Bundel - Raadsadviescommissie van 22 april 2024

Agenda bijlagen
- Vastgestelde getekende besluitenlijst 22-04-2024

1 Vaststellen agenda
- Agenda raadsadviescommissie 22-4-2024
- Aangepaste voorlopige agenda raadsadviescommissie 22-4-2024

2 Mededelingen (zonder stukken)

3 Rondvraag (zonder stukken)

4 Concept besluitenlijst 25 maart 2024
- Besluitenlijst raadsadviescommissie maandag 25-03-2024

5 GR Omnibuzz concept jaarrekening 2023, concept begrotingswijziging 2024-1, concept begroting 2025 en MJR 2026-2028
- 01 Raadsvoorstel - concept jaarrekening 2023, concept begrotingswijziging 2024-1, concept begroting 2025 en mjp 2026-2028 GR Omnibuzz
- 02 Raadsbesluit - concept jaarrekening, concept begrotingswijziging 2024-1, concept begroting 2025 en mjp 2026-2028 GR Omnibuzz
- Aanbiedingsbrief gemeenteraden concept jaarrekening 2023, begroting 2024-1, 2025-mjp en jaarrekening 2023
- Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2024-1, 2025 en 2026-2028
- omnibuzz-begroting-2024-1
- omnibuzz-begroting-2025-Meerjarenperspectief 2026-2028
- omnibuzz-jaarverslag-2023
- Verzoek advies College 20240404 uitgangspuntennotitie, eerste wijziging begroting-1, begroting 2025, meerjarenperspectief
- Aanvullend verzoek advies College 20240405 jaarrekening 2023

6 Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029 (stukken niet aangeleverd)
De stukken voor dit agendapunt zijn thans nog niet voorhanden en de verwachting is dat deze niet tijdig worden aangeleverd.

7 GR Westrom Herziene begroting 2024 en begroting 2025
- Raadsvoorstel - Herziene Begroting Westrom 2024 en concept Begroting Westrom 2025
- Raadsbesluit - Herziene begroting 2024 en concept Begroting Westrom 2025
- Aanbiedingsbrief raden concept Begroting 2025
- Aanbiedingsbrief raden concept Herziene Begroting 2024
- Begroting Westrom 2025 concept
- Herziene Begroting Westrom 2024 concept
- Verzoek advies College 20240404 herziene begroting Westrom 2024 en concept begroting 2025

8 GR BsGW Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029
- Raadsvoorstel BsGW Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029
- Raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 GR BsGW
- BsGW Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029
- BsGW Ontwerpbegroting 2025 en -MJR 2026-2029
- BsGW Verzoek advies college 20240304 Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

9 GR Reinigingsdienst Maasland Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029
- Raadsvoorstel - Concept programmabegroting 2025 GR RD Maasland
- Raadsbesluit - Concept programmabegroting 2025 GR RD Maasland
- Aanbiedingsbrief bij conceptbegroting 2025 GR RD Maasland
- Concept begroting 2025 GR RD Maasland
- Managementsamenvatting Begroting 2025 GR RD Maasland
- Verzoek aan het college om inhoudelijk advies GR RD Maasland 20240409

10 GR Servicecentrum MER concept begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025
- RV - Concept begrotingswijziging 2024-1 en concept programmabegroting 2025 GR SC MER
- RB - Concept begrotingswijziging 2024-1 en concept programmabegroting 2025 GR SC MER

Aanbiedingsbrief aan de Gemeente Roerdalen 2024
Begrotingswijziging 2024-1 Definitief 10-04-2024
Begroting 2025 definitief
Historisch overzicht incl. begroting 2025
SC MER Verzoek advies college 20240411 begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025

11 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025
Raadsvoorstel - begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025 GR VRLN
Raadsbesluit - begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025 GR VRLN
Brief UIT056479 Ontwerp Begroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord
Begrotingswijziging 1 2024
Begroting 2025 in één oogopslag
Begroting 2025
Verzoek om inhoudelijk advies aan het college van B en W GR VRLN 20240416

12 GR Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029 (stukken niet aangeleverd)
De stukken voor dit agendapunt zijn thans nog niet voorhanden en de verwachting is dat deze niet tijdig worden aangeleverd.

13 Toestemming wijzigen diverse gemeenschappelijke regelingen
Raadsvoorstel toestemming wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen
Bijlage 1. Reactienota zienswijzen 22 november 2023 inclusief bijlagen
Bijlage 2a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Omnibuzz (schone versie)
Bijlage 2b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Omnibuzz (versie wijzigingen zichtbaar)
Bijlage 2c. Concept-raadsbesluit toestemming wijzigen GR Omnibuzz
Bijlage 2d. Reactienota Omnibuzz
Bijlage 3a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR RUD Limburg-Noord (schone versie)
Bijlage 3b. Ontwerp wijzigingsvoorstel GR RUD Limburg-Noord (versie wijzigingen zichtbaar)
Bijlage 3c. Concept-raadsbesluit toestemming wijzigen GR RUD L-N
Bijlage 3d. Reactienota GR RUD Limburg-Noord
Bijlage 4a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR VRLN (schone versie)
Bijlage 4b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR VRLN (versie wijzigingen zichtbaar)
Bijlage 4c. Concept-raadsbesluit toestemming wijzigen GR VRLN
Bijlage 4d. Reactienota GR VRLN
Bijlage 5a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Grenspark MSN (schone versie)
Bijlage 5b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Grenspark MSN (versie wijzigingen zichtbaar)
Bijlage 5c. Concept-raadsbesluit Toestemming wijzigen GR Grenspark M-S-N
Bijlage 5d. Reactienota Grenspark MSN
Bijlage 6a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR BsGW (schone versie)
Bijlage 6b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR BsGW (versie wijzigingen zichtbaar)
Bijlage 6c. Concept-raadsbesluit Toestemming wijzigen GR BsGW
Bijlage 6d. Reactienota BsGW
Bijlage 7a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Westrom (schone versie)
Bijlage 7b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Westrom (versie wijzigingen zichtbaar)
Bijlage 7c. Concept-raadsbesluit Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling Westrom
Bijlage 7d. Reactienota Westrom
Bijlage 8a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR MGR Sociaal Domein Limburg Noord (schone versie)
Bijlage 8b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR MGR Sociaal Domein Limburg Noord (versie wijzigingen zichtbaar)
Bijlage 8c. Concept-raadsbesluit Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling Modulaire G
Bijlage 8d. Reactienota Sociaal Domein Limburg-Noord
Bijlage 9a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR RD Maasland (schone versie)
Bijlage 9b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR RD Maasland (versie wijzigingen zichtbaar)
Bijlage 9c. Concept-raadsbesluit toestemming wijzigen GR Reinigingsdienst Maasland
Bijlage 9d. Reactienota RD Maasland

14 Nota van wijzigingen Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2024-2028

- Raadsvoorstel - Bijlage 4 Concept raadsvoorstel
- Bijlage 1- Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028
- Bijlage 2 - Bijlage rapport Mobiliteitsplan
- Bijlage 3 - Uitvoeringsprogramma 2024-2028
- Bijlage 5 - Raadsbesluit - Vaststellen Mobiliteitsplan 2024-2028 en uitvoeringsprog
- Bijlage 6 - Presentatie werkgroep Roerdalen in balans
- Bijlage 7 - Begrotingswijziging

15 Algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch

- Raadsvoorstel Algemeen belangbesluit bruikleen perceel De Harch
- Concept raadsbesluit
- Algemeen belang besluit
- Nota van wijzigingen - Algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch
- Concept raadsbesluit Algemeen belang besluit bruikleen na nota van wijzigingen

gemeente roerdalen

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op maandag 22 april 2024

Aanwezig

Voorzitter:	W. van Pol
Commissiegriffier:	D. Abels
Leden:	R. Ramakers, CDA R. Vrinzen, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen R. Joosten, Democraten Roerdalen H. van Keulen, Ons Roerdalen I. Thevissen, Ons Roerdalen P. Joris, PvdA-GroenLinks P. Paffen, PvdA-GroenLinks A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal! R. van den Waardenberg, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Burgemeester:	M. de Boer-Beerta
Wethouders:	F. Demarteau J. Smits
Ambtelijke ondersteuning:	T. Timmermans, team Samenleving (agendapunten 5, 7, 9 en 11) M. Vergoossen, SC MER (agendapunt 8) S. Breukers, team Dienstverlening (agendapunt 13) G. Brings, team Openbare ruimte (agendapunt 14) S. Geraets, team Openbare ruimte (agendapunt 14) D. Limpens, team Leefomgeving (agendapunt 15)

Opening

De vergadering wordt geopend om 19.32 uur.

1. Vaststelling agenda

De aangepaste agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

De heer van Elmpt merkt op dat de commissievergadering ook later had kunnen plaatsvinden aangezien de zienswijzen niet eerder dan 30 mei behandeld worden in de gemeenteraad. De voorzitter deelt mee dat bij de vaststelling van het vergaderschema 2024 rekening is gehouden met de voorjaarsvakantie.

3. Rondvraag

Democraten Roerdalen stelt de vraag:
Op 20 april 2023 is de motie (reg. nr. 2023-02) inzake 'Heroverweging MFA Vlodrop' unaniem aangenomen. Deze motie roept op om 'een gedegen evaluatieproces op gang te brengen over het doorlopen proces aangaande de uitvoering van het raadsbesluit d.d. 9 januari 2014 nota "ontwikkeling maatschappelijk vastgoed 2014-2025.
We zijn nu een jaar verder en de betreffende motie is nog niet uitgevoerd. Wel hebben we op 14 juli 2023 bericht gekregen dat door diverse omstandigheden er nog geen uitvoering gegeven is aan deze motie.
Onze vraag is: wat is de stand van zaken met betrekking tot deze motie?

Portefeuillehouder J. Smits:
Morgen staat de concept beantwoording van de motie geagendeerd voor de collegevergadering. Indien het college akkoord geeft op de beantwoording ontvangt u deze week de informatie. Indien dit onverhoopt niet gebeurt moet u nog wachten totdat de definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.

4. Vaststelling besluitenlijst 25 maart 2024

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. GR Omnibuzz concept jaarrekening 2023, concept begrotingswijziging 2024-1, concept begroting 2025 en MJR 2026-2028

Het gevraagde besluit behelst:
- Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023;
- Kennis te nemen van het concept eerste wijziging begroting 2024-1 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz;
- Kennis te nemen van de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz.

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

6. Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

Voor dit agendapunt zijn geen stukken door de GR Sociaal Domein Limburg-Noord aangeleverd. Besloten wordt dit agendapunt niet te behandelen.

7. GR Westrom Herziene begroting 2024 en begroting 2025

Het gevraagde besluit behelst:
Kennis te nemen van de Concept Herziene Begroting 2024 en de concept Begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom.

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

8. GR BsGW Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

Het gevraagde besluit behelst:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en van de GR BsGW.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2029 van de GR BsGW.

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

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

9. GR Reinigingsdienst Maasland concept programmabegroting 2025

Het gevraagde besluit behelst:
Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2025 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

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

10. GR Servicecentrum MER concept begrotingswijziging 2024-1 en de concept programmabegroting 2025

Het gevraagde besluit behelst:
1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2024-1 van de GR SC MER;
2. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2025 van de GR SC MER;

Toezeggingen:
Wethouder J. Smits heeft ter vergadering de toezegging gedaan om de vergadering te informeren welke ervaringen de MER OD heeft met de procedures die, in de eerste maanden, volgens de omgevingswet verlopen. (toezegging reg. nr. 2024-05)
Wethouder J. Smits heeft ter vergadering de toezegging gedaan de vergadering te informeren of, door de samenwerking van de organisaties bij de grote opgaves (bijvoorbeeld de implementatie WOO), de efficiencywinst niet ten koste gaat van de investeringen voor extra coördinatie. (toezegging reg. nr. 2024-06)

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

11. GR Veiligheidsregio Limburg-Noord begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025

Het gevraagde besluit behelst:
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 1 2024 van de GR Veiligheidsregio Limburg-Noord;
2. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2025 van de GR Veiligheidsregio Limburg-Noord.

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

Fractie afwezig	-
	2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja	-
Indienen eigen zienswijze(n) Nee	CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☒
Bespreekstuk	☐

12. GR Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

Voor dit agendapunt zijn geen stukken door de GR Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette aangeleverd. Besloten wordt dit agendapunt niet te behandelen.

13. Toestemming wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen

Het gevraagde besluit behelst:

1. Het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.
2. Het college overeenkomstig artikel 51, vierde en vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.
3. Het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.
4. Het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.
5. Het college overeenkomstig artikel 61, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

6. Het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Westrom te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.
7. Het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Limburg-Noord te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

8a. uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland en daarbij vast te stellen dat deze uittreding, noch de uittreding van de andere betrokken gemeenteraden enige gevolgen heeft voor het openbaar lichaam noch voor de deelnemers;

8b. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpwijzigingsbesluit.

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

14. Vaststellen Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2024-2028

Het gevraagde advies behelst:

1. Het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma vast te stellen.
2. Een krediet van € 4.075.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.
3. Van het reeds beschikbare investeringskrediet fietspad Rothenbacherweg een bedrag van € 500.000,- als dekking inzetten voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Toezeggingen:
Wethouder F. Demarteau doet de toezegging om de vergadering het inspectierapport Heinsbergerweg inzake riolering, uitgevoerd in december 2023/januari 2024, toe te sturen. (toezegging reg. nr. 2024-07)
Wethouder F. Demarteau zegt toe om de vergadering te informeren of ook andere partijen dan de gemeente, zoals bijvoorbeeld de school en Vekoma, bijdragen aan de kosten van de infrastructurele aanpassingen van de Angsterweg/Weg Achter het Koebroek en inzicht te geven in de procentuele verdeling van deze kosten. (toezegging reg. nr. 2024-08)

	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 (m.u.v. de parkeernormen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen), Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Negatief	-
Geen advies / onthouding	-
Fractie afwezig	-
	3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk	☐
Bespreekstuk	☒

15. Algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch

Het gevraagde besluit behelst:
1. Het algemeen belang besluit voor het in bruikleen geven van een deel van perceel kadastraal bekend gemeente Melick, sectie A, nummer 6067 aan Stichting De Harch, zoals bijgevoegd in bijlage 1, op grond van artikel 25h van de Mededingingswet vast te stellen;
2. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren om een eventuele bezwaar- of beroepschrift gericht tegen het algemeen belang besluit af te handelen.

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

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

De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2024.

De commissiegriffier, De voorzitter,

D. Abus M. Schotemeijer

gemeente roerdalen

Agenda raadsadviescommissie d.d. 22 april 2024
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 25-03-2024	Griffie	Ter bespreking/besluitvorming
05	GR Omnibuzz Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
06	Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
07	GR Westrom Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
08	GR BsGW Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
09	GR Reinigingsdienst Maasland Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
10	GR Servicecentrum MER Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
11	Veiligheidsregio Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (portefeuillehouder mr. M. de Boer-Beerta)	Ter bespreking/advisering

12	Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (porte-feuillehouder (F. Demarteau)	Ter bespreking/advisering
13	Toestemming wijzigen diverse gemeenschappelijke regelingen	College van B en W (porte-feuillehouder mr. M. de Boer-Beerta)	Ter bespreking/advisering
14	Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2024-2028	College van B en W (porte-feuillehouder F. Demarteau)	Ter bespreking/advisering
15	Algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch	College van B en W (porte-feuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
-	Sluiting		

St. Odiliënberg, 3 april 2024

De raadsadviseur,

D. Abels

gemeente roerdalen

Aangepast agenda raadsadviescommissie d.d. 22 april 2024
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 25-03-2024	Griffie	Ter bespreking/besluitvorming
05	GR Omnibuzz concept jaarrekening, concept begrotingswijziging 2024-1, concept begroting 2025 en mjp 2026-2028	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
06	Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Geen behandeling aangezien de stukken niet zijn aangeleverd
07	GR Westrom Herziene begroting 2024 en concept Begroting Westrom 2025	College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)	Ter bespreking/advisering
08	GR BsGW Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
09	GR Reinigingsdienst Maasland concept programmabegroting 2025	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
10	GR Servicecentrum MER concept begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025	College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering

11	GR Veiligheidsregio Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en Begrotingswijziging 1 2024	College van B en W (porte-feuillehouder mr. M. de Boer-Beerta)	Ter bespreking/advisering
12	GR Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029	College van B en W (porte-feuillehouder (F. Demarteau)	Geen behandeling aangezien de stukken niet zijn aangeleverd
13	Toestemming wijzigen diverse gemeenschappelijke regelingen	College van B en W (porte-feuillehouder mr. M. de Boer-Beerta)	Ter bespreking/advisering
14	Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2024-2028	College van B en W (porte-feuillehouder F. Demarteau)	Ter bespreking/advisering
15	Algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch	College van B en W (porte-feuillehouder J. Smits)	Ter bespreking/advisering
-	Sluiting		

St. Odiliënberg, 18 april 2024

De raadsadviseur,

D. Abels

gemeente roerdalen

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie

op maandag 25 maart 2024

Aanwezig

Voorzitter:	J. van Kruchten
Commissiegriffier:	D. Abels

Leden:	N. Kuypers, CDA t/m agendapunt 6
	B. Taken, CDA vanaf agendapunt 7
	L. Wolters CDA
	R. Joosten, Democraten Roerdalen
	P. van Elmpt, Democraten Roerdalen
	H. van Keulen, Ons Roerdalen
	I. Thevissen, Ons Roerdalen
	C. Heldens, PvdA-GroenLinks
	C. Moorman, PvdA-GroenLinks
	A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal!
	M. Willems, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Wethouders:	R. Slangen
	L. Vestjens

Ambtelijke ondersteuning:	T. Timmermans, Team Leefomgeving (agendapunt 6)
	C. Bongers, Team Leefomgeving (agendapunten 7 en 8)
	O. Meuwissen, Team Leefomgeving (agendapunten 7 en 8)
	L. de Wild, Team Leefomgeving (agendapunt 9)

Opening

De vergadering wordt geopend om 19.32 uur.

1. Vaststelling agenda

De vergadering stemt in met het verzoek om agendapunt 9. Vaststellen bestemmingsplan Winkelweg ong. Posterholt te behandelen ná agendapunt 6. Derde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020.
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Rondvraag

PvdA-GroenLinks stelt de vraag:
In De Limburger van afgelopen woensdag stond een artikel over de RUD Noord- en Midden-Limburg. De RUD moet een zelfstandige organisatie worden in plaats van een netwerk organisatie. Bij het behandelen van de begroting in de jaarrekening is steeds door de gemeente aangegeven dat dit forse financiële gevolgen zou hebben maar dat de kans niet groot zou zijn dat dit ging gebeuren. Nu blijkt dat het toch gaat gebeuren hebben wij de volgende vraag: Welke gevolgen heeft dit voor onze gemeente, kijkende naar de begroting en personele gevolgen.

Wethouder R. Slangen:
Volgende week is de algemene bestuursvergadering van de RUD. Hierin zijn de veertien Limburgse gemeenten vertegenwoordigd en de provincie. Tijdens dit overleg wordt gesproken en besloten over het plan van aanpak dat door het dagelijks bestuur van de RUD is opgesteld. Het streven is om te komen tot een robuuste omgevingsdienst. Volgens het Rijk is dat een omgevingsdienst met minimaal 80% van de medewerkers in eigen dienst. Dat is nu niet het geval aangezien wij een netwerkorganisatie zijn. Voor onze gemeente weet ik nu nog niet wat de gevolgen zijn. Wij hebben immers het personeel al ondergebracht bij de MER OD. In een bedrijfsplan zal uitgewerkt worden hoe wij als netwerkorganisatie omgebouwd worden richting een fysieke omgevingsdienst. Dat zal grote financiële en personele gevolgen hebben, maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Het college heeft besloten om in te stemmen met het plan van aanpak. De RUD stuurt, ná de besluitvorming van volgende week, een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraden.

PvdA-GroenLinks stelt de vraag:
Op verzoek van wethouder Slangen hebben wij de rondvraag van 30 januari 2024 omgezet in een e-mail vraag. Daarop hebben wij antwoord gekregen, waarvoor onze dank. Onderaan het antwoord lezen we: “ Vanwege vorst in de grond is er nog geen onderzoek in de bodem geweest”
Onze vraag is dan ook: Is dit onderzoek inmiddels uitgevoerd en wat waren de bevindingen?

Wethouder R. Slangen:
Op 21 februari 2024 heeft de aanvullende controle plaatsgevonden. De conclusies in het kort:

- Er is geen plastic in de bodem aangetroffen.
- Het plastic dat was opgeslagen op de plek waar nu de wal is aangelegd is elders opgeslagen of afgevoerd.
- De eigenaar heeft aannemelijk kunnen maken dat plastic correct is afgevoerd.
- Er is geen aanleiding om een nader onderzoek in te stellen.

4. Vaststelling besluitenlijst 29 januari 2024

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststelling besluitenlijst 30 januari 2024

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Derde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Roerdalen 2020

Het gevraagde besluit behelst:
De derde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020 vast te stellen.

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

9. Vaststellen bestemmingsplan Winkelweg ong. Posterholt.

Het gevraagde besluit behelst:
1. Het bestemmingsplan Winkelweg ong. Posterholt, getekend op de ondergrond met identificatienummer o_NL.IMRO.1669.BPPTH2022WINKELWG-VG01 vast te stellen conform het ontwerp bestemmingsplan, getekend op de ondergrond

o_NL.IMRO.1669BOPTH2022WINKELWG-OW01, zoals dat met ingang van 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

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

7. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 'Zonnepark Kleine Bergerweg'

Het gevraagde besluit behelst:
Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een tijdelijk zonnepark met batterijopslag (30 jaar) op de gronden kadastraal bekend sectie F, nrs. 262, 261, 260, 259, 729, 255, 256, 257 en 219 en plaatselijk gelegen aan de Kleine Bergerweg te Sint Odiliënberg.

De voorzitter deelt mede dat voor dit agendapunt zes insprekers zijn aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.
Het betreft de volgende sprekers:
De heren G. Overbeke, F. Eijssen, E. Eijssen, R. Theunissen, T. Vossen en M. Eijssen.
Voor de bijdragen verwijzen we kortheidshalve naar de bijlagen bij deze besluitenlijst.

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

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

8. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Hobertsveldweg

Het gevraagde besluit behelst:
Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een tijdelijk zonnepark met batterijopslag (30 jaar) op de gronden kadastraal bekend Posterholt, sectie B, nrs. 4319, 4320, 4323, 4324, 4325, 4326, 4330, 4331, 4398, 4399, 4484 en 4485 en plaatselijk gelegen aan en nabij de Hobertsveldweg te St. Odiliënberg.

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

De voorzitter sluit de vergadering om 21.36 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 april 2024.

De commissiegriffier, De voorzitter,

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept jaarrekening 2023, concept eerste wijziging begroting 2024-1, concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Contactpersoon:	Monique Heijnens, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief GR Omnibuzz, gedateerd 4 april 2024; • Concept jaarrekening 2023 • Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025; • Concept eerste wijziging begroting 2024-1; • Concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028; • Brief aan B&W, gedateerd op 4 en aanvullend 5 april, verzoek om inhoudelijk advies.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR Omnibuzz.
Bij brief van 4 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz de concept jaarrekening, de uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, het concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende stukken kenbaar te maken. Verzocht wordt om uiterlijk 27 juni 2024, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur hierover op 3 juli 2024 kan besluiten.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de concept jaarrekening, de uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, het concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 19 en artikel 20 van de GR Omnibuzz.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van het voorgelegde concept jaarrekening 2023, het voorgelegde concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

- Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023;
- Kennis te nemen van het concept eerste wijziging begroting 2024-1 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz;
- Kennis te nemen van de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz.

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

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende concept jaarrekening 2023, concept begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren om een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u het daarentegen niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR Omnibuzz is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft het concept eerste wijziging begroting 2024-1 en de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 is in artikel 19 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur deze bescheiden, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Voor wat betreft het concept jaarrekening 2023 is in artikel 20 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur deze, voordat ze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om uiterlijk 27 juni 2024 zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is verzocht om een advies uit te brengen over het voorgelegde concept jaarrekening 2023, het concept eerste wijziging begroting 2024-1 en de voorgelegde concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Omnibuzz over de voorliggende jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024-1, de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

St. Odiliënberg, 8 april 2024

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit Jaar 2024/05/30/..

Onderwerp: Concept jaarrekening 2023, concept eerste wijziging begroting 2024-1, concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 8 april 2024,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. …….. 2024,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

- Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023;
- Kennis te nemen van het concept eerste wijziging begroting 2024-1 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz;
- Kennis te nemen van de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30-5-2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Aan: Gemeenteraad
T.a.v. de Griffie

Sittard, 4 april 2024

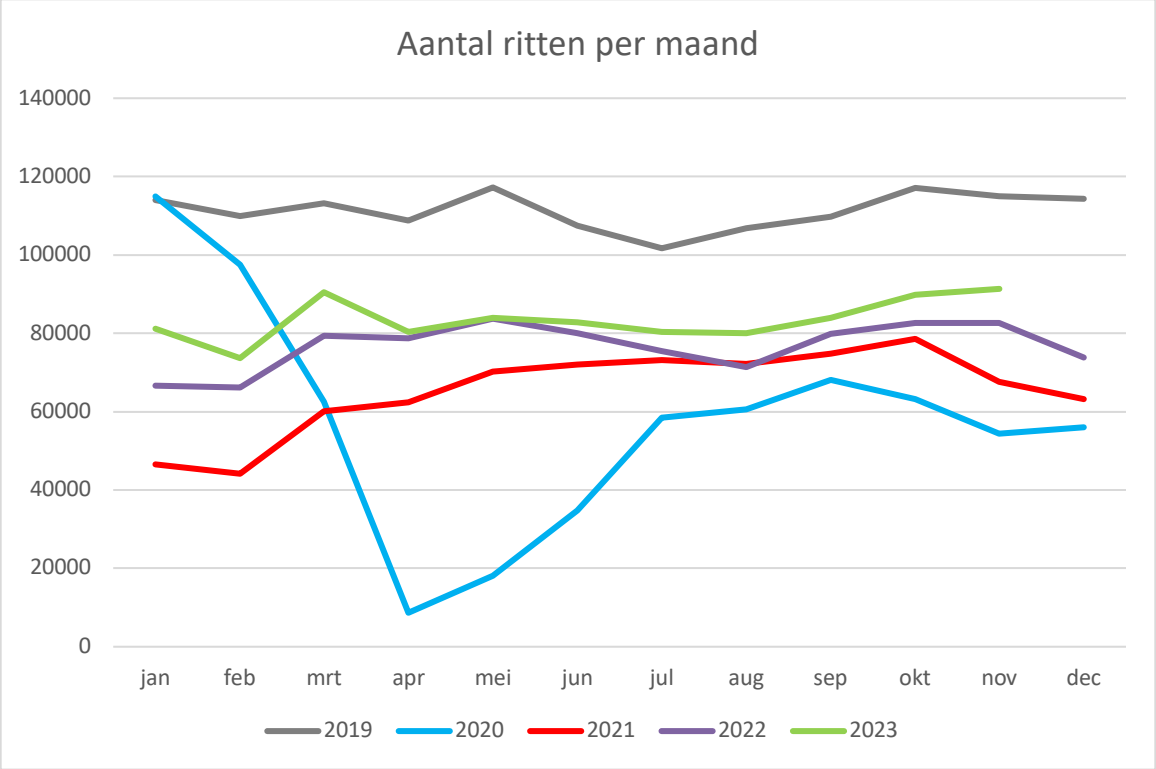
Onderwerp: Concept Jaarrekening 2023.
Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025.
Concept eerste wijziging begroting 2024-1.
Concept begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028.

Geachte dames en heren,

Met genoegen bieden wij u, namens het dagelijks bestuur, bovengenoemde financiële stukken aan met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze brief geven wij een korte inhoudelijke toelichting hierop.

Concept jaarrekening 2023
In de jaarrekening inclusief jaarverslag blikken wij terug op het afgelopen jaar 2023. In dit jaar hebben wij kunnen constateren dat de vervoersvraag - na de periode van COVID-19 en de nasleep hiervan – zich op totaalniveau gestabiliseerd heeft tot circa 80% van het niveau vóór COVID-19. Op gemeenteniveau zijn de verschillen in de ontwikkeling van het vervoer echter zeer groot. Voor de meerderheid van de gemeenten geldt echter dat zij (ruim) binnen de begroting 2023-2 zijn gebleven. Voor een zestal deelnemers geldt dit niet, bij deze gemeenten is sprake van een overschrijding.

In bijgaande figuur wordt de ontwikkeling van het vervoer in de afgelopen 5 jaren grafisch weergegeven. Deze grijze lijn betreft het aantal ritten in het ‘normale’ pre-COVID jaar 2019. De blauwe lijn geeft 2020 weer, waarin duidelijk de extreme terugval in vervoer naar aanleiding van de eerste golf is te zien. De rode en paarse lijn laten de ontwikkeling van de vervoersvraag in 2021 respectievelijk 2022 zien. De groene lijn tenslotte laat de ontwikkeling van het vervoer in 2023 zien. Het is duidelijk te zien dat deze nog onder het niveau van 2019 ligt. Ook is te zien dat de vervoersvraag is gestegen ten opzichte van 2022 en de trend zich lijkt te hebben gestabiliseerd op totaalniveau. In het laatste kwartaal is een lichte stijging waarneembaar.



Een lagere vervoersvraag betekent echter niet dat de vervoerskosten 1-op-1 lager uitvallen. De vervoerders hebben - toen ze inschreven bij de aanbesteding - hun capaciteit (personeel en voertuigen) afgestemd op een - op basis van historische data - verwacht vervoersvolume. Naar aanleiding van COVID-19 en de nasleep hiervan (lees: de structureel lagere vervoersvraag) hebben wij met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. In de basis raamovereenkomst was reeds een tarief correctie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% van het ingeschatte vervoer. In het addendum met de vervoerders zijn deze tabellen doorgetrokken tot een vraagniveau van 40%. Dit betekent dus dat de vervoerders een compensatie krijgen in het tarief voor de structureel lagere vervoersvraag, het zogenaamde flexibele tarief.

Voor 2023 hadden wij in de begrotingswijziging 2023-2 het vervoersvolume vanwege de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met 7,5% ten opzichte van 2019. Gecombineerd met een correctie op de historisch hoge NEA-index (13,7% in de begrotingswijziging in plaats van 3,5% in de eerste begroting 2023) was de begroting met € 0,3 mln. naar beneden bijgesteld. In de praktijk is het vervoer op totaalniveau nog lager uitgevallen, waardoor wij in de voorliggende jaarrekening over 2023 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2023-2) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 1,5 mln. Ook op de indirecte vervoerskosten en overhead hebben wij € 0,5 mln. minder kosten gerealiseerd, waardoor de jaarrekening 2023 wordt afgesloten met een positief resultaat van ruim € 2,0 mln. Dit is inclusief het GGZ vervoer dat wij in 2023 hebben uitgevoerd voor de gemeenten Roermond en Nederweert. Voor dit GGZ vervoer wordt separate

administratie gevoerd en deze wordt ook afzonderlijk met de betreffende gemeenten afgerekend.

In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2023 ad € 2.069.855 als volgt te bestemmen:

- € 1.994.855 uitbetaling aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd);
- € 75.000 dotatie aan de bestemmingsreserve Data-analyse.

Omnibuzz beschikt over een schat aan (reis-)data. De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat wij in toenemende mate vragen krijgen van gemeenten waarbij data analyse onmisbaar is. We hebben hiervoor echter beperkte expertise in huis. Door hier aan de voorkant in te investeren zullen wij in staat zijn om ook ons voorspellend vermogen te vergroten en gemeenten adequater te kunnen adviseren.

Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025

De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2024-1 en 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. De financiële uitgangspunten zijn op 20 december 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie is gebaseerd op het 'Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer' van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie, een terugblik en evaluatie op en van reeds gerealiseerde zaken alsmede een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2024 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

Concept begroting 2024-1 en concept begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028

Op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de voorliggende begrotingen opgesteld. In de eerste begrotingswijziging 2024-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de eerste begroting 2024 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Zo hebben wij de gewijzigde vervoersvraag op gemeenteniveau geactualiseerd in de begrotingen. Dit betekent dat (op totaalniveau) de begrotingen aanzienlijk naar beneden zijn bijgesteld. We verwachten hiermee de begrotingen meer in lijn te hebben gebracht met de werkelijke vervoersvraag op gemeenteniveau, zodat er geen grote afrekeningen meer hoeven plaats te vinden na afsluiting van het boekjaar.
In de voorliggende begrotingen is ook het GGZ-vervoer verwerkt dat wij voor de gemeenten Roermond en Nederweert verzorgen en vanaf augustus 2024 ook het leerlingenvervoer voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Weert en Nederweert.

Begroting 2024-1

Ten opzichte van de vorige begroting 2024 vallen de totale kosten voor het WMO vervoer € 1,5 mln. lager uit. Deze daling kan worden uitgesplitst naar de directe

vervoerskosten alsmede de indirecte vervoerskosten en overhead.

Directe vervoerskosten 2024-1

- Het vervoerstarief is conform de contractuele afspraken geïndexeerd met de NEA-index voor 2024 die is vastgesteld op 3,4%. In de eerste begroting 2024 was 3,5% ingerekend (NEA-index 2022). Per saldo heeft dit dus geleid tot een marginale kostendaling van 0,1%
- Gezien het grillige en onvoorspelbare karakter van de vervoersvraag in de afgelopen jaren hebben wij het vervoersvolume in de eerste begroting 2024 gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2019 (pré COVID-19), en hier een afslag op toegepast van 5%. De stabilisering van het vervoer vanaf 2023 en de grote verschillen op gemeenteniveau vormen echter aanleiding om weer aansluiting te zoeken bij het oorspronkelijke uitgangspunt voor het bepalen van het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2024-1: namelijk het vervoer te baseren op de realisatie op gemeenteniveau in het jaar ervoor, 2023. Vanaf de begrotingswijziging 2024-1 zal de inschatting van de vervoersvraag dus beter aansluiten op de actualiteit. Voor de meeste gemeenten heeft dit geleid tot een neerwaartse aanpassing van de begroting voor de directe vervoerskosten, voor een zestal gemeenten echter tot een stijging die varieert van marginaal tot substantieel. Op totaalniveau bedraagt de verlaging € 2,8 mln. In het gehanteerde vervoerstarief is rekening gehouden met het flexibele tarief, zoals toegelicht op pagina 2.
- In de begroting 2024-1 is een generiek opslagpercentage van 5% toegepast op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar om een stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2024-1 heeft geen van de 30 gemeenten aangegeven hiervan te willen afwijken. Het effect van de opslag bedraagt op totaalniveau ca. € 1 mln.
- Bovenstaande effecten leiden gezamenlijk tot een verlaging van de begroting op totaalniveau van € 1,8 mln.

Kosten 2024-1 indirecte vervoerskosten en overhead

De indirecte vervoerskosten laten een stijging zien van € 255.000 ten opzichte van de eerste begroting 2024. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de cao verhogingen per 1 januari en 1 oktober 2024, waardoor de loonkosten van de medewerkers van ritreservering en de klantenservice op jaarbasis met 5,08% stijgen, terwijl met 2% rekening was gehouden. Daarnaast zijn noodzakelijke aanpassingen in de telefooncentrale, aanpassingen in systeem- en rapportagemodules en beheer en onderhoud van MijnOmnibuzz ingerekend.
Ook de overheadkosten stijgen als gevolg van deze gemaakte cao-afspraken. Tevens leiden prijsstijgingen van diverse leveranciers, de noodzakelijke vernieuwing van de website en verplichtingen uit hoofde van archiefbeheer tot hogere overheadkosten. Verdere kostenstijgingen hebben wij voor een deel kunnen opvangen door bijvoorbeeld lagere reiskosten woon-werk en print en kopieerkosten. Per saldo laten de overhead kosten een stijging zien van € 82.000.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2024-1bedraagt, conform de

gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,0% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen zullen wij de ontwikkeling van dit percentage nauwlettend in de gaten en stabiel houden.

Begroting 2025 e.v.

De begroting voor 2025 wordt met een bedrag van € 2,1 mln. verlaagd.
Voor de begroting 2025 geldt in zijn algemeenheid hetzelfde als voor de begrotingswijziging 2024-1: In de vorige meerjarenbegroting was voor 2025 uitgegaan van het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, verminderd met een afslag van 2,5%. Voor de jaren 2026 e.v. werd ook uitgegaan van de realisatie 2019, echter zonder afslag. De eerder in deze brief genoemde lagere vervoersvraag, stabilisering van het vervoer vanaf 2023 én de grote verschillen op gemeenteniveau hebben er toe geleid om weer aansluiting te zoeken bij het oorspronkelijke uitgangspunt voor het bepalen van het vervoersvolume voor 2025: namelijk het vervoer te baseren op een actuele basis: het begrote vervoersvolume voor 2024, dat gebaseerd is op de realisatie 2023, verhoogd met een opslag van 2,5%. Voor de meeste gemeenten heeft dit geresulteerd in een verlaging van de begroting voor de directe vervoerskosten, op totaalniveau bedraagt de verlaging € 2,4 mln. In het gehanteerde vervoerstarief is rekening gehouden met het flexibele tarief, zoals toegelicht op pagina 2. Voor 2025 is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten de NEA-index van 2023 ingerekend á 3,4% .
De indirecte vervoerskosten en de overheadkosten stijgen ten opzichte van het jaar 2025 uit de vorige meerjarenbegroting met respectievelijk € 216.000 en € 59.000, onder andere als gevolg van het doorwerken van de cao-verhoging in 2024 en indexaties van leveranciers en verplichte evaluatie van de gemeenschappelijke regeling in 2025.

Ten slotte

Wij geven u met deze documenten een goed inzicht in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2023.
Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit uw zienswijze op de voorliggende stukken te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van twaalf weken, de wettelijke deadline hiervoor is **27 juni 2024.** Indien mogelijk ontvangen wij uw reactie eerder dan deze datum. De behandeling van de stukken in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor 3 juli 2024.

Ten slotte attenderen wij u er op dat Omnibuzz op 18 april aanstaande om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst organiseert voor raadsleden over deze onderwerpen. De uitnodiging hiervoor is aan de griffies verstuurd.

Mr. G.M.F. Vreuls	V.G.J. Zwijnenberg
Directeur	Voorzitter

Uitganspuntennotitie Omnibuzz 2024-1, 2025 en 2026-2028

1. Inleiding

Deze uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2024-1, de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026 tot en met 2028. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz.

Omnibuzz werkt vanuit vastgestelde kaders, zoals het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, de nota reserves en voorzieningen, financiële verordening, raamovereenkomsten met vervoerders en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. In 2021 is het productenboek geactualiseerd en vastgesteld als bijlage bij de DVO. Hierin zijn alle reguliere taken goed omschreven. Voor zes gemeenten uit Midden-Limburg is in 2023 aanvullend een DVO afgesloten voor het leerlingenvervoer. De uitgangspunten voor dit vervoer zullen apart benoemd worden. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV).

De uitgangspunten worden gehanteerd als parameters voor het opstellen van betreffende begrotingen. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële huishouding.

In deze uitgangspuntennotitie formuleren wij de belangrijkste speerpunten voor de komende periode met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. Het vastgestelde jaarplan 2024 vormt hierbij de basis. De financiële uitgangspunten zijn op 20 december 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld en in het geheel in deze uitgangspuntennotitie opgenomen.

2. Beleidsmatige uitgangspunten Wmo-vervoer

De beleidsmatige uitgangspunten en de prioriteiten die daarin worden gesteld, komen voort uit de visie en de wijze waarop wij vanuit die visie anticiperen op actuele ontwikkelingen.

2.1 Pijler 1- Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen

- Integratie OV en doelgroepenvervoer: blijvende focus op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Regionaal via een intensief traject met de Provincie Limburg en Arriva en bijvoorbeeld Kommee van Trendsportal, landelijk via publieke mobiliteit.
- Toeleiding naar ander vervoer en gebruik van voorliggende voorzieningen met de Voor Elkaar Pas (VEP) als belangrijk instrument. Promotieactiviteiten van de VEP en uitrol van de pilot, waarbij wordt ingezet op een soortgelijk product met gratis Arriva-OV als voorloper op Wmo-vervoer, welke als vangnet dient tegen mobiliteitsarmoede en het toegankelijker maken van OV voor burgers die tussen wal en schip vallen.

2.2 Pijler 2- Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer

- Efficiënt Omnibuzz vervoer: bevorderen duurzame arbeidsrelaties en investeringen in duurzame voertuigen door onder andere de verlenging van de huidige raamovereenkomsten, zoals besloten door het dagelijks bestuur op 10 mei 2023.
- Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn piekspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. In 2023 is een module gerealiseerd om piekspreiding te effectueren. In november 2023 zijn wij gestart met 1 vervoerder. In 2024 zullen wij dit goed evalueren en de verwachting is dat wijdit vervolgens over alle percelen uitrollen.
- Tegelijk pakken wij nog steeds het chauffeurstekort aan door vervoerders te ondersteunen in het behouden en werven van nieuw personeel.
- In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op bewustwording en signalering, zodat maatwerk mogelijk blijft en het vervoer toch ook beheersbaar blijft.
- De mogelijkheden tot het reserveren van ritten maken wij zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Het gebruik van MijnOmnibuzz gaan wij stimuleren door een uitgebreide promotiecampagne en het ondersteunen en vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers.
- Tenslotte hebben wij een data gedreven onderzoek uitgevoerd om de achterblijvende vervoersvraag te verklaren, aangevuld met een klantonderzoek naar het reisgedrag. De resultaten zijn omvangrijk, deze vertalen wij in 2024 naar concrete acties.
- Instroom van ander doelgroepenvervoer: de invulling hiervan is flexibel en afhankelijk van de behoefte van de desbetreffende gemeente.

- Voor het leerlingenvervoer van 6 gemeenten in Midden-Limburg is een aparte aanbesteding gedaan. De gunning van dit vervoer vindt plaats in het voorjaar van 2024 en de implementatie en inrichting van de organisatie moet klaar zijn voor de start in augustus 2024.
- Invulling andere vervoersbehoeften: Omnibuzz kan, in opdracht van gemeenten, flexibel worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen. Dit vervoer wordt niet begroot.

2.3 Pijler 3- Investeren in een slimme organisatie

- Omnibuzz als kennisorganisatie: ontwikkeling informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer, rapportage-instrumenten en data-analyse als basis voor advies en beleidsondersteuning gemeenten.
- Kwaliteitsbeleid: interne audits, open verbetercultuur, digitalisering en verbetering van interne rapportages, training schrijfvaardigheid en uitvoering tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en onderaannemers.
- Interne organisatie: integraal en duidelijk personeelsbeleid, vitaliteitsbeleid en integriteitsbeleid voor borging goed werkgeverschap, maar ook voor het vertrouwen van de burger in Omnibuzz als onderdeel van de overheid. Verder onderzoeken wij de mogelijkheden om de huisvesting anders (goedkoper) te organiseren.
- De taken op digitalisering en compliance organiseren wij zoveel mogelijk intern. Sommige dossiers vragen om specifieke expertise; hiervoor maken wij gebruik van externe adviseurs. Wij informeren ons bestuur periodiek over de voortgang van:
    - De Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement die in 2023 is geactualiseerd.
    - De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR) diet in 2024 wordt aangepast aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr).
    - De stapsgewijze implementatie beleid digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
    - De Wet Open Overheid (Woo): realisatie van het aansluiten op de Woo-index en de implementatie conform een stappenplan op advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
    - De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv): inventarisatie van de impact en digitale dienstverlening in lijn brengen met deze wetgeving.
    - Het Digitaal Archief: uitvoering van het stappenplan uit 2023; het inrichten van de processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau.
- Het applicatielandschap als basis: vanwege het toenemend belang van digitalisering is het van groot belang ons applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten.
- Het opzetten en implementeren van een Information Security Management System (ISMS) voor de professionalisering en borging van de informatiebeveiliging verwachten wij in 2024 af te ronden.
- MijnOmnibuzz wordt de komende jaren verder doorontwikkeld met als doel meer gebruikersgemak voor de klant en digitalisering van onze dienstverlening. Ook starten wij een uitgebreide promotiecampagne.
- Het content managementsysteem (CMS) van de huidige website van Omnibuzz is inmiddels 7 jaar oud. Halverwege 2024 verwachten wij een nieuwe website op te leveren die voldoet aan de moderne technische standaarden, inclusief informatie over leerlingenvervoer, een pagina voor publicaties in het kader van de Woo en de toegang tot MijnOmnibuzz en het keurmerk drempelvrij.

Omnibuzz maakt als uitvoeringsorganisatie namens de gemeenten uiteraard geen winst en alle activiteiten in deze notitie worden in de begrotingen meegenomen. Tegenover deze kosten staan ook opbrengsten, die zich vooral uiten in hogere kwaliteit of dienstverlening en ook deels financieel. Zo leiden investeringen in digitale diensten tot minder telefonisch contact en postverzending en de instroom van leerlingenvervoer zorgt bijvoorbeeld voor een daling van de overhead voor het Wmo-deel. Deze effecten zijn echter niet direct aantoonbaar, omdat tal van andere ontwikkelingen hiermee parallel lopen.

3. Beleidsmatige uitgangspunten leerlingenvervoer

- Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd met de uitgangspunten van de DVO leerlingenvervoer die met deze zes gemeenten wordt ondertekend. Deze uitgangspunten zijn grotendeels gelijk aan de lopende DVO voor Wmo.
- Gezamenlijke aanbesteding voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert met ingangsdatum 01-08-2024.
- Aanbesteding Zwemvervoer/ gymvervoer: 01-08-2024 (alleen voor Roermond).
- LLV en zwemvervoer/ gymvervoer gezamenlijk verantwoorden.
- De basis voor de begrotingen voor het deel leerlingenvervoer zijn gebaseerd op de business case die aan de besluitvorming tot instroom ten grondslag ligt. Het kalenderjaar loopt niet gelijk met schooljaar, maar wij houden het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.
- De zes gemeenten die vanaf de start deelnemen, financieren de opstartkosten. Bij instroom van nieuwe gemeenten worden de opstartkosten herverdeeld over alle deelnemende gemeenten. Investeringen worden gedaan met betrekking tot ritbeheersoftware, klantsysteem, rapportagetools, boekhouding etc. Deze investeringen worden op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.
- De (deels variabele) structurele kosten, waaronder de aanvulling fte, worden over dezelfde zes gemeenten verdeeld. Voor het leerlingenvervoer is geen klantbijdrage van toepassing, dus financieren gemeenten dit vervoer volledig zelf.
- Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend. Dit tarief zal pas na definitieve gunning bekend zijn.
- Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer: Kilometers voor vervoer, inwoners voor overheadkosten en ritten voor indirecte vervoerkosten.
- Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo - LLV: overhead op basis van geïndiceerde reiziger. Uitgangspunt is dat de uitvoering van het leerlingenvervoer geen negatief effect heeft op de bestaande dienstverlening voor de 30 deelnemende gemeenten voor de Wmo. De uitvoerende taken voor Wmo- en leerlingenvervoer zijn daarom apart van elkaar ingericht. Een deel van de overheadkosten voor leerlingenvervoer wordt intern doorbelast vanuit de Wmo. De kosten worden dus verrekend met de overhead van alle 30 gemeenten en het onderbrengen van het leerlingenvervoer leidt zo tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten.
- Relevante ontwikkelingen, advisering en beleid: de gezamenlijk aansturing van meerdere vervoersvormen biedt mogelijkheden om risico's door het personeelstekort te mitigeren en duurzaamheidseisen te realiseren.
- Het jaar 2024 staat in het teken van de aanbesteding en de voorbereiding op de implementatie van het leerlingenvervoer. In augustus 2024 start de daadwerkelijke uitvoering. Voorlopig zijn de uitgangspunten voor onze advisering en beleidsondersteuning voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer. Leerlingenvervoer op zichzelf vraagt relatief weinig beleidsmatige advisering. Hiermee houden wij rekening in de verdeling van de kosten. Dit evalueren wij binnen twee jaar.
- Bedrag opgenomen voor onvoorzien.

- Btw-kostprijs verhogend à 9% (directe en indirecte vervoerskosten) en 21% (overheadkosten).
- Omnibuzz draagt zorg voor de accountantscontrole.
- Bedragen business case zijn exclusief btw.
- De businesscase/jaarrekening wordt met alle deelnemende gemeenten opgesteld/afgerekend op gemeenteniveau.

4. Financiële uitgangspunten

4.1 Financiële uitgangspunten begroting 2024-1

Voorgesteld wordt de begroting 2024-1 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1. 2023 is het eerste jaar sinds COVID-19 waarin er geen lockdowns of andere beperkende maatregelen zijn ingesteld. Daarnaast heeft de vervoersvraag zich gestabiliseerd ten opzichte van voorgaande jaren. Wij keren dan ook terug naar het oorspronkelijke uitgangspunt, waarin de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2024-1 is het uitgangspunt dus het gerealiseerde vervoersvolume in 2023 op gemeenteniveau.
2. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een opslag van 5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
3. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een additioneel opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen: dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.
4. Gezien de structureel lagere vervoersvraag zijn de aanvullende addendum afspraken met de vervoerders nog steeds van toepassing. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume (40% - 90%) ten opzichte van de inschrijving bij de aanbesteding. Het vervoerstarief zal daarom worden verhoogd conform de contractueel overeengekomen staffel in het addendum met de vervoerders. De basis voor het toe te passen staffelpercentage bestaat uit het vervoersvolume genoemd onder 1) en de opslag genoemd onder 2).
5. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2024 (vastgesteld op 3,4%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2024 op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten of de flexibele tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2024.
6. Het voorcalculatorisch tarief 2024 wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2023 (nog te bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2023, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2024 (3,4%).
7. Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2024-1 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de afspraken tussen werkgevers en de vakbonden, zoals deze zijn overeengekomen in het onderhandelingsresultaat cao Gemeenten en cao SGO d.d. 10 november 2023 (per 1 januari 4,75% en per 1 oktober 1,25%).
8. De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten en er wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV 2024 middellange termijnplanning van het CPB zijnde 3,3%.

9 Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

10 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2023 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2024 als basis genomen.

11 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3) (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2024).

12 In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000 bedraagt conform de vastgestelde 'Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement'. Actualisatie van deze nota kan leiden tot wijziging van dit bedrag (na goedkeuring door algemeen bestuur op 20 december 2023) naar € 550.000,-.

13 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.

14 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.

4.2 Financiële uitgangspunten begroting 2025

Voorgesteld wordt om de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

1 2023 is het eerste jaar sinds COVID-19 waarin er geen lockdowns of andere beperkende maatregelen zijn ingesteld. Daarnaast heeft de vervoersvraag zich gestabiliseerd ten opzichte van voorgaande jaren. Wij keren dan ook terug naar het oorspronkelijke uitgangspunt, waarin de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025 vormt het begrote vervoersvolume 2024 (gebaseerd op realisatie 2023) op gemeenteniveau het uitgangspunt.

2 Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een opslag van 2,5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.

3 De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een additioneel opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen. Dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.

4 Gezien de structureel lagere vervoersvraag zijn de aanvullende addendum afspraken met de vervoerders nog steeds van toepassing. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume (40% - 90%) ten opzichte van de inschrijving bij de aanbesteding. Het vervoerstarief zal daarom worden verhoogd conform de contractueel overeengekomen staffel in het addendum met de vervoerders. De basis voor het toe te passen staffelpercentage bestaat uit het vervoersvolume genoemd onder 1) en de opslag genoemd onder 2).

5 Het vervoerstarief 2025 wordt geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2024 (3,4%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten of de flexibele tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2024.

6 De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2025 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2024. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index.

7 Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2025 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 2%.

8 De overheadkosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2025 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning CEP van het CPB, zijnde 2,8%.

9 Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

10 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2023 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2025 e.v. als basis genomen.

11 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3) (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2024).

12 In de begroting 2025 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde ‘Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement’. Actualisatie van deze nota kan leiden tot het wijzigen van dit bedrag (na goedkeuring door algemeen bestuur op 20 december 2023) naar € 550.000,-.

13 De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.

14 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.

4.3 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2026-2028

1 Het vervoersvolume van de begroting 2025 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een nullijn; de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2025 worden dus niet verhoogd.

2 Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2026 bedraagt deze 2,7%, voor 2027 en 2028 is dit 2,5%.

4.4 Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)

1 Verdeelsleutel GGZ-vervoer: overheadkosten worden verdeeld op basis van inwonersaantal; indirecte vervoerskosten op basis van aantal ritten; directe vervoerskosten op basis van kilometers.

2 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-vervoer naar GGZ-vervoer: overheadkosten worden doorbelast op basis van het aantal pashouders op 1 januari van het betreffende jaar, indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten.

3 Investeringskosten GGZ: deze worden op basis van inwoneraantal (peildatum 1-1 van het betreffende jaar) doorberekend aan de betreffende gemeenten.

4.5 Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)

1 De investeringen worden op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.

2 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo - LLV: overhead op basis van geïndiceerde reiziger.

3 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer: Kilometers voor vervoer, inwoners voor overheadkosten en ritten voor indirecte vervoerkosten.

4 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.

omnibuzz

MAATWERK IN VERVOER

Begroting

2024-1

Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

2.1 Wie is Omnibuzz 6
2.2 Relevante ontwikkelingen 7
2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren 9
2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 10
2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie 12
2.6 Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten 15

3. De beleidsbegroting 18

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 18

4. Financiële begroting 34

4.1 Financiële kaders 34
4.2 Toelichting op de baten en lasten 37
4.3 Analyse tweede begrotingswijziging 2024-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2024 (Wmo) 45
4.4 Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer) 47
4.5 Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer) 50

5. Bijlagen 54

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 54
5.2 Staat van reserves 54
5.3 Opbouw algemene reserve 55

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz (begroting 2024-1). In voorliggende begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2024 leiden. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de begroting 2024 is de uitvoering van het leerlingenvervoer voor zes Midden-Limburgse gemeenten met ingang van 1 augustus 2024. Voor de gemeente Roermond is dit inclusief het gym- en zwemvervoer. De besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden, nadat de begroting 2024 vastgesteld is. In deze begrotingswijziging is de instroom van dit vervoer verwerkt. Aanvullend hierop zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer, overheadkosten en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. De DVO's voor het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn met alle deelnemende gemeenten afgesloten. Met de zes gemeenten uit Midden-Limburg zijn aanvullende DVO's afgesloten voor het leerlingenvervoer en voor Roermond inclusief het gym- en zwemvervoer. Voor de leesbaarheid wordt dit vervoer in een apart hoofdstuk separaat toegelicht en richten de komende hoofdstukken zich op het CVV. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

2 Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.

Onze ruim 39.000 klanten hebben van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten.

Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

De uitdaging is deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

Missie

De missie van Omnibuzz is:

> "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later."

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg. Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen wij alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reizigers passend uit te blijven voeren, voor gemeenten betaalbaar te houden en voor vervoerders uitvoerbaar te houden.

Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de

gebruikers ervan. In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast.

Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer.

Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer.

Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem passend, betaalbaar en toekomstbestendig inrichten. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen, maar dit is niet noodzakelijk.

De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

- Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2 Relevante ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor ons vervoer en/of waarop wij moeten anticiperen in deze periode, worden hieronder kort benoemd.

De grillige ontwikkeling van de vervoersvraag

De impact van COVID-19 is provinciaal nog steeds merkbaar in de vorm van een lagere vervoersvraag, maar de verschillen tussen gemeenten nemen toe en de voorspelbaarheid neemt af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen op basis van algemene uitgangspunten. Om goed te kunnen begroten is onderzoek, analyse en meer maatwerk op gemeenteniveau nodig. Dit inzicht heeft onder andere geleid tot een aanpassing van de financiële uitgangspunten, waarbij wij 2019 als peiljaar loslaten en de begrotingen baseren op de volumes van het laatste volledige jaar (2023). De verwachting is dat daarmee de forse overschrijdingen op de begrotingen, zoals nu in een aantal gemeenten het geval is, voor de komende jaren voorkomen worden. Het leidt anderzijds wel tot een structureel hogere begroting voor deze gemeenten.

Tekorten aan personeel in de vervoerssector

De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs houdt aan en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt, iets wat wij in een aantal gemeenten al constateren. Dit onderwerp krijgt onze volledige aandacht en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding.

Vervoersresultaat

In deze begrotingen vallen wij terug op het eerdere uitgangspunt en wij nemen de realisatie van het voorgaande jaar als basis. Voor deze begrotingen betekent dit het volume van 2023, verhoogd met een opslag van 5%. De ontwikkeling van het volume varieert per gemeente. Daarom hebben individuele gemeenten de mogelijkheid om een afwijkend percentage toe te passen en een eventuele hogere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Dit doen wij uitsluitend als een individuele gemeente dit specifiek aangeeft.

In deze begroting gaan wij uit van het nacalculatorisch tarief over 2023, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2023 (3,4%). Voor de hierop volgende jaren rekenen wij

met hetzelfde indexcijfer. De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het voorcalculatorisch tarief op basis van de vervoerscontracten is of de tarieven uit het addendum. Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met de omvang van het vervoer, zodat vervoerders deels gecompenseerd worden voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Dit gebeurt aan de hand van staffels die bepaald zijn als percentages van het volume in het referentiejaar 2019. Concreet wordt de prijs per zone met een afgesproken bedrag verhoogd als het volume onder een bepaald percentage (ten opzichte van 2019) zakt.

De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. Eventuele wijzigingen hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. Een lager vervoersvolume leidt uiteraard tot lagere vervoersopbrengsten voor de gemeente. Vanwege de uitzonderlijke situatie geven wij toch een korte toelichting op dit onderwerp.

Veel gemeenten hanteren het uitgangspunt dat de klantbijdrage de ontwikkeling in de tarieven van het (lokale) OV volgt. Landelijk worden de klanttarieven in het lokale OV in 2024 niet verhoogd, ondanks een LTI van 11,72%. Voor de klantbijdragen die doorgaans ‘gelijk aan OV’ met de LTI worden geïndexeerd, is de indexering voor 2024 daarom vooralsnog on hold gezet. De gemeenten nemen binnenkort een definitief besluit over het wel of niet toepassen van de LTI of hebben dit reeds gedaan. De verwachting is dat alle gemeenten dit uitgangspunt blijven volgen en er in 2024 geen indexering op de klantbijdrage zal plaatsvinden.

Bonus malus

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus malus. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit op de weg in termen van punctualiteit en aantal klachten.

Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voordeur toeneemt. Doordat ook het OV met personeelstekort en bijbehorende kwaliteitsverlies te kampen heeft, biedt het OV in afnemende mate een passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op onze gezamenlijke ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren en de instroom van nieuwe klanten te beperken. Wij spannen ons daarom optimaal in de integratie met het OV te bevorderen en het OV aantrekkelijk te maken voor onze klanten. De insteek van Omnibuzz is het minimaliseren van deze gevolgen voor Omnibuzz en het optimaliseren van het aanbod van openbare vervoersoplossingen, zodat deze ook voor (potentiële) klanten van Omnibuzz passend zijn.

Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van dementie of verward gedrag bij de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die wij concreet terugzien in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Een daling in het aantal telefonische contacten leidt hierdoor niet noodzakelijk tot minder bezetting aan de telefoon. Aangezien deze tendens voorlopig doorzet, zetten wij nog nadrukkelijker in op het gebruik van digitale kanalen, zoals MijnOmnibuzz, om de druk op de telefonische dienstverlening te beperken. Omnibuzz volgt hiermee de landelijke tendens, zoals onder andere blijkt uit de handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Hierin staat onder andere: ‘Om een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening, is digitalisering een vereiste en is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Het uitgangspunt is: digitaal waar het kan’. Uiteraard houden wij hierbij altijd rekening met de (on-)mogelijkheden van onze klanten.

Er zijn aanvullende vervoersspecificaties die zorgen voor passend vervoer voor deze klanten. De chauffeur krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor deze ritten (indicatie extra zorg) of mag pas vertrekken als de klant door een ander persoon is opgevangen (indicatie persoonlijke overdracht). Een goede toepassing van deze indicaties gaat echter niet vanzelf. Hiervoor is afstemming nodig tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz. Vanwege de geringe omvang en beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen voorlopig niet begroot. Door de signalen die wij bij de uitvoering van ons vervoer krijgen te delen met de desbetreffende gemeente, ondersteunen wij gemeenten bovendien in de gemeentelijke taak van vroegsignalering van verward gedrag.

Compliance en toename 'kruimelfuncties'

Als lokale overheid is Omnibuzz aan een toenemend aantal wettelijke verplichtingen gehouden. Deze recente toename leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en stijgende overheadkosten. Het betreft onder andere een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) per 1 juli 2022, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet, het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Wet Elektronische publicaties (Wep), de implementatie van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022. Met ingang van 1 januari 2025 treedt naar verwachting de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) in werking, waarin eisen gesteld worden aan de digitale communicatie tussen overheden en burgers.

De stapeling van 'kruimelfuncties' leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en hebben veelal betrekking op de digitale processen, waar wij juist meer op willen inzetten. Wij benaderen deze taken dan ook niet als wettelijke verplichtingen en onderkennen het belang dit goed in te richten en te borgen in de processen als voorwaarde voor onze kernwaarden en ambities.

Vanwege het structurele karakter pakken wij dit grotendeels intern op. Wij merken echter ook dat wij als uitvoeringsorganisatie over onvoldoende capaciteit en deskundigheid beschikken om dit volledig zelfstandig te doen. Omdat bij de deelnemende gemeenten evenmin ondersteuning beschikbaar is, huren wij hiervoor deels extern advies in bij Daadkracht, een externe organisatie waar wij sinds 2021 de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer hebben ondergebracht. Bovendien ondersteunen zij bij het opvolgen van de aanbevelingen van de toezichthouder met betrekking tot het digitaal archief.

2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijke ambitie is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. In voorgaand hoofdstuk is al beschreven dat een aantal ontwikkelingen de realisatie van deze ambitie in de weg zit. Toch blijft dit een centrale pijler in de visie van Omnibuzz, omdat alternatief vervoer de enige oplossing is om de maatschappelijke participatie van de (potentiële) klanten te behouden en bevorderen, zonder dat het vervoersvolume van Omnibuzz stijgt.

Integratie OV en doelgroepenvervoer

Ondanks de tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het aanbod zal de focus blijven liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig dan ooit. Wij voeren intensief overleg met de Provincie Limburg en Arriva over het toewerken naar integrale mobiliteit. Alle geprioriteerde aanbevelingen uit ons gezamenlijk actieplan zetten wij om in daadwerkelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg. Gedurende 2023 is daar nog een nieuw traject bijgekomen, namelijk publieke mobiliteit, waarbij wij samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken aan mogelijkheden voor publieke mobiliteit in Limburg (HUB's, servicelijn, first-and-last mile, één vervoerskenmerk) met als doel de mobiliteitsmogelijkheden en integratie op provinciaal niveau te optimaliseren.

De Voor Elkaar Pas (VEP) zien wij daarbij als een belangrijk

instrument. In de huidige samenwerking wordt gekeken naar mogelijkheden om dit product nog beter af te stemmen op onze doelgroep. Wij zoeken hierbij aansluiting bij innovaties in het OV. Dit doen wij door inzicht in de VEP als voorliggende voorziening te verkrijgen, beschikbare data ten aanzien van de VEP te analyseren en de voorwaarden van de VEP meer in lijn brengen met ambities van de GR Omnibuzz. In dit traject leggen wij tevens de verbinding met initiatieven zoals het project Kommee van Trendsportal. Hiermee kunnen wij actief sturen op het gebruik van alternatief vervoer in bredere zin en het vergroten van duurzaamheid door het organiseren van informatie-, mobiliteits- en praktijkdagen in pilotgemeenten in Noord-Limburg. In de komende jaren willen wij de opgedane ervaringen in Noord-Limburg gebruiken om deze in heel Limburg op structurele basis uit te rollen.

Toeleiding naar ander vervoer en gebruik voorliggende voorzieningen

Voor de toeleiding naar het OV zetten wij in op meer gebruik van de VEP door onze klanten, onder andere door promotieactiviteiten. Tegelijk werken wij aan een pilot, waarbij wij inzetten op een soortgelijk product met gratis OV met Arriva Limburg als voorloper op Wmo-vervoer. Dit zorgt voor een vangnet tegen mobiliteitsarmoede en maakt het OV toegankelijker voor burgers die net tussen wal en schip vallen. Deze pilot richt zich niet op onze klanten en heeft als doel de instroom te verminderen. Door het gebruik van OV te stimuleren, verwachten wij dat iedere burger langer zelfstandig kan blijven reizen en Omnibuzz minder snel nodig zal zijn. Deze pilot zal eerst uitgevoerd worden bij één landelijke en één stedelijke gemeente met als doel data op te halen en mogelijke besparingen voor alle deelnemende gemeenten inzichtelijk te krijgen.

Naast het OV optimaliseren wij de informatieverstrekking over andere vervoersinitiatieven aan individuele gemeenten. Doel hiervan is dat deze informatie gemakkelijker beschikbaar is voor Wmo-consulenten en het gebruik van alternatief vervoer en lokale vervoersvoorzieningen toeneemt.

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidige Omnibuzz-vervoer streven wij op verschillende manier optimale efficiëntie na. Op het gebied van instroom van ander vervoer zijn er interessante ontwikkelingen.

Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan aan de nieuwe werkelijkheid. Dit is nodig om de continuïteit van het vervoer op de langere termijn te borgen. Met de verlenging van de huidige raamovereenkomsten, zoals besloten door het dagelijks bestuur op 10 mei 2023, willen wij bevorderen dat de opdrachtnemer duurzame arbeidsrelaties aangaat en dat er wordt geïnvesteerd in duurzame voertuigen. De verlenging zorgt ervoor dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Bovendien geeft dit meer ruimte om te onderzoeken of bij de nieuwe aanbesteding (start 1 januari 2028) Zero Emissie Doelgroepenvervoer gerealiseerd kan worden. Verder is de verwachting dat opnieuw aanbesteden leidt een kostenstijging, omdat nieuwe prijsafspraken met vervoerders gemaakt worden.

De huidige contracten voor het CVV-vervoer lopen tot 1 januari 2028. Onderliggend bestek is destijds door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als een ‘bijna perfect bestek’. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven is gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen - regio Maastricht.
- Taxi Van Loo - regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio Roermond.
- Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.

Wij hanteren verschillende instrumenten die bijdragen aan de continuïteit, kwaliteit en efficiënte uitvoering van het vervoer, zodat (minimaal) aan de contractueel afgesproken kwaliteitseisen wordt voldaan. De efficiëntie van het vervoer is al verhoogd door de contante betalingen af te schaffen. Efficiënter plannen is een gezamenlijke opdracht voor de vervoerders en Omnibuzz, omdat de inzet van voertuigen daarmee wordt beperkt.

Binnen de lopende contracten zijn wij volop bezig met het efficiënter maken van het vervoer. Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. In 2023 is een module in de ritreserveringssoftware gerealiseerd om piekspreiding te effectueren. Hiermee geven wij sturing aan het gewenste vertrek- en ophaalmoment. Dit levert een efficiëntere planning en inzet van vervoer op en borgt tevens de kwaliteit van de uitvoering, omdat ritten worden verschoven van tijdstippen waar het knelt naar andere rustigere momenten. In november 2023 zijn wij gestart met 1 vervoerder. In 2024 zullen wij dit goed evalueren en de verwachting is wij dit vervolgens over alle percelen uitrollen. Tegelijk pakken wij nog steeds het chauffeurstekort aan door vervoerders te ondersteunen in het behouden en werven van nieuw personeel.

In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op bewustwording en signalering. Het is complex om een goede balans te vinden tussen maatwerk, zodat vervoerspecificaties enerzijds passend zijn en anderzijds het vervoer beheersbaar blijft. Samen kijken wij kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties. Wij ondersteunen gemeenten bij het nemen van beheersmaatregelen via bewustzijn van de kosteneffecten van deze specificaties en het toekennen van een (gelimiteerd) budget. Tevens intensiveren wij het meldpunt beperkte zelfregie, waardoor de advisering zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van klant en vervoerder.

De mogelijkheden tot het reserveren van ritten maken wij zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Het gebruik van MijnOmnibuzz gaan wij stimuleren door een uitgebreide promotiecampagne en het ondersteunen en vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers. Tenslotte hebben wij een data gedreven onderzoek uitgevoerd om de achterblijvende vervoersvraag te verklaren, aangevuld met een klantonderzoek naar het reisgedrag. De resultaten zijn omvangrijk en het vertalen naar concrete acties vraagt tijd. In 2024 gaan wij hierover met de gemeenten in gesprek, bouwen wij het onderzoek verder uit en bepalen samen de richting voor een passend vervolg.

Instroom ander doelgroepenvervoer

De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is. De invulling hiervan is flexibel en afhankelijk van de behoefte bij de desbetreffende gemeente. Deze taak is als zodanig niet ingerekend in de begrotingen, maar als er een concreet verzoek vanuit een gemeente komt, bekijken wij samen de mogelijkheden. Als resultaat hiervan voert Omnibuzz (op geringe schaal) sinds 2022 een deel van het jeugdwet-vervoer uit voor de gemeente Roermond en vanaf 2023 ook voor de gemeente Nederweert. Momenteel lopen gesprekken over nieuwe verzoeken. De instroom van het leerlingenvervoer van zes gemeenten in Midden-Limburg was te omvangrijk; daarvoor is een aparte aanbesteding gedaan. De gunning van dit vervoer zal in het voorjaar van 2024 zijn en de implementatie en inrichting van de organisatie voor de start in augustus 2024. Dit wordt in een apart hoofdstuk toegelicht.

Kostenverdeling verschillende vervoersvormen

Voorlopig wordt voor deze instroom geen extra capaciteit ingezet op de overhead. De achterliggende gedachte is dat veel onderwerpen en thema's overkoepelend relevant zijn en veel ondersteunende/facilitaire taken, zoals huisvesting en management niet wezenlijk toenemen door het leerlingenvervoer.

Zaken als compliance met allerlei wetten (zie de paragraaf

over kruimelfuncties) of een wijziging van de GR hebben betrekking op de organisatie Omnibuzz als geheel, los van de vervoersvorm. De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een integrale benadering van het vervoer is bovendien een belangrijk aspect in de visie van Omnibuzz.

De uitvoering van leerlingenvervoer kan hierin een belangrijke stap zijn, waarbij wij in de bedrijfsvoering geen harde splitsing tussen de vervoersvormen hanteren. Daarom is gekozen om een deel van de overheadkosten voor leerlingenvervoer intern door te belasten vanuit de Wmo. De kosten worden dus verrekend met de overhead van alle 30 deelnemende gemeenten op de Wmo. Op die manier leidt het onderbrengen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten op het Wmo-vervoer. Zodra andere gemeenten besluiten het leerlingenvervoer aan Omnibuzz op te dragen, zullen de kosten opnieuw verdeeld worden over de deelnemende gemeenten, waarbij naar verwachting schaalvoordelen optreden in de uitvoeringsorganisatie. Hiervan hebben alle gemeenten voordelen. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding.

Invulling andere vervoersbehoeften

Vanuit het sterke partnership met vervoerders kan Omnibuzz flexibel worden ingezet bij maatschappelijke behoeften aan vervoer. Dit is afgelopen jaren ingezet voor vervoer van en naar 'besmette' huisartsenpraktijken, corona-hotels, vaccinatielocaties, vervoer van vluchtelingen en evacuaties gedurende de wateroverlast. Op deze wijze kan het beschikbare vervoersysteem worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen en/of als acute noodoplossing. Dit vervoer wordt niet begroot en kan in opdracht van de gemeenten snel opgepakt worden, mits dit mogelijk is binnen het systeem.

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz als kennisorganisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling.

Als inhoudsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelfstandig uit. Een belangrijke taak voor Omnibuzz is nu het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot belang voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de komende begrotingen. Met betrekking tot de beperkte zelfregie implementeren wij onze kennis op het gebied van gedragsverandering binnen Omnibuzz, zodat wij via meer begrip in gedrag en persoonseigenschappen van klanten beter kunnen aansluiten op hun behoeften en het effect van interventies toeneemt.

Om de ondersteuning van de werkzaamheden en advisering voor gemeenten op niveau te houden, is Omnibuzz voortdurend bezig zijn informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten. In de volgende paragrafen worden enkele belangrijke facetten genoemd die ons faciliteren om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Kwaliteitsbeleid

Wij borgen het kwaliteitsbeheer onder andere via interne audits en het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en bijbehorende risico's. Dit doen wij onder andere met een open verbetercultuur en interne audits. Zo is bijvoorbeeld de budgetbewaking geoptimaliseerd. Naast een interne focus richten wij ons ook op onze externe contacten. Zo verzorgen wij intern een training om de schrijfvaardigheid van medewerkers in het klantcontact te verhogen en voeren een tevredenheidsonderzoek uit onder alle partners van Omnibuzz om de dienstverlening optimaal op hun behoeften af te stemmen.

Interne organisatie

De nieuwe realiteit van hybride werken heeft gevolgen voor zaken als de interne organisatie, de invulling van werkgeverschap, doelmatig werken en de huisvestigingssituatie. Onze medewerkers hebben alle benodigde faciliteiten om (deels) vanuit thuis te werken. Ook het hybride vergaderingen vanaf kantoor is gefaciliteerd. Het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op hetzelfde hoge niveau gebleven. Er is dus geen enkele reden om hier wijzigingen in aan te brengen. Wel onderzoeken wij de mogelijkheden van verschillende huisvestigingssituaties om deze kosten structureel te beperken.

Wij zorgen voor een integraal en duidelijk personeelsbeleid, uitbreiding van het vitaliteitsbeleid door onder andere de introductie van de leasefiets en werken structureel aan integriteitsbeleid. Door het hybride werken verandert de aard van integriteitskwesties. Omdat wij dit een belangrijk aandachtspunt vinden, werken wij structureel aan integriteitsbeleid via onder andere workshops rond relevante thema's. Via het integriteitsbeleid borgen wij goed werkgeverschap, maar ook het vertrouwen van de burger in Omnibuzz als onderdeel van de overheid. Naast de interne integriteit hechten wij ook veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe deze door onze partners wordt ervaren.

Contractbeheer

Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan aan de nieuwe werkelijkheid zodat de continuïteit voor de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt dit het nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften.

Aanpassing verdeelsystematiek

De afrekensystematiek voor gemeenten is met ingang van 2023 aangepast. Nu dit is aangepast, gaan wij samen met de gemeenten aan de slag met de toekomstige afrekensystematiek voor de klanten. Afrekening op basis van kilometers voor de klant maakt een duidelijke afstemming met het OV-tarief mogelijk. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor veel gemeenten. Het omzetten van het klanttarief naar kilometers heeft echter verregaande consequenties voor een aantal systeemvoorwaarden die momenteel in zones zijn gedefinieerd. Dit betreft onder andere het opstaptarief, de maximale reisafstand en de jaarbudgetten.

Het in kaart brengen van de gevolgen van een dergelijke aanpassing vraagt veel voorbereiding en expertise van Omnibuzz. Vanwege de gevoeligheden en de gevolgen op klantniveau vraagt dit verder intensief overleg met gemeenten en vertegenwoordigers van de gebruikers, zoals het cliëntenpanel. Dit is een traject dat wij de komende jaren gezamenlijk met hen zullen oppakken. De insteek hierbij is de systematiek voor klanten te wijzingen per 1 januari 2028, omdat dan ook de nieuwe vervoerscontracten in kilometers zullen worden uitgevraagd.

Relatiebeheer gemeenten

Via overleg, bijeenkomsten, bestuursinformatiebrieven en periodieke rapportages informeren wij bestuurders, ambtenaren en ook raadsleden over belangrijke onderwerpen en betrekken hen vroegtijdig bij belangrijke keuzes. Dit leidt tot gedragen voorstellen die wij met zorg uitwerken ter besluitvorming. Op deze wijze proberen wij de samenwerking zo goed en transparant mogelijk vorm te geven.

Wij investeren in de relatie met individuele gemeenten, door bijvoorbeeld nieuwe bestuurders en contactambtenaren uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek, zodat de continuïteit bij de gemeente geborgd is en de lijnen met Omnibuzz kort blijven.

Mede hierdoor merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller door gemeenten wordt benaderd met vragen, verzoeken of suggesties. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en de onderlinge verbondenheid en zorgt er tevens voor dat gemeenten de meerwaarde van Omnibuzz in toenemende mate kunnen benutten.

Digitalisering en compliance

In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (wijziging Wgr per 1 juli 2022). In deze wijziging is ook een uittredingsregeling uitgewerkt. Bijbehorend conceptwijzigingsvoorstel is in een gezamenlijk traject met andere Gemeenschappelijke Regelingen in Limburg voorgelegd ter besluitvorming. Eind 2023 is de zienswijze procedure afgerond en in de eerste helft van 2024 zullen de deelnemende gemeenten naar verwachting allemaal de benodigde toestemmingsprocedure volgen, zodat de wijziging tijdig (dat wil zeggen uiterlijk 1 juli 2024) kan worden gepubliceerd.

De Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement is in 2023 in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit het BBV geactualiseerd. De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR) wordt in 2024 aangepast aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Met betrekking tot het digitaal archief is in 2023 een stappenplan uitgewerkt voor het inrichten van processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau. Dit stappenplan is direct geïmplementeerd en zal naar verwachting in 2024 afgerond worden.

In 2022 is tevens het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld, waarin de implementatie van de digitalisering en openbaarheid stapsgewijs is uitgewerkt. Digitalisering is van groot belang vanuit klantperspectief, kostenoogpunt en duurzaamheid. Het dagelijks bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de (financiële) voortgang. In het kader van de implementatie van de Wet Open Overheid (Woo) heeft Omnibuzz een aansluiting op de Woo-index gerealiseerd. Wij implementeren deze wet conform een stappenplan op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om de documenten die onder deze verplichting vallen ook digitaal toegankelijk te maken, zijn in 2023 interne processen ingericht om via sjablonen toegankelijke documenten te genereren voor publicatie via deze Woo-index. Het uitgangspunt is dat alle vergaderstukken vanaf 2024 aan deze wetgeving voldoen. Naast compliance aan diverse relevante wetgeving leidt dit tot verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie en optimaal gebruikersgemak.

In oktober 2023 is onderzocht of MijnOmnibuzz digitoegankelijk is voor iedereen. De inspectie leverde een aantal verbeterpunten op die wij hebben opgepakt. Bij de herinspectie in februari 2024 hebben wij voor MijnOmnibuzz het keurmerk drempelvrij ontvangen, hetgeen betekent dat MijnOmnibuzz volledig voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Vanwege de geldigheid van 3 jaar, zal in oktober 2024 een nieuwe inspectie van onze website plaatsvinden. De digitale dienstverlening wordt tevens in lijn gebracht met de eisen uit de Wmebv die per 1 januari 2025 in werking zal treden. Momenteel inventariseren wij de impact.

Omnibuzz werkt voortdurend aan al deze verplichtingen, maar voldoet nog niet op alle vlakken volledig. Dit blijft structureel inspanning vragen. Wij organiseren dit in eerste instantie zoveel mogelijk intern, maar vanwege de benodigde specifieke expertise op deze uiteenlopende dossiers, maken wij hierbij tevens gebruik van externe adviseurs. Wij informeren ons bestuur periodiek over de voortgang. Het is moeilijk om verder vooruit te kijken, omdat wetswijzigingen en de implicaties ervan nog niet op voorhand bekend zijn. Wij merken wel dat wettelijke voorschriften regelmatig wijzigen of aangescherpt worden, waardoor wij rekening houden met een structurele taakverzwaring op het gebied van compliance. Tegelijk beogen wij met de digitalisering ook kostenbesparing door het minimaliseren van postverzending en het verlagen van de capaciteit voor telefonisch klantcontact.

Het applicatielandschap als basis

Vanwege het toenemend belang van digitalisering is het van groot belang ons applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Het opzetten en implementeren van een Information Security Management System (ISMS) zorgt voor professionalisering en verdere borging van de informatiebeveiliging. Wij verwachten dit in 2024 af te

ronden. Ons applicatielandschap vormt daarmee een stevig fundament voor functionele uitbreiding, zoals de verdere ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Wij gaan MijnOmnibuzz de komende jaren verder doorontwikkelen met het oog op meer gebruikersgemak voor de klant en het mogelijk maken van onze digitaliseringambities. Ook starten wij een uitgebreide promotiecampagne voor MijnOmnibuzz. Hiermee vergroten wij de zelfredzaamheid bij klanten en kunnen wij druk van de telefonie bij de klantenservice en ritreservering beperken.

De website van Omnibuzz is technisch ook toe aan vernieuwing. Het content managementsysteem (CMS) van de huidige website van Omnibuzz is inmiddels 7 jaar oud. Dit heeft in de nabije toekomst gevolgen voor updates en veiligheid van onze website. Halverwege 2024 verwachten wij onze nieuwe website te presenteren die volledig voldoet aan de moderne technische standaarden en ook de informatie over de uitvoering van het leerlingenvervoer bevat. Bovendien fungeert de website als platform voor de publicaties in het kader van de Woo en toegang tot MijnOmnibuzz. Uiteraard streven wij ook voor de nieuwe website naar het keurmerk drempelvrij voor digitale toegankelijkheid.

2.6 Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten

Uitbreiding taken Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en vanaf 1 augustus 2024 ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer in de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Voor de gemeente Roermond gaan wij vanaf diezelfde datum ook het gym- en zwemvervoer regelen. Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd met de uitgangspunten van de DVO die met deze 6 gemeenten apart voor dit vervoer wordt afgesloten. Op hoofdpunten is de DVO voor alle vervoersvormen gelijk. Wel zijn er specificaties die afhankelijk zijn van de vervoersvorm, zoals de definitie van het vervoer of de ingangsdatum.

De taakverdeling tussen gemeente en Omnibuzz zijn in praktijk ook nagenoeg gelijk. Omnibuzz is verantwoordelijk voor de aanbesteding van het vervoer. Voor dit vervoer is de aanbesteding voorbereid en gepubliceerd eind 2023. In het voorjaar van 2024 verwachten wij de definitieve gunning bekend te maken. De indicering en aanmelding van de leerlingen wordt door de gemeente gedaan. Omnibuzz neemt vervolgens de administratie over, zorgt voor een goede uitvoering van het vervoer en voert hier contract- en kwaliteitsbeheer op uit. Wij zorgen voor de ritaanname en controle op de routeplanning, factuurcontrole, klachtafhandeling, informatievoorziening, communicatie en rapportage. Tevens organiseren en faciliteren wij het bestuurlijk gremium, zodat besluitvorming over het leerlingenvervoer zorgvuldig kan plaatsvinden. Tenslotte stellen wij jaarlijks de begroting en jaarrekening op voor de verantwoording per gemeente, inclusief de accountantscontrole.

Ongeveer 900 leerlingen gaan van dit vervoer gebruikmaken en ongeveer 100 leerlingen gaan gebruikmaken van het gym- en zwemvervoer. Dit vervoer betreft geregeld vervoer met vaste routes en vraagt derhalve een totaal andere aansturing. Er zijn hiervoor investeringen nodig met betrekking tot ritbeheersoftware, klantsysteem, rapportagetools, boekhouding en MijnOmnibuzz. Deze investeringen worden op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.

De doelen, kernwaarden en missie van Omnibuzz zijn niet doelgroep gebonden en gelden voor alle vervoersvormen waarvan de gemeenten de uitvoering opdragen aan Omnibuzz. Hiervoor verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘Over Omnibuzz’.

Voor een aantal ontwikkelingen, zoals het personeelstekort en de duurzaamheidseisen zien wij mogelijkheden deze risico’s te mitigeren omdat onze expertise en ervaring beter benut kunnen worden als wij meerdere vervoersvormen gezamenlijk vanuit Omnibuzz kunnen aansturen. Bovendien vergroten wij door deze bundeling de kansen op realisatie van deze duurzaamheidsambities.

Het jaar 2024 staat in het teken van de aanbesteding en de voorbereiding op de implementatie van het leerlingenvervoer. In augustus 2024 starten wij met de daadwerkelijke

uitvoering van dit vervoer. Dit vraagt voor deze periode dus relatief veel van onze organisatie. Structureel vraagt leerlingenvervoer juist relatief weinig beleidsmatige advisering. Hiermee houden wij rekening in de verdeling van de kosten. Binnen twee jaar zullen wij deze verhoudingen samen evalueren. Het is denkbaar dat tijdens de looptijd van de contracten de behoefte aan advisering of beleidsontwikkeling op het leerlingenvervoer toeneemt. Voorlopig zijn de uitgangspunten voor onze advisering en beleidsondersteuning nog voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer.

Bedrijfsvoering en verdeelsystematiek kosten

De basis voor de begrotingen van het leerlingenvervoer is de business case die aan de besluitvorming tot instroom ten grondslag ligt. Het kalenderjaar loopt niet gelijk met schooljaar, maar wij houden het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Zo kunnen wij alle vervoersvormen in financiële stukken over dezelfde periode verantwoorden. De kern is dat de aanbesteding leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer (voor Roermond) gezamenlijk plaatsvindt en dat dit vervoer ook gezamenlijk verantwoord wordt. Nieuwe instroom van jeugdvervoer en dagbestedingsvervoer van deelnemende gemeenten blijft tussentijds mogelijk. Dit wordt dan separaat verantwoord.

De opstartkosten worden gefinancierd door de zes gemeenten die vanaf de start deelnemen. Bij eventuele instroom van nieuwe gemeenten worden de opstartkosten herverdeeld over alle deelnemende gemeenten. De (deels variabele) structurele kosten worden over dezelfde zes gemeenten verdeeld. Voor het leerlingenvervoer is geen klantbijdrage van toepassing; gemeenten financieren dit vervoer volledig zelf. Voor de interne bedrijfsvoering is het uitgangspunt dat de uitvoering van het leerlingenvervoer geen negatief effect heeft op de bestaande dienstverlening voor de 30 deelnemende Wmo-gemeenten. De uitvoerende taken voor Wmo- en leerlingenvervoer zijn daarom apart van elkaar ingericht. Opstartkosten, zoals investeringen in automatisering, worden direct aan de gemeenten met leerlingenvervoer doorgerekend. De overhead, die ongeveer 10% van de totale begroting bedraagt, is hierop een uitzondering. Deze kosten worden voor het Wmo- en leerlingenvervoer opgeteld en vervolgens via de vaste verdeelsleutel verdeeld.

Dat betekent dat er geen extra capaciteit wordt ingezet op de overhead. De achterliggende gedachte hiervoor is dat, zoals hierboven benoemd, veel onderwerpen en thema's overkoepelend relevant zijn en veel ondersteunende/facilitaire taken, zoals huisvesting en management niet wezenlijk toenemen door het leerlingenvervoer. Zaken als compliance met allerlei wetten (zie de paragraaf over kruimelfuncties) of een wijziging van de GR hebben betrekking op de organisatie Omnibuzz als geheel, los van de vervoersvorm.

De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een integrale benadering van het vervoer is bovendien een belangrijk aspect in de visie van Omnibuzz. De uitvoering van leerlingenvervoer kan hierin een belangrijke stap zijn, waarbij wij in de bedrijfsvoering geen harde splitsing tussen de vervoersvormen hanteren. Daarom is gekozen om een deel van de overheadkosten voor leerlingenvervoer intern door te belasten vanuit de Wmo. De kosten worden dus verrekend met de overhead van alle 30 deelnemende Wmo-gemeenten. Op die manier leidt het onderbrengen van het leerlingevervoer tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten op het Wmo-vervoer. Zodra andere gemeenten besluiten het leerlingenvervoer aan Omnibuzz op te dragen, zullen de kosten opnieuw verdeeld worden over de deelnemende gemeenten, waarbij naar verwachting schaalvoordelen optreden in de uitvoeringsorganisatie. Hier hebben alle gemeenten voordelen van. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding.

Vervoerskosten

De vervoerkosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik, middels een gewogen gemiddelde tarief vervoerders oftewel één gemeentelijk tarief, afgerekend met de gemeenten. Alle perceeltarieven samen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend. De gunning verwachten wij halverwege februari af te ronden. Na definitieve gunning kan dit tarief berekend worden.

3 De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtingen.

Wat gaan wij hiervoor doen in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal Omnibuzz in 2024 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.
- Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren.
- Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- (Data gedreven) onderzoek naar klant- en vervoersontwikkeling en eventuele prognoses.
- Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen, met specifieke aandacht voor piekspreiding.
- Doorontwikkeling MijnOmnibuzz dat het reizen gemakkelijker maakt en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevordert.
- Ontwikkeling van een nieuwe eigentijdse website.
- Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk.
- Advisering en uitwerking voorstellen voor omzetting vervoerssysteem voor klanten en vervoerders van zones naar kilometers.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

Wat gaan wij hiervoor doen in het leerlingenvervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal

Omnibuzz in 2024 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Afronding aanbesteding en gunning vervoer.
- Implementatie van het vervoer en de eigen organisatie gereed hebben om deze nieuwe taak uit te kunnen voeren.
- Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in 'Tabel Begroting 2024-1'.

Tabel Begroting 2024-1

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 2.173.876	€ 2.173.876
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 24.439.484	€ 24.439.484
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 174.799	€ 174.799
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 75.000	€ 18.000	€ -57.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 2.173.876	€ -	€ -2.173.876
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 24.432.484	€ -	€ -24.432.484
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 174.799	€ -	€ -174.799
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.874.675	€ 2.874.675	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.122	€ 6.122	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 118.314	€ 118.314	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 29.855.270	€ 29.855.270	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 10.744	€ -	€ -10.744
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 10.744	€ -	€ -10.744
Structureel en reëel evenwicht	€ 29.866.014	€ 29.855.270	€ -10.744

Voor de verdeling van baten en lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hieromtrent voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat baten en lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan taken/activiteiten/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 'Overhead' zijn, conform de 'notitie Overhead' in het kader van het BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en -ondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2024-1 bestaat dit bedrag uit bankkosten en te ontvangen rente. Op basis van het gestegen rentetarief verwachten wij renteopbrengsten van € 75.000,- voor 2024. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten die direct toe te rekenen zijn aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.6 'Maatwerkvoorzieningen (Wmo)'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering, die conform definitie overhead toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. Daarnaast nemen wij het GGZ-vervoer weer op in onze begroting. Dit doen wij onder taakveld '6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)'. Hiermee zijn wij gedurende 2022 gestart voor de gemeente Roermond. Inmiddels verzorgen wij dit vervoer ook voor de gemeente Nederweert.

Tevens nemen wij vanaf dit jaar voor het eerst het leerlingenvervoer (LLV) op in onze begroting. Dit doen wij onder taakveld 4.3 'Onderwijs en leerlingenzaken'. Hiermee zullen wij vanaf augustus 2024 starten voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert.

Wij maken daarom ook wederom een splitsing in de overheadkosten tussen het Wmo-vervoer, het GGZ-vervoer en het LLV. Dit is terug te vinden in de tabel onder 0.4 'Overhead Wmo', 0.4 'Overhead GGZ' en 0.4 'Overhead LLV'. Er vindt ook een interne doorbelasting plaats van indirecte kosten en overheadskosten van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer en een interne doorbelasting van de overheadkosten van het Wmo-vervoer naar het LLV.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakvelden 4.3, 6.6 en 6.72c bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34.

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’ dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2024-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,052	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,72	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,9%	kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting
Overhead	10,0%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead 10% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar om deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’ het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

› Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als de verhouding tussen de algemene reserve (het weerstandsvermogen) en de benodigde weerstandscapaciteit gebaseerd op de totale risico's. Als onverhoopt veel risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

Algemene reserve	Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico	Weerstandsratio
€ 900.000	€ 760.000	1,18

De minimale omvang van de algemene reserve is op 20 december 2023 vastgesteld op € 550.000,-. Met dit minimum wordt met name het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat afgedekt, alsmede de risico's van digitale dreigingen. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Risicomanagement

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. Medio 2023 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 20 december 2023 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur. Bij deze actualisatie is ook de inventarisatie van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd geactualiseerd.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer			✔	✔			✔
Afhankelijkheid leveranciers ICT							
Digitale dreigingen					✔		
Continuiteit risico tgv serverbeheer					✔		

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 760.000,-.

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. Een overzicht van de kernrisico's is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 54. De vaststelling is geldend totdat de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' opnieuw zal worden geactualiseerd.

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2021 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2020, besloten om € 368.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee is de algemene reserve ultimo 2021 uitgekomen op € 900.000,-. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario's, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.

Geprognosticeerde balans 2024-1

Activa	31-dec-2023 €	31-dec-2024 €	Passiva	31-dec-2023 €	31-dec-2024 €
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investeringen met een economisch nut	340.206	283.668	Egalisatiereserve	-	-
			Bestemmingsreserve	35.244	24.500
Financiële vaste activa	-	-	Resultaat voor bestemming Wmo	2.095.839	-
			Resultaat voor bestemming GGZ	-25.984	-
Totaal vaste activa	340.206	283.668	Totaal vaste passiva	3.005.099	924.500
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.948.359	5.349.686	Overige schulden	2.232.070	1.538.791
			Overlopende passiva:		
Overige vorderingen	408.568	316.921	Te betalen verplichtingen	506.730	347.308
Liquide middelen	568.157	353.562	Voorschotbedragen:		
Overlopende activa	229.876	195.962	Overige Nederlandse overheidslichamen	1.751.267	3.689.198
Totaal vlottende activa	7.154.959	6.216.131	Totaal vlottende passiva	4.490.067	5.575.298
Totaal generaal	7.495.166	6.499.798	Totaal generaal	7.495.166	6.499.798

De vergelijkende cijfers per 31 december 2023 zijn overgenomen uit de concept jaarrekening 2023. De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2024 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten), of waar mogelijk een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost te maken.

Voor de gewijzigde begroting 2024-1 is het positieve resultaat 2023 € 2.069.855,- als incidenteel gezien en uit het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaar gehaald. Het positieve resultaat vloeit via het resultaatvoorstel terug naar de gemeenten of wordt toegevoegd aan de algemene reserve of bestemmingsreserves. Het voorstel resultaatbestemming 2023 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur op 3 juli 2024 en zal in de gewijzigde begroting 2025 worden verwerkt.

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die is vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
- De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing voor Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2024 (t) weergegeven in de volgende tabel.

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2022	2023	2024-1
Netto schuldquote	-16%	-9%	2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-16%	-9%	2%
Solvabiliteitsratio	69%	40%	14%
Structurele exploitatieruimte	12%	7%	-0,04%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2024 (t) is de geprognosticeerde balans 2024 of een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2022 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2023 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen.

Omdat in 2023 de resultaatbestemming nog opgenomen is, ontstaat er een vertekend beeld, waardoor het verschil tussen de

solvabiliteitsratio's van 2023 en 2024-1 groter lijkt dan het daadwerkelijk is. De solvabiliteitsratio voor 2024-1 is 14%. Dit betekent dat voor 2024 (t) 14% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is 2%. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2024 (t) –0,04%. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

Financiering

Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omnibuzz maakt op dit moment geen gebruik van een kortlopende kasgeldlening. Indien er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van een kortlopende kasgeldlening zullen de hieraan eventueel verbonden kosten in de jaarrekening opgenomen worden als kapitaallasten.

Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve 'ICT' valt elke jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de gewijzigde begroting 2024-1 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,-.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 1.362.404	€ 5.824.743	€ -4.462.340
Kwartaal 2	€ 1.369.219	€ 6.033.805	€ -4.664.586
Kwartaal 3	€ 1.225.962	€ 3.395.699	€ -2.169.737
Kwartaal 4	€ 4.490.067	€ 7.154.959	€ -2.664.892
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 2.111.913	€ 5.602.302	€ -3.490.389
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 3.490.389		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2023		€ 29.855.270	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.448.132	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 5.938.521	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal voor de kasgeldlimiet 2024 is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2023.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat.

Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op maximaal € 1.000.000,-. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de € 500.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2023 Jaarrekening x € 1.000	2024-1 Begroting x € 1.000	2025 Begroting x € 1.000
		Vorig verslagjaar	Huidig begrotings-jaar	Volgend begrotings-jaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.979	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	46	50	50
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	44	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:			
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	1.981	50	50

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2024 in materiële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, die conform de financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2024 een EMU-saldo ad € 50.000,- begroot.

Economische vooruitzichten

De inflatie daalt van 4,1% in 2023 naar 2,9% in 2024. De economische groei is met 0,1% in 2023 laag, maar stijgt iets in 2024, naar 0,3%. Dat blijkt uit de Najaarsraming van december 2023.

Na een recordhoogte van 11,6% in 2022, is de inflatie in 2023 gedaald naar 4,1%. Wij verwachten dat deze in 2024 verder daalt naar 2,9%, en in 2025 met 2,2% dichterbij de beoogde 2% komt. De lagere energieprijzen en de renteverhogingen van de centrale banken zijn hier de belangrijkste oorzaken van.

De economie is in 2023 met 0,1% gegroeid. Dat is fors lager dan in 2022, toen er nog veel groei werd ingehaald na de COVID-19 pandemie. In de komende jaren zal de groei iets hoger zijn; 0,3% in 2024 en 1% in 2025.

De belangrijkste oorzaken van de afkoeling van de economie zijn de terugval van de wereldhandel en het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Dat beleid is nodig om de hoge inflatie te bestrijden.

Het begrotingstekort van de overheid is in 2023 nog beperkt tot 0,9% van het bruto binnenlands product. Dat beeld verslechtert de komende jaren snel, mede doordat meer rente moet worden betaald over de eigen overheidsschuld. Het tekort stijgt dan richting de EU-grens van 3%.

De werkloosheid blijft laag met een 3,6% in 2023 en loopt op naar 4% in 2024. De lonen stijgen fors, met 5,9% in 2023 en 5,7% in 2024.

(Bron: DNB, De stand van onze economie - december 2023).

Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes

Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.

De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de Wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’.

Belastingdienst

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten-vrijstelling.

In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de

gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
- 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB). In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie nader geregeld.

Structuur werkorganisatie

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam.

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. In het formatieplan is de benodigde bezetting per afdeling als volgt vastgelegd.

Afdeling uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting:

Functie	Fte
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	3,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,80
Hoofd ritreservering	1,00
Afdeling uitvoering totaal	32,7

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2024 naar huidige inzichten maximaal 32,70 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2023.

Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in 2024 kennen:

Functie	Fte
Manager bedrijfsvoering	0,90
Teamleider financiële administratie	1,00
Financieel medewerkers A	3,00
Financieel medewerkers B	1,00
Teamleider klantenservice	1,00
Medewerker klantenservice	7,00
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,67
Medewerker finance & control	0,80
Afdeling bedrijfsvoering totaal	16,04

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in 2024 16,04 fte en is hiermee ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	Fte
Directeur	1
HR beleidsadviseur	0,8
HR assistent	0,5
Adviseur projecten	3,5
Secretariaat	1,39
Functionaris gegevensbescherming	0,1
Privacy Officer	0,2
Communicatieadviseur	0,5
Coördinator klachtenafhandeling	1
Medewerker klachtenafhandeling	0,9
Medewerker databeheer en -analyse	0,6
Afdeling staf totaal	10,49

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in 2024 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2023. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	Fte
Projectleider	0,50

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling	2024	2025	2026	2027	2028
Uitvoering	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Staf	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03

4 Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

Ten opzichte van de begroting 2024 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 5 juli 2023) doet zich een aantal wijzigingen voor. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2024.

De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2024-1 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 december 2023 en hieronder weergegeven.

1. 2023 is het eerste jaar sinds COVID-19 waarin er geen lockdowns of andere beperkende maatregelen zijn ingesteld. Daarnaast heeft de vervoersvraag zich gestabiliseerd ten opzichte van voorgaande jaren. Wij keren dan ook terug naar het oorspronkelijke uitgangspunt, waarin de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2024-1 is het uitgangspunt dus het gerealiseerde vervoersvolume in 2023 op gemeenteniveau.
2. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een opslag van 5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
3. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een additioneel opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen. Dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.
4. Vanwege de structureel lagere vervoersvraag zijn de aanvullende addendum afspraken met de vervoerders nog steeds van toepassing. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume (40% - 90%) ten opzichte van de inschrijving bij de aanbesteding. Het vervoerstarief zal daarom worden verhoogd conform de contractueel overeengekomen staffel in het addendum met de vervoerders. De basis voor het toe te passen staffelpercentage bestaat uit het vervoersvolume genoemd onder 1) en de opslag genoemd onder 2).
5. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2024 (vastgesteld op 3,4%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2024 op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten of de flexibele tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2024.
6. Het voorcalculatorisch tarief 2024 wordt bepaald op basis van het nacalculatorisch tarief voor 2023 (nog te bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2023, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2024 (3,4%).
7. Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2024-1 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de afspraken tussen werkgevers en de vakbonden, zoals deze zijn overeengekomen in het onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten en Cao SGO d.d. 10 november 2023 (per 1 januari 4,75% en per 1 oktober 1,25%).
8. De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten. Er wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV 2024 middellange termijnplanning van het CPB zijnde 3,3%.
9. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
10. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting

zal het aantal ritten uit 2023 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2024 als basis genomen.

11 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform 'Notitie overhead Commissie BBV/IV3' (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2024).

12 In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde 'Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement'. Actualisatie van deze nota kan dit bedrag wijzigen (na goedkeuring door algemeen bestuur op 20 december 2023) naar € 550.000,-.

13 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.

14 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.

Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)

15 Verdeelsleutel GGZ-vervoer: de overheadkosten worden verdeeld op basis van inwonersaantal; indirecte vervoerskosten op basis van aantal ritten; directe vervoerskosten op basis van kilometers.

16 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-vervoer naar GGZ-vervoer: de overheadkosten worden doorbelast op basis van het aantal pashouders op 1 januari van het betreffende jaar; indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten.

17 Investeringskosten GGZ: deze worden op basis van inwoneraantal (peildatum 1 januari van het betreffende jaar) doorberekend aan de betreffende gemeenten.

Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV) (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)

18 De investeringen worden op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.

19 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo - LLV: overhead op basis van geïndiceerde reiziger.

20 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV: kilometers voor vervoer, inwoners voor overheadkosten en ritten voor indirecte vervoerkosten.

21 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.

Beleidsindicatoren

Indicator	2024-1	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,052	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,72	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,9%	kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting
Overhead	10,0%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 19.

Tabel overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 2.173.876	€ 2.173.876
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 24.439.484	€ 24.439.484
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 174.799	€ 174.799
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 75.000	€ 18.000	€ -57.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 2.173.876	€ -	€ -2.173.876
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 24.432.484	€ -	€ -24.432.484
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 174.799	€ -	€ -174.799
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.874.675	€ 2.874.675	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.122	€ 6.122	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 118.314	€ 118.314	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 29.855.270	€ 29.855.270	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 10.744	€ -	€ -10.744
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 10.744	€ -	€ -10.744
Structureel en reëel evenwicht	€ 29.866.014	€ 29.855.270	€ -10.744

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 19.

4.2 Toelichting op de baten en lasten Wmo

Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2024-1 is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2023, vermeerderd met een opslag van 5%.

Tabel Vervoersvolume 2024-1

Gemeente	Kilometers 2023	Opslag	Kilometers 2024-1 (incl. opslag)	Toeslagen km hoog (incl. opslag)	Toeslagen km laag (incl. opslag)	Meereizend km OV-er (incl. opslag)	Ritten 2024
Beek	79.251	5%	83.214	2.498	20.563	491	10.422
Beekdaelen	237.324	5%	249.190	1.019	49.989	1.615	31.446
Beesel	57.016	5%	59.867	2.416	17.295	582	6.840
Bergen	55.012	5%	57.763	2.038	9.606	259	4.758
Brunssum	250.758	5%	263.296	3.399	75.203	1.818	37.385
Echt-Susteren	212.070	5%	222.673	7.629	56.257	1.769	26.584
Eijsden-Margraten	193.659	5%	203.341	2.711	57.769	1.214	27.021
Gennep	85.945	5%	90.242	5.760	20.558	723	13.317
Gulpen-Wittem	113.286	5%	118.950	8.296	33.038	1.021	13.841
Heerlen	645.482	5%	677.756	23.396	140.168	6.177	113.382
Horst aan de Maas	176.069	5%	184.873	3.169	42.074	698	20.190
Kerkrade	450.948	5%	473.495	20.448	114.402	5.202	80.799
Landgraaf	341.670	5%	358.753	16.175	88.780	2.461	58.593
Leudal	165.142	5%	173.399	2.229	40.941	720	17.386
Maasgouw	160.213	5%	168.224	4.097	37.296	1.114	17.823
Maastricht	855.397	5%	898.167	44.669	279.881	8.183	180.514
Meerssen	166.592	5%	174.922	10.279	38.921	1.372	23.511
Nederweert	55.495	5%	58.269	135	13.219	323	7.249
Peel en Maas	157.377	5%	165.246	5.130	43.840	1.052	16.532
Roerdalen	77.492	5%	81.367	2.553	17.930	655	9.561
Roermond	193.752	5%	203.440	687	44.504	1.672	38.815
Simpelveld	48.156	5%	50.564	904	7.137	531	6.584
Sittard-Geleen	699.304	5%	734.269	38.068	175.042	5.544	112.309
Stein	95.930	5%	100.727	3.542	25.737	791	13.503
Vaals	85.418	5%	89.689	536	24.830	505	9.537
Valkenburg aan de Geul	179.468	5%	188.441	8.244	58.976	930	23.909
Venlo	319.635	5%	335.617	17.346	75.420	3.599	65.751
Venray	149.024	5%	156.475	2.866	36.839	1.134	23.242
Voerendaal	58.925	5%	61.871	1.178	18.671	450	8.142
Weert	114.037	5%	119.739	3.476	36.065	896	24.725
Totaal	6.479.847		6.803.840	244.894	1.700.951	53.503	1.043.671

In de tabel ‘Vervoersvolume 2024-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan.

Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief is vastgesteld op € 5,49 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief is € 1,90 (afgerond). De financiële kaders worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 toegelicht. De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2024-1’ op pagina 37.

De eigen bijdrage voor klanten per 1 januari 2024 zijn per regio verdeeld.

Onderstaand het overzicht van de tarieven per regio per zone:

- € 0,92: Gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Vaals en gemeente Valkenburg aan de Geul.
- € 1,02: Gemeente Stein.
- € 0,91: Overige gemeenten.

Omnibuzz ontvangt de eigen bijdrage van de klanten middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV-er bedraagt € 2,77/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten.

Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

Tabel directe vervoerskosten 2024-1

Gemeente	Kilometerkosten 2024-1	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal excl. flexibel tarief	Flexibel tarief	Totaal incl. flexibel tarief
Beek	€ 215.352	€ 1.199	€ 3.907	€ 1.361	€ 221.820	€ 19.138	€ 240.958
Beekdaelen	€ 646.187	€ 489	€ 9.498	€ 4.473	€ 660.647	€ 56.999	€ 717.646
Beesel	€ 151.315	€ 1.160	€ 3.286	€ 1.611	€ 157.373	€ 13.578	€ 170.950
Bergen	€ 135.881	€ 978	€ 1.825	€ 718	€ 139.403	€ 12.027	€ 151.430
Brunssum	€ 705.608	€ 1.632	€ 14.289	€ 5.035	€ 726.563	€ 62.686	€ 789.249
Echt-Susteren	€ 569.097	€ 3.662	€ 10.689	€ 4.901	€ 588.348	€ 50.761	€ 639.109
Eijsden-Margraten	€ 534.765	€ 1.301	€ 10.976	€ 3.362	€ 550.405	€ 47.487	€ 597.892
Gennep	€ 244.608	€ 2.765	€ 3.906	€ 2.004	€ 253.282	€ 21.852	€ 275.135
Gulpen-Wittem	€ 302.031	€ 3.982	€ 6.277	€ 2.827	€ 315.117	€ 27.187	€ 342.304
Heerlen	€ 1.910.511	€ 11.230	€ 26.632	€ 17.111	€ 1.965.483	€ 169.576	€ 2.135.059
Horst aan de Maas	€ 462.158	€ 1.521	€ 7.994	€ 1.934	€ 473.608	€ 40.861	€ 514.469
Kerkrade	€ 1.343.443	€ 9.815	€ 21.736	€ 14.409	€ 1.389.403	€ 119.874	€ 1.509.277
Landgraaf	€ 1.003.465	€ 7.764	€ 16.868	€ 6.818	€ 1.034.915	€ 89.289	€ 1.124.204
Leudal	€ 424.953	€ 1.070	€ 7.779	€ 1.995	€ 435.797	€ 37.599	€ 473.396
Maasgouw	€ 417.520	€ 1.967	€ 7.086	€ 3.086	€ 429.659	€ 37.070	€ 466.728
Maastricht	€ 2.698.025	€ 21.441	€ 53.177	€ 22.666	€ 2.795.309	€ 241.171	€ 3.036.480
Meerssen	€ 461.487	€ 4.934	€ 7.395	€ 3.801	€ 477.618	€ 41.207	€ 518.825
Nederweert	€ 150.529	€ 65	€ 2.512	€ 896	€ 154.002	€ 13.287	€ 167.289
Peel en Maas	€ 404.774	€ 2.462	€ 8.330	€ 2.914	€ 418.480	€ 36.105	€ 454.585
Roerdalen	€ 207.115	€ 1.225	€ 3.407	€ 1.815	€ 213.562	€ 18.425	€ 231.987
Roermond	€ 599.736	€ 330	€ 8.456	€ 4.630	€ 613.152	€ 52.901	€ 666.053
Simpelveld	€ 132.233	€ 434	€ 1.356	€ 1.472	€ 135.495	€ 11.690	€ 147.185
Sittard-Geleen	€ 2.011.991	€ 18.273	€ 33.258	€ 15.357	€ 2.078.878	€ 179.359	€ 2.258.237
Stein	€ 265.549	€ 1.700	€ 4.890	€ 2.190	€ 274.329	€ 23.668	€ 297.997
Vaals	€ 222.793	€ 257	€ 4.718	€ 1.399	€ 229.167	€ 19.772	€ 248.938
Valkenburg aan de Geul	€ 489.361	€ 3.957	€ 11.205	€ 2.577	€ 507.100	€ 43.751	€ 550.851
Venlo	€ 998.823	€ 8.326	€ 14.330	€ 9.970	€ 1.031.449	€ 88.990	€ 1.120.439
Venray	€ 424.963	€ 1.376	€ 6.999	€ 3.141	€ 436.479	€ 37.658	€ 474.137
Voerendaal	€ 162.275	€ 565	€ 3.548	€ 1.248	€ 167.636	€ 14.463	€ 182.099
Weert	€ 363.314	€ 1.669	€ 6.852	€ 2.481	€ 374.316	€ 32.295	€ 406.611
Totaal	€ 18.659.861	€ 117.549	€ 323.181	€ 148.203	€ 19.248.794	€ 1.660.728	€ 20.909.522

In de tabel 'Vervoersvolume 2024-1' zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina's staan.

Indirecte vervoerskosten

Alle kosten die verband houden met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten. Deze worden berekend op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten per gemeente. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers ritreservering en klantenservice.

Tabel indirecte vervoerskosten 2024-1

Gemeente	Aantal ritten	Verhouding ritten	Totaal
Beek	10.422	1,00%	€ 34.682
Beekdaelen	31.446	3,01%	€ 104.643
Beesel	6.840	0,66%	€ 22.760
Bergen	4.758	0,46%	€ 15.831
Brunssum	37.385	3,58%	€ 124.405
Echt-Susteren	26.584	2,55%	€ 88.462
Eijsden-Margraten	27.021	2,59%	€ 89.915
Gennep	13.317	1,28%	€ 44.315
Gulpen-Wittem	13.841	1,33%	€ 46.058
Heerlen	113.382	10,86%	€ 377.295
Horst aan de Maas	20.190	1,93%	€ 67.187
Kerkrade	80.799	7,74%	€ 268.869
Landgraaf	58.593	5,61%	€ 194.977
Leudal	17.386	1,67%	€ 57.854
Maasgouw	17.823	1,71%	€ 59.308
Maastricht	180.514	17,30%	€ 600.686
Meerssen	23.511	2,25%	€ 78.235
Nederweert	7.249	0,69%	€ 24.123
Peel en Maas	16.532	1,58%	€ 55.013
Roerdalen	9.561	0,92%	€ 31.817
Roermond	38.815	3,72%	€ 129.164
Simpelveld	6.584	0,63%	€ 21.908
Sittard-Geleen	112.309	10,76%	€ 373.724
Stein	13.503	1,29%	€ 44.933
Vaals	9.537	0,91%	€ 31.736
Valkenburg aan de Geul	23.909	2,29%	€ 79.559
Venlo	65.751	6,30%	€ 218.796
Venray	23.242	2,23%	€ 77.340
Voerendaal	8.142	0,78%	€ 27.093
Weert	24.725	2,37%	€ 82.277
Totaal	1.043.671	100,00%	€ 3.472.963

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de 'Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek', worden gedragen door de gemeenten, naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS.

Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten.

Tabel overheadkosten 2024-1

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Totaal
Beek	16.215	1,44%	€ 42.150
Beekdaelen	35.896	3,19%	€ 93.311
Beesel	13.394	1,19%	€ 34.817
Bergen	13.154	1,17%	€ 34.194
Brunssum	27.770	2,47%	€ 72.187
Echt-Susteren	32.041	2,85%	€ 83.290
Eijsden-Margraten	26.034	2,31%	€ 67.675
Gennep	17.789	1,58%	€ 46.242
Gulpen-Wittem	14.054	1,25%	€ 36.533
Heerlen	87.461	7,77%	€ 227.353
Horst aan de Maas	43.917	3,90%	€ 114.161
Kerkrade	45.311	4,03%	€ 117.785
Landgraaf	37.112	3,30%	€ 96.472
Leudal	36.006	3,20%	€ 93.597
Maasgouw	24.406	2,17%	€ 63.443
Maastricht	125.285	11,14%	€ 325.675
Meerssen	18.576	1,65%	€ 48.288
Nederweert	17.492	1,55%	€ 45.470
Peel en Maas	45.534	4,05%	€ 118.365
Roerdalen	20.806	1,85%	€ 54.085
Roermond	60.743	5,40%	€ 157.900
Simpelveld	10.255	0,91%	€ 26.658
Sittard-Geleen	92.650	8,23%	€ 240.841
Stein	24.744	2,20%	€ 64.321
Vaals	10.121	0,90%	€ 26.309
Valkenburg aan de Geul	16.431	1,46%	€ 42.712
Venlo	103.789	9,22%	€ 269.797
Venray	44.662	3,97%	€ 116.098
Voerendaal	12.375	1,10%	€ 32.169
Weert	51.079	4,54%	€ 132.779
Totaal	1.125.102	100,00%	€ 2.924.675

In de begrotingswijziging 2024-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2024-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2024 (Wmo)’ op pagina 45 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024.

Tabel Eindresultaat

Gemeente	2024-1	
Beek	€	317.790
Beekdaelen	€	915.599
Beesel	€	228.528
Bergen	€	201.455
Brunssum	€	985.841
Echt-Susteren	€	810.861
Eijsden-Margraten	€	755.482
Gennep	€	365.692
Gulpen-Wittem	€	424.896
Heerlen	€	2.739.707
Horst aan de Maas	€	695.817
Kerkrade	€	1.895.930
Landgraaf	€	1.415.653
Leudal	€	624.847
Maasgouw	€	589.479
Maastricht	€	3.962.841
Meerssen	€	645.347
Nederweert	€	236.881
Peel en Maas	€	627.963
Roerdalen	€	317.888
Roermond	€	953.117
Simpelveld	€	195.750
Sittard-Geleen	€	2.872.803
Stein	€	407.252
Vaals	€	306.984
Valkenburg aan de Geul	€	673.122
Venlo	€	1.609.032
Venray	€	667.576
Voerendaal	€	241.360
Weert	€	621.666
Totaal	€	27.307.159

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2024-1 omtrent het Wmo- gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2024-1 gevraagd wordt.

Eindresultaat IV3

Tabel IV3 - 2024-1

Gemeente	Verdeelsleutel	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)	Eindresultaat begroting 2024-1
Beek	1,44%	€ 275.639	€ 42.150	€ 317.790
Beekdaelen	3,21%	€ 822.288	€ 93.311	€ 915.599
Beesel	1,20%	€ 193.710	€ 34.817	€ 228.528
Bergen	1,17%	€ 167.262	€ 34.194	€ 201.455
Brunssum	2,47%	€ 913.653	€ 72.187	€ 985.841
Echt-Susteren	2,85%	€ 727.571	€ 83.290	€ 810.861
Eijsden-Margraten	2,32%	€ 687.807	€ 67.675	€ 755.482
Gennep	1,59%	€ 319.450	€ 46.242	€ 365.692
Gulpen-Wittem	1,27%	€ 388.363	€ 36.533	€ 424.896
Heerlen	7,78%	€ 2.512.355	€ 227.353	€ 2.739.707
Horst aan de Maas	3,90%	€ 581.656	€ 114.161	€ 695.817
Kerkrade	4,07%	€ 1.778.145	€ 117.785	€ 1.895.930
Landgraaf	3,32%	€ 1.319.181	€ 96.472	€ 1.415.653
Leudal	3,23%	€ 531.250	€ 93.597	€ 624.847
Maasgouw	2,17%	€ 526.036	€ 63.443	€ 589.479
Maastricht	10,95%	€ 3.637.166	€ 325.675	€ 3.962.841
Meerssen	1,66%	€ 597.060	€ 48.288	€ 645.347
Nederweert	1,56%	€ 191.411	€ 45.470	€ 236.881
Peel en Maas	4,04%	€ 509.599	€ 118.365	€ 627.963
Roerdalen	1,85%	€ 263.804	€ 54.085	€ 317.888
Roermond	5,35%	€ 795.217	€ 157.900	€ 953.117
Simpelveld	0,93%	€ 169.093	€ 26.658	€ 195.750
Sittard-Geleen	8,23%	€ 2.631.962	€ 240.841	€ 2.872.803
Stein	2,21%	€ 342.930	€ 64.321	€ 407.252
Vaals	0,91%	€ 280.675	€ 26.309	€ 306.984
Valkenburg aan de Geul	1,47%	€ 630.410	€ 42.712	€ 673.122
Venlo	9,22%	€ 1.339.235	€ 269.797	€ 1.609.032
Venray	3,98%	€ 551.478	€ 116.098	€ 667.576
Voerendaal	1,11%	€ 209.192	€ 32.169	€ 241.360
Weert	4,54%	€ 488.888	€ 132.779	€ 621.666
Totaal	100,00%	€ 24.382.484	**€ 2.924.675**	**€ 27.307.159**

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2024-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2024-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien) conform paragraaf 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 19.

Vergelijking eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2024-1	Eindresultaat begroting 2024	Verschil	6.6 Maatwerkvoorzie-ningen (Wmo)	Programma (Wmo) vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)
Beek	€ 317.790	€ 353.096	€ -35.306	€ -36.522	€ 1.215
Beekdaelen	€ 915.599	€ 827.643	€ 87.956	€ 85.884	€ 2.071
Beesel	€ 228.528	€ 231.522	€ -2.994	€ -3.688	€ 693
Bergen	€ 201.455	€ 212.648	€ -11.193	€ -12.099	€ 907
Brunssum	€ 985.841	€ 927.801	€ 58.040	€ 56.077	€ 1.962
Echt-Susteren	€ 810.861	€ 840.505	€ -29.644	€ -31.803	€ 2.159
Eijsden-Margraten	€ 755.482	€ 607.564	€ 147.918	€ 146.180	€ 1.738
Gennep	€ 365.692	€ 452.598	€ -86.906	€ -88.078	€ 1.172
Gulpen-Wittem	€ 424.896	€ 411.798	€ 13.098	€ 12.605	€ 493
Heerlen	€ 2.739.707	€ 2.911.073	€ -171.366	€ -177.699	€ 6.334
Horst aan de Maas	€ 695.817	€ 723.173	€ -27.356	€ -30.760	€ 3.404
Kerkrade	€ 1.895.930	€ 1.878.083	€ 17.847	€ 15.855	€ 1.992
Landgraaf	€ 1.415.653	€ 1.398.049	€ 17.604	€ 15.505	€ 2.099
Leudal	€ 624.847	€ 726.620	€ -101.773	€ -103.689	€ 1.916
Maasgouw	€ 589.479	€ 643.508	€ -54.029	€ -55.807	€ 1.778
Maastricht	€ 3.962.841	€ 4.448.544	€ -485.703	€ -500.221	€ 14.518
Meerssen	€ 645.347	€ 726.625	€ -81.278	€ -82.371	€ 1.094
Nederweert	€ 236.881	€ 282.539	€ -45.658	€ -46.722	€ 1.064
Peel en Maas	€ 627.963	€ 717.115	€ -89.152	€ -92.618	€ 3.467
Roerdalen	€ 317.888	€ 374.206	€ -56.318	€ -57.867	€ 1.550
Roermond	€ 953.117	€ 1.160.849	€ -207.732	€ -213.481	€ 5.749
Simpelveld	€ 195.750	€ 224.626	€ -28.876	€ -29.150	€ 275
Sittard-Geleen	€ 2.872.803	€ 2.821.793	€ 51.010	€ 44.191	€ 6.819
Stein	€ 407.252	€ 447.724	€ -40.472	€ -41.939	€ 1.466
Vaals	€ 306.984	€ 280.544	€ 26.440	€ 26.019	€ 421
Valkenburg aan de Geul	€ 673.122	€ 559.540	€ 113.582	€ 112.551	€ 1.031
Venlo	€ 1.609.032	€ 2.007.958	€ -398.926	€ -406.544	€ 7.618
Venray	€ 667.576	€ 642.794	€ 24.782	€ 21.932	€ 2.850
Voerendaal	€ 241.360	€ 269.567	€ -28.207	€ -28.902	€ 696
Weert	€ 621.666	€ 673.058	€ -51.392	€ -54.982	€ 3.591
Totaal	€ 27.307.159	€ 28.783.163	€ -1.476.004	€ -1.558.145	€ 82.141

4.3 Analyse tweede begrotingswijziging 2024-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2024 (Wmo)

Analyse directe vervoerskosten

Tabel analyse directe vervoerskosten

	2024-1	2024				
Gemeente	Totaal	Totaal	Verschil	Begroting baseren op realisatie 2023	opslag 5%	Prijseffect NEA index (3,4% i.p.v. 3,5%)
Beek	€ 240.958	€ 276.772	€ -35.814	€ -47.021	€ 11.474	€ -267
Beekdaelen	€ 717.646	€ 654.132	€ 63.514	€ 29.972	€ 34.174	€ -632
Beesel	€ 170.950	€ 175.572	€ -4.622	€ -12.593	€ 8.140	€ -170
Bergen	€ 151.430	€ 164.932	€ -13.502	€ -20.553	€ 7.211	€ -159
Brunssum	€ 789.249	€ 748.154	€ 41.095	€ 4.234	€ 37.583	€ -723
Echt-Susteren	€ 639.109	€ 680.742	€ -41.633	€ -71.409	€ 30.434	€ -658
Eijsden-Margraten	€ 597.892	€ 485.425	€ 112.467	€ 84.465	€ 28.471	€ -469
Gennep	€ 275.135	€ 356.862	€ -81.727	€ -94.484	€ 13.102	€ -345
Gulpen-Wittem	€ 342.304	€ 340.795	€ 1.509	€ -14.462	€ 16.300	€ -329
Heerlen	€ 2.135.059	€ 2.336.873	€ -201.814	€ -301.225	€ 101.669	€ -2.258
Horst aan de Maas	€ 514.469	€ 553.376	€ -38.907	€ -62.871	€ 24.499	€ -535
Kerkrade	€ 1.509.277	€ 1.529.218	€ -19.941	€ -90.334	€ 71.870	€ -1.478
Landgraaf	€ 1.124.204	€ 1.137.203	€ -12.999	€ -65.433	€ 53.534	€ -1.099
Leudal	€ 473.396	€ 577.450	€ -104.054	€ -126.039	€ 22.543	€ -558
Maasgouw	€ 466.728	€ 523.195	€ -56.467	€ -78.186	€ 22.225	€ -506
Maastricht	€ 3.036.480	€ 3.552.071	€ -515.591	€ -656.753	€ 144.594	€ -3.432
Meerssen	€ 518.825	€ 605.854	€ -87.029	€ -111.150	€ 24.706	€ -585
Nederweert	€ 167.289	€ 213.202	€ -45.913	€ -53.673	€ 7.966	€ -206
Peel en Maas	€ 454.585	€ 545.033	€ -90.448	€ -111.568	€ 21.647	€ -527
Roerdalen	€ 231.987	€ 288.010	€ -56.023	€ -66.792	€ 11.047	€ -278
Roermond	€ 666.053	€ 865.692	€ -199.639	€ -230.519	€ 31.717	€ -836
Simpelveld	€ 147.185	€ 177.423	€ -30.238	€ -37.075	€ 7.009	€ -171
Sittard-Geleen	€ 2.258.237	€ 2.265.565	€ -7.328	€ -112.674	€ 107.535	€ -2.189
Stein	€ 297.997	€ 342.781	€ -44.784	€ -58.643	€ 14.190	€ -331
Vaals	€ 248.938	€ 228.622	€ 20.316	€ 8.683	€ 11.854	€ -221
Valkenburg aan de Geul	€ 550.851	€ 463.565	€ 87.286	€ 61.503	€ 26.231	€ -448
Venlo	€ 1.120.439	€ 1.502.810	€ -382.371	€ -434.273	€ 53.354	€ -1.452
Venray	€ 474.137	€ 458.928	€ 15.209	€ -6.925	€ 22.578	€ -443
Voerendaal	€ 182.099	€ 208.614	€ -26.515	€ -34.985	€ 8.671	€ -202
Weert	€ 406.611	€ 463.901	€ -57.290	€ -76.205	€ 19.362	€ -448
Totaal	€ 20.909.522	€ 22.722.773	€ -1.813.251	€ -2.786.988	€ 995.692	€ -21.954

Het totale vervoersresultaat is gedaald ten opzichte van de originele begroting 2024. Deze daling is voor een klein deel te wijten aan de lagere NEA-index (3,4%) dan gehanteerd in begroting 2024 (3,5%).

Het grootste deel van deze daling (€ -2.786.988,-) is echter het gevolg van het hanteren van het oorspronkelijke uitgangspunt. Voor de begroting 2024-1 baseren wij het vervoersvolume weer op de realisatie van het voorgaande jaar (2023). In de vorige begrotingen werd het vervoersvolume gebaseerd op de realisatie van 2019 in combinatie met een afslag. Door deze systematiek te hanteren, zal de begroting beter aansluiten op de actualiteit op gemeenteniveau.

Tenslotte zorgt de opslag van 5% die wij hanteren voor een stijging van € 995.692,-, met als eindresultaat een totale daling van € 1.813.251,-. Op gemeenteniveau zijn er echter grote verschillen omdat de vervoersvraag zich de afgelopen jaren zeer divers heeft ontwikkeld.

Totaalanalyse (Wmo)

Op totaalniveau dalen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2024 met € 1.476.004,- naar € 27.307.159,-.

Tegenover de eerdergenoemde daling van het vervoersresultaat ad € 1.813.251,- stijgen de overheadkosten met € 82.141,- en de indirecte vervoerskosten met € 255.107,-.

De overheadkosten stijgen per saldo met € 82.141,-.

Dit is onder andere door de volgende punten te verklaren:

1. De loonstijging voor 2024, die in begroting 2024-1 verwerkt zit, bedraagt 5,08% op jaarbasis. Voor begroting 2024 was een stijging van 2% ingerekend.
2. Wij hebben voor de begroting 2024 een gemiddelde indexatie gehanteerd van 2,5% voor onze overheadkosten, met uitzondering van de lonen. Voor begroting 2024-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo'n 4,5% uitgekomen.
3. De noodzakelijke ontwikkeling en ondersteuning van een nieuwe website voor Omnibuzz (+ € 15.000,-).
4. De vanuit (provinciale en wettelijke) verplichtingen ontstane kosten zoals kosten verband houdend met digitaal archiveren, toegankelijkheid en informatiebeveiliging (+ € 52.000,-).
5. Een plaatsgevonden revisie waarbij kosten die eerder als overheadkosten verwerkt waren, nu als indirecte vervoerskosten zijn verwerkt (- € 75.000,-).
6. Een forse daling van de woon-werkvergoedingen (- € 18.000,-) als gevolg van het hybride werken. Hetzelfde geldt voor de kopieer- en printkosten (- € 3.500,-).
7. Het stijgen van de overheadkosten als gevolg van de aanstaande uitvoering van het leerlingenvervoer. Deze kosten worden echter gedekt door de interne doorbelastingen van overheadkosten van Wmo-vervoer naar leerlingenvervoer. Per saldo levert dit een daling op (- € 16.736,-).

De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 255.107,-.

Dit is o.a. door de volgende punten te verklaren:

1. De loonstijging voor 2024, die in begroting 2024-1 verwerkt zit, bedraagt 5,08% op jaarbasis. Voor begroting 2024 was een stijging van 2% ingerekend.
2. Het hanteren van een gemiddelde indexatie van 2,5% voor onze indirecte vervoerskosten met uitzondering van de lonen voor de begroting 2024. Voor begroting 2024-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo'n 4,5% uitgekomen.
3. Een plaatsgevonden revisie waarbij kosten die eerder als overheadkosten verwerkt waren, nu als indirecte vervoerskosten zijn verwerkt, met een toename van deze kosten als gevolg (+ € 75.000,-).
4. De doorontwikkeling en het beheer en onderhoud van MijnOmnibuzz (+ € 25.000,-).
5. Een noodzakelijke server upgrade van onze telefooncentrale en noodzakelijke aanpassingen aan onze systemen en rapportagemodules (+ € 36.000,-).
6. Een toename van de verwachte renteopbrengsten (- € 70.000,-).
7. Een daling van de structurele SMS-kosten voor het gebruik van MijnOmnibuzz (- € 14.500,-).
8. De interne doorbelasting van Wmo-vervoer naar GGZ-vervoer van de indirecte vervoerskosten (- € 3.404,-).

4.4 Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer)

In deze begroting wordt het GGZ-vervoer wederom opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond gestart en sinds 2023 is ook de gemeente Nederweert aangesloten. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c 'Jeugdhulp dagbesteding'.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2024-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten en de verdeling van de interne doorbelasting van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer worden weergegeven.

Verdeling vervoerskosten

De begrote vervoerskosten worden gebaseerd op de kilometers die in 2023 voor dit type vervoer gereden zijn, vermenigvuldigd met de NEA-index van 3,4%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform systematiek Wmo-vervoer. Dit levert de volgende verdeling op:

Tabel vervoersvolume GGZ

Gemeente	Aantal kilometers	Aantal ritten
Nederweert	11730	326
Roermond	42529	2575
Totaal	54258	2901

Tabel verdeling directe vervoerskosten

Gemeente	Kilometers 2024-1	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoerskosten
Nederweert	€ 20.559	€ 4.999	€ 7.207	€ -	€ 32.764
Roermond	€ 82.578	€ 19.618	€ 28.938	€ 856	€ 131.990
Totaal	€ 103.137	€ 24.616	€ 36.145	€ 856	€ 164.754

Boven op de intern doorbelaste kosten verwachten wij nog extra overheadkosten in verband met het GGZ-vervoer. Deze kosten worden tussen beide gemeenten verdeeld, naar rato van het aantal inwoners.

Tabel overheadkosten

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Nederweert	17.501	23%	€ 1.130
Roermond	59.965	77%	€ 3.870
Totaal	77.466	100%	€ 5.000

Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer

Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer plaats. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal ritten.

De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal pashouders per gemeente op 1 januari 2024 ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten.

Tabel verdeling doorbelasting

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Nederweert	€ 1.129	€ 150	€ 1.278
Roermond	€ 8.917	€ 972	€ 9.889
Totaal	€ 10.046	€ 1.122	€ 11.168

Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel totaalbijdrage per gemeente

Gemeente	Kosten	
Nederweert	€	35.172
Roermond	€	145.749
Totaal	€	180.921

4.5 Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)

In deze begroting wordt het leerlingenvervoer voor het eerst opgenomen. Wij starten in augustus dit jaar met de uitvoering van dit type vervoer. Dit gaan we doen voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Tevens gaan wij voor de gemeente Roermond het gym- en zwemvervoer verzorgen. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4.3 'Onderwijsbeleid en leerlingzaken'.

De begroting wordt gebaseerd op de bedragen conform de business case, exclusief de cijfers voor de gemeente Leudal. In de jaarrekening 2024 zal een herverdelingseffect volgen waarbij definitief afgerekend wordt.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2024-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de interne doorbelasting Wmo-vervoer naar leerlingenvervoer en de verdeling van de investeringskosten weergegeven worden.

Verdeling directe vervoerskosten

De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op de vanuit de gemeenten verstrekte informatie en een geoffreerd prijspeil.

Tabel vervoerskosten leerlingenvervoer

Gemeente	Directe vervoerkosten 2024	
Echt-Susteren	€	461.280
Maasgouw	€	235.350
Nederweert	€	234.163
Roerdalen	€	265.040
Roermond	€	399.547
Weert	€	465.795
TOTAAL	€	2.061.175

Tabel vervoerskosten gym- en zwemvervoer

Gemeente	Directe vervoerkosten 2024	
Roermond	€	31.542
TOTAAL	€	31.542

Op basis van het aantal ritten worden de indirecte vervoerskosten verdeeld.

Tabel indirecte vervoerskosten leerlingenvervoer

Gemeente	Indirecte vervoerkosten 2024	
Echt-Susteren	€	16.735
Maasgouw	€	10.607
Nederweert	€	10.017
Roerdalen	€	10.489
Roermond	€	21.761
Weert	€	11.550
TOTAAL	€	81.159

Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar leerlingenvervoer

Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van overheadkosten voor het Wmo-vervoer naar het leerlingenvervoer plaats. Dit levert per saldo een voordeel op voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers.

Tabel overheadkosten

Gemeente	Overheadkosten	
Echt-Susteren	€	9.087
Maasgouw	€	6.907
Nederweert	€	4.974
Roerdalen	€	5.884
Roermond	€	17.041
Weert	€	14.470
TOTAAL	€	58.362

Verdeling investeringskosten leerlingenvervoer

Er zijn investeringskosten gemaakt zodat het leerlingenvervoer gerealiseerd kan worden. Deze kosten worden naar rato van het aantal inwoners verdeeld tussen de gemeenten.

Tabel verdeling investeringskosten leerlingenvervoer

Gemeente	Kosten
Echt-Susteren	€ 9.334
Maasgouw	€ 7.095
Nederweert	€ 5.109
Roerdalen	€ 6.044
Roermond	€ 17.506
Weert	€ 14.864
TOTAAL	€ 59.952

Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Gemeente	Directe vervoers-kosten	Directe vervoers-kosten gym- en zwemvervoer	Investeringskosten	Indirecte vervoer-kosten	Overheadkosten	Totaal
Echt-Susteren	€ 461.280	€ -	€ 9.334	€ 16.735	€ 9.087	€ 496.436
Maasgouw	€ 235.350	€ -	€ 7.095	€ 10.607	€ 6.907	€ 259.958
Nederweert	€ 234.163	€ -	€ 5.109	€ 10.017	€ 4.974	€ 254.263
Roerdalen	€ 265.040	€ -	€ 6.044	€ 10.489	€ 5.884	€ 287.457
Roermond	€ 399.547	€ 31.542	€ 17.506	€ 21.761	€ 17.041	€ 487.397
Weert	€ 465.795	€ -	€ 14.864	€ 11.550	€ 14.470	€ 506.678
TOTAAL	€ 2.061.175	€ 31.542	€ 59.952	€ 81.159	€ 58.362	€ 2.292.190

5 Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving/aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	110.861	-	-	110.861	10,00%		23.696	-	110.861	87.165
Hardware	25.727	-	-	25.727	33,33%		13.590	-	25.727	12.137
Inrichting en verbouwing	83.834	-	-	83.834	4,00%		4.398	-	83.834	79.436
Technische installaties	83.368	-	-	83.368	6,67%		7.906	-	83.368	75.462
Software	36.416	-	-	36.416	10,00%		6.949	-	36.416	29.467
Totaal Wmo-vervoer	340.206	-	-	340.206		-	56.538	-	340.206	283.668
Totaal-generaal	340.206	-	-	340.206	-	-	56.538	-	340.206	283.668

5.2 Staat van reserves

Naam reserve, alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging	Bestemming van het resultaat 2024	Reserves na bestemming ultimo 2024
Reserves								
Algemene reserve	900.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserve personeel	-	-	-		-	-	-	-
Bestemming ICT	35.244	-	-	10.744	24.500	-	-	24.500
Totaal Reserves	935.244	-	-	10.744	924.500	-	-	924.500

5.3 Opbouw algemene reserve

Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement'. De ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
650.000	50%	325.000

2 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer

Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten, zoals het leerlingenvervoer en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	30%	60.000

3 Afhankelijkheid leveranciers ICT

Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz.

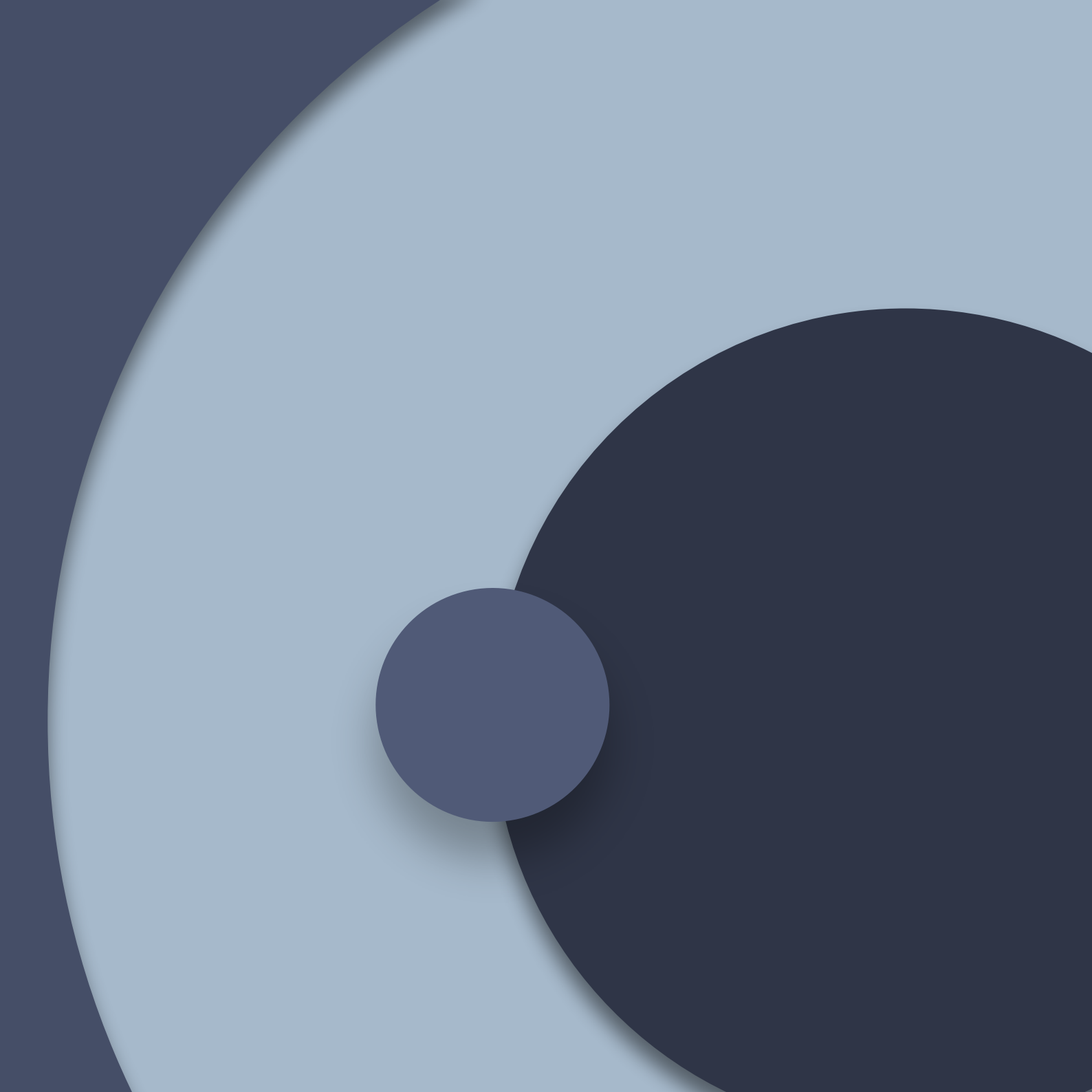
Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
750.000	20%	150,000

4 Digitale dreigingen

Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
750,000	30%	225.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	760.000



omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202404

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Begroting 2025

Meerjarenperspectief 2026 - 2028

Inhoud

1. Inleiding 3

2. Omnibuzz 6

2.1 Wie is Omnibuzz 6
2.2 Relevante ontwikkelingen 7
2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren 9
2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 10
2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie 12
2.6 Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten 15

3. De beleidsbegroting 18

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer 18
3.2 Paragrafen 21

4. Financiële begroting 34

4.1 Financiële kaders 34
4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld 36
4.3 Toelichting op de baten en lasten (Wmo) 37
4.4 Analyse eerste begroting 2025 ten opzichte van het jaar 2025 uit de meerjarenbegroting 2025-2027 45
4.5 Meerjarenraming 2026-2028 46
4.6 Toelichting op de baten en lasten (GGZ) 64
4.7 Meerjarenraming GGZ-vervoer 2026-2028 66
4.8 Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer) 69
4.9 Meerjarenraming leerlingenvervoer 2026-2028 71

5. Bijlagen 78

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 78
5.3 Opbouw algemene reserve 80

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. De DVO's voor het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn met alle deelnemende gemeenten afgesloten. Met 6 gemeenten uit Midden-Limburg zijn aanvullende DVO's afgesloten met het leerlingenvervoer en voor Roermond ook voor het gym- en zwemvervoer. Voor de leesbaarheid wordt dit vervoer in een apart hoofdstuk separaat toegelicht en richten de komende hoofdstukken zich op het CVV. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het 'Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER
163
DVG
omnibuzz

2 Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

2.1 Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.

Onze ruim 39.000 klanten hebben van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.

Het doel van Omnibuzz is: 'Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.' Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten.

Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

De uitdaging is deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten.

Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

Missie

De missie van Omnibuzz is:

> "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later."

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

> "Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden."

Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg.

Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen wij alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reizigers passend uit te blijven voeren, voor gemeenten betaalbaar te houden en voor vervoerders uitvoerbaar te houden.

Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen

het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast.

Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer.

Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer.

Wij optimaliseren het vervoer omdat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem passend, betaalbaar en toekomstbestendig inrichten. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen, maar dit is niet noodzakelijk.

De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

- Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
- Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
- Omnibuzz als slimme organisatie.

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.

2.2 Relevante ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor ons vervoer en/of waarop wij moeten anticiperen in deze periode, worden hieronder kort benoemd.

De grillige ontwikkeling van de vervoersvraag

De impact van COVID-19 is provinciaal nog steeds merkbaar in de vorm van een lagere vervoersvraag, maar de verschillen tussen gemeenten nemen toe en de voorspelbaarheid neemt af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen op basis van algemene uitgangspunten. Om goed te kunnen begroten is onderzoek, analyse en meer maatwerk op gemeenteniveau nodig. Dit inzicht heeft onder andere geleid tot een aanpassing van de financiële uitgangspunten, waarbij wij 2019 als peiljaar loslaten en de begrotingen baseren op de volumes van het laatste volledige jaar (2023). De verwachting is dat daarmee de forse overschrijdingen op de begrotingen, zoals nu in een aantal gemeenten het geval is, voor de komende jaren voorkomen worden. Het leidt anderzijds wel tot een structureel hogere begroting voor deze gemeenten.

Tekorten aan personeel in de vervoerssector

De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs houdt aan en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt, iets dat wij in een aantal gemeenten al constateren. Dit onderwerp krijgt onze volledige aandacht en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding.

Vervoersresultaat

In deze begrotingen vallen wij terug op het eerdere uitgangspunt en wij nemen de realisatie van het voorgaande jaar als basis. Voor deze begrotingen betekent dit het volume van 2023, verhoogd met een opslag van 5%. De ontwikkeling van het volume varieert per gemeente. Daarom hebben individuele gemeenten de mogelijkheid om een afwijkend percentage toe te passen en een eventuele hogere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Dit doen wij uitsluitend als een individuele gemeente dit specifiek aangeeft.

In deze begroting gaan wij uit van het nacalculatorisch tarief over 2023, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2023 (3,4%). Voor de hierop volgende jaren rekenen wij

met hetzelfde indexcijfer. De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het voorcalculatorisch tarief op basis van de vervoerscontracten is of de tarieven uit het addendum. Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met de omvang van het vervoer, zodat vervoerders deels gecompenseerd worden voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Dit gebeurt aan de hand van staffels die bepaald zijn als percentages van het volume in het referentiejaar 2019. Concreet wordt de prijs per zone met een afgesproken bedrag verhoogd als het volume onder een bepaald percentage (ten opzichte van 2019) zakt.

De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. Eventuele wijzigingen hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. Een lager vervoersvolume leidt uiteraard tot lagere vervoersopbrengsten voor de gemeente. Vanwege de uitzonderlijke situatie geven wij toch een korte toelichting op dit onderwerp.

Veel gemeenten hanteren het uitgangspunt dat de klantbijdrage de ontwikkeling in de tarieven van het (lokale) OV volgt. Landelijk worden de klanttarieven in het lokale OV in 2024 niet verhoogd, ondanks een LTI van 11,72%. Voor de klantbijdragen die doorgaans 'gelijk aan OV' met de LTI worden geïndexeerd, is de indexering voor 2024 daarom vooralsnog on hold gezet. De gemeenten nemen binnenkort een definitief besluit over het wel of niet toepassen van de LTI of hebben dit reeds gedaan. De verwachting is dat alle gemeenten dit uitgangspunt blijven volgen en er in 2024 geen indexering op de klantbijdrage zal plaatsvinden.

Bonus malus

Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus malus. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit op de weg in termen van punctualiteit en aantal klachten.

Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voordeur toeneemt. Doordat ook het OV met personeelstekort en bijbehorende kwaliteitsverlies te kampen heeft, biedt het OV in afnemende mate een passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op onze gezamenlijke ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren en de instroom van nieuwe klanten te beperken. Wij spannen ons daarom optimaal in de integratie met het OV te bevorderen en het OV aantrekkelijk te maken voor onze klanten. De insteek van Omnibuzz is het minimaliseren van deze gevolgen voor Omnibuzz en het optimaliseren van het aanbod van openbare vervoersoplossingen, zodat deze ook voor (potentiële) klanten van Omnibuzz passend zijn.

Groeiende zorgbehoefte bij klanten

De toename van dementie of verward gedrag bij de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die wij concreet terugzien in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Een daling in het aantal telefonische contacten leidt hierdoor niet noodzakelijk tot minder bezetting aan de telefoon. Aangezien deze tendens voorlopig doorzet, zetten wij nog nadrukkelijker in op het gebruik van digitale kanalen, zoals MijnOmnibuzz, om de druk op de telefonische dienstverlening te beperken. Omnibuzz volgt hiermee de landelijke tendens, zoals onder andere blijkt uit de handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Hierin staat onder andere: "Om een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening, is digitalisering een vereiste en is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Het uitgangspunt is: digitaal waar het kan". Uiteraard houden wij hierbij altijd rekening met de (on-)mogelijkheden van onze klanten.

Er zijn aanvullende vervoersspecificaties die zorgen voor passend vervoer voor deze klanten. De chauffeur krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor deze ritten (indicatie extra zorg) of mag pas vertrekken als de klant door een ander persoon is opgevangen (indicatie persoonlijke overdracht). Een goede toepassing van deze indicaties gaat echter niet vanzelf. Hiervoor is afstemming nodig tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz. Vanwege de geringe omvang en beperkte ervaringscijfers zijn de kosten van deze toeslagen voorlopig niet begroot. Door de signalen die wij bij de uitvoering van ons vervoer krijgen te delen met de desbetreffende gemeente, ondersteunen wij gemeenten bovendien in de gemeentelijke taak van vroegsignalering van verward gedrag.

Compliance en toename 'kruimelfuncties'

Als lokale overheid is Omnibuzz aan een toenemend aantal wettelijke verplichtingen gehouden. Deze recente toename leidt tot uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en stijgende overheadkosten. Het betreft onder andere een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) per 1 juli 2022, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet, het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Wet Elektronische publicaties (Wep), de implementatie van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022. Met ingang van 1 januari 2025 treedt naar verwachting de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) in werking, waarin eisen gesteld worden aan de digitale communicatie tussen overheden en burgers.

De stapeling van 'kruimelfuncties' leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie en hebben veelal betrekking op de digitale processen, waar wij juist meer op willen inzetten. Wij benaderen deze taken dan ook niet als wettelijke verplichtingen en onderkennen het belang dit goed in te richten en te borgen in de processen als voorwaarde voor onze kernwaarden en ambities.

Vanwege het structurele karakter pakken wij dit grotendeels intern op. Wij merken echter ook dat wij als uitvoeringsorganisatie over onvoldoende capaciteit en deskundigheid beschikken om dit volledig zelfstandig te doen. Omdat bij de deelnemende gemeenten evenmin ondersteuning beschikbaar is, huren wij hiervoor deels extern advies in bij Daadkracht, een externe organisatie waar wij sinds 2021 de rollen van functionaris gegevensbescherming, privacy officer en security officer hebben ondergebracht. Bovendien ondersteunen zij bij het opvolgen van de aanbevelingen van de toezichthouder met betrekking tot het digitaal archief.

2.3 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren

Een belangrijke ambitie is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen. In voorgaand hoofdstuk is al beschreven dat een aantal ontwikkelingen de realisatie van deze ambitie in de weg zit. Toch blijft dit een centrale pijler in de visie van Omnibuzz, omdat alternatief vervoer de enige oplossing is om de maatschappelijke participatie van de (potentiële) klanten te behouden en bevorderen, zonder dat het vervoersvolume van Omnibuzz stijgt.

Integratie OV en doelgroepenvervoer

Ondanks de tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het aanbod zal de focus blijven liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig dan ooit. Wij voeren intensief overleg met de Provincie Limburg en Arriva over het toewerken naar integrale mobiliteit. Alle geprioriteerde aanbevelingen uit ons gezamenlijk actieplan zetten wij om in daadwerkelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg. Gedurende 2023 is daar nog een nieuw traject bijgekomen, namelijk publieke mobiliteit, waarbij wij samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken aan mogelijkheden voor publieke mobiliteit in Limburg (HUB's, servicelijn, first-and-last mile, één vervoerskenmerk) met als doel de mobiliteitsmogelijkheden en integratie op provinciaal niveau te optimaliseren.

De Voor Elkaar Pas (VEP) zien wij daarbij als een belangrijk

instrument. In de huidige samenwerking wordt gekeken naar mogelijkheden om dit product nog beter af te stemmen op onze doelgroep. Wij zoeken hierbij aansluiting bij innovaties in het OV. Dit doen wij door inzicht in de VEP als voorliggende voorziening te verkrijgen, beschikbare data ten aanzien van de VEP te analyseren en de voorwaarden van de VEP meer in lijn brengen met ambities van de GR Omnibuzz. In dit traject leggen wij tevens de verbinding met initiatieven zoals het project Kommee van Trendsportal. Hiermee kunnen wij actief sturen op het gebruik van alternatief vervoer in bredere zin en het vergroten van duurzaamheid door het organiseren van informatie-, mobiliteits- en praktijkdagen in pilotgemeenten in Noord-Limburg. In de komende jaren willen wij de opgedane ervaringen in Noord-Limburg gebruiken om deze in heel Limburg op structurele basis uit te rollen.

Toeleiding naar ander vervoer en gebruik voorliggende voorzieningen

Voor de toeleiding naar het OV zetten wij in op meer gebruik van de VEP door onze klanten, onder andere door promotieactiviteiten. Tegelijk werken wij aan een pilot, waarbij wij inzetten op een soortgelijk product met gratis OV met Arriva Limburg als voorloper op Wmo-vervoer. Dit zorgt voor een vangnet tegen mobiliteitsarmoede en maakt het OV toegankelijker voor burgers die net tussen wal en schip vallen. Deze pilot richt zich niet op onze klanten en heeft als doel de instroom te verminderen. Door het gebruik van OV te stimuleren, verwachten wij dat iedere burger langer zelfstandig kan blijven reizen en Omnibuzz minder snel nodig zal zijn. Deze pilot zal eerst uitgevoerd worden bij één landelijke en één stedelijke gemeente met als doel data op te halen en mogelijke besparingen voor alle deelnemende gemeenten inzichtelijk te krijgen.

Naast het OV optimaliseren wij de informatieverstrekking over andere vervoersinitiatieven aan individuele gemeenten. Doel hiervan is dat deze informatie gemakkelijker beschikbaar is voor Wmo-consulenten en het gebruik van alternatief vervoer en lokale vervoersvoorzieningen toeneemt.

2.4 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Binnen het huidige Omnibuzz-vervoer streven wij op verschillende manier optimale efficiëntie na. Op het gebied van instroom van ander vervoer zijn er interessante ontwikkelingen.

Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan aan de nieuwe werkelijkheid. Dit is nodig om de continuïteit van het vervoer op de langere termijn te borgen. Met de verlenging van de huidige raamovereenkomsten, zoals besloten door het dagelijks bestuur op 10 mei 2023, willen wij bevorderen dat de opdrachtnemer duurzame arbeidsrelaties aangaat en dat er wordt geïnvesteerd in duurzame voertuigen. De verlenging zorgt ervoor dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Bovendien geeft dit meer ruimte om te onderzoeken of bij de nieuwe aanbesteding (start 1 januari 2028) Zero Emissie Doelgroepenvervoer gerealiseerd kan worden. Verder is de verwachting dat opnieuw aanbesteden leidt een kostenstijging, omdat nieuwe prijsafspraken met vervoerders gemaakt worden.

De huidige contracten voor het CVV-vervoer lopen tot 1 januari 2028. Onderliggend bestek is destijds door het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als een ‘bijna perfect bestek’. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven is gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen - regio Maastricht.
- Taxi Van Loo - regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke Mijnstreek.
- Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio Roermond.
- Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord Limburg.
- Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.

Wij hanteren verschillende instrumenten die bijdragen aan de continuïteit, kwaliteit en efficiënte uitvoering van het vervoer, zodat (minimaal) aan de contractueel afgesproken kwaliteitseisen wordt voldaan. De efficiëntie van het vervoer is al verhoogd door de contante betalingen af te schaffen. Efficiënter plannen is een gezamenlijke opdracht voor de vervoerders en Omnibuzz, omdat de inzet van voertuigen daarmee wordt beperkt.

Binnen de lopende contracten zijn wij volop bezig met het efficiënter maken van het vervoer. Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. In 2023 is een module in de ritreserveringssoftware gerealiseerd om piekspreiding te effectueren. Hiermee geven wij sturing aan het gewenste vertrek- en ophaalmoment. Dit levert een efficiëntere planning en inzet van vervoer op en borgt tevens de kwaliteit van de uitvoering, omdat ritten worden verschoven van tijdstippen waar het knelt naar andere rustigere momenten. In november 2023 zijn wij gestart met 1 vervoerder. In 2024 zullen wij dit goed evalueren en de verwachting is wij dit vervolgens over alle percelen uitrollen. Tegelijk pakken wij nog steeds het chauffeurstekort aan door vervoerders te ondersteunen in het behouden en werven van nieuw personeel.

In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op bewustwording en signalering. Het is complex om een goede balans te vinden tussen maatwerk, zodat vervoerspecificaties enerzijds passend zijn en anderzijds het vervoer beheersbaar blijft. Samen kijken wij kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties. Wij ondersteunen gemeenten bij het nemen van beheersmaatregelen via bewustzijn van de kosteneffecten van deze specificaties en het toekennen van een (gelimiteerd) budget. Tevens intensiveren wij het meldpunt beperkte zelfregie, waardoor de advisering zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van klant en vervoerder.

De mogelijkheden tot het reserveren van ritten maken wij zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Het gebruik van MijnOmnibuzz gaan wij stimuleren door een uitgebreide promotiecampagne en het ondersteunen en vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers. Tenslotte hebben wij een data gedreven onderzoek uitgevoerd om de achterblijvende vervoersvraag te verklaren, aangevuld met een klantonderzoek naar het reisgedrag. De resultaten zijn omvangrijk en het vertalen naar concrete acties vraagt tijd. In 2024 gaan wij hierover met de gemeenten in gesprek, bouwen wij het onderzoek verder uit en bepalen samen de richting voor een passend vervolg.

Instroom ander doelgroepenvervoer

De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is. De invulling hiervan is flexibel en afhankelijk van de behoefte bij de desbetreffende gemeente. Deze taak is als zodanig niet ingerekend in de begrotingen, maar als er een concreet verzoek vanuit een gemeente komt, bekijken wij samen de mogelijkheden. Als resultaat hiervan voert Omnibuzz (op geringe schaal) sinds 2022 een deel van het jeugdwet-vervoer uit voor de gemeente Roermond en vanaf 2023 ook voor de gemeente Nederweert. Momenteel lopen gesprekken over nieuwe verzoeken. De instroom van het leerlingenvervoer van zes gemeenten in Midden-Limburg was te omvangrijk; daarvoor is een aparte aanbesteding gedaan. De gunning van dit vervoer zal in het voorjaar van 2024 zijn en de implementatie en inrichting van de organisatie voor de start in augustus 2024. Dit wordt in een apart hoofdstuk toegelicht.

Kostenverdeling verschillende vervoersvormen

Voorlopig wordt voor deze instroom geen extra capaciteit ingezet op de overhead. De achterliggende gedachte is dat veel onderwerpen en thema's overkoepelend relevant zijn en veel ondersteunende/facilitaire taken, zoals huisvesting en management niet wezenlijk toenemen door het leerlingenvervoer.

Zaken als compliance met allerlei wetten (zie de paragraaf

over kruimelfuncties) of een wijziging van de GR hebben betrekking op de organisatie Omnibuzz als geheel, los van de vervoersvorm. De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een integrale benadering van het vervoer is bovendien een belangrijk aspect in de visie van Omnibuzz.

De uitvoering van leerlingenvervoer kan hierin een belangrijke stap zijn, waarbij wij in de bedrijfsvoering geen harde splitsing tussen de vervoersvormen hanteren. Daarom is gekozen om een deel van de overheadkosten voor leerlingenvervoer intern door te belasten vanuit de Wmo. De kosten worden dus verrekend met de overhead van alle 30 deelnemende gemeenten op de Wmo. Op die manier leidt het onderbrengen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten op het Wmo-vervoer. Zodra andere gemeenten besluiten het leerlingenvervoer aan Omnibuzz op te dragen, zullen de kosten opnieuw verdeeld worden over de deelnemende gemeenten, waarbij naar verwachting schaalvoordelen optreden in de uitvoeringsorganisatie. Hiervan hebben alle gemeenten voordelen. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding.

Invulling andere vervoersbehoeften

Vanuit het sterke partnership met vervoerders kan Omnibuzz flexibel worden ingezet bij maatschappelijke behoeften aan vervoer. Dit is afgelopen jaren ingezet voor vervoer van en naar 'besmette' huisartsenpraktijken, corona-hotels, vaccinatielocaties, vervoer van vluchtelingen en evacuaties gedurende de wateroverlast. Op deze wijze kan het beschikbare vervoersysteem worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen en/of als acute noodoplossing. Dit vervoer wordt niet begroot en kan in opdracht van de gemeenten snel opgepakt worden, mits dit mogelijk is binnen het systeem.

2.5 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz als kennisorganisatie

Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van inhoudelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling.

Als inhoudsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelfstandig uit. Een belangrijke taak voor Omnibuzz is nu het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot belang voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de komende begrotingen. Met betrekking tot de beperkte zelfregie implementeren wij onze kennis op het gebied van gedragsverandering binnen Omnibuzz, zodat wij via meer begrip in gedrag en persoonseigenschappen van klanten beter kunnen aansluiten op hun behoeften en het effect van interventies toeneemt.

Om de ondersteuning van de werkzaamheden en advisering voor gemeenten op niveau te houden, is Omnibuzz voortdurend bezig zijn informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten. In de volgende paragrafen worden enkele belangrijke facetten genoemd die ons faciliteren om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Kwaliteitsbeleid

Wij borgen het kwaliteitsbeheer onder andere via interne audits en het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en bijbehorende risico's. Dit doen wij onder andere met een open verbetercultuur en interne audits. Zo is bijvoorbeeld de budgetbewaking geoptimaliseerd. Naast een interne focus richten wij ons ook op onze externe contacten. Zo verzorgen wij intern een training om de schrijfvaardigheid van medewerkers in het klantcontact te verhogen en voeren een tevredenheidsonderzoek uit onder alle partners van Omnibuzz om de dienstverlening optimaal op hun behoeften af te stemmen.

Interne organisatie

De nieuwe realiteit van hybride werken heeft gevolgen voor zaken als de interne organisatie, de invulling van werkgeverschap, doelmatig werken en de huisvestigingssituatie. Onze medewerkers hebben alle benodigde faciliteiten om (deels) vanuit thuis te werken. Ook het hybride vergaderen vanuit kantoor is gefaciliteerd. Het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op hetzelfde hoge niveau gebleven. Er is dus geen enkele reden om hier wijzigingen in aan te brengen. Wel onderzoeken wij de mogelijkheden van verschillende huisvestigingssituaties om deze kosten structureel te beperken.

Wij zorgen voor een integraal en duidelijk personeelsbeleid, uitbreiding van het vitaliteitsbeleid door onder andere de introductie van de leasefiets en werken structureel aan integriteitsbeleid. Door het hybride werken verandert de aard van integriteitskwesties. Omdat wij dit een belangrijk aandachtspunt vinden, werken wij structureel aan integriteitsbeleid via onder andere workshops rond relevante thema's. Via het integriteitsbeleid borgen wij goed werkgeverschap, maar ook het vertrouwen van de burger in Omnibuzz als onderdeel van de overheid. Naast de interne integriteit hechten wij ook veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe deze door onze partners wordt ervaren.

Contractbeheer

Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan aan de nieuwe werkelijkheid zodat de continuïteit voor de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt dit het nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften.

Aanpassing verdeelsystematiek

De afrekensystematiek voor gemeenten is met ingang van 2023 aangepast. Nu dit is aangepast, gaan wij samen met de gemeenten aan de slag met de toekomstige afrekensystematiek voor de klanten. Afrekening op basis van kilometers voor de klant maakt een duidelijke afstemming met het OV-tarief mogelijk. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor veel gemeenten. Het omzetten van het klanttarief naar kilometers heeft echter verregaande consequenties voor een aantal systeemvoorwaarden die momenteel in zones zijn gedefinieerd. Dit betreft onder andere het opstaptarief, de maximale reisafstand en de jaarbudgetten.

Het in kaart brengen van de gevolgen van een dergelijke aanpassing vraagt veel voorbereiding en expertise van Omnibuzz. Vanwege de gevoeligheden en de gevolgen op klantniveau vraagt dit verder intensief overleg met gemeenten en vertegenwoordigers van de gebruikers, zoals het cliëntenpanel. Dit is een traject dat wij de komende jaren gezamenlijk met hen zullen oppakken. De insteek hierbij is de systematiek voor klanten te wijzingen per 1 januari 2028, omdat dan ook de nieuwe vervoerscontracten in kilometers zullen worden uitgevraagd.

Relatiebeheer gemeenten

Via overleg, bijeenkomsten, bestuursinformatiebrieven en periodieke rapportages informeren wij bestuurders, ambtenaren en ook raadsleden over belangrijke onderwerpen en betrekken hen vroegtijdig bij belangrijke keuzes. Dit leidt tot gedragen voorstellen die wij met zorg uitwerken ter besluitvorming. Op deze wijze proberen wij de samenwerking zo goed en transparant mogelijk vorm te geven.

Wij investeren in de relatie met individuele gemeenten, door bijvoorbeeld nieuwe bestuurders en contactambtenaren uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek, zodat de continuïteit bij de gemeente geborgd is en de lijnen met Omnibuzz kort blijven.

Mede hierdoor merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller door gemeenten wordt benaderd met vragen, verzoeken of suggesties. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en de onderlinge verbondenheid en zorgt er tevens voor dat gemeenten de meerwaarde van Omnibuzz in toenemende mate kunnen benutten.

Digitalisering en compliance

In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (wijziging Wgr per 1 juli 2022). In deze wijziging is ook een uittredingsregeling uitgewerkt. Bijbehorend conceptwijzigingsvoorstel is in een gezamenlijk traject met andere Gemeenschappelijke Regelingen in Limburg voorgelegd ter besluitvorming. Eind 2023 is de zienswijzeprocedure afgerond en in de eerste helft van 2024 zullen de deelnemende gemeenten naar verwachting allemaal de benodigde toestemmingsprocedure volgen, zodat de wijziging tijdig (dat wil zeggen uiterlijk 1 juli 2024) kan worden gepubliceerd.

De Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement is in 2023 in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit het BBV geactualiseerd. De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR) wordt in 2024 aangepast aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Met betrekking tot het digitaal archief is in 2023 een stappenplan uitgewerkt voor het inrichten van processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau. Dit stappenplan is direct geïmplementeerd en zal naar verwachting in 2024 afgerond worden.

In 2022 is tevens het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld, waarin de implementatie van de digitalisering en openbaarheid stapsgewijs is uitgewerkt. Digitalisering is van groot belang vanuit klantperspectief, kostenoogpunt en duurzaamheid. Het dagelijks bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de (financiële) voortgang. In het kader van de implementatie van de Wet Open Overheid (Woo) heeft Omnibuzz een aansluiting op de Woo-index gerealiseerd. Wij implementeren deze wet conform een stappenplan op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om de documenten die onder deze verplichting vallen ook digitaal toegankelijk te maken, zijn in 2023 interne processen ingericht om via sjablonen toegankelijke documenten te genereren voor publicatie via deze Woo-index. Het uitgangspunt is dat alle vergaderstukken vanaf 2024 aan deze wetgeving voldoen. Naast compliance aan diverse relevante wetgeving leidt dit tot verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie en optimaal gebruikersgemak.

In oktober 2023 is onderzocht of MijnOmnibuzz digitoegankelijk is voor iedereen. De inspectie leverde een aantal verbeterpunten op die wij hebben opgepakt. Bij de herinspectie in februari 2024 hebben wij voor MijnOmnibuzz het keurmerk drempelvrij ontvangen, hetgeen betekent dat MijnOmnibuzz volledig voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.. Onze website beschikt al over dit keurmerk. Vanwege de geldigheid van 3 jaar, zal in oktober 2024 een nieuwe inspectie van onze website plaatsvinden. De digitale dienstverlening wordt tevens in lijn gebracht met de eisen uit de Wmebv die per 1 januari 2025 in werking zal treden. Momenteel inventariseren wij de impact.

Omnibuzz werkt voortdurend aan al deze verplichtingen, maar voldoet nog niet op alle vlakken volledig. Dit blijft structureel inspanning vragen. Wij organiseren dit in eerste instantie zoveel mogelijk intern, maar vanwege de benodigde specifieke expertise op deze uiteenlopende dossiers, maken wij hierbij tevens gebruik van externe adviseurs. Wij informeren ons bestuur periodiek over de voortgang. Het is moeilijk om verder vooruit te kijken, omdat wetswijzigingen en de implicaties ervan nog niet op voorhand bekend zijn. Wij merken wel dat wettelijke voorschriften regelmatig wijzigen of aangescherpt worden, waardoor wij rekening houden met een structurele taakverzwaring op het gebied van compliance. Tegelijk beogen wij met de digitalisering ook kostenbesparing door het minimaliseren van postverzending en het verlagen van de capaciteit voor telefonisch klantcontact.

Het applicatielandschap als basis

Vanwege het toenemend belang van digitalisering is het van groot belang ons applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Het opzetten en implementeren van een Information Security Management System (ISMS) zorgt voor professionalisering en verdere borging van de informatiebeveiliging. Wij verwachten dit in 2024 af te ronden. Ons applicatielandschap vormt daarmee een stevig fundament voor functionele uitbreiding, zoals de verdere

ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Wij gaan MijnOmnibuzz de komende jaren verder doorontwikkelen met het oog op meer gebruikersgemak voor de klant en het mogelijk maken van onze digitaliseringambities. Ook starten wij een uitgebreide promotiecampagne voor MijnOmnibuzz. Hiermee vergroten wij de zelfredzaamheid bij klanten en kunnen wij druk van de telefonie bij de klantenservice en ritreservering beperken.

De website van Omnibuzz is technisch ook toe aan vernieuwing. Het content managementsysteem (CMS) van de huidige website van Omnibuzz is inmiddels zeven jaar oud. Dit heeft in de nabije toekomst gevolgen voor updates en veiligheid van onze website. Halverwege 2024 verwachten wij onze nieuwe website te presenteren die volledig voldoet aan de moderne technische standaarden en ook de informatie over de uitvoering van het leerlingenvervoer bevat. Bovendien fungeert de website als platform voor de publicaties in het kader van de Woo en toegang tot MijnOmnibuzz. Uiteraard streven wij ook voor de nieuwe website naar het keurmerk drempelvrij voor digitale toegankelijkheid.

2.6 Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten

Uitbreiding taken Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en vanaf 1 augustus 2024 ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer in de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Voor de gemeente Roermond gaan wij vanaf diezelfde datum ook het gym- en zwemvervoer regelen. Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd met de uitgangspunten van de DVO die met deze 6 gemeenten apart voor dit vervoer wordt afgesloten. Op hoofdpunten is de DVO voor alle vervoersvormen gelijk. Wel zijn er specificaties die afhankelijk zijn van de vervoersvorm, zoals de definitie van het vervoer of de ingangsdatum.

De taakverdeling tussen gemeente en Omnibuzz zijn in praktijk ook nagenoeg gelijk. Omnibuzz is verantwoordelijk voor de aanbesteding van het vervoer. Voor dit vervoer is de aanbesteding voorbereid en gepubliceerd eind 2023. In het voorjaar van 2024 verwachten wij de definitieve gunning bekend te maken. De indicering en aanmelding van de leerlingen wordt door de gemeente gedaan. Omnibuzz neemt vervolgens de administratie over, zorgt voor een goede uitvoering van het vervoer en voert hier contract- en kwaliteitsbeheer op uit. Wij zorgen voor de ritaanname en controle op de routeplanning, factuurcontrole, klachtafhandeling, informatievoorziening, communicatie en rapportage. Tevens organiseren en faciliteren wij het bestuurlijk gremium, zodat besluitvorming over het leerlingenvervoer zorgvuldig kan plaatsvinden. Tenslotte stellen wij jaarlijks de begroting en jaarrekening op voor de verantwoording per gemeente, inclusief de accountantscontrole.

Ongeveer 900 leerlingen gaan van dit vervoer gebruikmaken en ongeveer 100 leerlingen gaan gebruikmaken van het gym- en zwemvervoer. Dit vervoer betreft geregeld vervoer met vaste routes en vraagt derhalve een totaal andere aansturing. Er zijn hiervoor investeringen nodig met betrekking tot ritbeheersoftware, klantsysteem, rapportagetools, boekhouding en MijnOmnibuzz. Deze investeringen worden op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.

De doelen, kernwaarden en missie van Omnibuzz zijn niet doelgroepgebonden en gelden voor alle vervoersvormen waarvan de gemeenten de uitvoering opdragen aan Omnibuzz. Hiervoor verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘Over Omnibuzz’.

Voor een aantal ontwikkelingen, zoals het personeelstekort en de duurzaamheidseisen zien wij mogelijkheden deze risico’s te mitigeren omdat onze expertise en ervaring beter benut kunnen worden als wij meerdere vervoersvormen gezamenlijk vanuit Omnibuzz kunnen aansturen. Bovendien vergroten wij door deze bundeling de kansen op realisatie van deze duurzaamheidsambities.

Het jaar 2024 staat in het teken van de aanbesteding en de voorbereiding op de implementatie van het leerlingenvervoer. In augustus 2024 starten wij met de daadwerkelijke uitvoering van dit vervoer. Dit vraagt voor deze periode dus

relatief veel van onze organisatie. Structureel vraagt leerlingenvervoer juist relatief weinig beleidsmatige advisering. Hiermee houden wij rekening in de verdeling van de kosten. Binnen twee jaar zullen wij deze verhoudingen samen evalueren. Het is denkbaar dat tijdens de looptijd van de contracten de behoefte aan advisering of beleidsontwikkeling op het leerlingenvervoer toeneemt. Voorlopig zijn de uitgangspunten voor onze advisering en beleidsondersteuning nog voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer.

Bedrijfsvoering en verdeelsystematiek kosten

De basis voor de begrotingen van het leerlingenvervoer is de business case die aan de besluitvorming tot instroom ten grondslag ligt. Het kalenderjaar loopt niet gelijk met schooljaar, maar wij houden het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Zo kunnen wij alle vervoersvormen in financiële stukken over dezelfde periode verantwoorden. De kern is dat de aanbesteding leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer (voor Roermond) gezamenlijk plaatsvindt en dat dit vervoer ook gezamenlijk verantwoord wordt. Nieuwe instroom van jeugdvervoer en dagbestedingsvervoer van deelnemende gemeenten blijft tussentijds mogelijk. Dit wordt dan separaat verantwoord.

De opstartkosten worden gefinancierd door de zes gemeenten die vanaf de start deelnemen. Bij eventuele instroom van nieuwe gemeenten worden de opstartkosten herverdeeld over alle deelnemende gemeenten. De (deels variabele) structurele kosten worden over dezelfde zes gemeenten verdeeld. Voor het leerlingenvervoer is geen klantbijdrage van toepassing; gemeenten financieren dit vervoer volledig zelf. Voor de interne bedrijfsvoering is het uitgangspunt dat de uitvoering van het leerlingenvervoer geen negatief effect heeft op de bestaande dienstverlening voor de 30 deelnemende Wmo-gemeenten. De uitvoerende taken voor Wmo- en leerlingenvervoer zijn daarom apart van elkaar ingericht. Opstartkosten, zoals investeringen in automatisering, worden direct aan de gemeenten met leerlingenvervoer doorgerekend.

De overhead, die ongeveer 10% van de totale begroting bedraagt, is hierop een uitzondering. Deze kosten worden voor het Wmo- en leerlingenvervoer opgeteld en vervolgens via de vaste verdeelsleutel verdeeld.

Dat betekent dat er geen extra capaciteit wordt ingezet op de overhead. De achterliggende gedachte hiervoor is dat, zoals eerder benoemd, veel onderwerpen en thema's overkoepelend relevant zijn en veel ondersteunende/facilitaire taken, zoals huisvesting en management niet wezenlijk toenemen door het leerlingenvervoer. Zaken als compliance met allerlei wetten (zie de paragraaf over kruimelfuncties) of een wijziging van de GR hebben betrekking op de organisatie Omnibuzz als geheel, los van de vervoersvorm.

De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een integrale benadering van het vervoer is bovendien een belangrijk aspect in de visie van Omnibuzz. De uitvoering van leerlingenvervoer kan hierin een belangrijke stap zijn, waarbij wij in de bedrijfsvoering geen harde splitsing tussen de vervoersvormen hanteren. Daarom is gekozen om een deel van de overheadkosten voor leerlingenvervoer intern door te belasten vanuit de Wmo. De kosten worden dus verrekend met de overhead van alle 30 deelnemende Wmo-gemeenten. Op die manier leidt het onderbrengen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle deelnemende gemeenten aan het Wmo-vervoer. Zodra andere gemeenten besluiten het leerlingenvervoer aan Omnibuzz op te dragen, zullen de kosten opnieuw verdeeld worden over de deelnemende gemeenten, waarbij naar verwachting schaalvoordelen optreden in de uitvoeringsorganisatie. Hier hebben alle gemeenten voordelen van. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding.

Vervoerskosten

De vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik, middels een gewogen gemiddelde tarief vervoerders oftewel één gemeentelijk tarief, afgerekend met de gemeenten. Alle perceeltarieven samen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend. De gunning verwachten wij halverwege februari af te ronden. Na definitieve gunning kan dit tarief berekend worden.

3 De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting

3.1 Programma Omnibuzz-vervoer

Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

- Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.
- Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtingen.

Wat gaan wij hiervoor doen in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal Omnibuzz in 2025-2028 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
- Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.
- Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren.
- Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- (Data gedreven) onderzoek naar klant- en vervoersontwikkeling en eventuele prognoses.
- Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen, met specifieke aandacht voor piekspreiding.
- Doorontwikkeling MijnOmnibuzz dat het reizen gemakkelijker maakt en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevordert.
- Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk.
- Advisering en uitwerking voorstellen voor omzetting vervoerssysteem voor klanten en vervoerders van zones naar kilometers.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

Wat gaan wij hiervoor doen in het leerlingenvervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal Omnibuzz in 2025-2028 de volgende taken uitvoeren

of ontwikkelen:

- Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
- Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
- Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.
- Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
- Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in tabel 'Begroting 2025'.

Tabel Begroting 2025

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 5.276.718	€ 5.276.718
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 25.350.700	€ 25.350.700
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 180.682	€ 180.682
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 75.000	€ 18.504	€ -56.496
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 5.276.718	€ -	€ -5.276.718
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 25.344.204	€ -	€ -25.344.204
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 180.682	€ -	€ -180.682
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.963.414	€ 2.963.414	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.293	€ 6.293	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 59.996	€ 59.996	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 33.906.308	€ 33.906.308	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 33.912.433	€ 33.906.308	€ -6.125

Voor de verdeling van baten en lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hieromtrent voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat baten en lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.

Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan taken, activiteiten, en producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorend structureel evenwicht wordt verwezen naar de tabel 'Rekening per programma'.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 'Overhead' zijn, conform de 'Notitie overhead' in het kader van het BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en -ondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2025 bestaat dit bedrag zowel uit renteopbrengsten als bankkosten. Op basis van het gestegen rentetarief verwachten wij renteopbrengsten van € 75.000,- voor 2025. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten die direct toe te rekenen zijn aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.6 'Maatwerkvoorzieningen (Wmo)'. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering, die conform definitie 'overhead' toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus-malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loonen beheerkosten.

Daarnaast nemen wij het GGZ-vervoer weer op in onze begroting. Dit doen wij onder taakveld 6.72c 'Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)'. Hiermee zijn wij gedurende 2022 gestart voor de gemeente Roermond. Inmiddels verzorgen wij dit vervoer ook voor de gemeente Nederweert.

Tevens nemen wij vanaf dit jaar voor het eerst het leerlingenvervoer (LLV) op in onze meerjarenbegroting. Dit doen wij onder taakveld 4.3 'Onderwijs en leerlingenzaken'. Hiermee zullen wij vanaf augustus 2024 starten voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert.

Wij maken daarom ook wederom een splitsing in de overheadkosten tussen het Wmo-vervoer, het GGZ-vervoer en het LLV. Dit is terug te vinden in de tabel onder 0.4 'Overhead Wmo', 0.4 'Overhead GGZ' en 0.4 'Overhead LLV'. Er vindt ook een interne doorbelasting plaats van indirecte kosten en overheadskosten van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer en een interne doorbelasting van de overheadkosten van het Wmo-vervoer naar het LLV.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakvelden 4.3, 6.6 en 6.72c bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld paragraaf 4.1 'Financiële kaders' op pagina 34.

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren

op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2025	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezetting	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,75	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,4%	kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting
Overhead	8,9%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt deze 8,9% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2 Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit

en de risico's. Als onverhoopt veel risico's optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico's te dekken.

Algemene reserve	Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico	Weerstandsratio
€ 900.000	€ 760.000	1,18

De minimale omvang van de algemene reserve is op 20 december 2023 vastgesteld op € 550.000,-. Met dit minimum wordt met name het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat afgedekt, alsmede de risico's van digitale dreigingen. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Risicomanagement

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. Medio 2023 is de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd en op 20 december 2023 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur. Bij deze actualisatie is ook de inventarisatie van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd geactualiseerd.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer			✔	✔			✔
Afhankelijkheid leveranciers ICT							
Digitale dreigingen					✔		
Continuiteit risico tgv serverbeheer					✔		

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico's te mitigeren en de mate waarin de risico's reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 760.000,-.

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. Een overzicht van de kernrisico's is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 54. De vaststelling is geldend totdat de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' opnieuw zal worden geactualiseerd.

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2021 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2020, besloten om € 368.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee is de algemene reserve ultimo 2021

uitgekomen op € 900.000,-. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario's, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.

Geprognosticeerde balans 2025

Activa	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €	Passiva	31-dec-2024 €	31-dec-2025 €
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investeringen met een economisch nut	283.668	251.451	Egalisatiereserve	-	-
			Bestemmingsreserve	24.500	18.375
Financiële vaste activa	-	-	Resultaat voor bestemming Wmo	-	-
			Resultaat voor bestemming GGZ	-	-
Totaal vaste activa	283.668	251.451	Totaal vaste passiva	924.500	918.375
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.349.686	4.779.298	Overige schulden	1.538.791	1.779.302
			Overlopende passiva:		
Overige vorderingen	316.921	351.512	Te betalen verplichtingen	347.308	412.365
Liquide middelen	353.562	404.138	Voorschotbedragen:		
Overlopende activa	195.962	249.055	Overige Nederlandse overheidslichamen	3.689.198	2.925.412
Totaal vlottende activa	6.216.131	5.784.003	Totaal vlottende passiva	5.575.298	5.117.079
Totaal generaal	6.499.798	6.035.454	Totaal generaal	6.499.798	6.035.454

De balansposten ' Vlottende activa' en 'Vlottende passiva' zijn voor 2025 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost te maken.

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico's. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' die in 2023 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende kengetallen opgenomen:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.
- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

- De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
- De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
- De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).
- De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2025 (t) en meerjarenperspectief 2026-2028 weergegeven in de volgende tabellen.

Tabel Begrotingsjaar 2025

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2023	2024-1	2025
Netto schuldquote	-9%	2%	2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-9%	2%	2%
Solvabiliteitsratio	40%	14%	15%
Structurele exploitatieruimte	7%	-0,04%	-0,02%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Tabel Begrotingsjaar 2026-2028

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2026	2027	2028
Netto schuldquote	2%	2%	2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2%	2%	2%
Solvabiliteitsratio	15%	15%	15%
Structurele exploitatieruimte	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Voor 2025 (t) en meerjarenperspectief 2026-2028 is de geprognosticeerde balans 2024 en meerjarenraming of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2023 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de conceptjaarrekening gebruikt.

Voor 2024 zijn de cijfers uit de conceptbegroting overgenomen.

Omdat in 2023 de resultaatbestemming nog opgenomen is, ontstaat er een vertekend beeld, waardoor het verschil tussen de solvabiliteitsratio's van 2023 en de andere jaren groter lijkt dan het daadwerkelijk is. De solvabiliteitsratio van 2025 is 15%, hetgeen betekent dat voor 2025 (t) 15% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is 2%. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2025 -0,02%. Voor 2025 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

Financiering

Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten worden opgenomen als kapitaallasten. Voor de begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 zijn geen kosten begroot voor kredietfaciliteiten.

Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve 'ICT' valt elke jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,- per jaar.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 5.460.743	€ 6.108.099	€ -647.356
Kwartaal 2	€ 5.346.188	€ 6.000.067	€ -653.879
Kwartaal 3	€ 5.231.633	€ 5.892.035	€ -660.401
Kwartaal 4	€ 5.117.079	€ 5.784.003	€ -666.924
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 5.288.911	€ 5.946.051	€ -657.140
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ -657.140		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2024		€ 33.906.308	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.780.317	
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)		€ 3.437.457	

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2023 als basis voor de kasgeldlimiet 2024 en verder, alsmede de geprognosticeerde balans.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 1.000.000,-. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de € 500.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet HOF. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

	Omschrijving	2024-1 Jaarrekening x € 1.000	2025 Begroting x € 1.000	2026 Begroting x € 1.000	2027 Begroting x € 1.000	2028 Begroting x € 1.000
		Huidig begrotingsjaar	Volgend begrotingsjaar	Volgend begrotingsjaar t+2	Volgend begrotingsjaar t+3	t+4
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	50	50	49	37	37
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:					
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:					
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten	0	0	0	0	0
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	50	50	49	37	37

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2025 in materiële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, die conform de financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2025 een EMU-saldo ad € 50.000,- begroot.

Economische vooruitzichten

In 2023 stabiliseert de economie, met een bbp-groei van 0,8%. Daarna trekt de groei weer aan, ondersteund door het tijdelijke overheidsbeleid om de inkomens te compenseren voor de hoge energieprijzen. In 2024 groeit de economie naar verwachting met het trendmatige (potentiële) tempo (1,6%). De inflatie heeft dit jaar naar verwachting haar piek bereikt.

Bij de voorziene energieprijzen en overheidsmaatregelen volgt in de komende jaren een minder hoge prijsstijging. Vooral door de uitzonderlijke prijsstijging van energie in het afgelopen jaar komt de geraamde inflatie dit jaar uit op gemiddeld 11,5%. Daarna volgt een daling naar 4,9% in 2023 en 5,0% in 2024, het jaar waarin het energieprijsplafond stopt.

Daarnaast blijft de kerninflatie hoog door doorwerking van energie-inflatie naar de prijzen van andere goederen en diensten, de krappe arbeidsmarkt en de hoge bezettingsgraad van de economie.

De arbeidsmarkt blijft de gehele ramingsperiode uiterst krap. De groei van de werkgelegenheid zakt volgend jaar onder de groei van het arbeidsaanbod. Daardoor stijgt de geraamde werkloosheid van 3,6% dit jaar naar 4,2% in 2023, om vervolgens licht te dalen naar 4,0% in 2024. Door de krapte en de hoge inflatie nemen de loonstijgingen toe.

De COVID-19 crisis heeft de overheidsfinanciën niet doen ontsporen. Door de koopkrachtmaatregelen in het kader van de hoge energieprijzen, stijgt het begrotingstekort in 2023 naar 3,0% bbp. De schuldquote zakt volgend jaar net onder 50% bbp en daalt in 2024 verder naar 47,7% bbp. Dit komt vooral door het noemereffect van de hoge inflatie. De onzekerheid rond deze raming is groot. Zo zijn er de nodige financiële stabiliteitsrisco's.

Daarnaast is het niet uitgesloten dat de energie- en voedselprijzen langer hoog blijven. In een dergelijk scenario, waarin ook de wereldhandelsgroei afneemt, groeit het bbp in 2023 en 2024 met gemiddeld 0,8%-punt minder dan geraamd. Daarbij loopt de inflatie in 2024 op tot boven de 9%, ongeveer 4,5%-punt hoger dan in de raming. In een variant waarin het prijsplafond met een jaar zou worden verlengd, wordt de koopkracht van huishoudens langer ondersteund, maar verslechtert het begrotingstekort.

(Bron: DNB, Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten DNB - december 2023).

Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes

Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven.

Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.

De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:

Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

Professionaliteit

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een

professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Doelmatigheid

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

Good governance

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet 'Gemeenschappelijke Regelingen'.

Belastingdienst

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten vrijstelling.

In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

- 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
- 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

In de nadere uitwerking van de verordeningen van dagelijks bestuur en algemeen bestuur, alsmede de organisatie- en directieverordening, is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

Structuur werkorganisatie

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie.

De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

- Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
- Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam.

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan.

In het formatieplan is de benodigde bezetting per afdeling als volgt vastgelegd:

Afdeling uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting:

Functie	Fte
Manager uitvoering	1,00
Teamleider ritreservering	3,00
Medewerkers ritreservering	22,45
Regiemedewerkers	4,45
Projectmedewerker uitvoering	0,80
Hoofd ritreservering	1,00
Afdeling uitvoering totaal	32,7

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt maximaal 32,70 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2024.

Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting kennen in 2025:

Functie	Fte
Manager bedrijfsvoering	0,90
Teamleider financiële administratie	1,00
Financieel medewerkers A	3,00
Financieel medewerkers B	1,00
Teamleider klantenservice	1,00
Medewerker klantenservice	7,00
Medewerker applicatiebeheer	0,67
Medewerker ICT	0,67
Medewerker finance & control	0,80
Afdeling bedrijfsvoering totaal	16,04

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in 2025 16,04 fte en is hiermee ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie	Fte
Directeur	1,00
HR beleidsadviseur	0,80
HR assistent	0,50
Adviseur projecten	3,50
Secretariaat	1,39
Functionaris gegevensbescherming	0,10
Privacy officer	0,20
Communicatieadviseur	0,50
Coördinator klachtenafhandeling	1,00
Medewerker klachtenafhandeling	0,90
Medewerker databeheer en -analyse	0,60
Afdeling staf totaal	10,49

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in 2025 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2024.

Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie	Fte
Projectleider	0,50

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling	2024	2025	2026	2027	2028
Uitvoering	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Bedrijfsvoering	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
Staf	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
OR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Externe expertise	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03

4 Financiële begroting

4. Financiële begroting

4.1 Financiële kaders

Aan de begroting 2025 ligt een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz.

De financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 en het MJP 2026 tot en met 2028 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 december 2023 en hieronder weergegeven:

Onderstaand lichten wij deze toe:

1. 2023 is het eerste jaar sinds COVID-19 waarin er geen lockdowns of andere beperkende maatregelen zijn ingesteld. Daarnaast heeft de vervoersvraag zich gestabiliseerd ten opzichte van voorgaande jaren. We keren dan ook terug naar het oorspronkelijke uitgangspunt, waarin de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025 vormt het begrote vervoersvolume 2024 (gebaseerd op realisatie 2023) op gemeenteniveau het uitgangspunt.

2. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een opslag van 2,5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.

3. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een additioneel opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen. Dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.

4. Vanwege de structureel lagere vervoersvraag zijn de aanvullende addendum afspraken met de vervoerders nog steeds van toepassing. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume (40% - 90%) ten opzichte van de inschrijving bij de aanbesteding. Het vervoerstarief zal daarom worden verhoogd conform de contractueel overeengekomen staffel in het addendum met de vervoerders. De basis voor het toe te passen staffelpercentage bestaat uit het vervoersvolume genoemd onder 1) en de opslag genoemd onder 2).

5. Het vervoerstarief 2025 wordt geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2024 (3,4%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten of de flexibele tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2024.

6. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2025 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2024. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index.

7. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2025 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 2%.

8. De overheadkosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten of inflatievolgende ontwikkeling op basis van

een geschatte index. Voor 2025 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning CEP van het CPB, zijnde 2,8%.

9 Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

10 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2023 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2025 e.v. als basis genomen.

11 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform 'Notitie overhead Commissie BBV/IV3' (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2024).

12 In de begroting 2025 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde 'Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement'. Actualisatie van deze nota kan dit bedrag wijzigen (na goedkeuring door algemeen bestuur op 20 december 2023) naar € 550.000,-.

13 De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.

14 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2026-2028

15 Het vervoersvolume van de begroting 2025 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2025 worden dus niet verhoogd.

16 Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2026 bedraagt deze 2,7%. Voor 2027 en 2028 is dit 2,5%.

Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)

17 Verdeelsleutel GGZ-vervoer: overheadkosten worden verdeeld op basis van inwonersaantal, indirecte vervoerskosten op basis van aantal ritten en directe vervoerskosten op basis van kilometers.

18 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-vervoer naar GGZ-vervoer: overheadkosten worden doorbelast op basis van het aantal pashouders op 1 januari van het betreffende jaar. Indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten.

19 Investeringskosten GGZ: deze worden op basis van inwoneraantal (peildatum 1 januari van het betreffende jaar) doorberekend aan de betreffende gemeenten.

Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV) (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)

20 De investeringen worden op basis van inwoneraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.

21 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-vervoer - LLV: overhead op basis van geïndiceerde reiziger.

22 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer: Kilometers voor vervoer, inwoners voor overheadkosten en ritten voor indirecte vervoerskosten.

23 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.

Beleidsindicatoren

Indicator	2025	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,75	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	1,4%	kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting
Overhead	8,9%	% van totale lasten	Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19.

4.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 5.276.718	€ 5.276.718
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 25.350.700	€ 25.350.700
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 180.682	€ 180.682
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 75.000	€ 18.504	€ -56.496
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 5.276.718	€ -	€ -5.276.718
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 25.344.204	€ -	€ -25.344.204
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 180.682	€ -	€ -180.682
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.963.414	€ 2.963.414	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.293	€ 6.293	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 59.996	€ 59.996	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 33.906.308	€ 33.906.308	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 33.912.433	€ 33.906.308	€ -6.125

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19.

4.3 Toelichting op de baten en lasten (Wmo)

Vervoerskosten en baten (Wmo)

Het vervoersvolume 2025 is gebaseerd op de begrote kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2024, vermeerderd met een opslag van 2,5%.

Tabel Vervoersvolume 2025

Gemeente	Kilometers 2024-1	Opslag	Kilometers 2025 (incl. opslag)	Toeslagen km hoog (incl. opslag)	Toeslagen km laag (incl. opslag)	Meereizend OV-er (incl. opslag)	Ritten 2025
Beek	83.214	2,5%	85.294	2.561	21.077	504	10.683
Beekdaelen	249.190	2,5%	255.420	1.044	51.238	1.655	32.233
Beesel	59.867	2,5%	61.364	2.477	17.728	596	7.011
Bergen	57.763	2,5%	59.207	2.089	9.846	266	4.876
Brunssum	263.296	2,5%	269.878	3.484	77.083	1.863	38.320
Echt-Susteren	222.673	2,5%	228.240	7.820	57.663	1.813	27.248
Eijsden-Margraten	203.341	2,5%	208.425	2.779	59.213	1.244	27.696
Gennep	90.242	2,5%	92.498	5.904	21.072	742	13.650
Gulpen-Wittem	118.950	2,5%	121.924	8.504	33.863	1.046	14.187
Heerlen	677.756	2,5%	694.700	23.981	143.673	6.332	116.217
Horst aan de Maas	184.873	2,5%	189.495	3.248	43.126	716	20.695
Kerkrade	473.495	2,5%	485.333	20.959	117.262	5.332	82.819
Landgraaf	358.753	2,5%	367.722	16.580	90.999	2.523	60.058
Leudal	173.399	2,5%	177.734	2.284	41.965	738	17.821
Maasgouw	168.224	2,5%	172.429	4.200	38.229	1.142	18.268
Maastricht	898.167	2,5%	920.621	45.786	286.879	8.387	185.027
Meerssen	174.922	2,5%	179.295	10.536	39.894	1.407	24.098
Nederweert	58.269	2,5%	59.726	139	13.550	331	7.430
Peel en Maas	165.246	2,5%	169.377	5.258	44.936	1.078	16.946
Roerdalen	81.367	2,5%	83.401	2.617	18.378	672	9.800
Roermond	203.440	2,5%	208.526	705	45.617	1.713	39.786
Simpelveld	50.564	2,5%	51.828	927	7.316	545	6.748
Sittard-Geleen	734.269	2,5%	752.626	39.020	179.418	5.683	115.117
Stein	100.727	2,5%	103.245	3.630	26.381	810	13.841
Vaals	89.689	2,5%	91.931	549	25.450	518	9.776
Valkenburg aan de Geul	188.441	2,5%	193.152	8.450	60.450	954	24.506
Venlo	335.617	2,5%	344.008	17.780	77.305	3.689	67.395
Venray	156.475	2,5%	160.387	2.938	37.760	1.162	23.823
Voerendaal	61.871	2,5%	63.418	1.207	19.138	462	8.345
Weert	119.739	2,5%	122.733	3.563	36.967	918	25.344
Totaal	6.803.840		6.973.936	251.017	1.743.475	54.840	1.069.762

In de tabel ‘Vervoersvolume 2025’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan.

Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het geïndexeerd kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief 2025 is vastgesteld op € 5,68 (afgerond) en het nacalculatorisch kilometertarief 2025 is € 1,97 (afgerond). Beide tarieven worden jaarlijks met 3,4% geïndexeerd, conform de uitgangspuntennotitie (4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34). De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2025’ op pagina 37.

Tabel Vervoerskosten 2025

Gemeente	Kilometerkosten 2025	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal excl. Flexibel tarief	Flexibel tarief	Totaal incl. Flexibel tarief
Beek	€ 228.403	€ 1.272	€ 4.145	€ 1.444	€ 235.264	€ 15.668	€ 250.932
Beekdaelen	€ 685.346	€ 519	€ 10.076	€ 4.746	€ 700.687	€ 46.664	€ 747.351
Beesel	€ 160.488	€ 1.230	€ 3.486	€ 1.709	€ 166.914	€ 11.116	€ 178.030
Bergen	€ 144.126	€ 1.038	€ 1.936	€ 762	€ 147.862	€ 9.847	€ 157.710
Brunssum	€ 748.352	€ 1.731	€ 15.158	€ 5.341	€ 770.582	€ 51.319	€ 821.901
Echt-Susteren	€ 603.591	€ 3.885	€ 11.339	€ 5.199	€ 624.014	€ 41.558	€ 665.572
Eijsden-Margraten	€ 567.167	€ 1.380	€ 11.644	€ 3.567	€ 583.758	€ 38.877	€ 622.635
Gennep	€ 259.423	€ 2.933	€ 4.144	€ 2.126	€ 268.626	€ 17.890	€ 286.516
Gulpen-Wittem	€ 320.339	€ 4.225	€ 6.659	€ 2.999	€ 334.222	€ 22.258	€ 356.480
Heerlen	€ 2.026.175	€ 11.914	€ 28.253	€ 18.152	€ 2.084.494	€ 138.822	€ 2.223.316
Horst aan de Maas	€ 490.179	€ 1.614	€ 8.481	€ 2.052	€ 502.325	€ 33.454	€ 535.778
Kerkrade	€ 1.424.770	€ 10.413	€ 23.060	€ 15.286	€ 1.473.528	€ 98.133	€ 1.571.662
Landgraaf	€ 1.064.221	€ 8.237	€ 17.895	€ 7.233	€ 1.097.586	€ 73.096	€ 1.170.682
Leudal	€ 450.724	€ 1.135	€ 8.252	€ 2.117	€ 462.228	€ 30.783	€ 493.011
Maasgouw	€ 442.836	€ 2.086	€ 7.518	€ 3.274	€ 455.714	€ 30.349	€ 486.063
Maastricht	€ 2.861.251	€ 22.746	€ 56.415	€ 24.046	€ 2.964.457	€ 197.425	€ 3.161.883
Meerssen	€ 489.448	€ 5.234	€ 7.845	€ 4.033	€ 506.560	€ 33.736	€ 540.296
Nederweert	€ 159.652	€ 69	€ 2.665	€ 950	€ 163.336	€ 10.878	€ 174.214
Peel en Maas	€ 429.321	€ 2.612	€ 8.837	€ 3.092	€ 443.862	€ 29.560	€ 473.422
Roerdalen	€ 219.669	€ 1.300	€ 3.614	€ 1.925	€ 226.508	€ 15.085	€ 241.593
Roermond	€ 636.027	€ 350	€ 8.971	€ 4.912	€ 650.260	€ 43.306	€ 693.565
Simpelveld	€ 140.246	€ 460	€ 1.439	€ 1.561	€ 143.706	€ 9.570	€ 153.277
Sittard-Geleen	€ 2.133.838	€ 19.385	€ 35.282	€ 16.292	€ 2.204.797	€ 146.834	€ 2.351.631
Stein	€ 281.638	€ 1.803	€ 5.188	€ 2.323	€ 290.953	€ 19.377	€ 310.329
Vaals	€ 236.302	€ 273	€ 5.005	€ 1.484	€ 243.063	€ 16.187	€ 259.251
Valkenburg aan de Geul	€ 519.016	€ 4.198	€ 11.888	€ 2.734	€ 537.835	€ 35.818	€ 573.654
Venlo	€ 1.059.256	€ 8.833	€ 15.202	€ 10.577	€ 1.093.868	€ 72.849	€ 1.166.717
Venray	€ 450.702	€ 1.460	€ 7.426	€ 3.332	€ 462.919	€ 30.829	€ 493.748
Voerendaal	€ 172.108	€ 600	€ 3.764	€ 1.324	€ 177.795	€ 11.841	€ 189.636
Weert	€ 385.291	€ 1.770	€ 7.270	€ 2.632	€ 396.963	€ 26.437	€ 423.400
Totaal	€ 19.789.904	€ 124.705	€ 342.854	€ 157.224	€ 20.414.688	€ 1.359.566	€ 21.774.255

Indirecte vervoerskosten

Alle kosten die verband houden met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten. Deze worden berekend op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben vastgesteld. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten per gemeente. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van ritreservering en klantenservice.

Tabel Indirecte vervoerskosten 2025

Gemeente	Aantal ritten	Verhouding ritten	Totaal
Beek	10.683	1,00%	€ 35.151
Beekdaelen	32.233	3,01%	€ 106.058
Beesel	7.011	0,66%	€ 23.068
Bergen	4.876	0,46%	€ 16.046
Brunssum	38.320	3,58%	€ 126.088
Echt-Susteren	27.248	2,55%	€ 89.659
Eijsden-Margraten	27.696	2,59%	€ 91.132
Gennep	13.650	1,28%	€ 44.914
Gulpen-Wittem	14.187	1,33%	€ 46.681
Heerlen	116.217	10,86%	€ 382.400
Horst aan de Maas	20.695	1,93%	€ 68.096
Kerkrade	82.819	7,74%	€ 272.506
Landgraaf	60.058	5,61%	€ 197.615
Leudal	17.821	1,67%	€ 58.637
Maasgouw	18.268	1,71%	€ 60.110
Maastricht	185.027	17,30%	€ 608.813
Meerssen	24.098	2,25%	€ 79.293
Nederweert	7.430	0,69%	€ 24.449
Peel en Maas	16.946	1,58%	€ 55.758
Roerdalen	9.800	0,92%	€ 32.247
Roermond	39.786	3,72%	€ 130.911
Simpelveld	6.748	0,63%	€ 22.204
Sittard-Geleen	115.117	10,76%	€ 378.781
Stein	13.841	1,29%	€ 45.541
Vaals	9.776	0,91%	€ 32.166
Valkenburg aan de Geul	24.506	2,29%	€ 80.635
Venlo	67.395	6,30%	€ 221.756
Venray	23.823	2,23%	€ 78.387
Voerendaal	8.345	0,78%	€ 27.459
Weert	25.344	2,37%	€ 83.390
Totaal	1.069.762	100%	€ 3.519.950

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de 'Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek', worden naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS.

Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten.

Tabel Overheadkosten 2025

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Totaal
Beek	16.215	1,44%	€ 43.429
Beekdaelen	35.896	3,19%	€ 96.142
Beesel	13.394	1,19%	€ 35.874
Bergen	13.154	1,17%	€ 35.231
Brunssum	27.770	2,47%	€ 74.378
Echt-Susteren	32.041	2,85%	€ 85.817
Eijsden-Margraten	26.034	2,31%	€ 69.728
Gennep	17.789	1,58%	€ 47.645
Gulpen-Wittem	14.054	1,25%	€ 37.641
Heerlen	87.461	7,77%	€ 234.251
Horst aan de Maas	43.917	3,90%	€ 117.625
Kerkrade	45.311	4,03%	€ 121.359
Landgraaf	37.112	3,30%	€ 99.399
Leudal	36.006	3,20%	€ 96.437
Maasgouw	24.406	2,17%	€ 65.368
Maastricht	125.285	11,14%	€ 335.557
Meerssen	18.576	1,65%	€ 49.753
Nederweert	17.492	1,55%	€ 46.850
Peel en Maas	45.534	4,05%	€ 121.956
Roerdalen	20.806	1,85%	€ 55.726
Roermond	60.743	5,40%	€ 162.691
Simpelveld	10.255	0,91%	€ 27.466
Sittard-Geleen	92.650	8,23%	€ 248.149
Stein	24.744	2,20%	€ 66.273
Vaals	10.121	0,90%	€ 27.108
Valkenburg aan de Geul	16.431	1,46%	€ 44.008
Venlo	103.789	9,22%	€ 277.983
Venray	44.662	3,97%	€ 119.620
Voerendaal	12.375	1,10%	€ 33.145
Weert	51.079	4,54%	€ 136.807
Totaal	1.125.102	100,00%	€ 3.013.414

In de begroting 2025 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2023 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023 (Wmo)’ op pagina 42 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de cijfers in het meerjarenplan 2025-2027.

Tabel Eindresultaat

Gemeente	2025	
Beek	€	329.513
Beekdaelen	€	949.551
Beesel	€	236.972
Bergen	€	208.986
Brunssum	€	1.022.366
Echt-Susteren	€	841.047
Eijsden-Margraten	€	783.495
Gennep	€	379.075
Gulpen-Wittem	€	440.803
Heerlen	€	2.839.967
Horst aan de Maas	€	721.499
Kerkrade	€	1.965.526
Landgraaf	€	1.467.696
Leudal	€	648.085
Maasgouw	€	611.541
Maastricht	€	4.106.252
Meerssen	€	669.342
Nederweert	€	245.512
Peel en Maas	€	651.136
Roerdalen	€	329.566
Roermond	€	987.167
Simpelveld	€	202.947
Sittard-Geleen	€	2.978.561
Stein	€	422.143
Vaals	€	318.524
Valkenburg aan de Geul	€	698.297
Venlo	€	1.666.456
Venray	€	691.755
Voerendaal	€	250.239
Weert	€	643.597
Totaal	€	28.307.618

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de begroting 2025 omtrent het Wmo-gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2025 gevraagd wordt.

Eindresultaat IV3 2025

Tabel IV3

Gemeente	Verdeelsleutel	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)	Eindresultaat begroting 2025
Beek	1,44%	€ 286.083	€ 43.395	€ 329.479
Beekdaelen	3,21%	€ 853.409	€ 96.724	€ 950.133
Beesel	1,20%	€ 201.098	€ 36.176	€ 237.274
Bergen	1,17%	€ 173.755	€ 35.288	€ 209.043
Brunssum	2,47%	€ 947.989	€ 74.447	€ 1.022.436
Echt-Susteren	2,85%	€ 755.230	€ 86.008	€ 841.239
Eijsden-Margraten	2,32%	€ 713.767	€ 69.901	€ 783.668
Gennep	1,59%	€ 331.430	€ 47.780	€ 379.210
Gulpen-Wittem	1,27%	€ 403.161	€ 38.207	€ 441.368
Heerlen	7,78%	€ 2.605.716	€ 234.305	€ 2.840.021
Horst aan de Maas	3,90%	€ 603.874	€ 117.415	€ 721.289
Kerkrade	4,07%	€ 1.844.168	€ 122.754	€ 1.966.922
Landgraaf	3,32%	€ 1.368.297	€ 100.046	€ 1.468.343
Leudal	3,23%	€ 551.648	€ 97.192	€ 648.841
Maasgouw	2,17%	€ 546.173	€ 65.372	€ 611.545
Maastricht	10,95%	€ 3.770.695	€ 329.862	€ 4.100.558
Meerssen	1,66%	€ 619.589	€ 50.031	€ 669.620
Nederweert	1,56%	€ 198.663	€ 47.075	€ 245.738
Peel en Maas	4,04%	€ 529.180	€ 121.805	€ 650.984
Roerdalen	1,85%	€ 273.840	€ 55.693	€ 329.534
Roermond	5,35%	€ 824.476	€ 161.297	€ 985.773
Simpelveld	0,93%	€ 175.481	€ 27.969	€ 203.450
Sittard-Geleen	8,23%	€ 2.730.412	€ 248.091	€ 2.978.502
Stein	2,21%	€ 355.870	€ 66.633	€ 422.503
Vaals	0,91%	€ 291.416	€ 27.445	€ 318.861
Valkenburg aan de Geul	1,47%	€ 654.289	€ 44.186	€ 698.475
Venlo	9,22%	€ 1.388.473	€ 277.940	€ 1.666.413
Venray	3,98%	€ 572.135	€ 120.056	€ 692.191
Voerendaal	1,11%	€ 217.095	€ 33.365	€ 250.460
Weert	4,54%	€ 506.790	€ 136.954	€ 643.744
Totaal	100%	€ 25.294.204	€ 3.013.414	€ 28.307.618

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en -opbrengsten voor de begroting 2025. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2025 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 'Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?' op pagina 17.

Vergelijking eindresultaat IV3

Tabel Vergelijking IV3

Gemeente	Eindresultaat begroting 2025	Eindresultaat MJP 2025-2027	Verschil	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)
Beek	€ 329.513	€ 372.873	€ -43.360	€ -44.247	€ 886
Beekdaelen	€ 949.551	€ 874.130	€ 75.421	€ 74.103	€ 1.318
Beesel	€ 236.972	€ 244.371	€ -7.399	€ -7.808	€ 409
Bergen	€ 208.986	€ 224.607	€ -15.621	€ -16.257	€ 636
Brunssum	€ 1.022.366	€ 980.038	€ 42.328	€ 40.935	€ 1.394
Echt-Susteren	€ 841.047	€ 888.156	€ -47.109	€ -48.608	€ 1.499
Eijsden-Margraten	€ 783.495	€ 641.861	€ 141.634	€ 140.434	€ 1.200
Gennep	€ 379.075	€ 477.927	€ -98.852	€ -99.656	€ 804
Gulpen-Wittem	€ 440.803	€ 435.353	€ 5.450	€ 5.264	€ 185
Heerlen	€ 2.839.967	€ 3.074.617	€ -234.650	€ -239.199	€ 4.549
Horst aan de Maas	€ 721.499	€ 763.539	€ -42.040	€ -44.557	€ 2.517
Kerkrade	€ 1.965.526	€ 1.984.022	€ -18.496	€ -19.512	€ 1.017
Landgraaf	€ 1.467.696	€ 1.476.973	€ -9.277	€ -10.595	€ 1.318
Leudal	€ 648.085	€ 767.695	€ -119.610	€ -120.764	€ 1.154
Maasgouw	€ 611.541	€ 680.056	€ -68.515	€ -69.796	€ 1.281
Maastricht	€ 4.106.252	€ 4.697.454	€ -591.202	€ -603.378	€ 12.176
Meerssen	€ 669.342	€ 768.149	€ -98.807	€ -99.512	€ 705
Nederweert	€ 245.512	€ 298.216	€ -52.704	€ -53.403	€ 700
Peel en Maas	€ 651.136	€ 757.076	€ -105.940	€ -108.484	€ 2.544
Roerdalen	€ 329.566	€ 395.092	€ -65.526	€ -66.653	€ 1.127
Roermond	€ 987.167	€ 1.224.519	€ -237.352	€ -241.915	€ 4.563
Simpelveld	€ 202.947	€ 237.257	€ -34.310	€ -34.356	€ 46
Sittard-Geleen	€ 2.978.561	€ 2.980.586	€ -2.025	€ -6.958	€ 4.933
Stein	€ 422.143	€ 472.649	€ -50.506	€ -51.455	€ 949
Vaals	€ 318.524	€ 296.481	€ 22.043	€ 21.840	€ 203
Valkenburg aan de Geul	€ 698.297	€ 591.476	€ 106.821	€ 106.131	€ 690
Venlo	€ 1.666.456	€ 2.118.268	€ -451.812	€ -457.316	€ 5.504
Venray	€ 691.755	€ 677.693	€ 14.062	€ 12.139	€ 1.923
Voerendaal	€ 250.239	€ 284.573	€ -34.334	€ -34.769	€ 436
Weert	€ 643.597	€ 709.138	€ -65.541	€ -68.085	€ 2.544
Totaal	€ 28.307.618	€ 30.394.845	€ -2.087.227	€ -2.146.437	€ 59.206

4.4 Analyse eerste begroting 2025 ten opzichte van het jaar 2025 uit de meerjarenbegroting 2025-2027

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, indirecte vervoerskosten en overheadkosten). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

Het totale resultaat is gedaald met € 2.087.227,– ten opzichte van het meerjarenperspectief 2025-2027. Dit totale resultaat bestaat uit onder andere uit een daling van het vervoersresultaat van € 2.362.695,–.

De daling van het vervoersresultaat is voor een klein deel te wijten aan de lagere NEA-index (3,4%) dan die gehanteerd in het meerjarenperspectief 2025-2027 (3,5%). Het grootste deel van deze daling is echter het gevolg van het hanteren van het oorspronkelijke uitgangspunt: voor begroting 2025 e.v. baseren wij het vervoersvolume weer op de verwachte realisatie van het voorgaande jaar (2024). In de eerdere begrotingen werd dit gebaseerd op de realisatie van 2019 in combinatie met een afslag. Door deze systematiek te hanteren, zal de begroting beter aansluiten op de actualiteit op gemeenteniveau. Tenslotte zorgt de opslag van 2,5% nog voor een stijging van dit resultaat, met dus een totale daling van € 2.362.695,– tot gevolg.

De overheadkosten stijgen per saldo met € 59.206,-.

Dit is onder andere. te verklaren door:

1. De loonstijging voor 2024, die in begroting 2024-1 verwerkt zit, bedraagt 5,08% op jaarbasis. Voor begroting 2024 was een stijging van 2% ingerekend. Deze stijging werkt ook door op de begroting 2025 e.v..
2. Het hanteren van een gemiddelde indexatie van 2,5% voor onze overheadkosten met uitzondering van de lonen voor de begroting 2024. Voor begroting 2024-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo'n 4,5% uitgekomen. Deze stijging werkt ook door op de begroting 2025 e.v. Daarnaast is ook de gehanteerde algemene indexatie voor 2025 hoger; 2,8% in plaats van de initieel gehanteerde 2,5%.
3. Een revisie van de kosten; kosten die eerder als overheadkosten verwerkt waren, zijn nu als indirecte vervoerskosten verwerkt, hetgeen leidt tot een daling van deze kosten (- € 75.000,-).
4. De verplichte evaluatie van de GR die eens per 4 jaar uitgevoerd dient te worden (+ € 35.000,-).
5. Het hybride werken waardoor wij een forse daling van de woon-werk vergoedingen (- € 18.000,-) verwachten. Hetzelfde geldt voor de kopieer- en printkosten (- € 3.500,-).
6. Het stijgen van de overheadkosten als gevolg van de aanstaande uitvoering van het leerlingenvervoer. Deze kosten worden echter gedekt door de interne doorbelastingen van overheadkosten van Wmo- naar leerlingenvervoer. Per saldo levert dit een daling op (- € 17.204,-).

De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 216.263,-.

Dit is onder andere te verklaren door:

1. Het inrekenen van een loonstijging van 2% voor begroting 2024. De loonstijging voor 2024, die in begroting 2024-1 verwerkt zit, bedraagt 5,08% op jaarbasis. Deze stijging werkt ook door op de begroting 2025 e.v..

2 Het hanteren van een gemiddelde indexatie gehanteerd van 2,5% voor onze indirecte vervoerskosten met uitzondering van de lonen voor de begroting 2024. Voor begroting 2024-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo'n 4,5% uitgekomen. Deze stijging werkt ook door op de begroting 2025 e.v.. Daarnaast is ook de gehanteerde algemene indexatie voor 2025 2,8% en daarmee hoger dan de initieel gehanteerde 2,5%.
3 Een revisie van de kosten; kosten die eerder als overheadkosten verwerkt waren, zijn nu als indirecte vervoerskosten verwerkt, hetgeen leidt tot een toename van deze kosten (+ € 75.000,-).
4 De doorontwikkeling en het beheer en onderhoud van MijnOmnibuzz (+ € 25.000,-).
5 Een stijging van de automatiseringskosten als gevolg van noodzakelijke systeemaanpassingen en onderhoud (+ € 10.000,-).
6 Een stijging van de portokosten (+ € 5.000,-).
7 Een toename van de verwachte renteopbrengsten (- € 70.000,-).
8 Een daling van de structurele SMS-kosten voor het gebruik van MijnOmnibuzz (- € 14.500,-).
9 De interne doorbelasting van Wmo- naar GGZ-vervoer van de indirecte vervoerskosten (- € 10.327,-).

4.5 Meerjarenraming 2026-2028

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het 'Besluit begroting en verantwoording', ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator	2026	2027	2028	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	0,053	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,053	0,053	0,053	fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,77	€ 2,83	€ 2,87	kosten per inwoner	Eigen begroting
Externe inhuur	0,5%	0,5%	0,5%	kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting
Overhead	8,7%	8,7%	8,5%	% van totale lasten	Eigen begroting

Op basis van de onder 'Overhead' opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2026 tot en met 2028 gemiddeld 8,6% van de totale lasten. Door de toevoeging van het leerlingenvervoer nemen de totale (vervoers)lasten toe. In relatieve zin nemen de overheadkosten echter veel minder toe als gevolg van het leerlingenvervoer. Daardoor zien wij een afname van het overheadpercentage ten opzichte van voorgaande jaren. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2026-2028 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Tabel Begroting 2026

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 5.455.542	€ 5.455.542
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 26.136.329	€ 26.136.329
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 186.753	€ 186.753
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 75.000	€ 19.004	€ -55.996
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 5.455.542	€ -	€ -5.455.542
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 26.130.333	€ -	€ -26.130.333
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 186.753	€ -	€ -186.753
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 2.981.454	€ 2.981.454	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.463	€ 6.463	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 59.996	€ 59.996	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 34.895.541	€ 34.895.541	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 34.901.666	€ 34.895.541	€ -6.125

Tabel Begroting 2027

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 5.640.260	€ 5.640.260
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 26.978.860	€ 26.978.860
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 193.007	€ 193.007
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 75.000	€ 19.479	€ -55.521
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 5.640.260	€ -	€ -5.640.260
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 26.973.338	€ -	€ -26.973.338
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 193.007	€ -	€ -193.007
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 3.050.465	€ 3.050.465	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.625	€ 6.625	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 63.156	€ 63.156	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 36.001.851	€ 36.001.851	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 36.007.976	€ 36.001.851	€ -6.125

Tabel Begroting 2028

Programma Wmo-vervoer	Baten	Lasten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -	€ 5.831.238	€ 5.831.238
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 27.867.915	€ 27.867.915
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ 199.471	€ 199.471
Algemene dekkingsmiddelen			
0.5 Treasury	€ 75.000	€ 19.966	€ -55.034
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 5.831.238	€ -	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 27.862.880	€ -	€ -27.862.880
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ 199.471	€ -	€ -199.471
Overhead			
0.4 Overhead Wmo	€ 3.095.285	€ 3.095.285	€ -
0.4 Overhead GGZ	€ 6.791	€ 6.791	€ -
0.4 Overhead LLV	€ 64.735	€ 64.735	€ -
Onvoorzien			
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Structureel saldo van baten en lasten	€ 37.135.401	€ 37.135.401	€ -
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve ICT	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 6.125	€ -	€ -6.125
Structureel en reëel evenwicht	€ 37.141.526	€ 37.135.401	€ -6.125

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2026-2028 opgenomen.

Activa	31-dec-2026 €	31-dec-2027 €	31-dec-2028 €	Passiva	31-dec-2026 €	31-dec-2027 €	31-dec-2028 €
Vaste activa				Vaste passiva			
Materiële vaste activa:				Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Investeringen met een economisch nut	224.247	200.605	176.964	Egalisatiereserve	-	-	-
				Bestemmingsreserve	12.250	6.125	-
Financiële vaste activa	-	-		Resultaat voor bestemming Wmo	-	-	-
				Resultaat voor bestemming GGZ	-	-	-
Totaal vaste activa	224.247	200.605	176.964	Totaal vaste passiva	912.250	906.125	900.000
Vlottende activa				Vlottende passiva			
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:				Netto-vlottende schulden:			
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.669.163	4.932.716	4.793.725	Overige schulden	1.850.054	1.722.716	1.784.024
Overige vorderingen	359.000	342.478	350.997	Overlopende passiva:			
				Te betalen verplichtingen	422.134	393.936	409.478
Liquide middelen	441.952	399.884	415.325	Voorschotbedragen:			
Overlopende activa	224.964	223.327	232.448	Overige Nederlandse overheidslichamen	2.370.719	3.159.497	2.887.309
Totaal vlottende activa	5.695.079	5.898.404	5.792.495	Totaal vlottende passiva	5.007.076	5.192.885	5.069.459
Totaal generaal	5.919.326	6.099.010	5.969.459	Totaal generaal	5.919.326	6.099.010	5.969.459

Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume voor de jaren 2026 tot en met 2028 is gebaseerd op het begrote aantal kilometers voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2025, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV-er. De vervoerstarieven voor de jaren 2026 tot en met 2028 worden begroot door deze jaarlijks te indexeren met de meest recente NEA-index (3,4%).

Tabel Vervoersvolume 2026

Gemeente	Kilometers 2025	Opslag	Kilometers 2026 (incl. opslag)	Toeslagen km hoog (incl. opslag)	Toeslagen km laag (incl. opslag)	Meereizend OV-er (incl. opslag)	Ritten 2026
Beek	85.294	0%	85.294	2.561	21.077	504	10.683
Beekdaelen	255.420	0%	255.420	1.044	51.238	1.655	32.233
Beesel	61.364	0%	61.364	2.477	17.728	596	7.011
Bergen	59.207	0%	59.207	2.089	9.846	266	4.876
Brunssum	269.878	0%	269.878	3.484	77.083	1.863	38.320
Echt-Susteren	228.240	0%	228.240	7.820	57.663	1.813	27.248
Eijsden-Margraten	208.425	0%	208.425	2.779	59.213	1.244	27.696
Gennep	92.498	0%	92.498	5.904	21.072	742	13.650
Gulpen-Wittem	121.924	0%	121.924	8.504	33.863	1.046	14.187
Heerlen	694.700	0%	694.700	23.981	143.673	6.332	116.217
Horst aan de Maas	189.495	0%	189.495	3.248	43.126	716	20.695
Kerkrade	485.333	0%	485.333	20.959	117.262	5.332	82.819
Landgraaf	367.722	0%	367.722	16.580	90.999	2.523	60.058
Leudal	177.734	0%	177.734	2.284	41.965	738	17.821
Maasgouw	172.429	0%	172.429	4.200	38.229	1.142	18.268
Maastricht	920.621	0%	920.621	45.786	286.879	8.387	185.027
Meerssen	179.295	0%	179.295	10.536	39.894	1.407	24.098
Nederweert	59.726	0%	59.726	139	13.550	331	7.430
Peel en Maas	169.377	0%	169.377	5.258	44.936	1.078	16.946
Roerdalen	83.401	0%	83.401	2.617	18.378	672	9.800
Roermond	208.526	0%	208.526	705	45.617	1.713	39.786
Simpelveld	51.828	0%	51.828	927	7.316	545	6.748
Sittard-Geleen	752.626	0%	752.626	39.020	179.418	5.683	115.117
Stein	103.245	0%	103.245	3.630	26.381	810	13.841
Vaals	91.931	0%	91.931	549	25.450	518	9.776
Valkenburg aan de Geul	193.152	0%	193.152	8.450	60.450	954	24.506
Venlo	344.008	0%	344.008	17.780	77.305	3.689	67.395
Venray	160.387	0%	160.387	2.938	37.760	1.162	23.823
Voerendaal	63.418	0%	63.418	1.207	19.138	462	8.345
Weert	122.733	0%	122.733	3.563	36.967	918	25.344
Totaal	6.973.936		6.973.936	251.017	1.743.475	54.840	1.069.762

Tabel Vervoersvolume 2027

Gemeente	Kilometers 2026	Opslag	Kilometers 2027 (incl. opslag)	Toeslagen km hoog (incl. opslag)	Toeslagen km laag (incl. opslag)	Meereizend OV-er (incl. opslag)	Ritten 2027
Beek	85.294	0%	85.294	2.561	21.077	504	10.683
Beekdaelen	255.420	0%	255.420	1.044	51.238	1.655	32.233
Beesel	61.364	0%	61.364	2.477	17.728	596	7.011
Bergen	59.207	0%	59.207	2.089	9.846	266	4.876
Brunssum	269.878	0%	269.878	3.484	77.083	1.863	38.320
Echt-Susteren	228.240	0%	228.240	7.820	57.663	1.813	27.248
Eijsden-Margraten	208.425	0%	208.425	2.779	59.213	1.244	27.696
Gennep	92.498	0%	92.498	5.904	21.072	742	13.650
Gulpen-Wittem	121.924	0%	121.924	8.504	33.863	1.046	14.187
Heerlen	694.700	0%	694.700	23.981	143.673	6.332	116.217
Horst aan de Maas	189.495	0%	189.495	3.248	43.126	716	20.695
Kerkrade	485.333	0%	485.333	20.959	117.262	5.332	82.819
Landgraaf	367.722	0%	367.722	16.580	90.999	2.523	60.058
Leudal	177.734	0%	177.734	2.284	41.965	738	17.821
Maasgouw	172.429	0%	172.429	4.200	38.229	1.142	18.268
Maastricht	920.621	0%	920.621	45.786	286.879	8.387	185.027
Meerssen	179.295	0%	179.295	10.536	39.894	1.407	24.098
Nederweert	59.726	0%	59.726	139	13.550	331	7.430
Peel en Maas	169.377	0%	169.377	5.258	44.936	1.078	16.946
Roerdalen	83.401	0%	83.401	2.617	18.378	672	9.800
Roermond	208.526	0%	208.526	705	45.617	1.713	39.786
Simpelveld	51.828	0%	51.828	927	7.316	545	6.748
Sittard-Geleen	752.626	0%	752.626	39.020	179.418	5.683	115.117
Stein	103.245	0%	103.245	3.630	26.381	810	13.841
Vaals	91.931	0%	91.931	549	25.450	518	9.776
Valkenburg aan de Geul	193.152	0%	193.152	8.450	60.450	954	24.506
Venlo	344.008	0%	344.008	17.780	77.305	3.689	67.395
Venray	160.387	0%	160.387	2.938	37.760	1.162	23.823
Voerendaal	63.418	0%	63.418	1.207	19.138	462	8.345
Weert	122.733	0%	122.733	3.563	36.967	918	25.344
Totaal	6.973.936		6.973.936	251.017	1.743.475	54.840	1.069.762

Tabel Vervoersvolume 2028

Gemeente	Kilometers 2027	Opslag	Kilometers 2028 (incl. opslag)	Toeslagen km hoog (incl. opslag)	Toeslagen km laag (incl. opslag)	Meereizend OV-er (incl. opslag)	Ritten 2028
Beek	85.294	0%	85.294	2.561	21.077	504	10.683
Beekdaelen	255.420	0%	255.420	1.044	51.238	1.655	32.233
Beesel	61.364	0%	61.364	2.477	17.728	596	7.011
Bergen	59.207	0%	59.207	2.089	9.846	266	4.876
Brunssum	269.878	0%	269.878	3.484	77.083	1.863	38.320
Echt-Susteren	228.240	0%	228.240	7.820	57.663	1.813	27.248
Eijsden-Margraten	208.425	0%	208.425	2.779	59.213	1.244	27.696
Gennep	92.498	0%	92.498	5.904	21.072	742	13.650
Gulpen-Wittem	121.924	0%	121.924	8.504	33.863	1.046	14.187
Heerlen	694.700	0%	694.700	23.981	143.673	6.332	116.217
Horst aan de Maas	189.495	0%	189.495	3.248	43.126	716	20.695
Kerkrade	485.333	0%	485.333	20.959	117.262	5.332	82.819
Landgraaf	367.722	0%	367.722	16.580	90.999	2.523	60.058
Leudal	177.734	0%	177.734	2.284	41.965	738	17.821
Maasgouw	172.429	0%	172.429	4.200	38.229	1.142	18.268
Maastricht	920.621	0%	920.621	45.786	286.879	8.387	185.027
Meerssen	179.295	0%	179.295	10.536	39.894	1.407	24.098
Nederweert	59.726	0%	59.726	139	13.550	331	7.430
Peel en Maas	169.377	0%	169.377	5.258	44.936	1.078	16.946
Roerdalen	83.401	0%	83.401	2.617	18.378	672	9.800
Roermond	208.526	0%	208.526	705	45.617	1.713	39.786
Simpelveld	51.828	0%	51.828	927	7.316	545	6.748
Sittard-Geleen	752.626	0%	752.626	39.020	179.418	5.683	115.117
Stein	103.245	0%	103.245	3.630	26.381	810	13.841
Vaals	91.931	0%	91.931	549	25.450	518	9.776
Valkenburg aan de Geul	193.152	0%	193.152	8.450	60.450	954	24.506
Venlo	344.008	0%	344.008	17.780	77.305	3.689	67.395
Venray	160.387	0%	160.387	2.938	37.760	1.162	23.823
Voerendaal	63.418	0%	63.418	1.207	19.138	462	8.345
Weert	122.733	0%	122.733	3.563	36.967	918	25.344
Totaal	6.973.936		6.973.936	251.017	1.743.475	54.840	1.069.762

In bovenstaande tabel worden de reisvolumes waarmee gerekend is in deze meerjarenbegroting gepresenteerd. Deze tabellen vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.

Tabel Vervoerskosten 2026

Gemeente	Kilometerkosten 2026	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal excl. Flexibel tarief	Flexibel tarief	Totaal incl. Flexibel tarief
Beek	€ 236.337	€ 1.317	€ 4.290	€ 1.495	€ 243.438	€ 16.212	€ 259.650
Beekdaelen	€ 709.151	€ 537	€ 10.429	€ 4.912	€ 725.028	€ 48.285	€ 773.312
Beesel	€ 166.066	€ 1.273	€ 3.608	€ 1.769	€ 172.716	€ 11.502	€ 184.219
Bergen	€ 149.143	€ 1.074	€ 2.004	€ 789	€ 153.010	€ 10.190	€ 163.200
Brunssum	€ 774.326	€ 1.792	€ 15.689	€ 5.528	€ 797.335	€ 53.100	€ 850.435
Echt-Susteren	€ 624.562	€ 4.021	€ 11.736	€ 5.381	€ 645.700	€ 43.002	€ 688.702
Eijsden-Margraten	€ 586.860	€ 1.429	€ 12.052	€ 3.692	€ 604.033	€ 40.227	€ 644.259
Gennep	€ 268.425	€ 3.036	€ 4.289	€ 2.200	€ 277.950	€ 18.511	€ 296.461
Gulpen-Wittem	€ 331.470	€ 4.373	€ 6.892	€ 3.104	€ 345.839	€ 23.032	€ 368.871
Heerlen	€ 2.096.431	€ 12.331	€ 29.242	€ 18.788	€ 2.156.791	€ 143.636	€ 2.300.426
Horst aan de Maas	€ 507.217	€ 1.670	€ 8.778	€ 2.124	€ 519.789	€ 34.616	€ 554.405
Kerkrade	€ 1.474.167	€ 10.777	€ 23.867	€ 15.821	€ 1.524.631	€ 101.536	€ 1.626.167
Landgraaf	€ 1.101.128	€ 8.525	€ 18.521	€ 7.486	€ 1.135.660	€ 75.631	€ 1.211.291
Leudal	€ 466.398	€ 1.175	€ 8.541	€ 2.191	€ 478.305	€ 31.854	€ 510.158
Maasgouw	€ 458.232	€ 2.159	€ 7.781	€ 3.388	€ 471.560	€ 31.404	€ 502.965
Maastricht	€ 2.960.343	€ 23.543	€ 58.389	€ 24.887	€ 3.067.163	€ 204.263	€ 3.271.426
Meerssen	€ 506.442	€ 5.417	€ 8.120	€ 4.174	€ 524.153	€ 34.907	€ 559.060
Nederweert	€ 165.198	€ 71	€ 2.758	€ 984	€ 169.010	€ 11.256	€ 180.266
Peel en Maas	€ 444.251	€ 2.704	€ 9.146	€ 3.200	€ 459.301	€ 30.588	€ 489.889
Roerdalen	€ 227.302	€ 1.345	€ 3.740	€ 1.993	€ 234.380	€ 15.609	€ 249.989
Roermond	€ 658.062	€ 362	€ 9.285	€ 5.084	€ 672.793	€ 44.806	€ 717.599
Simpelveld	€ 145.116	€ 477	€ 1.489	€ 1.616	€ 148.698	€ 9.903	€ 158.600
Sittard-Geleen	€ 2.207.869	€ 20.063	€ 36.517	€ 16.862	€ 2.281.311	€ 151.928	€ 2.433.240
Stein	€ 291.417	€ 1.867	€ 5.369	€ 2.405	€ 301.057	€ 20.049	€ 321.107
Vaals	€ 244.517	€ 282	€ 5.180	€ 1.536	€ 251.515	€ 16.750	€ 268.265
Valkenburg aan de Geul	€ 537.042	€ 4.345	€ 12.304	€ 2.829	€ 556.520	€ 37.063	€ 593.583
Venlo	€ 1.095.947	€ 9.142	€ 15.734	€ 10.947	€ 1.131.771	€ 75.372	€ 1.207.143
Venray	€ 466.341	€ 1.511	€ 7.685	€ 3.449	€ 478.986	€ 31.899	€ 510.885
Voerendaal	€ 178.084	€ 621	€ 3.895	€ 1.370	€ 183.970	€ 12.252	€ 196.222
Weert	€ 398.633	€ 1.832	€ 7.524	€ 2.724	€ 410.713	€ 27.352	€ 438.065
Totaal	€ 20.476.475	€ 129.070	€ 354.854	€ 162.727	€ 21.123.127	€ 1.406.734	€ 22.529.861

Tabel Vervoerskosten 2027

Gemeente	Kilometerkosten 2027	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal excl. Flexibel tarief	Flexibel tarief	Totaal incl. Flexibel tarief
Beek	€ 244.546	€ 1.363	€ 4.440	€ 1.547	€ 251.895	€ 16.775	€ 268.671
Beekdaelen	€ 733.782	€ 556	€ 10.794	€ 5.084	€ 750.214	€ 49.961	€ 800.176
Beesel	€ 171.837	€ 1.318	€ 3.734	€ 1.831	€ 178.720	€ 11.902	€ 190.622
Bergen	€ 154.334	€ 1.112	€ 2.074	€ 816	€ 158.337	€ 10.545	€ 168.881
Brunssum	€ 801.203	€ 1.854	€ 16.238	€ 5.722	€ 825.016	€ 54.943	€ 879.959
Echt-Susteren	€ 646.261	€ 4.162	€ 12.147	€ 5.569	€ 668.139	€ 44.496	€ 712.635
Eijsden-Margraten	€ 607.238	€ 1.479	€ 12.474	€ 3.821	€ 625.011	€ 41.623	€ 666.635
Gennep	€ 277.740	€ 3.142	€ 4.439	€ 2.277	€ 287.599	€ 19.153	€ 306.752
Gulpen-Wittem	€ 342.988	€ 4.526	€ 7.134	€ 3.213	€ 357.860	€ 23.832	€ 381.692
Heerlen	€ 2.169.123	€ 12.762	€ 30.266	€ 19.445	€ 2.231.596	€ 148.616	€ 2.380.212
Horst aan de Maas	€ 524.848	€ 1.729	€ 9.085	€ 2.198	€ 537.860	€ 35.819	€ 573.679
Kerkrade	€ 1.525.276	€ 11.154	€ 24.702	€ 16.375	€ 1.577.507	€ 105.056	€ 1.682.563
Landgraaf	€ 1.139.315	€ 8.824	€ 19.170	€ 7.748	€ 1.175.055	€ 78.254	€ 1.253.310
Leudal	€ 482.618	€ 1.216	€ 8.840	€ 2.267	€ 494.941	€ 32.961	€ 527.902
Maasgouw	€ 474.162	€ 2.235	€ 8.053	€ 3.507	€ 487.958	€ 32.496	€ 520.454
Maastricht	€ 3.062.869	€ 24.367	€ 60.433	€ 25.758	€ 3.173.427	€ 211.338	€ 3.384.765
Meerssen	€ 524.026	€ 5.607	€ 8.404	€ 4.320	€ 542.357	€ 36.119	€ 578.476
Nederweert	€ 170.936	€ 74	€ 2.854	€ 1.018	€ 174.882	€ 11.646	€ 186.529
Peel en Maas	€ 459.700	€ 2.798	€ 9.466	€ 3.312	€ 475.277	€ 31.652	€ 506.929
Roerdalen	€ 235.200	€ 1.393	€ 3.871	€ 2.063	€ 242.526	€ 16.151	€ 258.678
Roermond	€ 680.860	€ 375	€ 9.610	€ 5.262	€ 696.107	€ 46.358	€ 742.465
Simpelveld	€ 150.156	€ 493	€ 1.541	€ 1.672	€ 153.862	€ 10.247	€ 164.109
Sittard-Geleen	€ 2.284.468	€ 20.766	€ 37.795	€ 17.452	€ 2.360.481	€ 157.199	€ 2.517.680
Stein	€ 301.535	€ 1.932	€ 5.557	€ 2.489	€ 311.513	€ 20.746	€ 332.259
Vaals	€ 253.018	€ 292	€ 5.361	€ 1.590	€ 260.261	€ 17.332	€ 277.593
Valkenburg aan de Geul	€ 555.695	€ 4.497	€ 12.734	€ 2.929	€ 575.855	€ 38.350	€ 614.205
Venlo	€ 1.133.910	€ 9.462	€ 16.285	€ 11.331	€ 1.170.987	€ 77.983	€ 1.248.971
Venray	€ 482.523	€ 1.564	€ 7.954	€ 3.570	€ 495.611	€ 33.006	€ 528.617
Voerendaal	€ 184.268	€ 642	€ 4.032	€ 1.418	€ 190.360	€ 12.677	€ 203.038
Weert	€ 412.436	€ 1.896	€ 7.787	€ 2.819	€ 424.939	€ 28.299	€ 453.238
Totaal	€ 21.186.870	€ 133.587	€ 367.274	€ 168.423	€ 21.856.154	€ 1.455.538	€ 23.311.692

Tabel Vervoerskosten 2028

Gemeente	Kilometerkosten 2028	Toeslagen hoog	Toeslagen laag	Meereizend OV-er	Totaal excl. Flexibel tarief	Flexibel tarief	Totaal incl. Flexibel tarief
Beek	€ 253.040	€ 1.411	€ 4.595	€ 1.601	€ 260.647	€ 17.358	€ 278.005
Beekdaelen	€ 759.268	€ 575	€ 11.171	€ 5.262	€ 776.276	€ 51.697	€ 827.973
Beesel	€ 177.808	€ 1.364	€ 3.865	€ 1.895	€ 184.933	€ 12.316	€ 197.249
Bergen	€ 159.706	€ 1.151	€ 2.147	€ 845	€ 163.849	€ 10.912	€ 174.760
Brunssum	€ 829.012	€ 1.919	€ 16.806	€ 5.922	€ 853.659	€ 56.850	€ 910.509
Echt-Susteren	€ 668.715	€ 4.307	€ 12.572	€ 5.764	€ 691.359	€ 46.041	€ 737.400
Eijsden-Margraten	€ 628.323	€ 1.530	€ 12.910	€ 3.955	€ 646.718	€ 43.069	€ 689.787
Gennep	€ 287.378	€ 3.252	€ 4.594	€ 2.357	€ 297.582	€ 19.818	€ 317.399
Gulpen-Wittem	€ 354.907	€ 4.684	€ 7.383	€ 3.325	€ 370.299	€ 24.660	€ 394.959
Heerlen	€ 2.244.337	€ 13.209	€ 31.325	€ 20.126	€ 2.308.996	€ 153.769	€ 2.462.765
Horst aan de Maas	€ 543.092	€ 1.789	€ 9.403	€ 2.275	€ 556.559	€ 37.064	€ 593.624
Kerkrade	€ 1.578.158	€ 11.545	€ 25.567	€ 16.948	€ 1.632.217	€ 108.699	€ 1.740.916
Landgraaf	€ 1.178.826	€ 9.132	€ 19.840	€ 8.019	€ 1.215.818	€ 80.968	€ 1.296.786
Leudal	€ 499.401	€ 1.258	€ 9.150	€ 2.347	€ 512.156	€ 34.107	€ 546.263
Maasgouw	€ 490.647	€ 2.313	€ 8.335	€ 3.630	€ 504.925	€ 33.626	€ 538.551
Maastricht	€ 3.168.946	€ 25.219	€ 62.548	€ 26.660	€ 3.283.373	€ 218.658	€ 3.502.031
Meerssen	€ 542.220	€ 5.803	€ 8.698	€ 4.471	€ 561.193	€ 37.373	€ 598.566
Nederweert	€ 176.874	€ 76	€ 2.954	€ 1.054	€ 180.958	€ 12.051	€ 193.009
Peel en Maas	€ 475.687	€ 2.896	€ 9.797	€ 3.428	€ 491.809	€ 32.752	€ 524.561
Roerdalen	€ 243.372	€ 1.441	€ 4.007	€ 2.135	€ 250.955	€ 16.713	€ 267.668
Roermond	€ 704.449	€ 388	€ 9.946	€ 5.446	€ 720.229	€ 47.964	€ 768.193
Simpelveld	€ 155.370	€ 510	€ 1.595	€ 1.731	€ 159.207	€ 10.602	€ 169.809
Sittard-Geleen	€ 2.363.725	€ 21.492	€ 39.118	€ 18.063	€ 2.442.399	€ 162.653	€ 2.605.052
Stein	€ 312.005	€ 2.000	€ 5.752	€ 2.576	€ 322.332	€ 21.466	€ 343.798
Vaals	€ 261.814	€ 302	€ 5.549	€ 1.646	€ 269.311	€ 17.935	€ 287.245
Valkenburg aan de Geul	€ 574.996	€ 4.654	€ 13.180	€ 3.031	€ 595.861	€ 39.682	€ 635.543
Venlo	€ 1.173.187	€ 9.793	€ 16.855	€ 11.727	€ 1.211.563	€ 80.685	€ 1.292.247
Venray	€ 499.267	€ 1.618	€ 8.233	€ 3.695	€ 512.812	€ 34.151	€ 546.963
Voerendaal	€ 190.667	€ 665	€ 4.173	€ 1.468	€ 196.972	€ 13.117	€ 210.090
Weert	€ 426.717	€ 1.963	€ 8.060	€ 2.918	€ 439.658	€ 29.279	€ 468.937
Totaal	€ 21.921.914	€ 138.263	€ 380.129	€ 174.318	€ 22.614.624	€ 1.506.036	€ 24.120.659

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2026-2028 in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit de tabellen ‘Vervoersvolume 2026 t/m 2028’ op de voorgaande pagina’s.

Indirecte vervoerskosten 2026-2028

Alle kosten verbandhoudende met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten, op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 28.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus niet inbegrepen in de indirecte vervoerskosten zoals weergegeven in de ‘Tabel Indirecte vervoerskosten 2026-2028’ op pagina 58.

Tabel Indirecte vervoerskosten 2026-2028

Gemeente	Verhouding ritten	2026	2027	2028
Beek	1,00%	€ 35.456	€ 36.067	€ 36.871
Beekdaelen	3,01%	€ 106.978	€ 108.821	€ 111.249
Beesel	0,66%	€ 23.268	€ 23.669	€ 24.197
Bergen	0,46%	€ 16.185	€ 16.464	€ 16.831
Brunssum	3,58%	€ 127.181	€ 129.373	€ 132.259
Echt-Susteren	2,55%	€ 90.436	€ 91.994	€ 94.047
Eijsden-Margraten	2,59%	€ 91.922	€ 93.506	€ 95.592
Gennep	1,28%	€ 45.304	€ 46.084	€ 47.112
Gulpen-Wittem	1,33%	€ 47.086	€ 47.897	€ 48.966
Heerlen	10,86%	€ 385.716	€ 392.362	€ 401.115
Horst aan de Maas	1,93%	€ 68.686	€ 69.870	€ 71.428
Kerkrade	7,74%	€ 274.869	€ 279.605	€ 285.843
Landgraaf	5,61%	€ 199.329	€ 202.763	€ 207.287
Leudal	1,67%	€ 59.145	€ 60.164	€ 61.507
Maasgouw	1,71%	€ 60.631	€ 61.676	€ 63.052
Maastricht	17,30%	€ 614.092	€ 624.673	€ 638.609
Meerssen	2,25%	€ 79.981	€ 81.359	€ 83.174
Nederweert	0,69%	€ 24.661	€ 25.086	€ 25.646
Peel en Maas	1,58%	€ 56.241	€ 57.210	€ 58.487
Roerdalen	0,92%	€ 32.527	€ 33.087	€ 33.825
Roermond	3,72%	€ 132.046	€ 134.321	€ 137.318
Simpelveld	0,63%	€ 22.396	€ 22.782	€ 23.291
Sittard-Geleen	10,76%	€ 382.065	€ 388.648	€ 397.319
Stein	1,29%	€ 45.936	€ 46.727	€ 47.770
Vaals	0,91%	€ 32.445	€ 33.004	€ 33.740
Valkenburg aan de Geul	2,29%	€ 81.335	€ 82.736	€ 84.582
Venlo	6,30%	€ 223.679	€ 227.533	€ 232.609
Venray	2,23%	€ 79.066	€ 80.429	€ 82.223
Voerendaal	0,78%	€ 27.697	€ 28.175	€ 28.803
Weert	2,37%	€ 84.114	€ 85.563	€ 87.472
Totaal	100%	€ 3.550.472	€ 3.611.646	€ 3.692.221

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de 'Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek', worden gedragen door de gemeenten, naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS.

Tabel Overheadkosten 2026-2028

Gemeente	Verhouding inwoners	2026	2027	2028
Beek	1,44%	€ 43.689	€ 44.684	€ 45.330
Beekdaelen	3,19%	€ 96.718	€ 98.919	€ 100.349
Beesel	1,19%	€ 36.089	€ 36.910	€ 37.444
Bergen	1,17%	€ 35.442	€ 36.249	€ 36.773
Brunssum	2,47%	€ 74.823	€ 76.526	€ 77.633
Echt-Susteren	2,85%	€ 86.331	€ 88.296	€ 89.572
Eijsden-Margraten	2,31%	€ 70.146	€ 71.742	€ 72.779
Gennep	1,58%	€ 47.930	€ 49.021	€ 49.730
Gulpen-Wittem	1,25%	€ 37.867	€ 38.729	€ 39.289
Heerlen	7,77%	€ 235.653	€ 241.018	€ 244.502
Horst aan de Maas	3,90%	€ 118.329	€ 121.023	€ 122.772
Kerkrade	4,03%	€ 122.085	€ 124.864	€ 126.669
Landgraaf	3,30%	€ 99.994	€ 102.270	€ 103.749
Leudal	3,20%	€ 97.014	€ 99.222	€ 100.657
Maasgouw	2,17%	€ 65.759	€ 67.256	€ 68.228
Maastricht	11,14%	€ 337.566	€ 345.250	€ 350.241
Meerssen	1,65%	€ 50.051	€ 51.190	€ 51.930
Nederweert	1,55%	€ 47.130	€ 48.203	€ 48.900
Peel en Maas	4,05%	€ 122.686	€ 125.479	€ 127.293
Roerdalen	1,85%	€ 56.059	€ 57.335	€ 58.164
Roermond	5,40%	€ 163.665	€ 167.391	€ 169.810
Simpelveld	0,91%	€ 27.631	€ 28.260	€ 28.668
Sittard-Geleen	8,23%	€ 249.634	€ 255.317	€ 259.008
Stein	2,20%	€ 66.670	€ 68.188	€ 69.173
Vaals	0,90%	€ 27.270	€ 27.891	€ 28.294
Valkenburg aan de Geul	1,46%	€ 44.271	€ 45.279	€ 45.934
Venlo	9,22%	€ 279.647	€ 286.013	€ 290.148
Venray	3,97%	€ 120.336	€ 123.076	€ 124.855
Voerendaal	1,10%	€ 33.343	€ 34.102	€ 34.595
Weert	4,54%	€ 137.626	€ 140.759	€ 142.794
Totaal	100%	€ 3.031.454	€ 3.100.465	€ 3.145.285

Eindresultaat 2026-2028

Gemeente	2026	2027	2028	Totaal
Beek	€ 338.795	€ 349.421	€ 360.206	€ 1.048.423
Beekdaelen	€ 977.008	€ 1.007.916	€ 1.039.571	€ 3.024.495
Beesel	€ 243.575	€ 251.201	€ 258.889	€ 753.666
Bergen	€ 214.826	€ 221.593	€ 228.364	€ 664.784
Brunssum	€ 1.052.439	€ 1.085.858	€ 1.120.401	€ 3.258.698
Echt-Susteren	€ 865.468	€ 892.925	€ 921.019	€ 2.679.413
Eijsden-Margraten	€ 806.327	€ 831.883	€ 858.158	€ 2.496.368
Gennep	€ 389.695	€ 401.857	€ 414.242	€ 1.205.794
Gulpen-Wittem	€ 453.824	€ 468.318	€ 483.214	€ 1.405.356
Heerlen	€ 2.921.795	€ 3.013.592	€ 3.108.383	€ 9.043.770
Horst aan de Maas	€ 741.420	€ 764.572	€ 787.824	€ 2.293.816
Kerkrade	€ 2.023.121	€ 2.087.033	€ 2.153.428	€ 6.263.582
Landgraaf	€ 1.510.614	€ 1.558.343	€ 1.607.821	€ 4.676.778
Leudal	€ 666.318	€ 687.289	€ 708.426	€ 2.062.033
Maasgouw	€ 629.355	€ 649.386	€ 669.831	€ 1.948.572
Maastricht	€ 4.223.083	€ 4.354.688	€ 4.490.881	€ 13.068.652
Meerssen	€ 689.091	€ 711.025	€ 733.670	€ 2.133.786
Nederweert	€ 252.057	€ 259.818	€ 267.555	€ 779.430
Peel en Maas	€ 668.816	€ 689.618	€ 710.340	€ 2.068.774
Roerdalen	€ 338.575	€ 349.100	€ 359.657	€ 1.047.333
Roermond	€ 1.013.310	€ 1.044.177	€ 1.075.322	€ 3.132.808
Simpelveld	€ 208.628	€ 215.151	€ 221.768	€ 645.547
Sittard-Geleen	€ 3.064.939	€ 3.161.646	€ 3.261.379	€ 9.487.964
Stein	€ 433.713	€ 447.174	€ 460.741	€ 1.341.627
Vaals	€ 327.980	€ 338.487	€ 349.279	€ 1.015.746
Valkenburg aan de Geul	€ 719.189	€ 742.220	€ 766.058	€ 2.227.467
Venlo	€ 1.710.469	€ 1.762.517	€ 1.815.004	€ 5.287.991
Venray	€ 710.288	€ 732.121	€ 754.042	€ 2.196.450
Voerendaal	€ 257.262	€ 265.314	€ 273.488	€ 796.064
Weert	€ 659.805	€ 679.560	€ 699.203	€ 2.038.568
Totaal	€ 29.111.786	€ 30.023.803	€ 30.958.165	€ 90.093.755

Eindresultaat IV3

Tabel Begroting 2026

Gemeente	Verdeelsleutel	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)	Totaal 2026
Beek	1,44%	€ 295.106	€ 43.689	€ 338.795
Beekdaelen	3,19%	€ 880.290	€ 96.718	€ 977.008
Beesel	1,19%	€ 207.487	€ 36.089	€ 243.575
Bergen	1,17%	€ 179.385	€ 35.442	€ 214.826
Brunssum	2,47%	€ 977.616	€ 74.823	€ 1.052.439
Echt-Susteren	2,85%	€ 779.138	€ 86.331	€ 865.468
Eijsden-Margraten	2,31%	€ 736.181	€ 70.146	€ 806.327
Gennep	1,58%	€ 341.765	€ 47.930	€ 389.695
Gulpen-Wittem	1,25%	€ 415.957	€ 37.867	€ 453.824
Heerlen	7,77%	€ 2.686.142	€ 235.653	€ 2.921.795
Horst aan de Maas	3,90%	€ 623.091	€ 118.329	€ 741.420
Kerkrade	4,03%	€ 1.901.036	€ 122.085	€ 2.023.121
Landgraaf	3,30%	€ 1.410.620	€ 99.994	€ 1.510.614
Leudal	3,20%	€ 569.304	€ 97.014	€ 666.318
Maasgouw	2,17%	€ 563.596	€ 65.759	€ 629.355
Maastricht	11,14%	€ 3.885.518	€ 337.566	€ 4.223.083
Meerssen	1,65%	€ 639.041	€ 50.051	€ 689.091
Nederweert	1,55%	€ 204.927	€ 47.130	€ 252.057
Peel en Maas	4,05%	€ 546.130	€ 122.686	€ 668.816
Roerdalen	1,85%	€ 282.516	€ 56.059	€ 338.575
Roermond	5,40%	€ 849.645	€ 163.665	€ 1.013.310
Simpelveld	0,91%	€ 180.997	€ 27.631	€ 208.628
Sittard-Geleen	8,23%	€ 2.815.305	€ 249.634	€ 3.064.939
Stein	2,20%	€ 367.043	€ 66.670	€ 433.713
Vaals	0,90%	€ 300.710	€ 27.270	€ 327.980
Valkenburg aan de Geul	1,46%	€ 674.918	€ 44.271	€ 719.189
Venlo	9,22%	€ 1.430.822	€ 279.647	€ 1.710.469
Venray	3,97%	€ 589.951	€ 120.336	€ 710.288
Voerendaal	1,10%	€ 223.919	€ 33.343	€ 257.262
Weert	4,54%	€ 522.179	€ 137.626	€ 659.805
Totaal	100%	€ 26.080.333	**€ 3.031.454**	**€ 29.111.786**

Tabel Begroting 2027

Gemeente	Verdeelsleutel	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)	Totaal 2027
Beek	1,44%	€ 304.737	€ 44.684	€ 349.421
Beekdaelen	3,19%	€ 908.997	€ 98.919	€ 1.007.916
Beesel	1,19%	€ 214.291	€ 36.910	€ 251.201
Bergen	1,17%	€ 185.345	€ 36.249	€ 221.593
Brunssum	2,47%	€ 1.009.332	€ 76.526	€ 1.085.858
Echt-Susteren	2,85%	€ 804.629	€ 88.296	€ 892.925
Eijsden-Margraten	2,31%	€ 760.140	€ 71.742	€ 831.883
Gennep	1,58%	€ 352.836	€ 49.021	€ 401.857
Gulpen-Wittem	1,25%	€ 429.590	€ 38.729	€ 468.318
Heerlen	7,77%	€ 2.772.574	€ 241.018	€ 3.013.592
Horst aan de Maas	3,90%	€ 643.549	€ 121.023	€ 764.572
Kerkrade	4,03%	€ 1.962.168	€ 124.864	€ 2.087.033
Landgraaf	3,30%	€ 1.456.073	€ 102.270	€ 1.558.343
Leudal	3,20%	€ 588.066	€ 99.222	€ 687.289
Maasgouw	2,17%	€ 582.130	€ 67.256	€ 649.386
Maastricht	11,14%	€ 4.009.438	€ 345.250	€ 4.354.688
Meerssen	1,65%	€ 659.834	€ 51.190	€ 711.025
Nederweert	1,55%	€ 211.615	€ 48.203	€ 259.818
Peel en Maas	4,05%	€ 564.139	€ 125.479	€ 689.618
Roerdalen	1,85%	€ 291.765	€ 57.335	€ 349.100
Roermond	5,40%	€ 876.786	€ 167.391	€ 1.044.177
Simpelveld	0,91%	€ 186.891	€ 28.260	€ 215.151
Sittard-Geleen	8,23%	€ 2.906.329	€ 255.317	€ 3.161.646
Stein	2,20%	€ 378.986	€ 68.188	€ 447.174
Vaals	0,90%	€ 310.597	€ 27.891	€ 338.487
Valkenburg aan de Geul	1,46%	€ 696.940	€ 45.279	€ 742.220
Venlo	9,22%	€ 1.476.504	€ 286.013	€ 1.762.517
Venray	3,97%	€ 609.045	€ 123.076	€ 732.121
Voerendaal	1,10%	€ 231.212	€ 34.102	€ 265.314
Weert	4,54%	€ 538.801	€ 140.759	€ 679.560
Totaal	**100%**	**€ 26.923.338**	**€ 3.100.465**	**€ 30.023.803**

Tabel Begroting 2028

Gemeente	Verdeelsleutel	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)	Totaal 2028
Beek	1,44%	€ 314.876	€ 45.330	€ 360.206
Beekdaelen	3,19%	€ 939.222	€ 100.349	€ 1.039.571
Beesel	1,19%	€ 221.446	€ 37.444	€ 258.889
Bergen	1,17%	€ 191.591	€ 36.773	€ 228.364
Brunssum	2,47%	€ 1.042.768	€ 77.633	€ 1.120.401
Echt-Susteren	2,85%	€ 831.447	€ 89.572	€ 921.019
Eijsden-Margraten	2,31%	€ 785.379	€ 72.779	€ 858.158
Gennep	1,58%	€ 364.512	€ 49.730	€ 414.242
Gulpen-Wittem	1,25%	€ 443.925	€ 39.289	€ 483.214
Heerlen	7,77%	€ 2.863.881	€ 244.502	€ 3.108.383
Horst aan de Maas	3,90%	€ 665.052	€ 122.772	€ 787.824
Kerkrade	4,03%	€ 2.026.759	€ 126.669	€ 2.153.428
Landgraaf	3,30%	€ 1.504.072	€ 103.749	€ 1.607.821
Leudal	3,20%	€ 607.770	€ 100.657	€ 708.426
Maasgouw	2,17%	€ 601.603	€ 68.228	€ 669.831
Maastricht	11,14%	€ 4.140.640	€ 350.241	€ 4.490.881
Meerssen	1,65%	€ 681.740	€ 51.930	€ 733.670
Nederweert	1,55%	€ 218.655	€ 48.900	€ 267.555
Peel en Maas	4,05%	€ 583.048	€ 127.293	€ 710.340
Roerdalen	1,85%	€ 301.493	€ 58.164	€ 359.657
Roermond	5,40%	€ 905.511	€ 169.810	€ 1.075.322
Simpelveld	0,91%	€ 193.100	€ 28.668	€ 221.768
Sittard-Geleen	8,23%	€ 3.002.371	€ 259.008	€ 3.261.379
Stein	2,20%	€ 391.568	€ 69.173	€ 460.741
Vaals	0,90%	€ 320.985	€ 28.294	€ 349.279
Valkenburg aan de Geul	1,46%	€ 720.124	€ 45.934	€ 766.058
Venlo	9,22%	€ 1.524.856	€ 290.148	€ 1.815.004
Venray	3,97%	€ 629.186	€ 124.855	€ 754.042
Voerendaal	1,10%	€ 238.893	€ 34.595	€ 273.488
Weert	4,54%	€ 556.409	€ 142.794	€ 699.203
Totaal	100%	€ 27.812.880	€ 3.145.285	€ 30.958.165

4.6 Toelichting op de baten en lasten (GGZ)

In de begroting 2023-2 werd het GGZ-vervoer voor het eerst opgenomen. In 2022 zijn wij met dit vervoer vervoer gestart voor de gemeente Roermond. Vanaf 2023 verzorgen wij dit vervoer ook voor de gemeente Nederweert. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c 'Jeugdhulp dagbesteding'.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer en de verdeling van de investeringskosten weergegeven worden.

Verdeling vervoerskosten 2025

De begrote vervoerskosten worden gebaseerd op de begrote kilometers voor 2024 die voor dit type vervoer gereden zijn, vermenigvuldigd met een NEA-index van 3,4%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform de systematiek die ook bij het Wmo-vervoer toegepast wordt. Dit levert de volgende verdeling op:

Tabel Vervoersvolume GGZ

Gemeente	Aantal kilometers	Aantal ritten
Nederweert	11.730	326
Roermond	42.529	2.575
Totaal	54.258	2.901

Tabel Verdeling vervoerskosten

Gemeente	Kilometers 2025	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoersresultaat
Nederweert	€ 21.258	€ 5.169	€ 7.452	€ -	€ 33.878
Roermond	€ 85.386	€ 20.285	€ 29.922	€ 885	€ 136.477
Totaal	€ 106.643	€ 25.453	€ 37.374	€ 885	€ 170.355

Boven op de intern doorbelaste kosten, verwachten wij nog extra overheadkosten in verband met het GGZ-vervoer. Deze kosten worden tussen beide gemeenten naar rato van het aantal inwoners verdeeld.

Tabel Overheadkosten

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Nederweert	17.501	23%	€ 1.161
Roermond	59.965	77%	€ 3.979
Totaal	77.466	100%	€ 5.140

Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer 2025

Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo- naar het GGZ-vervoer plaats. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal en de overheadkosten op basis van het aantal pashouders per gemeente ten opzichte van het totaal. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten.

Tabel Verdeling doorbelasting 2025

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Nederweert	€ 1.160	€ 154	€ 1.314
Roermond	€ 9.166	€ 1.000	€ 10.166
Totaal	€ 10.327	€ 1.153	€ 11.480

Verdeling investeringskosten GGZ-vervoer 2025

In 2023 heeft de verrekening van de investeringskosten voor de gemeenten plaatsgevonden. Voor 2025 worden er geen investeringskosten verwacht.

Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2025

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2025

Gemeente	Kosten
Nederweert	€ 36.353
Roermond	€ 150.622
Totaal	€ 186.976

4.7 Meerjarenraming GGZ-vervoer 2026-2028

Hieronder volgen de tabellen omtrent de meerjarenraming voor het GGZ-vervoer van 2026 t/m 2028.

Verdeling vervoerskosten 2026-2028

Tabel Verdeling vervoerskosten 2026

Gemeente	Kilometers 2026	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoersresultaat
Nederweert	€ 21.980	€ 5.344	€ 7.705	€ -	€ 35.030
Roermond	€ 88.289	€ 20.974	€ 30.940	€ 915	€ 141.118
Totaal	€ 110.269	€ 26.319	€ 38.645	€ 915	€ 176.147

Tabel Overheadkosten 2026

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Nederweert	17.501	23%	€ 4.086
Roermond	59.965	77%	€ 1.193
Totaal	77.466	100%	€ 5.279

Tabel Verdeling vervoerskosten 2027

Gemeente	Kilometers 2027	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoersresultaat
Nederweert	€ 22.728	€ 5.526	€ 7.967	€ -	€ 36.221
Roermond	€ 91.290	€ 21.687	€ 31.991	€ 946	€ 145.916
Totaal	€ 114.018	€ 27.213	€ 39.958	€ 946	€ 182.136

Tabel Overheadkosten 2027

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Nederweert	17.501	23%	€ 1.222
Roermond	59.965	77%	€ 4.188
Totaal	77.466	100%	€ 5.411

Tabel Verdeling vervoerskosten 2028

Gemeente	Kilometers 2028	Toeslagen individueel	Toeslagen jeugd	Meereizend OV-er	Vervoersresultaat
Nederweert	€ 23.500	€ 5.714	€ 8.238	€ -	€ 37.452
Roermond	€ 94.394	€ 22.425	€ 33.079	€ 978	€ 150.877
Totaal	€ 117.895	€ 28.139	€ 41.317	€ 978	€ 188.329

Tabel Overheadkosten 2028

Gemeente	Aantal inwoners	Verhouding inwoners	Overheadkosten
Nederweert	17.501	23%	€ 1.253
Roermond	59.965	77%	€ 4.293
Totaal	77.466	100%	€ 5.546

Verdeling van interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer 2026-2028

Tabel Verdeling doorbelasting 2026

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Nederweert	€ 1.192	€ 158	€ 1.350
Roermond	€ 9.414	€ 1.027	€ 10.441
Totaal	€ 10.606	€ 1.185	€ 11.790

Tabel Verdeling doorbelasting 2027

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Nederweert	€ 1.222	€ 162	€ 1.384
Roermond	€ 9.649	€ 1.052	€ 10.702
Totaal	€ 10.871	€ 1.214	€ 12.085

Tabel Verdeling doorbelasting 2028

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Nederweert	€ 1.252	€ 166	€ 1.418
Roermond	€ 9.891	€ 1.079	€ 10.969
Totaal	€ 11.143	€ 1.245	€ 12.387

Verdeling investeringskosten GGZ-vervoer 2026-2028

Vooralsnog worden er geen extra investeringskosten verwacht.

Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2026-2028

Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2026

Gemeente	Kosten	
Nederweert	€	40.466
Roermond	€	152.751
Totaal	€	193.217

Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2027

Gemeente	Kosten	
Nederweert	€	38.827
Roermond	€	160.806
Totaal	€	199.632

Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2028

Gemeente	Kosten	
Nederweert	€	40.123
Roermond	€	166.139
Totaal	€	206.262

4.8 Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)

In deze begroting wordt het leerlingenvervoer voor het eerst opgenomen. Wij starten in augustus 2024 met de uitvoering van dit type vervoer. Dit gaan wij doen voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Tevens gaan wij voor de gemeente Roermond ook het gym- en zwemvervoer verzorgen. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4.3 'Onderwijsbeleid en leerlingzaken'.

De begroting wordt gebaseerd op de cijfers van de begroting 2024-1, vermeerderd met de NEA-index van 3,4% voor de directe vervoerskosten en het algemene indexatiecijfer van 2,8% voor de overige kosten.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de interne doorbelasting Wmo-vervoer naar leerlingenvervoer en de verdeling van de investeringskosten weergegeven worden.

Verdeling directe vervoerskosten 2025

De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op de cijfers van de begroting 2024-1, vermeerderd met de NEA-index van 3,4%.

Tabel Vervoerskosten leerlingenvervoer 2025

Gemeente	Directe vervoerskosten	
Echt-Susteren	€	1.144.712
Maasgouw	€	584.045
Nederweert	€	581.100
Roerdalen	€	657.723
Roermond	€	991.515
Weert	€	1.155.917
TOTAAL	€	5.115.012

Tabel Vervoerskosten gym- en zwemvervoer 2025

Gemeente	Directe vervoerskosten	
Roermond	€	78.275
TOTAAL	€	78.275

Op basis van het aantal ritten worden de indirecte vervoerskosten verdeeld.

Tabel Indirecte vervoerskosten leerlingenvervoer 2025

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	
Echt-Susteren	€	17.204
Maasgouw	€	10.904
Nederweert	€	10.298
Roerdalen	€	10.783
Roermond	€	22.371
Weert	€	11.873
TOTAAL	€	83.431

Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar leerlingenvervoer 2025

Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van overheadkosten voor het Wmo-vervoer naar het leerlingenvervoer plaats. Dit levert per saldo een voordeel op voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers.

Tabel Overheadkosten 2025

Gemeente	Overheadkosten	
Echt-Susteren	€	9.341
Maasgouw	€	7.100
Nederweert	€	5.113
Roerdalen	€	6.049
Roermond	€	17.519
Weert	€	14.875
TOTAAL	€	59.997

Verdeling investeringskosten leerlingenvervoer 2025

In 2024 vindt de verrekening van de investeringskosten voor de gemeenten plaats. Voor 2025 worden er geen investeringskosten verwacht.

Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente 2025

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel Totaalbijdragen leerlingenvervoer 2025

Gemeente	Directe vervoerskosten	Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Echt-Susteren	€ 1.144.712	€ -	€ 17.204	€ 9.341	€ 1.171.257
Maasgouw	€ 584.045	€ -	€ 10.904	€ 7.100	€ 602.048
Nederweert	€ 581.100	€ -	€ 10.298	€ 5.113	€ 596.511
Roerdalen	€ 657.723	€ -	€ 10.783	€ 6.049	€ 674.555
Roermond	€ 991.515	€ 78.275	€ 22.371	€ 17.519	€ 1.109.679
Weert	€ 1.155.917	€ -	€ 11.873	€ 14.875	€ 1.182.664
TOTAAL	€ 5.115.012	€ 78.275	€ 83.431	€ 59.997	€ 5.336.715

4.9 Meerjarenraming leerlingenvervoer 2026-2028

Hieronder volgen de tabellen omtrent de meerjarenraming van het leerlingenvervoer van 2026 t/m 2028.

Verdeling directe vervoerskosten 2026-2028

Tabel Vervoerskosten leerlingenvervoer 2026

Gemeente	Directe vervoerskosten
Echt-Susteren	€ 1.183.633
Maasgouw	€ 603.902
Nederweert	€ 600.857
Roerdalen	€ 680.086
Roermond	€ 1.025.227
Weert	€ 1.195.218
TOTAAL	€ 5.288.922

Tabel Vervoerskosten leerlingenvervoer 2027

Gemeente	Directe vervoerskosten
Echt-Susteren	€ 1.223.876
Maasgouw	€ 624.435
Nederweert	€ 621.286
Roerdalen	€ 703.209
Roermond	€ 1.060.084
Weert	€ 1.235.855
TOTAAL	€ 5.468.746

Tabel Vervoerskosten leerlingenvervoer 2028

Gemeente	Directe vervoerskosten	
Echt-Susteren	€	527.287
Maasgouw	€	269.027
Nederweert	€	267.670
Roerdalen	€	302.966
Roermond	€	456.720
Weert	€	532.448
TOTAAL	€	5.654.683

Tabel Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer 2026-2028

Gemeente	2026		2027		2028	
Roermond	€	80.936	€	83.688	€	86.534
TOTAAL	€	80.936	€	83.688	€	86.534

Op basis van het aantal ritten worden de indirecte vervoerskosten verdeeld.

Tabel Indirecte vervoerskosten leerlingenvervoer 2026

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	
Echt-Susteren	€	17.668
Maasgouw	€	11.198
Nederweert	€	10.576
Roerdalen	€	11.074
Roermond	€	22.975
Weert	€	12.193
TOTAAL	€	85.684

Tabel Indirecte vervoerskosten leerlingenvervoer 2027

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	
Echt-Susteren	€	18.145
Maasgouw	€	11.500
Nederweert	€	10.862
Roerdalen	€	11.373
Roermond	€	23.595
Weert	€	12.523
TOTAAL	€	87.997

Tabel Indirecte vervoerskosten leerlingenvervoer 2028

Gemeente	Indirecte vervoerskosten	
Echt-Susteren	€	18.635
Maasgouw	€	11.811
Nederweert	€	11.155
Roerdalen	€	11.680
Roermond	€	24.232
Weert	€	12.861
TOTAAL	€	90.373

Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar leerlingenvervoer 2026-2028

Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van overheadkosten voor het Wmo-vervoer naar het leerlingenvervoer plaats. Dit levert per saldo een voordeel op voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers.

Tabel Verdeling doorbelasting overheadkosten 2026

Gemeente	Overheadkosten	
Echt-Susteren	€	9.594
Maasgouw	€	7.292
Nederweert	€	5.251
Roerdalen	€	6.212
Roermond	€	17.992
Weert	€	15.276
TOTAAL	€	61.616

Tabel Verdeling doorbelasting overheadkosten 2027

Gemeente	Overheadkosten	
Echt-Susteren	€	9.853
Maasgouw	€	7.489
Nederweert	€	5.393
Roerdalen	€	6.380
Roermond	€	18.477
Weert	€	15.689
TOTAAL	€	63.280

Tabel Verdeling doorbelasting overheadkosten 2028

Gemeente	Overheadkosten	
Echt-Susteren	€	9.341
Maasgouw	€	7.100
Nederweert	€	5.113
Roerdalen	€	6.049
Roermond	€	17.519
Weert	€	14.875
TOTAAL	€	59.997

Verdeling investeringskosten leerlingenvervoer 2026-2028

Voor de jaren 2026-2028 worden er geen investeringskosten verwacht.

Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente 2026-2028

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel Totaalbijdragen leerlingenvervoer 2026

Gemeente	Directe vervoerskosten	Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Echt-Susteren	€ 1.183.633	€ -	€ 17.668	€ 9.594	€ 1.210.894
Maasgouw	€ 603.902	€ -	€ 11.198	€ 7.292	€ 622.392
Nederweert	€ 600.857	€ -	€ 10.576	€ 5.251	€ 616.684
Roerdalen	€ 680.086	€ -	€ 11.074	€ 6.212	€ 697.372
Roermond	€ 1.025.227	€ 80.936	€ 22.975	€ 17.992	€ 1.147.129
Weert	€ 1.195.218	€ -	€ 12.193	€ 15.276	€ 1.222.688
TOTAAL	€ 5.288.922	€ 80.936	€ 85.684	€ 61.616	€ 5.517.159

Tabel Totaalbijdragen leerlingenvervoer 2027

Gemeente	Directe vervoerskosten	Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Echt-Susteren	€ 1.223.876	€ -	€ 18.110	€ 9.833	€ 1.251.819
Maasgouw	€ 624.435	€ -	€ 11.478	€ 7.474	€ 643.387
Nederweert	€ 621.286	€ -	€ 10.840	€ 5.382	€ 637.509
Roerdalen	€ 703.209	€ -	€ 11.351	€ 6.368	€ 720.927
Roermond	€ 1.060.084	€ 83.688	€ 23.549	€ 18.441	€ 1.185.763
Weert	€ 1.235.855	€ -	€ 12.498	€ 15.658	€ 1.264.012
TOTAAL	€ 5.468.746	€ 83.688	€ 87.826	€ 63.156	€ 5.703.416

Tabel Totaalbijdragen leerlingenvervoer 2028

Gemeente	Directe vervoerskosten	Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer	Indirecte vervoerskosten	Overheadkosten	Totaal
Echt-Susteren	€ 1.265.488	€ -	€ 18.563	€ 10.079	€ 1.294.130
Maasgouw	€ 645.666	€ -	€ 11.765	€ 7.661	€ 665.091
Nederweert	€ 642.410	€ -	€ 11.111	€ 5.517	€ 659.038
Roerdalen	€ 727.118	€ -	€ 11.634	€ 6.527	€ 745.279
Roermond	€ 1.096.127	€ 86.534	€ 24.138	€ 18.902	€ 1.225.701
Weert	€ 1.277.875	€ -	€ 12.811	€ 16.050	€ 1.306.735
TOTAAL	€ 5.654.683	€ 86.534	€ 90.022	€ 64.735	€ 5.895.973

omnibuzz

5 Bijlagen

5. Bijlagen

5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2025

Alle bedragen in €	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar	% of andere maatstaf van afschrijving	Totaal van de afschrijving/aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar	(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar	Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	110.861	-	-	110.861	10,00%	23.696	11.086	-	87.165	76.079
Hardware	25.727	-	-	25.727	33,33%	13.590	8.575	-	12.137	3.562
Inrichting en verbouwing	83.834	-	-	83.834	4,00%	4.398	3.353	-	79.436	76.082
Technische installaties	83.368	-	-	83.368	6,67%	7.906	5.561	-	75.462	69.901
Software	36.416	-	-	36.416	10,00%	6.949	3.642	-	29.467	25.826
Totaal Wmo-vervoer	340.206	-	-	340.206		56.538	32.217	-	283.668	251.451
Totaal-generaal	340.206	-	-	340.206		56.538	32.217	-	283.668	251.451

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2026-2028

Alle bedragen in €	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar	Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer	2026	2027	2028
Inventaris	64.993	53.907	42.821
Hardware	-	-	-
Inrichting en verbouwing	72.729	69.376	66.022
Technische installaties	64.341	58.780	53.219
Software	22.184	18.543	14.901
Totaal Wmo-vervoer	224.247	200.605	176.964
Totaal-generaal	224.247	200.605	176.964

5.2 Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2025

Naam reserve, alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen van de reserve	Saldo einde van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging	Bestemming van het resultaat 2025	Reserves na bestemming ultimo 2025
Reserves								
Algemene reserve	900.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000
Bestemmingsreserve ICT	24.500	-	-	6.125	18.375	-	-	18.375
Totaal Reserves	924.500	-	-	6.125	918.375	-	-	918.375

Tabel Staat van reserves 2026-2028

Alle bedragen in €	Reserves na bestemming ultimo 2026	Reserves na bestemming ultimo 2027	Reserves na bestemming ultimo 2028
Reserves			
Algemene reserve	900.000	900.000	900.000
Bestemmingsreserve ICT	12.250	6.125	-
Totaal algemene reserves	912.250	906.125	900.000

5.3 Opbouw algemene reserve

Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement'. De ingeschatte risico's van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
650.000	50%	325.000

2 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer

Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten, zoals het leerlingenvervoer en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
200.000	30%	60.000

3 Afhankelijkheid leveranciers ICT

Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
750.000	20%	150,000

4 Digitale dreigingen

Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen.

Risico	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
750,000	30%	225.000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit	760.000

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202404

omnibuzz

MAATWERK IN VERVOER

Jaarverslag 2023

Inhoud

1. Voorwoord 3
2. Omnibuzz 6
3. Ontwikkelingen Omnibuzz in 2023 8
4. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren 10
5. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 14
6. Omnibuzz als slimme organisatie 18
7. Omnibuzz in cijfers 28
8. Overlegstructuren 36
9. Personeel 42
10. Communicatie 44
11. Programmaverantwoording 48
12. Balans 62
13. De programmarekening 76
14. Overige gegevens 84
15. Rechtmatigheidsverklaring 86
17. Bijlagen 94

Vormgeving: bartistiek Design
Foto's: De Fotovakvrouw

1. Voorwoord

Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2023 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2023.

Geconstateerd kan worden dat het vervoer in 2023 nog steeds gevolgen ondervindt van COVID-19. Het volume van het vervoer is op totaalniveau nog niet op het niveau van de productiecijfers van 2019. Opmerkelijk is dat er een gestage, zij het voorzichtige, groei waarneembaar is waarbij een aantal gemeenten wel al de productiecijfers realiseren van 2019.

Veel aandacht is geschonken aan (de gevolgen van) het chauffeurstekort. Als organisatie heeft Omnibuzz hier relatief weinig last van; het zijn de taxibedrijven die in de uitvoering problemen hiervan ondervinden. Er moet veel moeite gedaan worden om voldoende personeel te vinden en te binden. Het succes hiervan is afhankelijk per bedrijf en regio. Alle bedrijven voldoen aan de gestelde voorwaarden en passen de cao juist toe. Het blijft echter lastig personeel te vinden in bepaalde regio's. De gevolgen van dit chauffeurstekort ervaren met name onze klanten. Bij te weinig chauffeurs is het een uitdaging alle ritten tijdig uit te voeren. Om de kwaliteit voor de klanten op een hoog peil te houden, is gewerkt aan het verder vormgeven van vraagspreiding. Wij hebben onze klanten bij het boeken van een rit gevraagd of ze, op zeer drukke tijden, 15 minuten vroeger/later willen reizen. Door het toepassen hiervan hebben de vervoerders veel lucht gekregen en zijn onze klanten op tijd gekomen. Niet alleen de klanten hebben hier voordeel van, ook de vervoerders hebben minder last van de malussen die worden opgelegd bij een foutieve rituitvoering. Daarnaast betekent het ook minder druk op het callcenter, aangezien minder klanten vragen waar hun taxi blijft. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de klanten de dienstverlening waarderen met een 8,3 als rapportcijfer.

In 2023 is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de door gemeenten vastgestelde visie. Zes gemeenten in Midden-Limburg hebben gevraagd of Omnibuzz het leerlingenvervoer vanaf augustus 2024 wil gaan organiseren. Gedurende 2023 is intensief gewerkt aan het uitwerken van dit verzoek en is de aanbesteding gestart. In 2022 hebben opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer een nieuwe vereniging opgericht; de Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN). Ook Omnibuzz maakt hier deel van uit. In 2023 heeft de organisatie echt vorm gekregen en is sterk ingezet op onder andere kennisdeling over zero-emissie en de (on)mogelijkheden om dit doel te bereiken. Daarnaast fungeert de VDVN als gesprekspartner voor de ministeries en de brancheorganisaties. De gesprekken worden onder andere gevoerd op de gebieden van leerlingenvervoer en publieke mobiliteit.

De samenwerking met Arriva en de Provincie Limburg heeft in het afgelopen jaar geresulteerd in een gezamenlijk actieplan 'Iedereen mobiel'. Een van de onderwerpen in dit plan is de verdere promotie van de Voor Elkaar Pas. Momenteel loopt hierover een pilot die wij samen met Arriva uitvoeren.

Het doel van Omnibuzz is ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk hun vervoerbehoefte op eigen kracht kunnen realiseren, waarbij het beheersbaar houden van de begrotingen van zowel de Provincie Limburg als de gemeenten voorop staat.

U gaat het jaarverslag 2023 lezen. Dit jaarverslag vindt u ook op www.omnibuzz.nl.

Wij nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op onze website die sinds oktober 2021 voldoet aan de geldende landelijke toegankelijkheidseisen en voor iedereen toegankelijk is.

Met vriendelijke groeten,

Mr. G.M.F. Vreuls
Directeur Omnibuzz

V.G.J. Zwijnenberg
Voorzitter algemeen bestuur

2 Over Omnibuzz

2. Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. De bijna 39.500 klanten zijn inwoners die van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer hebben gekregen. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Omnibuzz voert tevens in een aantal gemeenten ander kleinschalig vervoer uit in opdracht van die gemeente(n).

2.1 Kernwaarden

Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal kernwaarden geformuleerd:

- Klantgericht en betrouwbaar.
- Kostenefficiënt en duurzaam.
- Innovatief en flexibel.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Integriteit.

2.2 Missie

Onze missie luidt:

> “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.”

Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Het doel van Omnibuzz is de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer te bieden.

Omnibuzz zorgt dat klanten - vooral diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

Wij blijven voortdurend optimaliseren en ontwikkelen zodat het vervoer, ondanks groeiende uitdagingen, beheersbaar blijft voor de gemeenten.

Wij zetten daarvoor in op het efficiënt organiseren van vervoer en het activeren van de eigen kracht van onze klanten door het gebruik van andere vervoersoplossingen. Daarbij gaan wij uit van drie pijlers:

1. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren.
2. Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
3. Omnibuzz als slimme organisatie.

3 Ontwikkelingen Omnibuzz in 2023

3. Ontwikkelingen Omnibuzz in 2023

Ook in 2022 is de impact van COVID-19 op het vervoersvolume voelbaar geweest voor Omnibuzz. Er is zeker sprake van een toename, maar het vervoersvolume lag nog 31,9% lager in vergelijking met 2019 (gesteld als vergelijkingsjaar). In 2020 en 2021 was het vervoersvolume zo laag, dat er niet genoeg werk was voor alle chauffeurs. Daarna nam het vervoersvolume in 2022 toe, wat heeft geleid tot een chauffeurstekort bij de taxibedrijven.

In 2023 is het chauffeurstekort nog merkbaar. De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs houden aan en kunnen nog serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Een aantal gemeenten heeft dit al geconstateerd. Dit onderwerp heeft onze volledige aandacht en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen aan de systeemkant. Om het vervoer zo optimaal mogelijk te laten verlopen, heeft Omnibuzz de piekspreiding ingevoerd. Deze piekspreiding voorkomt echte piekmomenten en zorgt voor een betere spreiding van het vervoer.

Begin 2023 heeft het bestuur ingestemd met twee belangrijke thema's in de contractafspraken met de vervoerders, namelijk:

- Bonus malus
  - Het voorstel om het vergoedingspercentage in de tabel van de bonus-malus regeling tijdelijk en met terugwerkende kracht te wijzigen, over de periode mei 2022 tot en met september 2022.
  - Het voorstel om de bonus of malus vanaf 1 oktober 2022 per kwartaal te berekenen en/of op te leggen/uit te keren in plaats van maandelijks.
- Duurzaamheidsscore: Het voorstel om het duurzaamheidspercentage van minimaal 35% te vervangen door nieuwe percentages per perceel.

Als gevolg hiervan is ervoor gekozen om de looptijd van de raamovereenkomsten met vervoerders met drie jaar te verlengen, zodat de maximale looptijd van acht jaar (1 januari 2020 tot en met 31 december 2027) benut wordt en de kwaliteit van het vervoer gewaarborgd is.

Omnibuzz heeft als tweede pijler 'Het efficiënt organiseren van doelgroepenvervoer'. Hier valt ook de instroom van ander doelgroepenvervoer onder. In het afgelopen jaar heeft Omnibuzz intensieve gesprekken gevoerd met zeven Midden-Limburgse gemeenten over eventueel instroom van leerlingenvervoer en het gym-zwemvervoer van één gemeente. Er is met deze gemeenten een businesscase opgesteld, die is voorgelegd aan alle Midden-Limburgse colleges. Dit heeft ertoe geleid dat wij van zes Midden-Limburgse gemeenten de opdracht hebben gekregen dit vervoer te gaan uitvoeren per 1 augustus 2024. Omdat het vervoer erg omvangrijk is, is gekozen voor een Europese aanbesteding. Het aanbestedingstraject loopt en het vervoer start per 1 augustus 2024, met een looptijd van vier jaar en eventueel twee verlengingsjaren.

Omnibuzz heeft als doelstelling dat iedereen mobiel is, waarbij de burger zo lang mogelijk zelfstandig kan deelnemen aan de maatschappij. Hiervoor is niet alleen een goed georganiseerd doelgroepenvervoer nodig. Ook het aanbod van openbaar vervoer (OV) moet optimaal te zijn. In 2023 heeft Omnibuzz veel gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen in het OV, kansen die er liggen voor eventuele integratie met het doelgroepenvervoer. In dit kader is gesproken over publieke mobiliteit in Limburg.

Binnen onze doelgroep is een groeiende zorgbehoefte merkbaar door een toename van dementie en verward gedrag. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en het verwerken van rit- en informatieaanvragen. Omnibuzz zet enerzijds in op maatwerk door indicaties gericht op beperkte zelfregie aan te bieden. Daarnaast bieden wij de klant ondersteuning bij het boeken van ritten door naasten toegang te geven tot ons online klantportaal MijnOmnibuzz.

Meer uitleg over bovengenoemde ontwikkelingen en de daarbij behorende dilemma's van afgelopen jaar, leest u elders in dit jaarverslag.

Pijler I

4

Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

4. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren

Omnibuzz overlegt intensief met de Provincie Limburg en andere betrokken partijen en heeft daarnaast een aantal concrete instrumenten ter beschikking om deze ambities te realiseren.

4.1 Samenwerking met de Provincie Limburg

Een goed dekkend OV-netwerk is een belangrijke voorwaarde om te komen tot realisatie van deze ambitie. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde OV-halte in de huidige OV-concessie is echter groter dan voorheen. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een toename van ons vervoer in vooral het landelijk gebied. In opdracht van het algemeen bestuur overlegt Omnibuzz met de Provincie Limburg en Arriva. Samen werken wij toe naar integrale mobiliteit. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd door Forseti gericht op het reisgedrag, de mobiliteitsbehoeften van 55-plussers in Limburg, en wat sturingsmogelijkheden kunnen zijn voor deze doelgroep om zo lang mogelijk zelfstandig het OV te kunnen gebruiken.

Het onderzoeksrapport 'Iedereen mobiel' is de basis geweest voor intensief overleg tussen de Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz. De aanbevelingen in dit rapport hebben geleid tot een gezamenlijk actieplan. Alle geprioriteerde aanbevelingen uit dit actieplan zijn vertaald in daadwerkelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg. In 2023 zijn onderstaande acties opgepakt:

- Promotie van de Voor Elkaar Pas (VEP).
- Onderzoeken van mogelijke besparingen van medische ritten.
- Het opzetten van een pilot gericht op de voorkant van het Wmo-vervoer.

Omnibuzz is steeds meer betrokken bij de gehele vervoersketen, dus ook aan de voorkant van het Wmo-vervoer. Om onze visie en doelstelling scherp te houden, waarom wij aan de voorkant willen bewegen, is een visiedocument opgesteld. Het bestuur van Omnibuzz committeert zich aan het visiedocument met de volgende doelstelling: 'Omnibuzz heeft als doelstelling de burgers zo lang mogelijk zelfstandig te laten deelnemen in de samenleving, het verlagen van een drempel om andere vervoersvoorzieningen te gebruiken (waaronder het openbaar vervoer en regionale vervoersinitiatieven) en dat de burger leert welke alternatieve vervoersmogelijkheden er voor iedereen beschikbaar zijn.'

4.2 Publieke mobiliteit

In 2023 is Omnibuzz via de Vereniging doelgroepenvervoer Nederland (VDVN) benaderd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in Limburg samen te werken aan mogelijkheden voor publieke mobiliteit. Het doel van deze samenwerking is mobiliteitsmogelijkheden en integratie op provinciaal niveau optimaliseren. Hierbij wordt gesproken over HUB's, een servicelijn, first-and-last mile en één vervoerskenmerk. De uitwerking hiervan dient nader onderzocht te worden met alle betrokken partijen. In 2024 zal dit meer vorm krijgen.

4.3 Ander (lokaal) vervoer

Mede door de terugtrekkende beweging van het OV groeit het aanbod in aanvullend (lokaal) vervoer. Via initiatieven als Trendsportal en www.ikwilvervoer.nl sturen wij actiever op het gebruik van alternatief vervoer in brede zin. Bij deze initiatieven betrekken wij de ontwikkelingen op het gebied van gezamenlijke 'multimodale' samenwerking in reisinformatie (MaaS).

Trendsportal is in 2022 gestart met de pilot 'Kommee'. Aan deze pilot neemt Omnibuzz ook deel. Kommee is een initiatief dat alle vervoersvormen onder de aandacht brengt van inwoners van een gemeente door informatiebijeenkomsten en praktijkdagen te organiseren. In 2023 is onderzoek uitgevoerd naar het voortzetten van de pilot in

andere gemeenten, wat nog geen vervolg heeft gekregen. Halverwege 2023 heeft er een themasessie plaatsgevonden in opdracht van Trendsportal, waaraan de Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz hun bijdrage hebben geleverd. Naast de betrokken partijen waren diverse ambtenaren uit het beleidsveld sociaal domein en mobiliteit aanwezig. Deze themasessie stond in het teken van kennisdeling over doelgroepenvervoer, OV en andere vervoersvormen. Daarnaast was er aandacht voor het thema vervoersgelijkheid en de leefbaarheid/bereikbaarheid in het landelijk gebied. In 2024 komt er een vervolgsessie.

Via www.ikwilvervoer.nl bieden wij gebruikers van de website en klanten van Omnibuzz een overzicht van algemene reisinformatie en welke vervoersvormen er aangeboden worden in hun gemeente. Denk hierbij aan doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en maatwerkvarianten. In 2023 heeft Omnibuzz bij diverse trajecten de website aanbevolen, waaronder bij de pilot 'Kommee' als informatievoorziening. Aangezien deze website aansluit op aanbevelingen uit het eindrapport van Forseti, zijn deze aanbevelingen meegenomen in het eerdergenoemde opgestelde actieplan.

4.4 De Voor Elkaar Pas

Omnibuzz biedt in samenwerking met Arriva de Voor Elkaar Pas (VEP) aan. Deze pas combineert twee vervoersvormen, OV en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Dit product is afgestemd op de doelgroep en verlaagt de drempel om gebruik te maken van het OV. Een begeleider kan gratis met de VEP-klant meereizen in het OV van Arriva in Limburg. Eind 2023 heeft 23,6% van onze klanten een VEP, 85,5% daarvan heeft ook een begeleiderspas.

In 2023 zijn mogelijkheden onderzocht hoe de Voor Elkaar Pas gepromoot kan worden onder nieuwe klanten en huidige Wmo-klanten. Denk hierbij ook aan het promoten van de Voor Elkaar Pas bij huidige klanten, die de pas wel hebben, maar niet gebruiken. Dit heeft geleid tot het initiatief om in 2024 twee gratis dagkaarten van Arriva te verstrekken aan huidige pashouders zodat zij kunnen ervaren hoe het is om met het OV te reizen.

Daarnaast is in 2023 de basis gelegd voor de pilot 'Gratis Arriva-OV aanbieden als voorloper op Wmo-vervoer'. Deze pilot is niet specifiek gericht op onze klanten. Door het gebruik van OV bij de burgers te stimuleren, verwachten wij dat zij langer zelfstandig kunnen blijven reizen en dus Omnibuzz minder snel nodig te hebben. Daarnaast heeft deze pilot ook als doel een vangnet te creëren voor burgers die niet in aanmerking komen voor het Wmo-vervoer. Deze pilot geeft ons inzicht in de reisbehoefte van de burger en wat de stimulans is om gebruik te maken van het OV. Gedurende 2024 start de pilot en zullen de eerste resultaten en data geanalyseerd worden.

163
omnibuzz
7 Waubach

Pijler II

5

Efficiënter organiseren van doelgroepen-vervoer

5. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Omnibuzz verzorgt het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) zo goed en efficiënt mogelijk. Omdat Omnibuzz is ingericht als mobiliteitscentrale behoren combinaties met ander vervoer tot de mogelijkheid.

5.1 Efficiënt CVV

Het dagelijks bestuur heeft de huidige vervoerscontracten in 2023 verlengd met 3 jaar (1 januari 2020 tot en met 31 december 2027). Met de verlenging van de vervoerscontracten, willen wij bevorderen dat door de opdrachtnemer duurzame arbeidsrelaties worden aangegaan en dat er wordt geïnvesteerd in duurzame voertuigen. Vervoerders zelf zagen ook liever een verlenging van de huidige overeenkomst dan een nieuwe aanbesteding in deze lastige tijd. Bovendien geeft dit meer ruimte om te onderzoeken hoe bij de nieuwe aanbesteding (start 1 januari 2028) Zero Emissie Doelgroepenvervoer gerealiseerd kan worden. Verder is de verwachting dat opnieuw aanbesteden leidt een kostenstijging omdat nieuwe prijsafspraken met vervoerders gemaakt moeten worden. De bedrijven die het Omnibuzzvervoer momenteel uitvoeren zijn:

- Taxi Nelissen: Regio Maastricht.
- Taxi Van Loo: Regio Heuvelland.
- Taxi Hanneman: Regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek (twee percelen).
- Personenvervoer Midden-Limburg: Regio Roermond.
- Taxi Van Driel: Regio Weert en Venray/Noord-Limburg (twee percelen).
- Taxi De Leeuw: Regio Venlo en Peel en Maas.

Efficiënt vervoer is een belangrijk instrument om de kosten van vervoer beheersbaar te houden. Binnen de lopende contracten is Omnibuzz volop bezig met het efficiënter maken van het vervoer. Belangrijke instrumenten voor efficient vervoer zijn piekspreiding, actief sturen op groepsritten en vast werk.

Bij uitzondering wordt bij het bereiken van de maximale capaciteit gebruikgemaakt van een tijdelijke en lokale aannamestop. In 2022 is dit een aantal keer gebeurd. Omdat Omnibuzz een aannamestop wil voorkomen, is in 2023 de piekspreidingsmodule ontwikkeld voor de ritreserveringssoftware. Met deze module wordt sturing gegeven aan het gewenste vertrek- en ophaalmoment. Dit levert een efficientere planning en inzet van vervoer op en borgt tevens de kwaliteit van de uitvoering. Ritten worden tijdens de reservering verschoven van tijdstippen waar het knelt naar andere rustigere momenten. In november 2023 is deze module ingezet bij 1 vervoerder. In 2024 zullen wij dit goed evalueren. De verwachting is dat de piekspreidingsmodule voor alle vervoerders ingezet zal worden.

In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op bewustwording en signalering. Het is complex om een goede balans te vinden tussen maatwerk, zorgen dat vervoerspecificaties voor klanten passend zijn en het beheersbaar houden van het vervoer. In de advisering is aandacht voor het meldpunt verward gedrag (dementie), de reisbudgetten en de kosten van maatwerk en aanvullende reisspecificaties met als doel het vervoer beheersbaar te houden.

5.2 Online ritten reserveren

Wij maken de mogelijkheden voor het reserveren van ritten zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk via moderne taxipoints in ziekenhuizen, online reserveringen via onze website en de ontwikkeling van MijnOmnibuzz. In 2023 is MijnOmnibuzz gelanceerd. MijnOmnibuzz is de opvolger van ons online klantportaal. Klanten kunnen met MijnOmnibuzz:

- Ritten boeken, wijzigen en inzien.
- Klantgegevens inzien en wijzigen.
- Facturen inzien en downloaden.
- Gemakkelijk contact zoeken met onze klantenservice (contactformulier).

In 2024 wordt MijnOmnibuzz onder andere uitgebreid met:

- Een integraal reisadvies.
- Een klantvriendelijkere manier om adressen te zoeken.
- De mogelijkheid om de klant te informeren over het verloop van zijn reservering.

Daarnaast zal de piekspreidingsmodule, als de evaluatie leidt tot goede resultaten, geïmplementeerd worden in MijnOmnibuzz. Het online portaal voldoet aan alle wettelijke eisen, zoals digitoegankelijkheid. Deze digitalisering leidt tot efficiëntie bij ritreservering omdat het telefonisch contact met de klant afneemt.

In 2023 zagen wij een toename van ruim 30% in het aantal gebruikers van MijnOmnibuzz. De meeste aanmeldingen waren na de lancering. Eind 2023 hebben ruim 4.000 klanten een eigen of een gemachtigd account voor MijnOmnibuzz. Het aantal ritten dat geboekt wordt via MijnOmnibuzz ten opzichte van het totaal aantal ritten is in 2023 ook gestegen van bijna 4% naar een dikke 5% in december. Bij de gereden ritten zien wij een stijging van 3.000 naar bijna 4.500 ritten per maand. In 2023 heeft MijnOmnibuzz ruim 33.000 bezoekers gehad. Deze bezoekers bleven gemiddeld 2 minuten en 47 seconden ingelogd. Ruim 23.500 bezoekers hebben MijnOmnibuzz meerdere keren bezocht.

Ter beveiliging van de klantgegevens in MijnOmnibuzz logt de klant met een tweefactor-authenticatie in. Na het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord, ontvangt de klant een verificatiecode. Deze code wordt in eerste instantie verstuurd per mail, maar de klant kan de ontvangst zelf omzetten naar een sms-code. In 2023 zijn, inclusief de testfase, bijna 7.500 sms-berichten gestuurd.

Daarnaast heeft Omnibuzz in 2022 en deels in 2023 de taxipoints vervangen. De nieuwe taxipoints beschikken over een meer technisch toegankelijk systeem. In 2024 zullen wij het nieuwe systeem evalueren en mogelijk doorontwikkelen.

5.3 Meldpunt beperkte zelfregie

Naar aanleiding van de nieuwe indicaties ten aanzien van beperkte zelfregie, ingevoerd vanaf 1 januari 2019, heeft Omnibuzz een meldpunt beperkte zelfregie ingericht. Om erop toe te zien dat huidige klanten de juiste begeleiding krijgen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen in het Omnibuzz-vervoer, kunnen chauffeurs of callcentermedewerkers melding maken bij Omnibuzz bij (vroegtijdige) signalen van beperkte zelfregie. Hiervoor worden zowel de chauffeurs als callcentermedewerkers op getraind via het TX-keurmerk of Samen Dementievriendelijk. Wij sturen de melding, al dan niet voorzien van een advies, aan de gemeenten. Zij kunnen dan de huidige indicatie van desbetreffende klant heroverwegen dan wel veranderen. In 2023 heeft Omnibuzz geïnvesteerd in het efficiënter bijhouden van meldingen en de eventuele opvolging hiervan.

Omdat wij merken dat er een groeiende zorgbehoefte is bij onze klanten, is het van belang dat de meldingen juist beoordeeld worden en de adviezen richting gemeenten zorgvuldig worden behandeld. Daarom zullen wij in 2024 het meldpunt beperkte zelfregie gaan evalueren. Daarnaast willen wij gemeenten meer inzicht geven in alle meldingen gericht op beperkte zelfregie, die chauffeurs of callcentermedewerkers doorgeven aan Omnibuzz. Hiermee kunnen wij meldingen in combinatie met advisering richting de gemeenten zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van klant en vervoerder.

5.4 Data-analyse

Omnibuzz maakt gebruik van vervoerdata als basis voor onze rapportage-instrumenten, contractbeheer en kostenbeheersing. Wij hechten waarde aan data-analyse, zodat de kwaliteit en de efficiëntie van het vervoer optimaal blijft, het vervoer beheersbaar en de adviesfunctie richting gemeenten optimaal ingevuld kan worden. Er is ingezet op proactieve analyse van beschikbare data omdat Omnibuzz in de toekomst wil doorgroeien naar een voorspellend vermogen.

In 2023 heeft Innervate in opdracht van Omnibuzz een datagedreven onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van het vervoer sinds de pandemie. Het doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de samenstelling van de vervoersvraag en zo een betere inschatting kunnen maken van de toekomstige ontwikkeling van het vervoer. Met datzelfde doel heeft Moventem een klantonderzoek uitgevoerd, waarbij klanten ingedeeld zijn in groepen, zoals nieuwe klanten of klanten die aanmerkelijk minder zijn gaan reizen. Zo krijgen wij zicht op waarom nieuwe pashouders zijn gaan reizen met Omnibuzz en andere pashouders juist minder of helemaal niet meer reizen. De resultaten van beide onderzoeken verwerken wij in een analyse die wij in 2024 aan de gemeenten zullen presenteren.

5.5 Instroom doelgroepenvervoer en invulling andere vervoersbehoeften

De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is. De invulling hiervan is flexibel en afhankelijk van de behoefte bij de desbetreffende gemeente. Samen met de desbetreffende gemeente bekijkt Omnibuzz of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit kan gebeuren. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar. Dat betekent flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Pas nadat een gemeente een nieuwe taak concreet heeft opgedragen aan Omnibuzz, wordt deze als zodanig ingerekend in de begrotingen.

Als resultaat hiervan voert Omnibuzz sinds 2022 op geringe schaal een deel van het jeugdwet-vervoer uit voor de gemeente Roermond en vanaf 2023 ook voor de gemeente Nederweert. Momenteel lopen er nog gesprekken over nieuwe verzoeken van andere gemeenten.

In 2023 heeft een aantal gemeenten in Midden-Limburg Omnibuzz gevraagd het leerlingenvoer voor hen te regelen. De zes gemeenten zijn: Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Aangezien dit om een omvangrijke opdracht gaat, is hiervoor een aparte aanbesteding gedaan. De opdracht is verstrekt voor de uitvoering van het leerlingen- en (enkel voor gemeente Roermond) gym- en zwemvervoer per 1 augustus 2024. In 2023 is hiervoor een business case opgesteld, die de basis vormt voor de dienstverleningsovereenkomst die wij met deze gemeenten voor het leerlingenvervoer zullen afsluiten.

Naast instroom van doelgroepenvervoer spelen wij snel in op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer. Dit is afgelopen jaren ingezet voor vervoer van en naar ‘besmette’ huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels, vaccinatielocaties, vervoer van vluchtelingen en evacuaties gedurende de wateroverlast. Op deze wijze kan het beschikbare vervoersysteem worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen. Dit vervoer wordt niet begroot.

Pijler III

6 Omnibuzz als slimme organisatie

6. Omnibuzz als slimme organisatie

Omnibuzz is in de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facturering, klantcommunicatie etc. Om het totale vervoer beheersbaar te houden, is aanvullend beleid nodig. Om adequaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen in het vervoer en de juiste (landelijke) randvoorwaarden voor een toekomstbestendig vervoerssysteem te creëren, is een sterke, innovatieve en flexibele organisatie nodig. Vanuit inhoudelijke kennis en ontwikkeling van nieuwe ideeën kan Omnibuzz gemeenten optimaal adviseren.

6.1 Ondersteuning pijlers

Het toewerken naar een meer integraal vervoerssysteem vraagt specialistische inhoudelijke kennis die Omnibuzz namens de gemeenten kan inbrengen in het overleg met de Provincie Limburg. Wij gebruiken kennis over gedragsverandering om zo gericht mogelijk te kunnen communiceren en adviseren.

De effecten van de overheidsmaatregelen en het voortdurend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt veel van de vervoerders en van het contractbeheer door Omnibuzz. Wij passen de overeenkomsten met vervoerders zo nodig aan en borgen zo de continuïteit voor de lange termijn. Dit vraagt innovatief vermogen. Omnibuzz is hierdoor flexibeler en beter voorbereid op schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels/protocollen of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding en de afstemming met gemeenten. Deze flexibiliteit maakt de organisatie sterker en beter toekomstbestendig.

6.2 Andere dienstverlening en advisering gemeenten

De dienstverlening van Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en een uitgebreid productenboek als bijlage. Deze bijlage beschrijft gedetailleerd welke taken Omnibuzz voor de gemeenten uitvoert en de kwaliteitseisen die hiervoor gelden. Dit productenboek is in 2021 geactualiseerd. In 2024 zullen wij de DVO en het productenboek evalueren en waar nodig bijstellen.

Informatie, communicatie en relatiebeheer

Omnibuzz streeft naar optimale transparantie en tracht het draagvlak voor belangrijke onderwerpen te vergroten. Gemeenten ontvangen maandelijks een managementrapportage met alle relevante cijfers op gemeenteniveau, inclusief de ontwikkeling van het vervoer ten opzichte van de begroting. Bovendien informeert Omnibuzz de gemeenten per kwartaal via voortgangsrapportages. Hierin worden ook de kostenontwikkelingen op de overige posten ten opzichte van de begroting weergegeven. Zo zijn gemeenten gedurende het hele jaar in staat om bij te sturen.

Naast de verplichte jaarlijkse stukken zoals de jaarrekening, jaarverslag en begroting, stelt Omnibuzz ieder jaar een jaarplan op. Dit plan dient als kompas voor de interne bedrijfsvoering en geeft gemeenten een concreet beeld van alle onderwerpen waarmee Omnibuzz het komend jaar bezig is of geconfronteerd wordt. Aanvullend informeren wij bestuurders periodiek middels bestuursinformatiebrieven over actuele onderwerpen, op basis waarvan zij de gemeenteraad kunnen informeren. Als aanvulling hierop worden 2 à 3 keer per jaar ook raadsinformatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten gehouden.

Onze relatiebeheerder heeft intensief contact met de gemeenten over diverse onderwerpen, zowel via mail als telefonisch. Om het contact te versterken, heeft Omnibuzz in 2022 en 2023 met alle deelnemende gemeenten een kennismakingsgesprek gevoerd. Hierin zijn actuele thema's, beleidsvraagstukken en overige vragen aan de orde gekomen. Daarnaast sluit Omnibuzz desgewenst aan bij de overleggen voor Wmo-consulenten die een specifieke vraag hebben over een bepaald thema. Denk hierbij aan bewustwording rondom

indicaties, beperkte zelfregie of mogelijkheden rondom instroom leerlingenvervoer.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling in relatie tot aanpassing verdeelsystematiek

Op 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Parallel hieraan heeft ons bestuur het verzoek ingediend de afrekensystematiek aan te passen (omzetting zones naar kilometers). Dit heeft geleid tot een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze omzetting moet meer inzicht geven in de relatie tussen de kostenverdeling en het daadwerkelijk verbruik. De omzetting naar kilometers maakt bovendien een betere afstemming mogelijk met het klanttarief in het OV, iets dat in veel gemeenten als uitgangspunt geldt. De contractuele afstemming van deze omzetting heeft het afgelopen jaar de nodige deskundigheid en aandacht gevraagd omdat dit binnen lopende contracten dient te passen.

Wij hebben het dagelijks bestuur op 11 mei 2022 voorgesteld beide wijzigingen gelijktijdig door te voeren in de huidige Gemeenschappelijke Regeling. Gezien de complexiteit en de nieuwe termijnen voor het indienen van zienswijzen en besluitvorming, is besloten om alleen de afrekensystematiek in 2022 door te voeren onder begeleiding van PROOF Adviseurs en Boels Zanders Advocaten. Na akkoord van het algemeen bestuur op 21 december 2022 is Omnibuzz gestart met de implementatie van de afrekensystematiek in de diverse financiële rapportages.

Voor de wijziging van de GR Omnibuzz naar aanleiding van de wetswijziging is een apart gezamenlijk traject opgestart met alle gemeenschappelijke regelingen uit Limburg omdat deze wijziging alle regelingen raakt. Er is een concept wijzigingsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd aan alle andere Gemeenschappelijke Regelingen in Limburg. Eind 2023 is de zienswijze procedure afgerond en in de eerste helft van 2024 zullen de deelnemende gemeenten naar verwachting allemaal de benodigde toestemmingsprocedure volgen, zodat de wijziging tijdig (dat wil zeggen uiterlijk 1 juli 2024) kan worden gepubliceerd.

Omgaan met verward gedrag en dementie

Omnibuzz beschikt over het certificaat 'Samen dementievriendelijk' en werkt intern met een meldpunt voor vervoerders en medewerkers. Hierin bundelen wij de signalen en vertalen deze naar adviezen voor gemeenten. Dit zorgt voor passend vervoer voor deze kwetsbare en groeiende groep klanten. Het levert bovendien een bijdrage aan de verplichting van gemeenten in de (vroeg-)signalering van verward gedrag. Gemeenten kunnen deze signalen gebruiken voor het bieden van een passend zorgaanbod. De problematiek van beperkte zelfregie is ook merkbaar in de directe dienstverlening van Omnibuzz aan de klanten omdat (telefonische) contactmomenten meer tijd vragen. Daarom trainen wij ons personeel op dit aspect.

De nieuwe indicaties extra zorg, persoonlijke overdracht en verplichte begeleiding zien erop toe dat het vervoer voor klanten met (beginnende) dementie of andere vormen van beperkte zelfregie aansluit op de behoeften van de klant en van de vervoerder. In 2023 hebben 14 klanten de indicatie extra zorg, 31 klanten persoonlijke overdracht en 333 verplichte begeleiding gekregen. In totaal is dat in 2023 nog een heel klein aandeel van het totale aantal pashouders, namelijk 0,98%, hetgeen een lichte stijging is ten opzichte van 2022 (0,95%).

6.3 (Digitale) toegankelijkheid als nieuwe kerntaak

Van de taken die de gemeenten ons hebben opgedragen, is toegankelijkheid een belangrijke. Wij onderschrijven het belang van drempelvrije toegang tot onze informatie en beschouwen het digitaal toegankelijk maken en houden van onze communicatie als kerntaak in de dienstverlening van Omnibuzz.

Omnibuzz werkt continu aan digitalisering van ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit is een verplichting van overheden en levert gunstige effecten voor kosten en duurzaamheid op. In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld, waarin de implementatie van de digitalisering en openbaarheid stapsgewijs is uitgewerkt.

In 2023 heeft de inspectie van de digitoegankelijkheid van MijnOmnibuzz plaatsgevonden. De verbeterpunten worden opgepakt en dit zal in 2024 opnieuw worden gecontroleerd, met als doel om het keurmerk Drempelvrij te krijgen. Onze website beschikt al over dit keurmerk. Vanwege de geldigheid van 3 jaar, zal in 2024 een nieuwe inspectie van de website plaatsvinden.

6.4 Bedrijfsvoering

Hybride werken

Als gevolg van COVID-19 was Omnibuzz genoodzaakt om hybride werken te kunnen aanbieden aan alle medewerkers. Medio 2021 heeft Omnibuzz de huisvesting ingericht met flexwerkplekken. Er is gestart met een pilot om de haalbaarheid en eventuele besmettingsgraad te kunnen monitoren. Begin 2022 is de pilot afgerond en is de mogelijkheid tot hybride werken voor alle medewerkers gerealiseerd. De applicatie Officebooking, waarin alle medewerkers hun werkplek kunnen reserveren, is geïntroduceerd. In 2023 heeft Omnibuzz als aanvulling hierop, de vergaderruimten opnieuw ingericht zodat overal hybride vergaderd kan worden.

Het applicatielandschap als basis

De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een aantal basisapplicaties. Het is van groot belang dit applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Het opzetten en implementeren van een Information Security Management System (ISMS) zorgt voor de professionalisering van de verdere borging van de informatiebeveiliging. Wij verwachten dit in 2024 af te ronden. Ons applicatielandschap vormt met dit systeem een stevig fundament voor functionele uitbreiding van dit landschap. MijnOmnibuzz wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. In die doorontwikkeling staan gebruikersgemak en digitalisering van onze dienstverlening centraal. Daarnaast is in 2023 ook meer gebruikgemaakt van de mogelijkheden van Sharepoint, onder andere voor het centraal opslaan van documenten en het delen van informatie met de medewerkers (een intranetgedeelte).

Kwaliteitsbeleid

Omnibuzz borgt het kwaliteitsbeheer. Dit doen wij via interne audits en het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen met de daarbij behorende risico's. Dit doen wij met een open verbetercultuur binnen de organisatie. Dit doen wij ook voor de financiële administratie, door onder andere digitalisering en verbeteringen in tussentijdse interne rapportages waarin informatie tijdiger en overzichtelijker wordt gepresenteerd voor een optimale budgetbewaking. In het afgelopen jaar zijn alle processen ten aanzien van kwaliteitsbeheer en –verbetering gebundeld. Komend jaar wordt deze informatie toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers middels een Sharepointpagina. Dit is een eerste stap in het voorkomen van dubbel werk en meer inzicht geven in kwaliteitsbeheersing.

Om bewustwording binnen de organisatie te creëren is eind 2023 een Ideeënbus geopend. Alle medewerkers is gevraagd om naar hun eigen werkprocessen te kijken en op basis daarvan ideeën te delen voor een efficiëntere werkwijze. Daarnaast zal in het voorjaar van 2024 een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd worden met behulp van een externe organisatie (Moventem) en een tevredenheidsonderzoek onder de onderaannemers.

Compliance

Zoals beschreven in het productenboek is het van belang dat Omnibuzz voldoet aan gestelde wetten vanuit de overheid. Omnibuzz implementeert de gestelde wijzigingen en/of nieuwe wetten voor het merendeel zelf. Bij complexe onderwerpen met potentieel grote risico's, maken wij, indien nodig, gebruik van juridische toetsing door een externe partij. Zowel in 2022 als in 2023 hebben wij juridisch advies ingeroepen voor de wijzigingen in de GR Omnibuzz, de borging van de economische waarde van het contract bij de omzetting van zones naar kilometers en de aanbesteding van het leerlingenvervoer.

De stapeling van 'kruimelfuncties', vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid, Wet open overheid (Woo) en de Wet

Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv), leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Deze wettelijke verplichtingen hebben veelal betrekking op de digitale processen. Het is dus van groot belang dit goed in te richten en de wettelijke verplichtingen goed te borgen in de processen.

In het kader van de implementatie van de Wet Open Overheid (Woo) heeft Omnibuzz een aansluiting op de Woo-index gerealiseerd. Wij implementeren deze wet conform een stappenplan op advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om te zorgen dat documenten die onder deze verplichting vallen ook digitaal toegankelijk zijn, zijn in 2023 de interne processen ingericht om via sjablonen toegankelijke documenten te genereren voor publicatie via deze Woo-index. Het uitgangspunt is dat alle vergaderstukken, die vanaf 2024 worden gemaakt, voldoen aan deze wetgeving. Naast compliance aan diverse relevante wetgeving, leidt dit tot verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie en optimaal gebruikersgemak.

Met betrekking tot het digitaal archief is in 2023 een stappenplan uitgewerkt voor het inrichten van de processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau Dit zal naar verwachting in 2024 afgerond worden.

Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Omnibuzz heeft in 2022 een stappenplan uitgewerkt voor de gestelde eisen vanuit de Woo en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv). Concreet betekent dit, ook voor Omnibuzz, dat alle openbare stukken voor iedereen beschikbaar én leesbaar moeten zijn. Omnibuzz heeft zich in 2023 ook gericht op begrijpelijke taal. Onze website is 100% toegankelijk voor iedereen en op moderne apparaten. Daarnaast voldoen wij volledig aan de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 AA.

Omnibuzz publiceert deze regelingen op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast plaatsen wij de documenten, die wij wettelijk verplicht zijn te publiceren, op onze website (denk hierbij aan AB-vergaderingen, jaarverslagen etc). Via Woo@omnibuzz.nl kunnen belangstellenden een verzoek om informatie indienen.

Privacy en informatiebeveiliging

Omnibuzz werkt met een jaarlijks privacyplan om planbare, projectmatige activiteiten in het kader van privacy op te leveren. Sinds de intrede van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient Omnibuzz verantwoording af te leggen naar het bestuur en de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds 2021 ziet Daadkracht voor ons toe op de privacy en informatiebeveiliging, waarbij specifiek gecontroleerd wordt op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In 2023 richtte Omnibuzz zich op verschillende projecten ter bevordering van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Veel projecten die zijn gestart in 2022 vonden hun doorloop in 2023 en zullen eveneens doorlopen tot in 2024. Voorbeelden van projecten zijn:

- MijnOmnibuzz, deze is in het tweede kwartaal van 2023 live gegaan.
- Archivering van informatie en de voorbereiding op de Wet open overheid (Woo) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).
- Het verwerkingsregister.
- Opstart van het ISMS; het plan van aanpak is opgeleverd. In 2024 vervolg.

Interne controle

Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota ‘Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement’. Deze nota vormt het kader voor de vorming en besteding van reserves en voorzieningen. In deze notitie wordt ook het risicomanagement uitgewerkt en het weerstandsvermogen gekwantificeerd.

Daarnaast stellen wij jaarlijks een uitgangspuntennotitie op. Door deze werkwijze zijn deelnemende gemeenten betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en houden zij zicht op de financiële consequenties hiervan.

De financiële administratie is verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledig registratie van alle financiële transacties. De afgelopen jaren zijn hierin belangrijke stappen gezet ten aanzien van zelfcontrole en checks and balances. De adviseur finance en control vervult binnen Omnibuzz een belangrijke rol in de interne controle. Vanaf februari 2023 is deze functie weer structureel ingevuld nadat deze een tijd vacant is geweest. Periodiek wordt een managementrapportage opgesteld en vinden gesprekken plaats met budgethouders om een vinger aan de pols te houden. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan wet- en regelgeving en compliance.

Omnibuzz heeft zich de afgelopen periode voorbereid op de rechtmatigheidsverklaring die vanaf verslagjaar 2023 van kracht zal worden. In 2020 is hiertoe voor de eerste keer een intern auditplan vastgesteld dat de basis vormt voor de toekomstige rechtmatigheidsverklaring. In 2023 is weer een interne audit uitgevoerd door de adviseur finance en control. Hiervan is een rapportage opgesteld ten behoeve van management en bestuur. Voor 2024 is het intern auditplan geactualiseerd.

Inkoop en aanbesteding

In het verslagjaar hebben geen aanbestedingen plaatsgevonden. In het kader van de interne audit is hier ook kritisch naar gekeken. Zo wordt er periodiek een spend-analyse uitgevoerd op crediteur- en opdrachtniveau teneinde de aanbestedingsgrenzen te monitoren.

6.5 Financiële administratie

Implementatie verdeelsleutel

Per 1 januari 2023 zijn de nieuwe verdeelsleutels door het algemeen bestuur van Omnibuzz vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de boekhouding ingericht is op basis van de nieuwe verdeelsleutels, om zodoende de directe vervoerskosten, overhead- en indirecte vervoerskosten juist te verantwoorden. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan in de facturaties, formats qua boekhouding, de salarisverantwoording en de controle hierop. Daarnaast zijn diverse nieuwe PowerBI rapportages ingericht om zodoende de nieuwe kilometersystematiek te verantwoorden, voor zowel het Wmo- als het GGZ-vervoer.

Debiteurenbeheer

In 2023 is het debiteurensaldo structureel laag gebleven en de afschrijving wederom gedaald. In 2023 is 0,05% afgeschreven, ten opzichte van 0,10% in 2022 en 0,18% in 2021. Daarnaast is in 2023 een start gemaakt om het debiteurenportaal verder efficiënter in te richten.

Continuïteitsafspraken

Zoals eerder in het jaarverslag aangegeven, zijn gedurende 2023 wederom de continuïteitsafspraken met de betrokken partijen afgerekend. Vanaf 1 oktober 2022 heeft Omnibuzz een geactualiseerd addendum met de vervoerder opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de toekomstbestendigheid van het addendum.

Het addendum is gedurende het volledige boekjaar 2023 van kracht geweest, waarbij de flexibele tariefafspraken zijn afgerekend met de betrokken partijen.

Optimalisatie

In 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor het implementeren van een nieuwe boekhouding software met het oog op het actueel houden van de programmeertaal en te voldoen aan de laatste beveiligingseisen. Daarnaast is de samenwerking tussen de klantenservice en financiën verder geoptimaliseerd door onderlinge informatiesessies te houden en verder inzicht in elkaars werkwijze te geven.

Naast dat voor alle kernprocessen minstens twee medewerkers opgeleid en op de hoogte van de processen zijn, zijn de handleidingen en diverse formats wederom tegen het licht gehouden zodat deze steeds actueel zijn.

GGZ-vervoer

Per 1 januari 2023 heeft de gemeente Nederweert het jeugdwet-vervoer bij Omnibuzz ondergebracht. De gemeente Roermond heeft dit al per 1 januari 2022 gedaan. Al onze systemen, facturaties en de boekhouding zijn hierop ingericht. Daarnaast zijn in 2023 op initiatief van de gemeente gesprekken gestart over het voor een of meerdere gemeenten onderbrengen van het jeugdwet-vervoer bij Omnibuzz.

Leerlingenvervoer

In 2023 is een business case voor het leerlingenvervoer opgesteld voor de Midden–Limburgse gemeenten met als doel de investerings- en overheadkosten en indirecte vervoerskosten inzichtelijk te maken. De gemeenten hebben de business case vastgesteld. Deze business case zal als basis dienen voor de verdere financiële afwikkeling in 2024. De directe vervoerskosten zullen in de loop van 2024 inzichtelijk gemaakt worden nadat de Europese aanbesteding is afgerond. De voorbereidingen voor de implementatie voor het leerlingenvervoer qua boekhouding, formats en werkafspraken zijn reeds gestart en zullen in 2024 verder uitgerold worden.

6.6 Kwaliteitsbeheer Omnibuzz

Op basis van sturing en controle via vastgestelde kaders.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en KPI's – Gemeenten

- Productenboek KPI's (prestatie indicatoren)
- Relatiebeheer gemeenten
- Maandrapportage (Marap)
- Voorrapporage (Voorap)
- Jaarverslag/begroting

Programma van Eisen/contract – Vervoerders

- Kwaliteitseisen chauffeurs (kleding, gedrag, dienstverlening)
- Milieu-eisen (duurzaamheid)
- Voertuigeisen (veiligheid, toegankelijkheid (rolstoel)materieel), schone bussen/taxi's)
- Kwaliteitseisen overig personeel taxicentrale
- Uitstraling en kleurstelling voertuig
- Bonus/malus

Vervoerreglement – Klanten

Spelregels en informatie voor iedereen betrokken bij Omnibuzz:

- Klanten en/of hun familieleden/begeleider(s)
- Vervoerders/chauffeurs
- Medewerkers Omnibuzz
- Deelnemende gemeenten

Dienstverlening klanten

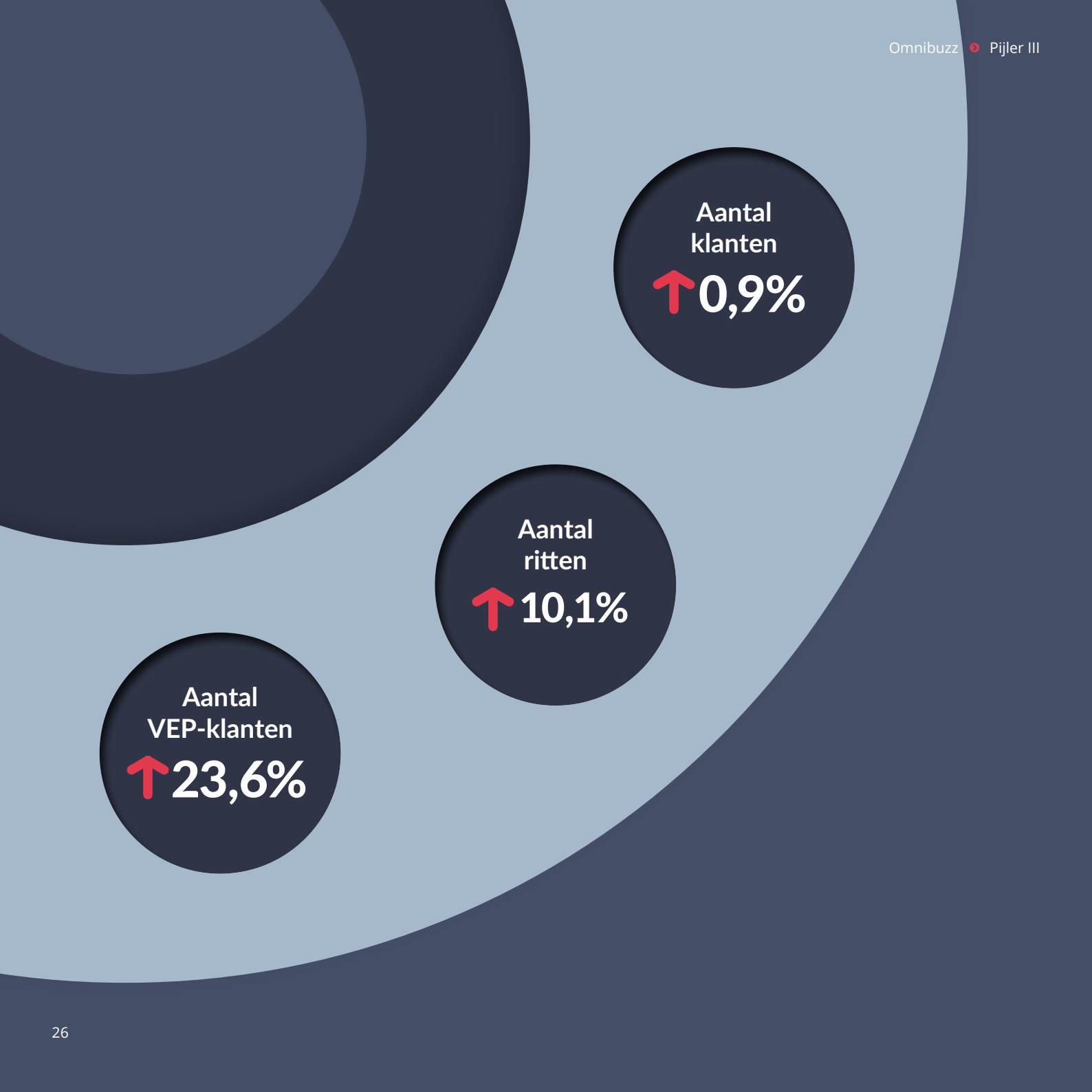
- Diverse mogelijkheden reserveren ritten: persoonlijk via telefoon, digitaal via MijnOmnibuzz, website en taxipoint
- Ritten reserveren via mail: maximaal binnen 2 uur reactie
- Wachttijden telefoon ritreservering: maximaal 20 seconden
- Terugbelservice voor klanten
- Taxipoints bij ziekenhuizen in Limburg en bij Makado Beek
- Signalering als 80% van het budget op is
- Checken oorzaak loosmeldingen klanten

Aanvullende kwaliteitsaspecten (structureel)

- Dagelijks onderzoek klanttevredenheid (steekproef)
- Telefonisch contact met klanten
- Coaching klantvriendelijkheid en gesprekstechnieken
- Keurmerk Dementievriendelijk
- Signaalfunctie richting gemeenten
- Regelen halteplaatsen in overleg met gemeenten

Wettelijke plichten/Compliance – Intern

- Voldoen aan wet- en regelgeving door overheid aan GR gesteld (Wgr)
- Beveiliging systemen
- Drempelvrije digitale omgeving
- Planning en control cyclus


Aantal klanten
↑0,9%
Aantal ritten
↑10,1%
Aantal VEP-klanten
↑23,6%

7 Omnibuzz in cijfers

7. Omnibuzz in cijfers

7.1 Ontwikkeling klantenbestand

In 2023 is het klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 39.096 naar 39.432 klanten (+0,9 %). Dit is een minder grote stijging ten opzichte van 2022. Toen was er sprake vaneen stijging van 1,7%. Op gemeenteniveau zien wij de volgende verschillen. In een aantal gemeenten neemt het aantal klanten, soms zelfs vrij sterk, toe. Het betreft de gemeente Stein (+10,8%), de gemeente Valkenburg (+10,2%) en de gemeente Voerendaal (+10,7%). De gemeente Beesel heeft in 2023 van niet-reizigers de voorziening ingetrokken met als gevolg een daling van 42,3%. De gemeenten Beek (-20,8%) en Roermond (-23,4%) hebben hierdoor ook te maken met een daling in hun klantenbestand.

7.2 Voor Elkaar Pas

Van onze klanten is 23,6% in het bezit van een Voor Elkaar Pas (VEP) en 85,5% van hen heeft de bijbehorende begeleiderspas. In 2023 zijn er plannen uitgewerkt voor het vergroten van de aantrekkelijkheid en de bekendheid van de VEP. Het percentage VEP-passen varieert van 14,5% in de gemeente Brunssum tot 30,1% in Venlo. Deze verschillen kunnen veroorzaakt zijn door de 'dekkingsgraad' van het OV en actief lokaal beleid om OV-gebruik te stimuleren.

7.3 Ontwikkeling vervoersvolume

Vanaf het begin van COVID-19 monitoren wij dagelijks de ontwikkeling van het vervoer door het aantal ritten te vergelijken met 2019 als vergelijkingsjaar. Dit blijven wij voorlopig intensief monitoren. In 2022 hebben de klanten in totaal 902.952 ritten gemaakt. In 2023 zijn het in totaal 993.972 ritten. Dat is een grote stijging van 10,1 % ten opzichte van voorgaand jaar. Vergeleken met 2019 is dit nog altijd 25,1 % lager. In 2023 is te zien dat het volume weer iets is toegenomen ten opzichte van 2022, maar de volumes liggen nog steeds ver onder de volumes die tot 2019 'normaal' waren.

> “ In 2023 zijn het in totaal 993.972 ritten. Dat is een grote stijging van 10,1 % ten opzichte van voorgaand jaar. ”

Tabel overzicht aantal ritten

Aantal ritten per maand	2023	2022	2023 t.o.v. 2022	2019	2023 t.o.v. 2019
Januari	80.851	60.090	34,55%	116.790	-30,77%
Februari	73.490	67.148	9,44%	110.296	-33,37%
Maart	89.958	75.547	19,08%	111.558	-19,36%
April	79.939	76.923	3,92%	109.974	-27,31%
Mei	83.465	81.404	2,53%	116.307	-28,24%
Juni	82.111	81.020	1,35%	106.959	-23,23%
Juli	79.899	75.126	6,35%	102.638	-22,15%
Augustus	79.534	70.175	13,34%	105.956	-24,94%
September	83.246	78.928	5,47%	110.375	-24,58%
Oktober	89.071	77.795	14,49%	117.244	-24,03%
November	90.258	81.574	10,65%	113.172	-20,25%
December	82.150	77.222	6,38%	106.367	-22,77%
Totaal	993.972	902.952	10,08%	1.327.636	-25,13%

In 2023 is de afrekening niet meer op zones gebaseerd, maar op kilometers. Opmerkelijk is dat de procentuele stijging ten opzichte van 2022 in kilometers vrijwel gelijk (11,2%) is aan de procentuele stijging in ritten (10,1%). Omnibuzz beschikt al vanaf 2019 over de verreden kilometers data. Hierdoor kunnen wij een tabel met vergelijkingen maken van eerdere jaren (in deze dus 2023 ten opzichte van 2022 en 2019).

Tabel overzicht kilometers per maand

Maand	2023	2022	2023 t.o.v. 2022	2019	2023 t.o.v. 2019
Januari	510.473	384.185	32,87%	776.721	-34,28%
Februari	469.607	418.751	12,14%	678.275	-30,76%
Maart	574.725	487.706	17,84%	686.846	-16,32%
April	530.727	495.524	7,10%	687.449	-22,80%
Mei	552.895	531.647	4,00%	723.712	-23,60%
Juni	540.991	520.957	3,85%	664.801	-18,62%
Juli	525.861	494.869	6,26%	637.247	-17,48%
Augustus	523.903	458.374	14,30%	653.160	-19,79%
September	549.154	510.270	7,62%	676.811	-18,86%
Oktober	583.047	506.269	15,17%	706.550	-17,48%
November	584.353	526.258	11,04%	676.138	-13,57%
December	534.110	494.075	8,10%	649.464	-17,76%
Totaal	6.479.846	5.828.885	11,17%	8.217.174	-21,14%

Tabel overzicht kilometers per gemeente

Gemeente	2023	2022	2023 t.o.v. 2022	2019	2023 t.o.v. 2019
Beek	79.251	68.203	16,20%	104.222	-23,96%
Beekdaelen	237.324	185.707	27,79%	249.860	-5,02%
Beesel	57.016	61.562	-7,38%	65.123	-12,45%
Bergen	55.012	46.123	19,27%	71.485	-23,04%
Brunssum	250.758	242.843	3,26%	265.051	-5,39%
Echt-Susteren	212.070	182.855	15,98%	267.999	-20,87%
Eijsden-Margraten	193.659	170.666	13,47%	189.577	2,15%
Gennep	85.945	83.625	2,77%	126.889	-32,27%
Gulpen-Wittem	113.286	98.749	14,72%	134.359	-15,68%
Heerlen	645.482	537.198	20,16%	833.627	-22,57%
Horst ad Maas	176.069	172.207	2,24%	221.485	-20,51%
Kerkrade	450.948	405.824	11,12%	538.218	-16,21%
Landgraaf	341.670	297.973	14,66%	407.795	-16,22%
Leudal	165.142	147.017	12,33%	242.113	-31,79%
Maasgouw	160.213	140.747	13,83%	208.919	-23,31%
Maastricht	855.397	787.176	8,67%	1.170.965	-26,95%
Meerssen	166.592	147.219	13,16%	230.208	-27,63%
Nederweert	55.495	57.716	-3,85%	85.907	-35,40%
Peel en Maas	157.377	153.599	2,46%	218.690	-28,04%
Roerdalen	77.492	72.977	6,19%	112.369	-31,04%
Roermond	193.752	190.623	1,64%	297.386	-34,85%
Simpelveld	48.156	44.909	7,23%	68.973	-30,18%
Sittard-Geleen	699.304	605.168	15,56%	804.784	-13,11%
Stein	95.930	94.345	1,68%	129.814	-26,10%
Vaals	85.418	70.625	20,95%	89.973	-5,06%
Valkenburg ad Geul	179.468	143.324	25,22%	180.485	-0,56%
Venlo	319.635	325.370	-1,76%	508.825	-37,18%
Venray	149.024	146.934	1,42%	161.861	-7,93%
Voerendaal	58.925	50.247	17,27%	76.859	-23,33%
Weert	114.037	97.354	17,14%	153.351	-25,64%
Totaal	6.479.847	5.828.885	11,17%	8.217.173,00	-21,14%

De gemeenten Beekdaelen (27,8%), Valkenburg (25,2%), Vaals (20,9%) en Heerlen (20,2%) kennen de grootste stijging ten opzichte van 2022. Je ziet bij maar enkele gemeenten een lichte daling van maximaal 4%. Bij de gemeente Roermond, Stein en Venray is een hele kleine stijging te zien in verreden kilometers, waardoor het percentage om en nabij de 1% ligt.

7.4 Relatie met vervoerskosten voor gemeenten

De afrekening met onze vervoerders is gebaseerd op een verwacht vervoersvolume op basis van historische data. De afgesproken werkwijze is dat de vervoerders een wekelijks voorschot van 72% tot 75% van deze omzet ontvangen van Omnibuzz, gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2019. Aan het einde van elk kwartaal wordt afgerekend op basis van de werkelijk verreden zones. Naar aanleiding van COVID-19 heeft Omnibuzz met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum.

Deze afspraken komen erop neer dat de tariefcorrectie uit de oorspronkelijke raamovereenkomst (die van toepassing is bij een vervoersvraag van 80-90%) is doorgetrokken tot een vraagniveau van 40%. Dat betekent dat er gewerkt wordt met het zogenaamde flexibele tarief. Gedurende heel 2023 is er in alle percelen sprake geweest van dit flexibele tarief. Door deze compensatieregeling leidt de daling van het vervoer niet tot een evenredige kostenverlaging op vervoer. Dit leidt in totaal tot een positief vervoersresultaat van ruim € 1,5 miljoen. Op gemeenteniveau bestaan ook hier weer grote verschillen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de vervoersvraag. Daarnaast hebben wij in de begrotingswijziging 2023-2 reeds rekening gehouden met lagere vervoerskosten (ten opzichte van het niveau 2019). Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de begroting 2023 met € 1,7 miljoen. Deze verlaging qua volume werd echter weer tenietgedaan door de aanpassing van de prijscomponent als gevolg van de hoge NEA-index van 13,7% voor 2023.

Het grotendeels wegvallen van het vervoer leidt logischerwijs ook tot lagere vervoersopbrengsten. Alhoewel deze geen invloed hebben op de begroting en jaarrekening van Omnibuzz, zijn deze voor de deelnemende gemeenten wel van belang. De eigen bijdragen zijn gedurende het jaar conform de gebruikelijke procedure aan de gemeenten uitgekeerd.

Voor een uitgebreide toelichting op de totale financiële impact verwijzen wij naar de jaarrekening.

7.5 Contractbeheer en kwaliteitsaspecten

Omnibuzz voert op alle relevante aspecten intensief overleg met de vervoerders. In hoofdstuk 3 is uitgelegd wat wij allemaal gedaan hebben om te voorkomen dat vervoerders financieel in de problemen komen. In 2022 waren de gevolgen van COVID-19 nog merkbaar. Binnen het solide partnership hebben onze vervoerders zich in tijden van nood uiterst flexibel opgesteld en alle medewerking verleend bij urgente maatschappelijke behoeften aan vervoer, zoals het vaccinatievervoer. Vervoerders hebben laten zien dat veilig vervoer voor hen voorop staat. Als gevolg hiervan heeft het bestuur in 2023 ingestemd met een tijdelijke regeling rondom de bonus malus en een aanpassing van de duurzaamheidscore.

De taxibedrijven kampen ook in 2023 met een chauffeurstekort. Wij ondersteunen bij het vinden van chauffeurs en het afstemmen en eventueel sturen van de vervoersvraag op de beschikbare capaciteit.

7.6 Kwaliteitscontroles vervoerders

Omnibuzz verricht dagelijks kwaliteitscontroles en houdt permanent de belangrijkste kwaliteitsindicatoren bij, zoals klachten, dataterugkoppeling, no shows etc. Afwijkingen van de afgesproken normen signaleren wij tijdig. Naar aanleiding hiervan zetten wij verbetertrajecten met het desbetreffende taxibedrijf in gang.

Punctualiteit

Landelijk is er in diverse branches een ernstig personeelstekort. Dit zien wij ook in 2023 terug bij onze vervoerders. Door het gebrek aan chauffeurs, was er sprake van een lage performance. Het lukte de meeste vervoerders niet met het huidige personeelsbestand de ritten tijdig uit te voeren. Omnibuzz heeft in 2022, samen met de vervoerders, intensief gezocht naar kansen op de arbeidsmarkt. Het laatste kwartaal van 2022 steeg de performance van alle vervoerders. Niet in elk perceel was de stijging even sterk. In de maanden november en december van 2022

hield de stijging aan, wat weer kan leiden tot een betere planning en hogere performance.

Het personeelstekort leidde tot een flinke daling van de performance in de periode mei tot en met september 2022. Als gevolg van een drastische daling van het vervoer ten gevolge van COVID-19, zien wij dat de malus ruim vijfmaal zo hoog is in 2022 dan in 2019. In februari 2023 heeft het dagelijks bestuur ingestemd om de bonus-malus regeling met terugwerkende kracht over de periode mei tot en met september 2022 aan te passen.

Deze aanpassing is in deze maanden als volgt geweest:

Percentage op tijd	Huidige bonus / malus	Nieuw bonus / malus
100%	+ 3%	+ 3%
99%	+ 2%	+ 2%
98%	+ 2%	+ 2%
97%	+ 1%	+ 2%
96%	+ 1%	+ 2%
95%	0	0
94%	-4 %	- 1%
93%	-6 %	- 2%
92%	-8 %	- 3%
91%	- 9 %	- 4%
90%	-10 %	-5%
89%	-11 %	-6%
88%	-12 %	-7%
87%	-13 %	-8%
86%	-14 %	-9%
85%	-15 %	-10%
84%	etc	etc

Klachten

In 2023 zijn in totaal 3.127 klachten ingediend. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2022. Van 25 klachten is de status niet duidelijk, omdat deze nog niet beoordeeld zijn of niet beoordeeld kunnen worden. In 2022 heeft dit geleid tot het toevoegen van een nieuwe beoordelingscategorie 'geen oordeel', die onder andere gebruikt wordt als de klacht betrekking heeft op te nemen COVID-19 maatregelen. In 2023 zijn 259 klachten hierover ingediend; dit is een stijging van bijna 50% ten opzichte van 2022. Van de 2.843 klachten die wél zijn beoordeeld, zijn er 1.906 (deels) gegrond verklaard (67%). Op 993.972 ritten betekent dit ongeveer 1,9 gegronde klacht per 1.000 ritten. Deze cijfers zijn licht gedaald ten opzichte van 2021. Toen was 69% van de klachten gegrond en betrof het evengoed 1,9 gegronde klacht per 1.000 ritten. Ook in 2023 blijven de klachten ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans op reguliere zaken zoals te laat of niet opgehaald, te lang in het voertuig of opmerkingen over de chauffeur.

Op basis van de soort klachten wordt samen met de vervoerder gekeken naar een eventueel verbeterplan, zodat de klachten zich bij deze klanten niet opstapelen. Zo voorkomen wij groeiende onvrede of escalatie en kunnen wij structurele knelpunten in de dienstverlening minimaliseren. Mede hierdoor is in 2023 geen enkele keer beroep gedaan op de klachtencommissie.

Ritten zonder data

Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% bedragen. Er zijn 1.844 ritten waarvan geen data zijn teruggekoppeld, hetgeen overeenkomt met een percentage van 0,19%. Ten opzichte van 2022 is dit percentage iets gestegen (0,17%). Toch kunnen wij zeggen dat in 2023 de dataterugkoppeling stabiel is gebleven bij alle taxibedrijven.

Emissienorm

De vervoerders hebben bij de aanbesteding ingeschreven met de intentie stapsgewijs te groeien naar een volledig emissievrije uitvoering van de ritten. Om het vervoer binnen de protocollen en richtlijnen uit te kunnen voeren, hebben vervoerders in 2022 regelmatig (voertuig-)keuzes

moeten maken die bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het COVID-19 virus. Denk hierbij aan de inzet van bussen in plaats van personenauto's. Dit ging voor een deel ten koste van de inzet van duurzame auto's.

In 2022 was er door COVID-19 een forse vertraging op de levering van diverse voertuigen en was er een uitdaging op het gebied van laadinfrastructuur. Denk hierbij aan onvoldoende laadcapaciteit binnen het perceel of het kunnen uitbreiden met laadpalen; meerdere vervoerders hebben te maken met een overbelast energienetwerk. Dit was in 2023 ook merkbaar en heeft tot de constatering geleid dat de destijds gemaakte duurzaamheidsafspraken in de aanbesteding niet meer realistisch en haalbaar zijn.

Begin 2023 heeft het bestuur ingestemd met nieuwe duurzaamheidsscores, die realistischer zijn voor 2023 en 2024. Hiermee is duurzaamheidspercentage van minimaal 35% vervangen voor nieuwe percentages per perceel, namelijk:

- Perceel 1: 27%.
- Perceel 2: 28%.
- Perceel 3: 25%.
- Perceel 4: 31%.
- Perceel 5: 30%.
- Perceel 6: 30%.
- Perceel 7: 20%.
- Perceel 8: 22%.

Hierbij is rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen en beschikbaarheid van elektrische (en andere duurzame) voertuigen. In het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer', dat eind 2019 door alle deelnemende gemeenten is ondertekend, hebben de gemeenten afgesproken dat het Omnibuzz vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn. Daarmee dragen wij bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en helpen wij de luchtkwaliteit te verbeteren. Inmiddels moeten wij echter vaststellen dat 2025 niet realistisch is. Met name het achterblijven van geschikte rolstoelbussen is een grote belemmering. De huidige rolstoelbussen zijn te beperkt in hun actieradius. Momenteel streven wij naar zero emissie rijden in 2030. Om het vervoer op basis van alternatieve brandstoffen mogelijk te maken is een bijbehorende infrastructuur van oplaad- en tankpunten essentieel. Momenteel zijn de laadmogelijkheden voldoende voor de huidige elektrische voertuigen. Als dit percentage gaat groeien vanwege uitbreiding met rolstoelbussen, dan is de huidige laadinfrastructuur onvoldoende.

In sommige gebieden kan de netbeheerder de nieuwe of grotere netaansluiting door netcongestie niet realiseren. Netcongestie is het gebrek aan capaciteit van het elektriciteitsnetwerk; het net is vol. Bedrijven kunnen dan niet aangesloten worden, totdat er een netuitbreiding plaats heeft gevonden. Er is netcongestie in steeds meer gebieden in Nederland waardoor het een van de belangrijkste belemmeringen voor de elektrificatie is geworden. Alle huidige vervoerders hebben uitbreiding van de capaciteit aangevraagd.

Omnibuzz blijft toewerken naar 100% zero emissie doelgroepenvervoer. De vraag is echter welke termijn realistisch is en hoe dit gerealiseerd kan worden. Om dit te kunnen bereiken, vinden er gesprekken plaats met de OV-vervoerder om eventueel gezamenlijk van laadmogelijkheden gebruik te maken. Daarnaast vinden gesprekken plaats met gemeenten over hun visie met betrekking tot duurzaamheid en de plannen op het gebied van laadinfra. Er zullen ook gesprekken volgen met de Provincie Limburg.

No Show

Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benadert die zich frequent loosmelden, bedraagt het aantal no shows in 2023 in totaal 22.843 ritten. Dit is 2,3% ten opzichte van het streefcijfer 2%. Het percentage loosmeldingen is iets toegenomen ten opzichte van 2022 (2,1%). De oorzaak voor de loosmeldingen ligt in de meeste gevallen niet bij de vervoerder, maar bij de klant die bijvoorbeeld fouten maakt bij het boeken van ritten of vergeet dat een rit is geboekt. Dit is voor de vervoerders dubbel nadelig, want deze ritten worden niet afgerekend. Er zijn geen significante verschillen tussen de percelen.

Klanttevredenheid

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, vraagt Omnibuzz klanten naar hun ervaringen over recent uitgevoerde ritten. Dit levert inzicht op in de klantbeleving en het klantcontact biedt onze klanten de mogelijkheid om laagdrempelig eventuele onvrede (klachten) te uiten, vragen te stellen of informatie op te vragen.

In 2023 zijn 4.445 mensen bevraagd over de ervaringen tijdens hun rit. In 2022 waren dit 4.089 mensen. Dit zorgt nog steeds voor betrouwbare en representatieve resultaten. De gemiddelde waardering van de klanten is een 8,3. Dit is voor onze vervoerders en de eigen organisatie een belangrijke graadmeter en bewijs dat klanten in deze roerige periode onze dienstverlening zijn blijven waarderen.

8 Overlegstructuren

8. Overlegstructuren

8.1 Bestuur

Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de 30 aangesloten gemeenten. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling is een dagelijks bestuur gevormd uit 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier uit Zuid-Limburg. De heer Zwijnenberg, wethouder Roermond is in 2022 als voorzitter benoemd. De volledige samenstelling van beide besturen staan in onderstaande overzichten.

Leden algemeen bestuur

Gemeente	Naam verantwoordelijk wethouder
Beek	Marcel Meurkens
Beesel	Linda Nijssen-van den Beucken
Beekdaelen	Levin de Koster
Bergen	Martijn Buijsse
Brunssum	Vérénice Hermans
Echt-Susteren	Geert Frische
Eijsden-Margraten	Chris Piatek
Gennep	Frank Pubben
Gulpen-Wittem	Frans Derksen
Heerlen	Arlette Vrusch (vice-voorzitter)
Horst aan de Maas	Roy Bouten
Kerkrade	Jo Paas
Landgraaf	Ales Schiffelers
Leudal	Huub van Helden
Maasgouw	Math Wilms
Maastricht	Anita Bastiaans
Meerssen	Inge Smeets
Nederweert	Carla Dieteren
Peel en Maas	Thijs van Lierop
Roerdalen	Loes Vestjens
Roermond	Vincent Zwijnenberg
Simpelveld	Andrea Ernes
Sittard-Geleen	Ivo Tillie
Stein	Joep Ummels
Vaals	Erica Jaegers
Valkenburg	Jef Kleijnen
Venlo	Jacques Smeets
Venray	Martin Leenders
Voerendaal	Harry Coenen
Weert	Michèle Ferrière

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam	Naam verantwoordelijk wethouder
Beekdaelen	Levin de Koster
Heerlen	Arlette Vrusch (vice-voorzitter)
Horst aan de Maas	Roy Bouten
Maastricht	Anita Bastiaans
Roermond	Vincent Zwijnenberg (voorzitter)
Sittard-Geleen	Ivo Tillie
Venlo	Jacques Smeets

Naast de jaarlijks terugkerende vergaderingen van het algemeen bestuur in juli en december, is in 2023 een extra vergadering belegd voor de procedure rondom het leerlingenvervoer.

8.2 Ambtelijk overleg

De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun doelgroepenvervoerbeleid. Omnibuzz is beschikbaar voor advies, toelichting, vragen of andere ondersteuningsbehoeften. De bestuursvergaderingen worden telkens voorbereid met alle contactambtenaren. Op deze wijze kunnen deze ambtenaren de bestuurders goed ondersteunen en adviseren. Indien nodig organiseert Omnibuzz aanvullende ambtelijke bijeenkomsten waarvoor, afhankelijk van het onderwerp, ook financiële contactpersonen worden uitgenodigd. Het actief betrekken van ambtenaren bij belangrijke onderwerpen leidt doorgaans tot gedragen voorstellen. In 2023 heeft Boels Zanders ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de gezamenlijke procedure rondom de wijziging GR.

Om de continuïteit van deze kennis en het draagvlak bij gemeenten te borgen, nodigen wij nieuwe contactambtenaren uit voor een kennismakingsgesprek. Hierdoor houden wij de lijnen kort en bevordert het de uitwisseling van ideeën en de collegialiteit over en weer. Wij merken dat medewerkers van gemeenten Omnibuzz steeds vaker en sneller weten te vinden. Gezien de uitdagingen waar wij samen voor staan, is dit een zeer positieve ontwikkeling.

8.3 Cliëntenpanel

Het cliëntenpanel van Omnibuzz heeft een onafhankelijke status. Veel leden hebben jarenlange ervaring met doelgroepenvervoer. Omdat het panel bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende subgroepen, zoals senioren, jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en burgeradviesraden houden wij goed contact met de verscheidene klantgroepen. Zij vormen een brug tussen de klanten en Omnibuzz. Elk afzonderlijk lid levert een actieve bijdrage en communiceert naar de eigen achterban. Dit verloopt tot dusver voor alle partijen voortvarend. De vergaderingen met het cliëntenpanel van Omnibuzz vinden 3 tot 4 keer per jaar plaats.

8.4 Stakeholdermanagement

Omnibuzz organiseert digitale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden, waar wij relevante onderwerpen toelichten en de raadsleden vragen kunnen stellen. In 2023 hebben wij echter geconstateerd dat de opkomst voor deze informatiebijeenkomst erg mager is, ondanks dat

raadsleden hebben aangegeven dat zij deze laagdrempelige opzet als zeer prettig ervaren.

Bovendien is Omnibuzz, samen met verschillende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, aangesloten bij een controllersoverleg dat elk kwartaal plaatsvindt. Hier komen relevante onderwerpen aan bod zoals de rechtmatigheidsverantwoording. Aanvullend voert Omnibuzz desgewenst overleg met zorgorganisaties, instellingen of vertegenwoordigingen van andere subgroepen binnen het klantenbestand. Dit levert veel onderling begrip op en knelpunten worden sneller aangekaart en opgepakt.

Omnibuzz onderhoudt tevens contact met organisaties als de Provincie Limburg, FNV en andere landelijke organisaties en overheden. Wij zoeken proactief (landelijke) sparringpartners op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veilig vervoer, elektrisch rijden en laadinfrastructuur om invloed uit te oefenen op de landelijke regelgeving, richtlijnen en protocollen. Zo is in 2023 het onderwerp publieke mobiliteit steeds belangrijker geworden, waarvoor Omnibuzz in intensief gesprek is met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op die manier dragen wij bij aan de financiële continuïteit én een toekomstbestendig vervoerssysteem. Andersom benaderen partijen en samenwerkingsverbanden uit Nederland ons steeds vaker voor advies en ondersteuning. Dit bevestigt dat onze inhoudelijke expertise belangrijk wordt gevonden en dat ons netwerk deze waardevol vindt.

Deelname platform opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer (VDVN)

Het platform is een landelijke samenwerking van gemeenten op het gebied van doelgroepenvervoer (Wmo-, leerlingen-, Jeugdwet- en dagbestedingsvervoer).

Via het platform worden de belangen van gemeenten behartigd. Het is namens gemeenten gesprekspartner voor landelijke partners; de taxisector (KNV) en betrokken ministeries. Er is een nauwe samenwerking met de VNG. Het is uniek en belangrijk omdat de specifieke belangen van gemeenten op het thema doelgroepenvervoer niet elders landelijk zijn belegd.

Voor Omnibuzz en de deelnemende gemeenten betekent dit platform:

1. Het professioneel delen en beschikbaar maken van kennis en informatie. Het platform is een professioneel georganiseerd platform voor kennis- & informatiedeling tussen zowel de opdrachtgevers onderling, als tussen de opdrachtgevers en bestaande kennisorganisaties (CROW, PIANO, etc.).
2. Coördinatie op thema's waar een landelijke en/of grootschalige aanpak nodig is. Via het platform werken gemeenten samen op landelijke thema's. Denk hierbij aan verduurzaming van het doelgroepenvervoer en integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Het geeft gecoördineerde (niet-bindende, maar wel dringende) beleidsadviezen. Via dit platform werken gemeenten ook samen als acute aanpak nodig is. Denk hierbij aan concrete maatregelen en afspraken met de taxisector in het kader van de COVID-19 pandemie.
3. Behartiging van gedeelde belangen. Het vertegenwoordigt gemeenten en is gesprekspartner bij landelijke essentiële overleggen met ministeries en de taxisector. Ze is hierin veel slagvaardiger dan gemeenten afzonderlijk. Denk hierbij aan landelijk beleid met betrekking tot de jaarlijkse NEA-index.

Gedurende 2023 heeft de VDVN onder andere aandacht besteed aan de positie van leerlingenvervoer en heeft onderdeel uitgemaakt van het expertteam van het ministerie. Daarnaast is gewerkt aan een standaard herzieningsclausule om binnen langlopende contracten zero emissie rolstoelbussen te integreren in het vervoerssysteem, met de juiste aandacht voor het toe te passen tarief.

9 Personeel

9. Personeel

9.1 Personeelsbeleid

Begin 2022 heeft de directie de wens uitgesproken het thema ‘integriteit’ binnen Omnibuzz verder te ontwikkelen en te verankeren in de organisatie. Om dit handen en voeten te geven, is in het najaar van 2022 gestart met een aantal interactieve workshops voor alle medewerkers.

In het laatste kwartaal van 2023 is de aanzet gegeven dit begin 2024 een vervolg te geven door middel van een online-dilemmatraining.

Daarnaast is gewerkt aan het verder optuigen van het vitaliteitsbeleid door te werken aan de introductie van de leasefiets. Dit zal in 2024 een vervolg krijgen.

9.2 Opleidingen en ontwikkeling

Ook in 2023 hebben medewerkers weer gebruik kunnen maken van de diverse trainingen van de IGOM-academie. Daarnaast kunnen medewerkers indien noodzakelijk of wenselijk gebruik maken van het opleidingsbudget.

Er is binnen de organisatie veel aandacht voor de ontwikkeling en, indien mogelijk, doorstroom van medewerkers. Ook in 2023 zijn enkele medewerkers binnen de organisatie van functie veranderd.

9.3 Ziekteverzuim

Het totale ziekteverzuim is in 2023 fors gedaald ten opzichte van 2022: van 10,6% over geheel 2022 naar 6,3% over 2023.

9.4 Overig

Het personeelshandboek is qua vormgeving aangepast zodat de diverse onderdelen gemakkelijker te vinden zijn. Verder zijn er voorlichtingssessies gegeven door het ABP om medewerkers meer bekend te maken met hun pensioen en de mogelijkheden en beperkingen die dit pensioen heeft.

10 Communicatie

10. Communicatie

“In begrijpelijke taal schrijven en spreken staat bij Omnibuzz op de agenda en heeft onze constante aandacht. Wij letten erop dat onze communicatie en onze communicatiemiddelen zo laagdrempelig en begrijpelijk mogelijk zijn voor onze hoofddoelgroep; onze klanten. Gemakkelijke, begrijpelijke en duidelijke teksten op B1-niveau zijn daarbij het uitgangspunt.”

Dit statement hebben wij medio 2023 opgesteld. In de afgelopen jaren heeft Omnibuzz veel tijd en energie gestoken in het toegankelijk maken van haar website en documenten. In 2023 zijn de eerste drempelvrije sjablonen voor onze beleidsdocumenten ontwikkeld. De medewerkers die met deze sjablonen gaan werken, krijgen een uitleg over hoe deze documenten te gebruiken.

Omdat er veel speelt rondom het thema digitoegankelijkheid, begrijpelijke taal en Woo neemt de communicatieadviseur deel aan de vakgroep digitale dienstverlening (voorheen het intergemeentelijk toegankelijkheidsoverleg). Onder het motto: veel weten meer dan één, worden in dit overleg onder andere ervaringen uitgewisseld over deze onderwerpen en de consequenties die het heeft voor de communicatie(middelen) van gemeenten.

10.1 Schrijftraining

Daarnaast is ook een schrijftraining ‘begrijpelijk schrijven op B1-niveau’ ontwikkeld. Alle medewerkers die contact met klanten hebben, zullen deze training begin 2024 volgen. In deze schrijftraining, die elk jaar herhaald zal worden, staat bovenstaande centraal: schrijven en spreken in begrijpelijke taal.

10.2 Algemene communicatie

Interne communicatie

Er vinden op reguliere basis werkoverleggen plaats tussen directeur, managers, teamleiders en supervisors en de communicatieadviseur. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over actuele onderwerpen via directiebrieven en Sharepoint (Intranet).

Externe communicatie

Externe communicatie vindt plaats met:

- Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
- Colleges van B&W van 30 gemeenten.
- De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten (raadsinformatiebijeenkomsten).
- De contactambtenaren/coördinatoren van 30 gemeenten.
- De communicatieadviseurs van 30 gemeenten.
- Taxibedrijven.
- Chauffeurs.
- Cliëntenpanel.
- Algemeen publiek.
- Media.

Raadsinformatiebijeenkomsten

Omnibuzz organiseert twee keer per jaar voor alle raadsleden een raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst praten wij de raadsleden bij over wat wij gedaan hebben, wat onze plannen zijn en over specifieke onderwerpen als daar aanleiding voor is. Deze bijeenkomsten vinden digitaal plaats. Helaas constateren wij dat het aantal deelnemende raadsleden steeds meer terugloopt. Wat hiervan de oorzaak is, is niet bekend.

10.3 Reguliere communicatiewerkzaamheden

In 2023 zijn, net als in voorgaande jaren, reguliere communicatiewerkzaamheden uitgevoerd. Hieronder vallen onder andere:

- Nieuwsbrieven aan klanten.
- Klantbrieven.
- Vervangen van onze taxipoints.
- Actualiseren van folders.

- Actueel houden van de website.
- Het maken van nieuw fotomateriaal
- ‘Omnibuzz in cijfers’ (banner met algemene data over Omnibuzz).
- Factsheet kwaliteitsbeheer.
- Onderhouden van mediacontacten.

Nieuwsbrieven

In 2023 zijn drie nieuwsbrieven aan onze klanten verzonden.

Klantbrieven

In 2023 zijn de klantenpassen vervangen. Onze klanten hebben een klantbrief hierover ontvangen waarin duidelijk en in begrijpelijke taal is uitgelegd waarom wij de klantpassen vervangen hebben.

Folders

In 2023 hebben de groepsrittenfolder en de folder over de Voor Elkaar Pas een facelift gekregen.

Website

In 2021 heeft Omnibuzz de A-status voor haar website gekregen. In 2023 hebben wij ReadSpeaker op onze website geïmplementeerd zodat onze website nog beter toegankelijkheid is. Tevens zijn de webteksten, daar waar nodig, geactualiseerd.

In de loop van 2023 heeft webbeheerder bartistiek Design ons geadviseerd een nieuwe website te realiseren. Aanleiding van dit advies is dat het huidige content managementsysteem (CMS) 7 jaar oud is en dat er medio 2024 geen updates meer kunnen worden uitgevoerd, hetgeen betekent dat onze website niet meer veilig is. Besloten is dit advies op te volgen en in de tweede helft van 2023 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van een nieuwe website. Het streven is dat deze medio 2024 klaar is.

Actualisatie mailadressenbestand klanten

Omdat het merendeel van onze klanten nog steeds de nieuwsbrief en overige correspondentie per post ontvangt, hebben

Omnibuzz website	
Aantal bezoekers	98.300
Aantal pagina’s	309,000

	Nieuwsbrief 18	Nieuwsbrief 19	Nieuwsbrief 20
Papieren versie	22,280	21,699	21,170
Online versie	14,791	15,276	16,020

wij in 2023 diverse keren een oproep aan onze klanten gedaan met het verzoek een mailadres door te geven zodat onze verzendkosten minder hoog uitvallen. De oproepen hebben opgeleverd dat ons mailadressenbestand is geactualiseerd en dat het aantal mailadressen is toegenomen. Wij zijn ons ervan bewust dat een deel van onze klanten niet digitaal vaardig is. Zij blijven onze informatie vanzelfsprekend per post ontvangen.

ChatGPT

In 2023 is er veel aandacht geweest voor dit onderwerp. Ook bij Omnibuzz is er behoefte aan het opstellen van een protocol en algemene tips over het gebruik van ChatGPT. De eerste bevindingen zijn in 2023 in kaart gebracht. Begin 2024 zullen het protocol voor het gebruik van ChatGPT en de tips en adviezen over het gebruik van ChatGPT voor de medewerkers opgesteld worden en door het MT worden vastgesteld.

10.4 Projecten

In 2023 is Omnibuzz gestart met een aantal projecten zoals:

- Leerlingenvervoer Midden-Limburg.
- Publieke mobiliteit.
- Pilot gratis reizen niet Wmo-klanten.
- MijnOmnibuzz: kick-off MijnOmnibuzz in ons kantoor met klantengroep die heeft meegedacht en getest. Verdere uitrol onder klanten en realiseren van aantal informatieve video's voor MijnOmnibuz.
- Wijziging GR.

Bij alle projecten speelt communicatie een centrale rol en is er ruimschoots aandacht voor het op de juiste wijze op het juiste tijdstip met de juiste middelen communiceren over deze projecten.

11 Programma-verantwoording

11. Programmaverantwoording

11.1 De programmarekening

	Begroting 2023-1			Begroting 2023-2
	Baten	Lasten	Saldo	Baten
Programma Vervoer				
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 24.110.415	€ 24.110.415	€ -
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 13.517	€ 13.517	€ 5.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 24.173.932	€ -	€ -24.173.932	€ 24.628.786
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ -	€ -	€ 129.250
Overhead				
0.4 Overhead Wmo	€ 2.606.748	€ 2.606.748	€ -	€ 2.900.680
0.4 Overhead GGZ	€ -	€ -	€ -	€ 6.666
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Stuctureel saldo van baten en lasten	€ 26.780.680	€ 26.780.680	€ -	€ 27.670.382
Incidenteel				
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves				
- Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949	€ 6.125
- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€ 15.805	€ -	€ -15.805	€ 15.805
- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 22.754	€ -	€ -22.754	€ 21.930
Structureel en reëel evenwicht	€ 26.803.434	€ 26.780.680	€ -22.754	€ 27.692.312

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierover voorschrijft. Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 0.4 'Overhead' zijn, conform de definitie van overhead volgens het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
- Personeel en organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en

			Realisatie 2023		
Lasten	Saldo		Baten	Lasten	Saldo
€ 24.570.024	€ 24.570.024		€ 422.900	€ 23.502.873	€ 23.079.972
€ 129.250	€ 129.250		€ -	€ 163.115	€ 163.115
€ 13.763	€ 8.763		€ 233.563	€ 17.921	€ -215.642
€ -	€ -24.628.786		€ 24.628.788	€ -	€ -24.628.788
€ -	€ -129.250		€ 129.251	€ -	€ -129.251
€ 2.900.680	€ -		€ 2.900.680	€ 2.657.742	€ -242.938
€ 6.666	€ -		€ 6.666	€ 955	€ -5.711
€ 50.000	€ 50.000		€ -	€ -	€ -
€ 27.670.382	€ -		€ 28.321.849	€ 26.342.606	€ -1.979.243
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
€ -	€ -6.125		€ 74.807	€ -	€ -74.807
€ -	€ -15.805		€ 15.805	€ -	€ -15.805
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
€ -	€ -21.930		€ 90.612	€ -	€ -90.612
€ 27.670.382	€ -21.930		€ 28.412.461	€ 26.342.606	€ -2.069.855

contractmanagement).
- In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.
- Managementondersteuning van het primaire proces.
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 'Treasury' zijn de rente– en bankkosten/ opbrengsten opgenomen. Voor het jaar 2023 bestaat dit bedrag uit bankkosten en renteopbrengsten. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.6 'Maatwerkvoorzieningen (Wmo)'. Dit zijn de vervoerslasten inclusief de lasten van de continuïteitafspraken met de vervoerders en de lasten van de afdeling uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. De lasten van de manager uitvoering worden, conform de definitie overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn

hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus malus en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan uit loon– en beheerkosten.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.6 'Maatwerkvoorzieningen (Wmo)' bestaan uit opbrengsten van VEP-ritten, ritten van de klanten boven budget en eveneens als enkele pgb-klanten. De baten voor taakveld 6.6 'Maatwerkvoorzieningen (Wmo)' bestaan daarnaast uit gemeentelijke bijdragen.

In 2023 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. In 2023 is een bedrag van € 74.807,– onttrokken aan de bestemmingsreserve 'ICT'. Deze is ook in de voorliggende jaarrekening verwerkt. Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergaderingen van 3 juli 2019 en 8 december 2021 inzake dekking voor de kosten van MijnOmnibuzz, dekking van de afschrijvingslasten van investeringen uit het verleden, de aanbesteding ICT en OMA 2.0. Daarnaast is een bedrag van € 15.805,- onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten', conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021 ten behoeve van de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar 17.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94. Voor de splitsing tussen de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorende structureel en reëel evenwicht wordt verwezen naar de tabel 'Rekening per programma'.

Tevens is er in de tabel 'Rekening per programma' een splitsing gemaakt tussen het Wmo- en GGZ-vervoer. Het GGZ-vervoer wordt verantwoord onder de noemer 6.72C ' Jeugdhulp dagbesteding'.

11.2 Beleidsindicatoren

Conform het 'Besluit begroting en verantwoording' dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2023 opgenomen.

Indicator	2023	Eenheid	Bron
Formatie	0,053	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Bezettting	0,052	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
Apparaatskosten	€ 2,37	Kosten per inwoner	Eigen jaarrekening
Externe inhuur	0,7%	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen jaarrekening
Overhead	10,1%	% van totale lasten	Eigen jaarrekening

11.3 Verplichte paragrafen

In het kader van artikel 9 van het 'Besluit begroting en verantwoording' zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement (zie 11.4 op pagina 51).
- Financiering (zie 11.6 op pagina 55).
- Bedrijfsvoering – rechtmatigheidsverantwoording (11.7 op pagina 58).

11.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het nieuwe 'Besluit begroting en verantwoording' het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit, geconfronteerd met de risico's, leidt tot een weerstandsratio van 1,18.

Risicomanagement

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Voor deze risico's zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Gedurende 2023 is een actualisatie van deze risico-inventarisatie gemaakt waarbij rekening is gehouden met actuele ontwikkelingen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico's zijn:

Risico's	Politiek	Strategisch	Proces	Personeel	ICT	Financieel	Kwaliteit
Economische kwetsbaarheid taxibedrijven		✔					
Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer			✔	✔			✔
Afhankelijkheid leveranciers ICT					✔		
Digitale dreigingen					✔		

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves en Voorzieningen' geactualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2023 plaatsgevonden en is vastgesteld door het algemeen bestuur van Omnibuzz op 20 december 2023.

Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is het minimale (€ 550.000,–) en maximale (€ 760.000,–) benodigde

weerstandvermogen en hiermee de hoogte van de algemene reserve berekend. Risicomanagement maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

In 2023 heeft een dotering aan de algemene reserve plaatsgevonden, naar aanleidingen van het opheffen van de bestemmingsreserve 'Personeel 10 gemeenten'. Na dotering heeft voor eenzelfde bedrag van € 13.572,– een onttrekking aan de algemene reserve plaatsgevonden na uitkering aan de 10 oud-Omnibuzz gemeenten. Het actuele saldo van de algemene reserve is hiermee per saldo ongewijzigd gebleven en bedraagt ultimo 2023 € 900.000,-. Hiermee is deze dus hoger dan het geactualiseerde weerstandsvermogen en derhalve ruim voldoende om de gecalculeerde risico's en bijbehorende financiële impact af te dekken. Het algemeen bestuur kan in de toekomst besluiten om de hoogte van de algemene reserve af te bouwen naar het niveau van de geactualiseerde weerstandscapaciteit door het surplus bedrag ad € 140.000,- terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Naast de algemene reserve is er ultimo 2023 ook sprake van een bestemmingsreserve ter hoogte van in totaal € 35.244,–. In 2022 betrof dit nog een drietal bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve 'Personeel 10 gemeenten' is zoals voorgaand beschreven opgeheven. Daarnaast is de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' volledig benut als gevolg van de afvloeiingsregeling met een oud-medewerker. Aan deze bestemmingsreserve is € 15.805,– onttrokken in 2023, conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

De bestemmingsreserve ICT bedraagt ultimo 2023 € 35.244,–. Voor het boekjaar 2023 heeft tevens een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (klantsysteem).

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 74.807,–.

Het resterende saldo zal besteed worden aan de dekking van toekomstige afschrijvingen en kosten voor MijnOmnibuzz .

Het verloop van deze verschillende reserves is in bijgevoegde tabel inzichtelijk gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met het onderscheid tussen de bestemmingsereserve 'Personeel' van de oud-Omnibuzz-gemeenten en de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.

Tabel staat van reserves

Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2023	Bestemming van het resultaat 2023	Reserves na bestemming ultimo 2023
Reserves									
Algemene reserve									
Algemene reserve	900.000	-	-	13.572	13.572-	900.000	-	-	900.000
Totaal algemene reserve	900.000	-	-	13.572	13.572-	900.000		-	900.000
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer									
Bestemmingsreserve									
Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	13.572	-			13.572-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	15.805				15.805-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve ICT	110.051				74.807-	35.244	-	-	35.244
Totaal Bestemmingsreserves	139.428	-	-	-	104.184-	35.244	-	-	35.244
Resultaat voor bestemming									
Resultaat boekjaar									
Te bestemmen resultaat Wmo	3.335.388	-		-	3.335.388-	-	2.095.839	-	2.095.839
Te bestemmen resultaat GGZ	46.847				46.847-		25.984-		25.984-
Totaal Resultaat voor bestemming	3.382.235	-	-	-	3.382.235-	-	2.069.855	-	2.069.855
Totaal Reserves	4.421.663	-	-	13.572	3.499.991-	935.244	2.069.855	-	3.005.099

11.5 Financiële kengetallen

Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De stand van zaken van deze kengetallen geeft samen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om de volgende financiële kengetallen:

- Netto schuldquote.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
- Solvabiliteitsratio.
- Structurele exploitatieruimte.

- Grondexploitatie.
- Belastingcapaciteit.

Netto schuldquote

Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente/aflossing) op de eigen middelen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote wordt vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan derden verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten.

Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. In bijgevoegde tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.

	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen	Jaarverslag 2022	Begroting 2023-2	Jaarverslag 2023
Netto schuldquote	-16%	-3%	-9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-16%	-3%	-9%
Solvabiliteitsratio	69%	21%	40%
Structurele exploitatieruimte	12%	-0,08%	7%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Een negatieve uitkomst geeft aan dat Omnibuzz geen schulden heeft.

De solvabiliteitsratio stijgt ten opzichte van de begroting 2023-2 aangezien de middellange termijnen effecten van de COVID-19 pandemie tot een daling van de vervoerkosten heeft geleid en hiermee tot een positief resultaat voor de gemeenten qua resultaatbestemming. In 2023 is de structurele exploitatieruimte bij Omnibuzz 7% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz-gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.

11.6 Financiering

De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%.

Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.

De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottende schuld
Kwartaal 1	€ 1.362.404	€ 5.824.743	€ -4.462.340
Kwartaal 2	€ 1.369.219	€ 6.033.805	€ -4.664.586
Kwartaal 3	€ 1.225.962	€ 3.395.699	€ -2.169.737
Kwartaal 4	€ 4.490.067	€ 7.154.959	€ -2.664.892
(4) Gemiddelde van kwartalen	€ 2.111.913	€ 5.602.302	€ -3.490.389
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 3.490.389		
(5) Berekening kasgeldlimiet			
(7) Omvang begroting per 1 januari 2022		€ 27.670.382	
(8) in procenten van de grondslag		8,2%	
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:		€ 2.268.971	
	Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)	€ 5.759.360	

Omnibuzz is in 2023 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven. Dit is te verklaren door de middellange termijn effecten van de COVID-19 pandemie en hieruit voortvloeiende continuïteitsafspraken met de vervoerders. Hierdoor heeft Omnibuzz gedurende 2023 meer vlottende middelen dan vlottende schulden tot haar beschikking gehad. Daarnaast stijgen de vlottende schuld en vlottende middelen in Q4 2023 evenredig in verband met de reeds ontvangen voorschotten van de gemeenten inzake Q1 2024.

Rente risiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruikmaakt van externe financiering, voldoet zij aan deze norm.

Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel 'Verplicht schatkistbankieren' is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden krijgen op de deposito's een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het onttrekken niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Omnibuzz mag een drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden van maximaal € 1.000.000,–. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de 500.000,–. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

Nr	Omschrijving	2023 x € 1.000 Verslagjaar	2023-2 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar (na wijziging)	2023-1 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.979	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	46	45	45
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	44	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:	0	0	0
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	1.981	45	45

11.7 Bedrijfsvoering - Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf verslagjaar 2023 legt het dagelijks bestuur door middel van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening verantwoording af over het rechtmatig handelen aan het algemeen bestuur. Om dit te kunnen bewerkstelligen is in 2023 de interne audit geactualiseerd en uitgevoerd en zijn er meerdere verordeningen en protocollen aangepast.

Daarnaast zijn dit jaar enkele processen en vormen van informatievoorziening geoptimaliseerd om ook zo de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording te versterken.

Op basis hiervan is het dagelijks bestuur van mening dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd die de verantwoordingsgrens hebben overschreden.

Tevens wordt de rapportagetolerantie (€ 50.000) niet overschreden. In onderstaande wordt een overzicht gegeven op enkele geconstateerde afwijkingen.

Er is geen overkoepelend M&O-beleid aanwezig bij Omnibuzz

Binnen Omnibuzz is er geen overkoepelende nota rondom het M&O-beleid aanwezig. Bij het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium wordt het M&O-beleid gevolgd zoals dit afgestemd is met de gemeenten. Het hebben van een overkoepelend M&O-beleid is niet verplicht, maar het versterkt wel de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording. Voor 2024 staat daarom de realisatie van een overkoepelend M&O-beleid gepland.

Operationaliseren normenkader

In 2023 is het normenkader uitgebreid onder de loep genomen en geactualiseerd. Dit normenkader is echter nog niet geoperationaliseerd in een toetsingskader. Ook dit is geen verplichting, maar om de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording verder te versterken, wordt voor 2024 ook het operationaliseren van het normenkader in een toetsingskader ingepland.

DataB

Tenslotte is er een onzekerheid geconstateerd omtrent de aanbesteding van Data B. Mailservice B.V. De financiële omvang van de dienstverlening is dit jaar namelijk onvoorzien gegroeid tot een bedrag van € 72.000, hetgeen boven het maximum van de gehanteerde aanbestedingsvorm (€ 70.000) uitkomt. Om deze onzekerheid in de toekomst te voorkomen staat een nieuwe aanbesteding van deze dienst op de planning voor 2024. Daarnaast is de spendanalyse uitgebreid om dit soort onzekerheden tijdig vast te kunnen stellen en er actie op te kunnen ondernemen.

11.8 Bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

Het totale ziekteverzuim is in 2023 fors gedaald ten opzichte van 2022: van 10,6% over geheel 2022 naar 6,3% over 2023.

Bedrijfsvoering

Voor de realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens op het vlak van bedrijfsvoering verwijzen wij naar het jaarverslag.

163
omnibuzz
G-210-RR

12 Balans

12. Balans

Activa	31-dec-2022	31-dec-2023	Passiva	31-dec-2022	31-dec-2023
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa:			Algemene reserve	900.000	900.000
Investeringen met een economisch nut	348.302	340.206	Egalisatiereserve	-	-
Financiële vaste activa	-	-	Bestemmingsreserve	139.428	35.244
			Resultaat voor bestemming Wmo	3.335.388	2.095.839
			Resultaat voor bestemming GGZ	46.847	-25.984
			Voorzieningen	-	-
			Langlopende schulden	-	-
Totaal vaste activa	348.302	340.206	Totaal vaste passiva	4.421.663	3.005.099
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto-vlottende schulden:		
Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.109.704	5.948.359	Overige schulden	1.567.046	2.232.070
Overige vorderingen	329.047	408.568			
			Overlopende passiva:		
Liquide middelen	290.695	568.157	Te betalen verplichtingen	383.056	506.730
Overlopende activa	321.326	229.876	Voorschotbedragen: Overige Nederlandse overheidslichamen	27.309	1.751.267
Totaal vlottende activa	6.050.772	7.154.959	Totaal vlottende passiva	1.977.411	4.490.067
Totaal generaal	6.399.074	7.495.166	Totaal generaal	6.399.074	7.495.166

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - produktenrekening 2023

Alle bedragen in €	Huidig dienstjaar									
	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen in het dienstjaar	Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.	Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffinsw) aan het einde van het dienstjr. (kol. 2+3-4)	% of andere maatstaf van afschr.	Toaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjr.	(Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstjr.	(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkingen in het dienstjr.	Boekwaarde aan het begin van het dienstjr. (kol. 2-7)	Boekwaarde aan het einde van het dienstjr. (kol. 10-8-9)
Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11
Programma Wmo-vervoer										
Inventaris	101.875	29.711	-	131.586	10,00%	-	20.725	-	101.875	110.861
Hardware	23.556	14.048	-	37.604	33,33%	-	11.877	-	23.556	25.727
Inrichting en verbouwing	88.232		-	88.232	4,00%	-	4.398	-	88.232	83.834
Technische installaties	91.274	-	-	91.274	6,67%	-	7.906	-	91.274	83.368
Software	43.365	-	-	43.365	10,00%	-	6.949	-	43.365	36.416
Totaal Wmo-vervoer	348.302	43.759	-	392.061		-	51.855	-	348.302	340.206
Totaal-generaal	348.302	43.759	-	392.061		-	51.855	-	348.302	340.206

12.1 Toelichting op de balans

Activa

De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste activa en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder aan de orde.

Materiële vaste activa (ad € 340.206,–)

De materiële vaste activa hebben primo 2023 een waarde van € 348.302,–. Gedurende 2023 is er voor € 43.759,– geactiveerd, voornamelijk voor de inrichting van vergaderruimtes, de optimalisatie van de akoestiek voor het callcenter en de aanschaf van hardware. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2023 ad € 51.855,– resteert een saldo ultimo 2023 ad € 340.206,–. Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa. Deze investeringen behoren tot de categorie investeringen met economisch nut.

Financiële vaste activa (ad € 0,–)

Gedurende 2023 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.

Vlottende activa (ad € 7.154.959,–)

De vlottende activa bestaan uit uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, overige vorderingen, liquide middelen en overlopende activa. Deze posten worden hieronder verder toegelicht.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (ad € 5.948.359,–)

Dit betreft de gelden welke op de Ministerie van Financiën rekening staan in het kader van Schatkistbankieren. Het positieve saldo op deze rekening wordt verklaard door het positieve resultaat van 2023 en de reeds ontvangen voorschotten van de gemeenten inzake Q1 2024.

Overige vorderingen (ad € 408.568,–)

Dit betreft nog te innen bedragen van debiteuren, voornamelijk klanten en voor een deel nog te ontvangen malussen van vervoerders. Het merendeel van de vorderingen is in 2024 ontvangen c.q. verwachten wij te ontvangen.

Liquide middelen (ad € 568.157,–)

Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2023 bedraagt in totaal € 568.157,–. De gelden zijn direct opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd:

Type	Saldo	
Betaalrekening BNG Wmo	€	503.073
Betaalrekening BNG GGZ	€	60.952
Betaalrekening Rabobank	€	4.132
Totaal	€	568.157

Omnibuzz blijft ruim binnen het maximaal toegestane bedrag volgens de regeling inzake Schatkistbankieren (€ 1.000.000,–). In tabel 'Berekening benutting drempelbedrag Schatkistbankieren' is dit verder weergegeven.

Tabel berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
(1)	Drempelbedrag	1000			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	294	280	560	566
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	706	720	440	434
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar				27.670
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen				27.670
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. Als het begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag				1000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	26.450	25.514	51.522	52.077
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	294	280	560	566

Overlopende activa (ad € 229.876,–)

De overlopende activa betreft voor het merendeel de nog te factureren omzet. Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas, de klantbijdragen over december voor de Voor Elkaar Pas, de rente opbrengsten Q4 2023 en de nog door te belasten kosten leerlingenvervoer aan de leerlingenvervoer-gemeenten. Deze kosten voor het leerlingenvervoer zijn separaat geadministreerd en geparkeerd op de balans zodat deze in 2024 doorbelast kunnen worden. Het restant saldo bestaat voornamelijk uit transitorische posten.

Passiva

De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting op deze posten is hierna opgenomen.

Eigen vermogen (ad 3.005.099,–)

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het resultaat voor bestemming. Het resultaat voor bestemming is gesplitst in het resultaat voor bestemming Wmo en resultaat voor bestemming GGZ. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel Staat van Reserves - produktenrekening 2023

Alle bedragen in €	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Bestem-ming van het resultaat voorgaand boekjaar	Vermeer-deringen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerde-ringen	Vermin-deringen/ beschikking over de reserve/ voorz.	Saldo aan het einde van het dienstjaar	Nog te bestemmen resultaat 2023	Bestem-ming van het resul-taat 2023	Reserves na bestem-ming ultimo 2023
Reserves									
Algemene reserve									
Algemene reserve	900.000	-	-	13.572	13.572-	900.000	-	-	900.000
Totaal algemene reserve	900.000	-	-	13.572	13.572-	900.000		-	900.000
Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer									
Bestemmingsreserve									
Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	13.572	-			13.572-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	15.805				15.805-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve ICT	110.051				74.807-	35.244	-	-	35.244
Totaal Bestemmingsreserves	139.428	-	-	-	104.184-	35.244	-	-	35.244
Resultaat voor bestemming									
Resultaat boekjaar									
Te bestemmen resultaat Wmo	3.335.388	-		-	3.335.388-	-	2.095.839	-	2.095.839
Te bestemmen resultaat GGZ	46.847				46.847-		25.984-		25.984-
Totaal Resultaat voor bestemming	3.382.235	-	-	-	3.382.235-	-	2.069.855	-	2.069.855
Totaal Reserves	4.421.663	-	-	13.572	3.499.991-	935.244	2.069.855	-	3.005.099

Algemene reserve (ad € 900.000,–)

In 2023 is een dotering en onttrekking voor eenzelfde bedrag aan de algemene reserve gedaan als gevolg van het opheffen van de bestemmingsreserve ‘Personeel 10 gemeenten’. Deze administratieve afwikkeling heeft niet tot een wijziging van het saldo ultimo 2023 van de algemene reserve geleid en het saldo bedraagt € 900.000,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee boven de in december 2023 vastgestelde bandbreedte. In 2024 kan het algemeen bestuur besluiten om een onttrekking vanuit de algemene reserve te doen. Hiervoor zal een apart besluit worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van Omnibuzz.

Bestemmingsreserve 'Personeel' (ad €0,–)

De bestemmingsreserve 'Personeel' is opgebouwd uit een deel voor de 10 oud-Omnibuzz-gemeenten en een deel voor de 30 huidige Omnibuzz-gemeenten.

In 2023 heeft een dotering aan de algemene reserve plaatsgevonden, naar aanleidingen van het opheffen van de bestemmingsreserve 'Personeel 10 gemeenten'. Na dotering heeft voor eenzelfde bedrag van € 13.572,– een onttrekking aan de algemene reserve plaatsgevonden na uitkering aan de 10 oud-Omnibuzz-gemeenten. Het saldo van deze reserve is hierdoor € 0,–.

Daarnaast is de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' volledig benut als gevolg van de afvloeiingsregeling met een oud-medewerker. Aan deze bestemmingsreserve is € 15.805,– onttrokken in 2023, conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

Het saldo van deze reserve is hierdoor € 0,–.

Bestemmingsreserve 'ICT' (ad € 35.244,–)

De bestemmingsreserve 'ICT' bedroeg primo 2023 € 110.051,–. In 2023 heeft geen dotering aan deze reserve plaatsgevonden. Voor het boekjaar 2023 heeft een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (klantsysteem).

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 74.807,–.

Het resterende saldo ultimo 2023 ad € 35.244,–. zal besteed worden aan de dekking van toekomstige afschrijvingen en kosten voor MijnOmnibuzz.

Gerealiseerd resultaat voor bestemming Wmo (ad € 2.095.839,–)

Het resultaat over 2023 bedraagt, mede als gevolg van de middellange termijn effecten van de COVID-19 pandemie en gestegen rente opbrengsten, € 2.095.839,–. De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Gerealiseerd resultaat voor bestemming GGZ (ad € -25.984,–)

Het resultaat over 2023 bedraagt voor het GGZ-vervoer een negatief bedrag van € 25.984,–. Deze gelden hebben betrekking op het GGZ-vervoer van de gemeente Nederweert en Roermond en dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door een hogere vervoersvraag.

De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Langlopende schulden (ad € 0,–)

Omdat in 2023 geen langlopende schulden zijn aangegaan, bedraagt het saldo € 0,–.

Vlottende passiva (ad € 4.490.067,–)

De vlottende passiva bestaan uit de overige schulden, te betalen verplichtingen en voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen.

Overige schulden (ad € 2.232.070,–)

De overige schulden bedragen ultimo 2023 € 2.232.070,– en betreffen de eigen bijdrage klanten ontvangen namens de gemeenten Q4 2023 ad € 822.109,–. Daarnaast is het saldo van de crediteurenpost opgenomen onder de overige schulden. Deze heeft voornamelijk betrekking op de afrekening vervoerders Q4 2023. Zowel de uitbetaling eigen bijdrage klanten aan de gemeenten als de afrekening vervoerders zijn begin 2024 uitbetaald.

Te betalen verplichtingen (ad € 506.730,–)

De te betalen verplichtingen bestaan uit nog te betalen facturen en de tussenrekening vervoerders. Deze lopen in 2024 af vanwege de betaaldatum begin 2024.

Voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen (ad € 1.751.267,–)

Dit betreft reeds ontvangen voorschotbedragen over Q1 2024 van meerdere gemeenten.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract met Buval BV aangegaan voor het pand Geerweg 3 in Sittard-Geleen (eind 2017 is het pand en de huurovereenkomst overgenomen door Two Guys Estate BV). Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijke verlenging met 5 jaar. De opzegtermijn voor dit contract bedraagt 12 maanden.

Eind 2021 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met Detron Business Communications BV voor het onderhoud en support van de telefooncentrale voor de duur van 3 jaar.

In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract afgesloten met Arriva inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op 13 december 2031.

Vanaf 1 december 2018 heeft Omnibuzz de ritreserveringssoftware Tamis geïmplementeerd. Hiertoe is met Neone Nederland BV een contract aangegaan voor de duur van 3 jaar. Deze is in 2021 stilzwijgend verlengd.

Daarnaast is met Neone Nederland BV per 1 februari 2019 een service level agreement voor de duur van 3 jaar afgesloten. Dit is stilzwijgend verlengd.

In 2018 is Omnibuzz met Toshiba Tec Netherlands BV een copyrent overeenkomst aangegaan voor een multifunctional voor de duur van 5 jaar. In 2021 is een copyrent overeenkomst aangegaan voor een andere multifunctional met Sharp Electronics Benelux BV voor de duur van 5 jaar.

In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 30 Limburgse gemeenten. Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met zes taxibedrijven die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar tot en met 31 december 2024 met een mogelijke verlenging van nog drie jaar (einddatum 31 december 2027). Deze mogelijk verlenging is in 2023 bekrachtigd door het dagelijks bestuur van Omnibuzz wat betekent dat de contracten tot en met 31 december 2027 doorlopen.

Gedurende de COVID-19 periode heeft Omnibuzz continuïteitsafspraken met de vervoerders gemaakt die in een addendum met de vervoerders zijn vastgelegd. Dit addendum had primair een looptijd tot 1 juli 2023 met een mogelijkheid, op basis van de actuele situatie, de afspraken te verlengen en te actualiseren. Deze verlenging heeft 2 maal plaatsgevonden, en heeft thans een einddatum van 30 juni 2024. In Q2 2024 zal opnieuw beoordeeld worden of een eventuele verlenging aan de orde is.

In juli 2022 is met Detron ICT Beheer BV een raamovereenkomst ten behoeve van levering van diensten ICT-beheer en -onderhoud afgesloten voor de duur van 4 jaar, met 2 keer 1 jaar optie tot verlenging.

WNT-verantwoording 2023 Omnibuzz

Sinds 1 januari 2013 is de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector' (WNT) van kracht. De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2023 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz vastgesteld op € 223.000,–. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen, pensioen en de werkgeverslast.

Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling zijn. Hieronder vallen de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.

Op basis van de Wet normering topinkomens (WNT) publiceren wij de bezoldiging aan topfunctionarissen. Binnen Omnibuzz gelden de volgende personen als topfunctionaris: de directeur en de bestuursleden. We kennen geen toezichthouders (RvC/RvT) zoals in de WNT omschreven. Onze bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Tabel WNT-verantwoording

Naam	Functie	Fte	Periode	Bezoldiging
Dhr. G.M.F. Vreuls	Directeur	1,0	2023	€ 161.093

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

Component	2023	2022
Beloning	€ 128.044	€ 121.365
Belastbare en variabele onkostenvergoedingen	€ 11.452	€ 32.611
Voorzieningen (pensioen)	€ 21.597	€ 21.996
Totale bezoldiging	€ 161.093	€ 175.973

Bedragen x € 1		Dhr G.M.F. Vreuls
Functiegegevens		Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023		01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1
Dienstbetrekking?		Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	139.496
Beloningen betaalbaar op termijn	€	21.597
Subtotaal	€	161.093
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	223.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t
Totale bezoldiging 2023	€	161.093
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t
Gegevens 2022		
Aanvang en einde functievervulling in 2021		01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1
Dienstbetrekking?		Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	153.977
Beloningen betaalbaar op termijn	€	21.996
Bezoldiging 2022	€	175.973
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	216.000
Totaal bezoldiging 2022	€	175.973

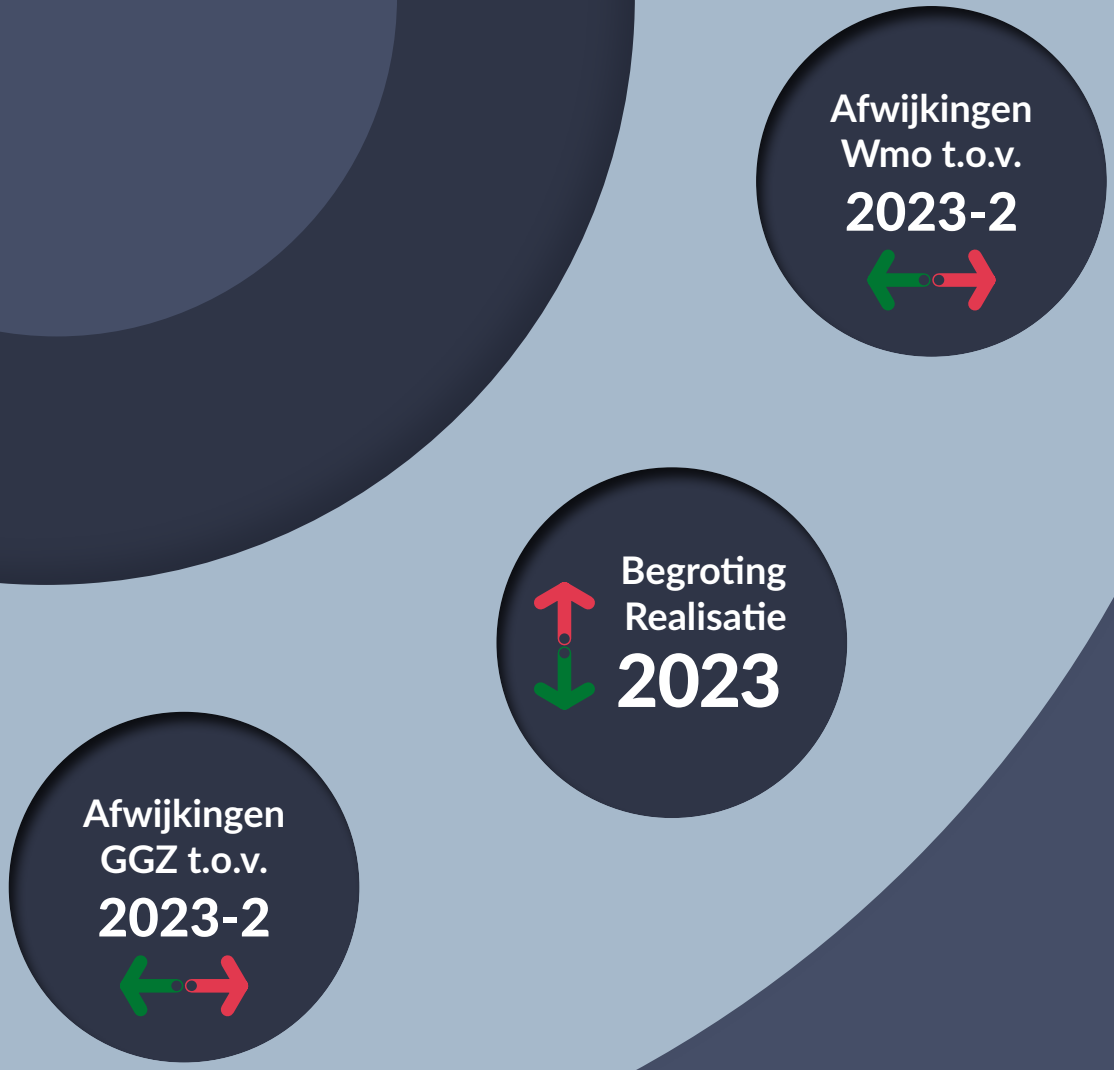
Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschreden hebben. Alle leden die in 2023 zitting hebben gehad in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest.

Leden algemeen bestuur

Gemeente	Naam verantwoordelijk wethouder
Beek	Marcel Meurkens
Beesel	Linda Nijssen-van den Beucken
Beekdaelen	Levin de Koster
Bergen	Martijn Buijsse
Brunssum	Vérénice Hermans
Echt-Susteren	Geert Frische
Eijsden-Margraten	Chris Piatek
Gennep	Frank Pubben
Gulpen-Wittem	Frans Derksen
Heerlen	Arlette Vrusch (vice-voorzitter)
Horst aan de Maas	Roy Bouten
Kerkrade	Jo Paas
Landgraaf	Ales Schiffelers
Leudal	Huub van Helden
Maasgouw	Math Wilms
Maastricht	Anita Bastiaans
Meerssen	Inge Smeets
Nederweert	Carla Dieteren
Peel en Maas	Thijs van Lierop
Roerdalen	Loes Vestjens
Roermond	Vincent Zwijnenberg
Simpelveld	Andrea Ernes
Sittard-Geleen	Ivo Tillie
Stein	Joep Ummels
Vaals	Erica Jaegers
Valkenburg	Jef Kleijnen
Venlo	Jacques Smeets
Venray	Martin Leenders
Voerendaal	Harry Coenen
Weert	Michèle Ferrière

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam	Naam verantwoordelijk wethouder
Beekdaelen	Levin de Koster
Heerlen	Arlette Vrusch (vice-voorzitter)
Horst aan de Maas	Roy Bouten
Maastricht	Anita Bastiaans
Roermond	Vincent Zwijnenberg (voorzitter)
Sittard-Geleen	Ivo Tillie
Venlo	Jacques Smeets


Afwijkingen
Wmo t.o.v.
2023-2
Begroting
Realisatie
2023
Afwijkingen
GGZ t.o.v.
2023-2

13 De programma-rekening

13. De programmarekening

13.1 Algemeen

Het algemeen bestuur heeft op 21 december 2022 de eerste begrotingswijziging 2023-1 en op 5 juli 2023 de tweede begrotingswijziging 2023-2 vastgesteld.

Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering

De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het 'Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten'. Voor de resultaatbepaling wordt het 'raamwerk BBV' gehanteerd.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar dat uitbetaling plaats vindt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt dan ook geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

	Begroting 2023-1			Begroting 2023-2
	Baten	Lasten	Saldo	Baten
Programma Vervoer				
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 24.110.415	€ 24.110.415	€ -
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen				
0.5 Treasury	€ -	€ 13.517	€ 13.517	€ 5.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 24.173.932	€ -	€ -24.173.932	€ 24.628.786
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ -	€ -	€ 129.250
Overhead				
0.4 Overhead Wmo	€ 2.606.748	€ 2.606.748	€ -	€ 2.900.680
0.4 Overhead GGZ	€ -	€ -	€ -	€ 6.666
Onvoorzien				
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Stuctureel saldo van baten en lasten	€ 26.780.680	€ 26.780.680	€ -	€ 27.670.382
Incidenteel				
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan de reserves				
- Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
- Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949	€ 6.125
- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€ 15.805	€ -	€ -15.805	€ 15.805
- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 22.754	€ -	€ -22.754	€ 21.930
Structureel en reëel evenwicht	€ 26.803.434	€ 26.780.680	€ -22.754	€ 27.692.312

De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs, zijnde de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de lineaire afschrijvingen. Deze lineaire afschrijvingen zijn conform de vastgestelde financiële verordening van Omnibuzz.

De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Controleverordening

In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 december 2023 is het controleprotocol 2023 e.v. alsmede de controleverordening Omnibuzz 2023 vastgesteld. Beide verordeningen dienen als referentiekader voor de controle van de accountant.

Nota reserves en voorzieningen

In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 december 2023 is de maximum omvang van de weerstandscapaciteit vastgesteld op € 760.000,– en de minimum omvang op € 550.000,–.

Daarnaast is voor diverse ICT-gerelateerde projecten een bestemmingsereserve 'ICT' gevormd.

			Realisatie 2023		
Lasten	Saldo		Baten	Lasten	Saldo
€ 24.570.024	€ 24.570.024		€ 422.900	€ 23.502.873	€ 23.079.972
€ 129.250	€ 129.250		€ -	€ 163.115	€ 163.115
€ 13.763	€ 8.763		€ 233.563	€ 17.921	€ -215.642
€ -	€ -24.628.786		€ 24.628.788	€ -	€ -24.628.788
€ -	€ -129.250		€ 129.251	€ -	€ -129.251
€ 2.900.680	€ -		€ 2.900.680	€ 2.657.742	€ -242.938
€ 6.666	€ -		€ 6.666	€ 955	€ -5.711
€ 50.000	€ 50.000		€ -	€ -	€ -
€ 27.670.382	€ -		€ 28.321.849	€ 26.342.606	€ -1.979.243
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
€ -	€ -6.125		€ 74.807	€ -	€ -74.807
€ -	€ -15.805		€ 15.805	€ -	€ -15.805
€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
€ -	€ -21.930		€ 90.612	€ -	€ -90.612
€ 27.670.382	€ -21.930		€ 28.412.461	€ 26.342.606	€ -2.069.855

13.2 Toelichting op de rekening

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting opgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2023-2		
Lasten Wmo		
Loonkosten	€	-163.863
Beheerskosten	€	92.061
Kosten VEP	€	337.155
Kapitaallasten	€	2.056
Directe vervoerskosten Wmo	€	-1.502.830
BonusMalus	€	-128.863
Totaal afwijking lasten Wmo	€	-1.364.284
Baten		
Klantbijdrage Vervoer Wmo	€	-80.383
Bijdrage VEP	€	-332.770
Bijdrage overig	€	-227.790
Totaal afwijking baten Wmo	€	-640.943
Last tussentijdse afrekening gemeenten	€	-
Baat onttrekking algemene reserve	€	-
Vrijval bestemmingsreserve ICT	€	-74.807
Vrijval bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€	-15.805
Totaal afwijking batig saldo Wmo	€	-2.095.839
Lasten GGZ		
Overheadkosten	€	-5.711
Indirecte vervoerskosten	€	2.107
Directe vervoerkosten GGZ	€	31.759
Totaal afwijking lasten GGZ	€	28.155
Baten GGZ		
Bijdrage overig	€	-2.168
Totaal afwijking baten GGZ	€	-2.168
Totaal afwijking nadelig saldo GGZ	€	25.984
Totaal afwijking batig saldo Wmo + GGZ	€	-2.069.855

De totale afwijking batig saldo van € 2.069.855,– wordt veroorzaakt door enerzijds Wmo-gerelateerde kosten en opbrengsten:

- De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 163.863,–.
- De overschrijding van de beheerkosten ad € 92.061,–.
- De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 337.155,–.
- De hoger uitgevallen kapitaallasten ad € 2.056,–.
- De daling van de vervoerskosten ad € 1.502.830,– ten opzichte van de begroting.
- De lager uitgevallen bonus-malus ten opzichte van de begroting met € 128.863,–.
- De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 80.383,–.
- De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 332.770–.
- De baten van overige bijdrage € 227.790,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 'ICT' ad € 74.807,–.
- De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 'Personeel' ad € 15.805,–.

Anderzijds wordt dit batig saldo veroorzaakt door GGZ-gerelateerde kosten en opbrengsten:

- De onderschrijding van de overheadkosten ad € 5.711,–.
- De overschrijding van de indirecte vervoerkosten ad € 2.107,–.
- De overschrijding van de directe vervoerkosten ad € 31.759,–.
- De baten van overige bijdrage ad € 2.168,–.

De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2023-2 worden per post op de volgende pagina's toegelicht.

13.3 Toelichting lasten Wmo

Loonkosten (ad - € 163.863,–)

De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt omdat een aantal begrote fte's niet (volledig) is ingevuld c.q. getemporiseerd gedurende 2023 bij verschillende afdelingen en functies. De kosten van woon-werkverkeer zijn als gevolg van het thuiswerken eveneens lager uitgevallen. Daarnaast zijn de studiekosten eveneens lager uitgevallen dan begroot. Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding van de loonkosten van € 163.863,–.

Beheerkosten (ad € 92.061,–)

De post beheerkosten is € 92.061,– hoger dan begroot. Deze post dient echter in samenhang gezien te worden met de onttrekking aan de bestemmingsreserve 'ICT' ad € 74.807,–. Dit betekent per saldo een overschrijding op deze posten van € 17.254,–.

De onderschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

- Lagere kopieer- en printkosten.
- Lagere water- en elektriciteitskosten.
- Lagere communicatiekosten MijnOmnibuzz gezien livegang medio 2023.

De overschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

- Lagere opbrengst telefonie 0900 nummer als gevolg van minder calls.
- Additioneel onderzoek inactieve pashouders/ data analyse.
- Hogere kosten doorontwikkeling ritreserveringssysteem en vervanging taxipoints.
- Hogere kosten versturen nieuwe vervoerspassen als gevolg van meer klanten dan initieel begroot.
- Het project OMA 2.0, ICT-aanbesteding en MijnOmnibuzz. Deze zaken worden middels de bestemmingsreserve 'ICT' gedekt en niet middels de begroting.

Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een overschrijding op de beheerkosten van € 92.061–, vóór onttrekking aan de bestemmingsreserve 'ICT'.

Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 337.155,–)

Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van de Voor Elkaar Pas en het vervoer dat hieruit voortvloeit. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de leverancier en verrekent vervolgens deze kosten met de klant (zie ook 'Bijdrage VEP' bij baten). Het betreft hier vervoer-, pas- en servicekosten.

Kapitaallasten (ad € 2.056,–)

De kapitaallasten zijn hoger dan begroot. De bankkosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting als gevolg van meer transacties met klanten. De kapitaallasten zijn daarentegen gedaald als gevolg van lagere afschrijvingen dubieuze debiteuren. Dit als gevolg van doelmatig debiteurenbeheer.

Directe vervoerskosten Wmo (ad - € 1.502.830,–)

De vervoerskosten zijn € 1.502.830,– lager dan opgenomen in de begroting. Dit komt vooral omdat er structureel minder gereisd is in 2023, mede als gevolg van de middellange termijn effecten van de COVID-19 pandemie.

De begroting 2023-2 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019, rekening houdend met een afslag van 7,5%.

De kosten van 2023 zijn gebaseerd op de gerealiseerde vervoersvraag 2023 inclusief de kosten van het flexibel tarief (continuïteitsafspraken vervoerders).

Dit afsprakenkader, in combinatie met de vervoersvraag, leidt tot deze forse daling van de vervoerskosten waarbij verschillen te onderkennen zijn op gemeenteniveau, zowel in positieve als negatieve zin qua resultaat directe vervoerskosten.

Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde vervoer, de verdeling in kilometers en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 17.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94 en paragraaf 17.2 'Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer Wmo' op pagina 101.

Bonus-malus (ad - € 128.863,–)

In het eerste kwartaal van 2023 is het vervoer grotendeels binnen de afgesproken norm uitgevoerd, al is aan één vervoerder een malus opgelegd naar aanleding van deze periode . In het tweede kwartaal zijn geen malussen opgelegd, maar is wel in twee percelen een bonus uitgekeerd omdat de 96% van alle ritten tijdig uitgevoerd zijn. In het derde kwartaal zien wij dat de uitvoering van het vervoer toch weer onder flinke druk kwam te staan. Ondanks deze situatie is in één perceel toch een bonus verdiend, in vier andere percelen zijn malussen opgelegd. In het vierde kwartaal is een bonus uitgekeerd, en zijn een tweetal malussen opgelegd waaronder een malus voor de overschrijding van de toegestane norm van het aantal klachten. Voorgaande heeft geleid tot een onderschrijding van € 128.863,– als gevolg van de malussen welke zijn opgelegd mede als gevolg van de chauffeurstekorten.

13.4 Toelichting baten Wmo

Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 80.383,–)

De ontvangen klantbijdrage is € 80.383,– hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten door Omnibuzz-klanten waarvan het budget overschreden is en enkele pgb-klanten. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden niet verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz.

Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 332.770,–)

Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas; zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor de abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en de lagere opbrengsten ad € 4.385,– komt voort uit de systematiek van afboeking omtrent voortijdige pasopzegging.

Bijdrage overig (ad € 227.790,–)

Het overgrote deel van de € 227.790,– heeft betrekking op renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden inzake Schatkistbankieren naar aanleiding van de gestegen rentepercentages. Een klein deel betreft de interne doorbelasting van Wmo naar GGZ.

Onttrekking bestemmingsreserve 'ICT' (€ 74.807,–)

Voor het boekjaar 2023 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:

- Realisatie MijnOmnibuzz.
- Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
- Dekking aanbesteding ICT.
- Dekking OMA 2.0 (klantsysteem).

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 74.807,–.

Onttrekking bestemmingsreserve 'Personeel' (€ 15.805,–)

Daarnaast is aan de bestemmingsreserve 'Personeel 30 gemeenten' een bedrag van € 15.805,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker.

13.5 Toelichting lasten GGZ

Overheadkosten (ad - € 5.711,–)

De begrote algemene post voor de overheadkosten is niet volledig benut in 2023 wat leidt tot een onderschrijding van 5.711,–. In de jaarrekening 2023 zijn daarnaast de investeringskosten verrekend tussen Nederweert en Roermond, welke Roermond in 2022 heeft gemaakt.

Indirecte vervoerkosten (ad € 2.107,–)

De indirecte vervoerskosten zijn € 2.107,– hoger uitgevallen dan begroot aangezien er meer ritten door de jeugdigen zijn verreden dan begroot. Op basis van het aantal ritten worden de indirecte vervoerskosten GGZ bepaald naar aanleiding van de interne doorbelasting van de kosten Wmo administratie.

Directe vervoerkosten (ad € 31.759,–)

In 2023 is significant meer gereisd dan in 2022 waardoor de directe vervoerskosten € 31.759,– hoger zijn uitgevallen gezien de begroting 2023-2 mede gebaseerd was op het GGZ vervoersvolume van 2022.

13.6 Toelichting lasten GGZ

Bijdrage overig (ad € 2.168,–)

Het bedrag heeft betrekking op renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden inzake Schatkistbankieren naar aanleiding van de gestegen rentepercentages.

NB: De Wmo-kosten en opbrengsten voor de 30 Omnibuzz gemeenten worden in paragraaf 17.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94 verantwoord.

De GGZ-kosten en -opbrengsten worden in paragraaf 17.3 'Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ' op pagina 104 verantwoord voor de gemeenten Nederweert en Roermond. Beide vervoersvormen worden door Omnibuzz in separate administraties verantwoord.

Voorgaande kosten worden verdeeld over de gemeenten conform de afgesproken verdeelsleutels in kilometers, ritten en inwoners. Hiervoor wordt eveneens naar de bijlagen verwezen.

13.7 Toelichting algemene dekkingsmiddelen

De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de tweede begrotingswijziging 2023-2 en de onttrekking uit de bestemmingsreserve 'ICT' en 'Personeel' blijken meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Gezien de lagere kosten inzake het vervoer, als gevolg van

de middellange termijn effecten van de COVID-19 pandemie, de structureel lagere vervoersvraag ten opzichte van de begroting 2023-2 en de dekking van de incidentele lasten middels onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn de middelen door Omnibuzz rechtmatig besteed. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2023 te verdelen conform voorstel resultaatbestemming op pagina 84.

14 Overige gegevens

14. Overige gegevens

14.1 Voorstel resultaatbestemming 2023

Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat 2023 ad € 2.069.855,– als volgt te bestemmen:

- Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 1.994.855,–.
- Dotering aan de te vormen Bestemmingsreserve 'Data analyse' € 75.000,–.

De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 17.1 'Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten' op pagina 94 en in 17.3 'Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ' op pagina 104, waarbij qua terugbetaling rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen het Wmo- en GGZ-vervoer. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat een aantal gemeenten naar aanleiding van het resultaat 2023 aan Omnibuzz moeten betalen.

14.2 Reserves

Er wordt geen voorstel gedaan ter wijziging van de algemene reserve en huidige bestemmingsreserves naar aanleiding van het resultaat in de jaarrekening 2023.

Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 3 juli 2024 een besluit nemen.

15 Rechtmatigheids-verklaring

15. Rechtmatigheidsverklaring

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 20 december 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 790.278,–.

Bevinding

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de ‘Kadernota rechtmatigheid’ van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie het onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

[1] De afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de notitie rechtmatigheidsverantwoording) worden alleen in de rechtmatigheidsverantwoording vermeld indien de door het algemeen bestuur gestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid is overschreden. Op basis van afspraken tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kunnen afwijkingen die lager zijn dan de verantwoordingsgrens in de paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ worden vermeld.

16 Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

WHS Registeraccountants heeft de jaarrekeningcontrole afgerond en heeft in het accountantsverslag dd. 25 maart 2024 aangegeven voornemens te zijn een goedkeurende controleverklaring af te geven bij deze jaarrekening, bestaande uit een goedkeurend oordeel ten aanzien van de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording zoals deze door het dagelijks bestuur is afgegeven.

Echter vanwege juridische redenen in het kader van de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording is er landelijk nog geen duidelijkheid over de definitief te hanteren formulering in de controleverklaring door de accountants. Op dit moment vindt hierover afstemming plaats tussen het NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Zodra hierover afspraken zijn gemaakt zal de controleverklaring voor de jaarrekening 2023 van Omnibuzz worden opgemaakt en wordt deze vanzelf zichtbaar als het bestand opnieuw wordt gedownload.

17 Bijlagen

17. Bijlagen

17.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

Gemeente	Oorspronkelijke begroting 2023-1	Begroting 2023-2 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer
			A
Beek	€ 328.799	€ 337.913	€ 337.913
Beekdaelen	€ 770.363	€ 791.527	€ 791.527
Beesel	€ 217.601	€ 222.231	€ 222.231
Bergen	€ 198.548	€ 203.945	€ 203.945
Brunssum	€ 864.097	€ 885.157	€ 885.157
Echt-Susteren	€ 781.004	€ 802.334	€ 802.334
Eijsden-Margraten	€ 566.275	€ 580.676	€ 580.676
Gennep	€ 418.400	€ 432.725	€ 432.725
Gulpen-Wittem	€ 382.270	€ 392.489	€ 392.489
Heerlen	€ 2.706.657	€ 2.777.935	€ 2.777.935
Horst aan de Maas	€ 672.863	€ 693.973	€ 693.973
Kerkrade	€ 1.744.351	€ 1.789.798	€ 1.789.798
Landgraaf	€ 1.301.086	€ 1.332.710	€ 1.332.710
Leudal	€ 676.507	€ 695.139	€ 695.139
Maasgouw	€ 597.704	€ 614.130	€ 614.130
Maastricht	€ 4.131.384	€ 4.245.407	€ 4.245.407
Meerssen	€ 675.122	€ 691.642	€ 691.642
Nederweert	€ 263.281	€ 271.366	€ 271.366
Peel en Maas	€ 671.826	€ 688.593	€ 688.593
Roerdalen	€ 348.919	€ 358.802	€ 358.802
Roermond	€ 1.081.341	€ 1.114.452	€ 1.114.452
Simpelveld	€ 209.860	€ 214.893	€ 214.893
Sittard-Geleen	€ 2.625.869	€ 2.693.556	€ 2.693.556
Stein	€ 417.920	€ 442.205	€ 442.205
Vaals	€ 260.601	€ 267.662	€ 267.662
Valkenburg aan de Geul	€ 519.065	€ 532.992	€ 532.992
Venlo	€ 1.871.297	€ 1.927.359	€ 1.927.359
Venray	€ 599.741	€ 619.525	€ 619.525
Voerendaal	€ 251.740	€ 258.158	€ 258.158
Weert	€ 626.186	€ 650.170	€ 650.170
TOTAAL	€ 26.780.680	€ 27.529.468	€ 27.529.468

Kosten 2023	Onttrekking bestemmingsreserve ICT	Onttrekking bestemmingsreserve Personeel	Te bestemmen resultaat 2023
B	C	D	E = A-(B-C-D)
€ 296.900	€ 1.077	€ 228	€ 42.318
€ 854.091	€ 2.401	€ 507	€ 59.655-
€ 213.814	€ 898	€ 190	€ 9.505
€ 187.894	€ 876	€ 185	€ 17.112
€ 921.696	€ 1.848	€ 390	€ 34.300-
€ 758.274	€ 2.135	€ 451	€ 46.646
€ 708.193	€ 1.735	€ 367	€ 125.415-
€ 341.859	€ 1.186	€ 251	€ 92.302
€ 398.631	€ 948	€ 200	€ 4.994-
€ 2.557.691	€ 5.817	€ 1.229	€ 227.289
€ 649.296	€ 2.915	€ 616	€ 48.208
€ 1.774.976	€ 3.047	€ 644	€ 18.514
€ 1.327.885	€ 2.484	€ 525	€ 7.833
€ 583.614	€ 2.413	€ 510	€ 114.448
€ 550.572	€ 1.623	€ 343	€ 65.524
€ 3.706.761	€ 8.189	€ 1.730	€ 548.565
€ 605.014	€ 1.242	€ 262	€ 88.132
€ 220.621	€ 1.169	€ 247	€ 52.160
€ 586.055	€ 3.024	€ 639	€ 106.200
€ 298.258	€ 1.383	€ 292	€ 62.219
€ 885.122	€ 4.004	€ 846	€ 234.181
€ 182.624	€ 694	€ 147	€ 33.110
€ 2.685.997	€ 6.159	€ 1.301	€ 15.019
€ 380.602	€ 1.654	€ 349	€ 63.607
€ 287.558	€ 681	€ 144	€ 19.071-
€ 631.185	€ 1.097	€ 232	€ 96.864-
€ 1.500.264	€ 6.900	€ 1.458	€ 435.453
€ 622.899	€ 2.980	€ 630	€ 236
€ 225.695	€ 828	€ 175	€ 33.466
€ 580.198	€ 3.400	€ 718	€ 74.091
€ 25.524.241	€ 74.807	€ 15.805	€ 2.095.839

Uitsplitsing directe vervoerskosten

Gemeente	Begroting 2023-1	Begroting 2023-2 Bijdrage gemeenten	Afrekening vervoer 2023 Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten	Kosten regulier vervoer 2023	Kosten flexibel tarief -Nacalculatorisch tarief	Saldo directe vervoerskosten 2023
		A	B	C = A - B	D	E	F = C-D-E
Beek	€ 257.043	€ 259.951	€ -	€ 259.951	€ 206.243	€ 22.291	€ 31.417
Beekdaelen	€ 605.416	€ 614.358	€ -	€ 614.358	€ 611.857	€ 66.130	€ 63.629-
Beesel	€ 164.531	€ 164.902	€ -	€ 164.902	€ 146.343	€ 15.817	€ 2.743
Bergen	€ 153.303	€ 154.877	€ -	€ 154.877	€ 129.083	€ 13.951	€ 11.842
Brunssum	€ 693.060	€ 702.747	€ -	€ 702.747	€ 675.124	€ 72.968	€ 45.345-
Echt-Susteren	€ 629.644	€ 639.326	€ -	€ 639.326	€ 546.585	€ 59.076	€ 33.665
Eijsden-Margraten	€ 450.446	€ 455.890	€ -	€ 455.890	€ 513.071	€ 55.453	€ 112.634-
Gennep	€ 328.622	€ 335.194	€ -	€ 335.194	€ 235.784	€ 25.484	€ 73.926
Gulpen-Wittem	€ 314.837	€ 320.044	€ -	€ 320.044	€ 293.273	€ 31.697	€ 4.926-
Heerlen	€ 2.160.626	€ 2.195.056	€ -	€ 2.195.056	€ 1.826.282	€ 197.387	€ 171.387
Horst aan de Maas	€ 512.954	€ 519.689	€ -	€ 519.689	€ 439.898	€ 47.545	€ 32.246
Kerkrade	€ 1.413.111	€ 1.436.441	€ -	€ 1.436.441	€ 1.293.603	€ 139.815	€ 3.023
Landgraaf	€ 1.053.052	€ 1.068.176	€ -	€ 1.068.176	€ 966.056	€ 104.413	€ 2.293-
Leudal	€ 535.171	€ 542.265	€ -	€ 542.265	€ 404.026	€ 43.668	€ 94.571
Maasgouw	€ 483.916	€ 491.350	€ -	€ 491.350	€ 398.397	€ 43.059	€ 49.893
Maastricht	€ 3.282.117	€ 3.336.817	€ -	€ 3.336.817	€ 2.612.289	€ 282.340	€ 442.188
Meerssen	€ 560.268	€ 569.015	€ -	€ 569.015	€ 444.918	€ 48.087	€ 76.010
Nederweert	€ 197.826	€ 200.232	€ -	€ 200.232	€ 142.744	€ 15.428	€ 42.060
Peel en Maas	€ 510.496	€ 511.853	€ -	€ 511.853	€ 388.864	€ 42.029	€ 80.960
Roerdalen	€ 267.355	€ 270.484	€ -	€ 270.484	€ 199.924	€ 21.608	€ 48.952
Roermond	€ 802.600	€ 813.204	€ -	€ 813.204	€ 569.263	€ 61.527	€ 182.414
Simpelveld	€ 164.875	€ 166.629	€ -	€ 166.629	€ 125.395	€ 13.553	€ 27.682
Sittard-Geleen	€ 2.097.646	€ 2.128.077	€ -	€ 2.128.077	€ 1.933.897	€ 209.018	€ 14.838-
Stein	€ 318.083	€ 334.726	€ -	€ 334.726	€ 255.257	€ 27.589	€ 51.881
Vaals	€ 211.429	€ 214.706	€ -	€ 214.706	€ 212.815	€ 23.001	€ 21.110-
Valkenburg aan de Geul	€ 428.379	€ 435.366	€ -	€ 435.366	€ 472.151	€ 51.031	€ 87.816-
Venlo	€ 1.393.639	€ 1.411.710	€ -	€ 1.411.710	€ 961.377	€ 103.907	€ 346.426
Venray	€ 426.513	€ 431.082	€ -	€ 431.082	€ 406.023	€ 43.884	€ 18.824-
Voerendaal	€ 193.759	€ 195.945	€ -	€ 195.945	€ 155.910	€ 16.851	€ 23.184
Weert	€ 428.724	€ 435.792	€ -	€ 435.792	€ 350.171	€ 37.847	€ 47.774
TOTAAL	€ 21.039.441	€ 21.355.907	€ -	€ 21.355.907	€ 17.916.622	€ 1.936.455	€ 1.502.831

Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

Gemeente	Begroting 2023-1	Begroting 2023-2 Bijdrage gemeenten	Indirecte vervoerkosten 2023	Resultaat indirecte vervoerskosten
		A	B	C = A - B
Beek	€ 33.774			
Beekdaelen	€ 78.517	€ 82.176	€ 90.796	€ 8.620-
Beesel	€ 20.830	€ 21.800	€ 19.748	€ 2.052
Bergen	€ 13.770	€ 14.412	€ 13.737	€ 675
Brunssum	€ 104.428	€ 109.295	€ 107.944	€ 1.352
Echt-Susteren	€ 75.042	€ 78.540	€ 76.757	€ 1.783
Eijsden-Margraten	€ 53.636	€ 56.137	€ 78.018	€ 21.881-
Gennep	€ 48.354	€ 50.607	€ 38.451	€ 12.156
Gulpen-Wittem	€ 33.367	€ 34.922	€ 39.964	€ 5.042-
Heerlen	€ 337.059	€ 352.771	€ 327.372	€ 25.399
Horst aan de Maas	€ 56.345	€ 58.971	€ 58.297	€ 675
Kerkrade	€ 222.434	€ 232.802	€ 233.292	€ 490-
Landgraaf	€ 158.873	€ 166.279	€ 169.178	€ 2.899-
Leudal	€ 54.865	€ 57.422	€ 50.199	€ 7.223
Maasgouw	€ 55.970	€ 58.579	€ 51.460	€ 7.119
Maastricht	€ 558.599	€ 584.636	€ 521.203	€ 63.432
Meerssen	€ 70.218	€ 73.492	€ 67.883	€ 5.609
Nederweert	€ 23.793	€ 24.902	€ 20.931	€ 3.971
Peel En Maas	€ 54.573	€ 57.117	€ 47.734	€ 9.383
Roerdalen	€ 32.125	€ 33.622	€ 27.607	€ 6.015
Roermond	€ 136.478	€ 142.840	€ 112.073	€ 30.767
Simpelveld	€ 19.870	€ 20.796	€ 19.009	€ 1.787
Sittard-Geleen	€ 307.498	€ 321.831	€ 324.273	€ 2.442-
Stein	€ 40.167	€ 42.039	€ 38.988	€ 3.052
Vaals	€ 24.846	€ 26.003	€ 27.537	€ 1.534-
Valkenburg aan de Geul	€ 51.816	€ 54.231	€ 69.032	€ 14.800-
Venlo	€ 231.878	€ 242.686	€ 189.845	€ 52.841
Venray	€ 67.395	€ 70.536	€ 67.107	€ 3.430
Voerendaal	€ 28.134	€ 29.446	€ 23.508	€ 5.938
Weert	€ 76.318	€ 79.876	€ 71.390	€ 8.486
TOTAAL	€ 3.070.974	€ 3.214.116	€ 3.013.422	€ 200.694

Uitsplitsing overheadkosten

Gemeente	Begroting 2023-1	Begroting 2023-2	Overheadkosten 2023	Resultaat overheadkosten
		A	B	C=A-B
Beek	€ 37.982	€ 42.618	€ 38.273	€ 4.345
Beekdaelen	€ 86.430	€ 94.992	€ 85.308	€ 9.684
Beesel	€ 32.240	€ 35.528	€ 31.906	€ 3.622
Bergen	€ 31.475	€ 34.656	€ 31.123	€ 3.533
Brunssum	€ 66.609	€ 73.114	€ 65.660	€ 7.454
Echt-Susteren	€ 76.318	€ 84.468	€ 75.857	€ 8.611
Eijsden-Margraten	€ 62.193	€ 68.649	€ 61.651	€ 6.998
Gennep	€ 41.424	€ 46.924	€ 42.140	€ 4.784
Gulpen-Wittem	€ 34.066	€ 37.522	€ 33.697	€ 3.825
Heerlen	€ 208.972	€ 230.109	€ 206.650	€ 23.458
Horst aan de Maas	€ 103.564	€ 115.312	€ 103.556	€ 11.755
Kerkrade	€ 108.806	€ 120.556	€ 108.266	€ 12.290
Landgraaf	€ 89.161	€ 98.255	€ 88.238	€ 10.017
Leudal	€ 86.471	€ 95.452	€ 85.721	€ 9.731
Maasgouw	€ 57.818	€ 64.201	€ 57.656	€ 6.545
Maastricht	€ 290.668	€ 323.954	€ 290.929	€ 33.026
Meerssen	€ 44.636	€ 49.135	€ 44.126	€ 5.009
Nederweert	€ 41.662	€ 46.232	€ 41.519	€ 4.713
Peel En Maas	€ 106.757	€ 119.623	€ 107.428	€ 12.195
Roerdalen	€ 49.439	€ 54.696	€ 49.120	€ 5.576
Roermond	€ 142.263	€ 158.408	€ 142.259	€ 16.149
Simpelveld	€ 25.115	€ 27.468	€ 24.668	€ 2.800
Sittard-Geleen	€ 220.725	€ 243.647	€ 218.809	€ 24.839
Stein	€ 59.670	€ 65.440	€ 58.768	€ 6.671
Vaals	€ 24.326	€ 26.953	€ 24.205	€ 2.748
Valkenburg aan de Geul	€ 38.870	€ 43.395	€ 38.971	€ 4.424
Venlo	€ 245.780	€ 272.962	€ 245.135	€ 27.827
Venray	€ 105.833	€ 117.906	€ 105.886	€ 12.020
Voerendaal	€ 29.847	€ 32.767	€ 29.427	€ 3.340
Weert	€ 121.144	€ 134.501	€ 120.789	€ 13.712
TOTAAL	€ 2.670.265	€ 2.959.443	€ 2.657.742	€ 301.700

17.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer Wmo

Tabel vervoersvolume

	Vervoersvolume BBV 2023-2						Vervoersvolume realisatie 2023		
Gemeente	Ritten	Kilometers	Toeslagen km hoog	Toeslagen km laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht	Ritten	Kilometers	Toeslagen km hoog
Beek	13.506	96.405	4.824	22.758	1.392	-	9.926	79.251	2.380
Beekdaelen	31.398	231.121	7.388	57.802	1.894	-	29.949	237.324	970
Beesel	8.330	60.239	5.057	20.704	907	-	6.514	57.016	2.301
Bergen	5.507	66.124	306	11.288	617	-	4.531	55.012	1.941
Brunssum	41.760	245.172	14.049	65.548	2.871	-	35.605	250.758	3.237
Echt-Susteren	30.009	247.899	9.201	50.586	3.634	-	25.318	212.070	7.266
Eijsden-Margraten	21.449	175.359	7.106	45.640	2.170	-	25.734	193.659	2.582
Gennep	19.336	117.372	7.136	39.893	1.171	-	12.683	85.945	5.486
Gulpen-Wittem	13.343	124.282	8.939	46.149	2.081	-	13.182	113.286	7.901
Heerlen	134.788	771.105	16.264	137.800	10.767	-	107.983	645.482	22.282
Horst aan de Maas	22.532	204.874	10.288	53.828	1.831	-	19.229	176.069	3.018
Kerkrade	88.950	497.852	20.345	112.258	4.323	-	76.951	450.948	19.474
Landgraaf	63.533	377.211	13.919	82.108	4.876	-	55.803	341.670	15.405
Leudal	21.940	223.954	2.278	35.674	2.201	-	16.558	165.142	2.123
Maasgouw	22.382	193.250	4.740	39.407	2.739	-	16.974	160.213	3.902
Maastricht	223.380	1.083.143	76.098	358.763	11.519	-	171.918	855.397	42.542
Meerssen	28.080	212.943	12.529	66.136	2.104	-	22.391	166.592	9.789
Nederweert	9.515	79.464	1.378	6.897	625	-	6.904	55.495	129
Peel En Maas	21.824	202.288	9.833	57.294	1.872	-	15.745	157.377	4.886
Roerdalen	12.846	103.941	3.939	29.595	553	-	9.106	77.492	2.431
Roermond	54.577	275.082	1.466	46.266	3.196	-	36.967	193.752	655
Simpelveld	7.946	63.800	2.594	13.716	1.388	-	6.270	48.156	861
Sittard-Geleen	122.967	744.425	64.103	203.804	8.575	-	106.961	699.304	36.255
Stein	16.063	126.569	4.647	42.466	1.860	-	12.860	95.930	3.373
Vaals	9.935	83.225	2.099	20.619	1.592	-	9.083	85.418	510
Valkenburg aan de Geul	20.721	166.949	7.201	39.844	2.395	-	22.770	179.468	7.851
Venlo	92.727	470.663	24.837	114.667	5.699	-	62.620	319.635	16.520
Venray	26.951	149.721	2.373	32.596	1.850	-	22.135	149.024	2.730
Voerendaal	11.251	71.094	1.374	11.630	1.129	-	7.754	58.925	1.122
Weert	30.519	141.850	3.155	29.235	2.351	-	23.548	114.037	3.311
TOTAAL	1.228.065	7.607.376	349.466	1.894.972	90.182	-	993.972	6.479.847	233.233

			Afwijking Realisatie tov BBV 2023-2					
Toeslagen km laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht	Ritten	Kilometers	Toeslagen km hoog	Toeslagen km laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht
19.584	468	-	3.580-	17.154-	2.444-	3.174-	924-	-
47.608	1.538	-	1.449-	6.203	6.418-	10.194-	356-	-
16.472	554	-	1.816-	3.223-	2.755-	4.233-	353-	-
9.148	247	-	976-	11.111-	1.635	2.139-	370-	-
71.622	1.731	-	6.155-	5.586	10.812-	6.074	1.140-	-
53.578	1.685	658	4.691-	35.830-	1.935-	2.992	1.949-	658
55.018	1.156	2.285	4.285	18.300	4.524-	9.378	1.014-	2.285
19.579	689	-	6.653-	31.427-	1.650-	20.314-	482-	-
31.464	972	-	161-	10.996-	1.038-	14.685-	1.109-	-
133.494	5.883	66	26.805-	125.623-	6.018	4.307-	4.884-	66
40.070	665	1.288	3.303-	28.805-	7.270-	13.757-	1.166-	1.288
108.955	4.954	1.977	11.999-	46.904-	870-	3.304-	631	1.977
84.552	2.344	4.295	7.730-	35.541-	1.486	2.444	2.532-	4.295
38.992	686	202	5.382-	58.813-	156-	3.318	1.515-	202
35.520	1.061	-	5.408-	33.037-	838-	3.887-	1.678-	-
266.554	7.793	1.442	51.462-	227.746-	33.556-	92.210-	3.726-	1.442
37.067	1.307	644	5.689-	46.351-	2.739-	29.068-	797-	644
12.590	308	-	2.611-	23.969-	1.249-	5.692	317-	-
41.753	1.002	-	6.079-	44.911-	4.947-	15.542-	870-	-
17.076	624	4.141	3.740-	26.449-	1.508-	12.520-	71	4.141
42.385	1.592	196	17.610-	81.330-	812-	3.881-	1.604-	196
6.797	506	-	1.676-	15.644-	1.733-	6.919-	882-	-
166.706	5.280	-	16.006-	45.121-	27.848-	37.097-	3.295-	-
24.512	753	-	3.203-	30.639-	1.274-	17.954-	1.107-	-
23.647	481	-	852-	2.193	1.589-	3.028	1.111-	-
56.168	886	-	2.049	12.519	650	16.323	1.509-	-
71.828	3.428	-	30.107-	151.028-	8.317-	42.838-	2.271-	-
35.085	1.080	98	4.816-	697-	357	2.489	770-	98
17.782	429	-	3.497-	12.169-	252-	6.152	700-	-
34.348	853	1.606	6.971-	27.812-	155	5.113	1.498-	1.606
1.619.954	50.955	18.898	-234.093	-1.127.529	-116.234	-275.018	-39.227	18.898

Tabel directe vervoerskosten in euro's

	Vervoersvolume BBV 2023-2 in €						Vervoerszones realisatie 2023 in €		
Gemeente	Ritten / kilometers	Toeslagen km hoog	Toeslagen km laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht		Ritten / kilometers	Toeslagen km hoog	Toeslagen km laag
Beek	€ 249.103	€ 3.050	€ 6.014	€ 1.784	€ -		€ 198.529	€ 1.664	€ 4.796
Beekdaelen	€ 591.985	€ 4.672	€ 15.274	€ 2.428	€ -		€ 595.705	€ 566	€ 11.464
Beesel	€ 155.072	€ 3.198	€ 5.471	€ 1.162	€ -		€ 139.499	€ 1.338	€ 4.021
Bergen	€ 150.910	€ 193	€ 2.983	€ 791	€ -		€ 125.282	€ 1.017	€ 2.122
Brunssum	€ 672.863	€ 8.884	€ 17.321	€ 3.680	€ -		€ 650.457	€ 2.206	€ 17.821
Echt-Susteren	€ 615.483	€ 5.818	€ 13.367	€ 4.658	€ -		€ 524.647	€ 4.350	€ 12.786
Eijsden-Margraten	€ 436.555	€ 4.493	€ 12.060	€ 2.782	€ -		€ 492.979	€ 2.059	€ 13.846
Gennep	€ 318.639	€ 4.512	€ 10.542	€ 1.501	€ -		€ 225.486	€ 3.429	€ 5.022
Gulpen-Wittem	€ 299.530	€ 5.653	€ 12.195	€ 2.667	€ -		€ 278.443	€ 4.580	€ 7.645
Heerlen	€ 2.134.558	€ 10.285	€ 36.413	€ 13.800	€ -		€ 1.761.077	€ 13.912	€ 35.493
Horst aan de Maas	€ 496.613	€ 6.505	€ 14.224	€ 2.347	€ -		€ 426.074	€ 1.918	€ 9.548
Kerkrade	€ 1.388.372	€ 12.865	€ 29.664	€ 5.540	€ -		€ 1.238.354	€ 13.145	€ 27.880
Landgraaf	€ 1.031.428	€ 8.802	€ 21.697	€ 6.249	€ -		€ 924.986	€ 10.591	€ 22.249
Leudal	€ 528.577	€ 1.441	€ 9.427	€ 2.820	€ -		€ 391.784	€ 1.248	€ 9.057
Maasgouw	€ 474.429	€ 2.997	€ 10.413	€ 3.511	€ -		€ 384.924	€ 2.327	€ 8.303
Maastricht	€ 3.179.131	€ 48.120	€ 94.802	€ 14.764	€ -		€ 2.486.815	€ 27.624	€ 76.280
Meerssen	€ 540.919	€ 7.922	€ 17.476	€ 2.697	€ -		€ 425.425	€ 6.265	€ 9.398
Nederweert	€ 196.738	€ 871	€ 1.823	€ 801	€ -		€ 138.770	€ 116	€ 3.031
Peel En Maas	€ 488.095	€ 6.218	€ 15.140	€ 2.400	€ -		€ 373.180	€ 2.963	€ 10.036
Roerdalen	€ 259.464	€ 2.491	€ 7.820	€ 708	€ -		€ 190.939	€ 1.485	€ 4.085
Roermond	€ 795.955	€ 927	€ 12.226	€ 4.096	€ -		€ 552.799	€ 455	€ 11.601
Simpelveld	€ 159.586	€ 1.641	€ 3.624	€ 1.779	€ -		€ 121.902	€ 546	€ 1.591
Sittard-Geleen	€ 2.022.697	€ 40.535	€ 53.854	€ 10.990	€ -		€ 1.854.682	€ 22.657	€ 42.408
Stein	€ 318.182	€ 2.939	€ 11.222	€ 2.384	€ -		€ 244.798	€ 2.005	€ 6.436
Vaals	€ 205.889	€ 1.327	€ 5.449	€ 2.041	€ -		€ 205.399	€ 483	€ 5.643
Valkenburg aan de Geul	€ 417.215	€ 4.554	€ 10.529	€ 3.069	€ -		€ 451.130	€ 5.085	€ 13.562
Venlo	€ 1.358.400	€ 15.706	€ 30.300	€ 7.304	€ -		€ 920.641	€ 11.471	€ 20.078
Venray	€ 418.597	€ 1.501	€ 8.613	€ 2.372	€ -		€ 391.741	€ 2.224	€ 9.076
Voerendaal	€ 190.556	€ 869	€ 3.073	€ 1.447	€ -		€ 149.596	€ 707	€ 4.457
Weert	€ 423.059	€ 1.995	€ 7.725	€ 3.013	€ -		€ 334.869	€ 2.084	€ 10.152
TOTAAL	€ 20.518.597	€ 220.984	€ 500.740	€ 115.586	€ -		€ 17.200.910	€ 150.523	€ 419.889

			Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2023-2 in €					
Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht		Ritten / kilometers	Toeslagen km hoog	Toeslagen km laag	Meereizend OV'er	Persoonlijke overdracht	Totaal
€ 1.254	€ -		€ 50.574-	€ 1.387-	€ 1.218-	€ 530-	€ -	€ 53.708-
€ 4.122	€ -		€ 3.720	€ 4.106-	€ 3.810-	€ 1.694	€ -	€ 2.502-
€ 1.485	€ -		€ 15.573-	€ 1.860-	€ 1.450-	€ 323	€ -	€ 18.560-
€ 662	€ -		€ 25.627-	€ 823	€ 861-	€ 129-	€ -	€ 25.794-
€ 4.639	€ -		€ 22.406-	€ 6.678-	€ 501	€ 960	€ -	€ 27.623-
€ 4.516	€ 286		€ 90.836-	€ 1.468-	€ 581-	€ 142-	€ 286	€ 92.741-
€ 3.098	€ 1.089		€ 56.424	€ 2.435-	€ 1.786	€ 316	€ 1.089	€ 57.181
€ 1.847	€ -		€ 93.153-	€ 1.083-	€ 5.519-	€ 345	€ -	€ 99.410-
€ 2.605	€ -		€ 21.088-	€ 1.073-	€ 4.550-	€ 62-	€ -	€ 26.771-
€ 15.766	€ 33		€ 373.481-	€ 3.628	€ 920-	€ 1.966	€ 33	€ 368.774-
€ 1.782	€ 576		€ 70.540-	€ 4.588-	€ 4.675-	€ 565-	€ 576	€ 79.791-
€ 13.277	€ 948		€ 150.018-	€ 280	€ 1.784-	€ 7.736	€ 948	€ 142.837-
€ 6.282	€ 1.948		€ 106.442-	€ 1.789	€ 553	€ 33	€ 1.948	€ 102.120-
€ 1.838	€ 99		€ 136.793-	€ 193-	€ 369-	€ 982-	€ 99	€ 138.239-
€ 2.843	€ -		€ 89.505-	€ 670-	€ 2.111-	€ 667-	€ -	€ 92.953-
€ 20.885	€ 685		€ 692.316-	€ 20.497-	€ 18.522-	€ 6.121	€ 685	€ 724.528-
€ 3.503	€ 326		€ 115.494-	€ 1.657-	€ 8.078-	€ 806	€ 326	€ 124.097-
€ 825	€ -		€ 57.967-	€ 755-	€ 1.209	€ 25	€ -	€ 57.488-
€ 2.685	€ -		€ 114.916-	€ 3.255-	€ 5.104-	€ 285	€ -	€ 122.989-
€ 1.672	€ 1.742		€ 68.525-	€ 1.005-	€ 3.736-	€ 964	€ 1.742	€ 70.560-
€ 4.267	€ 141		€ 243.156-	€ 472-	€ 624-	€ 170	€ 141	€ 243.941-
€ 1.356	€ -		€ 37.684-	€ 1.094-	€ 2.034-	€ 423-	€ -	€ 41.235-
€ 14.150	€ -		€ 168.015-	€ 17.878-	€ 11.447-	€ 3.160	€ -	€ 194.180-
€ 2.018	€ -		€ 73.383-	€ 934-	€ 4.786-	€ 366-	€ -	€ 79.469-
€ 1.289	€ -		€ 490-	€ 844-	€ 194	€ 752-	€ -	€ 1.891-
€ 2.374	€ -		€ 33.915	€ 532	€ 3.033	€ 695-	€ -	€ 36.785
€ 9.187	€ -		€ 437.759-	€ 4.235-	€ 10.223-	€ 1.883	€ -	€ 450.333-
€ 2.894	€ 87		€ 26.856-	€ 723	€ 463	€ 523	€ 87	€ 25.060-
€ 1.150	€ -		€ 40.961-	€ 161-	€ 1.384	€ 297-	€ -	€ 40.035-
€ 2.286	€ 780		€ 88.190-	€ 89	€ 2.427	€ 727-	€ 780	€ 85.621-
€ 136.559	€ 8.741		€ 3.317.687-	€ 70.461-	€ 80.851-	€ 20.973	€ 8.741	€ 3.439.285-

17.3 Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

Gemeente	Begroting 2023-2	Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer	Kosten 2023	Te bestemmen resultaat 2023
		A	B	C = A - B
Nederweert	€ 58.794	€ 58.794	€ 33.908	€ 24.885
Roermond	€ 77.123	€ 77.123	€ 127.993	€ 50.870-
TOTAAL	€ 135.917	€ 135.917	€ 161.901	€ -25.984

Uitsplitsing directe vervoerskosten

Gemeente	Begroting 2023-2	Afrekening vervoer 2023 / Bijdrage gemeenten	Totaal betaalde bijdrage gemeenten	Kosten regulier vervoer 2023	Nacalculatorisch tarief	Saldo vervoers-resultaat
	A	B	C = A - B	D	E	F = C- D - E
Nederweert	€ 54.282	€ -	€ 54.282	€ 31.687	€ 998-	€ 23.592
Roermond	€ 68.280	€ -	€ 68.280	€ 127.650	€ 4.019-	€ 55.351-
TOTAAL	€ 122.561	€ -	€ 122.561	€ 159.336	€ -5.017	€ -31.759

Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

Gemeente	Begroting 2023-2	Indirecte vervoerskosten 2023	Resultaat indirecte vervoerskosten
	A	B	C = A-B
Nederweert	€ 1.047	€ 745	€ 302
Roermond	€ 5.642	€ 5.882	€ -240
TOTAAL	€ 6.688	€ 6.627	€ 62

Uitsplitsing overheadkosten

Gemeente	Begroting 2023-2	Overheadkosten 2023	Resultaat overheadkosten
	A	B	C = A-B
Nederweert	€ 3.465	€ 2.474	€ 990
Roermond	€ 3.202	€ 1.519-	€ 4.722
TOTAAL	€ 6.667	€ 955	€ 5.711

omnibuzz
G-210-RR

17.4 Bijlage 4: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer GGZ

Tabel vervoersvolume

	Vervoersvolume BBV 2023-2				Vervoersvolume realisatie 2023	
Gemeente	Ritten	Kilometers			Ritten	Kilometers
Nederweert	294	13.608			326	11.730
Roermond	1.585	21.937			2.575	42.529
TOTAAL	1.879	35.545	-	-	2.901	54.258

Tabel directe vervoerskosten in euro's

	Vervoersvolume BBV 2023-2 in €				Vervoersvolume realisatie 2023 in €	
Gemeente	Ritten/ kilometers inclusief opslag	Toeslag individueel	Toeslag jeudgwet	Meereizend OV'er	Ritten/ kilometers	Toeslag individueel
Nederweert	€ 40.710	€ 5.655	€ 7.916	€ -	€ 19.883	€ 4.834
Roermond	€ 42.659	€ 10.670	€ 14.935	€ 17	€ 79.863	€ 18.972
TOTAAL	€ 83.369	€ 16.325	€ 22.851	€ 17	€ 99.745	€ 23.807

		Afwijking Realisatie tov BBV 2023-2			
		Ritten	Kilometers		
		32	1.878-		
		990	20.592		
		1.022	18.713		

		Afwijking Realisatie tov BBV 2023-2 in €				
Toeslag jeudgwet	Meereizend OV'er	Ritten/ kilometers	Toeslag individueel	Toeslag jeudgwet	Meereizend OV'er	Totaal
€ 6.970	€ -	20.827-	821-	946-	-	€ 22.594-
€ 27.987	€ 828	37.204	8.302	13.052	811	€ 59.369
€ 34.956	€ 828	€ 16.376	€ 7.482	€ 12.105	€ 811	€ 36.774

omnibuzz
MAATWERK IN VERVOER

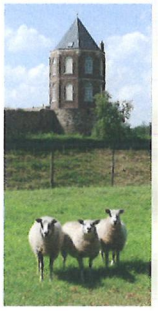
Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Omnibuzz.

V1.00 - 202404

gemeente roerdalen

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

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2024/G030	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, concept eerste wijziging begroting 2024-1, concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028	4-4-2024	0475 - 447405



Geacht college,

Op 4 april 2024 hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz de uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, de concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om uiterlijk 27 juni 2024 eventuele zienswijze(n) schriftelijk kenbaar te maken.

Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, de concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aanbieden.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, de concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

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

De gemeenteraad is voornemens om deze uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, de concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 te behandelen in de raadsadviescommissie van 22 april en de raadsvergadering van 30 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

De griffier,

M. Heijnens-Coenjaerts

bijlage(n):
De uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, de concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028

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

uw kenmerk	**ons kenmerk**	**contactpersoon**
	2024/G031	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Aanvullend verzoek m.b.t. concept jaarrekening 2023 GR Omnibuzz	5-4-2024	0475 - 447405

Geacht college,

Op 4 april 2024 hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz de uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, de concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 ontvangen. Wij hebben u reeds bij brief van 4 april j.l. verzocht om hierover inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Tevens hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz de concept jaarrekening 2023 ontvangen.
Het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om ook hierover uiterlijk 27 juni 2024 eventuele zienswijze(n) schriftelijk kenbaar te maken.

Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de concept jaarrekening 2023, de concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aanbieden.

U wordt hierbij verzocht om ook ten aanzien van de concept jaarrekening 2023 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad is voornemens om de concept jaarrekening 2023, de uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, de concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 te behandelen in de raadsadviescommissie van 22 april en de raadsvergadering van 30 mei a.s.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

M. Heijnens-Coenjaerts

bijlage(n): Concept jaarrekening 2023

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Herziene begroting 2024 en concept begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	L. Vestjens
Contactpersoon:	Monique Heijnens, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief concept Herziene Begroting 2024 Westrom, gedateerd 4 april 2024; • Aanbiedingsbrief concept Begroting 2025 Westrom • Concept Herziene Begroting Westrom 2024 • Concept Begroting Westrom 2025; • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 4 april 2024.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR Westrom.
Bij brief van 4 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom de concept Herziene Begroting 2024 en de concept Begroting 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende concept Herziene Begroting 2024 en ten aanzien van de voorliggende concept Begroting 2025 kenbaar te maken. Verzocht wordt om uiterlijk op 10 juni 2024 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur vervolgens hierover kan besluiten. Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 4 april 2024, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde concept Herziene Begroting 2024 en de concept Begroting 2025.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 28 van de GR Westrom.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde concept Herziene Begroting 2024 en de concept Begroting 2025, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de concept Herziene Begroting 2024 en de concept Begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende concept Herziene Begroting 2024 en de concept Begroting 2025 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren om een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u het daarentegen niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR Westrom is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom geldt voor begrotingswijzigingen een gelijke procedure als voor de vaststelling van de primaire begroting. Zowel voor wat betreft de concept Herziene Begroting 2024 als de concept Begroting 2025 is derhalve in artikel 28 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur een concept opstelt en vóór 15 april alsmede binnen acht weken, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 10 juni 2024 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 4 april 2024 verzocht om een advies uit te brengen over het voorgelegde concept Herziene Begroting 2024 en de concept Begroting 2025. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Westrom over het voorliggende concept Herziene Begroting 2024 en de concept Begroting 2025 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 4 april 2024

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

mr. M.P.N.M. Heijnens-Coenjaerts

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2024/30/05/..**

Onderwerp: Herziene begroting 2024 en concept begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 4 april 2024,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 28 van gemeenschappelijke regeling Westrom,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van 2024,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de concept Herziene Begroting 2024 en de concept Begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30-5-2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Aan de raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom
deelnemende gemeenten

Betreft : concept Begroting 2025 Westrom
Datum : 4 april 2024

Geachte leden van de raad,

Namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom doe ik u bijgaand de concept Begroting 2025 van Westrom toekomen. Het dagelijks bestuur van Westrom heeft op 3 april 2024 ingestemd met deze conceptbegroting.

De voorliggende concept Begroting 2025 inclusief de meerjarenraming is opgesteld op basis van de huidige kennis en stand van zaken. Begin 2024 heeft het college van gemeente Roermond besloten om financieel en inhoudelijk onderzoek te doen naar de oprichting van een Mensontwikkelbedrijf. Vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een brede doelgroep onderzoekt de gemeente Roermond tevens de mogelijkheid om Westrom te integreren in het te ontwikkelen mensontwikkelbedrijf. Aangezien Westrom niet vooruit kan lopen op de uitkomsten van dit onderzoek, is bij de opstelling van de concept Begroting 2025 uitgegaan van een ongewijzigde dienstverlening van Westrom aan de vijf deelnemende gemeenten.

De concept Begroting 2025 is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit een directieverslag, een beleidsbegroting, een financiële begroting en een bijlage met de gemeentelijke tabellen.

Onder verwijzing naar artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept Begroting 2025. Een eventuele reactie ontvangt het dagelijks bestuur graag **uiterlijk op 10 juni 2024** van u.

Voordat het algemeen bestuur van Westrom de Begroting 2025 vaststelt, ontvangt uw raad van het dagelijks bestuur een schriftelijke reactie naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

Namens het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Westrom,

Maureen Gelissen
Secretaris

Aan de raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom
deelnemende gemeenten

Betreft : concept Herziene Begroting 2024 Westrom
Datum : 4 april 2024

Geachte leden van de raad,

Namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom doe ik u bijgaand de concept Herziene Begroting 2024 van Westrom toekomen. Een herziening van de Begroting 2024 is noodzakelijk omdat er inmiddels - op basis van voortschrijdend inzicht - enkele materiële wijzigingen bekend zijn.
Het dagelijks bestuur van Westrom heeft op 3 april 2024 ingestemd met de concept Herziene Begroting 2024.

De concept Herziene Begroting 2024 is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit een financiële begroting met toelichting en een bijlage met de gemeentelijke tabellen.

Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom geldt voor begrotingswijzigingen een gelijke procedure als voor de vaststelling van de primaire begroting. Onder verwijzing naar artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom wordt uw raad dan ook in de gelegenheid gesteld om schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept Herziene Begroting 2023. Een eventuele reactie ontvangt het dagelijks bestuur graag **uiterlijk op 10 juni 2024** van u.

Voordat het algemeen bestuur van Westrom de Herziene Begroting 2024 vaststelt, ontvangt uw raad van het dagelijks bestuur een schriftelijke reactie naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

Namens het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Westrom,

Maureen Gelissen
Secretaris

BEGROTING 2025

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief

1. Directieverslag 4
1.1 Inleiding 4
1.2 Algemeen 4
1.3 Onderzoek van nieuw eigenaarschap 5
1.4 Ontwikkeling dienstverlening 6
1.5 Invulling functie algemeen directeur 6
1.6 Behoud infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven 6
1.7 Meerjarenbegroting 7
1.8 Vier pijlers 9
1.9 Tot Slot 11
2. Beleidsbegroting 12
2.1 Programmaplan 12
2.2 Paragrafen 13
3. Financiële begroting 20
3.1 Baten en lasten 20
3.2 Grondslagen 21
3.3 Toelichting baten en lasten 21
3.4 Financiële positie 22
3.5 Meerjarenraming 25
4 Bijlagen 27
4.1 Gemeentelijke tabellen 27

Adresgegevens:

Westrom
De Hanze 1
Postbus 1117
6040 KC Roermond
Kamer van Koophandel 14114157

Telefoon (0475) 389898
E-mail info@westrom.nl
Website www.westrom.nl
Facebook facebook.com/westromNL

Betreft : Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2025
Datum : 19 maart 2024

Hierbij bied ik u de conceptbegroting van Westrom aan voor het jaar 2025. Deze begroting is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De conceptbegroting bestaat uit een directieverslag (hoofdstuk 1), een beleidsbegroting (hoofdstuk 2) en een financiële begroting (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 2 bevat een diepere financiële analyse o.a. over de financiering van Westrom.

Ik verzoek u deze conceptbegroting via de in de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voorgeschreven procedure ter vaststelling door te leiden naar het algemeen bestuur. Een concept vaststellingsbesluit wordt op 19 juni 2024 aan de vergadering van het algemeen bestuur van Westrom voorgelegd.

Besluitvormingsprocedure

De besluitvormingsprocedure met betrekking tot de Begroting 2025 is als volgt:

- 26 maart 2024 : Bespreking van de conceptbegroting met de beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten;
- 3 april 2024 : Bespreking van de conceptbegroting in het dagelijks bestuur;
- 4 april 2024 : Verzending van de conceptbegroting voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten;
- 10 juni 2024 : Uiterste ontvangstdatum van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten;
- 12 juni 2024 : Behandeling van de ontvangen zienswijzen in het dagelijks bestuur;
- 14 juni 2024 : Het DB stelt de raden schriftelijk in kennis van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen;
- 19 juni 2024 : Behandeling van de conceptbegroting en vaststelling in het algemeen bestuur;
- 11 september 2024 : Vaststelling van de conceptbegroting door het algemeen bestuur;
- 11 september 2024 : Verzending van de vastgestelde Begroting 2025 aan het college van Gedeputeerde Staten en aan de deelnemende gemeenten.

Begin 2024 is er een onderzoek opgestart naar de opzet van een MensOntwikkelBedrijf (MOB) door gemeente Roermond, waarbij tevens onderzocht wordt of de overname van Westrom daarin plaats kan vinden. Aangezien we niet vooruit kunnen lopen op de uitkomsten van dit onderzoek, is deze primaire begroting 2025 opgesteld uitgaande van een ongewijzigde dienstverlening van Westrom aan de vijf deelnemende gemeenten.

In de voorliggende begroting bedraagt de Gemeentelijke Bijdrage in 2025 in totaal € 1.380.000, kortom een daling van -/- € 50.000 ten opzichte van de Gemeentelijke Bijdrage in de Herziene Begroting 2024. De Rijksbijdrage 2025 daalt in absolute zin wederom t.o.v. 2024, maar vanwege landelijke volume-inzichten stijgt – uitgaande van een gelijkblijvend subsidieregime - ook in 2025 het subsidiebedrag per Wsw-fte. Evenals in voorgaande begrotingen hebben we het subsidiebedrag naar het prijspeil van het begrotingsjaar (hier: 2025) gebracht. Beide effecten zorgen ervoor dat er vanaf 2025 een positief Wsw-subsidieresultaat gebudgetteerd wordt.

Graag ben ik bereid om deze conceptbegroting 2025 nader toe te lichten.

Stefano Elias
algemeen directeur

1. Directieverslag

1.1 Inleiding

Op het moment dat dit verslag wordt geschreven, is het maart 2024. We doen een poging om een beeld van de toekomst te krijgen, maar realiseren ons direct dat dit een onmogelijke opgave is. Zo had niemand in 2007 voorspeld dat er een wereldwijde financiële crisis zou ontstaan, waar het bankensysteem bijna aan onderdoor is gegaan. Hetzelfde geldt voor het Coronavirus, waarvan niemand in 2018 had voorspeld dat er een wereldwijde lockdown zou ontstaan en de economie tot stilstand werd gebracht. Het zijn dit soort onverwachte gebeurtenissen die niet voorspelbaar zijn, maar een enorme impact hebben op onze maatschappij. En die effecten zijn nog altijd voelbaar. Iedereen merkt bij de dagelijkse boodschappen dat er flinke prijsstijgingen zijn. Ook bedrijven zullen steeds meer moeite krijgen om kapitaal aan te trekken door de sterke rentestijgingen. Kortom, een begroting 2025 opstellen voor Westrom is in deze hectische tijd nog niet zo eenvoudig.

De strategienota die in 2017 is vastgesteld voor de periode 2018 – 2020 in combinatie met de verbetermaatregelen voor 2020 - 2024 uit het onderzoek van Robert Capel vormen nog steeds de basis voor het opstellen van begroting 2025. We gaan hierbij uit van voortzetting van de huidige dienstverlening totdat er besluiten genomen zijn over de verdere toekomst van Westrom.

Bestuur en directie van Westrom hebben met elkaar en met de deelnemende gemeenten als ‘partners in participatie’, de volgende drie doelstellingen in de strategienota geformuleerd:

1. Uitvoeren van de re-integratie in gezamenlijkheid
2. Succesvol invullen van (beschutte) werkplekken
3. Ontwikkelen van medewerkers middels (zo regulier mogelijk) werk

In paragraaf twee vindt u basisinformatie over Westrom, waarna in paragraaf drie beknopte informatie over het onderzoek naar nieuw eigenaarschap van Westrom verstrekt wordt. Paragraaf vier gaat dieper in op de ontwikkeling van de dienstverlening binnen Westrom, terwijl paragraaf vijf de invulling van de functie algemeen directeur nader toelicht. In paragraaf zes wordt het landelijk standpunt omtrent het belang van het behoud van de infrastructuur van de sociale ontwikkelbedrijven nader uiteengezet. In paragraaf zeven wordt de meerjarenbegroting toegelicht, waarna in paragraaf acht ingegaan wordt op de verdeling van de begroting naar 4 pijlers. Tot slot volgt in paragraaf negen een kort slotwoord.

1.2 Algemeen

Westrom is een uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Onze deelnemende gemeenten mogen en moeten van ons eisen dat de uitvoering plaatsvindt binnen de gestelde sociale en financiële kaders. Zoals bekend staat Westrom op beide vlakken voor serieuze uitdagingen. De recente kostenontwikkelingen hebben deze uitdagingen vergroot. Westrom voert voor alle deelnemende gemeenten de volledige Wsw uit. Daarnaast worden ook taken uitgevoerd voor de Participatiewet zijnde beschut werk, PW-ers met loonkostensubsidie (LKS) en Re-Integratie activiteiten.

De volgende kaders zijn voor ons relevant:

- De Wsw kent geen nieuwe instroom meer. Mensen die al een Wsw-plek hebben, behouden deze;
- De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) kent eveneens nauwelijks nieuwe instroom meer. Criteria voor de mensen met een Wajong uitkering zijn aangescherpt;

- De PW verplicht sinds 1 januari 2017 tot het aanbieden van beschut werk via een dienst-betrekking bij de gemeente of bij werkgevers. Gemeenten bepalen de verdere invulling zelf;
- De PW compenseert werkgevers door middel van een loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer op basis van het minimumloon en de daadwerkelijke loonwaarde;
- De gemeenten kregen tot en met 2020 jaarlijks € 500,- minder per Wsw-medewerker. Het einde van deze bezuinigingsmaatregel en de hoger dan verwachte uitstroom van Wsw-medewerkers zorgen voor een dalend subsidietekort;
- In de voorliggende Begroting 2025 zijn de effecten van de afbouw van de Wsw-populatie, in combinatie met de voorspelbare uitstroom, verwerkt.

Wij hebben en houden de overtuiging dat ieder mens talenten heeft die het verdienen te worden ontwikkeld en te worden benut. Onze bijdrage hieraan is mensen arbeidsfit maken of houden. Wij brengen mensen werknemersvaardigheden bij (o.a. tijdig aanwezig zijn, solliciteren, conflicthantering) en werken in nauwe samenwerking met de klantmanager van de gemeente aan het oplossen van problemen in andere leefgebieden zodat de slaagkans op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk is.

Wij blijven erop gericht om elke medewerker zo regulier mogelijk aan de slag te helpen, waarbij we streven naar een zo hoog mogelijke loonwaarde. Voor onze Wsw-medewerkers doen wij dit zowel intern als extern. Intern door een grote diversiteit aan activiteiten met verschillend niveau van complexiteit en uitdaging, extern met behulp van detacheringsconstructies. Ook voor PW-medewerkers die wij niet in vaste dienst kunnen nemen, dragen wij maximaal bij aan het verhogen van hun kans om blijvend deel uit te maken van de arbeidsmarkt. Een van de werkwijzen die wij hierbij toepassen is mensen een tijdelijk contract geven en detacheren bij een reguliere werkgever. Via die constructie kunnen werkgever en werknemer elkaar leren kennen. Waar dit niet leidt tot een vaste baan bij de werkgever, levert het in elk geval werkervaring op.

De belangrijkste resultaten voor wat betreft de reïntegratie-activiteiten zijn niet zichtbaar in de administratie van Westrom, maar treden op bij de gemeenten. Het resultaat van de inzet van de diverse reïntegratie-producten is namelijk (gedeeltelijke) uitstroom uit de bijstand. Er is niet alleen sprake van het bereiken van een sociale doelstelling (een inwoner krijgt werk), maar ook een financieel effect omdat de uitgaven voor de bijstand dalen.

1.3 Onderzoek van nieuw eigenaarschap

Het dagelijks bestuur heeft in januari 2024 de ambitie uitgesproken te onderzoeken of de bedrijfsactiviteiten van Westrom overgenomen kunnen worden door de gemeente Roermond. Het college van B&W van de gemeente Roermond heeft het besluit genomen een mensontwikkelbedrijf te willen opzetten. Onderzocht wordt of Westrom een onderdeel kan vormen van het nog te ontwikkelen mensontwikkelbedrijf van de gemeente Roermond. Op dit moment bevinden we ons in de onderzoeksfase.

Als het onderzoek leidt tot een positief onderhandelingsresultaat tussen de 5 gemeenten, dan zou Westrom per 1-1-2025 eigendom kunnen worden van de gemeente Roermond. Op verzoek van het dagelijks bestuur heeft de algemeen directeur van Westrom Robert Capel ingehuurd om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden een overdracht van eigendom kan plaatsvinden. Een mogelijke overdracht van eigendom kan een effect hebben op de voorliggende primaire begroting 2025. Aangezien het op dit moment nog onzeker is of het onderhandelingsresultaat leidt tot een overname, zullen we daar in deze begroting niet op vooruitlopen.

1.4 Ontwikkeling dienstverlening

In 2023 zijn door het management van Westrom gesprekken gevoerd met diverse stakeholders over de (verbetering van de) dienstverlening. Dat heeft tot een nieuw dienstverleningsconcept geleidt:

- Waarom? Iedereen doet mee en is nodig in onze samenleving.
- Hoe? Iedere dag ontwikkelen we de talenten van inwoners integraal met creatieve Maatwerkoplossingen.
- Wat? We bieden en begeleiden bij alle vormen van werk en wat daarvoor nodig is.

In 2024 wordt door de medewerkers van Westrom verder gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en de inhoud van de dienstverlening. Daarbij realiseren we ons dat iedere gemeente een goede dienstverlening wenst. Dat geldt zowel bij een eigenaarschap als bij een inkooprelatie. Echter, we hebben op dit moment nog geen beeld van de inhoud van het te ontwikkelen mensontwikkelbedrijf van Roermond en de mogelijke overname van Westrom. Dat is een grote onzekere factor met betrekking tot verdere invulling van de dienstverlening van Westrom.

1.5 Invulling functie algemeen directeur

De algemeen directeur van Westrom heeft een interim opdracht tot 1 januari 2025. Daarna zal de opdracht eindigen zoals het er nu uit ziet. Dat betekent dat uw algemeen directeur een verslag schrijft over een periode waar hij naar alle waarschijnlijkheid geen onderdeel meer van zal uitmaken.
De onzekerheden over de toekomst, het resultaat van het onderzoek over het toekomstig eigenaarschap van Westrom en de gewenste dienstverlening in de toekomst, maakt dat we op dit moment alleen kunnen kijken naar het heden en voor de nabije toekomst uitgaan van gelijkblijvende dienstverlening.

1.6 Behoud infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven

In 2023 is er in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse gemeenten en Cedris een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. In reactie op dit rapport is er een een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt voor een toekomstbestendige infrastructuur voor sociaal ontwikkelbedrijven. De minister van SZW onderstreept hierbij het belang van gelijke kansen voor iedereen om mee te doen op de arbeidsmarkt.
In deze opgave spelen sociaal ontwikkelbedrijven een ontzettend belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat mensen die niet, of niet zonder meer bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen, toch een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dit is zeer waardevol, aldus de minister. Behoud van de huidige infrastructuur is van belang om te voorkomen dat de kansen op werk/ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verminderen.

De minister kondigt dan ook aan dat vanaf 2025 over een periode van 10 jaar in totaal 330 miljoen euro beschikbaar komt om de inrichting en de positionering van de sociaal ontwikkelbedrijven toekomst-bestendig te maken. Op welke manier dit geld beschikbaar komt wordt nog uitgewerkt. Wel is duidelijk dat het een eenmalig transformatiebudget betreft, waarmee gemeenten worden gestimuleerd om concrete plannen te maken en uit te voeren.

In de periode vanaf 2025 blijft van het incidentele budget 34,7 miljoen structureel beschikbaar. Dit is bedoeld voor de invulling van 10.000 extra banen binnen sociaal ontwikkel bedrijven.
Hoewel er in het huidige demissionaire kabinet inhoudelijke overeenstemming is over de extra middelen, vindt de formele besluitvorming hierover plaats bij de voorjaarsbesluitvorming in juni. Volgens het ministerie van SZW is dit naar verwachting een formaliteit.

1.7 Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is de resultante en financiële weergave van alle activiteiten van Westrom zijnde de uitvoering van de Wsw, PW, beschut Werk en re-integratie.

	Begroting 2025	2026	2027	2028
Toegevoegde waarde	8.789.000	8.429.000	8.053.000	7.681.000
Loonkosten regulier	-5.641.000	-5.596.000	-5.429.000	-5.488.000
Overige kosten	-5.090.000	-5.135.000	-5.168.000	-5.179.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**-1.412.000**	**-1.772.000**	**-2.014.000**	**-2.456.000**
Loonkosten Wsw	-20.991.000	-19.212.000	-17.549.000	-16.128.000
Subsidies Wsw	21.398.000	20.061.000	19.004.000	17.793.000
Subsidieresultaat Wsw	**407.000**	**849.000**	**1.455.000**	**1.665.000**
Kosten Begeleid Werken	-394.000	-376.000	-367.000	-372.000
Subsidies Wsw	962.000	917.000	896.000	906.000
Resultaat Begeleid Werken	**568.000**	**541.000**	**529.000**	**534.000**
Loonkosten PW	-770.000	-782.000	-794.000	-806.000
Loonkostensubsidie PW	258.000	262.000	266.000	270.000
Begeleidingsvergoeding PW	202.000	202.000	202.000	202.000
Subtotaal PW	**-310.000**	**-318.000**	**-326.000**	**-334.000**
Loonkosten BuW	-1.688.000	-1.714.000	-1.739.000	-1.765.000
Loonkostensubsidie BuW	1.182.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000
Begeleidingsvergoeding BuW	527.000	527.000	527.000	527.000
Subtotaal BuW	**21.000**	**13.000**	**6.000**	**-2.000**
Overige baten en lasten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	850.000	800.000	470.000	700.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**24.000**	**13.000**	**20.000**	**7.000**
Kosten van overhead	9.913.000	9.868.000	9.701.000	9.760.000

Operationeel resultaat

Sinds enkele jaren zien we in de realisatie een negatief operationeel resultaat, dat de komende jaren verder oploopt. De dalende toegevoegde waarde vanwege de krimpende doelgroep in combinatie met hoge inflatie, het aandeel vaste kosten en het feit dat de rek eruit is als het gaat om kostenbesparingen, maakt dat het operationeel resultaat verder daalt.

In onze sector en dus ook voor Westrom blijft de belangrijkste uitdaging het managen van de toegevoegde waarde en de effecten hiervan op het operationeel resultaat. De uitstroom is elk jaar hoger dan begroot, de instroom is jaarlijks lager dan begroot en de groep die start is zwakker dan de groep die uitstroomt. Dit leidt tot een vergrijzing en verzwakking van de populatie met als gevolg dat de toegevoegde waarde steeds verder onder druk staat.

Dit ondanks de prijsstijging die Westrom bij haar klanten heeft doorgevoerd die in lijn lag met de inflatiecijfers. Gezien de hoge inflatie leidt de terugloop van de toegevoegde waarde in combinatie met de gestegen bedrijfskosten (o.a. reguliere loonkosten, energie en huur pand) ook in 2025 tot een verdere daling van het operationeel resultaat.

De komende jaren monitoren wij deze ontwikkeling. Indien nodig zetten wij – in overleg met het DB - de opgebouwde krimpvoorziening in om eventuele verliezen op te vangen. We lichten dit nader toe in de bijlage onder de opzet van het 4-pijler model.

Het is een landelijk gegeven dat de Wsw-uitstroom zich beduidend sneller ontwikkelt dan oorspronkelijk verwacht; de volumedaling van de Wsw initieel (start Participatiewet) wijkt af van de realisatiecijfers. Dit heeft ook een positieve uitwerking, namelijk een gunstiger subsidieresultaat. We zien dat in Den Haag het besef toeneemt dat behoud van sociale ontwikkelbedrijven van belang is, maar dat vraagt ook om het beschikbaar stellen van middelen. Op korte termijn ontstaan anders opnieuw oplopende financiële tekorten. Nu moeten gemeenten de tekorten financieren hetgeen - begrijpelijk - leidt tot terughoudendheid. Onze zorg is dat bestaande arbeidsplekken ingevuld door Wsw-medewerkers behouden blijven voor de diverse doelgroep-medewerkers, nu onder gebracht in de Participatiewet.

Westrom bevindt zich qua kosten op het gemiddelde niveau van de sector. Het overgrote deel van de kostenstijgingen doet zich in de hele sector voor waarmee Westrom niet afwijkt van de trend. Wat betreft de reguliere personeelsbezetting zien we al enkele jaren een stapsgewijze daling, die meebeweegt met de krimpende bezetting.

Subsidieresultaat

In het verleden zijn wij en u vaak verrast door onverwachte bijstellingen in het beschikbare budget voor de uitvoering van de Wsw. Deels komt dit door de complexe systematiek van het P-budget als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en deels door ondoorzichtige prognoses van het gemeentelijke budget op basis van het zogenoemde ‘blijfkansenmodel’.

Van belang is ons te realiseren dat landelijke volumeontwikkelingen serieus van invloed zijn op het beschikbaar bedrag per standaardeenheid (SE). Deze effecten zijn verdisconteerd in de jaarlijkse circulaires (mei/september), waardoor het subsidiebedrag per SE zich de komende jaren gunstig ontwikkelt. Dit heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat. Dit geldt voor iedere gemeente, ongeacht het aandeel in het landelijk budget.

Sinds enkele jaren hebben wij de effecten van het gunstigere Wsw-subsidieresultaat zo reëel mogelijk in de begroting verwerkt, dit geldt ook voor de begroting 2025. De subsidie uit de meest recente circulaire wordt door ons op het prijsniveau van het begrotingsjaar gebracht, door dezelfde indexering toe te passen, die ook op de SW-loonkosten toegepast wordt. Als gevolg hiervan verwachten wij geen grote bijstellingen in het gepresenteerde subsidieresultaat bij het bekend worden van toekomstige circulaires.

Wel zien wij een risico t.a.v. de indexering van de loonkosten. Verwacht mag worden dat de vakbonden blijven vragen om hogere lonen gezien de lastige financiële situatie waarin veel van onze doelgroep-medewerkers zich bevinden. We hebben rekening gehouden met 2,5% in 2024 en 2,5% in 2025. Mochten de cao-afspraken hoger uitvallen, dan heeft dat een beperkt negatief effect op het subsidieresultaat, omdat de SW-subsidies dan ten opzichte van de begroting - naar verwachting - ook hoger uit zullen vallen.

We gaan ervan uit dat het huidige SW-subsidieregime en de onderliggende berekeningssystematiek voor de komende jaren gehandhaafd blijft. Dit is een kanttekening die we hier willen plaatsen en een uitgangspunt dat we in de risicoparagraaf op willen nemen. Indien (toekomstige) bezuinigings-maatregelen door het Rijk, een verlaging van de SW-subsidie-uitkering tot gevolg mocht hebben, heeft dit - als vanzelfsprekend - direct consequenties op de geschetste hoogte van de gemeentelijke bijdragen om tot een sluitende begroting te komen.

Verder is er landelijk aangekondigd dat er in de nabije toekomst incidentele rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld voor de infrastructuur van de sociale ontwikkelbedrijven (zie paragraaf 1.6).
Hiermee is in voorliggende begroting geen rekening gehouden, omdat de hoogte van deze middelen pas bekend worden gemaakt in (toekomstige) circulaires.

Subtotaal PW en BuW

Het financiële resultaat van de pijlers PW en BuW op basis van de integrale verdeelsystematiek is terug te vinden in het 4-pijler model (zie paragraaf 1.8). Westrom wil zo goed mogelijk inzicht geven in de loonkosten van alle type medewerkers en neemt daarom deze subtotalen zichtbaar op in de begroting. We kiezen ervoor om de netto loonkosten (loonkosten -/- loonkostensubsidie) van resp. de doelgroep PW en BuW in de resultatenrekening van Westrom zichtbaar te maken. Tegenover deze netto loonkosten, staat het streven naar een minimaal even hoge detacheringsvergoeding of toegevoegde waarde uit werk.

De dekkingsbijdrage van resp. PW en BuW wordt hier gepresenteerd hetgeen optelt tot een Subtotaal PW / BuW. Deze dekkingsbijdragen zijn ter dekking van de begeleidingskosten en doorberekende bedrijfs- en overheadkosten aan resp. de pijler PW en de pijler BuW. Sinds 2022 zijn deze separate tarieven geïntroduceerd, waardoor de gemeentelijke bijdragen evenredig zijn verlaagd.
Ten opzichte van kalenderjaar 2024 zijn deze tarieven voor het jaar 2025 met 5% geïndexeerd, naar resp. € 6.300 (PW) per persoon en € 8.925 (BuW) per persoon.

Wellicht ten overvloede, het bieden van een werkplek of een tijdelijke baan aan mensen die nu geen werk hebben, is een van de doelstellingen van Westrom en draagt bij aan de uitstroom van mensen uit de bijstand. Dit heeft een positief effect op de begroting van gemeenten.

1.8 Vier pijlers

Sinds de begroting 2021 is de indeling in de vier pijlers inzichtelijk gemaakt. De vier pijlers dienen:

- Als inzicht in de begrotings- en verantwoordingscyclus hoe de activiteiten en financiën zijn verdeeld naar de verschillende doelgroepen.
- Als basis om te beoordelen wat een passende vergoeding is voor de nieuwe doelgroepen, zodat voor Westrom naast afspraken over de uitvoering Wsw een (marktconforme) dekkende financiering ontstaat voor de uitvoering van overige taken.

Omdat gemeenten verschillende beleidskeuzes maken en er sprake is en kan zijn van een verschillende intensiteit per gemeente waarmee van deze diensten gebruikt wordt gemaakt, is extra van belang dat de berekeningswijze gebaseerd is op objectieve criteria die vooraf zijn vastgelegd. Deze integrale verdeel-systematiek is bij de introductie ervan afgestemd met zowel Robert Capel als het DB van Westrom.

In onderstaand 4-pijler model zien we de uitkomsten voor de Begroting 2025:

Samenvatting 4-pijler-model PB2025	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal
Toegevoegde waarde	6.399.000	661.000	438.000	1.291.000	8.789.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.471.000	-189.000	-45.000	-40.000	-1.745.000
Totaal doorbelastingen	-6.280.000	-689.000	-238.000	-1.248.000	-8.455.000
Resultaat na doorbelastingen	**-1.352.000**	**-217.000**	**155.000**	**3.000**	**-1.411.000**
Loonkosten Wsw	-20.991.000				-20.991.000
Subsidies Wsw	21.398.000				21.398.000
Subsidieresultaat Wsw	**407.000**				**407.000**
Kosten Begeleid Werken	-394.000				-394.000
Subsidies Wsw	962.000				962.000
Resultaat Begeleid Werken	**568.000**				**568.000**
Loonkosten PW			-770.000		-770.000
Loonkostensubsidie PW			258.000		258.000
Dekkingsbijdrage PW			202.000		202.000
Subtotaal PW			**-310.000**		**-310.000**
Loonkosten BuW		-1.688.000			-1.688.000
Loonkostensubsidie BuW		1.182.000			1.182.000
Dekkingsbijdrage BuW		527.000			527.000
Subtotaal BuW		**21.000**			**21.000**
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	850.000				850.000
Resultaat	**373.000**	**-196.000**	**-155.000**	**3.000**	**25.000**
Onttrekking uit reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat na onttrekking uit reservers	**373.000**	**-196.000**	**-155.000**	**3.000**	**25.000**

De pijlers zijn als volgt gedefinieerd:
1. WSW (aantallen medewerkers WSW-fte's met dienstverband)
2. Beschut (aantallen medewerkers met indicatie beschut in fte's met dienstverband)
3. PW-LKS (aantallen PW-medewerkers met LKS in fte's met dienstverband)
4. Re-integratie en overige activiteiten in het kader van de P-wet (trajecten e.d. zonder dienstverband)

Vanaf het jaar 2022 is – conform bestuursbesluit - een dekkingsbijdrage voor de doelgroepen PW en BuW in de begroting opgenomen, waardoor de Gemeentelijke Bijdrage verlaagd kon worden.
Voor de jaren 2022 en 2023 was de hoogte van de dekkingstarieven vastgesteld op € 6.900 per persoon (PW) en € 7.700 per persoon (BuW). Op basis van voortschrijdend inzicht zijn deze tarieven voor het jaar 2024 vastgesteld op resp. € 6.000 per persoon (PW) en resp. € 8.500 per persoon (BuW).

Uit de Cedris-benchmark over 2022 is gebleken dat de bij Westrom gevraagde tarieven per persoon voor zowel PW-ers als BuW-ers boven het landelijk gemiddelde liggen. Om de tariefstelling voor 2025 niet verder uit de pas te laten lopen met het landelijk gemiddelde is ervoor gekozen om een indexatie van 5% toe te passen op de tarieven van 2024. Dit betekent dat in de primaire begroting 2025 gerekend is met dekkingstarieven van resp. € 6.300 per persoon (PW) en resp. € 8.925 per persoon (BuW).

Bij de pijler Re-integratie wordt in de primaire begroting 2025 uitgegaan van een verhoging van de lumpsumbedragen met 13%. Dit is een inhaalindexatie, omdat deze bedragen sinds de oorspronkelijke aanvang van deze systematiek nooit geïndexeerd zijn.

1.9 Tot Slot

Sinds enkele jaren is de wereld waarin wij leven flink veranderd. De coronapandemie zorgde voor veel onzekerheid en vroeg ongelofelijk veel flexibiliteit van onze organisatie maar vooral van onze doelgroep-medewerkers. Waar we hadden gehoopt inmiddels weer in stabiel vaarwater te komen nu de pandemie in Nederland verslagen is, tekent zich helaas een andere realiteit af. Ook Westrom wordt financieel serieus geraakt door de effecten van de hoge inflatie. Desondanks is het positieve vooruitzicht in de voorliggende begroting dat de gemeentelijke bijdrage de komende jaren redelijk stabiel blijft. We hebben zo goed mogelijk een inschatting gemaakt van de kostenstijgingen en de inflatie vanaf 2025 weer genormaliseerd. Of de werkelijkheid zich zo gaat voltrekken, is maar zeer de vraag. Waar wij invloed kunnen uitoefenen om de financiële situatie te verbeteren, zullen wij dit uiteraard doen.

Al onze medewerkers werken, ondanks de onzekere tijden, hard en enthousiast aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening, waarbij de begeleiding van de aan ons toevertrouwde inwoners van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond voorop staat. Uiteraard realiseren we ons hoe belangrijk het voor elke gemeente is om dit tegen acceptabele kosten te doen. Wij blijven met u in gesprek over zowel onze sociale als financiële opdracht.

2. Beleidsbegroting[1]

2.1 Programmaplan

2.1.1. Baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma vermeld. In de financiële begroting zijn deze baten en lasten verder gespecificeerd en toegelicht.

	Jaarrekening 2023	Herziene Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal baten	36.703.272	35.613.000	35.602.000
Totale lasten	-36.210.692	-36.196.000	-35.578.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	492.580	-583.000	24.000
Mutatie reserves		583.000	
Gerealiseerd / geraamd resultaat	492.580	0	24.000

2.1.2. Algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van deelnemende gemeenten en Rijk in beeld gebracht.

	Jaarrekening 2023	Herziene Begroting 2024	Begroting 2025
Rijksbijdrage Wsw	22.648.739	22.511.000	22.360.000
Loonkostensubsidie	1.247.747	1.361.000	1.440.000
Dekkingsbijdragen PW/BuW	667.807	677.000	729.000
Gemeentelijke bijdrage	1.050.000	900.000	850.000
Gemeentelijke bijdrage infrastructuur	530.000	530.000	530.000

2.1.3. Overhead

De kosten van overhead ter uitvoering van het primaire proces van het programma zijn als volgt begroot:

	Jaarrekening 2023	Herziene Begroting 2024	Begroting 2025
Kosten van overhead	9.186.000	9.904.000	9.913.000

2.1.4. Vennootschapsbelasting

Het standpunt dat de Gemeenschappelijke Regeling Westrom inzake de vennootschapsbelasting inneemt, is dat er geen sprake is van een belastingplicht inzake de vennootschapsbelasting. Het overleg hierover met de belastingdienst heeft geleid tot de bevestiging dat Westrom een beroep kan doen op de subjectvrijstelling van artikel 5 (zgn. SW-vrijstelling).
Westrom is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

[1] Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2023, de herziene begroting 2024 en de conceptbegroting 2025.

2.2 Paragrafen

2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen wordt de mate bepaald waarin Westrom in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het om een beleidswijziging vraagt. Dit vermogen hangt af van de middelen waarover Westrom beschikt om niet begrote kosten te dekken en kent de onderdelen:

- Weerstandscapaciteit
- Risico's
- Weerstandscapaciteit versus risico's
- Kengetallen

Weerstandscapaciteit
Bij het beoordelen van mogelijke financiële gevolgen voor Westrom is het financiële weerstands-vermogen van belang. Dit betreft de vrij besteedbare reserves; reserves waaraan door het algemeen bestuur een bestemming is gegeven worden hier niet in meegenomen. Het verloop van de reserves is als volgt:

	Jaarrekening 2023	**Prognose 2024**	**Prognose 2025**
Algemene reserve	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Egalisatiefondsreserve	1.745.079	2.237.659	1.654.659
Gerealiseerd / geraamd resultaat	492.580	-583.000	24.000
Totaal	**3.637.659**	**3.054.659**	**3.078.659**

In de Regeling verdeling van baten en lasten Westrom is vastgelegd dat de hoogte van de algemene reserve maximaal gelijk mag zijn aan de som van de gekwantificeerde risico's. Het meerdere van een eventueel exploitatieoverschot komt vervolgens ten goede aan het egalisatiefonds. Dit fonds kent een maximum van 20% van het balanstotaal in betreffend boekjaar. Bij een exploitatietekort wordt het tekort eerst gedekt vanuit het egalisatiefonds. Is dit fonds niet toereikend dan wordt het tekort verder gedekt uit de algemene reserve tot het niveau van het weerstandsvermogen is bereikt. Een groter tekort wordt aangevuld door de deelnemende gemeenten conform de verdeling zoals deze is vastgelegd in de Regeling.
Westrom kent tevens een bestemmingsreserve voor personele verplichtingen van € 0,42 miljoen. De bestemmingsreserve corona is door het bestuur omgezet naar een inflatie-reserve van de inflatie van € 0,61 miljoen.

Risico's
Risico's die de financiële positie van Westrom kunnen beïnvloeden dienen in beeld te zijn. Hierbij gaat het om risico's welke niet of nauwelijks in te schatten zijn of welke gezien het kostenaspect niet afgedekt kunnen worden. Risico's die afgedekt zijn door middel van voorzieningen of verzekeringen vallen hier niet onder.

De volgende risico's worden onderkend:

- Bedrijfsvoering

Een inventarisatie van de risico's in de bedrijfsvoering bij de operationele divisies van Westrom levert een gekwantificeerd risico op van € 0,90 miljoen. Dit risico wordt veroorzaakt door mogelijk tegenvallende omzetten, die niet of onvoldoende kunnen worden gecompenseerd.

- Inflatierisico

Sinds enkele jaren bevinden we ons in onzekere tijden, waarin de inflatie-component onvoorspelbaar is. Hiertoe heeft Westrom sinds 2022 een inflatiereserve gevormd, die ultimo 2023 ca. € 611.000 bedraagt. Deze opgebouwde inflatie-reserve is bedoeld om toekomstige inflatie-tegenvallers op te vangen.

Indien de afwijkingen materieel zijn wordt door Westrom na het uitbrengen van de primaire begroting – op basis van voortschrijdend inzicht zowel aan de kosten- als de opbrengstzijde – een herziene begroting uitgebracht. Momenteel is het voornemen om medio april 2024, gelijktijdig met het uitbrengen van Primaire Begroting 2025, ook een Herziene Begroting 2024 uit te brengen.

- Rijksbeleid

De begroting laat een oplopend overschot zien bij het subsidieresultaat Wsw bij ongewijzigd Rijksbeleid met betrekking tot de beschikking stelling van subsidiegelden Wsw. Dit beleid is mogelijk aan verandering onderhevig. Hiervoor nemen we als financieel risico additioneel een bedrag van € 0,50 miljoen op.

- Deelnemingen

In 2023 heeft Westrom Groen BV de schuld, die zij aan GR Westrom had, volledig terugbetaald en is deze onderneming eveneens formeel opgeheven bij de Kamer van koophandel. Dit betekent dat we geen risico t.a.v. de deelnemingen opnemen in deze risicoparagraaf.

- Omzetbelasting en loonheffing

In het kader van horizontaal toezicht is Westrom sinds enkele jaren in overleg met de belastingdienst over de opzet van een Tax Control Framework en het bijbehorende monitoringplan, waarbij onder andere risico's met betrekking de omzetbelasting en loonheffing tot de aandachtspunten behoren.
We zijn verheugd om te vermelden dat Westrom in februari 2023 het horizontaal toezicht convenant met de belastingdienst voor een periode van drie jaar heeft kunnen verlengen.

Het totaal van de gekwantificeerde risico's bedraagt in 2024 € 1,4 miljoen.

Weerstandscapaciteit versus risico's

Uit de boven aangegeven risicoanalyse blijkt dat de weerstandscapaciteit in 2025 voldoende is om de geïnventariseerde risico's op te vangen.

Kengetallen

- Netto schuldquote/ Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Deze quote wordt berekend door de vaste schulden, de netto-vlottende schulden en de overlopende passiva op te tellen en de financiële vaste activa (exclusief deelnemingen), uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar, liquide middelen en de overlopende activa ervan af te trekken. Het resultaat wordt gedeeld door het gerealiseerde totaal saldo van de baten. Een netto-schuldquote van 100% betekent dat de schuldenlast de omvang heeft van een jaaromzet.

- Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre Westrom de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen. De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal van alle activa.

- Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte de organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt berekend door het saldo van de structurele baten en lasten en de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten.

Kengetallen	Jaarrekening 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	2026	2027	2028
Netto schuldquote	-15,9%	-14,8%	-15,0%	-16,0%	-17,2%	-18,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-15,9%	-14,8%	-15,0%	-16,0%	-17,2%	-18,1%
Solvabiliteitsratio	51,3%	46,5%	47,0%	47,4%	48,0%	48,3%
Structurele exploitatieruimte	0,4%	-1,6%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%

Beoordeling verhouding kengetallen ten opzichte van de financiële positie
Een netto schuldquote tot 100% wordt als goed beoordeeld, erboven niet meer. Een negatieve uitkomst betekent dat er geen netto-schuld is. De verwachting voor 2025 is een continuering van dit beeld. Westrom voldoet aan de norm.
De solvabiliteit wordt in deze als voldoende beoordeeld bij een waarde tenminste tussen de 25% en 40%. Westrom voldoen aan de norm.
De structurele exploitatieruimte wordt als toereikend gezien als er sprake is van een positieve waarde. De verwachte negatieve waarden in 2024 hangt samen met gedaalde toegevoegde waarde en gestegen kosten ten gevolge van de inflatie. Het tekort wordt gemitigeerd vanuit de reserves. Met ingang van 2025 keert Westrom terug naar een genormaliseerde situatie met een klein positief resultaat.

2.2.2. Onderhoud kapitaalgoederen

Voor 2024 zijn geen beheerplannen ten behoeve van groot onderhoud opgenomen.

2.2.3. Financiering

Treasury beleid
Op 1 juli 2011 heeft het algemeen bestuur het Treasury statuut vastgesteld. Dit statuut geeft de kaders aan waarbinnen Westrom het financieringsbeleid uitvoert en met voorkomende financieringsrisico's omgaat [2].

Ontwikkeling
De liquiditeitspositie van Westrom is in 2023 gestegen ten opzichte van de 2022 (€ 1.246.976).
Om in een eventuele liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien bestaat een rekeningcourant-overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten.

Risicobeheer
Het renterisico kent de begrippen kasgeldlimiet en rente-risiconorm.

[2] De kaders die hieraan ten grondslag liggen zijn vastgelegd in de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden en RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden).

- Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet dient om de risico's van korte termijnschulden te beperken en grote fluctuaties in de rentelasten te vermijden. Daartoe wordt de werkelijke vlottende schuld getoetst aan een percentage van de omvang van de lasten. Dit percentage (8,20%) is per ministeriële regeling vastgesteld. Uit de tabel blijkt dat Westrom voldoet aan de gestelde eisen.

	Realisatie 2023				Begroting	Begroting
	Q1	Q2	Q3	Q4	2024	2025
Omvang van de lasten (grondslag)	35.811	35.811	35.811	35.811	36.196	35.578
% toegestane kasgeldlimiet	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet	2.937	2.937	2.937	2.937	2.968	2.917
Omvang vlottende korte schuld	532	327	245	371	1.000	1.000
Vlottende middelen	4.304	4.387	6.144	5.476	2.000	5.000
Netto vlottende middelen	3.772	4.061	5.899	5.105	1.000	4.000
Toegestane kasgeldlimiet	2.937	2.937	2.937	2.937	2.968	2.917
Netto vlottende middelen	3.772	4.061	5.899	5.105	1.000	4.000
Kasgeldruimte	**6.708**	**6.997**	**8.836**	**8.042**	**3.968**	**6.917**

(bedragen x € 1.000)

- Rente-risiconorm

De renterisiconorm dient om de risico's van de lange termijnschuld te beperken door spreiding van de looptijden van leningen. Hierdoor werken veranderingen in de rente vertraagd door op de rentelasten. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en renteherziening gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen. De norm wordt berekend door dit percentage te nemen van de totale vaste schuld per 31-12. Dit percentage is per ministeriële regeling vastgesteld. Uit onderstaande tabel blijkt dat Westrom voldoet aan de gestelde eisen.

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto renteherziening op vaste schuld	0	0	0
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	0	0	0
Betaalde aflossingen	0	0	0
Herfinanciering	0	0	0
Renterisico op vaste schuld	0	0	0
Stand van de vaste schuld per 31 december	0	0	0
Ministerieel vastgesteld %	20%	20%	20%
Renterisiconorm (minimum € 2.500)	2.500	2.500	2.500
Renterisiconorm	2.500	2.500	2.500
Renterisico op vaste schuld	0	0	0
Ruimte (+) / Overschrijding (-)	**2.500**	**2.500**	**2.500**

(bedragen x € 1.000)

2.2.4. Bedrijfsvoering

Westrom kent de operationele divisie Bedrijven en de operationele divisie Arbeidsontwikkeling bestaande uit de teams Re-integratie (incl. Diagnose) en Ontwikkeling. Daarnaast heeft Westrom de ondersteunende stafdiensten Sociale Zaken, Financiën & Informatievoorziening en Facilitaire Zaken.

De divisie Bedrijven biedt een (beschutte) werkplek aan diegenen die (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen functioneren. Begin 2022 is de organisatievorm aangepast waarbij de mens ook in de structuur centraal is gepositioneerd. Daardoor ligt er nog meer focus op het ontwikkelen van de medewerkers. Door middel van een grote diversiteit aan werksoorten en werkvormen bieden wij onze medewerkers een breed scala aan mogelijkheden om via passend werk te participeren en stappen te maken in hun persoonlijke ontwikkeling.

Team Re-integratie heeft als doel om de deelnemer in een re-integrati-traject of de deelnemer die uitgevallen is op zijn huidige werkplek, zo snel mogelijk weer inzetbaar te krijgen op een zo regulier mogelijke werkplek of participatieplek. Aan de hand van leerdoelen en begeleiding door de consulent op de leerwerkplek maken we een start richting duurzame plaatsing.

Team Ontwikkeling heeft als doel om duurzame plaatsingen van de gedetacheerde deelnemers alsook deelnemers bij externe werkgevers met loonkostensubsidie te realiseren en bovendien de inzetbaarheid van deelnemers te behouden en te ontwikkelen.

De stafdiensten houden zich bezig met personeelsbeleid, financiën, informatievoorziening en facilitaire zaken. Zij ondersteunen daarmee de organisatie bij de uitvoering van de kerntaken.

2.2.5. Verbonden partijen

Stichtingen
Aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom zijn twee stichtingen gelieerd. Het dagelijks bestuur van Westrom vormt het bestuur; de algemeen directeur van Westrom voert de directie.

- De Stichting Bevordering Werkgelegenheid, Roermond

Deze in 1990 opgerichte stichting is in het leven geroepen om private en publieke middelen gescheiden te houden. Via deze stichting kan (tijdelijk) personeel op basis van het Burgerlijk Wetboek worden aangetrokken. Daarnaast kan deze stichting projecten ondersteunen die de werkgelegenheid bij Westrom kunnen bevorderen.

Stichting Bevordering Werkgelegenheid			
		ultimo 2023	**ultimo 2022**
Eigen vermogen		€ 107.081	€ 107.081
Vreemd vermogen		€ 259.135	€ 234.366
Resultaat 2023	€ 0		

- De Stichting Baanmobiel, Roermond

Deze in 1997 opgerichte stichting is in 2001 aan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom gelieerd. De stichting vervult louter de rol van formeel werkgever voor de PW-ers die na 18 juni 2017 een arbeids-overeenkomst hebben gekregen.

Stichting Baanmobiel			
		ultimo 2023	**ultimo 2022**
Eigen vermogen		€ 4.474	€ 4.474
Vreemd vermogen		€ 0	€ 0
Resultaat 2023	€ 0		

Besloten Vennootschappen
De Gemeenschappelijke Regeling Westrom is 100% aandeelhouder van Westrom Holding BV; Westrom Groen BV is een 100% dochtermaatschappij van Westrom Holding BV.

- Westrom Holding BV, Roermond

Met instemming van de raden van de deelnemende gemeenten en onder goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de Gemeenschappelijke Regeling Westrom op 24 juni 2010 de besloten vennootschap Westrom Holding opgericht.

Westrom Holding BV			
		ultimo 2023	**ultimo 2022**
Eigen vermogen		€ 89.956	€ 629.717
Vreemd vermogen		€ 0	€ 0
Resultaat 2023	€ 8.239		

- Westrom Groen BV, Roermond

Op 9 december 2013 is de besloten vennootschap Westrom Groen BV opgericht. Deze BV is per 1 januari 2014 toegetreden tot het bestaande samenwerkingsverband tussen Risse Cultuurtechniek BV en Vebego Wsw-activiteiten IV BV. Vanaf 1 januari 2014 opereerden zij als VOF onder de naam Risse-Westrom Groen, tegenwoordig Prio Verve Groen. In onderling overleg hebben de vennoten besloten om Prio Verve Groen met ingang van 31 december 2018 te ontbinden.

Zoals bekend heeft Westrom Groen BV tussen 2018 en 2021 tijdelijk voor drie gemeenten de functie van het groenbedrijf uitgevoerd. Met ingang van 2022 is de groenactiviteit van de gemeente Roermond overgegaan naar Groen & Doen BV. De administratieve afwikkeling van Westrom Groen BV is in 2023 afgerond en de BV is opgeheven.

Westrom Groen BV			
		ultimo 2023	**ultimo 2022**
Eigen vermogen		€ 0	€ 10.825
Vreemd vermogen		€ 0	€ 1.374.619
Resultaat 2023	€ 8.446		

3. Financiële begroting

3.1 Baten en lasten

3.1.1. Overzicht baten en lasten

	Jaarrekening 2023	Herziene Begroting 2024	Begroting 2025
Toegevoegde waarde	8.899.949	8.775.000	8.789.000
Loonkosten regulier	-5.607.555	-5.640.000	-5.641.000
Overige kosten	-4.945.316	-5.078.000	-5.090.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**-1.122.922**	**-1.413.000**	**-1.412.000**
Loonkosten Wsw	-21.848.030	-21.823.000	-20.991.000
Subsidies Wsw	21.798.693	21.633.000	21.398.000
Subsidieresultaat Wsw	**-49.337**	**-190.000**	**407.000**
Kosten Begeleid Werken	-352.348	-375.000	-394.000
Subsidies Wsw	850.046	878.000	962.000
Resultaat Begeleid Werken	**497.698**	**503.000**	**568.000**
Loonkosten PW	-723.857	-735.000	-770.000
Loonkostensubsidie PW	242.510	251.000	258.000
Begeleidingsvergoeding PW	211.994	192.000	202.000
Subtotaal PW	**-269.353**	**-292.000**	**-310.000**
Loonkosten BuW	-1.431.656	-1.586.000	-1.688.000
Loonkostensubsidie BuW	1.005.237	1.110.000	1.182.000
Begeleidingsvergoeding BuW	455.813	485.000	527.000
Subtotaal BuW	**29.394**	**9.000**	**21.000**
Overige baten en lasten	357.100	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	1.050.000	900.000	850.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**492.580**	**-583.000**	**24.000**

Kosten van overhead	9.186.000	9.904.000	9.913.000

3.2 Grondslagen

Onderstaande uitgangspunten waarop de begroting is gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.

- De realisatie van circa 512 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw van de deelnemende gemeenten en de realisatie van circa 23 fte's Begeleid Werken;
- Uitbesteding re-integratieactiviteiten door gemeenten op tenminste het bestedingsniveau van 2023;
- Uitbesteding te plaatsen beschut werk door gemeenten binnen de kaders van de Participatiewet;
- Een begeleidingsvergoeding van € 8.925 per persoon BuW en € 6.300 per persoon PW;
- Een (inhaal-)indexatie van de lumpsumbedragen vanaf 2025 met 13%;
- Ten behoeve van prognose prijspeil 2025, hanteren we een indexering 2,5% voor prijspeil 2024 en 2,5% voor prijspeil 2025 op de loonkosten Wsw (al verdisconteerd is een stijging van 3,8% eind 2023) ten opzichte van 2023, waarbij het personeelsverloop gerelateerd wordt aan pensioen en 2% extra uitstroom;
- De te ontvangen Rijksbijdrage Wsw wordt begroot op basis van de Septembercirculaire 2023 geïndexeerd met resp. 3,8%, 2,5% en 2,5% ter compensatie van (verwachte) stijgingen loonkosten Wsw gedurende de jaren 2023 tot en met 2025;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 850.000 ter gedeeltelijke dekking van het exploitatietekort;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur;
- Een indexering van de reguliere loonkosten o.b.v. het CAO SGO 2024 (effectief 5,2% in 2024) en jaarlijks 2% (2025 tot en met 2028);
- Het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het loonkostenvoordeel (LKV) vervalt met ingang van 2025.

3.3 Toelichting baten en lasten

Toegevoegde waarde
Onder de toegevoegde waarde zijn de opbrengsten geraamd van de operationele activiteiten van Westrom, verminderd met de direct aan deze opbrengsten toe te rekenen kosten. Deze activiteiten bestaan uit industriële werkzaamheden in de divisie Bedrijven, detacheringen via de divisie Arbeidsontwikkeling in het reguliere bedrijfsleven en re-integratietrajecten in het kader van de Participatiewet.

Subsidies
De subsidies bestaan uit de door de gemeenten doorbetaalde Rijkssubsidie Wsw, de loonkostensubsidies op de PW'ers en BuW'ers en de dekkingsbijdragen BuW en PW.

Gemeentelijke bijdrage
De totale gemeentelijke bijdrage Wsw wordt binnen Westrom uitgesplitst naar gemeentelijke bijdrage voor de infrastructuur (€ 530.000) en een gemeentelijke bijdrage overig ter dekking van het exploitatietekort van de pijler Wsw.

Loonkosten
De loonkosten bestaan uit de loonkosten voor de Wsw-, PW- en Buw-medewerkers en de reguliere medewerkers die werkzaam zijn bij Westrom. Bij de doelgroep PW en BuW wordt rekening gehouden met het terug te ontvangen ziekengeld op basis van de ervaringscijfers van het afgelopen jaar.

Overige kosten
De overige kosten worden gevormd door de kosten voor de infrastructuur en diverse kosten.

3.4 Financiële positie

3.4.1. EMU-saldo

Het exploitatiesaldo (i.e. het saldo van de rekening van baten en lasten) waar decentrale overheden mee werken is een saldo in “baten-lasten” termen. Voor het EMU-saldo zijn echter alleen de transacties met derden relevant.
Om het EMU-saldo vanuit het exploitatiesaldo van gemeenten te berekenen moeten correcties worden doorgevoerd.
Enerzijds moet het exploitatiesaldo worden gecorrigeerd voor lasten en baten die geen transacties met derden betreffen, zoals afschrijvingen en dotaties aan de voorzieningen. Dit zijn immers lasten die niet tot daadwerkelijke uitgaven leiden. Deze worden dus verwijderd. Anderzijds moet het exploitatiesaldo worden gecorrigeerd voor transacties met derden die niet in de exploitatie zijn opgenomen, zoals investeringen in de (im-)materiële vaste activa die direct op de balans worden geactiveerd en/of mutaties in de voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. Deze worden toegevoegd.

	Jaarrekening 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	492.581	-583.000	24.000
Mutatie (im)materiële vaste activa	157.475	-37.000	-43.000
Mutatie voorzieningen	0	0	0
Mutatie voorraden	-50.143	13.729	0
EMU-saldo	**385.249**	**-559.729**	**67.000**

EMU-norm
Volgens het Groei- en Stabiliteitspact voor euro-voerende landen mag het tekort van de overheid niet boven 3% van het bruto binnenlands product (bbp) en de schuld van de overheid niet boven 60% van het bbp uitkomen. Is dit wel het geval dan moet de overheid inspanningen verrichten om het tekort en/of de schuld te verlagen.

Wanneer het EMU-saldo > € 0 is, is Westrom GR geen onderdeel van het landelijk tekort. Vanaf 2025 is het EMU-saldo van Westrom weer positief als gevolg van het positieve exploitatiesaldo.

3.4.2. Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Volgens de voorschriften van het BBV dient aandacht besteed te worden aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. In dit kader volgt hier een opsomming van de niet uit de balans blijkende jaarlijkse verplichtingen voor wat betreft vakantiegeld en vakantiedagen. Voor het niet-gesubsidieerd personeel geldt dat vanaf 2017 geen vakantiegeld verplichtingen meer ontstaan doordat opbouw en uitkering plaatsvinden in hetzelfde boekjaar.

Wsw-medewerkers. Deze verplichting kent het volgende verloop:

Bedragen in euro's	**Realisatie 2023**	**Prognose 2024**	**Prognose 2025**
Vakantiegeld	820.675	808.000	748.000
Vakantiedagen	443.000	436.000	404.000
Totaal	1.263.675	1.244.000	1.152.000

PW-medewerkers. Deze verplichting kent het volgende verloop:

Bedragen in euro's	**Realisatie 2023**	**Prognose 2024**	**Prognose 2025**
Vakantiegeld	97.200	98.000	102.000
Vakantiedagen	25.000	25.000	26.000
Totaal	122.200	123.000	128.000

Niet-gesubsidieerd personeel. Deze verplichting kent het volgende verloop:

Bedragen in euro's	**Realisatie 2023**	**Prognose 2024**	**Prognose 2025**
Vakantiedagen	289.000	294.000	283.000
Totaal	289.000	294.000	283.000

3.4.3. Verloop Vaste activa

Boekwaarde per 31 december 2023		€	842.409
Prognose Investeringen 2024		€	150.000
Prognose Afschrijvingen 2024	-/-	€	187.000
Boekwaarde per 31 december 2024		€	805.409
Prognose Investeringen 2024		€	150.000
Prognose Afschrijvingen 2024	-/-	€	193.000
Boekwaarde per 31 december 2025		**€**	**762.409**

3.4.4. Verloop Financiering

Stand per 31 december 2023		€	0
Aflossing 2024	-/-	€	0
Stand per 31 december 2024		€	0
Aflossing 2025	-/-	€	0
Stand per 31 december 2025		**€**	**0**

3.4.5. Ontwikkeling eigen vermogen

Algemene reserve

Deze reserve is opgebouwd ter dekking van het benodigde weerstandsvermogen.

Stand per 31 december 2023	€	1.400.000
2024:	€	0
Stand per 31 december 2024	€	1.400.000
2025:	€	0
Stand per 31 december 2025	**€**	**1.400.000**

Egalisatiefonds

Dit fonds wordt (tot aan het maximum) opgebouwd door de gerealiseerde exploitatieresultaten. Het geprognotiseerde negatieve resultaat 2024 wordt gedekt door het egalisatiefonds.

Stand per 31 december 2023		€	1.745.079
2024: Resultaat 2023		€	492.580
Stand per 31 december 2024		€	2.237.659
2025: Resultaat 2024	-/-	€	583.000
Stand per 31 december 2025		**€**	**1.654.659**

Bestemmingsreserve personele verplichtingen

Deze reserve is in het verleden gevormd voor de verplichtingen ten aanzien van het vakantiegeld en de vakantiedagen van het niet-gesubsidieerd personeel. M.i.v. 2017 (vanwege invoering IKB) is deze reserve bestemd voor de vakantiedagen van het niet gesubsidieerd personeel.

Stand per 31 december 2023	€	420.000
2024:	€	0
Stand per 31 december 2024	€	420.000
2025:	€	0
Stand per 31 december 2025	**€**	**420.000**

Bestemmingsreserve inflatie

Het dagelijks bestuur heeft op 15 februari 2023 besloten om de ultimo boekjaar 2022 aanwezige coronareserve te hernoemen in inflatiereserve.

Stand per 31 december 2023	€	611.367
2024:	€	0
Stand per 31 december 2024	€	611.367
2025:	€	0
Stand per 31 december 2025	**€**	**611.367**

Samenvattend ziet het verloop van het eigen vermogen er als volgt uit:

	Jaarrekening 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Algemene reserve	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Egalisatiefondsreserve	1.745.079	2.237.659	1.654.659
Bestemmingsreserves	1.031.367	1.031.367	1.031.367
Gerealiseerd / geraamd saldo	492.580	-583.000	24.000
Totaal	**4.669.026**	**4.086.026**	**4.110.026**

3.5 Meerjarenraming

3.5.1. Meerjarenraming Programmarekening

	Begroting 2025	2026	2027	2028
Toegevoegde waarde	8.789.000	8.429.000	8.053.000	7.681.000
Loonkosten regulier	-5.641.000	-5.596.000	-5.429.000	-5.488.000
Overige kosten	-5.090.000	-5.135.000	-5.168.000	-5.179.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**-1.412.000**	**-1.772.000**	**-2.014.000**	**-2.456.000**
Loonkosten Wsw	-20.991.000	-19.212.000	-17.549.000	-16.128.000
Subsidies Wsw	21.398.000	20.061.000	19.004.000	17.793.000
Subsidieresultaat Wsw	**407.000**	**849.000**	**1.455.000**	**1.665.000**
Kosten Begeleid Werken	-394.000	-376.000	-367.000	-372.000
Subsidies Wsw	962.000	917.000	896.000	906.000
Resultaat Begeleid Werken	**568.000**	**541.000**	**529.000**	**534.000**
Loonkosten PW	-770.000	-782.000	-794.000	-806.000
Loonkostensubsidie PW	258.000	262.000	266.000	270.000
Begeleidingsvergoeding PW	202.000	202.000	202.000	202.000
Subtotaal PW	**-310.000**	**-318.000**	**-326.000**	**-334.000**
Loonkosten BuW	-1.688.000	-1.714.000	-1.739.000	-1.765.000
Loonkostensubsidie BuW	1.182.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000
Begeleidingsvergoeding BuW	527.000	527.000	527.000	527.000
Subtotaal BuW	**21.000**	**13.000**	**6.000**	**-2.000**
Overige baten en lasten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	850.000	800.000	470.000	700.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**24.000**	**13.000**	**20.000**	**7.000**
Kosten van overhead	9.913.000	9.868.000	9.701.000	9.760.000

3.5.2. Toelichting

Op basis van de op dit moment bekend zijnde informatie is een meerjarenraming voor de jaren 2025 tot en met 2028 opgesteld. Bij het opstellen van deze raming is rekening gehouden met een uitstroom Wsw op basis van pensioen en 2% extra. Voor de jaren 2025 en volgende is het niveau PW en BuW constant gehouden (basis = niveau Januari 2024), omdat de daadwerkelijke instroomcijfers niet bekend zijn.

3.5.3 Eigen vermogen

	Prognose 2025	2026	2027	2028
Stand per primo	4.086.026	4.110.026	4.123.026	4.143.026
Mutaties reserves				
Saldo	24.000	13.000	20.000	7.000
Stand per ultimo	**4.110.026**	**4.123.026**	**4.143.026**	**4.150.026**

3.5.4 EMU-saldo

	Prognose 2025	2026	2027	2028
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	24.000	13.000	20.000	7.000
Mutatie (im)materiële vaste activa	-43.000	-58.000	-61.000	-42.000
Mutatie voorzieningen	0	0	0	0
Mutatie voorraden	0	0	0	0
EMU-saldo	**67.000**	**71.000**	**81.000**	**49.000**

4 Bijlagen

4.1 Gemeentelijke tabellen

De volgende tabellen geven inzichten, onderverdeeld naar gemeenten.

4.1.1. Totale gemeentelijke bijdrage per gemeente

	2025	2026	2027	2028
Echt-Susteren	232.892	225.224	172.251	206.297
Leudal	230.542	223.023	178.630	211.185
Maasgouw	167.542	160.406	126.646	154.670
Roerdalen	167.339	156.735	117.653	144.427
Roermond	581.685	564.612	404.819	513.421
Totaal	**1.380.000**	**1.330.000**	**1.000.000**	**1.230.000**

Met ingang van 2019 wordt het aandeel gemeentelijke bijdrage huisvesting à € 530.000 verdeeld conform een vaste verdeelsleutel (inwoners per gemeente peildatum 1-1-2017 = eind 2016).
De resterende gemeentelijk bijdrage wordt verdeeld naar rato van de loonsom Wsw-ers van het voorbije jaar.

4.1.2. Prognose FTE Wsw inclusief Begeleid Werken per gemeente

	2025	2026	2027	2028
Echt-Susteren	82,1	73,8	66,8	60,8
Leudal	75,2	70,2	64,5	61,1
Maasgouw	57,2	55,1	51,9	46,7
Roerdalen	66,7	60,9	57,2	54,8
Roermond	253,6	232,0	211,4	196,4
Totaal	**534,7**	**492,0**	**451,8**	**419,8**

4.1.3. Bijdrage ten behoeve van financiering Wsw uit participatiebudget per gemeente

	2025	2026	2027	2028
Echt-Susteren	3.241.000	3.034.000	2.835.000	2.589.000
Leudal	3.112.000	2.939.000	2.790.000	2.680.000
Maasgouw	2.524.000	2.474.000	2.420.000	2.239.000
Roerdalen	2.757.000	2.615.000	2.467.000	2.411.000
Roermond	10.726.000	9.916.000	9.388.000	8.780.000
Totaal	**22.360.000**	**20.978.000**	**19.900.000**	**18.699.000**

De Rijkssubsidie Wsw is - met als basis Septembercirculaire 2023 - naar prijspeil 2025 gebracht.

4.1.4. Subsidiesaldo Wsw per deelnemende gemeente.

Subsidiesaldo Wsw resultaten per gemeente gebaseerd op de begrote loonkosten en de te ontvangen geprognotiseerde Rijkssubsidie.

	Loonkosten Wsw 2025	Subsidie Wsw arbeidsovereen-komsten 2025	Subsidie Wsw Begeleid Werken 2025	Subsidie Wsw 2025	Subsidiesaldo Wsw arbeidsovereen-komsten 2025
Echt-Susteren	3.300.000	3.107.000	134.000	3.241.000	-193.000
Leudal	2.908.000	2.900.000	212.000	3.112.000	-8.000
Maasgouw	2.260.000	2.417.000	107.000	2.524.000	157.000
Roerdalen	2.416.000	2.467.000	290.000	2.757.000	51.000
Roermond	10.107.000	10.507.000	219.000	10.726.000	400.000
Totaal	**20.991.000**	**21.398.000**	**962.000**	**22.360.000**	**407.000**

4.1.5. Onderbouwing krimpvoorziening per deelnemende gemeente.

In BJ2020 is € 651.000 gedoteerd aan de krimpvoorziening.
In BJ2021 is € 558.000 gedoteerd aan de krimpvoorziening (o.b.v. gerealiseerde krimp gemiddeld aantal Wsw-FTE's BJ2021 versus BJ2020). Daarnaast is in BJ2021 een bedrag van € 437.432 gedoteerd aan de krimpvoorziening (= besluit resultaatsbestemming BJ2020 medio BJ2021)
In BJ2022 is € 563.000 gedoteerd aan de krimpvoorziening (o.b.v. gerealiseerde krimp gemiddeld aantal Wsw-FTE's BJ2022 versus BJ2021).
Totaal saldo krimpvoorziening ultimo BJ2022 = € 2.209.432

Conform het bestuursbesluit op 10 juni 2021, werd de dotatie aan de krimpvoorziening voorlopig stilgelegd met ingang van begroting 2023. Dus in BJ2022 werd voor de laatste keer gedoteerd aan de krimpvoorziening.

4.1.6. Overzicht van toegerekende baten en lasten per pijler.

Samenvatting 4-pijler-model PB2025	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal
Toegevoegde waarde	6.399.000	661.000	438.000	1.291.000	8.789.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.471.000	-189.000	-45.000	-40.000	-1.745.000
Totaal doorbelastingen	-6.280.000	-689.000	-238.000	-1.248.000	-8.455.000
Resultaat na doorbelastingen	**-1.352.000**	**-217.000**	**155.000**	**3.000**	**-1.411.000**
Loonkosten Wsw	-20.991.000				-20.991.000
Subsidies Wsw	21.398.000				21.398.000
Subsidieresultaat Wsw	**407.000**				**407.000**
Kosten Begeleid Werken	-394.000				-394.000
Subsidies Wsw	962.000				962.000
Resultaat Begeleid Werken	**568.000**				**568.000**
Loonkosten PW			-770.000		-770.000
Loonkostensubsidie PW			258.000		258.000
Dekkingsbijdrage PW			202.000		202.000
Subtotaal PW			**-310.000**		**-310.000**
Loonkosten BuW		-1.688.000			-1.688.000
Loonkostensubsidie BuW		1.182.000			1.182.000
Dekkingsbijdrage BuW		527.000			527.000
Subtotaal BuW		**21.000**			**21.000**
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	850.000				850.000
Resultaat	**373.000**	**-196.000**	**-155.000**	**3.000**	**25.000**
Onttrekking uit reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat na onttrekking uit reservers	**373.000**	**-196.000**	**-155.000**	**3.000**	**25.000**

<u>Extra toelichting bij vier-pijler model:</u>
Door de hoge krimp van de Wsw-populatie en het stabiele (of licht stijgende) aandeel van de nieuwe doelgroep (BuW en/of PW) en de (integrale) verdeelsystematiek in het 4-pijler model, wordt er relatief een steeds hoger aandeel van de vaste kosten toegewezen wordt aan de niet WSW-pijlers. Hierdoor wordt feitelijk een deel van de kosten die betrekking hebben op de krimpende Wsw-populatie omgeslagen op de tarieven van de nieuwe doelgroep. Dit is wel juist voor een integrale kostentoerekeningssystematiek, maar niet juist voor de bepaling van de dekkingstarieven van de nieuwe doelgroep. Immers de ontstane frictiekosten als gevolg van de krimp van de SW-doelgroep dienen door alle vijf de deelnemende gemeenten betaald te worden. Uitgangspunt daarbij is dat de tariefstelling voor de nieuwe doelgroep marktconform dient te zijn en te blijven.

De in het 4-pijler model van primaire begroting 2025 gehanteerde tarieven zijn nader toegelicht in paragraaf 1.8. Volgend jaar houden we de tarieven opnieuw tegen het licht.

De inzet van marktconforme tarieven enerzijds en de integrale toerekeningsystematiek anderzijds heeft tot gevolg dat de pijlers PW en BuW in primaire begroting 2025 per saldo een negatief aandeel in het exploitatieresultaat laten zien. Dit zijn naar onze mening frictie-kosten, die ontstaan vanwege de krimp van de SW-doelgroep.

Indien in realisatie 2025 in totaliteit een negatief exploitatieresultaat ontstaat, dient dit negatief saldo – gezien bovenstaande uitleg - gedekt te worden uit de krimpvoorziening.

4.1.7. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld.

Taakveld	Benaming	Lasten 2025	Baten 2025
0.4	Overhead	-9.913.000	0
0.7	Algemene uitkering	0	25.908.000
0.10	Mutaties reserves	0	0
6.4	Begeleide participatie	-23.050.000	7.304.000
6.5	Arbeidsparticipatie	-2.615.000	2.390.000
	Totalen	**-35.578.000**	**35.602.000**
	Saldo		*24.000*

	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel	totaal	waarvan: incidenteel	structureel
Lasten programma	-25.665.000	-100.000	-25.565.000	-23.913.000	-100.000	-23.813.000	-22.272.000	-100.000	-22.172.000	-20.866.000	-100.000	-20.766.000
Totaal lasten programma's	-25.665.000	-100.000	-25.565.000	-23.913.000	-100.000	-23.813.000	-22.272.000	-100.000	-22.172.000	-20.866.000	-100.000	-20.766.000
Baten programma	10.422.000	0	10.422.000	10.024.000	0	10.024.000	9.609.000	0	9.609.000	9.198.000	0	9.198.000
Totaal baten programma's	10.422.000	0	10.422.000	10.024.000	0	10.024.000	9.609.000	0	9.609.000	9.198.000	0	9.198.000
Saldo van baten en lasten programma's	**-15.243.000**	**-100.000**	**-15.143.000**	**-13.889.000**	**-100.000**	**-13.789.000**	**-12.663.000**	**-100.000**	**-12.563.000**	**-11.668.000**	**-100.000**	**-11.568.000**
Lasten algemeen dekkingsmiddel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten overhead	-9.913.000	0	-9.913.000	-9.868.000	0	-9.868.000	-9.701.000	0	-9.701.000	-9.760.000	0	-9.760.000
Lasten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten diverse	-9.913.000	0	-9.913.000	-9.868.000	0	-9.868.000	-9.701.000	0	-9.701.000	-9.760.000	0	-9.760.000
Baten algemeen dekkingsmiddel	25.180.000	0	25.180.000	23.770.000	0	23.770.000	22.384.000	0	22.384.000	21.435.000	0	21.435.000
Baten overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten diverse	25.180.000	0	25.180.000	23.770.000	0	23.770.000	22.384.000	0	22.384.000	21.435.000	0	21.435.000
Saldo van diverse	**15.267.000**	**0**	**15.267.000**	**13.902.000**	**0**	**13.902.000**	**12.683.000**	**0**	**12.683.000**	**11.675.000**	**0**	**11.675.000**
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	**24.000**	**-100.000**	**124.000**	**13.000**	**-100.000**	**113.000**	**20.000**	**-100.000**	**120.000**	**7.000**	**-100.000**	**107.000**
Stortingen in reserves	0			0			0			0		
Onttrekkingen aan reserves	0	0		0			0			0		
Geraamd resultaat	**24.000**	**-100.000**	**124.000**	**13.000**	**-100.000**	**113.000**	**20.000**	**-100.000**	**120.000**	**7.000**	**-100.000**	**107.000**
Totaal structurele lasten	-35.578.000	-100.000	-35.478.000	-33.781.000	-100.000	-33.681.000	-31.973.000	-100.000	-31.873.000	-30.626.000	-100.000	-30.526.000
Totaal structurele baten	35.602.000	0	35.602.000	33.794.000	0	33.794.000	31.993.000	0	31.993.000	30.633.000	0	30.633.000
Structurele baten - structurele lasten	**24.000**	**-100.000**	**124.000**	**13.000**	**-100.000**	**113.000**	**20.000**	**-100.000**	**120.000**	**7.000**	**-100.000**	**107.000**

4.2. Overig

Overzicht gebruikte afkortingen

BBV	-	Besluit Begroting en Verantwoording
BuW	-	Beschut werk
Fte	-	Fulltime equivalent
PW	-	Participatiewet
RC	-	Rekening Courant
Wsw	-	Wet sociale werkvoorziening

HERZIENE BEGROTING 2024

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief
1. Financiële begroting 4
1.1 Baten en lasten 4
1.2 Grondslagen 5
1.3 Toelichting baten en lasten 5
2. Toelichting 6
2.1 Inleiding 6
2.2 Belangrijkste wijzigingen in de aangepaste begroting 6
2.3 Tot Slot 8
Bijlagen 9
Gemeentelijke tabellen 9

Adresgegevens:

Westrom
De Hanze 1
Postbus 1117
6040 KC Roermond
Kamer van Koophandel 14114157

Telefoon (0475) 389898
E-mail info@westrom.nl
Website www.westrom.nl
Facebook facebook.com/westromNL

Betreft : Aanbiedingsbrief concept aangepaste begroting 2024
Datum : 21 maart 2024

Hierbij bied ik u de begrotingswijziging van Westrom aan voor het jaar 2024. Deze begroting is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit document bestaat uit de aangepaste financiële begroting (hoofdstuk 1), een toelichting op de wijzigingen (hoofdstuk 2) en een bijlage met hierin opgenomen de gemeentelijke tabellen.
Ik verzoek u deze begrotingswijziging via de in de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voorgeschreven procedure ter vaststelling door te leiden naar het algemeen bestuur. Een concept vaststellingsbesluit wordt – volgens de jaarplanning - op 19 juni 2024 aan de vergadering van het algemeen bestuur van Westrom voorgelegd.
Westrom heeft ervoor gekozen om het proces rondom de herziene begroting 2024 parallel te laten lopen met de besluitvormingsprocedure van de primaire begroting 2025.

Besluitvormingsprocedure
De besluitvormingsprocedure met betrekking tot de Herziene Begroting 2024 is als volgt:
- 26 maart 2024 : Bespreking van de concept begrotingswijziging met de beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten;
- 3 april 2024 : Bespreking van de concept begrotingswijziging in het dagelijks bestuur;
- 4 april 2024 : Verzending van de concept begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten;
- 10 juni 2024 : Uiterste ontvangstdatum van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten;
- 12 juni 2024 : Behandeling van de ontvangen zienswijzen in het dagelijks bestuur;
- 14 juni 2024 : Het DB stelt de raden schriftelijk in kennis van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen;
- 19 juni 2024 : Behandeling van de voorgestelde begrotingswijziging in het algemeen bestuur. Het AB bepaalt een voorlopig standpunt;
- 11 september 2024 : Vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur;
- 11 september 2024 : Verzending van de begrotingswijziging aan het college van Gedeputeerde Staten en de deelnemende gemeenten.

We vinden het relevant om de afgegeven primaire begroting 2024 hierbij te actualiseren, omdat er inmiddels - op basis van voortschrijdend inzicht - enkele materiële wijzigingen bekend zijn.
In de voorliggende herziene begroting is de Wsw-subsidie gebaseerd op de Septembercirculaire 2023, die middels indexatie op het prijsniveau van 2024 gebracht is. Daarnaast zijn alle loonkosten opnieuw doorgerekend en is de toegevoegde waarde van de doelgroep geactualiseerd.

Zoals reeds gecommuniceerd bij de primaire begroting 2024 kiest Westrom ervoor om de gemeentelijke bijdrage in het kalenderjaar 2024 niet te verhogen. Hiertoe is door de algemeen directeur in het dagelijks bestuur reeds aangekondigd dat Westrom voornemens is om dit (verwacht) negatief exploitatieresultaat in 2024 te financieren uit de aanwezige en voor dergelijke situaties opgebouwde reserves.
De geactualiseerde begroting 2024 geeft – rekening houdend met de reeds vastgestelde gemeentelijke bijdrage uit primaire begroting 2024 - een minder negatief exploitatieresultaat. Een positief signaal dus.

Graag ben ik bereid om deze aangepaste begroting 2024 nader toe te lichten.

Stefano Elias
algemeen directeur

1. Financiële begroting

1.1 Baten en lasten

Overzicht baten en lasten

	Jaarrekening 2022	Herziene Begroting 2023	Begroting 2024	Herziene Begroting 2024
Toegevoegde waarde	8.921.623	9.094.000	8.957.000	8.775.000
Loonkosten regulier	-5.508.345	-5.562.000	-5.595.000	-5.640.000
Overige kosten	-4.450.919	-4.940.000	-5.106.000	-5.078.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	530.000	530.000	530.000
Operationeel resultaat	**-507.641**	**-878.000**	**-1.214.000**	**-1.413.000**
Loonkosten Wsw	-22.243.930	-21.949.000	-21.453.000	-21.823.000
Subsidies Wsw	20.712.107	20.529.000	20.289.000	21.633.000
Subsidieresultaat Wsw	**-1.531.823**	**-1.420.000**	**-1.164.000**	**-190.000**
Kosten Begeleid Werken	-347.014	-364.000	-367.000	-375.000
Subsidies Wsw	800.523	808.000	816.000	878.000
Resultaat Begeleid Werken	**453.509**	**444.000**	**449.000**	**503.000**
Loonkosten PW	-807.814	-685.000	-696.000	-735.000
Loonkostensubsidie PW	304.211	243.000	246.000	251.000
Begeleidingsvergoeding PW	277.956	242.000	210.000	192.000
Subtotaal PW	**-225.647**	**-200.000**	**-240.000**	**-292.000**
Loonkosten BuW	-1.160.151	-1.308.000	-1.341.000	-1.586.000
Loonkostensubsidie BuW	846.482	916.000	939.000	1.110.000
Begeleidingsvergoeding BuW	438.232	454.000	502.000	484.500
Subtotaal BuW	**124.563**	**62.000**	**100.000**	**8.500**
Overige baten en lasten	-501.187	-100.000	-100.000	-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	2.450.000	1.050.000	900.000	900.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	**261.774**	**-1.042.000**	**-1.269.000**	**-583.500**

De meerjarenraming 2025 t/m 2027 wordt in deze herziene begroting 2024 niet gepresenteerd, omdat gelijktijdig de primaire begroting 2025 afgegeven wordt, waarin de doorkijk voor de jaren 2025 t/m 2028 opgenomen is.

1.2 Grondslagen

Onderstaande uitgangspunten waarop de herziene begroting is gebaseerd zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.

- De realisatie van circa 566 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw van de deelnemende gemeenten en de realisatie van circa 23 fte's Begeleid Werken;
- De realisatie van circa 46 PW-fte's met indicatie Beschut Werk en circa 25 PW-fte's met loonkostensubsidie (= conform realisatie november 2023);
- Uitbesteding re-integratieactiviteiten door gemeenten op tenminste het bestedingsniveau van 2023;
- Uitbesteding te plaatsen beschut werk door gemeenten binnen de kaders van de Participatiewet;
- Een dekkingsbijdrage van € 8.500 per persoon BuW en € 6.000 per persoon PW;
- De loonkosten Wsw 2024 zijn ten opzichte van 2023 geïndexeerd met 3,8%.
- De te ontvangen Rijksbijdrage Wsw over het jaar 2024 wordt begroot op basis van de Septembercirculaire 2023 en is geïndexeerd met 3,8% om deze op prijsniveau 2024 te brengen;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 900.000 conform het niveau van de primaire begroting 2024;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur;
- Een onttrekking aan de bestemmingsreserves voor ca. € 0,6 miljoen ter dekking van het gebudgetteerd exploitatietekort in 2024;
- Als indexering van de reguliere loonkosten is voor 2024 is uitgegaan van een stijging per 1-1-2024 van 4,75% en 1,25% per 1-10-2024. Voor de jaren erna wordt jaarlijks met 2,0% gerekend.

1.3 Toelichting baten en lasten

Toegevoegde waarde
Onder de toegevoegde waarde zijn de opbrengsten geraamd van de operationele activiteiten van Westrom, verminderd met de direct aan deze opbrengsten toe te rekenen kosten. Deze activiteiten bestaan uit industriële werkzaamheden in de divisie Bedrijven, detacheringen via de divisie Arbeidsontwikkeling in het reguliere bedrijfsleven en re-integratietrajecten in het kader van de Participatiewet.

Subsidies
De subsidies bestaan uit de door de gemeenten doorbetaalde Rijkssubsidie Wsw, de loonkostensubsidies op de PW'ers en BuW'ers en de dekkingsbijdragen voor zowel de doelgroep PW als BuW.

Gemeentelijke bijdrage
De totale gemeentelijke bijdrage Wsw wordt binnen Westrom uitgesplitst naar een gemeentelijke bijdrage voor de infrastructuur (€ 530.000) en een gemeentelijke bijdrage overig (€ 900.000).

Loonkosten
De loonkosten bestaan uit de loonkosten voor de Wsw-, PW- en BuW'ers en de reguliere medewerkers die werkzaam zijn bij Westrom. De loonkosten PW en BuW zijn verhoogd conform de stijging van het wettelijk minimumloon met ingang van 2024. Voor de jaren erna wordt vooralsnog jaarlijks met 1,5% kostenstijging gerekend. De loonkosten Wsw- en PW-medewerkers zijn – voor zover van toepassing - gecorrigeerd voor de verwachte korting Lagere Inkomens Voordeel (LIV) en/of het Loonkostenvoordeel (LKV). Bij de PW-medewerkers is – vanwege de "no-risk"-regeling - tevens rekening gehouden met het (verwacht) bedrag aan retour ontvangen ziekengeld.

Overige kosten
De overige kosten worden gevormd door de kosten voor de infrastructuur en diverse kosten.

2. Toelichting

2.1 Inleiding

In april 2023 heeft Westrom haar begroting voor 2024 opgeleverd. De begroting is destijds opgeleverd op basis van de tot dan toe bekende informatie. Sindsdien zijn er enkele materiële wijzigingen bekend geworden, waardoor we besloten hebben om gelijktijdig met het uitbrengen van de primaire begroting 2025 een herziene begroting 2024 in te dienen.

De begrotingswijziging bevat niet de algemene (uitgebreide) toelichting uit de reguliere begroting. De toelichting wordt toegespitst op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2024.

Uiteraard blijft de begroting gebaseerd op de realisatie van de drie vastgestelde doelstellingen zijnde:

1. Uitvoeren van de re-integratie in gezamenlijkheid
2. Succesvol invullen van (beschutte) werkplekken
3. Ontwikkelen van medewerkers middels (zo regulier mogelijk) werk

Paragraaf 2 gaat dieper in op de belangrijkste wijzigingen, waarna in paragraaf 3 een kort slotwoord volgt.

2.2 Belangrijkste wijzigingen in de aangepaste begroting

Toegevoegde Waarde
De toegevoegde waarde opgenomen in de begrotingswijziging 2024 is zowel lager dan de gerealiseerde toegevoegde waarde in 2023 als de gebudgetteerde toegevoegde waarde in primaire begroting 2024. Het positieve effect van de indexering voor 2024, valt geheel weg vanwege een hogere krimp van de Wsw-doelgroep. Dit wordt deels verklaard door de komst van de RVU-regeling (Regeling Vervroegde Uittreding), waarvan met ingang van 1-1-2022 gebruik gemaakt kan worden. Deze regeling houdt in dat Wsw-medewerkers ervoor kunnen kiezen om - maximaal twee jaar vóór de AOW-gerechtige leeftijd – te stoppen met werken, met behoud van een zogenaamd RVU-salaris. Dit is het maximaal RVU vrijgestelde bedrag per maand (in 2023 € 2.037,- bruto per maand).

De uitstroom van het Wsw-personeel is in de herziene begroting 2024 geactualiseerd op basis van het bekend natuurlijk verloop (pensioendata), waarbij jaarlijks rekening gehouden wordt met 2% additioneel verloop.

Reguliere personeelskosten
De reguliere personeelskosten zijn iets hoger dan opgenomen in de oorspronkelijke Begroting 2024. Dit heeft te maken met de loonkostenstijging van de cao SGO, waardoor de reguliere salarissen per 1-1-2024 stijgen met 4,75% en per 1-10-2024 met 1,25%.

Wij zijn in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar het toekomstscenario van Westrom. De beleidskeuzes die hiertoe in 2024 worden gemaakt, hebben invloed op de inzet van het reguliere personeel binnen Westrom. De totale doelgroep binnen Westrom bestaat immers naast Wsw-

medewerkers, ook uit BuW- en PW-medewerkers. We herijken jaarlijks of de inzet van regulier personeel in de pas loopt met de samenstelling van de doelgroep.

De afgelopen jaren is er een krimpvoorziening gevormd. Afhankelijk van de doorrekening van de toekomstscenario's voor Westrom in 2024, kan hierop een beroep gedaan worden voor de afvloeiing van regulier personeel en/of ter dekking van frictie op het gebied van huisvestingkosten.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten liggen nagenoeg op het niveau van de primaire begroting 2024, dus hier zijn geen wijzigingen en/of bijzonderheden te vermelden.

Subsidieresultaat Wsw
De Wsw-loonkosten zijn geactualiseerd in herziene begroting 2024 op basis van de aanpassingen in de cao-Wsw, met een stijging van de totale Wsw-loonkosten t.o.v. de primaire begroting 2024 als gevolg. Desondanks is het subsidieresultaat Wsw is in de herziene begroting aanzienlijk positiever dan in de oorspronkelijke begroting 2024. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de daadwerkelijke Wsw-subsidie jaarlijks bekend gemaakt wordt in de circulaires van mei en/of september en deze post – vanwege landelijke invloeden – niet voorspelbaar is.

Vanwege de landelijk (harder) krimpende Wsw-doelgroep, is het beschikbare bedrag aan subsidie per Wsw-fte de laatste jaren stijgende. In de praktijk betekent dit voor realisatie 2023 dat vrijwel de gehele Wsw-loonkosten gedekt worden door de Wsw-subsidie.

De Septembercirculaire 2023 is als basis genomen voor de bepaling van de subsidie in 2024. Om het subsidiebedrag op het prijspeil van 2024 te brengen, wordt dezelfde hoogte van indexering aangehouden die ook bij de loonkostenberekening van de Wsw-doelgroep gehanteerd wordt.

We gaan er in de begrotingen van uit dat de huidige "Wsw-subsidie"-systematiek ook voor de toekomst gehandhaafd blijft, waardoor we – bij gelijke indexatie van Wsw-loonkosten en Wsw-subsidie – geen (negatief) financieel risico voorzien voor wat betreft het subsidieresultaat Wsw.

Als tegenhanger hiervan nemen we in de risicoparagraaf van de primaire begroting 2025 een passage op, zodat duidelijk wordt dat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage samenhangt met dit gelijkblijvend subsidieregime. Mochten hier bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd worden, dan heeft dit direct consequenties op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage om de (toekomstige) begrotingen sluitend te krijgen.

Subtotaal BuW
Dit subtotaal bestaat uit de netto loonkosten van de Beschut Werkers (= loonkosten BuW -/- loonkosten-subsidie BuW) inclusief de dekkingsbijdrage voor deze doelgroep.
De netto loonkosten BuW per fte zijn gestegen ten opzichte van de oorspronkelijk begroting.
De oorzaak is gelegen in de stijging van het loonniveau in cao Aan de Slag als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon. Het aantal beschut medewerkers is nagenoeg gelijk gebleven met het niveau van de primaire begroting 2024.

Subtotaal PW
Dit subtotaal bestaat uit de netto loonkosten van de PW-fte's (= loonkosten PW -/- loonkostensubsidie PW) inclusief de dekkingsbijdrage voor deze doelgroep.
De netto loonkosten PW vallen iets hoger uit dan in de oorspronkelijke begroting, ondanks dat er minder PW-fte's gebudgetteerd worden in de herziene begroting 2024.

De oorzaak is gelegen in de stijging van het loonniveau per PW-fte in cao Aan de Slag als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon.

Gemeentelijke bijdrage
Normaal gesproken is de gemeentelijk bijdrage de sluitpost van onze begroting.
In 2024 kiezen we ervoor om de gemeentelijke bijdrage uit de oorspronkelijke begroting 2024 aan te houden. Het exploitatietekort dat in de herziene begroting 2024 resteert dekken we – evenals het geval was in de primaire begroting 2024 - uit de aanwezige en hiervoor opgebouwde reserves.

2.3 Tot Slot

Kosten in de nabije en verdere toekomst zijn – deels vanwege informatieachterstand en deels vanwege grote inflatieschommelingen – lastig te voorspellen. Het vroegtijdige moment waarop wij wettelijk verplicht zijn een begroting in te dienen, verhoogt de onzekerheid. Voor 2024 leidt dit, door voortschrijdend inzicht, tot een herziene begrotingsprocedure.

In elke begroting vermelden wij dat al onze medewerkers hard en enthousiast werken aan de begeleiding van de aan ons toevertrouwde inwoners van Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Leudal. Daaraan wordt de meeste tijd en aandacht besteed.
Uiteraard realiseren we ons hoe belangrijk het voor elke gemeente is om dit tegen acceptabele kosten te realiseren. De herziene begroting 2024 levert ten opzichte van de primaire begroting 2024 een minder negatief exploitatieresultaat op. Het financiële beleid in de afgelopen jaren maakt het mogelijk dat we het gebudgetteerde exploitatieverlies in 2024 kunnen opvangen uit opgebouwde reserves.

Bijlagen

Gemeentelijke tabellen

De volgende tabellen geven inzichten, onderverdeeld naar gemeenten.

Totale gemeentelijke bijdrage per gemeente

	2024
Echt-Susteren	230.482
Leudal	228.821
Maasgouw	170.730
Roerdalen	183.348
Roermond	616.619
Totaal	**1.430.000**

Met ingang van 2019 wordt het aandeel gemeentelijke bijdrage huisvesting a € 530.000 – conform AB-besluit april 2018 - verdeeld op basis van een vaste verdeelsleutel (inwoners per gemeente peildatum 31-12-2016). De resterende gemeentelijk bijdrage wordt verdeeld naar rato van de loonsom Wsw-ers van het voorbije jaar.

Conform toezegging in het DB wil Westrom het exploitatietekort dat resteert in de herziene begroting 2024 volledig dekken uit de aanwezige reserves.

Prognose FTE Wsw inclusief Begeleid Werken per gemeente

	2024
Echt-Susteren	90,0
Leudal	83,7
Maasgouw	64,1
Roerdalen	76,9
Roermond	274,4
Totaal	**589,0**

Deze prognose is gebaseerd op het bekend natuurlijk verloop (o.b.v. pensioendatum) + jaarlijks 2% extra onbekend verloop. De FTE’s Begeleid Werken en de FTE’s met een RVU-regeling zijn in deze aantallen opgenomen.

Bijdrage ten behoeve van financiering Wsw uit participatiebudget per gemeente

	2024
Echt-Susteren	3.365.000
Leudal	3.108.000
Maasgouw	2.481.000
Roerdalen	2.812.000
Roermond	10.745.000
Totaal	**22.511.000**

De bijdragen Wsw-subsidie zijn geprognotiseerd op basis van de septembercirculaire 2023.
Voor de herziene begroting 2024 is een indexatie van 3,8% toegepast om de subsidie op prijspeil 2024 te brengen. De loonkosten Wsw zijn op dezelfde manier geïndexeerd.

Subsidiesaldo Wsw per deelnemende gemeente.

Subsidiesaldo Wsw resultaten per gemeente gebaseerd op de begrote loonkosten en de te ontvangen geprognotiseerde Rijkssubsidie in het jaar 2024.

	Loonkosten Wsw 2024	Subsidie Wsw arbeidsovereen-komsten 2024	Subsidie Wsw Begeleid Werken 2024	Subsidie Wsw 2024	Subsidiesaldo Wsw arbeidsovereen-komsten 2024
Echt-Susteren	3.426.000	3.238.000	127.000	3.365.000	-188.000
Leudal	3.039.000	2.883.000	225.000	3.108.000	-156.000
Maasgouw	2.394.000	2.387.000	94.000	2.481.000	-7.000
Roerdalen	2.636.000	2.578.000	234.000	2.812.000	-58.000
Roermond	10.328.000	10.547.000	198.000	10.745.000	219.000
Totaal	**21.823.000**	**21.633.000**	**878.000**	**22.511.000**	**-190.000**

Overzicht van toegerekende baten en lasten per pijler

	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal
Toegevoegde waarde	6.518.000	618.000	454.000	1.185.000	8.775.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.537.000	-173.000	-46.000	-40.000	-1.796.000
Totaal doorbelastingen	-6.325.000	-629.000	-223.000	-1.216.000	-8.393.000
Resultaat na doorbelastingen	**-1.344.000**	**-184.000**	**185.000**	**-71.000**	**-1.414.000**
Loonkosten Wsw	-21.823.000				-21.823.000
Subsidies Wsw	21.633.000				21.633.000
Subsidieresultaat Wsw	**-190.000**				**-190.000**
Kosten Begeleid Werken	-375.000				-375.000
Subsidies Wsw	878.000				878.000
Resultaat Begeleid Werken	**503.000**				**503.000**
Loonkosten PW			-735.000		-735.000
Loonkostensubsidie PW			251.000		251.000
Begeleidingsvergoeding PW			192.000		192.000
Subtotaal PW			**-292.000**		**-292.000**
Loonkosten BuW		-1.586.000			-1.586.000
Loonkostensubsidie BuW		1.110.000			1.110.000
Begeleidingsvergoeding BuW		485.000			485.000
Subtotaal BuW		**9.000**			**9.000**
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	900.000				900.000
Resultaat	**-231.000**	**-175.000**	**-107.000**	**-71.000**	**-584.000**

De dekkingsbijdragen zijn in de primaire begroting 2024 vastgesteld op € 6.000 per persoon (PW) en € 8.500 per persoon (BuW). Deze vastgestelde tarieven blijven in de herziene begroting 2024 gehandhaafd. Het totaal begroot exploitatieresultaat verbetert van -/- € 1.269.000 in de primaire begroting 2024 naar -/- € 584.000 in de herziene begroting 2024.
Voor 2024 is reeds bij het vaststellen van de primaire begroting afgestemd, dat een negatief exploitatieresultaat in realisatie 2024, gedekt zal worden door de bij Westrom opgebouwde reserves.

Het 4-pijler model van Westrom resulteert in HB2024 in een tekort bij alle vier de pijlers.
Door de hoge krimp van de Wsw-populatie en het stabiele (of licht stijgende) aandeel van de nieuwe doelgroep (BuW en/of PW) en de (integrale) verdeelsystematiek in het 4-pijler model, wordt er relatief een steeds hoger aandeel van de vaste kosten toegewezen aan de niet WSW-pijlers. Hierdoor wordt feitelijk een deel van de kosten die betrekking hebben op de krimpende Wsw-populatie (onterecht) omgeslagen op de pijlers van de nieuwe doelgroep. Bij de bepaling van de dekkingstarieven van de nieuwe doelgroep dient dit aspect in ogenschouw genomen te worden, waarbij het van belang is om marktconforme tarieven te hanteren.

gemeente roerdalen

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

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2024/G029	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Herziene begroting Westrom 2024 en concept begroting 2025	4-4-2024	0475 - 447405

Geacht college,

Op 4 april 2024 hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom de bijgevoegde herziene begroting Westrom 2024 en de concept begroting 2025 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om uiterlijk 10 juni 2024 eventuele zienswijze(n) schriftelijk kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de herziene begroting Westrom 2024 en de concept begroting 2025 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aanbieden.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende herziene begroting Westrom 2024 en de concept begroting 2025 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad is voornemens om deze herziene begroting Westrom 2024 en de concept begroting 2025 te behandelen in de raadsadviescommissie van 22 april en de raadsvergadering van 30 mei a.s.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

M. Heijnens-Coenjaerts

bijlage(n): Aanbiedingsbrief herziene begroting Westrom 2024 en aanbiedingsbrief concept begroting 2025 met bijlagen

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

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2025 en -meerjarenraming 2026-2029 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Contactpersoon:	M. Heijnens-Coenjaerts (raadsgriffier)
Bijlage(n):	• Brief BsGW, gedateerd 29 februari 2024, Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029; • Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 (bijlagen); • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 4 maart 2024.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR BsGW.

Bij brief van 29 februari 2024 (ontvangen 29 februari 2024) heeft het Dagelijks Bestuur van de GR BsGW de ontwerpbegroting 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 31 mei 2024, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 27 juni 2024 hierover een besluit neemt.

Bij brief van 29 februari 2024 (ontvangen 29 februari 2024) heeft het Dagelijks Bestuur van de GR BsGW eveneens de meerjarenraming 2026-2029 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de meerjarenraming 2026-2029 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 31 mei 2024, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 27 juni 2024 hierover een besluit neemt.

Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 4 maart 2024, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 23 van de GR BsGW.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GR BsGW.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2029 van de GR BsGW.

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

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorgelegde ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen om het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

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

Voor wat betreft de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 is in artikel 23 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks vóór 1 maart een ontwerpbegroting opstelt en deze vóór 15 april, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 31 mei 2024 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 4 maart 2024 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR BsGW over de voorliggende ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 2 april 2024

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier, De burgemeester,

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

Raadsbesluit Jaar 2024/05/30/..

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 2 april 2024,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW),

gelet op het advies van burgemeester en wethouders van ……. 2024,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en van de GR BsGW.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2029 van de GR BsGW.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30-5-2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

BsGW **Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen**
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Postbus 1275
6040 KG Roermond
T: 088 8420 444
W: www.bsgw.nl
KvK-nr.: 52426297

Aan het Algemeen Bestuur van het
Waterschap Limburg en de raden
van de in de GR BsGW deelnemende
gemeenten

Uw kenmerk:		Afdeling:	Staf/Control
Uw brief van:		Behandeld door:	K. van Bergen
Ons kenmerk:	BS24.0125	Telefoonnummer:	06-52861407
Bijlage(n):	1	E-mail:	k.vanbergen@bsgw.nl
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2025 en -meerjarenraming 2026-2029	Datum:	29 februari 2024

Geacht bestuur, geachte raad,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2025 en -meerjarenraming 2026-2029 van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan.

In haar vergadering van 29 februari 2024 heeft het Dagelijks Bestuur de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 in ontwerp vastgesteld. Overeenkomstig artikel 23 van de GR BsGW ontvangen de raden van de in BsGW deelnemende gemeenten en het Algemene Bestuur van Waterschap Limburg deze ontwerpbegroting en -meerjarenraming en worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijze hierover in te dienen.

Wij verzoeken u hierbij uw zienswijze **uiterlijk 31 mei 2024** aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken.

Voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur van BsGW zal het Dagelijks Bestuur schriftelijk en gemotiveerd reageren op uw zienswijze (art. 68 lid 4 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)). Zienswijze en reactie worden samen met de begroting en meerjarenraming aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 27 juni 2024. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het Algemeen Bestuur de begroting en meerjarenraming aan de raden van de in BsGW deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg.

Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 conform artikel 67 lid 2 Wgr aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Het Dagelijks Bestuur BsGW,

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband van 29 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg. BsGW voert namens deze deelnemers de heffing en inning van lokale belastingen uit. Ook stelt BsGW in de deelnemende gemeenten de WOZ-waarden vast.

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

Ontwerp-Begroting 2025
en
meerjarenraming
2026-2029 BsGW

Versie 0.1 d.d. 29-2-2024

Inhoudsopgave

1. Samenvatting....4
2. Inleiding....9
2.1 Algemeen....9
2.2 Indeling van de ontwerp-begroting....9
2.3 Leeswijzer....9
3. Beleidsbegroting....10
3.1 Uitgangspunten....10
3.2 Definities: reserves, voorzieningen, weerstandscapaciteit/-vermogen, post onvoorzien....12
3.3 Ontwikkelingen....13
3.3.1 Landelijke ontwikkelingen....13
3.3.2 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering....14
3.4 Produkten van dienstverlening....18
3.5 Paragrafen....20
3.5.1 Lokale heffingen....20
3.5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing....20
3.5.3 Onderhoud kapitaalgoederen....21
3.5.4 Financiering....21
3.5.5 Bedrijfsvoering....23
3.5.6 Verbonden partijen....23
3.5.7 Grondbeleid....23
3.5.8 Openbaarheid....23
4. Financiële ontwerp-begroting....25
4.1 Overzicht baten en lasten....25
4.2 Effect Harmonisatie en nieuwe kostenverdeelmethode....25
4.3 Toelichting op de baten en lasten....27
4.4 Uiteenzetting van de financiële positie....30
4.4.1 Investeringen....30
4.4.2 Financiering....30
4.4.3 Stand en verloop reserves en voorziening....30
4.4 (Financiële) effecten ontwerp-begroting 2025....31
Bijlagen....32
Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma: MIP 2025-2029....33
Bijlage 2: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werk....34
Bijlage 3: Staat van vaste schulden....35
Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen....36
Bijlage 5: Berekening van het rente-omslagpercentage....38
Bijlage 6: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek....39
Bijlage 7: Risicoanalyse....43
Bijlage 8: Berekend EMU-saldo....50
Bijlage 9: Geprognosticeerde balans 2023-2029....51

1. Samenvatting

Voor u ligt de ontwerp-begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Hierin zijn de financiële consequenties van zekere ontwikkelingen en bestuursbesluiten meegenomen. Zekere ontwikkelingen, waarvan de (financiële) effecten nog een mate van onzekerheid hebben, worden eveneens zo veel mogelijk gekwantificeerd.
Mogelijke ontwikkelingen worden alleen in de ontwerp-begroting meegenomen voor zover deze zijn in te schatten.

De door het Algemeen Bestuur van BsGW op 7 december 2023 vastgestelde kadernota 2025 dient als basis voor de ontwerp-begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029. Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt hierbij is een sluitende begroting en meerjarenraming.

Het wordt vanwege de dynamiek in de (inter)nationale samenleving steeds lastiger om meerjarig vooruit te kijken. Daaraan kan worden toegevoegd dat BsGW als gemeenschappelijke regeling de kadernota en de ontwerp-begroting en meerjarenraming vroegtijdig dient aan te leveren als input voor de begrotingen van de deelnemende organisaties.

In de voorliggende ontwerp-begroting is voor de indexering 2025 uitgegaan van de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau, waarbij deze voor de opvolgende jaren 2026-2029 in de meerjarenraming gelijk zijn gehouden. Forse inflatiecijfers zoals in 2022/2023 worden niet verwacht. Wel is zowel de nationale consumentenprijsindex als de verwachte loonvoetontwikkeling voor de sector overheid nog altijd een stuk hoger dan vóór 2022/2023.

Eind 2023 is de Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ (en bpm) aangenomen. Ondanks de hierin opgenomen reductie van de proceskostenvergoeding - in combinatie met de uitkering hiervan aan de belanghebbenden in plaats van de no cure no pay-bedrijven (ncnp-bedrijven) – is nog onzeker of dit tot lagere proceskosten (uitkerings- en uitvoeringskosten) bij BsGW zal leiden. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat genoemde bedrijven op zoek gaan naar anders mogelijkheden zoals intensievere en bredere inzet Artificial Intelligence en/of meer bezwaren tegen andere soorten heffingen.

De toenemende spanning op de arbeidsmarkt in het algemeen en de ICT-sector in het bijzonder vraagt om verscherpte aandacht en pragmatisch handelen. Daarnaast is er de laatste jaren sprake van leeftijdsgebonden uitstroom van medewerkers. Dat zal ook voor de komende jaren zo zijn. Indien BsGW hier niet tijdig op inspeelt en voorsorteert, bestaat het risico dat ook de bijbehorende kennis wegvloeit.

Dit alles neemt niet weg dat BsGW blijft zoeken om -waar mogelijk- efficiënter te werken. Dit mag de continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening evenwel niet in gevaar brengen.

De onderstaande ontwikkelingen hebben een financieel effect op de ontwerp-begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029:

<u>Loonindexering en prijsinflatie</u>
Dit betreft de reguliere jaarlijkse indexering voor de salarissen en goederen en diensten op basis van de meest recente septembercirculaire van het Centraal Planbureau.

<u>Samenwerkingsportaal</u>
Initieel was dit project (toen nog Regieportaal) aangegaan voor de looptijd tot en met 2024 voor bedrag van € 250 duizend per jaar. Uit oogpunt van zekerheid en continuïteit is – reeds in de begroting 2024 - het Samenwerkingsportaal begrotingstechnisch in de meerjarenraming 2025 – 2027 opgenomen,

waarbij is besloten het bedrag te verhogen naar € 350 duizend per jaar (nominaal) om zo de door de deelnemers gewenste verdere doorontwikkeling vorm te kunnen geven.

Vanaf de start van het Samenwerkingsportaal is rekening gehouden met de *jaarlijkse* mutatiedetectie (voorheen niet jaarlijks) waaruit extra werkzaamheden, ICT- en bijbehorende onderhoudskosten voortvloeien. Hiertegenover staat een betere borging in de integraliteit tussen de basisregistraties BAG, BGT en de WOZ.

Bestemmingsreserve aanbestedings- en implementatietraject ICT

In 2022 zijn drie grote aanbestedingstrajecten opgestart voor de hosting, de belasting- en de waarderingsapplicatie van BsGW. De implementatie hiervan is in 2023 gestart, met een uitloop naar 2024. De verwachte implementatiekosten van dit programma Aanbesteding Hosting en Applicaties (voortaan genoemd: AHA) zijn ingeschat op € 2,775 miljoen.

Vanaf 2025 moeten middelen worden gereserveerd (middels de hiervoor vermelde bestemmingsreserve) voor de volgende aanbesteding in 2028 inclusief de daaropvolgende implementatie in 2029. Zodra het huidige aanbestedingstraject is afgerond en de gerealiseerde programmakosten bekend zijn, komt het Dagelijks Bestuur hiertoe eind 2024 met een voorstel (AB 8-12-2022).

Vooruitlopend hierop is - op basis van het huidige prijspeil van de huidige bestemmingsreserve – in de voorliggende begroting voor de jaren 2025-2029 begrotingstechnisch een geschat bedrag opgenomen van € 555.000,- per jaar. Mocht het bestuursvoorstel hier aanleiding toe geven, dan kan dit geschatte bedrag worden gewijzigd via de bestuurlijk vastgestelde P&C-cyclus.

Het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP)

Na de oprichting in 2011 groeide BsGW in slechts vier jaar tijd uit tot het huidige samenwerkingsverband, waarin 29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg deelnemen. De consolidatie van het aantal deelnemers heeft om een herijking van de organisatie gevraagd. Hiertoe heeft BsGW een separaat ontwikkeltraject uitgevoerd, zijnde het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP).

Het OOP kan (in financieel opzicht) in drie fase worden onderverdeeld:

Fase 1	2018 tot 2021	Projectfase
Fase 2	2021 tot 2028	Terugbetalen projectkosten
Fase 3	vanaf 2028	Structureel voordeel deelnemers

Het projectbudget van het OOP is op 14 december 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld op € 4 miljoen. Na de uitvoering van het ontwikkeltraject, dienen de projectkosten via de eigen begroting van BsGW te worden terugverdiend via oplopende kostenreductie in de jaren 2023-2027.
Deze kostenreductie leidt met ingang van 2028 tot een structurele reductie van de netto-kosten van € 1,3 miljoen. Vanaf het jaar 2028 wordt de structurele daling van de deelnemersbijdrage à € 1,3 miljoen verwerkt in de begroting (AB 14-12-2017).

Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen is gebaseerd op een jaarlijks bij het opstellen van de ontwerpbegroting uitgevoerde risicoanalyse en is voor de voorliggende ontwerp-begroting berekend op € 1,137 miljoen.
Het aanwezige weerstandsvermogen bedraagt eind 2023 (vóór resultaatbepaling 2023) € 1,502 miljoen, waarmee de ratio uitkomt op 1,35. Een ratio lager dan 1,0 duidt op een kwetsbare financiële positie, omdat de capaciteit niet voldoende is om de geïdentificeerde risico's af te dekken.

Aanvullen in definitieve begroting 2025 (AB 27 juni 2024)
Na resultaatbestemming 2023 bedraagt het weerstandsvermogen € xxx miljoen, waarmee de ratio uitkomt op *xxx*. Deze ratio valt *wel / niet* binnen de bandbreedte van 0,8 en 1,4 waardoor er (*g)een* aanleiding bestaat het weerstandsvermogen aan te passen (zie ook de kadernota Risicomanagement, AB 24-3-2022).

Het verschil tussen het aanwezige en het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 365 duizend. De inzet van dit bedrag zal worden meegenomen bij de resultaatbepaling 2023 (AB 27-6-2024). Het voorgenomen DB-besluit resp. AB-voorstel is om deze € 365 duizend in te zetten voor de 'voeding' van de nieuwe bestemmingsreserve AHA.

Kostenverdeelmethode en bijdragen deelnemers
Door het bestuur is afgesproken (AB 25-6-2020) dat er een nieuwe kostenverdeelsystematiek aan de orde zal komen, omdat de indruk bestaat dat er diensten worden verleend, die niet één op één worden doorberekend. Harmonisatie van de beleids- en uitvoeringsregels en de daarmee samenhangende processen is onlosmakelijk verbonden met de kostenverdeelmethode (KVM). Er is daarom samen met de deelnemers een Harmonisatietraject opgestart (AB 9-12-2021) waarbij de verschillende producten, die BsGW levert aan haar deelnemers op het gebied van belastingheffing en -inning, zijn onderverdeeld in:

- Voorkeursvarianten, waarbij nog onderscheid wordt gemaakt in de meer arbeidsintensieve belastingsoorten;
- Maatwerkvarianten;
- Externe heffingen.

Dit heeft er in geresulteerd dat vanaf 2024 de laatste twee categorieën voortaan via een separaat offerte- en factureringstraject in rekening worden gebracht bij de betreffende deelnemers.
De kosten voor de reguliere belastingsoorten c.q. voorkeursvarianten worden via de kostenverdeelmethode bij de deelnemers in rekening gebracht.

Tevens is in opdracht van het bestuur (AB 23-3-2023) de evaluatie van de vanaf de oprichting van BsGW vigerende KVM uitgevoerd door een onafhankelijke, externe adviseur. Nadat in december 2023 de uitgangspunten en aanbevelingen door het bestuur zijn bekrachtigd (AB 7-12-2023), is de nieuwe KVM opgesteld, waarbij de uitgangspunten en aanbevelingen één op één zijn doorvertaald en vastgesteld (AB 25-1-2024). De nieuwe KVM treedt per 1 januari 2025 in werking.

De opbrengst vervolgingskosten zal vanaf 2025 rechtstreeks aan de deelnemers worden afgedragen. Ze maakt derhalve geen onderdeel meer uit van de begroting van BsGW zelf. Buiten dat heeft de nieuwe KVM geen financiële gevolgen voor de begroting van BsGW zelf, maar wel in de doorbelasting van de kosten aan de deelnemers van BsGW.

Ten tijde van het opstellen van deze ontwerp-begroting is niet bekend of er gewerkt gaat worden met een ingroeimodel voor wat betreft de nieuwe bijdragen als gevolg van de nieuwe KVM. Het Dagelijks Bestuur stelt hier mogelijk een bestuursvoorstel voor op (AB 28-03-2024). Vandaar dat in deze ontwerp-begroting vooralsnog de bijdragen als totaal worden gepresenteerd. De uitsplitsing naar deelnemer zal worden toegevoegd aan de begroting (AB 27-6-2024).

Financieel effect op de (exploitatie)ontwerp-begroting 2025:

Ontwikkelingen begroting 2025	Effect op netto kosten 2025 t.o.v. begroting 2024	Niet in begroting BsGW, wel positief effect deelnemers	
Zekere ontwikkelingen	Opgenomen in de begroting:	Niet opgenomen:	
- CAO 2024	+ € 340.000,-		cf CAO 2024 (Onderhandelingsakkoord 22-11-2023)
- Indexering salarissen	+ € 915.000,-		cf KN2025 (AB 7-12-2023) obv CPB
- Inflatie	+ € 384.000,-		cf KN2025 (AB 7-12-2024) obv CPB (xx-9-2023),
- Doorontwikkeling Samenwerkingsportaal	+ € 100.000,-		cf KN2025 (AB 7-12-2023) obv B2024 (AB 29-6-2023)
- Vorming bestemmingsreserve ICT 2025 - 2029	+ € 555.000,-		cf KN2025 (AB 7-12-2024) obv besluit (AB 8-12-2022)
- Wet herwaardering proceskostenvergoeding	onbekend, geen meerkosten		cf wet (1e Kamer 19-12-2023)
- Verbetering archiefbeheer	budgetneutraal		cf Archiefwet en inspectie Provincie Limburg
- Stimuleringsregeling	budgetneutraal		cf besluit (AB 23-6-2016)
Effect Harmonisatie en kostenverdeelmethode	Opgenomen in de begroting:	Niet opgenomen:	
- Opbrengst vervolgingskosten	+ € 2.149.000,-	- € 2.149.000,-	cf nieuwe opzet KVM (AB 25-1-2024)
- Interne kosten maatwerk (voorheen in begroting)	- € 246.000,-		cf Harmonisatietraject (AB 8-12-2022)
- Interne kosten maatwerk (nu via offertetraject)	+ € 246.000,-		cf Harmonisatietraject (AB 8-12-2022)
- Extra kosten maatwerkvarianten (via offertetraject)	+ € 39.000,-		cf Harmonisatietraject (AB 8-12-2022)
Mogelijke ontwikkelingen	Niet opgenomen:	Niet opgenomen:	
Tegengaan toenemende armoede	onbekend		
- Sociaal invorderen	onbekend		
- Vroegsignalering	onbekend		
Fiscale Vereenvoudigingswet 2017	vooralsnog niet (2027 of later)		
Krapte op de arbeidsmarkt	onbekend		
Wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen	onbekend		
Robotisering en artificial intelligence (AI)	onbekend		
Surplus weerstandsvermogen cf risico-analyse B2025		- € 365.000,- *)	

**) vooruitlopend op het voorgenomen DB-besluit resp. AB-voorstel om het verschil tussen het aanwezige en benodigde weerstandsvermogen ad € 365 duizend in te zetten voor de 'voeding' van de nieuwe bestemmingsreserve AHA.*

Zoals zichtbaar is gemaakt in bovenstaande tabel is de beïnvloedbaarheid door BsGW van de in de begroting opgenomen posten nihil. De begrotingsposten zijn nagenoeg allemaal gebaseerd op eerder door het bestuur van BsGW vastgestelde stukken en besluiten en wetgeving. Voor wat betreft de opbrengst vervolgingskosten: deze post wordt niet meer opgenomen in de begroting van BsGW zelf maar rechtstreeks afgedragen aan de deelnemers. Dit resulteert in een negatief effect op de begroting van BsGW en een positief effect op de eigen begroting van de desbetreffende deelnemer.

Per saldo stijgen de *reguliere* bijdragen 2025 met € 4,197 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.

CAO 2024	€	340.000
Indexering salarissen interne kosten	€	915.000
Inflatie	€	384.000
Doorontwikkeling Samenwerkingsportaal	€	100.000
Vorming bestemmingsreserve ICT 2025 - 2029	€	555.000
Effect zekere ontwikkelingen	€	2.294.000
Opbrengst vervolgingskosten	€	2.149.000
Maatwerk (voorheen in begroting BsGW)	€	-246.000
Effect Harmonisatie en kostenverdeelmethode	€	1.903.000
Verschil	€	4.197.000

Van dit verschil is € 2,149 miljoen het gevolg van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde besluit om de opbrengst vervolgingskosten niet meer op te nemen in de begroting van BsGW maar de werkelijke opbrengsten rechtstreeks aan de betreffende deelnemers af te dragen.

Naast de reguliere begroting, zijnde de kosten voor de uitvoering van voorkeursvarianten die worden verrekend via de kostenverdeelmethode, kent BsGW maatwerkvarianten. De uitvoering van de maatwerkvarianten wordt separaat geoffreerd en gefactureerd bij de betreffende deelnemers. Samen vormt dit de totaalbegroting van BsGW.

Begroting 2024, incl 1e wijziging 2023	€	25.122.000
Verschil	€	4.197.000
Ontwerp-begroting 2025 (via KVM)	€	29.319.000
Maatwerk	€	285.000
Ontwerp-begroting 2025 totaal	€	29.604.000
Netto-kosten 2025	€	28.804.000
Kostenreductie tbv terugbetaling projectkn OOP	€	-800.000

De in 2025 te behalen taakstellende kostenreductie ad. € 800 duizend wordt ingezet voor de terugbetaling van de projectkosten OOP.

Ontwerp-begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029:

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting KVM	Maatwerk totaal	Begroting BsGW totaal	Meerjarenperspectief			
	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten									
Personeelskosten	**0**	**16.341**	**17.362**	**236**	**17.598**	**18.334**	**19.206**	**20.282**	**21.418**
Huisvestingkosten	**0**	**889**	**919**	**0**	**919**	**951**	**983**	**1.016**	**1.051**
Afschrijvingkosten	**0**	**357**	**357**	**0**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**
ICT-kosten	**0**	**2.775**	**2.972**	**39**	**3.011**	**3.177**	**3.285**	**3.397**	**3.512**
Overige operationele kosten		1.326	1.361	10	1.372	1.408	1.455	1.505	1.556
Diensten door derden		982	1.015	0	1.015	1.050	1.086	1.123	1.161
Tegemoetkoming proceskosten		3.391	3.506	0	3.506	3.625	3.748	3.876	4.007
Overige operationele kosten	**0**	**5.699**	**5.882**	**10**	**5.893**	**6.082**	**6.289**	**6.503**	**6.724**
Algemene kosten	**0**	**922**	**974**	**0**	**974**	**999**	**1.026**	**1.053**	**1.082**
Bank- en rentekosten	**0**	**313**	**297**	**0**	**297**	**307**	**318**	**328**	**339**
Toevoegingen aan voorzieningen	**0**	**0**	**555**	**0**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**
Totale lasten	**0**	**27.296**	**29.319**	**285**	**29.604**	**30.762**	**32.019**	**33.491**	**35.037**
Taakstelling kostenreductie OOP		-600	-800	0	-800	-1.000	-1.200	0	0
Structurele kostenreductie			0	0	0			-1.300	-1.300
Totale lasten	**0**	**26.696**	**28.519**	**285**	**28.804**	**29.762**	**30.819**	**32.191**	**33.737**
Baten									
Renteopbrengsten	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diensten aan derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opbrengst vervolgingskosten		**2.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale baten	**0**	**2.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto kosten	**0**	**24.522**	**28.519**	**285**	**28.804**	**29.762**	**30.819**	**32.191**	**33.737**
Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Waterschap Limburg									
Totaal bijdragen	**0**	**25.122**	**29.319**	**285**	**29.604**	**30.762**	**32.019**	**32.191**	**33.737**
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	**0**	**600**	**800**	**0**	**800**	**1.000**	**1.200**	**0**	**0**
Terugbetaling projectkosten OOP		-600	-800		-800	-1.000	-1.200	0	0
Resultaat na terugbetaling OOP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

** Ten tijde van het opstellen van de ontwerp-begroting zijn de jaarrekeningcijfers 2023 nog niet bekend. Deze zullen worden verwerkt in de begroting (AB 27 juni 2024)*

Voor een nadere toelichting en ontwikkelingen verwijzen we u naar hoofdstuk 3 en 4.

2. Inleiding

2.1 Algemeen

Voor u ligt de ontwerp-begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Deze is volledig opgesteld binnen de kaders van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kadernota 2025.

BsGW is 1 april 2011 opgericht als samenwerkingsverband op belastinggebied voor gemeenten en waterschappen in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
BsGW is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Per 1 januari 2023 zijn Waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook & Middelaar, Nederweert, Peel & Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert deelnemers in BsGW. De ontwerp-begroting 2025 is gebaseerd op bovenstaande 30 deelnemers.

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van het waterschap en de deelnemende gemeenten de zorg voor optimaal beheer en verwerking van (basis)gegevens en informatie, het heffen, innen en afdragen van de opbrengsten van lokale belastingen en het waarderen van belastingobjecten in het kader van de wet WOZ, dit alles op basis van bedrijfseconomische principes.

2.2 Indeling van de ontwerp-begroting

Aangezien BsGW een samenwerking is voor zowel gemeenten als een waterschap, volgt uit de wetgeving dat verslaggeving dient plaats te vinden conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De ontwerp-begroting is dan ook ingedeeld volgens het BBV en bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting worden het programmaplan en de verplichte paragrafen weergegeven. De financiële begroting omvat het overzicht van baten en lasten plus een uiteenzetting van de financiële positie per programma. In het geval van BsGW betreft dit het programma '940 lasten heffing en invordering belastingen'.
(Bron: Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording blz. 19)

2.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat de samenvatting.
Hoofdstuk 3 bevat de beleidsbegroting met de (reken)uitgangspunten en de ontwikkelingen, waarmee daar waar mogelijk rekening is gehouden in de (financiële) begroting. Deze paragraaf bevat daarnaast de vaste rubrieken met een toelichting op het (benodigde) weerstandsvermogen en de financiering.
De financiële begroting wordt tot slot in hoofdstuk 4 nader toegelicht.

Het Dagelijks Bestuur BsGW

Roermond, 27 juni 2024.

N.M.J.G. Lebens, directeur

G.H.C. Frische, voorzitter

3. Beleidsbegroting

3.1 Uitgangspunten

Onderwerp	Uitgangspunt
Raming personele lasten	Salariskosten worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de CAO Werken voor Waterschappen. Indien die niet bekend zijn ten tijde van het opstellen van de kadernota wordt uitgegaan van de Macro Economische Verkenningen uit de laatst bekende septembercirculaire van het CPB, onderdeel 'loonvoet sector overheid' (voor de personele kosten).
Formatie en personeel	BsGW werkt met een vaste formatie en een flexibele schil. Binnen deze twee categorieën kan worden geschoven, maar de vastgestelde loonsom kan niet overschreden worden, behalve door CAO-stijgingen.
Financiering	Alleen voor investeringen kan BsGW een langlopende lening aantrekken. Hiervoor is een bestuursbesluit vereist.
Raming materiële lasten	Voor de jaarlijkse indexatie wordt uitgegaan van de Macro Economische Verkenningen uit de laatst bekende septembercirculaire van het CPB, onderdeel 'nationale consumentenprijsindex'. Indien voor specifieke kostencategorieën andere indexeringspercentages gelden, wordt hiervan afgeweken en worden de marktconforme kostenstijgingen in de begrotingscijfers verwerkt.
Inhuur derden	De verwachte inhuurkosten worden geïndexeerd met de raming van het CPB. Een afwijking hierop wordt gemotiveerd toegelicht.
Raming onvoorzien	1,4 % van de begrote kosten.
Investeringen in het belastingpakket	Investeringen verplicht om te voldoen aan de wettelijke eisen, incl. onderhoudskosten. Als uitgangspunt wordt alle software afgenomen als dienst (SaaS), waardoor er eenmalige implementatiekosten zijn en daarna jaarlijkse licentiekosten (geen reservering kapitaalslasten meer inzake belastingsoftware: er wordt niet op afgeschreven i.v.m. geen juridisch eigenaar).
Risicomanagement	Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt als ratio t.o.v. de benodigde weerstandscapaciteit, waarbij de in het AB van 24-3-2022 vastgestelde Kadernota Risicomanagement leidend is.
Kosten die specifiek zijn voor bepaalde deelnemers	Deze worden o.b.v. de goedgekeurde offerte separaat doorbelast.
Kostenverdeelmethode	De nieuwe kostenverdeelmethode wordt gehanteerd (AB 25 januari 2024).
Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) BsGW 2018-2020	Het OOP en de wijze van financiering hiervan, is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van BsGW in de AB-vergadering van 14 december 2017. De uitvoering van het OOP was een separaat traject en behoorde niet tot de reguliere bedrijfsvoering van BsGW.

	Het OOP raakt in die zin de kadernota 2025 en de ontwerp-begroting 2025 niet, maar wel de laatste twee jaar van de meerjarenraming 2026-2029. De taakstellende, structurele kostenreductie à € 1,3 miljoen per jaar, die het AB BsGW heeft opgelegd zal vanaf 2028 tot uitdrukking komen in lagere netto-kosten voor de deelnemers van € 1,3 miljoen op jaarbasis.
Renteopbrengsten (Schatkistbankieren)	De rentevergoedingen* op het saldo van de gelden die uitstaan bij het Rijk als gevolg van Schatkistbankieren, fluctueren, zijn niet-structureel en bovendien niet beïnvloedbaar door BsGW. BsGW begroot deze renteopbrengsten als zijnde nihil. Eventuele renteopbrengsten worden gereserveerd en meegenomen in de (besluitvorming over de) resultaatbestemming. ** betreft voornamelijk de renteontvangsten als gevolg van de enkele verwerkingsdagen voordat de ontvangen belastingopbrengsten worden afgedragen aan de deelnemers van BsGW.*

Financieel technische uitgangspunten v.w.b. de indexeringen:
BsGW valt onder de CAO Werken voor Waterschappen. Eind 2023 is een onderhandelingsakkoord gesloten voor de CAO 2024. Het financiële effect is ruim 5,5% en is daarmee fors hoger dan de in de begroting 2024 opgenomen indexering van 3,3%.

Op basis van de door het AB vastgestelde spelregels (AB 8-12-2022) is een begrotingswijziging 2024 niet aan de orde aangezien het verschil van € 340 duizend lager is dan 3% van het begrotingstotaal. De CAO 2024 heeft evenwel een *structureel* effect, dat wordt doorberekend in de voorliggende begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029.

De looptijd van de CAO is 1 jaar. Voor de ontwerp-begroting 2025 is het uitgangspunt voor de indexatie van de salariskosten daarom de septembercirculaire van het Centraal Planbureau (CPB) met daarin opgenomen de CPB indexcijfers.

Voor de verwachte materiële lasten en inhuur betreft dit de 'nationale consumentenprijsindex'.
Voor de verwachte salariskosten betreft dit de 'loonvoet sector overheid'.

Indexeringen Ontwerp-begroting 2025
Indexering materiele lasten en inhuur
Het gemiddelde percentage van nationale consumentenprijsindex over de jaren 2022-2025 bedraagt tussen de 3,2% en 5,1%. De forse inflatie van 2022 van 10% betreft een trendbreuk en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Gekozen is om het drie jaargemiddelde 2023-2025 van 3,4% aan te houden.

Indexering salarissen
Het gemiddelde percentage van de loonvoet overheidssector over de jaren 2022-2025 bedraagt tussen de 5,6% en 5,9%. Gekozen is om ook hier het drie jaargemiddelde 2023-2025 aan te houden van 5,6%.

Mocht de septembercirculaire van het CPB d.d. 2024 daartoe aanleiding geven, dan zal dienovereenkomstig een correctie plaatsvinden via de bestuurlijk vastgestelde P&C-cyclus van BsGW.

3.2 Definities: reserves, voorzieningen, weerstandscapaciteit/-vermogen, post onvoorzien

Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vrij zijn te besteden. Reserveren betekent geld opzij leggen:

- om later een (grote) investering te doen;
- voor moeilijke tijden (weerstandsvermogen. Dit is het weerstandsvermogen en dit betreft alleen de algemene reserve);
- om risico's op te vangen;
- voor onverwachte zaken.

Voorzieningen zijn passiefposten in de balans (vreemd vermogen), die een inschatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden min of meer onzeker zijn. Bij voorzieningen is er sprake van een oorzaak uit het verleden: er is iets gebeurd wat niet terug te draaien is en wat waarschijnlijk leidt tot lasten in de toekomst die niet waren voorzien (begroot). Ook kan een voorziening ingesteld worden ter egalisatie van pieken in de kosten in de begroting. Deze kosten dienen zeker plaats te vinden.

Van een vrije keuze bij het instellen van een voorziening is derhalve geen sprake. Wel kunnen soms de gevolgen nog beïnvloed worden. Bij het bepalen van de noodzakelijke omvang van de voorziening wordt hiermee ook rekening gehouden.

Weerstandscapaciteit is de mate waarin BsGW over middelen beschikt of kan beschikken om niet voorziene tegenvallers op te vangen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de post onvoorzien en het weerstandsvermogen.

De post onvoorzien mag worden opgevat als een buffer voor onvoorziene externe tegenvallers: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. De post onvoorzien moet een soepele uitvoering van de begroting vergemakkelijken en zorgt zodoende voor een beetje flexibiliteit.
Er kunnen zich gezien de tijdspanne tussen het opstellen van de kadernota (laatste kwartaal van begrotingsjaar t-2), de (ontwerp-) begroting en realisatie (begrotingsjaar t), altijd tegenvallers voordoen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in wet-/regelgeving.
Tussentijdse begrotingswijzigingen worden hiermee zoveel als mogelijk voorkomen.

Het weerstandsvermogen is in principe bedoeld als buffer voor het opvangen van risico's, waarvan de financiële gevolgen vooraf niet redelijkerwijs zijn in te schatten.
Jaarlijks wordt deze post berekend aan de hand van de door het bestuur vastgestelde risico-analyse. Hierbij worden de risico's (kwalitatief) en de bedragen plus de inschatting van de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet (kwantitatief) in kaart gebracht. Zie ook paragraaf 3.5.2 en bijlage 7 Risicoanalyse.

3.3 Ontwikkelingen

In deze paragraaf is op hoofdlijnen een beeld geschetst van de ontwikkelingen waar BsGW mee te maken heeft en krijgt. De ontwikkelingen binnen BsGW (bedrijfsvoering) worden grotendeels bepaald door externe (landelijke) ontwikkelingen. In de separate bijlage zijn deze ontwikkelingen uitgebreider omschreven.

3.3.1 Landelijke ontwikkelingen

Proceskosten
BsGW heeft nog steeds te maken met ncnp-bedrijven. Deze bedrijven veroorzaken een relatief groot aantal van de jaarlijkse (WOZ-)bezwaren met de daaruit voortvloeiende uitvoerings- en proceskosten. In 2023 was sprake van een enorme toename van het aantal WOZ-bezwaren. Een stijging met factor 2,7 ten opzichte van het jaar ervoor. Bovendien worden de bezwaren steeds uitgebreider, complexer en technischer waardoor de uitvoeringskosten per ingediend bezwaar oplopen.

Eind 2023 is de Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ (en bpm) in de Tweede en Eerste kamer aangenomen. De inwerkingtreding is 1-1-2024.

Ondanks de hierin opgenomen reductie van de proceskostenvergoeding in combinatie met de uitkering hiervan aan de belanghebbenden in plaats van de no cure no pay-bedrijven (ncnp-bedrijven), is nog niet zeker of de proceskosten ook daadwerkelijk substantieel zullen dalen. De verwachting, ook vanuit de VNG, is dat de ncnp-bedrijven nog steeds genoeg winst maken bij het WOZ-bezwaarproces doordat dit nagenoeg volledig geautomatiseerd is en in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van Artificial Intelligence (AI) en eveneens hun markt zullen verruimen met bezwaren tegen anderen heffingen.

Daarnaast zijn er vooralsnog geen maatregelen in het wetsvoorstel opgenomen om de uitvoeringskosten terug te dringen. Enkele maatregelen in het wetsvoorstel zullen zelfs leiden tot hogere uitvoeringskosten per bezwaar. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het uitkeren van de proceskosten aan de huiseigenaar in plaats van aan het ncnp-bedrijf en de communicatie hierover.

Vooralsnog blijft de begrote post proceskostenvergoeding derhalve gehandhaafd.

De deelnemers worden via de kwartaalrapportage op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Mocht de nieuwe wetgeving in 2024 tot een financieel voordeel leiden, dan zal dit op de gebruikelijke wijze verrekend worden. Bij een structureel voordeel zal de begroting hierop worden aangepast, al dan niet in eerste instantie in de vorm van een begrotingswijziging.

Tegengaan toenemende armoede
In de Miljoenennota zijn verschillende maatregelen opgenomen om de toenemende armoede tegen te gaan en de koopkracht van de laagste inkomens te verbeteren.
Daarnaast neemt de overheid ook maatregelen om gezinnen te helpen, die hun rekening niet kunnen betalen. Sociaal invorderen, vroegsignalering en schuldhulpverlening zijn instrumenten die hiervoor worden ingezet.

Ook zullen gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium passende hulp aanbieden.
Wanneer dit de door BsGW uitgevoerde activiteiten op het gebied van Innen raakt (arbeidsintensievere werkzaamheden of (ICT-)procesaanpassingen heeft dit een negatief effect op de begroting van BsGW.

Fiscale vereenvoudigingswet 2017
Diverse wetswijzigingen zijn te verwachten welke mogelijk van invloed zullen zijn op de ontwerp-begroting van BsGW, zoals hogere proceskostenvergoedingen. De wet treedt eerst voor de rijksbelastingen in werking per 1 januari 2027 en in een latere –nog nader te bepalen– fase voor de lokale heffingen.

3.3.2 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering

Krapte op de arbeidsmarkt
De grote krapte op de arbeidsmarkt houdt onverminderd aan. In alle beroepsgroepen is sprake van een tekort aan personeel, voor ICT-ers geldt dit in het bijzonder. Daarnaast is er de laatste en ook komende jaren sprake van leeftijdsgebonden uitstroom van medewerkers. Indien BsGW hier niet tijdig op inspeelt en voorsorteert, wordt het risico gelopen dat ook de bijbehorende kennis wegvloeit.
Traditionele wervingscampagnes helpen hierin niet langer; er zal gezocht moeten worden naar andere manieren om toch de juiste kennis in huis te halen. In dit kader wordt, analoog aan het zelf opleiden van taxateurs, nadrukkelijk ook gedacht aan het zelf opleiden van ICT-ers, zoals bijvoorbeeld Functioneel (Applicatie)beheerders.

Wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen
Er ligt momenteel een wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen voor dat waterschappen betere mogelijkheden biedt om het profijtbeginsel toe te passen. Zo kunnen zij meer kosten neerleggen bij diegenen, die meer voordeel hebben bij de werkzaamheden van het waterschap. Daarnaast kunnen waterschappen door de wijzigingen beter inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen, zoals klimaatopwarming, de circulaire economie, de energietransitie en veranderingen in het eigen waterschap. Deze wetswijziging regelt ook dat Rijkswaterstaat en waterschappen geen schadelijke stoffen meer hoeven te gebruiken bij het meten van de vervuiling in afvalwater.
Waterschappen krijgen door de aanpassingen in de watersysteemheffing meer mogelijkheden om te heffen naar profijt of belang. Diegene, die meer profijt heeft van de werkzaamheden van het waterschap, betaalt dan een hogere heffing. Degene die minder belang heeft, krijgt een lagere heffing.

De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2025.

De gevolgen van de wijziging voor specifieke groepen belastingbetalers verschillen per waterschap. De besturen van de waterschappen bepalen namelijk zelf hoe zij de kosten precies verdelen.

Waterschap Limburg en BsGW zijn eind 2023 een project gestart om de migratie van het huidige naar het nieuwe belastingstelsel vorm te geven. De projectkosten, die BsGW hiervoor maakt, komen geheel en al ten laste van Waterschap Limburg. Dit geldt ook voor de structurele kosten. Vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe belastingstelsel zullen deze via de gebruikelijke Planning & Control-cyclus van BsGW worden verwerkt en doorbelast naar Waterschap Limburg.

Harmonisatie en de herziening van de kostenverdeelmethode
Op 9 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het procesvoorstel m.b.t. harmonisatie en de herziening van de kostenverdeelmethode (KVM). Beide onderdelen zijn actief ter hand genomen. Besluitvorming door de deelnemers over Harmonisatie heeft in nagenoeg alle gevallen voor september 2023 plaatsgevonden; vanaf 2024 zal het zogenaamde maatwerk separaat bij de desbetreffende deelnemers in rekening worden gebracht. Besluitvorming over de herijking van de KVM heeft eind 2023 en begin 2024 plaatsgevonden. De nieuwe KVM treedt op 1 januari 2025 in werking.

De herziene kostenverdeelmethode heeft overigens geen invloed op de ontwerp-begroting van BsGW zelf, maar de aanpassingen in de methodiek leiden wel tot wijzigingen in de bijdragen van de deelnemers aan BsGW.

Verbetering archiefbeheer
In 2021 heeft een archiefinspectie plaatsgevonden binnen BsGW. In 2022 zijn op basis van het vastgestelde plan van aanpak de eerste verbeterstappen gezet. Het traject om te voldoen aan de Archiefwet loopt door tot en met de eerste helft van 2024. Naast het digitaliseren van het archief en het zaaksysteem-werken is met name ook aanvullende kennis en kunde nodig om alle aspecten rondom de (digitale) informatiehuishouding binnen BsGW vanuit juridisch perspectief én kostenbewustzijn (enkelvoudige opslag – meervoudig gebruik) te (waar)borgen.

Om aan de vereiste kwaliteit van een digitaal archief te kunnen (blijven) voldoen heeft het AB met ingang van 2024 structureel 0,8 fte Recordmanager beschikbaar gesteld. De betreffende functie wordt inmiddels bekleed.

Samenwerkingsportaal
Vanaf 1 januari 2022 bestaat de verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte. Daarvoor gebruikte BsGW de bruto inhoud om woningen te waarderen. Namens en op verzoek van de deelnemers heeft BsGW de regie van dit transitieproject (2019-2021) op zich genomen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en Het Gegevenshuis. Voor het actueel houden en borgen van alle gegevens, heeft BsGW namens alle partijen de regie op zich genomen voor het aanschaffen van een applicatie, die in staat is om relevante gegevens voor zowel de BAG (gemeenten), de BGT als de WOZ (BsGW) op een efficiënte manier uit te wisselen en te tonen, zowel administratief als geografisch. Het zogenaamd Samenwerkingsportaal.

Landelijk wil men komen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid, die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen.

De ontwikkeling naar een SOR heeft gevolgen voor zowel BsGW als voor haar deelnemers en aan de deelnemers gelieerde partijen, zoals gegevenshuizen. Het is inefficiënt en onwenselijk om op meerdere plaatsen dezelfde of nagenoeg dezelfde gegevens te verzamelen en te verwerken. Dit staat immers haaks op de doelstelling van juist één unieke registratie.

De beoogde ingangsdatum van de SOR is 1 januari 2025. Het is de vraag of dit realistisch is. Op nationaal niveau is in grote mate overeenstemming over de inhoud en architectuur van de SOR. Dat geldt evenwel niet voor de governance en financiering van de implementatie en het beheer van de SOR. De door de VNG geïnitieerde impactanalyse heeft uitgewezen dat er nog veel onduidelijk is en er een hoog kostenplaatje aan hangt.

Uit oogpunt van zekerheid en continuïteit wordt het Samenwerkingsportaal begrotingstechnisch gecontinueerd voor een bedrag van € 350 duizend per jaar (nominaal) om zo de door de deelnemers gewenste verdere doorontwikkeling vorm te kunnen blijven geven. In deze kosten is rekening gehouden met de *jaarlijkse* mutatiedetectie waaruit extra werkzaamheden, ICT- en bijbehorende onderhoudskosten voortvloeien, waartegenover een betere borging in de integraliteit tussen de basisregistratie BAG, BGT en de WOZ staat.

Informatievoorziening en ICT
BsGW maakt deel uit van een sterk veranderende omgeving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een belangrijke ontwikkeling is. Vanwege einde contractduur is het vervangen

van zowel de ICT-infrastructuur als de huidige belastingpakketten via een Europese aanbesteding in 2023 en 2024 aan de orde geweest. In 2024 staat de aanbesteding centraal van de huidige telefooncentrale. Tevens zal begin 2024 duidelijk moeten worden of BsGW voor haar archief kan voortbouwen op het document managementsysteem van GouwIT, dan wel dat BsGW de markt moeten verkennen voor een andere leverancier. Dit om te kunnen voldoen aan de eisen van de archiefwet.

De overeenkomst met de (nieuwe) leveranciers voor de waarderingsapplicatie en de applicaties voor heffen en innen zijn voor drie jaar aangegaan, met daarna de optie tot driemaal een jaar verlenging. Op basis van het huidige prijspeil zou vanaf 2025 € 555.000,- per jaar gereserveerd moeten worden voor de volgende aanbesteding in 2028 inclusief de daaropvolgende implementatie. Dit geschatte bedrag is voor de jaren 2025 – 2029 begrotingstechnisch opgenomen in de voorliggende (meerjaren)begroting, vooruitlopend op een (begrotings)voorstel van het Dagelijks Bestuur uiterlijk eind 2024.

Robotisering en artificial intelligence (AI)
Wanneer de nieuwe belastingapplicatie geïmplementeerd is, is het moment gekomen om verder vooruit te kijken hoe nieuwe ontwikkelingen op het gebied van robotisering en AI hierin passen. Naar verwachting zal hierover binnenkort Europese regelgeving volgen met kaders en randvoorwaarden waarbinnen overheden gebruik kunnen maken van deze nieuwe technologieën.

Het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP)
Na de oprichting in 2011 groeide BsGW in slechts vier jaar tijd uit tot het huidige samenwerkingsverband, waarin 29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg deelnemen. De consolidatie van het aantal deelnemers heeft om een herijking van de organisatie gevraagd. Hiertoe heeft BsGW een separaat ontwikkeltraject uitgevoerd, zijnde het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP).

Het doel daarvan was om na jaren van groei, de focus te leggen op het toekomstbestendig maken van BsGW. Processen stroomlijnen, efficiënter maken. Meer digitaliseren en automatiseren.

Ook het hierbij behorende investerings- en ontwikkelbudget van € 4 miljoen is toen door het bestuur vastgesteld. De dekking voor deze projectkosten bestaat uit de op termijn te realiseren structurele reductie van de netto-kosten. Kortom: geen extra bijdragen van de deelnemers voor de uitvoering van dit project, maar opvangen binnen de eigen begroting van BsGW.

Het OOP kan (in financieel opzicht) in drie fase worden onderverdeeld:

Fase 1	2018 tot 2021	Projectfase
Fase 2	2021 tot 2028	Terugbetalen projectkosten
Fase 3	vanaf 2028	Structureel voordeel deelnemers

Projectfase
Tijdens de Projectfase is het OOP zowel inhoudelijk als financieel verantwoord via de P&C-cyclus getoetst door de accountant.

Terugbetalen projectkosten
De financieringswijze van het OOP is op 14 december 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Er is destijds een investerings- en ontwikkelbudget vrijgegeven van € 4 miljoen. De balans laat een opgenomen geldlening van € 2 miljoen zien. Deze lening is voor 7 jaar aangetrokken en wordt vanaf 2021 in zeven termijnen lineair afgelost. De aflossing ligt op koers.

Structureel voordeel deelnemers
Het OOP moet -conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2017- met ingang van 2028 leiden tot een structurele reductie van de netto-kosten van € 1,3 miljoen. Anders gezegd,

vanaf 2028 wordt in de BsGW begroting een structurele taakstelling van € 1,3 miljoen opgenomen, die in belangrijke mate gerealiseerd dient te worden middels een formatiereductie.

Investerings-/ontwikkelbudget (* 1.000,-)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Investering op kosten van BsGW *)	2.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkelfase (terugbetaling investering)				-	-	400-	600-	800-	1.000-	1.200-		
Voordeel voor de deelnemers **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300-	1.300-

* 2018 t/m 2020: investering van € 4 miljoen, zonder investering van de deelnemers. Gefinancierd door BsGW via kasgeldlening en langlopend deel ad. € 2 r
2021 t/m 2027: ontwikkelfase OOP en terugbetaling van de projectkosten

** Vanaf 2028: lagere bijdragen voor deelnemers € 1,3 miljoen. Structureel taakstellende bezuiniging miv 2028

In de voorliggende begroting is de met het bestuur afgesproken taakstellende kostenreductie voor de jaren tot en met 2027 zichtbaar gemaakt in de financiële tabellen.
De structurele daling van de deelnemersbijdrage à € 1,3 miljoen vanaf 2028 is verwerkt in de meerjarenraming van de begroting 2025.

3.4 Produkten van dienstverlening

BsGW heeft haar processen uitgedrukt in drie producten van dienstverlening:
1. Heffen
2. Waarderen
3. Innen

Heffen
Kern van het product Heffen is het beheer en onderhoud van de basisgegevens belastingen en vastgoed van alle deelnemers. Aangezien de kwaliteit van de basisgegevens bepalend is voor de kwaliteit van de andere primaire processen, worden de basisgegevens continu actueel gehouden. Dit gebeurt hoofdzakelijk via geautomatiseerde verwerkingen. Er is permanente aandacht voor bestandsbeheer en reguliere, structurele controles op de juistheid en volledigheid van de basisgegevens. Binnen de randvoorwaarden van betrouwbare en actuele basisgegevens worden aanslagen met een zo vroeg mogelijke dagtekening opgelegd. Er worden per belastingplichtige zoveel mogelijk aanslagregels belastingen van gemeente(n) en heffingen van waterschap(pen) gecombineerd op één biljet.

Waarderen
Het product Waarderen heeft tot doel het waarderen van alle onroerende zaken van de gemeentelijke opdrachtgever, conform de Wet Waardering Onroerende Zaken. Onder waarderen wordt de jaarlijkse (modelmatige) waardebepaling, de herwaardering als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures en de marktanalyse woningen en niet-woningen verstaan. Het resultaat van de waardering dient te voldoen aan de kwaliteitseisen die de Waarderingskamer hieraan stelt.

Innen
Het product Innen omvat het tijdig, volledig en efficiënt invorderen van opgelegde aanslagen gericht op een goed betalingsgedrag, een actueel en strak openstaand postenbeheer en een zo vroeg mogelijke ontvangstdatum, als ook de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Daarnaast behelst dit product het tijdig afdragen van de ontvangsten, conform de met opdrachtgevers overeengekomen afdrachtenprognoses.

Intern kent BsGW nog twee ondersteunende afdelingen:
- Klantzaken
- Ondersteuning & Ontwikkeling

Klantzaken
Klantzaken is verantwoordelijk voor registratie van alle contacten die via de verschillende contactkanalen binnenkomen. Daarnaast beantwoordt Klantzaken alle verzoeken om informatie, reacties tegen de kosten van aanmaningen en dwangbevelen, treft Klantzaken betalingsregelingen en boekt bezwaarschriften in. Ook het accountmanagement met onze opdrachtgevers is bij Klantzaken ondergebracht.

Ondersteuning & Ontwikkeling
Het product Ondersteuning & Ontwikkeling heeft betrekking op de algemene activiteiten die een indirect verband hebben met de operationele uitvoering van de primaire hoofdprocessen heffen, innen, waarderen en klantzaken. Het gaat hierbij vooral om activiteiten op het gebied van Informatievoorziening, Processturing en Automatisering (IPA), HRM, bestuursondersteuning, algemene (fiscaal)-juridische aangelegenheden, Planning & Control, staf Control, algemeen management en directievoering.

Deze activiteiten worden veelal uitgevoerd ter ondersteuning van de activiteiten die verricht moeten worden om de primaire taken van de dienstverlening uit te voeren. Hiermee vallen ook de huisvesting en overige facilitaire zaken onder de kosten van dit product.

De kosten van de activiteiten die vallen onder Ondersteuning & Ontwikkeling voldoen aan de definitie Overhead conform BBV: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

De overheadkosten van BsGW bedragen voor 2025 € x.xxx.xxx,-.

3.5 Paragrafen

3.5.1 Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen is niet van toepassing voor BsGW.

3.5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de middelen waarover BsGW kan beschikken om niet begrote kosten te dekken plus de financiële gevolgen op te kunnen vangen van bedrijfsvoeringsrisico's waarvoor geen maatregelen zijn of kunnen worden getroffen. Bestuurlijk is de voorkeur uitgesproken het weerstandsvermogen van BsGW zo bescheiden mogelijk, doch wel realistisch, te laten zijn. Operationele risico's moeten door BsGW zelf kunnen worden opgevangen, zonder te hoeven terugvallen op de deelnemers. Het benodigde weerstandsvermogen is conform besluitvorming gebaseerd op een, bij de oprichting, bepaalde methode van risicoanalyse. De founding fathers - Waterschap Limburg en de gemeente Venlo - hebben het weerstandsvermogen in 2011 opgebouwd door een bodemstorting van € 385.000,-. Een en ander is vastgelegd in het bestuursdocument van Conquaestor en als zodanig vastgesteld door de founding fathers. Eventuele verhoging van het weerstandsvermogen zal door alle deelnemers in BsGW gedragen dienen te worden.

Het aanhouden van een weerstandsvermogen voorkomt dat elke financiële tegenvaller dwingt tot directe begrotingsmaatregelen zoals bezuinigingen en het aanpassen van het vastgestelde beleidskader en de daaruit voortvloeiende productdoelstellingen. Fluctuaties in de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan BsGW kunnen hiermee worden voorkomen.

Voor het beleidsmatige kader wordt verwezen naar de 'Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen BsGW' (AB 24-3-2022).
De risicoanalyse wordt elk jaar uitgevoerd zodat bepaald kan worden of het gestorte weerstandsvermogen toereikend is. Hierin is voor elk van de risico's de kans dat het zich voordoet realistisch ingeschat en worden de gevolgen benoemd met daarbij de omvang van de financiële impact. Door het treffen van effectieve beheersmaatregelen, kan BsGW de financiële gevolgen hiervan terugbrengen. Het geïdentificeerde risico na het nemen van de beheersmaatregelen (het restrisico) leidt tot een berekend weerstandsvermogen. (Zie ook bijlage 7. Risicoanalyse.)
Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van BsGW.

Ratio weerstandsvermogen

De verhouding tussen de niet afgedekte risico's en het aanwezige weerstandsvermogen wordt weergegeven in de ratio weerstandsvermogen. De ratio weerstandsvermogen wordt berekend door het beschikbare weerstandsvermogen te delen door het benodigde weerstandsvermogen op basis van het risicoprofiel. Deze ratio is een stuurmiddel.

Het berekend weerstandsvermogen is voor de voorliggende ontwerp-begroting berekend op € 1,137 miljoen. Een ratio lager dan 1,0 duidt op een kwetsbare financiële positie, omdat de capaciteit niet voldoende is om de geïdentificeerde risico's af te dekken.

Het aanwezige weerstandsvermogen eind 2023 (vóór resultaatbepaling 2023) bedraagt € 1,502 miljoen. De ratio komt hiermee uit op 1,35.

Het verschil tussen het aanwezige en het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 365 duizend. De inzet van dit bedrag zal worden meegenomen bij de resultaatbepaling 2023. Het voorgenomen DB-

besluit resp. AB-voorstel is om deze € 365 duizend in te zetten voor de 'voeding' van de nieuwe bestemmingsreserve AHA.

Aanvullen in definitieve begroting 2025 (AB 27 juni 2024)
Na resultaatbestemming 2023 bedraagt het weerstandsvermogen € xxx miljoen, waarmee de ratio uitkomt op *xxx*. Deze ratio valt *wel / niet* binnen de bandbreedte van 0,8 en 1,4 waardoor er (*g)een* aanleiding bestaat het weerstandsvermogen aan te passen.

Financiële kengetallen
Op grond van het wijzigingsbesluit BBV is een aantal financiële kengetallen verplicht voorgeschreven. Hiervan zijn drie financiële kengetallen relevant voor BsGW, zoals in onderstaande tabel weergegeven:

Kengetallen	JR2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Netto schuldquote	12,1%	14,9%	13,4%	11,9%	10,7%	9,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	12,1%	14,9%	13,4%	11,9%	10,7%	9,5%
Solvabiliteitsrisico	19,5%	12,9%	13,3%	13,7%	14,2%	14,7%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Structurele exploitatieruimte	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2022 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2023 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximumnorm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Als gemeenschappelijke regeling, die middels bijdragen van de deelnemers haar exploitatie financiert, behaalt BsGW al jaren een zeer lage netto schuldquote. Fluctuaties in de vlottende schulden en dan wel vlottende activa zijn slechts tijdelijk (bijdragen worden eerder ontvangen dan uitgaven visa versa).

Hiervoor, en voor eventuele niet-reguliere activiteiten, wordt indien nodig zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kasgeldleningen. BsGW heeft vaste schulden in de vorm van een aangetrokken lening van € 2 miljoen (per 4-12-2020, looptijd 7 jaar, lineaire aflossing) maar verstrekt geen leningen. Zij blijft ruim onder de norm en de verwachting is dat dit ook zo blijft.

3.5.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van BsGW bestaan uit ICT-(innovatie)projecten, grote aanschaf ICT(-licenties) en grote aanschaf en vervanging inventaris. Op deze activa wordt afgeschreven. Kleine aanschaf van inventaris en hard- en software wordt via de (begrotings)exploitatie afgehandeld. De kaders zoals deze zijn opgesteld in de nota financieel beleid zijn hierop van toepassing.

3.5.4 Financiering
De netto-exploitatiekosten van BsGW worden geheel voorgefinancierd via vaste maandelijkse bijdragen van de deelnemers.

Voor de financiering van (ICT-)investeringen, kunnen eventueel (langlopende) leningen worden aangetrokken. BsGW kan zelf leningen aangaan sinds de verzelfstandiging is geformaliseerd. Dit geldt ook voor de deelname aan het overige geldverkeer.

Wet FiDO

Met als doel het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden, is per 1 januari 2001 de Wet FiDO (Financiering Decentrale Overheden) in werking getreden. Uit hoofde van deze wet is een treasurystatuut van toepassing, waarin onder andere de taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden, beleid, doelstellingen en uitgangspunten omtrent de treasury functie zijn uitgewerkt.

Verplicht dient in de begroting en de jaarrekening in de treasuryparagraaf verslag te worden gedaan van de uitvoering van het treasurybeleid, bedoeld voor het sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de treasury.

Treasurybeheer

Het risicoprofiel van BsGW kan als laag worden gekwalificeerd. Onderkende risico's in dit verband zijn: renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, en, voor zover dit voorkomt, koers- en valutarisico's.

Renterisicobeheer

a. Kasgeldlimiet

Tijdelijke (exploitatie-)tekorten worden gefinancierd middels kasgeldleningen. Het renterisico op deze vlottende schuld wordt ingeperkt door het hanteren van de kasgeldlimiet: de maximaal toegestane netto korte schuld. De hoogte van de kasgeldlimiet is wettelijk bepaald op 8,2% van de totale bruto lasten (€ 28,5 miljoen) en komt daarmee voor het begrotingsjaar 2025 uit op een bedrag van € 2,3 miljoen.
(Bron: art. 3 Wet Financiering decentrale overheden en art. 2 lid 1d Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale overheden)

Ratio netto vlottende schuld / kasgeldlimiet

Op basis van bovenstaande mag BsGW € 2,3 miljoen lenen via kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Als de kasgeldlimiet in drie achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden, moet BsGW maatregelen nemen (zoals het aantrekken van langlopende leningen).

bedragen * € 1.000,-	**Kwartaal 1**	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Gem. netto vlottende schuld (1)	5.663	5.663	5.663	5.663
Kasgeldlimiet (2)	2.238	2.238	2.238	2.238
Ratio (1)/(2)	253%	253%	253%	253%

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2022 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2023 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

b. Renterisiconorm

Naast de kasgeldlimiet geeft de renterisiconorm inzicht in de feitelijke risico's op de vaste schuld. Het financieren en (op korte termijn) uitzetten van gelden houdt in dat er renterisico wordt gelopen. De renterisiconorm geeft het maximale leningsbedrag aan dat binnen 1 jaar onderhevig mag zijn aan rentewijziging. Dit per jaar te berekenen normbedrag is wettelijk bepaald op 20% van de netto vaste schuld. Toepassing van deze norm heeft tot gevolg dat jaarlijks geen al te grote verschillen in rentelasten (en -baten) kunnen voorkomen.
(Bron: art. 5 Wet Financiering decentrale overheden en art. 2 lid 2d Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale overheden)

Door de renterisiconorm kan BsGW tot een dusdanige opbouw van de langlopende leningenportefeuille komen, dat tegenvallers als gevolg van renteaanpassing en herfinanciering in voldoende mate worden beperkt. Het totaal aan aflossing en herfinanciering mag jaarlijks maximaal 20% zijn van het begrotingstotaal.

Op 4 december 2020 heeft BsGW een langlopende lening van € 2 miljoen aangetrokken om de vooruit gefinancierde kosten van het OOP te dekken. De lening is voor zeven jaar aangetrokken en zal in zeven termijnen lineair worden afgelost, te beginnen op 4 december 2021. Op deze lening is een marginale negatieve rente van toepassing tot en met 2027.

Kredietrisicobeheer
Het kredietrisicobeheer (of debiteurenrisicobeheer) is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van verplichtingen door de tegenpartij.
Aangezien BsGW geen geldleningen heeft verstrekt aan derden geldt het kredietrisico uitsluitend voor de vorderingen op debiteuren. Dit risico is laag gezien het feit dat de bijdrage of vergoeding van de deelnemers/klanten van BsGW vooraf in vaste maandelijkse termijnen wordt ontvangen.

Liquiditeitenbeheer
Het te volgen financieringsbeleid ligt vast in het Financieringsstatuut en houdt in dat beleidsmatig wordt gestreefd naar een gemiddelde nulstand van het rekening-courantsaldo. Gezien het tijdens het jaar niet synchroon lopen van ontvangsten en uitgaven zijn fluctuaties rond het nulpunt onvermijdelijk.

Kasbeheer
Via verplicht schatkistbankieren worden alle decentrale overheden verplicht om overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Dit betekent dat overtollige liquide middelen automatisch naar de schatkist zullen worden afgeroomd met als gevolg dat BsGW geen kasbeheer meer voert.
In verband met de noodzakelijk geachte scheiding tussen de heffingengeldstromen en de BsGW-exploitatiegeldstromen, lopen deze geldstromen via twee aparte rekening-courantverhoudingen met de staat. Bij eventuele kastekorten zal BsGW kasgeldleningen aangaan.

3.5.5 Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering omvat het geheel van interne organisatieonderdelen die ondersteunend zijn aan de primaire activiteiten (kerntaken) van BsGW. Hiervoor is het Dagelijks Bestuur beleidsvormend. De stand van de organisatie en de ontwikkelingen daarin zijn opgenomen in deze beleidsbegroting.

3.5.6 Verbonden partijen
Partijen worden als verbonden beschouwd indien de ene partij de zeggenschap over de andere partij bezit of belangrijke invloed kan uitoefenen op de financiële en operationele beslissingen van de andere partij (bron: Richtlijnen voor de Accountantscontrole, RAC 583). BsGW heeft geen verbonden partijen.

3.5.7 Grondbeleid
De paragraaf grondbeleid is niet van toepassing voor BsGW.

3.5.8 Openbaarheid
De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
De Woo, in werking getreden op 1 mei 2022, legt aan bestuursorganen een aantal verplichtingen op. Eén van deze verplichtingen betreft het besteden van aandacht aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo in de jaarlijkse begroting. Vervolgens verplicht de wet om in de jaarlijkse verantwoording verslag te doen van de uitvoering van de Woo in samenhang met die beoogde beleidsvoornemens.

De Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is. Openheid en transparantie van bestuur dragen bij aan maatschappelijk draagvlak voor beleid,

vertrouwen in de overheid en de goede werking van de lokale democratie. Voor de implementatie ervan hebben bestuursorganen acht jaar de tijd. De Woo bevat de volgende belangrijke aspecten:

1. Woo-contactfunctionaris;
2. passieve openbaarmaking middels Woo-verzoeken;
3. actieve openbaarmaking van bij wet genoemde informatiecategorieën;
4. (digitale) informatiehuishouding op orde hebben en houden.

Woo-contactfunctionaris
De Woo stelt de verplichting om een Woo-contactfunctionaris aan te wijzen. Deze functionaris beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie en leidt de steller (zijnde mensen van buiten de organisatie) naar de juiste plek of persoon. Het betreft hier informatievragen niet zijnde Woo-verzoeken. Bij BsGW is deze rol overigens reeds in 2022 toegewezen aan meerdere functionarissen.

Passieve openbaarmaking
Voor passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) is er wettelijk vrijwel niets veranderd. Voor een zorgvuldige en tijdige afhandeling van deze verzoeken is het van belang dat de informatiehuishouding en onderliggende werkprocessen op orde zijn (zie: Informatiehuishouding op orde). De Woo-verzoeken behoren tot één van de actief openbaar te maken informatiecategorieën (zie: Actieve openbaarmaking).

Actieve openbaarmaking
De Woo verplicht bestuursorganen om op termijn de in de wet benoemde informatiecategorieën gefaseerd actief te publiceren. In 2022 is gestart met de implementatie van de actieve openbaarmaking conform de aanpak die landelijk wordt geadviseerd en gehanteerd (m.n. op initiatief van de VNG). Gelet op de vele ontwikkelingen en projecten binnen BsGW heeft het Dagelijks Bestuur BsGW ambitieniveau Basis vastgesteld voor de implementatie van de Woo. Daarmee voldoet BsGW aan de wettelijke verplichtingen.
Over de ingangsdatum is nog geen zekerheid (februari 2024). Ook worden de categorieën landelijk nog nader gedefinieerd.

BsGW is momenteel bezig met de inrichting van het proces van actieve openbaarmaking, zodat BsGW straks op efficiënte, veilige, en AVG-conforme wijze kan publiceren. Ondertussen onderzoekt BsGW ook wat nodig is om aan te sluiten op de landelijke Woo-index om dit vervolgens ook in te richten. De Woo-index maakt het mogelijk dat vanaf één plek (en in de toekomst met één zoekopdracht) bij alle bestuursorganen naar informatie kan worden gezocht.
In 2025 draagt BsGW er zorg voor dat de op dat moment verplichte informatiecategorieën actief worden gepubliceerd.

Informatiehuishouding op orde
De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde wordt gebracht.
Dit betekent dat er op basis van een op te stellen meerjarenplan maatregelen moeten worden genomen om informatiebestanden duurzaam toegankelijk te maken en te houden.
In 2025 zal BsGW daarom doorgaan met het uitvoeren van de maatregelen i.c.m. de realisatie van het Informatiebeleidsplan 2022-2025 en het Verbetertraject Informatiehuishouding BsGW. Onderdeel hiervan is het creëren van bewustwording bij medewerkers en -voor zover van toepassing- het trainen van medewerkers in andere werkwijzen.

4. Financiële ontwerp-begroting

4.1 Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting KVM	Maatwerk totaal	Begroting BsGW totaal	Meerjarenperspectief			
	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten									
bruto lonen		11.834	12.574	181	12.755	13.278	13.903	14.681	15.504
sociale lasten		3.785	4.024	55	4.079	4.249	4.452	4.701	4.964
overige personeelskosten		723	764	0	764	807	852	900	950
personeel derden		0	0	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten	**0**	**16.341**	**17.362**	**236**	**17.598**	**18.334**	**19.206**	**20.282**	**21.418**
Huisvestingkosten	**0**	**889**	**919**	**0**	**919**	**951**	**983**	**1.016**	**1.051**
Afschrijvingkosten	**0**	**357**	**357**	**0**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**
ICT-kosten	**0**	**2.775**	**2.972**	**39**	**3.011**	**3.177**	**3.285**	**3.397**	**3.512**
drukwerk		12	12	0	12	13	13	14	14
print/kopieerwerk		191	187	10	197	194	200	207	214
porti		590	610	0	610	631	653	675	698
telefonie/datacommunicatie		26	27	0	27	28	29	30	31
incassokosten		0	0	0	0	0	0	0	0
kosten brongegevens		393	406	0	406	420	434	449	464
overige operationele kosten		114	118	0	118	122	126	131	135
Overige operationele kosten		1.326	1.361	10	1.372	1.408	1.455	1.505	1.556
Diensten door derden		982	1.015	0	1.015	1.050	1.086	1.123	1.161
Tegemoetkoming proceskosten		3.391	3.506	0	3.506	3.625	3.748	3.876	4.007
Overige operationele kosten	**0**	**5.699**	**5.882**	**10**	**5.893**	**6.082**	**6.289**	**6.503**	**6.724**
algemene kosten		589	609	0	609	630	651	673	696
onvoorzien		332	365	0	365	370	375	380	386
Algemene kosten	**0**	**922**	**974**	**0**	**974**	**999**	**1.026**	**1.053**	**1.082**
bankkosten		280	290	0	290	300	310	321	331
rentekosten		33	7	0	7	7	8	8	8
Bank- en rentekosten	**0**	**313**	**297**	**0**	**297**	**307**	**318**	**328**	**339**
Toevoegingen aan voorzieningen	**0**	**0**	**555**	**0**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**
Totale lasten	**0**	**27.296**	**29.319**	**285**	**29.604**	**30.762**	**32.019**	**33.491**	**35.037**
Taakstelling kostenreductie OOP		-600	-800	0	-800	-1.000	-1.200	0	0
Structurele kostenreductie			0	0	0			-1.300	-1.300
Totale lasten	**0**	**26.696**	**28.519**	**285**	**28.804**	**29.762**	**30.819**	**32.191**	**33.737**
Baten									
Renteopbrengsten	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BsGW diensten aan derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
overige opbrengsten		0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten aan derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opbrengst vervolgingskosten		**2.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale baten	**0**	**2.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto kosten	**0**	**24.522**	**28.519**	**285**	**28.804**	**29.762**	**30.819**	**32.191**	**33.737**
Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal bijdragen	**0**	**25.122**	**29.319**	**285**	**29.604**	**30.762**	**32.019**	**32.191**	**33.737**
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	**0**	**600**	**800**	**0**	**800**	**1.000**	**1.200**	**0**	**0**
Terugbetaling projectkosten OOP		-600	-800		-800	-1.000	-1.200	0	0
Resultaat na terugbetaling OOP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

** Ten tijde van het opstellen van de ontwerp-begroting zijn de jaarrekeningcijfers 2023 nog niet bekend. Deze zullen worden verwerkt in de begroting (AB 27 juni 2024)*

4.2 Effect Harmonisatie en nieuwe kostenverdeelmethode

Ten opzichte van voorgaande begrotingen, kent BsGW vanaf 2025 maatwerk-producten. Daarnaast treedt de nieuwe kostenverdeelmethode vanaf 2025 in werking.

Het Harmonisatietraject, dat samen met de deelnemers is uitgevoerd, heeft geresulteerd in de volgende onderverdeling van de verschillende producten die BsGW levert aan haar deelnemers op het gebied van belastingheffing en -inning:

- Voorkeursvarianten, waarbij nog onderscheid wordt gemaakt in de meer arbeidsintensieve Belastingsoorten;
- Maatwerkvarianten;
- Externe heffingen.

Vanaf 2024 worden de laatste twee categorieën voortaan via een separaat offerte- en factureringstraject in rekening gebracht bij de betreffende deelnemers.
De kosten voor de reguliere belastingsoorten, de voorkeursvarianten, worden via de nieuwe, vastgestelde kostenverdeelmethode bij de deelnemers in rekening gebracht. (AB 25-1-2024). De nieuwe KVM treedt per 1 januari 2025 in werking

In onderstaande tabel wordt dit financieel weergegeven:

Bedragen x € 1.000	Begroting	Start begroting 2025	-/- Opbrengst VVK	-\- Maatwerk	Begroting KVM	Maatwerk voorheen begroting	Maatwerk extra	Maatwerk totaal	Begroting KVM	Maatwerk totaal	Begroting BsGW totaal
	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Lasten											
bruto lonen	11.834	12.755		-181	12.574	181		181	12.574	181	12.755
sociale lasten	3.785	4.079		-55	4.024	55		55	4.024	55	4.079
overige personeelskosten	723	764			764	0		0	764	0	764
personeel derden	0	0			0	0		0	0	0	0
Personeelskosten	**16.341**	**17.597**	**0**	**-236**	**17.362**	**236**	**0**	**236**	**17.362**	**236**	**17.598**
Huisvestingkosten	**889**	**919**	**0**	**0**	**919**	**0**	**0**	**0**	**919**	**0**	**919**
Afschrijvingkosten	**357**	**357**	**0**	**0**	**357**	**0**	**0**	**0**	**357**	**0**	**357**
ICT-kosten	**2.775**	**2.972**	**0**		**2.972**	**0**	**39**	**39**	**2.972**	**39**	**3.011**
drukwerk	12	12			12	0		0	12	0	12
print/kopieerwerk	191	197		-10	187	10		10	187	10	197
porti	590	610			610	0		0	610	0	610
telefonie/datacommunicatie	26	27			27	0		0	27	0	27
incassokosten	0	0			0	0		0	0	0	0
kosten brongegevens	393	406			406	0		0	406	0	406
overige operationele kosten	114	118			118	0		0	118	0	118
Overige operationele kosten	*1.326*	*1.372*	*0*	*-10*	*1.361*	*10*	*0*	*10*	*1.361*	*10*	*1.372*
Diensten door derden	982	1.015			1.015	0	0	0	1.015	0	1.015
Tegemoetkoming proceskosten	3.391	3.506			3.506	0	0	0	3.506	0	3.506
Overige operationele kosten	**5.699**	**5.893**	**0**	**-10**	**5.882**	**10**	**0**	**10**	**5.882**	**10**	**5.893**
algemene kosten	589	609			609	0	0	0	609	0	609
onvoorzien	332	365			365	0	0	0	365	0	365
Algemene kosten	**922**	**974**	**0**	**0**	**974**	**0**	**0**	**0**	**974**	**0**	**974**
bankkosten	280	290			290	0	0	0	290	0	290
rentekosten	33	33	-25		7	0	0	0	7	0	7
Bank- en rentekosten	**313**	**323**	**-25**	**0**	**297**	**0**	**0**	**0**	**297**	**0**	**297**
Toevoegingen aan voorzieningen	**0**	**555**	**0**	**0**	**555**	**0**	**0**	**0**	**555**	**0**	**555**
Totale lasten	**27.296**	**29.590**	**-25**	**-246**	**29.319**	**246**	**39**	**285**	**29.319**	**285**	**29.604**
Taakstelling kostenreductie OOP	-600	-800			-800			0	-800	0	-800
Structurele kostenreductie					0			0	0	0	0
Totale lasten	**26.696**	**28.790**	**-25**	**-246**	**28.519**	**246**	**39**	**285**	**28.519**	**285**	**28.804**
Baten											
Renteopbrengsten	**13**	**13**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BsGW diensten aan derden	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen van derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opbrengst vervolgingskosten	**2.162**	**2.162**	**-2.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale baten	**2.175**	**2.175**	**-2.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto kosten	**24.522**	**26.615**	**2.149**	**-246**	**28.519**	**246**	**39**	**285**	**28.519**	**285**	**28.804**
Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal bijdragen	**25.122**	**27.415**	**2.149**	**-246**	**29.319**	**246**	**39**	**285**	**29.319**	**285**	**29.604**
Exploitatieresultaat (+ winst/ - verlies)	**600**	**800**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**800**
Terugbetaling projectkosten OOP	-600	-800			-800				-800		-800
Resultaat na terugbetaling OOP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uitgangspunt voor de begroting is de vastgestelde begroting 2024, na 1e begrotingswijziging 2023. Na verwerking van de indexering, doorontwikkeling Samenwerkingsportaal en de storting in de bestemmingsreserve ICT, resulteert dit in de startbegroting voor 2025.

Eén van de wijzigingen in de nieuwe KVM betreft de opbrengst vervolgingskosten. De werkelijke opbrengst vervolgingskosten wordt – conform besluit van het bestuur (AB 25-1-2024) - vanaf 2025 niet langer verrekend via de BsGW-begroting, maar wordt rechtstreeks afgedragen aan de desbetreffende deelnemer. De opbrengst vervolgingskosten wordt derhalve niet meer opgenomen in de begroting van BsGW. Hierdoor stijgen de netto-kosten van het product Innen met € 2,1 miljoen ten opzichte van 2024. Buiten deze wijziging, heeft de nieuwe KVM geen financiële gevolgen voor de begroting van BsGW zelf, maar wel voor wat betreft de doorbelasting van de kosten naar de deelnemers van BsGW.

De kosten voor de maatwerkvarianten en de externe heffingen, die voorheen onderdeel uitmaakten van de begroting BsGW, worden ook in mindering gebracht op de startbegroting.

Dit resulteert in de begroting BsGW voor de reguliere werkzaamheden vanaf 2025. Deze kosten worden via de nieuwe KVM doorbelast aan de deelnemers van BsGW via de reguliere bijdragen.

Naast bovengenoemde kosten voor maatwerk en externe vorderingen, worden er voor deze producten ook extra, externe (ICT-)kosten gemaakt aangezien deze niet-reguliere processen niet worden ondersteund door de verschillende pakketten en systemen van BsGW. Deze kosten zijn ook apart zichtbaar gemaakt in bovenstaande tabel. Het totaal hiervan is separaat geoffreerd en wordt ook separaat gefactureerd aan de desbetreffende deelnemers.

4.3 Toelichting op de baten en lasten

Lasten

Personeelskosten

Voor 2025 zijn de personeelskosten, inclusief de financiële effecten van de CAO 2024, geïndexeerd met 5,6%.

Tevens is er nog steeds sprake van een toenemende spanning op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om tijdig te anticiperen. BsGW heeft daarom geïnvesteerd in bijvoorbeeld leer-werktrajecten en trainee-ships, als investering in de nabije toekomst. Daarnaast worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauw gevolgd.

Indexering goederen en diensten

Voor 2025 is uitgegaan van een kosteninflatie van 3,4% ten opzichte van 2024.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten bestaan uit huur, energiekosten en facilitaire kosten zoals onderhoud, schoonmaak, beveiliging.

Daarnaast is er nog een post begroot voor kleine aanschaf en onderhoud van inventaris.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten van BsGW hebben voornamelijk betrekking op de geactiveerde ICT- en organisatieontwikkelingsprojecten. BsGW voert het integrale proces van de belastingheffing en invordering in grote mate geautomatiseerd uit en zal daarom investeren in ICT-projecten om kwaliteit, continuïteit en efficiency te kunnen garanderen.

In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn investeringskredieten opgenomen van € 300 duizend per jaar. Daarnaast worden kosten voor grote aanschaf en vervanging van inventaris geactiveerd en jaarlijks afgeschreven.
De staat van vaste activa en onderhanden werken is als bijlage 2 opgenomen.

ICT-kosten
Wegens de grote mate van automatisering van de primaire processen worden de ICT-kosten - naast de (ICT) afschrijvingskosten - als aparte post weergegeven. De ICT-kosten bestaan voornamelijk uit jaarlijkse onderhoudskosten ICT plus de kosten van het uitbesteden van de ICT-infrastructuur en -beheer.

Uit oogpunt van zekerheid en continuïteit is – reeds in de begroting 2024 - het Samenwerkingsportaal begrotingstechnisch in de meerjarenraming 2025 – 2027 opgenomen, waarbij is besloten het bedrag vanaf 2025 te verhogen naar € 350 duizend per jaar (nominaal) om zo de door de deelnemers gewenste verdere doorontwikkeling vorm te kunnen geven.

Vanaf de start van het Samenwerkingsportaal is rekening gehouden met de *jaarlijkse* mutatiedetectie (voorheen niet jaarlijks) waaruit extra werkzaamheden, ICT- en bijbehorende onderhoudskosten voortvloeien, waartegenover staat een betere borging in de integraliteit tussen de basisregistraties BAG, BGT en de WOZ.

Tot slot is een bedrag opgenomen voor kleine aanschaf soft- en hardware.

Operationele kosten
Operationele kosten omvatten de overige met de operationele primaire processen samenhangende kosten, naast de afschrijvings- en ICT-kosten. Gezien de omvang van deze kostenpost, wordt deze verder gespecificeerd naar voor het primaire proces belangrijke kosten, waaronder de post 'tegemoetkoming proceskosten', zijnde de uitkeringskosten.
Eveneens zijn door de toegenomen (meer dan begrote) WOZ-bezwaren en -beroepen ook de hieraan gelieerde uitvoeringskosten toegenomen, zoals extra inzet van KCC-medewerkers, taxateurs, ICT-ers en juridisch medewerkers). Deze uitvoeringskosten zijn begroot onder 'diensten door derden', naast overige inhuur.

Algemene kosten
Kosten zonder oorzakelijk verband met de primaire processen zijn algemene kosten. Naast huisvestingskosten, die apart worden vermeld, worden de algemene kosten hier weergegeven. Hierin zijn de advertentie- en reclamekosten, accountantskosten, advieskosten, abonnementen en lidmaatschappen, verzekeringen, facilitaire kosten als kantoorbenodigdheden en vergader- en representatiekosten, uitbesteding van de salarisverwerking en eventuele overige algemene kosten opgenomen.
De post onvoorzien 2025 is begroot op 1,4% van het bruto-begrotingstotaal.

De post 'rentekosten' betreft de rente over de investeringskredieten. In de begroting 2025 is het rekenrentepercentage gesteld op 0,5%. Gezien de geringe geraamde kasgeldlening, is het effect op de totale netto-kosten gering.

In afwijking met voorgaande jaren, wordt als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe kostenverdeelmethode (KVM) per 1-1-2025, de wettelijk door BsGW te vergoeden invorderingsrente, samen met de van belastingplichtigen ontvangen invorderingsrente en opbrengst vervolgingskosten, rechtstreeks (gesaldeerd) afgedragen aan de betreffende deelnemer.

Baten

Renteopbrengsten

BsGW ontving vanaf eind 2013 geen rentevergoeding meer door de invoering van schatkistbankieren, aangezien de positieve saldi dagelijks worden afgeroomd naar de schatkist, omdat de Staat geen rente vergoedt voor wat betreft de bij haar gestalde financiële middelen. Hierop is teruggekomen en vanaf medio september 2022 wordt er weer rente vergoed.

De sindsdien gerealiseerde renteopbrengsten betreffen voornamelijk de renteontvangsten als gevolg van de enkele verwerkingsdagen voordat de ontvangen belastingopbrengsten worden afgedragen aan de deelnemers van BsGW. BsGW begroot deze renteopbrengsten als zijnde nihil aangezien de rentevergoedingen op het saldo van de gelden die uitstaan bij het Rijk als gevolg van Schatkistbankieren, fluctueren, niet-structureel en bovendien niet beïnvloedbaar zijn door BsGW. Eventuele renteopbrengsten worden gereserveerd en meegenomen in de (besluitvorming over de) resultaatbestemming.

De post renteopbrengsten blijft daarmee gelijk ten opzichte van 2024 en betreft alleen de renteopbrengsten, die worden ontvangen over de naar de schatkist afgeroomde gelden van de organisatie BsGW zelf.

De van belastingplichtigen ontvangen invorderingsrente wordt als gevolg van de nieuwe KVM rechtstreeks (gesaldeerd) afgedragen aan de betreffende deelnemer.

De post renteopbrengsten wordt daarmee nihil.

Opbrengst vervolgingskosten

In afwijking van voorgaande jaren, wordt als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe kostenverdeelmethode (KVM) per 1-1-2025, de werkelijk geïnde vervolgingskosten rechtstreeks afgedragen aan de betreffende deelnemer.

Toelichting op de meerjarenraming 2026-2029

In de ontwerp-begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 is voor het doorrekenen van de kostenontwikkeling rekening gehouden met een indexering van 5,6% op de personele lasten en 3,4% over de materiële kosten en ingekochte diensten.

Afschrijvingskosten en rentekosten zijn niet onderhevig aan inflatie. Bij de berekeningen van de rente op investeringen is voor de komende jaren uitgegaan van een renteniveau van 0,5%.

Op de baten vindt geen indexering plaats.

Bijdragen deelnemers

De netto reguliere bijdrage voor de exploitatie 2025 is € 29,604 miljoen. Dit is gelijk aan de nettokosten ontwerp-begroting 2025 zonder de door BsGW te realiseren bezuiniging in het kader van de taakstellende kostenreductie OOP.

Met het hierdoor te behalen positieve resultaat van € 800 duizend, wordt een deel van de projectkosten OOP ad € 4 miljoen terugverdiend, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. Zodra in 2027 de door BsGW gemaakte projectkosten zijn terugverdiend, leidt dit tot een structurele kostenreductie van € 1,3 miljoen voor 2028 en verdere jaren.

Bedragen x € 1.000	Begroting KVM	Maatwerk totaal	Begroting BsGW totaal
	2025	2025	2025
Totale lasten	**29.319**	**285**	**29.604**
Taakstelling kostenreductie OOP	**-800**	**0**	**-800**
Structurele kostenreductie	**0**	**0**	**0**
Totale lasten	**28.519**	**285**	**28.804**
Totale baten	**0**	**0**	**0**
Netto kosten	**28.519**	**285**	**28.804**
Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)	*0*	*0*	*0*
Totaal bijdragen	**29.319**	**285**	**29.604**
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)	**800**	**0**	**800**
Terugbetaling investeringskosten OOP	-800	0	-800
Resultaat na terugbetaling OOP	**0**	**0**	**0**

Ten tijde van het opstellen van deze ontwerp-begroting is niet bekend of er gewerkt gaat worden met een ingroeimodel voor wat betreft de gewijzigde bijdragen als gevolg van de nieuwe KVM. Het Dagelijks Bestuur stelt hiervoor een bestuursvoorstel op (AB 28-03-2024). Vandaar dat in deze ontwerp-begroting vooralsnog de bijdragen als totaal worden gepresenteerd. De uitsplitsing naar deelnemer zal worden opgenomen in de begroting (AB 27 juni 2024).

4.4 Uiteenzetting van de financiële positie

4.4.1 Investeringen

Voor het jaar 2025 is in het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2025-2029 een krediet voor innovatie en procesoptimalisatie opgenomen. In het laatste kwartaal van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, benoemt BsGW de deelprojecten voor het investeringskrediet 2025.

Het MeerjarenInvesteringsProgramma is als bijlage 1 opgenomen.

4.4.2 Financiering

Voor een nadere toelichting op de financiering wordt verwezen naar paragraaf 3.5.4.

4.4.3 Stand en verloop reserves en voorziening

Op basis van de risicoanalyse en de reeds opgebouwde reserves, behoeft het weerstandsvermogen geen aanvullende storting.

4.4 (Financiële) effecten ontwerp-begroting 2025

Per saldo stijgen de bijdragen van de reguliere begroting 2025 van BsGW (exclusief de taakstellende kostenreductie OOP en exclusief maatwerk) met € 4,197 miljoen ten opzichte van de begroting 2024, inclusief 1e begrotingswijziging 2023. Hiervan is € 2,149 miljoen het gevolg van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde besluit om de opbrengst vervolgingskosten niet meer op te nemen in de begroting van BsGW maar de werkelijke opbrengsten rechtstreeks aan de betreffende deelnemers af te dragen.

Ontwikkelingen begroting 2025	Effect op netto kosten 2025 t.o.v. begroting 2024	Niet in begroting BsGW, wel positief effect deelnemers	
Zekere ontwikkelingen	Opgenomen in de begroting:	Niet opgenomen:	
- CAO 2024	+ € 340.000,-		cf CAO 2024 (Onderhandelingsakkoord 22-11-2023)
- Indexering salarissen	+ € 915.000,-		cf KN2025 (AB 7-12-2023) obv CPB
- Inflatie	+ € 384.000,-		cf KN2025 (AB 7-12-2024) obv CPB (xx-9-2023),
- Doorontwikkeling Samenwerkingsportaal	+ € 100.000,-		cf KN2025 (AB 7-12-2023) obv B2024 (AB 29-6-2023)
- Vorming bestemmingsreserve ICT 2025 - 2029	+ € 555.000,-		cf KN2025 (AB 7-12-2024) obv besluit (AB 8-12-2022)
- Wet herwaardering proceskostenvergoeding	onbekend, geen meerkosten		cf wet (1e Kamer 19-12-2023)
- Verbetering archiefbeheer	budgetneutraal		cf Archiefwet en inspectie Provincie Limburg
- Stimuleringsregeling	budgetneutraal		cf besluit (AB 23-6-2016)
Effect Harmonisatie en kostenverdeelmethode	Opgenomen in de begroting:	Niet opgenomen:	
- Opbrengst vervolgingskosten	+ € 2.149.000,-	- € 2.149.000,-	cf nieuwe opzet KVM (AB 25-1-2024)
- Interne kosten maatwerk (voorheen in begroting)	- € 246.000,-		cf Harmonisatietraject (AB 8-12-2022)
- Interne kosten maatwerk (nu via offertetraject)	+ € 246.000,-		cf Harmonisatietraject (AB 8-12-2022)
- Extra kosten maatwerkvarianten (via offertetraject)	+ € 39.000,-		cf Harmonisatietraject (AB 8-12-2022)
Mogelijke ontwikkelingen	Niet opgenomen:	Niet opgenomen:	
Tegengaan toenemende armoede	onbekend		
- Sociaal invorderen	onbekend		
- Vroegsignalering	onbekend		
Fiscale Vereenvoudigingswet 2017	vooralsnog niet (2027 of later)		
Krapte op de arbeidsmarkt	onbekend		
Wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen	onbekend		
Robotisering en artificial intelligence (AI)	onbekend		
Surplus weerstandsvermogen cf risico-analyse B2025		- € 365.000,- *)	

**) vooruitlopend op het voorgenomen DB-besluit resp. AB-voorstel om het verschil tussen het aanwezige en benodigde weerstandsvermogen ad € 365 duizend in te zetten voor de 'voeding' van de nieuwe bestemmingsreserve AHA.*

Naast de reguliere begroting, zijnde de kosten voor de uitvoering van voorkeursvarianten worden verrekend via de kostenverdeelmethode, kent BsGW maatwerkvarianten. De uitvoering van de maatwerkvarianten wordt separaat geoffreerd en gefactureerd bij de betreffende deelnemers. Samen vormt dit de totaalbegroting van BsGW.

Begroting 2024, incl 1e wijziging 2023	€	25.122.000	CAO 2024	€	340.000
Verschil	€	4.197.000	Indexering salarissen interne kosten	€	915.000
Ontwerp-begroting 2025 (via KVM)	€	29.319.000	Inflatie	€	384.000
Maatwerk	€	285.000	Doorontwikkeling Samenwerkingsportaal	€	100.000
Ontwerp-begroting 2025 totaal	€	29.604.000	Vorming bestemmingsreserve ICT 2025 - 2029	€	555.000
			Effect zekere ontwikkelingen	€	2.294.000
Netto-kosten 2025	€	28.804.000			
Kostenreductie tbv terugbetaling projectkn OOP	€	-800.000	Opbrengst vervolgingskosten	€	2.149.000
			Maatwerk (voorheen in begroting BsGW)	€	-246.000
			Effect Harmonisatie en kostenverdeelmethode	€	1.903.000
			Verschil	€	4.197.000

De in 2025 te behalen taakstellende kostenreductie ad. € 800 duizend wordt ingezet voor de terugbetaling van de projectkosten OOP.

Bijlagen

Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma: MIP 2025-2029

Bijlage 2: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhandenwerk

Bijlage 3: Staat van vaste schulden

Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage 5: Berekening van het rente-omslagpercentage

Bijlage 6: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek

Bijlage 7: Risicoanalyse

Bijlage 8: Berekend EMU-saldo

Bijlage 9: Geprognosticeerde balans 2023

Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma: MIP 2025-2029

MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) BsGW (bedragen x 1.000)	**Jaar 2025**	**Jaar 2026**	**Jaar 2027**	**2028**	**2029**	**Totaal 2025-2029**
Innovatie en Procesoptimalisatie	300	300	300	300	300	1.500
Totaal BsGW	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.500**

Bijlage 2: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werk

	Cumulatieven per 31-12-2022		Boekwaarde	Mutaties 2024			Boekwaarde
	Aanschafwaarde	Afschrijving	31-12-2023	OHW naar SVA	Investeringen	Afschrijving	31-12-2024
Financiële vaste activa	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Immateriële vaste activa	€ 4.147.755	-€ 3.695.352	€ 452.403	€ 396.000	€ 0	-€ 251.000	€ 597.403
Materiële vaste activa	€ 340.212	-€ 223.810	€ 116.403	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000	€ 116.403
Immateriële vaste activa (OHW)	€ 396.000	€ 0	€ 396.000	-€ 396.000	€ 396.000	€ 0	€ 396.000
Materiële vaste activa (OHW)			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal activa en ohw	**€ 4.883.968**	**-€ 3.919.162**	**€ 964.806**	**€ 0**	**€ 406.000**	**-€ 261.000**	**€ 1.109.806**

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2022 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2023 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

Bijlage 3: Staat van vaste schulden

Op 4 december 2020 heeft BsGW een langlopende lening van € 2 miljoen aangetrokken om de vooruit gefinancierde kosten van het OOP te dekken. De lening is voor zeven jaar aangetrokken en zal in zeven termijnen lineair worden afgelost, te beginnen op 4 december 2021.

Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen

Algemene reserve BsGW	x € 1.000
Initieel gestort weerstandsvermogen	385
Resultaat 2011	509
Resultaat 2012	-102
Resultaat 2013	-174
Resultaat 2014	-570
Resultaat 2015	-332
Resultaat 2016	-714
Resultaat 2017	-433
Aanvulling weerstandsvermogen (2017)	1.591
Aanvulling weerstandsvermogen (2018)	433
Resultaat 2018	-325
Aanvulling weerstandsvermogen (2019)	325
Resultaat 2019	13
Aanvulling weerstandsvermogen (2020)	596
Resultaat 2020	-2.092
Aanvulling weerstandsvermogen (2021)	2.092
Resultaat 2021	-1.565
Aanvulling weerstandsvermogen (2022)	1.552
Resultaat 2022 € 812 duizend waarvan:	
- Aanvulling weerstandsvermogen (2023)	312
Resultaat 2023 (begroting)	0
Reserves 31-12-2023	**1.502**
Resultaat 2024 (begroting)	0
Reserves 31-12-2024	**1.502**

Bestuurlijk is afgesproken dat BsGW beperkte reserves aanhoudt, in de vorm van een weerstandsreserve, zodat BsGW operationele risico's zelf kan opvangen zonder te hoeven terugvallen op de deelnemers. De benodigde omvang wordt gemaximeerd op het bedrag dat voortvloeit uit de risicoanalyse. Het meerdere wordt afgedragen aan de deelnemers naar rato van het aandeel op basis van de kostenverdeelmethodiek. Bij de oprichting is het weerstandsvermogen op basis van de risicoanalyse vastgesteld op € 385.000,- (ca. 5% van het begrotingstotaal) en gerealiseerd middels een bodemstorting van de drie founding fathers van BsGW.

Het positief resultaat 2011 is door het bestuur van BsGW toegevoegd aan de reserves van BsGW om slagvaardig de realisatie van de met het bestuur afgesproken groeistrategie van BsGW te kunnen nastreven.

Het negatief resultaat van 2014 - 2017, voor het leeuwendeel veroorzaakt door extra proceskosten, is door het bestuur aan de reserves onttrokken. Eind 2017 en eind 2018 is besloten om de in deze jaren opgebouwde negatieve reserves aan te vullen tot het bedrag gelijk aan het benodigde weerstandsvermogen van 593 duizend conform de begin 2018 uitgevoerde risico-analyse ten behoeve van de begroting 2019-2023.

In 2019 is besloten om het weerstandsvermogen aan te vullen gelijk aan het benodigde weerstandsvermogen (AB 27-6-2019: Vaststellen bijdragen 2020).

In 2020 is de onderschrijding op de beheerkosten GDI (€ 193 duizend) en het te veel gestorte vermogen uit hoofde van de lagere proceskostenvergoeding van 2019 (€ 356 duizend) ten gunste van het weerstandsvermogen gebracht (totaal € 548 duizend) en aangewend voor de oplossingsrichting met Waterschap Limburg inzake de (her)verdeling van de proceskostenvergoeding 2020 en GDI (AB 25 juni 2020, Weerstandsvermogen 2020).

Hierin is vastgesteld dat het Waterschap Limburg (WL) ten onrechte meebetaalde aan de kosten van de WOZ-waardering.
Tevens is vastgesteld dat het Waterschap Limburg te weinig betaalde aan GDI-kosten: via de bestaande kostenverdeelmethode betaalde WL 25% van deze kosten, volgens de vaste verdeelsleutel van het ministerie van BZK zou dit 60% moeten zijn.

Het negatieve resultaat over 2021 ad. € 1.565 duizend was voor € 808 duizend toe te schrijven aan COVID-19, voor - € 1,240 miljoen aan proceskostenvergoeding en een positief resultaat op de reguliere bedrijfsvoering. Met het aanvullen van het negatief resultaat over 2021 is het weerstandsvermogen aangevuld tot het benodigde weerstandsvermogen.

In 2022 is een positief resultaat behaald van € 812 duizend. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitvoerings- en uitkeringskosten proceskosten als gevolg van het lagere aantal ingediende bezwaren dan voorzien was voor 2022. De bestemming van het resultaat 2022 ad. € 812 duizend is op 29 juni 2023 als volgt vastgesteld door het Algemeen Bestuur en verwerkt in bovenstaande tabel:
- € 500 duizend bestemmingsreserve AHA
- € 312 duizend aanvulling weerstandsvermogen

De bestemming van het resultaat 2023 is nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarom nog niet opgenomen in bovenstaande tabel. Derhalve is de begroting als uitgangspunt genomen, omdat de jaarcijfers nog niet zijn vastgesteld door de accountant.

Bestemmingsreserve BsGW	x € 1.000
Resultaat 2022 € 812 duizend waarvan:	
- Bestemmingsreserve AHA	500
Begroting 2023	2.275
Reserves 31-12-2023	**2.775**

De verwachte implementatiekosten van het programma Aanbesteding Hosting en Applicaties (voortaan genoemd: AHA) zijn ingeschat op € 2,775 miljoen, waarvan € 2,275 miljoen op de begroting 2023 drukken. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve AHA.
Vanuit het positieve resultaat over 2022 ad. € 813 duizend wordt € 500 duizend toegevoegd aan deze bestemmingsreserve AHA.

Onttrekkingen vinden plaats in 2023 en -afhankelijk van de implementatie- mogelijk begin 2024.

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2022 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2023 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

Bijlage 5: Berekening van het rente-omslagpercentage

Sinds de verzelfstandiging van BsGW is geformaliseerd, kan BsGW deelnemen aan het geldverkeer, is een eigen bankrekening geopend en kunnen kort en/of langlopende leningen aangegaan worden.

Bijlage 6: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek

Voor de toerekening van de kosten, die samenhangen met de door BsGW verleende diensten aan de deelnemers, wordt het systeem van kostenverdeelmethode (KVM) gehanteerd.

Juridisch kader

Op grond van artikel 12, lid 1 sub b van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg is het de taak en bevoegdheid van het Algemeen Bestuur om een kostenverdeelsysteem vast te stellen. Op grond van sub c van hetzelfde artikel stelt het Algemeen bestuur tevens de bijdragen van de deelnemers in de kosten van BsGW vast. Besluiten hieromtrent vinden plaats op basis van de stemverhouding zoals vastgelegd in artikel 10 van de hiervoor genoemde Gemeenschappelijke Regeling.

Nadat in december 2023 de uitgangspunten en aanbevelingen door het bestuur zijn bekrachtigd (AB 7-12-2023), is de KVM opgesteld, waarbij de uitgangspunten en aanbevelingen één op één zijn doorvertaald en vastgesteld (AB 25-1-2024). De nieuwe KVM treedt per 1 januari 2025 in werking.

Doelstelling

De doelstelling van de KVM is een gedragen methode die ertoe leidt dat de kosten van BsGW op een rechtvaardige en efficiënte manier worden verdeeld over de deelnemers. Uitgangspunt hierbij is dat de te betalen bijdrage per deelnemer een juiste weerspiegeling is van de inspanning die BsGW levert per deelnemer, zonder dat dit jaarlijks leidt tot substantiële schommelingen in de tarieven. Hierbij zal het solidariteitsprincipe daarom steeds meegewogen worden.

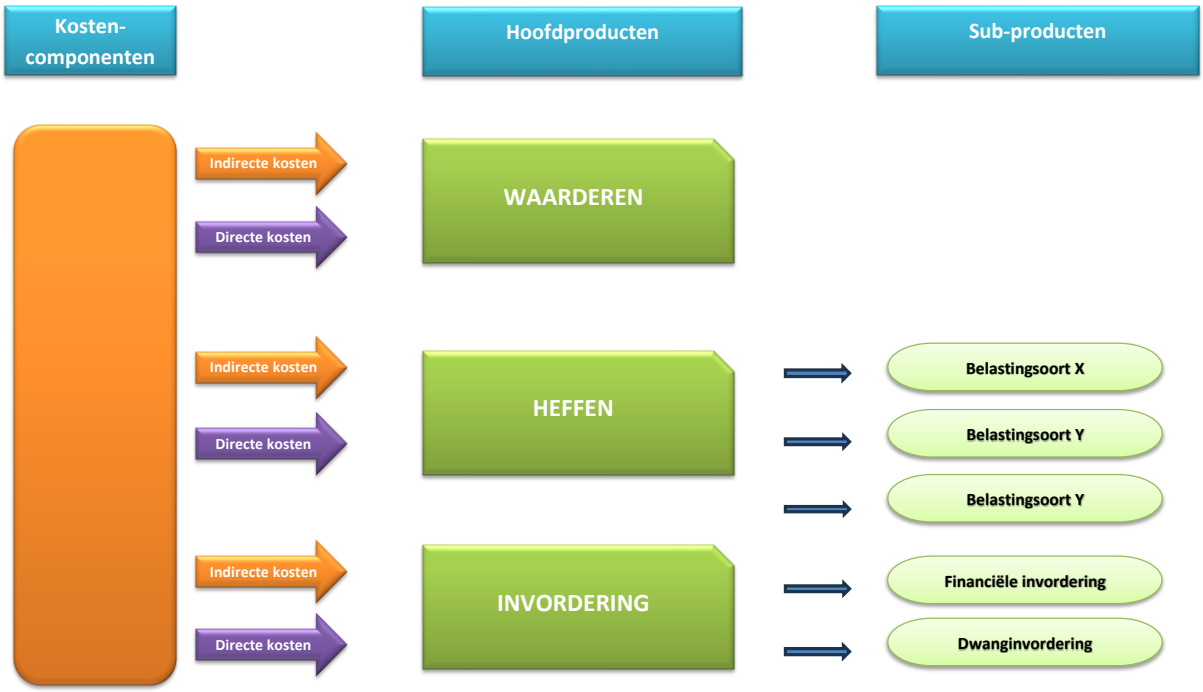
Algemene uitgangspunten

De volgende algemene uitgangspunten hebben als basis gediend voor de KVM:

a. De kostentoerekening naar de producten vindt plaats op basis van de meest actuele taakverdeling binnen de organisatie. Alleen die kostencomponenten, welke rechtstreeks en integraal kunnen worden toegerekend aan een product, worden direct aan het product toegerekend. De overige kostencomponenten worden doorbelast via de interne producten Klantzaken en Overhead en Ontwikkeling.
b. De hoofdindeling van de nieuwe KVM is gebaseerd op de drie hoofdproducten:
    - Waarderen
    - Heffen
    - Invordering
c. Binnen de (hoofd)producten vindt waar nodig een onderverdeling plaats in sub-producten.
d. Er wordt alleen gebruik gemaakt van sub-producten, indien deze sub-producten een substantiele extra tijdsinspanning vergen van BsGW.
e. De te hanteren verdeelsleutels dienen te zijn gebaseerd op de meest actuele productie-eenheden (bij begroting t-2).
f. De opbrengsten met betrekking tot de vervolgingskosten en invorderingsrente maken geen onderdeel meer uit van de begroting van BsGW.

Hoofdstructuur nieuwe KVM

In de volgende tabel is de uitwerking van de opzet van de nieuwe kostenverdeelmethode 2024 visueel weergegeven:



Kostentoerekening naar producten

De actuele tijdsbesteding per (sub) proces is bepalend voor de kostentoerekening naar de betreffende producten. Zo zullen de personele kosten, op grond van de actuele inzet (aantal fte's), direct worden toegerekend naar de betreffende producten c.q. sub-producten. De kostencomponenten, welke niet rechtstreeks en integraal zijn toe te rekenen aan de externe hoofd- c.q. sub-producten, worden verantwoord binnen de interne producten Klantzaken en Overhead & Ontwikkeling. Voor deze twee interne producten worden afzonderlijke verdeelsleutels gehanteerd, eveneens gebaseerd op de actuele tijdsbesteding binnen deze interne producten.

Tenslotte zullen operationele kostencomponenten, welke direct en integraal zijn toe te rekenen aan een bepaald product (bijv. proceskosten), rechtstreeks aan het betreffende hoofd- c.q. sub-product worden toegerekend.

Dit resulteert uiteindelijk in totaalkosten per (hoofd)product Heffen, Waarderen en Innen, die via de verschillende verdeelsleutels worden omgeslagen naar een tarief per product van dienstverlening. De verdeelsleutels zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers.

Verdeelsleutels per (hoofd)product

Product Waarderen

Het product Waarderen omvat alle werkzaamheden, die betrekking hebben op het bijhouden van de WOZ-administratie, het taxeren/waarderen van alle objecten en het integraal verwerken van de

bezwaar- en beroepsprocedures. Alle kosten die hier direct dan wel indirect uit voortvloeien worden verantwoord binnen dit product Waarderen.

Voor het toerekenen van deze kosten aan de betreffende deelnemers wordt gebruik gemaakt van de verdeelsleutel: "tarief per WOZ-object".

Definitie verdeelsleutel WOZ- object:
Alle geregistreerde onroerende zaken zoals beschreven in artikel 16 van de wet WOZ.

Product Heffen
Binnen het product Heffen vallen alle werkzaamheden, die betrekking hebben op het bestands- c.q. gegevensbeheer van alle uit te voeren belastingsoorten van alle deelnemers. Aanvullend vindt binnen dit (hoofd)product de oplegging plaats van (combi-)aanslagen aan alle belastingschuldigen.
Alle kosten die direct dan wel indirect uit deze werkzaamheden voortvloeien, worden verantwoord binnen dit product Heffen.

Voor het toerekenen van deze kosten aan de betreffende deelnemers wordt gebruik gemaakt van de verdeelsleutel: "tarief per aanslagregel".

Definitie verdeelsleutel aanslagregel:
Elke (deel)aanslag per belastingsoort, die op één (combi) belastingbiljet is opgenomen.

Verdere onderverdeling naar sub-producten
In het eindrapport "Project Harmonisatie" zijn alle belastingsoorten geclassificeerd in de categorieën:

- Voorkeursvarianten (A), waarbij nog onderscheid wordt gemaakt in de meer arbeidsintensieve belastingsoorten (B);
- Maatwerkvarianten (C1);
- Externe heffingen (C2).

Alleen de kosten van de belastingsoorten A en B zijn binnen dit product Heffen verantwoord. De kosten van de belastingsoorten C1 en C2 worden op basis van offertes rechtstreeks bij de betreffende deelnemers in rekening gebracht.

Zoals ook in het eindrapport "Project Harmonisatie" is verwoord, kan het proces van de verwerking ook voor de belastingsoorten B zeker niet volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd. Aanvullend dienen nog handmatige werkzaamheden te worden verricht, hetgeen een kostenverhogend effect heeft voor deze belastingsoorten.
In het kader van het kostenverhogende effect en daarbij in achtneming de omvang van het aantal aanslagregels van de betreffende belastingsoort is, het te rechtvaardigen om voor de volgende belastingsoorten B afzonderlijke sub-producten in het leven te roepen:

1. Afvalstoffenheffing – diftar (voorkeursvariant)
2. Reclamebelasting
3. Precariobelasting
4. Toeristenbelasting
5. Forensenbelasting
6. Watertoeristenbelasting
7. Parkeerbelasting
8. Verontreinigingsheffing
9. Zuiveringsheffing bedrijven – aangifte meetbedrijven

Voor het toerekenen van de kosten van deze sub-producten aan de betreffende deelnemers wordt eveneens gebruik gemaakt van de verdeelsleutel: “tarief per aanslagregel”.

Product Invordering
Binnen het product Invordering vallen alle werkzaamheden voor het tijdig, volledig en efficiënt invorderen van opgelegde aanslagen gericht op een goed betalingsgedrag, een actueel en strak openstaand postenbeheer en een zo vroeg mogelijke ontvangstdatum, alsmede ook de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Bij het niet of niet tijdig betalen van aanslagen zal uiteindelijk ook de inzet van de deurwaarder aan de orde zijn.

Op hoofdlijnen is het product Invordering te splitsen in een tweetal sub-producten, waarvoor een afzonderlijke verdeelsleutel wordt gehanteerd:
- Financiële invordering -> Tarief per aanslagbiljet:
- Dwanginvordering -> Tarief per dwangbevel

Definitie verdeelsleutel aanslagbiljet.
Een biljet waarop één of meerdere belastingaanslagen staan vermeld. Het kan zijn dat er per jaar meerdere biljetten worden verstuurd.

Definitie verdeelsleutel dwangbevel.
Een officieel document als bevel tot betaling van de schulden binnen een bepaalde periode.

Binnen dit product is tenslotte de opbrengst vervolgingskosten en de invorderingsrente komen te vervallen. Hier tegenover staat dat iedere deelnemer jaarlijks de werkelijke opbrengsten hiervan gelijktijdig met de belastingopbrengsten rechtstreeks krijgt uitbetaald.

<u>Productie-aantallen</u>
De productieaantallen, die de basis vormen voor de toedeling van kosten van de verschillende producten naar de deelnemers, worden jaarlijks geactualiseerd. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de werkelijke productieaantallen van het laatst afgesloten jaar.

Bijlage 7: Risicoanalyse

Om de financiële gevolgen van de genoemde risico's op te kunnen vangen is het van belang dat BsGW een weerstandsvermogen aanhoudt dat overeenkomt met de benodigde weerstandscapaciteit. Voor het beleidsmatige kader wordt verwezen naar de 'Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen BsGW' (AB 24-3-2022).

Op basis van de risicoanalyse is het benodigde weerstandsvermogen bepaald. De uitsplitsing en opbouw van dit bedrag staat in de tabel 'Berekening weerstandsvermogen BsGW'.

Voor elk van de risico's is het bruto risicobedrag geïdentificeerd. Dit is het maximale bedrag dat nodig is indien het risico zich daadwerkelijk voordoet, in een situatie waar geen beheersmaatregelen worden genomen. Daarna is voor elk van de risico's het netto risicobedrag gekwantificeerd. Dit is het risico dat kan optreden indien de geformuleerde beheersmaatregelen effectief zijn uitgevoerd. Vanuit het netto risico is het restrisico berekend. Het restrisico is het netto risicobedrag vermenigvuldigd met de kans die er bestaat dat het geïdentificeerde risico optreedt, ná het nemen van de geformuleerde beheersmaatregelen. Hierbij is de maximale kans genomen zoals die in de risicoanalyse staat aangegeven. Dit leidt tot een conservatief weerstandsvermogen, dat wil zeggen: met het berekende weerstandsvermogen worden de risico's afgedekt.

Weerstandsvermogen begroting 2025

Begin 2024 is de risicoanalyse opnieuw uitgevoerd, waarbij de nog steeds relevante risico's zijn geactualiseerd dan wel aangepast naar de cijfers van de begroting 2023 en actuele wet- en regelgeving. De benodigde weerstandcapaciteit, exclusief risico frictiekosten, komt uit op € 1,137 miljoen, circa 4,33 % van de netto-kosten 2025.

Bij de (meerjaren)-begroting 2024-2027 was het weerstandsvermogen berekend op € 1,339 miljoen, circa 5,72% van de netto-kosten BsGW 2024. Een afname van € 226 duizend. Deze afname heeft te maken met een aantal veranderingen in de (kans op) risico's, naast nieuw benoemde risico's, zie onderstaande tabel en de erop volgende toelichting.

Het aanwezige weerstandsvermogen eind 2023 (vóór resultaatbepaling 2023) bedraagt € 1,502 miljoen. Afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen van € 1,137 miljoen, komt de ratio uit op 1,35. De ratio van het weerstandsvermogen is daarmee 'Voldoende' en valt binnen de bandbreedte van 0,8 en 1,4 waardoor er geen aanleiding bestaat het weerstandsvermogen aan te passen.

Waarderings-cijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis	Actie
A	> 2,0	Uitstekend	Voorstel aan AB om terug te storten
B	≥ 1,4 - ≤ 2,0	Ruim voldoende	
C	≥ 1,0 - < 1,4	Voldoende	Geen actie
D	≥ 0,8 - < 1,0	Matig	Geen actie
E	≥ 0,6 - < 0,8	Onvoldoende	Voorstel aan AB om bij te storten
F	< 0,6	Ruim onvoldoende	

Nadat de definitieve jaarcijfers bekend zijn, zal weerstandsvermogen en -ratio NA resultaatbestemming 2023 worden opgenomen in de definitieve begroting 2025 (AB 27-6-2024):

	Nr.	Risico	Mogelijk effect	Mogelijke oorzaak	Beheersmaatregelen
Markt-ontwikkelingen	1.	Tegengaan toenemende armoede Financieel risico: hogere uitvoeringskosten	Meer werk a.g.v. (extra) activiteiten a.g.v. sociaal invorderen, vroegsignalering. Meer faillissementen (innen) met als gevolg oninbaarheid van vorderingen. Lagere opbrengsten vervolgingskosten.	Koopkrachtdaling en financiele nood bij belastingschuldigen.	Kostenontwikkeling BsGW plus heffingen/belastingopbrengsten inzichtelijk maken. Nauw contact houden met onze deelnemers inzake de kostenontwikkeling BsGW enerzijds en de heffingen/belastingopbrengsten anderzijds
	2.	Substantiele prijsstijgingen (ICT-)(toe) leveranciers	Hogere kosten van (met name ICT-) goederen en diensten.	Significant hogere prijsstijgingen dan de in de begroting van BsGW opgenomen indexeringen van het CPB a.g.v. wereldmarktontwikkelingen.	Prijsstijgingen inkaderen via inkoopproces; in inkoopvoorwaarden/contract vastleggen op basis waarvan de jaarlijkse prijsstijgingen plaats (mogen) vinden. Nauw contact houden met onze deelnemers inzake de kostenontwikkeling BsGW.
Wet- en regelgeving	3.	Soevereinen/autonomen Ondermijning draagvlak opleggen en innen belastingen	Meer werk / inhuur op m.n. juridisch gebied.	Extra (juridische) inzet door aangespannen procedures door soevereinen/autonomen die de overheid en de daaruit voortvloeiende belastingaanslagen niet erkennen en aanvechten.	Database met respons vanuit BsGW op meestgestelde vragen / grieven.
	4.	Koepelvrijstelling van de BTW	Kostprijsverhogend voor deelnemers	Wijziging in wet-/regelgeving.	Groot risico, dus onderzoek naar laten doen. Wellicht dat het Btw-compensatiefonds (BCF) hier weer een sleutel geeft ter bestrijding van kostenverhogende factor.
Proces	5.	Vertraging volgtijdelijke (ICT)aanbestedingen en/of koppelingen voortvloeiend uit nieuwe ICT-landschap (Project AHA 2023/2024)	Hogere kosten voor de deelnemers, voornamelijk als gevolg van langer schaduwdraaien door later in produktie gaan van nieuwe belasting-systeem en hosting.	Ontbreken van een goede overall strategie.	Risicomanagement is in het AHA-project opgenomen. Zorgen voor goede strategische visie en mensen die daarop kunnen acteren.
	6.	Verstoringen externe informatiestromen	Data is niet volledig. Hogere kosten a.g.v. arbeidsintensievere work-arounds/oplossingen. Inefficiënte werkwijzen (excel) en foutgevoelig. Gericht(er) sturen op het processen (waaronder bezwaar en beroep) wordt bemoeilijkt zo niet onmogelijk.	Verstoringen in het proces omdat data niet uitgewisseld kan worden tussen BsGW en externen zoals WML, afvalinzamelaars, landelijke voorzieningen zoals Kadaster, BRP, et cetera. Het Management Informatie Systeem (MIS) sluit niet aan op de informatiebehoefte van de gebruikers.	Alternatieve werkwijze/procedure vooraf ontwikkelen danwel achteraf vastleggen als back-up. Herinrichten/verbeteren MIS. Extra capaciteit (uren intern danwel extern) vrijmaken voor inrichting/verbetering MIS.
Bezwaren en beroepen	7.	Meer bezwaren en beroepen: - ncnp's - Kwijtschelding valt onder bezwaar- en beroepenregime - Bezwaren tegen andere heffingen Financieel risico: extra uitkerings- en uitvoeringskosten	Overschrijding begroting als gevolg van hogere proceskostenvergoedingen en hogere uitvoeringskosten.	Ondanks recent gewijzigde wet-/regelgeving bestaat risico dat bezwaarmaken tegen de OZB of andere belastingen waarbij WOZ-waarde basis is, voor de ncnp-bedrijven een verdienmodel blijft. Door gewijzigde wet-/regelgeving valt ook kwijtschelding en uitstel van betaling onder bezwaar- en beroepregime	Uitvoering van het dynamische plan van aanpak: deze stroomlijnen en aan de lijn blijven met con-collega's en 'Den Haag', zodat de aanpak sluitend blijft.
Technologie	8.	Datalek Cyberaanvallen/hack i.c.m. onzekerheid ICT-leverancier	Boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Afbreukrisico/reputatieschade. Aanvullende kosten door productieverlies.	Hackersaanvallen. Nalatigheid medewerkers/ deelnemers.	1. Procedure meldplicht datalekken BsGW 2. Informatiebeveiligingsbeleid en besluit gegevensverstrekking en privacy-protocol. 3. Bewustwording medewerkers/opleiding/e-learning/mistery guest. 4. De FG en CISO toetsen/monitoren op naleving. 5. BsGW zet ICT-beveiligingstoepassingen in zoals beveiligde FTP-server voor uitwisselingen met de deelnemers of andere partijen, mail, adequate anti-virusbeveiligingen en data-encryptie, Third Party Memo-randum, ISAE 403-verkaring. 6. Verstrekking aan deelnemers alleen na een privacy toets/doelbinding. 7. Gebruik van Zivver
	9.	ICT-storingen in de piekbelasting	Het niet kunnen opleggen van aanslagen.	Onbetrouwbare ICT-leverancier. Storing bij de energieleverancier. Bouwwerkzaamheden. onjuiste temperatuur serverruimten.	Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Regelen van back-ups waardoor werkzaamheden snel opgepakt kunnen worden/uitwijklokatie. Extra inzet externe capaciteit.
Personeel	10.	Fraude door medewerkers	Financieel verlies ten gevolge van (incasso/afdracht)fraude zal BsGW dienen te compenseren. Imagoschade BsGW.	Geen sluitende interne controles. Samenspanning medewerkers.	Stelsel van sluitende interne controles. Adequate functiescheidingen. Integriteit onder de aandacht blijven houden.
	11.	Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt	Niet tijdig kunnen vervullen van vacatures waardoor werk blijft liggen.	BsGW profileert zich te weinig naar buiten als aantrekkelijke werkgever.	Meer stage-/afstudeerplekken aanbieden en in de werving insteken op potentie die BsGW verder intern (traineeships) zal doorontwikkelen. Voorbeeld KCC-medewerker is bereid om taxateursopleiding te volgen, maar ook meedraaien op carrieredagen hogescholen.
	12.	Ziekteverzuim	Uitval van functionarissen met als gevolg dat de werklast terecht komt bij de andere medewerkers danwel werk blijft liggen. Budgetoverschrijding als gevolg van extra inhuurkosten.	Ziekteverzuim is niet opgenomen in de begroting van BsGW. Langdurig ziekte verzuim is in de regel niet-werkgerelateerd bij BsGW.	1. Adequaat HRM beleid gericht op preventie en – zo nodig – herplaatsing binnen of buiten BsGW 2. Mobiliteitsplan en budget 3. Strategisch HRM-beleid

		Risico	Kans	Gevolg	Kans	Gevolg	Score (€)
Markt-ontwikkelingen	1	Tegengaan toenemende armoede Financieel risico: hogere uitvoeringskosten	1	1	20%	€ 120.000	€ 24.000
	2	Substantiele prijsstijgingen (ICT-)(toe) leveranciers	3	2	50%	€ 150.000	€ 75.000
Wet- / regelgeving	3	Soevereinen/autonomen Ondermijning draagvlak opleggen en innen belastingen	2	1	30%	€ 50.000	€ 15.000
	4	Koepelvrijstelling van de BTW	1	4	2%	€ 2.142.000	€ 42.840
Proces	5	Vertraging volqtijdelijke (ICT)aanbestedingen en/of koppelingen voortvloeiend uit nieuwe ICT-landschap (Project AHA 2023/2024)	1	4	10%	€ 1.000.000	€ 100.000
	6	Verstoringen externe informatiestromen	3	3	65%	€ 130.000	€ 84.500
Bezwaren en beroepen	7	Meer bezwaren en beroepen: - ncnp's - Kwijtschelding valt onder bezwaar- en - beroepenregime - Bezwaren tegen andere heffingen Financieel risico: extra uitkerings- en uitvoeringskosten	4	3	60%	€ 500.000	€ 300.000
Technologie	8	Datalek Cyberaanvallen/hack i.c.m. onzekerheid ICT-leverancier	1	4	1%	€ 20.000.000	€ 200.000
	9	ICT-storingen in de piekperiode BsGW	1	4	10%	€ 200.000	€ 20.000
Personeel	10	Fraude door medewerkers	1	4	10%	€ 200.000	€ 20.000
	11	Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt	4	3	40%	€ 100.000	€ 40.000
	12	Ziekteverzuim	3	3	80%	€ 270.000	€ 216.000

Totaal benodigd weerstandsvermogen: € 1.137.340

Toelichting risicoanalyse

1. Tegengaan toenemende armoede
   In de Miljoenennota zijn verschillende maatregelen opgenomen om de toenemende armoede tegen te gaan en de koopkracht van de laagste inkomens te verbeteren.
   Daarnaast neemt de overheid ook maatregelen om gezinnen te helpen, die hun rekening niet kunnen betalen. Sociaal invorderen, vroegsignalering en schuldhulpverlening zijn instrumenten die hiervoor worden ingezet.

   Ook zullen gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium passende hulp aanbieden. Hierdoor is er meer inzet vereist bij het inningsproces vanuit BsGW wat leidt tot hogere uitvoeringskosten (inhuur).

   Voor de deelnemers heeft dit tot gevolg dat het percentage oninbaar zal stijgen, hetgeen zal leiden tot lagere netto-belastingopbrengsten voor de deelnemers, alsook lagere opbrengst vervolgingskosten.

2. Substantiële prijsstijgingen (ICT-)(toe) leveranciers
   Als gevolg van wereldmarktontwikkelingen stijgen de prijzen van (toe)leveranciers van ICT-producten en - diensten met een substantieel hogere percentage dan de (gewogen) inflatiecijfers zoals gepresenteerd door het Centraal Planbureau en de in de begroting van BsGW opgenomen indexering.

3. Soevereinen/autonomen
   Extra (juridische) inzet door aangespannen procedures door soevereinen/autonomen die de overheid en de daaruit voortvloeiende belastingaanslagen niet erkennen en aanvechten.

4. Koepelvrijstelling van de BTW
   Op dit moment loopt, naar aanleiding van enkele uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, nog steeds een discussie of de koepelvrijstelling in de BTW beperkter moet worden toegepast dan tot nu toe gebruikelijk was. Het gaat om de uitleg of de koepelvrijstelling in de BTW alleen geldt voor de in de BTW-richtlijn met name genoemde activiteiten. Door deze uitspraken zou deze vrijstelling sterk worden ingeperkt. De zorg voor een goede en veilige waterhuishouding zou bijvoorbeeld niet meer als prestatie van algemeen belang gelden. Als gevolg daarvan zouden typische waterschapstaken en belastingheffing en -inning, die niet zelfstandig door het waterschap maar bijvoorbeeld met andere overheden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (GR) worden uitgevoerd, niet meer onder de koepel- vrijstelling vallen, met als gevolg dat de bijdrage van het waterschap in de uitvoeringskosten van de GR met 21% wordt verhoogd.
   Hiermee zou niet de gehele bijdrage met 21% omhoog gaan; voor veel posten geldt dan immers ook de vooraftrek. De grootste uitzonderingen hierop zijn de salarissen inclusief de sociale lasten.
   De kans wordt overigens laag ingeschat dat er definitieve (Europese) regelgeving komt in 2024. Wellicht dat het BTW-compensatiefonds de kostenverhoging bij onze gemeentelijke deelnemers (deels) teniet kan doen.

5. Vertraging volgtijdelijke (ICT)aanbestedingen
   Zodra het nieuwe ICT-landschap (Project AHA 2023/2024) is geïmplementeerd en vanaf aanslagoplegging 2024 is geeffectueerd, zal BsGW (Europese) aanbestedingstrajecten uitzetten voor applicaties en systemen die hier volgtijdelijk uit voortvloeien. Te denken valt hierbij aan de BI-tool, klantsysteem, DocumentManagementSystem (DMS).

Vertraging in het aanbestedingstraject, danwel implementatie van deze applicaties en systemen danwel de koppeling hiervan met de reeds geïmplementeerde systemen en pakketten vormt een risico voor de bedrijfsvoering van BsGW.

6. Onvoldoende gestructureerde informatiestromen
   Indien de informatiestromen niet voldoende adequaat werken, kan dit tot gevolg hebben dat er inefficiënte werkwijzen danwel fouten ontstaan. Ook het gericht sturen op belangrijke processen wordt hierdoor bemoeilijkt, maar kunnen ook correctiewerkzaamheden als gevolg van foutieve aanslagen hebben waardoor extra kosten mee gemoeid kunnen zijn.

   BsGW zal daarom goede afspraken maken over beheer, verantwoordelijkheid en gebruik van de gegevens. Door middel van een stelsel van verbandcontroles zullen de juistheid en volledigheid van de administraties worden geborgd. Fouteve gegevens worden teruggemeld aan de bronhouders.

   Te denken valt aan de diverse koppelingen tussen de systemen van BsGW en die van WML, afvalinzamelaars, landelijke voorzieningen zoals Kadaster, BRP ten behoeve van de uitwisseling van gegevens tussen BsGW en deze partijen.

7. Bezwaren en beroepen
   ncnp's
   Per 1-1-2024 treedt de Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ (en bpm) in werking. Beoogd doel is de proceskosten drastisch te verlagen. Ondanks de hierin opgenomen reductie van de proceskostenvergoeding in combinatie met de uitkering hiervan aan de belanghebbenden in plaats van de no cure no pay-bedrijven (ncnp-bedrijven), is nog niet zeker of de proceskosten ook daadwerkelijk substantieel zullen dalen. De verwachting, ook vanuit de VNG, is dat de ncnp-bedrijven nog steeds genoeg winst maken bij het WOZ-bezwaarproces doordat dit nagenoeg volledig geautomatiseerd is en in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van Artificial Intelligence (AI) en eveneens hun markt zullen verruimen met bezwaren tegen anderen heffingen.

   Daarnaast zijn er vooralsnog geen maatregelen in het wetsvoorstel opgenomen om de uitvoeringskosten terug te dringen. Enkele maatregelen in het wetsvoorstel zullen zelfs leiden tot hogere uitvoeringskosten per bezwaar. Hierbij moet met name worden gedacht aan het uitkeren van de proceskosten aan de huiseigenaar in plaats van aan het ncnp-bedrijf.

   Kwijtschelding valt onder bezwaar- en beroepenregime
   Het wetsvoorstel beoogt de burger betere rechtsbescherming te bieden tegen de beslissing op een verzoek om kwijtschelding en tegen de beslissing op een verzoek om uitstel van betaling. In plaats van de huidige mogelijkheid van administratief beroep, zal - naar analogie van de rechtsbescherming tegen belastingheffing - bezwaar bij de invorderende instantie, beroep bij de rechtbank, hoger beroep bij het gerechtshof en beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk worden gemaakt. Men denkt aan getrapte inwerkingtreding waarbij begonnen wordt met de belastingdienst en daarna pas met de partijen die lokale heffingen uitvoeren. De verwachte inwerkingtreding is vanaf 2024. Het risico bestaat dat er zich een toename van het aantal bezwaren en beroepen voordoet, waardoor er meer inzet van BsGW wordt vereist dat leidt tot extra uitvoeringskosten (formatie/inhuur) en een toename van de uitkeringskosten van de proceskostenvergoedingen. Daarnaast bestaat de kans dat ncnp's zich ook op deze markt zullen gaan richten, waardoor het aantal bezwaren en beroepen en de daaruit voortvloeiende kosten nog meer zullen stijgen.

8. Datalek: Cyberaanvallen
   BsGW wil de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening waarborgen. De even-tuele gevolgen van beveiligingsincidenten zoals aanvallen van hackers, die pogen de ICT-infrastructuur van BsGW te verstoren danwel aanvallen van ransomware, maar ook verlies of diefstal van informatiedragers als laptop en USB-stick of de verstrekking van privacygevoelige gegevens naar onbevoegden dienen tot een acceptabel niveau te worden beperkt.
   BsGW hanteert daarom diverse beheersmaatregelen. Zij hanteert de procedure meldplicht da-talekken en de door het bestuur vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid en besluit gegevens-verstrekking en privacy-protocol, inclusief bijbehorende procedures.

   Medewerkers krijgen regelmatig training in aspecten van de AVG en de BIO. De FG en CISO toetsen/monitoren op naleving. De applicatie ARDA speel hierin een belangrijke rol voor de bewustwording. Met ingang van 2022 is extra training voor de awareness verplicht ingevoerd voor alle de medewerkers.

   Daarnaast zet BsGW ICT-beveiligingstoepassingen in zoals beveiligde FTP-server voor uitwisse-lingen met de deelnemers of andere partijen, beveiligd mailen via Zivver, adequate anti-virusbeveiligingen en data-encryptie, naast een uitwijkmogelijkheid.
   Middels een Third Party Memorandum en ISAE3402-verklaring (assurance rapport van de onaf-hankelijke accountant) krijgt BsGW inzicht of haar leverancier de beveiligingseisen voldoende heeft ingericht en of deze voldoen aan de landelijke standaarden.
   Indien BsGW eventuele financiële (gevolg)schade lijdt doordat haar leverancier haar zaken niet op orde heeft (denk aan slechte software, apparatuur, verloop van personeel et cetera) is dit financiële risico afgedekt middels een contract. Het eventuele restrisico betreft de mogelijke juridische kosten indien eventuele geschillen gaan optreden dan wel extra inhuur nodig is bij vertraging in een goede afloop hiervan.

   Door de inzet van een routekaart wordt de komende jaren gewerkt aan het verhogen van het volwassenheidsniveau van de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging & privacy. Activiteiten daarvoor zijn gericht op het verbeteren van de beheersmaatregelen, de communicatie daarover, beter inzicht in verwerkingen met hun risico’s en het uitvoeren van impactassessments.

9. ICT-storingen in de piekperiode BsGW
   Storingen zullen van materiële omvang kunnen zijn indien deze in de piekbelasting plaatsvinden. Het restrisico komt voornamelijk tot uiting in de niet-uitgevoerde danwel verloren werkzaamheden die op een later moment ingehaald respectievelijk opnieuw dienen te worden uitgevoerd door zowel interne als externe medewerkers.

10. Fraude door medewerkers
    Fraude staat en valt met de integriteit van medewerkers. De burgers moeten kunnen vertrouwen op een integere overheid. De Gedragscode Integriteit Ambtenaren levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van het integriteitbewustzijn van de BsGW-medewerkers. De gedragscodes en gerichte communicatie over fraudebeleid dragen bij aan een integere organisatiecultuur, waardoor fraude ontmoedigd kan worden. Naast het streven naar een ingebedde, integere organisatiecultuur zet BsGW een stelsel van interne controlemaatregelen en toetsingsmaatregelen (audits) in om fraude te voorkomen. Aanvullend heeft BsGW een frauderisicoverzekering afgesloten.

11. Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt

    Ook BsGW ziet zich de laatste jaren geconfronteerd met een kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt, zeker ten aanzien van bepaalde functies (o.m. taxateurs, ICT-ers). Een van de maatregelen om toch voldoende gekwalificeerd personeel tijdig aan te kunnen trekken is zich meer te profileren op de arbeidsmarkt, naast het aanbieden van stage-/afstudeerplekken en in de werving hiervan insteken op potentie die BsGW verder intern zal doorontwikkelen.

    Daarnaast ziet BsGW een vergrijzende opbouw van haar personeelsbestand. Zeker bij zogeheten eenpitter-functies is het noodzakelijk tijdig nieuwe collega's in te werken, hiermee ontstaat wel een tijdelijke overlap van salariskosten.

12. Ziekteverzuim

    BsGW dient het personeelsbestand zowel kwantitatief als kwalitatief te laten aansluiten op de (gewijzigde) eisen die BsGW aan haar medewerkers stelt. In de begroting van BsGW wordt geen rekening gehouden met functie-ongeschiktheid en langdurig ziekteverzuim. Hiervoor is ook geen voorziening gevormd. Bij afscheid bij functie-ongeschiktheid is BsGW eigen risicodrager WW en overige verplichtingen zoals de buitenwettelijke uitkering. Voor de reguliere bedrijfsvoering ziet BsGW zich dan genoodzaakt extra inhuur te plegen.

Bijlage 8: Berekend EMU-saldo

	Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	357	357	357	357	357	357
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0	0
4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, De Europse Unie en overigen	0	0	0	0	0	0
6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
7	Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp	0	0	0	0	0	0
8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0	0	0	0
8b	Boekwinst op grondverkopen	0	0	0	0	0	0
9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	0	0	0	0	0	0
10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten	0	0	0	0	0	0
11	Boekwinst bij verkoop van effecten	0	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**

Bijlage 9: Geprognosticeerde balans 2023-2029

Activa (x € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste Activa							
Immateriële vaste activa (1)							
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling	531	452	452	452	452	452	452
Totaal immateriële vaste activa	**531**	**452**	**452**	**452**	**452**	**452**	**452**
Immateriële vaste activa in uitvoering (2)	396	199	199	199	199	199	199
Totaal immateriële vaste activa in uitvoering	**396**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**
Materiële vaste activa (3)							
Kantoorinventaris	162	116	116	116	116	116	116
Totaal materiële vaste activa	**162**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**	**116**
TOTAAL VASTE ACTIVA	**1.090**	**768**	**769**	**769**	**769**	**769**	**769**
Vlottende activa							
Vorderingen (4)							
Vorderingen op openbare lichamen	166	97	97	97	97	97	97
Overige vorderingen	3.558	4.807	3.807	3.520	3.232	2.944	2.656
Totaal vorderingen	**3.724**	**4.904**	**3.904**	**3.617**	**3.329**	**3.041**	**2.753**
Liquide middelen (5)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal liquide middelen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overlopende activa (6)	4.220	4.575	4.575	4.575	4.575	4.575	4.575
Totaal overlopende activa	**4.220**	**4.575**	**4.575**	**4.575**	**4.575**	**4.575**	**4.575**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**7.944**	**9.480**	**8.479**	**8.192**	**7.904**	**7.616**	**7.328**
TOTAAL ACTIVA	**9.033**	**10.246**	**9.246**	**8.959**	**8.671**	**8.383**	**8.095**

Passiva (x € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Vaste passiva							
Algemene reserve	1.203	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Bestemmingsreserve		500	0	0	0	0	0
Resultaat boekjaar	-1.565	312	0	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen	**-362**	**2.002**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
Langlopende schulden							
Lening lang	1.714	1.429	1.143	858	572	286	0
Totaal vreemd vermogen	**1.714**	**1.429**	**1.143**	**858**	**572**	**286**	**0**
Voorzieningen (8)							
Voorziening proceskosten 2021	556	106	0	0	0	0	0
Voorziening proceskosten 2022		460	0	0	0	0	0
Uitbetaalde proceskosten	-412	-314	0	0	0	0	0
Voorziening vervroegd pensioen	26	24	22	20	18	16	14
Voorziening verlofsparen		580	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	**361**	**855**	**22**	**20**	**18**	**16**	**14**
TOTAAL VASTE PASSIVA	**1.713**	**4.287**	**2.355**	**2.068**	**1.780**	**1.492**	**1.204**
Vlottende passiva							
Kortlopende schulden (9)							
Lening kort	500	0	0	0	0	0	0
Crediteuren	2.495	1.987	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
Belastingen en sociale lasten	0	885	885	885	885	885	885
Overige schulden	3.596	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
Totaal kortlopende schulden	**6.591**	**5.130**	**5.663**	**5.663**	**5.663**	**5.663**	**5.663**
Overlopende passiva (10)	728	829	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
Totaal overlopende passiva	**728**	**829**	**1.229**	**1.229**	**1.229**	**1.229**	**1.229**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**7.320**	**5.960**	**6.892**	**6.892**	**6.892**	**6.892**	**6.892**
TOTAAL PASSIVA	**9.033**	**10.246**	**9.246**	**8.959**	**8.671**	**8.383**	**8.096**

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2022 (jaarrekening) en wordt aangevuld met de realisatiecijfers 2023 zodra de cijfers door de accountant zijn gecontroleerd.

gemeente roerdalen

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

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2024/G025	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2028 GR BsGW	4-3-2024	0475 - 447405

Geacht college,

Op 29 februari 2024 werd van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de bijgevoegde ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR BsGW stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om uiterlijk 31 mei 2024 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 aanbieden ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 27 juni 2024.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad is voornemens om deze ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 te behandelen in de raadsadviescommissie van 22/23/24 april en de raadsvergadering van 30 mei a.s.

Met vriendelijke groet,
De griffier,

M. Heijnens-Coenjaerts

bijlage(n): Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 met bijlagen

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

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept programmabegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst Maasland
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Contactpersoon:	Monique Heijnens, griffier
Bijlage(n):	• Brief Reinigingsdienst Maasland, gedateerd 9 april 2024; • Concept programmabegroting 2025 GR Reinigingsdienst Maasland; • Managementsamenvatting programmabegroting 2025 GR Reinigingsdienst Maasland; • Brief aan B&W, gedateerd 9 april 2024, verzoek om inhoudelijk advies.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR Reinigingsdienst Maasland.
Bij brief van 9 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Reinigingsdienst Maasland de concept programmabegroting 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om vóór 23 juni 2024 een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende concept programmabegroting 2025 kenbaar te maken. Het Bestuur is voornemens in de vergadering van 10 juli 2024 de eventuele ingebrachte zienswijzen van de deelnemers te betrekken bij de definitieve vaststelling.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 9 april 2024, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde concept programmabegroting 2025.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 18 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad ten aanzien van de voorgelegde concept programmabegroting 2025 aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2025 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

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

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende concept programmabegroting 2025 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren om een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Mocht u het daarentegen niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR Reinigingsdienst Maasland is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.
Voor wat betreft de Programmabegroting is in artikel 18 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks een begroting opstelt en deze, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om vóór 23 juni 2024 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 9 april 2024 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde concept programmabegroting 2025. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Reinigingsdienst Maasland over de voorliggende concept programmabegroting 2025 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 10 april 2024

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit Jaar 2024/05/30/..

Onderwerp: Concept programmabegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst Maasland

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 10 april 2024,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 18 van gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van …….2024,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2025 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30-5-2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

RD Maasland

RD Maasland
De Giesel 17
6081 PG Haelen
(Industrieterrein Windmolenbos)

T (0475) 59 46 32
info@rdmaasland.nl
www.rdmaasland.nl

BTW-nummer NL003606703B01
KvK-nummer 50904809

RABO : NL82 RABO 0104806400
RABONL2U
BNG : NL52 BNGH 0285030426
BNGHNL2G

Aan : De griffie van de raden van de aan de GR RD Maasland deelnemende gemeenten.

Betreft : voorlopige begroting 2025 en concept jaarstukken 2023

Haelen, 9 april 2024

Geachte Raad,

Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u de voorlopige begroting 2025 en de concept jaarstukken 2023 aan van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland.

De begroting 2025 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 april 2024 j.l. behandeld en is een financiële uitwerking van de gestelde kaders in de kadernota. Tevens is een management samenvatting aan de begroting toegevoegd. Het Dagelijks Bestuur vraagt u hierbij om uw zienswijze op de voorlopige begroting 2025 te geven. Indien u ons uw zienswijze vóór 23 juni aanstaande doet toekomen, kan deze betrokken worden bij de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 10 juli 2024.

Daarnaast treft u in de bijlagen ter kennisname de door het Algemeen Bestuur van de GR RD Maasland besproken concept jaarstukken 2023 aan. Ook de jaarrekening is voorzien van een management samenvatting. Momenteel is de accountantscontrole van deze jaarrekening nog niet afgerond. Net als de begroting wordt de jaarrekening in de vergadering van 10 juli 2024 vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland,

J.M.A.R. van der Broek
Secretaris

CC: beleids- en financiële adviseurs
Bijlagen: Voorlopige begroting 2025
Concept jaarstukken 2023

Programmabegroting 2025

Inclusief financiële doorkijk 2026 - 2028

Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland

April 2024

CONCEPT

Voorwoord / Kaders Begroting

Hierbij bieden wij u de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RD Maasland aan. Nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze in te dienen, wordt de begroting vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2024.

In maart 2024 zijn de “Algemene beleidsmatige en financiële kaders t.b.v. begroting 2025” ter kennis gebracht van de gemeenteraden. De begroting gaat uit van de kaders zoals die in de kadernota zijn beschreven.

Het Dagelijks Bestuur,

T.J. Blomen, voorzitter

J.M.A.R. van der Broek, secretaris

CONCEPT

Samenvatting verschillen Begroting 2025 – Realisatie 2023

In onderstaand overzicht zijn, op hoofdlijnen, de voor 2025 geraamde bedragen vergeleken met de realisatie 2023.

BEGROTING 2025 Totaal RD Maasland	Concept Realisatie 2023	Begroot 2025
OPBRENGSTEN		
Omzet Derden	2.639.548	2.671.800
Omzet Gemeenten	28.000	61.000
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	84.368	194.924
Project Echt Susteren	132.508	132.903
Project Roerdalen vegen	132.508	132.903
Afval doorberekening	1.355.289	1.613.000
Voorzieningen: rechtstreeks!	0	0
Interne doorberekeningen	1.757.016	1.943.600
Bruto Omzet	6.129.237	6.750.130
Uitbesteed	158.248	152.500
Netto Omzet	**5.970.989**	**6.597.630**
KOSTEN		
Salariskosten	3.113.678	3.529.297
Inhuur personeel/materieel	515.230	329.643
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	84.823	194.924
Project Echt Susteren	145.070	132.903
Project Roerdalen vegen	119.945	132.903
Afvalverwerkingskosten Totaal P1-2-3	2.944.935	2.921.066
Wagenpark excl. afschr. en rente	898.846	1.012.627
Afschr. en Rente wagenpark	352.440	503.847
Overige exploitaitiekosten	1.142.490	1.519.160
Afschr. en Rente ov. expl.	426.714	462.421
Voorzieningen	79.649	117.820
Totale bedrijfskosten	**9.823.821**	**10.856.612**
Interne doorberekeningen	1.757.017	1.943.600
Totale kosten	**11.580.838**	**12.800.211**
RESULTAAT voor reservering	**-5.609.849**	**-6.202.581**
(lees bijdrage gemeenten)		
BESTEMMINGSRESERVES	0	-
RESULTAAT na reservering (wer	**-5.609.849**	**-6.202.581**
VPB P1 en P3	**-1.572**	**-1.409**
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTE	**5.740.094**	**6.203.990**
OVERSCHOT/TEKORT	**128.673**	**0**

CEPT

Inhoudsopgave

Voorwoord / Kaders Begroting 2
Samenvatting verschillen Begroting 2025 – Realisatie 2023 3
Inleiding 5
1. Programmaplan 6
1.1 Programma 1 – Huishoudelijk Afval 7
1.2 Programma 2 – Openbare Ruimte 10
1.3 Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening 12
2. Financiële Begroting 13
2.1 Uitgangspunten. 13
2.2 Lasten en Baten 14
2.4 Meerjarenraming 17
2.5 Bijdragen per Gemeente 18
2.6 Balans 20
2.7 Investeringen 21
3. Financiële Sturing, (Risico)beheersing, Bedrijfsvoering en Kengetallen 22
3.1 Algemene dekkingsmiddelen 22
3.2 Financiering 23
3.3 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 25
3.4. Financiële Kengetallen 27
3.5 Onderhoud Kapitaalgoederen 31
3.6 Administratieve Organisatie / Interne Beheersing (AO/IB) 32
3.7 Personeel & Organisatie 32
3.8 Verbonden Partijen 33
3.9 Rechtmatigheid 33
3.10 Incidentele baten en lasten 34
3.11 Overhead 35
3.12 Doorschuif-btw 37
4. BIJLAGEN 38
BIJLAGE 1 Meerjarenperspectief Gemeentelijke Bijdragen 39
BIJLAGE 2 Diverse Kengetallen 41
BIJLAGE 3 Staat van reserves en voorzieningen 45

CONCEPT

Inleiding

Programmabegroting

Deze begroting is opgebouwd conform de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording. In deze programmatisch opgebouwde begroting hebben we een drietal programma's opgenomen waarmee we ons richten op vooraf gestelde doelen en beoogde effecten. Vanuit deze programmatische gedachte kent deze begroting een scheiding tussen beleidsmatige en financiële aspecten. Het beleidsmatige deel bestaat uit het programmaplan en een aantal paragrafen. Het financiële deel bestaat uit een overzicht van de verdeling van de middelen over de verschillende programma's en programmaonderdelen.

Procedure begroting

- 5 april 2024 : Het Algemeen Bestuur bespreekt de conceptbegroting.
- Vóór 15 april 2024 : Het DB biedt de conceptbegroting aan, aan de gemeenteraden.
- Vóór 15 juni 2024 : De gemeenteraden dienen vóór 15 juni hun zienswijze op de begroting kenbaar te maken aan het DB.
  Het DB voorziet de ingebrachte zienswijzen van een reactie en biedt deze tezamen met de conceptbegroting aan, aan het AB.
- 10 juli 2024 : Het AB stelt de begroting vast.

Leeswijzer

Het eerste hoofdstuk bestaat uit het programmaplan waarin drie programma's zijn opgenomen te weten het programma 'Huishoudelijk Afval', het programma 'Openbare Ruimte' en het programma 'Zakelijke Dienstverlening'. In deze programma's wordt beschreven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

Waar in het eerste hoofdstuk met name het beleidsmatige, de 'wat'-vragen, aan de orde komen, bevat het tweede hoofdstuk een aantal paragrafen waar met name de beheersmatige aspecten, aan de orde komen. Tenslotte is in hoofdstuk 3 de financiële begroting van RD Maasland opgenomen.

CONCEPT

1. Programmaplan

Dit eerste hoofdstuk bestaat uit het programmaplan waarin wij onze begroting in drie programma's hebben verdeeld, te weten het programma 'Huishoudelijk Afval', het programma 'Openbare Ruimte' en het programma 'Zakelijke Dienstverlening'. In deze programma's wordt beschreven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

De opbouw van dit programmaplan draagt bij aan meer grip en betere verantwoording ten aanzien van de Begrotingscyclus, Planning en Control, en Programmamanagement. Daarom hebben de programma's een vaste indeling gekregen, die als volgt is onderverdeeld:

- Inleiding;
- Doelen;
- Prestaties;
- Middelen;

CONCEPT

1.1 Programma 1 – Huishoudelijk Afval

Inleiding

Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten wordt ingezameld. In 2022 is gestart met de wijziging van de inzameling van het huishoudelijk afval teneinde de gestelde milieudoelen te kunnen realiseren.

De kosten voor het afvalbeheer zijn de afgelopen jaren alsmaar gestegen, dit vooral vanwege de stijging van de kosten voor het verwerken van het afval. Deze kosten zijn minder goed beheersbaar. Dit verwerken gebeurt door bedrijven die gecontracteerd worden op basis van aanbestedingen. De kosten voor het verwerken van afval is onderhevig aan schommelingen op de (wereld)markt; is de vraag naar bepaalde stromen hoog dan zijn de kosten voor het verwerken lager en soms wordt er zelfs een vergoeding voor betaald. Is de vraag echter laag dan stijgen de kosten. Naast ontwikkelingen op de markt zijn de door de overheid ingevoerde belasting op het verbranden van afval en de wijziging van de vergoeding voor het inzamelen van kunststof debet aan de kostenstijging.

Het bestuur van RD Maasland streeft er dan ook naar om in navolging van het landelijke beleid, om daar waar het kan samen met andere gemeenten en/of collega-bedrijven, het ingezamelde afval zo veel als mogelijk her te gebruiken c.q. circulair toe te passen. Dit op een zodanige wijze dat tevens de afhankelijkheid van de markt, en daarmee de onzekerheid over de kosten die de burger moet betalen, afneemt.

Het Algemeen bestuur heeft dit streven vertaald naar:

RD Maasland streeft naar een duurzame samenleving waarbij in de toekomst geen plek meer is voor afval. Dit streven is vertaald naar de volgende doelstellingen:

A. Verlagen van het restafval naar 100 kilogram restafval per inwoner uiterlijk in 2023.
B. Verlagen van het restafval van 100 kilogram naar 80 kilogram restafval per inwoner uiterlijk in 2025.

De focus ligt op het terugdringen van de grote hoeveelheid GFT/ keukenafval die nu nog in de restafvalcontainer terechtkomt.

De doelstellingen vormen het kader voor de uitvoering van de taken van RD Maasland.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer. RD Maasland ontzorgt gemeenten en inwoners hierbij met haar kennis, slagkracht en schaalgrootte. Ook in aankomende jaren, waarbij de transitie naar een circulaire economie centraal staat, zal RD Maasland met een regionale aanpak de afvalprestatie helpen te verbeteren. Kostenbeheersing in combinatie met voldoende service en draagvlak voor verandering bij burgers en belanghebbenden voor verandering, zijn hierbij randvoorwaarden. Verder is het streven van het bestuur om de hoeveelheid restafval te reduceren tot 80 kg/inw., de kwaliteit van de ingezamelde grondstofstromen te verbeteren en de burgers te stimuleren om actief deel te nemen aan het circulaire gedachte goed.

Het algemeen bestuur heeft er in 2023 ervoor gekozen om haar ambitie voor de komende jaren te verwoorden in het Strategisch Meerjaren Plan 2023-2028 “Samen, stap voor stap circulair”. In dit plan zijn de strategische doelen verder uitgewerkt naar strategische activiteiten waaronder:

- Het gefaseerd en planmatig ontwikkelen van grondstoffen management.
- Het projectmatig transformeren van onze milieustraten naar grondstofparken.

CONCEPT

- Het verder bundelen van onze grondstofexpertise met partners.
- Het faciliteren van (circulaire) werkgelegenheid bij voorkeur met partners binnen Limburg.
- Intensiveren van samenwerking met branchegenoten en deelname in innovatieve netwerken zoals Triple Helix.

De essentie van het samenwerken in de gemeenschappelijke regeling is dat kosten kunnen worden vermeden of gereduceerd door de schaal waarop de uitvoering van het gemeenschappelijke afvalbeheer kan plaatsvinden. Met deze visie is 60 jaar geleden door 11 midden Limburgse gemeenten de GR Reinigingsdienst Maasland opgericht. Deze visie is en blijft actueel. Het effect van de samenwerking is het hoogst als de inzameling van het afval door het gehele verzorgingsgebied op eenzelfde wijze plaatsvindt. Daarnaast blijft het bestuur streven naar uitbreiding van de samenwerking met buurgemeenten.

De uitvoeringskosten worden op basis van het aantal aansluitingen (gebaseerd op het containermanagementsysteem) doorberekend naar de deelnemende gemeenten. In deze doorberekening zit geen winstopslag. Eventuele aanvullende diensten worden direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Roerdalen en Echt-Susteren nemen niet alle diensten af.

Kengetallen

Aantal aansluitingen per gemeente (per 1 januari)	**Werkelijk 2022**	**Werkelijk 2023**	**Begroot 2024**	**Begroot 2025**
Leudal	14.826	14.913	14.913	14.864
Maasgouw	10.291	10.396	10.396	10.423
Roerdalen	9.222	9.242	9.242	9.280
Echt-Susteren noord	8.350	8.350	8.350	8.350
Totaal	**42.689**	**42.901**	**42.901**	**42.917**

Doelen

Met dit programma wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak van gemeenten, welke taken door de deelnemende gemeenten zijn overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling RD Maasland. Verwezen wordt naar art. 10.21 en art. 10.22 van de Wet Milieubeheer.
Het bestuur van RD Maasland streeft er naar om in het kader van circulaire economie, samen met andere gemeenten en/of collega-bedrijven, het ingezamelde afval zo veel als mogelijk her te gebruiken. Met andere woorden, gestreefd wordt naar ‘het sluiten van de keten’. Dit op een zodanige wijze dat tevens de afhankelijkheid van de markt, en daarmee de onzekerheid over de kosten die de burger moet betalen, afneemt.

Prestaties

In 2022 is in de GR-gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen nieuw afvalbeleid geïmplementeerd. In 2023 heeft een evaluatie van dit beleid plaatsgevonden waaruit is gebleken dat de implementatie een positieve bijdrage heeft geleverd aan de doelstelling voor reductie van te verbranden restafval. Dit positieve effect is ook in het boekjaar 2023 zichtbaar.

CONCEPT

Middelen

Teneinde deze doelen te bereiken, is een inzamelstructuur beschikbaar en worden onderstaande diensten uitgevoerd.

- Huis-aan-huis (h-a-h) inzameling van restafval en GFT;
- Huis-aan-huis inzameling van PMD in Roerdalen en Maasgouw;
- Inzameling grof huishoudelijk afval (gha), tuinafval e.d. via de milieuparken;
- Inzameling glas, metaal, PMD en kleding via brengvoorzieningen in de wijk;
- Inzameling klein chemisch afval;
- Inzameling grof huishoudelijk afval aan huis op aanvraag;
- Inzameling herbruikbare huisraad aan huis op aanvraag (kringloopgoederen);
- Inzameling elektrische apparaten aan huis op aanvraag en via milieuparken (zogenaamde WEB-stroom = Wit- en Bruingoed);
- Inzameling oud papier via verenigingen;
- Het (doen) verwerken van afvalstromen;
- Diftar (Gedifferentieerde Tarieven);
- Containermanagement;
- Klachtenregistraties;
- Voorlichting; beleidsvoorbereiding.

De volgende tabel geeft inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten/ diensten.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	**Werkelijk 2022**	**Werkelijk 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis	1.669.776	1.655.062	1.884.609	1.833.125
Inzameling via milieuparken	665.651	651.205	767.586	801.082
Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk	748.635	813.418	903.879	1.140.153
Kosten Diftar	224.091	224.981	280.118	268.489
Containermanagement	321.619	371.118	452.157	398.165
Verwerking afval	408.184	435.682	230.878	192.685
Beleid en voorlichting	658.480	930881	883.488	966.112
(Geraamd) Saldo van baten en lasten (1)	**4.696.435**	**5.082.384**	**5.402.715**	**5.599.811**
Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)	0	0	0	0
Aandeel VPB (3)	1.716	1.572	1.389	1.409
Dekking bijdrage gemeenten als voorschot	4.698.151	5.194.176	5.404.104	5.601.220
Dekking Peel en Maas (5)	*-249.100*	*0*	*0*	*0*
Geraamde voorschotten gemeenten	*4.193.831*	*5.083.919*	*5.404.104*	*5.601.220*
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**-6.120**	**110.257**	**0**	**0**
Verwerkingskosten hha rst-gft afval (4)	1.222.506	1.313.727	1.218.000	1.568.000
Totale inzameling incl.verwerking (1+2+3+4)	5.920.657	6.397.646	6.622.104	7.169.220

CONCEPT

1.2 Programma 2 – Openbare Ruimte

Inleiding

Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken in de gemeenten Maasgouw en Leudal opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen wordt zo mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Het kolkenreinigen is uitbesteed om reden dat de omvang van het werk onvoldoende is om een investering in eigen materieel rendabel te maken. De gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen hebben RD Maasland opdracht verleend de verhardingen mechanisch te reinigen. RD Maasland streeft er naar om het kolkenreinigen te verzorgen voor alle deelnemende gemeenten. De minimale vorm van samenwerking is een gezamenlijke aanbesteding.

Kengetallen

Aantal kolken per gemeente te ledigen	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Leudal (voor- en najaar)	29.957	30.358	29.957	29.957
Maasgouw (voor- en najaar)	22.640	22.709	22.640	22.640
Totaal	**52.597**	**53.067**	**52.597**	**52.597**

Aantal veeguren per gemeente	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Leudal	2.146	2.002	2.000	2.000
Maasgouw	1.399	1.300	1.300	1.300
Totaal	**3.545**	**3.302**	**3.300**	**3.300**

Doelen

Met dit programma wordt beoogd dat met de uitvoering van genoemde taken:

- beantwoord wordt aan de verwachtingen van de gemeenten.

Prestaties

- uitbreiding taken op het gebied van schoonmaak openbare ruimte.

Indicatoren

Aantal veeguren / kolken	Gemiddeld 2021-2023	Doelstelling	Norm	Begroting 2025
Opdrachten van gemeenten	3.401 uren	+100%	n.v.t.	3.300 uren
Opdrachten van gemeenten	47.633 kolken*	+100%	n.v.t.	52.597 kolken

*Sinds 2022 voor Leudal in het voor- en najaar. Voorheen enkel voorjaar.

CONCEPT

Middelen

RD Maasland beschikt over 5 veegmachines. Het schoonmaken van de kolken is vooralsnog uitbesteed. Zodra een hoge bezettingsgraad kan worden bereikt, zal deze dienst in eigen beheer worden uitgevoerd.

De volgende tabel geeft inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten/ diensten. Bij deze raming is uitgegaan van:

- Alle in 2023 uitgevoerde diensten;
- Stijging van de personeelslasten met cao.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Kosten veegdienst	459.585	413.186	448.495	467.948
Kosten kolkendienst	108.765	124.019	118.747	134.821
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**568.350**	**537.205**	**567.242**	**602.769**
Aandeel reserves	0	0	0	0
Dekking bijdrage gemeenten	568.350	546.152	567.242	602.769
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**-128.894**	**8.947**	**0**	**0**

CONCEPT

1.3 Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening

Inleiding

De zakelijke dienstverlening omvat vooral de inzameling van bedrijfsafvalstoffen. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld. De opdrachten worden in de regel verleend na een aanbesteding of aanvraag van offerte. Deze activiteit is VPB plichtig.

Doelen

- Versteviging bedrijfseconomische positie;

Prestaties

- Bijdrage aan dekking vaste kosten RD Maasland.

Indicatoren

Bedragen x €	Gemiddeld 2021-2023	Doelstelling	Norm	Begroting 2025
Omzet zakelijke diensten	1.224.210	n.v.t.	n.v.t.	1.415.000
Netto resultaat	1.108	neutraal	n.v.t.	0

Middelen

RD Maasland beschikt over specifiek transportmaterieel waarmee afzet- en rolcontainers kunnen worden getransporteerd resp. gewogen en geledigd. Voor het vegen van bedrijfsterreinen worden veegmachines ingezet. Onderstaande tabel geeft inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten:

Kostprijs (gesaldeerd als positief effect (= verlaging van) op gemeentelijke bijdrage

Bedragen in €	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**-78.863**	**9.470**	**0**	**0**
Aandeel reserves	0	0	0	0
VPB (20% < 200.000)	0	0	0	0
Verlaging bijdrage gemeenten	0	0	0	0
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**-78.863**	**9.470**	**0**	**0**

CONCEPT

2. Financiële Begroting

Rechtmatigheid
De begroting is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Dit besluit is ook van toepassing op de gemeenschappelijke regeling.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de begroting
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

2.1 Uitgangspunten.

Bij deze begroting is uitgegaan van de in de kadernota opgenomen financiële kaders:

- Alle in 2023 uitgevoerde diensten;
- Aanpassing inzamelfrequentie restafval; per 1-1-’22 reeds ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse/ evaluatie);
- Aanpassing inzamelfrequentie PMD per 1-1-‘22 reed ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse/ evaluatie);
- Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie; Nieuwe Beleid
- De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen en de in 2023 ingezamelde hoeveelheden
- Twee wekelijkse Huis-aan-Huis inzameling PMD voor de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen
- Personeelslasten conform vigerende CAO plus 4% indexatie.
- Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk) anders algemene indexatie van 4% .
- Handhaven poorttarief milieuparken €. 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout)
- Handhaven poorttarief milieuparken €. 7,50. Per 0,25m3
- Aanpassing poorttarief milieuparken voor Matrassen naar nihil.

CONCEPT

2.2 Lasten en Baten

Lasten			
Programma	**Werkelijk 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	7.903.167	8.208.521	8.734.236
Toevoegingen reserves Programma 1	0	0	0
VPB	1.572	1.389	1.409
Totale lasten Programma 1	*7.904.739*	*8.209.910*	*8.735.645*
Programma 2 – Openbare ruimte	843.783	876.133	915.575
Toevoegingen reserves Programma 2	0	0	0
Totale lasten Programma 2	*843.783*	*876.133*	*915.575*
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	1.315.072	1.379.000	1.435.000
VPB	0	0	0
Toevoegingen reserves Programma 3	0	0	0
Totale lasten Programma 3	*1.315.072*	*1.379.000*	*1.435.000*
Onvoorzien	0	0	0
Totale Lasten			
Totale Lasten P 1-2-3 voor bestemming	10.063.594	10.463.654	11.086.220
VPB	1.572	1.389	1.409
Totale Toevoegingen Reserves P 1-2-3	0	0	0
(Geraamd) Resultaat	**10.065.166**	**10.465.043**	**11.087.629**

CONCEPT

Baten			
Programma	**Werkelijk 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	2.820.820	*2.805.806*	*3.134.424*
Onttrekkingen reserves programma 1	0	0	0
Totale baten programma 1	*2.820.820*	*2.805.806*	*3.134.424*
Programma 2 – Openbare ruimte	306.578	308.891	312.806
Onttrekkingen reserves programma 2	0	0	0
Totale baten programma 2	*306.578*	308.891	312.806
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	1.324.775	1.379.000	1.492.000
Onttrekkingen reserves programma 3	0	0	0
Totale baten programma 3	*1.324.775*	*1.379.000*	*1.492.000*
Onvoorzien	0	0	0
Totale baten			
Totale Baten P 1-2-3 voor bestemming	4.452.173	4.493.697	4.882.231
Totale Onttrekkingen Reserves P 1-2-3	0	0	0
(Geraamd) Resultaat	**4.452.173**	**4.493.697**	**4.882.231**

CONCEPT

Lasten -/- Baten			
Programma	**Werkelijk 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	5.082.348	5.402.715	5.599.811
Mutatie reserves P1	0	0	0
VPB	1.572	1.389	1.409
Totaal Programma 1	*5.083.920*	*5.404.104*	*5.601.220*
Programma 2 – Openbare ruimte	537.205	567.242	602.769
Mutaties reserves P2	0	0	0
Totaal Programma 2	*537.205*	*567.242*	*602.769*
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	-9.704	0	0
VPB	0	0	0
Mutaties reserves P3	0	0	0
Totaal Programma 3	*-9.704*	*0*	*0*
Onvoorzien	0	0	0
(Geraamd) Saldo van baten en lasten			
Programma 1-2-3	5.609.849	5.969.957	6.203.989
VPB (20% < 200.000)	1.572	1.389	1.409
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves 1-2-3	0	0	0
(Geraamd) Saldo na reservemutaties	**5.611.421**	**5.971.346**	**6.203.989**
Bijdrage gemeenten als voorschot	***5.740.095***	***5.971.346***	***6.203.989***
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	***128.673***	***0***	***0***

CONCEPT

2.4 Meerjarenraming

Onderstaande meerjarendoorkijk is gebaseerd op:

- de verwachtingen voor 2025;
- de cijfers van 2023 en doorkijk 2024;
- een stijging/indexering van de (contract)kosten met 4% per jaar;

Lasten -/- Baten				
Programma	**Begroting 2025**	**MDK 2026**	**MDK 2027**	**MDK 2028**
Programma 1 – Huishoudelijk afval	5.599.812	5.825.000	6.058.000	6.300.000
Mutatie reserves P1	0	0	0	0
VPB	1.409	0	0	0
Totaal Programma 1	*5.601.211*	*5.825.000*	*6.058.000*	*6.300.000*
Programma 2 – Openbare ruimte	602.769	628.000	654.000	680.000
Mutaties reserves P2	0	0	0	0
Totaal Programma 2	*602.769*	*628.000*	*654.000*	*680.000*
Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening	0	0	0	0
VPB	0	0	0	0
Mutaties reserves P3	0	0	0	0
Totaal Programma 3	*0*	*0*	*0*	*0*
Onvoorzien	0	0	0	0
(Geraamd) Saldo van baten en lasten				
Programma 1-2-3	6.203.990	6.453.000	6.712.000	6.980.000
VPB (20% < 200.000)	0	0	0	0
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves 1-2-3	0	0	0	0
(Geraamd) Saldo na reservemutaties	**6.203.990**	**6.453.000**	**6.712.000**	**6.980.000**
Dekking Peel en Maas via desintegratie reserve	***0***	***0***	***0***	***0***
Bijdrage gemeenten als voorschot	***6.203.990***	***6.453.000***	***6.712.000***	***6.980.000***
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	***0***	***0***	***0***	***0***

CONCEPT

2.5 Bijdragen per Gemeente

Bedragen x €			Voorschot Programma 1 Huisvuil 2025	
Programma 1				
Leudal			2.471.174	
Maasgouw			1.732.847	
Roerdalen			1.011.049	
Echt-Susteren			386.151	
Totaal Programma 1			**5.601.220**	
Bedragen x €	Voorschot Programma 2 Vegen	Voorschot Programma 2 Kolken	Voorschot Progr. 2 2025	
Programma 2				
Leudal	283.605	76.788	360.393	
Maasgouw	184.343	58.033	242.376	
Totaal Programma 2	**467.948**	**134.821**	**602.769**	
Bedragen x €			Voorschot Progr. 3 Zakelijk 2025	
Programma 3				
Leudal			0	
Maasgouw			0	
Roerdalen			0	
Totaal Programma 3			**0**	
Bedragen x €			**Voorschot Alle programma's 2024**	**Voorschot Alle programma's 2025**
Leudal			2.729.943	2.831.567
Maasgouw			1.894.231	1.975.223
Roerdalen			959.770	1.011.049
Echt-Susteren			387.402	386.151
Tot. alle programma's			**5.971.346**	**6.203.990**

CONCEPT

De belangrijkste verschillen van de cijfers 2025 vergeleken met het jaar 2023 zijn uitgesplitst in het overzicht op bladzijde 3. Hierna volgt eenzelfde overzicht met de vergelijking van de ramingen van de jaren 2024 en 2025.

BEGROTING 2025 Totaal RD Maasland	Begroot 2024	Begroot 2025
OPBRENGSTEN		
Omzet Derden	2.591.000	2.671.800
Omzet Gemeenten	58.000	61.000
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	230.806	194.924
Project Echt Susteren	137.394	132.903
Project Roerdalen vegen	137.394	132.903
Afval doorberekening	1.250.104	1.613.000
	-	-
Interne doorberekeningen	1.931.900	1.943.600
Bruto Omzet	6.336.598	6.750.130
Uitbesteed	177.500	152.500
Netto Omzet	**6.159.098**	**6.597.630**
KOSTEN		
Salariskosten	3.255.179	3.529.297
Inhuur personeel/materieel	365.000	329.643
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	230.806	194.924
Project Echt Susteren	137.394	132.903
Project Roerdalen vegen	137.394	132.903
Afvalverwerkingskosten	2.536.577	2.921.066
Wagenpark excl. afschr. en rente	946.277	1.012.627
Afschr. en Rente wagenpark	465.749	503.847
Overige exploitatiekosten	1.416.250	1.519.160
Afschr. en Rente ov. expl.	487.708	462.421
Voorzieningen	218.820	117.820
Totale bedrijfskosten	**10.197.154**	**10.856.612**
Interne doorberekeningen	1.931.901	1.943.600
Totale kosten	**12.129.055**	**12.800.211**
RESULTAAT voor reservering	**-5.969.957**	**-6.202.581**
(lees bijdrage gemeenten)		
BESTEMMINGSRESERVES	-	-
RESULTAAT na reservering (werkelijk)	**-5.969.957**	**-6.202.581**
VPB P1 en P3	**-1.389**	**-1.409**
	-	-
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTEN	**-5.971.346**	**-6.203.990**
OVERSCHOT/TEKORT	**0**	**0**

2.6 Balans

Balans in €. x 1.000									
ACTIVA	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**PASSIVA**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vaste Activa					*Vaste Passiva*				
Immaterieel	0	0	0	0	Eigen Vermogen	1.212	1.212	1.212	1.212
Materieel	7.195	7.126	6.716	5.780	onbestemd resultaat				
Vlottende Activa					Voorzieningen	526	626	733	845
Voorraden	100	100	100	100					
					Vaste schulden > 1 jaar				
Uitzettingen < 1 jaar	500	500	500	500	Geldleningen	5.227	4.946	4.726	4.501
Vorderingen Openb									
Overige vorderingen					*Vlottende passiva*				
					Kasgeld	750	750	750	500
Liq middelen									
Kas	670	558	855	1.428	*Overlopende passiva*	1.000	1.000	1.000	1.000
Bank Giro					Nog te betalen				
					Overige vooruitontv				
Overlopende activa	250	250	250	250					
Totaal	**8.716**	**8.534**	**8.421**	**8.058**	**Totaal**	**8.716**	**8.534**	**8.421**	**8.058**

Voor bovenstaande balans zijn als uitgangspunt genomen:
- de ontwikkelingen in de vaste activa
- de ontwikkelingen in de reserves (Eigen Vermogen) en voorzieningen

Teneinde de liquide middelen op voldoende niveau te houden is verondersteld dat telkens een kasgeldlening wordt opgenomen.

CONCEPT

2.7 Investeringen

Investeringen kunnen omschreven worden als een uitgave van enige omvang, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Omdat het goed gedurende meerdere jaren wordt gebruikt, worden de lasten (de waardevermindering / afschrijvingslast en de rentecomponent) niet in een keer ten laste van de begroting gebracht, maar verspreid over meerdere jaren. Deze lasten worden verspreid over meerdere jaren afhankelijk van de economische levensduur van het aangeschafte goed.

RD Maasland hanteert als waarderingsgrondslag de waardering tegen historische kostprijs (vervaardigingprijs) c.q. verkrijgingprijs. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting opgenomen dat alle na 1 januari 2004 te plegen investeringen worden ingedeeld naar economisch of maatschappelijk nut (welke RD Maasland niet kent). In onderstaand overzicht worden de investeringen van het jaar 2024 meegenomen omdat de afschrijvingen pas starten in het boekjaar erop en derhalve doorwerken in de cijfers vanaf 2025.

Investering (x € 1.000)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Investeringen met een economisch nut:					
Vervangingsinvesteringen Progr.1	880	100	570	450	360
Vervangingsinvesteringen Progr.2	-	450	-	-	530
Vervangingsinvesteringen Progr.3	30	30	295	30	-
Uitbreidingsinvesteringen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal investeringen met een economisch nut					
Investeringen met een maatschappelijk nut	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t	n.v.t	n.v.t
TOTAAL INVESTERINGEN	**910**	**580**	**865**	**480**	**890**

Geplande / geraamde investeringen hebben onder andere betrekking op voertuigen, containers, hardware ICT.

CONCEPT

3. Financiële Sturing, (Risico)beheersing, Bedrijfsvoering en Kengetallen

In dit hoofdstuk wordt naast enkele inhoudelijke paragrafen, ingegaan op (financiële) sturing en beheersing en de wettelijk verplichte onderwerpen.
Voor haar financiële besturing richt RD Maasland zich met name op zaken als: een sluitende Resultatenrekening, een beperkte schulden- en vorderingenpositie, voldoende solvabiliteit en liquiditeit en een adequate Reserve. Ten behoeve van betrouwbare informatie over deze grootheden zijn een goede administratieve organisatie en interne controle, evenals een voldoende mate van risicobeheersing, onontbeerlijk.
In diverse wet- en regelgeving wordt voorgeschreven dat in de Jaarrekening en Begroting enkele (verplichte) kengetallen moeten worden opgenomen. Het gaat bijv. om het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten), de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO).

3.1 Algemene dekkingsmiddelen

Onderstaand is het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (resultaat na bestemming) opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen P 1-2-3

Bedragen in €.	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten progr.1	5.083.919	5.402.715	5.599.811
Aandeel reserves progr.1	0	0	0
VPB aandeel P1	1.572	1.389	1.409
Totaal Programma 1	**5.085.491**	**5.404.104**	**5.601.220**
Saldo van baten en lasten progr.2	537.205	567.242	602.769
Aandeel reserves progr.2	0	0	0
Totaal Programma 2	**537.205**	**567.242**	**602.769**
Saldo van baten en lasten progr.3	-9.704	0	0
Aandeel reserves progr.3	0	0	0
VPB (20% < 200.000)	0	0	0
Totaal Programma 3	**-9.470**	**0**	**0**
Totaal Progr. 1-2-3	5.612.992	5.971.346	6.203.989
Dekking VS-bijdr. gemeenten P1-2-3	5.740.095	5.971.346	6.203.989
Raming vs-gemeente incl.P+M	***5.740.095***	***5.971.346***	***6.203.989***
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	128.673	0	0

Het besluit over het resultaat uit 2023 dient nog te worden genomen. Programma 2 wordt afgerekend met de gemeenten. De resultaten uit Programma 3 worden eveneens afgerekend met de gemeenten.

CONCEPT

3.2 Financiering

Verwachtingen kort geld

Met de op te stellen ramingen worden de gemeentelijke bijdragen als leidraad gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen op korte termijn. Daar waar problemen ontstaan, kan een kasgeldlening uitkomst bieden of een verzoek aan de deelnemende gemeenten de bijdragen eerder beschikbaar te stellen. Op dit moment worden geen problemen verwacht om te voldoen aan de korte termijnverplichtingen.

Verwachtingen lang geld

Investeringen worden afgedekt met leningen. Wel wordt verwacht dat de rente langzaam zal gaan stijgen.

Vuistregels bij aantrekken financiering

Hoewel de voorspelbaarheid (door ons) van de rente gering is, gaan wij voor het aangaan van financiële transacties in principe steeds uit van de navolgende vuistregels:

- Bij een verwachte daling van de lange rente verdient het de voorkeur om het aantrekken van vaste/langlopende leningen zoveel mogelijk uit te stellen tot de rentedaling is ingetreden;
- Bij een verwachte stijging van de lange rente verdient het de voorkeur, structurele financieringsbehoeften (zoveel mogelijk) vroegtijdig af te dekken, waarbij flexibiliteit niet uit het oog mag worden verloren;

Met de goedkeuring van de raming voor 2025 zijn voor RD Maasland expliciet ook de jaarlijkse betreffende geldbeheerbesluiten van kracht op het gebied van bankieren, het aangaan van geldleningen tot een maximum van €. 1.000.000 en het aangaan van een kasgeldlening tot een maximum van €. 1.000.000.

Liquiditeitsrisico

RD Maasland heeft in het treasury-statuut beleid geformuleerd ten aanzien van de beheersing van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeiten- en investeringsplanning.

Kredietrisico

RD Maasland heeft in het treasury-statuut beleid geformuleerd ten aanzien van de beheersing van de risico's op waardedaling van vorderingen ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door tegenpartij.

CONCEPT

Renterisiconorm

Met behulp van dit instrument wordt het risico van een rentewijziging bij herfinanciering beheerst. Herfinanciering moet gelijkmatig worden gespreid, zodanig dat in enig jaar over niet meer dan 20% van het begrotingstotaal een renteherziening plaatsvindt .

Renterisico (x € 1.000)	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ
Toegestaan Renterisico	2.071	2.093	2.217	2.306	2.398	2.494
Renterisico	730	763	727	781	720	725
Ruimte	1.341	1.330	1.490	1.525	1.678	1.770

RD Maasland heeft voortdurend voldoende ruimte ten opzichte van de toegestane renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

Om de renterisico's binnen de perken te houden is er een limiet gesteld aan de toelaatbare omvang van de netto vlottend schulden: max. 8,2% van het totaal van de begrote uitgaven

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ
Toegest. kasgeld	471	858	909	945	983	1.023
Netto vl schuld	318	750	250	250	250	0
Ruimte	153	108	659	695	733	1.023

RD Maasland heeft voortdurend voldoende ruimte ten opzichte van de toegestane Kasgeldlimiet.
In de bijlage vindt u een zelfde overzicht maar dan per kwartaal.

CONCEPT

3.3 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico's te kunnen opvangen, teneinde continuïteit in de dienstverlening te kunnen waarborgen.
Ten principale geldt, op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, dat de deelnemende Gemeenten verplicht zijn eventuele tekorten van RD Maasland aan te vullen. Weerstandscapaciteit (bestaande uit een post onvoorzien en/of algemene reserve) zou uit dien hoofde dan ook niet noodzakelijk zijn. Niettemin is cf Bestuursbesluit van 14 november 2012 gekozen voor het vormen van een Algemene Reserve, enerzijds ten behoeve van de naar RD Maasland overgedragen overheidstaken en anderzijds ten behoeve van de zakelijke dienstverlening. Zodoende heeft RD Maasland ruimte gekregen om door middel van reserves incidentele tegenvallers zelf op te vangen en grote schommelingen in de bijdragen van Gemeenten te voorkomen.

Daarnaast zijn enkele specifieke (bestemmings-)reserves gevormd, als buffer voor de instandhouding van het container- en wagenpark en het gebouwencomplex. Tevens is een reserve gevormd als buffer voor het eigen-risico-drager zijn van de WIA-kosten. Er zijn ook enkele voorzieningen gevormd voor te verwachten toekomstige lasten.
Tot slot: periodiek worden de risico's geïnventariseerd: gebeurtenissen die, wanneer ze zich voordoen, nadelige financiële gevolgen hebben (zie paragraaf 2.5.).

Reserves en Voorzieningen

De volgende reserves zijn gevormd:

Algemene-Reserves

a. Overheidstaken: deze reserve is bedoeld voor bijv. onderzoeks- en advieskosten en vastgesteld op 5 à 10% van de Gemeentelijke Bijdragen (i.c. tussen € 285.000 en € 575.000)
b. Zakelijke dienstverlening: Deze reserve is bedoeld ter dekking van het marktrisico, aangezien een gemeentelijk vangnet voor zakelijke dienstverlening ontbreekt. De hoogte is vastgesteld op een niveau dat toereikend is om de overheadkosten van ca. twee jaren te kunnen dekken (i.c. een niveau tussen € 270.000 à € 540.000)

Bestemming-Reserves

c. Egalisatiereserve instandhouding Mini-Containerpark (ten behoeve van opvang eenmalige/grootschalige vervanging, ter grootte van twee jaren): max € 352.000
d. Egalisatiereserve instandhouding Wagenpark (ten behoeve van opvang calamiteitenvervanging en/of inhaalslag, ter grootte van twee voertuigen): max. € 143.000
e. Reserve Eigen Risico WIA (als alternatief voor herverzekeren): € 75.000

CONCEPT

Voorzieningen

f. Er zijn voorzieningen gevormd voor Cafetaria & verlofspaarregeling, gebouwen en dubieuze debiteuren.

Reserves en Voorzieningen (x € 1.000)	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ
Alg.Res. overheid	385	549	549	549	549	549
Alg.Res. zakelijk	254	264	264	264	264	264
Bestem. Reserve	399	399	399	399	399	399
(On)bestemd Resultaat	129	-	-	-	-	-
Totale Reserves	*1.038*	*1.212*	*1.212*	*1.212*	*1.212*	*1.212*
Voorzieningen	272	471	526	626	733	845

De hoogte van de Algemene Reserve Overheid ligt boven het bestuurlijk vastgestelde minimum, zijnde €. 240.000. Het resultaat uit 2023 dient nog te worden beoordeeld door het Bestuur.
Alle genoemde bedragen in de bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de eindcijfers 2023 en deze zijn mede afhankelijk van het nog te nemen Bestuursbesluit aangaande het resultaat van 2023. Van daaruit worden de vastgestelde ongewijzigde ramingsbedragen van de raming voor 2024 doorgeteld. Voor de jaren daarna gelden de bedragen uit deze raming voor 2025 e.v..

Reguliere Risico's

De meest voorkomende risico's en te verwachten gebeurtenissen, alsmede de maatregelen om de effecten ervan te beheersen, zijn beschreven in paragraaf 1 en 4.

Niet-reguliere Risico's

Daarnaast zijn er risico's waarvan de voorspelbaarheid niet groot is en/of de mogelijk nadelige gevolgen moeilijk zijn te kwantificeren. Te denken valt hierbij onder meer aan de uittreding van een gemeente, onderling conflicterend gemeentelijk beleid, nieuwe wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en -verwerking, rampen of calamiteiten, schommelingen in vergoedingen voor recyclebare grondstoffen, ICT-kwetsbaarheid, arbeidsmarktontwikkelingen, fiscale wijzigingen, misbruik en oneigenlijk gebruik.
RD Maasland heeft het voornemen om eens per jaar (in het najaar) een risico-inventarisatie-sessie te organiseren, om deze risico's zo goed mogelijk in kaart te brengen. En om vervolgens vast te stellen of en zo ja welke maatregelen zijn te nemen om de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk te doen zijn.

CONCEPT

Met betrekking het toetsingscriterium Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) bestaat het voornemen om hierover een handelswijze op te stellen en deze, gelieerd aan de risico-inventarisatie, in het najaar vast te stellen.
De meest majeure risico's zijn momenteel:

- Dienstenpakket Programma twee (vegen en kolkenzuigen) is relatief duur, uitbreiding noodzakelijk;
- Extra (financiële) inspanningen benodigd om VANG-doelstellingen te halen;
- Leeftijdsopbouw personeel;
- Externe kostenstijgingen en inflatie;
- Kwetsbaarheid (digitaal) archief;
- De gehele financiële afwikkeling van het PMD verpakkingengebeuren tot en met 2021;

3.4. Financiële Kengetallen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moeten enkele Financiële Kengetallen worden opgenomen; ze zijn in deze paragraaf vermeld.
RD Maasland stuurt zelf niet op deze kengetallen en ontwikkelt er dus geen beleid voor. De Provincie geeft aan dat zij geen handreiking voor adequate betekenisgeving en beoordeling van de kengetallen kan doen, noch dat er eensluidende normen voor bestaan of dat zij normen zou opleggen. Desalniettemin is hieronder een zo goed mogelijke invulling gegeven aan elk kengetal, aan de hand waarvan door RD Maasland de Kengetallen kunnen worden beoordeeld, en de gerealiseerde waarden en ontwikkeling daarin kunnen worden verklaard. De voor de berekening van de kengetallen benodigde getallen zijn opgenomen in de daarvoor bestemde tabellen in de Bijlagen.

Netto Schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Bedacht moet worden dat dit kengetal wordt berekend op een peildatum en dus een momentopname is: enkele weken eerder of later kan de situatie beduidend zijn gewijzigd. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

Netto Schuldquote in %	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ
< 130 %	55%	61%	50%	47%	41%	31%

De Netto Schuldquote beweegt zich bij RD Maasland op een niveau tussen 31 en 61 % (2023 – 2028) en bevindt zich dus ruimschoots binnen de VNG-norm. De percentages worden beïnvloed door het aantrekken van vreemd geld en de hoogte van de totale baten van de begroting. Geldleningen worden alleen afgesloten zodra er geen eigen liquiditeit voorhanden is. Daarnaast wordt de hoogte van baten sterk omhoog gestuwd door de gemeentelijke bijdragen.
NB: BBV schrijft ook het kengetal "netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen" voor, echter bij RD is geen sprake van "verstrekte leningen".

CONCEPT

Solvabiliteitsratio

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin men in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Ook bij dit kengetal moet worden bedacht dat het wordt berekend op een peildatum en dus een momentopname is: enkele weken eerder of later kan de situatie beduidend zijn gewijzigd. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. In principe is het volledige Eigen Vermogen van een Gemeenschappelijke Regeling van de deelnemende Gemeenten. Elke vorm van solvabiliteit “groter dan 0” is dan ook te beschouwen als buffer. Uit de afspraken rondom de te vormen rese4ves (zie onder 2.1.a) resulteert een gewenste solvabiliteit van tenminste ca. 15%.

Solvabiliteits-ratio in %	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ
> 15%	13%	12%	14%	14%	13%	15%

De beweging van deze ratio staat sterk onder invloed van de afloop van de desintegratievergoeding van Peel en Maas (uitgeput per 2023) om uit te komen op een niveau van 13% in 2023. Om te voldoen aan de eis van 15% zullen de gemeenten dienen toe te staan dat er reserves opgebouwd worden.

Structurele Exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling hiervan wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten (verminderd met de incidentele lasten) en structurele lasten (verminderd met de incidentele baten), plus het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.
Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

Structurele Exploitatieruimte in %	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ
> 0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%

CONCEPT

Bij RD Maasland schommelt dit saldo rondom 0 %, soms licht positief, soms licht negatief. Dat wordt veroorzaakt door (zeer geringe) incidentele baten c.q. lasten. Ook hiervoor geldt dat desintegratievergoeding invloed heeft op dit getal. Structurele ruimte is na het wegvallen van deze reserve niet aanwezig. Dit betekent dat elke incidentele afwijking direct invloed kan hebben op de bijdragen van de gemeenten.

EMU-saldo

Voor een deel-overheid als een Gemeente (laat staan voor een Gemeenschappelijke Regeling) zegt het Kengetal EMU-saldo weinig tot niets: de berekening ervan draagt slechts bij tot het op "(inter)nationaal-niveau" kunnen beoordelen van het EMU-saldo. Aangezien het kengetal verplicht moet worden aangeleverd volgt toch enige toelichting:
Het EMU-saldo is een kengetal dat (in 1992) in het leven is geroepen om Europese regels af te spreken op het gebied van overheidsfinanciën. D.m.v. het EMU-saldo worden grenzen gesteld aan het begrotingstekort en de overheidsschuld.
Door het Rijk is dit vertaald in onder andere een tekortnorm voor het EMU-saldo van decentrale overheden van – 0,3% van het BBP. Deze norm wordt niet verdeeld over de decentrale overheidslagen, en dus zijn er geen referentiewaarden voor individuele overheden bepaald, en zodoende is het EMU-saldo voor een individuele overheidsgeleding geen stuurinstrument.
Het EMU-saldo komt in grote mate overeen met het exploitatiesaldo, vertrekt daar ook van, maar pleegt enkele correcties en aanvullingen, met name kapitaaltransacties zoals investeringen. Daardoor wordt voor de bepaling van het EMU-saldo het transactiemoment bepalend, terwijl dat voor het exploitatiesaldo het moment van gebruik is.
Via een CBS-enquête worden de gegevens voor het EMU-saldo opgevraagd.

De EMU-saldi zien er als volgt voor RD Maasland uit:

EMU-saldo (x € 1.000)	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ
Norm n.v.t.	4	-332	394	182	523	144

Zichtbaar is dat het EMU-saldo een negatieve afloop kent. Ook voor dit kengetal geldt dat de voor 5 jaar ingerichte desintegratievergoeding van Peel en Maas (ter dekking van de achtergebleven vaste lasten) het bewuste saldo beïnvloedt. Voor de jaren 2025 t/m 2028 wordt voorzien dat de hoogte van de totale investeringen lager ligt dan de lopende afschrijvingen, hetgeen zich dan vertaald in een positief saldo.

Investeringen (x € 1.000)	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ
	896	1.413	610	895	510	905

CONCEPT

Investeringen zijn in de berekening van het EMU-saldo een aftrekpost. De post afschrijvingen ligt voor de jaren 2024 e.v. telkens hoger dan de geplande investeringen. Er zou een minder wisselend beeld zijn wanneer er sprake zou zijn van een zgn. ideaalcomplex: een evenwichtige “leeftijdsverdeling” van de activa, waardoor het bedrag aan investeringen in elk jaar ongeveer zo groot is als de afschrijvingen. Voor de investeringen vanaf 2023 geldt dat er alleen reguliere vervangingsinvesteringen worden geraamd in voertuigen, containers en ICT.

CONCEPT

3.5 Onderhoud Kapitaalgoederen

In deze paragraaf worden de bedragen die worden uitgegeven aan het verkrijgen / vervaardigen en onderhouden van kapitaalgoederen toegelicht.
Voor RD Maasland betreft dit:

a. Gebouwen
b. Voertuigen
c. Milieupark

Kapitaalgoederen (x € 1.000)	2023 Werkelijk	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting MJ	2027 Begroting MJ	2028 Begroting MJ
Gebouwen						
-Vervanging	0	0	0	0	0	0
-Onderhoud	9	27	27	28	29	30
Voertuigen						
-Vervanging	594	913	538	573	453	890
-Onderhoud	377	395	390	406	423	439
Milieupark						
-Vervanging	0	0	0	0	0	0
-Onderhoud	3	15	15	16	16	17

Voor elk van de drie categorieën is een financiële planning opgesteld. De vervanging vindt plaats na het verstrijken van de economische en/of technische levensduur. De in de tabel genoemde bedragen worden verwerkt in de begroting.

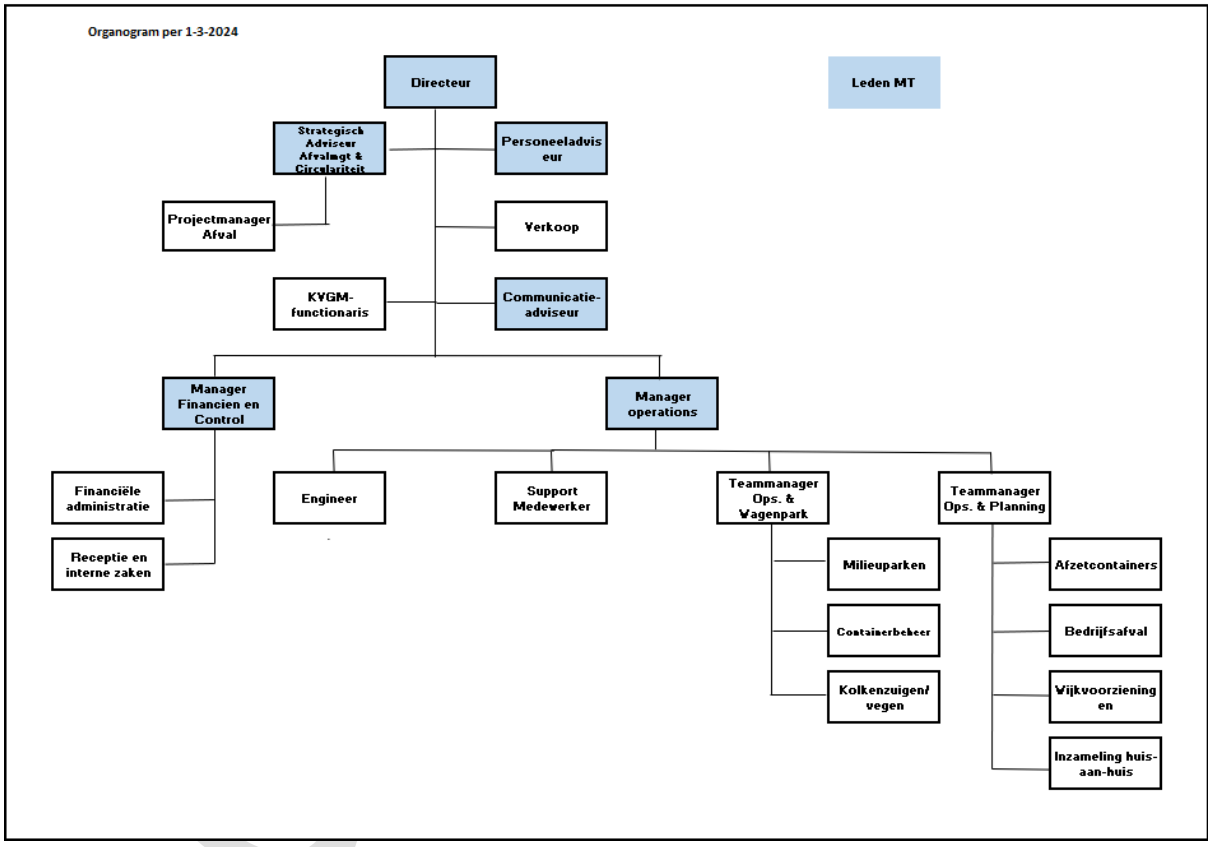
CONCEPT

3.6 Administratieve Organisatie / Interne Beheersing (AO/IB)

Alle informatie op basis waarvan de toekomstgerichte strategie van RD Maasland wordt bepaald en / of die wordt verstrekt als verantwoording over hetgeen is gerealiseerd, dient betrouwbaar te zijn. Daartoe is een stelsel van maatregelen ontworpen ten behoeve van de inrichting van de administratieve organisatie (AO) en de toetsing van de werking ervan, de interne beheersing (IB). Vaak zijn deze maatregelen vooral impliciet aanwezig. Vanaf 2018 worden deze maatregelen nader onder de loep worden genomen. Deze inspanningen lopen permanent door.

3.7 Personeel & Organisatie

Organogram



Het personeel van RD Maasland valt onder de werking van de CAO WSGO. Vanaf 1 januari 2020 hebben ambtenaren bij de overheid zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven.

3.8 Verbonden Partijen

Voor de volgende deelnemende gemeenten is de Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland een “verbonden partij” (naar de betekenis van het Besluit Begroting en Verantwoording: een organisatie waarin een gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft):

- Gemeente Leudal
- Gemeente Maasgouw
- Gemeente Roerdalen
- Gemeente Echt-Susteren

3.9 Rechtmatigheid

In het kader van de beheersing van het rechtmatig handelen zijn door het bestuur van RD Maasland de volgende verordeningen vastgesteld:

- Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet “Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland 2023”, betreffende de uitgangspunten voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van het openbaar lichaam.
- Verordening ex artikel 213 van de gemeentewet “Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland 2023, betreffende de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling.
- “Treasurystatuut van de gem. reg. Reinigingsdienst Maasland”, waarin de voorwaarden en bevoegdheden aangaande de geldstromen zijn vastgesteld.

Over het boekjaar 2022 is door de controlerend accountant een afkeurend oordeel betreffende de rechtmatigheid afgegeven omdat, naar oordeel van de accountant voor bepaalde inkopen niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels gehandeld is. De adviezen van de controlerend accountant zijn (gedurende 2023) opgevolgd en er zijn interne beheersingsmaatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Vanaf 2023 neemt de controlerend accountant niet meer een oordeel over de (financiële) rechtmatigheid in zijn controleverklaring op. Overheidslichamen zijn in deze situatie zelf verantwoordelijk voor het opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De controlerend accountant betrekt dan de rechtmatigheidsverantwoording in zijn oordeel over de getrouwheid van de jaarstukken.

RD Maasland heeft in dit kader in de jaarrekening 2023 voor het eerst een (goedkeurende) rechtmatigheidsverklaring afgegeven dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

CONCEPT

3.10 Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Incidentele lasten P1	0	0	0	0	0
Incidentele lasten P2	0	0	0	0	0
Incidentele lasten P3	0	0	0	0	0
Totale incidentele lasten P1-2-3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Incidentele baten P1	0	0	0	0	0
Incidentele baten P2	0	0	0	0	0
Incidentele baten P3	0	0	0	0	0
Totale incidentele baten P1-2-3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Geraamd saldo incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de ramingen vanaf 2024 wordt geen rekening gehouden met incidentele zaken.

CONCEPT

3.11 Overhead

In het Staatsblad nummer 101 is een Besluit van 5 maart 2016 geplaatst, waarin gemeenten onder meer een apart overzicht dienen op te nemen met betrekking tot de kosten van de overhead. Dit om de raad een beter inzicht te geven in de totale kosten van de overhead. Wettelijk is het voldoende om alleen het totaalbedrag aan overhead op te nemen. De definitie van het begrip overhead en de specificatie van de kostengroepen welke hiertoe behoren, zijn nauwkeurig beschreven in de notitie van juli 2016 van de commissie BBV. Verderop wordt een opsomming gegeven van de elementen. Door de Provincie Limburg wordt er zonder meer van uit gegaan dat dit verplichte overzicht ook betrekking heeft op de gemeenschappelijke regeling en wel vanaf het begrotingsjaar 2018. Hoewel specialisten in Nederland op dit gebied elkaar tegenspreken en het gros van de samenwerkingsverbanden in Nederland op het gebied van afvalinzameling geen gehoor geven aan dit Besluit, neemt RD Maasland in dit verslag toch een overzicht op met daarin de presentatie van de cijfers voor het jaar 2024.
Toch plaatst RD Maasland enkele kanttekeningen hierbij. Immers, de deelnemende gemeenten presenteren deze cijfers niet in hun eigen verslaglegging. De totale bijdrage voor de programma's wordt gebruikt voor de samenstelling van diverse heffingen. Deze methode zou ook worden toegepast indien de dienst zou worden uitbesteed. Bij de facturatie hiervan zal door de leverancier ook geen overhead apart zichtbaar worden gemaakt. Aangezien de afvalwerkzaamheden onderhevig zijn aan concurrentie is het niet bevorderlijk dergelijke detailinformatie openlijk te delen.

bedragen x €	**Baten 2025**	**Lasten 2025**	**Saldo 2025**
Programma 1	3.134.424	6.905.188	-3.770.764
Programma 2	312.806	793.213	-480.407
Programma 3	1.435.000	1.041.141	393.859
Totaal P 1-2-3	**4.882.230**	**8.739.543**	**-3.857.313**
Overhead	0	2.054.554	-2.054.554
VPB	0	1.409	-1.409
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten	*4.882.230*	*11.086.220*	-6.203.990
Mutaties reserves	0	0	0
Dekking Peel en Maas desintegratie	0	0	0
Saldo na mutaties reserves	4.882.230	11.086.220	-6.203.990
Dekking gemeenten	6.203.990	0	6.203.990
(Geraamd) Resultaat	**11.086.221**	**11.086.220**	**0**

Uit deze tabel blijkt dat de overheadkosten in 2025 ruim € 2.055.000 bedragen, ofwel 21%.
Volgens "de Hoofdlijnen Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording" d.d. juni 2015 (Paragraaf 2.5: Inzicht in overhead en kosten) is het landelijke percentage 25 à 50%. RD Maasland presteert daarmee dus ruimschoots beter dan dat gemiddelde.

CONCEPT

Als definitie voor Overhead wordt gehanteerd : alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Dit houdt in dat de volgende kosten onder overhead vallen:

- Leidinggevenden primair proces behalve projectleiding;
- Financiën, toezicht en interne controle;
- P&O / HRM;
- Inkoop;
- Interne en externe communicatie behalve klachtencommunicatie en project;
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en –ondersteuning;
- Informatievoorziening en automatisering;
- Facilitaire zaken en kantoorruimte van de huisvesting, receptie, catering, gebouwenbeheerders, voor zover niet behorend tot de uitvoerende diensten;
- Kaderstellenden, adviseurs, archiefmedewerkers;
- Managementondersteuning primair proces.

CONCEPT

3.12 Doorschuif-btw

In 2003 zijn bij de invoering van het compensatiefonds onder meer de gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld een keuze te maken tussen de kostenplus-regeling of de transparantiemethode. Gezamenlijk is in het voortraject in 2002 besloten voor deze laatste wijze te opteren waarbij de betreffende (inkoop)btw van RD Maasland derhalve wordt doorgeschoven naar de deelnemers. Onderstaande tabel geeft de raming van de doorschuif-btw voor het jaar 2023 & 2024 per gemeente. Opgemerkt wordt dat de btw van de verwerkingskosten voor het huishoudelijke rest en gft afval als ook de verwerkingskosten voor veegvuil en kolkslib rechtstreeks via facturen in rekening wordt gebracht bij de deelnemers en daarom niet zijn opgenomen in de onderstaande cijfers. De verhoudingen qua aantal aansluitingen (gebaseerd op het containermanagementsysteem) per gemeente spelen een rol in de berekening. De qua hoogte wisselende bedragen voor de jaarlijkse investeringen hebben ook invloed op de doorschuif-btw. De fluctuatie als direct gevolg hiervan kan RD Maasland niet opvangen, immers de organisatie beschikt niet over middelen om hierin egaliserend te werken. Elke individuele gemeente zal derhalve intern maatregelen dienen te nemen om deze fluctuatie op te vangen.

Geraamde Doorschuif-btw	**2023**	**2024**	**2025**
(x € 1.000)	**Werkelijk**	**Raming**	**Raming**
Gemeente Leudal	344	342	373
Gemeente Maasgouw	240	236	261
Gemeente Roerdalen	124	80	128
Gemeente Echt-Susteren	45	76	75
TOTAAL DOORSCHUIF-BTW	**752**	**734**	**838**

CONCEPT

4. BIJLAGEN

- Bijlage 1 Meerjarenperspectief gemeentelijke bijdrage
- Bijlage 2 Diverse Kengetallen
- Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen

CONCEPT

BIJLAGE 1 Meerjarenperspectief Gemeentelijke Bijdragen

Exclusief DVO OG-VEGEN

Gemeente	Geschatte aantal aansluitingen						Aandeel in €. Programma 1 incl.vpb lasten					
	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Leudal	14.913	14.913	14.864	14.864	14.864	14.864	1.967.442	2.390.495	2.471.174	2.569.902	2.672.698	2.779.465
Maasgouw	10.396	10.396	10.423	10.423	10.423	10.423	1.365.638	1.666.437	1.732.847	1.802.078	1.874.161	1.949.029
Roerdalen	9.242	9.242	9.280	9.280	9.280	9.280	759.355	959.770	1.011.049	1.051.442	1.093.500	1.137.182
Echt-Susteren	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	356.616	387.402	386.151	401.578	417.641	434.325
TOTAAL	**42.901**	**42.901**	**42.917**	**42.917**	**42.917**	**42.917**	**4.449.051**	**5.404.104**	**5.601.220**	**5.825.000**	**6.058.000**	**6.300.000**

Gemeente	Gegarandeerde veeguren						Aandeel in €. Vegen Programma 2					
	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Leudal	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	278.214	271.815	283.605	295.758	307.879	320.000
Maasgouw	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	181.371	176.680	184.343	192.242	200.121	208.000
TOTAAL	**3.302**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**459.585**	**448.495**	**467.948**	**488.000**	**508.000**	**528.000**

Gemeente	Geschatte aantal te ledigen kolken						Aandeel in €. Kolken Programma 2					
	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Leudal	29.957	29.957	29.957	29.957	29.957	29.957	61.948	67.633	76.788	79.738	83.155	86.573
Maasgouw	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	46.817	51.114	58.033	60.262	62.845	65.427
TOTAAL	**52.597**	**52.597**	**52.597**	**52.597**	**52.597**	**52.597**	**108.765**	**118.747**	**134.821**	**140.000**	**146.000**	**152.000**

Gemeente	Geschatte aantal aansluitingen						Aandeel in €. Programma 3 minus vpb*					
	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Leudal	14.913	14.913	14.864	14.864	14.864	14.864	-	0	0	0	0	0
Maasgouw	10.396	10.396	10.423	10.423	10.423	10.423	-	0	0	0	0	0
Roerdalen	9.242	9.242	9.280	9.280	9.280	9.280	-	0	0	0	0	0
TOTAAL	**34.551**	**34.551**	**34.567**	**34.567**	**34.567**	**34.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting meerjarenperspectief

Bovenstaand perspectief is gebaseerd op:

- de verwachtingen voor 2024;
- de cijfers van 2023;
- een stijging/indexering van de (contract)kosten met 4% per jaar vanaf 2025;

CONCEPT

BIJLAGE 2 Diverse Kengetallen

Kengetallen		getallen x €. 1.000 JAAR 2025	2026	2027	2028
Kengetal 1	**Het kengetal netto schuldquote en het kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen worden vastgesteld als volgt:**				
	Vaststelling kengetal netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen in %	**: (A+B+C-D-E-F-G) / H x 100% Alle programma's samen**			
A	Het totaal van de vaste schulden, genoemd in artikel 46 van het BBV.	5.227	4.946	4.726	4.501
B	Het totaal van de netto-vlottende schulden, genoemd in artikel 48 van het BBV.	750	750	750	500
C	Het totaal saldo van alle overlopende passiva, genoemd in artikel 49 van het BBV.	1.000	1.000	1.000	1.000
D1	Voor de netto schuldquote: Het totaal van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d, e en f van het BBV.	0	0	0	0
D2	**Voor netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen: Het totaal saldo van de financiële activa, bedoeld in artikel 36, onderdelen b, c, d, e en f van het BBV.**	0	0	0	0
E	Het totaal saldo van alle uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, genoemd in artikel 39 van het BBV.	500	500	500	500
F	Het totaal saldo van alle liquide middelen, genoemd in artikel 40 van het BBV.	670	558	855	1.428
G	Het totaal saldo van alle overlopende activa, genoemd in artikel 40a van het BBV.	250	250	250	250
H	Het geraamde totaal saldo van de baten, genoemd in artikel 27 van het BBV.	11.086	11.530	11.992	12.472
Kengetal 2	**Het kengetal solvabiliteitsratio wordt berekend als volgt:**	**: (A/B) x 100% 2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Vaststelling kengetal solvabiliteitsratio in %	**Alle programma's samen**			
A	Het eigen vermogen, bedoeld in artikel 42, eerste lid van BBV, dat op de balans wordt opgenomen.	1.212	1.212	1.212	1.212
B	Het totaal aan alle passiva (vaste en vlottende passiva) die ingevolge artikel 37 respectievelijk 41, van het BBV, op de balans wordt opgenomen.	8.716	8.534	8.421	8.058

Kengetal 3	**Het kengetal structurele exploitatieruimte wordt berekend als volgt:**	**: ((B-A) + (D-C)) / E x 100%**			
		2025	**2026**	**2027**	**2028**
	Vaststelling kengetal structurele exploitatieruimte in %	**Alle programma's samen**			
A	Structurele lasten = het geraamde totaal van de lasten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het BBV minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma, bedoeld in artikel 28, onderdeel c , van het BBV.	11.086	11.530	11.992	12.472
B	Structurele baten = het geraamde totaal van de baten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het BBV minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma, bedoeld in artikel 28, onderdeel c , van het BBV.	11.086	11.530	11.992	12.472
C	Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht, bedoeld in artikel 19, onderdeel d, van het BBV.	0	0	0	0
D	Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht, bedoeld in artikel 28, onderdeel d, van het BBV.	0	0	0	0
E	Het geraamde totaal saldo van de baten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het BBV	11.086	11.530	11.992	12.472

Renterisico 2025 tm 2028		**Bedrag x €.1.000 2025**	**Bedrag x €.1.000 2026**	**Bedrag x €.1.000 2027**	**Bedrag x €.1.000 2028**
1/	Renteherzieningen op leningen o/g	0	0	0	0
2/	Betaalde aflossingen	727	781	720	725
3/	Renterisico (1+ 2)	727	781	720	725
4/	Begrotingstotaal jaar	11.086	11.530	11.992	12.472
5/ a	Het bij Min.Regeling vastgesteld %	20	20	20	20
5/ b	Regeling				
5/	Renterisiconorm (5a + 5b / 100) %	0,20	0,20	0,20	0,20
	Toets risiconorm	2.217	2.306	2.398	2.494
6/	**Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)**	**1.490**	**1.525**	**1.678**	**1.770**

Kengetal 4								
EMU- saldo:								
Dit saldo (of wel het vorderingssaldo) is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekkingen, uitgedrukt in geld, voor een overheid die lid is van de EMU (Economische en Monetaire Unie).								
		Omschrijving	**2023 Jaarcijfers x €. 1.000**	**2024 Raming x €. 1.000**	**2025 Raming x €. 1.000**	**2026 Raming x €. 1.000**	**2027 Raming x €. 1.000**	**2028 Raming x €. 1.000**
1.		Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0	0
2.	+/+	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	821	866	891	964	920	936
3.	+/+	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	80	219	118	118	118	118
4.	-/-	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	896	1.413	610	895	510	905
5.	+/+	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4						
6.	+/+	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord						
7.	-/-	Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)						
8.	+/+	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord						
9.	-/-	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze met derden betreffen	0	5	5	5	5	5
10.	-/-	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten						
11.		Verkopen van effecten:						
a		Gaat u effecten verkopen (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
b	-/-	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de verkoop						
		BEREKEND EMU- SALDO RD Maasland	4	-332	394	182	523	144

Bovenstaande berekening is o.a. gebaseerd op de geprognotiseerde balans zoals opgenomen in paragraaf 2.7.

Kasgeldlimiet realisatie 2023 en begroting 2025 tm 2028		Bedragen x €.1.000				
		2023	2025	2026	2027	2028
1.Omvang begroting		10.064	11.086	11.530	11.992	12.472
Toegestaan kasgeldlimiet perc.	8,20%					
In bedragen		825	909	945	983	1.023
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.887	750	750	750	500
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		1.569	500	500	500	500
Toets kasgeld limiet						
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		318	250	250	250	0
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**507**	**659**	**695**	**733**	**1.023**
Opstelling per kwartaal						
1e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.488	0	0	0	0
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		1.629	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-141	-500	-500	-500	-500
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**966**	**1.409**	**1.445**	**1.483**	**1.523**
2e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.526	0	0	0	0
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		3.026	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-1.500	-500	-500	-500	-500
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**2.325**	**1.409**	**1.445**	**1.483**	**1.523**
3e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.409	0	0	0	0
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		1.857	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		-448	-500	-500	-500	-500
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**1.273**	**1.409**	**1.445**	**1.483**	**1.523**
4e kw						
2.Omvang vlott.schuld < 1 jaar		1.887	750	750	750	500
3.Omvang vlott.middelen < 1 jaar		1.569	500	500	500	500
4.Totaal (2-3) netto vlott.schuld		318	250	250	250	0
Ruimte onder kasgeldlimiet (1-4)		**507**	**659**	**695**	**733**	**1.023**

BIJLAGE 3 Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening (x € 1.000)	Mini-mum	Maxi-mum	Boek waarde 01-01-2024 *	Mutaties 2024		Boek waarde 31-12-2024	Mutaties 2025		Boek waarde 31-12-2025	Mutaties 2026		Boek waarde 31-12-2026	Mutaties 2027		Boek waarde 31-12-2027
				Toev.	Onttr.		Toev.	Onttr.		Toev.	Onttr.		Toev.	Onttr.	
Alg. Reserve Overheidstaken	240	490	385	164		549			549			549			549
Alg. Reserve Zakelijk (P3)		500	254	10		264			264			264			264
Tot. Algemene Reserve		**955**	**639**	**174**		**813**			**813**			**813**			**813**
Vrijv Kap.last Mini's		352	214			214			214			214			214
Vrijv Kap.last Wagen		143	110			110			110			110			110
Eig Risico WIA		75	75			75			75			75			75
Tot. Bestem. Reserve			**399**			**399**			**399**			**399**			**399**
Voorz. Cafetaria			182	200	0	382	100	0	482	100	0	582	100	0	682
Voorz. Gebouw			90	18	18	90	18	63	45	18	18	45	18	11	52
Voorz. MP Mbr.			0			0			0			0			0
Voorz. Dub.Deb.			0			0			0			0			0
Tot. Voorzieningen			**272**	**218**	**18**	**472**	**118**	**63**	**527**	**118**	**18**	**627**	**118**	**11**	**734**
TOTAAL RES.&VOORZ.			**1.310**	**392**	**18**	**1.684**	**118**	**63**	**1.739**	**118**	**18**	**1.839**	**118**	**11**	**1.946**

* Uitgangspunt jaarrekening 31-12-2023 en de daarop volgende goedgekeurde begrotingen voor 2024, exclusief bestemming van het resultaat uit 2023.

CONCEPT

Managementsamenvatting Begroting 2025 RD Maasland

De inhoud van deze managementsamenvatting concentreert zich met name op een onderbouwing van de begrotingscijfers 2025 in vergelijking tot de gewijzigde begrotingscijfers 2024. Tevens wordt een cijfermatig inzicht gegeven in de programmarekeningen en de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten.

Bij deze begroting is uitgegaan van de in de kadernota opgenomen financiële kaders:

- Alle in 2023 uitgevoerde diensten;
- Aanpassing inzamelfrequentie restafval; per 1-1-'22 reeds ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse/ evaluatie);
- Aanpassing inzamelfrequentie PMD per 1-1-'22 reed ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse/ evaluatie);
- Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie; Nieuwe Beleid
- De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen en de in 2023 ingezamelde hoeveelheden
- Twee wekelijkse Huis-aan-Huis inzameling PMD voor de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen
- Personeelslasten conform vigerende CAO plus 4% indexatie.
- Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk) anders algemene indexatie van 4% .
- Handhaven poorttarief milieuparken €. 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout)
- Handhaven poorttarief milieuparken €. 7,50. Per 0,25m3
- Aanpassing poorttarief milieuparken voor Matrassen naar nihil.

Onderstaand een onderbouwing van de activiteiten van RD Maasland welke onderverdeeld worden in een drietal programma's.

Programma 1 - Huishoudelijk Afval

Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten is ingezameld en verwerkt. De wijze waarop en de frequentie waarmee dit gebeurt, is vastgesteld door het bestuur van de GR. De uitvoeringskosten zijn op basis van het aantal huishoudens doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Eventuele aanvullende diensten worden, zonder opslag voor winst en risico, direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de GR voor alleen het onderdeel Milieuparken, terwijl Roerdalen deelneemt voor de inzameling huis aan huis van rest, gft, en PMD.

De volgende tabellen geven inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten / diensten.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	**Werkelijk 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis	1.655.062	1.884.609	1.833.125
Inzameling via milieuparken	651.205	767.586	801.082
Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk	813.418	903.879	1.140.153
Kosten Diftar	224.981	280.118	268.489
Containermanagement	371.118	452.157	398.165
Verwerking afval	435.682	230.878	192.685
Beleid en voorlichting	930.881	883.488	966.112
(Geraamd) Saldo van baten en lasten (1)	**5.082.384**	**5.402.715**	**5.599.811**
Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)	0	0	0
Aandeel VPB (3)	1.572	1.389	1.409
Dekking bijdrage gemeenten als voorschot	5.194.176	5.404.104	5.601.220
Dekking Peel en Maas (5)	*0*	*0*	*0*
Geraamde voorschotten gemeenten	*5.083.919*	*5.404.104*	*5.601.220*
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**110.257**	**0**	**0**
Verwerkingskosten hha rst-gft afval (4)	1.313.727	1.218.000	1.568.000
Totale inzameling incl.verwerking (1+2+3+4)	6.397.646	6.622.104	7.169.220

Programma 2 – Openbare Ruimte

Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen wordt daar waar mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Deze werkzaamheden worden in overleg met de betreffende gemeente uitgevoerd.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Kosten veegdienst	413.186	448.495	467.948
Kosten kolkendienst	124.019	118.747	134.821
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**537.205**	**567.242**	**602.769**
Aandeel reserves	0	0	0
Dekking bijdrage gemeenten	546.152	567.242	602.769
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**8.947**	**0**	**0**

Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening

De zakelijke dienstverlening omvat de inzameling van bedrijfsafvalstoffen (KWDI-afval = Kantoor-, Winkel-, Diensten en Industrieel Afval), het vegen van bedrijfsterreinen en (eventueel) diensten ten behoeve van contractgemeenten. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld.

Kostprijs (gesaldeerd als positief effect (= verlaging van) op gemeentelijke bijdrage

Bedragen in €	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	**9.470**	**0**	**0**
Aandeel reserves	0	0	0
VPB (20% < 200.000)	0	0	0
Verlaging bijdrage gemeenten	0	0	0
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	**9.470**	**0**	**0**

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten over 2025.

Bedragen x €			Voorschot Programma 1 Huisvuil 2025	
Programma 1				
Leudal			2.471.174	
Maasgouw			1.732.847	
Roerdalen			1.011.049	
Echt-Susteren			386.151	
Totaal Programma 1			**5.601.220**	
Bedragen x €	Voorschot Programma 2 Vegen	Voorschot Programma 2 Kolken	Voorschot Progr. 2 2025	
Programma 2				
Leudal	283.605	76.788	360.393	
Maasgouw	184.343	58.033	242.376	
Totaal Programma 2	**467.948**	**134.821**	**602.769**	
Bedragen x €			Voorschot Progr. 3 Zakelijk 2025	
Programma 3				
Leudal			0	
Maasgouw			0	
Roerdalen			0	
Totaal Programma 3			**0**	
Bedragen x €			**Voorschot Alle programma's 2024**	**Voorschot Alle programma's 2025**
Leudal			2.729.943	2.831.567
Maasgouw			1.894.231	1.975.223
Roerdalen			959.770	1.011.049
Echt-Susteren			387.402	386.151
Tot. alle programma's			**5.971.346**	**6.203.990**

BEGROTING 2025 Totaal RD Maasland	Begroot 2024	Begroot 2025	*Verschillen ramingen 2024 en 2025*
OPBRENGSTEN			
Omzet Derden	2.591.000	2.671.800	Commerciele omzet geindexeerd met 4%. Nedvang opbrengst kilo's 2023 (incl corr vervuiling) * verwacht tarief.
Omzet Gemeenten	58.000	61.000	
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	230.806	194.924	1-op1 doorbelasting van kosten.
Project Echt Susteren	137.394	132.903	Uurtarief geactualiseerd en uren cf nieuw contract Echt Susteren
Project Roerdalen vegen	137.394	132.903	inschatting gelijk aan Echt-Susteren
Afval doorberekening	1.250.104	1.613.000	1 op 1 doorberekening hha rst-gft-veegvuil-kolkslib, nieuw contract Attero werkt kostenverhogend (m.n. GFT)
	-	-	effect nieuw afvalbeleid werkt kostenverlagend
Interne doorberekeningen	1.931.900	1.943.600	* plus min
Bruto Omzet	6.336.598	6.750.130	
Uitbesteed	177.500	152.500	Met name minder inhuur veegwerk verwacht voor 2025.
Netto Omzet	**6.159.098**	**6.597.630**	
KOSTEN			
Salariskosten	3.255.179	3.529.297	Cao doorrekening van 2024, uitbreiding PMD personeel ivm zakkeninzameling Leudal, minus effect invoering zijladers.
Inhuur personeel/materieel	365.000	329.643	flexibele schil buitendienst, veegwerk en inhuur op kantoor.
DVO Leudal Maasgouw ondergr.	230.806	194.924	Obv nieuw gedetaileerd onderhouds en reinigingsplan 2025 geraamd. (onzekerheid t.a.v. DVL)
Project Echt Susteren	137.394	132.903	Uurtarief geactualiseerd en uren cf nieuw contract Echt Susteren
Project Roerdalen vegen	137.394	132.903	inschatting gelijk aan Echt-Susteren
Afvalverwerkingskosten	2.536.577	2.921.066	Negatief effect nieuwe aanbesteding REST/GFT + stromen MP in 2025 geactualiseerd obv tarieven 2024.
Wagenpark excl. afschr. en rente	946.277	1.012.627	indexering Onderhoudscontracten, stijging kosten brandstof (HVO diesel verplichting), verzekering, wegenbelasting
Afschr. en Rente wagenpark	465.749	503.847	reguliere vervangingen cf activastaat. Extra investering 2024 in 3 zijladers werkt door in 2025.
Overige exploitaitiekosten	1.416.250	1.519.160	met name indexatie en prijsstijgingen + PMD zakken ivm zakkeninzameling Leudal
Afschr. en Rente ov. expl.	487.708	462.421	reguliere vervangingen cf activastaat.
Voorzieningen	218.820	117.820	dotatie onderhoudsvoorziening conform onderhoudsplan + 100K dotatie in voorziening verlofsparen (2024: 200K)
Totale bedrijfskosten	**10.197.154**	**10.856.612**	
Interne doorberekeningen	1.931.901	1.943.600	* plus min
Totale kosten	**12.129.055**	**12.800.211**	
RESULTAAT voor reservering	**-5.969.957**	**-6.202.581**	
(lees bijdrage gemeenten)			
BESTEMMINGSRESERVES	-	-	
RESULTAAT na reservering (werkelijk)	**-5.969.957**	**-6.202.581**	
VPB P1 en P3	**-1.389**	**-1.409**	
	-	-	
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTEN	**-5.971.346**	**-6.203.990**	
OVERSCHOT/TEKORT	**0**	**0**	

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de verschillen tussen de begrotingscijfers 2024 – 2025.

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

uw kenmerk	**ons kenmerk**	**contactpersoon**
	2024/G032	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Voorlopige begroting 2025	9-4-2024	0475 - 447405

Geacht college,

Op 9 april 2024 hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RD Maasland de voorlopige begroting 2025 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR RD Maasland stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om vóór 23 juni 2024 eventuele zienswijze(n) schriftelijk kenbaar te maken.

Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de voorlopige begroting 2025 in de vergadering van 10 juli aan het Algemeen Bestuur aanbieden ter vaststelling.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende voorlopige begroting een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad is voornemens om deze voorlopige begroting 2025 te behandelen in de raadsadviescommissie van 22 april en de raadsvergadering van 30 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

De griffier,

M. Heijnens-Coenjaerts

Bijlage(n):
- Aanbiedingsbrief
- Voorlopige begroting 2025
- Managementsamenvatting Begroting 2025 RD Maasland

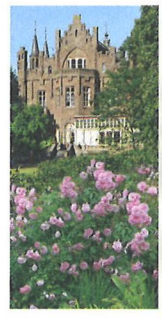
gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept begrotingswijziging 2024-1 en concept programmabegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER)
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Contactpersoon:	Monique Heijnens, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief GR SC MER, gedateerd 11 april 2024; • Concept begrotingswijziging 2024-1 GR SC MER; • Concept programmabegroting 2025 GR SC MER; • Historisch overzicht • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 11 april 2024.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR SC MER.
Bij brief van 11 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR MER de concept begrotingswijziging 2024-1 en de concept programmabegroting 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende concept begrotingswijziging 2024-1 en de concept programmabegroting 2025 kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt verzocht om vóór 5 juni 2024 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 3 juli 2024 hierover kan besluiten.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 11 april 2024, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen.



Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen met betrekking tot de voorliggende concept begrotingswijziging 2024-1 en de concept programmabegroting 2025 vloeit voort uit artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 21 van de GR SC MER.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorliggende concept begrotingswijziging 2024-1 en de concept programmabegroting 2025, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2024-1 van de GR SC MER;
2. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2025 van de GR SC MER.

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

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende concept begrotingswijziging 2024-1 en de concept programmabegroting 2025 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren om een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, dan kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Bent u het niet eens met het concept besluit dan kunt u, door het indienen van een amendement, voorstellen om het concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR SC MER is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.

Voor wat betreft de concept programmabegroting 2025 is in artikel 21 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting vóór 15 april toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar maken. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de conceptbegroting, waarna deze al dan niet gewijzigd wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter behandeling op 3 juli 2024.
Een overeenkomstige procedure geldt voor de voorliggende begrotingswijziging 2024-1.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 11 april 2024 verzocht om een advies uit te brengen over de voorliggende concept begrotingswijziging 2024-1 en de concept programma-begroting 2025. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling de raad ter zake zal adviseren.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR SC MER over de voorliggende concept begrotingswijziging 2024-1 en de concept programmabegroting 2025 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 11 april 2024

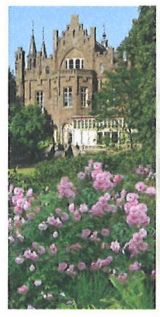
Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

Mr. M. Heijnens-Coenjaerts

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta



Raadsbesluit Jaar 2024/05/30/..

Onderwerp: Concept begrotingswijziging 2024-1, concept programmabegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 11 april 2024,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van ……2024,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2024-1 van de GR SC MER;
2. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2025 van de GR SC MER;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30-5-2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Postbus 450, 6100 AL Echt

Aan de Raad van de gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 CG SINT ODILIËNBERG

Verzenddatum
10 april 2024

Behandeld door
Patrick Leunissen
Lisette Goedbloed

Team
Financiën

Bijlagen
Jaarrekening 2023
BW 2024-1
Kadernota 2025
Begroting 2025
Historisch overzicht bijdragen

Onderwerp

Aanbieding P&C documenten Servicecentrum MER

Geachte Gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u het pakket P&C documenten van Servicecentrum MER aan. Het betreft de concept jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024-1, de kadernota 2025 en de begroting 2025.

De concept jaarrekening 2023 en de kadernota 2025 ontvangt u ter informatie. Op de begrotingswijziging 2024-1 en de begroting 2025 kunt u uw zienswijzen kenbaar maken, conform artikel 35 WGR. In deze begeleidende brief lichten we de P&C documenten – die u kunt vinden in de bijlagen – toe.

Concept-jaarrekening 2023: Servicecentrum MER retourneert € 49.128

De jaarrekening is in concept gereed. In onderstaande tabel zijn de gesaldeerde resultaten per programma aangegeven. De jaarrekening sluit met het saldo € 0.

Gemeente	Omgevingsdienst	Sociaal domein	Bedrijfsvoering	Bestuur & Organisatie	Totalen
Maasgouw	€ 2.428	€ -4.935	€ 18.579	€ 1.642	€ 17.714
Echt-Susteren	€ 2.554	€ -7.776	€ 20.169	€ 2.167	€ 17.113
Roerdalen	€ 1.613	€ -4.616	€ 15.896	€ 1.408	€ 14.301
Totalen per programma	€ 6.595	€ -17.327	€ 54.643	€ 5.217	€ 49.128

Middelen die niet zijn uitgegeven, zijn voorafgaand aan vaststelling van het resultaat geretourneerd aan de deelnemende gemeenten. In totaal gaat het om € 49.128 uit de vier programma's en verdeeld over de drie gemeenten. Dit overschot is vooral gelegen in het programma Bedrijfsvoering (lagere lasten bij het verbeterplan Informatiebeheer).

Team Omgevingsdienst

Door de Omgevingsdienst is in 2023 veel tijd gestoken in het – samen met de drie gemeenten – organiseren van alle voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het realiseren van een nog betere dienstverlening (dichterbij voor onze burgers en bedrijven) staat daarbij centraal.

Team Sociaal Domein

Voor Sociaal Domein was 2023 vooral een jaar van doorontwikkeling. Doorontwikkeling van de nieuwe taken Inburgering, Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, alsook doorontwikkeling van data-gestuurd werken en van e-dienstverlening. Daarnaast voerden we ook wederom tijdelijke regelingen uit, zoals de regeling Energietoeslag en het verstrekken van leefgeld aan de ontheemden uit Oekraïne. Diverse van deze taken konden we in 2023 efficiënter uitvoeren doordat we leerden van onze ervaringen in 2022.

Team HRM, Informatisering en Financiën (Bedrijfsvoering)

Binnen Bedrijfsvoering is in 2023 de ontwikkeling naar uniformering en standaardisering verder doorgezet (o.a. via het nieuwe HRM pakket en de voorbereiding implementatie van het nieuwe financiële pakket). Het SC MER komt hier steeds meer in een regisserende rol, waarbij we proactief het proces en de inhoud sturen.

Begrotingswijziging 2024-1: UPs, cao, formatieplannen

De BW 2024-1 heeft incidentele en structurele gevolgen. De incidentele wijzigingen komen voort uit de door de gemeenten vastgestelde UPs, met daarin de gevraagde aanvullende dienstverlening en projecten voor de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Wijzigingen in de uitvoeringsprogramma's

Voor de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering is de wijziging van de door de gemeenten vastgestelde Uitvoeringsprogramma's (UPs) de reden voor de aanpassingen in de begroting van 2024. De wijzigingen in de UPs vragen namelijk om aanvullende dienstverlening en -projecten. Deze worden met begrotingswijziging 2024-1 financieel vertaald in de begroting 2024 van Servicecentrum MER.

Overige wijzigingen

De begroting 2024 wordt daarnaast aangepast voor de structurele financiële gevolgen van de nieuwe cao, de stelpost langdurig ziekteverzuim, bijstelling budgetten Informatisering en onvoorziene kosten bij het programma Bestuur & Organisatie.

Bovengenoemde wijzigingen leiden tot een aanpassing van de begroting voor 2024, waarbij een aanvullend budget van circa €4 miljoen van toepassing is. Deze aanvulling is globaal als volgt opgebouwd:

- Circa € 1,1 miljoen als gevolg van de nieuwe cao (loonstijging 5 %)
- Circa € 200.000 additionele dienstverlening Omgevingsdienst (hogere klantvraag) en vervanging BOA auto's
- Circa € 1 miljoen aanvullende dienstverlening en -projecten Sociaal Domein

    - Uitvoering projecten zoals Energietoeslag en leefgeld Oekraïne
    - Tijdelijk extra capaciteit vanwege complexe casuïstiek of toegenomen vraag (WMO abonnementstarief)
- Circa € 1,2 miljoen voor het UP Bedrijfsvoering
    - Project "Toekomstgericht Werkgeverschap"
    - Doorontwikkeling team HRM (o.a. functie adviseur 'Arbeidsvoorwaarden')
    - Meerdere MER-brede Informatiseringprojecten (met als doelstelling betere dienstverlening, robuustere, veiligere, toekomstbestendigere ICT) op het vlak van digitale dienstverlening (uitrol digitale handtekening), data en informatiehuishouding (implementatie Datawarehouse, anonimiseertool), digitaal samenwerken (MS365), smart technologie & innovatie (implementatie SIEM/SOC), Cybersecurity en Techniek (vervanging servers, netwerkinfrastructuur, storage infrastructuur)
- Circa € 100.000 stijging Informatisering budgetten (licentiekosten samenhangend met uitbreidingen Join, aanschaf projectmanagementtool en ook indexeringen)
- Circa € 300.000 onvoorziene (niet begrote) inzet van communicatie en inhuur van een interim-directie

Tegenover deze uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging van Servicecentrum MER zijn geraamd, kunnen ook stelposten of inkomsten in de gemeentelijke begrotingen staan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe cao (stelpost loonstijgingen) of de aanvullende dienstverlening en projecten Sociaal Domein.

Structurele capaciteit voor structurele taken

De structurele financiële gevolgen van de actualisatie van de formatieplannen gaan in vanaf 2025. Met deze formatieplannen als onderlegger voor de begroting 2025, voldoen we aan de bestuurlijke wens om voor structurele taken ook structurele capaciteit in te zetten. Structurele capaciteit inzetten op structurele taken heeft een aantal voordelen:

Realistischere begroting
Doordat structurele taken in de begroting zitten, krijgen we een realistischere begroting voor 2025. Dit betekent dat de omvang van de UPs en de financiële gevolgen daarvan in de begrotingswijziging fors afneemt.

Kostenefficiëntie
Omdat de bedragen voor structurele taken worden opgenomen in de personeelsbegroting betekent dit *bij een gelijkblijvende vraag een afname van de inhuurkosten, met tenminste hetzelfde bedrag.* Dit zien we terug in de UP's 2024 (zie ook het programma Omgevingsdienst).

Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten
Doordat de structurele taken opgenomen zijn in de personeelsbegroting neemt enerzijds de begroting toe, maar anderzijds de wijziging in begroting af. Hierdoor sluit de personeelsbegroting beter aan bij de gemeentelijke begrotingscycli.

Behoud van kennis en kunde
Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in Servicecentrum MER.

Financiële samenvatting begrotingswijziging

Onderstaande tabel is een financiële samenvatting van deze begrotingswijziging. De meerlasten worden per programma voor iedere gemeente apart weergegeven.

Incidentele en structurele bijdragen BW 2024-1		2024			2025		
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Omgevingsdienst	Maasgouw	€ -66.166	€ 142.171	€ 76.005	€ 18.110	€ 170.259	€ 188.369
	Echt-Susteren	€ 234.139	€ 155.752	€ 389.891	€ 19.840	€ 186.524	€ 206.364
	Roerdalen	€ -27.186	€ 94.597	€ 67.411	€ 12.050	€ 113.287	€ 125.337
	Totaal	**€ 140.787**	**€ 392.520**	**€ 533.307**	**€ 50.000**	**€ 470.070**	**€ 520.070**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Sociaal domein	Maasgouw	€ 187.385	€ 255.775	€ 443.160	€ -	€ 138.596	€ 138.596
	Echt-Susteren	€ 125.098	€ 341.701	€ 466.799	€ -	€ 206.355	€ 206.355
	Roerdalen	€ 123.702	€ 186.247	€ 309.949	€ -	€ 133.720	€ 133.720
	Totaal	**€ 436.186**	**€ 783.723**	**€ 1.219.909**	**€ -**	**€ 478.671**	**€ 478.671**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Bedrijfsvoering	Maasgouw	€ 319.336	€ 302.024	€ 621.360	€ 54.976	€ 619.769	€ 674.746
	Echt-Susteren	€ 360.920	€ 341.354	€ 702.274	€ 62.136	€ 700.477	€ 762.612
	Roerdalen	€ 258.413	€ 244.404	€ 502.818	€ 44.488	€ 501.531	€ 546.019
	Totaal	**€ 938.669**	**€ 887.782**	**€ 1.826.451**	**€ 161.600**	**€ 1.821.777**	**€ 1.983.377**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Bestuur & Organisatie	Maasgouw	€ 106.075	€ 15.327	€ 121.402		€ 37.485	€ 37.485
	Echt-Susteren	€ 139.574	€ 20.167	€ 159.741		€ 48.560	€ 48.560
	Roerdalen	€ 90.350	€ 13.055	€ 103.405		€ 31.033	€ 31.033
	Totaal	**€ 336.000**	**€ 48.548**	**€ 384.548**	**€ -**	**€ 117.078**	**€ 117.078**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Totaal programma's		**€ 1.851.642**	**€ 2.112.573**	**€ 3.964.215**	**€ 211.600**	**€ 2.887.596**	**€ 3.099.196**
Totaal per organisatie		2024			2025		
Maasgouw		€ 546.630	€ 715.296	€ 1.261.926	€ 73.086	€ 966.110	€ 1.039.197
Echt-Susteren		€ 859.731	€ 858.974	€ 1.718.705	€ 81.976	€ 1.141.915	€ 1.223.891
Roerdalen		€ 445.280	€ 538.303	€ 983.583	€ 56.538	€ 779.571	€ 836.109
		€ 1.851.642	**€ 2.112.573**	**€ 3.964.215**	**€ 211.600**	**€ 2.887.596**	**€ 3.099.196**

Kadernota 2025

De kadernota 2025 geeft de beleidsmatige en de financiële kaders voor de begroting 2025.

Begroting 2025

De begroting 2025 heeft als financieel uitgangspunt de jaarschijf 2025 uit begrotingswijziging 2024-1. Echter, de bijdrage per gemeente verschilt. Dit heeft te maken met de kostenverdeelsleutel. Voor de programma's Sociaal Domein en de Omgevingsdienst is de kostenverdeelsleutel gebaseerd op de realisatie/output van 2023 (T-2).

Als verdeelsleutel voor het programma Bedrijfsvoering hebben de gemeenten gekozen voor het aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts is een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd aan onze gemeenten.

Het aantal accounts dat voor de kostenverdeling wordt gebruikt (T-1) is gewijzigd t.o.v. het aantal accounts dat gehanteerd is bij de begroting van 2024. Dit heeft te maken met in- en uitstroom van medewerkers in de vier organisaties. In onderstaande tabel is weergegeven wat het verschil is tussen begrotingswijziging 2024-1/jaarschijf 2025 en de begroting 2025. De totalen zijn gelijk maar de verdeling tussen de gemeenten is gewijzigd.

Gemeente	Verdeelsleutel begroting 2024	BW 2024-1 jaarschijf 2025	Verdeelsleutel begroting 2025	Begroting 2025	Verschil bw 2024-1 jaarschijf 2025 t.o.v. begroting 2025
Maasgouw					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,3622	€ 2.678.623	0,3372	€ 2.493.737	€ 184.886
Bijdrage Sociaal Domein	0,2868	€ 2.144.348	0,2978	€ 2.226.593	€ -82.245
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,3451	€ 4.987.988	0,3280	€ 4.765.040	€ 222.948
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,3157	€ 404.949	0,3159	€ 405.047	€ -98
Totaal		**€ 10.215.908**		**€ 9.890.417**	**€ 325.491**
Echt-Susteren					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,3968	€ 2.934.504	0,4134	€ 3.057.268	€ -122.764
Bijdrage Sociaal Domein	0,4296	€ 3.212.035	0,4330	€ 3.237.456	€ -25.421
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,3739	€ 5.637.531	0,3860	€ 5.807.324	€ -169.793
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,4154	€ 256.515	0,4149	€ 256.185	€ 330
Totaal		**€ 12.040.585**		**€ 12.358.233**	**€ -317.648**
Roerdalen					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,2410	€ 1.782.297	0,2494	€ 1.844.419	€ -62.122
Bijdrage Sociaal Domein	0,2836	€ 2.120.422	0,2692	€ 2.012.756	€ 107.666
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,2810	€ 4.036.387	0,2860	€ 4.089.542	€ -53.155
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,2689	€ 166.049	0,2693	€ 166.281	€ -232
Totaal		**€ 8.105.155**		**€ 8.112.998**	**€ -7.843**
Totaal		**€ 30.361.648**		**€ 30.361.648**	**€ -**

Tot slot

Voor de begrotingswijziging 2024-1 en de begroting 2025 kunt u bij ons uw zienswijzen kenbaar maken. Wij verzoeken u deze zienswijzen vóór 5 juni aan ons kenbaar te maken. Wij voegen de commentaren waarin de zienswijzen vervat zijn, bij de begrotingswijziging 2024-1 en begroting 2025 waarna deze al dan niet gewijzigd aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur van Servicecentrum MER.

Het Algemeen Bestuur zal de begrotingswijziging 2024-1 en de begroting 2025 in de vergadering van 3 juli vaststellen. Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit, waarna wij de stukken toesturen aan Gedeputeerde Staten.

Wanneer de P&C documenten aanleiding geven tot behoefte aan nadere toelichting, dan zijn wij graag bereid die te verzorgen.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van Servicecentrum MER,

Maurice Heijnen

Waarnemend Directeur

Dion Schneider

Voorzitter

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

BW2024-1

Definitief

Dagelijks Bestuur: 3 april 2024

Algemeen Bestuur: 3 juli 2024

Inhoud

1.Inleiding 3
1.1 Algemeen 3
1.2 Financiën op hoofdlijnen 4
1.3 Besluitvormingsproces BW 2024-1 5
1.4 Leeswijzer 5
2.Wijzigingen algemeen 6
2.1 Nieuwe cao 6
2.2 Actualisatie formatieplannen en functie-onderhoud 7
2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien 7
3.Wijzigingen programma's 8
3.1 Programma Omgevingsdienst 8
3.2. Programma Sociaal Domein 10
3.3. Programma Bedrijfsvoering 12
3.4. Programma Bestuur & Organisatie 14
Tabel BW 2024-1 omgevingsdienst 15
Tabel BW 2024-1 sociaal domein 16
Tabel BW 2024-1 bedrijfsvoering 17
Tabel BW 2024-1 bestuur & organisatie 18

1. Inleiding

1.1 Algemeen

De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging van 2024 aan, BW 2024-1.

Meerdere jaren geleden is de financiële basis voor SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch blijven zich altijd ontwikkelingen voortdoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit is aanvullende dienstverlening aan de gemeente(n), die bestuurlijk overeengekomen worden in de zogenaamde uitvoeringsprogramma's (UPs) van Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering (HRM, Financiën en Informatisering).

Daarnaast kan een wijziging ook het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen en nieuwe wetgeving die nog niet bij het opstellen van de begroting waren voorzien of toen financieel vertaald konden worden. De begroting van SC MER wordt namelijk een jaar eerder opgesteld, dan het jaar waarop deze begroting betrekking heeft. Zo is de begroting 2024, opgesteld in februari/maart 2023.

In BW 2024-1 zijn de financiële gevolgen van de UPs verwerkt. Bovendien zijn de meerjarige financiële gevolgen van de nieuwe cao verwerkt. Verder worden ook de financiële consequenties van de formatieplannen meegenomen ingaande 2025.

Tegenover de uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging van SC MER zijn geraamd, kunnen ook stelposten of inkomsten in de gemeentelijke begrotingen staan. Dit geldt o.a. voor de nieuwe cao.

1.2 Financiën op hoofdlijnen

De BW 2024-1 heeft incidentele en structurele gevolgen. De incidentele wijzigingen zijn het gevolg van de door de gemeente vastgestelde UPs, met daarin de gevraagde aanvullende dienstverlening en projecten voor de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

De structurele gevolgen betreffen bijvoorbeeld de nieuwe cao, de actualisatie formatieplannen, de aanpassing budget softwarelasten, IT infrastructuur gerelateerd aan UP informatisering (veiligheid, dienstverlening, techniek).
De begroting 2024 wordt aangepast voor de structurele gevolgen van de cao en aanpassing budget softwarelasten. De structurele financiële gevolgen van de actualisatie van de formatieplannen gaan in vanaf 2025.

Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW, weergegeven per programma voor iedere gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structureel.

Incidentele en structurele bijdragen BW 2024-1		**2024**			**2025**		
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Omgevingsdienst	Maasgouw	€ -66.166	€ 142.171	€ 76.005	€ 18.110	€ 170.259	€ 188.369
	Echt-Susteren	€ 234.139	€ 155.752	€ 389.891	€ 19.840	€ 186.524	€ 206.364
	Roerdalen	€ -27.186	€ 94.597	€ 67.411	€ 12.050	€ 113.287	€ 125.337
	Totaal	**€ 140.787**	**€ 392.520**	**€ 533.307**	**€ 50.000**	**€ 470.070**	**€ 520.070**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Sociaal domein	Maasgouw	€ 187.385	€ 255.775	€ 443.160	€ -	€ 138.596	€ 138.596
	Echt-Susteren	€ 125.098	€ 341.701	€ 466.799	€ -	€ 206.355	€ 206.355
	Roerdalen	€ 123.702	€ 186.247	€ 309.949	€ -	€ 133.720	€ 133.720
	Totaal	**€ 436.186**	**€ 783.723**	**€ 1.219.909**	**€ -**	**€ 478.671**	**€ 478.671**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Bedrijfsvoering	Maasgouw	€ 319.336	€ 302.024	€ 621.360	€ 54.976	€ 619.769	€ 674.746
	Echt-Susteren	€ 360.920	€ 341.354	€ 702.274	€ 62.136	€ 700.477	€ 762.612
	Roerdalen	€ 258.413	€ 244.404	€ 502.818	€ 44.488	€ 501.531	€ 546.019
	Totaal	**€ 938.669**	**€ 887.782**	**€ 1.826.451**	**€ 161.600**	**€ 1.821.777**	**€ 1.983.377**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Bestuur & Organisatie	Maasgouw	€ 106.075	€ 15.327	€ 121.402		€ 37.485	€ 37.485
	Echt-Susteren	€ 139.574	€ 20.167	€ 159.741		€ 48.560	€ 48.560
	Roerdalen	€ 90.350	€ 13.055	€ 103.405		€ 31.033	€ 31.033
	Totaal	**€ 336.000**	**€ 48.548**	**€ 384.548**	**€ -**	**€ 117.078**	**€ 117.078**
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Totaal programma's		**€ 1.851.642**	**€ 2.112.573**	**€ 3.964.215**	**€ 211.600**	**€ 2.887.596**	**€ 3.099.196**
Totaal per organisatie		**2024**			**2025**		
Maasgouw		€ 546.630	€ 715.296	€ 1.261.926	€ 73.086	€ 966.110	€ 1.039.197
Echt-Susteren		€ 859.731	€ 858.974	€ 1.718.705	€ 81.976	€ 1.141.915	€ 1.223.891
Roerdalen		€ 445.280	€ 538.303	€ 983.583	€ 56.538	€ 779.571	€ 836.109
		€ 1.851.642	**€ 2.112.573**	**€ 3.964.215**	**€ 211.600**	**€ 2.887.596**	**€ 3.099.196**

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

1.3 Besluitvormingsproces BW 2024-1

Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten aan op 5 april 2024 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in mei/juni 2024. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in juli 2024.

1.4 Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op alle vier de programma's;
- Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma;

2. Wijzigingen algemeen

In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op alle vier de programma's.

2.1 Nieuwe cao

Vanaf 2020 worden binnen SC MER de loonkosten begroot op basis van de toegestane formatie (conform het formatieplan), gewaardeerd tegen het maximum van de functieschaal.

Herrekening van de personeelsbegroting vindt plaats gelet op de nieuwe cao.
De nieuwe cao kent een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025 en behelst een stijging van de salarissen met 4,75% ingaande 1 januari 2024. Per 1 oktober stijgen de salarissen nogmaals met 1,25%.
Grosso modo resulteert dit in een stijging van de loonkosten met 5 % in 2024 en aanvullend nog 1 % extra in 2025.

Structureel cao 2024							
	Maasgouw		Echt-Susteren		Roerdalen		Totaal
Omgevingsdienst	€	110.947	€	121.545	€	73.822	€ 306.314
Sociaal Domein	€	90.864	€	136.106	€	89.850	€ 316.820
Bedrijfsvoering	€	139.447	€	157.606	€	112.843	€ 409.896
Bestuur & Organisatie	€	5.511	€	7.251	€	4.694	€ 17.455
	€	**346.768**	**€**	**422.508**	**€**	**281.209**	**€ 1.050.485**

Structureel cao 2025							
	Maasgouw		Echt-Susteren		Roerdalen		Totaal
Omgevingsdienst	€	134.602	€	147.460	€	89.561	€ 371.623
Sociaal Domein	€	110.960	€	166.208	€	109.722	€ 386.890
Bedrijfsvoering	€	170.569	€	192.792	€	138.027	€ 501.387
Bestuur & Organisatie	€	6.824	€	8.979	€	5.812	€ 21.615
	€	**422.954**	**€**	**515.438**	**€**	**343.122**	**€ 1.281.515**

2.2 Actualisatie formatieplannen en functie-onderhoud

Functie-onderhoud heeft bij enkele functies plaatsgevonden, omdat de functie inhoud structureel en essentieel is gewijzigd. De structurele gevolgen gelden vanaf 2025.
Verder zijn er ook meerdere nieuwe functies, die middels functie-onderhoud gewaardeerd zijn en meegenomen zijn in de formatieplannen.

Jaarlijks worden de formatieplannen geactualiseerd. Het formatieplan met daarin de vastgestelde formatie, dient als onderlegger voor de personeelsbegroting. Met het formatieplan als onderlegger voor de begroting 2025, wordt voldaan aan de bestuurlijke wens om voor structurele taken, ook structureel personeel in te kunnen zetten.

Het inzetten van structurele/vaste capaciteit op structurele taken heeft een aantal voordelen:

Realistischere begroting. Door de actualisatie krijgen we een realistische begroting voor 2025. Structurele taken zitten immers in de begroting. Dit betekent dat de omvang van de UPs en de financiële gevolgen daarvan in de begrotingswijziging fors afneemt.

Kostenefficiëntie. Omdat de bedragen voor structurele taken, worden opgenomen in de personeelsbegroting betekent dit *bij een gelijkblijvende vraag een afname van de inhuurkosten, met tenminste hetzelfde bedrag.* Dit zien we terug in de UP's 2024 (zie ook het programma Omgevingsdienst).

Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten. Door een personeelsbegroting waar de structurele taken zijn vertaald, neemt de omvang van de begroting toe, maar die van de begrotingswijziging af. Hierdoor wordt de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyclus verbeterd.

Behoud van kennis en kunde. Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in SC MER.

2.3 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien

Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost langdurig ziekteverzuim en een stelpost onvoorzien. Voor de stelpost langdurig ziekteverzuim geldt dat in ieder programma een percentage van de loonkosten opgenomen is voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij volgen we de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds. In de primitieve begroting 2024 zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2021, die aangeeft dat 4,5% van de loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. Inmiddels is de Personeelsmonitor 2022 beschikbaar, die uitgaat van 4,8%.

Drie programma's in de begroting hebben een stelpost onvoorzien, elk van € 50.000, om risico's die zich voordoen op te vangen. Deze stelpost kan pas dan worden ingezet na bestuurlijke besluitvorming.

2. Wijzigingen programma's

2.1 Programma Omgevingsdienst

Voor de uitvoering van de reguliere wettelijke taken, jaarlijks vast te leggen in een Uitvoeringsprogramma, ontvangt de Omgevingsdienst jaarlijks een vaste bijdrage van de drie gemeenten. Deze reguliere bijdrage geldt ter afdekking van de kosten in verband met de inzet van het vaste, in dienst zijnde personeel. Deze vaste bijdrage is in 2023 in aanloop naar de primitieve begroting 2024 in nauwe afstemming met de drie gemeenten aangepast, een en ander op basis van een actualisatie van het formatieplan (+ 10 fte).
Deze aanpassing was aan de orde vanwege het feit dat deze vaste bijdrage (tot en met begrotingsjaar 2023) nog was gebaseerd op het oorspronkelijke formatieplan, de (personele) startsituatie van de Omgevingsdienst in 2013. Echter, er hebben inmiddels veel wijzigingen plaatsgevonden in takenpakket, wetgeving en personele lasten. Het doel van deze aanpassing was om het (grote) gat tussen de structurele primaire basisfinanciering en de jaarlijks benodigde additionele UP-middelen te verkleinen.
De uitgevoerde aanpassing van de vaste basisbijdrage werpt al direct zijn vruchten af. De verhoging van de basisbijdrage resulteert in een fors lagere aanvullende UP-financiering (communicerende vaten). Er zijn immers in de basis aanzienlijk meer uren beschikbaar.
Bij deze additionele dienstverlening voor 2024 gaat het om 2048 uur voor Maasgouw, 4023 uur voor Echt-Susteren en 1102 uur voor Roerdalen. Deze extra uren bestaan deels uit uren ten behoeve van gewenste projecten (zoals Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, Implementatie Omgevingswet, Aanpak Ondermijning of extra uren boa-inzet) en deels uit uren in verband met toegenomen klantvraag (met name vergunningverlening, toezicht bouwen, klacht/meldingen en juridische producten).
Nadat de separaat door de gemeenten gefinancierde projecturen VVGB (Maasgouw € 171.490; Echt-Susteren € 70.048; Roerdalen € 31.802) en de reeds primitief begrote UP-bijdrage hiervan worden afgetrokken, alsmede de bijstelling van de basisbijdrage 2024 op basis van T-2 is gecorrigeerd, blijven de volgende additioneel te financieren bedragen over:

Maasgouw	€ -66.166 (teruggave)
Echt-Susteren	€ 234.139 (extra bijdrage)
Roerdalen	€ -27.186 (teruggave)
Totaal	€ 140.787

Financiering van deze extra kosten bij de Omgevingsdienst is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken en opgedragen projecten.
De genoemde bedragen voor de aanvullende financiering zijn tot stand gekomen op basis van hantering van een uurtarief van € 99. Dit uurtarief is gebaseerd op het voor 2024 bestuurlijk vastgestelde RUD-tarief voor de uitwisseling van diensten. De Omgevingsdienst knoopt voor de berekening van de additionele middelen bij dit RUD-tarief aan. Bij behoefte aan inzet van flexibele menskracht, is de Omgevingsdienst verplicht om eerst diensten af te nemen van een partner binnen de RUD. Kan een partnergemeente binnen de RUD niet leveren, dan mag externe inhuur plaatsvinden. Ook die inhuurtarieven liggen voor een gemiddelde HBO-medewerker momenteel tussen de € 85 en € 100.

Van belang is dat het om verwachte meerkosten gaat. Tijdens de besprekingen van de kwartaalrapportages (de Q's) wordt de (verwachte of werkelijk) benodigde additionele dienstverlening telkens inzichtelijk gemaakt. Op de bestede projecturen wordt bovendien tijd geschreven, verrekening daarvan vindt uiteindelijk – samen met de volledige outputverrekening op de reguliere producten – plaats in de eindafrekening van het Uitvoeringsprogramma 2024.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2024 e.v.j.						
Kosten		Dekking		Bijdrage gemeenten 2024	Bijdrage gemeenten 2025	Bijdrage gemeenten 2026 e.v.j.
Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2024	€ 140.787	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen	€ -66.166 € 234.139 € -27.186		
Meerlasten CAO en aanpassing stelpost ziekteverzuim	€ 339.520	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot € 417.069 in 2025	Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen	€ 122.974 € 134.722 € 81.824	€ 151.062 € 165.493 € 100.514	€ 151.062 € 165.493 € 100.514
Meerlasten autokosten	€ 53.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen	€ 19.197 € 21.030 € 12.773	€ 19.197 € 21.030 € 12.773	€ 19.197 € 21.030 € 12.773
Meerlasten RUD ontwikkelingen	€ 50.000	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen		€ 18.110 € 19.840 € 12.050	
				€ 533.307	**€ 520.069**	**€ 470.069**

3.2. Programma Sociaal Domein

In het bestuurlijk vastgestelde UP 2024 voor het Sociaal Domein zijn afspraken gemaakt over de basisdienstverlening, extra inzet basisdienstverlening en aanvullende dienstverlening (projecten).

Basisdienstverlening

Het betreft het continueren van de gemaakte afspraken over de basisdienstverlening voor 2024.

Extra inzet basisdienstverlening

Hierbij betreft het extra inzet WMO (1,2 fte tijdelijke capaciteit abonnementstarief), extra inzet Inburgering (1 fte tijdelijk), extra inzet Inkomen (1,89 fte voor complexe casuïstiek, deels tijdelijk/deels structureel) en extra inzet Bedrijfsvoering (0,5 fte vanwege uitbreiding werkprocessen, structureel van aard).

Extra capaciteit 2024	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Extra capaciteit Inkomen	€ 83.455	€ 55.714	€ 55.093	€ 194.262
Extra capaciteit WMO	€ 51.964	€ 34.691	€ 34.304	€ 120.960
Extra capaciteit Inburgering	€ 37.264	€ 24.878	€ 24.600	€ 86.742
Extra capaciteit Bedrijfsvoering	€ 14.702	€ 9.815	€ 9.705	€ 34.221
Totaal	**€ 187.385**	**€ 125.098**	**€ 123.702**	**€ 436.186**

Aanvullende dienstverlening (projecten)

Het betreft projecten die voor alle drie de gemeenten uitgevoerd worden, zoals project Energietoeslag, project leefgeld Oekraïne, project Werk/Activering en project Werk/Jongerenteam maar ook projecten die voor één gemeente worden uitgevoerd, zoals project Leerlingenvervoer (Maasgouw).

In onderstaande tabel zijn deze verschillende componenten opgenomen en is ook aangegeven voor welke gemeente(n) de dienstverlening/projecten worden uitgevoerd.

Aanvullende dienstverlening	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Energietoeslag (M,E,R)	€ 17.237	€ 25.819	€ 17.044	€ 60.100
Leefgeld Oekraïne (M,E,R)	€ 29.873	€ 44.747	€ 29.540	€ 104.160
Kinderopvang Maasgouw	€ 10.800			€ 10.800
Leerlingenvervoer Maasgouw	€ 41.325			€ 41.325
Minimaregeling 130% Maasgouw	€ 5.915			€ 5.915
Taalmeter (M,E,R)	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.050	€ 3.150
Volwassenfonds sport en cultuur Maasgouw	€ 4.200			€ 4.200
Wet aanpak meervoudige problematiek (M,E,R)	€ 14.855	€ 19.536	€ 12.649	€ 47.040
Werk activering (M,E,R)	€ 20.700	€ 87.300	€ 20.700	€ 128.700
Werk Jongerenteam (M,E,R)	€ 25.812	€ 38.664	€ 25.524	€ 90.000
Project E-dienstverlening (M,E,R)	€ 9.178	€ 13.747	€ 9.075	€ 32.000
Totaal projecten	**€ 180.945**	**€ 230.863**	**€ 115.582**	**€ 527.390**

Financiële consequenties programma Sociaal domein 2024 e.v.j.						
Kosten		Dekking		Bijdrage gemeenten 2024	Bijdrage gemeenten 2025	Bijdrage gemeenten 2026 e.v.j.
Meerlasten CAO en aanpassing stelpost ziekteverzuim	€ 335.064	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot € 439.298 in 2025 incl. omzetting	Maasgouw	€ 96.096	€ 125.991	€ 125.991
			Echt-Susteren	€ 143.943	€ 188.722	€ 188.722
			Roerdalen	€ 95.024	€ 124.585	€ 124.585
Minderlasten (flex naar vast)	€ -74.151	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ -21.267	€ -21.267	€ -21.267
			Echt-Susteren	€ -31.855	€ -31.855	€ -31.855
			Roerdalen	€ -21.029	€ -21.029	€ -21.029
Formatie 2025	€ 118.104	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw		€ 33.872	€ 33.872
			Echt-Susteren		€ 50.737	€ 50.737
			Roerdalen		€ 33.494	€ 33.494
Meerlasten incidentele UP projecten	€ 527.390	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 180.945		
			Echt-Susteren	€ 230.863		
			Roerdalen	€ 115.582		
Minderlasten structurele projecten	€ -4.580	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw			
			Echt-Susteren	€ -1.250	€ -1.250	€ -1.250
			Roerdalen	€ -3.330	€ -3.330	€ -3.330
Meerlasten tijdelijke extra capaciteit 2024	€ 436.186	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 187.385		
			Echt-Susteren	€ 125.098		
			Roerdalen	€ 123.702		
				€ 1.219.909	**€ 478.671**	**€ 478.671**

3.3. Programma Bedrijfsvoering

Voor het jaar 2024 zijn wederom UP's voor de drie Bedrijfsvoeringsteams (Informatisering, HRM en Financiën) opgesteld. Deze UP's geven inzicht in de werkzaamheden die deze teams voor de gemeenten en SC MER uitvoeren en biedt daarmee de mogelijkheid om op een goede manier te sturen op output en resultaten. Het uitgangspunt daarbij is dat de totale omvang aan reguliere werkzaamheden moet passen binnen de beschikbare capaciteit. Indien projecten niet binnen deze uitgangspunten kunnen worden uitgevoerd is de noodzaak tot aanvullende financiering opgenomen.

In het UP Financiën is voor de projecten 'Implementatie nieuw financieel pakket' en Rechtmatigheidsverantwoording' extra inzet boven de reguliere formatie voorzien. Naast de inzet van een externe projectleider wordt ook een beroep gedaan op medewerkers om boven de reguliere formatie bijdragen te leveren en wordt gebruik gemaakt van de inzet van externe specialisten. Hiervoor is incidenteel €140.000 benodigd.
In het UP HRM zijn voor verschillende projecten extra financiële middelen benodigd. Voor het MER brede project 'Toekomstgericht Werkgeverschap' wordt incidenteel €140.000 gevraagd voor 2024 en 2025. Voor de noodzakelijke doorontwikkeling van het team HRM wordt structureel € 141.000 gevraagd. Ten slotte wordt € 15.000 structureel gevraagd voor de aanschaf van een zgn. "onboarding @pp".
In het UP Informatisering zijn voor meerdere projecten op het vlak van digitale dienstverlening (uitrol digitale handtekening), data en informatiehuishouding (implementatie Datawarehouse, anonimiseertool), digitaal samenwerken (MS365), smart technologie & innovatie (implementatie SIEM/SOC), Cybersecurity en Techniek (vervanging servers, netwerkinfrastructuur, storage infrastructuur) enz. extra financiële middelen benodigd namelijk € 517.669 incidenteel in 2024 en daarnaast € 295.558 structureel in 2024 oplopend tot € 603.558 voor 2025 e.v.j.
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de UP's van de Bedrijfsvoeringsteams weergegeven.

Verdeling UP 2024	Maasgouw		Echt-Susteren		Roerdalen		Totaal 2024	Totaal 2025
	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
HRM								
Incidenteel	€ 47.628	€ 47.628	€ 53.830	€ 53.830	€ 38.542	€ 38.542	€ 140.000	€ 140.000
Structureel	€ 53.071	€ 53.071	€ 59.982	€ 59.982	€ 42.946	€ 42.946	€ 156.000	€ 156.000
	€ 100.699	**€ 100.699**	**€ 113.813**	**€ 113.813**	**€ 81.488**	**€ 81.488**	**€ 296.000**	**€ 296.000**
Informatisering								
Incidenteel	€ 176.111	€ 7.348	€ 199.045	€ 8.305	€ 142.513	€ 5.946	€ 517.669	€ 21.600
Structureel	€ 100.549	€ 205.331	€ 113.643	€ 232.069	€ 81.366	€ 166.158	€ 295.558	€ 603.558
	€ 276.660	**€ 212.679**	**€ 312.687**	**€ 240.374**	**€ 223.879**	**€ 172.104**	**€ 813.227**	**€ 625.158**
Financiën								
Incidenteel	€ 47.628		€ 53.830		€ 38.542		€ 140.000	
Structureel								
	€ 47.628	**€ -**	**€ 53.830**	**€ -**	**€ 38.542**	**€ -**	**€ 140.000**	**€ -**
	Maasgouw		**Echt-Susteren**		**Roerdalen**			
Totaal incidenteel	€ 271.367	€ 54.976	€ 306.705	€ 62.136	€ 219.596	€ 44.488	€ 797.669	€ 161.600
Totaal structureel	€ 153.620	€ 258.402	€ 173.625	€ 292.052	€ 124.313	€ 209.104	€ 451.558	€ 759.558
Totaal	**€ 424.988**	**€ 313.378**	**€ 480.330**	**€ 354.187**	**€ 343.909**	**€ 253.593**	**€ 1.249.227**	**€ 921.158**

In het UP zijn tal van structurele bijstellingen betreffende I&A budgetten opgenomen:
- digitale dienstverlening ➔ uitrol digitale handtekening
- data en informatiehuishouding ➔ Datawarehouse, anonimiseertool
- digitaal samenwerken ➔ MS365
- smart technologie & innovatie ➔ implementatie SIEM/SOC
- Techniek ➔ vervanging servers, netwerkinfrastructuur, storage infrastructuur

Bovenop deze UP-bijstellingen van de I&A budgetten zijn er ook nog andere bijstellingen (oplopend van € 123.000 in 2024 tot € 303.000 in 2026) opgenomen in deze begrotingswijziging, namelijk:
- 2024 ➔ structurele licentiekosten samenhangend met projectmanagementtool, procestool, website, Intranet, uitbreidingen Join en ook prijsindexeringen;
- 2025 ➔ incidentele meerlasten samenhangend met latere livegang nieuw financieel pakket;
- 2026 e.v.j. ➔ structurele, hogere leaselasten (ruim € 100.000) samenhangend met de vervanging van servers, netwerkinfrastructuur, storage infrastructuur begin 2025.

Onderstaande tabel weergeeft de verdeling per onderwerp:

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2024 e.v.j.						
Kosten		**Dekking**		**Bijdrage gemeenten 2024**	**Bijdrage gemeenten 2025**	**Bijdrage gemeenten 2026**
Meerlasten cao en aanpassing stelpost budget ziekteverzuim	€ 454.166	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 154.508	€ 195.018	€ 195.018
			Echt-Susteren	€ 174.628	€ 220.413	€ 220.413
			Roerdalen	€ 125.031	€ 157.813	€ 157.813
Formatieplan 2025	€ 489.176	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw		€ 166.418	€ 166.418
			Echt-Susteren		€ 188.089	€ 188.089
			Roerdalen		€ 134.669	€ 134.669
Meerlasten UP's bedrijfsvoeringsteams	€ 1.249.227	Verhoging bijdrage deelnemende gemeenten (2024 € 797.669 incidenteel € 451.558 structureel) (2025 € 161.600 incidenteel € 759.558 structureel)	Maasgouw	€ 424.988	€ 231.390	€ 176.414
			Echt-Susteren	€ 480.330	€ 261.522	€ 199.387
			Roerdalen	€ 343.909	€ 187.246	€ 142.758
Meerlasten I&A budgetten	€ 123.058	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeente (2025 € 268.000) (2026 € 302.900)	Maasgouw	€ 41.864	€ 81.920	€ 93.827
			Echt-Susteren	€ 47.316	€ 92.588	€ 106.045
			Roerdalen	€ 33.878	€ 66.291	€ 75.927
Totaal				**€ 1.826.451**	**€ 1.983.377**	**€ 1.856.777**

*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein (SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en (2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.

3.4. Programma Bestuur & Organisatie

Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen met name de loonkosten van de concernstaf. In deze loonkosten waren voorheen ook OR-uitgaven en de post ‘verzekeringen’ opgenomen. Uit oogpunt van transparantie en overzicht worden deze nu apart weergegeven.

De meerkosten voor het bestuur programma worden voornamelijk veroorzaakt door onvoorziene (niet begrote) inzet van communicatie en inhuur van een interim-directie:

- Begin 2024 zijn zowel de functie van directiesecretaris als directeur vacant geworden bij SC MER; beide sleutelfuncties binnen SC MER. Gezien de huidige organisatieontwikkelingen om zaken anders te organiseren en het belang rust en stabiliteit te behouden, is gekozen voor een interim invulling van beide functies voor een bepaalde periode. Deze oplossing kost meer dan begroot.
- Eind 2023 is in het adviesrapport ‘Naar een communicatief vaardige organisatie’ een uitgebreide onderbouwing voor de toevoeging van 2 communicatiefuncties voor SC MER gegeven. In het licht van de recente ontwikkelingen binnen de concernstaf wordt ervoor gekozen om dit advies vooralsnog ten dele op te volgen door te starten met een uitvoerend communicatieadviseur (24 uur p/week). Zodoende houden we ruimte voor verdere inzichtsvorming over de meest effectieve wijze van invulling van de adviesfunctie. Terugkijkend naar de meerwaarde van communicatie in de afgelopen periode waaronder ook de proactieve meedenkende houding in het lopende proces van benoeming van een beoogde interim-directeur en toekomstige organisatieontwikkelingen, wordt dit zeker nodig geacht. In 2024 wordt gekozen voor een interim invulling, daarna een vaste invulling.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2024 e.v.j.						
Kosten		Dekking	Bijdrage gemeenten	Bijdrage gemeenten 2024	Bijdrage gemeenten 2025	Bijdrage gemeenten 2026 e.v.j.
Meerlasten loonkosten	€ 336.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 106.075		
			Echt-Susteren	€ 139.574		
			Roerdalen	€ 90.350		
Meerlasten cao	€ 17.455	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot € 21.615 in 2025	Maasgouw	€ 5.511	€ 6.824	€ 6.824
			Echt-Susteren	€ 7.251	€ 8.979	€ 8.979
			Roerdalen	€ 4.694	€ 5.812	€ 5.812
Meerlasten verzekeringen	€ 16.093	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 5.081	€ 5.081	€ 5.081
			Echt-Susteren	€ 6.685	€ 6.685	€ 6.685
			Roerdalen	€ 4.327	€ 4.327	€ 4.327
Meerlasten accountantskosten	€ 15.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 4.736	€ 4.736	€ 4.736
			Echt-Susteren	€ 6.231	€ 6.231	€ 6.231
			Roerdalen	€ 4.034	€ 4.034	€ 4.034
Meerlasten formatieplan	€ 64.370	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw		€ 20.322	€ 20.322
			Echt-Susteren		€ 26.739	€ 26.739
			Roerdalen		€ 17.309	€ 17.309
Totaal				€ 384.548	€ 117.078	€ 117.078

Tabel BW 2024-1 omgevingsdienst

OMGEVINGSDIENST		Begroting 2024 na wijzigingen	Mutaties 2024-1	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties	Begroting 2026 na wijzigingen
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 30.000		€ 30.000	€ 30.000		€ 30.000	€ 30.000		€ 30.000
	Externe adviseurs	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Inhuur flexibele schil	€ 494.761	€ 140.787	€ 635.548	€ 494.761		€ 494.761	€ 494.761		€ 494.761
	Proceskosten	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
	Totaal	**€ 584.761**	**€ 140.787**	**€ 725.548**	**€ 584.761**	**€ -**	**€ 584.761**	**€ 584.761**	**€ -**	**€ 584.761**
Toezicht & Handhaving	Autokosten	€ 42.000	€ 53.000	€ 95.000	€ 42.000	€ 53.000	€ 95.000	€ 42.000	€ 53.000	€ 95.000
	Totaal	**€ 42.000**	**€ 53.000**	**€ 95.000**	**€ 42.000**	**€ 53.000**	**€ 95.000**	**€ 42.000**	**€ 53.000**	**€ 95.000**
Personeel	Kosten Personeel	€ 6.167.652	€ 306.314	€ 6.473.966	€ 6.167.652	€ 380.312	€ 6.547.964	€ 6.167.652	€ 380.312	€ 6.547.964
	Overige personeelskosten	€ 276.737		€ 276.737	€ 276.737		€ 276.737	€ 276.737		€ 276.737
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 277.544	€ 33.206	€ 310.750	€ 277.544	€ 36.758	€ 314.302	€ 277.544	€ 36.758	€ 314.302
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000	€ -25.000	€ 25.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Stelpost RUD ontwikkelingen	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000			
	Totaal	**€ 6.771.933**	**€ 339.520**	**€ 7.111.453**	**€ 6.771.933**	**€ 467.070**	**€ 7.239.003**	**€ 6.771.933**	**€ 417.070**	**€ 7.189.003**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.971.953	€ 275.611	€ 2.247.564	€ 1.913.190	€ 299.292	€ 2.212.482	€ 1.913.190	€ 280.188	€ 2.193.378
	Bijdrage Maasgouw	€ -714.241	€ -99.826	€ -814.067	€ -692.957	€ -108.404	€ -801.361	€ -692.957	€ -101.484	€ -794.441
	Bijdrage Echt-Susteren	€ -782.471	€ -109.362	€ -891.833	€ -759.154	€ -118.759	€ -877.913	€ -759.154	€ -111.179	€ -870.333
	Bijdrage Roerdalen	€ -475.241	€ -66.422	€ -541.663	€ -461.079	€ -72.129	€ -533.208	€ -461.079	€ -67.525	€ -528.604
	Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Totale lasten		**€ 7.398.694**	**€ 533.307**	**€ 7.932.001**	**€ 7.398.694**	**€ 520.070**	**€ 7.918.764**	**€ 7.398.694**	**€ 470.070**	**€ 7.868.764**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 2.490.253	€ 142.171	€ 2.632.424	€ 2.490.253	€ 188.369	€ 2.678.622	€ 2.490.253	€ 170.259	€ 2.660.512
	Echt-Susteren	€ 2.728.141	€ 155.752	€ 2.883.893	€ 2.728.141	€ 206.364	€ 2.934.505	€ 2.728.141	€ 186.524	€ 2.914.665
	Roerdalen	€ 1.656.960	€ 94.597	€ 1.751.557	€ 1.656.960	€ 125.337	€ 1.782.297	€ 1.656.960	€ 113.287	€ 1.770.247
	Doobelasting Maasgouw									
	Doorbelasting Echt-Susteren									
	Doorbelasting Roerdalen									
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000
	Totaal	**€ 6.975.354**	**€ 392.520**	**€ 7.367.874**	**€ 6.975.354**	**€ 520.070**	**€ 7.495.424**	**€ 6.975.354**	**€ 470.070**	**€ 7.445.424**
UP	Maasgouw	€ 51.800	€ -66.166	€ -14.366	€ 51.800		€ 51.800	€ 51.800		€ 51.800
	Echt-Susteren	€ 58.800	€ 234.139	€ 292.939	€ 58.800		€ 58.800	€ 58.800		€ 58.800
	Roerdalen	€ 39.400	€ -27.186	€ 12.214	€ 39.400		€ 39.400	€ 39.400		€ 39.400
	Totaal	**€ 150.000**	**€ 140.787**	**€ 290.787**	**€ 150.000**	**€ -**	**€ 150.000**	**€ 150.000**	**€ -**	**€ 150.000**
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 171.490		€ 171.490	€ 171.490		€ 171.490	€ 171.490		€ 171.490
	Echt-Susteren	€ 70.048		€ 70.048	€ 70.048		€ 70.048	€ 70.048		€ 70.048
	Roerdalen	€ 31.802		€ 31.802	€ 31.802		€ 31.802	€ 31.802		€ 31.802
	Totaal	**€ 273.340**	**€ -**	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ -**	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ -**	**€ 273.340**
Totale baten		**€ 7.398.694**	**€ 533.307**	**€ 7.932.001**	**€ 7.398.694**	**€ 520.070**	**€ 7.918.764**	**€ 7.398.694**	**€ 470.070**	**€ 7.868.764**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Tabel BW 2024-1 sociaal domein

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2024 na wijzigingen	Mutaties 2024-1	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties	Begroting 2026 na wijzigingen
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 6.455.071	€ 300.821	€ 6.755.892	€ 6.385.311	€ 695.251	€ 7.080.562	€ 6.385.311	€ 695.251	€ 7.080.562
	UP SD 2023 inburgering/beschermd wonen	€ 303.888	€ -74.151	€ 229.737	€ 303.888	€ -264.408	€ 39.480	€ 303.888	€ -264.408	€ 39.480
	UP SD 2024 extra capaciteit	€ -	€ 436.186	€ 436.186						
	Totaal	**€ 6.758.959**	**€ 662.856**	**€ 7.421.815**	**€ 6.689.199**	**€ 430.843**	**€ 7.120.042**	**€ 6.689.199**	**€ 430.843**	**€ 7.120.042**
Projecten (Structureel)	Kosten personeel / inhuur	€ 50.337	€ -4.580	€ 45.757	€ 50.337	€ -4.580	€ 45.757	€ 50.337	€ -4.580	€ 45.757
Projecten (incidenteel)			€ 527.390	€ 527.390						
	Totaal	**€ 50.337**	**€ 522.810**	**€ 573.147**	**€ 50.337**	**€ -4.580**	**€ 45.757**	**€ 50.337**	**€ -4.580**	**€ 45.757**
Overig	Overige personeelskosten	€ 217.144		€ 217.144	€ 217.144		€ 217.144	€ 217.144		€ 217.144
	Kosten overig	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000
	Implementatiebudget	€ 97.251		€ 97.251	€ 97.251		€ 97.251	€ 97.251		€ 97.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 285.539	€ 34.243	€ 319.782	€ 285.539	€ 52.408	€ 337.947	€ 285.539	€ 52.408	€ 337.947
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Totaal	**€ 709.934**	**€ 34.243**	**€ 744.177**	**€ 709.934**	**€ 52.408**	**€ 762.342**	**€ 709.934**	**€ 52.408**	**€ 762.342**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.676.618	€ 234.334	€ 1.910.952	€ 1.626.655	€ 254.467	€ 1.881.122	€ 1.626.655	€ 238.224	€ 1.864.879
	Bijdrage Maasgouw	€ -480.854	€ -67.207	€ -548.061	€ -466.525	€ -72.981	€ -539.506	€ -466.525	€ -68.323	€ -534.848
	Bijdrage Echt-Susteren	€ -720.276	€ -100.670	€ -820.946	€ -698.812	€ -109.319	€ -808.131	€ -698.812	€ -102.341	€ -801.153
	Bijdrage Roerdalen	€ -475.488	€ -66.457	€ -541.945	€ -461.318	€ -72.167	€ -533.485	€ -461.318	€ -67.560	€ -528.878
	Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 0**	**€ -**	**€ -**	**€ 0**
Totale lasten		**€ 7.519.230**	**€ 1.219.909**	**€ 8.739.139**	**€ 7.449.470**	**€ 478.671**	**€ 7.928.141**	**€ 7.449.470**	**€ 478.671**	**€ 7.928.141**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.710.749	€ 499.519	€ 2.210.268	€ 1.710.749	€ 433.599	€ 2.144.348	€ 1.710.749	€ 433.599	€ 2.144.348
	Echt-Susteren	€ 2.562.544	€ 748.233	€ 3.310.777	€ 2.562.544	€ 649.491	€ 3.212.035	€ 2.562.544	€ 649.491	€ 3.212.035
	Roerdalen	€ 1.691.661	€ 493.946	€ 2.185.607	€ 1.691.661	€ 428.761	€ 2.120.422	€ 1.691.661	€ 428.761	€ 2.120.422
										€ -
	Doorbelasting Maasgouw									
	Doorbelasting Echt-Susteren									
	Doorbelasting Roerdalen									
										€ -
	BBZ Roerdalen	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 69.760	€ -16.000	€ 53.760						€ -
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 123.973	€ 6.140	€ 130.113	€ 123.973	€ 6.140	€ 130.113	€ 123.973	€ 6.140	€ 130.113
	Sociale wijkteams Maasgouw	€ 59.507	€ 2.947	€ 62.454	€ 59.507	€ 2.947	€ 62.454	€ 59.507	€ 2.947	€ 62.454
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	€ 79.343	€ 3.929	€ 83.272	€ 79.343	€ 3.929	€ 83.272	€ 79.343	€ 3.929	€ 83.272
	Sociale wijkteams Roerdalen	€ 66.946	€ 3.315	€ 70.261	€ 66.946	€ 3.315	€ 70.261	€ 66.946	€ 3.315	€ 70.261
										€ -
	Participatieverklaring Roerdalen	€ 5.760	€ 6.840	€ 12.600	€ 5.760	€ 6.840	€ 12.600	€ 5.760	€ 6.840	€ 12.600
	Inburgering Module Arbeid en Participatie (M,E,R	€ 26.880		€ 26.880	€ 26.880		€ 26.880	€ 26.880		€ 26.880
	Inburgering (M,E,R)	€ 674.811	€ -674.811	€ -	€ 674.811	€ -674.811	€ -	€ 674.811	€ -674.811	€ -
	Beschermd wonen (M,E,R)	€ 289.861	€ -289.861	€ -	€ 289.861	€ -289.861	€ -	€ 289.861	€ -289.861	€ -
	Extra capaciteit Zorg en Ondersteuning	€ 41.324	€ -41.324	€ -	€ 41.324	€ -41.324	€ -	€ 41.324	€ -41.324	€ -
	Privacy kwaliteit	€ 45.774	€ -45.774	€ -	€ 45.774	€ -45.774	€ -	€ 45.774	€ -45.774	€ -
	Uitvoering kindpakket Echt-Susteren	€ 2.000	€ -250	€ 1.750	€ 2.000	€ -250	€ 1.750	€ 2.000	€ -250	€ 1.750
	Registratie kinderopvang	€ 23.040	€ -2.880	€ 20.160	€ 23.040	€ -2.880	€ 20.160	€ 23.040	€ -2.880	€ 20.160
	Mantelzorgcompliment Echt-Susteren	€ 8.000	€ -1.000	€ 7.000	€ 8.000	€ -1.000	€ 7.000	€ 8.000	€ -1.000	€ 7.000
	Mantelzorgcompliment Roerdalen	€ 3.600	€ -450	€ 3.150	€ 3.600	€ -450	€ 3.150	€ 3.600	€ -450	€ 3.150
	Deelname benchmark Statushouders (M,E,R)	€ 13.697		€ 13.697	€ 13.697		€ 13.697	€ 13.697		€ 13.697
	Energietoeslag (M,E,R)	€ -	€ 60.100	€ 60.100						
	Leefgeld Oekraïne (M,E,R)	€ -	€ 104.160	€ 104.160						
	Kinderopvang Maasgouw	€ -	€ 10.800	€ 10.800						
	Leerlingenvervoer Maasgouw	€ -	€ 41.325	€ 41.325						
	Minimaregeling 130% Maasgouw	€ -	€ 5.915	€ 5.915						
	Taalmeter (M,E,R)	€ -	€ 3.150	€ 3.150						
	Volwassenfonds sport en cultuur Maasgouw	€ -	€ 4.200	€ 4.200						
	WAMS (M,E,R)	€ -	€ 47.040	€ 47.040						
	Werk activering	€ -	€ 128.700	€ 128.700						
	Werk Jongerenteam	€ -	€ 90.000	€ 90.000						
	Project E-dienstverlening		€ 32.000	€ 32.000						
Totale baten		**€ 7.519.230**	**€ 1.219.909**	**€ 8.739.139**	**€ 7.449.470**	**€ 478.671**	**€ 7.928.141**	**€ 7.449.470**	**€ 478.671**	**€ 7.928.141**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Tabel BW 2024-1 bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING		Begroting 2024 na wijzigingen	Mutaties 2024-1	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties	Begroting 2026 na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	€ 1.277.900	€ 69.500	€ 1.347.400	€ 1.277.900	€ 254.500	€ 1.532.400	€ 1.277.900	€ 369.500	€ 1.647.400
	Devices	€ 347.000		€ 347.000	€ 347.000		€ 347.000	€ 347.000		€ 347.000
	Telefonie	€ 480.000	€ 47.883	€ 527.883	€ 480.000		€ 480.000	€ 480.000		€ 480.000
	Programmatuur	€ 1.441.670	€ 364.116	€ 1.805.786	€ 1.441.670	€ 504.858	€ 1.946.528	€ 1.441.670	€ 424.858	€ 1.866.528
	Totaal	**€ 3.546.570**	**€ 481.499**	**€ 4.028.069**	**€ 3.546.570**	**€ 759.358**	**€ 4.305.928**	**€ 3.546.570**	**€ 794.358**	**€ 4.340.928**
Bedrijfsvoering personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	€ 8.452.681	€ 409.896	€ 8.862.577	€ 8.452.681	€ 990.290	€ 9.442.971	€ 8.452.681	€ 990.290	€ 9.442.971
	Flexibele schil	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 368.937	€ 44.270	€ 413.207	€ 368.937	€ 72.129	€ 441.066	€ 368.937	€ 72.129	€ 441.066
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Financien	€ 120.340		€ 120.340	€ 120.340		€ 120.340	€ 120.340		€ 120.340
	IB / AVG	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000
	UP financiën		€ 140.000	€ 140.000						
	UP Informatisering		€ 469.786	€ 469.786		€ 21.600	€ 21.600			
	UP HRM	€ 60.200	€ 281.000	€ 341.200		€ 140.000	€ 140.000			
	Verbeterplan Informatiebeheer	€ 206.220		€ 206.220						
	Verbeterplan Informatiebeheer	€ 123.000		€ 123.000						
	Totaal	**€ 9.521.378**	**€ 1.344.952**	**€ 10.866.330**	**€ 9.131.958**	**€ 1.224.019**	**€ 10.355.977**	**€ 9.131.958**	**€ 1.062.419**	**€ 10.194.377**
Totale lasten		**€ 13.067.948**	**€ 1.826.451**	**€ 14.894.399**	**€ 12.678.528**	**€ 1.983.377**	**€ 14.661.905**	**€ 12.678.528**	**€ 1.856.777**	**€ 14.535.305**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 3.250.627	€ 454.326	€ 3.704.953	€ 3.153.759	€ 493.361	€ 3.647.120	€ 3.153.759	€ 461.870	€ 3.615.629
	Echt-Susteren	€ 3.521.905	€ 492.242	€ 4.014.147	€ 3.416.954	€ 534.534	€ 3.951.488	€ 3.416.954	€ 500.415	€ 3.917.369
	Roerdalen	€ 2.646.845	€ 369.938	€ 3.016.783	€ 2.567.970	€ 401.723	€ 2.969.693	€ 2.567.970	€ 376.081	€ 2.944.051
	Omgevingsdienst	€ 1.971.953	€ 275.611	€ 2.247.564	€ 1.913.190	€ 299.292	€ 2.212.482	€ 1.913.190	€ 280.188	€ 2.193.378
	Sociaal domein	€ 1.676.618	€ 234.334	€ 1.910.952	€ 1.626.655	€ 254.467	€ 1.881.122	€ 1.626.655	€ 238.224	€ 1.864.879
Totale baten		**€ 13.067.948**	**€ 1.826.451**	**€ 14.894.399**	**€ 12.678.528**	**€ 1.983.377**	**€ 14.661.905**	**€ 12.678.528**	**€ 1.856.777**	**€ 14.535.305**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Tabel BW 2024-1 bestuur & organisatie

Bestuur & Organisatie		Begroting 2024	Mutaties 2024-1	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties	Begroting 2026 na wijzigingen
	Accountantskosten	€ 25.000	€ 15.000	€ 40.000	€ 25.000	€ 15.000	€ 40.000	€ 25.000	€ 15.000	€ 40.000
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000
	Bureaukosten	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
	Communicatie	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000		€ 5.000
	Huur huisvesting	€ 210.000		€ 210.000	€ 210.000		€ 210.000	€ 210.000		€ 210.000
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 385.435	€ 319.548	€ 704.983	€ 385.435	€ 52.078	€ 437.513	€ 385.435	€ 52.078	€ 437.513
	OR werkbudget		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000
	Organisatieontwikkeling	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000
	Verzekeringen		€ 40.000	€ 40.000		€ 40.000	€ 40.000		€ 40.000	€ 40.000
Totale Lasten		**€ 710.435**	**€ 384.548**	**€ 1.094.983**	**€ 710.435**	**€ 117.078**	**€ 827.513**	**€ 710.435**	**€ 117.078**	**€ 827.513**
Bijdrage	Maasgouw	€ 367.464	€ 121.925	€ 489.389	€ 367.464	€ 37.485	€ 404.949	€ 367.464	€ 37.485	€ 404.949
gemeenten	Echt-Susteren	€ 207.955	€ 159.667	€ 367.622	€ 207.955	€ 48.560	€ 256.515	€ 207.955	€ 48.560	€ 256.515
	Roerdalen	€ 135.016	€ 102.956	€ 237.972	€ 135.016	€ 31.033	€ 166.049	€ 135.016	€ 31.033	€ 166.049
Totale Baten		**€ 710.435**	**€ 384.548**	**€ 1.094.983**	**€ 710.435**	**€ 117.078**	**€ 827.513**	**€ 710.435**	**€ 117.078**	**€ 827.513**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Programmabegroting Servicecentrum MER 2025

Met meerjarenraming 2026-2028

Definitief
Dagelijks bestuur: 3 april 2024
Algemeen bestuur: 3 juli 2024

Inhoud

1. Inleiding 4
   1.1 Ontwikkelingen 4
   1.2 Doelen en acties 5
   1.3 Financiële kaders 5
   1.4 Leeswijzer 7
2. Programma Omgevingsdienst 8
   2.1 Inleiding 8
   2.2 Wat willen we bereiken? 8
   2.3. Wat gaan we daarvoor doen? 13
   2.4 Wat gaat dat kosten? 17
3. Programma Sociaal Domein 19
   3.1 Inleiding 19
   3.2 Wat willen we bereiken? 19
   3.3 Wat gaan we daarvoor doen? 27
   3.4 Wat gaat dat kosten? 28
4. Programma Bedrijfsvoering 30
   4.1 Inleiding 30
   4.2 Wat willen we bereiken? 30
   4.3 Wat gaan we daarvoor doen? 33
   4.4 Wat gaat dat kosten? 39
5. Programma Bestuur & Organisatie 42
   5.1 Inleiding 42
   5.2 Wat willen we bereiken? 42
   5.3 Wat gaan we ervoor doen? 43
   5.4 Wat gaat dat kosten? 44
6. Paragrafen 45
   6.1. Inleiding 45
   6.2. Paragraaf bedrijfsvoering 45
   6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer 46
   6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 52
   6.5. Paragraaf financiering 52
   6.6. Verbonden partijen 54

6.7. Openbaarheid 55
7. Financiële Begroting 2025-2028 57
7.1 Geprognosticeerde balans 57
7.2 Staat van Reserves 58
7.3 Recapitulatie programma's 58
7.4 Overzicht incidentele baten en lasten 59
7.5 Taakvelden 60

1. Inleiding

De begroting 2025 ligt nu voor. De begroting van het SC MER is opgebouwd uit vier programma's. Alle programma's bestaan grotendeels uit personele lasten voor uitvoering van werkzaamheden. Alleen het programma bedrijfsvoering omvat daarnaast inhoudelijke budgetten voor uitvoering van ICT en telefonie voor zowel het SC MER als de deelnemende gemeenten. De baten van SC MER bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De Omgevingsdienst voert daarnaast werkzaamheden uit voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord, waarvoor ook baten worden ontvangen.

Met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld, voert SC MER taken voor de deelnemende gemeenten uit.

Voor de duidelijkheid vermelden we hier dat legesopbrengsten en uitvoeringsbudgetten voor participatie en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet in deze begroting staan. Deze middelen zijn niet aan SC MER overgedragen en berusten bij de deelnemende gemeenten.

1.1 Ontwikkelingen

Veel nieuwe ontwikkelingen en opgaven

SC MER bevindt zich in een steeds sneller veranderende omgeving. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen zorgen voor een veranderende vraag aan de drie gemeenten en SC MER. Inspraak en inbreng vanuit de gemeenschappen zijn steeds belangrijker geworden. Gemeenschappen willen meer invloed uitoefenen op hun leefomgeving, op de inrichting van hun gemeenschap en op vraagstukken op het gebied van (sociale) veiligheid.
Gelijktijdig zien we een toename van het aantal taken voor de drie gemeenten en SC MER. Denk baan de rol bij de opvang van vluchtelingen en bij de inburgering van nieuwe inwoners. Ook zien we landelijke opgaven ten aanzien van de inrichting van de taken van SC MER, de landelijke eisen die worden gesteld aan de organisatie van de RUD in Limburg en de arbeidsmarktinfrastructuur die men landelijk en regionaal effectiever wil inrichten.

Parallel hieraan zien we grote en zeer ingrijpende technologische veranderingen in onze maatschappij.

Een krappe arbeidsmarkt

Met ruim 300 medewerkers in SC MER en bijna 900 medewerkers in de MER organisaties samen, zijn we een van de grootste non-profit werkgevers in de regio. De arbeidsmarkt is in beweging. Deze dynamiek leidt ertoe dat het verloop in SC MER en de MER organisaties toeneemt.

In de komende jaren neemt de beroepsbevolking af (bron CBS). Dit leidt tot een nog grotere spanning op de huidige arbeidsmarkt. We zien nu al dat het steeds moeilijker wordt om bepaalde functies in te kunnen vullen, waardoor er een toenemende druk ontstaat op onze medewerkers. We zien dat onder meer terug in de oplopende verzuimfrequentie en in de gesprekken die we voeren met onze medewerkers. Met regie vanuit SC MER en in samenwerking met de drie gemeenten zullen we toekomstgericht werkgeverschap organiseren.

Intensivering samenwerken als MER partners

De vier MER-organisaties pakken steeds meer koers samen. Met de vier organisaties is een positiebepaling van de vier organisaties uitgevoerd. Vervolgens is met de managementteams gezamenlijk aan de slag gegaan met de doorontwikkeling op basis van deze positiebepalingen. Grote opgaven zoals de implementatie van de Wet Open Overheid zijn samen opgepakt. Maar ook op andere terreinen zoeken we elkaar steeds meer op. Dit leidt tot betere resultaten en uiteindelijk ook tot meer efficiëntie. Opgaven kunnen in een keer worden opgepakt, in plaats van voor iedere organisatie afzonderlijk. Deze samenwerking vereist echter ook extra investeringen, want samenwerken betekent bijvoorbeeld ook meer coördinatie tussen de vier organisaties.

1.2 Doelen en acties

Focus op kwaliteit en klantgerichtheid door samenwerking

We zullen de uitdagingen gezamenlijk met de vier MER organisaties dienen op te pakken. We staan samen voor de dienstverlening voor onze inwoners, voor onze bedrijven en voor onze instellingen. In 2025 ligt de focus naar de verdere ontwikkeling van kwaliteit & klantgerichtheid. Dit doen we door:

- We ontzorgen door een goede betrouwbare partner te zijn.
- We nemen verantwoordelijkheid door toegevoegde waarde te leveren op onze vakgebieden.
- We adviseren onafhankelijk vanuit de uitvoering over het beleid op het gebied van Sociaal Domein en Omgevingsdienst beleid.
- We adviseren onafhankelijk en initiëren ontwikkelingen op bedrijfsvoerings-gebied vanuit een gezamenlijk strategisch kader op basis van ambities, behoeften en prioritering.
- We werken continu aan de verbetering van de dienstverleningsprocessen.
- We kennen onze ‘klanten’, we kennen de gemeentelijke ambities en onze klanten kennen ons.
- We pakken de regie op de gezamenlijkheid.
- We organiseren ambtelijke en bestuurlijke nabijheid.
- We investeren in de kwaliteit van advisering.
- We gebruiken uitvoeringsprogramma’s als de basis van ons handelen en rapporteren.
- We professionaliseren onze organisatie verder door harmonisatie van werkprocessen.
- We anticiperen op de arbeidsmarkt-ontwikkelingen.

1.3 Financiële kaders

Kostenverdeelsleutels

De begroting 2025 is voor wat betreft de totalen gelijk aan de jaarschijf 2025 van BW 2024-1. De bijdrage per gemeente verschilt echter. Dit heeft te maken met de kostenverdeelsleutel. Voor de programma’s Sociaal Domein en de Omgevingsdienst is de kostenverdeelsleutel gebaseerd op de output van T-2.
Als verdeelsleutel voor het programma Bedrijfsvoering hebben de gemeenten gekozen voor het aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts geeft een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd aan onze klanten.

Het aantal accounts dat voor de kostenverdeling wordt gebruikt (T-1) is gewijzigd t.o.v. de aantal accounts dat gehanteerd is bij begroting 2024. Dit heeft te maken met instroom en uitstroom van

medewerkers in de vier organisaties. In onderstaande tabel is weergegeven wat het verschil is tussen BW 2024-1 jaarschijf 2025 en de begroting 2025. De totalen zijn gelijk maar de verdeling tussen de gemeenten is gewijzigd.

Loonkosten op basis van functieboeken

Vanaf 2020 hebben we een realistische financiële basis voor de toekomst gelegd door de personeelsbegroting op basis van de functieboeken te begroten, gewaardeerd tegen het maximum functieschaal. Deze lijn wordt in 2025 doorgetrokken.

Buffer voor inhuur capaciteit bij ziekte

Vanaf 2020 volgt het SC-MER de landelijke Personeelsmonitor Gemeenten (A+O fonds gemeenten) voor wat betreft het budget dat kan worden aangewend om in te huren bij langdurig ziekteverzuim.

Ook in 2025 volgen we deze landelijke personeelsmonitor (2022), die aangeeft dat 4,8 % van de loonsom nodig is voor vervanging van langdurig verzuim (> 43 dagen).

Gemeente	Verdeelsleutel begroting 2024	BW 2024-1 jaarschijf 2025	Verdeelsleutel begroting 2025	Begroting 2025	Verschil bw 2024-1 jaarschijf 2025 t.o.v. begroting 2025
Maasgouw					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,3622	€ 2.678.623	0,3372	€ 2.493.737	€ 184.886
Bijdrage Sociaal Domein	0,2868	€ 2.144.348	0,2978	€ 2.226.593	€ -82.245
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,3451	€ 4.987.988	0,3280	€ 4.765.040	€ 222.948
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,3157	€ 404.949	0,3159	€ 405.047	€ -98
Totaal		**€ 10.215.908**		**€ 9.890.417**	**€ 325.491**
Echt-Susteren					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,3968	€ 2.934.504	0,4134	€ 3.057.268	€ -122.764
Bijdrage Sociaal Domein	0,4296	€ 3.212.035	0,4330	€ 3.237.456	€ -25.421
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,3739	€ 5.637.531	0,3860	€ 5.807.324	€ -169.793
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,4154	€ 256.515	0,4149	€ 256.185	€ 330
Totaal		**€ 12.040.585**		**€ 12.358.233**	**€ -317.648**
Roerdalen					
Bijdrage Omgevingsdienst	0,2410	€ 1.782.297	0,2494	€ 1.844.419	€ -62.122
Bijdrage Sociaal Domein	0,2836	€ 2.120.422	0,2692	€ 2.012.756	€ 107.666
Bijdrage Bedrijfsvoering	0,2810	€ 4.036.387	0,2860	€ 4.089.542	€ -53.155
Bijdrage Bestuur & Organisatie	0,2689	€ 166.049	0,2693	€ 166.281	€ -232
Totaal		**€ 8.105.155**		**€ 8.112.998**	**€ -7.843**
Totaal		**€ 30.361.648**		**€ 30.361.648**	**€ -**

Maximaal twee begrotingswijzingen per jaar

In 2021 is de financiële basis voor het SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch kunnen zich altijd ontwikkelingen blijven voortdoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit zijn aanvullende dienstverlening aan de gemeente(n) en autonome ontwikkelingen die nog niet bij het opstellen van de begroting waren voorzien. De begroting kan maximaal twee keer per jaar wijzigen: in het voorjaar om eventuele gevolgen van de UPs (aanvullende dienstverlening) te verwerken en na de zomer op basis van de halfjaarrapportage.

1.4 Leeswijzer

Deze begroting kent 4 programma's, te weten het programma Omgevingsdienst, het programma Sociaal Domein, het programma Bedrijfsvoering en het programma Bestuur & Organisatie. Deze programma's zijn te vinden in de hoofdstukken, 2, 3, 4, en 5.
De programma's worden opgebouwd aan de hand van de drie 3 W- vragen:
'Wat willen we bereiken?', Wat gaan we ervoor doen? en Wat mag het kosten? Bij de eerste W-vraag wordt ingegaan op de 5 ambities (de 5 "K's": kwaliteit, kwetsbaarheid, klant, kosten, kleur lokaal).
Hoofdstuk 6 omvat de paragrafen. Het laatste hoofdstuk omvat de financiële begroting met de geprognotiseerde balans en de staat van de reserves en voorzieningen.

2. Programma Omgevingsdienst

2.1 Inleiding

Dit programma bevat een beschrijving van de activiteiten van de Omgevingsdienst. Het gaat niet alleen over uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook over de wijze waarop wij kwaliteit, klantgerichtheid, kostenreductie, wetsbaarheidsvermindering en (daar waar gewenst) couleur locale willen realiseren.

2.2 Wat willen we bereiken?

De missie van de Omgevingsdienst is realisering van de vijf K's: . kwaliteit, kwetsbaarheidvermindering, klantgerichtheid, kostenreductie en couleur locale. We willen kostenefficiënte, klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige service verlenen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving, zodat de gemeenten hun ambities op dit terrein kunnen bereiken. Die ambities hebben betrekking op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, het beperken van de overlast en het waarborgen van de veiligheid. We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten hebben gemaakt over klantgerichtheid (= kwaliteit van dienstverlening) en kostenreductie.

Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering

Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een goed gestroomlijnd en efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en de tevredenheid van de klant zowel intern als extern. Kwaliteit blijkt ook uit het aantal (on)gegronde bezwaar- en beroepsprocedures. Door de samenwerking tussen de Omgevingsdienst en de netwerk-RUD voldoen de gemeenten aan de landelijke kwaliteitscriteria op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Hierdoor zijn de gemeenten in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid (= kwetsbaarheidsvermindering) en continuïteit te leveren. Uitwisseling van kennis en het investeren in de ontwikkeling van medewerkers (middels een eigen opleidingsinstituut, de RUD-academie), alsmede het aan elkaar bieden van ondersteuning bij capaciteitsvraagstukken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

De Omgevingsdienst investeert in medewerkers die ruimte krijgen om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Door steeds meer in verbinding te komen met onze burgers en bedrijven (nabijheid van dienstverlening) kunnen hierin noodzakelijke en/of wenselijke stappen worden gezet.

De Omgevingsdienst toetst in toenemende mate ook intern de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Daartoe worden – zowel binnen de Omgevingsdienst als in breder RUD-verband – kwaliteitsaudits uitgevoerd. De audits zijn een terugkerend onderdeel van het binnen de Omgevingsdienst gehanteerde principe van continu verbeteren. De audits zullen – net als in 2024 – in 2025 vooral gericht zijn op het verbeteren van het gebruik van de nieuwe applicatie RxMission. Dit is de applicatie die het nieuwe werken in het kader van de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet moet faciliteren. Dat verbeteren van het gebruik van Rx.Mission dient meerdere doelen. Niet alleen de kwaliteit van het te leveren product (een omgevingsvergunning, een controlerapport, een juridische brief, etc.) en daarmee de dienstverlening wordt beter, ook de

datakwaliteit en daarmee de kwaliteit van de informatievoorziening (bijv. met het oog op de kwartaaldashboards) neemt toe.

Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld (set kwaliteitscriteria 2.3) die het fundament vormen voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het Omgevingsrecht. Inmiddels zijn deze landelijke kwaliteitseisen geborgd in de Wet VTH en de gemeentelijke Kwaliteitsverordeningen. De criteria gaan over kritieke massa, proces en inhoud. De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In het Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens rekening gehouden. Deze vorm van robuust organiseren draagt bij aan de 4e K van kwetsbaarheidsvermindering.
Om te toetsen of de RUD LN en de gemeenten voldoen aan deze landelijke kwaliteitseisen worden periodiek zogenoemde EVP-metingen uitgevoerd (EVP = ervaringsprofiel). Middels een EVP-meting worden medewerkers aan de hand van de landelijke kwaliteitscriteria getoetst op hun specialistische deskundigheden. Het resultaat van deze geactualiseerde EVP-metingen geeft een beeld van het opleidings- en kennisniveau van onze medewerkers en is rechtstreeks input voor de individuele ontwikkeltrajecten van ons personeel en het opleidingsprogramma van onze RUD-academie.

Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze Omgevingsdienst - moeten voldoen. Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst, alsmede de bestuurlijke kwartaaldashboards en jaarverslag zijn daar onder meer het resultaat van. In december 2022 is door het Algemeen Bestuur van de RUD LN een Beleidskader VTH vastgesteld: een beleidsplan voor de (milieu)basistaken die onder de reikwijdte van de RUD LN vallen. In Q2-2024 wordt het door de Omgevingsdienst opgestelde Beleidsplan Uitvoering & Handhaving voor de overige taken (onder andere bouwen, apv, juridisch) ter besluitvorming aangeboden aan de colleges van de drie gemeenten. Een Beleidsplan Uitvoering & Handhaving is een verplichting op grond van de kwaliteitscriteria. De MER-gemeenten beschikken momenteel niet over een actueel Beleidsplan. In de IBT-beoordeling van de provincie over het jaar 2021 en 2022 is dit nadrukkelijk als aandachtspunt meegegeven aan de drie gemeenten.

In tabel 3.2.1 op de volgende bladzijde zijn drie belangrijke kwaliteitsindicatoren voorzien van een cijfer. Voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria zal nooit 100% zijn.
Onze Omgevingsdienst werkt binnen haar eigen taakveld aan continue verbetering van de kwaliteit van de producten en daarmee ook aan haar klantgerichtheid. Onder meer wordt hiertoe sinds 2015 gebruik gemaakt van de Netto Promotor Score (NPS). De NPS is een instrument om op een vrij eenvoudige, maar effectieve wijze de klant te vragen naar zijn waardering van de door de Omgevingsdienst geleverde dienstverlening, waarbij naast het kale rapportcijfer een grote hoeveelheid verbeterpunten wordt opgehaald.

Tabel 3.2.1 Prestatie-indicatoren Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering

Omschrijving	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025
Voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria 2.3	95%	95%	95%
Klanttevredenheid bij vergunningverlening (NPS)	7,3	7,5	7,5
Percentage ongegrond verklaarde bezwaar- en beroepzaken	91%	95%	95%

Klantgerichtheid

De Omgevingsdienst heeft tot taak te werken aan realisatie van de met de opdrachtgevers afgesproken dienstverleningsafspraken en –uitgangspunten. Bij klantgerichtheid staan de klantprocessen centraal. Een klantvraag dient zoveel mogelijk integraal te worden benaderd; de vraag wordt meteen vanuit de verschillende beleidsvelden bekeken en beoordeeld. Het is van belang de klantvraag binnen de daarvoor afgesproken dienstverleningsnormen af te handelen, tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit en met vaste contactpersonen binnen de organisatie. Binnen het in 2024 opgestarte Gezamenlijke Programma Dienstverlening wordt door de vier organisaties samengewerkt aan verbetering van de (digitale) dienstverlening vanuit de in MER-verband omarmde gezamenlijke visie op dienstverlening.

Gemeenten en Omgevingsdienst staan samen – mede in het licht van de aangekondigde wetten – voor een complexe en grootse dienstverleningsopgave. Er komt meer ruimte voor particuliere ideeën en er is meer ruimte voor lokale afweging. En daarmee ligt de opgave er om nu beter onze burgers en bedrijven van dienst te zijn. Daarbij volstaat het niet om uitsluitend de nieuwe complexe inhoudelijke kennis op te doen. Het gaat vooral over verbinding. Verbinding tussen vakgebieden, tussen medewerkers, medewerkers van de Omgevingsdienst en gemeenten. Verbinding die noodzakelijk is, omdat we steeds meer integraal moeten gaan werken. Maar integraal is ook complex. Op basis van de huidige wetgeving zijn nu al vaak meer dan tien verschillende hoogopgeleide specialisten aan zet in een dossier. Specialisten die moeten samenwerken voor de beantwoording van de ogenschijnlijk makkelijke vragen als “Mag ik hier bouwen?” of “Kan ik hier ondernemen?”. En daar komt de opgave bij dat wij – vaak onder regie van de initiatiefnemer (onze burgers en bedrijven die een plan indienen) – dat meer samen moeten gaan doen. Participatief: dus meer samen met buren, inwoners en andere belanghebbenden. Daarbij gaan we ervaren hoe we als overheid met onze eigen nieuwe rol (moeten) omgaan. Ook gaan we zien hoe de initiatiefnemer in relatie met de andere stakeholders in zijn omgeving als ‘strategisch partner’ omgaat. Vandaar dat we spreken over een complexe en grootse dienstverleningsopgave. Het kunnen aanpakken van deze complexiteit begint bij dialoog. Dialoog tussen initiatiefnemers en Omgevingsdienst/gemeenten, dialoog tussen medewerkers van Omgevingsdienst en gemeenten. Het onderkennen van de relaties en verbindingen die in dit nieuwe speelveld aan de orde zijn. De afgelopen jaren – in de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 – is er aan deze opgave gewerkt.

Veel professionals van de vier organisaties hebben naast hun drukke reguliere werk nagedacht over de vraag hoe we op een andere, meer dienstverlenende manier kunnen gaan werken binnen SC-MER én de MER gemeenten. Er ligt nu voor de vier organisaties één gezamenlijk opgesteld werkproces, het zogenoemde initiatievenproces, waarmee we voldoen aan de inhoudelijke eisen van de nieuwe wetten. We werken met de vier organisaties samen in één gezamenlijk systeem (procesapplicatie Rx.Mission). Er kan op deze manier niet alleen meer integraal, maar ook sneller en klantgerichter worden gewerkt. In bepaalde gevallen moeten processen van vergunningverlening immers sneller worden afgerond, de termijn onder de Omgevingswet is verkort van 26 naar 8 weken. Daarvoor investeren we niet alleen in systemen en processen, maar vooral in de ontwikkeling van professionals/specialisten dienstverlening. Burgers en bedrijven spreken zo meteen voor de beantwoording van hun vragen met één contactpersoon. Dit is in de meeste gevallen een specialist dienstverlening: de zogenoemde Omgevingswet gastvrouwen en gastheren. Voor complexe aanvragen zetten we zogenoemde Omgevingsregisseurs in. Dat kan in een enkel geval (dossiers met hoge complexiteit qua ruimtelijke ordening) ook een regisseur vanuit de gemeente zijn. Eén regisseur gedurende de initiatieffase en vergunningverlening en één regisseur voor de fase van toezicht en handhaving. Deze zorgen voor een goede overdracht van de kennis en verwachtingen naar elkaar en naar de initiatiefnemer. We investeren meer in het uitleggen van wat er van de initiatiefnemer wordt verwacht als deze de vergunning heeft gekregen. Ook tijdens de toezichtfase, dit met als doel om handhaving te voorkomen.

De Omgevingsdienst is van mening dat ze met deze nieuwe werkwijzen en afspraken goed is uitgerust om de nieuwe wetgeving adequaat te kunnen uitvoeren, maar verneemt dit bij voorkeur van onze burgers en bedrijven zelf. Met het klanttevredenheidsinstrument NPS onderzoekt de Omgevingsdienst gericht vanuit de insteek dat we ons continu moeten blijven verbeteren en ontwikkelen. Hiertoe wordt verwezen naar hetgeen daarover hierboven onder 3.2.1 in relatie tot kwaliteit is opgemerkt.
De andere prestatie-indicatoren op het gebied van klantgerichtheid, zoals hieronder in tabel 3.2.2 vermeld, gaan over doorlooptijden in de afhandeling van klantvragen en het aantal van rechtswege verleende vergunningen.

*Tabel 3.2.2 Prestatie-indicatoren Klantgerichtheid **

Omschrijving	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025
Percentage afgehandelde klantvragen binnen Service Level Agreement (SLA)*:			
Dienstverlening Eenvoudig (<24u)	85%	95%	**95%**
Dienstverlening Specialistisch (<2dgn)	67%	85%	**85%**
Dienstverlening Complex (<5dgn)	75%	85%	**85%**
Backoffice (<5dgn)	74%	85%	**85%**
Van rechtswege verleende vergunningen	1,9%	0%	**0%**
Proactief contact met aanvrager tijdens procedure	75%	100%	**100%**

Kostenreductie (efficiency)

De visie – de wijze waarop de missie van de Omgevingsdienst wordt gerealiseerd – luidt: “De Omgevingsdienst is een moderne overheidsorganisatie die resultaten boekt en kosten bespaart door te investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en ontwikkelen”. Net als in alle voorgaande jaren zal de Omgevingsdienst ook in 2025 gaan opereren binnen de haar beschikbaar gestelde middelen. Alleen daar waar additionele dienstverlening vanuit de opdrachtgevers nodig is (extra klantvraag, projecten) zal ook additionele financiering aan de orde zijn. Dit wordt in beeld gebracht middels het Uitvoeringsprogramma 2025.

Couleur locale

Vraagt een gemeente méér werkzaamheden dan er middelen beschikbaar zijn op basis van de gemeentelijke basisbijdrage, dan wordt dit additionele dienstverlening genoemd. Dit is aan de orde indien een gemeente veel lokale projecten wenst. Voor deze additionele dienstverlening worden – op basis van het aantal geraamde extra uren – dienovereenkomstig extra financiële middelen beschikbaar gesteld door de gemeente. Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra werkzaamheden op basis van werkelijke uren op het eind van het jaar afgerekend. Ook in 2024 kan zich een dergelijke situatie met de wens voor additionele dienstverlening voordoen. Dit zal eerst blijken bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2025. De financiële consequenties van de gevraagde additionele dienstverlening (lasten: extra kosten Omgevingsdienst; baten: door gemeenten aan Omgevingsdienst beschikbaar gestelde extra middelen) worden tevens – middels een begrotingswijziging – verwerkt in de begroting van het Servicecentrum MER. Zie ook hierboven hetgeen is opgemerkt over de gerealiseerde herijking van de gemeentelijke basisbijdrage aan de Omgevingsdienst.
Voor wat betreft de ‘couleur locale’ in werkprocessen en werkafspraken met de drie opdracht gevende gemeenten is MER-breed de lijn ingezet om meer te komen tot harmonisatie daar waar dat kan en alleen lokaal af te wijken daar waar het moet.

Kwetsbaarheid

Zie hierboven bij kopje ‘Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering’.

2.3. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij voeren voor de deelnemende gemeenten met in achtneming van de kaders voor kwaliteit, klantgerichtheid en kosten uit:

a. de reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Omgevingswet, (de nog lopende zaken obv) Wabo, de APV en een aantal bijzondere wetten; Zie voor de specifieke producten hieronder de productgroepen Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving;
b. specifieke projecten, deels MER-breed en deels lokaal gewenst (aanvullende dienstverlening). Zie hieronder de productgroep Projecten/specifieke wensen.

De producten/diensten van de Omgevingsdienst kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen. Onderstaand zijn deze hoofdgroepen weergegeven. In de paragraaf 3.4 wordt weergeven wat de verwachte kosten zijn voor het leveren daarvan.

Productgroep Vergunningverlening

Vergunningverlening

Onder dit product vallen de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening die de Omgevingsdienst in 2025 gaat uitvoeren. Door de Omgevingsdienst worden – op grond van de per 1-1-2024 in werking getreden Omgevingswet – vergunningen verleend voor zogenoemde omgevingsplanactiviteiten (bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, sloop, aanleg, uitweg/inrit, kappen en monumenten), alsmede voor de technische bouwactiviteit voor zover het bouwplan niet valt onder de reikwijdte van Gevolgklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Is dat laatste wél het geval, dan wordt de technische bouwactiviteit beoordeeld door een private kwaliteitsborger en beoordeelt de Omgevingsdienst de bouwmelding en het borgingsplan. Ook worden vergunningen verleend en meldingen afgehandeld op grond van de APV en enkele Bijzondere wetten (bijvoorbeeld Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet).

Specialisten adviseren

Daaronder wordt begrepen de specialistische advisering in het vergunningsproces, zoals constructie, bouwfysica, welstand, brandveiligheid, bodem, externe veiligheid, geluid, archeologie/cultuurhistorie, energie, groen/ecologie, milieu/agrarisch.
Daarnaast worden door de specialisten op verzoek adviezen verstrekt aan de gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een omgevingsplan, een ruimtelijk project of een civieltechnisch werk.

Dienstverlening

Een specifiek onderdeel betreft de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De Omgevingsdienst vormt – na de in 2022 doorgevoerde herinrichting van het telefoniekanaal, waarbij klanten nu direct contact opnemen met de Omgevingsdienst zonder tussenkomst van het KCC van de gemeente – de 1e lijn in de afhandeling van telefonische en digitale klantvragen. Daartoe zijn binnen de Omgevingsdienst dienstverleningsspecialisten opgeleid, die zoveel mogelijk klantvragen moeten kunnen afhandelen. Daar waar nodig wordt de backoffice ingeschakeld.
Per 1-1-2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze ingrijpende nieuwe wetgeving heeft geleid tot het – in nauwe samenwerking tussen de drie gemeenten en de Omgevingsdienst –

vormgeven van een volledig nieuw dienstverleningsproces voor het behandelen van initiatieven van burgers en bedrijven, het zogenoemde initiatievenproces. Voor meer toelichting wordt verwezen naar het onderdeel hierna: *'Omgevingswet, Wkb en Rx.Mission'*.

Productgroep Toezicht en Handhaving

Toezicht objectbericht
In deze categorie vallen de wettelijke taken alsmede de lokale wensen van de 3 gemeenten voor 2025 ten aanzien van de toezicht- en handhavingsinspanningen op het gebied van milieu, bouwen, brandveiligheid, ruimtelijke ordening en APV/Bijzondere Wetten. De belangrijkste taken in deze productgroep betreffen het toezicht op de bedrijven, het bouwtoezicht, toezicht op bestaande gebouwen (brandveiligheid), het energietoezicht op grootverbruikers en toezicht op evenementen. Met name het energietoezicht zal worden geïntensiveerd, mede op basis van extra beschikbare middelen vanuit het Rijk (SPUK THE-regeling). Die middelen komen overigens rechtstreeks ten goede aan de RUD LN, en dus niet aan de individuele gemeenten. Vanuit de RUD LN zal dit energietoezicht dan ook worden gecoördineerd.

Toezicht gebiedsgericht
Het gebiedsgerichte toezicht bestaat hoofdzakelijk uit het toezicht dat door de buitengewoon opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst wordt uitgevoerd in het openbaar gebied van de drie gemeenten. Hierin wordt specifiek aandacht besteed aan thema's die door de gemeenten belangrijk worden gevonden, zoals foutparkeren, afvaldumpingen en het zichtbaar patrouilleren in woonwijken

Meldingen
Een van de meest tijdrovende aspecten van het toezicht, is het afhandelen van ingekomen meldingen. Meldingen worden onderscheiden in meldingen openbare ruimte en objectgerichte meldingen op het gebied van (illegaal) bouwen en (overlast) bedrijven. De meldingen openbare ruimte hebben merendeels betrekking op de gebruikelijke items als parkeeroverlast, hondenpoep, afvaldumpingen en burengerucht, maar kunnen ook heel specifiek zijn (bijvoorbeeld klachten over hangjongeren).

Juridische werkzaamheden
De juridische werkzaamheden bestaan – grofweg – uit twee delen: het afhandelen van bezwaren en beroepen, gericht tegen besluiten van de Omgevingsdienst, en het treffen van handhavingsmaatregelen bij het constateren van overtredingen door een toezichthouder (aanschrijven, last onder dwangsom/bestuursdwang, bouwstop).

In het UP'25 zal per specifiek taakonderdeel worden aangegeven wat de exacte inhoud van de activiteit is, het aantal activiteiten per taakonderdeel, het kengetal en de benodigde personele capaciteit. Ook voor toezicht en handhaving zal de Omgevingswet wijzigingen met zich meebrengen. En ook hier geldt dat deze wijzigingen pas concreet kunnen worden gemaakt in het UP'25 en – voor zover nodig – financieel in de begrotingswijziging 2025-1.

Projecten / Specifieke wensen

De projecten verschillen per jaar. Alle projecten worden opgenomen in het UP'25 en worden – mede afhankelijk van bijvoorbeeld seizoensinvloeden en 'couleur locale' - in de gemeenten uitgevoerd. Hierdoor is het ook mogelijk in te spelen op de actualiteit en bestuurlijke wensen. Voor de projecten

wordt aan de hand van projectopdrachten gewerkt. Afhankelijk van het onderwerp worden de projectleiding en de regie bij de Omgevingsdienst dan wel de gemeente ondergebracht.
Als voorbeelden kunnen worden genoemd: aanpak onrechtmatige bewoning, programmatische aanpak woonwagenlocaties, toezicht op locaties met huisvesting voor arbeidsmigranten en aanpak Ondermijning.
De benodigde projecturen worden op voorhand gecalculeerd en opgenomen in de projectopdracht. Met de gemeenten vindt afrekening plaats op basis van werkelijk bestede uren. Twee specifieke projecten worden hieronder iets uitgebreider beschreven.

Omgevingswet, Wkb en Rx.Mission
In 2025 zal nog veel aandacht – en daarmee ook zeker nog capaciteit – uitgaan naar de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De afgelopen jaren hebben de drie gemeenten en Omgevingsdienst samen gewerkt aan een intensief voorbereidings- en implementatietraject, dat ervoor moest zorgen dat de vier organisaties (gemeenten en Servicecentrum) voorbereid zijn op deze nieuwe regelgeving. Belangrijk doel van de OW is het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten (burgers en bedrijven). Daarbij is veel aandacht voor de transitie van een louter toetsende overheid naar een meer proactieve en meedenkende overheid. Veel meer dan nu zal van al onze medewerkers een meer oplossingsgerichte, adviserende en co-creatieve houding worden gevraagd. De implementatie van de OW en Wkb is daarmee niet alleen een technische, procedurele ‘operatie’, maar vraagt vooral ook ontwikkeling van onze medewerkers, inhoudelijk maar nog meer op het gebied van houding en gedrag. Zie hiervoor ook de toelichting op de onderdelen dienstverlening en klantgerichtheid in de vorige paragrafen van deze OD-begroting.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door de nieuwe software Rx.Mission. Met deze in 2023 in gebruik genomen procesapplicatie wordt tevens voorzien in de noodzakelijke aansluiting op het zogenoemde Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Doorontwikkeling van deze nieuwe applicatie zal ook in 2025 nog nodig zijn. Zo zal er, ook in 2025, nog veel werk zijn met het doorontwikkelen van het nieuwe stuurinformatiemodel (lees: kwartaaldashboards) voor de Omgevingsdienst.
In 2024 worden de eerste ervaringen opgedaan met de Omgevingswet en Wkb, en dus ook met genoemd initiatievenproces. De mogelijke functionele en formatieve consequenties bij de Omgevingsdienst van deze nieuwe wetgeving en de nieuwe werkprocessen kunnen om die reden op zijn vroegst in het kader van het UP’25 en begrotingswijziging 2025-1 worden meegenomen. De primaire begroting 2025 komt hiervoor te vroeg. Zie ook hierna bij het onderdeel ‘Kostenreductie’.

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN)
Binnen de RUD LN werken de 15 Noord-Limburgse gemeenten samen in de uitvoering van (met name) de wettelijke milieutaken (bijv. het milieutoezicht op bedrijven). Deze regionale samenwerking is in Limburg Noord georganiseerd op basis van een netwerkconstruct. De uitvoerende medewerkers zijn ‘gewoon’ in dienst van de betreffende gemeenten (cq de MER-OD) en werken vooral aan professionalisering, uitwisseling van kennis en ondersteunen elkaar bij de uitvoering van de milieutaken.
In 2019 heeft de RUD LN een zelfevaluatie uitgevoerd naar haar functioneren. Deze evaluatie is aanleiding geweest voor een verbetertraject, dat in 2020 is ingezet en in de afgelopen jaren verder vorm heeft gekregen. Dit RUD-eigen verbetertraject is in 2023 ‘ingehaald’ door de landelijke ontwikkelingen, die voortvloeien uit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (het

IBP), een landelijk programma ter versterking van het stelsel van omgevingsdiensten in Nederland. Vanuit dit programma – waarin wordt samengewerkt tussen de diverse bestuurlijke koepels (ministerie, IPO, VNG, omgevingsdiensten) – worden 6 pijlers uitgewerkt voor de versterking van het VTH-stelsel en versteviging van de omgevingsdiensten. Inmiddels is het Eindrapport van pijler 1 ('Robuuste omgevingsdiensten') verschenen en vastgesteld in de IBP-stuurgroep. In dit Eindrapport worden 6 robuustheidscriteria geformuleerd (inmiddels dus door stuurgroep IBP vastgesteld) met betrekking tot robuuste omgevingsdiensten. Bij criterium 1 dat gaat over omvang van de omgevingsdienst en personeel in vaste dienst is vermeld – en nadien bekrachtigd in een brief van de staatssecretaris – dat een netwerk daar niet aan kan voldoen. Alle omgevingsdiensten, ook de RUD LN, hebben in het najaar '23 een zelfevaluatie moeten uitvoeren op deze robuustheidscriteria. Op basis van deze zelfevaluatie moet een plan van aanpak worden opgesteld (vóór 1-4-2024). Op 28-3-2024 wordt het plan van aanpak vastgesteld door het AB van de RUD LN en aangeboden aan de staatssecretaris. Tot 1-4-2026 heeft de RUD LN vervolgens om het plan van aanpak uit te voeren en te gaan voldoen aan de robuustheidscriteria. Door alle betrokkenen wordt onderschreven dat de verworvenheden van onze netwerksamenwerking niet verloren mogen gaan. In hoeverre het plan van aanpak en de besluitvorming door het AB RUD gaat leiden tot een formele aanpassing van de GR, en welke personele en financiële consequenties dit bijgevolg heeft voor de MER Omgevingsdienst en het Servicecentrum MER in de breedte, is op dit moment nog niet duidelijk.
Afgezien van benodigde extra personele inzet ten behoeve van de uitwerking/implementatie van het vastgestelde plan van aanpak (op te nemen in het UP'25) is nog geen concreet zicht op de meer structurele consequenties en risico's op personeel, organisatorisch of financieel vlak. De nieuwe robuuste RUD LN zal immers op zijn vroegst in uitvoering zijn per 1-4-2026. Op de begroting 2025 heeft deze ontwikkeling dan ook geen impact.

Kostenreductie
De Omgevingsdienst stelt zich ten doel om de afgesproken taken zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren. Door een deel van het werk – dat veelal sterk afhankelijk is van de wisselende klantvraag – flexibel te organiseren, kunnen kosten worden beperkt. Bovendien werkt de Omgevingsdienst aan het effectief reduceren van kosten bijvoorbeeld door regelmatig gebruik te maken van werkervarings- en stageplekken, maar ook door het genereren van inkomsten: inkomsten uit werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord en inkomsten uit de RUD-academie (die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de MER-OD).
Bepalend voor de exacte omvang van de gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst is het (jaarlijks op te stellen) Uitvoeringsprogramma (UP). Immers, in het UP wordt duidelijk of en zo ja voor welk bedrag de basisbijdrage van de drie gemeenten aan de Omgevingsdienst wordt verhoogd met additionele middelen. Ten aanzien van dit UP en de benodigde middelen vanuit de gemeenten ter realisatie van dit programma is van belang op te merken dat in 2023, in aanloop naar 2024, een herijking van de benodigde basisbijdrage per gemeente aan de Omgevingsdienst heeft plaatsgevonden. De belangrijkste reden hiervoor is dat er nagenoeg vanaf de start van de Omgevingsdienst in 2013 jaarlijks extra middelen nodig zijn geweest voor realisatie van de taken en lokale ambities van de gemeenten (de zogenoemde additionele dienstverlening). Het was dan ook gerechtvaardigd om in overleg met gemeenten te bezien of het niet beter is dat (een deel van) deze additionele middelen een structureel karakter krijgen, met als doel het gat tussen structurele primaire basisfinanciering en jaarlijkse additionele UP-middelen te verkleinen. Of met deze per 2024 gerealiseerde bijstelling van de basisbijdrage ook de formatieve gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1-1-2024) kunnen worden afgedekt, kan nog niet worden bepaald. De

formatieve impact van de Omgevingswet (en de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is voor een groot deel nog niet in te schatten. Daartoe zal er een periode onder het nieuwe wettelijke regime moeten worden gewerkt. De concrete formatieve gevolgen zullen dan ook pas – op basis van de eerste ervaringen – in 2e helft 2024 zichtbaar worden en ook dan pas kunnen worden vertaald in functieboek en begroting. Bij het vormgeven van deze nieuwe formatieve en financiële basis zijn overigens keuzes te maken in ambitie, bijvoorbeeld in het risico gestuurd uitvoeren van (bouw)toezicht.
Ondanks de bijstelling van de basisbijdrage zoals hierboven beschreven, bestaat derhalve de kans dat middels het UP'25 toch nog in meer of mindere mate een additionele financiering nodig zal zijn om de kosten van de totale taakuitvoering van de Omgevingsdienst af te dekken.

2.4 Wat gaat dat kosten?

OMGEVINGSDIENST		Realisatie 2023	Begroting 2024 na wijzigingen t/m 2024-1	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 31.262	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
	Externe adviseurs	€ 49.841	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Inhuur flexibele schil	€ 1.836.761	€ 635.548	€ 494.761	€ 494.761	€ 494.761	€ 494.761
	Proceskosten	€ 19.418	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	Totaal	**€ 1.937.282**	**€ 725.548**	**€ 584.761**	**€ 584.761**	**€ 584.761**	**€ 584.761**
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	€ 47.888	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000
	Totaal	**€ 47.888**	**€ 95.000**	**€ 95.000**	**€ 95.000**	**€ 95.000**	**€ 95.000**
Personeel	Kosten Personeel	€ 5.395.008	€ 6.473.966	€ 6.547.964	€ 6.547.964	€ 6.547.964	€ 6.547.964
	Overige personeelskosten	€ 348.028	€ 276.737	€ 276.737	€ 276.737	€ 276.737	€ 276.737
	Stelpost langdurig ziekteverzuim		€ 310.750	€ 314.302	€ 314.302	€ 314.302	€ 314.302
	Stelpost onvoorzien		€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Stelpost RUD ontwikkelingen		€ 25.000	€ 50.000			
	Totaal	**€ 5.743.036**	**€ 7.111.453**	**€ 7.239.003**	**€ 7.189.003**	**€ 7.189.003**	**€ 7.189.003**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.718.743	€ 2.247.564	€ 1.899.658	€ 1.883.255	€ 1.883.255	€ 1.883.255
	Bijdrage Maasgouw	€ -632.841	€ -814.067	€ -640.565	€ -635.034	€ -635.034	€ -635.034
	Bijdrage Echt-Susteren	€ -665.498	€ -891.834	€ -785.319	€ -778.538	€ -778.538	€ -778.538
	Bijdrage Roerdalen	€ -420.404	€ -541.663	€ -473.775	€ -469.684	€ -469.684	€ -469.684
	Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Totale lasten		**€ 7.728.206**	**€ 7.932.001**	**€ 7.918.764**	**€ 7.868.764**	**€ 7.868.764**	**€ 7.868.764**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 2.219.082	€ 2.632.424	€ 2.493.737	€ 2.476.877	€ 2.476.877	€ 2.476.877
	Echt-Susteren	€ 2.333.591	€ 2.883.893	€ 3.057.268	€ 3.036.598	€ 3.036.598	€ 3.036.598
	Roerdalen	€ 1.474.163	€ 1.751.557	€ 1.844.419	€ 1.831.949	€ 1.831.949	€ 1.831.949
Doorbelasting	Doorbelasting Maasgouw						
	Doorbelasting Echt-Susteren						
	Doorbelasting Roerdalen						
Overige baten	Inkomsten RUD / Acad.	€ 129.867	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Detachering personeel	€ 43.058					
	Totaal	**€ 6.199.761**	**€ 7.367.874**	**€ 7.495.424**	**€ 7.445.424**	**€ 7.445.424**	**€ 7.445.424**
UP	Maasgouw	€ 314.595	€ -14.366	€ 51.800	€ 51.800	€ 51.800	€ 51.800
	Echt-Susteren	€ 677.728	€ 292.939	€ 58.800	€ 58.800	€ 58.800	€ 58.800
	Roerdalen	€ 262.782	€ 12.214	€ 39.400	€ 39.400	€ 39.400	€ 39.400
	Totaal	**€ 1.255.105**	**€ 290.787**	**€ 150.000**	**€ 150.000**	**€ 150.000**	**€ 150.000**
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490
	Echt-Susteren	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048
	Roerdalen	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802
	Totaal	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ 273.340**	**€ 273.340**
Totale baten		**€ 7.728.206**	**€ 7.932.001**	**€ 7.918.764**	**€ 7.868.764**	**€ 7.868.764**	**€ 7.868.764**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting

De lasten bestaan uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten.

Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, bijdragen inzake aanvullende dienstverlening en de inkomsten uit werkzaamheden voor derden (RUD). Hieronder wordt de begroting verder toegelicht.

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van de reguliere wettelijke taken, jaarlijks vast te leggen in een Uitvoeringprogramma, ontvangt de Omgevingsdienst jaarlijks een bijdrage van de drie gemeenten. Tot en met het begrotingsjaar 2018 was deze bijdrage voorts gebaseerd op een vaste kostenverdeelsleutel, voortvloeiend uit de onderlinge verhouding van de door de drie gemeenten in 2013 in de Omgevingsdienst ingebrachte personele middelen.
Met ingang van het begrotingsjaar 2019 wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald op basis van de werkelijke output T-2; voor de gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst in 2025 is derhalve de output van het jaar 2023 bepalend.

Inkomsten RUD-werkzaamheden en MER/RUD-Academie

Binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wordt samengewerkt door de deelnemende gemeenten. Deze samenwerking kan uitmonden in het door een gemeente feitelijk ondersteunen van een andere gemeente door het leveren van capaciteit. Deze werkzaamheden worden binnen de RUD uitgevoerd tegen een vast uurtarief (2024: € 99, uurtarief 2025 is nog niet vastgesteld). De Omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren inkomsten kunnen genereren als gevolg van het leveren van capaciteit aan een aantal RUD-partners. Het inschatten van deze inkomsten voor 2025 is lastig. Er is een ontwikkeling aan de orde waarbij steeds meer gemeenten – onder financiële druk – kiezen voor herprioritering van toezichttaken. En als gevolg daarvan de ondersteuning vanuit de Omgevingsdienst niet of in mindere mate nodig hebben. Anderzijds zien we wel een toenemende behoefte aan specialisten (energie, bodem, groen, externe veiligheid, geluid). Op deze vakdisciplines kan de Omgevingsdienst mogelijk wat meer – beter gesteld: nog meer dan nu reeds het geval is – gaan betekenen voor de regio.

Resumerend worden de inkomsten uit de RUD-samenwerking vooralsnog voor 2025 wederom ingeschat op € 100.000.

3. Programma Sociaal Domein

3.1 Inleiding

Dit programma geeft een overzicht van het taakveld Sociaal Domein en met name van de in- en externe ontwikkelingen op het gebied van de Wmo, de Participatiewet, de wet Inburgering en aanverwante regelingen. De nadere uitwerking vindt jaarlijks plaats in een uitvoeringsprogramma dat concreet richting geeft aan alle taken en projecten die het team voor de drie gemeenten uitvoert. Door vaak in gesprek te zijn kunnen we inspelen op de belangrijkste bestuurlijke doelen en de gewenste klantgerichtheid. Op het vlak van bedrijfsvoering focussen we op budgetbeheersing enerzijds en een goede balans tussen kwaliteit en efficiency anderzijds. In onze verbeterteams zijn we continu bezig te zijn met procesverbeteringen, waarbij we gebruik maken van de Lean-systematiek.

3.2 Wat willen we bereiken?

Kwaliteit

Onze missie is het leveren van kwalitatief goede service en dienstverlening in alle taken die we uitvoeren. Kwaliteit kent natuurlijk meerdere facetten: het voldoen aan wet en regelgeving (rechtmatigheidseis) en aan gemeentelijke of organisatie doelstellingen én last but not least aan de verwachtingen van de klant (klanttevredenheid). In onze uitvoeringspraktijk willen wij zoveel mogelijk bijdragen aan het bereiken van belangrijke maatschappelijke effecten:

- Zorgen voor een basisinkomen voor inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun bestaans-onderhoud kunnen voorzien;
- Het ondersteunen van inwoners met financiële problemen;
- De zelfredzaamheid van inwoners vergroten;
- De participatie verhogen zowel op werk- als maatschappelijk gebied, iedereen kan meedoen;
- De integratie en participatie van inburgeraars vergroten;
- Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg / ondersteuning;
- Inwoners ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen;
- Geïndiceerde voorzieningen zoveel mogelijk te transformeren naar laagdrempelige ondersteuning en eigen kracht van inwoner en samenleving.

Om dit te kunnen realiseren hebben we onze processen ingericht vanuit het klantperspectief en hebben we kwaliteitscriteria en werkinstructies opgesteld om dit ook te borgen. Daarnaast vindt borging in onze uitvoeringspraktijk plaats door middel van gerichte controles op zowel team- als medewerker niveau. Hierbij is ook aandacht voor aspecten zoals doelmatigheid, omgekeerde toets en positieve gezondheid. Elk kwartaal wordt een kwaliteitsrapportage met resultaten en verbeterpunten opgesteld en met de medewerkers besproken.
In ons opleidingsplan is opgenomen welke opleidingen we nodig vinden voor de doorontwikkeling van onze organisatie én van onze medewerkers. De opleidingen en trainingen die we aanbieden zijn enerzijds gericht op het ontwikkelen en bijhouden van kennis en anderzijds op de ontwikkeling van competenties en inzicht.

Op het gebied van de sturings- en managementinformatie hebben we een standaard ontwikkeld die ons in staat stelt om optimaal in positie te blijven als het gaat om het sturen, managen en uitvoeren van alle taken binnen de kaders van Begroting en Uitvoeringsprogramma.

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

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

Klantgerichtheid

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

Wij zijn toegankelijk en dichtbij de inwoners georganiseerd. We werken gebiedsgericht, waarbij de klantmanagers Wmo, inburgering en werk en inkomen per gebied actief zijn. Onze klantmanagers zijn voor zowel de klant als voor de ketenpartners het bekende gezicht in één of meerdere kernen. Waar gebundelde kennis en kunde efficiënter is, werken we in MER-brede teams. Een voorbeeld hiervan is het team bijzondere verstrekkingen voor de bijzondere bijstand en minimaregelingen. We springen in op de snel veranderde vraag en zijn daarmee flexibel in onze dienstverlening voor onze klanten.

De ontwikkeling van “focus op rechtmatige en efficiënte afhandeling op basis van wet- en regelgeving” naar een “faciliterend optreden waarbij we vraag- en oplossingsgericht werken” is grotendeels gemaakt, met name op het taakveld Wmo. Op het taakveld werk en inkomen loopt deze ontwikkeling eveneens en hebben we zeker ook al stappen gezet maar is er nog een weg te gaan, met name omdat wet- en regelgeving hierin nog onvoldoende ondersteunen. De verwachting is dat de aangekondigde wetswijziging onder de noemer “Participatiewet in balans” hiertoe ruimere mogelijkheden gaat bieden.

Voor ons is de vraag of het probleem van de inwoner het uitgangspunt. We verdiepen ons in de vraag en de leefwereld van onze inwoners en beoordelen vervolgens samen met de inwoner wat er nodig is. Vanzelfsprekend blijven we ook oog hebben voor de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht en de mogelijkheden van (het netwerk van) de inwoner zelf.

Klanttevredenheid is voor ons ook een prestatie-indicator die wij elk kwartaal actief meten. Na afhandeling van elke aanvraag informeren we bij de inwoner hoe de dienstverlening werd ervaren en of de oplossing naar tevredenheid is. Daarnaast hebben wij in het Wmo-proces de stap ‘nazorg’ ingevoerd. Daarbij worden de klanten circa 6 weken na afronding van het proces door de klantmanager gebeld met de vraag of alles is conform afspraak en wens is. Dit wordt door de klanten bijzonder op prijs gesteld. De informatie die wij hiermee ontvangen zetten wij in voor de verdere verbetering van onze kwaliteit.

Kosten efficiency

Wat betreft kosten efficiency sturen we in hoofdzaak op de volgende thema's:

- Kostenbeheersing door te werken conform onze Begroting, dus budgetdiscipline;
- Kostenbeheersing middels onze managementinformatie (monitoren realisatiecijfers);
- Kostenbeheersing door sturing op normtijden;
- Kostenbeheersing d.m.v. procesoptimalisatie: geen onnodige processtappen en/of overlap in taken van medewerkers.

We blijven actief op zoek naar meer efficiency en naar het optimaliseren van de balans tussen beschikbare capaciteit en de hoeveelheid uit te voeren taken en werkzaamheden. Medewerkers worden flexibel ingezet en we werken actief aan verdere automatisering van ondersteunende processen.

Omdat we werken met een structuur van verbeterteams voor onze primaire processen kunnen we continu blijven bouwen aan het optimaliseren van processen en systemen. Dit leidt tot het creëren van meer klantwaarde c.q. verbeteren van onze dienstverlening. Hiermee is een cultuur gecreëerd waarbij het team Sociaal Domein structureel een focus heeft op verbeteren.

Kwetsbaarheid

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

Ontwikkelingen 2025

Er zijn een aantal in- en externe ontwikkelingen voor 2025. Voorbereiding en implementatie van alle ontwikkelingen en wijzigingen gebeurt overwegend middels een projectmatige aanpak en zal worden meegenomen in ons Uitvoeringsprogramma.

Ontwikkeling dienstverlening

In onze huidige manier van (samen)werken binnen het sociaal domein bepalen regels en wetten vaak in eerste instantie of en zo ja, welke ondersteuning er wel of niet gegeven kan worden. We gaan daarbij veelal uit van reguliere oplossingen die we met elkaar hebben afgesproken en vastgelegd. Deze werkwijze leidt echter niet altijd tot een goede oplossing voor onze inwoners. Redenen hiervoor zijn de veranderende maatschappij, de grote maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan en het feit dat deze opgaven steeds meer impact hebben op personen en de samenleving. Samen (Servicecentrum en MER-gemeenten) willen we graag toewerken naar een omslag in onze manier van (samen)werken om onze inwoners de hulp en ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De gewenste andere manier van werken vraagt om een andere grondhouding, om een ander mensbeeld. Een grondhouding waarbij regels (verordeningen, werkinstructies) ondersteunend zijn aan bedoeling en resultaat.

De MER gemeenten en het Servicecentrum gaan deze andere manier van (samen)werken in de periode 2024/2025 samen ontwikkelen, met de bedoeling om vanaf 2025, met alle betrokken ketenpartners, klaar te zijn voor toepassing in de verschillende taakvelden.

Voortgang digitale dienstverlening
Om de dienstverlening aan onze inwoners verder te verbeteren, willen wij de mogelijkheden op het gebied van e-diensten graag verruimen. Inmiddels kunnen inwoners via Mijn Inkomen inzicht krijgen in hun dossier en ook documenten doorgeven en ontvangen. Vanaf eind 2024 / begin 2025 wordt het voor onze inwoners ook mogelijk om tijd en plaats onafhankelijk aanvragen digitaal te kunnen indienen op het gebied van (bijzondere) bijstand en minimaregelingen. Naast de verruimde bereikbaarheid is onze verwachting dat dit ook zal leiden tot kortere doorlooptijden voor klanten en tot meer efficiency van de betreffende processen. De effecten worden meegenomen in onze kwartaalrapportages en in het Uitvoeringsprogramma.

Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling dienstverlening Wmo
In het kader van Toekomstbestendige Zorg wordt komend jaar door de MER-gemeenten een toekomstvisie ontwikkeld met als doel het verder verbeteren van de dienstverlening aan burgers alsook van de lokale sociale basisinfrastructuur. De doelstellingen zijn dat vanaf 2024/2025:

1. de zelfredzaamheid van inwoners verbetert;
2. de participatie van inwoners wordt vergroot;
3. inwoners elkaar meer helpen/ ondersteunen;
4. meer inwoners positief, gezond en veilig leven.

Deze visie zal naar verwachting ook impact hebben op de toegang voor het sociaal domein en de doorontwikkeling van de sociale wijkteams en zal ook raken aan de lokale/regionale inkoop van ondersteuningsarrangementen binnen het sociaal domein. De concrete impact voor de werkzaamheden van het team sociaal domein wordt meegenomen in ons uitvoeringsprogramma.

Implementatie abonnementstarief Hulp bij het huishouden (2026)
Het kabinet is voornemens om het abonnementstarief voor aan te passen. Een wetswijziging hiertoe is in voorbereiding. In het coalitieakkoord was afgesproken om dit per 1 januari 2025 te realiseren. Door het nieuwe besluit om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage te verbreden naar alle Wmo-voorzieningen, waarvoor nu het abonnementstarief geldt, wordt de invoeringsdatum een jaar opgeschoven. Dit betekent dat er een nieuw wetsvoorstel Passende eigen bijdrage Wmo 2015 komt met ingangsdatum 1 januari 2026. De voorbereidingen hiervoor zullen plaats vinden in 2025.

We houden hierbij rekening met veel klantvragen, het opzeggen van voorzieningen en wellicht ook wat commotie vanuit de groep inwoners die een hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen. Gezien de dubbele vergrijzing in Limburg, betekent dit niet automatisch dat we minder meldingen hoeven te verwachten maar wel dat het dan minder hard gaat dan bij een financieel aantrekkelijk abonnementstarief.

Wetswijziging t.a.v. starten abonnementstarief
Met de wijziging van de eigen bijdrage/abonnementstarief, is ook een voorstel om een landelijke verplichte startdatum van die eigen bijdrage te hanteren. De startdatum zou gelijk moeten zijn aan de startdatum van de zorgaanbieder/leverancier (iWmo).

Dit is niet conform onze huidige werkwijze. Die is: ingangsdatum beschikking is ingangsdatum start eigen bijdrage conform het gemeentelijke beleid. Met de wetswijziging verandert dit, wat een wijziging in onze werkprocessen en ook van de gemeentelijke verordeningen betekent.

PGB 2.0
We verwachten in 2025 starten met de voorbereidingen van PGB 2.0. Dat is de nieuwe verbeterde versie van het trekkingsrechtsysteem.

Enkele gemeenten zijn in 2022/2023 overgestapt en daarna bleek dat het systeem toch nog verder aangepast moet worden wat weer de nodige vertraging opleverde. Het ziet er naar uit dat wij in 2026 kunnen overstappen.

Hulp bij het huishouden
In maart 2025 loopt het contract met voor hulp bij het huishouden af waardoor we samen met de gemeente meedenken om dit voor de periode daarna te gaan invullen. Afhankelijk van de uitkomst zal dit betekenen dat wij als uitvoeringsorganisatie onze processen en systemen zullen aanpassen op de nieuwe situatie.

Trapliften
Er is momenteel een contract voor trapliften. Dat loopt per 1 november 2024 af en kan evt. nog 1x 2 jaar verlengd worden. Dat betekent dat in 2025 gestart moet worden met een nieuwe aanbesteding. Als servicecentrum adviseren wij graag in dit proces.

Werk en Inkomen:

Programmaplan Participatiewet in balans
Met het programma 'Participatiewet in Balans' wil het kabinet mensen een voldoende en zeker bestaansminimum bieden en hen stimuleren deel te nemen aan de samenleving. Iedereen doet mee naar vermogen. Daarbij houdt de overheid rekening met individuele mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden. De nieuwe wet is goed te begrijpen, eenvoudiger en biedt passende ondersteuning met heldere rechten en plichten. De uitgangspunten zijn vertrouwen en een realistisch en positief mensbeeld. Daarvoor is ook een cultuuromslag nodig in de hele keten: van denken in systemen naar er zijn voor mensen.

Er komen 3 sporen terug in het programmaplan:

Spoor 1 betreft het wetsvoorstel met daarin een samenhangend pakket aan maatregelen waarmee de regering een eerste, stevige stap wil zetten naar een uitvoering van de Participatiewet waarbinnen vertrouwen en de menselijke maat kernwaarden zijn.
De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2025.

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

Spoor 3 omvat initiatieven om vakkundigheid van professionals in de uitvoering te versterken en de uitvoering te ondersteunen, zodat zij straks voldoende handvatten hebben om volgens de bedoeling van de nieuwe wetgeving te werken en beweging richting vertrouwen, eenvoud en menselijke maat te ondersteunen.

De Participatiewet in balans
Werk gerelateerde maatregelen uit het wetsvoorstel:

- Bijverdienen: klanten mogen een hoger percentage van inkomsten uit arbeid houden;
- Verkennen van een bufferbudget: een flexibel budget waarmee onzekerheid als gevolg van inkomstenverrekening kan worden weggenomen;
- Inkomsten automatisch met de uitkering verrekenen via de polis administratie;
- Vereenvoudiging van de verrekening van vakantietoeslag bij inkomsten uit arbeid;
- Toespitsen van de verplichtingen in de Participatiewet op het individu;
- Het besluit “advisering beschut werk” wordt in 2024 aangepast teneinde de stap van “beschut” naar werk met minder ondersteuning (en vice versa) gemakkelijker te maken.

Inkomensmaatregelen uit het wetsvoorstel:
Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de bijstand:

- Bijstandsgerechtigden die mantelzorg verlenen hoeve daarvoor niet langer om toestemming te vragen (mits mantelzorg de arbeidsinschakeling niet belemmert);
- De mogelijkheid om in schrijnende gevallen met terugwerkende kracht maximaal drie maanden bijstand toe te kennen;
- Bijstandsgerechtigden mogen een gift ontvangen van maximaal 1200 euro per jaar;
- Een harmonisatie in de hoogte van de aanvullende bijzondere bijstand aan jongeren in de leeftijd van 18-21 jaar van wie de ouders niet in beeld zijn of die geen ondersteuning kunnen bieden door ziekte of armoede;
- De kostendelersnorm vervalt in die situaties dat er sprake is van een vooropgezet tijdelijk verblijf.

De rol van de professional
De nieuwe plannen van de Minister vragen veel van de professionals in de uitvoering van de Participatiewet. Het doel is meer inzetten op een oplossingsgerichte houding en op maatwerk voor de klant. Dit vraagt om een transformatie, net zoals al eerder bij de Wmo, en zal meerdere jaren in beslag nemen gezien de andere rol die van de professional gevraagd wordt op het gebied van kennis en vaardigheden. Op verzoek van en in overleg met de gemeenten zijn wij al gestart met deze transformatie en bieden we onze medewerkers trainingen en scholing aan.

Wet proactieve dienstverlening SZW
Begin 2024 is een wetsvoorstel in consultatie gegaan: de Wet proactieve dienstverlening SZW. Dit wetsvoorstel wil de manier waarop de sociale zekerheid geregeld wordt moderniseren. Het geeft instanties zoals gemeenten, UWV en SVB de mogelijkheid om proactief mensen te benaderen die mogelijk recht hebben op een uitkering. Ze mogen hierbij persoonsgegevens gebruiken om te zien wie in aanmerking komt. Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen die recht hebben op steun ook werkelijk gebruik te laten maken van uitkeringen en voorzieningen. Om zo hun financiële situatie te verbeteren.

Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen
Het ministerie van SZW heeft een programma aangekondigd: Vereenvoudiging stelsel inkomensondersteuning voor mensen (VIM). Het programma gaat de komende twee jaar (2024-2025) op zoek naar mogelijke domeinoverstijgende vereenvoudigingen in het stelsel van inkomensondersteuning.

Het stelsel van inkomensondersteuning is erg complex geworden voor veel mensen die daarvan afhankelijk zijn. Deze complexiteit kan onder andere leiden tot niet-gebruik van regelingen en terugvorderingen. Het eenvoudiger maken van het stelsel van inkomensondersteuning is hard nodig om de bestaanszekerheid en de (arbeids)participatie van mensen te verbeteren. VIM bestaat naast andere lopende initiatieven als herziening Participatiewet, bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel en commissie sociaal minimum.

Het programma gaat onder andere met onderstaande knelpunten aan de slag:

- Drempel arbeidsparticipatie: Terugvorderingen van inkomensondersteuning, zoals toeslagen, als je meer of vanuit de uitkering gaat werken.
- Doorwerking regelingen: Herstel van fouten, een nabetaling en/of een belaste eenmalige uitkering werkt door in andere regelingen, waardoor bijvoorbeeld toeslagen worden teruggevorderd.
- Stapeling van regelingen leidt tot complexiteit, onvoorziene inkomenseffecten en niet-gebruik.

Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur
In werking treding is voorzien per 1 januari 2026; het jaar 2025 wordt een transitiejaar.
Maatregelen:

- Het ontwikkelen van één loket, het regionaal werkcentrum, voor werkzoekenden en werkgevers.
- Komen tot dekkende van-werk-naar-werk dienstverlening door een subsidie voor sociale partners.
- Het versterken van publiek-private samenwerking en samenwerking met onderwijs in de arbeidsmarktregio via een gezamenlijke structuur en meerjarenagenda op landelijk en regionaal niveau.
- Versterkte regionale dienstverlening, zodat partijen in het regionaal werkcentrum in de samenwerking de ondersteuningsbehoefte van mensen leidend kunnen laten zijn.
- Komen tot een stevige borging van gegevensdeling

Inburgering
De wet inburgering 2021 is in 2022 in werking getreden. In 2025 vindt een landelijke tussenevaluatie van de wet plaatst. Mogelijk komen hier aanpassingen van de wet uit voort.

Plan van aanpak 'statushouders aan het werk'
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een plan van aanpak gepubliceerd om de arbeidsmarktdeelname van statushouders te stimuleren. De arbeidsmarktdeelname van statushouders blijft namelijk achter bij de rest van de beroepsbevolking.

Het plan van aanpak kent 4 ‘actielijnen’:

1. Vroege participatie vanuit het azc
2. Gerichte ondersteuning/samenwerking werkgevers en branches
3. Regionale aanpak via gemeenten en arbeidsmarktregio's, waaronder 'startbanen' voor statushouders en het instellen van Regionale verbinders
4. Werken op eigen niveau

Het plan van aanpak is een aanvulling op de al lopende inzet voor statushouders vanuit de Wet inburgering 2021 (Wi2021) en de Participatiewet (Pw). De acties zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen waar statushouders, gemeenten en werkgevers tegenaan lopen op het gebied van:

- Taalbeheersing
- Diplomaerkenning
- (Vak)taal op de werkvloer
- Culturele verschillen
- Begeleiding naar en op het werk
- Kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt
- Financiële aspecten werkgevers

Het is een uitdaging om werk en taal in duale trajecten te combineren. Er is intensieve begeleiding nodig. Er is een tekort aan kinderopvangplekken. Werkroosters en taalroosters van inburgeraars sluiten niet altijd goed op elkaar aan. De verwachting is dat afstandsonderwijs (online) een grotere vlucht gaat nemen voor inburgeraars die zelfstandig kunnen studeren. Er loopt vanuit Blik op Werk een onderzoek naar de kansen van onlineonderwijs. Ook wordt onderzocht of, als sprake is van een werkomgeving waarin inburgeraars de Nederlandse taal leren, een verlaging van de taaluren mogelijk is voor werkende inburgeraars. Verrekening van taaluren bij betaald werk vraagt om wijziging van het Besluit inburgering 2021. Om werkgevers te stimuleren statushouders aan te nemen, wordt de "Regeling ondersteuning van werkgevers" uitgewerkt. De regeling wordt in 2025 verwacht en is een financiële bijdrage voor werkgevers en is gericht op maatwerkbegeleiding van statushouders op de werkvloer.
Al deze ontwikkelingen moeten nog concreet vorm krijgen en worden, samen met het SC MER, in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg gevolgd en opgepakt.

Huisvesting en taakstelling
Wat betreft de instroom van vluchtelingen, de taakstelling voor het plaatsen van statushouders en het kunnen starten van inburgeringstrajecten zijn we erg afhankelijk van de wereldwijde (politieke) omstandigheden. Ook de huisvestigingsproblematiek speelt een grote rol bij het al dan niet tijdig kunnen plaatsen van statushouders. Het doel is om iedereen zo snel mogelijk te plaatsen en vervolgens een inburgeringstraject aan te bieden.

Wet aanpak meervoudige problematiek (WAMS)
Gemeenten hebben de opdracht om binnen het sociaal domein 'integrale hulp en ondersteuning' te bieden. Dat betekent dat de hulpverlening niet slechts vanuit één regeling of vanuit één hulpverlener wordt bezien, maar dat er wordt afgestemd. Dit uitgangspunt is op basis van de huidige wetgeving echter moeilijk uitvoerbaar, bijvoorbeeld omdat niets is geregeld over de uitwisseling van gegevens.

De Wams creëert een wettelijk kader waarmee het bieden van integrale hulp mogelijk wordt. De Wams zou eigenlijk medio 2024 in werking treden, maar is nu uitgesteld doordat het kabinet demissionair is. Omdat er een brede ondersteuning was voor deze regeling is de verwachting wel dat de Wams er komt, maar wel pas vanaf 2025.

Wat regelt de Wams?
Allereerst regelt de Wams dat wanneer er sprake is van 'meervoudige problematiek', er dan een gecoördineerde integrale aanpak georganiseerd dient te worden. Dit is aan de orde wanneer er meerdere samenhangende problemen zijn op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, schuldhulpverlening, de Participatiewet en eventuele 'aanpalende domeinen'

Is dit het geval dan verplicht de Wams gemeenten om een coördinator aan te wijzen, alsook dat die coördinator moet zorgen voor afstemming tussen de cliënt (of het gezin) en alle andere betrokken partijen.

Verder is het met de invoering van de Wams eindelijk toegestaan om 'domein-overstijgend' gegevens uit te wisselen. Nu is het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende taakvelden en met verschillende instanties volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet rechtsgeldig.

De MER gemeenten hebben ons gevraagd om de voorbereiding voor de Wams op te pakken.

In afstemming met de gemeenten zullen we de gevolgen van alle ontwikkelingen voor het team Sociaal Domein in kaart brengen.

3.3 Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren voor de deelnemende gemeenten met inachtneming van de kaders voor kwaliteit, klantgerichtheid en kosten de volgende producten en diensten uit:

- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- de taak Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang ;
- de Participatiewet: het verstrekken van bijstandsuitkeringen en de begeleiding naar werk;
- de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz)
- de Bbz-regeling: bijstands- en kredietverlening aan (startende) ondernemers;
- de nieuwe wet Inburgering;
- het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang;
- het armoede c.q. minimabeleid;
- de gehandicaptenparkeerkaarten;
- het leerlingenvervoer;
- de aanvullende dienstverlening in de vorm van gemeentelijke projecten;
- meedenken en adviseren over ontwikkelingen;
- participeren in regionale en lokale beleidsoverleggen.

Uitvoeringsprogramma

Met het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein wordt een concrete invulling gegeven aan alle taken, producten en projecten die we voor de MER-gemeenten uitvoeren, alsook over gemaakte afspraken. Het Uitvoeringsprogramma is de basis voor ons dagelijks handelen en de afspraken, realisatiecijfers en resultaten worden continu gemonitord. Ieder kwartaal rapporteren we over voortgang en resultaten aan de gemeenten.

3.4 Wat gaat dat kosten?

SOCIAAL DOMEIN		Realisatie 2023	Begroting 2024 na wijzigingen t/m 2024-1	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 5.868.090	€ 6.755.892	€ 7.080.562	€ 7.080.562	€ 7.080.562	€ 7.080.562
	UP SD extra cap. Zorg&Ondersteuning / PW	€ 270.570					
	UP SD extra cap. BW/MO/Inburgering	€ 967.552	€ 229.737	€ 39.480	€ 39.480	€ 39.480	€ 39.480
	UP SD extra cap. Privacy	€ 45.327					
	UP SD 2024 extra capaciteit		€ 436.186				
	Totaal	**€ 7.151.539**	**€ 7.421.815**	**€ 7.120.042**	**€ 7.120.042**	**€ 7.120.042**	**€ 7.120.042**
Projecten (structureel)	Kosten personeel / inhuur	€ 345.248	€ 45.757	€ 45.757	€ 45.757	€ 45.757	€ 45.757
Projecten (incidenteel)			€ 527.390				
	Totaal	**€ 345.248**	**€ 573.147**	**€ 45.757**	**€ 45.757**	**€ 45.757**	**€ 45.757**
Overig	Overige personeelskosten	€ 326.811	€ 217.144	€ 217.144	€ 217.144	€ 217.144	€ 217.144
	Kosten overig	€ 57.765	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
	Implementatiebudget	€ 99.846	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim		€ 319.782	€ 337.947	€ 337.947	€ 337.947	€ 337.947
	Stelpost onvoorzien		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Totaal	**€ 484.422**	**€ 744.177**	**€ 762.342**	**€ 762.342**	**€ 762.342**	**€ 762.342**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.612.663	€ 1.910.952	€ 2.037.815	€ 2.020.219	€ 2.020.219	€ 2.020.219
	Bijdrage Maasgouw	€ -459.286	€ -548.061	€ -606.861	€ -601.621	€ -601.621	€ -601.621
	Bijdrage Echt-Susteren	€ -723.764	€ -820.946	€ -882.374	€ -874.755	€ -874.755	€ -874.755
	Bijdrage Roerdalen	€ -429.613	€ -541.945	€ -548.580	€ -543.843	€ -543.843	€ -543.843
	Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Totale lasten		**€ 7.981.209**	**€ 8.739.139**	**€ 7.928.141**	**€ 7.928.141**	**€ 7.928.141**	**€ 7.928.141**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.713.971	€ 2.210.268	€ 2.226.592	€ 2.226.593	€ 2.226.593	€ 2.226.593
	Echt-Susteren	€ 2.591.279	€ 3.310.777	€ 3.237.456	€ 3.237.456	€ 3.237.456	€ 3.237.456
	Roerdalen	€ 1.574.817	€ 2.185.607	€ 2.012.756	€ 2.012.756	€ 2.012.756	€ 2.012.756
	Doorbelasting Maasgouw						
	Doorbelasting Echt-Susteren						
	Doorbelasting Roerdalen						
	BBZ Roerdalen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 66.418	€ 53.760				
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 122.664	€ 130.113	€ 130.113	€ 130.113	€ 130.113	€ 130.113
	Sociale wijkteams Maasgouw	€ 58.880	€ 62.454	€ 62.454	€ 62.454	€ 62.454	€ 62.454
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	€ 78.506	€ 83.272	€ 83.272	€ 83.272	€ 83.272	€ 83.272
	Sociale wijkteams Roerdalen	€ 60.515	€ 70.261	€ 70.261	€ 70.261	€ 70.261	€ 70.261
	Participatieverklaring Roerdalen	€ 9.600	€ 12.600	€ 12.600	€ 12.600	€ 12.600	€ 12.600
	Inburgering Module Arbeid&Participatie	€ -	€ 26.880	€ 26.880	€ 26.880	€ 26.880	€ 26.880
	Inburgering	€ 639.944					
	Beschermd Wonen / Maat. Opvang	€ 314.048					
	Extra capaciteit Zorg & Ondersteuning	€ 187.626					
	Extra capaciteit PW Inkomen	€ 82.944					
	Privacy / Kwaliteit	€ 45.327					
	Uitvoering kindpakket Echt-Susteren	€ 2.000	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750
	Registratie kinderopvang	€ 23.040	€ 20.160	€ 20.160	€ 20.160	€ 20.160	€ 20.160
	Mantelzorgcompliment Echt-Susteren	€ 8.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
	Mantelzorgwaardering Roerdalen	€ 3.600	€ 3.150	€ 3.150	€ 3.150	€ 3.150	€ 3.150
	Benchmark (M,E,R)	€ 13.750	€ 13.697	€ 13.697	€ 13.697	€ 13.697	€ 13.697
	Project energietoeslag (M,E,R)	€ 111.531	€ 60.100				
	Project leefgeld Oekraïne (M,E,R)	€ 100.087	€ 104.160				
	Kinderopvang Maasgouw		10.800,00				
	Leerlingenvervoer Maasgouw		41.325,00				
	Verhogen inkomensgrens 130% (Maasgouw)	€ 30.608	5.915,00				
	Project taalmeter (M,E,R)	€ 1.120	€ 3.150				
	Volwassenfonds sport en cultuur (Maasgouw)	€ 6.560	€ 4.200				
	WAMS (M,E,R)		€ 47.040				
	Werk activering		€ 128.700				
	Werk jongerenteam		€ 90.000				
	Project snelbalie / burgerportaal (M,E,R)		€ 32.000				
	Deelname toekomstbestendige zorg (MG)	€ 3.200					
	Voorzieningenwijzer (MG)	€ 640					
	Energietoeslag 2022 120-150% (RD)	€ 8.528					
	Project omzetten begeleiding	€ 30.000					
	Inwonerssond. en clientervarings Wmo (MG)	€ 1.840					
Overige baten	Detachering personeel	€ 70.166					
Totale baten		**€ 7.981.209**	**€ 8.739.139**	**€ 7.928.141**	**€ 7.928.141**	**€ 7.928.141**	**€ 7.928.141**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting

De lasten bestaan vooral uit de personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten.
De beschikbare formatie per jaar vormt steeds de basis voor de uit te voeren taken binnen het Uitvoeringsprogramma en dit dient met elkaar in balans te zijn. Wensen die boven de beschikbare formatie uitstijgen, vertalen we in projecten per gemeente en worden door de gemeente afzonderlijk bekostigd en middels een kwartaalafrekening achteraf in het lopende jaar betaald.
Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de bijdragen die te maken hebben met de aanvullende dienstverlening / projecten voor de drie gemeenten.

4. Programma Bedrijfsvoering

4.1 Inleiding

Het programma Bedrijfsvoering omvat de werkvelden Financiën, Informatisering en HRM. Bedrijfsvoering van SC-MER kan enkel kwaliteit leveren en kostenefficiënt zijn wanneer de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de 4 MER-organisaties en wanneer de drie gemeenten kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk centraliseren in SC-MER.
SC-MER heeft de opdracht om de regie te pakken door initiërend op de inhoud en sturend op het proces te zijn. In onderstaande tabel is tot uitdrukking gebracht dat “initiërend op inhoud en sturend op proces” betekent dat Bedrijfsvoering zich daarmee onderscheidt van de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein. Het inhoudelijke bedrijfsvoerings-beleid wordt door de vier organisaties gezamenlijk bepaald. SC-MER voert hierin de regierol initiërend vanuit in de inhoud, sturend op het proces.

	Sociaal Domein en Omgevingsdienst	Bedrijfsvoering
Inhoudelijk beleid	Primaat gemeente, SC MER adviserend	Primaat SC-MER, gemeente toetsend
Rol SC-MER	Primair uitvoerend	Beleid én uitvoering
Verhouding	Partners in samenwerking	Samenwerking met regie vanuit SC-MER

4.2 Wat willen we bereiken?

Financiën

De focus van het team Financiën ligt op het leveren van Kwaliteit voor onze Klanten (partnerschap). De K van Kosten is inmiddels ‘in control’. Met de toegestane formatie, richt het team Financiën zich dan ook op het harmoniseren en uniformeren van (beleid en) processen om de onderlinge vervangbaarheid te vergroten, kwetsbaarheid te verminderen en de beschikbare capaciteit effectief en efficiënt in te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel is om met de toegestane formatie het gevraagde en afgesproken werk (PDC en projecten opgenomen in het UP) ‘in een keer goed’ (kwalitatief en gericht op de klant), uit te kunnen voeren.

In 2025 wordt dit binnen de drie clusters (Advies, Beheer en VIC) als volgt vormgegeven:

Advies
De ontwikkeling van Advies is met name gericht op het verstevigen en verbeteren van de adviesrol, onder andere ook op het uitbreiden van de expertise op het vlak van duurzaamheidsvraagstukken. Bovendien de relatie met de gemeente als zijnde een partner nog verder opbouwen- en uitbouwen en meer domeingericht te werken (vooral in het Ruimtelijke Domein).

Beheer
Voor Beheer ligt de focus op het uniformeren / standaardiseren van beheerprocessen; hierin wordt via de livegang van het nieuwe financiële pakket (op 1/1/2025) een verdere stap gezet.

Verbijzonderde Interne Controle (VIC)
De doorontwikkeling van de VIC is gericht op de omslag van uitvoering van interne controles en rapporteren van bevindingen, via het geven van aanbevelingen naar adviseurschap (niet alleen constaterend, maar ook aanbevelend en adviseren). Deze ontwikkeling past ook in het hele proces rondom het opstellen van de Rechtmatigheidsverantwoording (ingang controlejaar 2023).

Informatisering
2024 staat in het teken van de doorontwikkeling van de dienstverlening en de aangeboden oplossingen. Enerzijds door het verkennen van nieuwe innovatieve mogelijkheden en de toepasbaarheid daarvan binnen de informatievoorziening van de 4 MER- organisaties. Anderzijds door een verdere harmonisering en standaardisering van beleid, procedures en beheersmaatregelen en een duidelijke focus op het beheer van informatie.

In 2025 willen we daar een vervolg aan geven door meer focus te leggen op het integrale aspect van onze dienstverlening waarin we op basis van een toekomstbestendige visie proactief vormgeven aan de informatievoorziening van morgen.

Kwaliteit
Centraal in onze dienstverlening van morgen staat een herkenbare werkwijze waarin we uniform werken conform gezamenlijke principes en uitgangspunten. De basis voor de kwaliteit van onze dienstverlening wordt gevormd door duidelijke beleidskeuzes bij het inzetten van onze schaarse middelen en een duidelijk kader dat richting en focus geeft aan de doorontwikkeling van informatisering. We faciliteren het management bij het maken van de juiste keuzes en we ondersteunen de gebruikers bij het juiste gebruik van de door ons beheerde systemen waarmee zij hun eigen werk efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren.

Klantgerichtheid
Concreet wordt de in de vorige paragraaf genoemde herkenbare werkwijze vormgegeven door de implementatie van een integraal beleidsraamwerk dat is gedefinieerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau om daarmee concrete handvaten te kunnen bieden aan de uitvoering van het gestelde beleid. Op basis van dit beleidsraamwerk wordt de samenhang van de dienstverlening geborgd van de verschillende disciplines binnen team Informatisering waardoor er gericht en in samenhang kan worden bijgestuurd.

Uiteindelijk streven we naar een optimale ondersteuning van onze klanten door het bieden van hoogwaardige gebruikersondersteuning bij het gebruik van onze informatiesystemen. En daarnaast door bij alle ontwikkelingen met een i-component proactief richtinggevend te acteren. Dit betekent dat we aan de voorkant van organisatieontwikkelingen betrokken zijn om richtinggevend de informatievoorziening vorm te geven.

Kostenreductie (efficiency)
Door een duidelijke en herkenbare werkwijze te hanteren verbeteren we de efficiency en effectiviteit van onze dienstverlening. We zijn in staat om sneller en beter vragen uit de gebruikersorganisatie of nieuwe informatievraagstukken op te lossen. Onze integrale werkwijze verschaft ons meer inzicht in de complexiteit en de samenhang van de informatievoorziening van onze klanten. Dit stelt ons in staat om de inrichting van het applicatielandschap gericht te verbeteren.

Kwetsbaarheid
We borgen de continuïteit en de digitale weerbaarheid van de informatievoorziening van onze klanten door zorg te dragen voor een professionele werkwijze zoals eerder verwoordt, door toepassing van moderne technologieën en door de kennis en kunde van de medewerkers van team informatisering op peil te houden.

HRM

Voor HRM is de uitdaging om steeds (meer) te anticiperen op de vele ontwikkelingen op HR-vlak en daardoor de MER organisaties te helpen om die ontwikkelingen zoveel en tijdig mogelijk het hoofd te kunnen bieden.
In 2022 is gestart met de voorbereidingen op de doorontwikkeling van het team HRM. Op hoofdlijn is een samenhangende ontwikkeling ingezet bestaande uit een verbetering van de efficiency van HR processen waarmee ruimte wordt gecreëerd voor een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening in de volle breedte van het team.
Door middel van moderne software worden HR processen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en geautomatiseerd en de informatievoorziening op het gebied van HR geoptimaliseerd.
Aldus komt gaandeweg een verschuiving tot stand van beheerstaken naar meer (strategische) beleidsontwikkeling en -ondersteuning ten dienste van onze organisaties: meer toekomst- en klantgericht, meer klantnabij.
Het is onze ambitie om vervolgstappen te blijven zetten in de ontwikkeling van de adviesrol en de HR-ondersteuning, de verdere ontwikkeling van de personeels- en salarisadministratie naar een managementinformatiesysteem, en het verder brengen van de MER-organisaties naar aantrekkelijk, modern en toekomstgericht werkgeverschap.
Door middel van moderne software worden HR processen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en de informatievoorziening op het gebied van HR geoptimaliseerd. Zoals beschreven in de kadernota is dat van groot belang om onze maatschappelijke opdracht ook in de toekomst goed te kunnen vervullen. Het gaat immers grotendeels om mensenwerk en dat vergt een continue zorg voor het op peil houden van een op haar taak berekend medewerkersbestand.

Klantgerichtheid
De dienstverlening vanuit HRM staat in het teken van de klant. Daarom blijven we investeren in verbinding en relatie, wordt de dienstverlening actief geëvalueerd en worden klantwensen opgehaald. Op deze wijze werken we voortdurend aan de doorontwikkeling van onze dienstverlening aan onze klanten.

Ook in 2025 behoudt iedere leidinggevende een eigen aanspreekpunt, waarbij de aanwezig expertise “achter de schermen” wordt gebundeld om het best mogelijke advies te kunnen afgeven. Met deze aanpak is naast de kwaliteit ook de continuïteit van de dienstverlening verbeterd via onderlinge opvang bij afwezigheid en de geharmoniseerde/gestandaardiseerde processen.

Kostenreductie (efficiency)
Het team HRM opereert binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Door het aannemen van een Specialist kwaliteit en beheer EHRM zullen meer HRM processen gaandeweg efficiënter kunnen worden uitgevoerd door harmonisatie/standaardisatie en vergaande procesautomatisering.

De efficiëntiewinst die we hiermee willen behalen wordt omgebogen naar versterking van de dienstverlening op het gebied van advies, beleid en ondersteuning.

Couleur locale
De aard van de dienstverlening zal ook in 2025 in de volle breedte vrijwel gelijk zijn voor de 4 organisaties. Op basis van het uitvoeringsprogramma wordt gezamenlijk beleid ontwikkeld, waarbij steeds oog is voor de vraag wat kan samen en wat moet lokaal. In het verlengde daarvan zal de implementatie van beleid lokaal worden ondersteund door het team HRM.

Waar gewenst en mogelijk voorzien we in HRM ondersteuning via additionele dienstverlening of maatwerk. Uiteraard zal daarbij steeds worden nagegaan of het lokaal gevraagde maatwerk voor alle 4 de organisaties kan gelden.

Kwetsbaarheid
Met het samenbrengen van de HRM werkzaamheden binnen het SC MER is een stevige basis gelegd voor een optimale klantgerichte benadering en de uitvoering van producten en diensten. Dit alles met als doel de juiste kwaliteit te verkrijgen tegen zo gering mogelijke kosten. Door de huidige brede basis is de kwetsbaarheid verminderd. Die kwetsbaarheidsreductie werd vanaf 2023 gaandeweg versterkt via het project EHRM. De harmonisatie en standaardisatie van processen leidt er immers toe dat de onderlinge vervangbaarheid van medewerkers toeneemt. Daarnaast zal ook de afhankelijkheid van HR-functionarissen door leidinggevenden en medewerkers afnemen, doordat processen completer en klantvriendelijker zullen worden ondersteund door automatisering. Het ter beschikking stelling van toegankelijke en betrouwbare informatie zal dat verder versterken.

Door meer te automatiseren wordt de afhankelijkheid van de technische infrastructuur steeds groter. Ondanks de overgang naar een automatiseringsvorm die steeds meer is gebaseerd op het “cloud” en “SAAS” concept, vormen de verbindingen met de lokale inrichting een aandachtspunt uit een oogpunt van het benutten van de mogelijkheden die de beschikbare technieken in “de wereld om ons heen” ons bieden.

4.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Financiën
De ontwikkelingen geschetst in de drie clusters worden gedragen en gestimuleerd door twee, grote projecten te weten de livegang van een nieuw financieel pakket (ingebruikname per 1/1/2025) en de Rechtmatigheidsverantwoording (ingang controlejaar 2023).

Nieuw financieel pakket
Het nieuwe financiële pakket (ingaande 2025) biedt voor medewerkers van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en SC MER een gebruikersvriendelijke toegang tot financiële processen en de gerelateerde datagegevens.

Met de livegang van het nieuwe financieel pakket wordt gericht ingezet op het versterken en implementeren van de doelstelling van SC MER: processen te uniformeren en te optimaliseren. Eén raamwerk voor de 4 organisaties (o.a. 1 grootboek rekeningschema) met gestroomlijnde en op elkaar afgestemde processen en uniforme werkwijzen.

Gekoppeld aan de livegang van het nieuwe financiële pakket wordt ook een nieuwe budgethoudersregeling van kracht. Deze nieuwe regeling sluit beter aan op de hedendaagse praktijk en verbetert de functiescheiding, waardoor de rechtmatigheid beter geborgd is. Hiervoor is de rol van de 'prestatie-akkoord verklaarder'(PAV'er) geïntroduceerd – het akkoord geven dat de levering of prestatie heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt een scheiding aangebracht tussen de functies: tussen het plaatsen van de bestelling (aangaan van de verplichting) en het accorderen van de prestatie/levering.

Rechtmatigheidsverantwoording
Met ingang van het verslagjaar 2023 is het DB verantwoordelijk voor het opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording (RMV) in de jaarrekening, waarmee zij verantwoording aflegt over de financiële transacties, dat deze passen binnen de geautoriseerde begroting, dat men zich heeft gehouden aan de relevante wet- en regelgeving en dat er geen misbruik of oneigenlijk gebruik is gemaakt van financiële regelingen.

De RMV is bedoeld om de kaderstellende en controlerende rol te versterken en het onderlinge gesprek over rechtmatigheid te stimuleren. Daarnaast is de verwachting dat er intern een kwaliteitsimpuls plaatsvindt voor interne processen en beheersing en dat er meer vooruitgekeken wordt door het formuleren van beheersmaatregelen (om daarmee 'fouten in de toekomst te voorkomen').

De komende jaren is de ambitie hierin ook verdere stappen te zetten, denk hierbij bijvoorbeeld aan 'fiscale rechtmatigheid' (Tax Control Framework).

Informatisering

Kwaliteit
Om de kwaliteit van onze dienstverlening borgen we door te gaan werken conform één gezamenlijk beleidsraamwerk waarin herkenbare en gedragen principes en uitgangspunten nader zijn vertaald naar de werkvloer. Het gezamenlijke raamwerk vormt de basis voor de integrale dienstverlening op het gebied van informatisering.

Vanuit één beleidskader worden projecten en programma's in meer samenhang uitgevoerd.

Klantgerichtheid
We zorgen voor een integraal advies bij nieuwe informatievraagstukken dat intern is afgestemd met de verschillende disciplines in het Team Informatisering. Daarnaast gaan we regelmatig in gesprek met onze klant om voeling te houden met nieuwe ontwikkelingen en informatiebehoeften. We zijn zichtbaar aanwezig op de klantlocatie(s) om te fungeren als gesprekspartner en vraagbaak voor de gebruikers.

Kostenreductie (efficiency)
Informatievoorziening staat steeds meer centraal in gemeentelijke dienstverlening en ondersteunende processen. De groter wordende informatiebehoeften leidt ook tot toenemende kosten van informatisering. Door het hanteren van duidelijke standaarden en principes, en door het terugbrengen van de complexiteit van het applicatielandschap houden we grip op de toenemende kosten van informatisering.

Kwetsbaarheid
Om de continuïteit en de digitale weerbaarheid van de informatievoorziening van onze klanten te borgen, formaliseren we één uniforme werkwijze, maken we verstandige keuzes t.a.v. de inzet van nieuwe technologieën binnen het applicatielandschap van onze klanten en houden we de kennis en kunde van onze medewerkers op peil.

HRM

Het uitbrengen van advies wordt verder geprofessionaliseerd, zodat het resultaat van de advisering is dat de klant een kwalitatief goed toepasbaar antwoord of advies heeft op de vraag. Denk hierbij aan organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, toepassing HR-instrumentarium, proces arbeidsongeschiktheid, werving & selectie en medezeggenschap.

Aanvullend wordt gaandeweg toegewerkt naar de ontwikkeling van gezamenlijk beleid voor de vier MER organisaties gezamenlijk.

Met het voeren van een juiste, tijdige en volledige salarisadministratie willen we niet alleen voldoen aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is, maar ook zorgdragen voor een actuele en kwalitatief goede input voor de financiële administratie.

Vanuit HR-ondersteuning dragen we zorg voor een juiste uitvoering van de CAO, Gemeentewet, lokaal beleid en specifieke wensen. Daarnaast draagt ondersteuning zorg voor een volledige en juiste aanlevering van verzuimadministratie, personeelsadministratie, bijdrage P&C (bijvoorbeeld loonkosten, interne controle).

Tenslotte zorgt de medewerker specialist Kwaliteit en Beheer EHRM voor een kwalitatief goede inrichting van de personeels- en salarisapplicaties die inhoudelijk voldoen aan de wettelijke eisen en lokale regelingen.

Samengevat willen we ook in 2025 voldoen aan de professionele kwaliteit die van ons mag worden verwacht in de advisering en ondersteuning aan de 4 organisaties.

Voor HRM is de uitdaging om steeds (meer) te anticiperen op de vele ontwikkelingen op HR-vlak en daardoor de MER organisaties te helpen om die ontwikkelingen zoveel en tijdig mogelijk het hoofd te kunnen bieden.

Doorontwikkeling HRM

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Ook de MER organisaties zullen hier op moeten anticiperen om hun ambities te kunnen blijven waarmaken. Hiermee verandert de vraag vanuit organisaties aan HRM ook. Daar zal de ontwikkeling van het team HRM op moeten aansluiten.

Het is noodzakelijk om de bestaande functies op het gebied van advies en beleid binnen HRM aan te passen om te kunnen anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen. Op dit moment kan dat alleen in combinatie met een (zo beperkt mogelijke) uitbreiding van de bezetting.

Invoering functie: strategisch HR businesspartner.

In het licht van de uitdagingen is een strategische counterpart voor directeuren en MT's gewenst. De kern van deze functie is gericht op de vertaling van organisatie brede vraagstukken naar strategisch HRM. Dat doen we zoveel mogelijk op basis van een gezamenlijke integrale aanpak voor de vier MER-organisaties. En in samenhang met een op de lokale situatie toegespitste implementatie. Als startpunt voor deze ontwikkeling kiezen we voor een inzet van ongeveer 2 FTE in deze functie, te verdelen over de vier organisaties. Daarvoor zal de bestaande bezetting met 0,5 FTE moeten worden uitgebreid. Voor het overige wordt deze functie ingevuld via doorontwikkeling en opvolging van de huidige bezetting.

Aanpassing functie adviseur HRM.

In samenhang met het voorgaande wordt deze functie aangepast. Op hoofdlijn zal de focus

van deze functie meer worden gericht op het tactisch HRM en op de medewerker. Dus meer op HR processen en minder op regels en procedures (dat wordt de focus voor functies in de HR ondersteuning). De inzet van de adviseur blijft dedicated aan een of meer organisatie(onderdelen). Daarnaast zal deze functie MER breed worden ingezet op het ontwikkelen en onderhouden van specifieke HR aandachtsgebieden, zoals Arbo, vitaliteit en verzuim.

Invoering functie: adviseur arbeidsvoorwaarden en regelingen.

Voor de gewenste, toekomstgerichte ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, personele regelingen, behandeling van de meer juridische vraagstukken, de uitvoering van de APPA, e.d. is een specifieke adviesfunctie dringend gewenst. De afgelopen jaren is die rol onvoldoende ingevuld waardoor deze thema's op achterstand zijn geraakt.

Invoering functie: Specialist Kwaliteit en Beheer EHRM

Met de invoering van het nieuwe E-HRM systeem is de oorspronkelijke rol van functioneel beheer doorontwikkeld naar de functie Specialist kwaliteit en beheer EHRM. Deze functie heeft een verbindende en (kwaliteits)ontwikkelende rol tussen HR beleid, HR processen en structuren, medewerkers en informatievoorziening. Vanuit die verbinding zal ook de HR communicatie in toenemende mate via het EHRM systeem worden gepersonaliseerd. De specialist kwaliteit en beheer EHRM ontwikkelt zich aldus tot "het kloppend hart van de HR-backoffice".

Toekomst gericht werkgeverschap: de programmalijn TGW

We onderkennen dat de krapte op de arbeidsmarkt een structureel probleem vormt dat om een strategische oplossing vraagt om in staat te blijven onze opgaven goed te kunnen blijven vervullen.

In de meerjarige programmalijn "toekomstgericht werkgeverschap" schetsen we de richting daarvoor: door in te zetten op het behoud van medewerkers en het vergroten van onze aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt via aantrekkelijk werkgeverschap en een sterke arbeidsmarketing. Dat gaat niet vanzelf en kent diverse facetten waarbij we aansturen op de

bundeling van krachten door de vier MER-organisaties ter versteviging van onze gezamenlijke positie als werkgevers. Tijdens een gezamenlijke bespreking van de vier MT's op 26 oktober 2023 is dit onderkend en is HR gevraagd om hier actie op te zetten. De eerste opdracht is om de gezamenlijke koers en het daarvoor benodigde plan van aanpak op te stellen.

Zoals gezegd gaat een dergelijke ontwikkeling niet vanzelf en zullen we daarop moeten investeren door inhuur van gekwalificeerde extra menskracht. We hebben kartrekkers en specialisten nodig die ons helpen met het neerzetten van de ruwbouw en de inrichting daarvan. Gaandeweg het bouwproces leren we samen invulling te geven aan het concept en kan het project toegroeien naar een verankering in het going concern.

De programmalijn wordt voor 2024 en 20025 onderverdeeld in 2 concrete (opstart)projecten:

1. leren en ontwikkelen: de opbouw van onze MER-academie
2. Onboarding / offboarding

Toekomst gericht werkgeverschap, thema: leren en ontwikkelen – MERacademie
Als onderdeel van aantrekkelijk en toekomstgericht werkgeverschap investeren we in elk

geval ook in de mogelijkheden voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen en op die

manier toe te groeien naar het zijn van een lerende organisatie. Immers, nooit eerder zagen we veranderingen voltrekken in zo'n snel tempo. Het is dan ook meer dan ooit nodig om medewerkers zo duurzaam mogelijk inzetbaar (employabel) te houden. Dit geldt voor zowel huidige functies bij onze organisatie als voor toekomstige banen elders. Het thema leren en ontwikkelen is gericht op de ontwikkeling van medewerkers met een dubbel doel: het aansluiten bij de individuele ontwikkelbehoefte èn de realisatie van de organisatiedoelen.

Bij de MER-organisaties zetten we leren en ontwikkelen in om steeds beter te presteren en op deze wijze zo optimaal mogelijk aan de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven te kunnen blijven voldoen. We richten ons met L&O op álle medewerkers en richten ons bij de ontwikkeling op drie niveaus: de ontwikkeling van de organisatie, van de teams en die van de individuele medewerkers.

De genoemde projectgroep onderzoekt of ter ondersteuning van het L&O concept de aanschaf van een Learning Management Systeem (LMS) gewenst is.

Voordelen van een LMS zijn onder meer: een kostenefficiënte inkoop van opleidingen, besparing op arbeidstijd in de organisatie van opleidingen, een professionele en kosteneffectieve inrichting van de te volgen opleidingen en trainingen bij onboarding.

Intern – Onboarding / offboarding
Onboarding is de eerste fase in een samenwerking tussen een organisatie en haar nieuwe werknemers. Tijdens een onboarding worden nieuwe werknemers verwelkomd, en krijgen ze alle benodigde hulp, begeleiding en informatie. Dit gaat verder dan het maken van een rondje over de afdeling en het wijzen van de koffieautomaat. Het gaat om iedere (nieuwe) ervaring van een nieuwe werknemer bij een organisatie. Wat uiteindelijk bijdraagt aan zijn of haar succes en die zorgt voor betrokkenheid bij de visie, strategie, doelstellingen en cultuur van de organisatie. Onboarding start al bij de eerste kennismaking via een vacature en loopt tot minimaal de eerste 100 dagen van een arbeidsovereenkomst maar veel vaker tot het eerste half jaar. Om het onboarding proces te ondersteunen en efficiënt te laten verlopen is een onboarding app dringend gewenst.

Offboarding gaat over het proces rondom uitdiensttreding. Dat we (in het brede kader van TGW) op zodanige wijze inzetten dat mensen die onze organisaties verlaten, als ambassadeurs vertrekken.

Strategische personeelsplanning
Maatschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen zijn steeds meer leidend voor de aard van het werk en de inrichting van onze werkprocessen. Het werken met een strategische personeelsplanning stelt ons in staat om in die dynamische en veranderende omgeving het in de toekomst benodigde personeelsvermogen te identificeren en te vertalen naar de ontwikkelvraagstukken voor onze medewerkers en onze aanvullende vraag op de arbeidsmarkt. Een toekomstgerichte invulling van ons werkgeverschap is niet alleen van groot belang voor de kwaliteit van de organisaties, maar ook voor de toekomstige loopbaan van onze medewerkers. Strategische personeelsplanning zien we daarom als een kritieke strategische activiteit. Het vormt de basis voor ons arbeidsmarktbeleid en de ontwikkeling van medewerkers en organisaties. Een oriëntatie op SPP in de HR cyclus van de vier organisaties is dan ook onontbeerlijk.

Ontwikkeling arbeidsvoorwaarden
Aantrekkelijk werkgeverschap vormt in toenemende mate een strategische factor voor het behouden en aantrekken van medewerkers.
Op het intrinsieke vlak spelen de ontwikkelingsmogelijkheden, de betekenis van het werk, de werksfeer en de balans werk-privé in toenemende mate een rol bij de keuze van werknemers voor een bepaald soort werk resp. voor een bepaalde werkgever. Het zwaartepunt ligt echter (nog steeds) bij de arbeidsvoorwaarden.
De vormgeving van de primaire arbeidsvoorwaarden is voorbehouden aan sociale partners. Gelet op onze concurrentiepositie is het echter noodzakelijk om ons als werkgevers te beraden over een versterking daarvan door aanvullend lokaal beleid ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden in brede zin. Er daarbij rekening mee houdend dat arbeidsvoorwaarden ook het HR beleid dienen te ondersteunen.
Als onderdeel van het programma “toekomstgericht werkgeverschap” kiezen de vier MERorganisaties in 2024 hierbij voor een gezamenlijke koers.

CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit
Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.
Werkgevers vervullen dan ook een grote rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. De overheid doet nader onderzoek door het personenvervoer via werkgevers in kaart te brengen. We houden er rekening mee dat werkgevers vervolgens zullen worden geprikkeld om de CO2 uitstoot van hun werknemers te verminderen. Bijvoorbeeld door thuis werken, elektrificatie van het vervoer of het sturen op een groter gebruik van het openbaar vervoer. Van werkgevers in het publieke domein zal dat ongetwijfeld ook om een voorbeeldfunctie vragen. In de loop van 2024 doen we onderzoek en worden de beleidskeuzes voorbereid voor 2025 of later.

Hervorming van de RUD

Zoals beschreven in het programma van de omgevingsdienst, wordt toegewerkt naar een hervorming van de RUD. Hoewel de concrete richting van de hervorming nog niet vaststaat, is ten tijde van het schrijven van deze nota duidelijk geworden dat (uiterlijk) in 2025 besluiten moeten worden genomen over die inrichting en dat dat ook zal leiden tot een forse herschikking van personeel dat in dienst is van de deelnemende organisaties. Dergelijke processen kenmerken zich door de nodige gevoeligheden en verschillen in belang tussen de betrokken partijen. Uiteindelijk is het succes van de nieuwe organisatie voor het welslagen echter afhankelijk van de motivatie en kwaliteit van alle betrokken medewerkers. Er is ons alles aan gelegen om de verandering voor de huidige medewerkers van de omgevingsdienst zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat vereist dat in alle fasen van het proces uiterst zorgvuldig met het belang van de betrokken medewerkers dient te worden omgegaan. Daarvoor zal voldoende capaciteit vanuit HRM beschikbaar moeten worden gesteld.

4.4 Wat gaat dat kosten?

BEDRIJFSVOERING		Realisatie 2023	Begroting 2024 na wijzigingen t/m 2024-1	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	1.161.192	1.347.400	1.532.400	1.647.400	1.647.400	1.647.400
	Devices	317.450	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	Telefonie	552.027	527.883	480.000	480.000	480.000	480.000
	Programmatuur	1.360.346	1.805.786	1.946.528	1.866.528	1.866.528	1.866.528
	Totaal	**3.391.015**	**4.028.069**	**4.305.928**	**4.340.928**	**4.340.928**	**4.340.928**
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	8.631.194	8.862.577	9.442.971	9.442.971	9.442.971	9.442.971
	Flexibele schil	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	0	413.207	441.066	441.066	441.066	441.066
	Stelpost onvoorzien	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Financien	116.117	120.340	120.340	120.340	120.340	120.340
	IB / AVG	62.716	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	UP financiën	90.300	140.000				
	UP Informatisering	434.030	469.786	21.600			
	UP HRM	144.065	341.200	140.000			
	Zaakgericht werken	94.301					
	Verbeterplan Informatiebeheer	286.597	206.220				
	Verterplan informatiebeheer	123.000	123.000				
	OOM project	17.850					
	Totaal	**10.070.170**	**10.866.330**	**10.355.977**	**10.194.377**	**10.194.377**	**10.194.377**
Totale lasten		**13.461.185**	**14.894.399**	**14.661.905**	**14.535.305**	**14.535.305**	**14.535.305**
Bijdragen	Maasgouw	3.414.152	3.704.953	3.517.614	3.487.241	3.487.241	3.487.241
	Echt-Susteren	3.706.365	4.014.147	4.139.631	4.103.887	4.103.887	4.103.887
	Roerdalen	2.921.109	3.016.783	3.067.188	3.040.704	3.040.704	3.040.704
Doorbelasting	Omgevingsdienst	1.718.743	2.247.564	1.899.658	1.883.255	1.883.255	1.883.255
	Sociaal domein	1.612.662	1.910.952	2.037.815	2.020.219	2.020.219	2.020.219
Overige baten	Detachering personeel	88.154					
Totale baten		**13.461.185**	**14.894.399**	**14.661.905**	**14.535.305**	**14.535.305**	**14.535.305**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit loonkosten (en aanverwante budgetten) en meerdere Informatisering budgetten.

Wat betreft de I&A budgetten onderscheidden we vier categorieën:

- Centrale IT-infrastructuur
- Devices
- Telefonie
- Programmatuur

Centrale IT-infrastructuur

Hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen die door SC MER zijn aangeschaft en worden onderhouden. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Netwerk WAN (buitenshuis). Dit zijn de kosten van datacommunicatieverbindingen tussen de verschillende locaties, Internet en Gemnet.
- Netwerk LAN (binnenshuis). Dit zijn de kosten van apparatuur in alle gebouwen (routers, switches, WiFi, e.d.) die er voor zorgt dat werkplekken kunnen communiceren met de centrale IT-voorzieningen.
- Datacenter hardware incl. onderhoud- en supportcontracten (Servers, Opslag). Dit zijn de kosten van de apparatuur die geplaatst is in de beide datacenters (Roerdalen en Echt-Susteren).
- Licenties incl. onderhoud- en supportcontracten (Microsoft, Oracle, SDDC, Vmware). Dit zijn de kosten van alle software die nodig is om de centrale hardware te kunnen laten functioneren.

Devices

Hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT-infrastructuur. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Vaste werkplekken. Dit zijn de werkplekken die vast op een locatie geïnstalleerd zijn. Deze zijn niet medewerker gebonden.
- Mobiele werkplekken en toebehoren. Naast vaste werkplekken kunnen medewerkers ook met laptops werken. Het aantal mobiele werkplekken naast de vaste werkplekken is afgelopen jaren behoorlijk gestegen met dus ook meer kosten.
- Randapparatuur en multifunctionals. Dit zijn de kosten van alle overige apparatuur (printers, scanners).
- Licenties (beveiliging, antivirus malware, beheer). Dit zijn de kosten van software die nodig is om de werkplekken goed en veilig te laten werken.

Telefonie

Hierin zijn alle kosten opgenomen voor telefonie. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Abonnementen. Dit zijn de kosten van de mobiele abonnementen.
- Smartphones en toebehoren. Dit zijn de kosten voor mobiele telefoons.
- Vaste toestellen en toebehoren. Naast mobiele telefoons zijn er ook nog een aantal vaste telefoons in gebruik.

Programmatuur informatievoorziening
Hierin zijn alle kosten opgenomen voor gezamenlijk aangeschafte programmatuur. Naast deze kosten voor programmatuur hebben de gemeenten zelf ook nog kosten voor in het verleden zelf aangeschafte programmatuur. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Kantoorautomatisering. Dit zijn de kosten voor gebruik van tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, e.d.
- Sociaal domein. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Sociaal domein gebruikt worden.
- Omgevingsdienst. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Omgevingsdienst gebruikt worden.
- HRM. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER HRM gebruikt worden.
- Financiën. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Financiën gebruikt worden.
- Documentaire informatievoorziening. Dit zijn de kosten voor de software waarmee de gemeenten en SC MER de transitie maken van analoog werken (papier) naar digitaal werken, inclusief digitale archivering.
- Inhuur diensten. Dit zijn de kosten van inhuur van expertise om het gebruik van programmatuur te optimaliseren binnen SC MER.
- Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor programmatuur.

5. Programma Bestuur & Organisatie

5.1 Inleiding

SC-MER kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een directie, een MT-SC MER en een ondernemingsraad. Onder het programma Bestuur & Organisatie valt de directie en de concernstaf. De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER.

De concernstaf ondersteunt en adviseert de directie bij zijn taak en organiseert, faciliteert en regisseert de (besluitvormings-)processen intern binnen SC-MER en over de vier organisaties heen en bewaakt de voortgang ervan.

5.2 Wat willen we bereiken?

We faciliteren het bestuur, de directie, de organisatie en de ondernemingsraad bij het besluitvormingsproces binnen SC-MER. Daarnaast regisseren en organiseren en we ook het gezamenlijke besluitvormingsproces voor de vier organisaties. De concernstaf heeft de leiding bij de thema's bedrijfsvoering en dienstverlening en heeft de regie op de planning en control cyclus van SC-MER.

Klantgerichtheid, Kwaliteit, Kostenefficiency, Kwetsbaarheidsmindering

De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER. Om continue te verbeteren en te innoveren met als missie "Pr☺fessionals in service dichtbij" stuurt de directie de organisatie ontwikkeling aan. Vanuit het programma bestuur en organisatie wordt gestuurd op gezamenlijkheid. Opgaven voor de vier organisaties, worden gezamenlijk opgepakt, vaak onder de regie van SC-MER. Dit reduceert de 'couleur locale' vraagstukken in de uitvoering en draagt bij aan de kwaliteit, kostenefficiency en kwetsbaarheidsvermindering. Twee specifieke punten die te maken hebben met kwaliteit die hoort bij een professionele organisatie worden hier verder uitgelicht.

Kwaliteit: aanpassing gemeenschappelijke regeling SC MER

Met ingang van 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden (hierna: Wgr). Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Met deze wetswijziging wordt een aantal aanpassingen en aanvullingen geïntroduceerd, naast de al bestaande wettelijke bevoegdheden en instrumenten. Gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 de tijd om de regelingen aan te passen. Op basis van de wijziging van de Wgr is de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER aangepast. We hebben dit aangegrepen om de GR SC MER te actualiseren en toekomstbestendig te maken. In 2024 wordt het besluitvormingsproces van deze nieuwe GR SC MER afgerond en wordt de nieuwe GR SC MER van kracht.

Kwaliteit: Communicatie expertise in SC MER

SC MER is gestart met minimale omvang aan overhead. Communicatie op allerlei gebied, is vanaf het moment van oprichting door de eigen medewerkers opgevangen. Daarnaast wordt er regelmatig een beroep gedaan op de communicatiemedewerkers van de drie MER gemeenten. Echter dit gaat steeds meer knellen. Capaciteit bij de gemeenten is beperkt. Steeds meer wordt helder dat

communicatie een belangrijk onderdeel van het werk in SC-MER is, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De behoefte aan communicatie advies en ondersteuning is er op diverse vlakken; bij projecten, bij contacten inwoners, bij profilering SC MER naar inwoners en bedrijven, bij vormgeving concrete communicatie instrumenten zoals website SC MER of burgerportaal, bij het wijzigingen van de kanalen om onze diensten te bereiken en bij interne communicatie.

In 2023 is tijdens meerdere sessies de ‘communicatiebehoefte en ambitie’ opgehaald / geïnventariseerd. Naar aanleiding hiervan wordt in 2024 gestart met een parttime uitvoerend communicatieadviseur. Zodoende houden we ruimte voor verdere inzichtsvorming over de meest effectieve wijze van invulling van de adviesfunctie communicatie.

5.3 Wat gaan we ervoor doen?

- Organisatie ontwikkeling SC MER;
- Programmaleiderschap dienstverlening;
- Projectleiderschap aanpassing GR SC MER op basis van nieuwe WGR;
- Managen van het bestuurlijke besluitvormingsproces SC-MER;
- Managen van het besluitvormingsproces over de vier organisaties bij bedrijfsvoering en dienstverlening thema’s;
- Strategische advisering bestuur;
- Invulling accounthouderschap bedrijfsvoering voor SC-MER;
- Communicatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
- Algemene juridische ondersteuning;
- Facilitering van de Ondernemingsraad;
- Secretariële ondersteuning voor de OR;
- Regie op en coördinatie van de P&C cyclus SC-MER;
- Controle van jaarrekening en jaarverslag.

5.4 Wat gaat dat kosten?

Bestuur & Organisatie	Realisatie 2023	Begroting 2024 na wijzigingen t/m 2024-1	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Accountantskosten	€ 41.844	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Diverse uitgaven	€ 20.050					
Fiscaliteiten juridisch advies		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Bureaukosten		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Communicatie	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Huur Huisvesting	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 377.248	€ 704.983	€ 437.513	€ 437.513	€ 437.513	€ 437.513
OR budget		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Organisatieontwikkeling	€ 32.919	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Verzekeringen	€ 39.880	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	€ 721.941	**€ 1.094.983**	**€ 827.513**	**€ 827.513**	**€ 827.513**	**€ 827.513**
Maasgouw	€ 371.084	€ 489.389	€ 405.047	€ 405.047	€ 405.047	€ 405.047
Echt-Susteren	€ 212.737	€ 367.622	€ 256.185	€ 256.185	€ 256.185	€ 256.185
Roerdalen	€ 138.120	€ 237.972	€ 166.281	€ 166.281	€ 166.281	€ 166.281
	€ 721.941	**€ 1.094.983**	**€ 827.513**	**€ 827.513**	**€ 827.513**	**€ 827.513**
	€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting

Onze lasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten, overige personeelskosten en organisatie ontwikkeling SC-MER. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de kostenverdeelsleutel.

6. Paragrafen

6.1. Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende paragrafen van de begroting en de jaarrekening verplicht gesteld (indien relevant). In de paragrafen worden de beheersmatige taken van de organisatie verder uitgewerkt. De verplichte paragrafen voor het Servicecentrum MER zijn:

- Bedrijfsvoering;
- Weerstandsvermogen en risicobeheer;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Verbonden partijen.
- Openbaarheid

De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet relevant voor het Servicecentrum MER. Servicecentrum MER is voor de deelnemende gemeenten een verbonden partij, maar beschikt zelf niet over verbonden partijen waarover verantwoording dient te worden afgelegd. Het grondbeleid maakt deel uit van de kerntaken van de gemeenten en voor de uitvoering van de lokale heffingen (incl. invordering) wordt gebruik gemaakt van de diensten van BsGW.

6.2. Paragraaf bedrijfsvoering

Het SC MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: “**Pr☺fessionals in Service dichtbij.”**
In deze begroting hebben alle organisatie onderdelen: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering (HRM, Financiën en Informatisering) en Bestuur en Organisatie, hun eigen programma. Deze programma’s bestaan grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke lasten en baten.

De teams HRM, Financiën en Informatisering leveren producten en diensten aan de drie gemeenten én aan het SC-MER. Het begrotingsprogramma bedrijfsvoering bestaat naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op het gebied van informatisering en automatisering.

Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het SC-MER als geheel.

Missie Pr☺fessionals in Service dichtbij

In het Servicecentrum werken we iedere dag opnieuw aan onze missie. Professionals krijgen en creëren ruimte om innovatief, efficiënt en effectief hun werk te doen. De professionals bij het Servicecentrum werken met plezier.
Zij verlenen service aan de inwoners van de drie gemeenten, en aan de collega’s van de drie gemeenten én aan de collega’s van het Servicecentrum. Zij doen dit dichtbij, wat betekent dat ze betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de verschillende kanalen.

De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het SC-MER staat steeds in het licht van het bereiken van onze missie.

6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer

Risicomanagement

In 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De risico's in het SC-MER worden enerzijds veroorzaakt door externe ontwikkelingen, zoals een toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant. Risico's als gevolg van beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het risicomanagement van SC MER en zijn niet in deze paragraaf opgenomen.
Het risicomanagementproces maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus in het SC-MER. Risico-identificatie en classificatie zijn belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kans- en gevolg-klassen uit de onderstaande tabel.

Tabel: kans- en gevolgklassen

Kans-klassen			**Gevolg-klassen**		
Hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich zal voordoen?		**Gemiddelde**	**Als dit risico zich voordoet, wat zou het voor effect hebben op het realiseren van de doelstellingen van het Servicecentrum MER?**	**Verwachte financiële omvang**	**Gemiddelde**
Klein	1-40%	20%	Zeer laag	< € 25.000	€ 12.500
Gemiddeld	40-60%	50%	Laag	€ 25.000 – € 100.000	€ 62.500
Groot	60-95%	80%	Gemiddeld	€ 100.000 - € 500.000	€ 300.000
			Hoog	€ 500.000 - € 1000.000	€ 750.000
			Zeer hoog	> € 1000.000	€ 1.500.000

Risico's in 2025

We hebben de risico's in beeld gebracht in onderstaande tabel. Voor elk risico is de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het risico heeft ingeschat. Dit leidt tot een risicoscore die de basis vormt voor het benodigde weerstandsvermogen van SC-MER. De totale risicoscore voor 2025 bedraagt € 627.500. Dit is iets hoger dan afgelopen jaar, maar is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren, omdat er veel meer beheersmaatregelen zijn ingericht.

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

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
Impact Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) onduidelijk.		**Groot**	**Laag**	**€ 50.000**
De impact van de per 01-01-2024 in werking getreden wetswijzigingen zijn, buiten wijzigingen in de aard en omvang van de taken, de daartoe benodigde formatie en de (digitale) werkprocessen bij de OD, nog niet duidelijk. Met name de concrete personele gevolgen van de OW (nieuwe rollen en functies, bijv. als gevolg van de nieuwe dienstverleningsprocessen) en de Wkb (wegvallende en nieuwe taken mbt bouwkundig toetsen en toezicht) zijn nog niet duidelijk. En daarmee zijn ook de financiële gevolgen voor de MER-begroting 2025 – zowel het OD-deel als de begroting van Bedrijfsvoering – niet duidelijk.	• In 2024 worden de eerste ervaringen opgedaan met de nieuwe wetgeving. • Monitoren de impact van de wetgeving op het werk en op personele aspecten. • In kaart brengen de impact op de functieboek en formatieplan. • Opnemen, in nauwe afstemming met de drie gemeenten in het Uitvoeringsprogramma 2025 en de 1e begrotingswijziging 2025. • Sturen op inzet flexibele schil bij uitvoering UP'24 en UP'25 ter voorkoming van mogelijke frictiekosten			
Meerkosten ontwikkelingen RUD		**Gemiddeld**	**Gemiddeld**	**150.000**
Door noodzaak om RUD-samenwerking – die nu is gebaseerd op een netwerkconstruct – te versterken (onder druk van landelijk Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel) bestaat in 2025 het risico op vooral personele meerkosten. De vorming van een nieuwe RUD organisatie per 1-4-2026 (in welke specifieke organisatievorm dan ook) leidt tot een extra claim op het personeel van de OD, waardoor reguliere werkzaamheden (realisatie UP'25) mogelijk onder druk komen te staan dan wel kan eea leiden tot hogere kosten flexibele schil. Omvang van deze extra personele claim is op voorhand niet of nauwelijks in te schatten.	• Personele lasten die verband houden met uitwerking plan van aanpak/vorming nieuwe RUD-organisatie zoveel mogelijk spreiden over de deelnemende regio-gemeenten. • Gebruik maken van elkaars expertise en kennis binnen de RUD samenwerking. • Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande budgetten 'onvoorzien' binnen RUD-begroting (en die waar mogelijk en gewenst inzetten voor externe ondersteuning bij dit traject). • In RUD- en OD-begroting 2025 cq 1e begrotingswijziging 2025 een kostenpost opnemen voor 'implementatie plan van aanpak Robuuste RUD LN'.			
Inkomstenderving door afnemende vraag RUD academie		**Klein**	**Zeer laag**	**2.500**
Vraag van RUD-partners naar opleidingen van de RUD academie neemt af en schommelingen in opdrachten vanuit het RUD-netwerk met als gevolg dat de begroting SC-MER niet sluitend is. (Omgevingsdienst levert immers in RUD-verband tegen betaling diensten aan andere gemeenten in de regio).	• Sturen aan de kostenkant: vaste kostenstructuur op vast werkpakket. • Sturen op relatiebeheer in RUD. • Meer toe naar vaste afspraken over inzet medewerkers in RUD-verband (vastleggen afnameplicht).			

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
Gegevensonveiligheid		**Groot**	**Laag**	**€ 50.000**
Het zich voordoen van gegevensveiligheid incidenten zoals datalekken, het onbewust onrechtmatig verwerken van gegevens of het optreden van beveiligingsincidenten zoals phishing, CEO-fraude of het onversleuteld versturen van vertrouwelijke informatie.. Maatregelen kunnen nooit 100% incidenten voorkomen. Gegevensveiligheid incidenten hebben een sterk variërende mogelijke impact, van een onjuist geadresseerde brief tot een *ransomware* aanval die de volledige dienstverlening stillegt.	- Het uitvoeren van risicoanalyses op bestaande processen en systemen met een hoog risico op het gebied van gegevensveiligheid, en voorafgaand aan nieuwe ontwikkelingen in die processen en systemen. - Het nemen van technische en organisatorische maatregelen voortkomend uit deze risicoanalyses. - 100% veiligheid bestaat niet.			
Cybersecurityincidenten en uitval ICT		**Klein**	**Hoog**	**€ 150.000**
(Langdurige) uitval (meer dan 8 uur) van ondersteunende applicaties, apparatuur en infrastructuur als gevolg van storingen, ernstige kwetsbaarheidsmeldingen of cybersecurityincidenten zoals hacks en ransomware. Hierdoor komen de dienstverlening en (wettelijke) termijnen in het gedrang.	- Preventieve ICT maatregelen - ICT continuiteitsplannen - Backup en herstel - Mitigerende maatregelen naar aanleiding van risicoanalyses - Redundant uitvoeren van verbindingen - Detectiemaatregelen op basis van logging en monitoring			
Leveranciersafhankelijkheid software		**Gemiddeld**	**Gemiddeld**	**€ 150.000**
Softwareleveranciers hebben vaak grote marktmacht. Dit uit zich op diverse manieren, zoals zeer hoge indexaties (>20%) op licentiekosten, software die niet voldoet aan de verwachtingen of inschrijving, oplopende doorlooptijden bij het leveren van ondersteuning of het uitbrengen van offertes, het onvoldoende leveren van inzet bij implementaties of het maken van aanpassingen, zoals bij het leggen van koppelingen in het complexe netwerk.	- We zijn slechts beperkt in staat om maatregelen te nemen tegen de marktmacht van softwareleveranciers. - Contractmanagement is een discipline en vereist kennis, tijd en een structurele aanpak. - Toepassen van de GIBIT voorwaarden die ons beschermen tegen hoge indexaties.			
Continuïteitsrisico door krapte op arbeidsmarkt		**Gemiddeld**	**laag**	**€ 37.500**
Gebrek aan beschikbaarheid nieuwe medewerkers met voldoende specialistische kennis. Dit doet zich steeds breder in de organisaties voor. Ook bij externe inhuur zijn al tekorten gebleken hetgeen de continuïteitsrisico's vergroot en de kosten opdrijft.	- beloningsonderzoek salariëring/ beloning tov vergelijkbare HR21 organisaties. - Verbreding inzetbaarheid medewerkers. - Scholing zittende medewerkers. - Naar meer jobcarving. - Werving nieuwe medewerkers o.b.v. potentieel en deze zelf opleiden. - Verlaging wervingsdrempels.			

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
	- Inzetten budget langdurig zieken voor tijdelijke inhuur. - Arbeidsmarkttoelage bij werving nieuw personeel. - Risico gestuurd keuzes maken in de uitvoering van het werk. - krachtenbundeling (bv gezamenlijke werving of inkoop). - Meer strategisch HR- en arbeidsmarktbeleid. - Zijn van een aantrekkelijk werkgeverschap. - HRM topprioriteit in het UP			
Achterblijven personele kwaliteit door snelheid ontwikkelingen		**Klein**	**Laag**	**€ 12.500**
Door ontwikkelingen achterblijvende personele kwaliteit t.o.v. de vereiste kennis, vaardigheden en attitude.	- Investeren in ontwikkeling medewerkers - Activeren mobiliteit - Meer strategisch HR beleid - Budget voor mobiliteitsbeleid			
Niet behalen verhoogde AOW		**Klein**	**Laag**	**€ 12.500**
Landelijke trend: het niet halen van de AOW eindstreep leidt tot toenemende risico's op ziekteverlof resp. instroom in de WGA. Gevolg is dat de kosten van vervanging resp. de WGA premie ("vervuiler betaalt") toenemen.	- Budget voor uitstroomregeling (i.p.v. genoemde kosten en hoop tijd en energiebesteding), - RVU regeling. - Duurzame inzetbaarheid bevorderen - Verlofsparen versterken. - Evt. algemeen budget personele fricties.			
Onvoorziene loonkosten		**Klein**	**Laag**	**€ 12.500**
Er kunnen onvoorziene loonkosten ontstaan, zoals frictiekosten die van te voren niet voorzien waren en medewerkers die op voorhand niet wilden deelnemen aan de RVU (conform cao), maar uiteindelijk wel willen deelnemen.	- Ook de niet voorzienbare kosten opnemen in een voorziening, zoals de RVU,			
				€ 627.500

Weerstandsvermogen

Risicomanagement is doelgericht, gestructureerd, communicerend omgaan met risico's. Een risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op doelstellingen. Pas als een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement- toch voordoet en negatieve gevolgen heeft voor het SC-MER, komt het weerstandsvermogen in beeld.

Het weerstandsvermogen is het geheel van alle middelen en mogelijkheden waarover SC MER beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt tot aanpassing van het bestaand beleid.

Hierbij zijn twee elementen belangrijk:

- Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit.
- Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen= Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit

In de kaders risicomanagement hebben we gekozen voor een weerstandsvermogen met de waardering 'voldoende'. Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico's financieel af te dekken. Er wordt niet geopteerd voor een hogere waardering omdat dit zou impliceren dat de gemeente een te hoog deelnamebedrag betalen. Overigens staan de gemeenten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen garant voor het Servicecentrum.

Onze inschatting van de risicoscore leidt tot een weerstandsvermogen van:

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{€\ 280.681}{€\ 627.500} = 0{,}45$$

*Betreft de omvang van de algemene reserve (€ 130.681) en de stelpost onvoorzien (€ 50.000) bij de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Deze score betekent dat het weerstandsvermogen in 2025 onvoldoende is. Gelet op de bevindingen van de afgelopen jaren (door inzet van beheersmaatregelen was de financiële impact van risico's in 2023 bijvoorbeeld € 0) hoeft hierop geen verdere actie ondernomen te worden..

Financiële kengetallen

In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien die van toepassing zijn voor het Servicecentrum MER: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. In het BBV zijn ook kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en belastingcapaciteit. Beiden zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER.
Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie. Het betreft onderstaande kengetallen. In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien.

Financiële kengetallen						
Kengetal	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Netto schuldquote	2,8%	7,9%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2,8%	7,9%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Solvabiliteitsratio	3,0%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het Servicecentrum MER ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.

De MER heeft geen leningen en rentelasten en aflossingen drukken dus ook niet op de exploitatie. Zowel de netto schuldquote alsook de quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen zijn meerjarig vrijwel onveranderd en voor de MER niet echt relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Servicecentrum MER in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Ook deze ratio is meerjarig vrijwel onveranderd en niet zozeer relevant aangezien de algemene reserve van de MER een minimale omvang (zeker vergeleken met de 3 MER gemeenten) heeft en de omvang van de passiva per ultimo balansdatum aanzienlijk kan fluctueren en dus een vertekend beeld geven.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte we hebben om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging of daling van de lasten daarvoor nodig is. In de begroting van de MER zijn alle lasten (loonkosten formatie en I&A budgetten) structureel van aard en deze worden afgedekt met structurele baten (bijdragen van de drie MER-gemeenten). Aangezien de MER middelen die niet benut zijn, teruggeeft i.c. in mindering brengt op de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten, is deze ratio 0% en niet relevant.

6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf is voor het Servicecentrum MER niet van toepassing.

6.5. Paragraaf financiering

Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten en contracten met derden.

Schatkistbankieren

Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld.

Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige middelen boven de grens van € 420.000 dagelijks afgestort naar de schatkist.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden.

Het 'rood' staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog.

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

Kasgeldlimiet		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Vlottende schuld	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Vlottende middelen	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
3	**Netto vlottende schuld (1-2)**	**-€ 65.000**	**-€ 65.000**	**-€ 65.000**	**-€ 65.000**
4	**Kasgeldlimiet**	**€ 2.569.578**	**€ 2.555.097**	**€ 2.555.097**	**€ 2.555.097**
(5a) = (4>3)	Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 2.634.578	€ 2.620.097	€ 2.620.097	€ 2.620.097
(5b) = (3>4)	Overschrijding kasgeldlimiet				
	Berekening kasgeldlimiet:				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 31.336.323	€ 31.159.723	€ 31.159.723	€ 31.159.723
(4b)	Percentage regeling	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(4) = (4a x 4b)	Kasgeldlimiet	€ 2.569.578	€ 2.555.097	€ 2.555.097	€ 2.555.097

De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de GR MER loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.
De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm		2025	2026	2027	2028
1	Renteherziening leningen o/g	€ -	€ -		€ -
	Renteherziening leningen u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Aflossing leningen o/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Aflossing leningen u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Renterisico (saldo 1 + 2)	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Renterisiconorm	€ 6.267.265	€ 6.231.945	€ 6.231.945	€ 6.231.945
(5a) = (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	€ 6.267.265	€ 6.231.945	€ 6.231.945	€ 6.231.945
(5b) = (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	€ -	€ -	€ -	€ -
	Berekening renterisiconorm:				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 31.336.323	€ 31.159.723	€ 31.159.723	€ 31.159.723
(4b)	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
(4) = (4a x 4b)	Renterisiconorm	€ 6.267.265	€ 6.231.945	€ 6.231.945	€ 6.231.945

EMU saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of dat land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het 'huishoudboekje' van de overheid in een bepaald jaar verkeert.

Het is gebruikelijk dat het begrotingssaldo wordt gepresenteerd als percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Zo wordt de omvang van het begrotingssaldo gerelateerd aan de omvang van de totale economie. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt gemeten op transactiebasis. Dat betekent dat de economische handeling die leidt tot de uitgave of ontvangst (de transactie) zoveel mogelijk als meetmoment wordt gehanteerd.

Om precies te zijn is het EMU-saldo het vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de Rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premie gefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg. Om te voorkomen dat de overheidsfinanciën van EMU-landen ontsporen, is een aantal jaren geleden in het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact afgesproken dat het EMU-tekort maximaal 3% van het BBP mag bedragen.

EMU Saldo		Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
1.	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
3.	Mutatie voorzieningen	0	0	0	0	0
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

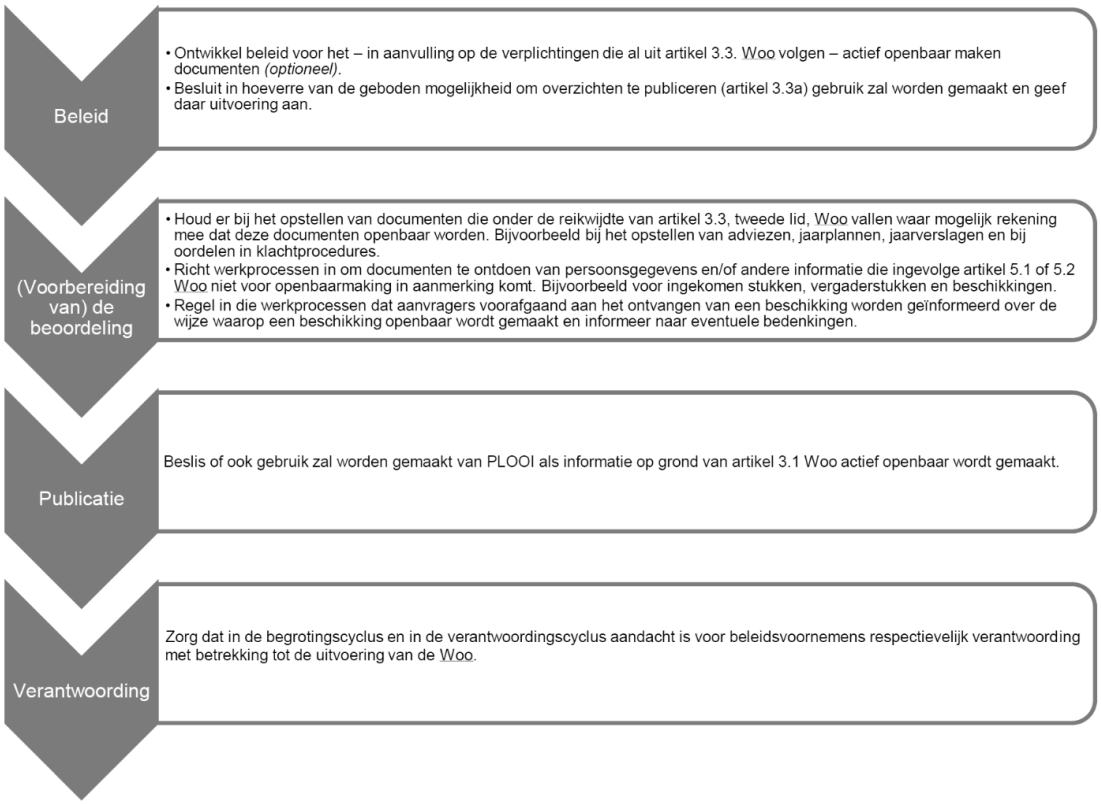
6.6. Verbonden partijen

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

6.7. Openbaarheid

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

Het concluderende stappenplan voor de implementatie van de Woo ziet er als volgt uit:



Servicecentrum MER wil een transparante en open overheid zijn. Het doel is zo snel mogelijk zo veel mogelijk openheid geven. Gestreefd wordt naar een zo open en inclusief mogelijke samenleving. Informatie speelt hierbij een cruciale rol. De informatie moet vindbaar, inzichtelijk en herbruikbaar zijn. Daarmee dragen we bij aan een samenleving waarin we:

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

De Woo heeft vier belangrijke pijlers:

1. Het uit eigen beweging openbaar maken van 17 informatiecategorieën (actieve openbaarmaking).
2. Een inspanningsverplichting om ook overige informatiecategorieën openbaar te maken.
3. Het beantwoorden van Woo-verzoeken (de passieve openbaarmaking).
4. De informatiehuishouding duurzaam toegankelijk op orde brengen.

Voor het vertrouwen van de burgers en bedrijven is het belangrijk om als overheid betrouwbaar en transparant te zijn over besluitvorming, en dat de onderliggende afwegingen voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk zijn. Openheid over besluitvorming en het beschikbaar stellen van data maakt het voor de inwoners van de gemeente mogelijk om mee te doen, mee te beslissen en mee te praten en daarmee het draagvlak in de samenleving te vergroten. De Wet open overheid is per 1 mei 2022 in werking getreden en zal gefaseerd uitgerold worden. Een interne projectgroep vanuit verschillende disciplines - juridische zaken; informatiebeheer; ICT; communicatie; privacy/AVG; bestuurlijke processen - is aan de slag met de implementatie van de Woo.

Informatiehuishouding op orde

Het Servicecentrum is bezig om de informatiehuishouding te verbeteren om zo te kunnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid. Er wordt gewerkt om de informatiehuishouding op orde te krijgen teneinde sneller de informatie te kunnen vinden. Hierdoor kan beter worden voldaan aan de wettelijke termijnen die de Woo bij afhandeling van Woo-verzoeken stelt en kunnen medewerkers (, inwoners en partners) sneller en efficiënter werken.

Hiermee heeft het Servicecentrum een groot veranderproces opgestart. Om de informatiehuishouding op orde te krijgen, is het enerzijds noodzakelijk om te investeren in de bewustwording van de medewerker. Anderzijds zullen ook werkprocessen beter en slimmer ingericht moeten worden. Van belang is om te zorgen dat informatie op slechts één plek wordt bewaard en dat iedereen zich ervan bewust is wat handelen vanuit openbaarheid en transparantie met zich meebrengt bij het omgaan met informatie. Er zal worden gezorgd voor bewustwording binnen de organisatie over wat openbaar en transparant handelen betekent.

7. Financiële Begroting 2025-2028

7.1 Geprognosticeerde balans

Balans per 31 december 2023 en begroting 2024 t/m 2028						
ACTIVA	**31-dec-2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vaste activa						
Totaal vaste activa	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Vlottende Activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	€ 1.563.505	€ 1.563.505	€ 1.563.505	€ 1.563.505	€ 1.563.505	€ 1.563.505
Overige vorderingen	€ 306	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 372.764	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000
Overlopende activa						
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van het volgende begrotingsjaar komen	€ 2.329.685	€ 2.331.495	€ 2.331.495	€ 2.331.495	€ 2.331.495	€ 2.331.495
Liquide middelen	€ 27.271					
Totaal vlottende activa	**€ 4.293.531**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	**€ 4.293.531**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**
PASSIVA	**31-dec-2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681
Voorzieningen						
Voorzieningen voor te verwachten verplichtingen of verliezen	€ 674.906	€ 675.000	€ 675.000	€ 675.000	€ 675.000	€ 675.000
Totaal vaste passiva	**€ 805.587**	**€ 805.681**	**€ 805.681**	**€ 805.681**	**€ 805.681**	**€ 805.681**
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar						
Overige schulden	€ 1.454.291	€ 1.454.291	€ 1.454.291	€ 1.454.291	€ 1.454.291	€ 1.454.291
Banksaldi	€ 64.716	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
Overlopende passiva						
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verpliuchtingen van vergelijkbaar volume	€ 1.968.937	€ 1.945.328	€ 1.945.328	€ 1.945.328	€ 1.945.328	€ 1.945.328
Totaal vlottende passiva	**€ 3.487.944**	**€ 3.464.619**	**€ 3.464.619**	**€ 3.464.619**	**€ 3.464.619**	**€ 3.464.619**
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	**€ 4.293.531**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**	**€ 4.270.300**

7.2 Staat van Reserves

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

Reserves	Saldo 31-12-2023	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681
Bestemmingsreserves						
Totaal	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit). Voor de jaren 2025-2028 zijn er geen onttrekkingen en stortingen geraamd voor de algemene reserve.

7.3 Recapitulatie programma's

PROGRAMMA	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
LASTEN				
1. Omgevingsdienst	€ 7.918.764	€ 7.868.764	€ 7.868.764	€ 7.868.764
2. Sociaal Domein	€ 7.928.141	€ 7.928.141	€ 7.928.141	€ 7.928.141
3. Bedrijfsvoering	€ 14.661.905	€ 14.535.305	€ 14.535.305	€ 14.535.305
4. Bestuur en Organisatie	€ 827.513	€ 827.513	€ 827.513	€ 827.513
Totaal lasten	**€ 31.336.323**	**€ 31.159.723**	**€ 31.159.723**	**€ 31.159.723**
BATEN				
1. Omgevingsdienst	€ 7.918.764	€ 7.868.764	€ 7.868.764	€ 7.868.764
2. Sociaal Domein	€ 7.928.141	€ 7.928.141	€ 7.928.141	€ 7.928.141
3. Bedrijfsvoering	€ 14.661.905	€ 14.535.305	€ 14.535.305	€ 14.535.305
4. Bestuur en Organisatie	€ 827.513	€ 827.513	€ 827.513	€ 827.513
Totaal baten	**€ 31.336.323**	**€ 31.159.723**	**€ 31.159.723**	**€ 31.159.723**

Presentatie structureel begrotingssaldo	2025	2026	2027	2028
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Begrotingssaldo	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0

7.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen in €				
Incidentele lasten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Programma Omgevingsdienst				
Stelpost RUD ontwikkelingen	€ 50.000			
Programma Sociaal Domein				
Niet van toepassing				
Programma Bedrijfsvoering				
UP HRM	€ 140.000			
UP Informatisering	€ 21.600			
Programma Bestuur & Organisatie				
Niet van toepassing				
Totaal raming incidentele lasten	**211.600**	**-**	**-**	**-**

Bedragen in €				
Incidentele baten	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Programma Omgevingsdienst				
Stelpost RUD (incidentele verhoging reguliere bijdragen)	€ 50.000			
Programma Sociaal Domein				
Niet van toepassing				
Programma Bedrijfsvoering				
UP HRM (incidentele verhoging reguliere bijdragen)	€ 140.000			
UP Informatisering (incidentele verhoging reguliere bijdragen)	€ 21.600			
Programma Bestuur & Organisatie				
Niet van toepassing				
Totaal raming incidentele baten	**211.600**	**-**	**-**	**-**

Conform artikel 19 lid C BBV

Toelichting incidentele baten en lasten

In bovenstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor het SCMER betreft dit een bedrag van € 211.600 voor 2025. Er is ingestemd incidentele lasten vanuit het UP HRM en Informatisering. Daarnaast is er in 2025 incidenteel geld gevraagd voor de ontwikkelingen binnen de RUD samenwerking.

7.5 Taakvelden

Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid.

De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.

Het programma Omgevingsdienst wordt verdeeld naar de taakvelden:

- Openbare orde en veiligheid (9%)
- Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen (11%)
- Wonen en bouwen (81%).

Het programma Sociaal domein wordt verdeeld naar de taakvelden:

- Wijkteams (50%)
- Inkomensvoorzieningen (50%)

Het programma Bedrijfsvoering wordt volledig verdeeld naar het taakveld overhead (100%).

Het programma Bestuur & Organisatie wordt volledig verdeeld naar het taakveld overhead (100%).

Taakveld (Iv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Omgevingsdienst				
1. Veiligheid				
1.2 - Openbare orde en veiligheid	Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's, stadswachten; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen, handhaven en leges APV; - leges drank & horeca, leges aanwezigheidsvergunning (o.a. voor speelautomaten); - leges evenementenvergunning; - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving, toezicht op collecten, veiligheid op het ijs, reddingwezen; - gevonden voorwerpen, strandvonderij; - afvoer en opslag ontruimde inboedels; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); - dierenbescherming; - tegengaan van radicalisering.	€ 688.932	€ 688.932	€ 0
3.3 - Bedrijfsloket en -bedrijfsregelingen	Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten alsook veemarkten;	€ 839.389	€ 839.389	€ 0

	- de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - markt- en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7); - leges vent- en standplaatsvergunningen en leges winkelsluitingswet;			
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) **8.3 - Wonen en bouwen**	Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - dienstverlening aan derden.	€ 6.390.443	€ 6.390.443	€ 0

Taakveld (Iv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Sociaal Domein				
6. Sociaal domein				
6.2 – Wijkteams	Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening): - voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; - preventie; - vroegsignalering.	€ 3.964.070	€ 3.964.070	€ 0
6.3 – Inkomensvoorzieningen	Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.	€ 3.964.070	€ 3.964.070	€ 0

Taakveld (Iv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Bedrijfsvoering				
0.4 – Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.	€ 14.661.905	€ 14.661.905	€ 0
Afdeling Bestuur en Organisatie				
0.4 – Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.	€ 827.513	€ 827.513	€ 0

Historisch overzicht BW2024-1 en B2025

Omgevingsdienst

Omgevingsdienst		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	
2013	**Begroting**	504.639	608.968	371.770	1.485.377	Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-taken) vanaf september 2013
	BW 2013				-	
	Werkelijk	504.639	608.968	371.770	1.485.377	

2014	**Begroting**	1.620.000	1.938.000	1.223.000	4.781.000	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 73.000) niet meegenomen.
	BW 2014				-	
	Werkelijk	1.620.000	1.938.000	1.223.000	4.781.000	Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

2015	**Begroting**	1.593.728	1.932.283	1.205.390	4.731.401	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 81.000) niet meegenomen.
	BW 2015-1	28.111	6.823	-1.525	33.409	
	BW 2015-2	-7.925	-10.631	-6.969	-25.525	
	Begroting na wijziging	1.613.914	1.928.475	1.196.896	4.739.285	
	Werkelijk	1.648.000	1.953.000	1.223.000	4.824.000	Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

2016	**Begroting**	1.613.896	1.936.568	1.226.295	4.776.759	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 174.000) niet meegenomen.
	BW 2016-2	-4.230	-5.675	-3.720	-13.625	
	BW 2016-3	73.444	88.128	55.806	217.378	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	BW 2016-4	44.650	53.578	33.927	132.155	Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering)
	Begroting na wijziging	1.727.760	2.072.599	1.312.308	5.112.667	
	Werkelijk	1.728.000	2.073.000	1.312.000	5.113.000	Taakstellende bezuiniging ad € 275.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

2017	**Begroting**	1.600.142	1.920.064	1.217.826	4.738.032	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.
	BW 2017-4	46.747	114.934	6.695	168.376	Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering)
	BW 2017-5	5.960	7.152	4.536	17.648	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	Begroting na wijziging	1.652.849	2.042.150	1.229.057	4.924.056	
	Afrekening aanvullende dienstverlening	83.471	69.828	59.299	212.598	Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in aanvragen bouwvergunningen af te kunnen handelen.
	Teruggave	-12.923	-15.177	-9.197	-37.297	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => gesaldeerd resultaat (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexibele schil).
	Subtotaal	1.723.397	2.096.801	1.279.159	5.099.357	
	Werkelijk	1.723.397	2.096.801	1.279.179	5.099.377	

2018	**Begroting**	1.600.142	1.920.064	1.217.826	4.738.032	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.
	BW 2018-2	35.022	42.024	26.654	103.700	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	BW 2018-3	29.677	34.915	22.695	87.287	Onderhoudsronde functieboek.
	BW 2018-5	188.494	191.787	99.719	480.000	Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering).
	Begroting na wijziging	1.853.335	2.188.790	1.366.894	5.409.019	
	Teruggave	-43.796	-44.576	-23.068	-111.440	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten inhuur flexibele schil en omgevingscommissie.
	Subtotaal	1.809.539	2.144.214	1.343.826	5.297.579	
	Werkelijk	1.809.539	2.144.214	1.343.826	5.297.579	Het UP 2018 (meerproductie) is niet meegenomen in deze cijfers: baten UP 2018 bedroegen € 344.000 (begroot na wijzigingen € 331.000).

2019	**Begroting**	1.672.613	1.898.895	1.270.861	4.842.369	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2019-1	16.100	17.940	11.960	46.000	Meerlasten inzake onderhoudsronde functieboek.
	BW 2019-5	44.714	50.823	33.963	129.500	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.733.427	1.967.658	1.316.784	5.017.869	
	Extra bijdrage	32.663	37.082	24.817	94.562	
	Subtotaal	1.766.090	2.004.740	1.341.601	5.112.431	
	Werkelijk	1.766.090	2.004.740	1.341.601	5.112.431	

2020	**Begroting**	1.893.292	2.099.397	1.333.027	5.325.716	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2020-2	122.886	137.287	88.392	348.565	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	BW 2020-5	-35.530	-39.420	-25.050	-100.000	Teruggave stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs
	Begroting na wijziging	1.980.648	2.197.264	1.396.369	5.574.281	
	Teruggave	-5.110	-18.116		-23.226	
	Subtotaal	1.975.538	2.179.148	1.396.369	5.551.055	
	Werkelijk	1.975.538	2.179.148	1.396.369	5.551.055	

2021	**Begroting**	1.906.987	2.179.977	1.553.340	5.640.304	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2021-1	-52.968	-60.550	-43.145	-156.663	Minderlasten kosten personeel (aansturing) en vrijval stelpost onvoorzien
	Begroting na wijziging	1.854.019	2.119.427	1.510.195	5.483.641	
	Extra bijdrage	6.715			6.715	
	Subtotaal	1.860.734	2.119.427	1.510.195	5.490.356	
	Werkelijk	1.860.734	2.119.427	1.510.195	5.490.356	

2022	**Begroting**	1.918.019	2.090.283	1.495.339	5.503.641	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 273.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2022-1	99.556	108.497	77.617	285.670	Meerlasten cao
	BW 2022-2					Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging
	Begroting na wijziging	2.017.575	2.198.780	1.572.956	5.789.311	
	Teruggave	-47.380	-51.635	-36.937	-135.952	
	Werkelijk	1.970.195	2.147.145	1.536.019	5.653.359	

2023	**Begroting**	2.128.260	2.238.083	1.413.830	5.780.173	
	BW 2023-1	12.267	12.900	8.149	33.316	Wijzigingen onderhoudsronde
	BW 2023-2	80.983	85.162	53.798	219.943	Meerlasten cao
	Begroting na wijziging	2.221.510	2.336.145	1.475.777	6.033.432	
	Teruggave	-2.428	-2.554	-1.613	-6.595	
	Werkelijk	2.219.082	2.333.591	1.474.163	6.026.836	

2024	**Begroting**	2.490.253	2.728.140	1.656.960	6.875.353	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2024-1	142.171	155.752	94.597	392.520	Wijzigingen cao / autokosten
	Begroting na wijziging	2.632.424	2.883.892	1.751.557	7.267.873	
	Werkelijk					

2025	**Begroting**	2.493.737	3.057.268	1.844.419	7.395.424	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	Begroting na wijziging	2.493.737	3.057.268	1.844.419	7.395.424	
	Werkelijk					

Sociaal Domein

Sociaal Domein		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
2016	**Begroting**	1.452.818	2.586.485	1.486.417	5.525.720	
	BW 2016-3	29.802	53.058	30.492	113.352	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	BW 2016-4	1.359	-16.022	-22.842	-37.505	
	Begroting na wijziging	1.483.979	2.623.521	1.494.067	5.601.567	
	Werkelijk	1.484.000	2.682.000	1.494.000	5.660.000	Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra taken werkzaamheden statushouders.

2017	**Begroting**	1.424.420	2.523.543	1.441.909	5.389.872	
	BW 2017-5	4.483	7.943	4.539	16.965	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	Begroting na wijziging	1.428.903	2.531.486	1.446.448	5.406.837	
	Teruggave	48.456	85.846	49.051	183.353	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie.
	Subtotaal	1.380.447	2.445.640	1.397.397	5.223.484	
	Werkelijk	1.380.447	2.445.640	1.397.397	5.223.484	

2018	**Begroting**	1.232.925	2.218.089	1.267.558	4.718.572	
	BW 2018-2	25.588	46.035	26.307	97.930	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	BW 2018-3	99.580	180.010	103.410	383.000	Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en Participatie.
	Begroting na wijziging	1.358.093	2.444.134	1.397.275	5.199.502	
	Teruggave	29.136	52.468	30.029	111.633	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen'.
	Subtotaal	1.328.957	2.391.666	1.367.246	5.087.869	
	Werkelijk	1.328.957	2.391.666	1.367.246	5.087.869	Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw, aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018 € 361.000.

2019	**Begroting**	1.403.463	2.131.371	1.285.180	4.820.014	
	BW 2019-3	138.092	209.748	126.703	474.543	Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele ontwikkeling team Zorg.
	BW 2019-4					In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten (aanvalsplan Maasgouw, SWT's e.d.) verwerkt => geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging.
	BW 2019-5	28.082	42.653	25.765	96.500	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.569.637	2.383.772	1.437.648	5.391.057	
	Werkelijk	1.583.589	2.406.908	1.483.502	5.473.999	

Sociaal Domein		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
2016	**Begroting**	1.452.818	2.586.485	1.486.417	5.525.720	
	BW 2016-3	29.802	53.058	30.492	113.352	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	BW 2016-4	1.359	-16.022	-22.842	-37.505	
	Begroting na wijziging	1.483.979	2.623.521	1.494.067	5.601.567	
	Werkelijk	1.484.000	2.682.000	1.494.000	5.660.000	Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra taken werkzaamheden statushouders.

2017	**Begroting**	1.424.420	2.523.543	1.441.909	5.389.872	
	BW 2017-5	4.483	7.943	4.539	16.965	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	Begroting na wijziging	1.428.903	2.531.486	1.446.448	5.406.837	
	Teruggave	48.456	85.846	49.051	183.353	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie.
	Subtotaal	1.380.447	2.445.640	1.397.397	5.223.484	
	Werkelijk	1.380.447	2.445.640	1.397.397	5.223.484	

2018	**Begroting**	1.232.925	2.218.089	1.267.558	4.718.572	
	BW 2018-2	25.588	46.035	26.307	97.930	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	BW 2018-3	99.580	180.010	103.410	383.000	Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en Participatie.
	Begroting na wijziging	1.358.093	2.444.134	1.397.275	5.199.502	
	Teruggave	29.136	52.468	30.029	111.633	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen'.
	Subtotaal	1.328.957	2.391.666	1.367.246	5.087.869	
	Werkelijk	1.328.957	2.391.666	1.367.246	5.087.869	Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw, aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018 € 361.000.

2019	**Begroting**	1.403.463	2.131.371	1.285.180	4.820.014	
	BW 2019-3	138.092	209.748	126.703	474.543	Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele ontwikkeling team Zorg.
	BW 2019-4					In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten (aanvalsplan Maasgouw, SWT's e.d.) verwerkt => geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging.
	BW 2019-5	28.082	42.653	25.765	96.500	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.569.637	2.383.772	1.437.648	5.391.057	
	Werkelijk	1.583.589	2.406.908	1.483.502	5.473.999	

2020	**Begroting**	1.466.245	2.257.585	1.357.756	5.081.586	
	BW 2020-2	63.827	98.276	59.105	221.208	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.530.072	2.355.861	1.416.861	5.302.794	
	Werkelijk				-	

2021	**Begroting**	1.513.800	2.340.265	1.506.997	5.361.062	
	BW 2021-1	9.490	14.669	9.446	33.605	Stijging loonkosten o.a. onderhoudsronde functieboek
	BW 2021-3	-21.180	-32.738	-21.082	-75.000	Teruggave € 75.000 (lagere loonkosten)
	Begroting na wijziging	1.502.110	2.322.196	1.495.361	5.319.667	
	Teruggave	-18.150	-28.059	-18.068	-64.277	
	Subtotaal	1.483.960	2.294.137	1.477.293	5.255.390	
	Werkelijk	1.490.309	2.326.678	1.438.403	5.255.390	

2022	**Begroting**	1.642.889	2.323.375	1.434.422	5.400.686	
	BW 2022-1	144.430	204.251	126.103	474.784	
	BW 2022-2	-4.563	-6.453	-3.984	-15.000	Teruggave stelpost onvoorzien
	Begroting na wijziging	1.782.756	2.521.173	1.556.541	5.860.470	
	Teruggave	-119.413	-100.934	-10.327	-230.674	
	Werkelijk	1.663.343	2.420.239	1.546.214	5.629.796	

2023	**Begroting**	1.587.530	2.501.697	1.484.965	5.574.192	
	BW 2023-1	17.330	27.310	16.211	60.851	Wijzigingen onderhoudsronde
	BW 2023-2	64.848	102.190	60.658	227.696	Meerlasten cao
	Begroting na wijziging	1.669.708	2.631.197	1.561.834	5.862.739	
	Extra bijdrage	4.935	7.777	4.616	17.328	
	Werkelijk	1.674.643	2.638.974	1.566.450	5.880.067	

2024	**Begroting**	1.710.749	2.562.545	1.691.661	5.964.955	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2024-1	499.519	748.233	493.946	1.741.698	cao / overheveling structurele formatie projecten (reguliere verdeelsleutel) / UP SD
	Begroting na wijziging	2.210.268	3.310.778	2.185.607	7.706.653	
	Werkelijk					

2025	**Begroting**	2.226.592	3.237.456	2.012.756	7.476.804	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	Begroting na wijziging	2.226.592	3.237.456	2.012.756	7.476.804	
	Werkelijk					

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
2015	**Begroting**	312.971	138.153	90.528	541.652	
	BW 2015-1	11.907	15.975	10.468	38.350	
	BW 2015-2	974.482	1.113.399	918.144	3.006.025	Betreft projectenkalender I&A 2015-2016 (€ 2.980.500)
	Begroting na wijziging	1.299.360	1.267.527	1.019.140	3.586.027	
	Werkelijk	444.306	291.976	213.080	949.362	Fors overschot ad € 2.636.665 agv latere start projectenkalender; is als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet.
2016	**Begroting**	324.878	154.128	100.996	580.002	
	BW 2016-2	548.583	679.157	452.885	1.680.625	Betreft projectenkalender I&A (€ 1.667.000) => vertaling naar structurele budgetten zoals onderhoud applicaties, LAN onderhoud, WAN verbindingen en leasekosten).
	BW 2016-3	2.238	3.003	1.967	7.208	Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	BW 2016-4	3.195	4.287	2.809	10.291	Wijziging o.a. vanwege accountantskosten.
	Begroting na wijziging	878.894	840.575	558.657	2.278.126	
	Werkelijk	879.000	840.000	558.000	2.277.000	
2017	**Begroting**	803.867	740.053	492.661	2.036.581	
	BW 2017-1	-262.815	-70.861	-46.434	-380.110	Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.).
	BW 2017-2	1.082.765	1.405.385	1.080.771	3.568.921	Start MER BV per 1 juli 2017 (loonkosten bedrijfsvoering 2e halfjaar 2017).
	BW 2017-5	44.127	58.642	38.509	141.278	Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD.
	Begroting na wijziging	1.667.944	2.133.219	1.565.507	5.366.670	
	Teruggave	273.889	322.721	250.669	847.279	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.
	Subtotaal	1.394.055	1.810.498	1.314.838	4.519.391	
	Werkelijk	1.405.193	1.795.607	1.318.617	4.519.417	
2018	**Begroting**	3.061.043	4.040.189	2.915.828	10.017.060	
	BW 2018-2	62.160	79.109	52.427	193.696	Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD.
	BW 2018-4	156.444	173.109	118.948	448.501	Flexibele schil (ziekteverzuim).
	BW 2018-5	-347.543	-467.227	-302.730	-1.117.500	Teruggave projectenkalender 2017-2018 vwb het jaar 2018, met het advies deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve.
	BW 2018-5	70.602	97.303	72.095	240.000	Meerlasten DIV (wegwerken achterstanden archief).
	Begroting na wijziging	3.002.706	3.922.483	2.856.568	9.781.757	
	Teruggave	88.685	232.974	126.542	448.201	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.
		2.914.021	3.689.509	2.730.026	9.333.556	
	Werkelijk	2.914.022	3.689.508	2.730.026	9.333.556	

2019	Begroting	2.532.609	3.332.554	2.433.030	8.298.193	
	BW 2019-2	29.498	30.372	27.531	87.401	Meerlasten vanwege 'Functionaris Gegevensbescherming'.
	BW 2019-3	183.263	240.159	175.478	598.900	Verhoging bijdrage gesaldeerd => meerlasten ad € 998.900 inzake reguliere en wettelijke taken / minderlasten ad € 400.000 vanwege aframing WAN Verbindingen.
	BW 2019-4	370.260	485.210	354.530	1.210.000	Verhoging bijdrage met € 1.210.000 voortvloeiend uit de bevindingen van het BMC rapport.
	BW 2019-5	112.607	150.096	101.645	364.348	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao en meerlasten PK1
	Begroting na wijziging	3.228.237	4.238.391	3.092.214	10.558.842	
	Extra bijdrage	15.960	21.002	15.333	52.295	
	Subtotaal	3.244.197	4.259.393	3.107.547	10.611.137	
	Werkelijk	3.233.069	4.274.293	3.103.775	10.611.137	

2020	Begroting	2.889.967	3.852.711	2.617.106	9.359.784	
	BW 2020-2	86.604	115.455	78.428	280.487	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	BW 2020-3	272.362	363.031	246.607	882.000	Meerlasten DIV
	BW 2020-4	242.408	323.106	219.486	785.000	Budget Ontwikkeling Bedrijfsvoering (€ 732.500), overheveling budget Governance vanuit B&O en teruggave budget Portokosten
	BW 2020-5	80.812	107.715	73.171	261.698	Meerlasten vanwege bijstelling I&A exploitatiebudgetten
	Begroting na wijziging	3.572.153	4.762.018	3.234.798	11.568.969	
	Werkelijk				-	

2021	Begroting	2.943.196	3.937.299	2.659.847	9.540.342	
	BW 2021-1	579.435	775.147	523.651	1.878.233	Meerlasten vanwege bedrijfsplan Informatisering en update Financien / HRM
	BW 2021-2	97.332	130.207	87.961	315.500	Meerlasten kwaliteitsverbetering Informatisering + doorontwikkeling Bedrijfsvoering
	BW 2021-3	-79.245	-106.012	-71.616	-256.873	Invulling stelpost taakstelling door besparing op ICT budgetten
	Begroting na wijziging	3.540.718	4.736.641	3.199.843	11.477.202	
	Teruggave	-27.676	-37.024	-25.011	-89.711	
	Subtotaal	3.513.042	4.699.617	3.174.832	11.387.491	
	Werkelijk	3.513.042	4.699.617	3.174.832	11.387.491	

2022	Begroting	3.550.967	4.336.437	3.179.519	11.066.923	
	BW 2022-1	395.364	482.818	354.007	1.232.189	
	BW 2022-2	-109.678	-133.940	-98.207	-341.825	Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien
	begroting na wijziging	3.836.653	4.685.315	3.435.319	11.957.287	
	Teruggave	-158.082	-192.201	-145.572	-495.855	
	Werkelijk	3.678.570	4.493.114	3.289.748	11.461.432	

2023	Begroting	4.046.284	4.574.718	3.386.486	12.007.488	
	BW 2023-1	302.416	341.911	253.104	897.431	Verbeterplan Informatiebeheer / meerlasten onderhoudsronde
	BW 2023-2	386.659	437.154	323.608	1.147.421	Meerlasten cao / I&A exploitatiebudgetten / UP's bedrijfsvoering
	BW2023-3	-210.500	-237.991	-176.176	-624.667	Teruggave o.a. verbeterplan Informatiebeheer
	Begroting na wijziging	4.524.859	5.115.792	3.787.022	13.427.673	
	Teruggave	-18.579	-20.168	-15.896	-54.643	
	Werkelijk	4.506.278	5.095.626	3.771.127	13.373.031	

2024	Begroting	4.445.722	5.024.651	3.597.575	13.067.948	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2024-1	621.359	702.274	502.818	1.826.451	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ UP's Bedrijfsvoeringsteams
	Begroting na wijziging	5.067.081	5.726.925	4.100.393	14.894.399	
	Werkelijk					

2025	Begroting	4.765.040	5.807.324	4.089.542	14.661.906	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	Begroting na wijziging	4.765.040	5.807.324	4.089.542	14.661.906	
	Werkelijk					

Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie						
		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
2017	Begroting					
	BW 2017-1	262.815	70.861	46.434	380.110	Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.).
	BW 2017-5	216	290	190	696	Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	Begroting na wijziging	263.031	71.151	46.624	380.806	
	Teruggave	18.275	24.519	16.067	58.861	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten organisatieontwikkeling en loonkosten
	Subtotaal	244.756	46.632	30.557	321.945	
	Werkelijk	244.756	46.632	30.557	321.945	

2018	Begroting	262.815	70.861	46.434	380.110	
	BW 2018-2	1.138	1.527	1.001	3.666	Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	BW 2018-3	12.240	16.583	10.660	39.483	Detacheringskosten directiesecretaris.
	BW 2018-5	4.665	6.254	4.081	15.000	Meerlasten fiscale advieskosten (VPB ed).
	Begroting na wijziging	280.956	95.285	62.018	438.259	
	Tekort	928	1.245	812	2.985	Geen teruggave, maar tekort.
		281.884	96.530	62.830	441.244	
	Werkelijk	281.884	96.530	62.830	441.244	

2019	Begroting	276.170	88.692	57.878	422.740	
	BW 2019-3	55.980	75.060	48.960	180.000	Lasten BMC onderzoek (€ 30.000) + interim directeur (€ 150.000).
	BW 2019-4	34.210	45.870	29.920	110.000	Verhoging bijdrage met € 110.000 voortvloeiend uit het BMC rapport (concerncontroller, projectmanagement).
	BW 2019-5	933	1.251	816	3.000	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	367.293	210.873	137.574	715.740	
	Teruggave	47.490	63.660	41.550	152.700	
	Subtotaal	319.803	147.213	96.024	563.040	
	Werkelijk	319.803	147.213	96.024	563.040	

2020	Begroting	383.096	232.183	150.456	765.735	
	BW 2020-2	5.713	7.660	4.996	18.369	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao + bijstelling accountantskosten
	BW 2020-4	-10.885	-14.595	-9.520	-35.000	Overheveling budget Governance naar programma Bedrijfsvoering en opvoeren budgetten Bureaukosten, website
	Begroting na wijziging	377.924	225.248	145.932	749.104	
	Werkelijk	377.924	225.248	145.932	749.104	

2021	Begroting	311.109	133.398	86.779	531.286	
	BW 2021-1	-15.105	-19.930	-12.965	-48.000	Taakstelling + Meerlasten vanwege kosten personeel (aansturing)
	BW 2021-2	20.082	26.495	17.235	63.812	Project Dienstverlening
	BW 2021-3	72.696	95.911	62.393	231.000	Verschuiving stelpost taakstelling naar Bedrijfsvoering
	Begroting na wijziging	388.782	235.874	153.442	778.098	
	Teruggave	-19.107	-25.209	-16.399	-60.715	
	Subtotaal	369.675	210.665	137.043	717.383	
	Werkelijk	369.675	210.665	137.043	717.383	

2022	**Begroting**	354.791	191.935	124.560	671.286	
	BW 2022-1	7.533	9.986	6.481	24.000	
	BW 2022-2					
	Begroting na wijziging	362.324	201.921	131.041	695.286	
	Teruggave	-6.853	-9.084	-5.895	-21.832	
	Werkelijk	355.471	192.837	125.146	673.454	

2023	**Begroting**	362.697	201.660	130.929	695.286	
	BW 2023-1					
	BW 2023-2	10.029	13.244	8.599	31.872	Meerlasten cao
	Teruggave	-1.642	-2.167	-1.408	-5.217	
	Werkelijk	371.084	212.737	138.120	721.941	

2024	**Begroting**	367.983	207.899	134.553	710.435	
	BW2024-1	121.925	159.667	102.956	384.548	Meerlasten cao / incidentele inhuurkosten interim directie
	Werkelijk	489.908	367.566	237.509	1.094.983	

2025	**Begroting**	195.047	256.185	166.281	617.513	
	Werkelijk	195.047	256.185	166.281	617.513	

gemeente roerdalen

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

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2024/G033	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025 GR Servicecentrum MER	11-4-2024	0475 - 447405

Geacht college,

Op 11 april 2024 hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum MER de begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Servicecentrum MER stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om vóór 5 juni 2024 eventuele zienswijze(n) schriftelijk kenbaar te maken.

Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025 in de vergadering van 3 juli aan het Algemeen Bestuur aanbieden ter vaststelling.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad is voornemens om deze begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025 te behandelen in de raadsadviescommissie van 22 april en de raadsvergadering van 30 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

De griffier,

M. Heijnens-Coenjaerts

Bijlage(n):
- Aanbiedingsbrief Servicecentrum MER
- Historisch overzicht incl. begroting 2025
- Begrotingswijziging 2024-1
- Concept begroting 2025

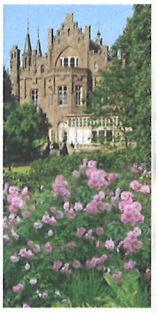
gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
Indiener agendapunt:	Raadspresidium
Portefeuillehouder:	mr. M.D. de Boer-Beerta
Contactpersoon:	Monique Heijnens, griffier
Bijlage(n):	• Aanbiedingsbrief GR VRLN, gedateerd 15 april 2024; • Begrotingswijziging 1 2024 GR VRLN; • Ontwerp begroting 2025 GR VRLN; • Begroting 2025 in één oogopslag • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 16 april 2024.
Bijlage(n) ter inzage:	n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR VRLN.
Bij brief van 15 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR VRLN de begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerp begroting 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerp begroting 2025 kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt verzocht om vóór 5 juli 2024 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 6 september 2024 hierover kan besluiten.
Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 16 april 2024, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen.



Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen met betrekking tot de voorliggende concept begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerp begroting 2025 vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 30 van de GR VRLN.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerp begroting 2025, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 1 2024 van de GR Veiligheidsregio Limburg-Noord;
2. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2025 van de GR Veiligheidsregio Limburg-Noord.

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

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerp begroting 2025 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren om een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, dan kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen.
Bent u het niet eens met het concept besluit dan kunt u, door het indienen van een amendement, voorstellen om het concept besluit te wijzigen.

Toelichting

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

Voor wat betreft de ontwerp begroting 2025 is in artikel 30 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar maken. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, waarna deze al dan niet gewijzigd wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter behandeling op 6 september 2024.
Een overeenkomstige procedure geldt voor de voorliggende begrotingswijziging 1 2024.

Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 16 april 2024 verzocht om een advies uit te brengen over de voorliggende begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerp begroting 2025. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling de raad ter zake zal adviseren.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR VRLN over de voorliggende begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerp begroting 2025 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

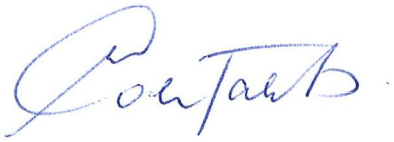
Communicatie en participatie

n.v.t.

Sint Odiliënberg, 16 april 2024

Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,



mr. M. Heijnens-Coenjaerts

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

Raadsbesluit Jaar 2024/05/30/..

Onderwerp: Concept begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het raadspresidium van 16 april 2024,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord,

gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van ……2024,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 1 2024 van de GR Veiligheidsregio Limburg-Noord;
2. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2025 van de GR Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30-5-2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Nijmeegseweg 42
Postbus 11
5900 AA Venlo

t +31 (0)88 11 90 000
f +31 (0)77 35 42 454

e info@vrln.nl
i www.vrln.nl

veiligheidsregio
limburg-noord

Gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten

datum	15 april 2024	**behandeld door**	Claudia Knapen
uw kenmerk		**telefoonnummer**	+31881190288
ons kenmerk	UIT056479	**bijlage(n)**	3

onderwerp Ontwerp Begroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerp Begroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan.

De ontwerp Begroting 2025 is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2025. Deze Kaderbrief is in december 2023 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid is geboden eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken.

Begrotingswijziging 1 2024 is de eerste wijziging van de door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2023 vastgestelde begroting 2024. De voorliggende wijziging heeft een wijziging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

Gemeentelijke zienswijze
Met in achtneming van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u de gelegenheid geboden een zienswijze uit te brengen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur VRLN plaatsvindt op 6 september 2024. De zienswijzetermijn loopt tot en met 5 juli 2024.

Begroting 2025
De ontwerp Begroting 2025 is gebaseerd op de Kaderbrief 2025. Zoals gebruikelijk is de loon- en prijsindex nog bijgesteld op de actuele CEP cijfers (februari). Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 1,4%, zijnde € 0,6 miljoen. Voor de prijsindex is er sprake van een verhoging met 0,6%, wat neer komt op € 0,2 miljoen. Per saldo dus een lagere bijdrage van € 0,4 miljoen voor de deelnemende gemeenten dan in de kaderbrief is opgenomen.

Begrotingswijziging 1 2024
In de begroting 2025 is de wijziging van de financiering van de lijkschouw en euthanasieverklaringen verwerkt. Deze wijziging is al aangekondigd in de Kaderbrief 2024, maar was nog niet ingevoerd. Om ook al in 2024 deze nieuwe wijze van

financiering door te kunnen voeren is een begrotingswijziging 2024 nodig. De begrotingswijziging houdt in dat de gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd en dat hiervoor in de plaats facturering op basis van het aantal verrichtingen plaatsvindt.

Verder zijn in de Begroting 2025 de financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2023, inzake de strategische huisvesting, meerjarig verwerkt. Ook in 2024 heeft dit AB besluit financiële gevolgen voor de begroting. De jaarschijf 2024 wordt nu verwerkt in begrotingswijziging 1 2024.

Naast de Begrotingswijziging 1 2024, ontwerp Begroting 2025 treft u hierbij ook de Begroting 2025 in één oogopslag aan.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie, dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De voorzitter,

A.S. Scholten

De secretaris,

C.M. Angevaren

Gemeentelijke bijdragen na begrotingswijziging 1 van 2024

*bedragen * € 1.000*

Gemeente	Bijdragen 2024	Strategische huisvesting	Lijkschouw en euthanasie	Bijdragen 2024 na BW
Beesel	1.642	8	-6	1.644
Bergen	1.821	9	-6	1.824
Echt-Susteren	3.925	20	-15	3.930
Gennep	2.342	12	-8	2.345
Horst aan de Maas	5.645	29	-21	5.653
Leudal	4.652	24	-17	4.659
Maasgouw	2.965	15	-11	2.968
Mook en Middelaar	618	3	-4	617
Nederweert	2.115	11	-8	2.117
Peel en Maas	5.364	27	-21	5.369
Roerdalen	2.548	13	-10	2.551
Roermond	8.149	42	-28	8.162
Venlo	14.148	72	-49	14.172
Venray	5.723	29	-21	5.731
Weert	6.488	33	-24	6.497
Totaal	**68.144**	**347**	**-251**	**68.241**

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente na begrotingswijziging 1 van 2024

bedragen in euro's

Gemeente	2024			BW 1 2024			Begroting na BW 1 2024		
	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing
Beesel	631.079	873.402	137.965	-3.083	4.386	710	627.995	877.789	138.675
Bergen	572.477	1.077.794	171.066	-2.570	4.864	787	569.907	1.082.658	171.854
Echt-Susteren	1.329.839	2.212.652	382.871	-7.290	10.483	1.697	1.322.549	2.223.136	384.568
Gennep	776.470	1.349.215	216.004	-3.728	6.254	1.012	772.742	1.355.469	217.017
Horst aan de Maas	1.829.650	3.289.588	525.303	-9.381	15.075	2.440	1.820.269	3.304.663	527.743
Leudal	1.464.630	2.749.238	438.393	-7.806	12.425	2.011	1.456.824	2.761.663	440.404
Maasgouw	944.300	1.721.419	299.000	-5.578	7.918	1.282	938.722	1.729.337	300.282
Mook en Middelaar	51.700	487.053	78.857	-2.572	1.649	267	49.128	488.703	79.124
Nederweert	710.555	1.210.627	193.588	-4.057	5.648	914	706.498	1.216.274	194.502
Peel en Maas	1.884.252	2.999.470	479.795	-10.714	14.324	2.319	1.873.538	3.013.794	482.113
Roerdalen	851.222	1.446.351	250.361	-4.708	6.805	1.101	846.514	1.453.156	251.463
Roermond	3.010.294	4.432.741	705.658	-12.100	21.762	3.523	2.998.193	4.454.503	709.181
Venlo	5.130.448	7.779.925	1.238.087	-20.637	37.786	6.116	5.109.810	7.817.711	1.244.203
Venray	2.032.489	3.167.158	523.403	-9.689	15.284	2.474	2.022.800	3.182.443	525.877
Weert	2.231.785	3.669.945	586.267	-11.134	17.327	2.805	2.220.651	3.687.272	589.072
Totaal	**23.451.189**	**38.466.578**	**6.226.618**	**-115.049**	**181.990**	**29.459**	**23.336.140**	**38.648.568**	**6.256.077**

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2025 in één oogopslag

Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, crisisbeheersing, 15 gemeenten en andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.

GGD Limburg-Noord

Publieke gezondheid **jeugd**
- 90.000 kinderen 0-18 jaar
- 88.000 consulten
- 18 consultatiebureau's
- 85.000 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma
- 3.500 vaccinaties maternale kinkhoest

Publieke gezondheid **algemeen**
- 90 tbc patiënten of geïnfecteerden behandeld en/of begeleid
- 3.500 consulten seksuele gezondheid
- 11.500 reisconsulten
- 10 adviezen gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen
- 200 adviezen medische milieukunde
- 450 lijkschouwingen en 350 euthanasieverklaringen
- 90 inspecties technische hygiënezorg
- 800 inspecties kinderopvang
- uitvoeren kind-monitor, panelonderzoeken en minimaal 15 duidingsgesprekken bij gemeenten
- geven van beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en regionaal preventiebeleid

Publieke gezondheid **crisissituatie**
- inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde en opgeschaalde infectieziektebestrijding in crisissituaties
- opstarten van gezondheidsonderzoek bij rampen
- adviseren van bevoegd gezag

BRANDWEER Limburg-Noord

Risicobeheersing
- 90-100 adviezen ruimtelijke veiligheid
- 10-20 aanvragen milieuvergunning
- 12 inspecties bij Seveso inrichtingen
- 900 adviesrapporten bouwveiligheid
- 20 controles bouwveiligheid
- 1.200 gebruikscontroles
- 300 adviezen brandveilig gebruik
- 300 adviezen evenementenveiligheid

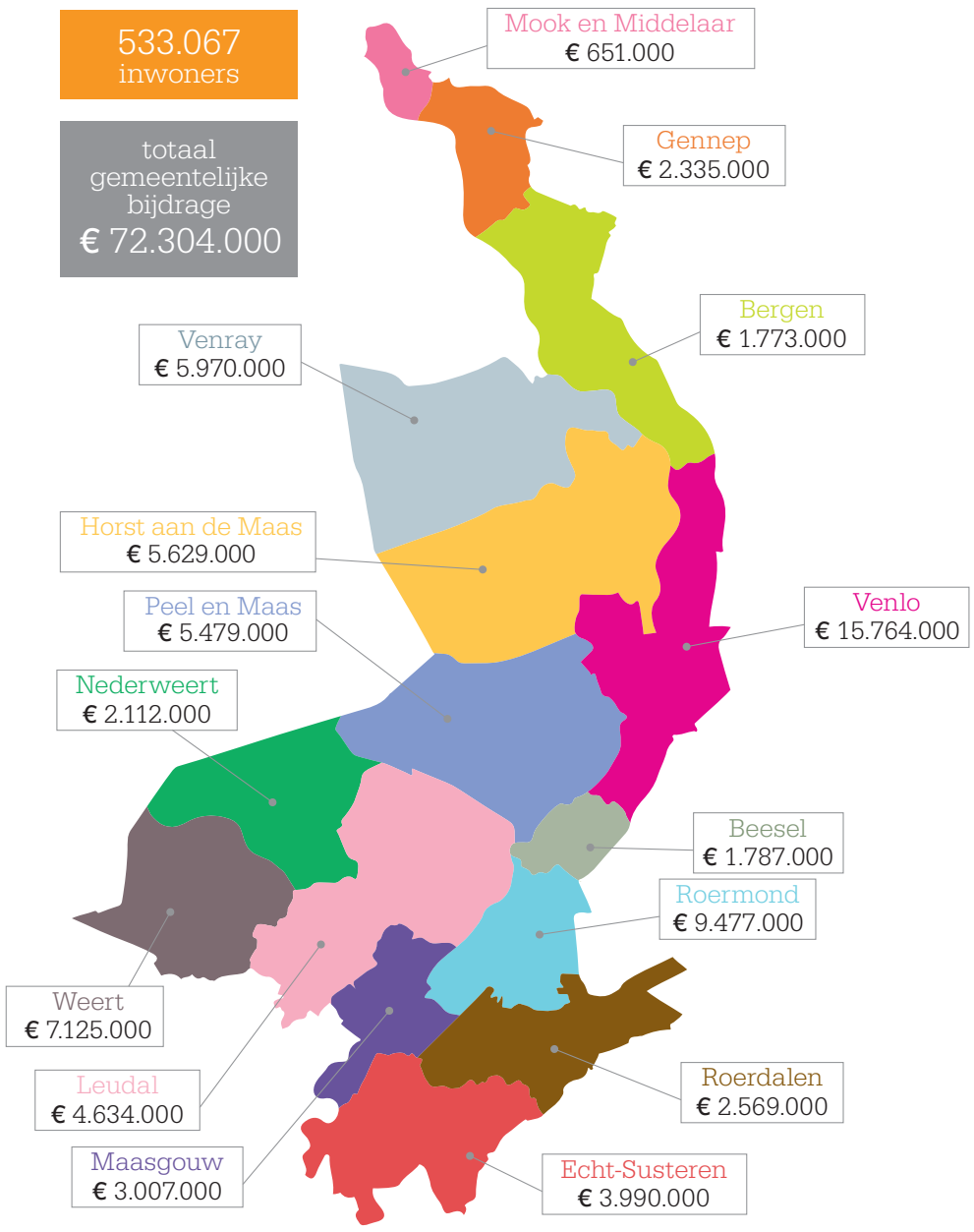
Incidentbestrijding en preparatie
- 30 brandweerposten
- 750 brandweervrijwilligers
- 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)
- 80% paraatheid voor alle buurten
- 90% paraatheid robuuste posten
- 100% paraatheid centrumposten

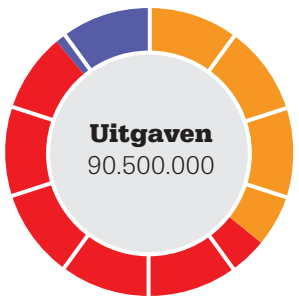
veiligheidsregio limburg-noord

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking
- 325 adviesaanvragen vergunning evenementen
- aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris

533.067 inwoners

totaal gemeentelijke bijdrage € 72.304.000





Programma's	UITGAVEN
Publieke Gezondheid	32.733.000
Brandweerzorg	48.291.000
Crisisbeheersing	9.476.000
TOTAAL	**90.500.000**

INKOMSTEN	
Gemeentelijke bijdrage:	
- Publieke Gezondheid	25.306.000
- Brandweerzorg	40.705.000
- Crisisbeheersing	6.292.000
BDUR	8.503.000
Overige inkomsten	9.694.000
TOTAAL	**90.500.000**

Aansluiting begroting 2024 - 2025	
Gemeentelijke bijdrage 2024	68.144.000
Loonstijging 2025	2.007.000
Materiële kostenstijging 2025	602.000
Strategisch huisvestingsplan	455.000
Maternale kinkhoest	122.000
Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid	212.000
Informatieveiligheid	750.000
Kapitaallasten materieel brandweer	263.000
Forensische geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw	– 251.000
TOTAAL	**72.304.000**

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.

Begroting 2025

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2025 van Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). In de begroting zijn zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2025 weergegeven. De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders (kaderbrief 2025; 15 december 2023).

Eerder is de strategische visie 2030 ontwikkeld voor publieke gezondheid, brandweerzorg en crisisbeheersing. Op basis hiervan is in 2024 het beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. In de begroting 2025 zijn die visies en plannen vertaald naar het budgettair kader voor 2025.

Op 15 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur de kaderbrief 2025 vastgesteld. In deze kaderbrief zijn de loon- en prijsindexen opgenomen conform de methodiek die al jaren gebruikt wordt. Daarnaast heeft het bestuur ingestemd met onontkoombare kostenstijgingen. Dit zijn kostenstijgingen die op ons afkomen zonder dat er sprake is van nieuw beleid of taken. De jaarrekening 2023 liet nog een overschot zien. Dit overschot werd veroorzaakt door incidentele meevallers en hierdoor werden de structurele knelpunten niet zichtbaar. Zo is er bijvoorbeeld veel geld nodig voor de informatieveiligheid en eisen die gesteld worden aan onze systemen voor we deze kunnen aansluiten op landelijke systemen.

Na jarenlang inzet voor onvoorziene crisissen zoals corona, opvang van ontheemden uit Oekraïne, hoog water en een grote natuurbrand ontstaat er weer ruimte om verder te investeren in de gezondheid en veiligheid van onze burgers en te bouwen aan de organisatie.

In 2023 en 2024 is voor het versterken van de taakuitvoering van de veiligheidsregio's en GGD'en geïnvesteerd door het Rijk. Niet al deze middelen zijn structureel beschikbaar. Als er nog geen zekerheid is voor 2025 is er geen inzet of versterking in de begroting 2025. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor tijdelijke afspraken over inzet van GALA of IZA-gelden.

De taakuitvoering van de Brandweer en GGD staat onder druk doordat het beroep dat op ons wordt gedaan op onderdelen harder groeit dan de financiering. Daarnaast zien wij nog grote ontwikkelingen op ons afkomen die nog niet allemaal financieel vertaald zijn in de begroting.

Maar ondanks deze druk mag u er op vertrouwen dat wij gaan voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Bij ons bent u "in goede handen".

Carolien Angevaren
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A Algemeen 4

1 Algemeen 4

1.1 Algemene kaders 4
1.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen 5
1.3 Algemene dekkingsmiddelen 7

2 Programmaplan 8

2.1 Programma Publieke Gezondheid 8
2.2 Programma Brandweerzorg 17
2.3 Programma Crisisbeheersing 23
2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead 28
2.5 Risk Factory 31

3 Paragrafen 32

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 32
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 35
3.3 Financiering 36
3.4 Verbonden Partijen 37
3.5 Vennootschapsbelasting 37

Deel C Financiële begroting 38

4 Overzicht baten en lasten 38

4.1 Baten en lasten per programma 38
4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten 40
4.3 Verdeling baten 41
4.4 Geprognotiseerde (meerjaren-)balans 41

5 Financiële positie 43

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 43
5.2 Financiering 43
5.3 Investeringen 43
5.4 Reserves en voorzieningen 44
5.5 EMU-saldo 46

Bijlagen

Investeringen 49
Gemeentelijke bijdragen 51
Lijst van afkortingen 54

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 15 december 2023 vastgestelde kaderbrief 2025.

1.1 Algemene kaders

Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2025 wordt gerekend met de inwoneraantallen van 1 december 2023 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 533.067 inwoners. Dit zijn de meest recente gegevens ten tijde van het opstellen van de begroting.

Renteomslag

In de begroting 2025 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 1,25%. De ontwikkelingen op geld- en kapitaalmarkt geven aan dat dit percentage niet meer aansluit op de prijs die voor het aantrekken van geld wordt gerekend. Daar staat tegenover dat in het verleden afgesloten leningen tegen een lagere prijs zijn aangetrokken. De aanpassing van het renteomslag percentage is financieel technisch en heeft geen invloed op het resultaat en op de balans.

Indexatie

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.
Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.
De indexatiepercentages in de kaderbrief 2025 waren afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2023). In de lijn van de door Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer februari 2024) bijstelling in de ontwerp begroting 2025 plaats:

- aangepaste indexatie loonstijging 2025 is 4,4% ten bedrage van € 2,0 miljoen (was in Kaderbrief 5,8% ten bedrage van € 2,6 miljoen);
- aangepaste indexatie materiële kostenstijging 2025 is 2,2% ten bedrage van € 0,6 miljoen (was in Kaderbrief 1,6% ten bedrage van € 0,4 miljoen).

Onvoorzien

In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage
Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe landelijke verdeelmodel geëvalueerd.

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VRLN voor de programma's Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (oov) subcluster brandweer en rampenbestrijding. De verdeelmaatstaven in het subcluster oov- brandweer en rampenbestrijding zijn ingaande begrotingsjaar 2025 gewijzigd. Een aantal maatstaven dat voorheen in dit subcluster werd meegenomen, is komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de onderlinge verhoudingen tussen de 15 gemeenten in Limburg-Noord wijzigen. Dit heeft géén invloed op de totale gemeentelijke bijdrage, maar wel op de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen de gemeenten binnen de programma's Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds.

De verdeling van de bijdrage van Publieke Gezondheid is gebaseerd op het inwoneraantal, met uitzondering van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg. Deze is gebaseerd op het aantal kinderen in combinatie met een tweetal gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein.

1.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Onderstaande ontwikkelingen zijn door het bestuur vastgesteld via de kaderbrief 2025.

Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid
Elke GGD gaat mee in de ontwikkeling om haar rol op het gebied van infectieziektebestrijding, binnen gestelde kaders regulier te kunnen blijven uitvoeren, maar ook bij een eventuele volgende pandemie te kunnen opschalen. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025 ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase. Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. GGD GHOR Nederland heeft de GGD'en geadviseerd om voorlopig rekening te houden met een benodigde capaciteit van 2 fte. Hiermee is een bedrag van € 212.100 gemoeid.

Informatieveiligheid
De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten investeren in informatieveiligheid en -structuur. Naast het beveiligen van onze eigen informatie, zien we ook de ontwikkeling dat er steeds meer landelijk wordt samengewerkt op het gebied van informatievoorziening. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke structuur worden er eisen gesteld aan lokale informatieveiligheid. De structureel hogere kosten die in 2025 in de begroting worden verwerkt bedragen € 750.000.

Kapitaallasten materieel brandweer
In het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 en 2026 + €0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweerzorg over de gemeenten verdeeld.
Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de egalisatiereserve in het

perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweerzorg tegen aanvaardbare kosten.
Vanaf 2015 is bekend dat het in de regionalisering van de brandweer overgedragen budget voor de kapitaallasten te laag is. Vrijwel direct na de regionalisering is begonnen de brandweerzorg efficiënt(er) te organiseren. De slagkracht en de hieraan gerelateerde capaciteit aan materieel is in de afgelopen jaren telkens weloverwogen naar beneden bijgesteld. Daarnaast is in 2017 een egalisatiereserve voor de kapitaallasten gevormd. De technologische ontwikkeling kent een hoog tempo. Voor een doelmatige inrichting van de brandweerzorg is het noodzakelijk het materieel tijdig te vervangen en daarbij te anticiperen op de technologische vernieuwing. Daarnaast zien we dat de prijsontwikkeling in deze sector hoog is. Op groot transport, tankautospuiten maar ook communicatie apparatuur zien we prijsstijgingen tot wel 30% ten opzichte van vijf jaar geleden.
Om het structurele tekort dat ontstaat op te vangen wordt het budget voor de dekking van de kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 1.048.000 in 2027. Voor de begroting 2025 betekent dit een extra bijdrage van € 262.000.

Strategische huisvesting
In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats.
Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheids-maatregelen doorgevoerd.
Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Hiermee kan de uitvoering van het plan worden opgepakt. Het besluit behelst een stapsgewijze toename van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455.000.

Forensische geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw
Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Om de financiering van de lijk- en euthanasieschouwingen te laten aansluiten op enerzijds het aantal verrichtingen en anderzijds de systematiek die gebruikt wordt binnen de andere onderdelen van de forensische geneeskunde wordt overgegaan op facturering per verrichting. De GGD Zuid Limburg hanteert ook deze systematiek en dat is belangrijk in de ontwikkeling van één forensische dienst voor Limburg.
Overgaan op facturering betekent een verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage met € 251.000. In de kaderbrief 2024 is reeds vermeld dat de kosten voor de lijk- en euthanasieschouwingen met € 140.000 à € 150.000 toenemen. Tegenover de verlaging van de gemeentelijke bijdrage staat een financiering op basis van facturering van ongeveer € 400.000, verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal verrichtingen.

Maternale kinkhoest
De vaccinatie van maternale kinkhoest wordt met ingang van 2024 toegevoegd aan het rijksvaccinatieprogramma. Voor de uitvoering van de vaccinatie worden vanaf 2024 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. De gemeentelijke bijdrage wordt hiervoor opgehoogd. Voor 2024 zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld, voor 2025 is de uitvoering in de begroting verwerkt. Voor onze regio gaat het om € 122.100.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2024 naar 2025 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2024	68.144	S
Loonkostenstijging 2025 (Kaderbrief)	2.646	S
Aanpassing loonkostenstijging 2025 (CEP febr. 2024)	-639	S
Materiële kostenstijging 2025 (Kaderbrief)	438	S
Aanpassing materiële kostenstijging 2025 (CEP febr. 2024)	164	S
Strategisch huisvestingsplan	455	S
Maternale kinkhoest	122	S
Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid	212	S
Informatieveiligheid	750	S
Kapitaallasten materieel brandweer	262	S
Forensisch geneeskunde: lijk- en euthansieschouw	-251	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2025	**72.304**	

1.3 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2025 is dit saldo naar verwachting € 350.000.

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

2.1.1 Wat willen we bereiken?

De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen gezondheidsrisico's van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekte-uitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meeroken, huiselijk geweld). Ook stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheid is een vorm van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning nodig hebben (care). Publieke gezondheid omvat de (door individuele burgers ongevraagde) zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) bevolking op te sporen en te voorkomen.

Door een veranderende rol van inwoners, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert het landschap van de publieke gezondheid. Samenhang en afstemming met het zorgveld in de volle breedte maar ook het waarborgen van betaalbaarheid worden steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein kunnen de gemeenten dwarsverbanden leggen tussen maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. De genoemde wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid sluiten in de kern aan bij de opgaven van de decentralisaties: preventief, dichtbij, versterken van eigen kracht en mentale weerbaarheid. Naast deze 'klassieke' determinanten van gezondheid, die met leefstijl te maken hebben, zijn er echter nog veel meer factoren die van invloed zijn op onze volksgezondheid. Dit zijn bijvoorbeeld leefomgeving, arbeid (armoede), mentale weerbaarheid en onderwijs (laaggeletterdheid).

Om aan deze bredere gezondheidsdoelen invulling te geven hebben gemeenten en verschillende zorgpartijen, waaronder de GGD, kaders afgesproken voor de komende jaren. Deze kaders liggen vast in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Kort gezegd worden in het IZA de kaders gesteld om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Met het GALA wordt gebouwd aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. De rol van de GGD is stevig verankerd in het GALA (kennis, advies en regie).

In onze regio zijn deze afspraken door de GGD en regionale partners vertaald in het regiobeeld en regioplan Noord- en Midden-Limburg. In het manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' zijn doelstellingen van de 15 regiogemeenten en de GGD vastlegt. In de visie 2030 en het Beleidsplan 2024-2027 zijn vijf ambities opgenomen waar we ons als GGD voor gaan inzetten.

Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie

Ieder kind heeft vanaf de geboorte recht op een gezonde en veilige start. Die start vormt de basis voor optimale deelname aan onderwijs, de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Wij willen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. Wij hebben structurele aandacht voor preventie en in het bijzonder voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanaf het eerste moment van de zwangerschap, tot 18 en liefst tot 26 jaar!

Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

Kansrijke Start
Vanaf 1 januari 2024 heeft de GGD de coördinatie van het programmateam Kansrijke Start op zich genomen en is de GGD verantwoordelijk voor de regie op het programma. De financiële middelen voor deze coördinatierol en het programmateam komen uit IZA. Daarnaast voert de GGD zelf projecten uit in het kader van dit programma. Voor de coördinatie op deze GGD-projecten zijn tot 1-1-2025 middelen door de provincie beschikbaar gesteld. De financiering vanaf 2025 is nog niet bekend. Mocht er vanaf 2025 een rol voor de GGD zijn weggelegd en dit financiële gevolgen hebben, zal dit in een begrotingswijziging worden verwerkt.

Centering Ouderschap (Parenting)
Na het eerste individuele (huis)bezoek vinden vervolgconsulten plaats met een groep ouders die een kind hebben van ongeveer dezelfde leeftijd. De zorg richt zich zowel op het kind als op de ouders. Centering-zorg stoelt op zelfmanagement (regie), leren door betrokkenheid en sociale steun. Een groep bestaat uit 6 tot 8 ouders met hun baby, die op gezette tijden samenkomen op het consultatiebureau. De resultaten zijn positief, daarom zal gezocht worden naar mogelijkheden voor een verdere implementatie.

NU Niet Zwanger, onderdeel van het programma Kansrijke Start
De kosten voor het programma Nu Niet Zwanger worden via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) vergoed. Voor 2025 is nog onbekend of de DVO wordt verlengd, daarom zijn de kosten en opbrengsten nog niet in de begroting wordt. Na besluitvorming zal dit via een begrotingswijziging alsnog gebeuren.

Toezicht kinderopvang
Gemeenten zijn over het algemeen verantwoordelijk voor het toezicht op kinderdagverblijven. Ze verstrekken vergunningen aan kinderopvangorganisaties en voeren inspecties uit om ervoor te zorgen dat deze organisaties voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en pedagogisch beleid. In de praktijk is het de GGD die de toezichthoudende inspecties uitvoert in opdracht van de gemeenten.
VNG en DUO zijn bezig met het ‘traject herijking kwaliteitseisen’, dit kan ertoe leiden dat in 2025 strengere eisen komen voor onder andere voorschoolse educatie, gastouderbureau’s en gastouders teneinde dit meer in lijn te brengen met de eisen die aan kinderdagverblijven worden gesteld. Dit kan gevolgen gaan hebben voor de tarieven die voor de inspecties gehanteerd moeten worden. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij de gemeenten hierover informeren.

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (M@ZL)
M@ZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek, met name mentale weerbaarheid, vroegtijdig in beeld komt. De financiering van M@ZL voor het VO en MBO18+ is geregeld. De bestuurscommissie heeft ingestemd met de uitvoering bij het MBO18-, maar hiervoor is nog geen financiering beschikbaar gesteld. Daarom is deze activiteit nog niet in de begroting opgenomen.

Seksuele Gezondheid
Jongeren die liever om de zoveel tijd een SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoening) test doen in plaats van beschermde seks. Jongeren die, beïnvloed door social media, geloven in alternatieve natuurlijke manieren van anticonceptie met als gevolg een stijging van het aantal abortussen. Het zijn enkele voorbeelden die de noodzaak onderschrijven dat voorkomen beter is dan genezen. En daarom blijft de GGD de komende jaren de ingeslagen weg volgen om meer aandacht en tijd te besteden aan:

- Outreachende activiteiten; gericht op één specifieke kwetsbare doelgroep en
- Preventieve activiteiten; gericht op een meer pluriforme doelgroep.

De huidige formatie wordt met name gesubsidieerd door de Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) en de PrEP-subsidieregeling (Pre Expositie Profylaxe.

Mentale gezondheid
Mentale gezondheid loopt als een rode draad door de ambities uit de visie 2030. Naast de meer bekende preventie-programma's rondom leefstijl (overgewicht, gezonde voeding, middelengebruik) is mentale weerbaarheid in het GALA opgenomen als speerpunt. De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk, het beroep op de professionele zorg groeit. De corona-periode en de onderzoeken naar de effecten hiervan op jongeren, heeft dit extra duidelijk gemaakt. Mentale gezondheid is bij uitstek een thema dat vraagt om een integrale domein-overstijgende aanpak. De GGD wil hier een samenhangende regionale aanpak op ontwikkelen samen met gemeenten, provincie en zorgpartijen, bij voorkeur vanuit de regionale preventie-infrastructuur die in 2024 gevormd wordt.

Keigezond pilot in de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas
Samen met partijen als Maastricht Universitair Medisch Centrum, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de GGD Zuid Limburg, werken we in ieder geval voor een periode van drie jaar samen binnen de provincie Limburg in een pilot Keigezond. Hierin worden maximaal 800 kinderen met een matig, sterk en extreem Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en 500 kinderen met een licht verhoogd GGR ondersteund met passende hulp om het overgewicht terug te brengen, weerbaarder te worden en regie te pakken over hun eigen gezondheid. Het streven is om de ketenaanpak Keigezond, onderdeel van de 5 ketenaanpakken uit het GALA, in 2024 en 2025 te implementeren in alle gemeenten in de regio. Zodra de financiering bekend is, wordt dit via een begrotingswijziging verwerkt.

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming
Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen. Op de juiste manier omgaan met acute situaties die de publieke gezondheid bedreigen is daarom belangrijk. Juist ook om te voorkomen dat de gezondheidsverschillen in de regio verder toenemen.

GGD Limburg-Noord is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed op hebben en mogelijk ook geen weet van hebben. Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

Versterking Infectieziektebestrijding
Een versteviging van de reguliere infectieziektebestrijding is nodig om klaar te kunnen staan voor een komende pandemie. GGD'en zijn op dit moment onvoldoende geëquipeerd om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren.
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er een programma opgezet gericht op het oplossen van urgente kwetsbaarheden voor pandemische paraatheid op de korte termijn. Dit programma heet 'Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid' (VIP). Voor dit project heeft de GGD subsidie ontvangen via een Specifieke Uitkering (SPUK) met een looptijd van 2 jaar (2023 en 2024). Met deze subsidie zijn de eerste concrete stappen gezet. De ingezette ontwikkeling is onomkeerbaar. Nog onduidelijk is hoe de financiering vanaf 2025 eruit gaat zien en derhalve is de continueren van versterking nog niet in de begroting 2025 verwerkt.

Elke GGD gaat mee in de ontwikkeling om haar rol op het gebied van infectieziektebestrijding, binnen gestelde kaders regulier te kunnen blijven uitvoeren, maar ook bij een eventuele volgende pandemie te kunnen opschalen. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025

ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase. Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. GGD GHOR Nederland heeft de GGD'en geadviseerd om voorlopig rekening te houden met een benodigde capaciteit van 2 fte. Hiermee is een bedrag van € 212.100 gemoeid.

Vaccinatievoorziening bij GGD'en
De versteviging van de infectieziektebestrijding kent ook een samenhang met het vaccinatiestelsel. Landelijk is er een principebesluit genomen op het organiseren van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en. Volwassenen kunnen bij de vaccinatievoorziening terecht voor vaccinaties, informatie en advies, het voeren van een gesprek over vaccineren (zoals in geval van twijfel of bij onderliggende aandoeningen) en het krijgen van de vaccinatie.
De vaccinatievoorziening voor volwassenen voert regie op het vaccineren in de GGD-regio en kan verbindingen leggen met andere ketenpartners die betrokken zijn bij het indiceren, voorlichten of zetten van vaccinaties, zoals huisartsen, JGZ-professionals en medisch specialisten. De vaccinatievoorziening voor volwassenen is regionaal het expertisecentrum op het gebied van vaccinatiezorg. Door GGD GHOR Nederland is op verzoek van VWS een uitvoeringstoets gedaan naar de haalbaarheid van bovenstaande. Het eindrapport is aangeboden aan VWS. Door de verkiezingen en de formatie van het kabinet is onbekend wat de gevolgen zijn voor de vaccinatievoorziening. In de begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. VRLN houdt de verdere besluitvorming in de gaten.

Maternale kinkhoest
De GGD voert de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren uit. Financiering vond rechtstreeks door het RIVM plaats. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering formeel overgedragen aan de gemeenten. Bij de septembercirculaire 2023 zijn de bijbehorende middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit betekent dat de geldstroom niet meer via het RIVM bij de GGD terecht komt, maar onderdeel gaat uitmaken van de gemeentelijke bijdrage in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Het gaat hierbij om een bedrag van € 122.100.

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid
Nieuwe technologieën bieden kansen. Ook als het gaat om het vergroten van veiligheid en gezondheid. Tegelijkertijd schept het ook verwachtingen. We moeten als GGD meegaan met de snelheid van de informatiemaatschappij waarbinnen wij werken en tegelijkertijd betrouwbaar blijven. Wij zetten ons in op het verkrijgen, verrijken, delen en duiden van data. Ook voor technologische innovaties zetten we ons in. Dit alles met behoud van informatieveiligheid.

Versterken monitoringsfunctie
Om informatie te laten werken voor publieke gezondheid is het noodzakelijk te weten wat de informatiebehoefte is. Deze vraag gaat de komende jaren meer en meer beantwoord worden mede als gevolg van het VIP project. Een goede, real-time ontsluiting, van in- en externe databronnen en deze volgens een datamodel laten landen in een datawarehouse is één van de uitdagingen de komende jaren.
Een andere uitdaging zal zijn het beantwoorden van (complexe) vraagstukken met behulp van data-analyse. En deze informatie visualiseren en delen als antwoorden, onderbouwing voor strategie & beleid, planning & control en bedrijfsvoering.
De informatiebehoefte gaat zich niet beperken tot infectieziektebestrijding. Komende vanuit een pionier-/experimenteerfase zitten we nu in de fase dat de eerste contouren van business intelligence (BI) bij de GGD zichtbaar worden. Zo zijn er pilots bij JGZ, leveren de onderzoekers jaarlijks rapporten op en loopt het project VIP.

Voor 2025 en verder wil de GGD toewerken naar een verdere uitbreiding en integratie van BI binnen de VRLN/GGD. Er dient een goed datafundament & -warehouse te komen. Hiervoor en voor het ontsluiten en analyseren van deze data zijn naast techniek ook BI-professionals nodig.
Het streven is om in 2027 klaar te zijn met de techniek en invulling (datafundament en datawarehouse). En dat de structuur en organisatie voor datagedreven informatiegestuurd werken gereed is. Om dit bereiken zal hiervoor in de toekomst uitbreiding van de BI-experts en data engineers noodzakelijk zijn.

Structureel uitvoeren kind-monitor
Vanuit de toekomstvisie 2030 is één van de pijlers investeren in de nieuwe generatie. Op dit moment is er nog te weinig inzicht in de gezondheidssituatie van kinderen van 0-12 jaar. Binnen de JGZ worden veel gegevens verzameld, maar deze (vooral medische) gegevens zijn voornamelijk bedoeld om op individueel niveau te adviseren en bij te sturen. Deze registratiegegevens zijn voor veel relevante thema's onvoldoende geschikt om op collectief niveau te ontsluiten en daarmee als beleidsinput te kunnen dienen. Vandaar dat veel GGD'en inmiddels een Kind-monitor uitvoeren. Door het uitvoeren van een structurele Kind-monitor (eens per 4 jaar) kan inzicht verkregen worden in thema's die van belang zijn in het kader van gezondheidsbeleid ten behoeve van de doelgroep 0-12 jarigen (waaronder ontwikkeling, woonomgeving, gezin, kinderopvang en zorgen van ouders daarin). Met dit inzicht kan bekeken worden waar op collectief niveau de knelpunten zitten en waar bijsturing vanuit het beleid nodig is.

Wijkprofielen
De GGD produceert cijfers op regionaal en gemeentelijk niveau aan de hand van de wettelijke monitors. Zowel vanuit het manifest, als de visie 2030, maar ook als opgave in de gezondheidsakkoorden komt de noodzaak naar voren om op wijkniveau informatie te genereren. De wijkgerichte aanpak is door veel gemeenten in de regio opgenomen in hun integrale plannen van aanpak. Dit vraagt om een investering in het verrijken van de bestaande monitors en/of het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Er wordt een nader voorstel uitgewerkt.

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden
*Gezondheid en veiligheid zijn voor de mens een groot goed. Zij behoren tot de meest basale levensbehoeften. Het zijn dan ook de belangrijkste kerntaken van de overheid met de grootste uitgavenpost. Het zijn twee verschillende maatschappelijke velden met eigen wetten. De twee velden hebben belangrijke raakvlakken waarop publieke organisaties voor gezondheid en veiligheid met elkaar moeten samenwerken. Wij zetten ons in op de borging van publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid*Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

Beter in beeld krijgen van kwetsbare groepen
Door het koppelen van informatie en data willen we blinde vlekken zichtbaar maken. We willen een duidelijk beeld krijgen van hoe het met onze inwoners gaat en welke groepen extra aandacht nodig hebben. Hierbij hebben we extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners die niet binnen bestaande kaders en regelgeving geholpen kunnen worden.

Versterking Forensische Geneeskunde
Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Om de financiering van de lijk- en euthanasieschouwingen te laten aansluiten op enerzijds het aantal verrichtingen en anderzijds de systematiek die gebruikt wordt binnen de andere onderdelen van de forensische geneeskunde wordt overgegaan op facturering per verrichting. De GGD Zuid Limburg hanteert ook deze systematiek en dat is belangrijk in de ontwikkeling van één forensische dienst voor Limburg.

Overgaan op facturering betekent een verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage met € 251.000. In de kaderbrief 2024 is reeds vermeld dat de kosten voor de lijk- en euthanasieschouwingen met € 140.000 à € 150.000 toenemen. Tegenover de verlaging van de gemeentelijke bijdrage staat een financiering op basis van facturering van ongeveer € 400.000, verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal verrichtingen.

Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving
De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico's. Wij adviseren gemeenten om samen met haar partners voor en met inwoners een zo gezond en veilig mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school en op het werk en in de vrije tijd te creëren.

Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

Adviesrol Omgevingsplannen
De GGD heeft een bouwsteen Gezonde Leefomgeving ontwikkeld met 5 kernwaardes voor een gezonde leefomgeving. Deze kernwaardes zijn grotendeels integraal overgenomen in de omgevingsvisies van de gemeenten in onze regio. De belangrijkste opdracht voor de GGD is om als partner het gesprek aan te gaan bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plannen en de kernwaardes uit de omgevingsvisie bespreekbaar te maken en een toepasbaar advies c.q. handelings-perspectief te bieden. We verwachten dat gemeenten vanaf 2025 actief aan de slag gaan met het opstellen van de omgevingsplannen. Voor de noodzakelijke uitbreiding van de advies-capaciteit Medische Milieukunde en beleid zal dan financiering beschikbaar moeten komen. Deze is nog niet in begroting 2025 meegenomen.

We adviseren gemeenten vanuit kennis over de gezondheidssituatie in de regio, op regionaal, gemeentelijk en bij voorkeur op wijkniveau. We streven ernaar om in 2025 te kunnen gaan werken met een omgevingsscan als basis voor onze advisering over gezondheidsbeleid in het algemeen en ten behoeve van de omgevingsplannen in het bijzonder.

Versterken regionale samenwerking met kennispartners: universiteit Maastricht, Nijmegen en Wageningen
GGD'en hebben de opdracht hun kennisfunctie te versterken. Om de kennisfunctie van de GGD te versterken is het noodzakelijk om beter aan te sluiten op het academische werkveld. We zijn hier tot nu toe vooral volgend in. Een proactieve rol is van belang om de gemeenten te ondersteunen en te adviseren in het ontwikkelen van bewezen en effectieve interventies op gezonde leefomgeving en leefstijl. In 2025 willen we een start gemaakt hebben met minimaal één PhD-traject op een van de regio-specifieke thema's.

2.1.2 Waar sturen we op?
Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:
- Publieke gezondheid voor de jeugd;
- Publieke gezondheid algemeen en
- Publieke gezondheid tijdens crisissituaties.

In onderstaand schema staan de doelen en prestaties van de GGD opgenomen. Op deze wijze geven we inzicht in de activiteiten van de GGD in onze regio. Op lokaal niveau, dus voor de individuele gemeente, is voor 2025 een lokaal uitvoeringsplan beschikbaar.

Publieke gezondheid voor de jeugd

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen (90.000)	Aanbieden van contactmomenten (88.000 consulten, verdeeld over 18 consultatiebureaus) conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen.
Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	Aanbieden van extra contactmomenten.
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en kinderen op het gebied van JGZ	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat. - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod. - Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start.
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	Uitvoeren RVP (85.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (3.500 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informeren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	- Opstellen Integrale Jeugdrapportage. - Gezondheidsmonitor kind en jeugd. - Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale uitvoeringsplannen
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.
Continue verbetering van publieke gezondheid voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.

Publieke gezondheid algemeen

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	- Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden) - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 60 geïnfecteerden zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (3.500 consulten), reizigersadvisering (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen; Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid; Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie; Uitvoeren van bron- en contactonderzoek; Screening op en behandeling van infectieziekten.
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheids-bedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheids-risico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	- Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's - Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: Lijkschouw (450 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (350 verklaringen); Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling (1.150 maal); Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (1.950 controles); Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks). - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in relatie tot de gezondheid. Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal). - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (10 adviezen). - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen.

Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang en vergunde bedrijven	- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en gastouders (GO) (800 jaarlijkse onderzoeken). - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie. - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO. - Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops, (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven (90 inspecties).
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheid	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen. Wij voeren in 2025 de kind-monitor uit, panelonderzoeken en minimaal 15 duidingsgesprekken bij gemeenten. Wij geven beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en regionaal preventiebeleid.

Publieke gezondheid in crisissituaties

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Beperken van gezondheids-schade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheids-processen en ondersteunen bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust	Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van bevoegd gezag.

2.1.3 Wat kost het?

De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 24,3 miljoen exclusief de toerekening van overhead. Dat is € 46 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17,2 miljoen van de programmalasten. Dat is € 32 per inwoner.

Programma Publieke Gezondheid *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2025
Lasten	24.300
Baten	24.287
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	**13**
Stortingen in reserves	3
Ontrekkingen van reserves	15
Geraamd resultaat	**0**

2.2 Programma Brandweerzorg

Deze beleidsperiode (2024-2027) moeten we verder toewerken naar een flexibele, informatiegestuurde, rationele en robuuste brandweerorganisatie, om snel en adequaat incidenten te kunnen blijven bestrijden en risicogericht te adviseren. Enkele thema's vormen hier een belangrijke uitdaging, zoals vrijwilligheid, paraatheid, slagkracht, goed werkgeverschap, verbetering van het brandweeronderwijs en samenwerking.

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Risicobeheersing
De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Denk hierbij aan de Veilige Energietransitie, klimaatverandering waardoor er meer natuurbranden zijn. Dit vraagt om een afdeling Risicobeheersing die goed kan inspelen op de nieuwe risico's die hierbij horen om de fysieke veiligheid te borgen. Dit doen we door dagdagelijks gemeenten te ondersteunen met het uitvoeren van toezicht op brandveilig gebruik en advisering op initiatieven in de fysieke omgeving.

Informatiegestuurd werken
Met snel veranderende risico's is het ook van groot belang om zicht te hebben op de ontwikkeling van de risico's. Informatiegestuurd werken krijgt hierin een steeds belangrijkere rol. De afdeling risicobeheersing kent de ontwikkelingen in de regio en de risico's en is daarmee een belangrijke informatiebron voor de veiligheidsketen. Hierin ontwikkelt de afdeling continue door.

Groeiende complexiteit
Naast de verandering van risico's worden de risico's ook steeds complexer. De verdichting van initiatieven, nieuwe technieken en technologieën die gebruikt worden en dus ook complexere risico's vergen daardoor ook steeds complexere adviezen. Dit betekent dat de kennis en competenties van de medewerkers mee moet groeien met de adviesvragen die voorliggen. Binnen de afdeling wordt vanuit het plan 'perspectief' invulling gegeven aan groei en ontwikkeling van de individuele medewerkers en daarmee ook aan de afdeling in zijn geheel.

Versterk zelfredzaamheid
Indien incidenten plaatsvinden zijn hulpdiensten meestal later aanwezig. Dit betekent dat er altijd een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van inwoners van onze regio. Vanuit risicobeheersing werken we aan de versterking van zelfredzaamheid door gedragsbeïnvloeding. De Risk Factory, Keurmerk Veilig Ondernemen en branchegerichte projecten zoals 'de zorg brandveilig' zijn hier voorbeelden van. Deze aanpak blijven we continue versterken en op zoek naar nieuwe projecten en doelgroepen om de zelfredzaamheid van burgers te beïnvloeden.

Omgevingswet
De omgevingswet is sinds 1 januari 2024 van kracht. Voor de brandweer betekent dit dat we nog meer aan de voorkant van het proces betrokken (willen) raken bij het adviseren van het bevoegd gezag. Dit vraagt om nog meer investeren in de relatie met de gemeenten en andere ketenpartners. Ook de ontwikkelingen rondom de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) worden nauwlettend gevolgd door de afdeling risicobeheersing, zodat de positie van de brandweer geborgd blijft om het huidige niveau van brandveiligheid te handhaven.

Incidentbestrijding
Met ruim 830 brandweermensen, beroepsmatig en overwegend vrijwilligers, beschikken wij over een unieke capaciteit om de samenleving brandveilig te maken en houden. Burgers vertrouwen erop dat de brandweer, verbonden met de gemeenschap, komt en helpt in geval van nood. Daartoe beschikken de gemeenten over een fijnmazig netwerk van brandweerposten. Posten bemenst met beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel dat als first responder en last resort in allerlei crisissituaties een helpende hand kan bieden.

In het Beleidsplan 2024-2027 zijn voor de komende jaren de volgende lijnen voor Brandweerzorg vastgelegd.

Dekkingsplan
In het, volgens de nieuwe landelijke systematiek, opgestelde dekkingsplan is inzichtelijk gemaakt of er zwakke plekken zijn in de regionale brandweerzorg op de factoren snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk. In 2025 wordt verder onderzoek gedaan naar preventieve en repressieve maatregelen om zwakkere plekken in de dekking te compenseren.

Vrijwilligheid
De ruim 830 brandweermensen in onze regio staan samen voor een gegarandeerde brandweerzorg. Onze inwoners vertrouwen erop dat de brandweer komt helpen in geval van nood. Vanuit de brandweerkazernes verspreid over de regio, zorgen we voor snelle actie bij onder andere brand en ongevallen. Om de paraatheid van deze kazernes te garanderen is het van belang om voldoende beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel aan te trekken, op te leiden en te behouden. Vrijwilligheid wordt anno nu, door veranderingen in de maatschappij, anders ingericht en ingevuld. Vrijwilligers blijven minder lang bij de brandweer, werken vaker verder weg van de kazerne, zijn minder beschikbaar en gaan met een andere mindset bij de brandweer dan de vorige generaties vrijwilligers. Daarnaast zal de wijziging in de Europese regeling voor deeltijdwerk effect hebben op de inzet van brandweer vrijwilligers. Wat deze wijziging exact gaat betekenen, naast een verschuiving van een resultaatsverplichting richting een inspanningsverplichting bij vrijwillige posten, zal komende jaren duidelijker worden. Deze ontwikkelingen zorgen voor de nodige uitdagingen in het voldoende paraat houden van onze kazernes.
In 2025 richten we ons op het opstellen en uitvoeren van een aanpak voor het behouden en werven van voldoende vrijwilligers met input vanuit de diverse landelijke onderzoeken naar dit onderwerp.

Gegarandeerde brandweerzorg
Gegarandeerde brandweerzorg kunnen bieden aan onze inwoners is alleen mogelijk bij een voldoende parate repressieve organisatie. Het hebben van een grotendeels vrijwillige organisatie, betekent een toenemende uitdaging om de paraatheid op peil te houden. De paraatheid wordt nauwkeurig in de gaten gehouden, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden om deze zo goed mogelijk te houden. De brandweer gaat verdere aanvullende maatregelen treffen om de paraatheid op peil te houden. De focus van deze maatregelen zal gericht zijn op het versterken van beroepsmatigheid, waar vrijwilligheid afneemt. Helaas ontstaan bij de beroepsmatige organisatie knelpunten in de paraatheid als gevolg van onder andere ruimer ouderschapsverlof en verloop van personeel.
2025 zal in het teken staan van het verbeteren van het flexibel repressief concept tijdens kantooruren en er worden stappen gezet in een proces om de 24 uursdienst meer toekomstbestendig te maken.

Maatschappelijke ontwikkelingen
De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit en veerkracht van onze brandweerorganisatie. Ontwikkelingen zoals de energietransitie en extreem weer als gevolg van klimaatverandering hebben een direct effect op ons werk in het voorkomen, beheersen en bestrijden van incidenten en vraagt om intensieve bijscholing. De ingezette ontwikkeling van de behapbare basis en specialistische teams wordt voortgezet.

In dit kader worden in 2025 twee schuimblusvoertuigen annex waterwagens in gebruik genomen, voor extra slagkracht.

De vele kanten van personeel
Naast de uitdagingen die er voor de brandweerorganisatie liggen op het gebied van het behouden en werven van voldoende vrijwilligers, geldt dit ook voor het overige brandweerpersoneel. Door vergrijzing binnen onze eigen organisatie en krapte op de arbeidsmarkt wordt het een uitdaging om ons personeelsbestand op peil te houden. In de breedste zin is het belangrijk dat er een duurzaam personeelsbeleid wordt opgezet met het doel een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven. Belangrijke thema's hierbij zijn het geestelijk en lichamelijk vitaal houden van repressief brandweerpersoneel, het voorkomen van PTSS (Posttraumatische stressstoornis) en sociale onveiligheid.

Robuustheid en slagkracht
Het vaker voorkomen van gelijktijdigheid van grote incidenten, zoals grote natuurbranden of overstromingen zorgt ervoor dat het hebben van een robuuste brandweerorganisatie steeds belangrijker wordt. Dit betekent dat de slagkracht in de regio op peil moet blijven. Binnen Limburg-Noord zal steeds meer toegewerkt gaan worden naar een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit om naast kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg op regionaal niveau te leveren, ook weerstand te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. Met het dekkingsplan 4.0 wordt inzicht gegeven in de slagkracht in de regio.
Naast het versterken van slagkracht binnen de eigen regio, is uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) gebleken dat Nederland niet voldoende is voorbereid op rampen en crises van de toekomst. Deze rampen en crises zullen naar verwachting vaker langdurig druk uitoefenen op de bovenregionale en landelijke slagkracht. Het zal de komende beleidsperiode duidelijker worden wat de opzet van een landelijke brandweer voor Brandweer Limburg-Noord gaat betekenen.

Huisvesting
Komende beleidsperiode staat een aantal grote aanpassingen rondom huisvesting van de brandweer gepland. Een aantal kazernes zal van locatie veranderen of worden samengevoegd, andere kazernes krijgen nieuwbouw op de huidige locatie. Deze nieuwe kazernes worden gebouwd met aandacht voor een aangename werkomgeving en toekomstbestendigheid.

Herziening Brandweeronderwijs
We zien dat het landschap van de brandweer aan het veranderen is en dat vraagt ook een herziening van het onderwijs. De verwachting is dat deze ontwikkeling ons de komende jaren bezig gaat houden. Met name de transitie van het huidige onderwijsmodel naar een meer modulair systeem waarbij de belastbaarheid en de flexibiliteit centraal zullen staan. Het systeem zal ook op inhoud overeen moeten komen met de repressieve organisatie. De mate waarin crisisbeheersing en brandweerzorg elkaar gaan beïnvloeden zal invloed hebben om de inrichting van het nieuwe onderwijsstelsel.

In 2025 zullen we ook een besluit moeten nemen rondom de toekomstige locatie van het Regionaal Opleidingsinstituut. Huisvestingsontwikkelingen en een positief kritische blik op de huidige uitvoering zorgen ervoor dat we hier aandacht voor moeten hebben. De verwachting is dat meerdere onderdelen van VRLN hier mee te maken gaan krijgen. De mogelijkheid tot een gezamenlijke ambitie is daardoor aanwezig.

Preparatie en Incidentbestrijding in balans
De onderlinge relatie tussen de onderdelen preparatie en incidentbestrijding is evident, toch is het geen vanzelfsprekendheid dat de balans er is. Het jaarlijks blijven afstemmen van ambitie en uitvoering moet belangrijk blijven. Onder invloed van landelijk en regionale ontwikkelingen/belangen moet de uitvoerbaarheid getoetst worden. Niet alleen in het kader van duurzaam inzetbaar houden van

ons personeel, maar ook vanwege de verantwoording van kosten. Een goede afweging maken bij het besluiten tot vervanging van materieel is al de gehanteerde werkwijze. Dit moeten we ook in 2025 vasthouden omdat we op deze manier zuiver en verantwoord de maatschappelijke middelen wegen.

Kapitaallasten brandweer
In het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 en 2026 + €0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweerzorg over de gemeenten verdeeld.
Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de egalisatiereserve in het perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweerzorg tegen aanvaardbare kosten.

2.2.2 Waar sturen we op?
Het programma Brandweerzorg bestaat uit drie onderdelen:
- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

Risicobeheersing

Ruimtelijke veiligheid
We sturen op vroege betrokkenheid in het proces van intake- en omgevingstafel bij gemeenten zodat we snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften kunnen geven. Op deze manier willen we omgevingsrisico's beperken en beheersen.

Indicatoren
90-100 adviesaanvragen ruimtelijke veiligheid

Industriële veiligheid
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om industriële risico's te beperken en te beheersen.

Indicatoren
10-20 aanvragen milieuvergunning
10 inspecties bij Seveso inrichtingen met een hoge drempelinrichting
2 inspecties bij Seveso inrichtingen met een lage drempelinrichting
2 maal doorlopen van beoordelingsprocedure in kader van artikel 31 Wvr (bedrijfsbrandweer)

Bouwveiligheid
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten.

Indicatoren
900 adviesrapporten
20 controles

Gebruiksveiligheid
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften bij het gebruik van bouwwerken en bij evenementen.

Indicatoren
1.200 gebruikscontroles
300 adviezen brandveilig gebruik
300 adviezen evenementenadvisering

Incidentbestrijding
Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 4.000 meldingen per jaar (waarvan 2.500 prio 1 en 1.500 prio 2).

Indicatoren
Minimaal 80% van de opkomsttijd van prio1 meldingen is voldoende tot goed voor alle buurten (zie dekkingsplan)
Centrumposten 100% van de tijd paraat, alle robuuste posten minimaal 90% van de tijd paraat.

Preparatie
Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden. Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

Indicatoren
Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.
Actuele planvorming, objectinformatie, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.
De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm.
Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.

2.2.3 Wat kost het?

De lasten van het programma Brandweerzorg bedragen € 38,6 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 72 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 32,1 miljoen van de programmalasten. Dat is € 60 per inwoner.

Tabel programma Brandweerzorg *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2025
Lasten	38.601
Baten	38.601
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	**0**
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	0
Geraamd resultaat	**0**

2.3 Programma Crisisbeheersing

Deze beleidsperiode (2024-2027) versterken we crisisbeheersing naar een flexibele en robuuste organisatie die in de koude en lauwe fase in leiding, coördinatie en informatiemanagement voorziet en komt met handelingsperspectieven voor inwoners, betrokkenen en (keten)partners. Daarnaast is er een geborgde crisisorganisatie voor de warme fase.
Thema's die extra aandacht verdienen zijn de interne continuïteit, relatie met de inwoners en het adaptieve vermogen van de crisisorganisatie. Ook onze informatiepositie zal verder uitgebouwd worden.

De versterking crisisbeheersing wordt gefinancierd vanuit structurele BDuR-bijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk. De landelijke doelen voor de versterking crisisbeheersing zijn vastgelegd in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing (LACb).

2.3.1 Wat willen we bereiken?

Om invulling te kunnen geven aan de opgaven en uitdagingen vanuit zowel de LACb alsook ons beleidsplan zijn we in 2023 gestart met een intensieve samenwerking tussen de drie kolommen binnen crisisbeheersing (Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg). Hierbij wordt gewerkt vanuit domein-brede processen waar alle reguliere werkzaamheden, projecten en pijlers uit de visie crisisbeheersing (crisisbeheersing en de burger; crisisbeheersing en informatie; grenzeloze crisisbeheersing) zijn ondergebracht.

In 2023 is een ontwerp gemaakt hoe we aan de versterking gaan werken en een start gemaakt met het leggen van het fundament in het domein crisisbeheersing. In 2024 wordt dit fundament verfijnd. De jaren 2025, 2026 en 2027 staan in het teken staan van het uitwerken van de ontwikkelingen zodat we eind 2027 kunnen vaststellen dat we de versterkingsopgaven gerealiseerd hebben.

Het programma crisisbeheersing is onderverdeeld in vier processen, te weten: informatievoorziening, risicoanalyse en -advisering, organiseren en uitvoeren en kaderstelling en verbinding.

Informatievoorziening
Het proces informatievoorziening onderhoudt een informatienetwerk dat bestaat uit diverse (interne) organisatieonderdelen en externe partners/organisaties en zorgt ervoor dat de juiste personen op het juiste moment over de juiste veiligheidsinformatie beschikken met als doel een 24/7 actueel beeld van kwetsbaarheden, risico's en dreigingen. Tijdens de koude en lauwe fase wordt primair geleverd aan de processen binnen crisisbeheersing en de relevante veiligheids- en ketenpartners. Tijdens de warme fase levert het proces deze diensten middels de IM-piketorganisatie die de regie voert op de informatie en het gezamenlijk beeld in de verschillende crisisteams (CoPI, ROT en/of GBT/RBT).

Centraal binnen het proces informatievoorziening staat het VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt). In het VIK komt informatie over alle aspecten van de veiligheidsregio samen, zowel van risicobeheersing als crisisbeheersing en (aspecten van) bedrijfsvoering.

In 2025 willen we de informatiepositie verder versterken intern en door een goede verbinding met het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) en de capaciteit voor langdurige inzet borgen.

Risicoanalyse en advies
Sterke operationele paraatheid en slagkracht wordt verbeterd door inzicht in regionale en lokale risico's. Er wordt een eenduidig proces ontwikkeld voor risico-inventarisatie en risicoanalyse op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het veiligheidsbeeld, het dynamisch (zorg)risicoprofiel en het provinciaal risicoprofiel zijn de belangrijkste producten in 2025 om risico's in een continu veranderende omgeving te kunnen blijven inventariseren en beoordelen op de verschillende niveaus.

Vanuit het proces Risicoanalyse en advies adviseren we samen met de Risicobeheersing vanuit Brandweerzorg op thematische risico's en op ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving die van impact kunnen zijn op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarnaast dragen we samen met onze partners zorg voor multidisciplinaire advisering bij B- en C-evenementen op gezondheidsrisico's, fysieke risico's en crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Als veiligheidsregio hebben we de ambitie om de relatie met onze inwoners te versterken, Dit is tevens één van de pijlers vanuit de visie crisisbeheersing (crisisbeheersing en de burger). Het verbeteren van de kennis en bekendheid van risico's en veiligheid bij inwoners heeft hierbij prioriteit. Met de inzet van risico- en crisiscommunicatie wordt de weerbaarheid en het zelfredzame gedrag van inwoners gestimuleerd. Hierdoor worden negatieve gevolgen van een ramp of crisis geminimaliseerd, zijn burgers beter in staat de impact van een ramp of crisis te beperken. Een andere ambitie is het beter gebruik maken van burgerinitiatieven en het betrekken van groepen inwoners bij taken van de veiligheidsregio.
In 2025 zal het implementeren van de 'NATO resilience objectives' hierbij het hoofdthema zijn.

Organiseren en uitvoeren
Het is van groot belang dat functionarissen met een rol in de crisisbeheersing goed voorbereid hun taken kunnen uitvoeren. Om deze specifieke doelgroep optimaal te ondersteunen worden plannen en protocollen ontwikkeld, trainingen en oefeningen georganiseerd, lessen getrokken uit incidenten en worden atypische en niet acute crises opgepakt.

In 2025 is de exacte omvang van het werk naar aanleiding van de wetsevaluatie en de landelijke agenda in zicht:

- We kijken vooruit en zijn in staat om tijdig te anticiperen op regionale en landelijke veranderingen in het risicobeeld.
- Iedere functionaris weet wanneer wat verwacht wordt in termen van bereikbaarheid, beschikbaarheid, preparatie en inzet.
- De operationele gereedheid van het systeem is in beeld waardoor we kunnen anticiperen op mogelijke verstoringen.
- We trekken lering uit alles wat we meemaken maar we hebben ook zicht op implicaties van lessen over rampen en crises elders in de wereld.
- We zijn in verbinding met de omgeving waardoor we partners en burgers laagdrempelig kunnen bereiken en veiligheidsvraagstukken die in de regio spelen geadresseerd kunnen worden.
- Voorbereiding gaat steeds meer over veerkracht en de samenwerking met de inwoners.
- Inhoudelijk is aanvullende preparatie op scenario's rond extreem weer, maatschappelijke onrust en geweld te voorzien, gebaseerd op de actuele risicoanalyses.

Organiseren en uitvoeren werkt in 2025 mee aan een grootschalige oefening rondom de Maas, mede in aanloop naar een landelijke hoogwater-oefening in 2026.
Tevens zullen we in 2025 de eerste resultaten uit ons onderzoek naar de interne continuïteit van het domein Crisisbeheersing gaan opleveren.

Kaderstelling en verbinding
De versterking en uitbreiding van de netwerken komt alle processen binnen crisisbeheersing en VRLN ten goede, maar helpt ook de betrokken partners in de voorbereiding op rampen en crises. Het netwerkmanagement vanuit multi-perspectief en vanuit GHOR en Bevolkingszorg wordt geregisseerd vanuit het proces kaderstelling en verbinding. Convenanten en werkafspraken worden opgesteld of geactualiseerd en het netwerk wordt uitgebreid.

Voor de GHOR wordt input opgehaald om de wettelijke taak voor de DPG (Directeur Publieke Gezondheid), het vergewissen van de mate van voorbereiding van zorgpartners op een crisis, te kunnen waarmaken. Samen met de coördinerend gemeentesecretaris worden de doelen voor de Oranje Kolom vastgesteld.

De pijler grenzeloze crisisbeheersing valt binnen dit proces, waaronder het netwerk N4 en het met Interreg subsidie ondersteund project ERMWIC is gestart. Doel van ERMWIC is het bevorderen en borgen van grensoverschrijdende samenwerking in crisisbeheersing en rampenbestrijding. In het tijdplan van dit project zijn voor 2025 specifieke milestones bepaald. Bovendien wordt een verkenning uitgevoerd naar wat er nodig is om ook na de projectperiode de continuïteit en duurzame grensoverschrijdende samenwerking te bewaken en bevorderen. In 2025 werken we de samenwerking met de Belgische crisispartners verder uit.

Met onze gemeenten implementeren we voor Bevolkingszorg de kwaliteitsambities ‘Uniforme Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg’ die we samen met de gemeenten geformuleerd hebben in 2024. Vanuit onze GHOR-verantwoordelijkheid gaan we de verbinding tussen het Dynamisch Risicoprofiel en het Zorgrisicoprofiel verder versterken.

2.3.2 Waar sturen we op?

Indicatoren Informatievoorziening
• Het wekelijkse Veiligheidsbeeld wordt up-to-date gehouden samen met verschillende crisispartners. • Er is een structurele informatiekoppeling met KCR2. • De informatiefuncties zijn voldoende geborgd zoals beschreven in het crisisplan.

Indicatoren Risicoanalyse en advies
• We leveren periodiek een tactisch/strategisch risicobeeld op. • De advisering vanuit het domein crisisbeheersing op initiatieven in de fysieke leefomgeving zijn geborgd door structurele afstemming met Risicobeheersing van Brandweerzorg. • We geven voor alle binnengekomen adviesaanvragen voor middel- en hoogrisico evenementen adviezen aan gemeenten. • Beschikbare data over risico-ervaring bij inwoners van onze regio wordt structureel meegenomen in ons beleid.

Indicatoren Organiseren en uitvoeren
• Planvorming past bij het risicobeeld en is actueel • Functionarissen zijn beschikbaar, adequaat uitgerust en voorbereid • Crisisbestrijding wordt uitgevoerd volgens de normen van het crisisplan en/of andere geldende kwaliteitskaders • Alle relevante incidenten worden geëvalueerd en verwerkt in briefings en OTO-momenten. • Leer en verbeterpunten worden geanalyseerd en opgenomen in beleid en planvorming

Indicatoren Kaderstelling en verbinding
• Met alle structurele partners en buurregio's (binnen- en buitenland) is jaarlijks contact. • Afspraken zijn helder en eenduidig vastgelegd. • We hebben inzicht in de voorbereiding van GHOR-partners, gemeentelijk crisisorganisaties en overige (vitale) partners. • Mijlpalen en verantwoording van ERMWIC-project

Indicatoren GHOR		
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties**
Regie op en voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele informatie over de mate van voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.
Bijdragen aan de borging van geneeskundige hulpverlening	Adviseert over crisisbeheersing om zorgcontinuïteit verstoring te beperken, als ook over risicobeheersing om crises te voorkomen	- Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit. - Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).
Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties	Borgen van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie die 24/7 paraat is.	- Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het Geneeskundig Crisisplan. - Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. - Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan. - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	- Informatiemanagement t.b.v. instellingen. - Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

	Visie zelfredzaamheid GHOR en veiligheidsregio ten uitvoering brengen	- Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen. - Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis. - Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen rondom verminderd zelfredzamen.

Indicatoren Gemeentelijke processen

Operationele voorbereiding

- Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening.
- Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.
- Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.

Incidentbestrijding

- In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.

2.3.3 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 7,8 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 15 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,2 miljoen van de programmalasten. Dat is € 10 per inwoner.

Tabel programma Crisisbeheersing *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2025
Lasten	7.844
Baten	7.550
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	**294**
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	294
Geraamd resultaat	**0**

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

2.4.1 Wat willen we bereiken?

Het programma bedrijfsvoering/overhead is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma's en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.

Uitgangspunten die voor de bedrijfsvoering gelden:

- ondersteunen van het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld;
- functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting;
- functioneren binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering actief wordt opgepakt. Dit met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy;
- duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Naast de reguliere activiteiten staat een aantal strategische vraagstukken op de rol:

Strategisch huisvestingsplan

In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats.
Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheids-maatregelen doorgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Het besluit behelst een stapsgewijze toename van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455.000.

Strategisch personeelsplan

In december 2022 is de HR visie 2030 vastgesteld. In deze HR visie zijn drie uitdagingen geformuleerd, te weten:

1. Interne en externe arbeidsmarkt;
2. Veranderende competenties die van medewerkers gevraagd worden in de toekomst en
3. De gevraagde en noodzakelijke wendbaarheid van VRLN als organisatie.

Deze uitdagingen zijn vertaald naar thema's die in jaarplannen worden uitgewerkt. Deze thema's betreffen arbeidsmarktcommunicatie; interne mobiliteit; binden en boeien; intern continuïteitsplan; verkennen mogelijke alternatieven voor niet vervulbare functies en visie op personeelsontwikkeling. Het uitganspunt bij ieder thema is eigenaarschap en positieve gezondheid.

Aansluiting bij landelijke platforms
VRLN heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur. Dat is nodig om de interne, regionale, externe en landelijke data-aansluiting te waarborgen. De ‘werkplek’ kenmerkt zich door plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken, waarbij gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden gedeeld.
Voor de doorontwikkeling van de ICT-omgeving heeft VRLN in 2023 de samenwerking met ICT-NML verder geeffectueerd en is de verdere kennisdeling geborgd. In 2024 zal de focus ook komen te liggen op het ontsluiten van de landelijke platformen voor de GGD en Brandweer/Crisisorganisatie. Op deze platformen zal VRLN haar toegang vinden tot de landelijke registraties. Denk hierbij aan applicaties die ook tijdens de Covid zijn ingezet of het LCMS (Landelijks Crisis Management Systeem) voor de samenwerking met de keten tijdens een crisis, maar ook steeds meer de plek waar de informatie gedeeld wordt met de landelijke keten.
In 2024 wordt ook gestart met een aanbesteding om de infrastructuur opnieuw aan te besteden. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met ICT-NML gezocht. Hierdoor kan VRLN een optimale ICT-ontwikkeling doormaken waarbij kwaliteit, continuïteit, kostenbeheersing en efficiency voorop staan. De resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek van 2022 zullen dienen als uitgangspunten en vertaald worden naar een toekomstige beleidslijn.

Informatieveiligheid
Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. Het borgen van informatieveiligheid is topprioriteit. VRLN staat voor een grote uitdaging te voldoen aan alle normen en regels die van toepassing zijn. De veiligheidsregio moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De GGD aan de normstelling in het kader NEN5710 (certificaat).
Naast organisatorische maatregelen zijn technische maatregelen voorzien. Op de netwerk-verbindingen en gebruikersapparatuur vindt monitoring plaats (Security Information and Event Management (SIEM)) en in geval van calamiteiten worden experts ingeschakeld (Security Operations Centre (SOC)). In 2024 zal er werk gemaakt worden van een structurelere invulling van deze diensten om zo ook de veiligheid naar de toekomst toe te kunnen garanderen, ook hierin wordt weer de samenwerking met de landelijke keten maar ook regionaal gezocht. Daarnaast zal VRLN ook voor de informatievoorziening naar de vrijwilligers een investering moeten doen ten aanzien van infrastructuur en licenties, om ook deze groep op een veilige manier van informatie te voorzien en een veilige werkomgeving met daarin de voor deze groep benodigde applicaties.
De kosten van de IV-voorzieningen en licenties zijn al jaren fors gestegen. Het is noodzakelijk om op basis van de ontwikkelingen het budget te verhogen met € 750.000. De stijging kan niet meer worden opgevangen in de indexering.

2.4.3 Waar sturen we op?
De kwaliteit van de ondersteuning van het bestuurlijk proces meten we af aan het oordeel dat toezichthouders uitspreken over de kwaliteit van de besturing van VRLN. Denk hierbij aan: uitkomst collegiale visitatie veiligheidsregio’s, uitkomst certificering kwaliteitsmodel zorg, oordeel Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, oordeel Inspectie Justitie en Veiligheid, oordeel inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, oordeel Arbeidsinspectie, toezicht provincie Limburg, toezicht belastingdienst en goedkeurende verklaring accountant.
Daarnaast wordt de interne auditfunctie continue doorontwikkeld.

2.4.4 Wat kost het?

De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma's gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma's Brandweerzorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Binnen de programma's wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten.

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 19,6 miljoen. Dat is € 37 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17,7 miljoen van deze lasten. Dat is € 33 per inwoner.

Tabel Bedrijfsvoering/Overhead *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2025
Lasten	19.629
Baten	19.363
Algemene dekkingsmiddelen	350
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	**-34**
Stortingen in reserves	75
Ontrekkingen van reserves	41
Geraamd resultaat	**0**

2.5 Risk Factory

2.5.1 Wat willen we bereiken

Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen het realistisch educatiecentrum Risk Factory, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario's ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico's. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

2.5.2 Waar sturen we op?

Doelgroepen

Voor de komende beleidsperiode 2024-2027 wordt de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8 en senioren) gecontinueerd. Er wordt daarbij extra ingezet op de ontvangst van individuele senioren. Daarnaast vindt er (door)ontwikkeling van scenario's plaats, aansluitend op wensen en behoeften van de doelgroepen en de betrokken partners. Ook wordt ingezet op de uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs. Deze wordt in 2024 ontwikkeld en in 2025 verder uitgerold richting het onderwijs.

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg en andere Veiligheidsregio's

Er begint beweging te komen in de mogelijke ontwikkeling van een Risk Factory in Zuid-Limburg. Samen met onze partners gaan we daarover graag het gesprek aan. Ook in andere Veiligheidsregio's is er groeiende interesse. De komst van meerdere Risk Factories is positief, zo kan er samen ontwikkeld worden en is het aansluiten van landelijke partners makkelijker. Een landelijke vereniging is in oprichting.

3 Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen die van toepassing zijn op de veiligheidsregio.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. De stand van de algemene reserve bedraagt primo 2025 € 533K. Ook de reserve transformatie meldkamer (€ 668K), de reserve Natuurbrandbestrijding (€ 230K), de reserve Informatieveiligheid (€ 279k) en de reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD (€ 300K) zijn onder het weerstandvermogen geschaard. Uitgaande van een algemene reserve van € 533K en vrij beschikbare reserves van € 1.477K is het weerstandsvermogen € 2.010K.

De provincie heeft als toezichthouder geconstateerd dat formeel een bestemmingsreserve niet als weerstandsvermogen kan worden meegeteld. In 2024 stelt VRLN een nieuwe nota reserves en voorziening op en zal het weerstandsvermogen op orde worden gebracht.

Concrete risico's
In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico's.

Datalek COVID-19
Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) heeft, naar aanleiding van de datadiefstal die in januari 2021 heeft plaatsgevonden uit het systeem CoronIT, op 28 maart 2023 in totaal 34 partijen gedagvaard, waaronder het ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en alle GGD'en.
Stichting ICAM vordert een bedrag van in totaal € 3,25 miljard. Het gaat in dit geval om een WAMCA-zaak. VRLN wordt, net als de overige veiligheidsregio's, GGD'en en gemeenten in deze procedure vertegenwoordigd door mr. Bart Roozendaal van AKD advocaten. Op 5 juli 2023 is de procedure formeel van start gegaan bij de Rechtbank Amsterdam. Op 11 oktober 2023 hebben de drie advocatenkantoren – AKD voor de GGD'en (mede namens VRLN), Van Doorne voor GGD GHOR en Pels Rijcken voor VWS – elk een conclusie van antwoord ingediend. Daarin concluderen zij dat ICAM niet-ontvankelijk moet worden verklaard. In een tussenvonnis van 20 december 2023 heeft de rechtbank besloten dat de eerstvolgende zitting op 22 april 2024 zal plaatsvinden, waarin als eerste de ontvankelijkheid van ICAM mondeling behandeld zal worden. Indien ICAM ontvankelijk blijkt te zijn, dan volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak. Centraal Beheer heeft in een eerder stadium reeds toegezegd de proceskosten te vergoeden. Bij brief d.d. 25 september 2023 heeft het ministerie van VWS bevestigd dat VWS via de meerkostenregeling ook ICAM-gerelateerde kosten van de GGD'en zal vergoeden. VWS zal een eventueel (door de GGD'en) te betalen schadebedrag vergoeden tenzij de schade is veroorzaakt door opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of grove schuld.

Informatieveiligheid
Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, de cybercrime, de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook nemen toe. De VRLN heeft geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen genomen, zoals het implementeren van de BIO (het basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging). Maar ondanks alle maatregelen die regionaal en nationaal worden, blijkt het risico on incidenten bestaan. De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers
In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog specialistisch taken te beleggen bij beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte gevonden om de beroepscapaciteit uit te breiden.
Er zijn met het Rijk nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten die voortvloeien uit de stelselwijziging. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 miljoen kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

Krappe arbeidsmarkt
De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk nieuwe medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en om die reden de afgesproken prestaties niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de formatie te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Uit een inventarisatie blijkt dat met name de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen krap is. Naast het voor genoemde project arbeidsmarktcommunicatie wat hierop inzet, is in 2023 ook een eerste start gemaakt met strategische personeelsplanning. In 2024 zal hier een vervolg aan gegeven worden. De strategische personeelsplanning kan gezien worden als een vliegwiel. Het biedt inzicht in welke ontwikkelingen er op VRLN afkomen, hoe het toekomstig gewenst personeelsbestand eruitziet en welke HR-thema's opgepakt moeten worden om het gewenste personeelsbestand te realiseren.

Pensioen medewerkers Zorggroep
Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht maar dat was toen niet mogelijk. Vanaf 2023 is waardeoverdracht weer mogelijk. Uit artikel 4 van het sociaal plan blijkt dat geen netto pensioengarantie voor medewerkers is afgesproken en dat betekent dat de VRLN in beginsel niet bij gaat betalen voor de inkoop van het pensioen. Hierdoor kan het voorkomen dat individuele medewerkers in de toekomst geconfronteerd worden met een nadeel. Dit nadeel zal dan worden gecompenseerd.

Strategische huisvesting
De verkoop van de bestaande locatie, de aanpassingen naar flexibel werken, verduurzamen en nieuwe bouw van kazernes hebben te maken met forse, onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met aanvullende financiering, waarbinnen de investeringen vooralsnog passen. Het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan waar in 2023 rekening mee is gehouden.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote
Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio's wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie.
VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2025 op 0,5%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven.

Financiële kengetallen *(in percentages)*

	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Netto schuldquote	38,5%	49,1%	47,1%	46,5%	51,8%	47,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	38,5%	49,1%	47,1%	46,5%	51,8%	47,8%
Solvabiliteitsratio	14,4%	9,0%	8,3%	8,1%	7,5%	8,0%
Structurele exploitatieruimte	2,2%	0,4%	0,5%	0,5%	0,2%	0,0%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer (met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.

a. Materieel
Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten.
In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m^2. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

b. Huisvesting
VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN. Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties in eigendom.

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
Brandweerkazerne Horst	Westsingel	Horst
Brandweerkazerne Ittervoort	Aziëstraat	Ittervoort
Brandweerkazerne Nederweert	Smisserstraat	Nederweert
Brandweerkazerne Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savorin Lohmanstraat	Weert

Duurzaamheid
In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven volgen wij actief de landelijke ontwikkelingen bij de 24 andere veiligheidsregio's, die hier in gezamenlijkheid een werkgroep hebben gevormd. Intern wordt bij relevante keuzes bij onder andere huisvesting en materieel gekeken naar de haalbare mogelijkheden. Op die manier kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

3.3 Financiering

De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasurystatuut (financieringsstatuut). De veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)
De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.
De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2025 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie
Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2025 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm *(bedragen in duizenden euro's)*

	2025	2026	2027	2028
Omvang begroting	90.501	91.017	90.817	90.737
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	7.237	6.554	6.721	6.417
(3) Renterisico (1) + (2)	7.237	6.554	6.721	6.417
(4) Renterisiconorm	0	0	0	0
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	-7.237	-6.554	-6.721	-6.417
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	90.501	91.017	90.817	90.737
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	18.100	18.203	18.163	18.147

Kasgeldlimiet *(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2023)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	8.000	0	0	0
(2) Vlottende middelen	432	488	483	500
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	7.568	-488	-483	-500
(4) Gemiddelde van (3)	7.568	-488	-483	-500
(5) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	7.129	7.129	7.129	7.129
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (5) groter dan (4)	-	7.617	7.612	7.629
Overschrijding (4) groter dan (5)	439	-	-	-
(6) Berekening kasgeldlimiet				
(7) Rekeningtotaal 2023	86.938	86.938	86.938	86.938
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(6)= (7) * (8) kasgeldlimiet 2023	7.129	7.129	7.129	7.129

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3.5 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor VRLN zeer beperkt.
Voor de VPB die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2025 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2025.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

In de volgende tabel is het totaal van de baten en lasten per programma opgenomen.

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht.
In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd.

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een tweetal ontwikkelingen:

- Strategisch huisvestingsplan

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 besluitvorming plaatsgevonden over meerjarige aanvullende financiering voortkomend uit het strategische huisvestingsplan.
De ophoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 ten opzichte van 2025 wordt veroorzaakt door de toename in de lasten van het strategisch huisvestingsprogramma van € 263K en met betrekking tot 2027 ten opzichte van 2026 door de toename van de lasten van € 20K.

- Kapitaallasten brandweer

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2022 ingestemd met meerjarige aanvullende financiering ten behoeve van de kapitaallasten brandweer.
Als gevolg daarvan is er in 2026 ten opzichte van 2025 een toename in de lasten bij de brandweer te zien ter dekking van de kapitaallasten brandweer van € 262K.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is zoals gebruikelijk opgenomen tegen het prijspeil 2025.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's

	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	29.005	23.536	24.300	24.375	24.342	24.342
Brandweerzorg	34.114	37.828	38.601	39.051	39.106	39.106
Crisisbeheersing	6.441	5.927	7.844	7.844	7.630	7.550
Overhead	17.378	16.077	19.629	19.620	19.614	19.614
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	**86.938**	**83.419**	**90.423**	**90.940**	**90.742**	**90.662**
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	13.115	6.324	7.047	7.047	7.047	7.047
Brandweerzorg	5.884	6.279	6.464	6.464	6.464	6.464
Crisisbeheersing	2.718	596	2.349	2.349	2.349	2.349
Overhead	1.903	1.281	1.637	1.637	1.637	1.637
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	350	350	350
Totaal baten programma's	**23.684**	**14.830**	**17.847**	**17.847**	**17.847**	**17.847**
Baten gemeentelijke bijdragen						
Publieke gezondheid	15.932	17.027	17.240	17.315	17.280	17.280
Brandweerzorg	29.731	31.550	32.137	32.587	32.642	32.642
Crisisbeheersing	4.834	5.038	5.200	5.200	5.200	5.200
Overhead	14.221	14.530	17.726	17.726	17.726	17.726
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	**64.718**	**68.144**	**72.304**	**72.829**	**72.849**	**72.849**
Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)	**88.401**	**82.974**	**90.151**	**90.676**	**90.696**	**90.696**
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Publieke gezondheid	42	-185	-13	-13	-15	-15
Brandweerzorg	1.501	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing	1.111	-294	-294	-294	-80	0
Overhead	-1.254	-266	-266	-258	-251	-251
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	350	350	350
Onvoorzien	0	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal saldo van baten en lasten	**1.463**	**-445**	**-273**	**-264**	**-47**	**34**
Toevoegingen aan reserves (lasten)	213	77	77	77	75	75
Onttrekkingen aan reserves (baten)	698	522	350	341	121	41
Geraamd resultaat vóór bestemming	**1.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken.

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2025	Begroting 2025 incident.	Begroting 2025 struct.	Raming 2026	Raming 2026 incident.	Raming 2026 struct.	Raming 2027	Raming 2027 incident.	Raming 2027 struct.	Raming 2028	Raming 2028 incident.	Raming 2028 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	24.300	154	24.146	24.375	0	24.375	24.342	0	24.342	24.342	0	24.342
Brandweerzorg	38.601	851	37.750	39.051	851	38.200	39.106	851	38.255	39.106	0	39.106
Crisisbeheersing	7.844	0	7.844	7.844	0	7.844	7.630	0	7.630	7.550	0	7.550
Overhead	19.629	153	19.476	19.620	113	19.507	19.614	0	19.614	19.614	0	19.614
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	**90.423**	**1.158**	**89.265**	**90.940**	**964**	**89.975**	**90.742**	**851**	**89.891**	**90.662**	**0**	**90.662**
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	7.047	209	6.838	7.047	49	6.999	7.047	0	7.047	7.047	0	7.047
Brandweerzorg	6.464	751	5.713	6.464	751	5.713	6.464	751	5.713	6.464	0	6.464
Crisisbeheersing	2.349	-294	2.643	2.349	-294	2.643	2.349	-80	2.430	2.349	0	2.349
Overhead	1.637	0	1.637	1.637	-33	1.670	1.637	0	1.637	1.637	0	1.637
Algemene dekkingsmiddelen	350	65	285	350	88	263	350	0	350	350	0	350
Totaal baten programma's	**17.847**	**731**	**17.116**	**17.847**	**561**	**17.287**	**17.847**	**671**	**17.176**	**17.847**	**0**	**17.847**
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	17.240	0	17.240	17.315	0	17.315	17.280	0	17.280	17.280	0	17.280
Brandweerzorg	32.137	0	32.137	32.587	0	32.587	32.642	0	32.642	32.642	0	32.642
Crisisbeheersing	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
Overhead	17.726	0	17.726	17.726	0	17.726	17.726	0	17.726	17.726	0	17.726
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	**72.304**	**0**	**72.304**	**72.829**	**0**	**72.829**	**72.849**	**0**	**72.849**	**72.849**	**0**	**72.849**
Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)	**90.151**	**731**	**89.420**	**90.676**	**561**	**90.115**	**90.696**	**671**	**90.025**	**90.696**	**0**	**90.696**
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-13	55	-68	-13	49	-61	-15	0	-15	-15	0	-15
Brandweerzorg	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	0	0
Crisisbeheersing	-294	-294	0	-294	-294	0	-80	-80	-0	-0	0	-0
Overhead	-266	-153	-113	-258	-146	-112	-251	0	-251	-251	0	-251
Algemene dekkingsmiddelen	350	65	285	350	88	263	350	0	350	350	0	350
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	**-273**	**-427**	**154**	**-264**	**-404**	**140**	**-47**	**-180**	**134**	**34**	**0**	**34**
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	60	17	77	60	17	75	60	15	75	60	15
Onttrekkingen aan reserves (baten)	350	294	56	341	294	47	121	80	41	41	0	41
Geraamd resultaat voor bestemming	**0**	**-193**	**193**	**0**	**-170**	**170**	**0**	**-160**	**160**	**0**	**-60**	**60**
			*			*			*			*

* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2025 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur. Daarnaast zijn er incidentele baten opgenomen voor de projecten ‘Nu niet Zwanger’ en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek.
- In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend.
- In het programma Crisisbeheersing zijn er incidenteel lasten aan baten opgenomen met betrekking tot de Meldkamer (incidentele lasten worden gedekt door incidentele onttrekking uit de reserve Meldkamer).
- De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd. Daarnaast incidenteel voordeel op de renteomslag.

- De incidentele stortingen reserves hebben betrekking op de stortingen aan de reserve assurantie eigen risico (€ 60K). De incidentele onttrekkingen hebben betrekking op de onttrekkingen aan de reserve transformatie meldkamer (€ 294K in 2025 en 2026 en € 80K in 2027).
- De structurele stortingen en onttrekkingen hebben betrekking op de reserve ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten.

4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De gemeentelijke bijdrage bedragen € 72.304K, zijnde 80% van de totale baten. De BDuR baten (€ 8.503K) zijn 9% en de overige baten van derden (€ 9.694K) 11% van de totale baten.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten Juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2025 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 8.503K.

Overige Baten

Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de gemeentelijke bijdrage worden verrekend.

4.4 Geprognotiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het BBV een geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Balans per ultimo boekjaar *(bedragen in duizenden euro's)*

ACTIVA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste activa							
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	46.913	44.285	49.237	50.426	49.373	53.236	49.557
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	**46.913**	**44.285**	**49.237**	**50.426**	**49.373**	**53.236**	**49.557**
Vlottende activa							
Voorraden	31	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	6.066	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817
Liquide middelen	542	491	491	491	491	491	491
Overlopende activa	5.432	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
Totaal vlottende activa	**12.071**	**11.280**	**11.280**	**11.280**	**11.280**	**11.280**	**11.280**
Totaal activa	**58.984**	**55.565**	**60.518**	**61.706**	**60.653**	**64.517**	**60.837**

Balans per ultimo boekjaar *(bedragen in duizenden euro's)*

PASSIVA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste passiva							
Eigen vermogen	6.551	8.014	5.422	5.149	4.885	4.839	4.872
Voorzieningen	3.747	4.354	3.132	2.819	2.367	1.457	1.371
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	29.046	28.009	26.971	25.734	25.180	24.460	24.042
Totaal vaste passiva	**39.343**	**40.377**	**35.525**	**33.702**	**32.433**	**30.755**	**30.286**
Vlottende passiva							
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.412	3.323	13.127	16.139	16.355	21.896	18.686
Overlopende passiva	15.228	11.865	11.865	11.865	11.865	11.865	11.865
Totaal vlottende passiva	**19.640**	**15.188**	**24.993**	**28.004**	**28.221**	**33.761**	**30.551**
Totaal passiva	**58.984**	**55.565**	**60.518**	**61.706**	**60.653**	**64.517**	**60.837**

5 Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is tevens het beleid bij VRLN.
De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ welke de omvang dit is.
Met ingang van 2022 is sprake van niet jaarlijks terugkerende arbeidskosten waarvoor een voorziening is gevormd. Het gaat om:

- bovenmatig stuwmeer verlof (onder andere door de stijging van het aantal verlofuren in corona-tijd);
- verlofsparen (wettelijk) en
- gekochte IKB-uren (Individueel keuzebudget).

5.2 Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

5.3 Investeringen

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut.
Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2025 in totaal € 6,1 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

Investeringen 2025

(bedragen in duizenden euro's)

ICT middelen infrastructuur	740
Vervanging meubilair Oranjelaan Rooermond	92
Softwarepakketten Gezondheidszorg	51
Tankautospuiten	3.182
Haakarmvoertuigen	420
Piketvoertuigen	25
Personeel/materieelvoertuigen	260
Dienstauto's	329
Haakarmbakken	150
Inventaris brandweer	165
Ademlucht	7
Duikpakken waterongevallenbestrijding	32
AV-middelen en aanpassingen RCC	302
PPMO Baan A	33
RA meters brandweer	305
Totaal	**6.093**

5.4 Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan zijn volgt weergegeven:

Verloopoverzicht reserves *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januari 2025	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2025
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533**
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	189	11	0	0	28	172
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	61	4	0	0	13	51
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	16	3	0	0	15	4
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	**266**	**17**	**0**	**0**	**56**	**227**
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	668	0	294	0	0	374
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	769	60	0	0	0	829
Reserve taakherschikking en ouderportaal	0	0	0	0	0	0
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveiligheid	279	0	0	0	0	279
Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	300	0	0	0	0	300
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.800	0	0	0	0	1.800
Subtotaal overige bestemmingsreserves	**4.623**	**60**	**294**	**0**	**0**	**4.389**
Bestemmingsreserves	**4.889**	**77**	**294**	**0**	**56**	**4.616**
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**5.422**	**77**	**294**	**0**	**56**	**5.149**

Meerjarig verloop *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025	Boekwaarde per 31 december 2026	Boekwaarde per 31 december 2027	Boekwaarde per 31 december 2028
Algemene reserve	533	533	533	533	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	266	227	197	171	144
Overige bestemmingsreserves	4.623	4.389	4.155	4.135	4.195
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0
Totaal	**5.422**	**5.149**	**4.885**	**4.839**	**4.872**

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt:

Verloopoverzicht voorzieningen *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januari 2025	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2025
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw en VRLN	1.619	393	0	754	1.258
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	**1.619**	**393**	**0**	**754**	**1.258**
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	5	48	0	0	53
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	674	0	0	0	674
Voorziening verlofsparen	78	0	0	0	78
Voorziening IKB-uren	755	0	0	0	755
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	**1.513**	**48**	**0**	**0**	**1.561**
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**3.132**	**441**	**0**	**754**	**2.819**

De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt weergegeven:

Verloopoverzicht overheidsuitkering *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januari 2025	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2025
Scholing Brandw eer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**

Totaaloverzicht *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januari 2025	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2025
Reserves	5.422	77	294	56	5.149
Voorzieningen	3.132	441	0	754	2.819
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	**8.558**	**518**	**294**	**810**	**7.972**

5.5 EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald.
Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld.

EMU-saldo *(bedragen in duizenden euro's)*

	2024	2025	2026	2027	2028
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties totale financiële activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties vaste schuld	-1.037	-1.237	-554	-721	-417
Mutaties vlottende schuld	9.805	3.012	216	5.541	-3.210
Mutaties totale schuld	**8.767**	**1.774**	**-338**	**4.820**	**-3.628**
Totaal EMU saldo	**-8.767**	**-1.774**	**338**	**-4.820**	**3.628**

6 Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.

Baten en lasten per taakveld *(bedragen in duizenden euro's)*

Taakvelden gemeenten	Omschrijving	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning			
0.4 Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.	19.754	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		**19.754**	**0**
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. - brandbestrijding - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid - rampenbestrijding	46.445	9.107
	Overige bijdragen overhead		1.663
	Gemeentelijke bijdrage overhead		9.660
	Gemeentelijke bijdrage		37.338
1.2 Openbare orde en veiligheid	- Lijkschouw		
Subtotaal Veiligheid		**46.445**	**57.768**
6. Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.	796	1.102
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-306
Subtotaal Sociaal Domein		**796**	**796**
7. Volksgezondheid en Milieu			
7.1 Volksgezondheid		23.506	5.960
	Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. - het monitoren van de gezondheidssituatie - uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties - het geven van voorlichting, advies en begeleiding - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen - het bevorderen van medisch milieukundige zorg - het bevorderen van technische hygiëne zorg - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen - ambulance en ziektevervoer		
	Overige bijdragen overhead		364
	Gemeentelijke bijdrage overhead		8.066
	Gemeentelijke bijdrage		17.546
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		**23.506**	**31.937**
Totaal		**90.501**	**90.501**

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma's Brandweerzorg en Crisisbeheersing.

Bijlagen

Investeringen

(bedragen in duizenden euro's)

Investeringen Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid	
Project Infrastructuur/FRIS	555
Project Infrastructuur/FRIS DEVICES	185
ICT 2025	740
Roermond - Oranjelaan - Vervanging meubiliar Roermond 2006-2008	92
Vervanging meubilair 2025	92
SPSS	21
Software Kidos	30
Softwarepakketten Gezondheidszorg	51
Subtotaal Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid	**883**

Investeringen Brandweer	
23.1131 TST Tankautospuit Mook (Investering; 2025) (4x4)	430
Bepakking TS Mook incl. LD slangen (Investering; 2025)	90
Update bepakking TS Venray (1432) (Investering; 2025)	35
23.4831 (vh 23.2531) TST Tankautospuit Meijel (Investering; 2025)	430
Bepakking TS Meijel incl. LD slangen (Investering; 2025)	90
23.4331 TST Tankautospuit Heythuysen (Investering; 2025)	430
Bepakking TS Heythuysen incl. LD slangen (Investering; 2025)	90
23.5131 TS Tankautospuit Roermond (Investering; 2025) (DLS)	467
Bepakking TS Roermond (5131) incl. LD slangen (Investering; 2025)	90
23.5431 TS Tankautospuit Susteren (Investering; 2025) (zonder DLS)	425
Bepakking TS Susteren incl. LD slangen (Investering; 2025)	90
23.5631 TS Tankautospuit Thorn (wordt Ittervoort) (Investering; 2025) (zonder DLS)	425
Bepakking TS Thorn (wordt Ittervoort) incl. LD slangen (Investering; 2025)	90
Subtotaal Vervoermiddelen - 520. Tankautospuiten	3.182
23.2681 HAV Haakarmvoertuig Weert (Investering; 2025)	210
23.4484 HAV Haakarmvoertuig Weert (voorheen HV Panningen (Investering; 2025)	210
Subtotaal Vervoermiddelen - 550. Haakarmvoertuigen	420
23.6195 DV-VLCN Dienstvoertuig VLC Noord (Investering; 2025)	25
Subtotaal Vervoermiddelen - 560. Piketvoertuigen	25
23.2101 PM Pers.Mat. voertuig Meerlo (Investering; 2025)	52
23.2281 PM Personeel / Materieelvoertuig Lottum (2025)	52
23.2383 PM Personeel / Materieelvoertuig Horst (2025)	52
23.2801 PM Pers. Mat. voertuig Baarlo (Investering; 2025)	52
23.4301 PM-WVD Pers. Mat. voertuig WvD Heythuysen (Investering; 2025) (voorheen 23.4382)	52
Subtotaal Vervoermiddelen - 570. Personeel- / Materieelvoertuigen	260
23.1404 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025)	17
23.1405 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025)	17
23.3208 DV Dienstvoertuig Venlo (Investering; 2025)	17
23.6193 (was 23.6198) DA-CvD Dienstauto Regionaal Commandant (Investering; 2025)	30
23.2601 DV Dienstvoertuig Panningen (Investering; 2025)	23
23.1402 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025)	23
23.1406 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025)	17
23.5801 DB Dienstbus Reuver (Investering; 2025)	52
23.4601 DA-DB Dienst-auto/-bus Hunsel (Investering; 2025)	52
23.5104 DV Dienstvoertuig Roermond (Investering; 2025)	23
23.1485 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) (Beheer en Logistiek)	29
23.1484 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investering; 2025) (Beheer en Logistiek)	29
Subtotaal Vervoermiddelen - 580. Dienstauto's	329
Subtotaal 500. Vervoermiddelen	4.216

Informatie- en coordinatie-unit	150
Subtotaal 710. Haakarmbakken	150
Meubilair Brandweerpost Susteren (Investering 2025; was 2022)	25
Fitnessapparatuur centrumpost Roermond (Investering; 2025)	35
Fitnessapparatuur centrumpost Venlo (Investering; 2025)	35
Fitnessapparatuur centrumpost Venray (Investering; 2025)	35
Fitnessapparatuur centrumpost Weert (Investering; 2025)	35
Subtotaal 730. Inventaris	165
Wasmachine gelaatstukken (verplaatst van Roermond naar Gennep) (1) (Investering 2025, was 2023)	7
Subtotaal 750. Ademlucht	7
Duikpakken (14 stuks) (2025)	32
Subtotaal 760. Waterongevallenbestrijding (WO)	32
AV-middelen RCC (Investering; 2025)	206
Aanpassingen RCC (Investering; 2025)	96
Subtotaal 762. RCC	302
PPMO baan A (gedeelte 5 jaar; investering 2025)	33
Subtotaal 810. PPMO baan	33
RA meters (2025)	305
Subtotaal 890. overige overige materiele vaste activa	305
Subtotaal 700. Overige Materiële Vaste Activa (Brandweer)	994
Totaal Brandweer	**5.210**
Totaal generaal	**6.093**

Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2025 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2024-2028 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen per programma en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Publieke Gezondheid	17.027	17.240	17.315	17.280	17.280
Brandweerzorg	31.550	32.137	32.587	32.642	32.642
Crisisbeheersing	5.038	5.200	5.200	5.200	5.200
Overhead	14.530	17.726	17.726	17.726	17.726
Totaal gemeentelijke bijdrage	**68.144**	**72.304**	**72.829**	**72.849**	**72.849**

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Publieke Gezondheid	23.451	25.306	25.381	25.346	25.346
Brandweerzorg	38.467	40.705	41.155	41.210	41.210
Crisisbeheersing	6.227	6.292	6.292	6.292	6.292
Totaal gemeentelijke bijdrage	**68.144**	**72.304**	**72.829**	**72.849**	**72.849**

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen euro's)

Programma	Totaal	Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke Gezondheid	25.306.300	678.722	616.708	1.432.506	837.919	1.973.934	1.576.045	1.018.296
Brandweerzorg	40.705.200	962.692	1.003.478	2.192.473	1.299.380	3.172.261	2.654.181	1.704.646
Crisisbeheersing	6.292.100	146.160	152.578	364.544	197.933	483.709	404.259	283.926
Totaal	**72.303.600**	**1.787.575**	**1.772.764**	**3.989.522**	**2.335.232**	**5.629.904**	**4.634.484**	**3.006.869**

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	54.042	765.009	2.030.895	918.943	3.257.608	5.543.363	2.192.731	2.409.577
Brandweerzorg	516.840	1.168.803	2.992.119	1.415.539	5.397.424	8.870.804	3.262.484	4.092.077
Crisisbeheersing	80.296	178.383	456.819	234.961	821.376	1.348.864	515.011	623.281
Totaal	**651.178**	**2.112.195**	**5.479.834**	**2.569.443**	**9.476.408**	**15.763.031**	**5.970.227**	**7.124.935**

In paragraaf 1.2 zijn de mutaties van de inwonerbijdrage toegelicht.

De wijziging van de OOV maatstaven uit het gemeentefonds leiden tot een andere verdeling van de totale kosten van brandweerzorg en crisisbeheersing. In de onderstaande tabel zijn de vorige en de gewijzigde percentages van de verdeling over de gemeenten opgenomen. Deze percentages zijn bepaald op basis van de bedragen die de gemeenten op basis van de OOV maatstaven in het gemeentefonds ontvangen. Op basis van de totale ontvangsten van de 15 gemeenten is per gemeente het procentuele aandeel bepaald.

Gemeenten	% Aandeel OOV begroting 2024	% Aandeel OOV begroting 2025	Verschil
Beesel	2,22%	2,32%	0,11%
Bergen	2,75%	2,42%	-0,32%
Echt-Susteren	6,15%	5,79%	-0,36%
Gennep	3,47%	3,15%	-0,32%
Horst aan de Maas	8,44%	7,69%	-0,75%
Leudal	7,04%	6,42%	-0,62%
Maasgouw	4,80%	4,51%	-0,29%
Mook en Middelaar	1,27%	1,28%	0,01%
Nederw eert	3,11%	2,84%	-0,27%
Peel en Maas	7,71%	7,26%	-0,45%
Roerdalen	4,02%	3,73%	-0,29%
Roermond	11,33%	13,05%	1,72%
Venlo	19,88%	21,44%	1,55%
Venray	8,41%	8,19%	-0,22%
Weert	9,42%	9,91%	0,49%
Totaal	**100%**	**100%**	**0%**

Toelichting bij kolom Verschil (nieuwe OOV versus oude OOV):

+ = hoger % aandeel OOV; - = lager % aandeel OOV

De verschillen in percentage tussen 2024 en 2025 zijn niet heel groot, maar omdat de percentages worden toegepast voor de verdeling van bedragen van aanzienlijke omvang, leidt het aanpassen van de maatstaven tot een forse verschuiving tussen de gemeenten. De verschuiving volgt de omvang van de bedragen die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen.

In de onderstaande tabel is het verschil per gemeente inzichtelijk gemaakt.

(bijdragen euro's)

Gemeente	Totaal 2025 op basis van OOV 2024	Totaal 2025 op basis van OOV 2025	Verschil
Beesel	1.736.728	1.787.575	50.846
Bergen	1.926.881	1.772.764	-154.117
Echt-Susteren	4.157.888	3.989.522	-168.366
Gennep	2.489.525	2.335.232	-154.293
Horst aan de Maas	5.986.918	5.629.904	-357.014
Leudal	4.928.437	4.634.484	-293.953
Maasgouw	3.143.908	3.006.869	-137.039
Mook en Middelaar	646.667	651.178	4.511
Nederw eert	2.242.692	2.112.195	-130.497
Peel en Maas	5.692.051	5.479.834	-212.217
Roerdalen	2.703.363	2.569.443	-133.920
Roermond	8.657.623	9.476.408	818.786
Venlo	15.024.760	15.763.031	738.272
Venray	6.073.670	5.970.227	-103.443
Weert	6.892.490	7.124.935	232.445
Totaal	**72.303.600**	**72.303.600**	**0**

Toelichting bij kolom Verschil (nieuwe OOV versus oude OOV):
+ = hogere gemeentelijke bijdrage; - = lagere gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig *(bedragen in euro's)*

Gemeente	2025			2026			2027			2028		
	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing
Beesel	678.722	962.692	146.160	680.734	973.335	146.160	679.795	974.635	146.160	679.795	974.635	146.160
Bergen	616.708	1.003.478	152.578	618.536	1.014.571	152.578	617.683	1.015.927	152.578	617.683	1.015.927	152.578
Echt-Susteren	1.432.506	2.192.473	364.544	1.436.751	2.216.711	364.544	1.434.770	2.219.673	364.544	1.434.770	2.219.673	364.544
Gennep	837.919	1.299.380	197.933	840.402	1.313.744	197.933	839.244	1.315.500	197.933	839.244	1.315.500	197.933
Horst aan de Maas	1.973.934	3.172.261	483.709	1.979.784	3.207.331	483.709	1.977.054	3.211.617	483.709	1.977.054	3.211.617	483.709
Leudal	1.576.045	2.654.181	404.259	1.580.716	2.683.523	404.259	1.578.536	2.687.109	404.259	1.578.536	2.687.109	404.259
Maasgouw	1.018.296	1.704.646	283.926	1.021.314	1.723.491	283.926	1.019.906	1.725.794	283.926	1.019.906	1.725.794	283.926
Mook en Middelaar	54.042	516.840	80.296	54.202	522.553	80.296	54.127	523.252	80.296	54.127	523.252	80.296
Nederw eert	765.009	1.168.803	178.383	767.276	1.181.724	178.383	766.218	1.183.303	178.383	766.218	1.183.303	178.383
Peel en Maas	2.030.895	2.992.119	456.819	2.036.914	3.025.197	456.819	2.034.105	3.029.240	456.819	2.034.105	3.029.240	456.819
Roerdalen	918.943	1.415.539	234.961	921.666	1.431.188	234.961	920.396	1.433.101	234.961	920.396	1.433.101	234.961
Roermond	3.257.608	5.397.424	821.376	3.267.263	5.457.093	821.376	3.262.757	5.464.386	821.376	3.262.757	5.464.386	821.376
Venlo	5.543.363	8.870.804	1.348.864	5.559.792	8.968.871	1.348.864	5.552.126	8.980.857	1.348.864	5.552.126	8.980.857	1.348.864
Venray	2.192.731	3.262.484	515.011	2.199.230	3.298.551	515.011	2.196.197	3.302.960	515.011	2.196.197	3.302.960	515.011
Weert	2.409.577	4.092.077	623.281	2.416.718	4.137.315	623.281	2.413.385	4.142.844	623.281	2.413.385	4.142.844	623.281
Totaal	**25.306.300**	**40.705.200**	**6.292.100**	**25.381.300**	**41.155.200**	**6.292.100**	**25.346.300**	**41.210.200**	**6.292.100**	**25.346.300**	**41.210.200**	**6.292.100**

Gemeentelijke bijdragen *(bedragen in duizenden euro's)*

Gemeente	Aantal inwoners	Bijdragen 2024	Loon-kosten-stijging 2025	Materiële kosten-stijging 2025	Maternale kinkhoest	IV verbinden en versterken PG	Forensich geneeskunde	Verschil OOV	Strategisch huisvestings-plan	Informatie-veiligheid	Kapitaal-lasten materieel Brandweer	Ingroei-effect verdeel-sleutel JGZ (25%)	Overig	Bijdragen 2025	Bijdragen 2026	Bijdragen 2027	Bijdragen 2028
Beesel	13.420	1.642	48	15	3	5	-6	51	11	18	6	-18	12	1.787	1.800	1.801	1.801
Bergen	13.164	1.821	54	16	3	5	-6	-154	11	20	6	-9	5	1.773	1.785	1.786	1.786
Echt-Susteren	31.998	3.925	116	35	7	13	-15	-168	27	43	14	-1	-6	3.990	4.021	4.022	4.022
Gennep	17.800	2.342	69	21	4	7	-8	-154	15	26	8	7	-1	2.335	2.352	2.353	2.353
Horst aan de Maas	43.993	5.645	166	50	10	18	-21	-357	38	62	20	-10	8	5.629	5.671	5.673	5.673
Leudal	36.053	4.652	137	41	8	14	-17	-294	31	51	17	1	-8	4.634	4.669	4.670	4.670
Maasgouw	24.419	2.965	87	26	6	10	-11	-137	21	33	11	9	-12	3.007	3.031	3.032	3.032
Mook en Middelaar	8.147	618	18	5	2	3	-4	5	7	7	3	0	-13	651	659	659	659
Nederw eert	17.498	2.115	62	19	4	7	-8	-130	15	23	8	0	-1	2.112	2.128	2.129	2.129
Peel en Maas	45.604	5.364	158	47	10	18	-21	-212	39	59	19	-25	24	5.479	5.521	5.523	5.523
Roerdalen	20.809	2.548	75	23	5	8	-10	-134	18	28	9	12	-12	2.569	2.589	2.590	2.590
Roermond	60.694	8.149	240	72	14	24	-29	819	52	90	35	-7	19	9.477	9.541	9.544	9.544
Venlo	103.688	14.148	417	125	24	41	-49	738	89	156	57	14	5	15.764	15.872	15.876	15.876
Venray	44.704	5.723	169	51	10	18	-21	-103	38	63	21	3	-1	5.970	6.013	6.015	6.015
Weert	51.076	6.488	191	57	12	20	-24	232	44	71	26	25	-18	7.125	7.176	7.178	7.178
Totaal	**533.067**	**68.144**	**2.007**	**602**	**122**	**212**	**-251**	**0**	**455**	**750**	**262**	**0**	**0**	**72.304**	**72.829**	**72.849**	**72.849**

Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ASG	Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BSO	Buitenschoolse opvang
CoPI	Commando Plaats Incident
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU	Economische en Monetaire Unie
ERMWIC	Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GALA	Gezond & Actief Leven Akkoord
GBT/RBT	Gemeentelijk Beleidsteam/Regionaal Beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGR	Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GO	Gastouders
GOB	Gastouderbureaus
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IKB	Individueel keuzebudget
IM	Informatie Management
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KCR2	Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk
KDV	Kinderdagverblijven
LACb	Landelijke Agenda Crisisbeheersing
LCMS	Landelijks Crisis Management Systeem
M@ZL	Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MEV	Macro Economische Verkenning
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PhD	Doctor of Philosophy
PrEP	Pre Expositie Profylaxe
Prio	Prioriteit
PTSS	Posttraumatische stressstoornis
ROT	Regionaal Operationeel Team
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SIEM	Security Information and Event Management

SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
SOC	Security Operations Centre
SPUK	Specifieke Uitkering
VIK	Veiligheid Informatie Knooppunt
VIP	Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VO	Voortgezet Onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WHO	World Health Organization
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
Wvr	Wet veiligheidsregio

gemeente roerdalen

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

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon
	2024/G042	Monique Heijnens
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp Begroting 2025 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord	16-4-2024	0475 - 447405

Geacht college,

Op 16 april 2024 hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) de begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025 ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR VRLN stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om vóór 5 juli 2024 eventuele zienswijze(n) schriftelijk kenbaar te maken.

Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025 in de vergadering van 6 september aan het Algemeen Bestuur aanbieden ter vaststelling.

U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad is voornemens om deze begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025 te behandelen in de raadsadviescommissie van 22 april en de raadsvergadering van 30 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

De griffier,

M. Heijnens-Coenjaerts

Bijlage(n):
- Aanbiedingsbrief GR VRLN
- Begrotingswijziging 1 2024
- Begroting 2025 in een oogopslag
- Ontwerp begroting 2025

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z23-037544
Onderwerp:	Toestemming wijzigen diverse gemeenschappelijke regelingen
Datum:	26 maart 2024
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	mr. M.D. de Boer-Beerta
Gevraagd besluit:	1. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit. 2. het college overeenkomstig artikel 51, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit. 3. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit. 4. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit. 5. het college overeenkomstig artikel 61, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit. 6. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Westrom te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit. 7. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit. 8a. uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling

	Reinigingsdienst Maasland en daarbij vast te stellen dat deze uittreding, noch de uittreding van de andere betrokken gemeenteraden enige gevolgen heeft voor het openbaar lichaam noch voor de deelnemers. 8b. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit.
Bijlage(n):	1. Reactienota zienswijzen raden, provinciale staten en algemeen bestuur waterschap d.d. 22 november 2023 inclusief bijlagen 2a. ontwerp wijzigingsbesluit GR Omnibuzz (schone versie) 2b. ontwerp wijzigingsbesluit GR Omnibuzz (versie wijzigingen zichtbaar) 2c. concept-raadsbesluit inzake GR Omnibuzz 2d. reactienota Omnibuzz 3a. ontwerp wijzigingsbesluit GR RUD Limburg-Noord (schone versie) 3b. ontwerp wijzigingsbesluit GR RUD Limburg-Noord (versie wijzigingen zichtbaar) 3c. concept-raadsbesluit inzake GR RUD Limburg-Noord 3d. reactienota RUD Limburg-Noord 4a. ontwerp wijzigingsbesluit GR Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord (schone versie) 4b. ontwerp wijzigingsbesluit GR Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord (versie wijzigingen zichtbaar) 4c. concept-raadsbesluit inzake GR Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord 4d. reactienota VRLN 5a. ontwerp wijzigingsbesluit GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (schone versie) 5b. ontwerp wijzigingsbesluit GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (versie wijzigingen zichtbaar) 5c. concept-raadsbesluit inzake GR Grenspark Maas-Swalm-Nette 5d. reactienota Grenspark MSN 6a. ontwerp wijzigingsbesluit GR BsGW (schone versie) 6b. ontwerp wijzigingsbesluit GR BsGW (versie wijzigingen zichtbaar) 6c. concept-raadsbesluit inzake GR BsGW 6d. reactienota BsGW 7a. ontwerp wijzigingsbesluit GR Westrom (schone versie) 7b. ontwerp wijzigingsbesluit GR Westrom (versie wijzigingen zichtbaar)

	7c. concept-raadsbesluit inzake GR Westrom 7d. reactienota Westrom 8a. ontwerp wijzigingsbesluit GR MGR Sociaal Domein Limburg-Noord (schone versie) 8b. ontwerp wijzigingsbesluit GR MGR Sociaal Domein Limburg-Noord (versie wijzigingen zichtbaar) 8c. concept-raadsbesluit inzake GR MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 8d. reactienota Sociaal Domein Limburg-Noord 9a. ontwerp wijzigingsbesluit GR RD Maasland (schone versie) 9b. ontwerp wijzigingsbesluit GR RD Maasland (versie wijzigingen zichtbaar) 9c. concept-raadsbesluit inzake GR RD Maasland 9d. reactienota RD Maasland

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Toestemming wijzigen diverse gemeenschappelijke regelingen.

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 wijziging van de Wgr maakt het noodzakelijk om gemeenschappelijke regelingen aan te passen. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten vóór 1 juli 2024 gewijzigd zijn vastgestreld en hebben meegedaan aan een gezamenlijk traject van 21 Limburgse gemeenschappelijke regelingen om te komen tot gezamenlijke wijzigingen. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt. Voor wat betreft de Gemeenschappelijke Regeling SC MER is een apart traject gevolgd.
De ontwerp regelingen zijn in het najaar 2023 voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Een aantal gemeenteraden heeft zienswijzen ingediend die zijn verwerkt in bijgevoegde reactienota (bijlage 1).

De ingediende zienswijzen zien op de volgende onderwerpen:
1. Zienswijzen
2. Inspraak (burgerparticipatie)
3. Evaluatie
4. Aanlevertermijnen begroting

Ad 1. Zienswijzen

25 Gemeenteraden hebben zich uitgesproken voor het overnemen van het voorstel zoals voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg. 6 Gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben géén vergelijkbare zienswijzen aangenomen. Het voorstel van de raadsledenwerkgroep gaat er over dat het algemeen bestuur niet over een voorstel beslist alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd en het aantal gemeenteraden dat hier dan om moet verzoeken.
Gelet op de overgrote meerderheid is het voorstel van de raadsledenwerkgroep overgenomen in alle gemeenschappelijke regelingen. Dit sluit ook aan bij de toezegging op verzoek van de gemeentesecretarissen uit het gezamenlijke traject om dit te verwerken.

Ad 2. Inspraak (burgerparticipatie)
25 Gemeenteraden hebben zich uitgesproken voor het overnemen van het voorstel zoals voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg. 6 Gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben géén vergelijkbare zienswijzen aangenomen. Het voorstel van de raadsledenwerkgroep gaat er over dat het dagelijks bestuur bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen kan besluiten dat een apart participatietraject wordt doorlopen.
Gelet op de overgrote meerderheid is het voorstel van de raadsledenwerkgroep overgenomen in alle gemeenschappelijke regelingen.

Ad 3. Evaluatie
Bij de evaluatie is het beeld wat anders. 17 Gemeenteraden hebben zich uitgesproken voor het overnemen van het voorstel zoals voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg. Dat voorstel komt er op neer dat 2 deelnemers kunnen vragen om een evaluatie, waarna het dagelijks bestuur een onderzoeksvoorstel moet doen. Hoewel de meerderheid gering is, is het voorstel van de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg opgenomen in alle gemeenschappelijke regelingen met maximaal 14 deelnemers (de "kleinere" gemeenschappelijke regelingen).
Voor de grotere gemeenschappelijke regelingen (met 15 of meer deelnemers) werkt een dergelijke bepaling niet omdat dat er toe zou leiden dat een dergelijke gemeenschappelijke regeling constant onderworpen kan worden aan evaluaties, bijvoorbeeld wanneer twee gemeenten het niet eens zijn met een door de overgrote meerderheid gekozen route. Om die reden is in de gemeenschappelijke regelingen Omnibuzz, BsGW, Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord en de RUD Limburg-Noord opgenomen dat ééns in de vijf jaar verplicht wordt geëvalueerd.

Ad 4. Aanlevertermijnen begroting
Sommige gemeenteraden hebben ook nog een zienswijze aangenomen over de begrotingscyclus en de jaarlijkse kadernota. In de gemeenschappelijke regelingen is verwerkt dat de ontwerpbegroting vóór 30 april aan de gemeenteraden moet worden verzonden.

Bijzondere aandacht voor GR Reinigingsdienst Maasland
De aanpassing van de GR Reinigingsdienst Maasland verdient bijzondere aandacht. RD Maasland wil de slagvaardigheid van het bestuur verbeteren en wil dat op twee manieren doen: a. door de structuur van de regeling te wijzigen van een zogenoemde "gemengde regeling" naar een

zogenoemde "collegeregeling"; b. door de bevoegdheden van het Algemeen Bestuur te delegeren aan het Dagelijks Bestuur en deze bevoegdheidsverdeling duidelijk op te nemen in de regeling. De omvorming van een gemengde regeling naar een collegeregeling betekent dat de gemeenteraden uit de regeling treden. De achterliggende reden daarvoor is dat de raadsleden sinds de dualisering in 2002 tot taak hebben om kaders te stellen en om het Algemeen en Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling te controleren. Nu raadsleden op dit moment ook zitting kunnen hebben in het Algemeen Bestuur van de regeling, is sprake van "dubbele petten": de raadsleden zijn zelf verantwoordelijk voor de te nemen besluiten terwijl zij eigenlijk een kaderstellende en controlerende taak hebben. Nu die rollen en verantwoordelijkheden elkaar bijten, raadsleden op dit moment feitelijk geen zitting hebben in het Algemeen Bestuur en er – als gevolg van de wetswijziging - een nieuw instrument wordt geïntroduceerd waardoor de raden juist actief als adviseur kunnen worden betrokken bij de besluitvorming, wordt voorgesteld om de GR RD Maasland om te vormen van een gemengde regeling naar een collegeregeling. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat vrijwel alle afvalsamenwerkingen collegeregelingen zijn.

De colleges leggen de ontwerp regelingen nu aan hun raden voor, met het verzoek om de wettelijk vereiste toestemming te verlenen voor de aanpassing van de regelingen. Wij doen dat middels dit raadsvoorstel en bijgevoegde raadsbesluiten.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit.
2. het college overeenkomstig artikel 51, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit.
3. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit.
4. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit.
5. het college overeenkomstig artikel 61, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit.
6. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Westrom te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit.

7. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit.

8a. uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland en daarbij vast te stellen dat deze uittreding, noch de uittreding van de andere betrokken gemeenteraden enige gevolgen heeft voor het openbaar lichaam noch voor de deelnemers.

8b. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland te wijzigen conform bijgevoegd ontwerpwijzigingsbesluit.

4. Argumenten

1.1 Wettelijke verplichting om de raad om toestemming te vragen
Artikel 1 van de Wgr beschrijft het besluitvormingsproces met betrekking tot het treffen en wijzigen van een gemeenschappelijke regeling. Lid 4 van dit artikel bepaalt, dat de colleges niet overgaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de raden. Op grond van lid 5 wordt onder het treffen van een regeling mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling. Voor de Gemeenschappelijke regeling RUD wordt dat proces beschreven in artikel 51 Wgr en voor de BsGW in artikel 61 Wgr.

1.2 Grondige voorbereiding
De wijziging van de gemeenschappelijke regelingen kent een grondig besluitvormingsproces, waarbij de ontwerpregelingen eerst voor zienswijzen aan de deelnemende raden zijn voorgelegd en nu voor toestemming. De planning koerst op finale besluitvorming door de colleges vóór 1 juli 2024. Een aantal raden heeft, zoals hierboven aangegeven, zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn verwerkt in bijgevoegde reactienota (bijlage 1).

5. Kanttekeningen

1.1 Niet voldoen aan wettelijke verplichting wat betreft de inhoud
Indien u niet de vereiste toestemming geeft om de gemeenschappelijke regelingen te wijzigen, kunnen wij niet besluiten om de regelingen te wijzigen en voldoen deze regelingen niet aan de wettelijke verplichtingen.

1.2 Onthouden toestemming
Uw raad kan de toestemming alleen onthouden wegens strijd met het recht of strijd met het algemeen belang (artikel 1, lid 4 Wgr). 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 bijvoorbeeld 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.

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

De gewijzigde gemeenschappelijke regelingen moeten uiterlijk 1 juli 2024 in werking treden. Na besluitvorming door uw raad over de toestemming voor de wijziging van de regelingen, moet ons college het besluit tot vaststelling van de regelingen nemen. Nadat alle colleges van de deelnemende gemeenten een besluit tot vaststelling hebben genomen, kunnen de regelingen, nadat zij zijn bekendgemaakt, in werking treden.

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. Reactienota zienswijzen raden, provinciale staten en algemeen bestuur waterschap d.d. 22 november 2023 inclusief bijlagen
2a. ontwerp wijzigingsbesluit GR Omnibuzz (schone versie)
2b. ontwerp wijzigingsbesluit GR Omnibuzz (versie wijzigingen zichtbaar)
2c. concept-raadsbesluit inzake GR Omnibuzz
2d. reactienota Omnibuzz
3a. ontwerp wijzigingsbesluit GR RUD Limburg-Noord (schone versie)
3b. ontwerp wijzigingsbesluit GR RUD Limburg-Noord (versie wijzigingen zichtbaar)
3c. concept-raadsbesluit inzake GR RUD Limburg-Noord
3d. reactienota RUD Limburg-Noord
4a. ontwerp wijzigingsbesluit GR Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord (schone versie)

4b. ontwerp wijzigingsbesluit GR Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord (versie wijzigingen zichtbaar)
4c. concept-raadsbesluit inzake GR Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord
4d. reactienota VRLN
5a. ontwerp wijzigingsbesluit GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (schone versie)
5b. ontwerp wijzigingsbesluit GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (versie wijzigingen zichtbaar)
5c. concept-raadsbesluit inzake GR Grenspark Maas-Swalm-Nette
5d. reactienota Grenspark MSN
6a. ontwerp wijzigingsbesluit GR BsGW (schone versie)
6b. ontwerp wijzigingsbesluit GR BsGW (versie wijzigingen zichtbaar)
6c. concept-raadsbesluit inzake GR BsGW
6d. reactienota BsGW
7a. ontwerp wijzigingsbesluit GR Westrom (schone versie)
7b. ontwerp wijzigingsbesluit GR Westrom (versie wijzigingen zichtbaar)
7c. concept-raadsbesluit inzake GR Westrom
7d. reactienota Westrom
8a. ontwerp wijzigingsbesluit GR MGR Sociaal Domein Limburg-Noord (schone versie)
8b. ontwerp wijzigingsbesluit GR MGR Sociaal Domein Limburg-Noord (versie wijzigingen zichtbaar)
8c. concept-raadsbesluit inzake GR MGR Sociaal Domein Limburg-Noord
8d. reactienota Sociaal Domein Limburg-Noord
9a. ontwerp wijzigingsbesluit GR RD Maasland (schone versie)
9b. ontwerp wijzigingsbesluit GR RD Maasland (versie wijzigingen zichtbaar)
9c. concept-raadsbesluit inzake GR RD Maasland
9d. reactienota RD Maasland

Sint Odiliënberg, 26 maart 2024

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

Reactienota

Aan	Colleges van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en dagelijks bestuur waterschap
Afschrift aan	Dagelijkse besturen gemeenschappelijke regelingen
Van	Anouk Hofman en Rob de Greef
Plaats/Datum	Venlo, 22 november 2023
Betreft	**Reactienota zienswijzen raden, provinciale staten en algemeen bestuur waterschap**

1. Ingekomen zienswijzen

De 31 Limburgse gemeenteraden, provinciale staten van Limburg[1] en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg hebben inmiddels besloten omtrent het al dan niet indienen van zienswijzen op de wijzigingsvoorstellen zoals die eerder in het gezamenlijk traject naar voren zijn gekomen. De ingediende zienwijzen zien op enkele verschillende onderwerpen:

(1) Zienswijzen
(2) Inspraak (burgerparticipatie)
(3) Evaluatie
(4) Aanlevertermijnen begroting

Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap de oorspronkelijke wijzigingsvoorstellen hebben voorgelegd voor besluitvorming. Soms zijn er dan vervolgens geen zienswijzen ingediend, hetgeen als een ondersteuning van dat oorspronkelijke voorstel kan worden gezien. Andere gemeenteraden hebben ervoor gekozen om gewijzigde voorstellen voor te leggen waarbij de handreiking van de raadswerkgroep Noord-Limburg (**bijlage 2**) is gevolgd, dan wel de voorstellen zoals deze in eerdere brieven vanuit Brunssum, Stein en Voerendaal naar voren zijn gekomen (**bijlage 3**). In onze eerdere legal opinion zijn wij reeds op de juridische haalbaarheid van deze voorstellen ingegaan (**bijlage 4**). Een groot aantal gemeenteraden heeft deze voorstellen omarmd. Tot slot zijn er ook individuele zienswijzen ingediend door sommige gemeenteraden, ongeacht wat het behandelde voorstel was.

In de bijgevoegde matrix (**bijlage 1**) hebben wij per deelnemer én per gemeenschappelijke regeling inzichtelijk gemaakt welke voorkeuren de raden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben uitgesproken.[2]

[1] Bij de provincie moet worden opgemerkt dat het nog om een conceptzienswijze gaat, omdat provinciale staten pas begin december beslissen

[2] Bij de provincie moet worden opgemerkt dat het nog om een conceptzienswijze gaat, omdat provinciale staten pas begin december beslissen.

In deze reactienota leggen wij u de uitkomsten voor. Wij kiezen daarbij wederom voor uniforme voorstellen voor alle gemeenschappelijke regelingen, dat was immers het uitgangspunt van het traject dat doorlopen is. Uiteindelijk kan natuurlijk besloten worden om voor bepaalde gemeenschappelijke regelingen hiervan af te wijken, maar vanuit het principe van *comply or explain* moet dit dan wel nadrukkelijk worden toegelicht. Voor gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap is het immers overzichtelijker wanneer zij voor alle gemeenschappelijke regelingen waarin hun colleges/dagelijkse besturen participeren (grotendeels) dezelfde instrumenten hebben.

2. Zienswijzen

25 gemeenteraden hebben zich uitgesproken voor het overnemen van het voorstel zoals voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg en uitgewerkt in de legal opinion. 6 gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben géén vergelijkbare zienswijze aangenomen. Gelet op deze overgrote meerderheid wordt voorgesteld om het voorstel van de raadsledenwerkgroep, zoals uitgewerkt in de legal opinion, over te nemen in alle gemeenschappelijke regelingen. Deze bepaling luidt voor gemeenschappelijke regelingen met vijf of minder deelnemers:

> *2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste twee gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoeken. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.*
> *3. Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven is stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.*

Voor gemeenschappelijke regelingen met zes of meer deelnemers komt de tekst te luiden:

> *2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.*
> *3. Indien het tweede wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven is stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.*

Dit sluit ook aan bij de toezegging op verzoek van de gemeentesecretarissen uit het gezamenlijke traject om dit te verwerken. Zie ons eerder toegezonden memo d.d. 12 juni 2023.

Bij de Regionale uitvoeringsdiensten zal vanzelfsprekend ook provinciale staten dit recht krijgen (lid 2) als ware zij een van de gemeenteraden, zoals bij BsGW en het Gegevenshuis het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg deze rechten krijgt. Bij Geul en Maas wordt dit zo verwerkt dat overal waar algemeen bestuur of dagelijks bestuur staat in die gemeenschappelijke regeling “gemeenschappelijk orgaan” komt te staan.

3. Inspraak / Burgerparticipatie

25 gemeenteraden hebben zich uitgesproken voor het overnemen van het voorstel zoals voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg en uitgewerkt in de legal opinion. 6 gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben géén vergelijkbare zienswijze aangenomen. Gelet op deze overgrote meerderheid wordt voorgesteld het voorstel van de raadsledenwerkgroep, zoals uitgewerkt in de legal opinion, over te nemen in alle gemeenschappelijke regelingen. Deze bepaling luidt voor de gemeenschappelijke regelingen tot en met vijf deelnemers:

> *2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.*
> *3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste twee gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.*
> *4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.*

Voor gemeenschappelijke regelingen met zes of meer deelnemers komt de tekst te luiden:

> *2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.*
> *3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.*
> *4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.*

Bij de Regionale uitvoeringsdiensten zal vanzelfsprekend ook provinciale staten dit recht (lid 3) krijgen als ware zij een van de gemeenteraden, zoals bij BsGW en het Gegevenshuis het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg deze rechten krijgt. Bij Geul en Maas wordt dit zo verwerkt dat overal waar algemeen bestuur of dagelijks bestuur staat in die gemeenschappelijke regeling “gemeenschappelijk orgaan” komt te staan.

4. Evaluatie

Bij de evaluatie is het beeld wat anders. 17 gemeenteraden hebben zich uitgesproken voor het overnemen van het voorstel zoals voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg en uitgewerkt in de legal opinion. Dat komt er op neer dat 2 deelnemers kunnen vragen om een evaluatie, waarna het dagelijks bestuur een onderzoeksvoorstel moet doen.
8 gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben zich uitgesproken voor het oorspronkelijke voorstel, waarbij het algemeen bestuur in meerderheid beslist of een evaluatie moet plaatsvinden, waarna het dagelijks bestuur een onderzoeksvoorstel doet. Eén gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een evaluatie wanneer 1/4 van de deelnemers hierom vraagt, maar in elk geval eens in de zes jaren.
6 gemeenteraden hebben zich uitgesproken voor een periodieke evaluatie eens per 5 jaar.
Hoewel de meerderheid gering is, stellen wij toch voor het voorstel van de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg, zoals uitgewerkt in de legal opinion, op te nemen in alle gemeenschappelijke regelingen met maximaal 14 deelnemers (de “kleinere” gemeenschappelijke regelingen). Dit voorstel luidt:

De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien twee deelnemers hierom verzoeken. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.

Bij Geul en Maas wordt dit zo verwerkt dat overal waar dagelijks bestuur staat in die gemeenschappelijke regeling “gemeenschappelijk orgaan” komt te staan.

Voor de grotere gemeenschappelijke regelingen (met 15 of meer deelnemers) werkt een dergelijke bepaling naar ons oordeel niet. Dat zou ertoe leiden dat een dergelijke gemeenschappelijke regeling constant onderworpen kan worden aan evaluaties, bijvoorbeeld wanneer twee gemeenten het niet eens zijn met een door de overgrote meerderheid gekozen route. Om die reden wordt voor Omnibuzz, de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap Limburg (BsGW), de Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de GGD Zuid-Limburg, de Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord en de Regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg voorgesteld om te kiezen voor het alternatief waarbij ééns in de vijf jaar verplicht wordt geëvalueerd. Het voorstel voor de gemeenschappelijke regelingen luidt:

De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in [datum invullen]. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties aan de deelnemers voorleggen.

Daarbij zal een rooster worden ontwikkeld waarbij ieder jaar per regio één gemeenschappelijke regeling wordt geëvalueerd. Dit om te voorkomen dat met name de deelnemers overspoeld worden met evaluaties in één bepaald jaar. Wel kan het zo zijn dat bijvoorbeeld beide

Regionale uitvoeringsdiensten gelijktijdig worden geëvalueerd, zodat kan worden samengewerkt. Dat kan ook gelden voor de veiligheidsregio's dan wel de gemeentelijke gezondheidsdiensten, maar omdat in Limburg-Noord beide in één gemeenschappelijke regeling zitten, zal dan gekozen moeten worden of wordt aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg of juist bij de GGD Zuid-Limburg.

5. Begrotingsprocedure

Sommige gemeenteraden hebben ook nog een zienswijze aangenomen omtrent de begrotingscyclus en de jaarlijkse kadernota. In ons memo d.d. 12 juni 2023 was naar aanleiding van het overleg met de gemeentesecretarissen reeds toegezegd dat in de gemeenschappelijke regelingen wordt verwerkt dat de ontwerpbegroting voor 30 april aan de gemeenteraden (provinciale staten resp. algemeen bestuur waterschap) moet worden verzonden. Dat zal in de gemeenschappelijke regelingen verwerkt worden. Zoals in de legal opinion is opgenomen kunnen hieromtrent dan nog nadere werkafspraken worden gemaakt.

6. Vervolgproces

Het vervolgproces is opgenomen in het onderstaande schema:

Voor de overzichtelijkheid spreken wij in dit schema enkel van de colleges van B&W en de gemeenteraden. Uiteraard dienen daaronder ook Provinciale Staten en het AB van het Waterschap te worden begrepen

Tijdlijn	**Procedurestap**
Tot 15 december 2023	Inventarisatie opbrengst zienswijzen bij colleges, juristen, DB's en AB's van de gemeenschappelijke regelingen
Medio december 2023 – medio januari 204	Aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen op basis van de ingediende zienswijzen
Medio januari 2024	Aangepaste regelingen worden door de gemeenschappelijke regelingen voor toestemming naar de colleges en accounthouders verzonden
Februari – mei 2024	De raden hebben de tijd om toestemming te geven tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regelingen
Juni 2024	De collegebesluiten over de aangepaste gemeenschappelijke regelingen worden vastgesteld

1 juli 2024	De wijzigingen treden in werking

BOELS ZANDERS ADVOCATEN LAWYERS

Bijlage 1

Wijziging van de GR van:

	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	BsGW	Omnibuzz	RUD Zuid-Limburg	GGD Zuid-Limburg	Rd4	Het Gegevenshuis	WSP Parkstad	WOZL	ISD Kompas	MGR Sociaal Domein Limburg-Noord	WAA Groep	Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord	Grenspark Maas-Swalm-Nette	RUD Limburg-Noord	ISD BOL	RD Maasland	Westrom	Historisch Centrum Limburg	Geul en Maas
Gemeente Beek	x	x	x	x	x															
Gemeente Beekdaelen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Gemeente Beesel		x	x								x	x	x	x	x					
Gemeente Bergen		x	x								x	x	x		x					
Gemeente Brunssum	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x				
Gemeente Echt-Susteren		x	x								x		x	x	x		x	x		
Gemeente Eijsden-Margraten	x	x	x	x	x	x	x													
Gemeente Gennep		x	x								x		x		x					
Gemeente Gulpen-Wittem	x	x	x	x	x	x	x		x											
Gemeente Heerlen	x	x	x	x	x	x	x	x	x										x	
Gemeente Horst aan de Maas			x								x		x		x					
Gemeente Kerkrade	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Gemeente Landgraaf	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x				
Gemeente Leudal		x	x								x		x	x	x		x	x		
Gemeente Maasgouw		x	x								x		x	x	x		x	x		
Gemeente Maastricht	x	x	x	x	x														x	x
Gemeente Meerssen	x	x	x	x	x															x
Gemeente Mook en Middelaar		x											x		x					
Gemeente Nederweert		x	x								x		x		x					
Gemeente Peel en Maas		x	x								x		x		x					
Gemeente Roerdalen		x	x								x		x	x	x		x	x		
Gemeente Roermond			x								x		x	x	x			x		
Gemeente Simpelveld	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Gemeente Sittard-Geleen	x	x	x	x	x		x													
Gemeente Stein	x	x	x	x	x															
Gemeente Vaals	x	x	x	x	x	x	x		x											
Gemeente Valkenburg aan den Geul	x	x	x	x	x				x											x
Gemeente Venlo		x	x								x	x	x	x	x					
Gemeente Venray			x								x		x		x					
Gemeente Voerendaal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Gemeente Weert		x	x								x		x		x					
Provincie Limburg				x											x					
Waterschap Limburg		x					x													
Wijziging bij:	2/3e (art. 12.3)	2/3e (art. 28)	3/4e (art. 23)	unaniem (art. 35)	3/4e (waarbij minimaal 2/3e inwoners) (art. 36)	2/3e (art. 32)	2/3e van A + B (art. 31)	2/3e (art. 33)	2/3e (art. 33)	2/3e (art. 29)	2/3e (art. 35)	2/3e (art. 40)	2/3e (waarbij minimaal 2/3e inwoners) (art. 36)	2/3e (art. 30)	unaniem (art. 36)	unaniem (art. 29)	2/3e (waarbij minimaal 2/3e aansluitingen) (art. 28)	2/3e (art. 33)	unaniem (art. 36)	unaniem (art. 24)

Kleurlegenda *zienswijze*:

Voorstellen BZC

Voorstellen Noord-Limburg /Griffies + tekstvoorstellen BZC

Voorstellen Noord-Limburg + tekstvoorstellenBZC + evaluatie bij 1/4 deelnemers, maar in ieder geval 1x per 6 jaar

Voorstellen Noord-Limburg + tekstvoorstellen BZC met evaluatie om de vijf jaar

Toestemming verleend

Voorstellen Noord-Limburg + Tekstvoorstellen BZC + evaluatie: gelijke regeling als bij participatie (1/5e van de deelnemers / 2 deelnemers)

Voorstellen BZC + begroting 30 april

Voorstellen Noord-Limburg/Griffies + tekstvoorstellen BZC --> uittreedkosten over termijn van 2 jaar

BOELS ZANDERS ADVOCATEN LAWYERS

Bijlage 2

Aan: de gemeenteraden van de Noord-Limburgse gemeenten
Datum: 12 juli 2023
Betreft: handreiking zienswijzetraject concepten gewijzigde gemeenschappelijke regelingen

Beste collega-raadsleden,

Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: "Wgr") in werking getreden. De aanpassingen aan de Wgr zijn vooral bedoeld om de invloed van ons als gemeenteraden (democratische legitimatie) te versterken.

Welke mogelijkheden biedt de nieuwe Wgr
Gemeenteraden krijgen met de aanpassingen meer mogelijkheden hun kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden te verstevigen. Zo kunnen wij straks bijvoorbeeld een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden instellen. Ook krijgen we meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld via, uitgebreidere zienswijzeprocedures, verplichte afspraken over evaluatie van de regeling en de mogelijkheid om scherpere afspraken te maken over (financiële) gevolgen van uittreding voor vertrekkende deelnemers.

Rol gemeenteraad in deze fase
Sommige wijzigingen zijn al direct op 1 juli 2022 in werking getreden. Alle gemeenschappelijke regelingen dienen uiterlijk op 1 juli 2024 hun regelingen te hebben aangepast op de gewijzigde regelgeving.

Op dit moment worden de ontwerp-wijzigingsvoorstellen door de gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de colleges met het verzoek om de bestuurlijke besluitvorming in gang te zetten. U krijgt als gemeenteraad nu de gelegenheid om een zienswijze te geven op het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

Hoe ziet het complete besluitvormingsproces eruit?
Nadat de raad door het college in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze in te dienen op de voorgestelde wijzigingen, geeft de raad op een later moment ook nog toestemming om de regeling daadwerkelijk te wijzigen. Wij zijn dus op twee momenten aan zet, dit najaar en komend voorjaar:

Raadsvergadering najaar 2023	**Zienswijze (gemeenteraad)** De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen bij het college over de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling(en).
Mei 2024	**Toestemming (gemeenteraad)** De gemeenteraad wordt door het college verzocht om toestemming te verlenen voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling(en) (met dien verstande dat de gemeenschappelijke regeling(en) op basis van de ingediende zienswijze tussentijds mogelijk is/zijn aangepast).
Mei-juni 2024	**Instemming (college)** Het college verleent al dan niet instemming voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling(en).
30 juni 2024	Bekendmaking en inwerkingtreding gemeenschappelijke regeling(en).

De zienswijzeprocedure: een belangrijk moment!
De wijzigingsvoorstellen zijn overwegend juridisch van aard en zorgen er voor dat de regelingen in lijn zijn met de nieuwe Wgr.

Voor ons is dit echter een belangrijk moment om te pleiten voor enkele toevoegingen die de democratische legitimatie (invloed van raden op de gemeenschappelijke regeling) versterken. Het instrument dat wij hiervoor hebben is het dit najaar indienen van een zienswijze.

Handreiking
Ter voorbereiding op de zienswijzeprocedure hebben wij als regionale raadswerkgroep Limburg-Noord (waarin alle raden van Noord Limburg vertegenwoordigd zijn) de afgelopen maanden met ondersteuning van de griffiers gewerkt aan een handreiking (zie bijlage) waarin de beoogde aanvullingen in de vorm van concrete tekstuele bouwstenen zijn weergegeven.

Wij roepen jullie op om deze bouwstenen één-op-één over te nemen in jullie zienswijze. Dit stelt ons als gemeenteraden in staat om een eensluidend en krachtig signaal af te geven, zodanig dat gemeenschappelijke regelingen hier feitelijk niet onderuit kunnen. Daarmee dwingen we als het ware af dat de wijzigingsvoorstellen worden aangepast en de positie van gemeenteraden ten opzichte van de gemeenschappelijke regelingen daadwerkelijk wordt verstrekt.

Met vriendelijke groet,

Namens de regionale raadswerkgroep Limburg-Noord,

Gemeente Beesel, Geerthe Stevens en Krijn Pansters
Gemeente Bergen, Jacob Knoops en Patrick Robben
Gemeente Gennep, Anke Sonnemans
Gemeente Horst aan de Maas, Imke Emons en Maarten Voesten
Gemeente Mook en Middelaar, Debbie van Brunschot en Ton Broekmans
Gemeente Peel en Maas, Annigje Primowees & Tiny Valckx
Gemeente Venlo, Lonneke Janssen en Denis Donders
Gemeente Venray, Bernie van Lierop en Richard de la Roy

Nb.
Om een zo breed mogelijk signaal af te geven wordt de Handreiking verspreid onder de:
- *Gemeenteraden Noord-Limburg + colleges*
- *Gemeenteraden Midden-Limburg*
- *De gemeenten in Zuid-Limburg hebben hiervoor een eigen procedure afgesproken*

Handreiking zienswijzetraject concepten gewijzigde gemeenschappelijke regelingen

Aanleiding

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) gewijzigd. Dit betekent dat de gemeenschappelijke regelingen waar uw gemeente onderdeel van is, ook aangepast moeten worden. Hiervoor worden besluiten genomen door de gemeenteraden en de colleges. Voordat deze besluiten genomen worden, mag u als gemeenteraad uw mening geven over de veranderingen. Dit document helpt u om per wijziging een doordachte zienswijze in te dienen. Hieronder leest u eerst wat een gemeenschappelijke regeling inhoudt en daarna waarom het belangrijk is dat u zienswijzen indient.

Zienswijzen indienen op wijzigingen in gemeenschappelijke regelingen

'Gemeenschappelijke regeling' kan twee dingen betekenen
Gemeenten, provincies of waterschappen kunnen samenwerken in een gemeenschappelijke regeling. Dit samenwerkingsverband heeft een eigen bestuur en een eigen begroting. Ze behartigen de belangen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Ze maken samenwerkingsafspraken. De samenwerkingsafspraken heten ook gemeenschappelijke regeling. In dit document gebruiken we 'gemeenschappelijke regeling' voor de gemaakte afspraken. Het samenwerkingsverband noemen we 'samenwerkingsverband'.

Het is belangrijk dat u uw mening geeft over de wijzigingen in de WGR
Het indienen van zienswijzen versterkt de positie van de gemeenteraad. Voor raadsleden was het vóór de wetswijziging lastig om gemeenschappelijke regelingen te sturen of te controleren. De gewijzigde WGR geeft meer keuzemogelijkheden over de werking van een samenwerkingsverband en de positie van gemeenteraden, inwoners en belanghebbenden. Door de wijzigingen worden bestaande mogelijkheden voor inspraak van de raad aangepast of uitgebreid. U krijgt meer invloed op de besluitvorming in de gemeenschappelijke regelingen en u kunt beter controleren wat er in de samenwerkingsverbanden gebeurt. Dat zorgt voor een belangrijkere rol van gemeenteraden bij de besluiten die samenwerkingsverbanden nemen. U verkleint daarmee ook het gat tussen het bestuur van de samenwerkingsverbanden aan de ene kant en de burgers en belanghebbenden aan de andere kant. Gemeenteraden zijn vaak onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden. Het is aan de gemeenteraden om per samenwerkingsverband te kiezen wat zij nodig vinden om beter op de samenwerking te kunnen sturen. Dit kan per samenwerkingsverband waar zij aan deelnemen verschillen. Het is belangrijk dat alle deelnemende gemeenteraden aan een samenwerkingsverband goed met elkaar afstemmen welke zienswijzen ze samen geven. Zo kan hier ook echt iets mee gedaan worden.

Advocatenkantoor Boels-Zanders hielp een deel van de Limburgse samenwerkingsverbanden
Boels-Zanders advocaten doorliep met een groot deel van de samenwerkingsverbanden in Limburg een traject. Boels-Zanders gaf samenwerkingsverbanden uitleg over de manier waarop ze hun

gemeenschappelijke regelingen kunnen aanpassen. Op die manier voldoen deze weer aan de WGR. Het traject heeft als doel dat de deelnemende samenwerkingsverbanden zoveel mogelijk dezelfde afspraken gaan maken. De samenwerkingsverbanden die aan het traject van Boels-Zanders deelnemen zijn Veiligheidsregio Zuid-Limburg, RUD Zuid-Limburg, BsGW, Het Gegevenshuis, RD4, GGD Zuid-Limburg, ISD BOL, Geul en Maas, Historisch Centrum Limburg, Werkvoorzieningsschap Venlo en Omstreken, MGR Sociaal Domein Limburg Noord, RUD Limburg-Noord, Westrom, RD Maasland, Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord, Omnibuzz, WSP Parkstad, Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg en Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Opbouw van dit document

U leest wat de wijzigingen inhouden en wat u kunt aangeven in uw zienswijze
Advocatenkantoor Boels-Zanders legt uit wat er is veranderd in de gemeenschappelijke regeling en waar u een zienswijze over mag geven. Wij adviseren u over de zienswijzen. We geven u advies over het overnemen van de voorgestelde wijzigingen of geven een voorstel voor aanvullingen die u bij een of meerdere gemeenschappelijke regelingen kunt toepassen.

Wijzigingen en adviezen

De wijzigingen in de WGR zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

- Versterken van de positie van de gemeenteraad bij besluitvorming door het samenwerkingsverband.
- Aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden.
- Versterken van de positie van de gemeenteraad bij het algemeen functioneren van het samenwerkingsverband.

Hieronder leest u per wijziging de verandering in de WGR en daarbij onze adviezen voor zienswijzen.

Versterken van de positie van de gemeenteraad bij besluitvorming

Door direct vanaf het begin betrokken te worden bij het opstellen van besluiten, kunt u uw invloed uitoefenen op de besluiten. Het versterkt uw kaderstellende rol. U kunt op hoofdlijnen samen bepalen wat het beleid van de samenwerkingsverbanden wordt. Er zijn 4 wijzigingen op het gebied van besluitvorming die uw rol kunnen versterken.

Wijziging 1: zienswijzen indienen

Wat houdt de wijziging in?
De mogelijkheid om zienswijzen te geven over bepaalde besluiten van het samenwerkingsverband bestond al. De WGR is op 3 punten gewijzigd of uitgebreid als het gaat om zienswijzen:

Afspraken over het indienen van zienswijzen worden verplicht.
In de gemeenschappelijke regelingen moet worden vastgelegd op welke manier gemeenteraden zienswijzen mogen indienen. Ook wanneer de manier van indienen niet verandert ten opzichte van de eerdere situatie, moeten de samenwerkingsverbanden dat vanaf nu schriftelijk vastleggen.

De termijn voor het geven van zienswijzen wordt verruimd.

Gemeenteraden kunnen zienswijzen indienen over:

- de ontwerpbegroting of tussentijdse begrotingswijzigingen
- het ontwerp van een samenwerkingsverband
- het opheffen van een samenwerkingsverband
- besluiten van een samenwerkingsverband

Eerder hadden gemeenteraden 8 weken de tijd om zienswijzen in te dienen op de conceptbegroting van een gemeenschappelijke regeling. Met de nieuwe WGR is die termijn verruimd naar 12 weken. Dat betekent dat de ontwerpbegroting ook minstens 12 weken voordat ze aan het algemeen bestuur worden aangeboden om definitief te besluiten, ze naar de gemeenteraden moeten worden gestuurd. De ontwerpbegroting moet uiterlijk 15 mei van ieder jaar aan de gemeenteraden worden verstuurd.

Het participatierecht voor gemeenteraden wordt aan de gemeenschappelijke regeling toegevoegd. Dit betekent dat het bestuur van een samenwerkingsverband een voorstel eerst voor zienswijze aan de gemeenteraden aanbiedt als het om grote veranderingen in het beleid of andere belangrijke wijzigingen gaat. Soms moet een samenwerkingsverband snel beslissen. Het samenwerkingsverband kan er in spoedeisende gevallen dan voor kiezen om het voorstel niet voor te leggen aan de gemeenteraden.

Wat is ons advies?
In de gemeenschappelijke regeling is nog niet concreet genoeg voorgesteld hoe het participatierecht georganiseerd moet worden. Daarom adviseren wij om de volgende bepaling aan de gemeenschappelijke regeling toe te voegen: een zienswijzeprocedure instellen als ten minste 1/5^{e} deel van de deelnemende gemeenteraden hiertoe oproept. Voorwaarde hierbij is dat dat minimaal 2 gemeenteraden moeten zijn. Met deze bepaling breidt u uw mogelijkheid tot het geven van zienswijzen uit.

Wijziging 2: adviescommissie instellen

Wat houdt de wijziging in?
Gemeenteraden krijgen het recht om een adviescommissie in te stellen bij een samenwerkingsverband. De adviescommissie bestaat uit raadsleden uit gemeenteraden die deelnemen aan het samenwerkingsverband. De commissie adviseert het samenwerkingsverband en helpt deelnemende gemeenteraden met het voorbereiden van zienswijzen.

Wat is ons advies?
Ga akkoord met de wijziging en maak indien gewenst praktische afspraken over het inzetten van de adviescommissie. Denk hierbij aan afspraken over:

- Hoe kunnen gemeenteraden in de regio het initiatief nemen om een adviescommissie voor een specifieke gemeenschappelijke regeling op te zetten?
- Bij wie kan een gemeenteraad deze wens kenbaar maken?
- Wat doet het bestuur van het samenwerkingsverband er daarna mee?
- Hoe worden andere gemeenten die deelnemen aan het samenwerkingsverband over het initiatief geïnformeerd?

N.B. In Noord-Limburg is al een regionale raadswerkgroep actief waarin alle zaken die te maken hebben met regionale samenwerking(sverbanden) aan bod komen. Deze raadswerkgroep heeft

aangeven de rol van 'adviescommissie' in de volle breedte te willen vervullen. Zij zullen werken in de geest van de werkwijze van een formele adviescommissie.

Wijziging 3: burgerparticipatie mogelijk maken

Wat houdt de wijziging in?
In de gemeenschappelijke regeling moet vanaf nu worden vastgelegd of en op welke manier burgers inspraak krijgen. Inwoners en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de deelnemers betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. In de gemeenschappelijke regeling moeten afspraken worden vastgelegd via wie de inspraak verloopt. En voor welke besluiten de inspraak geldt.

Wat is ons advies ?
Wij raden aan om de volgende 3 afspraken over burgerparticipatie toe te voegen aan de gemeenschappelijke regeling:

- Het dagelijks bestuur kan beslissen bij ingrijpende besluiten een extra traject voor inspraak te doorlopen. Belanghebbenden, inwoners en maatschappelijke organisaties krijgen dan de kans op inspraak over het besluit. We adviseren om dit voor alle gemeenten en alle gemeenschappelijke regelingen op eensluidende wijze vorm te geven.
- Een extra inspraaktraject wordt ook doorlopen als minimaal 2 deelnemende gemeenten dit willen.
- Het dagelijks bestuur informeert de colleges en het algemeen bestuur zo snel mogelijk over het voornemen om meer inspraak mogelijk te maken en doet een voorstel voor een eensluidende werkwijze in alle deelnemende gemeenten.

Bovenstaande toevoegingen bieden het dagelijks bestuur en ook gemeenteraden de mogelijkheid om een apart traject voor inspraak op te starten. Als het om grote veranderingen in het beleid of andere belangrijke wijzigingen gaat, kunnen zij hier hun mening over geven. Het verruimt de participatie die al werd toegepast wat betreft de beleidscyclus.

Naast de manier waarop participatie van burgers wordt ingezet, kunt u ook beslissen afspraken te maken over hoe het proces van de participatietrajecten wordt doorlopen. Als hier afspraken over zijn, kunnen deelnemende gemeenten steeds op dezelfde manier het participatietraject inzetten. Het is goed om in de hele regio een vergelijkbaar traject te doorlopen. Zo voorkom je dat inwoners in de ene gemeente wel worden betrokken en inwoners in een andere gemeente niet of op een totaal andere manier. Het vergroot de vergelijkbaarheid onderling in de hele provincie.

Wijziging 4: actieve informatieplicht

Wat houdt de wijziging in?
Het bestuur van de samenwerkingsverbanden wordt verplicht om (deelnemers) actief te informeren. In de gemeenschappelijke regelingen wordt vastgelegd dat gemeenteraden van deelnemende gemeenten alle informatie van het bestuur van het samenwerkingsverband krijgen die ze nodig hebben.

Wat is ons advies?
Ga akkoord met deze wijziging. Daarnaast raden wij aan om werkafspraken te maken tussen het samenwerkingsverband en de gemeenteraden over het aanleveren van de informatie. Het is belangrijk om afspraken te maken over het moment, de wijze en het onderwerp van de informatievoorziening. Zo voorkomt u dat u wordt overspoeld met informatie.

Aanvullende controle-instrumenten

Met de wijziging in de gemeenschappelijke regeling krijgt u de mogelijkheid om de bestuursvoering van een samenwerkingsverband actief te controleren.

Wijziging: het recht om onderzoek in te stellen door u en de lokale rekenkamer

Wat houdt de wijziging in?
Lokale rekenkamers konden eerder al onderzoek doen naar het gevoerde bestuur van een samenwerkingsverband. In de gewijzigde WGR staat dit duidelijker vastgelegd. Behalve de rekenkamers mogen gemeenteraden vanaf nu ook een onderzoek instellen. Ze krijgen de kans om een enquête uit te voeren naar de bestuursvoering van een samenwerkingsverband. Voorwaarde is dat alle deelnemende raden aan het samenwerkingsverband moeten instemmen met het uitvoeren van de enquête.

Wat is ons advies?
Ga akkoord met de wijziging.

Versterken van de positie van de gemeenteraad bij het algemeen functioneren van de gemeenschappelijke regeling

Dankzij 2 wijzigingen op dit gebied, krijgt u meer kans om te controleren of het samenwerkingsverband goed werkt. U krijgt meer inzicht in hun functioneren en kunt sturen op bepaalde processen.

Wijziging 1: afspraken over evaluatie

Wat houdt de wijziging in?
Afspraken over de evaluatie van een samenwerkingsverband worden verplicht. De afspraken liggen vast in de gemeenschappelijke regeling. In het voorstel in de gemeenschappelijke regeling staat dat het samenwerkingsverband geëvalueerd wordt als het algemeen bestuur dit besluit. Het dagelijks bestuur legt een onderzoeksvoorstel voor aan de deelnemers. U kunt er ook voor kiezen om af te spreken dat u evalueren van het samenwerkingsverband niet nodig vindt. In dat geval moet dat dan als afspraak in de gemeenschappelijke regeling worden vastgelegd.

Wat is ons advies?
Wij adviseren om de voorgestelde afspraken in de gemeenschappelijke regeling uit te breiden. Voeg naast het besluit van het algemeen bestuur een evaluatiemogelijkheid toe voor gemeenteraden. In de zienswijze neemt u op, op welke manier u het samenwerkingsverband wil evalueren. Advies is om toe te voegen dat het samenwerkingsverband wordt geëvalueerd als minimaal 2 deelnemende gemeenten een evaluatie willen.

Wijziging 2: voorwaarden voor uittreding

Wat houdt de wijziging in?
In alle gemeenschappelijke regelingen moeten afspraken over uittreding worden vastgelegd. Eerder bepaalde het algemeen bestuur wat de gevolgen zijn wanneer een deelnemer besluit uit te treden. In de nieuwe gemeenschappelijke regeling is een artikel toegevoegd. Daardoor kunnen gemeenteraden ook hun mening geven over de gevolgen. In het artikel staan zaken zoals een opzegtermijn van 2 jaar en het vaststellen van een uittredingsplan.

Wat is ons advies?
Ons advies is om akkoord te gaan met de wijziging en het uittredingsplan. Door deze voorwaarden te stellen, houdt u als gemeenteraad controle over de uittredende partijen en de gevolgen voor het samenwerkingsverband.

Werkafspraken

Naast de afspraken die in de gemeenschappelijke regelingen en de WGR worden vastgelegd, is het ook handig dat gemeenteraden afspraken maken met samenwerkingsverbanden over de financiële cyclus. Die afspraken lopen buiten de vastgelegde afspraken in de gemeenschappelijke regelingen om. Maar door hier wel gezamenlijke afspraken over te maken worden werkprocessen makkelijker, sneller en efficiënter. Samenwerkingsverbanden en gemeenteraden weten dan wat ze wanneer van elkaar kunnen verwachten.

Het idee achter deze werkafspraken is dat de griffiers van de gemeenteraden de opdracht krijgen om operationele afspraken te maken met de gemeenschappelijke regelingen, gemeentesecretarissen en andere betrokkenen.

Financiële cyclus

Wat houdt de financiële cyclus in?
Gemeenten betalen verplicht aan de samenwerkingsverbanden waaraan ze deelnemen. De kosten hiervan staan op de begrotingen van de gemeenten zelf. Om de gemeenten meer invloed te geven op de begroting van het samenwerkingsverband worden de termijnen voor het indienen van documenten verlengd. Het gaat hierbij om de kadernota, ontwerpbegroting en aanpassing van de begroting. De begrotingscyclus van de samenwerkingsverbanden sluit zo beter aan op die van de gemeenten zelf. Hierdoor kunnen gemeenten beter inzien wat de gevolgen voor hun eigen gemeente zijn als ze geld uitgeven aan de samenwerkingsverbanden. Ook krijgen ze meer tijd om hun mening te geven over de plannen en begrotingen van het samenwerkingsverband.

Wat is ons advies?
Wij adviseren om alle samenwerkingsverbanden een voorstel te geven voor een duidelijke planning voor het aanleveren van stukken. Zo hebben gemeenteraden op tijd een duidelijk beeld van de financiële gevolgen van het deelnemen aan een samenwerkingsverband. Ze kunnen dan samen bepalen hoe ze hiermee omgaan.

We raden aan om de volgende planning aan te houden:

Uiterlijk 1 februari:	Aanbieding van de kadernota voor zienswijze (wettelijke deadline 30 april)
Uiterlijk 15 april:	Mogelijkheid voor gemeenteraden om zienswijzen in te dienen op de kadernota
Uiterlijk 15 mei[1]:	Aanbieding van de conceptbegroting voor zienswijze
Voor 15 juli:	Indiening van zienswijzen op de begroting door gemeenteraden
Uiterlijk 15 juli:	Aanbieding van de jaarstukken ter kennisname (wettelijke deadline)
1e week september:	Vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur
15 september:	Wettelijke deadline voor aanlevering van de begroting bij de provincie

Tijdlijn wijzigen gemeenschappelijke regelingen

De wijzigingen in de gemeenschappelijke regelingen moeten uiterlijk 1 juli 2024 doorgevoerd zijn. De zienswijzen die u indient, worden hierin meegenomen. Boels-Zanders nodigt u in september uit voor een digitale informatiebijeenkomst om meer uitleg te geven over de voorgestelde wijzigingen. Het is belangrijk dat de zienswijzen op tijd worden ingediend zodat er genoeg tijd is voor de samenwerkingsverbanden om te beoordelen of ze in de gemeenschappelijke regeling worden opgenomen.

De tijdlijn van dit proces verloopt ongeveer zo:

18 en 20 september 2023:	Digitale informatiebijeenkomst van 19.00 tot 21.00 uur
September – oktober 2023:	Indienen van zienswijzen door de gemeenteraden
November – december 2023:	Eventuele aanpassingen van de gemeenschappelijke regelingen op basis van de zienswijzen
Januari – mei 2024:	De raad heeft tijd om toestemming te geven
Mei – juni 2024:	De collegebesluiten over de aangepaste gemeenschappelijke regelingen worden vastgesteld
1 juli 2024:	De wijzigingen treden in

[1] Uiterlijk 15 mei, maar eerdere aanlevering is zeer wenselijk in verband met de tijdige voorbereiding van een raadsvoorstel.

BOELS ZANDERS ADVOCATEN LAWYERS

Bijlage 3

\ gemeente
voerendaal

Raadhuisplein 1
6367 ED Voerendaal
Postbus 23000
6367 ZG Voerendaal

T 045 – 575 33 99
F 045 – 575 11 95
E info@voerendaal.nl
W voerendaal.nl

Kompas Regelingen
10 JUL 2023

ISD Kompas
Postbus 22021
6360 AA Nuth

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Voerendaal
		390080	30-juni-2023

Onderwerp	Behandeld door	Bijlagen
Uitgangspunten wijzigingen gemeenschappelijke regelingen	I. Leurs	

VERZONDEN - 7 JULI 2023

Geacht bestuur,

Aanleiding
Per 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Deze wijziging heeft als voornaamste doel om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Dit geschiedt via een versterking van de kaderstellende en controlerende rollen van de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de wetgever nieuwe instrumenten gecreëerd die de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen in een betere informatiepositie moeten brengen. Deze nieuwe instrumenten moeten voor 1 juli 2024 in iedere gemeenschappelijke regeling zijn geïmplementeerd. Op alle gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen rust dus een gelijke verplichting.

Nu op alle gemeenschappelijke regelingen een gelijke verplichting rust – waarbij geldt dat alle verplichte wijzigingen vrijwel uniform kunnen worden doorgevoerd - is het initiatief ontstaan vanuit een groot aantal gemeenschappelijke regelingen in de provincie Limburg om hierin gezamenlijk op te trekken. Boels Zanders Advocaten en het adviesbureau Cooperación zijn gevraagd om als juridisch adviseur op te treden en om het besluitvormings- en wijzigingstraject op inhoud te begeleiden.

Gezien het feit dat de wijzigingsvoorstellen richting de afrondende fase gaan en aan de AB's zijn voorgelegd, willen we de gelegenheid benutten om vooruitlopend op een mogelijke zienswijze alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Voerendaal deelneemt te informeren over onze uitgangspunten teneinde proactief te kunnen handelen en zo veel mogelijk uniformiteit te bewerkstelligen. Daarnaast hechten wij er in het kader van een goede samenwerking waarde aan om transparantie aan de voorkant te betrachten zodat u de mogelijkheid heeft hierop te anticiperen in plaats van onze opmerkingen pas aan de achterkant c.q. in het besluitvormingsproces met u te delen.

Uitgangspunten

Onderstaand treft u de uitgangspunten aan die wij namens de gemeente Voerendaal graag onder uw aandacht willen brengen en die wij mogelijk meegeven aan de gemeenteraad:

1. In het kader van uniformiteit geniet het nadrukkelijk onze voorkeur wanneer gemeenschappelijke regelingen de standaardbepalingen c.q. wijzigingsvoorstellen overnemen. Indien dit niet het geval is en een specifieke gemeenschappelijke regeling wijkt hier wegens een uitzonderlijke situatie van af, verzoeken wij u nadrukkelijk toe te lichten waarom is afgeweken.
2. De gemeente Voerendaal is principieel tegen reservevorming bij gemeenschappelijke regelingen. Waar het de financiële positie van de gemeenschappelijke regelingen betreft, schuilt hierin geen risico aangezien gemeenten als deelnemers uiteindelijk aan de lat staan om een mogelijk tekort te bekostigen. Zonder reservevorming houden wij als gemeente de regie over onze financiën en voorkomen we dat er onnodig geld 'buiten de deur' wordt geparkeerd.
3. Ten einde een goede ambtelijke advisering te waarborgen, vinden wij het van belang om op te nemen dat bestuurlijke stukken minimaal 2 weken voorafgaand aan het bestuurlijk overleg worden toegezonden en dit vooraf wordt gegaan door een ambtelijk overleg.
4. Wij verzoeken u op te nemen dat in plaats van het feit dat er mogelijk / na instemming deelnemers een periodieke evaluatie plaatsvindt, er periodiek (1x per 5 jaar) bij alle gemeenschappelijke regelingen een evaluatie plaatsvindt. Ons inziens komt dit de kwaliteit van de samenwerking en besluitvorming ten goede. Om te voorkomen dat alle gemeenschappelijke regelingen gelijktijdig een evaluatie laten plaatsvinden, stellen wij voor om in onderling overleg tussen de gemeenschappelijke regelingen in de regio een schema op te stellen met een planning.
5. In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn tal van bepalingen opgenomen met betrekking tot de P&C-cyclus van gemeenschappelijke regelingen. Voor een aantal P&C-producten zijn er wettelijke deadlines opgenomen, zoals de kadernota en voorlopige jaarrekening (uiterlijk 30 april) of het moment waarop het (dagelijks) bestuur van de regeling de vastgestelde begroting aan gedeputeerde staten dient te sturen (binnen 2 weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september). Een dergelijke harde deadline bestaat wettelijk niet voor de aanlevering van ontwerp-begrotingen. In de praktijk resulteert dit in situaties waarin gemeenteraden in februari reeds enkele ontwerp-begrotingen ontvangen (al dan niet vergezeld met jaarstukken) met uitloop tot in juli (waardoor gemeenteraden met het oog op het zomerreces in de knel kunnen komen met besluitvorming. Nu biedt het wijzigingstraject echter de kans om de aanlevering van ontwerp-begrotingen te harmoniseren. Wij geven daarbij in overweging mee om inzake de aanlevering van ontwerp-begrotingen zo veel als mogelijk aansluiting te zoeken bij de deadline voor aanlevering van de voorlopige jaarrekening aan gemeenteraden, in casu 30 april. Dit vereenvoudigt onze interne besluitvormingsprocessen, geeft een duidelijker beeld van de impact van ontwerp-begrotingen op onze eigen gemeentelijke begroting en vermindert de bestuurlijke drukte voor onze raadsleden – alleen al vanwege het feit dat besluitvorming over ontwerp-begrotingen hiermee vóór het reces afgerond kan worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen onze inbreng terug te zien in de definitieve wijzigingsvoorstellen die aan de gemeenteraden zullen worden toegezonden.

Vragen
Mocht u op basis van het voorgaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de accounthouder van de gemeente Voerendaal voor uw gemeenschappelijke regeling.

Met vriendelijke groeten,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

de burgemeester,

W. Houben

Stadhouderslaan 200
Postbus 15
6170 AA Stein
T +31 (0)46 435 93 93
info@gemeentestein.nl
www.gemeentestein.nl

BTW NL 0017.31.105.B.02
KvK 5198 4997 0000
IBAN NL20 BNGH 0285 008 110
BIC BNGH NL2G

Aan de GR RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Datum:	11 juli 2023
Uw kenmerk:	CC / JZ
Zaaknummer:	20230321138688
Behandeld door:	Concerncontrol
Betreft:	Uitgangspunten wijzigingen gemeenschappelijke regelingen;

Geacht bestuur,

Per 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Deze wijziging heeft als voornaamste doel om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Dit geschiedt via een versterking van de kaderstellende en controlerende rollen van de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de wetgever nieuwe instrumenten gecreëerd die de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen in een betere informatiepositie moeten brengen. Deze nieuwe instrumenten moeten voor 1 juli 2024 in iedere gemeenschappelijke regeling zijn geïmplementeerd. Op alle gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen rust dus een gelijke verplichting.

Nu op alle gemeenschappelijke regelingen een gelijke verplichting rust – waarbij geldt dat alle verplichte wijzigingen vrijwel uniform kunnen worden doorgevoerd - is het initiatief ontstaan vanuit een groot aantal gemeenschappelijke regelingen in de provincie Limburg om hierin gezamenlijk op te trekken. Boels Zanders Advocaten en het adviesbureau Cooperación zijn gevraagd om als juridisch adviseur op te treden en om het besluitvormings- en wijzigingstraject op inhoud te begeleiden.

Gezien het feit dat de wijzigingsvoorstellen richting de afrondende fase gaan en aan de AB's zijn voorgelegd, willen we de gelegenheid benutten om vooruitlopend op een mogelijke zienswijze van onze gemeenteraad alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Stein deelneemt te informeren over onze uitgangspunten teneinde proactief te kunnen handelen en zo veel mogelijk uniformiteit te bewerkstelligen. Daarnaast hechten wij er in het kader van een goede samenwerking waarde aan om transparantie aan de voorkant te betrachten zodat u de mogelijkheid heeft hierop te anticiperen in plaats van onze opmerkingen pas aan de achterkant c.q. in het besluitvormingsproces met u te delen.

Uitgangspunten

Onderstaand treft u de uitgangspunten aan die wij namens de gemeente Stein graag onder uw aandacht willen brengen en die wij mogelijk meegeven aan onze gemeenteraad.

1. Uniformiteit

In het kader van uniformiteit geniet het nadrukkelijk onze voorkeur wanneer gemeenschappelijke regelingen de standaardbepalingen c.q. wijzigingsvoorstellen van Boels Zanders Advocaten en adviesbureau Cooperación overnemen. Indien dit niet het geval is en een specifieke gemeenschappelijke regeling wijkt hier wegens een uitzonderlijke situatie van af, verzoeken wij u nadrukkelijk toe te lichten waarom is afgeweken.

2. Financiën gemeenschappelijke regeling

De gemeente Stein is niet principieel tegen reservevorming bij gemeenschappelijke regelingen.
Wij vragen wel aandacht voor het volgende. Waar het de financiële positie van de gemeenschappelijke regelingen betreft, lopen gemeenten in dit tijdsgewricht door de onzekere internationale situatie, (hoge) inflatiecijfers en ook door de aangekondigde nieuwe verdeelsystematiek van het Gemeentefonds vanaf 2026, zowel nu als binnen afzienbare tijd (ook) bij de gemeenschappelijke regelingen risico. Gemeenten staan als deelnemers uiteindelijk aan de lat om mogelijke tekorten van de gemeenschappelijke regelingen te bekostigen. Het in kaart brengen van financiële risico's alsmede reservevorming binnen gemeenschappelijke regelingen dient zeker aan de orde te zijn. Over de hoogte van de aan te houden reserves zou nader overleg plaats dienen te vinden. Wij zijn voorstander van het ontwikkelen van een (nadere) strategie op financieel gebied, teneinde als gemeenten zoveel mogelijk "in control" te zijn en te blijven over de financiën van zowel de gemeenten als de gemeenschappelijke regelingen!

3. Tijdige aanlevering bestuurlijke stukken

Ten einde een goede ambtelijke advisering te waarborgen, vinden wij het van belang om op te nemen dat bestuurlijke stukken minimaal 2 weken voorafgaand aan het bestuurlijk overleg worden toegezonden en dit vooraf wordt gegaan door een ambtelijk overleg.

4. Moment evaluatie

Wij zijn geen voorstander van een verplichte periodieke evaluatie voor GR'en. Wij kunnen ons vinden in het voorstel van Boels Zanders Advocaten en adviesbureau Cooperación om in de gemeenschappelijke regeling een algemeen geformuleerde evaluatiebepaling op te nemen waardoor per GR maatwerk mogelijk is. Alsdan kan het bestuur van de betreffende GR naar bevind besluiten een evaluatie te laten plaatsvinden op een moment waarop het bestuur dat nodig acht.

5. Deadline voor ontwerp-begroting (30 april)

In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn tal van bepalingen opgenomen met betrekking tot de P&C-cyclus van gemeenschappelijke regelingen. Voor een aantal P&C-producten zijn wettelijke deadlines opgenomen, zoals de kadernota en voorlopige jaarrekening (uiterlijk 30 april) of het moment waarop het (dagelijks) bestuur van de regeling de vastgestelde begroting aan gedeputeerde staten dient te sturen (binnen 2 weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september). Een dergelijke harde deadline bestaat wettelijk niet voor de aanlevering van ontwerp-begrotingen. In de praktijk resulteert dit in situaties waarin gemeenteraden in februari reeds enkele ontwerp-begrotingen ontvangen (al dan niet vergezeld met jaarstukken) met uitloop tot in juli (waardoor gemeenteraden met het oog op het zomerreces in de knel kunnen komen met besluitvorming. Nu biedt het wijzigingstraject echter de kans om de aanlevering van ontwerp-begrotingen te harmoniseren. Wij geven daarbij in overweging mee om inzake de aanlevering van ontwerp-begrotingen zo veel als mogelijk aansluiting te zoeken bij de deadline voor aanlevering van de voorlopige jaarrekening aan gemeenteraden, in casu 30 april. Dit vereenvoudigt onze interne besluitvormingsprocessen, geeft een duidelijker beeld van de impact van ontwerp-begrotingen op onze eigen gemeentelijke begroting en vermindert de bestuurlijke drukte voor onze raadsleden – alleen al vanwege het feit dat besluitvorming over ontwerp-begrotingen hiermee vóór het reces afgerond kan worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen onze inbreng terug te zien in de definitieve wijzigingsvoorstellen die aan de gemeentebesturen worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stein,

de Secretaris,	de Burgemeester,
ValidSigned door Wim Ploeg op 17-07-2023	ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 19-07-2023
W. Ploeg	M.F.H. Leurs-Mordang

gemeente Brunssum

VERZONDEN 0 8 AUG. 2023

OMNIBUZZ
9 AUG 2023
INGEKOMEN

Omnibuzz
Postbus 99
6160 AB Geleen

Datum 1 augustus 2023
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202326648/202326675

Onderwerp Uitgangspunten wijzigingen gemeenschappelijke regelingen

Geacht bestuur,

Aanleiding
Per 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Deze wijziging heeft als voornaamste doel om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Dit geschiedt via een versterking van de kaderstellende en controlerende rollen van de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de wetgever nieuwe instrumenten gecreëerd die de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen in een betere informatiepositie moeten brengen. Deze nieuwe instrumenten moeten voor 1 juli 2024 in iedere gemeenschappelijke regeling zijn geïmplementeerd. Op alle gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen rust dus een gelijke verplichting.

Nu op alle gemeenschappelijke regelingen een gelijke verplichting rust – waarbij geldt dat alle verplichte wijzigingen vrijwel uniform kunnen worden doorgevoerd - is het initiatief ontstaan vanuit een groot aantal gemeenschappelijke regelingen in de provincie Limburg om hierin gezamenlijk op te trekken. Boels Zanders Advocaten en het adviesbureau Cooperación zijn gevraagd om als juridisch adviseur op te treden en om het besluitvormings- en wijzigingstraject op inhoud te begeleiden.

Gezien het feit dat de wijzigingsvoorstellen richting de afrondende fase gaan en aan de AB's zijn voorgelegd, willen we de gelegenheid benutten om vooruitlopende op een mogelijke zienswijze alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Brunssum deelneemt te informeren over onze uitgangspunten teneinde proactief te kunnen handelen en zo veel mogelijk uniformiteit te bewerkstelligen. Daarnaast hechten wij er in het kader van een goede samenwerking waarde aan om transparantie aan de voorkant te betrachten zodat u de mogelijkheid heeft hierop te anticiperen in plaats van onze opmerkingen pas aan de achterkant c.q. in het besluitvormingsproces met u te delen.

Telefoon
(045) 527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
KVK-nummer
14129999

parkstad stadsregio limburg

gemeente Brunssum

Uitgangspunten

Onderstaand treft u de uitgangspunten aan die wij namens de gemeente Brunssum graag onder uw aandacht willen brengen en die wij mogelijk meegeven aan de gemeenteraad:

1. In het kader van uniformiteit geniet het nadrukkelijk onze voorkeur wanneer gemeenschappelijke regelingen de standaardbepalingen c.q. wijzigingsvoorstellen overnemen. Indien dit niet het geval is en een specifieke gemeenschappelijke regeling wijkt hier wegens een uitzonderlijke situatie van af, verzoeken wij u nadrukkelijk toe te lichten waarom is afgeweken.
2. De gemeente Brunssum is principieel tegen reservevorming bij gemeenschappelijke regelingen. Waar het de financiële positie van de gemeenschappelijke regelingen betreft, schuilt hierin geen risico aangezien gemeenten als deelnemers uiteindelijk aan de lat staan om een mogelijk tekort te bekostigen. Zonder reservevorming houden wij als gemeente de regie over onze financiën en voorkomen we dat er onnodig geld 'buiten de deur' wordt geparkeerd.
3. Ten einde een goede ambtelijke advisering te waarborgen, vinden wij het van belang om op te nemen dat bestuurlijke stukken minimaal 2 weken voorafgaand aan het bestuurlijk overleg worden toegezonden en dit vooraf wordt gegaan door een ambtelijk overleg.
4. Wij verzoeken u op te nemen dat in plaats van het feit dat er mogelijk / na instemming deelnemers een periodieke evaluatie plaatsvindt, er periodiek (1x per 5 jaar) bij alle gemeenschappelijke regelingen een evaluatie plaatsvindt. Ons inziens komt dit de kwaliteit van de samenwerking en besluitvorming ten goede. Om te voorkomen dat alle gemeenschappelijke regelingen gelijktijdig een evaluatie laten plaatsvinden, stellen wij voor om in onderling overleg tussen de gemeenschappelijke regelingen in de regio een schema op te stellen met een planning.
5. In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn tal van bepalingen opgenomen met betrekking tot de P&C-cyclus van gemeenschappelijke regelingen. Voor een aantal P&C-producten zijn er wettelijke deadlines opgenomen, zoals de kadernota en voorlopige jaarrekening (uiterlijk 30 april) of het moment waarop het (dagelijks) bestuur van de regeling de vastgestelde begroting aan gedeputeerde staten dient te sturen (binnen 2 weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september). Een dergelijke harde deadline bestaat wettelijk niet voor de aanlevering van ontwerp-begrotingen. In de praktijk resulteert dit in situaties waarin gemeenteraden in februari reeds enkele ontwerp-begrotingen ontvangen (al dan niet vergezeld met jaarstukken) met uitloop tot in juli (waardoor gemeenteraden met het oog op het zomerreces in de knel kunnen komen met besluitvorming. Nu biedt het wijzigingstraject echter de kans om de aanlevering van ontwerp-begrotingen te harmoniseren. Wij geven daarbij in overweging mee om inzake de aanlevering van ontwerp-begrotingen zo veel als mogelijk aansluiting te zoeken bij de deadline voor aanlevering van de voorlopige jaarrekening aan gemeenteraden, in casu 30 april. Dit vereenvoudigt onze interne besluitvormingsprocessen, geeft een duidelijker beeld van de impact van ontwerp-begrotingen op onze eigen gemeentelijke begroting en vermindert de bestuurlijke drukte voor onze raadsleden – alleen al vanwege het feit dat besluitvorming over ontwerp-begrotingen hiermee vóór het reces afgerond kan worden.
6. Eventuele tekorten dienen primair binnen de eigen exploitatie opgelost te worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen onze inbreng terug te zien in de definitieve wijzigingsvoorstellen die aan de gemeenteraden zullen worden toegezonden.

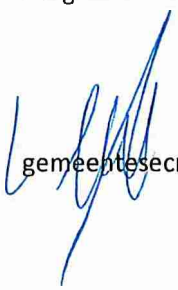
gemeente Brunssum

Vragen
Mocht u op basis van het voorgaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de accounthouder van de gemeente Brunssum voor uw gemeenschappelijke regeling.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester



gemeentesecretaris

BOELS ZANDERS ADVOCATEN LAWYERS

Bijlage 4

Memo

Aan	Provinciale Staten van Limburg, de gemeenteraden van de Limburgse gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg
Afschrift aan	Gedeputeerde Staten van Limburg, de colleges van burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg
Van	Anouk Hofman en Rob de Greef
Plaats/Datum	Venlo, 4 september 2023
Betreft	**Legal opinion op handreikingen zienswijze raden voor wijziging gemeenschappelijke regelingen**

Dit memo bevat een juridische beoordeling van de aanvullende wijzigingsvoorstellen, zoals die worden voorgesteld door:

- de regionale raadswerkgroep Limburg-Noord (**bijlage 1**), en;
- de colleges van Voerendaal, Brunssum en Stein (**bijlage 2**).

Wij geven vooraf mee dat wij de handreikingen met interesse en welwillendheid hebben bestudeerd. Waar de handreikingen niet op juridische onmogelijkheden rusten, hebben wij bovendien concrete, uniforme tekstvoorstellen geformuleerd.

De besluitvorming of deze tekstvoorstellen ook daadwerkelijk in de gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen, is echter uiteindelijk aan de colleges, na voorafgaande zienswijzen en toestemming van de raden.

I. HANDREIKINGEN RAADSWERKGROEP LIMBURG-NOORD

De handreikingen van de raadswerkgroep Limburg-Noord bieden een mooi overzicht van de wijzigingsvoorstellen. Op concreet drie onderdelen wordt een aanvulling voorgesteld. Deze aanvullingen bespreken wij hierna, waarbij wij direct een concreet uniform tekstvoorstel formuleren voor *alle* gemeenschappelijke regelingen.

1.1 Zienswijzeprocedure als twee raden daartoe oproepen

Aanvullend wijzigingsvoorstel

De eerste aanvulling is dat men graag toegevoegd ziet dat ook een zienswijzeprocedure wordt doorlopen bij besluiten indien ten minste 1/5^{e} van de deelnemende gemeenteraden daartoe besluit. Voorwaarde hierbij is dat dit minimaal twee gemeenteraden moeten zijn.

Advies: formulering aanvullend wijzigingsvoorstel

Vanuit juridisch oogpunt adviseren wij om dit aanvullende wijzigingsvoorstel als volgt te formuleren:

a) Voor gemeenschappelijke regelingen met vijf of minder deelnemers:

> *Artikel (…) Zienswijze raden*
>
> 1. *Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste twee gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoeken. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.*
> 2. *Indien het eerste wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven is stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.*

b) Voor gemeenschappelijke regelingen met zes of meer deelnemers:

> *Artikel (…) Zienswijze raden*
>
> 1. *Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.*
> 2. *Indien het eerste wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven is stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.*

Dit voorstel was als zodanig ook al opgenomen in het overkoepelende memo (zie pagina 35).

NB. Daar waar het provincie- of waterschapsbestuur deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling zal vanzelfsprekend een op maat gemaakte tekst komen waarbij provinciale staten resp. het algemeen bestuur van het waterschap meetellen als ware zij een gemeenteraad.

1.2 Aanvullingen burgerparticipatie

Aanvullend wijzigingsvoorstel

De tweede aanvulling ziet daarop om drie aanvullende afspraken over burgerparticipatie toe te voegen aan de gemeenschappelijke regelingen:

- het dagelijks bestuur kan beslissen bij ingrijpende besluiten om een extra traject voor inspraak te doorlopen. Belanghebbenden, inwoners en maatschappelijke organisaties krijgen dan de kans op inspraak over het besluit;
- een extra inspraaktraject wordt ook doorlopen als minimaal twee deelnemende gemeenten dit willen;
- het dagelijks bestuur informeert de colleges en het algemeen bestuur zo snel mogelijk over het voornemen om meer inspraak mogelijk te maken en doet een voorstel voor een eensluidende werkwijze in alle deelnemende gemeenten.

Advies: wijzigingsvoorstel gedeeltelijk overnemen

Wij adviseren om het aanvullende wijzigingsvoorstel als volgt te formuleren:

> 2. *In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.*
> 3. *Het eerste lid vindt ook toepassing wanneer ten minste twee gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.*
> 4. *Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.*

Deze formulering sluit aan bij de wens die breder in de hele provincie Limburg is geuit om de mogelijkheid van inspraak ook open te stellen bij ingrijpende beleidswijzigingen. Dit wijzigingsvoorstel is (met uitzondering van het derde lid) reeds door ons opgenomen in de oplegbrief en het document "Wijzigingen naar aanleiding van informatiesessies". Na afloop van de zienswijzeprocedure zullen in ieder geval deze twee artikelleden in alle gemeenschappelijke regelingen worden verwerkt. Het derde lid kan, indien gewenst, ook worden verwerkt. Indien de wens daartoe bestaat, zal dit via zienswijzen tot uiting moeten worden gebracht.

Daarmee adviseren wij om de handreiking dus op één onderdeel niet geheel over te nemen:

- **Handreiking spreekt over "ingrijpende besluiten"**: de handreiking spreekt over ingrijpende besluiten. Artikel 10 lid 7 van de Wet gemeenschappelijke regelingen spreekt echter over de mogelijkheid tot inspraak bij "beleid". Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wet(swijziging), adviseren wij om het woord "ingrijpende besluiten" te vervangen door "beleid met ingrijpende gevolgen". Zie daartoe ook het aanvullende tekstvoorstel.

NB. Bij gemeenschappelijke regelingen met meer dan vijf deelnemers zal in het derde lid de tekst "twee gemeenteraden" worden vervangen door "een vijfde van de gemeenteraden" en wordt "verzoeken" vervangen door "verzoekt". Daar waar het provincie- of waterschapsbestuur deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling zal vanzelfsprekend een op maat gemaakte tekst komen waarbij provinciale staten resp. het algemeen bestuur van het waterschap meetellen als ware zij een gemeenteraad.

1.3 Aanvulling evaluatiebepaling

Aanvullend wijzigingsvoorstel raadswerkgroep

Geadviseerd wordt om aan de evaluatiebepaling toe te voegen dat er geëvalueerd wordt inden minimaal twee deelnemende gemeenten dit wensen.

Het aanvullende wijzigingsvoorstel kan worden overgenomen. Wij adviseren dan wel om het tekstvoorstel als volgt te formuleren (de onderstreping betreft de toevoeging):

> *"De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien twee deelnemers hierom verzoeken. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen."*

Aanvullend voorstel Brunssum en Voerendaal

Bij het voorgaande merken wij nog wel op dat de gemeenten Voerendaal en Brunssum aanvullend wensen dat de gemeenschappelijke regeling één keer per vijf jaar wordt geëvalueerd, waarbij ervoor wordt gewaakt dat niet alle regelingen tegelijkertijd aan de beurt zijn.

De aanvullende regeling zou dan als volgt komen te luiden:

> *"De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in [datum invullen]. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen."*

Duidelijke keuze is gewenst voor uniformiteit

Nu er over de evaluatiebepaling verschillende zienswijzen zijn ingediend, geven wij mee dat het ten behoeve van de uniformiteit wenselijk is om een duidelijke keuze te maken tussen één van de volgende drie tekstvoorstellen:

1. Huidig:

> *"De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien het algemeen bestuur daartoe besluit. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen."*

2. Werkgroep Noord-Limburg:

> *"De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien minimaal twee deelnemers hierom verzoeken. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen."*

3. Voerendaal en Brunssum:

> *"De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in [datum invullen]. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen."*

1.4 Werkafspraken ten aanzien van begroting en kadernota

Voorstel voor werkafspraken

Ten aanzien van het aanbieden van de kadernota en de ontwerpbegroting wordt voorgesteld om met de gemeenschappelijke regelingen duidelijke werkafspraken te maken voor het aanleveren van stukken. Concreet wordt voorgesteld om het concept van de kadernota jaarlijks uiterlijk 1 februari en de ontwerpbegroting jaarlijks uiterlijk 15 mei aan te leveren.

Reactie op voorstel voor werkafspraken

Zoals in paragraaf 2.3 ook uiteengezet wordt, zal na afloop van de zienswijzeprocedure in de teksten van de gemeenschappelijke regelingen opgenomen worden dat de ontwerpbegroting uiterlijk 30 april van ieder jaar moet worden toegezonden. Daarmee wordt deze werkafspraak hoe dan ook verankerd in de gemeenschappelijke regelingen.

Ten aanzien van de voorgestelde werkafspraak over het aanbieden van het ontwerp van de kadernota, bevelen wij aan om daarover pro actief het contact te zoeken met de gemeenschappelijke regelingen om te bezien of, en zo ja op welke wijze deze werkafspraak praktisch kan worden ingepast. Vanuit juridisch opzicht is het maken van deze werkafspraak in ieder geval mogelijk.

II. HANDREIKINGEN BRUNSSUM, STEIN EN VOERENDAAL

De handreikingen van Brunssum, Stein en Voerendaal worden hierna gezamenlijk besproken.

2.1 Termijn indiening bestuurlijke stukken

Aanvullend wijzigingsvoorstel

In de eerste plaats wordt verzocht om op te nemen dat bestuurlijke stukken minimaal twee weken voorafgaand aan het bestuurlijk overleg worden toegezonden aan een ambtelijk overleg, dat voorafgaat aan het bestuurlijk overleg.

Advies: opnemen in Reglement van Orde

Wij kunnen ons voorstellen dat deze aanvulling voor de praktijk de gewenste duidelijkheid biedt. Deze aanvulling ziet echter op een concrete werkwijze, waardoor deze beter past in een Reglement van Orde. Wij adviseren dan ook om de gemeenschappelijke regelingen waaraan Brunssum, Stein en Voerendaal deelnemen, te verzoeken om de Reglementen van Orde dienovereenkomstig aan te passen. Dit is een apart traject en staat los van dit wijzigingstraject.

2.2 Evaluatie

De zienswijzen met betrekking tot de evaluatie zijn reeds hiervoor in paragraaf 1.3 besproken. Op deze plek wordt daarnaar verwezen.

2.3 Termijn indiening ontwerpbegroting: 30 april van ieder jaar

Aanvullend wijzigingsvoorstel

Verzocht wordt om in de gemeenschappelijke regelingen op te nemen dat de ontwerpbegrotingen uiterlijk 30 april van ieder jaar aan de raden moeten worden toegezonden.

Advies: aanvullend wijzigingsvoorstel wordt overgenomen

Dit aanvullend wijzigingsvoorstel wordt na afloop van de zienswijzeprocedure in de teksten van de gemeenschappelijke regelingen opgenomen. In de oplegbrief en het document "wijzigingen naar aanleiding van informatiesessies" is dit reeds besproken.

Bij het voorgaande wordt opgemerkt dat deze aanvullende bepaling alleen niet zal worden verwerkt voor de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas, omdat zij als gemeenschappelijk orgaan gecombineerd met een centrumregeling een andere cyclus hebben.

***

WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

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

Overwegende
- dat de colleges van de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul per 8 december 2005 de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zijn aangegaan;
- dat de colleges van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert of hun rechtsvoorgangers, per 11 mei 2016 de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz hebben gewijzigd dan wel daartoe zijn toegetreden;
- dat de samenwerking is gericht op het gezamenlijk nu en in de toekomst uitvoering geven aan het door die gemeenten te verzorgen doelgroepenvervoer in de provincie Limburg;
- dat na de totstandkoming van de hiervoor vermelde samenwerking gebleken is, dat het nodig is om artikel 18 in de gemeenschappelijke regeling aan te passen naar aanleiding van besluitvorming over de verdeelsleutel van de kosten van personeel en beheer die voortvloeien uit het te behartigen belang en de werkzaamheden;
- dat de voormelde aanpassing per 16 mei 2023 in werking is getreden;
- dat voorts de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen noodzaakt tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz;
- dat daarom door het algemeen bestuur besloten is een wijzigingsvoorstel aan de colleges voor te leggen;
- dat de hiervoor genoemde colleges, na zienswijzen en na verkregen toestemming van de gemeenteraden, besloten hebben in te stemmen met het wijzigingsvoorstel.

Gelet op
- de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de Gemeentewet.

BESLUITEN
vast te stellen de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a. regeling: de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz;
b. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
c. college(s): het/de college(s) van burgemeester en wethouders die de regeling heeft/hebben getroffen;
d. de gemeente(n): de gemeente(n) waarvan het/de college(s) de regeling heeft/hebben getroffen;
e. de ra(a)d(en): de gemeentera(a)d(en) van de gemeente(n);
f. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg;
g. gebruiker: een door het college geïndiceerde inwoner van de betreffende gemeente die gebruik kan maken van het doelgroepenvervoer en in het bezit is van een Omnibuzz vervoerspas;

h. doelgroepenvervoer: het niet openbaar vervoer voor de gebruikers waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Voor de uitvoering van de regeling wordt een openbaar lichaam in de zin van artikel 8, eerste lid van de wet ingesteld.

2. Het openbaar lichaam is genaamd "Omnibuzz" en is gevestigd te Sittard.

HOOFDSTUK 2 BELANG, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 3 Te behartigen belang

1. Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige, klantgerichte en een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke gezamenlijke operationele regie op en uitvoering van het doelgroepenvervoer.

2. De colleges dragen de operationele regie over en de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op aan Omnibuzz.

3. Voor wat betreft de andere onderdelen van het doelgroepenvervoer kunnen de colleges de operationele regie en de uitvoering daarvan op nader door de colleges te bepalen tijdstippen opdragen aan Omnibuzz.

4. Gelet op het belang en de ambitie van de samenwerking kunnen de colleges in beginsel ook toekomstige taken met betrekking tot het doelgroepenvervoer opdragen aan Omnibuzz.

5. Het dagelijks bestuur kan, met toestemming van het algemeen bestuur, besluiten andere vormen van vervoer voor derden te regelen en uit te voeren. Hiertoe zullen afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten gesloten worden tussen de betreffende derde(n) en het openbaar lichaam.

Artikel 4 Werkzaamheden

1. Ter behartiging van het in artikel 3 genoemde belang verricht Omnibuzz voor de gemeenten, de volgende werkzaamheden:
   a. het uitvoeren van aanbestedingen;
   b. het aangaan van contracten;
   c. het uitvoeren van contractmanagement en contractbeheer;
   d. het voeren van operationele regie (onder andere de ritaannames);
   e. het gevraagd en ongevraagd ondersteunen van de colleges met betrekking tot hun beleidsvorming met betrekking tot het doelgroepenvervoer;
   f. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang noodzakelijk zijn.

2. De in het voorgaande lid vermelde werkzaamheden zullen nader worden uitgewerkt in dienstverleningsovereenkomsten tussen de betreffende gemeenten en het openbaar lichaam Omnibuzz.

3. Het algemeen bestuur zal daartoe algemene uitgangspunten voor en voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomsten vaststellen.

HOOFDSTUK 3 BESTUUR:

ORGANEN, SAMENSTELLING, WERKWIJZE, BEVOEGDHEDEN

Artikel 5 Algemeen bestuur: samenstelling

1. Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per gemeente, dat evenals diens plaatsvervanger, door het college van die gemeente uit zijn midden wordt aangewezen.

2. De colleges beslissen in de eerste vergadering van hun wettelijke zittingsperiode over de aanwijzing als bedoeld in het vorige lid.

3. Indien tussentijds een vacature in het algemeen bestuur ontstaat, wijst het betreffende college zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

4. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt als de zittingsperiode van het college afloopt, of indien de zittingsperiode van het college tussentijds beëindigd wordt of indien het lidmaatschap van het college, waaruit het betreffende lid afkomstig is, tussentijds beëindigd wordt.

5. Een college kan een door hem aangewezen lid ontslaan door het vertrouwen op te zeggen.

6. In geval van het bestaan van een of meer vacatures blijft het algemeen bestuur bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 6 Algemeen bestuur: werkwijze

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste zestien leden dit vragen onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.

2. Op de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22 van de wet van toepassing.

3. In de vergaderingen heeft ieder lid één stem. Voor leden die een gemeente vertegenwoordigen waarvan het inwonertal meer dan 50.000 bedraagt, wordt het stemmenaantal vermeerderd met één stem voor iedere 20.000 inwoners meer. Voor berekening van het aantal inwoners wordt uitgegaan van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek opgemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het betreffende jaar.

4. De besluiten van het algemeen bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

5. Stemmen zijn niet overdraagbaar.

6. Het algemeen bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van orde vast.

Artikel 7 Algemeen bestuur: bevoegdheden

1. De bevoegdheden die bij de regeling worden opgedragen, berusten bij het algemeen bestuur, tenzij bij wet of in de regeling anders is bepaald.

2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam te brengen.

3. Het algemeen bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de raden van de gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen.
4. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
5. Indien het vierde lid wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
6. Het algemeen bestuur kan met toepassing van de artikelen 24 en 25 van de wet commissies van advies dan wel commissies belast met de behartiging van bepaalde belangen instellen.

Artikel 8 Algemeen bestuur: informatie en verantwoording

1. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college en door de raad van zijn gemeente ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

2. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college van zijn gemeente alle inlichtingen die door het college, of één of meer leden daarvan, worden verlangd op de in die gemeente gebruikelijke wijze.

3. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

4. Het algemeen bestuur geeft de raden van de gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Artikel 9 Dagelijks bestuur: samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden, waaronder de voorzitter.

2. De leden van het dagelijks bestuur worden door en vanuit het algemeen bestuur op de volgende wijze aangewezen:
   - drie leden op voordracht door en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg en - vier leden op voordracht door en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de gemeenten uit Zuid-Limburg;
   - bij de bepaling van het aantal voor te dragen leden in de voorgaande verdeling wordt rekening gehouden met de gemeente waaruit het lid afkomstig is, die als voorzitter is aangewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid van de regeling.

3. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt, indien een lid als zodanig ontslag neemt of ontslagen wordt door het algemeen bestuur en zodra hij ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn.

4. Het algemeen bestuur draagt in geval van een vacature zo snel mogelijk zorg voor de vervulling daarvan overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 10 Dagelijks bestuur: werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert in beginsel vier keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee der leden daarom verzoeken onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.

2. Indien in de vergaderingen van het dagelijks bestuur gestemd wordt over zaken en/of personen heeft ieder lid één stem. Indien in geval van een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

3. Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden opdragen aan een of meer van zijn leden. Het algemeen bestuur wordt over de eventueel verleende mandaten geïnformeerd.

4. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van orde vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van het algemeen bestuur.

Artikel 11 Dagelijks bestuur: bevoegdheden

1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd om:
   a. al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd, voor te bereiden;
   b. besluiten van het algemeen bestuur uit te voeren;
   c. toe te zien op de voortgang van de realisering van het bedrijfsplan;
   d. beheer en administratie van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam te voeren;
   e. de uitvoeringsorganisatie in te richten en de werkwijze van de uitvoeringsorganisatie te bepalen en in dat kader instructies uit te vaardigen;
   f. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid van de regeling;
   g. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
   h. zowel in als buiten rechte conservatoire maatregelen te nemen en alles te doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;
   i. klachten te behandelen zoals bedoeld in titel 9.1 Algemene wet bestuursrecht.

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur daartoe besluit en naar door dit bestuur te stellen regels, de aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit met uitzondering van:
   a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
   b. het vaststellen van de rekening.

Artikel 12 Dagelijks bestuur: informatie en verantwoording

1. De leden van het dagelijks bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de door het algemeen bestuur of door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden zo mogelijk schriftelijk gegeven.

2. De leden van het dagelijks bestuur leggen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoording af aan het algemeen bestuur voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

3. Het dagelijks bestuur verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

4. Het dagelijks bestuur geeft de raden van de gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

5. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer geniet.

Artikel 13 Voorzitter

1. De voorzitter, alsmede zijn plaatsvervanger, wordt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

3. Het algemeen bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

4. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte.

5. De voorzitter tekent alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.

6. De voorzitter verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

7. De voorzitter geeft de raden van de gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

8. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door zijn plaatsvervanger.

9. In afwijking van het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de eerste vergadering van het algemeen bestuur in een nieuwe zittingsperiode bijeengeroepen en voorgezeten door de aftredende voorzitter of zijn aftredende plaatsvervanger. Indien zulks niet mogelijk is treedt de burgemeester van de plaats van vestiging van het openbaar lichaam op als tijdelijk voorzitter. In deze vergadering vinden de benoemingen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur plaats, alsmede de benoemingen van de leden van het dagelijks bestuur.

Artikel 13a Inspraak

1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden kunnen via het door het algemeen bestuur ingestelde cliëntenpanel betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.

4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

HOOFDSTUK 4 ORGANISATIE EN PERSONEEL

Artikel 14 Directeur

1. Aan het hoofd van de organisatie van het openbaar lichaam staat een directeur. Hij is belast met de dagelijkse leiding daarvan.

2. Het dagelijks bestuur stelt voor de taken en bevoegdheden van de directeur een directiestatuut vast. Dit statuut wordt aan het algemeen bestuur ter kennisneming verstrekt.

3. In het directiestatuut wordt de vervanging van de directeur geregeld.

4. De directeur staat het algemeen en dagelijks bestuur bij in hun functioneren. Hij woont als adviseur de vergaderingen van beide bestuursorganen bij.

5. De directeur ondertekent mede alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.

6. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

Artikel 15 Inrichting organisatie en personeel

1. Het dagelijks bestuur stelt de inrichting en werkwijze van de organisatie vast.

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

HOOFDSTUK 5 FINANCIËN

Artikel 16 Algemeen

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

Artikel 17 Financiële en beleidsmatige kaders

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten.

2. Bij het opstellen van de beleidsmatige kaders handelt het dagelijks bestuur volgens het door het algemeen bestuur vastgestelde bedrijfsplan.

Artikel 18 Financiering

1. De kosten van personeel en beheer die voortvloeien uit het te behartigen belang en de werkzaamheden, zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 van de regeling, met uitzondering van het bepaalde in de leden 3 tot en met 5 van artikel 3, zullen gedragen worden door de gemeenten op basis van de volgende verdeelsleutel:
   a. Overhead: De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS.
   b. Indirecte vervoerskosten: alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

2. Alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk gebruik daarvan door de inwoners van die gemeenten.

3. De kosten met betrekking tot de andere vormen van vervoer voor derden, zoals vermeld in artikel 3, vijfde lid van de regeling, worden in de betreffende dienstverleningsovereenkomsten doorberekend op basis van de integrale kostprijs.

4. De colleges zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

5. Indien het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de gemeentebegroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 193 en 194 van de Gemeentewet.

6. Het algemeen bestuur bepaalt de wijze van facturering aan de gemeenten.

Artikel 19 Begroting

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken ten minste twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de colleges en raden.

2. De ontwerpbegroting wordt door de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, ook algemeen verkrijgbaar gesteld.

3. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

4. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

5. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

6. Binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september zendt het dagelijks bestuur de begroting aan gedeputeerde staten en zo nodig aan de raden van de gemeenten die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt zoals bepaald in het derde lid van dit artikel.

7. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

8. Het bepaalde in het eerste, derde, vierde en zesde lid van dit artikel is, met uitzondering van de in het zesde lid genoemde termijn, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 20 Jaarrekening en jaarverslag

1. Van de baten en lasten van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de conceptjaarrekening, het jaarverslag met daarbij behorende bescheiden, zoals vermeld in artikel 213 van de Gemeentewet. Na de eigen oordeelsvorming zendt het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening jaarlijks vóór 30 april toe aan de raden.

2. De voorlopige jaarrekening en het jaarverslag worden door de gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 197, tweede en derde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

3. Nadat een daartoe aangestelde accountant een controleverklaring over de jaarrekening heeft afgegeven, wordt de jaarrekening door het algemeen bestuur vastgesteld.

4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan gedeputeerde staten en voorts aan de raden.

5. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.

HOOFDSTUK 6 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 21 Toetreding

1. Toetreding door een niet aan de regeling deelnemend college kan plaatsvinden bij een besluit van het betreffende college en met toestemming van de betreffende raad. Ten minste drie vierde van de deelnemende gemeentebesturen dienen in te stemmen met een toetreding.

2. Het algemeen bestuur bepaalt de voorwaarden voor en de gevolgen van een toetreding.

3. Het algemeen bestuur bepaalt het moment waarop een toetreding van kracht wordt.

Artikel 22 Uittreding

1. Een college van een gemeente kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een college zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Daarbij wordt een opzegtermijn van 2 jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen.
3. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.
4. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
5. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 22a Procedure en inhoud van het uittredingsplan

1. Het in artikel 22 bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.
2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.
4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 22 in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 23 Wijziging

1. Het dagelijks bestuur en de colleges kunnen aan het algemeen bestuur voorstellen tot wijziging doen.

2. Indien het algemeen bestuur instemt met een wijzigingsvoorstel, doet het daarvan mededeling aan de raden en de colleges.

3. Een wijzigingsbesluit komt vervolgens tot stand, indien ten minste drie vierde van de colleges een gelijkluidend besluit daartoe genomen hebben, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.

Artikel 24 Opheffing en liquidatie

1. De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend besluit van alle colleges van de gemeenten minus één. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.

2. In geval van een opheffingsbesluit draagt het algemeen bestuur zorg voor de opstelling en vaststelling van een liquidatieplan. Alvorens dit plan vast te stellen legt het algemeen bestuur dit voor aan de colleges en raden die daarover hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.

3. De gemeentebesturen verbinden zich in het geval van opheffing van het openbaar lichaam in het liquidatieplan de verplichting op te nemen dat zij alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de gemeenten verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

4. Het dagelijks bestuur zal als vereffenaar optreden en belast worden met de uitvoering van het liquidatieplan.

5. Het openbaar lichaam en zijn bestuur blijven na het opheffingsbesluit bestaan voor zover dit voor de uitvoering van het liquidatieplan nodig is.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 25 Onvoorziene gevallen

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

Artikel 26 Geschillenregeling

1. Voordat een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet ter beslissing wordt voorgelegd aan gedeputeerde staten, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een geschillencommissie.

2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt aangewezen door het algemeen bestuur en één lid door het college van de betrokken gemeente(n). Deze leden wijzen gezamenlijk een derde lid aan dat tevens zal optreden als voorzitter van de commissie.

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken bestuursorganen en zo nodig derden die van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de aard van het geschil en/of het feitencomplex.

4. De geschillencommissie brengt in beginsel binnen drie maanden na het begin van haar werkzaamheden aan de betrokken bestuursorganen advies uit over de mogelijkhe(i)d(en) tot een overeenstemming over de oplossing van het gerezen geschil te komen. Bij acceptatie van het advies zullen partijen ter zake van de oplossing een vaststellingsovereenkomst sluiten.

5. Indien het advies van de commissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, wordt dit voorgelegd aan gedeputeerde staten overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de wet. Aan gedeputeerde staten wordt eveneens het dossier van de geschillencommissie overgelegd.

Artikel 27 Toezending en bekendmaking regeling

1. Het college van de gemeente Sittard-Geleen maakt de regeling tijdig in alle gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in het door de gemeente Sittard-Geleen uitgegeven Gemeenteblad.

2. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

3. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet.

Artikel 28 Archief

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz.

2. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard-Geleen.

5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Sittard-Geleen.

6. De archivaris van de gemeente Sittard-Geleen brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van Omnibuzz.

Artikel 29 Inwerkingtreding, duur, evaluatie en citeertitel

1. De regeling treedt in werking op 1 januari 2023, echter niet eerder dan de dag nadat de regeling bekend is gemaakt overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de regeling.

2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in 2026. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties aan de deelnemers voorleggen.

4. De regeling kan worden aangehaald als “gemeenschappelijke regeling Omnibuzz”.

****

WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

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

Overwegende

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

Gelet op

- de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de Gemeentewet.

BESLUITEN

vast te stellen de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz met ingang van 1 juli 2024,~~De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen,~~ waardoor deze als volgt komt te luiden:

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

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

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

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Voor de uitvoering van de regeling wordt een openbaar lichaam in de zin van artikel 8, eerste lid van de wet ingesteld.

2. Het openbaar lichaam is genaamd "Omnibuzz" en is gevestigd te Sittard.

HOOFDSTUK 2 BELANG, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 3 Te behartigen belang

1. Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige, klantgerichte en een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke gezamenlijke operationele regie op en uitvoering van het doelgroepenvervoer.

2. De colleges dragen de operationele regie over en de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op aan Omnibuzz.

3. Voor wat betreft de andere onderdelen van het doelgroepenvervoer kunnen de colleges de operationele regie en de uitvoering daarvan op nader door de colleges te bepalen tijdstippen opdragen aan Omnibuzz.

4. Gelet op het belang en de ambitie van de samenwerking kunnen de colleges in beginsel ook toekomstige taken met betrekking tot het doelgroepenvervoer opdragen aan Omnibuzz.

5. Het dagelijks bestuur kan, met toestemming van het algemeen bestuur, besluiten andere vormen van vervoer voor derden te regelen en uit te voeren. Hiertoe zullen afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten gesloten worden tussen de betreffende derde(n) en het openbaar lichaam.

Artikel 4 Werkzaamheden

1. Ter behartiging van het in artikel 3 genoemde belang verricht Omnibuzz voor de gemeenten, de volgende werkzaamheden:
   a. het uitvoeren van aanbestedingen;
   b. het aangaan van contracten;
   c. het uitvoeren van contractmanagement en contractbeheer;
   d. het voeren van operationele regie (onder andere de ritaannames);
   e. het gevraagd en ongevraagd ondersteunen van de colleges met betrekking tot hun beleidsvorming met betrekking tot het doelgroepenvervoer;
   f. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang noodzakelijk zijn.

2. De in het voorgaande lid vermelde werkzaamheden zullen nader worden uitgewerkt in dienstverleningsovereenkomsten tussen de betreffende gemeenten en het openbaar lichaam Omnibuzz.

3. Het algemeen bestuur zal daartoe algemene uitgangspunten voor en voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomsten vaststellen.

HOOFDSTUK 3 BESTUUR:

ORGANEN, SAMENSTELLING, WERKWIJZE, BEVOEGDHEDEN

Artikel 5 Algemeen bestuur: samenstelling

1. Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per gemeente, dat evenals diens plaatsvervanger, door het college van die gemeente uit zijn midden wordt aangewezen.

2. De colleges beslissen in de eerste vergadering van hun wettelijke zittingsperiode over de aanwijzing als bedoeld in het vorige lid.

3. Indien tussentijds een vacature in het algemeen bestuur ontstaat, wijst het betreffende college zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

4. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt als de zittingsperiode van het college afloopt, of indien de zittingsperiode van het college tussentijds beëindigd wordt of indien het lidmaatschap van het college, waaruit het betreffende lid afkomstig is, tussentijds beëindigd wordt.

5. Een college kan een door hem aangewezen lid ontslaan door het vertrouwen op te zeggen.

6. In geval van het bestaan van een of meer vacatures blijft het algemeen bestuur bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 6 Algemeen bestuur: werkwijze

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste zestien leden dit vragen onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.

2. Op de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22 van de wet van toepassing.

3. In de vergaderingen heeft ieder lid één stem. Voor leden die een gemeente vertegenwoordigen waarvan het inwonertal meer dan 50.000 bedraagt, wordt het stemmenaantal vermeerderd met één stem voor iedere 20.000 inwoners meer. Voor berekening van het aantal inwoners wordt uitgegaan van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek opgemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het betreffende jaar.

4. De besluiten van het algemeen bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

5. Stemmen zijn niet overdraagbaar.

6. Het algemeen bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van orde vast.

Artikel 7 Algemeen bestuur: bevoegdheden

1. De bevoegdheden die bij de regeling worden opgedragen, berusten bij het algemeen bestuur, tenzij bij wet of in de regeling anders is bepaald.

2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam te brengen.

3. Het algemeen bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de raden van de gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen.

4. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
5. Indien het vierde lid wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
6.

Het algemeen bestuur kan met toepassing van de artikelen 24 en 25 van de wet commissies van advies dan wel commissies belast met de behartiging van bepaalde belangen instellen.

Artikel 8 Algemeen bestuur: informatie en verantwoording

1. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college en door de raad van zijn gemeente ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

2. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college van zijn gemeente alle inlichtingen die door het college, of één of meer leden daarvan, worden verlangd op de in die gemeente gebruikelijke wijze.

3. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

~~3.~~4. Het algemeen bestuur geeft de raden van de gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Artikel 9 Dagelijks bestuur: samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden, waaronder de voorzitter.

2. De leden van het dagelijks bestuur worden door en vanuit het algemeen bestuur op de volgende wijze aangewezen:
   - drie leden op voordracht door en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg en
   - vier leden op voordracht door en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de gemeenten uit Zuid-Limburg;
   - bij de bepaling van het aantal voor te dragen leden in de voorgaande verdeling wordt rekening gehouden met de gemeente waaruit het lid afkomstig is, die als voorzitter is aangewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid van de regeling.

3. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt, indien een lid als zodanig ontslag neemt of ontslagen wordt door het algemeen bestuur en zodra hij ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn.

4. Het algemeen bestuur draagt in geval van een vacature zo snel mogelijk zorg voor de vervulling daarvan overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 10 Dagelijks bestuur: werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert in beginsel vier keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee der leden daarom verzoeken onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.

2. Indien in de vergaderingen van het dagelijks bestuur gestemd wordt over zaken en/of personen heeft ieder lid één stem. Indien in geval van een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

3. Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden opdragen aan een of meer van zijn leden. Het algemeen bestuur wordt over de eventueel verleende mandaten geïnformeerd.

4. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van orde vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van het algemeen bestuur.

Artikel 11 Dagelijks bestuur: bevoegdheden

1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd om:
   a. al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd, voor te bereiden;
   b. besluiten van het algemeen bestuur uit te voeren;
   c. toe te zien op de voortgang van de realisering van het bedrijfsplan;
   d. beheer en administratie van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam te voeren;
   e. de uitvoeringsorganisatie in te richten en de werkwijze van de uitvoeringsorganisatie te bepalen en in dat kader instructies uit te vaardigen;
   f. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid van de regeling;
   g. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
   h. zowel in als buiten rechte conservatoire maatregelen te nemen en alles te doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;
   i. klachten te behandelen zoals bedoeld in titel 9.1 Algemene wet bestuursrecht.

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur daartoe besluit en naar door dit bestuur te stellen regels, de aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit met uitzondering van:
   a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
   b. het vaststellen van de rekening.

Artikel 12 Dagelijks bestuur: informatie en verantwoording

1. De leden van het dagelijks bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de door het algemeen bestuur of door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden zo mogelijk schriftelijk gegeven.

2. De leden van het dagelijks bestuur leggen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoording af aan het algemeen bestuur voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

3. Het dagelijks bestuur verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

~~3.~~4. Het dagelijks bestuur geeft de raden van de gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

~~4.~~5. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer geniet.

Artikel 13 Voorzitter

1. De voorzitter, alsmede zijn plaatsvervanger, wordt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

3. Het algemeen bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

4. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte.

5. De voorzitter tekent alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.

6. De voorzitter verstrekt aan de raden van de gemeenten de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

~~6.~~7. De voorzitter geeft de raden van de gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

~~7.~~8. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door zijn plaatsvervanger.

~~8.~~9. In afwijking van het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de eerste vergadering van het algemeen bestuur in een nieuwe zittingsperiode bijeengeroepen en voorgezeten door de aftredende voorzitter of zijn aftredende plaatsvervanger. Indien zulks niet mogelijk is treedt de burgemeester van de plaats van vestiging van het openbaar lichaam op als tijdelijk voorzitter. In deze vergadering vinden de benoemingen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur plaats, alsmede de benoemingen van de leden van het dagelijks bestuur.

Artikel 13a Inspraak

1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden kunnen via het door het algemeen bestuur ingestelde cliëntenpanel betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.

3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.

4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

HOOFDSTUK 4 ORGANISATIE EN PERSONEEL

Artikel 14 Directeur

1. Aan het hoofd van de organisatie van het openbaar lichaam staat een directeur. Hij is belast met de dagelijkse leiding daarvan.

2. Het dagelijks bestuur stelt voor de taken en bevoegdheden van de directeur een directiestatuut vast. Dit statuut wordt aan het algemeen bestuur ter kennisneming verstrekt.

3. In het directiestatuut wordt de vervanging van de directeur geregeld.

4. De directeur staat het algemeen en dagelijks bestuur bij in hun functioneren. Hij woont als adviseur de vergaderingen van beide bestuursorganen bij.

5. De directeur ondertekent mede alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.

6. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

Artikel 15 Inrichting organisatie en personeel

1. Het dagelijks bestuur stelt de inrichting en werkwijze van de organisatie vast.

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

HOOFDSTUK 5 FINANCIËN

Artikel 16 Algemeen

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

Artikel 17 Financiële en beleidsmatige kaders

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30~~15~~ april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten.

2. Bij het opstellen van de beleidsmatige kaders handelt het dagelijks bestuur volgens het door het algemeen bestuur vastgestelde bedrijfsplan.

Artikel 18 Financiering

1. De kosten van personeel en beheer die voortvloeien uit het te behartigen belang en de werkzaamheden, zoals vermeld in de artikelen 3 en 4 van de regeling, met uitzondering van het bepaalde in de leden 3 tot en met 5 van artikel 3, zullen gedragen worden door de gemeenten op basis van de volgende verdeelsleutel:
    a. Overhead: De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS.
    b. Indirecte vervoerskosten: alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

2. Alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk gebruik daarvan door de inwoners van die gemeenten.

3. De kosten met betrekking tot de andere vormen van vervoer voor derden, zoals vermeld in artikel 3, vijfde lid van de regeling, worden in de betreffende dienstverleningsovereenkomsten doorberekend op basis van de integrale kostprijs.

4. De colleges zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

5. Indien het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de gemeentebegroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 193 en 194 van de Gemeentewet.

6. Het algemeen bestuur bepaalt de wijze van facturering aan de gemeenten.

Artikel 19 Begroting

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken ten minste twaalf~~acht~~ weken voordat deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de colleges en raden.

2. De ontwerpbegroting wordt door de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, ook algemeen verkrijgbaar gesteld.

3. De raden kunnen ~~binnen acht weken~~ bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

~~3.~~4. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

~~4.~~5. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks ~~vóór 15 juli~~ de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

6. Binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september ~~augustus~~ zendt het dagelijks bestuur de begroting aan gedeputeerde staten en zo nodig aan de raden van de gemeenten die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt zoals bepaald in het derde lid van dit artikel.

~~5.~~7. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

~~6.~~8. Het bepaalde in het eerste, derde, vierde en zesde ~~en vijfde~~ lid van dit artikel is, met uitzondering van de in het zesde lid ~~de leden 3 en 5~~ genoemde termijn~~en~~, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 20 Jaarrekening en jaarverslag

1. Van de baten en lasten van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de conceptjaarrekening, het jaarverslag met daarbij behorende bescheiden, zoals vermeld in artikel 213 van de Gemeentewet. Na de eigen oordeelsvorming zendt het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening jaarlijks vóór 30~~15~~ april toe aan de raden.

2. De voorlopige jaarrekening en het jaarverslag worden door de gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 197, tweede en derde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

3. ~~De raden kunnen bij het dagelijks bestuur desgewenst hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de stukken, zoals deze aan het algemeen~~

~~bestuur ter vaststelling worden aangeboden.~~ Nadat een daartoe aangestelde accountant een controleverklaring over de jaarrekening heeft afgegeven, wordt de jaarrekening ~~vervolgens~~ door het algemeen bestuur vastgesteld.

4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan gedeputeerde staten en voorts aan de raden.

5. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.

HOOFDSTUK 6 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 21 Toetreding

1. Toetreding door een niet aan de regeling deelnemend college kan plaatsvinden bij een besluit van het betreffende college en met toestemming van de betreffende raad. Ten minste drie vierde van de deelnemende gemeentebesturen dienen in te stemmen met een toetreding.

2. Het algemeen bestuur bepaalt de voorwaarden voor en de gevolgen van een toetreding.

3. Het algemeen bestuur bepaalt het moment waarop een toetreding van kracht wordt.

Artikel 22 Uittreding

1. Een college van een gemeente kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een college zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Daarbij wordt een opzegtermijn van 2 jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen.
3. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.
4. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
5. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 22a Procedure en inhoud van het uittredingsplan

1. Het in artikel 22 bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.
2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het

algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.

4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 22 in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

~~1. Een college kan uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit van het betreffende college en na verkregen toestemming van de betreffende raad.~~

~~2. Uittreding kan eerst plaatsvinden vijf jaar na toetreding tot de regeling met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een jaar en welke opzegtermijn aanvangt na het jaar waarin de opzegging plaatsvindt.~~

~~3. Het algemeen bestuur regelt de voorwaarden voor en de gevolgen van een uittreding.~~

Artikel 23 Wijziging

1. Het dagelijks bestuur en de colleges kunnen aan het algemeen bestuur voorstellen tot wijziging doen.

2. Indien het algemeen bestuur instemt met een wijzigingsvoorstel, doet het daarvan mededeling aan de raden en de colleges.

3. Een wijzigingsbesluit komt vervolgens tot stand, indien tenminste drie vierde van de colleges een gelijkluidend besluit daartoe genomen hebben, onverminderd ~~en~~ het bepaalde in artikel 1 van de wet.~~de betreffende raden daar mee ingestemd hebben.~~

Artikel 24 Opheffing en liquidatie

1. De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend besluit van alle colleges van de gemeenten minus één. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.

~~1. ten minste drie vierde van de colleges en indien de betreffende raden daarmee ingestemd hebben.~~

2. In geval van een opheffingsbesluit draagt het algemeen bestuur zorg voor de opstelling en vaststelling van een liquidatieplan. Alvorens dit plan vast te stellen legt het algemeen bestuur dit voor aan de colleges en raden die daarover hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.

3. De gemeentebesturen verbinden zich in het geval van opheffing van het openbaar lichaam in het liquidatieplan de verplichting op te nemen dat zij alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de gemeenten verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

4. Het dagelijks bestuur zal als vereffenaar optreden en belast worden met de uitvoering van het liquidatieplan.

5. Het openbaar lichaam en zijn bestuur blijven na het opheffingsbesluit bestaan voor zover dit voor de uitvoering van het liquidatieplan nodig is.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 25 Onvoorziene gevallen

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

Artikel 26 Geschillenregeling

1. Voordat een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet ter beslissing wordt voorgelegd aan gedeputeerde staten, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een geschillencommissie.

2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt aangewezen door het algemeen bestuur en één lid door het college van de betrokken gemeente(n). Deze leden wijzen gezamenlijk een derde lid aan dat tevens zal optreden als voorzitter van de commissie.

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken bestuursorganen en zo nodig derden die van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de aard van het geschil en/of het feitencomplex.

4. De geschillencommissie brengt in beginsel binnen drie maanden na het begin van haar werkzaamheden aan de betrokken bestuursorganen advies uit over de mogelijkhe(i)d(en) tot een overeenstemming over de oplossing van het gerezen geschil te komen. Bij acceptatie van het advies zullen partijen ter zake van de oplossing een vaststellingsovereenkomst sluiten.

5. Indien het advies van de commissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, wordt dit voorgelegd aan gedeputeerde staten overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de wet. Aan gedeputeerde staten wordt eveneens het dossier van de geschillencommissie overgelegd.

Artikel 27 Toezending en bekendmaking regeling

~~Het college van de gemeente Sittard-Geleen zendt een exemplaar van de regeling aan gedeputeerde staten.~~

1. Het college van de gemeente Sittard-Geleen maakt de regeling tijdig in alle gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in het door de gemeente Sittard-Geleen uitgegeven Gemeenteblad ~~de Staatscourant~~. ~~Artikel 140 Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.~~

2. Het voorgaande lid is ~~De voorgaande leden zijn~~ van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging~~,~~ ~~verlenging~~ of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

3. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet.~~in het Handelsregister.~~

Artikel 28 Archief

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz.

2. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard-Geleen.

5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Sittard-Geleen.

6. De archivaris van de gemeente Sittard-Geleen brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Omnibuzz, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van Omnibuzz.

Artikel 29 Inwerkingtreding, duur, evaluatie en citeertitel

1. De regeling treedt in werking op 1 januari 2023, echter niet eerder dan de dag nadat de regeling bekend is gemaakt overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de regeling.

2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in 2026. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties aan de deelnemers voorleggen.

~~3. De werking van de regeling zal om de vier jaar geëvalueerd worden. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel aan het algemeen bestuur voorleggen.~~

4. De regeling kan worden aangehaald als “gemeenschappelijke regeling Omnibuzz”.

****

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z23-037544
Onderwerp: Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024,

gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Reactienota Omnibuzz

Aan Colleges van burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeenten

Betreft **Reactienota zienswijzen, specifiek voor Omnibuzz**

1. Aanvullende nota op algemene reactienota

Dit memo bevat een aanvullende reactie op de zienswijzen die door enkele gemeenten specifiek zijn ingediend en waarop de reactienota van 22 november 2023 niet ziet. Die reactienota ziet op de onderwerpen zienswijzen, inspraak, evaluatie en aanlevertermijnen begroting en komen thans aldus niet aan bod.

2. Aanvullende zienswijzen

De aanvullende zienswijzen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

(1) Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota;
(2) Inzet raadsadviescommissie;
(3) Uitwerking actieve informatieplicht;
(4) Verankering delegatie / mandaat

2.1 Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota

In de eerste plaats is in de zienswijzen – conform het voorstel zoals dat was voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg – voorgesteld om bij de wijziging van de GR uitvoering te geven aan een aantal werkafspraken die betrekking hebben op de planning voor het aanleveren van financiële stukken.

Uiterlijk 1 februari	Aanbieding van de kadernota voor zienswijze
Uiterlijk 1/15 april	Mogelijkheid voor zienswijzen op kadernota
Uiterlijk 15 / 30 april	Aanbieding ontwerpbegroting voor zienswijze
Voor 15 juli	Indiening van zienswijzen op de ontwerpbegroting
Uiterlijk 15 juli	Aanbieding van de jaarstukken
1e week september	Vaststelling van de begroting door het AB
15 september	Aanleveren begroting bij de provincie

Zoals ook volgde uit de legal opinion van Boels Zanders / Cooperación van 9 september 2023, nemen de gemeenschappelijke regelingen dit verzoek tot het maken van werkafspraken over. Dit betekent concreet dat deze voorstellen – met uitzondering van de termijn voor het toezenden van de ontwerpbegroting – *niet* in de regelingen worden verwerkt, maar dat er over

deze onderwerpen wel maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Mocht het overigens zo zijn dat een voorgestelde termijn niet past, dan treden de gemeenschappelijke regelingen daarover tijdig in overleg.

Overigens was door vier[1] van de 30 gemeenteraden nog voorgesteld om de datum voor het aanbieden van de kadernota ook expliciet in de regeling te verankeren. Nu de gevraagde termijnen een aanpassing van onze huidige werkwijze vergen, past het model van "werkafspraken", zoals door de overgrote meerderheid van de gemeenteraden wordt verzocht, beter.

2.2. Inzet raadsadviescommissie

Drie gemeenteraden (Beesel, Peel en Maas en Meerssen) hebben verzocht om een adviserende rol in te nemen over de mogelijkheid tot het instellen en inzetten van een regionale raadsadviescommissie. De gemeenschappelijke regelingen geven daarover mee dat het in de eerste plaats de bevoegdheid van de raden zelf is om een raadsadviescommissie in te stellen. De griffies zouden daarin eventueel een adviserende rol kunnen vervullen. Via het overleg met de accounthouders kan hier daarna een verder gevolg aan worden gegeven.

Overigens heeft de gemeenteraad van Beesel nog verzocht om in de regeling op te nemen hoe een adviescommissie kan worden ingesteld. Uit artikel 24a van de Wet gemeenschappelijke regelingen volgt echter al expliciet op welke wijze de raadsadviescommissie kan worden vormgegeven en ingesteld. Een aparte regeling in de gemeenschappelijke regeling is daarom niet nodig. Wel kunnen de door Beesel gestelde vragen desgewenst besproken worden in het overleg met de accounthouders.

2.3 Uitwerking van de actieve informatieplicht

Twee gemeenteraden (Meerssen en Peel en Maas) hebben verzocht om de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de actieve informatieplicht nader uit te werken. De actieve informatieplicht geldt voor alle besluiten en alle andere aangelegenheden binnen de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden zullen daarover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd worden, dat wil zeggen door toezending van de jaarstukken en ontwerpbegroting. Over ontwikkelingen die door het jaar heen spelen, zal ad hoc de meest passende wijze van informatieverstrekking worden bepaald.

[1] Brunssum, Bergen, Venlo en Venray

2.4 Verankering delegatie/mandaat

De gemeenteraad van Beesel heeft tot slot nog als zienswijze meegegeven dat zij graag duidelijk in de regeling opgenomen wenst te zien of het een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie. De vraag of dit een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie heeft geen betrekking op de thans voorliggende wijzigingsvoorstellen en heeft daar ook geen invloed op. De wijze waarop taken bij een gemeenschappelijke regeling zijn belegd (delegatie of mandaat) wijzigt namelijk niets aan de thans voorliggende instrumenten om de raad beter in positie te brengen (informatieplichten, evaluatie, inspraak en zienswijzemogelijkheden). Vanwege de voortgang van het proces is er daarom voor gekozen om deze zienswijze niet in de regelingen te verwerken. Uiteraard zijn de regelingen wel bereid om de door uw raad gestelde vraag verder door te spreken in het accounthoudersoverleg en om hier desgewenst – bij een volgende wijziging van de regeling – aandacht voor te hebben.

***

Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN)

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen (L), Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert en het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg;

overwegende dat:

de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord met ingang van 1 december 2017 is opgericht als een Openbaar Lichaam zoals bedoeld in artikel 52 lid 1 jo. artikel 8, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);

ontwikkelingen in de bestuurspraktijk, de wetgeving en jurisprudentie aanleiding hebben gegeven tot actualisering en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling;

gelet op:

de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet;

de van de gemeenteraden en provinciale staten verkregen toestemming;

besluiten vast te stellen de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
   a. Burgemeester en wethouders: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;
   b. Deelnemers: de aan deze regeling deelnemende gemeenten en de provincie Limburg;
   c. Derde: organisatie niet zijnde een van de deelnemers;
   d. Facultatieve taken: taken niet zijnde de taken uit het wettelijk basistakenpakket;
   e. Gastorganisatie: één van de deelnemende gemeenten aan deze regeling die de uitvoeringsdienst faciliteert op het gebied van bedrijfsvoering, zoals “personeelsaangelegenheden, informatisering, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting/facilitaire zaken (PIOFACH)” en waartoe een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst tussen de uitvoeringsdienst en de gastorganisatie wordt gesloten;
   f. Gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg;
   g. Het wettelijk basistakenpakket: het takenpakket zoals bedoeld in artikel 13.12 van het Omgevingsbesluit;

h. Het takenpakket Limburg Noord (TPLN): het takenpakket van de GR RUD Limburg Noord bestaande uit het wettelijke basistakenpakket als bedoeld in artikel 13.12 van het Omgevingsbesluit, de milieutaken voor niet-RUD-inrichtingen en specialistische milieutaken zoals “ketentoezicht”, “sloop en asbest”, “afvalwater (indirecte lozingen)”, “bodem, water en bouwstoffen”, “externe veiligheid”, “geluid”, “groen en ecologie” en “luchtkwaliteit” zoals genoemd onder de punten 11 en 17 t/m 23 van de Kwaliteitscriteria 2.2: het op door VNG, IPO en het Rijk bestuurlijk vastgestelde document waarin criteria zijn opgenomen waaraan vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht moeten voldoen, alsmede de hierop volgende vastgestelde versies;

i. Lijnmanagersoverleg: overleg tussen de directeur van de GR RUD LN en de lijnmanagers van de deelnemers;

j. Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;

k. Openbaar lichaam: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;

l. Provinciale staten: provinciale staten van de provincie Limburg;

m. Raden: de raden van de deelnemende gemeenten;

n. Regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

o. Secretarissen: de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten en de secretaris van de provincie Limburg;

p. Uitvoeringsdienst: de regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord die voor alle deelnemers belast is met tenminste het wettelijk basistakenpakket. De uitvoeringsdienst kan voor alle deelnemende gemeenten worden belast met de uitvoering van het takenpakket Limburg-Noord (TPLN) en de overige facultatieve taken;

q. Uitvoeringsprogramma: overzicht van de taken en per taak de hiervoor benodigde middelen (menskracht, geld) die door de deelnemer(s) voor het eerstvolgende jaar gepland worden;

r. Werkgebied: het grondgebied van de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;

s. Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. Waar in deze regeling artikelen van de Provinciewet of de Gemeentewet, dan wel andere wettelijke regelingen van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt -tenzij anders vermeld- in die artikelen voor de provincie, provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris van de koning, respectievelijk de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders, de burgemeester, gelezen: het openbaar lichaam, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 2 Instelling, doel en beleid

1. Er is een openbaar lichaam welke rechtspersoonlijkheid bezit als bedoeld in artikel 52, eerste lid, juncto artikel 8, eerste lid van de Wet, genaamd Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord, verder te noemen de Uitvoeringsdienst.
2. Het openbaar lichaam wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is statutair gevestigd te Venlo. De vestigingsplaats van medewerkers kan afwijken van deze statutaire vestigingsplaats.
3. Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de uitvoering van taken van toezicht op en handhaving van de milieuvoorschriften krachtens de Omgevingswet en de daarop gebaseerde regelgeving, alsook voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening krachtens deze wet- en regelgeving, zoals omschreven in Hoofdstuk 2 van deze regeling.
4. Het openbaar lichaam is bevoegd tot het op verzoek en ten behoeve van één of meerdere deelnemers en/of derden verrichten van diensten.

5. De regeling doet geen afbreuk aan regelgevende, besluitvormende en verordenende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke deelnemers.
6. Deelnemers verlenen voor de uitvoering van het wettelijk basistakenpakket en voor zo ver van toepassing voor het takenpakket Limburg-Noord (TPLN) en de overige facultatieve taken, middels de daartoe benodigde besluiten mandaten, machtigingen en volmachten met inbegrip van de mogelijkheid tot ondermandaat, submachtiging en subvolmacht, aan de directeur van de RUD.

Hoofdstuk 2 Taken

Artikel 3 Takenpakket Limburg Noord

1. De uitvoeringsdienst draagt zorg voor de uitvoering van tenminste de taken zoals opgenomen in het wettelijk basistakenpakket. Daarnaast draagt de uitvoeringsdienst op verzoek van een deelnemer zorg voor de uitvoering van het takenpakket Limburg-Noord (TPLN). Uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen de deelnemers door uitwisseling van specialistische kennis en capaciteit en hiertoe wordt een dienstverleningsovereenkomst tussen deelnemers en openbaar lichaam afgesloten.
2. Naast de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht behoren tot het takenpakket van de uitvoeringsdienst ook coördinerende, afstemmende en adviserende taken die voor de deelnemers tezamen worden verricht.
3. Voor het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket Limburg-Noord (TPLN) stelt het algemeen bestuur de gezamenlijke uitvoerings- en handhavingsstrategie vast conform artikel 13.5 van het Omgevingsbesluit. In deze strategie zijn tevens de handhavingsarrangementen met het OM en de politie, de opdrachten van het algemeen bestuur en de vastgestelde landelijke prioriteiten verwerkt.
4. De gemeentelijke deelnemers hanteren een in het algemeen bestuur overeengekomen uniforme methode voor probleemanalyse, risicoanalyse, prioriteitstelling en programmering van het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket Limburg-Noord (TPLN) en leggen op basis hiervan een uniform uitvoeringsniveau vast.

Artikel 3a Uitvoering provinciale taken

1. Taakinhoudelijk functioneren de hiertoe aangewezen medewerkers die de provinciale taken uitvoeren die zijn ondergebracht in de GR RUD LN onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de GR RUD Zuid-Limburg. De directeur van de GR RUD LN neemt, in overleg met de provincie, maatregelen indien de GR RUD ZL het betreffende deel van het uitvoeringsprogramma van de RUD LN niet kan realiseren.
2. Artikel 3, lid 3, van de regeling is niet van toepassing voor de Provincie.

Artikel 4 Andere taken fysieke omgeving

1. In aanvulling op de taken uit het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket Limburg-Noord kan de uitvoeringsdienst, voor zover dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de taken uit het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket Limburg-Noord, op verzoek van een deelnemer en na goedkeuring van het dagelijks bestuur, ook andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor de omgeving verrichten.
2. Voor de uitvoering van de andere taken worden aanvullende dienstverleningsovereenkomsten gesloten tussen de betreffende deelnemer(s) en het openbaar lichaam.

Artikel 5 Werkzaamheden voor derden
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in artikelen 3 en 4 hiervoor vermelde taken, kan de uitvoeringsdienst op verzoek van derden adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van zorg voor de omgeving verrichten na goedkeuring van het algemeen bestuur.

Artikel 6 Volgorde inzet medewerkers
1. In het uitvoeringsprogramma stelt het algemeen bestuur, op voorstel van de afzonderlijke gemeentelijke deelnemers, de formatie en de functies vast voor het uitvoeren van de taken in artikel 3 en 4 in het eerstvolgende jaar. De medewerkers met een duurzaam dienstverband bij de deelnemers, gericht op de uitvoering van het uitvoeringsprogramma worden als eerste ingezet. Hieronder vallen ook de medewerkers van de gemeenschappelijke regeling MER en de daartoe aangewezen medewerkers van de gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Zuid Limburg alsmede medewerkers van andere gemeenschappelijke regelingen tussen deelnemers.
2. Indien de gemeentelijke deelnemers in gezamenlijkheid voor de uitvoering van taken niet kunnen voldoen aan de eisen zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 van deze regeling of indien er onvoldoende capaciteit beschikbaar is, sluit de gemeentelijke deelnemer, na melding aan de GR RUD LN dat inzet van extra capaciteit nodig is, voor deze taken overeenkomsten met externe dienstverleners. Van het sluiten van de overeenkomst tot inhuur wordt de GR RUD LN onverwijld op de hoogte gesteld.

Hoofdstuk 3 Het bestuur

§1 Het Algemeen Bestuur

Artikel 7 Samenstelling Algemeen Bestuur
1. Het openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur. De colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten wijzen ieder uit hun midden één lid van het algemeen bestuur aan.
2. De colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten wijzen gelijktijdig in ieder geval één vervangend lid van het algemeen bestuur aan die de door hen benoemde leden bij ontstentenis of verhindering vervangen.
3. De directeur van de GR RUD LN neemt als secretaris en adviseur deel aan het overleg van het algemeen bestuur.

Artikel 8 Zittingsduur
1. De leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur worden aangewezen en treden af op de dag waarop de zittingsperiode van de colleges van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerde staten afloopt. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid of plaatsvervangend lid worden aangewezen.
2. Wanneer een lid of plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur geen lid meer is van een college van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerde staten, houdt dit lid tevens op lid of plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur te zijn.
3. Een lid of plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Dit gebeurt door schriftelijke mededeling aan het algemeen bestuur.

4. Indien tussentijds de plaats van een lid of plaatsvervangend lid vacant komt, wijst het betrokken college van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerde staten zo spoedig mogelijk een nieuw lid of plaatsvervangend lid aan.
5. Een lid of plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur dat zijn lidmaatschap ter beschikking heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid of plaatsvervangend lid is aangewezen.
6. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen.
7. Wanneer iemand wordt aangewezen om een vacante plaats in het algemeen bestuur te vervullen, treedt hij af op het moment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.
8. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege het bestuur van één der deelnemers dan wel door of vanwege het bestuur van het openbaar lichaam aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar wordt voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld zij die in dienst van één der deelnemers dan wel van het openbaar lichaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijke recht werkzaam zijn.

Artikel 9 Werkwijze

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.
2. Het algemeen bestuur vergadert in ieder geval tweemaal per jaar. Meerdere vergaderingen kunnen ingelast worden wanneer de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht, of wanneer twee of meer leden van het algemeen bestuur, onder opgave van redenen, dit schriftelijk verzoeken.
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren zijn gesloten wanneer minimaal 1/5e van het aantal leden hierom verzoekt of de voorzitter dit nodig acht en het algemeen bestuur vervolgens als zodanig besluit.
4. Artikel 15, eerste lid Gemeentewet, artikel 15, eerste lid Provinciewet, artikelen X7 en X8 Kieswet zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 10 Vergaderquorum

1. Het algemeen bestuur kan slechts vergaderen en besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden van het algemeen bestuur aanwezig is.
2. Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in lid 1 niet aanwezig is bij een vergadering, kan de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient plaats te vinden.
3. Op vergaderingen als bedoeld in lid 2 is het bepaalde van lid 1 niet van toepassing.

Artikel 11 Besluitvorming

1. Een lid van het algemeen bestuur heeft één stem.
2. Besluitvorming vindt plaats met een meerderheid van stemmen tenzij in de regeling anders is bepaald.
3. Indien de stemmen met betrekking tot een bepaald voorstel staken, wordt het betrokken onderwerp aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ingeval de stemmen bij herstemming over besluiten met betrekking tot benoeming, voordracht of aanbeveling van personen staken, beslist de voorzitter behoudens als het gaat om de functie van voorzitter.
4. Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen betreffende personen wordt schriftelijk gestemd, in de overige gevallen mondeling.
5. Besluiten van het bestuur worden alleen aan zienswijzen onderworpen indien de wet of deze regeling dat expliciet voorschrijft.

Artikel 12 Taken Algemeen Bestuur

a. Bepalen van de strategische koers van de uitvoeringsdienst;
b. Beoordelen en vaststellen van de uitvoerings- en handhavingsstrategie, zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 van deze regeling;
c. Beoordelen van en vooraf instemmen met de dienstverleningsovereenkomst tussen deelnemers;
d. Beoordelen en vaststellen van het inhoudelijk jaarverslag, de begroting en de jaarrekening;
e. Het onderzoeken van de mogelijkheden tot afstemming en stroomlijning van de beleidsuitgangspunten van de deelnemers;
f. Bewaken van afspraken over de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de regio in overleggen en bijeenkomsten (provinciaal, landelijk);
g. Uitvoering van de geschillenregeling, zoals bedoeld in artikel 40 van deze regeling;
h. Vaststellen van het regionaal uitvoeringsprogramma.

§2 Het Dagelijks Bestuur

Artikel 13 Samenstelling Dagelijks Bestuur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vier andere leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen.
2. De leden worden gekozen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur, waarin het algemeen bestuur in een nieuwe samenstelling bijeenkomt.
3. De directeur van de GR RUD LN neemt als secretaris en adviseur deel aan het overleg van het dagelijks bestuur.

Artikel 14 Zittingsduur

1. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt of wanneer het lid van het dagelijks bestuur als zodanig ontslag neemt.
2. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die door overlijden, ontslag of om een andere reden tussentijds zijn opengevallen vindt plaats binnen twee maanden na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan. Een tussentijds tot lid van het dagelijks bestuur benoemd lid treedt af op het moment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou aftreden.
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur kan één of meer leden van het dagelijks bestuur ontslag verlenen, indien dezen het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezitten.

Artikel 15 Werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oordelen.
2. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. Dit reglement wordt medegedeeld aan het algemeen bestuur.
3. De voorzitter en elk lid hebben één stem. In het geval de stemmen staken, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
4. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren gehouden, tenzij in de regeling anders is bepaald of het dagelijks bestuur anders bepaalt.

5. In de vergaderingen van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
6. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering welke binnen één week dient plaats te vinden.
7. Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen betreffende personen wordt schriftelijk gestemd, in de overige gevallen mondeling.

§3 De voorzitter

Artikel 16 De voorzitter

1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen.
2. De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen bestuur en voorzitter van het dagelijks bestuur.
3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangende voorzitter. Deze wordt aangewezen tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur.
4. De stukken die van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de voorzitter ondertekend.
5. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.

§4 De adviesraad

Artikel 17 De adviesraad

1. Het algemeen bestuur stelt een adviesraad in, waarin qualitate qua de secretarissen van de deelnemende gemeenten en de directeur van de Provincie of bij ontstentenis hun plaatsvervangers alsmede de directeur van de uitvoeringsdienst zitting hebben.
2. De adviesraad adviseert aan het dagelijks bestuur en de directeur van de uitvoeringsdienst.
3. De directeur van de uitvoeringsdienst is voorzitter van de adviesraad.

Artikel 18 Zittingsduur

1. De leden van de adviesraad hebben zitting voor onbepaalde tijd en treden af op de dag waarop zij hun functie van gemeentesecretaris of directeur van de provincie niet meer vervullen.
2. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de resterende leden van de adviesraad bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 19 Werkwijze adviesraad

1. De adviesraad kan slechts vergaderen indien meer dan de helft van het aantal leden van de adviesraad aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is bij een vergadering, kan de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient plaats te vinden. Op deze nieuwe vergadering behoeft niet meer dan de helft van het aantal leden van de adviesraad aanwezig te zijn.
2. De adviesraad stemt op basis van meerderheid over zijn uit te brengen adviezen.
3. Indien de stemmen met betrekking tot een voorstel staken, wordt het betrokken voorstel aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van de adviesraad. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 20 Taken adviesraad

De taak van de adviesraad omvat tenminste:

a. Het adviseren van dagelijks bestuur en directeur over de programmering en de evaluatie en de bijbehorende maatregelen;
b. Het adviseren over strategische thema's zoals (niet limitatief) de bedrijfsvoering, de doorontwikkeling van de organisatie en financiën.
c. Het adviseren op verzoek van directeur en dagelijks bestuur.

§5 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht en participatie

Artikel 21 Inlichtingenplichten

1. Het bestuur geeft de raden van de gemeenten en provinciale staten schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk provinciale staten nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
2. Het dagelijks bestuur geeft, ieder tezamen en afzonderlijk, uit eigen beweging dan wel op verzoek van het algemeen bestuur of een of meer leden daarvan, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.
3. Het bestuur geeft de raden van de gemeenten, respectievelijk provinciale staten op verzoek van de raden, respectievelijk provinciale staten of één of meer leden daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk de door hen gevraagde inlichtingen.
4. Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college respectievelijk gedeputeerde staten dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door het college, respectievelijk gedeputeerde staten of een of meer leden daarvan worden verlangd, op de wijze die door dit bestuursorgaan is bepaald.
5. Ieder college, respectievelijk gedeputeerde staten is bevoegd een door hem aangewezen lid in het algemeen bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van de raad, respectievelijk provinciale staten niet meer bezit. In dat geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet, respectievelijk de Provinciewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22 Verantwoordingsplichten

1. De colleges, raden, gedeputeerde staten en provinciale staten kunnen een lid van het algemeen bestuur dat zij hebben aangewezen ter verantwoording roepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid, op de wijze die door dat bestuursorgaan is bepaald.
2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze bepaling.
3. De aflegging van verantwoording als bedoeld in het tweede lid geschiedt op de wijze zoals is aangegeven in het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

Artikel 23 Inspraak

1. Ingezetenen van de provincie en de gemeenten en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij gedeputeerde staten en provinciale staten respectievelijk de raden en de colleges van burgemeester en wethouders betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, provinciale staten inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoeken.
4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de provincie en de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

Hoofdstuk 4 Bevoegdheden

Artikel 24 Bevoegdheden Algemeen Bestuur

1. De bevoegdheden die bij de regeling worden overgedragen, berusten bij het algemeen bestuur, tenzij bij wet of in de regeling anders is bepaald.
2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden en provinciale staten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.
3. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden van het algemeen bestuur overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.
4. Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet overdragen de bevoegdheid tot:
   a. het vaststellen van de begroting of van de jaarrekening, bedoeld in artikel 58 Wgr;
   b. het heffen van rechten, bedoeld in artikel 54, eerste lid onder a Wgr.
   c. het vaststellen van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven.
5. In afwijking van artikel 10:16, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan het algemeen bestuur beperkingen stellen aan de uitoefening van de overgedragen bevoegdheid.
6. Ten aanzien van de bevoegdheden die met toepassing van het eerste lid zijn overgedragen, zijn de regels die bij of krachtens de wet zijn gesteld met betrekking tot de uitoefening daarvan en het toezicht daarop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 25 Bevoegdheden Dagelijks Bestuur

1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd:
   a. het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
   b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;
   c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;
   d. medewerkers van het openbaar lichaam te benoemen, te schorsen en te ontslaan;
   e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 55a Wgr;
   f. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover dit het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.
2. Het dagelijks bestuur neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

Artikel 26 Zienswijze

1. Het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten onderscheidenlijk provinciale staten van Limburg gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op het concept hun zienswijzen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen.

2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden van de deelnemende gemeenten onderscheidenlijk provinciale staten om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, provinciale staten inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden en provinciale staten hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
3. Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de raden en provinciale staten twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden, provinciale staten en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Hoofdstuk 5 Organisatiebepalingen

Artikel 27 De directeur

1. De uitvoeringsdienst heeft een directeur die onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur belast is met de leiding van de uitvoeringsdienst en met de zorg voor een juiste taakvervulling door de uitvoeringsdienst.
2. De directeur van de uitvoeringsdienst fungeert als secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, is voorzitter van het lijnmanagersoverleg en is leiding-gevende van de medewerkers van de ambtelijke organisatie. Het dagelijks bestuur legt de instructie van de directeur vast in een directiestatuut.
3. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur.
4. Voor een adequate taakuitoefening beschikt de directeur over voldoende bevoegdheden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 6 van deze regeling.

Artikel 28 De ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst

Het dagelijks bestuur bepaalt de hoofdstructuur van de organisatie, de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst.

Artikel 29 Gastorganisatie

Om ervoor te zorgen dat de directeur en de medewerkers van de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, wordt gebruik gemaakt van een gastorganisatie.

Hoofdstuk 6 Financiën

Artikel 30 Begroting

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken ten minste twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de colleges en raden onderscheidenlijk aan gedeputeerde staten en provinciale staten.
2. De ontwerpbegroting wordt door de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, ook algemeen verkrijgbaar gesteld.
3. De raden en provinciale staten 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 ter vaststelling wordt aangeboden.
4. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten en provinciale staten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
5. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
6. Binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór de in artikel 58, tweede lid, van de Wet genoemde datum zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

7. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de gemeenten en aan provinciale staten, die ter zake bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

8. Het bepaalde in het eerste, derde, vierde, zesde en zevende lid van dit artikel is, met uitzondering van de in het derde en het zesde lid genoemde termijnen, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.
9. Het achtste lid is niet van toepassing op wijzigingen van de begroting, die niet leiden tot een overschrijding van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers.

Artikel 31 Jaarrekening en jaarverslag

1. Van de baten en lasten van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de conceptjaarrekening, het jaarverslag met daarbij behorende bescheiden, zoals vermeld in artikel 217 van de Provinciewet. Na de eigen oordeelsvorming zendt het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening jaarlijks vóór de in artikel 58b van de Wet genoemde datum toe aan de raden en provinciale staten.
2. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór de in artikel 58, vierde lid, van de Wet genoemde datum het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voorts aan de raden en provinciale staten.
3. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.

Artikel 32 Doorberekening van kosten

1. De benodigde middelen voor de uitvoering van de taken van de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst, zoals bedoeld in artikel 28 van deze regeling, worden in een programmabegroting door het algemeen bestuur vastgesteld.
2. Het algemeen bestuur legt de verdeling van deze kosten over de deelnemers vast met behulp van een verdeelsleutel.
3. ledere deelnemer betaalt bij wijze van voorschot de benodigde middelen voor uitvoering van de taken van de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst, zoals bedoeld in artikel 28 van deze regeling.
4. Een deelnemer betaalt bij wijze van voorschot de benodigde middelen voor de uitvoering van de taken conform het regionaal uitvoeringsprogramma waarvoor capaciteit van andere deelnemers wordt ingezet. De bevoorschotting van de uitvoering geschiedt op basis van de eisen, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 en artikel 4 van deze regeling, of een nader door de deelnemer gedefinieerd hoger kwaliteitsniveau. De tarifering voor deze producten en diensten is gebaseerd op voorcalculatorische integrale kostprijs. Alvorens het rekeningresultaat te bepalen, vindt een controle plaats op de opbrengsten en kosten in het kader van de vennootschapsbelasting. Een saldo op deze activiteiten zal worden verrekend met de betreffende opdrachtgevers zodat aan hen de nacalculatorische kostprijs in rekening wordt gebracht.
5. Het jaarlijks saldo wordt verdeeld over de deelnemers conform de verdeelsleutels zoals opgenomen in lid 2 van dit artikel.
6. In afwijking van het onder lid 5 bepaalde kan het Algemeen Bestuur incidenteel besluiten om saldo toe te voegen aan een nader te benoemen reserve of weerstandsvermogen.

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 33 Archief

1. Het dagelijks bestuur is verplicht de onder hem berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.
2. Overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen verordening, welke aan gedeputeerde staten wordt medegedeeld, draagt het dagelijks bestuur zorg voor de archiefbescheiden van het bestuur van het samenwerkingsverband.
3. De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde zorg, komen ten laste van het samenwerkingsverband.
4. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en artikel 13, eerste lid van de Archiefwet 1995, over te brengen archiefbescheiden van het bestuur van het samenwerkingsverband wijst het dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats van een van de deelnemers aan.
5. Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van het bestuur van het samenwerkingsverband, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van het dagelijks bestuur, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 belast de archivaris. Met betrekking tot dit toezicht stelt het algemeen bestuur een verordening vast, welke aan gedeputeerde staten wordt medegedeeld.
6. De archivaris wordt door het dagelijks bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
7. In afwijking van het vorige lid kan het dagelijks bestuur ook de archivaris van de deelnemer als bedoeld in het vierde lid aanwijzen als archivaris van het samenwerkingsverband.

Artikel 34 Toetreding

1. Het betreffende bestuursorgaan dat wil toetreden, dient hiertoe een verzoek in bij het dagelijks bestuur. Het betreffende bestuursorgaan voegt hierbij het besluit tot toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan.
2. Het dagelijks bestuur brengt het verzoek ter kennis van het algemeen bestuur en geeft daarbij een advies over de toetreding.
3. Toetreding kan geschieden nadat het algemeen bestuur hiertoe bij unanimiteit heeft besloten.
4. Een lid van het algemeen bestuur kan slechts voor toetreding stemmen, nadat hij hiervoor de instemming van het bestuursorgaan van de deelnemer die hem heeft aangewezen heeft verkregen. Dit bestuursorgaan kan deze instemming pas verlenen na verkregen toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan.

Artikel 35 Uittreding

1. Een College van burgemeester en wethouders van een van de deelnemende gemeenten of het college van gedeputeerde staten kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 51 van de wet en bij of krachtens artikel 18.21 van de omgevingswet.
2. Een college zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Daarbij wordt een opzegtermijn van twee jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen of de wet tot een andere datum dwingt.
3. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgesteld in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.

4. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
5. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 36 Procedure voor opstellen en vaststellen uittredingsplan

1. Het in artikel 35, lid 3 vermelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische gevolgen die gedurende een termijn van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.
2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de directeur/voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.
4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 35 in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 10% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 37 Opheffing en liquidatie

1. Deze regeling kan worden opgeheven met instemming van alle deelnemers minus één, onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 18.21 van de Omgevingswet. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden onderscheidenlijk provinciale staten van de deelnemers gedurende 12 weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze ter kennis van het college te brengen.
2. Door het algemeen bestuur wordt een liquidatieplan opgesteld. Het bepaalde in de artikelen 35 en 36 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.
4. Toewijzing van personeel aan de deelnemers vindt plaats bij besluit van het algemeen bestuur.

5. Bij de ontbinding van het openbaar lichaam in verband met opheffing van de regeling of anderszins, blijft het openbaar lichaam voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van het vermogen noodzakelijk is.

Artikel 38 Beëindiging taken

1. Een deelnemer kan het afnemen van taken als genoemd in de artikelen 3 en 4 lid 1 van deze regeling beëindigen, behoudens het wettelijk basistakenpakket. Dit geschiedt wanneer meer dan de helft van de leden van het algemeen bestuur instemt met de afwikkeling van de financiële en organisatorische gevolgen hiervan.
2. Indien een deelnemer taken niet meer wil afnemen, zal in het kader van de in het eerste lid bedoelde afwikkeling van de financiële gevolgen daarvan een toewijzing van personeel aan deze deelnemer plaatsvinden en zal er een compensatie verschuldigd zijn voor de overige rechten en verplichtingen als de uitvoeringsdienst voor die taken personeel en/of daarvoor verplichtingen heeft aangegaan. De hoogte van compensatie wordt nader bepaald door het algemeen bestuur.
3. De hoeveelheid toe te wijzen personeel wordt bepaald op basis van de begroting over het jaar voorafgaand aan het jaar van de beëindiging van de taken.
4. Beëindiging van het afnemen van taken als bedoeld in het eerste lid kan slechts plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar, volgende op dat waarin het algemeen bestuur met de beëindiging instemt.
5. Na ontvangst van het in het eerste lid vermelde besluit tot beëindiging van het afnemen van taken, wordt aan een in overleg met de betreffende deelnemer aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant opdracht verleend een plan op te stellen dat ten minste inzicht geeft in alle kosten, die direct of indirect samenhangen met de beëindiging. Het plan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en de daarin voor de beëindigende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

Artikel 39 Wijziging

1. Wijziging van de regeling kan plaatsvinden bij daartoe strekkende instemmende besluiten van alle deelnemers minus één.
2. Zowel het dagelijks bestuur, als de bestuursorganen van de deelnemers kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling.
3. Een besluit tot wijziging dat conform het gestelde in het eerste lid tot stand is gekomen, treedt in werking op de in het wijzigingsbesluit genoemde datum, maar niet eerder dan nadat het wijzigingsbesluit is bekendgemaakt.

Artikel 40 Geschillen

1. Indien een deelnemer de afspraken en contracten die vallen onder de reikwijdte van deze regeling niet nakomt, dan wel er anderszins een conflict ontstaat tussen een of meerdere deelnemers met de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst of directeur, wordt de kwestie voorgelegd aan het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur doet een bindende uitspraak.
3. lndien (een) deelnemer(s) zich niet kan/kunnen vinden in de uitspraak van het algemeen bestuur zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
4. lndien een conflict niet wordt opgelost en de deelnemers het risico lopen dat contracten niet worden nagekomen, kan het algemeen bestuur besluiten om de directeur de bevoegdheid te geven om de taakuitvoering (waar sprake is van contractrisico) over te nemen van de betreffende deelnemer en op kosten van die betreffende deelnemer uit te laten voeren.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 41 Slotbepalingen

1. Het algemeen bestuur beslist in alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet.
2. Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.
3. Het college van de gemeente Roermond maakt deze regeling in alle deelnemende gemeenten bekend in het door Roermond uitgegeven Gemeenteblad.
4. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, en artikel 136 van de wet.
5. De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in 2030. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties aan de deelnemers voorleggen.

Artikel 42 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord.

Aldus vastgesteld door de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen (L), Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar,

Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Eerste wijziging Gemeenschappelijke ~~regeling regionale uitvoeringsdienst~~Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN)

~~*Geldend van 01-12-2017 t/m heden*~~

~~**Intitulé**~~

~~Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord~~

~~**Gedeputeerde Staten van Limburg,**~~

~~maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en Algemene wet bestuursrecht bekend de integrale tekst van: Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord.~~

~~*Het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg*~~

~~Gelet op het bepaalde in artikel 51, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de verkregen toestemming van de Provinciale Staten van de provincie Limburg;~~

Concept 1750~~8~~-03-2023

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen (L), Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert~~,~~ en het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg;

~~Gelet op het bepaalde in artikel 51, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de door de colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeenteraden verkregen toestemming;~~

~~*Overwegende*~~
overwegende dat:

~~Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2009 afspraken hebben gemaakt over de vorming van regionale uitvoeringsdiensten, het takenpakket dat deze diensten in ieder geval moeten gaan uitvoeren en de kwaliteitsnormering van vergunningverlening en handhaving;~~

~~Deze afspraken hebben geleid tot een verbetering van de uitvoering van de VTH-taken in de afgelopen jaren;~~

~~Het gewenst is deze huidige bereikte situatie te consolideren;~~

~~Vanaf januari 2013 de RUD Limburg Noord operationeel is, gebaseerd op een bedrijfsconcept dat bestaat uit een netwerkmodel op basis van een bestuursovereenkomst;~~

~~Genoemde afspraken een wettelijke verankering hebben gekregen in een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wet VTH) en de hierop te baseren wijziging van het Besluit Omgevingsrecht met als belangrijkste speerpunten een samenwerking in omgevingsdiensten, kwaliteit van de uitvoering door omgevingsdiensten en informatieuitwisseling tussen handhavingspartners;~~

~~Deze wettelijke verankering betekent dat de RUD Limburg Noord uiterlijk op 1 januari 2018 moet zijn~~ de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord met ingang van 1 december 2017 is opgericht als een Openbaar Lichaam zoals bedoeld in ~~de Wet gemeenschappelijke regelingen~~ artikel 52 lid 1 jo. artikel 8, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);

~~*Gelet op:*~~

~~De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;~~

~~*Besluiten:*~~

~~Vasttestellen de navolgende~~ ontwikkelingen in de bestuurspraktijk, de wetgeving en jurisprudentie aanleiding hebben gegeven tot actualisering en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling ~~voor de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord van de deelnemende gemeenten en de provincie.~~;

gelet op:

de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de ~~Wet algemene bepalingen omgevingsrecht~~Omgevingswet;

de van de gemeenteraden en provinciale staten verkregen toestemming;

besluiten vast te stellen de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

1. ~~**1.**~~In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

~~**a.**~~

a. Burgemeester en wethouders: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;

~~**b.**~~

b. Deelnemers: de aan deze regeling deelnemende gemeenten en de provincie Limburg;

~~**c.**~~

c. Derde: organisatie niet zijnde een van de deelnemers;

~~**d.**~~

d. Facultatieve taken: taken niet zijnde de taken uit het wettelijk basistakenpakket;

~~**e.**~~

e. Gastorganisatie: één van de deelnemende gemeenten aan deze regeling die de uitvoeringsdienst faciliteert op het gebied van bedrijfsvoering, zoals ~~"~~“personeelsaangelegenheden, informatisering, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting/facilitaire zaken (PIOFACH~~)"~~)” en waartoe een afzonderlijke

~~dienstverleningsovereenkomst tussen de uitvoeringsdienst en de gastorganisatie wordt gesloten;~~

- dienstverleningsovereenkomst tussen de uitvoeringsdienst en de gastorganisatie wordt gesloten;~~f.~~

f. Gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg;

- ~~g.~~

g. Het wettelijk basistakenpakket: het takenpakket zoals bedoeld in artikel 13~~7~~.12 ~~lid 1~~ van het ~~Besluit Omgevingsrecht;~~

- ~~h.~~

~~Besluit~~ Omgevings~~recht~~besluit;

h. Het takenpakket Limburg Noord (TPLN): het takenpakket van de GR RUD Limburg Noord bestaande uit het wettelijke basistakenpakket als bedoeld in artikel 13~~7~~.12 ~~lid 1~~ van het ~~Besluit Omgevingsrecht,~~ ~~Besluit~~ Omgevingsbesluit~~recht~~, de milieutaken voor niet-RUD-inrichtingen en ~~Wabo~~ specialistische milieutaken zoals ~~"~~"ketentoezicht~~", "~~", "sloop en asbest~~", "~~", "afvalwater (indirecte lozingen~~)", "~~)", "bodem, ~~waterenwater en~~ bouwstoffen~~", "~~", "externe veiligheid~~", "~~", "geluid~~", "~~", "groen en ecologie~~" en "luchtkwaliteit" zoals genoemd onder de punten 11~~" en ~~17 t/m 23 van de Kwaliteitscriteria 2.1;~~

- ~~i.~~

"luchtkwaliteit" zoals genoemd onder de punten 11 en 17 t/m 23 van de Kwaliteitscriteria 2.~~1~~2: het op ~~28 juni 2012~~ door VNG, IPO en het Rijk bestuurlijk vastgestelde document waarin criteria zijn opgenomen waaraan vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht moeten voldoen, alsmede de hierop volgende vastgestelde versies;

- ~~j.~~

i. Lijnmanagersoverleg: overleg tussen de directeur van de GR RUD LN en de lijnmanagers van de deelnemers;

- ~~k.~~

j. Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;

- ~~l.~~

k. Openbaar lichaam: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;

- ~~m.~~

l. Provinciale staten: provinciale staten van de provincie Limburg;

- ~~n.~~

m. Raden: de raden van de deelnemende gemeenten;

- ~~o.~~

n. Regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

- ~~p.~~

o. Secretarissen: de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten en de ~~directeur~~secretaris van de provincie Limburg;

- ~~q.~~

p. Uitvoeringsdienst: de regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord die voor alle deelnemers belast is met tenminste het wettelijk basistakenpakket. De uitvoeringsdienst kan voor alle deelnemende gemeenten worden belast met de uitvoering van het takenpakket Limburg-~~Noord (TPLN) en de overige facultatieve taken;~~

- Noord (TPLN) en de overige facultatieve taken;~~r.~~

~~Uitvoeringseenheid: eenheid van medewerkers in dienst bij de gemeente Roermond gespecialiseerd in vergunningverlenende en toezichthoudende taken met betrekking tot~~

~~voormalige provinciale inrichtingen die zijn komen te vallen onder het gemeentelijk bevoegd gezag.~~

~~o s.~~

q. Uitvoeringsprogramma: overzicht van de taken en per taak de hiervoor benodigde middelen (menskracht, geld) die door de deelnemer(s) voor het eerstvolgende jaar gepland worden;

~~o t.~~

~~Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;~~

~~o u.~~

~~Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.~~

~~o v.~~

~~Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;~~

~~q.~~r. Werkgebied: het grondgebied van de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten~~.~~;

s. ~~2.~~ Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. Waar in deze regeling artikelen van de ~~Provinciewet~~ Provinciewet of de ~~Gemeentewet,~~ Gemeentewet, dan wel andere wettelijke regelingen van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt -tenzij anders vermeld- in die artikelen voor de provincie, provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris van de koning, respectievelijk de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders, de burgemeester, gelezen: het openbaar lichaam, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 2 Instelling, doel en beleid

1. ~~1.~~Er is een openbaar lichaam welke rechtspersoonlijkheid bezit als bedoeld in artikel 52, eerste lid, juncto artikel 8, eerste lid van de ~~Wet,~~ Wet, genaamd Regionale Uitvoeringsdienst Limburg~~-~~-Noord, verder te noemen de Uitvoeringsdienst.
2. ~~2.~~Het openbaar lichaam wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is statutair gevestigd te Venlo. De vestigingsplaats van medewerkers kan afwijken van deze statutaire vestigingsplaats.
3. ~~3.~~Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de uitvoering van taken van toezicht op en handhaving van de milieuvoorschriften krachtens de ~~Wet algemene bepalingen omgevingsrecht~~ ~~Wet algemene bepalingen~~ Omgevingswet en de daarop gebaseerde regelgeving~~recht~~ ~~en de overige milieuwet- en regelgeving~~, alsook voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening krachtens deze wet- en regelgeving, zoals omschreven in Hoofdstuk 2 van deze regeling.
4. ~~4.~~Het openbaar lichaam is bevoegd tot het op verzoek en ten behoeve van één of meerdere deelnemers en/of derden verrichten van diensten~~.~~;
5. ~~5.~~De regeling doet geen afbreuk aan regelgevende, besluitvormende en verordenende ~~bevoegdheden~~bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke deelnemers~~,~~.
6. ~~6.~~Deelnemers verlenen voor de uitvoering van het wettelijk basistakenpakket en voor zo ver van toepassing voor het takenpakket Limburg-Noord (TPLN) en de overige facultatieve taken, middels de daartoe benodigde besluiten mandaten, machtigingen en volmachten met inbegrip van de mogelijkheid tot ondermandaat, submachtiging en subvolmacht, aan de directeur van de RUD.

Hoofdstuk 2 Taken

Artikel 3 Takenpakket Limburg Noord

1. ~~1.~~De uitvoeringsdienst draagt zorg voor de uitvoering van tenminste de taken zoals opgenomen in het wettelijk basistakenpakket. Daarnaast draagt de uitvoeringsdienst op verzoek van een deelnemer zorg voor de uitvoering van het takenpakket Limburg-Noord (TPLN). Uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen de deelnemers door uitwisseling van specialistische kennis en capaciteit en hiertoe wordt een dienstverleningsovereenkomst tussen deelnemers en openbaar lichaam afgesloten.
2. ~~2.~~Naast de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht behoren tot het takenpakket van de uitvoeringsdienst ook coördinerende, afstemmende en adviserende taken die voor de deelnemers tezamen worden verricht.
3. ~~3.~~Voor het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket Limburg-Noord (TPLN) stelt het algemeen bestuur dh~~et~~ gezamenlijke uitvoerings- en handhavings~~- en uitvoeringsbeleid~~strategie vast conform artikel 13~~7~~.5~~2~~ van het Omgevingsbesluit ~~besluit Omgevingsrecht. besluit Omgevingsrecht~~. In dezeit ~~beleid~~strategie zijn tevens de handhavingsarrangementen met het OM en de politie, de opdrachten van het algemeen bestuur en de vastgestelde landelijke prioriteiten verwerkt.
4. ~~4.~~De gemeentelijke deelnemers hanteren een in het algemeen bestuur overeengekomen uniforme methode voor probleemanalyse, risicoanalyse, prioriteitstelling en programmering van het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket Limburg-Noord (TPLN) en leggen op basis hiervan een uniform uitvoeringsniveau vast.

Artikel 3a ~~**Uitvoeringseenheid**~~

- ~~**1.**Er is een uitvoeringseenheid voor vergunningverlenings- en toezichttaken met betrekking tot voormalige provinciale inrichtingen die onder gemeentelijk bevoegd gezag zijn gekomen. Deze eenheid bestaat uit medewerkers in dienst bij de gemeente Roermond.~~
- ~~**2.**De activiteiten van de eenheid zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de GR RUD LN.~~
- ~~**3.**Taakinhoudelijk functioneert deze eenheid rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de directeur GR RUD LN. De directeur neemt maatregelen indien de eenheid het betreffende deel van het uitvoeringsprogramma niet kan realiseren. De dagelijkse sturing vindt plaats door de direct leidinggevende van de gemeente Roermond. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond treedt op als werkgever voor de medewerkers van deze eenheid.~~
- ~~**4.**De betreffende deelnemers nemen verplicht de diensten van deze eenheid af.~~
- ~~**5.**De kosten worden verdeeld op basis van een voor deze eenheid specifieke verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel wordt door het AB vastgesteld en is gebaseerd op wat daarover is vastgelegd in artikel 10 lid 4 van de in Bestuursovereenkomst RUD Limburg-Noord versie 4.0 (14 november 2014).~~

~~Artikel 3b~~ Uitvoering provinciale taken[1]

1. ~~1.~~Taakinhoudelijk functioneren de hiertoe aangewezen[2] ~~medewerkers~~ medewerkers die de provinciale taken[3] ~~-~~ uitvoeren die zijn ondergebracht in de GR RUD LN onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de GR RUD Zuid-Limburg. De directeur van de GR RUD LN neemt, in overleg met de provincie, maatregelen indien de ~~GR RUD ZL~~ GR RUD ZL het betreffende deel van het uitvoeringsprogramma van de RUD LN niet kan realiseren.

2. ~~2.~~Artikel 3, lid 3, van de regeling is niet van toepassing voor de Provincie.

Artikel 4 Andere taken fysieke omgeving

1. ~~1.~~ In aanvulling op de taken uit het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket Limburg-Noord kan de uitvoeringsdienst, voor zover dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de taken uit het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket Limburg-Noord, op verzoek van een deelnemer en na goedkeuring van het dagelijks bestuur, ook andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor de omgeving verrichten.
2. ~~2.~~ Voor de uitvoering van de andere taken worden aanvullende dienstverleningsovereenkomsten gesloten tussen de betreffende deelnemer(s) en het openbaar lichaam.

Artikel 5 Werkzaamheden voor derden

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in ~~artikel~~artikelen 3 en 4 ~~bedoelde~~hiervoor vermelde taken, kan de uitvoeringsdienst op verzoek van derden adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van zorg voor de omgeving verrichten na goedkeuring van het algemeen bestuur.

Artikel 6 Volgorde inzet medewerkers

1. ~~1.~~In het uitvoeringsprogramma stelt het algemeen bestuur, op voorstel van de afzonderlijke ~~gemeentelijke~~gemeentelijke deelnemers, de formatie en de functies vast voor het uitvoeren van de taken ~~(art.~~in artikel 3 en 4~~)~~ in het eerstvolgende jaar. De medewerkers met een duurzaam dienstverband bij de deelnemers, gericht op de uitvoering van het uitvoeringsprogramma worden als eerste ingezet. Hieronder vallen ook de medewerkers van de gemeenschappelijke regeling MER en de daartoe aangewezen medewerkers van de gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Zuid Limburg alsmede medewerkers van andere gemeenschappelijke regelingen tussen deelnemers.

   ~~Hieronder vallen ook de medewerkers van de gemeenschappelijke regeling MER en de daartoe aangewezen medewerkers van de gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Zuid Limburg alsmede medewerkers van andere gemeenschappelijke regelingen tussen deelnemers.~~
2. ~~2.~~Indien de gemeentelijke deelnemers in gezamenlijkheid voor de uitvoering van taken niet kunnen voldoen aan de eisen zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 van deze regeling of indien er onvoldoende capaciteit beschikbaar is, sluit de gemeentelijke deelnemer, na melding aan de GR RUD LN dat inzet van extra capaciteit nodig is, voor deze taken overeenkomsten met externe dienstverleners. Van het sluiten van de overeenkomst tot inhuur wordt de GR RUD LN onverwijld op de hoogte gesteld.

Hoofdstuk 3 Het bestuur

§ 1 Het Algemeen Bestuur

Artikel 7 Samenstelling Algemeen Bestuur

1. ~~1.~~Het openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur. De colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten wijzen ieder uit hun midden één lid van het algemeen bestuur aan.

2. ~~2.~~De colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten wijzen gelijktijdig in ieder geval één vervangend lid van het algemeen bestuur aan die de door hen benoemde leden bij ontstentenis of verhindering vervangen.
3. ~~3.~~De directeur van de GR RUD LN neemt als secretaris en adviseur deel aan het overleg van het algemeen bestuur.

Artikel 8 Zittingsduur

1. ~~1.~~De leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur worden aangewezen en treden af op de dag waarop de zittingsperiode van de colleges van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerde staten afloopt. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid of plaatsvervangend lid worden aangewezen.
2. ~~2.~~Wanneer een lid of plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur geen lid meer is van een college van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerde staten, houdt dit lid tevens op lid of plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur te zijn.
3. ~~3.~~Een lid of plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Dit gebeurt door schriftelijke mededeling aan het algemeen bestuur.
4. ~~4.~~Indien tussentijds de plaats van een lid of plaatsvervangend lid vacant komt, wijst het betrokken college van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerde staten zo spoedig mogelijk een nieuw lid of plaatsvervangend~~-~~ lid~~-~~ aan.
5. ~~5.~~Een lid of plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur dat zijn lidmaatschap ter beschikking heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid of plaatsvervangend lid is aangewezen.
6. ~~6.~~Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen.
7. ~~7.~~Wanneer iemand wordt aangewezen om een vacante plaats in het algemeen bestuur te vervullen, treedt hij af op het moment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.
8. ~~8.~~Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege het bestuur van één der deelnemers dan wel door of vanwege het bestuur van het openbaar lichaam aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar wordt voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld zij die in dienst van één der deelnemers dan wel van het openbaar lichaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijke recht werkzaam zijn.

Artikel 9 Werkwijze

1. ~~1.~~Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.
2. ~~2.~~Het algemeen bestuur vergadert in ieder geval tweemaal per jaar. Meerdere vergaderingen kunnen ingelast worden wanneer de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht, of wanneer twee of meer leden van het algemeen bestuur, onder opgave van redenen, dit schriftelijk verzoeken.
3. ~~3.~~De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren zijn gesloten wanneer minimaal ~~I~~1/5e van het aantal leden hierom verzoekt of de voorzitter dit nodig acht en het algemeen bestuur vervolgens als zodanig besluit.
4. ~~4.~~Artikel 15, eerste lid ~~Gemeentewet,~~ Gemeentewet, artikel 15, eerste lid ~~Provinciewet, artikel~~ Provinciewet, artikelen X7 en X8 ~~Kieswet~~ Kieswet zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 10 Vergaderquorum

1. ~~1.~~Het algemeen bestuur kan slechts vergaderen en besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden van het algemeen bestuur aanwezig is.
2. ~~2.~~Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in lid 1 niet aanwezig is bij een vergadering, kan de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient plaats te vinden.
3. ~~3.~~Op vergaderingen als bedoeld in lid 2 is het bepaalde van lid 1 niet van toepassing~~, met dien verstande dat het algemeen bestuur over de begroting, een begrotingswijziging en de jaarstukken alleen kan beraadslagen en voorlopige besluiten kan nemen. De niet aanwezige leden hebben de mogelijkheid om binnen tien werkdagen te reageren op het verslag van de vergadering. Indien er niet wordt gereageerd, wordt men geacht ingestemd te hebben met de voorlopige besluiten. De voorlopige besluiten worden binnen tien werkdagen omgezet in definitieve besluiten of, afhankelijk van de reacties, vervallen de besluiten~~.

Artikel 11 Besluitvorming

1. ~~1.~~Een lid van het algemeen bestuur heeft één stem.
   - ~~2.De stemverdeling wordt in ieder geval één maal per vier jaar herijkt.~~
   - ~~3.De herijking van de stemverdeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.~~
2. ~~4.~~Besluitvorming vindt plaats met een meerderheid van stemmen tenzij in de regeling anders is bepaald.
3. ~~5.~~Indien de stemmen met betrekking tot een bepaald voorstel staken, wordt het betrokken onderwerp aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ingeval de stemmen bij herstemming over besluiten met betrekking tot benoeming, voordracht of aanbeveling van personen staken, beslist de voorzitter behoudens als het gaat om de functie van voorzitter.
4. ~~6.~~Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen betreffende personen wordt schriftelijk gestemd, in de overige gevallen mondeling.
5. Besluiten van het bestuur worden alleen aan zienswijzen onderworpen indien de wet of deze regeling dat expliciet voorschrijft.

~~**Artikel 12 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht**~~

1. ~~1.Het algemeen bestuur geeft aan de raden, burgemeester en wethouders, provinciale staten of gedeputeerde staten, de door één of meer leden van de raden, burgemeester en wethouders, provinciale staten of gedeputeerde staten gevraagde inlichtingen. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze bepaling.~~
2. ~~2.Een lid van het algemeen bestuur geeft aan burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten die dit lid heeft aangewezen de door één of meerdere leden van burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten gevraagd of ongevraagd inlichtingen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid, op de wijze die door dit bestuursorgaan is bepaald.~~
3. ~~3.Een lid van het algemeen bestuur kan door burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten die dit lid heeft aangewezen ter verantwoording worden geroepen voor het door hem gevoerde beleid, op de wijze die door dat bestuursorgaan is bepaald.~~

~~a~~

Artikel 1~~2~~3 Taken Algemeen Bestuur

- ~~a.~~

a. Bepalen van de strategische koers van de uitvoeringsdienst;

- ~~b.~~

b. Beoordelen en vaststellen van dehet handhavings- en uitvoerings- en handhavingsbeleidstrategie, zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 van deze regeling;

~~c.~~

c. Beoordelen van en vooraf instemmen met de dienstverleningsovereenkomst tussen deelnemers;

~~d.~~

d. Beoordelen en vaststellen van het inhoudelijk jaarverslag, de begroting en de jaarrekening;

~~e.~~

e. Het onderzoeken van de mogelijkheden tot afstemming en stroomlijning van de beleidsuitgangspunten van de deelnemers;

~~f.~~

f. Bewaken van afspraken over de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de regio in overleggen en bijeenkomsten (provinciaal, landelijk);

~~g.~~

g. Uitvoering van de geschillenregeling, zoals bedoeld in artikel 4037 van deze regeling;

~~h.~~

h. Vaststellen van het regionaal uitvoeringsprogramma~~;~~.

~~i.~~

~~Vaststellen van het jaarlijkse evaluatieplan, de evaluatie en de adviezen.~~

~~§~~

§2 Het Dagelijks Bestuur

Artikel 143 Samenstelling Dagelijks Bestuur

1. ~~1.~~Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en ~~twee~~vier andere leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen.
2. ~~2.De leden en plaatsvervangende~~De leden worden gekozen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur, waarin het algemeen bestuur in een nieuwe samenstelling bijeenkomt.
3. ~~3.~~De directeur van de GR RUD LN neemt als secretaris en adviseur deel aan het overleg van het dagelijks bestuur.

Artikel 154 Zittingsduur

1. ~~1.~~Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt of wanneer het lid van het dagelijks bestuur als zodanig ontslag neemt.
2. ~~2.~~De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die door overlijden, ontslag of om een andere reden tussentijds zijn opengevallen vindt plaats binnen twee maanden na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan. Een tussentijds tot lid van het dagelijks bestuur benoemd lid treedt af op het moment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou aftreden.
3. ~~3.~~Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur.
4. ~~4.~~Het algemeen bestuur kan één of meer leden van het dagelijks bestuur ontslag verlenen, indien dezen het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezitten.

Artikel 165 Werkwijze

1. ~~1.~~Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oordelen.

2. ~~2.~~Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. Dit reglement wordt medegedeeld aan het algemeen bestuur.
3. ~~3.~~De voorzitter en elk lid hebben één stem. In het geval de stemmen staken, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
4. ~~4.~~De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren gehouden, tenzij in de regeling anders is bepaald of het dagelijks bestuur anders bepaalt.
5. ~~5.~~In de vergaderingen van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
6. ~~6.~~Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering welke binnen één week dient plaats te vinden.
7. ~~7.~~Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen betreffende personen wordt schriftelijk gestemd, in de overige gevallen mondeling.
8. ~~Artikel 17 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht~~
9. ~~1.De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze bepaling.~~
10. ~~2.Het dagelijks bestuur geeft, ieder tezamen en afzonderlijk, uit eigen beweging dan wel op verzoek van het algemeen bestuur of een of meer leden daarvan, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.~~
11. ~~3.De aflegging van verantwoording als bedoeld in het eerste lid, alsmede het na voorafgaand verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid, geschieden op de wijze zoals is aangegeven in het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.~~
12. ~~4.Het algemeen bestuur is bevoegd in het reglement van orde voor zijn vergadering nadere regels te stellen ten aanzien van de wijze waarop door het dagelijks bestuur dan wel de leden ervan inlichtingen dienen te worden verschaft respectievelijk verantwoording dient te worden afgelegd.~~
13. ~~5.Het algemeen bestuur kan regelen van welke besluiten van het dagelijks bestuur kennisgeving wordt gedaan aan de leden van het algemeen bestuur. Daarbij kan het algemeen bestuur de gevallen bepalen waarin met terinzagelegging kan worden volstaan.~~
14. ~~6.De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de voorzitter.~~
15. ~~16.~~
16. ~~§~~

§3 De voorzitter

Artikel 16~~8~~ De voorzitter

1. ~~1.~~De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen.
2. ~~2.~~De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen bestuur en voorzitter van het dagelijks bestuur.
3. ~~3.~~Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangende voorzitter. Deze wordt aangewezen tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur.
4. ~~4.~~De stukken die van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de voorzitter ondertekend.

5. ~~5.~~De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.

~~§ 4 De adviesraad~~

§4 De adviesraad

Artikel 179 De adviesraad

1. Het algemeen bestuur stelt een adviesraad in, waarin qualitate qua de secretarissen van de deelnemende gemeenten en de directeur van de Provincie of bij ontstentenis hun plaatsvervangers alsmede de directeur van de uitvoeringsdienst zitting hebben.

2. De adviesraad adviseert aan het dagelijks bestuur en de directeur van de uitvoeringsdienst.
3. De directeur van de uitvoeringsdienst is voorzitter van de adviesraad.

Artikel 1820 Zittingsduur

1. De leden van de adviesraad hebben zitting voor onbepaalde tijd en treden af op de dag waarop zij hun functie van gemeentesecretaris of directeur van de provincie niet meer vervullen.
2. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de resterende leden van de adviesraad bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 219 Werkwijze adviesraad

1. De adviesraad kan slechts vergaderen indien meer dan de helft van het aantal leden van de adviesraad aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is bij een vergadering, kan de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient plaats te vinden. Op deze nieuwe vergadering behoeft niet meer dan de helft van het aantal leden van de adviesraad aanwezig te zijn.
2. De adviesraad stemt op basis van meerderheid over zijn uit te brengen adviezen.
3. Indien de stemmen met betrekking tot een voorstel staken, wordt het betrokken voorstel aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van de adviesraad. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 202 Taken adviesraad

De taak van de adviesraad omvat tenminste:

a. Het adviseren van dagelijks bestuur en directeur over de programmering en de evaluatie en de bijbehorende maatregelen;
b. Het adviseren over strategische thema's zoals (niet limitatief) de bedrijfsvoering, de doorontwikkeling van de organisatie en financiën.
c. Het adviseren op verzoek van directeur en dagelijks bestuur.

§5 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht en Pparticipatie ~~en informatieverschaffing~~

Artikel 213 Inlichtingenplichten

1. Het bestuur geeft de raden van de gemeenten en provinciale staten schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk provinciale staten nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

2. Het dagelijks bestuur geeft, ieder tezamen en afzonderlijk, uit eigen beweging dan wel op verzoek van het algemeen bestuur of een of meer leden daarvan, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.
3. Het bestuur geeft de raden van de gemeenten, respectievelijk provinciale staten op verzoek van de raden, respectievelijk provinciale staten of één of meer leden daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk de door hen gevraagde inlichtingen.
4. Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college respectievelijk gedeputeerde staten dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door het college, respectievelijk gedeputeerde staten of een of meer leden daarvan worden verlangd, op de wijze die door dit bestuursorgaan is bepaald.
5. Ieder college, respectievelijk gedeputeerde staten is bevoegd een door hem aangewezen lid in het algemeen bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van de raad, respectievelijk provinciale staten niet meer bezit. In dat geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet, respectievelijk de Provinciewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2~~4~~ Verantwoordingsplichten

1. De colleges, raden, gedeputeerde staten en provinciale staten kunnen een lid van het algemeen bestuur dat zij hebben aangewezen ter verantwoording roepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid, op de wijze die door dat bestuursorgaan is bepaald.
2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze bepaling.
3. De aflegging van verantwoording als bedoeld in het tweede lid geschiedt op de wijze zoals is aangegeven in het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

Artikel 2~~3~~5 ~~19~~ ~~De adviesraad~~Inspraak

1.Ingezetenen van de provincie en de gemeenten en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij gedeputeerde staten en provinciale staten respectievelijk de raden en de colleges van burgemeester en wethouders betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, provinciale staten inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoeken.
4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de provincie en de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

Artikel 201.

Het algemeen bestuur stelt een adviesraad in, waarin qualitate qua de secretarissengeeft de raden van de deelnemende gemeenten en de directeur van de Provincie of bij ontstentenis hun plaatsvervangers alsmede de directeur van de uitvoeringsdienst zittingprovinciale staten van Limburg schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk provinciale staten nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Artikel 2. De adviesraad adviseert aan**21**

- Het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur en de directeur van de uitvoeringsdienst.
- **3.**De directeur van de uitvoeringsdienst is voorzitter van de adviesraad, besluit niet tot het vaststellen

Artikel 20 Zittingsduur

- **1.**De leden van meerjarige strategische plannen dan nadat de adviesraad hebben zitting voor onbepaalde tijd en treden afraden van de deelnemende gemeenten onderscheidenlijk provinciale staten van Limburg gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de dag waarop zijhet concept hun functie van gemeentesecretaris of directeur van de provincie niet meer vervullen.
- **2.**Bij het bestaanzienswijzen ter kennis van één of meer vacatures blijven de resterende leden van de adviesraad bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 21 Werkwijze adviesraad

- **1.**De adviesraad kan slechts vergaderen indien meer dan de helft van het aantal leden van de adviesraad aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is bij een vergadering, kan de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient plaats te vinden. Op deze nieuwe vergadering behoeft niet meer dan de helft van het aantal leden van de adviesraad aanwezig te zijn.
- **2.**De adviesraad stemt op basis van meerderheid over zijn uit te brengen adviezen.
- **3.**Indien de stemmen met betrekking tot een voorstel staken, wordt het betrokken voorstel aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van de adviesraad. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 22 Taken adviesraad

De taak van de adviesraad omvat tenminste:

- **a.**

Het adviseren van dagelijks bestuur en directeur over de programmering en de evaluatie en de bijbehorende maatregelen;te brengen.

- **b.**

  Het adviseren over strategische thema's zoals (niet limitatief] de bedrijfsvoering, de doorontwikkeling van de organisatie en financiën.

- **c.**

  Het adviseren op verzoek van directeur en dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 4 Bevoegdheden

Artikel 232264 Bevoegdheden Algemeen Bestuur

1. **1.**De bevoegdheden die bij de regeling worden overgedragen, berusten bij het algemeen bestuur, tenzij bij wet of in de regeling anders is bepaald.

2. ~~2.~~Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden en provinciale staten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

~~2.~~3. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden van het algemeen bestuur overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

~~3.~~4. ~~3.~~Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet overdragen de bevoegdheid tot:

~~a.~~

a. het vaststellen van de begroting of van de jaarrekening, bedoeld in artikel 58 Wgr;

~~b.~~

b. het heffen van rechten, bedoeld in artikel 54, eerste lid onder a Wgr~~;~~.

~~b.~~c. het vaststellen van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven.

~~c.~~

~~het vaststellen van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven.~~

- ~~4.Artikel 56b Wgr is van overeenkomstige toepassing op een algemeen verbindend besluit dat wordt genomen op grond van het eerste lid.~~

4.5. ~~5.~~In afwijking van artikel 10:16, eerste lid, van de ~~Algemene wet bestuursrecht~~ Algemene wet bestuursrecht kan het algemeen bestuur beperkingen stellen aan de uitoefening van de overgedragen bevoegdheid.

5.6. ~~6.~~Ten aanzien van de bevoegdheden die met toepassing van het eerste lid zijn overgedragen, zijn de regels die bij of krachtens de wet zijn gesteld met betrekking tot de uitoefening daarvan en het toezicht daarop van overeenkomstige toepassing.

Artikel ~~24~~2~~75~~3 Bevoegdheden Dagelijks Bestuur

1. ~~1.~~Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd:

~~a.~~

a. het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;

~~b.~~

b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;

~~c.~~

c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;

~~d.~~

d. medewerkers van het openbaar lichaam te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

~~e.~~

e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 55a ~~Wgr;~~ Wgr;

~~f.~~

f. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover dit het ~~het~~ algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

2. ~~2.~~Het dagelijks bestuur neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

Artikel 2~~4~~6 Zienswijze

1. Het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten onderscheidenlijk provinciale staten van Limburg gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen.

2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden van de deelnemende gemeenten onderscheidenlijk provinciale staten om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, provinciale staten inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden en provinciale staten hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

3. Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de raden en provinciale staten twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden, provinciale staten en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Hoofdstuk 5 Organisatiebepalingen

Artikel ~~25~~2~~97~~ De directeur

1. ~~1.~~De uitvoeringsdienst heeft een directeur die onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur belast is met de leiding van de uitvoeringsdienst en met de zorg voor een juiste taakvervulling door de uitvoeringsdienst.
2. ~~2.~~De directeur van de uitvoeringsdienst fungeert als secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, is voorzitter van ~~de adviesraad en~~ het lijnmanagersoverleg en is leiding~~-~~gevende van de medewerkers van de ambtelijke organisatie. Het dagelijks bestuur legt de instructie van de directeur vast in een directiestatuut.

~~2.~~3. ~~3.~~Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur.

~~3.~~4. ~~4.~~Voor een adequate taakuitoefening beschikt de directeur over voldoende bevoegdheden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 6 van deze regeling.

Artikel 28~~26~~30~~25~~ De ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst

~~1.~~Het dagelijks bestuur ~~kan in een organisatieverordening~~bepaalt de hoofdstructuur van de organisatie~~, de directie~~, de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst ~~bepalen~~.

- ~~2.Het dagelijks bestuur stelt een rechtspositie- en arbeidsvoorwaardenregeling vast voor de medewerkers van de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst.~~
- ~~3.Het dagelijks bestuur is belast met het aanstellen als medewerker, het tewerkstellen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en met het schorsen en ontslag van de medewerkers van de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst. Het dagelijks bestuur neemt daarbij de vastgestelde rechtspositie- en arbeidsvoorwaardenregeling in acht.~~
- ~~4.Het dagelijks bestuur kan de in het vorige lid bedoelde bevoegdheden opdragen aan de directeur van de uitvoeringsdienst, tenzij het ambtenaren betreft die belast zijn met functies van leidinggevende aard die rechtstreeks onder de directeur ressorteren.~~

Artikel 29~~27~~31~~26~~ Gastorganisatie

Om ervoor te zorgen dat de directeur en de medewerkers van de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, wordt gebruik gemaakt van een gastorganisatie.

Hoofdstuk 6 Financiën

Artikel ~~28~~3~~20~~27 Begroting

~~Ten aanzien van de begroting van het openbaar lichaam is het bepaalde in § 7 van Hoofdstuk 4 van de Wet van toepassing.~~

~~**Artikel 29 Jaarrekening**~~

~~Ten aanzien~~1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken ten minste twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de colleges en raden onderscheidenlijk aan gedeputeerde staten en provinciale staten.

2. De ontwerpbegroting wordt door de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, ook algemeen verkrijgbaar gesteld.

3. De raden en provinciale staten 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 ter vaststelling wordt aangeboden.
4. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten en provinciale staten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
5. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
6. Binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór de in artikel 58, tweede lid, van ~~de jaarrekening~~ de Wet genoemde datum zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de Minister van ~~het openbaar lichaam~~ Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
7. Nadat de begroting is ~~het bepaalde in § 7~~vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van ~~Hoofdstuk 4~~ de gemeenten en aan provinciale staten, die ter zake bij de Minister van ~~de Wet~~ Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
8. Het bepaalde in het eerste, derde, vierde, zesde en zevende lid van dit artikel is, met uitzondering van de in het derde en het zesde lid genoemde termijnen, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.
9. Het achtste lid is niet van toepassing op wijzigingen van de begroting, die niet leiden tot een overschrijding van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers.

Artikel ~~30~~3331~~28~~ Jaarrekening en jaarverslag

1. Van de baten en lasten van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de conceptjaarrekening, het jaarverslag met daarbij behorende bescheiden, zoals vermeld in artikel 217 van de Provinciewet. Na de eigen oordeelsvorming zendt het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening jaarlijks vóór de in artikel 58b van de Wet genoemde datum toe aan de raden en provinciale staten.
2. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór de in artikel 58, vierde lid, van de Wet genoemde datum het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voorts aan de raden en provinciale staten.
3. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.

Artikel 3429 Doorberekening van kosten

1. ~~1.~~De benodigde middelen voor de uitvoering van de taken van de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst, zoals bedoeld in artikel ~~26~~285 van deze regeling, worden in een ~~programma begroting~~programmabegroting door het algemeen bestuur vastgesteld.
2. ~~2.~~Het algemeen bestuur legt de verdeling van deze kosten over de deelnemers vast met behulp van een verdeelsleutel.
   - ~~3.~~Iedere deelnemer betaalt bij wijze van voorschot de benodigde middelen voor~~:~~
     - ~~a.~~
3. uitvoering van de taken van de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst, zoals bedoeld in artikel ~~26~~285 van deze regeling~~;~~.
     - ~~b.~~

~~uitvoering van de taken van de uitvoeringseenheid, zoals bedoeld in artikel 3a van deze regeling.~~

4. ~~4.~~Een deelnemer betaalt bij wijze van voorschot de benodigde middelen voor de uitvoering van de taken conform het regionaal uitvoeringsprogramma waarvoor capaciteit van andere deelnemers wordt ingezet. De bevoorschotting van de uitvoering geschiedt op basis van de eisen, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 en artikel 4 van deze regeling, of een nader door de deelnemer gedefinieerd hoger kwaliteitsniveau. De tarifering voor deze producten en diensten is gebaseerd op ~~voor-calculatorische~~voorcalculatorische integrale kostprijs. Alvorens het rekeningresultaat te bepalen, vindt een controle plaats op de opbrengsten en kosten in het kader van de vennootschapsbelasting. Een saldo op deze activiteiten zal worden verrekend met de betreffende opdrachtgevers zodat aan hen de ~~na-calculatorische~~nacalculatorische kostprijs in rekening wordt gebracht.
5. ~~5.~~Het jaarlijks saldo wordt verdeeld over de deelnemers conform de verdeelsleutels zoals opgenomen in lid 2 van dit artikel.

~~5.~~

6. ~~6.~~In afwijking van het onder lid 5 bepaalde kan het Algemeen Bestuur incidenteel besluiten om saldo toe te voegen aan een nader te benoemen reserve of weerstandsvermogen.

~~• 7.Het jaarlijks saldo, voor de begroting zoals bedoeld in lid 2b, wordt verdeeld over de deelnemers conform de verdeelsleutel als opgenomen in lid 5 van artikel 3a.~~

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel ~~31~~3~~5~~3~~0~~ Archief

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Uitvoeringsdienst.
2. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Uitvoeringsdienst, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Uitvoeringsdienst, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Uitvoeringsdienst wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Roermond.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Uitvoeringsdienst, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Roermond.
6. De archivaris van de gemeente Roermond brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Uitvoeringsdienst, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van de Uitvoeringsdienst.

Artikel ~~32~~3~~6~~4~~3~~1 Toetreding

1. ~~1.~~Het betreffende bestuursorgaan dat wil toetreden, dient hiertoe een verzoek in bij het dagelijks bestuur. Het betreffende bestuursorgaan voegt hierbij het besluit tot toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan.
2. ~~2.~~Het dagelijks bestuur brengt het verzoek ter kennis van het algemeen bestuur en geeft daarbij een advies over de toetreding.
3. ~~3.~~Toetreding kan geschieden nadat het algemeen bestuur hiertoe bij unanimiteit heeft besloten.

4. ~~4.~~Een lid van het algemeen bestuur kan slechts voor toetreding stemmen, nadat hij hiervoor de instemming van het bestuursorgaan van de deelnemer die hem heeft aangewezen heeft verkregen. Dit bestuursorgaan kan deze instemming pas verlenen na verkregen toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan.

Artikel ~~33~~3~~75~~32 Uittreding

- ~~**1.**Een deelnemer kan uit de regeling treden door toezending aan het algemeen bestuur van een daartoe strekkend besluit van het bestuursorgaan dat de regeling mede is aangegaan na verkregen toestemming van het vertegenwoordigend orgaan van de betreffende deelnemer als bedoeld in artikel 51 van de Wet.~~

1. ~~**2.**~~Een College van burgemeester en wethouders van een van de deelnemende gemeenten of het college van gedeputeerde staten kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 51 van de wet en bij of krachtens artikel 18.21 van de omgevingswet.
2. Een college zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Daarbij wordt een opzegtermijn van twee jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen of de wet tot een andere datum dwingt.
   - Het ~~algemeen~~dagelijks bestuur ~~besluit over de voorwaarden waaronder de uittreding geëffectueerd kan worden en regelt~~inventariseert de ~~financiële en overige~~ gevolgen van de uittreding~~.~~
   - ~~**3.**Uittreden vindt niet eerder plaats dan met ingang van 1 januari van het jaar volgende op dat waarin de~~ , de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding ~~noodzakelijke wijziging van deze regeling in werking is getreden.~~
   - ~~**4.**Het uittreden van een van de deelnemers leidt niet tot opheffing van de regeling.~~
3. ~~**5.**Na ontvangst van het in het eerste lid vermelde besluit wordt een, in overleg met de uittredende deelnemer aan te wijzen, onafhankelijke registeraccountant opdracht verleend een plan op te stellen dat ten minste inzicht geeft in alle kosten die direct of indirect samenhangen met de uittreding. Het plan wordt~~ , welke nadien worden vastgesteld in een door het algemeen bestuur ~~en~~vast te stellen uittredingsplan.
4. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

~~1.~~5. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen ~~zijn bindend~~aan de regeling te voldoen.

Artikel 3833 Procedure voor opstellen en vaststellen uittredingsplan

1. Het in artikel 352, lid 3 vermelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische gevolgen die gedurende een termijn van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.
2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de directeur/voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.
4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 352 in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 10% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 3734 Opheffing en liquidatie

1. ~~1.~~Deze regeling kan ~~op voorstel van het algemeen bestuur~~ worden opgeheven ~~door een daartoe strekkend~~met instemming van alle deelnemers minus één, onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 18.21 van de Omgevingswet. Het besluit ~~van de betrokken bestuursorganen~~tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden onderscheidenlijk provinciale staten van de deelnemers~~, met inachtneming~~ gedurende 12 weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze op het concept bij ~~de daartoe strekkende bepalingen van de Wet,~~het college naar voren te brengen.
2. ~~2.~~Door het algemeen bestuur wordt een liquidatieplan opgesteld ~~na alle deelnemers te hebben geraadpleegd~~. Het bepaalde in de artikelen 352 en 363 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
3. ~~3.~~Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.
4. ~~4.~~Toewijzing van personeel aan de deelnemers vindt plaats bij besluit van het algemeen bestuur.
5. ~~5.~~Bij de ontbinding van het openbaar lichaam in verband met opheffing van de regeling of anderszins, blijft het openbaar lichaam voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van het vermogen noodzakelijk is.

Artikel 3840~~35~~ Beëindiging taken

1. ~~1.~~Een deelnemer kan het afnemen van taken als genoemd in de artikelen 3 en 4 lid 1 van deze regeling beëindigen, behoudens het wettelijk basistakenpakket. Dit geschiedt wanneer meer dan de helft van de leden van het algemeen bestuur instemt met de afwikkeling van de financiële en organisatorische gevolgen hiervan.
2. ~~2.~~Indien een deelnemer taken niet meer wil afnemen, zal in het kader van de in het eerste lid bedoelde afwikkeling van de financiële gevolgen daarvan een toewijzing van personeel aan deze deelnemer plaatsvinden en zal er een compensatie verschuldigd zijn voor de overige rechten en verplichtingen als de uitvoeringsdienst voor die taken personeel en/of daarvoor verplichtingen heeft aangegaan. De hoogte van compensatie wordt nader bepaald door het algemeen bestuur.
3. ~~3.~~De hoeveelheid toe te wijzen personeel wordt bepaald op basis van de begroting over het jaar voorafgaand aan het jaar van de beëindiging van de taken.
4. ~~4.~~Beëindiging van het afnemen van taken als bedoeld in het eerste lid kan slechts plaatsvinden met ingang van 1- januari van het jaar, volgende op dat waarin het algemeen bestuur met de beëindiging instemt.
5. ~~5.~~Na ontvangst van het in het eerste lid vermelde besluit tot beëindiging van het afnemen van taken, wordt aan een in overleg met de betreffende deelnemer aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant opdracht verleend een plan op te stellen dat ten minste inzicht geeft in alle kosten, die direct of indirect samenhangen met de beëindiging. Het plan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en de daarin voor de beëindigende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

Artikel 3941~~36~~ Wijziging

1. ~~1.~~Wijziging van de regeling kan plaatsvinden bij daartoe strekkende instemmende besluiten van ~~de bestuursorganen van~~ alle deelnemers ~~die de regeling zijn aangegaan, na verkregen toestemming van de vertegenwoordigende organen van de deelnemers~~minus één.
2. ~~2.~~Zowel het dagelijks bestuur, als de bestuursorganen van de deelnemers kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling.
3. ~~3.~~Een besluit tot wijziging dat conform het gestelde in het eerste lid tot stand is gekomen, treedt in werking op de in het wijzigingsbesluit genoemde datum, maar niet eerder dan nadat het wijzigingsbesluit is bekendgemaakt.

Artikel 4023~~7~~ Geschillen

1. ~~1.~~Indien een deelnemer de afspraken en contracten die vallen onder de reikwijdte van deze regeling niet nakomt, dan wel er anderszins een conflict ontstaat tussen een of meerdere deelnemers met de ambtelijke organisatie van de uitvoeringsdienst of directeur, wordt de kwestie voorgelegd aan het algemeen bestuur.
2. ~~2.~~Het algemeen bestuur doet een bindende uitspraak.
3. ~~3.Indien~~Indien (een) deelnemer(s) zich niet kan/kunnen vinden in de uitspraak van het algemeen bestuur zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
4. ~~4.Indien~~Indien een conflict niet wordt opgelost en de deelnemers het risico lopen dat contracten niet worden nagekomen, kan het algemeen bestuur besluiten om de directeur de bevoegdheid te geven om de taakuitvoering (waar sprake is van contractrisico) over te nemen van de betreffende deelnemer en op kosten van die betreffende deelnemer uit te laten voeren.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 413~~8~~ Slotbepalingen

1. ~~1.~~Het algemeen bestuur beslist in alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet.

2. ~~2.~~Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.
3. ~~3.Bij voorgenomen wijziging~~Het college van de gemeente Roermond maakt deze regeling ~~zendt~~in alle deelnemende gemeenten bekend in het door Roermond uitgegeven Gemeenteblad.
   - Het dagelijks bestuur ~~de ontwerpwijziging met een toelichting aan de raden en provinciale staten.~~
   - ~~4.~~Gedeputeerde staten zijnis belast met ~~verzending van deze regeling aan de minister.~~

3.4. ~~5.Alle deelnemers dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van deze regeling, alsmede~~ de registratie van ~~deze regelingde~~ regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, en artikel 136 van de wet.

5. De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in 2030. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties aan de deelnemers voorleggen.
~~werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien het algemeen bestuur daartoe besluit. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.~~ De ~~werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien het algemeen bestuur daartoe besluit. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.~~

Artikel 4~~2~~4~~3~~9 Citeertitel

Deze regeling ~~kan worden~~wordt aangehaald als: ~~gemeenschappelijke~~Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord ~~en treedt in werking op 1 december 2017.~~.

Aldus vastgesteld door de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen (L), Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

~~**Ondertekening**~~
~~*Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 21 november 2017.*~~
~~*Gedeputeerde Staten voornoemd*~~
~~*de voorzitter,*~~
~~*de heer drs. Th.J.F.M. Bovens*~~
~~*secretaris,*~~
~~*de heer drs. G.H.E. Derks MPA*~~

~~1~~

~~D.w.z.: Taken die onder het provinciaal bevoegd gezag vallen~~

~~2~~

~~Thans medewerkers van de provincie, uiteindelijk medewerkers van de GR RUD ZL~~

~~3~~

~~Zie voetnoot 1~~

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z23-037544
Onderwerp: Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg-Noord

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024,

gelet op het bepaalde in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afdeling 10.2.1 van de Algemene wetbestuursrecht,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

het college overeenkomstig artikel 51, vierde en vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Reactienota RUD Limburg-Noord

Aan	Colleges van burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeenten en het college van GS van de provincie Limburg
Betreft	**Reactienota zienswijzen, specifiek voor RUD Limburg-Noord**

1. Aanvullende nota op algemene reactienota

Dit memo bevat een aanvullende reactie op de zienswijzen die door enkele gemeenten specifiek zijn ingediend en waarop de reactienota van 22 november 2023 niet ziet. Die reactienota ziet op de onderwerpen zienswijzen, inspraak, evaluatie en aanlevertermijnen begroting en komen thans aldus niet aan bod.

2. Aanvullende zienswijzen

De aanvullende zienswijzen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

(1) Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota;
(2) Inzet raadsadviescommissie;
(3) Uitwerking actieve informatieplicht;
(4) Verankering delegatie / mandaat;
(5) Verduidelijking artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling en voorstel voor verrekening.

2.1 Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota

In de eerste plaats is in de zienswijzen – conform het voorstel zoals dat was voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg – voorgesteld om bij de wijziging van de GR uitvoering te geven aan een aantal werkafspraken die betrekking hebben op de planning voor het aanleveren van financiële stukken.

Zoals ook volgde uit de legal opinion van Boels Zanders / Cooperación van 9 september 2023, nemen de gemeenschappelijke regelingen dit verzoek tot het maken van werkafspraken over. Dit betekent concreet dat deze voorstellen – met uitzondering van de termijn voor het toezenden van de ontwerpbegroting – *niet* in de regelingen worden verwerkt, maar dat er over deze onderwerpen wel maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Mocht het overigens zo zijn dat een voorgestelde termijn niet past, dan treden de gemeenschappelijke regelingen daarover tijdig in overleg.

Overigens was door vier[1] gemeenteraden nog voorgesteld om de datum voor het aanbieden van de kadernota ook expliciet in de regeling te verankeren. Nu de gevraagde termijnen een aanpassing van onze huidige werkwijze vergen, past het model van "werkafspraken", zoals door de overgrote meerderheid van de gemeenteraden wordt verzocht, beter.

2.2. Inzet raadsadviescommissie

Twee gemeenteraden (Beesel, Peel en Maas) hebben verzocht om een adviserende rol in te nemen over de mogelijkheid tot het instellen en inzetten van een regionale raadsadviescommissie. De gemeenschappelijke regelingen geven daarover mee dat het in de eerste plaats de bevoegdheid van de raden zelf is om een raadsadviescommissie in te stellen. De griffies zouden daarin eventueel een adviserende rol kunnen vervullen.

Overigens heeft de gemeenteraad van Beesel nog verzocht om in de regeling op te nemen hoe een adviescommissie kan worden ingesteld. Uit artikel 24a van de Wet gemeenschappelijke regelingen volgt echter al expliciet op welke wijze de raadsadviescommissie kan worden vormgegeven en ingesteld. Een aparte regeling in de gemeenschappelijke regeling is daarom niet nodig.

2.3 Uitwerking van de actieve informatieplicht

Eén gemeenteraad (Peel en Maas) heeft verzocht om de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de actieve informatieplicht nader uit te werken. De actieve informatieplicht geldt voor alle besluiten en alle andere aangelegenheden binnen de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden zullen daarover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd worden, dat wil zeggen door toezending van de jaarstukken en ontwerpbegroting. Over ontwikkelingen die door het jaar heen spelen, zal ad hoc de meest passende wijze van informatieverstrekking worden bepaald.

2.4 Verankering delegatie/mandaat

De gemeenteraad van Beesel heeft verder nog als zienswijze meegegeven dat zij graag duidelijk in de regeling opgenomen wenst te zien of het een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie. De vraag of dit een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie heeft geen betrekking op de thans voorliggende wijzigingsvoorstellen en heeft daar ook geen invloed op. De wijze waarop taken bij een gemeenschappelijke regeling zijn belegd (delegatie of mandaat) wijzigt namelijk niets aan de thans voorliggende instrumenten om de raad beter in positie te brengen (informatieplichten, evaluatie, inspraak en zienswijzemogelijkheden). Vanwege de voortgang van het proces is er daarom voor gekozen om deze zienswijze niet in

[1] Bergen, Venlo, Mook en Middelaar en Venray

de regelingen te verwerken. Uiteraard zijn wij wel bereid om de door uw raad gestelde vraag verder door te spreken in het accounthoudersoverleg en om hier – bij een volgende wijziging van de regeling – aandacht voor te hebben.

2.5 Verduidelijking artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling en voorstel voor verrekening

De gemeenteraad van Leudal heeft tevens gevraagd om artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling te verduidelijken en om te komen met een voorstel tot verrekening. Ten aanzien van deze voorstellen wordt opgemerkt dat deze geen onderdeel uitmaken van de thans voorliggende voorstellen om de raden beter in positie te brengen. Wel maken deze voorstellen onderdeel uit van een al lopend project waarmee beoogd wordt om te komen tot een wijziging van de gehele structuur van de RUD Limburg-Noord. Over de concrete voorstellen zult u binnen afzienbare termijn geïnformeerd worden. Bij deze voorziene structuurwijziging komt de structuur van de organisatie alsmede het onderwerp "verrekening" ook terug. De gestelde vragen worden in dit verband zeer gewaardeerd, omdat input vanuit de gemeenten voor de nieuwe structuur onontbeerlijk is. Dit verzoek wordt daarom meegenomen in de stelselherziening van de RUD Limburg-Noord.

***

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
(zoals gewijzigd op1 juli 2024)
De deelnemende colleges van burgemeester en wethouders besluiten:
vast te stellen de navolgende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk I Algemene bepalingen
artikel 1: Begripsbepalingen
1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a. de regeling: de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord;
b. de Veiligheidsregio: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de regeling;
c. gemeente(n): (een) aan deze regeling deelnemende gemeente(n);
d. college van B&W: college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente;
e. de Wvr: de Wet veiligheidsregio`s;
f. de Wgr: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
g. de Wpg: de Wet publieke gezondheid;
h. GGD: de gemeentelijke gezondheidsdienst zoals bedoeld in artikel 14 Wpg;
i. GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied als bedoeld in de Wvr;
i. bestuurscommissie GGD: de door het algemeen bestuur ingestelde bestuurscommissie zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid onder a van de regeling;
j. bestuurscommissie Veiligheid: de door het algemeen bestuur ingestelde bestuurscommissie zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid onder b van de regeling.
2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester, onderscheidenlijk veiligheidsregio, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter.

Hoofdstuk II Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam
artikel 2: Openbaar lichaam
1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam in de zin van artikel 8 lid 1 van de Wgr, genaamd: “Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord”. Het is gevestigd te Venlo.
2. Het rechtsgebied van de Veiligheidsregio omvat het grondgebied van de gemeenten.

artikel 3: Bestuursorganen
Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit het algemeen bestuur, de bestuurscommissie GGD, de bestuurscommissie Veiligheid, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Hoofdstuk III Doel en taken van de Veiligheidsregio
artikel 4: Doel
De Veiligheidsregio is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van:
a. de brandweerzorg;
b. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
d. het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen:

e. het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio;
f. de publieke gezondheidzorg als bedoeld in de Wpg.

artikel 5: Taken en bevoegdheden
1. Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wvr.
2. Op het gebied van publieke gezondheidszorg zijn aan de Veiligheidsregio de taken en Bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a, 6, 14 en 15a van de Wpg.
3. De Veiligheidsregio heeft voorts de zorg voor al hetgeen haar bij of krachtens wet of door de besturen van de gemeenten wordt opgedragen.

Artikel 5a: Inspraak
1. Voor zover in de Wvr niet anders is bepaald, kunnen ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de gemeentes betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.
4. Het dagelijks bestuur informeert de gemeenten zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

Hoofdstuk IV Algemeen bestuur
artikel 6: De leden
Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten.

artikel 7: De vergadering
1 Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste twee maal en voorts zo vaak de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht of indien ten minste 1/5 van het aantal leden dit schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt.
2. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
3. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte der aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.
4. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
5. In een besloten vergadering wordt niet beraadslaagd noch een besluit genomen over:
a. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;
b. het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen;
c. het benoemen en ontslaan van leden van het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid.
6. Een lid van de eenheidsleiding Limburg van de politie, de hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap binnen welks grondgebied de veiligheidsregio is gelegen, worden voor de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Zij hebben in die vergaderingen een adviserende stem.
7. De commissaris van de Koning in de provincie Limburg wordt voor de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem.
8. De regionaal militair commandant wordt voor de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem.
9. De voorzitters van de bestuurscommissies GGD en Veiligheid nemen deel aan de vergaderingen van het algemeen bestuur. Zij hebben in die vergaderingen een adviserende stem.

10. De leden van de bestuurscommissie GGD nemen deel aan de vergaderingen van het algemeen bestuur. Zij hebben in die vergaderingen een adviserende stem.
11. De voorzitter kan zo nodig andere functionarissen dan die genoemd in de leden 6, 7, 8 en 9 uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur, indien hun aanwezigheid in verband met de te behandelen onderwerpen van belang is.

artikel 8: Bevoegdheden
1. Aan het algemeen bestuur behoren alle bevoegdheden die niet expliciet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of andere organen zijn opgedragen.
2. Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet overdragen de bevoegdheid tot:
a. het vaststellen van de begroting of van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34 Wgr;
b. het heffen van rechten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a Wgr;
c. het vaststellen van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven.
3. De Veiligheidsregio kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 31a Wgr besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.
4. Het algemeen bestuur besluit niet tot het vaststellen van een bij wettelijk voorschrift vast te stellen plan dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Het betreft de volgende plannen:
a. Het beleidsplan als bedoeld in artikel 14 lid 1 Wet veiligheidsregio's;
b. Het risicoprofiel als bedoeld in artikel 15 lid 1 Wet veiligheidsregio's;
c. Het crisisplan als bedoeld in artikel 16 lid 1 Wet veiligheidsregio's;
d. Rampbestrijdingsplannen als bedoeld in artikel 17 lid 1 Wet veiligheidsregio's;
5. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de gemeenteraden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de gemeenteraden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
6. Indien het vijfde lid wordt toegepast, dan hebben de gemeenteraden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de gemeenteraden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

artikel 9: Reglement van orde
Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergadering een reglement van orde vast.

Hoofdstuk V Dagelijks Bestuur
artikel 10: De leden
1. Het dagelijks bestuur wordt, conform artikel 14 Wgr, benoemd door het algemeen bestuur en bestaat uit:
a) de voorzitter van het algemeen bestuur;
b) drie leden aan te wijzen uit en op voordracht van de bestuurscommissie GGD;
c) drie leden aan te wijzen uit en op voordracht van de bestuurscommissie Veiligheid,
d) zijnde AB-leden.

2. De leden worden door het algemeen bestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Na afloop van de zittingsperiode zijn zij terstond herbenoembaar.
3. Hij die ophoudt lid te zijn van de bestuurscommissie GGD of Veiligheid houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
4. Indien een plaats in het dagelijks bestuur vacant komt, benoemt het algemeen bestuur zo

spoedig mogelijk het nieuw lid met inachtneming van het eerste lid van dit artikel.

artikel 11: De vergadering
1. Het dagelijks bestuur besluit in zijn eerste vergadering tot verdeling van de beheersmatige portefeuilles.
2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oordelen.
3. De artikelen 56, 57, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

artikel 12: Bevoegdheden
1. Het dagelijks bestuur is naast de in artikel 33b Wgr genoemde taken en bevoegdheden belast met:
   a. Het beheer van de eigendommen en geldmiddelen van de Veiligheidsregio;
   b. Het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en het verlies van recht en bezit;
   c. Het afsluiten van een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan personen en goederen alsmede vermogensschade;
   d. Het houden van een voortdurend toezicht op het beheer en de exploitatie van de Veiligheidsregio;
   e. Het behartigen van de belangen van de Veiligheidsregio bij andere overheidslichamen, diensten of personen.
2. Het dagelijks bestuur kan bovenstaande bevoegdheden of onderdelen daarvan mandateren aan de directeur.

Hoofdstuk VI De voorzitter
artikel 13: Voorzitter en plaatsvervanger
1. Voorzitter van de Veiligheidsregio is de burgemeester die in die functie bij Koninklijk Besluit is benoemd.
2. Het algemeen bestuur wijst een van zijn leden aan die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.
3. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

artikel 14: Taken
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. De artikelen 26 en 74 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Hij draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken.
3. Hij tekent de stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.
4. De voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.

Hoofdstuk VII Commissies
artikel 15: Commissies
1. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de bepalingen in de artikelen 24 en 25 van de Wgr commissies instellen.
2. Het algemeen bestuur besluit in elk geval, overeenkomstig artikel 25 Wgr, tot de instelling van de volgende bestuurscommissies:
a. Bestuurscommissie GGD
b. Bestuurscommissie Veiligheid.

artikel 16: Bestuurscommissie GGD
1. Met betrekking tot het taakveld in artikel 5 lid 2 genoemd, draagt het algemeen bestuur zijn bevoegdheden voor zover door wet- en regelgeving toegestaan over aan de bestuurscommissie GGD.

2. De bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de bestuurscommissie GGD worden door het algemeen bestuur geregeld.

Artikel 17: Bestuurscommissie Veiligheid
1. Met betrekking tot het taakveld in artikel 5 lid 1 genoemd, draagt het algemeen bestuur zijn bevoegdheden voor zover door wet- en regelgeving toegestaan over aan de bestuurscommissie Veiligheid.
2. De bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de bestuurscommissie Veiligheid worden door het algemeen bestuur geregeld.

Hoofdstuk VIII De secretaris / algemeen directeur
artikel 18: Benoeming en taken
1. Het algemeen bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris / algemeen directeur.
2. De secretaris / algemeen directeur is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de commissies behulpzaam bij alles wat de hun opgedragen taken aangaat.
3. Door de secretaris / algemeen directeur worden alle stukken die van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan mede ondertekend.
4. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris / algemeen directeur een instructie vast.

Hoofdstuk IX Werknemers

artikel 19: Werknemers
Indienstneming en ontslag van werknemers geschiedt door het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk X De Veiligheidsdirectie
Artikel 20: Samenstelling
1. Er is een Veiligheidsdirectie.
2. De Veiligheidsdirectie bestaat uit:
a. de secretaris / algemeen directeur,
b. de regionaal commandant brandweer,
c. de directeur publieke gezondheid,
d. de coördinerend gemeentesecretaris,
e. een lid van de eenheidsleiding Limburg van de politie,
f. de directeur van de Ambulancezorg Limburg-Noord.

artikel 21: regionaal commandant brandweer
1. De regionaal commandant brandweer, als bedoeld in artikel 25 Wvr, wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de bestuurscommissie Veiligheid.
2. De regionaal commandant brandweer staat aan het hoofd van de operationele brandweerorganisatie in de veiligheidsregio.

artikel 22: directeur publieke gezondheid
1. De directeur publieke gezondheid, als bedoeld in artikel 14 WPG en artikel 32 Wvr, wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de bestuurscommissie GGD, in overeenstemming met het algemeen bestuur.
2. De directeur publieke gezondheid staat aan het hoofd van de operationele GHORorganisatie in de Veiligheidsregio.

artikel 23: Coördinerend functionaris
1. De coördinerend functionaris, als bedoeld in artikel 36 wordt benoemd door de bestuurscommissie Veiligheid, op voordracht van de kring van gemeentesecretarissen van

de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. De bestuurscommissie Veiligheid is bevoegd de coördinerend functionaris te schorsen en te ontslaan.
2. De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten dienen te treffen met het oog op rampen en crises.

Hoofdstuk XI Inlichtingen en verantwoording

artikel 24: Het dagelijks bestuur en de voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoek(t)(en), alle gevraagde inlichtingen.
4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
5. Het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

artikel 25: Het algemeen en het dagelijks bestuur ten opzichte van colleges

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de colleges van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.
2. Het algemeen en het dagelijks bestuur verstrekken aan de colleges van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die colleges worden verlangd.

artikel 26: De leden van het algemeen bestuur ten opzichte van colleges

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college waarvan dit lid deel uitmaakt, alle inlichtingen die door dat college of door één of meer leden van dat college worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van dat college aangegeven wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is het college waarvan dit lid deel uitmaakt verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van dat college aangegeven wijze.

artikel 27: Het algemeen en het dagelijks bestuur ten opzichte van raden

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk alle informatie die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
2. Het algemeen en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.

artikel 28: De leden van het algemeen bestuur ten opzichte van raden

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan de raad van zijn gemeente alle inlichtingen die door die raad of door één of meer leden van die raad worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is aan de raad van zijn gemeente verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.

Hoofdstuk XII Financiële bepalingen

artikel 29: Organisatie van beheer en administratie

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de

administratie en van het beheer van de vermogenswaarden van de Veiligheidsregio, alsmede met betrekking tot de controle op de administratie en het beheer.
2. De artikelen 212, 213 en 214 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

artikel 30: De 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, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
4. De raden 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 stelt de raden van de gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
5. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten.
6. Het tweede, vierde en vijfde lid zijn ook van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, voor zover deze besluiten van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage.

artikel 31: De jaarrekening
1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
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 32: De kadernota
Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

artikel 33: Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de Veiligheidsregio bestaan uit:
a. de algemene bijdragen van de deelnemende gemeenten, tot de bedragen die jaarlijks bij de vaststelling van de begroting worden aangegeven;
b. de bijdragen van de gemeenten of van derden in de kosten van op hun verzoek verrichte werkzaamheden die specifiek voor hen worden uitgevoerd;
c. subsidies;
d. belastingen;
e. doeluitkeringen;
f. overige inkomsten.
2. De bijdragen, bedoeld in lid 1 onder a, zijn verschuldigd in 12 gelijke maandelijkse termijnen per de 15e
van elke maand in het betreffende begrotingsjaar.
3. Artikel 195 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk XIII Belastingen
artikel 34: Belastingheffing
1. Het algemeen bestuur is bevoegd belastingen te heffen als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet.
2. De artikelen 229a en 229b van de Gemeentewet, alsmede de op deze belastingen betrekking hebbende bepalingen inzake heffing en invordering in paragraaf 4 van hoofdstuk XV van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk XIV Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing
artikel 35: Toetreding
Toetreding van een college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente tot deze regeling is slechts mogelijk
na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's als bedoeld in artikel 8 van de Wvr.

artikel 35a: Uittreding
1. Een college van burgemeester en wethouders van een van de deelnemende gemeenten kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de Wgr en de artikelen 8 en 9 van de Wvr, onderscheidenlijk artikel 14 van de Wet publieke gezondheid.
2. Een college zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Daarbij wordt een opzegtermijn van 2 jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen of de wet tot een andere datum dwingt.
3. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.
4. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende gemeente omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
5. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende gemeente gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende gemeente omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 35b: Procedure en inhoud van het uittredingsplan
1. Het in artikel 35a, derde lid, bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende gemeente.
2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende gemeente.
3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende gemeente en de voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende gemeente.
4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 35a in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende gemeente van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.

5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende gemeente de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de gemeente.

artikel 36: Wijziging

1. Zowel het dagelijks bestuur als een gemeente kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen over de wijziging van de regeling.
2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, dan doet het dagelijks bestuur het door het algemeen bestuur vastgestelde voorstel toekomen aan de gemeenten.
3. Een wijziging is tot stand gekomen wanneer ten minste twee derde van het aantal gemeenten, tezamen vertegenwoordigende ten minste twee derde van het aantal inwoners van de Veiligheidsregio, daartoe heeft besloten.

artikel 37: Opheffing

1. De regeling kan worden opgeheven met instemming van alle deelnemende colleges van burgemeester en wethouders minus één, onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 8 en 9 van de Wvr onderscheidenlijk artikel 14 van de Wet publieke gezondheid. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.2. Bij opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.

artikel 38: Bekendmaking en evaluatie

1. De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in 2028. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties aan de gemeenten voorleggen.
2. Het college van de plaats van vestiging draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling overeenkomstig artikel 26 van de Wgr.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de Wgr.

Hoofdstuk XV Archief

artikel 39

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio.
2. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Venlo.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Venlo.

6. De archivaris van de gemeente Venlo brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio.

Hoofdstuk XVI Slotbepaling
artikel 40

1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De regeling kan worden aangehaald als gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord van 7 juli 2023.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

(zoals gewijzigd op 1 juli 2024~~11 maart 2016~~)

De deelnemende colleges van burgemeester en wethouders besluiten:

vast te stellen de navolgende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

artikel 1: Begripsbepalingen

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

a. de regeling: de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord;

b. de Veiligheidsregio: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de regeling;

c. gemeente(n): (een) aan deze regeling deelnemende gemeente(n);

d. college van B&W: college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente;

e. de Wvr: de Wet veiligheidsregio`s;

f. de Wgr: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

g. de Wpg: de Wet publieke gezondheid;

h. GGD: de gemeentelijke gezondheidsdienst zoals bedoeld in artikel 14 Wpg;

i. GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied als bedoeld in de Wvr;

i. bestuurscommissie GGD: de door het algemeen bestuur ingestelde bestuurscommissie zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid onder a van de regeling;

j. bestuurscommissie Veiligheid: de door het algemeen bestuur ingestelde bestuurscommissie zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid onder b van de regeling.

2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester, onderscheidenlijk veiligheidsregio, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter.

Hoofdstuk II Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam

artikel 2: Openbaar lichaam

1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam in de zin van artikel 8 lid 1

van de Wgr, genaamd: “Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord”. Het is gevestigd te Venlo.

2. Het rechtsgebied van de Veiligheidsregio omvat het grondgebied van de gemeenten.

artikel 3: Bestuursorganen

Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit het algemeen bestuur, de bestuurscommissie

GGD, de bestuurscommissie Veiligheid, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Hoofdstuk III Doel en taken van de Veiligheidsregio

artikel 4: Doel

De Veiligheidsregio is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot

doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van:

a. de brandweerzorg;

b. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing;

d. het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de

crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen:

e. het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio;

f. de publieke gezondheidzorg als bedoeld in de Wpg.

artikel 5: Taken en bevoegdheden

1. Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden

opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wvr.

2. Op het gebied van publieke gezondheidszorg zijn aan de Veiligheidsregio de taken en

Bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a, 6, 14 en 15a van de Wpg.

~~3. De Veiligheidsregio kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 31a Wgr besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen,~~

~~verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.~~

3. De Veiligheidsregio heeft voorts de zorg voor al hetgeen haar bij of krachtens wet of door de besturen van de gemeenten wordt opgedragen.

Artikel 5a Inspraak

1. Voor zover in de Wvr niet anders is bepaald, kunnen ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de deelnemers betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.
4. Het dagelijks bestuur informeert de gemeenten zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

Hoofdstuk IV Algemeen bestuur

artikel 6: De leden

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten.

artikel 7: De vergadering

1 Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste twee maal en voorts zo vaak de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht of indien ten minste 1/5 van het aantal leden dit schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt.

2. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

3. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte der aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

4. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

5. In een besloten vergadering wordt niet beraadslaagd noch een besluit genomen over:

a. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;

b. het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen;

c. het benoemen en ontslaan van leden van het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies GGD en Veiligheid.

6. Een lid van de eenheidsleiding Limburg van de politie, de hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap binnen welks grondgebied de veiligheidsregio is gelegen, worden voor de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Zij hebben in die vergaderingen een adviserende stem.

7. De commissaris van de Koning in de provincie Limburg wordt voor de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem.

8. De regionaal militair commandant wordt voor de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem.

9. De voorzitters van de bestuurscommissies GGD en Veiligheid nemen deel aan de vergaderingen van het algemeen bestuur. Zij hebben in die vergaderingen een adviserende stem.

10. De leden van de bestuurscommissie GGD nemen deel aan de vergaderingen van het algemeen bestuur. Zij hebben in die vergaderingen een adviserende stem.

11. De voorzitter kan zo nodig andere functionarissen dan die genoemd in de leden 6, 7, 8 en 9 uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur, indien hun aanwezigheid in verband met de te behandelen onderwerpen van belang is.

artikel 8: Bevoegdheden

1. Aan het algemeen bestuur behoren alle bevoegdheden die niet expliciet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of andere organen zijn opgedragen.

2. Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet overdragen de bevoegdheid tot:

a. het vaststellen van de begroting of van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34 Wgr;

b. het heffen van rechten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a Wgr;

c. het vaststellen van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven.

3. De Veiligheidsregio kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 31a Wgr besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

4. Het algemeen bestuur besluit niet tot het vaststellen van een bij wettelijk voorschrift vast te stellen plan dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Het betreft de volgende plannen:

a. Het beleidsplan als bedoeld in artikel 14 lid 1 Wet veiligheidsregio's;

b. Het risicoprofiel als bedoeld in artikel 15 lid 1 Wet veiligheidsregio's;

c. Het crisisplan als bedoeld in artikel 16 lid 1 Wet veiligheidsregio's;

d. Rampbestrijdingsplannen als bedoeld in artikel 17 lid 1 Wet veiligheidsregio's;

5. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de gemeenteraden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de gemeenteraden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
6. Indien het vijfde lid wordt toegepast, dan hebben de gemeenteraden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de gemeenteraden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

artikel 9: Reglement van orde

Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergadering een reglement van orde vast.

Hoofdstuk V Dagelijks Bestuur

artikel 10: De leden

1. Het dagelijks bestuur wordt, conform artikel 14 Wgr, benoemd door het algemeen bestuur en bestaat uit:

- de voorzitter van het algemeen bestuur;
- drie leden aan te wijzen uit en op voordracht van de bestuurscommissie GGD;
- drie leden aan te wijzen uit en op voordracht van de bestuurscommissie Veiligheid,

zijnde AB-leden.

2. De leden worden door het algemeen bestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Na afloop van de zittingsperiode zijn zij terstond herbenoembaar.

3. Hij die ophoudt lid te zijn van de bestuurscommissie GGD of Veiligheid houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

4. Indien een plaats in het dagelijks bestuur vacant komt, benoemt het algemeen bestuur zo

spoedig mogelijk het nieuw lid met inachtneming van het eerste lid van dit artikel.

artikel 11: De vergadering

1. Het dagelijks bestuur besluit in zijn eerste vergadering tot verdeling van de beheersmatige portefeuilles.

2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oordelen.

3. De artikelen 56, 57, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

artikel 12: Bevoegdheden

~~Aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen de taken als bedoeld in artikel 33b Wgr.~~1. Het dagelijks bestuur is naast de in artikel 33b Wgr genoemde taken en bevoegdheden belast met:

a. Het beheer van de eigendommen en geldmiddelen van de Veiligheidsregio;
b. Het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en het verlies van recht en bezit;
c. Het afsluiten van een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan personen en goederen alsmede vermogensschade;
d. Het houden van een voortdurend toezicht op het beheer en de exploitatie van de Veiligheidsregio;
~~a.~~e. Het behartigen van de belangen van de Veiligheidsregio bij andere overheidslichamen, diensten of personen.

2. Het dagelijks bestuur kan bovenstaande bevoegdheden of onderdelen daarvan mandateren aan de directeur.

Hoofdstuk VI De voorzitter

artikel 13: Voorzitter en plaatsvervanger

1. Voorzitter van de Veiligheidsregio is de burgemeester die in die functie bij Koninklijk Besluit is benoemd.

2. Het algemeen bestuur wijst een van zijn leden aan die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.

3. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

artikel 14: Taken

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en

van het dagelijks bestuur. De artikelen 26 en 74 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Hij draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken.

3. Hij tekent de stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.

4. De voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.

Hoofdstuk VII Commissies

artikel 15: Commissies

1. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de bepalingen in de artikelen 24 en 25 van de Wgr commissies instellen.

2. Het algemeen bestuur besluit in elk geval, overeenkomstig artikel 25 Wgr, tot de instelling van de volgende bestuurscommissies:

a. Bestuurscommissie GGD

b. Bestuurscommissie Veiligheid.

artikel 16: Bestuurscommissie GGD

1. Met betrekking tot het taakveld in artikel 5 lid 2 genoemd, draagt het algemeen bestuur zijn bevoegdheden voor zover door wet- en regelgeving toegestaan over aan de bestuurscommissie GGD.

2. De bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de bestuurscommissie GGD worden door het algemeen bestuur geregeld.

Artikel 17: Bestuurscommissie Veiligheid

1. Met betrekking tot het taakveld in artikel 5 lid 1 genoemd, draagt het algemeen bestuur zijn bevoegdheden voor zover door wet- en regelgeving toegestaan over aan de bestuurscommissie Veiligheid.

2. De bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de bestuurscommissie Veiligheid worden door het algemeen bestuur geregeld.

Hoofdstuk VIII De secretaris / algemeen directeur

artikel 18: Benoeming en taken

1. Het algemeen bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris / algemeen directeur.
2. De secretaris / algemeen directeur is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de commissies behulpzaam bij alles wat de hun opgedragen taken aangaat.
3. Door de secretaris / algemeen directeur worden alle stukken die van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan mede ondertekend.
4. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris / algemeen directeur een instructie vast.

Hoofdstuk IX Werknemers~~Rechtspositie~~ en aanstelling van het personeel

artikel 19: Werknemers~~Rechtspositie en bezoldiging~~

Indienstneming en ontslag van werknemers geschiedt door het dagelijks bestuur. ~~Het dagelijks bestuur regelt de bezoldiging en de rechtspositie van de ambtenaren en het overige personeel in dienst van de Veiligheidsregio overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet.~~

Hoofdstuk X De Veiligheidsdirectie

Artikel 20: Samenstelling

1. Er is een Veiligheidsdirectie.
2. De Veiligheidsdirectie bestaat uit:

a. de secretaris / algemeen directeur,

b. de regionaal commandant brandweer,

c. de directeur publieke gezondheid,

d. de coördinerend gemeentesecretaris,

e. een lid van de eenheidsleiding Limburg van de politie,

f. de directeur van de Ambulancezorg Limburg-Noord.

artikel 21: regionaal commandant brandweer

1. De regionaal commandant brandweer, als bedoeld in artikel 25 Wvr, wordt benoemd,

geschorst en ontslagen door de bestuurscommissie Veiligheid.

2. De regionaal commandant brandweer staat aan het hoofd van de operationele brandweerorganisatie in de veiligheidsregio.

artikel 22: directeur publieke gezondheid

1. De directeur publieke gezondheid, als bedoeld in artikel 14 WPG en artikel 32 Wvr, wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de bestuurscommissie GGD, in overeenstemming met het algemeen bestuur.

2. De directeur publieke gezondheid staat aan het hoofd van de operationele GHORorganisatie in de Veiligheidsregio.

artikel 23: Coördinerend functionaris

1. De coördinerend functionaris, als bedoeld in artikel 36 wordt benoemd door de bestuurscommissie Veiligheid, op voordracht van de kring van gemeentesecretarissen van de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. De bestuurscommissie Veiligheid is bevoegd de coördinerend functionaris te schorsen en te ontslaan.

2. De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten dienen te treffen met het oog op rampen en crises.

Hoofdstuk XI Inlichtingen en verantwoording

artikel 24: Het dagelijks bestuur en de voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

2. Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

3. Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoek(t)(en), alle gevraagde inlichtingen.

4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

5. Het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

artikel 25: Het algemeen en het dagelijks bestuur ten opzichte van colleges

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de colleges van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.
2. Het algemeen en het dagelijks bestuur verstrekken aan de colleges van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die colleges worden verlangd.

artikel 26: De leden van het algemeen bestuur ten opzichte van colleges

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college waarvan dit lid deel uitmaakt, alle inlichtingen die door dat college of door één of meer leden van dat college worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van dat college aangegeven wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is het college waarvan dit lid deel uitmaakt verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van dat college aangegeven wijze.

artikel 27: Het algemeen en het dagelijks bestuur ten opzichte van raden

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten ~~ongevraagd~~ schriftelijk alle informatie die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.~~voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.~~
2. Het algemeen en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.

artikel 28: De leden van het algemeen bestuur ten opzichte van raden

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan de raad van zijn gemeente alle inlichtingen die door die raad of door één of meer leden van die raad worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.

2. Een lid van het algemeen bestuur is aan de raad van zijn gemeente verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.

Hoofdstuk XII Financiële bepalingen

artikel 29: Organisatie van beheer en administratie

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden van de Veiligheidsregio, alsmede met betrekking tot de controle op de administratie en het beheer.

2. De artikelen 212, 213 en 214 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

artikel 30: De 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~~acht~~ weken voordat zij aan het algemeen Bestuur wordt aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.

3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

4. De raden 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 stelt de raden van de gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

5. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september ~~augustus~~ van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient,

aan Gedeputeerde Staten.

6. Het tweede, vierde en vijfde lid zijn ook van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, voor zover deze besluiten van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage.

artikel 31: De jaarrekening

1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

2. Het dagelijks bestuur zendt vóór ~~15~~ 30 april van het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

3~~2~~. 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 32: De kadernota

Het dagelijks bestuur zendt vóór 30~~15~~ april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

artikel 33: Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de Veiligheidsregio bestaan uit:

a. de algemene bijdragen van de deelnemende gemeenten, tot de bedragen die jaarlijks bij de vaststelling van de begroting worden aangegeven;

b. de bijdragen van de gemeenten of van derden in de kosten van op hun verzoek verrichte werkzaamheden die specifiek voor hen worden uitgevoerd;

c. subsidies;

d. belastingen;

e. doeluitkeringen;

f. overige inkomsten.

2. De bijdragen, bedoeld in lid 1 onder a, zijn verschuldigd in 12 gelijke maandelijkse termijnen per de 15e

van elke maand in het betreffende begrotingsjaar.

3. Artikel 195 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk XIII Belastingen

artikel 34: Belastingheffing

1. Het algemeen bestuur is bevoegd belastingen te heffen als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet.

2. De artikelen 229a en 229b van de Gemeentewet, alsmede de op deze belastingen betrekking hebbende bepalingen inzake heffing en invordering in paragraaf 4 van hoofdstuk XV van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk XIV Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

artikel 35: Toetreding ~~en uittreding~~

Toetreding van een college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente~~n~~ tot deze regeling ~~of uittreding uit deze regeling~~ is slechts mogelijk

na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's als bedoeld in artikel 8 van de Wvr.

artikel 35a: Uittreding

1. Een college van burgemeester en wethouders van een van de deelnemende gemeenten kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de Wgr en de artikelen 8 en 9 van de Wvr, onderscheidenlijk artikel 14 van de Wet publieke gezondheid.

2. Een college zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Daarbij wordt een opzegtermijn van 2 jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen of de wet tot een andere datum dwingt.

3. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.

4. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

5. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 35b Procedure en inhoud van het uittredingsplan

1. Het in artikel 35a, derde lid, bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.

2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.

3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.

4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 35a in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.

5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

artikel 36: Wijziging

1. Zowel het dagelijks bestuur als een gemeente kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen over de wijziging van de regeling.
2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, dan doet het dagelijks bestuur het door het algemeen bestuur vastgestelde voorstel toekomen aan de gemeenten.
3. Een wijziging is tot stand gekomen wanneer ten minste twee derde van het aantal gemeenten, tezamen vertegenwoordigende ten minste twee derde van het aantal inwoners van de Veiligheidsregio, daartoe heeft besloten.

artikel 37: Opheffing

1. De regeling kan worden opgeheven met instemming van alle deelnemende colleges van burgemeester en wethouders minus één, onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 8 en 9 van de Wvr onderscheidenlijk artikel 14 van de Wet publieke gezondheid. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de deelnemers gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze bij het college naar voren te brengen. ~~De regeling kan slechts worden opgeheven na het vervallen van de verplichting tot~~

~~samenwerking als bedoeld in de Wvr.~~

2. Bij opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.

3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.

artikel 38: ~~Toezending aan GS~~Bekendmaking en evaluatie

1. ~~De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien het algemeen bestuur daartoe besluit. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.~~De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in 2028. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties aan de gemeentenvoorleggen.
2. Het college van de plaats van vestiging draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling overeenkomstig artikel 26 van de Wgr.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de Wgr.

~~Het besluit tot toetreding, wijziging, uittreding en opheffing van de regeling wordt door het college van burgemeester en wethouders van Venlo aan Gedeputeerde Staten toegezonden.~~

Hoofdstuk XV Archief

artikel 39

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio.

2. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Venlo.

5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Venlo.

6. De archivaris van de gemeente Venlo brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio.

~~zijn, voor zover van toepassing op de archiefbescheiden van gemeenten, van toepassing op de archieven van de Veiligheidsregio.~~

~~2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden.~~

~~3. Het dagelijks bestuur wijst de functionaris(sen) aan die belast is (zijn) met het beheer van de archiefbescheiden, overeenkomstig de regels die hiervoor gelden bij de gemeente Venlo.~~

~~4. De gemeentearchivaris van de gemeente Venlo oefent overeenkomstig de voor hem vastgestelde regels toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de in lid 5 bedoelde archiefbewaarplaats.~~

~~5. De archiefbescheiden, bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Archiefwet 1995, worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Venlo.~~

~~6. Bij opheffing van de Veiligheidsregio worden alle archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Venlo.~~

Hoofdstuk XVI Slotbepaling

artikel 40

1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. De regeling kan worden aangehaald als gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Limburg-Noord.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord van ~~11 maart 2016~~ 7 juli 2023.

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z23-037544
Onderwerp: Toestemming wijzigen GR VRLN

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2024,

gelet op het bepaalde in artikel 1, lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en Afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Reactienota VRLN

Aan Colleges van burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeenten

Betreft **Reactienota zienswijzen, specifiek voor VRLN**

1. Aanvullende nota op algemene reactienota

memo bevat een aanvullende reactie op de zienswijzen die door enkele gemeenten specifiek zijn ingediend en waarop de reactienota van 22 november 2023 niet ziet. Die reactienota ziet op de onderwerpen zienswijzen, inspraak, evaluatie en aanlevertermijnen begroting en komen thans aldus niet aan bod.

2. Aanvullende zienswijzen

De aanvullende zienswijzen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

(1) Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota;
(2) Inzet raadsadviescommissie;
(3) Uitwerking actieve informatieplicht;
(4) Verankering delegatie / mandaat
(5) Stemverhouding

2.1 Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota

In de eerste plaats is in de zienswijzen – conform het voorstel zoals dat was voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg – voorgesteld om bij de wijziging van de GR uitvoering te geven aan een aantal werkafspraken die betrekking hebben op de planning voor het aanleveren van financiële stukken, te weten:

Uiterlijk 1 februari	Aanbieding van de kadernota voor zienswijze
Uiterlijk 1/15 april	Mogelijkheid voor zienswijzen op kadernota
Uiterlijk 15 / 30 april	Aanbieding ontwerpbegroting voor zienswijze
Voor 15 juli	Indiening van zienswijzen op de ontwerpbegroting
Uiterlijk 15 juli	Aanbieding van de jaarstukken
1e week september	Vaststelling van de begroting door het AB
15 september	Aanleveren begroting bij de provincie

Zoals ook volgde uit de legal opinion van Boels Zanders / Cooperación van 9 september 2023, nemen de gemeenschappelijke regelingen dit verzoek tot het maken van werkafspraken over. Dit betekent concreet dat deze voorstellen – met uitzondering van de termijn voor het

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

toezenden van de ontwerpbegroting – *niet* in de regelingen worden verwerkt, maar dat er over deze onderwerpen wel maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Mocht het overigens zo zijn dat een voorgestelde termijn niet past, dan treden de gemeenschappelijke regelingen daarover tijdig in overleg.

Overigens was door vier[1] van de 15 gemeenteraden nog voorgesteld om de datum voor het aanbieden van de kadernota ook expliciet in de regeling te verankeren. Nu de gevraagde termijnen een aanpassing van onze huidige werkwijze vergen, past het model van "werkafspraken", zoals door de overgrote meerderheid van de gemeenteraden wordt verzocht, beter.

2.2. Inzet raadsadviescommissie

Twee gemeenteraden (Beesel, Peel en Maas) hebben verzocht om een adviserende rol in te nemen over de mogelijkheid tot het instellen en inzetten van een regionale raadsadviescommissie. De gemeenschappelijke regelingen geven daarover mee dat het in de eerste plaats de bevoegdheid van de raden zelf is om een raadsadviescommissie in te stellen. De griffies zouden daarin eventueel een adviserende rol kunnen vervullen. Via het overleg met de accounthouders kan hier daarna een verder gevolg aan worden gegeven.

Overigens heeft de gemeenteraad van Beesel nog verzocht om in de regeling op te nemen hoe een adviescommissie kan worden ingesteld. Uit artikel 24a van de Wet gemeenschappelijke regelingen volgt echter al expliciet op welke wijze de raadsadviescommissie kan worden vormgegeven en ingesteld. Een aparte regeling in de gemeenschappelijke regeling is daarom niet nodig. Wel kunnen de door Beesel gestelde vragen desgewenst besproken worden in het overleg met de accounthouders.

2.3 Uitwerking van de actieve informatieplicht

Eén gemeenteraad (Peel en Maas) heeft verzocht om de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de actieve informatieplicht nader uit te werken. De actieve informatieplicht geldt voor alle besluiten en alle andere aangelegenheden binnen de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden zullen daarover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd worden, dat wil zeggen door toezending van de jaarstukken en ontwerpbegroting. Over ontwikkelingen die door het jaar heen spelen, zal ad hoc de meest passende wijze van informatieverstrekking worden bepaald.

[1] Bergen, Venlo, Mook en Middelaar en Venray

2.4 Verankering delegatie/mandaat

De gemeenteraad van Beesel heeft verder als zienswijze meegegeven dat zij graag duidelijk in de regeling opgenomen wenst te zien of het een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie. De vraag of dit een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie heeft geen betrekking op de thans voorliggende wijzigingsvoorstellen en heeft daar ook geen invloed op. De wijze waarop taken bij een gemeenschappelijke regeling zijn belegd (delegatie of mandaat) wijzigt namelijk niets aan de thans voorliggende instrumenten om de raad beter in positie te brengen (informatieplichten, evaluatie, inspraak en zienswijzemogelijkheden). Vanwege de voortgang van het proces is er daarom voor gekozen om deze zienswijze niet in de regelingen te verwerken. Uiteraard zijn wij wel bereid om de door uw raad gestelde vraag verder door te spreken in het accounthoudersoverleg en om hier – bij een volgende wijziging van de regeling – aandacht voor te hebben.

2.5 Stemverhouding

De gemeenteraad van Venlo heeft tot slot nog in haar zienswijze verzocht het stemrecht van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord van 1 stem per deelnemende gemeente te wijzigen naar een stemrecht dat gebaseerd is op inwoneraantal. Dit onderwerp is voorgelegd aan het Algemeen bestuur van de VRLN op 15 december 2023.

Geconcludeerd is dat de stemverhouding in de aangepaste gemeenschappelijke regeling vooralsnog ongewijzigd blijft. In dit licht is afgesproken dat een aantal verschillende alternatieven rondom besluitvorming nader worden uitgewerkt. Deze worden besproken in het Algemeen bestuur. Desgewenst kan het resultaat daarvan worden uitgewerkt in de verordeningen die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling.

***

Gemeenschappelijke Regeling van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

De colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo

en

het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette, gevestigd te Viersen, Bondsrepubliek Duitsland,

gelet op artikel 3 van het Verdrag van Anholt van 23 mei 1991 inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten;

gelet op betreffende bepalingen van de Wet gemeenschappelijke

regelingen; gelet op betreffende bepalingen van de Gemeentewet in

Nederland;

overwegende,

- dat het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette een gebied van 1083 km† langs de Duits-Nederlandse grens beslaat en in de afgelopen jaren dit Grenspark zich tot een belangrijk natuur- en recreatiegebied alsmede een cultureel ontmoetingscentrum heeft ontwikkeld;
- dat deze ontwikkelingen het resultaat zijn van talrijke door de afzonderlijke gemeenten en Kreisen geleverde inspanningen en met name mogelijk gemaakt werden door de subsidies van de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de Nederlandse overheidsinstanties en in de laatste jaren in toenemende mate ook door het gemeenschappelijk benutten van de door de Europese Unie (EU) geboden subsidiemogelijkheden;
- dat de weg is vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven;
- dat de deelnemende gemeenten en het Zweckverband te kennen hebben gegeven, dat zij de grensoverschrijdende samenwerking die reeds in gang was gezet bij de Overeenkomst van 30 maart 1976 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Duitse Deelstaat Noordrijn-Westfalen (Traktaat 16 juni 1976, Trbl. 1976, nr. 76) waarbij een Adviescommissie voor het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette in het leven werd geroepen, verder gestalte willen geven en verwezenlijken conform de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Niedersachsen en het Land Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991 (Trbl. 1991, nr. 102 en Trbl. 1992, nr. 207) bekend als "Het Verdrag van Anholt";
- dat de deelnemende gemeenten zich bewust zijn van de uit de grensoverschrijdende samenwerking voortvloeiende voordelen zoals omschreven

in de op 21 mei 1980 te Madrid gesloten kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten;

- dat de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen noodzaakt tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette.

besluiten:

vast te stellen de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.	Regeling	de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;
b.	Verdrag	het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het land Nedersaksen en het land Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, overeengekomen te Isselburg-Anholt op 23 mei 1991;
c.	Maas-Swalm-Nette	het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;
d.	Algemeen Bestuur	Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;
e.	Dagelijks Bestuur	Dagelijks Bestuur Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;
f.	Voorzitter	Voorzitter van het Algemeen Bestuur en voorzitter van het Dagelijks bestuur Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;
g.	Commissie	adviesorgaan van en ingesteld door Algemeen Bestuur;
h.	Secretaris	hoofd van het secretariaat Maas-Swalm-Nette
i.	Gedeputeerde Staten	Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, gevestigd te Maastricht, Nederland;
j.	deelnemers	de aan deze regeling deelnemende colleges van de gemeenten, Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette;

k. toezichthoudend orgaan — Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, gevestigd te Maastricht, Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het Land Noordrijn-Westfalen, gevestigd te Düsseldorf, Bondsrepubliek Duitsland, of het door hen aangewezen orgaan.

Artikel 2 Naam, rechtspersoonlijkheid, zetel

1 Het openbaar lichaam is genaamd "Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark
Maas-Swalm-Nette" c.q. "Zweckverband Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette", verder te noemen "openbaar lichaam".

2 Het openbaar lichaam is een publiekrechtelijke instelling en bezit daardoor rechtspersoonlijkheid, handelingsbevoegdheid en is bevoegd privaatrechtelijke handelingen te verrichten. De rechtsbevoegdheid komt het openbaar lichaam slechts toe, voor zover zulks noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken en de verwezenlijking van zijn doelstellingen, zoals omschreven in artikel 4 van deze regeling.

3 Het openbaar lichaam is gevestigd te Roermond, Nederland.

Artikel 3 Ambtsgebied

Het ambtsgebied van het openbaar lichaam omvat in de Bondsrepubliek Duitsland het ambtsgebied van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en in Nederland het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De exacte begrenzing van het ambtsgebied is in bijlage 1 op kaart aangegeven. Bijlage 1 maakt van de regeling een onlosmakelijk deel uit.

Artikel 4 Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Artikel 5 Taken

1 Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de in artikel 4 vermelde gebieden. Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit. Het vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese en nationale subsidies. Het verleent financiële middelen aan derden. Het verzorgt voor de in lid 2 vermelde gebieden doelmatige public relations. Het adviseert de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende aangelegenheden.

2 Grensoverschrijdende samenwerking vindt in het kader van de toegekende bevoegdheden naar binnenlands recht, op de volgende gebieden plaats:
   a. behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap;
   b. benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap;
   c. educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie;

3 Het openbaar lichaam neemt de taken van de Adviescommissie voor het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette over, zoals deze op grond van de overeenkomst van 30 maart 1976 waren voorzien.

4 Door een eensluidend besluit van de daartoe bevoegde organen van de deelnemers kunnen de taken worden uitgebreid of beperkt. Naast de in lid 2 vermelde gebieden, kunnen de daartoe bevoegde organen van de deelnemers aan het openbaar lichaam, in het kader van de volgens het binnenlands recht aan de deelnemers aan het openbaar lichaam toekomende bevoegdheden, andere gebieden aanwijzen waar samenwerking eveneens zinvol wordt geacht

Artikel 6 Bevoegdheden

1 Het openbaar lichaam is bevoegd tot voorbereiding en uitvoering van projecten voor de in artikel 5 genoemde gebieden van grensoverschrijdende samenwerking.

Artikel 6a Inspraak

1 Ingezetenen van de gemeenten, het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de raden en colleges van de deelnemende gemeenten en de Verbandsversammlung van het Zweckverband betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

2 In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.

3 Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, de Verbandsversammlung inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoeken.

4 Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten, het Zweckverband Naturpark Schalm-Nette en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

Artikel 6b Zienswijzen

1 Besluiten van het bestuur worden alleen aan zienswijzen onderworpen indien de Wet of deze regeling dat expliciet voorschrijft.

2 Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de gemeenteraden en de Verbandsversammlung om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, de Verbandsversammlung inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks

bestuur stelt de raden en de Verbandsversammlung hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

3 Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de gemeenteraden en de Verbandsversammlung twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de gemeenteraden, de Verbandsversammlung en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 7 De bestuurs- en beheersorganen

De bestuurs- en beheersorganen van het openbaar lichaam zijn:
1 het Algemeen Bestuur en
2 het Dagelijks Bestuur

Hoofdstuk 2 Algemeen Bestuur

Artikel 8 Samenstelling

1 Het Algemeen Bestuur bestaat uit de vertegenwoordigers van de deelnemers aan het openbaar lichaam en is paritair samengesteld uit Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers.

2 Het college van elke deelnemende gemeente wijst uit zijn midden een lid en een plaatsvervanger aan voor het Algemeen Bestuur. Zij treden af met ingang van de dag waarop de zittingsperiode afloopt. De colleges wijzen na aanvang van de nieuwe zittingsperiode opnieuw de leden en plaatsvervangers voor het Algemeen Bestuur aan. Aftredende leden kunnen opnieuw worden aangewezen. De leden van het Algemeen Bestuur blijven als zodanig fungeren, totdat de nieuwe leden zijn gekozen. Indien tussentijds een plaats van een lid van het Algemeen Bestuur vacant wordt, wijst het college van de betrokken gemeente binnen twee maanden, een nieuw lid aan. Aan een lid van het Algemeen Bestuur wordt ontslag verleend indien deze het vertrouwen van de gemeenteraad niet meer bezit. De artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

3 Het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette kiest uit zijn midden de leden en hun plaatsvervangers voor het Algemeen Bestuur. Het aantal te kiezen bestuursleden namens het Zweckverband is gelijk aan het aantal Nederlandse bestuursleden. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur stopt automatisch op het moment dat het lid niet langer vertegenwoordiger is van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.

4 Bepalingen van de regeling, geldend voor de leden van het Algemeen Bestuur zijn van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden. Het plaatsvervangend lidmaatschap biedt geen mogelijkheid tot vervanging van het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur.

5 Het zijn van ambtenaar in dienst van het openbaar lichaam is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur.

6 De Nederlandse leden van het Algemeen Bestuur worden aangewezen voor de duur van de zittingsperiode van de colleges van de gemeenten; de Duitse

vertegenwoordigers voor de duur van de zittingsperiode van het Algemeen Bestuur van het Naturpark Schwalm-Nette.

7 De leden van het Algemeen Bestuur kunnen zich in vergaderingen laten bijstaan door adviseurs die geen stemrecht hebben. Als adviseur kunnen onder andere optreden: de voor natuur en het milieu verantwoordelijke ministeries van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en het Koninkrijk der Nederlanden, de Bezirksregierung Düsseldorf en de Provincie Limburg.

Artikel 9 Voorzitter van het Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur kiest uit haar midden, met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter zijn tevens voorzitter, resp. plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Bij de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter neemt het Algemeen Bestuur als uitgangspunt dat als de voorzitter de Duitse nationaliteit heeft, de plaatsvervangende voorzitter de Nederlandse nationaliteit dient te hebben en andersom. De functie van voorzitter wordt maximaal vier jaar aaneengesloten door leden van gelijke nationaliteit vervuld.

Artikel 10 Bevoegdheden van het Algemeen Bestuur

Aan het Algemeen Bestuur behoren de volgende bevoegdheden:

a het opstellen van het huishoudelijk reglement en het vaststellen van de begroting;

b het vaststellen van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan het Dagelijks Bestuur;

c het kiezen en dechargeren van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en overige leden van het Dagelijks Bestuur;

d de benoeming en het ontslag van de secretaris, op voorstel van de voorzitter.

e over alle zaken voor zover de regeling hierin niet voorziet.

Artikel 11 Besluitvorming in het Algemeen Bestuur

1 De vergadering van het Algemeen Bestuur wordt niet geopend voordat de Nederlandse deelnemers en het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette elk door tenminste drie leden zijn vertegenwoordigd.

2 Ieder lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.

3 Besluiten worden in beginsel genomen met meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige leden, voor zover in deze regeling niet anders is voorzien.

4 Indien ingevolge lid 1 de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter binnen veertien dagen, onder verwijzing naar deze regeling, opnieuw een vergadering. In de uitnodiging wordt uitdrukkelijk gewezen op de omstandigheid dat het Algemeen Bestuur in deze vergadering besluiten kan nemen zonder rekening te houden met lid 1 van dit artikel. Dit geldt alleen voor de in de oorspronkelijke vergadering voorziene aangelegenheden. Besluitvorming over andere aangelegenheden kunnen enkel plaatsvinden indien voldaan wordt aan het gestelde in lid 1.

Artikel 12 De werkwijze van het Algemeen Bestuur

1 Het Algemeen Bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo vaak de voorzitter van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur dit nodig acht of tenminste een/vijfde van het aantal leden van het Algemeen Bestuur dit schriftelijk onder opgaaf van redenen verzoekt.

2 Met inachtneming van een termijn van twee weken en onder toezending van de agenda nodigt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur de leden van het Algemeen Bestuur uit voor de vergadering. Van de vergaderingen wordt een verslag opgesteld zowel in de Duitse- als de Nederlandse taal. Het verslag bevat tenminste een zakelijke weergave van de door het Algemeen Bestuur genomen besluiten en wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

3 Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergadering een reglement van orde vast.

4 In het reglement van orde kunnen ook regels worden gegeven omtrent het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het Algemeen Bestuur te nemen besluiten.

5 De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn als regel openbaar. Hiervan kan slechts dan worden afgeweken als een vijfde gedeelte der aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

6 In een besloten vergadering wordt niet beraadslaagd, noch een besluit genomen over:

a de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;

b de benoeming en het ontslag van leden van het Dagelijks Bestuur en van een commissie;

c het wijzigen van deze regeling overeenkomstig artikel 30;

d het toetreden tot het openbaar lichaam Maas-Swalm-Nette overeenkomstig artikel 31;

e het uittreden uit het openbaar lichaam Maas-Swalm-Nette overeenkomstig artikel 32.

Artikel 13 Commissies

1. Het Algemeen Bestuur kan ter voorbereiding van besluiten op bepaalde taakgebieden commissies instellen, ter advisering van het Algemeen Bestuur.
2. Het Algemeen Bestuur kiest de voorzitter van de commissie

Artikel 14 Inlichtingen en verantwoording door de leden van het Algemeen Bestuur

1 De door de deelnemers aan het openbaar lichaam aangewezen leden van het Algemeen Bestuur:

a verstrekken, de door één of meer leden van de deelnemer aan deze regeling die hen heeft aangewezen, gevraagde inlichtingen;

b kunnen mondeling en zonodig schriftelijk door de deelnemer aan deze regeling die hen heeft aangewezen ter verantwoording worden geroepen voor het door hen gevoerde beleid in het Algemeen Bestuur.

2 Indien het verstrekken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met het openbaar belang, wordt de verzoeker hiervan in kennis gesteld onder vermelding van de bezwaren.

Artikel 15 Verhouding Algemeen Bestuur - raden deelnemende gemeenten en het Zweckverband Schwalm-Nette

1 Het algemeen bestuur geeft de raden van de deelnemende gemeenten en de Verbandsversammlung van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk de Verbandsversammlung van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
2 De voorzitter van het Algemeen Bestuur verstrekt aan deelnemers aan het openbaar lichaam uiterlijk vóór 1 juli volledig verslag van de activiteiten van het openbaar lichaam gedurende het voorgaande jaar.
3 De voorzitter van het Algemeen Bestuur doet uiterlijk twee weken voor een vergadering van het Algemeen Bestuur mededeling van de agenda van de komende vergadering alsmede van de voor die vergadering bestemde documenten.

Hoofdstuk 3 Dagelijks Bestuur

Artikel 16 Samenstelling

1 Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het Algemeen Bestuur en verder uit een Nederlands en een Duits lid, die allen door het Algemeen Bestuur uit zijn midden worden gekozen.
2 De functie van voorzitter wordt maximaal vier jaar aaneengesloten door leden met gelijke nationaliteit vervuld.
3 De leden treden als lid van het Dagelijks Bestuur af op de dag waarop de zittingsperiode van de leden van het Algemeen Bestuur afloopt. De leden van het Dagelijks Bestuur blijven als zodanig fungeren totdat nieuwe verkiezingen hebben plaatsgehad. Ten aanzien van vergaderingen onder deze omstandigheden gehouden, geldt een uitzondering van het bepaalde in artikel 56, lid 1, van de Gemeentewet.
4 Indien tussentijds een plaats in het Dagelijks Bestuur vacant wordt, kiest het Algemeen Bestuur een nieuw lid.
5 Hij die tussentijds ophoudt lid van het Algemeen Bestuur te zijn houdt tevens op lid van het Dagelijks Bestuur te zijn.

Artikel 17 De werkwijze van het Dagelijks Bestuur

1 Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter dit nodig oordeelt. De vergaderingen zijn niet openbaar.
2 Het Dagelijks Bestuur stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen vast en deelt het Algemeen Bestuur dit reglement mede.
3 Van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de Duitse en Nederlandse taal opgesteld en bevat

tenminste een zakelijke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten. De verslagen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

4 De artikelen 56, 57, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur

1 Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter, vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. De voorzitter kan deze vertegenwoordiging opdragen aan de secretaris. Verplichtingen van het openbaar lichaam worden alleen schriftelijk aangegaan.

2 De voorzitter en de secretaris tekenen beide de stukken die van het openbaar lichaam uitgaan.

3 Lid 1 en 2 gelden niet voor de gangbare financiële en administratieve zaken.

4 Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende taken:

a het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

b het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur;

c het beheer van de activa en passiva van het openbaar lichaam;

d de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor het geldelijk beheer en de boekhouding alsmede de controle daarop;

e het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

f het benoemen c.q. schorsen en ontslaan van personeel in dienst van het openbaar lichaam, een en ander behoudens het bepaalde in artikel 10, lid 4 en verder voor zover het Algemeen Bestuur zich de desbetreffende bevoegdheid niet heeft voorbehouden.

Artikel 19 Besluitvorming van het Dagelijks Bestuur

1 In de vergadering van het Dagelijks Bestuur kan slechts worden beraadslaagd of besloten, indien tenminste twee leden aanwezig zijn, waaronder de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter en zowel de Duitse als de Nederlandse deelnemers zijn vertegenwoordigd.

2 Het Dagelijks Bestuur kan slechts met eenparigheid van stemmen besluiten nemen.

Artikel 20 Inlichtingen en verantwoording

1. Het dagelijks bestuur geeft de raden van de deelnemende gemeenten en de Verbandsversammlung van het Zweckverband schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk de Verbandsversammlung nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
2. Het Dagelijks Bestuur en elk van zijn leden zijn voor het door het Dagelijks Bestuur gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur en aan de raden van de deelnemers en geven hen te dien aanzien alle verlangde inlichtingen, tenzij het openbaar belang zich daartegen verzet.

3. Het Algemeen Bestuur treft in het Reglement van Orde, als bedoeld in artikel 12 lid 3, een nadere regeling met betrekking tot het afleggen van verantwoording en het verstrekken van inlichtingen door het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur aan de deelnemers aan het openbaar lichaam.

Artikel 21 Verhouding Dagelijks Bestuur - Algemeen Bestuur

1 Het Dagelijks Bestuur en elk van zijn leden verstrekken aan het Algemeen Bestuur mondeling en op verzoek schriftelijk binnen vier weken de door ØØn of meer leden van het Algemeen Bestuur gevraagde inlichtingen.
2 Het Dagelijks Bestuur en elk van zijn leden leggen op verzoek van het Algemeen Bestuur mondeling en op verzoek schriftelijk verantwoording af over het door het Dagelijks Bestuur gevoerde beleid.

Hoofdstuk 4 Het secretariaat

Artikel 22 Secretariaat

1 Er wordt een secretariaat opgericht, dat geleid wordt door een secretaris. Voor de keuze en benoeming van de secretaris door het algemeen bestuur draagt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur een kandidaat voor. De secretaris kan niet gelijktijdig in dienstverband staan bij een der deelnemers aan het openbaar lichaam. De secretaris wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het Dagelijks Bestuur te bepalen wijze. De secretaris vertegenwoordigt het openbaar lichaam in opdracht van het dagelijks bestuur in alle bestuurlijke aangelegenheden binnen de kaders van het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde reglement van orde.
2 De secretaris bereidt de besluiten van het Dagelijks Bestuur voor en voert ze uit. In het bijzonder is de secretaris belast met het initiëren en coördineren van projecten en het verwerven van gelden uit nationale en Europese fondsen voor projecten ter realisering van de taken van het openbaar lichaam. Hij voert daarover het vaktechnische en financiële beheer.
3 De secretaris geeft leiding aan andere medewerkers die ten behoeve van het openbaar lichaam te verrichten werkzaamheden worden ingezet.

Artikel 23 Personeel

1 Het Algemeen Bestuur regelt de bezoldiging van de secretaris en de overige ambtenaren alsmede van het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
2 Het Algemeen Bestuur regelt de indienstneming en het ontslag van de secretaris en het overige personeel.

Hoofdstuk 5 Financiële bepalingen

Artikel 24 Algemeen

1 Het Algemeen Bestuur stelt in een reglement regels vast met betrekking tot de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden van het openbaar lichaam, alsmede met betrekking tot de controle daarop.

Artikel 25 Begroting

1 Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de ontwerpbegroting, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.
2 De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deelnemers aan het openbaar lichaam voor een ieder ter inzage gelegd.
3 De deelnemers aan het openbaar lichaam kunnen binnen twaalf weken na ontvangst omtrent de ontwerpbegroting aan het Dagelijks Bestuur van hun zienswijze doen blijken.
4 Het dagelijks bestuur stelt de raden van de deelnemende gemeenten en de Verbandsversammlung van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting en biedt het ontwerp aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aan.
5 Het Algemeen Bestuur stelt de begroting uiterlijk op 1 september van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt, vast.
6 Nadat de begroting is vastgesteld zendt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur deze met alle daarbij behorende stukken vóór 15 september dan wel uiterlijk twee weken na vaststelling, aan de toezichthouders en voorts aan de deelnemers aan het openbaar lichaam. De deelnemers kunnen na vaststelling hun zienswijze aan Gedeputeerde Staten doen toekomen indien er door het Algemeen Bestuur geen rekening mee is gehouden.
7 Het bepaalde in de leden 2, 3, 4 en 6 van dit artikel is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 26 Jaarrekening

1. Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks vóór 30 april de voorlopige jaarrekening met betrekking tot het afgelopen boekjaar aan de raden van de deelnemers aan het openbaar lichaam, vergezeld van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid, opgemaakt door een door het Algemeen Bestuur aangewezen deskundige, die niet in dienst van het openbaar lichaam mag zijn.
2. De raden van de deelnemers aan het openbaar lichaam kunnen binnen twaalf weken na datum van toezending bij het Dagelijks Bestuur zienswijzen indienen. Het Dagelijks Bestuur voegt de ontvangen zienswijzen bij de ontwerprekening en biedt deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aan.
3. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
4. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde rekening vóór 15 juli dan wel twee weken na vaststelling, ter kennisname toe aan de toezichthouders en de deelnemers aan het openbaar lichaam.

Artikel 27 Boekhouding en boekjaar

1 De boekhouding en het kasbeheer beantwoorden aan de eisen, overeenkomstig het Nederlands recht.
2 Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijk kalenderjaar.

Artikel 28 Geldmiddelen

De geldmiddelen van het openbaar lichaam bestaan uit:

a bijdragen van de Deelstaat Noordrijn-Westfalen,
b bijdragen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Provincie Limburg, waarbij deze samen gelijk zijn aan de bijdragen van de Deelstaat Noordrijn-Westfalen;
c bijdragen van de deelnemers aan het openbaar lichaam, waarvoor de Duitse en Nederlandse leden ieder de helft voor hun rekening nemen. De verdeling van de bijdrage van de Nederlandse deelnemers is daarbij voor de helft gebaseerd op de oppervlakte en voor de helft op het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.
d subsidies en overige inkomsten.

Hoofdstuk 6 Archief

Artikel 29 Archief

1 Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam.
2 De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3 Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4 Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Roermond.
5 Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Roermond.
6 De archivaris van de gemeente Roermond brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7 Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van het openbaar lichaam.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 30 Wijziging gemeenschappelijke regeling

1 Het Dagelijks Bestuur en deelnemers aan het openbaar lichaam kunnen aan het Algemeen Bestuur voorstellen doen toekomen tot wijziging van deze regeling. Een voorstel tot wijziging van de regeling is slechts rechtsgeldig tot stand gekomen indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit met een tweederde meerderheid van het op de regeling gebaseerde maximale aantal stemmen.

2 Indien het Algemeen Bestuur de wijziging van de regeling wenselijk acht, legt het Dagelijks Bestuur een daartoe strekkend besluit van het Algemeen Bestuur ter toestemming voor aan de raden van de deelnemers aan het openbaar lichaam, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 31 Toetreding

1 Toetreding tot het openbaar lichaam door andere gemeenten of instellingen kan plaatsvinden bij schriftelijk verzoek van de daartoe bevoegde organen. Toetreding kan alleen geschieden indien de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het ambtsgebied in Nederland gebieden betreffen die voor een belangrijk deel bestaan uit natuur- en bosgebieden en/of kleinschalige agrarische cultuurlandschappen.

2 Toetreding kan slechts plaatsvinden wanneer het Algemeen Bestuur daarin bewilligt bij besluit, vastgesteld met een meerderheid van tenminste tweederde van het op
de regeling gebaseerde maximale aantal stemmen in het algemeen bestuur.

3 In een besluit van het Algemeen Bestuur als bedoeld in lid 2 kan de toetreding afhankelijk gesteld worden van het voldoen aan bepaalde financiële voorwaarden door de betrokken gemeente of instelling in verband met het mogelijk gebruik van al bestaand vermogen en activa.

4 Indien het Algemeen Bestuur de toetreding tot het openbaar lichaam door andere gemeenten of instellingen wenselijk acht, doet het Dagelijks Bestuur een daartoe
strekkend voorstel van het Algemeen Bestuur ter toestemming toekomen aan de raden van de deelnemers aan het openbaar lichaam.

5 Het Dagelijks Bestuur regelt de verdere zaken in verband met de toetreding van nieuwe leden, dat slechts met ingang van 1 januari van een kalenderjaar kan geschieden.

Artikel 32 Uittreding

1 Een deelnemer aan deze regeling kan uit het openbaar lichaam treden door een daartoe strekkend besluit van de daartoe bevoegde organen van die deelnemer aan deze regeling.

2 Het in lid 1 vermeld besluit dient aan het Algemeen Bestuur te worden toegezonden. Uittreding kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie jaar en geschiedt altijd per 31. december.

3 Gedurende de in het tweede lid genoemde termijn is de uittredende deelnemer nog volwaardig deelnemer en is hij de jaarlijkse bijdrage nog volledig verschuldigd. Na volledige betaling en ommekomst van deze termijn, zijn de uittredende deelnemer en het openbaar lichaam niet meer jegens elkaar verschuldigd.

4 Na uittreding van een deelnemer eindigen alle functies die zijn vertegenwoordiger in een of meerdere organen van het openbare lichaam hebben aanvaard. Met inachtneming van Art. 8 lid 2 regelt het Algemeen Bestuur zo nodig de gevolgen van de beëindiging van de functies van de vertegenwoordiger van de uitgetreden deelnemer voor de organen van het openbaar lichaam.

Artikel 33 Ontbinding en vereffening

1 De regeling kan worden beëindigd krachtens een besluit van het Algemeen Bestuur met instemming van alle deelnemers minus één. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de deelnemers en de Verbandsversammlung van het Zweckverband gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienwijze bij het college naar voren te brengen.

2 Indien de deelnemers hebben besloten tot beëindiging, besluit het algemeen bestuur over de wijze van vereffening.

3 De deelnemers aan het openbaar lichaam zijn verplicht om naar rato van hun bijdrage aan het openbaar lichaam bij te dragen aan openstaande verplichtingen van het openbaar lichaam die bij vereffening blijken. Als verplichting gelden ook aanspraken van derden die personeel aan het openbaar lichaam ter beschikking gesteld hebben waarvan tengevolge van de opheffing van het openbaar lichaam het dienstverband beëindigd moet worden.

Artikel 34 Evaluatie

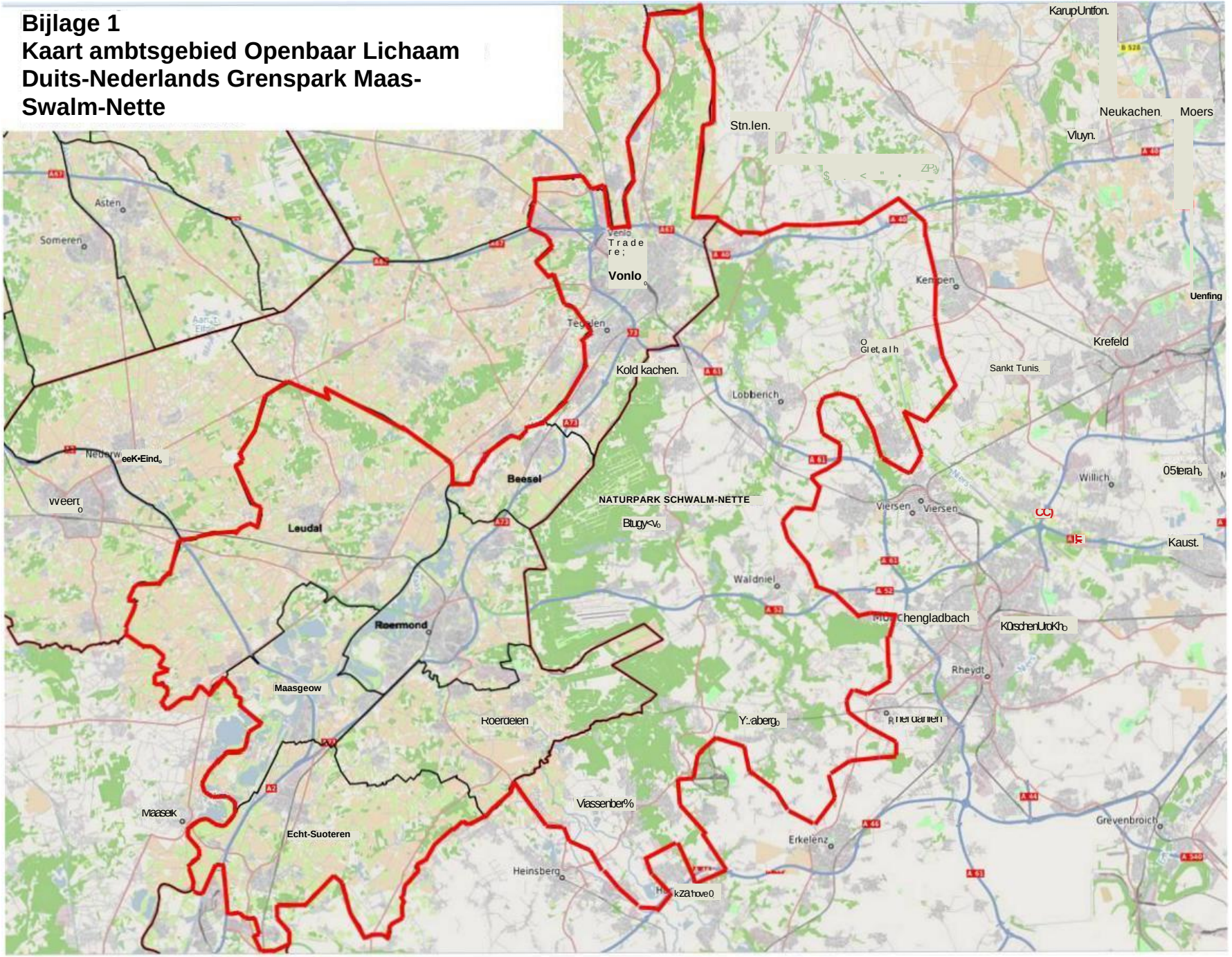
De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien twee deelnemers hierom verzoeken. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.

Artikel 35 Bekendmaking

1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond zorgt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de bekendmaking van deze regeling alsmede van besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot opheffing van deze regeling.

2 Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Bijlage 1
Kaart ambtsgebied Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette



Gemeenschappelijke Regeling van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

De colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo

en

het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette, gevestigd te Viersen, Bondsrepubliek Duitsland,

gelet op artikel 3 van het Verdrag van Anholt van 23 mei 1991 inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten;

gelet op betreffende bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op betreffende bepalingen van de Gemeentewet in Nederland;

overwegende,

- dat het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette een gebied van 1083 km² langs de Duits-Nederlandse grens beslaat en in de afgelopen jaren dit Grenspark zich tot een belangrijk natuur- en recreatiegebied alsmede een cultureel ontmoetingscentrum heeft ontwikkeld;

- ~~dat naast de grensoverschrijdende fiets- en wandelpaden en informatie- en bezoekerscentra er ook belangrijke ecologische projecten zoals het Nationaal Park De Meinweg in Nederland en het natuur- en recreatiegebied Schwalm-Nette aan Duitse zijde in ontwikkeling zijn;~~

- dat deze ontwikkelingen het resultaat zijn van talrijke door de afzonderlijke gemeenten en Kreisen geleverde inspanningen en met name mogelijk gemaakt werden door de subsidies van de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de Nederlandse overheidsinstanties en in de laatste jaren in toenemende mate ook door het gemeenschappelijk benutten van de door de Europese Unie (EU) geboden subsidiemogelijkheden;

- ~~dat zowel de uitbreiding van het gebied als de toegenomen activiteiten een verdere belangrijke stap in de richting van een geïntegreerd samenwerkingsverband mogelijk maakt;~~

- ~~dat na 20 jaar veeleer nationaal georiënteerde samenwerking in het kader van het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette, sinds 2002 aanzetten geboden zijn om in het kader van een gemeenschappelijke organisatie ook een grensoverschrijdende regionale identiteit te creëren, zonder de organisaties die hun waarde bij grensoverschrijdende samenwerking bewezen hebben in hun voortbestaan te bedreigen;~~

- dat de weg is vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven;

- dat de deelnemende gemeenten en het Zweckverband te kennen hebben gegeven, dat zij de grensoverschrijdende samenwerking die reeds in gang was gezet bij de Overeenkomst van 30 maart 1976 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Duitse Deelstaat Noordrijn-Westfalen (Traktaat 16 juni 1976, Trbl. 1976, nr. 76) waarbij een Adviescommissie voor het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette in het leven werd geroepen, verder gestalte willen geven en verwezenlijken conform de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Niedersachsen en het Land Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991 (Trbl. 1991, nr. 102 en Trbl. 1992, nr. 207) bekend als "Het Verdrag van Anholt";

- dat de deelnemende gemeenten zich bewust zijn van de uit de grensoverschrijdende samenwerking voortvloeiende voordelen zoals omschreven in de op 21 mei 1980 te Madrid gesloten kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten;

- dat de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen noodzaakt tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette.

besluiten:

vast te stellen de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.	Regeling	de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;
b.	Verdrag	het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het land Nedersaksen en het land Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, overeengekomen te Isselburg-Anholt op 23 mei 1991;
c.	Maas-Swalm-Nette	het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;
d.	Algemeen Bestuur	Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;
e.	Dagelijks Bestuur	Dagelijks Bestuur Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;

f.	Voorzitter	Voorzitter van het Algemeen Bestuur en voorzitter van het Dagelijks bestuur Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette;
g.	Commissie	adviesorgaan van en ingesteld door Algemeen Bestuur;
h.	Secretaris	hoofd van het secretariaat Maas-Swalm-Nette
i.	Gedeputeerde Staten	Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, gevestigd te Maastricht, Nederland;
j.	deelnemers	de aan deze regeling deelnemende colleges van de gemeenten, Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette;
k.	toezichthoudend orgaan	Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, gevestigd te Maastricht, Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het Land Noordrijn-Westfalen, gevestigd te Düsseldorf, Bondsrepubliek Duitsland, of het door hen aangewezen orgaan.

Artikel 2 Naam, rechtspersoonlijkheid, zetel

1 Het openbaar lichaam is genaamd "Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette" c.q. "Zweckverband Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette", verder te noemen "openbaar lichaam".
2 Het openbaar lichaam is een publiekrechtelijke instelling en bezit daardoor rechtspersoonlijkheid, handelingsbevoegdheid en is bevoegd privaatrechtelijke handelingen te verrichten. De rechtsbevoegdheid komt het openbaar lichaam slechts toe, voor zover zulks noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken en de verwezenlijking van zijn doelstellingen, zoals omschreven in artikel 4 van deze regeling.
3 Het openbaar lichaam is gevestigd te Roermond, Nederland.

Artikel 3 Ambtsgebied

Het ambtsgebied van het openbaar lichaam omvat in de Bondsrepubliek Duitsland het ambtsgebied van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en in Nederland het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De exacte begrenzing van het ambtsgebied is in bijlage 1 op kaart aangegeven. Bijlage 1 maakt van de regeling een onlosmakelijk deel uit.

Artikel 4 Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Artikel 5 Taken

1 Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te

coördineren op de in artikel 4 vermelde gebieden. Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit. Het vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese en nationale subsidies. Het verleent financiële middelen aan derden. Het verzorgt voor de in lid 2 vermelde gebieden doelmatige public relations. Het adviseert de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende aangelegenheden.

2 Grensoverschrijdende samenwerking vindt in het kader van de toegekende bevoegdheden naar binnenlands recht, op de volgende gebieden plaats:
   a. behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap;
   b. benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap;
   c. educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie;

3 Het openbaar lichaam neemt de taken van de Adviescommissie voor het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette over, zoals deze op grond van de overeenkomst van 30 maart 1976 waren voorzien.

4 Door een eensluidend besluit van de daartoe bevoegde organen van de deelnemers kunnen de taken worden uitgebreid of beperkt. Naast de in lid 2 vermelde gebieden, kunnen de daartoe bevoegde organen van de deelnemers aan het openbaar lichaam, in het kader van de volgens het binnenlands recht aan de deelnemers aan het openbaar lichaam toekomende bevoegdheden, andere gebieden aanwijzen waar samenwerking eveneens zinvol wordt geacht

Artikel 6 Bevoegdheden

1 Het openbaar lichaam is bevoegd tot voorbereiding en uitvoering van projecten voor de in artikel 5 genoemde gebieden van grensoverschrijdende samenwerking.

Artikel 6a Inspraak

1 Ingezetenen van de gemeenten, het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de raden en colleges van de deelnemende gemeenten en de Verbandsversammlung van het Zweckverband betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

2 In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.

3 Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, de Verbandsversammlung inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoeken.

4 Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten, het Zweckverband Naturpark Schalm-Nette en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

Artikel 6b Zienswijzen

1 Besluiten van het bestuur worden alleen aan zienswijzen onderworpen indien de Wet of deze regeling dat expliciet voorschrijft.

2 Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de gemeenteraden en de Verbandsversammlung om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, de Verbandsversammlung inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden en de Verbandsversammlung hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

3 Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de gemeenteraden en de Verbandsversammlung twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de gemeenteraden, de Verbandsversammlung en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 7 De bestuurs- en beheersorganen

De bestuurs- en beheersorganen van het openbaar lichaam zijn:
1 het Algemeen Bestuur en
2 het Dagelijks Bestuur

Hoofdstuk 2 Algemeen Bestuur

Artikel 8 Samenstelling

1 Het Algemeen Bestuur bestaat uit de vertegenwoordigers van de deelnemers aan het openbaar lichaam en is paritair samengesteld uit Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers.

2 Het college van elke deelnemende gemeente wijst uit zijn midden een lid en een plaatsvervanger aan voor het Algemeen Bestuur. Zij treden af met ingang van de dag waarop de zittingsperiode afloopt. De colleges wijzen na aanvang van de nieuwe zittingsperiode opnieuw de leden en plaatsvervangers voor het Algemeen Bestuur aan. Aftredende leden kunnen opnieuw worden aangewezen. De leden van het Algemeen Bestuur blijven als zodanig fungeren, totdat de nieuwe leden zijn gekozen. Indien tussentijds een plaats van een lid van het Algemeen Bestuur vacant wordt, wijst het college van de betrokken gemeente binnen twee maanden, een nieuw lid aan. Aan een lid van het Algemeen Bestuur wordt ontslag verleend indien deze het vertrouwen van de gemeenteraad niet meer bezit. De artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

3 Het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette kiest uit zijn midden de leden en hun plaatsvervangers voor het Algemeen Bestuur. Het aantal te kiezen bestuursleden namens het Zweckverband is gelijk aan het aantal Nederlandse bestuursleden. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur stopt automatisch op het moment dat het

lid niet langer vertegenwoordiger is van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.

4 Bepalingen van de regeling, geldend voor de leden van het Algemeen Bestuur zijn van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden. Het plaatsvervangend lidmaatschap biedt geen mogelijkheid tot vervanging van het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur.

5 Het zijn van ambtenaar in dienst van het openbaar lichaam is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur.

6 De Nederlandse leden van het Algemeen Bestuur worden aangewezen voor de duur van de zittingsperiode van de colleges van de gemeenten; de Duitse vertegenwoordigers voor de duur van de zittingsperiode van het Algemeen Bestuur van het Naturpark Schwalm-Nette.

7 De leden van het Algemeen Bestuur kunnen zich in vergaderingen laten bijstaan door adviseurs die geen stemrecht hebben. Als adviseur kunnen onder andere optreden: de voor natuur en het milieu verantwoordelijke ministeries van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en het Koninkrijk der Nederlanden, de Bezirksregierung Düsseldorf en de Provincie Limburg.

Artikel 9 Voorzitter van het Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur kiest uit haar midden, met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter zijn tevens voorzitter, resp. plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Bij de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter neemt het Algemeen Bestuur als uitgangspunt dat als de voorzitter de Duitse nationaliteit heeft, de plaatsvervangende voorzitter de Nederlandse nationaliteit dient te hebben en andersom. De functie van voorzitter wordt maximaal vier jaar aaneengesloten door leden van gelijke nationaliteit vervuld.

Artikel 10 Bevoegdheden van het Algemeen Bestuur

Aan het Algemeen Bestuur behoren de volgende bevoegdheden:

a het opstellen van het huishoudelijk reglement en het vaststellen van de begroting;

b het vaststellen van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan het Dagelijks Bestuur;

c het kiezen en dechargeren van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en overige leden van het Dagelijks Bestuur;

d de benoeming en het ontslag van de secretaris, op voorstel van de voorzitter.

e over alle zaken voor zover de regeling hierin niet voorziet.

Artikel 11 Besluitvorming in het Algemeen Bestuur

1 De vergadering van het Algemeen Bestuur wordt niet geopend voordat de Nederlandse deelnemers en het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette elk door tenminste drie leden zijn vertegenwoordigd.

2 Ieder lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.

3 Besluiten worden in beginsel genomen met meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige leden, voor zover in deze regeling niet anders is voorzien.

4 Indien ingevolge lid 1 de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter binnen veertien dagen, onder verwijzing naar deze regeling, opnieuw een

vergadering. In de uitnodiging wordt uitdrukkelijk gewezen op de omstandigheid dat het Algemeen Bestuur in deze vergadering besluiten kan nemen zonder rekening te houden met lid 1 van dit artikel. Dit geldt alleen voor de in de oorspronkelijke vergadering voorziene aangelegenheden. Besluitvorming over andere aangelegenheden kunnen enkel plaatsvinden indien voldaan wordt aan het gestelde in lid 1.

Artikel 12 De werkwijze van het Algemeen Bestuur

1 Het Algemeen Bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo vaak de voorzitter van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur dit nodig acht of tenminste een/vijfde van het aantal leden van het Algemeen Bestuur dit schriftelijk onder opgaaf van redenen verzoekt.

2 Met inachtneming van een termijn van twee weken en onder toezending van de agenda nodigt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur de leden van het Algemeen Bestuur uit voor de vergadering. Van de vergaderingen wordt een verslag opgesteld zowel in de Duitse- als de Nederlandse taal. Het verslag bevat tenminste een zakelijke weergave van de door het Algemeen Bestuur genomen besluiten en wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

3 Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergadering een reglement van orde vast.

4 In het reglement van orde kunnen ook regels worden gegeven omtrent het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het Algemeen Bestuur te nemen besluiten.

5 De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn als regel openbaar. Hiervan kan slechts dan worden afgeweken als een vijfde gedeelte der aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

6 In een besloten vergadering wordt niet beraadslaagd, noch een besluit genomen over:

a de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;

b de benoeming en het ontslag van leden van het Dagelijks Bestuur en van een commissie;

c het wijzigen van deze regeling overeenkomstig artikel 30;

d het toetreden tot het openbaar lichaam Maas-Swalm-Nette overeenkomstig artikel 31;

e het uittreden uit het openbaar lichaam Maas-Swalm-Nette overeenkomstig artikel 32.

Artikel 13 Commissies

1. Het Algemeen Bestuur kan ter voorbereiding van besluiten op bepaalde taakgebieden commissies instellen, ter advisering van het Algemeen Bestuur.
2. Het Algemeen Bestuur kiest de voorzitter van de commissie

Artikel 14 Inlichtingen en verantwoording door de leden van het Algemeen Bestuur

1 De door de deelnemers aan het openbaar lichaam aangewezen leden van het Algemeen Bestuur:
   a verstrekken, de door één of meer leden van de deelnemer aan deze regeling die hen heeft aangewezen, gevraagde inlichtingen;
   b kunnen mondeling en zonodig schriftelijk door de deelnemer aan deze regeling die hen heeft aangewezen ter verantwoording worden geroepen voor het door hen gevoerde beleid in het Algemeen Bestuur.
2 Indien het verstrekken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met het openbaar belang, wordt de verzoeker hiervan in kennis gesteld onder vermelding van de bezwaren.

Artikel 15 Verhouding Algemeen Bestuur - raden deelnemende gemeenten en het Zweckverband Schwalm-Nette

1 Het algemeen bestuur geeft de raden van de deelnemende gemeenten en de Verbandsversammlung van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk de Verbandsversammlung van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
2 De voorzitter van het Algemeen Bestuur verstrekt aan deelnemers aan het openbaar lichaam uiterlijk vóór 1 juli volledig verslag van de activiteiten van het openbaar lichaam gedurende het voorgaande jaar.
~~2~~3 De voorzitter van het Algemeen Bestuur doet uiterlijk twee weken voor een vergadering van het Algemeen Bestuur mededeling van de agenda van de komende vergadering alsmede van de voor die vergadering bestemde documenten.

Hoofdstuk 3 Dagelijks Bestuur

Artikel 16 Samenstelling

1 Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het Algemeen Bestuur en verder uit een Nederlands en een Duits lid, die allen door het Algemeen Bestuur uit zijn midden worden gekozen.
2 De functie van voorzitter wordt maximaal vier jaar aaneengesloten door leden met gelijke nationaliteit vervuld.
3 De leden treden als lid van het Dagelijks Bestuur af op de dag waarop de zittingsperiode van de leden van het Algemeen Bestuur afloopt. De leden van het Dagelijks Bestuur blijven als zodanig fungeren totdat nieuwe verkiezingen hebben plaatsgehad. Ten aanzien van vergaderingen onder deze omstandigheden gehouden, geldt een uitzondering van het bepaalde in artikel 56, lid 1, van de Gemeentewet.
4 Indien tussentijds een plaats in het Dagelijks Bestuur vacant wordt, kiest het Algemeen Bestuur een nieuw lid.
5 Hij die tussentijds ophoudt lid van het Algemeen Bestuur te zijn houdt tevens op lid van het Dagelijks Bestuur te zijn.

Artikel 17 De werkwijze van het Dagelijks Bestuur

1 Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter dit nodig oordeelt. De vergaderingen zijn niet openbaar.
2 Het Dagelijks Bestuur stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen vast en deelt het Algemeen Bestuur dit reglement mede.
3 Van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de Duitse en Nederlandse taal opgesteld en bevat tenminste een zakelijke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten. De verslagen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
4 De artikelen 56, 57, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur

1 Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter, vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. De voorzitter kan deze vertegenwoordiging opdragen aan de secretaris. Verplichtingen van het openbaar lichaam worden alleen schriftelijk aangegaan.
2 De voorzitter en de secretaris tekenen beide de stukken die van het openbaar lichaam uitgaan.
3 Lid 1 en 2 gelden niet voor de gangbare financiële en administratieve zaken.
4 Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende taken:
   a het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;
   b het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur;
   c het beheer van de activa en passiva van het openbaar lichaam;
   d de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor het geldelijk beheer en de boekhouding alsmede de controle daarop;
   e het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;
   f het benoemen c.q. schorsen en ontslaan van personeel in dienst van het openbaar lichaam, een en ander behoudens het bepaalde in artikel 10, lid 4 en verder voor zover het Algemeen Bestuur zich de desbetreffende bevoegdheid niet heeft voorbehouden.

Artikel 19 Besluitvorming van het Dagelijks Bestuur

1 In de vergadering van het Dagelijks Bestuur kan slechts worden beraadslaagd of besloten, indien tenminste twee leden aanwezig zijn, waaronder de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter en zowel de Duitse als de Nederlandse deelnemers zijn vertegenwoordigd.
2 Het Dagelijks Bestuur kan slechts met eenparigheid van stemmen besluiten nemen.

Artikel 20 Inlichtingen en verantwoording

1. Het dagelijks bestuur geeft de raden van de deelnemende gemeenten en de Verbandsversammlung van het Zweckverband schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk de Verbandsversammlung nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

2. Het Dagelijks Bestuur en elk van zijn leden zijn voor het door het Dagelijks Bestuur gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur en aan de raden van de deelnemers en geven hen te dien aanzien alle verlangde inlichtingen, tenzij het openbaar belang zich daartegen verzet.
3. Het Algemeen Bestuur treft in het Reglement van Orde, als bedoeld in artikel 12 lid 3, een nadere regeling met betrekking tot het afleggen van verantwoording en het verstrekken van inlichtingen door het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur aan de deelnemers aan het openbaar lichaam.

Artikel 21 Verhouding Dagelijks Bestuur - Algemeen Bestuur

1 Het Dagelijks Bestuur en elk van zijn leden verstrekken aan het Algemeen Bestuur mondeling en op verzoek schriftelijk binnen vier weken de door één of meer leden van het Algemeen Bestuur gevraagde inlichtingen.
2 Het Dagelijks Bestuur en elk van zijn leden leggen op verzoek van het Algemeen Bestuur mondeling en op verzoek schriftelijk verantwoording af over het door het Dagelijks Bestuur gevoerde beleid.

Hoofdstuk 4 Het secretariaat

Artikel 22 Secretariaat

1 Er wordt een secretariaat opgericht, dat geleid wordt door een secretaris. Voor de keuze en benoeming van de secretaris door het algemeen bestuur draagt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur een kandidaat voor. De secretaris kan niet gelijktijdig in dienstverband staan bij een der deelnemers aan het openbaar lichaam. De secretaris wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het Dagelijks Bestuur te bepalen wijze. De secretaris vertegenwoordigt het openbaar lichaam in opdracht van het dagelijks bestuur in alle bestuurlijke aangelegenheden binnen de kaders van het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde reglement van orde.
2 De secretaris bereidt de besluiten van het Dagelijks Bestuur voor en voert ze uit. In het bijzonder is de secretaris belast met het initiëren en coördineren van projecten en het verwerven van gelden uit nationale en Europese fondsen voor projecten ter realisering van de taken van het openbaar lichaam. Hij voert daarover het vaktechnische en financiële beheer.
3 De secretaris geeft leiding aan andere medewerkers die ten behoeve van het openbaar lichaam te verrichten werkzaamheden worden ingezet.

Artikel 23 Personeel

1 Het Algemeen Bestuur regelt de bezoldiging van de secretaris en de overige ambtenaren alsmede van het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
2 Het Algemeen Bestuur regelt de indienstneming en het ontslag van de secretaris en het overige personeel.

Hoofdstuk 5 Financiële bepalingen

Artikel 24 Algemeen

1 Het Algemeen Bestuur stelt in een reglement regels vast met betrekking tot de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden van het openbaar lichaam, alsmede met betrekking tot de controle daarop.

Artikel 25 Begroting

1 Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de ontwerpbegroting, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.

2 De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deelnemers aan het openbaar lichaam voor een ieder ter inzage gelegd.

3 De deelnemers aan het openbaar lichaam kunnen binnen twaalfweken na ontvangst omtrent de ontwerpbegroting aan het Dagelijks Bestuur van hun zienswijze doen blijken.

4 Het dagelijks bestuur stelt de raden van de deelnemende gemeenten en de Verbandsversammlung van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting en biedt het ontwerp aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aan.

5 Het Algemeen Bestuur stelt de begroting uiterlijk op 1 september van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt, vast.

6 Nadat de begroting is vastgesteld zendt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur deze met alle daarbij behorende stukken vóór 15 september dan wel uiterlijk~~e~~ twee weken na vaststelling, aan de toezichthouders en voorts aan de deelnemers aan het openbaar lichaam. De deelnemers kunnen na vaststelling hun zienswijze aan Gedeputeerde Staten doen toekomen indien er door het Algemeen Bestuur geen rekening mee is gehouden.

6 Het bepaalde in de leden 2, 3, 4 en 6 van dit artikel is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 26 Jaarrekening

1. Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks vóór 30 april de voorlopige jaarrekening met betrekking tot het afgelopen boekjaar aan de raden van de deelnemers aan het openbaar lichaam, vergezeld van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid, opgemaakt door een door het Algemeen Bestuur aangewezen deskundige, die niet in dienst van het openbaar lichaam mag zijn.
2. De raden van de deelnemers aan het openbaar lichaam kunnen binnen twaalf weken na datum van toezending bij het Dagelijks Bestuur zienswijzen indienen. Het Dagelijks Bestuur voegt de ontvangen zienswijzen bij de ontwerprekening en biedt deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aan.
3. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

4. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde rekening vóór 15 juli dan wel twee weken na vaststelling, ter kennisname toe aan de toezichthouders en de deelnemers aan het openbaar lichaam.

Artikel 27 Boekhouding en boekjaar

1 De boekhouding en het kasbeheer beantwoorden aan de eisen, overeenkomstig het Nederlands recht.
2 Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijk kalenderjaar.

Artikel 28 Geldmiddelen

De geldmiddelen van het openbaar lichaam bestaan uit:

a bijdragen van de Deelstaat Noordrijn-Westfalen,
b bijdragen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Provincie Limburg, waarbij deze samen gelijk zijn aan de bijdragen van de Deelstaat Noordrijn-Westfalen;
c bijdragen van de deelnemers aan het openbaar lichaam, waarvoor de Duitse en Nederlandse leden ieder de helft voor hun rekening nemen. De verdeling van de bijdrage van de Nederlandse deelnemers is daarbij voor de helft gebaseerd op de oppervlakte en voor de helft op het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.
d subsidies en overige inkomsten.

Hoofdstuk 6 Archief

Artikel 29 Archief

1 Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam.
2 De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3 Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4 Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Roermond.
5 Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Roermond.
6 De archivaris van de gemeente Roermond brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het openbaar lichaam, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7 Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van het openbaar

lichaam.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 30 Wijziging gemeenschappelijke regeling

1 Het Dagelijks Bestuur en deelnemers aan het openbaar lichaam kunnen aan het Algemeen Bestuur voorstellen doen toekomen tot wijziging van deze regeling. Een voorstel tot wijziging van de regeling is slechts rechtsgeldig tot stand gekomen indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit met een tweederde meerderheid van het op de regeling gebaseerde maximale aantal stemmen.

2 Indien het Algemeen Bestuur de wijziging van de regeling wenselijk acht, legt het Dagelijks Bestuur een daartoe strekkend besluit van het Algemeen Bestuur ter toestemming voor aan de raden van de deelnemers aan het openbaar lichaam, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 31 Toetreding

1 Toetreding tot het openbaar lichaam door andere gemeenten of instellingen kan plaatsvinden bij schriftelijk verzoek van de daartoe bevoegde organen. Toetreding kan alleen geschieden indien de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het ambtsgebied in Nederland gebieden betreffen die voor een belangrijk deel bestaan uit natuur- en bosgebieden en/of kleinschalige agrarische cultuurlandschappen.
2 Toetreding kan slechts plaatsvinden wanneer het Algemeen Bestuur daarin bewilligt bij besluit, vastgesteld met een meerderheid van tenminste tweederde van het op de regeling gebaseerde maximale aantal stemmen in het algemeen bestuur.
3 In een besluit van het Algemeen Bestuur als bedoeld in lid 2 kan de toetreding afhankelijk gesteld worden van het voldoen aan bepaalde financiële voorwaarden door de betrokken gemeente of instelling in verband met het mogelijk gebruik van al bestaand vermogen en activa.
4 Indien het Algemeen Bestuur de toetreding tot het openbaar lichaam door andere gemeenten of instellingen wenselijk acht, doet het Dagelijks Bestuur een daartoe strekkend voorstel van het Algemeen Bestuur ter toestemming toekomen aan de raden van de deelnemers aan het openbaar lichaam.
5 Het Dagelijks Bestuur regelt de verdere zaken in verband met de toetreding van nieuwe leden, dat slechts met ingang van 1 januari van een kalenderjaar kan geschieden.

Artikel 32 Uittreding

1 Een deelnemer aan deze regeling kan uit het openbaar lichaam treden door een daartoe strekkend besluit van de daartoe bevoegde organen van die deelnemer aan deze regeling.
2 Het in lid 1 vermeld besluit dient aan het Algemeen Bestuur te worden toegezonden. Uittreding kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie jaar en geschiedt altijd per 31. december.
3 Gedurende de in het tweede lid genoemde termijn is de uittredende deelnemer nog volwaardig deelnemer en is hij de jaarlijkse bijdrage nog volledig verschuldigd. Na

volledige betaling en ommekomst van deze termijn, zijn de uittredende deelnemer en het openbaar lichaam niet meer jegens elkaar verschuldigd.

4 Na uittreding van een deelnemer eindigen alle functies die zijn vertegenwoordiger in een of meerdere organen van het openbare lichaam hebben aanvaard. Met inachtneming van Art. 8 lid 2 regelt het Algemeen Bestuur zo nodig de gevolgen van de beëindiging van de functies van de vertegenwoordiger van de uitgetreden deelnemer voor de organen van het openbaar lichaam.

Artikel 33 Ontbinding en vereffening

1 De regeling kan worden beëindigd krachtens een besluit van het Algemeen Bestuur met instemming van alle deelnemers minus één. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de deelnemers en de Verbandsversammlung van het Zweckverband gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienwijze bij het college naar voren te brengen.

2 Indien de deelnemers hebben besloten tot beëindiging, besluit het algemeen bestuur over de wijze van vereffening.

3 De deelnemers aan het openbaar lichaam zijn verplicht om naar rato van hun bijdrage aan het openbaar lichaam bij te dragen aan openstaande verplichtingen van het openbaar lichaam die bij vereffening blijken. Als verplichting gelden ook aanspraken van derden die personeel aan het openbaar lichaam ter beschikking gesteld hebben waarvan tengevolge van de opheffing van het openbaar lichaam het dienstverband beëindigd moet worden.

Artikel 34 Evaluatie

De werking van deze regeling zal geëvalueerd worden indien twee deelnemers hierom verzoeken. Het dagelijks bestuur zal een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.

Artikel 35 Bekendmaking

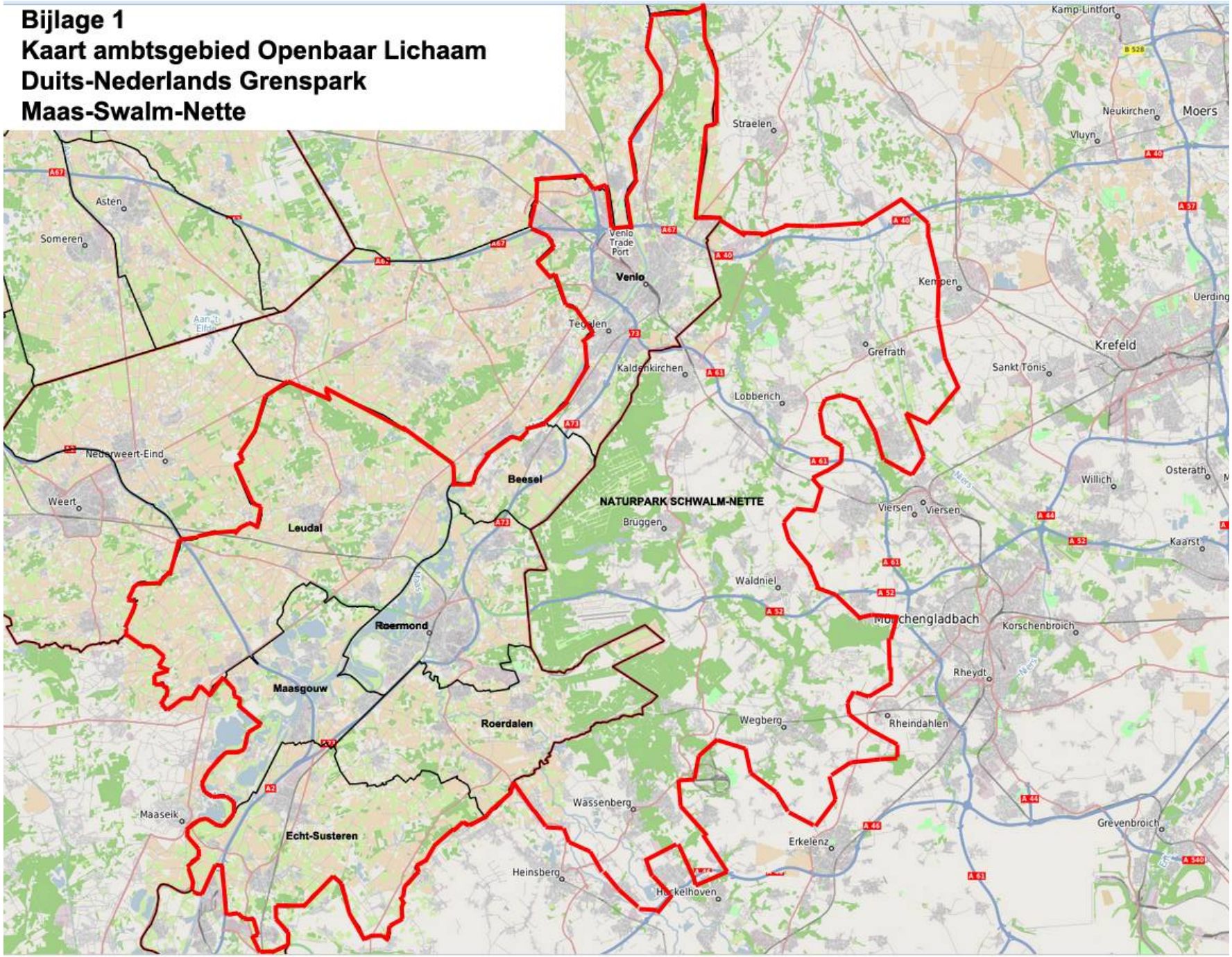
1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond zorgt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de bekendmaking van deze regeling alsmede van besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot opheffing van deze regeling.

2 Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

~~**Artikel 36 Overgangsrecht**~~

~~Totdat ter zake een nieuw besluit wordt genomen, blijven besluiten, genomen krachtens de bestaande Gemeenschappelijke Regeling openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette, in werking getreden d.d. 1 juni 2002, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling en waarvoor deze regeling overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten krachtens deze regeling.~~

Bijlage 1
Kaart ambtsgebied Openbaar Lichaam
Duits-Nederlands Grenspark
Maas-Swalm-Nette



gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z23-037544
Onderwerp: Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024,

gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Reactienota Grenspark MSN

Aan Colleges van burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeenten

Betreft **Reactienota zienswijzen, specifiek voor Grenspark MSN**

1. Aanvullende nota op algemene reactienota

Dit memo bevat een aanvullende reactie op de zienswijzen die door enkele gemeenten specifiek zijn ingediend en waarop de reactienota van 22 november 2023 niet ziet. Die reactienota ziet op de onderwerpen zienswijzen, inspraak, evaluatie en aanlevertermijnen begroting en komen thans aldus niet aan bod.

2. Aanvullende zienswijzen

De aanvullende zienswijzen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

(1) Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota;
(2) Inzet raadsadviescommissie;
(3) Verankering delegatie / mandaat, en;
(4) Nadere actualisering van overwegingen en artikelen.

2.1 Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota

In de eerste plaats is in de zienswijzen – conform het voorstel zoals dat was voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg – voorgesteld om bij de wijziging van de GR uitvoering te geven aan een aantal werkafspraken die betrekking hebben op de planning voor het aanleveren van financiële stukken.

Zoals ook volgde uit de legal opinion van Boels Zanders / Cooperación van 9 september 2023, nemen de gemeenschappelijke regelingen dit verzoek tot het maken van werkafspraken over. Dit betekent concreet dat deze voorstellen – met uitzondering van de termijn voor het toezenden van de ontwerpbegroting – *niet* in de regelingen worden verwerkt, maar dat er over deze onderwerpen wel maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Mocht het overigens zo zijn dat een voorgestelde termijn niet past, dan treden de gemeenschappelijke regelingen daarover tijdig in overleg.

Overigens was door één gemeenteraad (Venlo) nog voorgesteld om de datum voor het aanbieden van de kadernota ook expliciet in de regeling te verankeren. Nu de gevraagde termijnen een aanpassing van onze huidige werkwijze vergen, past het model van

"werkafspraken", zoals door de overgrote meerderheid van de gemeenteraden wordt verzocht, beter.

2.2. Inzet raadsadviescommissie

De gemeenteraad van Beesel heeft verzocht om een adviserende rol in te nemen over de mogelijkheid tot het instellen en inzetten van een regionale raadsadviescommissie. Dit verzoek nemen wij ter harte en via het overleg met de accounthouders zal hier gevolg aan worden gegeven. De gemeenschappelijke regelingen geven daarover mee dat het in de eerste plaats de bevoegdheid van de raden zelf is om een raadsadviescommissie in te stellen. De griffies zouden daarin eventueel een adviserende rol kunnen vervullen. Via het overleg met de accounthouders kan hier daarna een verder gevolg aan worden gegeven.

Overigens heeft de gemeenteraad van Beesel tevens verzocht om in de regeling op te nemen hoe een adviescommissie kan worden ingesteld. Uit artikel 24a van de Wet gemeenschappelijke regelingen volgt echter al expliciet op welke wijze de raadsadviescommissie kan worden vormgegeven en ingesteld. Een aparte regeling in de gemeenschappelijke regeling is daarom niet nodig. Wel kunnen de door Beesel gestelde vragen desgewenst besproken worden in het overleg met de accounthouders.

2.4 Verankering delegatie/mandaat

De gemeenteraad van Beesel heeft tot slot nog als zienswijze meegegeven dat zij graag duidelijk in de regeling opgenomen wenst te zien of het een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie. De vraag of dit een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie heeft geen betrekking op de thans voorliggende wijzigingsvoorstellen en heeft daar ook geen invloed op. De wijze waarop taken bij een gemeenschappelijke regeling zijn belegd (delegatie of mandaat) wijzigt namelijk niets aan de thans voorliggende instrumenten om de raad beter in positie te brengen (informatieplichten, evaluatie, inspraak en zienswijzemogelijkheden). Vanwege de voortgang van het proces is er daarom voor gekozen om deze zienswijze niet in de regelingen te verwerken. Uiteraard zijn wij wel bereid om de door uw raad gestelde vraag verder door te spreken in het accounthoudersoverleg en om hier – bij een volgende wijziging van de regeling – aandacht voor te hebben.

2.5 Nadere actualisering van overwegingen en artikelen

De wijzigingsvoorstellen zijn tevens voorgelegd aan de Duitse samenwerkingspartner, zijnde het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Het Zweckverband heeft aanvullend op de wijzigingsvoorstellen voorgesteld om a) een drietal overwegingen in de gemeenschappelijke regeling te schrappen, b) om artikel 36 aan een nadere actualisatie te onderwerpen en c) een tweetal typefouten in artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling te herstellen.

De betreffende drie overwegingen zijn groen gemarkeerd in bijlage 1.2. Het betreffen overwegingen die relevant waren bij het aangaan van de samenwerking in 2002, maar welke thans niet meer van toepassing zijn. In lijn met het voorstel van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette, zijn deze overwegingen thans geschrapt.

Ook is ervoor gekozen om artikel 36 te schrappen. Dit artikel voorzag daarin dat besluiten die geldig waren genomen onder de rechtsvoorganger van de gemeenschappelijke regeling Grenspark MSN, hun rechtsgeldigheid behouden. Nu de voorgaande regeling is opgeheven in 2002, is dit artikel thans van geen betekenis meer. Daarbij wordt de rechtsgeldigheid van eerder genomen besluiten gedekt door de Nederlandse wet, waardoor een aanvullende regeling niet langer nodig is.

Tot slot zijn de door het Zweckverband Naturpark Schwalm Nette geconstateerde typefouten hersteld: in artikel 15 was enkel het "Zweckverband" genoemd, in plaats van het "Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette". Deze typefouten zijn na de zienswijzen hersteld.

***

Gemeenschappelijke Regeling BsGW

Het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert;

Overwegende dat:

- het uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency gewenst is om hun samenwerking bij de beleidsvoorbereiding, heffing en invordering, behandelen van bezwaar en beroep van waterschapbelastingen en gemeentelijke belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken vorm te geven op basis van een gemeenschappelijke regeling;

- dat de grondslag van de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op hoofdstuk V, Regelingen tussen gemeenten en waterschappen, artikel 61 en volgende van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- het dagelijks bestuur van het waterschap en het college van burgemeester en wethouders van hun algemeen bestuur, respectievelijk gemeenteraad daartoe de vereiste toestemming heeft verkregen;

- dat het gezien de samenvoeging van de waterschappen, opgedane ervaringen en adviezen, leesbaarheid en wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen wenselijk is de bestaande regeling aan te passen en te verduidelijken;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Waterschapswet, de Waterwet, de Gemeentewet en de Wet waardering onroerende zaken;

besluiten:

vast te stellen de derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze Gemeenschappelijke Regeling wordt verstaan onder:

a. regeling: Gemeenschappelijke Regeling “Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen”;
b. deelnemer: een aan deze regeling deelnemend college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg;
c. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;
d. belastingen: de belastingen en rechten genoemd in hoofdstuk XV van de Gemeentewet dan wel belastingen die overeenkomstig artikel 219, eerste lid van de Gemeentewet krachtens een andere wet worden geheven en de belastingen genoemd in hoofdstuk XVI, XVII en XVIIb van de Waterschapswet dan wel belastingen of rechten die overeenkomstig artikel 113 van de Waterschapswet krachtens een andere wet worden geheven;
e. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;
f. combibiljet: de onroerende zaakbelasting, beschikking ex artikel 17 Wet Waardering onroerende zaken, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en waterschapheffingen verenigd op één aanslagbiljet;
g. uitvoeringsregels: de navolgende uniforme regels die samenhangen met het combibiljet:
   - aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
   - toekennen van ambtshalve vermindering
   - horen van een belastingplichtige in de bezwaarfase
   - toepassing automatische incasso
   - verlenen van uitstel bij bezwaarschriften
   - toepassing van de bestuurlijke boete
   - toepassing proceskosten bestuursrecht
   - aangifte, voorlopige aanslag en de toepassing van invorderingsrente
   - leidraad invordering
h. gemeenten in Noord-Limburg: Beesel, Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo;
i. gemeenten in Midden-Limburg: Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Weert;
j. gemeenten in Zuid-Limburg: Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal;
k. grote gemeente: gemeente met een inwonertal van meer dan 70.000;
l. middelgrote gemeente: gemeente met een inwonertal tussen 25.000 en 70.000;
m. kleine gemeente: gemeente met een inwonertal minder dan 25.000;
n. BsGW: het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Hoofdstuk II Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam

Artikel 2: Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam in de zin van artikel 8, eerste lid van de wet genaamd “Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen”.
2. De BsGW is gevestigd in Roermond.
3. Het rechtsgebied waarvoor deze regeling geldt omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten evenals het beheergebied van het waterschap.

Artikel 3: Bestuursorganen

Het bestuur van de BsGW bestaat in ieder geval uit:

a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

Hoofdstuk III Te behartigen belangen, taken en bevoegdheden

Artikel 4 Te behartigen belangen

1. De regeling wordt getroffen in het belang van de deelnemers voor het:
   a. heffen en invorderen van belastingen;
   b. afhandelen van bezwaar- en beroepschriften inzake belastingen;
   c. uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken.

2. Het dagelijks bestuur adviseert de deelnemers omtrent de belastingen waarvan de heffing en invordering krachtens deze regeling is opgedragen aan de BsGW.

Artikel 5 Overdracht en mandaat bevoegdheden.

1. Aan het dagelijks bestuur wordt overgedragen de bevoegdheid tot:
   a. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder a van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onder a van de Waterschapswet, bevoegd tot het heffen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;
   b de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid onder b van de Waterschapswet, bevoegd tot het invorderen van belastingen;
   c. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW of een gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onder d van de Waterschapswet;
   d. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als ambtenaar van de BsGW als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onder c van de Waterschapswet, bevoegd tot het heffen en invorderen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;
   e. het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;
   f. het vaststellen van uitvoeringsregels samenhangend met het combibiljet.

2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing ten aanzien van de:
   a. onroerende zaak belasting als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet;
   b. hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet;
   c. afvalstoffenheffing als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;
   d. rioolheffing als bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet;
   e. watersysteemheffing als bedoeld in artikel 117 van de Waterschapswet;
   f. zuiveringsheffing als bedoeld in artikel 122d van de Waterschapswet;

g. verontreinigingsheffing als bedoeld in artikel 7.2 van de Waterwet;
h. uitvoering van de wet WOZ.

3. Ten aanzien van de in het tweede lid genoemde belastingen wordt aan het dagelijks bestuur mandaat verleend tot:
   a. het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet respectievelijk artikel 144, vijfde lid, van de Waterschapswet;
   b. toepassing geven aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
   c. het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 6 Aanvullende overdracht en mandaat bevoegdheden

De bevoegdheden als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid kunnen ter zake van andere belastingen dan genoemd in artikel 5, tweede lid aan het dagelijks bestuur worden overgedragen dan wel gemandateerd. Deze overdracht en mandatering behoeft de goedkeuring van het algemeen bestuur.

Artikel 7 Dienstverleningsovereenkomst

1. Ter uitvoering van de in artikel 4 opgenomen belangen worden meerjarige dienstverleningsovereenkomsten aangegaan tussen het dagelijks bestuur en elk van de deelnemers.

2. De dienstverleningsovereenkomsten dienen ten minste te bevatten:
   a. te leveren producten en diensten;
   b. uit te voeren processen;
   c. kwaliteit van producten en diensten;
   d. verantwoording door BsGW;
   e. afdracht van inkomsten;
   f. relaties/gegevensuitwisseling;
   g. relatiebeheer;
   h. accountantsverklaring;
   i. toetreding en investeringsfee.

Artikel 7a Inspraak

1. Ingezetenen van de provincie Limburg en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de deelnemers onderscheidenlijk het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoeken.
4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de provincie Limburg en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

Hoofdstuk IV Het algemeen bestuur

Artikel 8 Omvang, samenstelling en beëindiging lidmaatschap

1. Aan het hoofd van de BsGW staat het algemeen bestuur, bestaande uit zoveel leden als er deelnemers zijn.

2. Het college van iedere deelnemende gemeente en het dagelijks bestuur van het waterschap wijst uit zijn midden één lid aan als lid van het algemeen bestuur. Gelijktijdig wordt/worden een of meer vaste plaatsvervanger(s) aangewezen. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur geschiedt voor dezelfde periode als waarvoor het college dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap is benoemd en vindt plaats in de eerste vergadering of uiterlijk binnen zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van het college of het dagelijks bestuur van het waterschap.

3. Bij tussentijdse toetreding vindt aanwijzing van het lid met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid plaats gelijktijdig met het besluit tot toetreding.

4 Het lidmaatschap eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid van het college of het dagelijks bestuur van het waterschap te zijn.

5. Indien tussentijds een vacature ontstaat wijst het college dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap ten spoedigste een nieuw lid aan.

6. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mede aan de voorzitter en aan het bestuursorgaan dat hem heeft aangewezen. Het lidmaatschap duurt voort tot het moment waarop in de opvolging is voorzien.

Artikel 9 Werkwijze

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en verder zo vaak als de voorzitter of het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt of wanneer tenminste twee

leden dit onder opgave van redenen schriftelijk verzoeken.

2. De vergaderingen zijn openbaar.

3. De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt.

4. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

5. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.

Artikel 10 Stemverhouding

1. Er wordt voorzien in meervoudig stemrecht.

2. Het stemrecht van een lid wordt gebaseerd op het aandeel in de kosten van de BsGW van de deelnemer die dat lid vertegenwoordigt, zoals dat voortvloeit uit de actuele begroting.

Artikel 11 Besluitvorming

1. Besluiten worden op basis van gewone meerderheid van stemmen genomen.

2. Besluiten kunnen alleen worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden is opgekomen, welke leden tenminste tweederde van de stemmen vertegenwoordigen.

3. Indien niet meer dan de helft van het aantal leden is opgekomen welke leden tenminste tweederde van de stemmen in een vergadering vertegenwoordigen, roept de voorzitter een nieuwe vergadering bijeen onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In die vergadering kunnen met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid besluiten worden genomen, ongeacht of aan het bepaalde in het tweede lid is voldaan.

4. Bij het stemmen over personen zijn de artikelen 29 tot en met 31 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 De taak en de bevoegdheden

1. Tot de taak en de bevoegdheden van het algemeen bestuur behoren:
   a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
   b. het vaststellen van de kostenverdelingssystematiek;

c. het vaststellen van de bijdragen van de deelnemers in de kosten van de BsGW;
d. het vaststellen van de jaarrekening;
e. het vaststellen van verordeningen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de BsGW ;
f. het vaststellen van een treasury-statuut;
g. het vaststellen van de winstbestemming/verliesdekking;
h. het vaststellen van de voorwaarden voor toetreding;
i. het opleggen van de vergoeding voor uittreding;
j. het doen van voorstellen aan de deelnemers tot toetreding en uittreding van (andere) deelnemers;
k. oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

2. Een besluit over het in het vorige lid, aanhef en onder k genoemde onderwerp wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

Artikel 12a Zienswijzen

1. Het algemeen bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen.
2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het waterschap hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
3. Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de gemeenteraden onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 13: Informatie- en verantwoordingsplicht

1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap dat hem heeft aangewezen en de raad van de gemeente dan wel het algemeen bestuur van het waterschap alle inlichtingen die worden gevraagd.

2. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap dat hem heeft aangewezen en door de raad van de gemeente dan wel het algemeen bestuur van het waterschap te allen tijde ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

3. Een lid van het algemeen bestuur dat niet langer het vertrouwen geniet van het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap dat hem heeft aangewezen, kan door het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap worden ontslagen. In dat geval draagt het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap er zorg voor dat zo spoedig mogelijk een nieuw lid wordt aangewezen.

4. Het algemeen bestuur verstrekt de raden van de gemeenten dan wel het algemeen bestuur van het waterschap alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden dan wel dat bestuur worden gevraagd.

5. Het algemeen bestuur geeft de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Hoofdstuk V Het dagelijks bestuur

Artikel 14 Omvang, samenstelling en beëindiging lidmaatschap

1. Het dagelijks bestuur bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven personen uit het algemeen bestuur waaronder het lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen door het dagelijks bestuur van het waterschap. Voor de overige personen geldt dat zij door en uit het algemeen bestuur op de volgende wijze worden aangewezen:
   - één lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de grote gemeenten in Noord- en Midden Limburg;
   - één lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de grote gemeenten in Zuid-Limburg;
   - één lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de middelgrote gemeenten in Noord- en Midden-Limburg;
   - één lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de middelgrote gemeenten in Zuid-Limburg;
   - één lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de kleine gemeenten in Noord- en Midden-Limburg:
   - een lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de kleine gemeenten in Zuid-Limburg..

2. De leden treden af met ingang van de dag waarop zij aftreden uit het algemeen bestuur. Een lid kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid niet langer het vertrouwen geniet van het algemeen bestuur.

3. Tussentijds verlies van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt terstond verlies van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich mee.

4. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mee aan het algemeen bestuur en aan het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap dat hem heeft aangewezen. Het lid houdt zitting in het dagelijks bestuur totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 15 Werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt of één van de leden van het dagelijks bestuur daarom verzoekt.

2. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft een stem.

3. Besluiten worden op basis van gewone meerderheid van stemmen genomen.

Artikel 16 De taak en de bevoegdheden

Tot de taak en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoren:

a. het voeren van het dagelijks bestuur van de BsGW voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden of uit te voeren;
c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de BsGW;
d. [vervallen]
e. het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de BsGW, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 64a van de wet;
f. het namens de BsGW, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
g. het nemen van conservatoire maatregelen en alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;
h. het afkondigen van de besluiten, waarvan de afkondiging bij de wet of bij besluit van het algemeen bestuur is voorgeschreven;
i. het beheren van de inkomsten en uitgaven van de BsGW;
j. het toezicht op het beheer en het onderhoud van alle werken en eigendommen van de BsGW;
k. het vaststellen van de plannen en voorwaarden van aanbesteding of uitvoering van de werken, leveringen en diensten ten behoeve van de regeling, waarvan de vaststelling het algemeen bestuur niet aan zich heeft voorbehouden;
l. het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten;
m. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen die taken uitoefenen op het gebied van belastingen;
n. houden van toezicht op al hetgeen de regeling aangaat;
o. het aangaan van geldleningen en rekening-courantovereenkomsten;
p. het uitlenen van gelden.

Artikel 17 Informatie en verantwoordingsplicht

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden geven het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

2. Het dagelijks bestuur is aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

3. Het reglement van orde van het algemeen bestuur houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop de leden van het dagelijks bestuur de hier bedoelde inlichtingen verstrekken en verantwoording afleggen.

4. Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur jaarlijks gelijktijdig met de jaarrekening ter vaststelling een verslag aan over de werkzaamheden van de BsGW over het afgelopen jaar.

5. Het dagelijks bestuur zendt het verslag na de vaststelling door het algemeen bestuur toe aan het college van de deelnemende gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap en aan Gedeputeerde Staten.

6. Het dagelijks bestuur verstrekt de raden van de gemeenten dan wel het algemeen bestuur van het waterschap alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden dan wel dat bestuur worden gevraagd.

7. Het dagelijks bestuur geeft de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Hoofdstuk VI De voorzitter

Artikel 18 Voorzitterschap

1. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter respectievelijk vice-voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aan. Het dagelijks bestuur zal hiervoor een voorstel doen aan het algemeen bestuur.

2. De (vice-)voorzitter treedt af op de dag waarop de deelnemer heeft voorzien in de vacature van lid van het algemeen bestuur én een nieuw dagelijks bestuur is gevormd.

3. De voorzitter verstrekt de raden van de gemeenten dan wel het algemeen bestuur van het waterschap alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden dan wel dat bestuur worden gevraagd.

Artikel 19 De taak en de bevoegdheden

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en draagt ervoor zorg dat de besluiten naar behoren worden uitgevoerd.

2. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.

3. De voorzitter vertegenwoordigt de BsGW in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging schriftelijk aan een door hem aan te wijzen persoon opdragen.

4. Indien de voorzitter behoort tot het college van een deelnemende gemeente of het dagelijks bestuur van het waterschap dat partij is bij een geding waarbij de BsGW is betrokken, oefent de vice-voorzitter met betrekking tot dat geding de in het derde lid genoemde bevoegdheid uit.

Artikel 19a Informatieplicht

1. De voorzitter verstrekt de raden van de gemeenten dan wel het algemeen bestuur van het waterschap alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden dan wel dat bestuur worden gevraagd.

2. De voorzitter geeft de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Hoofdstuk VII De directeur

Artikel 20 De directeur

1. De BsGW heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een directeur staat.

2. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de directeur.

3. De directeur staat tevens, als secretaris, de bestuursorganen van de BsGW bij in de vervulling van hun taak. De directeur is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

4 Alle uitgaande stukken van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden door de directeur mede ondertekend.

5. Het bepaalde in het derde en vierde lid is van overeenkomstige toepassing op degene die de directeur vervangt.

Hoofdstuk VIII Financiën

Artikel 21 Verdeling kosten

1. De deelnemers dragen de kosten.

2. De kosten worden verdeeld overeenkomstig de kostenverdelingssystematiek.

Artikel 22:Verdeling risico

1. De risico's met betrekking tot de bedrijfsvoering komen voor rekening van de BsGW. De overige risico's, waaronder de risico's met betrekking tot de eigen belastingopbrengst, komen voor rekening van de deelnemers.

2. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen dat de BsGW te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen.

3. De deelnemers staan gezamenlijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boete en kosten van de door de regeling af te sluiten langlopende leningen, kasgeldleningen en in rekening courant op te nemen gelden naar verhouding van de kostenverdelingssystematiek als bedoeld in artikel 21.

Artikel 23 Begroting

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór de in artikel 67a van de wet genoemde datum de algemene en financiële en beleidsmatige kaders toe aan de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap.

2. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks vóór 1 maart een ontwerpbegroting met de daarbij behorende toelichting op voor het daarop volgende jaar. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting zo spoedig mogelijk maar tenminste twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden van de gemeenten en aan het algemeen bestuur van het waterschap.

3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven.

4. De raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap 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.

5. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van

het waterschap voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vierde lid, alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.6. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Hierbij wordt rekening gehouden met de door
de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap uitgebrachte zienswijze.

7. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de gemeenten en aan het algemeen bestuur van het waterschap die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

8. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór de in artikel 67, tweede lid, van de wet genoemde datum aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 24 Begrotingswijziging

1. Het bepaalde in artikel 23, tweede, vierde, vijfde, zesde lid tweede volzin, zevende en achtste lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

2. Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op wijzigingen van de begroting, die niet leiden tot een overschrijding van het budget van de BsGW voor zover dit wordt bepaald door de vastgestelde bijdragen van de deelnemers.

Artikel 25 Jaarrekening

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór de in artikel 67a van de wet genoemde datum de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap.

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 de in artikel 67, vierde lid, van de wet genoemde datum aan de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap en aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 26 Vergoedingen

De leden van het bestuur ontvangen vanuit de BsGW geen vergoeding voor hun werkzaamheden noch een tegemoetkoming in de kosten.

Artikel 27 Administratie en controle

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het kasbeheer.

2. Het algemeen bestuur stelt regels vast voor de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze regels dienen te waarborgen dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie worden getoetst.

3. Het algemeen bestuur wijst een accountant aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het daarbij uitbrengen van een verslag van de bevindingen. Artikel 213, derde, vierde en vijfde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op de accountantsverklaring en het verslag.

Hoofdstuk IX Duur, wijziging, toetreding, uittreding en opheffing

Artikel 28 Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 29 Wijziging

De regeling kan worden gewijzigd op voorstel van het algemeen bestuur bij besluiten met tweederde meerderheid van het aantal deelnemers, onverminderd het bepaalde in artikel 61 van de wet.

Artikel 30 Toetreding

1. Toetreding tot de regeling vindt plaats bij schriftelijk verzoek van het college dat wenst toe te treden, onverminderd het bepaalde in artikel 61 van de wet.

2. Toetreding kan slechts plaatsvinden wanneer alle reeds deelnemende colleges en het dagelijks bestuur van het waterschap daarin toestemmen bij eensluidend besluit.
   De colleges respectievelijk het dagelijks bestuur van het waterschap nemen dit besluit pas na verkregen toestemming van de raad dan wel het algemeen bestuur van het waterschap.

3. In een besluit als bedoeld in het tweede lid kan toetreding afhankelijk worden gesteld van het voldoen aan bepaalde voorwaarden door het college dat wenst toe te treden.

4. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding.

Artikel 31 Uittreding

1. Een deelnemer kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 61 van de wet.

2. Een deelnemer zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Daarbij wordt een opzegtermijn van twee jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen.

3. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.

4. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

5. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 31a Procedure en inhoud van het uittredingsplan

1. Het in artikel 31, vierde lid, bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.

2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.

3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.

4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 31 in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.

5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 32 Opheffing

1. De gemeenschappelijke regeling kan worden opgeheven met instemming van alle deelnemers minus één. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de deelnemers onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze ter kennis van het college onderscheidenlijk het

dagelijks bestuur van het waterschap te brengen.

2. Bij opheffing van de regeling wordt een liquidatieplan opgesteld. Het bepaalde in het vierde lid van artikel 31 en het tweede, derde en vijfde lid van artikel 31a is van overeenkomstige toepassing.

3. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het liquidatieplan. Zo nodig blijft het dagelijks bestuur ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat het liquidatieplan is uitgevoerd.

Artikel 33 Archief

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW.

2. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van een van de deelnemende gemeenten of het waterschap.

5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente onderscheidenlijk het waterschap, bedoeld in het vierde lid.

6. De archivaris van de gemeente onderscheidenlijk het waterschap, bedoeld in het vierde lid, brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van BsGW.

Artikel 34 Geschillen

1. Voordat een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet ter beslissing wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een geschillencommissie voor een niet bindend advies.

2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt aangewezen door het algemeen bestuur en één lid door de deelnemer. Deze leden wijzen gezamenlijk een derde lid aan dat tevens zal optreden als voorzitter van de commissie.

3. Indien het advies van de commissie niet leidt tot een oplossing van het geschil wordt dit voorgelegd aan Gedeputeerde Staten overeenkomstig artikel 28 van de wet.

4. Van een geschil als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet is sprake als tenminste één van de deelnemers of het algemeen bestuur een zodanige mening is toegedaan.

Artikel 35 Bekendmaking en evaluatie

1. De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in 2029. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties aan de deelnemers voorleggen.

2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond maakt de regeling tijdig overeenkomstig artikel 26 van de wet bekend in het Gemeenteblad van Roermond.

3. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet.

Artikel 36 Inwerkingtreding; citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen”.

Gemeenschappelijke Regeling BsGW

Het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert;

Overwegende dat:

- het uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency gewenst is om hun samenwerking bij de beleidsvoorbereiding, heffing en invordering, behandelen van bezwaar en beroep van waterschapbelastingen en gemeentelijke belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken vorm te geven op basis van een gemeenschappelijke regeling;

- dat de grondslag van de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op hoofdstuk V, Regelingen tussen gemeenten en waterschappen, artikel 61 en volgende van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- het dagelijks bestuur van het waterschap en het college van burgemeester en wethouders van hun algemeen bestuur, respectievelijk gemeenteraad daartoe de vereiste toestemming heeft verkregen;

- dat het gezien de samenvoeging van de waterschappen, opgedane ervaringen en adviezen, leesbaarheid en wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen wenselijk is de bestaande regeling aan te passen en te verduidelijken;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Waterschapswet, de Waterwet, de Gemeentewet en de Wet waardering onroerende zaken;

besluiten:

vast te stellen de derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:~~de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen te wijzigen, met ingang van de dag na bekendmaking, waardoor deze als volgt komt te luiden:~~

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze Gemeenschappelijke Regeling wordt verstaan onder:

a. regeling: Gemeenschappelijke Regeling “Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen”;
b. deelnemer: een aan deze regeling deelnemend college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg;
c. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;
d. belastingen: de belastingen en rechten genoemd in hoofdstuk XV van de Gemeentewet dan wel belastingen die overeenkomstig artikel 219, eerste lid van de Gemeentewet krachtens een andere wet worden geheven en de belastingen genoemd in hoofdstuk XVI, XVII en XVIIb van de Waterschapswet dan wel belastingen of rechten die overeenkomstig artikel 113 van de Waterschapswet krachtens een andere wet worden geheven;
e. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;
f. combibiljet: de onroerende zaakbelasting, beschikking ex artikel 17 Wet Waardering onroerende zaken, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en waterschapheffingen verenigd op één aanslagbiljet;
g. uitvoeringsregels: de navolgende uniforme regels die samenhangen met het combibiljet:
   - aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
   - toekennen van ambtshalve vermindering
   - horen van een belastingplichtige in de bezwaarfase
   - toepassing automatische incasso
   - verlenen van uitstel bij bezwaarschriften
   - toepassing van de bestuurlijke boete
   - toepassing proceskosten bestuursrecht
   - aangifte, voorlopige aanslag en de toepassing van invorderingsrente
   - leidraad invordering
h. gemeenten in Noord-Limburg: Beesel, Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo;
i. gemeenten in Midden-Limburg: Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Weert;
j. gemeenten in Zuid-Limburg: Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal;
k. grote gemeente: gemeente met een inwonertal van meer dan 70.000;
l. middelgrote gemeente: gemeente met een inwonertal tussen 25.000 en 70.000;
m. kleine gemeente: gemeente met een inwonertal minder dan 25.000;
n. BsGW: het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Hoofdstuk II Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam

Artikel 2: Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam in de zin van artikel 8, eerste lid van de wet genaamd “Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen”.
2. De BsGW is gevestigd in Roermond.
3. Het rechtsgebied waarvoor deze regeling geldt omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten evenals het beheergebied van het waterschap.

Artikel 3: Bestuursorganen

Het bestuur van de BsGW bestaat in ieder geval uit:

a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

Hoofdstuk III Te behartigen belangen, taken en bevoegdheden

Artikel 4 Te behartigen belangen

1. De regeling wordt getroffen in het belang van de deelnemers voor het:
   a. heffen en invorderen van belastingen;
   b. afhandelen van bezwaar- en beroepschriften inzake belastingen;
   c. uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken.

2. Het dagelijks bestuur adviseert de deelnemers omtrent de belastingen waarvan de heffing en invordering krachtens deze regeling is opgedragen aan de BsGW.

Artikel 5 Overdracht en mandaat bevoegdheden.

1. Aan het dagelijks bestuur wordt overgedragen de bevoegdheid tot:
   a. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder a van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onder a van de Waterschapswet, bevoegd tot het heffen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;
   b de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid onder b van de Waterschapswet, bevoegd tot het invorderen van belastingen;
   c. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW of een gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onder d van de Waterschapswet;
   d. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als ambtenaar van de BsGW als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onder c van de Waterschapswet, bevoegd tot het heffen en invorderen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;
   e. het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;
   f. het vaststellen van uitvoeringsregels samenhangend met het combibiljet.

2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing ten aanzien van de:
   a. onroerende zaak belasting als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet;
   b. hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet;
   c. afvalstoffenheffing als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;
   d. rioolheffing als bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet;
   e. watersysteemheffing als bedoeld in artikel 117 van de Waterschapswet;

f. zuiveringsheffing als bedoeld in artikel 122d van de Waterschapswet;
g. verontreinigingsheffing als bedoeld in artikel 7.2 van de Waterwet;
h. uitvoering van de wet WOZ.

3. Ten aanzien van de in het tweede lid genoemde belastingen wordt aan het dagelijks bestuur mandaat verleend tot:
   a. het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet respectievelijk artikel 144, vijfde lid, van de Waterschapswet;
   b. toepassing geven aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
   c. het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 6 Aanvullende overdracht en mandaat bevoegdheden

De bevoegdheden als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid kunnen ter zake van andere belastingen dan genoemd in artikel 5, tweede lid aan het dagelijks bestuur worden overgedragen dan wel gemandateerd. Deze overdracht en mandatering behoeft de goedkeuring van het algemeen bestuur.

Artikel 7 Dienstverleningsovereenkomst

1. Ter uitvoering van de in artikel 4 opgenomen belangen worden meerjarige dienstverleningsovereenkomsten aangegaan tussen het dagelijks bestuur en elk van de deelnemers.

2. De dienstverleningsovereenkomsten dienen ten minste te bevatten:
   a. te leveren producten en diensten;
   b. uit te voeren processen;
   c. kwaliteit van producten en diensten;
   d. verantwoording door BsGW;
   e. afdracht van inkomsten;
   f. relaties/gegevensuitwisseling;
   g. relatiebeheer;
   h. accountantsverklaring;
   i. toetreding en investeringsfee.

Artikel 7a Inspraak

1. Ingezetenen van de provincie Limburg en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de gemeenteraden van de deelnemers onderscheidenlijk het

dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoeken.
4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de provincie Limburg en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

Hoofdstuk IV Het algemeen bestuur

Artikel 8 Omvang, samenstelling en beëindiging lidmaatschap

1. Aan het hoofd van de BsGW staat het algemeen bestuur, bestaande uit zoveel leden als er deelnemers zijn.

2. Het college van iedere deelnemende gemeente en het dagelijks bestuur van het waterschap wijst uit zijn midden één lid aan als lid van het algemeen bestuur. Gelijktijdig wordt/worden een of meer vaste plaatsvervanger(s) aangewezen. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur geschiedt voor dezelfde periode als waarvoor het college dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap is benoemd en vindt plaats in de eerste vergadering of uiterlijk binnen zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van het college of het dagelijks bestuur van het waterschap.

3. Bij tussentijdse toetreding vindt aanwijzing van het lid met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid plaats gelijktijdig met het besluit tot toetreding.

4 Het lidmaatschap eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid van het college of het dagelijks bestuur van het waterschap te zijn.

5. Indien tussentijds een vacature ontstaat wijst het college dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap ten spoedigste een nieuw lid aan.

6. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mede aan de voorzitter en aan het bestuursorgaan dat hem heeft aangewezen. Het lidmaatschap duurt voort tot het moment waarop in de opvolging is voorzien.

Artikel 9 Werkwijze

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en verder zo vaak als de voorzitter of het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt of wanneer tenminste twee leden dit onder opgave van redenen schriftelijk verzoeken.

2. De vergaderingen zijn openbaar.

3. De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt.

4. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

5. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.

Artikel 10 Stemverhouding

1. Er wordt voorzien in meervoudig stemrecht.

2. Het stemrecht van een lid wordt gebaseerd op het aandeel in de kosten van de BsGW van de deelnemer die dat lid vertegenwoordigt, zoals dat voortvloeit uit de actuele begroting.

Artikel 11 Besluitvorming

1. Besluiten worden op basis van gewone meerderheid van stemmen genomen.

2. Besluiten kunnen alleen worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden is opgekomen, welke leden tenminste tweederde van de stemmen vertegenwoordigen.

3. Indien niet meer dan de helft van het aantal leden is opgekomen welke leden tenminste tweederde van de stemmen in een vergadering vertegenwoordigen, roept de voorzitter een nieuwe vergadering bijeen onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In die vergadering kunnen met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid besluiten worden genomen, ongeacht of aan het bepaalde in het tweede lid is voldaan.

4. Bij het stemmen over personen zijn de artikelen 29 tot en met 31 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 De taak en de bevoegdheden

1. Tot de taak en de bevoegdheden van het algemeen bestuur behoren:

a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de kostenverdelingssystematiek;
c. het vaststellen van de bijdragen van de deelnemers in de kosten van de BsGW;
d. het vaststellen van de jaarrekening;
e. het vaststellen van verordeningen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de BsGW ;
f. het vaststellen van een treasury-statuut;
g. het vaststellen van de winstbestemming/verliesdekking;
h. het vaststellen van de voorwaarden voor toetreding;
i. het opleggen van de vergoeding voor uittreding;
j. het doen van voorstellen aan de deelnemers tot toetreding en uittreding van (andere) deelnemers;
k. oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

2. Een besluit over het in het vorige lid, aanhef en onder k genoemde onderwerp wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

Artikel 12a Zienswijzen

1. Het algemeen bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen.
2. ~~—~~Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap inbegrepen, het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het waterschap hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
3. Indien het tweed~~vijfd~~e lid wordt toegepast, dan hebben de gemeenteraden onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn,~~is~~ stelt het dagelijks bestuur de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en het

algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 13: Informatie- en verantwoordingsplicht

1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap dat hem heeft aangewezen en de raad van de gemeente dan wel het algemeen bestuur van het waterschap alle inlichtingen die worden gevraagd.

2. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap dat hem heeft aangewezen en door de raad van de gemeente dan wel het algemeen bestuur van het waterschap te allen tijde ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

3. Een lid van het algemeen bestuur dat niet langer het vertrouwen geniet van het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap dat hem heeft aangewezen, kan door het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap worden ontslagen. In dat geval draagt het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap er zorg voor dat zo spoedig mogelijk een nieuw lid wordt aangewezen.

4. Het algemeen bestuur verstrekt de raden van de gemeenten dan wel het algemeen bestuur van het waterschap alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden dan wel dat bestuur worden gevraagd.

5. Het algemeen bestuur geeft de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Hoofdstuk V Het dagelijks bestuur

Artikel 14 Omvang, samenstelling en beëindiging lidmaatschap

1. Het dagelijks bestuur bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven personen uit het algemeen bestuur waaronder het lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen door het dagelijks bestuur van het waterschap. Voor de overige personen geldt dat zij door en uit het algemeen bestuur op de volgende wijze worden aangewezen:
   - één lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de grote gemeenten in Noord- en Midden Limburg;
   - één lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de grote gemeenten in Zuid-Limburg;
   - één lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de middelgrote gemeenten in Noord- en Midden-Limburg;
   - één lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de middelgrote gemeenten in Zuid-Limburg;
   - één lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de kleine gemeenten in Noord- en Midden-Limburg:
   - een lid van en uit de leden van het algemeen bestuur die zijn aangewezen door de colleges van de kleine gemeenten in Zuid-Limburg..

2. De leden treden af met ingang van de dag waarop zij aftreden uit het algemeen bestuur. Een lid kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid niet langer het vertrouwen geniet van het algemeen bestuur.

3. Tussentijds verlies van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt terstond verlies van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich mee.

4. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mee aan het algemeen bestuur en aan het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap dat hem heeft aangewezen. Het lid houdt zitting in het dagelijks bestuur totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 15 Werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt of één van de leden van het dagelijks bestuur daarom verzoekt.

2. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft een stem.

3. Besluiten worden op basis van gewone meerderheid van stemmen genomen.

Artikel 16 De taak en de bevoegdheden

Tot de taak en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoren:

a. het voeren van het dagelijks bestuur van de BsGW voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden of uit te voeren;
c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de BsGW;
d. [vervallen] ~~personeelambtenaren te benoemen, te schorsen of te ontslaan;~~
e. het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de BsGW, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 64a van de wet;
f. het namens de BsGW, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
g. het nemen van conservatoire maatregelen en alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;
h. het afkondigen van de besluiten, waarvan de afkondiging bij de wet of bij besluit van het algemeen bestuur is voorgeschreven;
i. het beheren van de inkomsten en uitgaven van de BsGW;
j. het toezicht op het beheer en het onderhoud van alle werken en eigendommen van de BsGW;
k. het vaststellen van de plannen en voorwaarden van aanbesteding of uitvoering van de werken, leveringen en diensten ten behoeve van de regeling, waarvan de vaststelling het algemeen bestuur niet aan zich heeft voorbehouden;
l. het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten;
m. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen die taken uitoefenen op het gebied van belastingen;
n. houden van toezicht op al hetgeen de regeling aangaat;
o. het aangaan van geldleningen en rekening-courantovereenkomsten;
p. het uitlenen van gelden.~~;~~
q. ~~benoeming, schorsing en ontslag van personeel werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.~~

Artikel 17 Informatie en verantwoordingsplicht

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden geven het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

2. Het dagelijks bestuur is aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

3. Het reglement van orde van het algemeen bestuur houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop de leden van het dagelijks bestuur de hier bedoelde inlichtingen verstrekken en verantwoording afleggen.

4. Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur jaarlijks gelijktijdig met de jaarrekening ter vaststelling een verslag aan over de werkzaamheden van de BsGW over het afgelopen jaar.

5. Het dagelijks bestuur zendt het verslag na de vaststelling door het algemeen bestuur toe aan het college van de deelnemende gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap en aan Gedeputeerde Staten.

6. Het dagelijks bestuur verstrekt de raden van de gemeenten dan wel het algemeen bestuur van het waterschap alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden dan wel dat bestuur worden gevraagd.

7. Het dagelijks bestuur geeft de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Hoofdstuk VI De voorzitter

Artikel 18 Voorzitterschap

1. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter respectievelijk vice-voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aan. Het dagelijks bestuur zal hiervoor een voorstel doen aan het algemeen bestuur.

2. De (vice-)voorzitter treedt af op de dag waarop de deelnemer heeft voorzien in de vacature van lid van het algemeen bestuur én een nieuw dagelijks bestuur is gevormd.

3. De voorzitter verstrekt de raden van de gemeenten dan wel het algemeen bestuur van het waterschap alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden dan wel dat bestuur worden gevraagd.

Artikel 19 De taak en de bevoegdheden

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en draagt ervoor zorg dat de besluiten naar behoren worden uitgevoerd.

2. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.

3. De voorzitter vertegenwoordigt de BsGW in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging schriftelijk aan een door hem aan te wijzen persoon opdragen.

4. Indien de voorzitter behoort tot het college van een deelnemende gemeente of het dagelijks bestuur van het waterschap dat partij is bij een geding waarbij de BsGW is betrokken, oefent de vice-voorzitter met betrekking tot dat geding de in het derde lid genoemde bevoegdheid uit.

Artikel 19a Informatieplicht

1. De voorzitter verstrekt de raden van de gemeenten dan wel het algemeen bestuur van het waterschap alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden dan wel dat bestuur worden gevraagd.

2. De voorzitter geeft de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap schriftelijk alle inlichtingen die de raden onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Hoofdstuk VII De directeur

Artikel 20 De directeur

1. De BsGW heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een directeur staat.

2. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de directeur.

3. De directeur staat tevens, als secretaris, de bestuursorganen van de BsGW bij in de vervulling van hun taak. De directeur is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

4 Alle uitgaande stukken van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden door de directeur mede ondertekend.

5. Het bepaalde in het derde en vierde lid is van overeenkomstige toepassing op degene die de directeur vervangt.

Hoofdstuk VIII Financiën

Artikel 21 Verdeling kosten

1. De deelnemers dragen de kosten.

2. De kosten worden verdeeld overeenkomstig de kostenverdelingssystematiek.

Artikel 22:Verdeling risico

1. De risico's met betrekking tot de bedrijfsvoering komen voor rekening van de BsGW. De overige risico's, waaronder de risico's met betrekking tot de eigen belastingopbrengst, komen voor rekening van de deelnemers.

2. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen dat de BsGW te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen.

3. De deelnemers staan gezamenlijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boete en kosten van de door de regeling af te sluiten langlopende leningen, kasgeldleningen en in rekening courant op te nemen gelden naar verhouding van de kostenverdelingssystematiek als bedoeld in artikel 21.

Artikel 23 Begroting

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór de in artikel 67a van de wet genoemde datum ~~3015 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient~~ de algemene en financiële en beleidsmatige kaders toe aan de radenaad van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap.

2. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks vóór 1 maart een ontwerpbegroting met de daarbij behorende toelichting op voor het daarop volgende jaar. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting zo spoedig mogelijk maar tenminste twaalf weken ~~acht weken~~ voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden van de gemeenten en aan het algemeen bestuur van het waterschap.

3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven.

4. De raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap 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.

5. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vierde lid, alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

5.6. Het algemeen bestuur stelt de begroting ~~uiterlijk~~ vast ~~op 15 juli van~~in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap uitgebrachte zienswijze.

76. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de gemeenten en aan- het algemeen bestuur van -het waterschap die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

87. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór de in artikel 67, tweede lid, van de wet genoemde datum ~~15 september1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient,~~ aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 24 Begrotingswijziging

1. Het bepaalde in artikel 23, tweede, vierde, vijfde, zesde lid tweede volzin, zevende en achtste lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

2. Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op wijzigingen van de begroting, die niet leiden tot een overschrijding van het budget van de BsGW voor zover dit wordt bepaald door de vastgestelde bijdragen van de deelnemers.

Artikel 25 Jaarrekening

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór de in artikel 67a van de wet genoemde datum~~30 15 april~~ de voorlopige jaarrekening aan de radenad van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap.

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 de in artikel 67, vierde lid, van de wet genoemde datum ~~15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft~~ aan de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap en aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 26 Vergoedingen

De leden van het bestuur ontvangen vanuit de BsGW geen vergoeding voor hun werkzaamheden noch een tegemoetkoming in de kosten.

Artikel 27 Administratie en controle

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het kasbeheer.

2. Het algemeen bestuur stelt regels vast voor de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze regels dienen te waarborgen dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie worden getoetst.

3. Het algemeen bestuur wijst een accountant aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het daarbij uitbrengen van een verslag van de bevindingen. Artikel 213, derde, vierde en vijfde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op de accountantsverklaring en het verslag.

Hoofdstuk IX Duur, wijziging, toetreding, uittreding en opheffing

Artikel 28 Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 29 Wijziging

De regeling kan worden gewijzigd op voorstel van het algemeen bestuur bij besluiten met tweederde meerderheid van het aantal deelnemers, onverminderd het bepaalde in artikel 61 van de wet.
~~Het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap gaat niet over tot het wijzigen van de regeling dan na verkregen toestemming van de raad dan wel het algemeen bestuur van het waterschap.~~

Artikel 30 Toetreding

1. Toetreding tot de regeling vindt plaats bij schriftelijk verzoek van het college dat wenst toe te treden, onverminderd het bepaalde in artikel 61 van de wet.

2. Toetreding kan slechts plaatsvinden wanneer alle reeds deelnemende colleges en het dagelijks bestuur van het waterschap daarin toestemmen bij eensluidend besluit.
   De colleges respectievelijk het dagelijks bestuur van het waterschap nemen dit besluit pas na verkregen toestemming van de raad dan wel het algemeen bestuur van het waterschap.

3. In een besluit als bedoeld in het tweede lid kan toetreding afhankelijk worden gesteld van het voldoen aan bepaalde voorwaarden door het college dat wenst toe te treden.

4. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding.

~~5. Het college dat wenst toe te treden gaat pas over tot het nemen van dit besluit na verkregen toestemming van de raad.~~

Artikel 31 Uittreding

~~1. Het voornemen tot uittreding wordt bij aangetekende kennisgeving aan de voorzitter van de BsGW meegedeeld.~~

~~2. Een deelnemer kan uittreden mits alle kosten, die direct en indirect samenhangen met de uittreding worden vergoed.~~

~~3. Een deelnemer kan uittreden door een daartoe strekkend besluit.~~
~~Daarbij wordt een opzegtermijn van twee jaar, ingaande 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen.~~

~~4. Na ontvangst van de in het derde lid vermelde besluit wordt een in overleg met de uittredende deelnemer aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant opdracht verleend een plan op te stellen dat ten minste inzicht geeft in alle kosten, die direct en indirect samenhangen met de uittreding. Het plan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend. Artikel 34 is niet van toepassing.~~

~~5. Nadat het plan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de BsGW te voldoen.~~

~~6. De kosten van het in het vierde lid bedoelde plan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.~~

~~7. Het algemeen bestuur kan betreffende de uittreding nadere voorwaarden stellen.~~

~~8. Het beperken van eerder op- en/of overgedragen bevoegdheden wordt met uittreding gelijkgesteld.~~

~~9. Het college van burgemeester en wethouders dan wel het dagelijks bestuur van het waterschap gaat niet over tot uittreding dan na verkregen toestemming van de raad dan wel het algemeen bestuur van het waterschap.~~

1. Een deelnemer kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 61 van de wet.

2. ~~college~~Een deelnemer zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Daarbij wordt een opzegtermijn van twee jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen.

3. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.

4. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

5. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 31a Procedure en inhoud van het uittredingsplan

1. Het in artikel 31, vierde lid, bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.
2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.

3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.

4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 31 in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.

5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 32 Opheffing

1. De gemeenschappelijke regeling kan worden opgeheven met instemming van alle deelnemers minus één. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de deelnemers onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze ter kennis van het college onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het waterschap te brengen.~~De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van alle deelnemers.~~

2. Bij opheffing van de regeling wordt een liquidatieplan opgesteld. Het bepaalde in het vierde~~, vijfde en zesde~~ lid van artikel 31 en het tweede, derde en vijfde lid van artikel

31a is van overeenkomstige toepassing.

~~3. Opheffing is niet mogelijk gedurende de eerste tien jaar na de datum van inwerkingtreding van de regeling.~~

43. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het liquidatieplan. Zo nodig blijft het dagelijks bestuur ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat het liquidatieplan is uitgevoerd.

Artikel 33 Archief

~~1. Archivering geschiedt overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke regelgeving inclusief de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften.~~

~~2. De Archiefverordening BsGW is van toepassing.~~

~~3. De directeur is belast met de bewaring en het dagelijks beheer van de archiefbescheiden.~~

~~4. Bij opheffing van de regeling worden de archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Roermond.~~

~~dagelijks~~

~~6. 7.~~

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW.

2. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van een van de deelnemende gemeenten of het waterschap.

5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente onderscheidenlijk het waterschap, bedoeld in het vierde lid.

6. De archivaris van de gemeente onderscheidenlijk het waterschap, bedoeld in het vierde lid, brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van BsGW, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van BsGW.

Artikel 34 Geschillen

1. Voordat een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet ter beslissing wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een geschillencommissie voor een niet bindend advies.

2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt aangewezen door het algemeen bestuur en één lid door de deelnemer. Deze leden wijzen gezamenlijk een derde lid aan dat tevens zal optreden als voorzitter van de commissie.

3. Indien het advies van de commissie niet leidt tot een oplossing van het geschil wordt dit voorgelegd aan Gedeputeerde Staten overeenkomstig artikel 28 van de wet.

4. Van een geschil als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet is sprake als tenminste één van de deelnemers of het algemeen bestuur een zodanige mening is toegedaan.

Artikel 35 ~~Inzending~~Bekendmaking en evaluatie

1. ~~De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien het algemeen bestuur daartoe besluit. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.~~ De werking van de regeling zal om de vijf jaar geëvalueerd worden, voor het eerst in 2029. Het dagelijks bestuur zal daartoe een onderzoeksvoorstel en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties aan de deelnemers voorleggen.
2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond ~~draagt zorg voor de toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 62a van de wet en~~ maakt de regeling tijdig overeenkomstig artikel 26 van de wet bekend in ~~door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant~~het Gemeenteblad van Roermond.

3. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet.

Artikel 36: Inwerkingtreding; citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen”.

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z23-037544
Onderwerp: Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024,

gelet op artikel 61 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

het college overeenkomstig artikel 61, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Reactienota BsGW

Aan	Colleges van burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeenten en het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg
Betreft	**Reactienota zienswijzen, specifiek voor BsGW**

1. Aanvullende nota op algemene reactienota

Dit memo bevat een aanvullende reactie op de zienswijzen die door enkele gemeenten specifiek zijn ingediend en waarop de reactienota van 22 november 2023 niet ziet. Die reactienota ziet op de onderwerpen zienswijzen, inspraak, evaluatie en aanlevertermijnen begroting en komen thans aldus niet aan bod.

2. Aanvullende zienswijzen

De aanvullende zienswijzen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

(1) Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota;
(2) Inzet raadsadviescommissie;
(3) Uitwerking actieve informatieplicht;
(4) Verankering delegatie / mandaat.

2.1 Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota

In de eerste plaats is in de zienswijzen – conform het voorstel zoals dat was voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg – voorgesteld om bij de wijziging van de GR uitvoering te geven aan een aantal werkafspraken die betrekking hebben op de planning voor het aanleveren van financiële stukken.

Zoals ook volgde uit de legal opinion van Boels Zanders / Cooperación van 9 september 2023, nemen de gemeenschappelijke regelingen dit verzoek tot het maken van werkafspraken over. Dit betekent concreet dat deze voorstellen – met uitzondering van de termijn voor het toezenden van de ontwerpbegroting – *niet* in de regelingen worden verwerkt, maar dat er over deze onderwerpen wel maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Mocht het overigens zo zijn dat een voorgestelde termijn niet past, dan treden de gemeenschappelijke regelingen daarover tijdig in overleg.

Overigens was door vier[1] gemeenteraden nog voorgesteld om de datum voor het aanbieden van de kadernota ook expliciet in de regeling te verankeren. Nu de gevraagde termijnen een aanpassing van onze huidige werkwijze vergen, past het model van "werkafspraken", zoals door de overgrote meerderheid van de gemeenteraden wordt verzocht, beter.

2.2. Inzet raadsadviescommissie

Twee gemeenteraden (Beesel, Peel en Maas) hebben verzocht om een adviserende rol in te nemen over de mogelijkheid tot het instellen en inzetten van een regionale raadsadviescommissie. De gemeenschappelijke regelingen geven daarover mee dat het in de eerste plaats de bevoegdheid van de raden zelf is om een raadsadviescommissie in te stellen. De griffies zouden daarin eventueel een adviserende rol kunnen vervullen. Via het overleg met de accounthouders kan hier daarna een verder gevolg aan worden gegeven.

Overigens heeft de gemeenteraad van Beesel nog verzocht om in de regeling op te nemen hoe een adviescommissie kan worden ingesteld. Uit artikel 24a van de Wet gemeenschappelijke regelingen volgt echter al expliciet op welke wijze de raadsadviescommissie kan worden vormgegeven en ingesteld. Een aparte regeling in de gemeenschappelijke regeling is daarom niet nodig. Wel kunnen de door Beesel gestelde vragen desgewenst besproken worden in het overleg met de accounthouders.

2.3 Uitwerking van de actieve informatieplicht

Eén gemeenteraad (Peel en Maas) heeft verzocht om de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de actieve informatieplicht nader uit te werken. De actieve informatieplicht geldt voor alle besluiten en alle andere aangelegenheden binnen de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden zullen daarover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd worden, dat wil zeggen door toezending van de jaarstukken en ontwerpbegroting. Over ontwikkelingen die door het jaar heen spelen, zal ad hoc de meest passende wijze van informatieverstrekking worden bepaald.

2.4 Verankering delegatie/mandaat

De gemeenteraad van Beesel heeft verder nog als zienswijze meegegeven dat zij graag duidelijk in de regeling opgenomen wenst te zien of het een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie. De vraag of dit een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie heeft geen betrekking op de thans voorliggende wijzigingsvoorstellen en heeft daar ook geen invloed op. De wijze waarop taken bij een gemeenschappelijke regeling zijn belegd (delegatie of mandaat) wijzigt namelijk niets aan de thans voorliggende instrumenten om de raad beter in

[1] Bergen, Venlo, Mook en Middelaar en Brunssum

positie te brengen (informatieplichten, evaluatie, inspraak en zienswijzemogelijkheden). Vanwege de voortgang van het proces is er daarom voor gekozen om deze zienswijze niet in de regelingen te verwerken. Uiteraard zijn wij wel bereid om de door uw raad gestelde vraag verder door te spreken in het accounthoudersoverleg en om hier – bij een volgende wijziging van de regeling – aandacht voor te hebben.

***

Gemeenschappelijke Regeling Westrom

Een actualisatie

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 4
Artikel 1 Begripsbepalingen 4
Artikel 2 Openbaar lichaam 5
Artikel 3 Doelstelling 5
Artikel 4 Bevoegdheden 5
Artikel 4a Inspraak 5
Artikel 5 Het bestuur 5
Hoofdstuk 2 Het algemeen bestuur 6
Artikel 6 Samenstelling algemeen bestuur 6
Artikel 7 Zittingsduur algemeen bestuur 6
Artikel 8 Ontslag 6
Artikel 9 Vergaderingen van het algemeen bestuur 6
Artikel 10 Informatie en verantwoording 7
Artikel 11 Reglement van orde 7
Artikel 12 Openbaarheid van vergadering en sluiting van de deuren 7
Hoofdstuk 3 Het dagelijks bestuur 8
Artikel 13 Samenstelling dagelijks bestuur 8
Artikel 14 Zittingsduur dagelijks bestuur 8
Artikel 15 Ontslag 8
Artikel 16 Vergaderingen van het dagelijks bestuur 8
Artikel 17 Actieve informatieplicht en rapportage 9
Artikel 18 Verantwoording 9
Hoofdstuk 4 De voorzitter, secretaris en commissies 9
Artikel 19 De voorzitter 9
Artikel 20 De secretaris 9
Artikel 21 Commissies 10
Artikel 22 Vergoedingen 10
Hoofdstuk 5 Uitvoeringsorganisatie en rechtspersonen 10
Artikel 23 Uitvoeringsorganisatie 10
Artikel 24 Oprichten rechtspersonen 10
Hoofdstuk 6 Personeel 10
Artikel 25 Werknemers 10

Hoofdstuk 7 Jaarverslag 11
Artikel 26 Sociaal Jaarverslag 11
Hoofdstuk 8 Financiën 11
Artikel 27 Financieel beheer 11
Artikel 28 Begroting 11
Artikel 29 Jaarrekening 12
Artikel 30 Financiering 12
Artikel 31 Verdeling baten en lasten 12
Artikel 32 Egalisatiefonds 12
Hoofdstuk 9 Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing 13
Artikel 33 Wijziging regeling 13
Artikel 34 Toetreding 13
Artikel 35 Uittreding 13
Artikel 35a Procedure en inhoud van het uittredingsplan 14
Artikel 36 Opheffing en liquidatie 14
Hoofdstuk 10 Archief 15
Artikel 37 Archief 15
Hoofdstuk 11 Slotbepalingen 15
Artikel 38 Evaluatie 15
Artikel 39 Bekendmaking 15
Artikel 40 Citeerregel en duur van de regeling 15

Gemeenschappelijke Regeling Westrom

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond, ieder voor zover ze voor de eigen gemeente bevoegd zijn,

Overwegende

- dat een integrale aanpak gewenst is teneinde zoveel mogelijk werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk toe te leiden;
- dat gemeenten door samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Westrom in staat worden gesteld om de regio Midden-Limburg en daarmee de vijf deelnemende gemeenten op sociaaleconomisch terrein te versterken;
- dat de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen noodzaakt tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom;
- dat de raden toestemming hebben verleend om de Gemeenschappelijke Regeling Westrom te wijzigen;

Gelezen

Het voorstel van het algemeen bestuur tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling

Gelet op

- de Wet gemeenschappelijke regelingen
- de Participatiewet
- de Wet sociale werkvoorziening
- de Gemeentewet
- de Algemene wet bestuursrecht

Besluiten

vast te stellen de derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

1.	De regeling	: de gemeenschappelijke regeling Westrom
2.	Wsw	: de Wet sociale Werkvoorziening
3.	Participatiewet	: de wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten
4.	Gemeenten	: de aan deze regeling deelnemende gemeenten
5.	Colleges:	: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers
6.	Gedeputeerde Staten	: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd Gemeenschappelijke Regeling Westrom, hierna te noemen 'Westrom'.
2. Westrom is gevestigd te Roermond.

Artikel 3 Doelstelling

1. Het belang ter behartiging waarvan de regeling is getroffen omvat:
    a. De volledige uitvoering van de Wsw en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, gericht op het realiseren van de doelstelling van deze wet;
    b. De uitvoering van de Participatiewet, voor zover het arbeidsinschakeling en activering betreft en voor zover gemeenten een beroep doen op Westrom.
    c. Het bieden van passend werk, werkervaringsplaatsen en faciliteiten op het gebied van testen, trainen en begeleiden van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van andere wetten en (werkgelegenheids-)maatregelen in de meest brede zin van het woord voor zover gemeenten of andere instanties hiervoor een beroep doen op Westrom.
2. Alle in lid 1 vermelde activiteiten zijn zoveel als mogelijk gericht op de re-integratie van betrokken personen op de reguliere arbeidsmarkt dan wel op het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.

Artikel 4 Bevoegdheden

1. Ter uitvoering van de taken als genoemd in artikel 3 lid 1 sub a dragen de colleges hierbij middels delegatie hun wettelijke bevoegdheden en verplichtingen volledig over.
2. Ter uitvoering van de taken als genoemd in artikel 3 lid 1 sub b en c verstrekken de colleges opdrachten aan Westrom.
3. Het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de raden van de gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen.
4. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste twee gemeenteraden van de gemeenten het dagelijks bestuur hierom verzoeken. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
5. Indien het vierde lid wordt toegepast, dan hebben de gemeenteraden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de gemeenteraden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 4a Inspraak

1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de gemeenten betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste twee gemeenteraden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.

4. Het dagelijks bestuur informeert de gemeenten zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

Artikel 5 Het bestuur

1. Het bestuur van Westrom bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.
2. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van Westrom.
3. De voorzitter is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 2 Het algemeen bestuur

Artikel 6 Samenstelling algemeen bestuur

1. De colleges van de gemeenten wijzen uit hun midden ieder twee leden van het college van burgemeester en wethouders aan tot lid van het algemeen bestuur.
2. De colleges van de gemeenten wijzen voor ieder lid tevens één plaatsvervangend lid uit hun midden aan, dat het lid bij verhindering of ontstentenis vervangt.

Artikel 7 Zittingsduur algemeen bestuur

1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van de colleges met dien verstande dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur van rechtswege eindigt zodra men ophoudt lid te zijn van het college uit wiens midden men is aangewezen.
2. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur en hun plaatsvervangers vindt zo spoedig mogelijk na ingang van de wettelijke zittingsperiode plaats.
3. Zo spoedig mogelijk na de in lid 2 bedoelde aanwijzing vindt de eerste bijeenkomst van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling plaats.
4. Indien tussentijds een vacature in het algemeen bestuur ontstaat, wijst het betreffende college zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
5. Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het algemeen bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop diegene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 8 Ontslag

1. Het college van een deelnemende gemeente kan een door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur ontslaan als deze het vertrouwen van het college niet meer bezit.
2. Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt het voornemen hiertoe mede aan het college dat hem heeft aangewezen en aan de voorzitter van het algemeen bestuur.
3. Hij die ontslag heeft genomen, blijft in functie totdat zijn opvolger is aangewezen.

Artikel 9 Vergaderingen van het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste twee keer en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt.
2. Het algemeen bestuur vergadert tevens wanneer dit door tenminste vier leden van het algemeen bestuur schriftelijk en met opgave van redenen, aan de voorzitter wordt gevraagd. In dit geval wordt de vergadering binnen een maand gehouden.
3. In de vergadering van het algemeen bestuur hebben alle leden ieder één stem.
4. Besluiten van de vergadering van het algemeen bestuur vinden plaats op basis van gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De onafhankelijke leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 sub c van deze regeling worden uitgenodigd als adviseur de vergaderingen van het algemeen bestuur bij te wonen.

6. Andere personen kunnen worden uitgenodigd om als adviseur een bepaalde vergadering van het algemeen bestuur bij te wonen.

Artikel 10 Informatie en verantwoording

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

Artikel 11 Reglement van orde

Het algemeen bestuur stelt voor de wijze van vergaderen en andere werkzaamheden van het algemeen en dagelijks bestuur en van de door het algemeen bestuur ingestelde commissies een reglement van orde vast.

Artikel 12 Openbaarheid van vergadering en sluiting van de deuren

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Het reglement van orde regelt met inachtneming van artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de wijze waarop met gesloten deuren kan worden vergaderd.
2. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd, noch een besluit worden genomen over:
    a. Het vaststellen of wijzigen van de begroting;
    b. Het vaststellen van de rekening;
    c. Het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen;
    d. Het oprichten of opheffen van nieuwe en bestaande stichtingen of andere rechtspersonen;
    e. Het toetreden tot, het uittreden van, het wijzigen en opheffen van deze regeling.
3. Voor de totstandkoming van een besluit bij stemming inzake een onderwerp als in lid 2 benoemd, is een meerderheid van twee derde van de stemmen vereist.

Hoofdstuk 3 Het dagelijks bestuur

Artikel 13 Samenstelling dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de navolgende leden:
    a. de voorzitter
    b. vier leden door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen
    c. drie onafhankelijke leden aan te wijzen door het algemeen bestuur, op voordracht van de in dit artikel onder a. en b. genoemde personen, op basis van hun specifieke deskundigheid op sociaal, juridisch, financieel of bedrijfskundig gebied.
2. De leden van het dagelijks bestuur, genoemd in artikel 1 onder a. en b., zijn allen afkomstig uit verschillende gemeenten.

Artikel 14 Zittingsduur dagelijks bestuur

1. De leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. en b. van deze regeling worden aangewezen voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van de leden van de colleges met dien verstande dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur van rechtswege eindigt zodra men ophoudt lid te zijn van het college uit wiens midden men is aangewezen.
2. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. en b. van deze regeling vindt zo spoedig mogelijk na ingang van de wettelijke zittingsperiode plaats.
3. De leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder c. van deze regeling worden aangewezen voor een periode van vier jaar. Deze leden kunnen maximaal eenmaal herbenoemd worden.
4. Indien tussentijds een vacature in het dagelijks bestuur ontstaat, wijst het betreffende college zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
5. Het in artikel 14 lid 1 onder a. en b. genoemde lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het dagelijks bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop diegene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 15 Ontslag

1. De leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. en b. van deze regeling, verliezen hun functie wanneer zij geen zitting meer hebben in het algemeen bestuur.
2. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer geniet.
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt het voornemen hiertoe mede aan het algemeen bestuur.
4. Hij die ontslag heeft genomen, blijft zijn functie waarnemen totdat zijn opvolger is aangewezen.

Artikel 16 Vergaderingen van het dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of twee leden dit de voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken.
2. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van het dagelijks bestuur één stem.

3. Personen kunnen worden uitgenodigd als adviseur de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen.

Artikel 17 Actieve informatieplicht en rapportage

1. Het dagelijks bestuur geeft de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
2. Het dagelijks bestuur rapporteert per kwartaal aan de gemeenten over de sociale, financiële en bedrijfseconomische ontwikkeling en voortgang van Westrom aan de hand van door Westrom te hanteren kengetallen.

Artikel 18 Verantwoording

De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid. Zij geven aan het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk alle inlichtingen die door het algemeen bestuur worden verlangd.

Hoofdstuk 4 De voorzitter, secretaris en commissies

Artikel 19 De voorzitter

1. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van Westrom worden zo spoedig mogelijk na ingang van elke zittingsperiode op voordracht van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur, conform het bepaalde daaromtrent in het reglement van orde bedoeld in artikel 11 van deze regeling.
3. Het algemeen bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.
4. De voorzitter ontvangt alle aan het algemeen of dagelijks bestuur gerichte stukken en brengt die zo spoedig mogelijk ter tafel in de vergadering waar zij behoren.
5. De voorzitter is in spoedeisende gevallen bevoegd een voorlopig onderzoek van stukken te doen plaatshebben en geeft daarvan kennis in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur.
6. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte.
7. De voorzitter is belast met de uitvoering van besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur.
8. De voorzitter tekent alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.
9. De voorzitter geeft de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Artikel 20 De secretaris

1. Het algemeen bestuur benoemt vanuit de uitvoeringsorganisatie zoals vermeld in artikel 23 van deze regeling een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
2. De secretaris van het algemeen bestuur is tevens secretaris van het dagelijks bestuur.
3. Het algemeen bestuur stelt voor de functie van secretaris een werkinstructie op.
4. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles wat hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam.

5. Door de secretaris worden alle stukken die van het algemeen of dagelijks bestuur uitgaan, medeondertekend.

Artikel 21 Commissies

1. Het algemeen bestuur kan commissies van advies dan wel commissies met het oog op de behartiging van bepaalde belangen als bedoeld in artikel 24 resp. 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen instellen.
2. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling van de door haar ingestelde commissies.
3. De leden van een commissie worden aangewezen voor de periode gelijk aan die van de zittingsduur van de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 22 Vergoedingen

1. De onafhankelijke leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 sub c alsmede de adviseurs van het algemeen bestuur kunnen een vergoeding ontvangen voor:
    a. Het bijwonen van de vergaderingen.
    b. De reis- en onkosten in verband met het bijwonen van vergaderingen.
2. Het algemeen bestuur stelt regels vast omtrent de hoogte en de wijze van toekenning van de in lid 1 genoemde vergoedingen.

Hoofdstuk 5 Uitvoeringsorganisatie en rechtspersonen

Artikel 23 Uitvoeringsorganisatie

Ter uitvoering van de belangen zoals genoemd in artikel 3 van deze regeling stelt het algemeen bestuur een professionele uitvoeringsorganisatie in.

Artikel 24 Oprichten rechtspersonen

Het algemeen bestuur kan ter uitvoering van de belangen zoals genoemd in artikel 3 van deze regeling rechtspersonen oprichten of aanwijzen, onder door het algemeen bestuur te bepalen voorwaarden.

Hoofdstuk 6 Personeel

Artikel 25 Werknemers

Indienstneming en ontslag van werknemers geschiedt door het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 7 Jaarverslag

Artikel 26 Sociaal Jaarverslag

1. Het dagelijks bestuur rapporteert jaarlijks vóór 15 juni aan het algemeen bestuur over de in het voorgaande dienstjaar behaalde sociale resultaten.
2. Het algemeen bestuur stelt het jaarverslag als bedoeld in lid 1 van dit artikel vóór 1 juli vast.
3. Het dagelijks bestuur stelt het jaarverslag meteen na vaststelling beschikbaar aan de gemeenten.

Hoofdstuk 8 Financiën

Artikel 27 Financieel beheer

1. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast betreffende het financieel en administratief beheer van Westrom.
2. In de regeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt aangegeven welke medewerker belast wordt met het geldelijk beheer en de zorg voor de financiële administratie van Westrom.
3. De regeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel geeft aan op welke wijze de controle op het financiële en administratieve beheer van Westrom wordt uitgeoefend en tevens op welke wijze de uitkomsten van die controle worden meegedeeld.
4. Een exemplaar van de regeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, alsmede eventuele wijzigingen daarin, wordt door het algemeen bestuur aan de gemeenten en aan gedeputeerde staten toegezonden.

Artikel 28 Begroting

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.
3. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het tweede lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Het algemeen bestuur stelt vervolgens vóór 1 september de begroting vast.
5. Het algemeen bestuur deelt de vaststelling zo spoedig mogelijk mee aan de raden van de gemeenten.
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan gedeputeerde staten.
7. Op wijzigingen van de begroting zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
8. In de begroting wordt een raming gemaakt voor de door elke gemeente verschuldigde bijdrage voor de uitvoering van de regeling.

Artikel 29 Jaarrekening

1. Van de inkomsten en uitgaven van Westrom wordt door het dagelijks bestuur over elk dienstjaar vóór 1 juli verantwoording gedaan aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de jaarrekening met de daarbij behorende bescheiden. Bij de jaarrekening wordt gevoegd een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening, ingesteld door de op grond van artikel 213 van de Gemeentewet aangewezen deskundige.
2. Het dagelijks bestuur zendt de voorlopige jaarrekening jaarlijks vóór 30 april aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft, de jaarrekening alsmede de berekening van de door de gemeenten te betalen bijdrage vast. Het dagelijks bestuur informeert de gemeenten over de vaststelling.
4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft, met de daarbij behorende stukken ter kennisname aan gedeputeerde staten.
5. De vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur strekt, voor zover het de daarin opgenomen ontvangsten en uitgaven betreft, het dagelijks bestuur en de in artikel 27 lid 2 van deze regeling genoemde functionaris van Westrom tot décharge behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden.

Artikel 30 Financiering

Het algemeen bestuur stelt nadere regels vast met betrekking tot het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden, het aangaan van rekening-courant overeenkomsten en hetgeen verder de geldmiddelen van Westrom aangaat.

Artikel 31 Verdeling baten en lasten

1. De gemeenten verbinden zich jaarlijks eventuele nadelige exploitatiesaldi van Westrom te betalen.
2. De verrekening van baten en lasten verbonden aan de uitvoering van deze regeling vindt plaats overeenkomstig de ter zake door het algemeen bestuur vast te stellen regeling.
3. In de regeling als bedoeld in lid 2 kunnen afspraken gemaakt worden over een bonusregeling.

Artikel 32 Egalisatiefonds

1. Ter voorkoming van grote wijzigingen in de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen wordt door het algemeen bestuur een egalisatiefonds ingesteld.
2. Het algemeen bestuur stelt nadere regels met betrekking tot dit fonds vast.

Hoofdstuk 9 Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing

Artikel 33 Wijziging regeling

1. De regeling wordt gewijzigd op grond van een door de deelnemende gemeenten daartoe met twee derde meerderheid genomen besluit.
2. Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen uitgaan van het algemeen bestuur of één of meerdere gemeenten.
3. Indien het voorstel uitgaat van het algemeen bestuur, zendt dit bestuur het voorstel aan de gemeenten die binnen drie maanden na ontvangst van dit voorstel een besluit nemen en dit terstond aan het algemeen bestuur mededelen.
4. Indien het voorstel uitgaat van één of meer gemeenten wordt het voorstel aan het algemeen bestuur gezonden.
5. Het algemeen bestuur doet het voorstel, zoals omschreven in lid 4 van dit artikel, met zijn beschouwingen ter zake, binnen drie maanden aan de gemeenten toekomen, waarna deze besturen en het algemeen bestuur verder handelen als voor het geval bepaald in lid 3 van dit artikel.
6. Het algemeen bestuur geeft de gemeentebesturen kennis van het aanvaarden, verwerpen, goedkeuren of niet goedkeuren van de in dit artikel bedoelde voorstellen, respectievelijk besluiten.

Artikel 34 Toetreding

1. Toetreding tot de regeling door andere gemeenten vindt plaats op voorstel van het algemeen bestuur en met instemming van twee derde van de gemeenten van de reeds aan de regeling deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur kan aan de toetreding voorwaarden verbinden.
2. De toetreding gaat in op een in overleg met de toetredende gemeente te bepalen datum..
3. Het algemeen bestuur regelt de financiële gevolgen alsmede de overige gevolgen van een toetreding.

Artikel 35 Uittreding

1. Een college kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een college zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Daarbij wordt een opzegtermijn van twee jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen.
3. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.
4. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende gemeente omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
5. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende gemeente gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende gemeente omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 35a Procedure en inhoud van het uittredingsplan

1. Het in artikel 35, derde lid, bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende gemeente.

2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende gemeente.

3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende gemeente en de voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende gemeente.

4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 35 in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende gemeente van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.

5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende gemeente de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de gemeente.

Artikel 36 Opheffing en liquidatie

1. De regeling kan worden opgeheven met instemming van alle gemeenten minus één. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.
2. Indien de regeling wordt opgeheven, geschiedt de liquidatie door het algemeen bestuur.
3. Uiterlijk zes maanden voor het tijdstip waarop de regeling ophoudt te bestaan, stelt het algemeen bestuur een liquidatieplan op dat aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. In het liquidatieplan regelt het algemeen bestuur de financiële gevolgen van opheffing.
4. De colleges en raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijzen over het liquidatieplan binnen twee maanden na ontvangst daarvan aan het algemeen bestuur meedelen. Het algemeen bestuur stelt het liquidatieplan vervolgens vast.
5. Zo nodig blijft het algemeen bestuur ook na het tijdstip van opheffing voortbestaan ten behoeve van de liquidatie.

Hoofdstuk 10 Archief

Artikel 37 Archief

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom.
2. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Roermond.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Roermond.
6. De archivaris van de gemeente Roermond brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van Westrom.

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen

Artikel 38 Evaluatie

De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien twee gemeenten hierom verzoeken. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de gemeenten voorleggen.

Artikel 39 Bekendmaking

1. Het college van de gemeente Roermond zorgt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de bekendmaking van deze regeling alsmede van besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot opheffing van deze regeling.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 40 Citeerregel en duur van de regeling

1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De regeling is in werking getreden op 1 januari 2001.
3. De derde wijziging van de regeling treedt in werking op 1 juli 2024, doch niet eerder dan bekend gemaakt conform artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
4. De regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling Westrom.

Roermond,1 juli 2024.

Gemeenschappelijke Regeling Westrom

Een actualisatie

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 4
Artikel 1 Begripsbepalingen 4
Artikel 2 Openbaar lichaam 5
Artikel 3 Doelstelling 5
Artikel 4 Bevoegdheden 5
Artikel 5 Het bestuur 6
Hoofdstuk 2 Het algemeen bestuur 6
Artikel 6 Samenstelling algemeen bestuur 6
Artikel 7 Zittingsduur algemeen bestuur 6
Artikel 8 Ontslag 7
Artikel 9 Vergaderingen van het algemeen bestuur 7
Artikel 10 Informatie en verantwoording 7
Artikel 11 Reglement van orde 7
Artikel 12 Openbaarheid van vergadering en sluiting van de deuren 8
Hoofdstuk 3 Het dagelijks bestuur 8
Artikel 13 Samenstelling dagelijks bestuur 8
Artikel 14 Zittingsduur dagelijks bestuur 8
Artikel 15 Ontslag 9
Artikel 16 Vergaderingen van het dagelijks bestuur 9
Artikel 17 Rapportage 9
Artikel 18 Verantwoording 9
Hoofdstuk 4 De voorzitter, secretaris en commissies 9
Artikel 19 De voorzitter 9
Artikel 20 De secretaris 10
Artikel 21 Commissies 10
Artikel 22 Vergoedingen 10
Hoofdstuk 5 Uitvoeringsorganisatie en rechtspersonen 10
Artikel 23 Uitvoeringsorganisatie 10
Artikel 24 Oprichten rechtspersonen 11
Hoofdstuk 6 Personeel 11
Artikel 25 Werknemers 11
Hoofdstuk 7 Jaarverslag 12
Artikel 26 Sociaal Jaarverslag 12

Hoofdstuk 8 Financiën 12
Artikel 27 Financieel beheer 12
Artikel 28 Begroting 12
Artikel 29 Jaarrekening 13
Artikel 30 Financiering 13
Artikel 31 Verdeling baten en lasten 13
Artikel 32 Egalisatiefonds 13
Hoofdstuk 9 Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing 14
Artikel 33 Wijziging regeling 14
Artikel 34 Toetreding 14
Artikel 35 Uittreding 14
Artikel 36 Opheffing en liquidatie 16
Hoofdstuk 10 Slotbepalingen 16
Artikel 37 Archief 16
Artikel 38 Inzending regeling 16
Artikel 39 Citeerregel en duur van de regeling 17
Artikelsgewijze toelichting 18

Gemeenschappelijke Regeling Westrom

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond, ieder voor zover ze voor de eigen gemeente bevoegd zijn,

Overwegende

- dat een integrale aanpak gewenst is teneinde zoveel mogelijk werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk toe te leiden;
- dat gemeenten door samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Westrom in staat worden gesteld om de regio Midden-Limburg en daarmee de vijf deelnemende gemeenten op sociaaleconomisch terrein te versterken;
- dat de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen noodzaakt tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom;
- dat de raden toestemming hebben verleend om de Gemeenschappelijke Regeling Westrom te wijzigen;

Gelezen

Het voorstel van het algemeen bestuur tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling

Gelet op

- de Wet gemeenschappelijke regelingen
- de Participatiewet
- de Wet sociale werkvoorziening
- de Gemeentewet
- de Algemene wet bestuursrecht

Besluiten

vast te stellen de derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

~~te wijzigen en als volgt gewijzigd vast te stellen.~~

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

1. De regeling : de gemeenschappelijke regeling Westrom
2. Wsw : de Wet sociale Werkvoorziening
3. Participatiewet : de wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten
4. Gemeenten : de aan deze regeling deelnemende gemeenten
5. Colleges: : de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers
6. Gedeputeerde Staten : Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd Gemeenschappelijke Regeling Westrom, hierna te noemen 'Westrom'.
2. Westrom is gevestigd te Roermond.

Artikel 3 Doelstelling

1. Het belang ter behartiging waarvan de regeling is getroffen omvat:
    a. De volledige uitvoering van de Wsw en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, gericht op het realiseren van de doelstelling van deze wet;
    b. De uitvoering van de Participatiewet, voor zover het arbeidsinschakeling en activering betreft en voor zover gemeenten een beroep doen op Westrom.
    c. Het bieden van passend werk, werkervaringsplaatsen en faciliteiten op het gebied van testen, trainen en begeleiden van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van andere wetten en (werkgelegenheids)maatregelen in de meest brede zin van het woord voor zover gemeenten of andere instanties hiervoor een beroep doen op Westrom.
2. Alle in lid 1 vermelde activiteiten zijn zoveel als mogelijk gericht op de re-integratie van betrokken personen op de reguliere arbeidsmarkt dan wel op het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.

Artikel 4 Bevoegdheden

1. Ter uitvoering van de taken als genoemd in artikel 3 lid 1 sub a dragen de colleges hierbij middels delegatie hun wettelijke bevoegdheden en verplichtingen volledig over.
2. Ter uitvoering van de taken als genoemd in artikel 3 lid 1 sub b en c verstrekken de colleges opdrachten aan Westrom.
3. Het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen.
4. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste twee gemeenteraden van de gemeenten het dagelijks bestuur hierom verzoeken. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
5. Indien het vierde lid wordt toegepast, dan hebben de gemeenteraden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de gemeenteraden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 4a Inspraak

1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de deelnemers betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste twee gemeenteraden van de gemeenten het dagelijks bestuur hierom verzoeken. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
3. Indien het vierde lid wordt toegepast, dan hebben de gemeenteraden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de gemeenteraden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 5 Het bestuur

1. Het bestuur van Westrom bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.
2. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van Westrom.
3. De voorzitter is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 2 Het algemeen bestuur

Artikel 6 Samenstelling algemeen bestuur

1. De colleges van de gemeenten wijzen uit hun midden ieder twee leden van het college van burgemeester en wethouders aan tot lid van het algemeen bestuur.
2. De colleges van de gemeenten wijzen voor ieder lid tevens één plaatsvervangend lid uit hun midden aan, dat het lid bij verhindering of ontstentenis vervangt.

Artikel 7 Zittingsduur algemeen bestuur

1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van de colleges met dien verstande dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur van rechtswege eindigt zodra men ophoudt lid te zijn van het college uit wiens midden men is aangewezen.
2. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur en hun plaatsvervangers vindt zo spoedig mogelijk na ingang van de wettelijke zittingsperiode plaats.
3. Zo spoedig mogelijk na de in lid 2 bedoelde aanwijzing vindt de eerste bijeenkomst van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling plaats.
4. Indien tussentijds een vacature in het algemeen bestuur ontstaat, wijst het betreffende college zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
5. Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het algemeen bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop diegene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 8 Ontslag

1. Het college van een deelnemende gemeente kan een door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur ontslaan als deze het vertrouwen van het college niet meer bezit.
2. Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt het voornemen hiertoe mede aan het college dat hem heeft aangewezen en aan de voorzitter van het algemeen bestuur.
3. Hij die ontslag heeft genomen, blijft in functie totdat zijn opvolger is aangewezen.

Artikel 9 Vergaderingen van het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste twee keer en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt.
2. Het algemeen bestuur vergadert tevens wanneer dit door tenminste vier leden van het algemeen bestuur schriftelijk en met opgave van redenen, aan de voorzitter wordt gevraagd. In dit geval wordt de vergadering binnen een maand gehouden.
3. In de vergadering van het algemeen bestuur hebben alle leden ieder één stem.
4. Besluiten van de vergadering van het algemeen bestuur vinden plaats op basis van gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De onafhankelijke leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 sub c van deze regeling worden uitgenodigd als adviseur de vergaderingen van het algemeen bestuur bij te wonen.
6. Andere personen kunnen worden uitgenodigd om als adviseur een bepaalde vergadering van het algemeen bestuur bij te wonen.

Artikel 10 Informatie en verantwoording

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

Artikel 11 Reglement van orde

Het algemeen bestuur stelt voor de wijze van vergaderen en andere werkzaamheden van het algemeen en dagelijks bestuur en van de door het algemeen bestuur ingestelde commissies een reglement van orde vast.

Artikel 12 Openbaarheid van vergadering en sluiting van de deuren

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Het reglement van orde regelt met inachtneming van artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de wijze waarop met gesloten deuren kan worden vergaderd.
2. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd, noch een besluit worden genomen over:
    a. Het vaststellen of wijzigen van de begroting;
    b. Het vaststellen van de rekening;
    c. Het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen;
    d. Het oprichten of opheffen van nieuwe en bestaande stichtingen of andere rechtspersonen;
    e. Het toetreden tot, het uittreden van, het wijzigen en opheffen van deze regeling.
3. Voor de totstandkoming van een besluit bij stemming inzake een onderwerp als in lid 2 benoemd, is een meerderheid van twee derde van de stemmen vereist.

Hoofdstuk 3 Het dagelijks bestuur

Artikel 13 Samenstelling dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de navolgende leden:
    a. de voorzitter
    b. vier leden door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen
    c. drie onafhankelijke leden aan te wijzen door het algemeen bestuur, op voordracht van de in dit artikel onder a. en b. genoemde personen, op basis van hun specifieke deskundigheid op sociaal, juridisch, financieel of bedrijfskundig gebied.
2. De leden van het dagelijks bestuur, genoemd in artikel 1 onder a. en b., zijn allen afkomstig uit verschillende gemeenten.

Artikel 14 Zittingsduur dagelijks bestuur

1. De leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. en b. van deze regeling worden aangewezen voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van de leden van de colleges met dien verstande dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur van rechtswege eindigt zodra men ophoudt lid te zijn van het college uit wiens midden men is aangewezen.
2. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. en b. van deze regeling vindt zo spoedig mogelijk na ingang van de wettelijke zittingsperiode plaats.
3. De leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder c. van deze regeling worden aangewezen voor een periode van vier jaar. Deze leden kunnen maximaal eenmaal herbenoemd worden.
4. Indien tussentijds een vacature in het dagelijks bestuur ontstaat, wijst het betreffende college zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
5. Het in artikel 14 lid 1 onder a. en b. genoemde lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het dagelijks bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop diegene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 15 Ontslag

1. De leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. en b. van deze regeling, verliezen hun functie wanneer zij geen zitting meer hebben in het algemeen bestuur.
2. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer geniet.
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt het voornemen hiertoe mede aan het algemeen bestuur.
4. Hij die ontslag heeft genomen, blijft zijn functie waarnemen totdat zijn opvolger is aangewezen.

Artikel 16 Vergaderingen van het dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of twee leden dit de voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken.
2. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van het dagelijks bestuur één stem.
3. Personen kunnen worden uitgenodigd als adviseur de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen.

Artikel 17 Actieve informatieplicht en ~~R~~rapportage

1. Het dagelijks bestuur geeft de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
~~1.~~2. Het dagelijks bestuur rapporteert per kwartaal aan de gemeenten over de sociale, financiële en bedrijfseconomische ontwikkeling en voortgang van Westrom aan de hand van door Westrom te hanteren kengetallen.

Artikel 18 Verantwoording

De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid. Zij geven aan het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk alle inlichtingen die door het algemeen bestuur worden verlangd.

Hoofdstuk 4 De voorzitter, secretaris en commissies

Artikel 19 De voorzitter

1. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van Westrom worden zo spoedig mogelijk na ingang van elke zittingsperiode op voordracht van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur, conform het bepaalde daaromtrent in het reglement van orde bedoeld in artikel 11 van deze regeling.
3. Het algemeen bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.
4. De voorzitter ontvangt alle aan het algemeen of dagelijks bestuur gerichte stukken en brengt die zo spoedig mogelijk ter tafel in de vergadering waar zij behoren.

5. De voorzitter is in spoedeisende gevallen bevoegd een voorlopig onderzoek van stukken te doen plaatshebben en geeft daarvan kennis in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur.
6. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte.
7. De voorzitter is belast met de uitvoering van besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur.
8. De voorzitter tekent alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.
9. De voorzitter geeft de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Artikel 20 De secretaris

1. Het algemeen bestuur benoemt vanuit de uitvoeringsorganisatie zoals vermeld in artikel 25 van deze regeling een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
2. De secretaris van het algemeen bestuur is tevens secretaris van het dagelijks bestuur.
3. Het algemeen bestuur stelt voor de functie van secretaris een werkinstructie op.
4. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles wat hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam.
5. Door de secretaris worden alle stukken die van het algemeen of dagelijks bestuur uitgaan, mede ondertekend.

Artikel 21 Commissies

1. Het algemeen bestuur kan commissies van advies dan wel commissies met het oog op de behartiging van bepaalde belangen als bedoeld in artikel 24 resp. 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen instellen.
2. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling van de door haar ingestelde commissies.
3. De leden van een commissie worden aangewezen voor de periode gelijk aan die van de zittingsduur van de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 22 Vergoedingen

1. De onafhankelijke leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub c alsmede de adviseurs van het algemeen bestuur kunnen een vergoeding ontvangen voor:
    a. Het bijwonen van de vergaderingen.
    b. De reis- en onkosten in verband met het bijwonen van vergaderingen.
2. Het algemeen bestuur stelt regels vast omtrent de hoogte en de wijze van toekenning van de in lid 1 genoemde vergoedingen.

Hoofdstuk 5 Uitvoeringsorganisatie en rechtspersonen

Artikel 23 Uitvoeringsorganisatie

Ter uitvoering van de belangen zoals genoemd in artikel 3 van deze regeling stelt het algemeen bestuur een professionele uitvoeringsorganisatie in.

Artikel 24 Oprichten rechtspersonen

Het algemeen bestuur kan ter uitvoering van de belangen zoals genoemd in artikel 3 van deze regeling rechtspersonen oprichten of aanwijzen, onder door het algemeen bestuur te bepalen voorwaarden.

Hoofdstuk 6 Personeel

Artikel 25 Werknemers

Indienstneming en ontslag van werknemers geschiedt door het dagelijks bestuur.

~~1. Westrom kent:~~

~~a. Werknemers met een ambtelijke aanstelling;~~

~~b. Werknemers met een dienstbetrekking op grond van het burgerlijk wetboek~~

~~2. De landelijk overeengekomen arbeidsvoorwaardenregelingen / Cao's zijn van toepassing op de in lid 2 genoemde werknemers.~~

~~3.~~1. ~~Bij het ontbreken van een regeling als bedoeld in lid 3, is het dagelijks bestuur bevoegd om een arbeidsvoorwaardenregeling vast te stellen.~~

Hoofdstuk 7 Jaarverslag

Artikel 26 Sociaal Jaarverslag

1. Het dagelijks bestuur rapporteert jaarlijks vóór 15 juni aan het algemeen bestuur over de in het voorgaande dienstjaar behaalde sociale resultaten.
2. Het algemeen bestuur stelt het jaarverslag als bedoeld in lid 1 van dit artikel vóór 1 juli vast.
3. Het dagelijks bestuur stelt het jaarverslag meteen na vaststelling beschikbaar aan de gemeenten.

Hoofdstuk 8 Financiën

Artikel 27 Financieel beheer

1. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast betreffende het financieel en administratief beheer van Westrom.
2. In de regeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt aangegeven welke medewerker belast wordt met het geldelijk beheer en de zorg voor de financiële administratie van Westrom.
3. De regeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel geeft aan op welke wijze de controle op het financiële en administratieve beheer van Westrom wordt uitgeoefend en tevens op welke wijze de uitkomsten van die controle worden meegedeeld.
4. Een exemplaar van de regeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, alsmede eventuele wijzigingen daarin, wordt door het algemeen bestuur aan de gemeenten ~~en aan gedeputeerde staten~~ toegezonden.

Artikel 28 Begroting

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30~~15~~ april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting ~~acht~~ twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden~~,~~ , doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, ~~onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het bestuur wordt vastgesteld,~~ toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. ~~Het dagelijks bestuur dient jaarlijks vóór 15 juni bij het algemeen bestuur de ontwerpbegroting in. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.~~
3. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het tweede lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

~~2.~~4. Het algemeen bestuur stelt vervolgens vóór 1 ~~juli~~ september de begroting vast.

~~3.~~5. Het algemeen bestuur deelt de vaststelling zo spoedig mogelijk mee aan de raden van de gemeenten.

4.6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 ~~juli~~ september van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan gedeputeerde staten.
5.7. Op wijzigingen van de begroting zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
6.8. In de begroting wordt een raming gemaakt voor de door elke gemeente verschuldigde bijdrage voor de uitvoering van de regeling.

Artikel 29 Jaarrekening

1. Van de inkomsten en uitgaven van Westrom wordt door het dagelijks bestuur over elk dienstjaar vóór 1 juli verantwoording gedaan aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de jaarrekening met de daarbij behorende bescheiden. Bij de jaarrekening wordt gevoegd een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening, ingesteld door de op grond van artikel 213 van de Gemeentewet aangewezen deskundige.
2. Het dagelijks bestuur zendt de voorlopige jaarrekening jaarlijks vóór 30~~15~~ april aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2.3. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft, de jaarrekening alsmede de berekening van de door de gemeenten te betalen bijdrage vast. Het dagelijks bestuur informeert de gemeenten over de vaststelling.
3.4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft, met de daarbij behorende stukken ter kennisname aan gedeputeerde staten.
4.5. De vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur strekt, voor zover het de daarin opgenomen ontvangsten en uitgaven betreft, het dagelijks bestuur en de in artikel 27 lid 2 van deze regeling genoemde functionaris van Westrom tot décharge behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden.

Artikel 30 Financiering

Het algemeen bestuur stelt nadere regels vast met betrekking tot het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden, het aangaan van rekening-courant overeenkomsten en hetgeen verder de geldmiddelen van Westrom aangaat.

Artikel 31 Verdeling baten en lasten

1. De gemeenten verbinden zich jaarlijks eventuele nadelige exploitatiesaldi van Westrom te betalen.
2. De verrekening van baten en lasten verbonden aan de uitvoering van deze regeling vindt plaats overeenkomstig de ter zake door het algemeen bestuur vast te stellen regeling.
3. In de regeling als bedoeld in lid 2 kunnen afspraken gemaakt worden over een bonusregeling.

Artikel 32 Egalisatiefonds

1. Ter voorkoming van grote wijzigingen in de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen wordt door het algemeen bestuur een egalisatiefonds ingesteld.
2. Het algemeen bestuur stelt nadere regels met betrekking tot dit fonds vast.

Hoofdstuk 9 Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing

Artikel 33 Wijziging regeling

1. De regeling wordt gewijzigd op grond van een door de deelnemende gemeenten daartoe met twee derde meerderheid genomen besluit.
2. Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen uitgaan van het algemeen bestuur of één of meerdere gemeenten.
3. Indien het voorstel uitgaat van het algemeen bestuur, zendt dit bestuur het voorstel aan de gemeenten die binnen drie maanden na ontvangst van dit voorstel een besluit nemen en dit terstond aan het algemeen bestuur mededelen.
4. Indien het voorstel uitgaat van één of meer gemeenten wordt het voorstel aan het algemeen bestuur gezonden.
5. Het algemeen bestuur doet het voorstel, zoals omschreven in lid 4 van dit artikel, met zijn beschouwingen ter zake, binnen drie maanden aan de gemeenten toekomen, waarna deze besturen en het algemeen bestuur verder handelen als voor het geval bepaald in lid 3 van dit artikel.
6. Het algemeen bestuur geeft de gemeentebesturen kennis van het aanvaarden, verwerpen, goedkeuren of niet goedkeuren van de in dit artikel bedoelde voorstellen, respectievelijk besluiten.
7. ~~De wijziging treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop het besluit daartoe is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen. De inschrijving door de gemeenten dient te geschieden binnen een maand na een in het wijzigingsbesluit bepaalde datum.~~

Artikel 34 Toetreding

1. Toetreding tot de regeling door andere gemeenten vindt plaats op voorstel van het algemeen bestuur en met instemming van twee derde van de gemeenten van de reeds aan de regeling deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur kan aan de toetreding voorwaarden verbinden.
2. De toetreding gaat in op een in overleg met de toetredende gemeente te bepalen datum~~, doch niet eerder dan nadat het besluit tot toetreding is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De inschrijving door de gemeenten dient te geschieden binnen een maand na een in het instemmingsbesluit bepaalde termijn~~.
3. Het algemeen bestuur regelt de financiële gevolgen alsmede de overige gevolgen van een toetreding.

Artikel 35 Uittreding

1. ~~Een gemeente kan, met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalenderjaren, besluiten uit de regeling te treden.~~
2. ~~Het algemeen bestuur regelt de financiële alsmede de overige gevolgen van een eventuele uittreding.~~
3. ~~Het algemeen bestuur verbindt aan uittreding de voorwaarde dat de uittredende gemeente een door het algemeen bestuur vast te stellen uittreedbedrag aan Westrom betaalt.~~
4. ~~De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn vangt aan op de dag volgend op die waarop het besluit tot uittreding is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 27 Wet~~

~~gemeenschappelijke regelingen. De inschrijving door de gemeenten dient te geschieden binnen een maand na een in het uittredingsbesluit bepaalde datum.~~

1. Een college kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een college zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Daarbij wordt een opzegtermijn van twee jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen.
3. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.
4. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
5. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 35a Procedure en inhoud van het uittredingsplan

1. Het in artikel 35, derde lid, bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.

2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.

3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.

4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 35 in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.

5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 36 Opheffing en liquidatie

1. De regeling kan worden opgeheven met instemming van alle deelnemers minus één. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de deelnemers gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze bij ~~ter kennis van~~ het college naar voren te brengen.~~.~~ Indien de regeling wordt opgeheven, geschiedt de liquidatie door het algemeen bestuur.
2. Uiterlijk zes maanden voor het tijdstip waarop de regeling ophoudt te bestaan, stelt het algemeen bestuur een liquidatieplan op dat aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. In het liquidatieplan regelt het algemeen bestuur de financiële gevolgen van opheffing.
3. De colleges en raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun ~~bedenkingen~~ zienswijzen over het liquidatieplan binnen twee maanden na ontvangst daarvan aan het algemeen bestuur meedelen. Het algemeen bestuur stelt het liquidatieplan vervolgens vast.
4. Zo nodig blijft het algemeen bestuur ook na het tijdstip van opheffing voortbestaan ten behoeve van de liquidatie.

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Artikel 37 Archief

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom.
2. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Roermond.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Roermond.
6. De archivaris van de gemeente Roermond brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Westrom, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van Westrom.

Artikel 37a Evaluatie

De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien ~~twee~~ gemeenten hierom verzoeken. ~~besluit.~~ Het dagelijks bestuur zal een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.

Artikel 38 ~~Inzending regeling~~Bekendmaking

1. Het college ~~van burgemeester en wethouders~~ van de gemeente Roermond zorgt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor

de bekendmaking van deze ~~gewijzigde~~ regeling alsmede van besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot opheffing van deze regeling ~~in de Staatscourant en de toezending ervan aan Gedeputeerde Staten~~.

~~1.~~2. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 39 Citeerregel en duur van de regeling

1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De regeling treedt in werking op 1 januari 2001~~18~~, doch niet eerder dan bekend gemaakt conform artikel 38.
3. De regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling Westrom.

Roermond, ~~-~~1 juli 2024.~~26 oktober 2017~~.

Artikelsgewijze toelichting

Aanhef en considerans

Hier wordt uitgegaan van een collegeregeling; een regeling die enkel wordt belast met de uitvoering van collegetaken. Er worden geen kaderstellende of verordende bevoegdheden overgedragen.

Conform het bepaalde in artikel 1 Wgr kunnen de colleges van burgemeester en wethouders niet eerder overgaan tot het treffen respectievelijk wijzigen van een regeling dan nadat toestemming is verkregen van de raden

Artikel 1

Niet meer van toepassing zijnde begrippen (zoals Wiw en Wwb) zijn uit de lijst gehaald. Nieuwe begrippen (zoals de Participatiewet) zijn toegevoegd.

Artikel 3

Lid 1 sub c is zodanig omschreven dat het niet nodig is alle wetten die met het sociaal domein en meer specifiek het onderdeel werk en inkomen hier op te sommen. Dat zou de GR inflexibel maken naar de toekomst. Het lid is bedoeld als een ‘vangnet’ voor alle andere wetten als die beschreven zijn in lid 1 sub a en b.

Artikel 4

In dit artikel wordt het onderscheid aangebracht tussen:

- Integrale overdracht (delegatie) door college van Wsw-taken en bevoegdheden en
- Opdrachten die de colleges aan Westrom verstrekken in het kader van de Participatiewet of andere wetten.

Het eerste lid bevat de basis voor de delegatie van de taken en bevoegdheden op grond van de Wsw. In het tweede artikellid wordt de basis gelegd voor opdrachten voor de uitvoering van de overige wettelijke taken. Hiertoe dienen de colleges afzonderlijke besluiten te nemen. In die besluiten kan telkens verwezen worden naar de oorspronkelijke juridische bevoegdheidsgrondslag. Deze systematiek houdt de GRW flexibel. Bij eventuele wijzigingen hoeft de GRW immers niet gewijzigd te worden.

Artikel 6

Alleen de colleges zijn bevoegd AB-leden aan te wijzen (artikel 13, lid 6 Wgr). Er is, net als in de huidige regeling, gekozen voor twee vertegenwoordigers per deelnemende gemeente. Ook is hier gekozen voor de aanwijzing van plaatsvervangende leden. Gemeenten zouden kunnen volstaan met de aanwijzing van één plaatsvervangend lid voor beide AB-leden.

Artikel 10 oude regeling – komt te vervallen

Er is voor gekozen om artikel 10 van de oude regeling (bevoegdheden algemeen bestuur) te laten vervallen, omdat dit nadrukkelijk is geregeld in artikel 33 Wgr. Opname van deze tekst in de GRW zou zorgen voor onnodige dubbeling.

Artikel 10 nieuwe regeling

Bij een collegeregeling ligt de informatie- en verantwoordingslijn in beginsel tussen (de leden van) het AB en de colleges. Maar ook de raad moet zelf informatie kunnen verzamelen en collegevertegenwoordigers in een verbonden partij ter verantwoording kunnen roepen. Alleen op die wijze kunnen ze vervolgens het college op gemeentelijk niveau controleren (zie ook artikel 169 Gemeentewet). Het bepaalde in lid 2 houdt verband met artikel 16 Wgr. Het bepaalde in lid 3 houdt verband met artikel 17 Wgr.

Artikel 13

Gelet op de mogelijkheid die artikel 14 Wgr biedt, worden drie leden van het dagelijks bestuur aangewezen van buiten de kring van het algemeen bestuur.

Artikel 18 oude regeling – komt te vervallen

Er is voor gekozen om artikel 18 van de oude regeling (bevoegdheden dagelijks bestuur) te laten vervallen, omdat dit nadrukkelijk is geregeld in artikel 33b Wgr. Opname van deze tekst in de GRW zou zorgen voor onnodige dubbeling.

Artikel 18 nieuwe regeling

Het DB heeft alleen een informatie- en verantwoordingsrelatie met het AB en dus niet een directe met de colleges of raden. Zoals aangegeven bij artikel 10 van de regeling hebben de raden een dergelijke relatie met het AB. Zie in dit verband ook de artikel 16 t/m 19a Wgr.

Artikel 19

Op grond van de Wgr heeft de voorzitter een eigen positie en functie als bestuursorgaan van het openbaar lichaam (zie de artikelen 12 en 33d Wgr).

Artikel 21

Met inachtneming van artikel 25 lid 2 Wgr kan het algemeen bestuur niet eerder overgaan tot het instellen van een commissie met het oog op de behartiging van bepaalde belangen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten van dit voornemen op de hoogte zijn gesteld en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Artikel 22

Deze bepaling steunt op artikel 21 Wgr, waarbij de leden van het bestuur van een openbaar lichaam een tegemoetkoming in de kosten en, voor zover zij niet de functie van wethouder, burgemeester of secretaris vervullen, een vergoeding voor hun werkzaamheden kunnen ontvangen.

Artikel 24

Op grond van artikel 31a lid 2 Wgr kan een dergelijk besluit niet worden genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam te brengen.

Artikel 27

Met betrekking tot de financiën wordt het daarover bepaalde in de artikel 34 t/m 35 Wgr gevolgd. Gelet op artikel 27 lid 1 van de regeling is het AB bevoegd zelf nader inhoud te geven aan het financieel beheer en de controle (door middel van de zgn. financiële verordeningen, zoals nader bepaald in de artikelen 212 en 213 Gemeentewet).

Artikel 28 en 29

Deze bepalingen zijn in overeenstemming met het bepaalde in de Wgr dienaangaande (inclusief de gewijzigde termijnbepalingen).

Artikel 31

In lid 3 van dit artikel wordt gesproken over een bonusregeling; een regeling die voorziet in het belonen van ‘goed gedrag’ als het gaat om het uitbesteden van werkzaamheden door een deelnemende gemeente. Een deel van de omzet die Westrom realiseert, is gerelateerd aan gemeentelijke opdrachten. Vermindering van het opdrachtvolume door een gemeente betekent dat er een kleinere dekking is voor de apparaatskosten. Dat betekent dat vervolgens mogelijk alle deelnemende gemeenten via de verdeelsleutel een hogere gemeentelijke bijdrage moeten betalen. Om een positieve prikkel in te bouwen voor gemeenten die meer werk dan de (nog nader te bepalen) norm uitbesteden, bestaat de mogelijkheid dat de gemeenten onderling een bonusregeling afspreken

Artikel 37

De Archiefwet 1995 is van toepassing op alle overheidsorganen. Voor een openbaar lichaam als bedoeld in de wet, vereist de Archiefwet 1995 dat in de gemeenschappelijke regeling wordt voorzien in de zorg voor archiefbescheiden.

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z23-037544
Onderwerp: Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling Westrom

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024,

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Westrom te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Reactienota Westrom

Aan Colleges van burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeenten

Betreft **Reactienota zienswijzen, specifiek voor Westrom**

1. Aanvullende nota op algemene reactienota

Dit memo bevat een aanvullende reactie op de zienswijzen die door enkele gemeenten specifiek zijn ingediend en waarop de reactienota van 22 november 2023 niet ziet. Die reactienota ziet op de onderwerpen zienswijzen, inspraak, evaluatie en aanlevertermijnen begroting en komen thans aldus niet aan bod.

2. Aanvullende zienswijzen

De aanvullende zienswijzen heeft betrekking op het volgende onderwerp:
(1) Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota;

2.1 Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota

In de eerste plaats is in de zienswijzen – conform het voorstel zoals dat was voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg – voorgesteld om bij de wijziging van de GR uitvoering te geven aan een aantal werkafspraken die betrekking hebben op de planning voor het aanleveren van financiële stukken.

Uiterlijk 1 februari	Aanbieding van de kadernota voor zienswijze
Uiterlijk 1/15 april	Mogelijkheid voor zienswijzen op kadernota
Uiterlijk 15 / 30 april	Aanbieding ontwerpbegroting voor zienswijze
Voor 15 juli	Indiening van zienswijzen op de ontwerpbegroting
Uiterlijk 15 juli	Aanbieding van de jaarstukken
1e week september	Vaststelling van de begroting door het AB
15 september	Aanleveren begroting bij de provincie

Zoals ook volgde uit de legal opinion van Boels Zanders / Cooperación van 9 september 2023, nemen de gemeenschappelijke regelingen dit verzoek tot het maken van werkafspraken over. Dit betekent concreet dat deze voorstellen – met uitzondering van de termijn voor het toezenden van de ontwerpbegroting – *niet* in de regelingen worden verwerkt, maar dat er over deze onderwerpen wel maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Mocht het overigens zo zijn dat een voorgestelde termijn niet past, dan treden de gemeenschappelijke regelingen daarover tijdig in overleg.

De colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert,

overwegende:

- dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeenten opdraagt om zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning en voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen, waaronder voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen;

- dat de colleges hebben besloten om de uitvoering van diverse taken met betrekking tot beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoei- en preventiezorg regionaal te laten uitvoeren door de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR);

- dat daartoe de taken en bevoegdheden van de MGR uitgebreid zijn met samenwerkingsmodule 2 en de colleges van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert tot de MGR zijn toegetreden;

- dat naast de uitbreiding van de taken en bevoegdheden van de MGR de gemeenschappelijke regeling thans wordt aangepast wegens de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

en gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet

BESLUITEN:

ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft

de gemeenschappelijke regeling de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord te wijzigen met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Samenwerkingsverband: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
b. Regeling: de onderhavige gemeenschappelijke regeling;
c. Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
d. Samenwerkingsmodule: een belang dat het samenwerkingsverband behartigt, waarvoor de deelnemende colleges al dan niet taken en bevoegdheden overdragen;
e. College: een college van burgemeester en wethouders dat deelneemt aan deze gemeenschappelijke regeling;
f. Raad: de gemeenteraad van een deelnemende gemeente;
g. Gedeputeerde Staten: de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;
h. uitvoeringskosten: de bedrijfsvoeringskosten die de MGR maakt ter uitvoering van deze samenwerkingsmodule (personeel, huisvesting, ict en dergelijke).

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd “Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord”.
2. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Venray.

Artikel 3 Bestuursorganen

Het samenwerkingsverband kent de volgende bestuursorganen:

a. het algemeen bestuur
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

HOOFDSTUK 2 BELANGEN EN TAKEN

Artikel 4 Modulaire karakter van het samenwerkingsverband

1. De regeling biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio, waar specifieke samenwerkingsmodules aan worden toegevoegd.
2. De colleges besluiten per samenwerkingsmodule of zij hieraan deelnemen. Om deel te kunnen nemen aan het samenwerkingsverband, dient deel te worden genomen aan minimaal een module.
3. De toevoeging of wijziging van een samenwerkingsmodule is een wijziging van de regeling, als bedoeld in artikel 35 lid 2.

Artikel 5 Belangen en taken

1. Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de colleges ten aanzien van uitvoerende taken binnen het sociaal domein.
2. Een samenwerkingsmodule geeft aan welk specifiek belang op het gebied van het sociaal domein die module behartigt, en welke taken het samenwerkingsverband hiertoe uitvoert.
3. Het samenwerkingsverband kan tevens activiteiten verrichten ten behoeve van individuele colleges en ten behoeve van colleges die niet deelnemen aan het samenwerkingsverband, tot een maximum genoemd in artikel 2.24b, eerste lid onder b van de Aanbestedingswet 2012.

HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 6 Taken en bevoegdheden

1. Aan het algemeen bestuur behoren taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, alsmede alle bevoegdheden die voorts in deze regeling aan dit orgaan worden opgedragen en niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen.
2. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen met uitzondering van de bevoegdheid tot:
    a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
    b. het vaststellen van de rekening;
    c. het vaststellen van verordeningen;
    d. het vaststellen van het uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma;
    e. het instellen van bestuurscommissies;
    f. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en de bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of het beëindigen van de deelneming;

Artikel 7 Samenstelling en zittingsduur

1. Ieder college wijst uit eigen midden één lid aan als lid van het algemeen bestuur. Gelijktijdig wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
2. De leden van het algemeen bestuur van deze regeling hebben zitting gedurende dezelfde periode als de zittingsduur van de colleges. Indien zij in de nieuwe zittingsperiode opnieuw deel uitmaken van het college kunnen zij terstond opnieuw worden aangewezen.
3. Het lidmaatschap eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester of wethouder van de desbetreffende gemeente te zijn.
4. De leden van het algemeen bestuur, die tussentijds ontslag nemen, stellen de voorzitter van het algemeen bestuur hiervan op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.

Artikel 8 Werkwijze en vergaderorde

1. Besluiten van het algemeen bestuur worden genomen indien:
    a. de meerderheid van de deelnemers instemt met het besluit, en
    b. die meerderheid meer dan 50 procent van de stemmen vertegenwoordigt.
2. Het aantal stemmen per lid van het algemeen bestuur wordt jaarlijks op 1 januari bepaald.

3. Een lid van het algemeen bestuur ontvangt een aantal stemmen dat gelijk staat aan het aantal inwoners van zijn gemeente op 1 januari van het voorgaande jaar, gedeeld door 15.000. Het aantal stemmen wordt rekenkundig afgerond (< 0,5: afronding naar beneden, ≥ 0,5: afronding naar boven), met een minimum van 1 stem
4. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of ten minste twee leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken.
5. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
6. Tot het sluiten van de deuren wordt overgegaan wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of twee aanwezige leden daarom verzoeken. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of in beslotenheid vergaderd wordt.
7. Het algemeen bestuur beraadslaagt en besluit in openbaarheid over:
    a. het uitvoeringsplan en het uitvoeringsprogramma;
    b. de begroting, de wijzigingen daarvan en de rekening;
    c. het doen van een uitgaaf, voordat de begroting of de begrotingswijziging, waarbij deze uitgaaf is geraamd, is goedgekeurd;
    d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of beëindigen van de deelneming;
    e. het liquidatieplan.

HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 9 Taken en bevoegdheden

Tot de taken en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de regeling behoren:

a. het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband,
b. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd,
c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur,
d. het voorstaan van de belangen van het samenwerkingsverband bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met het samenwerkingsverband van belang is,
e. het beheer van activa en passiva van het samenwerkingsverband,
f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding,
g. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de wet;
h. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.
i. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en eigendom,
j. het uitvoeren van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming alsmede het bewaken van de juiste toepassing van deze wet.

Artikel 10 Samenstelling en zittingsduur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en minimaal een ander lid, door het algemeen bestuur uit zijn midden aan te wijzen. Gelijktijdig wijst het algemeen bestuur voor ieder lid een plaatsvervangend lid aan.
2. In geval van een even aantal leden, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem indien de stemmen staken.
3. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop zij aftreden uit het algemeen bestuur van de regeling. Zij kunnen, indien zij opnieuw zijn aangewezen tot lid van het algemeen bestuur, terstond opnieuw worden benoemd.
4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid niet langer het vertrouwen geniet van het algemeen bestuur.

5. Tussentijds verlies van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt direct het verlies van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich mee.
6. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mee aan het algemeen bestuur en aan het college die het aangaat. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in de opvolging is voorzien.

Artikel 11 Werkwijze en vergaderorde
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen twee weken plaatsvindt.
2. De artikelen 54, 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
4. Ieder aanwezig lid brengt één stem uit.
5. Het dagelijks bestuur kan een of meer van zijn leden machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

HOOFDSTUK 5 DE VOORZITTER

Artikel 12
1. De voorzitter en de vicevoorzitter worden door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen voor dezelfde periode als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze regeling.
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
3. De voorzitter tekent de stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. Deze stukken worden medeondertekend door de secretaris.
4. Het dagelijks bestuur kan besluiten de ondertekening van de stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan op de te dragen aan een ander lid van dit bestuur, aan de secretaris, genoemd in artikel 20 van deze regeling, of aan een andere ambtenaar van het samenwerkingsverband.
5. De voorzitter vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

HOOFDSTUK 6 DE COMMISSIES

Artikel 13 Commissies van advies
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen, zulks met inachtneming van artikel 24 van de wet.
2. Het algemeen bestuur stelt de ten aanzien van de in lid 1 bedoelde commissies bevoegdheden, faciliteiten en samenstelling bij reglement vast.

Artikel 14 Bestuurscommissies
1. Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen en uitvoering geven aan taken en bevoegdheden, voor zover deze niet zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het eerste lid dan na verkregen verklaring van geen bezwaar van de raden van elk van de deelnemende gemeenten.
3. Het algemeen bestuur regelt met inachtneming van artikel 25 van de wet, hun bevoegdheden en samenstelling.

HOOFDSTUK 7 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG

Artikel 15 Het dagelijks bestuur en de voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur
1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.

4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Op het ontslagbesluit is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop het algemeen bestuur tot ontslag van het lid van het dagelijks bestuur heeft besloten.
5. Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 16 Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur ten opzichte van raden

1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven aan de raden van de colleges gevraagd en ongevraagd schriftelijk alle informatie die voor een juiste beoordeling van de door het bestuur uitgevoerde activiteiten nodig is.
2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven ten minste twee maal per kalenderjaar informatie aan de raden over de uitgevoerde activiteiten van het samenwerkingsverband.
3. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de colleges alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.

Artikel 17 Leden algemeen bestuur ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en artikel 18 van de wet alle inlichtingen, die door het college worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van het college aangegeven wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is het college die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en artikel 18 van de wet verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur verrichte handelingen en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van dat college aangegeven wijze.
3. Een lid van het algemeen bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze regeling, door het college dat hem heeft aangewezen worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het college niet meer bezit.
4. Met inachtneming van artikel 19 lid 1 van de wet, is het bepaalde in het eerste en het tweede lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de gemeenteraden.

HOOFDSTUK 7A ZIENSWIJZEN EN INSPRAAK

Artikel 17a Zienswijzen

1. Besluiten van het bestuur worden alleen aan zienswijzen onderworpen indien de Wet of deze regeling dat expliciet voorschrijft.
2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden van de deelnemende gemeenten om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de raden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
3. Indien het derde lid wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 17b Inspraak

1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de raden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.

4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

HOOFDSTUK 8 REGLEMENT VAN ORDE

Artikel 18 Reglement van orde algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de artikelen 22 en 23 van de wet voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.
2. In het reglement van orde worden onder meer regels gegeven omtrent
   a. het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het algemeen bestuur te nemen besluiten;
   b. de wijze van het verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording als bedoeld in de artikelen 16 en 17 van deze regeling.

Artikel 19 Reglement van orde dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden
vaststellen, dat aan het algemeen bestuur wordt overgelegd.

HOOFDSTUK 9 DE SECRETARIS

Artikel 20 Secretaris

1. Tot het personeel van het samenwerkingsverband behoort de secretaris. Het dagelijks bestuur stelt zijn taken en bevoegdheden vast. De secretaris wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het dagelijks bestuur te bepalen wijze.
2. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles, dat de hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam.
3. Door de secretaris worden alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan medeondertekend.

4. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen overgaan tot schorsing van de secretaris en doet hiervan terstond mededeling aan het algemeen bestuur. De schorsing vervalt wanneer het algemeen bestuur deze niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

HOOFDSTUK 10 KLACHTEN

Artikel 21 Klachtenregeling

De voorzitter, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur kunnen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden op grond van hoofdstuk 9 van de Awb betreft, een klachtenregeling vaststellen.

HOOFDSTUK 11 VERGOEDINGEN

Artikel 22 Regeling inzake vergoeding van werkzaamheden

1. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de artikelen 21 en 25 van de wet voor de leden van een commissie als bedoeld in artikel 14 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder of secretaris vervullen, een regeling inzake de vergoeding van hun werkzaamheden respectievelijk voor het bijwonen van vergaderingen een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.
2. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van artikel 24 van de wet bepalen dat de leden van een commissie als bedoeld in artikel 13 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder, raadslid of secretaris vervullen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering ontvangen.
3. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op ambtenaren werkzaam bij één of meer van de deelnemende gemeenten, die als zodanig tot lid van een commissie zijn benoemd. Deze ambtenaren hebben geen recht op vergoeding.
4. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt aan Gedeputeerde Staten gezonden.

HOOFDSTUK 12 HET UITVOERINGSPLAN EN HET UITVOERINGSPROGRAMMA

Artikel 23 Uitvoeringsplan

4. Het algemeen bestuur stelt een uitvoeringsplan vast waarin hetgeen dat het bestuur van het samenwerkingsverband voornemens is uit te voeren, in grote lijnen wordt aangegeven. Het algemeen bestuur kan een of meer onderdelen van het uitvoeringsplan afzonderlijk vaststellen.
5. Het uitvoeringsplan beslaat een periode van drie jaar. Jaarlijks kan het algemeen bestuur besluiten over bijstelling van het uitvoeringsplan.
6. Het algemeen bestuur besluit niet tot het vaststellen van het uitvoeringsplan dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op het concept hun zienswijzen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen.

Artikel 24 Uitvoeringsprogramma

Het algemeen bestuur stelt voor ieder jaar een uitvoeringsprogramma vast, waarin de activiteiten van het samenwerkingsverband worden aangegeven. Het uitvoeringsprogramma bevat voorts in ieder geval een overzicht van de voor de verwezenlijking van de activiteiten benodigde financiële en personele middelen en is een onderdeel van de begroting.

HOOFDSTUK 13 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 25 Begrotingsprocedure

1. De begrotingsprocedure wordt ingericht conform de procedure zoals beschreven in de wet, waarbij de ontwerpbegroting uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt wordt toegezonden aan de raden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35, zesde lid, van de wet, is het eerste lid niet van toepassing op wijzigingen van de begroting die niet leiden tot een overschrijding van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers.

Artikel 26 Bijdragen van de gemeenten

1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdragen de gemeenten, afzonderlijk of tezamen, verschuldigd zijn voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
2. In iedere samenwerkingsmodule wordt geregeld:
   a. de berekeningsgrondslag voor de bijdrage met betrekking tot die module;
   b. de wijze waarop de betaling van de bijdrage met betrekking tot die module plaatsvindt.
3. De gemeenten dragen er zorg voor dat het samenwerkingsverband te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 27 Jaarrekening

1. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten, afzonderlijk of tezamen, over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
2. Het algemeen bestuur kan een jaarrekeningoverschot bestemmen. De in totaal op deze wijze gevormde reserve mag niet meer bedragen dan 15% van de uitvoeringskosten in het betreffende boekjaar. De bestemming van het jaarrekeningoverschot vindt plaats direct na de vaststelling van de jaarrekening.
3. De jaarrekeningprocedure wordt ingericht conform de procedure zoals beschreven in de wet.

HOOFDSTUK 14 HET ARCHIEF

Artikel 28 Archivering

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband.
2. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente van de plaats van vestiging.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente van de plaats van vestiging.
6. De archivaris van de gemeente van de plaats van vestiging brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband.

HOOFDSTUK 15 TOETREDING, UITTREDING EN OPHEFFING

Artikel 29 Toetreding tot de regeling

1. Een college kan tot de regeling toetreden na verkregen toestemming van de gemeenteraad.
2. Toetreding tot de regeling kan slechts plaatsvinden wanneer alle colleges daar mee instemmen bij eensluidend besluit.
3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding van een nieuw college.
4. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding.

Artikel 30 Deelname aan een bestaande samenwerkingsmodule

1. Een college kan aan een reeds bestaande samenwerkingsmodule deelnemen krachtens een daartoe strekkend besluit van het college en na verkregen toestemming van de raad.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van deelname door een nieuw college.
3. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de deelname.

Artikel 31 Uittreding

1. Een college kan uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit van het betreffende college, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Uittreding kan plaats vinden niet eerder dan 5 jaren na toetreding tot de regeling, met in acht name van een opzegtermijn van tenminste twee jaar. Deze opzegtermijn vangt aan op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin tot uittreden besloten is.
3. Een college zendt, na toestemming van zijn raad, het besluit tot uittreding aan het algemeen bestuur. De procedure voor uittreding vangt aan op de dag nadat het algemeen bestuur het besluit heeft ontvangen.
4. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding en legt deze vast in een uittredingsplan zoals bedoeld in artikel 32.
5. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
6. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 32 Procedure voor vaststelling uittredingsplan

1. Het in artikel 31 bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.
2. Met het oog op het bepalen van de inhoud van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke externe deskundige aan die in opdracht van het algemeen bestuur het uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke externe deskundige komen voor rekening van het uittredende college.

3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een gezamenlijke voordracht van het uittredende college en het dagelijks bestuur. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het uittredende college.
4. Het algemeen bestuur baseert de berekening van de voorlopige uittreedsom op de systematiek als bedoeld in het eerste lid en op de jaarrekening van het meest recent verstreken begrotingsjaar. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 33 Te vergoeden kosten
[Vervallen per 01-07-2024]

Artikel 34 Verplichtingen uittreder
[Vervallen per 01-07-2024]

Artikel 35 Wijziging en opheffing
1. De regeling kan worden gewijzigd of opgeheven krachtens een daartoe strekkend besluit van de colleges, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een module kan worden toegevoegd, gewijzigd of opgeheven krachtens een daartoe strekkend besluit van twee derde van de colleges en na verkregen toestemming van hun gemeenteraden.
3. Elk college en het algemeen bestuur is bevoegd een wijziging in de regeling aan de besturen van de deelnemende gemeenten in overweging te geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van het algemeen bestuur toe aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

Artikel 36 Liquidatie
1. Deze regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van alle colleges van burgemeester en wethouders minus één.
2. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en regelt het de financiële en andere gevolgen van de opheffing in een liquidatieplan. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.
4. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel als bedoeld in hoofdstuk 9 van deze regeling.
5. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het samenwerkingsverband, uitgaande van de verdeling van financiële lasten en risico’s tussen deelnemende gemeenten per samenwerkingsmodule.
6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
7. Zo nodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 16 SLOTBEPALINGEN

Artikel 37 Geschillen
Geschillen omtrent de toepassing, in de ruimste zin, van een regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van een of meer gemeenten en het bestuur van het

samenwerkingsverband worden overeenkomstig artikel 28 van de wet, door Gedeputeerde Staten beslist.

Artikel 38 Duur van de regeling
De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 39 Evaluatie en bekendmaking
1. De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien twee deelnemers hierom verzoeken. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.
2. Het college van de gemeente Venray maakt een volledig ondertekend exemplaar van deze regeling alsmede besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot opheffing van deze regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend in het door de gemeente Venray uitgegeven Gemeenteblad.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet.

Artikel 40 Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op met ingang van 1 februari 2016, nadat deze op de voorgeschreven wijze is
bekendgemaakt.

Artikel 41 Citeertitel
De regeling wordt aangehaald als: MGR sociaal domein Limburg-Noord.

SAMENWERKINGSMODULE 1: OPDRACHTGEVEN NOORD-LIMBURG

Deze samenwerkingsmodule maakt onlosmakelijk deel uit van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze samenwerkingsmodule wordt verstaan onder:

a) opdrachtgeven: het verwerven van zorg- en ondersteuningsaanbod ten behoeve van inwoners en het beheren, managen en handhaven van de gesloten contracten;
b) deelnemers: de colleges in het samenwerkingsverband die deelnemen aan de module Opdrachtgeven Noord-Limburg;

Artikel 2 Belang

Deze samenwerkingsmodule dient ter verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van het opdrachtgeven.

Artikel 3 Taken

1 Het samenwerkingsverband heeft de taak om uitvoering te geven aan het opdrachtgeven met betrekking tot de diensten die regionaal worden ingekocht in het kader van:
   a. de Jeugdwet;
   b. de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 met uitzondering van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie;
   c. de Participatiewet.

2 Het samenwerkingsverband heeft in ieder geval de volgende specifieke taken:
   a. het voorbereiden en uitvoeren van de verwerving van het zorg- en ondersteuningsaanbod ;
   b. het beheren, managen en handhaven van de in lid 2 sub a van dit artikel verworven zorg- en ondersteuningsaanbod;
   c. het systematisch verzamelen van gegevens over de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen binnen het domein van deze module;
   d. het aan de deelnemers rapporteren over de gerealiseerde resultaten en verwachtingen binnen het domein van deze module.

3. Het samenwerkingsverband voert deze taken uit ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers.

Artikel 4 Bevoegdheden

De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het samenwerkingsverband die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

Artikel 5 Bekostiging

1. De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken in deze samenwerkingsmodule worden verdeeld over de deelnemers naar rato van hun aantal inwoners.
2. De deelnemers betalen bij wijze van voorschot jaarlijks op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober telkens een kwart van de in lid 1 bedoelde bijdrage.

Artikel 6 Vrijwaring

De deelnemers vrijwaren de niet-deelnemers van aansprakelijkheid ten gevolge van de uitvoering van de taken van deze samenwerkingsmodule.

Artikel 7 Uittreding

1. Een deelnemer kan uit de samenwerkingsmodule treden als bedoeld in artikel 31 tot en met artikel 34 van de regeling;
2. In het kader van deze samenwerkingsmodule dient de uittredende deelnemer zijn verplichtingen na te komen ten aanzien van afgesloten contracten tot de einddatum van de betreffende contracten.

SAMENWERKINGSMODULE 2: REGIONALE TAKEN BW MO B&P NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG

Deze samenwerkingsmodule maakt onlosmakelijk deel uit van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze samenwerkingsmodule wordt verstaan onder:

a) deelnemers: de colleges in het samenwerkingsverband die deelnemen aan de module Regionale taken BW MO B&P Noord- en Midden-Limburg;
b) BW MO B&P: beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO), bemoeizorg en preventie (B&P).
c) Regionale raming BW, MO en B&P: de jaarlijkse regionale raming waarin opgenomen zijn de inkomsten en uitgaven op het gebied van BW, MO en B&P.
d) Regionaal budget BW, MO en B&P: het deel van de algemene uitkering aan de deelnemers dat aantoonbaar gerelateerd is aan de doelgroep BW, MO en B&P, alsmede de eigen bijdragen BW.
e) uitvoeringskosten: de bedrijfsvoeringskosten die de MGR maakt ter uitvoering van deze samenwerkingsmodule (personeel, huisvesting, ict en dergelijke).
f) programmakosten: de uitgaven die de MGR doet ter uitvoering van deze samenwerkingsmodule, die niet vallen onder de uitvoeringskosten.
g) verdeelsleutel BW, MO en B&P: de verdeling van een (positief of negatief) bedrag over de deelnemers waarbij geldt dat 25% van het saldo wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners van elke deelnemer en 75% van het saldo wordt verdeeld naar rato van de lokale zorg- en toegangskosten ten behoeve van de doelgroep BW, MO en B&P die elke deelnemer heeft.

Artikel 2 Belang

Deze samenwerkingsmodule dient ter verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van de uitvoering van de
regionale taken BW MO B&P.

Artikel 3 Taken

1. Het samenwerkingsverband heeft de taak om uitvoering te geven aan de regionale taken BW MO B&P.
2. Het samenwerkingsverband heeft in ieder geval de volgende specifieke taken:
    a. het faciliteren en coördineren van de procesregie ten aanzien van de visievorming en het opstellen van de jaarlijkse beleidsagenda BW, MO en B&P ten behoeve van de deelnemers;
    b. de coördinatie van de lokale toegang BW waarbij toezicht wordt gehouden op de kwaliteit en de kwantiteit van de lokaal afgegeven BW indicatie;
    c. het zorgdragen voor de regionale verwerving van het zorg- en ondersteuningsaanbod dat de deelnemers nodig vinden voor een adequate uitvoering van BW, MO en B&P;
    d. het uitvoeren van het contractmanagement met betrekking tot de in het kader van lid 2 sub c van dit artikel gesloten contracten;
    e. de monitoring van de uitvoering van BW, MO en B&P op generiek niveau (geen casusregie) en het periodiek uitbrengen van een monitor;
    f. het financieel beheer ten behoeve van BW, MO en B&P, conform hetgeen is bepaald in artikel 5 van deze samenwerkingsmodule.
    g. het vergelijken van de jaarlijkse Regionale raming van de uitgaven ten behoeve van BW, MO en B&P met de uitgaven BW, MO en B&P van het jaar daarvoor, zodat verschillen duidelijk worden en ook verklaard worden.
    h. het opstellen van de Regionale raming BW, MO en B&P;
    i. het verwerven van het Regionaal budget BW, MO en B&P bij de deelnemers (algemene uitkering gerelateerd aan BW, MO en B&P) en het CAK (eigen bijdragen BW);
    j. het ten laste van het Regionaal budget BW, MO en B&P verrichten van de betalingen aan gecontracteerde zorgaanbieders en andere contractpartijen en aan de deelnemers, zoals opgenomen in de Regionale raming BW, MO en B&P;
    k. het opstellen van de financiële rapportages conform de P&C cyclus van het samenwerkingsverband.
3. Het samenwerkingsverband voert deze taken uit ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers.

Artikel 4 Bevoegdheden
De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het samenwerkingsverband die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

Artikel 5 Bekostiging

1. De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken in deze samenwerkingsmodulebestaan uit de uitvoeringskosten en de programmakosten.
2. De uitvoeringskosten worden over de deelnemers verdeeld op basis van de verdeelsleutel BW, MO en B&P. Het samenwerkingsverband brengt deze kosten bij de deelnemers in rekening .
3. De deelnemers betalen inzake de uitvoeringskosten bij wijze van voorschot jaarlijks op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober telkens een kwart van de in lid 2 bedoelde bijdrage.
4. De programmakosten worden bekostigd uit het Regionaal budget BW, MO en B&P.
5. De deelnemers betalen maandelijks een twaalfde deel van de bijdrage die zij op jaarbasis verschuldigd zijn aan het Regionaal budget aan het samenwerkingsverband.
6. Het saldo van het Regionaal budget BW, MO en B&P, zijnde het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven vanuit het Regionaal budget BW, MO en B&P (zowel positief als negatief), wordt over de deelnemers verdeeld op basis van de verdeelsleutel BW, MO en B&P.
7. Indien een deelnemer in enig jaar substantieel meer indicaties BW en/of MO heeft afgegeven (die ten laste komen van het Regionaal budget BW, MO en B&P) dan op grond van de inschatting als bedoeld in de Regionale raming BW, MO en B&P of door maatschappelijke ontwikkelingen zou mogen worden verwacht, kan een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld en kan het samenwerkingsverband op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een financiële correctiemaatregel aan de betrokken deelnemer opleggen.
8. De deelnemers zijn op grond van artikel 193 van de Gemeentewet te allen tijde verplicht bij te dragen aan contractverplichtingen die zij in het kader van BW MO B&P zijn aangegaan.

Artikel 6 Vrijwaring

De deelnemers vrijwaren de niet-deelnemers van aansprakelijkheid ten gevolge van de uitvoering van de taken
van deze samenwerkingsmodule.

Artikel 7 Uittreding

1. Een deelnemer kan uit de samenwerkingsmodule treden als bedoeld in artikel 31 tot en met artikel 34 van de regeling.
2. In het kader van deze samenwerkingsmodule dient de uittredende deelnemer zijn verplichtingen na te komen ten aanzien van afgesloten contracten tot de einddatum van de betreffende contracten.

De colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert,

overwegende:

- dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeenten opdraagt om zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning en voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen, waaronder voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen;

- dat de colleges hebben besloten om de uitvoering van diverse taken met betrekking tot beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoei- en preventiezorg regionaal te laten uitvoeren door de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR);

- dat daartoe de taken en bevoegdheden van de MGR uitgebreid zijn~~worden~~ met samenwerkingsmodule 2 en de colleges van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert tot de MGR zijn toegetreden;

- dat naast de uitbreiding van de taken en bevoegdheden van de MGR de gemeenschappelijke regeling thans wordt aangepast wegens de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen~~tevens tekstueel is verduidelijkt en dat bestuurlijke en organisatorische aanpassingen zijn doorgevoerd~~.

en gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet

BESLUITEN:

ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft

de gemeenschappelijke regeling de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord te wijzigen ~~dan wel toe te treden~~ met ingang van ~~21 juni 2022~~1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Samenwerkingsverband: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
b. Regeling: de onderhavige gemeenschappelijke regeling;
c. Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
d. Samenwerkingsmodule: een belang dat het samenwerkingsverband behartigt, waarvoor de deelnemende colleges al dan niet taken en bevoegdheden overdragen;
e. College: een college van burgemeester en wethouders dat deelneemt aan deze gemeenschappelijke regeling;
f. Raad: de gemeenteraad van een deelnemende gemeente;
g. Gedeputeerde Staten: de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;
h. uitvoeringskosten: de bedrijfsvoeringskosten die de MGR maakt ter uitvoering van deze samenwerkingsmodule (personeel, huisvesting, ict en dergelijke).

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd “Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord”.
2. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Venray.

Artikel 3 Bestuursorganen

Het samenwerkingsverband kent de volgende bestuursorganen:

a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

HOOFDSTUK 2 BELANGEN EN TAKEN

Artikel 4 Modulaire karakter van het samenwerkingsverband

1. De regeling biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio, waar specifieke samenwerkingsmodules aan worden toegevoegd.
2. De colleges besluiten per samenwerkingsmodule of zij hieraan deelnemen. Om deel te kunnen nemen aan het samenwerkingsverband, dient deel te worden genomen aan minimaal een module.
3. De toevoeging of wijziging van een samenwerkingsmodule is een wijziging van de regeling, als bedoeld in artikel 35 lid 2.

Artikel 5 Belangen en taken

1. Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de colleges ten aanzien van uitvoerende taken binnen het sociaal domein.
2. Een samenwerkingsmodule geeft aan welk specifiek belang op het gebied van het sociaal domein die module behartigt, en welke taken het samenwerkingsverband hiertoe uitvoert.
3. Het samenwerkingsverband kan tevens activiteiten verrichten ten behoeve van individuele colleges en ten behoeve van colleges die niet deelnemen aan het samenwerkingsverband, tot een maximum genoemd in artikel 2.24b, eerste lid onder b van de Aanbestedingswet 2012.

HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 6 Taken en bevoegdheden

1. Aan het algemeen bestuur behoren taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, alsmede alle bevoegdheden die voorts in deze regeling aan dit orgaan worden opgedragen en niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen.
2. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen met uitzondering van de bevoegdheid tot:
   a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
   b. het vaststellen van de rekening;
   c. het vaststellen van verordeningen;
   d. het vaststellen van het uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma;
   e. het instellen van bestuurscommissies;
   f. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en de bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of het beëindigen van de deelneming;

Artikel 6a Zienswijzen

1. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden van de deelnemende gemeenten om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de raden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
2. Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 7 Samenstelling en zittingsduur

1. Ieder college wijst uit eigen midden één lid aan als lid van het algemeen bestuur. Gelijktijdig wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
2. De leden van het algemeen bestuur van deze regeling hebben zitting gedurende dezelfde periode als de zittingsduur ~~van het college~~ van de colleges. Indien zij in de nieuwe zittingsperiode opnieuw deel uitmaken van het college kunnen zij terstond opnieuw worden aangewezen.

3. Het lidmaatschap eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester of wethouder van de desbetreffende gemeente te zijn.
4. De leden van het algemeen bestuur, die tussentijds ontslag nemen, stellen de voorzitter van het algemeen bestuur hiervan op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.

Artikel 8 Werkwijze en vergaderorde

1. Besluiten van het algemeen bestuur worden genomen indien:
   a. de meerderheid van de deelnemers instemt met het besluit, en
   b. die meerderheid meer dan 50 procent van de stemmen vertegenwoordigt.
2. Het aantal stemmen per lid van het algemeen bestuur wordt jaarlijks op 1 januari bepaald.
3. Een lid van het algemeen bestuur ontvangt een aantal stemmen dat gelijk staat aan het aantal inwoners van zijn gemeente op 1 januari van het voorgaande jaar, gedeeld door 15.000. Het aantal stemmen wordt rekenkundig afgerond (< 0,5: afronding naar beneden, ≥ 0,5: afronding naar boven), met een minimum van 1 stem
4. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of ten minste twee leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken.
5. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
6. Tot het sluiten van de deuren wordt overgegaan wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of twee aanwezige leden daarom verzoeken. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of in beslotenheid vergaderd wordt.
7. Het algemeen bestuur beraadslaagt en besluit in openbaarheid over:
   a. het uitvoeringsplan en het uitvoeringsprogramma;
   b. de begroting, de wijzigingen daarvan en de rekening;
   c. het doen van een uitgaaf, voordat de begroting of de begrotingswijziging, waarbij deze uitgaaf is geraamd, is goedgekeurd;
   d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of beëindigen van de deelneming;
   e. het liquidatieplan.

HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 9 Taken en bevoegdheden

Tot de taken en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de regeling behoren:

a. het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband,
b. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd,
c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur,
d. het voorstaan van de belangen van het samenwerkingsverband bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met het samenwerkingsverband van belang is,
e. het beheer van activa en passiva van het samenwerkingsverband,
f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding,
g. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de wet;
h. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.
i. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en eigendom,
~~i.~~j. het uitvoeren van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming alsmede het bewaken van de juiste toepassing van deze wet.

Artikel 10 Samenstelling en zittingsduur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en minimaal een ander lid, door het algemeen bestuur uit zijn midden aan te wijzen. Gelijktijdig wijst het algemeen bestuur voor ieder lid een plaatsvervangend lid aan.
2. In geval van een even aantal leden, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem indien de stemmen staken.
3. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop zij aftreden uit het algemeen bestuur van de regeling. Zij kunnen, indien zij opnieuw zijn aangewezen tot lid van het algemeen bestuur, terstond opnieuw worden benoemd.
4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid niet langer het vertrouwen geniet van het algemeen bestuur.
5. Tussentijds verlies van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt direct het verlies van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich mee.
6. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mee aan het algemeen bestuur en aan het college die het aangaat. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in de opvolging is voorzien.

Artikel 11 Werkwijze en vergaderorde

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen twee weken plaatsvindt.
2. De artikelen 54, 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
4. Ieder aanwezig lid brengt één stem uit.
5. Het dagelijks bestuur kan een of meer van zijn leden machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

HOOFDSTUK 5 DE VOORZITTER

Artikel 12

1. De voorzitter en de vicevoorzitter worden door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen voor dezelfde periode als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze regeling.
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
3. De voorzitter tekent de stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. Deze stukken worden medeondertekend door de secretaris.
4. Het dagelijks bestuur kan besluiten de ondertekening van de stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan op de te dragen aan een ander lid van dit bestuur, aan de secretaris, genoemd in artikel 20 van deze regeling, of aan een andere ambtenaar van het samenwerkingsverband.
5. De voorzitter vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

HOOFDSTUK 6 DE COMMISSIES

Artikel 13 Commissies van advies

1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen, zulks met inachtneming van artikel 24 van de wet.
2. Het algemeen bestuur stelt de ten aanzien van de in lid 1 bedoelde commissies bevoegdheden, faciliteiten en samenstelling bij reglement vast.

Artikel 14 Bestuurscommissies

1. Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen en uitvoering geven aan taken en bevoegdheden, voor zover deze niet zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het eerste lid dan na verkregen verklaring van geen bezwaar van de raden van elk van de deelnemende gemeenten.
3. Het algemeen bestuur regelt met inachtneming van artikel 25 van de wet, hun bevoegdheden en samenstelling.

HOOFDSTUK 7 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG

Artikel 15 Het dagelijks bestuur en de voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.
4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Op het ontslagbesluit is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop het algemeen bestuur tot ontslag van het lid van het dagelijks bestuur heeft besloten.
5. Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 16 Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur ten opzichte van raden

1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven aan de raden van de colleges gevraagd en ongevraagd schriftelijk alle informatie die voor een juiste beoordeling van de door het bestuur uitgevoerde activiteiten nodig is.
2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven ten minste twee maal per kalenderjaar informatie aan de raden over de uitgevoerde activiteiten van het samenwerkingsverband.
3. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de colleges alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.

Artikel 17 Leden algemeen bestuur ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en artikel 18 van de wet alle inlichtingen, die door het college worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van het college aangegeven wijze.
2. Een lid van het algemeen bestuur is het college die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en artikel 18 van de wet verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur verrichte handelingen en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van dat college aangegeven wijze.
3. Een lid van het algemeen bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze regeling, door het college dat hem heeft aangewezen worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het college niet meer bezit.
4. Met inachtneming van artikel 19 lid 1 van de wet, is het bepaalde in het eerste en het tweede lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de gemeenteraden.

HOOFDSTUK 7A ZIENSWIJZEN EN INSPRAAK

Artikel 17a Zienswijzen

1. Besluiten van het bestuur worden alleen aan zienswijzen onderworpen indien de Wet of deze regeling dat expliciet voorschrijft.
2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden van de deelnemende gemeenten om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste een vijfde van de raden het dagelijks bestuur hierom verzoekt. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
3. Indien het derde lid wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 17b Inspraak

1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste een vijfde van de raden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.
4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of het derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

HOOFDSTUK 8 REGLEMENT VAN ORDE

Artikel 18 Reglement van orde algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de artikelen 22 en 23 van de wet voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.
2. In het reglement van orde worden onder meer regels gegeven omtrent
   a. het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het algemeen bestuur te nemen besluiten;
   b. de wijze van het verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording als bedoeld in de artikelen 16 en 17 van deze regeling.

Artikel 19 Reglement van orde dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen, dat aan het algemeen bestuur wordt overgelegd.

HOOFDSTUK 9 DE SECRETARIS

Artikel 20 Secretaris

1. Tot het personeel van het samenwerkingsverband behoort de secretaris. Het dagelijks bestuur stelt zijn taken en bevoegdheden vast. De secretaris wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het dagelijks bestuur te bepalen wijze.
2. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles, dat de hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam.
3. Door de secretaris worden alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan medeondertekend.
4. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen overgaan tot schorsing van de secretaris en doet hiervan terstond mededeling aan het algemeen bestuur. De schorsing vervalt wanneer het algemeen bestuur deze niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

HOOFDSTUK 10 KLACHTEN

Artikel 21 Klachtenregeling

De voorzitter, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur kunnen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden op grond van hoofdstuk 9 van de Awb betreft, een klachtenregeling vaststellen.

HOOFDSTUK 11 VERGOEDINGEN

Artikel 22 Regeling inzake vergoeding van werkzaamheden

1. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de artikelen 21 en 25 van de wet voor de leden van een commissie als bedoeld in artikel 14 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder of secretaris vervullen, een regeling inzake de vergoeding van hun werkzaamheden respectievelijk voor het bijwonen van vergaderingen een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.
2. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van artikel 24 van de wet bepalen dat de leden van een commissie als bedoeld in artikel 13 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder, raadslid of secretaris vervullen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering ontvangen.

3. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op ambtenaren werkzaam bij één of meer van de deelnemende gemeenten, die als zodanig tot lid van een commissie zijn benoemd. Deze ambtenaren hebben geen recht op vergoeding.
4. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt aan Gedeputeerde Staten gezonden.

HOOFDSTUK 12 HET UITVOERINGSPLAN EN HET UITVOERINGSPROGRAMMA

Artikel 23 Uitvoeringsplan

1. Het algemeen bestuur stelt een uitvoeringsplan vast waarin hetgeen dat het bestuur van het samenwerkingsverband voornemens is uit te voeren, in grote lijnen wordt aangegeven. Het algemeen bestuur kan een of meer onderdelen van het uitvoeringsplan afzonderlijk vaststellen.
2. Het uitvoeringsplan beslaat een periode van drie jaar. Jaarlijks kan het algemeen bestuur besluiten over bijstelling van het uitvoeringsplan.
~~3. Het uitvoeringsplan wordt ter informatie aan de raden toegezonden.~~
3. Het algemeen bestuur besluit niet tot het vaststellen van het uitvoeringsplan dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op het concept hun zienswijzen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen.

Artikel 24 Uitvoeringsprogramma

Het algemeen bestuur stelt voor ieder jaar een uitvoeringsprogramma vast, waarin de activiteiten van het samenwerkingsverband worden aangegeven. Het uitvoeringsprogramma bevat voorts in ieder geval een overzicht van de voor de verwezenlijking van de activiteiten benodigde financiële en personele middelen en is een onderdeel van de begroting.

HOOFDSTUK 13 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 25 Begrotingsprocedure

1. De begrotingsprocedure wordt ingericht conform de procedure zoals beschreven in de wet.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35, zesde lid, van de wet, is het eerste lid niet van toepassing op wijzigingen van de begroting die niet leiden tot een overschrijding van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers.

Artikel 26 Bijdragen van de gemeenten

1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdragen de gemeenten, afzonderlijk of tezamen, verschuldigd zijn voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
2. In iedere samenwerkingsmodule wordt geregeld:
   a. de berekeningsgrondslag voor de bijdrage met betrekking tot die module;
   b. de wijze waarop de betaling van de bijdrage met betrekking tot die module plaatsvindt.
3. De gemeenten dragen er zorg voor dat het samenwerkingsverband te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 27 Jaarrekening

1. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten, afzonderlijk of tezamen, over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
2. Het algemeen bestuur kan een jaarrekeningoverschot bestemmen. De in totaal op deze wijze gevormde reserve mag niet meer bedragen dan 15% van de uitvoeringskosten in het betreffende boekjaar. De bestemming van het jaarrekeningoverschot vindt plaats direct na de vaststelling van de jaarrekening.
3. De jaarrekeningprocedure wordt ingericht conform de procedure zoals beschreven in de wet.

HOOFDSTUK 14 HET ARCHIEF

Artikel 28 Archivering

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband.
2. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente van de plaats van vestiging.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente van de plaats van vestiging.
6. De archivaris van de gemeente van de plaats van vestiging brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van het Samenwerkingsverband.
8. ~~1. Ten aanzien van de zorg en het beheer van de archiefbescheiden van de organen van de regeling alsmede ten aanzien van het toezicht op het beheer zijn de voorschriften van de gemeente van vestiging van overeenkomstige toepassing.~~
~~2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden.~~
~~3. De secretaris is belast is met het beheer van archiefbescheiden, overeenkomstig de regels die hiervoor gelden in de gemeente van vestiging.~~
~~4. Als beheerseenheden worden aangemerkt de door het dagelijks bestuur als zodanig aangewezen organisatieonderdelen.~~

HOOFDSTUK 15 TOETREDING, UITTREDING EN OPHEFFING

Artikel 29 Toetreding tot de regeling

1. Een college kan tot de regeling toetreden na verkregen toestemming van de gemeenteraad.
2. Toetreding tot de regeling kan slechts plaatsvinden wanneer alle colleges daar mee instemmen bij eensluidend besluit.
3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding van een nieuw college.
4. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding.

Artikel 30 Deelname aan een bestaande samenwerkingsmodule

1. Een college kan aan een reeds bestaande samenwerkingsmodule deelnemen krachtens een daartoe strekkend besluit van hetaar college en na verkregen toestemming van de raad.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van deelname door een nieuw college.
3. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de deelname.

Artikel 31 Uittreding

1. Een college kan uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit van het betreffende college~~,~~ onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet~~en na verkregen toestemming van de betreffende raad~~.
2. Uittreding kan plaats vinden niet eerder dan 5 jaren na toetreding tot de regeling, met in acht name van een opzegtermijn van tenminste twee jaar. Deze opzegtermijn vangt aan op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin tot uittreden besloten is.
3. Een college zendt, na toestemming van zijn raad, het besluit tot uittreding aan het algemeen bestuur. De procedure voor uittreding vangt aan op de dag nadat het algemeen bestuur het besluit heeft ontvangen.
4. Het dagelijks~~algemeen~~ bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding en legt deze vast in een uittredingsplan zoals bedoeld in artikel 32.
5. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
6. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.
5. ~~Onder de gevolgen van de uittreding worden verstaan de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding.~~

Artikel 32 Procedure voor vaststelling uittredingsplan

1. Het in artikel 31 bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer. ~~Het uittredingsplan bepaalt de systematiek voor berekening van de financiële gevolgen van de uittreding.~~
2. ~~Het uittredingsplan bevat een voorlopige berekening van de financiële gevolgen van de uittreding, te betalen door het uittredende college, hierna te noemen de voorlopige uittreedsom.~~
3. Met het oog op het bepalen van de inhoud van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke externe deskundige aan die in opdracht van het algemeen bestuur het uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke externe deskundige komen voor rekening van het uittredende college.
4. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een gezamenlijke voordracht van het uittredende college en het dagelijks bestuur~~o~~. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke externe deskundige aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het uittredende college.
5. ~~Ten minste 12 maanden voorafgaand aan het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan en de voorlopige uittreedsom vast en maakt deze bekend aan het uittredende college~~. ~~H~~Het algemeen bestuur baseert de berekening van de voorlopige uittreedsom op de systematiek als bedoeld in het eerste lid en op de jaarrekening van het meest recent verstreken begrotingsjaar. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% 1op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten ~~gerela-teerd~~gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
6. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.~~Uiterlijk 6 maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur de definitieve uittreedsom vast en maakt deze bekend aan het uittredende college. Het algemeen bestuur baseert de berekening van de definitieve uittreedsom op de systematiek als bedoeld in het eerste lid en op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding.~~
7. ~~Bij de voorbereiding van het uittredingsplan biedt het algemeen bestuur het uitredende college de keuze tussen een betaling van de uittreedsom in een aantal termijnen en betaling van de uittreedsom in een keer. In het uittredingsplan bepaalt het algemeen bestuur conform de voorkeur van het uittredende college, of het uittredende college de uittreedsom in een daarbij te bepalen aantal termijnen of in een keer dient te betalen. Hierbij wordt een betalingstermijn gehanteerd van drie maanden na het ontstaan van de betalingsverplichting.~~

~~**Artikel 33 Te vergoeden kosten**~~

1. ~~De voorlopige respectievelijk de definitieve uittreedsom bestaat uitsluitend uit een vergoeding ter compensatie van frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten. De frictiekosten en desintegratiekosten worden berekend op basis van de principes van goed koopmanschap en de principes van accounting.~~
2. ~~Onder frictiekosten worden verstaan alle incidentele kosten, te maken door het samenwerkingsverband, die het directe gevolg van de beslissing tot uittreding van een deelnemer zijn.~~
3. ~~Onder desintegratiekosten worden verstaan alle kosten, direct dan wel toekomstig te maken dan wel te dragen door het samenwerkingsverband, die samenhangen met de afbouw van overcapaciteit in personele en materiële sfeer en andere verplichtingen, de afbouw van risico's daarbij inbegrepen, ontstaan als direct gevolg van de uittreding.~~
4. ~~Het samenwerkingsverband brengt alle frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten, in rekening bij het uittredende college. Het uittredende college is verplicht tot betaling van de definitieve uittreedsom binnen de betalingstermijn(en) zoals bedoeld in artikel 32 lid 7.~~

~~5. Kosten die het uittredende college maakt ter voorbereiding op of als gevolg van de beslissing tot uittreding komen voor rekening van het college.~~

~~6. De raming en berekening van de kosten voor uittreding worden gebaseerd op de feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment van de daadwerkelijke uittreding. Beleidswijzigingen, wijziging van economische omstandigheden en wijziging van inzichten die zich voordoen of opkomen na het moment van de daadwerkelijke uittreding kunnen niet worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van de uittreedsom.~~

~~7. Het samenwerkingsverband is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittredingskosten zo laag mogelijk te houden. Het voorgaande behoeft niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van het college.~~

~~**Artikel 34 Verplichtingen uittreder**~~

~~1. Het uittredende college is gehouden zich in te spannen om de formatie van het samenwerkingsverband die als gevolg van de uittreding boventallig is geworden met behoud van arbeidsvoorwaarden in dienst te nemen of anderszins in stand te doen houden. De waarde van de formatie die het uittredende college overneemt van het samenwerkingsverband wordt gekapitaliseerd en in mindering gebracht op de uittreedsom.~~

~~2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op alle andere verplichtingen van het samenwerkingsverband die als gevolg van de uittreding overtollig zijn geworden dan wel verminderd of beëindigd dienen te worden.~~

Artikel 35 Wijziging en opheffing

1. De regeling kan worden gewijzigd of opgeheven krachtens een daartoe strekkend besluit van de colleges, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet. ~~en na verkregen toestemming van de gemeenteraden van alle colleges~~.
2. Een module kan worden toegevoegd, gewijzigd of opgeheven krachtens een daartoe strekkend besluit van twee derde van de colleges en na verkregen toestemming van hun gemeenteraden.
3. Elk college en het algemeen bestuur is bevoegd een wijziging in de regeling aan de besturen van de deelnemende gemeenten in overweging te geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van het algemeen bestuur toe aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

Artikel 36 Liquidatie

1. Deze regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van alle colleges van burgemeester en wethouders minus één.

~~1.~~2. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en regelt het de financiële en andere gevolgen van de opheffing in een liquidatieplan. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.

~~2.~~3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.

~~3.~~4. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel als bedoeld in hoofdstuk 9 van deze regeling.

~~4.~~5. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het samenwerkingsverband, uitgaande van de verdeling van financiële lasten en risico's tussen deelnemende gemeenten per samenwerkingsmodule.

~~5.~~6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.

~~6.~~7. Zo nodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 16 SLOTBEPALINGEN

Artikel 37 Geschillen

Geschillen omtrent de toepassing, in de ruimste zin, van een regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van een of meer gemeenten en het bestuur van het samenwerkingsverband worden overeenkomstig artikel 28 van de wet, door Gedeputeerde Staten beslist.

Artikel 38 Duur van de regeling
De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

artikel 39 Evaluatie en bekendmaking

1. De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien het algemeen bestuur daartoe besluit. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.
2. Het college van de gemeente Venray maakt een volledig ondertekend exemplaar van deze regeling alsmede besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot opheffing van deze regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend in het door de gemeente Venray uitgegeven Gemeenteblad.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet.

Artikel 40~~39~~ Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op met ingang van 1 februari 2016, nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 41~~0~~ Citeertitel
De regeling wordt aangehaald als: MGR sociaal domein Limburg-Noord.

SAMENWERKINGSMODULE 1: OPDRACHTGEVEN NOORD-LIMBURG

Deze samenwerkingsmodule maakt onlosmakelijk deel uit van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze samenwerkingsmodule wordt verstaan onder:

a) opdrachtgeven: het verwerven van zorg- en ondersteuningsaanbod ten behoeve van inwoners en het beheren, managen en handhaven van de gesloten contracten;
b) deelnemers: de colleges in het samenwerkingsverband die deelnemen aan de module Opdrachtgeven Noord-Limburg;

Artikel 2 Belang

Deze samenwerkingsmodule dient ter verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van het opdrachtgeven.

Artikel 3 Taken

1 Het samenwerkingsverband heeft de taak om uitvoering te geven aan het opdrachtgeven met betrekking tot de diensten die regionaal worden ingekocht in het kader van:
   a. de Jeugdwet;
   b. de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 met uitzondering van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie;
   c. de Participatiewet.

2 Het samenwerkingsverband heeft in ieder geval de volgende specifieke taken:
   a. het voorbereiden en uitvoeren van de verwerving van het zorg- en ondersteuningsaanbod ;
   b. het beheren, managen en handhaven van de in lid 2 sub a van dit artikel verworven zorg- en ondersteuningsaanbod;
   c. het systematisch verzamelen van gegevens over de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen binnen het domein van deze module;
   d. het aan de deelnemers rapporteren over de gerealiseerde resultaten en verwachtingen binnen het domein van deze module.

3. Het samenwerkingsverband voert deze taken uit ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers.

Artikel 4 Bevoegdheden

De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het samenwerkingsverband die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

Artikel 5 Bekostiging

1. De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken in deze samenwerkingsmodule worden verdeeld over de deelnemers naar rato van hun aantal inwoners.
2. De deelnemers betalen bij wijze van voorschot jaarlijks op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober telkens een kwart van de in lid 1 bedoelde bijdrage.

Artikel 6 Vrijwaring

De deelnemers vrijwaren de niet-deelnemers van aansprakelijkheid ten gevolge van de uitvoering van de taken van deze samenwerkingsmodule.

Artikel 7 Uittreding

1. Een deelnemer kan uit de samenwerkingsmodule treden als bedoeld in artikel 31 tot en met artikel 34 van de regeling;
2. In het kader van deze samenwerkingsmodule dient de uittredende deelnemer zijn verplichtingen na te komen ten aanzien van afgesloten contracten tot de einddatum van de betreffende contracten.

SAMENWERKINGSMODULE 2: REGIONALE TAKEN BW MO B&P NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG

Deze samenwerkingsmodule maakt onlosmakelijk deel uit van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze samenwerkingsmodule wordt verstaan onder:

a) deelnemers: de colleges in het samenwerkingsverband die deelnemen aan de module Regionale taken BW MO B&P Noord- en Midden-Limburg;
b) BW MO B&P: beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO), bemoeizorg en preventie (B&P).
c) Regionale raming BW, MO en B&P: de jaarlijkse regionale raming waarin opgenomen zijn de inkomsten en uitgaven op het gebied van BW, MO en B&P.
d) Regionaal budget BW, MO en B&P: het deel van de algemene uitkering aan de deelnemers dat aantoonbaar gerelateerd is aan de doelgroep BW, MO en B&P, alsmede de eigen bijdragen BW.
e) uitvoeringskosten: de bedrijfsvoeringskosten die de MGR maakt ter uitvoering van deze samenwerkingsmodule (personeel, huisvesting, ict en dergelijke).
f) programmakosten: de uitgaven die de MGR doet ter uitvoering van deze samenwerkingsmodule, die niet vallen onder de uitvoeringskosten.
g) verdeelsleutel BW, MO en B&P: de verdeling van een (positief of negatief) bedrag over de deelnemers waarbij geldt dat 25% van het saldo wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners van elke deelnemer en 75% van het saldo wordt verdeeld naar rato van de lokale zorg- en toegangskosten ten behoeve van de doelgroep BW, MO en B&P die elke deelnemer heeft.

Artikel 2 Belang

Deze samenwerkingsmodule dient ter verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van de uitvoering van de regionale taken BW MO B&P.

Artikel 3 Taken

1 Het samenwerkingsverband heeft de taak om uitvoering te geven aan de regionale taken BW MO B&P.
2 Het samenwerkingsverband heeft in ieder geval de volgende specifieke taken:
   a. het faciliteren en coördineren van de procesregie ten aanzien van de visievorming en het opstellen van de jaarlijkse beleidsagenda BW, MO en B&P ten behoeve van de deelnemers;
   b. de coördinatie van de lokale toegang BW waarbij toezicht wordt gehouden op de kwaliteit en de kwantiteit van de lokaal afgegeven BW indicatie;
   c. het zorgdragen voor de regionale verwerving van het zorg- en ondersteuningsaanbod dat de deelnemers nodig vinden voor een adequate uitvoering van BW, MO en B&P;
   d. het uitvoeren van het contractmanagement met betrekking tot de in het kader van lid 2 sub c van dit artikel gesloten contracten;
   e. de monitoring van de uitvoering van BW, MO en B&P op generiek niveau (geen casusregie) en het periodiek uitbrengen van een monitor;
   f. het financieel beheer ten behoeve van BW, MO en B&P, conform hetgeen is bepaald in artikel 5 van deze samenwerkingsmodule.
   g. het vergelijken van de jaarlijkse Regionale raming van de uitgaven ten behoeve van BW, MO en B&P met de uitgaven BW, MO en B&P van het jaar daarvoor, zodat verschillen duidelijk worden en ook verklaard worden.
   h. het opstellen van de Regionale raming BW, MO en B&P;
   i. het verwerven van het Regionaal budget BW, MO en B&P bij de deelnemers (algemene uitkering gerelateerd aan BW, MO en B&P) en het CAK (eigen bijdragen BW);
   j. het ten laste van het Regionaal budget BW, MO en B&P verrichten van de betalingen aan gecontracteerde zorgaanbieders en andere contractpartijen en aan de deelnemers, zoals opgenomen in de Regionale raming BW, MO en B&P;
   k. het opstellen van de financiële rapportages conform de P&C cyclus van het samenwerkingsverband.
3 Het samenwerkingsverband voert deze taken uit ten behoeve van de gezamenlijke deelnemers.

Artikel 4 Bevoegdheden

De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het samenwerkingsverband die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

Artikel 5 Bekostiging

1. De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken in deze samenwerkingsmodulebestaan uit de uitvoeringskosten en de programmakosten.
2. De uitvoeringskosten worden over de deelnemers verdeeld op basis van de verdeelsleutel BW, MO en B&P. Het samenwerkingsverband brengt deze kosten bij de deelnemers in rekening .
3. De deelnemers betalen inzake de uitvoeringskosten bij wijze van voorschot jaarlijks op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober telkens een kwart van de in lid 2 bedoelde bijdrage.
4. De programmakosten worden bekostigd uit het Regionaal budget BW, MO en B&P.
5. De deelnemers betalen maandelijks een twaalfde deel van de bijdrage die zij op jaarbasis verschuldigd zijn aan het Regionaal budget aan het samenwerkingsverband.
6. Het saldo van het Regionaal budget BW, MO en B&P, zijnde het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven vanuit het Regionaal budget BW, MO en B&P (zowel positief als negatief), wordt over de deelnemers verdeeld op basis van de verdeelsleutel BW, MO en B&P.
7. Indien een deelnemer in enig jaar substantieel meer indicaties BW en/of MO heeft afgegeven (die ten laste komen van het Regionaal budget BW, MO en B&P) dan op grond van de inschatting als bedoeld in de Regionale raming BW, MO en B&P of door maatschappelijke ontwikkelingen zou mogen worden verwacht, kan een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld en kan het samenwerkingsverband op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een financiële correctiemaatregel aan de betrokken deelnemer opleggen.
8. De deelnemers zijn op grond van artikel 193 van de Gemeentewet te allen tijde verplicht bij te dragen aan contractverplichtingen die zij in het kader van BW MO B&P zijn aangegaan.

Artikel 6 Vrijwaring

De deelnemers vrijwaren de niet-deelnemers van aansprakelijkheid ten gevolge van de uitvoering van de taken van deze samenwerkingsmodule.

Artikel 7 Uittreding

1 Een deelnemer kan uit de samenwerkingsmodule treden als bedoeld in artikel 31 tot en met artikel 34 van de regeling.

2 In het kader van deze samenwerkingsmodule dient de uittredende deelnemer zijn verplichtingen na te komen ten aanzien van afgesloten contracten tot de einddatum van de betreffende contracten.

Aldus besloten door het college van de gemeente Beesel,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Bergen,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Echt-Susteren

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Gennep,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Horst aan de Maas,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Leudal,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Maasgouw,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Nederweert,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Peel en Maas,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Roerdalen,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Roermond,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Venlo,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Venray,

De Burgemeester, De Secretaris,

Aldus besloten door het college van de gemeente Weert,

De Burgemeester, De Secretaris,

gemeente roerdalen

Raadsbesluit Jaar …./../..

Zaaknummer: Z23-037544
Onderwerp: Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024,

gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Limburg-Noord te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Reactienota Sociaal Domein Limburg-Noord

Aan Colleges van burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeenten

Betreft **Reactienota zienswijzen, specifiek voor SDLN**

1. Aanvullende nota op algemene reactienota

Dit memo bevat een aanvullende reactie op de zienswijzen die door enkele gemeenten specifiek zijn ingediend en waarop de reactienota van 22 november 2023 niet ziet. Die reactienota ziet op de onderwerpen zienswijzen, inspraak, evaluatie en aanlevertermijnen begroting en komen thans aldus niet aan bod.

2. Aanvullende zienswijzen

De aanvullende zienswijzen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

(1) Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota;
(2) Inzet raadsadviescommissie;
(3) Uitwerking actieve informatieplicht;
(3) Verankering delegatie / mandaat

2.1 Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota

In de eerste plaats is in de zienswijzen – conform het voorstel zoals dat was voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg – voorgesteld om bij de wijziging van de GR uitvoering te geven aan een aantal werkafspraken die betrekking hebben op de planning voor het aanleveren van financiële stukken.

Uiterlijk 1 februari	Aanbieding van de kadernota voor zienswijze
Uiterlijk 1/15 april	Mogelijkheid voor zienswijzen op kadernota
Uiterlijk 15 / 30 april	Aanbieding ontwerpbegroting voor zienswijze
Voor 15 juli	Indiening van zienswijzen op de ontwerpbegroting
Uiterlijk 15 juli	Aanbieding van de jaarstukken
1e week september	Vaststelling van de begroting door het AB
15 september	Aanleveren begroting bij de provincie

Zoals ook volgde uit de legal opinion van Boels Zanders / Cooperación van 9 september 2023, nemen de gemeenschappelijke regelingen dit verzoek tot het maken van werkafspraken over. Dit betekent concreet dat deze voorstellen – met uitzondering van de termijn voor het toezenden van de ontwerpbegroting – *niet* in de regelingen worden verwerkt, maar dat er over

deze onderwerpen wel maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Mocht het overigens zo zijn dat een voorgestelde termijn niet past, dan treden de gemeenschappelijke regelingen daarover tijdig in overleg.

Overigens was door drie[1] van de 14 gemeenteraden nog voorgesteld om de datum voor het aanbieden van de kadernota ook expliciet in de regeling te verankeren. Nu de gevraagde termijnen een aanpassing van onze huidige werkwijze vergen, past het model van "werkafspraken", zoals door de overgrote meerderheid van de gemeenteraden wordt verzocht, beter.

2.2. Inzet raadsadviescommissie

Twee gemeenteraden (Beesel, Peel en Maas) hebben verzocht om een adviserende rol in te nemen over de mogelijkheid tot het instellen en inzetten van een regionale raadsadviescommissie. De gemeenschappelijke regelingen geven daarover mee dat het in de eerste plaats de bevoegdheid van de raden zelf is om een raadsadviescommissie in te stellen. De griffies zouden daarin eventueel een adviserende rol kunnen vervullen. Via het overleg met de accounthouders kan hier daarna een verder gevolg aan worden gegeven.

Overigens heeft de gemeenteraad van Beesel nog verzocht om in de regeling op te nemen hoe een adviescommissie kan worden ingesteld. Uit artikel 24a van de Wet gemeenschappelijke regelingen volgt echter al expliciet op welke wijze de raadsadviescommissie kan worden vormgegeven en ingesteld. Een aparte regeling in de gemeenschappelijke regeling is daarom niet nodig. Wel kunnen de door Beesel gestelde vragen desgewenst besproken worden in het overleg met de accounthouders.

2.3 Uitwerking van de actieve informatieplicht

Eén gemeenteraad (Peel en Maas) heeft verzocht om de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de actieve informatieplicht nader uit te werken. De actieve informatieplicht geldt voor alle besluiten en alle andere aangelegenheden binnen de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden zullen daarover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd worden, dat wil zeggen door toezending van de jaarstukken en ontwerpbegroting. Over ontwikkelingen die door het jaar heen spelen, zal ad hoc de meest passende wijze van informatieverstrekking worden bepaald.

[1] Bergen, Venlo en Venray

2.4 Verankering delegatie/mandaat

De gemeenteraad van Beesel heeft tot slot nog als zienswijze meegegeven dat zij graag duidelijk in de regeling opgenomen wenst te zien of het een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie. De vraag of dit een regeling betreft op basis van mandaat of delegatie heeft geen betrekking op de thans voorliggende wijzigingsvoorstellen en heeft daar ook geen invloed op. De wijze waarop taken bij een gemeenschappelijke regeling zijn belegd (delegatie of mandaat) wijzigt namelijk niets aan de thans voorliggende instrumenten om de raad beter in positie te brengen (informatieplichten, evaluatie, inspraak en zienswijzemogelijkheden). Vanwege de voortgang van het proces is er daarom voor gekozen om deze zienswijze niet in de regelingen te verwerken. Uiteraard zijn wij wel bereid om de door uw raad gestelde vraag verder door te spreken in het accounthoudersoverleg en om hier – bij een volgende wijziging van de regeling – aandacht voor te hebben.

***

RD Maasland

Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking gemeenten

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

overwegende dat de Gemeenschappelijke Regeling een wijziging behoeft als gevolg van de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen van 1 juli 2022 en de aanvullende behoefte om meer maatwerk aan te bieden voor zowel de huidige als eventuele toekomstige deelnemers van Reinigingsdienst Maasland;

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUITEN:

vast te stellen de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling "Reinigingsdienst Maasland" met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:

HOOFDSTUK 1

BEGRIPSBEPALINGEN.

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
   a. de regeling : deze gemeenschappelijke regeling;
   b. de deelnemer(s) : de aan deze regeling deelnemende colleges van de gemeenten;
   c. de gemeente(n) : de gemeente(n), die aan de regeling deelnemen;
   d. het openbaar lichaam : het openbaar lichaam bedoeld in artikel 2 van de regeling;
   e. Gedeputeerde Staten : Gedeputeerde Staten van Limburg
   f. de Wet : de Wet gemeenschappelijke regelingen;
   g. de dienst : de Reinigingsdienst Maasland.
2. Waar in deze gemeenschappelijke regeling artikelen van de Gemeentewet, van enige andere wet of van enig ander wettelijk voorschrift van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in de plaats van de gemeente, de raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de secretaris onderscheidenlijk gelezen: de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de secretaris.

HOOFDSTUK 2

HET OPENBAAR LICHAAM.

Artikel 2. Naam en vestigingsplaats

1 Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd: "Reinigingsdienst Maasland".
2 Het in artikel 1 genoemde openbaar lichaam is gevestigd in de gemeente Leudal.

Artikel 3. Bestuur

Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit:
a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

HOOFDSTUK 3

BELANGEN TEN BEHOEVE WAARVAN DE REGELING WORDT GETROFFEN EN DE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET OPENBAAR LICHAAM.

Artikel 4. Belang

Het openbaar lichaam is opgericht in het belang van een milieuhygiënisch verantwoorde en een doelmatige verwijdering van afvalstoffen.

Artikel 5. Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel:
- het tot stand brengen van een samenwerking tussen de deelnemers op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken;
- het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten in het kader van de rechten en plichten ten opzichte van de Vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL), die neergelegd zijn in de door de aangesloten gemeenten afgesloten contracten.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden

1.Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 5, wordt een openbaar lichaam in stand gehouden en geëxploiteerd. Aan het openbaar lichaam komen de in dit artikel opgenomen taken van (beleids)uitvoerende aard toe.

2. Het openbaar lichaam voert de taken voor de deelnemers uit in de vorm van basistaken en plustaken.

3.Het openbaar lichaam voert één of meer van de volgende basistaken uit voor de deelnemende gemeenten:
a. afvalbeheer (inzameling en beheer milieustraten);
b. het verrichten van kringloopactiviteiten, en;
c. beleidsadvisering en voorlichting.

4. In aanvulling op het bepaalde in het derde lid geldt dat de op 1 juli 2024 bestaande uitzonderingen op de in het derde lid genoemde basistaken, voor zover vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst tussen het openbaar lichaam en de betreffende gemeente, worden gerespecteerd.

5.Het openbaar lichaam kan onder meer de volgende plustaken uitvoeren, waaronder, maar niet uitsluitend:
a. straatreiniging (o.a. mechanisch vegen, handmatig vegen, verwijderen zwerfafval op verhardingen, onkruidbestrijding verhardingen, verwijderen hondenpoep op hondenuitlaat plekken, legen straatprullenbakken);
b. kolkenreiniging;
c. ongediertebestrijding
d. groenbeheer (zwerfafval verwijderen in groen, schoffelen, maaien, snoeien en opstellen en uitvoeren beheerplannen)
e. klein civieltechnisch (onderhoud, beheer en instandhouding van straatmeubilair, borden, herstel bestrating),
f. gladheidsbestrijding;
g. onderhoud groen op sportcomplexen en onderhoud groen op begraafplaatsen
h. overige werkzaamheden (o.a. graffiti en kauwgom verwijderen);
i. inzet op basis van oproep (geen planning).

Artikel 7. Dienstverlening

1. Ter uitvoering van de in artikel 6 opgenomen taken wordt er per deelnemer een dienstverleningsovereenkomst aangegaan.

2. Het model van de dienstverleningsovereenkomst wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en bevat ten minste de uitgangspunten en voorwaarden voor de dienstverlening en de financiering daarvan.

Artikel 8. Dienstverlening voor derden

1.Het openbaar lichaam is bevoegd om basis- en plustaken voor derden uit te voeren.

2. Het algemeen bestuur besluit daartoe op voorstel van het dagelijks bestuur.

3.Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat het openbaar lichaam het merendeel van zijn taken blijft uitvoeren voor de deelnemers.

HOOFDSTUK 4

HET ALGEMEEN BESTUUR.

Artikel 9. Samenstelling

1. Aan het hoofd van het openbaar lichaam staat het algemeen bestuur.
2. Iedere deelnemer wijst uit zijn midden één lid en één plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur aan, met dien verstande dat de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, één lid aanwijzen en de gemeenten met 20.000 inwoners of meer, twee leden aanwijzen.
3. Voor de bepaling van het aantal inwoners voor de toepassing van het tweede lid wordt uitgegaan van het aantal op 1 januari van het jaar waarin laatstelijk de leden van de gemeenteraad zijn gekozen en zoals dat wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 10. Onverenigbare functies.

Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege het bestuur van het openbaar lichaam aangesteld of daaraan ondergeschikt. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder ambtenaar mede verstaan degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst van het openbaar lichaam werkzaam is.

Artikel 11. Einde en aanvang lidmaatschap algemeen bestuur

1. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de colleges.
2. De benoeming van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats in de eerste vergadering of uiterlijk binnen zes weken na de eerste vergadering van de colleges van de deelnemers in de nieuwe samenstelling.
3. Een college kan een door hem aangewezen lid ontslaan door het vertrouwen op te zeggen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur schriftelijk op de hoogte.
4. In de plaatsen van leden die door ontslag, overlijden of om andere redenen openvallen wordt binnen drie maanden voorzien door de betreffende deelnemer.
5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege zodra men ophoudt lid te zijn van het college waardoor men krachtens het bepaalde in het eerste lid is benoemd.

Artikel 12. Vergaderingen van het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het dagelijks bestuur voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.
2. Het algemeen bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo vaak de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee leden dit, onder opgave van redenen, schriftelijk verzoeken.
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
4. De deuren worden gesloten wanneer minimaal drie van de aanwezige leden daarom verzoeken of wanneer de voorzitter het nodig oordeelt.
5. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
6. Ten aanzien van het verhandelde in een besloten vergadering is artikel 23 van de wet van toepassing.

7. Het algemeen bestuur mag niet beraadslagen, besluiten of stemmen, indien niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.
8. Over de begroting en over de rekening kan het algemeen bestuur slechts beraadslagen en/of een besluit nemen in een openbare vergadering.

Artikel 13. Stemrecht

1. De leden van het algemeen bestuur beschikken over enkelvoudig stemrecht.
2. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereist.

HOOFDSTUK 5.

HET DAGELIJKS BESTUUR.

Artikel 14. Samenstelling dagelijks bestuur.

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de door het algemeen bestuur uit zijn midden te benoemen voorzitter en tenminste twee leden, waarbij de leden van het dagelijks bestuur nimmer de meerderheid van het algemeen bestuur mogen uitmaken.
2. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur geschiedt telkens in de eerste vergadering van het algemeen bestuur in zijn nieuwe samenstelling.
3. Beëindiging van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt van rechtswege het einde van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich mee.
4. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die door overlijden, ontslag of om een andere reden tussentijds zijn opengevallen vindt plaats binnen twee maanden na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan. Indien een vacature in het dagelijks bestuur gepaard gaat met een vacature in het algemeen bestuur dan vindt de aanwijzing van een nieuw lid van het dagelijks bestuur plaats binnen twee maanden, nadat door de deelnemer die zulks aangaat, is voorzien in het algemeen bestuur.

Artikel 15. Dagelijks bestuur: vergaderingen

1. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.
2. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en voor andere werkzaamheden en zendt dit aan het algemeen bestuur.
3. In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten indien ten minste de helft, met een minimum van twee, van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.
4. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
5. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.
6. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

HOOFDSTUK 6

DE VOORZITTER.

Artikel 16. Benoeming.

1. Het algemeen bestuur benoemt telkens in de eerste vergadering in zijn nieuwe samenstelling de voorzitter en de vicevoorzitter uit de leden, die op grond van artikel 13, tweede lid van deze regeling in het dagelijks bestuur worden aangewezen.
2. Hetgeen in deze regeling ten aanzien van de voorzitter is bepaald vindt mede toepassing ten aanzien van de vicevoorzitter.
3. Indien de voorzittersfunctie, respectievelijk de vicevoorzittersfunctie door overlijden, ontslag of om een andere reden tussentijds vacant is, benoemt het algemeen bestuur in zijn eerstvolgende vergadering een voorzitter onderscheidenlijk een vicevoorzitter.

Artikel 17. Taken en bevoegdheden

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
2. De voorzitter ondertekent alle stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.
3. De voorzitter draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het dagelijks bestuur.
4. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging aan een door hem gemachtigde opdragen.

HOOFDSTUK 7

DE SECRETARIS.

Artikel 18. Benoeming en taak.

1. Het algemeen bestuur besluit omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris.
2. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij alles wat de hen opgedragen taak aangaat, terzijde. Hij woont de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bij en heeft daarin een adviserende stem.
3. Door de secretaris worden alle stukken, die van het algemeen of het dagelijks bestuur uitgaan, mede ondertekend.
4. Het bepaalde in artikel 11, lid 3 vindt voor deze functie overeenkomstige toepassing.
5. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast en regelt diens vervanging.

HOOFDSTUK 8

INLICHTINGEN- EN VERANTWOORDINGSPLICHTEN.

Artikel 19. Interne inlichtingen en verantwoordingsverplichtingen.

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
2. Zij geven, gezamenlijk of ieder afzonderlijk, uit eigener beweging danwel op verzoek van het algemeen bestuur of een of meer leden daarvan, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen, die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
3. De aflegging van verantwoording als bedoeld in het eerste lid, alsmede het na voorafgaand verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid geschieden op de wijze zoals is aangegeven in het reglement van orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur is bevoegd in het reglement van orde voor zijn vergadering nadere regels te stellen ten aanzien van de wijze waarop door het dagelijks bestuur danwel de leden daarvan inlichtingen dienen te worden verschaft respectievelijk verantwoording dient te worden afgelegd.

Artikel 120. Externe inlichtingen- en verantwoordingsverplichtingen.

1. Het bestuur geeft de raden van de gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
2. Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de gemeenten op verzoek van de raden of één of meer daarvan alle gevraagde inlichtingen.
3. Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college dat hem heeft aangewezen schriftelijk alle inlichtingen die door het college of een of meer leden daarvan worden verlangd.
4. De leden van het algemeen bestuur zijn aan de colleges die hen hebben aangewezen verantwoording verschuldigd voor het door hen in dat bestuur gevoerde beleid.
5. Het op verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede en derde lid, alsmede het afleggen van verantwoording als bedoeld in het vierde lid geschiedt op de wijze, zoals die in het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de betreffende gemeente is bepaald.
6. Het college is bevoegd een door hem aangewezen lid in het algemeen bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van de raad niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 9

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET OPENBAAR LICHAAM.

Artikel 21 Bevoegdheidsverdeling algemeen bestuur

Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde, is het algemeen bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot:

a. het opstellen van de jaarlijkse kadernota;
b. het vaststellen van de meerjaren strategische plannen en jaarlijkse beleidsplannen en de daarbij behorende meerjarenraming;
c. het vaststellen van de begroting met bijbehorend investerings- en financieringsplan, alsmede de wijziging daarvan;
d. het vaststellen van de jaarrekening;
e. het vaststellen van de winstbestemming/verliesdekking;
f. het vaststellen van verordeningen, waaronder de controleverordening;
g. het vaststellen van het treasurystatuut;
i. het vaststellen van een model dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 5, tweede lid van deze regeling;
k. het opstellen van de voorwaarden voor toetreding;
k. het besluiten over toetreding en uittreding;
l. het oprichten van, het mede oprichten van en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, met inachtneming van artikel 31a van de wet.

Artikel 22 Commissies

1. Het algemeen bestuur kan, naast commissies van advies, commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.
2. De instelling van commissies, de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling alsmede de vaststelling van andere nadere regelingen met betrekking tot het functioneren van commissies, geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 en 25 van de wet.

Artikel 23 Bevoegdheidsverdeling dagelijks bestuur

1. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde, is het dagelijks bestuur belast met:

a. het dagelijkse bestuur van het openbaar lichaam;
b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;
c. de meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen en de daarbij behorende meerjarenraming voor te bereiden;
d. de ontwerpbegrotingen en het bijbehorende investerings- en financieringsplan voor te bereiden;
e. de voorlopige jaarrekening op te stellen;
f. het toezicht houden op en het beheren van de financiën en eigendommen van het openbaar lichaam;
g. personeel aan te nemen, te schorsen en te ontslaan, dit met uitzondering van de secretaris;
h. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 21 aanhef en onder l;

i. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur dit aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
j. het voorstaan van de belangen van het openbaar lichaam bij andere overheden en andere instellingen, diensten en personen waarmee contact voor het openbaar lichaam van belang is.

2. Het dagelijks bestuur kan een of meer leden van het dagelijks bestuur machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

Artikel 24 Zienswijzen

1. Het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de raden van de deelnemers gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het algemeen bestuur naar voren te brengen.
2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste twee raden het dagelijks bestuur hierom verzoeken. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk op de hoogte.
3. Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 24a Inspraak

1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de deelnemers betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste twee raden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.
4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

HOOFDSTUK 10

FINANCIËLE BEPALINGEN.

Artikel 25. Organisatie financieel beheer.

1. Het algemeen bestuur stelt de nodige voorschriften vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en het geldelijk beheer van het openbaar lichaam.
2. Bij de in het eerste lid bedoelde voorschriften wordt bepaald wie met het doen van ontvangsten en betalingen voor het openbaar lichaam en met de zorg voor de boekhouding zijn belast.
3. Ten aanzien van de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding zijn de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 26. Gemeentelijke bijdragen.

In de begroting van baten en lasten wordt aangegeven de raming van de verschuldigde bijdrage van elke deelnemer voor het jaar waarvoor de begroting dient. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten.

a. De deelnemers dragen alle kosten voor de basistaken en, voor zover van toepassing, de plustaken waarin zij participeren.
b. De deelnemers dragen ervoor zorg dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
c. In de dienstverleningsovereenkomst wordt bepaald hoe wordt omgegaan met overbesteding dan wel onderbesteding bij basistaken en plustaken.
d. Voor elke plustaak geldt dat deze uitsluitend voor rekening en risico wordt uitgevoerd van de deelnemer die deze taak afneemt. Voor zover financiële tekorten optreden als gevolg van uitvoering respectievelijk beëindiging van een plustaak komen deze volledig ten laste van de deelnemer die de betreffende plustaak afneemt respectievelijk heeft afgenomen. Van enige financiële of overige aansprakelijkheid ter zake van de uitvoering van plustaken worden gevrijwaard:
   - de deelnemers die de betreffende plustaak niet afnemen;
   - het openbaar lichaam, tenzij het financieel tekort te wijten is aan nalatigheid in de bedrijfsvoering van het openbaar lichaam;
   - de deelnemers die de betreffende plustaak wel afnemen, maar het financieel tekort niet hebben veroorzaakt.
e. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt, rekening houdend met eventuele inkomsten uit andere hoofde, uitgegaan van het aantal huisaansluitingen op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.
f. De gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari en voor 15 juli telkens de helft van de voor dat jaar geraamde bijdrage.
g. Bij het niet overeenkomstig het bepaalde onder e tijdig voldoen van de voorschotten wordt aan de desbetreffende gemeente rente in rekening gebracht overeenkomstig nader door het algemeen bestuur te stellen regelen.
h. Het algemeen bestuur kan bepalen, dat de berekening van de gemeentelijke bijdragen, als bedoeld onder d, op andere grondslagen dan het aantal huisaansluitingen kan geschieden.

Artikel 27. Procedure begrotingsbehandeling.

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting met de daarbij behorende toelichting ten minste twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. De ontwerpbegroting wordt door de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, ook algemeen verkrijgbaar gesteld.
4. De raden 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.
5. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
6. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de raden uitgebrachte zienswijze .
7. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
8. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór de in artikel 34, tweede lid, van de wet genoemde datum aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 28. Procedure bij wijziging begroting.

1. Het bepaalde in artikel 35, eerste, derde en vierde lid, van de Wwet is niet van toepassing op af- en overschrijvingen op de posten van de begroting, alsmede op andere ontwerpwijzigingen voor zover daaruit geen verhoging van de gemeentelijke bijdragen voortvloeit.
2. Het dagelijks bestuur biedt een voorstel tot af- en overschrijvingen of tot een andere wijziging bedoeld in het eerste lid uiterlijk twee weken voor de voorgenomen datum van vaststelling aan het algemeen bestuur aan.
3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt terstond na de vaststelling aan de gemeenteraden gezonden.

Artikel 29. Aanbieden rekening.

1. Van de baten en lasten van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur over elk dienstjaar aan het algemeen bestuur verantwoording gedaan onder overlegging van de door de in artikel 24, 2e lid bedoelde functionaris aangeboden rekening. Het dagelijks bestuur voegt daarbij het verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door de krachtens artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet aangewezen deskundigen.
2. De in het eerste lid bedoelde stukken worden aan het algemeen bestuur en aan de gemeenteraden toegezonden voor 30 april van het jaar, dat volgt op het dienstjaar waarop zij betrekking hebben.

Artikel 30. Vaststelling jaarrekening.

1. Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt haar vast in het jaar volgend op dat waarop zij betrekking heeft.
2. Zij wordt binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór de in artikel 34, vierde lid, van de wet genoemde datum
met alle bijbehorende stukken aan Gedeputeerde Staten en de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden.
3. De vaststelling van de rekening strekt degene die belast is met het doen van ontvangsten en uitgaven en het dagelijks bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
4. In de rekening wordt de door elk der gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bijdrage opgenomen.
5. Voor de berekening van de bijdrage, bedoeld in het voorgaande lid wordt, rekening houdend met eventuele inkomsten uit andere hoofde, uitgegaan van het aantal huisaansluitingen op 1 januari van het jaar waarop de rekening betrekking heeft.
6. De verrekening van het verschil tussen de op grond van artikel 26, zesde lid betaalde voorschotten en de werkelijk verschuldigde bijdrage vindt plaats binnen een maand na verzending van de in het tweede lid bedoelde mededeling.
7. Bij de in het voorgaande lid bedoelde verrekening kan geen verrekening plaatsvinden als bedoeld in Boek 6, Titel I, afdeling 12 van het Burgerlijk Wetboek met andere vorderingen van of aan het openbaar lichaam.

HOOFDSTUK 11

ARCHIEFBEPALINGEN.

Artikel 31. Archiefbepalingen

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland.
2. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Leudal.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Leudal.
6. De archivaris van de gemeente Leudal brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland.

HOOFDSTUK 12

TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING.

Artikel 32. Toetreding

1. Een college van een gemeente kan een verzoek tot toetreding indienen bij het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur zendt het verzoek tot toetreding onverwijld door aan de colleges van de deelnemers.
3. De toetreding is tot stand gekomen indien de beoogde toetreder, het algemeen bestuur, en ten minste twee derde van de deelnemers, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet, daartoe besluiten.
4. Voor de totstandkoming van een besluit van het algemeen bestuur als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen vereist.
5. In een besluit van het algemeen bestuur als bedoeld in het derde lid kan de toetreding afhankelijk worden gesteld van de voldoening aan bepaalde voorwaarden door de betrokken gemeente.
6. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding van de nieuwe deelnemer.

Artikel 33. Uittreding

1. Een college van een van de deelnemers kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een college zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Indien in de dienstverleningsovereenkomst niet anders is overeengekomen, geldt de hierna en in artikel 34 opgenomen procedure:
   a. Er wordt een opzegtermijn van 2 jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen.
   b. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.
   c. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
   d. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 34. Procedure en inhoud van het uittredingsplan

1. Het in artikel 33 bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.
2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.

3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.
4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 33 in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

Artikel 35. Wijziging.

1. De regeling kan gewijzigd worden bij besluit van ten minste twee derde van de colleges, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een voorstel tot wijziging kan worden gedaan door het bestuur of door een deelnemer.

Artikel 36. Opheffing.

1. De regeling kan worden opgeheven met instemming van alle deelnemers minus één.
2. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de deelnemers gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.
3. De opheffing gaat in met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de regeling in de in artikel 26, lid 2 van de wet bedoelde registers is doorgehaald, tenzij het besluit een later tijdstip vermeldt.
4. Bij het besluit tot opheffing van de regeling stelt het Algemeen Bestuur een liquidatieplan vast, dat voorziet in de financiële en andere gevolgen van de opheffing. Hierbij kan zo nodig van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken.
5. Het liquidatieplan voorziet zoveel mogelijk in de herplaatsing van het personeel en de financiële gevolgen die de opheffing voor het personeel heeft.
6. Voordat het algemeen bestuur het liquidatieplan vaststelt, worden de bestuursorganen van de gemeenten daarover gehoord.
7. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het liquidatieplan. De bestuursorganen van het openbaar lichaam blijven zonodig ook na de opheffing in functie tot de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 13

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

Artikel 36. Bestaande voorschriften.

De krachtens de gemeenschappelijke regeling Maasland vastgestelde voorschriften blijven van kracht totdat zij worden ingetrokken of vervangen.

Artikel 37. Tijdsduur en inwerkingtreding van de regeling.

1. Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.
3. De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien twee deelnemers hierom verzoeken. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.
4. Het college van Leudal maakt de regeling in alle deelnemende gemeenten bekend in het door Leudal uitgegeven Gemeenteblad.
5. Het bepaalde in het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.
6. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet.

Artikel 38. Citeer artikel.

Deze regeling wordt aangehaald als gemeenschappelijke regeling "Reinigingsdienst Maasland".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente ……..

Datum ……..

De secretaris, De voorzitter,

Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W van de gemeente ……..

Datum ……..

De secretaris, De voorzitter,

RD Maasland

Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking gemeenten

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland

De ~~raden, alsmede de~~ colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

overwegende dat de Gemeenschappelijke Regeling ~~van 1 januari 2018~~ een wijziging behoeft als gevolg van~~-~~ de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen van 1 juli 2022 en de aanvullende behoefte om meer maatwerk aan te bieden voor zowel de huidige als eventuele toekomstige deelnemers van Reinigingsdienst Maasland~~uittreding van de gemeente Peel en Maas per 1 januari 2018~~;

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUITEN:

vast te stellen de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling "Reinigingsdienst Maasland" met ingang van 1 juli 2024, waardoor deze als volgt komt te luiden:~~per 1 juli 20241 januari 2018 te wijzigen en deze te lezen als volgt:~~

HOOFDSTUK 1

BEGRIPSBEPALINGEN.

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
   a. de regeling : deze gemeenschappelijke regeling;
   b. de deelnemer(s): : de aan deze regeling deelnemende colleges van de gemeenten:
   ~~b~~c. de gemeente(n) : de gemeente(n), die aan de regeling deelnemen;
   d~~e.~~ het openbaar lichaam : het openbaar lichaam bedoeld in artikel 2 van de regeling;
   e~~d~~. Gedeputeerde Staten : Gedeputeerde Staten van Limburg
   f~~e~~. de Wet : de Wet gemeenschappelijke regelingen;
   ~~f. huisaansluitingen : het aantal percelen waar door of vanwege de reinigingsdienst inzamelmiddelen geplaatst zijn.~~
   g. de dienst : de Reinigingsdienst Maasland.
2. Waar in deze gemeenschappelijke regeling artikelen van de Gemeentewet, van enige andere wet of van enig ander wettelijk voorschrift van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in de plaats van de gemeente, de raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de secretaris onderscheidenlijk gelezen: de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de secretaris.

HOOFDSTUK 2

HET OPENBAAR LICHAAM.

Artikel 2. Naam en vestigingsplaats

1 .Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd: "Reinigingsdienst Maasland".
2 Het in artikel 1 genoemde openbaar lichaam is gevestigd in de gemeente Leudal.

Artikel 3. Bestuur

Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit:
a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

HOOFDSTUK 3

BELANGEN TEN BEHOEVE WAARVAN DE REGELING WORDT GETROFFEN EN DE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET OPENBAAR LICHAAM.

Artikel 4. Belang

Het openbaar lichaam is opgericht in het belang van een milieuhygiënisch verantwoorde en een doelmatige verwijdering van afvalstoffen.

Artikel 5. DoelBelang en taken.

Het openbaar lichaam heeft tot doel:
- het tot stand brengen van een samenwerking tussen de deelnemers op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken;
- het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten in het kader van de rechten en plichten ten opzichte van de Vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL), die neergelegd zijn in de door de aangesloten gemeenten afgesloten contracten.

~~1. In het belang van een milieuhygiënisch verantwoorde en een doelmatige verwijdering van afvalstoffen heeft het openbaar lichaam primair tot taak:~~
~~a. zorg te dragen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.21, eerste lid van de Wet milieubeheer;~~
~~b. zorg te dragen voor de inzameling van grove huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.22, eerste lid onder a. van de Wet milieubeheer;~~
~~c. zorg te dragen voor de afzonderlijke inzameling van groente- fruit- en tuinafval als bedoeld in artikel 10.21, tweede lid van de Wet milieubeheer en van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen krachtens artikel 10.21 derde lid van de Wet milieubeheer;~~
~~d. zorg te dragen voor de inzameling van de in dit lid onder a t/m c bedoelde afvalstoffen, die ter verwerking worden geaccepteerd op de door de gemeenten of de Dienst op te richten en in stand te houden brengvoorzieningen, als bedoeld in artikel 10.22, eerste lid sub b. van de Wet milieubeheer;~~
~~e. zorg te dragen voor het machinaal verwijderen en verwerken van veegvuil, bladeren alsmede het verwijderen en (doen) verwerken van kolkenslib;~~
~~f. zorg te dragen voor het aankopen, distribueren, vervangen en onderhouden van middelen ter uitvoering van de onder a tot en met e genoemde taken;~~
~~g. zorg te dragen voor de inzameling en het (doen) verwerken van bedrijfsafvalstoffen,~~
~~h. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten in het kader van de rechten en plichten ten opzichte van de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL), die neergelegd zijn in de door de aangesloten gemeenten afgesloten contracten;~~
~~2. Naast de in lid 1 genoemde taken, kunnen aan het openbaar lichaam ook andere taken op het terrein van afvalstoffenverwijdering worden overgedragen, welke daartoe door de besturen van de deelnemende gemeenten bij eensluidend besluit worden aangewezen.~~
~~3. Een nieuwe c.q. gewijzigde taak als bedoeld in het vorige lid kan slechts worden opgedragen indien tweederde van de gezamenlijke bestuursorganen van de gemeenten, waarin tenminste tweederde van het aantal aansluitingen gevestigd is, zich daarvoor hebben verklaard.~~

~~4. Een deelnemende gemeente onthoudt zich van afspraken of overeenkomsten met een of meer niet deelnemende gemeenten en/of anderen inzake de krachtens de leden 1 en 2 opgedragen taken, behoudens toestemming van het algemeen bestuur.~~
~~5. Ten aanzien van de in lid 1 genoemde taken worden per deelnemende gemeente eventuele bijzondere afspraken vastgelegd in een aanhangsel bij de gemeenschappelijke regeling.~~

Artikel ~~5~~6. Taken en bevoegdheden
~~Bevoegdheden.~~

1.Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 4, wordt een openbaar lichaam in stand gehouden en geëxploiteerd. Aan het openbaar lichaam komen de in dit artikel opgenomen taken van (beleids)uitvoerende aard toe.

2. Het openbaar lichaam voert de taken voor de deelnemende gemeenten uit in de vorm van basistaken en plustaken.

3.Het openbaar lichaam voert één of meer van de volgende basistaken uit voor de deelnemende gemeenten:
a. afvalbeheer (inzameling en beheer milieustraten);
b. het verrichten van kringloopactiviteiten, en;
c. beleidsadvisering en voorlichting.

4. In aanvulling op het bepaalde in het derde lid geldt dat de op 1 juli 2024 bestaande uitzonderingen op de in het derde lid genoemde basistaken, voor zover vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst tussen het openbaar lichaam en de betreffende gemeente, worden gerespecteerd.

5.Het openbaar lichaam kan onder meer de volgende plustaken uitvoeren, waaronder, maar niet uitsluitend:
a. straatreiniging (o.a. mechanisch vegen, handmatig vegen, verwijderen zwerfafval op verhardingen, onkruidbestrijding verhardingen, verwijderen hondenpoep op hondenuitlaat plekken, legen straatprullenbakken);
b. kolkenreiniging;
~~b.~~c. ongediertebestrijding
d. groenbeheer (zwerfafval verwijderen in groen, schoffelen, maaien, snoeien en opstellen en uitvoeren beheerplannen)
e. klein civieltechnisch (onderhoud, beheer en instandhouding van straatmeubilair, borden, herstel bestrating),
f. gladheidsbestrijding;
g. onderhoud groen op sportcomplexen en onderhoud groen op begraafplaatsen
h. overige werkzaamheden (o.a. graffiti en kauwgom verwijderen);
~~c.~~i. inzet op basis van oproep (geen planning).

Artikel 7. Dienstverlening
1. Ter uitvoering van de in artikel 6 opgenomen taken wordt er per deelnemer een dienstverleningsovereenkomst aangegaan.

2. Het model van de dienstverleningsovereenkomst wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en bevat ten minste de uitgangspunten en voorwaarden voor de dienstverlening en de financiering daarvan.

Artikel 8. Dienstverlening voor derden
1.Het openbaar lichaam is bevoegd om basis- en plustaken voor derden uit te voeren.

2. Het algemeen bestuur besluit daartoe op voorstel van het dagelijks bestuur.

3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat het openbaar lichaam het merendeel van zijn taken blijft uitvoeren voor de deelnemers.

~~Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken komen aan het bestuur van het openbaar lichaam die bevoegdheden van (beleids)uitvoerende aard toe, zoals die daarvoor bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen zijn of worden toegekend.~~

HOOFDSTUK 4

HET ALGEMEEN BESTUUR.

Artikel ~~69~~. Samenstelling

1. Aan het hoofd van het openbaar lichaam staat het algemeen bestuur.
2. Iedere deelnemer wijst uit zijn midden één lid en één plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur aan, ~~De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wijzen ieder uit hun midden en/of uit het college van burgemeester en wethouders van hun gemeente de vertegenwoordiger(s) aan in het algemeen bestuur~~ met dien verstande dat de ~~deelnemende~~ gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, één lid aanwijzen en de gemeenten met 20.000 inwoners of meer, twee leden aanwijzen.
3. Voor de bepaling van het aantal inwoners voor de toepassing van het tweede lid wordt uitgegaan van het aantal op 1 januari van het jaar waarin laatstelijk de leden van de gemeenteraad zijn gekozen en zoals dat wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel ~~7~~10. Onverenigbare functies.

Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege het bestuur van het openbaar lichaam aangesteld of daaraan ondergeschikt. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder ambtenaar mede verstaan degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst van het openbaar lichaam werkzaam is.

Artikel ~~8~~11. Einde en aanvang lidmaatschap algemeen bestuur~~.~~

~~1.~~

1. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de colleges.
2. De benoeming van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats in de eerste vergadering of uiterlijk binnen zes weken na de eerste vergadering van de colleges van de deelnemers in de nieuwe samenstelling.
3. Een college kan een door hem aangewezen lid ontslaan door het vertrouwen op te zeggen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur schriftelijk op de hoogte.
4. In de plaatsen van leden die door ontslag, overlijden of om andere redenen openvallen wordt binnen drie maanden voorzien door de betreffende deelnemer.
5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege zodra men ophoudt lid te zijn van het college waardoor men krachtens het bepaalde in het eerste lid is benoemd.

~~Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag, waarop de zittingsperiode van de raden der deelnemende gemeenten afloopt.~~

~~2. De raden van de deelnemende gemeenten beslissen uiterlijk in de tweede vergadering van elke nieuwe zittingsperiode over de aanwijzing van nieuwe leden van het algemeen bestuur. Aftredende leden kunnen terstond weer opnieuw als lid worden aangewezen. Zij blijven hun functies waarnemen tot het tijdstip, waarop hun opvolgers de functies hebben aanvaard.~~

~~3. Indien tussentijds een zetel in het algemeen bestuur vacant is geworden, wijst de gemeenteraad die het aangaat in zijn eerstvolgende vergadering een ander lid aan ter voorziening in de vacature.~~

~~4. De raden van de gemeenten zijn bevoegd de door hen in het Algemeen Bestuur benoemde leden tussentijds ontslag te verlenen, indien zij het vertrouwen van de raad niet meer bezitten.~~

~~**Artikel 9. Kennisgeving aanvang en einde lidmaatschap algemeen bestuur.**~~

~~1. Van elke aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur geven burgemeester en wethouders van de gemeente die zulks aangaat binnen acht dagen kennis aan de voorzitter van het openbaar lichaam.~~
~~2. Indien een lidmaatschap van het algemeen bestuur op grond van artikel 13. tweede lid van de wet eindigt, geven burgemeester en wethouders van de gemeente die zulks aangaat daarvan kennis aan de voorzitter van het openbaar lichaam binnen acht dagen nadat het voorzitterschap of het lidmaatschap van de gemeenteraad is geëindigd.~~

Artikel 12. Vergaderingen van het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het dagelijks bestuur voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.
2. Het algemeen bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo vaak de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee leden dit, onder opgave van redenen, schriftelijk verzoeken.
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
4. De deuren worden gesloten wanneer minimaal drie van de aanwezige leden daarom verzoekt of wanneer de voorzitter het nodig oordeelt.
5. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
6. Ten aanzien van het verhandelde in een besloten vergadering is artikel 23 van de wet van toepassing.
7. Het algemeen bestuur mag niet beraadslagen, besluiten of stemmen, indien niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.
8. Over de begroting en over de rekening kan het algemeen bestuur slechts beraadslagen en/of een besluit nemen in een openbare vergadering.

Artikel 13. Stemrecht

1. De leden van het algemeen bestuur beschikken over een enkelvoudig stemrecht.
2. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereist.

HOOFDSTUK 5.

HET DAGELIJKS BESTUUR.

Artikel 1~~0~~34.~~.~~ Samenstelling dagelijks bestuur.

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de door het algemeen bestuur uit zijn midden te benoemen voorzitter en tenminste twee leden, waarbij de leden van het dagelijks bestuur nimmer de meerderheid van het algemeen bestuur mogen uitmaken.
2. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur geschiedt telkens in de eerste vergadering van het algemeen bestuur in zijn nieuwe samenstelling.
3. Beëindiging van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt van rechtswege het einde van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich mee.
4. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die door overlijden, ontslag of om een andere reden tussentijds zijn opengevallen vindt plaats binnen twee maanden na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan. Indien een vacature in het dagelijks bestuur gepaard gaat met een vacature in het algemeen bestuur dan vindt de aanwijzing van een nieuw lid van het dagelijks bestuur plaats binnen twee maanden, nadat door de deelnemer ~~gemeente~~ die zulks aangaat, is voorzien in het algemeen bestuur.

Artikel 15. Dagelijks bestuur: vergaderingen

1. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.
2. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en voor andere werkzaamheden en zendt dit aan het algemeen bestuur.
3. In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten indien ten minste de helft, met een minimum van twee, van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.
4. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
5. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.
6. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

HOOFDSTUK 6

DE VOORZITTER.

Artikel 1~~1~~6. Benoeming.

1. Het algemeen bestuur benoemt telkens in de eerste vergadering in zijn nieuwe samenstelling de voorzitter en de vicevoorzitter uit de leden, die op grond van artikel 1~~3~~0, tweede lid van deze regeling in het dagelijks bestuur w~~e~~orden aangewezen.
2. Hetgeen in deze regeling ten aanzien van de voorzitter is bepaald vindt mede toepassing ten aanzien van de vicevoorzitter.
3. Indien de voorzittersfunctie, respectievelijk de vicevoorzittersfunctie door overlijden, ontslag of om een andere reden tussentijds vacant is, benoemt het algemeen bestuur in zijn eerstvolgende vergadering een voorzitter onderscheidenlijk een vicevoorzitter.

Artikel 17. Taken en bevoegdheden

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
2. De voorzitter ondertekent alle stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.
3. De voorzitter draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het dagelijks bestuur.
4. De voorzitter~~Hij~~ vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging aan een door hem gemachtigde opdragen.
5. ~~De voorzitter en de vicevoorzitter kunnen ter verantwoording worden geroepen door het algemeen bestuur voor het door hem gevoerde beleid.~~

HOOFDSTUK 7

DE SECRETARIS.

Artikel 1~~2~~8. Benoeming en taak.

1. Het algemeen bestuur besluit omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris.
2. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij alles wat de hen opgedragen taak aangaat, terzijde. Hij woont de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bij en heeft daarin een adviserende stem.
3. Door de secretaris worden alle stukken, die van het algemeen of het dagelijks bestuur uitgaan, mede ondertekend.
4. Het bepaalde in artikel 11, lid 3 vindt voor deze functie overeenkomstige toepassing.
5. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast en regelt diens vervanging.

~~HOOFDSTUK 8~~

~~DE DIRECTEUR EN OVERIGE AMBTENAREN.~~

~~Artikel 13. Benoeming/schorsing/ontslag/taak.~~

1. ~~Het dagelijks bestuur beslist over de benoeming, schorsing en ontslag van de overige ambtenaren, met uitzondering van de directeur van de dienst.~~
   ~~Het algemeen bestuur beslist omtrent de benoeming, schorsing en ontslag van de directeur.~~
2. ~~De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de dienst.~~
3. ~~Het algemeen bestuur stelt voor de directeur een instructie vast waarin de in lid 2 genoemde taak nader kan worden uitgewerkt.~~
4. ~~De directeur wordt vervangen door een door het dagelijks bestuur aan te wijzen vervanger.~~
5. ~~Op de directeur en het overig personeel zijn van overeenkomstige toepassing de voor het personeel van de gemeente Leudal vastgestelde of nog vast te stellen rechtspositie regelingen of arbeidsvoorwaarden, tenzij het bevoegde orgaan van het openbaar lichaam daarvan afwijkende voorschriften vaststelt.~~

HOOFDSTUK 89

VERANTWOORDELIJKHEDEN.

Artikel 194. Interne inlichtingen en verantwoordingsverplichtingen.

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleidstuur.
2. Zij geven, gezamenlijk of ieder afzonderlijk, uit eigener beweging danwel op verzoek van het algemeen bestuur of een of meer leden daarvan, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen, die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuurleid.
3. De aflegging van verantwoording als bedoeld in het eerste lid, alsmede het na voorafgaand verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid geschieden op de wijze zoals is aangegeven in het reglement van orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur is bevoegd in het reglement van orde voor zijn vergadering nadere regels te stellen ten aanzien van de wijze waarop door het dagelijks bestuur danwel de leden daarvan inlichtingen dienen te worden verschaft respectievelijk verantwoording dient te worden afgelegd.

Artikel 1520. Externe inlichtingen- en verantwoordingsverplichtingen.

1. Het bestuur geeft de raden van de gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
2. Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de gemeenten uit eigener beweging of op verzoek van de raden of één of meer daarvan alle gevraagde inlichtingen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde beleid.
3. 2. Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college datde raad die hem heeft aangewezen schriftelijk alle inlichtingen die door het college de raad of een of meer leden daarvan worden verlangd.
4. 3. De leden van het algemeen bestuur zijn aan de colleges raden die hen hebben aangewezen verantwoording verschuldigd voor het door hen in dat bestuur gevoerde beleid.
5. 4. Het op verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het eerste en het tweede en derde lid, alsmede het afleggen van verantwoording als bedoeld in het vierdederde lid geschiedt op de wijze, zoals die in het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de betreffende gemeente is bepaald.
6. Het college is bevoegd een door hem aangewezen lid in het algemeen bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van de raad niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 9
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET OPENBAAR LICHAAM

Artikel 21 Bevoegdheidsverdeling algemeen bestuur

Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde, is het algemeen bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot:

a. het opstellen van de jaarlijkse kadernota;
b. het vaststellen van de meerjaren strategische plannen en jaarlijkse beleidsplannen en de daarbij behorende meerjarenraming;
c. het vaststellen van de begroting waarin worden opgenomen het investerings- en financieringsplan, alsmede de wijziging daarvan;
d. het vaststellen van de jaarrekening;
e. het vaststellen van de winstbestemming/verliesdekking;
f. het vaststellen van verordeningen, waaronder de controleverordening;
g. het vaststellen van het treasurystatuut;
i. het vaststellen van een model dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 5, tweede lid;
k. het opstellen van de voorwaarden voor toetreding;
k. het besluiten over toetreding en uittreding van andere deelnemers;
l. het oprichten van, het mede oprichten van en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, met inachtneming van artikel 31a van de wet.

Artikel 22 Commissies

1. Het algemeen bestuur kan, naast commissies van advies, commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.
2. De instelling van commissies, de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling alsmede de vaststelling van andere nadere regelingen met betrekking tot het functioneren van commissies, geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 en 25 van de wet.

Artikel 23 Bevoegdheidsverdeling dagelijks bestuur

2. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde, is het dagelijks bestuur belast met:

a. het dagelijkse bestuur van het openbaar lichaam;
b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;
c. de meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen en de daarbij behorende meerjarenraming voor te bereiden;
d. de ontwerpbegrotingen en het bijbehorende investerings- en financieringsplan voor te bereiden;
e. de voorlopige jaarrekening op te stellen;
f. het toezicht houden op en het beheren van de financiën en eigendommen van het openbaar lichaam;
g. personeel aan te nemen, te schorsen en te ontslaan, dit met uitzondering van de secretaris;
h. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 21 aanhef en onder l;
i. te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen

bestuur, voor zover het algemeen bestuur dit aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

j. het voorstaan van de belangen van het openbaar lichaam bij andere overheden en andere instellingen, diensten en personen waarmee contact voor het openbaar lichaam van belang is.

2. Het dagelijks bestuur kan een of meer leden van het dagelijks bestuur machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

Artikel 24 Zienswijzen ~~en burgerparticipatie~~

1. Het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur besluit niet tot het vaststellen van meerjarige strategische plannen dan nadat de raden van de deelnemers gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun zienswijzen op het concept bij het algemeen bestuur naar voren te brengen.
2. Het algemeen bestuur beslist niet over een voorstel alvorens de raden om zienswijzen zijn gevraagd, wanneer ten minste twee raden het dagelijks bestuur hierom verzoeken. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur afzien van het vragen van zienswijzen. Het dagelijks bestuur stelt de raden hiervan schriftelijk op de hoogte.
3. Indien het tweede lid wordt toegepast, dan hebben de raden twaalf weken de tijd hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijzen gegeven zijn, stelt het dagelijks bestuur de raden en het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 24a Inspraak

~~2~~1. Ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden kunnen via de reguliere procedures bij de colleges en de raden van de deelnemers betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.
2. In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten dat bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid met ingrijpende gevolgen een apart participatietraject wordt doorlopen.
3. Het tweede lid vindt ook toepassing wanneer ten minste twee raden het dagelijks bestuur hierom verzoeken.
4. Het dagelijks bestuur informeert de deelnemers zo spoedig mogelijk omtrent zijn voornemen tot het mogelijk maken van inspraak als bedoeld in het tweede of derde lid en de wijze waarop deze inspraak voor ingezetenen van de gemeenten en belanghebbenden zal worden vormgegeven.

HOOFDSTUK 10

~~VERGOEDINGEN.~~

~~Artikel 1625. Vergoedingen.~~

~~1. Het algemeen bestuur stelt krachtens het bepaalde in artikel 21 van de wet de nodige regelen vast ten aanzien van de vergoedingen aan de leden van het bestuur van het openbaar lichaam voor hun werkzaamheden en ten aanzien van de tegemoetkoming die zij in de kosten kunnen ontvangen.~~
~~2. Een regeling als in het voorgaande lid bedoeld wordt niet vastgesteld dan nadat de besturen van de gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze daaromtrent kenbaar te maken.~~

~~HOOFDSTUK 11~~

FINANCIËLE BEPALINGEN.

Artikel 25~~17~~. Organisatie financieel beheer.

1. Het algemeen bestuur stelt de nodige voorschriften vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en het geldelijk beheer van het openbaar lichaam.
2. Bij de in het eerste lid bedoelde voorschriften wordt bepaald wie met het doen van ontvangsten en betalingen voor het openbaar lichaam en met de zorg voor de boekhouding zijn belast.
3. Ten aanzien van de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding zijn de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 26. Gemeentelijke bijdragen.

In de begroting van baten en lasten wordt aangegeven de raming van de verschuldigde bijdrage van elke deelnemer voor het jaar waarvoor de begroting dient.

a. De deelnemers dragen alle kosten voor de basistaken en, voor zover van toepassing, de plustaken waarin zij participeren.
b. De deelnemers dragen ervoor zorg dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
c. In de dienstverleningsovereenkomst wordt bepaald hoe wordt omgegaan met overbesteding dan wel onderbesteding bij basistaken en plustaken.
d. Voor elke plustaak geldt dat deze uitsluitend voor rekening en risico wordt uitgevoerd van de deelnemer die deze taak afneemt. Voor zover financiële tekorten optreden als gevolg van uitvoering respectievelijk beëindiging van een plustaak komen deze volledig ten laste van de deelnemer die die betreffende plustaak afneemt respectievelijk heeft afgenomen. Van enige financiële of overige aansprakelijkheid ter zake van de uitvoering van plustaken worden gevrijwaard:
   - de deelnemers die de betreffende plustaak niet afnemen;
   - het openbaar lichaam, tenzij het financieel tekort te wijten is aan nalatigheid in de bedrijfsvoering van het openbaar lichaam;
   - de deelnemers die de betreffende plustaak wel afnemen, maar het financieel tekort niet hebben veroorzaakt.
e. Voor de berekening van de in het eerste ~~voorafgaande~~ lid bedoelde bijdrage wordt, rekening houdend met eventuele inkomsten uit andere hoofde, uitgegaan van het aantal huisaansluitingen op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.
~~3~~f. De gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari en voor 15 juli telkens de helft van de voor dat jaar geraamde bijdrage.
4g. Bij het niet overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid tijdig voldoen van de voorschotten wordt aan de desbetreffende gemeente rente in rekening gebracht overeenkomstig nader door het algemeen bestuur te stellen regelen.
~~5~~h. Het algemeen bestuur kan bepalen, dat de berekening van de gemeentelijke bijdragen, als bedoeld in lid ~~2~~5 van dit artikel, op andere grondslagen dan het aantal huisaansluitingen kan geschieden.

Artikel 27~~18~~. Procedure begrotingsbehandeling.

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 3015 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting met de daarbij behorende toelichting ten minste twaalf acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. De ontwerpbegroting wordt door de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, ook algemeen verkrijgbaar gesteld.
4. De raden 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.
5. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
6. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk vast in vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de raden uitgebrachte zienswijze .
7. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
8. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de in artikel 34, tweede lid, van de wet genoemde datum aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 1289. Procedure bij wijziging begroting.

1. Het bepaalde in artikel 35, eerste, en derde en vierde lid, van de Wwet is niet van toepassing op af- en overschrijvingen op de posten van de begroting, alsmede op andere ontwerpwijzigingen voor zover daaruit geen verhoging van de gemeentelijke bijdragen voortvloeit.
2. Het dagelijks bestuur biedt een voorstel tot af- en overschrijvingen of tot een andere wijziging bedoeld in het eerste lid uiterlijk twee weken voor de voorgenomen datum van vaststelling aan het algemeen bestuur aan.
3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt terstond na de vaststelling aan de gemeenteraden gezonden.

~~**Artikel 20. Gemeentelijke bijdragen.**~~

~~1. In de begroting van baten en lasten wordt aangegeven de raming van de verschuldigde bijdrage van elke deelnemende gemeente voor het jaar waarvoor de begroting dient.~~
~~2. Voor de berekening van de in het voorafgaande lid bedoelde bijdrage wordt, rekening houdend met eventuele inkomsten uit andere hoofde, uitgegaan van het aantal huisaansluitingen op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.~~
~~3. De gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari en voor~~

~~15 juli telkens de helft van de voor dat jaar geraamde bijdrage.~~

~~4. Bij het niet overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid tijdig voldoen van de voorschotten wordt aan de desbetreffende gemeente rente in rekening gebracht overeenkomstig nader door het algemeen bestuur te stellen regelen.~~

~~5. Het algemeen bestuur kan bepalen, dat de berekening van de gemeentelijke bijdragen, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, op andere grondslagen dan het aantal huisaansluitingen kan geschieden.~~

Artikel 2~~1~~9. Aanbieden rekening.

1. Van de baten en lasten van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur over elk dienstjaar aan het algemeen bestuur verantwoording gedaan onder overlegging van de door de in artikel ~~1~~247, 2e lid bedoelde functionaris aangeboden rekening. Het dagelijks bestuur voegt daarbij het verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door de krachtens artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet aangewezen deskundigen.
2. De in het eerste lid bedoelde stukken worden aan het algemeen bestuur en aan de gemeenteraden toegezonden voor ~~15~~30 april van het jaar, dat volgt op het dienstjaar waarop zij betrekking hebben.

Artikel ~~22~~30. Vaststelling jaarrekening.

1. Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt haar vast in het jaar volgend op dat waarop zij betrekking heeft.
2. Zij wordt binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór de in artikel 34, vierde lid, van de wet genoemde datum ~~vóór 15 juli~~ met alle bijbehorende stukken aan Gedeputeerde Staten en de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden.
3. De vaststelling van de rekening strekt degene die belast is met het doen van ontvangsten en uitgaven en het dagelijks bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
4. In de rekening wordt de door elk der gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bijdrage opgenomen.
5. Voor de berekening van de bijdrage, bedoeld in het voorgaande lid wordt, rekening houdend met eventuele inkomsten uit andere hoofde, uitgegaan van het aantal huisaansluitingen op 1 januari van het jaar waarop de rekening betrekking heeft.
6. De verrekening van het verschil tussen de op grond van artikel 26, zesde~~0, derde~~ lid betaalde voorschotten en de werkelijk verschuldigde bijdrage vindt plaats binnen een maand na verzending van de in het tweede lid bedoelde mededeling.
7. Bij de in het voorgaande lid bedoelde verrekening kan geen verrekening plaatsvinden als bedoeld in Boek 6, Titel I, afdeling 12 van het Burgerlijk Wetboek met andere vorderingen van of aan het openbaar lichaam.

HOOFDSTUK 12

ARCHIEFBEPALINGEN.

Artikel 31. Archiefbepalingen

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland.
2. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
4. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Leudal.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente Leudal.
6. De archivaris van de gemeente Leudal brengt tweejaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
7. Het dagelijks bestuur brengt tweejaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer van de bestuursorganen van Reinigingsdienst Maasland.

~~**Artikel 23. Zorg voor de archiefbescheiden.**~~

~~1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van het openbaar lichaam.~~
~~2. Het algemeen bestuur stelt regels vast betreffende de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde zorg dient te worden verricht. Deze regels worden aan Gedeputeerde Staten medegedeeld.~~
~~3. Gedeputeerde Staten oefenen toezicht uit op de in het eerste lid bedoelde zorg overeenkomstig het bepaalde in de provinciale archiefverordening als bedoeld in artikel 33 van de Archiefwet 1995.~~

~~**Artikel 24. Overbrenging van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Archiefwet 1995.**~~

~~1. De op grond van artikel 12, eerste lid van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van het openbaar lichaam worden bewaard in de archiefbewaarplaats van de gemeente Leudal.~~
~~2. Nadat de in het eerste lid bedoelde archiefbescheiden zijn overgebracht, worden zij beheerd door de secretaris der gemeente Leudal.~~

~~**Artikel 25. Beheer archief openbaar lichaam.**~~

~~1. De directeur is belast met het beheer van de in artikel 23. eerste lid bedoelde archiefbescheiden voor zover deze niet ingevolge artikel 24, eerste lid van de regeling zijn overgebracht.~~

~~2. Bij opheffing van de regeling worden alle onder beheer van de directeur staande archiefbescheiden overgebracht naar het archief der gemeente Leudal.~~

HOOFDSTUK 13

TOETREDING, UITTREDING~~.~~, WIJZIGING EN OPHEFFING.

Artikel ~~32~~26. Toetreding~~.~~

1. Een college van een gemeente kan een verzoek tot toetreding indienen bij het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur zendt het verzoek tot toetreding onverwijld door aan de colleges van de deelnemers.
3. De toetreding is tot stand gekomen indien de beoogde toetreder, het algemeen bestuur, en ten minste twee derde van de deelnemers, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet, daartoe besluiten.

~~Toetreding tot de regeling door een andere gemeente kan plaatsvinden bij gelijkluidend besluit van de bestuursorganen van die gemeente, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft, indien het algemeen bestuur in dat verzoek bewilligt.~~

4~~2~~. Voor de totstandkoming van een besluit van het algemeen bestuur als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen vereist.

3~~5~~. In een besluit van het algemeen bestuur als bedoeld in het derde ~~eerste~~ lid kan de toetreding afhankelijk worden gesteld van de voldoening aan bepaalde voorwaarden door de betrokken gemeente.

4~~6~~. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding van de nieuwe deelnemer.

~~De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die van haar inschrijving in de in artikel 27, lid 2 van de wet bedoelde registers, tenzij het besluit van het algemeen bestuur tot inwilliging in de toetreding een latere datum aangeeft.~~

Artikel ~~23~~37. Uittreding~~.~~

1. Een college van een van de deelnemers kan besluiten tot uittreding uit de regeling, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Een college zendt het besluit tot uittreding aangetekend aan het algemeen bestuur. Indien in de dienstverleningsovereenkomst niet anders is overeengekomen, geldt de hierna en in artikel 34 opgenomen procedure:
   a. Er wordt een opzegtermijn van 2 jaar, ingaande op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, in acht genomen, tenzij de colleges unaniem een andere opzegtermijn overeenkomen.
   b. Het dagelijks bestuur inventariseert de gevolgen van de uittreding, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan en de voorwaarden voor uittreding, welke nadien worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsplan.
   c. Uiterlijk zes maanden na het moment van uittreding stelt het algemeen bestuur het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
   d. Nadat het uittredingsplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen.

Artikel 34 Procedure en inhoud van het uittredingsplan

1. Het in artikel 33 bedoelde uittredingsplan bevat de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die gedurende een periode van vijf jaar het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende deelnemer.

2. Voor het opstellen van het uittredingsplan wijst het algemeen bestuur een onafhankelijke adviseur aan die in opdracht van het algemeen bestuur het concept-uittredingsplan voorbereidt. De kosten voor het uittredingsplan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
3. Het algemeen bestuur wijst de onafhankelijke adviseur aan op basis van een gezamenlijke voordracht van de uittredende deelnemer en de voorzitter. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een gezamenlijke voordracht, wijst het algemeen bestuur de onafhankelijke adviseur aan op basis van een bindende voordracht van een selectiecommissie bestaande uit drie leden van het algemeen bestuur, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de uittredende deelnemer.
4. De onafhankelijke adviseur neemt bij het bepalen van de uittreedsom het bepaalde in dit artikel en in artikel 33 in acht en baseert zich daarbij op de jaarrekening van het begrotingsjaar direct voorafgaand aan het moment van uittreding. Tevens past de onafhankelijke adviseur bij de berekening van de uittreedsom een risico-opslag van 5% op de uittreedsom toe om eventueel onvoorziene toekomstige kosten gerelateerd aan de uittreding te ondervangen. Deze opslag vrijwaart de uittredende deelnemer van alle toekomstige onvoorzienbare kosten.
5. Het algemeen bestuur is gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. Het algemeen bestuur onderzoekt in dat kader met de uittredende deelnemer de mogelijkheid tot overname van personeel, activa en contracten. Het voorgaande behoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die zijn aangegaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van ontvangst door het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding van de deelnemer.

~~Een gemeente kan uit de regeling treden bij een daartoe strekkend gelijkluidend besluit van de bestuursorganen van die gemeente.~~
~~2. Het algemeen bestuur stelt de verplichtingen van de uittredende gemeente vast. Deze verplichtingen bestaan uit de vergoeding van de kosten die rechtstreeks het gevolg zijn van de uittreding.~~
~~3. De uittreding gaat in met ingang van 1 januari van het tweede jaar, volgend op dat waarin het besluit tot uittreding in de in artikel 27, lid 2 van de wet bedoelde registers is ingeschreven.~~

Artikel ~~23~~58. Wijziging.

1. De regeling kan gewijzigd worden bij besluit van ten minste twee derde van de colleges, onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de wet.
2. Zowel het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam als de gezamenlijke bestuursorganen van een gemeente kunnen het algemeen bestuur voorstellen doen tot wijziging van de regeling.

Artikel ~~2369~~. Opheffing.

1. De regeling- kan worden opgeheven met instemming van alle deelnemers minus één.
2. Het besluit tot opheffing wordt niet genomen voordat de raden van de deelnemers gedurende twaalf weken in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk op de voorgestelde opheffing hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.~~wordt opgeheven bij~~
4. ~~gelijkluidend besluit van de bestuursorganen van tenminste tweederde van de gemeenten, waarin tenminste tweederde van het aantal aansluitingen gevestigd is.~~

2. De opheffing gaat in met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de regeling in de in artikel 27, lid 2 van de wet bedoelde registers is doorgehaald, tenzij het besluit een later tijdstip vermeldt.
3. Bij het besluit tot opheffing van de regeling stelt het Algemeen Bestuur een liquidatieplan vast, dat voorziet in de financiële en andere gevolgen van de opheffing. Hierbij kan zo nodig van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken.
4. Het liquidatieplan voorziet zoveel mogelijk in de herplaatsing van het personeel en de financiële gevolgen die de opheffing voor het personeel heeft.
5. Voordat het algemeen bestuur het liquidatieplan vaststelt, worden de bestuursorganen van de gemeenten daarover gehoord.
6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het liquidatieplan. De bestuursorganen van het openbaar lichaam blijven zonodig ook na de opheffing in functie tot de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 14

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

Artikel 360. Bestaande voorschriften.

De krachtens de gemeenschappelijke regeling Maasland vastgestelde voorschriften blijven van kracht totdat zij worden ingetrokken of vervangen.

Artikel 317. Tijdsduur en inwerkingtreding van de regeling.

1. Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd.
2. Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2018.
3. De werking van de regeling zal geëvalueerd worden indien- twee deelnemers hierom verzoekenhet algemeen bestuur daartoe besluit. Het dagelijks bestuur zal dan een onderzoeksvoorstel aan de deelnemers voorleggen.
4. Het college van Leudal maakt de regeling in alle deelnemende gemeenten bekend in het door Leudal uitgegeven Gemeenteblad.
5. Het bepaalde in het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.
6. Het dagelijks bestuur is belast met de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet.

~~3. Het gemeentebestuur van Leudal draagt zorg voor de toezending van deze regeling aan Gedeputeerde Staten. Het gemeentebestuur van Leudal draagt zorg voor bekendmaking van de regeling.~~

Artikel 382. Citeer artikel.

Deze ~~Deze gewijzigde~~ regeling wordt ~~kan worden~~ aangehaald als gemeenschappelijke regeling "Reinigingsdienst Maasland".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente ……..

Datum ……..

De secretaris, De voorzitter,

Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W van de gemeente ……..

Datum ……..

De secretaris, De voorzitter,

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z23-037544
Onderwerp: Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024,

gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland en daarbij vast te stellen dat deze uittreding, noch de uittreding van de andere betrokken gemeenteraden enige gevolgen heeft voor het openbaar lichaam noch voor de deelnemers;
2. het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpwijzigingsbesluit.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Reactienota RD Maasland

Aan Colleges van burgemeester en wethouders van de Limburgse gemeenten

Betreft **Reactienota zienswijzen, specifiek voor RD Maasland**

1. Aanvullende nota op algemene reactienota

Dit memo bevat een aanvullende reactie op de zienswijzen die door enkele gemeenten specifiek zijn ingediend en waarop de reactienota van 22 november 2023 niet ziet. Die reactienota ziet op de onderwerpen zienswijzen, inspraak, evaluatie en aanlevertermijnen begroting en komen thans aldus niet aan bod.

2. Aanvullende zienswijzen

De aanvullende zienswijzen heeft betrekking op het volgende onderwerp:
(1) Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota.

2.1 Verankering werkafspraken en termijnen voor aanleveren kadernota

In de eerste plaats is in de zienswijzen – conform het voorstel zoals dat was voorbereid door de raadsledenwerkgroep Noord-Limburg – voorgesteld om bij de wijziging van de GR uitvoering te geven aan een aantal werkafspraken die betrekking hebben op de planning voor het aanleveren van financiële stukken.

Uiterlijk 1 februari	Aanbieding van de kadernota voor zienswijze
Uiterlijk 1/15 april	Mogelijkheid voor zienswijzen op kadernota
Uiterlijk 15 / 30 april	Aanbieding ontwerpbegroting voor zienswijze
Voor 15 juli	Indiening van zienswijzen op de ontwerpbegroting
Uiterlijk 15 juli	Aanbieding van de jaarstukken
1e week september	Vaststelling van de begroting door het AB
15 september	Aanleveren begroting bij de provincie

Zoals ook volgde uit de legal opinion van Boels Zanders / Cooperación van 9 september 2023, nemen de gemeenschappelijke regelingen dit verzoek tot het maken van werkafspraken over. Dit betekent concreet dat deze voorstellen – met uitzondering van de termijn voor het toezenden van de ontwerpbegroting – *niet* in de regelingen worden verwerkt, maar dat er over deze onderwerpen wel maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Mocht het overigens zo zijn dat een voorgestelde termijn niet past, dan treden de gemeenschappelijke regelingen daarover tijdig in overleg.

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z22-026700
Onderwerp:	Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma
Datum:	26 maart 2024
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	F.C.J. Demarteau
Gevraagd besluit:	1. Het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma vast te stellen. 2. Een krediet van € 4.075.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 3. Van het reeds beschikbare investeringskrediet fietspad Rothenbacherweg een bedrag van € 500.000,- als dekking inzetten voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Bijlage(n):	• Bijlage 1: Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 • Bijlage 2: Bijlage rapport Mobiliteitsplan • Bijlage 3: Uitvoeringsprogramma 2024-2028 • Bijlage 5: Concept raadsbesluit • Bijlage 6: Presentatie werkgroep Roerdalen in balans • Bijlage 7: Begrotingswijziging

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 – vaststellen Mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma.

2. Inleiding

Voor u ligt het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 met het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. In gesprekken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de raadswerkgroep hebben alle betrokkenen hun eigen beleving en betrokkenheid over verkeer en veiligheid ingebracht. Aan de hand van objectieve verkeersgegevens zijn deze vertaald en geprioriteerd naar de ambities in het Mobiliteitsplan

Roerdalen voor de jaren 2024 tot en met 2028. Om het Mobiliteitsplan Roerdalen efficiënt in te zetten is naar integraliteit en cofinanciering gezocht met andere beleidsthema's zoals het beleidsplan wegen 2022-2026, wegen-, riool- en groenonderhoud. In verband met de beschikbare financiële middelen worden de maatregelen in volgorde van een hoge prioriteit naar lage prioriteit uitgevoerd. Het Mobiliteitsplan Roerdalen geeft inzicht op welke wijze de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de kernen en het buitengebied de komende jaren worden verbeterd.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. Het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma vast te stellen.
2. Een krediet van € 4.075.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.
3. Van het reeds beschikbare investeringskrediet fietspad Rothenbacherweg een bedrag van € 500.000,- als dekking inzetten voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

4. Argumenten

4.1 In het coalitieakkoord Roerdalen 2024-2026 "Samen zijn we Roerdalen!" zijn een aantal ambities opgenomen op het gebied van verkeer en vervoer. Het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan biedt de mogelijkheid om deze ambities samen met inwoners en ondernemers van de gemeente verder uit te werken tot een nieuw verkeer- en vervoersbeleid.

4.2 Het nieuwe mobiliteitsplan is de leidraad voor het huidige en toekomstig mobiliteitsbeleid. Het blikt vele jaren vooruit en is ongevoelig voor bestuurlijke wisselingen.

4.3 30 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Roerdalen de mobiliteitsvisie vastgesteld. Nu volgt met het mobiliteitsplan verdere concretisering en uitvoering hiervan.

4.4 Een nieuw mobiliteitsplan is concreet. Het geeft aan welke acties wanneer nodig zijn, wie actiehouders zijn en welke partners betrokken zijn. Het bewaakt de rode lijn. Consistent mobiliteitsbeleid over de jaren heen.

4.5 Het is een houvast voor het mobiliteitsbeleid op de lange termijn, maar biedt ook een kader voor lopende projecten. Het voorkomt 'los zand', met opeenvolgende projecten.

5. Kanttekeningen

5.1 Eén van de verplichtingen vanuit de Planwet is het hebben van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, ook wel mobiliteitsplan genaamd. Als de gemeenteraad geen Mobiliteitsplan vaststelt dan voldoen we niet aan de verplichting.

5.2 De investeringen leiden tot kapitaallasten in de begroting. De investeringen op verkeer wegen schrijven we af over 40 jaar. De planning voor de verkeerskundige projecten in de periode 2024-2028 was bij het oorspronkelijk opstellen in najaar 2023 ambitieus. Vanuit Roerdalen in Balans en gezien de financiële situatie van de gemeente in meerjarig kostenperspectief is het gewenst het investeringsbedrag te verlagen, enkele projecten niet binnen de looptijd van dit plan te realiseren en voor enkele anderen het ambitieniveau te verlagen. Ten opzichte van het uitvoeringsprogramma zoals in 2023 opgesteld zijn nu de gevraagde nieuwe investeringen verlaagd van € 6.000.000,- naar € 4.075.000,-. Dekking vinden we deels, voor een bedrag van € 500.000,-, in de bestaande begroting.

6. Financiën

De geraamde middelen van ad € 4.218.600,- voor het realiseren van het uitvoeringsprogramma zijn te verdelen in:

- geraamde investeringen voor een totaalbedrag van € 4.075.000,-. Dekking vinden we deels, voor een bedrag van € 500.000,-, in de bestaande begroting;

- geraamde uitgaven voor verkeerskundige maatregelen (niet zijnde investeringen) voor een totaalbedrag van afgerond € 143.600,-.

Een nadere specificatie van de uit te voeren verkeerskundige maatregelen en de daarbij behorende uitgaven is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet van € 4.075.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de geraamde investeringen volgens het uitvoeringsprogramma in het tijdvak 2024-2028. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet fietspad Rothenbacherweg is niet volledig nodig om een fietsvoorziening te realisaren. Een deel van het bedrag ad. € 500.000,- kan derhalve worden ingezet als dekking voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

De geraamde investeringsbedragen en de daarbij horende jaarlijkse kapitaallasten oplopende van €16.250 in 2025 tot €89.375 in 2029 en verder, zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Jaar	Bedrag investering	Dekking	Bedrag investering	Kapitaallasten
2024	1.150.000	-500.000	650.000	
2025	1.225.000		1.225.000	16.250
2026	300.000		300.000	46.875
2027	400.000		400.000	54.375
2028	1.000.000		1.000.000	64.375
2029				89.375
	4.075.000	-500.000	3.575.000	

Naast de bovengenoemde investeringen zijn er uitgaven voor verkeerskundige maatregelen (niet zijnde investeringen) geraamd voor een bedrag € 143.600,- gedurende de totale looptijd (5 jaar, € 28.720,- per jaar). Deze uitgaven worden gedekt uit de bestaande budgetten en leiden derhalve niet tot extra lasten voor de begroting 2024 en verder.

7. Communicatie

Het besluit van de raad bepaalt welke en hoe verkeerskundige projecten uitgevoerd mogen worden voor de komende jaren. Dit zal kader stellend zijn in de uitvoering van verkeerskundige projecten en op die manier worden gecommuniceerd in diverse projecten en werkzaamheden.

8. Planning en uitvoering

Vanuit diverse disciplines is er aanleiding om zaken in de openbare ruimte te reconstrueren. Dit is niet alleen de onderhoudstoestand, maar ook ontwikkelingen op het gebied van riolering en water, groen of verkeer. De prioritering wordt in grote mate bepaald vanuit het groot onderhoud aan wegen en rioleringen. Door dit zoveel mogelijk te combineren beperken en voorkomen we kapitaalvernietiging en zetten we de financiële middelen zo efficiënt mogelijk in. Dit betekent dat verkeerskundige reconstructies en ingrepen zoveel mogelijk meegenomen worden in het beleidsplan wegen 2022-2026. Conform mobiliteitsplan en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma worden verkeerskundige projecten uitgevoerd.

9. Privacy

Er zijn geen persoonsgegevens verwerkt in het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028.

10. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Voor het onderwerp Mobiliteitsplan is een ambtelijke werkgroep samengesteld. Hierin zitten medewerkers van de teams Openbare Werken, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling alsook medewerkers van Concern control en de

dorpscontactfunctionarissen. Maar ook een afvaardiging van de vijf partijen die zitting hebben de gemeenteraad in de vorm van een raadswerkgroep Mobiliteit, hebben deelgenomen middels een drietal werkateliers. En hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Mobiliteitsplan. De financieel adviseur heeft met name gekeken naar het uitvoeringsprogramma en wat dit financieel betekent voor de gemeente.

11. Bijlagen

- Bijlage 1: Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028
- Bijlage 2: Bijlage rapport Mobiliteitsplan
- Bijlage 3: Uitvoeringsprogramma 2024-2028
- Bijlage 4: Concept raadsvoorstel
- Bijlage 5: Concept raadsbesluit
- Bijlage 6: Presentatie werkgroep Roerdalen in balans
- Bijlage 7: Begrotingswijziging

Sint Odiliënberg, 26-03-2024

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
J.J.W.M. L'Ortije	mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

MOBILITEITSPLAN ROERDALEN

INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER 5
1. AMBITIES (MOBILITEITSVISIE) 7
2. BEHOEFTEN VANUIT DE SAMENLEVING 9
3. GEBIEDSANALYSE 11
3.1 EVALUATIE GVVP 2016 – 2021/GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN 11
3.2 ONGEVALLENANALYSE 11
3.3 VERVOERSMIDDELEN 12
3.3.1 LOPEN 12
3.3.2 FIETSEN 12
3.3.3 LANDBOUW 13
3.3.4 OPENBAAR VERVOER 13
3.3.5 PERSONENAUTO 14
3.3.6 VRACHTVERKEER 14
3.4 PARKEREN 15
3.5 MOBILITEITSTRANSITIE (OVERGANG NAAR ANDER VERVOER) 15
4. ONTWIKKELINGEN 17
5. CONCLUSIE 19
6. MAATREGELEN 21
6.1 VEILIG ROERDALEN 21
6.2 RECREATIEF ROERDALEN 22
6.3 DUURZAAM ROERDALEN 23
7. UITVOERINGSPROGRAMMA 27
BIJLAGEN 29

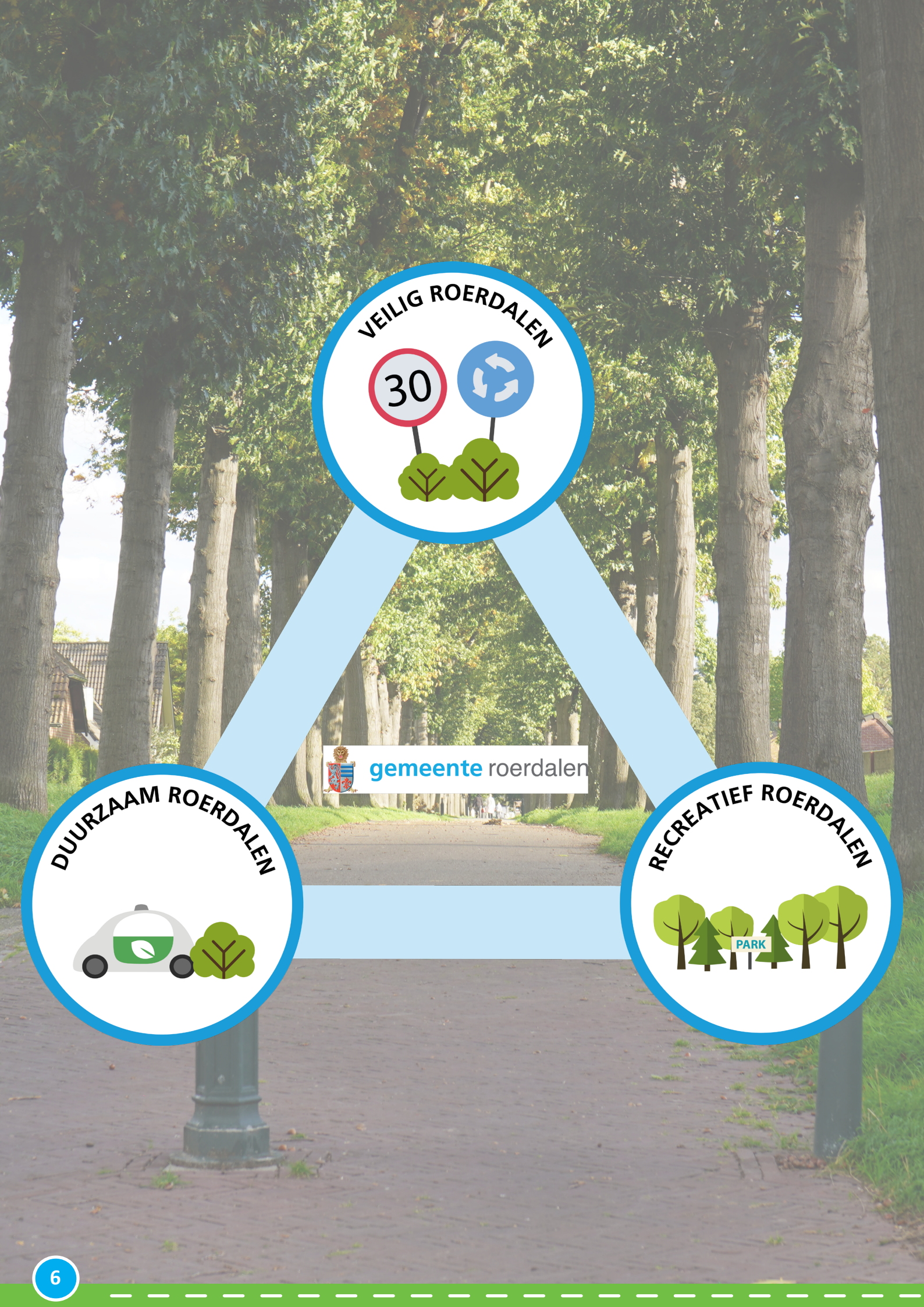
KONINGSBOSCH 10
BRUNSSUM 23
T. ODILIËNBERG 4
OERMOND 10
EINSBERG
ST. ODILIËNBERG 4
ROERMOND 10
KARKEN 3
HEINSBERG 9
VLOEDROPPERWEG

LEESWIJZER

Dit Mobiliteitsplan bestaat uit verschillende hoofdstukken. We kijken eerst terug naar de Mobiliteitsvisie met onze ambities. Er zijn een aantal hoofdpunten bij die ambities. Een omschrijving van die hoofdpunten staat in hoofdstuk 1.
Hoofdstuk 2 gaat over de behoeften vanuit de samenleving.

We hebben inwoners en ondernemers gevraagd om mee te denken over het Mobiliteitsplan. Zij konden hun wensen en ideeën laten weten via een vragenlijst. Die vragenlijst is door 350 mensen ingevuld (inwoners en ondernemers). In de bijlage vindt u de resultaten van de vragenlijst. Verder hebben wij alle dorpen en basisscholen bezocht.

Hoofdstuk 3 gaat over de onderzoeken (analyses) van verschillende middelen van vervoer. We hebben al enkele maatregelen uitgevoerd op basis van deze onderzoeken. Verder hebben we allerlei ontwikkelingen in Roerdalen bekeken die invloed hebben op het verkeer in de gemeente. In hoofdstuk 4 vindt u de uitwerking daarvan. In hoofdstuk 5 vindt u de conclusies van de onderzoeken over het verkeer in Roerdalen. Hoofdstuk 6 gaat over de maatregelen die we gaan nemen. En in hoofdstuk 7 vindt u informatie over het programma van de uitvoering.


VEILIG ROERDALEN
30
gemeente roerdalen
DUURZAAM ROERDALEN
RECREATIEF ROERDALEN
PARK

1. AMBITIES (MOBILITEITSVISIE)

Onze samenleving kan niet zonder verkeer. Het is daarom belangrijk om te weten hoe het verkeer er in de toekomst uitziet in Roerdalen. In de Omgevingsvisie 2050 (kijk op de omgeving van 2050) staat het uiteindelijke doel voor de toekomst van Roerdalen. Met de Mobiliteitsvisie willen wij de doelen van de Omgevingsvisie 2050 bereiken. De Mobiliteitsvisie gaat over drie belangrijke ambities:

- ## Veilig Roerdalen
  We willen dat iedereen zich veilig voelt in het verkeer. Of dat nu te voet, op de fiets, in de auto of in het openbaar vervoer is.

  ### Hoofdpunten
  - Veilige inrichting van de infrastructuur op onze ontsluitende wegen
  - Onze infrastructuur is goed onderhouden met extra aandacht voor voet- en fietspaden
  - Schoolomgevingen en routes naar vrijetijdsaccomodaties zijn veilig ingericht

- ## Recreatief Roerdalen
  Onze eigen inwoners én bezoekers gaan graag op pad in Roerdalen omdat er rust en ruimte is. Wij willen dat toeristische routes goed te bereiken zijn en dat ze veilig zijn.

  ### Hoofdpunten
  - De recreatieve routes zijn veilig en aantrekkelijk om te gebruiken
  - Bezoekers worden gefaciliteerd zodat dit leidt tot een goede toegankelijkheid van de toeristische gebieden

- ## Duurzaam Roerdalen
  Ons verkeer verandert steeds. De uitdaging is om steeds duurzame keuzes te maken die goed zijn voor natuur en milieu. Hiervoor moeten we nog meer maatregelen nemen.

  ### Hoofdpunten
  - Gezamenlijk duurzaam vervoer
  - Duurzaam privévervoer
  - Toekomstige technologie
  - Eigen mobiliteit gemeente Roerdalen
  - Bedrijven blijven goed bereikbaar

  In dit Mobiliteitsplan staan duidelijke oplossingen voor de ambities en hoofdpunten.

ALTIJD VOORDELIG!
MEER DAN 750 PRODUCTEN
ELKE DAG, HET HELE JAAR
DAAR KUN JE OP VERTROUW
PRAAT MEE OVER DE TOEKOMST VAN VERKEER IN ROERDALEN
Mobiliteitsplan Roerdalen
gemeente roerdalen

2. BEHOEFTEN VANUIT DE SAMENLEVING

Het Mobiliteitsplan gaat uit van de behoeften van onze inwoners en ondernemers. Welke wensen en ideeën hebben zij? Welke problemen/knelpunten zien zij? Om dat te weten zijn wij op verschillende manieren in contact gekomen met de inwoners en ondernemers. Hieronder leest u er meer over. De resultaten van die contacten vindt u in de bijlage van dit plan.

We spraken inwoners tijdens dorpsbezoeken. Wij vroegen hen: "Wat vindt u van het verkeer in Roerdalen?" De antwoorden gingen vooral over de plaatselijke knelpunten. Het viel op dat de meeste mensen tijdens dat dorpsbezoek aangaven dat bijna alles goed is in de gemeente. Het belangrijkste knelpunt is de verkeersveiligheid op de doorgaande wegen binnen de dorpen.

Eind 2022 hebben ruim 350 inwoners een online vragenlijst ingevuld over verkeer in Roerdalen. Zij konden invullen wat er goed gaat en wat beter kan. Die 350 inwoners mochten ook hun mening geven over de loop- en fietsroutes. In dit rapport staan de uitkomsten van die vragenlijsten per vervoersmiddel. Bij de antwoorden van de vragenlijsten stonden vooral klachten en opmerkingen over de doorgaande wegen.

Wij hebben ook alle basisscholen in Roerdalen bezocht. We hebben kinderen uit de groepen 7 en 8 gevraagd naar hun ervaringen in het verkeer. Waar voelen die kinderen zich veilig en waar kan het beter?

In de participatiewerkgroep (werkgroep van betrokken mensen) hebben verschillende maatschappelijke groeperingen meegedaan zoals de Fietsersbond, LLTB, Cumela, scholen en dorpsraden. Ook zij hebben meegedacht over het Mobiliteitsplan.

3. GEBIEDSANALYSE

De behoeften van inwoners en ondernemers uit Roerdalen zijn belangrijk voor de keuzes over vervoer en verkeer. We bekijken ook of de wegen gemaakt zijn volgens de regels van CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). De gebiedsanalyse (onderzoeken per gebied) gingen over de verkeersveiligheid, de netwerken van de verschillende vervoersmiddelen en het parkeren. De ambities uit 'recreatief Roerdalen' en 'duurzaam Roerdalen' worden ook onderzocht. Op basis hiervan bepalen we welke projecten nodig zijn voor de ambities van de gemeente Roerdalen.

3.1 EVALUATIE GVVP 2016 – 2021/GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN

We hebben eerst naar het GVPP van de periode 2016 – 2021 gekeken. Daarna zijn we met de gebiedsanalyse gestart. Bij het uitvoeringsprogramma van dit GVVP stonden 49 maatregelen. Hieronder staat een kort overzicht over de uitvoering van die maatregelen. Het precieze overzicht staat in de bijlage.

- aantal maatregelen dat is voorgesteld: 49
- aantal maatregelen dat is uitgevoerd: 25
- aantal maatregelen in uitvoering in 2023: 2
- aantal maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd: 22
- aantal maatregelen dat is doorgeschoven naar de uitvoering van het Mobiliteitsplan: 10

3.2 ONGEVALLENANALYSE

Er is de laatste jaren geen duidelijke ontwikkeling te zien wat betreft de ongelukken in Roerdalen. De belangrijkste conclusie is dat het aantal ongelukken niet is gedaald. Het aantal ongelukken in heel Nederland is de laatste jaren zelfs gestegen. Onderzoek van o.a. de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeer geeft enkele belangrijke oorzaken aan van die stijging:

- afleiding in het verkeer (smartphone, alcohol en drugs)
- nieuwe typen (elektrische) vervoersmiddelen
- vergrijzing en dus meer verkeer van ouderen

Er zijn te weinig cijfers om hierover een conclusie te trekken voor de gemeente Roerdalen. We gaan ervan uit dat de situatie in Roerdalen hetzelfde is als de situatie in de rest van Nederland.

In de tabel hieronder staat het aantal ongelukken op de wegen in eigendom en beheer van de gemeente en de wegen van de provincie Limburg maar binnen de gemeente Roerdalen liggen.

JAAR	ongelukken gemeentelijke wegen	gewonden gemeentelijke wegen	doden gemeentelijke wegen	ongelukken provinciale wegen	gewonden provinciale wegen	doden provinciale wegen
2014	72	7	0	17	3	0
2015	84	11	0	23	3	0
2016	84	8	0	20	4	0
2017	69	11	3	31	4	0
2018	49	8	0	18	7	1
2019	59	5	1	15	1	0
2020	48	11	2	13	1	0
2021	43	3	0	16	7	0
2022	58	6	3	24	3	0

De meeste verkeersslachtoffers vallen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar (beginnende bestuurders van een auto) en onder 65-plussers (kwetsbare mensen op de fiets). In verhouding vallen de meeste gewonden en doden bij ongelukken met (elektrische) fietsen en bromfietsen. Dit laat weer zien hoe kwetsbaar de fietser is.

Uit de ongevallenanalyse (onderzoek van de ongelukken) blijkt dat de meeste ongelukken voorkomen op de provinciale wegen. Een knelpunt is het kruispunt Bernhardlaan – N293. Dit is een provinciale weg; we moeten hierover dus contact opnemen met de provincie Limburg.

Ongelukken met gewonden komen vooral voor op de doorgaande wegen. Deze wegen kwamen ook als knelpunten naar voren bij onze gesprekken en in de vragenlijsten.

3.3 VERVOERSMIDDELEN

Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer aan het verkeer zich goed kan verplaatsen, onderzoeken we de knelpunten per vervoersmiddel.

3.3.1 LOPEN

We moedigen inwoners aan om te werken aan hun 'positieve gezondheid'. Lopen past daarbij: het is goed voor het milieu en de gezondheid. Binnen de dorpen van Roerdalen zijn bijvoorbeeld de basisschool en supermarkt meestal op loopafstand. Toch nemen mensen vaak de auto voor het gemak en comfort. Het onderhoud van stoepen en voetpaden komt steeds terug bij de knelpunten. Ook moeten we kijken of de stoepen goed bereikbaar zijn voor mindervaliden. Leerlingen van de basisscholen hebben een veilige route van thuis naar school nodig. Als de route veilig is, kunnen ze met de fiets of te voet gaan. We moeten vooral veel aandacht geven aan de omgeving van scholen. Daarom hebben we de basisscholen bezocht.

Adviezen

Het advies voor dorpen is om ervoor te zorgen dat het ontwerp van een weg past bij de snelheid (volgens ETW30 - Erftoegangsweg 30 km/uur). Er moet gelet worden op de breedte en het onderhoud van de stoepen. Een tweede advies is om te beginnen met de projecten van schoolomgevingen.

3.3.2 FIETSEN

We moedigen mensen ook aan om te fietsen; het is duurzaam en goed voor de gezondheid. Goede fietsroutes zijn belangrijk voor het woon-werkverkeer en toerisme. Ook is fietsen belangrijk voor de sociale contacten: op de fiets beleef je de omgeving intensief en ontmoet je gemakkelijker mensen uit de buurt en het dorp. Ook belangrijk: aanleg en het onderhoud van fietspaden kost veel minder geld. Aanleg en onderhoud van het netwerk van andere vervoersmiddelen is duurder. Voor kortere afstanden is de fiets een aantrekkelijk vervoersmiddel omdat het snel en goedkoop is.

De afstanden tussen de dorpen zijn tussen de 4 en 7 kilometer. Dit is een goede afstand om dagelijks te fietsen. Met een gewone fiets is een afstand tot 7,5 kilometer goed mogelijk, voor de e-bike is dat 15 kilometer. Van de mensen die de vragenlijsten hebben ingevuld, heeft 45% een e-bike. De meeste dorpen in Roerdalen richten zich op Roermond. De afstand tot Roermond is vanuit de meeste dorpen tussen de 10 en 15 kilometer. Dit is voor de gewone fietser een flinke afstand. Met een e-bike is de afstand tussen Roermond en Roerdalen niet te ver.

Duurzaam veilig - vrijliggende fietspaden langs doorgaande wegen in het buitengebied maken een weg veilig en duurzaam (volgens CROW). In het buitengebied zijn bijna overal vrijliggende fietspaden.

Veiligheid - er zijn vooral knelpunten voor fietsers bij de wegen binnen de bebouwde kom. Op deze plekken zijn ook geen fietspaden. Er zijn vooral klachten over het gedrag van autorijders. Die rijden vaak te hard of geven geen voorrang.

Recreatie - Roerdalen heeft prachtige fietsroutes en er wordt veel gefietst in de vrije tijd. Voor recreatieve fietsers én wandelaars zijn de omgeving en de (recreatieve) voorzieningen belangrijk. Een aandachtspunt zijn ruzies tussen fietsers en autoverkeer.

Adviezen

Het is belangrijk dat het ontwerp van de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom wordt aangepast. Zo is er meer veiligheid in het verkeer voor fietsers. Bij projecten over de infrastructuur van doorgaande wegen in het buitengebied wordt de meeste aandacht gegeven aan de fietsers. We blijven de adviezen 'Duurzaam Veilig' van CROW volgen. De projecten van de Leropperweg in Sint Odiliënberg, de Roermondseweg en de Hoofdstraat in Posterholt zijn al volgens deze adviezen uitgevoerd.

Advies voor de ruzies op de recreatieve routes: eerst proberen om de routes zo veel mogelijk los van elkaar aan te leggen.

3.3.3 LANDBOUW

In het buitengebied zijn steeds meer inwoners, boeren, toeristen en mensen die genieten van hun vrije tijd. Dit zorgt voor verschillende soorten van vervoer op de buitenwegen. Ook worden landbouwwagens steeds groter waardoor het minder veilig wordt in het verkeer; vooral voor de kwetsbare deelnemers aan het verkeer zoals voetgangers en fietsers. Dit geldt niet alleen voor het buitengebied maar ook voor de dorpen en de doorgaande 60 km/uur - wegen. Het doel is daarom om geen landbouwwagens door de dorpen te laten rijden. Er zijn maatregelen nodig om deze knelpunten aan te pakken. Hierbij is ook de medewerking van de provincie nodig omdat zij toestemming moeten geven voor het gebruik van de provinciale wegen voor het landbouwverkeer. Het buitengebied moet wel goed bereikbaar blijven voor landbouwverkeer.

3.3.4 OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer zorgt voor bereikbaarheid (van huizen, werk, recreatieve plekken en scholen). Openbaar vervoer heeft ook een sociaal doel: het zorgt voor contacten en ontmoetingen tussen mensen. En het brengt mensen naar voorzieningen zoals winkels, werkplekken of gezondheidscentra. Door het openbaar vervoer blijven ouderen langer gezond. Het openbaar vervoer moet hierbij passen. Het is een duurzame manier van vervoer.

In vergelijking met andere Nederlandse gemeenten is het openbare vervoer van Roerdalen vrij goed. Er zijn verschillende buslijnen met stopplaatsen in de dorpen. Voor bijna alle inwoners in de dorpen is er een bushalte op 500 meter loopafstand. De bus in Roerdalen rijdt door de meeste dorpen (behalve Melick). Inwoners van het buitengebied moeten eerst gebruik maken van eigen vervoer voordat ze het openbaar vervoer kunnen nemen.

Er zijn directe busverbindingen met het station in Roermond. Deze busverbindingen sluiten ook goed aan bij het andere openbare vervoer van de omgeving, zoals bijvoorbeeld bij verschillende treinen. De buslijnen rijden vanaf 6.30 uur tot ongeveer 23.00 uur. Het aantal keren dat de bussen per uur rijden, verschilt: van vier keer per uur tot één keer per uur in de rustige daluren.

Roerdalen wil meer inwoners gebruik laten maken van het openbaar vervoer. De belangrijkste redenen dat mensen niet of weinig gebruikmaken van het openbaar vervoer: de tijden komen niet goed uit of de bus gaat langzamer dan de auto. De bus stopt bij best veel haltes. Zo bereikt de bus wel meer mensen maar is hij minder snel en niet altijd op tijd. Maar mensen weten vaak niet wat er allemaal mogelijk is.

Vooral ouderen vinden het vaak lastig om het openbaar vervoer te gebruiken. Voor ouderen die het systeem niet kennen, kan het spannend zijn om het openbaar vervoer te gebruiken. Voor inwoners die het openbaar vervoer niet (meer) kunnen gebruiken, zijn er andere mogelijkheden.

De wensbus is bedoeld voor inwoners uit onze gemeente die zichzelf niet kunnen verplaatsen; die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Zij hoeven geen Wmo-indicatie (toestemming) te hebben voor de wensbus.
Voor de Omnibuzz (vervoer via de Wmo) heeft u wel een indicatie nodig van de Wmo. Tijdens een keukentafelgesprek wordt gekeken of u hiervoor in aanmerking komt. Denk hierbij aan iemand die slecht ziet of iemand met een rollator of rolstoel.

Adviezen

Er mag niet minder openbaar vervoer komen. We moeten goed kijken waar de bushaltes zijn. De gemeente blijft hierover in gesprek met de provincie Limburg. Verder moeten inwoners weten welke mogelijkheden er zijn. Dat kan bijvoorbeeld door openbare informatie en acties (campagnes) voor groepen zoals ouderen. Er moet ook onderzoek komen naar andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld vervoer dat je kunt delen (deelvervoer).

3.3.5 PERSONENAUTO

Door de grootte van de gemeente- met dorpen die op afstand van elkaar liggen- , is de personenauto een belangrijk vervoermiddel voor de langere afstanden. We willen meer mogelijkheden bieden voor fietsers en het openbaar vervoer. Toch zijn inwoners vaak afhankelijk van de auto bij langere afstanden. Dit vraagt om een netwerk van wegen met goede verbindingen. Die wegen moeten veilig blijven en mogen geen overlast geven voor de mensen die er wonen.

De knelpunten liggen vooral op de 30 km/uur - wegen binnen de bebouwde kom. Mensen vinden deze wegen onveilig. De cijfers laten ook zien dat hier meer ongelukken gebeuren. De inwoners van de vragenlijsten noemen de 30 km/uur - wegen ook vaak een knelpunt. Het gaat daarbij om klachten over te hard rijden, over geen voorrang krijgen en situaties met weinig overzicht.

Adviezen

De knelpunten worden vooral veroorzaakt door het ontwerp/de inrichting van de wegen. Daarom moeten de doorgaande wegen worden aangepast aan de snelheid van 30 km/uur.

3.3.6 VRACHTVERKEER

In Roerdalen liggen een aantal terreinen met bedrijven: daar rijdt dus vrachtverkeer. Ook in het buitengebied rijden vrachtwagens die voorraden brengen naar de landbouwbedrijven. De belangrijkste routes voor het vrachtverkeer liggen tussen de bedrijventerreinen en de snelweg A73. Het meeste vrachtverkeer rijdt via de provinciale wegen die om de dorpen heen lopen. De onderzoeken laten een aantal plekken zien die in aanmerking komen voor aanpassingen. Een voorbeeld hiervan is de Schaapsweg in Sint Odiliënberg. Hier rijden de vrachtwagens door het dorp. Inwoners hebben hier overlast van. Een nieuw ontwerp (herinrichting) kan de veiligheid verbeteren. Het vrachtverkeer dat er rijdt moet zich aanpassen aan het andere verkeer. Het is niet nodig om wegen rondom het dorp (randwegen) aan te leggen als oplossing voor dit probleem.

De bedrijven spelen hierbij ook een rol. We gaan met deze bedrijven in gesprek om te bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat geen onnodig vrachtverkeer door de dorpen rijdt.

Adviezen

Bij het nieuwe ontwerp van doorgaande wegen in de dorpen rekening houden met vrachtverkeer. Maar dit is niet het belangrijkste onderwerp bij de nieuwe inrichting van wegen.

3.4 PARKEREN

In de dorpen is niet altijd genoeg ruimte om voor het huis te parkeren. De meeste inwoners willen de afstand naar een parkeerplaats niet lopen. Het gevolg hiervan is foutparkeren op de stoep. Daar hebben voetgangers last van. Ook is er vaak te weinig parkeerruimte bij toeristische plekken.

Adviezen

Er is meer controle nodig op foutparkeren zodat er minder parkeeroverlast is. Er moet onderzocht worden of er bij toeristische plekken genoeg parkeerruimte is. Als het nodig is, moet daar meer parkeerruimte komen. Verder kan onderzocht worden hoe er minder geparkeerd kan worden in de verschillende buurten. Denk hierbij aan deelvervoer. Of we vragen mensen om vaker het openbaar vervoer te nemen of vaker te lopen of te fietsen.

Roerdalen heeft geen nota Parkeernormen. Deze nota zorgt voor minder discussies bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Als het niet mogelijk is om het aantal parkeerplaatsen volgens die normen te maken, kan een mobiliteitsfonds worden opgericht. Wanneer een ontwikkelaar niet genoeg parkeerplaatsen plaatst, moet hij per parkeerplaats geld betalen aan dat mobiliteitsfonds. Hij koopt daarmee die parkeerplaatsen af. Dat geld kan de gemeente gebruiken om de parkeerproblemen te verminderen (extra parkeerplaatsen, deelvervoer, mensen vaker laten fietsen).

3.5 MOBILITEITSTRANSITIE (OVERGANG NAAR ANDER VERVOER)

In Nederland gaan steeds meer mensen lopen en fietsen. Mensen gebruiken de auto minder. En er zijn steeds meer mensen zonder auto. Veel mensen stappen over op elektrisch vervoer en deelvervoer. En mensen maken vaker gebruik van hubs (plaatsen waar je van het ene vervoersmiddel kunt overstappen op een ander vervoersmiddel). Ook in Roerdalen verandert het vervoer. Roerdalen geeft veel aandacht aan het fietsnetwerk. De gemeente gebruikt zelf een elektrische auto en enkele elektrische fietsen. Dat de mobiliteitstransitie in Roerdalen minder snel gaat dan in grote steden is begrijpelijk. Toch kan dit beter.

Adviezen

Er zijn voorbeelden en projecten waarvan Roerdalen kan leren. Zo kan de gemeente meer doen voor de overgang naar ander vervoer. Hier kan de samenwerking met Midden-Limburg Bereikbaar bij helpen.

4. ONTWIKKELINGEN

In dit hoofdstuk staan de nieuwe ontwikkelingen in Roerdalen die invloed hebben op de verkeersstromen (hoe en waar het verkeer rijdt).

Gebouw met verschillende functies in Vlodrop

De bouw van een school, kinderdagverblijf en een sportzaal. Hier is een goede en veilige omgeving nodig. Het doel is om hier aparte verkeersstromen te maken.

Bedrijven Vlodrop

Het bedrijf Vekoma bouwt een tweede bedrijf aan de rand van Vlodrop. Daardoor rijden de meeste vrachtwagens niet meer door het dorp. Verder is er speciale aandacht voor de veiligheid van fietsers. Er komt een nieuw ontwerp voor het kruispunt Angsterweg/Weg achter het Koebroek.

Ontwikkelingen bedrijventerrein Roerstreek Oost, Herkenbosch

We moeten vooral letten op de ontwikkeling van het vroegere terrein van D. van Dam. Op deze plek wil men een nieuw distributie-/verdeelcentrum bouwen (waar producten van bedrijven en winkels liggen opgeslagen). Met deze nieuwbouw wordt ook meer verkeer verwacht. Medewerkers, bezoekers en vrachtauto's voor het vervoer van de producten zorgen voor meer verkeer. Het bedrijf dat het nieuwe centrum gaat bouwen, gaat met de gemeente in gesprek over veilig verkeer. Ze bespreken routes waar het verkeer veilig en goed kan doorrijden. Ze bekijken ook waar het beter kan.

Belevingspark de Meinweg

Belevingspark de Meinweg in Herkenbosch/Vlodrop is een gebied in de buurt van Duitsland. Er komen altijd veel mensen naar dit gebied. Tijdens weekenden en feestdagen is het verkeer er vaak onveilig. Samen met de provincie Limburg kijken we naar oplossingen.

Plan voor het centrum van Herkenbosch

In het centrum van Herkenbosch worden nieuwe woningen gebouwd. Deze woningen moeten passen bij de wegen die er nu zijn. Er zijn oplossingen nodig voor het parkeren en voor de ontsluitingswegen naar de doorgaande wegen.

5. CONCLUSIE

In de vorige hoofdstukken staat informatie over de behoeften van de samenleving. Deze behoeften hebben we vergeleken met de feiten uit de gebiedsanalyse (onderzoeken per gebied). Samen met de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ontstaat een goed beeld van de situatie in Roerdalen. De gemeente Roerdalen heeft een goede basis op het gebied van verkeer. Toch zijn er een paar punten waar we op moeten letten en een paar knelpunten.

De belangrijkste knelpunten zijn de doorgaande wegen in de dorpen. De behoeften van de samenleving en de onderzoeken laten zien dat de doorgaande wegen onveilig zijn voor verschillende groepen mensen en vervoersmiddelen. Dat komt omdat deze wegen niet passen bij het gedrag dat wij wensen. Deze wegen moeten dus worden aangepast. Openbare acties en informatie - campagnes - om het gedrag te veranderen kunnen helpen.

Buiten de bebouwde kom moeten een paar fietspaden met elkaar worden verbonden. Dan ontstaat een compleet en veilig netwerk van fietspaden. Op enkele routes moeten vrijliggende fietspaden worden aangelegd.
De gemeente Roerdalen is nog niet echt begonnen met de overgang naar ander vervoer (mobiliteitstransitie). De mobiliteitstransitie is ook belangrijk voor de duurzaamheid van het verkeer die wij als opdracht hebben. Natuurlijk is het goed als de gemeente zelf ook duurzaam is.

Nu kunnen we beginnen met de maatregelen die nodig zijn voor de ambities van de Mobiliteitsvisie. Hierover gaat het volgende hoofdstuk.

Attentie
WhatsApp
Buurt
Preventie

6. MAATREGELEN

Dit hoofdstuk gaat over de maatregelen die nodig zijn voor onze ambities.

6.1 VEILIG ROERDALEN

Ons doel is om de wegen in Roerdalen veiliger te maken, vooral voor fietsers en voetgangers. Het is belangrijk om bij het ontwerp van wegen meer rekening te houden met fietsers en voetgangers.

Beter onderhoud van stoepen

Het is belangrijk dat iedereen de stoepen goed kan bereiken. Ze moeten goed onderhouden zijn. Door de aanleg van glasvezel zijn de stoepen in 2022 en 2023 bijna niet onderhouden. Vanaf 2024 worden de stoepen weer beter onderhouden. Hiervoor is extra geld beschikbaar. De stoepen bij maatschappelijke en medische gebouwen en winkels worden als eerste onderhouden. Deze kunnen niet wachten tot 2024.

Nieuw ontwerp van doorgaande wegen binnen de bebouwde kom (volgens Duurzaam Veilig Wegverkeer en ETW30 - Erftoegangsweg 30)

Een groot probleem is de veiligheid op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. De doorgaande wegen binnen de bebouwde kom zijn vaak 30 km-wegen. Maar het ontwerp van die doorgaande wegen past niet bij een 30 km-weg. In Montfort zijn nog een paar 50 km/uur-wegen. Daar moet de maximumsnelheid lager worden en moeten de wegen ook worden aangepast. Het ontwerp van de weg zorgt ervoor dat de mensen zich niet aan de lagere snelheid houden. Daarom is het belangrijk dat deze wegen worden aangepast; het moeten 30 kilometer-wegen worden volgens de ideeën van Duurzaam Veilig Wegverkeer. Het gaat om de volgende wegen:

Schaapsweg	Sint Odiliënberg
- Dorpsstraat, Groenstraat	Melick
- John F. Kennedysingel	Melick
- Markt, Grootestraat, Kerkstraat	Vlodrop
- Angsterweg/Weg achter het Koebroek	Vlodrop
- Hoofdstraat	Posterholt
- Waarderweg, Huysbongerdweg, Stationsweg	Montfort

Sommige gedeelten van wegen zijn al aangepast, zoals een gedeelte van de Hoofdstraat en Roermondseweg in Posterholt.

Rotonde Posterholt

Op deze rotonde komen verschillende doorgaande wegen bij elkaar. Deze rotonde moet worden aangepast en veiliger gemaakt worden. Er moet bij het ontwerp van de rotonde vooral meer aandacht en ruimte komen voor de fietser.

Veilig ontwerp van gebieden rondom scholen

Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan. Gevaarlijke situaties ontstaan vaak rondom scholen. Daarom moet de omgeving van scholen veilig zijn. De zes scholen en hun omgeving staan allemaal in het programma van de uitvoering.

Veilige fietspaden

In Roerdalen liggen de meeste fietspaden al vrij van de weg. Wij willen dat fietsers overal veilig kunnen fietsen. Daarom willen we de volgende punten nog aanpakken:

- Heidestraat, Sint Odiliënberg
- Holsterweg, Posterholt/VLodrop

Controleren foutparkeren op stoepen

In de dorpskernen klagen inwoners over het parkeren op de stoep. Hier gaan we beter handhaven; de stoepen moeten bereikbaar blijven voor voetgangers, mensen in een rolstoel en mensen met een rollator of kinderwagen.

Nota Parkeernormen
Om de gemeente te helpen bij het oplossen van parkeerproblemen hebben we een Nota Parkeernormen nodig. Met deze nota is het bij nieuwe plannen makkelijker om een beeld te krijgen van de parkeerproblemen.

Gedrag-campagnes tegen te hoge snelheid
Veel problemen in Roerdalen hebben te maken met snelheid zoals de vragenlijsten en onderzoeken laten zien. Op sommige wegen kun je gemakkelijk snel rijden. Maar snel rijden heeft vooral met gedrag te maken, je kunt ervoor kiezen om langzamer te rijden. Het is daarom belangrijk dat mensen hun gedrag leren kennen, bijvoorbeeld met de aanpak Veilig Op Weg van de gemeente Horst aan de Maas.

Gedrag-campagnes tegen afleiding in het verkeer (smartphone, alcohol en drugs)
Ongelukken gebeuren vaak omdat de weggebruiker is afgeleid. Landelijke acties zijn niet voldoende. In onze regio kan hiervoor een precieze oplossing worden ontwikkeld, misschien samen met Noord-Limburg waar nu een oplossing wordt bedacht.

Maatregelen uit het GVVP 2016 – 2021 (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)
Sommige projecten uit het uitvoeringsprogramma van het GVVP 2016 - 2021 zijn nog niet uitgevoerd. Bij dit Mobiliteitsplan is gekeken welke projecten aansluiten bij de Mobiliteitsvisie. En er is gekeken welke knelpunten er nog zijn. De volgende projecten worden uitgevoerd in het nieuwe Mobiliteitsplan:

- versterking 30 km-gebied doorgaande wegen: Reutje — Sint Odiliënberg
- versterking 30 km-gebied doorgaande wegen: Europalaan-oost — Herkenbosch
- Vlodropperweg aanpassen van 50 naar 30 km/uur — Posterholt
- nieuw ontwerp en parkeren Achter de Hoven-Julianastraat-Sportlaan — Montfort
- Rothenbacherweg verkeersveiliger maken voor fietsers — Vlodrop

6.2 RECREATIEF ROERDALEN
Roerdalen is een toeristische gemeente. Toeristische gebieden moeten steeds goed bereikbaar zijn. Ook moet er genoeg parkeerruimte zijn en moeten de routes veilig zijn.

Parkeeronderzoek toeristische gebieden
Roerdalen trekt veel toeristen. Er zijn vooral veel toeristen op de Meinweg. Er is een plan nodig voor de toeristische gebieden waarin duidelijk staat hoeveel extra parkeerplekken er nodig zijn en waar die moeten komen.

Toeristisch overstappunt Roerdalen (TOP)
Er zijn veel mogelijkheden in Midden-Limburg voor inwoners en toeristen om te fietsen, te wandelen of paard te rijden. Bezoekers moeten niet allemaal tegelijk komen. Als het niet te druk is, kan iedereen genieten en Midden-Limburg ontdekken.
Toeristische Overstappunten (TOP's) zorgen ervoor dat het niet te druk wordt met bezoekers. Routebureau Noord- en Midden-Limburg is bezig met het maken van zo'n TOP-netwerk, samen met zes gemeenten in Midden-Limburg (Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert).

Een TOP is goed te bereiken met de auto en heeft genoeg ruimte om te parkeren. Er is horeca bij of in de buurt van de TOP. Daarom is een TOP een goed startpunt voor iedereen die van wandelen en fietsen houdt. De TOP kan het begin zijn van een route naar andere activiteiten.

De ambitie van de gemeente Roerdalen is om de eerste TOP in 2024 klaar te hebben. Wanneer het nodig is, hebben we de tweede TOP klaar in 2025.

Recreatief verkeer en groot verkeer samen veilig op de weg

Een aandachtspunt zijn de wegen waar recreatief en gewoon verkeer elkaar kruisen. Zij gebruiken vaak dezelfde routes. Het is belangrijk dat beide groepen elkaar veilig kunnen passeren. Waar het mogelijk is, houden we het recreatieve en gewone verkeer apart van elkaar; dit doen we door ze verschillende routes te laten rijden of door vrijliggende fietspaden. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt de weg aangepast zodat beide groepen de weg op een veilige manier kunnen gebruiken. Volgens de onderzoeken moeten de volgende wegen/paden worden aangepast.

- fietspad Donckerstraat — Posterholt
- Heidestraat — Sint Odiliënberg
- Holsterweg — Posterholt/Vlodrop

Maatregelen vanuit het GVVP 2016 – 2021 (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)

Er moet nog een maatregel op gebied van recreatie worden uitgevoerd uit het programma van het GVVP 2016 – 2021.

- Overleg met de provincie over knelpunten/vaststellen van een goed netwerk van wegen voor het landbouwverkeer.

6.3 DUURZAAM ROERDALEN

Minder uitstoot is het doel van duurzaam verkeer. Dit kan op een aantal manieren:

- doordat mensen minder reizen
- door te reizen zonder uitstoot

Hier heeft de gemeente weinig invloed op. Toch zijn er een aantal mogelijkheden.

Reclame maken voor openbaar vervoer

Informatie geven aan inwoners of groepen zoals ouderen. Inwoners kunnen gevraagd worden om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer (zie bv. https://kommeesamenoppad.nl/).

Onderzoek naar mogelijkheden deelvervoer

We moeten ook kijken naar andere oplossingen. Een van die oplossingen is deelvervoer, het samen delen van vervoer. Er komt eerst onderzoek om te kijken hoe dat het beste kan.

Werknemers van de gemeente duurzaam verplaatsen met een elektrische auto, e-bike of fiets

Het is belangrijk dat medewerkers van de gemeente het goede voorbeeld geven. Daarom moeten we zelf duurzame, elektrische vervoermiddelen hebben. We hebben nu één elektrische auto en een paar elektrische fietsen. Dit moeten er misschien meer worden. Vervolgens moeten we werknemers vragen om deze vaker te gebruiken.

Logistiek makelaar inzetten voor slimmer en duurzamer transport van goederen

Het is belangrijk dat goederen efficiënt en duurzaam worden vervoerd. Een logistiek makelaar helpt bij het verplaatsen van goederen bij grote vervoersbedrijven en kleine bedrijven met bedrijfsbusjes. De logistiek makelaar van Midden-Limburg Bereikbaar gaat de gemeente Roerdalen helpen.

Het programma 'Doortrappen'

We willen zoveel mogelijk mensen gezond houden. Fietsen helpt hierbij. Bij het programma Doortrappen ligt de nadruk op ouderen om hen langer en veiliger op de fiets te houden.

Mobiliteitsfonds

Ontwikkelaars die niet genoeg parkeerplaatsen kunnen maken, betalen geld aan een fonds. De gemeente moet met dit geld binnen 10 jaar parkeerplaatsen aanleggen. Maar meer parkeerplaatsen aanleggen is vaak niet mogelijk en zorgt ook niet voor overgang naar ander vervoer. Daarom stellen we voor om een mobiliteitsfonds op te richten. Het geld uit dat fonds kan gebruikt worden als aanmoediging voor de mobiliteitstransitie, de overgang naar ander vervoer. Bijvoorbeeld voor het betalen van campagnes, laadpalen of deelvervoer.

Beleid voor laadpunten

In de toekomst komen er meer elektrische auto's. Om het elektrisch rijden zo aantrekkelijk mogelijk te maken, is het nodig dat mensen goede laadpunten hebben. Er moet goed worden bekeken op welke centrale plekken in of bij de wijk de auto kan worden opgeladen. De elektrische auto is een rijdende accu en wordt dus belangrijk voor het stroomnetwerk van de toekomst. Het is belangrijk om het opwekken van stroom te combineren met het laden van stroom.
Naast elektrisch rijden zijn er in de toekomst ook nog andere brandstoffen. We moeten onze ogen en oren openhouden zodat we gebruik kunnen maken van die nieuwe mogelijkheden.

Lerop
gem. Roerdalen
Welkom !
ZONE
30
Lerop
gem. Roerdalen
Welkom !
ZONE
30

7. UITVOERINGSPROGRAMMA

Het Mobiliteitsplan voeren we uit met een jaarlijks uitvoeringsprogramma. We zorgen ervoor dat de planning van de uitvoering past bij de planningen van beheer, bij andere projecten en bij onze regionale partners. Elk jaar bekijken en evalueren wij de uitvoering van dit programma. En waar het nodig is, passen we de uitvoering aan. We houden bij de normale berekening van de kosten (de begrotingscyclus) rekening met het geld dat er elk jaar nodig is voor het uitvoeringsprogramma.

In het uitvoeringsprogramma staan de projecten die worden uitgevoerd. Per project staat hoeveel geld ervoor nodig is. In het uitvoeringsprogramma dat elk jaar wordt gemaakt, staat precies waar het geld aan wordt uitgegeven.

Het uitvoeringsprogramma staat in de bijlage.

Bij de genoemde kosten en het geld daarvoor gaan we uit van het volgende:
- tot nu toe hoorde geld voor verkeer bij nieuwe ontwerpen (reconstructies) en onderhoud van wegen;
- de genoemde bedragen zijn nodig voor het verkeer;
- deze bedragen worden opgeteld bij het geld voor wegen, het riool en 'overige' in het Beheer-en beleidsplan van de gemeente;
- alle verkeersprojecten worden zoveel mogelijk samen uitgevoerd met andere projecten voor nieuw ontwerp (reconstructie) of onderhoud;
- werk met werk maken is het motto. Het Beheer- en beleidsplan geldt tot en met 2026. We hebben samen met de beheerders die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van wegen en riolering naar de jaren 2027 en 2028 gekeken. De beheerders hebben aangegeven dat een aantal projecten in die periode samen met het onderhoud kunnen worden uitgevoerd.

BIJLAGEN

De bijlagen bevat het volgende:

1. Uitvoeringsprogramma Roerdalen

Uitvoeringsprogramma Roerdalen 2024-2028

Nr.	Maatregelen	Locatie	Opgenomen in beheersprogramma	Bedrag		Opmerking	Prioriteit	Jaar
	Veilig Roerdalen			Investering	Explotatie			
	Doorgaande wegen Herinrichtgen conform Duurzaam Veilig en ETW30:							
1	*Schaapsweg (onderzoek/voorbereiding aanpassing en uitvoering aanpassing)*	Sint Odiliënberg		€ 500.000,00		Verkeerskundige oplossing op rijbaan	hoog	2024
2	Versterking 30km-zonering doorgaande straten: Reutje	Sint Odiliënberg	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	€ 175.000,00			midden	2025
3	*Dorpstraat/Groenstraat*	Melick	Reconstructie Dorpstraat/Groenstraat	nvt		Reconstructie Dorpstraat/Groenstraat, subsidie investeringsimpuls		2023-2024
4	*John F. Kennedysingel*	Melick		€ 450.000,00			midden	2028
5	Versterking 30km-zonering doorgaande straten: Europalaan-oost	Herkenbosch	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	€ 300.000,00			hoog	2026
6	*Markt/Grootestraat/Kerkstraat*	Vlodrop	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	nvt		Reconstructie Markt Vlodrop / onderhoud Kerkstraat en Grootestraat		2023
7	*Angsterweg/Weg achter Het Koebroek*	Vlodrop		€ 550.000,00		In het kader van de ontwikkelingen Vekoma en MFA Vlodrop	midden	2025
8	*Hoofdstraat*	Posterholt	regulier beheer en onderhoud	€ 150.000,00			midden	2024
9	*Vlodropperweg omvormen van 50 naar 30 km/uur*	Posterholt		€ 200.000,00			midden	2027
10	*Rotonde*	Posterholt		€ 200.000,00			midden	2027
11	*Waarderweg (binnen de bebouwde kom)*	Montfort		€ -		125000,-, betalen uit ruimte fietspad Rothenbacherweg	hoog	2024
12	Waarderderweg bubeko omvormen van 80 naar 60 km/uur i.r.t. ontsluiting LOG	Sint Odiliënberg / Montfort		€ 150.000,00			hoog	2025
13	*Huysbongerdweg (binnen de bebouwde kom)*	Montfort		€ 150.000,00			midden	2025
14	*Stationsweg (binnen de bebouwde kom)*	Montfort	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	€ -		125000,-, betalen uit ruimte fietspad Rothenbacherweg	midden	2024
15	Reconstructie en parkeren Achter de Hoven-Julianastraat-Sportlaan	Montfort	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	€ -		250000,-, betalen uit ruimte fietspad Rothenbacherweg	hoog	2024
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk voorzien van veilige voorzieningen							
16	*Rothenbacherweg vrijliggend fietspad*	Vlodrop	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	nvt		Reeds in begroting (930.000,-), andere aanpak 430.000,- resterend budget (500.000,-) wordt ingezet voor andere projecten	hoog	2024
	Schoolzones veilig inrichten							
17	De Achtbaan	Melick			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
18	De Berensprong	Herkenbosch			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
19	Sint Martinus	vlodrop			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
20	De Draaiende Wieken	Posterholt			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
21	De Hovenier	Montfort			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
22	t Kempke	Sint Odiliënberg			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
23	Handhaven parkeerverbod en trottoir	Gemeentebreed			pm		midden	2025-2028
24	Opstellen Nota Parkeernormen	Gemeentebreed			€ 10.000,00		midden	2025-2028
25	Gedragscampagnes tegen te hoge snelheid	Gemeentebreed			€ 20.000,00	of samen met de regio	midden	2025-2028
26	Gedragscampagnes afleiding in het verkeer	Gemeentebreed			€ 20.000,00	of samen met de regio	midden	2025-2028
	Provinciale wegen binnen de gemeente (N293, N274 en N570)							
27	Veilige fietsoversteek N274, Annadaasldijk - Akerstraat	Posterholt		€ 200.000,00		samen met de Provincie Limburg	hoog	2025
28	Snelheids verlaging gedeelte N570 ter hoogte Rothenbach van 80 naar 60 km/uur	Vlodrop		€ -		vanuit de Provincie Limburg	midden	2028
29	Snelheids verlaging gedeelte N570 ter hoogte tuincentra van 80 naar 60 km/uur	Vlodrop/Herkenbosch		€ -		vanuit de Provincie Limburg	midden	2028
	SUBTOTAAL:			€ 3.025.000,00	€ 80.000,00			
	Recreatief Roerdalen							
	Wegen waar recreatief en groot verkeer samenkomen moeten deze twee stromen samen veilig op de weg							
30	fietspad Donckerstraat (buiten de bebouwde kom)	Posterholt	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	€ 250.000,00			midden	2028
31	Heidestraat	Sint Odiliënberg		€ 150.000,00			midden	2028
32	Holsterweg	Posterholt/Vlodrop		€ 150.000,00			midden	2028
33	Overleg met provincie over knelpunten / vaststellen kwaliteitsnet landbouwverkeer	Gemeentebreed		nvt		functioneel kader provinciale infrastructuur	hoog	
34	Parkeeronderzoek toeristische gebieden	Gemeentebreed			€ 20.000,00		laag	2025-2028
	SUBTOTAAL:			€ 550.000,00	€ 20.000,00			
	Duurzaam Roerdalen							
35	Campagne ouderen in het openbaar vervoer	Gemeentebreed			pm			
36	Onderzoek naar mogelijkheden deelvervoer	Gemeentebreed			€ 10.000,00		laag	
37	Werknemers gemeente verplaatsen duurzaam middels elektrische auto - langere afstanden/fiets - kortere afstanden	Gemeentebreed			pm			
38	Logistiekmakelaar inzetten voor slimmer en duurzamer transport goederen	Gemeentebreed	regio		€ 12.897,20	€2579,44/jaarlijkse bijdrage aan Midden Limburg Bereikbaar	laag	2025-2028
39	Aansluiten bij doortrappen campagne	Gemeentebreed	regio		€ 13.750,00	€2750,00/jaarlijkse bijdrage aan Midden Limburg Bereikbaar	laag	2025-2028
40	Parkeerfonds omvormen naar mobiliteitsfonds	Gemeentebreed			pm			
41	Ontwikkelen beleid laadinfra	Gemeentebreed	regio		€ 6.947,15	€1389,43/jaarlijkse bijdrage aan Midden Limburg Bereikbaar	laag	2025-2028
	SUBTOTAAL:			€ -	€ 43.594,35			
	TOTAAL:			€ 3.575.000,00	€ 143.594,35			2024-2028

de kragt van vertrouwen

Herten
Schoolstraat 8
6049 BN Herten

Postbus 14
6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hambakenwetering 5-J
5231 DD 's-Hertogenbosch

Postbus 2309
5202 CH 's-Hertogenbosch

kragten

gemeente roerdalen

gemeente roerdalen

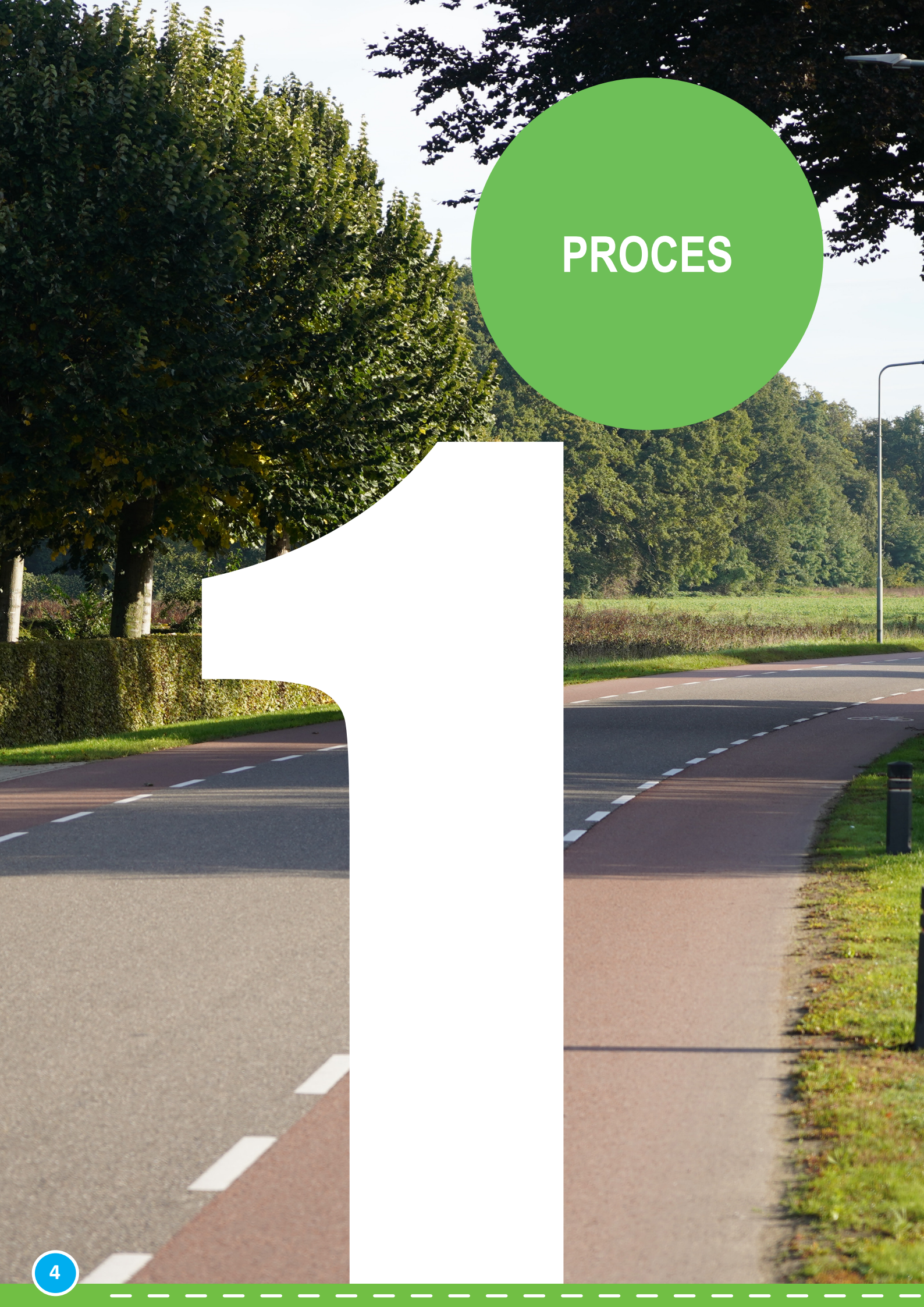
MOBILITEITSPLAN ROERDALEN

BIJLAGE RAPPORT

KONINGSBOSCH 10
BRUNSSUM 23
T. ODILIËNBERG 4
OERMOND 10
EINSBERG
ST. ODILIËNBERG 4
ROERMOND 10
KARKEN 3
HEINSBERG 9
VLODROPPERWEG

INHOUDSOPGAVE

PROCES 4
1.1 WAAROM 5
1.2 EEN GEZAMENLIJK PLAN 5
1.3 BEGIN MET HET WAAROM 5
SCHOOLBEZOEKEN 6
2.1 RESULTATEN SCHOOLBEZOEKEN 7
2.2 SCHOOL-THUIS ROUTES 14
ONGEVALSANALYSE 20
3.1 TOTAAL AANTAL ONGELUKKEN 21
3.2 SLACHTOFFERS PER MODALITEIT 2014-2022 (GEMEENTELIJK WEGENNET) 23
3.3 LEEFTIJD SLACHTOFFERS 2014-2022 (GEMEENTELIJK WEGENNET) 23
3.4 ONGEVALLEN TREND ZONDER UMS 24
VRAGENLIJST 26
4.1 ALGEMENE INFORMATIE VRAGENLIJST 27
4.2 WIE VULDE DE VRAGENLIJST IN? 27
4.3 WELKE VERVOERSMIDDELEN WORDEN HET MEEST GEBRUIKT? 28
4.4 LOPEN 29
4.6 AUTO 31
4.7 OPENBAAR VERVOER (OV) 32
4.8 KNELPUNTEN IN HET VERKEER 33
4.9 GOEDE PUNTEN 33
DORPSBEZOEKEN 34
5.1 WAT GAAT GOED 35
5.2 WAT KAN BETER? 36
5.3 WAAR WILLEN WE AFSCHEID VAN NEMEN? 38
NETWERKEN 40



PROCES

1

1.1 WAAROM

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van de gemeente Roerdalen is in 2016 vastgesteld en moet vervangen worden. We willen een Mobiliteitsplan met nieuw verkeersbeleid. Dat plan moet rekening houden met de ontwikkelingen in het verkeer, maar ook met andere ontwikkelingen in de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimte, welzijn (geluk en gezondheid) en de economie. Er is eerst een Mobiliteitsvisie opgesteld waarbij we gekeken hebben naar het vervoer en verkeer in Roerdalen. Daarna is het nieuwe Mobiliteitsplan geschreven.

1.2 EEN GEZAMENLIJK PLAN

Het coalitieakkoord van 2024-2026 heeft een duidelijke titel: Samen zijn wij Roerdalen! Die titel zegt veel over wie de gemeente Roerdalen wil zijn en hoe de gemeente wil optreden. Niet met te veel bla bla, maar door actie. In goede samenwerking met de samenleving. Deze houding nemen we ook aan bij het Mobiliteitsplan. Met deze houding ontstaat een beleidsplan dat gemakkelijk is uit te voeren. Zo'n plan leidt tot echte acties.

1.3 BEGIN MET HET WAAROM

Dromen, denken en doen. Dat is de basis van de Gouden Cirkel van Simon Sinek. Deze basis gebruiken wij bij onze aanpak. Natuurlijk staat de betrokkenheid van de samenleving centraal bij het hele proces.

We beginnen het proces met **de waaromvraag:** waarom is mobiliteit- het voortbewegen- belangrijk voor Roerdalen? Welke dromen helpen we waar te maken? Enkele dromen staan al beschreven in de omgevingsvisie (kijk op de omgeving) en het coalitieakkoord. Want goede mobiliteit helpt de samenleving.

De vraag hoe beantwoorden we ook in het Mobiliteitsplan. Met welk mobiliteitsbeleid kunnen we de plannen en wensen (ambities) van Roerdalen waarmaken? We kijken hierbij ook naar de ontwikkelingen binnen Roerdalen. Daarna schrijven we beleid met duidelijke taken en doelen voor de komende tien jaar.

Bij het uitvoeringsprogramma geven we dan antwoord op de wat-vraag. Wat moet Roerdalen de komende vier jaar doen om die doelen te behalen? Hiervoor schrijven we een aantal duidelijke maatregelen, op basis van de Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsplan. Met deze maatregelen willen we de ambities van de gemeente Roerdalen waarmaken. Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) van de gemeenteraad geeft aan welke projecten worden uitgevoerd.

SCHOOL-BEZOEKEN

2.1 RESULTATEN SCHOOLBEZOEKEN

We hebben scholen bezocht om jongeren te betrekken bij het mobiliteitsplan. Hieronder staan de resultaten per school. We keken eerst naar de problemen. Daarna hebben we de kinderen gevraagd op welke plekken zij zich niet veilig voelen in het verkeer (de knelpunten). De kinderen hebben verbeterpunten/ oplossingen bedacht voor de problemen en knelpunten. Sommige kinderen hebben ook nog de routes van en naar de school ingetekend. Zo weten wij welke routes zij gebruiken.

Problemen

Noem een aantal dingen die volgens jullie beter kunnen in het verkeer. Bijvoorbeeld fietsers/ autobestuurders die op hun telefoon kijken als ze fietsen of rijden. Of fietsers die hun licht niet aan hebben in het donker…etc. De verbeterpunten/ oplossingen gelden in het algemeen; ze gaan niet over één bepaalde plek in het dorp.

De Achtbaan, Melick

- kinderen zijn afgeleid tijdens het fietsen (facetimen, met telefoon bezig) (2x)
- *fietsers fietsen met te veel naast elkaar (2x)*
- *autobestuurders rijden te hard (1x)*
- *op je telefoon kijken als je rijdt (1x)*
- *kinderen fietsen zonder handen aan het stuur (1x)*
- *steeds meer mensen/kinderen steken hun hand niet uit als ze afslaan (1x)*

PROBLEEM	OPLOSSINGEN
Kinderen facetimen terwijl ze fietsen.	Verbodsbord waarop staat: verboden je telefoon te gebruiken (in pictogram).
Fietsers fietsen langs elkaar (Parklaan).	Verkeersbord met 'twee aan twee' of 'achter elkaar fietsen'.
Fietsers fietsen langs elkaar (Parklaan).	Extra 'schokgeluid' en 'trilling' bij de weg. Als je van de weg raakt omdat je op je telefoon kijkt, word je er weer even aan herinnerd dat je op de weg moet letten. Daarnaast een verkeersbord met 'telefoon op stil'.
Berichten bekijken op je telefoon.	Reclame hiervoor maken en strenger controleren.

De Hovenier, Montfort

- scooters racen door het dorp (1x)
- te weinig mensen in Montfort die lopen of fietsen (1x)
- te hard rijdende autorijders (2x)
- afgeleid zijn terwijl je rijdt of fietst (1x)
- aanlaten van mistlicht (1x)
- mensen die hun fietslicht niet aanhebben in het donker (1x)
- geen voorrang geven (1x)

PROBLEEM	OPLOSSINGEN
Scooters racen door het dorp.	Hoge boetes geven (€ 99,99).
Afgeleid zijn terwijl je rijdt of fietst.	Beter controleren en bestraffen. Als je 3x betrapt wordt door de politie moet je je rijbewijs inleveren. Ook krijgen de mensen een taakstraf. (1x) Boete van € 200 als de politie je betrapt.
Aanlaten van mistlicht.	Borden plaatsen om mensen te herinneren dat zij hun mistlicht uit moeten zetten. Anders verblinden ze andere bestuurders.

'T Kempke, St. Odiliënberg

- mensen zitten op hun telefoon tijdens het fietsen of tijdens het autorijden (4x)
- dronken bestuurders (2x)
- rijden zonder handen aan het stuur (1x)
- te hard rijden/racen (2x)
- inhalen als je dat niet mag (1x)

PROBLEEM	OPLOSSINGEN
Scooters racen door het dorp.	Een flitspaal voor fietsers die controleert of je op de telefoon zit tijdens het fietsen. Als je betrapt wordt, betaal je € 550. Bij de 2de keer moet je je telefoon inleveren. Bij de 3de keer moet je een halve week de cel in en bij de 4de keer ga je 4 weken de gevangenis in.
	Meer en hogere boetes uitdelen en posters ophangen met 'Niet op je telefoon, je wil geen boete'.
	Kinderen onder de 14 jaar mogen geen whatsapp of andere apps. Ze mogen wel spelletjes op hun telefoon. Alleen met toestemming van de ouders.

De Draaiende Wieken, Posterholt

- als iemand hard vanuit een zijstraat komt, kan er veel stof opwaaien, dit is vervelend (1x)
- te hard rijdend verkeer (4x)
- mensen zitten in het verkeer op hun telefoon (4x)
- veel fietsers zonder licht in het donker (1x)
- de tomtom zegt dat je rechtdoor moet op de rotonde, straks doen ze dat echt (2x)
- er rijden te veel auto's (1x)
- geen vervoer wanneer je je fiets tijdelijk niet kunt gebruiken (bijvoorbeeld kapot)

PROBLEEM	OPLOSSINGEN
Te hard rijdend verkeer.	Meer borden die extra opvallen en meer flitspalen.
Fietsers zonder fietsverlichting in het donker.	Meer borden plaatsen waarop staat dat je licht aan moet.
Als je even geen fiets kunt gebruiken.	Elektrische deelsteps in het dorp aanbieden. Ook moeten er duidelijke parkeerplekken voor de steps komen.

De Berensprong, Herkenbosch

- telefoon gebruiken op de fiets of tijdens het autorijden (2x)
- te weinig kinderen lopen naar school (1x)
- te veel kruisingen (1x)
- fietsers zonder fietsverlichting in het donker (1x)
- te hard rijdende auto's (1x)
- fietsers die hun hand niet uitsteken als ze afslaan (1x)

PROBLEEM	OPLOSSINGEN
Fietsers zonder fietsverlichting in het donker. Dit is gevaarlijk, ook voor de auto's.	Gratis fietsverlichting uitdelen aan fietsers.
Te hard rijdende auto's.	Meer drempels in het dorp aanleggen.
Te veel kruisingen	Meer rotondes aanleggen.

Martinusschool, Vlodrop

- auto's die te hard rijden (4x)
- bestuurders die op hun telefoon kijken tijdens het rijden (2x)
- kinderen kunnen moeilijk oversteken (1x)
- fietsers die op de stoep of midden op de weg fietsen (1x)
- auto's stoppen niet bij een zebrapad (1x)
- mensen geven geen voorrang terwijl dit wel hoort (1x)
- bij school rijden de auto's te hard (1x)
- fietsers die hun licht niet aanhebben in het donker (1x)

PROBLEEM	OPLOSSINGEN
Auto's die te hard rijden.	Meer flitsers, meer boetes en meer verkeersborden.
	Camera's ophangen zodat iedereen kan zien wie er te hard rijdt. Daarna waarschuwen we iedereen zodat de kinderen weer veilig naar huis kunnen gaan.
Mensen geven geen voorrang terwijl dit wel hoort.	Meer voorrangsborden plaatsen.
Kinderen kunnen moeilijk oversteken.	Meer zebrapaden aanleggen.

Knelpunten

Dit zijn plekken in het dorp waar je je niet veilig voelt in het verkeer.

De Achtbaan, Melick

KNELPUNT	OPLOSSINGEN
Parklaan (noord), te hard rijdend verkeer.	Wegversmalling.
Dorpsstraat, te druk op de weg.	De weg breder maken door een fietspad aan te leggen.
Brug over N293, mensen gooien dingen van de brug naar de auto's die eronder rijden.	Een extra grote leuning/net/opvangstuk rondom de brug zodat mensen niks meer op de auto's kunnen gooien.
Parkeerstrook aan Parklaan: auto's rijden hier achteruit de weg op en kunnen de fietsers dan niet goed zien.	Andere inrichting. Een fietspad tussen de parkeerstrook en de stoep.
Dr. Nolenslaan, auto's rijden te hard en letten niet op zijstraten.	Toevoegen van wegversmallingen.
Kruispunt John f. Kennedylaan/Roodakker, hier zijn veel ongelukken gebeurd en steeds meer mensen zitten op hun telefoon in het verkeer.	Geen fietsstroken meer langs de weg maar één apart fietspad richting Roermond en St. Odiliënberg.

Conclusie De Achtbaan, Melick

- Er zijn vooral knelpunten door snelheid en drukte. Wegen die vaker genoemd worden zijn: Dorpsstraat, Groenstraat en John F. Kennedylaan.
- Het kruispunt bij de John F. Kennedylaan/Roodakker vinden de kinderen onveilig omdat er veel verkeer vanuit verschillende kanten komt. Hier vinden ze ook de voorrangsregels niet duidelijk.
- De kinderen noemen ook knelpunten rondom de school:
    - het achteruitrijden van auto's uit de parkeervakken op de Parklaan
    - mensen die op de weg voor school wachten
    - te hard rijdend verkeer

- De goede punten in Melick zijn vooral plekken waar weinig of geen auto's komen.

De Hovenier, Montfort

KNELPUNT	OPLOSSINGEN
Te hard rijdend verkeer op diverse punten in Montfort. (2x)	Drempels. (2x)
Je hebt op diverse punten slecht uitzicht door struiken en bomen.	Hoge struiken weghalen of beter snoeien. (2x) Spiegel plaatsen bij de bocht. (1x)
Veel en te hard rijdend verkeer op de Dijk. (2x)	30 km-bordjes neerzetten. Drempels, flitspalen.
Te hard rijdend verkeer op de Waarderweg.	Flitspalen plaatsen en hoge boetes uitdelen.
Mensen stoppen niet voor de haaientanden op de rotonde.	Verkeerslichten aan de rotonde toevoegen.

Conclusie De Hovenier, Montfort

- Veel knelpunten gaan over te hard rijdend verkeer en drukte op de weg. De Dijk wordt vaak genoemd.
- Op verschillende punten in Montfort heb je slecht uitzicht bij bochten door de hoge struiken en bomen. Mariaveld en Waarderweg zijn vaker genoemd.
- Er zijn ook meerdere knelpunten rondom de school: er zijn veel auto's bij het brengen en halen van de kinderen. Ook geven de kinderen aan dat veel autobestuurders zich niet aan de verkeersregels houden rondom school (dat ze bijvoorbeeld verkeerd parkeren).
- De goede punten zijn plekken in het dorp waar weinig autoverkeer is.

De Hovenier, Montfort

KNELPUNT	OPLOSSINGEN
Schaapsweg, te hard rijdend verkeer. Autorijders houden zich niet aan de verkeersregels (stoppen niet bij het zebrapad). (3x)	Bij elke weg van rechts een drempel plaatsen. Flitspalen plaatsen.
	Borden met 'schoolzone' plaatsen.
	Een tekst met 'wacht voor het zebrapad en rijd niet te hard'.
	Eenrichtingsweg van maken.
	Meer zebrapaden plaatsen.
	De gemeente zegt dat als iedereen te hard blijft rijden, de weg wordt afgesloten. Dan kunnen kinderen erop spelen.
	Snelheidslimiet van 20 km/u.
	Hogere boete als je vaker te hard rijdt.

Conclusie 't Kempke St. Odiliënberg

- De genoemde knelpunten gaan vooral over verkeer dat te hard rijdt en over drukke plekken. Vooral de Schaapsweg is vaak genoemd. Hier rijden auto's te hard. De kinderen vinden de kruispunten er ook gevaarlijk.
- De plekken waar weinig auto's komen zijn veilig. Bijvoorbeeld de Morgenweg.

De Draaiende Wieken, Posterholt

KNELPUNT	OPLOSSINGEN
Kruispunt Nieuwe Holsterweg – N293. Hier slaan mensen af terwijl je eigenlijk alleen maar rechtdoor mag.	Meer borden plaatsen.
Rotonde Hoofdstraat – Heinsbergerweg. (2x)	Hier moeten zebrapaden komen zodat je veiliger kunt oversteken.
	Stoplichten en snelheidsmeters plaatsen.
Kruispunt Hoofdstraat – Roermondseweg. Hier houden mensen zich niet aan de voorrangregels.	Mensen moeten beter opletten en niet op hun telefoon zitten tijdens het rijden. Met extra borden laten we ze zien dat ze beter moeten opletten.

Conclusie De Draaiende Wieken, Posterholt

- De kinderen vinden dat er op verschillende wegen te hard wordt gereden. Vooral op de Heerbaan, de Hoofdstraat, Heinsbergerweg en de N293.
- De oversteekplaats van de N293 (Holsterweg) vinden de kinderen erg gevaarlijk; veel mensen slaan hier af, maar dat mag hier niet.
- Ook de rotonde tussen de Hoofdstraat en de Heinsbergerweg wordt vaak genoemd. Dit is een gevaarlijke plek omdat je hier moeilijk kunt oversteken.
- Er zijn verschillende straten in de wijken waar minder auto's rijden. Hier vinden de kinderen het veiliger.

De Berensprong, Herkenbosch

KNELPUNT	OPLOSSINGEN
Rotonde stationsweg: auto's en vrachtwagens rijden hier te hard.	Alle bestuurders die het goed doen krijgen een beloning, bijvoorbeeld een sticker.
	Een extra groot bord plaatsen met de maximumsnelheid erop.
Kruising stationsweg – Europalaan oost is gevaarlijk omdat de auto's hier hard rijden (3x).	Hier zou een rotonde moeten komen en een bord met 30 km/u. (2x)
	Misschien ook verkeerslichten aan de rotonde toevoegen. (1x)

Conclusie De Berensprong, Herkenbosch

- Auto's rijden vaak te hard.
- Er is slecht uitzicht bij veel kruispunten.
- Vooral het kruispunt Stationsweg – Europalaan wordt vaak genoemd. Dit is een gevaarlijke plek waar de auto's te hard rijden.
- Ook de Keulsebaan is vaker genoemd. Zowel de snelheid van de autorijders op de weg als de rotonde met de stationsweg.
- Op de Hoofdstraat rijden de auto's ook te hard.
- De goede plekken in het dorp zijn plekken waar weinig of geen auto's komen. En de plekken waar je fijn kunt fietsen, zoals het speeltuintje aan de Sportlaan.

De Draaiende Wieken, Posterholt

KNELPUNT	OPLOSSINGEN
De Markt: te hard rijdende auto's. Ook is het er erg druk. (2x)	Flitsers, drempels en verkeersborden plaatsen. Ook hogere boetes uitdelen.
	Een apart fietspad maken bij de Markt.
	Een extra zebrapad.
Gevaarlijk punt bij de Action en Aldi. (1x)	Het fietspad van de Angsterweg doortrekken tot aan de Action en de Aldi.
Bergerweg in de buurt van De Parasol, daar rijden de auto's te hard.	Plaatsen van extra verkeersborden en een extra zebrapad. (2x)
	Drempels, flitspalen en verkeersborden plaatsen. Bij de kruispunten een verkeerslicht.
Bij de Kerk is slecht zicht en er is weinig ruimte.	Een stuk van de berm weghalen en de weg verbreden.
Schoolstraat: bij het brengen en halen van kinderen zijn er te veel auto's.	De schoolstraat afsluiten voor auto's zodat het minder druk is rondom school.

Conclusie Martinusschool, Vlodrop

- Vooral de Markt en de Bergerweg zijn vaak genoemd door de kinderen. Bij de Markt is het druk waardoor er te weinig ruimte is voor fietsers. De autobestuurders geven vaak geen voorrang en rijden te hard.
- Op de Bergerweg rijden de auto's ook te hard. Het kruispunt bij De Parasol is gevaarlijk. Er zijn te veel auto's. En door het kippenhok kun je niet goed zien bij het kruispunt.
- Het buitengebied vinden kinderen veiliger omdat daar minder auto's rijden.

2.2 SCHOOL-THUIS ROUTES

Op de volgende bladzijden staan de routes tussen school en thuis van vier scholen; de loop- en fietsroutes van de leerlingen op weg naar hun basisschool.

Verklaring
De Hovenier
School-thuisroutes leerlingen De Hovenier
Thuislocaties van de leerlingen zijn bepaald aan de hand van de 6-positie postcodegegevens. Deze zijn op straatniveau gevisualiseerd.
0 13-02-2023 MJ AVE GH
Versie Datum Omschrijving Opdracht Nr. Verificatie Nr. Opdracht Per
GVVP Roerdalen
Onderwerp
School-thuisroutes leerlingen De Hovenier
Opdrachtgever
Gemeente Roerdalen
Fase
Projectnummer
RDL032
Formaat
A0
Tekeningnummer
000 0-0000
Schaal
1:2.500
Bekendmaking doc. nr.
kragten

Thuislocaties van de leerlingen zijn bepaald aan de hand van de 6-positie postcodegegevens. Deze zijn op straatniveau geanonimiseerd.

Versie	Datum	Omschrijving						
0	23-02-2023		MJ	Opsteller		AVE	Ter afstemming	GH	Vastgesteld

GVVP Roerdalen

Onderdeel
School-thuisroutes leerlingen St. Martinus

Opdrachtgever
Gemeente Roerdalen

Fase

Projectnummer
RDL032

Formaat
A0

Tekeningnummer
0000-0000

Schaal
1:2.000

Behorende bij plan- nr.

Verkeersadviesbureau Kragten BV
Postbus 19, 5580 AA Rijkevoort

's-Hertogenbosch
Horlaan 102 E, 5246 AX Rosmalen
Telefoon 0 (073) 521 11 11 (vaste gesprekken)

0 (073) 521 11 11
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten

Verklaring
De Berensprong
School-thuisroutes leerlingen De Berensprong
Thuislocaties van de leerlingen zijn bepaald aan de hand van de 6-positie postcodegegevens. Deze zijn op straatniveau gegeneraliseerd.
0 | 06-02-2023 | MJ | AVE | GH
Versie | Datum | Omschrijving | Opgesteld | Per | Gecontroleerd | Per | Vrijgegeven | Per
GVVP Roerdalen
Opdrachtnemer
Gemeente Roerdalen
Fase
Projectnummer
RDL032
Formaat
A0
Tekeningnummer
0000-0000
Schaal
1:2.000
Behorende bijlage nr.
kragten

Verklaring
De Achtbaan
School-thuisroutes leerlingen De Achtbaan
Thuislocaties van de leerlingen zijn bepaald aan de hand van de 6-positie postcodegegevens. Deze zijn op straatniveau geanalyseerd.
0 13-02-2023 MJ AVE GH
Versie Datum Omschrijving Opdracht Nr. Verificatie Nr. Opdracht Par.
GVVP Roerdalen
Onderwerp
School-thuisroutes leerlingen De Achtbaan
Opdrachtgever
Gemeente Roerdalen
Fase
Projectnummer
R.DL.032
Formaat
A0
Tekeningnummer
0000-0000
Schaal
1:2.000
Behandelend doc. nr.
Verkeersadviesbureau
kragten

3

ONGEVALS-ANALYSE

3.1 TOTAAL AANTAL ONGELUKKEN

Er is onderzoek gedaan naar de ongelukken in Roerdalen. Er zijn verschillende onderwerpen onderzocht zoals de tabellen hieronder laten zien.

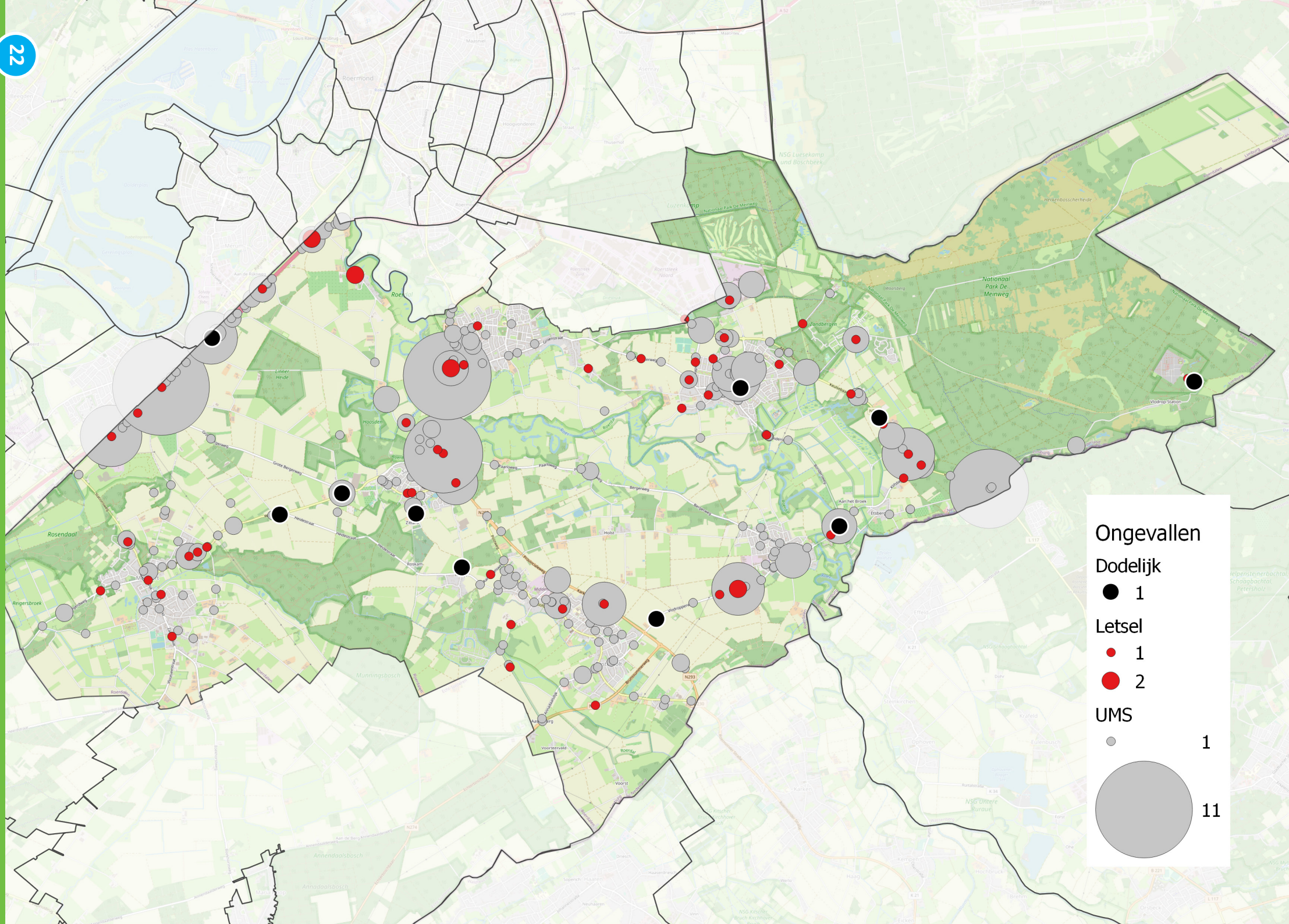
Totaal aantal ongevallen:

JAAR	ongelukken	gewonden	doden
2014	96	10	0
2015	119	14	0
2016	131	13	0
2017	122	18	3
2018	87	16	1
2019	92	11	1
2020	72	14	2
2021	66	11	0
2022	94	11	4

Totaal aantal ongevallen gemeentelijk wegennet:

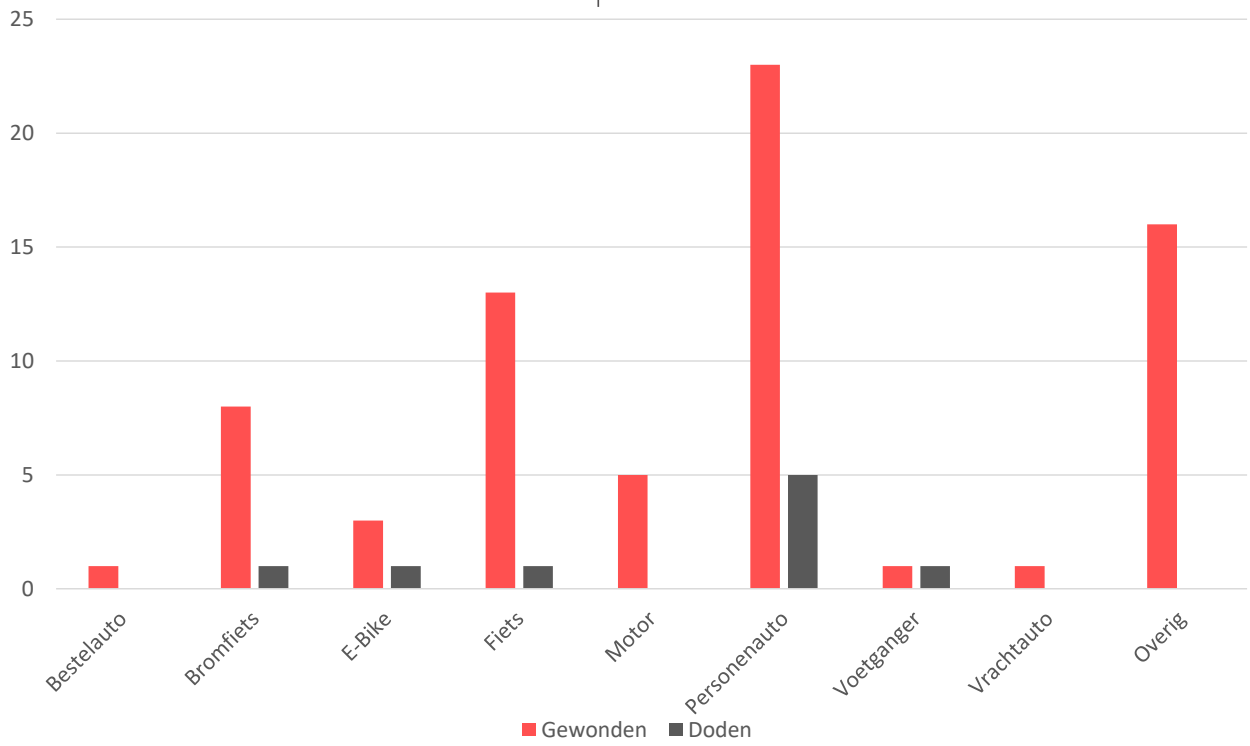
JAAR	ongelukken	gewonden	doden
2014	72	7	0
2015	84	11	0
2016	84	8	0
2017	69	11	3
2018	49	8	0
2019	59	5	1
2020	48	11	2
2021	43	3	0
2022	58	6	3

Op de volgende pagina is een overzicht weergeven van de ongevalslocatie's binnen de gemeente.


Ongevallen
Dodelijk
1
Letsel
1
2
UMS
1
11

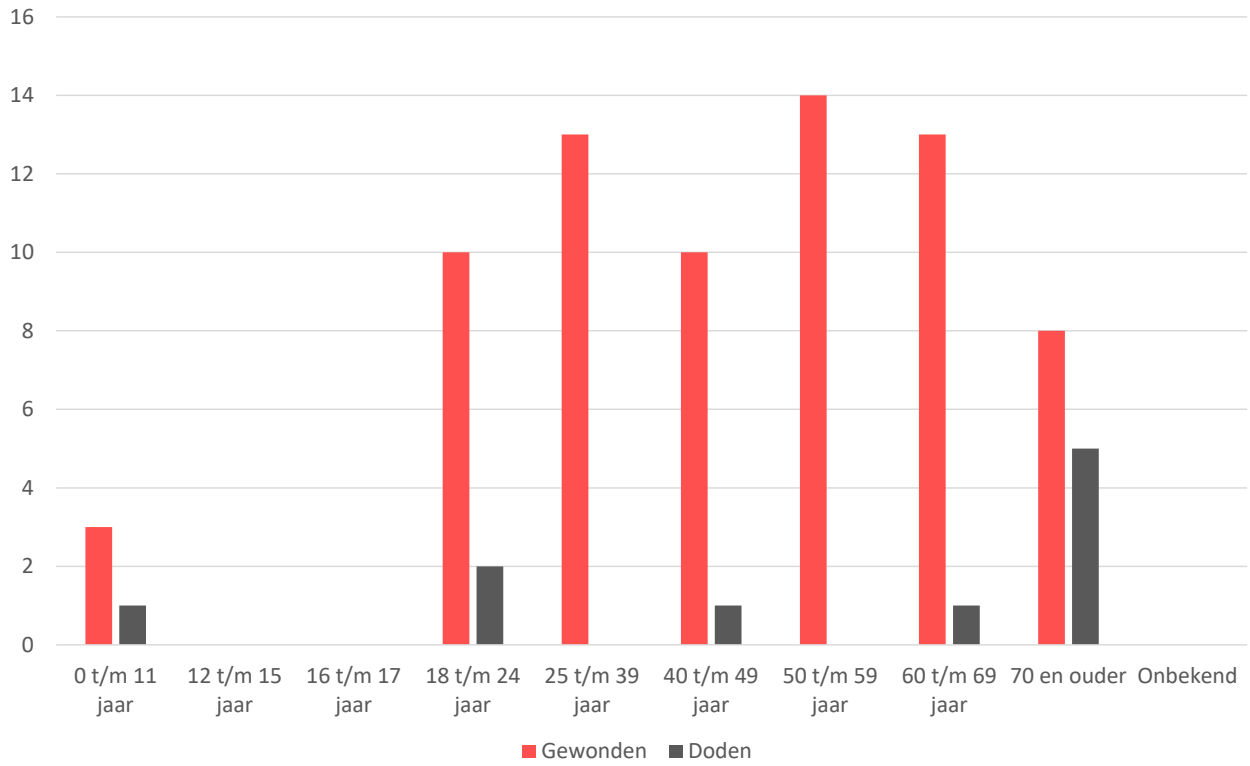
3.2 SLACHTOFFERS PER MODALITEIT 2014-2022 (GEMEENTELIJK WEGENNET)

In de tabel hieronder staat het aantal slachtoffers per vervoersmiddel.



3.3 LEEFTIJD SLACHTOFFERS 2014-2022 (GEMEENTELIJK WEGENNET)

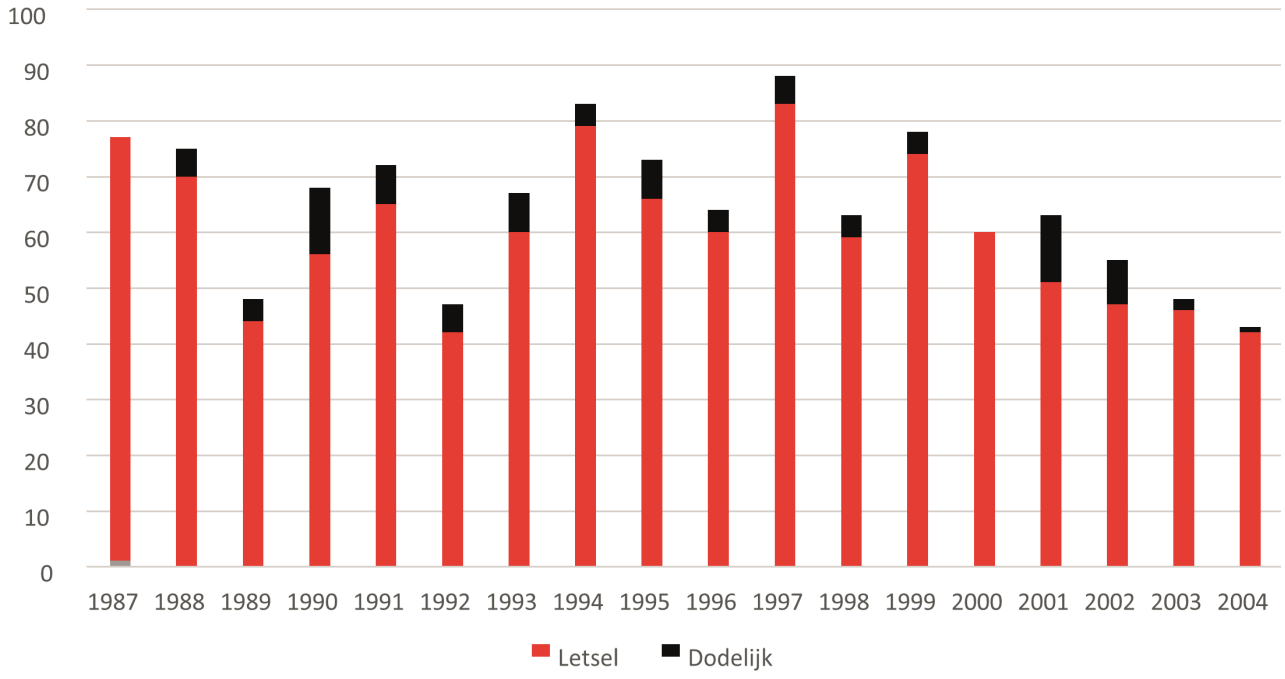
In deze tabel is te zien bij welke leeftijden de meeste slachtoffers vallen.

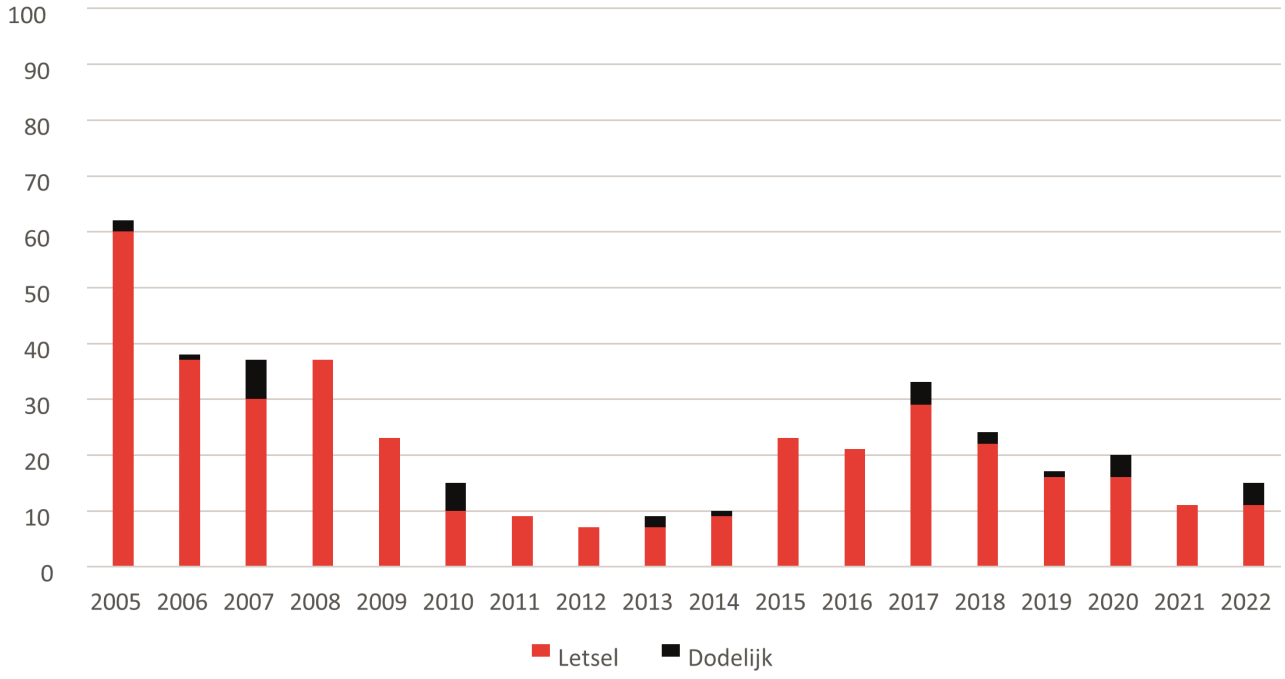


3.4 ONGEVALLEN TREND ZONDER UMS

(UMS = Uitsluitend Materiele Schade)

In de volgende tabel staat het aantal ongelukken met verwondingen (letsel) of een dodelijke afloop.





VRAGENLIJST

4

4.1 ALGEMENE INFORMATIE VRAGENLIJST

We hebben een vragenlijst gemaakt. Zo kan iedere inwoner en ondernemer van Roerdalen meedenken. We hebben verschillende vragen gesteld over het verkeer in Roerdalen met onderwerpen zoals:

- School Routes
- Werk Routes
- Vrije tijds Routes
- Boodschappen doen
- Lopen
- Fietsen
- Auto
- Openbaar Vervoer
- Verkeersknelpunten
- Goede voorbeelden verkeer

De vragenlijst is door 350 mensen ingevuld tussen 30 november 2022 en 9 januari 2023

4.2 WIE VULDE DE VRAGENLIJST IN?

Om de uitkomsten van de vragenlijst goed te kunnen begrijpen, moet je weten wie de vragenlijst hebben ingevuld. Het volgende overzicht laat dat zien.

13 t/m 18 jaar	0,6%
19 t/m 25 jaar	2,0%
26 t/m 35 jaar	9,9%
36 t/m 45 jaar	21,2%
46 t/m 55 jaar	19,8%
56 t/m 65 jaar	20,6%
66 t/m 75 jaar	18,9%
Ouder dan 75 jaar	7,0%

Buiten de gemeente	0,7%
Herkenbosch	17,2%
Melick	26,6%
Montfort	10,1%
Posterholt	24,0%
Sint Odiliënberg	13,1%
Vlodrop	8,2%
Ouder dan 75 jaar	7,0%

samenwonend met partner, zonder kinderen	45,7%
samenwonend met partner, met kinderen	36,7%
alleenstaand zonder kinderen	8,6%
alleenstaand met kinderen	2,6%
anderen	1,5%

Wat opvalt is dat mensen van verschillende leeftijden de lijst hebben ingevuld. Alleen zijn er maar weinig jongeren die de lijst hebben ingevuld. Inwoners van alle grote dorpskernen hebben meegedaan. Er is wel een duidelijk verschil te zien tussen de verschillende dorpen.

4.3 WELKE VERVOERSMIDDELEN WORDEN HET MEEST GEBRUIKT?

Hieronder is weergegeven welke vervoersmiddelen het meest gebruikt worden voor verschillende activiteiten:

SCHOOL

	te voet	fiets	auto	ov
elke dag	15%	6%	4%	0%
elke week	14%	16%	21%	8%
elke maand	1%	6%	3%	8%
minder dan een keer per maand	9%	6%	4%	10%
nooit	22%	24%	29%	23%
niet van toepassing	40%	36%	38%	44%

VRIJE TIJD

	te voet	fiets	auto	ov
elke dag	14%	10%	6%	0%
elke week	42%	33%	44%	0%
elke maand	9%	18%	15%	8%
minder dan een keer per maand	10%	11%	9%	49%
nooit	12%	6%	8%	26%
niet van toepassing	6%	8%	3%	5%

WERK

	te voet	fiets	auto	ov
elke dag	4%	8%	25%	0%
elke week	1%	11%	24%	15%
elke maand	1%	4%	3%	5%
minder dan een keer per maand	4%	4%	5%	8%
nooit	55%	35%	9%	38%
niet van toepassing	35%	26%	22%	21%

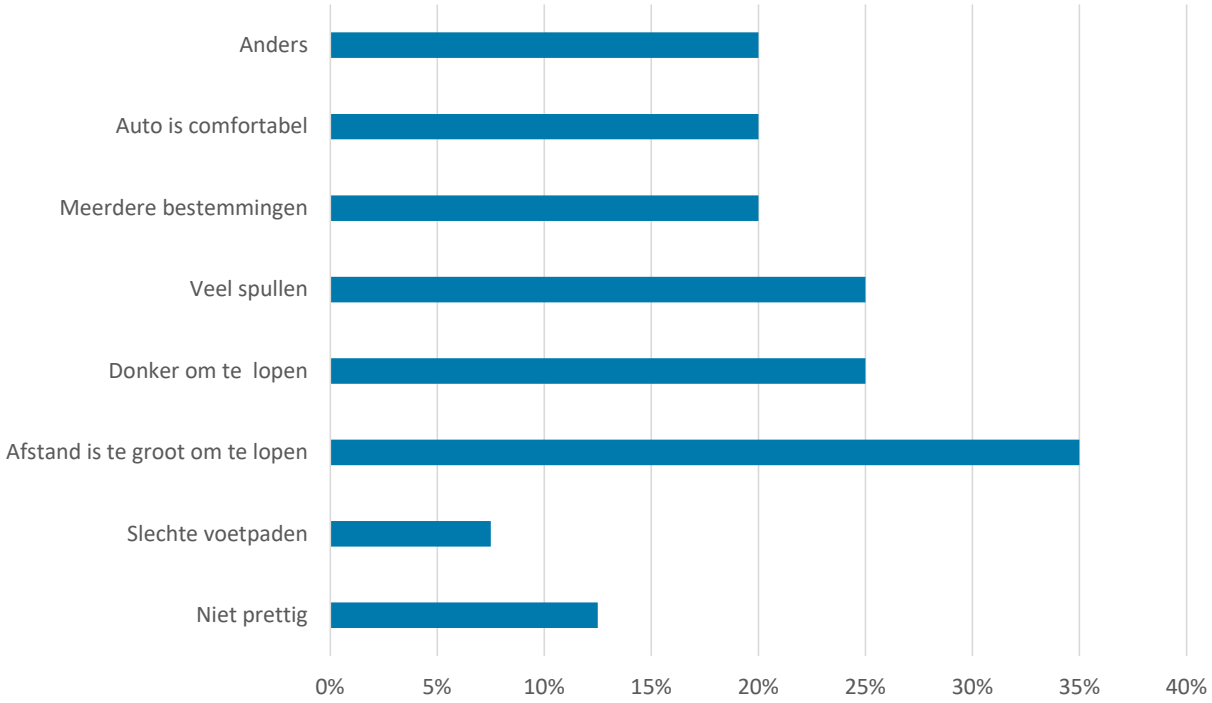
BOODSCHAPPEN

	te voet	fiets	auto	ov
elke dag	14%	10%	6%	0%
elke week	42%	33%	44%	0%
elke maand	9%	18%	15%	8%
minder dan een keer per maand	10%	11%	9%	49%
nooit	12%	6%	8%	26%
niet van toepassing	6%	8%	3%	5%

4.4 LOPEN

De mensen van Roerdalen die de vragenlijst hebben ingevuld, konden hun looproutes op een kaart aangeven; routes die zij regelmatig lopen. Dat kunnen routes zijn naar school, de winkel of het werk, of routes die zij in hun vrije tijd lopen. Verder is er gekeken waarom mensen niet lopen.

Redenen om niet te lopen



Overige redenen:

gebruik liever de fiets
zit op speciaal onderwijs
ik loop niet graag alleen over de meinweg
geen scheiding langzaam/snel of groot verkeer
wonen in het buitengebied
rolstoel gebonden
kan niet zo ver meer lopen
veel en zware spullen
afhankelijk scootmobiel
ben slecht ter been

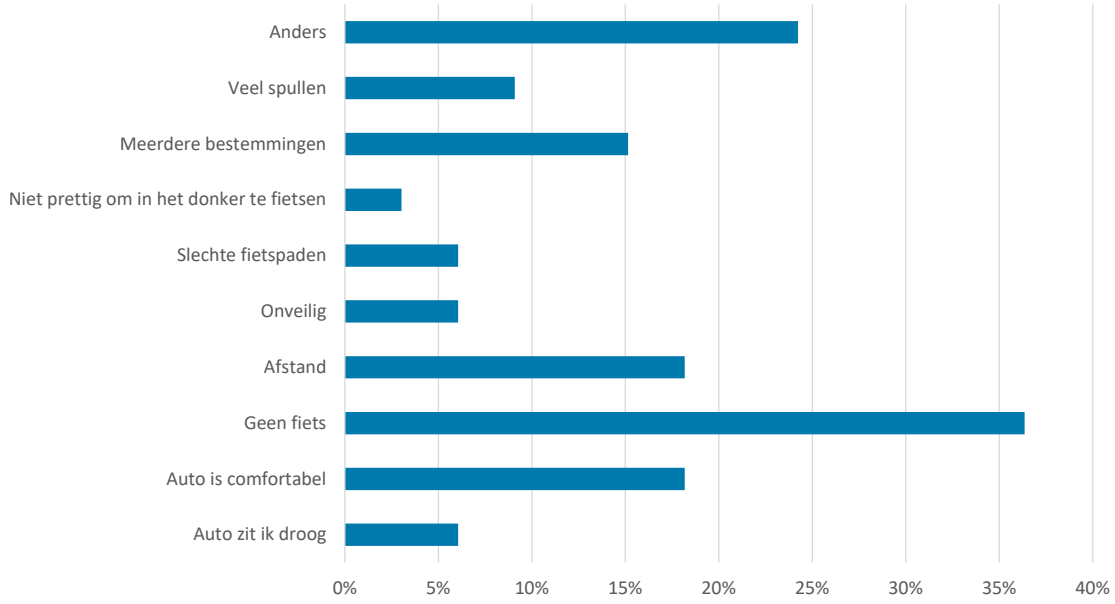
4.5 Fietsen

De mensen van Roerdalen die de vragenlijst hebben ingevuld, konden hun fietsroutes op een kaart aangeven; routes die zij regelmatig fietsen. Dat kunnen routes zijn naar school, de winkel of het werk, of routes die zij in hun vrije tijd fietsen. Verder is er gekeken welke fietsen mensen bezitten en waarom mensen niet fietsen.

Wat voor fiets hebben de respondenten:

elektrische fiets	44,6%
gewone fiets	48,2%
mountainbike	3,6%
racefiets	2,3%
speedpedelec (snelfiets)	0,5%
anders	0,9%

Redenen om niet te fietsen



Overige redenen:

4.6 AUTO

Er is alleen gevraagd welke auto de mensen van de vragenlijst hebben. Wij hebben namelijk al veel gegevens over autoverkeer.

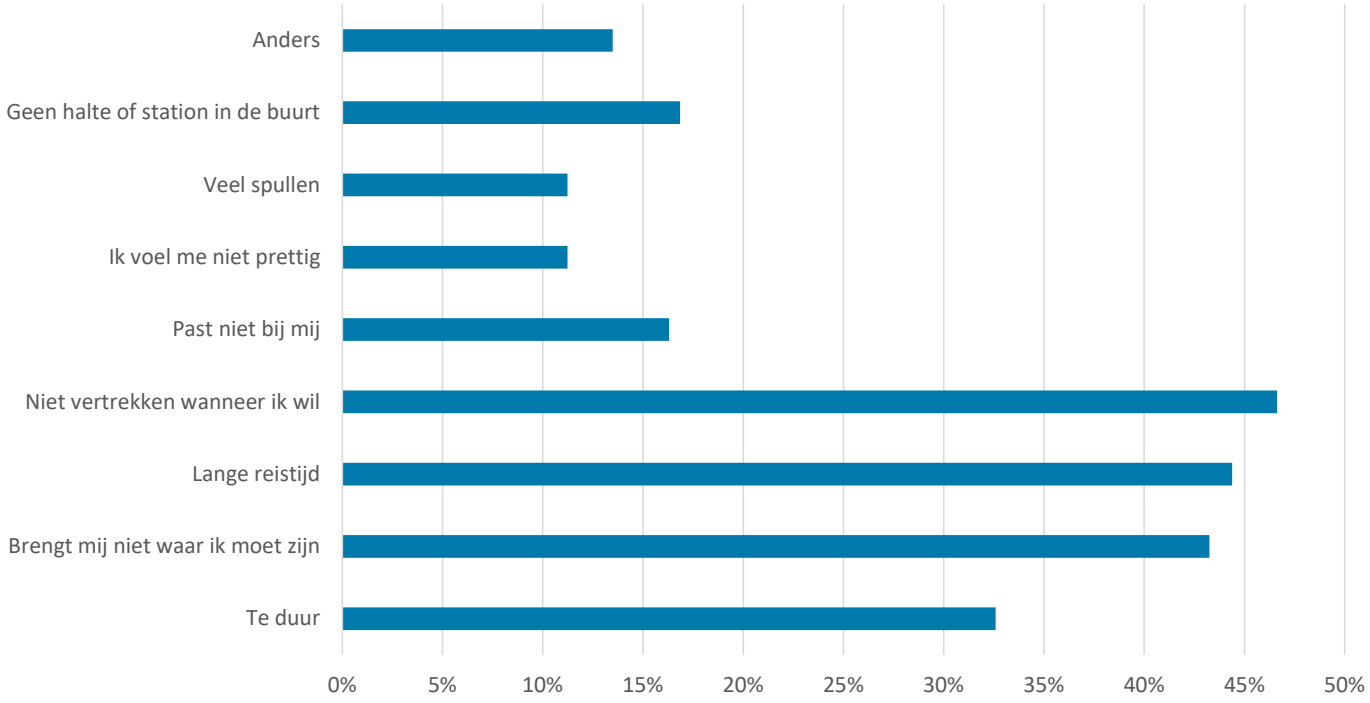
Wat voor auto hebben de respondenten:

benzine- of dieselauto	78,4%
auto met elektrische motor	4,5%
auto met hybride-motor (met een verbrandings- en elektromotor)	12,6%
anders	0,5%

4.7 OPENBAAR VERVOER (OV)

Roerdalen heeft verschillende buslijnen. Wij vroegen in de vragenlijst waarom de mensen het openbaar vervoer niet gebruiken:

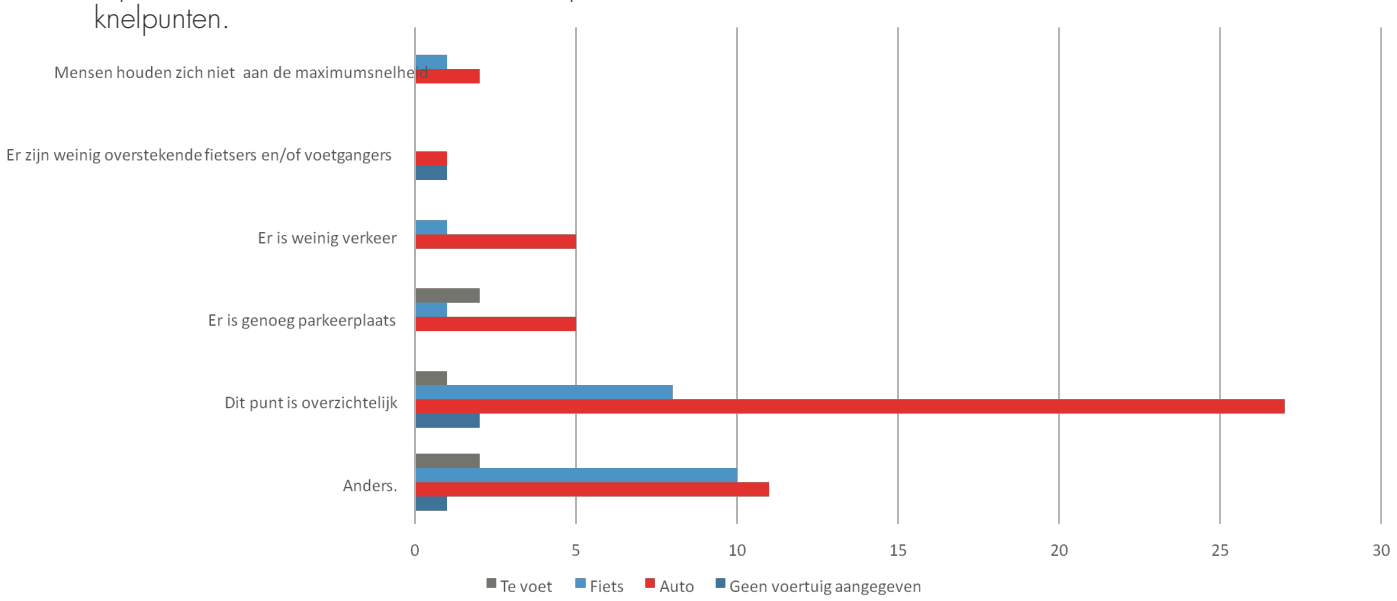
Redenen om het ov niet te gebruiken



Overige redenen:

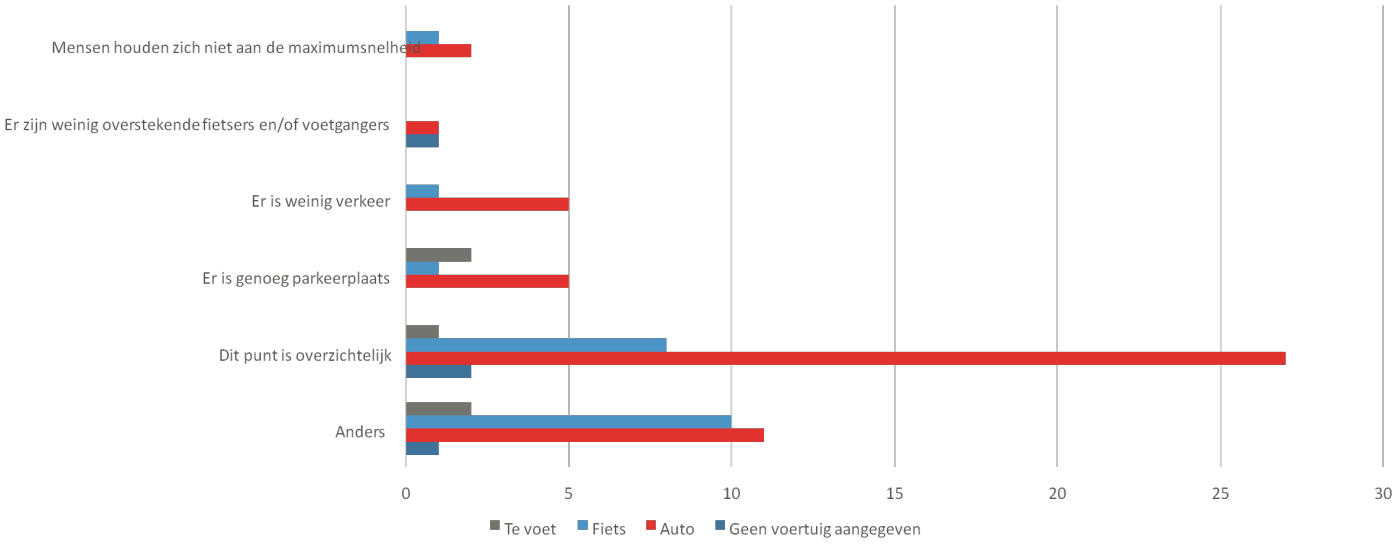
4.8 KNELPUNTEN IN HET VERKEER

Op de kaarten ziet u verschillende knelpunten van het verkeer. Hieronder staan de oorzaken van die knelpunten.



4.9 GOEDE PUNTEN

Op de kaarten staan plekken waar het goed gaat. Redenen hiervoor zijn:



DORPS-BEZOEKEN

We hebben met verschillende mensen gesproken om een goed beeld te krijgen van wat er in Roerdalen speelt. Deze mensen zijn te verdelen in drie groepen:

- ambtenaren
- raad en stakeholders (betrokken personen)
- inwoners

De ambtenaren, de raad en de stakeholders hebben we tijdens het werk gesproken. We hebben samen gekeken naar drie vragen (wat gaat goed? wat kan beter? waar nemen we afscheid van?). Hier hebben we goede gesprekken over gehouden. Hieronder staan de uitkomsten van die gesprekken. De verslagen en de lijst van genodigden vindt u in de bijlagen. Stakeholders en raadsleden die niet aanwezig waren, hadden nog de mogelijkheid om de vragen te beantwoorden.

De inwoners hebben we gesproken tijdens dorpsbezoeken. We zijn naar de bewoners toegegaan met de vraag: "Wat vindt u van het verkeer in Roerdalen?" Bij de antwoorden kwamen vooral de lokale knelpunten naar boven. De meeste mensen die wij hebben gevraagd, zeiden dat eigenlijk alles goed is in de gemeente- met uitzondering van een paar knelpunten. De conclusies van het overleg met de ambtenaren, de raad en stakeholders en de dorpsbezoeken staan in de drie hoofdstukken hieronder.

5.1 WAT GAAT GOED

In Roerdalen gaat eigenlijk **heel veel goed.** Dit bleek ook uit de dorpsbezoeken en de gesprekken met de ambtenaren, raad en stakeholders. Op een enkel knelpunt na zijn de mensen positief over het verkeer. Er zijn een aantal punten die er heel positief uitspringen.

Roerdalen heeft **goede fiets- en wandelpaden voor de vrije tijd (recreatie).** De routes zijn goed en aantrekkelijk waardoor het hele gebied aantrekkelijker wordt. Vooral de **vrijliggende fietspaden buiten de dorpskernen**zijn van goede kwaliteit. Toch is het verkeer in Roerdalen nog **erg gericht op de auto**. Sommige inwoners vinden dit erg prettig omdat je met de auto eigenlijk overal goed kan komen.

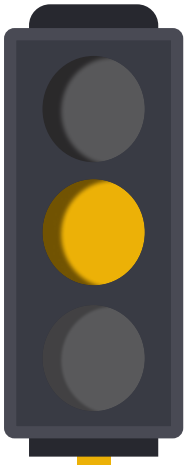
De ambtenaren gaven aan dat er steeds beter wordt **samengewerkt** waardoor de projecten buiten goed worden aangepakt en uitgevoerd. Een goed voorbeeld hiervan is de **Leropperweg** die helemaal opnieuw is ingericht. Het ontwerp was volgens de drie groepen een goed voorbeeld voor de toekomst. De **samenwerking en betrokkenheid bij deze projecten** worden als positief ervaren, net zoals de dorpsbezoeken. Dit project zorgt ervoor dat **de gemeente goed zichtbaar is.**

Er zijn in Roerdalen ook nog verschillende andere projecten op het gebied van het **vervoer van doelgroepen.** De wensbus is hier een mooi voorbeeld van. Inwoners die minder gezond zijn, krijgen met de wensbus ook de kans om deel te nemen aan de samenleving. Ze kunnen zich beter verplaatsen. Ambtenaren, raad en stakeholders omarmen zulke plannen van inwoners **(burgerinitiatieven)** en vinden het fijn dat burgers zich op deze manier inzetten voor de gemeente.

Ambtenaren:
- ontspanning > fiets- en wandelstructuur
- samenwerking
- geen VRI's (verkeersregelinstallaties)
- Roermondseweg plus weg Lerop > samenwerking
- wensbus
- plannen van inwoners/burgerinitiatieven - beheer

Raadsleden en stakeholders:
- zebrapaden doorgaande wegen
- vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom
- Leropperweg mooi voorbeeld- fietsbrug Melick <> ROER College Roermond

Inwoners:
- goede wegen voor auto's in Roerdalen
- over het algemeen is het verkeer goed geregeld
- openbaar vervoer is goed geregeld
- goede fietspaden
- contact met burgers- oversteekplaats Hoofdstraat



5.2 WAT KAN BETER?

Net zoals in elke andere gemeente, zijn er in Roerdalen ook een aantal punten die beter kunnen volgens de drie groepen (ambtenaren, raad en stakeholders en inwoners). Hieronder staan de punten die het meeste werden genoemd.
Er werd vaak gesproken over het ontwerp van de **ontsluitingswegen**. De snelheid is er te hoog, er wordt geen voorrang verleend, er is te veel vrachtverkeer en landbouwverkeer en het is er erg gevaarlijk voor fietsers. Het ontwerp van de wegen past niet bij een snelheid van 30 km/uur, dus houden mensen zich er ook niet aan. Het **gedrag**van de mensen en **te weinig controle** spelen hierbij een rol. Aan de andere kant willen mensen zelf ook graag doorrijden in een andere dorpskern. Mensen gedragen zich in een ander dorp dus vaak anders, niet volgens de regels.
Vanuit **landbouw en toerisme** blijkt dat **routes conflicterend zijn**. Dit betekent dat landbouwverkeer en recreatief verkeer elkaar tegenkomen op knooppuntenroutes of landbouwroutes in het buitengebied.

Mindervaliden en ouderen
moeten zich zo lang mogelijk kunnen verplaatsen. Dit zorgt voor een gezonde samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat:
- stoepen breed genoeg zijn
- er goed openbaar vervoer is
- de fietspaden en stoepen goed worden onderhouden

Toch zijn dit punten die volgens alle drie de groepen beter kunnen. Deze punten verdienen extra aandacht.
Ambtenaren:
- de omstandigheden voor auto's zijn beter ingericht dan voor de fiets
- inrichting landbouwverkeer
- mogelijkheden om te controleren
- communicatie > acties en informatie over gedrag
- km-afstand naar de spreekuren
- toegankelijkheid mindervaliden
- openbaar vervoer > niet efficiënt, meer rekening houden met ouderen
- obstakels
- keuzes maken > politiek
- meer geld voor goede plannen
- parkeerbeleid > lokaal
- netwerken/routes vrachtverkeer- moeilijke keuzes wat betreft 'te' grote ondernemers
- parkeerplaatsen en bereikbaarheid natuurgebieden
- netwerken voor meer samenwerking met de provincie

Raadsleden en stakeholders:

- uitstoot landbouwgronden, onnodige verplaatsing
- landbouwverkeer niet door de dorpskernen
- ontwerp wegen (weginrichting)
- handhaving/controle
- veiligheid voor de fietsers > weginrichting
- veiligheid rondom scholen
- goed aanpakken en geen half werk, anders niet doen
- onderhoud groen buiten de dorpskern; door de bomen kan men de omgeving niet goed zien waardoor wegen onduidelijk worden
- keuzes maken
- campagnes/openbare acties > belonen misschien?
- gedrag weggebruiker
- jeugd prikkelen
- vervoer mensen met een beperking/te weinig vervoer (mobiliteitsarmoede) - routes

Inwoners:

- beter onderhoud stoepen
- beter onderhoud fietspaden
- routes landbouwverkeer
- verkeersinrichting
- communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners
- controle van de verkeerssnelheid
- controle parkeerregels
- minder drempels

5.3 WAAR WILLEN WE AFSCHEID VAN NEMEN?

Als laatste zijn er ook een aantal knelpunten waar Roerdalen vanaf wil. Dit zijn vooral de plaatselijke knelpunten. De plaatselijke knelpunten die veel genoemd worden, zijn: Stationsweg in Herkenbosch, Schaapsweg in Sint Odiliënberg en de Hoofdstraat in Posterholt. Dit zijn de doorgaande wegen van de dorpskernen. Vooral het hardrijden is hier het probleem. Dit komt vooral door het ontwerp van deze wegen. Toch zijn de ambtenaren, raad en stakeholders, en de inwoners het allemaal erover eens dat het gedrag van de inwoners ook moet veranderen. De inwoners zijn namelijk de mensen die te hard rijden op deze wegen.

Verder lag de aandacht vooral op het landbouw- en vrachtverkeer in de dorpskernen. Landbouwwagens en vrachtauto's moeten eigenlijk niet door de dorpskernen rijden. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Maar op veel plekken is er geen andere route voor het landbouw- en vrachtverkeer.

De omgeving van scholen voelt ook onveilig. Vooral bij scholen is het juist belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Verder waren er nog kleine aandachtspunten. Zo zijn er te veel verkeersborden en te veel drempels.

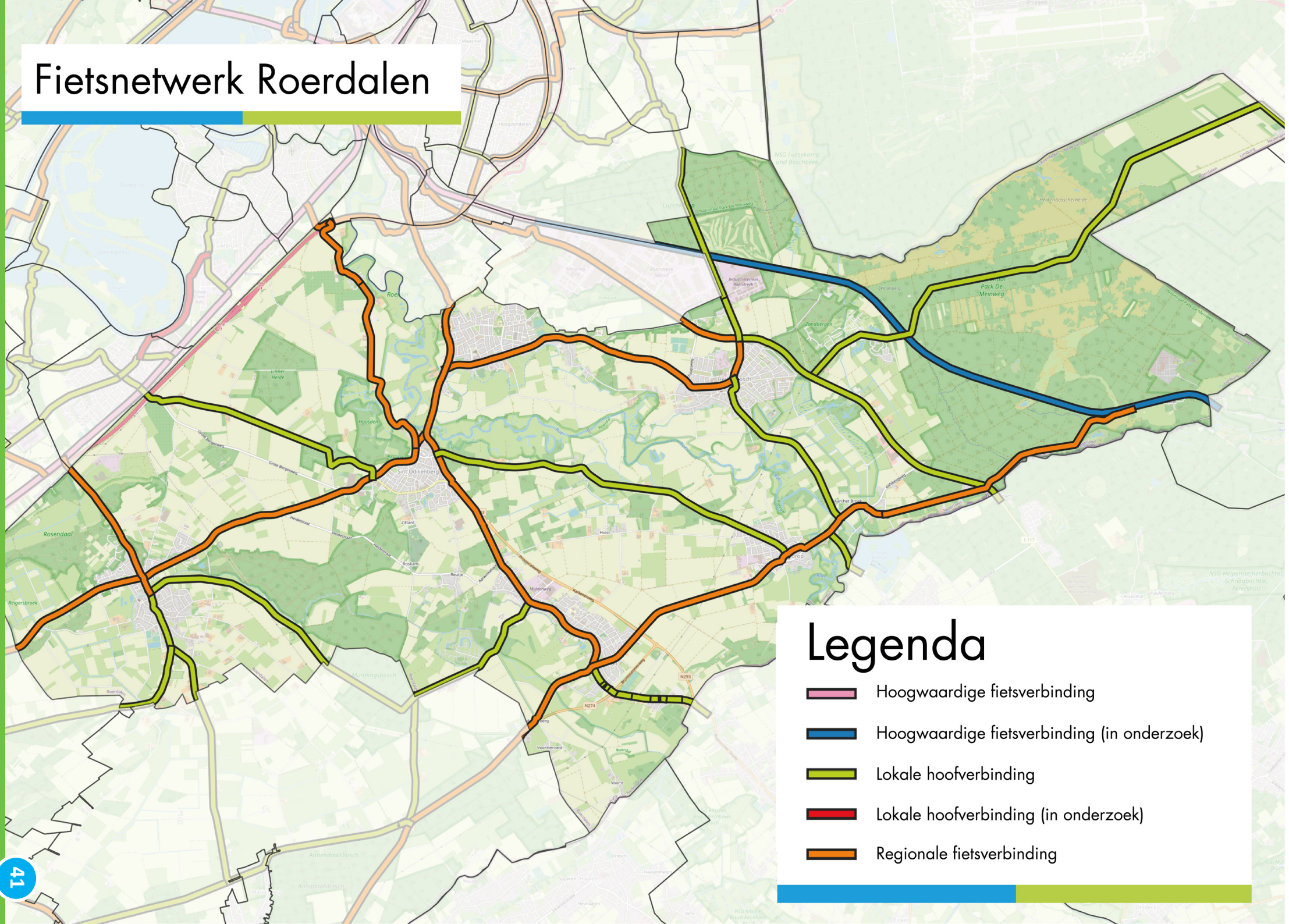
Ambtenaren:
- groot aantal verkeersborden
- wegen buitengebieden > van asfalt naar zandweg
- eindeloze discussies binnen de politiek
- 'grijze wegen' (een onduidelijke weg; bijvoorbeeld wel de maximumsnelheid van een weg verlagen naar 30 km/uur, maar geen drempels plaatsen of de weg smaller maken)
- -oeristische knelpunten- verschil van mening over recreatieve routes

Raadsleden en stakeholders:
- slecht onderhoud fietspaden en stoepen
- goede plannen niet door laten gaan omdat een kleine groep ze tegenhoudt
- wegen van 60 km zonder (veilige) fietspaden
- de korte termijnen die gehanteerd worden voor communicatie met bewoners

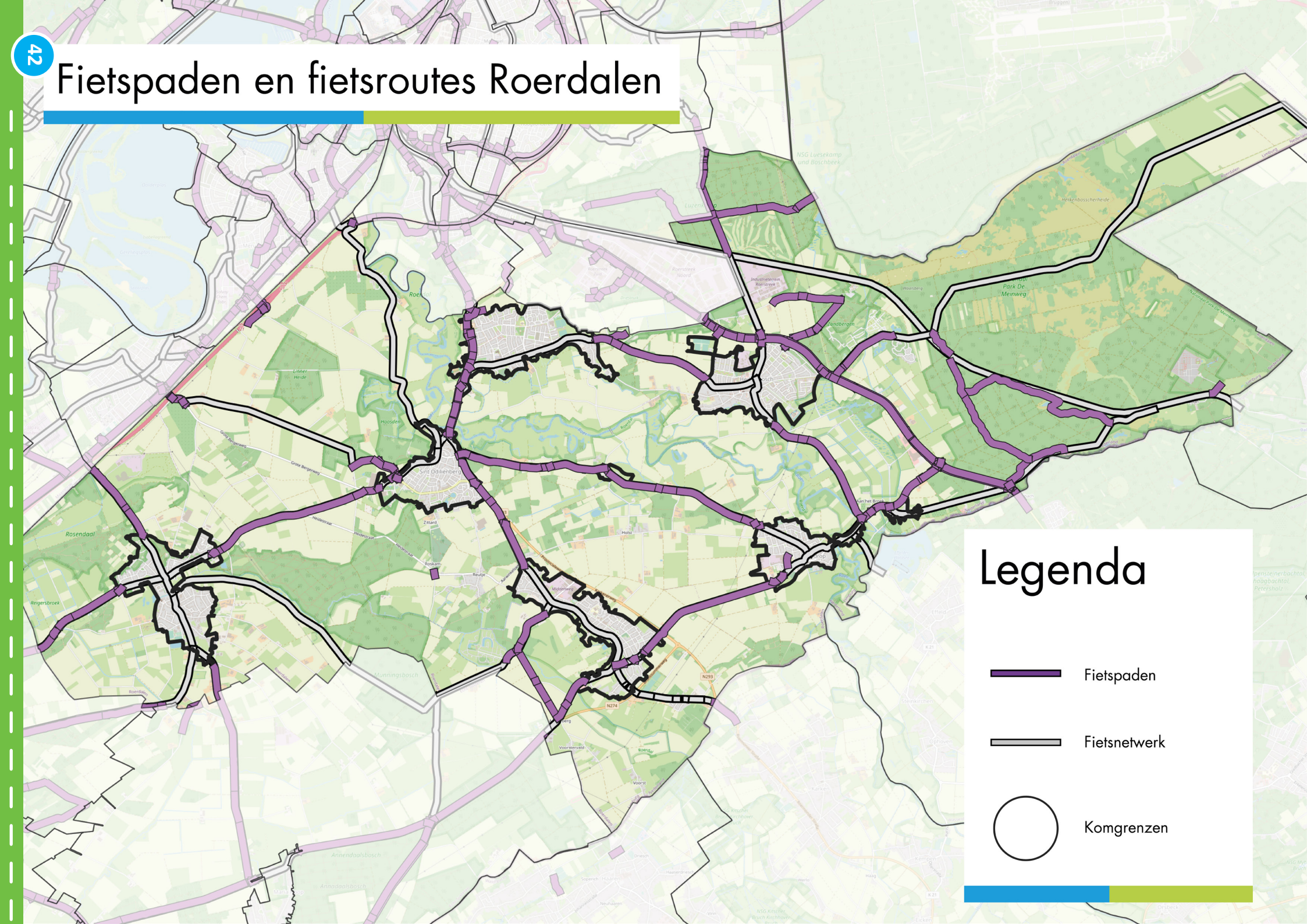
Inwoners:
- plaatselijke knelpunten
- hoge snelheid
- asociaal gedrag
- veel en groot verkeer in de dorpskernen
- slecht ontwerp van de schoolomgevingen

NETWERKEN

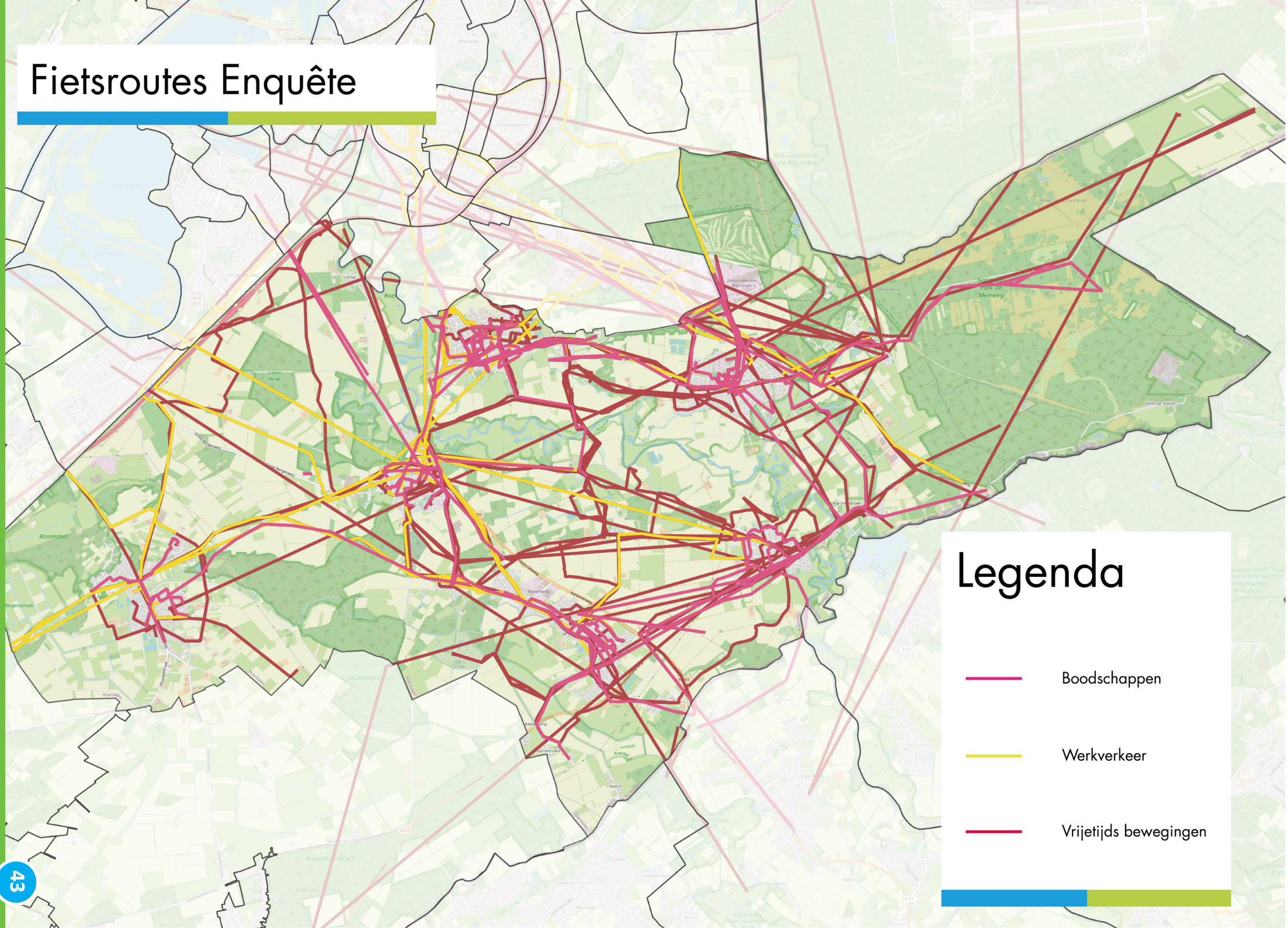
Fietsnetwerk Roerdalen



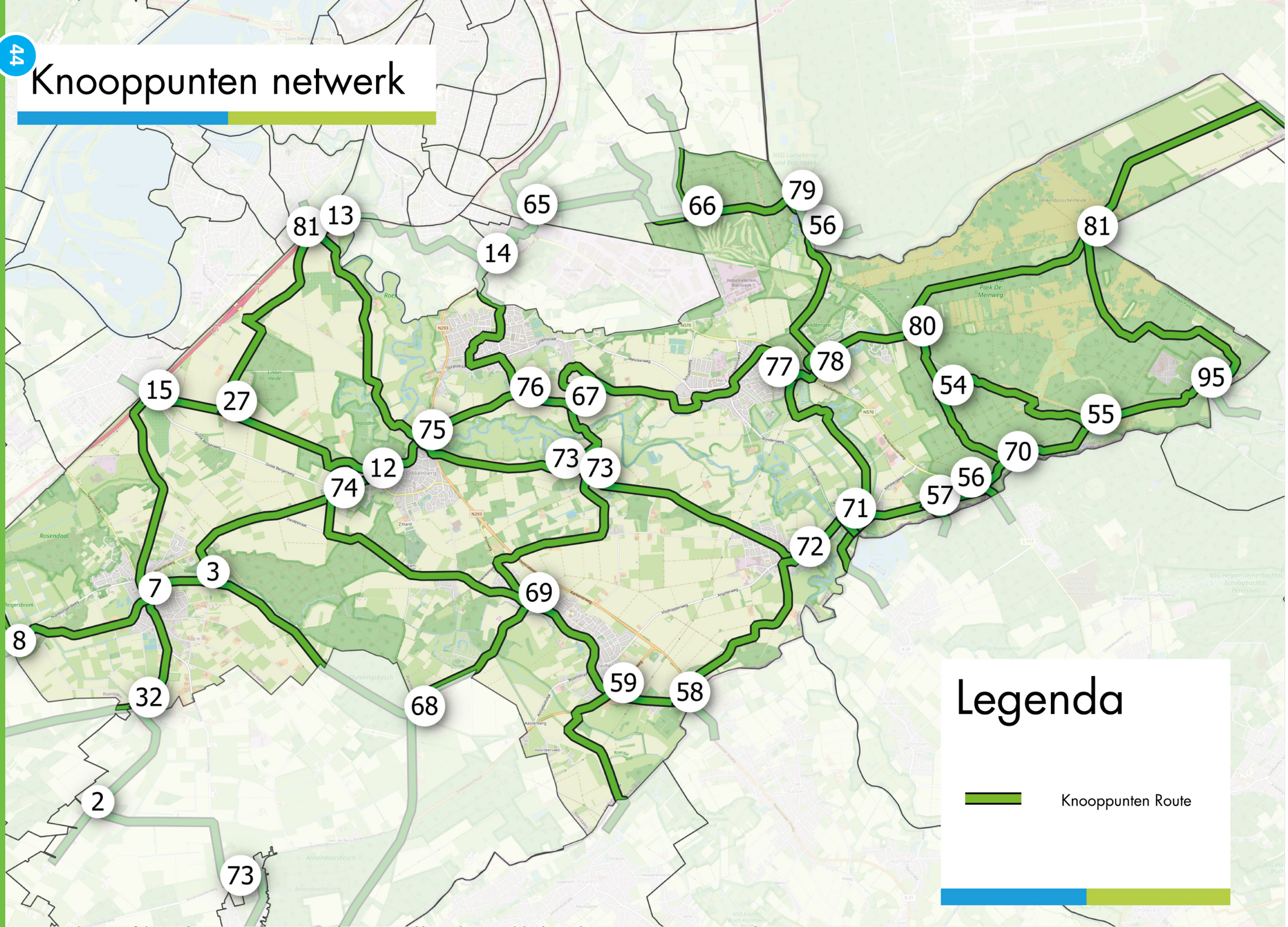
Fietspaden en fietsroutes Roerdalen



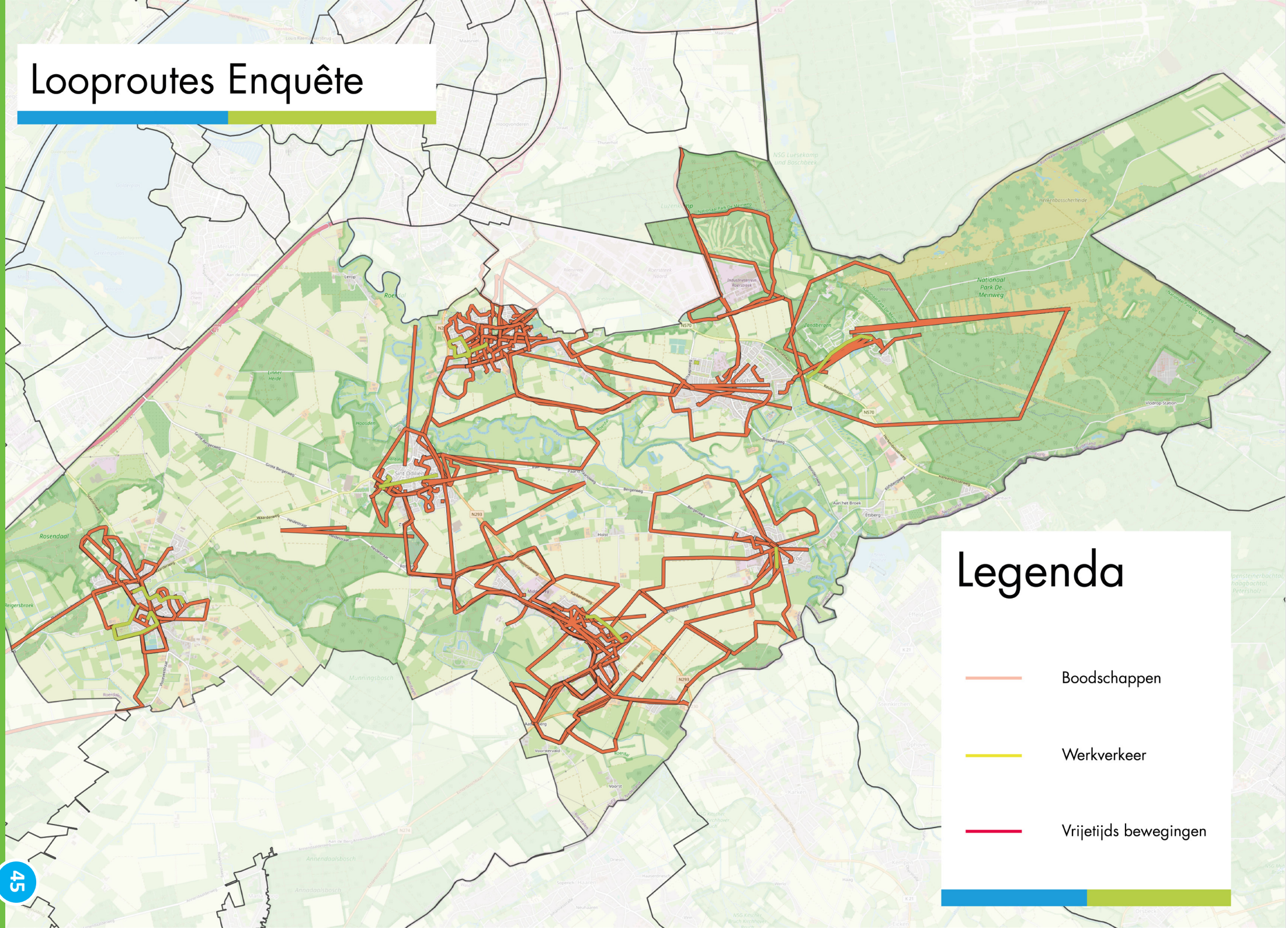
Fietsroutes Enquête



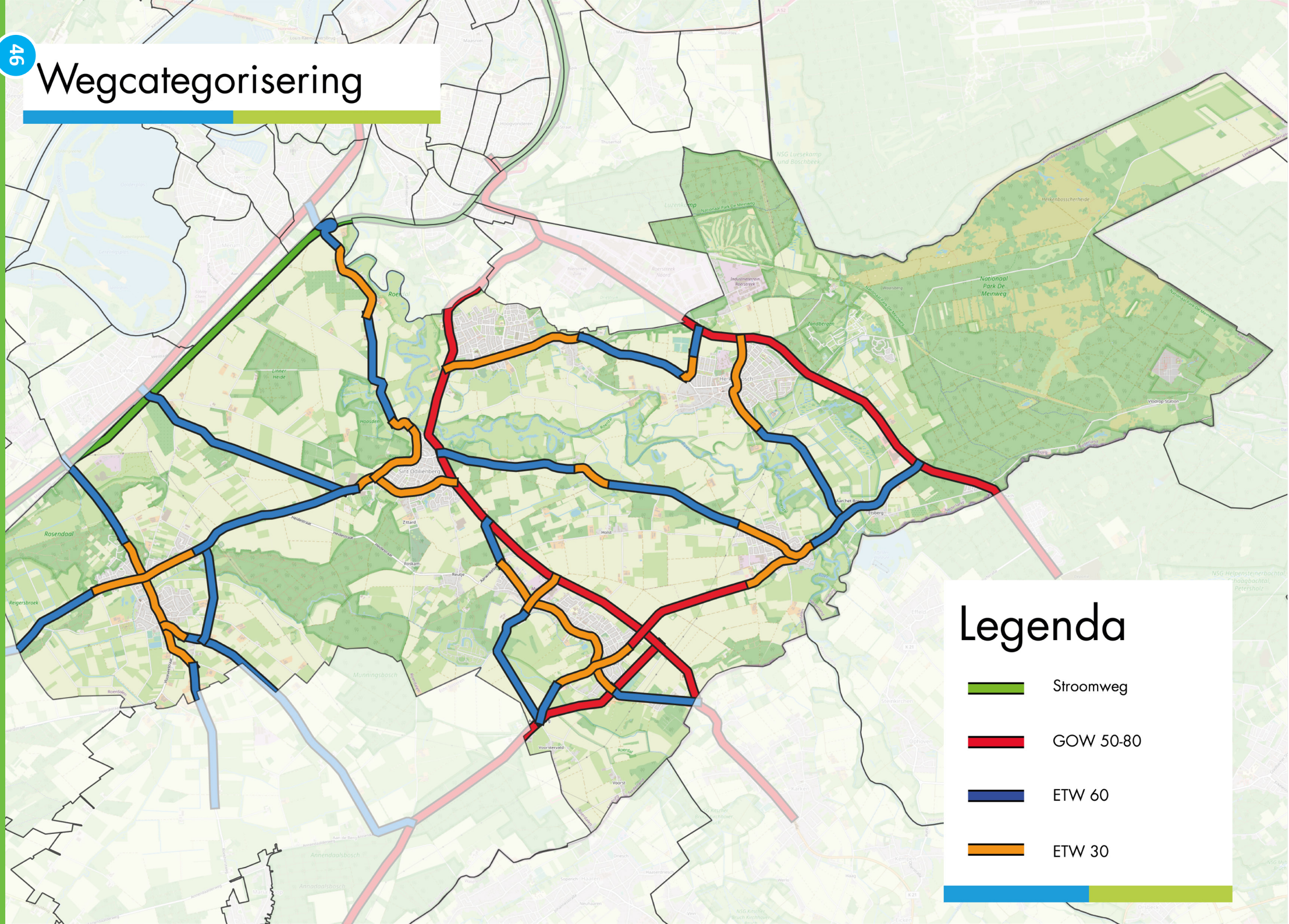
Knooppunten netwerk



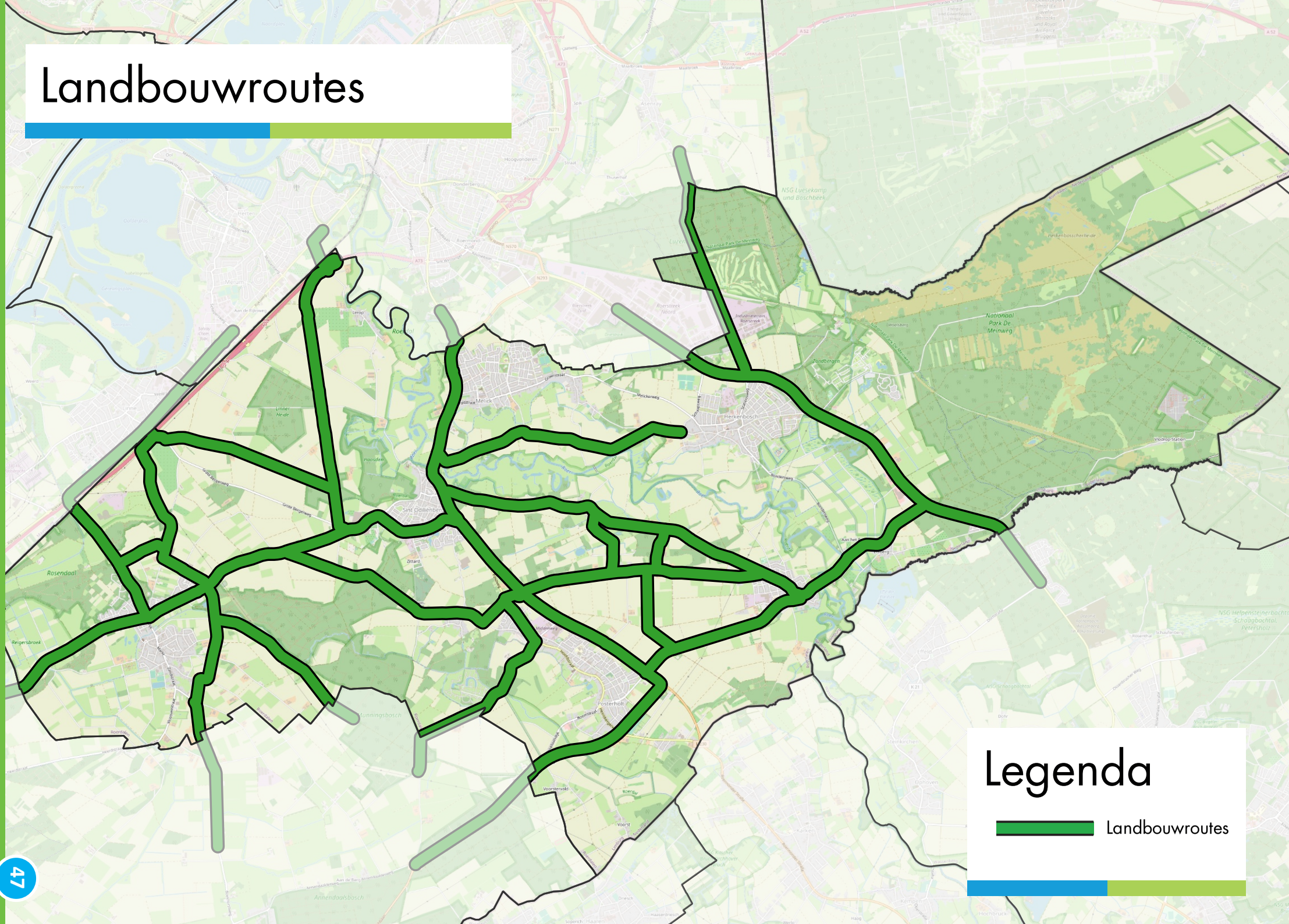
Looproutes Enquête



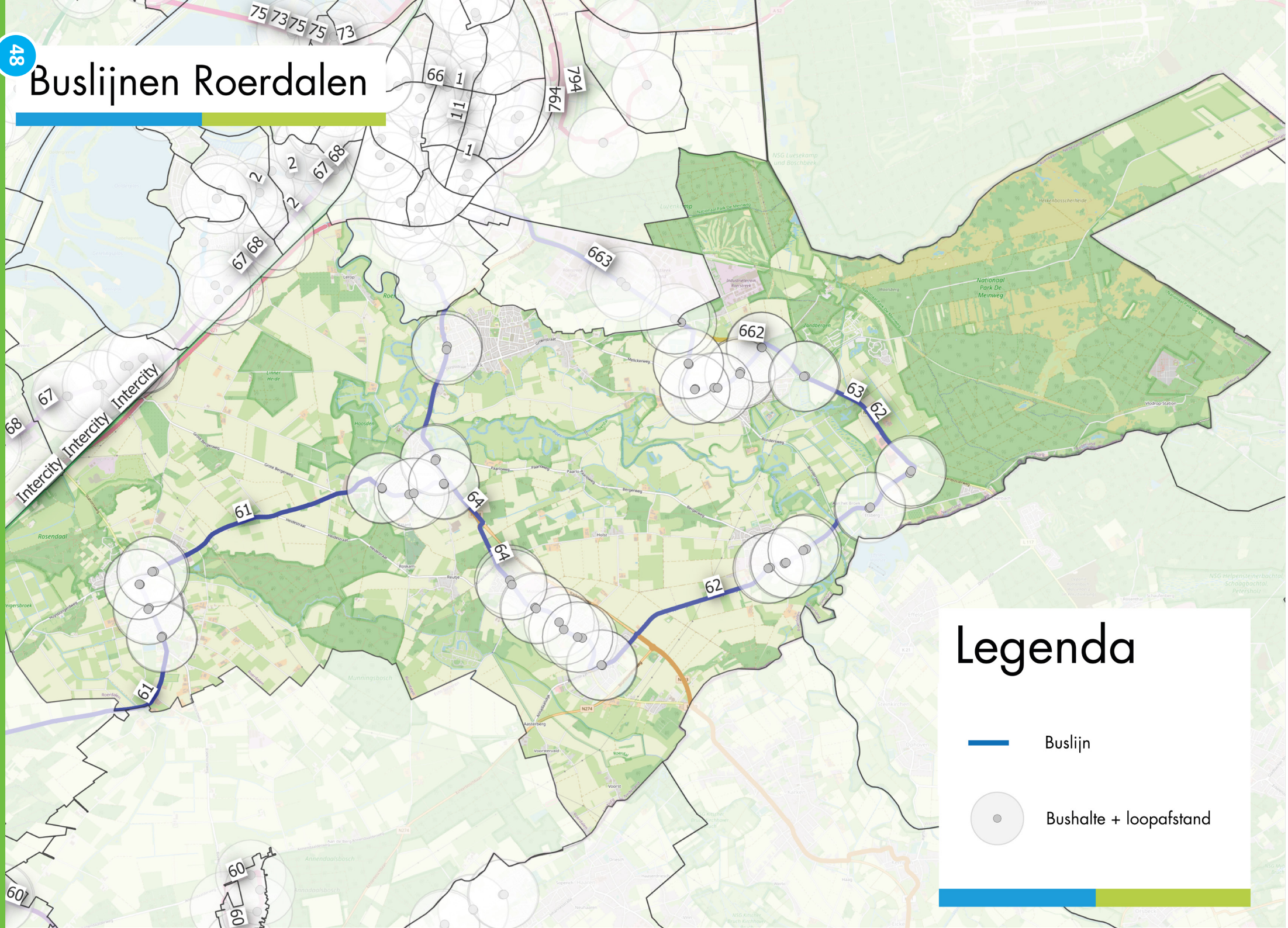
Wegcategorisering



Landbouwroutes



Buslijnen Roerdalen



de kragt van vertrouwen

Herten
Schoolstraat 8
6049 BN Herten

Postbus 14
6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hambakenwetering 5-J
5231 DD 's-Hertogenbosch

Postbus 2309
5202 CH 's-Hertogenbosch

kragten

gemeente roerdalen

Uitvoeringsprogramma Roerdalen 2024-2028

Nr.	Maatregelen	Locatie	Opgenomen in beheersprogramma	Bedrag		Opmerking	Prioriteit	Jaar
	Veilig Roerdalen			Investering	Explotatie			
	Doorgaande wegen Herinrichtgen conform Duurzaam Veilig en ETW30:							
1	*Schaapsweg (onderzoek/voorbereiding aanpassing en uitvoering aanpassing)*	Sint Odiliënberg		€ 500.000,00		Verkeerskundige oplossing op rijbaan	hoog	2024
2	Versterking 30km-zonering doorgaande straten: Reutje	Sint Odiliënberg	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	€ 175.000,00			midden	2025
3	*Dorpstraat/Groenstraat*	Melick	Reconstructie Dorpstraat/Groenstraat	nvt		Reconstructie Dorpstraat/Groenstraat, subsidie investeringsimpuls		2023-2024
4	*John F. Kennedysingel*	Melick		€ 450.000,00			midden	2028
5	Versterking 30km-zonering doorgaande straten: Europalaan-oost	Herkenbosch	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	€ 300.000,00			hoog	2026
6	*Markt/Grootestraat/Kerkstraat*	Vlodrop	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	nvt		Reconstructie Markt Vlodrop / onderhoud Kerkstraat en Grootestraat		2023
7	*Angsterweg/Weg achter Het Koebroek*	Vlodrop		€ 550.000,00		In het kader van de ontwikkelingen Vekoma en MFA Vlodrop	midden	2025
8	*Hoofdstraat*	Posterholt	regulier beheer en onderhoud	€ 150.000,00			midden	2024
9	*Vlodropperweg omvormen van 50 naar 30 km/uur*	Posterholt		€ 200.000,00			midden	2027
10	*Rotonde*	Posterholt		€ 200.000,00			midden	2027
11	*Waarderweg (binnen de bebouwde kom)*	Montfort		€ -		125000,-, betalen uit ruimte fietspad Rothenbacherweg	hoog	2024
12	Waarderderweg bubeko omvormen van 80 naar 60 km/uur i.r.t. ontsluiting LOG	Sint Odiliënberg / Montfort		€ 150.000,00			hoog	2025
13	*Huysbongerdweg (binnen de bebouwde kom)*	Montfort		€ 150.000,00			midden	2025
14	*Stationsweg (binnen de bebouwde kom)*	Montfort	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	€ -		125000,-, betalen uit ruimte fietspad Rothenbacherweg	midden	2024
15	Reconstructie en parkeren Achter de Hoven-Julianastraat-Sportlaan	Montfort	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	€ -		250000,-, betalen uit ruimte fietspad Rothenbacherweg	hoog	2024
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk voorzien van veilige voorzieningen							
16	*Rothenbacherweg vrijliggend fietspad*	Vlodrop	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	nvt		Reeds in begroting (930.000,-), andere aanpak 430.000,- resterend budget (500.000,-) wordt ingezet voor andere projecten	hoog	2024
	Schoolzones veilig inrichten							
17	De Achtbaan	Melick			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
18	De Berensprong	Herkenbosch			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
19	Sint Martinus	vlodrop			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
20	De Draaiende Wieken	Posterholt			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
21	De Hovenier	Montfort			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
22	t Kempke	Sint Odiliënberg			€ 5.000,00	€1000/jaar voor kleine verkeerskundige maatregelen	hoog	2025-2028
23	Handhaven parkeerverbod en trottoir	Gemeentebreed			pm		midden	2025-2028
24	Opstellen Nota Parkeernormen	Gemeentebreed			€ 10.000,00		midden	2025-2028
25	Gedragscampagnes tegen te hoge snelheid	Gemeentebreed			€ 20.000,00	of samen met de regio	midden	2025-2028
26	Gedragscampagnes afleiding in het verkeer	Gemeentebreed			€ 20.000,00	of samen met de regio	midden	2025-2028
	Provinciale wegen binnen de gemeente (N293, N274 en N570)							
27	Veilige fietsoversteek N274, Annadaasldijk - Akerstraat	Posterholt		€ 200.000,00		samen met de Provincie Limburg	hoog	2025
28	Snelheids verlaging gedeelte N570 ter hoogte Rothenbach van 80 naar 60 km/uur	Vlodrop		€ -		vanuit de Provincie Limburg	midden	2028
29	Snelheids verlaging gedeelte N570 ter hoogte tuincentra van 80 naar 60 km/uur	Vlodrop/Herkenbosch		€ -		vanuit de Provincie Limburg	midden	2028
	SUBTOTAAL:			€ 3.025.000,00	€ 80.000,00			
	Recreatief Roerdalen							
	Wegen waar recreatief en groot verkeer samenkomen moeten deze twee stromen samen veilig op de weg							
30	fietspad Donckerstraat (buiten de bebouwde kom)	Posterholt	Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026	€ 250.000,00			midden	2028
31	Heidestraat	Sint Odiliënberg		€ 150.000,00			midden	2028
32	Holsterweg	Posterholt/Vlodrop		€ 150.000,00			midden	2028
33	Overleg met provincie over knelpunten / vaststellen kwaliteitsnet landbouwverkeer	Gemeentebreed		nvt		functioneel kader provinciale infrastructuur	hoog	
34	Parkeeronderzoek toeristische gebieden	Gemeentebreed			€ 20.000,00		laag	2025-2028
	SUBTOTAAL:			€ 550.000,00	€ 20.000,00			
	Duurzaam Roerdalen							
35	Campagne ouderen in het openbaar vervoer	Gemeentebreed			pm			
36	Onderzoek naar mogelijkheden deelvervoer	Gemeentebreed			€ 10.000,00		laag	
37	Werknemers gemeente verplaatsen duurzaam middels elektrische auto - langere afstanden/fiets - kortere afstanden	Gemeentebreed			pm			
38	Logistiekmakelaar inzetten voor slimmer en duurzamer transport goederen	Gemeentebreed	regio		€ 12.897,20	€2579,44/jaarlijkse bijdrage aan Midden Limburg Bereikbaar	laag	2025-2028
39	Aansluiten bij doortrappen campagne	Gemeentebreed	regio		€ 13.750,00	€2750,00/jaarlijkse bijdrage aan Midden Limburg Bereikbaar	laag	2025-2028
40	Parkeerfonds omvormen naar mobiliteitsfonds	Gemeentebreed			pm			
41	Ontwikkelen beleid laadinfra	Gemeentebreed	regio		€ 6.947,15	€1389,43/jaarlijkse bijdrage aan Midden Limburg Bereikbaar	laag	2025-2028
	SUBTOTAAL:			€ -	€ 43.594,35			
	TOTAAL:			€ 3.575.000,00	€ 143.594,35			2024-2028

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar …./../..**

Zaaknummer: Z22-026700
Onderwerp: Vaststellen Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2024-2028

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma vast te stellen.
2. Een krediet van € 4.075.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.
3. Van het reeds beschikbare investeringskrediet fietspad Rothenbacherweg een bedrag van € 500.000,- als dekking inzetten voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2024-2028

In relatie tot Roerdalen in balans en investeringen wegen en rioleringen

Aanleiding en doel

- De financiële discussie behorend bij het uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 is onderdeel gemaakt van het gesprek met de werkgroep Roerdalen in Balans 2.0;

- Doel is om te komen tot een gezonde financiële huishouding;

- Onafhankelijk advies.

Proces

- Voorstel om te komen tot een aangepast uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan;
- Input van de werkgroep;
- Onderscheid tussen enerzijds 2024 en anderzijds 2025-2028.

Kaders, hoe komen we tot keuzes?

Uitgangspunten:

- 2024, korte termijn:
  - De programmabegroting 2024-2027 is leidend, over de zaken voor 2024 is geen ruimte om investeringen te her prioriteren;
  - We realiseren dit financieel slim, bijvoorbeeld door een aangepaste uitvoering of andere financiering;
- 2025 en verder:
  - Programmabegroting 2024-2027 blijft kaderstellend;
  - Hogere prioriteit voor verbetering van (verkeers)veiligheid;
  - Combineren van investeringen op het gebied van wegen, riolering en verkeer om zo kostenefficiënt mogelijk te werken;
  - Taken die hier in mindere mate op aansluiten, of nog onduidelijk zijn op het gebied van haalbaarheid, hebben een minder hoge prioriteit of schuiven we door.

Conclusie en financiën

- Door te kiezen besparen we op investeringen.
- In sommige gevallen een lager ambitieniveau en/of doorschuiven naar een volgende planperiode.
- Omdat het investeringen betreft is het effect op de begroting beperkt tot de afschrijvingslasten.
- Cijfers:
  - Het oorspronkelijke investeringsbedrag gemoeid met het mobiliteitsplan 2024-2028 betrof ca. € 6 miljoen. Dit voorstel voorziet in:
  - Een financiële besparing door niet te realiseren in de planperiode 2024-2028: € 1.400.000,-;
  - Een financiële besparing door andere aanpak /ambitie en andere financiering: € 1.025.000,-;
  - Het resterende nieuwe investeringsbudget gedurende de looptijd voor het uitvoeringsprogramma bedraagt dan € 3,6 miljoen;
  - Dit betekent een jaarlijkse afschrijvingslast van ca. € 90.000,- in plaats van de oorspronkelijke € 150.000,-.

Voorstel: 4 categorieën

Gelet op bovenstaande komen we tot een onderverdeling in 4 categorieën:

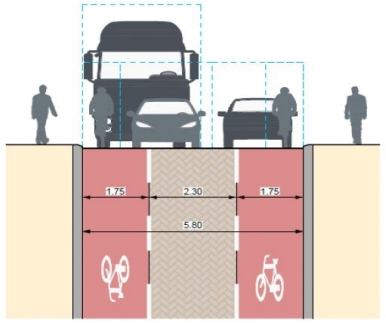
1. Geen discussie, korte termijn;
2. Aanbevelen voor de periode 2025-2028;
3. Andere aanpak van een aantal projecten;
4. Niet in deze planperiode.

1. Zaken die op korte termijn spelen, die al onderdeel zijn van lopende projecten:

We adviseren deze niet ter discussie te stellen, en de noodzakelijke budgetten beschikbaar te stellen.

Bijzonderheden hierbij:

- Schaapsweg Sint Odiliënberg;
- Alternatieve financiering.



		Oorspronkelijk plan	*Bijgesteld voorstel*
Schaapsweg (onderzoek/voorbereiding aanpassing en uitvoering aanpassing)	Sint Odiliënberg	€ 800.000,00	€ 500.000,00
Infrastructuur rondom MFA Vlodrop e.o.	Vlodrop	€ 550.000,00	€ 550.000,00
Reconstructie en parkeren Achter de Hoven-Julianastraat-Sportlaan	Montfort	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Stationsweg (binnen de bebouwde kom)	Montfort	€ 150.000,00	€ 125.000,00
Waarderweg (binnen de bebouwde kom)	Montfort	€ 150.000,00	€ 125.000,00
Rothenbacherweg vrijliggend fietspad	Vlodrop	€ 930.000,00	€ 430.000,00

2. Taken op middellange termijn, vanaf 2025:

- Sterke interactie met investeringen wegen en rioleringen.
- Verkeerseducatie, bewustwording en gedragsbeïnvloeding (preventief)
- We adviseren deze te handhaven, kritisch te bekijken naar realisatiejaren i.v.m. investeringen en kapitaallasten, maar geen concessies te doen aan de benoemde taken.

		Oorspronkelijk plan	*Bijgesteld voorstel*
Versterking 30km-zonering doorgaande straten: Reutje	Sint Odiliënberg	€ 175.000,00	€ 175.000,00
John F. Kennedysingel	Melick	€ 450.000,00	€ 450.000,00
Versterking 30km-zonering doorgaande straten: Europalaan-oost	Herkenbosch	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Waarderderweg bubeko omvormen van 80 naar 60 km/uur i.r.t. ontsluiting LOG	Sint Odiliënberg / Montfort	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Huysbongerdweg (binnen de bebouwde kom)	Montfort	€ 150.000,00	€ 150.000,00
De Achtbaan	Melick	€ 5.000,00	€ 5.000,00
De Berensprong	Herkenbosch	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sint Martinus	vlodrop	€ 5.000,00	€ 5.000,00
De Draaiende Wieken	Posterholt	€ 5.000,00	€ 5.000,00
De Hovenier	Montfort	€ 5.000,00	€ 5.000,00
t Kempke	Sint Odiliënberg	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Handhaven parkeerverbod en trottoir	Gemeentebreed	pm	pm
Opstellen Nota Parkeernormen	Gemeentebreed	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Gedragscampagnes tegen te hoge snelheid	Gemeentebreed	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Gedragscampagnes afleiding in het verkeer	Gemeentebreed	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Veilige fietsoversteek N274, Annadaasldijk - Akerstraat	Posterholt	€ 200.000,00	€ 200.000,00
fietspad Donckerstraat (buiten de bebouwde kom)	Posterholt	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Overleg met provincie over knelpunten / vaststellen kwaliteitsnet landbouwverkeer	Gemeentebreed	nvt	nvt
Parkeeronderzoek toeristische gebieden	Gemeentebreed	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Campagne ouderen in het openbaar vervoer	Gemeentebreed	pm	pm
Onderzoek naar mogelijkheden deelvervoer	Gemeentebreed	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Werknemers gemeente verplaatsen duurzaam	Gemeentebreed	pm	pm
Logistiekmakelaar inzetten voor slimmer en duurzamer transport goederen	Gemeentebreed	€ 12.897,20	€ 12.897,20
Aansluiten bij doortrappen campagne	Gemeentebreed	€ 13.750,00	€ 13.750,00
Parkeerfonds omvormen naar mobiliteitsfonds	Gemeentebreed	pm	pm
Ontwikkelen beleid laadinfra	Gemeentebreed	€ 6.947,15	€ 6.947,15

3. Taken die we anders kunnen aanpakken:

- Voor een aantal taken adviseren we kritisch te kijken naar de uitvoeringsperiode (jaarschijven) of stellen we een soberdere inrichting voor. Dit betekent een besparing op uitvoeringskosten en tevens een wat lager ambitieniveau op het gebied van verkeersveiligheid.

		Oorspronkelijk plan	*Bijgesteld voorstel*
Hoofdstraat	Posterholt	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Vlodropperweg omvormen van 50 naar 30 km/uur	Posterholt	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Rotonde	Posterholt	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Heidestraat	Sint Odiliënberg	€ 225.000,00	€ 150.000,00
Holsterweg	Posterholt/Vlodrop	€ 250.000,00	€ 150.000,00

4. Taken die hier in mindere mate op aansluiten, of nog onduidelijk zijn qua haalbaarheid:

- Een aantal taken hebben een minder hoge prioriteit of schuiven we door. Dit betekent een besparing.

		Oorspronkelijk plan	*Bijgesteld voorstel*
Rozenhofje	Montfort	€ 100.000,00	€ 0
Stationsweg BUBEKO: koppelen aan ontwikkeling van Dam: vrijliggend	Herkenbosch	€ 550.000,00	€ 0
Heinsbergerweg: herinrichting, verkeersremmende maatregelen en rode suggestiestroken	Posterholt	€ 200.000,00	€ 0
Aanpassen Onveilig kruispunt Bernhardlaan - N293	Sint Odiliënberg	€ 250.000,00	€ 0
Broekweg	Montfort	€ 200.000,00	€ 0
Kleine Bergerweg	Sint Odiliënberg	€ 100.000,00	€ 0

Conclusie en financiën

- Door te kiezen besparen we op investeringen.
- In sommige gevallen een lager ambitieniveau en/of doorschuiven naar een volgende planperiode.
- Omdat het investeringen betreft is het effect op de begroting beperkt tot de afschrijvingslasten.
- Cijfers:
  - Het oorspronkelijke investeringsbedrag gemoeid met het mobiliteitsplan 2024-2028 betrof ca. € 6 miljoen. Dit voorstel voorziet in:
  - Een financiële besparing door niet te realiseren in de planperiode 2024-2028: € 1.400.000,-;
  - Een financiële besparing door andere aanpak /ambitie en andere financiering: € 1.025.000,-;
  - Het resterende nieuwe investeringsbudget gedurende de looptijd voor het uitvoeringsprogramma bedraagt dan € 3,6 miljoen;
  - Dit betekent een jaarlijkse afschrijvingslast van ca. € 90.000,- in plaats van de oorspronkelijke € 150.000,-.

Vervolg

- Input opgehaald bij College en werkgroep Roerdalen in Balans;
- Met verkregen input nieuw college- en raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2024-2028 (inclusief uitvoeringsprogramma);
- Voor het uitvoeringsjaar 2024 voorkeur voor snelle besluitvorming;
- Mobiliteitsplan 2024-2028 + uitvoeringsprogramma (2025-2028) middels raadsbehandeling in juli.

BEGROTINGSWIJZIGING ***Provincie Limburg*** ***Dienstjaar:*** ***2024*** ***Wijziging nr 3***

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	2024		2025		2026		2027	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
6. Mobiliteit, infrasstructuur en openbaar groen								
Wegen			16		47		54	
8. Algemene middelen								
Resultaat				16		47		54
Bedrijfsvoering (Kapitaallasten)								
Hogere kapitaallasten			16		47		54	
Doorbelasting kapitaallasten				16		47		54
Investeringen								
Investeringen	-500	650	1.225		300		400	
Nieuwe investeringen	1.150			1.225		300		400
	650	650	1.257	1.257	394	394	508	508

Toelichting op de begrotingswijziging

Voor een toelichting m.b.t. deze begrotingswijziging verwijzen we naar het raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2024-2028

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2024

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

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

Omschrijving	2024		2025		2026		2027	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten

Datum van inzending:

kenmerk:

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z24-043476
Onderwerp:	Algemeen belang besluit bruikleen perceel Stichting De Harch
Datum:	19 maart 2024
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	1. Het algemeen belang besluit voor het in bruikleen geven van een deel van perceel kadastraal bekend gemeente Melick, sectie A, nummer 6067 aan Stichting De Harch, zoals bijgevoegd in bijlage 2, op grond van artikel 25h van de Mededingingswet vast te stellen. 2. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren om een eventuele bezwaar- of beroepschrift gericht tegen het algemeen belang besluit af te handelen.
Bijlage(n):	Bijlage 1: Concept-raadsbesluit Bijlage 2: Algemeen belang besluit

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Algemeen belangbesluit voor het in bruikleen geven van grond ten behoeve van het dorpshuis De Harch in Herkenbosch.

2. Inleiding

In de vergadering van 16 december 2020 heeft uw raad (onder meer) besloten om aan De Harch het predicaat 'dorpshuis' toe te kennen, een jaarlijkse exploitatiesubsidie toe te kennen en een eenmalige investeringssubsidie toe te kennen. Dit op basis van een voorgenomen uitbreiding van De Harch.

Tijdens die raadsvergadering is ook stilgestaan bij de omstandigheid dat de uitbreiding zou plaatsvinden op gemeentegrond. In algemene zin werd overwogen dat het verstandig is om als gemeente een grote mate van zekerheid te hebben, dat het 'om niet' schenken (verkopen) van grond niet conform wet- en regelgeving is en dat het verkopen tegen een marktconforme prijs voor extra lasten zorgt bij Stichting de Harch. Tevens werd overwogen dat het in bruikleen geven (om niet) van de grond de meest voor de hand liggende optie was, doch dat daarvoor een algemeen belang besluit van de raad noodzakelijk is. Destijds bestond het voornemen om in de eerstvolgende raadsvergadering een algemeen belang besluit aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen.

Tot op heden is dit algemeen belang besluit nog niet genomen. Om de bruikleenovereenkomst met Stichting de Harch te kunnen sluiten wordt uw raad alsnog gevraagd om dit besluit te nemen.

3. Beslispunten

De raad besluit:
1. Het algemeen belang besluit voor het in bruikleen geven van een deel van perceel kadastraal bekend gemeente Melick, sectie A, nummer 6067 aan Stichting De Harch, zoals bijgevoegd in bijlage 2, op grond van artikel 25h van de Mededingingswet vast te stellen.

4. Argumenten

1.1. Het algemeen belangbesluit is nodig op grond van de Mededingingswet
In de Mededingingswet is vastgelegd dat een bestuursorgaan dat economische activiteiten verricht, ten minste de integrale kosten daarvan in rekening brengt bij de afnemers van een product. Oftewel, er dienen marktconforme prijzen te worden gehanteerd. Dit onderdeel van de Mededingingswet is ook wel bekend als de 'Wet markt en overheid'.

Artikel 25h van de Mededingingswet bepaalt dat de Mededingingswet niet van toepassing is op economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. Dat artikel bepaalt verder dat het aan de gemeenteraad is om vast te stellen óf een economische activiteit in het algemeen belang plaatsvindt.

Het uitgeven van reststroken of andere gronden in bruikleen wordt door de Autoriteit Consument en Markt als economische activiteit in de zin van de Mededingingswet aangemerkt. Sommige gevallen kunnen daarvan worden uitgezonderd (bijvoorbeeld het uitgeven van 'snippergroen' ter adoptie of onderhoud aan inwoners). In dit geval wordt de grond gebruikt voor de uitbreiding van het dorpshuis De Harch is wordt het uitgeven daarvan als economische activiteit aangemerkt. Om die reden is een algemeen belangbesluit nodig.

1.2. We voldoen aan de Nota Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Roerdalen 2014-2025
In de vergadering van 9 januari 2014 heeft uw raad de Nota Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Roerdalen 2014-2025 vastgesteld. Voor wat betreft de Brede Maatschappelijke Voorziening 2 is daarin het volgende opgenomen:

"4.3.5 Eigendom
- *Het eigendom is, waar mogelijk, in handen van een exploitant of beheerstichting.*
- *Als de gemeente eigenaar is, wordt het gebouw tegen de werkelijke kosten verhuurd aan de beheerstichting.*
- *Als de gemeente het pand overdraagt aan een beheerstichting, gebeurt dit tegen een symbolisch bedrag. De gemeente kan het gebouw tegen hetzelfde bedrag terugkopen als de stichting ophoudt te bestaan."*

De Harch is een Brede Maatschappelijke Voorziening 2. Stichting de Harch heeft in 2022 het pand (en onderliggende grond) aangekocht. Vervolgens is de uitbreiding van het pand gerealiseerd. Die uitbreiding is op gemeentegrond gerealiseerd. Via horizontale natrekking is de Stichting eigenaar van het gehele pand. Daarmee wordt dus recht gedaan aan de strekking van de nota (eigendom, waar mogelijk, in handen van beheerstichting). De gemeente wordt geen eigenaar van (een deel van) het pand.

1.3. We voldoen aan de Kadernota Grondbeleid 2022-2026
Op 3 november 2022 heeft uw raad de Kadernota Grondbeleid 2022-2026 vastgesteld. Daarin is het volgende opgenomen:

"Reststroken in eigendom van de gemeente worden niet in bruikleen gegeven tenzij het een burgerinitiatief betreft of het een aanvraag uit maatschappelijk oogpunt betreft. Alle aanvragen worden getoetst aan de geldende kaders en iedere situatie zal afzonderlijk beoordeeld worden."

Het behoeft geen toelichting dat de uitbreiding en exploitatie van het dorpshuis De Harch een burgerinitiatief en tevens een aanvraag uit maatschappelijk oogpunt betreft. De Kadernota Grondbeleid biedt dan ook ruimte om het perceel in bruikleen te geven aan Stichting de Harch. Wel dient elke situatie afzonderlijk te worden getoetst aan de geldende kaders. De Mededingingswet maakt deel uit van dat kader.

1.4. We houden rekening met het Didam-arrest
Uit het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam-arrest) en de daaropvolgende jurisprudentie volgt dat de gemeente, onder meer bij het uitgeven van grond in bruikleen, voldoende gelegenheid tot mededinging moet bieden aan eventuele geïnteresseerden. Dat hoeft niet als op voorhand duidelijk is dat er slechts één serieuze gegadigde is.

In dit geval is slechts sprake van één serieuze gegadigde, namelijk Stichting de Harch. De uitbreiding van het dorpshuis is gerealiseerd op het perceel. Voor zover de grond niet is bebouwd heeft deze deels de functie van vluchtroute en deels als toegangspad en 'voortuin' van het dorpshuis. Tevens is contact geweest met de eigenaar van de naastgelegen woning. Deze heeft gezien de aanwezigheid van de vluchtroute niet langer interesse in medegebruik van de grond. Ook is het voornemen om de grond in bruikleen gegeven gepubliceerd. Zodra uw raad het algemeen belang besluit heeft genomen, staan alle seinen op groen voor het sluiten van de bruikleenovereenkomst met Stichting de Harch.

1.5. Bruikleen heeft de voorkeur boven verkoop, verhuur of een recht van opstal
Er zijn verschillende manieren om de grond ter beschikking te stellen aan Stichting de Harch (bijvoorbeeld verkoop, verhuur, bruikleen of het vestigen van een recht van opstal). Het geven van de grond in bruikleen verdient de voorkeur.

In de eerste plaats omdat bruikleen telkens het uitgangspunt is geweest in de gesprekken met Stichting de Harch (en tevens in de raadsvergadering van 16 december 2020). Verkoop zou een aanzienlijke lastenverhoging opleveren voor Stichting de Harch. Tevens heeft de gemeente dan

minder grip/zekerheid. Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2020 is een amendement aangenomen met betrekking tot de hypothecaire lening. Daarbij is lang stilgestaan bij de mate van zekerheidsstelling (recht van hypotheek) voor de gemeente. Overwogen werd dat de gemeente, door middel van het verstrekken van een lening in combinatie van het vestigen van een recht van hypotheek, regie kan houden in het geval de Stichting in financiële problemen zou komen. Daarop voortbordurend is het logisch om de grond in eigendom van de gemeente te houden, hetgeen bij bruikleen het geval is. Het vestigen van een recht van opstal is niet nodig, nu de uitbreiding via horizontale natrekking onderdeel uit blijft maken van het oorspronkelijke gebouw. Dat wordt ook vastgelegd in de bruikleenovereenkomst. Het verhuren van de grond ligt niet voor de hand, omdat bij huur per definitie sprake is van een geldelijke tegenprestatie, waarmee ook sprake is van een onwenselijke lastenverzwaring bij Stichting de Harch.

2.1. Het algemeen belang besluit is vatbaar voor eventueel bezwaar- en beroep
Voorgesteld wordt om de afhandeling daarvan te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

5. Kanttekeningen

1.1. Het laten voorbestaan van de huidige situatie kent nadelen
Op dit moment is niets vastgelegd over het gebruik van het perceel. Via de bruikleenovereenkomst worden rechten en plichten vastgelegd. Daarmee heeft de Stichting enerzijds zekerheid over het gebruik van het perceel en is voor partijen duidelijk wie verantwoordelijks is voor bijvoorbeeld het onderhoud van het voorterrein en de vluchtroute.

1.2. Tegen een algemeen belang besluit kan bezwaar worden gemaakt
Dat doet echter niets af aan de noodzakelijkheid daarvan.

6. Financiën

Niet van toepassing.

7. Communicatie

Het voornemen om alsnog een bruikleenovereenkomst te sluiten en de noodzaak van een algemeen belang besluit is afgestemd met Stichting de Harch.

8. Planning en uitvoering

Niet van toepassing.

9. Privacy

Niet van toepassing.

10. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Voor het wettelijk en beleidsmatig kader wordt verwezen naar het gestelde onder het kopje 'Argumenten' in dit raadsvoorstel.

11. Bijlagen

Bijlage 1: Concept-raadsbesluit
Bijlage 2: Algemeen belang besluit

Sint Odiliënberg, 26 maart 2024

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

gemeente roerdalen

Raadsbesluit **Jaar 2024/05/30/**

Zaaknummer: Z24-043476
Onderwerp: algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024,

gelet op artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Het algemeen belang besluit voor het in bruikleen geven van een deel van perceel kadastraal bekend gemeente Melick, sectie A, nummer 6067 aan Stichting De Harch, zoals bijgevoegd in bijlage 2, op grond van artikel 25h van de Mededingingswet vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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

Algemeen belang besluit

Inleiding
In 2020 heeft De Harch het predicaat ‘dorpshuis’ gekregen. Op grond van het gemeentelijke accommodatiebeleid heeft De Harch daarmee de status van een Brede Maatschappelijke Voorziening 2. Het dorpshuis beoogt onder meer de volgende maatschappelijke functies te dienen:

- Ontmoetingsactiviteiten voor inwoners van de kern. Denk aan een soos, een
- ontmoetingspunt, cursussen en themabijeenkomsten.
- Reguliere verenigingsactiviteiten.
- Bijzondere bijeenkomsten, zoals feestavonden, muziek- of toneeluitvoeringen.
- Informatiebijeenkomsten.
- Het realiseren van een dorpshuis is een uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde Nota ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Roerdalen 2014-2025

Om de functie van dorpshuis te kunnen vervallen is het gebouw uitgebreid. Deze uitbreiding heeft plaatsgevonden op gemeentegrond. Het voornemen bestaat om deze grond in bruikleen te geven aan Stichting De Harch.

Een algemeen belang besluit is nodig om te voldoen aan de gedragsregels van de Mededingingswet.
In de Mededingingswet is vastgelegd dat een bestuursorgaan dat economische activiteiten verricht, ten minste de integrale kosten daarvan in rekening brengt bij de afnemers van een product. Oftewel, er dienen marktconforme prijzen te worden gehanteerd. Dit onderdeel van de Mededingingswet is ook wel bekend als de ‘Wet markt en overheid’.

Deze gedragsregels zijn bedoeld om een gelijk speelveld te creëren tussen de overheid wanneer die economisch actief is, en de marktpartijen waarmee zij in concurrentie treedt. Het doel is om oneerlijke concurrentie door de overheid te voorkomen.

Artikel 25h van de Mededingingswet bepaalt dat de Mededingingswet niet van toepassing is op economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. Dat artikel bepaalt verder dat het aan de gemeenteraad is om vast te stellen óf een economische activiteit in het algemeen belang plaatsvindt.

Het uitgeven van reststroken of andere gronden in bruikleen wordt door de Autoriteit Consument en Markt als economische activiteit in de zin van de Mededingingswet aangemerkt. Sommige gevallen kunnen daarvan worden uitgezonderd (bijvoorbeeld het uitgeven van ‘snippergroen’ ter adoptie of onderhoud aan inwoners). In dit geval wordt de grond gebruikt voor de uitbreiding van het dorpshuis De Harch en wordt het uitgeven daarvan als economische activiteit aangemerkt. Om die reden is een algemeen belangbesluit nodig.

De wet markt en overheid is van toepassing

Ingevolge de Wet markt en overheid (dit betreft de artikelen 25g t/m 25m van de Mededingingswet) gelden voor overheden die economische activiteiten verrichten bepaalde gedragsregels om concurrentievervalsing te voorkomen waaronder m.n.:

1. Integrale kostendoorberekening, overheden moeten ten minste de integrale kosten van hun goederen of diensten in hun tarieven doorberekenen aan de afnemers;
2. Bevoordelingverbod: overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen ten opzichte van concurrerende bedrijven.

De raad kan besluiten dat bepaalde economische activiteiten worden uitgezonderd van de werking van de Wet markt en overheid door deze aan te wijzen als zijnde een activiteit in het algemeen belang.

Met het dorpshuis De Harch wordt het algemeen belang gediend.
De Harch heeft het predicaat 'dorpshuis' en heeft op grond van het gemeentelijke accommodatiebeleid de status van een Brede Maatschappelijke Voorziening 2. Het dorpshuis beoogt onder meer de volgende maatschappelijke functies te dienen:

- Ontmoetingsactiviteiten voor inwoners van de kern. Denk aan een soos, een
- ontmoetingspunt, cursussen en themabijeenkomsten.
- Reguliere verenigingsactiviteiten.
- Bijzondere bijeenkomsten, zoals feestavonden, muziek- of toneeluitvoeringen.
- Informatiebijeenkomsten.
- Het realiseren van een dorpshuis is een uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde Nota ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Roerdalen 2014-2025

Dit algemeen belang kan niet door bestaande marktpartijen worden gediend.
De grond die in bruikleen wordt gegeven is in eigendom van de gemeente. Er zijn geen marktpartijen die een vergelijkbaar geschikt perceel kunnen aanbieden.

Er heeft een zorgvuldige belangenafweging plaatsgevonden.
De negatieve effecten voor de markt (de betrokken ondernemers) zijn afwezig, omdat het hier uitsluitend het in bruikleen geven van een zeer klein perceel betreft. Het daarmee te dienen algemeen belang weegt zwaarder dan het belang van potentiële marktpartijen.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt de achtste dag na de bekendmaking in werking.

De gemeenteraad van Roerdalen, 30 mei 2024

De griffier, De voorzitter,

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

Rechtsbeschermingsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit of heeft u vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon die boven de bij dit besluit behorende begeleidende brief staat. We nemen dan samen met u het besluit door.

Komen we er niet uit en bent u het oneens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Dit is de wettelijke termijn. Daarna mogen wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.
Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
• uw naam, adres en telefoonnummer;
• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
• de reden waarom u bezwaar maakt;
• de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Laat deze persoon dan uw machtiging meesturen.

Besluit schorsen
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dat betekent dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift.

Vindt u dat u vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift kunt wachten, bijvoorbeeld omdat de uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond verzoeken om dit besluit te schorsen en / of een voorlopige voorziening te treffen.

Stuur uw verzoek naar: Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

gemeente roerdalen

Nota van wijzigingen

Zaaknummer: Z24-043476
Onderwerp: Bruikleen gemeentegrond Stichting de Harch perceel Melick, sectie A, nummer 6067

Een nota van wijzigingen bevat één of meer wijzigingen van een raadsvoorstel of –besluit. Een nota van wijzigingen wordt opgesteld door het college van burgemeester en wethouders en bevat inhoudelijke wijzigingen. Deze nota van wijzigingen is tot stand gekomen vanwege het ontbreken van een beslispunt in (hoofdstuk 3 van) het raadsvoorstel en het raadsbesluit.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de onderhavige Nota van wijzigingen, gedateerd 2 april 2024, vast:

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta

Voorgestelde wijziging agendapunt "Bruikleen gemeentegrond Stichting de Harch perceel Melick, sectie A, nummer 6067"

Het volgende beslispunt toevoegen aan het raadsvoorstel en -besluit:

2. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren om een eventuele bezwaar- of beroepschrift gericht tegen het algemeen belang besluit af te handelen.

gemeente roerdalen

Raadsbesluit Jaar 2024/05/30/

Zaaknummer: Z24-043476
Onderwerp: algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024, en gezien de nota van wijzigingen van 2 april 2024;

gelet op artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. Het algemeen belang besluit voor het in bruikleen geven van een deel van perceel kadastraal bekend gemeente Melick, sectie A, nummer 6067 aan Stichting De Harch, zoals bijgevoegd in bijlage 1, op grond van artikel 25h van de Mededingingswet vast te stellen;
2. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren om een eventuele bezwaar- of beroepschrift gericht tegen het algemeen belang besluit af te handelen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

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