gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z25-055152	2025/G015	Monique Linssen
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Advies zienswijze begrotingswijziging 2025-1 en begroting 2026-2029 SC MER	13 mei 2025	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 15 april 2025 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de zienswijze op de begrotingswijziging 2025-1 en de programmabegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 van het Servicecentrum MER. Vanwege de samenhang tussen beide documenten hebben we onze adviezen gecombineerd in deze brief.
In de raadsinformatiebijeenkomst van 16 april 2025 heeft de directeur van het SC MER geïnformeerd over de ontwikkelingen die aan bovenstaande documenten ten grondslag liggen.

Voorgestelde zienswijze

Wij adviseren om geen zienswijze in te dienen voor de voorliggende begrotingswijziging 2025-1.

Wij adviseren om wel een zienswijze in te dienen voor de voorgelegde ontwerpbegroting 2026 en de ontwerpmeerjarenraming 2027-2029, waarin het SC MER wordt opgeroepen om bij de kadernota 2027 en vervolgens bij de begroting 2027 maximaal in te zetten op kostenbesparing(en).

Deze zienswijze sluit aan bij de zienswijze die vorig jaar door u raad bij het SC MER is ingediend. Daarnaast is toen ook aangegeven dat ontwikkelingen met substantiële financiële consequenties via de geëigende planning & control documenten bij u worden voorgelegd. Met de begroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 is aan deze vraag voldaan.

Toelichting op begrotingswijziging 2025-1

De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer.
In deze BW zijn de financiële gevolgen van projecten/investeringen verwerkt. Bovendien zijn ook de (ingeschatte) financiële gevolgen van de cao verwerkt. Verder worden ook de financiële consequenties van de actualisatie van de formatieplannen (van flex naar vast) meegenomen.

Daarnaast is vanuit een onderzoek duidelijk geworden dat het fiscaal noodzakelijk is dat het SC MER huur gaat betalen voor het gebruik van de verschillende ruimtes in de gemeentehuizen. De huurkosten worden via de verdeelsleutels weer bij meegenomen in de bijdragen van de gemeenten.

Met deze begrotingswijziging worden de kosten die de laatste jaren ieder jaar incidenteel zijn gevraagd nu ook structureel verwerkt. Deze aanpassingen vonden normaal gesproken plaats via de verschillende uitvoeringsprogramma's. De bijdragen voor onze gemeente stijgt in 2025 met € 1.190.000, waarvan incidenteel € 179.000. Een deel van deze kosten worden gedekt uit de stelpost CAO, de extra huurinkomsten, de specifieke uitkering Oekraïners en vrijvallende budgetten.

Toelichting op programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Het SC MER is in 2024 gestart met een herinrichting van de P&C cyclus, waarbij de gemeenten eerder betrokken worden. Het eerste product hierin was de in december 2024 vastgestelde Kadernota 2026. Deze kadernota was een overgang van de vorige cyclus naar de nieuwe werkwijze.

De concept programmabegroting 2026 is dan ook tot stand gekomen met inhoudelijke en financiële input vanuit de gezamenlijke voorbereidende overleggen. De begroting 2026 is voor wat betreft de totale omvang gelijk aan de jaarschijf 2026 van begrotingswijziging 2025-1. De bijdrage per gemeente verschilt echter. Dit komt door de actualisatie van de kostenverdeelsleutels. Voor de gemeente Roerdalen ontstaat hierdoor een voordeel van € 284.000. Hiermee realiseren we het restant van stelpost uit Roerdalen in balans 1 van € 160.000. Door het voordeel vanuit de aanpassing van de kostenverdeelsleutel stijgt de bijdrage voor de gemeente Roerdalen met € 837.000 in 2026 en met € 791.000 in de jaren erna.

In de verschillende vooroverleggen hebben wij steeds aangegeven dat de mogelijkheden van besparingen en of uitstellen van keuzes verkent moeten worden. Hierbij moesten dan ook de risico's van deze opties in kaart worden gebracht. In de nu voorliggende begroting is een besparing ingeboekt op de post inhuur voor vervanging ziekten. Daarnaast zijn voorstellen gedaan voor mogelijke besparingen op de lange termijn. Bovendien zijn een aantal projecten bij het sociaal domein nu incidenteel gevraagd voor 2025 en voor de jaren erna, omdat deze samenhangen met andere ontwikkelingen binnen dit domein.

De financiële effecten voor de gemeente Roerdalen zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Bedragen * € 1.000

	2025	2026	2027	2028	2029
Bijdrage Roerdalen conform BW 2025-1 en begroting 2026-2029					
Omgevingsdienst	2689	2620	2615	2615	2615
Sociaal domein	3187	3047	3041	3041	3041
Bedrijfsvoering	3526	3336	3301	3301	3301
Bestuur en organisatie	158	157	157	157	157
Nieuwe bijdrage Roerdalen	**9560**	**9160**	**9114**	**9114**	**9114**
Opgenomen bijdrage in begroting Roerdalen					
Omgevingsdienst	2389	2373	2373	2373	2373
Sociaal domein	2748	2743	2743	2743	2743
Bedrijfsvoering	3067	3041	3041	3041	3041
Bestuur en organisatie	166	166	166	166	166
Huidige bijdrage Roerdalen	**8370**	**8323**	**8323**	**8323**	**8323**
Extra bijdrage	**1.190**	**837**	**791**	**791**	**791**
Effecten op andere posten binnen onze begroting					
Stelpost CAO	357	355	355	355	355
Huurinkomsten huisvesting	218	218	218	218	218
Aframen stelpost efficiency SC MER		-160	-160	-160	-160
Tlv SPUK Oekraïners	70				
Vrijvallende budgetten	58	58	58	58	58
Beschikbare dekking	**703**	**471**	**471**	**471**	**471**
Ten laste van saldo	**487**	**366**	**320**	**320**	**320**

Zoals al door het SC MER in hun brief is aangegeven is een met de 4-partners afgesproken om in gezamenlijkheid te kijken of en welke efficiencywinst er over de 4 organisaties in de toekomst in de keten te halen is. Daarnaast vinden wij het van belang dat het SC MER ook altijd kritisch blijft op zijn eigen organisatie. Vandaar het advies voor het indienen van bovenstaande zienswijze.

Verwerking bijstellingen
De financiële gevolgen in de bijdrage van de gemeente Roerdalen aan het SC MER als gevolg van de Begrotingswijziging 2025-1 en de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027- 2029 worden in de halfjaarrapportage 2025 en de programmabegroting 2026-2029 van de gemeente Roerdalen verwerkt.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

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

Bijlage(n): geen
c.c.: