

Bundel – Raadsadviescommissie van 28 augustus 2023

Agenda bijlagen

- Concept besluitenlijst raadsadviescommissie maandag 28-8-2023
- 1 Vaststellen agenda 28 augustus 2023
 - Agenda raadsadviescommissie 28 augustus 2023
- 2 Mededelingen (zonder stukken)
- 3 Rondvraag (zonder stukken)
- 4 Vaststellen besluitenlijst 5 juni 2023
 - Concept besluitenlijst raadsadviescommissie maandag 5 juni 2023
- 5 Vaststellen besluitenlijst 6 juni 2023
 - Concept besluitenlijst raadsadviescommissie dinsdag 06-06-2023
- 6 Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
 - Raadsvoorstel – Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
 - Raadsbesluit – Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
 - Statuut voor de functionaris voor gegevensbescherming
- 7 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
 - Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SC MER
 - Bijlage 1 Ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
 - Bijlage 2 Raadsbesluit Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
- 8 Halfjaarrapportage 2023
 - Raadsvoorstel – Halfjaarrapportage 2023
 - Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2023
 - Bijlage 2: Begrotingswijziging 2023-08
 - Bijlage 3: Halfjaarrapportage 2023



Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op maandag 28 augustus 2023

Aanwezig

Voorzitter: W. van Pol
Commissiegriffier: D. Abels

Leden:

- R. Ramakers, CDA
- R. Vrinzen, CDA
- P. van Elmp, Democraten Roerdalen
- R. Joosten, Democraten Roerdalen
- H. van Keulen, Ons Roerdalen
- I. Thevissen, Ons Roerdalen
- P. Joris, PvdA-GroenLinks
- J. Paffen, PvdA-GroenLinks
- M. Willems, Roerstreek Lokaal!
- R. Wolters, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Burgemeester: M. de Boer-Beerta

Wethouders:

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

Ambtelijke ondersteuning: R. van Dinteren, Team Bestuurszaken (agendapunten 6 en 7)
L. Bijl, Directie (agendapunt 8)



Opening

De vergadering wordt geopend om 19.32 uur.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Rondvraag

Roerstreek Lokaal stelt de vraag:

Bij de ingekomen stukken lezen we het uitvoeringsprogramma Limburgse Asielopgave van de Limburgse Regietafel. Onze regering is ten aanzien van de asielvraag gevallen en of er een Spreidingswet komt is onduidelijk. Zoals we dus allen weten geen gemakkelijk opgave, op landelijk niveau, op provinciaal niveau maar zeker ook op gemeentelijk niveau. Hoewel er in het dashboard voor onze gemeente nu alleen nog gesproken wordt over een fictieve opgave voor huisvesting asielzoekers, zouden wij graag met regelmaat op de hoogte gesteld willen worden van de gesprekken met de Limburgse Regie Tafel en de stand van zaken betreffende de plannen van de gemeente Roerdalen ten aanzien van deze asielopgave.

Portefeuillehouder M. de Boer-Beerta:

De Limburgse regietafel is de instantie die de asielopgave nu gaat organiseren. In het verleden was hierover nogal wat onduidelijkheid. De Veiligheidsregio vindt dat deze kwestie niet tot haar taak behoort. Het is immers geen acute ramp of crisisbestrijding, maar het gaat om structurele zaken waar ook wethouders wonen, ruimtelijke ordening en zorg bij betrokken moeten worden. Sinds een half jaar is de taak ondergebracht bij de provinciale regietafel.

Op 7 september 2023 vindt er een eerste gesprek plaats tussen de gemeente (de burgemeester en wethouder Westhelle-Aelen) en de Provinciale Regie Tafel.

Er zal dan ook aandacht gevraagd worden hoe de communicatie gaat verlopen over de inhoud van deze gesprekken. Omdat er nog geen nieuws was heeft u tot nog toe geen informatie ontvangen. Zodra er nieuwe informatie is wordt u hierin meegenomen.

Wethouder R. Slangen:

Uiterlijk over 14 dagen ontvangt u een raadsinformatiebrief met daarin informatie over de flexwoningen en in dit verband de opgave voor huisvesting van statushouders en asielzoekers.

4. Vaststelling besluitenlijst 5 juni 2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.



5. Vaststelling besluitenlijst 6 juni 2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Aanwijzing functionaris gegevensbeheer

Het gevraagde besluit behelst:

De werknemer die door Gemeenschappelijke Regeling SC MER is aangesteld in de functie van functionaris gegevensbescherming aan te wijzen als functionaris voor gegevensbescherming (FG) als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van de Wet politiegegevens (Wpg).

Toezegging:

Wethouder J. Smits zegt toe om te checken of de functiescheiding tussen de functionaris gegevensbescherming en de privacy officer gewaarborgd is. Het resultaat wordt teruggekoppeld met de vergadering. (toezegging reg. nr. 2023-28)

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



7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER

Het gevraagde besluit behelst:

Geen zienswijzen in te dienen tegen de ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

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

8. Halfjaarrapportage 2023

Het gevraagde besluit behelst:

1. De halfjaarrapportage 2023 vast te stellen;
2. In te stemmen met de mutaties van het investeringsschema 2023-2026.
3. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves:
 - a. Reserve Toerisme: Extra inzet communicatie. Onttrekking aan reserve. (programma 4) € 13.000
 - b. Reserve Bouwgrondexploitatie: Actualisatie BGE Holsterveld. Lagere toevoeging aan reserve. (programma 5) € 357.000
 - c. Algemene reserve: Herontwikkeling Centrumplan Herkenbosch is nog niet afgerond. Dekking uit de AR vindt later plaats. Lagere onttrekking aan reserve in 2023. (programma 5) € 1.035.000
 - d. Reserve Omgevingswet: Inzet reserve t.b.v. BW2023-2 van het servicecentrum MER, omgevingsdienst. Onttrekking aan reserve. (programma 5) € 57.000
 - e. Reserve Projectenkalender MER: Inzet reserve t.b.v. BW2023-2 van het servicecentrum MER, bedrijfsvoering. (programma 7) € 44.000
 - f. Reserve Organisatieontwikkeling: De inzet van deze reserve wordt doorgeschoven naar 2024 i.v.m. een tijdelijke functie. (programma 7) € 103.000
4. In te stemmen met begrotingswijziging 2023-8



5. De reserve Armoedebestrijding niet op te heffen per 31/12/2023 (amendement 2022A14) en de middelen beschikbaar te houden ten behoeve van armoedebestrijding.

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

De voorzitter sluit de vergadering om 20.53 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 2023.

De commissiegriffier,

De voorzitter,



Agenda raadsadviescommissie d.d. 28 augustus 2023

Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Nr.	Onderwerp	Indiener Agendapunt	Aard Behandeling
-	Opening		
01	Vaststelling agenda	n.v.t.	Ter bespreking/besluitvorming
02	Mededelingen (zonder stukken)	n.v.t.	Ter bespreking
03	Rondvraag (zonder stukken)	n.v.t.	Ter bespreking
04	Vaststelling concept besluitenlijst 5-6-2023	Griffie	Ter bespreking/besluitvorming
05	Vaststelling concept besluitenlijst 6-6-2023	Griffie	Ter bespreking/besluitvorming
06	Aanwijzing functionaris gegevensbescherming	College van B en W (porte- feuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
07	Wijziging gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER	College van B en W (porte- feuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
08	Halfjaarrapportage 2023	College van B en W (porte- feuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
-	Sluiting		

St. Odiliënberg, 8 augustus 2023

De raadsadviseur,

D. Abels



Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op maandag 5 juni 2023

Aanwezig

Voorzitter: J. van Kruchten
Commissiegriffier: D. Abels

Leden:

- R. Ramakers, CDA
- R. Vrinzen, CDA
- P. van Elmp, Democraten Roerdalen
- R. Joosten, Democraten Roerdalen
- H. van Keulen, Ons Roerdalen
- J. Peggen, Ons Roerdalen
- J. Paffen, PvdA-GroenLinks
- M. Schotemeijer, PvdA-GroenLinks
- W. van Pol, Roerstreek Lokaal!
- M. Willems, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Burgemeester: M. de Boer-Beerta

Wethouders:

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

Ambtelijke ondersteuning:

- M. Vergoossen, MER (agendapunten 6 en 8)
- J. Schreurs, Team REO (agendapunt 7)
- N. Veelen, MER (agendapunt 8 en 9)
- L. Bijl, directie (agendapunten 8 en 9)
- S. Geraets, Team REO (agendapunten 8 en 9)
- L. Geurts, Team MO (agendapunten 8 en 9)



Opening

De vergadering wordt geopend om 19.32 uur.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Rondvraag

Democraten Roerdalen stelt de vraag:

Is het mogelijk om de wegversmallingen vanuit de stoep naar het midden van de weg bij de Schaapsweg en de Hagelkruisweg beter aan te duiden, zodat valpartijen niet meer gebeuren? Kan er ook gekeken worden naar de haakse stoepbandjes die erg gevaarlijk zijn?

Wethouder R. Slangen:

Het betreft hier geen versmallingen maar verspringingen, de wegbreedte is gelijk gebleven. Deze "optische" versmalling is aangegeven met witte markeringen, kattenogen en op de meeste plekken ook nog met haakse stoepbanden. Bij ons zijn er weinig signalen van ongevallen bekend. Omdat de witte markering is vervaagd gaan we dit verbeteren zodat het voor de weggebruikers meer opvalt.

PvdA/GroenLinks stelt de vraag:

De laatste dagen zien we steeds meer dat er beregend en gesproeid wordt. Onze vragen zijn de volgende:

Hebben we de afgelopen natte weken water opgeslagen, of is dit meteen afgevoerd?

Gaat door het dag en nacht beregenen de grondwaterstand weer naar een zodanig laag peil, dat de verdroging van de afgelopen zomers verder doorzet?

Kunnen wij als gemeente of als waterschap hier maatregelen nemen?

Wethouder J. Westhelle-Aelen:

Vanuit het Waterschap houden ze sinds de afgelopen winters, al zoveel mogelijk water vast door de stuwen zo hoog mogelijk te houden en waterinlaten te maximaliseren. Samen met onder meer de agrariërs. Ook de gemeente doet zoveel mogelijk om het grondwaterpeil op niveau te houden zoals bestrating weghalen om infiltratie van het water te stimuleren. Dit is voor de lange termijn ook opgenomen in het ondertekende 'Zoetwaterconvenant'. Hier worden ook de burgers bij



betrokken, denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde ‘tegelmipactie’, tuintegels verwijderen en vervangen door beplanting. Alle partijen zijn er volop mee bezig om het water zoveel mogelijk te laten infiltreren waar het valt.

De afgelopen periode is veel neerslag gevallen hierdoor komen we nu relatief gunstig uit met de grondwaterstand. Maar of dit zo blijft is afhankelijk van de komende zomerperiode. Het Waterschap monitort de grondwaterstanden dagelijks en kan zo nodig overgaan tot een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater.

4. Vaststelling besluitenlijst 8 mei 2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststelling besluitenlijst 9 mei 2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Eerste wijziging op de legesverordening 2023

Het gevraagde besluit behelst:

Eerste wijziging op de legesverordening 2023 vast te stellen.

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



7. Verzoek borgstelling RD Maasland

Het gevraagde besluit behelst:

1. Kennis te nemen van de brief van RD Maasland d.d. 16 december 2022 'verzoek borgstelling gemeenten t.b.v. lening RDM.
2. Ten aanzien van het verzoek van RD Maasland om garant te staan voor een borgstelling van € 150.000- geen zienswijze in te dienen.

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

8. Jaarrekening 2022

Het gevraagde besluit behelst:

1. In te stemmen met de jaarstukken 2022 met een positief saldo van € 2.064.000.
2. Bestemming van het saldo € 199.000 als bijdrage voor het SC MER bedrijfsvoering o.a. Snelbalie/burgerportaal en het 2e termijn van het OOM project.
3. Budget voor woningaanpassingen, bedrag vooralsnog € 150.000, mee te nemen naar 2023 vanuit saldo 2022. Woningaanpassingen hebben nog niet plaatsgevonden in 2022.
4. Het resterende positieve saldo € 1.715.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
5. Een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor strategische grondaankopen.
6. De begrotingswijziging 2023-5 vast te stellen (overheveling restantkredieten en projecten uit 2022 & resultaatbestemmingen).



Afgesproken wordt dat de fracties de vragen over de jaarrekening 2022, die tijdens deze vergadering onbeantwoord zijn gebleven, als technische emailvragen kunnen indienen bij de griffie. De wethouder draagt er zorg voor dat deze vóór de raadsvergadering van 6 juli 2023 schriftelijk beantwoord worden.

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

9. Kadernota 2024

Het gevraagde besluit behelst:

De kadernota 2024 vast te stellen en het college op te dragen deze uit te werken in de programmabegroting 2024-2027.

Toezeggingen:

Wethouder J. Smits geeft aan dat de intensievere samenwerking met de gemeente Roermond in 2023 om met het industrieterrein Roerdalen aan te sluiten bij het ambitiedocument 'Bedrijventerreinen van de toekomst' thans nog in een pril stadium verkeert. De wethouder zegt toe om de vergadering schriftelijk te informeren wat de quick-wins inhouden en wat ze opleveren. (toezegging reg. nr. 2023-20)

Wethouder J. Smits zegt toe om de vergadering schriftelijk te informeren wat de reden c.q. oorzaak is van het negatieve dividend van Enexis. (toezegging reg. nr. 2023-21)

Advies raadsadviescommissie:	
	1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?



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

10. Harmonisatie BsGW afname voorkeursvariant of maatwerkvariant

Het gevraagde besluit behelst:

1. Akkoord te gaan met de Prijsopgave rioolheffing waterverbruik en daarmee kiezen voor de maatwerkvariant.
2. Akkoord te gaan met de Prijsopgave externe vorderingen voor Leges – beleidsvoorbereiding en daarmee kiezen voor de maatwerkvariant.
3. Niet akkoord te gaan met de Prijsopgave externe vorderingen voor Leges – heffen en innen, Leges – bezwaar en beroep, Lijkbezorgingsrechten – heffen en innen, Lijkbezorgingsrechten – bezwaar en beroep en Lijkbezorgingsrechten – beleidsvoorbereiding.
4. De producten Leges – heffen en innen, Leges - bezwaar en beroep, Lijkbezorgingsrechten – heffen en innen en Lijkbezorgingsrechten - bezwaar en beroep uit te laten voeren door Servicecentrum-MER.

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



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

De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 augustus 2023.

De commissiegriffier,

De voorzitter,



Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op dinsdag 6 juni 2023

Aanwezig

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

Leden: T. Joris, CDA
P. van Elmpt, Democraten Roerdalen
R. Joosten, Democraten Roerdalen
H. van Keulen, Ons Roerdalen
J. Peggen, Ons Roerdalen
C. Heldens, PvdA-GroenLinks
C. de Visser, PvdA-GroenLinks
R. Wolters, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Wethouders: R. Slangen
J. Westhelle-Aelen (tot en met agendapunt 3)

Ambtelijke
ondersteuning: B. Schreurs, Team REO (agendapunt 4)
K. Rouffa, Team REO (agendapunt 5)
P. Claessen, Team MO (agendapunt 6)
R. Notermans, Griffie (agendapunt 7)



Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Rondvraag

Ons Roerdalen stelt de vraag:

Het project van het Ministerie van EZK en Delta Rhine Corridor om buisleidingen voor ondergronds transport aan te leggen over grondgebied van de gemeente Roerdalen. Is de wethouder hiervan op de hoogte en onderneemt de wethouder actie voor wat betreft de participatiemogelijkheden? Wordt er een risicoanalyse gemaakt? En zo ja, kunnen we deze ontvangen? Ons Roerdalen heeft met een motie in de gemeenteraad van 29 september 2022 hier al aandacht voor gevraagd. Is de wethouder bereid om de aandachtspunten uit de motie, mee te nemen in de verdere acties van de gemeente?

Wethouder R. Slangen:

Woensdag 7 juni is er vanaf 19.00 uur in De Beuk in Posterholt een informatiebijeenkomst waarin de initiatiefnemers vragen die er leven beantwoorden.

De gemeente is op de hoogte. Met de initiatiefnemers is ook overleg geweest, waar de gemeente haar zorgen over onder andere het Munnichsbos en de Meinweg heeft neergelegd. Er wordt nog onderzocht hoeveel buisleidingen gelegd worden. De verwachting is dat er een risicoanalyse gemaakt wordt. Men gaat gebruikmaken van de leidingenstrook die er al is.

En die wordt, vooralsnog, niet vergroot. Het kan wel zijn dat men op bepaalde locaties in de knel komt met de beschikbare ruimte maar dan moet de initiatiefnemer hiervoor een vergunning aanvragen.

Voor wat betreft de aandachtspunten uit de motie: de wethouder is thans niet bekend met de inhoud van deze motie maar geeft aan dat de gemeente zorgvuldig meekijkt in het hele proces en dat hij vertrouwen heeft in de initiatiefnemers dat de gemeente meegenomen wordt in het project.

Roerstreek Lokaal! stelt de vraag:

Afgelopen weekend was er nogal wat commotie op Facebook over een artikel in Dagblad-De Limburger met de kop 'Windmolens Zuid wellicht weer in beeld in de toekomst'. Wethouder Westhelle-Aelen heeft aangegeven dat haar woorden door de Limburger totaal uit zijn verband zijn getrokken. Roerstreeklokaal! vraagt zich af hoe het kan dat de wethouder in het interview haar verhaal zo heeft overgebracht dat de journalist dit als door de wethouder gezegd aangeeft? Kan de wethouder ons dit nader uitleggen?



Door de kop en de laatste zin in het artikel, lijkt het dat de deur naar Montfort weer wordt opengezet. Onze vraag is of de deur inderdaad weer open wordt gezet door de wethouder. Wat Roerstreek Lokaal! betreft blijft deze namelijk dicht.

Aan de andere kant van de grens in Duitsland staan windmolens, wij vragen ons wel af hoe zich dit verhoudt tot de uitslag van het onderzoek?

Moet de boodschap van de wethouder aan de RES en de provincie niet zijn: Windmolens in Roerdalen zijn niet haalbaar?

Wethouder J. Westhelle-Aelen geeft een uitgebreide uiteenzetting naar aanleiding van de brief aan de gemeenteraad van 30 mei 2023 over de ontwikkelingen 'Onderzoek windenergie Meinwegplateau' en de publicatie in Dagblad De Limburger wat betreft windturbines in Montfort-Zuid. Korthedshalve komt het er op neer dat het plaatsen van windturbines op in Montfort-Zuid, voor het college en de gemeenteraad definitief vervalt. Uiteraard voor zover de gemeente door een hogere overheid (Provincie) niet alsnog in deze richting wordt gedwongen.

Wat betreft de windmolens aan de andere kant van de grens in Duitsland is het inderdaad bijzonder dat de situatie op een dergelijke korte afstand van elkaar anders is. Belangrijk zijn de unieke locatiemarkers van het Meinwegplateau voor het landen en verblijven van vogels. De ingesloten vlakte tussen bosgebied met nauwelijks bebouwing er omheen is zeer aantrekkelijk voor onder andere de kraanvogel. Daarnaast moeten we ons qua wetgeving baseren op de Nederlandse situatie. Die wetgeving bestaat uit de Wet natuur- bescherming (Wnb) waarin Natura2000 gebieden en soortenbescherming is opgenomen, wetgeving vanuit het Natuurnetwerk Nederland en provinciaal beleid. Op basis van die wetgeving wordt nu duidelijk dat wind hier niet kan.

4. Vaststelling bestemmingsplan 'Kleinschalig zorghuis Hoogstraat 11 te Montfort'

Het gevraagde besluit behelst:

1. In te stemmen met de 'Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 'Kleinschalig zorghuis Hoogstraat 11 te Montfort' d.d. 9 mei 2023;
2. Het bestemmingsplan 'Kleinschalig zorghuis Hoogstraat 11 te Montfort' getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2022HOOGSTR11-VG01, gewijzigd vast te stellen;
3. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

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



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

5. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Herkenbosserweg 1a (Beatrix Hout)

Het gevraagde besluit behelst:

Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wabo voor het bouwen van een loods op de locatie aan de Herkenbosserweg 1a te Vlodrop

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

6. Dorpspark Schepersheuvel

Het gevraagde besluit behelst:

1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen, zoals beschreven in bijgevoegd projectplan 'Dorpspark Schepersheuvel';



2. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage aan de structurele kosten voor onderhoud en beheer;
3. In te stemmen met het algemeen belang besluit inzake Dorpspark Schepersheuvel.

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

7. Rekenkamer Roerdalen

Het gevraagde besluit behelst:

1. In te trekken de Verordening rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen 2015;
2. Vast te stellen de Verordening gemeentelijke rekenkamer Roerdalen 2023;
3. De raadsleden P. Joris en F. Peeters te benoemen als kwartiermakers van de rekenkamer Roerdalen;
4. De raadsleden P. Joris en F. Peeters te benoemen als leden van de klankbordgroep rekenkamer Roerdalen.

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



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

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 augustus 2023.

De commissiegriffier,

De voorzitter,



Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z23-037362
Onderwerp:	Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
Datum:	1 augustus 2023
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	De werknemer die door Gemeenschappelijke Regeling SC MER is aangesteld in de functie van functionaris gegevensbescherming aan te wijzen als functionaris voor gegevensbescherming (FG) als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van de Wet politiegegevens(Wpg).
Bijlage(n):	Bijlage 1: raadsbesluit

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Aanwijzing functionaris gegevensbescherming.

2. Inleiding

In een aantal gevallen vereist wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens dat een organisatie een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aanwijst. De FG is de toezichthouder die namens de verwerkingsverantwoordelijke toezicht houdt op naleving door de eigen organisatie van wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die hoedanigheid zijn zij verplicht een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te wijzen.

In 2018 stelde de directie van de MER de FG aan t.b.v. de AVG, maar formeel hadden alle verwerkingsverantwoordelijken binnen Gemeenschappelijke Regeling MER dit moeten doen. Verder is de FG is nog niet aangewezen t.b.v. de Wpg. Met dit voorstel wordt dit beide gecorrigeerd.

3. Beslispunten

De raad besluit:





De werknemer die door Gemeenschappelijke Regeling SC MER is aangesteld in de functie van functionaris gegevensbescherming aan te wijzen als functionaris voor gegevensbescherming (FG) als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van de Wet politiegegevens (Wpg).

4. Argumenten

Na raadpleging van de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens – AP) is gebleken dat ieder bestuursorgaan van Gemeenschappelijke Regeling MER en de gemeenten verwerkingsverantwoordelijke is in het kader van de AVG en daarom een FG moet aanwijzen. Dit wil zeggen dat het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de voorzitter van Gemeenschappelijke Regeling SC MER en het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad van de 3 gemeenten ieder in zijn rol van verwerkingsverantwoordelijke een FG moeten aanwijzen.

De 4 organisaties hebben in 2018 besloten samen één FG te delen. Deze is in dienst bij Gemeenschappelijke Regeling MER. De aanwijzing verwijst naar aanstelling van een medewerker door de Gemeenschappelijke Regeling MER. Het statuut voor de functionaris voor gegevensbescherming is reeds aangepast op toepasbaarheid voor alle bestuursorganen.

Om te zorgen dat de FG zijn taken naar behoren kan uitvoeren en zijn toegevoegde waarde voor de organisatie verder toeneemt, is het van belang dat voor het bestuur, het management en de medewerkers helder is wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de FG zijn en hoe hij zich tot hen verhoudt. In het 'statuut voor de functionaris voor gegevensbescherming' is dit beter uitgewerkt.

Het doel van dit voorstel is:

- Voldoen aan de plicht om een FG aan te wijzen volgens art. 37 AVG.
- Voldoen aan de plicht om een FG aan te wijzen volgens art. 36 Wpg.
- De FG in staat stellen zijn taken te vervullen volgens art. 38 en 39 AVG en art. 36 Wpg.
- Aan de organisatie helder te maken hoe samen te werken met de FG.

5. Kanttekeningen

Als niet wordt besloten een FG aan te wijzen in het kader van de AVG en de Wpg, dan voldoet de gemeente Roerdalen niet aan haar wettelijke verplichtingen. Hierover moet het dagelijks bestuur in het kader van de Wpg elke 4 jaar middels een externe audit verantwoording afleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In 2022 vond dit voor het eerst plaats. De Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om sancties op te leggen wanneer een verwerkingsverantwoordelijke niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet.

6. Financiën



Aan dit voorstel kleven geen financiële consequenties.

7. Communicatie

Het aanwijzingsbesluit wordt gepubliceerd via het elektronisch gemeentebblad. Daarnaast licht de functionaris voor gegevensbescherming de consequenties van de aanwijzing in het kader van de Wpg toe in de BOA-teams van Gemeenschappelijke Regeling SC MER. Tot slot zullen de voorliggende stukken op intranet van de 4 MER-organisaties worden opgenomen onder het thema gegevensveiligheid.

8. Planning en uitvoering

Voor elk van deze bestuursorganen zal een aanwijzingsbesluit worden opgesteld. Met het doel de administratieve lasten te beperken, vindt de aanwijzing niet op persoon plaats, maar is de aanwijzing gekoppeld aan aanstelling in de gelijknamige functie.

9. Privacy

Niet van toepassing.

10. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Op grond van artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van de Wet politiegegevens (Wpg) is de raad genooddaakt een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen.

11. Bijlagen

Bijlage 1: Raadsbesluit

Sint Odiliënberg, 1 augustus 2023

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L'Ortije

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit

Jaar/../..

Zaaknummer: Z23-037362

Onderwerp: Aanwijzing functionaris gegevensbescherming

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 augustus 2023,

gelet op artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van de Wet politiegegevens (Wpg).

het volgende besluit genomen:

Besluit:

De werknemer die door Gemeenschappelijke Regeling SC MER is aangesteld in de functie van functionaris gegevensbescherming aan te wijzen als functionaris voor gegevensbescherming (FG) als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van de Wet politiegegevens (Wpg).

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 september 2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta





Gemeente Echt-Susteren, Gemeente
Maasgouw, Gemeente Roerdalen en
Servicecentrum MER

Statuut voor de Functionaris voor gegevensbescherming

Versie 1.1 DEFINITIEF

3 juni 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Aanleiding voor dit statuut.....	3
Doel van dit statuut	3
Leeswijzer	3
De relatie van dit statuut t.o.v. andere relevante documenten t.a.v. de bescherming van persoonsgegevens .	4
De plaats van de FG bij toepassing van het 3LoD risicomanagementmodel voor de bescherming van persoonsgegevens.....	5
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de FG.....	6

Aanleiding voor dit statuut

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) is de toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens. De FG informeert de organisatie over zijn wettelijke verplichtingen, ziet erop toe dat de organisatie privacy wet- en regelgeving naar behoren naleeft, en adviseert over verbeteringen die de organisatie daarbij kan doorvoeren.

Een organisatie is onder bepaalde omstandigheden verplicht om een FG aan te stellen. De bestuursorganen van Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeente Roerdalen en Servicecentrum MER zijn als overheidsorganen in het kader van zowel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de Wet politiegegevens (Wpg) verplicht om een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. In het kader van de Wpg alleen voor zover zij bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst hebben.

In artikel 37 tot en met 39 van de AVG en artikel 36 van de Wpg zijn de taken, bevoegdheden en positionering van de FG vastgelegd. In dit statuut vindt de praktische uitwerking plaats van deze artikelen.

Doel van dit statuut

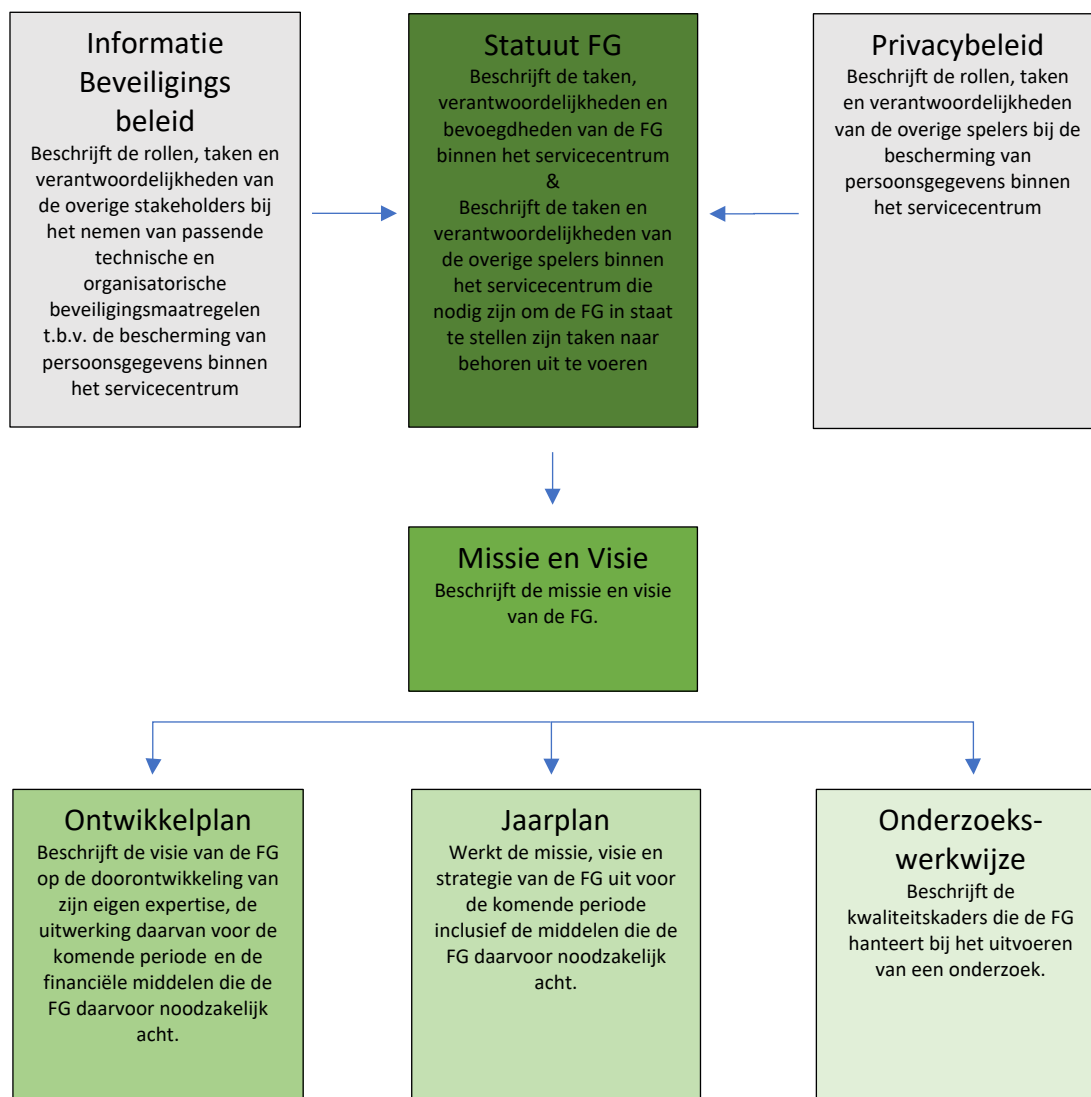
Om te zorgen dat de FG zijn taken naar behoren kan uitvoeren is het van belang dat voor de organisaties helder is wat zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Omdat de FG de organisaties voor een goede taakuitoefening nodig heeft wordt in dit statuut uitgewerkt wie welke (ondersteunende) rol daarin heeft.

Leeswijzer

In dit document worden volgordeijk:

- De relatie van dit statuut geduid t.o.v. andere relevante documenten t.a.v. de bescherming van persoonsgegevens bij Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeente Roerdalen en Servicecentrum MER.
- De positie van de FG verduidelijkt aan de hand van het 3LoD risicomanagementmodel.
- De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Functionaris voor Gegevensbescherming beschreven.
- De taken en verantwoordelijkheden van verschillende functies binnen de organisatie beschreven die nodig zijn om de FG zijn taken naar behoren te kunnen laten uitvoeren.

De relatie van dit statuut t.o.v. andere relevante documenten t.a.v. de bescherming van persoonsgegevens



De plaats van de FG bij toepassing van het 3LoD risicomanagementmodel voor de bescherming van persoonsgegevens

Toepassen van het 3LoD risicomanagementmodel draagt bij aan een versterking van de risicocultuur, het nemen van verantwoordelijkheid voor het managen van risico's en interne beheersing.

Uitgangspunt van het 3LoD model is dat het lijnmanagement (de eerste lijn) verantwoordelijk is voor haar eigen processen. Bij Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeente Roerdalen en Servicecentrum MER zijn dit met name de griffies, directies en de teammanagers, teamleiders en clusterleiders.

Daarnaast moet er een functie zijn die de eerste lijn ondersteunt, adviseert, coördineert en bewaakt of het management zijn verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk neemt. Dit is de tweede lijn. Ook bepaalde beleidsvoorbereidende taken en het organiseren van integrale risk assessments zijn taken van de tweede lijn. Bij Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeente Roerdalen en Servicecentrum MER is dit voor de bescherming van persoonsgegevens de privacycoördinator.

Ten slotte is het wenselijk dat er binnen de organisatie een functie bestaat die controleert of het samenspel tussen de eerste en tweede lijn soepel functioneert en daarover een objectief, oordeel geeft met mogelijkheden tot verbetering. Deze functie is de derde lijn, die volledig los van andere organisatieonderdelen opereert. De derde lijn voorziet de hoogste leiding van bevindingen over de kwaliteit van sturing en beheersing en de mate waarin de organisatie risico's beheerst. Bij Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeente Roerdalen en Servicecentrum MER is dit voor de bescherming van persoonsgegevens de FG.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de FG

Taken van de FG

- De verwerkingsverantwoordelijken (de bestuursorganen), griffiers, directie, teammanagers, teamleiders, clusterleiders en werknemers die persoonsgegevens verwerken, informeren en gevraagd en ongevraagd adviseren over hun verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet politiegegevens en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
- Gevraagd en ongevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordelingen (DPIA);
- Gevraagd en ongevraagd advies verstrekken over de ernst en omvang van inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens;
- Toezien op naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet politiegegevens en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
- Toezien op de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel;
- Toezien op het beheer van het verwerkingsregister;
- Toezien op het register van inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens;
- Toezien op de uitvoering van (verplichte) audits en de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA);
- Met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
- Optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid;
- Optreden als contactpunt voor burgers en medewerkers wiens persoonsgegevens door Servicecentrum MER worden verwerkt over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun rechten uit hoofde van deze verordening voor zover dit contact relevant is voor zijn taakuitvoering als toezichthouder.

Kaders voor taakuitvoering door de FG

De FG:

- Wordt aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de in artikel 39 bedoelde taken te vervullen.
- Vervult zijn taken in onafhankelijkheid.

- Houdt bij de uitvoering van zijn taken naar behoren rekening met het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.
- Is met betrekking tot de uitvoering van zijn taken overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijk recht tot geheimhouding of vertrouwelijkheid gehouden, behoudens voor zover uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit of enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht.

Bevoegdheden van de FG

De FG:

- Is bevoegd om ongevraagd alle ruimtes van Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeente Roerdalen en Servicecentrum MER te betreden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken.
- Is bevoegd om inlichtingen en inzage te vragen en om zaken te onderzoeken.
- Is bevoegd om van aan hem verstrekte gegevens en bescheiden kopieën te maken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken.

Rapportage door de FG

- Brengt jaarlijks verslag uit rechtstreeks aan de bestuursorganen en directies over zijn bevindingen in één geïntegreerde rapportage per organisatie.

Ondersteuning van de FG vanuit de organisaties: taken & verantwoordelijkheden

Eenieder die werkzaam is bij Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeente Roerdalen en Servicecentrum MER:

- Verleent de FG binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking die deze redelijkerwijs kan vorderen bij het uitoefenen van zijn taken.
- Geeft de FG op diens verzoek toegang tot informatie, systemen en ruimtes als de FG dat nodig acht voor het uitvoeren van zijn taken.
- Informeert de FG over (signalen van) verwerkingen die niet aan de AVG respectievelijk de Wpg voldoen.

Bestuursorganen, griffiers en directies:

- Ondersteunen de FG bij de vervulling van zijn taken door het belang van het onafhankelijke interne toezicht op de bescherming van persoonsgegevens te onderschrijven en intern uit te dragen.
- Stellen de FG op diens verzoek middelen beschikbaar voor zover deze dat nodig acht voor het uitvoeren van zijn taken, bijvoorbeeld voor kennisonderhoud en opleiding of inhuur van expertise bij onderzoek of advisering.
- Zorgen ervoor dat de FG:

- Naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband kunnen houden met de bescherming van persoonsgegevens, zoals nieuwe beleidsinitiatieven, taken, samenwerkingen en (ICT-)systemen.
- Geen instructies ontvangt met betrekking tot de uitvoering van zijn taken. Bijvoorbeeld over het te bereiken resultaat, het onderzoeken van een klacht, het consulteren van de toezichthouder, of een in te nemen standpunt, zoals met betrekking tot interpretatie van de wet.
- Niet wordt ontslagen of gestraft voor de uitvoering van zijn taken. NB: Deze bescherming heeft met name als doel te waarborgen dat de FG vrij is om tot een onafhankelijke oordeel te komen.
- Geen andere taken en plichten vervult die tot een belangenconflict kunnen leiden met zijn taken als FG.

Teammanagers, teamleiders en clusterleiders:

- Zorgen ervoor dat de FG naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband kunnen houden met de bescherming van persoonsgegevens, zoals nieuwe beleidsinitiatieven, taken, samenwerkingen en systemen.
- Informeren de FG vroegtijdig over (voorgenomen) veranderingen die zich voordoen in de verwerking van persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid plaats vinden;
- Vragen de FG vroegtijdig om advies:
 - Bij het beoordelen of er bij veranderingen in de organisatie een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) moet worden uitgevoerd;
 - Over de wijze waarop in een specifieke situatie een gegevensbeschermingseffect-beoordeling (DPIA) het best kan worden uitgevoerd;
 - Ten aanzien van een uitgevoerde gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en zo nodig het voorafgaand raadplegen van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 - Bij de afhandeling van klachten van betrokkenen die de bescherming van persoonsgegevens aangaan.
- Informeren de FG over de wijze waarop ze gevolg geven aan de adviezen en aanbevelingen van de FG en de uitvoering van uit de DPIA naar voren gekomen beschermingsmaatregelen;

Privacycoördinatoren:

- Informeren de FG proactief over:
 - Veranderingen die zich voordoen in de (beleids)kaders, standaarden, procedures en werkwijzen die onder hun verantwoordelijkheid worden beheerd;
 - De invoering, toepassing en effectiviteit van het organisatiebrede privacy management systeem;
 - De wijze waarop zij gevolg geven aan de adviezen en aanbevelingen van de FG;

- Nieuwe verwerkingen, of veranderingen in bestaande verwerkingen, met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen;
- Datalekken die de organisatie aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet melden;
- Maken de zakelijke contactgegevens van de FG bekend aan burgers, medewerkers en de Autoriteit Persoonsgegevens via de daarvoor beschikbare passende (digitale) communicatiemiddelen en houden deze actueel;

CISO's:

- Informeren de FG proactief over:
 - Veranderingen die zich voordoen in de (beleids)kaders, standaarden en procedures die onder hun verantwoordelijkheid worden beheerd;
 - De invoering, toepassing en effectiviteit van het organisatiebrede informatiebeveiligingsmanagement systeem en de implementatie van de gangbare informatiebeveiligingsstandaarden en normenkaders;
 - De wijze waarop zij gevolg geven aan de adviezen en aanbevelingen van de FG;

Klachtencoördinatoren / klachtencommissies:

- Vragen de FG zo nodig om advies bij de afhandeling van klachten van betrokkenen die de bescherming van persoonsgegevens aangaan.

Bezwarencommissies:

- Vragen de FG zo nodig om advies bij de afhandeling van bezwaren van betrokkenen die besluiten ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens aangaan.



Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z23-036801
Onderwerp:	Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
Datum:	27 juni 2023
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	Geen zienswijzen in te dienen tegen de ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.
Bijlage(n):	1. Ontwerp Gemeenschappelijke Regeling SC MER 2. Concept-raadsbesluit

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER

2. Inleiding

Op 1 juli 2022 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als belangrijkste doelstelling de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER is op basis van de wetswijziging ook gewijzigd. Bijgevoegd treft u de ontwerp regeling aan.

De ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER is ambtelijk voorbereid door een projectgroep. De projectgroep werd ondersteund door een juridische werkgroep. Beide groepen bestonden uit medewerkers van de vier organisaties en werden ondersteund door adviseurs van Lysias Advies B.V.

In de eerste werkbijeenkomst met de colleges op 3 november 2022 (tevens het AB van de Servicecentrum MER) zijn de ambities van de colleges ten aanzien van de uitwerking van de nieuwe gemeenschappelijke regeling besproken aan de hand van de nieuwe onderwerpen in de Wgr. Op basis van de uitkomsten van die bijeenkomst hebben de werkgroep en de projectgroep een nieuwe gemeenschappelijke regeling ontworpen.

Dit concept is in een tweede werkbijeenkomst met de colleges op 31 januari 2023 besproken. Daar zijn de laatste zaken aangepast. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een definitieve ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER die in procedure is gebracht voor vaststelling.

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken is een aantal wijzigingen in de Wgr opgenomen. De belangrijkste zijn de volgende:

- opname van de mogelijkheid tot het geven van zienswijzen bij het treffen, uittreden en wijzigen van een college- en/of burgemeestersregeling;





- de mogelijkheid tot het geven van zienswijzen op de ontwerpbegroting;
- de introductie van de mogelijkheid tot het geven van zienswijzen op andere besluiten dan de ontwerpbegroting;
- een actieve informatieplicht voor het bestuur van de regeling;
- de mogelijkheid tot het instellen van regionale raadsadviescommissies;
- ruimere termijnen voor de P & C cyclus;
- de invoering van een regionaal enquêterecht;
- participatiemogelijkheid van ingezetenen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid;
- de versterking van de positie van de rekenkamer;
- vastleggen van evaluatiebepalingen van de regeling;
- verplichte opname van een uittredingsregeling.

In de werkbijeenkomsten met de drie colleges van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, kwam naar voren dat men zeer tevreden is over de werking van de gemeenschappelijke regeling en dat deze ook voldoende aanknopingspunten biedt om het werk goed te doen en de gemeenteraden goed te informeren. De inzet voor de opbouw van de nieuwe gemeenschappelijke regeling was dan ook om dit te behouden.

Er is voor gekozen om de gemeenschappelijke regeling zo compact mogelijk te houden en daar waar wenselijk te werken met "afzonderlijke statuten". Dat voorkomt dat kleine aanpassingen steeds de lange route van een volledige aanpassing van de gemeenschappelijke regeling moeten volgen.

Belangrijkste wijzigingen in ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER

In het wijzigingsvoorstel van de GR Servicecentrum MER is rekening gehouden met de belangrijkste hiervoor vermelde onderwerpen. Er is naar gestreefd de nieuwe gemeenschappelijke regeling zoveel mogelijk op de oude regeling te laten aansluiten. In de praktijk blijkt deze namelijk goed te voldoen zowel bestuurlijk als juridisch-inhoudelijk. Hieronder volgt toelichting op de ontwerp Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER.

Artikel 3, lid 1

De opname van de woorden "met name" geeft de kern van de taakstelling van de regeling aan. Het is echter mogelijk dat in de toekomst ook andere taakgebieden op- dan wel overgedragen kunnen worden aan het openbaar lichaam. Een eventuele bestuurlijke keuze in deze krijgt op deze wijze al een juridische basis. Zie hiervoor ook het zevende lid van dit artikel.

Artikel 4, leden 1 en 2

Uit de tekst van het eerste lid blijkt dat de regeling met name een uitvoeringsregeling is. Beleidsvoorbereiding blijft bij de deelnemende gemeenten.

In het tweede lid is echter bepaald dat op het taakveld Bedrijfsvoering ook beleidsontwikkeling van deze taakopdracht aan het openbaar lichaam mogelijk is. Deze keuze is met name ingegeven door efficiency en effectiviteit van de te nemen maatregelen. Deze hebben met name interne werking voor het openbaar lichaam en organisaties van de deelnemende gemeenten.



Artikel 4, leden 3 t/m 6

In de tot nu toe geldende regeling is steeds uitgegaan van een mandaatverhouding tussen de deelnemende colleges en de bestuursorganen van het openbaar lichaam. Op deze wijze wordt de bestuurlijke nabijheid en dus de lokale maat gegarandeerd.

In de praktijk blijkt echter dat op het taakveld Bedrijfsvoering de beleidsvorming heel goed op regeling-niveau kan gebeuren zonder iets af te doen aan de lokale maat daarvan (bijvoorbeeld ICT, personeelszaken, huisvesting). Efficiency en effectiviteit in beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering van dat beleid zijn voor dit taakveld essentieel.

Gelet op het voorgaande is daarom in het vierde lid een “kan-bepaling” opgenomen dat op dit taakveld ook delegatie mogelijk kan zijn. Daarbij gaat de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid dus over naar het niveau van de bestuursorganen van de regeling.

In het vierde lid is deze delegatiemogelijkheid niet beperkt tot het taakveld Bedrijfsvoering. Uitbreiding naar andere taakvelden of onderdelen daarvan wordt hierdoor mogelijk. In het vijfde en zesde lid zijn daarom waarborgen opgenomen om deze keuzes zorgvuldig te laten verlopen (besluitvorming bij unanimiteit en een zienswijze procedure).

Artikel 4a

Dit is de uitwerking van de participatie van belanghebbenden in het functioneren van de regeling. Als gevolg hiervan wordt het democratisch gehalte van de voorbereiding en de uitvoering verhoogd. De toepassing van deze bepaling is ook flexibel geformuleerd door middel van de opdracht dat hiervoor een nadere regeling opgesteld dient te worden.

Artikelen 5 t/m 10 en 11

Ofschoon het Algemeen Bestuur aan het hoofd staat van het openbaar lichaam, blijkt uit deze bepalingen dat het bestuurlijk zwaartepunt van het samenwerkingsverband als collegeregelings bij het Dagelijks Bestuur ligt. In die zin is ook hier sprake van verlengd lokaal bestuur.

Artikel 10a

De evaluatiebepaling is een direct gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hier is gekozen voor een evaluatietermijn van vier jaar. Nader te bepalen is de startdatum van deze termijn. Het ligt in de reden dat dit vier jaar is vanaf de inwerkingtredingsdatum van de gewijzigde regeling. Zie hiervoor artikel 28 van de regeling. Het is van belang hier te wijzen op de strekking van deze bepaling (en in het verlengde daarvan het op te stellen evaluatieplan en de uitvoering daarvan): de principiële vraag naar nut en noodzaak van de samenwerking moet uitdrukkelijk aan de orde gesteld worden.

Artikel 12

Actieve informatieverschaffing is essentieel voor het transparant functioneren van het openbaar bestuur. Dit beginsel is ook recent neergelegd in de Wet open overheid (Woo). Zie met name Hoofdstuk 3 van de Woo.

Om de toepassing van dit artikel en dus de Woo zo flexibel mogelijk te maken en te houden, is hier gekozen voor een nadere uitwerking in een informatiereglement. Door dit op deze wijze te doen kan worden bereikt dat de uitkomsten van de actieve openbaarheid snel verwerkt kunnen worden zonder dat de regeling gewijzigd zou moeten worden.



Artikel 18

Artikel 18 heeft betrekking op archiefbescheiden van het Servicecentrum MER. De zorg voor de archiefbescheiden van de in artikel 4, lid 1-3 en 7, genoemde taken blijft berusten bij de deelnemende gemeenten.

Artikelen 19 t/m 22

Voor begroting en rekening sluiten deze bepalingen aan op het regime van de artikelen 34 e.v. van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Omdat deze wettelijke regelingen goed uitgewerkt zijn vergen die geen nadere uitwerking in de tekst van de regeling.

Artikel 25

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen vereist een uitwerking van de procedure voor uittreding en de gevolgen daarvan. In de hier opgenomen uitwerking ligt de nadruk op het in gezamenlijk overleg op te stellen uittredingsarrangement (zie lid 4). De bedoeling hiervan is dat partijen in redelijkheid en billijkheid een evenwichtig akkoord kunnen bereiken over de financiële gevolgen van een uittreding.

3. Beslispunten

Geen zienswijzen in te dienen tegen de ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

4. Argumenten

De ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER is ambtelijk voorbereid door een projectgroep. De projectgroep werd ondersteund door een juridische werkgroep. Beide groepen bestonden uit medewerkers van de vier organisaties en werden ondersteund door adviseurs van Lysias Advies B.V. Ook de drie colleges, de raden en het AB van het SC MER zijn in het proces betrokken. De voorliggende ontwerp regeling is dus goed voorbereid.

5. Kanttekeningen

Niet van toepassing.

6. Financiën

Voorliggend voorstel heeft geen financiële consequenties.

7. Communicatie

Op dit moment nog niet van toepassing. Pas als de Regeling is vastgesteld, volgt bekendmaking op de voorgeschreven wijze.



8. Planning en uitvoering

Zienswijzen

De rol van de raad in het besluitvormingsproces is uitgebreid door de nieuwe Wgr. Wij stellen uw raad nu eerst in de gelegenheid om al of geen zienswijzen in te dienen tegen de gewijzigde regeling.

Toestemming

Nadat uw raad een besluit heeft genomen over het al of niet indienen van zienswijzen vervolgt de procedure zoals deze voor 1 juli 2022 ook gold. Dit betekent, dat ons college een voorlopig besluit neemt over de ontwerpregeling en vervolgens de toestemming vraagt aan uw raad voor het wijzigen van de regeling. Op die toestemming is afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van overeenkomstige toepassing. Dat betekent dat uw raad 13 weken heeft om te beslissen over de toestemming. De termijn van 13 weken begint te lopen vanaf het moment van verzending door ons college. Dit is natuurlijk een maximumtermijn, uw raad mag het ook sneller doen. U kunt de toestemming overigens alleen onthouden wegens strijd met het recht, of strijd met het algemeen belang. Van strijd met het recht is sprake wanneer de gemeenschappelijke regeling in strijd is met (hoger) geschreven of ongeschreven recht. De grond 'strijd met het algemeen belang' is wat vager. Van een dergelijke strijd kan sprake zijn als er onverantwoorde financiële risico's worden genomen, als uw raad vindt dat er teveel zeggenschap verloren gaat of wanneer blijkt dat niets of niet afdoende met de ingediende zienswijzen is gedaan.

Nadat uw raad besloten heeft over de toestemming, moet dit besluit worden toegezonden aan ons college. Wij nemen ten slotte het definitieve besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Nadat alle drie de colleges besloten hebben, is de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER tot stand gekomen.

In onderstaande tabel is het besluitvormingsproces weergegeven.

Wat	Waar	Wanneer
Instemmen met wijzigingsvoorstel	DB	19 april 2023
Instemmen met wijzigingsvoorstel	AB	30 mei 2023
Instemmen met wijzigingsvoorstel en toezending wijzigingsvoorstel aan raden voor zienswijzen	Colleges	juni 2023
Informatiebijeenkomst raden	Raden	Q2 –Q3
Verwerking eventuele Inbrengen zienswijzen	Raden	September / oktober 2023
Verwerking eventuele zienswijzen in wijzigingsvoorstel	Bijeenkomst 3 colleges afstemming	November 2023
Voorlopige collegebesluiten tot wijziging GR	Colleges Raden	November 2023



Toezening van voorlopige collegebesluiten en gewijzigde regeling aan raden voor toestemming		
Verlenen toestemming	Raden	Februari 2024
Definitieve collegebesluiten tot wijziging	Colleges	Maart 2024

9. Privacy

Het verwerken van persoonsgegevens is bij dit voorstel niet aan de orde.

10. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen.

11. Bijlagen

1. Ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
2. Concept-raadsbesluit

Sint Odiliënberg, 27 juni 2023.

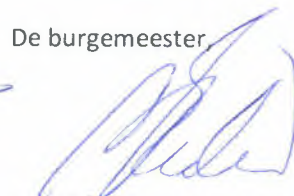
Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

De burgemeester



J.J.W.M. L'Ortije



mr. M.D. de Boer-Beerta

Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER 2023

De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft; overwegende dat de Gemeenteraden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen op grond van artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming hebben verleend voor het wijzigen van deze Regeling door de Colleges van die gemeenten; overwegende de ontwikkeling van GR Servicecentrum MER, recente regelgeving en praktijkervaring; gelezen de uitkomsten van de zienswijzeprocedure; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Archiefwet;

Besluiten

De Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen te wijzigen en als volgt vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke Regeling wordt verstaan onder:

- a. Aanvullende dienstverlening:* taken, activiteiten en projecten die niet in onder basistaken vallen.
- b. Basistaken:* de (wettelijke) taken die Servicecentrum MER uitvoert en die alle Deelnemende gemeenten afnemen.
- c. Colleges:* de Colleges van burgemeester en wethouders van de Deelnemende gemeenten.
- d. Deelnemende gemeenten:* de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.
- e. De Regeling:* Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.
- f. De Wet:* Wet gemeenschappelijke regelingen.
- g. Servicecentrum MER:* Het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling.
- h. Taakvelden:* Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet, met de naam Servicecentrum MER.
2. Servicecentrum MER is gevestigd in de gemeente Echt-Susteren.

Hoofdstuk 2 Belangen, uitgangspunten, taken en bevoegdheden

Artikel 3 Belangen en uitgangspunten

1. Servicecentrum MER behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de Deelnemende gemeenten met name op de taakvelden Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

1. Servicecentrum MER ontwikkelt voor de taakvelden Omgevingsdienst en Sociaal Domein het uitvoeringsbeleid en verricht op basis daarvan alle uitvoerende taken voor de Deelnemende gemeenten.
2. Servicecentrum MER ontwikkelt voor het taakveld Bedrijfsvoering het inhoudelijk (en uitvoerings) beleid voor de Deelnemende gemeenten en verricht op basis daarvan alle uitvoerende taken voor de Deelnemende gemeenten.
3. De Colleges van de Deelnemende gemeenten mandateren hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de hiervoor genoemde taakvelden aan de bestuursorganen van het openbaar lichaam.
4. De Colleges kunnen besluiten nader te bepalen taken en bevoegdheden te delegeren aan de bestuursorganen van het openbaar lichaam.
5. Bij toepassing van het bepaalde in het voorgaande lid dienen de Colleges een unaniem besluit te nemen.
6. Zij kunnen over een voorgenomen delegatiebesluit de zienswijze van de Gemeenteraden van de Deelnemende gemeenten vragen.
7. De Colleges kunnen besluiten andere taken en bevoegdheden, dan die op basis van de in art 3 genoemde taakvelden, te mandateren aan de bestuursorganen van het openbaar lichaam. Zij kunnen over een dergelijk voorgenomen besluit de zienswijze van de Gemeenteraden vragen.
8. Voorts is Servicecentrum MER belast met:
 - a. De afhandeling van klachten voor zover deze betrekking hebben op Servicecentrum MER.

- b. Het bieden van ondersteuning aan de Colleges bij de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften en in civiele procedures. De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op bezwaar wordt niet gemandateerd en blijft bij de Colleges berusten.
- 9. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten dat Servicecentrum MER, middels een samenwerkings-overeenkomst en onder door het Dagelijks Bestuur te stellen voorwaarden, één van de in het eerste lid genoemde taken verricht ten behoeve van andere instanties of van buiten het verzorgingsgebied van deze Regeling gelegen gemeenten die daartoe een verzoek doen.

Artikel 4a Participatie

- 1. Het Dagelijks Bestuur kan, in het kader van het in het voorgaande artikel bepaalde, nader regelen dat bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van beleid op grond van deze Regeling ingezetenen van de Deelnemende gemeenten en overige belanghebbenden kunnen worden betrokken.
- 2. Bij de toepassing van het voorgaande lid is in beginsel afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing, tenzij het Dagelijks Bestuur anders heeft bepaald.

Hoofdstuk 3 Het Algemeen Bestuur

Artikel 5 Samenstelling

- 1. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het samenwerkingsverband.
- 2. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de drie Colleges van de Deelnemende gemeenten.
- 3. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van de Colleges afloopt.
- 4. Het lidmaatschap eindigt tevens bij beëindiging van het lidmaatschap van het College waaruit het lid is aangewezen.
- 5. Indien tussentijds een zetel van een lid van het Algemeen Bestuur vacant komt, wijst het College van de betreffende gemeente zo spoedig mogelijk een nieuw collegelid aan.
- 6. Bij het bestaan van een vacature blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 6 Werkwijze

- 1. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of als de meerderheid van de Deelnemende gemeenten in het Algemeen Bestuur daarom vraagt onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.
- 2. In het Algemeen Bestuur heeft elk College één stem.

Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.

Artikel 7 Taken en bevoegdheden

1. Alle taken en bevoegdheden die in het kader van deze Regeling niet zijn opgedragen aan het Dagelijks Bestuur, behoren aan het Algemeen Bestuur.
2. Tot de taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur, als bedoeld in het eerste lid, behoren in ieder geval:
 - a. Het aanwijzen en zo nodig ontslaan van de leden van het Dagelijks Bestuur.
 - b. Het instellen van een commissie, zoals vermeld in de artikelen 24, 24a en 25 van de Wet.
 - c. Het vaststellen van de begroting en begrotingswijzigingen.
 - d. Het vaststellen van de jaarrekening.
 - e. Het besluiten tot de oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon. Het bepaalde in artikel 31a van de Wet is van toepassing.
 - f. Het aanwijzen dan wel ontslaan van de accountant.

Hoofdstuk 4 Het Dagelijks Bestuur

Artikel 8 Samenstelling

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden, één lid per College, waaronder de voorzitter.
2. De leden van het Algemeen Bestuur wijzen uit hun midden één lid per deelnemend College aan om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur.
3. Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het College afloopt.
4. De leden van het Dagelijks Bestuur blijven na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn hun functie waarnemen tot het tijdstip dat de nieuwe leden zijn aangewezen.
5. Het lidmaatschap eindigt tevens bij beëindiging van het lidmaatschap van het College waaruit het lid is aangewezen.
6. Bij het bestaan van een vacature blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 9 Werkwijze

1. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van het Dagelijks Bestuur dit nodig acht, zulks onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Het Dagelijks Bestuur besluit bij consensus. Indien wordt geconstateerd dat geen consensus mogelijk is, besluit het Dagelijks Bestuur in een volgende vergadering bij meerderheid van stemmen.

3. Het Dagelijks Bestuur kan de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden opdragen aan een of meer leden van dat bestuur.
4. De opgedragen bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur uitgeoefend.
5. Het Dagelijks Bestuur kan te dien aanzien alle aanwijzingen geven die het nodig acht.
6. Het Dagelijks Bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast. Het brengt dit reglement ter kennis van het Algemeen Bestuur.

Artikel 10 Taken en bevoegdheden Dagelijks Bestuur

1. Tot de taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur behoren:
 - a. Het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en ter beslissing moet worden voorgelegd.
 - b. Het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur.
 - c. Het houden van toezicht op het functioneren van Servicecentrum MER.

Artikel 10a Evaluatie

1. Het Dagelijks Bestuur draagt om de vier jaar zorg voor een evaluatie van de Regeling.
2. Het Dagelijks Bestuur zal daartoe telkens een evaluatieplan voorstellen aan het Algemeen Bestuur. Het evaluatieplan heeft betrekking zowel op nut en noodzaak van het samenwerkingsverband als op het functioneren daarvan.
3. Het Algemeen Bestuur kan de Gemeenteraden een zienswijze vragen met betrekking tot het ontwerp van een evaluatieplan.

Hoofdstuk 5 De voorzitter

Artikel 11 Aanwijzing, taken en bevoegdheden

1. De voorzitter is tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur.
2. De voorzitter wordt door het Algemeen Bestuur aangewezen uit de leden van het Algemeen Bestuur met in achtneming van artikel 8, eerste en tweede lid van de Regeling.
3. Bij verhindering van de voorzitter wordt deze vervangen door een ander lid van het Dagelijks Bestuur aan te wijzen door het Algemeen Bestuur.
4. De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur uitgaan, tenzij hij het tekenen van bepaalde stukken aan andere personen heeft opgedragen.
5. De voorzitter vertegenwoordigt Servicecentrum MER in en buiten rechte. De voorzitter kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

Hoofdstuk 6 Inlichtingen en verantwoording

Artikel 12 Informatieverschaffing

1. De bestuursorganen van de Regeling leggen de actieve informatieverschaffing aan de Gemeenteraden, de Colleges en de individuele leden daarvan vast in een informatiereglement.
2. In dit reglement zullen in elk geval worden bepaald:
 - a. De momenten van informatieverschaffing.
 - b. De onderwerpen van informatieverschaffing.
 - c. De wijze van informatieverschaffing.
3. Het Algemeen Bestuur geeft de Gemeenteraden schriftelijk de door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 13 Verantwoording leden Algemeen Bestuur

1. Een lid van het Algemeen Bestuur kan door het College dat dit lid heeft aangewezen, ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid.
2. Een lid van het Algemeen Bestuur verstrekt aan het College dat dit lid heeft aangewezen, alsmede aan de betreffende Raad de door een of meer leden van dat College of Raad gevraagde inlichtingen. De verstrekking geschiedt mondeling of schriftelijk.

Artikel 14 Verantwoording Dagelijks Bestuur

1. Het Dagelijks Bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het Algemeen Bestuur verantwoording schuldig over het door het Dagelijks Bestuur gevoerde bestuur.
2. Het Dagelijks Bestuur geeft het Algemeen Bestuur alle inlichtingen die het Algemeen Bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
3. Het Dagelijks Bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk geven het Algemeen Bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 15 Verantwoording voorzitter

1. De voorzitter is aan het Algemeen Bestuur verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur.
2. De voorzitter geeft het Algemeen Bestuur alle inlichtingen die het Algemeen Bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

3. De voorzitter geeft het Algemeen Bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

Hoofdstuk 7 Personeel en directie

Artikel 16 Personeel

1. Bij Servicecentrum MER is personeel werkzaam voor de uitvoering van de aan Servicecentrum MER opgedragen taken.
2. Voor het personeel in dienst van Servicecentrum MER geldt vanaf 1 januari 2020 de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).
3. Het Dagelijks Bestuur kan in verband met de rechtspositie van de personeelsleden zo nodig aanvullende regelingen vaststellen.

Artikel 17 Directeur

1. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van Servicecentrum MER staat een directeur.
2. De directeur staat het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de door het bestuur ingestelde commissies terzijde bij de uitoefening van hun taak.
3. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van Servicecentrum MER en draagt zorg voor de kwaliteit van de organisatie.
4. De directeur ondertekent mede alle stukken die van het Algemeen en Dagelijks Bestuur dan wel de Voorzitter uitgaan.

Hoofdstuk 8 Archief

Artikel 18 Archief

1. Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van Servicecentrum MER overeenkomstig de Archiefwet en met in achtneming van het bepaalde in het Archiefbesluit.
2. De directeur is belast met de bewaring van de archiefbescheiden als bedoeld in het vorige lid overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur vast te stellen nadere regels, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. De, conform de Archiefwet aangewezen, archivaris is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van Servicecentrum MER, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
4. De archivaris brengt periodiek aan het Dagelijks Bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet of nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

5. Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet over te brengen archiefbescheiden is door het Dagelijks Bestuur een archiefbewaarplaats aangewezen.
6. Bij ontbinding en liquidatie van deze Regeling worden de archiefbescheiden geplaatst in een door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk 9 Begroting, jaarrekening en financiering

Artikel 19 Financiën algemeen

1. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing voor zover daarvan bij of krachtens de Wet niet is afgeweken.
2. Het Algemeen Bestuur stelt in dat kader de vereiste regelingen vast.
3. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het bepaalde in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 20 Kadernota: algemene financiële en beleidsmatige kaders

Het Dagelijks Bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de kadernota met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de Gemeenteraden van de Deelnemende gemeenten.

Artikel 21 Begroting

1. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden aan de Gemeenteraden van de Deelnemende gemeenten.
3. De ontwerpbegroting wordt door de Colleges van de Deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen (digitaal) beschikbaar gesteld.
4. De Gemeenteraden van de Deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Het Dagelijks Bestuur voegt zijn oordeel over de ingediende zienswijzen toe aan de ontwerpbegroting.
5. Na vaststelling van de begroting zendt het Algemeen Bestuur deze, zo nodig, aan de Gemeenteraden, die ter zake hun zienswijzen naar voren kunnen brengen bij gedeputeerde staten.
6. Het bepaalde in dit artikel is voor wat betreft de procedurele gang van zaken van overeenkomstige toepassing op de besluiten tot wijziging van de begroting van Servicecentrum MER die financiële gevolgen hebben voor de begrotingen van de Deelnemende gemeenten.

Artikel 22 Jaarrekening

1. Het Dagelijks Bestuur zendt de voorlopige jaarrekening vóór 30 april aan de Gemeenteraden.
2. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

Artikel 23 Financiering

1. De Deelnemende gemeenten betalen Servicecentrum MER voor te leveren dienstverlening conform hetgeen daarover is afgesproken. Servicecentrum MER brengt de integrale kosten voor de geleverde dienstverlening bij de Deelnemende gemeenten in rekening.
2. Voorschotten voor de dienstverlening worden bij de aanvang van elk kwartaal door Servicecentrum MER aan de gemeenten gefactureerd. De basis hiervoor vormt de begroting van het betreffende jaar.
3. Facturering van de aanvullende dienstverlening geschiedt achteraf.
4. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen dat Servicecentrum MER over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden en de eigen organisatie te kunnen voldoen.
5. Indien het Algemeen Bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.
6. Alvorens het rekeningresultaat wordt bepaald, zal een her-calcuatie plaatsvinden van de bij de Deelnemende gemeenten in rekening gebrachte bedragen. Uiteindelijk zal Servicecentrum MER niet meer en niet minder dan de werkelijke na-calculatorische kosten in rekening brengen.

Hoofdstuk 10 Toetreding, uittreding, wijziging en liquidatie

Artikel 24 Toetreding

1. Toetreding door het College van een andere gemeente vindt plaats indien alle Deelnemende Colleges hiermee instemmen, na verkregen toestemming van hun Gemeenteraden.
2. Het Algemeen Bestuur brengt de gevolgen van een toetreding in beeld. Het kan hierover aan de Gemeenteraden van de Deelnemende gemeenten een zienswijze vragen.
3. Het Algemeen Bestuur bepaalt de voorwaarden voor een toetreding in het toetredingsbesluit. Daarbij wordt ook de ingangsdatum van de toetreding bepaald.

Artikel 25 Uittreding

1. Een deelnemend College kan pas na een deelname periode van ten minste vier jaren besluiten tot uittreding, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de Wet.
2. Het betreffende College zendt, na verkregen toestemming van zijn gemeenteraad het voorgenomen besluit tot uittreding aan het Algemeen Bestuur. De procedure tot uittreding begint op de dag na ontvangst van het voorgenomen besluit.
3. Het Algemeen Bestuur benoemt een arbitragecommissie met als samenstelling een lid namens het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam, een lid namens de uittredende deelnemer en een onafhankelijk voorzitter aan te zoeken door de twee overige leden van de commissie.
4. De arbitragecommissie stelt een uittredingsarrangement op waarin de gevolgen van de uittreding worden beschreven. Tevens dient de implementatie van dit arrangement te worden beschreven. Daarvan maken in ieder geval deel uit:
 - a. De personele gevolgen.
 - b. De gevolgen voor de huisvesting.
 - c. De gevolgen voor externe verplichtingen (waaronder huurovereenkomsten).
 - d. De gevolgen van de ontvlechting van ICT en data.
 - e. De gevolgen voor de meerjarenbegroting, de reservepositie en voorzieningen en activa.
 - f. Vermijding van frictiekosten.
 - g. De kosten voor opstellen van het uittredingsarrangement.
 - h. De wijze van afwikkeling van het arrangement.
5. De arbitragecommissie legt het arrangement uiterlijk binnen een jaar na het begin van de uittredingsprocedure voor aan het Algemeen Bestuur en het uittredend College.
6. Het Algemeen Bestuur stelt het arrangement vast. Het Dagelijks Bestuur legt, met in achtneming van artikel 1, lid 4 van de Wet dit besluit voor instemming voor aan de Gemeenteraden van de Deelnemende gemeenten.
7. De effectuering van het arrangement mag niet meer dan drie kalenderjaren duren.
8. Het uittredend College dient het besluit van het Algemeen Bestuur over te nemen. Indien dat niet het geval is, vervalt het uittredingsvoornemen. Alle kosten die in het kader van voorgenomen besluit tot uittreding gemaakt zijn, komen dan voor rekening en risico van het betreffende College.

Artikel 26 Wijziging

1. De Regeling inclusief taken en bevoegdheden kan worden uitgebreid/gewijzigd, indien de meerderheid van de Deelnemende gemeenten in het Algemeen Bestuur daarmee instemmen, na verkregen toestemming van alle Gemeenteraden.

2. Het Algemeen Bestuur stelt een concept wijzigingsbesluit op waarin de gevolgen voor de deelnemers worden beschreven.
3. Indien nodig kan het Algemeen Bestuur een arbitragecommissie instellen om de financiële gevolgen van een voorgenomen wijziging te beschrijven en een financieel overgangsvoorstel te doen.
4. Een wijzigingsbesluit regelt de datum van inwerkingtreding met in achtneming van het bepaalde in artikel 26 van de Wet.

Artikel 27 Ontbinding en liquidatie

1. De Regeling kan worden opgeheven bij een unaniem besluit van de Colleges van de Deelnemende gemeenten, na verkregen toestemming van de Gemeenteraden.
2. In geval van opheffing stelt het Algemeen Bestuur een liquidatieplan vast, de Colleges van de Deelnemende gemeenten gehoord.
3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de gemeenten tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing.
4. Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen van de opheffing voor het personeel.
5. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
6. De organen van de Regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

Hoofdstuk 11 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 28 Inwerkingtreding en duur

1. De gewijzigde Regeling treedt met ingang van < > in werking.
2. Het College van de gemeente Echt-Susteren draagt zorg voor bekendmaking van de Regeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Wet.

Artikel 29 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze Regeling of de Wet niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.

Artikel 30 Titel

Deze Regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Ondertekening:

Artikelsgewijze toelichting op Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER

Artikel 3, lid 1

De opname van de woorden “met name” geeft de kern van de taakstelling van de regeling aan. Het is echter mogelijk dat in de toekomst ook andere taakgebieden op- dan wel overgedragen kunnen worden aan het openbaar lichaam. Een eventuele bestuurlijke keuze in deze krijgt op deze wijze al een juridische basis. Zie hiervoor ook het zevende lid van dit artikel.

Artikel 4, leden 1 en 2

Uit de tekst van het eerste lid blijkt dat de Regeling met name een uitvoeringsregeling is. Beleidsvoorbereiding blijft bij de Deelnemende gemeenten.

In het tweede lid is echter bepaald dat op het taakveld Bedrijfsvoering ook beleidsontwikkeling van deze taakopdracht aan het openbaar lichaam mogelijk is. Deze keuze is met name ingegeven door efficiency en effectiviteit van de te nemen maatregelen. Deze hebben met name interne werking voor het openbaar lichaam en organisaties van de deelnemende gemeenten.

Artikel 4, leden 3 t/m 6

In de tot nu toe geldende regeling is steeds uitgegaan van een mandaatverhouding tussen de deelnemende Colleges en de bestuursorganen van het openbaar lichaam. Op deze wijze wordt de bestuurlijke nabijheid en dus de lokale maat gegarandeerd.

In de praktijk blijkt echter dat op het taakveld Bedrijfsvoering de beleidsvorming heel goed op regeling-niveau kan gebeuren zonder iets af te doen aan de lokale maat daarvan (bijvoorbeeld ICT, personeelszaken, huisvesting). Efficiency en effectiviteit in beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering van dat beleid zijn voor dit taakveld essentieel.

Gelet op het voorgaande is daarom in het vierde lid een “kan-bepaling” opgenomen dat op dit taakveld ook delegatie mogelijk kan zijn. Daarbij gaat de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid dus over naar het niveau van de bestuursorganen van de Regeling.

In het vierde lid is deze delegatiemogelijkheid niet beperkt tot het taakveld Bedrijfsvoering.

Uitbreiding naar andere taakvelden of onderdelen daarvan wordt hierdoor mogelijk. In het vijfde en zesde lid zijn daarom waarborgen opgenomen om deze keuzes zorgvuldig te laten verlopen (besluitvorming bij unanimiteit en een zienswijze procedure).

Artikel 4a

Dit is de uitwerking van de participatie van belanghebbenden in het functioneren van de Regeling. Als gevolg hiervan wordt het democratisch gehalte van de voorbereiding en de uitvoering verhoogd. De toepassing van deze bepaling is ook flexibel geformuleerd door middel van de opdracht dat hiervoor een nadere regeling opgesteld dient te worden.

Artikelen 5 t/m 10 en 11

Ofschoon het Algemeen Bestuur aan het hoofd staat van het openbaar lichaam, blijkt uit deze bepalingen dat het bestuurlijk zwaartepunt van het samenwerkingsverband als collegeregelings bij het Dagelijks Bestuur ligt. In die zin is ook hier sprake van verlengd lokaal bestuur.

Artikel 10a

De evaluatiebepaling is een direct gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hier is gekozen voor een evaluatietermijn van vier jaar. Nader te bepalen is de startdatum van deze termijn. Het ligt in de reden dat dit vier jaar is vanaf de inwerkingtredingsdatum van de gewijzigde regeling. Zie hiervoor artikel 28 van de regeling.

Het is van belang hier te wijzen op de strekking van deze bepaling (en in het verlengde daarvan het op te stellen evaluatieplan en de uitvoering daarvan): de principiële vraag naar nut en noodzaak van de samenwerking moet uitdrukkelijk aan de orde gesteld worden.

Artikel 12

Actieve informatievergathering is essentieel voor het transparant functioneren van het openbaar bestuur. Dit beginsel is ook recent neergelegd in de Wet open overheid (Woo). Zie met name Hoofdstuk 3 van de Woo.

Om de toepassing van dit artikel en dus de Woo zo flexibel mogelijk te maken en te houden, is hier gekozen voor een nadere uitwerking in een informatiereglement. Door dit op deze wijze te doen kan worden bereikt dat de uitkomsten van de actieve openbaarheid snel verwerkt kunnen worden zonder dat de Regeling gewijzigd zou moeten worden.

Artikel 18

Artikel 18 heeft betrekking op archiefbescheiden van Servicecentrum MER. De zorg voor de archiefbescheiden van de in artikel 4, lid 1-3 en 7, genoemde taken blijft berusten bij de deelnemende gemeenten.

Artikelen 19 t/m 22

Voor begroting en rekening sluiten deze bepalingen aan op het regime van de artikelen 34 e.v. van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Omdat deze wettelijke regelingen goed uitgewerkt zijn vergen die geen nadere uitwerking in de tekst van de Regeling.

Artikel 25

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen vereist een uitwerking van de procedure voor uittreding en de gevolgen daarvan. In de hier opgenomen uitwerking ligt de nadruk op het in gezamenlijk overleg op te stellen uittredingsarrangement (zie lid 4). De bedoeling hiervan is dat partijen in redelijkheid en billijkheid een evenwichtig akkoord kunnen bereiken over de financiële gevolgen van een uittreding.

Raadsbesluit

Jaar/../..

Zaaknummer: Z23-036801

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 juni 2023,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

geen zienswijzen in te dienen tegen de ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER .

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 september 2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta





Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z22-033241
Onderwerp:	Halfjaarrapportage 2023
Datum:	1 augustus 2023
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	1. De halfjaarrapportage 2023 vast te stellen; 2. In te stemmen met de mutaties van het investeringsschema 2023-2026. 3. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves: a. Reserve Toerisme: Extra inzet communicatie. Onttrekking aan reserve. (programma 4) € 13.000 b. Reserve Bouwgrondexploitatie: Actualisatie BGE Holsterveld. Lagere toevoeging aan reserve. (programma 5) € 357.000 c. Algemene reserve: Herontwikkeling Centrumplan Herkenbosch is nog niet afgerond. Dekking uit de AR vindt later plaats. Lagere onttrekking aan reserve in 2023. (programma 5) € 1.035.000 d. Reserve Omgevingswet: Inzet reserve t.b.v. BW2023-2 van het servicecentrum MER, omgevingsdienst. Onttrekking aan reserve. (programma 5) € 57.000 e. Reserve Projectenkalender MER: Inzet reserve t.b.v. BW2023-2 van het servicecentrum MER, bedrijfsvoering. (programma 7) € 44.000 f. Reserve Organisatieontwikkeling: De inzet van deze reserve wordt doorgeschoven naar 2024 i.v.m. een tijdelijke functie. (programma 7) € 103.000 4. In te stemmen met begrotingswijziging 2023-8 5. De reserve Armoedebestrijding niet op te heffen per 31/12/2023 (amendement 2022A14) en de middelen beschikbaar te houden ten behoeve van armoedebestrijding.
Bijlage(n):	Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2023 Bijlage 2: Begrotingswijziging 2023-08 Bijlage 3: Halfjaarrapportage 2023





Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Halfjaarrapportage 2023

2. Inleiding

Met de halfjaarrapportage geven we u inzicht in de voortgang van begrotingsjaar 2023. Dit voorstel gaat over stand van zaken per 1 juli 2023. De halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang op:

- Inhoud
- Financiën
- Planning

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

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. De halfjaarrapportage 2023 vast te stellen;
2. In te stemmen met de mutaties van het investeringsschema 2023-2026.
3. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves:
 - a. Reserve Toerisme: Extra inzet communicatie. Onttrekking aan reserve. (programma 4) € 13.000
 - b. Reserve Bouwgrondexploitatie: Actualisatie BGE Holsterveld. Lagere toevoeging aan reserve. (programma 5) € 357.000
 - c. Algemene reserve: Herontwikkeling Centrumplan Herkenbosch is nog niet afgerond. Dekking uit de AR vindt later plaats. Lagere onttrekking aan reserve in 2023. (programma 5) € 1.035.000
 - d. Reserve Omgevingswet: Inzet reserve t.b.v. BW2023-2 van het servicecentrum MER, omgevingsdienst. Onttrekking aan reserve. (programma 5) € 57.000
 - e. Reserve Projectenkalender MER: Inzet reserve t.b.v. BW2023-2 van het servicecentrum MER, bedrijfsvoering. (programma 7) € 44.000
 - f. Reserve Organisatieontwikkeling: De inzet van deze reserve wordt doorgeschoven naar 2024 i.v.m. een tijdelijke functie. (programma 7) € 103.000
4. In te stemmen met begrotingswijziging 2023-8

Overige beslispunten:



5. De reserve Armoedebestrijding niet op te heffen per 31/12/2023 (amendement 2022A14) en de middelen beschikbaar te houden ten behoeve van armoedebestrijding.

Argumentatie:

1. Argumenten

1.1. Met de vaststelling van de halfjaarrapportage wordt het (financiële) beeld van het jaar 2023 geactualiseerd

In november 2022 heeft u de programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 vastgesteld. Na het vaststellen van de Programmabegroting veranderde de financiële situatie voor onze gemeente. Dat gebeurde door veranderende bijdragen van de rijksoverheid, via de Decembercirculaire 2022 en de Meicirculaire 2023 (Zie raadsinformatiebrief 27-06-2023). Daarnaast heeft u sinds het vaststellen van de begroting besluiten genomen die nu in de halfjaarsrapportage worden verwerkt. Ook verloopt de uitvoering van de begroting op onderdelen anders dan gepland. We hebben een inschatting gemaakt van de kosten tot nu toe.

We hebben alle wijzigingen verwerkt in deze halfjaarrapportage (peildatum 1 juli 2023). Daarmee krijgt u inzicht in de voortgang en het financieel perspectief voor het jaar 2023. Met het vaststellen van de halfjaarrapportage stelt u het financieel kader bij naar de actuele situatie. Daarnaast zijn er ontwikkelingen geweest waardoor nu ook voor een aantal nieuwe zaken extra middelen worden gevraagd. Deze worden in de volgende beslispunten verder uitgewerkt.

1.2 besispunt mutaties investeringsschema 2023-2026

Er is kritisch gekeken naar investeringskredieten, deze worden deels doorgeschoven naar de komende jaren.

1.3 besispunt mutaties reserveringen

In de halfjaarrapportage zitten meerdere mutaties betreffende de reserves. Een aantal hiervan betreft het tijdelijk achterwege laten van dan wel lagere onttrekkingen wegens vertraging van projecten. Voor een uitgebreidere uitleg betreffende de mutaties verwijzen we u graag door naar de Halfjaarrapportage 2023.

1.4 besispunt reserve armoedefonds.

We zijn bezig met het creëren van een nieuwe aanpak/proces bestaanszekerheid als brede maatschappelijke opgave. Dit vergt meer tijd dan wij op voorhand hadden ingeschat. Het lukt ons daarom niet meer om de middelen dit jaar uit te geven. De middelen zijn wel nodig in 2024 om te kunnen innoveren en experimenteren. Omdat de middelen wel nodig zijn maar niet dit jaar uitgegeven worden willen wij voorkomen dat ze teruggestort worden in de algemene reserve. Daarom willen wij de middelen graag doorschuiven naar 2024.



2. Kanttekeningen

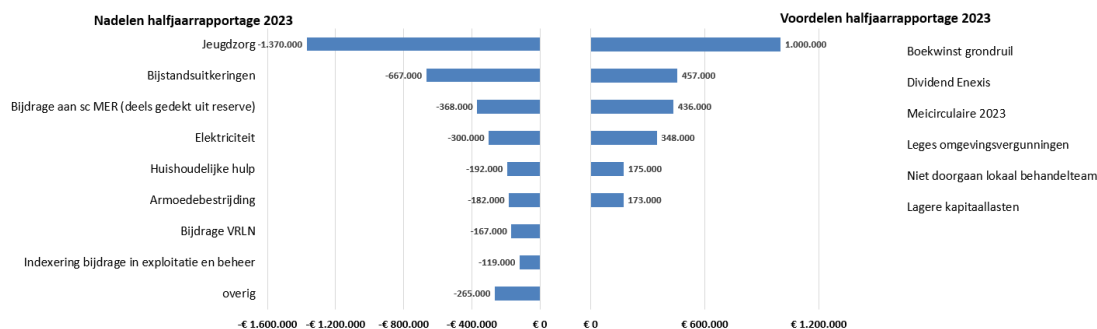
1.1. Ondanks de huidige actualisatie kan de realisatie op het eind van het jaar afwijken.

De halfjaarrapportage is gebaseerd op de feitelijke financiële stand van zaken per 1 juli 2023 en op zo reëel mogelijke inschattingen voor het verloop van de rest van het jaar. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat niet alle geplande uitgaven nog worden gedaan in 2023, als de uitvoering minder voorspoedig verloopt dan gepland. Daarnaast kan het voorkomen dat kosten hoger of lager uitvallen dan we nu voorzien. We verantwoorden dat in de jaarrekening 2023.

3. Financiën

Het resultaat van de begroting 2023 vóór de halfjaarrapportage was begroot op een positief saldo van € 291.000. De bijstellingen zoals deze in de halfjaarrapportage zijn opgenomen hebben een negatief effect van per saldo € 1.041.00. Het verwachte resultaat over 2023 wordt daarom gecalculeerd op €750.000 nadelig.

In de diagram hieronder staan de verschillende afwijkingen ten opzichte van de begroting (positief en negatief) benoemd en uitgelegd. Onder de tabel zijn de toelichtingen van de voor- en nadelen delen uit de halfjaarrapportage toegevoegd.



Voordelen

Natuurbeheer en natuurontwikkeling (€ 1.000.000 hogere baten)

De Provincie Limburg en de gemeente Roerdalen zijn in onderhandeling over een grondruil van ongeveer 41.5 hectare landbouwgrond gelegen in het Flinke Ven te Herkenbosch (eigendom Gemeente) en 13 hectare landbouwgrond nabij de stort voor de realisatie van een zonnepark (eigendom Provincie Limburg).

Uitgangspunt is dat de percelen zullen worden geruild op basis van taxatiewaarde en dat de levering eind 2023 plaats gaat vinden. Zoals het er nu uit ziet zal dit voor de gemeente Roerdalen



een boekwinst opleveren van € 1.000.000- en gaan we er qua landbouwareaal 28.5 hectare op achteruit. Van de 13 hectare landbouwgrond welke wij in deze ruil geleverd gaan krijgen worden er ongeveer 8 ingezet voor de realisatie van een zonnepark nabij de stortplaats in Montfort.

Dividend Enexis (€ 457.000 hogere inkomsten)

De jaarrekening van Enexis Holding N.V. over 2022 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De Ava heeft besloten om 50% van het netto resultaat over 2022 in de vorm van een contant dividend uit te keren. Daarnaast is besloten om het verkoopresultaat van Fudura BV contant uit te keren. Dit resulteert in een incidenteel hogere dividenduitkering.

Meicirculaire 2023 (€ 436.000 hogere inkomsten)

De hogere opbrengsten hebben te maken met de effecten van de meicirculaire 2023.

Meicirculaire

- Bijstelling algemene uitkering	€ 158.000
- Bijstellingen sociaal domein	€ 204.000
- Integratie- en decentralisatie-uitkeringen	€ 74.000

Omgevingsvergunningen (€ 348.000 hogere baten)

We verwachten dit jaar meer leges te ontvangen in verband met grotere projecten.

Pilot lokaal behandelteam (€ 175.000 lagere lasten)

Pilot gaat vooralsnog niet door. De pilot wordt uitgesteld in verband met de daarvoor noodzakelijke financiële investering in combinatie met de aanwezige tekorten binnen het sociaal domein. We hebben ook de wens om daarin meer regionaal te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het laagdrempelig en indicatie loos beschikbaar maken van meer gespecialiseerde jeugdhulp voor onze inwoners. Ten slotte hebben we beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit om deze pilot uit te voeren.

Kapitaallasten openbare ruimte ed. (€ 173.000 lagere lasten)

Het uitstel van o.a. de verbouwing van de gemeentewerf en wegrenovaties leiden tot lagere kapitaallasten.

Nadelen

Jeugdzorg (€ 1.370.000 hogere lasten)

Ondanks de positieve resultaten van pilots stijgen de kosten. De coronajaren hebben op de jongeren een grote impact gehad en de psychische gezondheid toont een neerwaartse trend, met



als gevolg stijging van de kosten. Het aantal jeugdigen in jeugdzorg neemt weliswaar licht af, maar er is wel een stijging te zien in de zwaardere zorg en de duur van trajecten. Daarnaast hebben we een forse taakstelling toegepast op het budget in het kader van de omvorming sociaal domein. Het is dus niet alleen zo dat de uitgaven gestegen zijn, we hebben in het kader van de omvorming ook een taakstelling opgenomen in de begroting die niet wordt behaald dit jaar. Dat is het gevolg van de bovenstaande redenen, vertragingen in het opstarten van de pilots door corona en de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor personeel minder en later beschikbaar is.

Uitkeringen (€ 167.000 hogere baten en € 834.000 hogere lasten)

Per 1 januari 2023 zijn de minimumlonen geïndexeerd met 10,15% wat leidt tot een stijging van de bijstandsnormen en de maximale loonkostensubsidie (LKS). Gemeenten ontvangen extra budget voor deze loonbijstelling bij de definitieve budgetten in 2023 van het Rijk middels de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen voor de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Daarnaast zien we een piek in de aantallen uitkeringen doordat we sinds 2022 aan onze taakstelling voldoen voor de inburgering. De statushouders worden begeleid naar werk, maar ontvangen ter overbrugging van de inburgeringsperiode een uitkering. Compensatie van het Rijk voor deze extra uitgaven vindt plaats in het jaar volgend op het afgesloten dienstjaar. Deze systematiek zorgt ervoor dat voor gemeenten een tekort kan ontstaan omdat inkomsten en uitgaven niet synchroon lopen. Indien een gemeente een tekort heeft boven de eigenrisicodrempel, kan onder voorwaarden een vangnetuitkering worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt voorbereid, tevens wordt onderzocht naar mogelijke aanvullende maatregelen om dit tekort terug te dringen.

Ten slotte is per 1 januari 2023 ook de leeftijd die geldt voor de kostendelersnorm verhoogd van 21 jaar naar 27 jaar. Door deze wijziging zijn er gezinnen met een uitkering die door deze verandering meer geld krijgen.

Gemeentelijke bijdrage Sc MER-SD (€ 181.000 hogere lasten)

Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2023-2 van het servicecentrum MER sociaal domein. Hier staat (gedeeltelijk) een rijksvergoeding tegenover inzake de uitbetaling van de energietoeslag in programma 8.

C-MER OD (€ 261.000 hogere lasten, deze kosten worden deels gedekt door een onttrekking uit de reserve omgevingswet € 57.000)

Hogere bijdrage aan SC-MER OD naar aanleiding van de 2^e begrotingswijziging 2023.

Gemeentelijke bijdrage sc MER-bv (€ 74.000 lagere lasten)

Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2023-2 van het servicecentrum MER bedrijfsvoering. Voor bedrijfsvoering is deze stijging € 151.000. Doordat wij binnen programma 7 rekening hadden gehouden met een stelpost voor de cao-stijging van het hele servicecentrum MER van € 225.000 is het effect hiervan binnen dit programma € 74.000 positief. Zie de programma's 2, 3 en 5 voor de andere aanpassingen.



Elektriciteit maatschappelijke accommodaties (€ 25.000 hogere lasten)

Hogere kosten voor elektriciteit door de gestegen prijs

Electra weekmarkten, kermissen en monumenten (€ 31.000 hogere lasten)

Hogere kosten voor elektriciteit door gestegen prijs.

Electra gemeenteloods en riolering (€ 28.000 hogere lasten)

Hogere kosten voor elektriciteit door de gestegen prijs. De extra kosten riolering worden verrekend met de voorziening riolering.

Openbare verlichting (€ 147.000 hogere lasten)

Hogere kosten voor elektriciteit door de gestegen prijs.

Elektriciteit gemeentehuis (€ 69.000 hogere lasten)

Hogere kosten voor elektriciteit door de gestegen prijs.

Wmo, huishoudelijke hulp (€ 192.000 hogere lasten)

Als gevolg van een tariefswijziging zijn de kosten van hulp bij het huishouden opnieuw hoger dan begroot. Op basis van de eerst kwartaalrapportage 2023, opgesteld door de MER-SD, stellen wij het budget bij.

Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schuldhulpverlening (€ 182.000 hogere lasten)

Het aantal inwoners dat een beroep doet op bijzondere bijstand, minimaregeling en of schuldhulpverlening neemt toe. Enerzijds is dit te verklaren door een groter wordende groep inwoners dat problemen heeft met rondkomen en hulp nodig heeft. En anderzijds zien we dat we meer mensen bereiken door de inzet van de VoorzieningenWijzer, het formulierensteunpunt en het frequenter communiceren over de regelingen. In de meicirculaire 2023 is een gedeeltelijke compensatie verwerkt voor deze kosten.

Veiligheidsregio Limburg-Noord (€ 112.000 hogere lasten)

Diverse onvoorziene ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat begrotingswijziging 1-2023 is opgesteld. De Veiligheidsregio kan niet alle extra kosten opvangen binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Zo is er sprake van loon- prijsstijgingen van personeel van 9,54% in 2023, is sprake van kostenverhogende secundaire arbeidsvoorwaarden en stijging van kosten materiaal.

De VRLN is genooddaakt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage door te voeren.

Veiligheidsregio Limburg-Noord (GGD) (€ 55.000 hogere lasten)

Diverse onvoorziene ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat begrotingswijziging 1-2023 is opgesteld. Geconstateerd is dat niet alle extra kosten opgevangen kunnen worden binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Zo is er sprake van loon- prijsstijgingen van personeel van 9,54%



in 2023, is sprake van kostenverhogende secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede stijging van kosten materiaal. De VRLN is genoodzaakt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage door te voeren.

4. Planning en uitvoering

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

5. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

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

6. Bijlagen

Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2023

Bijlage 2: Begrotingswijziging 2023-08

Bijlage 3: Halfjaarrapportage 2023

Sint Odiliënberg, 01-08-2023

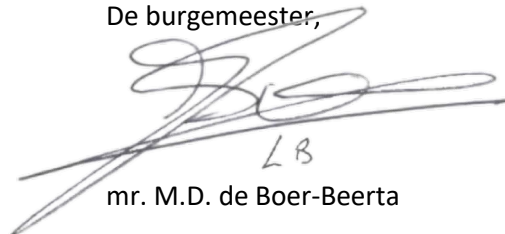
Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

De burgemeester,



J.J.W.M. L'Ortije



LB
mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit

Jaar/../..

Zaaknummer: Z22-033241

Onderwerp: Halfjaarrapportage 2023

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 augustus 2023,

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

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. De halfjaarrapportage 2023 vast te stellen;
2. In te stemmen met de mutaties van het investeringsschema 2023-2026.
3. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves:
 - a. Reserve Toerisme: Extra inzet communicatie. Onttrekking aan reserve. (programma 4) € 13.000
 - b. Reserve Bouwgrondexploitatie: Actualisatie BGE Holsterveld. Lagere toevoeging aan reserve. (programma 5) € 357.000
 - c. Algemene reserve: Herontwikkeling Centrumplan Herkenbosch is nog niet afgerond. Dekking uit de AR vindt later plaats. Lagere onttrekking aan reserve in 2023. (programma 5) € 1.035.000
 - d. Reserve Omgevingswet: Inzet reserve t.b.v. BW2023-2 van het servicecentrum MER, omgevingsdienst. Onttrekking aan reserve. (programma 5) € 57.000
 - e. Reserve Projectenkalender MER: Inzet reserve t.b.v. BW2023-2 van het servicecentrum MER, bedrijfsvoering. (programma 7) € 44.000
 - f. Reserve Organisatieontwikkeling: De inzet van deze reserve wordt doorgeschoven naar 2024 i.v.m. een tijdelijke functie. (programma 7) € 103.000
4. In te stemmen met begrotingswijziging 2023-8
5. De reserve Armoedebestrijding niet op te heffen per 31/12/2023 (amendement 2022A14) en de middelen beschikbaar te houden ten behoeve van armoedebestrijding.



Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 september 2023.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta

Gemeente ROERDALEN

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

(Bedragen * € 1.000,-)

omschrijving								
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2023								
Programma's								
Exploitatie								
1. Krachtige dorpen	335	555	170	343	145	343	80	275
4.2 Onderwijshuisvesting	26	-	14	-	14	-	14	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	14	-	14	-	14	-	14	-
5.1 Sportbeleid en activering	70	54	32	17	32	17	28	13
5.2 Sportaccommodaties	174	51	102	-	78	-	78	-
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1	114	6	114	6	114	6	110
5.6 Media	21	21	-	-	-	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-161	179	-128	83	-128	83	-148	63
7.1 Volksgezondheid	193	136	131	130	131	130	90	89
2. Participatie, ondersteuning en zorg	5.340	2.522	1.644	400	1.588	293	1.640	525
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	252	225	26	-	26	-	26	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.067	1.891	-3	5	-3	5	-3	5
6.2 Wijkteams	298	-	307	-	307	-	307	-
6.3 Inkomensregelingen	1.292	281	887	350	887	350	887	350
6.4 Begeleide participatie	217	19	208	-	177	-	165	-
6.5 Arbeidsparticipatie	-48	-	3	-	3	-	3	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-45	9	-50	10	-50	-97	-51	145
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	270	-	270	-	270	-	270	-
6.71b Begeleiding (WMO)	-33	-	17	-	-33	-	-33	-
6.71c Dagbesteding (WMO)	19	-	19	-	19	-	19	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-176	-	-100	-	-75	-	-	-

omschrijving								
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2023								
6.72a Jeugdhulp begeleiding	40	-	-	-	-	-	-	-
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.126	-	-	-	-	-	-	-
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	283	-	-	-	-	-	-	-
6.73a Pleegzorg	115	-	-	-	-	-	-	-
6.73b Gezinsgericht	80	-	-	-	-	-	-	-
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	228	-	-	-	-	-	-	-
6.74a Jeugdhulp behandel;ing GGZ zonder verblijf	-509	-	-	-	-	-	-	-
6.74b Jeugdhulp crisis/ LTA/GGZ-verblijf	224	-	-	-	-	-	-	-
6.74c Gesloten plaatsing	-155	-	-	-	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-205	60	-	-	-	-	-	-
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	25	-	25	-	25	-	25	-
6.82a Jeugdbescherming	-40	-	-	-	-	-	-	-
6.82b Jeugdreclassering	-12	-	-	-	-	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	27	37	35	35	35	35	25	25
3. Veilige dorpen	161	100	1	-	1	-	1	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	144	137	1	-	1	-	1	
1.2 Openbare orde en veiligheid	18	-37	-	-	-	-	-	-
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	321	1.159	174	186	178	190	-9	3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-7	-30	-9	-	-9	-	-9	-
3.4 Economische promotie	20	1.010	-	3	-	3	-	3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	28	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	3	-	-	-	-	-	-	-
7.4 Milieubeheer	278	179	183	183	187	187	-	-
5. Woonomgeving	-1.114	-398	1.056	-54	-17	2	-18	2
0.2 Burgerzaken	-	-52	-	-52	-	-52	-	-52
7.3 Afval	10	-25	6	-	6	-	6	-
7.4 Milieubeheer	-64	-	79	-	50	56	50	56
8.1 Ruimte en leefomgeving	-1.112	30	947	-	-87	-	-87	-

omschrijving								
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2023								
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-346	-697	-	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	398	347	24	-2	14	-2	13	-2
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	282	189	29	-1	29	-1	29	-1
0.4 Overhead	-35	-1	-	-1	-	-1	-	-1
2.1 Verkeer en vervoer	281	160	37	-	37	-	37	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	15	10	-9	-	-9	-	-9	-
7.2 Riolering	20	20	-	-	-	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1	-	-	-	-	-	-	-
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	238	10	446	33	420	33	419	33
0.1 Bestuur	-12	-	36	-	35	-	34	-
0.2 Burgerzaken	-6	-2	52	33	37	33	37	33
0.4 Overhead	297	12	359	-	349	-	349	-
0.8 Overige baten en lasten	-41	-	-	-	-	-	-	-
8. Algemene middelen	-182	870	-	2.198	-	2.309	-	1.586
0.5 Treasury	-	461	-	-	-	-	-	-
0.61 OZB woningen	18	8	-	8	-	8	-	8
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	452	-	2.240	-	2.351	-	1.628
0.8 Overige baten en lasten	-200	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Economische promotie	-	-50	-	-50	-	-50	-	-50
Totaal Saldo van baten en lasten	5.381	5.007	3.520	3.105	2.344	3.169	2.142	2.423
Mutatie reserves								
1. Krachtige dorpen	-	-	-	24				
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	-	13	-	-				
5. Woonomgeving	-357	-978	-	1.035				
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	-	-59	-	104				

omschrijving								
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2023								
Totaal Mutatie reserves	-357	-1.024	-	1.163	-	-	-	-
Resultaat inclusief reservemutaties	5.024	3.983	3.520	4.268	2.344	3.169	2.142	2.423
Resultaat		1.041		-748		-826		-281
Voorzieningen	271	271	-	-	-	-	-	-
Voorziening rioleringen toekomstige investeringen	20	-						
Voorziening Limb Kwal.Menu buiten rode contour	-	251						
Sluitrekeningen	251	20						
Reserves	-1.381	-1.381	1.163	1.163	-	-	-	-
Algemene reserve	-1.035	-	1.035	-				
Bestemmingsreserves	11	-357	128	-				
Sluitrekening Algemene reserve	-	-1.035	-	1.035				
Sluitrekening Bestemmingsreserves	-357	11	-	128				
Investeringen	-16.256	-16.256	16.448	16.448	255	255	141	141
Materieel	162	-	40	-	215	-	-	-
Wegenplan en GRP	-9.501	-	9.919	-	-	-	-	-
Gebouwen	-6.366	-	6.366	-	-	-	-	-
Subs. ed. toevoegen aan projectbudget	-551	240	123	300	40	60	141	-
Sluitrekening Investeringen	-	-16.496	-	16.148	-	195	-	141
Bouwgrondexploitatie	-216	-216	-	-	-	-	-	-
Mutatie boekwaarde BGE	-216	-216						
Bedrijfsvoering (Kapitaallasten)	-1.272	-1.272	1.035	1.035	-	-	-	-
Lagere kapitaallasten	-1.272		1.035					
Doorbelasting kapitaallasten		-1.272		1.035				

omschrijving								
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2023								
	-13.830	-13.830	22.165	22.165	2.599	2.599	2.283	2.283

Toelichting op de begrotingswijziging

Voor een toelichting m.b.t. deze 8e wijziging voor het jaar 2023, verwijzen we naar het raadsvoorstel m.b.t. de Halfjaarrapportage 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2023.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

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

Datum van inzending:
kenmerk:

Halfjaarrapportage 2023

Behandeling in de gemeenteraad op 21 september 2023



Inhoudsopgave

INLEIDING	2
Financiële positie	2
Roerdalen in Balans	4
Zo is deze halfjaarrapportage opgebouwd	6
PROGRAMMAPLAN	7
Programma 1 Krachtige dorpen	7
Programma 3 Veilige dorpen	14
Programma 4 Economie, natuur, toerisme en cultuur	16
Programma 5 Woonomgeving	21
Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	26
Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening	30
Programma 8 Algemene middelen	32
FINANCIËN IN HOOFDLIJNEN	34

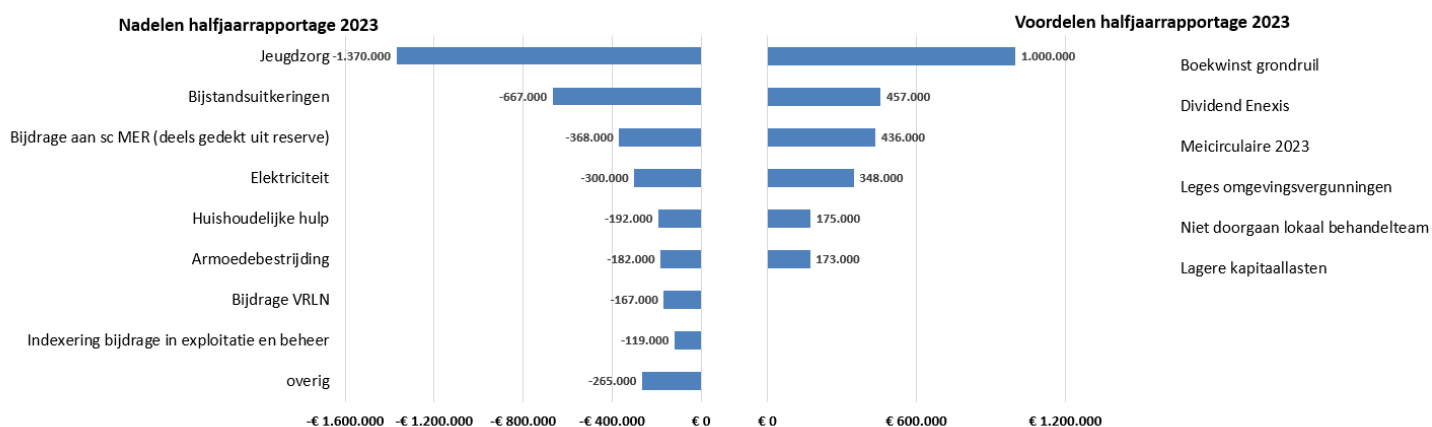
Inleiding

Voor u ligt de halfjaarrapportage 2023 van de gemeente Roerdalen. Hiermee informeren we de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Het merendeel van de activiteiten loopt volgens planning. In deze rapportage staan we voornamelijk stil bij de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ook behandelen we in de inleiding kort de huidige status van het project “Roerdalen in balans”. Dit is het project met het doel om de begroting op zijn laatst in 2024 sluitend te krijgen.

Financiële positie

We zien in een aantal programma's (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting. In totaal ongeveer € 1.041.000 negatief.

De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door:



In deze rapportage zijn de effecten van de meicirculaire 2023 verwerkt.

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten	Begroting 2023			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten				
1. Krachtige dorpen	- 5.332	38	- 335	- 5.629
2. Participatie, ondersteuning en zorg	- 22.829	- 1.578	- 5.340	- 29.747
3. Veilige dorpen	- 2.345	-	- 161	- 2.506
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	- 1.788	- 644	- 321	- 2.753
5. Woonomgeving	- 6.040	- 2.489	1.114	- 7.414
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	- 8.057	- 81	- 282	- 8.419
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	- 11.344	- 762	- 238	- 12.344
8. Algemene middelen	- 551	-	182	- 369
Totaal Lasten	- 58.285	- 5.516	- 5.381	- 69.182
Baten				
1. Krachtige dorpen	182	-	554	736
2. Participatie, ondersteuning en zorg	5.260	-	2.522	7.782
3. Veilige dorpen	93	-	100	193
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	681	-	1.159	1.840
5. Woonomgeving	5.242	-	- 398	4.844
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	2.543	-	189	2.732
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	355	-	10	365
8. Algemene middelen	43.344	371	870	44.585
Totaal Baten	57.699	371	5.007	63.077
Saldo van baten en lasten	- 585	- 5.145	- 374	- 6.104
Mutatie reserves				
Toevoegingen	- 458	- 800	357	- 901
Onttrekkingen	1.125	6.154	- 1.024	6.255
Mutatie reserves	667	5.354	- 667	5.354
Resultaat	82	209	- 1.041	- 750

Roerdalen in Balans

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

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

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

We geven een kort overzicht over de voortgang.

Omvorming sociaal domein.

De omvorming is gericht op de forse uitbreiding van de basisondersteuning op ‘sleutelposities’ in de vorm van ambities en pilots. We hebben hiermee beoogd fors op zorgkosten te besparen. En de hulp meer nabij te organiseren.

Echter blijven de kosten oplopen. Het financieel tekort is ongekend hoog. Daarom kiezen we voor het verder vergroten van onze autonomie en het versterken van hulp en ondersteuning die we in Roerdalen zelf kunnen bieden. Kostenbewustzijn is nodig om onze ambities waar te kunnen maken. In de omvorming zijn we ervan uitgegaan dat we met de inzet van de verschillende pilots in de basisondersteuning een besparing zouden realiseren bij de specialistische hulp.

Echter, gezien de landelijke ontwikkelingen denk aan Corona, de toename van complexe (jeugd) problematiek, de hoge inflatie en daarmee gepaard gaande kostenstijgingen in de zorg, constateren we dat deze voorgenomen besparing niet meer realistisch is. We zien wel een lichte daling in aantallen van begeleiding Wmo en jeugd, hier schuilt het perspectief in van een mogelijke besparing. Daarnaast is het zo dat we niet weten hoe het plaatje eruit zou zien als we niets hadden gedaan.

We maken aankomende maanden verder de balans op. En bekijken hoe we de inzet kunnen verstevigen. We monitoren de pilots om te zien wat wel goed werkt of juist niet. Het is nog te vroeg voor definitieve conclusies.

Investeren in duurzaamheid en om te renderen.

Met het programma Investeren in Duurzaamheid en om te Renderen combineren we onze duurzaamheidsambities met kostenbesparing en nieuwe inkomsten. Daarnaast willen we nieuwe inkomsten halen uit reclame en zendmasten. In 2023 werken we volop aan de voorbereiding en uitvoering van projecten. We realiseren de financiële taakstelling op onderdelen later dan gepland. Dat wordt veroorzaakt door:

- De sterk gestegen energieprijzen. Daardoor beperken we door energiebesparende maatregelen wel de meerkosten.
- Langere voorbereidingstijd. De voorbereiding van het zonnenveld naast de stortplaats Montfort kost meer tijd dan voorzien. We richten ons nu op realisatie eind 2024.
- Netwerkschaarste. Ook de gemeente heeft te maken met de gevolgen van netwerkschaarste. We kunnen het zonnedak op de gemeenteloods in Sint Odiliënberg niet realiseren zoals gepland. We onderzoeken alternatieven, waarmee we alsnog duurzame energie kunnen opwekken en energiekosten kunnen besparen.
- Herprioritering van werkzaamheden. Vanwege de opdracht om met spoed voor tijdelijke huisvesting te zorgen zijn de projecten voor reclame-inkomsten tijdelijk stilgelegd. Voor

zowel reclame in de dorpen als de reclamemast worden nu (haalbaarheids)onderzoeken gedaan.

In control

Het onderdeel in control heeft een aantal doelen:

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

Voor de versterking van de bedrijfsvoering maken we gebruik van de werkmethode van de lean-systematiek. In 2023 hebben we via lean het begrotingsproces verbeterd. We gaan de begroting 2024 via de nieuwe aanpak voorbereiden.

Daarnaast willen we de overhead verlagen door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen. We passen de hoofdstructuur van de organisatie aan naar vier teams. Hierover worden na deze zomer besluiten genomen. De nieuwe organisatie-indeling gaat in per januari 2024. Hiermee verlagen we de overheadkosten en realiseren we de taakstellende bezuiniging op de Roerdalense organisatie.

Ook binnen het SC MER wordt de lean-systematiek toegepast om processen te stroomlijnen. Het uitgangspunt is standaardiseren waar dat kan en maatwerk waar dat nodig is. De kosten van het SC MER worden verdeeld op basis van de nu afgesproken kostenverdeelsystematiek. We hebben onafhankelijk advies gevraagd over deze kostenverdeling om tot een evenrediger kostenverdeelsystematiek te komen. Hierover moeten in 2023 besluiten worden genomen in MER-verband.

Zo is deze halfjaarrapportage opgebouwd

De halfjaarrapportage bestaat uit dezelfde onderdelen als de programmabegroting:

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

Programmaplan

Speerpunten

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

Hiervoor gebruiken we de volgende tekens en kleuren:



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



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



het gaat niet goed, we wijken af van de begroting

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

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

Financieel

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

Paragrafen

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

Financiën in hoofdlijnen

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

Programmaplan

Programma 1 Krachtige dorpen

Tactische doelen

(kwetsbare) Inwoners hebben mogelijkheden elkaar te ontmoeten, zich te ontplooiën en te ontspannen			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Gesprekken en aandacht voor jongeren	😊	😊	😊
Actie 2: Verhalen delen: Human Library	😊	😊	😊

Actie 1: Gesprekken en aandacht voor jongeren

We voeren in 2023 in alle dorpen verkennende gesprekken met jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. We doen dat op een manier die past bij het betreffende dorp, bijvoorbeeld aansluiten op een bestaand initiatief. Of in de vorm van een vuurkorfessie en de Amigobus. We doen dit met de jongerenwerker en het sociaal team. We werken samen met de jongeren en het Sociaal Team aan een passend aanbod voor deze doelgroep. We willen dat deze jongeren zich thuis voelen in het dorp en verbonden blijven. Na de zomer starten we met de gesprekken. Deze gebruiken we ook als voorbereiding voor het in 2024 te vormen jeugd- en jongerenbeleid.

Actie 2: Verhalen delen: Human Library

In 2023 introduceren we het concept Human Library. Dit concept maakt ontmoetingsmogelijkheden tussen inwoners met een verschillende achtergrond mogelijk. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij evenementen in de gemeente. Vanaf Q3 zullen we starten met de realisatie van het concept.

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

Burgers nemen initiatieven op het gebied van leefomgeving en sociale samenhang.			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Ondersteunen van burgerinitiatieven	😊	😊	😊

bedragen x € 1.000

1. Krachtige dorpen	Begroting 2023			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 5.332	38	- 335	- 5.629
Baten	182	-	554	736
Saldo van baten en lasten	- 5.150	38	219	- 4.892
Mutatie reserves				
Onttrekkingen	395	17	-	411
Mutatie reserves	395	17	-	411
Totaal	- 4.755	55	219	- 4.481

Toelichting

Indexering bijdrage in exploitatie en beheer (€ 119.000 hogere lasten)

Elektriciteit maatschappelijke accommodaties (€ 25.000 hogere lasten)

Hogere kosten voor elektriciteit door de gestegen prijs

Sporthal Posterholt (€ 51.000 hogere lasten en € 51.000 hogere baten)

De hogere kosten voor elektriciteit en gas worden doorberekend aan de sporthal.

SPUK Stimulering Sport (€ 100.000 hogere baten)

Roerdalen heeft een uitkering aangevraagd, en toegekend gekregen, voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport ter compensatie van in rekening gebrachte btw voor investeringen in sport.

SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (budgettair neutraal, € 21.000 hogere baten en € 21.000 hogere lasten)

Rijksuitkering ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digital Overheid.

SPUK Regeling Sportakkoord 2020-2022 (budgettair neutraal, € 38.000 hogere baten en € 38.000 hogere lasten)

Roerdalen heeft in de afgelopen jaren bij het Rijk meerdere aanvragen ingediend voor de specifieke uitkering Stimulering Sport. Deze bedragen zijn ook toegekend. Hiervan resteer in 2023 nog een bedrag van € 38.000. Dit bedrag wordt opgevoerd in de begroting.

SPUK BREED (€ 344.000 hogere baten en € 230.000 hogere lasten)

Bij het Rijk is voor de specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 een uitkering aangevraagd en inmiddels toegekend voor de jaren 2023-2026.

Veiligheidsregio Limburg-Noord (GGD) (€ 55.000 hogere lasten)

Diverse onvoorziene ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat begrotingswijziging 1-2023 is opgesteld. Geconstateerd is dat niet alle extra kosten opgevangen kunnen worden binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Zo is er sprake van loon- prijsstijgingen van personeel van 9,54% in 2023, is sprake van kostenverhogende secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede stijging van kosten materiaal. De VRLN is genoodzaakt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage door te voeren.

Verschuiving subsidie budgetten Maatschappelijke dienstverlening van programma 1 naar programma 2 als onderdeel van de subsidietender (€ 282.000 lagere lasten)

Onderwijs/kinderopvang (€ 52.000 hogere lasten)

De kosten bewegingsonderwijs, sociaal medische indicaties en inspecties in het kader van de wet op de kinderopvang stijgen.

Diverse kleine afwijkingen (€ 26.000 hogere lasten)

Programma 2 Participatie, ondersteuning en zorg

Tactische doelen

Mensen met een hulpvraag kunnen makkelijk terecht, worden sneller en beter geholpen en voelen zich gehoord.			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Inzet praktijkondersteuner en GGZ-expertise jeugd in de basisondersteuning bij de huisarts	😊	😊	😞
Actie 2: Versterken en uitbreiden van de basisondersteuning van het Sociaal Team	😊	😊	😊
Actie 3: Gerichte extra inzet op gezinnen met complexe problematiek	😊	😞	😞
Actie 4: Gerichte inzet armoede en schuldhulpverlening	😊	😊	😊
Actie 5: Uitbreiden collectieve vormen van basisondersteuning	😊	😊	😊
Actie 6: Beter passend specialistisch aanbod jeugd en Wmo	😊	😞	😊
Actie 7: Pilot Behandelteams	😞	😞	😞
Actie 8: Extra begeleiding noodopvang vluchtelingen	😊	😊	😊

In het algemeen zien we binnen het sociaal domein dat de totale uitgaven toenemen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijgende prijzen en de cao-ontwikkelingen die worden doorberekend door de aanbieders. Daarnaast zien we dat de transformatie in de regio achterblijft op het gebied van inkoop jeugd. Ook in Roerdalen zien we de landelijke trend van toenemende psychische problematiek bij de jeugd. We zien een lichte afname in de totale hoeveelheid ondersteuningstrajecten, maar de trajecten zijn wel zwaarder en langer. De maatregelen van het Rijk die ons ondersteunen in onze opgave om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden, zijn daarnaast ook nog vertraagd. Het lukt dan ook niet om de uitgaven te laten dalen.

Actie 3: Doorbreker

Wij zetten 1 fte gezinsondersteuning in voor complexe problematiek. We gaan werken aan een doorbraak in een beperkt aantal complexe dossiers. We experimenteren op vernieuwende manieren om inwoners uit armoede en schulden te halen. In lijn met de hierboven beschreven pilot koppelen we deze fte aan de nieuwe doorbraakmethode. De pilot is later gestart dan verwacht vanwege het ontbreken van bezetting in het integrale team, waardoor we het vooraf afgesproken aantal casussen niet zullen halen in 2023.

Actie 6: Beter passend specialistisch aanbod jeugd en Wmo

Aanvullend op de omvorming vindt regionale inkoop van gespecialiseerde hulp plaats. Wij willen dat de gespecialiseerde hulp beter aansluit op de leefwereld van onze inwoners, onze basisondersteuning en de lijn van de omvorming. Samen met de regiogemeenten werken wij aan een nieuwe vorm van inkoop. Op de schaal van Midden-Limburg bereiden wij in 2023 de nieuwe inkoop Wmo-begeleiding en Kortdurend Verblijf voor 2024 voor. Deze inkoop loopt conform de planning. Het kabinet stelt in 2023 daarnaast extra middelen beschikbaar voor de jeugdhulp. Het rijk legt op termijn een niet-vrijblijvende vorm van regionale samenwerking op in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

Actie 7: Pilot Behandelteams

Pilot gaat vooralsnog niet door. De pilot wordt uitgesteld in verband met de daarvoor noodzakelijke financiële investering in combinatie met de aanwezige tekorten binnen het sociaal domein. We hebben ook de wens om daarin meer regionaal te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Financieel

bedragen x € 1.000

2. Participatie, ondersteuning en zorg	Begroting 2023			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 22.829	- 1.578	- 5.340	- 29.747
Baten	5.260	-	2.522	7.782
Saldo van baten en lasten	- 17.569	- 1.578	- 2.818	- 21.965
Mutatie reserves				
Onttrekkingen	20	1.485	-	1.505
Mutatie reserves	20	1.485	-	1.505
Totaal	- 17.549	- 94	- 2.818	- 20.461

Toelichting

Leerlingenvervoer (€ 33.000 hogere lasten)

Wegens hogere kosten en een stijgend aantal leerlingen onder andere door de noodopvang van Oekraïense ontheemden stijgen de kosten. Voor het leerlingenvervoer van de Oekraïense ontheemden hebben we wel een compensatie gekregen in de algemene uitkering.

Uitkeringen (€ 167.000 hogere baten en € 834.000 hogere lasten)

Per 1 januari 2023 zijn de minimumlonen geïndexeerd met 10,15% wat leidt tot een stijging van de bijstandsnormen en de maximale loonkostensubsidie (LKS). Gemeenten ontvangen extra budget voor deze loonbijstelling bij de definitieve budgetten in 2023 van het Rijk middels de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen voor de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Daarnaast zien we een piek in de aantallen uitkeringen doordat we sinds 2022 aan onze taakstelling voldoen voor de inburgering. De statushouders worden begeleid naar werk, maar ontvangen ter overbrugging van de inburgeringsperiode een uitkering. Compensatie van het Rijk voor deze extra uitgaven vindt plaats in het jaar volgend op het afgesloten dienstjaar. Deze systematiek zorgt ervoor dat voor gemeenten een tekort kan ontstaan omdat inkomsten en uitgaven niet synchroon lopen. Indien een gemeente een tekort heeft boven de eigenrisicodrempel, kan onder voorwaarden een vangnetuitkering worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt voorbereid, tevens wordt onderzocht naar mogelijke aanvullende maatregelen om dit tekort terug te dringen.

Ten slotte is per 1 januari 2023 ook de leeftijd die geldt voor de kostendelersnorm verhoogd van 21 jaar naar 27 jaar. Door deze wijziging zijn er gezinnen met een uitkering die door deze verandering meer geld krijgen.

Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schuldhulpverlening (€ 182.000 hogere lasten)

Het aantal inwoners dat een beroep doet op bijzondere bijstand, minimaregeling en of schuldhulpverlening neemt toe. Enerzijds is dit te verklaren door een groter wordende groep inwoners dat problemen heeft met rondkomen en hulp nodig heeft. En anderzijds zien we dat we meer mensen bereiken door de inzet van de VoorzieningenWijzer, het formulierensteunpunt en het

frequenter communiceren over de regelingen. In de meicirculaire 2023 is een gedeeltelijke compensatie verwerkt voor deze kosten.

Sociale werkvoorziening (€ 199.000 hogere lasten)

Doorbetaling van de, via de meicirculaire 2023, rijksbijdrage aan Westrom. De inkomst is onderdeel van de gemeentefondsuitkering, die is verantwoord in programma 8.

Jeugdzorg (€ 1.370.000 hogere lasten)

Ondanks de positieve resultaten van pilots stijgen de kosten. De coronajaren hebben op de jongeren een grote impact gehad en de psychische gezondheid toont een neerwaartse trend, met als gevolg stijging van de kosten. Het aantal jeugdigen in jeugdzorg neemt weliswaar licht af, maar er is wel een stijging te zien in de zwaardere zorg en de duur van trajecten. Daarnaast hebben we een forse taakstelling toegepast op het budget in het kader van de omvorming sociaal domein. Het is dus niet alleen zo dat de uitgaven gestegen zijn, we hebben in het kader van de omvorming ook een taakstelling opgenomen in de begroting die niet wordt behaald dit jaar. Dat is het gevolg van de bovenstaande redenen, vertragingen in het opstarten van de pilots door corona en de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor personeel minder en later beschikbaar is.

Pilot lokaal behandelteam (€ 175.000 lagere lasten)

Pilot gaat vooralsnog niet door. De pilot wordt uitgesteld in verband met de daarvoor noodzakelijke financiële investering in combinatie met de aanwezige tekorten binnen het sociaal domein. We hebben ook de wens om daarin meer regionaal te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het laagdrempelig en indicatie loos beschikbaar maken van meer gespecialiseerde jeugdhulp voor onze inwoners. Ten slotte hebben we beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit om deze pilot uit te voeren.

Verschuiving subsidiebudgetten Maatschappelijke dienstverlening van programma 1 naar programma 2 als onderdeel van de subsidietender (€ 282.000 hogere lasten)

Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige asielmigranten (€ 28.000 hogere lasten)

Middels de meicirculaire 2023 ontvangt Roerdalen een decentralisatie-uitkering inzake maatschappelijke begeleiding. De lasten worden verantwoord in programma 2, de inkomst, als onderdeel van de algemene uitkering, in programma 8.

Wmo, huishoudelijke hulp (€ 192.000 hogere lasten)

Als gevolg van een tariefswijziging zijn de kosten van hulp bij het huishouden opnieuw hoger dan begroot. Op basis van de eerst kwartaalrapportage 2023, opgesteld door de MER-SD, stellen wij het budget bij.

Hogere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (€ 25.000 hogere lasten)

Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2023-2 van Omnibuzz.

Gemeentelijke bijdrage Sc MER-SD (€ 181.000 hogere lasten)

Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2023-2 van het servicecentrum MER sociaal domein. Hier staat (gedeeltelijk) een rijksvergoeding tegenover inzake de uitbetaling van de energietoeslag in programma 8.

Saldo Modulaire Gemeenschappelijke Regeling SD LN (€ 60.000 hogere baten en € 150.000 lagere lasten)

Bijstelling aan de hand van de door de MGR SD LN aangeleverde begrotingswijziging 2023 en inzet saldo ter dekking van stijgende kosten.

Budget neutrale wijzigingen

Onderwijsachterstandenbeleid (€ 152.000 hogere baten en lasten)

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend ter voorkoming en bestrijding van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Het saldo per 31 december 2022 wordt opgevoerd op de begroting.

Nationaal Programma Onderwijs 2021-2023 (€ 74.000 hogere baten en lasten)

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend om gemeenten de mogelijkheid te bieden om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen. Het saldo per 31 december 2022 wordt opgevoerd op de begroting.

Aanpak energiearmoede (€ 114.000 hogere baten en lasten)

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend voor de aanpak van energiearmoede. De gemeente kan deze middelen inzetten om huishouders, die vanwege de gestegen energielasten in een kwetsbare positie zijn geraakt, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Het saldo per 31 december 2022 wordt opgevoerd op de begroting.

SPUK BREED (€ 37.000 hogere baten en lasten)

Bij het Rijk is voor de specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 een uitkering aangevraagd en inmiddels toegekend voor de jaren 2023-2026.

Nieuwe wet inburgering 2021 (€ 338.000 hogere baten en lasten)

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan de inburgeringsplicht. Deze specifieke uitkering is een voorschot voor de ingekochte inburgeringscursussen (B1 route, Z-route en Onderwijsroute), inclusief de maatschappelijke begeleiding module Arbeidsmarktparticipatie en Participatieverklaring. Het voorschot is gebaseerd op de jaarlijkse taakstelling statushouders. Ook het saldo per 31 december 2022 wordt opgevoerd op de begroting.

SPUK-bekostiging opvang ontheemden Oekraïne (€ 1.549.000 hogere baten en lasten)

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend om gemeenten te compenseren voor de kosten die zij maken voor het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne.

Diverse kleine afwijkingen (€ 75.000 hogere lasten, € 31.000 hogere baten)

Programma 3 Veilige dorpen

Tactische doelen

Samen met onze veiligheidspartners voorkomen en beperken we risico's dat inwoners slachtoffer worden van criminaliteit of overlastsituaties. Waar mogelijk beëindigen we de situatie			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: We faciliteren en stimuleren inwoners zodat zij zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat ze slachtoffer zijn van criminaliteit of onveilige situaties	😊	😊	😊
Actie 2: Versteven en uitvoeren (grensoverschrijdende) brandpreventie	😊	😊	😞
Actie 3: Vergroten capaciteit en zichtbaarheid van de BOA's en wijkagenten	😊	😊	😊
Actie 4: Versteven bestuurlijke aanpak ondermijning	😊	😊	😊
Actie 5: Actualiseren bestuurlijke instrumenten in de aanpak van ondermijning en overlast	😊	😊	😊
Actie6: Vergroten bewustwording ondermijning in de organisatie	😊	😊	😊
Actie 7: Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid over veiligheid en leefbaarheid onder inwoners	😊	😊	😊
Actie 8: Herinrichten vernietigingslocatie explosieven	😊	😊	😊
Actie 9: In beeld brengen mogelijke locaties explosieven	😊	😊	😊

Actie 2: Versteven en uitvoeren (grensoverschrijdende) brandpreventie.

De aanvraag bij de Euregio voor het bosbrandpreventieproject is vertraagd. We willen deze subsidieaanvraag dit jaar nog indienen.

Sterker positioneren van de domeinen zorg en veiligheid, zowel lokaal als regionaal			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Versterken domeinen zorg en veiligheid	😊	😊	😊
Actie 2: Focus op resultaat in gezamenlijke opgaven	😊	😊	😊
Actie 3: Geweld in afhankelijkheidsrelaties op de kaart zetten	😊	😊	😊

bedragen x € 1.000

3. Veilige dorpen	Begroting 2023			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 2.345	-	- 161	- 2.506
Baten	93	-	100	193
Saldo van baten en lasten	- 2.252	-	- 62	- 2.313
Totaal	- 2.252	-	- 62	- 2.313

Toelichting*Veiligheidsregio Limburg-Noord (€ 112.000 hogere lasten)*

Diverse onvoorziene ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat begrotingswijziging 1-2023 is opgesteld. De Veiligheidsregio kan niet alle extra kosten opvangen binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Zo is er sprake van loon- prijsstijgingen van personeel van 9,54% in 2023, is sprake van kostenverhogende secundaire arbeidsvoorwaarden en stijging van kosten materiaal. De VRLN is genoodzaakt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage door te voeren.

Hoogwaterwacht (€ 30.000 hogere lasten, € 15.000 hogere baten)

Het Nationaal Rampenfonds faciliteert met € 15.000 in het initiatief Hoogwaterwachten.

Rijksvergoeding ramp hoogwater juli 2021 (€ 122.000 hogere baten)

Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben we een bijdrage in de kosten ontvangen die de gemeente Roerdalen heeft gemaakt ter bestrijding van de overstroming in de provincie Limburg in juli 2021. De aanvraag voor deze vergoeding heeft plaatsgevonden in september 2022, de definitieve toekenning heeft plaatsgevonden in april 2023.

Rijksvergoeding bommenregeling (€ 37.000 lagere baten)

De rijksvergoeding voor de bommenregeling krijgen we uitgekeerd via de gemeentefondsuitkering. Daarom wordt de geraamde inkomsten in 2023 verlaagd.

Diverse kleine afwijkingen (€ 19.000 hogere lasten)

Programma 4 Economie, natuur, toerisme en cultuur

Tactische doelen

Invoeren van de Omgevingswet en werken met de Omgevingswet			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Samenstellen Omgevingsplan	😊	😞	😊
Actie 2: Aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	😞	😞	😞

De Omgevingswet geeft onze inwoners meer mogelijkheden voor de invulling van hun eigen leefomgeving. De gedachte van de Omgevingswet sluit aan bij onze programmalijnen “Samen Doen”, “Andere Overheid” en bij onze vier kernwaarden “Vertrouwen, Respect, Gelijkwaardigheid en Verantwoordelijkheid”. Eveneens zorgt de Omgevingswet voor het samenvoegen van wetten en een vereenvoudiging van de regels. In november 2017 heeft de gemeenteraad het Programmaplan implementatie Omgevingswet vastgesteld. De uitvoering hiervan moet worden bijgesteld aangezien de inwerkingtreding van de Omgevingswet meermaals is uitgesteld (nu tot 1 januari 2024). De invoeringskosten van de Omgevingswet lijken, in lijn met landelijke ontwikkelingen, hoger dan vooraf aangenomen.

Actie 1: Samenstellen Omgevingsplan

In het Omgevingsplan komen alle regelingen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving samen op één plaats. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de huidige regels van rechtswege onderdeel van het Omgevingsplan. Voor het einde van 2023 ligt er een uitgangspuntennotitie voor die aangeeft hoe we de komende jaren komen tot één gebiedsdekkend Omgevingsplan.

Vanaf 2024 werken we aan het samenstellen van het Omgevingsplan. Wij gaan aan de slag met het aanpassen van de huidige bestemmingsplanregels naar regels in het Omgevingsplan, de zogenaamde set van basisregels. Nadat de basisregelset is opgesteld en verankerd is in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gaan we het DSO verder vullen met regels uit verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Uiterlijk eind 2029 hebben we dan een gebiedsdekkend Omgevingsplan.

Actie 2: Aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Bij de start van de Omgevingswet moeten drie lokale systemen zijn aangesloten op de landelijke voorziening van het DSO. Met de koppelingen kunnen de lokale systemen en de landelijke voorzieningen informatie uitwisselen. De gemeente is aangesloten op het DSO.

De basis is hiermee gereed. Het kan zijn dat er nog nieuwe software noodzakelijk is om de koppeling tussen het DSO en de lokale systemen goed te laten verlopen. Zowel op inhoud als financiën is nog veel onduidelijk. Het lijkt er nu op dat landelijk gezien het digitaal stelsel onvoldoende zal werken. Onder voorbehoud van de technische werking van het digitaal stelsel wordt na de inwerkingtreding van de Omgevingswet het digitaal stelsel gevuld met onder andere regels uit het Omgevingsplan en zo genaamde Toepasbare regels. Dit zijn vragenlijsten waarmee gebruikers zelf na kunnen gaan of er een toestemming noodzakelijk is voor plannen in de leefomgeving. De vragenlijsten zijn gebaseerd op het gemeentelijk beleid. Met een vragenboom krijgt een gebruiker, zoals een initiatiefnemer,

concreet antwoord op bijvoorbeeld de vraag: “Mag ik hier (op deze locatie) mijn initiatief starten of heb ik daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig?”.

Operationeel doel

Bij ingang van de Omgevingswet de basis functionaliteiten van het DSO werkend hebben.

Groene gemeente met gezond ondernemersklimaat			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Nieuwe natuur realiseren, Gebiedsproces Flinke Ven	😊	😊	😊
Actie 2: Beheer en Natuurontwikkeling gemeentelijke bossen en natuurterreinen.	😊	😊	😞
Actie 3: Kaderrichtlijn water, Groene bergingen langs de Vlootbeek realiseren	😊	😊	😐
Actie 4: Inzetten op nationaal park (De Meinweg) nieuwe Stijl	😊	😊	😊
Actie 5: Initiatieven van inwoners en ondernemers steunen	😊	😊	😊
Actie 6: Regionale Samenwerking	😊	😐	😞
Actie 7: Verbeteren toeristische en recreatieve mogelijkheden	😊	😊	😊

Het is ons doel om een groene gemeente met een gezond ondernemersklimaat te worden c.q. te blijven, wat onder andere door de natuurrealisatie en recreatieve en toeristische doelen wordt nagestreefd. Hierbij zijn zowel onze inwoners, onze ondernemers alsook diverse verbonden partijen en instanties van belang, wij staan hier immers samen voor aan de lat (Samen Doen). Bij de energie en warmtetransitie uit zich deze participatie doordat wij aandacht ervoor hebben dat inwoners mee kunnen doen, stimuleren wij lokaal eigenaarschap waar mogelijk en werken wij met (energie)coaches en een loket voor inwoners.

Actie 2: Beheer en Natuurontwikkeling gemeentelijke bossen en natuurterreinen.

In het bosgebied de Tuinen tussen Herkenbosch en het spoor zijn de kapwerkzaamheden voor de omvorming uitgevoerd. Natuurlijke verjonging en aanplant in het najaar gaan ervoor zorgen dat de bosverjonging en de omvorming naar een meer klimaatbestendig bos plaatsvindt.

We starten met de uitvoering van het project Natuurbrandmanagement 2023-2026, INTERREG VI – A. Dit project heeft vertraging opgelopen en is niet in het voorjaar 2023 gestart maar zal pas eind 2023 starten, nadat de Euregionale subsidie is verleend. Als gemeente doen wij mee met de bos- en natuurgebieden die gemeentelijk eigendom zijn.

Actie 3: Kaderrichtlijn water, Groene bergingen langs de Vlootbeek realiseren

Inmiddels zijn 6 van de 8 locaties langs de Vlootbeek gerealiseerd. Afronding van het gehele project Vlootbeek verschuift van 2023 naar 2024. De locatie Sportlaan in Montfort is in voorbereiding en voeren we uit in combinatie met de herinrichting van de Sportlaan en omgeving. Voor de locatie Borgsweg loopt een bezwarenprocedure.

Actie 5: Initiatieven van inwoners en ondernemers ondersteunen.

We zetten in op een intensieve samenwerking met ondernemers en ondersteunen daarbij economische ontwikkelingen. Ondernemers met plannen op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme faciliteren we via maatwerk zo optimaal mogelijk. Zo is er een centraal aanspreekpunt voor ondernemers via onze bedrijfscontactfunctionaris. Aanvullend zijn er enkele stimulerings/subsidie-regelingen beschikbaar waarmee ontwikkelingen met een economische spin-off worden ondersteund. De beschikbare regelingen worden veelvuldig onder de aandacht gebracht. Daarnaast vindt er periodiek overleg plaats met lokale ondernemers- en belangenverenigingen.

In 2023 is het nieuwe Beleidskader Recreatie & Toerisme 2023-2027 vastgesteld en is gestart met de verdere uitwerking naar een concreet uitvoeringsplan.

Actie 6: Regionale Samenwerking.

Er wordt vanuit de Samenwerking Midden Limburg (SML) gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma van de Investeringsagenda.

Bij een Regio Deal werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Gemeenten, provincies, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een integrale aanpak die past bij de opgave en het DNA van het gebied. Regio's dragen hier ook zelf financieel aan bij. Begin dit jaar is bekend geworden dat de aanvraag 4^{de} tranche niet werd toegekend aan onze regio. Het Rijk verzocht onze regio wel nadrukkelijk de aanvraag opnieuw in te dienen voor de 5^{de} tranche, zodra de aanvraag op enkele plekken verder is uitgewerkt. In 2023 wordt er in Midden Limburg gewerkt aan het aanscherpen van de aanvraag voor de Regio Deal. Om dit gedegen te kunnen doen is extra capaciteit (en daarmee ook geld) vrijgemaakt in iedere regiogemeente. Onder de regiogemeenten zijn de thema's verdeeld, Roerdalen is bestuurlijk 2^{de} trekker voor het thema Leefbaarheid.

Invulling geven aan de energie- en warmtetransitie			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Realiseren van duurzame grootschalige opwek van energie	☹️	☹️	☹️
Actie 2: Stimuleren duurzame opwek kleinschalig en besparing inwoners	😊	😊	😊
Actie 3: Doorontwikkelen warmtetransitie	☹️	😊	☹️
Actie 4: Ondernemersaanpak	☹️	😊	☹️
Actie 5: Gemeente Roerdalen en maatschappelijke organisaties	☹️	😊	☹️

Actie 1: Realiseren van duurzame grootschalige opwek van energie

Uit een eerste verkennend onderzoek lijkt het Meinweg plateau niet geschikt te zijn voor windenergie. Windmolens zouden zorgen voor onomkeerbare aantasting van het leefgebied van een aantal zeldzame diersoorten. Daardoor kunnen we niet voldoen aan wet- en regelgeving om deze

soorten te beschermen. Zodra het definitieve rapport beschikbaar is nemen we hier een standpunt over in. Eerder heeft de raad al besloten dat andere gebieden in Roerdalen niet in aanmerking komen voor windenergie. Het is de vraag welke mogelijkheden er dan nog zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie. Dit is één van de onderwerpen in de ontwikkeling van nieuw duurzaamheidsbeleid in de tweede helft van 2023.

Met het Zonnestation Montfort zitten we in de fase voor de vergunningsaanvraag. We wilden de realisatiefase al in 2023 starten, maar dat bleek niet realistisch. We voorzien deze fase nu eind 2024.

Actie 3: Doorontwikkelen warmtetransitie

We gaan na een zorgvuldige analyse een wijkaanpak uitrollen om huizen duurzaam toekomstbestendig te maken. De analyse en de eerste uitvoerende activiteiten doen we in 2023. Het geplande inwonerloket, specifieke vooradvies over warmte komt er niet, omdat dit al voorzien is in het duurzaam bouwloket.

Actie 4: Ondernemersaanpak

Bij de uitvoering van dit actiepoint bleek dat er veel interesse was voor voorlichting. Die werd helaas nauwelijks opgevolgd door concrete verduurzamingsmaatregelen (zoals bijvoorbeeld isolatie of opwek). De gestelde doelen blijken daarom niet realistisch. We gaan afstemmen met de Omgevingsdienst en/of Regionale UitvoeringsDienst (RUD) over vervolgacties om ondernemers te stimuleren tot concrete maatregelen.

Actie 5: Gemeente Roerdalen en maatschappelijke organisaties

De twee zonnedaken op gemeentelijk vastgoed blijken qua ligging lastig voor een zonnedak. Ook zijn er beperkte mogelijkheden om de zonnedaken aan te sluiten bij Enexis. Er is weinig tot geen ruimte op het stroomnet.

Alle verenigingen krijgen een aanbod tot maatwerk om zo in hun energiebehoefte te voorzien. Dit proces zal waarschijnlijk langer duren dan in eerste instantie gedacht. De eerste uitvoerwerkzaamheden zijn voorzien in 2023. De meeste werkzaamheden zullen in 2024 opgepakt worden.

Investeren om te renderen			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Plan van aanpak investeringen	😊	😊	😞

Zie toelichting 'investeren in duurzaamheid om te renderen' op bladzijde 4.

bedragen x € 1.000

4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	Begroting 2023			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 1.788	- 644	- 321	- 2.753
Baten	681	-	1.159	1.840
Saldo van baten en lasten	- 1.107	- 644	838	- 913
Mutatie reserves				
Onttrekkingen	288	664	13	965
Mutatie reserves	288	664	13	965
Totaal	- 819	21	851	53

Toelichting

Electra weekmarkten, kermessen en monumenten (€ 31.000 hogere lasten)

Hogere kosten voor elektriciteit door gestegen prijs.

Duurzaamheid / SPUK CDOKE Klimaat- en energiebeleid (€ 303.000 hogere lasten en € 179.000 hogere inkomsten)

In het kader van duurzaamheid vindt er een budgetverschuiving van € 124.000 vanuit programma 5 naar programma 4 plaats. Per saldo budgettair neutraal.

Door de hogere ontvangen SPUK uitkering zijn er extra middelen ad. € 179.000 beschikbaar voor duurzaamheid. De hogere inkomsten betreft de aanvullende gelden op de reeds verwachte middelen.

Recreatie en toerisme (€ 13.000 hogere lasten ten laste van de reserve Toerisme)

Het aanpassen van wandelboekjes, het ontwerpen van flyers Geluksplekken, communicatie van extra evenementen, communicatie met ondernemers en overige Klein Geluk werkzaamheden vraagt eenmalig om extra capaciteit. Wij stellen voor de reserve Toerisme hiervoor in te zetten.

Natuurbeheer en natuurontwikkeling (€ 1.000.000 hogere baten)

De Provincie Limburg en de gemeente Roerdalen zijn in onderhandeling over een grondruil van ongeveer 41.5 hectare landbouwgrond gelegen in het Flinke Ven te Herkenbosch (eigendom Gemeente) en 13 hectare landbouwgrond nabij de stort voor de realisatie van een zonnepark (eigendom Provincie Limburg).

Uitgangspunt is dat de percelen zullen worden geruild op basis van taxatiewaarde en dat de levering eind 2023 plaats gaat vinden. Zoals het er nu uit ziet zal dit voor de gemeente Roerdalen een boekwinst opleveren van € 1.000.000- en gaan we er qua landbouwareaal 28.5 hectare op achteruit. Van de 13 hectare landbouwgrond welke wij in deze ruil geleverd gaan krijgen worden er ongeveer 8 ingezet voor de realisatie van een zonnepark nabij de stortplaats in Montfort.

Diverse kleine afwijkingen (€ 26.000 lagere lasten, € 20.000 lagere baten)

Programma 5 Woonomgeving

Tactische doelen

Het bereiken van een woningvoorraad die qua kwaliteit, aantallen en proces goed aansluit bij de behoefte van onze inwoners			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Regionaal woningbehoefteonderzoek actualiseren	😊	😐	😐
Actie 2: Afsluiten Meerjarige prestatieafspraken Roerdalen met Wonen Limburg	😊	😊	😊
Actie 3: Lokale prestatieafspraken actualiseren	😊	😊	😊
Actie 4: Project tijdelijke woningen in alle dorpen (prioritaire/speerpunt programma overstijgend)	😞	😐	😐

Actie 1: Regionaal woningbehoefteonderzoek actualiseren

In 2023 wordt het proces voor een nieuw woningbehoefteonderzoek opgestart. Het huidige woningbehoefteonderzoek uit 2018 wordt geactualiseerd, dit wordt voorgeschreven in de Provinciale Omgevingsverordening.

De oorspronkelijke planning staat onder druk, maar lijkt voorsnog haalbaar. Het Rijk trekt steeds meer de regie op de woningmarkt naar zich toe. Sinds het Rijk met de gemeenten de Woondeals heeft gesloten (maart 2023) komen daardoor steeds meer werkzaamheden bij de gemeenten te liggen. Dit vergt additionele capaciteit op het beleidsveld wonen ten opzichte van voorgaande jaren. Het opstellen van de woonzorgvisie vraagt om inzet, het proces hiervoor is in 2023 gestart. Sinds het 2de kwartaal is de reguliere capaciteit weer op niveau, maar door alle ontwikkelingen staat de reguliere capaciteit op dit beleidsveld onder druk. Er is extra capaciteit ingehuurd, om de ontstane achterstanden weg te werken en ruimte te geven voor de additionele werkzaamheden die vanaf het Rijk komen.

Algemeen

We werken actief mee met de realisatie van enkele (grotere) woningbouwprojecten zoals de herontwikkeling locatie Petrusberg en locatie Brombemke in Sint Odiliënberg en diverse woonzorglocaties (zoals aan de Dorpsstraat in Melick en de Hoogstraat in Montfort).

In de begroting is daarnaast voor 2023 opgenomen dat diverse woningbouwprojecten onder regie van de gemeente Roerdalen worden gestart, gecontinueerd of afgerond. Door druk op de formatie en vacatures staat deze planning onder druk. Voorsnog lijkt de planning haalbaar, echter een beperkte winstwaarschuwing is aan de orde.

De volgende projecten vallen onder de regie van gemeente Roerdalen:

Project 1: Hammerstraat/Muytterteweg in Herkenbosch.

De gemeente zal waar nodig de grondeigenaren blijven faciliteren.

Project 2: Wienkeskoel fase 3 Melick.

We onderzoeken of Wienkeskoel enkel wordt afgerond met de ontwikkeling van enkele bouwkavels, of dat er een groter uitbreidingsgebied kan worden gerealiseerd. Om dit te onderzoeken is een voorbereidingskrediet beschikbaar. Er worden naar verwachting kosten gemaakt voor het opstellen

van een stedenbouwkundig plan en eerste globale grondexploitatie. Op basis van Samen Doen wordt de omgeving tijdig in de plannen meegenomen.

Project 3: Afronding wijk Holsterveld in Vlodrop.

In 2021 is de grondexploitatie van Holsterveld in Vlodrop heropend. Inmiddels zijn (koop)overeenkomsten gesloten met Wonen Limburg voor de bouw van 10 huurwoningen en met een ontwikkelaar voor de bouw van 10 levensloopbestendige koopwoningen. De gemeente heeft 7 vrije bouw kavels in de verkoop, echter zijn deze nog niet allemaal verkocht. Dat heeft geen gevolgen voor inhoud of financiën, maar wel voor de planning. In 2024 vinden naar verwachting de eerste bouwwerkzaamheden plaats.

Project 4: Centrumplan Herkenbosch.

Het voornemen is om binnen het plangebied sociale huurappartementen en grondgebonden (levensloopbestendige)woningen te realiseren. Voor de sociale huurappartementen is een (koop)overeenkomst gesloten met Wonen Limburg en voor de grondgebonden (levensloopbestendige) woningen is een (koop)overeenkomst gesloten met een ontwikkelde partij. Het terrein wordt naar verwachting in het najaar van 2023 bouwrijp gemaakt. In het tweede kwartaal van 2024 starten naar verwachting de bouwwerkzaamheden. Om het tekort zo veel als mogelijk te verkleinen is een aanvraag voor Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) subsidie ingediend bij de Provincie Limburg.

Project 5: Uitbreiding woonwagendplaatsen.

De uitbreidingslocatie in Montfort is inmiddels aangekocht en daarvoor wordt op dit moment een inrichtingsplan opgesteld op basis van wensen van alle betrokkenen. Voor de locatie in Melick vinden onderhandelingen over grondoverdracht plaats voordat daar plannen en ramingen kunnen worden opgesteld. Daar komen we met een separaat voorstel voor terug bij uw raad. Uitvoering in Herkenbosch is in 2024 voorzien. Voor de inhuur van externe ondersteuning zijn ook middelen geraamd, afhankelijk van de uitvoering van het project moeten deze nog worden bijgesteld.

Actie 4 (Prioritaire/speerpunt programma overstijgend): Project tijdelijke woningen in alle dorpen

Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de opgave ten behoeve van statushouders gaat de gemeente 12 tijdelijke woningen per dorp realiseren. Deze tijdelijke huisvesting is ook bedoeld voor spoedzoekers en starters uit de eigen gemeente. Deze woningen worden evenredig verdeeld over de zes woonkernen. De uitvoering vindt gefaseerd plaats. Bij de locatiekeuzes wordt intensief overlegd met de inwoners uit de dorpen. De werkzaamheden verlopen niet volgens planning. De eerste woningen worden medio 2023 gerealiseerd. Eind 2023, begin 2024 vindt verdere realisatie plaats. Meerdere medewerkers van diverse teams zijn betrokken bij dit project, onder andere specialisten ruimtelijke ordening en openbare werken. Daarvoor is in 2023 en waarschijnlijk 2024 vervangingscapaciteit nodig. Ook worden er extra uitgaven verwacht voor de inhuur van externe expertise zoals een rentmeester en milieutechnische adviesbureaus. Vooralsnog passen de uitgaven binnen het krediet dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Vanuit het rijk en de provincie ontvangen we diversen subsidies om dit te financieren, binnenkort wordt hierover de balans opgemaakt.

Prettige woon- en leefomgeving			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Monitoren nieuwe afvalinzameling	😊	😊	😊
Actie 2: Bewustwording van duurzaamheid via het aanbieden lespakketten op scholen	😊	😊	😊

Actie 2: Bewustwording van duurzaamheid via het aanbieden lespakketten op scholen

Bewustwording op het gebied van duurzaamheid begint bij onze jongste inwoners. In 2022 is er één basisschool in onze gemeente actief bezig geweest om afvalscheiding onder de aandacht te brengen van haar leerlingen. Onze ambitie is dat eind 2025 alle basisscholen in onze gemeente gebruik maken van onze gratis lespakketten door deze op te nemen in het lesprogramma en waar nodig de scholen te voorzien van materialen om de diverse afvalstromen te kunnen scheiden.

Inmiddels zijn er een viertal basisscholen (Melick, Montfort, Sint Odiliënberg en Vlodrop) die gebruik maken van het gratis lesprogramma van RD Maasland. De scholen in Herkenbosch en Posterholt zullen wij dit jaar nogmaals benaderen.

bedragen x € 1.000

5. Woonomgeving	Begroting 2023			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 6.040	- 2.489	1.114	- 7.414
Baten	5.242	-	- 398	4.844
Saldo van baten en lasten	- 798	- 2.489	717	- 2.570
Mutatie reserves				
Toevoegingen	- 389	-	357	- 32
Onttrekkingen	-	2.435	- 978	1.457
Mutatie reserves	- 389	2.435	- 620	1.425
Totaal	- 1.187	- 54	96	- 1.145

Toelichting*Wonen (€ 40.000 hogere lasten)*

Extra budget nodig voor de inhuur van externe adviseur voor het project contourenbeleid en woonzorgvisie.

Milieubeheer (€ 124.000 lagere lasten)

Dit budget schuift, in het kader van duurzaamheid, naar programma 4. Per saldo budgettair neutraal.

Herziening bestemmingsplannen (€ 87.000 lagere lasten)

Het budget van de functie specialist team REO is overgeheveld naar het team REO in programma 7.

Tijdelijke opvang statushouders en noodopvang (€ 80.000 hogere lasten)

Bijstelling van het budget tijdelijk personeel met € 40.000 en externe adviseurs met € 40.000 om het project tijdelijke opvang te kunnen afronden.

Herontwikkeling Centrum Herkenbosch (€ 1.035.000 lagere lasten, deze worden gedekt door een lagere onttrekking uit de algemene reserve € 1.035.000)

Het project herontwikkeling Centrum Herkenbosch is nog niet afgerond, de kosten zijn hierdoor lager en zal de dekking uit de algemene reserve ook niet plaatsvinden.

Holsterveld (€ 316.000 lagere lasten, € 482.000 lagere baten deze worden gedekt door een lagere storting in de reserve bouwgrondexploitatie € 357.000)

Doordat de verkoop van de bouw kavels achter loopt, lopen de aanneemkosten ook achter. Hierdoor is de onttrekking uit de reserve bouwgrondexploitatie lager.

Bouwgrondexploitatie (€ 216.000 lagere baten)

Door de aanpassingen in de bouwgrondexploitatie bij Holsterveld is de winstneming lager.

Omgevingsdienst (lagere baten € 52.000)

De leges vergunningen omgevingsdienst zijn naar beneden bijgesteld, omdat er bijna geen aanvragen voor uitwegvergunningen zijn.

SC-MER OD (€ 261.000 hogere lasten, deze kosten worden deels gedekt door een onttrekking uit de reserve omgevingswet € 57.000)

Hogere bijdrage aan SC-MER OD naar aanleiding van de 2^e begrotingswijziging 2023.

Ruimtelijke ordening (€ 30.000 hogere baten)

Oud papier (€ 25.000 lagere baten)

Het opgehaalde papier levert minder op dan begroot.

Zonnepark Montfort (€ 25.000 hogere lasten)

De deelname aan het zonnepark Montfort is vertraagd, waardoor de ombuiging in 2023 nog niet gerealiseerd kan worden.

Plaatsen zonnepanelen eigen vastgoed//isoleren/LED-verlichting (€ 31.000 hogere lasten)

Het plaatsen van zonnepanelen op eigen vastgoed is vertraagd.

Omgevingsvergunningen (€ 348.000 hogere baten)

We verwachten dit jaar meer leges te ontvangen in verband met grotere projecten.

Diverse kleine afwijkingen (€ 11.000 hogere lasten en € 1.000 lagere baten)

Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

Tactische doelen

Samen met inwoners werken aan integrale gebiedsgerichte projecten en beleid			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Realisatie van de reconstructie Zandstraat in Montfort	😊	😊	😊
Actie 2: Start van de realisatie van de herinrichting van de markt in Vlodrop	😊	😊	😊
Actie 3: Start van de reconstructie van de Dorpsstraat en Groenstraat in Melick	😊	😊	😊
Actie 4: Afronding parkeervoorzieningen rondom dorpspark Schepersheuvel en sporthal in Sint Odiliënberg	😊	😊	😊
Actie 5: Afronding mobiliteitsplan	😊	😊	😊
Actie 6: Overdracht woonwagenlocatie Sint Odiliënberg	😞	😊	😞

Actie 6: Overdracht woonwagenlocatie Sint Odiliënberg

Voor de overdracht van de woonwagenlocatie in Sint Odiliënberg moeten ten aanzien van privaatrecht (huurcontracten) en publiekrecht (gebruik van de gronden) enkele zaken geregeld worden. Het plan van aanpak hiervoor moet geactualiseerd worden en vervolgens worden gecommuniceerd met de bewoners.

Algemeen

In de begroting is voor 2023 opgenomen dat een groot aantal integrale infrastructurele projecten worden gestart, gecontinueerd of afgerond. Door druk op de formatie, vacatures en personale situaties staat deze planning onder druk. Vooralsnog lijkt de planning haalbaar, echter een beperkte winstwaarschuwing is aan de orde. Zo hebben we mogelijk te maken met vertraging in de aanpak van de vijver Sint Odiliënberg, reconstructie Reewoude of reconstructie Reutje.

In 2023 hebben we een budget beschikbaar van €150.000,- voor de aanpak van trottoirs (door wortelopdruk). In verband met de aanleg van glasvezel door KPN/Glaspoort verschuiven we deze werkzaamheden naar 2024.

Voor de hoogwatermaatregelen Roer sluiten we aan bij Waterveiligheid en Ruimte Limburg, waarbij we streven naar een totaalplan voor Roerdalen.

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

Actie 1: De organisatie van team Onderhoud en het groenbedrijf verder ontwikkelen.

Onder leiding en aansturing van het Team Onderhoud wordt het groenonderhoud uitgevoerd binnen het door uw raad vastgestelde financiële kader. Vanaf 1 januari 2020 is er een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (de oude WSW) vanuit Westrom gedetacheerd bij de gemeente. Hierdoor kunnen we de uitvoerende taken efficiënter en flexibeler uitvoeren. Om efficiëntievoordelen te realiseren, wordt het naast de gemeenteloods gelegen pand van Jong Nederland in de verbouwing/nieuwbouw meegenomen. Inmiddels is bekend dat Jong Nederland na de zomervakantie 2023 zal stoppen met haar activiteiten. Het oorspronkelijke ontwerp van de verbouwing/nieuwbouw is aangepast op deze nieuwe situatie. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd en medio 2023 wordt het aanbestedingstraject opgestart. De start van de verbouwing/nieuwbouw wordt verwacht eind 2023/begin 2024.

Actie 2: Ontwikkelen Outdoor Campus Roerdalen en borgen groenonderhoud.

Om de bezetting van de groen onderhoudsdienst op peil te brengen en te houden is er dringend behoefte aan (blijvende) nieuwe instroom van medewerkers. De groep Westrommedewerkers die bij ons is gedetacheerd neemt onder andere door het natuurlijk verloop en het vertrek van medewerkers steeds verder af.

Naast mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is er in dit project (Outdoor Campus) ook de samenwerking gezocht met het Praktijk- en Speciaal onderwijs in Roermond. In 2023 richten we ons meer op kandidaten uit deze doelgroep omdat de instroom van mensen uit de Participatiewet te gering is om aan de behoefte, die er bij het team Onderhoud bestaat, te voldoen. Daarnaast zoeken we verder naar alternatieve instroom mogelijkheden.

Om de kwaliteit van het groenonderhoud te borgen zijn, vanwege het personeelstekort in ons eigen groenonderhoud team en de te geringe instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is in 2023 een gedeelte van deze onderhoudswerkzaamheden uitbesteed aan een aannemer. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn staan opgenomen onder de post Onderhoud Beplantingen. Bij voldoende nieuwe instroom kunnen deze extra kosten in de toekomst weer worden afgebouwd. Gezien de (te geringe) gerealiseerde instroom in 2023 ziet het ernaar uit dat we in 2024 genoodzaakt zijn deze constructie te continueren.

We dragen bij aan klimaat en een duurzame omgeving			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Duurzaam omgaan met water en klimaat	😊	😊	😊
Actie 2: Stimuleren en/of realiseren van zonnedaken op gemeentelijk vastgoed of andere gebouwen	😊	😞	😞

Actie 2: Stimuleren en/of realiseren van zonnedaken op gemeentelijk vastgoed of andere gebouwen.
Op het dak van de gemeenteloods in Sint Odiliënberg zou plaats zijn voor 600 pv-panelen. Deze panelen wekken veel elektriciteit op, meer dan in de loods verbruikt wordt. Teruglevering van deze elektriciteit naar het net, kan nu niet. Enexis geeft aan dat zeker tot 2030 er geen ruimte is op het hoofdnet. We onderzoeken twee richtingen:

1: loods koppelen aan gemeentehuis, hoeveel panelen zijn dan nodig en hoeveel kost de totale investering ons;

2: loods koppelen aan gemeentehuis, dak volleggen, en accu-pakket plaatsen.

Stand van zaken zonnepanelen op daken van voetbalclubs: Bij SVH'39 en OranjeBlauw zijn deze gemonteerd. Recht van opstal en de juridische kaders worden nog uitgewerkt. De overige voetbalverenigingen hebben zich in meer of mindere mate gemeld voor verduurzaming en hierop ondernemen we gepaste actie die past bij hun vraag of ambitie.

Financieel

bedragen x € 1.000

6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	Begroting 2023			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 8.057	- 81	- 282	- 8.419
Baten	2.543	-	189	2.732
Saldo van baten en lasten	- 5.514	- 81	- 93	- 5.688
Mutatie reserves				
Onttrekkingen	-	46	-	46
Mutatie reserves	-	46	-	46
Totaal	- 5.514	- 34	- 93	- 5.641

Toelichting

Glasvezel (€ 173.000 hogere lasten en € 173.000 hogere baten)

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

Onderhoud veldwegen (€ 30.000 hogere lasten)

Meer onderhoud aan recreatieve routes, door toename klachten € 15.000 en het op niveau houden van de veldwegen is duurder door gestegen prijzen € 15.000.

Verkeerskundige maatregelen en nieuwe komgrens (€ 35.000 hogere lasten)

Op diverse locaties hebben burgerinitiatieven geleid tot verkeerskundige aanpassingen. In overleg met de omgeving passen we de Boomstraat aan in Posterholt en ook de komgrens aan de Heinsbergerweg wordt vernieuwd.

Functie civieltechnische medewerker (€ 79.000 lagere lasten, dit budget gaat naar programma 7, per saldo budgettair neutraal)

De functie civieltechnisch medewerker gaat naar team openbare werken. De 'minderkosten' vanwege het niet invullen van de vacature vallen onder programma 7. De vacature vullen we uiteindelijk in bij team Openbare Werken en Vastgoed.

Electra gemeenteloods en riolering (€ 28.000 hogere lasten)

Hogere kosten voor elektriciteit door de gestegen prijs. De extra kosten riolering worden verrekend met de voorziening riolering.

Jaarplan regionale mobiliteitsvisie en diverse verkeersveiligheidsprojecten (€ 58.000 hogere lasten)

De kosten voor het opstellen van het plan waren opgenomen voor 2022 en zijn vervallen. Daarom zijn de kosten voor het opstellen en afronden van de mobiliteitsvisie opnieuw opgevoerd in 2023 om het plan af te kunnen ronden.

Openbare verlichting (€ 147.000 hogere lasten)

Hogere kosten voor elektriciteit door de gestegen prijs.

Ophalen en afvoeren dumpingen (€ 30.000 hogere lasten en € 10.000 hogere baten)

De kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval zijn hoger dan begroot, deze worden deels gedekt door een bijdrage van de Provincie.

Kapitaallasten openbare ruimte ed. (€ 173.000 lagere lasten)

Het uitstel van o.a. de verbouwing van de gemeentewerf en wegrenovaties leiden tot lagere kapitaallasten.

Diverse kleine afwijkingen (€ 33.000 hogere lasten, € 6.000 hogere baten)

Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Tactische doelen

Communicatieve organisatie en toegankelijke dienstverlening waardoor inwoners zich gehoord, geholpen en betrokken voelen			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Verbeteren communicatie	😊	😊	😊
Actie 2: Verbeteren dienstverlening	😊	😊	😊

Minder en duidelijkere regels, doen wat nodig is			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Deregulering	😊	nvt	😊

Meer samenwerken met inwoners en ondernemers			
Onderwerp	Inhoud	Financiën	Planning
Actie 1: Borgen samenwerking	😊	nvt	😊
Actie 2: Kennis, kunde en ervaring inzetten. Ieder vanuit z'n eigen rol, samen voor Roerdalen	😊	nvt	😊

Financieel

bedragen x € 1.000

7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	Begroting 2023			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 11.344	- 762	- 238	- 12.344
Baten	355	-	10	365
Saldo van baten en lasten	- 10.989	- 762	- 227	- 11.979
Mutatie reserves				
Onttrekkingen	333	708	- 59	981
Mutatie reserves	333	708	- 59	981
Totaal	- 10.656	- 55	- 287	- 10.998

Toelichting

Overige bestuurlijke aangelegenheden (€ 55.000 lagere lasten)

Invoering van de Wet open overheid (Woo). Met deze Wet beoogt het rijk de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Voor implementatie en uitvoering stelt het Rijk middelen beschikbaar. Dit project wordt in MER verband opgepakt hetgeen leidt tot lagere lasten.

Verkiezingen (€ 25.000 hogere lasten)

De verkiezingen van maart 2023 hebben geleid tot hogere kosten. Dit had onder andere te maken met de huur van een groter aantal stembureaus in gebouwen die niet (meer) van de gemeente zijn en hogere energiekosten. Daarnaast hebben de stembureauleden een hogere vergoeding gekregen van vanwege de zeer lange inzet die nodig was om de stemmen van de twee verkiezingen te tellen.

Schoonmaakwerkzaamheden (€ 26.000 hogere lasten)

De schoonmaakkosten stijgen jaarlijks door prijsindexering. De afgelopen jaren konden we deze stijging opvangen binnen de begroting, oa omdat we lagere facilitaire kosten hadden tijdens de coronapandemie. Dit is nu niet meer mogelijk.

Gemeentelijke bijdrage sc MER-bv (€ 74.000 lagere lasten)

Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2023-2 van het servicecentrum MER bedrijfsvoering. Voor bedrijfsvoering is deze stijging € 151.000. Doordat wij binnen programma 7 rekening hadden gehouden met een stelpost voor de cao-stijging van het hele servicecentrum MER van € 225.000 is het effect hiervan binnen dit programma € 74.000 positief. Zie de programma's 2, 3 en 5 voor de andere aanpassingen.

Elektriciteit gemeentehuis (€ 69.000 hogere lasten)

Hogere kosten voor elektriciteit door de gestegen prijs.

Eindheffing werkkostenregeling (€ 30.000 hogere lasten)

Bij de jaarrekening 2022 bleek een nadelig effect op de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deze vrije ruimte is het bedrag aan vergoedingen voor werknemers, waarover een werkgever geen eindheffing hoeft te betalen. De omvang van de vrije ruimte wordt bepaald door de omvang van de loonsom. De vrije ruimte werd in 2022 overschreden en zal ook in 2023 overschreden worden, waardoor we verplicht zijn circa € 30.000 aan eindheffing Werkkostenregeling aan de belastingdienst te betalen. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om binnen de vrije ruimte te blijven en zo de eindheffing te minimaliseren.

Herstructurering formatie, overhevelen personeelslasten naar programma 7 (€ 207.000 hogere lasten binnen programma 7 en lagere lasten binnen de programma's 4&5&6&7)

Dit is een verwerking van bij de begroting 2023 genomen besluiten.

Effect CAO ontwikkeling (€ 108.000 hogere lasten)

De effecten van de CAO Gemeenten zijn verwerkt in deze rapportage. Het bedrag waarmee vorig jaar, bij het opstellen van de kadernota 2023, blijkt niet toereikend.

Organisatieontwikkeling (€ 103.000 lagere lasten)

Doorschuiven middelen i.v.m. inzet tijdelijke functie in 2024 ten laste van de reserve organisatieontwikkeling.

Risico overschrijding budget ziektevervang

Het budget voor ziektevervang is mogelijk niet toereikend. Dit is het gevolg van een aantal langdurig zieken die vervangen worden, in combinatie met stijgende tarieven voor inhuur. We onderzoeken of we dit binnen de totale personeelsbegroting kunnen opvangen. Bijvoorbeeld omdat sommige vacatures moeilijk invulbaar zijn. Daarom doen we nu geen aanpassing. Mocht er in de totale personeelsbegroting toch onvoldoende ruimte blijken te zijn, dan verantwoorden we dit in de jaarrekening.

Diverse kleine afwijkingen (€ 5.000 hogere lasten, € 10.000 hogere baten)

Programma 8 Algemene middelen

Financieel

bedragen x € 1.000

8. Algemene middelen	Begroting 2023			
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Halfjaar-rapportage	Totaal
Saldo van baten en lasten				
Lasten	- 551	-	182	- 369
Baten	43.344	371	870	44.585
Saldo van baten en lasten	42.793	371	1.052	44.216
Mutatie reserves				
Toevoegingen	- 69	- 800	-	- 869
Onttrekkingen	90	800	-	890
Mutatie reserves	21	-	-	21
Totaal	42.814	371	1.052	44.236

Toelichting

Vrijval post onvoorzien (€ 200.000 lagere lasten)

In de begroting 2023 is een extra bedrag gereserveerd voor onvoorziene prijsstijgingen. Deze prijsstijgingen zijn middels de halfjaarrapportage verwerkt op diverse posten. De post onvoorziene uitgaven wordt nu naar beneden bijgesteld.

Dividend Enexis (€ 457.000 hogere inkomsten)

De jaarrekening van Enexis Holding N.V. over 2022 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA heeft besloten om 50% van het netto resultaat over 2022 in de vorm van een contant dividend uit te keren. Daarnaast is besloten om het verkoopresultaat van Fudura BV contant uit te keren. Dit resulteert in een incidenteel hogere dividenduitkering.

Belasting arbeidsmigranten (€ 50.000 lagere inkomsten)

Minder belastingopbrengst overnachtingen arbeidsmigranten vanwege (nog) niet ontwikkelde locaties.

Decembercirculaire 2022 (€ 61.000 lagere inkomsten)

Meicirculaire 2023 (€ 436.000 hogere inkomsten)

De hogere opbrengsten hebben te maken met de effecten van de meicirculaire 2023.

Meicirculaire

- Bijstelling algemene uitkering	€ 158.000
- Bijstellingen sociaal domein	€ 204.000
- Integratie- en decentralisatie-uitkeringen	€ 74.000

Een groot deel van de gemeentefondsuitkeringen ontvangen we ter dekking van projecten of andere uitgaven. Ze zijn in de betreffende programma's meegenomen. Het betreft onder meer de participatie WSW (€ 199.000), doorbetaling gelden bommenregeling (€33.000), maatschappelijke

begeleiding asielzoekers (€ 28.000) en overige uitgaven (€ 4.000). Via een raadsinformatiebrief hebben wij u geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2023. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u hiernaar.

Voorschot op septembercirculaire 2023 (€ 79.000 hogere inkomsten)

In de Septembercirculaire 2023 worden de middelen voor de uitbetaling van de energietoeslag verdeeld over de gemeenten. Voor de uitvoering van de uitbetaling van de energietoeslag zijn uitvoeringsmiddelen nodig. De uitvoeringsmiddelen zijn al geraamd via het uitvoeringsprogramma van SC MER, vandaar dat we hier ook al inkomsten voor opnemen.

Diverse kleine afwijkingen (€ 18.000 hogere lasten, € 9.000 hogere inkomsten)

Financiën in hoofdlijnen

Mutaties voorzieningen

Mutaties voorzieningen Halfjaarrapportage 2023	Mutatie (x € 1.000)
- Voorziening riolering Mutaties van investeringen (hogere kosten elektra) ten laste van de voorziening riolering. (programma 6)	-/- € 20
- Voorziening LKM buiten rode contour Doorschuiven van 2022; bedrijfskavels LOG (correctie BW2023-5)	€ 251

Mutaties reserves

Mutaties reserves Halfjaarrapportage 2023	Mutatie (x € 1.000)
- Reserve Toerisme Extra inzet communicatie. Onttrekking aan reserve. (programma 4)	-/- € 13
- Reserve Bouwgrondexploitatie Actualisatie BGE Holsterveld. Lagere toevoeging aan reserve. (programma 5)	-/- € 357
- Algemene reserve Herontwikkeling Centrumplan Herkenbosch is nog niet afgerond. Dekking uit de AR vindt later plaats. Lagere onttrekking aan reserve in 2023. (programma 5)	€ 1.035
- Reserve Omgevingswet Inzet reserve t.b.v. BW2023-2 van het servicecentrum MER, omgevingsdienst. Onttrekking aan reserve. (programma 5)	-/- € 57
- Reserve Projectenkalender MER Inzet reserve t.b.v. BW2023-2 van het servicecentrum MER, bedrijfsvoering. (programma 7)	-/- € 44
- Reserve Organisatieontwikkeling De inzet van deze reserve wordt doorgeschoven naar 2024 i.v.m. een tijdelijke functie. (programma 7)	€ 103

Aanpassing investeringsschema

bedragen
x € 1.000

	Investerings				
	2023	2024	2025	2026	2027
Investerings					
Gebouwen	-6.366	6.366			
Duurzaamheid	-400	78	40	141	141
Centrumplan Herkenbosch	-150	-255	-60		
Uitvoering GRP	-3.800	3.869			
Reconstructie wegen	-6.000	6.000			
Overigen openbare ruimte	358	50			
Machines en gereedschappen	150	150	150		
Totaal investeringen	-16.208	16.258	130	141	141
Vervangingsinvesteringen	-				
Materieel gladheidsbestrijding	-154				
Vervoermiddelen	6				
Machines en gereedschappen	160	-110	65		
Totaal vervangingsinvesteringen	12	-110	65	0	0
Totaal investeringen	-16.196	16.148	195	141	141

Mutaties investeringskredieten

Er is kritisch gekeken naar investeringskredieten, deze worden deels doorgeschoven naar de komende jaren. Bijvoorbeeld infrastructurele projecten zijn vertraagd (wegens o.a. ondercapaciteit) en verschuiven hierdoor in de tijd. Dit maakt dat de daadwerkelijke investeringen niet parallel lopen met de begrote investeringen. Ook lopen grote infrastructurele projecten vaak over meerdere jaren waardoor een deel van de geraamde kosten doorschuift.