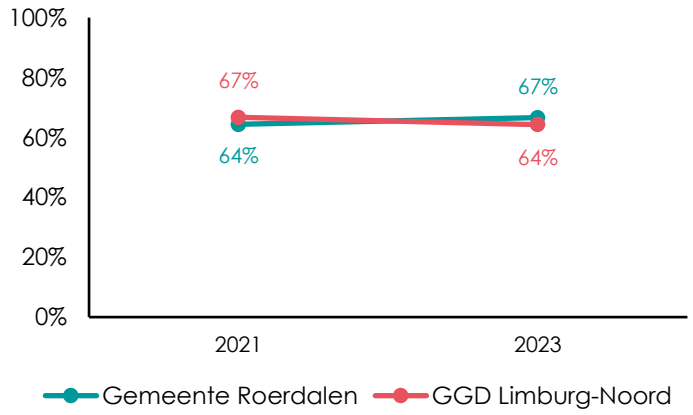


7. Beschermende factoren en vertrouwen

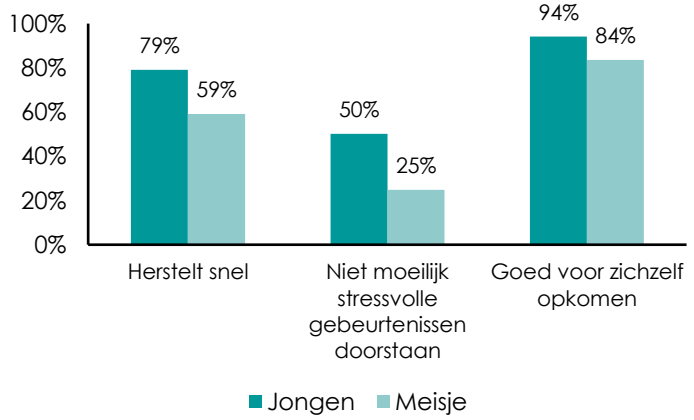
Hoe jongeren met uitdagingen als stress, ingrijpende gebeurtenissen en groepsdruk omgaan wordt mede bepaald door hun veerkracht en weerbaarheid. Jongens rapporteren over het algemeen dat zij sneller herstellen, makkelijker stressvolle gebeurtenissen doorstaan en beter voor zichzelf kunnen opkomen dan meisjes.

Ondanks de uitdagingen die zij in hun leven tegenkomen hebben de meeste jongeren voldoende vertrouwen in de toekomst.

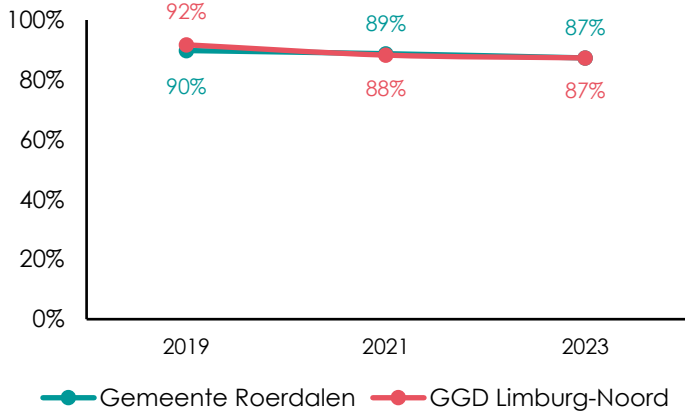
Herstelt snel na een moeilijke periode



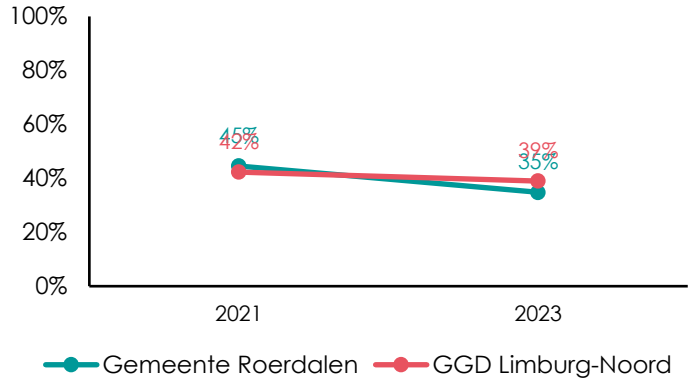
Veerkracht



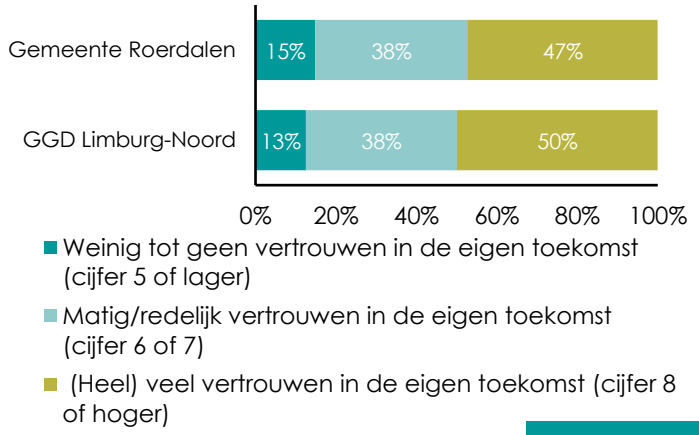
Kan goed voor zichzelf opkomen



Vindt het niet moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan



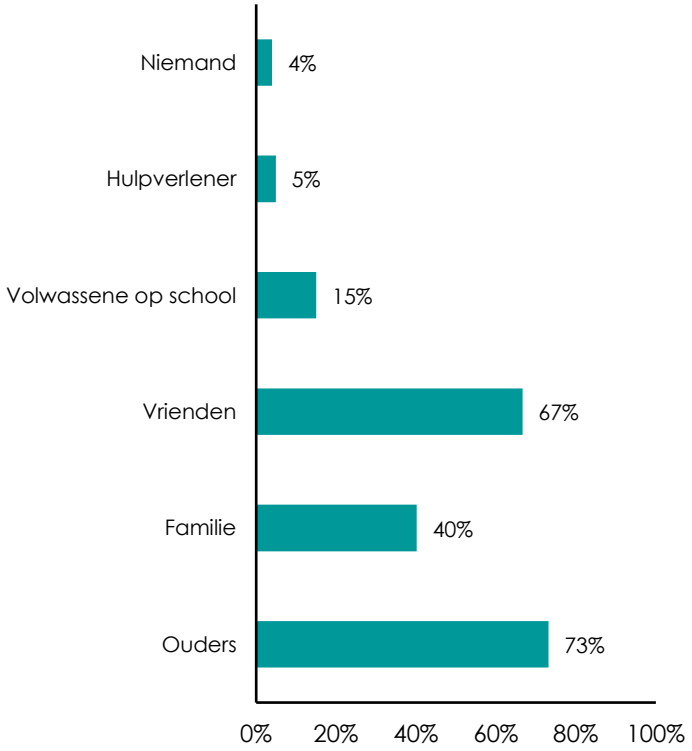
Vertrouwen in de toekomst



7. Beschermende factoren en vertrouwen

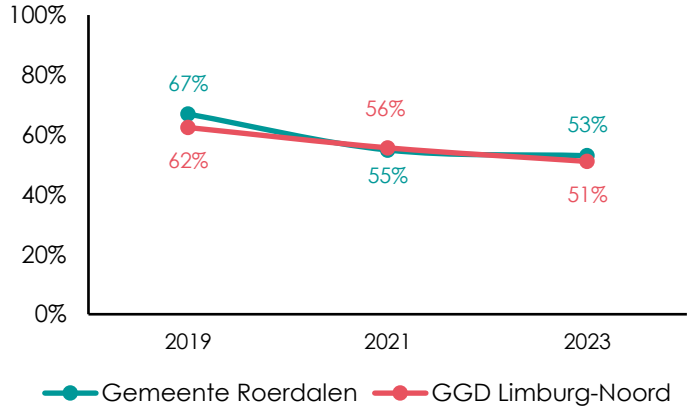
In uw gemeente kan 4% van de jongeren bij niemand terecht. Deze groep is extra kwetsbaar bij problemen.

Kan met een probleem of als hij/zij ergens mee zit terecht bij

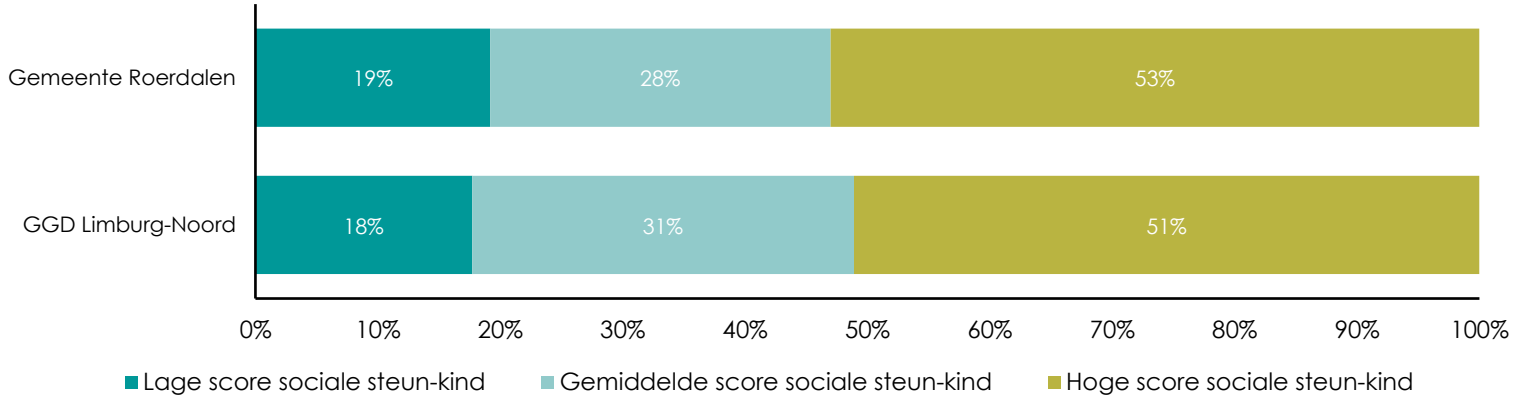


Ook vrienden en vriendinnen zijn voor jongeren in de adolescentie ontzettend belangrijk. Sociale steun en deelnemen aan sociale activiteiten (bijvoorbeeld binnen een vereniging) kunnen voorkomen dat jongeren zich eenzaam voelen.

Scoort hoog op sociale steun vrienden



Sociale steun van vrienden



8. Psychische klachten en stress

In 2023 geeft 51% van de jongeren in uw gemeente aan zich (zeer) vaak gestrest te voelen door een of meer factoren.

Psychische klachten worden gemeten met de 'Mental Health Inventory 5' (MHI-5). Het geeft een indicatie van de psychische gezondheid, waaronder bijvoorbeeld depressieve klachten. In vergelijking met 2021 ervaren veel meer jongeren in de regio psychische klachten.

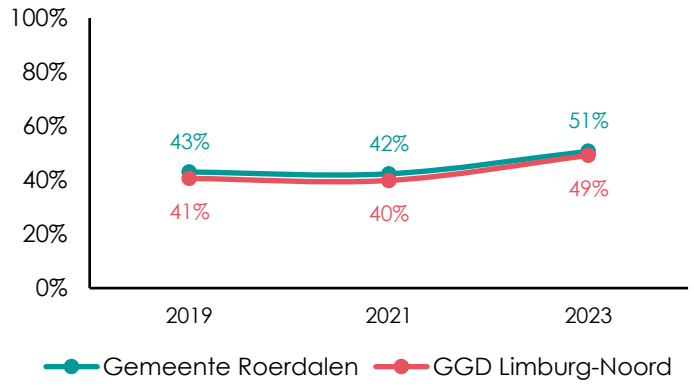
Vooral meisjes hebben vaker psychische klachten en ervaren vaker stress dan jongens.

5% van de jongeren uit uw gemeente hebben er in de laatste 12 maanden vaak of heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven.

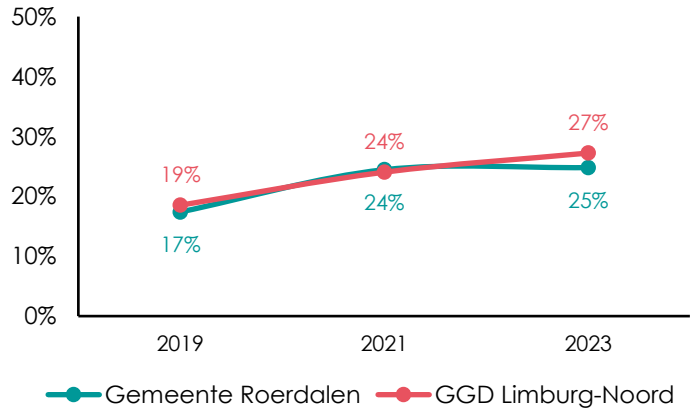
Gemeente **27%** **21%** Regio

heeft in de afgelopen 12 maanden een enkele keer tot heel vaak serieus nagedacht over suïcide

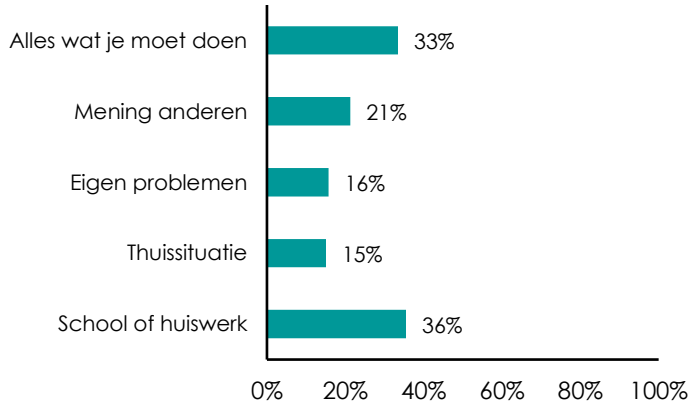
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren



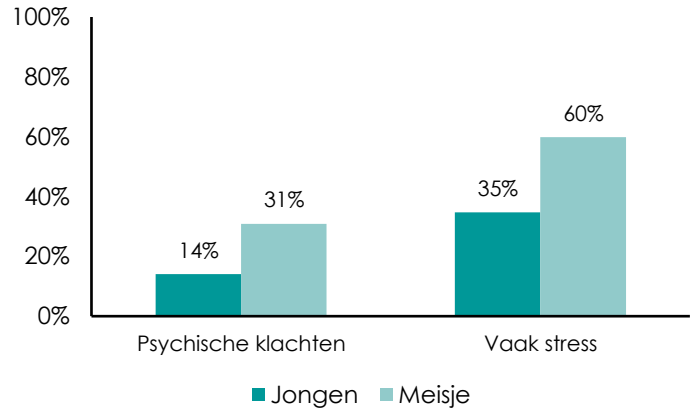
Heeft psychische klachten



Bronnen van stress



Psychische klachten



9. Prestatiedruk en eenzaamheid

Jongeren ervaren steeds meer druk om te presteren. Deze druk kunnen ze zichzelf opleggen, maar kan ook door anderen opgelegd worden. Daarnaast voelen steeds meer jongeren zich eenzaam. Jongeren kunnen zich eenzaam voelen, ondanks een groot sociaal netwerk. Gevoelens van eenzaamheid kunnen onder andere voortkomen uit een negatief zelfbeeld, onbegrepen voelen, weinig sociale vaardigheden of een moeizame thuissituatie.

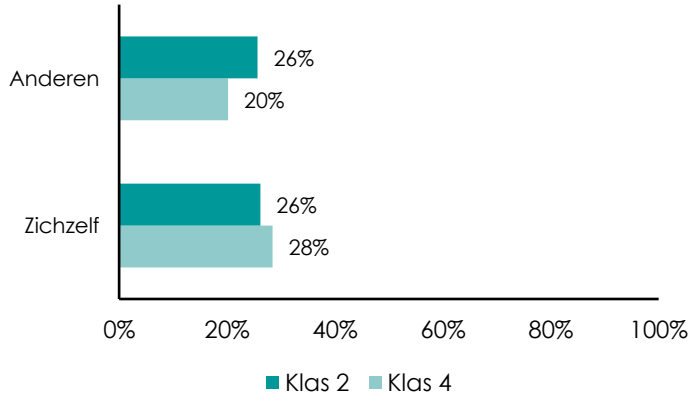
Gemeente **27%** **28%** Regio

ervaart regelmatig tot vaak prestatiedruk vanuit zichzelf

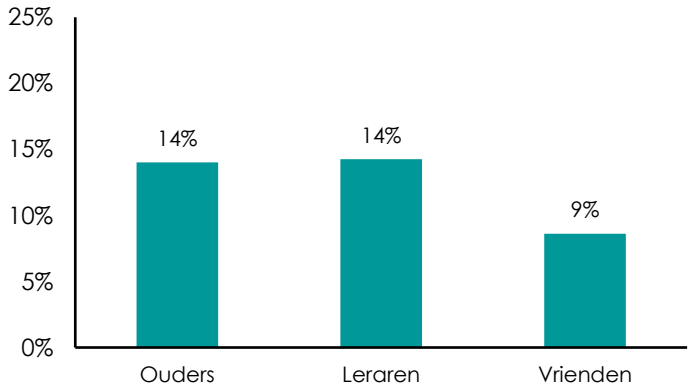
Gemeente **23%** **19%** Regio

ervaart regelmatig tot vaak prestatiedruk vanuit anderen

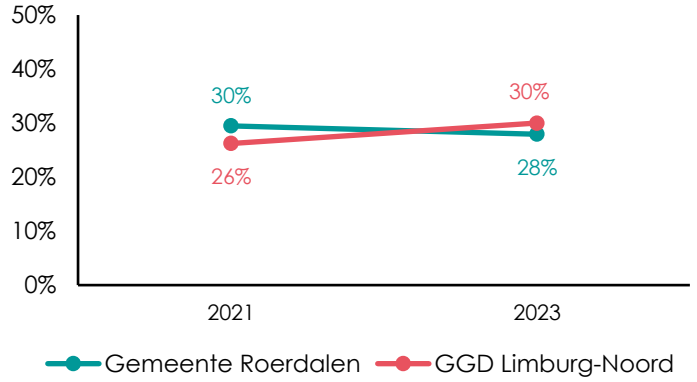
Ervaart regelmatig tot vaak prestatiedruk vanuit



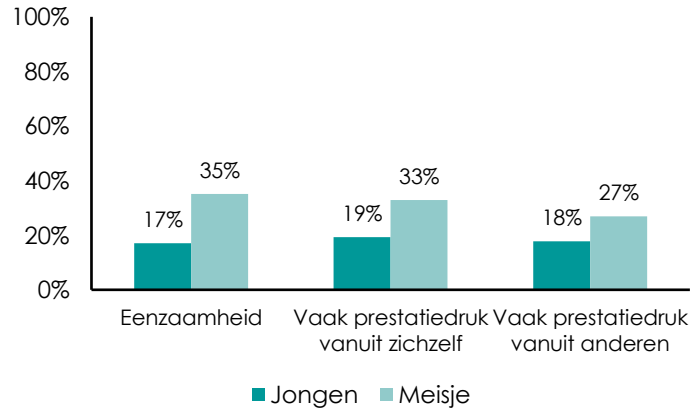
Ervaart regelmatig tot vaak prestatiedruk vanuit (top 3)



Heeft zich soms tot vaak eenzaam gevoeld in de afgelopen 4 weken



Eenzaamheid en druk



10. Mediawijsheid

Als jongeren het gebruik van social media niet meer onder controle hebben, kunnen er problemen ontstaan in het dagelijks functioneren. Er is dan sprake van problematisch gebruik van social media. Ook langdurig gamen en hier niet mee kunnen stoppen, kan problematisch worden. Dit kan negatieve effecten hebben op verschillende aspecten van gezondheid, zoals mentaal welbevinden, eenzaamheid en slaap.

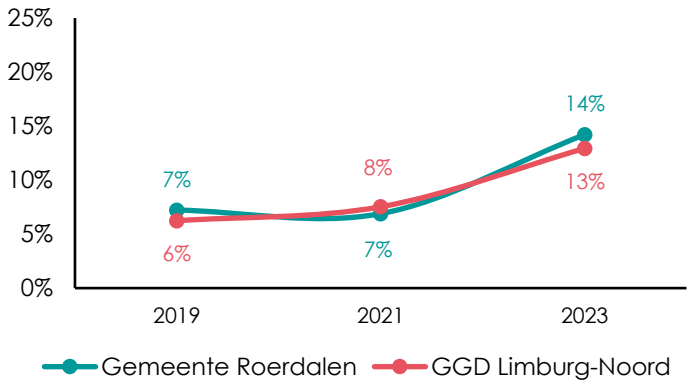
Gemeente **14%** **13%** Regio

loopt risico op problematisch social media gebruik

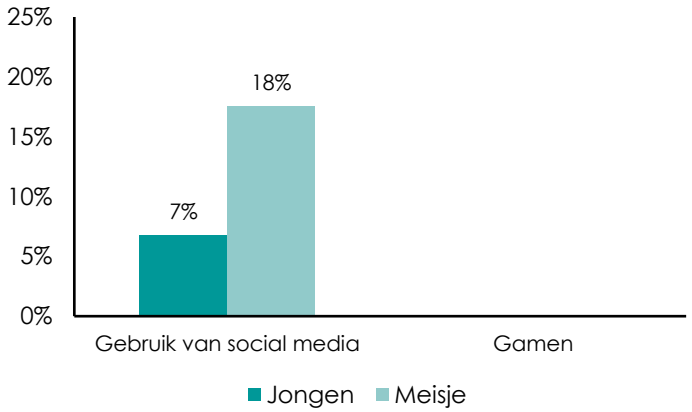
Gemeente **2%** **3%** Regio

loopt risico op problematisch game gedrag

Loopt risico op problematisch gebruik social media



Risico op problematisch:

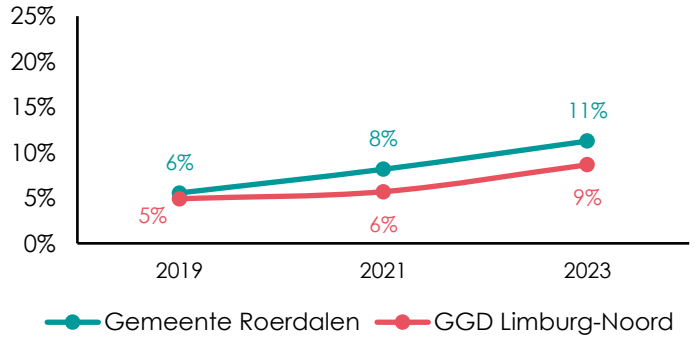


Schaduwkanten die social media gebruik met zich mee kunnen brengen, zijn bijvoorbeeld sexting en online pesten. Sexting kan nare gevolgen hebben die jongeren niet altijd kunnen overzien. Het is belangrijk jongeren te leren hoe ze op veilige wijze online relaties aangaan. Cyberpesten gebeurt vaak anoniem, kan 24/7 plaatsvinden en kent een groot bereik.

Gemeente **-** **2%** Regio

heeft meegemaakt dat iemand tegen de zin een naaktfoto of seksfilmpje heeft verspreid

Is de afgelopen 3 maanden online gepest



11. Gewicht

De Body Mass Index (BMI) wordt berekend door het gewicht (in kilo's) te delen door het kwadraat van de lengte (in meters). Het BMI is niet altijd geschikt om iets te oordelen over het gewicht van individuen, maar is op groepsniveau wel een betrouwbare maat. Naar schatting heeft 16% van de leerlingen in uw gemeente ondergewicht, en 11% overgewicht.

Wanneer we de objectieve maat vergelijken met de eigen mening van jongeren valt op dat jongeren in de regio geneigd zijn hun eigen gewichtsklasse te overschatten. Jongeren vinden zichzelf vaker te dik dan hun gewicht aangeeft.

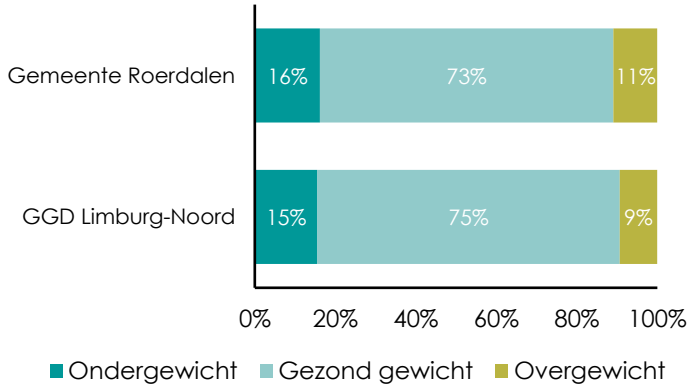
Gemeente **22%** **24%** Regio

heeft gezond gewicht en vindt zichzelf te dik

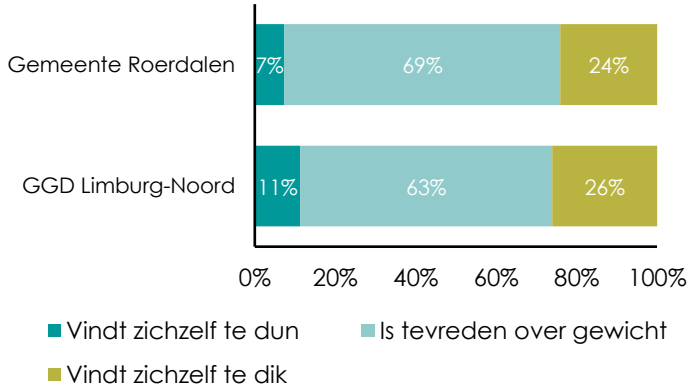
Gemeente **36%** **35%** Regio

is ontevreden over gewicht en denkt hier meermaals per week aan

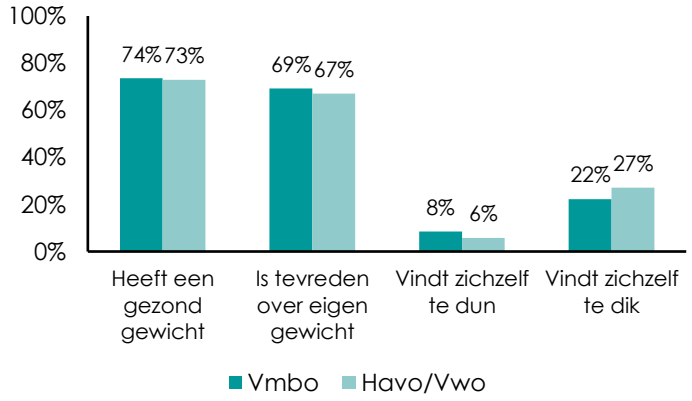
Gewicht in drie categorieën



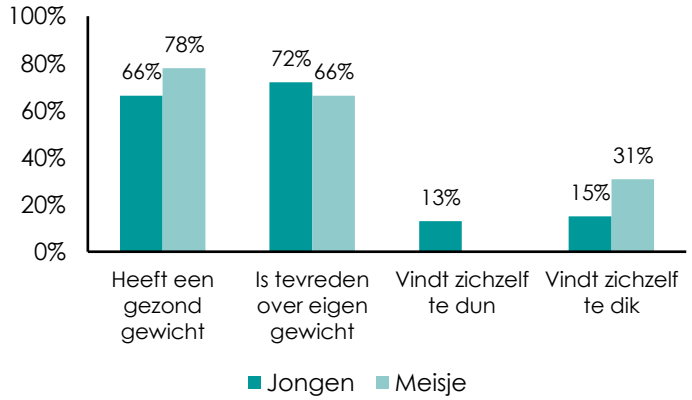
Mening jongeren over eigen gewicht



Gewicht en tevredenheid gewicht



Gewicht en tevredenheid gewicht

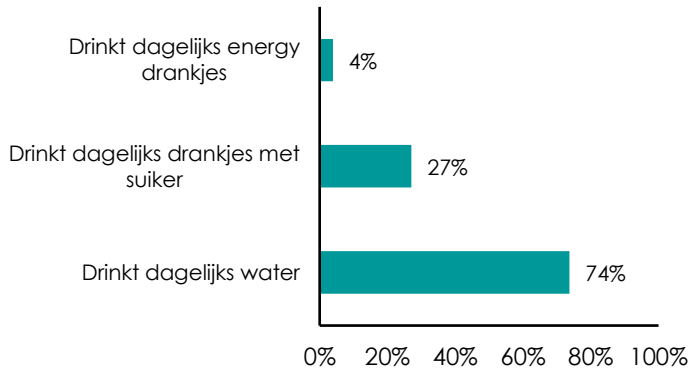


12. Voeding

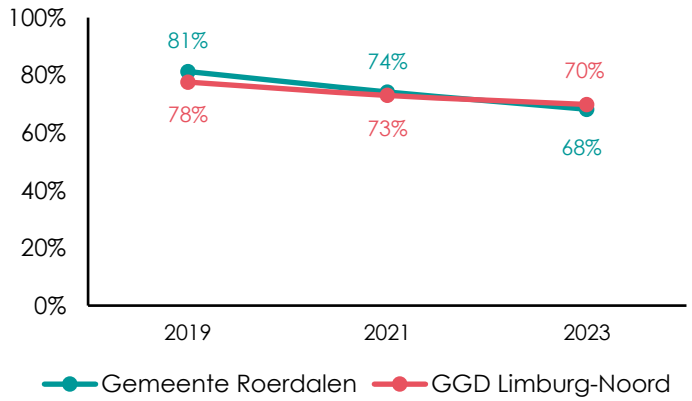
Een omgeving waarin de gezonde keuze de makkelijke, vanzelfsprekende en goedkope keuze is, helpt jongeren om een gezond voedingspatroon aan te nemen. Veel scholen zijn actief bezig met het gezonder maken van hun schoolkantine. Toch voldoet de meerderheid van de jongeren nog niet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum: minimaal 2 stuks fruit en 250 gram groenten per dag.

Op het gebied van ontbijten en groente eten zien we in onze regio een verslechtering ten opzichte van 2021. Om jongeren te stimuleren nóg vaker te kiezen voor gezonde voeding, blijft (extra) aandacht voor dit thema nodig.

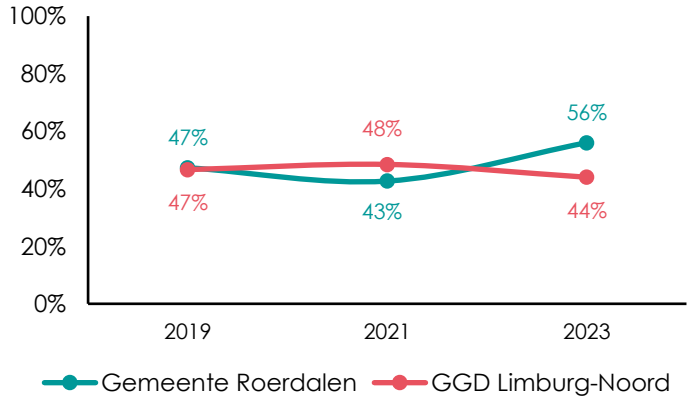
Drinken



Ontbijt minimaal 5 dagen per week

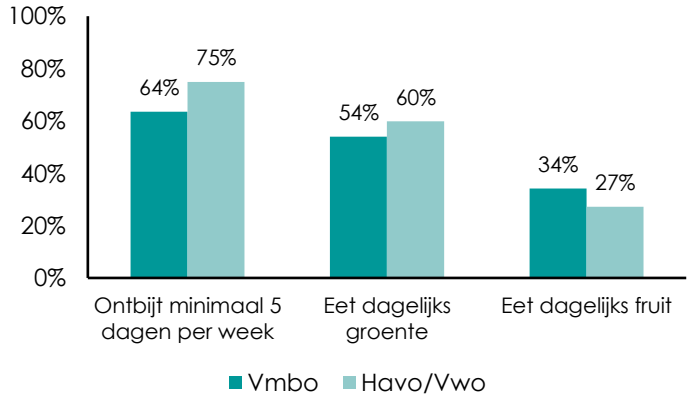


Eet dagelijks groente



In onze regio ontbijten Havo/Vwo leerlingen vaker en eten zij vaker groente en fruit dan leeftijdsgenoten op het Vmbo. Hoewel de groepen op deze leeftijd nog nauwelijks verschillen qua ervaren gezondheid kunnen verschillen in voeding op latere leeftijd wel een oorzaak zijn van gezondheidsverschillen tussen opleidingsgroepen.

Eten



13. Bewegen en sport

Voldoende beweging draagt positief bij aan gezondheid van jongeren. Het advies voor jongeren is om elke dag minimaal een uur te bewegen. En daarnaast minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. Niet alleen sporten bij een club, maar ook bewegen buiten clubverband, zoals skaten, kranten bezorgen of naar school fietsen, tellen mee.

Gemeente 19% 16% Regio

beweegt dagelijks minstens 1 uur

Gemeente 48% 46% Regio

beweegt minimaal 5 dagen minstens 1 uur

Gemeente 80% 79% Regio

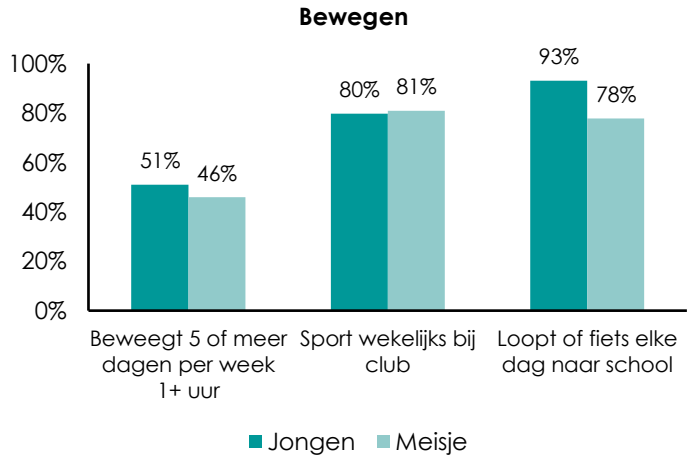
sport wekelijks bij een club, vereniging of sportschool

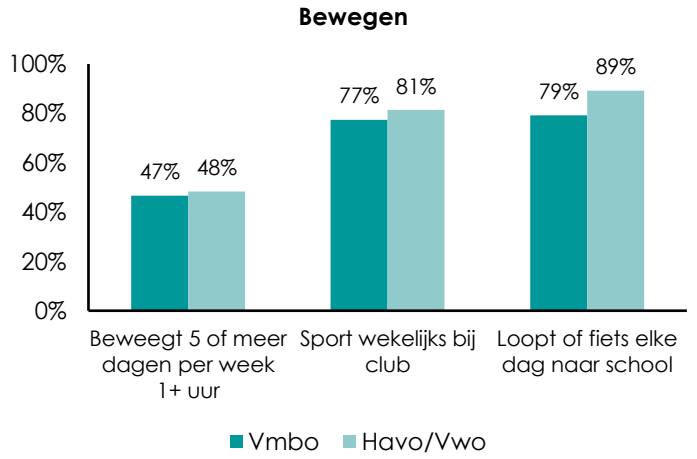
Gemeente 91% 91% Regio

is wekelijks actief in de vrije tijd (zowel binnen als buiten clubverband)

Gemeente 84% 89% Regio

fietst of loopt elke dag naar school of stage





14. Vrije tijd

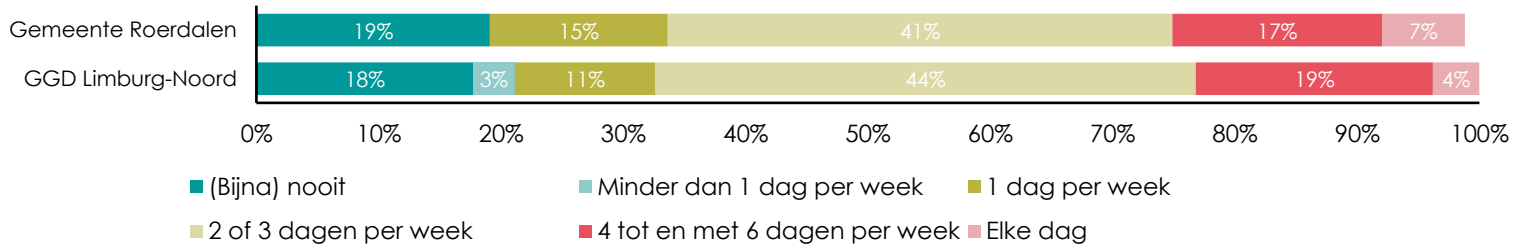
Een goed aanbod van constructieve georganiseerde tijdsbesteding van jongeren vergroot de kans om in de vrijetijd deel te nemen aan culturele of creatieve activiteiten (zoals muziek maken, theater of schilderen/tekenen) of andere activiteiten (zoals activiteiten van een kerk of moskee).

Deze activiteiten brengen jongeren in contact met volwassenen en andere jongeren die hen aanmoedigen en ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden. Constructieve tijdsbesteding is goed voor sociale betrokkenheid, positieve sociale normen, steun en verantwoordelijkheidsgevoel. Een goede vrije tijdsbesteding is een beschermende factor waardoor jongeren minder kwetsbaar zijn voor psychische ongezondheid en het ontwikkelen van problematisch middelengebruik.

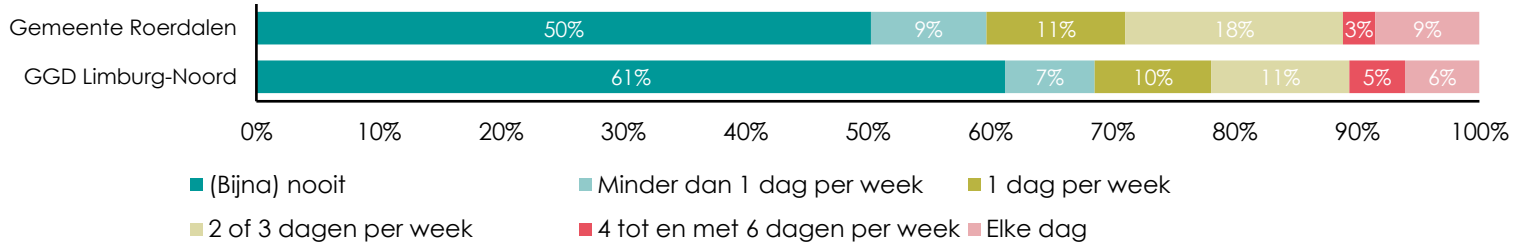


doet minimaal 4 dagen per week een activiteit bij een club, vereniging of organisatie

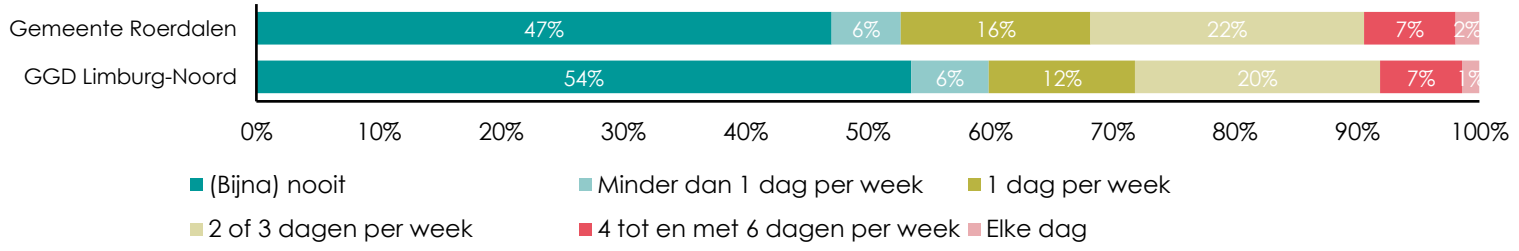
Sport bij een club, vereniging of sportschool



Creatieve en culturele activiteiten buiten schooltijd



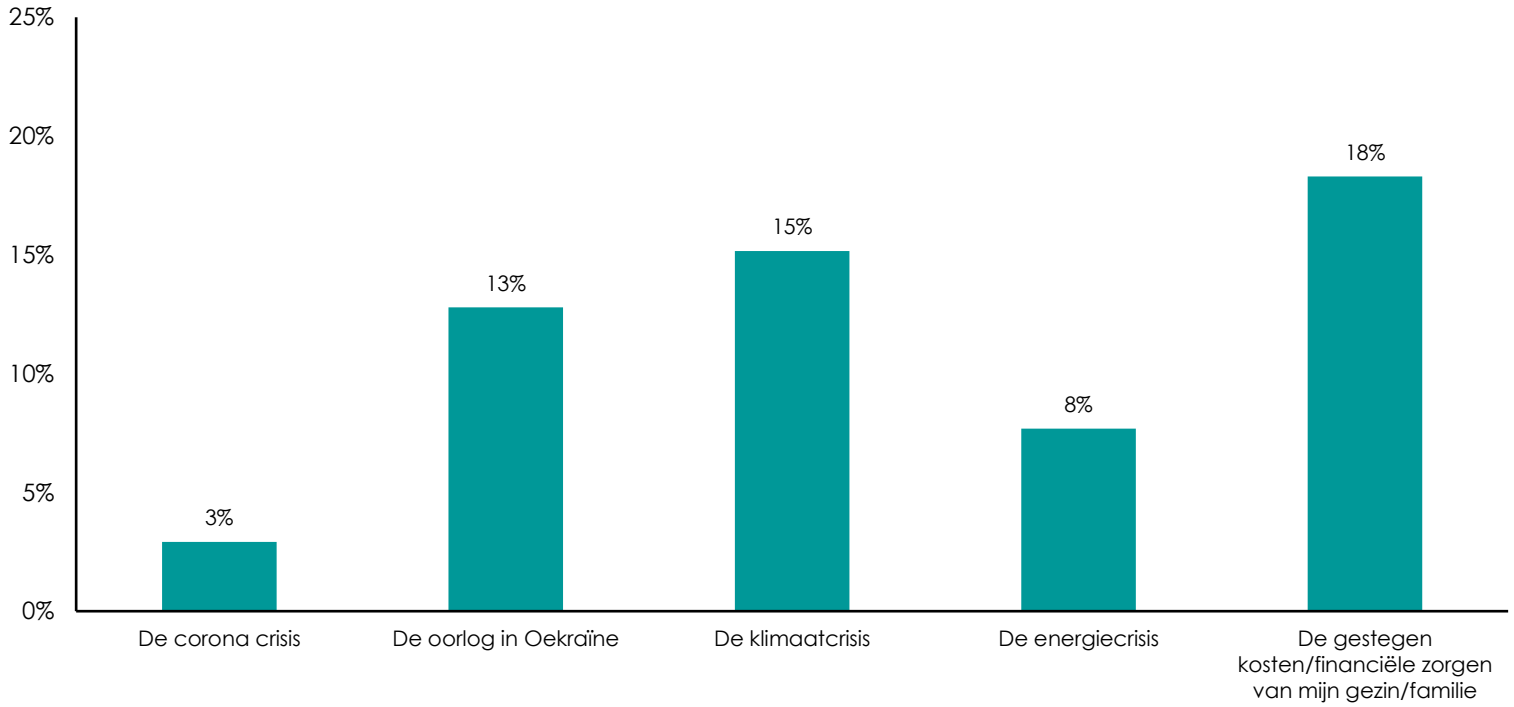
Activiteiten bij andere clubs of verenigingen buiten schooltijd



15. Dagelijks leven

De wereld heeft te maken met verschillende crisissituaties die zowel op lokaal als mondiaal niveau impact hebben. Gevraagd is of jongeren zich zorgen maken over een aantal crisissituaties. 60% van de jongeren in uw gemeente geeft aan zich geen zorgen te maken over deze crisissituaties.

Crisissituaties waarover jongeren zich zorgen maken



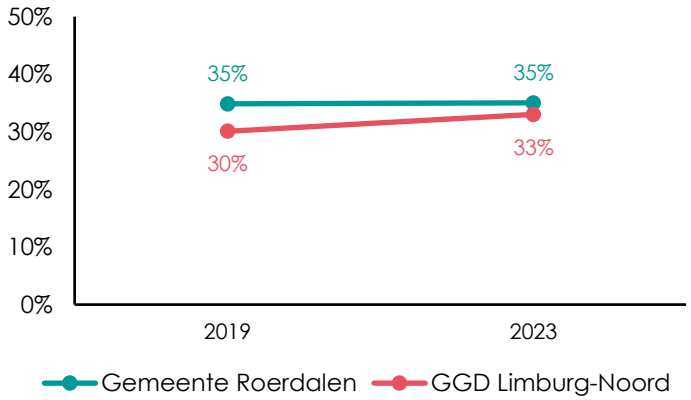
Om te weten wat er in de wereld gebeurt, gebruiken jongeren in uw gemeente deze bronnen:

- **51%** krant, radio of TV
- **35%** websites of Google
- **77%** social media
- **81%** sociale contacten
- **10%** andere bronnen

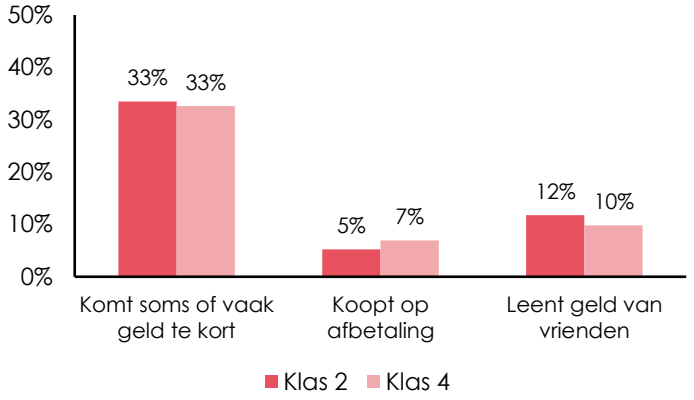
16. Geld

Het leven is in de afgelopen jaren duurder geworden en ook jongeren merken daar iets van. Ongeveer 1 op de 3 jongeren komt soms of vaak geld te kort. Van deze jongeren geeft 38% aan niets te doen als dit voorkomt. Andere jongeren in de regio kiezen er met name voor om ouders om meer geld te vragen, te lenen bij ouders en meer te werken.

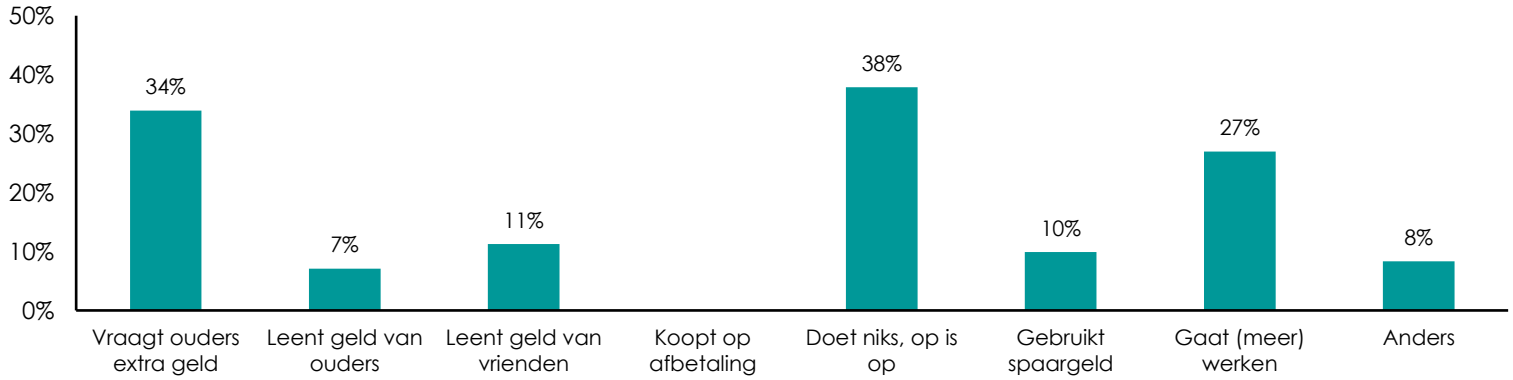
Komt soms of vaak geld te kort



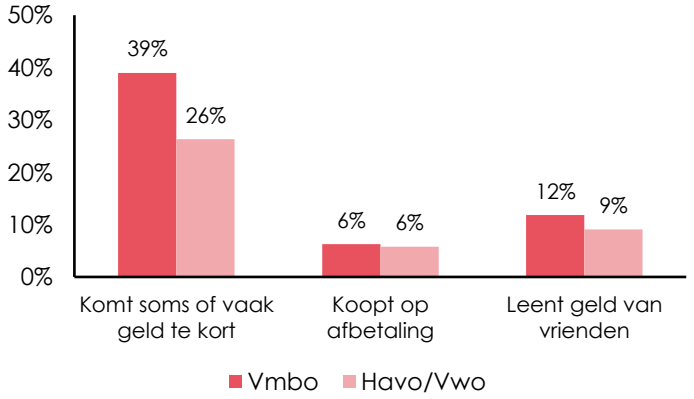
Geld te kort (regio)



Wat doen jongeren als zij te weinig geld hebben?



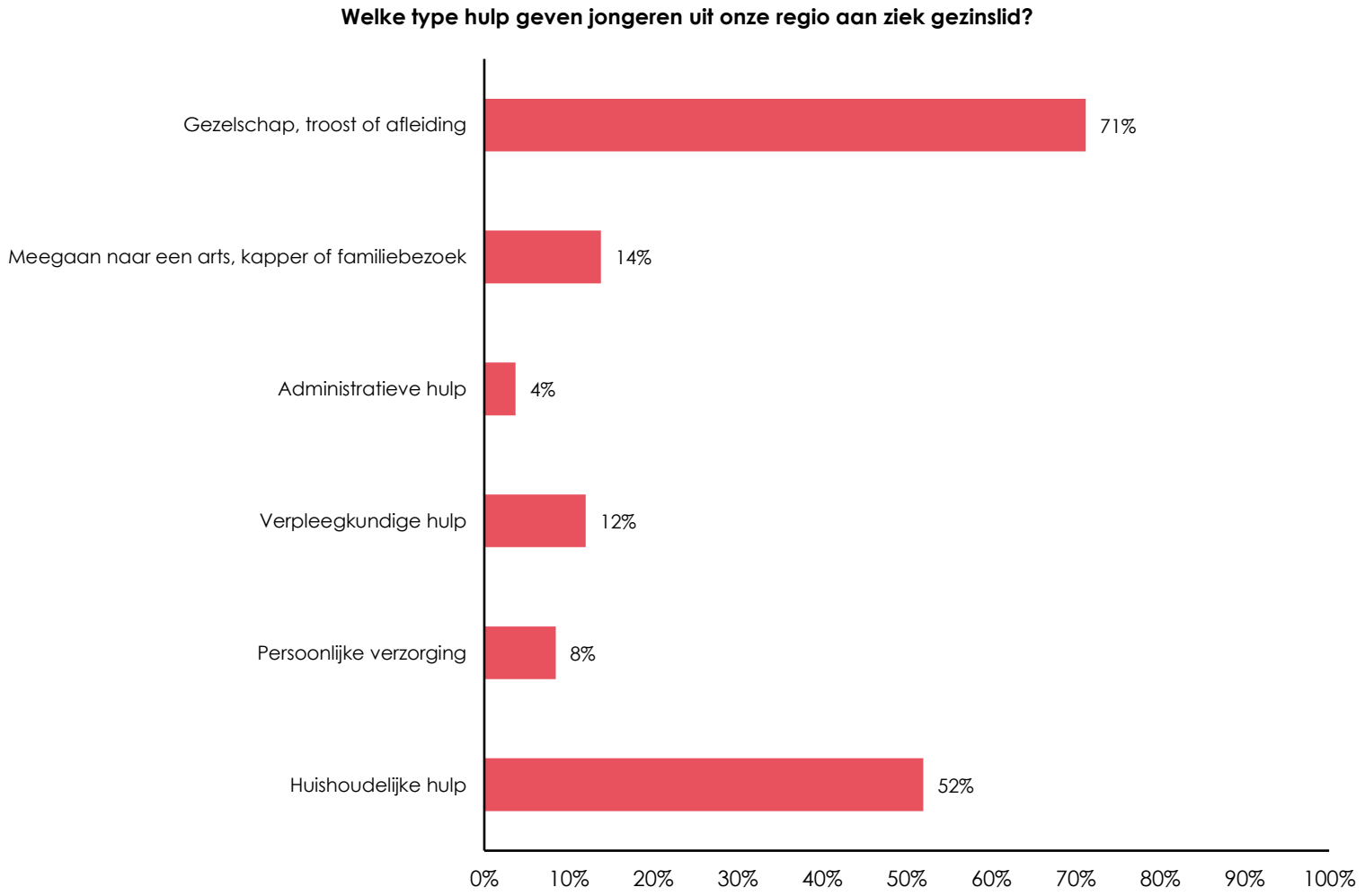
Geld te kort (regio)



17. Mantelzorg

De verzorging van een ziek gezinslid kan veel impact hebben op de gezondheid en het welzijn van de jongere. Deze jongeren vormen daarom een kwetsbare groep.





Contact

Heeft u nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met **team onderzoek** via onderzoek@vrln.nl of met uw Gezondheidsmakelaar Marian Breuer m.breuer@vrln.nl.

Meer weten?

Als aanvulling op de resultaten in dit gemeenteprofiel vindt u op ons digitale dashboard een aantal aanvullende indicatoren en alle trends en uitsplitsingen naar leerjaar, geslacht en onderwijstype.



RESULTATEN

Campagne Gezondheidsmonitor
Jongvolwassenen 2024

gemeente Roerdalen

13 Februari 2025

Over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

In de periode april tot juli 2024 vond de **Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen** plaats. Dit is een onderzoek naar de (mentale) gezondheid, de leefstijl, het welzijn en de digitale leefomgeving van jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar.

De vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen was in te vullen op een webpagina, die vrij toegankelijk was. Respondenten werden geworven via sociale media. Er is geen steekproef getrokken.

In totaal hebben 4334 jongvolwassenen uit Noord- en Midden-Limburg (regio Limburg-Noord) de vragenlijst ingevuld. Van deze respondenten komen 167 jongvolwassenen uit gemeente Roerdalen.

De resultaten kunnen helpen bij de invulling en ontwikkeling van het gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen of extra voorzieningen op te zetten in de regio of in een gemeente.

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van Netwerk GOR. Daarin brengen het RIVM, GGD'en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de gevolgen van de coronaperiode voor de gezondheid in kaart. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw.

ZonMw

Toelichting

Vanwege de betrouwbaarheid van de resultaten en de privacy van de respondenten hanteren wij een minimum van 100 respondenten die de vraag ingevuld hebben en een minimum van 10 respondenten per specifieke antwoordoptie. Indien de aantallen lager liggen, worden de cijfers niet weergegeven en staat er een - of * in de tekst of de grafiek.

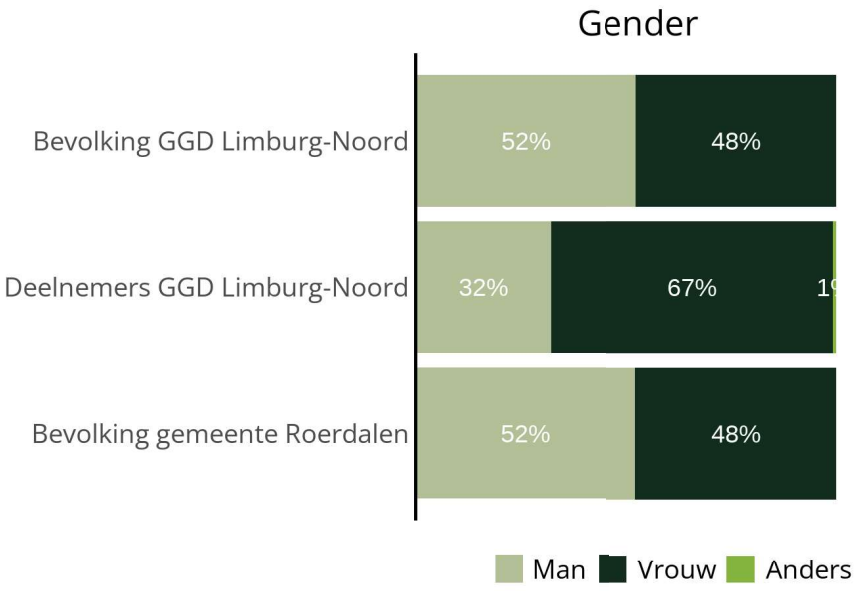
Alle grafieken tonen regionale cijfers, tenzij dit anders aangegeven staat. Vergelijkingen tussen gender of leeftijdsgroepen gaan dus over de regio Limburg-Noord. Vergelijkingen met de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit 2022 gaan ook over de regio. Vanwege te weinig respondenten was het in 2022 namelijk niet mogelijk om gemeentecijfers te berekenen.

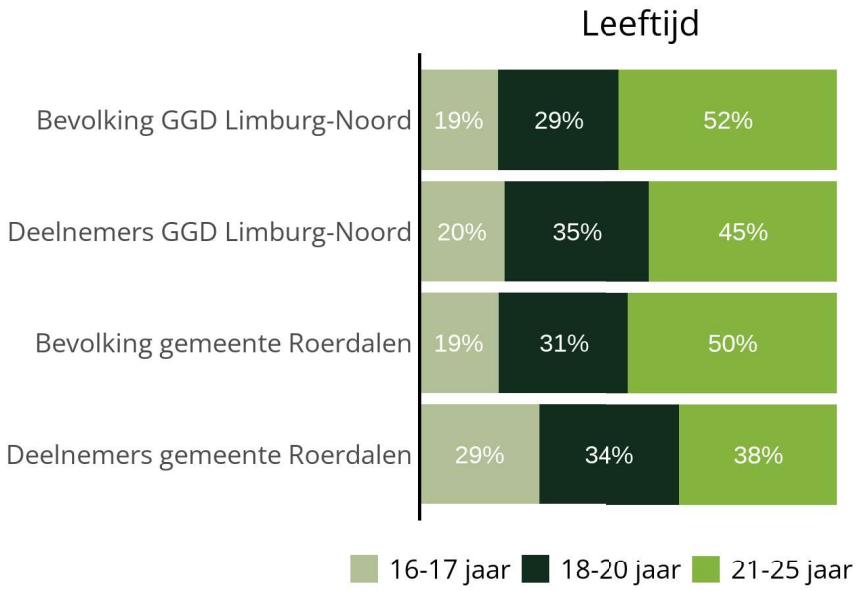
De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn gestandaardiseerd naar GGD-regio, leeftijd (16-17 jaar, 18-20 jaar en 21-25 jaar) en gender (in twee groepen: mannen en vrouwen). Resultaten van jongvolwassenen uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn tellen hierdoor relatief zwaarder mee, terwijl resultaten van jongvolwassenen uit oververtegenwoordigde groepen iets minder zwaar meetellen. Op deze manier geven de cijfers een zo representatief mogelijk beeld van alle jongvolwassenen in de gemeente en regio.

Ondanks het corrigeren voor gender, leeftijd en gemeente is de groep respondenten uit 2024 niet volledig gelijk aan de groep respondenten uit 2022. Verschillen in cijfers tussen deze twee monitors zouden deels hierdoor kunnen komen. Houd hier rekening mee bij de interpretatie van de resultaten. In de regio Limburg-Noord zijn de verschillen tussen respondenten in 2022 en 2024 echter klein, waardoor verwacht wordt dat dit weinig invloed heeft op de resultaten.

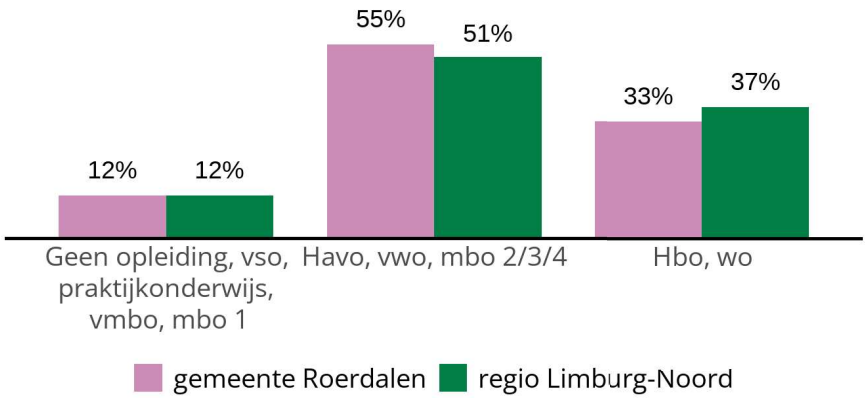
Achtergrondkenmerken

De grafieken Gender en Leeftijd tonen de ongestandaardiseerde verdeling over gender en leeftijdsgroepen. In de grafieken is te zien dat deze verdelingen onder de deelnemers anders zijn dan onder de bevolking. Daarom zijn de cijfers gestandaardiseerd naar gender en leeftijd. In de rest van de rapportage worden gestandaardiseerde cijfers getoond.

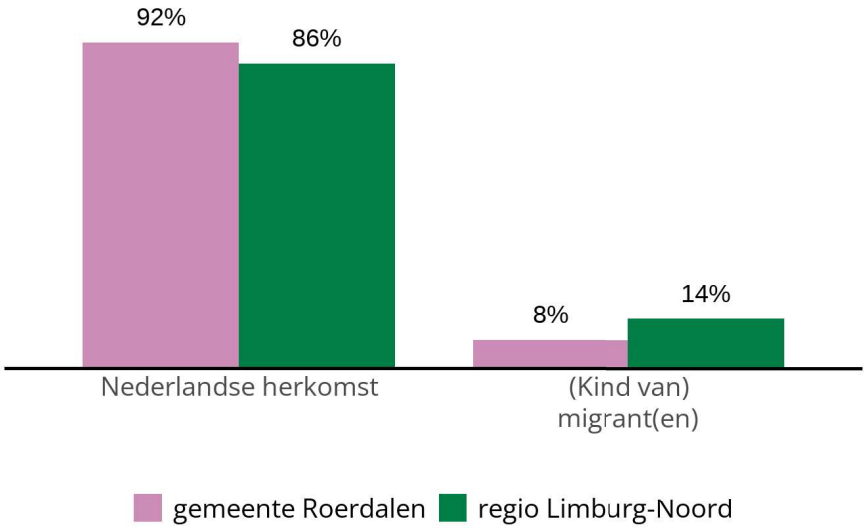




Opleidingsniveau (huidig of afgerond)



Migratieachtergrond

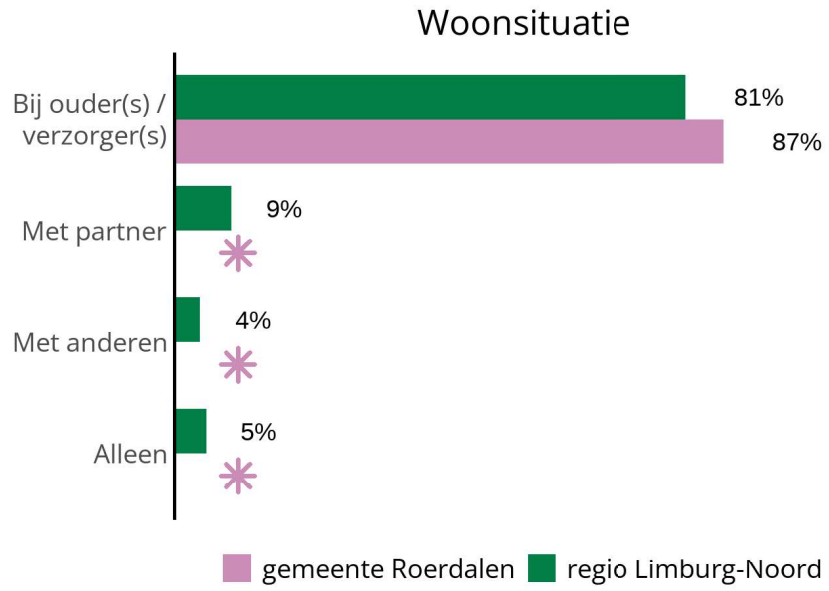


Woon- en werksituatie en financiën

De woon-, werk- en financiële situatie kan veel invloed hebben op het welzijn en de mentale en fysieke gezondheid van jongvolwassenen. In een tijd waarin er sprake is van woningnood en een onzekere financiële situatie is het van belang om deze aspecten goed te monitoren.

Woonsituatie

De meeste jongvolwassenen in gemeente Roerdalen woont bij ouder(s)/verzorger(s) (87%). In de regio is het percentage jongvolwassenen dat bij ouder(s)/verzorger(s) woont gelijk gebleven t.o.v. 2022.



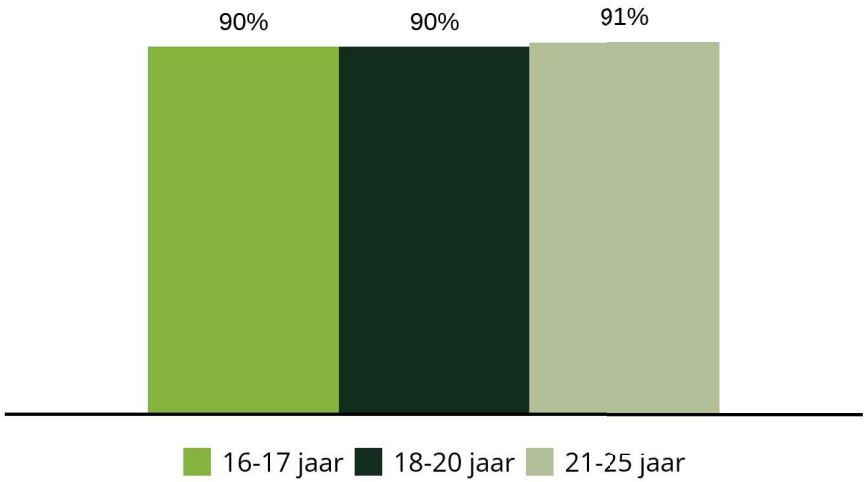
Werksituatie

91% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen heeft betaald werk. Regionaal heeft 90% van de jongvolwassenen betaald werk. In de regio is het percentage jongvolwassenen dat betaald werk heeft gelijk gebleven t.o.v. 2022.

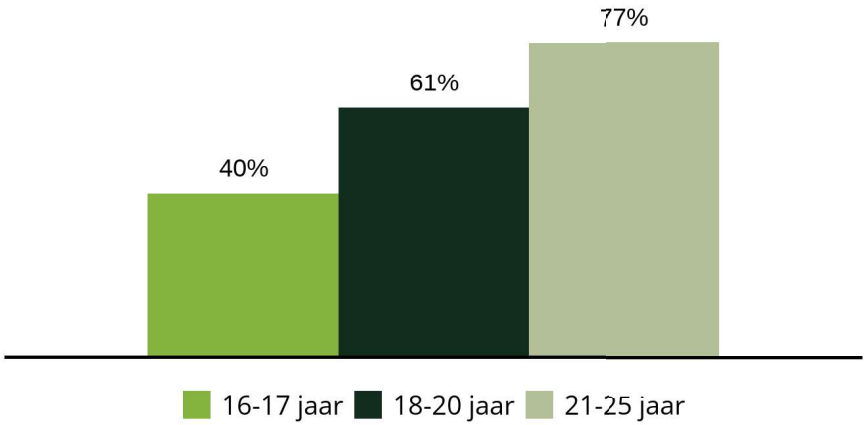
Regionaal heeft 10% van de jongvolwassenen geen betaald werk. 5% van de jongvolwassenen in de regio is werkloos of werkzoekend. 2% geeft aan arbeidsongeschikt of langdurig ziek te zijn. 1% heeft een bijstandsuitkering. De overige 2% heeft om een andere reden geen betaald werk.

64% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen volgt een opleiding. Regionaal is dit 65%. In de regio is het percentage jongvolwassenen dat een opleiding volgt afgenomen t.o.v. 2022 (69%).

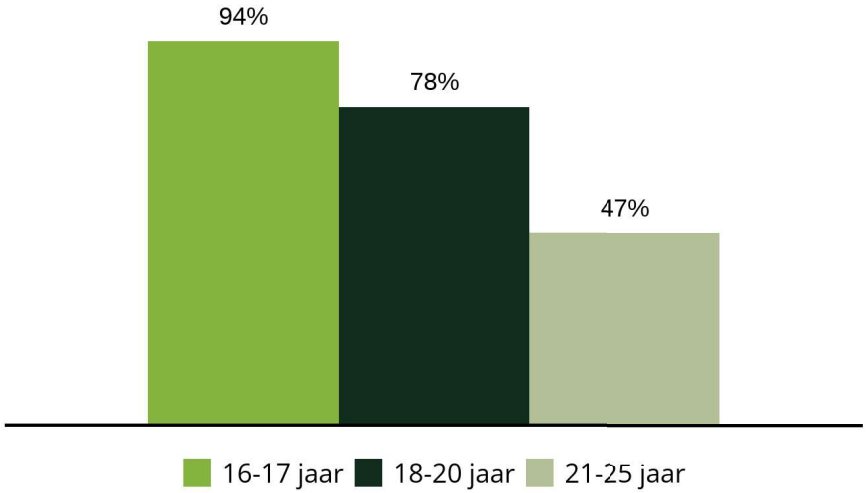
Heeft betaald werk
regio Limburg-Noord



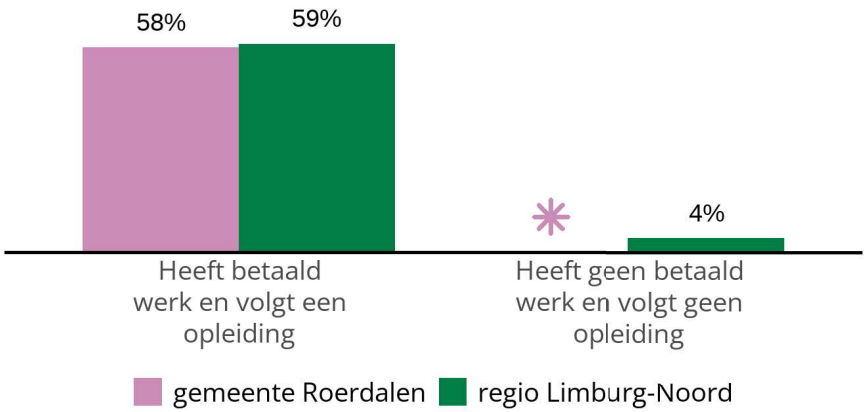
Heeft tenminste 12 uur per week betaald werk
regio Limburg-Noord



Volgt een opleiding
regio Limburg-Noord



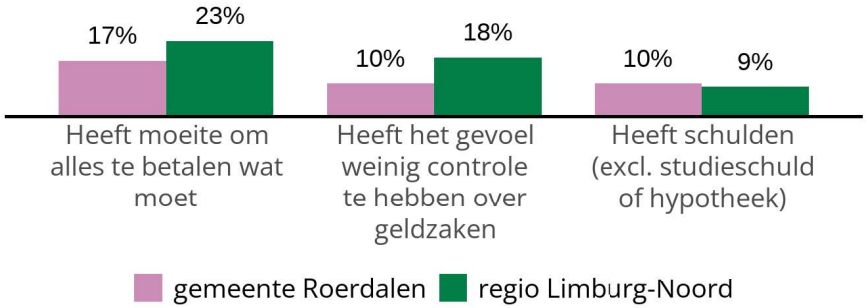
Combinatie werk en opleiding



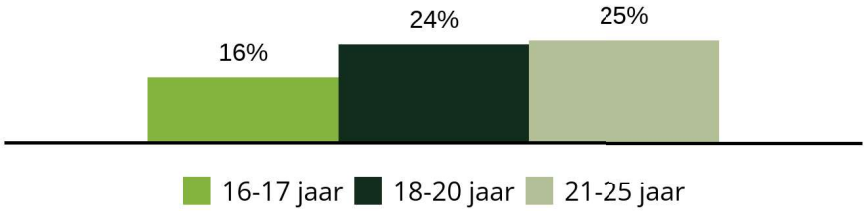
Financiële situatie

In de regio is het percentage jongvolwassenen dat moeite heeft om alles te betalen wat moet gelijk gebleven t.o.v. 2022.

Financiële problemen



Heeft moeite om alles te betalen wat moet
regio Limburg-Noord



Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft advies over onder andere rondkomen, sparen en geldproblemen.

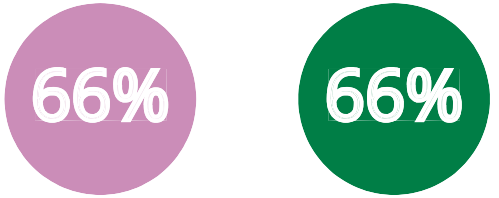
Humanitas Get a Grip leert jongvolwassenen hoe ze goed met geld om kunnen gaan.

Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert lezingen om jongvolwassenen en hun ouders voor te bereiden op de nieuwe verantwoordelijkheden die er na hun 18e op ze af komen, zoals verantwoordelijkheid voor financiën en verzekeringen.

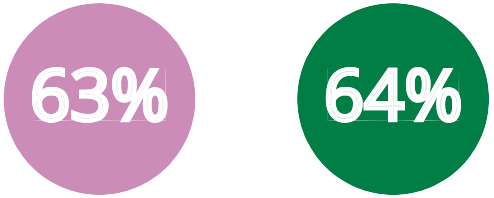
Gezondheid en geluk

Ervaren gezondheid en geluk

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van lichamelijke en mentale klachten. Iedereen geeft zijn eigen betekenis aan gezondheid en jongvolwassenen kunnen zelf het beste aangeven hoe zij de eigen gezondheid ervaren, dit is een betrouwbare indicator voor de algehele gezondheidstoestand.



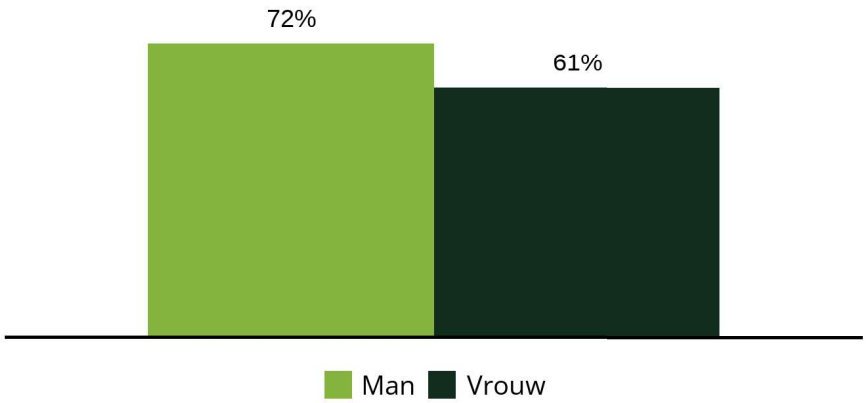
ervaart de eigen gezondheid als goed.



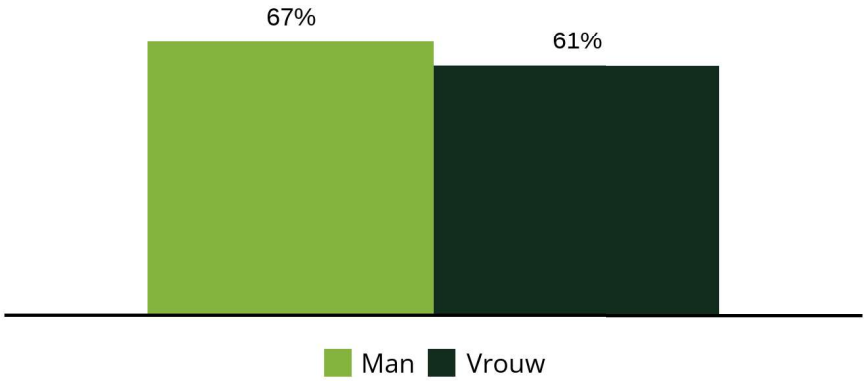
voelt zich in de laatste 4 weken vaak tot voortdurend gelukkig.

In de regio is het percentage jongvolwassenen dat de eigen gezondheid als goed ervaart gelijk gebleven t.o.v. 2022. Ook het percentage jongvolwassenen dat zich vaak tot voortdurend gelukkig voelt is in de regio gelijk gebleven t.o.v. 2022.

(Zeer) goed ervaren gezondheid
regio Limburg-Noord



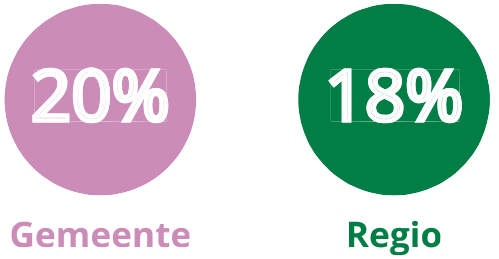
Vaak tot voortdurend gelukkig
regio Limburg-Noord



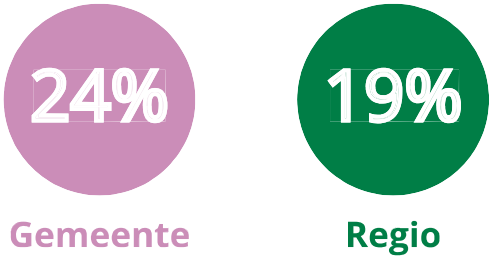
Op jouwggd.nl kunnen jongvolwassenen betrouwbare informatie vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken, drugs en media. De informatie is gecheckt door (medische) professionals.

Slaap

Slaap is belangrijk voor het ‘schoonmaken’ van de hersenen, het onthouden van belangrijke dingen en het verwerken van emoties. Slapen is daarom net zo belangrijk als voeding en beweging om gezond te blijven.



slaapt meestal zeer slecht.

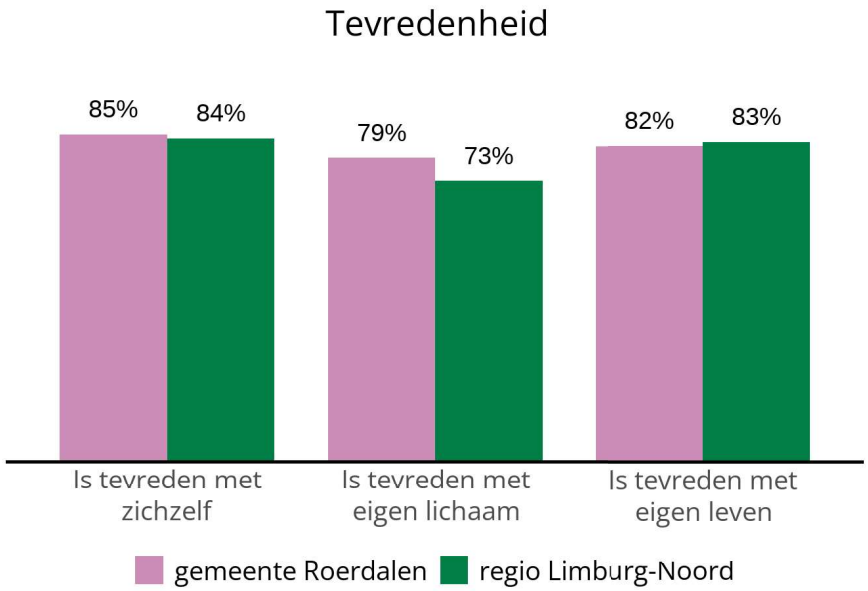


voelt zich door niet goed slapen bijna iedere dag slaperig of moe.

De Slaapcheck van de Hersenstichting geeft informatie en advies over goede nachtrust.

Tevredenheid met jezelf, je lichaam en je leven

In de regio is het percentage jongvolwassenen dat (zeer) tevreden is met het eigen leven gelijk gebleven t.o.v. 2022. In de regio is het percentage dat (zeer) tevreden is met het eigen leven onder mannen gelijk aan vrouwen.



Mentaal welbevinden

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid is een belangrijke voorwaarde om gezond te leven en gezond op te groeien. Psychische klachten vinden vaak hun oorsprong op jonge leeftijd. Bijna twee derde van de psychische aandoeningen begint voor de leeftijd van 25 jaar, met grote risico's op langdurige mentale gezondheidsproblemen (Mentale gezondheid van de jeugd - Trimbos-instituut).

56% **Gemeente**

53% **Regio**

beoordeelt eigen mentale gezondheid als goed.

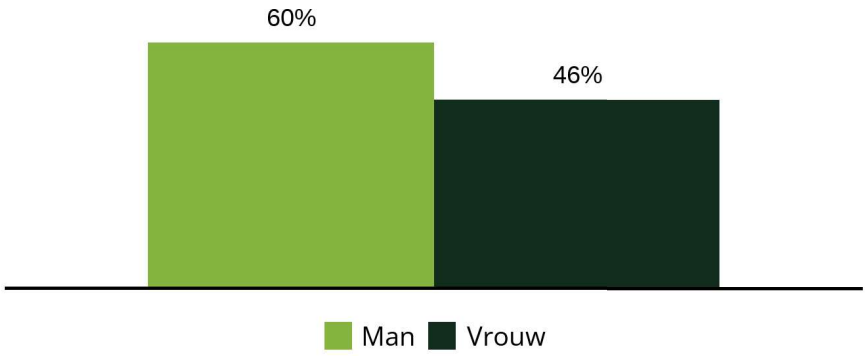
14% **Gemeente**

16% **Regio**

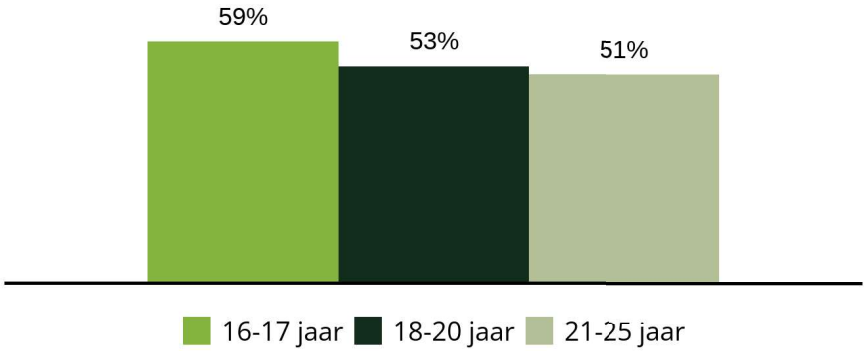
voelt zich in het dagelijks leven vaak tot voortdurend beperkt door psychische klachten.

In de regio is het percentage jongvolwassenen dat zich vaak tot voortdurend beperkt voelt door psychische klachten afgenomen t.o.v. 2022 (20%).

Beoordeelt eigen mentale gezondheid als goed
regio Limburg-Noord



Beoordeelt eigen mentale gezondheid als goed
regio Limburg-Noord



Het activiteitenprogramma Less Depress van Vincent van Gogh, GGD Limburg-Noord en MET ggz maakt somberheid bespreekbaar voor professionals in het voortgezet onderwijs. Daarnaast beantwoorden preventiewerkers van Vincent van Gogh in de Podcast Helemaal Mentaal vragen van jongvolwassenen over mentale gezondheid.

Bij @ease kunnen jongvolwassenen gewoon binnenlopen of chatten als ze ergens mee zitten. Anoniem, zonder afspraak en gratis.

Suicidegedachten

Als gevoelens zoals angst, somberheid, zelfverwijt of boosheid bezit van iemand nemen en gedachten gaan beheersen, kan de dood een oplossing lijken om van deze gedachten af te zijn.



heeft wel eens serieus nagedacht over suïcide in het voorgaande jaar.

heeft (heel) vaak serieus nagedacht over suïcide in het voorgaande jaar.

In de regio is het percentage jongvolwassenen dat wel eens serieus heeft nagedacht over suïcide gelijk gebleven t.o.v. 2022. In de regio is het percentage dat wel eens serieus heeft nagedacht over suïcide onder mannen gelijk aan vrouwen.

14% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen heeft met iemand gepraat over de gedachte om een eind te maken aan het leven. Regionaal was dit 13%. -% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen heeft in het voorgaande jaar een poging ondernomen om een eind te maken aan het leven. In de regio heeft 3% van de jongvolwassenen in het voorgaande jaar een suïcidepoging ondernomen.

De recente wijziging in de Wet publieke gezondheid legt de verantwoordelijkheid bij gemeenten en de overheid om suïcidepreventiebeleid te ontwikkelen. 113 Zelfmoordpreventie biedt informatie over deze wetswijziging en hoe gemeentes hiermee aan de slag kunnen. Ook geven ze informatie en trainingen over het herkennen van suïcidaliteit en het bieden van hulp. Daarnaast is 113 er voor inwoners. Je kunt geheel anoniem met 113 bellen of chatten met vragen over zelfdoding.

Met het Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg investeert Midden-Limburg in suïcidepreventie. Dit netwerk werkt samen aan het terugdringen van het aantal zelfdodingen in Midden-Limburg. Door dit actienetwerk is

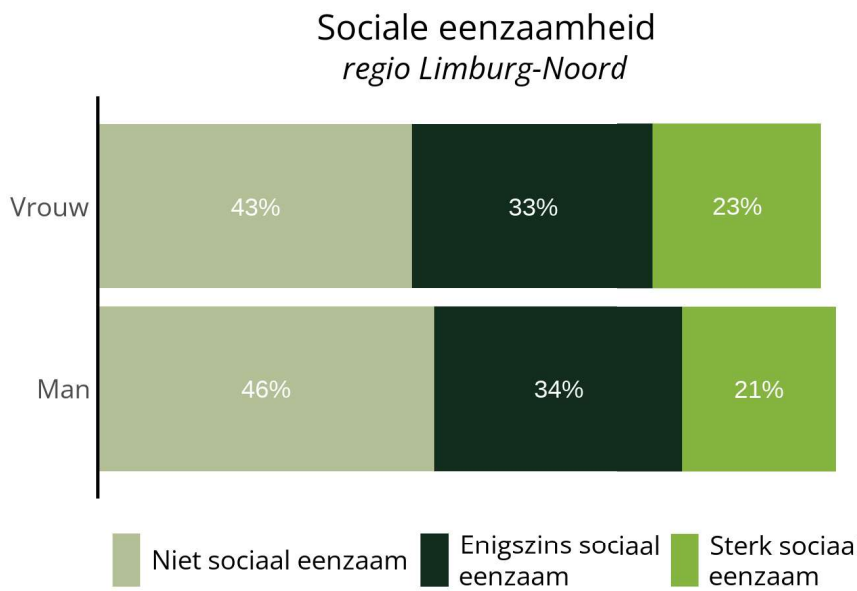
de regio aangesloten bij de landelijke ‘Suïcidepreventie Actienetwerk’-community van 113.

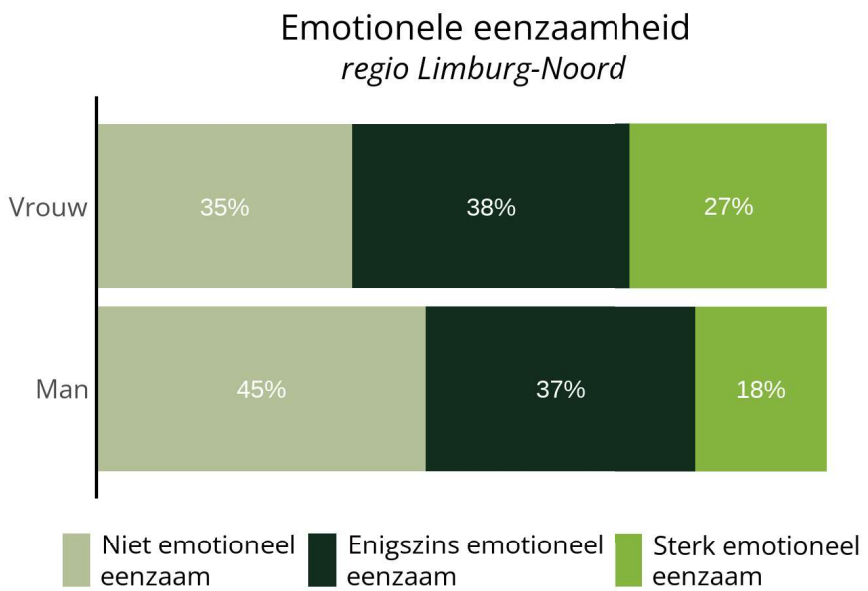
Eenzaamheid

Eenzaamheid is één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van mentale klachten. Daarnaast kan eenzaamheid zorgen voor gedragsproblemen (bijvoorbeeld middelengebruik), lichamelijke problemen (bijvoorbeeld stress) of maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld vroegtijdig schoolverlaten).

26% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen voelt zich sterk eenzaam. Daarnaast voelt 32% zich enigszins eenzaam. Regionaal voelt 55% van de jongvolwassenen zich enigszins tot sterk eenzaam. In de regio is het percentage jongvolwassenen dat zich enigzins tot sterk eenzaam voelt, afgenomen t.o.v. 2022 (61%).

Binnen eenzaamheid wordt onderscheid gemaakt tussen sociale en emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid betreft onvoldoende contacten met andere personen in de naaste omgeving. Emotionele eenzaamheid gaat over het gemis van een intieme band.





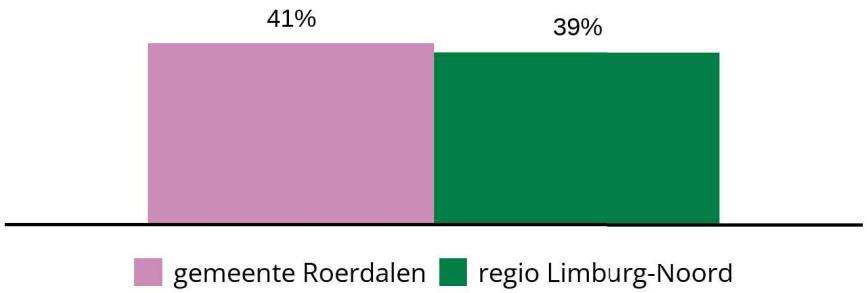
Join Us kaart en pakt eenzaamheid bij jongvolwassenen aan en versterkt de mentale gezondheid.

Stress en prestatiedruk

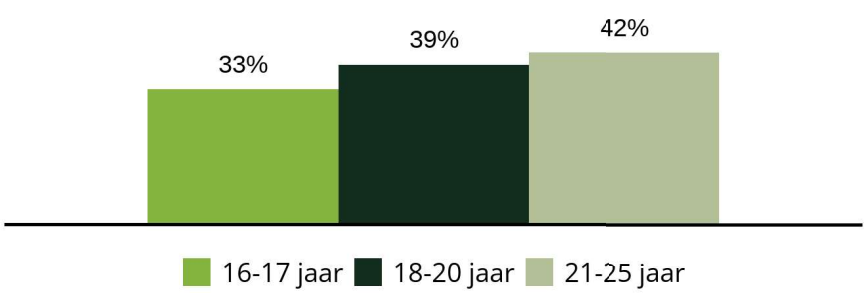
Stress

Wanneer (ongezonde) stress te lang duurt, is er meer tijd nodig om te herstellen. Dit kan leiden tot spanningsklachten en een burn-out.

Voelt zich (heel) vaak gestrest



Voelt zich (heel) vaak gestrest
regio Limburg-Noord



In de regio is het percentage jongvolwassenen dat zich (heel) vaak gestrest voelt gelijk gebleven t.o.v. 2022. In de regio is het percentage dat zich (heel) vaak gestrest voelt onder mannen (28%) lager dan onder vrouwen (51%).

Meest voorkomende bronnen van stress in gemeente Roerdalen:

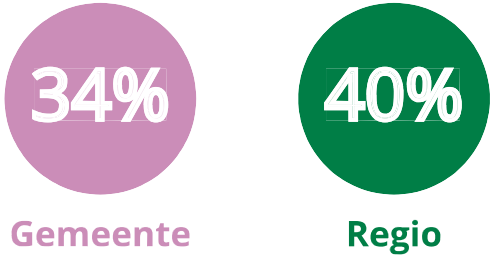
- studie of school (56%)

- werk of bijbaan (37%)
- familie, vrienden of relatie (35%)
- de combinatie van alles wat de jongvolwassene moet doen (33%)
- de eisen die de jongvolwassene aan zichzelf stelt (32%)

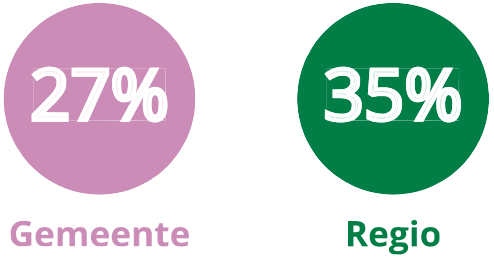
Prestatiedruk

Sommige jongvolwassenen voelen druk om aan verwachtingen te voldoen. Ze hebben vaak het gevoel dat ze iets goed of beter moeten doen. Ze willen hoge cijfers halen, een goede baan hebben of voldoen aan het perfecte plaatje.

48% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen ervaart prestatiedruk (vanuit zichzelf of vanuit anderen). In de regio is het percentage dat prestatiedruk ervaart vanuit zichzelf of vanuit anderen onder mannen (47%) lager dan onder vrouwen (59%).

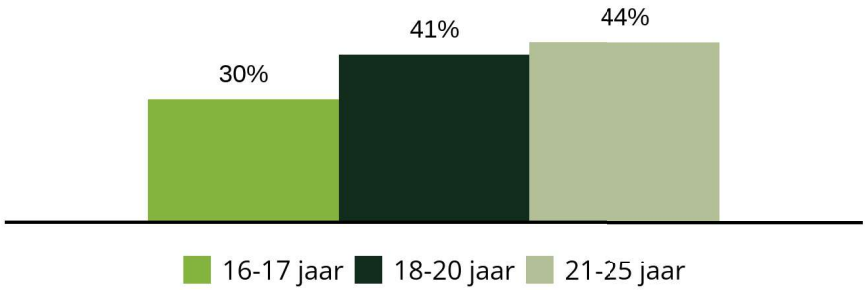


ervaart prestatiedruk vanuit zichzelf.

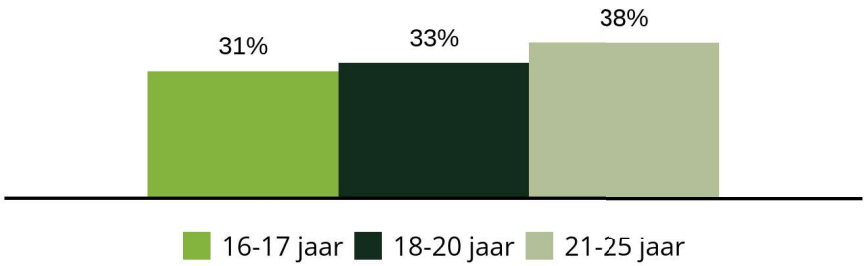


ervaart prestatiedruk vanuit anderen.

Ervaart prestatiedruk vanuit zichzelf
regio Limburg-Noord



Ervaart prestatiedruk vanuit anderen
regio Limburg-Noord



Meest voorkomende bronnen van prestatiedruk in gemeente Roerdalen:

- ouder(s)/verzorger(s) (30%)
- vrienden/vriendinnen (26%)
- docenten of klasgenoten van school of opleiding (26%)

Beschermende factoren

Hoe jongvolwassenen omgaan met de uitdagingen van het leven wordt mede bepaald door hun veerkracht en weerbaarheid.

Veerkracht

39% Gemeente

41% Regio

vindt het niet moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan.

57% Gemeente

60% Regio

herstelt snel na een moeilijke periode.

In de regio is het percentage jongvolwassenen dat het niet moeilijk vindt om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan gelijk gebleven t.o.v. 2022. In de regio is het percentage dat dit niet moeilijk vindt onder mannen (51%) hoger dan onder vrouwen (31%).

In de regio is het percentage jongvolwassenen dat snel herstelt na een moeilijke periode gelijk gebleven t.o.v. 2022. In de regio is het percentage dat snel herstelt onder mannen (66%) hoger dan onder vrouwen (54%).

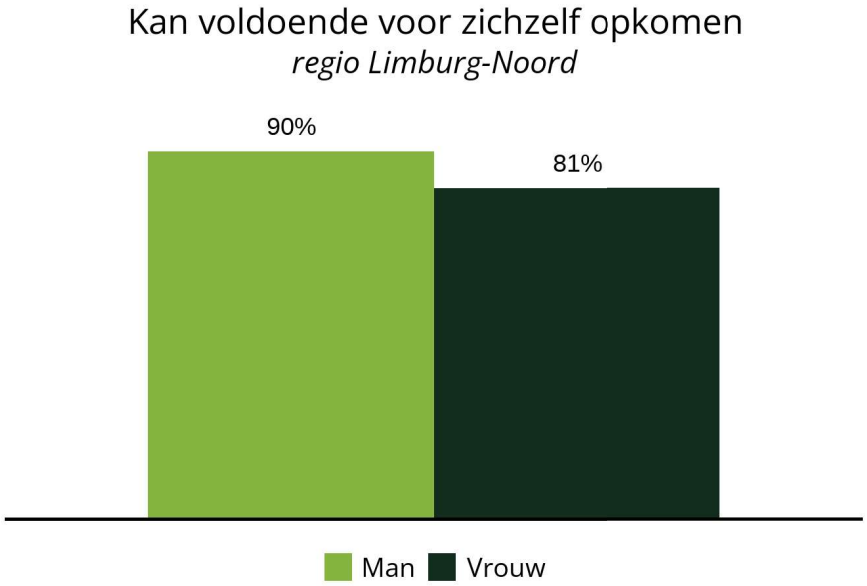
Institute for Positive Health zet in op positieve gezondheid. Door in gesprek te gaan met jongvolwassenen wordt duidelijk waar hun kracht zit en wat hen helpt om sterker uit een stressvolle of moeilijke periode te komen. Het

gedachtegoed van positieve gezondheid biedt daarvoor aanknopingspunten.

Opkomen voor jezelf

Weerbaarheid is de basis voor een goede psychische gezondheid. Weerbare jongvolwassenen hebben zelfvertrouwen en kunnen goed voor zichzelf opkomen, met respect voor anderen. Zij kunnen ook, al dan niet na een periode van experimenteren, gezonde keuzes maken ten aanzien van de eigen leefstijl.

88% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen kan voldoende voor zichzelf opkomen. Regionaal is dit 85%. In de regio is het percentage jongvolwassenen dat voldoende voor zichzelf kan opkomen is, gelijk gebleven t.o.v. 2022.

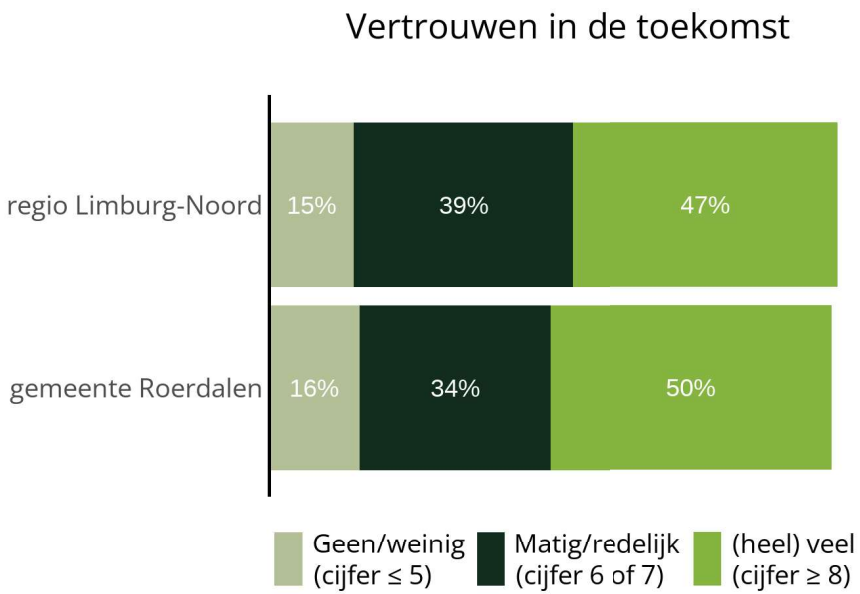


Movisie legt uit wat werkt bij het versterken van weerbaarheid bij jongvolwassenen.

Vertrouwen in de toekomst

Ondanks de uitdagingen die zij in het leven tegenkomen, heeft een groot deel van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen (50%) (heel) veel vertrouwen in de toekomst. Regionaal is dit 47%. In de regio is het percentage jongvolwassenen dat (heel) veel vertrouwen in de toekomst heeft gelijk gebleven t.o.v. 2022. In de regio is het percentage dat (heel) veel vertrouwen in de toekomst heeft onder mannen (51%) hoger dan onder vrouwen (44%).

84% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen maakt zich zorgen om één of meer maatschappelijke thema's. Regionaal maakt 82% zich hier zorgen over. In de regio is het percentage dat zich zorgen maakt om maatschappelijke thema's onder mannen (79%) lager dan onder vrouwen (86%).



Maatschappelijke thema's waar jongvolwassenen in gemeente Roerdalen zich het meest zorgen om maken zijn:

- stijgende prijzen (66%)
- de woningmarkt (61%)
- oorlogen (30%)

Sporten en bewegen

Sporten en bewegen zijn goed voor zowel fysieke als mentale gezondheid. Het vermindert de kans op een aantal chronische aandoeningen. Daarnaast kan bewegen mensen helpen beter in hun vel te zitten en sociale interactie bevorderen.

30% **Gemeente**

30% **Regio**

beweegt elke dag minimaal een half uur.

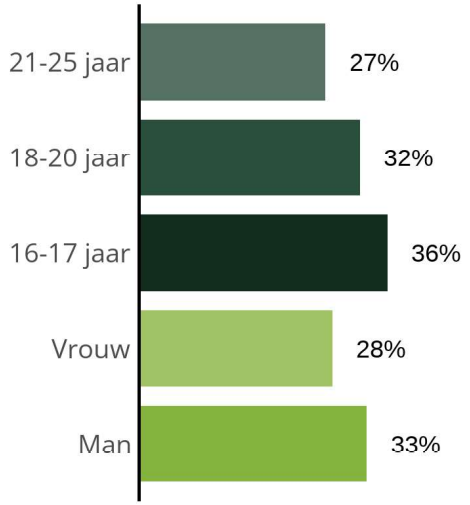
62% **Gemeente**

63% **Regio**

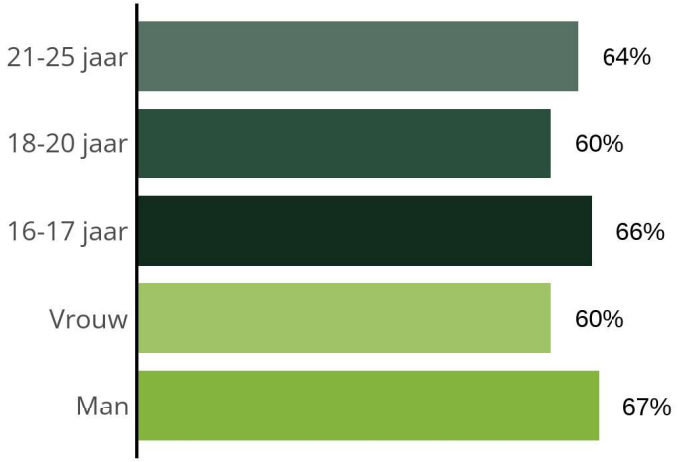
is lid van een sportclub, sportschool, of heeft een (online) sportabonnement.

In de regio is het percentage jongvolwassenen dat elke dag minimaal een half uur beweegt gelijk gebleven t.o.v. 2022. 74% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen sport minstens één keer per week. Regionaal sport 74% wekelijks.

Beweegt elke dag minimaal een half uur
regio Limburg-Noord



Is lid van een sportclub, sportschool of heeft een (online) sportabonnement
regio Limburg-Noord



JOGG-Teamfit kan worden ingezet wanneer sportverenigingen aan de slag willen met een rookvrij terrein, gezond voedingsbeleid en/of alcoholbeleid.

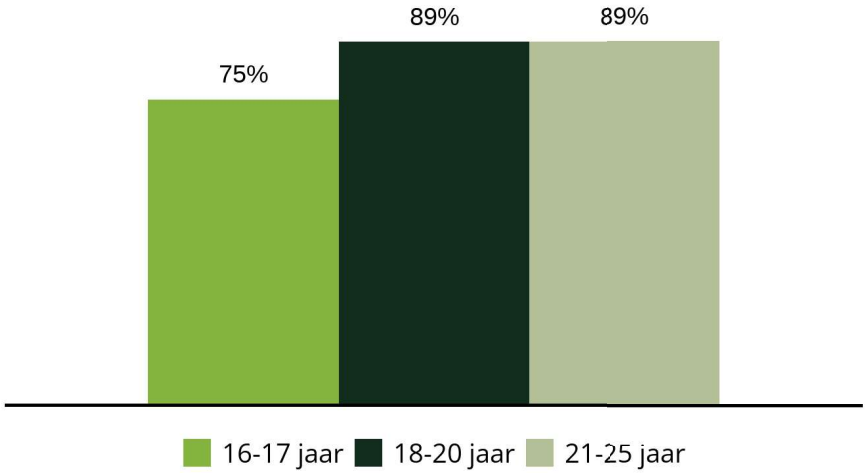
Team Milieu van GGD Limburg-Noord kan adviseren bij het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld om een buurt in te richten op sporten. Contact: milieu@vrln.nl

Middelengebruik

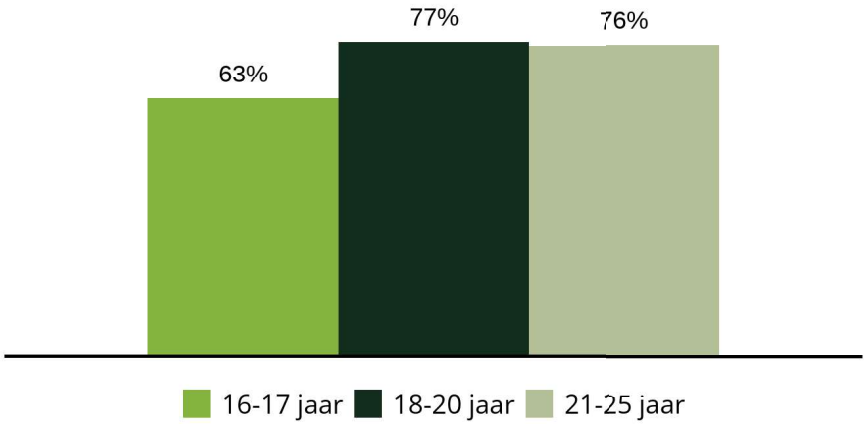
Alcohol

De hersenen van jongvolwassenen zijn tot het 25ste levensjaar volop in ontwikkeling. Het drinken van alcohol kan op langere termijn de kans op het krijgen van overgewicht, hart- en vaatziekten, leverziektes, hersenziektes en kanker vergroten.

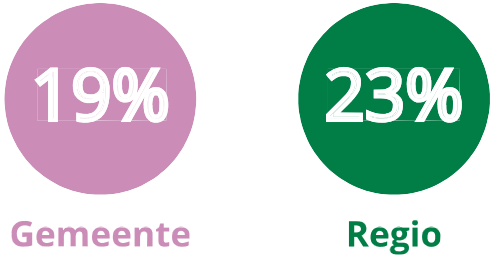
Alcoholgebruik in het voorgaande jaar
regio Limburg-Noord



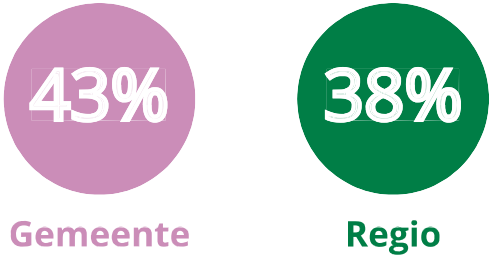
Alcoholgebruik in de laatste 4 weken
regio Limburg-Noord



Het advies van de Gezondheidsraad is: Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. 39% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen voldoet aan dit advies. Regionaal voldoet 39% hieraan. In de regio is het percentage jongvolwassenen dat maximaal 1 glas alcohol per dag drinkt gelijk gebleven t.o.v. 2022.



drinkt minstens een keer per week 4-6 glazen of meer op één dag (zware drinker)

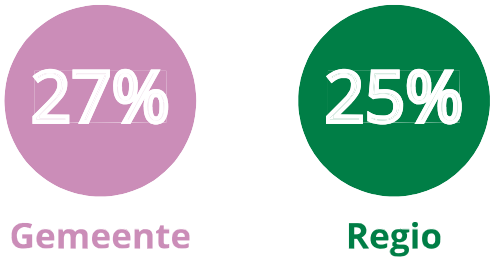


geeft aan dat vrienden het normaal vinden om 10 glazen op één dag te drinken.

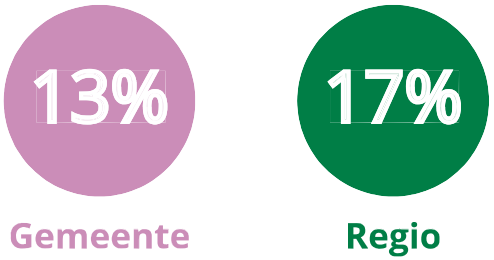
NIX18 is een campagne gericht op niet roken en drinken onder de 18 jaar. Gemeenten kunnen hierbij alcoholverstrekkers ondersteunen door onder andere het uitdelen van leeftijdscheckers en trainen van vrijwilligers/personeel.

Roken, vapen en snus

Roken is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Hoe jonger iemand start met roken, hoe groter de kans is op een rookverslaving. Vapen is een vorm van roken, waarbij vloeistof opgewarmd wordt en niet verbrand. Net als bij roken, zitten in vapes veel stoffen die slecht zijn voor de gezondheid. De nicotinezouten die in sommige vapes zitten, zijn vele malen sterker dan nicotine in een sigaret.



rookt wel eens.

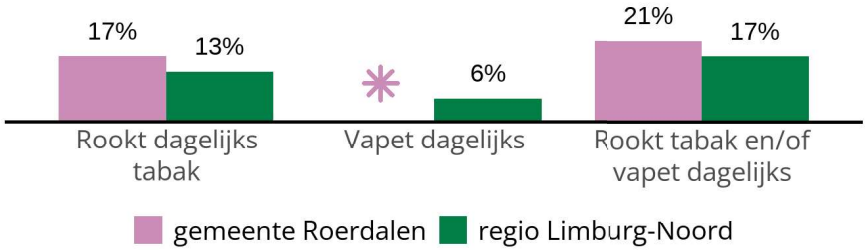


vapet wel eens.

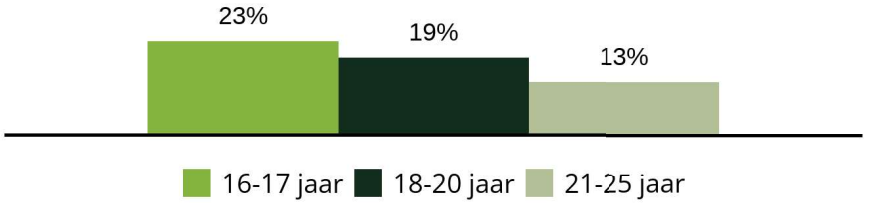
In de regio is het percentage jongvolwassenen dat wel eens rookt toegenomen t.o.v. 2022 (20%).

Jongvolwassenen kunnen zowel roken als vapen tegelijk. 33% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen rookt en/of vapet wel eens. Regionaal is dit 32%.

Dagelijks roken, vapen en roken en/of vapen



Vapet wel eens
regio Limburg-Noord



Snus zijn nicotinezakjes die in de mond worden gestopt. Nicotinezakjes verhogen het risico op bepaalde vormen van kanker, zoals kanker in de mondholte. In de regio heeft 1% van de jongvolwassenen ooit snus gebruikt.

De Rookvrije Generatie heeft als doel dat ieder kind dat geboren wordt, de kans krijgt om volledig rookvrij op te groeien. Gemeenten kunnen hieraan bijdragen door zoveel mogelijk plekken in hun gemeente rookvrij te maken.

Drugs

Het gebruik van drugs leidt bij langdurig en regelmatig gebruik tot (geestelijke) afhankelijkheid, psychische stoornissen en andere gezondheidsrisico's.

In de regio is het percentage jongvolwassenen dat in de laatste 4 weken cannabis gebruikt heeft toegenomen t.o.v. 2022 (9%).

14% **Gemeente**

12% **Regio**

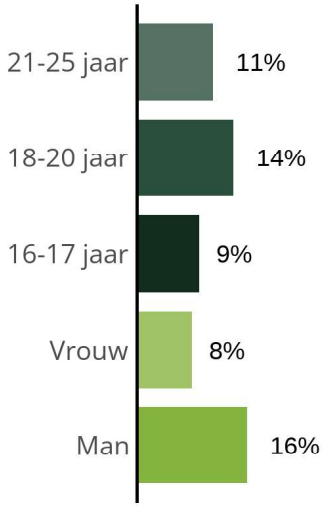
heeft cannabis gebruikt in laatste 4 weken.

7% **Gemeente**

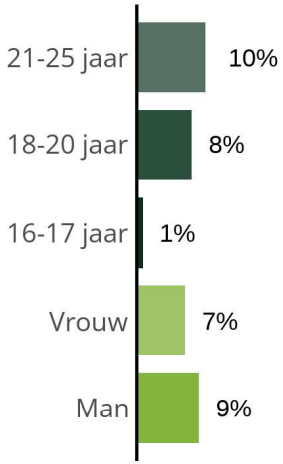
8% **Regio**

heeft andere drugs dan cannabis gebruikt in laatste 4 weken.

Cannabisgebruik in de laatste 4 weken
regio Limburg-Noord



Gebruik van andere drugs dan cannabis in de laatste 4 weken
regio Limburg-Noord



Drugs anders dan cannabis die het vaakst ooit door jongvolwassenenen in gemeente Roerdalen zijn gebruikt:

- xtc (26%)
- cocaïne (17%)
- lachgas (13%)
- amfetamine (13%)
- 3-mmc of 4-mmc (11%)

Drugs anders dan cannabis die het vaakst ooit door jongvolwassenenen in regio Limburg-Noord zijn gebruikt:

- xtc (20%)
- lachgas (13%)
- cocaïne (12%)
- 3-mmc of 4-mmc (12%)
- ketamine (9%)

Gemeenten die aan de slag willen met drugsbeleid, kunnen bij het Trimbos-instituut terecht voor ondersteuning, advies, kennisbevordring en implementatie.

Vincent van Gogh biedt gesprekken aan bedoeld voor jongvolwassenen die in de problemen dreigen te raken door drank, drugs of gamen.

De coronaperiode

De coronaperiode ligt inmiddels achter ons, maar de gevolgen kunnen nog wel merkbaar zijn. Jongvolwassenen ervaren zowel positieve als negatieve gevolgen van de coronaperiode.

68% **Gemeente**

62% **Regio**

ervaart negatieve gevolgen van corona.

46% **Gemeente**

46% **Regio**

ervaart positieve gevolgen van corona.

Meest genoemde onderwerpen waarop jongvolwassenen uit gemeente Roerdalen<u>negatieve</u> gevolgen ervaren:

- het aangaan en onderhouden van contacten (27%)
- lichamelijke gezondheid (24%)
- mentale (psychische) gezondheid (24%)

Meest genoemde onderwerpen waarop jongvolwassenen uit gemeente Roerdalen<u>positieve</u> gevolgen ervaren:

- eigen ontwikkeling (20%)
- financiële situatie (9%)
- lichamelijke gezondheid (9%)

Post-covid

14% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen heeft ten tijde van het onderzoek 3 maanden of langer klachten van het coronavirus. Regionaal is bij 1% post-covid vastgesteld door een arts.



Meer informatie over post-covid en (financiële) hulp bij post-covid is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

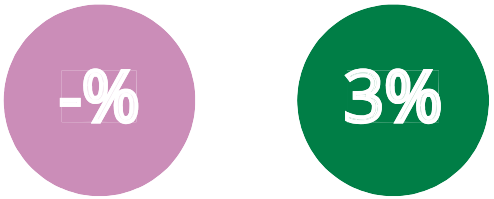
Digitale leefomgeving

Sociale media en gamen

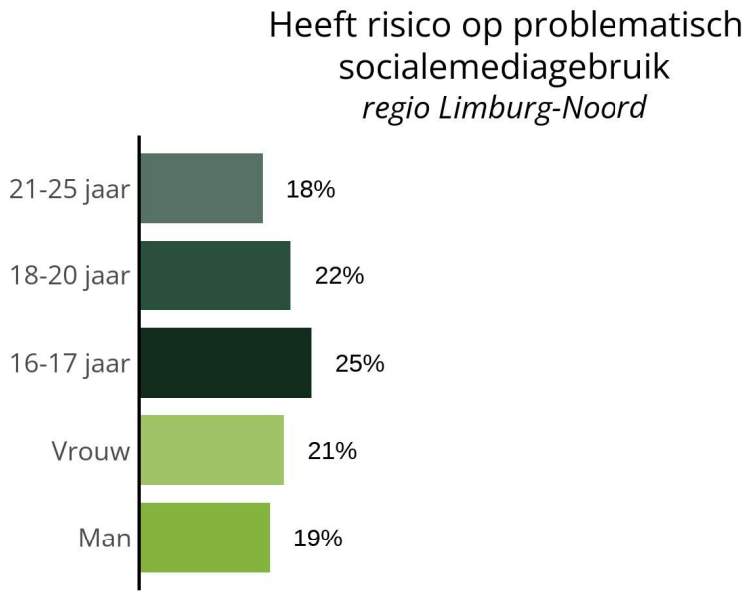
Als jongvolwassenen het gebruik van sociale media en/of gamen niet meer onder controle hebben, kunnen er problemen ontstaan in het dagelijks functioneren (bijvoorbeeld sociale conflicten, onthoudingsverschijnselen en vluchtgedrag). Dit kan negatieve effecten hebben op verschillende aspecten van gezondheid, zoals mentaal welbevinden, eenzaamheid en slaap.

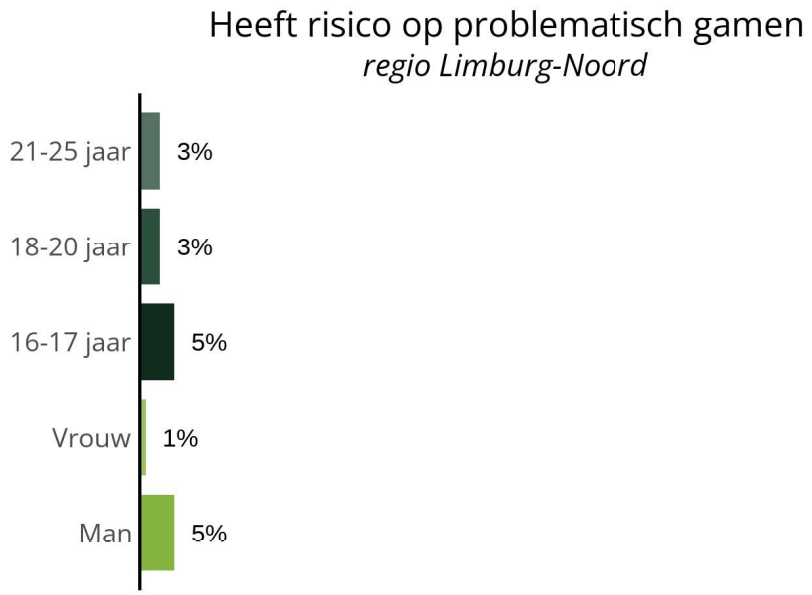


heeft risico op problematisch socialemediagebruik.



heeft risico op problematisch gamegedrag.





Vincent van Gogh biedt gesprekken aan bedoeld voor jongvolwassenen die in de problemen dreigen te raken door gamen of middelengebruik.

Online gokken en beleggen

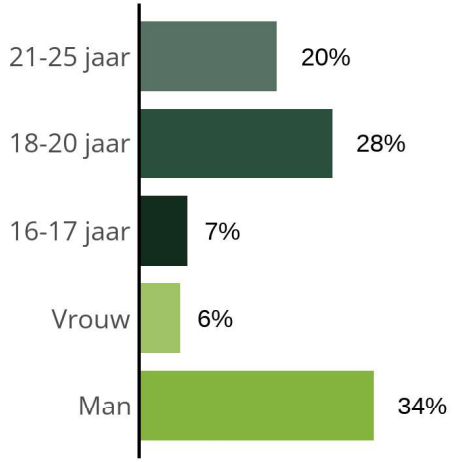
Online gokken gaat over het spelen van online gokspellen (bijvoorbeeld fruitautomaat/slots, sportweddenschappen zoals Toto of casinogames zoals roulette, kaartspellen of Rad van Fortuin).

23% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen heeft in het voorgaande jaar online gegokt voor geld. Regionaal was dit 20%. Van de jongvolwassenen in de regio heeft 2% één of meerdere keren geldproblemen gekregen door het online gokken in het voorgaande jaar.

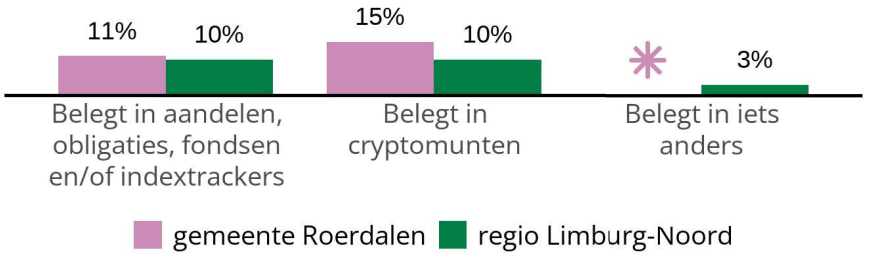
23% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen geeft aan geld te beleggen. In de regio geeft 18% dit aan.

Heeft in het voorgaande jaar online gegokt voor geld

regio Limburg-Noord



Beleggen

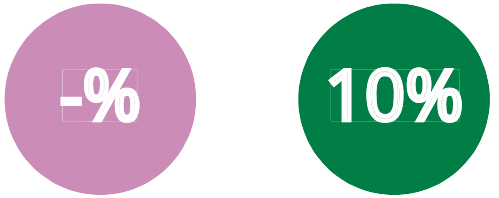


Seksualiteit

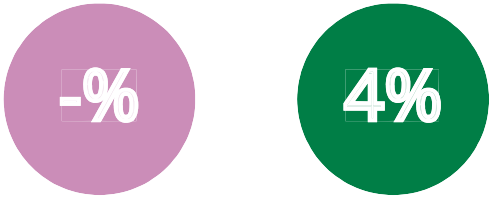
Seksualiteit is een onderdeel van gezondheid, net zoals gezond eten, bewegen, slapen en hoe je je mentaal voelt. Onder seksualiteit verstaan we diversiteit in gender, sekse en seksuele oriëntatie, maar ook veilige seks en seksueel risicogedrag.

LHBTQIA+

LHBTQIA+ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer, intersekse en aseksueel. De + aan het einde laat zien dat er nog meer seksuele- en genderidentiteiten zijn dan deze. Uit een verdiepende rapportage van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 bleek dat jongvolwassenen die zichzelf identificeren als LHBTQIA+ vaker een slechtere gezondheid ervaren.



identificeert zich als LHBTQIA+.

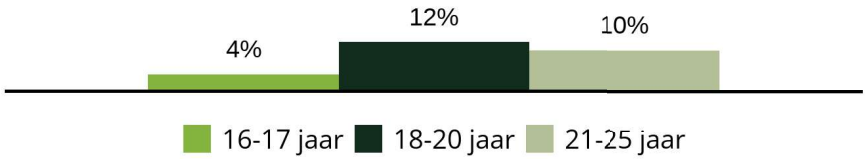


heeft nooit of soms het gevoel als LHBTQIA+er zichzelf te mogen zijn bij anderen.

Seksualiteit en risicogedrag

In gemeente Roerdalen heeft 75% van de jongvolwassenen wel eens seks gehad. Regionaal is dit 72%. 11% van de jongvolwassenen in gemeente Roerdalen heeft seks gehad met verschillende personen in het laatste half jaar. In de regio was dit 10%.

Meerdere sekspartners in het laatste half jaar
regio Limburg-Noord



In gemeente Roerdalen zijn de meest gebruikte anticonceptiemethodes bij de laatste keer seks:

- de pil (29%)
- spiraaltje (13%)
- condoom (12%)

In gemeente Roerdalen gaf -% aan geen of alleen een onbetrouwbare methode van anticonceptie gebruikt te hebben tijdens de laatste keer dat zij seks hadden. In de regio gaf 3% dit aan. Een voorbeeld van een onbetrouwbare methode van anticonceptie is voortijdig terugtrekken of het bijhouden van de cyclus.

In gemeente Roerdalen heeft -% in het laatste half jaar seks gehad met verschillende partners en gaf aan soms of nooit een condoom of beflapje te gebruiken. Regionaal was dit 6%. Het hebben van verschillende sekspartners en niet altijd gebruiken van een condoom of beflapje is een risico voor een SOA.

Sense is een voorlichtingswebsite met betrouwbare informatie over relaties en seksualiteit voor jongvolwassenen. Sense maakt gebruik van video's, podcasts, games en andere technieken om betrouwbare informatie te delen over onder andere seksueel plezier, veilige seks en wensen en grenzen. Jongvolwassenen kunnen via chat, Whatsapp, telefoon, etc. contact leggen met een hulpverlener of een afspraak maken voor het Sense spreekuur bij het Centrum Sekuele Gezondheid. Ze geven advies, voorlichting, maar doen ook onderzoek en behandeling indien nodig.

Kernboodschappen

Regionale kernboodschappen:

- **Mentale gezondheid** van jongvolwassenen heeft aandacht nodig.
    - In Noord- en Midden-Limburg beoordeelt slechts de helft van de jongvolwassenen de eigen mentale gezondheid als goed. Twee op de vijf jongvolwassenen voelt zich vaak gestrest.
    - Ondanks een lichte verbetering in eenzaamheid en beperking door psychische klachten, behoeft de mentale gezondheid nog steeds aandacht.
    - Vrouwen, jongvolwassenen met een gender anders dan man of vrouw en jongvolwassenen die zich identificeren als LHBTQIA+ ervaren over het algemeen een minder goede mentale gezondheid.
- Het **middelengebruik** onder jongvolwassenen baart zorgen.
    - Ondanks inspanningen om een rookvrije wereld te creëren, is roken onder Noord- en Midden-Limburgse jongvolwassenen toegenomen. Daarnaast vapen in deze regio meer jongvolwassenen dan gemiddeld in Nederland.
    - In Noord- en Midden-Limburg is cannabisgebruik onder jongvolwassenen toegenomen, maar wordt wel minder drugs gebruikt dan gemiddeld in Nederland.
    - In Noord- en Midden-Limburg is het alcoholgebruik van jongvolwassenen onder de 18 jaar hoger dan gemiddeld in Nederland.

Kernboodschappen gemeente Roerdalen:

- Op het gebied van mentale gezondheid ervaren jongvolwassenen in Roerdalen minder prestatiedruk dan gemiddeld in de regio. Daarnaast hebben ze minder stress door de eisen die ze aan zichzelf stellen en zijn ze meer tevreden met hun eigen lichaam.

- In Roerdalen zijn meer jongvolwassen enigszins tot sterk sociaal eenzaam. Zij hebben het gevoel onvoldoende contacten met andere personen in de naaste omgeving te hebben. Desondanks kunnen meer jongvolwassenen in Roerdalen met een probleem bij familieleden of bij iemand op werk terecht.

Contact

Heeft u nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Team Onderzoek via onderzoek@vrln.nl.

GGD Limburg-Noord

Meer weten?

Op ons digitale dashboard vindt u meer cijfers over de gezondheid van inwoners in de regio.

vrln.databank.nl

Jongeren in Roerdalen

Wat vinden jongeren van Roerdalen en het dorp waar ze wonen?
Wat gaat volgens de jongeren goed en wat kan beter?



FLYCATCHER
Internet Research

mei 2024 – in opdracht van gemeente Roerdalen

www.flycatcher.eu

gemeente roerdalen

FLYCATCHER
Internet Research

Postbus 380
6200 AJ Maastricht

tel. 043-326 29 92
info@flycatcher.nl
www.flycatcher.eu

volg ons op X:
@FlycatcherLive

© Flycatcher Internet Research, 2024
Dit document is auteursrechtelijk beschermd en enkel voor eigen gebruik. Publicatie van en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder schriftelijke toestemming van Flycatcher beslist niet toegestaan. Flycatcher kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vrije interpretaties van de resultaten in dit document.

Inhoud

Hoofdstuk	Titel	Pagina
1	**Resultaten**	**1**
2	**Verantwoording**	**24**
2.1	Onderzoeksgroep en onderzoeksmethode	24
2.2	De vragenlijst	24
2.3	Veldwerkperiode en respons	24
2.4	Resultaten	24
2.5	Generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid	24
	Bijlagen	**26**

Hoofdstuk 1

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven door middel van tabellen en grafieken.

N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal.

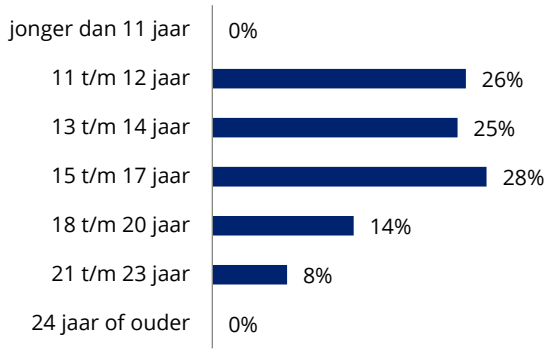
De jongerenwerkers van het sociaal team in Roerdalen willen graag weten wat jij van je dorp vindt en de gemeente waar je woont. Welke dingen kunnen beter en wat is al goed geregeld? En wat vind je dat er nog meer nodig is? Door jouw inbreng kunnen we acties uitzetten, zodat jij graag in je dorp bent en in de toekomst ook wilt blijven. Al deze gegevens gebruiken we om goede keuzes te maken voor verschillende thema's voor jongeren binnen de gemeente.

Wat vind jij? Doe jij mee? #lekkerbezig

Let op: Deze vragenlijst is alleen bedoeld voor jongeren tussen 11 en 23 jaar uit de gemeente Roerdalen.
Je kunt verschillende prijzen winnen als je de vragenlijst volledig invult, zoals headphones/ear buds, een beat box, een lokale cadeaubon en de hoofdprijs is een Playstation 5! Bij de winnaars wordt gecontroleerd of ze in Roerdalen wonen.

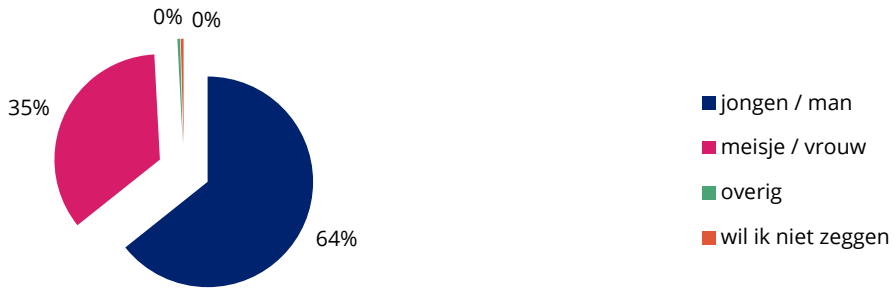
1. Hoe oud ben je?

	absoluut	relatief
jonger dan 11 jaar (einde vragenlijst)	0	0%
11 t/m 12 jaar	61	26%
13 t/m 14 jaar	59	25%
15 t/m 17 jaar	66	28%
18 t/m 20 jaar	34	14%
21 t/m 23 jaar	18	8%
24 jaar of ouder (einde vragenlijst)	0	0%
totaal	**238**	**100%**



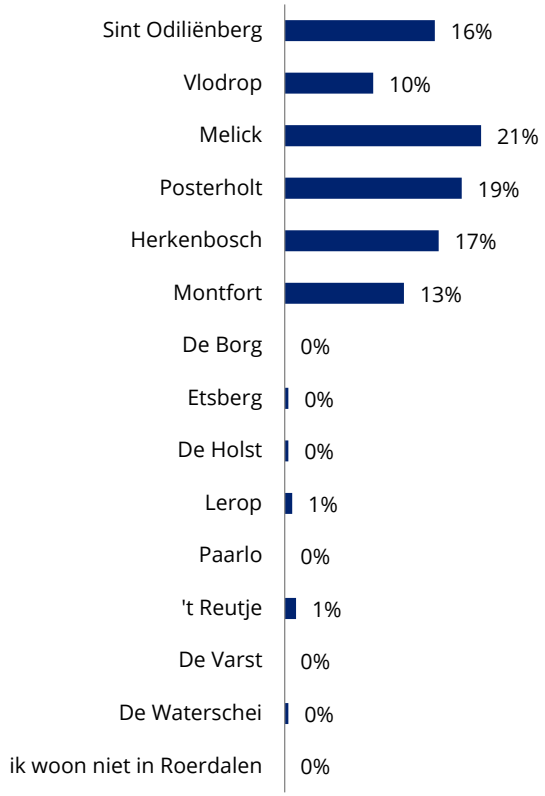
2. Ben je:

	absoluut	relatief
jongen / man	153	64%
meisje / vrouw	83	35%
overig	1	0%
wil ik niet zeggen	1	0%
totaal	**238**	**100%**



3. In welk dorp woon je?

	absoluut	relatief
Sint Odiliënberg	39	16%
Vlodrop	23	10%
Melick	51	21%
Posterholt	46	19%
Herkenbosch	40	17%
Montfort	31	13%
De Borg	0	0%
Etsberg	1	0%
De Holst	1	0%
Lerop	2	1%
Paarlo	0	0%
't Reutje	3	1%
De Varst	0	0%
De Waterschei	1	0%
ik woon niet in Roerdalen (einde vragenlijst)	0	0%
totaal	**238**	**100%**



4a. Volg je nu een opleiding? / Ga je naar school?

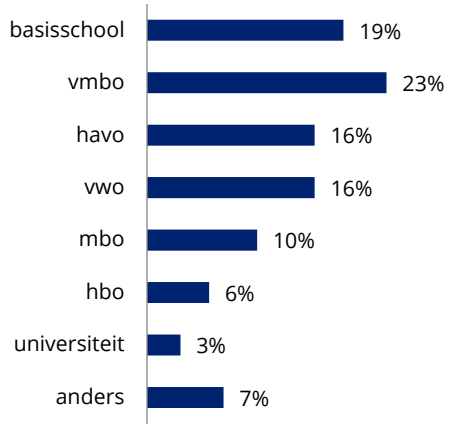
	absoluut	relatief
ja	220	92%
nee (vraag 4b overslaan)	18	8%
totaal	**238**	**100%**



4b. Welke opleiding volg je op dit moment?

	absoluut	relatief
basisschool (vraag 4c overslaan)	41	19%
vmbo	50	23%
havo	35	16%
vwo	35	16%
mbo (vraag 4c overslaan)	23	10%
hbo (vraag 4c overslaan)	13	6%
universiteit (vraag 4c overslaan)	7	3%
anders, namelijk:* (vraag 4c overslaan)	16	7%
totaal	**220**	**100%**

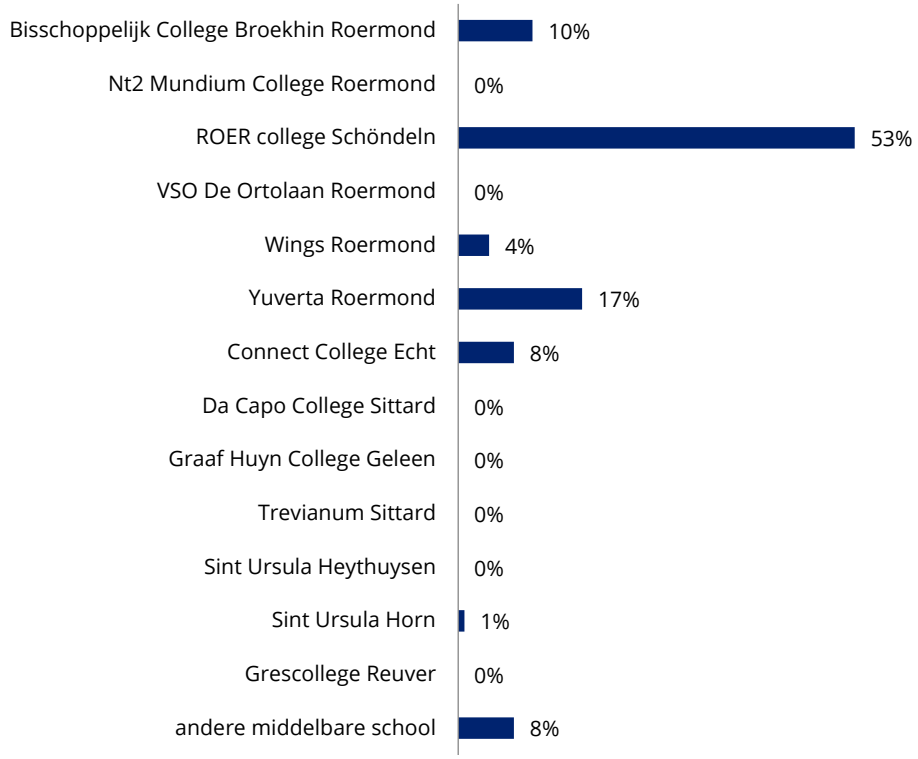
* zie bijlage 1 voor toelichting



4c. Naar welke middelbare school ga je?

	absoluut	relatief
Bisschoppelijk College Broekhin Roermond	12	10%
Nt2 Mundium College Roermond	0	0%
ROER college Schöndeln	64	53%
VSO De Ortolaan Roermond	0	0%
Wings Roermond	5	4%
Yuverta Roermond	20	17%
Connect College Echt	9	8%
Da Capo College Sittard	0	0%
Graaf Huyn College Geleen	0	0%
Trevianum Sittard	0	0%
Sint Ursula Heythuysen	0	0%
Sint Ursula Horn	1	1%
Grescollege Reuver	0	0%
andere middelbare school, namelijk:*	9	8%
totaal	**120**	**100%**

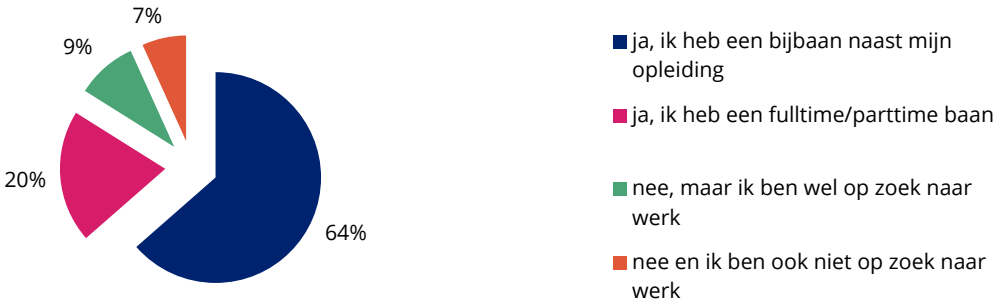
* zie bijlage 2 voor toelichting



(vraag 5 is alleen ingevuld door respondenten van 15 jaar en ouder)

5. Doe je betaald werk?

	absoluut	relatief
ja, ik heb een bijbaan naast mijn opleiding	75	64%
ja, ik heb een fulltime/parttime baan	24	20%
nee, maar ik ben wel op zoek naar werk	11	9%
nee en ik ben ook niet op zoek naar werk	8	7%
totaal	**118**	**100%**



Wonen in Roerdalen

Nu stellen we je een paar vragen over wat jij vindt van het wonen in Roerdalen.

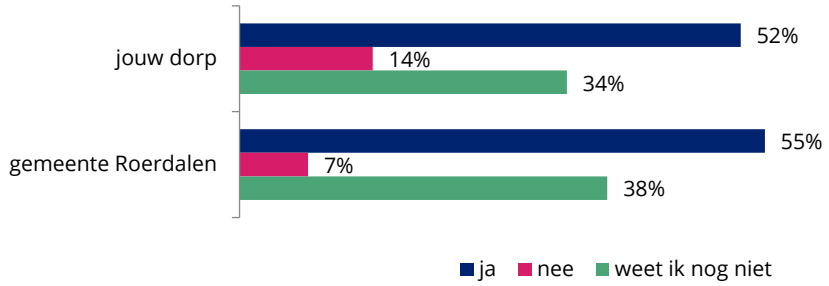
6. Woon je graag in jouw dorp?

	absoluut	relatief
ja	224	94%
nee	14	6%
totaal	**238**	**100%**



7a. Zou je over 15 jaar ook nog in jouw dorp of gemeente Roerdalen willen wonen?*

* zie bijlage 3 voor frequenties



(vraag 7b is alleen voor respondenten die bij vraag 7a hebben aangegeven over 15 jaar nog in hun dorp te willen wonen)

7b. Waarom wil je over 15 jaar nog in jouw dorp wonen?*

* zie bijlage 4 voor toelichting

(vraag 7c is alleen voor respondenten die bij vraag 7a hebben aangegeven over 15 jaar nog in Roerdalen te willen wonen)

7c. Waarom wil je over 15 jaar nog in Roerdalen wonen?*

* zie bijlage 5 voor toelichting

(vraag 7d is alleen voor respondenten die bij vraag 7a hebben aangegeven over 15 jaar niet meer in hun dorp te willen wonen)

7d. Waarom wil je over 15 jaar niet meer in jouw dorp wonen?*

* zie bijlage 6 voor toelichting

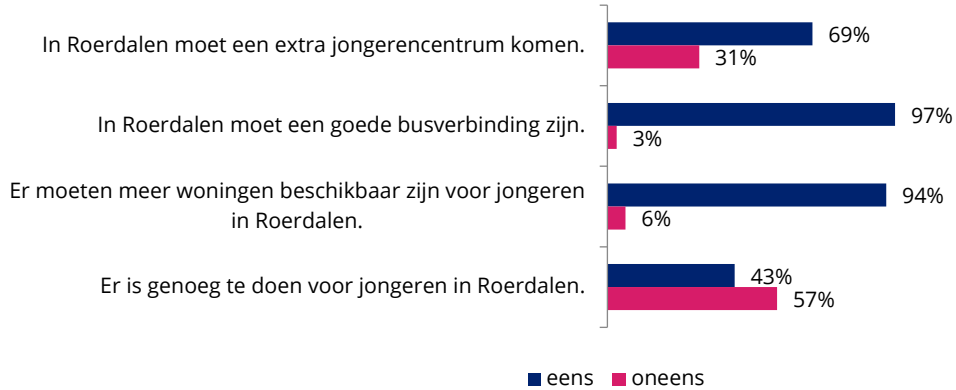
(vraag 7e is alleen voor respondenten die bij vraag 7a hebben aangegeven over 15 jaar niet meer in Roerdalen te willen wonen)

7e. Waarom wil je over 15 jaar niet meer in Roerdalen wonen?*

* zie bijlage 7 voor toelichting

8. Ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken?*

* zie bijlage 8 voor frequenties



9. Wat zou jij veranderen in Roerdalen?*

* zie bijlage 9 voor toelichting

10. Waar wil jij graag wonen? (kies maximaal 3 antwoorden)

	absoluut (n=238)	relatief (n=238)
in een veilige buurt	128	54%
bij familie en/of vrienden in de buurt	109	46%
in een buurt waar ik een sport of meerdere verschillende sporten kan doen	68	29%
in een huis met een grote tuin	65	27%
in een rustige buurt	62	26%
in een buurt waar winkels en een supermarkt op loopafstand zijn	56	24%
in een groot huis	53	22%
in een buurt met veel natuur	48	20%
in een buurt met veel betaalbare woningen voor jonge mensen	45	19%
in een buurt waar plekken zijn waar ik andere mensen zou kunnen ontmoeten	22	9%
in een buurt waar het openbaar vervoer goed geregeld	21	9%
in een buurt waar ik theater, (pop)concerten, feesten en/of musea kan bezoeken	19	8%
in een nieuwe woonvorm (bijv. tiny houses of woongroepen)	7	3%
ik vind iets anders belangrijk, namelijk:*	3	1%

* zie bijlage 10 voor toelichting



11. Waarom vind jij dit belangrijk? Kun je hier wat meer over vertellen?*

* zie bijlage 11 voor toelichting

Gezond en gelukkig leven

Nu stellen we je een paar vragen over gezond en gelukkig leven. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan sport en beweging, zingeving en meedoen in de samenleving.

12. Kun jij gelukkig en gezond leven in Roerdalen?

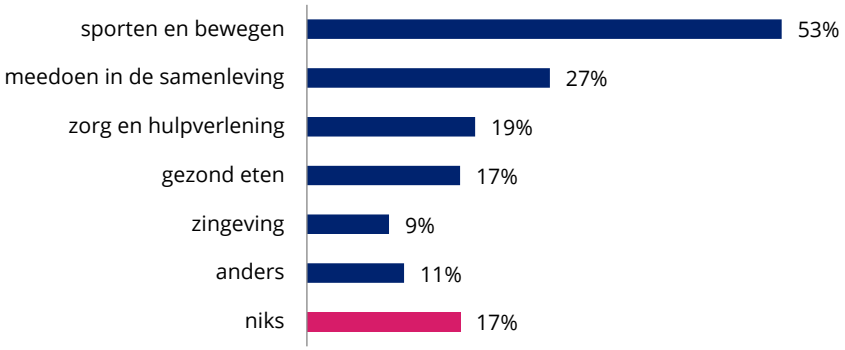
	absoluut	relatief
ja	233	98%
nee	5	2%
totaal	**238**	**100%**



13. Waar zou in Roerdalen meer aandacht aan gegeven moeten worden? (meerdere antwoorden mogelijk)

	absoluut (n=238)	relatief (n=238)
sporten en bewegen	127	53%
meedoen in de samenleving	65	27%
zorg en hulpverlening	45	19%
gezond eten	41	17%
zingeving (balans, idealen, jezelf leren kennen, spiritualiteit, religie/geloof)	22	9%
anders, namelijk:*	26	11%
niks	41	17%

* zie bijlage 12 voor toelichting

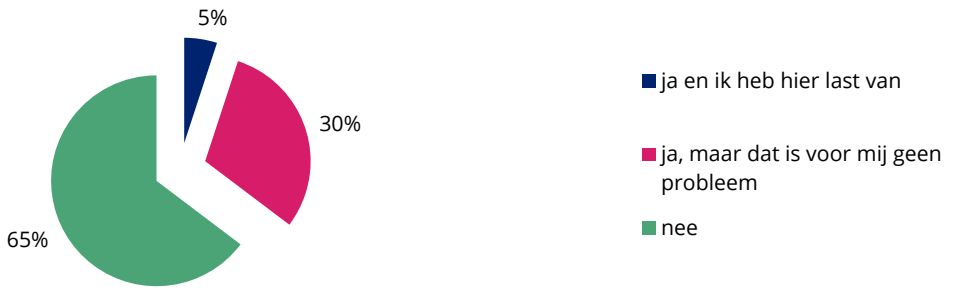


14. Wat zou jij veranderen om gezonder en gelukkig te kunnen leven in Roerdalen?*

* zie bijlage 13 voor toelichting

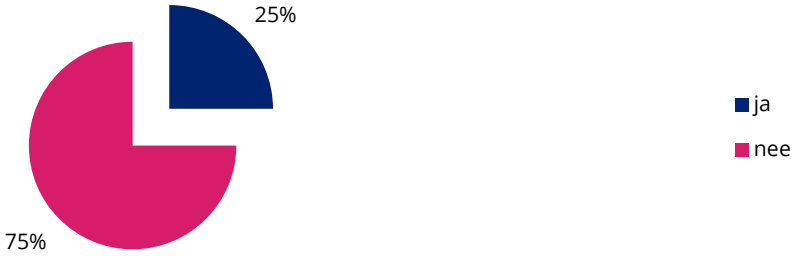
15a. Voel jij je weleens alleen?

	absoluut	relatief
ja en ik heb hier last van	12	5%
ja, maar dat is voor mij geen probleem (vraag 15b overslaan)	72	30%
nee (vraag 15b overslaan)	154	65%
totaal	**238**	**100%**



15b. Zou je hier eens met iemand over willen praten?

	absoluut	relatief
ja	3	25%
nee (vraag 15c overslaan)	9	75%
totaal	**12**	**100%**



15c. Wil je graag dat de jongerenwerker van het sociaal team in Roerdalen contact met je opneemt om hierover met jou te praten? De jongerenwerker is een vertrouwenspersoon voor jongeren in Roerdalen en weet precies wat jongeren bezighoudt. Ook weet de jongerenwerker welke problemen er bij jongeren spelen, bijvoorbeeld thuis, op school of op straat. De jongerenwerker kan helpen om te voorkomen dat een probleem uit de hand loopt.

	absoluut	relatief
ja	0	0%
nee	3	100%
wil ik niet zeggen / weet ik (nog) niet	0	0%
totaal	**3**	**100%**



16. Heb jij het gevoel dat jij jezelf kunt zijn in Roerdalen?

	absoluut	relatief
ja	227	95%
nee	11	5%
totaal	**238**	**100%**

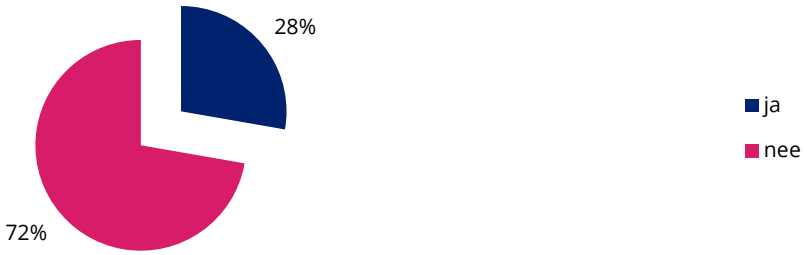


Soms hebben mensen extra hulp nodig, bijv. omdat ze niet goed in hun vel zitten of problemen hebben met geld.

17. Stel dat jij extra hulp nodig hebt en je kunt niet terecht bij familie en vrienden. Weet jij dan waar je hulp zou kunnen krijgen in Roerdalen? Zo ja, waar zou je hulp kunnen krijgen?

	absoluut	relatief
ja, namelijk:*	66	28%
nee	172	72%
totaal	**238**	**100%**

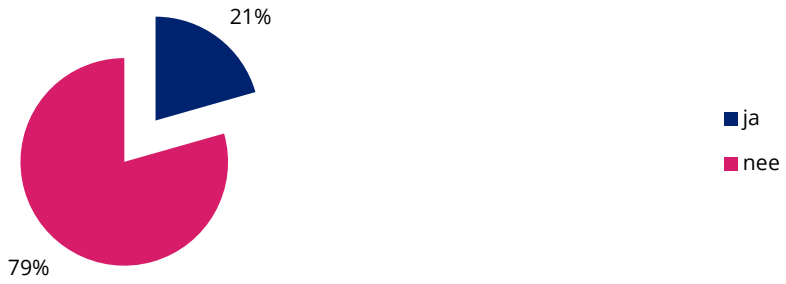
* zie bijlage 14 voor toelichting



18. Doe jij aan vrijwilligerswerk? Zo ja, wat voor vrijwilligerswerk doe je?

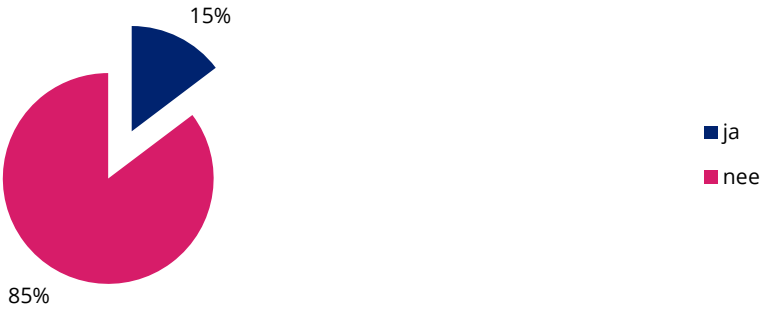
	absoluut	relatief
ja, namelijk:*	49	21%
nee	189	79%
totaal	**238**	**100%**

* zie bijlage 15 voor toelichting



19a. Zorg jij voor iemand die ziek of gehandicapt is in jouw familie of vriendengroep (onbetaald)?

	absoluut	relatief
ja	35	15%
nee (vraag 19b overslaan)	203	85%
totaal	**238**	**100%**



19b. Heb je het gevoel dat je door het zorgen voor deze persoon niet meer je eigen bezigheden kunt doen? Bij eigen bezigheden kun je bijv. denken aan school / het maken van huiswerk, je (bij)baantje, sporten en afspreken met vrienden/vriendinnen.

	absoluut	relatief
nee, (bijna) nooit (vraag 19c overslaan)	26	74%
ja, soms	7	20%
ja, vaak	2	6%
ja, heel vaak	0	0%
totaal	**35**	**100%**



19c. Als je er moeite mee hebt dat je niet meer je eigen bezigheden kunt doen door de zorg voor de zieke of gehandicapte persoon, kan iemand van het sociaal team in Roerdalen hier met jou over praten. Wil je graag dat iemand van het sociaal team in Roerdalen contact met je opneemt?

	absoluut	relatief
ja	1	11%
nee	5	56%
wil ik niet zeggen / weet ik (nog) niet	3	33%
totaal	**9**	**100%**



Natuur

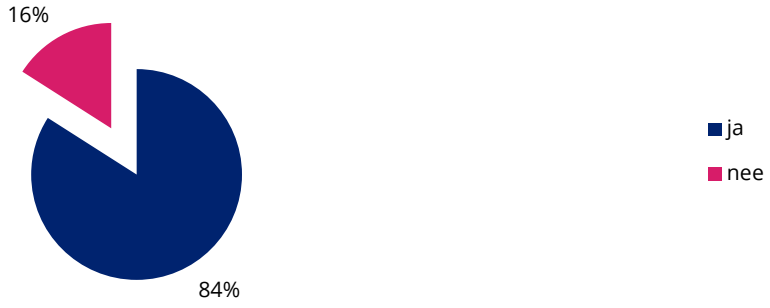
20. Ben je graag buiten in de natuur actief?

	absoluut	relatief
ja	209	88%
nee	29	12%
totaal	**238**	**100%**



21. Is een omgeving met veel natuur belangrijk voor je?

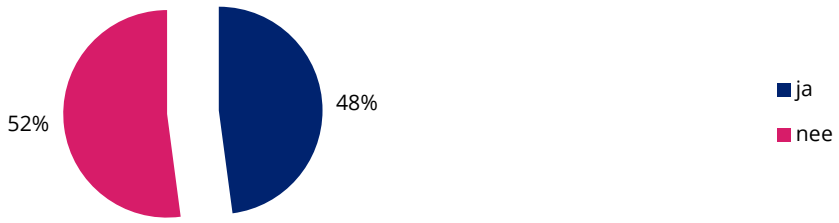
	absoluut	relatief
ja	200	84%
nee	38	16%
totaal	**238**	**100%**



Vrije tijd

22. Is er genoeg te doen in Roerdalen voor jou en je vrienden en vriendinnen in jullie vrije tijd?

	absoluut	relatief
ja	114	48%
nee	124	52%
totaal	**238**	**100%**



23. Stel dat jij de baas bent in Roerdalen en je krijgt geld om iets te doen voor waar jongeren hun vrije tijd kunnen besteden. Waar zou jij het geld aan uitgeven? (kies maximaal drie antwoorden)

	absoluut (n=238)	relatief (n=238)
een plek waar je kunt sporten	131	55%
meer hang- en ontmoetingsplekken voor jongeren	126	53%
meer muziek en festivals	98	41%
meer plekken waar je kunt eten	81	34%
meer bars en cafés	72	30%
meer plekken om te shoppen	55	23%
een plek waar je naar kunst en theater kan kijken	15	6%
ik heb een ander idee, namelijk:*	34	14%

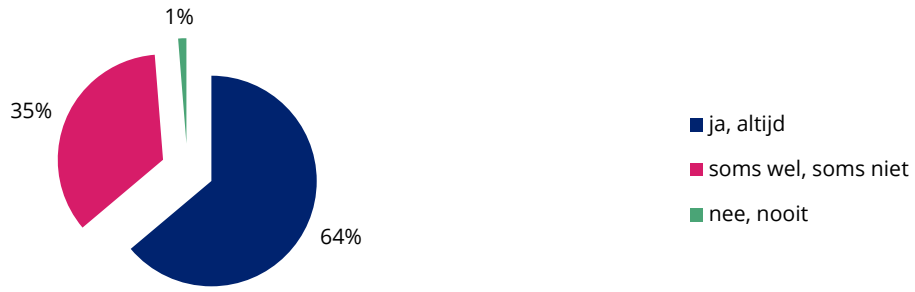
* zie bijlage 16 voor toelichting



Veilig voelen

24a. Voel jij je veilig op straat? Hierbij kun je denken aan verkeersveiligheid, maar ook aan of je je veilig voelt als je alleen over straat gaat (bijv. in het donker).

	absoluut	relatief
ja, altijd (vraag 24b overslaan)	152	64%
soms wel, soms niet	83	35%
nee, nooit	3	1%
totaal	**238**	**100%**



24b. Hoe zou jij je veiliger voelen op straat? (meerdere antwoorden mogelijk)

	absoluut (n=86)	relatief (n=86)
er moet meer verlichting in de straten komen	41	48%
er moet een buurtwacht komen	27	31%
het verkeer moet beter geregeld worden	25	29%
er moet meer politie op straat	18	21%
anders, namelijk:*	13	15%

* zie bijlage 17 voor toelichting



25a. Voel jij je thuis veilig?

	absoluut	relatief
ja, altijd (vraag 25b en c overslaan)	232	97%
soms wel, soms niet	4	2%
nee, nooit	0	0%
wil ik niet zeggen (vraag 25b en c overslaan)	2	1%
totaal	**238**	**100%**

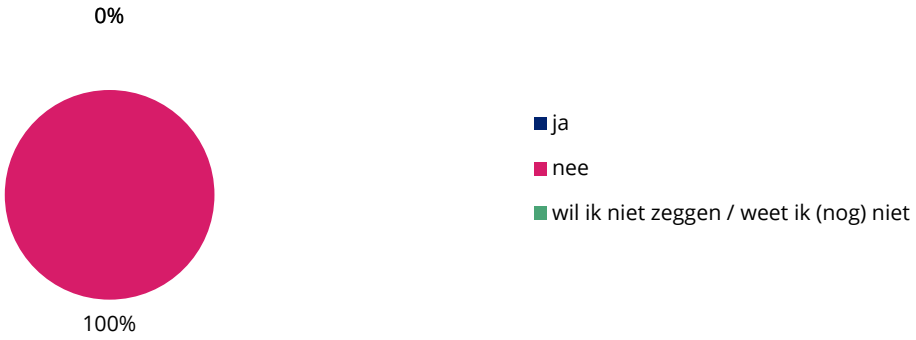


25b. Hoe zou jij je thuis veiliger kunnen voelen?*

* zie bijlage 18 voor toelichting

25c. Wil je graag dat de jongerenwerker van het sociaal team in Roerdalen contact met je opneemt om hierover met jou te praten? De jongerenwerker is een vertrouwenspersoon voor jongeren in Roerdalen en weet precies wat jongeren bezighoudt. Ook weet de jongerenwerker welke problemen er bij jongeren spelen, bijvoorbeeld thuis, op school of op straat. De jongerenwerker kan helpen om te voorkomen dat een probleem uit de hand loopt.

	absoluut	relatief
ja	0	0%
nee	4	100%
wil ik niet zeggen / weet ik (nog) niet	0	0%
totaal	**4**	**100%**

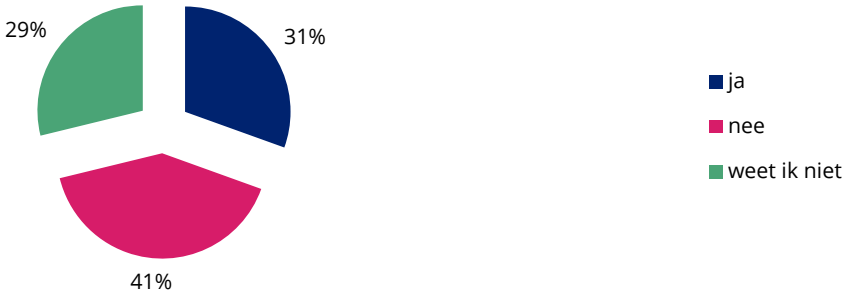


(de vragen over werken in Roerdalen zijn alleen voor respondenten van 15 jaar en ouder)

Werken in Roerdalen

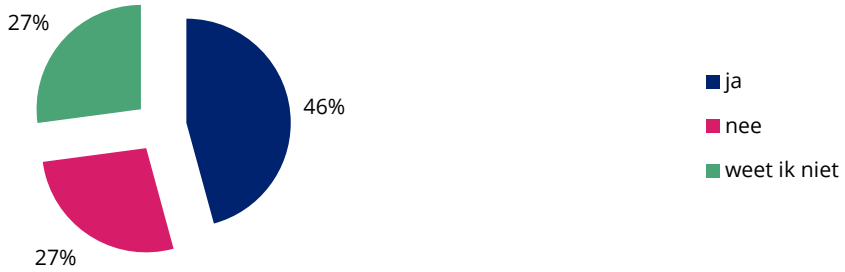
26. Vind je dat er in Roerdalen genoeg werk te krijgen is dat past bij jouw opleiding en wat je graag wil doen?

	absoluut	relatief
ja	36	31%
nee	48	41%
weet ik niet	34	29%
totaal	**118**	**100%**



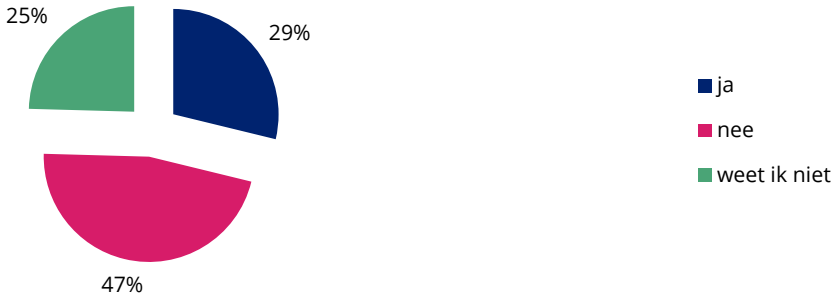
27. Vind je dat het werkaanbod (bijbaantjes meegeteld) in de omgeving het voor jou en jouw leeftijdsgenoten interessant maakt om in de gemeente Roerdalen te wonen?

	absoluut	relatief
ja	54	46%
nee	32	27%
weet ik niet	32	27%
totaal	**118**	**100%**



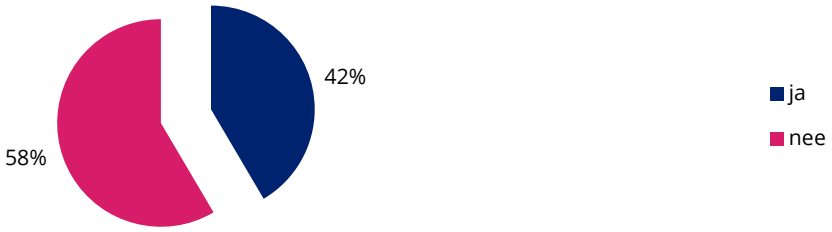
28. Vind je dat je in Roerdalen op de goede plek woont om carrière te maken?

	absoluut	relatief
ja	34	29%
nee	55	47%
weet ik niet	29	25%
totaal	**118**	**100%**



29. Weet je dat de gemeente jou kan helpen als je problemen hebt met het vinden van werk, schulden hebt en/of wil gaan ondernemen?

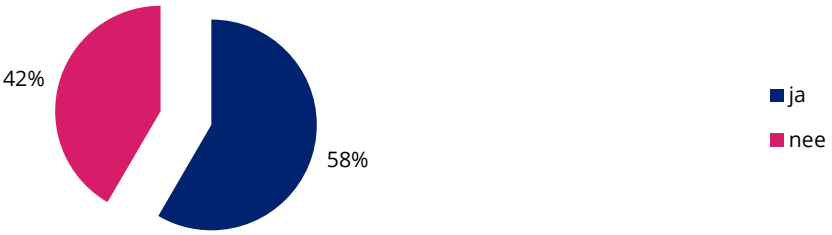
	absoluut	relatief
ja	49	42%
nee	69	58%
totaal	**118**	**100%**



Meedenken en praten

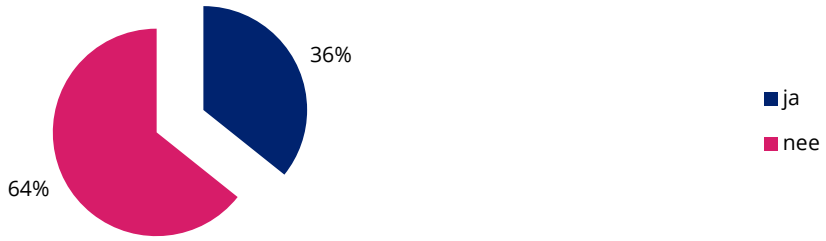
30. Vind jij dat er in Roerdalen voldoende mogelijkheden voor jou zijn om mee te denken en praten over dingen die belangrijk zijn voor jou en andere jongeren?

	absoluut	relatief
ja	139	58%
nee	99	42%
totaal	**238**	**100%**



31a. Zou jij in de toekomst verder mee willen praten over oplossingen en jouw ideeën met de gemeente willen delen?

	absoluut	relatief
ja	85	36%
nee (vraag 31b overslaan)	153	64%
totaal	**238**	**100%**



31b. Op welke manier(en) wil jij graag meedenken en meepraten? (meerdere antwoorden mogelijk)

	absoluut (n=85)	relatief (n=85)
stuur mij af en toe een vragenlijst	66	78%
nodig me uit voor een app-groep of ander netwerk waar ik mijn mening kan geven	27	32%
nodig me uit voor een bijeenkomst	25	29%
nodig mij uit voor een digitale bijeenkomst	8	9%
anders, namelijk:*	2	2%

* zie bijlage 19 voor toelichting



Ten slotte

32. Iedereen die de vragenlijst helemaal heeft ingevuld, maakt kans op één van de volgende prijzen die worden verloot:

-1x hoofdprijs: Playstation 5
-2x eerste prijs: headphones / ear buds
-2x tweede prijs: beat box
-3x derde prijs: lokale cadeaubon

Wil je kans maken op een van deze prijzen? Laat dan hieronder je e-mailadres achter.

	absoluut	relatief
nee, ik doe niet mee aan de verloting	7	3%
ja, ik wil graag kans maken op een prijs	224	97%
totaal*	**231**	**100%**

* 7 respondenten hebben deze vraag niet ingevuld.



Heb je nog iets gemist of wil je nog iets kwijt? Dan kun je hiervoor de onderstaande ruimte gebruiken.*

* zie bijlage 20 voor toelichting

Hoofdstuk 2

Verantwoording

In opdracht van gemeente Roerdalen heeft Flycatcher in het voorjaar van 2024 een onderzoek uitgevoerd over wat jongeren vinden van het wonen in gemeente Roerdalen.

2.1 Onderzoeksgroep en onderzoeksmethode

De doelgroep van het onderzoek bestond uit jongeren van 11 t/m 23 jaar die in Roerdalen wonen. Voor de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst. De jongeren zijn door de gemeente Roerdalen via flyers en social media uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek.

2.2 De vragenlijst

De vragenlijst is opgesteld door gemeente Roerdalen in overleg met Flycatcher. De definitieve vragenlijst is vervolgens door Flycatcher online geprogrammeerd.

De vragenlijst bestond uit de volgende onderwerpen:

- wonen in Roerdalen;
- gezond en gelukkig leven;
- natuur;
- vrije tijd;
- veilig voelen;
- werken in Roerdalen;
- meedenken en praten.

De vragenlijst is door twee onderzoekers inhoudelijk en technisch uitgebreid intern gepretest. Daarnaast heeft Flycatcher gemeente Roerdalen de mogelijkheid geboden om de gedigitaliseerde vragenlijst via een proefaccount in te zien en te doorlopen, voordat deze verstuurd is. De vragenlijst is verstuurd na definitief akkoord van gemeente Roerdalen op de online vragenlijst.

2.3 Veldwerkperiode en respons

De vragenlijst is verstuurd vanaf woensdag 20 maart en kon ingevuld worden tot maandag 13 mei 2024. Een overzicht van de respons is te vinden in de volgende tabel.

Responsoverzicht

0 verwijderd wegens slechte responskwaliteit*

0 verwijderd wegens dubbel invullen*

respons **238**

69 vragenlijsten onvolledig ingevuld / drop-out*

* De gegevens van deze respondenten zijn niet meegenomen in de respons en de resultaten.

2.4 Resultaten

De data zijn opgeschoond, gecontroleerd en verwerkt. Er zijn kwaliteitscontroles uitgevoerd op open antwoorden, consistentie van antwoorden, straightlining en invultijd. In geval van een slechte responskwaliteit zijn de resultaten van de betreffende respondent uit het databestand verwijderd (zie het responsoverzicht).

2.5 Generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Omdat gebruik is gemaakt van een steekproef, wijken de uitkomsten in bepaalde mate af van de uitkomsten in de totale populatie jongeren van 11 t/m 23 jaar in de gemeente Roerdalen. Om deze reden is het belangrijk de resultaten met een bepaalde waarschijnlijkheid te interpreteren.

Afhankelijk van het gevonden percentage (p) en het netto aantal respondenten (n) kan aan de hand van onderstaande formule de onnauwkeurigheidsmarge bepaald worden die betrekking heeft op de totale populatie jongeren van 11 t/m 23 jaar in de gemeente Roerdalen:

$$1{,}96 \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1 - p)}{n}}$$

Voorbeeld:
Indien 94% van de respondenten aangeeft dat ze graag in hun dorp wonen, is de marge voor de totale populatie jongeren van 11 t/m 23 jaar in de gemeente Roerdalen:

$$1{,}96 \cdot \sqrt{\frac{0{,}96 \cdot (1-0{,}96)}{238}} = 2{,}5\%$$

In dit geval is de conclusie dat tussen 93,5% en 98,5% van de jongeren van 11 t/m 23 jaar in de gemeente Roerdalen graag in hun dorp woont.

Indien generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule, worden de uitspraken gedaan met een betrouwbaarheid van 95%. Bij een groter aantal respondenten verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat met een grotere nauwkeurigheid uitspraak gedaan kan worden over de totale populatie jongeren van 11 t/m 23 jaar in de gemeente Roerdalen.

De maximale nauwkeurigheidsmarge voor de totale groep respondenten (n = 238) bedraagt 6,4% bij een betrouwbaarheid van 95%. De maximale marge geldt bij een uitkomst van 50%, bij hogere of lagere percentages is de marge altijd lager dan het maximum.

Bijlagen

Bijlage 1

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

4b. Welke opleiding volg je op dit moment?

anders, namelijk:	aantal
Basiskader	1
buso	1
havo-vwo	1
Ik ga in België naar school	2
Moza rt	1
praktijk onderwijs	1
Praktijkonderwijs Roermond	1
Speciaal onderwijs	1
t-havo	1
Vmbo-t havo	1
vmbo/havo	1
vso	2
vwo in het engels(tto)	2

Bijlage 2

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

4c. Naar welke middelbare school ga je?

andere middelbare school, namelijk:	aantal
bisschoppelijk college broekhin vrije school roermond	2
broekhin	1
Emmacolleg, Heerlen	1
ik ga hierna naar een opleiding	1
Mosa rt maaseik	2
mosa-rt	2

Bijlage 3

7a. Zou je over 15 jaar ook nog in jouw dorp of gemeente Roerdalen willen wonen?

absoluut	ja	nee	weet ik nog niet	**totaal**
jouw dorp	124	33	81	**238**
gemeente Roerdalen	130	17	91	**238**

relatief	ja	nee	weet ik nog niet	**totaal**
jouw dorp	52%	14%	34%	**100%**
gemeente Roerdalen	55%	7%	38%	**100%**

Bijlage 4

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

7b. Waarom wil je over 15 jaar nog in jouw dorp wonen?

	aantal
Al mijn vrienden en familie wonen in Posterholt en ik vind het een rustig maar leuk dorp	1
Alles wat je nodig hebt is er en ligt toch lekker dicht bij Roermond en is rustig	1
Ben er geboren en opgegroeid. Iedereen kent mij en ik ken hun hele gezellige zweer altijd vind ik en leuke Vriendengroep hier.	1
Ben meer van de rustige dorpjes dan drukke steden	1
Dan ben ik dicht bij mijn familie.	1
Dicht bij Roermond maar niet echt in de stad	1
Een gezellig buurt	1
een hele fijne buurt	1
Er liggen genoeg winkels en een sportschool	1
Fijn rustig dorp en toch dicht bij Roermond	1
Fijne plek	1
Gewoon	1
Gezellig	1
Gezellig bij familie en vrienden	1
Gezellige buurt	1
Heb t naar mn zin	1
Het dorp ligt dicht heel centraal, ik ben zo in roermond en ik ben ook zo in sittard of via duitsland in parkstad. Daarnaast heb je hier fijne wandelgebieden voor bv de hond. Veel groen :)	1
Het is best een fijn dorp om te wonen en om te spelen en er zijn leuke activiteiten.	1
Het is een dorp waar ik opgegroeid ben. Ik leef hier al namelijk 16 jaar en zou het niet willen missen. Wel mis ik hier de activiteiten die steeds minder worden.	1
Het is een fantastisch dorp iedereen kent elkaar en het is gezellig, alleen mijn generatie in dit dorp is een beetje vervelend want ze kunnen zich niet gedragen. Daarom game ik graag met vrienden uit roermond	1
Het is een fijn dorp	2
Het is een fijn dorp en mijn familie woont hier	1
Het is een fijn en leuk dorp	1
Het is een fijn rustig dorp	1
Het is een goed dorp	1
Het is een leuk dorp	4
Het is een leuk en gezellig dorp om in te wonen	1
Het is een prima dorp	1
het is een rustig en fijn dorp en ook nog eens vlakbij de stad.	1
Het is een rustige buurt met veel mensen die ik ken om me heen.	1
Het is een soort van natuurgebied waar niet gebouwd mag worden dus het is hier zeer rustig en mooi. Terwijl het heel goed verbonden is met Roermond en het omliggende wegennet. Het is de beste plek om te wonen in Roerdalen	1
Het is en dorp en al mijn vrienden wonen hier en lekker dichtbij bij de stad	1
Het is gewoon het dorp waar ik groot ben geworden en ook is het fijn dat je eigenlijk iedereen wel kent in je omgeving	1

Het is gezellig en ik ken veel mensen. Ook ben ik hier opgegroeid en naar school gegaan	1
Het is hier fijn en er is weinig criminaliteit.	1
het is hier HARTSTIKKE leuk en fijn.	1
het is hier heel gezellig	1
Het is hier rustig, ik ben hier bekend met alles wat er in de omgeveing is. Ook wonen hier veel van mijn vrienden en familie en ik heb geen goede reden om weg te gaan.	1
Het is lekker rustig en veel kinderen	1
Het is lekker rustig hier en dat vind ik fijn.	1
Het is leuk	1
Hier wonen al men vrienden	1
Ich bun ein Moferts maedje love Mofert	1
ik ben hier geboren en omdat ik hier veel vrienden heb en mijn familie woont hier	1
Ik ben hier opgegroeid en heb er altijd genoten. Ik roep al heel lang dat ik graag in Posterholt wil blijven. Het is toch een of andere band die je vormt met het dorp en ik hoop dat mijn eventuele toekomstige kinderden dit hetzelfde kunnen ervaren als ik.	1
Ik heb dit altijd een heel leuk dorp gevonden waar ik veel kon spelen met mn vrienden Ook ben ik jaren lang lid geweest van Jong Nederland en ben ik nu zelf ook leiding geworden. Ik heb altijd tegen mijn ouders gezegd dat als het kon ik hier mijn hele leven zou blijven wonen.	1
Ik hoop dat ik later nog steeds in dit dorp woon want hier is wat ik nodig heb mijn vrienden mijn ouders natuurlijk alle mensen die je kent. en in een dorp is iedereen vriendelijk iedereen kent elkaar kinderen kunnen er goed opgroeien.	1
Ik hoop op een baan in posterholt	1
Ik vind herkenbosch een erg leuk en gezellig dorp om in te wonen	1
Ik vind het een fijn dorp om in te wonen, en het is een mooie rustige omgeving	1
Ik vind het een fijn dorp om te wonen	1
ik vind het een leuk dorp en er is veel te doen	1
Ik vind het een leuk dorp en hier wonen mijn vrienden	1
Ik voel me er erg thuis	1
Ik voel mij er thuis en het voelt vertrouwd	1
Ik woon hier bijna 4maanden en het bevat me goed. Het is een rustige dorp wat ook heel fijn is en vriendelijke burgers	1
Ik woon hier graag, omdat het een leuk klein dorpje is.	1
Is echt een te gek dorp	1
Is een mooi en rustig dorp woon hier nu ongeveer 2 jaar en hou er van is lekker rustig er wordt veel georganiseerd in de omgeving	1
Is goed	1
Is mooi dorp en rustig	1
je hebt altijd wel iemand ideeen is open en word bijna niet gepest en boeren for live	1
Lekker rustig fijne mensen en de gemeente ruimt snel ook alle afval op n vriendelijke mense	1
Leuk dorp	1
leuk dorp en veel te doen in de omgeving	1
leuk dorpje met leuke mensen	1
Leuk en gezellig dorp.	1
mijn hele familie woont daar	1
Mijn vrienden wonen hier	1
Mooi dorp bijna iedereen kent elkaar wel zo'n beetje	1
Mooi dorp en gezellig en veilig	1

Mooi dorpje met veel natuur, het bos is dichtbij en we hebben een winkel.	1
mooie splaats gwn top plek	1
Niet de drukte van de stad maar wel dichtbij Roermond in de buurt. Alles wat ik nodig heb is hier	1
Om bij mijn vrienden en familie in de buurt te kunnen wonen	1
OMDAT ER EEN FIJNE SFEER IS EN LEKKER RUSTIG IS	1
omdat het een een leuk dorp is en er is veel te doen	1
Omdat het een fijn dorp is	1
Omdat het een fijn dorpje is met alle voorzieningen en huizen. Ik vind het dorp ook fijn omdat bijna iedereen mekaar kent	1
Omdat het een gezellig dorp is om in te wonen.	1
omdat het een heel gezellig dorp is met lekkere ijsjes	1
omdat het een heel leuk dorp is en dan woon ik dicht bij mijn ouders	1
Omdat het een leuk dorp is en de mensen zijn vriendelijk.	1
Omdat het een leuk dorp is en ik ben er opgegroeid	1
Omdat het een leuk dorp is waar leuke mensen wonen	1
Omdat het een mooi dorp is en ik er geboren ben	1
Omdat het een super leuke dorp is en er graag woon	1
Omdat het een veilig en rustig dorp is.	1
Omdat het er rustig en mooi is	1
Omdat het gewoon een leuk dorp is	1
Omdat het me goed bevalt!	1
Omdat het mijn dorp is.	1
omdat het rustig is en ik hier gewoon wil blijven	1
Omdat het rustige omgeving is	1
Omdat hier al mijn vrienden dan nog zijn	1
Omdat hier al mijn vrienden en mijn familie wonen en het is hier gewoon leuk	1
Omdat hier altijd wel wat te doen is de inwoners zijn heel gezellig en ook omdat hier veel activiteiten te volgen zijn zoals harmonie zwemmen sportschool tennis enzovoort	1
Omdat ik gehecht ben aan mijn vereniging, de gezellige sfeer, de rust en mijn familie	1
Omdat ik het een fijne en rustige omgeving vind.	1
Omdat ik het een heel leuk dorp vind en er is veel te doen	1
omdat ik het een leuk dorp vind	1
Omdat ik het een leuk en gezellig dorp vind.	1
omdat ik het hier leuk vind en mijn vader en moeder en opa en oma hier wonen en ik dus altijd bij hun kan zijn en als er iets aan de hand is met mijn vader of moeder dat ik dan altijd naar hen toe kan	1
omdat ik hier ben opgegroeid en het hier top vind	1
omdat mijn familie en vrienden daar ook wonen	1
Omdat mijn familie hier woont	1
omdat vrienden hier wonen en tenminste nog een beetje leven in de buit	1
Omdat we een boerderij hebben	1
Posterholt is lekker rustig	1
super leuk dorp iedereen kent elkaar en er gebeurt nooit iets heel heftigs.	1
Vertrouwde omgeving mit familie en vrienden	1
Vind het erg prettig en dig bij mijn werk	1
Vind het zo fijn hier	1
Voel me hier veilig en thuis	1

Voor werk	1
Vrienden en fijne omgeving	1
Wil op de boerderij blijven wonen	1

Bijlage 5

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

7c. Waarom wil je over 15 jaar nog in Roerdalen wonen?

	aantal
alleen in montfort en anders naar roermond of herten	1
Alles zit lekker dichtbij. En de laatste tijd worden er veel vernieuwing toegebracht om de dorpen weer te vernieuwen naar de tijd van nu	1
als er in herkenbosch geen woningen beschikbaar zijn dan zou ik kiezen om in een ander dorp gelegen in roerdalen te wonen	1
Als ik niet in Sint Odiliënberg zou wonen dan zou een van de andere dorpen ook leuk. Ik hou gewoon van die kleineerde dorpen waar je bijna iedereen kent.	1
anders ben ik ver weg van familie	1
Binnen deze gemeente liggen een aantal dorpen die me wel aanspreken om te wonen. Qua ligging en ook natuur eromheen. Maar ook voorzieningen spelen mee, die zijn aanwezig, en zo niet dan dicht in de buurt.	1
Binnen Roerdalen heb ik mijn volledige vriendenkring, sportclub en andere verenigingen. Ook voor mijn vriend geldt dit, dus voor beide zou Roerdalen een fijne optie zijn in de toekomst.	1
daar wonen veel vrienden	1
Daar woont familie	1
dan woon ik dichtbij mijn familie	1
De gemeente Roerdalen vind duurzaamheid belangrijk.	1
Dicht bij familie	1
Dicht bij huis	1
Dicht bij mij ouders	1
dicht bij vlodrop wonen dicht bij mijn ouders en mijn vrienden en alle dorpen in roerdalen lijken mij perfect om in te wonen en mijn toekomst te bouwen	1
dichtbij mijn familie	1
dichtbij Roermond en bij MTBgebied	1
er is veel te doen	1
Fijne gemeente	2
Fijne gemeente aardige mensen	1
Fijne leefomgeving	1
Fijne omgeving en veel vriendenin de regio	1
heel fijn geregeld allemaal	1
Herkenbosch ligt erin hè	1
Herkenbosch zit in Roerdalen	1
Het is een goede gemeente	4
het is een goede gemeente is en een leuke	1
Het is een leuke regio en bijna al mijn familie woont er.	1
Het is een mooie plek om te wonen, daarnaast zijn er genoeg en verschillende sportveringen en woon je dicht in de buurt van een supermarkt en de grote stad.	1
Het is een rustgevende plek met veel natuur in de buurt.	1
Het is een rustige buurt met veel mensen die ik ken om me heen.	1
Het is er fijn	1

het is gewoon een leuke gemeente met veel mooie natuur en ook veel vrienden uit verschillende dorpen in Roerdalen	1
Het is gezellig	1
Het is goed georganiseerd en gezellig	1
Het is heel fijn hier	1
Het is leuk	1
Het ligt dicht bij de Duitse grens wat het makkelijk maakt om naar Duitsland te gaan waneer nodig.	1
Het ligt zeer dicht bij de grens met duitsland. Ik hoop dat er in de toekomst wel meer te doen is voor mijn kinderen	1
Het voelt als families	1
Hier geldt hetzelfde als 7b. Als ik dan naar een ander dorp zou gaan hou ik ervan hoe verenigingen zouls met de carnaval bijvoorbeeld samen handelen.	1
Hier zijn al mijn vrienden & familie.	1
Idem vorige vraag: Wil op de boerderij blijven wonen	1
Ik ben hier opgegroeid en hier woont al mijn familie en vrienden.	1
Ik ben hier opgegroeid en ik ken veel mensen	1
Ik hoop binnen roerdalen een baan te krijgen	1
Ik kan hier later veel werk vinden. De bedrijven zijn heel verschillend, van houtbewerker tot advocaat.	1
Ik vind de gemeente Roerdalen een mooie gemeente met veel groen. Dit vind ik belangrijk	1
Ik vind het een fijne gemeente om in te wonen	1
Ik vind het hier leuk	1
Ik voel me er erg thuis	1
Ik wil dichtbij mijn ouder wonen	1
Ik zou ook graag meer willen zien	1
In de buurt van familie en vrienden	1
Is altijd gezellig	1
is gewoon de beste gemeente ooit	1
Is zo leuk hier	1
leuke buurt	1
Leuke gemeente. Ook mooie omgeving, en veel te doen	1
Melick, Posterholt of Sint Odiliënberg	1
Mijn vrienden wonen hier	1
misschien ouderlijk huis	1
Mooie stad mensen allemaal vriendelijk	1
Niet de drukte van de stad maar wel dichtbij Roermond in de buurt. Alles wat ik nodig heb is hier	1
Om bij mijn vrienden en familie in de buurt te kunnen wonen	1
Omdat als ik in Melick wil blijven wonen ook in Roerdalen woon	1
Omdat er veel te doen is.	1
Omdat Herkenbosch in roerdalen ligt	1
Omdat het de leukste regio van nederland is	1
Omdat het een fijne gemeente is	2
Omdat het een rustige omgeving is en er wonen veel van mijn vrienden ook in de omgeving	1
Omdat het gewoon een leuk dorp is	1
Omdat het hier heel leuk	1
Omdat het hier leuk is	1
omdat het in herkenbosch ligt en rondom ook leuke dorpjes	1
Omdat hier al mijn vrienden en mijn familie wonen en het is hier gewoon leuk	1

Omdat hier mij fam woont	1
Omdat ik al mijn hele leven hier woon en ik ben het zo erg gewend dat ik niet zonder kan	1
Omdat ik bijna geen klachten heb over hoe het in de gemeente gaat.	1
omdat ik een huis wil aan de polder	1
Omdat ik er ben opgegroeid. Ik vind het een fijne en vertrouwde plek. 😀	1
omdat ik graag bij mijn vrienden en bij voetbal wil blijven	1
omdat ik het hier fijn vind	2
Omdat ik hier ben opgegroeid	1
omdat ik hier ben opgegroeid en mijn vrienden wonen er	1
omdat ik hier grotendeels al mijn vrienden heb wonen.	1
Omdat ik in Melick blijf wonen	1
Omdat ik in Sint Odiliënberg tegenwoordig veel binding heb. Ook zit ik hier bij verenigingen. Ik vind het fijn om in een vertrouwde omgeving te wonen.	1
OMDAT IK IN SINT ODILIENBERG WIL BLIJVEN	1
Omdat ik me dan nogsteeds thuisvoel in gemeente roerdalen:)	1
omdat ik niet in de stad wil wonen	1
Omdat ik vindt dat de gemeente de dorpen goed doet onderhouden.	1
omdat in Roerdalen genoeg te doen is	1
Omdat mijn familie, vrienden en hobby's in de buurt zijn	1
omdat montfort erin ligt	1
Omdat Montfort in gemeente Roerdalen ligt	1
Omdat Montfort in Roerdalen is	1
Omdat montfort in roerdalen ligt	1
Omdat posterholt er ligt	1
Omdat Roerdalen een leuke gemeente is.	1
Omdat roerdalen een veilige omgeving waar je je echt thuis kan voelen	1
Omdat Roerdalen rustige omgeving is en heel erg behulpzaam	1
Omdat Sint Odiliënberg in Roerdalen ligt. Ik zou voor geen goud in een andere dorp wonen binnen Roerdalen. Dus ‘berg’ is voor mij de enige optie!	1
Omdat veel famillie daar woont	1
Prettig wonen	1
Roerdalen is de bom	1
Roerdalen is veiliger dan de stad. Het is er fijn	1
Rustig hier en goede vriend	1
Super leuk hier	1
super leuke gemeente	1
Top	1
Veilig goeie gemeente	1
Vertrouwd	1
Vind het erg prettig wonen en makkelijk met werk	1
Voldoende werk in de buurt	1
Voor werk	1
Want ik kan in Melick wonen	1
Zelfde als hierboven: Het is gewoon het dorp waar ik groot ben geworden en ook is het fijn dat je eigenlijk iedereen wel kent in je omgeving	1

Zelfde rede als bovenstaande. En ik heb erg veel vrienden van mijn middelbare school tijd in de omgeving Roermond wonen	1
Zodat ik wel nog dichtbij familie/vrienden woon	1

Bijlage 6

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

7d. Waarom wil je over 15 jaar niet meer in jouw dorp wonen?

Dan wil ik graag iets anders en meer in de buurt van mijn familie gaan wonen in Zuid-Limburg.
Er is weinig te doen & ik wil liever in de stad wonen.
Gwn heb daar niks
Het is een beetje saai hier
Het is erg saai en heb liever een stad
het is iets te rustig voor mij
het lijkt mij fijn om niet in het zelfde dorp al mijn ouders te wonen al ik ouder ben.
Ik vind het een saai dorp.
Ik vind het geen leuk dorp
ik wil een huis aan de polder
Ik wil graag op kamers
Ik wil terug naar Brabant
Ik zou graag stedelijker willen gaan wonen
Ik zou liever dichter bij de stad willen wonen
Ik zou naar een grote stad willen verhuizen, wat altijd al me droom is geweest. Er is niks mis mee met Sint Odiliénberg, maar me voorkeur gaat echt naar een stad mede, omdat ik het gezelligger vind doordat er veel mensen zijn enzovoort.
Is niks te doen en geen makkelijker verbinding naar de stad
Is wel leuk maar zou liever in de stad willen wonen is meer te beleven
minder dingen voor jongeren
niet heell fantastisch ofzo.
Omdat er niet heel veel woongelegenheid is voor mij.
Omdat er op andere plekken meer te beleven valt
Omdat het een heel rustige plek is
Omdat ik de stad leuker vind
omdat ik een stads mens ben
Omdat ik het hier al ken
Omdat ik het hier niet leuk vind en ik later zelf wil kiezen waar ik ga wonen
Omdat ik via mijn werk en vriendin meer binding heb met Sint Odiliënberg.
Ouders
Te klein, kan je geen netwerk opbouwen (ik studeer muziek)
Te saai
Vanwege toekomstige baan wil ik dichter bij de rechtbank en dichter bij werk wonen
Voor mij is het een vergrijsd dorp als jongere jongen had je hier geen vrienden en vriendinnen om mee te spelen naast school in je jeugdtijd. In een dor zoals melick is het wel al anders.
Wil naar een stad

Bijlage 7

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

7e. Waarom wil je over 15 jaar niet meer in Roerdalen wonen?

Als ik ergens heen ga is het buiten roerdalen
Dan wil ik graag iets anders en meer in de buurt van mijn familie gaan wonen in Zuid-Limburg.
echt saai hier
er is niet veel te doen
Ik wil graag op kamers in maastricht
Ik wil in een grote stad wonen
Ik wil liever naar een stad verhuizen.
Ik wil naar een stad
Ik zou graag stedelijker willen gaan wonen
Omdat ik de stad leuker vind
Omdat ik graag in een stad zou willen wonen
Omdat ik liever in Amsterdam ga wonen
Wil meer central Nederland women Dan in deze uithoek
Zelfde reden: Omdat er op andere plekken meer te beleven valt
Zelfde reden als 7d: Te klein, kan je geen netwerk opbouwen (ik studeer muziek)

Bijlage 8

8. Ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken?

absoluut	eens	oneens	**totaal**	weet ik niet
In Roerdalen moet een extra jongerencentrum komen (naast de 3 jongerencentra die er nu zijn, namelijk KA-Huis Posterholt, Jeugdsoos Amicale Herkenbosch en De Blokhut Vlodrop).	116	52	**168**	70
In Roerdalen moet een goede busverbinding zijn.	214	7	**221**	17
Er moeten meer woningen beschikbaar zijn voor jongeren in Roerdalen.	184	12	**196**	42
Er is genoeg te doen voor jongeren in Roerdalen.	84	112	**196**	42

relatief	eens	oneens	**totaal**
In Roerdalen moet een extra jongerencentrum komen (naast de 3 jongerencentra die er nu zijn, namelijk KA-Huis Posterholt, Jeugdsoos Amicale Herkenbosch en De Blokhut Vlodrop).	69%	31%	**100%**
In Roerdalen moet een goede busverbinding zijn.	97%	3%	**100%**
Er moeten meer woningen beschikbaar zijn voor jongeren in Roerdalen.	94%	6%	**100%**
Er is genoeg te doen voor jongeren in Roerdalen.	43%	57%	**100%**

Bijlage 9

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

9. Wat zou jij veranderen in Roerdalen?

	aantal
- meer evenementen voor jongeren - meer soorten sport(clubs) - uitbreiding zwembad (Sweeltje)	1
alles	1
beter voetbalvelden	1
Betere busverbinding	1
Betere speeltuinen voor iets oudere kinderen	1
betere voetbalveldjes aanleggen	1
Betete busverbinding (vaker dan 1x per uur een bus bv) en een directe bus naar de scholen ipv dat je eerst naar station moet en dan moet overstappen, en misschien vaker tentfeesten enzo is altijd wel leuk	1
Buitengym	1
Buitenspeelplek met bijvoorbeeld pingpongtafel, basketbalveld, goaltjes en een skate baan en nog een overkapte chill plek.	1
dat er in de weekenden meer georganiseerd word	1
Dat er in Sint odilienberg nog een skate parkje of een andere speeltuin komt want er zijn er drie maar ik woon hier al dertien jaar en het begint een beetje te vervelen dus iets wat meer voor de kinderen tussen de 12 en 16	1
dat er leukere dingen voor kinderen te doen zijn, bijvoorbeeld jeugsoos	1
dat er meer kinder parken komen	1
Dat er meer speeltuintjes komen die ook voor oudere kinderen zijn	1
Dat er wat meer dingen voor jongeren in de buurt zijn.	1
De action terug halen in Herkenbosch	1
De busverbindingen met Posterholt en Vlodrop kunnen verbeterd. Ook zou de bus weer door Melick moeten rijden. Verder wil ik duidelijkheid voor de plannen met de sportclubs in Roerdalen (in dit geval voornamelijk de toekomst van de voetbalclubs).	1
Drukke kruispunten veiliger maken.	1
Een basketbal plaatsje	1
Een beetje schoner en mooier maken	1
Een beter zwembad in mijn dorp (Montfort). Zodat er een zwemvereniging kan zijn voor jongeren. Bijv. waterpolo	1
Een betere (betaalbare) sportschool waar begeleiding is voor jongeren	1
Een extra jongerencentrum maken, waar dan ook jongeren naartoe kunnen zonder dat daar speciale activiteiten zijn te doen. Zo is het makkelijker om in contact te komen met mensen en vriendschappen te maken.	1
Een gamehal	1
Een grote speeltuin, graag met achtbaan 🙂.	1
Een honden speel plek, een sport container	1
Een Johan Cruyff veldje in elk dorp	1
EEN JONGEREN PLEK IN SINT ODILIENBERG	1
Een jongerencentrum in Montfort.	1
een jongerencentrum komen in Sint Odilemberg	1
Een leuke plek voor jongeren om te chillen of gwn met elkaar zijn	1
een of meerdere sportparkjes plaatsen waar je bijv kan voetballen/basketballen	1

Een plek waar jeugd elkaar kan ontmoeten waar van alles te doen is	1
Een plek waar jongeren samen komen zonder dat er er iets op aan gesproken kan worden	1
Een uitgaans plek voor Jongeren vanaf 16. Die waren er vroeger veel Maar helaas nu niet meer	1
Een voetbal kooi.	1
Er is voor jongeren veel te doen maar er zijn soms leider/organisators die het niet zo serieus nemen en het vaak als een verplichting zien waardoor de jongeren minder leuke activiteiten krijgen waardoor ze vaak stoppen met deelnemen aan de activiteiten.	1
Er moet een voetbalkooi komen of meer actieve tijden komen	1
er moet iets komen wat meer jongeren aantrekt	1
Er moeten meer dingen worden georganiseerd voor de jeugd	1
Er zouden meer plekken voor jongere mogen zijn om bij elkaar te kunnen komen zoals speeltuintjes.	1
Er zouden meer restaurants met terassen gevestigd moeten worden waar het voor jongeren leuk is om te zitten	1
er zouden meer skate parken mogen komen	1
Extra huurwoningen	1
Fatsoenlijke hang plek voor mijn leeftijd groep	1
Fitniss meer sportmogelijkheden en een park voor de kinderen in elk dorp.	1
Geen vervelende mensen die dingen kapot maken	1
Gewoon nog wat meer activiteiten	1
Goede huizen voor starters als ik dan terug kom van mijn studie. Verder mag de gemeente zo blijven met veel natuur goede fietsstukken, het bikepark in montfort en de voetbalvelden	1
Groteren speeltuinen en speeltuinen voor tieners	1
Het OV	1
Het zwembad in melick het is daar namelijk heel duur om te vrij zwemmen en ook minder te doen	1
Iets leuks waar jongeren wat kunnen doen. Fastfoodrestaurant bijvoorbeeld. Ook zou een supermarkt in Lerop fijn zijn.	1
iets meer dingen om te doen	1
Iets meer groen	1
Iets meer voor de jongeren	1
Ik ben opgegroeid in Sint Odiliënberg en daar was toen ik jong was alleen maar een voetbalclub. Nu alleen nog maar jong Nederland. Er is simpelweg niet veel te doen. Wat ik momenteel en de afgelopen jaren leuk had gevonden is een stuk grond met zand waar jongeren met hun brommers en auto's lekker door het zand kunnen crossen en plezier kunnen hebben. Dit kan namelijk nergens waardoor ze dit door bossen doen en hiermee wandelaars en de natuur in gevaar brengen.	1
Ik ben zeer tevreden over Roerdalen. Als er iets is wat ik zou veranderen zou het wel de busverbinding zijn. Zo is er bijvoorbeeld in Melick slechts één halte. Het zou fijn zijn als er nog een extra halte zou zijn.	1
Ik ben zelf heel bekend in het KA-huis en zou daarover voornamelijk zeggen dat het verduurzamen en onderhoud aan het KA-huis en mogelijk ook de andere jeugdhuizen wel beter mag aangezien voor mij en waarschijnlijk andere jeugd deze plekken belangrijk zijn (geweest) en ik hoop dat dit ook zo kan blijven in de toekomst.	1
Ik denk dat er in Roerdalen prima te doen is, maar ik zou graag willen dat het trapveld in sint odiélenberg vernieuwd of verplaatst word, mede omdat het steeds kaler (er is steeds minder gras) word en het gras heel slecht is. Mijn voorstel zou zijn om dan naar kunstgras over te stappen zodat er nooit problemen zijn met bv. het maaien van het gras, weeromstandigheden enzovoort. Misschien zou iets in de richting van een johan-cruijf court toepasselijk zijn?	1
Ik heb geen idee Roerdalen is enigszins al perfect	1
Ik vind dat de verbinding met de bus en ook tussen de dorpen niet altijd optimaal is.	1
Ik vind de gemeente een geweldig gemeente maar als ik toch iets zou moeten veranderen zou dat zijn dat er iets bredere wegen zouden mogen komen aangezien er (in Melick Althans l) op sommige plekken weinig ruimte tussen de autos en fietsers in zit.	1

Ik zelf hou heel erg van sporten dus ik zou wel een sportschool laten bouwen.(hoef niet de duurste enzo te zijn) maar wel een waar jongeren heen kunnen en die te betalen is voor ze dus niet €40 per maand maar ongeveer gewoon €25. Dan krijgen we als Roerdalen zijnde mischien ook meer jongeren aan het bewegen en sporten.	1
Ik zou eigenlijk bijna niks meer veranderen	1
Ik zou er meer dingen beschikbaar maken voor jongeren om te doen wat ook echt leuk zou zijn want het enigste wat we tegenwoordig doen(waaronder ook ikzelf) is op straat rond hangen veel roken en nutteloze dingen die onze gezondsheid slecht maakt	1
Ik zou genoeg huizen en speeltuinen voor de jongeren	1
ik zou graag meer activiteiten zien voor jeugd tussen 14 en 17	1
Ik zou graag willen dat er meer planten zijn, en planten die goed worden verzorgt en die eventueel goed zijn voor bijen en andere insecten Ook wil ik dat er meer word gedaan met en voor de natuur en om mensen en kinderen meer te leren over de natuur	1
Ik zou het een leukere uitstraling geven	1
Ik zou het fijn vinden als de gemeente de speeltuinen goed blijft onderhouden. Dit zijn de speeltuinen waar ik vroeger ook heb gespeeld en ik hoop dat de volgende generatie daar net zo plezier kan hebben als ik altijd had.	1
Ik zou het fijn vinden als er meer plekken zijn om 's avonds met vriendin iets leuks te doen als een cafe of uitgaansplek. Op het moment is dit niet echt zo in roerdalen	1
Ik zou meer boomplantdagen organiseren en ook een dag dat iedereen die wil afval gaat opruimen met aan het einde een prijsuitreiking.	1
Ik zou meer jongerencentrum doen want dat is wel ook leuk!	1
Ik zou meer plekken maken om met vrienden te zitten en om te zijn tijdens de zomer, omdat ook in Sint Odiliënberg bijna niks te doen is voor de jeugd, ik moet altijd naar Roermond of herten, en dat vind ik wel jammer	1
ik zou op de plekken waar het niet kwaad kan huizen laten bouwen voor jongeren zodat ook jongeren kans hebben om een mooie toekomst op te bouwen .	1
Ik zou ten minste 1 discotheek/club proberen aan te trekken voor de gemeente (Centraal gelegen). Een concurrent van de club over de grens (Cheetah). Dan hoeven de jongen niet meer voor het uitgaan naar Roermond of andere stad af te reizen.	1
in melick en posterholt ook nog een jongerencentrum neerzetten	1
leukere speeltuinen	2
lijkt me leuk als er een skate park zou zijn	1
Lunch gelegenheden die overdag open zijn doordeweeks	1
Meer activiteiten	3
Meer activiteiten en chill plekken	1
meer activiteiten en speeltuintjes	1
Meer activiteiten in de jeugdhuizen voor jongeren, bijvoorbeeld een schuimparty of een disco.	1
Meer activiteiten in het eigen dorp	1
Meer activiteiten met voetbal of zo	1
Meer activiteiten organiseren voor jongeren	1
Meer activiteiten voor de jeugd zoals sport	1
Meer activiteiten voor de jeugd. Want als je uit wilt gaan moet je nu naar Roermond. En het zou fijn zijn als hier wat te doen zou zijn voor de jeugd met een leeftijd van 13 t/m 16	1
Meer activiteiten voor de mensen in de gemeente.	1
Meer activiteiten voor jeugd tussen 18-20 en meer gelegenheid in het nachtleven.	1
Meer activiteiten voor jongeren	6
Meer activiteiten voor wat oudere kinderen	1
Meer chillplekken waar niemand last van heeft	1
meer dierenhuisjes	1
meer dingen om te doen voor jongeren zoals maandelijkse activiteiten voor jongeren vanaf 12 ong	1

Meer dingen te doen voor jongeren vanaf 14/15 jaar en ouder	1
Meer dingen voor de jeugd van mijn leeftijd	1
Meer dingen voor jongeren	1
Meer dingen voor jongeren tussen 12 en 16 jaar	1
Meer dorpsevenementen	1
Meer faciliteiten voor jeugd en gezin n Vlodrop. Skatebaan, kunstgrasvoetbalveldje.	1
meer feestjes	1
meer feestjes voor jongeren vanaf 15 jaar	1
Meer groen en ergens een panna veldje	1
Meer groen/natuur.	1
Meer huizen en speeltuinen	1
Meer interactie en evenementen	1
Meer jongeren centrums	1
meer leuke activiteiten bijvoorbeeld met klein geluk ga voor tieners met elkaar pick nicken enz want het meeste is voor 0 tm 12 basisschool ook met het zwemmen in Melic	1
Meer leuke dingen om te doen voor jongeren.	1
meer mogelijkheden om te sporten of verenigingen om hobbies gezamelijk uit te oefenen	1
Meer natuur	1
Meer ontmoetingsplekken voor jongeren	1
Meer openbare voetbalveldjes e.d.	1
Meer organiseren voor de jeugd	1
Meer plaatsen voor de jeugd en voor de dieren	1
Meer plekken om te spelen/ te hangen	1
Meer plekken voor jeugd om te kunnen gaan wonen. Het is voor jeugd lastig om aan een woning te komen.	1
Meer plekken voor kinderen rond mijn leeftijd zodat wij ook wat hebben te doen, en niet ALLEEN maar achter beeldscherm, ik ga zelf vaak naar buiten maar we vinden maar geen plekken waar we echt kunnen hangen met vrienden en vriendinnen rond onze leeftijd	1
Meer plekken waar jongeren bij elkaar kunnen komen	1
meer plekken waar jongeren kunnen zijn	1
meer plekken waar jongeren naartoe kunnen gaan.	1
Meer ruimte voor jeugd	1
meer skateparken	1
Meer sociale dingen om te doen(zonder scherm)	1
meer speel mogelijkheden voor kinderen 9/15 en in de speeltuintjes waar kinderen aan het spelen zijn geen mensen of jongeren met sigaretten of vader laten komen en als er al iemand doet roken laat hem de sigaret opruimen in de prullenbak en als iemand d ziet dat dat niet gebeurt hem er op aanspreken dat hij hem wel in de prullenbak moet gooien omdat het anders slecht is voor het milieu en voor vogels en andere wilden dieren. en voor sigaretten prullenbakken laten bouwen en de speeltuintjes rookvrij laten make	1
meer speel plekken die voor alle leeftijden geschikt zijn	1
Meer speelplekken voor kinderen, meer plekken voor kids vanaf 12.	1
Meer speeltuinen skatebordbaan	1
Meer speeltuinen voor jongeren	1
Meer sport accomodaties, zodat wij met zijn alleen gezond kunnen sporten, denk hierbij aan bijvoorbeeld padelbanen of natuur gyms	1
Meer sport gelegenheden	2
Meer sportclubs	1

Meer sportieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld Roerdaler voetbaltoernooi	1
Meer sportplaatsen voor jongeren. Meer activiteiten voor jongeren Meer bijbaantjes voor jongeren	1
Meer steden km naar toe te kunnen gaan alleen roermond heeft een leuke stad en daar is ook alles te doen. Maar jammer geboeg ligt dat niet in roerdalen	1
meer uitgaan plekken	1
Meer verschillende winkels.	1
Meer voor de jeugd zoals activiteiten voor jongeren	1
Meer voor de kinderen het dorp jongerencentrum clubhuis	1
Meer voor jeugd van 15 tot 18	1
Meer voorzieningen zoals zwembaden	1
meer werk en speeltuinen en een skate baan	1
meer winkels	1
Meer winkels openen	1
meer woning mogelijkheden voor een betaalbare prijs onder jongeren die nog geen lange vaste baan hebben	1
Meer woningen voor alleenstaande starters. Wij kunnen nu nergens wonen in roerdalen. De busverbinding is echt ruk, valt om de haverklap uit en dan moet je weer een uur wachten	1
Meer woningen zoals die nu geplaatst zijn voor de azielzoekers maar dan voor jongeren om te kopen / huren tegen betaalbare prijs / actiever promoten dat er dingen te doen zijn en eventueel ook meer activiteiten organiseren.	1
Meerdere eethuizen/restaurants in de avond of plekken om uit te gaan	1
Minder besteden aan wegen onderhoud	1
Minder buitenlandse mensen omdat het er daardoor soms onveilig is	1
Minder exatra kosten zoals afval riool enzovoort en meer activiteiten voor de jeugd waar ze zelf in kunnen stemmen om activiteiten te willen doen	1
Minder hondenpoep	1
minder huizen naar vluchtelingen	1
minder vluchtelingen	1
Mischien nog een supermarkt of een fast food restaurant en een crossbaan	1
Misschien een kartbaan maar verder niet veel.	1
Misschien iets meer speeltuintjes voor niet alleen kleinere kinderen, ook voor 12+	1
Misschien is het leuk als er ook plekken voor gehandicapten mensen zijn. Zoals een speeltoestel voor een rolstoel.	1
Misschien meer opties voor starters. Verder is naar mijn mening het aantal jeugdhuizen goed, en ook prima bereikbaar vanuit alle dorpen. De busverbinding is belangrijk, in posterholt is het goed. Maar ik heb wel van anderen gehoord dat mensen in melick het soms wel moeilijk hebben met OV.	1
Momenteel wordt en in Montfort veel gedaan voor jongeren. Zo is er een skatebaan gekomen waaraan jk zelf heb meegeholpen. Ook zijn er nieuwe speeltuintjes gekomen en worden er activiteitwn georganiseerd voor ouderen zoals het jeu de boules. Ik ben bijna 19 jaar en soms ben ik uit nieuwsgierigheid op funda aan heg kijken wat voor soort huizen er in de buurt te koop staan. Dit zijn vooral oudere huizen en weinig nieuwbouw. Ook is heg lang nieg voor iedereen betaalbaar en zou daar naar mijn mening verandering in moeten komen.	1
Momenteel zijn er redelijk wat activiteiten binnen Roerdalen. Echter is voor de leeftijdscategorie 20+ niet erg veel buiten het café in Posterholt. Voor deze leeftijd zou er meer inbreng gevraagd moeten worden aan de desbetreffende personen zelf. Café's of jongerencentrums die leeftijdscategorieën benaderen en bijvoorbeeld vragen mee te helpen in de organisatie of samen sparren voor eventuele activiteiten.	1
Montfort moet ook een jongerencentrum komen	1
Natuurspeeltuin	1
Niet echt iets	1

Niet veel	2
Niet veranderen, maar het behoud van natuur zou extra op ingezet kunnen worden.	1
Nieuwe gemeenten annexeren	1
Niks	13
Niks er is veel te down	1
Niks wil weg hier	1
om meer speeltuinen te hebben met meer apparatuur, een voetbal- en basketbalveld	1
Op dit moment niks, het is op dit moment prima zoals het nu is.	1
Opknappen jongerencentra	1
Sportschool voor kinderen onder de 16	1
Sportvelden in Melick iets beter maken	1
Te algemene vraag. Heb ik geen antwoord op mij excuses	1
Treinstation	1
Uitgaans buurt	1
Veiligheid op het gebied van fietspaden. Deze veiligheid kan worden verbeterd door scooters minder hard te laten gaan	1
Verkeer moet veiliger. Meer toezicht op criminaliteit. Speelplekken instand houden en verbeteren. Te veel hondenpoep op de grasvelden.	1
vooral in melick meer dingen voor jongeren om te doen	1
Vrij weinig alleen meer feestjes	1
Wat meer plekken voor jongeren	1

Bijlage 10

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

10. Waar wil jij graag wonen? (kies maximaal 3 antwoorden)

ik vind iets anders belangrijk, namelijk:
een voetbalveld
Herkenbosch
visvijver

Bijlage 11

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

11. Waarom vind jij dit belangrijk? Kun je hier wat meer over vertellen?

1. In een huis mer een grote tuin: het is gezond om buiten te zijn en het is altijd fijn om even buiten te zijn, om gewoon frisse lucht te halen of om even te ontsnappen aan het huiswerk en dan is het fijn om niet eerst ver te hoeven lopen 2. in een buurt met veel natuur: zoals ik al zei is het gezond om buiten te zijn, en het is altijd leuk om in bomen te klimmen of om je achter een boom te verstoppen
Aangezien de prijs van huizen erg duur is en ik wil na het mbo graag stoppen met school is het voor mij bijna onmogelijk om een huis te kopen. Ik vind het belangrijk dat ik in een rustige en gezellige buurt kan wonen waar ik als ontspanning lekker kan sporten
Alle huizen gaan tegenwoordig naar de oekraïeners
als er winkels en supermarkten in de buurt zijn kan je ook met de fiets daarheen en een veilige buurt is altijd fijn en voel je je meer beschermd en ik vind het ook wel fijn als ik bij vrienden en familie in de buurt woon, zodat ik daar ook makkelijk heen kan
als je sport is het gezond
anders moet je iedere dag ver weg naar de winkel. Natuur geeft mij een fijn gevoel. Familie en vrienden omdat je anders weinig contact hebt met hun.
Bereikbaarheid en natuur belangrijk zijn
Betaalbare woningen maken het gemakkelijker voor jeugd om te gaan wonen. Tegenwoordig hebben ze mooie oplossingen voor betaalbaar wonen zoals als bijvoorbeeld een tiny Houses. En een veilige buurt is prettig voor iedereen.
Bij familie want dan kun je je familie nog gewoon zien
Bij vrienden en familie is gewoon heel handig als er wat is kan je er altijd makkelijk heen en als je iets wilt doen hoef je niet ver weg ergens heen te gaan. En feesten is ook leuk als je dan iets in het weekend hebt want daar kijk je dan naar uit door de week. En in een veilige buurt is fijn want dan hoef je je geen zorgen te maken om bijvoorbeeld inbraak
Daar voel ik me goed bij
Daar voel ik mij fijn bij
dan heb je altijd mensen in de buurt die je kunnen helpen of bezoeken.
dan kan ik daar crossen
Dan kan ik later honden als huisdier hebben
Dan kan je doen wat je wil want er zijn verschillende sporten en met familie en vrienden je kan gezellig afspreken en als je wat moet halen snel dan heb je het snel in een supermarkt gehaald omdat het dicht bij is
Dat is fijn, ook om soms even je hoofd leeg te maken
dat is lekker makkelijk
Dat maakt een dorp ook prettig voor jongeren.
Dat zijn voor mij de benodigdheden om me thuis te voelen
De huurpreizen zijn echt omhoog aan het schieten dus een buurt met betaalbare woningen is wel echt belangrijk. Ik ben graag rond andere mensen en ik heb adhd dus een rustige buurt zou wel fijn zijn.
De natuur en sporten in de natuur (de mtb trail bijvoorbeeld
De natuur is leuk voor te wandelen met de honden De huizen zijn duur en moeten meer betaalbaar worden voor de jongere En een veilige omgeving voor de kinderen en dieren en de mense
De veiligheid spreekt voor zich zelf voor mij natuurlijk maar ook voor mijn gezin in mijn toekomst. Ik zelf kan het heel goed vinden in de natuur vind dieren en planten maar om te genieten. en een betaalbaar huis zou fijn zijn voor de jongeren.
De winkel is vrij ver weg en als je snel iets moet hebben is dat niet handig als je drie kwartier eraan bezig bent

De woningmarkt slaat helemaal op hol. Voor veel jongeren is een nieuwe woning niet meer te betalen. Daarom vind ik het belangrijk dat de gemeente actie onderneemt om woningen betaalbaar te houden. Een rustige buurt vind ik prettig met het oog op de toekomst. Een buurt waar ik tot mezelf kan komen en eventueel later met mijn kinderen nog op straat kan spelen. Familie en vrienden vind ik erg belangrijk. Dit is voor mij een van de belangrijkste redenen om in Sint Odiliënberg/Roerdalen te wonen later.
Denk dat het fijner gevoel zou zijn om hier te wonen.
Denk dat iedereen een groot huis met een grote tuin wilt in een rustige natuurlijke omgeving. Denk echter wel dat dat in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn in Nederland.
Dit beb ik gewend
Dit is meer een mening met oog op de toekomst. Ik heb mijzelf nooit zorgen hoeven maken over sport en veiligheid en ik zou het prettig vinden dat eventuele kinderen in de toekomst dit ook kunnen. Zoals bijvoorbeeld spelen met vrienden in de omgeving zonder zorgen.
een groot huis is heel fijn
Een groot huis is natuurlijk mooi om te hebben een grote tuin is ook handig dan kan je daar zelf misschien nog wat bouwen en een sport in de buurt is ook wel handig en leuk
Een rustige buurt is altijd fijn als de winkels op loopafstand zijn is ook altijd handig en je moet er verschillende sporten kunnen doen zodat iedereen in beweging blijft
Een rustige buurt omdat het niet fijn is als je buurt elke week in het journaal staat omdat er iets is gebeurt van een overval ofzo. Loop afstand winkels heb ik in nu ook en ik metk dat het heel fijn is. In een veilige buurt zou ik erg fijn vinden omdat ik me soms niet altijd even veilig voel door mijn generatie
Een veilige buurt is ten alle tijden heel belangrijk omdat je gewoon je ding wilt doen als je in je buurt bent. Bij familie en vrienden in de buurt wonen is ook handig als je iets nodig hebt of gewoon zo even langs komt.
Een veilige buurt zorgt voor gelukkige mensen
Er moet sportgelegenheid zijn omdat ik het belangrijk vind dat jongeren kunnen sporten. Ook vind ik het belangrijk dat er activiteiten in de buurt zijn.
Er moet wel nog genoeg natuur en parkjes en speeltuinen zijn voor onder andere kinderen maar wel dat je huis niet helemaal afgelegen is dus dat je wel ergens heen kan lopen of fietsen
Er moeten dingen te doen zijn in mijn woonomgeving, familie & vrienden zijn belangrijk voor mij en ik wil niet dat het te druk is in mijn woonomgeving.
Ergens wonen hoort veilig te zijn en in de buurt van vrienden en familie is altijd gezellig om even snel een bezoekje te doen of om af te spreken, de natuur vanwege de rust
familie en vrienden vind ik belangrijk. ik vind het leuk om naar feesten en concerten te gaan
Familie en vrienden zijn belangrijk
familie en vrienden zijn heel belangrijk voor mij en ik wil zelf de buurt wat veiliger maken bij mijn volgende baan
Familie is belangrijk en sporten is gezond en leuk. Veiligheid is ook nodig om fijn te wonen
geeft mij rust om te weten dat ik dichtbij familie en vrienden woon en dat het veilig is
Gegoeg voorzieningen, dat je niet elke keerde auto moet pakken om spullen te halen.
gewoon kunnen bewegen enzo
Graag relaxt. Niet te opgepropt, ook een beetje ruimte hebben
Groot huis en grote tuin is belangrijk voor als ik eventueel kinderen krijg, of als mijn ouders bij mij moeten wonen. Rustige buurt is gewoon heel erg fijn
Grote tuin is gewoon heel fijn om met een crossmotor te rijden
het dorp moet niet te groot zijn dat alles met de voet of fiets veilig bereik naar is en grote tuin voor de zomer en sporten wat je kan doen
Het is altijd fijn om in een drop te wonen waar je je veilig Voelt, een Kruidvat of kledingwinkel zou leuk zijn, zo hoef je niet meer persee naar big Herkenbosch of Roermond.
Het is belangrijk dat het veilig is, Het ov is altijd goed en supermarkten zijn ook fijn
Het is belangrijk dat wanneer er bijvoorbeeld de sleutel op de huisdeur blijft staan niet gelijk het hele huis leeg word geroofd. Als ik een hele grote tuin zou hebben dan kan ik in mijn tuin crossen samen met mijn vrienden ipv in de omgeving
het is belangrijk voor de gemoedsrust

Het is fijn om dicht bij je familie te wonen
Het is fijn om die 3 dingen tehebben
Het is fijn om een veilige buurt te hebben
Het is fijn om in de beurt van familie en vrienden te wonen
het is gewoon leuk en handig
Het is handig als de winkels niet ver weg zijn en als vrienden en familie in de buurt wonen.
Het is voor mezelf ook fijn
Iedereen heeft rustig nodig en rust pak je het beste thuis de huizen hier in de omgeving zijn belachelijk duur en als ik op mezelf wil wonen wil ik het natuurlijk kunnen betalen zelfs als ik nog bijscholing heb veiligheid staat natuurlijk boven alles ik wil niet bang zijn dat ik overvallen kan worden of dat er iets gestolen wordt
Iedereen vindt een groothuis denk ik wel fijn Sport vindt ik ook belangrijk Een grote Thuin daar kan je dan ook in sporten
Ik ben een natuur mens en ik hou niet van een drukke stad enzo
Ik ben graag buiten met mijn step of om te knutselen met hout
Ik heb een goede band met mijn familie. Dat wil ik ook zo behouden. Daarom wil ik het liefst dicht bij mijn familie wonen. Zoals ik al zei, is sport belangrijk voor je gezondheid. Als je dit binnen handbereik hebt is dat natuurlijk praktisch. Natuurlijk wil ik ook in een veilige buurt wonen waar mijn kinderen goed opgevoed kunnen worden zonder dat er onveilige situaties ontstaan als ze bijvoorbeeld gaan spelen buiten.
Ik heb graag de ruimte in huis en woon graag veilig en rustig. Daarnaast vind ik het fijn om snel te kunnen gaan sporten en een ruimere keuze te hebben in de soorten sport.
Ik hou van sport en spel. Veiligheid vindt ik belangrijk en een rustige omgeving.
Ik Hou van sport is makkelijk Al's het meer in de buurt is. Openbare vervoer is makkelijker Dan met de fiets + je ouders hoeve je nie te brengen. En tuin is lekkerder in de zomer
Ik hou van sporten en zo kan ik ook sporten in ren grote tuin, ik heb een heel goede vand met mijn familie
ik houd van rust en natuur, en ik wil liever niet dat mijn buurt gevaarlijk is
Ik kan er niet meer over vertellen
ik kan niet veel er over zegen
Ik sport graag, voetbal. Is nu op loopafstand erg fijn. Als ik andere sport zou doen moet ik naar Roermond of verder
ik vind dat heel fijn
Ik vind dat veiligheid sowieso op 1 staat. Daarnaast hou ik van de natuur en vind ik rust fijn. Ook vind ik mijn familie en vrienden heel belangrijk. Hierna komen de voorzingen en de dingen om te doen.
ik vind de natuur leuk en ik wil weinig lawaai
Ik vind dit belangrijk omdat ik sociaal ben en niet op een plek wil wonen die mij daarvan weerhoudt
Ik vind een groot huis fijn zodat ik geen kleine slaapkamer heb en buiten in een grote tuin heb waar ik lekker kan voetballen
Ik vind een veilige buurt belangrijk omdat ik het nu eng vind om in het donker over straat te lopen omdat een man in posterholt een keer vroeg of ik mee ging naar zijn huis
Ik vind een veilige buurt belangrijk, want ik vind dat een belangrijk punt voor mijn woning. Als je je niet veilig voelt kom je waarschijnlijk minder buiten en/of het kan invloed op je eigen gedrag hebben. Ik zou graag een tuin willen zodat je sneller even naar buiten gaat en niet de hele dag binnen zit. En ik vind het openbaar vervoer belangrijk, zo kan je ook zonder auto je makkelijk verplaatsen. Het openbaar vervoer voor studenten is daarnaast ook voordeliger dan een auto.
Ik vind het belangrijk dat dingen zoals winkels en supermarkten in de buurt zijn omdat ik niet altijd veel tijd heb om bijvoorbeeld boodschappen te kunnen doen en wil in een rustige veilige buurt wonen omdat er in de stad altijd veel problemen en ruzies zijn
Ik vind het belangrijk dat het voor jong en oud een fijne leefomgeving is (op dit moment is dat dik in orde) maar dat oude mensen in een rustige buurt kunnen wonen waar ze fijn even kunnen wandelen naar bijvoorbeeld de supermarkt en voor jonge mensen die leuke activiteiten kunnen doen zoals zwemmen

Ik vind het belangrijk dat ik me goed kan verplaatsen naar andere steden/dorpen. Dit is zeker belangrijk voor school. Ook is het belangrijk dat ik bij familie en vrienden in de buurt woon zodat ik hier makkelijk naar toe kan. En ten slotje vind ik het belangrijk dat ik dicht bij winkels woon, zo kan ik makkelijk winkelen.
Ik vind het belangrijk dat je woonomgeving veilig is. Natuur en een grote tuin vind ik rustgevend.
ik vind het belangrijk dat meer mensen contact met elkaar krijgen.
Ik vind het belangrijk om bij vrienden en familie in de buurt te wonen zodat ik samen met hun dingen kan doen en ik vind het fijn als de winkels op loop afstand zijn want dan hoef ik niet steeds met de auto naar de winkel te gaan
Ik vind het belangrijk om in de buurt van mijn familie en vrienden te wonen. Ook dat een woning betaalbaar is voor jonge mensen en niet pas op late leeftijd pas een huis kunnen krijgen. Veilig buurt is belangrijk voor iedereen.
Ik vind het belangrijk om nieuwe mensen te ontmoeten. Meer activiteiten gaan doen met leeftijdgenoten en hierdoor meer uit huis ga.
Ik vind het belangrijk, dat het betaalbaar is voor jongeren omdat de prijzen steeds stijgen. En het moet wel veilig zijn dat je je veilig voelt om naar buiten te gaan
Ik vind het fijn om buiten in de tuin te zijn. Daarom zou ik wel een grote tuin willen. Ook vind ik sporten leuk en fijn en zou ik dit graag in de buurt doen.
ik vind het fijn om een grote tuin te hebben om veel buiten activiteiten te doen
Ik vind het fijn om in een groene buurt te wonen en ik vind het fijn als ik er niet heel lang over hoef te doen om bij een winkel te komen
Ik vind het fijn om in een rustige natuurlijke omgeving te wonen zoals in Melick. Ook vind ik het fijn om je omgeving te kunnen vertrouwen.
Ik vind het fijn om me veilig te voelen, ook hou ik van rust. ook vind ik het fijn om veel ruimte om me heen te hebben, dus een groot huis.
Ik vind het fijn om mensen die ik ken om me heen te hebben en ik vind het fijn om ergens te wonen waar het rustig is en ik vind het niet mooi of leuk om alleen maar tegen huizen wegen ect te kijken ik wil ook groen
Ik vind het fijn om rust te hebben
ik vind het fijne aan een dorp dat alles dichtbij elkaar ligt en je alles op loopafstand kan doen dus ook dat de winkels in de buurt liggen . Natuur vind ik persoonlijk ook belangrijk omdat ik hou van wandelen en op die manier mijn hoofd leeg lan maken.En ik denk dat een veilige buurt voor zich spreekt!
ik vind het hel fijn om mij goed te voelen in mijn buurt
Ik vind het zelf erg belangrijk dat er natuur is in de buurt waar ik woon. Ik wandel/ren regelmatig en vindt het prettig om dit in de natuur te doen. Ook vindt ik het openbare vervoer belangrijk aangezien ik dagelijks met de bus naar school moet. Ook heb ik als student niet veel geld en de meeste van mijn vrienden ook niet. Ik vindt het dus belangrijk dat er alsnog mogelijkheden komen om een woning te huren/kopen op een jongere leeftijd
Ik vind nog wel meer zoals rustige en veilige buurt. Maar ik heb deze 3 gekozen. 1.bij familie en vrienden in de buurt. Ja dan heb je altijd iemand waar je terecht kan als iets ernstigs aan de hand is. 2. Bij de natuur om even lekker tot rust te komen en een lekker rondje te wandelen of rennen en even nergens aan denken. 3.in de buurt van een sport gelegenheid ja ik ben vrij sportief dus dan wil ik ook wel eigenlijk dat we goed kunnen sporten en niet 40 minuten naar Roermond ofz moeten gaan.
ik vind wel meerder dingen belangrijk als die 3, maar in de byurt van vrienden en familie is belnagrijk omdat anders het contact misschien verwatert en dat wik ik niet. Sporten vind ik heel belangrijk dus dat moet zeker mogelijk zijn en veiligheid spreekt denk ik voor zich.
ik vindt dit belangrijk omdat ik in de buurt van mijn famililie wil wonen en blijven sporten
ik vindt dit gewoon iets dat bij mij past.
Ik voel me graag veilig. Ik ga graag erop uit in de natuur dus dat is erg belangrijk voor me en ik heb graag een grote tuin met veel natuur. Ik vind ook theater, muziek en musea ook leuk om te bezoeken.
Ik voetbal heel graag
ik wil als ik op mezelf gaan een betaalbare woning kunnen kopen maar alles is erg duur en bijna niet/moeilijk te betalen
Ik wil dat iedereen veilig is en het gezellig heeft💚
Ik wil graag in een groot huis kunnen wonen, omdat mij dat fijn lijkt. Daarnaast wil ik graag in een veilige buurt wonen, zodat ik niet bang hoef te zijn om alleen op straat te lopen en ik zou graag bij familie en vrienden in de buurt willen wonen zodat ik contacht kan blijven houden met ze

Ik wil graag mr kinderen de natuur heel veel buiten laten en daarom is dat zo belangerijk
Ik wil graag veel natuur en minder dan 20 minuten erover te doen om naar vrienden te fietsen
Ik wil in een fijne omgeving wonen zonder gedoe
Ik wil in Vlodrop blijven en nu hebben we ook een huis met een grote tuin. Ik speel graag buiten, en daarom is een grote tuin fijn want bij ons in de tuin staat een trampoline en een basketbal standaard. Mijn hele familie woont in Vlodrop dus daarom zou ik hier graag willen blijven wonen. Wantij heb goed contact met mijn familie en zou dat later ook willen hebben en het insnoof makkelijk in de toekomst.
Ik woon in een klein huis en heb graag plaats
Ik zal nooit zelfstandig kunnen wonen dus een woongroep lijkt me prettig
In een buurt gaat het niet allen over mij. Er zijn ook andere mensen in de buurt dit zijn dingen SiriKit belangrijk vind maar waar ik denk dat andere mensen zich ook in kunnen vinden.
In een stad wonen is niet fijn door de drukte en verkeer
In roerdalen is veel mooie natuur en ik hou van dieren
Is allemaal handig om dichtbij te hebben
is gewoon t beste
Ja het is gewoon wat ik belangrijk vind in me omgeving, dan kan iedereen actief blijven, plezier hebben en alles binnen bereik hebben.
Je kan er dan iet leuks doen
Lijkt me fijner
Meer kleinere woningenvoor mensen die alleenstaand zijn en veel natuur
Meer ruimte voor familie
Met andere mensen zijn is gewoon fijn. en dat er veel te doen is is ook wel leuk.
Met leeftijd genoten en familie door t leven gaan lijkt me leuk
Momenteel zijn de woningen voor jongeren die net werken niet te betalen, en ook niet na 2/3 jaar goed sparen. Ook is er weinig op de markt ik combinatie met in de buurt te willen blijven van vrienden/familie. In Posterholt/Roerdalen heb ik de afgelopen 21 jaar iets opgebouwd, en dat zou ik in de toekomst graag voort willen zetten met dezelfde mensen om me heen. Een veilige buurt vind ik belangrijk voor eventueel een kinderwens in de toekomst. Op een bepaalde leeftijd is het prettig wanneer de kinderen alleen naar buiten kunnen, zonder dat je je als ouder zorgen hoeft te maken.
Montfort is al vrij rustig en is de idealen plek voor kinderen
Nou bij onveilig voel ik me niet prettig en bij familie en vrienden is altijd fijn en buiten zijn en een fijn huis is ook fin
Om een veilige buurt te zijn zoals posterholt en veele andere
Om in contact te blijven met fam en vrienden en sport mogelijkheden gemakkeijk bereikbaar blijven.
Omdat alles dan dicht in de buurt is
Omdat anders is het altjid druk
Omdat bij familie en vrienden makelijk bezoek kan maken en effe chillen en ik wil goedkopere woningen omdat ik weet hoe duur de huizen nu zijn geworden en niet iedereen kan betalen En ik vind natuur belangrijk
Omdat Dan hoef ik niet Lang te doen om eten te maken
omdat dat een fijn gevoel geeft
Omdat deze dingen bij mij passen
omdat dit belangrijk voor me is.
Omdat dit fijn is voor mij
Omdat dit gewoon belangrijk is voor rustig te leven en dat de jongeren ook een woning kunnen zoeken die betaalbaar is.
Omdat dit gewoon fijner is
Omdat door een veilige buurt kan je meer contacten maken met burgers
Omdat het fijn is om in rustig buurt te wonen
Omdat het leuk is

omdat het niet fijn is als je de hele tijd geluiden en andere dingen hoort en bij mijn vrienden omdat ik anders misschien een half uur moet fietsen
Omdat het op die manier makkelijk en fijn wonen is.
Omdat ik dan ook gewoon de dingen kan doen wat ik leuk vindt
Omdat ik dat leuk vind
Omdat ik dit nu ook heb en dat bevalt me goed
Omdat ik drukte niet fijn vind en graag ontspannen wil leven
Omdat ik familie en vrienden ontzettend belangrijk vind zodat je wel nog iedereen ziet etc. Een grote tuin vind ik ook belangrijk omdat als ik later kinderen/honden krijg ze wel ergens lekker moeten kunnen spelen. En ik wil graag in een veilige buurt wonen omdat ik dan geen gevaar oploop
Omdat ik graag de ruimte en rust om mij heen heb en een grote tuin voor als ik later kinderen heb.
Omdat ik graag met vrienden omga en ik denk dat heel veel mensen ook willen sporten op korte afstand
Omdat ik graag nieuwe dingen wil ontdekken en nieuwe mensen en dat het liefst in een veilige buurt
omdat ik graag veilig wil wonen en zodat kinderen ook lekker buiten kunnen spelen zonder dat ouders zich zorgen hoeven te maken. In de buurt van familie en vrienden zodat je hun ook vaker kunt zien
Omdat ik graag wil dat het veilig is en dat ik in een groot huis kan wonen en een grote tuin omdat ik daar veel in kan doen
Omdat ik het belangerijk vind om ook vaker uit huis te gaan, veilig zodat je je geen zorgen hoeft te maken en je comfortabel kunt voelen in jouw eigen dorp. Ook vind ik het goed als er genoeg plekken zijn om andere mensen te ontmoeten, om eenzaamheid te voorkomen.
omdat ik het belangrijk vindt dat ik in een veilige buurt woon en ook kan sporten want ik wil wel fit blijven en ik wil me fijn vinden waar ik ga wonen
Omdat ik het fijn vind dat ik naar mijn vrienden en familie kan gaan als ik dat wil. Ik vind het beter als ik in de buurt van natuur 🏞 woon, omdat waar ik nu woon is een grote fabriek. 🏗 En iedereen vindt het denk ik fijner als de buurt waar je woont veilig is.
Omdat ik me anders niet kan concentreren
Omdat ik me goed thuis wil voelen in de buurt waar ik woon.
OMDAT IK MIJN KINKDEREN LATER OOK GOED WIL OPVOEDEN IN EEN GOED DORP
Omdat ik vind dat er veel te veel criminaliteit in buurten is en dit moet veranderen door strengere regels, tegenwoordig is ook alles duurder dus een betaalbare woning voor jongeren zou erg gewaardeerd worden en daardoor kunnen mensen ook niet gauw een auto of een fiets betalen en aangeien het openbaar vervoer niet altijd betrouwbaar is zou het voor heel veel mensen voordeel hebben als de winkels en supermarkten op loopafstand zijn.
Omdat je anders niets te doen is en er moet ook rust kunnen hebben
omdat je wel een fijne leefomgeving moet hebben
Op het moment is dit belangrijk gezien ik vaak moet reizen richting de universiteit (vandaar de nood aan openbaar vervoer), Ik nog een aardige schulde heb (vandaar de nood aan betaalbaar) en ik graag langs ga bij vrienden en familie (inclusief een babbeltje met de minder bekende jongeren)
ouderlijk huis
over familie en vrienden dan kan ik ook eens met vrienden afspreken en mijn familie sneler bezoeken in een buurt met veel natuur omdat dat beter is voor de lucht en het lekker is om in de winter sneeuwballen te gooien in het bos of een andere groene plek en in de zomer of in de lente lekker met de hond buiten kan lopen een veilige buurt omdat als ik kinderen krijg dat zij gewoon zelf buiten kunnen lopen en niet bang hoeven te zijn en ik wil ook dat ze dan niet bang hoeven te zijn voor enge gebeurtenissen.
Personal information
Persoonlijk hou ik ervan om in een rustig dorp te wonen zoals Montfort. Ik heb hier mijn vrienden en familie wonen en als ik iets wil doen zoals naar de bioscoop gaan of andere activiteiten ben ik 15 minuten van de stad verwijderd met de auto.
Rust en een plek voor ontspanning. Erg fijn om na werk of school lekker te kunnen relaxen
rustig en veilig wonen is belangrijk
Rustige buurt voor rust in ne huis te vinde, dicht bij me familie en vrienden scheelt reistijd en is makkelijker, grote tuin zodat ik ook tot rust kan komen in me tuin.

Sociaal aspect
Sociaal contact vind ik belangrijk
Sociale interactie, bereikbaarheid voor iedereen zodat de economie van het dorp ook levendig blijft & het gevoel van veiligheid binnen en buitenshuis
Sport is voor mij heel belangrijk, evenals cultuur
Tegenwoordig is het overal onbetaalbaar voor jongeren om te startten. Als er dan al woningen zijn. Zitten deze direct vol zonder dat je de kans hebt gekregen. Zeker als je maar 1 inkomen hebt.
tegenwoordig is het veels te duur om op mij zelf te wonen, zeker alleen. dus het mag allemaal wel wat goedkoper. iedereen moet zich veilig kunnen voelen en dat is voor mij wel het belangrijkste. al voel ik mij wel veilig in gemeente roerdalen. tis natuurlijk veel gezelliger om in de buurt bij familie en vrienden te wonen, dus voor mij is dat ook heel erg belangrijk
Tiny house is perfecte oplossing voor woning tekort
Veel mensen zijn afhankelijk van de ov dus dat kan heel handig zijn en vrienden om je heen is ook altijd leuk Betaalbare woningen
Veel natuur is belangrijk omdat ik daar zelf goede zin van krijg + dat ik een energieke hond heb die veel uitloop nodig heeft. Veiligheid is belangrijk omdat ik me niet te druk wil maken of ik de achterdeur perongeluk open laat als ik ga slapen. Verder is een goede OV verbinding van belang omdat ik student ben.
Veilig en rustig wonen in betaalbare huizen is denk ik een goede fundering voor een fijne buurt
Veilig spreekt voor zich, ik vind het belangrijk dat er op korte afstand dingen te doen zijn en openbaar vervoer is een must om te studeren
Veilig zijn vind ik belangrijk en het is fijn om altijd rond je vrienden te zijn
Veilig, dat ik niet aangevallen wil worden. Dat er altijd familie klaar staat en in de buurt is.
Veiligheid is belangrijk, om bijvoorbeeld in de avond alleen te kunnen wandelen met de hond, maar ook je veilig voelen in je eigen buurt en huis is nodig om fijn te kunnen wonen. In de buurt van familie en vrienden kunnen wonen vind ik belangrijk omdat je elkaar snel kunt helpen als er iets is en vaker op bezoek kunt gaan
Veiligheid is het belangrijkste wat er is. Thuis is ook een plek waar je je veilig zou moeten voelen.de supermarkt op loop afstand is beter voor het milieu en is handig. En sportvereniging in je buurt is goed voor sociale contacten en fysieke beweging.
Veiligheid staat bovenaan. Een mooi huis zou fijn zijn en sporten ga ik mijn hele leven doen
vind vissen leuk
Voor als k later kinderen krijg
Voor later is dit heel erg van toepassing
Voor mij is openbaar vervoer wel belangrijk want ik wil volgend jaar aan een opleiding beginnen en het is fijn als je ergens woont waar je makkelijk heen en weer kan reizen. Ik vind sport ook leuk en heb vroeger ook bij meerdere sport verenigingen gezeten in mijn dorp. En een rustige buurt is natuurlijk altijd fijn.
Voor mijn droombaan heb ik deze 3 punten ZEKER nodig, ik wil namelijk gaan oppassen op hond van baasjes die weg moeten voor 1 dag of voor een paar weken, maar dan kan je je hond nergens kwijt, dan wil ik er wel op passen maar ik vindt het belangrijk dat een hond veel beweging krijt en genoeg ruimte daarom heb ik een groot huis nodig waar de honden binnen in kunnen rennen als het regent maar als het fijn weer is, is het ook fijn voor een frisse neus!
Voorzieningen zijn voor mij belangrijk maar daarnaast is de rust en veiligheid van de buurt nog belangrijker.
Vrienden en familie is altijd gezellig en groot huis met tuin en kinderen lijkt me top
Werk moet in een groot huis/loods in wil graag sporten en een grote tuin zodat ik alle mogelijkheden heb om te bouwen of te klussen.
Wij zijn met vijf thuis dus met een groot huis kun je ook meer en dan heeft iedereen meer ruimte en ik houd van een grote tuin want dan kan ik daar met mijn vrienden buiten spelen
Zo heb ik altijd iets te doen en voel ik me ook altijd veilig.
Zo min mogelijk overal de auto voor pakken, alles dichtbij.
zodat het leuk is om er te wonen
zodat het wat meer leeft in roerdalen
Zodat ik me wel thuis kan voelen
Zodat ik mijn sociale leven in de buurt heb

Zodat je je veilig voelt in m’n eigen omgeving inplaats van allemaal onbekende mensen jn een dorp te zetten
Zodat je leuke dingen met vrienden kunt doen en zodat je makkelijk boodschappen kunt gaan doen zonder dat je met de auto hoeft te gaan
Zonder sport en winkels gaan jongeren sowieso verhuizen

Bijlage 12

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

13. Waar zou in Roerdalen meer aandacht aan gegeven moeten worden? (meerdere antwoorden mogelijk)

anders, namelijk:
Activiteiten centrums (voor jongeren 10+) en gamehal
betere school systeem, meer tegen pesten, meet kijken wat kinderen nidig hebben om goed te kunnen leren
boer perspectief geven en laten uitbreiden
de kerk
De meinweg verder ontwikkelen, zodat er nog meer mensen kunnen ontspannen
een voetbalclub en een skatebaan
faciliteiten voor jongeren
grotere kledingketens
huisvesting
Kidnappers in melick
kinder speeltuinen
meer bars en cafés
meer dingen voor de jeugd mijn leeftijd
meer goed in de dorpen.
meer plekken waar tieners zich kunnen ontmoeten en dan gaan ze meer bewegen en met vriende op pad, dan worden ze ook wat sportiever en dat ik goed voor je gezondheid
meer speeltuinen of klimrekken voor oudere kinderen en sportgelegenheden voor kinderen vanaf 11 jaar
Minder drempels op de leropperweg en in berg
minder drukke wegen
Minder pesten
ov
schoonmaken
skateparken
speelvelden, pleintjes, crossbaan
supermarkt in Lerop
veilig verkeer en milieu
Zorg dat de initiatieven en de mensen die zich nu inzetten voor de sportclub, de muziekvereniging of een extra activiteit dit kunnen blijven doen.

Bijlage 13

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

14. Wat zou jij veranderen om gezonder en gelukkig te kunnen leven in Roerdalen?

	aantal
Activiteien in de meinweg voor de jeugd ontwikkelen	1
al de rare en gekke spullen laten verdwijnen	1
Alle boeren houden en dan een groente boor maken waar ze al hun spullen heen kunnen brengen	1
Andere buren	1
Autowegen en fietspaden verder van elkaar maken zodat het veiligger wordt	1
Beter open baar transport	1
Beter schoonmaken en opruimen van de straat en het afval	1
Buiten in de mooie natuur fietsen maar dat gaat nu goed maar zoals ik eerder zei zou het daarvoor fijn zijn dat de wegen iets breder zouden zijn	1
Dat er betere buslijnen zijn naar de middelbare scholen.	1
Dat er meer aandacht wordt gegeven aan de natuur. Zodat mensen sneller naar buiten gaan.	1
dat er meer buiten plekken te maken waar je kunt zitten en kan spelen.	1
Dat er meer sportclubs komen.	1
Dat gezond ete goedkoper gaat zijn bijv aardbeien 4 euro en 1 zak chips 2 euro dan zal je eerder voor de chips gaan vanwege de prijs	1
Dat kinderen veiliger kunnen buiten spelen.	1
de kinderen onder bedwang krijgen	1
de prijzen van gezonde dingen lager maken	1
de sportscholen wat goedkoper te maken voor jongeren onder de 21	1
De sportschool zo goed als gratis maken (maar dat is niet realistisch ben ik bang :)) Verder ben ik tevreden	1
Dit vind ik een moeilijke vraag, want er zijn al veel sportcomplexen en er zijn niet heel veel fastfoods-ketens. Het ligt dus voornamelijk aan de levenstijl van de mensen wat ervoor zorgt dat mensen gezond/ongezond leven. Ik zou meer evenementen organiseren zodat mensen daardoor wat gelukkiger kunnen leven.	1
Een buiten fitnis plaats	1
een crossbaan voor motoren	1
Een nieuw ziekenhuis of een uitbreiding	1
Een openbare gym in montfort voor iedereen beschikbaar	1
Een paar volkstuintjes maken	1
Een sportschool in berg	1
Een sportvereniging en een restaurant met gezond eten	1
Een voetbalclub	1
een wandelpark met veel groen en water	1
eigenlijk ben ik best tevreden	1
eigenlijk niet echt iets het is prima hier alleen meer dingen met elkaar doen	1
Eigenlijk niet zo veel	1
Eigenlijk niks	1
Er moeten genoeg huizen zijn maar er moet wel genoeg ruimte zijn voor kinderen om te spelen	1

er zijn veel frietkramen en chinezen eigenlijk veel om ongezond te eten. Ik mis soms wel gewoon een zaka waar je lekkere broodjes kan krijgen	1
gezond eten	1
Gezond eten goedkoper aan kunnen bieden ipv fastfood etc , voldoende sportmogelijkheden realiseren	1
Gezond eten goedkoper maken	1
Gezonder zou ik niet weten. Gelukkiger mischien meer parkeerplaatsen voor auto's ze staan nu vaak op de straat als je met de fiets/auto aan komt en er komt een tegenligger dan kan dat soms voor gevaarlijke situaties zorgen.	1
Gezondere winkels	1
Goedkoper sporten en goedkoper gezond eten	1
groenten boer in het dorp	1
Het goedkooper maken en de minder goeie dingen duurder maken	1
het meer aantrekelijk maken voor jongeren	1
Het ongezond voedsel in de supermarkten juist duurder maken dan andersom en meer en goedkoper sport clubs maken	1
Hier heb ik niet echt een antwoord op maar ik zou willen dat de jeugd iets meer betrokken wordt.	1
Houdt het vooral groen en landelijk	1
iets doen aan het voetbalveld in melick	1
Iets minder overlast van rockwool, ik hoop dat de lucht over een paar jaar een stuk schoner is	1
Ik ben momenteel erg tevreden in mijn omgeving van roerdalen	1
ik heb eigenlijk niet echt een antwoord ik leef gelukkig en gezond in roerdalen en ben blij dat ik hier heb mogen opgroeien.	1
ik leef al super gelukkig	1
Ik vind dat er meer sportmogelijkheden moeten komen voor jongeren en dit meer gestimuleerd moet worden.	1
Ik vind dat we opzich al best wel goed leven in roerdalen dus ik zou niet zo veel willen veranderen	1
Ik vind het belangrijk om iedereen te betrekken in de samenleving. Ik probeer me in te zetten voor goede initiatieven door deel te nemen aan lokale activiteiten of als vrijwilliger.	1
Ik zie kleine kinderen altijd Slecht eten	1
Ik zou graag nog een extra speeltuintje erbij willen hebben want ik ben op die andere wel een beetje uitgekeken en het wordt een beetje saai	1
Ik zou het fruit en groente goedkoper maken en de sportscholen gezelliger maken zodat mensen er sneller en vaker heen gaan.	1
Ik zou het gezelliger maken want daar word je ook gelukkiger van	1
Ik zou niets veranderen. Roerdalen zet zich al voor veel dingen in. Eigenlijk alle punten van vraag 13 worden in Roerdalen goed verzorgd.	1
Ik zou zelf misschien meer meedoen met dingen die georganiseerd worden door de omgeving hier. Meer mensen leren kennen in mijn buurt. Ik ben hier namelijk niet opgegroeid.	1
in elk dorp minmaal een sport accomodatie	1
In Sint Odiliënberg zijn er geen sportscholen waardoor er minder motivatie hebben om te gaan	1
Kidnappers in melick	1
Kinderen moeten meer buiten zijn.	1
Klimaatadaptieve maatregelen treffen	1
Les geven over gezond eten in het onderwijs	1
Leuke dinge op tussenstop wandelroute	1
lopen	1
Meer 16+ feesten	1
Meer aandacht besteden aan de jongeren op straat. Ik vind dat dit toch op begint te lopen en kan zorgen voor overlast.	1
Meer aandacht voor gebruik van sociale media.	1

Meer activiteiten	1
Meer activiteiten dat mensen meer samen brengt voor alle leeftijden	1
meer activiteiten voor jongeren (zorgt voor meer sociale contacten binnen het dorp)	1
Meer activiteiten voor jongeren organiseren?	1
meer bankjes in de natuur of bijvoorbeeld picknicktafels en meer cafés zodat je daar ook een keer kunt afspreken of met carnaval naar verschillende cafés kunt gaan	1
meer bomen planten omdat dat beter is voor de lucht en als de lucht schoon is het beter is voor je gezondheid en dat je je dan blijer voelt minder mensen die roken en uitlaatgassen en dat dus meer mensen hybride of elektrisch gaan rijden	1
Meer bossen, meer"groente uit de streek" en meer moestuin perkjes	1
Meer buitensportmogelijkheden	1
Meer buurtevenementen, om ook echt mensen te leren kennen jn een dorp, dit is niet meer zo vanzelfsprekend	1
meer crossbaantjes	1
Meer dingen om te doen voor jongeren, en een supermarkt in Lerop laten komen	1
meer dingen organiseren	1
Meer dingen voor de bewoners	1
meer diversiteit in restaurants	1
Meer evenementen	1
Meer fitniss mogelijkheden	1
meer fuetsen	1
Meer gelegenheden maken voor jongeren en kinderen.	1
Meer gezonde winkels	1
Meer groen om in te wandelen of fietsen	1
Meer kledingketens accepteren (Zara of pull&bear etc.)	1
meer leuke dingen komen bv crossbaan beachvolleybal en een jeugdsoos	1
Meer leuke dingen om te doen.	1
Meer mensen aanmoedigen om met mij mee te sporten	1
Meer mensen ontmoeten	1
Meer mogelijkheid moet zijn om te sporten	1
meer planten en bomen	1
Meer plekken in Roerdalen waar tieners zoals ik naar toe kunnen als ze zicht vervelen, en wat dat moet zijn dacht ik aan een buite en binnen plein waar je kan voetballen en ook dansen en ga zo door, dus een beetje een jongere speel centrum	1
Meer plekker om same te komen (cafe enz)	1
Meer sport activiteiten	3
Meer sport activiteiten op school en buiten school en dat het leuk is voor iedereen het sporten dus meer sporten beoefenen in en buiten school	1
Meer sport dingen buiten	1
Meer sport gelegenheden	2
Meer sport in roerdalen	1
Meer sport klinisch	1
meer sport parken/sportclubs	1
Meer sport parkjes of parkjes om even te chillen met vrienden	1
Meer sportactiviteiten voor jongeren organiseren. Meer reclame maken over gezonde voeding	1
Meer sporten	2
meer sporten en dan kinderen vrijwilligers laten maken tot er per sportclub 2 kinder vrijwilliger is	1

Meer sporten en een buurt te hebben	1
Meer sporten op school en op andere plekken	1
Meer sportevenementen. Aangezien je in vlodrop momenteel alleen nog de tennisbaan hebt	1
Meer sportgelegenheid gezondeten goedkoper	1
Meer sportieve activiteiten en meer groen.	1
Meer sportmogelijkheden	1
Meer sportmogelijkheden in de natuur	1
Meer sportparken	2
Meer sportscholen	2
Meer sportscholen in de buurt (en dan niet anytime fitness waar je 40€ per maand betaald)	1
Meer sportscholen rondom montfort	1
Meer sportvelden voor sporten uit te oefenen	1
Meer sportvelden, zoals ik al zij, maar voor de rest is Roerdalen een hele fijne en veilige plek om te leven.	1
Meer sportveldjes maken, zoals panna	1
Meer stimulans tot gezond leefklimaat	1
meer vegan eet tentjes	1
Meer wandelpaden	1
Meer winkels (supermarkten)	1
Meerdere sportactiviteiten in de verschillende dorpen, bijdrage van de gemeente aan het organiseren van de activiteiten voor de jeugd	1
Meet dingen te doen voor pubers	1
mensen en kinderen meer laten sporten in bijvoorbeeld groepsverband	1
Mensen helpen	1
Mensen in armoede, of eenzaamheid meer betrekken bij de samenleving. Bijvoorbeeld door een woonkamer waar een keer per twee weken samen koffie gedronken wordt	1
Minder ongezond eten en jezelf kunnen zijn	1
Minder op hout stoken	1
Minder snoepen meer bewegen	1
minder vluchtelingen	1
Niet echt iets ik denk dat het vooral aan jezelf ligt	1
Niet iets wat ik nu zou kunnen op noemen.	1
Niks	20
om een basketbalveld te hebben	1
Om meer sport plekken te plaatsen en meer supermarkten	1
Omdat het goed is om met iedereen goed omtekunne gaan Sporten en bewegen is gezond en ook voor de oudere mensen In Roerdalen zijn veel verschillende gelooven en is ook leuk om telere over elkaars zijn geloof	1
op scholen en op werk meer groentes en fruit uitdelen	1
Openbaar sportrek	1
rommel opruimen en alles netjes en schoon houden	1
Snoep duurder maken en groente en fruit goedkoper.	1
Snoep duurder maken en meer kinderen op een sport zetten	1
Sport stimuleren	1
Sportscholen openen in het dorp. Denk dat dit veel mensen en jongeren trekt.	1
Sportschool	1
Sportschool in Melick is vooral gericht op ouderen	1

Sportschool in Montfort	1
Sportschool minder duur maken en meer leuke activiteiten bijvoorbeeld zwembaden.	1
Vaker de fiets pakken inplaats de scooter of auto. Vaker je vriendin opzoeken.	1
Vaker naar de kerk gaan en hier ook meer aandacht aan besteden op scholen. Ik loop zelf stage op een katholieke basisschool en ik merk dat kinderen niet eens meer weten wat kerst en Pasen betekend. Ik vind dat dit terug moet komen. Ook kerk bezoeken met een katholieke school vind ik belangrijk.	1
Veiligere fietspaden	1
Voor mij zelf hoeft er niks te veranderen. Voor andere jongeren misschien meerhulpverlening.	1
Wat allemaal precies weet ik zo niet te zeggen maar ik vind wel dat er veel belangrijke verandering nodig is	1
Zelf voetbal ik al bijna 12 jaar en merk ik dat door de jaren heen een aantal vrienden zijn gestopt. Dit is niet alleen bij onze club maar ook bij andere zoals Conventus en eerder de voetvalclub in Berg. Ik merk daf ook in Montfort steeds minder jeugd gaat voetballen of andere sporten doen. Dit vind ik erg jammer omdat ik dit persoonlijk erg belangrijk vind.	1

Bijlage 14

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

17. Stel dat jij extra hulp nodig hebt en je kunt niet terecht bij familie en vrienden. Weet jij dan waar je hulp zou kunnen krijgen in Roerdalen? Zo ja, waar zou je hulp kunnen krijgen?

ja, namelijk:	aantal
bij andere mensen.	1
bij de buren	3
Bij de huisarts	6
bij de jongerenwerkers (zoals XXX;))	1
Bij familie	4
bij leraren of bij een therapeut in de buurt	1
bij mijn mentor.	1
bij mijn vriendin in Montfort	1
BIJ SCHOOL	1
bij vrienden	1
bv de huisarts die kan je ook nog doorverwijzen	1
centrum jeugd en gezin	3
CJG en huisartsenpraktijk	1
de huisarts die verwijst je waarschijnlijk wel door of anders bij school en altijd goed onthouden dat je niet de enige bent er is ergens in roerdalen die je wel wilt helpen	1
de kindertelefoon	2
de kindertelefoon bijvoorbeeld	1
dokter	1
familie en vrienden	3
Familie, school, hulp vragen	1
Geluk Roerdalen, voedselbank	1
gemeente	3
gemeente en huisarts	2
Het internet	1
ik heb hulo bij het cjg en nog andere faciliteiten waar ik even de naam niet van weet	1
Ik heb zelf een tijdje niet lekker in mijn vel gezeten en ik ben toen naar cjg gegaan.	1
je hebt veel vrienden waar je het tegen kan zeggen	1
Je kunt naar een dokter gaan of naar een vertrouwenspersoon	1
Jeugdcentrum	1
kinder telefoon en mijn ouders	1
maatschappelijke medewerker	1
mensen op school	1
Naar de bank.	1
Om werk te krijgen	1
ons roerdalen	1

op school bij een vertrouwens persoon	1
op school, een advocatenkantoor dat veel kinderen en jongeren bijstaat.	1
Ouders	3
ouders/WMO-coach	1
school	1
sociaal Team Roerdalen	1
via de gemeente is er altijd hulp te vinden :) (sociale werkers etc.)	1
vrienden	2
weet ik niet	1
Wmo	1
zorgingstehuis	1

Bijlage 15

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

18. Doe jij aan vrijwilligerswerk? Zo ja, wat voor vrijwilligerswerk doe je?

ja, namelijk:	aantal
Af en toe bardienst bij de bokkenrijders	1
af en toe help ik hier en daar wel ergens.	1
Als bestuurslid in het KA-huis, daarnaast zet ik mij in bij de voetbalclub	1
Ben vrijwilliger bij Jeugdsoos Amicale in Herkenbosch, algemeen staflid bij Jong Nederland Herkenbosch	1
bij De Groene Transformator	1
bij de harmonie in melick mee helpen	1
Bij wel.kom	1
Blokhut in Vlodrop	1
dansles geven	1
de jeugd met actie	1
fridays for future roermond, de groene transformator	1
helpen bij het zwembad het sweeltje	1
het is niet veel maar ik doe af en toe papier ophalen en tappen voor de harmonie	1
Het zwembad in ons dorp: het sweeltje	1
Ik ben de jongste vrijwilliger van de zonnebloem in sint odilienberg	1
Ik ben leiding bij Jong Nederland St Odilienberg.	1
ik ben leiding bij kvw in Posterholt	1
Ik ben scheidsrechter bij mijn oude jeugdvereniging (Oranjeblauw'15). Ook ben ik leiding bij Jong NL Sint Odiliënberg.	1
ik doe brigadieren bij mijn school.	1
ik doe mee als leider van kinder vakantie werk en collecteer als zwarte piet voor het sinterklaascomite	1
ik doe vrijwilligers werk voor de kerk soms	1
ik help bij kinderboerderij het brombemke in sint odilienberg	1
ik help bij stichting samenspel Montfort aan activiteiten en bij de schutterij help ik.	1
ik help wel eens in de soos en bij de judo club	1
in de kerk	1
jong nederland	1
Kinder Vakantie Werk	5
kinderboerderij	4
klusjes	1
krantjes	1
kwr herkenbosch	1
Leiding bij Jong Nederland Sint Odilienberg	1
mantelzorg voor oma	1
Meneer uit dorp helpen die het lastig heeft	1
met pap soms helpen bij swelltje met de boom	1
Ons blad	1
ons blad bezorgen	2

organiseren van 2 jaarlijkse kampen voor de zwemvereniging	1
soms helpen bij het sweeltje of op school met opendagen	1
Uithelpen met het trainen van jeugdteams op de voetbalclub. En als het M.O.T. weer is help ik omdat ik van de schutterij ben wat dit organiseerd.	1
voor mijn knieoperatie was ik net begonnen met training geven bij fc roerdalen	1

Bijlage 16

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

23. Stel dat jij de baas bent in Roerdalen en je krijgt geld om iets te doen voor waar jongeren hun vrije tijd kunnen besteden. Waar zou jij het geld aan uitgeven? (kies maximaal drie antwoorden)

ik heb een ander idee, namelijk:	aantal
creatief	1
dat kinderen meer dingen samen kunnen doen zoals speeltuinen of skatebanen of café/bars voor kinderen	1
de speeltuin aan de rector vs boorn laan open laten in de avond. dit was een prima hangplek voor mij en mijn buurjongen destijd, dus als deze open blijft hoeft er geen nieuwe gemaakt te worden	1
discotheek	1
Een bibliotheek in elk dorp	1
Een gamehal	1
een pleknwaar tiener zich kunnen verzamelen en kunnen darten, voetballen, dansen, stoeien en ga zo door	1
een skatebaan	1
Een stuk grond met zand en/of asfalt waar jongeren of wie dan ook met hun voertuigen (brommers, auto's, motoren) kunnen crossen en door hrt zand kunnen rijden en plezier kunnen hebben	1
Een voetbal kooi	1
honden café	1
iets als het jongeren centrum op het hingen daar kunnen kinderen dingen doen als muziek maken en gamen ect dus heel veel van wat hierboven staat	1
iets van bowlen of poolen	1
ik zou meer inzetten in jongeren betrekken met actieviteiten	1
Jeugdsoos	1
jongerencentrum jeugd café	1
klimbos	1
meer bossen en natuur	1
meer speelgelegenheid voor wat ouderen kinderen	1
Meer speeltuinen.	1
meer wandelpaden met interactie.	1
misschien een activiteit voor jongeren zoals een voetbal toernooi	1
openluchtbios	1
skate baan waar je met vrienden kan skaten	1
skatebordbaan	1
skatepark	5
Speeltuinen	2
vegan eetplekken	1
zwembad	1

Bijlage 17

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

24b. Hoe zou jij je veiliger voelen op straat? (meerdere antwoorden mogelijk)

anders, namelijk:	aantal
er is een HEEL gevaarlijk kruispunt	1
flitspalen	1
Geen idee loop gewoon niet graag over straat in de avond.	1
Het is goed zo	1
met familie of vrienden alleen op straat	1
minder hard rijden	1
minder scooters	2
SCHAAPSWEG VEILIGER MAKEN	1
sneller een boete geven voor te hard rijden.	1
Waar ik woon rijden ze veel te hard	1
wat ik eerder zei bredere wegen zouden fijn zijn	1

Bijlage 18

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

25b. Hoe zou jij je thuis veiliger kunnen voelen?

Door mijn thuis situatie te veranderen
Er is laatst bij de overburen ingebroken dit is akelig. Er word veel ingebroken laatste tijd
K weet het niet
Meer politie die ook mag optreden.

Bijlage 19

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

31b. Op welke manier(en) wil jij graag meedenken en meepraten? (meerdere antwoorden mogelijk)

anders, namelijk:
in de gemeenteraad komen
weet ik niet

Bijlage 20

N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten.

Heb je nog iets gemist of wil je nog iets kwijt? Dan kun je hiervoor de onderstaande ruimte gebruiken.

#lekkerbezig
bedankt dat ik iets mag zeggen over de buurt
Dankjewel voor deze kans op deze leuke prijzen.
Dat de kinderboerderij hún subsidie krijgen om verder te bouwen. Goed voor de samen komst van mensen en ga er vanuit dat de gemeente dat graag wil.
De reden dat ik nu niet wil meedoen aan het meedenken met de gemeente is puur omdat ik echt heel druk ben met mijn studie. Maar later lijkt mij dit zeker een idee!
Deze vragenlijst is een goed initiatief die een groot deel van Roerdalen bereiken zal!
Er moet meer gedaan worden voor de jongeren bijvoorbeeld leuke activiteiten maar dan minder schermpje
Fijn dat er vragenlijsten gemaakt worden. Ik denk dat het goed is dat dit gedaan wordt.
Fijn dat ik een keer een vragenlijst heb kunnen invullen over roerdalen ik hoop dat ik jullie hierbij heb geholpen!
Ga meer huizen bouwen in de dorpen aan de randen
Heel leuk idee om het op deze manier te doen
Het lijkt mij leuk als er een skatepark komt in Vlodrop/Posterholt
het zou ook nog leuk zijn als er wat meer restaurantjes zouden komen in Roerdalen
hoop tot ik win ik dor veel voor de gemeente heb krantenwijk met reclame en breng het dorpsraad rond
Ik hoop dat jullie iets hebben aan mijn antwoorden!
Ik hoop dat jullie me voorstel nog zullen benaderen.
ik vind het goed dat hierin tijd word gespendeerd
Ik vind het helemaal geweldig ik ben echt blij hier
Ik vond het leuk om hieraan mee te doen en ik hoop dat ik de hoofdprijs win maar als ik dat niet win is dat jammer maar dat is het wel leuk meegedaan te hebben
Ik zou graag een playstation 5 willen winnen omdat ik een fout heb gemaakt om een xbox te kopen. Als ik de playstation 5 win wil ik graag iets terugdoen voor roerdalen en dan geef ik mijn xbox series s aan jullie om er iemand anders mee blij te maken:)
Ik zou het willen winnen voor iemand die een lastige tijd heeft
meer fietsveiligheid. sommige straten zijn stom ingericht voor de fietsers.
Meer jongere centrums
Pls laat me winnen ik heb een hele slechte PlayStation 4 die bijna kapot is
Veel jongeren maken dingen kapot of vandaliseren dingen misschien is een plaats waar dat niet uitmaakt wel leuk bijv een brug waar je graffiti mag spuiten z'n dingen
verheug mij op veel playstation 5 plezier met mijn broertje en zusje (;

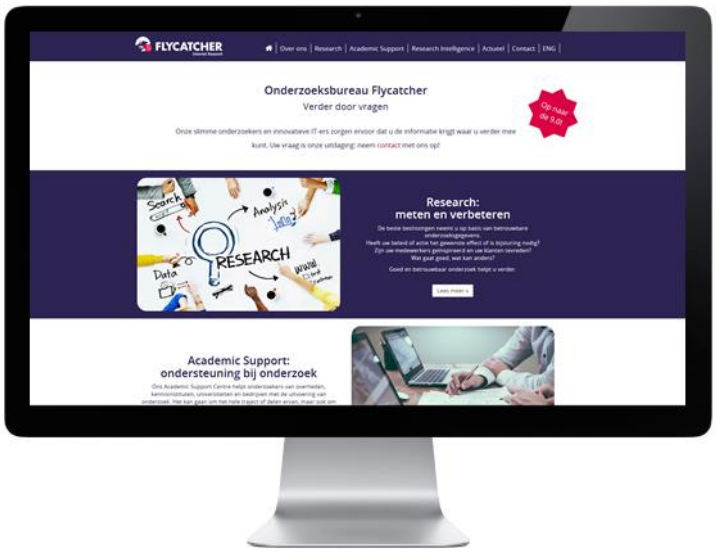
Over Flycatcher

Onderzoeksbureau Flycatcher is in 2000 ontstaan als spin-off van de Universiteit Maastricht. Inmiddels is Flycatcher uitgegroeid tot een middelgroot onderzoeksbureau met een enthousiast team van academisch geschoolde onderzoekers en innovatieve IT-specialisten. Het uitgangspunt is dat onderzoek aantoonbaar moet bijdragen aan het nemen van de juiste beslissingen op basis van betrouwbare, compacte en beleidsrelevante informatie. In onze visie zijn kennis en inzicht onmiskenbare succesfactoren voor alle organisaties, zowel profit als non-profit.

We zijn actief in diverse sectoren en bestrijken een breed onderzoeksveld van evaluatie-onderzoek en werkbelevingsonderzoek tot communicatie-onderzoek en klanttevredenheidsonderzoek. Voor elke vraag zoeken we naar de beste oplossing waar onze opdrachtgevers verder mee kunnen.

Wij zijn lid van het Data & Insights Network (voorheen MOA) en van de wereldwijde brancheverenigingen van onderzoeksbureaus ESOMAR. Verder zijn we kennispartner van de Stichting INK en VNG Realisatie en sponsoren wij de NPSO (Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek).

Wij hanteren hoge normen als het gaat om de bescherming van privacy. Wij onderschrijven de Integriteitscode van het Data & Insights Network (voorheen MOA) en hanteren de 10 regels uit de Fair Data Privacy Code. Tevens zijn wij in het bezit van de kwaliteitskeurmerken ISO 20252, ISO 14001 en ISO 27001. Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van deze keurmerken.



Meer informatie: www.flycatcher.eu

FLYCATCHER
Internet Research

Verder door vragen

www.flycatcher.eu

Postbus 380 6200 AJ Maastricht tel. 043 326 29 92 info@flycatcher.nl
Volg ons op X @FlycatcherLive

Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen

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

Inlichtingen:
e-mail: asdroerdalen@gmail.com
datum: 27-3-202525
brief: 20250327_GA_ Uitvoeringsplan Opgroeien in Roerdalen
www.adviesraadsociaaldomeinroerdalen.nl

Betreft: Gevraagd Advies t.a.v. Document Opgroeien in Roerdalen

Geacht College,

Op 13 maart 2025 hebben wij als werkgroep Jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen het Uitvoeringsplan Opgroeien in Roerdalen besproken samen met mevrouw Thissen. Hierna is het volgende Gevraagd Advies vastgesteld.

De gemeente probeert duidelijk zichtbaar tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de jongeren in Roerdalen. Dit uitvoeringsplan, dat geschreven is op basis van de resultaten van diverse onderzoeken, is een goed startpunt om extra aandacht te hebben voor de positieve gezondheid van deze jongeren.

In bovengenoemd uitvoeringsplan Opgroeien in Roerdalen wordt bij Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 onder het kopje leefstijl gesproken over “de druk van financiële zorgen”. Dit aspect komt echter niet terug in hoofdstuk 3 “Waar willen we naartoe?”.

Wij adviseren u om het aspect financiën mee te nemen in de pijlers voor de toekomst.

Daarnaast wordt eveneens bij Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 bij het kopje Psychische Klachten en Stress benoemd dat eenzaamheid een groeiend probleem is en dat 5% serieus nagedacht heeft over suïcide.
In hoofdstuk 3 en 4 wordt er in het algemeen gesproken over contact leggen, verbinden en zichtbaarheid, maar blijft het specifieke thema eenzaamheid abstract en wordt het verhuld in de algemene speerpunten zoals hierboven beschreven, terwijl eenzaamheid een groeiende zorg is. Wat wordt er gedaan om te achterhalen wat de oorzaak van eenzaamheid is?

Wij adviseren u om meer focus te leggen en concreter in te gaan op het thema eenzaamheid waarbij mogelijk ook gedacht kan worden aan een samenwerking met de POH-GGZ Jeugd in diverse huisartspraktijken binnen Roerdalen.

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Namens alle leden van Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen,

Diana van der Hoek, (voorzitter)

gemeente roerdalen

Adviesraad Sociaal Domein
t.a.v. Mevrouw D. van der Hoek
Pastoor Siebenstraat 8
6077AJ Sint Odiliënberg

Zaaknummer	**uw kenmerk**	**contactpersoon**
Z25-053330		Sonja Thissen
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Reactie Gevraagd advies 20250317	15 april 2025	0475-255337

Beste leden van de adviesraad sociaal domein,

Op 27 maart hebben wij van u een advies ontvangen met betrekking tot het document 'Opgroeien in Roerdalen'. De werkgroep jeugd van de adviesraad heeft het document besproken in een overleg, met verantwoordelijk beleidsmedewerker Sonja Thissen, op 13 maart 2025. Tijdens dit overleg zijn standpunten uitgewisseld en een aantal aanbevelingen gedaan.

U geeft aan dat het document een goed startpunt is om extra aandacht te hebben voor de positieve gezondheid van deze jongeren. Daarnaast vraagt u nog speciale aandacht voor de thema's financiën en eenzaamheid die nog niet expliciet benoemd staan in het document. Dit advies hebben we overgenomen, deze thema's verdienen inderdaad de nodige aandacht. We hebben de thema's toegevoegd op bladzijde 7 in het document.

Bedankt voor het meedenken en jullie betrokkenheid bij het opstellen van het document 'Opgroeien in Roerdalen'.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

L.H.C. Bijl
[Afsluiting]

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

Bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
Postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
Telefoon 0475 538 888 **E-mail** info@roerdalen.nl
Website www.roerdalen.nl

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z25-053114
Onderwerp:	Wijziging Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Datum:	25 maart 2025
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Gevraagd besluit:	1. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.
Bijlage(n):	1. Conceptraadsbesluit zienswijze ontwerpwijzigingsbesluit Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord 2. MGR sociaal domein Limburg-Noord (geconsolideerde versie) 3. MGR sociaal domein Limburg-Noord (wijzigingen zichtbaar) 4. Toelichting wijzigingsvoorstellen

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Wijziging modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

2. Inleiding

Op 23 december 2024 hebben wij u geïnformeerd (documentnummer 234239) over ons voornemen tot aansluiting bij Module 1 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR). Dit vraagt om een wijziging van de onderliggende regeling. Dit voorstel tot wijziging ligt nu voor.

Naast de samenvoeging van de uitvoeringstaken binnen module 1 behoeft de gemeenschappelijke regeling tevens een inhoudelijke actualisatie, opdat de tekst van de

gemeenschappelijke regeling in lijn wordt gebracht met de uitvoeringspraktijk. Concreet is het voorstel om de volgende wijzigingen door te voeren:

- *Samenvoeging uitvoeringstaken van Noord- en Midden-Limburg binnen samenwerkingsmodule 1 op Jeugdhulp en Wmo*:
  De samenwerkingsmodule wordt hernoemd naar 'Jeugd, Wmo en Participatie' en herschreven zodat het beter past bij de actuele situatie waarin de uitvoeringstaken van de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten op Jeugd en Wmo worden samengevoegd binnen samenwerkingsmodule 1. Formuleringen, terminologie en omschrijvingen in samenwerkingsmodule 1 zijn in lijn gebracht met samenwerkingsmodule 2.
- *Juridische verankering van de taken die de MGR uitvoert:*
  De MGR voert zowel binnen samenwerkingsmodule 1 (Jeugd, Wmo en Participatie) als samenwerkingsmodule 2 (Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en Bemoeizorg & Preventie (B&P)) taken uit die op dit moment niet in de regeling zijn verankerd. Staande praktijk wordt hiermee geformaliseerd in de regeling.
- *Verdeelsleutel BW MO B&P*:
  De verdeelsleutel BW MO B&P is algemener geformuleerd opdat een nieuwe, geactualiseerde verdeelsleutel in gebruik genomen kan worden. Opgenomen is dat het algemeen bestuur jaarlijks de verdeelsleutel vaststelt.
- *Verdeling uitvoeringskosten module 2*
  De kosten in samenwerkingsmodule 2 bestaan uit uitvoeringskosten en programmakosten. Tot op heden worden de uitvoeringskosten verdeeld op basis van de verdeelsleutel BW MO B&P (gekoppeld aan de zorgvraag en -kosten). Omdat de uitvoeringskosten van samenwerkingsmodule 2 losstaan van de zorgkosten, is het passender om de uitvoeringskosten te verdelen op basis van inwonersaantal. Hiermee wordt ook aangesloten op de wijze van verdeling van de uitvoeringskosten in samenwerkingsmodule 1. Opgenomen is dat de uitvoeringskosten worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners.
- *Redactionele wijzigingen en aanscherping van begrippen/bepalingen:*
  In de regeling zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd en zijn tevens definities en bepalingen aangescherpt. Een daarvan is de verankering van de functie secretaris-directeur in de regeling, waarbij de secretaris tevens als directeur wordt belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband.

De wijzigingsvoorstellen zijn nader toegelicht in de memo zoals toegevoegd in bijlage 4.

Aangezien de bevoegdheden die het betreft tot de bevoegdheden van het college behoren, is het uiteindelijke besluit om de gemeenschappelijke regeling vast te stellen aan ons college. Daarvoor geldt de volgende procedure:

1. overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet een voorstel tot wijziging aan de gemeenteraad worden aangeboden en overeenkomstig

artikel 1, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijze in te dienen omtrent het ontwerpwijzigingsbesluit;
2. overeenkomstig artikel 1, vierde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet het voorstel na verwerking van de zienswijzen ter toestemming aan uw raad worden voorgelegd.

Nu vragen wij u om uw zienswijze op het voorstel tot wijziging van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

3. Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

4. Argumenten

1.1. Verminderen van de kwetsbaarheid

De bedrijfsvoering van het sociaal domein in Midden Limburg (ML) is op dit moment opgedeeld in twee regio's: Midden-Limburg Oost (MLO) en Midden-Limburg West (MLW). De huidige organisatie in beide regio's is erg kwetsbaar; met name door de kleine schaal. In het afgelopen jaar hebben beide regio's de mogelijkheid onderzocht om de kwetsbaarheid te verminderen door opschaling en versterking van de samenwerking. Dit onderzoek heeft geleid tot de keuze om op module 1 op Noord- en Midden-Limburgse schaal samen te werken. Door geen zienswijze in te dienen, geeft u aan dat u zich hierin kunt vinden.

5. Kanttekeningen

1.1. Besluitvorming in alle deelnemende gemeenten

Voor het slagen van het gemeenschappelijk traject is het van belang dat alle deelnemers de planning volgen. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling zoals voorgesteld zal uiteindelijk afhangen van de besluitvorming bij elk van de deelnemende gemeenten.

6. Financiën

In het Algemeen bestuur is gevraagd zo snel mogelijk inzicht te geven in de financiële consequenties van de voorgenomen wijziging. Aan dit inzicht wordt op dit moment gewerkt en zal worden meegenomen in de begroting 2026. Belangrijke input voor de financiële consequenties zal komen van de kwartiermaker die in februari 2025 is gestart. Van belang is aan te geven dat er taken bijkomen voor zowel Midden- als Noord-Limburg, zoals de toezichtstaken op kwaliteit en rechtmatigheid. Deze taken zijn nu ook belegd in de regio en worden betaald door de gemeenten. De uitvoeringskosten van de MGR zullen toenemen, uitgangspunt is dat de kosten voor gemeenten zoveel mogelijk neutraal blijven. Dit omdat taken die nu elders in de regio belegd zijn,

samenkomen bij de MGR. De MGR zal in de raadsbijeenkomst in het voorjaar van 2025 hier een verdere toelichting op geven.

7. Eerdere besluitvorming

Op 23 december 2024 hebben wij u geïnformeerd (documentnummer 234239) over ons voornemen tot aansluiting bij Module 1 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

8. Communicatie

23 december 2024
Op 23 december 2024 hebben wij u geïnformeerd (documentnummer 234239) over ons voornemen tot aansluiting bij Module 1 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

30 en 31 januari 2025 – Informatiebijeenkomsten raden
Op 30 en 31 januari 2025 hebben twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor de raden van de deelnemende gemeenten. De sessie van 30 januari vond plaats in het stadhuis van Roermond en de sessie van 31 januari vond plaats in het stadskantoor van Venlo. Beide sessies waren tevens digitaal te volgen via MS Teams. Tijdens deze sessies zijn de aanwezigen meegenomen in de voorgenomen wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling.

Het voorgaande neemt evenwel niet weg dat het formele wijzigingsproces bij de deelnemers nu pas start:

1. *Zienswijze:* De gemeenteraden dienen nog gedurende acht weken in de gelegenheid te worden gesteld om – indien gewenst – een zienswijze te geven op de wijzigingsvoorstellen;
2. *Toestemming:* vervolgens dienen de gemeenteraden aan hun colleges toestemming te verlenen om met deze wijziging in te stemmen, en;
3. *Collegebesluit:* tot slot dienen wij voor 1 januari 2026 een besluit te nemen met betrekking tot deze wijziging.

Om de informatievoorziening in goede banen te leiden, wordt tevens voorzien in een extra informatiesessie in het voorjaar van 2025. Een uitnodiging voor deze sessies kunt u via de griffie tegemoet zien. Tijdens deze sessie wordt u in de gelegenheid gesteld om hun vragen over de wijzigingsvoorstellen aan de MGR te stellen.

9. Planning en uitvoering

De planning van het formele wijzigingsproces ziet er concreet als volgt uit:

Maart-juni 2025	Zienswijzeprocedure bij raden
Voorjaar 2025	Informatiesessie voor raden tijdens de zienswijzeprocedure voor het stellen van technische vragen
Juli-augustus 2025	Verwerking ingekomen zienswijzen en evt. aanpassing van de regeling
September-november 2025	Toestemming raden
December 2025	Instemming colleges
1 januari 2026	Inwerkingtreding wijzigingen

10. Privacy

Niet van toepassing

11. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Dit voorstel en het geschetste vervolgproces voldoet aan hetgeen de Wet gemeenschappelijke regelingen in artikel 1 stelt.

12. Bijlagen

1. Conceptraadsbesluit zienswijze ontwerpwijzigingsbesluit Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
2. MGR sociaal domein Limburg-Noord (geconsolideerde versie)
3. MGR sociaal domein Limburg-Noord (wijzigingen zichtbaar)
4. Toelichting wijzigingsvoorstellen

Sint Odiliënberg, 25 maart 2025,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

L.H.C. Bijl mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2025/05/28**

Zaaknummer: Z25-053114
Onderwerp: wijziging Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 maart 2025,

gelet op het bepaalde in artikel 1, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

De colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert,

overwegende:
- dat in het sociaal domein op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio is geboden;

- dat de colleges hebben besloten om de uitvoering van diverse taken binnen het sociaal domein regionaal te laten uitvoeren door de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR);

- dat de colleges van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert tot de MGR zijn toegetreden tot samenwerkingsmodule 1;

- dat daarnaast de gemeenschappelijke regeling thans wordt aangepast gelet op de wens om enkele actualisaties te doen in de regeling als het gaat om formulering van de taken van samenwerkingsmodules en tekstuele verduidelijking.

en gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet

BESLUITEN:

ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft

de gemeenschappelijke regeling de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord te wijzigen met ingang van 1 januari 2026, waardoor deze als volgt komt te luiden:

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. samenwerkingsverband: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
b. regeling: de onderhavige gemeenschappelijke regeling;
c. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
d. samenwerkingsmodule: een belang dat het samenwerkingsverband behartigt, waarvoor de deelnemers één of meer samenhangende taken en bevoegdheden opdragen;
e. college: een college van burgemeester en wethouders;
f. deelnemer: een college dat deelneemt aan deze gemeenschappelijke regeling;
g. raad: de gemeenteraad van een deelnemende gemeente;
h. Gedeputeerde Staten: de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;
i. uitvoeringskosten: de uitgaven die het samenwerkingsverband doet ter uitvoering van een samenwerkingsmodule, zoals personeel, huisvesting, ICT en dergelijke.

Artikel 2 Openbaar lichaam
1. Er is een openbaar lichaam, genaamd “Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord”.
2. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Venray.

Artikel 3 Bestuursorganen
Het samenwerkingsverband kent de volgende bestuursorganen:
a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

CONCEPT

HOOFDSTUK 2 BELANGEN EN TAKEN

Artikel 4 Modulaire karakter van het samenwerkingsverband

1. De regeling biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio en voorziet in de specifieke samenwerkingsmodules zoals in de bijlagen bij deze regeling opgenomen.
2. De deelnemers besluiten per samenwerkingsmodule of zij hieraan deelnemen. Om deel te kunnen nemen aan het samenwerkingsverband, dient deel te worden genomen aan minimaal een samenwerkingsmodule.
3. De toevoeging of wijziging van een samenwerkingsmodule is een wijziging van de regeling, als bedoeld in artikel 35 lid 2.

Artikel 5 Belangen en taken

1. Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van uitvoerende taken binnen het sociaal domein.
2. Een samenwerkingsmodule geeft aan welk specifiek belang op het gebied van het sociaal domein die samenwerkingsmodule behartigt, en welke taken het samenwerkingsverband hiertoe uitvoert.
3. Het samenwerkingsverband kan tevens activiteiten verrichten ten behoeve van individuele deelnemers en ten behoeve van colleges die niet deelnemen aan het samenwerkingsverband, tot een maximum genoemd in artikel 2.24b, eerste lid onder b van de Aanbestedingswet 2012.
4. Over het uitvoeren van taken als bedoeld in het vorige lid sluit het samenwerkingsverband een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst af met de deelnemer dan wel het college.

HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 6 Taken en bevoegdheden

1. Aan het algemeen bestuur behoren taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, alsmede alle bevoegdheden die voorts in deze regeling aan dit orgaan worden opgedragen en niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen.
2. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen met uitzondering van de bevoegdheid tot:
    a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
    b. het vaststellen en wijzigen van de deelbegrotingen (per samenwerkingsmodule);
    c. het vaststellen van de rekening;
    d. het vaststellen van verordeningen;
    e. het vaststellen van het uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma;
    f. het instellen van bestuurscommissies;
    g. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en de bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of het beëindigen van de deelneming;

Artikel 7 Samenstelling en zittingsduur

1. Iedere deelnemer wijst uit eigen midden één lid aan als lid van het algemeen bestuur. Gelijktijdig wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
2. De leden van het algemeen bestuur van deze regeling hebben zitting gedurende dezelfde periode als de zittingsduur van de colleges. Indien zij in de nieuwe zittingsperiode opnieuw deel uitmaken van het college kunnen zij terstond opnieuw worden aangewezen.
3. Het lidmaatschap eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester of wethouder van de desbetreffende gemeente te zijn.
4. De leden van het algemeen bestuur, die tussentijds ontslag nemen, stellen de voorzitter van het algemeen bestuur hiervan op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.

Artikel 8 Werkwijze en vergaderorde

1. Besluiten van het algemeen bestuur worden genomen indien:
    a. de meerderheid van de deelnemers instemt met het besluit, en
    b. die meerderheid meer dan 50 procent van de stemmen vertegenwoordigt.

CONCEPT

2. Het aantal stemmen per lid van het algemeen bestuur wordt jaarlijks op 1 januari bepaald.

CONCEPT

3. Een lid van het algemeen bestuur ontvangt een aantal stemmen dat gelijk staat aan het aantal inwoners van zijn gemeente op 1 januari van het voorgaande jaar, gedeeld door 15.000. Het aantal stemmen wordt rekenkundig afgerond (< 0,5: afronding naar beneden, ≥ 0,5: afronding naar boven), met een minimum van 1 stem.
4. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of ten minste twee leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken.
5. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
6. Tot het sluiten van de deuren wordt overgegaan wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of twee aanwezige leden daarom verzoeken. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of in beslotenheid vergaderd wordt.
7. Het algemeen bestuur beraadslaagt en besluit in openbaarheid over:
    a. het uitvoeringsplan en het uitvoeringsprogramma;
    b. de begroting, de wijzigingen daarvan en de rekening;
    c. het doen van een uitgaaf, voordat de begroting of de begrotingswijziging, waarbij deze uitgaaf is geraamd, is goedgekeurd;
    d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of beëindigen van de deelneming;
    e. het liquidatieplan.

HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 9 Taken en bevoegdheden

Tot de taken en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de regeling behoren naast de bevoegdheden als genoemd in artikel 33b van de wet:

a. het voorstaan van de belangen van het samenwerkingsverband bij andere overheden; instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met het samenwerkingsverband van belang is;
b. het beheer van activa en passiva van het samenwerkingsverband;
c. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding;
d. het uitvoeren van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming alsmede het bewaken van de juiste toepassing van deze wet.

Artikel 10 Samenstelling en zittingsduur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en minimaal een ander lid, door het algemeen bestuur uit zijn midden aan te wijzen. Gelijktijdig wijst het algemeen bestuur voor ieder lid een plaatsvervangend lid aan.
2. In geval van een even aantal leden, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem indien de stemmen staken.
3. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop zij aftreden uit het algemeen bestuur van de regeling. Zij kunnen, indien zij opnieuw zijn aangewezen tot lid van het algemeen bestuur, terstond opnieuw worden benoemd.
4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid niet langer het vertrouwen geniet van het algemeen bestuur.

CONCEPT

5. Tussentijds verlies van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt direct het verlies van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich mee.
6. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mee aan het algemeen bestuur en aan het college die het aangaat. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in de opvolging is voorzien.

Artikel 11 Werkwijze en vergaderorde
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen twee weken plaatsvindt.
2. De artikelen 54, 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
4. Ieder aanwezig lid brengt één stem uit.
5. Het dagelijks bestuur kan een of meer van zijn leden machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

HOOFDSTUK 5 DE VOORZITTER

Artikel 12
1. De voorzitter en de vicevoorzitter worden door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen voor dezelfde periode als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze regeling.
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
3. De voorzitter tekent de stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. Deze stukken worden medeondertekend door de secretaris-directeur.
4. Het dagelijks bestuur kan besluiten de ondertekening van de stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan op de te dragen aan een ander lid van dit bestuur, aan de secretaris-directeur, genoemd in artikel 20 van deze regeling, of aan een andere ambtenaar van het samenwerkingsverband.
5. De voorzitter vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

HOOFDSTUK 6 DE COMMISSIES

Artikel 13 Commissies van advies
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen, zulks met inachtneming van artikel 24 van de wet.
2. Het algemeen bestuur stelt de ten aanzien van de in lid 1 bedoelde commissies bevoegdheden, faciliteiten en samenstelling bij reglement vast.

Artikel 14 Bestuurscommissies
1. Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen en uitvoering geven aan taken en bevoegdheden, voor zover deze niet zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het eerste lid dan na verkregen verklaring van geen bezwaar van de raden van elk van de deelnemende gemeenten.
3. Het algemeen bestuur regelt met inachtneming van artikel 25 van de wet, hun bevoegdheden en samenstelling.

HOOFDSTUK 7 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG

Artikel 15 Het dagelijks bestuur en de voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur
1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

CONCEPT

3. Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.

CONCEPT

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 bezit. Op het ontslagbesluit is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop het algemeen bestuur tot ontslag van het lid van het dagelijks bestuur heeft besloten.
5. Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 16 Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur ten opzichte van raden

1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven aan de raden van de deelnemers gevraagd en ongevraagd schriftelijk alle informatie die voor een juiste beoordeling van de door het bestuur uitgevoerde activiteiten nodig is.
2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven ten minste twee maal per kalenderjaar informatie aan de raden over de uitgevoerde activiteiten van het samenwerkingsverband.
3. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de deelnemers alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.

Artikel 17 Leden algemeen bestuur ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de deelnemer die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en artikel 18 van de wet alle inlichtingen, die door de deelnemer worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van de deelnemer aangegeven wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is de deelnemer die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en artikel 18 van de wet verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur verrichte handelingen en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die deelnemer aangegeven wijze.
3. Een lid van het algemeen bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze regeling, door de deelnemer die hem heeft aangewezen worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van de deelnemer niet meer bezit.
4. Met inachtneming van artikel 19 lid 1 van de wet, is het bepaalde in het eerste en het tweede lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de gemeenteraden.

HOOFDSTUK 7A ZIENSWIJZEN EN INSPRAAK

Artikel 17a Zienswijzen

1. Besluiten van het bestuur worden alleen aan zienswijzen onderworpen indien de wet of deze regeling dat expliciet voorschrijft.
2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden van de deelnemende gemeenten om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de raden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
3. Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 17b Inspraak

1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de raden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.

CONCEPT

4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

HOOFDSTUK 8 REGLEMENT VAN ORDE

Artikel 18 Reglement van orde algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de artikelen 22 en 23 van de wet voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.
2. In het reglement van orde worden onder meer regels gegeven omtrent
   a. het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het algemeen bestuur te nemen besluiten;
   b. de wijze van het verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording als bedoeld in de artikelen 16 en 17 van deze regeling.

Artikel 19 Reglement van orde dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden
vaststellen, dat aan het algemeen bestuur wordt overgelegd.

HOOFDSTUK 9 DE SECRETARIS

Artikel 20 Secretaris-directeur

1. Tot het personeel van het samenwerkingsverband behoort de secretaris. Het dagelijks bestuur stelt zijn taken en bevoegdheden vast. De secretaris wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het dagelijks bestuur te bepalen wijze.
2. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles, dat de hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam.
3. Door de secretaris worden alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan medeondertekend.
4. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen overgaan tot schorsing van de secretaris en doet hiervan terstond mededeling aan het algemeen bestuur. De schorsing vervalt wanneer het algemeen bestuur deze niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.
5. De secretaris is tevens als directeur belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. In voorkomende gevallen kan het algemeen bestuur besluiten de functies van elkaar te scheiden.

HOOFDSTUK 10 KLACHTEN

Artikel 21 Klachtenregeling

De voorzitter, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur kunnen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden op grond van hoofdstuk 9 van de Awb betreft, een klachtenregeling vaststellen.

HOOFDSTUK 11 VERGOEDINGEN

Artikel 22 Regeling inzake vergoeding van werkzaamheden

1. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de artikelen 21 en 25 van de wet voor de leden van een commissie als bedoeld in artikel 14 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder of secretaris vervullen, een regeling inzake de vergoeding van hun werkzaamheden respectievelijk voor het bijwonen van vergaderingen een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.
2. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van artikel 24 van de wet bepalen dat de leden van een commissie als bedoeld in artikel 13 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder, raadslid of secretaris vervullen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering ontvangen.

CONCEPT

3. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op ambtenaren werkzaam bij één of meer van de deelnemende gemeenten, die als zodanig tot lid van een commissie zijn benoemd. Deze ambtenaren hebben geen recht op vergoeding.
4. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt aan Gedeputeerde Staten gezonden.

HOOFDSTUK 12 HET UITVOERINGSPLAN EN HET UITVOERINGSPROGRAMMA

Artikel 23 Uitvoeringsplan

1. Het algemeen bestuur stelt een uitvoeringsplan vast waarin hetgeen dat het bestuur van het samenwerkingsverband voornemens is uit te voeren, in grote lijnen wordt aangegeven. Het algemeen bestuur kan een of meer onderdelen van het uitvoeringsplan afzonderlijk vaststellen.
2. Het uitvoeringsplan beslaat een periode van drie jaar. Jaarlijks kan het algemeen bestuur besluiten over bijstelling van het uitvoeringsplan.
3. Het algemeen bestuur besluit niet tot het vaststellen van het uitvoeringsplan dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op het concept hun zienswijzen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen.

Artikel 24 Uitvoeringsprogramma

Het algemeen bestuur stelt voor ieder jaar een uitvoeringsprogramma vast, waarin de activiteiten van het samenwerkingsverband worden aangegeven. Het uitvoeringsprogramma bevat voorts in ieder geval een overzicht van de activiteiten en de benodigde financiële en personele middelen.

HOOFDSTUK 13 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 25 Begrotingsprocedure

1. De begrotingsprocedure wordt ingericht conform de procedure zoals beschreven in de wet, waarbij de ontwerpbegroting uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt wordt toegezonden aan de raden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35, zesde lid, van de wet, is het eerste lid niet van toepassing op wijzigingen van de begroting die niet leiden tot een overschrijding van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers.

Artikel 26 Bijdragen van de gemeenten

1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdragen de deelnemers, afzonderlijk of tezamen, verschuldigd zijn voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
2. In iedere samenwerkingsmodule wordt geregeld:
   a. de berekeningsgrondslag voor de bijdrage met betrekking tot die samenwerkingsmodule;
   b. de wijze waarop de betaling van de bijdrage met betrekking tot die samenwerkingsmodule plaatsvindt.
3. De deelnemers dragen er zorg voor dat het samenwerkingsverband te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 27 Jaarrekening

1. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemers, afzonderlijk of tezamen, over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
2. Het algemeen bestuur kan een jaarrekeningoverschot bestemmen. De in totaal op deze wijze gevormde reserve mag niet meer bedragen dan 15% van de uitvoeringskosten in het betreffende boekjaar. De bestemming van het jaarrekeningoverschot vindt plaats direct na de vaststelling van de jaarrekening.
3. De jaarrekeningprocedure wordt ingericht conform de procedure zoals beschreven in de wet.

HOOFDSTUK 14 HET ARCHIEF

Artikel 28 Archivering

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband.

CONCEPT

2. De secretaris-directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente van de plaats van vestiging.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente van de plaats van vestiging.
6. De archivaris van de gemeente van de plaats van vestiging brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband.

HOOFDSTUK 15 TOETREDING, UITTREDING EN OPHEFFING

Artikel 29 Toetreding tot de regeling

1. Een college kan tot de regeling toetreden na verkregen toestemming van de raad.
2. Toetreding tot de regeling kan slechts plaatsvinden wanneer alle deelnemers daar mee instemmen bij eensluidend besluit.
3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding van een nieuw college.
4. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding.

Artikel 30 Deelname aan een (bestaande) samenwerkingsmodule

1. Een college kan aan een reeds bestaande samenwerkingsmodule deelnemen krachtens een daartoe strekkend besluit van het college en na verkregen toestemming van de raad.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van deelname aan een samenwerkingsmodule door een nieuw college.
3. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de deelname aan een samenwerkingsmodule.

Artikel 31 Uittreding uit de regeling dan wel een samenwerkingsmodule

1. Een deelnemer kan uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit van de betreffende deelnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Uittreding kan plaats vinden niet eerder dan 5 jaren na toetreding tot de regeling, met in acht name van een opzegtermijn van tenminste twee jaar. Deze opzegtermijn vangt aan op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin tot uittreden besloten is.
3. Een deelnemer zendt, na toestemming van zijn raad, het besluit tot uittreding aan het algemeen bestuur. De procedure voor uittreding vangt aan op de dag nadat het algemeen bestuur het besluit heeft ontvangen.
4. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding en legt deze vast in een uittredingsplan zoals bedoeld in artikel 32.
5. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
6. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.
7. De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op uittreding uit een samenwerkingsmodule.

CONCEPT

Artikel 32 Procedure voor vaststelling uittredingsplan

1. Het in artikel 31 bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.
2. Met het oog op het bepalen van de inhoud van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke externe deskundige aan die in opdracht van het algemeen bestuur het uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke externe deskundige komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en het dagelijks bestuur. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.
4. Het algemeen bestuur baseert de berekening van de voorlopige uittreedsom op de systematiek als bedoeld in het eerste lid en op de jaarrekening van het meest recent verstreken begrotingsjaar. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 33 Te vergoeden kosten

[Vervallen per 01-07-2024]

Artikel 34 Verplichtingen uittreder

[Vervallen per 01-07-2024]

Artikel 35 Wijziging en opheffing

1. De regeling kan worden gewijzigd of opgeheven krachtens een daartoe strekkend besluit van de deelnemers, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een samenwerkingsmodule kan worden toegevoegd, gewijzigd of opgeheven krachtens een daartoe strekkend besluit van twee derde van de deelnemers en na verkregen toestemming van hun raden.
3. Elke deelnemer en het algemeen bestuur is bevoegd een wijziging in de regeling aan de besturen van de deelnemende gemeenten in overweging te geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van het algemeen bestuur toe aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

Artikel 36 Liquidatie

1. Deze regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van alle deelnemers minus één.
2. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en regelt het de financiële en andere gevolgen van de opheffing in een liquidatieplan. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.
4. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel als bedoeld in hoofdstuk 9 van deze regeling.
5. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het

CONCEPT

samenwerkingsverband, uitgaande van de verdeling van financiële lasten en risico's tussen deelnemende gemeenten per samenwerkingsmodule.

6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
7. Zo nodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 16 SLOTBEPALINGEN

Artikel 37 Geschillen

Geschillen omtrent de toepassing, in de ruimste zin, van een regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van een of meer gemeenten en het bestuur van het samenwerkingsverband worden overeenkomstig artikel 28 van de wet, door Gedeputeerde Staten beslist.

Artikel 38 Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 39 Evaluatie en bekendmaking

1. De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien twee deelnemers hierom verzoeken. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.
2. Het college van de gemeente Venray maakt een volledig ondertekend exemplaar van deze regeling alsmede besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot opheffing van deze regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend in het door de gemeente Venray uitgegeven Gemeenteblad.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet.

Artikel 40 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2016, nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 41 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als: MGR sociaal domein Limburg-Noord.

CONCEPT

SAMENWERKINGSMODULE 1: WMO, JEUGD EN PARTICIPATIE

Deze samenwerkingsmodule maakt onlosmakelijk deel uit van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze samenwerkingsmodule wordt verstaan onder:

a) deelnemers: de colleges in het samenwerkingsverband die deelnemen aan de samenwerkingsmodule Wmo, Jeugd en Participatie;
b) Wmo, Jeugd en Participatie: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (met uitzondering van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie), de Jeugdwet en de Participatiewet;
c) uitvoeringskosten: de bedrijfsvoeringskosten die het samenwerkingsverband maakt ter uitvoering van de taken als genoemd in deze samenwerkingsmodule (personeel, huisvesting, ICT en dergelijke).

Artikel 2 Deelnemers

Aan deze samenwerkingsmodule nemen de colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert deel.

Artikel 3 Belang

Deze samenwerkingsmodule dient ter verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van de uitvoering van de regionale uitvoerende taken Wmo, Jeugd en Participatie als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 4 Taken

1. Het samenwerkingsverband heeft de taak om uitvoering te geven aan de regionale uitvoerende taken met betrekking tot:
    a. de Jeugdwet;
    b. de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 met uitzondering van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie;
    c. de Participatiewet.
2. Het samenwerkingsverband voert ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers in ieder geval de volgende taken uit:
    a. inkoop: het zorgdragen voor de verwerving van het zorg- en ondersteuningsaanbod dat de deelnemers nodig vinden voor een adequate uitvoering van Wmo, Jeugd en Participatie;
    b. contractmanagement: het uitvoeren van het contractmanagement met betrekking tot de in het kader van lid 2 sub a van dit artikel gesloten contracten;
    c. contractbeheer: het beheren van de in het kader van lid 2 sub a gesloten contracten en het eenduidig vastleggen daarvan;
    d. datamanagement; het systematisch verzamelen van gegevens over de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen binnen het domein van deze samenwerkingsmodule en het aan de deelnemers rapporteren over de gerealiseerde resultaten en verwachtingen binnen het domein van deze samenwerkingsmodule;
    e. kwaliteit en rechtmatigheid; het uitvoeren van de wettelijke taken ten behoeve kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet van de aangesloten gemeenten op de zorg in natura en het persoonsgebonden budget.
    f. financieel beheer ten behoeve van Wmo, Jeugd en Participatie: het uitvoeren van hetgeen is bepaald in artikel 6 van deze samenwerkingsmodule, en indien nodig het verwerven van de gemeentelijke gelden ten behoeve van Wmo, Jeugd en Participatie bij de deelnemers en het verrichten van betalingen aan gecontracteerde aanbieders en andere contractpartijen.
3. Het samenwerkingsverband voert ten behoeve van de deelnemers Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert de volgende specifieke taken uit:
    a. business control: het sturen op en beheersen van processen en resultaten binnen de keten sociaal domein, inhoudende strategische en tactische advisering op het gebied van sturing, beheersing en risicomanagement door zowel financiële, cijfermatige als beleidsmatige aspecten met elkaar in samenhang te bezien;

CONCEPT

b. declaratie en facturatie: het uitvoeren van het toewijzings-, intrekkings- en facturatieproces met gecontracteerde aanbieders Jeugd.

Artikel 5 Bevoegdheden
De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het samenwerkingsverband die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

Artikel 6 Bekostiging
1. De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken in deze samenwerkingsmodule bestaan uit de uitvoeringskosten.
2. De uitvoeringskosten worden verdeeld over de deelnemers naar rato van hun aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben.
3. De deelnemers betalen bij wijze van voorschot jaarlijks op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober telkens een kwart van de in lid 2 bedoelde bijdrage.
4. De deelnemers zijn op grond van artikel 193 van de Gemeentewet te allen tijde verplicht bij te dragen aan contractverplichtingen die zij in het kader van Wmo, Jeugd en Participatie zijn aangegaan.

Artikel 7 Vrijwaring
De deelnemers vrijwaren de niet-deelnemers van aansprakelijkheid ten gevolge van de uitvoering van de taken van deze samenwerkingsmodule.

Artikel 8 Uittreding
1. Een deelnemer kan uit de samenwerkingsmodule treden als bedoeld in artikel 31 en 32 van de regeling;
2. In het kader van deze samenwerkingsmodule dient de uittredende deelnemer zijn verplichtingen na te komen ten aanzien van afgesloten contracten tot de einddatum van de betreffende contracten.

CONCEPT

SAMENWERKINGSMODULE 2: REGIONALE TAKEN BW MO B&P NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG

Deze samenwerkingsmodule maakt onlosmakelijk deel uit van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze samenwerkingsmodule wordt verstaan onder:

a) deelnemers: de colleges in het samenwerkingsverband die deelnemen aan de samenwerkingsmodule Regionale taken BW MO B&P Noord- en Midden-Limburg;
b) BW MO B&P: beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO), bemoeizorg en preventie (B&P);
c) regionale begroting BW, MO en B&P: de jaarlijkse regionale begroting waarin zijn opgenomen de inkomsten en uitgaven op het gebied van BW, MO en B&P, als onderdeel van de begroting van het samenwerkingsverband;
d) regionaal budget BW, MO en B&P: het deel van de algemene uitkering aan de deelnemers dat aantoonbaar gerelateerd is aan de doelgroep BW, MO en B&P, alsmede de eigen bijdragen BW;
e) uitvoeringskosten: de bedrijfsvoeringskosten die het samenwerkingsverband maakt ter uitvoering van de taken als genoemd in deze samenwerkingsmodule (personeel, huisvesting, ICT en dergelijke);
f) programmakosten: de uitgaven die het samenwerkingsverband doet ter uitvoering van deze samenwerkingsmodule, die niet vallen onder de uitvoeringskosten;
g) verdeelsleutel BW, MO en B&P: een jaarlijks door het algemeen bestuur vast te stellen verdeelsleutel op basis waarvan het saldo van het regionaal budget BW, MO en B&P (zowel positief als negatief) wordt verdeeld over de deelnemers.

Artikel 2 Deelnemers

Aan deze samenwerkingsmodule nemen de colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert deel.

Artikel 3 Belang

Deze samenwerkingsmodule dient ter verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van de uitvoering van de regionale uitvoerende taken BW MO B&P zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 4 Taken

1. Het samenwerkingsverband heeft de taak om uitvoering te geven aan de regionale uitvoerende taken BW MO B&P.
2. Het samenwerkingsverband heeft in ieder geval de volgende specifieke taken:
   a. het faciliteren en coördineren van de procesregie ten aanzien van de visievorming en het opstellen van de jaarlijkse beleidsagenda BW, MO en B&P ten behoeve van de deelnemers;
   b. de coördinatie van de lokale toegang BW waarbij toezicht wordt gehouden op de kwaliteit en de kwantiteit van de lokaal afgegeven BW indicatie;
   c. inkoop: het zorgdragen voor de regionale verwerving van het zorg- en ondersteuningsaanbod dat de deelnemers nodig vinden voor een adequate uitvoering van BW, MO en B&P;
   d. contractmanagement: het uitvoeren van het contractmanagement met betrekking tot de in het kader van lid 2 sub c van dit artikel gesloten contracten;
   e. contractbeheer: het beheren van de in het kader van lid 2 sub c gesloten contracten en het eenduidig vastleggen daarvan;
   f. datamanagement: het systematisch verzamelen van gegevens over de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen binnen het domein van deze samenwerkingsmodule en het aan de deelnemers rapporteren over de gerealiseerde resultaten en verwachtingen binnen het domein van deze samenwerkingsmodule;
   g. kwaliteit en rechtmatigheid: het uitvoeren van de wettelijke taken ten behoeve kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet van de aangesloten gemeenten op de zorg in natura en het persoonsgebonden budget;
   h. het financieel beheer ten behoeve van BW, MO en B&P:
      i) het uitvoeren van hetgeen is bepaald in artikel 6 van deze samenwerkingsmodule;
      ii) het vergelijken van de jaarlijkse regionale begroting van de uitgaven ten behoeve van BW,

CONCEPT

MO en B&P met de uitgaven BW, MO en B&P van het jaar daarvoor, zodat verschillen duidelijk worden en ook verklaard worden.
iii) het opstellen van de regionale begroting BW, MO en B&P;
iv) het verwerven van het regionaal budget BW, MO en B&P bij de deelnemers (algemene uitkering gerelateerd aan BW, MO en B&P) en het CAK (eigen bijdragen BW);
v) het ten laste van het regionaal budget BW, MO en B&P verrichten van de betalingen aan gecontracteerde zorgaanbieders en andere contractpartijen en aan de deelnemers, zoals opgenomen in de regionale begroting BW, MO en B&P;
vi) het opstellen van de financiële rapportages conform de P&C cyclus van het samenwerkingsverband.

3. Het samenwerkingsverband voert deze taken uit ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers.

Artikel 5 Bevoegdheden

De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het samenwerkingsverband die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

CONCEPT

Artikel 6 Bekostiging

1. De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken in deze samenwerkingsmodule bestaan uit de uitvoeringskosten en de programmakosten.
2. De uitvoeringskosten worden over de deelnemers verdeeld naar rato van hun aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben.
3. De deelnemers betalen inzake de uitvoeringskosten bij wijze van voorschot jaarlijks op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober telkens een kwart van de in lid 2 bedoelde bijdrage.
4. De programmakosten worden bekostigd uit het regionaal budget BW, MO en B&P.
5. De deelnemers betalen maandelijks een twaalfde deel van de bijdrage die zij op jaarbasis verschuldigd zijn aan het regionaal budget BW, MO en B&P aan het samenwerkingsverband.
6. Het saldo van het regionaal budget BW, MO en B&P, zijnde het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven vanuit het regionaal budget BW, MO en B&P (zowel positief als negatief), wordt over de deelnemers verdeeld op basis van de verdeelsleutel BW, MO en B&P.
7. Indien een deelnemer in enig jaar substantieel meer indicaties BW en/of MO heeft afgegeven (die ten laste komen van het regionaal budget BW, MO en B&P) dan op grond van de inschatting als bedoeld in de regionale begroting BW, MO en B&P of door maatschappelijke ontwikkelingen zou mogen worden verwacht, kan een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld en kan het samenwerkingsverband op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een financiële correctiemaatregel aan de betrokken deelnemer opleggen.
8. De deelnemers zijn op grond van artikel 193 van de Gemeentewet te allen tijde verplicht bij te dragen aan contractverplichtingen die zij in het kader van BW MO B&P zijn aangegaan.

Artikel 7 Vrijwaring

De deelnemers vrijwaren de niet-deelnemers van aansprakelijkheid ten gevolge van de uitvoering van de taken van deze samenwerkingsmodule.

Artikel 8 Uittreding

1. Een deelnemer kan uit de samenwerkingsmodule treden als bedoeld in artikel 31 en 32 van de regeling;
2. In het kader van deze samenwerkingsmodule dient de uittredende deelnemer zijn verplichtingen na te komen ten aanzien van afgesloten contracten tot de einddatum van de betreffende contracten.

CONCEPT

De colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert,

overwegende:

- dat in het sociaal domein op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio is geboden;

- dat de colleges hebben besloten om de uitvoering van diverse taken binnen het sociaal domein regionaal te laten uitvoeren door de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR);

- dat de colleges van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert tot de MGR zijn toegetreden tot samenwerkingsmodule 1;

- dat daarnaast de gemeenschappelijke regeling thans wordt aangepast gelet op de wens om enkele actualisaties te doen in de regeling als het gaat om formulering van de taken van samenwerkingsmodules en tekstuele verduidelijking.

en gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet

BESLUITEN:

ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft

de gemeenschappelijke regeling de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord te wijzigen met ingang van 1 januari 2026, waardoor deze als volgt komt te luiden:

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. samenwerkingsverband: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
b. regeling: de onderhavige gemeenschappelijke regeling;
c. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
d. samenwerkingsmodule: een belang dat het samenwerkingsverband behartigt, waarvoor de deelnemers één of meer samenhangende taken en bevoegdheden opdragen;
e. college: een college van burgemeester en wethouders;
f. deelnemer: een college dat deelneemt aan deze gemeenschappelijke regeling;
g. raad: de gemeenteraad van een deelnemende gemeente;
h. Gedeputeerde Staten: de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;
i. uitvoeringskosten: de uitgaven die het samenwerkingsverband doet ter uitvoering van een samenwerkingsmodule, zoals personeel, huisvesting, ICT en dergelijke.

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd “Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord”.
2. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Venray.

Artikel 3 Bestuursorganen

Het samenwerkingsverband kent de volgende bestuursorganen:

a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

CONCEPT

HOOFDSTUK 2 BELANGEN EN TAKEN

Artikel 4 Modulaire karakter van het samenwerkingsverband

1. De regeling biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio en voorziet in de specifieke samenwerkingsmodules zoals in de bijlagen bij deze regeling opgenomen.
2. De deelnemers besluiten per samenwerkingsmodule of zij hieraan deelnemen. Om deel te kunnen nemen aan het samenwerkingsverband, dient deel te worden genomen aan minimaal een samenwerkingsmodule.
3. De toevoeging of wijziging van een samenwerkingsmodule is een wijziging van de regeling, als bedoeld in artikel 35 lid 2.

Artikel 5 Belangen en taken

1. Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van uitvoerende taken binnen het sociaal domein.
2. Een samenwerkingsmodule geeft aan welk specifiek belang op het gebied van het sociaal domein die samenwerkingsmodule behartigt, en welke taken het samenwerkingsverband hiertoe uitvoert.
3. Het samenwerkingsverband kan tevens activiteiten verrichten ten behoeve van individuele deelnemers en ten behoeve van colleges die niet deelnemen aan het samenwerkingsverband, tot een maximum genoemd in artikel 2.24b, eerste lid onder b van de Aanbestedingswet 2012.
4. Over het uitvoeren van taken als bedoeld in het vorige lid sluit het samenwerkingsverband een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst af met de deelnemer dan wel het college.

HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 6 Taken en bevoegdheden

1. Aan het algemeen bestuur behoren taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, alsmede alle bevoegdheden die voorts in deze regeling aan dit orgaan worden opgedragen en niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen.
2. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen met uitzondering van de bevoegdheid tot:
   a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
   b. het vaststellen en wijzigen van de deelbegrotingen (per samenwerkingsmodule);
   c. het vaststellen van de rekening;
   d. het vaststellen van verordeningen;
   e. het vaststellen van het uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma;
   f. het instellen van bestuurscommissies;
   g. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en de bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of het beëindigen van de deelneming;

Artikel 7 Samenstelling en zittingsduur

1. Iedere deelnemer wijst uit eigen midden één lid aan als lid van het algemeen bestuur. Gelijktijdig wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
2. De leden van het algemeen bestuur van deze regeling hebben zitting gedurende dezelfde periode als de zittingsduur van de colleges. Indien zij in de nieuwe zittingsperiode opnieuw deel uitmaken van het college kunnen zij terstond opnieuw worden aangewezen.
3. Het lidmaatschap eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester of wethouder van de desbetreffende gemeente te zijn.
4. De leden van het algemeen bestuur, die tussentijds ontslag nemen, stellen de voorzitter van het algemeen bestuur hiervan op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.

Artikel 8 Werkwijze en vergaderorde

1. Besluiten van het algemeen bestuur worden genomen indien:
   a. de meerderheid van de deelnemers instemt met het besluit, en
   b. die meerderheid meer dan 50 procent van de stemmen vertegenwoordigt.

CONCEPT

2. Het aantal stemmen per lid van het algemeen bestuur wordt jaarlijks op 1 januari bepaald.

CONCEPT

3. Een lid van het algemeen bestuur ontvangt een aantal stemmen dat gelijk staat aan het aantal inwoners van zijn gemeente op 1 januari van het voorgaande jaar, gedeeld door 15.000. Het aantal stemmen wordt rekenkundig afgerond (< 0,5: afronding naar beneden, ≥ 0,5: afronding naar boven), met een minimum van 1 stem.
4. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of ten minste twee leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken.
5. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
6. Tot het sluiten van de deuren wordt overgegaan wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of twee aanwezige leden daarom verzoeken. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of in beslotenheid vergaderd wordt.
7. Het algemeen bestuur beraadslaagt en besluit in openbaarheid over:
    a. het uitvoeringsplan en het uitvoeringsprogramma;
    b. de begroting, de wijzigingen daarvan en de rekening;
    c. het doen van een uitgaaf, voordat de begroting of de begrotingswijziging, waarbij deze uitgaaf is geraamd, is goedgekeurd;
    d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of beëindigen van de deelneming;
    e. het liquidatieplan.

HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 9 Taken en bevoegdheden

Tot de taken en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de regeling behoren naast de bevoegdheden als genoemd in artikel 33b van de wet:

a. het voorstaan van de belangen van het samenwerkingsverband bij andere overheden; instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met het samenwerkingsverband van belang is;
b. het beheer van activa en passiva van het samenwerkingsverband;
c. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding;
d. het uitvoeren van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming alsmede het bewaken van de juiste toepassing van deze wet.

Artikel 10 Samenstelling en zittingsduur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en minimaal een ander lid, door het algemeen bestuur uit zijn midden aan te wijzen. Gelijktijdig wijst het algemeen bestuur voor ieder lid een plaatsvervangend lid aan.
2. In geval van een even aantal leden, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem indien de stemmen staken.
3. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop zij aftreden uit het algemeen bestuur van de regeling. Zij kunnen, indien zij opnieuw zijn aangewezen tot lid van het algemeen bestuur, terstond opnieuw worden benoemd.
4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid niet langer het vertrouwen geniet van het algemeen bestuur.

CONCEPT

5. Tussentijds verlies van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt direct het verlies van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich mee.
6. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mee aan het algemeen bestuur en aan het college die het aangaat. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in de opvolging is voorzien.

Artikel 11 Werkwijze en vergaderorde
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen twee weken plaatsvindt.
2. De artikelen 54, 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
4. Ieder aanwezig lid brengt één stem uit.
5. Het dagelijks bestuur kan een of meer van zijn leden machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

HOOFDSTUK 5 DE VOORZITTER

Artikel 12
1. De voorzitter en de vicevoorzitter worden door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen voor dezelfde periode als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze regeling.
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
3. De voorzitter tekent de stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. Deze stukken worden medeondertekend door de secretaris-directeur.
4. Het dagelijks bestuur kan besluiten de ondertekening van de stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan op de te dragen aan een ander lid van dit bestuur, aan de secretaris-directeur, genoemd in artikel 20 van deze regeling, of aan een andere ambtenaar van het samenwerkingsverband.
5. De voorzitter vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

HOOFDSTUK 6 DE COMMISSIES

Artikel 13 Commissies van advies
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen, zulks met inachtneming van artikel 24 van de wet.
2. Het algemeen bestuur stelt de ten aanzien van de in lid 1 bedoelde commissies bevoegdheden, faciliteiten en samenstelling bij reglement vast.

Artikel 14 Bestuurscommissies
1. Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen en uitvoering geven aan taken en bevoegdheden, voor zover deze niet zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het eerste lid dan na verkregen verklaring van geen bezwaar van de raden van elk van de deelnemende gemeenten.
3. Het algemeen bestuur regelt met inachtneming van artikel 25 van de wet, hun bevoegdheden en samenstelling.

HOOFDSTUK 7 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG

Artikel 15 Het dagelijks bestuur en de voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur
1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

CONCEPT

3. Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.

CONCEPT

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 bezit. Op het ontslagbesluit is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop het algemeen bestuur tot ontslag van het lid van het dagelijks bestuur heeft besloten.
5. Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 16 Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur ten opzichte van raden

1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven aan de raden van de deelnemers gevraagd en ongevraagd schriftelijk alle informatie die voor een juiste beoordeling van de door het bestuur uitgevoerde activiteiten nodig is.
2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven ten minste twee maal per kalenderjaar informatie aan de raden over de uitgevoerde activiteiten van het samenwerkingsverband.
3. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de deelnemers alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.

Artikel 17 Leden algemeen bestuur ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de deelnemer die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en artikel 18 van de wet alle inlichtingen, die door de deelnemer worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van de deelnemer aangegeven wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is de deelnemer die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en artikel 18 van de wet verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur verrichte handelingen en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die deelnemer aangegeven wijze.
3. Een lid van het algemeen bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze regeling, door de deelnemer die hem heeft aangewezen worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van de deelnemer niet meer bezit.
4. Met inachtneming van artikel 19 lid 1 van de wet, is het bepaalde in het eerste en het tweede lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de gemeenteraden.

HOOFDSTUK 7A ZIENSWIJZEN EN INSPRAAK

Artikel 17a Zienswijzen

1. Besluiten van het bestuur worden alleen aan zienswijzen onderworpen indien de wet of deze regeling dat expliciet voorschrijft.
2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden van de deelnemende gemeenten om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de raden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
3. Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 17b Inspraak

1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de raden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.

CONCEPT

4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

HOOFDSTUK 8 REGLEMENT VAN ORDE

Artikel 18 Reglement van orde algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de artikelen 22 en 23 van de wet voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.
2. In het reglement van orde worden onder meer regels gegeven omtrent
   a. het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het algemeen bestuur te nemen besluiten;
   b. de wijze van het verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording als bedoeld in de artikelen 16 en 17 van deze regeling.

Artikel 19 Reglement van orde dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden
vaststellen, dat aan het algemeen bestuur wordt overgelegd.

HOOFDSTUK 9 DE SECRETARIS

Artikel 20 Secretaris-directeur

1. Tot het personeel van het samenwerkingsverband behoort de secretaris. Het dagelijks bestuur stelt zijn taken en bevoegdheden vast. De secretaris wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het dagelijks bestuur te bepalen wijze.
2. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles, dat de hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam.
3. Door de secretaris worden alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan medeondertekend.
4. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen overgaan tot schorsing van de secretaris en doet hiervan terstond mededeling aan het algemeen bestuur. De schorsing vervalt wanneer het algemeen bestuur deze niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.
5. De secretaris is tevens als directeur belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. In voorkomende gevallen kan het algemeen bestuur besluiten de functies van elkaar te scheiden.

HOOFDSTUK 10 KLACHTEN

Artikel 21 Klachtenregeling

De voorzitter, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur kunnen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden op grond van hoofdstuk 9 van de Awb betreft, een klachtenregeling vaststellen.

HOOFDSTUK 11 VERGOEDINGEN

Artikel 22 Regeling inzake vergoeding van werkzaamheden

1. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de artikelen 21 en 25 van de wet voor de leden van een commissie als bedoeld in artikel 14 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder of secretaris vervullen, een regeling inzake de vergoeding van hun werkzaamheden respectievelijk voor het bijwonen van vergaderingen een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.
2. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van artikel 24 van de wet bepalen dat de leden van een commissie als bedoeld in artikel 13 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder, raadslid of secretaris vervullen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering ontvangen.

CONCEPT

3. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op ambtenaren werkzaam bij één of meer van de deelnemende gemeenten, die als zodanig tot lid van een commissie zijn benoemd. Deze ambtenaren hebben geen recht op vergoeding.
4. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt aan Gedeputeerde Staten gezonden.

HOOFDSTUK 12 HET UITVOERINGSPLAN EN HET UITVOERINGSPROGRAMMA

Artikel 23 Uitvoeringsplan

1. Het algemeen bestuur stelt een uitvoeringsplan vast waarin hetgeen dat het bestuur van het samenwerkingsverband voornemens is uit te voeren, in grote lijnen wordt aangegeven. Het algemeen bestuur kan een of meer onderdelen van het uitvoeringsplan afzonderlijk vaststellen.
2. Het uitvoeringsplan beslaat een periode van drie jaar. Jaarlijks kan het algemeen bestuur besluiten over bijstelling van het uitvoeringsplan.
3. Het algemeen bestuur besluit niet tot het vaststellen van het uitvoeringsplan dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op het concept hun zienswijzen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen.

Artikel 24 Uitvoeringsprogramma

Het algemeen bestuur stelt voor ieder jaar een uitvoeringsprogramma vast, waarin de activiteiten van het samenwerkingsverband worden aangegeven. Het uitvoeringsprogramma bevat voorts in ieder geval een overzicht van de activiteiten en de benodigde financiële en personele middelen.

HOOFDSTUK 13 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 25 Begrotingsprocedure

1. De begrotingsprocedure wordt ingericht conform de procedure zoals beschreven in de wet, waarbij de ontwerpbegroting uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt wordt toegezonden aan de raden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35, zesde lid, van de wet, is het eerste lid niet van toepassing op wijzigingen van de begroting die niet leiden tot een overschrijding van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers.

Artikel 26 Bijdragen van de gemeenten

1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdragen de deelnemers, afzonderlijk of tezamen, verschuldigd zijn voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
2. In iedere samenwerkingsmodule wordt geregeld:
   a. de berekeningsgrondslag voor de bijdrage met betrekking tot die samenwerkingsmodule;
   b. de wijze waarop de betaling van de bijdrage met betrekking tot die samenwerkingsmodule plaatsvindt.
3. De deelnemers dragen er zorg voor dat het samenwerkingsverband te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 27 Jaarrekening

1. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemers, afzonderlijk of tezamen, over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
2. Het algemeen bestuur kan een jaarrekeningoverschot bestemmen. De in totaal op deze wijze gevormde reserve mag niet meer bedragen dan 15% van de uitvoeringskosten in het betreffende boekjaar. De bestemming van het jaarrekeningoverschot vindt plaats direct na de vaststelling van de jaarrekening.
3. De jaarrekeningprocedure wordt ingericht conform de procedure zoals beschreven in de wet.

HOOFDSTUK 14 HET ARCHIEF

Artikel 28 Archivering

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband.

CONCEPT

2. De secretaris-directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente van de plaats van vestiging.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente van de plaats van vestiging.
6. De archivaris van de gemeente van de plaats van vestiging brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van het samenwerkingsverband.

HOOFDSTUK 15 TOETREDING, UITTREDING EN OPHEFFING

Artikel 29 Toetreding tot de regeling

1. Een college kan tot de regeling toetreden na verkregen toestemming van de raad.
2. Toetreding tot de regeling kan slechts plaatsvinden wanneer alle deelnemers daar mee instemmen bij eensluidend besluit.
3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding van een nieuw college.
4. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding.

Artikel 30 Deelname aan een (bestaande) samenwerkingsmodule

1. Een college kan aan een reeds bestaande samenwerkingsmodule deelnemen krachtens een daartoe strekkend besluit van het college en na verkregen toestemming van de raad.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van deelname aan een samenwerkingsmodule door een nieuw college.
3. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de deelname aan een samenwerkingsmodule.

Artikel 31 Uittreding uit de regeling dan wel een samenwerkingsmodule

1. Een deelnemer kan uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit van de betreffende deelnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Uittreding kan plaats vinden niet eerder dan 5 jaren na toetreding tot de regeling, met in acht name van een opzegtermijn van tenminste twee jaar. Deze opzegtermijn vangt aan op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin tot uittreden besloten is.
3. Een deelnemer zendt, na toestemming van zijn raad, het besluit tot uittreding aan het algemeen bestuur. De procedure voor uittreding vangt aan op de dag nadat het algemeen bestuur het besluit heeft ontvangen.
4. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding en legt deze vast in een uittredingsplan zoals bedoeld in artikel 32.
5. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
6. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.
7. De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op uittreding uit een samenwerkingsmodule.

CONCEPT

Artikel 32 Procedure voor vaststelling uittredingsplan

1. Het in artikel 31 bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.
2. Met het oog op het bepalen van de inhoud van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke externe deskundige aan die in opdracht van het algemeen bestuur het uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke externe deskundige komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en het dagelijks bestuur. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.
4. Het algemeen bestuur baseert de berekening van de voorlopige uittreedsom op de systematiek als bedoeld in het eerste lid en op de jaarrekening van het meest recent verstreken begrotingsjaar. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 33 Te vergoeden kosten

[Vervallen per 01-07-2024]

Artikel 34 Verplichtingen uittreder

[Vervallen per 01-07-2024]

Artikel 35 Wijziging en opheffing

1. De regeling kan worden gewijzigd of opgeheven krachtens een daartoe strekkend besluit van de deelnemers, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een samenwerkingsmodule kan worden toegevoegd, gewijzigd of opgeheven krachtens een daartoe strekkend besluit van twee derde van de deelnemers en na verkregen toestemming van hun raden.
3. Elke deelnemer en het algemeen bestuur is bevoegd een wijziging in de regeling aan de besturen van de deelnemende gemeenten in overweging te geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van het algemeen bestuur toe aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

Artikel 36 Liquidatie

1. Deze regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van alle deelnemers minus één.
2. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en regelt het de financiële en andere gevolgen van de opheffing in een liquidatieplan. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.
4. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel als bedoeld in hoofdstuk 9 van deze regeling.
5. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het

CONCEPT

samenwerkingsverband, uitgaande van de verdeling van financiële lasten en risico's tussen deelnemende gemeenten per samenwerkingsmodule.
6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
7. Zo nodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 16 SLOTBEPALINGEN

Artikel 37 Geschillen
Geschillen omtrent de toepassing, in de ruimste zin, van een regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van een of meer gemeenten en het bestuur van het samenwerkingsverband worden overeenkomstig artikel 28 van de wet, door Gedeputeerde Staten beslist.

Artikel 38 Duur van de regeling
De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 39 Evaluatie en bekendmaking
1. De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien twee deelnemers hierom verzoeken. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.
2. Het college van de gemeente Venray maakt een volledig ondertekend exemplaar van deze regeling alsmede besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot opheffing van deze regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend in het door de gemeente Venray uitgegeven Gemeenteblad.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet.

Artikel 40 Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2016, nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 41 Citeertitel
De regeling wordt aangehaald als: MGR sociaal domein Limburg-Noord.

CONCEPT

SAMENWERKINGSMODULE 1: WMO, JEUGD EN PARTICIPATIE

Deze samenwerkingsmodule maakt onlosmakelijk deel uit van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze samenwerkingsmodule wordt verstaan onder:

a) deelnemers: de colleges in het samenwerkingsverband die deelnemen aan de samenwerkingsmodule Wmo, Jeugd en Participatie;

b) Wmo, Jeugd en Participatie: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (met uitzondering van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie), de Jeugdwet en de Participatiewet;

c) uitvoeringskosten: de bedrijfsvoeringskosten die het samenwerkingsverband maakt ter uitvoering van de taken als genoemd in deze samenwerkingsmodule (personeel, huisvesting, ICT en dergelijke).

Artikel 2 Deelnemers

Aan deze samenwerkingsmodule nemen de colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert deel.

Artikel 3 Belang

Deze samenwerkingsmodule dient ter verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van de uitvoering van de regionale uitvoerende taken Wmo, Jeugd en Participatie als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 4 Taken

1. Het samenwerkingsverband heeft de taak om uitvoering te geven aan de regionale uitvoerende taken met betrekking tot:
    a. de Jeugdwet;
    b. de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 met uitzondering van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie;
    c. de Participatiewet.
2. Het samenwerkingsverband voert ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers in ieder geval de volgende taken uit:
    a. inkoop: het zorgdragen voor de verwerving van het zorg- en ondersteuningsaanbod dat de deelnemers nodig vinden voor een adequate uitvoering van Wmo, Jeugd en Participatie;
    b. contractmanagement: het uitvoeren van het contractmanagement met betrekking tot de in het kader van lid 2 sub a van dit artikel gesloten contracten;
    c. contractbeheer: het beheren van de in het kader van lid 2 sub a gesloten contracten en het eenduidig vastleggen daarvan;
    d. datamanagement; het systematisch verzamelen van gegevens over de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen binnen het domein van deze samenwerkingsmodule en het aan de deelnemers rapporteren over de gerealiseerde resultaten en verwachtingen binnen het domein van deze samenwerkingsmodule;
    e. kwaliteit en rechtmatigheid; het uitvoeren van de wettelijke taken ten behoeve kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet van de aangesloten gemeenten op de zorg in natura en het persoonsgebonden budget.
    f. financieel beheer ten behoeve van Wmo, Jeugd en Participatie: het uitvoeren van hetgeen is bepaald in artikel 6 van deze samenwerkingsmodule, en indien nodig het verwerven van de gemeentelijke gelden ten behoeve van Wmo, Jeugd en Participatie bij de deelnemers en het verrichten van betalingen aan gecontracteerde aanbieders en andere contractpartijen.
3. Het samenwerkingsverband voert ten behoeve van de deelnemers Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert de volgende specifieke taken uit:
    a. business control: het sturen op en beheersen van processen en resultaten binnen de keten sociaal domein, inhoudende strategische en tactische advisering op het gebied van sturing, beheersing en risicomanagement door zowel financiële, cijfermatige als beleidsmatige aspecten met elkaar in samenhang te bezien;

CONCEPT

b. declaratie en facturatie: het uitvoeren van het toewijzings-, intrekkings- en facturatieproces met gecontracteerde aanbieders Jeugd.

Artikel 5 Bevoegdheden
De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het samenwerkingsverband die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

Artikel 6 Bekostiging
1. De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken in deze samenwerkingsmodule bestaan uit de uitvoeringskosten.
2. De uitvoeringskosten worden verdeeld over de deelnemers naar rato van hun aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben.
3. De deelnemers betalen bij wijze van voorschot jaarlijks op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober telkens een kwart van de in lid 2 bedoelde bijdrage.
4. De deelnemers zijn op grond van artikel 193 van de Gemeentewet te allen tijde verplicht bij te dragen aan contractverplichtingen die zij in het kader van Wmo, Jeugd en Participatie zijn aangegaan.

Artikel 7 Vrijwaring
De deelnemers vrijwaren de niet-deelnemers van aansprakelijkheid ten gevolge van de uitvoering van de taken van deze samenwerkingsmodule.

Artikel 8 Uittreding
1. Een deelnemer kan uit de samenwerkingsmodule treden als bedoeld in artikel 31 en 32 van de regeling;
2. In het kader van deze samenwerkingsmodule dient de uittredende deelnemer zijn verplichtingen na te komen ten aanzien van afgesloten contracten tot de einddatum van de betreffende contracten.

CONCEPT

SAMENWERKINGSMODULE 2: REGIONALE TAKEN BW MO B&P NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG

Deze samenwerkingsmodule maakt onlosmakelijk deel uit van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze samenwerkingsmodule wordt verstaan onder:

a) deelnemers: de colleges in het samenwerkingsverband die deelnemen aan de samenwerkingsmodule Regionale taken BW MO B&P Noord- en Midden-Limburg;
b) BW MO B&P: beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO), bemoeizorg en preventie (B&P);
c) regionale begroting BW, MO en B&P: de jaarlijkse regionale begroting waarin zijn opgenomen de inkomsten en uitgaven op het gebied van BW, MO en B&P, als onderdeel van de begroting van het samenwerkingsverband;
d) regionaal budget BW, MO en B&P: het deel van de algemene uitkering aan de deelnemers dat aantoonbaar gerelateerd is aan de doelgroep BW, MO en B&P, alsmede de eigen bijdragen BW;
e) uitvoeringskosten: de bedrijfsvoeringskosten die het samenwerkingsverband maakt ter uitvoering van de taken als genoemd in deze samenwerkingsmodule (personeel, huisvesting, ICT en dergelijke);
f) programmakosten: de uitgaven die het samenwerkingsverband doet ter uitvoering van deze samenwerkingsmodule, die niet vallen onder de uitvoeringskosten;
g) verdeelsleutel BW, MO en B&P: een jaarlijks door het algemeen bestuur vast te stellen verdeelsleutel op basis waarvan het saldo van het regionaal budget BW, MO en B&P (zowel positief als negatief) wordt verdeeld over de deelnemers.

Artikel 2 Deelnemers

Aan deze samenwerkingsmodule nemen de colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert deel.

Artikel 3 Belang

Deze samenwerkingsmodule dient ter verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van de uitvoering van de regionale uitvoerende taken BW MO B&P zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 4 Taken

1. Het samenwerkingsverband heeft de taak om uitvoering te geven aan de regionale uitvoerende taken BW MO B&P.
2. Het samenwerkingsverband heeft in ieder geval de volgende specifieke taken:
   a. het faciliteren en coördineren van de procesregie ten aanzien van de visievorming en het opstellen van de jaarlijkse beleidsagenda BW, MO en B&P ten behoeve van de deelnemers;
   b. de coördinatie van de lokale toegang BW waarbij toezicht wordt gehouden op de kwaliteit en de kwantiteit van de lokaal afgegeven BW indicatie;
   c. inkoop: het zorgdragen voor de regionale verwerving van het zorg- en ondersteuningsaanbod dat de deelnemers nodig vinden voor een adequate uitvoering van BW, MO en B&P;
   d. contractmanagement: het uitvoeren van het contractmanagement met betrekking tot de in het kader van lid 2 sub c van dit artikel gesloten contracten;
   e. contractbeheer: het beheren van de in het kader van lid 2 sub c gesloten contracten en het eenduidig vastleggen daarvan;
   f. datamanagement: het systematisch verzamelen van gegevens over de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen binnen het domein van deze samenwerkingsmodule en het aan de deelnemers rapporteren over de gerealiseerde resultaten en verwachtingen binnen het domein van deze samenwerkingsmodule;
   g. kwaliteit en rechtmatigheid: het uitvoeren van de wettelijke taken ten behoeve kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet van de aangesloten gemeenten op de zorg in natura en het persoonsgebonden budget;
   h. het financieel beheer ten behoeve van BW, MO en B&P:
      i) het uitvoeren van hetgeen is bepaald in artikel 6 van deze samenwerkingsmodule;
      ii) het vergelijken van de jaarlijkse regionale begroting van de uitgaven ten behoeve van BW,

CONCEPT

MO en B&P met de uitgaven BW, MO en B&P van het jaar daarvoor, zodat verschillen duidelijk worden en ook verklaard worden.
iii) het opstellen van de regionale begroting BW, MO en B&P;
iv) het verwerven van het regionaal budget BW, MO en B&P bij de deelnemers (algemene uitkering gerelateerd aan BW, MO en B&P) en het CAK (eigen bijdragen BW);
v) het ten laste van het regionaal budget BW, MO en B&P verrichten van de betalingen aan gecontracteerde zorgaanbieders en andere contractpartijen en aan de deelnemers, zoals opgenomen in de regionale begroting BW, MO en B&P;
vi) het opstellen van de financiële rapportages conform de P&C cyclus van het samenwerkingsverband.

3. Het samenwerkingsverband voert deze taken uit ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers.

Artikel 5 Bevoegdheden
De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het samenwerkingsverband die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

CONCEPT

Artikel 6 Bekostiging

1. De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken in deze samenwerkingsmodule bestaan uit de uitvoeringskosten en de programmakosten.
2. De uitvoeringskosten worden over de deelnemers verdeeld naar rato van hun aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben.
3. De deelnemers betalen inzake de uitvoeringskosten bij wijze van voorschot jaarlijks op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober telkens een kwart van de in lid 2 bedoelde bijdrage.
4. De programmakosten worden bekostigd uit het regionaal budget BW, MO en B&P.
5. De deelnemers betalen maandelijks een twaalfde deel van de bijdrage die zij op jaarbasis verschuldigd zijn aan het regionaal budget BW, MO en B&P aan het samenwerkingsverband.
6. Het saldo van het regionaal budget BW, MO en B&P, zijnde het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven vanuit het regionaal budget BW, MO en B&P (zowel positief als negatief), wordt over de deelnemers verdeeld op basis van de verdeelsleutel BW, MO en B&P.
7. Indien een deelnemer in enig jaar substantieel meer indicaties BW en/of MO heeft afgegeven (die ten laste komen van het regionaal budget BW, MO en B&P) dan op grond van de inschatting als bedoeld in de regionale begroting BW, MO en B&P of door maatschappelijke ontwikkelingen zou mogen worden verwacht, kan een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld en kan het samenwerkingsverband op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een financiële correctiemaatregel aan de betrokken deelnemer opleggen.
8. De deelnemers zijn op grond van artikel 193 van de Gemeentewet te allen tijde verplicht bij te dragen aan contractverplichtingen die zij in het kader van BW MO B&P zijn aangegaan.

Artikel 7 Vrijwaring

De deelnemers vrijwaren de niet-deelnemers van aansprakelijkheid ten gevolge van de uitvoering van de taken van deze samenwerkingsmodule.

Artikel 8 Uittreding

1. Een deelnemer kan uit de samenwerkingsmodule treden als bedoeld in artikel 31 en 32 van de regeling;
2. In het kader van deze samenwerkingsmodule dient de uittredende deelnemer zijn verplichtingen na te komen ten aanzien van afgesloten contracten tot de einddatum van de betreffende contracten.

CONCEPT

Memo

Onderwerp	**Toelichting wijzigingsvoorstellen MGR sociaal domein Limburg-Noord**
Steller	Aniek Janssen
Datum	7 februari 2025

Dit memo bevat een toelichting op het voorstel tot wijziging van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord d.d. 16 januari 2025.

Algemeen: redactionele wijzigingen en aanscherpingen van begrippen en begripsbepalingen

In de gehele regeling zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd en zijn tevens definities en begripsbepalingen aangescherpt.

Een van de aanscherpingen is de verankering van de functie secretaris-directeur in **artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling**. Opgenomen is dat de secretaris van de MGR tevens als directeur is belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. Het Algemeen bestuur heeft de bevoegdheid om in voorkomende gevallen de functies van elkaar te scheiden.

Samenwerkingsmodule 1: Wmo, Jeugd en Participatie

Samenwerkingsmodule 1 is hernoemd van ‘Opdrachtgeven Noord-Limburg’ naar ‘Wmo, Jeugd en Participatie’, zodat het beter aansluit bij de actuele situatie. In het algemeen zijn formuleringen, terminologie en omschrijvingen in samenwerkingsmodule 1 zoveel mogelijk gesynchroniseerd met samenwerkingsmodule 2, opdat beide modules waar mogelijk logisch op elkaar aansluiten.

In een nieuw toegevoegd **artikel 2 van samenwerkingsmodule 1** is vastgelegd welke colleges deelnemen aan samenwerkingsmodule 1.

In **artikel 4 van samenwerkingsmodule 1** is de juridische verankering van de taken die de MGR uitvoert gerealiseerd. De MGR voert binnen samenwerkingsmodule 1 taken uit die op dit moment nog niet in de regeling zijn verankerd. Opgenomen is dat de MGR ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers in ieder geval de taken inkoop, contractmanagement, contractbeheer, datamanagement, kwaliteit en rechtmatigheid en financieel beheer uitvoert. Staande praktijk wordt hiermee geformaliseerd in de regeling. Tevens is opgenomen dat de MGR ten behoeve van de Midden-Limburgse deelnemers specifiek de taken business control en declaratie en facturatie uitvoert.

Samenwerkingsmodule 2: Regionale taken BW MO B&P Noord- en Midden-Limburg

In het algemeen zijn formuleringen, terminologie en omschrijvingen in samenwerkingsmodule 2 zoveel mogelijk gesynchroniseerd met samenwerkingsmodule 1, opdat beide modules waar mogelijk logisch op elkaar aansluiten.

In **artikel 1 sub g van samenwerkingsmodule 2** is de definitie van de verdeelsleutel BW MO B&P algemener geformuleerd, opdat een nieuwe, geactualiseerde verdeelsleutel in gebruik genomen kan worden. Opgenomen is dat het Algemeen bestuur jaarlijks de verdeelsleutel vaststelt.

In een nieuw toegevoegd **artikel 2 van samenwerkingsmodule 2** is vastgelegd welke colleges deelnemen aan samenwerkingsmodule 2.

In **artikel 4 van samenwerkingsmodule 2** is de juridische verankering van de taken die de MGR uitvoert gerealiseerd. De MGR voert binnen samenwerkingsmodule 2 taken uit die op dit moment nog niet in de regeling zijn verankerd. Opgenomen is dat de MGR ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers in ieder geval de taken procesregie beleid, coördinatie toegang, inkoop, contractmanagement, contractbeheer, datamanagement, kwaliteit en rechtmatigheid en financieel beheer uitvoert. Staande praktijk wordt hiermee geformaliseerd in de regeling.

In **artikel 6 lid 2 van samenwerkingsmodule 2** is een gewijzigde wijze van verdeling van de uitvoeringskosten binnen module 2 opgenomen. De kosten in samenwerkingsmodule 2 bestaan uit uitvoeringskosten en programmakosten. Tot op heden worden de uitvoeringskosten verdeeld op basis van de verdeelsleutel BW MO B&P (gekoppeld aan de zorgvraag en -kosten). Omdat de uitvoeringskosten van samenwerkingsmodule 2 losstaan van de zorgkosten, is het passender om de uitvoeringskosten te verdelen op basis van inwonersaantal. Hiermee wordt tevens aangesloten op de wijze van verdeling van de uitvoeringskosten in samenwerkingsmodule 1. Opgenomen is dat de uitvoeringskosten worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners. In de ontwerpbegroting 2026-2029 worden de financiële consequenties van deze wijziging inzichtelijk gemaakt.

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept begroting 2026 GR Westrom Gemeenschappelijke Regeling Westrom.
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Contactpersoon:	M. Heijnens-Coenjaerts (raadsgriffier)
Gevraagd besluit:	Kennis te nemen van de concept Begroting 2026 GR Westrom
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief raden concept Begroting 2026 GR Westrom 3 april 2025 • Concept Begroting 2026 GR Westrom • Verzoek om advies aan college van B en W 3 april 2025
Bijlage(n) ter inzage:	-

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom.

Bij brief van 3 april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom de concept Begroting 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 concept Begroting 2026 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 9 juni 2025 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 25 juni 2025 hierover een besluit neemt.

Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van één of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 3 april 2025, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde concept Begroting 2026.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 28 van de GR Westrom.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde concept Begroting 2026, aan het Algemeen Bestuur van de GR Westrom al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit
1. Kennis te nemen van de concept Begroting 2026 van de GR Westrom.

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

gemeente roerdalen

Risico's

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

Toelichting
De GR Westrom is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft de concept Begroting 2026 is in artikel 28 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks vóór 30 april een ontwerpbegroting opstelt en deze, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 9 juni 2025 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 3 april 2025 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde concept Begroting 2026. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling op 28 mei 2025 een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen
Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Westrom over de voorliggende concept Begroting 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, 7 april 2025

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit **Jaar 2025/../../..**

Onderwerp:

De raad van de gemeente Roerdalen heeft:

gezien het voorstel van het raadspresidium van 7april 2025,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling Westrom

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van 29 april 2025,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de concept begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter

mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

Aan de raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom
deelnemende gemeenten

Betreft : concept Begroting 2026 Westrom
Datum : 3 april 2025

Geachte leden van de raad,

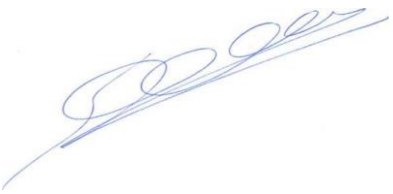
Namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom doe ik u bijgaand de concept Begroting 2026 van Westrom toekomen. Het dagelijks bestuur van Westrom heeft op 2 april 2025 ingestemd met deze conceptbegroting.

De concept Begroting 2026 is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit een meerjarenbegroting, een beleidsbegroting, een financiële begroting en een bijlage met de gemeentelijke tabellen.

Onder verwijzing naar artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept Begroting 2025. Een eventuele reactie ontvangt het dagelijks bestuur graag **uiterlijk op 9 juni 2025** van u.

Voordat het algemeen bestuur van Westrom de Begroting 2026 vaststelt, ontvangt uw raad van het dagelijks bestuur een schriftelijke reactie naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

Namens het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Westrom,



Stefano Elias
Secretaris

PRIMAIRE BEGROTING 2026

GR Westrom

Datum: 24 maart 2025

Inhoudsopgave

1. Meerjarenbegroting 4
2. Beleidsbegroting 6
2.1 Programmaplan 6
2.2 Paragrafen 7
3. Financiële begroting 13
3.1 Baten en lasten 13
3.2 Grondslagen 14
3.3 Toelichting baten en lasten 15
3.4 Financiële positie 16
3.5 Meerjarenraming 17
4. Bijlagen 18
4.1 Gemeentelijke tabellen 18

Adresgegevens:

Westrom
De Hanze 1
6040 KC Roermond
Kamer van Koophandel 14114157

Telefoon (0475) 389898
E-mail info@westrom.nl
Website www.westrom.nl
Facebook facebook.com/westromNL

Geachte lezer,

Bijgaand treft u aan de concept Primaire Begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voor het jaar 2026. Deze begroting is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Besluitvormingsprocedure

De besluitvormingsprocedure met betrekking tot de Primaire Begroting 2026 is als volgt:

- 25 maart 2025	Bespreking van de conceptbegroting met de beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten;
- 2 april 2025	Bespreking van de conceptbegroting in het dagelijks bestuur;
- 3 april 2025	Verzending van de conceptbegroting voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten;
- 9 juni 2025	Uiterste ontvangstdatum van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten;
- 11 juni 2025	Behandeling van de ontvangen zienswijzen in het dagelijks bestuur;
- 25 juni 2025	Behandeling van de conceptbegroting en vaststelling in het algemeen bestuur;
- 26 juni 2025	Het DB stelt de raden schriftelijk in kennis van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen;
- 27 augustus 2025	Vaststelling van de concept Primaire Begroting in het algemeen bestuur;
- 10 september 2025	Verzending van de vastgestelde Begroting 2026 aan het college van Gedeputeerde Staten en aan de deelnemende gemeenten.

Zoals bekend heeft de Gemeenschappelijke Regeling Westrom per 1 januari 2025 de uitvoeringsorganisatie overgedragen aan Doon Roermond B.V., het mensontwikkelbedrijf van de gemeente Roermond (hierna Doon). De GR Westrom blijft in stand om voor de vijf deelnemende gemeenten uitvoering te geven aan de Wet sociale werkvoorziening. De feitelijke uitvoering van deze taak heeft het algemeen bestuur per 1 januari 2025 bij Doon neergelegd.

In onderstaande concept Primaire Begroting 2026 wordt – op basis van gestelde uitgangspunten - nader ingegaan op het verwachte budget voor het jaar 2026. In de Primaire Begroting 2026 van GR Westrom bedraagt de Gemeentelijke Bijdrage voor het jaar 2026 in totaal € 813.000.

De Rijksbijdrage 2026 daalt in absolute zin wederom t.o.v. 2025, maar vanwege landelijke volume-inzichten stijgt – uitgaande van een gelijkblijvend subsidieregime - ook in 2026 het subsidiebedrag per Wsw-FTE. Evenals in voorgaande begroting hebben we het subsidiebedrag naar het prijspeil van het begrotingsjaar (hier: 2026) gebracht. Beide effecten zorgen ervoor dat er in deze primaire begroting vanaf 2027 een positief Wsw-subsidieresultaat gebudgetteerd wordt.

1. Meerjarenbegroting

De GR Westrom omvat sinds 1 januari 2025 - kort samengevat - de dienstverbanden van de Wsw-medewerkers. Dit brengt met zich mee dat de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeelsgerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in deze Primaire Begroting 2026 van de GR Westrom landen, waarbij de financiële bijdragen van de 5 gemeenten als sluitpost fungeren om resultaatsneutraal uit te komen.

De Meerjarenbegroting van de GR Westrom (vanaf 2025) is de resultante en financiële weergave van de activiteiten zoals afgesproken bij de splitsing met ingang van 01-01-2025 en ziet er als volgt uit:

Administratieve GR Westrom	**Herziene Begroting 2025**	**Primaire Begroting 2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Loonkosten Wsw	-21.336.000	-19.980.000	-18.321.000	-16.936.000	-15.723.000
Kosten Begeleid Werken	-384.000	-346.000	-338.000	-340.000	-349.000
Overige Personele kosten Wsw	-989.000	-998.000	-956.000	-912.000	-877.000
Totale kosten Wsw	**-22.709.000**	**-21.324.000**	**-19.615.000**	**-18.188.000**	**-16.949.000**
Subsidies Wsw	**22.145.000**	**21.114.000**	**20.012.000**	**18.790.000**	**17.997.000**
Subsidieresultaat Wsw	**-564.000**	**-210.000**	**397.000**	**602.000**	**1.048.000**
Bijdrage Doon BV	-848.000	-957.000	-1.044.000	-740.000	-454.000
Algemene Kosten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Overige kosten GR	**-898.000**	**-1.007.000**	**-1.094.000**	**-790.000**	**-504.000**
Gemeentelijke Bijdrage (verdeelsleutel inwonersaantal ultimo 2016)	530.000	530.000	530.000	188.000	0
Gemeentelijke Bijdragen Wsw (verdeelsleutel aandeel loonkosten Wsw t-1)	336.000	283.000	167.000	0	0
Totaal Gemeentelijke Bijdragen	**866.000**	**813.000**	**697.000**	**188.000**	**0**
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**-596.000**	**-404.000**	**0**	**0**	**544.000**
Onttrekking bestemmingsreserves	596.000	404.000	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserves					
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.000**

Subsidieresultaat Wsw

In het verleden zijn wij vaak verrast door onverwachte bijstellingen in het beschikbare budget voor de uitvoering van de Wsw. Deels komt dit door de complexe systematiek van het P-budget als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en deels door ondoorzichtige prognoses van het gemeentelijke budget op basis van het zogenoemde ‘blijfkansenmodel’.

Van belang is ons te realiseren dat landelijke volumeontwikkelingen serieus van invloed zijn op het beschikbaar bedrag per standaardeenheid Wsw (SE). Deze effecten zijn verdisconteerd in de jaarlijkse circulaires (mei/september), waardoor het subsidiebedrag per SE zich de komende jaren gunstig ontwikkelt. Dit heeft een positief effect op het subsidieresultaat Wsw. Dit geldt voor iedere gemeente, ongeacht het aandeel in het landelijk budget.

Sinds enkele jaren hebben wij de effecten van het gunstigere Wsw-subsidieresultaat zo reëel mogelijk in de begroting verwerkt, dit geldt ook voor de Primaire Begroting 2026. De subsidie uit de meest recente circulaire wordt door ons op het prijsniveau van het begrotingsjaar gebracht, door dezelfde indexering toe te passen die ook op de SW-loonkosten toegepast wordt. Als gevolg van deze systematiek verwachten wij geen grote bijstellingen in het gepresenteerde subsidieresultaat bij het bekend worden van toekomstige circulaires.

In bovenstaande meerjarenraming is te zien dat we verwachten dat het subsidieresultaat Wsw – na jarenlang negatief te zijn geweest – vanaf 2027 positief zal uitvallen. Dit betekent dat – uitgaande van het huidig subsidieregime – de subsidies Wsw voor het eerst hoger uitvallen dan de totale kosten van de doelgroep Wsw.

Wel zien wij een risico t.a.v. de indexering van de loonkosten. Verwacht mag worden dat de vakbonden blijven vragen om hogere lonen gezien de lastige financiële situatie waarin veel van onze doelgroep-medewerkers zich bevinden. We hebben – met januari 2025 als basis - rekening gehouden met een indexatie van de SW-loonkosten van 1,5% in 2025 en 2,5% in 2026. Mochten de cao-afspraken hoger uitvallen, dan heeft dat een beperkt negatief effect op het subsidieresultaat, omdat de Wsw-subsidies ten opzichte van de begroting - naar verwachting - dan ook hoger uit zullen vallen.

We gaan ervan uit dat het huidige Wsw-subsidieregime en de onderliggende berekeningssystematiek voor de komende jaren gehandhaafd blijft. Dit is een kanttekening die we hier willen plaatsen en een uitgangspunt dat we in de risicoparagraaf op willen nemen. Indien (toekomstige) bezuinigings-maatregelen door het Rijk, een verlaging van de Wsw-subsidie-uitkering tot gevolg mochten hebben, heeft dit - als vanzelfsprekend - direct consequenties op de geschetste hoogte van de gemeentelijke bijdragen om tot een sluitende begroting te komen.

Er is in de Septembercirculaire 2024 aangekondigd dat er compensatie komt voor het wegvallen van het Lage Inkomensvoordeel vanaf 2025. Er is voor 2025 een bedrag van 19,8 mio toegezegd voor de totale Participatiewet, waarbij 13,4 mio is bedoeld voor de Wsw. Hiermee is in voorliggende Primaire Begroting geen rekening gehouden.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Westrom



Marianne Smitsmans – Burhenne
Voorzitter



Stefano Elias
Secretaris

2. Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan

Normaliter worden in deze paragraaf de cijfers van de recentste begroting (PB2026) vergeleken met de begroting van het lopende jaar (HB2025) en de gerealiseerde cijfers uit de recentste jaarrekening (JR2024). Vanwege de overdracht van de uitvoeringsorganisatie van Westrom aan Doon heeft de GR Westrom vanaf 1 januari 2025 een andere inhoud, waardoor er in PB2026 geen vergelijking met de realisatie 2024 plaatsvindt

Er is hier gekozen om naast de cijfers van Herziene Begroting 2025, de cijfers van Primaire Begroting 2026 te tonen, uitgaande van gelijkblijvende bedrijfsactiviteiten voor wat betreft de Wsw-dienstverlening behorend bij de GR Westrom vanaf 2025.

2.1.1 Baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma vermeld. In de financiële begroting zijn deze baten en lasten verder gespecificeerd en toegelicht.

	Herziene Begroting 2025	Primaire Begroting 2026
Totaal baten	23.011.000	21.927.000
Totale lasten	-23.607.000	-22.331.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	-596.000	-404.000
Mutatie reserves	596.000	404.000
Gerealiseerd / geraamd resultaat	0	0

2.1.2 Algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van de deelnemende gemeenten en het Rijk in beeld gebracht, zoals meegenomen in de begrotingen van de GR Westrom.

	Herziene Begroting 2025	Primaire Begroting 2026
Rijksbijdrage Wsw	22.145.000	21.114.000
Gemeentelijke bijdrage totaal	866.000	813.000

2.1.3 Overhead

De kosten van overhead ter uitvoering van het primaire proces van het programma zijn als volgt begroot:

	Herziene Begroting 2025	Primaire Begroting 2026
Kosten van overhead	848.000	957.000

De kosten van de overhead bestaan in deze begroting uit de bijdrage van de GR Westrom aan Doon BV ter dekking van de uitvoering van de Wsw-taken door het reguliere personeel in het mensontwikkelbedrijf van de gemeente Roermond.

Deze bijdrage aan Doon BV is in de meerjarenbegroting uit Primaire Begroting 2026 tegen prijsniveau 2026 opgenomen (zie nadere toelichting in paragraaf 3.2 Grondslagen).

2.1.4 Vennootschapsbelasting

Het standpunt dat de Gemeenschappelijke Regeling Westrom inzake de vennootschapsbelasting inneemt, is dat er geen sprake is van een belastingplicht inzake de vennootschapsbelasting.
In het verleden heeft het overleg hierover met de belastingdienst geleid tot de bevestiging dat Westrom een beroep kan doen op de subjectvrijstelling van artikel 5 (zgn. SW-vrijstelling).
Westrom GR is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Uitgangspunt is dat deze SW-vrijstelling nog steeds van toepassing is op de situatie van de GR Westrom vanaf 2025.

2.2 Paragrafen

2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen wordt de mate bepaald waarin GR Westrom in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het om een beleidswijziging vraagt.
Dit vermogen hangt af van de middelen waarover Westrom beschikt om niet begrote kosten te dekken en kent de onderdelen:

- Weerstandscapaciteit
- Risico's
- Weerstandscapaciteit versus risico's
- Kengetallen

Weerstandscapaciteit
Bij het beoordelen van mogelijke financiële gevolgen voor Westrom is het financiële weerstands-vermogen van belang. Dit betreft de vrij besteedbare reserves. Reserves waaraan door het algemeen bestuur een bestemming is gegeven worden hier niet in meegenomen.

Nadat de Jaarrekening van de GR Westrom 2024 definitief is, zal de eindbalans van de GR Westrom opgesplitst worden in de posten die bestemd zijn voor de GR Westrom en voor Doon. Dit zijn dan – met terugwerkende kracht - respectievelijk de startbalansen van beide entiteiten voor het boekjaar 2025. Vanzelfsprekend zullen daarbij de afspraken van het onderhandelingsakkoord gerespecteerd worden.

De GR Westrom start vanaf boekjaar 2025 met een transitiereserve van € 1.000.000.
Deze reserve is onder andere bedoeld voor het egaliseren van fluctuaties in het gerealiseerd resultaat. Na afloop van het boekjaar, wordt - middels een resultaatsbestemmingsbesluit – door het DB / AB bepaald hoe het positieve dan wel negatieve resultaat (administratief) verwerkt wordt.

In voorliggende Primaire Begroting 2026 is deze transitiereserve ingezet ter verlaging van de toekomstige gemeentelijke bijdragen (met verdeelsleutel aandeel loonkosten Wsw (t-1)) in de begrotingsjaren t/m 2026. De prognose voor de stand van de reserves van de GR Westrom is als volgt:

	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Transitiereserve	1.000.000	404.000	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-596.000	-404.000	0	0	544.000
Totaal	**404.000**	**0**	**0**	**0**	**544.000**

In bovenstaande prognose van de reserves is geen rekening gehouden met een dotatie aan de (bestemmings-) reserves in boekjaar 2025 vanuit het (resterend) positief resultaat uit boekjaar 2024, nadat de afspraken uit het onderhandelingsakkoord uitgevoerd zijn.

Er dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden over het gewenste maximale niveau van de (toekomstige) reservepositie van de GR Westrom. In 2025 zal hiertoe een besluit genomen worden door het DB/AB van Westrom, dat vervolgens in een (nieuwe of geactualiseerde) regeling verdeling baten en lasten van de GR Westrom vastgelegd zal worden.

Risico's
Risico's die de financiële positie van de GR Westrom kunnen beïnvloeden dienen in beeld te zijn. Hierbij gaat het om risico's welke niet of nauwelijks in te schatten zijn of welke gezien het kostenaspect niet afgedekt kunnen worden. Risico's die afgedekt zijn door middel van voorzieningen of verzekeringen vallen hier niet onder.

Vanaf boekjaar 2025 zijn er – met uitzondering van de genoemde transitiereserve van € 1.000.000 – geen andere reserves. Deze transitiereserve dient gezien te worden als "start egalisatiereserve" bij aanvang van Doon BV en is bij het onderhandelingsakkoord vastgesteld.

De volgende risico's worden onderkend:

- Inflatierisico

Sinds enkele jaren bevinden we ons in onzekere tijden, waarin de inflatie-component onvoorspelbaar is. Indien de indexatie in de realisatie (materieel) afwijkt van de gebudgetteerde indexaties (zie grondslagen), bestaat het risico dat met name de loonkosten van de doelgroep Wsw hoger uitvallen dan gebudgetteerd. Dit risico is niet in omvang te voorspellen, maar dient wel hier benoemd te worden.

- Rijksbeleid

De begroting laat naar de toekomst toe een (oplopend) overschot zien bij het subsidieresultaat Wsw bij ongewijzigd Rijksbeleid met betrekking tot de beschikking stelling van subsidiegelden Wsw.
Dit beleid is mogelijk aan verandering onderhevig. Hiervoor nemen we – evenals in Primaire en Herziene Begroting 2025 - als financieel risico een bedrag van € 0,50 miljoen op.

- Einde van compensatieregeling transitievergoeding

De compensatie van de transitievergoeding wordt – zoals de kabinetsplannen er nu uitzien - vanaf juli 2026 beperkt tot kleine werkgevers (tot 25 werknemers). Dit betekent dat de GR Westrom deze compensatie dan misloopt. Op basis van het afgelopen jaar gaat het om een gemiddeld bedrag van ca. € 580.000 op jaarbasis, dus een risico van ca. € 0,30 miljoen in het jaar 2026.

- Omzetbelasting en loonheffing

Westrom heeft sinds enkele jaren een Tax Control Framework en een bijbehorend monitoringplan, waarbij onder andere (fiscale) risico's met betrekking tot de omzetbelasting en de loonheffing tot de aandachtspunten behoren. Vanaf februari 2023 heeft Westrom het horizontaal toezicht convenant met de belastingdienst voor een periode van drie jaar kunnen verlengen.

Onduidelijk is of dit horizontaal toezicht bij de gewijzigde bedrijfsomstandigheden voor de GR Westrom vanaf 2025 zal blijven bestaan. Dit dient nog nader afgestemd te worden met de belastingdienst.

Uit recent afstemoverleg met de belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht is gebleken dat de kans bestaat dat bepaalde financiële stromen in de nieuwe situatie (vanaf 2025) fiscaal anders behandeld moeten worden.

Vanaf 2025 worden er door de GR Westrom geen belaste prestaties meer verricht, waardoor de in rekening gebrachte voorbelasting (BTW) niet meer gecompenseerd/verrekend kan worden met de af te dragen BTW over de uitgaande factuurstromen. Om dit kostenverhogend effect te elimineren is begin februari 2025 bij de belastingdienst het verzoek voor toepassing van de transparantiemethode vanaf 2025 voor de GR Westrom ingediend. Deze methode regelt dat de voorbelasting die aan het samenwerkingsverband in rekening wordt gebracht, mag worden doorgeschoven naar de deelnemers (de vijf gemeenten).
Het risico bestaat dat de belastingdienst niet akkoord gaat met dit ingediend verzoek.
Indien dit het geval is zullen de btw-posten van de inkomende factuurstromen als kostenpost blijven hangen binnen de GR Westrom. Op basis van PB2026 betreft dit ca. 21% over € 2.065.000 (overige personele kosten Wsw + algemene kosten + bijdrage bedrijfsvoering Doon BV) = ca. € 434.000, dus afgerond een bedrag van € 0,40 miljoen.

Het advies is en blijft om bij twijfel, onduidelijkheid of nieuwe (financiële) stromen afstemming te zoeken met de fiscalist van de accountantsdienst en/of rechtstreeks met de belastingdienst over de fiscale behandeling.

Het totaal van de gekwantificeerde risico's bedraagt in 2026 maximaal € 1,20 miljoen vanwege bovengenoemde inflatierisico's, mogelijk tegenvallende Wsw-subsidie, het einde van de compensatieregeling transitievergoeding en het met de overname samenhangend risico van gewijzigde fiscale behandeling.

Weerstandscapaciteit versus risico's
Uit de boven aangegeven risicoanalyse blijkt dat de weerstandscapaciteit in 2026 onvoldoende is om de geïnventariseerde risico's op te vangen.

Kengetallen
Onderstaande (balans-)kengetallen kunnen pas opgesteld worden, zodra er een beginbalans bekend is. Dit zal naar verwachting medio 2025 zijn, waardoor deze kengetallen in deze Primaire Begroting 2026 niet gekwantificeerd zijn.

- Netto schuldquote/ Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Deze quote wordt berekend door de vaste schulden, de netto-vlottende schulden en de overlopende passiva op te tellen en de financiële vaste activa (exclusief deelnemingen), uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar, liquide middelen en de overlopende activa ervan af te trekken. Het resultaat wordt gedeeld door het gerealiseerde totaal saldo van de baten. Een netto-schuldquote van 100% betekent dat de schuldenlast de omvang heeft van een jaaromzet.

- Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre Westrom de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen. De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal van alle activa.

- Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte de organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt berekend door het saldo van de structurele baten en lasten en de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten.

Beoordeling verhouding kengetallen ten opzichte van de financiële positie

Een beoordeling van de kengetallen ten opzichte van de financiële positie, volgt in volgende begrotingen, zodra de balansstanden van de GR bekend zijn.

2.2.2. Financiering

Treasury beleid
Op 1 juli 2011 heeft het algemeen bestuur het Treasury statuut vastgesteld. Dit statuut geeft de kaders aan waarbinnen Westrom het financieringsbeleid uitvoert en met voorkomende financieringsrisico's omgaat [1].

Ontwikkeling
De liquiditeitspositie van Westrom GR zal in 2025 opnieuw bepaald worden.

Na afronding en vaststelling van de eindbalans van Westrom GR over boekjaar 2024, zullen de balansposten gesplitst worden over de twee entiteiten, waarbij dus ook de beginbalans 2025 van de GR Westrom inzichtelijk wordt.

Om in een eventuele liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien bestaat een rekeningcourant-overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten.

Risicobeheer
Het renterisico kent de begrippen kasgeldlimiet en rente-risiconorm.

- Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet dient om de risico's van korte termijnschulden te beperken en grote fluctuaties in de rentelasten te vermijden. Daartoe wordt de werkelijke vlottende schuld getoetst aan een percentage van de omvang van de lasten. Dit percentage (8,20%) is per ministeriële regeling vastgesteld.

Deze tabel volgt in volgende begrotingen, zodra balansinformatie bekend is.

[1] De kaders die hieraan ten grondslag liggen zijn vastgelegd in de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden en RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden).

- Rente-risiconorm

De renterisiconorm dient om de risico's van de lange termijnschuld te beperken door spreiding van de looptijden van leningen. Hierdoor werken veranderingen in de rente vertraagd door op de rentelasten. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en renteherziening gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen. De norm wordt berekend door dit percentage te nemen van de totale vaste schuld per 31-12. Dit percentage is per ministeriële regeling vastgesteld.

De renterisiconorm wordt bepaald wordt door de stand van de vaste schulden per 31-12 te vermenigvuldigen met een ministerieel vastgesteld rentepercentage (hier: 20%), waarbij de ondergrens van de renterisico-norm € 2.500 bedraagt.

Er is bij GR Westrom geen sprake van een renterisico op vaste schuld, waardoor deze ondergrens van de renterisico-norm à € 2.500 niet overschreden wordt.

2.2.3. Bedrijfsvoering

De GR Westrom omvat vanaf 2025 kort samengevat, de dienstverbanden van de doelgroep Wsw. Conform afspraak blijven o.a. de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeelsgerelateerde kosten m.b.t. de doelgroep Wsw in de begroting van de GR. De Gemeentelijke Bijdragen blijven als sluitpost fungeren om de begroting van deze entiteit resultaatsneutraal uit te laten komen.

Alle overige bedrijfsactiviteiten van de GR Westrom zijn vanaf 2025 – middels overgang van onderneming - overgegaan naar de besloten vennootschap Doon. De GR Westrom draagt middels een bijdrage bij in de kosten van de bedrijfsvoering voor de Wsw-doelgroep, die door Doon uitgevoerd wordt.

2.2.4. Verbonden partijen

Stichtingen

Aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom zijn twee stichtingen gelieerd. Het dagelijks bestuur van Westrom vormt het bestuur van deze stichtingen.

- De Stichting Bevordering Werkgelegenheid, Roermond

Deze in 1990 opgerichte stichting is in het leven geroepen om private en publieke middelen gescheiden te houden. Via deze stichting kan (tijdelijk) personeel op basis van het Burgerlijk Wetboek worden aangetrokken. Daarnaast kan deze stichting projecten ondersteunen die de werkgelegenheid bij Westrom kunnen bevorderen.

Stichting Bevordering Werkgelegenheid			
		ultimo 2024	**ultimo 2023**
Eigen vermogen		€ 0	€ 107.081
Vreemd vermogen		€ 233.697	€ 259.135
Resultaat 2024	-€ 107.081		

Het resultaat van SBW in 2024 valt weg tegen het eigen vermogen in de stichting en is als incidentele baten verantwoord in Westrom GR.

- De Stichting Baanmobiel, Roermond

Deze in 1997 opgerichte stichting is in 2001 aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom gelieerd. De stichting vervult louter de rol van formeel werkgever voor de PW-ers die na 18 juni 2017 een arbeids-overeenkomst hebben gekregen.

Stichting Baanmobiel			
		ultimo 2024	**ultimo 2023**
Eigen vermogen		€ 0	€ 4.474
Vreemd vermogen		€ 0	€ 0
Resultaat 2024	-€ 4.474		

Het resultaat van SBM in 2024 valt weg tegen het eigen vermogen in de stichting en is als incidentele baten verantwoord in Westrom GR.

Bovenstaande stichtingen zullen medio 2025 opgeheven worden, nadat de formele besluitvorming hiertoe heeft plaatsgevonden.

Besloten Vennootschappen

De Gemeenschappelijke Regeling Westrom is 100% aandeelhouder van Westrom Holding BV.

- Westrom Holding BV, Roermond

Met instemming van de raden van de deelnemende gemeenten en onder goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de Gemeenschappelijke Regeling Westrom op 24 juni 2010 de besloten vennootschap Westrom Holding opgericht.

Westrom Holding BV			
		ultimo 2024	**ultimo 2023**
Eigen vermogen		€ 89.743	€ 89.956
Vreemd vermogen		€ 0	€ 0
Resultaat 2024	-€ 214		

Westrom Holding BV zal medio 2025 – middels een laatste dividenduitkering aan Westrom GR - opgeheven worden, nadat de formele besluitvorming hiertoe heeft plaatsgevonden.

3. Financiële begroting

3.1 Baten en lasten

In deze paragraaf worden de cijfers van de recentste begroting (PB2026) vergeleken met de begroting van het lopende jaar (HB2025). Vanwege de overdracht van de uitvoeringsorganisatie van Westrom aan het Doon heeft de GR Westrom vanaf 1 januari 2025 een andere inhoud, waardoor er in PB2026 geen vergelijking met de realisatie uit de jaarrekening 2024 plaatsvindt.

Het overzicht baten en lasten voor de GR Westrom in het jaar 2025 (HB2025) en het jaar 2026 (PB2026) is als volgt:

Administratieve GR Westrom	**Herziene Begroting 2025**	**Primaire Begroting 2026**
Loonkosten Wsw	-21.336.000	-19.980.000
Kosten Begeleid Werken	-384.000	-346.000
Overige Personele kosten Wsw	-989.000	-998.000
Totale kosten Wsw	**-22.709.000**	**-21.324.000**
Subsidies Wsw	**22.145.000**	**21.114.000**
Subsidieresultaat Wsw	**-564.000**	**-210.000**
Bijdrage Doon BV	-848.000	-957.000
Algemene Kosten	-50.000	-50.000
Overige kosten GR	**-898.000**	**-1.007.000**
Gemeentelijke Bijdrage (verdeelsleutel inwonersaantal ultimo 2016)	530.000	530.000
Gemeentelijke Bijdragen Wsw (verdeelsleutel aandeel loonkosten Wsw t-1)	336.000	283.000
Totaal Gemeentelijke Bijdragen	**866.000**	**813.000**
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**-596.000**	**-404.000**
Onttrekking bestemmingsreserves	596.000	404.000
Dotatie bestemmingsreserves		
Resultaat na bestemming	**0**	**0**

3.2 Grondslagen

Onderstaande uitgangspunten - waarop de primaire begroting van de GR Westrom 2026 is gebaseerd - zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten:

- De aantallen van de Wsw-doelgroep zijn gebaseerd op de Wsw-medewerkers van de vijf deelnemende gemeenten (Echt-Susteren / Leudal / Maasgouw / Roerdalen en Roermond).
  Het verloop t/m 2029 van de Wsw-doelgroep is gebaseerd op het bekend natuurlijk verloop (AOW-leeftijd) inclusief jaarlijks 2% additioneel onbekend verloop (bijv. sterfte).
  Uitgangspunt voor 2026 is een realisatie van gemiddeld circa 464 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw en de realisatie van gemiddeld circa 20 fte's Begeleid Werken;
- Zowel de loonkosten Wsw als de rijkssubsidie Wsw worden gebudgetteerd op basis van een prognose prijspeil 2026. Dit betekent dat we de loonkosten van de Wsw-doelgroep op basis van realisatie januari 2025 indexeren met 1,5% in 2025 en 2,5% in 2026. De basis voor de rijkssubsidie Wsw is de Septembercirculaire 2024, waarbij ook een indexatie van 1,5% (voor het jaar 2025) en 2,5% (voor het jaar 2026) aangehouden wordt als prognose voor 2026.
  Voor alle duidelijkheid, de overige begrotingsjaren (hier: 2027 t/m 2029) worden eveneens op prijspeil 2026 gehouden.
- Het lage-inkomensvoordeel (LIV) vervalt met ingang van 2025. Dit nadeel wordt voor de doelgroep Wsw gecompenseerd via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw. Deze post is niet meegenomen in deze primaire begroting omdat de hoogte ervan pas bekend wordt bij verschijning van de Mei-circulaire 2025.
- Een DVO-bijdrage van de GR Westrom aan Doon is, op basis van het onderhandelingsakkoord, gebaseerd op het prijspeil 2024. Om op prijspeil 2026 uit te komen, is voor 2025 een indexatie meegenomen is van 4,7 % (gebaseerd op CPB-raming van september 2024 - Loonvoet Sector Overheid prognose voor 2025) en voor 2026 een indexatie meegenomen van 2,0% (gebaseerd op CPB-raming van februari 2025 - Loonvoet Sector Overheid prognose voor 2026).
  De toekomstige bijdragen aan Doon BV zijn in deze primaire begroting 2026 eveneens op prijspeil 2026 gehouden (dus nog geen indexatie van bedragen voor de jaren 2027 t/m 2029).
- Een vaste gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur. Dit is de "oude huisvestingsbijdrage" die – conform de verdeling Baten en Lasten - doorloopt tot 1 april 2028 (= einddatum huur pand De Hanze). De (bevroren) verdeelsleutel van deze gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het inwonersaantal per gemeente per ultimo 2016.
- Een fluctuerende gemeentelijke bijdrage in het jaar 2026 van € 283.000 ter dekking van het (begroot) exploitatietekort. De verdeelsleutel naar de gemeenten van deze gemeentelijke bijdrage is het relatieve aandeel in de Wsw-loonkosten van het voorbije jaar (t-1).
- De (beschikbare) transitiereserve per 1-1-2025 wordt in de begrotingsjaren 2025 t/m 2026 geheel (voor € 1.000.000) ingezet voor de verlaging van de jaarlijks fluctuerende gemeentelijke bijdrage. Dit komt naar voren uit de vermelde post "Onttrekking bestemmingsreserves".

3.3 Toelichting baten en lasten

Loonkosten Wsw
De loonkosten in deze begroting bestaan uitsluitend uit de loonkosten van de doelgroep Wsw van de vijf deelnemende gemeenten.

Kosten Begeleid Werken
Dit is het aandeel van de rijkssubsidie Wsw dat doorgesluisd wordt naar de externe werkgever waar de Begeleid Werker in dienst is.

Overige Personele kosten Wsw
Dit zijn kosten die - voor een groot deel - rechtstreeks verband houden met de aantallen uit de doelgroep Wsw. De geprognotiseerde afloop (o.b.v. begroot verloop Wsw-doelgroep) van deze kostenpost is in deze primaire begroting 2026 meegenomen en zal jaarlijks worden geactualiseerd. Incidentele posten (mogelijkerwijs) voortvloeiend uit wet- en regelgeving (bijv. CAO Wet Sociale Werkvoorziening) zijn hierin niet voorzien. De belangrijkste posten zijn kosten arbodienst, reiskosten woon-/werkverkeer of collectief vervoer en opleidingskosten.

<u>Financiële verwerking i.v.m. beperking administratieve lasten in GR Westrom:</u>
Aangezien de opdrachtverstrekking en uitvoering van deze kosten plaatsvindt door het regulier personeel in Doon, worden deze kosten in eerste instantie geboekt binnen Doon met dimensie doelgroep Wsw. Maandelijks wordt het totaal van deze personeel gerelateerde kosten van de doelgroep Wsw (inclusief bijbehorende BTW-behandeling) doorbelast aan de GR Westrom.

Subsidies
De subsidies in Westrom GR bestaan vanaf 2026 uitsluitend uit de door de gemeenten doorbetaalde Rijkssubsidie Wsw. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgelegd in de Mei- en/of de Septembercirculaire.

Bijdrage Doon
De bijdrage Doon bestaat uit het aantal gebudgetteerde Wsw-Fte's * het bijdragebedrag per FTE (uit het onderhandelingsakkoord tegen prijspeil 2024) verhoogd naar prijspeil 2026.

In de primaire begroting 2026 is dit bedrag voor het jaar 2026 vastgesteld op: 484 Fte's * € 1.850 per FTE (tegen prijspeil 2024) * 1,047 (indexatie CPB-loonvoet sector Overheid 2025 uit September 2024) * 1,02 (indexatie CPB-loonvoet sector Overheid 2026 uit Februari 2025) is afgerond € 957.000.

Algemene kosten
Er is een stelpost van € 50.000 begroot voor algemene kosten behorend bij Westrom GR vanaf 2026 (o.a. accountantskosten en/of bankkosten).

Gemeentelijke bijdrage
De totale gemeentelijke bijdrage Wsw bestaat – evenals voorheen - voor de GR Westrom vanaf 2026 uit twee posten. Enerzijds is er een vaste gemeentelijke bijdrage, die doorloopt zolang het huurcontract van Pand De Hanze loopt (tot 1 april 2028). Anderzijds is er een overige gemeentelijke bijdrage ter dekking van het gebudgetteerde exploitatietekort van de GR Westrom (= sluitpost) in het jaar 2026.
De verdeelsleutels van deze Gemeentelijke bijdragen zijn nader toegelicht bij de grondslagen.

3.4 Financiële positie

3.4.1. EMU-saldo

Het exploitatiesaldo (i.e. het saldo van de rekening van baten en lasten) waar decentrale overheden mee werken is een saldo in “baten-lasten” termen. Voor het EMU-saldo zijn echter alleen de transacties met derden relevant. Om het EMU-saldo vanuit het exploitatiesaldo van gemeenten te berekenen moeten correcties worden doorgevoerd. Enerzijds moet het exploitatiesaldo worden gecorrigeerd voor lasten en baten die geen transacties met derden betreffen, zoals afschrijvingen en dotaties aan de voorzieningen. Dit zijn immers lasten die niet tot daadwerkelijke uitgaven leiden. Deze worden dus verwijderd. Anderzijds moet het exploitatiesaldo worden gecorrigeerd voor transacties met derden die niet in de exploitatie zijn opgenomen, zoals investeringen in de (im-)materiële vaste activa die direct op de balans worden geactiveerd en/of mutaties in de voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. Deze worden toegevoegd.

Vanwege de overdracht van de uitvoeringsorganisatie van de GR Westrom aan Doon Roermond BV per 1 januari, zal GR Westrom vanaf 2025 starten met een nieuwe openingsbalans per 1-1-2025. Daarom wordt het EMU-saldo (incl. prognose voor de toekomst) in deze begroting niet weergegeven.

EMU-norm

Volgens het Groei- en Stabiliteitspact voor euro-voerende landen mag het tekort van de overheid niet boven 3% van het bruto binnenlands product (bbp) en de schuld van de overheid niet boven 60% van het bbp uitkomen. Is dit wel het geval dan moet de overheid inspanningen verrichten om het tekort en/of de schuld te verlagen.

Wanneer het EMU-saldo > € 0 is, is de GR Westrom geen onderdeel van het landelijk tekort.

3.4.2. Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Volgens de voorschriften van het BBV dient aandacht besteed te worden aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. In dit kader volgt hier een opsomming van de niet uit de balans blijkende jaarlijkse verplichtingen voor wat betreft vakantiegeld en vakantiedagen voor de doelgroep Wsw.

Wsw-medewerkers. Deze verplichting kent het volgende verloop:

Bedragen in euro's	**Realisatie 2024**	**Prognose 2025**	**Prognose 2026**
Vakantiegeld	787.316	779.000	716.000
Vakantiedagen	1.472.196	1.456.000	1.339.000
Totaal	2.259.512	2.235.000	2.055.000

De vakantiedagen zijn in bovenstaande tabel gewaardeerd tegen de gemiddelde loonkosten per uur.

3.4.3. Verloop Vaste activa

GR Westrom heeft vanaf 2025 geen vaste activa als balanspost.

3.4.4. Verloop Financiering

Er is geen sprake van vreemd vermogen bij de GR Westrom

3.4.5. Ontwikkeling eigen vermogen

Transitiereserve
Conform afspraak zal de GR Westrom vanaf 2025 starten met € 1.000.000 transitiereserve op de openingsbalans.

Stand per 31 december 2024		€	1.000.000
2025:	-/-	€	596.000
Stand per 31 december 2025		**€**	**404.000**
2026:	-/-	€	404.000
Stand per 31 december 2026		**€**	**0**

Aangezien er voor de resterende GR Westrom vanaf 2025 nieuwe bedrijfsregelingen opgesteld dienen te worden, zal voor de toekomst bepaald worden of (en tot welke maximale hoogte) er nog overige reserves gevormd zullen worden.

De tabel van het (geprognotiseerd) verloop van het eigen vermogen voor wat betreft de meerjarenraming (2026 t/m 2028) volgt in latere begrotingen.

3.5 Meerjarenraming

De meerjarenraming voor de GR Westrom ziet er als volgt uit:

Administratieve GR Westrom	**Primaire Begroting 2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Loonkosten Wsw	-19.980.000	-18.321.000	-16.936.000	-15.723.000
Kosten Begeleid Werken	-346.000	-338.000	-340.000	-349.000
Overige Personele kosten Wsw	-998.000	-956.000	-912.000	-877.000
Totale kosten Wsw	**-21.324.000**	**-19.615.000**	**-18.188.000**	**-16.949.000**
Subsidies Wsw	**21.114.000**	**20.012.000**	**18.790.000**	**17.997.000**
Subsidieresultaat Wsw	**-210.000**	**397.000**	**602.000**	**1.048.000**
Bijdrage Doon BV	-957.000	-1.044.000	-740.000	-454.000
Algemene Kosten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Overige kosten GR	**-1.007.000**	**-1.094.000**	**-790.000**	**-504.000**
Gemeentelijke Bijdrage (verdeelsleutel inwonersaantal ultimo 2016)	530.000	530.000	188.000	0
Gemeentelijke Bijdragen Wsw (verdeelsleutel aandeel loonkosten Wsw t-1)	283.000	167.000	0	0
Totaal Gemeentelijke Bijdragen	**813.000**	**697.000**	**188.000**	**0**
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**-404.000**	**0**	**0**	**544.000**
Onttrekking bestemmingsreserves	404.000	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserves				
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**544.000**

De grondslagen zijn benoemd in paragraaf 3.2 en zie voor een nadere toelichting van de definities en begrippen van het overzicht baten en lasten paragraaf 3.3.

4 Bijlagen

4.1 Gemeentelijke tabellen

De volgende tabellen geven inzichten, onderverdeeld naar gemeenten.

4.1.1. Totale gemeentelijke bijdrage per gemeente

	2026	2027	2028	2029
Echt-Susteren	144.418	125.490	35.275	-
Leudal	152.661	136.341	39.799	-
Maasgouw	104.058	92.512	26.350	-
Roerdalen	98.336	84.459	22.935	-
Roermond	313.526	258.198	63.642	-
Totaal	**813.000**	**697.000**	**188.000**	**-**

Conform de regeling Verdeling Baten en Lasten van Westrom wordt het vaste aandeel van de gemeentelijke bijdrage à € 530.000 verdeeld conform een vaste verdeelsleutel (inwoners per gemeente peildatum 1-1-2017 = eind 2016). De resterende (fluctuerende) gemeentelijk bijdrage die als sluitpost van de begroting geldt, wordt verdeeld naar rato van de loonsom Wsw-ers van het voorbije jaar (t-1).

4.1.2. Prognose FTE Wsw inclusief Begeleid Werken per gemeente

	2026	2027	2028	2029
Echt-Susteren	74,0	67,5	61,5	53,9
Leudal	71,1	65,2	61,7	56,9
Maasgouw	52,7	49,7	44,8	42,2
Roerdalen	63,0	59,1	56,6	55,2
Roermond	223,6	202,8	189,0	177,8
Totaal	**484,3**	**444,3**	**413,7**	**386,1**

4.1.3. Bijdrage ten behoeve van financiering Wsw uit participatiebudget per gemeente

	2026	2027	2028	2029
Echt-Susteren	3.060.000	2.910.000	2.651.000	2.442.000
Leudal	3.005.000	2.845.000	2.728.000	2.563.000
Maasgouw	2.263.000	2.201.000	2.006.000	1.943.000
Roerdalen	2.684.000	2.569.000	2.506.000	2.520.000
Roermond	10.102.000	9.487.000	8.899.000	8.529.000
Totaal	**21.114.000**	**20.012.000**	**18.790.000**	**17.997.000**

De Rijkssubsidie Wsw is - met als basis Septembercirculaire 2024 - naar prijspeil 2026 (= +/+ 1,5% in 2025 en +/+ 2,5% in 2026 conform aanname indexatie Wsw-loonkosten in PB2026) gebracht.

4.1.4. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld.

Taakveld	Benaming	Lasten 2026	Baten 2026
0.4	Overhead	-957.000	0
0.7	Algemene uitkering	0	21.927.000
0.10	Mutaties reserves	0	404.000
6.4	Begeleide participatie	-21.374.000	0
	Totalen	**-22.331.000**	**22.331.000**
	Saldo		*0*

4.1.5. Overzicht recapitulatie van het structureel en reëel evenwicht

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel
Lasten programma	-21.374.000	0	-21.374.000	-19.665.000	0	-19.665.000	-18.238.000	0	-18.238.000	-16.999.000	0	-16.999.000
Totaal lasten programma's	-21.374.000	0	-21.374.000	-19.665.000	0	-19.665.000	-18.238.000	0	-18.238.000	-16.999.000	0	-16.999.000
Baten programma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten programma's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten programma's	**-21.374.000**	**0**	**-21.374.000**	**-19.665.000**	**0**	**-19.665.000**	**-18.238.000**	**0**	**-18.238.000**	**-16.999.000**	**0**	**-16.999.000**
Lasten algemeen dekkingsmiddel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten overhead	-957.000	0	-957.000	-1.044.000	0	-1.044.000	-740.000	0	-740.000	-454.000	0	-454.000
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten diverse	-957.000	0	-957.000	-1.044.000	0	-1.044.000	-740.000	0	-740.000	-454.000	0	-454.000
Baten algemeen dekkingsmiddel	21.927.000	0	21.927.000	20.709.000	0	20.709.000	18.978.000	0	18.978.000	17.997.000	0	17.997.000
Baten overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	21.927.000	0	21.927.000	20.709.000	0	20.709.000	18.978.000	0	18.978.000	17.997.000	0	17.997.000
Saldo van diverse	**20.970.000**	**0**	**20.970.000**	**19.665.000**	**0**	**19.665.000**	**18.238.000**	**0**	**18.238.000**	**17.543.000**	**0**	**17.543.000**
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	**-404.000**	**0**	**-404.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.000**	**0**	**544.000**
Stortingen in reserves	0			0			0			0	0	
Onttrekkingen aan reserves	404.000	404.000		0	0		0	0		0		
Geraamd resultaat	**0**	**404.000**	**-404.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.000**	**0**	**544.000**
Totaal structurele lasten	-22.331.000	0	-22.331.000	-20.709.000	0	-20.709.000	-18.978.000	0	-18.978.000	-17.453.000	0	-17.453.000
Totaal structurele baten	22.331.000	404.000	21.927.000	20.709.000	0	20.709.000	18.978.000	0	18.978.000	17.997.000	0	17.997.000
Structurele baten - structurele lasten	**0**	**404.000**	**-404.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.000**	**0**	**544.000**

4.2. Overig

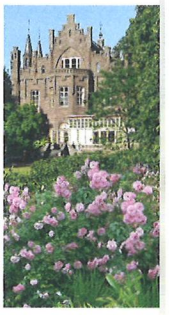
Overzicht gebruikte afkortingen

BBV	-	Besluit Begroting en Verantwoording
BuW	-	Beschut werk
Fte	-	Fulltime equivalent
PW	-	Participatiewet
Wsw	-	Wet sociale werkvoorziening

gemeente roerdalen

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

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2025/G013	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Concept Begroting 2026 GR Westrom	3-4-2025	0475 - 447405



Geacht college,

Op 3 april 2025 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom de bijgevoegde concept Begroting 2026 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom stelt de gemeenteraad in de gelegenheid eventuele zienswijze(n) uiterlijk op 9 juni 2025 kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende concept Begroting 2026 Westrom een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is voornemens om deze concept Begroting 2026 Westrom te behandelen in de raadsadviescommissie van 6, 7 of 8 mei en de raadsvergadering van 28 mei aanstaande.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

M. Heijnens-Coenjaerts

Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief 3 april 2025, GR Westrom
- Concept Begroting 2026 Westrom

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

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z25-054714		Sandra Nijsten
onderwerp	**datum**	**telefoon**
primaire begroting Westrom 2026	29 april 2025	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 4 april 2025 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de primaire begroting Westrom 2026.

Voorgestelde zienswijze

Wij adviseren over primaire begroting Westrom 2026 geen zienswijze in te dienen.

Toelichting begroting

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom is vanaf 2025 in gewijzigde vorm voortgezet. Op 20 november 2024 heeft het algemeen bestuur van GR Westrom definitief besloten tot de overdracht van de uitvoeringsorganisatie van Westrom aan de gemeente Roermond. Dit betekent dat de Gemeenschappelijke Regeling Westrom per 1 januari 2025 het Mensontwikkelbedrijf (MOB) van de gemeente Roermond (Doon BV) aanwijst als uitvoerder van de aan haar opgedragen taak om de Wsw uit te voeren voor de 5 deelnemende gemeenten.

Per 1 januari 2025 is de uitvoeringsorganisatie van de GR Westrom overgedragen aan Doon BV. De GR Westrom omvat per 1 januari 2025 enkel nog de dienstverbanden van de Wsw-medewerkers.
Dit brengt met zich mee dat de begroting van Westrom sterk vereenvoudigd is en enkel nog de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeel gerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in de concept begroting 2026 landen.

(Meerjaren)begroting 2026: algemeen beeld.
De concept begroting 2026 is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit drie onderdelen: een directieverslag, een beleidsbegroting, een financiële begroting en een bijlage met de gemeentelijke tabellen. In de begroting zijn ook een aantal verplichte paragrafen opgenomen. De voor de concept begroting 2026 gehanteerde uitgangspunten zijn:

- De realisatie van circa 464 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw van de deelnemende gemeenten en de realisatie van circa 20 fte's Begeleid Werken;

- Ten behoeve van prognose prijspeil 2026, wordt een indexering gehanteerd van 1,5% voor prijspeil 2025 en 2,5% voor prijspeil 2026 op de loonkosten Wsw ten opzichte van 2024, waarbij het personeelsverloop gerelateerd wordt aan pensioen en 2% extra uitstroom;
- De te ontvangen Rijksbijdrage Wsw wordt begroot op basis van de Septembercirculaire 2024 eveneens geïndexeerd met resp. 1,5% en 2,5% ter compensatie van (verwachte) stijgingen loonkosten Wsw gedurende de jaren 2025 en 2026;
- Een DVO-bijdrage van de GR Westrom aan Doon is, op basis van het onderhandelingsakkoord en rekening houdend met de afgesproken indexatie (loonvoet sector overheid) van 4,7% (2025) en 2,0% (2026).
- Een gemeentelijke bijdrage van € 283.000 (2026) ter gedeeltelijke dekking van het exploitatietekort;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur; De begroting 2026 alsmede de meerjarenbegroting is sluitend met in 2029 met een licht positief resultaat

Het effect op de begroting:

Gemeentelijke bijdrage 2025-2029	***BW2025***	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***	
Begroting Westrom	105.246	98.336	84.459	22.935	0	
Begroting Roerdalen	167.339	156.735	117.653	144.427	144.427	
Mutatie op begroting Roerdalen	*62.093*	*58.399*	*33.194*	*121.492*	*144.427*	*

Groene bedragen hebben een positief effect op de begroting, rode bedragen hebben een negatief effect op de begroting.

Bovenstaande bedragen worden verwerkt in de Halfjaarrapportage 2025 en in de Kadernota 2026 en in de Meerjarenbegroting 2027-2029.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen
De secretaris, De burgemeester,

L.H.C. Bijl mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): geen
c.c.:

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Contactpersoon:	M. Heijnens-Coenjaerts (raadsgriffier)
Gevraagd besluit:	Kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 van de GR Omnibuzz
Bijlage(n):	• Uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029 • Concept eerste wijziging begroting 2025-01 • Concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 • Verzoek om inhoudelijk advies aan het college van B en W Roerdalen 1 april 2025
Bijlage(n) ter inzage:	-

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz.

Bij brief van 31 maart 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 23 juni 2025 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 2 juli 2025 hierover een besluit neemt.

Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 1 april 2025, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 19 van de GR Omnibuzz.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste

wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029, aan het Algemeen Bestuur van de GR Omnibuzz al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 van de GR Omnibuzz.

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

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorgelegde uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen. Mocht u daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen om het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

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

Voor wat betreft de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 is in artikel 19 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks vóór 30 april 2025 een ontwerpbegroting opstelt en deze vóór 23 juni, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 23 juni 2025 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 1 april 2025 verzocht om een advies uit te brengen over de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling van 28 mei 2025 een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Omnibuzz over de

uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 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, 7 april 2025

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2025/../..**

Onderwerp: Kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 van de GR Omnibuzz

De raad van de gemeente Roerdalen heeft, gezien het voorstel van het Raadspresidium van 7 april 2025,

gelet op de wet Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz,

gelet op artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van Klik of tik om een datum in te voeren.

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 van de GR Omnibuzz

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

Aan: Gemeenteraad

T.a.v. de Griffie

Sittard, 31 maart 2025

Onderwerp:

Concept Jaarrekening 2024.
Uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026.
Concept eerste wijziging begroting 2025-1.
Conceptbegroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029.

Geachte dames en heren,

Namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz bieden wij u bovengenoemde financiële stukken aan. In deze brief geven wij een inhoudelijke toelichting hierop.

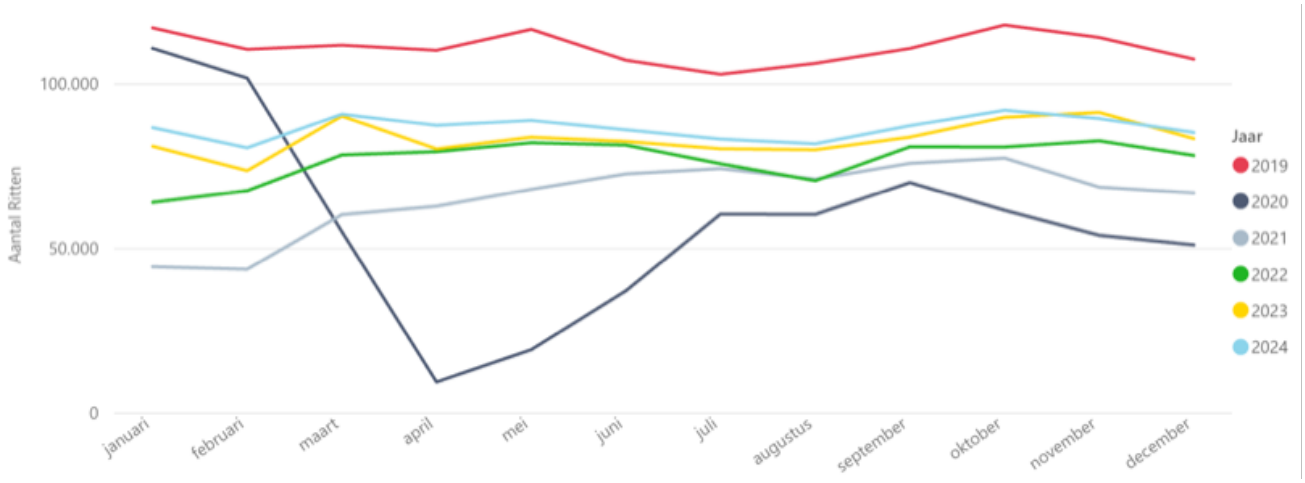
1. Concept jaarrekening 2024

In de jaarrekening inclusief jaarverslag blikken wij terug op het afgelopen jaar en leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. Omnibuzz voert voor 30 Limburgse gemeenten het WMO-vervoer uit, daarnaast verzorgen wij voor enkele gemeenten ook GGZ-vervoer of leerlingenvervoer.

In het afgelopen jaar hebben wij vastgesteld dat de vraag naar het WMO-vervoer zich op totaalniveau gestabiliseerd heeft tot ruim 80% van het niveau vóór COVID-19. Op totaalniveau is het WMO-vervoer dit jaar heel dicht op de begroting 2024-1 gebleven. Op gemeenteniveau is de ontwikkeling van het vervoer echter zeer divers. De meeste gemeenten zijn qua vervoer (ruim) binnen deze begroting gebleven. Voor 13 deelnemers geldt dit niet, bij deze gemeenten is sprake van een (lichte) overschrijding van het WMO-vervoer.

In bijgaande figuur wordt de ontwikkeling van het WMO-vervoer in de afgelopen 6 jaren grafisch weergegeven. De rode lijn betreft het aantal ritten in het ‘normale’ pre-COVID jaar 2019. De donkerblauwe lijn geeft 2020 weer, waarin duidelijk de extreme terugval in vervoer naar aanleiding van de eerste golf is te zien. De grijze, groene en gele lijn laten de ontwikkeling van de vervoersvraag in 2021 respectievelijk 2022 en 2023 zien.

De blauwe lijn tenslotte laat de ontwikkeling van het vervoer in 2024 zien. Het is duidelijk te zien dat deze nog onder het niveau van 2019 ligt. Ook is te zien dat de vervoersvraag zich iets boven het niveau van 2023 bevindt en dat de trend zich heeft gestabiliseerd.



Een lagere vervoersvraag betekent echter niet dat de vervoerskosten 1-op-1 lager uitvallen. De vervoerders hebben - toen ze inschreven bij de aanbesteding - hun capaciteit (personeel en voertuigen) afgestemd op een - op basis van historische data - verwacht vervoersvolume. Naar aanleiding van COVID-19 en de nasleep hiervan (lees: de structureel lagere vervoersvraag) hebben wij met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. In de basis raamovereenkomst was al een tarief correctie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% van het ingeschatte vervoer. In het addendum met de vervoerders zijn deze tabellen doorgetrokken tot een vraagniveau van 40%. Dit betekent dat de vervoerders een compensatie kregen in het tarief voor de structureel lagere vervoersvraag, het zogenaamde flexibele tarief. Deze afspraken zijn met ingang van 1 januari 2025 beëindigd, omdat er nu sprake is van een ‘nieuw normaal’, waar de vervoerders zich op hebben kunnen aanpassen.

In de begrotingswijziging 2024-1 hadden wij de directe vervoerskosten op totaalniveau al met € 1,8 mln. naar beneden bijgesteld ten opzichte van de eerste begroting 2024. Achtergrond hiervan is dat wij het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2024-1 gebaseerd hebben op het gerealiseerde vervoer in 2023. In de eerste begroting 2024 (en ook de jaren hiervoor) hebben wij dit uitgangspunt los moeten laten, omdat het vervoersvolume vanwege na nasleep van COVID-19 erg grillig en onvoorspelbaar bleek. In de plaats daarvan hadden wij het vervoer in de afgelopen begrotingen gebaseerd op het gerealiseerde volume in 2019 (dus pré COVID-19), en hier een afslag op toegepast. Met genoemde aanpassing vanaf de begroting 2024-1 beoogden wij de begroting meer in lijn te brengen met de werkelijke vervoersvraag op gemeenteniveau, zodat er geen grote afrekeningen meer nodig waren na afsluiting van het boekjaar. Deze verwachting is ook uitgekomen, gezien het zeer bescheiden resultaat op de directe vervoerskosten WMO van € -14.000.

Voor de indirecte vervoerskosten en overhead geldt dat wij in 2024 ruim binnen de begroting zijn gebleven (€ 149.000 respectievelijk € 99.000 onderschrijding), waarmee het totale resultaat voor de 30 deelnemende WMO-gemeenten (na onttrekking bestemmingsreserves € 45.000) uitkomt op € 279.000 positief.

De totale jaarrekening 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 631.000. Dit is inclusief het GGZ-vervoer (€ 15.000 positief) dat wij in 2024 hebben uitgevoerd voor de gemeenten Roermond, Nederweert en Weert en het leerlingenvervoer (€ 336.000 positief) dat vanaf augustus 2024 is uitgevoerd voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Het forse resultaat op leerlingenvervoer wordt verklaard doordat in de praktijk minder leerlingen vervoer nodig hadden dan eerder door de gemeenten aangeleverd was ten behoeve van de business case.

Voor het GGZ-vervoer en leerlingenvervoer wordt een separate administratie gevoerd en deze worden ook afzonderlijk met de betreffende gemeenten afgerekend.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2024 ad € 631.104 als volgt te bestemmen:

- € 629.404 uitbetaling aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd);
- € 1.700 dotatie aan de algemene reserve (fiscale achtergrond).

2. Uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2025-1 en 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029. De financiële uitgangspunten zijn op 18 december 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie is gebaseerd op het 'Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer' van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie, een terugblik en evaluatie op en van al gerealiseerde zaken legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2025 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

3. Conceptbegroting 2025-1 en conceptbegroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029

Op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de voorliggende begrotingen opgesteld. In de eerste begrotingswijziging 2025-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de eerste begroting 2025 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Zo hebben wij vervoersvraag op gemeenteniveau geactualiseerd in de begroting op basis van het gerealiseerde vervoer in 2024.

In de voorliggende begrotingen is ook het GGZ-vervoer verwerkt dat wij voor de gemeenten Roermond, Nederweert en Weert verzorgen en het leerlingenvervoer voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Weert en Nederweert.

De begrotingen laten voor alle jaren op totaalniveau een substantiële daling zien, waarmee wij kunnen voorsorteren op het 'ravijnjaar' dat zich aandient voor de gemeenten. We hebben structurele besparingen kunnen doorvoeren door de addendum afspraken met de vervoerders op een weloverwogen wijze te beëindigen. Dit wordt verderop nader toegelicht.

Begroting 2025-1

Ten opzichte van de eerste begroting 2025 vallen de totale kosten voor het WMO-vervoer ruim € 850.000 lager uit. Deze daling kan worden uitgesplitst naar de directe vervoerskosten alsmede de indirecte vervoerskosten en overhead.

a. WMO Directe vervoerskosten

- Het vervoerstarief is conform de contractuele afspraken geïndexeerd met de NEA-index voor 2025 die is vastgesteld op 1,5%. In de eerste begroting 2024 was 3,4% ingerekend (NEA-index 2024). Per saldo heeft deze verlaging geleid tot een daling van € 400.000.
- Gezien de hiervoor benoemde stabilisatie in het vervoer zijn wij thans in een 'nieuw normaal' aangekomen, waarin de vervoersvraag ten opzichte van pré COVID-19 ongeveer 80% bedraagt. De vervoerders hebben in de afgelopen periode hun bedrijfsvoering hierop kunnen aanpassen. Om deze reden hebben wij de addendum afspraken, die wij met de vervoerders hadden gemaakt, beëindigd met ingang van 1 januari 2025. Dit betekent dat de tarieven overeenkomstig de raamovereenkomst weer van toepassing zijn, en er geen sprake meer is van een flexibel tarief waarmee de vervoerders gecompenseerd werden voor het lagere volume indien dit uitkwam tussen de 40% en 80% (ten opzichte van 2019). In enkele van de percelen is het vervoersvolume op dit moment lager dan 80%. Hiervoor is een overgangsregeling in het leven geroepen, het 'addendum-light' waarmee de vervoerders nog een vorm van compensatie ontvangen totdat het volume ten minste 4 achtereenvolgende maanden >80% is. De inschatting van het vervoersvolume in de begroting 2025-1 hebben wij gebaseerd op het gerealiseerde vervoer per gemeente in 2024. Het effect van bovenstaande punten leidt per saldo tot een daling van de begroting van ca. € 1,3 mln.
- In de begroting 2025-1 is een generiek opslagpercentage van 5% toegepast op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar om een stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hebben daarbij ook de mogelijkheid gekregen om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Het effect van de opslag bedraagt op totaalniveau ca. € 370.000.
- Bovenstaande effecten leiden gezamenlijk tot een verlaging van de begroting op totaalniveau van € 1,3 mln.

b. WMO indirecte vervoerskosten en overhead

De indirecte vervoerskosten laten een stijging zien van € 206.000 ten opzichte van de eerste begroting 2025. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de aanstaande cao-verhogingen, waardoor de loonkosten van de medewerkers van ritreservering en de klantenservice naar verwachting met 3,5% zullen stijgen, terwijl initieel met 2% rekening was gehouden. Een ander wezenlijk onderdeel van de actuele cao-afspraken is dat de toeslagen voor avond- en weekenddiensten (ORT, DOT) fors verhoogd zullen worden. Daarnaast is het formatieplan geactualiseerd en doorgerekend. Ten slotte verwachten wij hogere renteopbrengsten waardoor de kosten verlaagd worden. Per saldo laten de indirecte vervoerskosten een stijging zien.

Ook de overheadkosten stijgen als gevolg van deze cao-afspraken. Tevens leiden prijsstijgingen van diverse leveranciers, de noodzakelijke vernieuwing van de website en verplichtingen ten aanzien van archiefbeheer, informatiebeveiliging en privacy tot hogere overheadkosten. Verdere kostenstijgingen hebben wij voor een deel kunnen opvangen door bijvoorbeeld lagere reiskosten woon-werk en transactiemailing. Per saldo laten de overhead kosten een stijging zien van € 244.000.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2025-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 9,87% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen zullen wij de ontwikkeling van dit percentage nauwlettend in de gaten en stabiel houden.

Begroting 2026 e.v.

De begroting voor 2026 wordt met ruim € 700.000 verlaagd.

Voor de begroting 2026 geldt evenals voor de begrotingswijziging 2025-1 dat de addendum afspraken niet langer van kracht zijn. De bepaling van het vervoersvolume voor 2026 wordt gebaseerd op het begrote vervoersvolume voor 2025, dat gebaseerd is op de realisatie 2024, verhoogd met een opslag van 2,5%. Voor de meeste gemeenten leiden deze punten tot een verlaging van de begroting voor de directe vervoerskosten, op totaalniveau bedraagt de verlaging € 1,25 mln. Voor 2026 is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten de NEA-index gebaseerd op het gemiddelde van 2024 en 2025 (2,5%).

De indirecte vervoerskosten en de overheadkosten stijgen ten opzichte van het jaar 2026 uit de vorige meerjarenbegroting met respectievelijk € 260.000 en € 280.000, onder andere als gevolg van het doorwerken van de cao-verhoging in 2025, de gestegen toeslagen en indexaties van leveranciers.

GGZ-vervoer (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Weert)

Voor het GGZ-vervoer wordt in de begrotingen rekening gehouden met de instroom in augustus 2025 van de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw. De directe vervoerskosten worden gebaseerd op de realisatie van het vervoer in 2024. Door deze factoren neemt de begroting 2025-1 voor dit onderdeel toe met € 440.000.

Leerlingenvervoer (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert)

Voor het leerlingenvervoer geldt ook dat de directe vervoerskosten worden gebaseerd op de realisatie van het vervoer in 2024 en worden geëxtrapoleerd naar een heel jaar. Per saldo leidt dit tot een verlaging voor 2025-1 van ruim € 600.000.

Ten slotte

Wij geven u met deze documenten een goed inzicht in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2024.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit uw zienswijze op de voorliggende stukken te geven. Door de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz geldt dit met ingang van dit jaar niet langer voor de jaarrekening. De zienswijze op de begrotingsstukken kunt u indienen binnen een termijn van twaalf weken, de wettelijke deadline hiervoor is **23 juni 2025.** Indien mogelijk ontvangen wij uw reactie eerder dan deze datum. De behandeling van de stukken in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor 2 juli 2025.

Ten slotte attenderen wij u er op dat Omnibuzz op 17 april aanstaande om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst organiseert voor raadsleden over deze onderwerpen. De uitnodiging hiervoor is aan de griffies verstuurd.

Drs. V.G.J. Zwijnenberg CBM

Voorzitter Omnibuzz

mr. G.M.F. Vreuls

Directeur Omnibuzz

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER



Begroting
2025-1





Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

2.1 Wie is Omnibuzz 6
2.2 Relevante ontwikkelingen 7
2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren 8
2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 10
2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie 12
2.6 Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten 14
2.7 Uitvoering Jeugdwet vervoer 16

3. De beleidsbegroting 20

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 20

4. Financiële begroting 36

4.1 Financiële kaders 36
4.2 Toelichting op de baten en lasten Wmo 39
4.3 Analyse tweede begrotingswijziging 2025-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2025-0 (Wmo) 47
4.4 Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer) 49
4.5 Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer) 52

5. Bijlagen 56

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2025-1 56
5.2 Staat van reserves 2025-1 56
5.3 Opbouw algemene reserve 57

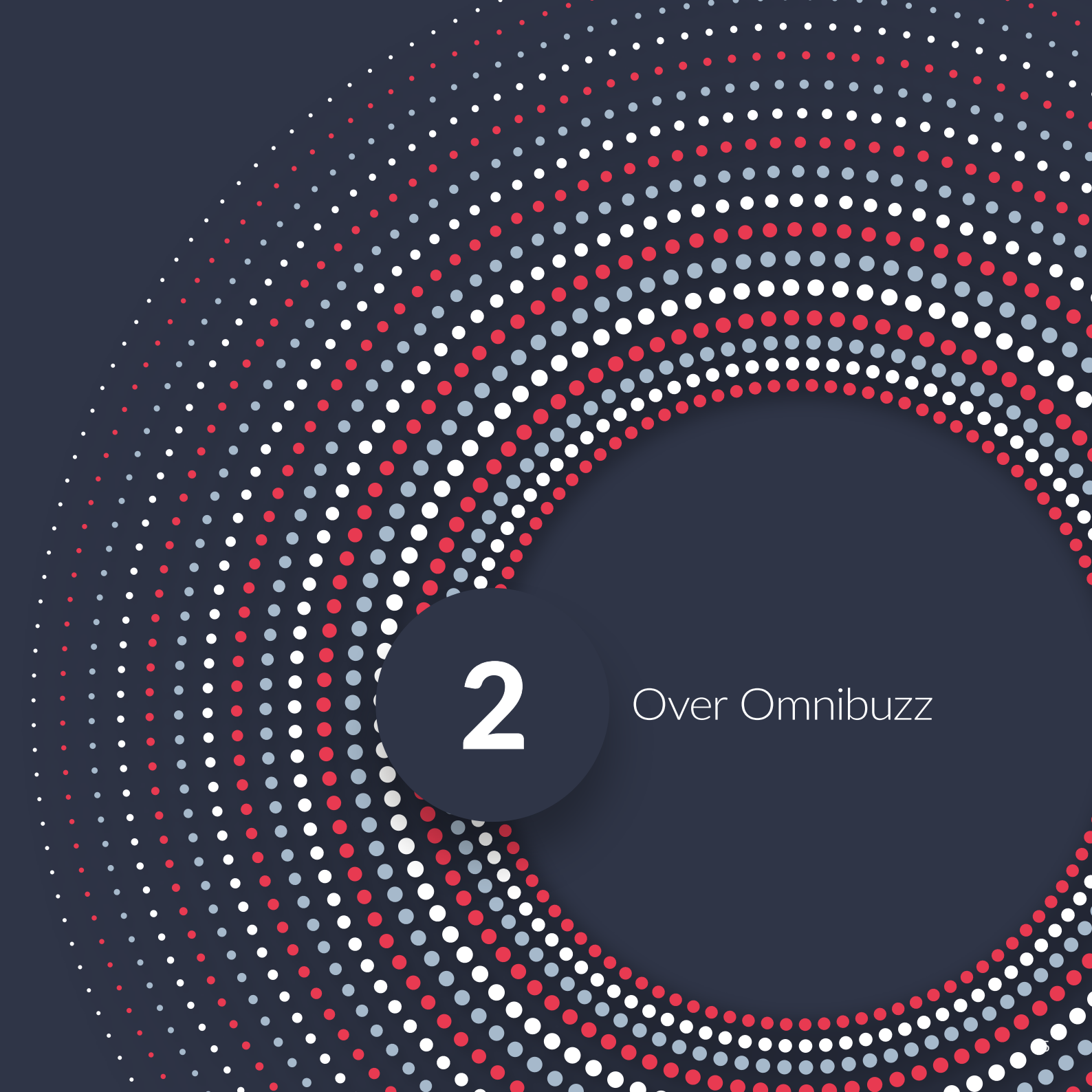
Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz (begroting 2025-1). In voorliggende begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2025 leiden. Ten opzichte van de eerste begroting 2025 valt deze begroting lager uit. Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de financiële begroting, vanaf pagina 36

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. De DVO's voor het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn met alle deelnemende gemeenten afgesloten. Met zes gemeenten uit Midden-Limburg zijn aanvullende DVO's afgesloten voor het leerlingenvervoer en voor Roermond ook voor het gym- en zwemvervoer. Voor de leesbaarheid wordt dit vervoer in een apart hoofdstuk separaat toegelicht en richten de komende hoofdstukken zich op het CVV. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.


omnibuzz
G-210-RR


2
Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het CVV in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.

Onze ruim 40.000 klanten in dit vervoer hebben van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over. Afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten zijn hierin geborgd. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten.

Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

De uitdaging is deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

Missie

De missie van Omnibuzz is:

> "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later."

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg. Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen wij alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reizigers passend uit te blijven voeren, voor gemeenten betaalbaar te houden en voor vervoerders uitvoerbaar te houden.

Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. Regelmatig heeft dit geleid tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast.

Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer.

Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem passend, betaalbaar en toekomstbestendig inrichten. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen, zoals intussen regionaal al het geval is voor leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer. Dit is echter niet noodzakelijk. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch.

De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

- Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2 Relevante ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor ons vervoer en/of waarop wij moeten anticiperen in deze periode, worden hieronder kort benoemd.

De grillige ontwikkeling van de vervoersvraag

De vraag naar het Omnibuzz vervoer is nog steeds lager dan voor COVID-19. Bovendien nemen de verschillen tussen gemeenten toe en de voorspelbaarheid neemt af. Wij constateren dat de begroting op totaalniveau overigens vrij nauwkeurig blijkt. Afzonderlijke gemeenten wel degelijk (forse) over- en onderschrijdingen laten zien. Hoewel het een uitdaging is de oorzaken van die verschillen te duiden en verklaren, proberen wij dit wel. Daarover later meer.

Tekorten aan personeel in de vervoerssector

De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs houden aan en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt, iets wat wij in een aantal gemeenten al constateren. Dit onderwerp krijgt onze volledige aandacht en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding.

Vervoersresultaat

In de begrotingen nemen wij de realisatie van voorgaand jaar als basis. Voor deze begroting betekent dit het gerealiseerde volume van 2024 verhoogd wordt met een generieke opslag van 5% voor 2025. Voor 2026 bedraagt de opslag 2,5% en voor de jaren 2027-2028 jaarlijks 1%. Individuele gemeenten hebben de mogelijkheid een afwijkend percentage toe te passen. Dit doen wij uitsluitend als een individuele gemeente dit specifiek aangeeft.

In deze begroting gaan wij uit van het nacalculatorisch tarief over 2024, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2025 (1,5%). Voor de hierop volgende jaren rekenen wij met een gemiddelde NEA-index over 2024 en 2025 (2,5%). De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is pas achteraf duidelijk aan de hand van het nacalculatorisch gemiddelde. De flexibele tarieven zoals overeengekomen in het addendum zijn per 1 januari 2025 beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuw addendum ‘light’, dat voorziet in een compensatie uitsluitend voor vervoerders die onder de 80% vervoersvolume realiseren (ten opzichte van 2019). Deze effecten zijn in deze begrotingswijziging 2025-1 verwerkt.

Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voordeur toeneemt. Hier biedt het OV in afnemende mate een passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling hindert onze gezamenlijke ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren en de instroom van nieuwe klanten te beperken. Wij spannen ons daarom optimaal in de integratie met het OV te bevorderen en het OV aantrekkelijk te maken voor onze klanten.

Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van dementie of verward gedrag bij de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit zien wij terug in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Een daling in het aantal telefonische contacten leidt hierdoor niet noodzakelijk tot minder bezetting aan de telefoon.

Ook zijn er steeds meer klanten die heel vaak contact opnemen voor dezelfde rit, bijvoorbeeld ter controle van de juiste registratie. Aangezien deze tendens voorlopig doorzet, zetten wij nog nadrukkelijker in op het gebruik van digitale kanalen, zoals MijnOmnibuzz, om de druk op de telefonische dienstverlening te beperken. Wij volgen het landelijke uitgangspunt: digitaal waar het kan. Uiteraard houden wij hierbij altijd rekening met de (on-)mogelijkheden van onze klanten.

Er zijn aanvullende vervoersspecificaties die bijdragen aan passend vervoer voor deze groep klanten. De chauffeur krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor deze ritten of mag pas vertrekken als de klant door een ander persoon is opgevangen. Wij ondersteunen gemeenten hierin en helpen bij de vroegsignalering van verward gedrag door de signalen die wij van onze vervoerders krijgen te delen met de desbetreffende gemeente. Vanwege de beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen niet begroot.

Compliance en wettelijke verplichtingen

Als lokale overheid is Omnibuzz aan een toenemend aantal wettelijke verplichtingen gehouden. Dit leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en stijgende overheadkosten. Momenteel vragen vooral de Wet open overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) de nodige aandacht. Omnibuzz volgt hierbij de landelijke fasering en voldoet momenteel aan de vereisten vanuit beide wetten. De wettelijke eisen zullen gedurende 2025 worden uitgebreid en wij zullen de noodzakelijke werkzaamheden verrichten om hieraan te blijven voldoen.

Voor een aantal andere wetten, zoals de Archiefwet en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, werken wij stapsgewijs aan de compliance. Stelposten houden de bijbehorende kosten per jaar beheersbaar, maar bieden tevens financiële ruimte om de nodige stappen te blijven zetten richting volledige compliance.

Deze wettelijke verplichtingen hebben veelal betrekking op de digitale processen. Wij benaderen deze taken dan ook niet als wettelijke verplichtingen, maar als voorwaarde om te voldoen aan onze kernwaarden en ambities.

Vanwege het structurele karakter pakken wij dit grotendeels intern op. Wij merken echter ook dat wij als uitvoeringsorganisatie niet altijd over de vereiste capaciteit en deskundigheid beschikken om dit volledig zelfstandig te doen. Omdat bij de deelnemende gemeenten evenmin ondersteuning beschikbaar is, hebben wij de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer bij Daadkracht ondergebracht. Bovendien ondersteunen zij bij het opvolgen van de aanbevelingen van de toezichthouder met betrekking tot het digitaal archief.

2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijke ambitie is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. In voorgaand hoofdstuk is al beschreven dat een

aantal ontwikkelingen de realisatie van deze ambitie in de weg zit. Toch blijft dit een centrale pijler in de visie van Omnibuzz, omdat alternatief vervoer de enige oplossing is om de maatschappelijke participatie van de (potentiële) klanten te behouden en bevorderen, zonder dat het vervoersvolume van Omnibuzz stijgt.

Integratie OV en doelgroepenvervoer

In 2024 zagen wij, zowel in de provinciale als landelijke politiek, een kentering in de tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het OV-aanbod. De opbouw van het aanbod is echter niet in een week geregeld. Onze focus zal daarom blijven liggen op de integratie van OV en doelgroepenvervoer, het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig dan ooit, gezien de grote druk op het Wmo-vervoer en de toenemende vergrijzing.

In het kader van bovenstaande, zijn wij met diverse werkzaamheden bezig die hieraan bijdragen. In samenwerking met de Provincie Limburg, Arriva en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt Omnibuzz aan mogelijkheden voor publieke mobiliteit in Limburg (HUB's, servicelijn, first-and-last mile, één vervoerskenmerk). Het doel is de mobiliteitsmogelijkheden en integratie op provinciaal niveau te optimaliseren. In 2025-2026 wordt ingezet op het uitvoeren van pilots.

Samen met de regio Noord-Limburg, de Provincie Limburg en Arriva streeft Omnibuzz naar deelname aan de Regiodeal Noord-Limburg voor financiële ondersteuning, waardoor een concrete uitwerking mogelijk is voor publieke mobiliteit. Het proces voor een eventueel akkoord binnen de Regiodeal Noord-Limburg strekt tot ongeveer september 2025. Daarna zal het onderzoek naar publieke mobiliteit in Limburg en de uitvoering hiervan waarschijnlijk eind 2025 starten.

De Voor Elkaar Pas (VEP) geldt als belangrijk instrument voor toeleiding naar OV. Binnen de samenwerking wordt gekeken naar mogelijkheden dit product nog beter af te stemmen op onze doelgroep en het gebruik te stimuleren. De komende periode gebruiken wij om het inzicht in de VEP als voorliggende of aanvullende voorziening te vergroten. Dit doen wij middels data-analyse en door de voorwaarden meer in lijn te brengen met de visie rondom publieke mobiliteit. Wij zoeken hierbij aansluiting bij innovaties in het OV. Met de komst van OV-pay is bovendien een aanpassing van de VEP noodzakelijk. Deze zal Omnibuzz implementeren.

Vanuit deze ambitie leggen wij de verbinding met initiatieven zoals het project 'Kommee' van Trendsportal. Hiermee kunnen wij actief sturen op het gebruik van alternatief vervoer en het vergroten van duurzaamheid door het organiseren van informatie-, mobiliteits- en praktijkdagen in pilotgemeenten in Noord-Limburg. Daarnaast wordt in 2025 ingezet op de werving van OV-ambassadeurs ter ondersteuning van de reiziger. In de komende jaren willen wij de opgedane ervaringen in Noord-Limburg gebruiken om deze in heel Limburg op structurele basis uit te rollen.

Toeleiding naar ander vervoer en gebruik voorliggende voorzieningen

Daar waar voornoemde middelen zich vooral richten op het OV, optimaliseren wij de informatieverstrekking over andere vervoersinitiatieven aan individuele gemeenten. Het doel hiervan is dat deze informatie gemakkelijker beschikbaar is voor Wmo-consulenten en dat het gebruik van alternatief vervoer en lokale vervoersvoorzieningen toeneemt. Afgelopen jaren werd hiervoor de website www.ikwilvervoer.nl gebruikt.

Vanaf 2025 is het contract van deze website opgezegd. Wij hebben een nieuwe toegankelijke Omnibuzz-website ontwikkeld: De ReisWijzer (www.omnibuzz.nl/reiswijzer). Hier is de informatie van alle vervoersinitiatieven in de Limburgse gemeenten te vinden. Wij hebben deze pagina in eigen beheer en alle informatie geactualiseerd. Daarom kunnen wij deze website inzetten als betrouwbaar instrument om dit vervoer als alternatief te promoten, zowel bij gebruikers/klanten als consulenten en medewerkers van gemeenten. Bovendien hebben wij ideeën om dit vervoersaanbod te

koppelen aan het reisgedrag van een kleine groep grootgebruikers. Omdat deze kleine groep veel impact kan hebben op de vervoerskosten, gaan wij met de gemeenten hierover in overleg.

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidige Omnibuzz-vervoer streven wij op verschillende manier optimale efficiëntie na. Op de eerste plaats streven wij dit na binnen dit vervoer. Maar de combinatie van vervoersvormen kan ook een gunstig effect hebben op de efficiëntie. Op het gebied van instroom van ander vervoer zijn er interessante ontwikkelingen.

Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

De huidige contracten voor het CVV-vervoer lopen tot 1 januari 2028. Door een tussentijdse verlenging bedraagt de totale looptijd 8 jaar. Een lange looptijd draagt bij aan de continuïteit van het vervoer en bevordert dat de opdrachtnemer duurzame arbeidsrelaties aangaat en dat er wordt geïnvesteerd in duurzame voertuigen. Dit past binnen onze ambities op het gebied van duurzaamheid en goed werkgeverschap, dat weer een positief effect heeft op de personele capaciteit.

Onderliggend bestek is destijds door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als een 'bijna perfect bestek'. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven is gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen - regio Maastricht.
- Taxi Van Loo - regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio Roermond.
- Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.

Binnen de lopende contracten zijn wij volop bezig met het efficiënter maken van het vervoer. Zo zijn er geen contante betalingen in het voertuig mogelijk. Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn piekspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. De mogelijkheden tot het reserveren van ritten maken wij zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de (door-) ontwikkeling van MijnOmnibuzz.

Het gebruik van MijnOmnibuzz wordt structureel aangemoedigd en – indien nodig - bieden wij ondersteuning bij het vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers. MijnOmnibuzz wordt de komende jaren doorontwikkeld om de verdere digitalisering van onze dienstverlening te ondersteunen. Intussen wordt bijna een kwart van de ritten gereserveerd zonder telefonische tussenkomst.

De piekspreiding wordt in alle percelen toegepast. Hiermee geven wij sturing aan het gewenste vertrek- en ophaalmoment. Dit levert een efficiëntere planning en inzet van vervoer op en borgt tevens de kwaliteit van de uitvoering, omdat ritten worden verschoven van tijdstippen waar het knelt naar andere rustigere momenten.

In november 2023 zijn wij gestart met 1 vervoerder en in 2024 is dit over alle percelen uitgerold. Sinds eind 2024 genereren wij specifieke data over de vraagspreiding. Hiermee kunnen wij de effecten in 2025 goed monitoren en evalueren.

In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op bewustwording en signalering. Het is complex om een goede balans te vinden tussen maatwerk, zodat vervoerspecificaties enerzijds passend zijn en anderzijds het vervoer beheersbaar blijft. Samen kijken wij kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties.

Wij ondersteunen gemeenten bij het nemen van beheersmaatregelen via bewustzijn van de kosteneffecten van deze specificaties en het toekennen van een (gelimiteerd) budget. Tegelijkertijd intensiveren wij het meldpunt beperkte zelfregie, waardoor de advisering zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van klant en vervoerder. Wij blijven dus inzetten

op zowel bewustwording als signalering, zodat maatwerk mogelijk blijft en het vervoer toch ook beheersbaar blijft. Dit is in 2024 geïntensiveerd door middel van presentaties bij individuele gemeenten. Dit initiatief zetten wij in 2025 door.

Tenslotte hebben wij een aantal data (gedreven) onderzoeken uitgevoerd om de achterblijvende vervoersvraag te verklaren. Bovendien hebben wij een klantonderzoek naar het reisgedrag uitgevoerd. De resultaten zijn omvangrijk, gedeeld met gemeenten en vormen de basis voor onze verdere advisering. Daarnaast heeft Omnibuzz op verzoek van een gemeente onlangs een dashboard in PowerBI ontwikkeld met specifieke data voor de gemeente.

In 2025 wordt voor elke gemeente een dashboard ontwikkeld, waarbij de gemeente zelf bepaalt welke data in het dashboard worden opgenomen. Op deze manier maken wij de inzichten op basis van de data makkelijker toegankelijk voor de gemeenten, waardoor zij beter hierop kunnen inspelen in de beleidsvorming.

Instroom ander doelgroepenvervoer

De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is. De invulling hiervan is flexibel en afhankelijk van de behoefte bij de desbetreffende gemeente. Deze taak is als zodanig niet ingerekend in de begrotingen, maar als er een concreet verzoek vanuit een gemeente komt, bekijken wij samen de mogelijkheden. Als resultaat hiervan voert Omnibuzz (op geringe schaal) een deel van het jeugdwetvervoer uit voor de gemeenten Roermond en Nederweert.

De instroom van het leerlingenvervoer van zes gemeenten in Midden-Limburg was te omvangrijk om op die manier uit te voeren. Hiervoor was een aparte aanbesteding noodzakelijk. De uitvoering van dit vervoer is gestart in augustus 2024. Dit wordt in een apart hoofdstuk toegelicht.

Kostenverdeling verschillende vervoersvormen

Voorlopig wordt voor deze instroom geen extra capaciteit ingezet op de overhead. Veel onderwerpen en thema's zijn overkoepelend relevant en veel ondersteunende/facilitaire taken, zoals huisvesting en management zullen niet wezenlijk toenemen door het leerlingenvervoer. Zaken als compliance met allerlei wetten (zie de paragraaf over kruimelfuncties) of een wijziging van de GR hebben betrekking op de organisatie Omnibuzz als geheel, los van de vervoersvorm.

De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een integrale benadering van het vervoer is bovendien een belangrijk aspect in de visie van Omnibuzz. De uitvoering van leerlingenvervoer is hierin een belangrijke stap, waarbij wij in de bedrijfsvoering geen harde splitsing tussen de vervoersvormen hanteren. Daarom is gekozen om een deel van de overheadkosten voor leerlingenvervoer intern door te belasten vanuit de Wmo. De kosten worden dus verrekend met de overhead van alle 30 deelnemende gemeenten op de Wmo. Op die manier leidt het onderbrengen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten op het Wmo-vervoer.

Zodra andere gemeenten besluiten het leerlingenvervoer aan Omnibuzz op te dragen, zullen de kosten opnieuw verdeeld worden over de deelnemende gemeenten, waarbij naar verwachting schaalvoordelen optreden in de uitvoeringsorganisatie. Hiervan hebben alle gemeenten voordelen. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding.

Invulling andere vervoersbehoeften

Vanuit het sterke partnership met vervoerders kan Omnibuzz flexibel worden ingezet bij maatschappelijke behoeften aan vervoer. Op deze wijze kan het beschikbare vervoersysteem worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen en/of als acute noodoplossing. In de afgelopen jaren is hiervan vanuit uiteenlopende behoeften regelmatig gebruikgemaakt. Dit vervoer wordt niet begroot en kan in opdracht van de gemeenten snel opgepakt worden, mits dit mogelijk is binnen het systeem. Zo voert Omnibuzz vervoer uit voor dagbestedingslocaties van Zuyderland, SGL en Bella Vita.

In 2025 zal dit vervoer uitgerold worden bij de overige deelnemende gemeenten.

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz als kennisorganisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met uitvoerende taken als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Als inhoudsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelfstandig uit.

Een belangrijke taak voor Omnibuzz is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot belang voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de komende begrotingen.

Met betrekking tot de beperkte zelfregie implementeren wij onze kennis op het gebied van gedragsverandering binnen Omnibuzz, zodat wij via meer begrip in gedrag en persoonseigenschappen van klanten krijgen. Dit is een belangrijke factor binnen publieke mobiliteit. Interventies hebben immers meer effect, als deze beter aansluiten op de doelgroep.

Om de ondersteuning van de werkzaamheden en advisering voor gemeenten op niveau te houden, houdt Omnibuzz zich voortdurend bezig met informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten. In de volgende paragrafen worden enkele belangrijke facetten genoemd die ons helpen deze werkzaamheden goed uit te voeren.

Interne organisatie en kwaliteit

De nieuwe realiteit van hybride werken heeft gevolgen voor zaken als de interne organisatie, de invulling van werkgeverschap, doelmatig werken en de huisvestigingssituatie. Onze medewerkers hebben alle benodigde faciliteiten om (deels) vanuit thuis te werken. Ook het hybride vergaderen vanaf kantoor is goed gefaciliteerd. Omdat er geen negatieve effecten over het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten bekend zijn, onderzoeken wij de mogelijkheden om de huisvesting anders (goedkoper) te organiseren.

Wij zorgen voor een integraal en duidelijk personeelsbeleid, uitbreiding van het vitaliteitsbeleid en structureel aandacht voor integriteitsbeleid. Via het integriteitsbeleid borgen wij goed werkgeverschap en het vertrouwen van de burger in Omnibuzz als onderdeel van de overheid. Dit doen wij binnen een open verbetercultuur met directe betrokkenheid van medewerkers via onder andere een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Wij borgen het kwaliteitsbeheer via interne audits en het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en bijbehorende risico's. Wij werken voortdurend aan optimalisatie van de financiële (digitale) administratie en klantenservice, ook met het oog op de verdeling van de werkzaamheden over de verschillende vervoersvormen. Zo vergroten wij de onderlinge uitwisselbaarheid. De budgetbewaking is geoptimaliseerd en er zijn stappen gezet in de digitalisering en verbetering van interne rapportages. Een schrijftraining, waarin specifiek aandacht is besteed aan begrijpelijke taal, is onderdeel van het verbeteren van de klantcommunicatie. Naast een interne focus hechten wij ook veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe deze door onze partners wordt ervaren. Daarom hebben wij een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de vervoerders. Dit alles draagt bij aan een bestendige cyclus van continue verbetering.

Contractbeheer

Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan de nieuwe werkelijkheid aan zodat de continuïteit voor de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt dit het nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Op dit

moment wordt er gewerkt aan contractuele afspraken die recht doen aan de realiteit op de weg passen binnen de geldende wetgeving voor aanbestedingen én de juiste mate van verantwoordelijkheid bij de vervoerders neerlegt. Dit is een complexe exercitie die de nodige expertise vraagt.

Aanpassing afrekensystematiek klanten

Gemeenten rekenen met ingang van 2023 het vervoer af op basis van kilometers. De komende jaren gaan wij, samen met de gemeenten, aan de slag met deze afrekensystematiek voor onze klanten. Het omzetten van het klanttarief naar kilometers heeft echter consequenties voor een aantal systeemvoorwaarden die momenteel in zones zijn gedefinieerd. Het in kaart brengen van de gevolgen van een dergelijke aanpassing vraagt veel voorbereiding en expertise van Omnibuzz. Vanwege de gevolgen op klantniveau vraagt dit tevens intensief overleg met gemeenten en het cliëntenpanel. De intentie is klanten per 1 januari 2028 ook in kilometers te laten afrekenen omdat dan ook de nieuwe vervoerscontracten die in kilometers worden uitgevraagd, ingaan.

Relatiebeheer gemeenten

Via overleg, bijeenkomsten, bestuursinformatiebrieven en periodieke rapportages informeren wij bestuurders, ambtenaren en ook raadsleden over belangrijke onderwerpen en betrekken hen vroegtijdig bij belangrijke keuzes. Dit leidt tot gedragen voorstellen die wij met zorg uitwerken en voorleggen ter besluitvorming. Op deze wijze proberen wij de samenwerking zo goed en transparant mogelijk vorm te geven. Wij investeren in de relatie met individuele gemeenten door bijvoorbeeld nieuwe bestuurders en contactambtenaren uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Zo blijft de continuïteit bij de gemeente geborgd en blijven de lijnen met Omnibuzz kort. Door deze werkwijze te hanteren, merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller door gemeenten wordt benaderd met vragen, verzoeken of suggesties. Dit versterkt het besef dat het vervoer het beste aangestuurd wordt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het bevordert de onderlinge uitwisseling van ideeën en zorgt ervoor dat gemeenten de meerwaarde van Omnibuzz in toenemende mate kunnen benutten.

Digitalisering en compliance

De ‘Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement’ is in 2023 in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit het BBV geactualiseerd. De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is in 2024 aangepast aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en voldoet aan de wettelijke eisen. Bovendien is de paragraaf met betrekking tot de archivering hierbij direct geactualiseerd conform de wettelijke eisen. In het kader van het voldoen aan de eisen voor het digitale archief heeft Daadkracht in 2024 de opdracht ‘Informatie op Orde’ afgerond. Dit bevat het inrichten van processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau. Vanaf 2025 worden de adviezen uit deze opdracht stapsgewijs opgevolgd en toegepast. Als direct resultaat zal in 2025 ook het informatiebeleid aan het bestuur worden voorgelegd. De archiefinspecteur en het Interbestuurlijk Toezichthouder Archief- en Informatiebeheer (IBT) worden hiervoor periodiek geïnformeerd in overeenstemming met de lopende afspraken.

In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld. Hierin is de implementatie van de digitalisering en openbaarheid stapsgewijs uitgewerkt. Digitalisering is vanuit klantperspectief, kostenoogpunt en duurzaamheid van groot belang. Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks geïnformeerd over de (financiële) voortgang. Per 1 november 2024 zijn de eerste vijf informatiecategorieën van de Wet open overheid (Woo) van kracht en daaraan voldoet Omnibuzz volledig. De implementatie van de overige eisen wordt uitgerold in 2025 volgens een stappenplan op advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Intern zijn alle processen dusdanig ingericht dat documenten die onder deze verplichting vallen, structureel toegankelijk gemaakt worden. Uitgangspunt is dat alle vergaderstukken in de loop van 2025 aan deze wetgeving gaan voldoen. Naast compliance aan diverse relevante wetgeving

leidt dit tot verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie en optimaal gebruikersgemak.

MijnOmnibuzz is in februari getoetst en voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Dit gold ook voor onze website, maar omdat wij werken aan een volledig nieuwe website, is de oude website in oktober 2024 niet meer geïnspecteerd. De inspectie van de nieuwe website zal in 2025 plaatsvinden. In 2025 zijn wij bovendien van plan om de om de digitale documenten uit ons klantadministratiesysteem toegankelijk te maken.

De digitale dienstverlening wordt in lijn gebracht met de eisen uit de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Omdat Omnibuzz in 2024 de zorgplicht heeft vastgesteld, voldoen wij aan de actuele wettelijke verplichting. In 2025 wordt de wet verder geïmplementeerd. Uitgangspunt is te voldoen aan alle eisen uit de Wmebv die op 1 januari 2026 volledig van kracht wordt.

Deze verplichtingen vragen structureel inspanning, maar wij voldoen nog niet op alle vlakken volledig. Wij organiseren dit in eerste instantie zoveel mogelijk intern, maar vanwege de benodigde specifieke expertise op deze uiteenlopende dossiers, maken wij hierbij tevens gebruik van externe adviseurs. Wij informeren ons bestuur periodiek over de voortgang. Wij merken dat wettelijke voorschriften regelmatig uitgebreid en/of aangescherpt worden en houden rekening met een structurele taakverzwaring op het gebied van compliance. Tegelijkertijd dragen toegankelijke en goede digitale processen bij aan klanttevredenheid en kostenbesparing omdat postverzending en telefonisch klantcontact minder worden

Het applicatielandschap als basis

Vanwege het toenemend belang van digitalisering is het van groot belang ons applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Citrix zal in 2025 worden uitgefaseerd en vervangen door een alternatieve omgeving die de continuïteit en stabiliteit optimaliseert. Daarnaast zullen er dit jaar optimalisaties worden doorgevoerd ten aanzien van de uitwijkfaciliteiten in de datacenters, die tot structurele besparingen zullen leiden. Het ISMS (information securitymanagement system) wordt (verder) geïmplementeerd om de informatieveiligheid verder te vergroten. Ons applicatielandschap vormt daarmee een stevig fundament voor functionele uitbreiding, zoals de verdere doorontwikkeling van MijnOmnibuzz. Hiermee vergroten wij de zelfredzaamheid bij klanten en kunnen wij drukte van de telefonie bij de klantenservice en ritreservering beperken.

De website van Omnibuzz wordt mede vanwege een verouderd content managementsysteem (CMS) volledig vernieuwd. De Reiswijzer is de eerste nieuwe pagina die vóór 1 januari opgeleverd is. In de eerste maanden van 2025 wordt ook de overige informatie op deze nieuwe website ingericht. Deze modernisering heeft een aantal voordelen, zoals het verhogen van de veiligheid van de website. Ook is het aanpassen van content en voldoen aan toegankelijkheidseisen eenvoudiger en kost minder tijd. Na oplevering van de volledige website, zal deze geïnspecteerd worden op toegankelijkheid. Bovendien gaat de website fungeren als platform voor de publicaties in het kader van de Woo en toegang tot MijnOmnibuzz.

2.6 Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten

De doelen, kernwaarden en missie van Omnibuzz gelden voor alle vervoersvormen waarvan de gemeenten de uitvoering opdragen aan Omnibuzz. Hiervoor verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘Over Omnibuzz’.

Leerlingenvervoer Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling en vanaf 1 augustus 2024 ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer in de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Voor de gemeente Roermond regelen wij vanaf diezelfde datum ook het gym- en zwemvervoer.

Met deze gemeenten is voor dit vervoer een aparte Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten Op hoofdlijnen is de DVO voor alle vervoersvormen gelijk. De invulling van een aantal details, zoals de definitie van het vervoer of de ingangsdatum, is wel maatwerk.

De taakverdeling tussen gemeente en Omnibuzz is vergelijkbaar als die voor het CVV. Omnibuzz is verantwoordelijk voor de aanbesteding van het vervoer. De indicering en aanmelding van de leerlingen wordt door de gemeente gedaan. Omnibuzz neemt vervolgens de administratie over, zorgt voor een goede uitvoering van het vervoer en voert hier contract- en kwaliteitsbeheer op uit. Wij zorgen voor de ritaanname en controle of de route conform afspraak is gepland, factuurcontrole, klachtafhandeling, informatievoorziening, communicatie en rapportage. Tevens organiseren en faciliteren wij het bestuurlijk gremium, zodat besluitvorming over het leerlingenvervoer zorgvuldig kan plaatsvinden. Tenslotte stellen wij jaarlijks de begroting en jaarrekening op en regelen de accountantscontrole.

Inmiddels maken 723 leerlingen gebruik van dit vervoer en ongeveer 1.026 leerlingen van het gym- en zwemvervoer. Dit vervoer betreft geregeld vervoer met vaste routes en vraagt derhalve een totaal andere aansturing. De investeringen met betrekking tot ritbeheersoftware, klantsysteem, rapportagetools en boekhouding zijn op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.

Voor een aantal ontwikkelingen, zoals het personeelstekort en de duurzaamheidseisen zien wij mogelijkheden deze risico's te mitigeren omdat onze expertise en ervaring beter benut kunnen worden als wij meerdere vervoersvormen gezamenlijk vanuit Omnibuzz kunnen aansturen. Bovendien vergroten wij door deze bundeling de kansen op realisatie van deze duurzaamheidsambities.

Structureel vraagt leerlingenvervoer relatief weinig beleidsmatige advisering. Hiermee houden wij rekening in de verdeling van de kosten. Binnen twee jaar na aanvang zullen wij deze verhoudingen samen evalueren. Het is denkbaar dat tijdens de looptijd van de contracten de behoefte aan advisering of beleidsontwikkeling op het leerlingenvervoer toeneemt. Voorlopig zijn de uitgangspunten voor onze advisering en beleidsondersteuning nog voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer.

Bedrijfsvoering en verdeelsystematiek kosten

De basis voor de begrotingen van het leerlingenvervoer is de businesscase die aan de besluitvorming tot instroom ten grondslag lag. Voor een consistente begroting houden wij het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar; dit loopt dus niet gelijk met een schooljaar. Zo kunnen wij alle vervoersvormen over dezelfde periode verantwoorden in financiële stukken.

De opstartkosten zijn voorlopig gefinancierd door de zes gemeenten die vanaf de start deelnemen. Bij eventuele instroom van nieuwe gemeenten worden deze kosten herverdeeld over alle deelnemende gemeenten. De (deels variabele) structurele kosten worden over dezelfde zes gemeenten verdeeld. Voor het leerlingenvervoer is geen klantbijdrage van toepassing; gemeenten financieren dit vervoer volledig zelf.

Het uitgangspunt is dat de uitvoering van het leerlingenvervoer geen negatief effect heeft op de bestaande dienstverlening voor de 30 deelnemende gemeenten voor de Wmo. De uitvoerende taken in de interne bedrijfsvoering zijn voor Wmo- en leerlingenvervoer apart van elkaar ingericht. Voor de overhead geldt dit niet. Veel ondersteunende/facilitaire taken, zoals huisvesting en management en ook compliance of een wijziging van de GR hebben betrekking op de organisatie Omnibuzz als geheel. Dit staat los van de vervoersvorm. De overheadkosten, die ongeveer 10% van de totale begroting bedragen, worden daarom voor het Wmo- en leerlingenvervoer opgeteld en vervolgens via de vaste verdeelsleutel verdeeld. De overheadkosten voor leerlingenvervoer worden dus verrekend met de overhead van alle 30 deelnemende gemeenten op de Wmo. Op die manier leidt het onderbrengen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten op het Wmo-vervoer.

De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een

integrale benadering van het vervoer is bovendien een belangrijk aspect in de visie van Omnibuzz. De uitvoering van leerlingenvervoer kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Bij een uitbreiding van leerlingenvervoer naar andere regio's hebben alle gemeenten (schaal-) voordelen van de investeringen en expertise die hiervoor al (op-) gedaan zijn door Omnibuzz.

Vervoerskosten

De vervoerkosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik, middels een gewogen gemiddeld tarief, afgerekend met de gemeenten. Dit gewogen gemiddeld tarief (prijs) is gebaseerd op de middeling van alle perceeltarieven samen.

2.7 Uitvoering jeugdwetvervoer

Jeugdwet vervoer Omnibuzz

De gemeente Weert heeft de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz opdracht verstrekt om per 1 augustus 2024 het opdrachtgeverschap, contractering en contractmanagement van het vervoer in het kader van de Jeugdwet als onderdeel van het doelgroepenvervoer aan de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz uit te voeren. Deze opdracht is weggezet middels een meervoudig onderhandse procedure en gegund op prijs. In deze opdracht is tevens aangegeven dat Omnibuzz samen met de overige Midden-Limburgse gemeenten voorbereidingen zullen treffen voor een Europese aanbesteding van het vervoer in het kader van de Jeugdwet per 1 augustus 2025.

De gemeenten Weert, Nederweert, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren hebben Omnibuzz in dit kader gevraagd een aantal aspecten inzichtelijk te maken, zodat zij het college kunnen adviseren over het al dan niet opdragen van dit vervoer aan Omnibuzz. Het doel is het jeugdwetvervoer op te dragen aan Omnibuzz. Hiervoor is een businesscase uitgewerkt, die gebaseerd is op het verzoek van gemeente Weert en op de businesscase voor het leerlingenvervoer in 2023 omdat het leerlingenvervoer veel lijkt op het jeugdwetvervoer.

Eind 2024 hebben de colleges van de betreffende gemeenten een besluit hierover genomen. De gemeenten Weert, Nederweert, Maasgouw en Echt-Susteren hebben het jeugdwetvervoer opdragen aan Omnibuzz en besloten tot het aangaan van de DVO. Dit DVO zal begin 2025 worden afgesloten. Tevens is besloten in de aanbesteding ruimte te houden voor mogelijke instroom in een later stadium van de gemeenten Roerdalen en Roermond.

De DVO is vormgegeven volgens de door het algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten. In de basis komt dit grotendeels overeen met de DVO's voor de andere vervoersvormen. De taakverdeling tussen gemeente en Omnibuzz is immers ook in grote mate vergelijkbaar met de andere vervoersvormen. Dat betekent dat Omnibuzz verantwoordelijk is voor de aanbesteding van het vervoer. De indicering en aanmelding van de leerlingen wordt door de gemeente gedaan. Omnibuzz neemt vervolgens de administratie over, zorgt voor een goede uitvoering van het vervoer en voert hier contract- en kwaliteitsbeheer op uit. Wij zorgen tevens voor de ritaanname en controle op de routeplanning, factuurcontrole, klachtafhandeling, informatievoorziening, communicatie en rapportage. Tenslotte stellen wij jaarlijks de begroting en jaarrekening op en regelen de accountantscontrole.

Omnibuzz organiseert en faciliteert een apart bestuurlijk gremium, zodat besluitvorming over het jeugdwetvervoer zorgvuldig kan plaatsvinden. Aangezien het jeugdwetvervoer bij (sommige gemeenten bij) andere bestuurders is belegd dan het leerlingenvervoer, zullen wij voor het jeugdwetvervoer een aparte bestuurlijke commissie instellen. Dit zal na besluitvorming in de verschillende colleges in de loop van 2025 plaatsvinden.

De eerste helft van 2025 staat in het teken van de aanbesteding en de voorbereiding op de implementatie van het jeugdwetvervoer. In augustus 2025 starten wij met de daadwerkelijke uitvoering van dit vervoer. Naar verwachting ligt het aantal jeugdigen tussen de 20 en de 30. De verwachting is dat het jeugdwetvervoer structureel relatief weinig beleidsmatige advisering vraagt. Voorlopig zijn de uitgangspunten

voor onze advisering en beleidsondersteuning dus nog voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer.

Bedrijfsvoering en verdeelsystematiek kosten

Het centraal aansturen van meerdere vormen van doelgroepenvervoer vormt een belangrijke pijler voor de oprichting van Omnibuzz. Het jeugdwetvervoer is een logisch vervolg op het onderbrengen van het leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer, waarvan de uitvoering in augustus 2024 is gestart. Het jeugdwetvervoer kan goed gecombineerd worden met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Beide vervoersvormen zijn routegebonden vervoer voor jeugdigen. Vaak maakt een jeugdige zowel gebruik van jeugdwetvervoer als van het leerlingenvervoer. Er zijn echter ook verschillen; de 35 jeugdigen in het jeugdwetvervoer zijn niet te vergelijken met de 650 leerlingen in het leerlingenvervoer.

De instroom van dit vervoer levert alle deelnemende gemeenten een schaalvoordeel op. Vanwege het beperkte vervoersvolume is dit voordeel overigens zeer gering. Voor de kostenverdeling van deze taken onder de deelnemende gemeenten, worden in principe dezelfde uitgangspunten aangehouden als in het leerlingenvervoer.

De doelen, kernwaarden en missie van Omnibuzz gelden voor alle vervoersvormen waarvan de gemeenten de uitvoering opdragen aan Omnibuzz. Hiervoor verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘Over Omnibuzz’.

Vervoerskosten

De vervoerkosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik, middels een gewogen gemiddelde tarief vervoerders oftewel één gemeentelijk tarief, afgerekend met de gemeenten. Alle perceeltarieven samen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend. De gunning verwachten wij in april af te ronden. Na definitieve gunning kan dit tarief berekend worden.



3 De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtingen.

Wat gaan wij ervoor doen in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal Omnibuzz in 2025 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV en doelgroepenvervoer.
- Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren.
- Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- (Data gedreven) onderzoek naar klant- en vervoersontwikkeling en eventuele prognoses.
- Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen, met specifieke aandacht voor piekspreiding.
- Doorontwikkeling MijnOmnibuzz dat het reizen gemakkelijker maakt en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevordert.
- Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk.
- Advisering en uitwerking voorstellen voor omzetting vervoerssysteem voor klanten en vervoerders van zones naar kilometers.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.
- Oplevering van de volledige nieuwe website en inspectie op toegankelijkheidseisen.

Wat gaan wij ervoor doen in het leerlingenvervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid.

Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de gebruikers van het vervoer. Samengevat zal Omnibuzz in 2026-2029 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

Wat gaan wij ervoor doen in het Jeugdwet vervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de gebruiker van het vervoer. Samengevat zal Omnibuzz in 2026-2029 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Afronding aanbesteding en gunning van het vervoer.
- Implementatie van het vervoer en de eigen organisatie gereed maken om deze nieuwe taak uit te kunnen voeren.
- Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.



Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in “‘Tabel Begroting 2025-1’”.

Tabel Begroting 2025-1

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 4.665.223	€ 4.665.223
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 24.561.752	€ 24.561.752
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 623.030	€ 623.030
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 125.000	€ 18.576	€ -106.424
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 4.665.223	€ -	€ -4.665.223
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -24.499.203	€ -	€ -24.499.203
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 623.030	€ -	€ -623.030
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 3.207.932	€ 3.207.932	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 8.137	€ 8.137	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 58.441	€ 58.441	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Bestemmingsreserve ICT			
0.10 mutaties reserve		€ -6.125	
Structureel saldo van baten en lasten	€ 33.186.965	€ 33.186.965	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Structureel en reëel evenwicht	€ 33.186.965	€ 33.186.965	€ -

Voor de verdeling van baten en lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hieromtrent voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat baten en lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan taken/activiteiten/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorend structureel evenwicht wordt verwezen naar de tabel ‘Rekening per programma’.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de ‘notitie Overhead’ in het kader van het BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en -ondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2025-1 bestaat dit bedrag uit bankkosten en te ontvangen rente. Op basis van het gestegen rentetarief verwachten wij renteopbrengsten van € 125.000,- voor 2025. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten die direct toe te rekenen zijn aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.6 'Maatwerkvoorzieningen (Wmo)'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering, die conform definitie overhead toegerekend worden aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke.

De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. Daarnaast nemen wij het GGZ-vervoer weer op in onze begroting. Dit doen wij onder taakveld '6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)'. Hiermee zijn wij gedurende 2022 gestart voor de gemeente Roermond. Inmiddels verzorgen wij dit vervoer ook voor de gemeenten Nederweert en Weert. Daarnaast zijn wij ook gestart met een nieuwe aanbesteding voor dit vervoer voor de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw. Met het vervoer voor deze gemeenten starten wij op 1 augustus 2025.

Ook nemen wij dit jaar weer het leerlingenvervoer (LLV) op in onze begroting. Hiermee zijn wij in augustus 2024 gestart voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Dit doen wij onder taakveld 4.3 'Onderwijs en leerlingenzaken'. Wij maken daarom ook wederom een splitsing in de overheadkosten tussen het Wmo-vervoer, het GGZ-vervoer en het LLV. Dit is terug te vinden in de tabel onder 0.4 'Overhead Wmo', 0.4 'Overhead GGZ' en 0.4 'Overhead LLV'. Er vindt ook een interne doorbelasting plaats van indirecte vervoerskosten en overheadskosten van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer, een interne doorbelasting van de overheadkosten van het Wmo-vervoer naar het LLV én een interne doorbelasting van de indirecte vervoerskosten van het LLV naar het GGZ-vervoer.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakvelden 4.3, 6.6 en 6.72c bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 36.

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording' dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2025-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,056	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,056	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,95	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	0,6%	kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting
Overhead	9,87%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt de overhead 9,87% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als de verhouding tussen de algemene reserve (het weerstandsvermogen) en de benodigde weerstandscapaciteit gebaseerd op de totale risico's. Als onverhoopt veel risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

Algemene reserve	Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico	Weerstandsratio
€ 725.949	€ 760.000	0,96

De minimale omvang van de algemene reserve is op 20 december 2023 vastgesteld op € 550.000,-. Met dit minimum wordt met name het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat alsmede de risico's van digitale dreigingen afgedekt. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Risicomanagement

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. Medio 2023 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 20 december 2023 vastgesteld door het algemeen bestuur. Hierbij is ook de inventarisatie van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd geactualiseerd.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer			✔	✔			✔
Afhankelijkheid leveranciers ICT							
Digitale dreigingen					✔		
Continuiteit risico tgv serverbeheer					✔		

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 760.000,-.

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. Een overzicht van de kernrisico's is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 56. De vaststelling is geldend totdat de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' opnieuw zal worden geactualiseerd.

Primo 2024 was het saldo van de algemene reserve € 900.000,–. Na akkoord van het algemeen bestuur op 18 december

2024 is € 174.051,– onttrokken aan de algemene reserve, ter compensatie van de misgelopen klantopbrengsten als gevolg van het niet toepassen van de LTI. Na onttrekking en uitbetaling hiervan aan de gemeenten, resteert ultimo 2024 een saldo ad € 725.949,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgestelde bandbreedte.

Geprognosticeerde balans 2025-1

Activa	31-dec-2024	31-dec-2025	Passiva	31-dec-2024	31-dec-2025
Vaste activa	€	€	Vaste passiva	€	€
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	725.949	725.949
Investeringen met een economisch nut	325.801	264.054	Egalisatiereserve	-	-
			Bestemmingsreserve	65.691	59.566
Financiële vaste activa	-	-	Resultaat voor bestemming Wmo	279.359	-
			Resultaat voor bestemming GGZ	15.256	-
			Resultaat voor bestemming LLV	336.489	-
Totaal vaste activa	325.801	264.054	Totaal vaste passiva	1.422.744	785.515
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.178.230	5.868.396	Overige schulden	2.324.543	1.569.615
			Overlopende passiva:		
Overige vorderingen	427.275	459.346	Te betalen verplichtingen	973.622	621.136
Liquide middelen	897.271	652.652	Voorschotbedragen:		
Overlopende activa	202.276	263.387	Overige Nederlandse overheidslichamen	4.309.945	4.531.569
Totaal vlottende activa	8.705.052	7.243.782	Totaal vlottende passiva	7.608.110	6.722.320
Totaal generaal	9.030.854	7.507.836	Totaal generaal	9.030.854	7.507.836

De vergelijkende cijfers per 31 december 2024 zijn overgenomen uit de concept jaarrekening 2024. Voor 2025 hebben wij voor de vlottende activa en vlottende passiva de cijfers begroot door een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost te maken. Waar dit niet mogelijk was, zijn de cijfers begroot door het gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (exclusief incidentele posten).

Voor de gewijzigde begroting 2025-1 is het positieve resultaat 2024 € 631.104,- als incidenteel gezien en uit het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaar gehaald. Het positieve resultaat vloeit via het resultaatvoorstel terug naar de gemeenten of wordt toegevoegd aan de algemene reserve of bestemmingsreserves. Het voorstel resultaatbestemming

2024 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur op 2 juli 2025 en zal in de gewijzigde begroting 2026 worden verwerkt.

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die is vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
- De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing voor Omnibuzz).



De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2024 (t) weergegeven in de volgende tabel.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2023	2024	2025-1
Netto schuldquote	-9%	2%	0,59%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-9%	2%	0,59%
Solvabiliteitsratio	40%	14%	10,46%
Structurele exploitatieruimte	7%	-0,04%	0,00%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	0	nvt	nvt

Om de kengetallen voor 2025-1 te bereken is de geprognosticeerde balans van 2025 als basis gebruikt. Voor 2023 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2024 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen.

Omdat in 2024 de resultaatbestemming nog is opgenomen, ontstaat er een vertekend beeld, waardoor het verschil tussen de solvabiliteitsratio's van 2024 en 2025-1 groter lijkt dan het daadwerkelijk is. De solvabiliteitsratio voor 2025-1 is 10,46%. Dit betekent dat voor 2025-1 10,46% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is 0,59%. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2025-1 – 0,02%. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

Financiering

Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omnibuzz maakt op dit moment geen gebruik van een kortlopende kasgeldlening. Indien er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van een kortlopende kasgeldlening, zullen de hieraan eventueel verbonden kosten in de jaarrekening opgenomen worden als kapitaallasten.

Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve 'ICT' valt elke jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de gewijzigde begroting 2025-1 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,-.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan

leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 1.559.173	€ 4.691.649	€ -3.132.476
Kwartaal 2	€ 1.759.672	€ 4.023.568	€ -2.263.897
Kwartaal 3	€ 2.147.453	€ 4.430.286	€ -2.282.833
Kwartaal 4	€ 7.608.110	€ 8.705.053	€ -1.096.942
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 3.268.602	€ 5.462.639	€ -2.194.037
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 2.194.037		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2025		€ 33.186.965	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.721.331	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 4.915.368	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal voor de kasgeldlimiet 2025 is berekend op basis van de realisatie Q1 t/m Q4 2025.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat.

Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op maximaal € 1.000.000,-. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de € 900.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2024 Jaarrekening x € 1.000	2025-1 Begroting x € 1.000	2026 Begroting x € 1.000
		Vorig verslagjaar	Huidig begrotings-jaar	Volgend begrotings-jaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	587	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	50	56	56
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	42	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:			
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	595	56	56

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2025 in materiele vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, die conform de financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2025 een EMU-saldo ad € 56.000,- begroot.

Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes

Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.

De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de Wet 'Gemeenschappelijke Regelingen'.

Belastingdienst

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten-vrijstelling.

In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
- 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB). In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie nader geregeld.

Structuur werkorganisatie

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam.

Het formatieoverzicht is in 2024 geactualiseerd en op 13 november 2024 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Deze actualisatie heeft de hiernavolgende verwachte bezettingen tot gevolg.

Afdeling uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting:

Functie	Fte
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	4
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	3,56
Consulent klantcontact	0,67
Afdeling uitvoering totaal	31,68

Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in 2025 kennen:

Functie	Fte
Manager bedrijfsvoering	0,9
Teamleider financiële Administratie	1,00
Financieel medewerkers A	2,82
Financieel medewerkers B	0,83
Teamleider klantenservice	1,00
Medewerker klantenservice	7,10
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,90
Medewerker LLV	1,33
Medewerker MijnOmnibuzz/KTO/projecten	1,00
Medewerker finance & control	0,90
Afdeling bedrijfsvoering totaal	18,45

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	Fte
Directeur	1,00
HR beleidsadviseur	1,00
HR consulent	0,78
HR assistent	0,16
Adviseur projecten	4,80
Medewerker Officemanagement/Directiesecretaresse	0,72
Management assistent	0,67
Communicatieadviseur	0,50
Coördinator klachtenafhandeling	1,00
Medewerker klachtenafhandeling	0,89
Preventiemedewerker	0,10
Medewerker databeheer en -analyse	0,67
Afdeling staf totaal	12,29

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 62,72 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Dit is een toename van 2,69 fte ten opzichte van hetgeen is begroot in 2024.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling	2025	2026	2027	2028	2029
Uitvoering	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68
Bedrijfsvoering	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45
Staf	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	62,72	62,72	62,72	62,72	62,72

4 Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

Ten opzichte van de begroting 2025-0 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 3 juli 2024) doet zich een aantal wijzigingen voor. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2025-0.

De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2025-1 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 13 november 2024 en hieronder weergegeven:

1. Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.
2. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een generieke opslag van 5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
3. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid naar wens een alternatief opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen: dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.
4. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2025 (vastgesteld op 1,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2025 op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2025.
5. Het voorcalculatorisch tarief 2025 wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2024, voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2024. Deze wordt verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2025 (1,5%).
6. Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2025-1 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. De recente cao SGO 2024-2025 loopt tot 31 maart 2025 en er valt te verwachten dat de loonontwikkeling opnieuw een centraal thema in de onderhandelingen wordt. Op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds achten wij een stijging van 3,5% op jaarbasis reëel. Deze zullen wij inrekenen in onze begroting. Indien er echter tijdig nog nieuwe afspraken overeengekomen worden tussen werkgevers en vakbonden, zal voor de begroting 2025-1 aansluiting worden gezocht bij deze gemaakte afspraken.
7. De overheadkosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten. Er wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV 2025 middellange termijnplanning van het Centraal Plan Bureau (CPB) zijnde 3,2%.
8. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie ‘Afrekensystematiek’ op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
9. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2024 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2025 als basis genomen.
10. De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform ‘notitie ‘overhead Commissie’ BBV/IV3)

(bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2025).

11 In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000,- bedraagt, conform de vastgestelde 'Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023'.

12 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.

13 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.

Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is):

14 Investeringen worden doorbelast middels de verdeelsleutel Wmo – GGZ, op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.

15 Vervoerkosten worden bepaald middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief per contractsoort. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.

16 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo – GGZ: overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.

17 Verdeelsleutel interne doorbelasting LLV - GGZ: indirecte vervoerskosten worden, alleen voor noodzakelijke gezamenlijke kosten GGZ en LLV (Bijvoorbeeld Smartwheels en klantenservice jeugdwetvervoer) op basis van het aantal ritten verdeeld.

18 Binnen het GGZ-vervoer worden de volgende variabelen gebruikt om de kosten tussen de deelnemende gemeenten te verdelen: het aantal kilometers voor de directe vervoerskosten; het aantal ritten voor de indirecte vervoerkosten en het aantal inwoners voor de overheadkosten.

19 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.

Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV) (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is):

20 Verdeelsleutel interne doorbelasting WMO - LLV: overhead op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.

21 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer: kilometers voor directe vervoerskosten, inwoners voor overheadkosten en aantal ritten voor indirecte vervoerkosten.

22 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief voor de gemeenten (dit geldt ook voor de toeslagen). Op basis van realisatie en toeslagen worden deze per gemeente afgerekend.

23 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.

Beleidsindicatoren

Indicator	2025-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,056	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,056	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,95	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	0,6%	kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting
Overhead	9,87%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 22.

Tabel overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 4.665.223	€ 4.665.223
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 24.561.752	€ 24.561.752
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 623.030	€ 623.030
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 125.000	€ 18.576	€ -106.424
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 4.665.223	€ -	€ -4.665.223
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -24.499.203	€ -	€ -24.499.203
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 623.030	€ -	€ -623.030
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 3.207.932	€ 3.207.932	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 8.137	€ 8.137	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 58.441	€ 58.441	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Bestemmingsreserve ICT			
0.10 mutaties reserve		€ -6.125	
Structureel saldo van baten en lasten	€ 33.186.965	€ 33.186.965	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Structureel en reëel evenwicht	€ 33.186.965	€ 33.186.965	€ -

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 22.

4.2 Toelichting op de baten en lasten Wmo

Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2025-1 is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2024, vermeerderd met een opslag van 5%, behalve voor de gemeenten Landgraaf (0%) en Maastricht (2%).

Tabel Vervoersvolume 2025-1

Gemeente	Kilometers 2024	Opslag	Totaal aantal kilometers 2025-1 (+ opslag)	Toeslagen km hoog (+ opslag)	Toeslagen km laag (+ opslag)	Meereizend OV-er (+ opslag)	Totaal aantal ritten 2025-1
Beek	82.164	5%	86.272	3.676	22.200	921	10.459
Beekdaelen	241.688	5%	253.772	2.254	53.282	1.610	32.255
Beesel	69.613	5%	73.094	2.728	19.703	455	8.146
Bergen	65.269	5%	68.533	833	12.550	229	5.907
Brunssum	254.533	5%	267.260	2.340	76.856	1.755	38.601
Echt-Susteren	233.545	5%	245.222	9.616	64.808	1.473	29.712
Eijsden-Margraten	213.796	5%	224.486	3.639	60.588	938	28.484
Gennep	85.162	5%	89.420	4.143	23.070	748	13.520
Gulpen-Wittem	126.277	5%	132.591	7.369	35.315	1.031	14.947
Heerlen	703.107	5%	738.263	18.351	169.621	5.327	122.150
Horst aan de Maas	178.571	5%	187.500	4.340	46.062	869	20.859
Kerkrade	468.549	5%	491.977	23.063	127.659	4.163	84.914
Landgraaf	360.401	0%	360.401	20.207	114.942	2.780	56.881
Leudal	174.483	5%	183.207	3.087	50.209	733	19.203
Maasgouw	153.149	5%	160.807	5.040	36.448	1.087	17.617
Maastricht	864.616	2%	881.909	44.626	290.537	7.489	174.577
Meerssen	170.095	5%	178.600	10.286	42.461	1.246	24.050
Nederweert	50.013	5%	52.514	289	10.783	222	7.004
Peel en Maas	170.071	5%	178.574	7.320	48.383	856	17.630
Roerdalen	89.409	5%	93.879	2.599	22.077	714	10.691
Roermond	202.972	5%	213.121	1.268	49.081	1.906	42.351
Simpelveld	52.635	5%	55.267	765	13.745	505	7.065
Sittard-Geleen	729.425	5%	765.896	38.987	192.453	6.150	116.071
Stein	103.289	5%	108.453	4.365	32.251	1.550	13.614
Vaals	79.591	5%	83.571	1.068	30.735	576	9.106
Valkenburg aan de Geul	178.369	5%	187.288	10.704	60.001	918	23.854
Venlo	330.148	5%	346.656	19.545	79.306	2.848	66.350
Venray	147.806	5%	155.196	3.837	44.455	1.279	24.505
Voerendaal	66.713	5%	70.049	1.184	17.943	668	8.766
Weert	122.681	5%	128.816	5.164	38.772	900	26.426
Totaal	6.768.144		7.062.592	262.695	1.886.296	51.942	1.075.715

In de tabel 'Vervoersvolume 2025-1' zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze tabel vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

De basis voor de vervoerskosten bestaat uit het opstarttarief en het kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief is vastgesteld op € 5,58 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief is € 1,92 (afgerond). De financiële kaders worden in 4.1 'Financiële kaders' op pagina 36 toegelicht. De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit 'Tabel Vervoersvolume 2025-1' op pagina 39.

De eigen bijdrage voor klanten per 1 januari 2025 zijn per regio verdeeld.

Onderstaand het overzicht van de tarieven per regio per zone:

- € 0,95: Gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Vaals en gemeente Valkenburg aan de Geul.
- € 1,05: Gemeente Stein.
- € 0,94: Overige gemeenten.

Omnibuzz ontvangt de eigen bijdrage van de klanten middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV-er bedraagt € 2,81/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten.

Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

Tabel directe vervoerskosten 2025-1

Gemeente	Kilometerkosten 2025-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal excl. flexibel tarief	Flexibel tarief	Totaal incl. flexibel tarief
Beek	€ 224.004	€ 1.765	€ 4.218	€ 2.588	€ 232.575	€ 3.180	€ 235.755
Beekdaelen	€ 667.225	€ 1.082	€ 10.124	€ 4.523	€ 682.954	€ 9.339	€ 692.292
Beesel	€ 185.794	€ 1.309	€ 3.744	€ 1.278	€ 192.125	€ 2.627	€ 194.752
Bergen	€ 164.545	€ 400	€ 2.385	€ 643	€ 167.973	€ 2.297	€ 170.270
Brunssum	€ 728.533	€ 1.123	€ 14.603	€ 4.930	€ 749.189	€ 10.245	€ 759.434
Echt-Susteren	€ 636.619	€ 4.616	€ 12.314	€ 4.140	€ 657.688	€ 8.993	€ 666.681
Eijsden-Margraten	€ 589.956	€ 1.747	€ 11.512	€ 2.635	€ 605.850	€ 8.285	€ 614.134
Gennep	€ 247.126	€ 1.989	€ 4.383	€ 2.101	€ 255.599	€ 3.495	€ 259.094
Gulpen-Wittem	€ 337.978	€ 3.537	€ 6.710	€ 2.897	€ 351.122	€ 4.801	€ 355.923
Heerlen	€ 2.099.059	€ 8.809	€ 32.228	€ 14.968	€ 2.155.064	€ 29.469	€ 2.184.533
Horst aan de Maas	€ 476.395	€ 2.083	€ 8.752	€ 2.443	€ 489.673	€ 6.696	€ 496.369
Kerkrade	€ 1.418.413	€ 11.070	€ 24.255	€ 11.699	€ 1.465.438	€ 20.039	€ 1.485.476
Landgraaf	€ 1.009.365	€ 9.699	€ 21.839	€ 7.813	€ 1.048.717	€ 14.340	€ 1.063.057
Leudal	€ 458.914	€ 1.482	€ 9.540	€ 2.059	€ 471.995	€ 6.454	€ 478.449
Maasgouw	€ 407.051	€ 2.419	€ 6.925	€ 3.054	€ 419.449	€ 5.736	€ 425.185
Maastricht	€ 2.667.405	€ 21.420	€ 55.202	€ 21.043	€ 2.765.070	€ 37.810	€ 2.802.880
Meerssen	€ 477.112	€ 4.937	€ 8.068	€ 3.502	€ 493.620	€ 6.750	€ 500.370
Nederweert	€ 139.907	€ 139	€ 2.049	€ 623	€ 142.716	€ 1.952	€ 144.668
Peel en Maas	€ 441.235	€ 3.514	€ 9.193	€ 2.405	€ 456.346	€ 6.240	€ 462.586
Roerdalen	€ 239.905	€ 1.248	€ 4.195	€ 2.006	€ 247.353	€ 3.382	€ 250.736
Roermond	€ 645.509	€ 608	€ 9.325	€ 5.355	€ 660.797	€ 9.036	€ 669.833
Simpelveld	€ 145.538	€ 367	€ 2.612	€ 1.419	€ 149.936	€ 2.050	€ 151.986
Sittard-Geleen	€ 2.118.198	€ 18.714	€ 36.566	€ 17.281	€ 2.190.759	€ 29.957	€ 2.220.716
Stein	€ 284.198	€ 2.095	€ 6.128	€ 4.355	€ 296.776	€ 4.058	€ 300.834
Vaals	€ 211.266	€ 512	€ 5.840	€ 1.620	€ 219.238	€ 2.998	€ 222.235
Valkenburg aan de Geul	€ 492.697	€ 5.138	€ 11.400	€ 2.579	€ 511.814	€ 6.999	€ 518.813
Venlo	€ 1.035.809	€ 9.382	€ 15.068	€ 8.002	€ 1.068.261	€ 14.608	€ 1.082.869
Venray	€ 434.714	€ 1.842	€ 8.447	€ 3.594	€ 448.596	€ 6.134	€ 454.731
Voerendaal	€ 183.410	€ 568	€ 3.409	€ 1.877	€ 189.264	€ 2.588	€ 191.852
Weert	€ 394.785	€ 2.479	€ 7.367	€ 2.529	€ 407.159	€ 5.568	€ 412.727
Totaal	€ 19.562.666	€ 126.093	€ 358.396	€ 145.958	€ 20.193.114	€ 276.126	€ 20.469.240

In de tabel 'Vervoersvolume 2024-1' zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

Indirecte vervoerskosten

De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de klantenservice.

Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten.

Tabel indirecte vervoerskosten 2025-1

Gemeente	Aantal ritten	Verhouding ritten	Totaal
Beek	10.459	0,97%	€ 36.229
Beekdaelen	32.255	3,00%	€ 111.727
Beesel	8.146	0,76%	€ 28.216
Bergen	5.907	0,55%	€ 20.462
Brunssum	38.601	3,59%	€ 133.709
Echt-Susteren	29.712	2,76%	€ 102.918
Eijsden-Margraten	28.484	2,65%	€ 98.666
Gennep	13.520	1,26%	€ 46.831
Gulpen-Wittem	14.947	1,39%	€ 51.773
Heerlen	122.150	11,36%	€ 423.110
Horst aan de Maas	20.859	1,94%	€ 72.254
Kerkrade	84.914	7,89%	€ 294.129
Landgraaf	56.881	5,29%	€ 197.028
Leudal	19.203	1,79%	€ 66.518
Maasgouw	17.617	1,64%	€ 61.023
Maastricht	174.577	16,23%	€ 604.711
Meerssen	24.050	2,24%	€ 83.307
Nederweert	7.004	0,65%	€ 24.259
Peel en Maas	17.630	1,64%	€ 61.066
Roerdalen	10.691	0,99%	€ 37.032
Roermond	42.351	3,94%	€ 146.697
Simpelveld	7.065	0,66%	€ 24.474
Sittard-Geleen	116.071	10,79%	€ 402.055
Stein	13.614	1,27%	€ 47.158
Vaals	9.106	0,85%	€ 31.541
Valkenburg aan de Geul	23.854	2,22%	€ 82.627
Venlo	66.350	6,17%	€ 229.826
Venray	24.505	2,28%	€ 84.882
Voerendaal	8.766	0,81%	€ 30.366
Weert	26.426	2,46%	€ 91.537
Totaal	1.075.715	100,00%	€ 3.726.127

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de 'Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek', worden, naar rato van het aantal inwoners per gemeente, gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS.

Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten.

Tabel overheadkosten 2025-1

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Totaal
Beek	16.245	1,44%	€ 46.944
Beekdaelen	35.817	3,18%	€ 103.503
Beesel	13.525	1,20%	€ 39.084
Bergen	13.063	1,16%	€ 37.749
Brunssum	27.531	2,44%	€ 79.558
Echt-Susteren	32.273	2,86%	€ 93.261
Eijsden-Margraten	26.180	2,32%	€ 75.654
Gennep	17.783	1,58%	€ 51.389
Gulpen-Wittem	14.016	1,24%	€ 40.503
Heerlen	87.514	7,76%	€ 252.895
Horst aan de Maas	44.276	3,93%	€ 127.947
Kerkrade	45.485	4,03%	€ 131.441
Landgraaf	36.850	3,27%	€ 106.488
Leudal	36.108	3,20%	€ 104.344
Maasgouw	24.501	2,17%	€ 70.802
Maastricht	125.666	11,15%	€ 363.145
Meerssen	18.459	1,64%	€ 53.342
Nederweert	17.516	1,55%	€ 50.617
Peel en Maas	45.899	4,07%	€ 132.637
Roerdalen	20.830	1,85%	€ 60.194
Roermond	61.227	5,43%	€ 176.932
Simpelveld	10.272	0,91%	€ 29.684
Sittard-Geleen	92.487	8,20%	€ 267.266
Stein	24.652	2,19%	€ 71.239
Vaals	10.015	0,89%	€ 28.941
Valkenburg aan de Geul	16.460	1,46%	€ 47.566
Venlo	103.982	9,22%	€ 300.484
Venray	44.810	3,97%	€ 129.490
Voerendaal	12.583	1,12%	€ 36.362
Weert	51.378	4,56%	€ 148.470
Totaal	1.127.403	100,00%	€ 3.257.932

In de begrotingswijziging 2025-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2025-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2025-0 (Wmo)’ op pagina 47 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2025.

Tabel Eindresultaat

Gemeente	2025-1	
Beek	€	318.928
Beekdaelen	€	907.522
Beesel	€	262.053
Bergen	€	228.481
Brunssum	€	972.701
Echt-Susteren	€	862.860
Eijsden-Margraten	€	788.454
Gennep	€	357.313
Gulpen-Wittem	€	448.200
Heerlen	€	2.860.537
Horst aan de Maas	€	696.570
Kerkrade	€	1.911.046
Landgraaf	€	1.366.573
Leudal	€	649.311
Maasgouw	€	557.009
Maastricht	€	3.770.737
Meerssen	€	637.019
Nederweert	€	219.544
Peel en Maas	€	656.290
Roerdalen	€	347.962
Roermond	€	993.462
Simpelveld	€	206.143
Sittard-Geleen	€	2.890.037
Stein	€	419.231
Vaals	€	282.717
Valkenburg aan de Geul	€	649.005
Venlo	€	1.613.178
Venray	€	669.103
Voerendaal	€	258.580
Weert	€	652.735
Totaal	€	27.453.299

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2025-1 omtrent het Wmo- gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2025-1 gevraagd wordt.

Eindresultaat IV3

Tabel IV3 - 2025-1

Gemeente	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)	Eindresultaat begroting 2025-1
Beek	€ 271.984	€ 46.944	€ 318.928
Beekdaelen	€ 804.019	€ 103.503	€ 907.522
Beesel	€ 222.969	€ 39.084	€ 262.053
Bergen	€ 190.732	€ 37.749	€ 228.481
Brunssum	€ 893.143	€ 79.558	€ 972.701
Echt-Susteren	€ 769.599	€ 93.261	€ 862.860
Eijsden-Margraten	€ 712.800	€ 75.654	€ 788.454
Gennep	€ 305.925	€ 51.389	€ 357.313
Gulpen-Wittem	€ 407.697	€ 40.503	€ 448.200
Heerlen	€ 2.607.642	€ 252.895	€ 2.860.537
Horst aan de Maas	€ 568.622	€ 127.947	€ 696.570
Kerkrade	€ 1.779.605	€ 131.441	€ 1.911.046
Landgraaf	€ 1.260.085	€ 106.488	€ 1.366.573
Leudal	€ 544.967	€ 104.344	€ 649.311
Maasgouw	€ 486.207	€ 70.802	€ 557.009
Maastricht	€ 3.407.591	€ 363.145	€ 3.770.737
Meerssen	€ 583.676	€ 53.342	€ 637.019
Nederweert	€ 168.927	€ 50.617	€ 219.544
Peel en Maas	€ 523.652	€ 132.637	€ 656.290
Roerdalen	€ 287.768	€ 60.194	€ 347.962
Roermond	€ 816.530	€ 176.932	€ 993.462
Simpelveld	€ 176.460	€ 29.684	€ 206.143
Sittard-Geleen	€ 2.622.771	€ 267.266	€ 2.890.037
Stein	€ 347.992	€ 71.239	€ 419.231
Vaals	€ 253.776	€ 28.941	€ 282.717
Valkenburg aan de Geul	€ 601.440	€ 47.566	€ 649.005
Venlo	€ 1.312.694	€ 300.484	€ 1.613.178
Venray	€ 539.612	€ 129.490	€ 669.103
Voerendaal	€ 222.218	€ 36.362	€ 258.580
Weert	€ 504.264	€ 148.470	€ 652.735
Totaal	€ 24.195.367	**€ 3.257.932**	**€ 27.453.299**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2025-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2025-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien) conform paragraaf ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 22.

Vergelijking eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2025-1	Eindresultaat begroting 2025-0	Verschil	6.6 Maatwerkvoorzie-ningen (Wmo)	Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)
Beek	€ 318.928	€ 329.594	€ -10.667	€ -13.915	€ 3.248
Beekdaelen	€ 907.522	€ 949.584	€ -42.062	€ -48.832	€ 6.770
Beesel	€ 262.053	€ 237.071	€ 24.982	€ 21.992	€ 2.990
Bergen	€ 228.481	€ 209.118	€ 19.363	€ 17.061	€ 2.302
Brunssum	€ 972.701	€ 1.022.160	€ -49.460	€ -54.183	€ 4.724
Echt-Susteren	€ 862.860	€ 841.103	€ 21.757	€ 14.840	€ 6.918
Eijsden-Margraten	€ 788.454	€ 783.444	€ 5.010	€ -488	€ 5.498
Gennep	€ 357.313	€ 379.132	€ -21.818	€ -25.269	€ 3.451
Gulpen-Wittem	€ 448.200	€ 440.789	€ 7.411	€ 4.781	€ 2.630
Heerlen	€ 2.860.537	€ 2.839.395	€ 21.143	€ 3.937	€ 17.206
Horst aan de Maas	€ 696.570	€ 721.863	€ -25.294	€ -34.894	€ 9.600
Kerkrade	€ 1.911.046	€ 1.964.839	€ -53.793	€ -63.130	€ 9.337
Landgraaf	€ 1.366.573	€ 1.467.267	€ -100.694	€ -107.173	€ 6.479
Leudal	€ 649.311	€ 648.369	€ 942	€ -6.373	€ 7.315
Maasgouw	€ 557.009	€ 611.626	€ -54.617	€ -59.650	€ 5.033
Maastricht	€ 3.770.737	€ 4.105.112	€ -334.375	€ -359.904	€ 25.528
Meerssen	€ 637.019	€ 669.231	€ -32.212	€ -35.496	€ 3.284
Nederweert	€ 219.544	€ 245.672	€ -26.127	€ -29.607	€ 3.480
Peel en Maas	€ 656.290	€ 651.591	€ 4.698	€ -5.234	€ 9.933
Roerdalen	€ 347.962	€ 329.739	€ 18.223	€ 14.097	€ 4.126
Roermond	€ 993.462	€ 987.478	€ 5.984	€ -7.258	€ 13.242
Simpelveld	€ 206.143	€ 202.999	€ 3.144	€ 1.096	€ 2.049
Sittard-Geleen	€ 2.890.037	€ 2.978.093	€ -88.057	€ -105.650	€ 17.593
Stein	€ 419.231	€ 422.311	€ -3.080	€ -7.639	€ 4.559
Vaals	€ 282.717	€ 318.521	€ -35.804	€ -37.471	€ 1.667
Valkenburg aan de Geul	€ 649.005	€ 698.144	€ -49.138	€ -52.426	€ 3.287
Venlo	€ 1.613.178	€ 1.666.998	€ -53.820	€ -74.614	€ 20.794
Venray	€ 669.103	€ 692.078	€ -22.975	€ -32.111	€ 9.136
Voerendaal	€ 258.580	€ 250.299	€ 8.281	€ 5.268	€ 3.014
Weert	€ 652.735	€ 643.999	€ 8.736	€ -2.087	€ 10.823
Totaal	€ 27.453.299	€ 28.307.618	€ -854.320	€ -1.080.333	€ 226.014

4.3 Analyse tweede begrotingswijziging 2025-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2025-0 (Wmo)

Analyse directe vervoerskosten

Tabel analyse directe vervoerskosten

	2025-1	2025-0				
Gemeente	Totaal	Totaal	Verschil	Begroting baseren op realisatie 2024 i.c.m. addendum aanpassingen	Aangepast op-slag-%	Prijseffect NEA-in-dex (1,5% i.p.v. 3,4%)
Beek	€ 235.755	€ 250.932	€ -15.177	€ -16.373	€ 5.807	€ -4.611
Beekdaelen	€ 692.292	€ 747.351	€ -55.058	€ -58.377	€ 17.052	€ -13.733
Beesel	€ 194.752	€ 178.030	€ 16.722	€ 15.196	€ 4.797	€ -3.271
Bergen	€ 170.270	€ 157.710	€ 12.560	€ 11.265	€ 4.194	€ -2.898
Brunssum	€ 759.434	€ 821.901	€ -62.467	€ -66.070	€ 18.705	€ -15.103
Echt-Susteren	€ 666.681	€ 665.572	€ 1.109	€ -3.081	€ 16.421	€ -12.230
Eijsden-Margraten	€ 614.134	€ 622.635	€ -8.501	€ -12.186	€ 15.126	€ -11.441
Gennep	€ 259.094	€ 286.516	€ -27.422	€ -28.539	€ 6.382	€ -5.265
Gulpen-Wittem	€ 355.923	€ 356.480	€ -557	€ -2.773	€ 8.767	€ -6.550
Heerlen	€ 2.184.533	€ 2.223.316	€ -38.783	€ -51.735	€ 53.806	€ -40.854
Horst aan de Maas	€ 496.369	€ 535.778	€ -39.410	€ -41.790	€ 12.226	€ -9.845
Kerkrade	€ 1.485.476	€ 1.571.662	€ -86.185	€ -93.894	€ 36.588	€ -28.880
Landgraaf	€ 1.063.057	€ 1.170.682	€ -107.625	€ -59.930	€ -26.184	€ -21.512
Leudal	€ 478.449	€ 493.011	€ -14.563	€ -17.288	€ 11.784	€ -9.059
Maasgouw	€ 425.185	€ 486.063	€ -60.879	€ -62.420	€ 10.473	€ -8.932
Maastricht	€ 2.802.880	€ 3.161.883	€ -359.002	€ -287.095	€ -13.807	€ -58.100
Meerssen	€ 500.370	€ 540.296	€ -39.926	€ -42.322	€ 12.324	€ -9.928
Nederweert	€ 144.668	€ 174.214	€ -29.546	€ -29.908	€ 3.563	€ -3.201
Peel en Maas	€ 462.586	€ 473.422	€ -10.836	€ -13.531	€ 11.394	€ -8.699
Roerdalen	€ 250.736	€ 241.593	€ 9.142	€ 7.406	€ 6.176	€ -4.439
Roermond	€ 669.833	€ 693.565	€ -23.732	€ -27.486	€ 16.498	€ -12.744
Simpelveld	€ 151.986	€ 153.277	€ -1.291	€ -2.218	€ 3.743	€ -2.817
Sittard-Geleen	€ 2.220.716	€ 2.351.631	€ -130.915	€ -142.401	€ 54.697	€ -43.212
Stein	€ 300.834	€ 310.329	€ -9.495	€ -11.202	€ 7.410	€ -5.702
Vaals	€ 222.235	€ 259.251	€ -37.015	€ -37.725	€ 5.474	€ -4.764
Valkenburg aan de Geul	€ 518.813	€ 573.654	€ -54.841	€ -57.079	€ 12.779	€ -10.541
Venlo	€ 1.082.869	€ 1.166.717	€ -83.849	€ -89.082	€ 26.672	€ -21.439
Venray	€ 454.731	€ 493.748	€ -39.018	€ -41.145	€ 11.200	€ -9.073
Voerendaal	€ 191.852	€ 189.636	€ 2.217	€ 976	€ 4.725	€ -3.485
Weert	€ 412.727	€ 423.400	€ -10.673	€ -13.058	€ 10.166	€ -7.780
Totaal	€ 20.469.240	€ 21.774.255	€ -1.305.015	€ -1.273.865	€ 368.957	€ -400.107

Voor de begroting 2025-1 baseren wij het vervoersvolume op de realisatie van het voorgaande jaar (2024). Door deze systematiek te hanteren, sluit de begroting beter aan op de actualiteit op gemeenteniveau.

Het totale vervoersresultaat is gedaald ten opzichte van de originele begroting 2025-0. Deze daling is voor een deel te wijten aan de lagere NEA-index (1,5%) dan gehanteerd in begroting 2025-0 (3,4%). Het grootste deel van de daling ontstaat door de aanpassingen aan de afspraken in het addendum en de daarmee gepaard gaande daling van het uit te betalen flexibel tarief. Tenslotte zorgt de opslag van 5% die wij hanteren voor een stijging van € 368.957,-.

Het eindresultaat is een daling van € 1.305.015,- op totaalniveau. Op gemeenteniveau zijn er echter nog verschillen te zien. Voor sommige gemeenten heeft deze begrotingswijziging een stijging tot gevolg omdat de vervoersvraag zich de afgelopen jaren zeer divers heeft ontwikkeld.

Totaalanalyse (Wmo)

Op totaalniveau dalen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2025 met € 854.320,- naar € 27.453.299,-.

Tegenover de eerdergenoemde daling van het vervoersresultaat ad € 1.305.015,- stijgen de overheadkosten met € 244.518,- en de indirecte vervoerskosten met € 206.177,-.

De overheadkosten stijgen per saldo met € 244.518,-.

Dit is onder andere door de volgende punten te verklaren:

1. De loonstijging voor 2025, die in begroting 2025-1 verwerkt zit, hebben wij volgens de financiële uitgangspunten geschat op 3,5% op jaarbasis. Voor begroting 2025-0 was een stijging van 2% ingerekend.
2. Voor de begroting 2025-0 hebben wij voor onze overheadkosten, met uitzondering van de lonen, een gemiddelde indexatie gehanteerd van 2,8%. Voor begroting 2025-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo'n 4,3% uitgekomen.
3. De inrekening van het geactualiseerde formatieplan (+ € 82.500,-).
4. De noodzakelijke ontwikkeling en ondersteuning van een nieuwe website voor Omnibuzz (+ € 10.000,-).
5. Vanuit (provinciale en wettelijke) verplichtingen ontstane kosten, zoals kosten verband houdend met digitaal archiveren, informatiebeveiliging en privacywetgeving (+ € 20.000,-).
6. Door de aanbesteding van de transactiemailing zijn de kosten voor deze dienst fors afgenomen (- € 23.000,-).
7. Als gevolg van het hybride werken verwachten wij een forse daling van de woon-werkvergoedingen (- € 8.000,-).
8. Hetzelfde geldt voor de kopieer- en printkosten (- € 1.700,-).

De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 206.177,-.

Dit is onder andere door de volgende punten te verklaren:

1. De loonstijging voor 2025, die in begroting 2025-1 verwerkt zit, hebben wij volgens de financiële uitgangspunten

geschat op 3,5% op jaarbasis. Voor begroting 2025-0 was een stijging van 2% ingerekend.

2 Voor de begroting 2025-0 hebben wij voor onze indirecte vervoerskosten, met uitzondering van de lonen, een gemiddelde indexatie gehanteerd van 2,8%. Voor begroting 2025-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo'n 4,3% uitgekomen.

3 De inrekening van het geactualiseerde formatieplan (+ € 82.500,-).

4 De te verwachten stijging van het ORT en DOT percentage in de nieuwe cao. Omdat Omnibuzz een callcenter heeft dat ook in de avonden en weekenden open is, zorgt dit voor een flinke kostenstijging (+ € 150.000,-).

5 De bijdrage aan de werkzaamheden voor de Regiodeal (+ € 15.000,-). Met deze werkzaamheden wordt dit jaar gestart. In de komende jaren verwachten wij een toename van deze kosten.

6 De start van een publiciteitscampagne om het Voor Elkaar Pas-vervoer te promoten (+ € 10.000,-).

7 Een toename van de verwachte renteopbrengsten (- € 50.000,-).

8 Als gevolg van een verwachte toename van het aantal GGZ-ritten, neemt de interne doorbelasting van Wmo- naar GGZ-vervoer van de indirecte vervoerskosten toe (- € 9.984,-).

4.4 Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer)

In deze begroting wordt het GGZ-vervoer wederom opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond gestart. In 2023 is de gemeente Nederweert aangesloten en sinds 2024 voeren wij dit vervoer ook voor de gemeente Weert uit. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c 'Jeugdhulp dagbesteding'.

Inmiddels zijn wij bezig met een nieuwe aanbesteding van het GGZ-vervoer voor de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw. Met het vervoer voor deze gemeenten starten wij vanaf 1 augustus 2025.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten en de verdeling van de interne doorbelasting van het Wmo-vervoernaar het GGZ-vervoer aan bod komen.

Verdeling vervoerskosten

Het vervoersvolume wordt gebaseerd op de gerealiseerde kilometers die in 2024 voor dit type vervoer gereden zijn, al dan niet aangevuld met de te verwachten ritten op basis van de door de deelnemende gemeenten aangeleverde informatie.

De begrote vervoerskosten worden verhoogd met de NEA-index van 1,5%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform systematiek Wmo-vervoer.

Dit levert de volgende verdeling op:

Tabel vervoersvolume GGZ

Gemeente	Aantal kilometers	Aantal ritten
Echt-Susteren	36.425	842
Maasgouw	3.640	188
Nederweert	6.887	360
Roermond	44.103	2.202
Weert	49.631	1.980
Totaal	140.686	5.572

Tabel verdeling directe vervoerskosten

Gemeente	Kilometers 2025	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoersresultaat
Echt-Susteren	€ 98.814	€ 13.005	€ 34.585	€ -	€ 146.404
Maasgouw	€ 10.735	€ -	€ 3.757	€ -	€ 14.493
Nederweert	€ 20.347	€ -	€ 7.122	€ -	€ 27.469
Roermond	€ 129.443	€ 25.956	€ 45.305	€ 2.900	€ 203.604
Weert	€ 141.540	€ 15.641	€ 49.539	€ 436	€ 207.156
Totaal	€ 400.879	€ 54.603	€ 140.308	€ 3.335	€ 599.126

Verdeling indirecte vervoerskosten en overheadkosten

Naast de eerdergenoemde vervoerskosten, zijn er ook nog indirecte vervoerskosten en overheadkosten. De indirecte vervoerskosten bestaan voor het grootste deel uit een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer én vanuit het leerlingenvervoer naar het GGZ-vervoer. Daarnaast worden er nog reguliere indirecte vervoerskosten begroot. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal ritten.

De overheadkosten bestaan uit een interne doorbelasting op basis van het aantal pashouders per gemeente ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten. Daarnaast worden er nog reguliere overheadkosten begroot in verband met het GGZ-vervoer. Deze overheadkosten worden tussen de GGZ-gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal pashouders per gemeente op 1 januari 2024 ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten.

Gemeente	Aantal ritten	Indirecte vervoerskosten	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Echt-Susteren	15%	€ 3.612	17%	€ 1.405
Maasgouw	3%	€ 807	13%	€ 1.067
Nederweert	6%	€ 1.544	9%	€ 763
Roermond	40%	€ 9.447	33%	€ 2.666
Weert	36%	€ 8.494	27%	€ 2.237
Totaal	100%	€ 23.904	100%	€ 8.137

Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel totaalbijdrage per gemeente

Gemeente	Winstopslag	Bijdrage
Echt-Susteren	€ 200	€ 151.622
Maasgouw	€ 200	€ 16.566
Nederweert	€ 200	€ 29.976
Roermond	€ 200	€ 215.916
Weert	€ 200	€ 218.087
Totaal	€ 1.000	€ 632.166

4.5 Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)

In augustus 2024 zijn wij gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit doen wij voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Tevens verzorgen wij voor de gemeente Roermond het gym- en zwemvervoer. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4.3 'Onderwijsbeleid en leerlingzaken'.

Het vervoersvolume voor de begroting 2025-1 wordt gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar, geëxtrapoleerd naar een heel jaar. In de jaarrekening 2024 zal een herverdelingseffect volgen waarbij de met de businesscase ontstane verschillen als gevolg van het terugtreden van de gemeente Leudal definitief afgerekend worden.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de indirecte vervoerskosten en de verdeling van de overheadkosten aan bod komen.

Verdeling directe vervoerskosten leerlingenvervoer

Het totale vervoersvolume is, zoals gezegd, gebaseerd op het gerealiseerde volume van 2024. Dit volume is hieronder weergegeven.

Tabel Vervoersvolume leerlingenvervoer

Gemeente	Ritten	Verreden kilometers	Opslagen in kilometers	Aantal kilometers boven 50 kilometers	Aantal uren gym- en zwemvervoer
Echt-Susteren	51.185	836.248	18.135	23.989	-
Maasgouw	39.625	508.921	3.160	-	-
Nederweert	24.288	408.810	24.510	20.332	-
Roerdalen	42.765	430.372	10.700	13.645	-
Roermond	52.913	741.654	33.445	45.238	1.112
Weert	37.655	946.829	10.880	20.544	-
Totaal	248.430	3.872.833	100.830	123.748	1.112

Dit leidt tot de volgende vervoerskostentabel. De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume van 2024 en de afgesproken tarieven en vervolgens verhoogd met de NEA-index van 1,5%.

Tabel Verdeling directe vervoerskosten leerlingenvervoer

Gemeente	Ritten/ kilometers	Opslagen	Additionele kosten boven 50 kilometers	Gym- en zwemvervoer	Totaal
Echt-Susteren	€ 926.480	€ 16.140	€ 9.835	€ -	€ 952.455
Maasgouw	€ 594.004	€ 2.812	€ -	€ -	€ 596.817
Nederweert	€ 450.304	€ 21.814	€ 8.336	€ -	€ 480.454
Roerdalen	€ 535.274	€ 9.523	€ 5.595	€ -	€ 550.392
Roermond	€ 848.440	€ 29.766	€ 18.548	€ 67.591	€ 964.345
Weert	€ 976.729	€ 9.683	€ 8.423	€ -	€ 994.835
Totaal	€ 4.331.232	€ 89.739	€ 50.737	€ 67.591	€ 4.539.298

Verdeling totale kosten leerlingenvervoer

De totale kosten voor het leerlingenvervoer zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel Totale kosten leerlingenvervoer

Gemeente	Directe vervoers-kosten	Directe vervoers-kosten gym- en zwemvervoer	Winstopslag	Indirecte vervoer-kosten	Overheadkosten	Totaal
Echt-Susteren	€ 952.455	€ -	€ 200	€ 25.698	€ 9.080	€ 987.432
Maasgouw	€ 596.817	€ -	€ 200	€ 19.894	€ 6.893	€ 623.804
Nederweert	€ 480.454	€ -	€ 200	€ 12.194	€ 4.928	€ 497.776
Roerdalen	€ 550.392	€ -	€ 200	€ 21.470	€ 5.860	€ 577.922
Roermond	€ 896.754	€ 67.591	€ 200	€ 26.565	€ 17.225	€ 1.008.335
Weert	€ 994.835	€ -	€ 200	€ 18.905	€ 14.455	€ 1.028.395
Totaal	€ 4.471.707	€ 67.591	€ 1.200	€ 124.725	€ 58.441	€ 4.723.664

De indirecte vervoerskosten bestaan voor een groot gedeelte uit een interne doorbelasting van loonkosten vanuit het Wmo-vervoer. In de businesscase was hiervoor 1,0 fte begroot. De realiteit wijst uit dat dit helaas niet afdoende is als gevolg van de chauffeurstekorten bij de vervoerders. Deze verhogen de druk op onze klantenservice. Het aantal fte is momenteel begroot op 1,33. Verder bestaan de indirecte vervoerskosten onder andere uit de kosten voor het gebruik en onderhoud van ritsystemen en een multi-inzetbaar budget van € 25,- per geïndiceerde reiziger. De doorbelasting van indirecte vervoerskosten aan het GGZ-vervoer levert een kleine meevaller op voor het leerlingenvervoer.

De begrote overheadkosten bestaan volledige uit een interne doorbelasting vanuit het Wmo-vervoer, hetgeen per saldo een voordeel oplevert voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners.

‘Winstopslag’ GGZ-vervoer en leerlingenvervoer

In tegenstelling tot het Wmo-vervoer, waar de gemeenten optreden als een btw-ondernemer met btw-belaste prestaties, treden gemeenten voor het leerlingenvervoer en het GGZ-vervoer niet op als btw-ondernemer. Vanuit deze laatste positie zou Omnibuzz, als zij uitsluitend tegen kostprijs zou werken, btw-vrijgestelde prestaties verrichten voor de gemeenten.

Om ervoor te zorgen dat Omnibuzz te allen tijde haar werkzaamheden met btw kan blijven uitvoeren, werken wij met een ‘winstopslag’.

Dit betekent dat wij geen btw-schade aan de verhuurder hoeven te betalen en dat wij die schade niet als extra kostenpost aan de deelnemers in rekening brengen.

Deze opslag bedraagt € 50,- per kwartaal per gemeente en zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.







5 Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2025-1

Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	% Of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving/aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	92.572	-	-	92.572	10,00%		24.236	-	92.572	68.336
Hardware	43.464	-	-	43.464	33,33%		17.898	-	43.464	25.566
Inrichting en verbouwing	84.836	-	-	84.836	4,00%		8.266	-	84.836	76.570
Technische installaties	75.462	-	-	75.462	6,67%		4.398	-	75.462	71.064
Software	29.467	-	-	29.467	10,00%		6.949	-	29.467	22.519
Totaal	325.801	-	-	325.801		-	61.747	-	325.801	264.054

5.2 Staat van reserves 2025-1

Naam reserve, alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging	Bestemming van het resultaat 2024	Reserves na bestemming ultimo 2024
Reserves								
Algemene reserve	725.949	-	-	-	725.949	-	-	725.949
Bestemmingsreserve Data-analyse	41.192	-	-		41.192	-	-	41.192
Bestemmingsreserve ICT	24.499	-	-	6.125	18.374	-	-	18.374
Totaal Reserves	791.640	-	-	6.125	785.515	-	-	785.515

5.3 Opbouw algemene reserve

Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement'. De ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
650.000	50%	325.000

2 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer

Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten, zoals het leerlingenvervoer en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	30%	60.000

3 Afhankelijkheid leveranciers ICT

Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
750.000	20%	150,000

4 Digitale dreigingen

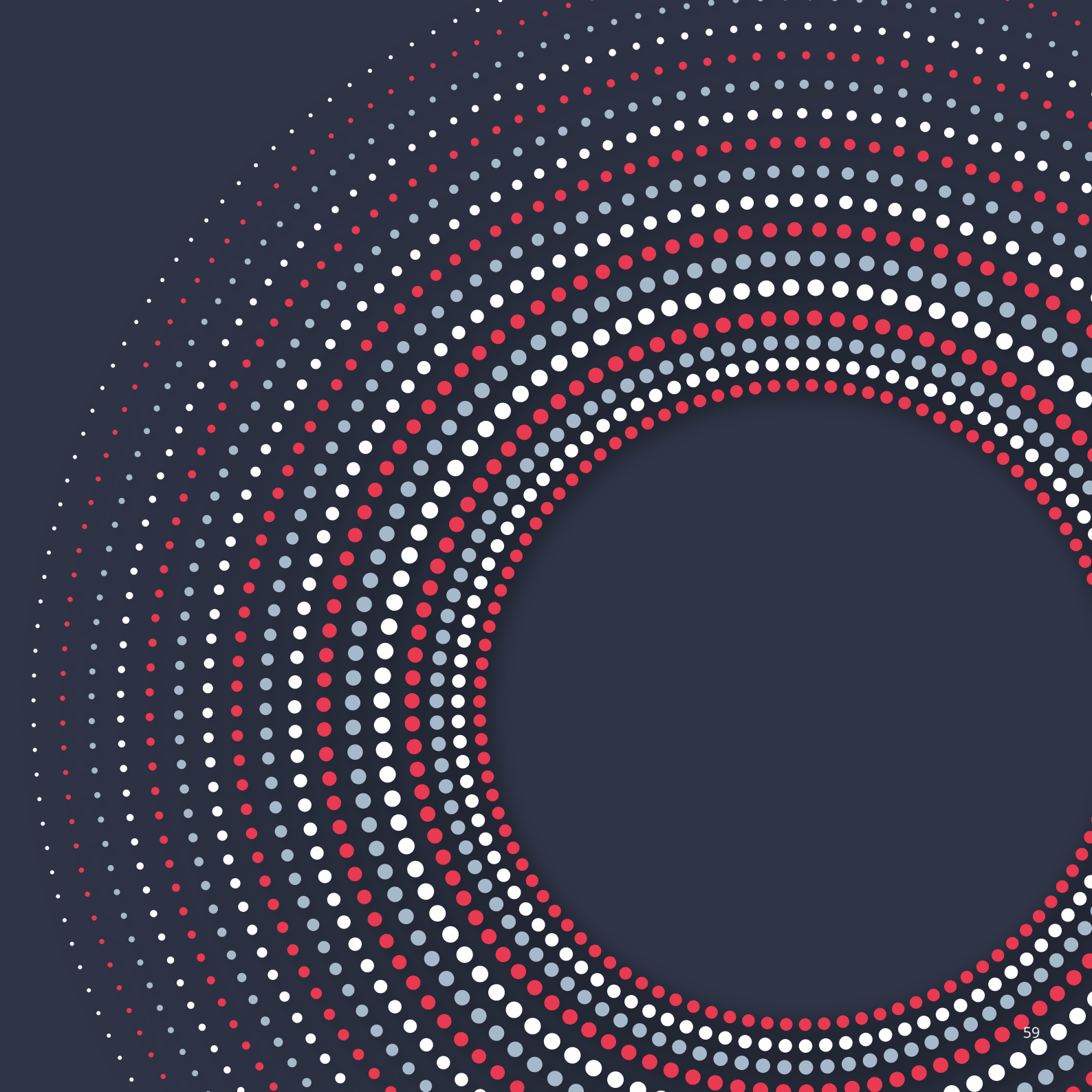
Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
750,000	30%	225.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	760.000







omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER









Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202504

omnibuzz

MAATWERK IN VERVOER



Begroting 2026

Meerjarenplan 2027-2029





Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

2.1 Wie is Omnibuzz 6
2.2 Relevante ontwikkelingen 7
2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren 9
2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 10
2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie 12
2.6 Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten 14
2.7 Uitvoering jeugdwetvervoer 16

3. De beleidsbegroting 20

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 20
3.2 Paragrafen 24

4. Financiële begroting 36

4.1 Financiële kaders 36
4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld 38
4.3 Toelichting op de baten en lasten (Wmo) 38
4.4 Analyse begroting 2026-0 ten opzichte van het jaar 2026 uit het meerjarenperspectief 2026-2028 47
4.5 Meerjarenraming 2027-2029 48
4.6 Toelichting op de baten en lasten (GGZ) 66
4.7 Meerjarenraming GGZ-vervoer 2027-2029 68
4.8 Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer) 70

5. Bijlagen 78

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 78
5.3 Opbouw algemene reserve 80

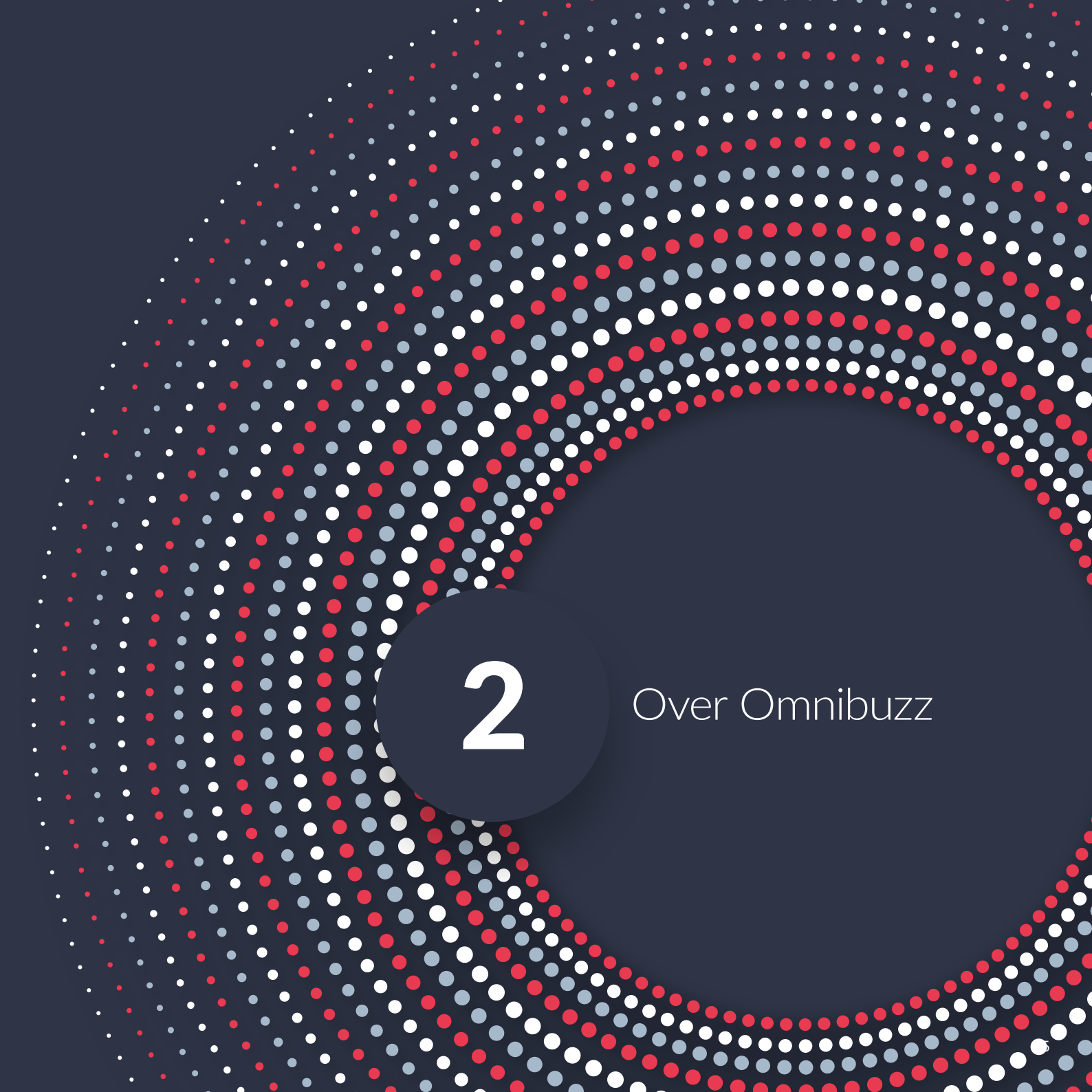
Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. De DVO's voor het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn met alle deelnemende gemeenten afgesloten. Met zes gemeenten uit Midden-Limburg zijn aanvullende DVO's afgesloten voor het leerlingenvervoer en voor Roermond ook voor het gym- en zwemvervoer. Voor de leesbaarheid wordt dit vervoer in een apart hoofdstuk separaat toegelicht en richten de komende hoofdstukken zich op het CVV. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.


omnibuzz


2
Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het CVV in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.

Onze ruim 40.000 klanten in dit vervoer hebben van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over. Afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten zijn hierin geborgd.

De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten.

Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

De uitdaging is deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

Missie

De missie van Omnibuzz is:

> "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later."

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg.

Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen wij alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reizigers passend uit te blijven voeren, voor gemeenten betaalbaar te houden en voor vervoerders uitvoerbaar te houden.

Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan.

In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast.

Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer.

Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer.

Wij optimaliseren het vervoer omdat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem passend, betaalbaar en toekomstbestendig inrichten.

Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen, maar dit is niet noodzakelijk.

De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

- Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2 Relevante ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor ons vervoer en/of waarop wij moeten anticiperen in deze periode, worden hieronder kort benoemd.

De grillige ontwikkeling van de vervoersvraag

De vraag naar het Omnibuzz vervoer is nog steeds lager dan voor COVID-19. Bovendien nemen de verschillen tussen gemeenten toe en de voorspelbaarheid neemt af. Wij constateren dat de begroting op totaalniveau overigens vrij nauwkeurig blijkt, maar afzonderlijke gemeenten wel degelijk (forse) over- en onderschrijdingen laten zien. Het is een uitdaging om de oorzaken van die verschillen te duiden en te verklaren, maar dat proberen wij wel te achterhalen. Daarover later meer.

Tekorten aan personeel in de vervoerssector

De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs houden aan en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Iets wat wij in een aantal gemeenten al constateren. Dit onderwerp krijgt onze volledige aandacht en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding.

Vervoersresultaat

In de begrotingen nemen wij de realisatie van voorgaand jaar als basis. Voor deze begroting betekent dit het gerealiseerde volume van 2024 verhoogd wordt met een generieke opslag van 5% voor 2025. Voor 2026 bedraagt de opslag 2,5% en voor de jaren 2027-2028 jaarlijks 1%. Individuele gemeenten hebben de mogelijkheid een afwijkend percentage toe te passen. Dit doen wij uitsluitend als een individuele gemeente dit specifiek aangeeft.

In deze begroting gaan wij uit van het nacalculatorisch tarief over 2024, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2025 (1,5%). Voor de hierop volgende jaren rekenen wij met gemiddelde NEA-index over 2024 en 2025 (2,5%). De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is pas achteraf duidelijk aan de hand van het nacalculatorisch gemiddelde. De flexibele tarieven zoals overeengekomen in het addendum zijn per 1 januari 2025 beëindigd. In de plaats hiervan komt een

nieuw addendum 'light', dat voorziet in een compensatie uitsluitend voor vervoerders die onder de 80% vervoersvolume realiseren (ten opzichte van 2019). Dit zal in de eerste begrotingswijziging 2025 verwerkt worden.

Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voordeur toeneemt. Hier biedt het OV in afnemende mate een passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling hindert onze gezamenlijke ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren en de instroom van nieuwe klanten te beperken. Wij spannen ons daarom optimaal in de integratie met het OV te bevorderen en het OV aantrekkelijk te maken voor onze klanten.

Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van dementie of verward gedrag bij de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit zien wij terug in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Een daling in het aantal telefonische contacten leidt hierdoor niet noodzakelijk tot minder bezetting aan de telefoon. Ook zijn er steeds meer klanten die heel vaak contact opnemen voor dezelfde rit, bijvoorbeeld ter controle van de juiste registratie.

Aangezien deze tendens voorlopig doorzet, zetten wij nog nadrukkelijker in op het gebruik van digitale kanalen, zoals MijnOmnibuzz, om de druk op de telefonische dienstverlening te beperken. Wij volgen het landelijke uitgangspunt: digitaal waar het kan. Uiteraard houden wij hierbij altijd rekening met de (on-)mogelijkheden van onze klanten.

Er zijn aanvullende vervoersspecificaties die bijdragen aan passend vervoer voor deze groep klanten. De chauffeur krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor deze ritten of mag pas vertrekken als de klant door een ander persoon is opgevangen. Wij ondersteunen gemeenten hierin en helpen bij de vroegsignalering van verward gedrag door de signalen die wij van onze vervoerders krijgen te delen met de desbetreffende gemeente. Vanwege de beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen niet begroot.

Compliance en wettelijke verplichtingen

Als lokale overheid is Omnibuzz aan een toenemend aantal wettelijke verplichtingen gehouden. Dit leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en stijgende overheadkosten. Momenteel vragen vooral de Wet open overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) de nodige aandacht. Omnibuzz volgt hierbij de landelijke fasering en voldoet momenteel aan de vereisten vanuit beide wetten.

De wettelijke eisen zullen gedurende 2025 worden uitgebreid en wij zullen de noodzakelijke werkzaamheden verrichten om hieraan te blijven voldoen.

Voor een aantal andere wetten, zoals de Archiefwet en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, werken wij stapsgewijs aan de compliance. Stelposten houden de bijbehorende kosten per jaar beheersbaar, maar bieden tevens financiële ruimte om de nodige stappen te blijven zetten richting volledige compliance.

Deze wettelijke verplichtingen hebben veelal betrekking op de digitale processen. Wij benaderen deze taken dan ook niet als wettelijke verplichtingen, maar als voorwaarde om te voldoen aan onze kernwaarden en ambities.

Vanwege het structurele karakter pakken wij dit grotendeels intern op. Wij merken echter ook dat wij als uitvoeringsorganisatie niet altijd over de vereiste capaciteit en deskundigheid beschikken om dit volledig zelfstandig te doen. Omdat bij de deelnemende gemeenten evenmin ondersteuning beschikbaar is, hebben wij de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer bij Daadkracht ondergebracht. Bovendien ondersteunen zij bij het opvolgen van de aanbevelingen van de toezichthouder met betrekking tot het digitaal archief.

2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijke ambitie is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. In voorgaand hoofdstuk is al beschreven dat een aantal ontwikkelingen de realisatie van deze ambitie in de weg zit. Toch blijft dit een centrale pijler in de visie van Omnibuzz, omdat alternatief vervoer de enige oplossing is om de maatschappelijke participatie van de (potentiële) klanten te behouden en bevorderen, zonder dat het vervoersvolume van Omnibuzz stijgt.

Integratie OV en doelgroepenvervoer

In 2024 zagen wij, zowel in de provinciale als landelijke politiek, een kentering in de tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het OV-aanbod. De opbouw van het aanbod is echter niet in een week geregeld. Onze focus zal daarom blijven liggen op de integratie van OV en doelgroepenvervoer, het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig dan ooit, gezien de grote druk op het Wmo-vervoer en de toenemende vergrijzing.

In het kader van bovenstaande, zijn wij met diverse werkzaamheden bezig die hieraan bijdragen. In samenwerking met de Provincie Limburg, Arriva en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt Omnibuzz aan mogelijkheden voor publieke mobiliteit in Limburg (HUB's, servicelijn, first-and-last mile, één vervoerskenmerk). Het doel is de mobiliteitsmogelijkheden en integratie op provinciaal niveau te optimaliseren. In 2025-2026 wordt ingezet op het uitvoeren van pilots. Samen met de regio Noord-Limburg, de Provincie Limburg en Arriva streeft Omnibuzz naar deelname aan de Regiodeal Noord-Limburg voor financiële ondersteuning, waardoor een concrete uitwerking mogelijk is voor publieke mobiliteit. Het proces voor een eventueel akkoord binnen de Regiodeal Noord-Limburg strekt tot ongeveer september 2025. Daarna zal het onderzoek naar publieke mobiliteit in Limburg en de uitvoering hiervan waarschijnlijk eind 2025 starten.

De Voor Elkaar Pas (VEP) geldt als belangrijk instrument voor toeleiding naar OV. Binnen de samenwerking wordt gekeken naar mogelijkheden dit product nog beter af te stemmen op onze doelgroep en het gebruik te stimuleren. De komende periode gebruiken wij om het inzicht in de VEP als voorliggende of aanvullende voorziening te vergroten. Dit doen wij middels data-analyse en door de voorwaarden meer in lijn te brengen met de visie rondom publieke mobiliteit. Wij zoeken hierbij aansluiting bij innovaties in het OV. Met de komst van OV-pay is bovendien een aanpassing van de VEP noodzakelijk. Deze zal Omnibuzz implementeren.

Vanuit deze ambitie leggen wij de verbinding met initiatieven zoals het project 'Kommee' van Trendsportal. Hiermee kunnen wij actief sturen op het gebruik van alternatief vervoer en het vergroten van duurzaamheid door het organiseren van informatie-, mobiliteits- en praktijkdagen in pilotgemeenten in Noord-Limburg. Daarnaast wordt in 2025 ingezet op de werving van OV-ambassadeurs ter ondersteuning van de reiziger. In de komende jaren willen wij de opgedane ervaringen in Noord-Limburg gebruiken om deze in heel Limburg op structurele basis uit te rollen.

Toeleiding naar ander vervoer en gebruik voorliggende voorzieningen

Daar waar voornoemde middelen zich vooral richten op het OV, optimaliseren wij de informatieverstrekking over andere vervoersinitiatieven aan individuele gemeenten. Het doel hiervan is dat deze informatie gemakkelijker beschikbaar is voor Wmo-consulenten en het gebruik van alternatief vervoer en lokale vervoersvoorzieningen toeneemt. Afgelopen jaren werd hiervoor de website www.ikwilvervoer.nl gebruikt. Vanaf 2025 is het contract van deze website opgezegd. Wij hebben een nieuwe toegankelijke Omnibuzz-website ontwikkeld: De ReisWijzer (www.omnibuzz.nl/reiswijzer). Hier is de iactuele nformatie van alle vervoersinitiatieven in de Limburgse gemeenten te vinden. Wij hebben deze pagina in eigen beheer en alle informatie geactualiseerd. Daarom kunnen wij deze website inzetten als betrouwbaar instrument om dit vervoer als alternatief te promoten, zowel bij gebruikers/klanten als

consulenten en medewerkers van gemeenten. Bovendien hebben wij ideeën om dit vervoersaanbod te koppelen aan het reisgedrag van een kleine groep grootgebruikers. Omdat deze kleine groep veel impact kan hebben op de vervoerskosten, gaan wij met de gemeenten hierover in overleg.

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidige Omnibuzz-vervoer streven wij op verschillende manier optimale efficiëntie na. Op de eerste plaats streven wij dit na binnen dit vervoer, maar de combinatie van vervoersvormen kan ook een gunstig effect hebben op de efficiëntie. Op het gebied van instroom van ander vervoer zijn er interessante ontwikkelingen.

Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

De huidige contracten voor het CVV-vervoer lopen tot 1 januari 2028. Door een tussentijdse verlenging bedraagt de totale looptijd 8 jaar. Een lange looptijd draagt bij aan de continuïteit van het vervoer en bevordert dat de opdrachtnemer duurzame arbeidsrelaties aangaat en dat er wordt geïnvesteerd in duurzame voertuigen. Dit past binnen onze ambities op het gebied van duurzaamheid en goed werkgeverschap, dat weer een positief effect heeft op de personele capaciteit.

Onderliggend bestek is destijds door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als een 'bijna perfect bestek'. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven is gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen - regio Maastricht.
- Taxi Van Loo - regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio Roermond.
- Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.

Binnen de lopende contracten zijn wij volop bezig met het efficiënter maken van het vervoer. Zo zijn er geen contante betalingen in het voertuig mogelijk. Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn piekspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. De mogelijkheden tot het reserveren van ritten maken wij zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de (door-)ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Het gebruik van MijnOmnibuzz wordt structureel aangemoedigd en – indien nodig - bieden wij ondersteuning bij het vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers. MijnOmnibuzz wordt de komende jaren doorontwikkeld om de verdere digitalisering van onze dienstverlening te ondersteunen. Intussen wordt bijna een kwart van de ritten gereserveerd zonder telefonische tussenkomst.

De piekspreiding wordt in alle percelen toegepast. Hiermee geven wij sturing aan het gewenste vertrek- en ophaalmoment. Dit levert een efficiëntere planning en inzet van vervoer op en borgt tevens de kwaliteit van de uitvoering, omdat ritten worden verschoven van tijdstippen waar het knelt naar andere rustigere momenten. In november 2023 zijn wij gestart met 1 vervoerder en in 2024 is dit over alle percelen uitgerold. Sinds eind 2024 genereren wij specifieke data over de vraagspreiding. Hiermee kunnen wij de effecten in 2025 goed monitoren en evalueren.

In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op bewustwording en signalering. Het is complex om een goede balans te vinden tussen maatwerk, zodat vervoerspecificaties enerzijds passend zijn en anderzijds het vervoer beheersbaar blijft. Samen kijken wij kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties. Wij ondersteunen gemeenten bij het nemen van beheersmaatregelen via bewustzijn van de kosteneffecten van deze specificaties en het toekennen van een (gelimiteerd) budget. Tegelijkertijd intensiveren wij het meldpunt beperkte zelfregie, waardoor de advisering zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van klant en vervoerder.

Wij blijven dus inzetten op zowel bewustwording als

signalering, zodat maatwerk mogelijk blijft en het vervoer toch ook beheersbaar blijft. Dit is in 2024 geïntensiveerd door middel van presentaties bij individuele gemeenten. Dit initiatief zetten wij in 2025 door.

Tenslotte hebben wij een aantal data (gedreven) onderzoeken uitgevoerd om de achterblijvende vervoersvraag te verklaren. Bovendien hebben wij een klantonderzoek naar het reisgedrag uitgevoerd. De resultaten zijn omvangrijk, gedeeld met gemeenten en vormen de basis voor onze verdere advisering. Daarnaast heeft Omnibuzz op verzoek van een gemeente onlangs een dashboard in PowerBI ontwikkeld met specifieke data voor de gemeente.

In 2025 wordt voor elke gemeente een dashboard ontwikkeld, waarbij de gemeente zelf bepaalt welke data in het dashboard worden opgenomen. Op deze manier maken wij de inzichten op basis van de data makkelijker toegankelijk voor de gemeenten, waardoor zij beter hierop kunnen inspelen in de beleidsvorming.

Instroom ander doelgroepenvervoer

De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is. De invulling hiervan is flexibel en afhankelijk van de behoefte bij de desbetreffende gemeente. Deze taak is als zodanig niet ingerekend in de begrotingen, maar als er een concreet verzoek vanuit een gemeente komt, bekijken wij samen de mogelijkheden. Als resultaat hiervan voert Omnibuzz (op geringe schaal) een deel van het jeugdwetvervoer uit voor de gemeenten Roermond en Nederweert.

De instroom van het leerlingenvervoer van zes gemeenten in Midden-Limburg was te omvangrijk om op die manier uit te voeren. Hiervoor was een aparte aanbesteding noodzakelijk. De uitvoering van dit vervoer is gestart in augustus 2024. Dit wordt in een apart hoofdstuk toegelicht.

Kostenverdeling verschillende vervoersvormen

Voorlopig wordt voor deze instroom geen extra capaciteit ingezet op de overhead. Veel onderwerpen en thema's zijn overkoepelend relevant en veel ondersteunende/facilitaire taken, zoals huisvesting en management zullen niet wezenlijk toenemen door het leerlingenvervoer. Zaken als compliance met allerlei wetten (zie de paragraaf over kruimelfuncties) of een wijziging van de GR hebben betrekking op de organisatie Omnibuzz als geheel, los van de vervoersvorm.

De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een integrale benadering van het vervoer is bovendien een belangrijk aspect in de visie van Omnibuzz. De uitvoering van leerlingenvervoer is hierin een belangrijke stap, waarbij wij in de bedrijfsvoering geen harde splitsing tussen de vervoersvormen hanteren. Daarom is gekozen om een deel van de overheadkosten voor leerlingenvervoer intern door te belasten vanuit de Wmo. De kosten worden dus verrekend met de overhead van alle 30 deelnemende gemeenten op de Wmo. Op die manier leidt het onderbrengen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten op het Wmo-vervoer.

Zodra andere gemeenten besluiten het leerlingenvervoer aan Omnibuzz op te dragen, zullen de kosten opnieuw verdeeld worden over de deelnemende gemeenten, waarbij naar verwachting schaalvoordelen optreden in de uitvoeringsorganisatie. Hiervan hebben alle gemeenten voordelen. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding.

Invulling andere vervoersbehoeften

Vanuit het sterke partnership met vervoerders kan Omnibuzz flexibel worden ingezet bij maatschappelijke behoeften aan vervoer. Op deze wijze kan het beschikbare vervoersysteem worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen en/of als acute noodoplossing.

In de afgelopen jaren is hiervan vanuit uiteenlopende behoeften regelmatig gebruikgemaakt. Dit vervoer wordt niet begroot en kan in opdracht van de gemeenten snel opgepakt worden, mits dit mogelijk is binnen het systeem. Zo voert Omnibuzz vervoer uit voor dagbestedingslocaties van

Zuyderland, SGL en Bella Vita. In 2025 zal dit vervoer uitgerold worden bij de overige deelnemende gemeenten.

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz als kennisorganisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met uitvoerende taken als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Als inhoudsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelfstandig uit.

Een belangrijke taak voor Omnibuzz is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot belang voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de komende begrotingen.

Met betrekking tot de beperkte zelfregie, implementeren wij onze kennis op het gebied van gedragsverandering binnen Omnibuzz, zodat wij via meer inzicht en begrip in gedrag en persoonseigenschappen van klanten krijgen. Dit is een belangrijke factor binnen publieke mobiliteit. Interventies hebben immers meer effect, als deze beter aansluiten op de doelgroep.

Om de ondersteuning van de werkzaamheden en advisering voor gemeenten op niveau te houden, houdt Omnibuzz zich voortdurend bezig met informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten. In de volgende paragrafen worden enkele belangrijke facetten genoemd die ons helpen deze werkzaamheden goed uit te voeren.

Interne organisatie en kwaliteit

De nieuwe realiteit van hybride werken heeft gevolgen voor zaken als de interne organisatie, de invulling van werkgeverschap, doelmatig werken en de huisvestigingssituatie. Onze medewerkers hebben alle benodigde faciliteiten om (deels) vanuit thuis te werken. Ook het hybride vergaderen vanaf kantoor is goed gefaciliteerd. Omdat er geen negatieve effecten over het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten bekend zijn, onderzoeken wij de mogelijkheden om de huisvesting anders (goedkoper) te organiseren.

Wij zorgen voor een integraal en duidelijk personeelsbeleid, uitbreiding van het vitaliteitsbeleid en structureel aandacht voor integriteitsbeleid. Via het integriteitsbeleid borgen wij goed werkgeverschap en het vertrouwen van de burger in Omnibuzz als onderdeel van de overheid. Dit doen wij binnen een open verbetercultuur met directe betrokkenheid van medewerkers via onder andere een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Wij borgen het kwaliteitsbeheer via interne audits en het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en bijbehorende risico's. Wij werken voortdurend aan optimalisatie van de financiële (digitale) administratie en klantenservice, ook met het oog op de verdeling van de werkzaamheden over de verschillende vervoersvormen. Zo vergroten wij de onderlinge uitwisselbaarheid. De budgetbewaking is geoptimaliseerd en er zijn stappen gezet in de digitalisering en verbetering van interne rapportages. Een schrijftraining, waarin specifiek aandacht is besteed aan begrijpelijke taal, is onderdeel van het verbeteren van de klantcommunicatie. Naast een interne focus hechten wij ook veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe deze door onze partners wordt ervaren. Daarom hebben wij een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de vervoerders. Dit alles draagt bij aan een bestendige cyclus van continue verbetering.

Contractbeheer

Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan de nieuwe werkelijkheid aan zodat de continuïteit voor de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt dit het nodige innovatief vermogen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan contractuele afspraken die recht doen aan de realiteit op de weg en passen binnen de geldende wetgeving voor aanbestedingen én de juiste mate van verantwoordelijkheid bij de vervoerders neerlegt. Dit is een complexe exercitie die de nodige expertise vraagt.

Aanpassing afrekensystematiek klanten

Gemeenten rekenen met ingang van 2023 het vervoer af op basis van kilometers. De komende jaren gaan wij, samen met de gemeenten, aan de slag met deze afrekensystematiek voor onze klanten. Het omzetten van het klanttarief naar kilometers heeft echter consequenties voor een aantal systeemvoorwaarden die momenteel in zones zijn gedefinieerd. Het in kaart brengen van de gevolgen van een dergelijke aanpassing vraagt veel voorbereiding en expertise van Omnibuzz. Vanwege de gevolgen op klantniveau vraagt dit tevens intensief overleg met gemeenten en het cliëntenpanel. De intentie is klanten per 1 januari 2028 ook in kilometers te laten afrekenen omdat dan ook de nieuwe vervoerscontracten die in kilometers worden uitgevraagd, ingaan.

Relatiebeheer gemeenten

Via overleg, bijeenkomsten, bestuursinformatiebrieven en periodieke rapportages informeren wij bestuurders, ambtenaren en ook raadsleden over belangrijke onderwerpen en betrekken hen vroegtijdig bij belangrijke keuzes. Dit leidt tot gedragen voorstellen die wij met zorg uitwerken en voorleggen ter besluitvorming. Op deze wijze proberen wij de samenwerking zo goed en transparant mogelijk vorm te geven. Wij investeren in de relatie met individuele gemeenten door bijvoorbeeld nieuwe bestuurders en contactambtenaren uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Zo blijft de continuïteit bij de gemeente geborgd en blijven de lijnen met Omnibuzz kort. Door deze werkwijze te hanteren, merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller door gemeenten wordt benaderd met vragen, verzoeken of suggesties. Dit versterkt het besef dat het vervoer het beste aangestuurd wordt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het bevordert de onderlinge uitwisseling van ideeën en zorgt ervoor dat gemeenten de meerwaarde van Omnibuzz in toenemende mate kunnen benutten.

Digitalisering en compliance

De ‘Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement’ is in 2023 in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit het BBV geactualiseerd. De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is in 2024 aangepast aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en voldoet aan de wettelijke eisen. Bovendien is de paragraaf met betrekking tot de archivering hierbij direct geactualiseerd conform de wettelijke eisen. In het kader van het voldoen aan de eisen voor het digitale archief heeft Daadkracht in 2024 de opdracht ‘Informatie op Orde’ afgerond. Dit bevat het inrichten van processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau. Vanaf 2025 worden de adviezen uit deze opdracht stapsgewijs opgevolgd en toegepast. Als direct resultaat zal in 2025 ook het informatiebeleid aan het bestuur worden voorgelegd. De archiefinspecteur en het Interbestuurlijk Toezichthouder Archief- en Informatiebeheer (IBT) worden hiervoor periodiek geïnformeerd in overeenstemming met de lopende afspraken.

In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld. Hierin is de implementatie van de digitalisering en openbaarheid stapsgewijs uitgewerkt. Digitalisering is vanuit klantperspectief, kostenoogpunt en duurzaamheid van groot belang. Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks geïnformeerd over de (financiële) voortgang. Per 1 november 2024 zijn de eerste vijf informatiecategorieën van de Wet Open Overheid (Woo) van kracht en daaraan voldoet Omnibuzz volledig. De implementatie van de overige eisen wordt uitgerold in 2025 volgens een stappenplan op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Intern zijn alle processen dusdanig ingericht dat documenten die onder deze verplichting vallen, structureel toegankelijk gemaakt worden. Uitgangspunt is dat alle

vergaderstukken in de loop van 2025 aan deze wetgeving gaan voldoen. Naast compliance aan diverse relevante wetgeving leidt dit tot verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie en optimaal gebruikersgemak.

MijnOmnibuzz is in februari getoetst en voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Dit gold ook voor onze website. Omdat wij werken aan een volledig nieuwe website, is de oude website in oktober 2024 niet meer geïnspecteerd. De inspectie van de nieuwe website zal in 2025 plaatsvinden. In 2025 zijn wij bovendien van plan om de om de digitale documenten uit ons klantadministratiesysteem toegankelijk te maken.

De digitale dienstverlening wordt in lijn gebracht met de eisen uit de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Omdat Omnibuzz in 2024 de zorgplicht heeft vastgesteld, voldoen wij aan de actuele wettelijke verplichting. In 2025 wordt de wet verder geïmplementeerd. Uitgangspunt is te voldoen aan alle eisen uit de Wmebv die op 1 januari 2026 volledig van kracht wordt.

Deze verplichtingen vragen structureel inspanning, maar wij voldoen nog niet op alle vlakken volledig. Wij organiseren dit in eerste instantie zoveel mogelijk intern, maar vanwege de benodigde specifieke expertise op deze uiteenlopende dossiers, maken wij hierbij tevens gebruik van externe adviseurs. Wij informeren ons bestuur periodiek over de voortgang. Wij merken dat wettelijke voorschriften regelmatig uitgebreid en/of aangescherpt worden en houden rekening met een structurele taakverzwaring op het gebied van compliance. Tegelijkertijd dragen toegankelijke en goede digitale processen bij aan klanttevredenheid en kostenbesparing omdat postverzending en telefonisch klantcontact minder worden

Het applicatielandschap als basis

Vanwege het toenemend belang van digitalisering is het van groot belang ons applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Citrix zal in 2025 worden uitgefaseerd en vervangen door een alternatieve omgeving die de continuïteit en stabiliteit optimaliseert. Het ISMS (information securitymanagement system) wordt (verder) geïmplementeerd om de informatieveiligheid verder te vergroten. Ons applicatielandschap vormt daarmee een stevig fundament voor functionele uitbreiding, zoals de verdere doorontwikkeling van MijnOmnibuzz. Hiermee vergroten wij de zelfredzaamheid bij klanten en kunnen wij drukte van de telefonie bij de klantenservice en ritreservering beperken.

De website van Omnibuzz wordt mede vanwege een verouderd content managementsysteem (CMS) volledig vernieuwd. De ReisWijzer is de eerste nieuwe pagina die vóór 1 januari opgeleverd is. In de eerste maanden van 2025 wordt ook de overige informatie op deze nieuwe website ingericht. Deze modernisering heeft een aantal voordelen, zoals het verhogen van de veiligheid van de website. Ook is het aanpassen van content en voldoen aan toegankelijkheidseisen eenvoudiger en kost minder tijd. Na oplevering van de volledige website, zal deze geïnspecteerd worden op toegankelijkheid. Bovendien gaat de website fungeren als platform voor de publicaties in het kader van de Woo en toegang tot MijnOmnibuzz.

2.6 Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten

De doelen, kernwaarden en missie van Omnibuzz gelden voor alle vervoersvormen waarvan de gemeenten de uitvoering opdragen aan Omnibuzz. Hiervoor verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘Over Omnibuzz’.

Leerlingenvervoer Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling en vanaf 1 augustus 2024 ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer in de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Voor de gemeente Roermond regelen wij vanaf diezelfde datum ook het gym- en zwemvervoer. Met deze gemeenten is voor dit vervoer een aparte

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten Op hoofdlijnen is de DVO voor alle vervoersvormen gelijk. De invulling van een aantal details, zoals de definitie van het vervoer of de ingangsdatum, is wel maatwerk.

De taakverdeling tussen gemeente en Omnibuzz is vergelijkbaar als die voor het CVV. Omnibuzz is verantwoordelijk voor de aanbesteding van het vervoer. De indicering en aanmelding van de leerlingen wordt door de gemeente gedaan. Omnibuzz neemt vervolgens de administratie over, zorgt voor een goede uitvoering van het vervoer en voert hier contract- en kwaliteitsbeheer op uit. Wij zorgen voor de ritaanname en controle of de route conform afspraak is gepland, factuurcontrole, klachtafhandeling, informatievoorziening, communicatie en rapportage. Tevens organiseren en faciliteren wij het bestuurlijk gremium, zodat besluitvorming over het leerlingenvervoer zorgvuldig kan plaatsvinden. Tenslotte stellen wij jaarlijks de begroting en jaarrekening op en regelen de accountantscontrole.

Inmiddels maken 723 leerlingen gebruik van dit vervoer en ongeveer 1.026 leerlingen van het gym- en zwemvervoer. Dit vervoer betreft geregeld vervoer met vaste routes en vraagt derhalve een totaal andere aansturing. De investeringen met betrekking tot ritbeheersoftware, klantsysteem, rapportagetools en boekhouding zijn op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.

Voor een aantal ontwikkelingen, zoals het personeelstekort en de duurzaamheidseisen zien wij mogelijkheden deze risico's te mitigeren omdat onze expertise en ervaring beter benut kunnen worden als wij meerdere vervoersvormen gezamenlijk vanuit Omnibuzz kunnen aansturen. Bovendien vergroten wij door deze bundeling de kansen op realisatie van deze duurzaamheidsambities.

Structureel vraagt leerlingenvervoer relatief weinig beleidsmatige advisering. Hiermee houden wij rekening in de verdeling van de kosten. Binnen twee jaar na aanvang zullen wij deze verhoudingen samen evalueren. Het is denkbaar dat tijdens de looptijd van de contracten de behoefte aan advisering of beleidsontwikkeling op het leerlingenvervoer toeneemt. Voorlopig zijn de uitgangspunten voor onze advisering en beleidsondersteuning nog voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer.

Bedrijfsvoering en verdeelsystematiek kosten

De basis voor de begrotingen van het leerlingenvervoer is de businesscase die aan de besluitvorming tot instroom ten grondslag lag. Voor een consistente begroting houden wij het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar; dit loopt dus niet gelijk met een schooljaar. Zo kunnen wij alle vervoersvormen over dezelfde periode verantwoorden in financiële stukken.

De opstartkosten zijn voorlopig gefinancierd door de zes gemeenten die vanaf de start deelnemen. Bij eventuele instroom van nieuwe gemeenten worden deze kosten herverdeeld over alle deelnemende gemeenten. De (deels variabele) structurele kosten worden over dezelfde zes gemeenten verdeeld. Voor het leerlingenvervoer is geen klantbijdrage van toepassing; gemeenten financieren dit vervoer volledig zelf.

Het uitgangspunt is dat de uitvoering van het leerlingenvervoer geen negatief effect heeft op de bestaande dienstverlening voor de 30 deelnemende gemeenten voor de Wmo. De uitvoerende taken in de interne bedrijfsvoering zijn voor Wmo- en leerlingenvervoer apart van elkaar ingericht. Voor de overhead geldt dit niet. Veel ondersteunende/facilitaire taken, zoals huisvesting en management en ook compliance of een wijziging van de GR hebben betrekking op de organisatie Omnibuzz als geheel. Dit staat los van de vervoersvorm. De overheadkosten, die ongeveer 10% van de totale begroting bedragen, worden daarom voor het Wmo- en leerlingenvervoer opgeteld en vervolgens via de vaste verdeelsleutel verdeeld. De overheadkosten voor leerlingenvervoer worden dus verrekend met de overhead van alle 30 deelnemende gemeenten op de Wmo. Op die manier leidt het onderbrengen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten op het Wmo-vervoer.

De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een

integrale benadering van het vervoer is bovendien een belangrijk aspect in de visie van Omnibuzz. De uitvoering van leerlingenvervoer kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Bij een uitbreiding van leerlingenvervoer naar andere regio's hebben alle gemeenten (schaal-) voordelen van de investeringen en expertise die hiervoor al (op-) gedaan zijn door Omnibuzz.

Vervoerskosten

De vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik, middels een gewogen gemiddeld tarief, afgerekend met de gemeenten. Dit gewogen gemiddeld tarief (prijs) is gebaseerd op de middeling van alle perceeltarieven samen.

2.7 Uitvoering jeugdwetvervoer

Jeugdwetvervoer Omnibuzz

De gemeente Weert heeft de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz opdracht verstrekt om per 1 augustus 2024 het opdrachtgeverschap, contractering en contractmanagement van het vervoer in het kader van de Jeugdwet als onderdeel van het doelgroepenvervoer aan de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz uit te voeren. Deze opdracht is weggezet middels een meervoudig onderhandse procedure en gegund op prijs. In deze opdracht is tevens aangegeven dat Omnibuzz samen met de overige Midden-Limburgse gemeenten voorbereidingen zullen treffen voor een Europese aanbesteding van het vervoer in het kader van de Jeugdwet per 1 augustus 2025.

De gemeenten Weert, Nederweert, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren hebben Omnibuzz in dit kader gevraagd een aantal aspecten inzichtelijk te maken, zodat zij het college kunnen adviseren over het al dan niet opdragen van dit vervoer aan Omnibuzz.

Het doel is het jeugdwetvervoer op te dragen aan Omnibuzz. Hiervoor is een businesscase uitgewerkt, die gebaseerd, is op het verzoek van gemeente Weert en op de businesscase voor het leerlingenvervoer in 2023 omdat het leerlingenvervoer veel lijkt op het jeugdwetvervoer.

Eind 2024 hebben de colleges van de betreffende gemeenten een besluit hierover genomen. De gemeenten Weert, Nederweert, Maasgouw en Echt-Susteren hebben het jeugdwetvervoer opdragen aan Omnibuzz en besloten tot het aangaan van de DVO. Deze DVO zal begin 2025 worden afgesloten. Tevens is besloten in de aanbesteding ruimte te houden voor mogelijke instroom in een later stadium van de gemeenten Roerdalen en Roermond.

De DVO zal worden vormgegeven volgens de door het algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten. In de basis komt dit grotendeels overeen met de DVO's voor de andere vervoersvormen. De taakverdeling tussen gemeente en Omnibuzz is immers ook in grote mate vergelijkbaar met de andere vervoersvormen. Dat betekent dat Omnibuzz verantwoordelijk is voor de aanbesteding van het vervoer. De indicering en aanmelding van de leerlingen wordt door de gemeente gedaan. Omnibuzz neemt vervolgens de administratie over, zorgt voor een goede uitvoering van het vervoer en voert hier contract- en kwaliteitsbeheer op uit. Wij zorgen tevens voor de ritaanname en controle op de routeplanning, factuurcontrole, klachtafhandeling, informatievoorziening, communicatie en rapportage. Tenslotte stellen wij jaarlijks de begroting en jaarrekening op en regelen de accountantscontrole.

Omnibuzz organiseert en faciliteert een apart bestuurlijk gremium, zodat besluitvorming over het jeugdwetvervoer zorgvuldig kan plaatsvinden. Aangezien het jeugdwetvervoer bij (sommige gemeenten bij) andere bestuurders is belegd dan het leerlingenvervoer, zullen wij voor het jeugdwetvervoer een aparte bestuurlijke commissie instellen. Dit zal na besluitvorming in de verschillende colleges in de loop van 2025 plaatsvinden.

De eerste helft van 2025 staat in het teken van de aanbesteding en de voorbereiding op de implementatie van het jeugdwetvervoer. In augustus 2025 starten wij met de daadwerkelijke uitvoering van dit vervoer. Naar verwachting ligt het aantal jeugdigen tussen de 20 en de 30. De verwachting is dat het jeugdwetvervoer structureel relatief weinig beleidsmatige advisering vraagt. Voorlopig zijn de

uitgangspunten voor onze advisering en beleidsondersteuning dus nog voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer.

Bedrijfsvoering en verdeelsystematiek kosten

Het centraal aansturen van meerdere vormen van doelgroepenvervoer vormt een belangrijke pijler voor de oprichting van Omnibuzz. Het jeugdwetvervoer is een logisch vervolg op het onderbrengen van het leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer, waarvan de uitvoering in augustus 2024 is gestart. Het jeugdwetvervoer kan goed gecombineerd worden met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Beide vervoersvormen zijn routegebonden vervoer voor jeugdigen. Vaak maakt een jeugdige zowel gebruik van jeugdwetvervoer als van het leerlingenvervoer. Er zijn echter ook verschillen; de 35 jeugdigen in het jeugdwetvervoer zijn niet te vergelijken met de 650 leerlingen in het leerlingenvervoer.

De instroom van dit vervoer levert alle deelnemende gemeenten een schaalvoordeel op. Vanwege het beperkte vervoersvolume is dit voordeel overigens zeer gering. Voor de kostenverdeling van deze taken onder de deelnemende gemeenten, worden in principe dezelfde uitgangspunten aangehouden als in het leerlingenvervoer.

De doelen, kernwaarden en missie van Omnibuzz gelden voor alle vervoersvormen waarvan de gemeenten de uitvoering opdragen aan Omnibuzz. Hiervoor verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘Over Omnibuzz’.

Vervoerskosten

De vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik, middels een gewogen gemiddelde tarief vervoerders oftewel één gemeentelijk tarief, afgerekend met de gemeenten. Alle perceeltarieven samen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend. De gunning verwachten wij in april af te ronden. Na definitieve gunning kan dit tarief berekend worden.







3 De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtingen.

Wat gaan wij ervoor doen in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal Omnibuzz in 2026-2029 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.
- Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren.
- Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- (Data gedreven) onderzoek naar klant- en vervoersontwikkeling en eventuele prognoses.
- Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen, met specifieke aandacht voor piekspreiding.
- Doorontwikkeling MijnOmnibuzz dat het reizen gemakkelijker maakt en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevordert.
- Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk.
- Advisering en uitwerking voorstellen voor omzetting vervoerssysteem voor klanten en vervoerders van zones naar kilometers.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

Wat gaan wij ervoor doen in het leerlingenvervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de

gebruikers van het vervoer. Samengevat zal Omnibuzz in 2026-2029 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

Wat gaan wij ervoor doen in het jeugdwetvervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de gebruiker van het vervoer. Samengevat zal Omnibuzz in 2026-2029 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in tabel ‘Begroting 2026-0’.

Tabel Begroting 2026-0

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 4.782.447	€ 4.782.447
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 25.480.595	€ 25.480.595
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 869.612	€ 869.612
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 100.000	€ 19.133	€ -80.867
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 4.782.447	€ -	€ -4.782.447
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 25.443.603	€ -	€ -25.443.603
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 869.612	€ -	€ -869.612
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 3.243.024	€ 3.243.024	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 8.381	€ 8.381	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 60.194	€ 60.194	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Bestemmingsreserve ICT			
0.10 mutaties reserve		€ -6.125	
Structureel saldo van baten en lasten	€ 34.507.261	€ 34.507.261	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Structureel en reëel evenwicht	€ 34.507.261	€ 34.507.261	€ -

Voor de verdeling van baten en lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hieromtrent voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat baten en lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan taken, activiteiten, en producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorend structureel evenwicht wordt

verwezen naar de tabel ‘Rekening per programma’.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de ‘Notitie overhead’ in het kader van het BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de ‘Notitie overhead’ in het kader van het BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en -ondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2026-0 bestaat dit bedrag zowel uit renteopbrengsten als bankkosten. Op basis van het gestegen rentetarief verwachten wij renteopbrengsten van € 100.000,- voor 2026. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten die direct toe te rekenen zijn aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.6 ‘Maatwerkvoorzieningen (Wmo)’. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering, die conform definitie overhead toegerekend worden aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. Daarnaast nemen wij het GGZ-vervoer weer op in onze begroting. Dit doen wij onder taakveld ‘6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)’. Hiermee zijn wij gedurende 2022 gestart voor de gemeente Roermond. Inmiddels verzorgen wij dit vervoer ook voor de gemeenten Nederweert en Weert. Daarnaast zijn wij ook gestart met een nieuwe aanbesteding voor dit vervoer voor de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw. Met het vervoer voor deze gemeenten starten wij op 1 augustus 2025.

Ook nemen wij dit jaar weer het leerlingenvervoer (LLV) op in onze begroting. Hiermee zijn wij in augustus 2024 gestart voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Dit doen wij onder taakveld 4.3 ‘Onderwijs en leerlingenzaken’.

Wij maken daarom ook wederom een splitsing in de overheadkosten tussen het Wmo-vervoer, het GGZ-vervoer en het LLV. Dit is terug te vinden in de tabel onder 0.4 ‘Overhead Wmo’, 0.4 ‘Overhead GGZ’ en 0.4 ‘Overhead LLV’. Er vindt ook een interne doorbelasting plaats van indirecte vervoerskosten en overheadskosten van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer,

een interne doorbelasting van de overheadkosten van het Wmo-vervoer naar het LLV én een interne doorbelasting van de indirecte vervoerskosten van het LLV naar het GGZ-vervoer.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakvelden 4.3, 6.6 en 6.72c bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 36.

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2026-0	Eenheid	Bron
Formatie	0,056	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,056	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,98	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	0,4%	kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting
Overhead	9,60%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt deze 9,60% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2 Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de risico's. Als onverhoopt veel risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

Algemene reserve	Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico	Weerstandsratio
€ 725.949	€ 760.000	0,96

De minimale omvang van de algemene reserve is op 20 december 2023 vastgesteld op € 550.000,-. Met dit minimum wordt met name het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat afgedekt, alsmede de risico's van digitale dreigingen. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Risicomanagement

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. Medio 2023 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 20 december 2023 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur. Bij deze actualisatie is ook de inventarisatie van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd geactualiseerd.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer			✔	✔			✔
Afhankelijkheid leveranciers ICT							
Digitale dreigingen					✔		

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 760.000,-.

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. Een overzicht van de kernrisico's is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 54. De vaststelling is geldend totdat de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' opnieuw zal worden geactualiseerd.

Primo 2024 was het saldo van de algemene reserve € 900.000,–. Na akkoord van het algemeenbestuur op 18 december 2024 is € 174.051,– onttrokken aan de algemene reserve, ter compensatie van de misgelopen klant opbrengsten als gevolg van het niet toepassen van de LTI. Na onttrekking en uitbetaling hiervan aan de gemeenten, resteert ultimo 2024 een saldo ad € 725.949,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgestelde bandbreedte.

Geprognosticeerde balans 2026-0

Activa	31-dec-2025	31-dec-2026	Passiva	31-dec-2025	31-dec-2026
Vaste activa	€	€	Vaste passiva	€	€
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	725.949	725.949
Investeringen met een economisch nut	264.054	228.937	Egalisatiereserve	-	-
			Bestemmingsreserve	59.566	53.442
Financiële vaste activa	-	-	Resultaat voor bestemming Wmo	-	-
			Resultaat voor bestemming GGZ	-	-
			Resultaat voor bestemming LLV	-	-
Totaal vaste activa	264.054	228.937	Totaal vaste passiva	785.515	779.391
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.868.396	6.121.294	Overige schulden	1.569.615	1.820.401
			Overlopende passiva:		
Overige vorderingen	459.346	541.412	Te betalen verplichtingen	621.136	828.181
Liquide middelen	652.652	802.925	Voorschotbedragen:		
Overlopende activa	263.387	338.955	Overige Nederlandse overheidslichamen	4.531.569	4.605.550
Totaal vlottende activa	7.243.782	7.804.586	Totaal vlottende passiva	6.722.320	7.254.133
Totaal generaal	7.507.836	8.033.523	Totaal generaal	7.507.836	8.033.523

De balansposten 'Vlottende activa' en 'Vlottende passiva' zijn voor 2026 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost te maken.

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die in 2023 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
- De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2026-0 (t) en meerjarenperspectief 2027-2029 weergegeven in de volgende tabellen.

Tabel Begrotingsjaar 2026-0

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2024	2025-1	2026-0
Netto schuldquote	2%	0,59%	0,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2%	0,59%	0,4%
Solvabiliteitsratio	14%	10,46%	9,7%
Structurele exploitatieruimte	0%	0,00%	0,00%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Tabel Begrotingsjaar 2027-2029

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2027	2028	2029
Netto schuldquote	0,68%	0,13%	-0,03%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,68%	0,13%	-0,03%
Solvabiliteitsratio	9,62%	9,65%	9,45%
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0%	0%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2026-0 (t) en meerjarenperspectief 2027-2029 is de geprognosticeerde balans 2025-1 en meerjarenraming of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2024 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de conceptjaarrekening gebruikt.

Voor 2025-1 zijn de cijfers uit de concept begrotingswijziging overgenomen.

Omdat in 2024 de resultaatbestemming nog is opgenomen, ontstaat er een vertekend beeld. Hierdoor lijkt het verschil tussen de solvabiliteitsratio's van 2024 en de andere jaren groter dan het daadwerkelijk is. De solvabiliteitsratio van 2026 is 9,7%, hetgeen betekent dat voor 2026-0 (t) 9,7% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is 0,4%. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2026 -0,02%. Voor 2026 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

Financiering

Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten worden opgenomen als kapitaallasten.

Voor de begroting 2026-0 en het meerjarenperspectief 2027-2029 zijn geen kosten begroot voor kredietfaciliteiten.

Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve 'ICT' valt ieder jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de begroting 2026-0 en het meerjarenperspectief 2027-2029 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,- per jaar.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 6.855.273	€ 7.383.983	€ -528.709
Kwartaal 2	€ 6.988.226	€ 7.524.184	€ -535.957
Kwartaal 3	€ 7.121.180	€ 7.664.385	€ -543.205
Kwartaal 4	€ 7.254.133	€ 7.804.586	€ -550.453
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 7.054.703	€ 7.594.284	€ -539.581
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 539.581		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2024		€ 34.507.261	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.829.595	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 3.369.177	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is gebaseerd op de geprognosticeerde balans.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden krijgen op de deposito's een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 1.000.000,-. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de € 900.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet

HOF. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2025-1 Begroting x € 1.000	2026-0 Begroting x € 1.000	2027 Begroting x € 1.000	2028 Begroting x € 1.000	2029 Begroting x € 1.000
		Huidig begro-tingsjaar	Volgend begro-tingsjaar	Volgend begro-tingsjaar t+2	Volgend begro-tingsjaar t+3	t+4
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	56	56	62	56	53
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:					
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:					
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten	0	0	0	0	0
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	56	56	62	56	53

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2026 in materiële vaste activa

tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie die, conform de financiële uitgangspunten, niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2026-0 een EMU-saldo ad € 56.000,- begroot.

Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes

Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.

De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet 'Gemeenschappelijke Regelingen'.

Belastingdienst

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten-vrijstelling.

In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
- 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

In de nadere uitwerking van de verordeningen van dagelijks bestuur en algemeen bestuur, alsmede de organisatie- en directieverordening, is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

Structuur werkorganisatie

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.

De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam.

Het formatieoverzicht is in 2024 geactualiseerd en op 13 november 2024 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Deze actualisatie heeft de hiernavolgende verwachte bezettingen tot gevolg.

Afdeling uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting:

Functie	Fte
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	4,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	3,56
Consulent klantcontact	0,67
Afdeling uitvoering totaal	31,68

Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting kennen in 2025:

Functie	Fte
Manager bedrijfsvoering	0,9
Teamleider financiële Administratie	1,00
Financieel medewerkers A	2,82
Financieel medewerkers B	0,83
Teamleider klantenservice	1,00
Medewerker klantenservice	7,10
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,90
Medewerker LLV	1,33
Medewerker MijnOmnibuzz/KTO/projecten	1,00
Medewerker finance & control	0,90
Afdeling bedrijfsvoering totaal	18,45

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	Fte
Directeur	1,00
HR beleidsadviseur	1,00
HR consulent	0,78
HR assistent	0,16
Adviseur projecten	4,80
Medewerker Officemanagement/Directiesecretaresse	0,72
Management assistent	0,67
Communicatieadviseur	0,50
Coördinator klachtenafhandeling	1,00
Medewerker klachtenafhandeling	0,89
Preventiemedewerker	0,10
Medewerker databeheer en -analyse	0,67
Afdeling staf totaal	12,29

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 62,72 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Dit is een toename van 2,69 fte ten opzichte van hetgeen is begroot in 2026-0.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling	2025	2026	2027	2028	2029
Uitvoering	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68
Bedrijfsvoering	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45
Staf	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	62,72	62,72	62,72	62,72	62,72







4 Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

Aan de begroting 2026-0 ligt een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en deels uit het financieel economisch beleid van Omnibuzz.

De financiële uitgangspunten voor de begroting 2026 en het MJP 2027 tot en met 2029 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 13 november 2024 en hieronder weergegeven.

Onderstaand lichten wij deze toe:

1. De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-2) worden als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2026 vormt het begrote vervoersvolume 2025 (gebaseerd op realisatie 2024 plus opslagpercentage) op gemeenteniveau het uitgangspunt.
2. Op de vervoerscijfers zoals genoemd onder 1 wordt een generieke opslag van 2,5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
3. De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid naar wens een alternatief opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen. Dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.
4. Het vervoerstarief 2026 wordt geïndexeerd met het gemiddelde van de twee bekendgemaakte NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten plus een verhoging van 2,5%.
5. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2026 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2025. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index (zie 5).
6. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie of een op deze informatie te baseren schatting. Voor 2026 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,0%.
7. De overheadkosten 2026 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning MEV van het CPB, zijnde 3,0%.
8. Alle vervoerskosten worden, conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek, op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
9. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2024 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2026 e.v. als basis genomen.
10. De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform ‘Notitie overhead Commissie BBV/IV3)’ (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2026).
11. In de begroting 2026 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000,- bedraagt conform de vastgestelde ‘Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023’.

12 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.
13 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2026-2028

14 Het vervoersvolume van de begroting 2026 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1% voor de jaren 2027-2029.
15 De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting 2027-2029 worden jaarlijks geïndexeerd met het eerdergenoemde gemiddelde van de twee NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%).
16 Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2027 bedraagt deze 2,4%, voor 2028 en 2029 is dit 2,3%.

Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)

17 Investeringen worden doorbelast middels de verdeelsleutel Wmo-GGZ op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.
18 Vervoerkosten worden bepaald middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief per contractsoort. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.
19 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-GGZ: overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.
20 Verdeelsleutel interne doorbelasting LLV - GGZ: indirecte vervoerskosten worden alleen voor noodzakelijke gezamenlijke kosten GGZ en LLV (bijvoorbeeld Smartwheels en klantenservice jeugdwetvervoer) op basis van het aantal ritten verdeeld.
21 Binnen het GGZ-vervoer worden de volgende variabelen gebruikt om de kosten tussen de deelnemende gemeenten te verdelen: het aantal kilometers voor de directe vervoerskosten; het aantal ritten voor de indirecte vervoerskosten en het aantal inwoners voor de overheadkosten.
22 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.

Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV) (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)

23 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-LLV: overhead op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.
24 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer: kilometers voor directe vervoerskosten, inwoners voor overheadkosten en aantal ritten voor indirecte vervoerskosten.
25 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief voor de gemeenten (dit geldt ook voor de toeslagen). Op basis van realisatie en toeslagen worden deze per gemeente afgerekend.
26 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.

4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 4.782.447	€ 4.782.447
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 25.480.595	€ 25.480.595
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 869.612	€ 869.612
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 100.000	€ 19.133	€ -80.867
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 4.782.447	€ -	€ -4.782.447
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 25.443.603	€ -	€ -25.443.603
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 869.612	€ -	€ -869.612
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 3.243.024	€ 3.243.024	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 8.381	€ 8.381	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 60.194	€ 60.194	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Bestemmingsreserve ICT			
0.10 mutaties reserve		€ -6.125	
Structureel saldo van baten en lasten	€ 34.507.261	€ 34.507.261	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Structureel en reëel evenwicht	€ 34.507.261	€ 34.507.261	€ -

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 22.

4.3 Toelichting op de baten en lasten (Wmo)

Vervoerskosten en baten (Wmo)

Het vervoersvolume 2026 is gebaseerd op de begrote kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2025, vermeerderd met een opslag van 2,5% (voor Landgraaf 0% en voor Maastricht 2%).

Tabel Vervoersvolume 2026-0

Gemeente	Kilometers 2025-1	Opslag	Kilometers 2026-0 (incl. opslag)	Toeslagen km hoog (incl. opslag)	Toeslagen km laag (incl. opslag)	Meereizend OV-er (incl. opslag)	Aantal ritten
Beek	86.272	2,5%	88.429	3.768	22.755	944	10.721
Beekdaelen	253.772	2,5%	260.116	2.311	54.614	1.650	33.061
Beesel	73.094	2,5%	74.921	2.796	20.196	466	8.350
Bergen	68.533	2,5%	70.246	854	12.864	235	6.055
Brunssum	267.260	2,5%	273.941	2.398	78.777	1.798	39.566
Echt-Susteren	245.222	2,5%	251.353	9.856	66.429	1.510	30.455
Eijsden-Margraten	224.486	2,5%	230.098	3.730	62.103	961	29.197
Gennep	89.420	2,5%	91.655	4.246	23.647	766	13.858
Gulpen-Wittem	132.591	2,5%	135.906	7.553	36.198	1.057	15.320
Heerlen	738.263	2,5%	756.719	18.810	173.862	5.460	125.203
Horst aan de Maas	187.500	2,5%	192.187	4.449	47.214	891	21.381
Kerkrade	491.977	2,5%	504.276	23.640	130.851	4.267	87.036
Landgraaf	360.401	0%	360.401	20.207	114.942	2.780	56.881
Leudal	183.207	2,5%	187.788	3.164	51.464	751	19.684
Maasgouw	160.807	2,5%	164.827	5.166	37.359	1.114	18.057
Maastricht	881.909	2%	899.547	45.518	296.347	7.638	178.069
Meerssen	178.600	2,5%	183.065	10.543	43.523	1.278	24.652
Nederweert	52.514	2,5%	53.827	296	11.052	227	7.179
Peel en Maas	178.574	2,5%	183.038	7.503	49.592	877	18.070
Roerdalen	93.879	2,5%	96.226	2.664	22.629	732	10.958
Roermond	213.121	2,5%	218.449	1.299	50.308	1.953	43.409
Simpelveld	55.267	2,5%	56.649	784	14.089	518	7.242
Sittard-Geleen	765.896	2,5%	785.044	39.961	197.264	6.304	118.973
Stein	108.453	2,5%	111.165	4.474	33.057	1.589	13.955
Vaals	83.571	2,5%	85.660	1.094	31.503	591	9.333
Valkenburg aan de Geul	187.288	2,5%	191.970	10.971	61.501	941	24.450
Venlo	346.656	2,5%	355.322	20.034	81.288	2.919	68.008
Venray	155.196	2,5%	159.076	3.933	45.567	1.311	25.118
Voerendaal	70.049	2,5%	71.800	1.214	18.391	684	8.986
Weert	128.816	2,5%	132.036	5.294	39.742	922	27.087
Totaal	7.062.592		7.225.738	268.534	1.929.127	53.134	1.100.313

In de tabel ‘Vervoersvolume 2026-0’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze tabel vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan.

Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het geïndexeerd kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief

2026 is vastgesteld op € 5,72 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief 2026 is € 1,97 (afgerond). Beide tarieven worden jaarlijks met 2,5% geïndexeerd, conform de uitgangspuntennotitie (4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 36). De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2026-0’ op pagina 39.







Tabel Vervoerskosten 2026-0

Gemeente	Kilometerkosten 2026-0	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal excl. flexibel tarief	Flexibel tarief	Totaal incl. flexibel tarief
Beek	€ 235.345	€ 1.854	€ 4.432	€ 2.719	€ 244.349	€ 1.252	€ 245.601
Beekdaelen	€ 701.003	€ 1.137	€ 10.636	€ 4.752	€ 717.528	€ 3.677	€ 721.205
Beesel	€ 195.200	€ 1.376	€ 3.933	€ 1.342	€ 201.851	€ 1.034	€ 202.886
Bergen	€ 172.875	€ 420	€ 2.505	€ 676	€ 176.477	€ 904	€ 177.381
Brunssum	€ 765.415	€ 1.180	€ 15.342	€ 5.180	€ 787.117	€ 4.033	€ 791.150
Echt-Susteren	€ 668.848	€ 4.849	€ 12.937	€ 4.349	€ 690.983	€ 3.541	€ 694.524
Eijsden-Margraten	€ 619.823	€ 1.835	€ 12.095	€ 2.768	€ 636.521	€ 3.261	€ 639.782
Gennep	€ 259.637	€ 2.089	€ 4.605	€ 2.207	€ 268.538	€ 1.376	€ 269.914
Gulpen-Wittem	€ 355.088	€ 3.716	€ 7.049	€ 3.044	€ 368.897	€ 1.890	€ 370.788
Heerlen	€ 2.205.324	€ 9.254	€ 33.860	€ 15.726	€ 2.264.164	€ 11.601	€ 2.275.765
Horst aan de Maas	€ 500.512	€ 2.189	€ 9.195	€ 2.567	€ 514.462	€ 2.636	€ 517.098
Kerkrade	€ 1.490.220	€ 11.631	€ 25.483	€ 12.291	€ 1.539.625	€ 7.889	€ 1.547.514
Landgraaf	€ 1.034.599	€ 9.942	€ 22.385	€ 8.008	€ 1.074.935	€ 5.508	€ 1.080.442
Leudal	€ 482.146	€ 1.557	€ 10.023	€ 2.164	€ 495.889	€ 2.541	€ 498.430
Maasgouw	€ 427.658	€ 2.542	€ 7.276	€ 3.208	€ 440.684	€ 2.258	€ 442.942
Maastricht	€ 2.788.772	€ 22.395	€ 57.714	€ 22.000	€ 2.890.881	€ 14.812	€ 2.905.693
Meerssen	€ 501.266	€ 5.187	€ 8.476	€ 3.680	€ 518.609	€ 2.657	€ 521.267
Nederweert	€ 146.989	€ 146	€ 2.152	€ 654	€ 149.941	€ 768	€ 150.710
Peel en Maas	€ 463.572	€ 3.691	€ 9.658	€ 2.526	€ 479.448	€ 2.457	€ 481.905
Roerdalen	€ 252.050	€ 1.311	€ 4.407	€ 2.108	€ 259.875	€ 1.332	€ 261.207
Roermond	€ 678.187	€ 639	€ 9.797	€ 5.626	€ 694.250	€ 3.557	€ 697.808
Simpelveld	€ 152.905	€ 386	€ 2.744	€ 1.491	€ 157.526	€ 807	€ 158.333
Sittard-Geleen	€ 2.225.432	€ 19.661	€ 38.417	€ 18.156	€ 2.301.666	€ 11.793	€ 2.313.460
Stein	€ 298.586	€ 2.201	€ 6.438	€ 4.575	€ 311.800	€ 1.598	€ 313.398
Vaals	€ 221.961	€ 538	€ 6.135	€ 1.702	€ 230.336	€ 1.180	€ 231.517
Valkenburg aan de Geul	€ 517.640	€ 5.398	€ 11.977	€ 2.709	€ 537.725	€ 2.755	€ 540.480
Venlo	€ 1.088.247	€ 9.857	€ 15.831	€ 8.407	€ 1.122.342	€ 5.751	€ 1.128.092
Venray	€ 456.722	€ 1.935	€ 8.874	€ 3.776	€ 471.307	€ 2.415	€ 473.721
Voerendaal	€ 192.695	€ 597	€ 3.582	€ 1.972	€ 198.846	€ 1.019	€ 199.865
Weert	€ 414.771	€ 2.604	€ 7.740	€ 2.657	€ 427.772	€ 2.192	€ 429.964
Totaal	€ 20.513.490	€ 132.119	€ 375.698	€ 153.039	€ 21.174.346	€ 108.495	€ 21.282.840

Indirecte vervoerskosten

De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de klantenservice. Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten.

Tabel Indirecte vervoerskosten 2026-0

Gemeente	Aantal ritten	Verhouding ritten	Totaal
Beek	10.721	0,97%	€ 37.330
Beekdaelen	33.061	3,00%	€ 115.122
Beesel	8.350	0,76%	€ 29.074
Bergen	6.055	0,55%	€ 21.084
Brunssum	39.566	3,60%	€ 137.772
Echt-Susteren	30.455	2,77%	€ 106.045
Eijsden-Margraten	29.197	2,65%	€ 101.664
Gennep	13.858	1,26%	€ 48.254
Gulpen-Wittem	15.320	1,39%	€ 53.347
Heerlen	125.203	11,38%	€ 435.967
Horst aan de Maas	21.381	1,94%	€ 74.449
Kerkrade	87.036	7,91%	€ 303.067
Landgraaf	56.881	5,17%	€ 198.064
Leudal	19.684	1,79%	€ 68.540
Maasgouw	18.057	1,64%	€ 62.877
Maastricht	178.069	16,18%	€ 620.048
Meerssen	24.652	2,24%	€ 85.838
Nederweert	7.179	0,65%	€ 24.996
Peel en Maas	18.070	1,64%	€ 62.922
Roerdalen	10.958	1,00%	€ 38.158
Roermond	43.409	3,95%	€ 151.155
Simpelveld	7.242	0,66%	€ 25.217
Sittard-Geleen	118.973	10,81%	€ 414.273
Stein	13.955	1,27%	€ 48.591
Vaals	9.333	0,85%	€ 32.499
Valkenburg aan de Geul	24.450	2,22%	€ 85.138
Venlo	68.008	6,18%	€ 236.810
Venray	25.118	2,28%	€ 87.461
Voerendaal	8.986	0,82%	€ 31.289
Weert	27.087	2,46%	€ 94.319
Totaal	1.100.313	100%	€ 3.831.369

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de 'Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek', worden, naar rato van het aantal inwoners per gemeente, op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben, gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten.

Tabel Overheadkosten 2026-0

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Totaal
Beek	16.245	1,44%	€ 47.450
Beekdaelen	35.817	3,18%	€ 104.618
Beesel	13.525	1,20%	€ 39.505
Bergen	13.063	1,16%	€ 38.156
Brunssum	27.531	2,44%	€ 80.415
Echt-Susteren	32.273	2,86%	€ 94.266
Eijsden-Margraten	26.180	2,32%	€ 76.469
Gennep	17.783	1,58%	€ 51.942
Gulpen-Wittem	14.016	1,24%	€ 40.939
Heerlen	87.514	7,76%	€ 255.619
Horst aan de Maas	44.276	3,93%	€ 129.325
Kerkrade	45.485	4,03%	€ 132.857
Landgraaf	36.850	3,27%	€ 107.635
Leudal	36.108	3,20%	€ 105.468
Maasgouw	24.501	2,17%	€ 71.565
Maastricht	125.666	11,15%	€ 367.057
Meerssen	18.459	1,64%	€ 53.917
Nederweert	17.516	1,55%	€ 51.162
Peel en Maas	45.899	4,07%	€ 134.066
Roerdalen	20.830	1,85%	€ 60.842
Roermond	61.227	5,43%	€ 178.838
Simpelveld	10.272	0,91%	€ 30.003
Sittard-Geleen	92.487	8,20%	€ 270.145
Stein	24.652	2,19%	€ 72.006
Vaals	10.015	0,89%	€ 29.253
Valkenburg aan de Geul	16.460	1,46%	€ 48.078
Venlo	103.982	9,22%	€ 303.720
Venray	44.810	3,97%	€ 130.885
Voerendaal	12.583	1,12%	€ 36.754
Weert	51.378	4,56%	€ 150.070
Totaal	1.127.403	100,00%	€ 3.293.024

In de begroting 2026-0 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen

verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2026-0 ten opzichte van het jaar 2026 uit het meerjarenperspectief 2026-2028’ op pagina 47 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de cijfers in het meerjarenplan 2026-2028.

Tabel Eindresultaat

Gemeente	2026-0	
Beek	€	330.380
Beekdaelen	€	940.944
Beesel	€	271.465
Bergen	€	236.620
Brunssum	€	1.009.337
Echt-Susteren	€	894.835
Eijsden-Margraten	€	817.916
Gennep	€	370.110
Gulpen-Wittem	€	465.074
Heerlen	€	2.967.352
Horst aan de Maas	€	720.873
Kerkrade	€	1.983.438
Landgraaf	€	1.386.141
Leudal	€	672.437
Maasgouw	€	577.383
Maastricht	€	3.892.798
Meerssen	€	661.022
Nederweert	€	226.868
Peel en Maas	€	678.893
Roerdalen	€	360.207
Roermond	€	1.027.800
Simpelveld	€	213.554
Sittard-Geleen	€	2.997.877
Stein	€	433.995
Vaals	€	293.268
Valkenburg aan de Geul	€	673.695
Venlo	€	1.668.622
Venray	€	692.068
Voerendaal	€	267.907
Weert	€	674.352
Totaal	€	28.407.233

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de begroting 2026-0 omtrent het Wmo-gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2026 gevraagd wordt.

Eindresultaat IV3 2026-0

Tabel IV3

Gemeente	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien)	Eindresultaat begroting 2026-0
Beek	€ 282.930	€ 47.450	€ 330.380
Beekdaelen	€ 836.327	€ 104.618	€ 940.944
Beesel	€ 231.959	€ 39.505	€ 271.465
Bergen	€ 198.465	€ 38.156	€ 236.620
Brunssum	€ 928.922	€ 80.415	€ 1.009.337
Echt-Susteren	€ 800.569	€ 94.266	€ 894.835
Eijsden-Margraten	€ 741.447	€ 76.469	€ 817.916
Gennep	€ 318.168	€ 51.942	€ 370.110
Gulpen-Wittem	€ 424.134	€ 40.939	€ 465.074
Heerlen	€ 2.711.732	€ 255.619	€ 2.967.352
Horst aan de Maas	€ 591.548	€ 129.325	€ 720.873
Kerkrade	€ 1.850.581	€ 132.857	€ 1.983.438
Landgraaf	€ 1.278.506	€ 107.635	€ 1.386.141
Leudal	€ 566.970	€ 105.468	€ 672.437
Maasgouw	€ 505.819	€ 71.565	€ 577.383
Maastricht	€ 3.525.741	€ 367.057	€ 3.892.798
Meerssen	€ 607.105	€ 53.917	€ 661.022
Nederweert	€ 175.706	€ 51.162	€ 226.868
Peel en Maas	€ 544.827	€ 134.066	€ 678.893
Roerdalen	€ 299.365	€ 60.842	€ 360.207
Roermond	€ 848.963	€ 178.838	€ 1.027.800
Simpelveld	€ 183.551	€ 30.003	€ 213.554
Sittard-Geleen	€ 2.727.732	€ 270.145	€ 2.997.877
Stein	€ 361.989	€ 72.006	€ 433.995
Vaals	€ 264.016	€ 29.253	€ 293.268
Valkenburg aan de Geul	€ 625.618	€ 48.078	€ 673.695
Venlo	€ 1.364.902	€ 303.720	€ 1.668.622
Venray	€ 561.183	€ 130.885	€ 692.068
Voerendaal	€ 231.153	€ 36.754	€ 267.907
Weert	€ 524.283	€ 150.070	€ 674.352
Totaal	€ 25.114.209	€ 3.293.024	€ 28.407.233

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en -opbrengsten voor de begroting 2026-0. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2026 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 22.

Vergelijking eindresultaat IV3

Tabel Vergelijking IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2026-0	Eindresultaat begroting 2026 MJP	Verschil	6.6 Maatwerkvoorzie-ningen (Wmo)	Programma Wmo vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien)
Beek	€ 330.380	€ 338.820	€ -8.440	€ -12.201	€ 3.761
Beekdaelen	€ 940.944	€ 977.077	€ -36.132	€ -44.033	€ 7.900
Beesel	€ 271.465	€ 243.602	€ 27.862	€ 24.446	€ 3.417
Bergen	€ 236.620	€ 214.871	€ 21.750	€ 19.036	€ 2.714
Brunssum	€ 1.009.337	€ 1.052.471	€ -43.134	€ -48.726	€ 5.592
Echt-Susteren	€ 894.835	€ 865.552	€ 29.283	€ 21.348	€ 7.935
Eijsden-Margraten	€ 817.916	€ 806.371	€ 11.544	€ 5.221	€ 6.323
Gennep	€ 370.110	€ 389.702	€ -19.591	€ -23.603	€ 4.012
Gulpen-Wittem	€ 465.074	€ 453.875	€ 11.199	€ 8.126	€ 3.072
Heerlen	€ 2.967.352	€ 2.921.688	€ 45.663	€ 25.698	€ 19.966
Horst aan de Maas	€ 720.873	€ 741.507	€ -20.633	€ -31.630	€ 10.996
Kerkrade	€ 1.983.438	€ 2.023.035	€ -39.598	€ -50.369	€ 10.772
Landgraaf	€ 1.386.141	€ 1.510.575	€ -124.434	€ -132.075	€ 7.641
Leudal	€ 672.437	€ 666.416	€ 6.021	€ -2.432	€ 8.454
Maasgouw	€ 577.383	€ 629.441	€ -52.058	€ -57.864	€ 5.806
Maastricht	€ 3.892.798	€ 4.222.627	€ -329.829	€ -359.320	€ 29.491
Meerssen	€ 661.022	€ 689.129	€ -28.107	€ -31.973	€ 3.866
Nederweert	€ 226.868	€ 252.075	€ -25.206	€ -29.238	€ 4.032
Peel en Maas	€ 678.893	€ 668.913	€ 9.980	€ -1.400	€ 11.380
Roerdalen	€ 360.207	€ 338.607	€ 21.600	€ 16.817	€ 4.783
Roermond	€ 1.027.800	€ 1.013.222	€ 14.578	€ -595	€ 15.173
Simpelveld	€ 213.554	€ 208.640	€ 4.914	€ 2.542	€ 2.373
Sittard-Geleen	€ 2.997.877	€ 3.064.946	€ -67.069	€ -87.579	€ 20.510
Stein	€ 433.995	€ 433.734	€ 261	€ -5.075	€ 5.336
Vaals	€ 293.268	€ 328.025	€ -34.757	€ -36.740	€ 1.983
Valkenburg aan de Geul	€ 673.695	€ 719.245	€ -45.550	€ -49.356	€ 3.807
Venlo	€ 1.668.622	€ 1.710.315	€ -41.693	€ -65.766	€ 24.073
Venray	€ 692.068	€ 710.295	€ -18.227	€ -28.776	€ 10.549
Voerendaal	€ 267.907	€ 257.277	€ 10.629	€ 7.219	€ 3.411
Weert	€ 674.352	€ 659.735	€ 14.617	€ 2.174	€ 12.443
Totaal	€ 28.407.233	€ 29.111.787	€ -704.554	€ -966.124	€ 261.570

4.4 Analyse begroting 2026-0 ten opzichte van het jaar 2026 uit het meerjarenperspectief 2026-2028

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, indirecte vervoers- en overheadkosten). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

Het totale resultaat is gedaald met € 704.554,– ten opzichte van het meerjarenperspectief 2026-2028. Dit totale resultaat bestaat uit onder andere uit een daling van het vervoersresultaat van € 1.247.021,–.

De daling van het vervoersresultaat is voor een klein deel te wijten aan de lagere NEA-index (1,5%) dan die gehanteerd in het meerjarenperspectief 2026-2028 (3,4%). Het grootste deel van deze daling is echter het gevolg van het aanpassen van het addendum en de daarmee gepaard gaande verlaging van het te betalen flexibele tarief aan de vervoerders.

Tenslotte zorgt de opslag van 2,5%, samen met een stijging van de indirecte vervoers- en overheadkosten, nog voor een stijging van dit resultaat, waardoor de totale daling van de begroting 2026 € 704.554,– bedraagt.

De overheadkosten stijgen per saldo met € 261.570,-.

Dit is onder andere te verklaren door:

1. De loonstijging voor 2025, die in begroting 2025-1 verwerkt zit, hebben wij volgens de financiële uitgangspunten geschat op 3,5% op jaarbasis. Voor begroting 2025-0 was een stijging van 2% ingerekend. Deze stijging werkt versterkt door in de begroting 2026-0 en verder.
2. Het hanteren van een gemiddelde indexatie van 2,8% voor onze overheadkosten, met uitzondering van de lonen, voor de begroting 2025-0. Voor begroting 2025-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo'n 4,3% uitgekomen. Ook deze stijging werkt door in de begroting 2026-0 e.v. Daarnaast is ook de gehanteerde algemene indexatie voor 2026-0 hoger; 3,0% in plaats van de initieel gehanteerde 2,7%.
3. De inrekening van het geactualiseerde formatieplan (+ € 85.000,-).
4. De vanuit provinciale en wettelijke verplichtingen ontstane kosten, zoals kosten verband houdend met digitaal archiveren, informatiebeveiliging en privacywetgeving (+ € 10.000,-).
5. De bijdrage aan de regiodeal, in samenwerking met Arriva en de Provincie Limburg, in het kader van publieke mobiliteit (+ € 60.000,-).
6. De aanbesteding van de transactiemailing. Hierdoor zijn de kosten voor deze dienst fors afgenomen (- € 23.000,-).
7. Het hybride werken. Hierdoor verwachten wij een forse daling van de woon-werkvergoedingen (- € 8.000,-).
8. De daling van de kopieer- en printkosten (- € 1.700,-).

De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 280.897,-.

Dit is onder andere te verklaren door:

1. De loonstijging voor 2025, die in begroting 2025-1 verwerkt zit. Deze hebben wij volgens de financiële uitgangspunten geschat op 3,5% op jaarbasis. Voor de begroting 2025-0 was een stijging van 2% ingerekend.

2 Het hanteren van een gemiddelde indexatie van 2,8% voor onze indirecte vervoerskosten, met uitzondering van de lonen, voor de begroting 2025-0. Voor de begroting 2025-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo'n 4,3% uitgekomen. Ook deze stijging werkt door in de begroting 2026-0 e.v. Daarnaast is ook de gehanteerde algemene indexatie voor 2026-0 hoger; 3,0% in plaats van de initieel gehanteerde 2,7%.
3 De inrekening van het geactualiseerde formatieplan (+ € 85.000,-).
4 De te verwachten stijging van het ORT- (onregelmatigheidstoeslag) en DOT- (derving onregelmatigheidstoeslag) percentage in de nieuwe cao. Omdat Omnibuzz een callcenter heeft dat ook in de avonden en weekenden open is, zorgt dit voor een flinke kostenstijging (+ € 155.000,-).
5 Een toename van de verwachte renteopbrengsten (- € 25.000,-).
6 Een te verwachten toename van het aantal GGZ-ritten. Hierdoor neemt de interne doorbelasting van de indirecte vervoerskosten van Wmo- naar GGZ-vervoer toe (- € 10.610,-).

4.5 Meerjarenraming 2027-2029

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2027	2028	2029	Eenheid	Bron
Formatie	0,056	0,056	0,056	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,056	0,056	0,056	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 3,04	€ 3,08	€ 3,11	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	0,4%	0,4%	0,4%	kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting
Overhead	9,51%	9,41%	9,22%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2027 tot en met 2029 gemiddeld 9.38% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2027-2029 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Tabel Begroting 2027

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 4.901.850	€ 4.901.850
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 26.264.882	€ 26.264.882
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 891.328	€ 891.328
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 100.000	€ 19.592	€ -80.408
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 4.901.850	€ -	€ -4.901.850
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 26.228.350	€ -	€ -26.228.350
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 891.328	€ -	€ -891.328
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 3.307.063	€ 3.307.063	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 8.582	€ 8.582	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 60.194	€ 60.194	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Bestemmingsreserve ICT			
0.10 mutaties reserve		€ -6.125	
Structureel saldo van baten en lasten	€ 35.497.366	€ 35.497.366	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Structureel en reëel evenwicht	€ 35.497.366	€ 35.497.366	€ -

Tabel Begroting 2028

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 5.024.103	€ 5.024.103
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 27.007.009	€ 27.007.009
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 913.561	€ 913.561
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 100.000	€ 20.043	€ -79.957
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 5.024.103	€ -	€ -5.024.103
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 26.970.928	€ -	€ -26.970.928
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 913.561	€ -	€ -913.561
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 3.355.384	€ 3.355.384	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 8.779	€ 8.779	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 63.056	€ 63.056	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Bestemmingsreserve ICT			
0.10 mutaties reserve		€ -6.125	
Structureel saldo van baten en lasten	€ 36.435.811	€ 36.435.811	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Structureel en reëel evenwicht	€ 36.435.811	€ 36.435.811	€ -

Tabel Begroting 2029

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 5.149.407	€ 5.149.407
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 27.895.185	€ 27.895.185
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 936.348	€ 936.348
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 100.000	€ 20.504	€ -79.496
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 5.149.407	€ -	€ -
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 27.859.564	€ -	€ -27.859.564
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 936.348	€ -	€ -936.348
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 3.382.706	€ 3.382.706	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 8.981	€ 8.981	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 64.506	€ 64.506	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Bestemmingsreserve ICT			
0.10 mutaties reserve		€ -6.125	
Structureel saldo van baten en lasten	€ 37.501.513	€ 37.501.513	€ -
Incidenteel			
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Structureel en reëel evenwicht	€ 37.501.513	€ 37.501.513	€ -

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2026-2028 opgenomen.

Activa	31-dec-27	31-dec-28	31-dec-29	Passiva	31-dec-27	31-dec-28	31-dec-29
Vaste activa	€	€	€	Vaste passiva	€	€	€
Materiële vaste activa:				Algemene reserve	725.949	725.949	725.949
Investeringen met een economisch nut	197.227	176.596	155.965	Egalisatiereserve	-	-	-
				Bestemmingsreserve	47.317	41.192	41.192
Financiële vaste activa	-	-		Resultaat voor bestemming Wmo	-	-	-
				Resultaat voor bestemming GGZ	-	-	-
				Resultaat voor bestemming LLV	-	-	-
Totaal vaste activa	197.227	176.596	155.965	Totaal vaste passiva	773.266	767.141	767.141
Vlottende activa				Vlottende passiva			
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:				Netto-vlottende schulden:			
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.178.939	6.056.210	6.118.814	Overige schulden	1.904.853	1.764.957	1.830.070
Overige vorderingen	612.200	680.078	764.345	Overlopende passiva:			
				Te betalen verplichtingen	807.646	752.321	796.050
Liquide middelen	784.283	746.620	777.943	Voorschotbedragen:			
Overlopende activa	268.206	290.183	299.115	Overige Nederlandse overheidslichamen	4.555.089	4.665.267	4.722.921
Totaal vlottende activa	7.843.628	7.773.090	7.960.217	Totaal vlottende passiva	7.267.588	7.182.545	7.349.041
Totaal generaal	8.040.855	7.949.687	8.116.182	Totaal generaal	8.040.855	7.949.687	8.116.182

Vervoerskosten

Het vervoersvolume voor de jaren 2027 tot en met 2029 is gebaseerd op het begrote aantal kilometers voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2026, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV-er, vermeerderd met een jaarlijkse opslag van 1%. De vervoerstarieven voor de jaren 2027 tot en met 2029 worden begroot door deze jaarlijks te indexeren met het gemiddelde van de laatste twee NEA-indexen (2,5%).

Tabel Vervoersvolume 2027

Gemeente	Kilometers 2026	Opslag	Kilometers 2027 (incl. opslag)	Toeslagen km hoog (incl. opslag)	Toeslagen km laag (incl. opslag)	Meereizend OV-er (incl. opslag)	Aantal ritten 2027
Beek	88.429	1%	89.313	3.806	22.983	953	10.828
Beekdaelen	260.116	1%	262.717	2.334	55.160	1.666	33.392
Beesel	74.921	1%	75.670	2.824	20.398	471	8.433
Bergen	70.246	1%	70.948	863	12.993	237	6.116
Brunssum	273.941	1%	276.681	2.422	79.565	1.816	39.962
Echt-Susteren	251.353	1%	253.866	9.955	67.093	1.525	30.759
Eijsden-Margraten	230.098	1%	232.399	3.768	62.724	971	29.488
Gennep	91.655	1%	92.572	4.289	23.883	774	13.996
Gulpen-Wittem	135.906	1%	137.265	7.629	36.560	1.067	15.474
Heerlen	756.719	1%	764.286	18.998	175.600	5.514	126.455
Horst aan de Maas	192.187	1%	194.109	4.493	47.686	900	21.595
Kerkrade	504.276	1%	509.319	23.876	132.159	4.310	87.907
Landgraaf	360.401	1%	364.005	20.409	116.091	2.808	57.450
Leudal	187.788	1%	189.666	3.196	51.979	759	19.880
Maasgouw	164.827	1%	166.475	5.218	37.732	1.125	18.238
Maastricht	899.547	1%	908.542	45.974	299.311	7.715	179.849
Meerssen	183.065	1%	184.896	10.649	43.958	1.290	24.898
Nederweert	53.827	1%	54.365	299	11.163	229	7.250
Peel en Maas	183.038	1%	184.869	7.578	50.088	886	18.251
Roerdalen	96.226	1%	97.189	2.691	22.855	739	11.068
Roermond	218.449	1%	220.633	1.312	50.811	1.973	43.844
Simpelveld	56.649	1%	57.215	792	14.230	523	7.315
Sittard-Geleen	785.044	1%	792.894	40.361	199.237	6.367	120.163
Stein	111.165	1%	112.276	4.518	33.388	1.604	14.094
Vaals	85.660	1%	86.517	1.105	31.818	597	9.427
Valkenburg aan de Geul	191.970	1%	193.890	11.081	62.116	950	24.695
Venlo	355.322	1%	358.875	20.234	82.101	2.948	68.688
Venray	159.076	1%	160.667	3.973	46.022	1.324	25.369
Voerendaal	71.800	1%	72.518	1.226	18.575	691	9.075
Weert	132.036	1%	133.356	5.346	40.139	932	27.358
Totaal	7.225.738		7.297.995	271.219	1.948.418	53.665	1.111.316

Tabel Vervoersvolume 2028

Gemeente	Kilometers 2027	Opslag	Kilometers 2028 (incl. opslag)	Toeslagen km hoog (incl. opslag)	Toeslagen km laag (incl. opslag)	Meereizend OV-er (incl. opslag)	Aantal ritten 2028
Beek	89.313	1%	90.207	3.844	23.213	963	10.936
Beekdaelen	262.717	1%	265.345	2.357	55.712	1.683	33.726
Beesel	75.670	1%	76.427	2.853	20.602	475	8.517
Bergen	70.948	1%	71.658	871	13.123	239	6.177
Brunssum	276.681	1%	279.447	2.446	80.361	1.835	40.361
Echt-Susteren	253.866	1%	256.405	10.054	67.764	1.540	31.067
Eijsden-Margraten	232.399	1%	234.723	3.805	63.351	980	29.783
Gennep	92.572	1%	93.497	4.332	24.122	782	14.136
Gulpen-Wittem	137.265	1%	138.637	7.705	36.925	1.078	15.628
Heerlen	764.286	1%	771.929	19.188	177.356	5.570	127.720
Horst aan de Maas	194.109	1%	196.050	4.538	48.163	909	21.811
Kerkrade	509.319	1%	514.412	24.115	133.481	4.353	88.786
Landgraaf	364.005	1%	367.645	20.613	117.252	2.836	58.024
Leudal	189.666	1%	191.562	3.228	52.499	766	20.079
Maasgouw	166.475	1%	168.140	5.270	38.110	1.136	18.420
Maastricht	908.542	1%	917.628	46.433	302.304	7.792	181.648
Meerssen	184.896	1%	186.745	10.755	44.398	1.303	25.147
Nederweert	54.365	1%	54.909	302	11.274	232	7.323
Peel en Maas	184.869	1%	186.718	7.654	50.589	895	18.433
Roerdalen	97.189	1%	98.160	2.718	23.084	747	11.179
Roermond	220.633	1%	222.839	1.325	51.319	1.993	44.282
Simpelveld	57.215	1%	57.787	800	14.372	528	7.388
Sittard-Geleen	792.894	1%	800.823	40.765	201.229	6.430	121.364
Stein	112.276	1%	113.399	4.564	33.722	1.620	14.235
Vaals	86.517	1%	87.382	1.116	32.136	603	9.521
Valkenburg aan de Geul	193.890	1%	195.829	11.192	62.737	960	24.942
Venlo	358.875	1%	362.464	20.436	82.922	2.977	69.375
Venray	160.667	1%	162.274	4.012	46.483	1.337	25.622
Voerendaal	72.518	1%	73.243	1.238	18.761	698	9.166
Weert	133.356	1%	134.690	5.400	40.541	941	27.632
Totaal	7.297.995		7.370.975	273.931	1.967.903	54.202	1.122.429

Tabel Vervoersvolume 2029

Gemeente	Kilometers 2028	Opslag	Kilometers 2029 (incl. opslag)	Toeslagen km hoog (incl. opslag)	Toeslagen km laag (incl. opslag)	Meereizend OV-er (incl. opslag)	Aantal ritten 2029
Beek	90.207	1%	91.109	3.882	23.445	972	11.045
Beekdaelen	265.345	1%	267.998	2.381	56.269	1.700	34.063
Beesel	76.427	1%	77.191	2.881	20.808	480	8.603
Bergen	71.658	1%	72.374	880	13.254	242	6.238
Brunssum	279.447	1%	282.242	2.471	81.164	1.853	40.765
Echt-Susteren	256.405	1%	258.969	10.155	68.441	1.556	31.377
Eijsden-Margraten	234.723	1%	237.070	3.843	63.985	990	30.081
Gennep	93.497	1%	94.432	4.375	24.363	790	14.278
Gulpen-Wittem	138.637	1%	140.024	7.782	37.294	1.089	15.785
Heerlen	771.929	1%	779.649	19.380	179.130	5.625	128.997
Horst aan de Maas	196.050	1%	198.011	4.584	48.645	918	22.029
Kerkrade	514.412	1%	519.556	24.356	134.815	4.397	89.674
Landgraaf	367.645	1%	371.321	20.820	118.425	2.865	58.605
Leudal	191.562	1%	193.478	3.260	53.024	774	20.280
Maasgouw	168.140	1%	169.821	5.323	38.491	1.148	18.604
Maastricht	917.628	1%	926.804	46.898	305.327	7.870	183.464
Meerssen	186.745	1%	188.612	10.863	44.842	1.316	25.398
Nederweert	54.909	1%	55.458	305	11.387	234	7.396
Peel en Maas	186.718	1%	188.585	7.730	51.095	904	18.618
Roerdalen	98.160	1%	99.142	2.745	23.315	754	11.290
Roermond	222.839	1%	225.068	1.339	51.832	2.013	44.725
Simpelveld	57.787	1%	58.365	808	14.516	533	7.462
Sittard-Geleen	800.823	1%	808.831	41.172	203.242	6.495	122.578
Stein	113.399	1%	114.533	4.609	34.059	1.637	14.377
Vaals	87.382	1%	88.256	1.128	32.458	609	9.616
Valkenburg aan de Geul	195.829	1%	197.787	11.304	63.365	969	25.191
Venlo	362.464	1%	366.089	20.641	83.751	3.007	70.069
Venray	162.274	1%	163.896	4.052	46.948	1.351	25.879
Voerendaal	73.243	1%	73.975	1.251	18.948	705	9.258
Weert	134.690	1%	136.037	5.454	40.946	950	27.908
Totaal	7.370.975		7.444.685	276.671	1.987.582	54.744	1.133.653

In bovenstaande tabellen worden de reisvolumes waarmee in deze meerjarenbegroting is gerekend, gepresenteerd. Deze tabellen vormen tevens de basis voor de volgende tabellen waarin de vervoerskosten weergegeven worden.

Tabel Vervoerskosten 2027

Gemeente	Kilometerkosten	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal excl. flexibel tarief	Flexibel tarief	Totaal incl. flexibel tarief
Beek	€ 243.641	€ 1.919	€ 4.588	€ 2.814	€ 252.962	€ 272	€ 253.234
Beekdaelen	€ 725.714	€ 1.177	€ 11.011	€ 4.920	€ 742.821	€ 799	€ 743.620
Beesel	€ 202.081	€ 1.424	€ 4.072	€ 1.390	€ 208.967	€ 225	€ 209.192
Bergen	€ 178.969	€ 435	€ 2.594	€ 700	€ 182.698	€ 197	€ 182.894
Brunssum	€ 792.396	€ 1.222	€ 15.883	€ 5.362	€ 814.862	€ 877	€ 815.739
Echt-Susteren	€ 692.425	€ 5.020	€ 13.393	€ 4.502	€ 715.340	€ 770	€ 716.110
Eijsden-Margraten	€ 641.671	€ 1.900	€ 12.521	€ 2.866	€ 658.958	€ 709	€ 659.667
Gennep	€ 268.789	€ 2.163	€ 4.768	€ 2.285	€ 278.004	€ 299	€ 278.304
Gulpen-Wittem	€ 367.604	€ 3.847	€ 7.298	€ 3.151	€ 381.901	€ 411	€ 382.312
Heerlen	€ 2.283.062	€ 9.581	€ 35.053	€ 16.280	€ 2.343.976	€ 2.522	€ 2.346.498
Horst aan de Maas	€ 518.155	€ 2.266	€ 9.519	€ 2.657	€ 532.597	€ 573	€ 533.170
Kerkrade	€ 1.542.751	€ 12.041	€ 26.381	€ 12.724	€ 1.593.897	€ 1.715	€ 1.595.612
Landgraaf	€ 1.071.069	€ 10.292	€ 23.174	€ 8.291	€ 1.112.826	€ 1.197	€ 1.114.023
Leudal	€ 499.142	€ 1.612	€ 10.376	€ 2.240	€ 513.369	€ 552	€ 513.922
Maasgouw	€ 442.733	€ 2.631	€ 7.532	€ 3.321	€ 456.218	€ 491	€ 456.709
Maastricht	€ 2.887.076	€ 23.185	€ 59.748	€ 22.776	€ 2.992.784	€ 3.220	€ 2.996.005
Meerssen	€ 518.936	€ 5.370	€ 8.775	€ 3.809	€ 536.890	€ 578	€ 537.468
Nederweert	€ 152.171	€ 151	€ 2.228	€ 677	€ 155.227	€ 167	€ 155.394
Peel en Maas	€ 479.913	€ 3.822	€ 9.999	€ 2.615	€ 496.349	€ 534	€ 496.883
Roerdalen	€ 260.935	€ 1.357	€ 4.562	€ 2.182	€ 269.036	€ 289	€ 269.326
Roermond	€ 702.094	€ 662	€ 10.143	€ 5.825	€ 718.723	€ 773	€ 719.496
Simpelveld	€ 158.295	€ 399	€ 2.841	€ 1.544	€ 163.079	€ 175	€ 163.254
Sittard-Geleen	€ 2.303.879	€ 20.354	€ 39.771	€ 18.796	€ 2.382.800	€ 2.564	€ 2.385.364
Stein	€ 309.111	€ 2.279	€ 6.665	€ 4.737	€ 322.791	€ 347	€ 323.139
Vaals	€ 229.785	€ 557	€ 6.351	€ 1.762	€ 238.456	€ 257	€ 238.712
Valkenburg aan de Geul	€ 535.887	€ 5.588	€ 12.400	€ 2.805	€ 556.680	€ 599	€ 557.279
Venlo	€ 1.126.608	€ 10.204	€ 16.389	€ 8.703	€ 1.161.904	€ 1.250	€ 1.163.154
Venray	€ 472.821	€ 2.003	€ 9.187	€ 3.909	€ 487.920	€ 525	€ 488.445
Voerendaal	€ 199.488	€ 618	€ 3.708	€ 2.041	€ 205.855	€ 221	€ 206.077
Weert	€ 429.392	€ 2.696	€ 8.013	€ 2.750	€ 442.851	€ 476	€ 443.327
Totaal	€ 21.236.591	€ 136.776	€ 388.941	€ 158.434	€ 21.920.742	€ 23.586	€ 21.944.327

Tabel Vervoerskosten 2028

Gemeente	Kilometerkosten	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal
Beek	€ 252.229	€ 1.987	€ 4.750	€ 2.914	€ 261.879
Beekdaelen	€ 751.295	€ 1.218	€ 11.399	€ 5.093	€ 769.005
Beesel	€ 209.204	€ 1.474	€ 4.215	€ 1.439	€ 216.333
Bergen	€ 185.278	€ 450	€ 2.685	€ 724	€ 189.138
Brunssum	€ 820.328	€ 1.265	€ 16.443	€ 5.551	€ 843.586
Echt-Susteren	€ 716.833	€ 5.197	€ 13.865	€ 4.661	€ 740.556
Eijsden-Margraten	€ 664.290	€ 1.967	€ 12.962	€ 2.967	€ 682.186
Gennep	€ 278.264	€ 2.239	€ 4.936	€ 2.365	€ 287.804
Gulpen-Wittem	€ 380.563	€ 3.983	€ 7.555	€ 3.262	€ 395.363
Heerlen	€ 2.363.540	€ 9.918	€ 36.289	€ 16.854	€ 2.426.601
Horst aan de Maas	€ 536.420	€ 2.346	€ 9.855	€ 2.751	€ 551.371
Kerkrade	€ 1.597.132	€ 12.465	€ 27.311	€ 13.173	€ 1.650.082
Landgraaf	€ 1.108.824	€ 10.655	€ 23.991	€ 8.583	€ 1.152.053
Leudal	€ 516.736	€ 1.669	€ 10.742	€ 2.319	€ 531.466
Maasgouw	€ 458.339	€ 2.724	€ 7.798	€ 3.439	€ 472.299
Maastricht	€ 2.988.845	€ 24.002	€ 61.854	€ 23.579	€ 3.098.280
Meerssen	€ 537.228	€ 5.560	€ 9.084	€ 3.944	€ 555.816
Nederweert	€ 157.535	€ 156	€ 2.307	€ 701	€ 160.699
Peel en Maas	€ 496.830	€ 3.956	€ 10.351	€ 2.708	€ 513.845
Roerdalen	€ 270.133	€ 1.405	€ 4.723	€ 2.259	€ 278.520
Roermond	€ 726.842	€ 685	€ 10.500	€ 6.030	€ 744.058
Simpelveld	€ 163.875	€ 413	€ 2.941	€ 1.598	€ 168.827
Sittard-Geleen	€ 2.385.090	€ 21.072	€ 41.173	€ 19.458	€ 2.466.794
Stein	€ 320.007	€ 2.359	€ 6.900	€ 4.904	€ 334.170
Vaals	€ 237.885	€ 577	€ 6.575	€ 1.824	€ 246.861
Valkenburg aan de Geul	€ 554.777	€ 5.785	€ 12.837	€ 2.904	€ 576.303
Venlo	€ 1.166.321	€ 10.564	€ 16.967	€ 9.010	€ 1.202.861
Venray	€ 489.488	€ 2.074	€ 9.511	€ 4.047	€ 505.119
Voerendaal	€ 206.520	€ 640	€ 3.839	€ 2.113	€ 213.111
Weert	€ 444.528	€ 2.791	€ 8.295	€ 2.847	€ 458.461
Totaal	€ 21.985.181	€ 141.597	€ 402.651	€ 164.019	€ 22.693.448

Tabel Vervoerskosten 2029

Gemeente	Kilometerkosten	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal
Beek	€ 261.120	€ 2.057	€ 4.917	€ 3.016	€ 271.110
Beekdaelen	€ 777.778	€ 1.261	€ 11.801	€ 5.273	€ 796.113
Beesel	€ 216.579	€ 1.526	€ 4.364	€ 1.489	€ 223.959
Bergen	€ 191.809	€ 466	€ 2.780	€ 750	€ 195.805
Brunssum	€ 849.244	€ 1.309	€ 17.022	€ 5.747	€ 873.323
Echt-Susteren	€ 742.101	€ 5.380	€ 14.354	€ 4.825	€ 766.661
Eijsden-Margraten	€ 687.707	€ 2.036	€ 13.419	€ 3.071	€ 706.233
Gennep	€ 288.073	€ 2.318	€ 5.110	€ 2.449	€ 297.949
Gulpen-Wittem	€ 393.977	€ 4.123	€ 7.822	€ 3.377	€ 409.300
Heerlen	€ 2.446.855	€ 10.268	€ 37.568	€ 17.448	€ 2.512.138
Horst aan de Maas	€ 555.329	€ 2.429	€ 10.202	€ 2.848	€ 570.807
Kerkrade	€ 1.653.431	€ 12.905	€ 28.274	€ 13.637	€ 1.708.247
Landgraaf	€ 1.147.910	€ 11.031	€ 24.837	€ 8.885	€ 1.192.663
Leudal	€ 534.951	€ 1.727	€ 11.120	€ 2.401	€ 550.200
Maasgouw	€ 474.496	€ 2.820	€ 8.072	€ 3.560	€ 488.948
Maastricht	€ 3.094.202	€ 24.848	€ 64.035	€ 24.410	€ 3.207.494
Meerssen	€ 556.166	€ 5.756	€ 9.404	€ 4.083	€ 575.408
Nederweert	€ 163.088	€ 161	€ 2.388	€ 726	€ 166.363
Peel en Maas	€ 514.344	€ 4.096	€ 10.716	€ 2.803	€ 531.958
Roerdalen	€ 279.655	€ 1.454	€ 4.890	€ 2.339	€ 288.337
Roermond	€ 752.464	€ 709	€ 10.870	€ 6.242	€ 770.286
Simpelveld	€ 169.652	€ 428	€ 3.044	€ 1.654	€ 174.779
Sittard-Geleen	€ 2.469.165	€ 21.814	€ 42.625	€ 20.144	€ 2.553.748
Stein	€ 331.287	€ 2.442	€ 7.143	€ 5.077	€ 345.949
Vaals	€ 246.271	€ 597	€ 6.807	€ 1.888	€ 255.563
Valkenburg aan de Geul	€ 574.333	€ 5.989	€ 13.289	€ 3.006	€ 596.617
Venlo	€ 1.207.434	€ 10.936	€ 17.565	€ 9.328	€ 1.245.262
Venray	€ 506.742	€ 2.147	€ 9.846	€ 4.189	€ 522.925
Voerendaal	€ 213.800	€ 663	€ 3.974	€ 2.187	€ 220.624
Weert	€ 460.197	€ 2.890	€ 8.587	€ 2.948	€ 474.622
Totaal	€ 22.760.158	€ 146.588	€ 416.844	€ 169.800	€ 23.493.392

De tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2027-2029 in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht zijn de basis voor de vervoerskosten. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit de tabellen ‘Vervoersvolume 2027 t/m 2029’ op de voorgaande pagina’s. Vanaf het jaar 2028 verwachten wij dat de stijging van het vervoersvolume dusdanig is dat wij geen flexibel tarief meer hoeven te betalen. Daarom ziet u deze kolom vanaf dan ook niet meer terug in de tabellen.

Indirecte vervoerskosten 2027-2029

De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de klantenservice. Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten.

Tabel Indirecte vervoerskosten 2027

Met betrekking tot ritten vindt er een jaarlijkse stijging van 1% ten opzichte van het voorgaand jaar plaats.

Gemeente	Verhouding ritten	2027	2028	2029
Beek	0,97%	€ 38.526	€ 38.458	€ 39.318
Beekdaelen	3,00%	€ 118.812	€ 118.602	€ 121.253
Beesel	0,76%	€ 30.006	€ 29.953	€ 30.622
Bergen	0,55%	€ 21.760	€ 21.721	€ 22.207
Brunssum	3,60%	€ 142.188	€ 141.937	€ 145.109
Echt-Susteren	2,77%	€ 109.444	€ 109.251	€ 111.693
Eijsden-Margraten	2,65%	€ 104.923	€ 104.737	€ 107.079
Gennep	1,26%	€ 49.800	€ 49.712	€ 50.824
Gulpen-Wittem	1,39%	€ 55.057	€ 54.959	€ 56.188
Heerlen	11,38%	€ 449.941	€ 449.145	€ 459.185
Horst aan de Maas	1,94%	€ 76.836	€ 76.700	€ 78.414
Kerkrade	7,91%	€ 312.781	€ 312.227	€ 319.207
Landgraaf	5,17%	€ 204.412	€ 204.050	€ 208.612
Leudal	1,79%	€ 70.736	€ 70.611	€ 72.190
Maasgouw	1,64%	€ 64.892	€ 64.777	€ 66.225
Maastricht	16,18%	€ 639.921	€ 638.790	€ 653.069
Meerssen	2,24%	€ 88.590	€ 88.433	€ 90.410
Nederweert	0,65%	€ 25.798	€ 25.752	€ 26.328
Peel en Maas	1,64%	€ 64.939	€ 64.824	€ 66.273
Roerdalen	1,00%	€ 39.381	€ 39.311	€ 40.190
Roermond	3,95%	€ 156.000	€ 155.724	€ 159.205
Simpelveld	0,66%	€ 26.026	€ 25.980	€ 26.560
Sittard-Geleen	10,81%	€ 427.551	€ 426.794	€ 436.335
Stein	1,27%	€ 50.149	€ 50.060	€ 51.179
Vaals	0,85%	€ 33.541	€ 33.481	€ 34.230
Valkenburg aan de Geul	2,22%	€ 87.866	€ 87.711	€ 89.672
Venlo	6,18%	€ 244.400	€ 243.967	€ 249.421
Venray	2,28%	€ 90.264	€ 90.105	€ 92.119
Voerendaal	0,82%	€ 32.291	€ 32.234	€ 32.955
Weert	2,46%	€ 97.342	€ 97.170	€ 99.342
Totaal	100%	€ 3.954.170	€ 3.947.176	€ 4.035.408

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de 'Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek', worden naar rato van het aantal inwoners per gemeente, gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS.

Tabel Overheadkosten 2027-2029

Gemeente	Verhouding inwoners	2027	2028	2029
Beek	1,44%	€ 48.373	€ 49.069	€ 49.463
Beekdaelen	3,18%	€ 106.652	€ 108.187	€ 109.055
Beesel	1,20%	€ 40.273	€ 40.853	€ 41.181
Bergen	1,16%	€ 38.898	€ 39.458	€ 39.774
Brunssum	2,44%	€ 81.979	€ 83.159	€ 83.826
Echt-Susteren	2,86%	€ 96.099	€ 97.482	€ 98.265
Eijsden-Margraten	2,32%	€ 77.956	€ 79.078	€ 79.713
Gennep	1,58%	€ 52.952	€ 53.715	€ 54.146
Gulpen-Wittem	1,24%	€ 41.735	€ 42.336	€ 42.676
Heerlen	7,76%	€ 260.590	€ 264.341	€ 266.462
Horst aan de Maas	3,93%	€ 131.840	€ 133.738	€ 134.811
Kerkrade	4,03%	€ 135.440	€ 137.390	€ 138.492
Landgraaf	3,27%	€ 109.728	€ 111.308	€ 112.201
Leudal	3,20%	€ 107.519	€ 109.066	€ 109.941
Maasgouw	2,17%	€ 72.957	€ 74.007	€ 74.600
Maastricht	11,15%	€ 374.195	€ 379.581	€ 382.627
Meerssen	1,64%	€ 54.965	€ 55.756	€ 56.204
Nederweert	1,55%	€ 52.157	€ 52.908	€ 53.333
Peel en Maas	4,07%	€ 136.673	€ 138.641	€ 139.753
Roerdalen	1,85%	€ 62.025	€ 62.918	€ 63.423
Roermond	5,43%	€ 182.315	€ 184.940	€ 186.423
Simpelveld	0,91%	€ 30.587	€ 31.027	€ 31.276
Sittard-Geleen	8,20%	€ 275.398	€ 279.362	€ 281.604
Stein	2,19%	€ 73.406	€ 74.463	€ 75.060
Vaals	0,89%	€ 29.822	€ 30.251	€ 30.494
Valkenburg aan de Geul	1,46%	€ 49.013	€ 49.718	€ 50.117
Venlo	9,22%	€ 309.627	€ 314.083	€ 316.603
Venray	3,97%	€ 133.431	€ 135.351	€ 136.437
Voerendaal	1,12%	€ 37.468	€ 38.008	€ 38.313
Weert	4,56%	€ 152.988	€ 155.190	€ 156.435
Totaal	100%	€ 3.357.063	€ 3.405.384	€ 3.432.706

Eindresultaat 2027-2029

Gemeente	2027	2028	2029	Totaal
Beek	€ 340.133	€ 349.406	€ 359.891	€ 1.049.430
Beekdaelen	€ 969.084	€ 995.794	€ 1.026.421	€ 2.991.299
Beesel	€ 279.470	€ 287.138	€ 295.761	€ 862.370
Bergen	€ 243.551	€ 250.316	€ 257.786	€ 751.653
Brunssum	€ 1.039.906	€ 1.068.682	€ 1.102.258	€ 3.210.846
Echt-Susteren	€ 921.653	€ 947.289	€ 976.618	€ 2.845.560
Eijsden-Margraten	€ 842.546	€ 866.002	€ 893.025	€ 2.601.572
Gennep	€ 381.056	€ 391.231	€ 402.918	€ 1.175.206
Gulpen-Wittem	€ 479.104	€ 492.658	€ 508.163	€ 1.479.926
Heerlen	€ 3.057.028	€ 3.140.087	€ 3.237.785	€ 9.434.900
Horst aan de Maas	€ 741.846	€ 761.809	€ 784.033	€ 2.287.688
Kerkrade	€ 2.043.833	€ 2.099.699	€ 2.165.946	€ 6.309.479
Landgraaf	€ 1.428.164	€ 1.467.411	€ 1.513.475	€ 4.409.050
Leudal	€ 692.177	€ 711.143	€ 732.331	€ 2.135.651
Maasgouw	€ 594.557	€ 611.083	€ 629.774	€ 1.835.415
Maastricht	€ 4.010.121	€ 4.116.651	€ 4.243.190	€ 12.369.961
Meerssen	€ 681.023	€ 700.005	€ 722.022	€ 2.103.049
Nederweert	€ 233.349	€ 239.359	€ 246.023	€ 718.730
Peel en Maas	€ 698.495	€ 717.309	€ 737.984	€ 2.153.788
Roerdalen	€ 370.732	€ 380.749	€ 391.950	€ 1.143.431
Roermond	€ 1.057.811	€ 1.084.721	€ 1.115.914	€ 3.258.446
Simpelveld	€ 219.867	€ 225.834	€ 232.615	€ 678.316
Sittard-Geleen	€ 3.088.313	€ 3.172.950	€ 3.271.686	€ 9.532.949
Stein	€ 446.693	€ 458.692	€ 472.188	€ 1.377.574
Vaals	€ 302.075	€ 310.594	€ 320.287	€ 932.955
Valkenburg aan de Geul	€ 694.158	€ 713.732	€ 736.406	€ 2.144.296
Venlo	€ 1.717.181	€ 1.760.912	€ 1.811.286	€ 5.289.379
Venray	€ 712.140	€ 730.575	€ 751.481	€ 2.194.196
Voerendaal	€ 275.836	€ 283.353	€ 291.891	€ 851.081
Weert	€ 693.657	€ 710.821	€ 730.399	€ 2.134.878
Totaal	€ 29.255.560	€ 30.046.008	€ 30.961.506	€ 90.263.074

Eindresultaat IV3

Tabel Begroting 2027

Gemeente	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien)	Eindresultaat begroting 2027
Beek	€ 291.760	€ 48.373	€ 340.133
Beekdaelen	€ 862.432	€ 106.652	€ 969.084
Beesel	€ 239.197	€ 40.273	€ 279.470
Bergen	€ 204.654	€ 38.898	€ 243.551
Brunssum	€ 957.927	€ 81.979	€ 1.039.906
Echt-Susteren	€ 825.554	€ 96.099	€ 921.653
Eijsden-Margraten	€ 764.590	€ 77.956	€ 842.546
Gennep	€ 328.104	€ 52.952	€ 381.056
Gulpen-Wittem	€ 437.369	€ 41.735	€ 479.104
Heerlen	€ 2.796.438	€ 260.590	€ 3.057.028
Horst aan de Maas	€ 610.006	€ 131.840	€ 741.846
Kerkrade	€ 1.908.393	€ 135.440	€ 2.043.833
Landgraaf	€ 1.318.435	€ 109.728	€ 1.428.164
Leudal	€ 584.658	€ 107.519	€ 692.177
Maasgouw	€ 521.601	€ 72.957	€ 594.557
Maastricht	€ 3.635.926	€ 374.195	€ 4.010.121
Meerssen	€ 626.058	€ 54.965	€ 681.023
Nederweert	€ 181.191	€ 52.157	€ 233.349
Peel en Maas	€ 561.822	€ 136.673	€ 698.495
Roerdalen	€ 308.706	€ 62.025	€ 370.732
Roermond	€ 875.496	€ 182.315	€ 1.057.811
Simpelveld	€ 189.280	€ 30.587	€ 219.867
Sittard-Geleen	€ 2.812.914	€ 275.398	€ 3.088.313
Stein	€ 373.287	€ 73.406	€ 446.693
Vaals	€ 272.253	€ 29.822	€ 302.075
Valkenburg aan de Geul	€ 645.145	€ 49.013	€ 694.158
Venlo	€ 1.407.554	€ 309.627	€ 1.717.181
Venray	€ 578.709	€ 133.431	€ 712.140
Voerendaal	€ 238.368	€ 37.468	€ 275.836
Weert	€ 540.669	€ 152.988	€ 693.657
Totaal	€ 26.080.333	**€ 3.031.454**	**€ 29.111.786**

Tabel Begroting 2028

Gemeente	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien)	Eindresultaat begroting 2028
Beek	€ 300.337	€ 49.069	€ 349.406
Beekdaelen	€ 887.607	€ 108.187	€ 995.794
Beesel	€ 246.285	€ 40.853	€ 287.138
Bergen	€ 210.859	€ 39.458	€ 250.316
Brunssum	€ 985.523	€ 83.159	€ 1.068.682
Echt-Susteren	€ 849.807	€ 97.482	€ 947.289
Eijsden-Margraten	€ 786.924	€ 79.078	€ 866.002
Gennep	€ 337.516	€ 53.715	€ 391.231
Gulpen-Wittem	€ 450.322	€ 42.336	€ 492.658
Heerlen	€ 2.875.746	€ 264.341	€ 3.140.087
Horst aan de Maas	€ 628.071	€ 133.738	€ 761.809
Kerkrade	€ 1.962.309	€ 137.390	€ 2.099.699
Landgraaf	€ 1.356.104	€ 111.308	€ 1.467.411
Leudal	€ 602.077	€ 109.066	€ 711.143
Maasgouw	€ 537.077	€ 74.007	€ 611.083
Maastricht	€ 3.737.070	€ 379.581	€ 4.116.651
Meerssen	€ 644.249	€ 55.756	€ 700.005
Nederweert	€ 186.450	€ 52.908	€ 239.359
Peel en Maas	€ 578.669	€ 138.641	€ 717.309
Roerdalen	€ 317.831	€ 62.918	€ 380.749
Roermond	€ 899.781	€ 184.940	€ 1.084.721
Simpelveld	€ 194.807	€ 31.027	€ 225.834
Sittard-Geleen	€ 2.893.588	€ 279.362	€ 3.172.950
Stein	€ 384.229	€ 74.463	€ 458.692
Vaals	€ 280.343	€ 30.251	€ 310.594
Valkenburg aan de Geul	€ 664.014	€ 49.718	€ 713.732
Venlo	€ 1.446.829	€ 314.083	€ 1.760.912
Venray	€ 595.224	€ 135.351	€ 730.575
Voerendaal	€ 245.346	€ 38.008	€ 283.353
Weert	€ 555.631	€ 155.190	€ 710.821
Totaal	€ 26.640.624	€ **3.405.384**	€ **30.046.008**

Tabel Begroting 2029

Gemeente	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien)	Eindresultaat begroting 2029
Beek	€ 310.428	€ 49.463	€ 359.891
Beekdaelen	€ 917.366	€ 109.055	€ 1.026.421
Beesel	€ 254.581	€ 41.181	€ 295.761
Bergen	€ 218.011	€ 39.774	€ 257.786
Brunssum	€ 1.018.432	€ 83.826	€ 1.102.258
Echt-Susteren	€ 878.353	€ 98.265	€ 976.618
Eijsden-Margraten	€ 813.312	€ 79.713	€ 893.025
Gennep	€ 348.773	€ 54.146	€ 402.918
Gulpen-Wittem	€ 465.487	€ 42.676	€ 508.163
Heerlen	€ 2.971.323	€ 266.462	€ 3.237.785
Horst aan de Maas	€ 649.221	€ 134.811	€ 784.033
Kerkrade	€ 2.027.454	€ 138.492	€ 2.165.946
Landgraaf	€ 1.401.275	€ 112.201	€ 1.513.475
Leudal	€ 622.389	€ 109.941	€ 732.331
Maasgouw	€ 555.173	€ 74.600	€ 629.774
Maastricht	€ 3.860.563	€ 382.627	€ 4.243.190
Meerssen	€ 665.818	€ 56.204	€ 722.022
Nederweert	€ 192.691	€ 53.333	€ 246.023
Peel en Maas	€ 598.231	€ 139.753	€ 737.984
Roerdalen	€ 328.527	€ 63.423	€ 391.950
Roermond	€ 929.490	€ 186.423	€ 1.115.914
Simpelveld	€ 201.339	€ 31.276	€ 232.615
Sittard-Geleen	€ 2.990.083	€ 281.604	€ 3.271.686
Stein	€ 397.128	€ 75.060	€ 472.188
Vaals	€ 289.793	€ 30.494	€ 320.287
Valkenburg aan de Geul	€ 686.289	€ 50.117	€ 736.406
Venlo	€ 1.494.683	€ 316.603	€ 1.811.286
Venray	€ 615.044	€ 136.437	€ 751.481
Voerendaal	€ 253.578	€ 38.313	€ 291.891
Weert	€ 573.964	€ 156.435	€ 730.399
Totaal	€ 27.528.800	**€ 3.432.706**	**€ 30.961.506**

4.6 Toelichting op de baten en lasten (GGZ)

In deze begroting wordt het GGZ-vervoer wederom opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond gestart. In 2023 is de gemeente Nederweert aangesloten en sinds 2024 voeren wij dit vervoer ook voor de gemeente Weert uit. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c 'Jeugdhulp dagbesteding'.

Inmiddels wordt door Omnibuzz een nieuwe aanbesteding van het GGZ-vervoer voorbereid omdat vanaf 1 augustus 2025 ook de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw zullen aansluiten.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten en de verdeling van de interne doorbelasting van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer aan bod komen.

Verdeling vervoerskosten 2026

Het vervoersvolume wordt, al dan niet aangevuld met de te verwachten ritten op basis van de door de deelnemende gemeenten aangeleverde informatie, gebaseerd op de gerealiseerde kilometers die in 2024 voor dit type vervoer gereden zijn. De begrote vervoerskosten worden verhoogd met de NEA-index van 2,5%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform systematiek Wmo-vervoer. Dit levert de volgende verdeling op:

Tabel Vervoersvolume GGZ

Gemeente	Aantal kilometers	Aantal ritten
Echt-Susteren	87.420	2.020
Maasgouw	8.736	452
Nederweert	6.887	360
Roermond	44.103	2.202
Weert	49.631	1.495
Totaal	196.777	6.529

Tabel Verdeling vervoerskosten

Gemeente	Kilometers 2026	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoersresultaat
Echt-Susteren	€ 243.083	€ 31.993	€ 85.079	€ -	€ 360.155
Maasgouw	€ 26.409	€ -	€ 9.243	€ -	€ 35.652
Nederweert	€ 20.856	€ -	€ 7.300	€ -	€ 28.155
Roermond	€ 132.679	€ 26.605	€ 46.438	€ 2.972	€ 208.694
Weert	€ 145.079	€ 16.033	€ 50.778	€ 446	€ 212.335
Totaal	€ 568.105	€ 74.631	€ 198.837	€ 3.419	€ 844.991

Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten

Naast de eerdergenoemde vervoerskosten zijn er ook nog indirecte vervoers- en overheadkosten. De indirecte vervoerskosten bestaan voor het grootste deel uit een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer én vanuit het leerlingenvervoer naar het GGZ-vervoer. Daarnaast worden er nog reguliere indirecte vervoerskosten begroot. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal ritten.

De overheadkosten bestaan uit een interne doorbelasting op basis van het aantal pashouders per gemeente ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten.

Daarnaast worden er nog reguliere overheadkosten in verband met het GGZ-vervoer begroot. Deze overheadkosten worden tussen de GGZ-gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners.

Tabel Overheadkosten

Gemeente	Aantal ritten	Indirecte vervoerskosten	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Echt-Susteren	31%	€ 7.617	17%	€ 1.447
Maasgouw	7%	€ 1.704	13%	€ 1.099
Nederweert	6%	€ 1.358	9%	€ 785
Roermond	34%	€ 8.304	33%	€ 2.746
Weert	23%	€ 5.638	27%	€ 2.304
Totaal	100%	€ 24.621	100%	€ 8.381

Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2026-0

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel totaalbijdrage per gemeente 2026-0

Gemeente	Winstopslag	Bijdrage
Echt-Susteren	€ 200	€ 369.420
Maasgouw	€ 200	€ 38.655
Nederweert	€ 200	€ 30.498
Roermond	€ 200	€ 219.943
Weert	€ 200	€ 220.477
Totaal	€ 1.000	€ 878.993

4.7 Meerjarenraming GGZ-vervoer 2027-2029

Hieronder staan de tabellen inzake de meerjarenraming GGZ-vervoer van 2027 tot en met 2029.

Verdeling vervoerskosten 2027-2029

Tabel Verdeling vervoerskosten 2027

Gemeente	Kilometers 2027	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoersresultaat
Echt-Susteren	€ 249.160	€ 32.793	€ 87.206	€ -	€ 369.159
Maasgouw	€ 27.069	€ -	€ 9.474	€ -	€ 36.543
Nederweert	€ 21.377	€ -	€ 7.482	€ -	€ 28.859
Roermond	€ 135.996	€ 27.270	€ 47.599	€ 3.047	€ 213.911
Weert	€ 148.706	€ 16.433	€ 52.047	€ 458	€ 217.643
Totaal	€ 582.307	€ 76.497	€ 203.808	€ 3.504	€ 866.116

Tabel Verdeling vervoerskosten 2028

Gemeente	Kilometers 2028	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoersresultaat
Echt-Susteren	€ 255.389	€ 33.613	€ 89.386	€ -	€ 378.388
Maasgouw	€ 27.746	€ -	€ 9.711	€ -	€ 37.457
Nederweert	€ 21.912	€ -	€ 7.669	€ -	€ 29.581
Roermond	€ 139.396	€ 27.952	€ 48.788	€ 3.123	€ 219.259
Weert	€ 152.423	€ 16.844	€ 53.348	€ 469	€ 223.085
Totaal	€ 596.865	€ 78.409	€ 208.903	€ 3.592	€ 887.769

Tabel Verdeling vervoerskosten 2029

Gemeente	Kilometers 2029	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoersresultaat
Echt-Susteren	€ 261.774	€ 34.453	€ 91.621	€ -	€ 387.848
Maasgouw	€ 28.439	€ -	€ 9.954	€ -	€ 38.393
Nederweert	€ 22.459	€ -	€ 7.861	€ -	€ 30.320
Roermond	€ 142.881	€ 28.651	€ 50.008	€ 3.201	€ 224.740
Weert	€ 156.234	€ 17.265	€ 54.682	€ 481	€ 228.662
Totaal	€ 611.787	€ 80.369	€ 214.125	€ 3.682	€ 909.963

Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2027-2029

Tabel Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2027

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten
Echt-Susteren	€ 7.800	€ 1.482
Maasgouw	€ 1.745	€ 1.125
Nederweert	€ 1.390	€ 804
Roermond	€ 8.503	€ 2.811
Weert	€ 5.773	€ 2.359
Totaal	€ 25.212	€ 8.582

Tabel Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2028

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten
Echt-Susteren	€ 7.980	€ 1.516
Maasgouw	€ 1.786	€ 1.151
Nederweert	€ 1.422	€ 823
Roermond	€ 8.699	€ 2.876
Weert	€ 5.906	€ 2.413
Totaal	€ 25.792	€ 8.779

Tabel Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2029

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten
Echt-Susteren	€ 8.163	€ 1.551
Maasgouw	€ 1.827	€ 1.177
Nederweert	€ 1.455	€ 842
Roermond	€ 8.899	€ 2.942
Weert	€ 6.042	€ 2.469
Totaal	€ 26.385	€ 8.981

Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2027-2029

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2027-2029

Gemeente	2027	2028	2029
Echt-Susteren	€ 378.641	€ 388.084	€ 397.762
Maasgouw	€ 39.614	€ 40.593	€ 41.597
Nederweert	€ 31.254	€ 32.026	€ 32.817
Roermond	€ 225.426	€ 231.034	€ 236.781
Weert	€ 225.976	€ 231.604	€ 237.372
Totaal	€ 900.910	€ 923.340	€ 946.329

4.8 Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)

In augustus 2024 zijn wij gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit doen wij voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Tevens verzorgen wij voor de gemeente Roermond het gym- en zwemvervoer. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’.

Het vervoersvolume voor de begroting 2026-0 wordt gebaseerd op de realisatie van het jaar 2024, geëxtrapoleerd naar een heel jaar. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2026-0 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de indirecte vervoerskosten en de verdeling van de overheadkosten aan bod komen.

Verdeling directe vervoerskosten 2026-0

Het totale vervoersvolume is, zoals genoemd, gebaseerd op het gerealiseerde volume van 2024. Dit volume is hieronder weergegeven. Omdat wij geen opslag ingerekend hebben, is dit volume ook het volume dat wij begroten voor de jaren 2027-2029.

Tabel volumes leerlingenvervoer 2026-0

Gemeente	Ritten	Verreden kilometers	Opslagen in kilometers	Aantal kilometers boven 50 kilometers	Aantal uren gym- en zwemvervoer
Echt-Susteren	51.185	836.248	18.135	23.989	-
Maasgouw	39.625	508.921	3.160	-	-
Nederweert	24.288	408.810	24.510	20.332	-
Roerdalen	42.765	430.372	10.700	13.645	-
Roermond	52.913	741.654	33.445	45.238	1.112
Weert	37.655	946.829	10.880	20.544	-
TOTAAL	248.430	3.872.833	100.830	123.748	1.112

Dit leidt tot de volgende vervoerskostentabel. De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume van 2024 en de afgesproken tarieven en vervolgens verhoogd met het gemiddelde van de laatste twee NEA-indexen zijnde 2,5%.

Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2026-0

Gemeente	Ritten/ kilometers	Opslagen	Additionele kosten boven 50 kilometers	Gym- en zwemvervoer	Totaal
Echt-Susteren	€ 949.642	€ 16.544	€ 10.081	€ -	€ 976.267
Maasgouw	€ 608.855	€ 2.883	€ -	€ -	€ 611.737
Nederweert	€ 461.562	€ 22.359	€ 8.545	€ -	€ 492.466
Roerdalen	€ 548.656	€ 9.761	€ 5.734	€ -	€ 564.152
Roermond	€ 869.651	€ 30.510	€ 19.011	€ 69.281	€ 988.453
Weert	€ 1.001.147	€ 9.925	€ 8.634	€ -	€ 1.019.706
TOTAAL	€ 4.439.513	€ 91.982	€ 52.005	€ 69.281	€ 4.652.781

Verdeling totale kosten leerlingenvervoer 2026-0

De totale kosten voor het leerlingenvervoer zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2026-0

Gemeente	Directe vervoers-kosten	Directe vervoers-kosten gym- en zwemvervoer	Winstopslag	Indirecte vervoers-kosten	Overheadkosten	Totaal
Echt-Susteren	€ 976.267	€ -	€ 200	€ 26.469	€ 9.352	€ 1.012.287
Maasgouw	€ 611.737	€ -	€ 200	€ 20.491	€ 7.100	€ 639.528
Nederweert	€ 492.466	€ -	€ 200	€ 12.559	€ 5.076	€ 510.301
Roerdalen	€ 564.152	€ -	€ 200	€ 22.114	€ 6.036	€ 592.502
Roermond	€ 919.173	€ 69.281	€ 200	€ 27.362	€ 17.742	€ 1.033.757
Weert	€ 1.019.706	€ -	€ 200	€ 19.472	€ 14.888	€ 1.054.266
TOTAAL	€ 4.583.500	€ 69.281	€ 1.200	€ 128.467	€ 60.194	€ 4.842.641

De indirecte vervoerskosten bestaan voor een groot gedeelte uit een interne doorbelasting van loonkosten vanuit het Wmo-vervoer. In de businesscase was hiervoor 1,0 fte begroot. De realiteit wijst uit dat dit helaas niet afdoende is als gevolg van de chauffeurstekorten bij de vervoerders. Deze verhogen de druk op onze klantenservice. Het aantal fte is momenteel begroot op 1,33. Verder bestaan de indirecte vervoerskosten onder andere uit de kosten voor het gebruik en onderhoud van ritsystemen en een multi-inzetbaar budget van € 25,- per geïndiceerde reiziger. De doorbelasting van indirecte vervoerskosten aan het GGZ-vervoer levert een kleine meevaller op voor het leerlingenvervoer.

De begrote overheadkosten bestaan volledige uit een interne doorbelasting vanuit het Wmo-vervoer, hetgeen per saldo

een voordeel oplevert voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden tussen de gemeentes verdeeld op basis van het aantal inwoners.

Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2027-2029

Zoals hierboven aangegeven is het begrote vervoersvolume voor 2027-2029 gelijk aan het volume van 2026. De tarieven worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd met het gemiddelde van de laatste twee NEA-indexen, zijnde 2,5%. Dit leidt tot de volgende vervoerskosten.

Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2027

Gemeente	Ritten/ kilometers	Opslagen	Additionele kosten boven 50 kilometers	Gym- en zwemvervoer	Totaal
Echt-Susteren	€ 973.383	€ 16.957	€ 10.333	€ -	€ 1.000.673
Maasgouw	€ 624.076	€ 2.955	€ -	€ -	€ 627.031
Nederweert	€ 473.101	€ 22.918	€ 8.758	€ -	€ 504.777
Roerdalen	€ 562.372	€ 10.005	€ 5.878	€ -	€ 578.255
Roermond	€ 891.393	€ 31.273	€ 19.487	€ 71.013	€ 1.013.165
Weert	€ 1.026.176	€ 10.173	€ 8.849	€ -	€ 1.045.199
TOTAAL	€ 4.550.501	€ 94.282	€ 53.305	€ 71.013	€ 4.769.100

Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2028

Gemeente	Ritten/ kilometers	Opslagen	Additionele kosten boven 50 kilometers	Gym- en zwemvervoer	Totaal
Echt-Susteren	€ 997.717	€ 17.381	€ 10.592	€ -	€ 1.025.690
Maasgouw	€ 639.678	€ 3.029	€ -	€ -	€ 642.706
Nederweert	€ 484.928	€ 23.491	€ 8.977	€ -	€ 517.397
Roerdalen	€ 576.432	€ 10.255	€ 6.025	€ -	€ 592.712
Roermond	€ 913.677	€ 32.055	€ 19.974	€ 72.788	€ 1.038.494
Weert	€ 1.051.831	€ 10.428	€ 9.071	€ -	€ 1.071.329
TOTAAL	€ 4.664.263	€ 96.639	€ 54.638	€ 72.788	€ 4.888.328

Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2029

Gemeente	Ritten/ kilometers	Opslagen	Additionele kosten boven 50 kilometers	Gym- en zwemvervoer	Totaal
Echt-Susteren	€ 1.022.660	€ 17.816	€ 10.856	€ -	€ 1.051.332
Maasgouw	€ 655.670	€ 3.104	€ -	€ -	€ 658.774
Nederweert	€ 497.052	€ 24.078	€ 9.202	€ -	€ 530.332
Roerdalen	€ 590.843	€ 10.512	€ 6.175	€ -	€ 607.529
Roermond	€ 936.519	€ 32.856	€ 20.473	€ 74.608	€ 1.064.456
Weert	€ 1.078.126	€ 10.688	€ 9.297	€ -	€ 1.098.112
TOTAAL	€ 4.780.870	€ 99.055	€ 56.004	€ 74.608	€ 5.010.536

Verdeling totale kosten leerlingenvervoer 2027-2029

Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2027

Gemeente	Directe vervoers-kosten	Directe vervoers-kosten gym- en zwemvervoer	Winstopslag	Indirecte vervoers-kosten	Overheadkosten	Totaal
Echt-Susteren	€ 1.000.673	€ -	€ 200	€ 27.104	€ 9.576	€ 1.037.553
Maasgouw	€ 627.031	€ -	€ 200	€ 20.982	€ 7.270	€ 655.483
Nederweert	€ 504.777	€ -	€ 200	€ 12.861	€ 5.198	€ 523.036
Roerdalen	€ 578.255	€ -	€ 200	€ 22.645	€ 6.181	€ 607.281
Roermond	€ 942.152	€ 71.013	€ 200	€ 28.019	€ 18.168	€ 1.059.551
Weert	€ 1.045.199	€ -	€ 200	€ 19.939	€ 15.245	€ 1.080.584
TOTAAL	€ 4.698.087	€ 71.013	€ 1.200	€ 131.550	€ 61.639	€ 4.963.489

Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2028

Gemeente	Directe vervoers-kosten	Directe vervoers-kosten gym- en zwemvervoer	Winstopslag	Indirecte vervoers-kosten	Overheadkosten	Totaal
Echt-Susteren	€ 1.025.690	€ -	€ 200	€ 27.727	€ 9.797	€ 1.063.414
Maasgouw	€ 642.706	€ -	€ 200	€ 21.465	€ 7.437	€ 671.809
Nederweert	€ 517.397	€ -	€ 200	€ 13.157	€ 5.317	€ 536.071
Roerdalen	€ 592.712	€ -	€ 200	€ 23.166	€ 6.323	€ 622.401
Roermond	€ 965.706	€ 72.788	€ 200	€ 28.663	€ 18.586	€ 1.085.943
Weert	€ 1.071.329	€ -	€ 200	€ 20.398	€ 15.596	€ 1.107.523
TOTAAL	€ 4.815.540	€ 72.788	€ 1.200	€ 134.576	€ 63.056	€ 5.087.159

Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2029

Gemeente	Directe vervoers-kosten	Directe vervoers-kosten gym- en zwemvervoer	Winstopslag	Indirecte vervoers-kosten	Overheadkosten	Totaal
Echt-Susteren	€ 1.051.332	€ -	€ 200	€ 28.365	€ 10.022	€ 1.294.130
Maasgouw	€ 658.774	€ -	€ 200	€ 21.959	€ 7.608	€ 665.091
Nederweert	€ 530.332	€ -	€ 200	€ 13.459	€ 5.439	€ 659.038
Roerdalen	€ 607.529	€ -	€ 200	€ 23.699	€ 6.469	€ 745.279
Roermond	€ 989.848	€ 74.608	€ 200	€ 29.322	€ 19.013	€ 1.225.701
Weert	€ 1.098.112	€ -	€ 200	€ 20.867	€ 15.955	€ 1.306.735
TOTAAL	€ 4.935.928	€ 74.608	€ 1.200	€ 137.671	€ 64.506	€ 5.895.974

‘Winstopslag’ GGZ-vervoer en leerlingenvervoer

In tegenstelling tot het Wmo-vervoer, waar de gemeenten optreden als een btw-ondernemer met btw-belaste prestaties, treden gemeenten voor het leerlingenvervoer en het GGZ-vervoer niet op als btw-ondernemer. Vanuit deze laatste positie zou Omnibuzz – als zij uitsluitend tegen kostprijs zou werken – btw-vrijgestelde prestaties verrichten voor de gemeenten. Om ervoor te zorgen dat Omnibuzz te allen tijde haar werkzaamheden met btw kan blijven uitvoeren, werken wij met een ‘winstopslag’. Dit betekent dat wij geen btw-schade aan de verhuurder hoeven te betalen en dat wij die schade niet als extra kostenpost aan de deelnemers in rekening brengen. Deze opslag bedraagt € 50,- per kwartaal per gemeente en zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.


JUMBO
163
omnibuzz

5 Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2026

Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving/aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	92.572	-	-	92.572	10,00%	24.236	9.257	-	68.336	59.078
Hardware	43.464	-	-	43.464	33,33%	17.898	14.486	-	25.566	11.079
Inrichting en verbouwing	84.836	-	-	84.836	4,00%	8.266	3.393	-	76.570	73.176
Technische installaties	75.462	-	-	75.462	6,67%	4.398	5.033	-	71.064	66.031
Software	29.467	-	-	29.467	10,00%	6.949	2.947	-	22.519	19.572
Totaal Wmo-vervoer	325.801	-	-	325.801		61.747	35.117	-	264.054	228.937

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2027-2029

Alle bedragen in €	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer	2027	2028	2029
Inventaris	49.821	40.564	31.307
Hardware	-	-	-
Inrichting en verbouwing	69.783	66.389	62.996
Technische installaties	60.997	55.964	50.931
Software	16.625	13.679	10.732
Totaal Wmo-vervoer	197.227	176.596	155.965
Totaal-generaal	197.227	176.596	155.965

5.2 Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2026

Naam reserve, alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging	Bestemming van het resultaat 2026	Reserves na bestemming ultimo 2026
Reserves								
Algemene reserve	725.949	-	-	-	725.949	-	-	725.949
Bestemmingsreserve Data-Analyse	41.192	-	-		41.192	-	-	41.192
Bestemmingsreserve ICT	18.374	-	-	6.125	12.250	-	-	12.250
Totaal Reserves	785.515	-	-	6.125	779.391	-	-	779.391

Tabel Staat van reserves 2027-2029

Alle bedragen in €	Reserves na bestemming ultimo 2027	Reserves na bestemming ultimo 2028	Reserves na bestemming ultimo 2029
Reserves			
Algemene reserve	725.949	725.949	725.949
Bestemmingsreserve Data-Analyse	41.192	41.192	41.192
Bestemmingsreserve ICT	6.125	0	-
Totaal algemene reserves	773.266	767.141	767.141

5.3 Opbouw algemene reserve

Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement'. De ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
650.000	50%	325.000

2 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer

Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten, zoals het leerlingenvervoer en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	30%	60.000

3 Afhankelijkheid leveranciers ICT

Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz.

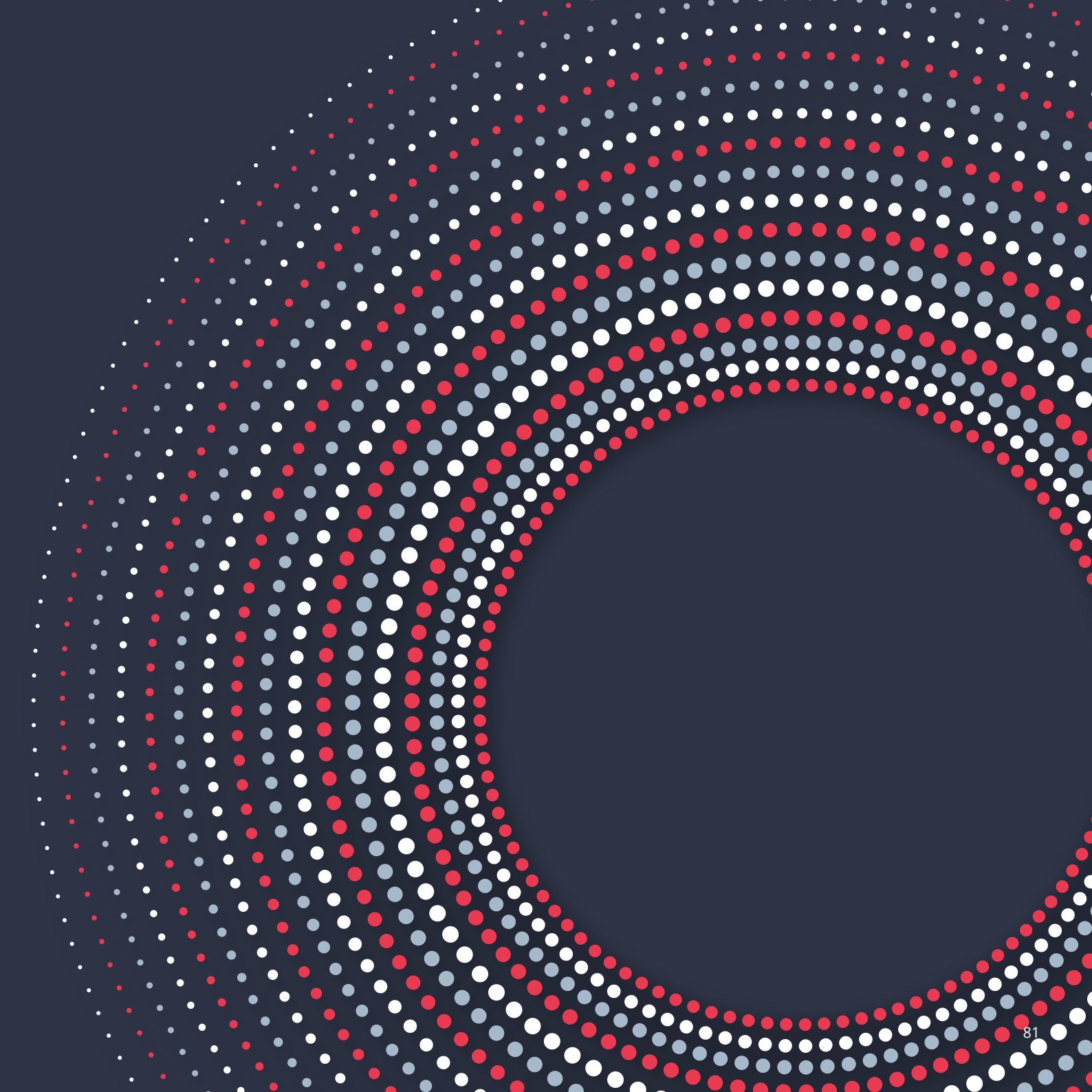
Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
750.000	20%	150,000

4 Digitale dreigingen

Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
750,000	30%	225.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	760.000



omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER









Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202504

Uitganspuntennotitie Omnibuzz 2025-1, 2026 en 2027-2029



1. Inleiding

Deze uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2025-1, de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027 tot en met 2029. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz.

Omnibuzz werkt vanuit vastgestelde kaders, zoals het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, de nota reserves en voorzieningen, financiële verordening, raamovereenkomsten met vervoerders en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. In 2021 is het productenboek geactualiseerd en vastgesteld als bijlage bij de DVO. Hierin zijn alle reguliere taken goed omschreven. Voor 6 gemeenten uit Midden-Limburg is in 2023 aanvullend een DVO afgesloten voor het leerlingenvervoer. De uitgangspunten voor dit vervoer worden apart benoemd. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV).

De uitgangspunten hanteren we als parameters voor het opstellen van betreffende begrotingen. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële huishouding.

In deze uitgangspuntennotitie formuleren we de belangrijkste speerpunten voor de komende periode met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. Het vastgestelde jaarplan 2025 vormt hierbij de basis. De financiële uitgangspunten zijn op 18 december 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld en in het geheel in deze uitgangspuntennotitie opgenomen. Voor het leerlingenvervoer zijn hier nog een aantal aanvullende financiële uitgangspunten (5 t/m 9) aan toegevoegd.

2. Beleidsmatige uitgangspunten Wmo-vervoer

De beleidsmatige uitgangspunten en de prioriteiten die daarin worden gesteld, komen voort uit de visie en de wijze waarop we vanuit die visie anticiperen op actuele ontwikkelingen.

2.1 Pijler 1- Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen

Dee focus blijft op de integratie van OV en doelgroepenvervoer en het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. We zijn met diverse werkzaamheden bezig die hieraan bijdragen:

- In samenwerking met de Provincie Limburg, Arriva en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt Omnibuzz aan mogelijkheden voor publieke mobiliteit in Limburg (HUB's, servicelijn, first-and-last mile, één vervoerskenmerk). In 2025-2026 wordt ingezet op het uitvoeren van pilots.
- In overleg met de regio Noord-Limburg, de provincie Limburg en Arriva streeft Omnibuzz naar deelname aan de regiodeal als een mogelijke concrete uitwerking van publieke mobiliteit.
- Het structureel organiseren van informatie, mobiliteits- en praktijkdagen in pilot gemeenten in Noord-Limburg draagt bij aan de bundeling van vervoer en het vergroten van de duurzaamheid. Daarnaast wordt in 2025 ingezet op de werving van OV-ambassadeurs ter ondersteuning van de reiziger.
- De Voor Elkaar Pas (VEP) geldt als belangrijk instrument voor toeleiding naar OV. De komende periode gebruiken we om het inzicht in de VEP als voorliggende of aanvullende voorziening te vergroten middels data-analyse en de voorwaarden meer in lijn te brengen met de visie rondom publieke mobiliteit. Met de komst van OV-pay is bovendien een aanpassing van de VEP noodzakelijk die Omnibuzz zal implementeren.
- Vanaf 2025 is het contract van ikwilvervoer opgezegd en stellen we de informatie van alle vervoersinitiatieven op een nieuwe toegankelijke Omnibuzz-website beschikbaar. Alle informatie is nu actueel en in eigen beheer, waardoor we dit vanaf 2025 actief kunnen inzetten als betrouwbaar instrument om dit vervoer als alternatief te promoten, zowel bij gebruikers/klanten als consulenten en medewerkers van gemeenten.

2.2 Pijler 2- Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

- Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn piekspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. De mogelijkheden tot het reserveren van ritten maken wij zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de (door-) ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Het gebruik van MijnOmnibuzz wordt structureel aangemoedigd en we bieden ondersteuning bij het vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers. MijnOmnibuzz wordt de komende jaren verder door ontwikkeld voor meer gebruikersgemak voor de klant en om de digitalisering van onze dienstverlening mogelijk te maken. Ook starten we een uitgebreide promotiecampagn.e. Intussen wordt bijna een kwart van de ritten gereserveerd zonder telefonische tussenkomst. De piekspreiding wordt in alle percelen toegepast. Sinds eind 2024 genereren we relevante data waarmee we de effecten in 2025 goed kunnen monitoren en evalueren.

- In de advisering aan gemeenten blijven we inzetten op bewustwording en signalering, zodat maatwerk mogelijk blijft en het vervoer toch ook beheersbaar blijft. Dit is in 2024 geïntensiveerd door middel van presentaties bij individuele gemeenten. Deze werkzaamheden zetten we in 2025 door.
- Tenslotte hebben we een serie aan data (gedreven) onderzoek uitgevoerd om de achterblijvende vervoersvraag te verklaren, aangevuld met een klantonderzoek naar het reisgedrag. De resultaten zijn omvangrijk, gedeeld met gemeenten en vormen de basis voor onze verdere advisering.
- Omnibuzz heeft op verzoek van een gemeente een dashboard in PowerBI ontwikkeld met specifieke data voor de gemeente. In 2025 wordt voor elke gemeente een dashboard ontwikkeld, waarbij de gemeente zelf bepaalt welke data in het dashboard worden opgenomen.
- Instroom van ander doelgroepenvervoer: de invulling hiervan is flexibel en afhankelijk van de behoefte bij de desbetreffende gemeente. Zie voor meer informatie de aparte paragrafen over dit vervoer.
- Invulling andere vervoersbehoeften: Omnibuzz kan, in opdracht van gemeenten, flexibel worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen. Dit vervoer wordt niet begroot. Zo voert Omnibuzz vervoer uit voor dagbestedingslocaties van Zuyderland, SGL en Bella Vita. In 2025 zal dit verder uitgerold worden bij de overige deelnemende gemeenten.

2.3 Pijler 3- Investeren in een slimme organisatie

- Omnibuzz als kennisorganisatie: ontwikkeling informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer, rapportage-instrumenten en data-analyse als basis voor advies en beleidsondersteuning gemeenten.
- Kwaliteitsbeleid: interne audits, open verbetercultuur, digitalisering en verbetering van interne rapportages, verbeteren schrijfvaardigheid en uitvoering tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en vervoerders.
- Interne organisatie: integraal en duidelijk personeelsbeleid, vitaliteitsbeleid en integriteitsbeleid voor borging goed werkgeverschap, maar ook voor het vertrouwen van de burger in Omnibuzz als onderdeel van de overheid. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om de huisvesting anders (goedkoper) te organiseren.
- Optimalisatie financiële (digitale) administratie en klantenservice, ook met het oog op de verdeling werkzaamheden (Wmo- en leerlingenvervoer) om de onderlinge uitwisselbaarheid te vergroten.
- De taken op digitalisering en compliance organiseren wij zoveel mogelijk intern, maar vanwege de benodigde specifieke expertise maken we hierbij tevens gebruik van externe adviseurs. We informeren ons bestuur periodiek van de voortgang:
    - Stapsgewijze implementatie beleid digitale toegankelijkheid en openbaarheid en een permanente monitoring op toegankelijke documenten voor het bestuur. In 2025 bekijken we de digitale documenten uit de applicatie OMA en voeren we een inspectie t.a.v. digitoegankelijkheid uit op de nieuwe website.
- Wet Open Overheid (Woo): Per 1 november 2024 zijn de eerste vijf informatiecategorieën van kracht en daaraan wordt voldaan. De implementatie van de overige eisen worden uitgerold in 2025 conform een stappenplan op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
    - Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv): Omnibuzz heeft in 2024 de zorgplicht vastgesteld, waarmee wordt voldaan aan de actuele wettelijke verplichting. In 2025 wordt de wet

verder geïmplementeerd. Uitgangspunt is om te voldoen aan alle eisen uit de Wmebv, die op 1 januari 2026 volledig van kracht wordt.
    - Het uitgangspunt begrijpelijke taal is vastgesteld en wordt toegepast in de klantcommunicatie.
    - Het digitaal archief omvat het inrichten van processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau. Daadkracht heeft in 2024 de opdracht Informatie op Orde afgerond. Hierop wordt verder gebouwd. Vanaf 2025 wordt dit beleid stapsgewijs geïmplementeerd, het informatiebeleid vastgesteld en de inspecteur geïnformeerd.
- We implementeren kennis op het gebied van gedragsverandering om de doelgroep beter te begrijpen, o.a. op het gebied van beperkte zelfregie. Dit is een belangrijke factor binnen Publieke Mobiliteit. Interventies hebben immers meer effect, als deze beter aansluiten op de doelgroep.
- Het applicatielandschap als basis: vanwege het toenemend belang van digitalisering is het van groot belang ons applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Citrix zal in 2025 worden uit gefaseerd en vervangen worden door een alternatieve omgeving die bijdraagt aan de continuïteit en stabiliteit en het ISMS (information securitymanagement system) wordt (verder) geïmplementeerd om ook de informatieveiligheid te vergroten. Het debiteurenportaal wordt ook geoptimaliseerd; dit wordt gebruiksvriendelijker en efficiënter en is afgestemd op begrijpelijke taal.

Als uitvoeringsorganisatie namens de gemeenten maakt Omnibuzz uiteraard geen winst en alle activiteiten in deze notitie worden in de begrotingen meegenomen. Tegenover deze kosten staan ook opbrengsten, die zich vooral uiten in hogere kwaliteit of dienstverlening, maar ook deels financieel. Zo leiden investeringen in digitale diensten tot minder telefonisch contact en postverzending en de instroom van leerlingenvervoer zorgt bijvoorbeeld voor een daling van de overhead voor het Wmo-deel. Deze effecten zijn echter niet direct aantoonbaar, omdat tal van andere ontwikkelingen hiermee parallel lopen.

3. Beleidsmatige uitgangspunten leerlingen- en jeugdvervoer

Veel (wettelijke) kaders gelden voor Omnibuzz als overheidsorganisatie als geheel, los van de vervoersvorm. Een gezamenlijke aansturing van meerdere vervoersvormen biedt bovendien mogelijkheden om risico's door het personeelstekort te mitigeren en duurzaamheidseisen te realiseren. Maar voorlopig zijn de meeste andere uitgangspunten voor onze advisering en beleidsondersteuning voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer (Wmo). Leerlingenvervoer op zichzelf vraagt relatief weinig beleidsmatige advisering. Hier houden we rekening mee in de verdeling van de kosten. Dit evalueren we binnen twee jaar. Het is immers denkbaar dat een aantal ontwikkelingen ook voor het leerlingenvervoer interessant zouden kunnen zijn.

Overige uitgangspunten:

- Vanaf augustus 2024 is de uitvoering van het leerlingenvervoer voor de zes Midden-Limburgse gemeenten een reguliere taak conform DVO en productenboek. In 2025 zal intensiever ingezet worden op het relatiebeheer. Maandelijks vinden overleggen plaats met de gemeenten en vervoerders ter ondersteuning en borging van de kwaliteit.
- Voor leerlingenvervoer zijn nieuwe vervoerders gecontracteerd, is nieuw personeel geworven en worden nieuwe applicaties en processen gebruikt. De optimale afstemming van deze nieuwe aspecten op elkaar vraagt aandacht en tijd en daar zijn wij dan ook intensief mee aan de slag.
- De basis voor de begrotingen voor het deel leerlingenvervoer zijn gebaseerd op de businesscase die aan de besluitvorming tot instroom ten grondslag ligt.
  De beschikbare data met betrekking tot leerlingenvervoer dient overzichtelijk weergegeven te worden in een rapportage voor gemeenten. Op dit vlak zullen in 2025 stappen gezet worden.

Het jeugdwet-vervoer wordt per 1 augustus 2025 aanbesteed voor Midden-Limburg (gemeente Nederweert, Weert, Maasgouw en Echt-Susteren). Voor de start dient het jeugdwet-vervoer, dat nu voor enkele gemeenten is weggezet onder de Wmo-raamovereenkomst, apart ingericht te worden (zowel het contractbeheer als de interne organisatie).

4. Financiële uitgangspunten

4.1 Financiële uitgangspunten begroting 2025-1

Voorgesteld wordt om de begroting 2025-1 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1. Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.
2. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een generieke opslag van 5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
3. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een alternatief opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen: dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.
4. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2025 (vastgesteld op 1,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2025 op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2025.
5. Het voorcalculatorisch tarief 2025 wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2024 (nog te bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2024, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2025 (1,5%).
6. Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2025-1 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele Cao-informatie. De recente Cao SGO 2024-2025 loopt tot 31 maart 2025 en er valt te verwachten dat de loonontwikkeling opnieuw een centraal thema in de onderhandelingen wordt. Op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds achten wij een stijging van 3,5% op jaarbasis reëel en zullen wij deze inrekenen in onze begroting. Indien er echter tijdig nog nieuwe afspraken overeengekomen worden tussen werkgevers en vakbonden, dan zal voor begroting 2025-1 aansluiting worden gezocht bij deze gemaakte afspraken.
7. De overheadkosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten en er wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV 2025 middellange termijnplanning van het CPB zijnde 3,2%.
8. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
9. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2024 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2025 als basis genomen.

10 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3) (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2025).
11 In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000 bedraagt conform de vastgestelde Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023.
12 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.
13 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

4.2 Financiële uitgangspunten begroting 2026

Voorgesteld wordt om de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1 De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) worden als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2026 vormt het begrote vervoersvolume 2025 (gebaseerd op realisatie 2024 plus opslagpercentage) op gemeenteniveau het uitgangspunt.
2 Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een generieke opslag van 2,5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
3 De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een alternatief opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen: dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.
4 Het vervoerstarief 2026 wordt geïndexeerd met het gemiddelde van de twee bekendgemaakte NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten, verhoogd met 2,5%.
5 De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2026 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2025. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index (zie 5).
6 Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie of een op deze informatie te baseren schatting. Voor 2026 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,0%.
7 De overheadkosten 2026 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning MEV van het CPB, zijnde 3,0%.
8 Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

9 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2024 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2026 e.v. als basis genomen.

10 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3) (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2026).

11 In de begroting 2026 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000 bedraagt conform de vastgestelde Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023.

12 De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.

13 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

4.3 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2027-2029

1 Het vervoersvolume van de begroting 2026 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1% voor de jaren 2027-2029.

2 De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting 2027-2029 worden jaarlijks geïndexeerd met het eerdergenoemde gemiddelde van de twee NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%).

3 Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2027 bedraagt deze 2,4%, voor 2028 en 2029 is dit 2,3%.

4.4 Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)

1 Investeringen worden doorbelast middels de verdeelsleutel Wmo – GGZ op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.

2 Vervoerkosten worden bepaald middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief per contractsoort. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.

3 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo – GGZ: overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.

4 Verdeelsleutel interne doorbelasting LLV - GGZ: indirecte vervoerskosten worden op basis van het aantal ritten verdeeld, alleen voor noodzakelijke gezamenlijke kosten GGZ en LLV (Bijvoorbeeld Smartwheels en klantenservice jeugdwetvervoer).

5 Verdeelsleutels gemeenten binnen GGZ vervoer: aantal kilometers voor verdeling vervoerskosten, aantal inwoners voor verdeling overheadkosten en aantal ritten voor verdeling indirecte vervoerkosten.

6 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden

aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.

7 Btw-kostprijs verhogend a 9% (directe en indirecte vervoerskosten).

4.5 Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)

1 Verdeelsleutel interne doorbelasting WMO - LLV: overhead op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.

2 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer: kilometers voor directe vervoerskosten, inwoners voor overheadkosten en aantal ritten voor indirecte vervoerkosten.

3 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs, dit geldt ook voor de toeslagen) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.

4 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.

5 Opstartkosten worden gefinancierd door 6 gemeenten die vanaf de start deelnemen, bij instroom nieuwe gemeenten worden de opstartkosten herverdeeld over alle deelnemende gemeenten. Investeringen worden op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.

6 Voor het leerlingenvervoer is geen klantbijdrage van toepassing, dus financieren gemeenten dit vervoer volledig zelf.

7 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo - LLV: overhead op basis van geïndiceerde reiziger. Uitgangspunt is dat de uitvoering van het leerlingenvervoer geen negatief effect heeft op de bestaande dienstverlening voor de 30 deelnemende gemeenten voor de Wmo. De uitvoerende taken voor Wmo en leerlingenvervoer zijn daarom apart van elkaar ingericht. Een deel van de overheadkosten voor leerlingenvervoer wordt intern doorbelast vanuit de Wmo. De kosten worden dus verrekend met de overhead van alle 30 gemeenten en het onderbrengen van het leerlingenvervoer leidt zo tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten.

8 Bedrag opgenomen voor onvoorzien.

9 Btw-kostprijs verhogend a 9% (directe en indirecte vervoerskosten).

gemeente roerdalen

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

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2025/G090	Monique Heijnens-Coenjaerts
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-1, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029	1-4-2025	0475 - 447405



Geacht college,

Op 31 maart 2025 hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om uiterlijk 23 juni 2025 eventuele zienswijze(n) schriftelijk kenbaar te maken.

Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aanbieden.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad is voornemens om deze uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en

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

meerjarenplan 2027-2029 te behandelen in de raadsadviescommissie van 6 mei en de raadsvergadering van 28 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

De griffier,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts



bijlage(n):
De uitgangspuntennotitie begroting 2025-1 en 2026 en 2027-2029, concept eerste wijziging begroting 2025-01, concept begroting 2026 en meerjarenplan 2027-2029

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Gemeenschappelijke Regeling Belasting samenwerking Gemeente en Waterschappen.
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	J. Smits
Contactpersoon:	M. Heijnens-Coenjaerts (raadsgriffier)
Gevraagd besluit:	1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2026 van de GR BsGW 2. Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2027-2030 van de GR BsGW
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2027-2030 • Ontwerpbegroting BsGW 2026 en MJR 2027-2030 • Verzoek om inhoudelijk advies aan het college van B en W Roerdalen 6 maart 2025
Bijlage(n) ter inzage:	-

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belasting samenwerking Gemeente en Waterschappen.

Bij brief van 27 februari 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Belasting samenwerking Gemeente en Waterschappen de Ontwerpbegroting BsGW 2026 en Meerjarenraming 2027-2030 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2030 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 31 mei 2025 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 26 juni 2025 hierover een besluit neemt.

Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 6 maart 2025, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde van de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2030.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 23 van de GR Belasting samenwerking Gemeente en Waterschappen.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2030, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2026 van de GR BsGW
2. Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2027-2030 van de GR BsGW

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

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorgelegde Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2030 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen om het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De Belasting samenwerking Gemeente en Waterschappen is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.

Voor wat betreft de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2030 is in artikel 23 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks vóór 1 maart een ontwerpbegroting opstelt en deze vóór 31 mei, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 31 mei 2025 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 6 maart 2025 verzocht om een advies uit te brengen over de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2030. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling van 28 mei 2025 een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR BsGW over de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2030 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

gemeente roerdalen

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 14 april 2025

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit **Jaar 2025/../..**

Onderwerp: Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2030

De raad van de gemeente Roerdalen heeft, gezien het voorstel van het Raadspresidium van 12 mei 2025,

gelet op de wet Gemeenschappelijke Regeling Belasting samenwerking Gemeente en Waterschappen,

gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Belasting samenwerking Gemeente en Waterschappen,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2025

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2026 van de GR Belasting samenwerking Gemeente en Waterschappen
2. Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2027-2030 van de GR Belasting samenwerking Gemeente en Waterschappen

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

BsGW **Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen**
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Postbus 1275
6040 KG Roermond
T: 088 8420 444
W: www.bsgw.nl
KvK-nr.: 52426297

Aan het Algemeen Bestuur van het
Waterschap Limburg en de raden
van de in de GR BsGW deelnemende
gemeenten

Uw kenmerk:		Afdeling:	Staf/Control
Uw brief van:		Behandeld door:	K. van Bergen
Ons kenmerk:	BS25.0211	Telefoonnummer:	06-52861407
Bijlage(n):	1	E-mail:	k.vanbergen@bsgw.nl
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2026 en -meerjarenraming 2027-2030	Datum:	27 februari 2025

Geacht bestuur, geachte raad,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2026 en -meerjarenraming 2027-2030 van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan.

In haar vergadering van 20 februari 2025 heeft het Dagelijks Bestuur de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 in ontwerp vastgesteld. Overeenkomstig artikel 23 van de GR BsGW ontvangen de raden van de in BsGW deelnemende gemeenten en het Algemene Bestuur van Waterschap Limburg deze ontwerpbegroting en -meerjarenraming en worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijze hierover in te dienen.

Wij verzoeken u hierbij uw zienswijze **uiterlijk 31 mei 2025** aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken.

Voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur van BsGW zal het Dagelijks Bestuur schriftelijk en gemotiveerd reageren op uw zienswijze (art. 68 lid 4 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)). Zienswijze en reactie worden samen met de begroting en meerjarenraming aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 26 juni 2025. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het Algemeen Bestuur de begroting en meerjarenraming aan de raden van de in BsGW deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg.

Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 conform artikel 67 lid 2 Wgr aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Het Dagelijks Bestuur BsGW,

N.M.J.G. Lebens, directeur G.H.C. Frische, voorzitter

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband van 29 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg. BsGW voert namens deze deelnemers de heffing en inning van lokale belastingen uit. Ook stelt BsGW in de deelnemende gemeenten de WOZ-waarden vast.

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

Ontwerp-Begroting 2026
en
meerjarenraming
2027-2030 BsGW

Versie 1.0 d.d. 27-02-2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4
1.1 Algemeen 4
1.2 Indeling van de begroting 4
1.3 Leeswijzer 4
2. Ravijnjaar 6
3. Financiële effecten 10
3.1 Financieel effect op de (exploitatie)begroting 2026 10
4. Beleidsbegroting 12
4.1 Uitgangspunten 12
4.2 Definities: reserves, voorzieningen, weerstandscapaciteit/-vermogen, post onvoorzien 14
4.3 Ontwikkelingen 15
4.3.1 Landelijke ontwikkelingen 15
4.3.2 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering 17
4.4 Produkten van dienstverlening 22
4.5 Paragrafen 24
4.5.1 Lokale heffingen 24
4.5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 24
4.5.3 Onderhoud kapitaalgoederen 25
4.5.4 Financiering 25
4.5.5 Bedrijfsvoering 27
4.5.6 Verbonden partijen 27
4.5.7 Grondbeleid 27
4.5.8 Openbaarheid 27
5. Financiële begroting 29
5.1 Overzicht baten en lasten 29
5.2 Effect Harmonisatie en nieuwe kostenverdeelmethode 29
5.3 Toelichting op de baten en lasten 31
5.4 Uiteenzetting van de financiële positie 34
5.4.1 Investeringen 34
5.4.2 Financiering 34
5.4.3 Stand en verloop reserves en voorziening 34
Bijlagen 35
Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma: MIP 2025-2029 36
Bijlage 2: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werk 37
Bijlage 3: Staat van vaste schulden 38
Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen 39
Bijlage 5: Berekening van het rente-omslagpercentage 43
Bijlage 6: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek 44
Bijlage 7: Risicoanalyse 48
Bijlage 8: Het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) 54
Bijlage 9: Berekend EMU-saldo 55
Bijlage 10: Geprognosticeerde balans 2024-2030 56
Bijlage 11: Bijdragen 2026 57
Bijlage 12: Bijdrage Waterschap Limburg volgens BBP-opzet 60

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2030 van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Hierin zijn de financiële consequenties van zekere ontwikkelingen en bestuursbesluiten meegenomen. Zekere ontwikkelingen, waarvan de (financiële) effecten nog een mate van onzekerheid hebben, worden eveneens zo veel mogelijk gekwantificeerd.
Mogelijke ontwikkelingen worden alleen in de begroting meegenomen voor zover deze zijn in te schatten.

De door het Algemeen Bestuur van BsGW op 12 december 2024 vastgestelde kadernota 2026 dient als basis voor de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2030. Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt hierbij is een sluitende begroting en meerjarenraming.

Het is vanwege de aanhoudende en zelfs toenemende dynamiek in de (inter)nationale samenleving steeds lastiger om meerjarig vooruit te kijken. Daaraan kan worden toegevoegd dat BsGW als gemeenschappelijke regeling de kadernota en de begroting inclusief meerjarenraming vroegtijdig dient aan te leveren als input voor de begrotingen van de deelnemende gemeenten en Waterschap Limburg.

BsGW is 1 april 2011 opgericht als samenwerkingsverband op belastinggebied voor gemeenten en waterschappen in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
BsGW is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Per 1 januari 2025 zijn Waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook & Middelaar, Nederweert, Peel & Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert deelnemers in BsGW. De begroting 2026 is gebaseerd op bovenstaande 30 deelnemers.

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van het waterschap en de deelnemende gemeenten de zorg voor optimaal beheer en verwerking van (basis)gegevens en informatie, het heffen, innen en afdragen van de opbrengsten van lokale belastingen en het waarderen van belastingobjecten in het kader van de wet WOZ, dit alles op basis van bedrijfseconomische principes.

1.2 Indeling van de begroting

Aangezien BsGW een samenwerking is voor zowel gemeenten als een waterschap, volgt uit de wetgeving dat verslaggeving dient plaats te vinden conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De begroting is dan ook ingedeeld volgens het BBV en bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting worden het programmaplan en de verplichte paragrafen weergegeven. De financiële begroting omvat het overzicht van baten en lasten plus een uiteenzetting van de financiële positie per programma. In het geval van BsGW betreft dit het programma ‘940 lasten heffing en invordering belastingen’.
(Bron: Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording blz. 19)

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat de inleiding.
In hoofdstuk 2 wordt uitvoerig ingegaan op het Ravijnjaar.

In hoofdstuk 3 worden de financiële effecten op de (exploitatie)begroting 2026 gepresenteerd evenals de meerjarenraming 2027-2030.
Hoofdstuk 4 bevat de beleidsbegroting met de (reken)uitgangspunten en de ontwikkelingen, waarmee daar waar mogelijk rekening is gehouden in de (financiële) begroting. Deze paragraaf bevat daarnaast de vaste rubrieken met een toelichting op het (benodigde) weerstandsvermogen en de financiering.
Tot slot wordt de financiële begroting in hoofdstuk 5 nader toegelicht.

Het Dagelijks Bestuur BsGW, Roermond, 27 juni 2025

N.M.J.G. Lebens, directeur G.H.C. Frische, voorzitter

2. Ravijnjaar

Een aantal gemeenten heeft zich per brief tot het DB gericht met een opdracht om in het kader van het Ravijnjaar de uitgaven dusdanig bij te stellen dat vanaf 2026 de bijdrage van de deelnemers met minimaal 5% afneemt. Ook in de AB-vergaderingen van september en december 2024 is uitvoerig stilgestaan bij (de effecten van) het Ravijnjaar. Uiteraard heeft BsGW begrip voor het financiële perspectief van de gemeenten in dit kader. BsGW heeft vanuit historisch perspectief reeds een structurele bezuiniging gerealiseerd en werkt momenteel toe naar een aanvullende structurele bezuiniging. Bij dit alles dient evenwel de continuïteit van de bedrijfsvoering van BsGW te worden gegarandeerd.

Beleidsarm

BsGW is een uitvoeringsorganisatie en hanteert daarmee per definitie een beleidsarme begroting. Mocht er al sprake zijn van (nieuw) beleid, dan is dit op basis van een wettelijke grondslag (bijv. de Woo) dan wel op verzoek van de deelnemers. Het Samenwerkingsportaal en vooral de doorontwikkeling hiervan is een goed voorbeeld van dit laatste.

Historische kostenreductie

Eén van de doelstellingen, die voortvloeien uit de missie van BsGW, is kostenreductie. Uitgangspunt voor de begroting van BsGW is dan ook altijd geweest: sober en doelmatig. BsGW heeft zich gecommitteerd aan een taakstellende kostenreductie van afgerond 13% procent in de eerste 6 jaar na de oprichting en heeft in de jaren 2012 – 2017 daarom de kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar niet doorberekend aan de deelnemers. De totale gerealiseerde, historische kostenreductie voor de deelnemers loopt hiermee op tot structureel € 1,565 miljoen per jaar.

Ondernemings- en Ontwikkelplan

Met het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) heeft het Algemeen Bestuur de BsGW-organisatie een structurele, taakstellende kostenreductie opgelegd van € 1,3 miljoen met ingang van 2028. Dit resulteert in het structureel verlagen van de bijdragen van de deelnemers met hetzelfde bedrag. Om dit te bereiken wordt de BsGW-begroting met ingang van 2024 stapsgewijs benedenwaarts bijgesteld.
Deze taakstellende kostenreductie – die in belangrijke mate gerealiseerd wordt middels een formatiereductie – loopt op van ruim 2% in 2024 tot structureel 4% vanaf 2028, zoals in onderstaande tabel weergegeven:

Jaar	Begroting	Taakstelling	Bijdragen	%
2024	25.122.000	-600.000	24.522.000	-2,39%
2025	29.319.000	-800.000	28.519.000	-2,73%
2026	30.466.000	-1.000.000	29.466.000	-3,28%
2027	31.711.000	-1.200.000	30.511.000	-3,78%
2028	31.881.000	-1.300.000	30.581.000	-4,08%

(Bron: vastgestelde begroting 2025)

De historische kostenreductie en het effect van het OOP leidt tot de volgende cumulatieve kostenreductie:

Jaar	Historische kostenreductie	Taakstelling OOP	Kostenreductie totaal
2024	1.565.000	600.000	2.165.000
2025	1.565.000	800.000	2.365.000
2026	1.565.000	1.000.000	2.565.000
2027	1.565.000	1.200.000	2.765.000
2028	1.565.000	1.300.000	2.865.000

Maatwerk

Het Harmonisatietraject, dat in 2023 is afgerond, heeft er onder andere toe geleid dat de kosten voor maatwerk voortaan via een offertetraject in beeld worden gebracht en dat deze één op één worden doorberekend aan de desbetreffende deelnemer. Dit betekent dat deelnemers, die geen maatwerk afnemen, niet langer financieel bijdragen aan het duurdere maatwerk van andere deelnemers. Een en ander leidt tot een benedenwaartse bijstelling van de reguliere begroting met ingang van 2025 en daarmee de bijdrage van de deelnemers, die geen maatwerk afnemen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is in principe bedoeld als buffer voor het opvangen van risico's, waarvan de financiële gevolgen vooraf niet redelijkerwijs zijn in te schatten. Deze post wordt jaarlijks berekend aan de hand van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde risicoanalyse. Hierbij worden de risico's (kwalitatief) en de bedragen plus de inschatting van de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet (kwantitatief) in kaart gebracht.

De vigerende bestuurlijke lijn is dat het weerstandsvermogen van BsGW zo bescheiden mogelijk, doch realistisch moet zijn. Operationele risico's moeten door BsGW zelf kunnen worden opgevangen, zonder terug te hoeven vallen op de deelnemers. Deze benadering wordt gedeeld door de toezichthouder (Provincie Limburg).

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre BsGW in staat is om bij onverwachte gebeurtenissen met een financieel gevolg deze tegenvaller te nemen zonder dat dit gevolgen heeft voor de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders en doelstellingen in de begroting.
In de basis moet de *beschikbare* weerstandscapaciteit even groot zijn als de *benodigde* weerstandscapaciteit.

Naar aanleiding van de discussie in het Algemeen Bestuur heeft ten aanzien van het weerstandsvermogen nader overleg met de accountant plaatsgevonden. De accountant kan zich vinden in de methode, de omvang en de onderbouwing van het weerstandsvermogen. Wanneer er bij BsGW geen sprake zou zijn van een (afdoende) weerstandsvermogen, dan dient BsGW zichtbaar onderdeel te zijn van het weerstandsvermogen van alle 30 deelnemers.
Bij de risicoanalyse eind 2024 is in het kader van het Ravijnjaar extra kritisch gekeken naar de omvang en onderbouwing van het weerstandsvermogen. Dit heeft geresulteerd in een benedenwaartse bijstelling van het weerstandsvermogen ten opzichte van de begroting 2025 met € 472 duizend. Het voorgenomen DB-besluit resp. AB-voorstel is om deze € 472 duizend terug te storten naar de deelnemers.

Indexeringspercentages
Conform toezegging (AB 12-12-2024) heeft BsGW de door de deelnemers gebruikte indexeringspercentages geïnventariseerd. Dit levert een zeer divers beeld op, waaruit geen 'grootst gemene deler' kan worden afgeleid.
Naar aanleiding van de discussie in het Algemeen Bestuur heeft ten aanzien van de indexeringspercentages nader overleg met de accountant plaatsgevonden. De accountant is op basis van het uitgangspunt 'reëel begroten' voorstander van het toepassen van indexeringspercentages en kan zich vinden in de hoogte en de onderbouwing van de indexpercentages, die BsGW hanteert.
In het verlengde van het bovenstaande continueert BsGW de indexpercentages, zoals opgenomen en toegelicht in paragraaf 3.1.

Renteopbrengsten
Naar aanleiding van de discussie in het Algemeen Bestuur heeft ten aanzien van de renteopbrengsten nader overleg met de accountant plaatsgevonden. De renteopbrengsten zijn niet beïnvloedbaar door BsGW. Op dit moment komen de renteopbrengsten ten gunste van de deelnemers. Indien de renteopbrengsten zouden verworden tot een begrotingspost, dan dient op basis van het uitgangspunt 'reëel begroten' een realistische inschatting te worden gemaakt in dezen. Het bijkomend effect is dan wel dat het financiële risico, dat hierdoor ontstaat, verwerkt dient te worden in het weerstandsvermogen.
In het verlengde van het bovenstaande heeft BsGW de afweging gemaakt om de rente-opbrengsten geen onderdeel van de begroting te laten worden.

Nieuwe bestemmingsreserve AHA
In 2022 zijn drie grote aanbestedingstrajecten opgestart voor de hosting, de belasting- en de waarderingsapplicatie van BsGW. De implementatie hiervan is in 2023 gestart, met een uitloop naar 2024. De verwachte implementatiekosten van dit programma Aanbesteding Hosting en Applicaties (AHA) waren ingeschat op € 2,775 miljoen. Per 31-12-2024 is het project afgesloten waarbij de totale projectkosten AHA lager zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast hoefde een in de projectbegroting opgenomen risicopost niet te worden aangesproken.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor het volgende aanbestedings- en implementatietraject 2028/2029 een nieuwe bestemmingsreserve te vormen (AB 12-12-2024). Vooruitlopend hierop is reeds in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 een jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve AHA opgenomen van € 555 duizend per jaar (AB 27-6-2024). De onderbesteding van het huidige project AHA van afgerond € 445 duizend (voorlopig bedrag; ook dit realisatiecijfer dient nog door de accountant te worden gecontroleerd) wordt als startkapitaal gestort in de nieuwe bestemmingsreserve. Tezamen met de voornoemde bijdrage 2025 van € 555 duizend, betekent dit dat de jaarlijkse stortingen voor de jaren 2026-2029 met € 180 duizend kunnen worden verlaagd naar € 375 duizend.

Areaaluitbreiding
In het kader van het Ravijnjaar dient niet alleen gekeken te worden naar bezuinigingsaspecten. In voorkomende gevallen geven gemeenten niet (volledig) of met de nodige vertraging areaaluitbreidingen door. Hierdoor worden opbrengsten misgelopen.

Mutatiedetectie
Ook het consequent en zorgvuldig laten uitvoeren van de jaarlijkse mutatiedetectie kan leiden tot extra inkomsten, bijvoorbeeld in het geval van (vergunningvrij) bouwen. De objecten worden immers groter en waardevoller. Wanneer (vergunningvrij) slopen niet goed in de boeken komt, leidt dat tot extra bezwaren en daarmee gepaard gaande uitvoeringskosten en bij de inzet van ncnp-bedrijven of andere gemachtigden tot uitkeringskosten.

Kritische blik

Om een verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen borgen zijn de grenzen van bezuinigingen (vooralsnog) bereikt. Een en ander neemt niet weg dat BsGW kritisch blijft kijken naar haar eigen organisatie, processen en kosten(reductie), zoals de proceskosten. Ontwikkelingen op dit vlak worden via de P&C-cyclus gerapporteerd. Bij een financieel voordeel wordt dit op de gebruikelijke wijze (jaarresultaat) verrekend. Bij een structureel voordeel zal de begroting hierop worden aangepast, al dan niet in eerste instantie in de vorm van een begrotingswijziging.

3. Financiële effecten

3.1 Financieel effect op de (exploitatie)begroting 2026

Ontwikkelingen begroting 2026	Effect op netto kosten 2026 t.o.v. begroting 2025	
Zekere ontwikkelingen	Opgenomen in de begroting:	
Indexering salarissen	€ 897.000	cf KN2026 (AB 12-12-2024) obv CPB september circulaire
Inflatie	€ 433.000	cf KN2026 (AB 12-12-2024) obv CPB september circulaire
Verschil taakstelling OOP 2026 t.o.v. 2025	€ -200.000	cf besluit (AB 14-12-2017)
Verlaging bestemmingsreserve ICT 2025 - 2029	€ -180.000	cf besluit (AB 12-12-2024)
Wet herwaardering proceskostenvergoeding	onbekend, geen meerkosten	cf wet (1-12024), HR 12-7-2024, Belastingplan 2025
Verbetering archiefbeheer	budgetneutraal	cf Archiefwet en inspectie Provincie Limburg
Informatiebeveiliging & Privacy	budgetneutraal	cf KN2026 (AB 12-12-2024) obv NIS2 en BIO2
Stimuleringsregeling	budgetneutraal	cf besluit (AB 23-6-2016)
Effect Harmonisatie en kostenverdeelmethode	Opgenomen in de begroting:	
Inflatie maatwerk & beeldmateriaal (uit begroting)	€ -115.000	cf nieuwe opzet KVM (AB 25-1-2024), format DVO
Interne kosten maatwerk (nu via offertetraject)	€ 115.000	(AB 12-12-2024) en Harmonisatietraject (AB 8-12-2022)
Mogelijke ontwikkelingen	Niet opgenomen:	
Tegengaan toenemende armoede	onbekend	
- Sociaal invorderen	onbekend	
- Vroegsignalering	onbekend	
Fiscale Vereenvoudigingswet 2017	vooralsnog niet (2027 of later)	
Krapte op de arbeidsmarkt	onbekend	
Wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen	onbekend	
Robotisering en artificial intelligence (AI)	onbekend	

Ontwikkelingen begroting 2026	Niet in begroting BsGW, wel positief effect deelnemers
Surplus weerstandsvermogen cf risico-analyse B2026	€ -572.000 *

* vooruitlopend op het voorgenomen DB-besluit resp. AB-voorstel om het verschil tussen het aanwezige en benodigde weerstandsvermogen ad € 572 duizend terug te storten naar de deelnemers.

Zoals zichtbaar is gemaakt in bovenstaande tabel is de beïnvloedbaarheid door BsGW van de in de begroting opgenomen posten nihil. De begrotingsposten zijn nagenoeg allemaal gebaseerd op eerder door het bestuur van BsGW vastgestelde stukken en besluiten en wetgeving.

Per saldo stijgen de *reguliere* netto-kosten 2026 met € 835 duizend ten opzichte van de begroting 2025.

Reguliere Begroting 2025 (via KVM)			**€**	**28.519.000**
Indexering salarissen interne kosten	€	897.000		
Inflatie	€	433.000		
	€	1.330.000		
Verschil taakstelling OOP2026 t.o.v. 2025	€	-200.000		
Verlaging bestemmingsreserve ICT 2025 - 2029	€	-180.000		
Inflatie maatwerk	€	-12.000		
Beeldmateriaal: maatwerk via seperate facturatie	€	-103.000		
	€	-495.000		
			€	**835.000**
Reguliere Begroting 2026 (via KVM)			**€**	**29.354.000**
Maatwerk 2025 (voorheen in begroting BsGW)	€	246.000		
Inflatie maatwerk	€	12.000		
Beeldmateriaal: maatwerk via seperate facturatie	€	103.000		
Maatwerk extra (ICT) kosten	€	40.000		
Maatwerk totaal 2026	**€**	**401.000**		
Begroting BsGW totaal			**€**	**29.756.000**

Naast de reguliere begroting, zijnde de kosten voor de uitvoering van voorkeursvarianten die worden verrekend via de kostenverdeelmethode, kent BsGW maatwerkvarianten. De uitvoering van de maatwerkvarianten wordt separaat geoffreerd en gefactureerd bij de betreffende deelnemers. Samen vormt dit de totaalbegroting van BsGW.

Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030:

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting KVM	Begroting KVM	Maatwerk totaal	Begroting BsGW totaal	Meerjarenperspectief			
	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten									
Personeelskosten	**0**	**17.362**	**18.247**	**248**	**18.495**	**19.287**	**20.271**	**21.304**	**22.391**
Huisvestingkosten	**0**	**919**	**951**	**0**	**951**	**983**	**1.016**	**1.051**	**1.087**
Afschrijvingkosten	**0**	**357**	**57**	**0**	**57**	**59**	**61**	**63**	**65**
ICT-kosten	**0**	**2.972**	**3.384**	**40**	**3.424**	**3.540**	**3.660**	**3.785**	**3.913**
Overige operationele kosten	0	1.361	1.304	114	1.418	1.466	1.516	1.568	1.621
Diensten door derden	0	1.015	1.050	0	1.050	1.086	1.123	1.161	1.200
Kostenvergoeding bezwaar en beroep	0	3.506	3.625	0	3.625	3.748	3.876	4.007	4.144
Overige operationele kosten	**0**	**5.882**	**5.979**	**114**	**6.093**	**6.300**	**6.514**	**6.736**	**6.965**
algemene kosten	0	609	630	0	630	651	673	696	720
onvoorzien	0	365	424	0	424	439	453	469	485
Algemene kosten	**0**	**974**	**1.054**	**0**	**1.054**	**1.089**	**1.127**	**1.165**	**1.204**
bankkosten	**0**	290	300	0	300	310	321	331	343
rentekosten	**0**	7	8	0	8	8	8	9	9
Bank- en rentekosten	**0**	**297**	**308**	**0**	**308**	**318**	**329**	**340**	**352**
Toevoegingen aan voorzieningen	**0**	**555**	**375**	**0**	**375**	**375**	**375**	**375**	**375**
Totale lasten	**0**	**29.319**	**30.353**	**402**	**30.756**	**31.951**	**33.353**	**34.819**	**36.352**
Taakstelling kostenreductie OOP		-800	-1.000	0	-1.000	-1.200			
Structurele kostenreductie		0	0	0	0		-1.300	-1.300	-1.300
Totale lasten	**0**	**28.519**	**29.353**	**402**	**29.756**	**30.751**	**32.053**	**33.519**	**35.052**
Baten									
Renteopbrengsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BsGW diensten aan derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten aan derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opbrengst vervolgingskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto kosten	**0**	**28.519**	**29.353**	**402**	**29.756**	**30.751**	**32.053**	**33.519**	**35.052**
Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal bijdragen	**0**	**28.587**	**29.353**	**402**	**29.756**	**30.751**	**32.053**	**33.519**	**35.052**
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie bestemmingsreserve AHA									
Resultaat na terugbetaling OOP	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voor een nadere toelichting en ontwikkelingen verwijzen we u naar hoofdstuk 4 en 5.

4. Beleidsbegroting

4.1 Uitgangspunten

Onderwerp	Uitgangspunt
Raming personele lasten	Salariskosten worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de CAO Werken voor Waterschappen. Indien die niet bekend zijn ten tijde van het opstellen van de kadernota wordt uitgegaan van de Macro Economische Verkenningen uit de laatst bekende septembercirculaire van het CPB, onderdeel 'loonvoet sector overheid' (voor de personele kosten).
Formatie en personeel	BsGW werkt met een vaste formatie en een flexibele schil. Binnen deze twee categorieën kan worden geschoven, maar de vastgestelde loonsom kan niet overschreden worden, behalve door CAO-stijgingen.
Financiering	Alleen voor investeringen kan BsGW een langlopende lening aantrekken. Hiervoor is een bestuursbesluit vereist.
Raming materiële lasten	Voor de jaarlijkse indexatie wordt uitgegaan van de Macro Economische Verkenningen uit de laatst bekende septembercirculaire van het CPB, onderdeel 'nationale consumentenprijsindex'. Indien voor specifieke kostencategorieën andere indexerings-percentages gelden, wordt hiervan afgeweken en worden de marktconforme kostenstijgingen in de begrotingscijfers verwerkt.
Inhuur derden	De verwachte inhuurkosten worden geïndexeerd met de raming van het CPB. Een afwijking hierop wordt gemotiveerd toegelicht.
Raming onvoorzien	De raming onvoorzien bedraagt 1,4% van de begrote kosten.
Investeringen in het belastingpakket	Bij investeringen in het belastingpakket is BsGW verplicht om te voldoen aan de wettelijke eisen, incl. onderhoudskosten. Als uitgangspunt wordt alle software afgenomen als dienst (SaaS), waardoor er eenmalige implementatiekosten zijn en daarna jaarlijkse abonnements- en licentiekosten. Er vindt dus geen reservering kapitaalslasten inzake belastingsoftware meer plaats. Er wordt niet langer op afgeschreven omdat BsGW geen juridisch eigenaar is.
Risicomanagement	Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt als ratio t.o.v. de benodigde weerstandscapaciteit, waarbij de in het AB van 24-3-2022 vastgestelde Kadernota Risicomanagement leidend is.
Kosten die specifiek zijn voor bepaalde deelnemers	Deze worden o.b.v. de goedgekeurde offerte separaat doorbelast.
Kostenverdeelmethode	De (nieuwe) kostenverdeelmethode wordt gehanteerd (AB 25 januari 2024). Maatwerk en Externe vorderingen worden separaat geoffreerd en gefactureerd.

Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) BsGW 2018-2020	Het OOP moet – conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2017 – leiden tot een stapsgewijze netto-kostenreductie, oplopend tot structureel € 1,3 miljoen vanaf 2028. Jaar: Lagere netto-kosten i.r.t. OOP: 2024 € 600.000 2025 € 800.000 2026 € 1.000.000 2027 € 1.200.000 2028 € 1.300.000 Deze kostenreductie, die met name gerealiseerd wordt middels een formatiereductie, is als taakstelling opgenomen in de (meerjaren) begroting van BsGW.
Renteopbrengsten (Schatkistbankieren)	De rentevergoedingen* op het saldo van de gelden die uitstaan bij het Rijk als gevolg van Schatkistbankieren, fluctueren, zijn niet-structureel en bovendien niet beïnvloedbaar door BsGW. BsGW begroot deze renteopbrengsten als zijnde nihil. Mocht in enig jaar sprake zijn van renteopbrengsten als gevolg van bovenstaande, dan zal BsGW deze renteopbrengsten doorstorten naar de deelnemers. * betreft voornamelijk de renteontvangsten als gevolg van de enkele verwerkingsdagen voordat de ontvangen belastingopbrengsten worden afgedragen aan de deelnemers van BsGW.

Financieel technische uitgangspunten v.w.b. de indexeringen:
BsGW valt onder de Cao Werken voor waterschappen. De huidige cao is eind 2024 geëindigd.

De uitkomsten van de cao-onderhandelingen zijn nog niet bekend en kunnen derhalve niet worden opgenomen in de ontwerpbegroting. Het uitgangspunt voor de indexatie van de salariskosten is zoals te doen gebruikelijk de septembercirculaire van het Centraal Planbureau (CPB) met daarin opgenomen de CPB indexcijfers.

Voor de verwachte materiële lasten en inhuur betreft dit de 'nationale consumentenprijsindex'.
Voor de verwachte salariskosten betreft dit de 'loonvoet sector overheid'.

Indexeringen Begroting 2026

Indexering materiele lasten en inhuur

Het gemiddelde percentage van nationale consumentenprijsindex over de jaren 2024-2026 bedraagt tussen de 3,0% en 3,6%. Gekozen is om het drie jaargemiddelde 2024-2026 van 3,4% aan te houden.

Indexering salarissen

Het gemiddelde percentage van de loonvoet overheidssector over de jaren 2024-2026 bedraagt tussen de 2,1% en 8,4%. Gekozen is om ook hier het drie jaargemiddelde 2024-2026 aan te houden van 5,1%.

Mocht de septembercirculaire van het CPB d.d. 2025 daartoe aanleiding geven, dan zal dienovereenkomstig een correctie plaatsvinden via de bestuurlijk vastgestelde P&C-cyclus van BsGW.

4.2 Definities: reserves, voorzieningen, weerstandscapaciteit/-vermogen, post onvoorzien

Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vrij zijn te besteden. Reserveren betekent geld opzij leggen:

- om later een (grote) investering te doen;
- voor moeilijke tijden (weerstandsvermogen. Dit is het weerstandsvermogen en dit betreft alleen de algemene reserve);
- om risico's op te vangen;
- voor onverwachte zaken.

Voorzieningen zijn passiefposten in de balans (vreemd vermogen), die een inschatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden min of meer onzeker zijn. Bij voorzieningen is er sprake van een oorzaak uit het verleden: er is iets gebeurd wat niet terug te draaien is en wat waarschijnlijk leidt tot lasten in de toekomst die niet waren voorzien (begroot). Ook kan een voorziening ingesteld worden ter egalisatie van pieken in de kosten in de begroting. Deze kosten dienen zeker plaats te vinden.

Van een vrije keuze bij het instellen van een voorziening is derhalve geen sprake. Wel kunnen soms de gevolgen nog beïnvloed worden. Bij het bepalen van de noodzakelijke omvang van de voorziening wordt hiermee ook rekening gehouden.

Weerstandscapaciteit is de mate waarin BsGW over middelen beschikt of kan beschikken om niet voorziene tegenvallers op te vangen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de post onvoorzien en het weerstandsvermogen.

De post onvoorzien mag worden opgevat als een buffer voor onvoorziene externe tegenvallers: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. De post onvoorzien moet een soepele uitvoering van de begroting vergemakkelijken en zorgt zodoende voor een beetje flexibiliteit.
Er kunnen zich gezien de tijdspanne tussen het opstellen van de kadernota (laatste kwartaal van begrotingsjaar t-2), de (ontwerp-)begroting en realisatie (begrotingsjaar t), altijd tegenvallers voordoen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in wet-/regelgeving.
Tussentijdse begrotingswijzigingen worden hiermee zoveel als mogelijk voorkomen.

Het weerstandsvermogen is in principe bedoeld als buffer voor het opvangen van risico's, waarvan de financiële gevolgen vooraf niet redelijkerwijs zijn in te schatten.
Jaarlijks wordt deze post berekend aan de hand van de door het bestuur vastgestelde risico-analyse. Hierbij worden de risico's (kwalitatief) en de bedragen plus de inschatting van de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet (kwantitatief) in kaart gebracht. Zie ook paragraaf 4.5.2 en bijlage 7 Risico-analyse.

4.3 Ontwikkelingen

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van de ontwikkelingen waar BsGW, naast de indirecte effecten van het Ravijnjaar, mee te maken heeft en krijgt. De ontwikkelingen binnen BsGW (bedrijfsvoering) worden grotendeels bepaald door externe (inter)nationale ontwikkelingen.

4.3.1 Landelijke ontwikkelingen

Proceskosten
BsGW heeft nog steeds te maken met ncnp-bedrijven. Deze bedrijven veroorzaken een relatief groot aantal van de jaarlijkse (WOZ-)bezwaren met de daaruit voortvloeiende proceskosten (uitvoerings- en uitkeringskosten). Bovendien worden de bezwaren steeds uitgebreider, complexer en technischer waardoor de uitvoeringskosten per ingediend bezwaar oplopen.

Als gevolg van de Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ (en bpm) zijn de proceskosten drastisch verlaagd per 1-1-2024. Echter heeft de Hoge Raad op 12 juli 2024 het door de wetgever vastgestelde lagere bedrag voor proceskostenvergoeding buiten toepassing verklaard. Daarmee is het hoge tarief weer van toepassing. Middels het Belastingplan 2025 is daarom als herstelmaatregel de wegingsfactor voor bezwaren aangepast van 0,25 naar 0,125, zodat de proceskostenvergoeding (tarief * wegingsfactor) in WOZ-zaken weer uitkomt op het niveau dat de wetgever voor ogen had per 1 januari 2024. Echter, voor beroepszaken is de factor van 0,25 in stand gebleven. Het bedrag aan proceskostenvergoeding voor WOZ-beroepszaken wordt daarmee zelfs hoger dan voor de wetswijziging.

Indien zich geen nieuwe, onverwachte ontwikkelingen voordoen en het aantal bezwaren naar aanleiding van de aanslagoplegging 2025 geen stijging vertoont ten opzichte van 2024 heeft voorgenoemde herstelmaatregel naar alle waarschijnlijkheid toch een positief effect op de begrotingspost ‘proceskostenvergoeding’. BsGW hanteert evenwel het voorzichtigheidsprincipe in dezen, te meer omdat er ten aanzien van de aanslagoplegging 2025 (peildatum 1 januari 2024) sprake is van een aanzienlijke (gemiddelde) waardestijging van de objecten in combinatie met een in voorkomende gevallen stevige tariefstijging door gemeenten. Ook het feit dat met betrekking tot de heffingsjaren 2023 en 2024 procentueel gezien meer ncnp-bedrijven in beroep gingen en de proceskostenvergoeding in deze hoger is dan voor de wetswijziging rechtvaardigt in de ogen van BsGW het hanteren van het voorzichtigheidsprincipe.

De begrotingspost blijft dan ook gehandhaafd. Wel heeft BsGW na het uitvoeren van de risico-analyse het risico op hogere proceskosten afgeschaald tot een Pro Memorie-post in het weerstandsvermogen.

Mocht zich ten aanzien van de proceskosten een positief effect voordoen, dan wordt dit in eerste instantie in het lopend boekjaar via de P&C-cyclus verantwoord en verrekend. Voor het daaropvolgende jaar zal – rekening houdend met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde spelregels (AB 8-12-2022) – een begrotingswijziging worden doorgevoerd.

Mocht er op enig moment sprake zijn van een positief effect op de begrotingspost ‘proceskostenvergoeding’ dan staat dit los van de kostenreductie in het kader van het OOP.

Project Inwinning Secundaire Objectkenmerken
Het doel van het project Inwinning Secundaire Objectkenmerken is het terugwinnen van het vertrouwen bij de woningeigenaren in de overheid in het algemeen en de bepaling van de WOZ-waarde in het

bijzonder door de woningeigenaren maximaal te betrekken bij het vaststellen van (een aantal van) de secundaire objectkenmerken en hierbij maximale transparantie te bieden.

Bij het project, dat onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) wordt uitgevoerd, zijn o.a. de VNG, het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Waarderingskamer, de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond betrokken.

In afstemming met genoemde partijen is een vragenlijst tot stand gekomen, die in de vorm van een aantal pilots aan woningeigenaren wordt voorgelegd in combinatie met een opgave van de huidige situatie (lees: weergave van de huidige secundaire objectkenmerken). De pilots worden goed ontvangen door de aangeschreven woningeigenaren. In de loop van het eerste kwartaal 2025 worden de eerste resultaten van de pilots verwacht.

Onderzoek tweejaarlijkse WOZ-waardering

Bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni 2024 is een motie aangenomen om op korte termijn een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een tweejaarlijkse herwaardering in plaats van de nu geldende jaarlijkse herwaardering. Wat de eventuele gevolgen zijn voor andere belastingen en/of instrumenten, waarvoor de WOZ-waarde de basis vormt, dient hierin mee te worden genomen. Ook de gevolgen voor diverse andere instanties die de WOZ-waarde (en andere WOZ-gegevens gebruiken voor diverse doeleinden, worden in het onderzoek betrokken. Hiertoe wordt een klankbordgroep ingesteld met daarin vertegenwoordigers van de VNG, de Unie van Waterschappen, het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, Vereniging Eigen Huis en de Landelijke Vereniging van Lokale Belastingen (LVLB). Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) en dient in nauwe samenspraak c.q. afstemming met de uitvoering (lees: LVLB) en de betrokken ministeries plaats te vinden.

De indieners van de motie verwachten dat een tweejaarlijkse herwaardering leidt tot een verlaging van de druk op de uitvoering van de Wet WOZ en daaruit voortvloeiend:

- een verbetering van de kwaliteit van de herwaardering;
- een verbetering van de kwaliteit van de bezwarenafhandeling;
- een tijdige afdoening van bezwaren;
- het beter kunnen verwerken van bezwaaruitkomsten in een volgende herwaardering;
- het beschikbaar krijgen van capaciteit voor contact met de burger;
- een reductie van kosten, met name als het gaat om proceskosten en inhuur.

In december 2024 is een enquête onder gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden uitgezet. Hierop volgend vinden interviews ter verdieping plaats. In de planning staat dat in de loop van de maand maart 2025 het eindrapport wordt opgeleverd.

Tegengaan toenemende armoede

Ook het nieuwe kabinet heeft in de Miljoenennota maatregelen opgenomen om de toenemende armoede tegen te gaan en de koopkracht van de laagste inkomens te verbeteren, de zogenaamde bestaanszekerheid.
Daarnaast neemt de overheid ook maatregelen om gezinnen te helpen, die hun rekening niet kunnen betalen. Sociaal invorderen, vroegsignalering en schuldhulpverlening zijn instrumenten die hiervoor worden ingezet. Ook zullen gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium passende hulp aanbieden.
Het percentage oninbaar zal mogelijk stijgen, hetgeen zal leiden tot lagere netto-belastingopbrengsten voor de deelnemers.

4.3.2 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering

Krapte op de arbeidsmarkt
De grote krapte op de arbeidsmarkt houdt onverminderd aan. In alle beroepsgroepen is sprake van een tekort aan personeel, voor ICT-ers geldt dit in het bijzonder. Het effect van traditionele wervingscampagnes neemt af. Er zal gezocht moeten worden naar andere manieren om toch de juiste kennis in huis te halen. In dit kader wordt, analoog aan het zelf opleiden van taxateurs, nadrukkelijk ook gedacht aan het zelf opleiden van ICT-ers, zoals bijvoorbeeld Functioneel Applicatiebeheerders. Waar nodig en mogelijk wordt samen met deelnemers en/of andere samenwerkingsverbanden voorzien in moeilijk invulbare rollen en functies.
Daarnaast is er de laatste en ook komende jaren sprake van leeftijdsgebonden uitstroom van medewerkers. BsGW anticipeert hier zo goed als mogelijk op, zodat de bijbehorende kennis bijtijds en zorgvuldig wordt overgedragen.

Wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen
Het wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel biedt waterschappen betere mogelijkheden om het profijtbeginsel toe te passen. Zo kunnen zij meer kosten neerleggen bij diegenen, die meer voordeel hebben bij de werkzaamheden van het waterschap. Daarnaast kunnen waterschappen door de voorgenomen wijzigingen beter inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen, zoals klimaatopwarming, de circulaire economie, de energietransitie en veranderingen in het eigen waterschap. Deze wetswijziging regelt ook dat Rijkswaterstaat en waterschappen geen schadelijke stoffen meer hoeven te gebruiken bij het meten van de vervuiling in afvalwater.

Waterschappen krijgen door de aanpassingen in de watersysteemheffing meer mogelijkheden om te heffen naar profijt of belang. Diegene, die meer profijt heeft van de werkzaamheden van het waterschap, betaalt dan een hogere heffing. Degene die minder belang heeft, krijgt een lagere heffing.

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2026. De gevolgen van de wijziging voor specifieke groepen belastingbetalers verschillen per waterschap. De besturen van de waterschappen bepalen namelijk zelf hoe zij de kosten precies verdelen.

Waterschap Limburg en BsGW zijn eind 2023 een project gestart om de migratie van het huidige naar het nieuwe belastingstelsel vorm te geven. De projectkosten, die BsGW hiervoor maakt, komen geheel en al ten laste van Waterschap Limburg. Dit geldt ook voor de structurele kosten. Vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe belastingstelsel zullen deze via de gebruikelijke Planning & Control-cyclus van BsGW worden verwerkt en doorbelast aan Waterschap Limburg.

Harmonisatie en de herziening van de kostenverdeelmethode
Op 9 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het procesvoorstel m.b.t. harmonisatie en de herziening van de kostenverdeelmethode. Beide onderdelen zijn actief ter hand genomen. Besluitvorming door de deelnemers over harmonisatie heeft in nagenoeg alle gevallen voor september 2023 plaatsgevonden. Vanaf 2024 wordt het zogenaamde maatwerk separaat bij de desbetreffende deelnemers in rekening gebracht. Aansluitend aan het harmonisatietraject is de kostenverdeelmethode geëvalueerd en herijkt. De nieuwe kostenverdeelmethode is begin 2024 (AB 25-01-2024) door het Algemeen Bestuur vastgesteld en treedt met ingang van 2025 in werking.

De nieuwe kostenverdeelmethode heeft overigens geen invloed op de begroting van BsGW zelf, maar de aanpassingen in de methodiek leiden wel tot wijzigingen in de bijdragen van de deelnemers aan BsGW. Zie ook bijlage 11: Bijdragen 2026.

Verbetering archiefbeheer
In 2021 heeft een archiefinspectie plaatsgevonden binnen BsGW. Vanaf 2022 zijn op basis van het vastgestelde plan van aanpak verbeterstappen gezet. Naast het digitaliseren van ons archief en het zaaksysteem-werken is met name ook aanvullende kennis en kunde nodig om alle aspecten rondom de (digitale) informatiehuishouding binnen BsGW vanuit juridisch perspectief én kostenbewustzijn (enkelvoudige opslag – meervoudig gebruik) te (waar)borgen.

Samenwerkingsportaal
Vanaf 1 januari 2022 bestaat de verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte. Daarvoor gebruikte BsGW de bruto inhoud om woningen te waarderen. Namens en op verzoek van de deelnemers heeft BsGW de regie van dit transitieproject (2019-2021) op zich genomen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en Het Gegevenshuis. Voor het actueel houden en borgen van alle gegevens, heeft BsGW namens alle partijen de regie op zich genomen voor het aanschaffen van een applicatie, die in staat is om relevante gegevens voor zowel de BAG (gemeenten), de BGT als de WOZ (BsGW) op een efficiënte manier uit te wisselen en te tonen, zowel administratief als geografisch. Het zogenaamd Samenwerkingsportaal.

Landelijk wil men komen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid, die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen.

De ontwikkeling naar een SOR heeft gevolgen voor zowel BsGW als voor haar deelnemers en aan de deelnemers gelieerde partijen, zoals gegevenshuizen. Het is inefficiënt en onwenselijk om op meerdere plaatsen dezelfde of nagenoeg dezelfde gegevens te verzamelen en te verwerken. Dit staat immers haaks op de doelstelling van juist één unieke registratie.

De beoogde ingangsdatum van de SOR was 1 januari 2025. Een nieuwe streefdatum is nog niet bekend, zo de SOR er al zal komen. Op nationaal niveau is in grote mate overeenstemming over de inhoud en architectuur van de SOR. Dat geldt evenwel niet voor de governance en financiering van de implementatie en het beheer van de SOR. De door de VNG geïnitieerde impactanalyse heeft uitgewezen dat er nog veel onduidelijk is en er een hoog kostenplaatje aan hangt.

Uit oogpunt van zekerheid en continuïteit wordt het Samenwerkingsportaal begrotingstechnisch gecontinueerd voor een bedrag van € 350 duizend per jaar (excl. indexatie) om zo de door de deelnemers gewenste verdere doorontwikkeling vorm te kunnen blijven geven. In deze kosten is rekening gehouden met de jaarlijkse mutatiedetectie waaruit extra werkzaamheden, ICT- en bijbehorende onderhoudskosten voortvloeien, waartegenover een betere borging in de integraliteit tussen de basisregistratie BAG, BGT en de WOZ staat. Om de gebruikers meer te betrekken bij het

Samenwerkingsportaal is een Gebruikersoverleg in het leven geroepen. Dit Gebruikersoverleg fungeert als klankbord en overlegplatform.

Informatievoorziening en ICT

In 2022 zijn drie grote aanbestedingstrajecten opgestart voor de hosting, de belasting- en de waarderingsapplicatie van BsGW. De implementatie hiervan is in 2023 gestart, met een uitloop naar 2024. De verwachte implementatiekosten van dit programma Aanbesteding Hosting en Applicaties (AHA) waren ingeschat op € 2,775 miljoen. Per 31-12-2024 is het project afgesloten waarbij de totale projectkosten AHA lager zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast hoefde een in de projectbegroting opgenomen risicopost niet te worden aangesproken.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor het volgende aanbestedings- en implementatietraject 2028/2029 een nieuwe bestemmingsreserve te vormen (AB 12-12-2024). Vooruitlopend hierop is reeds in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 een jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve AHA opgenomen van € 555 duizend per jaar (AB 27-6-2024). De onderbesteding van het huidige project AHA van afgerond € 445 duizend (voorlopig bedrag; ook dit realisatiecijfer dient nog door de accountant te worden gecontroleerd) wordt als startkapitaal gestort in de nieuwe bestemmingsreserve. Tezamen met de voornoemde bijdrage 2025 van € 555 duizend betekent dit dat de jaarlijkse stortingen voor de jaren 2026-2029 met € 180.000 kunnen worden verlaagd naar € 375 duizend.

Bestemmingsreserve	**Begroting MJR 2025-2029**	**Voorstel**	**Begroting MJR 2026-2030**
Startkapitaal	€ -	€ 445.000	€ 445.000
Bijdrage begroting 2025	€ 555.000	€ 555.000	€ -
Bijdrage begroting 2026	€ 555.000	€ 375.000	€ -180.000
Bijdrage begroting 2027	€ 555.000	€ 375.000	€ -180.000
Bijdrage begroting 2028	€ 555.000	€ 375.000	€ -180.000
Bijdrage begroting 2029	€ 555.000	€ 375.000	€ -180.000
	€ 2.775.000	**€ 2.500.000**	**€ -275.000**

Robotisering en artificial intelligence (AI)

Ook BsGW volgt de ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence oftewel AI) met bovengemiddelde belangstelling. Generatieve AI is een specifieke vorm van AI. Het helpt mensen, bedrijven en organisaties bij het genereren van bijvoorbeeld tekst, beeld en audio. ChatGPT is het meest sprekende voorbeeld. Generatieve AI zal grote impact hebben op economie, maatschappij en op de overheid en daarmee ook op samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld BsGW. Enerzijds biedt generatieve AI kansen, bijvoorbeeld om beter met burgers te communiceren, processen te verbeteren (efficiency) en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt mede het hoofd te bieden. Anderzijds maken ook partijen als ncnp-bedrijven intensief gebruik van generatieve AI, met dien verstande dat voor hen niet geldt dat er sprake moet zijn van proven technology. Het oneigenlijk gebruik van AI door derden in relatie tot dataveiligheid vergt niet alleen kennis, maar ook (extra) financiële investeringen. De overheidsbrede visie op generatieve AI biedt in dit kader houvast door: samen te werken met alle stakeholders, de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI nauwgezet te volgen, passende wet- en regelgeving te ontwikkelen, het vergroten van kennis en kunde en als overheid zelf veilig te experimenteren met generatieve AI.
Door sterk toezicht op AI met handhaving waar nodig kan Nederland vooraan staan bij de onvermijdelijke veranderingen in onze samenleving. BsGW hoeft om moverende redenen niet voorop te lopen. Het is vooral zaak om op het juiste moment en op het juiste wijze aan te haken.

Wettelijk gezien is een en ander geregeld in de AI-verordening. De AI-verordening is een Europese wet die regels stelt voor de ontwikkeling en het gebruik van AI-systemen. AI zal naar de toekomst toe meer en meer worden ingezet door organisaties. Denk hierbij ook aan de inzet van AI op het gebied van informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging & Privacy

Het is voor BsGW van cruciaal belang dat de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening zijn gewaarborgd. Eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten dienen tot een acceptabel niveau te worden beperkt. BsGW hanteert daarom diverse beheersmaatregelen, monitort dit niet alleen intern op naleving maar laat ook externe audits of onderzoeken uitvoeren hiernaar. Informatiebeveiliging krijgt ook steeds meer en extra aandacht van de externe accountant.

Een van de beheersmaatregelen is uiteraard het voldoen aan de (Europese) wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging. En op dat gebied zijn enkele ontwikkelingen aanstaande.

Europese Network and Information Security (NIS)

Om de cyberbeveiliging en weerbaarheid van essentiële diensten in de EU-lidstaten te verbeteren werden in 2016 de Europese Network and Information Security (NIS)-richtlijnen geïntroduceerd: een Europees kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen die van algemeen belang zijn voor de openbare veiligheid.

In Nederland werd de NIS-regelgeving vertaald naar de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen voor digitale dienstverleners (Wbni). Door de toegenomen onrust in de wereld (zoals COVID, Oekraïne, cyberdreigingen) en de nieuwe technologische ontwikkelingen voldoen de NIS en daarmee ook de Wbni niet meer. Daarom wordt er nu gewerkt aan een opvolger: NIS2.
Concreet betekent dit voor overheidsorganisaties, en dus ook BsGW, het volgende:

- Strengere meldplicht
- Zorgplicht: meer focus op preventie
- Handhaving door toezichthouders zal meer proactief gaan plaatsvinden
- Potentiële persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders
- Registratieplicht

De verwachting is dat zowel de NIS2 als Cyberbeveiligingswet in het derde kwartaal van 2025 van kracht worden.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De zorgplicht uit de cyberbeveiligingswet bestaat feitelijk uit het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) die sinds 1 januari 2020 van kracht is. De BIO geldt als normenkader voor alle overheden en verving de afzonderlijke baselines informatieveiligheid voor gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies. Met de komst van de BIO kwam er een eenduidige en herkenbare stevige basis voor een veilige digitale overheid.

Overheidsbreed wordt aan de opvolger van de BIO gewerkt, BIO2 genaamd. BIO2 volgt op de evaluatie van de huidige BIO en geeft tevens invulling aan eisen vanuit de nieuwe Europese Network and Information Security (NIS2) richtlijn. Het ontwerp voor de BIO2 is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid en zal in de loop van 2025 vastgesteld worden.

Naast de routekaart waarmee de komende jaren gewerkt wordt aan het verhogen van het volwassenheidsniveau van de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging & privacy en reeds door BsGW ingezette maatregelen om de risico's op het gebied van veiligheidsincidenten te mitigeren, zal de komende periode gewerkt worden om te voldoen aan de eisen van de NIS2 en de BIO2.

Tenzij de implementatie van de NIS2 en de BIO2 een onevenredig beslag leggen op de middelen (zowel formatief als financieel) worden de meerkosten binnen de begroting van BsGW opgevangen.

4.4 Produkten van dienstverlening

BsGW heeft haar processen uitgedrukt in drie producten van dienstverlening:
1. Heffen
2. Waarderen
3. Innen

Heffen
Kern van het product Heffen is het beheer en onderhoud van de basisgegevens belastingen en vastgoed van alle deelnemers. Aangezien de kwaliteit van de basisgegevens bepalend is voor de kwaliteit van de andere primaire processen, worden de basisgegevens continu actueel gehouden. Dit gebeurt hoofdzakelijk via geautomatiseerde verwerkingen. Er is permanente aandacht voor bestandsbeheer en reguliere, structurele controles op de juistheid en volledigheid van de basisgegevens. Binnen de randvoorwaarden van betrouwbare en actuele basisgegevens worden aanslagen met een zo vroeg mogelijke dagtekening opgelegd. Er worden per belastingplichtige zoveel mogelijk aanslagregels belastingen van gemeente(n) en heffingen van waterschap(pen) gecombineerd op één biljet.

Waarderen
Het product Waarderen heeft tot doel het waarderen van alle onroerende zaken van de gemeentelijke opdrachtgever, conform de Wet Waardering Onroerende Zaken. Onder waarderen wordt de jaarlijkse (modelmatige) waardebepaling, de herwaardering als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures en de marktanalyse woningen en niet-woningen verstaan. Het resultaat van de waardering dient te voldoen aan de kwaliteitseisen die de Waarderingskamer hieraan stelt.

Innen
Het product Innen omvat het tijdig, volledig en efficiënt invorderen van opgelegde aanslagen gericht op een goed betalingsgedrag, een actueel en strak openstaand postenbeheer en een zo vroeg mogelijke ontvangstdatum, als ook de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Daarnaast behelst dit product het tijdig afdragen van de ontvangsten, conform de met opdrachtgevers overeengekomen afdrachtenprognoses.

Intern kent BsGW nog twee ondersteunende afdelingen:
- Klantzaken
- Ondersteuning & Ontwikkeling

Klantzaken
Klantzaken is verantwoordelijk voor registratie van alle contacten die via de verschillende contactkanalen binnenkomen. Daarnaast beantwoordt Klantzaken alle verzoeken om informatie, reacties tegen de kosten van aanmaningen en dwangbevelen, treft Klantzaken betalingsregelingen en boekt bezwaarschriften in. Ook het accountmanagement met onze opdrachtgevers is bij Klantzaken ondergebracht.

Ondersteuning & Ontwikkeling
Het product Ondersteuning & Ontwikkeling heeft betrekking op de algemene activiteiten die een indirect verband hebben met de operationele uitvoering van de primaire hoofdprocessen heffen, innen, waarderen en klantzaken. Het gaat hierbij vooral om activiteiten op het gebied van ICT, HRM, bestuursondersteuning, algemene (fiscaal)-juridische aangelegenheden, Planning & Control, staf Control, algemeen management en directievoering.

Deze activiteiten worden veelal uitgevoerd ter ondersteuning van de activiteiten die verricht moeten worden om de primaire taken van de dienstverlening uit te voeren. Hiermee vallen ook de huisvesting en overige facilitaire zaken onder de kosten van dit product.

De kosten van de activiteiten die vallen onder Ondersteuning & Ontwikkeling voldoen aan de definitie Overhead conform BBV: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

De overheadkosten van BsGW bedragen voor 2026 € 11.874.942,-.

4.5 Paragrafen

4.5.1 Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen is niet van toepassing voor BsGW.

4.5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de middelen waarover BsGW kan beschikken om niet begrote kosten te dekken plus de financiële gevolgen op te kunnen vangen van bedrijfsvoeringsrisico's waarvoor geen maatregelen zijn of kunnen worden getroffen. Bestuurlijk is de voorkeur uitgesproken het weerstandsvermogen van BsGW zo bescheiden mogelijk, doch wel realistisch, te laten zijn. Operationele risico's moeten door BsGW zelf kunnen worden opgevangen, zonder te hoeven terugvallen op de deelnemers. Het benodigde weerstandsvermogen is conform besluitvorming gebaseerd op een, bij de oprichting, bepaalde methode van risicoanalyse. De founding fathers - Waterschap Limburg en de gemeente Venlo - hebben het weerstandsvermogen in 2011 opgebouwd door een bodemstorting van € 385 duizend. Een en ander is vastgelegd in het bestuursdocument van Conquaestor en als zodanig vastgesteld door de founding fathers. Eventuele verhoging van het weerstandsvermogen zal door alle deelnemers in BsGW gedragen dienen te worden.

Het aanhouden van een weerstandsvermogen voorkomt dat elke financiële tegenvaller dwingt tot directe begrotingsmaatregelen zoals bezuinigingen en het aanpassen van het vastgestelde beleidskader en de daaruit voortvloeiende productdoelstellingen. Fluctuaties in de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan BsGW kunnen hiermee worden voorkomen.

Voor het beleidsmatige kader wordt verwezen naar de 'Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen BsGW' (AB 24-3-2022).
De risicoanalyse wordt elk jaar uitgevoerd zodat bepaald kan worden of het gestorte weerstandsvermogen toereikend is. Hierin is voor elk van de risico's de kans dat het zich voordoet realistisch ingeschat en worden de gevolgen benoemd met daarbij de omvang van de financiële impact. Door het treffen van effectieve beheersmaatregelen, kan BsGW de financiële gevolgen hiervan terugbrengen. Het geïdentificeerde risico na het nemen van de beheersmaatregelen (het restrisico) leidt tot een berekend weerstandsvermogen. Zie ook bijlage 7: Risicoanalyse.
Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van BsGW.

Ratio weerstandsvermogen

De verhouding tussen de niet afgedekte risico's en het aanwezige weerstandsvermogen wordt weergegeven in de ratio weerstandsvermogen. De ratio weerstandsvermogen wordt berekend door het beschikbare weerstandsvermogen te delen door het benodigde weerstandsvermogen op basis van het risicoprofiel. Deze ratio is een stuurmiddel. Een ratio lager dan 1,0 duidt op een kwetsbare financiële positie, omdat de capaciteit niet voldoende is om de geïdentificeerde risico's af te dekken.

Het berekend weerstandsvermogen is voor de voorliggende begroting berekend op € 998 duizend miljoen. Het aanwezige weerstandsvermogen vóór bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 bedraagt € 1,570 miljoen. De ratio komt hiermee uit op 1,57.

Deze ratio valt buiten de bandbreedte van 0,8 en 1,4 waardoor er aanleiding bestaat het weerstandsvermogen aan te passen.

Het verschil tussen het aanwezige en het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 572 duizend.

Financiële kengetallen
Op grond van het wijzigingsbesluit BBV is een aantal financiële kengetallen verplicht voorgeschreven. Hiervan zijn drie financiële kengetallen relevant voor BsGW, zoals in onderstaande tabel weergegeven:

Kengetallen	JR2022	JR2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Netto schuldquote	-9,3%	1,6%	-11,2%	-10,6%	-10,3%	-9,9%	-9,5%	-9,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-9,3%	1,6%	-11,2%	-10,6%	-10,3%	-9,9%	-9,5%	-9,5%
Solvabiliteitsrisico	19,5%	-31,6%	29,8%	31,5%	32,5%	33,6%	33,6%	33,7%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Structurele exploitatieruimte	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2023 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2024 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximumnorm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Als gemeenschappelijke regeling, die middels bijdragen van de deelnemers haar exploitatie financiert, behaalt BsGW al jaren een zeer lage netto schuldquote. Fluctuaties in de vlottende schulden en dan wel vlottende activa zijn slechts tijdelijk (bijdragen worden eerder ontvangen dan uitgaven visa versa).

Hiervoor, en voor eventuele niet-reguliere activiteiten, wordt indien nodig zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kasgeldleningen. BsGW heeft vaste schulden in de vorm van een aangetrokken lening van € 2 miljoen (per 4-12-2020, looptijd 7 jaar, lineaire aflossing) maar verstrekt geen leningen. Zij blijft ruim onder de norm en de verwachting is dat dit ook zo blijft.

4.5.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van BsGW bestaan uit ICT-(innovatie)projecten, grote aanschaf ICT(-licenties) en grote aanschaf en vervanging inventaris. Op deze activa wordt afgeschreven. Kleine aanschaf van inventaris en hard- en software wordt via de (begrotings)exploitatie afgehandeld. De kaders zoals deze zijn opgesteld in de nota financieel beleid zijn hierop van toepassing.

4.5.4 Financiering
De netto-exploitatiekosten van BsGW worden geheel voorgefinancierd via vaste maandelijkse bijdragen van de deelnemers.

Voor de financiering van investeringen kunnen eventueel (langlopende) leningen worden aangetrokken. BsGW kan zelf leningen aangaan sinds de verzelfstandiging is geformaliseerd. Dit geldt ook voor de deelname aan het overige geldverkeer.

Wet FiDO
Met als doel het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden, is per 1 januari 2001 de Wet FiDO (Financiering Decentrale Overheden) in werking getreden. Uit hoofde van deze wet is een treasurystatuut van toepassing, waarin onder andere de taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden, beleid, doelstellingen en uitgangspunten omtrent de treasury functie zijn uitgewerkt.

Verplicht dient in de begroting en de jaarrekening in de treasuryparagraaf verslag te worden gedaan van de uitvoering van het treasurybeleid, bedoeld voor het sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de treasury.

Treasurybeheer
Het risicoprofiel van BsGW kan als laag worden gekwalificeerd. Onderkende risico's in dit verband zijn: renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en, voor zover dit voorkomt, koers- en valutarisico's.

Renterisicobeheer
a. Kasgeldlimiet
Tijdelijke (exploitatie-)tekorten worden gefinancierd middels kasgeldleningen. Het renterisico op deze vlottende schuld wordt ingeperkt door het hanteren van de kasgeldlimiet: de maximaal toegestane netto korte schuld. De hoogte van de kasgeldlimiet is wettelijk bepaald op 8,2% van de totale bruto lasten (€ 29,8 miljoen) en komt daarmee voor het begrotingsjaar 2026 uit op een bedrag van € 2,440 miljoen.
(Bron: art. 3 Wet Financiering decentrale overheden en art. 2 lid 1d Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale overheden)

Ratio netto vlottende schuld / kasgeldlimiet
Op basis van bovenstaande mag BsGW € 2,440 miljoen lenen via kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Als de kasgeldlimiet in drie achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden, moet BsGW maatregelen nemen (zoals het aantrekken van langlopende leningen).

bedragen * € 1.000,-	**Kwartaal 1**	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Gem. netto vlottende schuld (1)	4.927	4.927	4.927	4.927
Kasgeldlimiet (2)	2.362	2.362	2.362	2.362
Ratio (1)/(2)	209%	209%	209%	209%

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2023 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2024 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

b. Renterisiconorm
Naast de kasgeldlimiet geeft de renterisiconorm inzicht in de feitelijke risico's op de vaste schuld. Het financieren en (op korte termijn) uitzetten van gelden houdt in dat er renterisico wordt gelopen. De renterisiconorm geeft het maximale leningsbedrag aan dat binnen 1 jaar onderhevig mag zijn aan rentewijziging. Dit per jaar te berekenen normbedrag is wettelijk bepaald op 20% van de netto vaste schuld. Toepassing van deze norm heeft tot gevolg dat jaarlijks geen al te grote verschillen in rentelasten (en -baten) kunnen voorkomen.
(Bron: art. 5 Wet Financiering decentrale overheden en art. 2 lid 2d Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale overheden)

Door de renterisiconorm kan BsGW tot een dusdanige opbouw van de langlopende leningenportefeuille komen, dat tegenvallers als gevolg van renteaanpassing en herfinanciering in voldoende mate worden beperkt. Het totaal aan aflossing en herfinanciering mag jaarlijks maximaal 20% zijn van het begrotingstotaal.

Op 4 december 2020 heeft BsGW een langlopende lening van € 2 miljoen aangetrokken om de vooruit gefinancierde kosten van het OOP te dekken. De lening is voor zeven jaar aangetrokken en wordt in zeven termijnen lineair afgelost, te beginnen op 4 december 2021. Op deze lening is een marginale negatieve rente van toepassing tot en met 2027.

Kredietrisicobeheer
Het kredietrisicobeheer (of debiteurenrisicobeheer) is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van verplichtingen door de tegenpartij.

Aangezien BsGW geen geldleningen heeft verstrekt aan derden geldt het kredietrisico uitsluitend voor de vorderingen op debiteuren. Dit risico is laag gezien het feit dat de bijdrage of vergoeding van de deelnemers/klanten van BsGW vooraf in vaste maandelijkse termijnen wordt ontvangen.

Liquiditeitenbeheer
Het te volgen financieringsbeleid ligt vast in het Financieringsstatuut en houdt in dat beleidsmatig wordt gestreefd naar een gemiddelde nulstand van het rekening-courantsaldo. Gezien het tijdens het jaar niet synchroon lopen van ontvangsten en uitgaven zijn fluctuaties rond het nulpunt onvermijdelijk.

Kasbeheer
Via verplicht schatkistbankieren worden alle decentrale overheden verplicht om overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Dit betekent dat overtollige liquide middelen automatisch naar de schatkist zullen worden afgeroomd met als gevolg dat BsGW geen kasbeheer meer voert.
In verband met de noodzakelijk geachte scheiding tussen de heffingengeldstromen en de BsGW-exploitatiegeldstromen, lopen deze geldstromen via twee aparte rekening-courantverhoudingen met de staat. Bij eventuele kastekorten zal BsGW kasgeldleningen aangaan.

4.5.5 Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering omvat het geheel van interne organisatieonderdelen die ondersteunend zijn aan de primaire activiteiten (kerntaken) van BsGW. Hiervoor is het Dagelijks Bestuur beleidsvormend. De stand van de organisatie en de ontwikkelingen daarin zijn opgenomen in deze beleidsbegroting.

4.5.6 Verbonden partijen
Partijen worden als verbonden beschouwd indien de ene partij de zeggenschap over de andere partij bezit of belangrijke invloed kan uitoefenen op de financiële en operationele beslissingen van de andere partij (bron: Richtlijnen voor de Accountantscontrole, RAC 583). BsGW heeft geen verbonden partijen.

4.5.7 Grondbeleid
De paragraaf grondbeleid is niet van toepassing voor BsGW.

4.5.8 Openbaarheid
De Wet open overheid (Woo), in werking getreden op 1 mei 2022, verplicht BsGW onder andere om in de jaarlijkse begroting aandacht te besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo. Vervolgens verplicht de wet om in de jaarlijkse verantwoording verslag te doen van de uitvoering van de Woo in samenhang met die beoogde beleidsvoornemens.

De Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is. Openheid en transparantie van bestuur dragen bij aan maatschappelijk draagvlak voor beleid, vertrouwen in de overheid en de goede werking van de lokale democratie. Voor de implementatie ervan hebben bestuursorganen acht jaar de tijd. De Woo bevat de volgende belangrijke verplichtingen:

1. Woo-contactfunctionaris;
2. passieve openbaarmaking middels Woo-verzoeken;
3. actieve openbaarmaking van bij wet genoemde informatiecategorieën;
4. (digitale) informatiehuishouding op orde hebben en houden.

Woo-contactfunctionaris
Een Woo-contactfunctionaris beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie en leidt de steller (zijnde mensen van buiten de organisatie) naar de juiste plek of persoon. Het betreft hier

informatievragen niet zijnde Woo-verzoeken. Bij BsGW is deze rol overigens reeds in 2022 toegewezen aan meerdere functionarissen.

Passieve openbaarmaking
Voor passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) is er wettelijk vrijwel niets veranderd. Voor een zorgvuldige en tijdige afhandeling van deze verzoeken is het van belang dat de informatiehuishouding en onderliggende werkprocessen op orde zijn (zie: Informatiehuishouding op orde). De Woo-verzoeken behoren tot één van de actief openbaar te maken informatiecategorieën (zie: Actieve openbaarmaking).

Actieve openbaarmaking
De Woo verplicht bestuursorganen om op termijn de in de wet benoemde informatiecategorieën gefaseerd actief te publiceren. In 2022 is gestart met de implementatie van de actieve openbaarmaking conform de aanpak die landelijk wordt geadviseerd en gehanteerd (m.n. op initiatief van de VNG). Eind 2023 is gestart met de concrete uitwerking hiervan en de inrichting van het proces, zodat BsGW per tranche op efficiënte, veilige, en AVG-conforme wijze kan publiceren. Op 1 november 2024 is de eerste tranche in werking getreden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) biedt organisaties tijd en ruimte om het platform (verder) in te richten vóór de inwerkingtreding van de tweede tranche medio 2025.
Gelet op de vele ontwikkelingen en projecten binnen BsGW heeft het Dagelijks Bestuur ambitieniveau Basis vastgesteld voor de implementatie van de Woo. Daarmee voldoet BsGW aan de wettelijke verplichtingen en volgt BsGW de planning van het ministerie van BZK. In 2026 draagt BsGW er dan ook zorg voor dat de op dat moment verplichte informatiecategorieën actief worden gepubliceerd. Via de Woo-index – als deelregister van het Register van Overheidsorganisaties – worden deze verplichte informatiecategorieën ook ontsloten.

Informatiehuishouding op orde
De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde wordt gebracht. Op basis van een op te stellen meerjarenplan moeten maatregelen worden genomen om informatiebestanden duurzaam toegankelijk te maken en te houden. In 2023 heeft BsGW hier verder uitvoering aan gegeven in combinatie met de realisatie van het Informatiebeleidsplan 2022-2025 en het Verbetertraject Informatiehuishouding BsGW.

In 2026 zal BsGW doorgaan met het uitvoeren van de maatregelen i.c.m. de realisatie van het in 2024 vernieuwde Informatiebeleidsplan BsGW 2024-2027 en het Verbetertraject Informatiehuishouding BsGW. Onderdeel hiervan is en blijft het creëren van bewustwording bij medewerkers en – voor zover van toepassing – het trainen van medewerkers in andere werkwijzen. Daarnaast maakt de (door)ontwikkeling van het documentmanagementsysteem (DMS) hier onderdeel van uit.

5. Financiële begroting

5.1 Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting KVM	Begroting KVM	Maatwerk totaal	Begroting BsGW totaal	Meerjarenperspectief			
	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten									
Personeelskosten	**0**	**17.362**	**18.247**	**248**	**18.495**	**19.287**	**20.271**	**21.304**	**22.391**
Huisvestingkosten	**0**	**919**	**951**	**0**	**951**	**983**	**1.016**	**1.051**	**1.087**
Afschrijvingkosten	**0**	**357**	**57**	**0**	**57**	**59**	**61**	**63**	**65**
ICT-kosten	**0**	**2.972**	**3.384**	**40**	**3.424**	**3.540**	**3.660**	**3.785**	**3.913**
drukwerk	0	12	13	0	13	13	14	14	15
print/kopieerwerk	0	187	194	11	204	211	218	226	233
porti	0	610	631	0	631	653	675	698	721
telefonie/datacommunicatie	0	27	28	0	28	29	30	31	32
kosten brongegevens	0	406	316	104	420	434	449	464	480
operationele kosten	0	118	122	0	122	126	131	135	140
Overige operationele kosten	0	1.361	1.304	114	1.418	1.466	1.516	1.568	1.621
Diensten door derden	0	1.015	1.050	0	1.050	1.086	1.123	1.161	1.200
Kostenvergoeding bezwaar en beroep	0	3.506	3.625	0	3.625	3.748	3.876	4.007	4.144
Overige operationele kosten	**0**	**5.882**	**5.979**	**114**	**6.093**	**6.300**	**6.514**	**6.736**	**6.965**
algemene kosten	0	609	630	0	630	651	673	696	720
onvoorzien	0	365	424	0	424	439	453	469	485
Algemene kosten	**0**	**974**	**1.054**	**0**	**1.054**	**1.089**	**1.127**	**1.165**	**1.204**
bankkosten	**0**	290	300	0	300	310	321	331	343
rentekosten	**0**	7	8	0	8	8	8	9	9
Bank- en rentekosten	**0**	**297**	**308**	**0**	**308**	**318**	**329**	**340**	**352**
Toevoegingen aan voorzieningen	**0**	**555**	**375**	**0**	**375**	**375**	**375**	**375**	**375**
Totale lasten	**0**	**29.319**	**30.353**	**402**	**30.756**	**31.951**	**33.353**	**34.819**	**36.352**
Taakstelling kostenreductie OOP		-800	-1.000	0	-1.000	-1.200			
Structurele kostenreductie		0	0	0	0		-1.300	-1.300	-1.300
Totale lasten	**0**	**28.519**	**29.353**	**402**	**29.756**	**30.751**	**32.053**	**33.519**	**35.052**
Baten									
Renteopbrengsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diensten aan derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opbrengst vervolgingskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto kosten	**0**	**28.519**	**29.353**	**402**	**29.756**	**30.751**	**32.053**	**33.519**	**35.052**
Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal bijdragen	**0**	**28.587**	**29.353**	**402**	**29.756**	**30.751**	**32.053**	**33.519**	**35.052**
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie bestemmingsreserve AHA									
Resultaat na terugbetaling OOP	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2023 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2024 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

5.2 Effect Harmonisatie en nieuwe kostenverdeelmethode

Ten opzichte van voorgaande begrotingen, kent BsGW vanaf 2025 maatwerk-producten. Daarnaast treedt de nieuwe kostenverdeelmethode vanaf 2025 in werking.

Het Harmonisatietraject, dat samen met de deelnemers is uitgevoerd, heeft geresulteerd in de volgende onderverdeling van de verschillende producten die BsGW levert aan haar deelnemers op het gebied van belastingheffing en -inning:

- voorkeursvarianten, waarbij nog onderscheid wordt gemaakt in de meer arbeidsintensieve belastingsoorten;
- maatwerkvarianten;
- externe heffingen.

Vanaf 2024 worden de laatste twee categorieën voortaan via een separaat offerte- en factureringstraject in rekening gebracht bij de betreffende deelnemers.
De kosten voor de reguliere belastingsoorten, de voorkeursvarianten, worden via de nieuwe, vastgestelde kostenverdeelmethode bij de deelnemers in rekening gebracht (AB 25-1-2024). De nieuwe KVM treedt per 1 januari 2025 in werking.

In onderstaande tabel wordt dit financieel weergegeven:

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting KVM	Begroting KVM	Maatwerk intern	Maatwerk extern	Maatwerk totaal	Begroting BsGW totaal
	2024	2025	2026	2026	2026	2026	2026
Lasten							
Personeelskosten	**0**	**17.362**	**18.247**	**248**	**0**	**248**	**18.495**
Huisvestingkosten	**0**	**919**	**951**	**0**	**0**	**0**	**951**
Afschrijvingkosten	**0**	**357**	**57**	**0**	**0**	**0**	**57**
ICT-kosten	**0**	**2.972**	**3.384**	**0**	**40**	**40**	**3.424**
Overige operationele kosten	0	1.361	1.304	114	0	114	1.418
Diensten door derden	0	1.015	1.050	0	0	0	1.050
Kostenvergoeding bezwaar en beroep	0	3.506	3.625	0	0	0	3.625
Overige operationele kosten	**0**	**5.882**	**5.979**	**114**	**0**	**114**	**6.093**
algemene kosten	0	609	630	0	0	0	630
onvoorzien	0	365	424	0	0	0	424
Algemene kosten	**0**	**974**	**1.054**	**0**	**0**	**0**	**1.054**
bankkosten	**0**	290	300	0	0	0	300
rentekosten	**0**	7	8	0	0	0	8
Bank- en rentekosten	**0**	**297**	**308**	**0**	**0**	**0**	**308**
Toevoegingen aan voorzieningen	**0**	**555**	**375**	**0**	**0**	**0**	**375**
Totale lasten	**0**	**29.319**	**30.353**	**362**	**40**	**402**	**30.756**
Taakstelling kostenreductie OOP		-800	-1.000			0	-1.000
Structurele kostenreductie		0	0			0	0
Totale lasten	**0**	**28.519**	**29.353**	**362**	**40**	**402**	**29.756**
Baten							
Renteopbrengsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diensten aan derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opbrengst vervolgingskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto kosten	**0**	**28.519**	**29.353**	**362**	**40**	**402**	**29.756**
Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal bijdragen	**0**	**28.587**	**29.353**	**362**	**40**	**402**	**29.756**
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie bestemmingsreserve AHA							
Resultaat na terugbetaling OOP	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uitgangspunt voor de begroting is de vastgestelde reguliere begroting 2025. Na verwerking van de indexering, de lagere storting in de bestemmingsreserve AHA en eventuele wijzigingen voor wat betreft het maatwerk, resulteert dit in de begroting voor de reguliere werkzaamheden voor 2026. Deze kosten worden via de nieuwe KVM doorbelast aan de deelnemers van BsGW via de reguliere bijdragen.

De kosten voor de maatwerkvarianten en de externe heffingen, die voorheen deels onderdeel uitmaakten van de reguliere begroting BsGW, worden separaat geoffreerd en gefactureerd.

De reguliere begroting plus het maatwerk vormen samen de totale begroting BsGW voor 2026.

Naast bovengenoemde kosten voor maatwerk en externe vorderingen, worden er voor deze producten ook extra, externe (ICT-)kosten gemaakt aangezien deze niet-reguliere processen niet worden

ondersteund door de verschillende pakketten en systemen van BsGW. Deze kosten zijn ook apart zichtbaar gemaakt in bovenstaande tabel. Het totaal hiervan is separaat geoffreerd en wordt ook separaat gefactureerd aan de desbetreffende deelnemers.

5.3 Toelichting op de baten en lasten

Lasten

Personeelskosten

Voor 2026 zijn de personeelskosten geïndexeerd met 5,1%.

Tevens is er nog steeds sprake van een toenemende spanning op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om tijdig anticiperen. BsGW heeft daarom geïnvesteerd in bijvoorbeeld leer-werktrajecten en trainee-ships, als investering in de nabije toekomst. Daarnaast worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauw gevolgd.

Indexering goederen en diensten

Voor 2026 is uitgegaan van een kosteninflatie van 3,4% ten opzichte van 2025.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten bestaan uit huur, energiekosten en facilitaire kosten zoals onderhoud, schoonmaak en beveiliging.

Daarnaast is er nog een post begroot voor kleine aanschaf en onderhoud van inventaris.

Afschrijvingskosten

BsGW voert het integrale proces van de belastingheffing en invordering in grote mate geautomatiseerd uit en zal daarom blijven(d) investeren in ICT-projecten om kwaliteit, continuïteit en efficiency te kunnen garanderen. De afschrijvingskosten van BsGW hadden voornamelijk betrekking op de geactiveerde ICT- en organisatieontwikkelingsprojecten. Sinds BsGW is overgestapt naar SaaS-oplossingen voor wat betreft de belasting-, waarderings- en overige applicaties en de hosting (project AHA), zal hier (nagenoeg) geen sprake meer van zijn. De kosten van (door)ontwikkeling bestaan daarmee uit licentie- en abonnementskosten. In de voorliggende begroting is daarom een bedrag van € 300 duizend overgeheveld naar ICT-kosten.

De resterende kosten hebben voornamelijk betrekking op de jaarlijkse afschrijvingen van geactiveerde aanschaf en vervanging van inventaris en hardware.

ICT-kosten

Vanwege de overstap naar de SaaS-omgeving bestaan ICT-kosten voornamelijk uit jaarlijkse licentie- en abonnementskosten plus de kosten van het uitbesteden van de ICT-infrastructuur en -beheer.

Uit oogpunt van zekerheid en continuïteit is – reeds in de begroting 2024 – het Samenwerkingsportaal begrotingstechnisch in de meerjarenraming opgenomen.

Vanaf de start van het Samenwerkingsportaal is rekening gehouden met de *jaarlijkse* mutatiedetectie, waaruit extra werkzaamheden, ICT- en bijbehorende onderhoudskosten voortvloeien, waartegenover een betere borging staat in de integraliteit tussen de basisregistraties BAG, BGT en de WOZ.

Tot slot is een bedrag opgenomen voor kleine aanschaf soft- en hardware.

Operationele kosten
Gezien de omvang van deze kostenpost, wordt deze verder gespecificeerd. De post Proceskosten bezwaar en beroep betreft de uitkeringskosten. De hieraan gelieerde uitvoeringskosten, zoals extra inzet van KCC-medewerkers, taxateurs, ICT-ers en juridisch medewerkers zijn begroot onder 'diensten door derden', naast de overige inhuur.

Algemene kosten
Kosten zonder oorzakelijk verband met de primaire processen zijn algemene kosten. Naast huisvestingskosten, die apart worden vermeld, worden de algemene kosten hier weergegeven. Hierin zijn de advertentie- en reclamekosten, accountantskosten, advieskosten, abonnementen en lidmaatschappen, verzekeringen, facilitaire kosten als kantoorbenodigdheden en vergader- en representatiekosten, uitbesteding van de salarisverwerking en eventuele overige algemene kosten opgenomen.
De post onvoorzien 2026 is begroot op 1,4% van het bruto-begrotingstotaal.

Baten
Renteopbrengsten
De gerealiseerde renteopbrengsten betreffen voornamelijk de renteontvangsten als gevolg van de enkele verwerkingsdagen voordat de ontvangen belastingopbrengsten worden afgedragen aan de deelnemers van BsGW. BsGW begroot deze renteopbrengsten als zijnde nihil aangezien de rentevergoedingen op het saldo van de gelden die uitstaan bij het Rijk als gevolg van Schatkistbankieren, fluctueren, niet-structureel en bovendien niet beïnvloedbaar zijn door BsGW. Eventuele renteopbrengsten worden gereserveerd en meegenomen in de (besluitvorming over de) resultaatbestemming.

De post renteopbrengsten wordt daarmee nihil.

Toelichting op de meerjarenraming 2027-2030
In de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2030 is voor het doorrekenen van de kostenontwikkeling rekening gehouden met een indexering van 5,1% op de personele lasten en 3,4% over de materiële kosten en ingekochte diensten.

Afschrijvingskosten en rentekosten zijn niet onderhevig aan inflatie. Bij de berekeningen van de rente op investeringen is voor de komende jaren uitgegaan van een renteniveau van 0,5%.

Op de baten vindt geen indexering plaats.

Bijdragen deelnemers
De netto reguliere bijdrage voor de exploitatie 2026 is € 29,353 miljoen. Dit is gelijk aan de netto-kosten begroting 2026 minus de door BsGW te realiseren taakstellende kostenreductie OOP.

Bedragen x € 1.000	Begroting KVM 2026	Maatwerk totaal 2026	Begroting BsGW totaal 2026
Totale lasten	**30.353**	**402**	**30.756**
Taakstelling kostenreductie OOP	-1.000	0	-1.000
Structurele kostenreductie	0	0	0
Totale lasten	**29.353**	**402**	**29.756**
Totale baten	**0**	**0**	**0**
Netto kosten	**29.353**	**402**	**29.756**
Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)	*0*	*0*	*0*
Totaal bijdragen	**29.353**	**402**	**29.756**
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	**0**	**0**	**0**

De uitsplitsing naar deelnemer is opgenomen in bijlage 11 van deze begroting.

5.4 Uiteenzetting van de financiële positie

5.4.1 Investeringen

Voor het begrotingsjaar 2026 en de meerjarenraming 2027-2030 is geen krediet voor innovatie en procesoptimalisatie openomen in de begroting als gevolg van de overgang naar SaaS-oplossingen. De kosten van (door)ontwikkeling bestaan daarmee uit licentie- en abonnementskosten.

5.4.2 Financiering

Voor een nadere toelichting op de financiering wordt verwezen naar paragraaf 4.5.4.

5.4.3 Stand en verloop reserves en voorziening

Op basis van de risicoanalyse en de reeds opgebouwde reserves, behoeft het weerstandsvermogen geen aanvullende storting. Integendeel! Het verschil tussen het aanwezige en het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 572 duizend. Het voorgenomen DB-besluit resp. AB-voorstel is om dit bedrag terug te storten naar de deelnemers.

Bijlagen

Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma: MIP 2025-2029

Bijlage 2: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhandenwerk

Bijlage 3: Staat van vaste schulden

Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage 5: Berekening van het rente-omslagpercentage

Bijlage 6: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek

Bijlage 7: Risicoanalyse

Bijlage 8: Het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP)

Bijlage 9: Berekend EMU-saldo

Bijlage 10: Geprognosticeerde balans 2024-2030

Bijlage 11: Bijdragen 2026

Bijlage 12: Bijdragen Waterschap Limburg volgens BBP-opzet

Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma: MIP 2025-2029

In de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2030 is geen krediet voor innovatie en procesoptimalisatie openomen als gevolg van de overgang naar SaaS-oplossingen. Bij SaaS-oplossingen is sprake van abonnements- en licentiekosten.

Bijlage 2: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werk

	Cumulatieven per 31-12-2023		Boekwaarde		Mutaties 2025		Boekwaarde
	Aanschafwaarde	Afschrijving	31-12-2024	OHW naar SVA	Investeringen	Afschrijving	31-12-2025
Financiële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Immateriële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Materiële vaste activa	€ 340.212	-€ 263.517	€ 76.695	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000	€ 76.695
Immateriële vaste activa (OHW)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Materiële vaste activa (OHW)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal activa en ohw	**€ 340.212**	**-€ 263.517**	**€ 76.695**	**€ 0**	**€ 10.000**	**-€ 10.000**	**€ 76.695**

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2023 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2024 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

Vanwege de overstap naar de SaaS-omgeving vervallen de investeringen in ICT-projecten. De staat van vaste activa bestaat dan nog enkel uit materiele vaste activa met betrekking tot de geactiveerde aanschaf en vervanging van inventaris en hardware.

Bijlage 3: Staat van vaste schulden

Op 4 december 2020 heeft BsGW een langlopende lening van € 2 miljoen aangetrokken om de vooruit gefinancierde kosten van het OOP te dekken. De lening is voor zeven jaar aangetrokken en zal in zeven termijnen lineair worden afgelost, te beginnen op 4 december 2021.

Het (negatieve) rentepercentage van deze lening bedraagt -/- 0,18%

Langlopende lening x € 1.000	**Aflossing**	**Restschuld**
Initieel	0	2.000
31-12-2021	-286	1.714
31-12-2022	-286	1.429
31-12-2023	-286	1.143
31-12-2024	-286	857
31-12-2025	-286	571
31-12-2026	-286	286
31-12-2027	-286	0

Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen

Algemene reserve BsGW	x € 1.000
Initieel gestort weerstandsvermogen	385
Resultaat 2011	509
Resultaat 2012	-102
Resultaat 2013	-174
Resultaat 2014	-570
Resultaat 2015	-332
Resultaat 2016	-714
Resultaat 2017	-433
Aanvulling weerstandsvermogen (2017)	1.591
Aanvulling weerstandsvermogen (2018)	433
Resultaat 2018	-325
Aanvulling weerstandsvermogen (2019)	325
Resultaat 2019	13
Aanvulling weerstandsvermogen (2020)	596
Resultaat 2020	-2.092
Aanvulling weerstandsvermogen (2021)	2.092
Resultaat 2021	-1.565
Aanvulling weerstandsvermogen (2022)	1.552
Resultaat 2022 € 812 duizend waarvan:	
- Aanvulling weerstandsvermogen (2023)	312
Resultaat 2023 (begroting)	-1.293
- Aanvulling weerstandsvermogen (2024)	1.293
Reserves 31-12-2023	**1.502**
Resultaat 2024 (begroting)	0
Reserves 31-12-2024	**1.502**
Resultaat 2025 (begroting)	68
Reserves 31-12-2025	**1.570**
Resultaat 2026 (begroting)	0
Reserves 31-12-2026	**1.570**
Resultaat 2027 (begroting)	0
Reserves 31-12-2027	**1.570**
Resultaat 2028 (begroting)	0
Reserves 31-12-2028	**1.570**
Resultaat 2029 (begroting)	0
Reserves 31-12-2029	**1.570**

Bestuurlijk is afgesproken dat BsGW beperkte reserves aanhoudt, in de vorm van een weerstandsreserve, zodat BsGW operationele risico's zelf kan opvangen zonder te hoeven terugvallen op de deelnemers. De benodigde omvang wordt gemaximeerd op het bedrag dat voortvloeit uit de risicoanalyse. Het meerdere wordt afgedragen aan de deelnemers naar rato van het aandeel op basis van de kostenverdeelmethodiek.

Bij de oprichting is het weerstandsvermogen op basis van de risicoanalyse vastgesteld op € 385 duizend (ca. 5% van het begrotingstotaal) en gerealiseerd middels een bodemstorting van de drie founding fathers van BsGW.

Het positief resultaat 2011 is door het bestuur van BsGW toegevoegd aan de reserves van BsGW om slagvaardig de realisatie van de met het bestuur afgesproken groeistrategie van BsGW te kunnen nastreven.

Het negatief resultaat van 2014-2017, voor het leeuwendeel veroorzaakt door extra proceskosten, is door het bestuur aan de reserves onttrokken. Eind 2017 en eind 2018 is besloten om de in deze jaren opgebouwde negatieve reserves aan te vullen tot het bedrag gelijk aan het benodigde weerstandsvermogen van € 593 duizend conform de begin 2018 uitgevoerde risico-analyse ten behoeve van de begroting 2019-2023.

In 2019 is besloten om het weerstandsvermogen aan te vullen gelijk aan het benodigde weerstandsvermogen (AB 27-6-2019: Vaststellen bijdragen 2020).

In 2020 is de onderschrijding op de beheerkosten GDI (€ 193 duizend) en het te veel gestorte vermogen uit hoofde van de lagere proceskostenvergoeding van 2019 (€ 356 duizend) ten gunste van het weerstandsvermogen gebracht (totaal € 548 duizend) en aangewend voor de oplossingsrichting met Waterschap Limburg (WL) inzake de (her)verdeling van de proceskostenvergoeding 2020 en GDI (AB 25 juni 2020, Weerstandsvermogen 2020).
Hierin is vastgesteld dat het WL ten onrechte meebetaalde aan de kosten van de WOZ-waardering. Tevens is vastgesteld dat het WL te weinig betaalde aan GDI-kosten: via de bestaande kostenverdeelmethode betaalde WL 25% van deze kosten, volgens de vaste verdeelsleutel van het ministerie van BZK zou dit 60% moeten zijn.

Het negatieve resultaat over 2021 van € 1.565 duizend was voor € 808 duizend toe te schrijven aan COVID-19, voor € 1,240 miljoen aan proceskostenvergoeding en een positief resultaat op de reguliere bedrijfsvoering. Met het aanvullen van het negatief resultaat over 2021 is het weerstandsvermogen aangevuld tot het benodigde weerstandsvermogen.

Het positieve resultaat over 2022 van € 812 duizend – door onder andere lagere uitvoerings- en uitkeringskosten proceskosten als gevolg van het lagere aantal ingediende bezwaren dan voorzien – is als volgt bestemd (AB 29-6-2023) en verwerkt in bovenstaande tabel:

- € 500 duizend bestemmingsreserve AHA
- € 312 duizend aanvulling weerstandsvermogen

In 2023 is een negatief resultaat behaald van € 1,293 miljoen. Dit werd onder andere veroorzaakt door hogere uitvoerings- en uitkeringskosten proceskosten (€ 2,773 miljoen nadeel) als gevolg van de hausse aan ingediende bezwaren ten opzichte van de jaren daarvoor. Daartegenover stond een incidenteel voordeel van € 711 duizend aan renteopbrengsten plus een positief resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering van € 769 duizend.
Het negatieve resultaat 2023 is ten laste gebracht van het weerstandsvermogen, waarna het weerstandsvermogen is aangevuld met hetzelfde bedrag (AB 27-6-2024).

De bestemming van het resultaat 2024 is nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarom nog niet opgenomen in bovenstaande tabel. De begroting als uitgangspunt genomen.

De bijdragen 2025 (en verdere jaren) op deelnemersniveau worden berekend aan de hand van de per 1 januari 2025 in werking getreden nieuwe kostenverdeelmethode (KVM) (AB 25-1-2024). Omdat uit de eerste indicatieve doorrekening bleek dat er (te) grote verschillen ontstonden in de deelnemersbijdrage volgens nieuwe versus oude KVM, is gekozen voor een ingroeimodel (AB 28-3-2024) waarbij voor 2025 50% van dit verschil wordt doorberekend in de bijdrage. De afrondingsverschillen die hierdoor ontstaan, leiden tot een positief begrotingssaldo van € 68 duizend.

Bestemmingsreserve BsGW	x € 1.000
Resultaat 2022 € 812 duizend waarvan:	
- Bestemmingsreserve AHA	500
Begroting 2023	2.275
Onttrekking in 2023	-1.819
Reserves 31-12-2023	**956**
Ontrekking in 2024	-511
Reserves 31-12-2024	**445**

De verwachte implementatiekosten van het programma Aanbesteding Hosting en Applicaties (voortaan genoemd: AHA) zijn ingeschat op € 2,775 miljoen, waarvan € 2,275 miljoen op de begroting 2023 drukken. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve AHA. Vanuit het positieve resultaat over 2022 ad. € 813 duizend is € 500 duizend toegevoegd aan deze bestemmingsreserve AHA.
Onttrekkingen vonden plaats in 2023 en 2024. Per 31-10-2024 is het programma definitief afgesloten.

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2023 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2024 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

De totale projectkosten AHA vallen lager uit dan begroot. Dit heeft met name ermee te maken dat een risicoscenario zich niet heeft voorgedaan. Daarnaast vielen de implementatiekosten van zowel de hosting als de waarderingsapplicatie lager uit.

BsGW maakt deel uit van een sterk veranderende omgeving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een belangrijke ontwikkeling is. Daarnaast zijn investeringen verplicht om te (blijven) voldoen aan wettelijke eisen. Vanwege einde contractduur zijn zowel de ICT-infrastructuur als de waarderings- en belastingpakketten op basis van een Europese aanbesteding gegund en geïmplementeerd (2023 en 2024). Deze contracten kunnen maximaal worden verlengd tot en met 2029. Bij einde contractduur is opnieuw een Europese aanbesteding aan de orde.

Gezien de ervaringen uit het huidige aanbestedings- en implementatietraject is besloten het projectbudget voor de aanbesteding en implementatie in 2028 en 2029 te verlagen naar € 2,5 miljoen en hiervoor een bestemmingsreserve te vormen (AB 12-12-2024). Vooruitlopend hierop is reeds in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 een jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve AHA opgenomen van € 555 duizend per jaar (AB 27-6-2024). De onderbesteding van het huidige project AHA van afgerond € 445 duizend wordt als startkapitaal gestort in de nieuwe bestemmingsreserve. Tezamen met de voornoemde bijdrage 2025 van € 555 duizend, betekent dit dat de jaarlijkse stortingen voor de jaren 2026-2029 kunnen worden verlaagd naar € 375 duizend in de (ontwerp-)begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030.

Bestemmingsreserve BsGW	x € 1.000
Startkapitaal 2024	445
Reserves 31-12-2025	**445**
Begroting 2025	555
Reserves 31-12-2025	**1.000**
Begroting 2026	375
Reserves 31-12-2026	**1.375**
Begroting 2027	375
Reserves 31-12-2027	**1.750**
Begroting 2028	375
Reserves 31-12-2028	**2.125**
Begroting 2029	375
Reserves 31-12-2029	**2.500**

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2023 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2024 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

Bijlage 5: Berekening van het rente-omslagpercentage

Het rente-omslagpercentage wordt berekend door het saldo van aan taakvelden toe te rekenen externe en interne rente te delen door de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari van het begrotingsjaar. De vaste activa bestaan uit de immatriële, materiële en financiële vaste activa voor zover deze integraal zijn gefinancierd met uitzondering van de aan derden verstrekte leningen.

Het rente-omslagpercentage voor begrotingsjaar 2026 (en meerjarenraming 2027-2030) is nihil.

Bijlage 6: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek

Aansluitend aan het harmonisatietraject is de kostenverdeelmethode (KVM) geëvalueerd. Dit met als doel om te komen tot een gedragen methode, die ertoe leidt dat de kosten van BsGW op een rechtvaardige en efficiënte manier worden verdeeld over de deelnemers. Uitgangspunt hierbij is dat de te betalen bijdrage per deelnemer een juiste weerspiegeling is van de inspanning die BsGW levert per deelnemer, zonder dat dit jaarlijks leidt tot substantiële schommelingen in de bijdragen (beleidskeuzes van de deelnemers daargelaten). Het solidariteitsprincipe is steeds meegewogen bij het maken van keuzes.

Op grond van de 'Evaluatie 2023 Kostenverdeelmethode BsGW' (AB 10-12-2023) zijn de volgende conclusies getrokken:

- De werkwijze van de toerekening van de kosten naar de diverse producten/taken is robuust en grofmazig te noemen. Na de oprichting van BsGW heeft nooit een herijking c.q. aanpassing van deze werkwijze plaatsgevonden, zodat onduidelijk is of de inrichting van de huidige organisatie en de daarbij uitgevoerde taken nog aansluit bij de gehanteerde productindeling.
- De gehanteerde productindeling van BsGW is een mix van primaire producten en producten c.q. taken met een meer ondersteunende taakstelling ten aanzien van de primaire producten.
- Binnen het product Heffen wordt, met uitzondering van de belastingsoort Parkeerbelasting, geen (financieel) onderscheid gemaakt tussen standaardbelastingsoorten en de meer arbeidsintensieve belastingsoorten.
- De productieaantallen, die de basis vormen voor de toedeling van de kosten in de KVM, zijn eenmalig vastgesteld bij de toetreding van de betreffende deelnemers en zijn nadien nooit meer geactualiseerd.
- De opbrengst vervolgingskosten wordt jaarlijks geheel ten gunste van de exploitatie van BsGW gebracht, terwijl diverse (maatschappelijke en juridische) argumenten pleiten om deze opbrengsten rechtstreeks af te dragen aan de betreffende deelnemers.

Op basis van bovenstaande conclusies zijn de navolgende aanbevelingen door het Algemeen Bestuur (AB 10-12-2023) bekrachtigd:

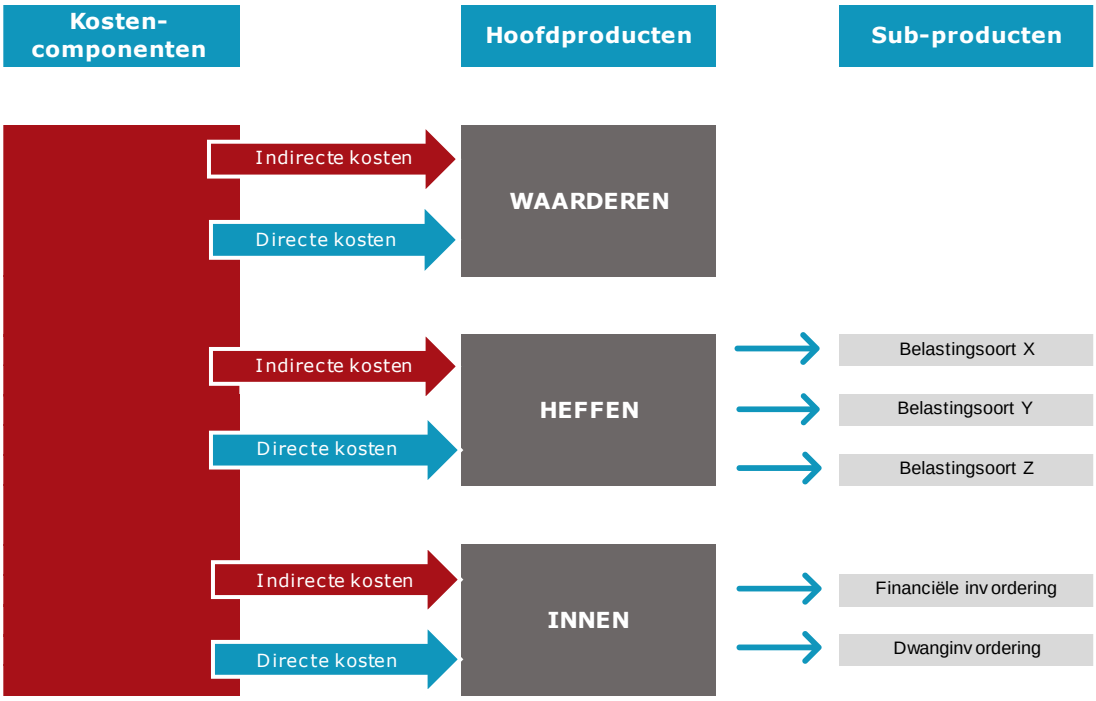
- Op basis van kennis en ervaring van de medewerkers BsGW analyseren of de omvang en de toekenning van de loonkosten naar de diverse producten aansluit met de werkelijke tijdsbesteding aan deze producten en deze analyse periodiek (3 jaarlijks) te herhalen.
- De kosten van de producten Klantzaken en Ondersteuning & Ontwikkeling voortaan via interne verdeelsleutels door te belasten aan de primaire (hoofd)producten Waarderen, Heffen en Innen. Als gevolg daarvan ook de vigerende verdeelsleutels voor de producten Klantzaken en Ondersteuning & Ontwikkeling in de KVM laten vervallen.
- Intern onderzoeken voor welke belastingsoorten een afwijkend tarief per aanslagregel in de KVM noodzakelijk c.q. wenselijk is.
- Per omgaande over te gaan tot het hanteren van de meest actuele productieaantallen in de KVM en deze aantallen ook jaarlijks te actualiseren.
- Op enigerlei wijze te formaliseren op welke wijze de opbrengst vervolgingskosten geadministreerd dient te worden en hier vervolgens uitvoering aan te geven bij de KVM.

Uitgangspunten kostenverdeelmethode

Op basis van het vorenstaande is een nieuwe systematiek tot stand gekomen gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

a. De kostentoerekening naar de producten vindt plaats op basis van de meest actuele taakverdeling binnen de organisatie. Alleen die kostencomponenten, welke rechtstreeks en integraal kunnen worden toegerekend aan een product, worden direct aan het product toegerekend. De overige kostencomponenten worden doorbelast via de interne producten Klantzaken en Overhead & Ontwikkeling.
b. De hoofdindeling van de nieuwe KVM is gebaseerd op de drie hoofdproducten:
    a. Waarderen,
    b. Heffen,
    c. Innen.
c. Binnen de (hoofd)producten vindt waar nodig een onderverdeling plaats naar sub-producten.
d. Er wordt alleen gebruik gemaakt van sub-producten, indien deze sub-producten een substantiële extra tijdsinspanning vergen van BsGW.
e. De te hanteren verdeelsleutels dienen te zijn gebaseerd op de meest actuele productie-eenheden (bij begroting t-2).
f. De opbrengsten met betrekking tot de vervolgingskosten en invorderingsrente maken geen onderdeel meer uit van de BsGW-begroting.

Systematiek kostenverdeelmethode



Kostentoerekening naar producten

De actuele tijdsbesteding per (sub-)proces is bepalend voor de kostentoerekening naar de betreffende producten. Personele kosten worden op grond van de actuele inzet (aantal fte's) direct toegerend naar de betreffende producten c.q. sub-producten. Kostencomponenten, die niet rechtstreeks en integraal zijn toe te rekenen aan de externe hoofd- c.q. sub-producten, worden verantwoord binnen de interne producten Klantzaken en Overhead & Ontwikkeling. Voor deze twee interne producten worden afzonderlijke verdeelsleutels gehanteerd, eveneens gebaseerd op de actuele tijdsbesteding binnen deze interne producten.

Operationele kostencomponenten, die direct en integraal zijn toe te rekenen aan een bepaald product (bijv. proceskosten) worden rechtstreeks aan het betreffende hoofd- c.q. sub-product toegerekend.

Dit resulteert uiteindelijk in totaalkosten per (hoofd)product Heffen, Waarderen en Innen, die via de verschillende verdeelsleutels worden omgeslagen naar een tarief per product van dienstverlening. De verdeelsleutels zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers.

Verdeelsleutels per (hoofd)product

Product Waarderen

Het product Waarderen omvat alle werkzaamheden, die betrekking hebben op het bijhouden van de WOZ-administratie, het taxeren/waarderen van alle objecten en het integraal verwerken van de bezwaar- en beroepsprocedures. Alle kosten, die hier direct dan wel indirect uit voortvloeien, worden verantwoord binnen het product Waarderen. Voor het toerekenen van deze kosten aan de betreffende deelnemers wordt gebruik gemaakt van de verdeelsleutel 'tarief per WOZ-object'.

Product Heffen

Binnen het product Heffen vallen alle werkzaamheden, die betrekking hebben op het bestands- c.q. gegevensbeheer van alle uit te voeren belastingsoorten van alle deelnemers. Aanvullend vindt binnen dit (hoofd)product de oplegging plaats van (combi-)aanslagen aan alle belastingschuldigen. Alle kosten, die direct dan wel indirect uit deze werkzaamheden voortvloeien, worden verantwoord binnen het product Heffen. Voor het toerekenen van deze kosten aan de betreffende deelnemers wordt gebruik gemaakt van de verdeelsleutel 'tarief per aanslagregel'.

In het eindrapport 'Project harmonisatie' (AB 8-12-2022) zijn alle belastingsoorten geclassificeerd in de categorieën:

- voorkeursvarianten (A), waarbij nog onderscheid wordt gemaakt in de meer arbeidsintensieve belastingsoorten (B);
- maatwerkvarianten (C1);
- externe heffingen (C2).

Alleen de kosten van de belastingsoorten A en B worden binnen het product Heffen verantwoord. De kosten van de belastingsoorten C1 en C2 worden op basis van offertes rechtstreeks (en dus buiten de KVM om) bij de betreffende deelnemers in rekening gebracht. Het verwerkingsproces voor de belastingsoorten B kunnen niet volledig geautomatiseerd uitgevoerd. De noodzakelijke handmatige werkzaamheden hebben een kostenverhogend effect. Het gaat in dit kader om:

1. Afvalstoffenheffing – diftar (voorkeursvariant)
2. Reclamebelasting
3. Precariobelasting
4. Toeristenbelasting
5. Forensenbelasting
6. Watertoeristenbelasting
7. Parkeerbelasting
8. Verontreinigingsheffing
9. Zuiveringsheffing bedrijven – aangifte meetbedrijven.

Voor het toerekenen van de kosten van deze sub-producten aan de betreffende deelnemers wordt eveneens gebruik gemaakt van de verdeelsleutel 'tarief per aanslagregel'.

Product Innen

Binnen het product Innen vallen alle werkzaamheden voor het tijdig, volledig en efficiënt invorderen van opgelegde aanslagen gericht op goed betalingsgedrag, een actueel en strak openstaand postenbeheer en een zo vroeg mogelijke ontvangstdatum, alsmede ook de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Bij het niet of niet tijdig betalen van aanslagen zal uiteindelijk ook de inzet van de deurwaarder aan de orde zijn.

Op hoofdlijnen is het product Innen te splitsen in een tweetal sub-producten, namelijk:
- Financiële invordering met als verdeelsleutel 'tarief per aanslagbiljet'
- Dwanginvordering met als verdeelsleutel 'tarief per dwangbevel'.

Binnen het product Innen zijn de opbrengst vervolgingskosten en de invorderingsrente komen te vervallen. Hiertegenover staat evenwel dat iedere deelnemer jaarlijks de werkelijke opbrengsten gelijktijdig met de belastingopbrengsten rechtstreeks krijgt uitbetaald.

Productie-aantallen

De productieaantallen, die de basis vormen voor de toedeling van de verschillende producten naar de deelnemers, worden jaarlijks geactualiseerd. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de werkelijke productieaantallen van het laatst afgesloten jaar (t-2) voor de berekening van de bijdragen van het desbetreffende begrotingsjaar (t).

De nieuwe KVM is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 25 januari 2024 en treedt met ingang van 2025 in werking.

Bijlage 7: Risicoanalyse

Om de financiële gevolgen van de genoemde risico's op te kunnen vangen is het van belang dat BsGW een weerstandsvermogen aanhoudt dat overeenkomt met de benodigde weerstandscapaciteit. Voor het beleidsmatige kader wordt verwezen naar de 'Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen BsGW' (AB 24-3-2022).

Op basis van de risicoanalyse is het benodigde weerstandsvermogen bepaald. De uitsplitsing en opbouw van dit bedrag staat in de tabel 'Berekening weerstandsvermogen BsGW'.

Voor elk van de risico's is het bruto risicobedrag geïdentificeerd. Dit is het maximale bedrag dat nodig is indien het risico zich daadwerkelijk voordoet, in een situatie waar geen beheersmaatregelen worden genomen. Daarna is voor elk van de risico's het netto risicobedrag gekwantificeerd. Dit is het risico dat kan optreden indien de geformuleerde beheersmaatregelen effectief zijn uitgevoerd. Vanuit het netto risico is het restrisico berekend. Het restrisico is het netto risicobedrag vermenigvuldigd met de kans die er bestaat dat het geïdentificeerde risico optreedt, ná het nemen van de geformuleerde beheersmaatregelen. Hierbij is de maximale kans genomen zoals die in de risicoanalyse staat aangegeven. Dit leidt tot een conservatief weerstandsvermogen, dat wil zeggen: met het berekende weerstandsvermogen worden de risico's afgedekt.

Weerstandsvermogen begroting 2026

Begin 2025 is de risicoanalyse opnieuw uitgevoerd, waarbij de nog steeds relevante risico's zijn geactualiseerd dan wel aangepast naar de cijfers van de begroting 2026 en actuele wet- en regelgeving. De benodigde weerstandscapaciteit, exclusief risico frictiekosten, komt uit op € 998 duizend, circa 3,36 % van de netto-kosten 2026.

Bij de (meerjaren)-begroting 2025-2029 was het weerstandsvermogen berekend op € 1,137 miljoen, circa 3,99% van de netto-kosten BsGW 2025. Een afname van € 139 duizend. Deze afname heeft te maken met een aantal veranderingen in de (kans op) risico's, naast het vervallen van posten zoals de risico's rondom de aanschaf van de nieuwe belasting- en waarderingsapplicaties. Zie tabel en de daarop volgende toelichting.

Het aanwezige weerstandsvermogen eind 2023 (na resultaatbepaling 2023 en vaststelling begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029) bedraagt € 1,572 miljoen. Afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen van € 998 duizend, komt de ratio uit op 1,57. De ratio van het weerstandsvermogen is daarmee 'ruim voldoende'. Het verschil tussen het aanwezige en het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 572 duizend. Het voorgenomen DB-besluit resp. AB-voorstel is om deze € 572 duizend terug te storten naar de deelnemers.

Waarderings-cijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis	Actie
A	> 2,0	Uitstekend	Voorstel aan AB om terug te storten
B	≥ 1,4 - ≤ 2,0	Ruim voldoende	
C	≥ 1,0 - < 1,4	Voldoende	Geen actie
D	≥ 0,8 - < 1,0	Matig	Geen actie
E	≥ 0,6 - < 0,8	Onvoldoende	Voorstel aan AB om bij te storten
F	< 0,6	Ruim onvoldoende	

	Nr.	Risico	Mogelijk effect	Mogelijke oorzaak	Beheersmaatregelen
Markt-ontwikkelingen	1.	Substantiele prijsstijgingen (ICT-) (toe) leveranciers	Hogere kosten van (met name ICT-) goederen en diensten.	Significant hogere prijsstijgingen dan de in de begroting van BsGW opgenomen indexeringen van het CPB a.g.v. wereldmarktontwikkelingen.	Prijsstijgingen inkaderen via inkoopproces; in inkoopvoorwaarden/contract vastleggen op basis waarvan de jaarlijkse prijsstijgingen plaats (mogen) vinden. Nauw contact houden met onze deelnemers inzake de kostenontwikkeling BsGW.
Wet- en regelgeving	2.	Soevereinen/autonomen Ondermijning draagvlak opleggen en innen belastingen	Meer werk / inhuur op m.n. juridisch gebied.	Extra (juridische) inzet door aangespannen procedures door soevereinen/autonomen die de overheid en de daaruit voortvloeiende belastingaanslagen niet erkennen en aanvechten.	Database met respons vanuit BsGW op meestgestelde vragen / grieven.
	3.	Koepelvrijstelling van de BTW	Kostprijsverhogend voor deelnemers	Wijziging in wet-/regelgeving.	Groot risico, dus onderzoek naar laten doen. Wellicht dat het Btw-compensatiefonds (BCF) hier weer een sleutel geeft ter bestrijding van kostenverhogende factor.
Proces	4.	Verstoringen externe informatiestromen	Data is niet volledig. Hogere kosten a.g.v. arbeidsintensievere work-arounds/oplossingen. Inefficiënte werkwijzen (excel) en foutgevoelig. Gericht(er) sturen op het processen (waaronder bezwaar en beroep) wordt bemoeilijkt zo niet onmogelijk.	Verstoringen in het proces omdat data niet uitgewisseld kan worden tussen BsGW en externen zoals WML, afvalinzamelaars, landelijke voorzieningen zoals Kadaster, BRP, et cetera. Het Management Informatie Systeem (MIS) sluit niet aan op de informatiebehoefte van de gebruikers.	Alternatieve werkwijze/procedure vooraf ontwikkelen danwel achteraf vastleggen als back-up. Herinrichten/verbeteren MIS. Extra capaciteit (uren intern danwel extern) vrijmaken voor inrichting/verbetering MIS.
Bezwaren en beroepen	5.	Meer bezwaren en beroepen: - ncnp's - Bezwaren tegen andere heffingen - Inzet AI door burgers en bedrijven Financieel risico: extra uitkerings- en uitvoeringskosten	Overschrijding begroting als gevolg van hogere proceskostenvergoedingen en hogere uitvoeringskosten.	Ondanks recent gewijzigde wet-/regelgeving bestaat risico dat bezwaarmaken tegen de OZB of andere belastingen waarbij WOZ-waarde basis is, voor de ncnp-bedrijven een verdienmodel blijft. Door gewijzigde wet-/regelgeving valt ook kwijtschelding en uitstel van betaling onder bezwaar- en beroepregime	Uitvoering van het dynamische plan van aanpak: deze stroomlijnen en aan de lijn blijven met con-collega's en 'Den Haag', zodat de aanpak sluitend blijft.
Technologie	6.	Infromatiebeveiliging & Privacy Datalek Cyberaanvallen/hack i.c.m. onzekerheid ICT-leverancier	Boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Afbreukrisico/reputatieschade. Aanvullende kosten door productieverlies.	Hackersaanvallen. Nalatigheid medewerkers/ deelnemers.	1. Procedure meldplicht datalekken BsGW 2. Informatiebeveiligingsbeleid en besluit gegevensverstrekking en privacy-protocol. 3. Bewustwording medewerkers/opleiding/e-learning/mistery guest. 4. De FG en CISO toetsen/monitoren op naleving. 5. BsGW zet ICT-beveiligingstoepassingen in zoals beveiligde FTP-server voor uitwisselingen met de deelnemers of andere partijen, mail, adequate anti-virusbeveiligingen en data-encryptie, Third Party Memo-randum, ISAE 403-verkaring. 6. Verstrekking aan deelnemers alleen na een privacy toets/doelbinding. 7. Gebruik van Zivver
	7.	ICT-storingen in de piekbelasting	Het niet kunnen opleggen van aanslagen.	Onbetrouwbare ICT-leverancier. Storing bij de energieleverancier. Bouwwerkzaamheden. onjuiste temperatuur serverruimten.	Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Regelen van back-ups waardoor werkzaamheden snel opgepakt kunnen worden/uitwijklokatie. Extra inzet externe capaciteit.
Personeel	8.	Fraude door medewerkers	Financieel verlies ten gevolge van (incasso/afdracht)fraude zal BsGW dienen te compenseren. Imagoschade BsGW.	Geen sluitende interne controles. Samenspanning medewerkers.	Stelsel van sluitende interne controles. Adequate functiescheidingen. Integriteit onder de aandacht blijven houden.
	9.	Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt	Niet tijdig kunnen vervullen van vacatures waardoor werk blijft liggen.	BsGW profileert zich te weinig naar buiten als aantrekkelijke werkgever.	Meer stage-/afstudeerplekken aanbieden en in de werving insteken op potentie die BsGW verder intern (traineeships) zal doorontwikkelen. Voorbeeld KCC-medewerker is bereid om taxateursopleiding te volgen, maar ook meedraaien op carrieredagen hogescholen.
	10.	Ziekteverzuim	Uitval van functionarissen met als gevolg dat de werklast terecht komt bij de andere medewerkers danwel werk blijft liggen. Budgetoverschrijding als gevolg van extra inhuurkosten.	Ziekteverzuim is niet opgenomen in de begroting van BsGW. Langdurig ziekte verzuim is in de regel niet-werkgerelateerd bij BsGW.	1. Adequaat HRM beleid gericht op preventie en – zo nodig – herplaatsing binnen of buiten BsGW 2. Mobiliteitsplan en budget 3. Strategisch HRM-beleid

		Risico	Kans	Gevolg	Kans	Gevolg	Score (€)
Markt-ontwikkelingen	1	Substantiele prijsstijgingen ICT-(toe) leveranciers	3	3	50%	€ 150.000	€ 75.000
Wet- / regelgeving	2	Soevereinen/autonomen Ondermijning draagvlak opleggen en innen belastingen	2	2	50%	€ 50.000	€ 25.000
	3	Koepelvrijstelling van de BTW	1	4	2%	€ 2.331.000	€ 46.620
Proces	4	Verstoringen externe informatiestromen	3	3	65%	€ 135.000	€ 87.750
Bezwaren en beroepen	5	Meer bezwaren en beroepen: - ncnp's - Bezwaren tegen andere heffingen - Inzet AI door burgers en bedrijven Financieel risico: extra uitkerings- en uitvoeringskosten	4	4	60%	€ 500.000	P.M.
Technologie	6	Informatiebeveiliging & Privacy Datalek Cyberaanvallen/hack	1	4	2%	€ 20.000.000	€ 400.000
	7	ICT-storingen in de piekperiode BsGW	1	3	10%	€ 200.000	€ 20.000
Personeel	8	Fraude door medewerkers	1	3	10%	€ 200.000	€ 20.000
	9	Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt	4	2	40%	€ 270.000	€ 108.000
	10	Ziekteverzuim	3	4	80%	€ 270.000	€ 216.000

Totaal benodigd weerstandsvermogen: € 998.370

Toelichting risicoanalyse

1. Substantiële prijsstijgingen (ICT-)(toe)leveranciers
   Als gevolg van wereldmarktontwikkelingen stijgen de prijzen van (toe)leveranciers van ICT-producten en -diensten met een substantieel hoger percentage dan de (gewogen) inflatiecijfers, zoals gepresenteerd door het Centraal Planbureau en de in de begroting van BsGW opgenomen indexering. Ook de leverzekerheid van hardware en de krapte op de arbeidsmarkt wat ICT-medewerkers betreft, heeft effect op de prijsontwikkeling.

2. Soevereinen/autonomen
   Extra (juridische) inzet door aangespannen procedures door soevereinen/autonomen, die de overheid en de daaruit voortvloeiende belastingaanslagen niet erkennen en aanvechten. De soevereinen/ autonomen zoeken – mede met behulp van AI – nieuwe wegen en schromen in toenemende mate niet om hun standpunten kracht bij te zetten, bijv. middels het hoofdelijk aansprakelijk stellen van direct betrokkenen.

3. Koepelvrijstelling van de BTW
   De discussie of de koepelvrijstelling in de BTW beperkter moet worden toegepast dan tot nu toe gebruikelijk was, loopt nog steeds. Het gaat hierbij, naar aanleiding van enkele uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, om de uitleg of de koepelvrijstelling in de BTW alleen geldt voor de in de BTW-richtlijn met name genoemde activiteiten. Door deze uitspraken zou de betreffende vrijstelling sterk worden ingeperkt. De zorg voor een goede en veilige waterhuishouding zou bijvoorbeeld niet meer als prestatie van algemeen belang gelden. Als gevolg daarvan zouden typische waterschapstaken en belastingheffing en -inning, die niet zelfstandig door het waterschap maar bijvoorbeeld met andere overheden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (GR) worden uitgevoerd, niet meer onder de koepelvrijstelling vallen, met als gevolg dat de bijdrage van het waterschap in de uitvoeringskosten van de GR met 21% wordt verhoogd.
   Ondanks het grote aandeel van het waterschap, zou in een dergelijke situatie niet de gehele bijdrage met 21% omhoog gaan. Voor veel posten geldt dan immers ook de vooraftrek. De grootste uitzonderingen hierop zijn de salarissen inclusief de sociale lasten. Wellicht dat het BTW-compensatiefonds de kostenverhoging bij onze gemeentelijke deelnemers (deels) teniet kan doen.
   De kans wordt overigens laag ingeschat dat er definitieve (Europese) regelgeving komt in 2026.

4. Verstoringen externe informatiestromen
   Indien de informatiestromen niet voldoende adequaat werken, kan dit tot gevolg hebben dat er inefficiënte werkwijzen danwel fouten ontstaan. Ook het gericht sturen op belangrijke processen wordt hierdoor bemoeilijkt. Verder kunnen correctiewerkzaamheden als gevolg van foutieve aanslagen noodzakelijk zijn, waardoor extra kosten ontstaan.

   BsGW zal daarom goede afspraken maken over beheer, verantwoordelijkheid en gebruik van de gegevens. Door middel van een stelsel van verbandcontroles zullen de juistheid en volledigheid van de administraties worden geborgd. Foutieve gegevens worden teruggemeld aan de bronhouders. Te denken valt aan de diverse koppelingen tussen de systemen van BsGW en die van WML, afvalinzamelaars, landelijke voorzieningen (zoals Kadaster, BRP etc.) ten behoeve van de onderlinge uitwisseling van gegevens.

5. Bezwaren en beroepen
   Ncnp-bedrijven
   Ondanks de (gerepareerde) Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ (en bpm) met daarin

opgenomen een reductie van de proceskostenvergoeding in combinatie met de uitkering hiervan aan de belanghebbenden in plaats van de ncnp-bedrijven, is het nog steeds niet zeker of de proceskosten daadwerkelijk substantieel zullen dalen. De verwachting, ook vanuit de VNG, is dat de ncnp-bedrijven nog steeds genoeg winst maken bij het WOZ-bezwaarproces doordat dit nagenoeg volledig geautomatiseerd is en in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van Artificial Intelligence (AI) en eveneens hun markt zullen verruimen met bezwaren tegen anderen heffingen.

Daarnaast zijn er vooralsnog geen maatregelen in het wetsvoorstel opgenomen om de uitvoeringskosten terug te dringen. Enkele maatregelen leiden zelfs tot hogere uitvoeringskosten per bezwaar. Hierbij moet met name worden gedacht aan het uitkeren van de proceskosten aan de huiseigenaar in plaats van aan het ncnp-bedrijf.

Burgers en bedrijven
Naast de ncnp-bedrijven maken burgers en bedrijven eveneens in toenemende mate gebruik van AI. De kans, dat het aantal bezwaren vanuit deze categorie stijgt, neemt daarmee aanzienlijk toe.

6. A. Informatiebeveiliging & Privacy
Het is voor BsGW van cruciaal belang dat de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening is gewaarborgd. Eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten dienen tot een acceptabel niveau te worden beperkt. BsGW hanteert daarom diverse beheersmaatregelen, monitort dit niet alleen intern op naleving, maar laat ook externe audits of onderzoeken uitvoeren. Informatiebeveiliging krijgt ook steeds meer en extra aandacht van de externe accountant.

De zorgplicht uit de cyberbeveiligingswet bestaat feitelijk uit het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die sinds 1 januari 2020 van kracht is. De BIO geldt als normenkader voor alle overheden en verving de afzonderlijke baselines informatieveiligheid voor gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies. Met de komst van de BIO kwam er een eenduidige en herkenbare stevige basis voor een veilige digitale overheid.

Overheidsbreed wordt aan de opvolger van de BIO gewerkt, BIO2 genaamd. BIO2 volgt op de evaluatie van de huidige BIO en geeft tevens invulling aan eisen vanuit de nieuwe Europese Network and Information Security (NIS2) richtlijn. Het ontwerp voor de BIO2 is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid en zal naar verwachting eind 2024 vastgesteld worden.
Tenzij de implementatie van de NIS2 en de BIO2 een onevenredig beslag leggen op de middelen (zowel formatief als financieel) worden de meerkosten binnen de begroting van BsGW opgevangen.

B. Datalek: Cyberaanvallen
BsGW wil de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening waarborgen. De eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten, zoals (i) aanvallen van hackers, die pogen de ICT-infrastructuur van BsGW te verstoren danwel (ii) aanvallen van ransomware, maar ook (iii) verlies of diefstal van informatiedragers (laptop, USB-stick etc.) of (iiii) de verstrekking van privacygevoelige gegevens aan onbevoegden, dienen tot een acceptabel niveau te worden beperkt.
BsGW hanteert daarom diverse beheersmaatregelen. Zo hanteert BsGW de procedure meldplicht datalekken en de door het bestuur vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid en besluit gegevensverstrekking en privacy-protocol, inclusief bijbehorende procedures.

Medewerkers krijgen regelmatig training in aspecten van de AVG en de BIO. De FG en CISO monitoren en toetsen op naleving. De applicatie ARDA speelt hierbij een belangrijke rol wat betreft

de bewustwording. Met ingang van 2022 is extra training op het vlak van awareness verplicht ingevoerd voor alle medewerkers. Daarnaast zet BsGW ICT-beveiligingstoepassingen in, zoals beveiligde FTP-server voor uitwisselingen met de deelnemers of andere partijen, beveiligd mailen via Zivver, adequate anti-virusbeveiligingen en data-encryptie, naast een uitwijkmogelijkheid.
Middels een Third Party Memorandum en ISAE3402-verklaring (assurance rapport van de onafhankelijke accountant) krijgt BsGW inzicht of haar leverancier de beveiligingseisen voldoende heeft ingericht en of deze voldoen aan de landelijke standaarden.
Indien BsGW eventuele financiële (gevolg)schade lijdt, doordat haar leverancier haar zaken niet op orde heeft (denk aan slechte software, apparatuur, verloop van personeel et cetera), is dit financiële risico afgedekt middels een contract. Het eventuele restrisico betreft de mogelijke juridische kosten indien eventuele geschillen gaan optreden dan wel extra inhuur nodig is bij vertraging van een goede afloop hiervan.

In 2024 is gestart met het verhogen van het volwassenheidsniveau van de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging & privacy. Hierbij moet worden gedacht aan activiteiten gericht op het verbeteren van de beheersmaatregelen en de communicatie daarover, beter inzicht in verwerkingen met hun risico's en het uitvoeren van impactassessments.

7. ICT-storingen in de piekperiode BsGW
   Storingen zullen van materiële omvang kunnen zijn indien deze in de piekbelasting plaatsvinden. Het restrisico komt voornamelijk tot uiting in de niet-uitgevoerde danwel verloren werkzaamheden die op een later moment ingehaald respectievelijk opnieuw dienen te worden uitgevoerd door zowel interne als externe medewerkers.

8. Fraude door medewerkers
   Fraude staat en valt met de integriteit van medewerkers. De burgers moeten kunnen vertrouwen op een integere overheid. De Gedragscode Integriteit Ambtenaren levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van het integriteitbewustzijn van de BsGW-medewerkers. De gedragscodes en gerichte communicatie over fraudebeleid hebben als doel het ontmoedigen van fraude en dragen op deze wijze bij aan een integere organisatiecultuur. Daarnaast zet BsGW een stelsel van interne controlemaatregelen en toetsingsmaatregelen (audits) in om fraude te voorkomen. Aanvullend heeft BsGW een frauderisicoverzekering afgesloten.

9. Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt
   Ook BsGW ziet zich de laatste jaren geconfronteerd met een kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt, zeker ten aanzien van bepaalde functies (met name ICT-ers). Een van de maatregelen om toch voldoende gekwalificeerd personeel tijdig aan te kunnen trekken is zich meer te profileren op de arbeidsmarkt in combinatie met het werven van trainees en het zelf opleiden van taxateurs.

   Daarnaast ziet BsGW een vergrijzende opbouw van haar personeelsbestand. Zeker bij zogeheten "éénpitters" is het noodzakelijk om tijdig in opvolging te voorzien, met als gevolg een tijdelijke overlap van salariskosten.

10. Ziekteverzuim
    BsGW dient het personeelsbestand zowel kwantitatief als kwalitatief te laten aansluiten op de (gewijzigde) eisen die BsGW aan haar medewerkers stelt. In de begroting van BsGW wordt geen rekening gehouden met functie-ongeschiktheid en langdurig ziekteverzuim. Hiervoor is ook geen voorziening gevormd. Bij afscheid als gevolg van functie-ongeschiktheid is BsGW eigen risicodrager inzake WW en overige verplichtingen, zoals de buitenwettelijke uitkering. Voor de reguliere bedrijfsvoering ziet BsGW zich in dergelijke gevallen genoodzaakt extra inhuur te plegen.

Bijlage 8: Het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP)

Na de oprichting in 2011 groeide BsGW in slechts vier jaar tijd uit tot het huidige samenwerkingsverband, waarin 29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg deelnemen. De consolidatie van het aantal deelnemers heeft om een herijking van de organisatie gevraagd. Hiertoe heeft BsGW een separaat ontwikkeltraject uitgevoerd, zijnde het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP).

Het OOP kon (in financieel opzicht) initieel in drie fases worden onderverdeeld:

Fase 1	2018 tot 2021	Projectfase
Fase 2	2021 tot 2028	Terugbetalen projectkosten
Fase 3	vanaf 2028	Structureel voordeel deelnemers

Projectfase
Tijdens de Projectfase is het OOP zowel inhoudelijk als financieel verantwoord via de P&C-cyclus en getoetst door de accountant.

Terugbetalen projectkosten
De financieringswijze van het OOP is op 14 december 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Er is destijds een investerings- en ontwikkelbudget vrijgegeven van € 4 miljoen.
Door een andere visie van de nieuwe accountant inzake de verwerkingswijze van het project OOP zijn de lasten boekhoudkundig ten laste van het resultaat 2023 gebracht. Het effect hiervan is dat de taakstellende, structurele kostenreductie met ingang van 2024 tot uitdrukking komt in lagere netto-kosten voor de deelnemers oplopend tot € 1,3 miljoen vanaf 2028.

Structureel voordeel deelnemers
Het OOP moet – conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2017 – met ingang van 2028 leiden tot een structurele reductie van de netto-kosten van € 1,3 miljoen. Het is daarmee primair een financiële exercitie, die in belangrijke mate gerealiseerd dient te worden middels een formatiereductie.
De gewijzigde visie van de nieuwe accountant inzake de verwerkingswijze van het project OOP leidt ertoe dat er met ingang van 2024 al sprake is van een daling van de lagere netto-kosten voor de deelnemers:

Jaar:	Lagere netto-kosten i.r.t. OOP:
2024	€ 600.000
2025	€ 800.000
2026	€ 1.000.000
2027	€ 1.200.000
2028	€ 1.300.000

Bezuinigingen
Het doel van het OOP was minder handwerk door meer te automatiseren en te digitaliseren, hetgeen moet leiden tot een formatiereductie. Op basis van de meest recente inzichten wordt een stapsgewijze netto-kostenreductie oplopend tot structureel € 1,3 miljoen nog steeds haalbaar geacht. Dit rekening houdend met het feit dat meer automatiseren en digitaliseren enerzijds leidt tot een bepaalde formatiereductie, maar aan de andere kant ook tot een stijging van licentie- en onderhoudskosten.

Bijlage 9: Berekend EMU-saldo

	Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	357	57	57	57	57	57
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0	0
4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-300	-57	-57	-57	-57	-57
5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, De Europse Unie en overigen	0	0	0	0	0	0
6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
7	Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp	0	0	0	0	0	0
8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0	0	0	0
8b	Boekwinst op grondverkopen	0	0	0	0	0	0
9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	0	0	0	0	0	0
10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten	0	0	0	0	0	0
11	Boekwinst bij verkoop van effecten	0	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 10: Geprognosticeerde balans 2024-2030

Activa (x € 1.000,-)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vaste Activa								
Immateriële vaste activa (1)								
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling	452	0	0	0	0	0	0	0
Totaal immateriële vaste activa	**452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriële vaste activa in uitvoering (2)	199	0	0	0	0	0	0	0
Totaal immateriële vaste activa in uitvoering	**199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Materiële vaste activa (3)								
Kantoorinventaris	116	77	57	57	57	57	57	57
Totaal materiële vaste activa	**116**	**77**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**
TOTAAL VASTE ACTIVA	**768**	**77**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**
Vlottende activa								
Vorderingen (4)								
Vorderingen op openbare lichamen	97	218	118	118	118	118	118	118
Overige vorderingen	4.807	7.804	8.348	7.848	7.561	7.273	7.271	7.269
Totaal vorderingen	**4.904**	**8.022**	**8.466**	**7.966**	**7.679**	**7.391**	**7.389**	**7.387**
Liquide middelen (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal liquide middelen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overlopende activa (6)	4.575	883	883	883	883	883	883	883
Totaal overlopende activa	**4.575**	**883**	**883**	**883**	**883**	**883**	**883**	**883**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**9.480**	**8.905**	**9.349**	**8.849**	**8.562**	**8.274**	**8.272**	**8.270**
TOTAAL ACTIVA	**10.246**	**8.981**	**9.405**	**8.905**	**8.618**	**8.330**	**8.328**	**8.326**

Passiva (x € 1.000,-)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vaste passiva								
Algemene reserve	1.190	-2.498	2.802	2.802	2.802	2.802	2.802	2.802
Bestemmingsreserve	500	956	0	0	0	0	0	0
Resultaat boekjaar	312	-1.293	0	0	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen	**2.002**	**-2.835**	**2.802**	**2.802**	**2.802**	**2.802**	**2.802**	**2.802**
Langlopende schulden								
Lening lang	1.429	1.143	857	572	286	0	0	0
Totaal vreemd vermogen	**1.429**	**1.143**	**857**	**572**	**286**	**0**	**0**	**0**
Voorzieningen (8)								
Voorziening proceskosten 2021	106	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening proceskosten 2022	460	65	0	0	0	0	0	0
Voorziening proceskosten 2023	0	2.011	0	0	0	0	0	0
Uitbetaalde proceskosten	-314	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening vervroegd pensioen	24	21	19	17	15	13	11	9
Voorziening verlofsparen	580	351	300	300	300	300	300	300
Totaal voorzieningen	**855**	**2.449**	**319**	**317**	**315**	**313**	**311**	**309**
TOTAAL VASTE PASSIVA	**4.287**	**756**	**3.978**	**3.691**	**3.403**	**3.115**	**3.113**	**3.111**
Vlottende passiva								
Kortlopende schulden (9)								
Lening kort	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren	1.987	719	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
Belastingen en sociale lasten	885	729	729	729	729	729	729	729
Overige schulden	2.258	6.446	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
Totaal kortlopende schulden	**5.130**	**7.895**	**4.927**	**4.927**	**4.927**	**4.927**	**4.927**	**4.927**
Overlopende passiva (10)	829	330	500	288	288	288	288	288
Totaal overlopende passiva	**829**	**330**	**500**	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**5.960**	**8.225**	**5.426**	**5.214**	**5.214**	**5.214**	**5.214**	**5.214**
TOTAAL PASSIVA	**10.246**	**8.981**	**9.405**	**8.905**	**8.617**	**8.330**	**8.328**	**8.326**

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2023 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2023 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

Bijlage 11: Bijdragen 2026

Begrotingstotaal 2026	30.353.522
Bijstelling OOP 2026	-1.000.000
Herzien begrotingstotaal 2026	**29.353.522**

2026

Deelnemer	Reguliere bijdrage Begroting 2026 O.b.v. nieuwe KVM	OOP-bijstelling ↓ € 1.000.000 O.b.v. oude KVM	Bijdrage o.b.v. Herziene begroting 2026
Gemeente Beek	393.571	-11.369	382.202
Gemeente Beekdaelen	699.822	-24.971	674.852
Gemeente Beesel	294.724	-10.174	284.550
Gemeente Bergen	271.959	-8.967	262.992
Gemeente Brunssum	619.270	-22.238	597.032
Gemeente Echt-Susteren	692.772	-23.599	669.173
Gemeente Eijsden-Margraten	627.849	-21.733	606.116
Gemeente Gennep	360.622	-12.474	348.147
Gemeente Gulpen-Wittem	368.289	-10.258	358.032
Gemeente Heerlen	2.408.119	-76.475	2.331.643
Gemeente Kerkrade	1.113.315	-39.989	1.073.327
Gemeente Landgraaf	774.323	-27.224	747.099
Gemeente Leudal	702.172	-23.675	678.496
Gemeente Maasgouw	554.897	-17.202	537.694
Gemeente Maastricht	2.917.515	-94.212	2.823.303
Gemeente Meerssen	359.049	-15.914	343.136
Gemeente Mook en Middelaar	170.022	-5.834	164.188
Gemeente Nederweert	327.961	-11.308	316.653
Gemeente Peel en Maas	830.518	-28.759	801.759
Gemeente Roerdalen	426.187	-14.853	411.334
Gemeente Roermond	1.461.349	-42.210	1.419.139
Gemeente Simpelveld	229.057	-7.812	221.245
Gemeente Sittard-Geleen	2.285.982	-73.583	2.212.400
Gemeente Stein	543.723	-18.854	524.869
Gemeente Vaals	304.205	-9.011	295.195
Gemeente Valkenburg	389.098	-12.581	376.517
Gemeente Venlo	2.199.393	-95.708	2.103.685
Gemeente Voerendaal	251.067	-8.662	242.405
Gemeente Weert	1.007.414	-35.359	972.054
Waterschap Limburg	6.769.276	-194.991	6.574.284
Totaal	**30.353.522**	**€ -1.000.000**	**€ 29.353.522**

Let op: bovenstaande tabel is exclusief maatwerk dat separaat wordt geoffreerd en gefactureerd aan de desbetreffende deelnemers.

De bijdragen 2026 (en verdere jaren) op deelnemersniveau worden berekend aan de hand van de per 1 januari 2025 in werking getreden kostenverdeelmethode (zie hierna) minus de taakstellende kostenreductie OOP die op basis van de kostenverdeelmethode 2024 wordt verrekend voor de jaren 2025-2027.

		Heffen								Waarderen	Innen	
Begroting 2026		**Basis**	**Diftar**	**Reclame**	**Precario**	**Toeristen**	**Forenzen**	**Zuiveringsh.**	**Parkeren**		**Financieel**	**Dwanginv.**
Netto kosten	**30.353.522**	**5.524.006**	**285.468**	**36.477**	**48.636**	**431.287**	**114.651**	**840.240**	**385.830**	**15.335.410**	**4.623.112**	**2.728.406**

Verdeelsleutels per deelnemer	**aantal aanslagregels**	**aantal aanslagregels**	**aantal aanslagregels**	**aantal aanslagregels**	**aantal aanslagregels**	**aantal aanslagregels**	**aantal aanslagregels**	**aantal aanslagregels**	**aantal WOZ-objecten**	**aantal biljetten**	**aantal dwang bevelen**
Gemeente Beek	52.870	17.520	0	0	50	0	0	0	8.588	15.760	337
Gemeente Beekdaelen	71.542	16.054	0	0	86	0	0	0	18.136	22.173	380
Gemeente Beesel	33.632	10.804	0	0	95	0	0	0	7.603	7.829	111
Gemeente Bergen	28.632	8.828	0	0	279	35	0	0	6.606	7.301	114
Gemeente Brunssum	64.449	13.950	97	147	25	0	0	0	15.836	17.376	487
Gemeente Echt-Susteren	68.459	14.286	0	0	175	219	0	0	17.368	19.387	405
Gemeente Eijsden-Margraten	87.575	45.637	0	0	530	44	0	0	13.445	22.622	181
Gemeente Gennep	47.315	11.841	0	0	217	15	0	0	8.634	9.584	189
Gemeente Gulpen-Wittem	31.226	6.396	0	0	1.037	120	0	0	7.932	9.623	145
Gemeente Heerlen	269.142	44.648	0	0	95	0	0	11.666	53.501	64.021	3.205
Gemeente Kerkrade	106.324	22.967	123	702	74	0	0	2.858	26.132	30.613	1.407
Gemeente Landgraaf	99.037	17.723	0	67	62	0	0	0	19.308	21.988	486
Gemeente Leudal	69.189	15.865	0	0	424	0	0	0	18.178	19.403	335
Gemeente Maasgouw	63.050	11.420	0	0	370	285	0	106	12.880	14.562	279
Gemeente Maastricht	293.394	1.209	1.076	1.390	650	346	0	0	72.397	77.697	2.913
Gemeente Meerssen	39.030	0	63	0	114	0	0	40	9.407	10.634	161
Gemeente Mook en Middelaar	20.849	3.888	0	0	107	15	0	0	4.166	4.738	71
Gemeente Nederweert	30.524	4.676	0	0	142	0	0	0	8.735	9.331	150
Gemeente Peel en Maas	64.732	0	0	0	660	1	0	0	22.662	23.245	311
Gemeente Roerdalen	43.067	9.764	0	0	172	0	0	0	11.082	11.951	218
Gemeente Roermond	112.363	0	0	849	346	0	0	12.242	33.183	41.516	1.594
Gemeente Simpelveld	22.599	4.774	0	0	314	0	0	0	5.563	6.407	116
Gemeente Sittard-Geleen	278.260	111.479	505	137	157	0	0	3.994	53.057	59.643	2.165
Gemeente Stein	79.455	29.188	0	0	58	0	0	0	12.796	14.135	360
Gemeente Vaals	32.925	5.051	149	0	305	66	0	0	6.826	8.200	288
Gemeente Valkenburg	29.023	0	191	98	551	0	0	0	9.835	11.157	208
Gemeente Venlo	178.291	0	405	0	554	0	0	4.304	57.160	60.915	1.875
Gemeente Voerendaal	29.789	10.684	0	0	181	0	0	0	6.198	6.973	78
Gemeente Weert	81.377	0	0	186	357	0	0	1.590	26.436	29.381	691
Waterschap Limburg	1.934.340	0	0	0	0	0	45.381	0	0	627.679	15.645
Totaal verdeelsleutels BsGW	**4.362.460**	**438.652**	**2.609**	**3.576**	**8.187**	**1.146**	**45.381**	**36.800**	**573.650**	**1.285.844**	**34.906**

Tarieven	**€ 1,27**	**€ 0,65**	**€ 13,98**	**€ 13,60**	**€ 52,68**	**€ 100,04**	**€ 18,52**	**€ 10,48**	**€ 26,73**	**€ 3,60**	**€ 78,16**

		Heffen								Waarderen	Innen	
Begroting 2026	**Totaal**	**Basis**	**Diftar**	**Reclame**	**Precario**	**Toeristen**	**Forenzen**	**Zuiveringsh.**	**Parkeren**		**Financieel**	**Dwanginv.**
Gemeente Beek	393.571	66.947	11.402	0	0	2.634	0	0	0	229.583	56.663	26.341
Gemeente Beekdaelen	699.822	90.591	10.448	0	0	4.530	0	0	0	484.830	79.721	29.702
Gemeente Beesel	294.724	42.587	7.031	0	0	5.005	0	0	0	203.251	28.148	8.702
Gemeente Bergen	271.959	36.256	5.745	0	0	14.698	3.502	0	0	176.598	26.250	8.911
Gemeente Brunssum	619.270	81.609	9.078	1.356	1.999	1.317	0	0	0	423.344	62.474	38.092
Gemeente Echt-Susteren	692.772	86.687	9.297	0	0	9.219	21.910	0	0	464.299	69.704	31.657
Gemeente Eijsden-Margraten	627.849	110.893	29.700	0	0	27.920	4.402	0	0	359.426	81.335	14.174
Gemeente Gennep	360.622	59.913	7.706	0	0	11.431	1.501	0	0	230.813	34.458	14.799
Gemeente Gulpen-Wittem	368.289	39.540	4.162	0	0	54.629	12.005	0	0	212.046	34.598	11.308
Gemeente Heerlen	2.408.119	340.804	29.056	0	0	5.005	0	0	122.312	1.430.244	230.181	250.517
Gemeente Kerkrade	1.113.315	134.634	14.947	1.720	9.548	3.898	0	0	29.965	698.588	110.066	109.951
Gemeente Landgraaf	774.323	125.407	11.534	0	911	3.266	0	0	0	516.162	79.055	37.988
Gemeente Leudal	702.172	87.611	10.325	0	0	22.336	0	0	0	485.953	69.761	26.185
Gemeente Maasgouw	554.897	79.838	7.432	0	0	19.491	28.513	0	1.111	344.322	52.356	21.834
Gemeente Maastricht	2.917.515	371.513	787	15.044	18.905	34.242	34.615	0	0	1.935.392	279.351	227.667
Gemeente Meerssen	359.049	49.422	0	881	0	6.005	0	0	419	251.478	38.233	12.611
Gemeente Mook en Middelaar	170.022	26.400	2.530	0	0	5.637	1.501	0	0	111.370	17.035	5.550
Gemeente Nederweert	327.961	38.651	3.043	0	0	7.480	0	0	0	233.513	33.549	11.725
Gemeente Peel en Maas	830.518	81.967	0	0	0	34.768	100	0	0	605.824	83.575	24.283
Gemeente Roerdalen	426.187	54.534	6.354	0	0	9.061	0	0	0	296.256	42.969	17.014
Gemeente Roermond	1.461.349	142.281	0	0	11.547	18.227	0	0	128.351	887.083	149.266	124.594
Gemeente Simpelveld	229.057	28.616	3.107	0	0	16.541	0	0	0	148.716	23.036	9.041
Gemeente Sittard-Geleen	2.285.982	352.349	72.549	7.061	1.863	8.271	0	0	41.875	1.418.375	214.440	169.200
Gemeente Stein	543.723	100.611	18.995	0	0	3.055	0	0	0	342.076	50.821	28.165
Gemeente Vaals	304.205	41.692	3.287	2.083	0	16.067	6.603	0	0	182.480	29.482	22.511
Gemeente Valkenburg	389.098	36.751	0	2.670	1.333	29.026	0	0	0	262.919	40.114	16.284
Gemeente Venlo	2.199.393	225.763	0	5.662	0	29.184	0	0	45.125	1.528.061	219.013	146.584
Gemeente Voerendaal	251.067	37.721	6.953	0	0	9.535	0	0	0	165.691	25.071	6.097
Gemeente Weert	1.007.414	103.044	0	0	2.530	18.807	0	0	16.670	706.715	105.636	54.012
Waterschap Limburg	6.769.276	2.449.376	0	0	0	0	0	840.240	0	0	2.256.752	1.222.908
Totaal bijdragen	**30.353.522**	**5.524.006**	**285.468**	**36.477**	**48.636**	**431.287**	**114.651**	**840.240**	**385.830**	**15.335.410**	**4.623.112**	**2.728.406**

Bijlage 12: Bijdrage Waterschap Limburg volgens BBP-opzet

Bijdrage 2026 Waterschap Limburg conform BBP-indeling		Netto 2026	Zuiverings-beheer 1.587.250 ve	Watersys-teembeheer 572.500 ve
Heffing en invordering		**6.769.276**	**2.433.039**	**4.336.237**
31	**Belastingheffing**	**4.895.413**	**1.503.872**	**3.391.541**
31.1	kostentoedeling en belastingverordeningen	66.763	-	66.763
31.2	aanslagen huishoudens en forfaitaire bedrijfsruimten	516.473	256.096	260.376
31.3	aanslagen zuiveringsheffing overige bedrijven	811.099	811.099	-
31.4	aanslagen watersysteemheff. gebouwd, ongebouwd en natuu	2.560.340	-	2.560.340
31.5	aanslagen verontreinigingsheffing	-	-	-
31.6	verzoek-/ bezwaar-/ beroepschrift huishoud./ forfait.bedrijfsrui	377.421	187.146	190.275
31.7	bezwaar-/ beroepschriften zuiveringsheff. ov. bedrijven	249.530	249.530	-
31.8	bezwaar-/beroepschriften watersysteemheff. gebouwd, ongeb	313.787	-	313.787
31.9	bezwaar-/beroepschriften verontreinigingsheffing	-	-	-
32	**Invordering**	**1.873.863**	**929.167**	**944.696**
32.1	betalingsverwerking aanslagen	450.257	223.263	226.994
32.2	kwijtschelding	258.235	128.048	130.188
32.3	invorderingsmaatregelen aanslagen	1.165.372	577.857	587.515

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

uw kenmerk	**ons kenmerk**	**contactpersoon**
	2025/G011	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 GR BsGW	6-3-2025	0475 - 447405

Geacht college,

Op 27 februari 2025 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de bijgevoegde ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR BsGW stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om uiterlijk 31 mei 2025 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 aanbieden ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 26 juni 2025.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad is voornemens om deze ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 te behandelen in de raadsadviescommissie van 6, 7 of 8 mei en de raadsvergadering van 28 mei aanstaande.

Met vriendelijke groet,

De raadsgriffier,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

Bijlagen: -Aanbiedingsbrief DB BsGW ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030
-Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z25-053694	2025/G011	Maarten Vergoossen
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Advies Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2030 BGW	15 april 2025	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 6 maart 2024 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2030 van BsGW.

Voorgestelde zienswijze
Wij adviseren over de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 geen zienswijze in te dienen.

Toelichting
De ontwerpbegroting 2026 van BsGW is gebaseerd op de in de kadernota 2026 geformuleerde uitgangspunten. In de voorliggende ontwerpbegroting is voor de indexering 2026 uit gegaan van de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau, waarbij deze voor de opvolgende jaren 2026-2029 in de meerjarenraming gelijk zijn gehouden.
Per saldo bedragen de reguliere bijdragen in 2026 € 29.353.000. Dit is een stijging van € 835.000 ten opzichte van de reguliere bijdragen 2025. Deze stijging is het gevolg van de volgende mutaties:

– Indexering salarissen interne kosten	€ 897.000
– Inflatie	€ 433.000
– Verschil taakstelling OOP 2026 t.o.v. 2025	-/- € 200.000
– Verlaging bestemmingsreserve ICT 2025-2029	-/- € 180.000
– Maatwerk	-/- € 115.000
	€ 835.000

Voor een verdere toelichting op deze posten wordt verwezen naar de bijlage bij deze brief.

Volgens de herziene kostenverdeelmethode worden de netto-kosten vervolgens toegerekend aan de bijdragen van de deelnemers aan BsGW. Voor 2026 komt de reguliere bijdrage op € 411.334. Onze gemeente neemt maatwerk af voor de rioolheffing en de beleidsvoorbereiding van de leges.

Dit maatwerk is aangegaan voor 3 jaar. De kosten voor dit maatwerk bedragen voor 2026 +/- € 5.058.
Meerjarig opgenomen uitgangspunt is dat het maatwerk voor beleidsvoorbereiding leges wordt gecontinueerd en dat het maatwerk voor de rioolheffing komt te vervallen omdat bij de nieuwe heffingssystematiek (eigenarenbelasting) de aanname wordt gemaakt dat de voorkeur uitgaat naar een standaardvariant waaraan geen extra kosten zijn verbonden.

Het benodigde weerstandsvermogen is volgens besluitvorming gebaseerd op een jaarlijks bij het opstellen van de begroting uitgevoerde risicoanalyse. De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op € 998.000. Het aanwezige weerstandsvermogen (voor resultaatbepaling 2024) bedraagt € 1.570.000. De ratio komt hiermee uit op 1,57. De ratio valt buiten de bandbreedte van 0,8 en 1,4 waardoor er aanleiding bestaat het weerstandsvermogen aan te passen. Het verschil tussen het aanwezige en het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 572.000. Het voorgenomen DB-besluit respectievelijk AB-voorstel is om deze € 572.000 terug te storten naar de deelnemers.

De beïnvloedbaarheid door BsGW van de in de begroting opgenomen posten is nihil. BsGW is een uitvoeringsorganisatie en hanteert een beleidsarme begroting. Mocht er al sprake zijn van nieuw beleid, dan is dit op basis van een wettelijke grondslag dan wel op verzoek van de deelnemers. Op basis hiervan het advies geen zienswijze in te dienen.

Door de hierboven weergegeven bijstellingen stijgt de bijdrage van onze gemeente aan BsGW.

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Verwachte bijdrage Roerdalen aan de ontwerpbegroting BsGW *	411.334	424.027	441.918	462.185
Maatwerk **	5.058	398	412	426
Bijdrage opgenomen in meerjarenbegroting gemeente Roerdalen	411.220	420.387	440.570	440.570
- tekort / + overschot	**-5.172**	**-4.038**	**-1.760**	**-22.041**

* Bijdrage 2026- 2029 berekend op basis van de aantallen 2024.

** Indexatie maatwerk is 3,4% zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2026 van BsGW. Het maatwerk is in 2024 aangegaan voor 3 jaar. Opgenomen uitgangspunt is dat het maatwerk voor rioolheffing komt te vervallen indien de aanslag wordt opgelegd aan de eigenaar en dat het overige maatwerk wordt gecontinueerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
L.H.C. Bijl	mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 BsGW

Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen uit de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 BsGW

Per saldo stijgen de bijdragen van de reguliere begroting 2026 met € 835.000 ten opzichte van de begroting 2025 als gevolg van de volgende posten die onder verder worden toegelicht:

Indexering salarissen interne kosten (€ 897.000)
BsGW valt onder de CAO Werken voor Waterschappen. De huidige cao is eind 2024 geëindigd. De uitkomsten van de cao-onderhandelingen zijn nog niet bekend. Op basis van een drie jaargemiddelde van de loonvoet overheidssector zijn de personeelskosten voor 2026 geïndexeerd met 5,1%

Inflatie (€ 433.000)
Voor 2026 is uitgegaan van een kosteninflatie van 3,4%.

Verschil taakstelling OOP 2026 t.o.v. 2025 (-/- € 200.000)
Met het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) heeft het Algemeen Bestuur de BsGW-organisatie een structurele, taakstellende kostenreductie opgelegd van € 1.300.000 met ingang van 2028. Dit resulteert in het structureel verlagen van de bijdragen van de deelnemers met hetzelfde bedrag. Om dit te bereiken wordt de BsGW-begroting met ingang van 2024 stapsgewijs benedenwaarts bijgesteld. Deze taakstellende kostenreductie bedraagt voor 2026 € 1.000.000 (2025: € 800.000).

Verlaging bestemmingsreserve ICT 2025-2029 (-/- € 180.000)
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor het volgende aanbestedings- en implementatietraject 2028/2029 een nieuwe bestemmingsreserve te vormen. In de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 is een jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve AHA opgenomen van € 555.000 per jaar. De onderbesteding van het huidige project AHA van afgerond € 445.000 (voorlopig bedrag) wordt als startkapitaal gestort in de nieuwe bestemmingsreserve. Tezamen met de voornoemde bijdrage 2025 van € 555.000, betekent dit dat de jaarlijkse stortingen voor de jaren 2026-2029 met € 180.000 kunnen worden verlaagd naar € 375.000.

Maatwerk (-/- € 115.000)
Het Harmonisatietraject heeft er onder andere toe geleid dat de kosten voor maatwerk voortaan via een offertetraject in beeld worden gebracht en dat deze één op één worden doorberekend aan de desbetreffende deelnemer. Dit betekent dat deelnemers, die geen maatwerk afnemen, niet langer financieel bijdragen aan het duurdere maatwerk van andere deelnemers. Een en ander leidt tot een benedenwaartse bijstelling van de reguliere begroting met ingang van 2025 en daarmee de bijdrage van de deelnemers, die geen maatwerk afnemen.

Ontwikkelingen
In de ontwerpbegroting 2026 en ontwerpmeerjarenraming 2027-2030 BsGW is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen waar BsGW en de deelnemers mee te maken gaan krijgen. Veel

van deze ontwikkelingen kunnen een financieel effect hebben in de toekomst. Hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar hoofdstuk 4 en met name, pagina 15 tot en met 21 van de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 en bijlage 3 in de Kadernota begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030 BIJLAGEN.

Proceskosten

BsGW heeft nog steeds te maken met ncnp-bedrijven. Deze bedrijven veroorzaken een relatief groot aantal van de jaarlijkse (WOZ-)bezwaren met de daaruit voortvloeiende proceskosten (uitvoerings- en uitkeringskosten). Bovendien worden de bezwaren steeds uitgebreider, complexer en technischer waardoor de uitvoeringskosten per ingediend bezwaar oplopen.
Als gevolg van de Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ (en bpm) zijn de proceskosten drastisch verlaagd per 1-1-2024. Echter heeft de Hoge Raad op 12 juli 2024 het door de wetgever vastgestelde lagere bedrag voor proceskostenvergoeding buiten toepassing verklaard. Daarmee is het hoge tarief weer van toepassing. Middels het Belastingplan 2025 is daarom als herstelmaatregel de wegingsfactor voor bezwaren aangepast van 0,25 naar 0,125, zodat de proceskostenvergoeding (tarief * wegingsfactor) in WOZ-zaken weer uitkomt op het niveau dat de wetgever voor ogen had per 1 januari 2024. Echter, voor beroepszaken is de factor van 0,25 in stand gebleven. Het bedrag aan proceskostenvergoeding voor WOZ-beroepszaken wordt daarmee zelfs hoger dan voor de wetswijziging.
Indien zich geen nieuwe, onverwachte ontwikkelingen voordoen en het aantal bezwaren naar aanleiding van de aanslagoplegging 2025 geen stijging vertoont ten opzichte van 2024 heeft voorgenoemde herstelmaatregel naar alle waarschijnlijkheid toch een positief effect op de begrotingspost 'proceskostenvergoeding'. BsGW hanteert evenwel het voorzichtigheidsprincipe in dezen waardoor de begrotingspost gehandhaafd blijft.

Tegengaan toenemende armoede

Ook het nieuwe kabinet heeft in de Miljoenennota maatregelen opgenomen om de toenemende armoede tegen te gaan en de koopkracht van de laagste inkomens te verbeteren, de zogenaamde bestaanszekerheid. Daarnaast neemt de overheid ook maatregelen om gezinnen te helpen, die hun rekening niet kunnen betalen. Sociaal invorderen, vroegsignalering en schuldhulpverlening zijn instrumenten die hiervoor worden ingezet. Ook zullen gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium passende hulp aanbieden. Het percentage oninbaar zal mogelijk stijgen, hetgeen zal leiden tot lagere netto-belastingopbrengsten voor de deelnemers.

Krapte op de arbeidsmarkt

De grote krapte op de arbeidsmarkt houdt onverminderd aan. In alle beroepsgroepen is sprake van een tekort aan personeel. Het effect van traditionele wervingscampagnes neemt af. Er zal gezocht moeten worden naar andere manieren om toch de juiste kennis in huis te halen. In dit kader wordt, analoog aan het zelf opleiden van taxateurs, nadrukkelijk ook gedacht aan het zelf opleiden van ICT-ers, zoals bijvoorbeeld Functioneel Applicatiebeheerders. Waar nodig en mogelijk wordt samen met deelnemers en/of andere samenwerkingsverbanden voorzien in moeilijk invulbare rollen en functies.

Daarnaast is er de laatste en ook komende jaren sprake van leeftijdsgebonden uitstroom van medewerkers. BsGW anticipeert hier zo goed als mogelijk op, zodat de bijbehorende kennis bijtijds en zorgvuldig wordt overgedragen.

Samenwerkingsportaal

Vanaf 1 januari 2022 bestaat de verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte. Namens en op verzoek van de deelnemers heeft BsGW de regie van dit transitieproject (2019-2021) op zich genomen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en Het Gegevenshuis. Voor het actueel houden en borgen van alle gegevens, heeft BsGW namens alle partijen de regie op zich genomen voor het aanschaffen van een applicatie, die in staat is om relevante gegevens voor zowel de BAG (gemeenten), de BGT als de WOZ (BsGW) op een efficiënte manier uit te wisselen en te tonen, zowel administratief als geografisch. Het zogenaamd Samenwerkingsportaal.
Landelijk wil men komen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid, die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen.
De ontwikkeling naar een SOR heeft gevolgen voor zowel BsGW als voor haar deelnemers en aan de deelnemers gelieerde partijen, zoals gegevenshuizen. Het is inefficiënt en onwenselijk om op meerdere plaatsen dezelfde of nagenoeg dezelfde gegevens te verzamelen en te verwerken. Dit staat immers haaks op de doelstelling van juist één unieke registratie.
De beoogde ingangsdatum van de SOR was 1 januari 2025. Een nieuwe streefdatum is nog niet bekend, zo de SOR er al zal komen. Op nationaal niveau is in grote mate overeenstemming over de inhoud en architectuur van de SOR. Dat geldt evenwel niet voor de governance en financiering van de implementatie en het beheer van de SOR. De door de VNG geïnitieerde impactanalyse heeft uitgewezen dat er nog veel onduidelijk is en er een hoog kostenplaatje aan hangt.
Uit oogpunt van zekerheid en continuïteit wordt het Samenwerkingsportaal begrotingstechnisch gecontinueerd voor een bedrag van € 350.000 per jaar (excl. indexatie) om zo de door de deelnemers gewenste verdere doorontwikkeling vorm te kunnen blijven geven. In deze kosten is rekening gehouden met de jaarlijkse mutatiedetectie waaruit extra werkzaamheden, ICT- en bijbehorende onderhoudskosten voortvloeien, waartegenover een betere borging in de integraliteit tussen de basisregistratie BAG, BGT en de WOZ staat.

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland.
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	J. Smits
Contactpersoon:	M. Heijnens-Coenjaerts (raadsgriffier)
Gevraagd besluit:	Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026 GR RD Maasland
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026 GR RD Maasland • Begrotingswijziging 2025 GR RD Maasland • Voorlopige begroting 2026 GR RD Maasland • Verzoek om inhoudelijk advies aan het college van B en W Roerdalen 11 april 2025
Bijlage(n) ter inzage:	-

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst Maasland.

Bij brief van 10 april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Reinigingsdienst Maasland de begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 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 begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 11 juni 2025 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 2 juli 2025 hierover een besluit neemt.

Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 11 april 2025, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 27 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026 van de GR RD Maasland

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

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorgelegde begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 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 daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen om het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR Reinigingsdienst Maasland is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.

Voor wat betreft de begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026 is in artikel 27 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting opstelt en deze 30 april, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 11 juni 2025 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 11 april 2025 verzocht om een advies uit te brengen over de begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling van 28 mei 2025 een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR RD Maasland over de begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 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.

gemeente roerdalen

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 14 april 2025

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit **Jaar 2025/../..**

Onderwerp: Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026 GR RD Maasland

De raad van de gemeente Roerdalen heeft, gezien het voorstel van het Raadspresidium van 14 april 2025,

gelet op de wet Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland,

gelet op artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van Klik of tik om een datum in te voeren.

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2025 en de voorlopige begroting 2026 van de GR RD Maasland.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

RD Maasland

RD Maasland
De Giesel 17
6081 PG Haelen
(Industrieterrein Windmolenbos)

T (0475) 59 46 32
info@rdmaasland.nl
www.rdmaasland.nl

BTW-nummer NL003606703B01
KvK-nummer 50904809

RABO : NL82 RABO 0104806400
RABONL2U
BNG : NL52 BNGH 0285030426
BNGHNL2G

Aan : De griffie van de raden van de aan de GR RD Maasland deelnemende gemeenten.

Betreft : begrotingswijziging 2025, voorlopige begroting 2026 en concept jaarstukken 2024

Haelen, 10 april 2025

Geachte Raad,

Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u de begrotingswijziging 2025, de voorlopige begroting 2026 en de concept jaarstukken 2024 aan van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland.

De begroting 2026 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 april 2025 j.l. behandeld en is een financiële uitwerking van de gestelde kaders in de kadernota. Tevens is een management samenvatting aan de begroting toegevoegd. Het Dagelijks Bestuur vraagt u hierbij om uw zienswijze op de voorlopige begroting 2026 te geven. Indien u ons uw zienswijze vóór 11 juni aanstaande doet toekomen, kan deze betrokken worden bij de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 juli 2025. Ook is de begrotingswijziging 2025 toegevoegd ter zienswijze. Ook voor deze begrotingswijziging vragen wij u bovenstaande termijnen voor zienswijze te hanteren.

Daarnaast treft u in de bijlagen ter kennisname de door het Algemeen Bestuur van de GR RD Maasland besproken concept jaarstukken 2025 aan. Ook de jaarrekening is voorzien van een management samenvatting. Momenteel is de accountantscontrole van deze jaarrekening nog niet afgerond. Net als de begroting wordt de jaarrekening in de vergadering van 2 juli 2025 vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland,

J.M.A.R. van der Broek
Secretaris

CC: beleids- en financiële adviseurs
Bijlagen: Voorlopige begroting 2026
Concept jaarstukken 2024
Begrotingswijziging 2025

Begrotingswijziging 2025

Gemeenschappelijke Regeling

CONCEPT

Deze rapportage biedt inzicht in de begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland, betrekking hebbend op de periode januari 2025 tot en met december 2025.

Begrotingswijziging 2025

Hierbij presenteren wij u de details van de begrotingswijziging voor 2025. Deze wijzigingen zijn ingegeven door diverse ontwikkelingen binnen onze organisatie en de aangesloten gemeenten.

Achtergrond

De nieuwe systematiek voor toerekening van baten en lasten, die is goedgekeurd in de AB-vergadering van 6 november 2024, is inmiddels geïmplementeerd in deze begrotingswijziging 2025. Deze methode is toegepast bij de toetredende gemeenten Horst aan de Maas en Beesel en zal nu ook worden toegepast op de al aangesloten gemeenten van RD Maasland. Het voorliggende document bevat de technische verwerking van deze veranderingen.

Organisatorische wijzigingen

De nieuwe systematiek richt zich op operationele activiteiten per gemeente in plaats van gemeentelijke aansluitingen. Dit zal naar verwachting leiden tot een specifiekere kostenverdeling en betere interne sturingsmogelijkheden (periodieke melding aan DB). Daarnaast worden organisatorische verbeteringen doorgevoerd, zoals de invoering van een 4*9-werkweek en onderzoek naar efficiëntere huisvuilinzameling in buitengebieden.

Verwachte effecten

Hoewel de impact op korte termijn nog niet exact te kwantificeren is, verwachten wij op lange termijn een positieve invloed op de beheersing van stijgende kosten voor alle deelnemende gemeenten.

Begrotingswijzigingen

Op de volgende pagina staan de gedetailleerde aanpassingen in de begroting 2025.

CONCEPT

BEGROTING 2025 Totaal RD Maasland	OUD Begroot 2025	NIEUW Begroot 2025	Verschil Oud - Nieuw 2025	
OPBRENGSTEN				
Omzet	2.671.800	3.076.800	405.000	1
(Extra)Omzet Gemeenten	61.000	61.000	-	
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	194.924	194.924	-	
Project Echt Susteren vegen	132.903	132.903	-	
Project Roerdalen vegen	132.903	132.903	-	
Afval doorberekening(hha rstgft/veeg/kolk)	1.613.000	1.578.000	-35.000	2
Interne doorberekeningen	1.943.600	1.367.902	-575.697	3
Bruto Omzet	6.750.130	6.544.433	-205.697	
Uitbesteed	152.500	139.500	13.000	
Netto Omzet	**6.597.630**	**6.404.933**	-192.697	
KOSTEN				
Directe salariskosten	3.529.297	2.411.377	1.117.920	4
Indirecte salariskosten	-	1.742.982	-1.742.982	
Salariskosten Hadm & Beesel	-	819.551	-819.551	5
Inhuur personeel/materieel	329.643	112.598	217.045	6
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	194.924	194.924	-	
Project Vegen Echt Susteren	132.903	132.903	-	
Project Vegen Roerdalen	132.903	132.903	-	
Afvalverwerkingskosten Totaal P1-2-3	2.921.066	2.948.690	-27.624	2
Wagenpark excl.afschr.en rente LD/MG/RD	1.012.627	1.012.627	-	
Wagenpark excl.afschr.en rente HadM/Beesel	-	1.380.305	-1.380.305	7
Afschr.en Rente wagenpark	503.847	503.805	42	
Overige exploitaitiekosten	1.519.160	1.809.019	-289.859	8
Afschr.en Rente ov.expl.	462.421	462.421	-	
Voorzieningen	117.820	117.820	-	
Totale bedrijfskosten	**10.856.612**	**13.781.926**	-2.925.314	
Interne doorberekeningen	1.943.600	1.367.902	575.698	3
Totale kosten	**12.800.212**	**15.149.827**	-2.349.615	
RESULTAAT voor reservering	**-6.202.581**	**-8.744.894**	-2.542.313	9
(lees bijdrage gemeenten)				
BESTEMMINGSRESERVES	-	200.000	200.000	10
RESULTAAT na reservering (werkelijk)	**-6.202.581**	**-8.544.894**	-2.342.313	11
VPB (vanaf 1-1-2016)	**-1.409**	**-2.219**	-810	
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTEN	**6.203.990**	**8.547.113**	2.343.123	
OVERSCHOT / TEKORT	-	-	-	

CONCEPT

TOELICHTING BEGROTINGSWIJZIGING 2025

Omzet

De toetreding van de gemeente Horst aan de Maas leidt tot een verwachte toename van de opbrengsten uit PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) van € 375.000. Daarnaast zorgen de geactualiseerde tarieven van papier en metaal voor een extra opbrengst van € 30.000, wat resulteert in een totale verwachte stijging van € 405.000[1].

Afvaldoorberekening & afvalverwerkingskosten huishoudelijk rest en gft afval

Doordat we nu over meer specifieke informatie beschikken over het jaar 2025 dan bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2025, hebben we op basis van deze meest recente informatie een totale daling van de afvaldoorberekening HHA met € 35.000[2] begroot. Dit wordt veroorzaakt door geactualiseerde prijzen en volumes. Deze post is resultaatneutraal voor RD Maasland en wordt 1 op 1 doorbelast aan de gemeenten.

De totale afvalverwerkingskosten (incl. daling van €35.000 afvaldoorberekening) stijgen met €28.000[2] . De oorzaak hiervan is vooral terug te vinden in de afvalverwerkingskosten van de milieuparken. Deze zullen naar verwachting stijgen met €60.000 t.o.v. van de oorspronkelijke begroting 2025. Ook hier is rekening gehouden met de meest actuele info op gebied van prijzen en volumes.

Salariskosten

De toetreding van de twee nieuwe gemeenten en investeringen in nieuw personeel om de organisatie toekomstbestendig te maken, hebben geleid tot een substantiële uitbreiding van deze post. Deze salariskosten van in totaal € 820.000[5] zijn toegerekend aan de gemeente Horst aan de Maas en Beesel, volgens de nieuwe systematiek (arbeidsuren * uurtarief) en zijn separaat vermeld in het overzicht. Deze kosten vallen volledig binnen Programma 1.

Als gevolg van de nieuwe systematiek voor verdeelsleutels per gemeente worden de directe salariskosten per activiteit geboekt. Deze kosten worden daardoor direct aan de betreffende kostensoort toegerekend. Voorheen werden dergelijke salariskosten deels opgenomen in interne doorberekeningen en vervolgens verdeelt. Door de toepassing van de nieuwe systematiek hebben enkele interne verschuivingen plaatsgevonden binnen deze kostensoorten, wat de mogelijkheid biedt voor een effectievere sturing op deze kosten.

De salariskosten zijn vanwege voorgaande wel gestegen met € 625.000[4], maar daarnaast zijn de interne doorberekeningen weer met € 576.000[3] afgenomen. Dit verschil is dus deels te verklaren door de interne verschuivingen in de kostensoorten, waardoor bedragen van interne doorberekeningen direct naar de salariskosten gaan. Verder door uitbreiding van het personeelsbestand zijn de salariskosten t.o.v. de oorspronkelijke begroting toegenomen.

CONCEPT

Inhuur personeel/materiaal

De inhuurkosten zijn met € 217.000[6] naar beneden bijgesteld, dankzij de verschuiving van tijdelijk ingehuurd personeel naar vaste medewerkers. Dit is een bewuste keuze om de organisatie robuuster en toekomstbestendiger te maken.

Wagenparkkosten

Voor 2025 is een splitsing gemaakt in de wagenparkkosten tussen de huidige en nieuwe gemeenten (Horst aan de Maas en Beesel).

- **Huidige gemeenten**: De wagenparkkosten blijven ongewijzigd, t.o.v. de oorspronkelijke begroting. Wel zijn er enkele interne verschuivingen geweest, zoals de toerekening van inzamelingskosten van wijkvoorzieningen naar de nieuwe categorie "inzameling van PMD".
- **Nieuwe gemeenten**: Voor Horst aan de Maas en Beesel wordt de kostentoerekening berekend volgens de nieuwe systematiek (machine-uren x uurtarief). Voor 2025 zijn deze kosten, op basis van de activiteitenplanning, vastgesteld op € 1.380.305[7] en vallen volledig binnen Programma 1.

Afvalverwerkingskosten

Zie de toelichting in de paragraaf Afvaldoorberekening & Afvalverwerkingskosten huishoudelijk rest- en gft-afval**.**

Afschrijvingen

Er zijn geen bijzonderheden te melden op het gebied van afschrijvingen.

Overige exploitatiekosten

De overige exploitatiekosten zijn voor 2025 met € 289.859[8] bij geraamd. Deze stijging wordt veroorzaakt door twee factoren:

1. Eenmalige kosten voor toetreding nieuwe gemeenten: Door de toetreding van Horst aan de Maas en Beesel is deze kostenpost verhoogd met € 356.000.
2. Vermindering van € 67.000 t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2025, deze vermindering wordt veroorzaakt door de nieuwe aanbesteding van de PMD zakken.

Voorzieningen

Er zijn geen bijzonderheden te melden op het gebied van voorzieningen.

CONCEPT

Bestemmingsreserve

De in 2024 vrijgevallen Veolia-gelden bedragen in totaal € 830.239 en zijn in 2024 gedoteerd aan een bestemmingsreserve strategische thema's. Een deel van dit bedrag is al ingezet:

- In overeenstemming met het AB-besluit van 06 november 2024 is er een gedeelte onttrokken voor incidentele wagenparkkosten ter waarborging van de inzetbaarheid van het wagenpark.
- In overeenstemming met het DB-besluit van 19 juni 2024 is er ook een gedeelte onttrokken voor de aanpassing van het ICT-landschap, specifiek de implementatie van een nieuw HRM-programma.

Voorstel 2025

Voor 2025 wordt voorgesteld om eenmalig € 200.000[10] uit deze bestemmingsreserve te onttrekken. In overeenstemming met het DB-besluit van 07 maart 2024 zijn diverse projecten gealloceerd voor deze bestemmingsreserve. Dit bedrag wordt gealloceerd aan de volgende denklijnen, zijnde het organisatieperspectief. Dit volgens de vastgestelde denklijnen; denklijn 11 - proceskosten te bekostigen voor het toetreden of uitbreiden van andere gemeenten en denklijn 12 - de basis op orde.

Effect begrotingswijziging

De voorgestelde wijzigingen hebben de volgende effecten op de begroting:

1. **Totale begrotingsbijdrage**
   - De totale begrote bijdrage stijgt met € 2.542.000[9].
   - Door de eenmalige onttrekking van € 200.000 uit de bestemmingsreserve wordt de totaal begrote bijdrage voor de gemeenten verlaagd naar € 2.342.000[11].
2. **Bijdrage van nieuwe gemeenten**
   - De toetreding van de twee nieuwe gemeenten (Horst aan de Maas en Beesel) zorgt voor een bijdrage van € 2.328.000[12] aan deze begroting.
3. **Impact op huidige gemeenten**
   - Op totaalniveau verandert de bijdrage van de huidige gemeenten minimaal, met een bedrag van € 13.000.
   - **Belangrijk**: Op individueel gemeenteniveau zijn er wel aanzienlijke verschillen tussen de oorspronkelijke en nieuwe begroting, zie bijlage 1. Deze zijn terug te herleiden naar de onderliggende activiteitenplanning per gemeente.

Zie de tabellen in bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht.

CONCEPT

Bijlage 1: Financiële cijfers per programma inclusief begrotingswijziging

Gemeente	Geschatte aantal aansluitingen				Aandeel in €. Programma 1 excl.vpb lasten		
	Oorspronkelijk Begroot 2025	Nieuw Begroot 2025	verschil Begroot 2025		Oorspronkelijk Begroot 2025	gewijzigde Begroot 2025	verschil Begroot 2025
Leudal	14.864	14.864	0		2.471.174	2.715.407	244.233
Maasgouw	10.423	10.423	0		1.732.847	1.653.354	-79.493
Roerdalen	9.280	9.280	0		1.011.049	1.035.069	24.020
Echt-Susteren	8.350	8.350	0		386.151	406.059	19.908
Horst aan de Maas	18.500	18.500	0		0	1.778.855	1.778.855
Beesel	6.037	6.037	0		0	549.069	549.069
TOTAAL	**67.454**	**67.454**	**0**		**5.601.221**	**8.137.814**	**2.536.593**

Gemeente	Gegarandeerde veeguren				Aandeel in €. Vegen Programma 2		
	Oorspronkelijk Begroot 2025	Nieuw Begroot 2025	verschil Begroot 2025		Oorspronkelijk Begroot 2025	gewijzigde Begroot 2025	verschil Begroot 2025
Leudal	2.000	2.000	0		283.605	285.441	1.836
Maasgouw	1.300	1.300	0		184.343	185.536	1.193
TOTAAL	**3.300**	**3.300**	**0**		**467.948**	**470.977**	**3.029**

Gemeente	Geschatte aantal te ledigen kolken				Aandeel in €. Kolken Programma 2		
	Oorspronkelijk Begroot 2025	Nieuw Begroot 2025	verschil Begroot 2025		Oorspronkelijk Begroot 2025	gewijzigde Begroot 2025	verschil Begroot 2025
Leudal	29.957	29.957	0		76.788	77.522	734
Maasgouw	22.640	22.640	0		58.033	58.587	554
TOTAAL	**52.597**	**52.597**	**0**		**134.821**	**136.109**	**1.288**

Gemeente	Geschatte aantal aansluitingen				Aandeel in €. Programma 3 minus vpb*		
	Oorspronkelijk Begroot 2025	Nieuw Begroot 2025	verschil Begroot 2025		Oorspronkelijk Begroot 2025	gewijzigde Begroot 2025	verschil Begroot 2025
Leudal	14.864	14.864	0		0	0	0
Maasgouw	10.423	10.423	0		0	0	0
Roerdalen	9.280	9.280	0		0	0	0
Echt-Susteren	8.350	8.350	0		0	0	0
Horst aan de Maas	18.500	18.500	0		0	0	0
Beesel	6.037	6.037	0		0	0	0
TOTAAL	**67.454**	**67.454**	**0**		**0**	**0**	**0**

Gemeente	Geschatte aantal aansluitingen				Totaal begroot aandeel				
	Oorspronkelijk Begroot 2025	Nieuw Begroot 2025	Verschil Begroot 2025		Oorspronkelijk Begroot 2025	Ggewijzigde Begroot 2025	Onttrekking Bestemmings-reserve	Nieuw begroot incl eenmalige ontrekking	Verschil Begroot 2025
Leudal	14.864	14.864	0		2.831.567	3.078.370	-96.172	2.982.197	150.630
Maasgouw	10.423	10.423	0		1.975.223	1.897.478	-59.743	1.837.734	-137.489
Roerdalen	9.280	9.280	0		1.011.049	1.035.069	-31.411	1.003.658	-7.391
Echt-Susteren	8.350	8.350	0		386.151	406.059	-12.673	393.385	7.234
Horst aan de Maas	18.500	18.500	0		0	1.778.855	0	1.778.855	1.778.855
Beesel	6.037	6.037	0		0	549.069	0	549.069	549.069
TOTAAL	**67.454**	**67.454**	**0**	**0**	**6.203.990**	**8.744.899**	**-200.000**	**8.544.899**	**2.340.909**

12

CONCEPT

Programmabegroting 2026

Inclusief financiële doorkijk 2027 - 2029

Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland

April 2025

CONCEPT

Voorwoord/ Kaders Begroting

Hierbij bieden wij u de begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RD Maasland aan. Nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze in te dienen, wordt de begroting vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2025.

In maart 2025 zijn de “Algemene beleidsmatige en financiële kaders t.b.v. begroting 2026” ter kennis gebracht van de gemeenteraden. De begroting gaat uit van de kaders zoals die in de kadernota zijn beschreven.

Het Dagelijks Bestuur,

T.J. Blomen, voorzitter

J.M.A.R. van der Broek, secretaris

CONCEPT

Samenvatting verschillen Begroting 2026 – Realisatie 2024

In onderstaand overzicht zijn, op hoofdlijnen, de voor 2026 geraamde bedragen vergeleken met de concept realisatie 2024.

BEGROTING 2026 Totaal RD Maasland	Concept Realisatie 2024	Begroot 2026
OPBRENGSTEN		
Omzet Derden	2.670.572	3.479.557
Omzet Gemeenten	47.000	0
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	179.061	0
Project Echt Susteren	124.918	132.903
Project Roerdalen vegen	124.918	0
Afval doorberekening	1.588.246	2.017.000
Voorzieningen: rechtstreeks!	0	0
Interne doorberekeningen	1.950.866	1.577.785
Bruto Omzet	6.685.581	7.207.244
Uitbesteed	162.460	144.620
Netto Omzet	**6.523.121**	**7.062.624**
KOSTEN		
Directe salariskosten	3.719.662	3.760.566
Indirecte salariskosten	0	2.096.213
Salariskosten Hadm & Beesel	0	0
Inhuur personeel/materieel	488.247	112.997
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	178.061	297.429
Project Vegen Echt Susteren	124.918	132.903
Project Vegen Roerdalen	124.918	0
Afvalverwerkingskosten Totaal P1-2-3	1.899.493	3.334.231
Wagenpark excl. afschr. en rente (alle Gem)	1.135.584	2.592.187
Wagenpark excl. afschr. en rente HadM/Beesel		0
Afschr. en Rente wagenpark	458.472	601.893
Overige exploitaitiekosten	1.282.157	1.570.315
Afschr. en Rente ov. expl.	435.044	542.834
Voorzieningen	110.716	142.820
Totale bedrijfskosten	**9.957.272**	**15.184.388**
Interne doorberekeningen	1.950.867	1.577.785
Totale kosten	**11.908.139**	**16.762.173**
RESULTAAT voor reservering	**-5.385.018**	**-9.699.549**
(lees bijdrage gemeenten)		
BESTEMMINGSRESERVES	-830.239	-
Onttekking	189.028	
RESULTAAT na reservering (werkelijk)	**-6.026.229**	**-9.699.549**
VPB P1 en P3	**-1.708**	**-2.975**
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTEN	**5.971.346**	**9.702.524**
OVERSCHOT/TEKORT	**-56.591**	**0**

Inhoudsopgave

Voorwoord/ Kaders Begroting 2
Samenvatting verschillen Begroting 2026 – Realisatie 2024 3
Inleiding 5
1. Programmaplan 6
1.1 Programma 1 – Huishoudelijk Afval 7
1.2 Programma 2 – Openbare Ruimte 11
1.3 Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening 14
2. Financiële Begroting 15
2.1 Uitgangspunten. 15
2.2 Lasten en Baten 16
2.4 Meerjarenraming 19
2.5 Bijdragen per Gemeente 20
2.6 Balans 22
2.7 Investeringen 23
3. Financiële Sturing, (Risico)beheersing, Bedrijfsvoering en Kengetallen 24
3.1 Algemene dekkingsmiddelen 24
3.2 Financiering 25
3.3 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 27
3.4. Financiële Kengetallen 29
3.5 Onderhoud Kapitaalgoederen 32
3.6 Administratieve Organisatie/ Interne Beheersing (AO/IB) 33
3.7 Personeel & Organisatie nieuwe invoeren 33
3.8 Verbonden Partijen 34
3.9 Rechtmatigheid 34
3.10 Incidentele baten en lasten 35
3.11 Overhead 36
3.12 Doorschuif-btw 38
4. BIJLAGEN 39
BIJLAGE 1 Meerjarenperspectief Gemeentelijke Bijdragen 40
BIJLAGE 2 Diverse Kengetallen 42
BIJLAGE 3 Staat van reserves en voorzieningen 46

CONCEPT

Inleiding

Programmabegroting

Deze begroting is opgebouwd conform de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording. In deze programmatisch opgebouwde begroting hebben we een drietal programma's opgenomen waarmee we ons richten op vooraf gestelde doelen en beoogde effecten. Vanuit deze programmatische gedachte kent deze begroting een scheiding tussen beleidsmatige en financiële aspecten. Het beleidsmatige deel bestaat uit het programmaplan en een aantal paragrafen. Het financiële deel bestaat uit een overzicht van de verdeling van de middelen over de verschillende programma's en programmaonderdelen.

Procedure begroting

- 9 april 2025 : Het Algemeen Bestuur bespreekt de conceptbegroting.
- Vóór 30 april 2025 : Het DB biedt de conceptbegroting aan, aan de gemeenteraden.
- Vóór 11 juni 2025 : De gemeenteraden dienen vóór 11 juni hun zienswijze op de begroting kenbaar te maken aan het DB.
  Het DB voorziet de ingebrachte zienswijzen van een reactie en biedt deze tezamen met de conceptbegroting aan, aan het AB.
- 02 juli 2025 : Het AB stelt de begroting vast.

Leeswijzer

Het eerste hoofdstuk bestaat uit het programmaplan waarin drie programma's zijn opgenomen te weten het programma 'Huishoudelijk Afval', het programma 'Openbare Ruimte' en het programma 'Zakelijke Dienstverlening'. In deze programma's wordt beschreven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

Waar in het eerste hoofdstuk met name het beleidsmatige, de 'wat'-vragen, aan de orde komen, bevat het tweede hoofdstuk een aantal paragrafen waar met name de beheersmatige aspecten, aan de orde komen. Tenslotte is in hoofdstuk 3 de financiële begroting van RD Maasland opgenomen.

CONCEPT

1. Programmaplan

Dit eerste hoofdstuk bestaat uit het programmaplan waarin wij onze begroting in drie programma's hebben verdeeld, te weten het programma 'Huishoudelijk Afval', het programma 'Openbare Ruimte' en het programma 'Zakelijke Dienstverlening'. In deze programma's wordt beschreven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

De opbouw van dit programmaplan draagt bij aan meer grip en betere verantwoording ten aanzien van de Begrotingscyclus, Planning en Control, en Programmamanagement. Daarom hebben de programma's een vaste indeling gekregen, die als volgt is onderverdeeld:

- Inleiding;
- Doelen;
- Prestaties;
- Middelen;

CONCEPT

1.1 Programma 1 – Huishoudelijk Afval

Inleiding

Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten wordt ingezameld. In 2022 is gestart met de wijziging van de inzameling van het huishoudelijk afval teneinde de gestelde milieudoelen te kunnen realiseren.

De kosten voor het afvalbeheer zijn de afgelopen jaren alsmaar gestegen, dit vooral vanwege de stijging van de kosten voor het verwerken van het afval, de stijging van lonen en operationele kosten. Naast ontwikkelingen op de markt zijn de door de overheid ingevoerde belasting op het verbranden van afval en de wijziging van de vergoeding voor het inzamelen van kunststof debet aan de kostenstijging.

Het bestuur van RD Maasland streeft er dan ook naar om in navolging van het landelijke beleid, om daar waar het kan samen met andere gemeenten en/of collega-bedrijven, het ingezamelde afval zo veel als mogelijk her te gebruiken c.q. circulair toe te passen. Dit op een zodanige wijze dat tevens de afhankelijkheid van de markt, en daarmee de onzekerheid over de kosten die de burger moet betalen, afneemt.

Het Algemeen bestuur heeft dit streven vertaald naar:

RD Maasland blijft streven naar een duurzame samenleving waarbij in de toekomst geen plek meer is voor afval. Dit streven is vertaald naar de volgende doelstelling:

- Afvalscheidingspercentage van 90% en het verminderen van restafval tot 80 kg per inwoner per jaar tegen 2030. Voorgenomen investering in de verdere professionalisering en optimalisatie van de organisatie, gericht op het realiseren van efficiencyvoordelen. Door deze maatregelen wordt vanaf 2026 de aanpak op kostenbeheersing ingezet.

De doelstellingen vormen het kader voor de uitvoering van de taken van RD Maasland.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer. RD Maasland ontzorgt gemeenten en inwoners hierbij met haar kennis, slagkracht en schaalgrootte. Ook in aankomende jaren, waarbij de transitie naar een circulaire economie centraal staat, zal RD Maasland met een regionale aanpak de afvalprestatie helpen te verbeteren. Kostenbeheersing in combinatie met voldoende service en draagvlak voor verandering bij burgers en belanghebbenden voor verandering, zijn hierbij randvoorwaarden.

Het algemeen bestuur heeft er in 2023 ervoor gekozen om haar ambitie voor de komende jaren te verwoorden in het Strategisch Meerjaren Plan 2023-2028 “Samen, stap voor stap circulair”. In dit plan zijn de strategische doelen verder uitgewerkt naar strategische activiteiten waaronder:

- Het gefaseerd en planmatig ontwikkelen van grondstoffen management dit middels een grondstoffenplan.
- Het verder bundelen van onze grondstofexpertise met partners.
- Het faciliteren van (circulaire) werkgelegenheid bij voorkeur met partners binnen Limburg.
- Intensiveren van samenwerking met branchegenoten en deelname in innovatieve netwerken zoals Triple Helix.

CONCEPT

De essentie van het samenwerken in de gemeenschappelijke regeling is dat kosten kunnen worden vermeden of gereduceerd door de schaal waarop de uitvoering van het gemeenschappelijke afvalbeheer kan plaatsvinden. Met deze visie is ruim 60 jaar geleden door 11 midden Limburgse gemeenten de GR Reinigingsdienst Maasland opgericht. Deze visie is en blijft actueel. Het effect van de samenwerking is het hoogst als de inzameling van het afval door het gehele verzorgingsgebied op eenzelfde wijze plaatsvindt. Daarnaast blijft het bestuur streven naar uitbreiding van de samenwerking met buurgemeenten. Vanaf 1 maart 2025 zijn de gemeenten Beesel en Horst aan de Maas toegetreden tot RD Maasland.

De uitvoeringskosten worden doorberekend naar de deelnemende gemeenten. In deze doorberekening zit geen winstopslag. Vanaf 2026 is de toerekening-systematiek gewijzigd en hoofdzakelijk gebaseerd op de activiteitenplanning per gemeente. Roerdalen, Horst aan de Maas, Beesel en Echt-Susteren nemen niet alle diensten af.

Kengetallen

Aantal aansluitingen per gemeente (per 1 januari)	**Werkelijk 2023**	**Werkelijk 2024**	**Begroot 2025**	**Begroot 2026**
Leudal	14.913	14.913	14.887	14.887
Maasgouw	10.396	10.396	10.476	10.476
Roerdalen	9.242	9.242	9.334	9.334
Echt-Susteren noord	8.350	8.350	8.350	8.350
Horst aan de Maas	-	-	19.037	19.037
Beesel	-	-	6..037	6.037
Totaal	**42.901**	**42.901**	**68.121**	**68.121**

Doelen

Met dit programma wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak van gemeenten, welke taken door de deelnemende gemeenten zijn overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling RD Maasland. Verwezen wordt naar art. 10.21 en art. 10.22 van de Wet Milieubeheer.
Het bestuur van RD Maasland streeft ernaar om in het kader van circulaire economie, samen met andere gemeenten en/of collega-bedrijven, het ingezamelde afval zo veel als mogelijk her te gebruiken. In het Grondstoffenplan wordt beschreven welke beleidsveranderingen, acties en activiteiten gedaan worden in de transitie naar een circulaire economie.

Grondstoffenplan

Omdat de beoogde circulaire economie nog in transitie is, hebben we de komende jaren wereldwijd te maken met veranderende, lastige marktomstandigheden. Mede hierdoor is de verwachting dat we de komende jaren worden geconfronteerd met een grillige mondiale grondstoffenmarkt. In heel Nederland is nu al merkbaar dat de kosten van het afval beheer fors toenemen.

CONCEPT

De belangrijkste factor voor de kostenstijging van het afvalbeheer zijn;

1. Hogere verwerkingskosten veroorzaakt door:
    a. Extra belasting op afvalverbranding en het heffen van een CO2 -taks (verwachting is dat deze per 2026 € 6,00 per ton bedraagt)
    b. Schaarste in verwerkingscapaciteit.
    c. Strengere acceptatie-eisen voor afvalverwerkers.
    d. Verwachte investeringen die nodig zijn voor vergroening en verduurzaming richting een circulaire economie.

2. Veranderende Marktomstandigheden:
    a. De transitie naar een circulaire economie leidt wereldwijd tot onbalans in vraag en aanbod van verwerkingscapaciteit.
    b. Nieuwe verwerkingstechnieken zijn nog niet volledig ontwikkeld.
    c. Er is een grillige mondiale grondstoffenmarkt, met lage opbrengsten voor grondstoffen uit huishoudelijk afval.

3. Stijgende Transportkosten:
    a. Hogere personeelskosten
    b. Hogere kosten aankoop transportmiddelen
    c. Hogere brandstofkosten
    d. Hogere onderhoudskosten

4. Stijgende algemene kosten;

Ook is de verwachting dat in de komende jaren de klimaatagenda verder zal leiden tot hogere kosten door noodzakelijke investeringen in een verdere vergroening en verduurzaming van onze huidige economie naar een circulaire economie.

Verder is de prognose dat de hoeveelheid grondstoffen uit het huishoudelijke afval de komende jaren verder zal toenemen hierdoor zullen de fluctuerende marktprijzen een nadrukkelijk effect hebben op de kosten van het afval- en grondstoffenbeheer.

Met andere woorden de transitie naar een circulaire economie is niet alleen belangrijk om de milieudoelstellingen te behalen, maar heeft tevens ook een financiële noodzaak.

Bij gelijkblijvend beleid zullen in de komende jaren de kosten voor afvalverwerking flink stijgen. Door het nu nemen van circulaire maatregelen kunnen we deze kostenstijging in de toekomst worden omgebogen en/of afgevlakt.

Verder is het van essentieel belang om gedurende de transitie naar een circulaire economie de kosten ontwikkeling beheersbaar te houden. Dit wordt geborgd door effecten en voortgang van het Grondstoffenplan op te nemen in de begrotingscyclus van RD-Maasland.

CONCEPT

Het Grondstoffenplan bestaan uit de volgende actiepunten:

Actiepunt: Kwaliteit grondstoffen en verbeteren afvalscheiding

- Intensiveren communicatie kwaliteit afvalscheiding
- Extra aandacht voor de inzameling van GFT- en keukenafval
- Intensiever toezicht op kwaliteit grondstoffen

Actiepunt: Inzameling

- Pilot BEST-tas-inzameling
- Onderzoek naar kansen van luierinzameling
- Onderzoek naar het verdere mechanisatie van de inzameling

Actiepunt: Brengvoorzieningen

- Het organiseren van Mobiele Inzamel Punten.
- Transitie van milieuparken naar grondstofparken
- Opstarten onderzoek naar regionaal circulair ambachtscentrum

Middelen

Teneinde deze doelen te bereiken, is een inzamelstructuur beschikbaar en worden onderstaande diensten uitgevoerd.

- Huis-aan-huis (h-a-h) inzameling van restafval en GFT/GFE;
- Huis-aan-huis inzameling van PMD;
- Inzameling grof huishoudelijk afval (gha), tuinafval e.d. via de milieuparken;
- Inzameling glas, metaal, PMD en kleding via brengvoorzieningen in de wijk;
- Inzameling klein chemisch afval;
- Inzameling grof huishoudelijk afval aan huis op aanvraag;
- Inzameling herbruikbare huisraad aan huis op aanvraag (kringloopgoederen);
- Inzameling elektrische apparaten aan huis op aanvraag en via milieuparken (zogenaamde WEB-stroom = Wit- en Bruingoed);
- Inzameling oud papier via verenigingen;
- Het (doen) verwerken van afvalstromen;
- Diftar (Gedifferentieerde Tarieven);
- Containermanagement;
- Klachtenregistraties;
- Voorlichting; beleidsvoorbereiding.

CONCEPT

De volgende tabel geeft inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten/ diensten.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2025[1]	Begroting 2026
Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis	1.655.062	1.957.108	3.902.052	3.842.854
Inzameling PMD	0	0	816.269	1.125.647
Inzameling via milieuparken	651.205	868.503	1.524.847	1.719.849
Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk	813.418	930.183	397.487	241.029
Kosten Diftar	224.981	269.112	169.802	206.977
Beheer inzamelmiddelen	371.118	409.816	485.636	882.381
Verwerking afval	435.682	-806.214	0	0
Beleid en voorlichting	930.081	1.015.132	841.721	1.043.999
(Geraamd) Saldo van baten en lasten (1)	**5.082.384**	**4.645.349**	**8.137.814**	**9.062.736**
Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)	0	0	0	0
Aandeel VPB (3)	1.572	1.708	-2.219	-2.975
Dekking bijdrage gemeenten als voorschot	5.194.176	5.404.104	8.137.814	9.062.736
Geraamde voorschotten gemeenten	*5.083.919*	*4.645.349*	*7.937.814*	*9.062.736*
Dotatie bestemmingsres. str. Thema's	*0*	*-830.239*	*0*	*0*
Onttrekking bestemmingsres. Str. Thema's	*0*	*189.028*	*200.000*	*0*
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**110.257**	**117.544**	**0**	**0**
Verwerkingskosten hha rst-gft afval (4)	1.313.727	1.535.526	1.578.000	2.017.000
Totale inzameling incl.verwerking (1+2+3+4)	6.397.646	6.180.875	9.713.595	11.040.761

1.2 Programma 2 – Openbare Ruimte

Inleiding

Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken in de gemeenten Maasgouw en Leudal opgedragen aan RD Maasland. Vanaf de begroting 2026 is ook het veegwerk van Roerdalen opgenomen in programma 2 (voorheen een separate opdracht). Het mechanisch vegen wordt zo mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Het kolkenreinigen is uitbesteed om reden dat de omvang van het werk onvoldoende is om een investering in eigen materieel rendabel te maken. De gemeente Echt-Susteren heeft RD Maasland opdracht verleend de verhardingen mechanisch te reinigen. RD Maasland streeft ernaar om het kolkenreinigen te verzorgen voor alle deelnemende gemeenten. De minimale vorm van samenwerking is een gezamenlijke aanbesteding.

[1] Vanwege toetreding van de gemeenten Beesel en Horst aan de Maas en de nieuwe begrotingssystematiek is de begroting 2025 herzien middels een begrotingswijziging.

Kengetallen

Aantal kolken per gemeente te ledigen	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Leudal (voor- en najaar)	30.358	30.378	29.957	29.957
Maasgouw (voor- en najaar)	22.709	22.632	22.640	22.640
Totaal	**53.067**	**53.400**	**52.597**	**52.597**

Aantal veeguren per gemeente	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Leudal	2.002	1.977	2.000	2.000
Maasgouw	1.300	1.300	1.300	1.300
Roerdalen	-	-	-	1.500
Totaal	**3.302**	**3.277**	**3.300**	**4.800**

Doelen

Met dit programma wordt beoogd dat met de uitvoering van genoemde taken:

- beantwoord wordt aan de verwachtingen van de gemeenten.

Prestaties

- uitbreiding taken op het gebied van schoonmaak openbare ruimte.

Indicatoren

Aantal veeguren/ kolken	Gemiddeld 2022-2024	Doelstelling	Norm	Begroting 2026
Opdrachten van gemeenten	3.375 uren	+100%	n.v.t.	4.800 uren
Opdrachten van gemeenten	53.021 kolken	+100%	n.v.t.	52.597 kolken

CONCEPT

Middelen

RD Maasland beschikt over 5 veegmachines. Het schoonmaken van de kolken is vooralsnog uitbesteed. Zodra een hoge bezettingsgraad kan worden bereikt, zal deze dienst in eigen beheer worden uitgevoerd.

De volgende tabel geeft inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten/ diensten. Bij deze raming is uitgegaan van:

- Alle in 2025 uitgevoerde diensten;
- Toetreding van veegwerk Roerdalen tot GR programma 2.
- Stijging van de personeelslasten met cao.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2025[2]	Begroot 2026
Kosten veegdienst	413.186	488.005	470.977	490.872
Kosten kolkendienst	124.019	133.416	136.109	145.940
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**537.205**	**621.421**	**607.086**	**636.812**
Aandeel reserves	0	0	0	0
Dekking bijdrage gemeenten	546.152	567.242	607.086	636.812
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**8.947**	**-54.179**	**0**	**0**

[2] Vanwege toetreding van de gemeenten Beesel en Horst aan de Maas en de nieuwe begrotingssystematiek is de begroting 2025 herzien middels een begrotingswijziging.

CONCEPT

1.3 Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening

Inleiding

De zakelijke dienstverlening omvat vooral de inzameling van bedrijfsafvalstoffen. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld. De opdrachten worden in de regel verleend na een aanbesteding of aanvraag van offerte. Deze activiteit is VPB plichtig.

Doelen

- Versteviging bedrijfseconomische positie;

Prestaties

- Bijdrage aan dekking vaste kosten RD Maasland.

Indicatoren

Bedragen x €	Gemiddeld 2022-2024	Doelstelling	Norm	Begroting 2026
Omzet zakelijke diensten	1.209.317	n.v.t.	n.v.t.	1.531.903
Netto resultaat	-63.117	neutraal	n.v.t.	0

Middelen

RD Maasland beschikt over specifiek transportmaterieel waarmee afzet- en rolcontainers kunnen worden getransporteerd resp. gewogen en geledigd. Voor het vegen van bedrijfsterreinen worden veegmachines ingezet. Onderstaande tabel geeft inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten:

Kostprijs (gesaldeerd als positief effect (= verlaging van) op gemeentelijke bijdrage

Bedragen in €	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2025[3]	Begroting 2026
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**9.470**	**-119.957**	**0**	**0**
Aandeel reserves	0	0	0	0
VPB (20% < 200.000)	0	0	0	0
Verlaging bijdrage gemeenten	0	0	0	0
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**9.470**	**-119.957**	**0**	**0**

[3] Vanwege toetreding van de gemeenten Beesel en Horst aan de Maas en de nieuwe begrotingssystematiek is de begroting 2025 herzien middels een begrotingswijziging.

CONCEPT

2. Financiële Begroting

Rechtmatigheid
De begroting is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Dit besluit is ook van toepassing op de gemeenschappelijke regeling.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de begroting
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

2.1 Uitgangspunten.

Bij deze begroting is uitgegaan van de in de kadernota opgenomen financiële kaders:

- Wijziging in de systematiek over de verdeling per gemeente:
  - Per deelprogramma worden (directe) baten en lasten toegerekend (kostenplaatsmethode)
  - Personeelskosten o.b.v. uren * tarief
  - Wagenparkkosten o.b.v. uren * tarief
  - Activiteitenplanning is de basis voor de uren per gemeente.
  - % toerekening van Overhead over de verschillende deelprogramma's
  - Bijdrage gemeente zo veel mogelijk gebaseerd op uren * tarief + toerekening van directe baten en lasten per deelprogramma.
  - Deelprogramma verwerkingskosten verdwijnt en verwerkingskosten worden toegevoegd aan het deelprogramma waarop deze betrekking heeft.
- Alle in 2025 uitgevoerde diensten en eventuele nieuwe diensten indien akkoord.
- De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen en de in 2024 ingezamelde hoeveelheden.
- Personeelslasten conform vigerende CAO plus 4% indexatie.
- Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk) anders algemene indexatie van 4% .
- Handhaven poorttarief milieuparken €. 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout).

CONCEPT

- Handhaven poorttarief milieuparken €. 7,50. Per 0,25m3 .
- Handhaven poorttarief milieuparken voor Matrassen (nihil).

2.2 Lasten en Baten

Lasten			
Programma	**Werkelijk 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	7.940.329	11.562.738	13.045.475
Toevoegingen reserves Programma 1	830.239	0	0
VPB	1.708	2.219	2.975
Totale lasten Programma 1	*8.772.276*	*11.564.957*	*13.048.450*
Programma 2 – Openbare ruimte	923.977	917.892	816.715
Toevoegingen reserves Programma 2	0	0	0
Totale lasten Programma 2	*923.977*	*917.892*	*816.715*
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	1.300.500	1.415.000	1.440.417
VPB	0	0	0
Toevoegingen reserves Programma 3	0	0	0
Totale lasten Programma 3	*1.300.500*	*1.415.000*	*1.440.417*
Onvoorzien	0	0	0
Totale Lasten			
Totale Lasten P 1-2-3 voor bestemming	10.164.806	13.895.630	15.302.607
VPB	1.708	2.219	2.975
Totale Toevoegingen Reserves P 1-2-3	830.239	0	0
(Geraamd) Resultaat	**10.996.753**	**13.897.849**	**15.305.583**

CONCEPT

Baten			
Programma	**Werkelijk 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	3.296.689	*3.424.924*	*3.982.740*
Onttrekkingen reserves programma 1	189.028	200.000	0
Totale baten programma 1	*3.485.717*	*3.624.924*	*3.982.740*
Programma 2 – Openbare ruimte	302.556	310.806	179.903
Onttrekkingen reserves programma 2	0	0	0
Totale baten programma 2	*302.556*	310.806	179.903
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	1.180.543	1.415.000	1.440.417
Onttrekkingen reserves programma 3	0	0	0
Totale baten programma 3	*1.180.543*	*1.415.000*	*1.440.417*
Onvoorzien	0	0	0
Totale baten			
Totale Baten P 1-2-3 voor bestemming	4.779.788	5.150.730	5.603.060
Totale Onttrekkingen Reserves P 1-2-3	189.028	200.000	0
(Geraamd) Resultaat	**4.968.816**	**5.350.730**	**5.603.060**

CONCEPT

Lasten -/- Baten			
Programma	**Werkelijk 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	4.643.640	8.137.814	9.062.736
Mutatie reserves P1	641.211	-200.000	0
VPB	1.708	2.219	2.975
Totaal Programma 1	*5.286.559*	*7.940.033*	*9.065.711*
Programma 2 – Openbare ruimte	621.421	607.086	636.812
Mutaties reserves P2	0	0	0
Totaal Programma 2	*621.421*	*607.086*	*636.812*
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	119.957	0	0
VPB	0	0	0
Mutaties reserves P3	0	0	0
Totaal Programma 3	*119.957*	*0*	*0*
Onvoorzien	0	0	0
(Geraamd) Saldo van baten en lasten			
Programma 1-2-3	5.385.018	8.744.900	9.699.547
VPB (20% < 200.000)	1.708	2.219	2.975
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves 1-2-3	641.211	-200.000	0
(Geraamd) Saldo na reservemutaties	**6.027.938**	**8.544.899**	**9.702.522**
Bijdrage gemeenten als voorschot	***5.971.346***	***8.544.899***	***9.702.522***
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	***-56.591***	***0***	***0***

CONCEPT

2.4 Meerjarenraming

Onderstaande meerjarendoorkijk is gebaseerd op:

- de verwachtingen voor 2026;
- de cijfers van 2024 en doorkijk 2025;
- een stijging/indexering van de (contract)kosten met 4% per jaar;

Lasten -/- Baten				
Programma	**Begroting 2026**	**MDK 2027**	**MDK 2028**	**MDK 2029**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	9.062.736	9.426.000	9.802.000	10.194.000
Mutatie reserves P1	0	0	0	0
VPB	2.975	0	0	0
Totaal Programma 1	*9.065.711*	*9.426.000*	*9.802.000*	*10.194.000*
Programma 2 – Openbare ruimte	636.812	663.000	690.000	717.000
Mutaties reserves P2	0	0	0	0
Totaal Programma 2	*636.812*	*663.000*	*690.000*	*717.000*
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	0	0	0	0
VPB	0	0	0	0
Mutaties reserves P3	0	0	0	0
Totaal Programma 3	*0*	*0*	*0*	*0*
Onvoorzien	0	0	0	0
(Geraamd) Saldo van baten en lasten				
Programma 1-2-3	9.699.547	10.089.000	10.492.000	10.910.000
VPB (20% < 200.000)	2.975	0	0	0
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves 1-2-3	0	0	0	0
(Geraamd) Saldo na reservemutaties	**9.699.547**	**10.089.000**	**10.492.000**	**10.911.000**
Bijdrage gemeenten als voorschot	***9.699.547***	***10.089.000***	***10.492.000***	***10.911.000***
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	***0***	***0***	***0***	***0***

De niet gesaldeerde meerjarenraming is in de bijlagen te vinden.

CONCEPT

2.5 Bijdragen per Gemeente

Bedragen x €			Voorschot Programma 1 Huisvuil 2026	
Programma 1				
Leudal			3.113.629	
Maasgouw			1.843.650	
Roerdalen			1.113.858	
Echt-Susteren			419.561	
Horst aan de Maas			1.820.670	
Beesel			751.367	
Totaal Programma 1			**9.062.735**	
Bedragen x €	Voorschot Programma 2 Vegen	Voorschot Programma 2 Kolken	Voorschot Progr. 2 2026	
Programma 2				
Leudal	204.530	83.121	287.651	
Maasgouw	132.945	62.819	195.763	
Roerdalen	153.398	0	153.398	
Totaal Programma 2	**490.872**	**145.940**	**638.812**	
Bedragen x €			Voorschot Progr. 3 Zakelijk 2026	
Programma 3				
Leudal			0	
Maasgouw			0	
Roerdalen			0	
Totaal Programma 3			**0**	
Bedragen x €			**Voorschot Alle programma's 2025**	**Voorschot Alle programma's 2026**
Leudal			2.982.197	3.401.280
Maasgouw			1.837.734	2.039.413
Roerdalen			1.003.658	1.267.256
Echt-Susteren			393.385	419.561
Horst aan de Maas			1.778.855	1.820.670
Beesel			549.069	751.367
Tot. alle programma's			**8.544.899**	**9.699.547**

CONCEPT

De belangrijkste verschillen van de cijfers 2026 vergeleken met het jaar 2024 zijn uitgesplitst in het overzicht op bladzijde 3. Hierna volgt eenzelfde overzicht met de vergelijking van de ramingen van de jaren 2025 en 2026.

BEGROTING 2026 **Totaal RD Maasland**	**Begroot Gewijzigd 2025**	**Begroot 2026**
OPBRENGSTEN		
Omzet Derden	3.076.800	3.479.557
Omzet Gemeenten	61.000	0
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	194.924	0
Project Echt Susteren	132.903	132.903
Project Roerdalen vegen	132.903	0
Afval doorberekening	1.578.000	2.017.000
	-	-
Interne doorberekeningen	1.367.902	1.577.785
Bruto Omzet	6.544.433	7.207.244
Uitbesteed	139.500	144.620
Netto Omzet	**6.404.933**	**7.062.624**
KOSTEN		
Directe salariskosten	2.411.377	3.760.566
Indirecte salariskosten	1.742.982	2.096.213
Salariskosten Hadm & Beesel	819.551	-
Inhuur personeel/materieel	112.598	112.997
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	194.924	297.429
Project Vegen Echt Susteren	132.903	132.903
Project Vegen Roerdalen	132.903	-
Afvalverwerkingskosten Totaal P1-2-3	2.948.690	3.334.231
Wagenpark excl.afschr.en rente (alle Gem.)	1.012.627	2.592.187
Wagenpark excl.afschr.en rente HadM/Beesel	1.380.305	-
Afschr.en Rente wagenpark	503.805	601.893
Overige exploitaitiekosten	1.809.019	1.570.315
Afschr.en Rente ov.expl.	462.421	542.834
Voorzieningen	117.820	142.820
Totale bedrijfskosten	**13.781.925**	**15.184.388**
Interne doorberekeningen	1.367.902	1.577.785
Totale kosten	**15.149.827**	**16.762.173**
RESULTAAT voor reservering	**-8.744.893**	**-9.699.549**
(lees bijdrage gemeenten)		
BESTEMMINGSRESERVES	200.000	-
RESULTAAT na reservering (werkelijk)	**-8.544.893**	**-9.699.549**
VPB P1 en P3	**-2.219**	**-2.975**
	-	-
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTEN	**-8.547.112**	**-9.702.524**
OVERSCHOT/TEKORT	**0**	**0**

CONCEPT

2.6 Balans

Balans in €. x 1.000											
ACTIVA	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**PASSIVA**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Vaste Activa						*Vaste Passiva*					
						Eigen Vermogen	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
Materieel	8.291	10.583	9.931	9.257	9.152	onbestemd resultaat					
Vlottende Activa						Voorzieningen	432	557	689	826	959
Voorraden	100	100	100	100	100						
						Vaste schulden > 1 jaar					
Uitzettingen < 1 jaar	500	500	500	500	500	Geldleningen	5.477	7.671	6.926	6.201	5.697
Vorderingen Openb											
Overige vorderingen						*Vlottende passiva*					
						Kasgeld	750	750	750	750	750
Liq middelen											
Kas/Bank	171	197	236	322	57	*Overlopende passiva*	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						Nog te betalen					
						Overige vooruitontv					
Overlopende activa	250	250	250	250	250						
Totaal	**9.312**	**11.631**	**11.018**	**10.430**	**10.059**	**Totaal**	**9.312**	**11.631**	**11.018**	**10.430**	**10.059**

Voor bovenstaande balans zijn als uitgangspunt genomen:
- de ontwikkelingen in de vaste activa
- de ontwikkelingen in de reserves (Eigen Vermogen) en voorzieningen

Teneinde de liquide middelen op voldoende niveau te houden is verondersteld dat telkens een kasgeldlening wordt opgenomen.

CONCEPT

2.7 Investeringen

Investeringen kunnen omschreven worden als een uitgave van enige omvang, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Omdat het goed gedurende meerdere jaren wordt gebruikt, worden de lasten (de waardevermindering/ afschrijvingslast en de rentecomponent) niet in een keer ten laste van de begroting gebracht, maar verspreid over meerdere jaren. Deze lasten worden verspreid over meerdere jaren afhankelijk van de economische levensduur van het aangeschafte goed.

RD Maasland hanteert als waarderingsgrondslag de waardering tegen historische kostprijs (vervaardigingprijs) c.q. verkrijgingprijs. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting opgenomen dat alle na 1 januari 2004 te plegen investeringen worden ingedeeld naar economisch of maatschappelijk nut (welke RD Maasland niet kent). In onderstaand overzicht worden de investeringen van het jaar 2025 meegenomen omdat de afschrijvingen pas starten in het boekjaar erop en derhalve doorwerken in de cijfers vanaf 2026.

Investering (x € 1.000)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Investeringen met een economisch nut:					
Vervangingsinvesteringen Progr.1	1.669	1.463	695	708	687
Vervangingsinvesteringen Progr.2	0	450	0	0	530
Vervangingsinvesteringen Progr.3	30	545	30	0	0
Uitbreidingsinvesteringen	560	840	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal investeringen met een economisch nut					
Investeringen met een maatschappelijk nut	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t	n.v.t	n.v.t
TOTAAL INVESTERINGEN	**2.259**	**3.298**	**725**	**708**	**1.217**

Geplande/ geraamde investeringen hebben onder andere betrekking op voertuigen, (mini)containers, huisvesting en ICT. De toetreding van de gemeenten Beesel en Horst aan de Maas zorgen voor de uitbreidingsinvesteringen.

CONCEPT

3. Financiële Sturing, (Risico)beheersing, Bedrijfsvoering en Kengetallen

In dit hoofdstuk wordt naast enkele inhoudelijke paragrafen, ingegaan op (financiële) sturing en beheersing en de wettelijk verplichte onderwerpen.
Voor haar financiële besturing richt RD Maasland zich met name op zaken als: een sluitende Resultatenrekening, een beperkte schulden- en vorderingenpositie, voldoende solvabiliteit en liquiditeit en een adequate Reserve. Ten behoeve van betrouwbare informatie over deze grootheden zijn een goede administratieve organisatie en interne controle, evenals een voldoende mate van risicobeheersing, onontbeerlijk.
In diverse wet- en regelgeving wordt voorgeschreven dat in de Jaarrekening en Begroting enkele (verplichte) kengetallen moeten worden opgenomen. Het gaat bijv. om het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten), de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO).

3.1 Algemene dekkingsmiddelen

Onderstaand is het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (resultaat na bestemming) opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen P 1-2-3

Bedragen in €.	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Saldo van baten en lasten progr.1	4.643.640	8.137.814	9.062.737
Aandeel reserves progr.1	0	0	0
VPB-aandeel P1	1.708	2.219	-2.975
Bestemminsreserve strat. Thema's	641.211	-200.000	0
Totaal Programma 1	**5.286.559**	**7.940.033**	**9.059.761**
Saldo van baten en lasten progr.2	621.421	607.086	636.812
Aandeel reserves progr.2	0	0	0
Totaal Programma 2	**621.421**	**607.086**	**636.812**
Saldo van baten en lasten progr.3	119.957	0	0
Aandeel reserves progr.3	0	0	0
VPB (20% < 200.000)	0	0	0
Totaal Programma 3	**119.957**	**0**	**0**
Totaal Progr. 1-2-3	6.027.937	8.544.899	9.696.573
Dekking VS-bijdr. gemeenten P1-2-3	5.971.346	8.544.899	9.696.573
Raming vs-gemeente	***5.971.346***	***8.544.899***	***9.696.573***
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	-56.591	0	0

CONCEPT

Het besluit over het resultaat uit 2024 dient nog te worden genomen. Programma 2 wordt normaliter afgerekend met de gemeenten.

3.2 Financiering

Verwachtingen kort geld

Met de op te stellen ramingen worden de gemeentelijke bijdragen als leidraad gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen op korte termijn. Daar waar problemen ontstaan, kan een kasgeldlening uitkomst bieden of een verzoek aan de deelnemende gemeenten de bijdragen eerder beschikbaar te stellen. Op dit moment worden geen problemen verwacht om te voldoen aan de korte termijnverplichtingen.

Verwachtingen lang geld

Investeringen worden afgedekt met leningen. Wel wordt verwacht dat de rente langzaam zal gaan stijgen.

Vuistregels bij aantrekken financiering

Hoewel de voorspelbaarheid (door ons) van de rente gering is, gaan wij voor het aangaan van financiële transacties in principe steeds uit van de navolgende vuistregels:

- Bij een verwachte daling van de lange rente verdient het de voorkeur om het aantrekken van vaste/langlopende leningen zoveel mogelijk uit te stellen tot de rentedaling is ingetreden;
- Bij een verwachte stijging van de lange rente verdient het de voorkeur, structurele financieringsbehoeften (zoveel mogelijk) vroegtijdig af te dekken, waarbij flexibiliteit niet uit het oog mag worden verloren;

Met de goedkeuring van de raming voor 2026 zijn voor RD Maasland expliciet ook de jaarlijkse betreffende geldbeheerbesluiten van kracht op het gebied van bankieren, het aangaan van geldleningen tot een maximum van €. 3.000.000 en het aangaan van een kasgeldlening tot een maximum van €. 1.500.000.

Liquiditeitsrisico

RD Maasland heeft in het treasury-statuut beleid geformuleerd ten aanzien van de beheersing van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeiten- en investeringsplanning.

Kredietrisico

RD Maasland heeft in het treasury-statuut beleid geformuleerd ten aanzien van de beheersing van de risico's op waardedaling van vorderingen ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door tegenpartij.

CONCEPT

Renterisiconorm

Met behulp van dit instrument wordt het risico van een rentewijziging bij herfinanciering beheerst. Herfinanciering moet gelijkmatig worden gespreid, zodanig dat in enig jaar over niet meer dan 20% van het begrotingstotaal een renteherziening plaatsvindt.

Renterisico (x € 1.000)	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ	2029 Begroting MJ
Toegestaan Renterisico	2.093	2.797	3.061	3.183	3.310	3.442
Renterisico	909	727	806	995	975	879
Ruimte	1.184	2.069	2.255	2.188	2.336	2.563

RD Maasland heeft voortdurend voldoende ruimte ten opzichte van de toegestane renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

Om de renterisico's binnen de perken te houden is er een limiet gesteld aan de toelaatbare omvang van de netto vlottend schulden: max. 8,2% van het totaal van de begrote uitgaven

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ	2029 Begroting MJ
Toegest. kasgeld	490	1.147	1.255	1.305	1.357	1.411
Netto vl schuld	-/- 133	250	250	250	250	250
Ruimte	623	897	1.005	1.055	1.107	1.161

RD Maasland heeft voortdurend voldoende ruimte ten opzichte van de toegestane Kasgeldlimiet.
In de bijlage vindt u eenzelfde overzicht maar dan per kwartaal.

CONCEPT

3.3 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico's te kunnen opvangen, teneinde continuïteit in de dienstverlening te kunnen waarborgen.
Ten principale geldt, op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, dat de deelnemende Gemeenten verplicht zijn eventuele tekorten van RD Maasland aan te vullen. Weerstandscapaciteit (bestaande uit een post onvoorzien en/of algemene reserve) zou uitdien hoofde dan ook niet noodzakelijk zijn. Niettemin is cf. Bestuursbesluit van 14 november 2012 gekozen voor het vormen van een Algemene Reserve, enerzijds ten behoeve van de naar RD Maasland overgedragen overheidstaken en anderzijds ten behoeve van de zakelijke dienstverlening. Zodoende heeft RD Maasland ruimte gekregen om door middel van reserves incidentele tegenvallers zelf op te vangen en grote schommelingen in de bijdragen van Gemeenten te voorkomen.

Daarnaast is een bestemmingsreserve voor Strategische Thema's gevormd. Tevens is een reserve gevormd als buffer voor het eigen-risico-drager zijn van de WIA-kosten. Er zijn ook enkele voorzieningen gevormd voor te verwachten toekomstige lasten.
Tot slot: periodiek worden de risico's geïnventariseerd: gebeurtenissen die, wanneer ze zich voordoen, nadelige financiële gevolgen hebben (zie paragraaf 2.5.).

Reserves en Voorzieningen

De volgende reserves zijn gevormd ultimo boekjaar:
Algemene-Reserve

a. Overheidstaken: deze reserve is bedoeld voor bijv. onderzoeks- en advieskosten en vastgesteld op 5 à 10% van de Gemeentelijke Bijdragen (i.c. tussen € 298.000 en € 597.000)
b. Zakelijke dienstverlening: Deze reserve is bedoeld ter dekking van het marktrisico, aangezien een gemeentelijk vangnet voor zakelijke dienstverlening ontbreekt. De hoogte is vastgesteld op een niveau dat toereikend is om de overheadkosten van ca. twee jaren te kunnen dekken (i.c. een niveau tussen € 270.000 à € 540.000)
c. Reserve Eigen Risico WIA (als alternatief voor herverzekeren): € 75.000
d. Bestemmingsreserve Strategische Thema's; De vrijgevallen Veolia-gelden ad € 830.239 zijn in 2024 toegevoegd aan de bestemmingsreserve strategische thema's. Het bestuur heeft in juni 2024 enkele categorieën vastgesteld waarvoor deze reserve kan worden aangewend. Te weten:
    1) Positionering van de milieuparken en haar toekomstige invulling (100K)
    2) Additionele aanpak rondom gebruiksvoorwerpen via Best-tas (75K)
    3) Advieskosten samenwerking RD4, data/informatie uitwisseling (75K)
    4) Aanpassingen volledig ICT-landschap, implementatie nieuw HRM en planning (200K)
    5) Juridische kosten uitbreiding GR (160K)
    6) De basis op orde, organisatie analyse en vervanging operationele producten (125K).

Voorzieningen

e. Er zijn voorzieningen gevormd voor Cafetaria-regeling en gebouwen.

CONCEPT

Reserves en Voorzieningen (x € 1.000)	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ	2029 Begroting MJ
Alg.Res. overheid	873	873	873	873	873	873
Alg.Res. zakelijk	264	264	264	264	264	264
Bestem. Reserve	716	516	516	516	516	516
(On)bestemd Resultaat	-57	-	-	-	-	-
Totale Reserves	*1.796*	*1.653*	*1.653*	*1.653*	*1.653*	*1.653*
Voorzieningen	377	431	557	689	826	959

De hoogte van de Algemene Reserve Overheid ligt boven het bestuurlijk vastgestelde minimum, zijnde €. 298.000. Het resultaat uit 2024 dient nog te worden beoordeeld door het Bestuur.
Alle genoemde bedragen in de bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de eindcijfers 2024 en deze zijn mede afhankelijk van het nog te nemen Bestuursbesluit aangaande het resultaat van 2024. Van daaruit worden de vastgestelde ongewijzigde ramingsbedragen van de raming voor 2025 doorgeteld. Voor de jaren daarna gelden de bedragen uit deze raming voor 2026 e.v..

Reguliere Risico's

De meest voorkomende risico's en te verwachten gebeurtenissen, alsmede de maatregelen om de effecten ervan te beheersen, zijn beschreven in paragraaf 1 en 4.

Niet-reguliere Risico's

Daarnaast zijn er risico's waarvan de voorspelbaarheid niet groot is en/of de mogelijk nadelige gevolgen moeilijk zijn te kwantificeren. Te denken valt hierbij onder meer aan de uittreding van een gemeente, onderling conflicterend gemeentelijk beleid, nieuwe wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en -verwerking, rampen of calamiteiten, schommelingen in vergoedingen voor recyclebare grondstoffen, ICT-kwetsbaarheid, arbeidsmarktontwikkelingen, fiscale wijzigingen, misbruik en oneigenlijk gebruik.
RD Maasland heeft het voornemen om eens per jaar (in het najaar) een risico-inventarisatie-sessie te organiseren, om deze risico's zo goed mogelijk in kaart te brengen. En om vervolgens vast te stellen of en zo ja welke maatregelen zijn te nemen om de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk te doen zijn.
Met betrekking het toetsingscriterium Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) bestaat het voornemen om hierover een handelswijze op te stellen en deze, gelieerd aan de risico-inventarisatie, vast te stellen.

CONCEPT

De meest majeure risico's zijn momenteel:

- Dienstenpakket Programma twee (vegen en kolkenzuigen) is relatief duur, uitbreiding noodzakelijk;
- Extra (financiële) inspanningen benodigd om VANG-doelstellingen te halen;
- Leeftijdsopbouw personeel;
- Externe kostenstijgingen en inflatie;
- Kwetsbaarheid (digitaal) archief;

3.4. Financiële Kengetallen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moeten enkele Financiële Kengetallen worden opgenomen; ze zijn in deze paragraaf vermeld.
RD Maasland stuurt zelf niet op deze kengetallen en ontwikkelt er dus geen beleid voor. De Provincie geeft aan dat zij geen handreiking voor adequate betekenisgeving en beoordeling van de kengetallen kan doen, noch dat er eensluidende normen voor bestaan of dat zij normen zou opleggen. Desalniettemin is hieronder een zo goed mogelijke invulling gegeven aan elk kengetal, aan de hand waarvan door RD Maasland de Kengetallen kunnen worden beoordeeld, en de gerealiseerde waarden en ontwikkeling daarin kunnen worden verklaard. De voor de berekening van de kengetallen benodigde getallen zijn opgenomen in de daarvoor bestemde tabellen in de Bijlagen.

Netto Schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Bedacht moet worden dat dit kengetal wordt berekend op een peildatum en dus een momentopname is: enkele weken eerder of later kan de situatie beduidend zijn gewijzigd. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

Netto Schuldquote in %	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ	2029 Begroting MJ
< 130 %	54%	40%	55%	48%	42%	39%

De Netto Schuldquote beweegt zich bij RD Maasland op een niveau tussen 39 en 55% (2024 – 2029) en bevindt zich dus ruimschoots binnen de VNG-norm. De percentages worden beïnvloed door het aantrekken van vreemd geld en de hoogte van de totale baten van de begroting. Geldleningen worden alleen afgesloten zodra er geen eigen liquiditeit voorhanden is. Daarnaast wordt de hoogte van baten sterk omhooggestuwd door de gemeentelijke bijdragen.
NB: BBV schrijft ook het kengetal "netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen" voor, echter bij RD is geen sprake van "verstrekte leningen".

CONCEPT

Solvabiliteitsratio

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin men in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Ook bij dit kengetal moet worden bedacht dat het wordt berekend op een peildatum en dus een momentopname is: enkele weken eerder of later kan de situatie beduidend zijn gewijzigd. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. In principe is het volledige Eigen Vermogen van een Gemeenschappelijke Regeling van de deelnemende Gemeenten. Elke vorm van solvabiliteit “groter dan 0” is dan ook te beschouwen als buffer. Uit de afspraken rondom de te vormen reserves (zie onder 2.1.a) resulteert een gewenste solvabiliteit van tenminste ca. 15%.

Solvabiliteits-ratio in %	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ	2029 Begroting MJ
> 15%	20%	14%	14%	15%	16%	16%

Om te (blijven) voldoen aan de eis van 15% zullen de gemeenten dienen toe te staan dat er reserves opgebouwd worden.

Structurele Exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling hiervan wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten (verminderd met de incidentele lasten) en structurele lasten (verminderd met de incidentele baten), plus het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.
Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

Structurele Exploitatieruimte in %	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ	2029 Begroting MJ
> 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

CONCEPT

Bij RD Maasland schommelt dit saldo rondom 0 %, soms licht positief, soms licht negatief. Dat wordt veroorzaakt door (zeer geringe) incidentele baten c.q. lasten.

EMU-saldo

Voor een deel-overheid als een Gemeente (laat staan voor een Gemeenschappelijke Regeling) zegt het Kengetal EMU-saldo weinig tot niets: de berekening ervan draagt slechts bij tot het op "(inter)nationaal-niveau" kunnen beoordelen van het EMU-saldo. Aangezien het kengetal verplicht moet worden aangeleverd volgt toch enige toelichting:
Het EMU-saldo is een kengetal dat (in 1992) in het leven is geroepen om Europese regels af te spreken op het gebied van overheidsfinanciën. D.m.v. het EMU-saldo worden grenzen gesteld aan het begrotingstekort en de overheidsschuld.
Door het Rijk is dit vertaald in onder andere een tekortnorm voor het EMU-saldo van decentrale overheden van – 0,3% van het BBP. Deze norm wordt niet verdeeld over de decentrale overheidslagen, en dus zijn er geen referentiewaarden voor individuele overheden bepaald, en zodoende is het EMU-saldo voor een individuele overheidsgeleding geen stuurinstrument.
Het EMU-saldo komt in grote mate overeen met het exploitatiesaldo, vertrekt daar ook van, maar pleegt enkele correcties en aanvullingen, met name kapitaaltransacties zoals investeringen. Daardoor wordt voor de bepaling van het EMU-saldo het transactiemoment bepalend, terwijl dat voor het exploitatiesaldo het moment van gebruik is.
Via een CBS-enquête worden de gegevens voor het EMU-saldo opgevraagd.

De EMU-saldi zien er als volgt voor RD Maasland uit:

EMU-saldo (x € 1.000)	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ	2029 Begroting MJ
Norm n.v.t.	-288	-1.266	-2.105	790	812	243

Zichtbaar is dat het EMU-saldo een negatieve afloop kent tot en met 2026. Voor de jaren 2027 t/m 2029 wordt voorzien dat de hoogte van de totale investeringen lager ligt dan de lopende afschrijvingen, hetgeen zich dan vertaald in een positief saldo.

Investeringen (x € 1.000)	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ	2029 Begroting MJ
	1.271	2.259	3.298	725	708	1.217

Investeringen zijn in de berekening van het EMU-saldo een aftrekpost. De post afschrijvingen ligt voor de jaren 2027 e.v. telkens hoger dan de geplande investeringen. De verhoogde investeringen in 2025 en 2026 houden verband met de toetreding van de gemeenten Beesel en Horst aan de Maas. Er zou een minder wisselend beeld zijn wanneer er sprake zou zijn van een zgn. ideaalcomplex: een evenwichtige "leeftijdsverdeling" van de activa, waardoor het bedrag aan investeringen in elk jaar ongeveer zo groot is als de afschrijvingen.

CONCEPT

3.5 Onderhoud Kapitaalgoederen

In deze paragraaf worden de bedragen die worden uitgegeven aan het verkrijgen/ vervaardigen en onderhouden van kapitaalgoederen toegelicht.
Voor RD Maasland betreft dit:
a. Gebouwen
b. Voertuigen
c. Milieupark

Kapitaalgoederen (x € 1.000)	2024 Werkelijk	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ	2029 Begroting MJ
Gebouwen						
-Vervanging	0	0	0	0	0	0
-Onderhoud	14	27	33	34	36	37
Voertuigen						
-Vervanging	282	1.090	3.190	620	700	1.190
-Onderhoud	391	390	559	581	604	628
Milieupark						
-Vervanging	0	0	0	0	0	0
-Onderhoud	22	15	15	16	16	17

Voor elk van de drie categorieën is een financiële planning opgesteld. De vervanging vindt plaats na het verstrijken van de economische en/of technische levensduur. De in de tabel genoemde bedragen worden verwerkt in de begroting.

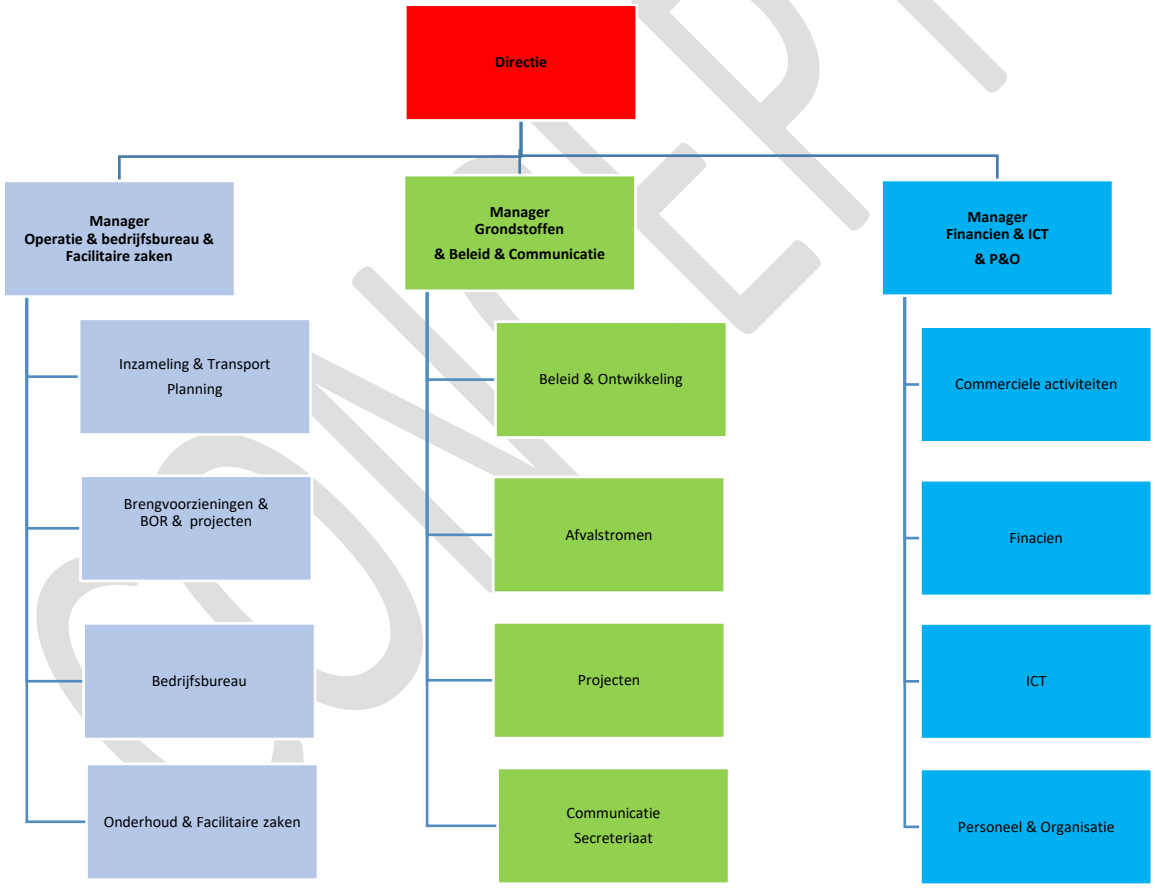
CONCEPT

3.6 Administratieve Organisatie/ Interne Beheersing (AO/IB)

Alle informatie op basis waarvan de toekomstgerichte strategie van RD Maasland wordt bepaald en/ of die wordt verstrekt als verantwoording over hetgeen is gerealiseerd, dient betrouwbaar te zijn. Daartoe is een stelsel van maatregelen ontworpen ten behoeve van de inrichting van de administratieve organisatie (AO) en de toetsing van de werking ervan, de interne beheersing (IB). Vaak zijn deze maatregelen vooral impliciet aanwezig. Vanaf 2018 worden deze maatregelen nader onder de loep worden genomen. Deze inspanningen lopen permanent door.

3.7 Personeel & Organisatie nieuwe invoeren

Organogram



Het personeel van RD Maasland valt onder de werking van de CAO WSGO. Vanaf 1 januari 2020 hebben ambtenaren bij de overheid zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven.

3.8 Verbonden Partijen

Voor de volgende deelnemende gemeenten is de Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland een “verbonden partij” (naar de betekenis van het Besluit Begroting en Verantwoording: een organisatie waarin een gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft):

- Gemeente Leudal
- Gemeente Maasgouw
- Gemeente Roerdalen
- Gemeente Echt-Susteren
- Gemeente Horst aan de Maas
- Gemeente Beesel

3.9 Rechtmatigheid

In het kader van de beheersing van het rechtmatig handelen zijn door het bestuur van RD Maasland de volgende verordeningen vastgesteld:

- Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet “Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland 2023”, betreffende de uitgangspunten voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van het openbaar lichaam.
- Verordening ex artikel 213 van de gemeentewet “Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland 2023, betreffende de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling.
- “Treasurystatuut van de gem. reg. Reinigingsdienst Maasland”, waarin de voorwaarden en bevoegdheden aangaande de geldstromen zijn vastgesteld.

Vanaf 2023 neemt de controlerend accountant niet meer een oordeel over de (financiële) rechtmatigheid in zijn controleverklaring op. Overheidslichamen zijn in deze situatie zelf verantwoordelijk voor het opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De controlerend accountant betrekt dan de rechtmatigheidsverantwoording in zijn oordeel over de getrouwheid van de jaarstukken.

RD Maasland heeft in dit kader vanaf de jaarrekening 2024 een (goedkeurende) rechtmatigheidsverklaring afgegeven dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

CONCEPT

3.10 Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Incidentele lasten P1	0	0	0	0	0
Incidentele lasten P2	0	0	0	0	0
Incidentele lasten P3	0	0	0	0	0
Totale incidentele lasten P1-2-3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Incidentele baten P1	0	0	0	0	0
Incidentele baten P2	0	0	0	0	0
Incidentele baten P3	0	0	0	0	0
Totale incidentele baten P1-2-3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Geraamd saldo incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de ramingen vanaf 2024 wordt geen rekening gehouden met incidentele zaken.

CONCEPT

3.11 Overhead

In het Staatsblad nummer 101 is een Besluit van 5 maart 2016 geplaatst, waarin gemeenten onder meer een apart overzicht dienen op te nemen met betrekking tot de kosten van de overhead. Dit om de raad een beter inzicht te geven in de totale kosten van de overhead. Wettelijk is het voldoende om alleen het totaalbedrag aan overhead op te nemen. De definitie van het begrip overhead en de specificatie van de kostengroepen welke hiertoe behoren, zijn nauwkeurig beschreven in de notitie van juli 2016 van de commissie BBV. Verderop wordt een opsomming gegeven van de elementen. Door de Provincie Limburg wordt er zonder meer van uit gegaan dat dit verplichte overzicht ook betrekking heeft op de gemeenschappelijke regeling en wel vanaf het begrotingsjaar 2018. Hoewel specialisten in Nederland op dit gebied elkaar tegenspreken en het gros van de samenwerkingsverbanden in Nederland op het gebied van afvalinzameling geen gehoor geven aan dit Besluit, neemt RD Maasland in dit verslag toch een overzicht op met daarin de presentatie van de cijfers voor het jaar 2024.
Toch plaatst RD Maasland enkele kanttekeningen hierbij. Immers, de deelnemende gemeenten presenteren deze cijfers niet in hun eigen verslaglegging. De totale bijdrage voor de programma's wordt gebruikt voor de samenstelling van diverse heffingen. Deze methode zou ook worden toegepast indien de dienst zou worden uitbesteed. Bij de facturatie hiervan zal door de leverancier ook geen overhead apart zichtbaar worden gemaakt. Aangezien de afvalwerkzaamheden onderhevig zijn aan concurrentie is het niet bevorderlijk dergelijke detailinformatie openlijk te delen.

bedragen x €	**Baten 2025**	**Lasten 2025**	**Saldo 2025**
Programma 1	3.958.820	11.761.379	-7.802.560
Programma 2	70.703	652.293	-581.590
Programma 3	1.428.917	1.166.531	262.386
Totaal P 1-2-3	**5.458.440**	**13.580.204**	**-8.121.764**
Overhead	0	1.577.785	-1.577.785
VPB	0	2.975	-2.975
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten	5.458.440	15.160.964	-9.702.524
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo na mutaties reserves	5.458.440	15.160.964	-9.702.524
Dekking gemeenten	9.702.523	0	9.702.523
(Geraamd) Resultaat	**15.160.964**	**15.160.964**	0

Uit deze tabel blijkt dat de overheadkosten in 2026 ruim € 1.577.000 bedragen, ofwel 10%.
Volgens "de Hoofdlijnen Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording" d.d. juni 2015 (Paragraaf 2.5: Inzicht in overhead en kosten) is het landelijke percentage 25 à 50%. RD Maasland presteert daarmee dus ruimschoots beter dan dat gemiddelde.

Als definitie voor Overhead wordt gehanteerd: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

CONCEPT

Dit houdt in dat de volgende kosten onder overhead vallen:

- Leidinggevenden primair proces behalve projectleiding;
- Financiën, toezicht en interne controle;
- P&O/ HRM;
- Inkoop;
- Interne en externe communicatie behalve klachtencommunicatie en project;
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en –ondersteuning;
- Informatievoorziening en automatisering;
- Facilitaire zaken en kantoorruimte van de huisvesting, receptie, catering, gebouwenbeheerders, voor zover niet behorend tot de uitvoerende diensten;
- Kaderstellenden, adviseurs, archiefmedewerkers;
- Managementondersteuning primair proces.

CONCEPT

3.12 Doorschuif-btw

In 2003 zijn bij de invoering van het compensatiefonds onder meer de gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld een keuze te maken tussen de kostenplus-regeling of de transparantiemethode. Gezamenlijk is in het voortraject in 2002 besloten voor deze laatste wijze te opteren waarbij de betreffende (inkoop)btw van RD Maasland derhalve wordt doorgeschoven naar de deelnemers. Onderstaande tabel geeft de raming van de doorschuif-btw voor het jaar 2024 & 2025 per gemeente. Opgemerkt wordt dat de btw van de verwerkingskosten voor het huishoudelijke rest en gft afval als ook de verwerkingskosten voor veegvuil en kolkslib rechtstreeks via facturen in rekening wordt gebracht bij de deelnemers en daarom niet zijn opgenomen in de onderstaande cijfers. De verhoudingen qua aantal aansluitingen (gebaseerd op het containermanagementsysteem) per gemeente spelen een rol in de berekening. De qua hoogte wisselende bedragen voor de jaarlijkse investeringen hebben ook invloed op de doorschuif-btw. De fluctuatie als direct gevolg hiervan kan RD Maasland niet opvangen, immers de organisatie beschikt niet over middelen om hierin egaliserend te werken. Elke individuele gemeente zal derhalve intern maatregelen dienen te nemen om deze fluctuatie op te vangen.

Geraamde Doorschuif-btw	2024	2025	2026
(x € 1.000)	Werkelijk	Raming	Raming
Gemeente Leudal	350	90	322
Gemeente Maasgouw	246	63	224
Gemeente Roerdalen	124	58	202
Gemeente Echt-Susteren	50	23	26
Gemeente Horst aan de Maas	-	112	330
Gemeente Beesel	-	37	105
TOTAAL DOORSCHUIF-BTW	**770**	**537**	**1.209**

Raming Btw doorschuif per item per gemeente 2026

	Reiniging P1	Vegen P2	Kolken P2	Totaal
Leudal	258.420	50.018	13.061	**321.500**
Maasgouw	181.851	32.512	9.871	**224.233**
Roerdalen	164.642	37.514		**202.156**
Echt-Susteren	25.708			**25.708**
Horst ad Maas	330.459			**330.459**
Beesel	104.795			**104.795**
Totaal	**1.065.875**	**120.044**	**22.932**	**1.208.851**

Exclusief verwerkingkosten afval hha, veegvuil, kolkslib

4. BIJLAGEN

- Bijlage 1 Meerjarenperspectief gemeentelijke bijdrage
- Bijlage 2 Diverse Kengetallen
- Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen

CONCEPT

BIJLAGE 1 Meerjarenperspectief Gemeentelijke Bijdragen

Gemeente	Geschatte aantal aansluitingen						Aandeel in €. Programma 1 incl.vpb lasten					
	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Leudal	14.913	14.887	14.887	14.887	14.887	14.887	2.337.728	2.715.407	3.113.629	3.238.090	3.367.614	3.502.291
Maasgouw	10.396	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476	1.639.272	1.653.354	1.843.650	1.917.346	1.994.040	2.073.785
Roerdalen	9.242	9.334	9.334	9.334	9.334	9.334	916.526	1.035.069	1.113.858	1.158.383	1.204.718	1.252.897
Echt-Susteren	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	387.006	406.059	419.561	436.332	453.785	471.933
Horst aan de Maas		19.037	19.037	19.037	19.037	19.037	0	1.778.855	1.820.670	1.893.447	1.969.185	2.047.937
Beesel		6.037	6.037	6.037	6.037	6.037	0	549.069	751.367	781.401	812.657	845.157
TOTAAL	**42.901**	**68.121**	**68.121**	**68.121**	**68.121**	**68.121**	########	########	**9.062.735**	########	**9.802.000**	########

Gemeente	Gegarandeerde veeguren						Aandeel in €. Vegen Programma 2					
	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Leudal	1.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	296.315	285.441	204.530	213.333	221.667	230.417
Maasgouw	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	194.875	185.536	132.945	138.667	144.083	149.771
Roerdalen			1.500	1.500	1.500	1.500			153.398	160.000	166.250	172.813
TOTAAL	**3.277**	**3.300**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**491.190**	**470.977**	**490.872**	**512.000**	**532.000**	**553.000**

Gemeente	Geschatte aantal te ledigen kolken						Aandeel in €. Kolken Programma 2					
	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Leudal	30.768	29.957	29.957	29.957	29.957	29.957	67.365	77.522	83.121	86.573	89.990	93.407
Maasgouw	22.632	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	50.911	58.587	62.819	65.427	68.010	70.593
TOTAAL	**53.400**	**52.597**	**52.597**	**52.597**	**52.597**	**52.597**	**118.276**	**136.109**	**145.940**	**152.000**	**158.000**	**164.000**

Gemeente	Geschatte aantal aansluitingen						Aandeel in €. Programma 3 minus vpb*					
	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Leudal	14.913	14.887	14.887	14.887	14.887	14.887	0	0	0	0	0	0
Maasgouw	10.396	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476	0	0	0	0	0	0
Roerdalen	9.242	9.334	9.334	9.334	9.334	9.334	0	0	0	0	0	0
Horst aan de Maas		19.037	19.037	19.037	19.037	19.037		0	0	0	0	0
Beesel		6.037	6.037	6.037	6.037	6.037		0	0	0	0	0
TOTAAL	**34.551**	**34.697**	**34.697**	**34.697**	**34.697**	**34.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting meerjarenperspectief

Bovenstaand perspectief is gebaseerd op:

- de verwachtingen voor 2026;
- de cijfers van 2024;
- een stijging/indexering van de (contract)kosten met 4% per jaar vanaf 2027;

Meerjarenraming niet gesaldeerd

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
	Totaal	waarvan: incidenteel	structureel	Totaal	waarvan: incidenteel	structureel	Totaal	waarvan: incidenteel	structureel	Totaal	waarvan: incidenteel	structureel
Lasten Progr 1	13.045.475		13.045.475	13.567.000		13.567.000	14.110.000		14.110.000	14.674.000		14.674.000
Lasten Progr 2	816.715		816.715	849.000		849.000	883.000		883.000	918.000		918.000
Lasten Progr 3	1.440.417		1.440.417	1.498.000		1.498.000	1.558.000		1.558.000	1.620.000		1.620.000
Totaal lasten Programma's	***15.302.607***	***0***	***15.302.607***	***15.914.000***	***0***	***15.914.000***	***16.551.000***	***0***	***16.551.000***	***17.212.000***	***0***	***17.212.000***
Baten Progr 1	3.982.740		3.982.740	4.141.000		4.141.000	4.308.000		4.308.000	4.480.000		4.480.000
Baten Progr 2	179.903		179.903	186.000		186.000	193.000		193.000	201.000		201.000
Baten Progr 3	1.440.417		1.440.417	1.498.000		1.498.000	1.558.000		1.558.000	1.620.000		1.620.000
Totaal Baten Programma's	***5.603.060***	***0***	***5.603.060***	***5.825.000***	***0***	***5.825.000***	***6.059.000***	***0***	***6.059.000***	***6.301.000***	***0***	***6.301.000***
Saldo van baten en lasten programma's	**-9.699.548**	**0**	**-9.699.548**	**-10.089.000**	**0**	**-10.089.000**	**-10.492.000**	**0**	**-10.492.000**	**-10.911.000**	**0**	**-10.911.000**
Lasten algemeen dekkingsmiddel												
Lasten overhead												
Lasten vpb	2.975		2.975	0		0	0		0	0		0
Lasten onvoorzien												
Totaal lasten diverse	***2.975***	***0***	***2.975***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Baten algemeen dekkingsmiddel gemeen	9.702.523		9.702.523	10.089.000		10.089.000	10.492.000		10.492.000	10.911.000		10.911.000
Baten overhead												
Baten vpb												
Baten onvoorzien												
Totaal baten diverse	***9.702.523***	***0***	***9.702.523***	***10.089.000***	***0***	***10.089.000***	***10.492.000***	***0***	***10.492.000***	***10.911.000***	***0***	***10.911.000***
Saldo van diverse	**9.699.548**		**9.699.548**	**10.089.000**		**10.089.000**	**10.492.000**		**10.492.000**	**10.911.000**		**10.911.000**
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stortingen in reserves												
Onttrekkingen aan reserves												
Geraamd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal structurele lasten	15.305.583		15.305.583	15.914.000		15.914.000	16.551.000		16.551.000	17.212.000		17.212.000
Totaal structurele baten	15.305.583		15.305.583	15.914.000		15.914.000	16.551.000		16.551.000	17.212.000		17.212.000
Structurele baten- structurele lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BIJLAGE 2 Diverse Kengetallen

Kengetallen		getallen x €. 1.000 JAAR 2026	2027	2028	2029
Kengetal 1	**Het kengetal netto schuldquote en het kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen worden vastgesteld als volgt:**				
	Vaststelling kengetal netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen in %	**: (A+B+C-D-E-F-G) / H x 100% Alle programma's samen**			
A	Het totaal van de vaste schulden, genoemd in artikel 46 van het BBV.	7.671	6.926	6.201	5.697
B	Het totaal van de netto-vlottende schulden, genoemd in artikel 48 van het BBV.	750	750	750	750
C	Het totaal saldo van alle overlopende passiva, genoemd in artikel 49 van het BBV.	1.000	1.000	1.000	1.000
D1	Voor de netto schuldquote: Het totaal van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d, e en f van het BBV.	0	0	0	0
D2	**Voor netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen: Het totaal saldo van de financiële activa, bedoeld in artikel 36, onderdelen b, c, d, e en f van het BBV.**	0	0	0	0
E	Het totaal saldo van alle uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, genoemd in artikel 39 van het BBV.	500	500	500	500
F	Het totaal saldo van alle liquide middelen, genoemd in artikel 40 van het BBV.	197	236	322	57
G	Het totaal saldo van alle overlopende activa, genoemd in artikel 40a van het BBV.	250	250	250	250
H	Het geraamde totaal saldo van de baten, genoemd in artikel 27 van het BBV.	15.306	15.914	16.551	17.212
Kengetal 2	**Het kengetal solvabiliteitsratio wordt berekend als volgt:**	**: (A/B) x 100% 2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	Vaststelling kengetal solvabiliteitsratio in %	**Alle programma's samen**			
A	Het eigen vermogen, bedoeld in artikel 42, eerste lid van BBV, dat op de balans wordt opgenomen.	1.653	1.653	1.653	1.653
B	Het totaal aan alle passiva (vaste en vlottende passiva) die ingevolge artikel 37 respectievelijk 41, van het BBV, op de balans wordt opgenomen.	11.631	11.018	10.430	10.059

Kengetal 3	**Het kengetal structurele exploitatieruimte wordt berekend als volgt:**	**: ((B-A) + (D-C)) / E x 100%**			
		2026	**2027**	**2028**	**2029**
	Vaststelling kengetal structurele exploitatieruimte in %	**Alle programma's samen**			
A	Structurele lasten = het geraamde totaal van de lasten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het BBV minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma, bedoeld in artikel 28, onderdeel c , van het BBV.	15.306	15.914	16.551	17.212
B	Structurele baten = het geraamde totaal van de baten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het BBV minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma, bedoeld in artikel 28, onderdeel c , van het BBV.	15.306	15.914	16.551	17.212
C	Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht, bedoeld in artikel 19, onderdeel d, van het BBV.	0	0	0	0
D	Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht, bedoeld in artikel 28, onderdeel d, van het BBV.	0	0	0	0
E	Het geraamde totaal saldo van de baten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het BBV	15.306	15.914	16.551	17.212

Renterisico 2026 tm 2029		**Bedrag x €.1.000 2026**	**Bedrag x €.1.000 2027**	**Bedrag x €.1.000 2028**	**Bedrag x €.1.000 2029**
1/	Renteherzieningen op leningen o/g	0	0	0	0
2/	Betaalde aflossingen	806	995	975	879
3/	Renterisico (1+ 2)	806	995	975	879
4/	Begrotingstotaal jaar	15.306	15.915	16.552	17.212
5/ a	Het bij Min.Regeling vastgesteld %	20	20	20	20
5/ b	Regeling				
5/	Renterisiconorm (5a + 5b / 100) %	20%	20%	20%	20%
	Toets risiconorm	3.061	3.183	3.310	3.442
6/	**Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)**	**2.255**	**2.188**	**2.336**	**2.563**

Kengetal 4								
EMU- saldo:								
Dit saldo (of wel het vorderingssaldo) is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekkingen, uitgedrukt in geld, voor een overheid die lid is van de EMU (Economische en Monetaire Unie).								
		Omschrijving	**2024 Jaarcijfers x €. 1.000**	**2025 Raming x €. 1.000**	**2026 Raming x €. 1.000**	**2027 Raming x €. 1.000**	**2028 Raming x €. 1.000**	**2029 Raming x €. 1.000**
1.		Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0	0
2.	+/+	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	872	880	1.055	1.377	1.381	1.322
3.	+/+	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	111	118	143	143	143	143
4.	-/-	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.271	2.259	3.298	725	708	1.217
5.	+/+	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4						
6.	+/+	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord						
7.	-/-	Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)						
8.	+/+	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord						
9.	-/-	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze met derden betreffen	0	5	5	5	5	5
10.	-/-	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten						
11.		Verkopen van effecten:						
a		Gaat u effecten verkopen (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
b	-/-	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de verkoop						
		BEREKEND EMU- SALDO RD Maasland	-288	-1.266	-2.105	790	812	243

Bovenstaande berekening is o.a. gebaseerd op de geprognotiseerde balans zoals opgenomen in paragraaf 2.7.

Kasgeldlimiet realisatie 2024 en begroting 2026 tm 2029		Bedragen x €.1.000				
		2024	2026	2027	2028	2029
1.Omvang begroting		5.971	15.306	15.915	16.552	17.212
Toegestaan kasgeldlimiet perc.	8,20%					
In bedragen		490	1.255	1.305	1.357	1.411
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.887	750	750	750	750
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		1.569	500	500	500	500
Toets kasgeld limiet						
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		318	250	250	250	250
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**172**	**1.005**	**1.055**	**1.107**	**1.161**
Opstelling per kwartaal						
1e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		74	0	0	0	0
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		1.215	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-1.141	-500	-500	-500	-500
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**1.631**	**1.755**	**1.805**	**1.857**	**1.911**
2e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		190	0	0	0	0
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		992	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-802	-500	-500	-500	-500
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**1.292**	**1.755**	**1.805**	**1.857**	**1.911**
3e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		52	0	0	0	0
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		1.275	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-1.223	-500	-500	-500	-500
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**1.713**	**1.755**	**1.805**	**1.857**	**1.911**
4e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		122	750	750	750	750
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		255	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-133	250	250	250	250
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**623**	**1.005**	**1.055**	**1.107**	**1.161**

BIJLAGE 3 Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening (x € 1.000)	Mini-mum	Maxi-mum	Boek waarde 01-01-2025 *	Mutaties 2025		Boek waarde 31-12-2025	Mutaties 2026		Boek waarde 31-12-2026	Mutaties 2027		Boek waarde 31-12-2027	Mutaties 2028		Boek waarde 31-12-2028
				Toev.	Onttr.		Toev.	Onttr.		Toev.	Onttr.		Toev.	Onttr.	
Alg. Reserve Overheidstaken	298	597	873			873			873			873			873
Alg. Reserve Zakelijk (P3)	270	540	264			264			264			264			264
Tot. Algemene Reserve			**1.137**	**0**	**0**	**1.137**			**1.137**			**1.137**			**1.137**
Eig Risico WIA		75	75			75			75			75			75
Strat. Thema's		830	641		200	441		0	441			441			441
Tot. Bestem. Reserve			**716**	**0**	**200**	**516**		**0**	**516**			**516**			**516**
Voorz. Cafetaria			274	100	0	374	125	0	499	125	0	624	125	0	749
Voorz. Gebouw			102	18	63	57	18	18	57	18	11	64	18	6	76
Tot. Voorzieningen			**377**	**118**	**63**	**431**	**143**	**18**	**556**	**143**	**11**	**688**	**143**	**6**	**825**
TOTAAL RES.&VOORZ.			**2.230**	**118**	**263**	**2.084**	**143**	**18**	**2.209**	**143**	**11**	**2.341**	**143**	**6**	**2.478**

* Uitgangspunt jaarrekening 31-12-2024 en de daaropvolgende goedgekeurde begrotingen voor 2025, exclusief bestemming van het resultaat uit 2024.

CONCEPT

Managementsamenvatting Begroting 2026 RD Maasland

De inhoud van deze managementsamenvatting concentreert zich met name op een onderbouwing van de begrotingscijfers 2026 in vergelijking tot de gewijzigde begrotingscijfers 2025. Tevens wordt een cijfermatig inzicht gegeven in de programmarekeningen en de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten.

Bij deze begroting is uitgegaan van de in de kadernota opgenomen financiële kaders:

- Alle in 2025 uitgevoerde diensten en eventuele nieuwe diensten indien akkoord.
- De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen en de in 2024 ingezamelde hoeveelheden.
- Twee wekelijkse Huis-aan-Huis inzameling PMD voor de gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Horst aan de Maas.
- Personeelslasten conform vigerende CAO plus 4% indexatie.
- Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk) anders algemene indexatie van 4% .
- Handhaven poorttarief milieuparken €. 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout).
- Handhaven poorttarief milieuparken €. 7,50. Per 0,25m3 .
- Handhaven poorttarief milieuparken voor Matrassen (nihil).

In 2024 heeft het bestuur van RD Maasland besloten om de systematiek van begroten te wijzigen. Deze wijzigingen zijn voor het eerst toegepast op de begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026. In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Oude systematiek (tot en met realisatie 2024 en oorspronkelijke begroting 2025 toegepast):

- Per deelprogramma werden (directe) baten en lasten toegerekend (kostenplaatsmethode)
- Personeelskosten werden % verdeeld over diverse deelprogramma's o.b.v. urenbesteding
- % toerekening van Overhead over de verschillende deelprogramma's
- Vervolgens werd resultaat van het deelprogramma verdeeld over de diverse gemeenten (veelal o.b.v. aantal aansluitingen).

Nieuwe systematiek (toegepast op begrotingswijziging 2025 en begroting 2026):

- Per deelprogramma worden (directe) baten en lasten toegerekend (kostenplaatsmethode)
- Personeelskosten o.b.v. uren * tarief
- Wagenparkkosten o.b.v. uren * tarief
- Activiteitenplanning basis voor de uren.
- % toerekening van Overhead over de verschillende deelprogramma's
- Bijdrage gemeente zo veel mogelijk gebaseerd op uren * tarief + toerekening van directe baten en lasten per deelprogramma. Zie volgende sheets voor details.
- Deelprogramma verwerkingskosten verdwijnt en verwerkingskosten worden toegevoegd aan deelprogramma waarop deze betrekking heeft.

CONCEPT

Ook zijn er een aantal overige wijzigingen in de begroting 2026 ten opzichte van het verleden:

- De kerstboominzameling betreft geen losse afrekening meer, maar is in de gemeentelijke bijdrage opgenomen. (ook al in begrotingswijziging 2025 verwerkt)
- Afvalkalenders en educatie geen losse afrekening meer, maar is nu in de gemeentelijke bijdrage opgenomen.
- DVO ondergrondse containers/ wijkparkjes geen losse afrekening meer, maar is nu in de gemeentelijke bijdrage opgenomen
- Narijden PMD Leudal geen losse afrekening meer, maar is nu in de gemeentelijke bijdrage (ook al in begrotingswijziging 2025 verwerkt)
- Veegwerk Roerdalen niet meer via losse dienstverleningsovereenkomst maar is nu in de gemeentelijke bijdrage van Roerdalen opgenomen.

Op de volgende pagina's volgt een onderbouwing van de activiteiten van RD Maasland welke onderverdeeld worden in een drietal programma's.

CONCEPT

Programma 1 - Huishoudelijk Afval

Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten wordt ingezameld en verwerkt. De dienstverlening per gemeente is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en is verder uitgewerkt in een activiteitenplanning per gemeente. Deze vormt de basis voor de begroting voor wat betreft de personeels- en wagenparkkosten binnen dit programma.

De volgende tabellen geven inzicht in de (verwachte) kostprijs van de producten / diensten binnen dit programma:

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	**Werkelijk 2024***	**Begrotings-wijziging 2025**	**Begroting 2026**
Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis	1.957.108	3.902.052	3.842.854
Inzameling PMD	0	816.269	1.125.647
Inzameling via milieuparken	868.503	1.524.847	1.719.849
Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk	930.183	397.487	241.029
Kosten Diftar	269.112	169.802	206.977
Beheer inzamelmiddelen	409.816	485.636	882.381
Verwerking afval	-806.214	0	0
Beleid en voorlichting	1.015.132	841.721	1.043.999
(Geraamd) Saldo van baten en lasten (1)	**4.645.349**	**8.137.814**	**9.062.736**
Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)	0	0	0
Aandeel VPB (3)	1.708	-2.219	-2.975
Dekking bijdrage gemeenten als voorschot	5.404.104	8.137.814	9.062.736
Geraamde voorschotten gemeenten	*4.645.349*	*7.937.814*	*9.062.736*
Dotatie bestemmingsres. str. Thema's	*-830.239*	*0*	*0*
Onttrekking bestemmingsres. Str. Thema's	*189.028*	*200.000*	*0*
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**117.544**	**0**	**0**
Verwerkingskosten hha rst-gft afval (4)	1.535.526	1.578.000	2.017.000
Totale inzameling incl.verwerking (1+2+3+4)	6.180.875	9.713.595	11.040.761

*(*werkelijk 2024 exclusief gemeenten Beesel en Horst aan de Maas)*

CONCEPT

Programma 2 – Openbare Ruimte

Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen wordt daar waar mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Deze werkzaamheden worden in overleg met de betreffende gemeente uitgevoerd.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	**Werkelijk 2024**	**Begrotings-wijziging 2025**	**Begroting 2026**
Kosten veegdienst	488.005	470.977	490.872
Kosten kolkendienst	133.416	136.109	145.940
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**621.421**	**607.086**	**636.812**
Aandeel reserves	0	0	0
Dekking bijdrage gemeenten	567.242	607.086	636.812
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**-54.179**	**0**	**0**

Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening

De zakelijke dienstverlening omvat de inzameling van bedrijfsafvalstoffen (KWDI-afval = Kantoor-, Winkel-, Diensten en Industrieel Afval), het vegen van bedrijfsterreinen en (eventueel) diensten ten behoeve van contractgemeenten. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld.

Kostprijs (gesaldeerd als positief effect (= verlaging van) op gemeentelijke bijdrage

Bedragen in €	**Werkelijk 2024**	**Begrotings-wijziging 2025**	**Begroting 2026**
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**-119.957**	**0**	**0**
Aandeel reserves	0	0	0
VPB (20% < 200.000)	0	0	0
Verlaging bijdrage gemeenten	0	0	0
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**-119.957**	**0**	**0**

CONCEPT

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten over 2026.

Bedragen x €			Voorschot Programma 1 Huisvuil 2026	
Programma 1				
Leudal			3.113.629	
Maasgouw			1.843.650	
Roerdalen			1.113.858	
Echt-Susteren			419.561	
Horst aan de Maas			1.820.670	
Beesel			751.367	
Totaal Programma 1			**9.062.735**	
Bedragen x €	Voorschot Programma 2 Vegen	Voorschot Programma 2 Kolken	Voorschot Progr. 2 2026	
Programma 2				
Leudal	204.530	83.121	287.651	
Maasgouw	132.945	62.819	195.763	
Roerdalen	153.398	0	153.398	
Totaal Programma 2	**490.872**	**145.940**	**636.812**	
Bedragen x €			Voorschot Progr. 3 Zakelijk 2026	
Programma 3				
Leudal			0	
Maasgouw			0	
Roerdalen			0	
Totaal Programma 3			**0**	
Bedragen x €			**Voorschot Alle programma's 2025**	**Voorschot Alle programma's 2026**
Leudal			2.982.197	3.401.280
Maasgouw			1.837.734	2.039.413
Roerdalen			1.003.658	1.267.256
Echt-Susteren			393.385	419.561
Horst aan de Maas			1.778.855	1.820.670
Beesel			549.069	751.367
Tot. alle programma's			**8.544.899**	**9.699.547**

CONCEPT

BEGROTING 2026 Totaal RD Maasland	Begroot Gewijzigd 2025	Begroot 2026	*Verschillen begrotingen 2025 en 2026*
OPBRENGSTEN			
Omzet Derden	3.076.800	3.479.557	Commerciele omzet geindexeerd met 4%. Nedvang opbrengst kilo's 2024 * verwacht tarief + uitbreiding met 2 gemeenten 12 mnd ipv 10mnd
Omzet Gemeenten	61.000	0	
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	194.924	0	vervalt in DVO
Project Echt Susteren	132.903	132.903	Uurtarief en uren ongewijzigd tov 2025, plus min
Project Roerdalen vegen	132.903	0	vervalt in DVO
Afval doorberekening	1.578.000	2.017.000	1 op 1 doorberekening hha rst-gft-veegvuil-kolkslib. gewichten 2024 * verwachte prijs 2026
	-	-	
Interne doorberekeningen	1.367.902	1.577.785	* plus min
Bruto Omzet	6.544.433	7.207.244	
Uitbesteed	139.500	144.620	nieuwe aanbesteding kolkenzuigen
Netto Omzet	**6.404.933**	**7.062.624**	
KOSTEN			
Directe salariskosten	2.411.377	3.760.566	Conform formatielijst personeel + doorrek cao stijgingen/periodieken i.s.m. activiteitenplanning
Indirecte salariskosten	1.742.982	2.096.213	Conform formatielijst personeel + doorrek cao stijgingen/periodieken i.s.m. activiteitenplanning
Salariskosten Hadm & Beesel	819.551	-	Opgenomen in twee bovenstaande posten
Inhuur personeel/materieel	112.598	112.997	flexibele schil buitendienst, veegwerk en inhuur indirect kantoor.
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	194.924	297.429	Obv gespecificeerd onderhouds en reinigingsplan 2026 geraamd. (incl raming vervangingseffect DVL containers)
Project Vegen Echt Susteren	132.903	132.903	Uurtarief ongewijzigd en uren cf ontract Echt Susteren, plus min
Project Vegen Roerdalen	132.903	-	vervalt en gaat naar de DVO
Afvalverwerkingskosten Totaal P1-2-3	2.948.690	3.334.231	Toename met HadM/Beesel en geactualiseerd obv tarieven 2025.
Wagenpark excl.afschr.en rente (alle Gem.)	1.012.627	2.592.187	Uitbreiding + indexering onderhoudscontracten, stijging kosten brandstof, verzekering, wegenbelasting
Wagenpark excl.afschr.en rente HadM/Beesel	1.380.305	-	Opgenomen in bovenstaande regel/post
Afschr.en Rente wagenpark	503.805	601.893	reguliere vervangingen cf activastaat. Extra investering 2025 in 4 zijladers werkt door in afschrijvingen 2026.
Overige exploitaitiekosten	1.809.019	1.570.315	met name indexatie en prijsstijgingen. In 2025 beinvloed door eenmalige opstartkosten Beesel en HadM
Afschr.en Rente ov.expl.	462.421	542.834	reguliere vervangingen cf activastaat.
Voorzieningen	117.820	142.820	dotatie onderhoudsv. conform onderhoudsplan + 125K dotatie in voorziening verlofsparen (2025: 100K), ivm uitbreiding personeel
Totale bedrijfskosten	**13.781.925**	**15.184.388**	
Interne doorberekeningen	1.367.902	1.577.785	* plus min
Totale kosten	**15.149.827**	**16.762.173**	
RESULTAAT voor reservering	**-8.744.893**	**-9.699.549**	
(lees bijdrage gemeenten)			
BESTEMMINGSRESERVES	200.000	-	
RESULTAAT na reservering (werkelijk)	**-8.544.893**	**-9.699.549**	
VPB P1 en P3	**-2.219**	**-2.975**	
	-	-	
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTEN	**-8.547.112**	**-9.702.524**	
OVERSCHOT/TEKORT	**0**	**0**	

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de verschillen tussen de begrotingscijfers 2025 – 2026.

CONCEPT

Vergelijking bijdrage gemeenten 2026 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025.

	Leudal	Maasgouw	Roerdalen	Echt Susteren	Beesel	Horst a/d Maas	totaal
Bijdrage Begroting 2025 gewijzigd	**€ 2.982.197**	**€ 1.837.734**	**€ 1.003.658**	**€ 393.385**	**€ 549.069**	**€ 1.778.855**	**€ 8.544.898**
eenmalige onttrekking Bestemmingsreserve Strat.Them.	€ 96.173	€ 59.743	€ 31.411	€ 12.673			€ 200.000
'Genormaliseerd' Begroting 2025 gewijzigd	**€ 3.078.370**	**€ 1.897.477**	**€ 1.035.069**	**€ 406.058**	**€ 549.069**	**€ 1.778.855**	**€ 8.744.898**
Bijdrage Concept Begroting 2026	**€ 3.401.280**	**€ 2.039.413**	**€ 1.267.255**	**€ 419.560**	**€ 751.367**	**€ 1.820.669**	**€ 9.699.544**
Effect afschrijving nieuwe minicontainers Beesel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -31.334	€ -	€ -31.334
Effect DVO OG in bijdrage vanaf 2026	€ -162.800	€ -77.286	€ -28.026	€ -	€ -29.316	€ -	€ -297.428
Effect afvalkalenders en educatie in bijdrage vanaf 2026	€ -19.735	€ -13.888	€ -12.374	€ -	€ -8.003	€ -	€ -54.000
Effect Vegen Roerdalen in bijdrage vanaf 2026	€ -	€ -	€ -153.398	€ -	€ -	€ -	€ -153.398
'Genormaliseerd' Concept begroting 2026	**€ 3.218.745**	**€ 1.948.239**	**€ 1.073.457**	**€ 419.560**	**€ 682.714**	**€ 1.820.669**	**€ 9.163.384**
Verschil 2026 'genormaliseerd' tov 2025 gewijzigd	€ 140.375	€ 50.762	€ 38.388	€ 13.502	€ 133.645	€ 41.814	€ 418.486
	5%	3%	4%	3%	21%	2%	5%

(Bij de gemeenten Beesel en Horst aan de Maas hebben de cijfers van 2025 betrekking op een inzamelperiode van 10 maanden. Anderzijds zijn er in 2025 eenmalige / extra opstartkosten van toepassing bij beide gemeenten)

CONCEPT

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

uw kenmerk	**ons kenmerk**	**contactpersoon**
	2025/G014	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Voorlopige begroting 2026 en begrotingswijziging 2025	11-4-2025	0475 - 447405

Geacht college,

Op 10 april 2025 hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RD Maasland de voorlopige begroting 2026 en een begrotingswijziging 2025 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR RD Maasland stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om vóór 11 juni 2025 eventuele zienswijze(n) schriftelijk kenbaar te maken.

Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de voorlopige begroting 2026 en de begrotingswijziging 2025 in de vergadering van 2 juli 2025 aan het Algemeen Bestuur aanbieden ter vaststelling.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende voorlopige begroting 2026 en begrotingswijziging 2025 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad is voornemens om deze voorlopige begroting 2026 en begrotingswijziging 2025 te behandelen in de raadsadviescommissie van 6 mei a.s. en de raadsvergadering van 28 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

De griffier,

M. Heijnens-Coenjaerts

Bijlage(n):
- Aanbiedingsbrief
- Voorlopige begroting 2025
- Managementsamenvatting Begroting 2025 RD Maasland

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	J. Smits
Contactpersoon:	M. Heijnens-Coenjaerts (raadsgriffier)
Gevraagd besluit:	Kennis te nemen de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027-2029 en begrotingswijziging 2025-1
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief van 14 april 2025 • Historisch overzicht begrotingswijziging 2025-1 en B2026 • Programmabegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 • Begrotingswijziging 2025-1 • Verzoek om inhoudelijk advies aan het college van B en W Roerdalen 15 april 2025
Bijlage(n) ter inzage:	-

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum MER.

Bij brief van 14 april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Servicecentrum MER met historisch overzicht begrotingswijziging 2025-1 en 2026, de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027-2029 en begrotingswijziging 2025-1 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027-2029 en begrotingswijziging 2025-1 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 6 juni 2025 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 2 juli 2025 hierover een besluit neemt.

Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 15 april 2025, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027 - 2029 en begrotingswijziging 2025-1.

Bevoegdheid.

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 21 van de GR Servicecentrum MER.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027 - 2029 en begrotingswijziging 2025-1, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027-2029 en begrotingswijziging 2025-1 van de GR Servicecentrum MER

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

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorgelegde Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027 - 2029 en begrotingswijziging 2025-1 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen om het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

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

Voor wat betreft de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027 - 2029 en begrotingswijziging 2025-1 is in artikel 21 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur de programmabegroting vóór 15 april toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. De raden van de deelnemende gemeente kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027 - 2029 kenbaar maken. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027 - 2029, waarna deze al dan niet gewijzigd wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter behandeling op 2 juli 2025.
Een overeenkomstige procedure geldt voor de voorliggende begrotingswijziging.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 14 april 2025 verzocht om een advies uit te brengen over de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027 - 2029. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling van 28 mei 2025 een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Servicecentrum MER over de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027 - 2029 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, 15 april 2024

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2025/../..**

Onderwerp: Kennis te nemen van de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027-2029 en de begrotingswijziging 2025-1 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER

De raad van de gemeente Roerdalen heeft, gezien het voorstel van het Raadspresidium van 14 april 2025,

gelet op de wet Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER,

gelet op artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van Klik of tik om een datum in te voeren.

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027-2029 en de begrotingswijziging 2025-1 Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2025

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts mr. M.D. de Boer-Beerta

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Postbus 450, 6100 AL Echt

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

Verzenddatum
14 april 2025

Behandeld door
Patrick Leunissen
Lisette Goedbloed
Marieke Cloosterman

Team
Financiën/ concernstaf

Bijlagen
Jaarrekening 2024
Bestuurlijke dashboard 2024
BW 2025-1
Kadernota 2026
Begroting 2026
Historisch overzicht bijdragen

Onderwerp

Aanbieding P&C documenten Servicecentrum MER

Geachte Gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u het pakket P&C documenten van Servicecentrum MER aan. Het betreft de concept jaarrekening 2024, het bestuurlijke dashboard 2024, de begrotingswijziging 2025-1, de kadernota 2026, de conceptbegroting 2026 en het historisch overzicht bijdragen. De concepten zijn tot stand gekomen binnen een in 2024 hernieuwd P&C proces gericht op meer gezamenlijkheid en voorspelbaarheid.

De concept jaarrekening 2024, het bestuurlijke dashboard, kadernota 2026 en het historisch overzicht ontvangt u ter informatie. Op de begrotingswijziging 2025-1 en de begroting 2026 kunt u uw zienswijzen kenbaar maken, conform artikel 35 WGR. In deze begeleidende brief lichten we de P&C conceptdocumenten, die u kunt vinden in de bijlagen, toe.

Concept jaarrekening 2024

In onderstaande tabel zijn de gesaldeerde resultaten per programma aangegeven. De jaarrekening sluit met het saldo € 0.

Gemeente	Omgevingsdienst	Sociaal domein	Bedrijfsvoering	Bestuur & Organisatie	Totalen
Maasgouw	€ 105.802	€ -18.941	€ -21.038	€ -1.019	€ 64.804
Echt-Susteren	€ 115.909	€ -28.372	€ -22.794	€ -1.340	€ 63.403
Roerdalen	€ 70.399	€ -18.730	€ -17.131	€ -868	€ 33.670
Totalen per programma	**€ 292.110**	**€ -66.043**	**€ -60.963**	**€ -3.227**	**€ 161.877**

Middelen die niet zijn uitgegeven, zijn voorafgaand aan vaststelling van het resultaat geretourneerd aan de deelnemende gemeenten. In totaliteit gaat het om een hele beperkte afwijking op de totale begroting van € 161.877 uit de vier programma's en verdeeld over de drie gemeenten. Het overschot komt met name door de baten van hogere productie van het programma Omgevingsdienst. Hieronder treft u een nadere toelichting per programma aan,

Omgevingsdienst (OD)

Het voorlopige resultaat van het programma Omgevingsdienst is € 292.110 voordelig.
Per saldo heeft de OD meer dan de volledige productie voor de drie MER-gemeenten gerealiseerd. De hogere baten groot € 233.000 als gevolg van deze hogere productie compenseren de hogere inhuurlasten en personele lasten (als gevolg van extra toevoegingen aan de voorzieningen) meer dan. Verder wordt het resultaat stevig beïnvloed door de vrijval van de voorziening personeel.

Sociaal Domein (SD)

Het voorlopige resultaat van het programma Sociaal Domein is € 66.043 nadelig. Dit is vooral gelegen in de personele lasten veroorzaakt door toevoegingen aan de diverse genoemde voorzieningen op het personele vlak. De uitgaven voor de diverse projecten vallen in totaliteit € 36.445 lager uit dan begroot. Alle projecten zijn reeds afgerekend op basis van de werkelijke kosten.

Bedrijfsvoering (BV)

Het voorlopige resultaat van het programma Bedrijfsvoering is € 60.963 nadelig. Hoewel er minder uitgaven zijn bij het UP Informatisering, is er een aanzienlijke overschrijding op de personeelslasten, veroorzaakt door toevoegingen aan de reeds genoemde voorzieningen.

Bestuur en Organisatie (B&O)

Het voorlopige resultaat van het programma Bestuur en Organisatie is € 3.227 nadelig.

Bestuurlijk dashboard 2024:

Het bestuurlijke dashboard is bedoeld om een integraal overzicht (in een oogopslag) te bieden en is in deze vorm voor de eerste keer opgesteld. Het dashboard is een opmaat naar meer bestuurlijke sturingsinformatie.

Begrotingswijziging (BW) 2025-1:

De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging van 2025 aan, BW 2025-1. Het betreft wijzigingen voor alle vier de programma's uit de begroting: OD, SD, BV en B&O. Deze zijn allen in gezamenlijkheid met de 4 partners tot stand gekomen in de hernieuwde P&C cyclus, gericht op o.a. meer voorspelbaarheid en partnerschap.

In deze BW zijn de financiële gevolgen van projecten/investeringen (o.a. MS365, vervanging ICT infrastructuur en gegevensveiligheid) zoals opgenomen in de kadernota verwerkt. Bovendien zijn ook de (ingeschatte) financiële gevolgen van de cao verwerkt. Verder worden ook de financiële consequenties van de actualisatie van de formatieplannen (van flex naar vast) meegenomen. De begroting wordt voor het jaar 2025 in totaliteit bijgesteld met 4,3 miljoen euro.

Een groot deel hiervan, bijv. de actualisatie van de formatieplannen bij de Omgevingsdienst en Sociaal Domein, betreft een feitelijke verschuiving van jarenlang incidenteel gevraagde UitvoeringsProgramma (UP)-gelden naar structurele middelen. Gemeenten hebben de jarenlang incidenteel gevraagde en toegekende UP-gelden grotendeels reeds structureel begroot. Tot slot ontvangen de gemeenten gerichte rijksbijdragen (bijvoorbeeld WOO/WEP of enkele projecten Sociaal Domein), dan wel zijn specifieke budgetten begroot.

Financiële samenvatting begrotingswijziging

Onderstaande tabel is een financiële samenvatting van de begrotingswijziging. De meerlasten worden per programma voor iedere gemeente apart weergegeven.

(Bedragen in duizenden euro's)

Incidentele en structurele bijdragen BW 2025-1		2025			2026		
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Omgevingsdienst	Maasgouw	0	487	487	0	544	544
	Echt-Susteren	0	716	716	0	786	786
	Roerdalen	0	198	198	0	240	240
	Totaal	**0**	**1.401**	**1.401**	**0**	**1.570**	**1.570**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Sociaal domein	Maasgouw	259	157	416	0	205	205
	Echt-Susteren	299	231	530	0	298	298
	Roerdalen	179	142	322	0	187	187
	Totaal	**737**	**530**	**1.268**	**0**	**690**	**690**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Bedrijfsvoering	Maasgouw	353	210	563	57	570	627
	Echt-Susteren	430	256	686	69	695	764
	Roerdalen	303	180	483	49	489	538
	Totaal	**1.085**	**647**	**1.732**	**175**	**1.754**	**1.929**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Bestuur & Organisatie	Maasgouw	0	-14	-14	0	-14	-14
	Echt-Susteren	0	-18	-18	0	-19	-19
	Roerdalen	0	-12	-12	0	-12	-12
	Totaal	**0**	**-44**	**-44**	**0**	**-45**	**-45**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Totaal programma's		**1.822**	**2.534**	**4.356**	**175**	**3.969**	**4.144**
Totaal per organisatie		**2025**			**2026**		
Maasgouw		612	841	1.452	57	1.304	1.361
Echt-Susteren		729	1.184	1.913	69	1.760	1.830
Roerdalen		482	509	991	49	904	953
		1.822	**2.534**	**4.356**	**175**	**3.969**	**4.144**

Kadernota 2026

De kadernota 2026 geeft de beleidsmatige en de financiële kaders voor de begroting 2026 per programma en is ter informatie bijgevoegd.

Concept programmabegroting 2026

De begroting is eveneens opgebouwd uit vier programma's (OD, SD, BV en B&O). Alle programma's bestaan grotendeels uit personele lasten voor uitvoering van werkzaamheden. Het programma BV omvat daarnaast ook inhoudelijke Informatisering budgetten voor zowel het SC MER als de deelnemende gemeenten.

De concept programmabegroting 2026 is tot stand gekomen met inhoudelijke en financiële input vanuit de gezamenlijke voorbereidende overleggen. Financieel uitgangspunt is de jaarschijf 2026 uit begrotingswijziging 2025-1. Daarnaast zijn de uitgangspunten uit de kadernota 2026 leidend:

- Beleidsarm
- Financiën van 2024 (realisatie) zijn richtinggevend;
- Meer financiële voorspelbaarheid (vb. verschuiving van incidenteel- flex/inhuur naar structureel-vaste formatie)
- Voldoen aan wettelijke kaders;
- Zo scherp mogelijk aan de wind varen. Hier is o.a. op ingespeeld door een substantiële bijstelling van het budget ziekteverzuim en door in afstemming met de portefeuillehouders Sociaal Domein afspraken te maken over mogelijke besparingen in de basisdienstverlening gerelateerd aan het continueren van 2 projecten.

De begroting 2026 is voor wat betreft de totalen gelijk aan de jaarschijf 2026 van BW 2025-1. De bijdrage per gemeente verschilt echter. Dit heeft te maken met de kostenverdeelsleutel. Voor de programma's SD en de OD is de kostenverdeelsleutel gebaseerd op de output van T-2. Als verdeelsleutel voor het programma BV hebben de gemeenten gekozen voor het aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts geeft een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd aan onze klanten.
Het aantal accounts dat voor de kostenverdeling wordt gebruikt (T-1) is gewijzigd t.o.v. de aantal accounts dat gehanteerd is bij begroting 2025. Dit heeft te maken met instroom en uitstroom van medewerkers in de vier organisaties. In onderstaande tabel is weergegeven wat het verschil is tussen BW 2025-1 jaarschijf 2026 en de begroting 2026. De totalen zijn gelijk maar de verdeling tussen de gemeenten is gewijzigd.

Gemeente	Verdeelsleutel begroting 2025	BW 2025-1 jaarschijf 2026	Verdeelsleutel begroting 2026	Begroting 2026	Verschil bw 2025-1 jaarschijf 2026 t.o.v. begroting 2026
Maasgouw					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,3372	3.072.747	0,3534	3.209.916	-137.169
Bijdrage Sociaal Domein	0,2978	2.461.624	0,2950	2.438.479	23.145
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,3280	5.350.937	0,3370	5.500.306	-149.370
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,3159	180.718	0,3156	180.587	131
Totaal		**11.066.025**		**11.329.288**	**-263.263**
Echt-Susteren					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,4134	3.881.148	0,4084	3.838.812	42.336
Bijdrage Sociaal Domein	0,4330	3.579.191	0,4272	3.531.248	47.943
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,3860	6.521.404	0,3978	6.632.397	-110.993
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,4149	237.363	0,4159	237.936	-573
Totaal		**14.219.107**		**14.240.393**	**-21.286**
Roerdalen					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,2494	2.111.727	0,2382	2.016.894	94.833
Bijdrage Sociaal Domein	0,2692	2.225.215	0,2778	2.296.303	-71.088
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,2860	4.592.357	0,2652	4.331.994	260.363
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,2693	154.065	0,2685	153.623	442
Totaal		**9.083.365**		**8.798.815**	**284.550**
Totaal		**34.368.497**		**34.368.497**	**0**

Tot slot

Als overkoepelend aandachtspunt is in het voorbereidend P&C proces met de 4 partners in gezamenlijkheid naar voren gebracht, of en welke efficiencywinst er over de 4 organisaties in de toekomst over de keten te halen is. Dit betreft een vraag aan de 4 organisaties en vraagt een nadrukkelijke opdracht aan deze organisaties. Het voornemen tot deze opdracht is opgenomen in programma “Bestuur en Organisatie, waarbij in de verschillende voorbereidende overleggen op de begroting 2026 de wens is uitgesproken om hier in 2025 mee aan de slag te gaan.

Voor de begrotingswijziging 2025-1 en de begroting 2026 kunt u bij ons uw zienswijzen kenbaar maken. Wij verzoeken u deze zienswijzen vóór 6 juni aan ons kenbaar te maken. Wij voegen de commentaren waarin de zienswijzen vervat zijn, bij de begrotingswijziging 2025-1 en begroting 2026 waarna deze al dan niet gewijzigd aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur van Servicecentrum MER op 2 juli 2025.

Het Algemeen Bestuur zal de begrotingswijziging 2025-1 en de concept programmabegroting 2026 in de vergadering van 2 juli 2025 vaststellen. Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit, waarna wij de stukken toesturen aan Gedeputeerde Staten.

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

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van Servicecentrum MER,





Johan Vorstenbosch
Directeur

Dion Schneider
Voorzitter

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

BW2025-1

Definitief

Dagelijks Bestuur: 10-04-2025

Algemeen Bestuur: 02-07-2025

Inhoud

BW2025-1 1

1. Inleiding 3

1.1 Hoofdlijnen en samenvatting 3

1.2 Financiën op hoofdlijnen 6

1.3 Besluitvormingsproces BW 2025-1 7

1.4 Leeswijzer 7

2. Wijzigingen algemeen 8

2.1 CAO 8

2.2 Actualisatie formatieplannen en functie-onderhoud 9

2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien 9

2.4 Gesloten beurzen 10

3.Wijzigingen programma's 11

3.1. Programma Omgevingsdienst 11

3.2. Programma Sociaal Domein 12

3.3. Programma Bedrijfsvoering 14

3.4. Programma Bestuur & Organisatie 16

Tabel BW 2025-1 Omgevingsdienst 17

Tabel BW 2025-1 Sociaal Domein 18

Tabel BW 2025-1 Bedrijfsvoering 19

Tabel BW 2025-1 Bestuur & Organisatie 20

1. Inleiding

1.1 Hoofdlijnen en samenvatting

De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging van 2025 aan, BW 2025-1.
Meerdere jaren geleden is de financiële basis voor SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast.

Bij het opstellen van de begrotingswijziging BW 2025-1 is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- hetgeen (inhoudelijk en financieel) opgenomen en beschreven is in de kadernota 2026 en vervolgens ook de afgelopen 2 maanden besproken en uitgewerkt is in de VoPo's en Poho's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering is opgenomen en financieel verwerkt ➔ dit betreft zowel 2025 alsook 2026 en volgende jaren.
- aangezien er nog geen nieuwe cao is (en de huidige cao tot 1/4/2025 loopt), wordt qua loonstijging uitgegaan van 3% per 1/4/2025 en 3% per 1/1/2026.
- het verwerken van de financiële consequenties van "gesloten beurzen" (i.c. opnemen huisvestingslasten) is meegenomen.

Specifiek vanuit de kadernota zijn de volgende kaders leidend geweest en integraal meegenomen:

- Beleidsarm;
- Financiën van 2024 (realisatie) zijn richtinggevend;
- Meer financiële voorspelbaarheid (lees: verschuiving van incidentele flex/inhuur naar structureel vaste formatie);
- Voldoen aan wettelijke kaders;
- Zo scherp mogelijk aan de wind varen. Hier is op ingespeeld door een substantiële bijstelling van het budget ziekteverzuim (managementverantwoordelijkheid om dit te realiseren) ingaande 2026 door te voeren.

In BW 2025-1 zijn de financiële gevolgen van projecten/investeringen opgenomen in de kadernota verwerkt en bovendien zijn ook de (ingeschatte) financiële gevolgen van de cao verwerkt. Verder worden ook de financiële consequenties van de actualisatie van de formatieplannen meegenomen.

De begroting wordt voor het jaar 2025 bijgesteld met ongeveer 4,3 miljoen euro. Dit komt met name door:

Omgevingsdienst 1,4 miljoen euro

- Ruim 1,1 miljoen euro betreft verschuiving van jarenlang incidenteel gevraagde UP-gelden naar structurele gelden en extra gevraagde BOA capaciteit door Maasgouw en Echt-Susteren (uitbreiding met 19,7 fte, verschuiving van flex naar vast. De grootste formatieve wijzigingen hebben betrekking op de formatie van dienstverlening +5,6 fte, vergunningverlening +2,8 fte, juridische zaken +2,7 fte. Daarnaast komt een substantieel deel van de uitbreiding voort uit bestuurlijke wensen - boa-toezicht +5,0 fte - en een deel vanuit autonome groei op het gebied van sturing en ondersteuning binnen de Omgevingsdienst +1,6 fte).
- € 260.000 betreft grotendeels cao
- De gemeenten hebben de jarenlang incidenteel gevraagde UP-gelden grotendeels reeds structureel begroot. De gelden benodigd voor het extra BOA-toezicht zijn ook structureel begroot door de gemeenten.

Sociaal Domein 1,2 miljoen euro

- Ruim € 300.000 betreft verschuiving van flex naar vast voor uitvoerende klantgerichte functies. Deze waren reeds jaren incidenteel geraamd in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. Dit is echter structureel werk in de basisdienstverlening. Conform het principe 'vooraf begroten i.p.v. achteraf afrekenen' worden deze nu opgenomen in de begroting. Het betreft 1 fte klantmanager WMO inzet reeds meerdere jaren nodig op basis van realisatie werkprocessen / 0,89 fte klantmanager Inkomen reeds meerdere jaren nodig voor complexe casuïstiek / 1 fte klantmanager Inburgering vanaf 2024 benodigd op basis van taakstelling / 0,5 fte klantmanager WMO t.b.v. Leerlingenvervoer.
- Ruim € 700.000 betreft aanvullende dienstverlening (incidentele projecten) hetgeen Sociaal Domein op vraag van de MER gemeenten uitvoert; denk hierbij aan projecten zoals 'leefgeld Oekraïne', 'uitvoering eigen bijdrage Oekraïne', 'Jobcoaching', 'Leerlingenvervoer'. Voor de uitvoering van deze projecten ontvangen de gemeenten rijksbijdragen, dan wel zijn specifieke budgetten begroot.
- € 180.000 betreft grotendeels cao
- De gemeenten hebben de via het uitvoeringsprogramma SD 2024 incidenteel gevraagde gelden grotendeels reeds structureel begroot.

Bedrijfsvoering 1,7 miljoen euro

- Pakweg 1,5 miljoen euro volgend vanuit proces kadernota, het vervolg hierop en autonome wijzigingen, bestaand uit:
  - De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om de WOO/WEP e.d. op te pakken en hiermee aan de wettelijke vereisten te voldoen;
  - De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om op het vlak van gegevensveiligheid, fiscaliteit enz. aan de minimale wettelijke vereisten ("sober ingroeimodel") te voldoen;
  - Reguliere vervanging ICT infrastructuur;
  - Investering en capaciteit op het vlak van Digitaal Samenwerken (project M365). Dit is noodzakelijk, gelet op de contractsituatie met Microsoft: de ondersteuning van het huidige pakket vervalt. Indien we niet overgaan naar M365, zullen de kosten substantieel meer toenemen en is de beveiliging niet gegarandeerd;

- Investering en capaciteit op het vlak van Toekomstgericht Werkgeverschap. We zitten in een ‘war for talent’ en moeten blijvend investeren in de ontwikkeling van onze bestaande bezetting;
- Het overgrote deel van deze investeringen en capaciteitsinzet is nodig, zodat de medewerkers van de 4 MER organisaties überhaupt fatsoenlijk en veilig hun werk kunnen doen en ook conform wettelijke vereisten;
- Voor een deel van de 1,5 miljoen euro is sprake van dekking bij de gemeenten in de vorm van rijksmiddelen of anderszins (bijvoorbeeld aframing budget printers).
- Ruim € 200.000 betreft grotendeels cao

1.2 Financiën op hoofdlijnen

De BW 2025-1 heeft structurele en incidentele gevolgen. Deze structurele wijzigingen betreffen bijvoorbeeld de (ingeschatte) gevolgen van de cao, de actualisatie van formatieplannen (verschuiving van flex naar vast bij de Omgevingsdienst en Sociaal Domein); bij de incidentele moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanvullende dienstverlening (incidentele projecten) bij Sociaal Domein.

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

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

Tabel 1 Totaaloverzicht bijstellingen per programma

(Bedragen in duizenden euro's)

Incidentele en structurele bijdragen BW 2025-1		**2025**			**2026**		
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Omgevingsdienst	Maasgouw	0	487	487	0	544	544
	Echt-Susteren	0	716	716	0	786	786
	Roerdalen	0	198	198	0	240	240
	Totaal	**0**	**1.401**	**1.401**	**0**	**1.570**	**1.570**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Sociaal domein	Maasgouw	259	157	416	0	205	205
	Echt-Susteren	299	231	530	0	298	298
	Roerdalen	179	142	322	0	187	187
	Totaal	**737**	**530**	**1.268**	**0**	**690**	**690**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Bedrijfsvoering	Maasgouw	353	210	563	57	570	627
	Echt-Susteren	430	256	686	69	695	764
	Roerdalen	303	180	483	49	489	538
	Totaal	**1.085**	**647**	**1.732**	**175**	**1.754**	**1.929**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Bestuur & Organisatie	Maasgouw	0	-14	-14	0	-14	-14
	Echt-Susteren	0	-18	-18	0	-19	-19
	Roerdalen	0	-12	-12	0	-12	-12
	Totaal	**0**	**-44**	**-44**	**0**	**-45**	**-45**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Totaal programma's		**1.822**	**2.534**	**4.356**	**175**	**3.969**	**4.144**
Totaal per organisatie		**2025**			**2026**		
Maasgouw		612	841	1.452	57	1.304	1.361
Echt-Susteren		729	1.184	1.913	69	1.760	1.830
Roerdalen		482	509	991	49	904	953
		1.822	**2.534**	**4.356**	**175**	**3.969**	**4.144**

Tabel 2 Gewijzigde gemeentelijke bijdragen per programma en onderwerp

(Bedragen in duizenden euro's)

		Omgevingsdienst		Sociaal Domein			Bedrijfsvoering			Bestuur & Organisatie					
Gemeente	Bijdragen primitief	cao	Actualisatie formatieplan	cao	Actualisatie formatie	Projecten	cao	Actualisatie formatieplan	Intensivering bedrijfsvoering en overige	Reshuffeling	cao	Totaal bijdragen 2025	Extra bijdragen 2026	Extra bijdragen 2027	Extra bijdragen 2028
Maasgouw	10.233	66	421	51	96	269	70	35	458	-16	3	11.685	1.361	1.306	1.306
Echt-Susteren	12.636	97	619	74	140	316	85	43	558	-22	3	14.549	1.830	1.757	1.757
Roerdalen	8.367	27	171	46	87	189	60	30	393	-14	2	9.358	953	906	906
Totaal	31.236	190	1.211	171	324	773	214	108	1.410	-52	8	35.593	4.144	3.969	3.969

1.3 Besluitvormingsproces BW 2025-1

Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten aan op 11 april 2025 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in mei/juni 2025. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in juli 2025.

1.4 Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op alle vier de programma's;
- Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma;

2. Wijzigingen algemeen

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

2.1 CAO

Vanaf 2020 worden binnen SC MER de loonkosten begroot op basis van de toegestane formatie (conform het formatieplan), gewaardeerd tegen het maximum van de functieschaal.

De huidige cao loopt tot 1/4/2025; de onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn nog niet afgerond. Derhalve is in afstemming met de gemeenten besloten om voor nu rekening te houden met een stijging van 3% per 01-04-2025 en een stijging van 3% ingaande 01-01-2026.

In onderstaande tabellen wordt weergegeven hetgeen de financiële consequenties van deze ingeschatte cao loonstijging zijn.

Cao 2025								
	Maasgouw		Echt-Susteren		Roerdalen		Totaal	
Omgevingsdienst	€	64.099	€	78.584	€	47.409	€	190.093
Sociaal Domein	€	50.821	€	73.894	€	45.940	€	170.655
Bedrijfsvoering	€	70.258	€	82.682	€	61.262	€	214.202
Bestuur & Organisatie	€	2.629	€	3.454	€	2.242	€	8.325
	€	**187.808**	**€**	**238.614**	**€**	**156.853**	**€**	**583.275**

Cao 2026 e.v.j.								
	Maasgouw		Echt-Susteren		Roerdalen		Totaal	
Omgevingsdienst	€	148.796	€	182.421	€	110.052	€	441.269
Sociaal Domein	€	118.066	€	171.667	€	106.727	€	396.460
Bedrijfsvoering	€	168.977	€	198.857	€	147.339	€	515.173
Bestuur & Organisatie	€	6.329	€	8.313	€	5.395	€	20.037
	€	**442.167**	**€**	**561.257**	**€**	**369.514**	**€**	**1.372.939**

2.2 Actualisatie formatieplannen en functie-onderhoud

Functie-onderhoud heeft bij enkele functies plaatsgevonden, omdat de functie inhoud structureel en essentieel is gewijzigd. Dit is meegenomen in de actualisatie van de formatieplannen.

Jaarlijks worden de formatieplannen geactualiseerd. Het formatieplan met daarin de vastgestelde formatie, dient als onderlegger voor de personeelsbegroting. Met het formatieplan als onderlegger voor de begroting, wordt voldaan aan de bestuurlijke wens om voor structurele taken, ook structureel personeel in te kunnen zetten.

Het inzetten van structurele/vaste capaciteit op structurele taken heeft een aantal voordelen:
Realistischere begroting. Door de actualisatie krijgen we een realistische begroting. Structurele taken zitten immers in de begroting.
Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten. Door een personeelsbegroting waar de structurele taken zijn vertaald, neemt de omvang van de begroting toe, maar die van de begrotingswijziging af. Hierdoor wordt de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyclus verbeterd.
Behoud van kennis en kunde. Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in SC MER.

De actualisatie van de formatieplannen is vooral aan de orde bij de Omgevingsdienst en Sociaal Domein en past in de voornoemde punten. Het is een verschuiving van incidentele flex/inhuur naar vaste formatie en zorgt voor meer financiële voorspelbaarheid (structureel begroten en niet steeds incidenteel via een begrotingswijziging vragen).

2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien

Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost budget langdurig ziekteverzuim en een stelpost onvoorzien. Voor de stelpost langdurig ziekteverzuim geldt dat in ieder programma een percentage van de loonkosten opgenomen is voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij volgen we de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds. In de primitieve begroting 2025 zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2022, die aangeeft dat 4,8% van de loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. Inmiddels is de Personeelsmonitor 2023 beschikbaar, die uitgaat van 4,6%. De stelpost wordt hierop aangepast.

Verder wordt vanuit het kader ‘zo scherp mogelijk aan de wind varen’ uit de kadernota een besparing van 25 % ingaande 2026 op de omvang van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim doorgevoerd. Dit resulteert in een besparing van ruim € 300.000.

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

2.4 Gesloten beurzen

Bij de oprichting van het Servicecentrum MER was de systematiek van ‘gesloten beurzen’ leidend. Om die reden berekenen de gemeenten aan de MER slechts zeer beperkt kosten door, terwijl de gemeenten wel goederen en diensten leveren. Dit betreft onder meer:

- Huisvesting van Sociaal Domein, Concernstaf en Informatiebeheer in het gemeentehuis van Echt-Susteren en huisvesting van HRM, Financiën en Informatisering in het gemeentehuis van Roerdalen. Voor de huisvesting van de Omgevingsdienst factureert de gemeente Maasgouw jaarlijks aan de MER. De MER verrekent dit bedrag met de bijdrage van de gemeente Maasgouw (‘vestzak-broekzak’).
- Facilities zoals verzekeringen, receptie, kantine, schoonmaak, energie, kantoorartikelen, postbezorging door de gemeentelijke bodes van Maasgouw, ondersteuning/opleiding van de BHV- en EHBO medewerkers van de MER.
- Vraaggestuurde kennisintensieve ondersteuning rondom inkopen, juridische zaken en communicatie door medewerkers van de gemeenten.

Deze systematiek is met externe ondersteuning onderzocht en er is geconstateerd dat het vanuit fiscaal en juridisch oogpunt noodzakelijk is om het “gesloten beurzen” principe los te laten. Daarbij de insteek kiezend het verleden te laten rusten, mits daarover met de belastingdienst goede afspraken kunnen worden gemaakt. Met de belastingdienst zijn in deze context goede afspraken gemaakt, met wel als voorwaarde hieraan verbonden dat naar de toekomst toe aanpassing van de huidige handelwijze plaatsvindt.
Als gevolg van het loslaten van het “gesloten beurzen” principe, zullen de drie gemeenten op grond van huurovereenkomsten vergoedingen in rekening gaan brengen aan de MER. In deze huurovereenkomsten vindt kostentoerekening plaats met kostentoerekeningsgrondslag het ruimtegebruik in m2 door SC MER in de drie gemeentehuizen en als tarief het huisvestingstarief uit de handleiding Overheidstarieven (HOT tarief). Voor SC MER is deze hele exercitie budgettair neutraal; aan gemeentekant zijn er kleine verschillen o.a. als gevolg van de verdeelsleutels bij de diverse programma’s.

3. Wijzigingen programma's

3.1. Programma Omgevingsdienst

Vanuit de actualisatie van het formatieplan wordt de formatie bij de Omgevingsdienst bijgesteld met 19,69 fte. Dat heeft vooral te maken met het feit dat bij de vorige actualisatie van het formatieplan slechts beperkt onderhoud heeft plaatsgevonden in verband met de nog vorm te geven transitie naar de Omgevingswet, die in 2024 in werking zou treden. Inmiddels is duidelijk dat het overgrote deel van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst niet zal afnemen, eerder nog zal toenemen als gevolg van allerlei (wettelijke) ontwikkelingen. Dat maakt dat het moment om het formatieplan adequaat te herzien nu wél passend is.

De formatie-omvang is tegen het licht gehouden met het oog op alle relevante ontwikkelingen op het taakveld VTH, voor zover nu aan de orde of voorzienbaar op de middellange termijn. Daarbij is de formatie op onderdelen teruggebracht en op een substantieel aantal onderdelen in omvang toegenomen. De grootste formatieve wijzigingen (van flex naar vast) hebben betrekking op de formatie van dienstverlening (+5,6 fte), vergunningverlening (+2,8 fte), boa-toezicht (+5,5 fte) en juridische zaken (+2,7 fte). Deze formatieve transitie maakt de financiële bijdrage van de gemeenten veel voorspelbaarder.

Het bestendigen van de formatie-omvang op basis van de werkelijk benodigde capaciteit in het jaar 2024 is reëel, zowel terugkijkend op de afgelopen 5 jaar als vooruitkijkend naar de nog verder te maken transitie in het kader van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende dienstverleningsopgave.

De toename bij het onderdeel boa-toezicht is een gevolg van de bestuurlijke wensen (Maasgouw en Echt-Susteren) ten aanzien van de intensivering van het gebiedsgerichte toezicht. De benodigde middelen voor deze formatieve uitbreiding zijn door de betreffende gemeenten inmiddels beschikbaar gesteld.

De bijstelling van de personele lasten met € 1.210.000 is de resultante van hogere loonkosten als gevolg van de actualisatie van het formatieplan minus de aframing van het budget 'flexibele schil'. In de begrotingswijziging BW 2025-1 bedraagt de bijstelling voor het jaar 2025 € 1.400.635 en voor de jaren 2026 e.v.j. € 1.570.200.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2025 e.v.j.						
Kosten		Dekking		Bijdrage gemeenten 2025	Bijdrage gemeenten 2026	Bijdrage gemeenten 2027 e.v.j.
Actualisatie formatieplan (en bijstelling ziekteverzuim)	€ 1.210.542	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 420.812	€ 425.535	€ 396.987
			Echt-Susteren	€ 618.524	€ 614.561	€ 573.332
			Roerdalen	€ 171.205	€ 188.008	€ 175.395
Meerlasten cao	€ 190.093	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot € 441.269 in 2026	Maasgouw	€ 66.081	€ 152.899	€ 152.899
			Echt-Susteren	€ 97.128	€ 220.817	€ 220.817
			Roerdalen	€ 26.885	€ 67.553	€ 67.553
Verlaging budget ziekteverzuim ingaande 2026 (zie 2.3)	€ -99.173	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten			€ -34.363	€ -5.816
					€ -49.628	€ -8.399
					€ -15.182	€ -2.569
				€ 1.400.635	€ 1.570.200	€ 1.570.200

3.2. Programma Sociaal Domein

In meerdere (bestuurlijke) overleggen zijn voor het Sociaal Domein afspraken gemaakt over de basisdienstverlening en aanvullende dienstverlening (incidentele en structurele projecten).

Basisdienstverlening

Het betreft het continueren van reeds gemaakte afspraken over de basisdienstverlening voor 2025. De aanpassing van de formatie bij Sociaal Domein m.i.v. 2025 met 3,39 fte (van 79,57 fte naar 82,96 fte) betekent het formaliseren van de structurele formatie conform de reeds gemaakte afspraken over taken en bijbehorende formatie uit het uitvoeringsprogramma SD 2024 en past ook in de ontwikkeling 'van flex/inhuur naar vast' voor structurele taken. Het betreft concreet:

- + 1,00 fte klantmanager Wmo (inzet reeds meerdere jaren nodig op basis van realisatie werkprocessen, was inhuur in 2024)
- + 0,89 fte klantmanager Inkomen (reeds meerdere jaren nodig voor complexe casuïstiek, was inhuur in 2024)
- + 1,00 fte klantmanager Inburgering en Werk (vanaf 2024 benodigd op basis van taakstelling, was tijdelijk in 2024)
- + 0,50 fte klantmanager Wmo t.b.v. Leerlingenvervoer

Met deze verschuiving van flex naar vast voor uitvoerende klantgerichte functies is ruim € 300.000 gemoeid. Deze waren reeds jaren incidenteel geraamd in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. Dit is echter structureel werk in de basisdienstverlening.

Aanvullende dienstverlening (projecten)

Het betreft projecten (incidenteel en structureel) die voor alle drie de gemeenten uitgevoerd worden, zoals de projecten leefgeld Oekraïne, Werk/Activering, maar ook projecten die voor 1 gemeente worden uitgevoerd, zoals project Leerlingenvervoer Maasgouw.

In onderstaande tabellen worden de structurele en incidentele projecten weergegeven en is ook aangegeven voor welke gemeente(n) deze aanvullende dienstverlening wordt uitgevoerd.

Structurele projecten 2025 e.v.j.	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Deelname benchmark	€ 4.348	€ 6.322	€ 3.930	€ 14.600
Kindpakket		€ 1.875		€ 1.875
Mantelzorgcompliment		€ 7.500	€ 3.375	€ 10.875
Registratie kinderopvang	€ 10.800		€ 10.800	€ 21.600
Participatieverklaring			€ 13.500	€ 13.500
Inburgering Module arbeid en Participatie	€ 8.577	€ 12.470	€ 7.753	€ 28.800
Huisvesting Inburgering		€ 10.490	€ 19.427	€ 29.917
Totaal	**€ 23.725**	**€ 38.657**	**€ 58.785**	**€ 121.167**

Incidentele projecten 2025	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Regeling Chronisch zieken	€ 25.920		€ 38.880	€ 64.800
Minimaregeling 130%	€ 28.800			€ 28.800
Leefgeld Oekraïne	€ 31.090	€ 45.205	€ 28.104	€ 104.400
Uitvoering eigen bijdrage Oekraïne	€ 46.647	€ 67.825	€ 42.167	€ 156.640
Volwassenfonds sport en cultuur	€ 4.500			€ 4.500
Vangnet		€ 43.200		€ 43.200
Jobcoaching	€ 23.018		€ 20.807	€ 43.825
Leerlingenvervoer	€ 43.710			€ 43.710
Proceskosten	€ 3.000	€ 4.000		€ 7.000
Werk - activering	€ 22.770	€ 96.030	€ 22.770	€ 141.570
Werk - jongeren	€ 29.482	€ 42.867	€ 26.651	€ 99.000
Totaal	**€ 258.938**	**€ 299.127**	**€ 179.380**	**€ 737.445**

Financiële consequenties programma Sociaal domein 2025 e.v.j.						
Kosten		**Dekking**		**Bijdrage gemeenten 2025**	**Bijdrage gemeenten 2026**	**Bijdrage gemeenten 2027 e.v.j.**
Actualisatie Formatie (en bijstelling ziekteverzuim)	€ 323.906	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 96.459	€ 101.637	€ 101.637
			Echt-Susteren	€ 140.251	€ 147.780	€ 147.780
			Roerdalen	€ 87.195	€ 91.876	€ 91.876
Meerlasten cao	€ 170.655	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot € 396.460 in 2026	Maasgouw	€ 50.821	€ 118.066	€ 118.066
			Echt-Susteren	€ 73.894	€ 171.667	€ 171.667
			Roerdalen	€ 45.940	€ 106.727	€ 106.727
Verlaging budget ziekteverzuim ingaande 2026 (zie 2.3)	€ -89.155	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw		€ -26.550	€ -26.550
			Echt-Susteren		€ -38.604	€ -38.604
			Roerdalen		€ -24.001	€ -24.001
Incidentele projecten	€ 737.445	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 258.938		
			Echt-Susteren	€ 299.127		
			Roerdalen	€ 179.380		
Structurele projecten	€ 35.930	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot € 41.040 in 2026	Maasgouw	€ 10.199	€ 11.364	€ 12.541
			Echt-Susteren	€ 16.382	€ 17.575	€ 14.691
			Roerdalen	€ 9.350	€ 12.101	€ 13.807
				€ 1.267.936	**€ 689.638**	**€ 689.638**

3.3. Programma Bedrijfsvoering

Bij Bedrijfsvoering is de bijstelling van de begroting grotendeels het gevolg van alle prioriteiten en projecten zoals besproken in het proces rondom de totstandkoming van de kadernota en ook het vervolg hierop. Dit is integraal verwerkt in begrotingswijziging BW 2025-1 (zie onderstaande tabel).

Bedrijfsvoering						
	2025		2026		2027	2028
	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Structureel	Structureel
HRM						
Toekomstgericht werkgeverschap				€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
LMS / rapportages	€ 35.000	€ 90.000		€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Totaal HRM	**€ 35.000**	**€ 90.000**	**€ -**	**€ 215.000**	**€ 215.000**	**€ 215.000**
Informatisering						
Thema Digitale dienstverlening						
Werkbudget informatiebeheer (ontwikkelen beleid, sjablonen)	€ 150.000					
WOO WEP (projectleiding)	€ 104.000		€ 125.000			
WOO WEP (jurist en ondersteuning)	€ 211.000					
Thema Data & informatiehuishouding						
Werkbudget informatiebeheer (met name MS365)	€ 100.000					
Aanschaf dataplatform (overheveling 2024)	€ 100.000					
Technische inrichting realisatie dataplatform	€ 50.000					
Datagedreven werken (uitbreiding 0,5 FTE BI dataspecialist)				€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Regievoering applicatielandschap	€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Thema Digitaal samenwerken						
Microsoft licenties (overstap)		€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Consultancy MS365 (overheveveling 2024)	€ 100.000					
Projectleiding MS365	€ 100.000					
MS365 (1 FTE functioneel beheerder)				€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Thema Smart technologie & innovatie						
Migratie topdesk	€ 15.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Virtuele servicedesk AI				€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Thema Cybersecurity & gegevensveiligheid						
Auditlasten Ensia en Wpg		€ 30.000		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Formatie gegevensveiligheid 2 FTE				€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Programma gegevensveiligheid (audits, digivaardigheden)				€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
Thema Techniek en ICT						
Vervanging ICT hardware				€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
Totaal Informatisering	**€ 950.000**	**€ 160.000**	**€ 125.000**	**€ 765.000**	**€ 765.000**	**€ 765.000**
Financiën						
Inkoop advisering (1fte)		€ 55.000		€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
Fiscaliteit (0,5 fte ingaande 2026)	€ 100.000		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Totaal Financiën	**€ 100.000**	**€ 55.000**	**€ 50.000**	**€ 160.000**	**€ 160.000**	**€ 160.000**
Totaal bedrijfsvoering	**€ 1.085.000**	**€ 305.000**	**€ 175.000**	**€ 1.140.000**	**€ 1.140.000**	**€ 1.140.000**

De bijstellingen volgend uit het proces kadernota zijn op hoofdlijnen als volgt opgebouwd:
- De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om de WOO/WEP e.d. op te pakken en aan de wettelijke vereisten te voldoen;
- De extra benodigde noodzakelijke capaciteit om op het vlak van gegevensveiligheid, fiscaliteit enz. aan de minimale wettelijke vereisten ("sober ingroeimodel") te voldoen;
- Reguliere vervanging ICT-infrastructuur;
- Investering en capaciteit op het vlak van Digitaal Samenwerken (M365). Dit is noodzakelijk, gelet op de contractsituatie met Microsoft: de ondersteuning van het huidige pakket vervalt. Indien we niet overgaan naar M365, zullen de kosten substantieel meer toenemen en is de beveiliging niet gegarandeerd;
- Investering en capaciteit op het vlak van Toekomstgericht Werkgeverschap. We zitten in een 'war for talent' en moeten blijvend investeren in de ontwikkeling van onze bestaande bezetting.

Daarnaast zijn er ook nog enkele andere bijstellingen, namelijk:
- -/- € 100.000 lagere lasten Telefonie (naar aanleiding van (het) nieuwe contract(afspraken))
- € 50.000 hogere lasten Programmatuur, grotendeels prijsindexering
- € 214.000 cao loonstijging
- € 46.000 meerlasten printers (hierdoor vallen € 80.000 - € 90.000 aan lasten bij de gemeenten weg)
- € 90.000 postverwerking (betreft verschuiving /overheveling)
- € 47.000 HRM, met name overheveling functie adviseur arbeidsmarktcommunicatie (vanuit programma Bestuur & Organisatie)

Onderstaande tabel geeft de verdeling per onderwerp weer:

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2025 e.v.j.						
Kosten		**Dekking**		**Bijdrage gemeenten 2025**	**Bijdrage gemeenten 2026**	**Bijdrage gemeenten 2027**
Meerlasten cao	€ 214.202	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot €515.173 in 2026	Maasgouw	€ 69.614	€ 167.428	€ 167.428
			Echt-Susteren	€ 84.842	€ 204.052	€ 204.052
			Roerdalen	€ 59.746	€ 143.693	€ 143.693
Verlaging budget ziekteverzuim ingaande 2026 (zie 2.3)	€ -119.442	Structurele verlanging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw		€ -38.818	€ -38.818
			Echt-Susteren		€ -47.309	€ -47.309
			Roerdalen		€ -33.315	€ -33.315
Actualisatie formatieplan (en budget ziekteverzuim)	€ 107.582	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot € 718.936 in 2026	Maasgouw	€ 34.964	€ 233.650	€ 233.650
			Echt-Susteren	€ 42.612	€ 284.759	€ 284.759
			Roerdalen	€ 30.007	€ 200.527	€ 200.527
Incidentele meerlasten 2025 en 2026	€ 1.085.000	Incidentele verhoging bijdragen gemeenten, in 2026 € 175.000	Maasgouw	€ 352.619	€ 56.874	
			Echt-Susteren	€ 429.751	€ 69.315	
			Roerdalen	€ 302.630	€ 48.811	
Structurele meerlasten	€ 324.725	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot €639.725 in 2026	Maasgouw	€ 105.534	€ 207.907	€ 207.907
			Echt-Susteren	€ 128.618	€ 253.385	€ 253.385
			Roerdalen	€ 90.573	€ 178.433	€ 178.433
Totaal				**€ 1.731.509**	**€ 1.929.392**	**€ 1.754.392**

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

3.4. Programma Bestuur & Organisatie

Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen met name de loonkosten van de concernstaf. In deze loonkosten waren voorheen ook OR-uitgaven en de post ‘verzekeringen’ opgenomen. Uit oogpunt van transparantie en overzicht worden deze nu apart weergegeven.

Het betreft hier de overheveling van de parttime functie van adviseur arbeidsmarktcommunicatie naar het programma Bedrijfsvoering. Daarnaast worden de lasten van de interim directie afgedekt door inzet

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2025 e.v.j.						
Kosten		**Dekking**	**Bijdrage gemeenten**	**Bijdrage gemeenten 2025**	**Bijdrage gemeenten 2026**	**Bijdrage gemeenten 2027 e.v.j.**
Reshuffeling (Adviseur arbeidsmarktcommunicatie) / interim directie	€ -52.043	Structurele verlaging bijdragen gemeenten oplopend tot € 65.405	Maasgouw	€ -16.438	€ -20.659	€ -20.670
			Echt-Susteren	€ -21.591	€ -27.134	€ -27.150
			Roerdalen	€ -14.014	€ -17.612	€ -17.622
CAO	€ 8.325	Structurele verhoging bijdragen gemeenten	Maasgouw	€ 2.630	€ 6.329	€ 6.329
			Echt-Susteren	€ 3.454	€ 8.313	€ 8.313
			Roerdalen	€ 2.242	€ 5.395	€ 5.395
Totaal				**€ -43.718**	**€ -45.368**	**€ -45.405**

Tabel BW 2025-1 Omgevingsdienst

OMGEVINGSDIENST		Begroting 2025	Mutaties	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen
Vergunningen	Omgevingscommissie	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
	Externe adviseurs	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	Inhuur flexibele schil	494.761	-494.761	0	494.761	-494.761	0	494.761	-494.761	0
	Proceskosten	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Totaal	**584.761**	**-494.761**	**90.000**	**584.761**	**-494.761**	**90.000**	**584.761**	**-494.761**	**90.000**
Toezicht & Handhaving	Autokosten	95.000		95.000	95.000		95.000	95.000		95.000
	Totaal	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**0**	**95.000**
Personeel	Kosten Personeel	6.547.964	2.486.435	9.034.399	6.547.964	2.655.999	9.203.963	6.547.964	2.655.999	9.203.963
	Overige personeelskosten	276.737	-276.737	0	276.737	-276.737	0	276.737	-276.737	0
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	314.302	-314.302	0	314.302	-314.302	0	314.302	-314.302	0
	Stelpost onvoorzien	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	Stelpost RUD ontwikkelingen	50.000		50.000						
	Totaal	**7.239.003**	**1.895.396**	**9.134.399**	**7.189.003**	**2.064.960**	**9.253.963**	**7.189.003**	**2.064.960**	**9.253.963**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	1.899.658	224.928	2.124.586	1.883.255	250.570	2.133.825	1.883.255	227.890	2.111.145
	Bijdrage Maasgouw	-640.565	640.565	0	-635.034	635.034	0	-635.034	635.034	0
	Bijdrage Echt-Susteren	-785.318	785.318	0	-778.538	778.538	0	-778.538	778.538	0
	Bijdrage Roerdalen	-473.775	473.775	0	-469.683	469.683	0	-469.683	469.683	0
	Totaal	**0**	**2.124.586**	**2.124.586**	**0**	**2.133.825**	**2.133.825**	**0**	**2.111.145**	**2.111.145**
	Huisvestingkosten Maasgouw		183.663	183.663		183.663	183.663		183.663	183.663
	Totaal	**0**	**183.663**	**183.663**	**0**	**183.663**	**183.663**	**0**	**183.663**	**183.663**
Totale lasten		**7.918.764**	**3.708.884**	**11.627.648**	**7.868.764**	**3.887.687**	**11.756.451**	**7.868.764**	**3.865.007**	**11.733.771**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	2.493.737	538.693	3.032.430	2.476.877	595.870	3.072.747	2.476.877	595.870	3.072.747
	Echt-Susteren	3.057.268	774.452	3.831.720	3.036.598	844.550	3.881.148	3.036.598	844.550	3.881.148
	Roerdalen	1.844.419	237.490	2.081.909	1.831.949	279.779	2.111.728	1.831.949	279.779	2.111.728
	Bedrijfsvoering Maasgouw		716.411	716.411		719.526	719.526		711.878	711.878
	Bedrijfsvoering Echt-Susteren		878.304	878.304		882.123	882.123		872.747	872.747
	Bedrijfsvoering Roerdalen		529.872	529.872		532.176	532.176		526.519	526.519
	Inkomsten RUD / Acad.	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
	Totaal	**7.495.424**	**3.675.221**	**11.170.645**	**7.445.424**	**3.854.024**	**11.299.448**	**7.445.424**	**3.831.344**	**11.276.768**
Bijdrage huisvesting	Maasgouw		61.931	61.931		61.931	61.931		61.931	61.931
	Echt-Susteren		75.926	75.926		75.926	75.926		75.926	75.926
	Roerdalen		45.806	45.806		45.806	45.806		45.806	45.806
	Totaal	**0**	**183.663**	**183.663**	**0**	**183.663**	**183.663**	**0**	**183.663**	**183.663**
UP	Maasgouw	51.800	-51.800	0	51.800	-51.800	0	51.800	-51.800	0
	Echt-Susteren	58.800	-58.800	0	58.800	-58.800	0	58.800	-58.800	0
	Roerdalen	39.400	-39.400	0	39.400	-39.400	0	39.400	-39.400	0
	Totaal	**150.000**	**-150.000**	**0**	**150.000**	**-150.000**	**0**	**150.000**	**-150.000**	**0**
Bijdrage VVGB	Maasgouw	171.490		171.490	171.490		171.490	171.490		171.490
	Echt-Susteren	70.048		70.048	70.048		70.048	70.048		70.048
	Roerdalen	31.802		31.802	31.802		31.802	31.802		31.802
	Totaal	**273.340**	**0**	**273.340**	**273.340**	**0**	**273.340**	**273.340**	**0**	**273.340**
Totale baten		**7.918.764**	**3.708.884**	**11.627.648**	**7.868.764**	**3.887.687**	**11.756.451**	**7.868.764**	**3.865.007**	**11.733.771**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel BW 2025-1 Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2025	Mutaties	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen
Sociaal Domein	Kosten personeel	7.080.562	1.049.652	8.130.214	7.080.562	1.196.689	8.277.251	7.080.562	1.196.689	8.277.251
	Inburgering	39.480	-39.480	0	39.480	-39.480	0	39.480	-39.480	0
	Totaal	**7.120.042**	**1.010.172**	**8.130.214**	**7.120.042**	**1.157.209**	**8.277.251**	**7.120.042**	**1.157.209**	**8.277.251**
Projecten en aanv. Dienstv.										
Structureel	Kosten personeel / inhuur	45.757	75.410	121.167	45.757	80.520	126.277	45.757	80.520	126.277
Incidenteel	Kosten personeel / inhuur		737.445	737.445						
	Totaal	**45.757**	**812.855**	**858.612**	**45.757**	**80.520**	**126.277**	**45.757**	**80.520**	**126.277**
Overig	Overige personeelskosten	217.144	-217.144	0	217.144	-217.144	0	217.144	-217.144	0
	Kosten overig	60.000		60.000	60.000	7.000	67.000	60.000	7.000	67.000
	Implementatiebudget	97.251		97.251	97.251		97.251	97.251		97.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	337.947	-337.947	0	337.947	-337.947	0	337.947	-337.947	0
	Stelpost onvoorzien	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	Totaal	**762.342**	**-555.091**	**207.251**	**762.342**	**-548.091**	**214.251**	**762.342**	**-548.091**	**214.251**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	2.037.815	240.870	2.278.685	2.020.219	268.374	2.288.593	2.020.219	244.049	2.264.268
	Bijdrage Maasgouw	-606.861	606.861	0	-601.621	601.621	0	-601.621	601.621	0
	Bijdrage Echt-Susteren	-882.374	882.374	0	-874.755	874.755	0	-874.755	874.755	0
	Bijdrage Roerdalen	-548.580	548.580	0	-543.843	543.843	0	-543.843	543.843	0
	Totaal	**0**	**2.278.685**	**2.278.685**	**0**	**2.288.593**	**2.288.593**	**0**	**2.264.268**	**2.264.268**
Huisvestingskosten	Echt-Susteren		199.652	199.652		199.652	199.652		199.652	199.652
	Totaal	**0**	**199.652**	**199.652**	**0**	**199.652**	**199.652**	**0**	**199.652**	**199.652**
Totale lasten		**7.928.141**	**3.746.273**	**11.674.414**	**7.928.141**	**3.177.883**	**11.106.024**	**7.928.141**	**3.153.558**	**11.081.699**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	2.226.592	143.236	2.369.828	2.226.592	235.031	2.461.623	2.226.592	235.031	2.461.623
	Echt-Susteren	3.237.456	208.264	3.445.720	3.237.456	341.734	3.579.191	3.237.456	341.734	3.579.191
	Roerdalen	2.012.756	129.480	2.142.235	2.012.756	212.459	2.225.215	2.012.756	212.459	2.225.215
	Doorbelasting Maasgouw		678.592	678.592		681.543	681.543		674.299	674.299
	Doorbelasting Echt-Susteren		986.670	986.670		990.961	990.961		980.428	980.428
	Doorbelasting Roerdalen		613.422	613.422		616.089	616.089		609.541	609.541
	BBZ Roerdalen	20.000		20.000	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
	Bijdrage WSP (M,E,R)	130.113	4.096	134.209	130.113	-130.113	0	130.113	-130.113	0
	Sociale wijkteams Maasgouw	62.454	1.967	64.421	62.454	1.967	64.421	62.454	1.967	64.421
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	83.272	3.517	86.789	83.272	3.517	86.789	83.272	3.517	86.789
	Sociale wijkteams Roerdalen	70.261	4.002	74.263	70.261	4.002	74.263	70.261	4.002	74.263
	Participatieverklaring Roerdalen	12.600	-12.600	0	12.600	-12.600	0	12.600	-12.600	0
	Inburgering Module Arbeid Participatie (M,E,R)	26.880	-26.880	0	26.880	-26.880	0	26.880	-26.880	0
	Structurele projecten / aanv. dienstverlening									
	Maasgouw	4.566	19.159	23.725	4.566	20.324	24.889	4.566	20.324	24.889
	Echt-Susteren	13.316	25.342	38.657	13.316	26.535	39.851	13.316	26.535	39.851
	Roerdalen	27.876	30.910	58.785	27.876	33.661	61.537	27.876	33.661	61.537
	Incidentele projecten / aanv. dienstverlening									
	Maasgouw	0	258.938	258.938						
	Echt-Susteren	0	299.127	299.127						
	Roerdalen	0	179.380	179.380						
	Totaal	**7.928.141**	**3.546.621**	**11.474.762**	**7.928.141**	**2.978.231**	**10.906.372**	**7.928.141**	**2.953.906**	**10.882.047**
Bijdrage Huisvesting	Maasgouw		59.457	59.457		59.457	59.457		59.457	59.457
	Echt-Susteren		86.449	86.449		86.449	86.449		86.449	86.449
	Roerdalen		53.746	53.746		53.746	53.746		53.746	53.746
	Totaal	**0**	**199.652**	**199.652**	**0**	**199.652**	**199.652**	**0**	**199.652**	**199.652**
Totale baten		**7.928.141**	**3.746.273**	**11.674.414**	**7.928.141**	**3.177.883**	**11.106.024**	**7.928.141**	**3.153.558**	**11.081.699**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel BW 2025-1 Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING		Begroting 2025 na wijzigingen	Mutaties 2025-1	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	1.532.400	6.475	1.538.875	1.647.400	156.475	1.803.875	1.647.400	156.475	1.803.875
	Devices	347.000	49.250	396.250	347.000	49.250	396.250	347.000	49.250	396.250
	Telefonie	480.000	-100.000	380.000	480.000	-100.000	380.000	480.000	-100.000	380.000
	Programmatuur	1.946.528	369.000	2.315.528	1.866.528	299.000	2.165.528	1.866.528	299.000	2.165.528
	Totaal	**4.305.928**	**324.725**	**4.630.653**	**4.340.928**	**404.725**	**4.745.653**	**4.340.928**	**404.725**	**4.745.653**
Bedrijfsvoering personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	9.442.971	1.022.850	10.465.821	9.442.971	1.625.734	11.068.705	9.442.971	1.625.733	11.068.704
	Flexibele schil	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000	0
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	441.066	-441.066	0	441.066	-441.066	0	441.066	-441.066	0
	Stelpost onvoorzien	50.000	-50.000	0	50.000		50.000	50.000		50.000
	Financien / Fiscaliteit	120.340	100.000	220.340	120.340	50.000	170.340	120.340		120.340
	IB / AVG / programma Gegevensveiligheid	70.000	30.000	100.000	70.000	145.000	215.000	70.000	145.000	215.000
	Postverwerking		90.000	90.000		90.000	90.000		90.000	90.000
	Dienstverlening		465.000	465.000		125.000	125.000			
	Overheveling Informatisering 2024	21.600	200.000	221.600						
	UP HRM	140.000	-140.000	0						
	Data en Informatiehuishouding		100.000	100.000						
	Digitaal samenwerken		100.000	100.000						
	Totaal	**10.355.977**	**1.406.784**	**11.762.761**	**10.194.377**	**1.524.668**	**11.719.045**	**10.194.377**	**1.349.667**	**11.544.044**
Doorbelasting bedrijfsvoering	Omgevingsdienst		-2.124.586	-2.124.586		-2.133.825	-2.133.825		-2.111.145	-2.111.145
	Sociaal domein		-2.278.685	-2.278.685		-2.288.593	-2.288.593		-2.264.268	-2.264.268
	Totaal	**0**	**-4.403.271**	**-4.403.271**	**0**	**-4.422.418**	**-4.422.418**	**0**	**-4.375.413**	**-4.375.413**
Huisvestingkosten	Huisvesting Maasgouw		31.521	31.521		31.521	31.521		31.521	31.521
	Huisvesting Echt-Susteren		96.872	96.872		96.872	96.872		96.872	96.872
	Huisvesting Roerdalen		218.112	218.112		218.112	218.112		218.112	218.112
	Totaal	**0**	**346.505**	**346.505**	**0**	**346.505**	**346.505**	**0**	**346.505**	**346.505**
Totale lasten		**14.661.905**	**-2.325.257**	**12.336.648**	**14.535.305**	**-2.146.520**	**12.388.785**	**14.535.305**	**-2.274.515**	**12.260.789**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	3.517.614	415.153	3.932.767	3.487.241	462.627	3.949.868	3.487.241	420.645	3.907.885
	Echt-Susteren	4.139.631	488.564	4.628.195	4.103.887	544.433	4.648.320	4.103.887	495.027	4.598.914
	Roerdalen	3.067.188	361.993	3.429.181	3.040.704	403.388	3.444.092	3.040.704	366.782	3.407.485
	Omgevingsdienst	1.899.658	-1.899.658	0	1.883.255	-1.883.255	0	1.883.255	-1.883.255	0
	Sociaal domein	2.037.815	-2.037.815	0	2.020.219	-2.020.219	0	2.020.219	-2.020.219	0
	Totaal	**14.661.905**	**-2.671.762**	**11.990.143**	**14.535.305**	**-2.493.025**	**12.042.280**	**14.535.305**	**-2.621.020**	**11.914.284**
Bijdrage huisvesting	Maasgouw		112.612	112.612		112.612	112.612		112.612	112.612
	Echt-Susteren		137.245	137.245		137.245	137.245		137.245	137.245
	Roerdalen		96.648	96.648		96.648	96.648		96.648	96.648
	Totaal	**0**	**346.505**	**346.505**	**0**	**346.505**	**346.505**	**0**	**346.505**	**346.505**
Totale baten		**14.661.905**	**-2.325.257**	**12.336.648**	**14.535.305**	**-2.146.520**	**12.388.785**	**14.535.305**	**-2.274.515**	**12.260.789**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel BW 2025-1 Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie		Begroting 2025	Mutaties 2025-1	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen
	Accountantskosten	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
	Bureaukosten	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Communicatie	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	Huur huisvesting	210.000	-210.000	0	210.000	-210.000	0	210.000	-210.000	0
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	437.513	16.282	453.795	437.513	-10.368	427.145	437.513	-35.405	402.108
	OR werkbudget	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Organisatieontwikkeling	60.000	-60.000	0	60.000	-35.000	25.000	60.000	-10.000	50.000
	Verzekeringen	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
	Totaal	**827.513**	**-253.718**	**573.795**	**827.513**	**-255.368**	**572.145**	**827.513**	**-255.405**	**572.108**
Huisvestingskosten	Huisvesting Echt-Susteren		12.212	12.212		12.212	12.212		12.212	12.212
	Totaal	**0**	**12.212**	**12.212**	**0**	**12.212**	**12.212**	**0**	**12.212**	**12.212**
Totale Lasten		**827.513**	**-241.506**	**586.007**	**827.513**	**-243.156**	**584.357**	**827.513**	**-243.193**	**584.320**
Bijdrage	Maasgouw	405.047	-223.809	181.238	405.047	-224.330	180.717	405.047	-224.342	180.705
gemeenten	Echt-Susteren	256.185	-18.137	238.048	256.185	-18.822	237.363	256.185	-18.837	237.348
	Roerdalen	166.281	-11.772	154.509	166.281	-12.216	154.065	166.281	-12.226	154.055
	Totaal	**827.513**	**-253.718**	**573.795**	**827.513**	**-255.368**	**572.145**	**827.513**	**-255.405**	**572.108**
Bijdrage Huisvesting	Maasgouw		3.857	3.857		3.857	3.857		3.857	3.857
	Echt-Susteren		5.067	5.067		5.067	5.067		5.067	5.067
	Roerdalen		3.288	3.288		3.288	3.288		3.288	3.288
	Totaal	**0**	**12.212**	**12.212**	**0**	**12.212**	**12.212**	**0**	**12.212**	**12.212**
Totale Baten		**827.513**	**-241.506**	**586.007**	**827.513**	**-243.156**	**584.357**	**827.513**	**-243.193**	**584.320**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Historisch overzicht BW2025-1 en B2026

Omgevingsdienst

2022	Begroting	1.969.819	2.149.083	1.534.739	5.653.641	
	BW 2022-1	484.109	564.240	143.810	1.192.159	Meerlasten cao
	BW 2022-2	145.600	155.200	99.200	400.000	Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging
	Begroting na wijziging	2.599.528	2.868.523	1.777.749	7.245.800	
	Verrekening UP	196.704	23.457	-59.307	160.854	Meerproductie
	Teruggave	-47.380	-51.635	-36.937	-135.952	
	Werkelijk	2.748.852	2.840.345	1.681.505	7.270.702	

2023	Begroting	2.180.060	2.296.883	1.453.230	5.930.173	
	BW 2023-1	12.267	12.900	8.149	33.316	Wijzigingen onderhoudsronde
	BW 2023-2	350.657	560.444	224.806	1.135.907	Meerlasten cao
	Begroting na wijziging	2.542.984	2.870.227	1.686.185	7.099.396	
	Verrekening UP	-6.879	143.646	52.374	189.141	Meerproductie
	Teruggave	-2.428	-2.554	-1.613	-6.595	
	Werkelijk	2.533.677	3.011.319	1.736.946	7.281.942	

2024	Begroting	2.542.053	2.786.940	1.696.360	7.025.353	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2024-1	76.005	389.891	67.411	533.307	Wijzigingen cao / autokosten
	BW 2024-2	213.143	342.500	124.485	680.128	Stijging bijdrage UP
	Begroting na wijziging	2.831.201	3.519.331	1.888.256	8.238.788	
	Verrekening UP	123.874	57.621	52.094	233.589	Meerproductie
	Teruggave	-105.802	-115.909	-70.399	-292.110	
	Werkelijk	2.849.273	3.461.043	1.869.951	8.180.267	

2025	Begroting	2.545.537	3.116.068	1.883.819	7.545.424	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2025-1	486.893	715.652	198.090	1.400.635	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	Begroting na wijziging	3.032.430	3.831.720	2.081.909	8.946.059	
	Werkelijk					

2026	Begroting	3.072.747	3.881.148	2.111.727	9.065.622	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	Begroting na wijziging	3.072.747	3.881.148	2.111.727	9.065.622	
	Werkelijk					

Sociaal Domein

2022	Begroting	1.761.225	2.458.015	1.505.856	5.725.096	
	BW 2022-1	145.949	212.149	130.268	488.366	
	BW 2022-2	-4.563	-6.453	-3.984	-15.000	Teruggave stelpost onvoorzien
	Begroting na wijziging	1.902.611	2.663.711	1.632.140	6.198.462	
	Teruggave	-129.380	-115.599	-18.455	-263.434	
	Werkelijk	1.773.231	2.548.112	1.613.685	5.935.028	

2023	Begroting	1.705.866	2.636.337	1.617.149	5.959.352	
	BW 2023-1	17.330	27.310	16.211	60.851	Wijzigingen onderhoudsronde
	BW 2023-2	451.670	720.788	440.567	1.613.025	
	Begroting na wijziging	2.174.866	3.384.435	2.073.927	7.633.228	
	Extra bijdrage	-1.395	-84.677	1.395	-84.677	
	Werkelijk	2.173.471	3.299.758	2.075.322	7.548.551	

2024	Begroting	1.834.851	2.716.487	1.839.286	6.390.624	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2024-1	507.352	739.340	495.338	1.742.030	cao / overheveling struct. formatie projecten
	Begroting na wijziging	2.342.203	3.455.827	2.334.624	8.132.654	
	Extra bijdrage	13.458	30.971	-43.431	998	
	Werkelijk	2.355.661	3.486.798	2.291.193	8.133.652	

2025	Begroting	2.336.983	3.377.415	2.104.003	7.818.401	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2025-1	165.727	238.488	236.018	640.233	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	Begroting na wijziging	2.502.710	3.615.903	2.340.021	8.458.634	
	Werkelijk					

2026	Begroting	2.527.789	3.657.888	2.452.103	8.637.780	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	Begroting na wijziging	2.527.789	3.657.888	2.452.103	8.637.780	
	Werkelijk					

Bedrijfsvoering

2022	Begroting	3.550.967	4.336.437	3.179.519	11.066.923	
	BW 2022-1	395.364	482.818	354.007	1.232.189	
	BW 2022-2	-109.678	-133.940	-98.207	-341.825	Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien
	begroting na wijziging	3.836.653	4.685.315	3.435.319	11.957.287	
	Teruggave	-158.082	-192.201	-145.572	-495.855	
	Werkelijk	3.678.570	4.493.114	3.289.748	11.461.432	

2023	Begroting	4.046.284	4.574.718	3.386.486	12.007.488	
	BW 2023-1	302.416	341.911	253.104	897.431	Verbeterplan Informatiebeheer / meerlasten onderhoudsronde
	BW 2023-2	386.659	437.154	323.608	1.147.421	Meerlasten cao / I&A exploitatiebudgetten / UP's bedrijfsvoering
	BW2023-3	-210.500	-237.991	-176.176	-624.667	Teruggave o.a. verbeterplan Informatiebeheer
	Begroting na wijziging	4.524.859	5.115.792	3.787.022	13.427.673	
	Teruggave	-18.579	-20.168	-15.896	-54.643	
	Werkelijk	4.506.278	5.095.626	3.771.127	13.373.031	

2024	Begroting	4.445.722	5.024.651	3.597.575	13.067.948	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2024-1	621.359	702.274	502.818	1.826.451	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ UP's Bedrijfsvoeringsteams
	Begroting na wijziging	5.067.081	5.726.925	4.100.393	14.894.399	
	Extra bijdrage	21.038	22.794	17.131	60.963	
	Werkelijk	5.088.119	5.749.719	4.117.524	14.955.362	

2025	Begroting	4.765.040	5.807.324	4.089.542	14.661.906	
	BW2025-1	562.731	685.823	482.955	1.731.509	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op vlak van vooral Informatisering
	Begroting na wijziging	5.327.771	6.493.147	4.572.497	16.393.415	
	Werkelijk					

2026	Begroting	5.500.306	6.632.397	4.331.994	16.464.697	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op vlak van vooral Informatisering
	Begroting na wijziging	5.500.306	6.632.397	4.331.994	16.464.697	
	Werkelijk					

Bestuur & Organisatie

2022	Begroting	354.791	191.935	124.560	671.286	
	BW 2022-1	7.533	9.986	6.481	24.000	
	BW 2022-2					
	Begroting na wijziging	362.324	201.921	131.041	695.286	
	Teruggave	-6.853	-9.084	-5.895	-21.832	
	Werkelijk	355.471	192.837	125.146	673.454	

2023	Begroting	362.697	201.660	130.929	695.286	
	BW 2023-1					
	BW 2023-2	10.029	13.244	8.599	31.872	Meerlasten cao
	Teruggave	-1.642	-2.167	-1.408	-5.217	
	Werkelijk	371.084	212.737	138.120	721.941	

2024	Begroting	367.983	207.899	134.553	710.435	
	BW2024-1	121.925	159.667	102.956	384.548	Meerlasten cao / incidentele inhuurkosten interim directie
	Extra bijdrage	1.019	1.340	868	3.227	
	Werkelijk	490.927	368.906	238.377	1.098.210	

2025	Begroting	195.047	256.185	166.281	617.513	
	BW 2025-1	-13.809	-18.137	-11.772	-43.718	Overheveling adviseur arbeidsmarktcommunicatie naar BV
	Teruggave					
	Werkelijk	181.238	238.048	154.509	573.795	

2026	Begroting	180.587	237.936	153.622	572.145	
	Werkelijk	180.587	237.936	153.622	572.145	

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Programmabegroting Servicecentrum MER 2026

Met meerjarenraming 2027-2029

Definitief
Dagelijks bestuur: 10-04-2025
Algemeen bestuur: 02-07-2025

Inhoud

Programmabegroting Servicecentrum MER 2026 1

Met meerjarenraming 2027-2029 1

1. Inleiding 4

1.1 Inhoudelijke richting 4

1.2 Financiële kaders 5

1.3 Leeswijzer 7

2. Programma Omgevingsdienst 8

2.1 Inleiding 8

2.2 Wat willen we bereiken? 8

2.3. Wat gaan we daarvoor doen? 10

2.4 Wat gaat dat kosten? 10

3. Programma Sociaal Domein 18

3.1 Inleiding 18

3.2 Wat willen we bereiken? 18

3.3 Wat gaan we daarvoor doen? 26

3.4 Wat gaat dat kosten? 27

4. Programma Bedrijfsvoering 29

4.1 Inleiding 29

4.2 Wat willen we bereiken? 32

Financiën 32

Informatisering 32

HRM 35

4.3 Wat gaan we daarvoor doen? 36

Financiën 36

Informatisering 37

HRM 40

4.4 Wat gaat dat kosten? 42

5 Programma Bestuur & Organisatie 45

5.1 Inleiding 45

5.2 Wat willen we bereiken? 45

5.3 Wat gaan we ervoor doen? 46

5.4 Wat gaat dat kosten? 47

6 Paragrafen 48

6.1. Inleiding 48

6.2. Paragraaf bedrijfsvoering 48

6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer 49
6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 54
6.5. Paragraaf financiering 54
6.6. Verbonden partijen 56
6.7. Openbaarheid 57
7. Financiële Begroting 2026-2029 59
7.1 Geprognosticeerde balans 59
7.2 Staat van Reserves 60
7.3 Recapitulatie programma's 60
7.4 Overzicht incidentele baten en lasten 61
7.5 Taakvelden 62

1. Inleiding

Servicecentrum MER is een openbaar lichaam op grond van Wet Gemeenschappelijke Regelingen en voert zo taken uit voor de 3 gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. De begroting 2026 ligt nu voor. De begroting van het Servicecentrum is opgebouwd uit vier programma's. Alle programma's bestaan grotendeels uit personele lasten voor uitvoering van werkzaamheden; daarnaast omvat het programma Bedrijfsvoering ook inhoudelijke budgetten voor uitvoering van ICT en telefonie voor zowel het Servicecentrum als de deelnemende gemeenten. De baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De Omgevingsdienst voert daarnaast werkzaamheden uit voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord, waarvoor ook baten worden ontvangen.

Met de middelen die ter beschikking worden gesteld, voert het Servicecentrum taken voor de deelnemende gemeenten uit.

Voor de duidelijkheid vermelden we hier dat legesopbrengsten en uitvoeringsbudgetten voor participatie en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet in deze begroting staan. Deze middelen zijn niet aan het Servicecentrum overgedragen en berusten bij de deelnemende gemeenten.

1.1 Inhoudelijke richting

In 2024 heeft het dagelijks bestuur van SC MER ervoor gekozen te focussen en te investeren op samenwerking in partnerschap. Deze ingezette richting zal zeker investering vergen t/m 2026. Dit betekent niet alleen iets voor de samenwerking tussen SC MER en de 3 MER gemeenten, maar ook binnen SC MER. In lijn met de ingezette ontwikkeling worden een aantal thema's integraal opgepakt:

- Inspelen op een krappe arbeidsmarkt
- Scherp aan de wind varen
- Toekomstbestendige (digitale) overheidsorganisatie
- Gezamenlijke dienstverlening

Voor het **Sociaal domein** is een belangrijk ontwikkelpunt "e-dienstverlening", hierin is een inhaalslag te maken met oog voor toegankelijkheid van de dienstverlening voor alle inwoners (d.w.z. keuzevrijheid in meerder kanalen). Een tweede belangrijke transitie is een andere manier van werken die vooral oplossingsgericht is en systemen minder leidend laten zijn (bv samen doen samen leren). Voor Inburgering en WMO streeft men naar een ongewijzigde dienstverlening en werkwijze. Echter, met name bij de WMO wordt de arbeidsmarkt krapte voelbaar bij de zorgaanbieders. Mogelijk leidt dit in de (nabije) toekomst daardoor tot het maken van keuzes en andere manieren van werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werken met een triagelijst om de volgordelijkheid te bepalen.

De **Omgevingsdienst** wordt geconfronteerd met grote ontwikkelingen, die veel impact hebben op de organisatie. De Omgevingswet (OW) – en de daarmee samenhangende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) – is per 1 januari 2024 in werking getreden en heeft gevolgen voor processen, werkafspraken en een andere meer faciliterende houding naar burgers en ondernemers. Hierdoor zullen ook nieuwe of gewijzigde functies ontstaan. Dit vergt in 2025 en 2026 nog investeringen. Doorontwikkeling geldt ook voor de digitale ondersteuning van Rx.mission en het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): het digitale loket voor burgers en bedrijven.

Na een fase waarin vooral aan een stevig fundament per team werd gewerkt, is nu de fase aangebroken om integraal denken bij het programma **Bedrijfsvoering** voorop te stellen. Hiervoor is een wijziging in grondhouding bij een aantal functies belangrijk om als vanzelfsprekend projecten en activiteiten team overstijgend en/of voor de 4 MER organisaties aan te pakken. Hierin past de veranderende samenstelling binnen het team **HRM**. Om thema's als de krappe arbeidsmarkt integraal op te kunnen pakken en structureel te kunnen verankeren is het noodzakelijk om de vereiste kwaliteiten in huis te halen voor een aantal nieuwe HRM rollen die hieruit voortvloeien. Daarnaast gaat het team **Financiën** aan de slag om het P&C proces digitaal en lean in te richten en kan bij het thema fiscale rechtmatigheid een vervolgstap worden gemaakt naar aanvullende beheersmaatregelen die passen binnen de ingerichte processen van de 4 MER organisaties. Binnen **informatisering** ligt de focus vooral op de digitale toekomstbestendigheid van de 4 MER organisaties. Hiervoor zijn diverse scenario's bekeken om risico's inzichtelijk te maken, te voldoen aan minimale wettelijke vereisten en het ook zo financieel beheersbaar mogelijk te houden. Extra formatie is met name benodigd binnen het onderdeel informatiebeveiliging en privacy door hogere wettelijke eisen als ook een hogere cyber dreiging die de algehele samenleving aangaat. Een andere belangrijke focus betreft de implementatie van Microsoft 365 en de vervanging van de ICT infrastructuur.

1.2 Financiële kaders

Kaders

Onderstaande kaders zijn richtinggevend geweest voor het opstellen van deze begroting:

- Financiën van 2024 (realisatie) zijn richtinggevend
- Meer financiële voorspelbaarheid' (lees: verschuiving van incidentele flex/inhuur naar structureel vaste formatie) ➔ Begroten vooraf i.p.v. afrekenen achteraf, en begrotingswijzigingen zoveel als mogelijk voorkomen;
- Voldoen aan wettelijke kaders;
- Zo scherp mogelijk aan de wind varen

Het kader 'zo scherp mogelijk aan de wind varen' is opgepakt door een substantiële bijstelling van het budget ziekteverzuim (managementverantwoordelijkheid om dit te realiseren) door te voeren ingaande 2026. Dit resulteert in een besparing van ruim € 300.000.
Daarnaast zijn in afstemming met de portefeuillehouders Sociaal Domein ook afspraken gemaakt over mogelijke besparingen in de basisdienstverlening gerelateerd aan het continueren van 2 projecten. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar het programma Sociaal Domein (pagina 24).

Kostenverdeelsleutels

De begroting 2026 is voor wat betreft de totalen gelijk aan de jaarschijf 2026 van BW 2025-1. De bijdrage per gemeente verschilt echter. Dit heeft te maken met de kostenverdeelsleutel. Voor de programma's Sociaal Domein en de Omgevingsdienst is de kostenverdeelsleutel gebaseerd op de output van T-2.
Als verdeelsleutel voor het programma Bedrijfsvoering hebben de gemeenten gekozen voor het aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts geeft een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd.

Het aantal accounts dat voor de kostenverdeling wordt gebruikt (T-1) is gewijzigd t.o.v. de aantal accounts dat gehanteerd is bij begroting 2025. Dit heeft te maken met instroom en uitstroom van medewerkers in de vier organisaties. In onderstaande tabel is weergegeven wat het verschil is tussen BW 2025-1 jaarschijf 2026 en de begroting 2026. De totalen zijn gelijk maar de verdeling tussen de gemeenten is gewijzigd.

Gemeente	Verdeelsleutel begroting 2025	BW 2025-1 jaarschijf 2026	Verdeelsleutel begroting 2026	Begroting 2026	Verschil bw 2025-1 jaarschijf 2026 t.o.v. begroting 2026
Maasgouw					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,3372	3.072.747	0,3534	3.209.916	-137.169
Bijdrage Sociaal Domein	0,2978	2.461.624	0,2950	2.438.479	23.145
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,3280	5.350.937	0,3370	5.500.306	-149.370
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,3159	180.718	0,3156	180.587	131
Totaal		**11.066.025**		**11.329.288**	**-263.263**
Echt-Susteren					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,4134	3.881.148	0,4084	3.838.812	42.336
Bijdrage Sociaal Domein	0,4330	3.579.191	0,4272	3.531.248	47.943
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,3860	6.521.404	0,3978	6.632.397	-110.993
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,4149	237.363	0,4159	237.936	-573
Totaal		**14.219.107**		**14.240.393**	**-21.286**
Roerdalen					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,2494	2.111.727	0,2382	2.016.894	94.833
Bijdrage Sociaal Domein	0,2692	2.225.215	0,2778	2.296.303	-71.088
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,2860	4.592.357	0,2652	4.331.994	260.363
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,2693	154.065	0,2685	153.623	442
Totaal		**9.083.365**		**8.798.815**	**284.550**
Totaal		**34.368.497**		**34.368.497**	**0**

Loonkosten op basis van functieboeken

Vanaf 2020 hebben we een realistische financiële basis voor de toekomst gelegd door de personeelsbegroting op basis van de functieboeken te begroten, gewaardeerd tegen het maximum functieschaal. Deze lijn wordt in 2026 doorgetrokken.

Buffer voor inhuur capaciteit bij ziekte

Vanaf 2020 volgt het SC-MER de landelijke Personeelsmonitor Gemeenten (A+O fonds gemeenten) voor wat betreft het budget dat kan worden aangewend om in te huren bij langdurig ziekteverzuim.

Ook in 2026 volgen we deze landelijke personeelsmonitor (2026), die aangeeft dat 4,6 % van de loonsom nodig is voor vervanging van langdurig verzuim (> 43 dagen).

Maximaal twee begrotingswijzingen per jaar

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

1.3 Leeswijzer

Deze begroting kent 4 programma's, te weten het programma Omgevingsdienst, het programma Sociaal Domein, het programma Bedrijfsvoering en het programma Bestuur & Organisatie. Deze programma’s zijn te vinden in de hoofdstukken, 2, 3, 4, en 5.
De programma’s worden opgebouwd aan de hand van de drie 3 W- vragen:
‘Wat willen we bereiken?’, Wat gaan we ervoor doen? en Wat mag het kosten?
Hoofdstuk 6 omvat de verplicht op te nemen paragrafen op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het laatste hoofdstuk omvat de financiële begroting met de geprognotiseerde balans en de staat van de reserves en voorzieningen.

2. Programma Omgevingsdienst

2.1 Inleiding

Dit programma bevat een beschrijving van de activiteiten van onze Omgevingsdienst. Het gaat niet alleen over uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook over de wijze waarop wij kwaliteit, klantgerichtheid, kostenreductie, kwetsbaarheidsvermindering en (daar waar gewenst) couleur locale willen realiseren. Dit programma betreft met name externe dienstverlening aan burgers die we (kunnen) toetsen. Dit stelt ons in staat inzicht te geven in cijfers van o.a. klantgerichtheid.

2.2 Wat willen we bereiken?

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

Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering

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

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

Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld (set kwaliteitscriteria 3.0) die het fundament vormen voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het Omgevingsrecht. De criteria gaan over kritieke massa (voorgeschreven minimale formatie en vlieguren per medewerker), proces en inhoud.

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

Klantgerichtheid

De Omgevingsdienst heeft tot taak te werken aan realisatie van de met de opdrachtgevers afgesproken dienstverleningsafspraken en –uitgangspunten. Bij klantgerichtheid staan de klantprocessen centraal. Een klantvraag dient zoveel mogelijk integraal te worden benaderd; de vraag wordt meteen vanuit de verschillende beleidsvelden bekeken en beoordeeld. Het is van belang de klantvraag binnen de daarvoor afgesproken dienstverleningsnormen af te handelen, tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit en met vaste contactpersonen binnen de organisatie. Binnen het Gezamenlijke Programma Dienstverlening wordt door de vier organisaties samengewerkt aan verbetering van de (digitale) dienstverlening vanuit de in MER-verband omarmde gezamenlijke visie op dienstverlening. De Omgevingsdienst participeert in de diverse projecten die onder dit programma worden gedraaid.

Belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van klantgerichtheid betreffen doorlooptijden in de afhandeling van klantvragen, het aantal verleende omgevingsvergunningen binnen de termijn van 8 weken en het percentage proactieve contacten met de aanvrager/initiatiefnemer in een procedure.

Kostenreductie (efficiency) / Couleur Locale

De visie – de wijze waarop de missie van de Omgevingsdienst wordt gerealiseerd – luidt: “De Omgevingsdienst is een moderne overheidsorganisatie die resultaten boekt en kosten bespaart door te investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en ontwikkelen”. Net als in alle voorgaande jaren zal de Omgevingsdienst ook in 2026 gaan opereren binnen de haar beschikbaar gestelde middelen. Daarbij is continu aandacht voor het realiseren van efficiency in de (verdere digitalisering van) werkprocessen en het organiseren van de werkzaamheden. Samen met de gemeenten wordt voortdurend gekeken naar meer (kostenbesparende) gezamenlijkheid in de uitvoering van specifieke projecten. En ook verdere harmonisatie van bepaalde werkprocessen en -afspraken (bezwaarproces, WOO-project, publicaties omgevingsvergunningen) – “samen wat kan, alleen lokaal wat moet” – draagt bij aan de efficiency, zowel aan de zijde van de Omgevingsdienst als bij de gemeenten. Voor de financiële impact van deze begroting zie verder paragraaf 2.4.

2.3. Wat gaan we daarvoor doen?

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

a. de reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Omgevingswet, de APV en een aantal bijzondere wetten; Zie voor de specifieke producten hieronder de productgroepen Dienstverlening, Vergunningverlening, Toezicht, Juridisch/handhaving en Sturing/ondersteuning;

b. specifieke projecten, deels MER-breed en deels lokaal gewenst. Zie hieronder de productgroep Projecten/specifieke wensen (‘couleur locale’).

Een andere dienstverlening: meer dialoog – van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’ - initiatievenproces

Gemeenten en Omgevingsdienst staan samen voor een complexe en grootse dienstverleningsopgave. Er komt meer ruimte voor particuliere ideeën en er is meer ruimte voor lokale afweging. En daarmee ligt de opgave er – met de Omgevingswet daarin als nadrukkelijke aanjager – om nu nog beter onze burgers en bedrijven van dienst te zijn. Daarbij volstaat het niet om uitsluitend de nieuwe complexe inhoudelijke kennis op te doen. Het gaat vooral over verbinding. Verbinding tussen vakgebieden, tussen medewerkers, medewerkers van de Omgevingsdienst en gemeenten. Verbinding die noodzakelijk is, omdat we steeds meer integraal moeten gaan werken. Maar integraal is ook complex. Op basis van de huidige wetgeving zijn nu al vaak meer dan tien verschillende hoogopgeleide specialisten aan zet in een dossier. Specialisten die moeten samenwerken voor de beantwoording van de ogenschijnlijk makkelijke vragen als “Mag ik hier bouwen?” of “Kan ik hier ondernemen?”. En daar is met de komst van de Omgevingswet een grote opgave bijgekomen, namelijk om – vaak onder regie van de initiatiefnemer (onze burgers en bedrijven die een plan indienen) – dat meer samen te gaan doen. Participatief: dus meer samen met buren, inwoners en andere belanghebbenden.

Om dit te realiseren is in de loop van 2024 gestart met het zogenoemde initiatievenproces, waarmee we voldoen aan de inhoudelijke eisen van de nieuwe wetten. We werken met de vier organisaties samen in één gezamenlijk systeem (procesapplicatie Rx.Mission). Er kan op deze manier niet alleen meer integraal, maar ook sneller worden gewerkt. Maar naast integraal en snel vooral ook klantgerichter. En daarvoor investeren we niet alleen in systemen en processen maar vooral in de ontwikkeling van professionals/specialisten dienstverlening. Burgers en bedrijven spreken zo meteen voor de beantwoording van hun vragen met één contactpersoon: afhankelijk van het soort vraag is dat een specialist dienstverlening of omgevingsregisseur.

Deze nieuwe werkwijze met het door gemeenten en Omgevingsdienst gezamenlijk ontworpen initiatievenproces verloopt nog niet helemaal naar wens. De doorlooptijd van de door burgers en bedrijven ingediende initiatieven is nog te lang. Het proces levert daarmee nog niet de gewenste snelheid en duidelijkheid voor de plannen die door de initiatiefnemer zijn ingediend. In nauwe afstemming met de gemeenten wordt dit proces continu geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De regelanalist zorgt voor toepasbare regels

Een regelanalist is verantwoordelijk voor de toepasbare regels binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De regelanalist vertaalt juridische regels naar meer begrijpelijke taal door het maken van duidelijke beslisbomen en aanvraagformulieren voor een omgevingsvergunning. Met de beslisbomen krijgen onze burgers en bedrijven antwoord op de vraag of er wel of niet een vergunning moet worden aangevraagd voor een activiteit. Hiermee maken we de juridische regels voor initiatiefnemers die iets willen doen in de fysieke omgeving op termijn toegankelijker en begrijpelijker.

De Omgevingsdienst heeft in de formatieomvang zoals uitgewerkt in deze Kadernota de functie regelanalist meegenomen.

Toename reguliere klantcontacten – uitbreiding specialisten dienstverlening

De ontwikkeling van de 1e lijns-dienstverlening is een belangrijk onderdeel van de organisatorische inrichting van de Omgevingsdienst. Bij het cluster dienstverlening worden 80-85% van de inkomende klantvragen direct of hooguit binnen één of twee dagen – indien zaken eerst uitgezocht moeten worden – beantwoord door specialisten dienstverlening.

De afgelopen jaren is het aantal klantcontacten toegenomen. Zo nu en dan met een tijdelijke stagnatie, maar over de afgelopen 10 jaar bezien een sterke toename, zowel kwantitatief als qua complexiteit. Dit heeft gaandeweg geleid tot een noodzakelijke uitbreiding van het cluster dienstverlening. Deze uitbreiding wordt nu geformaliseerd. In deze uitbreiding wordt tevens zoveel mogelijk geanticipeerd op de taken, rollen en functies die nog nodig zijn om adequaat uitvoering te kunnen geven aan de Omgevingswet en het MER-breed gezamenlijk opgestelde initiatievenproces (filterteam, intaketafel, generalisten, omgevingstafel).

Vergunningverlening

Dit betreft de activiteiten die de Omgevingsdienst uitvoert met betrekking tot vergunningverlening. Door de Omgevingsdienst worden – op grond van de per 1-1-2024 in werking getreden Omgevingswet – vergunningen verleend voor zogenoemde omgevingsplanactiviteiten (bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, sloop, aanleg, uitweg/inrit, kappen en monumenten) alsmede voor de technische bouwactiviteit voor zover het bouwplan niet valt onder de reikwijdte van Gevolgklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Is dat laatste wél het geval, dan wordt de technische bouwactiviteit beoordeeld door een private kwaliteitsborger en beoordeelt de Omgevingsdienst de bouwmelding en het borgingsplan. Ook worden vergunningen verleend en meldingen afgehandeld op grond van de APV en enkele Bijzondere wetten (bijvoorbeeld Alcoholwet, Winkeltijdenwet).

Specialisten adviseren

Dicht tegen het team vergunningverlening aan zit het team van specialisten/adviseurs. Daaronder wordt begrepen de specialistische advisering op het gebied van constructie, bouwfysica, welstand, brandveiligheid, bodem, externe veiligheid, geluid, archeologie/cultuurhistorie, energie, groen/ecologie en milieu/agrarisch. Daarnaast worden door de specialisten op verzoek adviezen verstrekt aan de gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een omgevingsplan, een ruimtelijk project of een civieltechnisch werk.

De Omgevingsdienst kampt op het onderdeel vergunningverlening en de bijbehorende specialistische advisering al enkele jaren met een enorm hoge werkdruk, onder meer als gevolg van de

hoogconjunctuur in de bouwsector. Niet alleen het aantal vergunningaanvragen is toegenomen, ook de complexiteit van die plannen ligt hoger dan ooit. In deze analyse is de uitzonderlijke ‘december 2023-piek’ buiten beschouwing gelaten. Die piek had met de invoering van de Omgevingswet te maken per 1 januari 2024 en is niet maatgevend voor de komende jaren. Maar ook afgezien van dit ‘incident’ is de trend van de afgelopen jaren dat de omvang en complexiteit van de werkzaamheden een stijgende lijn laten zien. De verwachting bestaat dat deze trend aanhoudt, te meer als wordt bezien welke woningbouwopgave er de komende jaren in Nederland aan de orde is. Exemplarisch voor de hoge aantallen omgevingsvergunningen en de daarmee samenhangende werkdruk bij de Omgevingsdienst zijn de zeer hoge legesinkomsten van de drie gemeenten de afgelopen jaren. Deze enorme legesinkomsten zijn tekenend voor de hoge werkdruk en bevestigen de noodzaak om de capaciteit voor dit taakveld structureel op orde te brengen (van flex naar vast) en daarvoor structurele middelen beschikbaar te stellen. De (meer)opbrengst van de legesinkomsten kan daarbij – indien nodig – dienen ter dekking van deze structurele lasten.

Bovenop de uitdaging van deze ‘core business’ zit de Omgevingsdienst – in nauwe samenwerking met de drie MER-gemeenten – nog volop in het ontwikkeltraject van de Omgevingswet. Ook dat kost de komende jaren nog veel tijd. Het juridisch kader is nog erg onduidelijk en vergt veel uitzoekwerk voor onze vergunningverleners, de nieuwe werkprocessen moeten nog in samenspraak met de medewerkers van de gemeenten worden gefinetuned en de ontwikkelingen rondom de versterking van de dienstverlening staan allesbehalve stil.

Met het oog op het toekomstbestendig organiseren van dit teamonderdeel, is de Omgevingsdienst bezig met het formeren van een robuust cluster van vaste medewerkers (casemanagers, omgevingsregisseurs). Bij de samenstelling van deze formatie wordt rekening gehouden met de structureel hoge werkdruk op dit taakonderdeel en voor zover mogelijk (effecten zijn nog niet volledig inzichtelijk) de impact van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Toezicht

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

Toezicht objectgericht

In deze categorie vallen de wettelijke taken alsmede de lokale wensen van de 3 gemeenten ten aanzien van de toezicht- en handhavingsinspanningen op het gebied van milieu, bouwen, brandveiligheid, ruimtelijke ordening en APV/Bijzondere Wetten. De belangrijkste taken in deze productgroep betreffen het milieutoezicht op de bedrijven, het bouwtoezicht, toezicht op bestaande gebouwen (brandveiligheid), het energietoezicht op grootverbruikers en toezicht op evenementen. Met name het energietoezicht is de afgelopen jaren sterk geïntensiveerd, mede op basis van extra beschikbare middelen vanuit het Rijk (SPUK THE-regeling). Die middelen komen rechtstreeks ten goede aan de RUD LN, en dus niet aan de individuele gemeenten. Energietoezicht is een taak die wordt ingebracht in de nieuw te vormen robuuste RUD (1 april 2026).

Doorkijkend naar 2026 en verder zal de benodigde formatie voor het milieutoezicht op bedrijven niet of nauwelijks wijzigen. Inhoudelijk is met de inwerkingtreding van de Omgevingswet overigens wel het een en ander gewijzigd: er wordt niet meer gesproken over ‘inrichtingen’, maar over ‘milieubelastende activiteiten’ (zogenoemde mba’s), hetgeen een andere werkwijze met zich

meebrengt waarop de organisatie/planning van het milieutoezicht dient te worden aangepast. Ook deze taken gaan in 2026 over naar de nieuwe robuuste RUD.

Het bouwtoezicht zal effecten gaan ondervinden van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die samen met de Omgevingswet per 1-1-2024 deels in werking is getreden. Deze (inhoudelijke en formatieve) effecten zijn in 2024 echter nog niet goed merkbaar. Dat betekent dat enige voorzichtigheid ten aanzien van de mogelijke formatieve impact bij de Omgevingsdienst op zijn plaats is. Enerzijds vallen er zeker taken weg (het bouwtechnisch toetsen van de aanvragen van bouwwerken die onder gevolgklasse 1 van de Wkb vallen), anderzijds komen er ook weer taken bij (het beoordelen van de nieuwe juridische instrumenten 'bouwmelding' en 'borgingsplan', alsmede de afstemming met de private kwaliteitsborgers). Wat dit per saldo betekent, zal pas in de loop van 2025 en 2026 echt gaan blijken. Ook de onzekerheid rondom de ontwikkelingen in de bouwsector (woningbouwopgave, stikstofdossier, nieuw regeringsbeleid) is nog groot. Anderzijds is het wel reëel om te anticiperen op een lagere capaciteitsinzet de komende jaren in het bouwtoezicht. Om die reden is in het formatieplan 2026 rekening gehouden met een beperkte afname (1 fte) van de benodigde capaciteit ten opzichte van de huidige, werkelijke bezetting.

De benodigde formatie voor het brandveiligheidstoezicht en het toezicht op evenementen blijft (nagenoeg) ongewijzigd. Ten aanzien van het taakonderdeel brandveiligheid is het goed om te vermelden dat er in 2024 gestart is met intensiever overleg met de collega's van de Veiligheidsregio Limburg Noord. Meer afstemming met deze belangrijke ketenpartner zal aan beide kanten leiden tot kwaliteitsverbetering.

Toezicht gebiedsgericht
Het gebiedsgerichte toezicht bestaat hoofdzakelijk uit het toezicht dat door de buitengewoon opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst wordt uitgevoerd in het openbaar gebied van de drie gemeenten (boa- toezicht). Hierin wordt specifiek aandacht besteed aan thema's die door de gemeenten belangrijk worden gevonden, zoals foutparkeren, afvaldumpingen en het zichtbaar patrouilleren in woonwijken. De boa-capaciteit bij de Omgevingsdienst is de afgelopen jaren – op vraag van de gemeenten – sterk uitgebreid. Reden daarvoor is de sterk toegenomen hoeveelheid klachtmeldingen, de toegenomen handhaving op het onjuist aanbieden van afval en de wens van gemeenten om de boa's meer gebiedsgericht te laten patrouilleren op de aspecten die per gemeente belangrijk worden gevonden (variërend van parkeren/blauwe zones, afvaldumpingen, stookoverlast, hondenpoep, toezicht nabij scholen/in de wijk en dierenoverlast tot toezicht aan en op het water). Per 1-1-2025 is een stevige uitbreiding van de boa-inzet gerealiseerd voor Maasgouw en Echt-Susteren. De middelen hiervoor zijn door de raden van Maasgouw en Echt-Susteren beschikbaar gesteld. Het boa-team van de Omgevingsdienst wordt daarmee 11,5 fte groot. Deze capaciteitstoename is opgenomen in deze begroting.

Juridisch/handhaving

De juridische werkzaamheden bestaan – grofweg – uit twee delen: het afhandelen van bezwaren en beroepen, gericht tegen besluiten van de Omgevingsdienst, en het treffen van handhavingsmaatregelen bij het constateren van overtredingen door een toezichthouder (aanschrijven, last onder dwangsom/bestuursdwang, bouwstop). Daarnaast bestaat het werk van de juristen van de Omgevingsdienst uit een heleboel andere taken, zoals het afhandelen van WOOverzoeken, het deelnemen in projecten (zoals de juridische afhandeling van de aanpak van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen, de aanpak in het kader van Ondermijning of de

actualisatie van de APV's), het toetsen van de juridische kwaliteit van de vergunningen en toezichtsbrieven die door de collega's van de Omgevingsdienst worden verstuurd en het adviseren over nieuwe juridische regelgeving (bijvoorbeeld de Wet Goed Verhuurderschap). Tevens stellen de juristen adviezen op naar aanleiding van vragen vanuit de MER-gemeenten op het gebied van beleid, omgevingsplannen, verordeningen en ruimtelijke of civieltechnische projecten.

De werkzaamheden van de juristen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het aantal bezwaren en handhavingszaken is toegenomen, de regelgeving is complexer geworden en de Omgevingsdienst groter, waardoor het aantal juridische taken is meegegroeid. Daarnaast heeft nieuwe wetgeving impact op de benodigde juridische capaciteit van de Omgevingsdienst, bijvoorbeeld de WOO en Wep, maar ook de juridische complexiteit van de Omgevingswet zal nog jaren extra juridische inzet met zich meebrengen.

Bovenop het team vaste medewerkers maakt de Omgevingsdienst al sinds jaar en dag gebruik van inhuur. De opgave voor de Omgevingsdienst is om deze (vaak dure) inhuur terug te dringen tot minimale proporties. Met dit traject is in 2024 reeds gestart en een en ander moet in 2025 en 2026 leiden tot de vorming van een robuust team juristen in vaste dienst. Inhuur wordt zoveel als mogelijk 'omgebogen' naar vaste medewerkers. Dit team moet in die omvang berekend zijn op de stevige juridische opgaven die er de komende jaren liggen. De benodigde formatie is opgenomen in deze begroting.

Sturing en ondersteuning

De organisatieontwikkeling bij de Omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. De stevige groei in het takenpakket en daarmee direct samenhangende formatieomvang heeft ook zijn impact op de capaciteit die nodig is om de uitvoerende medewerkers adequaat te kunnen faciliteren. Dat geldt niet alleen voor de aansturing/begeleiding/coaching door teamcoördinatoren, maar ook voor de ondersteunende taken op het gebied van functioneel beheer, kwaliteitszorg en administratie. Deze ondersteunende taken zijn noodzakelijkerwijs meegegroeid met de omvang van de uitvoerende taken van de Omgevingsdienst. Specifiek ten aanzien van de administratieve taken kan nog worden opgemerkt dat deze toename een direct gevolg is van de toename aan vergunningaanvragen en andere (juridische) werkzaamheden. Vooralsnog is geen zicht op stappen in de richting van meer geautomatiseerde werkprocessen (RPA: robotic proces automation), waardoor met minder administratieve ondersteuning zou kunnen worden toegekomen.

Deze ontwikkelingen in de wijze waarop de Omgevingsdienst zijn 'overhead' heeft georganiseerd worden nu meegenomen in de actualisatie van het formatieplan in deze Kadernota. Daarbij wordt rekening gehouden met het aanstaande pensioen van een van de teamcoördinatoren: deze formatieplek wordt niet opgevuld in verband met de aankomende wijzigingen in de formatie van de Omgevingsdienst als gevolg van de RUD-ontwikkelingen.

Projecten / Specifieke wensen ('couleur locale')

Terugkijkend op de Uitvoeringsprogramma's van de afgelopen jaren, is een redelijk vaste lijn te ontdekken in het aantal uren dat door de drie gemeenten van de OD wordt gevraagd vanuit specifieke lokale wensen. Deze lokale projecten en lokale (toezicht- en handhavings)accenten vormen inmiddels een vast onderdeel van het Uitvoeringsprogramma en daarmee ook van de OD-formatie. In de formatieomvang die is vastgelegd in de Kadernota 2026 is de benodigde ruimte voor

deze couleur locale dan ook meegenomen. De ruimte om bijvoorbeeld bij te dragen aan gemeentelijke projecten op het gebied van aanpak ondermijning (inclusief acties vanuit het RIEC en ACT!), aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, huisvesting arbeidsmigranten, actualisatie algemene plaatselijke verordening of (in omvang beperkte) specifieke handhavingsprojecten is dus aanwezig. Afspraak met de gemeenten is dat projectinitiatieven van een gemeente eerst in MER-breed verband worden getoetst op de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak. Naast een (mogelijk) kostenbesparend effect voor de gemeenten leidt dit ook tot voordelen in de uitvoering door de Omgevingsdienst (uniformiteit, minder foutgevoeligheid, efficiency). Bij nieuwe, substantiële projectwensen zal bekeken worden in overleg met de betreffende, vragende gemeente hoeveel capaciteit dit in beslag neemt en wat daarover financieel dient te worden afgesproken.

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN)

Binnen de RUD LN werken de 15 Noord-Limburgse gemeenten samen in de uitvoering van (met name) de wettelijke milieutaken (bijv. het milieutoezicht op bedrijven). Deze regionale samenwerking is in Limburg Noord georganiseerd op basis van een netwerkconstruct. De uitvoerende medewerkers zijn ‘gewoon’ in dienst van de betreffende gemeenten (cq de MER-OD) en werken vooral aan professionalisering, uitwisseling van kennis en ondersteunen elkaar bij de uitvoering van de milieutaken. Het onderzoeksrapport van de commissie Van Aartsen (‘Om de Leefomgeving’) was in 2021 aanleiding voor de start van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (het IBP), een landelijk programma ter versterking van het stelsel van omgevingsdiensten in Nederland. Vanuit dit programma – waarin wordt samengewerkt tussen de diverse bestuurlijke koepels (ministerie, IPO, VNG, omgevingsdiensten) – zijn 6 pijlers uitgewerkt voor de versterking van het VTH-stelsel en versteviging van de omgevingsdiensten. Deze pijlers bevatten robuustheidscriteria, waaraan de omgevingsdiensten moeten gaan voldoen. Deze robuustheidscriteria gaan onder andere over de omvang van de omgevingsdienst en het percentage personeel in vaste dienst. Het huidige netwerk van de RUD LN voldoet daar niet aan. Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld (2024) dat de basis vormt voor het traject naar de oprichting van een robuuste omgevingsdienst Limburg Noord. Een projectteam is aan de slag om het noodzakelijke bedrijfsplan voor deze nieuwe organisatie op te stellen. Afgezien van benodigde extra personele inzet ten behoeve van de uitwerking/implementatie van het bedrijfsplan is nog geen concreet zicht op de meer structurele consequenties en risico’s op personeel, organisatorisch of financieel vlak. De nieuwe robuuste RUD LN zal immers op zijn vroegst in uitvoering zijn per 1-4-2026. Mogelijke effecten voor 2026 zullen derhalve pas kunnen worden verwerkt middels een begrotingswijziging.

2.4 Wat gaat dat kosten?

OMGEVINGSDIENST		Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijzigingen t/m 2025-1	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Vergunningen	Omgevingscommissie	24.838	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Externe adviseurs	49.922	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Inhuur flexibele schil	1.653.362	0	0	0	0	0
	Proceskosten	18.732	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Totaal	**1.746.854**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	34.233	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Totaal	**34.233**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
Personeel	Kosten Personeel	6.603.310	9.034.399	9.203.963	9.203.963	9.203.963	9.203.963
	Overige personeelskosten	323.400					
	Stelpost langdurig ziekteverzuim						
	Stelpost onvoorzien		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Stelpost RUD ontwikkelingen		50.000				
	Totaal	**6.926.710**	**9.134.399**	**9.253.963**	**9.253.963**	**9.253.963**	**9.253.963**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	2.247.564	2.124.586	2.216.148	2.192.593	2.192.593	2.192.593
	Bijdrage Maasgouw	-814.067					
	Bijdrage Echt-Susteren	-891.834					
	Bijdrage Roerdalen	-541.663					
	Totaal	**0**	**2.124.586**	**2.216.148**	**2.192.593**	**2.192.593**	**2.192.593**
Huisvestingskosten Maasgouw			183.663	183.663	183.663	183.663	183.663
	Totaal	**0**	**183.663**	**183.663**	**183.663**	**183.663**	**183.663**
Totale lasten		**8.707.797**	**11.627.648**	**11.838.774**	**11.815.219**	**11.815.219**	**11.815.219**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	2.526.622	3.032.430	3.209.916	3.209.916	3.209.916	3.209.916
	Echt-Susteren	2.767.984	3.831.720	3.838.812	3.838.812	3.838.812	3.838.812
	Roerdalen	1.681.158	2.081.909	2.016.894	2.016.894	2.016.894	2.016.894
Doorbelasting	Doorbelasting Maasgouw		716.410	783.187	774.862	774.862	774.862
	Doorbelasting Echt-Susteren		878.304	905.075	895.455	895.455	895.455
	Doorbelasting Roerdalen		529.872	527.886	522.276	522.276	522.276
Overige baten	Inkomsten RUD / Acad.	183.384	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Detachering personeel	70.805					
	Totaal	**7.229.953**	**11.170.645**	**11.381.771**	**11.358.216**	**11.358.216**	**11.358.216**
Bijdrage huisvesting	Maasgouw		61.931	64.907	64.907	64.907	64.907
	Echt-Susteren		75.926	75.008	75.008	75.008	75.008
	Roerdalen		45.806	43.749	43.749	43.749	43.749
	Totaal	**0**	**183.663**	**183.663**	**183.663**	**183.663**	**183.663**
UP	Maasgouw	322.651					
	Echt-Susteren	693.060					
	Roerdalen	188.793					
	Totaal	**1.204.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdrage VVGB	Maasgouw	171.490	171.490	171.490	171.490	171.490	171.490
	Echt-Susteren	70.048	70.048	70.048	70.048	70.048	70.048
	Roerdalen	31.802	31.802	31.802	31.802	31.802	31.802
	Totaal	**273.340**	**273.340**	**273.340**	**273.340**	**273.340**	**273.340**
Totale baten		**8.707.797**	**11.627.648**	**11.838.774**	**11.815.219**	**11.815.219**	**11.815.219**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

De lasten bestaan uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten.

Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, bijdragen inzake aanvullende dienstverlening en de inkomsten uit werkzaamheden voor derden (RUD). Hieronder wordt de begroting verder toegelicht.

Bijdrage gemeenten

De formatieomvang van de Omgevingsdienst is bijgesteld naar 94,8 fte. Deze formatieomvang is gebaseerd op de formatie die de afgelopen jaren nodig is geweest om de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief de lokaal gewenste projecten) adequaat te kunnen uitvoeren. Daarbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in het VTH-domein, waaronder de formatieve gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze nieuwe formatieomvang is enerzijds het gevolg van een ombouw van flexibele schil (inhuur/detachering) naar vast personeel, anderzijds van een daadwerkelijke uitbreiding als gevolg van specifieke wensen van twee gemeenten met betrekking tot boa-toezicht.

De ontwikkeling naar meer vast personeel en dito afbouw van inhuur en detachering brengt een verschuiving van de lasten voor de gemeenten met zich mee. Een en ander sluit aan bij de bestuurlijke wensen ten aanzien van meer financiële voorspelbaarheid met betrekking tot de kosten van het Servicecentrum. De vaste personeelskosten worden structureel verhoogd, maar de flexibele kosten met (nagenoeg) hetzelfde bedrag verlaagd. Concreet vertaalt zich dit in het uitblijven van de voorheen steeds zeer hoge additionele kosten op basis van het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst, en daar bovenop vaak nog financiële bijstellingen gedurende het jaar (begrotingswijziging).

Met ingang van het begrotingsjaar 2019 wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald op basis van de werkelijke output T-2; voor de onderlinge verdeling per gemeente van de bijdrage aan de Omgevingsdienst in 2026 is derhalve de output van het jaar 2024 bepalend. De specifieke, lokaal gewenste uitbreiding van de boa-capaciteit wordt buiten deze berekening gelaten.

<u>Inkomsten RUD-werkzaamheden en MER/RUD-Academie</u>

Binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wordt samengewerkt door de deelnemende gemeenten, i.c. het feitelijk ondersteunen van een andere gemeente door het leveren van capaciteit. Deze werkzaamheden worden binnen de RUD uitgevoerd tegen een vast uurtarief (2025: € 104, uurtarief 2026 is nog niet vastgesteld). De Omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren inkomsten kunnen genereren als gevolg van het leveren van capaciteit aan een aantal RUD-partners. Het inschatten van deze inkomsten voor 2026 is lastig, te meer vanwege de ontwikkelingen rondom de transitie naar een nieuwe, robuuste omgevingsdienst Limburg Noord die in 2026 zijn beslag zal krijgen. Naast inkomsten uit genoemde werkzaamheden voor andere gemeenten in Limburg Noord genereert de Omgevingsdienst inkomsten door het aanbieden van trainingen aan andere organisaties vanuit de MER/RUD-Academie. De Omgevingsdienst organiseert trainingen op allerlei deelgebieden van het omgevingsrecht voor en door eigen medewerkers, maar ook medewerkers van andere organisaties kunnen hierbij aansluiten. Deze inkomsten zijn reeds een aantal jaren stabiel. Resumerend worden de inkomsten uit de RUD-samenwerking vooralsnog voor 2026 wederom ingeschat op € 100.000.

3. Programma Sociaal Domein

3.1 Inleiding

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

Op het vlak van bedrijfsvoering focussen we op budgetbeheersing enerzijds en een goede balans tussen kwaliteit en efficiency anderzijds. In onze verbeterteams zijn we continu bezig te zijn met procesverbeteringen, waarbij we ondermeer gebruik maken van systematieken als Lean en Klantreizen (deregulering en toevoegen klantwaarde).

3.2 Wat willen we bereiken?

Kwaliteit

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

- Dat inwoners zo zelfredzaam mogelijk zijn dan wel weten waar ze hulp en ondersteuning kunnen krijgen als ze dit nodig hebben zelfredzaamheid van inwoners vergroten;
- De participatie verhogen zowel op werk- als maatschappelijk gebied: we bevorderen dat iedereen naar vermogen meedoet;
- De integratie en participatie van inburgeraars vergroten;
- Zorgen voor een financieel vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
- Het ondersteunen van inwoners met financiële problemen;
- Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg / ondersteuning;
- Inwoners ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen;
- Geïndiceerde voorzieningen zoveel mogelijk te transformeren naar laagdrempelige ondersteuning en eigen kracht van inwoner en samenleving.

Om dit te kunnen realiseren, hebben we onze processen ingericht vanuit het inwonersperspectief en hebben we kwaliteitscriteria en werkinstructies opgesteld om dit ook te borgen. Daarnaast vindt borging in onze uitvoeringspraktijk plaats door middel van gerichte controles op zowel team- als medewerker niveau. Samen met de inwoner kijken we waar de inwoner nu echt (en duurzaam) mee geholpen is.

We zorgen dat medewerkers hun kennis bijhouden en zich verder ontwikkelen. Naast kennis richten we ons ook op de ontwikkeling van competenties, inzicht en vaardigheden. Op het gebied van de sturings- en managementinformatie hebben we een standaard ontwikkeld die ons in staat stelt om optimaal in positie te blijven als het gaat om het sturen, managen en uitvoeren van alle taken binnen de kaders van de begroting.

Kwaliteit meten wij aan de hand van de volgende indicatoren:

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

Klantgerichtheid

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

We zijn toegankelijk en dichtbij de inwoners georganiseerd. We werken gebiedsgericht, waarbij de klantmanagers Wmo, inburgering, werk en inkomen per gebied actief zijn. Onze klantmanagers zijn voor zowel de klant als voor de ketenpartners het bekende gezicht in één of meerdere kernen. Waar gebundelde kennis en kunde efficiënter is, werken we MER-breed.

We hebben een ontwikkeling doorgemaakt waarbij de focus op een rechtmatige en efficiënte afhandeling op basis van wet- en regelgeving is verlegd naar faciliterend optreden waarbij we vraagen oplossingsgericht werken. We zetten dit voort en waar wenselijk en passend zorgen we voor verbetering. Bij werk en inkomen zal de aangepaste Participatiewet (Participatiewet in balans) deze ontwikkeling mede ondersteunen.

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

Klanttevredenheid meten we gedurende het hele jaar. Aan het einde van het Wmo-proces hebben we de processtap ‘nazorg’ ingebouwd waarbij inwoners 6 weken na afronding van een aanvraag worden gebeld. We vragen of alles conform afspraak is gegaan (waaronder bijv. levering van een voorziening) en of alles naar wens is. Het wordt door inwoners bijzonder op prijs gesteld. De informatie die wij hiermee ontvangen, zetten wij in voor de verdere verbetering van onze kwaliteit.

Kosten efficiency

Wat betreft kosten efficiency sturen we in hoofdzaak op de volgende thema's:

- Kostenbeheersing door te werken conform onze begroting, dus budgetdiscipline;
- Kostenbeheersing middels data-analyse van onze sturingsinformatie;
- Kostenbeheersing door sturing op normtijden;
- Kostenbeheersing d.m.v. procesoptimalisatie: geen onnodige processtappen en/of overlap in taken van medewerkers.

We blijven actief op zoek naar meer efficiency en naar het optimaliseren van de balans tussen beschikbare capaciteit en de hoeveelheid uit te voeren taken en werkzaamheden.

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

Kwetsbaarheid

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

Ontwikkelingen 2026

Er zijn een aantal in- en externe ontwikkelingen voor 2026. Voorbereiding en implementatie van alle ontwikkelingen en wijzigingen gebeurt overwegend met een projectmatige aanpak.

(Digitale) dienstverlening

De ontwikkeling en verbetering van onze (digitale) dienstverlening is een continu proces en vereist veel specifieke kennis, inzet en tijd. Ondanks dat de invoering vaak weerbarstiger blijkt dan vooraf ingeschat gaan we onverminderd door met deze ontwikkeling. De verdere ontwikkeling moet leiden tot een laagdrempelige en eenvoudige toegang naar het Sociaal Domein.

Aansluitend bij een manier van werken waarbij wetten en regels minder leidend zijn maar slechts ondersteunend zetten we steeds meer in op het ambtshalve verstrekken van voorzieningen waarbij we al kunnen vaststellen dat de betreffende personen (zeer waarschijnlijk) recht op de voorziening hebben.

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

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

We zijn via alle kanalen (digitaal, telefonisch, post en fysiek) bereikbaar voor inwoners. Voor wat betreft de telefonische dienstverlening zijn we vanaf 2026 niet meer de gehele dag maar wel alle ochtenden bereikbaar. Dit levert een efficiencyvoordeel en besparing op. De bereikbaarheid via de andere kanalen blijft volledig blijft in stand.

Zorg en Ondersteuning

Implementatie abonnementstarief

Het kabinet is voornemens om het abonnementstarief aan te passen. Een wetswijziging Afschaffing abonnementstarief Wmo 2015 is opgesteld. Het abonnementstarief wordt met ingang van 1 januari 2027 gewijzigd. In 2026 gaan hiervoor de voorbereidingen plaats vinden.

We houden hierbij rekening met veel klantvragen, het opzeggen van voorzieningen en reacties vanuit de groep inwoners die een hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen. Gezien de dubbele vergrijzing in Limburg, betekent dit niet automatisch dat we minder meldingen hoeven te verwachten. De wetswijziging kan ervoor zorgen dat het financieel minder aantrekkelijk wordt voor een groep met een groter vermogen.

Met de wijziging van de eigen bijdrage/abonnementstarief, is ook een voorstel om een landelijke verplichte startdatum van die eigen bijdrage te hanteren. De startdatum zou gelijk moeten zijn aan de startdatum van de zorgaanbieder/leverancier (iWmo). Dit is niet conform onze huidige werkwijze. Die is: ingangsdatum beschikking is ingangsdatum start eigen bijdrage conform het gemeentelijke beleid. Met de wetswijziging verandert dit, wat een wijziging in onze werkprocessen en ook van de gemeentelijke verordeningen betekent.

PGB 2.0

We verwachten in 2025 starten met de voorbereidingen van PGB 2.0. Dat is de nieuwe verbeterde versie van het trekkingsrechtsysteem. Enkele gemeenten zijn in 2022/2023 overgestapt en daarna bleek dat het systeem toch nog verder aangepast moet worden wat weer de nodige vertraging opleverde. Het ziet er naar uit dat wij in 2026 kunnen overstappen.

Aanbesteding woningaanpassingen

Eind 2024 is gestart met de marktconsultatie voor een aanbesteding voor woningaanpassingen. Door deze aanbesteding kunnen kleine en grotere woningaanpassingen ook in zorg in natura worden uitgevoerd bij zowel huur- als eigendomswoningen. Het aanbieden van maatwerkvoorzieningen in zorg in natura is verplicht vanuit Wmo. Daarnaast gaat het ook efficiëntie en mogelijk kostenbesparing opleveren door gemaakte prijsafspraken. We verwachten dat de nieuwe werkwijze, die voortvloeit uit de nieuwe aanbesteding vanaf 2026 geïmplementeerd wordt.

Beschermd wonen
Er zijn nieuwe beschermd wonen locaties in de MER-gemeenten en de ontwikkelingen op het gebied van het woonplaatsbeginsel zorgen ervoor dat er in de regievoering veel gaat veranderen. In de gemeenten zijn in de afgelopen jaren een aantal locaties geopend (beschermd wonen, maatschappelijke opvang en safehouse). Hierdoor is het streven om cliënten met een dergelijke indicatie vaker in de eigen omgeving/gemeente verblijven, zonder op te moeten starten in een andere omgeving in de provincie. Door het toepassen van het woonplaatsbeginsel blijft de gemeente van herkomst (onze eigen gemeente) de regie voeren van een inwoner, ook als het betekent dat de inwoner naar een andere, meer passende locatie zal verhuizen. Met deze twee veranderingen krijgen de gemeenten vanaf 2026 meer zicht op deze groep. Inwoners worden beter gefaciliteerd om in de eigen omgeving te blijven wonen.

Werk en Inkomen

Programmaplan Participatiewet in balans
Met het programma 'Participatiewet in Balans' wil het kabinet mensen een voldoende en zeker bestaansminimum bieden en hen stimuleren deel te nemen aan de samenleving. Iedereen doet mee naar vermogen. Daarbij houdt de overheid rekening met individuele mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden. De nieuwe wet is goed te begrijpen, eenvoudiger en biedt passende ondersteuning met heldere rechten en plichten. De uitgangspunten zijn vertrouwen en een realistisch en positief mensbeeld. Daarvoor is ook een cultuuromslag nodig in de hele keten: van denken in systemen naar aansluiten op de leefwereld.

Er komen 3 sporen terug in het programmaplan:

Spoor 1 betreft het wetsvoorstel met daarin een samenhangend pakket aan maatregelen waarmee de regering een eerste, stevige stap wil zetten naar een uitvoering van de Participatiewet waarbinnen vertrouwen en de menselijke maat kernwaarden zijn. Aanpassingen worden gefaseerd ingevoerd. Dit geeft gemeenten gelegenheid om de aanpassingen goed in de werkprocessen, systemen, documenten en communicatie aan inwoners te verwerken.

Enkele maatregelen uit het wetsvoorstel zijn:

- Bijverdienen: de verschillende regelingen worden geharmoniseerd, er geldt één vrijlating waarbij inwoners een percentage van inkomsten uit arbeid houden;
- Inkomsten automatisch met de uitkering verrekenen via de polisadministratie;
- Vereenvoudiging van de verrekening van vakantietoeslag bij inkomsten uit arbeid;
- Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de bijstand bij terugkeer binnen twaalf maanden;
- Bijstandsgerechtigden die mantelzorg verlenen hoeven daarvoor niet langer om toestemming te vragen (mits mantelzorg de arbeidsinschakeling niet belemmert);
- De mogelijkheid om in schrijnende gevallen met terugwerkende kracht maximaal drie maanden bijstand toe te kennen;
- Bijstandsgerechtigden mogen giften (inclusief boodschappen) ontvangen van maximaal € 1200 per jaar;
- Een harmonisatie in de hoogte van de aanvullende bijzondere bijstand aan jongeren in de leeftijd van 18-21 jaar van wie de ouders niet in beeld zijn of die geen ondersteuning kunnen bieden door ziekte of armoede.

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

Spoor 3 omvat initiatieven om vakkundigheid van professionals in de uitvoering te versterken en de uitvoering te ondersteunen, zodat zij straks voldoende handvatten hebben om volgens de bedoeling van de nieuwe wetgeving te werken en beweging richting vertrouwen, eenvoud en menselijke maat te ondersteunen.

Naast de Participatiewet in balans zijn er meer ontwikkelingen in het Sociaal Domein zoals de Wet proactieve dienstverlening SZW en het programma Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen (VIM). Doel van de Wet proactieve dienstverlening is om ervoor te zorgen dat mensen die recht hebben op steun ook werkelijk gebruik te laten maken van uitkeringen en voorzieningen. Met het programma Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen (VIM) wordt onderzocht hoe de inkomensondersteuning eenvoudiger en begrijpelijker kan.

Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

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

1. creëren van één regionaal loket: het regionaal Werkcentrum (RWC) - netwerksamenwerking van publieke en private arbeidsmarktpartijen, dus géén nieuwe organisatie/geen nieuwe zelfstandige juridische entiteit - gemeenten en UWV moeten het RWC gaan organiseren

2. versterken van het van-werk-naar-werk-stelsel: Sociale partners hebben de ambitie uitgesproken te komen tot een dekkende “van werk naar werk dienstverlening”

3. meer centraal zetten van de ondersteuningsbehoefte - impuls tot versterken van gezamenlijke dienstverlening binnen het netwerk - creëren van betere randvoorwaarden voor de samenwerking in de publieke werkgevers- en werkzoekendendienstverlening (waaronder gegevensdeling) 4. structureel borgen van een gezamenlijke publiek-private samenwerking

Oorspronkelijk plan was dat er per 1 januari 2026 in elke arbeidsmarktregio een Regionaal Werkcentrum operationeel moest zijn. Inmiddels is die datum verschoven naar 1 juli 2026. We verwachten hierbij geen grote wijzigingen voor het Servicecentrum.

Zo scherp mogelijk aan de wind varen

De portefeuillehouders Sociaal Domein hebben aangegeven dat zij op enkele onderdelen van basisdienstverlening willen besparen en tegelijkertijd de aanvullende dienstverlening in de vorm van de projecten Activering en Jongeren (opgenomen voor het jaar 2025) graag willen continueren. Over de twee projecten kunnen zij nog geen definitieve toezegging doen voor wat betreft de benodigde financiële middelen. Afgesproken is dat het Servicecentrum hierover medio juli 2025 uitsluitsel krijgt, na vaststelling van de Kadernota's bij de gemeenten. Deze twee onderstaande projecten zijn daarom nog niet opgenomen in de Begroting 2026.

Het betreft concreet:
- 1 fte voor het project Jongeren continueren in 2026;
- 1,43 fte voor het project Activering continueren in 2026.

In relatie tot de volgende besparingen in de basisdienstverlening:
-/- 1 fte medewerker dienstverlening door beperking van de telefonische bereikbaarheid van het Sociaal Domein tot de vijf ochtenden;
-/- 0,3 fte klantmanager inkomen, door ambtshalve toekenning van de minimaregelingen.

Afgesproken is om deze besparingen in samenhang met de 2 projecten te bezien en dus vooralsnog beide niet te verwerken in de Begroting.

Project Jongeren

Het aantal jongeren (16-27 jaar) dat aanspraak maakt op een bijstandsuitkering neemt de afgelopen jaren helaas toe. We hebben daarom voor deze doelgroep een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij deze jongeren intensief begeleid worden. Met deze aanpak:

- Worden problemen niet voor de korte termijn, maar duurzaam doorbroken
- Bieden we maatwerk zodat jongeren zo zelfstandig mogelijk door het leven gaan; een zo hoog mogelijke score op de participatie ladder is daarbij het meetinstrument.
- Hebben we ervaren dat het welbevinden van de jongere alsook hun zelfredzaamheid toeneemt: meer jongeren komen op die manier tot participatie in de arbeidsmarkt.

Project Activering

Naast de reguliere re-integratie activiteiten zetten we extra in op activering. Dit houdt in dat we extra begeleiding bieden bij klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft als doel:

- Klanten uit trede 3 en 4 zijn met actieve begeleiding wellicht op termijn toch in staat om betaald werk te verwerven;
- Klanten zijn en blijven (beter) in beeld;
- Klanten voelen zich gehoord en gezien;
- Klanten worden ondersteund (maatwerk – duurzaamheid);
- Signaalfunctie op bijvoorbeeld het gebruik maken van/recht op bijzondere bijstand en minimaregelingen, eenzaamheid, schulden, armoede, huiselijk geweld; Mogelijk minder inzet Wmo nodig, er wordt gesignaleerd en doorverwezen naar het voorliggend veld/ partners (zoals Menswel, Wel.kom, MEE, AMW en Plangroep);
- Vrijwilligers creëren, zodat zij meedoen in maatschappij, toename sociale contacten, geluk voor de inwoner;
- Door onze investering/ inspanningen, worden kansrijke mogelijkheden ontdekt, samen met en door en voor de inwoner.

Minimabeleid
Minimaregelingen zijn bedoeld om inwoners met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Het bereik van de doelgroep met deze minimaregelingen vergroten we door minimaregelingen zoveel als mogelijk ambtshalve toe te kennen nadat mensen de regeling eenmalig zelf hebben aangevraagd. Dit leidt naar verwachting tot een efficiencyvoordeel terwijl het risico van ambtshalve toekenning beperkt is, gezien de aard van de regeling.

Inburgering
De Wet inburgering 2021 is in 2022 in werking getreden. Na de landelijke tussenevaluatie in 2025 komen er mogelijk aanpassingen van de wet die ook onze uitvoering raken. Wat de aanpassingen zijn en welke invloed die hebben op de uitvoering is op dit moment nog niet bekend. We zullen samen met de gemeenten deze ontwikkelingen volgen en hier waar nodig op inspelen. Hoewel een van de doelstellingen van de wet is om werk en taal te combineren, zodat de inburgeraars volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, is dit in de praktijk juist een grote uitdaging. De grootste knelpunten zijn:

- Passende arbeidsontwikkeltrajecten en werkplekken met een duurzaam karakter liggen niet voor het oprapen.
- Er is nog steeds een tekort aan kinderopvangplekken.
- Werkroosters en taalroosters van inburgeraars sluiten niet altijd goed op elkaar aan. De regierol van de klantmanagers bestaat dan ook uit het bieden van intensieve begeleiding. De initiatieven om werkgevers financieel te ondersteunen bij het in dienst nemen van statushouders, is een stap in de goede richting. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en opgepakt, samen met de gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg.

Huisvesting en taakstelling
Het Europees Migratiepact dat vanaf 2026 in werking zal treden, zal zorgen voor strenger toezicht en strakkere regels voor heel Europa. Vanuit kabinet Schoof zijn er verder plannen om strengere asielwetten in te voeren waarin o.a. gezinshereniging wordt beperkt, er een tweestatusstelsel komt en worden permanente verblijfsvergunningen afgeschaft. Ook de regels rondom naturalisatie worden mogelijk aangescherpt. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen en kunnen bijsturen als gewijzigde regelgeving een andere werkwijze zouden moeten hanteren.

De huisvestigingsproblematiek speelt een grote rol bij het al dan niet tijdig kunnen plaatsen van statushouders. Deze uitdaging speelt al enkele jaren, waarbij het er niet naar uitziet dat dit snel is opgelost. Het doel is in elk geval om iedereen zo snel mogelijk te huisvesten en vervolgens een inburgeringstraject aan te bieden.

3.3 Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

3.4 Wat gaat dat kosten?

SOCIAAL DOMEIN		Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Sociaal Domein	Kosten personeel	7.191.487	8.130.214	8.277.251	8.277.251	8.277.251	8.277.251
	UP SD extra cap. Zorg&Ondersteuning / PW	229.737					
	UP SD extra cap. BW/MO/Inburgering	436.186					
	Totaal	**7.857.410**	**8.130.214**	**8.277.251**	**8.277.251**	**8.277.251**	**8.277.251**
Projecten (structureel)	Kosten personeel / inhuur	45.757	121.167	126.277	126.277	126.277	126.277
Projecten (incidenteel)		585.104	737.445				
	Totaal	**630.861**	**858.612**	**126.277**	**126.277**	**126.277**	**126.277**
Overig	Overige personeelskosten	262.036					
	Kosten overig	59.819	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Implementatiebudget	85.210	97.251	97.251	97.251	97.251	97.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim						
	Stelpost onvoorzien		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Totaal	**407.065**	**207.251**	**214.251**	**214.251**	**214.251**	**214.251**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	1.910.952	2.278.685	2.015.279	1.993.859	1.993.859	1.993.859
	Bijdrage Maasgouw	-548.061					
	Bijdrage Echt-Susteren	-820.946					
	Bijdrage Roerdalen	-541.945					
	Totaal	**0**	**2.278.685**	**2.015.279**	**1.993.859**	**1.993.859**	**1.993.859**
Huisvestingskosten	Echt-Susteren		199.652	199.652	199.652	199.652	199.652
	Totaal	**0**	**199.652**	**199.652**	**199.652**	**199.652**	**199.652**
Totale lasten		**8.895.336**	**11.674.414**	**10.832.710**	**10.811.290**	**10.811.290**	**10.811.290**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	2.233.654	2.369.828	2.438.479	2.438.479	2.438.479	2.438.479
	Echt-Susteren	3.351.676	3.445.720	3.531.248	3.531.248	3.531.248	3.531.248
	Roerdalen	2.187.365	2.142.236	2.296.303	2.296.303	2.296.303	2.296.303
	Doorbelasting Maasgouw		678.592	594.507	588.188	588.188	588.188
	Doorbelasting Echt-Susteren		986.670	860.927	851.777	851.777	851.777
	Doorbelasting Roerdalen		613.422	559.845	553.894	553.894	553.894
	BBZ Roerdalen	20.000	20.000				
	Bijdrage WSP (M,E,R)	130.113	134.209				
	Uitvoering TOZO	23.976					
	Sociale wijkteams Maasgouw	62.454	64.421	64.421	64.421	64.421	64.421
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	83.272	86.789	86.789	86.789	86.789	86.789
	Sociale wijkteams Roerdalen	35.000	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263
	Incidentele projecten Sociaal domein 2024	670.341					
	Detachering personeel	97.485					
	Structurele projecten / aanv. dienstverlening						
	Maasgouw		23.725	24.889	24.889	24.889	24.889
	Echt-Susteren		38.657	39.851	39.851	39.851	39.851
	Roerdalen		58.785	61.537	61.537	61.537	61.537
	Incidentele projecten / aanv. dienstverlening						
	Maasgouw		258.938				
	Echt-Susteren		299.127				
	Roerdalen		179.380				
	Totaal	**8.895.336**	**11.474.762**	**10.633.058**	**10.611.638**	**10.611.638**	**10.611.638**
Bijdrage huisvesting	Maasgouw		59.457	58.897	58.897	58.897	58.897
	Echt-Susteren		86.449	85.291	85.291	85.291	85.291
	Roerdalen		53.746	55.463	55.463	55.463	55.463
	Totaal	**0**	**199.652**	**199.652**	**199.652**	**199.652**	**199.652**
Totale baten		**8.895.336**	**11.674.414**	**10.832.710**	**10.811.290**	**10.811.290**	**10.811.290**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

De lasten bestaan vooral uit de personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten.
De beschikbare formatie per jaar vormt steeds de basis voor de uit te voeren taken (basisdienstverlening). Wensen die boven de beschikbare formatie uitstijgen, vertalen we in projecten per gemeente en worden door de gemeente afzonderlijk bekostigd.
Onze baten bestaan uit de reguliere bijdragen van de deelnemende gemeenten en de bijdragen die te maken hebben met de aanvullende dienstverlening / projecten voor de drie gemeenten.

4. Programma Bedrijfsvoering

4.1 Inleiding

Na een fase waarin MER breed aan een stevig fundament per team is gewerkt, zitten we nu in de fase om ook binnen SC MER meer gezamenlijk op te trekken. De vraagstukken waarvoor we staan vragen om integraliteit binnen de SC MER en tussen de 4 partners en komen samen in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering, vraagstukken/ thema's beschreven die overstijgend spelen.

Digitalisering

Gemeenten spelen een centrale rol in de digitale samenleving en zullen de komende jaren geconfronteerd worden met 13 nieuwe wetten/ aanpassingen op dit gebied. Dat zal forse invloed hebben op alle 4 de organisaties waarbij de menselijke maat voor ons belangrijk is. Digivaardigheden en verandervermogen zijn een voorwaarde voor succes waarin HRM en Informatisering nauw samen op zullen trekken, maar ook medewerkers van anderen teams mee te maken krijgen. Samen gaan we voor een toekomstbestendige digitale overheid.

Ook qua interne processen maken we een slag in digitalisering. Het huidige proces van totstandkoming van de P&C documenten (kadernota, begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening) is op onderdelen erg arbeidsintensief en foutgevoelig. Er zit veel knip en plak werk in en handmatig aanmaken van grafieken en tabellen uit verschillende documenten. Dit is arbeidsintensief en verhoogt de kans op fouten. Het doel is om het P&C proces digitaal en meer lean en smart in te richten en minder foutgevoelig te maken. Team Financiën heeft hier een regierol in.

Krapte op de arbeidsmarkt

In het verlengde van de benodigde digitalisering komt krapte op de arbeidsmarkt hier bovenop. Deze krapte gaat niet alleen leiden tot vragen als "hoe gaan we het doen met minder mensen", "hoe zorgen we ervoor dat we in die krappe arbeidsmarkt toch de door ons benodigde mensen kunnen vinden en krijgen", "hoe zorgen we ervoor dat we onze medewerkers behouden" en "hoe bieden we desondanks het hoofd aan toenemende en complexer wordende overheidstaken". Deze vragen worden beantwoord vanuit HRM, maar ook met behulp van de inzet van technologie en slimmere organisatie- en werkvormen. Hierin ligt tevens de opgave op alle MER-medewerkers digitaal vaardiger te maken. Alle ontwikkelingen vergen een samenhangende aanpak waarin we onze krachten binnen onze organisatie bundelen en waarvoor we bereid zijn om te investeren.

Werkplek van de toekomst

De digitalisering van de werkplek en de opkomst van hybride werken zijn niet langer trends, maar vormen de nieuwe standaard binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. Werken in de browser en vanuit de Cloud biedt medewerkers toegang tot informatie en applicaties vanaf elke locatie en op elk apparaat. Deze ontwikkeling vraagt om een toekomstbestendige digitale werkplek waarin gebruiksvriendelijkheid en informatieveiligheid centraal staan. De overgang naar "desktop-loos" werken en het gebruik van Cloud-gebaseerde oplossingen, zoals Microsoft 365, ondersteunt een efficiënte werkomgeving en faciliteert digitaal samenwerken, zowel intern als met externe partners.

Een stap die verder weg in de toekomst ligt is een digitale werkplek met een geïntegreerde omgeving waarin alle benodigde tools en informatie via één centraal platform beschikbaar zijn. Dit betekent niet één allesomvattende applicatie, maar een landschapsmodel waarin diverse systemen naadloos met elkaar samenwerken. Medewerkers kunnen vanuit één scherm nieuws, e-mails, datadashboards en toegangsportalen raadplegen, met slechts één keer inloggen. Belangrijke functionaliteiten, zoals gelijktijdig samenwerken in documenten en eenvoudig delen met externe partners, worden gefaseerd geïmplementeerd. De focus ligt op het verder uitbreiden van deze mogelijkheden, zodat medewerkers overal en altijd effectief kunnen werken.

Gezamenlijke (digitale) dienstverlening

De MER- organisaties hebben een gezamenlijke visie op toekomstbestendige, toegankelijke dienstverlening. Eind 2024 is een meer jarig programma gestart, waaronder het thema digitale dienstverlening valt. Bij uitstek een integraal thema dat in de uitwerking is onder gebracht onder informatisering. Het betreft het proces en de activiteiten waarmee de vier MER-organisaties diensten en ondersteuning bieden aan inwoners (burgers) en bedrijven (ondernemers). Burgers en ondernemers willen vandaag de dag graag 24 uur per dag producten en diensten van de gemeenten kunnen aanvragen. Dit thema wordt integraal opgepakt en is als zodanig ondergebracht in een overkoepelend MER-programma.

Bedrijfsvoering op orde

De afgelopen jaren zijn de eisen en voorwaarden voor een adequate uitvoering en verantwoording door gemeenten aanzienlijk toegenomen. Nieuwe wet- en regelgeving, zoals de rechtmatigheidsverantwoording vanaf de jaarrekening 2023, toekomstige BIO 2.0, de Wet open overheid (Woo), de Omgevingswet en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), stellen hoge eisen aan de uitvoeringskracht van de gemeente. Daarnaast zorgen complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en de energietransitie, voor extra druk op de organisatie. Het tekort aan gekwalificeerd personeel maakt het waarborgen van continuïteit en kwaliteit in de bedrijfsvoering uitdagender. Bedrijfsvoering is essentieel om de primaire processen te ondersteunen en borgt dat wettelijke eisen worden nageleefd, zonder ondergeschikt te zijn aan andere taken.

Gezien de veranderende omgeving blijft het versterken van de bedrijfsvoering een prioriteit. De continuïteit van de bedrijfsvoering vraagt om structurele oplossingen, zoals het centraliseren van ondersteunende werkzaamheden, het verduidelijken van eigenaarschap binnen processen en het formuleren van heldere kaders en sturingsfilosofieën. Digitalisering en data-gedreven werken bieden kansen om processen te optimaliseren en beter in te spelen op veranderende wet- en regelgeving. De schaarste op de arbeidsmarkt en de toenemende complexiteit van vraagstukken vragen daarnaast om strategische inzet van middelen en specialisten.

Investeren in Toekomstbestendig Werken

Hybride werken vereist niet alleen een moderne digitale infrastructuur, maar ook een herziening van de hardware-voorzieningen. Momenteel wordt het budget voor hardware verspreid beheerd binnen de organisatie. Door deze middelen te centraliseren en te voorzien in een basispakket voor alle functies, kunnen aanzienlijke efficiëntieverbeteringen worden behaald. Aanvullende hardware en software worden op basis van functieprofielen beschikbaar gesteld, met heldere richtlijnen voor toegangsrechten en beveiliging. Deze transitie past binnen landelijke ontwikkelingen zoals geschetst

door de VNG en de Rijksoverheid, waarbij de focus ligt op een veilige, flexibele en toekomstbestendige werkomgeving. Het waarborgen van informatieveiligheid, monitoring en toegangsbeheer blijft hierbij een speerpunt. Met deze aanpak creëren we een werkplek die aansluit bij de wensen van onze medewerkers én de eisen van de toekomst, waarin flexibiliteit en samenwerking de kern vormen.

Kunstmatige intelligentie

De digitalisering en de inzet van Artificial Intelligence (AI) bieden voor gemeenten enorme kansen om effectiever in te spelen op maatschappelijke vraagstukken en de krappe arbeidsmarkt. De publieke sector wordt geconfronteerd met complexe uitdagingen, terwijl de beschikbaarheid van personeel onder druk staat. Het benutten van technologieën zoals AI, machine learning en business intelligence (BI) is noodzakelijk om het werk efficiënter te organiseren en de dienstverlening te verbeteren. Dit vraagt om een strategische inzet van digitalisering, waarbij Team Informatisering een cruciale rol speelt in de ondersteuning van deze paradigmashift.

Voor onze 4 MER-organisaties is het naleven van deze normen niet alleen een verplichting, maar ook een kans om innovatieve oplossingen te realiseren, zonder dat we perse landelijke voorloper hoeven te zijn. Het doel is toekomstbestendige diensten te bieden die beter aansluiten bij de behoeften van burgers. In een tijd waarin technologieën zoals AI, business intelligence BI (BI) en slimme netwerken steeds verder worden geïntegreerd, is het cruciaal om de privacy en veiligheid van inwoners en ondernemers te waarborgen. Dit versterkt het vertrouwen in de digitale samenleving.

Bij het vormgeven van onze ambities maken we een tweedeling; enerzijds een technologische component en anderzijds de organisatorische component, onze medewerkers. Beiden zijn nauw met elkaar verbonden. De technologie moet aansluiten op de behoeften en werkwijzen van de vier organisaties terwijl onze medewerkers de technologie effectief moeten kunnen inzetten en ondersteunen. De koers die we gaan inzetten, zal namelijk ook de nodige organisatorische impact gaan hebben op de huidige manier van werken.

Binnen het digitale dienstverleningsportfolio ontwikkelen we continu nieuwe oplossingen, gericht op gebruiksvriendelijke en veilige dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Innovaties zoals de digitale werkplek en AI worden geïmplementeerd met aandacht voor informatieveiligheid, privacy en transparantie. Daarbij volgen we de ontwikkelingen binnen de Europese AI-verordening, waarin richtlijnen worden vastgesteld voor de toepassing van verantwoorde en navolgbare AI-systemen. Deze technologie biedt kansen om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren, terwijl risico's zoals uitsluiting en discriminatie actief worden gemonitord en voorkomen.

Balans tussen technologie en menselijke interactie

Hoewel technologie een steeds grotere rol speelt, blijft menselijk contact essentieel. Gemeenten zoeken continu naar een balans tussen digitale innovaties en persoonlijke benadering, met oog voor de menselijke gevolgen van algoritmische besluitvorming. Het gebruik van AI-systemen wordt gekoppeld aan duidelijke waarborgen op het gebied van ethiek, grondrechten en transparantie. Door deze ontwikkeling strategisch te benaderen, versterken we de arbeidsproductiviteit én verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening.

Samenwerking met partners binnen de regio en landelijke instanties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), stelt ons in staat om krachten te bundelen en kennis te delen. De

vier MER organisaties hebben hierin het voordeel om hun krachten te bundelen en willen dit ook doen vanuit de ingezette richting samenwerking in partnerschap. Wat kunnen we nog meer en slimmer samen doen? Zo zorgen we ervoor dat onze informatiesystemen toekomstbestendig blijven, terwijl we investeren in de digitale vaardigheden van medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap. Door te focussen op innovatie en samenwerking, bereiden we ons voor op de uitdagingen van de toekomst.

4.2 Wat willen we bereiken?

Financiën

Met het nieuwe financieel pakket wordt gericht verder ingezet op het uniformeren en optimaliseren van processen en ook het automatiseren/digitaliseren van financieel-administratieve processen.
En de invoering van een 'verplichtingenadministratie' zal ook een veel betrouwbaarder, actueler inzicht in de budgetuitputting geven en hiermee ook de financiële positie.
Dit laatste is zeker niet onbelangrijk gelet op de forse (financiële en inhoudelijke) opgaven waar de gemeenten voor staan; hierdoor wordt het krijgen van inzicht in en grip op de financiële positie steeds belangrijker. Er is noodzaak aan nog beter inzicht in de financiële prestaties.

Voornoemde betekent ook iets voor de opbouw/samenstelling van de financiële functie. In de komende jaren een accentverlegging van het efficiënt en effectief uitvoeren van de administratie naar het verder verstevigen van de adviesrol en hiermee ook kwaliteitsverbetering en procesverbetering een impuls geven en vaker uitvoeren van financiële/bedrijfseconomische analyses voor management en bestuur. Dit past ook in het zich in de breedte ontwikkelen van de financiële functie tot business partner van de organisatie.

Informatisering

Binnen Team informatisering ligt de focus de komende jaren vooral op het borgen van de digitale toekomstbestendigheid van de informatievoorziening van de vier MER-organisaties. Om de digitale informatievoorziening actueel en up-to-date te houden, zullen er verschillende nieuwe initiatieven worden ontplooid. Alle nieuw te ontplooien initiatieven zijn gegroepeerd op de zes hoofdthema's die team Informatisering heeft geformuleerd om meer duiding te kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen:

1. Digitale dienstverlening
2. Data & informatiehuishouding
3. Digitaal (samen)werken
4. Smart technologie & innovatie
5. Cybersecurity & gegevensveiligheid
6. ICT & Techniek

Integrale ontwikkeling: Gezamenlijk Programma Dienstverlening

Deze algemene ontwikkeling raakt meerdere SC MER onderdelen. Gelet op de grote component van informatisering, is er voor gekozen deze hier vanuit een regierol Informatisering nader uit te werken.

De ambitie van het Gezamenlijk Programma Dienstverlening is om de werkwijzen, bedrijfsvoeringsprocessen en informatiesystemen van de MER-organisaties te uniformeren. Binnen

de looptijd van het programma wil men een aantal doelen bereiken waarvoor Team Informatisering advisering levert. Deze doelen zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen middels de uitvoering van diverse businesscases in combinatie met de impactassessment op de organisaties.

Integrale ontwikkeling: Toekomstgericht werken

Wij willen een toekomstbestendige digitale werkplek creëren waarin medewerkers veilig, flexibel en efficiënt kunnen werken, ongeacht tijd, plaats of apparaat. Door de mogelijkheden van de Cloud en Microsoft 365 optimaal te benutten, faciliteren we hybride werken en verbeteren we samenwerking, zowel intern als met externe partners. Onze ambitie is goede moderne werkgever te zijn met behorende middelen. Zo ondersteunen we onze medewerkers met moderne technologie én heldere richtlijnen voor informatieveiligheid, toegangsbeheer en flexibel werken.

Thema Data & Informatiehuishouding

Dit thema verwijst naar het proces van het verzamelen, opslaan, organiseren, beheren en gebruiken van gegevens en informatie binnen de 4 MER-organisaties. Het omvat het beheren van (archiefwaardige) data, het faciliteren van gegevensuitwisseling en het genereren van waardevolle inzichten uit gegevens om besluitvorming te ondersteunen.

De komende jaren zetten we de verbetering van het informatie- & archiefbeheer voort. De kwaliteit van het archief- en informatiebeheer voor de vier organisaties is significant verbeterd, maar echter nog steeds niet op het gewenste niveau.

Onze focus zal daarnaast gaan naar de afronding van de nog openstaande punten uit het Verbeterprogramma Informatiebeheer. Het fundament, welke vanuit het verbeterprogramma is belegd, m.b.t. archief- en informatiebeheer wordt verder uitgebouwd. We zullen veel aandacht besteden aan het verbeteren van de governance rond het informatiebeheer, de herstructurering van taken, rollen en verantwoordelijkheden en de verdere doorontwikkeling van de digitale informatiehuishouding gericht op de realisatie van een duurzame digitale archivering.

In dit kader maken we ook de transitie van traditionele afdelingsschijven naar een moderne, efficiëntere werkomgeving binnen Microsoft 365, waarbij Teams en OneDrive centraal staan. Dit draagt bij aan een betere samenwerking, toegankelijkheid en beveiliging van onze digitale informatie en documenten. We begeleiden medewerkers actief bij deze overgang, waarbij we zorgen voor duidelijke richtlijnen en ondersteuning om de adoptie van deze nieuwe werkwijze te bevorderen.

Verder zal het in 2025 gebouwde operationeel dataplatform ons in staat stellen om gegevens uit verschillende bronsystemen te centraliseren en te ontsluiten ten behoeve van informatieanalyse. We kunnen dan gemakkelijker data combineren en correleren om vervolgens uit deze data de juiste inzichten te kunnen genereren waardoor we vervolgens beter in staat zijn beleid te vormen, beslissingen te nemen en op tijd bij te sturen.

Ook gaan we onderzoeken of we onze GEO-informatievoorziening kunnen verbeteren. Het is echter noodzakelijk dat dit voor alle drie de gemeenten wordt onderzocht en hiervoor voldoende draagvlak is.

Verder willen we meer grip krijgen en houden op alle gegevensuitwisselingen tussen applicaties. Door de verdere verSaasing van ons applicatielandschap merken we dat we steeds meer afhankelijk worden van leveranciers. En dat bij nieuwe ontwikkelingen we steeds vaker bij een leverancier

moeten aankloppen voor informatie. De verSaasing vraagt om een strakkere regievoering, zeker daar het aantal (rechtstreekse) gegevensuitwisselingen met of tussen SAAS-oplossingen gestaag toeneemt. Dat begint bij een duidelijk actueel beeld van ons applicatielandschap en voldoende inzicht in de vele gegevensstromen tussen applicaties.

Thema Digitaal Samenwerken

Dit thema verwijst naar het tijd- en plaats-onafhankelijk werken op basis van een digitale werkplek die ons in de samenwerking met onze directe collega's faciliteert, maar ook in de samenwerking met netwerk- en ketenpartners. Steeds meer informatie komt digitaal beschikbaar en wordt onderling gedeeld. Het is essentieel dat onze medewerkers optimaal worden gefaciliteerd met digitale tools en technologieën om goed samen te kunnen werken.

In 2025 zetten we de eerste stappen naar de nieuwe werkplekomgeving, waarmee de functionaliteiten van het Microsoft 365-platform beschikbaar komen voor de medewerkers om een efficiëntere digitale samenwerking tussen de medewerkers van de vier organisaties mogelijk te maken. Steunend op de moderne en veilige samenwerkingsstructuur van Microsoft 365 (Pro Plus) zorgen we daarmee voor de bestendige werkplek van de toekomst. In de nieuwe werkplekomgeving staat het nieuwe hybride werkplek concept centraal.

Thema Smart technologie & Innovatie

Dit thema verwijst naar het streven van de gemeentelijke organisatie om nieuwe ideeën, technologieën en benaderingen te verkennen en te benutten, indien veilig, om de dienstverlening te verbeteren, kosten te verlagen en de kwaliteit van leven voor inwoners te verhogen.

In het verlengde van de ontwikkelopgave die het dagelijks bestuur van SC-MER zich heeft gesteld, gaan we vanuit Informatisering ook op zoek naar mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de mogelijke dreiging van een toekomstig tekort aan geschikt personeel.

Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is de inzet van AI. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer AI-toepassingen vaste bodem vinden binnen de vier MER-organisatie. AI biedt mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit van medewerkers te verhogen. Door bijvoorbeeld de inzet van generatieve AI-oplossingen, de inzet van het arbeidsbesparende robotiseren, de inzet van zogeheten chatbots die als een digitaal aanspreekpunt kunnen fungeren of de implementatie van nieuwe oplossingen waar AI is geïntegreerd in de software.

Daarnaast zullen we, zoals eerder al beschreven, nog meer gebruik gaan maken van de Cloud. Veel leveranciers bieden hun producten vandaag de dag alleen nog maar aan als SAAS-variant. Nieuwe ontwikkelingen die leiden tot de implementatie van een nieuwe softwareoplossing zullen we dan ook zoveel mogelijk realiseren met SAAS-oplossingen.

Thema Cybersecurity & gegevensveiligheid

Dit thema omvat alle maatregelen, protocollen en beleidslijnen die zijn ontworpen om de informatievoorziening van de 4 MER-organisaties te beschermen tegen cyberaanvallen en om de persoonlijke gegevens van inwoners en bedrijven te waarborgen.

In 2025 en 2026 zullen verplichtingen voortkomend uit wet- en regelgeving veel impact hebben op de informatiebeveiliging. Zo volgt uit Europese verordeningen nieuwe wet- en regelgeving die zich met name toespitst op privacy, cybersecurity, datadeling en de veilige toepassing van nieuwe

technologieën (o.a. NIS2, AVG, AI-act). Ook de eerder genoemde Woo en de Wet Politiegegevens (Wpg) zullen veel aandacht blijven vragen. Met de nieuwe nationale Cyberbeveiligingswet, die voortkomt uit de NIS2-verordening, zal de BIO worden verankerd in de wet en komt er een landelijke toezichthouder op de naleving van de BIO.

Thema Techniek en ICT

De projecten opgenomen in dit thema dragen zorg voor het behoud van een stabiele en betrouwbare ICT-infrastructuur. Dat doen we door:

- Ervoor te zorgen dat we zowel nu als in de toekomst rechtmatig gebruik maken van ICT software, tegen gunstige voorwaarden (software-compliancy);
- Het toepassen van lifecycle-management, wat inhoudt dat we automatiseringssoftware en -hardware tijdig vervangen;
- De implementatie van nieuwe ICT-technologieën en het doorontwikkelen van bestaande ICT oplossingen.

Het behoud van een solide en betrouwbare ICT-infrastructuur die ons in staat stelt om ICT-diensten en ICT-oplossingen optimaal aan te bieden en de doorontwikkeling van onze informatievoorziening mogelijk te maken. Het leveren van een ICT-infrastructuur waarmee we flexibel, efficiënt en schaalbaar kunnen inspelen op de informatiseringsbehoeften van de MER-organisaties, beschreven in de thema's in dit document.

HRM

We hebben gekozen voor een samenhangende aanpak onder de vlag van "Toekomstgericht Werkgeverschap" (TGW). Hierbij onderscheiden we voor TGW verschillende ontwikkellijnen, te weten:

- "Een leven lang leren": met behulp van een interne MER academie bouwen we aan "een lerende omgeving" waarin ook de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van onze medewerkers een belangrijke plek krijgt.
- Een werkgeversmerk voor de MER-organisaties: we bouwen aan een krachtige, aantrekkelijke positionering van de MER-organisaties op de krappe arbeidsmarkt. De kracht van de MER samenwerking wordt daarbij strategisch gepositioneerd.
- We versterken onze wervingskracht door professionalisering van onze arbeidsmarktanalyse, onze arbeidsmarketing en de inzet van datagedreven recruitment.
- We vergroten ons vermogen om te anticiperen op toekomstige personeelsbehoeften zodat we meer mogelijkheden creëren om in die personeelsbehoefte te voorzien.
- We versterken de mogelijkheden tot instroom van nieuwe- en doorstroom van huidige medewerkers. Zodoende kunnen we een bredere doelgroep benaderen op de arbeidsmarkt en kunnen we medewerkers langer behouden door het bieden van ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden.
- We verminderen de kwetsbaarheid door het versterken van de mogelijkheden om medewerkers breder in te kunnen zetten in de MER-samenwerking.
- We versterken de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dat werkt direct door in de arbeidstevredenheid waardoor de kans op behoud van medewerkers wordt vergroot.

- We verbeteren de kwaliteit van de instroom van nieuwe medewerkers door onboardingprogramma's.
- We onderzoeken hoe we in de toekomst structureel toekunnen met minder mensen. Technologie zal daarbij een belangrijk middel vormen zodat de verwachting is dat investeringen deels verschuiven van personeelscapaciteit naar systemen.

4.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Financiën

Doorontwikkeling Rechtmatigheidsverantwoording / Fiscaliteit (Tax Control Framework)

Met de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording stond in eerste instantie (in 2023 en 2024) de focus op de financiële rechtmatigheid. De volgende stap is het richten op 'fiscale rechtmatigheid' (Tax Control Framework). Medio 2024 is een fiscale nulmeting uitgevoerd; uit deze fiscale nulmeting blijkt dat op een aantal fiscale thema's onvoldoende fiscale borging aanwezig is. Hierdoor lopen de MER organisaties ongewenste fiscale, en daarmee financiële, risico's. Deze risico's zijn vooralsnog niet voldoende afgedekt of geborgd. Aanleiding voor deze fiscale nulmeting waren onder meer de fiscale ontwikkelingen op het gebied van horizontaal toezicht (TCF). Een solide TCF bestaat uit beheersmaatregelen die gezamenlijk zorgen voor een borging van de fiscaliteit binnen de gemeenten en de MER. De beheersmaatregelen passen bij voorkeur binnen de lopende processen van de gemeenten en MER waar de fiscaliteit integraal onderdeel van uitmaakt. Een TCF is geen op zichzelf staand product, maar een samenstel van gedetailleerde acties die zoveel mogelijk opgaan in de reguliere werkafspraken en procedures.
Vanuit de fiscale nulmeting worden in 2025 en 2026 meerdere vervolgacties opgepakt door de MER organisaties. Om deze adequaat is externe ondersteuning nodig en ook een bijstelling van de formatie.

Inkoopadvies

De accountant maakt sinds jaar en dag opmerkingen over het proces 'inkopen en aanbesteden', zie ook onderstaande tekst uit de Management Letter van de afgelopen jaren:
"Aanvullend hebben wij vastgesteld dat Servicecentrum MER geen centraal contractenregister heeft ingericht en dat geen aanbestedingskalender voorhanden is. Wij hebben begrepen dat iedere afdeling een eigen handelswijze hanteert in het registeren van uitgevoerde, lopende en nog uit te voeren aanbestedingen. Landelijke problematiek heeft de afgelopen jaren aangetoond dat aanbestedingen een verhoogd risico herbergen op het gebied van het financieel rechtmatig handelen, met name in de situatie waarbij sprake is van verlenging van opdrachten of het verstrekken van aan de initiële opdracht aanpalende opdrachten. Wij bevelen in dit kader aan om de interne beheersing omtrent aanbestedingsrechtmatigheid aan te scherpen. Wij adviseren om een centrale inkoopfunctie in te richten die betrokken dient te worden bij inkopen waarvoor de financiële omvang van de opdracht het drempelbedrag voor meervoudig onderhands aanbesteden overschrijdt. Vorenstaande draagt bij aan de actieve beheersing ten aanzien van het naleven van de wettelijke en interne aanbestedingsregels. Het centraal registreren van aanbestedingen en contracten draagt bij aan een actief signalerende functie op het gebied van aanstaande aanbestedingen, hetgeen tevens de planbaarheid van uit te voeren aanbestedingen verhoogt".

Binnen de 3 MER gemeenten spelen dezelfde aandachtspunten, derhalve wordt voorgesteld startend binnen SC MER een inkoopfunctie/advisering in te richten, die zich focust op:

- Advisering / ondersteuning van budgethouders / projectleiders bij inkopen en aanbesteden;
- Inrichting van een centraal contractenregister;
- Actualisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Na het leggen van een goed fundament bij SC MER kan deze inkoopfunctie ook in 2026 als 'kwartiermaker' voor de toekomstige invulling van de inkoopfunctie voor de 4 MER organisaties dienen. Vanzelfsprekend zal dit in afstemming en samenwerking gebeuren, aangezien de uitgangspositie (o.a. huidige invulling) van de MER organisaties verschillend is.

Digitaliseren P&C cyclus

Het doel is om het P&C proces digitaal en meer lean en smart in te richten en minder foutgevoelig te maken. Hierbij kunnen allerhande zaken worden opgepakt. Er wordt gewerkt met koppelingen naar de bronbestanden waarmee de samenhang tussen de verschillende documenten automatisch wordt bewaakt. Dit moet ook de mogelijkheid bieden om de P&C documenten digitaal en op een overzichtelijke wijze te rapporteren aan MT, College, Raad én ook aan de burger en heeft impact op alle teams binnen SC MER. De inzet is een startsessie in 2026 om tot een gezamenlijke oriëntatie op dit onderwerp te komen, zodat na de implementatie/doorontwikkeling van Unit4 stappen op dit vlak kunnen worden gezet.

Informatisering

Integrale ontwikkeling: Gezamenlijk Programma Dienstverlening

De komende jaren worden diverse dienstverleningsprocessen onderzocht op een mogelijke uniformeringsslag in zowel de processen zelf, alsook in de inzet van de faciliterende informatiesystemen. Informatisering adviseert en begeleidt eventueel bij het verankeren van digitale toegankelijkheid binnen de vier organisaties met als doel; een inclusieve digitale werkomgeving en het efficiënt beheer van digitale middelen te realiseren.

Om dit te realiseren worden de volgende onderdelen aangepakt:

- Verdere implementatie WOO/WEP
- Ontwikkelen van beleid en kaders - Toetsen van huisstijlen
- Adviseren over verbeteringen in lijn met de toegankelijkheidseisen
- Opstellen van een gezamenlijk beheerplan voor website en intranet
- Ondersteuning bij de implementatie
- Leveren van nieuwe sjablonen met het gebruik van slimme metadata en sjablonen om documenten digitaal toegankelijk te maken en eenvoudig te anonimiseren volgens de WOO-richtlijnen en voor te bereiden voor slimme taaltools met AI.

Integrale ontwikkeling: Toekomstgericht werken

We doen onderzoek naar de mogelijkheid om alle apparaten die medewerkers gebruiken, zoals laptops, iPads en telefoons, te bundelen in één helder plan. Dit plan houdt rekening met verschillende typen medewerkers ('persona's') en wat zij nodig hebben om goed en toekomstbestendig te kunnen werken. Op basis hiervan maken we een voorstel, inclusief een

inschatting van de kosten. Dit voorstel zal op een later moment ter besluitvorming worden voorgelegd.

Thema Data & Informatiehuishouding

Om de geschetste ontwikkelingen rond de verdere digitalisering van de informatiehuishouding vorm te geven zal vanuit cluster Informatiebeheer een traject met de vier organisaties worden opgezet om de verschillende teams te ondersteunen bij het digitaal werken, het registreren en archiveren van informatie. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond informatiebeheer worden jaren voorbereidingen getroffen worden voor de aansluiting op het e-depot. In lijn met de afspraak die met het Dagelijks Bestuur is gemaakt, wordt er een separaat plan van aanpak opgesteld om de realisatie van bovenstaande activiteiten te borgen.

Voor de realisatie van een overstap naar de Microsoft OneDrive-functionaliteit zal er een gefaseerde migratie en uitfasering van de huidige opslaglocaties plaatsvinden. Gedurende de overstap naar de zullen de medewerkers MER-organisaties worden begeleid vanuit Team Informatisering (Informatiebeheer).

Voor de realisatie van het beoogde dataplatform zullen we het MER-datawarehouse binnen de Microsoft Azure-tenant van Servicecentrum MER gaan onderbrengen. Dit gaan we samen doen met onze externe partner Synaxxion. De inrichting van het dataplatform laten we daarbij aansluiten op het gedachtegoed van de Common Ground-visie waarbij data applicatieonafhankelijk gecontroleerd, getransformeerd en gestructureerd aan de organisatie beschikbaar kan worden gesteld.

Zodra het dataplatform is gerealiseerd gaan we er meer bronsystemen en open data in integreren, te beginnen met de generieke gegevensmodellen voor het Sociaal Domein en Financiën. Informatisering zal vervolgens zorgen voor de ontwikkeling van KPI-dashboards en analyses waarmee de vier organisaties realtime bruikbare inzichten kunnen worden aangeboden.

Samen met Synaxxion gaan we ook de eigen expertise in het cluster Informatiemanagement ten aanzien van data te versterken. Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige beschikbare capaciteit uit te breiden en nieuwe rollen te definiëren en in te richten. Het uiteindelijke streven is om zelf voldoende kennis en expertise in huis te hebben om het verdere beheer en benutting van het datawarehouse in toekomst zelf kunnen uitvoeren. We willen daarvoor onze rol als interne experts versterken en zelf steeds autonomer te worden in het beheren en optimaliseren van onze datainfrastructuur.

Wat betreft de GEO-informatievoorziening gaan we mogelijke verbeteringen onderzoeken. Enerzijds de manier waarop we deze informatie beschikbaar stellen en hoe wij GEO-informatie beheren. Anderzijds komt er onderzoek of er centrale aanschaf van een nieuwe GEO-viewer dient te komen.

Om een betere regie te kunnen voeren over de realisatie en het beheer van de vele gegevensuitwisselingen tussen de diverse interne & externe applicaties is meer inzicht in het volledige MER-applicatielandschap van groot belang. Om het gewenste inzicht te realiseren zal er een architectuurmodelleertool in gebruik genomen worden waarmee efficiënter kan worden gedocumenteerd. Dit maakt het ook mogelijk om de komende jaren vanuit een regierol de verdere toepassing van nieuwe koppelstandaarden in de MER-informatievoorziening te begeleiden en de gebruikte verouderde standaarden gaandeweg te vervangen.

Thema Digitaal Samenwerken

Voor het realiseren van de nieuwe werkplekomgeving zullen we volledig overstappen op het gebruik van laptops, waarmee medewerkers gebruik gaan maken van het Microsoftgebruikersportaal. We geven nadrukkelijk aandacht aan gegevensveiligheid en privacy in de vormgeving van deze ontwikkeling. In dit portaal zullen alle applicaties die iemand nodig heeft voor het uitvoeren van zijn of haar werk te vinden zijn. In lijn hiermee zal ook worden gestart met het voorbereiden van de overgang naar de mailfunctionaliteit Exchange Online. Daarmee heeft iedereen straks, op iedere plaats en iedere locatie toegang tot zijn of haar e-mail, contactpersonen, agenda, taken en notities.

Thema Smart technologie & Innovatie

De komende jaren zal er gericht onderzocht worden op welke manier AI breder binnen de 4 MERorganisaties kan worden ingezet. De verwachting is dat er de komende jaren in de dienstverlening naar inwoners en ondernemers meer gebruik gemaakt gaan worden van nieuwe innovatieve oplossingen die voortkomen uit de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI).

Eén van de ontwikkelingen is bijvoorbeeld de inzet van zogeheten chatbots 2.0 die als een digitaal aanspreekpunt kunnen fungeren. De mogelijkheden om informatie te ontsluiten via een chatbot worden de komende jaren steeds uitgebreider. Dat biedt weer nieuwe kansen om de digitale dienstverlening verder te verbeteren. Andere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het automatisch samenvatten en transcripten van conversaties naar tekst, omschrijven van teksten naar B1-niveau, het automatisch vertalen van teksten en het bieden van antwoordsuggesties op vragen van burgers. Ook zal AI zoekgedrag fundamenteel gaan veranderen; wat op zijn beurt weer nieuwe effectievere mogelijkheden biedt om informatie op de gemeentelijke websites makkelijker vindbaar te maken.

Informatisering start zelf in 2025 een pilot gericht op de inzet van een virtuele AI servicedesk assistent met de implementatie van de Centric Mynte AI Virtuele Servicedesk.

Verder zal er de komende jaren de verplaatsing van applicaties naar de Cloud continueren. Veel leveranciers bieden hun producten vandaag de dag alleen nog maar aan als SAAS-variant en stoppen met de ondersteuning van hun lokaal geïnstalleerde on-premise-producten. Nieuwe ontwikkelingen die leiden tot de implementatie van een nieuwe softwareoplossing zullen we dan ook zoveel mogelijk realiseren met SAAS-oplossingen. Om hierop grip te houden zal er een actualisering van de SAAS roadmap gerealiseerd worden.

Tegelijkertijd zullen we ons focussen op een betere regievoering, effectiever contractbeheer en leveranciersmanagement. De Cloud-gang gaat gepaard met een grotere afhankelijkheid van leveranciers. De eerder genoemde architectuurmodelleertool zal een belangrijke rol gaan vervullen in de regievoering.

Thema Cybersecurity & gegevensveiligheid.

Voor de MER-samenwerking betekent dit de komende jaren een strengere toepassing van de BIO, toezicht op het aantoonbaar voldoen aan de BIO en nieuwe aandachtsgebieden waar de MER organisaties nog grote stappen moeten zetten om de interne beheersing op orde te krijgen. Het gaat hier om het organiseren van bedrijfscontinuïteitsmanagement, leveranciersmanagement en de

beheersing van operationele techniek. We verwachten dat de bestaande ENSIA-zelfevaluatie over de BIO de komende jaren zal worden uitgebreid met een Assurance-vereiste.

Ook de Europese AI-verordening (AI-act) zal de komende jaren leiden tot een strengere wet- en regelgeving t.a.v. gegevensveiligheid. De werkzaamheden rondom de borging van de veilige toepassing van AI zijn momenteel nog niet belegd binnen de MER-samenwerking. We stellen voor om hier de rol van AI-Officer voor te introduceren, die wordt belegd binnen het cluster Gegevensveiligheid en als taak krijgt om de borging van de veilige toepassing van AI aan te jagen en te controleren.

Naast de bovengenoemde uitdagingen die voortkomen uit wet- en regelgeving, hebben de 4 MER-organisaties medio 2024 gezamenlijk besloten tot het formuleren van één gemeenschappelijke gegevensveiligheidsambitie en een bijpassend uitvoeringsplan. De implementatie hiervan zal tijd en aandacht vragen in 2025 en volgende jaren.

Thema Techniek en ICT

In de komende jaren staan er diverse projecten op de planning, waaronder:

- De vernieuwing van Europese aanbestedingen;
- Het sluiten van nieuwe softwareovereenkomsten;
- De doorontwikkeling van onze ICT-infrastructuur; - Het verhogen van onze digitale weerbaarheid;
- Het tijdig uitfaseren en vervangen van ICT-oplossingen.

Daarnaast volgen we technologische ontwikkelingen en trends in de markt om tijdig en adequaat in te kunnen spelen op veranderingen die impact hebben op onze ICT-omgeving en ICT-dienstverlening. Dit omvat onder andere:

- De overname van VMware door Broadcom, wat heeft geleid tot veranderingen in licentievoorwaarden en het productportfolio;
- Cloud-ontwikkelingen zoals Microsoft Azure, die nieuwe mogelijkheden bieden voor schaalbaarheid en innovatie.

HRM

Om genoemde ontwikkelingen structureel te kunnen verankeren in het team is het noodzakelijk om de daarvoor vereiste kwaliteiten in huis te halen. We geven daarmee invulling aan de wens van de vier MER organisaties om de krachten vanuit de samenwerking te bundelen in “the war on talent”, zowel op het gebied van ontwikkeling -en dus behoud- van medewerkers als op het gebied van nieuwe instroom. Dat leidt tot de volgende nieuwe specialismen:

- *Arbeidsmarketing en -communicatie*: doel is om de MER organisaties “in de markt te zetten”, zichtbaar te maken voor potentiële nieuwe medewerkers en via marketingcampagnes hun interesse te wekken. Zo is de kans zo groot mogelijk dat we de zgn. “latent werkzoekende” als onze belangrijkste doelgroep weten te bereiken.
- Arbeidsmarktanalyse en professioneel r*ecruitment*: doel is om *de MER-organisaties te ondersteunen in de personeelswerving door diepgaande kennis en inzicht in de arbeidsmarkt. Daarbij horen vragen als: zijn er kandidaten te vinden met de gewenste achtergrond, zo ja waar vinden we ze, hoe benaderen we ze en waarmee kunnen we verleiden tot een sollicitatie bij ons. En verder ook het opbouwen van een talentpool, relaties met*

opleidingsinstituten en het opbouwen van evt. samenwerkingsverbanden met relevante partners om in onze personeelsbehoeften te voorzien.

- *Leren & ontwikkelen*: opdracht is om de MER-organisaties te ondersteunen in de opbouw van een efficiënte en op de ontwikkelvraagstukken afgestemde (digitale) leeromgeving, de ontwikkeling van een leercultuur en de verbinding daarvan met leiderschap en ons HR beleid.

Daarnaast kiezen we voor een herinrichting van de formatie om het team robuuster te maken en de ondersteuning en ontzorging van de MER organisaties te versterken. Dat doen we vrijwel budgetneutraal waarbij we tegelijk door herschikking voorzien in de noodzakelijke uitbreiding van de ARBO functie. Daarbij behoort ook de doorontwikkeling van het gezamenlijke HR beleid aan de hand van een HR jaarcyclus voor de MER organisaties. Zo bouwen we aan een MER brede basis voor het toekomstgericht werkgeverschap.

Last but not least onderzoeken we samen met Informatisering hoe we “het in de toekomst kunnen gaan doen met minder mensen” en ontwerpen we een ontwikkelkoers om dat mogelijk te maken. Omdat we onder andere te maken krijgen met vergaande vormen van technologiegebruik zal de daarvoor noodzakelijke ontwikkeling van digitale vaardigheden bij onze medewerkers en de borging van dergelijke vaardigheden bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers een belangrijk onderdeel zijn van de koers die we inslaan.

4.4 Wat gaat dat kosten?

BEDRIJFSVOERING		Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijzigingen t/m 2025-1	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	1.284.183	1.538.875	1.803.875	1.803.875	1.803.875	1.803.875
	Devices	394.879	396.250	396.250	396.250	396.250	396.250
	Telefonie	641.116	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Programmatuur	1.786.444	2.315.528	2.165.528	2.165.528	2.165.528	2.165.528
	Totaal	**4.106.622**	**4.630.653**	**4.745.653**	**4.745.653**	**4.745.653**	**4.745.653**
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	9.558.513	10.465.821	11.068.705	11.068.705	11.068.705	11.068.705
	Stelpost onvoorzien			50.000	50.000	50.000	50.000
	Financien	136.975	220.340	170.340	120.340	120.340	120.340
	IB / AVG / programma gegevensveiligheid	85.779	100.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	UP financiën	140.000					
	UP Informatisering	200.792					
	UP HRM	341.200					
	Verbeterplan Informatiebeheer	236.443					
	Verterplan informatiebeheer	123.000					
	Postverwerking	94.480	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Dienstverlening		465.000	125.000			
	Overheveling Informatisering 2024		221.600				
	Data en Informatiehuishouding		100.000				
	Digitaal samenwerken		100.000				
	Totaal	**10.917.182**	**11.762.761**	**11.719.045**	**11.544.045**	**11.544.045**	**11.544.045**
Doorbelasting bedrijfsvoering	Omgevingsdienst		-2.124.586	-2.216.148	-2.192.593	-2.192.593	-2.192.593
	Sociaal domein		-2.278.685	-2.015.279	-1.993.859	-1.993.859	-1.993.859
	Totaal	**0**	**-4.403.271**	**-4.231.427**	**-4.186.452**	**-4.186.452**	**-4.186.452**
Huisvestingskosten	Huisvestingskosten Maasgouw		31.521	31.521	31.521	31.521	31.521
	Huisvestingskosten Echt-Susteren		96.872	96.872	96.872	96.872	96.872
	Huisvestingskosten Roerdalen		218.112	218.112	218.112	218.112	218.112
	Totaal	**0**	**346.505**	**346.505**	**346.505**	**346.505**	**346.505**
Totale lasten		**15.023.804**	**12.336.648**	**12.579.776**	**12.449.751**	**12.449.751**	**12.449.751**
Bijdragen	Maasgouw	3.725.991	3.932.767	4.122.612	4.078.794	4.078.794	4.078.794
	Echt-Susteren	4.036.941	4.628.195	4.866.395	4.814.671	4.814.671	4.814.671
	Roerdalen	3.033.914	3.429.181	3.244.263	3.209.781	3.209.781	3.209.781
Doorbelasting	Omgevingsdienst	2.247.564					
	Sociaal domein	1.910.952					
Overige baten	Detachering personeel	68.442					
	Totaal	**15.023.804**	**11.990.143**	**12.233.271**	**12.103.246**	**12.103.246**	**12.103.246**
Bijdrage huisvesting	Maasgouw		112.612	115.756	115.756	115.756	115.756
	Echt-Susteren		137.245	139.581	139.581	139.581	139.581
	Roerdalen		96.648	91.168	91.168	91.168	91.168
	Totaal	**0**	**346.505**	**346.505**	**346.505**	**346.505**	**346.505**
Totale baten		**15.023.804**	**12.336.648**	**12.579.776**	**12.449.751**	**12.449.751**	**12.449.751**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit loonkosten (en aanverwante budgetten) en meerdere Informatisering budgetten. In de loonkosten zijn ook de extra benodigde noodzakelijke capaciteit om op het vlak van gegevensveiligheid en fiscaliteit aan de minimale wettelijke vereisten te voldoen en onderwerpen zoals Digitaal Samenwerken en Toekomstgericht Werkgeverschap adequaat op te pakken.

Wat betreft de Informatisering budgetten onderscheidden we vier categorieën:

- Centrale IT-infrastructuur
- Devices
- Telefonie
- Programmatuur

Centrale IT-infrastructuur

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

- Netwerk WAN (buitenshuis). Dit zijn de kosten van datacommunicatieverbindingen tussen de verschillende locaties, Internet en Gemnet.
- Netwerk LAN (binnenshuis). Dit zijn de kosten van apparatuur in alle gebouwen (routers, switches, WiFi, e.d.) die er voor zorgt dat werkplekken kunnen communiceren met de centrale IT-voorzieningen.
- Datacenter hardware incl. onderhoud- en supportcontracten (Servers, Opslag). Dit zijn de kosten van de apparatuur die geplaatst is in de beide datacenters (Roerdalen en Echt-Susteren).
- Licenties incl. onderhoud- en supportcontracten (Microsoft, Oracle, SDDC, Vmware). Dit zijn de kosten van alle software die nodig is om de centrale hardware te kunnen laten functioneren.

Devices

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

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

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

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

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

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

5 Programma Bestuur & Organisatie

5.1 Inleiding

SC-MER kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een directie, een MT-SC MER en een ondernemingsraad. Onder het programma Bestuur & Organisatie valt de directie en de concernstaf.

De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER. De concernstaf ondersteunt en adviseert de directie bij zijn taak en organiseert, faciliteert en regisseert de (besluitvormings-)processen intern binnen SC-MER en over de vier organisaties heen en bewaakt de voortgang ervan. Dit doen partijen op basis van de afspraken zoals beschreven in een in 2024 geactualiseerde gemeenschappelijke regeling. Deze GR is leidend voor de taken en het handelen van de samenwerking.

5.2 Wat willen we bereiken?

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

In 2026 loopt de opdracht van de interim directeur af, wat betekent dat er een wisseling naar een nieuwe directeur gaat plaatsvinden die de ontwikkelingen verder vorm kan geven.

Klantgerichtheid, Kwaliteit, Kostenefficiency, Kwetsbaarheidsmindering

De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER. Om continue te verbeteren en te innoveren met als missie "Pr😊fessionals in service dichtbij" stuurt de directie de organisatie ontwikkeling aan.

Vanuit het programma bestuur en organisatie wordt tevens nadrukkelijk gestuurd op gezamenlijkheid. Opgaven voor de vier organisaties, worden gezamenlijk opgepakt, vaak onder de regie van SC-MER. Dit reduceert de 'couleur locale' vraagstukken in de uitvoering en draagt bij aan de kwaliteit, kostenefficiency en kwetsbaarheidsvermindering.

"Scherp aan de wind varen" is hierbij nadrukkelijk als opdracht door de 3 gemeenten meegegeven en heeft continue de aandacht binnen SC-MER door o.a. kritisch te kijken naar procesverbeteringen, vacaturestellingen e.d. In 2026 zetten partijen hierin mogelijk samen een stap verder, omdat in 2025 in het DB uitgesproken is om ook over de 4 partners heen te bekijken welke mogelijke efficiency er nog te behalen is.

Samenwerking in Partnerschap
In 2024 heeft het DB er nadrukkelijk voor gekozen te focussen en te investeren op samenwerking in partnerschap, dit is ook in 2026 een speerpunt voor de directie. Dit betekent niet alleen iets voor de samenwerking tussen SC MER en de 3 MER gemeenten, maar ook zeker binnen SC MER. Thema's meer integraal managen i.p.v. per domein zaken organiseren vraagt iets van alle betrokkenen en alle betrokken teams met bijzondere aandacht voor de verbetering van onderlinge samenwerking binnen de 3 teams bedrijfsvoering.

Een voorbeeld van de investering in samenwerking in partnerschap is de in 2024 heringerichte P&C Cyclus gericht op:

- Het komen tot gedragen besluitvorming
- Verbetering van de samenwerking binnen MT SC MER
- Verbetering van het partnerschap door onder andere gezamenlijke input en voorbereiding
- Meer gezamenlijke sturing en betrokkenheid per domein
- Voorspelbaarheid van de begroting
- Duidelijkheid over verantwoordelijkheden

In 2026 investeert SC MER met partners samen verder in de borging van de heringerichte structuur.

Andere opgaven voor de vier organisaties, worden ook steeds meer gezamenlijk opgepakt onder de regie van het SC-MER, in 2026 is SC MER zo ook trekker voor het gezamenlijk programma dienstverlening en de krachten van de 4 organisaties te bundelen om gezamenlijk in te kunnen spelen op een krappe arbeidsmarkt en een toekomstbestendige overheid.

5.3 Wat gaan we ervoor doen?

- Organisatie-ontwikkeling SC MER
- Opdrachtgever programma gezamenlijke dienstverlening/ regiegroep dienstverlening;
- Managen van het bestuurlijke besluitvormingsproces SC-MER;
- Kwaliteitstoets beslutivormingsvoorstellen
- Managen van het besluitvormingsproces over de vier organisaties bij bedrijfsvoering en dienstverlening thema's;
- Strategische advisering bestuur;
- Algemene juridische ondersteuning;
- Facilitering van de Ondernemingsraad;
- Secretariële ondersteuning voor de OR;
- Regie op en coördinatie van de P&C cyclus SC-MER met als resultaat het opleveren van de kadernota 2027 (voorspelbaar en integraal)
- Controle van jaarrekening en jaarverslag
- Facilitering van de Ondernemingsraad;
- Secretariële ondersteuning voor de OR.

5.4 Wat gaat dat kosten?

Bestuur & Organisatie		Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijzigingen t/m 2025-1	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bestuur & Organisatie	Accountantskosten	45.685	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Diverse uitgaven	15.262					
	Fiscaliteiten juridisch advies		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bureaukosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Communicatie		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Huur Huisvesting	210.000					
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	745.365	453.795	427.145	402.108	402.108	402.108
	OR budget	12.127	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Organisatieontwikkeling	23.961	0	25.000	50.000	50.000	50.000
	Verzekeringen	45.809	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Totaal	**1.098.210**	**573.795**	**572.145**	**572.108**	**572.108**	**572.108**
Huisvestingskosten	Huisvestingskosten Echt-Susteren		12.212	12.212	12.212	12.212	12.212
	Totaal	**0**	**12.212**	**12.212**	**12.212**	**12.212**	**12.212**
	Totaal lasten	**1.098.210**	**586.007**	**584.357**	**584.320**	**584.320**	**584.320**
Bijdragen	Maasgouw	490.408	181.238	180.587	180.575	180.575	180.575
	Echt-Susteren	368.962	238.048	237.936	237.921	237.921	237.921
	Roerdalen	238.840	154.509	153.622	153.613	153.613	153.613
	Totaal	**1.098.210**	**573.795**	**572.145**	**572.108**	**572.108**	**572.108**
Bijdrage huisvesting	Huisvestingskosten Maasgouw		3.857	3.854	3.854	3.854	3.854
	Huisvestingkosten Echt-Susteren		5.067	5.079	5.079	5.079	5.079
	Huisvestingskosten Roerdalen		3.288	3.279	3.279	3.279	3.279
	Totaal	**0**	**12.212**	**12.212**	**12.212**	**12.212**	**12.212**
	Totaal baten	**1.098.210**	**586.007**	**584.357**	**584.320**	**584.320**	**584.320**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

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

6 Paragrafen

6.1. Inleiding

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

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

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

6.2. Paragraaf bedrijfsvoering

Het SC MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: “**Pr☺fessionals in Service dichtbij.”**
In deze begroting hebben alle organisatie onderdelen: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering (HRM, Financiën en Informatisering) en Bestuur en Organisatie, hun eigen programma. Deze programma’s bestaan grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke lasten en baten.

De teams HRM, Financiën en Informatisering leveren producten en diensten aan de drie gemeenten én aan het SC-MER. Het begrotingsprogramma bedrijfsvoering bestaat naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op het gebied van informatisering en automatisering.

Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het SC-MER als geheel.

Missie Pr☺fessionals in Service dichtbij

In het Servicecentrum werken we iedere dag opnieuw aan onze missie. Professionals krijgen en creëren ruimte om innovatief, efficiënt en effectief hun werk te doen. De professionals bij het Servicecentrum werken met plezier.
Zij verlenen service aan de inwoners van de drie gemeenten, en aan de collega’s van de drie gemeenten én aan de collega’s van het Servicecentrum. Zij doen dit dichtbij, wat betekent dat ze betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de verschillende kanalen.

De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het SC-MER staat steeds in het licht van het bereiken van onze missie.

6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer

Risicomanagement

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

Tabel: kans- en gevolgklassen

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

Risico's in 2026

We hebben de risico's in beeld gebracht in onderstaande tabel. Voor elk risico is de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het risico heeft ingeschat. Dit leidt tot een risicoscore die de basis vormt voor het benodigde weerstandsvermogen van SC-MER. De totale risicoscore voor 2026 bedraagt € 612.500. Dit is iets hoger dan afgelopen jaar, maar is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren, omdat er veel meer beheersmaatregelen zijn ingericht.

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

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
Frictiekosten		**Klein**	**Groot**	**150.000**
Er kunnen onvoorziene loonkosten ontstaan, zoals frictiekosten die van te voren niet voorzien waren en medewerkers die op voorhand niet wilden deelnemen aan de RVU (conform cao), maar uiteindelijk wel willen deelnemen.	Ook de niet voorzienbare kosten opnemen in een voorziening, zoals de RVU. RVU-Rechthebbenden zijn in kaart gebracht en worden opgevolgd in het gebruik van dat recht zodat we daar ook in financieel opzicht zo veel mogelijk op kunnen anticiperen. Frictiekosten worden zoveel mogelijk beperkt door te sturen op kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers en het bijbehorende loopbaanpad. We kunnen dit echter niet volledig uitsluiten.			
Impact Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) onduidelijk.		**Gemiddeld**	**Laag**	**31.250**
De impact van de per 01-07-2024 in werking getreden Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – met name mbt de personele consequenties – is nog niet duidelijk. En daarmee zijn ook de financiële gevolgen voor de begroting 2026 op dit onderdeel niet voldoende voorspelbaar. Een en ander is vooral het gevolg van de aanhoudende onduidelijkheid mbt (gedeeltelijke of volledige) invoering van de wetgeving. Door plaatsing bij de RUD kan het leiden tot een tekort aan capaciteit.	• Monitoren de impact van de wetgeving op het werk en op personele aspecten. • In kaart brengen de impact op de functieboek en formatieplan. • Sturen op inzet flexibele schil bij uitvoering UP'26 ter voorkoming van mogelijke frictiekosten			
Inkomstenderving door afnemende vraag RUD academie		**Groot**	**Laag**	**50.000**
Vraag van RUD-partners naar opleidingen van de RUD academie neemt af en schommelingen in opdrachten vanuit het RUD-netwerk met als gevolg dat de begroting SC-MER niet sluitend is. (Omgevingsdienst levert immers in RUD-verband tegen betaling diensten aan andere gemeenten in de regio). Dit risico is groter dan gebruikelijk vanwege de 'ergens' in 2026 te vormen nieuwe robuuste RUD Limburg Noord. Vanaf dat moment vallen deze inkomsten in elk geval weg	• Sturen aan de kostenkant: vaste kostenstructuur op vast werkpakket. • Sturen op relatiebeheer in RUD. • Indien nodig (bijv. ivm start nieuwe RUD) middels begrotingswijziging inkomstenraming naar beneden aanpassen.			
Gegevensonveiligheid		**Groot**	**Laag**	**50.000**
Het zich voordoen van gegevensveiligheid incidenten zoals datalekken, het onbewust onrechtmatig verwerken van gegevens of het optreden van beveiligingsincidenten zoals phishing, CEO-fraude of het onversleuteld versturen van vertrouwelijke informatie. Maatregelen kunnen nooit 100% incidenten voorkomen.	- Het uitvoeren van risicoanalyses op bestaande processen en systemen met een hoog risico op het gebied van gegevensveiligheid, en voorafgaand aan nieuwe ontwikkelingen in die processen en systemen. - Het nemen van technische en organisatorische maatregelen			

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
Gegevensveiligheid incidenten hebben een sterk variërende mogelijke impact, van een onjuist geadresseerde brief tot een *ransomware* aanval die de volledige dienstverlening stillegt. Daarnaast kunnen toezichthouders ingrijpen d.m.v. boetes of verscherpt toezicht.	voortkomend uit deze risicoanalyses. - 100% veiligheid bestaat niet. - Integrale en MER-brede aanpak op het gebied van gegevensveiligheid.			
Uitval ICT en Cyberincidenten		**Klein**	**Hoog**	**150.000**
(Langdurige) uitval (meer dan 8 uur) van ondersteunende applicaties, apparatuur en infrastructuur als gevolg van storingen, ernstige kwetsbaarheidsmeldingen of cybersecurityincidenten zoals hacks en ransomware. Hierdoor komen de dienstverlening en (wettelijke) termijnen in het gedrang.	- Preventieve ICT maatregelen - ICT continuiteitsplannen - Backup en herstel - Mitigerende maatregelen naar aanleiding van risicoanalyses - Redundant uitvoeren van verbindingen - Geavanceerde detectieve maatregelen met geautomatiseerde logging analyse			
Leveranciersafhankelijkheid software		**Gemiddeld**	**Gemiddeld**	**150.000**
Softwareleveranciers hebben vaak grote marktmacht. Dit uit zich op diverse manieren, zoals zeer hoge indexaties (>20%) op licentiekosten, software die niet voldoet aan de verwachtingen of inschrijving, oplopende doorlooptijden bij het leveren van ondersteuning of het uitbrengen van offertes, het onvoldoende leveren van inzet bij implementaties of het maken van aanpassingen, zoals bij het leggen van koppelingen in het complexe netwerk. De gevolgen van marktwerking drijft de kosten op. .	- We zijn slechts beperkt in staat om maatregelen te nemen tegen de marktmacht van softwareleveranciers. - Contractmanagement is een discipline en vereist kennis, tijd en een structurele aanpak. - Toepassen van de GIBIT voorwaarden die ons beschermen tegen hoge indexaties. - sluiten meerjarige (4-5 jaar) contracten met leveranciers.			
Continuïteitsrisico door krapte op arbeidsmarkt		**Gemiddeld**	**Laag**	**31.250**
Gebrek aan beschikbaarheid nieuwe medewerkers met voldoende specialistische en kennis. Dit doet zich steeds breder in de organisaties voor. Ook bij externe inhuur zijn al tekorten gebleken hetgeen de continuïteitsrisico's vergroot en de kosten opdrijft.	- D.m.v. het project Toekomst Gericht Werkgeverschap werken we aan het behoud van onze medewerkers, een versterking van onze aantrekkingskracht en concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. - Dat krijgt ook een plaats in ons beloningsbeleid			

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
	- We gaan ons functiehuis meer strategisch inrichten op bredere inzet, doorgroeimogelijkheden, ingroeifuncties, ed. - D.m.v. een meer strategische personeelsplanning gaan we sterker anticiperen op de toekomstige personeelsbehoefte. - Onderzoeken hoe we aan onze opgaven kunnen voldoen met minder mensen. - Inzetten budget langdurig zieken voor tijdelijke inhuur. - Risico gestuurd keuzes maken in de uitvoering van het werk.			
Totaal				**€ 612.500**

Weerstandsvermogen

Risicomanagement is doelgericht, gestructureerd, communicerend omgaan met risico's. Een risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op doelstellingen. Pas als een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement- toch voordoet en negatieve gevolgen heeft voor het SC-MER, komt het weerstandsvermogen in beeld.

Het weerstandsvermogen is het geheel van alle middelen en mogelijkheden waarover SC MER beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt tot aanpassing van het bestaand beleid.

Hierbij zijn twee elementen belangrijk:

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

Weerstandsvermogen= Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit

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

Onze inschatting van de risicoscore leidt tot een weerstandsvermogen van:

Weerstandsvermogen= $\frac{€\ 280.681}{€\ 612.500}$ = 0,46

Deze score betekent dat het weerstandsvermogen in 2026 onvoldoende is. Gelet op de bevindingen van de afgelopen jaren (door inzet van beheersmaatregelen was de financiële impact van risico's in 2024 bijvoorbeeld € 0) hoeft hierop geen verdere actie ondernomen te worden.

Financiële kengetallen

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

Financiële kengetallen						
Kengetal	**Realisatie 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**	**Begroting 2029**
Netto schuldquote	0,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Solvabiliteitsratio	3,0%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het Servicecentrum MER ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.

De MER heeft geen leningen en rentelasten en aflossingen drukken dus ook niet op de exploitatie. Zowel de netto schuldquote alsook de quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen zijn meerjarig vrijwel onveranderd en voor de MER niet echt relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken.

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

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

6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf is voor het Servicecentrum MER niet van toepassing.

6.5. Paragraaf financiering

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

Schatkistbankieren

Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld.

Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige middelen boven de grens van € 420.000 dagelijks afgestort naar de schatkist.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden.

Het ‘rood’ staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog.

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

Kasgeldlimiet		2026	2027	2028	2029
1	Vlottende schuld	€ 1.150.000	€ 1.150.000	€ 1.150.000	€ 1.150.000
2	Vlottende middelen	€ 4.319	€ 4.319	€ 4.319	€ 4.319
3	**Netto vlottende schuld (1-2)**	**€ 1.145.681**	**€ 1.145.681**	**€ 1.145.681**	**€ 1.145.681**
4	**Kasgeldlimiet**	**€ 2.938.521**	**€ 2.924.168**	**€ 2.924.168**	**€ 2.924.168**
(5a) = (4>3)	Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 1.792.840	€ 1.778.487	€ 1.778.487	€ 1.778.487
(5b) = (3>4)	Overschrijding kasgeldlimiet				
	Berekening kasgeldlimiet:				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 35.835.617	€ 35.660.580	€ 35.660.580	€ 35.660.580
(4b)	Percentage regeling	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(4) = (4a x 4b)	Kasgeldlimiet	€ 2.938.521	€ 2.924.168	€ 2.924.168	€ 2.924.168

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

Renterisiconorm		2026	2027	2028	2029
1	Renteherziening leningen o/g	€ -	€ -		€ -
	Renteherziening leningen u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Aflossing leningen o/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Aflossing leningen u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Renterisico (saldo 1 + 2)	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Renterisiconorm	€ 7.167.123	€ 7.132.116	€ 7.132.116	€ 7.132.116
(5a) = (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	€ 7.167.123	€ 7.132.116	€ 7.132.116	€ 7.132.116
(5b) = (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	€ -	€ -	€ -	€ -
	Berekening renterisiconorm:				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 35.835.617	€ 35.660.580	€ 35.660.580	€ 35.660.580
(4b)	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
(4) = (4a x 4b)	Renterisiconorm	€ 7.167.123	€ 7.132.116	€ 7.132.116	€ 7.132.116

EMU saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of dat land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het 'huishoudboekje' van de overheid in een bepaald jaar verkeert.

Het is gebruikelijk dat het begrotingssaldo wordt gepresenteerd als percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Zo wordt de omvang van het begrotingssaldo gerelateerd aan de omvang van de totale economie. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt gemeten op transactiebasis. Dat betekent dat de economische handeling die leidt tot de uitgave of ontvangst (de transactie) zoveel mogelijk als meetmoment wordt gehanteerd.

Om precies te zijn is het EMU-saldo het vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de Rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premie gefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg. Om te voorkomen dat de overheidsfinanciën van EMU-landen ontsporen, is een aantal jaren geleden in het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact afgesproken dat het EMU-tekort maximaal 3% van het BBP mag bedragen.

EMU Saldo		Begroting 2025 x € 1000,-	Begroting 2026 x € 1000,-	Begroting 2027 x € 1000,-	Begroting 2028 x € 1000,-	Begroting 2029 x € 1000,-
1.	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
3.	Mutatie voorzieningen	0	0	0	0	0
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.6. Verbonden partijen

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

6.7. Openbaarheid

Inleiding

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

Wet open overheid

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

Wat willen we bereiken?

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

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

Met ingang van 2023 is ook het implementatieproject WOO MER-breed gestart om de vier MER-organisaties voor te bereiden op de tranches van de Wet open overheid (Woo) en Wet elektronische publicaties (Wep). Kern van het project, waarvan de regie sinds 2025 bij SC MER ligt, ligt in het ontwikkelen van een uniforme, samenhangende aanpak die recht doet aan de landelijke wetgeving en de specifieke behoeften van de organisaties. Doel is het gezamenlijk voorbereiden en uniformeren van processen, systemen en rollen, zodat de implementatie binnen de afzonderlijke organisaties efficiënt en effectief kan plaatsvinden

In 2024 heeft dit er onder andere toe geleid dat de informatiecategorieën uit de eerste tranche actief openbaar zijn gemaakt en via de Woo-index toegankelijk zijn voor het publiek. In 2025 en 2026

treden drie nieuwe tranches van informatiecategorieën in werking. Deze informatie wordt door de afzonderlijke organisaties gepubliceerd via hun eigen publicatieplatform of andere bestaande voorzieningen. Al deze informatie wordt uiteindelijk ontsloten via de landelijke Woo-index, zodat deze centraal en toegankelijk beschikbaar is voor het publiek.

Tevens wordt in 2026, onder regie van SC MER, een pilot over de 4 organisaties heen afgerond om te onderzoeken welke taken, ondersteuning en omvang hiervan er in 2026 en verder structureels zijn om de implementatie van de wet gezamenlijk goed vorm te geven. In 2026 voert SC MER regie over de implementatie bij de 4 partners. Een onderdeel van de uitvoering is ook het opleiden van medewerkers en het opzetten van monitoring en kwaliteitscontrole, zodat de naleving van de Woo kan worden gevolgd en de kwaliteit van openbaar gemaakte informatie structureel bewaakt en verbeterd kan worden.

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

7. Financiële Begroting 2026-2029

7.1 Geprognosticeerde balans

Balans per 31 december 2024 en begroting 2025 t/m 2029						
ACTIVA	**31-dec-2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Vaste activa						
Totaal vaste activa	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Vlottende Activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	€ 1.514.388	€ 1.515.000	€ 1.515.000	€ 1.515.000	€ 1.515.000	€ 1.515.000
Overige vorderingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 1.655.831	€ 1.650.000	€ 1.650.000	€ 1.650.000	€ 1.650.000	€ 1.650.000
Overlopende activa						
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van het volgende begrotingsjaar komen	€ 2.093.981	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000
Liquide middelen	€ 311.183	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000
Totaal vlottende activa	**€ 5.575.382**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	**€ 5.575.382**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**
PASSIVA	**31-dec-2023**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681
Voorzieningen						
Voorzieningen voor te verwachten verplichtingen of verliezen	€ 1.284.307	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000
Totaal vaste passiva	**€ 1.414.988**	**€ 1.380.681**	**€ 1.380.681**	**€ 1.380.681**	**€ 1.380.681**	**€ 1.380.681**
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar						
Overige schulden	€ 1.189.128	€ 1.150.000	€ 1.150.000	€ 1.150.000	€ 1.150.000	€ 1.150.000
Banksaldi	€ -	€ 4.319	€ 4.319	€ 4.319	€ 4.319	€ 4.319
Overlopende passiva						
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verpliuchtingen van vergelijkbaar volume	€ 2.971.266	€ 2.950.000	€ 2.950.000	€ 2.950.000	€ 2.950.000	€ 2.950.000
Totaal vlottende passiva	**€ 4.160.394**	**€ 4.104.319**	**€ 4.104.319**	**€ 4.104.319**	**€ 4.104.319**	**€ 4.104.319**
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	**€ 5.575.382**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**	**€ 5.485.000**

7.2 Staat van Reserves

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

Reserves	Saldo 31-12-2024	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681
Bestemmingsreserves						
Totaal	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit). Voor de jaren 2026-2029 zijn er geen onttrekkingen en stortingen geraamd voor de algemene reserve.

7.3 Recapitulatie programma's

PROGRAMMA	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
LASTEN				
1. Omgevingsdienst	€ 11.838.774	€ 11.815.219	€ 11.815.219	€ 11.815.219
2. Sociaal Domein	€ 10.832.710	€ 10.811.290	€ 10.811.290	€ 10.811.290
3. Bedrijfsvoering	€ 12.579.776	€ 12.449.751	€ 12.449.751	€ 12.449.751
4. Bestuur en Organisatie	€ 584.357	€ 584.320	€ 584.320	€ 584.320
Totaal lasten	**€ 35.835.617**	**€ 35.660.580**	**€ 35.660.580**	**€ 35.660.580**
BATEN				
1. Omgevingsdienst	€ 11.838.774	€ 11.815.219	€ 11.815.219	€ 11.815.219
2. Sociaal Domein	€ 10.832.710	€ 10.811.290	€ 10.811.290	€ 10.811.290
3. Bedrijfsvoering	€ 12.579.776	€ 12.449.751	€ 12.449.751	€ 12.449.751
4. Bestuur en Organisatie	€ 584.357	€ 584.320	€ 584.320	€ 584.320
Totaal baten	**€ 35.835.617**	**€ 35.660.580**	**€ 35.660.580**	**€ 35.660.580**

Presentatie structureel begrotingssaldo	2026	2027	2028	2029
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Begrotingssaldo	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0

7.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten

Bedragen in €				
Incidentele lasten	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Programma Omgevingsdienst				
Programma Sociaal Domein				
Programma Bedrijfsvoering				
Dienstverlening	€ 125.000			
Fiscaliteit	€ 50.000			
Programma Bestuur & Organisatie				
Totaal raming incidentele lasten	**175.000**	**-**	**-**	**-**

Bedragen in €				
Incidentele baten	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Programma Omgevingsdienst				
Programma Sociaal Domein				
Programma Bedrijfsvoering				
Bijdrage Dienstverlening	€ 125.000			
Bijdrage Fiscaliteit	€ 50.000			
Programma Bestuur & Organisatie				
Totaal raming incidentele baten	**175.000**	**-**	**-**	**-**

Conform artikel 19 lid C BBV

In bovenstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor het SCMER betreft dit een bedrag van € 175.000 voor 2026. Het betreft incidentele lasten vanuit dienstverlening (WOO WEP) en incidentele lasten voor fiscaliteit (Tax Control Framework).

7.5 Taakvelden

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

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

Het programma Omgevingsdienst wordt verdeeld naar de taakvelden:

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

Het programma Sociaal domein wordt verdeeld naar de taakvelden:

- Wijkteams
- Inkomensvoorzieningen

Het programma Bedrijfsvoering wordt volledig verdeeld naar het taakveld overhead.

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

Taakveld (Iv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Omgevingsdienst				
1. Veiligheid				
1.2 - Openbare orde en veiligheid	Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's, stadswachten; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen, handhaven en leges APV; - leges drank & horeca, leges aanwezigheidsvergunning (o.a. voor speelautomaten); - leges evenementenvergunning; - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving, toezicht op collecten, veiligheid op het ijs, reddingwezen; - gevonden voorwerpen, strandvonderij; - afvoer en opslag ontruimde inboedels; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); - dierenbescherming; - tegengaan van radicalisering.	€ 1.029.973	€ 1.029.973	€ 0
3.3 - Bedrijfsloket en -bedrijfsregelingen	Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten alsook veemarkten;	€ 1.254.910	€ 1.254.910	€ 0

	- de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - markt- en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7); - leges vent- en standplaatsvergunningen en leges winkelsluitingswet;			
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) **8.3 - Wonen en bouwen**	Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - dienstverlening aan derden.	€ 9.553.891	€ 9.553.891	€ 0

Taakveld (Iv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Sociaal Domein				
6. Sociaal domein				
6.2 – Wijkteams	Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening): - voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; - preventie; - vroegsignalering.	€ 5.416.355	€ 5.416.355	€ 0
6.3 – Inkomensvoorzieningen	Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.	€ 5.416.355	€ 5.416.355	€ 0

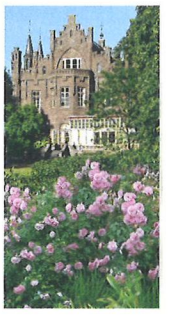
Taakveld (Iv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Bedrijfsvoering				
0.4 – Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.	€ 12.579.776	€ 12.579.776	€ 0
Afdeling Bestuur en Organisatie				
0.4 – Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;	€ 584.357	€ 584.357	€ 0

	- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.			

gemeente roerdalen

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

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2025/G015	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Programmabegroting met MJR SC MER 2026, historisch overzicht BW2025-1 en B2026 en BW 2025-1 GR SC MER	15-4-2025	0475 - 447405



Geacht college,

Op 15 april 2025 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum MER (SC MER) de bijgevoegde Programmabegroting met Meerjarenraming SC MER 2026, historisch overzicht BW2025-1 en B2026 en begrotingswijziging 2025-1 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR SC MER stelt de gemeenteraad in de gelegenheid eventuele zienswijze(n) vóór 6 juni 2025 kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de kenbaar gemaakte zienswijze(n) beoordelen en ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur zal de Programmabegroting met Meerjarenraming SC MER 2026 en begrotingswijziging 2025-1, al dan niet gewijzigd, in haar vergadering van 2 juli 2025 vaststellen.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende Programmabegroting met Meerjarenraming SC MER 2026, historisch overzicht BW2025-1 en B2026 en begrotingswijziging 2025-1 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

De griffier,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

Bijlage(n): Programmabegroting met Meerjarenraming SC MER 2026, historisch overzicht BW2025-1 en B2026 en begrotingswijziging 2025-1

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