

Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West
Begroting 2027

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Paragraaf	
1.1 Overzicht organisatie	3
1.2 Voorwoord	4
1.3 Uitgangspunten	5
1.4 Bedrijfsvoering	5
1.5 Verbonden partijen	6
1.6 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	6
2 Begroting	
2.1 Begrote balans per 31 december 2027	8
2.2 Programma-begroting over begrotingsjaar 2027	10
2.3 Toelichtingen	
2.3.1 Toelichting op de begrote balans per 31 december 2027	11
2.3.2 Toelichting op de programma-begroting over 2027	14
2.3.3 Overige gegevens	16
3 Financiering	17
3.1 Inleiding	17
3.2 Algemene ontwikkeling	17
3.3 Treasurybeheer	18
3.3.1 Risicobeheer	18
3.3.2 Kredietrisicobeheer	19
3.3.3 Intern liquiditeitsbeheer	19
3.3.4 Valutarisicobeheer	19
3.4 Ondernemingsfinanciering	20
3.4.1 Financiering	20
3.4.2 Uitzetting	20
3.4.3 Relatiebeheer	20
3.5 Kasbeheer	20
3.5.1 Geldstromenbeheer	20
3.5.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer	20
3.6 Administratieve Organisatie	20
3.7 Informatievoorziening	20
4 Bijlage	
4.1 Gemeentelijke budgetten 2027	21
4.2 Staat van leningen	22
4.3 Overzicht taakvelden	23
4.4 Overzicht structurele en incidentele baten en lasten	23

Begroting 2027

Van: Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West
Smakterweg 19 – Postbus 29 – 5800 AA Venray
Telefoon 0478-552323

1.1 Overzicht organisatie

Het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West is een gemeenschappelijke regeling, bestaande uit de volgende gemeenten:

- Peel en Maas
- Horst aan de Maas
- Venray

1.2 Voorwoord

De begroting wordt jaarlijks in het voorjaar opgesteld conform de eisen van “Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West” (GR NLW).

Na intensieve analyse van de strategische koers van de Gemeenschappelijke Regeling NLW zijn de betrokken gemeenten tot de conclusie gekomen dat een zelfstandige, lokale invulling van de uitvoering van de Participatiewet beter bij de tijd en behoeften past. Inmiddels zijn de drie gemeenten elk aan de slag gegaan met een eigen invulling hiervan. Daarbij is de streefdatum om op 1 januari 2027 een eigen structuur per gemeente opgezet te hebben. Gelijktijdig is besloten tot ontvlechting van de Gemeenschappelijke Regeling en de daarbij behorende juridische entiteiten.

Het opzetten van de nieuwe structuren is de verantwoordelijkheid van de respectievelijke gemeenten, de ontvlechting van de Gemeenschappelijke Regeling c.s. is de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur in samenwerking met de statutair directeur van NLW Groep N.V. Inmiddels is er door partijen een overeenkomst Ontvlechtingsafspraken vastgesteld en ondertekend. Er is door de gemeenten een budget beschikbaar gesteld waarmee de ontvlechting op professionele en verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Het Dagelijks Bestuur heeft de overtuiging dat het beschikbaar gestelde budget toereikend zal zijn.

Aangezien de streefdatum 1 januari 2027 is, is de verwachting dat er geen subsidiestromen meer via de Gemeenschappelijke Regeling NLW zullen lopen. De doelgroepmedewerkers zullen in dienst worden genomen bij de entiteiten van de nieuwe initiatieven van de aangesloten gemeenten. Voor de incidentele baten en lasten in verband met de geplande beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling en de daarbij behorende juridische entiteiten zijn in 2026 posten opgenomen in de begroting. Daarvoor wordt een liquidatiebegroting opgesteld. De posten in 2027 hebben enkel betrekking op de resterende afwikkeling en wordt daarmee gezien als een vereffeningsjaar, met als doel tot opheffing van de entiteit en daarmee onderliggende entiteiten.

Commentaren m.b.t. Ontwerp-Begroting 2027

Conform de Gemeenschappelijke Regeling hebben de gemeenteraden tot 1 juli 2026 de tijd, om aan het Dagelijks Bestuur hun gevoelens te doen blijken ten aanzien van de voorliggende Ontwerp-Begroting.

1.3 Uitgangspunten

Begroting 2027

Bijdragen lokale overheid

- Gemeentelijke bijdrage in bestuurs- en secretariaatskosten.

Deze kosten worden afzonderlijk bij de aangesloten gemeenten in rekening gebracht. De totale begrote kosten over 2027 bedragen € 65.000.

Overige bedrijfslasten

De bedrijfslasten zullen enkel verband houden met de opheffing van deze entiteit en de accountantscontrole.

Waardeverandering financiële vaste activa

In de begroting is niet uitgegaan van een waardeverandering van de 100% deelneming in NLW Groep NV.

Meerjarenraming

Met het genomen besluit om de Gemeenschappelijke Regeling NLW te beëindigen, is het opstellen van een meerjarenraming niet meer aan de orde.

1.4 Bedrijfsvoering

Er zullen enkel activiteiten ontplooit worden ter opheffing van deze entiteit.

1.5 Verbonden partijen

Het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West is een Gemeenschappelijke Regeling (GR), bestaande uit de volgende gemeenten die tevens als verbonden partij worden aangemerkt:

- Horst aan de Maas
- Peel en Maas
- Venray

Kapitaalbelangen

Het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West neemt per ultimo 1997 direct en indirect deel in navolgende vennootschap (vermeld percentage op basis van kapitaalbelang):

- NLW Groep NV (100%), gevestigd Smakterweg 19 te Venray, opgericht 30 december 1994. Totaal geplaatst en gestort aandelenkapitaal € 340.000.

In verband met de externe verzelfstandiging per 1-1-2003 zijn de statuten van deze vennootschap per 20-12-2002 aangepast en notarieel vastgelegd. Deze vennootschap is toen omgezet van een BV naar een NV (voorheen was dit NLW Bedrijven BV). Tevens is in verband met de euroconversie het aandelenkapitaal aangepast.

1.6 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

De verwachte kosten binnen de Gemeenschappelijke Regeling NLW zullen volledig worden gedekt door de bijdrage van de aangesloten gemeenten. Wanneer de kosten hoger uitvallen dan begroot, zal dit eveneens worden gedekt door een aanvullende bijdrage. In verband met de ontvlechting en daarmee beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling en onderliggende entiteiten is in 2026 een post van 12 miljoen euro opgenomen.

In voorliggende begroting zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de afwaardering van de deelneming van de gemeenten in de NLW Groep NV. Reden hiervoor is dat momenteel de stille reserve en het Eigen Vermogen van de NLW Groep NV tezamen van voldoende omvang zijn om de waardering ongewijzigd te houden. Risico blijft echter dat onverwachte factoren ertoe kunnen leiden dat de stille reserve op het onroerend goed daalt binnen de NLW Groep NV. Op basis van de huidige kennis is dit niet waarschijnlijk. De financiële kengetallen van het Werkvoorzieningschap zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Financiële kengetallen

Begroting 2027 Kengetallen	Verloop van de kengetallen		
	Real.2025	Begr.2026	Begr.2027
Netto schuldquote	24,38	28,44	0,00
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	24,38	28,44	0,00
Solvabiliteitsratio	1,31%	0,72%	0,00%

Solvabiliteitsratio:

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de Gemeenschappelijke Regeling in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het wordt berekend door het eigen vermogen af te zetten tegen het totale vermogen (i.c. het balanstotaal). Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserve. Aangezien de entiteit per einde jaar 2027 is opgeheven, wordt er geen waarde weergegeven voor 2027.

2.1 Begrote balans Werkvoorzieningschap per 31 december 2027

(bedragen * € 1.000,-)

Activa	31 dec. 2027	31 dec. 2026
Vaste Activa (1)		
Financiële vaste activa:		
Kapitaalvertrekking aan:		
- deelnemingen	-0	5.159
Leningen aan:		
Overige verbonden partijen	0	170
Totaal vaste activa	-0	5.329
Vlottende activa (2)		
Kortlopende vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	0	57
- Overige vorderingen	0	14
Totaal kortlopende vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar	0	71
Liquide middelen		
- Bank- en girosaldi	0	30
Totaal liquide middelen	0	30
Totaal Vlottende activa	0	101
Totaal Activa	-0	5.430

	(bedragen * € 1.000,-)	
Passiva	31 dec. 2027	31 dec. 2026
Eigen vermogen (3)		
- Algemene reserve	0	39
- Resultaat na bestemming	0	0
Totaal Eigen vermogen	0	39
 Langlopende schulden (schulden met een looptijd langer dan 1 jaar) (4)		
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	0	170
- overige binnenlandse sectoren	0	5.000
Totaal Langlopende schulden (schulden met een looptijd langer dan 1 jaar)	0	5.170
 Kortlopende schulden (schulden met een looptijd korter dan 1 jaar) (5)		
- Overige schulden	0	221
Totaal kortlopende schulden (schulden met een looptijd korter dan 1 jaar)	0	221
 Overlopende passiva		
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	0	0
Totaal overlopende passiva	0	0
 Totaal passiva	0	5.430

2.2 Programma-begroting 2026

Omschrijving	(bedragen * € 1.000,-)		
	Begroot 2027	Begroot 2026	Werkelijk 2025
Baten			
WSW Inkomensoverdracht	0	19.044	21.155
Doorbetaling WSW Inkomensoverdracht	0	-19.044	-21.155
Gemeentelijke bijdrage	65	420	410
Doorbetaling Gemeentelijke bijdrage	0	-340	-337
Totaal baten	65	80	73
Financiering en algemene dekkingsmiddelen			
Overhead	65	80	62
Rente lang en kort	16	9	14
Doorberekening bedrijfs- en financieringslasten	-16	-9	-14
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen	65	80	62
Bedrijfsresultaat	0	0	11
Waardeverandering financiële vaste activa			
Waardeverandering financiële vaste activa	0	0	0
Waardeverandering financiële vaste activa	0	0	0
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	0	0
Totaal incidentele baten en lasten	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	0	0	0
Toevoeging en onttrekking aan reserves	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	11
Vennootschapsbelasting	0	0	0

2.3.1 Toelichting op de begrote balans per 31 december 2026

	(bedragen * € 1.000,-)	
ACTIVA	31 dec. 2027	31 dec. 2026
Financiële vaste activa (1)		
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelneming		
Saldo per 1 januari	5.159	5.159
Investerings	0	0
Desinvesterings	5.159	0
Saldo per 31 december	-0	5.159
Lening aan:		
- overige verbonden partijen		
Saldo per 1 januari	170	227
Opname	0	0
Aflossing	-170	-57
Saldo per 31 december	0	170
Financiële vaste activa	-0	5.329
Vlottende activa (2)		
Vorderingen op openbare lichamen		
Vorderingen op openbare lichamen	0	57
Totaal vorderingen op openbare lichamen	0	57
Overige vorderingen		
Te vorderen rente	0	0
Overige vorderingen	0	14
Totaal overige vorderingen	0	14
Liquide middelen		
Kassaldi	0	0
Banksaldi	0	30
Totaal liquide middelen	0	30
De liquide middelen staan vrij ter beschikking.		
Totaal Vlottende activa	0	101
Totaal Activa	-0	5.430

(bedragen * € 1.000,-)

	31 dec. 2027	31 dec. 2026
PASSIVA		
Eigen vermogen (3)		
Algemene Reserve		
Saldo per 1 januari	39	39
Toevoeging:	0	0
Onttrekking:	-39	0
Saldo per 31 december	0	39
Resultaat na bestemming		
Saldo per 1 januari	0	0
toevoeging	0	0
onttrekking	0	0
Saldo per 31 december	0	0
Totaal Algemene Reserve	0	39
Langlopende schulden (schulden met een looptijd langer dan 1 jaar) (4)		
Onderhandse leningen		
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken		
Saldo per 1 januari	170	227
Vermeerderingen	0	0
Aflossingen	-170	-57
Saldo per 31 december	0	170
Onderhandse leningen van:		
- overige binnenlandse sectoren		
Saldo per 1 januari	5.000	5.000
Vermeerderingen		0
Aflossing	-5.000	0
Saldo per 31 december	0	5.000
Totaal langlopende schulden (schulden met een looptijd langer dan 1 jaar)	0	5.170

(bedragen * € 1.000,-)

PASSIVA	31 dec. 2027	31 dec. 2026
Kortlopende schulden (schulden met een looptijd korter dan 1 jaar) (5)		
Crediteuren	0	1
Rekening-courant verhouding met NLW NV	0	54
Te ontvangen inkoopfacturen	0	0
Te betalen rente leningen	0	0
Aflossing lening	0	57
Overige schulden	0	109
Kortlopende schulden (schulden met een looptijd korter dan 1 jaar)	0	221
 Overlopende passiva (6)		
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	0	0
Totaal overlopende passiva	0	0
 Totaal Passiva	0	5.430

2.3.2 Toelichting op de programma-begroting over 2026

	(bedragen * € 1.000,-)		
	Begroot 2027	Begroot 2026	Werkelijk 2025
BATEN			
WSW Inkomensoverdracht			
WSW Inkomensoverdracht omvang	0	19.044	21.155
WSW Inkomensoverdracht per arbeidsplaats WSW (in euro's)	0	39.165	41.634
<i>Gemiddeld aantal arbeidsplaatsen WSW verslagjaar</i>	<i>0</i>	<i>486</i>	<i>508</i>
Budget regulier	0	19.044	21.155
Budget conform taakstelling gemeente	0	19.044	21.155
Totaal budget	0	19.044	21.155
Doorbetaling WSW Inkomensoverdracht aan NLW Groep N.V.	0	-19.044	-21.155
Gemiddeld aantal FTE's WSW verslagjaar	0	463	483
Gemiddeld aantal arbeidsplaatsen WSW verslagjaar	0	486	508
Gemeentelijke bijdrage			
Gefactureerde jaarlijkse bijdrage	0	340	337
Doorberekende bestuurs- en indicatiekosten	65	80	73
Totaal gemeentelijke bijdrage	65	420	410
Doorbetaling gemeentelijke bijdrage aan NLW Groep			
Gefactureerde jaarlijkse bijdrage	0	-340	-337
Totaal doorbetaling gemeentelijke bijdrage	0	-340	-337
Financiering en algemene dekkingsmiddelen			
De WSW-medewerkers hebben formeel gezien een dienstverband bij de gemeenschappelijke regeling. Doordat NLW Groep N.V. materieel werkgever is, worden de personele kosten verantwoord in NLW Groep N.V.			
Overhead			
Loonkosten ambtelijk	0	50	46
Accountantslasten	15	12	11
Overige algemene lasten	50	18	4
Totaal overhead	65	80	60

	(bedragen * € 1.000,-)		
Lasten	Begroot 2027	Begroot 2026	Werkelijk 2025
Rente lang en kort			
Rentelasten	16	9	14
Totaal rentelasten	16	9	14
Doorberekende bedrijfs- en financieringslasten			
Doorberekende rente lasten	-16	-9	-14
Totaal doorberekende bedrijfs- en financieringslasten	-16	-9	-14
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	0	0
Totaal incidentele baten en lasten	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	13
Resultaatbestemming			
Onttrekking uit algemene reserve	0	0	0
Totaal bestemd resultaat	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	13
Vennootschapsbelasting	0	0	0

Aldus opgemaakt: 3 april 2026
Venray,

Secretaris a.i.: D. Schaepkens

Aldus vastgesteld: 3 juli 2026
Venray,

Voorzitter: T. van Lierop

	(bedragen * € 1.000,-)		
	Begroot 2027	Begroot 2026	Werkelijk 2025
2.3.3 Overige gegevens			
Resultaatbestemming			
Voorstel resultaat te onttrekken aan algemene reserve:	0	0	11
Totaal	0	0	11

3 Financiering

3.1 Inleiding

In de wet FIDO worden de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.

Het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële middelen. Mede als gevolg van de wet FIDO wenst zij haar activiteiten op het gebied van treasury op een zo transparant en beheersbaar mogelijke wijze in te richten. In deze treasury paragraaf worden de specifieke beleidsvoornemens op het gebied van treasury voor de komende jaar 2027 besproken.

3.2 Algemene ontwikkelingen

Implementatie van alle activiteiten die in het kader van de wet FIDO moeten worden uitgevoerd, zijn afgerond. Voor het begrotingsjaar 2027 betekent dit dus dat geheel aan de verplichtingen m.b.t. de wet FIDO wordt voldaan.

3.3 Treasurybeheer

3.3.1 Risicobeheer

Renteriscobeheer

In het volgende overzicht wordt het begrote renterisico van het Werkvoorzieningschap tot uitdrukking gebracht.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schulden in * € 1,-

Nr	Omschrijving	2027	2026
Renterisico op vaste schuld			
1a	Renteherziening vaste schuld o/g	0	0
1b	Renteherziening vaste schuld u/g	0	0
2	Netto rente herziening vaste schuld (1a-1b)	<u>0</u>	<u>0</u>
3a	Nieuw aangetrokken vaste schuld	0	0
3b	Nieuw verstrekte uitzettingen	0	0
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Betaalde aflossingen	170.000	57.000
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)		
7	Renterisico op vaste schuld (2+6)	0	0
Renterisiconorm			
8	Stand van de vaste schuld per 01 januari	5.170.000	5.227.000
9	Het bij ministeriële regeling vastgesteld %	20%	20%
10	Renterisiconorm	1.034.000	1.045.400
Toets renterisiconorm			
10	Renterisiconorm	1.034.000	1.045.400
7	Renterisico op vaste schuld	0	0
11	Ruimte (+) / Overschrijding (-)	1.034.000	1.045.400

De vaste schuld bestaat uit de renteloze leningen die door de aangesloten gemeenten t.b.v. de externe verzelfstandiging ter beschikking zijn gesteld en de vaste geldleningen bij de BNG. De vaste geldleningen worden een op een doorgeleend aan NLW Groep NV (zie ook paragraaf 4.2).

Zoals weergegeven in het overzicht, is het renterisico van het Werkvoorzieningschap lager dan de norm. Het op basis van de gegevens van het Werkvoorzieningschap berekende renterisico ($20\% * 5.170.000 = 1.034.000$) is zelfs lager dan het vastgestelde minimum.

3.3.2 Kredietrisicobeheer

Het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West zal naar verwachting geen middelen uitzetten bij externe partijen in 2027. Wel leent zij de langlopende leningen door aan NLW Groep NV. Dit is contractueel tussen beide partijen vastgelegd.

3.3.3 Intern liquiditeitsbeheer

Om het liquiditeitsbeheer goed vorm te kunnen geven, dient er een liquiditeitsbegroting en liquiditeitenplanning te worden opgesteld. Bij het Werkvoorzieningschap worden deze twee instrumenten ingezet en kan aldus de ontwikkeling in de liquiditeit gevolgd worden. De kasgeldlimiet bedraagt € 1.000.

Kasgeldlimiet jaar 2027 (bedragen x € 1.000,-)

Nr.	Omschrijving	Budget jaar	Budget Kwartaal			
			1	2	3	4
1	Toegestane kasgeldlimiet					
	Omvang begroting per 1 januari 2027	16				
	Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag	8,2%				
	Kasgeldlimiet in bedrag	1				
2	Omvang vlottende schuld					
	Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
	Schuld in rekening-courant	0	100	0	0	0
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0	0
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0	0
	Totaal vlottende schuld	0	100	0	0	0
3	Vlottende middelen					
	Uitgeleende gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
	Contante gelden in kas	0	80	0	0	0
	Tegoeden in rekening-courant	0	20	0	0	0
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
	Totaal vlottende middelen	0	100	0	0	0
4	Toets kasgeldlimiet					
	Totaal netto vlottende schuld	0	0	0	0	0
	Toegestane kasgeldlimiet	1	1	0	0	0
	Ruimte (+) / Overschrijding (-)	1	1	0	0	0

3.3.4 Valutarisicobeheer

Valutarisico is in het statuut uitgesloten doordat volgens het statuut uitsluitend leningen mogen worden verstrekt of aangegaan in de Nederlandse geldeenheid (artikel 8). Vanwege de invoering van de euro is het koersrisico onder de huidige bedrijfsactiviteiten in het jaar 2027 nihil.

3.4 Ondernemingsfinanciering

3.4.1 Financiering

Voor het jaar 2027 wordt er naast het in 2003 beschikbaar gestelde vermogen van de aangesloten gemeenten ter grootte van € 5.000.000 geen nieuwe geldlening nodig. Deze geldlening zal in 2027 volledig worden voldaan richting de aangesloten gemeenten.

3.4.2 Uitzetting

De langlopende leningen worden doorgeleend aan NLW Groep NV. Er zijn geen zekerheden gesteld met betrekking tot het terugbetalen van de langlopende leningen door NLW Groep NV aan het Werkvoorzieningschap. Wel is het Werkvoorzieningschap gerechtigd om in een aantal gevallen onmiddellijk de overeenkomst op te zeggen.

3.4.3 Relatiebeheer

Het Werkvoorzieningschap bankiert met de BNG (AAA rating) en Rabobank (A+ rating).

3.5. Kasbeheer

3.5.1 Geldstromenbeheer

De gehele administratie van het Werkvoorzieningschap, en dus ook het betalingsverkeer, zal ook in 2027 worden verzorgd door NLW Groep NV. De voorwaarden hiervoor zijn door beide partijen vastgelegd in de "Samenwerkingsovereenkomst Administratie".

3.5.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer

Het beheer van de positie op de rekeningen bij de BNG wordt door de BNG uitgevoerd. Een overschot of tekort aan liquide middelen wordt door de bank tegen het dagelijks door de bank vast te stellen daggeldrentepercentage vergoed c.q. in rekening gebracht. Derhalve is het niet meer nodig om telkens bij een overschot of tekort een deposito of kasgeldlening af te sluiten, wat derhalve een tijdsbesparing oplevert.

3.6 Administratieve organisatie

De administratieve organisatie rondom treasury is vastgelegd in het treasurystatuut. De bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de "Bevoegdhedenmatrix NLW".

3.7 Informatievoorziening

In het jaar 2027 zal worden voldaan aan de verplichte informatievoorziening conform het Treasurystatuut van het Werkvoorzieningschap.

4.1 Gemeentelijke budgetten 2027

Het totale gemeentelijke budget bedraagt voor 2027 € 65.000. De verdeling van dit budget geschiedt als volgt:

Voor deelnemende gemeenten

* het budget bestuurskosten wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente (peildatum 1-1-2026)

Overzicht gemeentelijke budgetten

Gemeenten	Aantal inwoners	Aantal A.j.	2027			2025
			Exploitatie kosten	Kosten bestuur	Totaal	
Peel en Maas	45.819			22.000	22.000	130.000
Venray	45.104			22.000	22.000	197.000
Horst aan de Maas	44.823			21.000	21.000	93.000
Totaal	135.746			65.000	65.000	420.000

4.2 Staat van leningen ultimo 2027 (bedragen * € 1.000,-)

Verstrekker	Oorspronkelijk bedrag leningen	Jaar van de laatste aflossing	Rente percentage	Restant van de leningen aan begin van het jaar	Rente	Aflossings verplichting komend boekjaar	Restant bedrag van de leningen
BNK '89	2.269	2030	4,85%	170	16	170	0
Totaal	2.269			170	16	170	0

Wegens het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling NLW in 2027 zal de volledige lening worden afbetaald.

4.3 Overzicht taakvelden

Taakvelden gemeenten bedragen * € 1.000,-	Begroting 2027	
	Baten	Lasten
0. Bestuur en Ondersteuning		
0.4 Overhead		65
0.5 Treasury	16	16
0.8 Overige baten en lasten	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0
6.0 Sociaal domein		
6.4 Begeleide Participatie	65	65

4.4 Overzicht structurele en incidentele baten en lasten

	Begroting 2027	
	Baten	Lasten
Structurele baten en lasten		
Wsw inkomensoverdracht	0	0
Gemeentelijke bijdrage	65	0
Overhead		65
Rente lang en kort	16	16
Incidentele baten en lasten		
Incidentele baten en lasten		
Waarderverandering financiële vaste activa		
Saldo baten en lasten	81	81