

Raadsvoorstel

Onderwerp:

zienswijze op begrotingen van
gemeenschappelijke regelingen 2025 Omnibuzz,
Veiligheidsregio Limburg Noord, MGR,
Maasveren, RUD, Grenspark Maas-Schwalm-
Nette

Jaarrekening 2023 van Omnibuzz,
Veiligheidsregio Limburg-Noord, MGR,
Maasveren, RUD en Grenspark Maas-Schwalm-
Nette

Begrotingswijziging 2024 van Omnibuzz,
Veiligheidsregio Limburg-Noord, MGR,
Maasveren en Grenspark Maas-Schwalm-Nette

portefeuillehouder: Bob Vostermans, M van den
Beucken, M Roelofs, A. Huijs

datum vergadering: 3 juli 2024

zaaknummer: 0889364555, 0889357745,
0889357744, 0889370327, 0889357739,
0889357735, 0889357734

Samenvatting

In de gemeenschappelijke regelingen waar Beesel onderdeel van uitmaakt, is bepaald dat de gemeenteraden de gelegenheid krijgen om hun zienswijze te geven op de begroting.

In dit raadsvoorstel geven we de belangrijkste beleidsmatige aspecten en financiële consequenties weer die de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen Omnibuzz, Veiligheidsregio Limburg-Noord, MGR, Maasveren, RUD en Grenspark Maas-Schwalm-Nette hebben vormgegeven.

Hierop kan besloten worden om een zienswijze in te dienen.

Er zijn tevens een begrotingswijzigingen 2024 toegevoegd van Omnibuzz, Veiligheidsregio Limburg-Noord, MGR, Maasveren en Grenspark Maas-Schwalm-Nette

Daarnaast is de jaarrekening 2023 van Omnibuzz, Veiligheidsregio Limburg-Noord, MGR, Maasveren, RUD en Grenspark Maas-Schwalm-Nette toegevoegd en dient enkel er informatie.

Voorstel

1. Kennisnemen van de begroting 2025 van Omnibuzz en geen zienswijze afgeven;
 - 1a. Kennisnemen van de begrotingswijziging Omnibuzz 2024 en geen zienswijze afgeven
 - 1b. Kennisnemen van de jaarrekening Omnibuzz 2023 ter informatie.
2. Kennisnemen van de begroting 2025 van Veiligheidsregio Limburg-Noord en een zienswijze afgeven;
 - 2a. Kennisnemen van de begrotingswijziging 1 2024 van Veiligheidsregio Limburg-Noord en geen zienswijze af te geven.
 - 2b. Kennisnemen van de jaarrekening Veiligheidsregio Limburg-Noord 2023 ter informatie.
3. Kennisnemen van de begroting 2025 van MGR en geen zienswijze afgeven;
 - 3a. Kennisnemen van de begrotingswijziging MGR 2024 en geen zienswijze afgeven
 - 3b. Kennisnemen van de jaarrekening MGR 2023 ter informatie.
4. Kennisnemen van de begroting 2025 van Maasveren en geen zienswijze afgeven;
 - 4a. Kennisnemen van de gewijzigde begroting van 2024 ten geen zienswijze afgeven;
 - 4b. Kennisnemen van de jaarrekening Maasveren 2023 ter informatie.
5. Kennisnemen van de begroting 2025 van RUD en geen zienswijze afgeven;
 - 5a. Kennisnemen van de jaarrekening RUD 2023 ter informatie.
6. Kennisnemen van de begroting 2025 van Grenspark Maas-Schwalm-Nette en geen zienswijze afgeven;
 - 6a. Kennisnemen van de begrotingswijziging Grenspark Maas-Schwalm-Nette 2024 en geen zienswijze afgeven
 - 6b. Kennisnemen van de jaarrekening Grenspark Maas-Schwalm-Nette 2023 ter informatie.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding

We hebben de conceptbegrotingen 2025 van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) Omnibuzz, Veiligheidsregio Limburg Noord, MGR, Maasveren, RUD en Grenspark Maas-Schwalm-Nette ontvangen. De GR-en vragen u om kennis te nemen van deze stukken en indien nodig uw zienswijze te geven. Ook zijn er begrotingswijzigingen 2024 toegevoegd van Omnibuzz, Veiligheidsregio Limburg-Noord, MGR, Maasveren en Grenspark Maas-Schwalm-Nette waarop een zienswijze kan worden ingediend. Daarnaast is de jaarrekening ontvangen van Omnibuzz, Veiligheidsregio Limburg-Noord, MGR, Maasveren, RUD en Grenspark Maas-Schwalm-Nette over het jaar 2023. Die dienen enkel ter informatie.

2. Doelstelling

De begrotingen van de GR-en wordt bij u aangeboden voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een eventuele zienswijze helpt de gemeenschappelijke regeling om sturing te geven aan hun begroting en taken voor de komende jaren.

3. Uitgangssituatie

Het uitgangspunt is om de begrotingen 2025 van de GR-en, waar Beesel in deelneemt, gezamenlijk aan te bieden voor behandeling. Hiermee geven we een integraal beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen bij de GR-en. In de Wgr zijn werkafspraken gemaakt waarbij de GR-en de conceptbegrotingen binnen een bepaald tijdsbestek aan de deelnemers aanbieden. Hierdoor kunnen alle begrotingen gezamenlijk aan de raad aangeboden worden voor een zienswijze. De Wgr treedt pas op 1 juli 2024 in werking en om die reden hebben de GR-en dit jaar nog de ruimte om de begroting op verschillende momenten aan te bieden aan de deelnemers. Omdat we niet alle begrotingen tijdig hebben ontvangen, moeten wij de begrotingen 2025 van de GR-en in 2 raadsvergaderingen aanbieden.

4. Rol gemeente

De gemeente is deelnemer in de GR-en en kan haar zienswijze geven.

5. Toelichting

Hieronder gaan we per GR in op de beleidsinhoudelijke en financiële kaders in de begroting en geven we per GR onze zienswijze mee.

Omnibuzz

Beleid

Omnibuzz is voor de Limburgse gemeente de uitvoeringsorganisatie van het vraagafhankelijk Wmo vervoer.

De concepten van de bijgestelde begroting 2024-2 en de begroting 2025 met het meerjarenperspectief 2026-2028 zijn beleidsarm vormgegeven.

De beleidsmatige uitgangspunten en de prioriteiten die daarin worden vastgesteld zijn uitgewerkt in 3 pijlers:

- Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen
- Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer.
- Investeren in een slimme organisatie

In 2023 is de vervoersvraag na de periode van COVID-19 en de nasleep hiervan, op totaal niveau gestabiliseerd tot ongeveer 80% van het niveau voor covid-19. De verschillen op gemeenteniveau zijn groot. Voor de meerderheid van de regiogemeenten inclusief Beesel geldt dat ze binnen de begroting zijn gebleven.

De gewijzigde vervoersvraag is op gemeenteniveau geactualiseerd in de begroting. Op totaal niveau zijn de begrotingen aanzienlijk naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat de begroting meer in lijn zal liggen met de werkelijke vervoersvraag.

Financieel

Voor de begroting van 2025 wordt voor het bepalen van het verwachte vervoersvolume uitgegaan van de actuele basis. Het begrote vervoersvolume van 2024 dat gebaseerd is op de realisatie van 2023 verhoogd met een opslag van 2,5%. Dit resulteert in een verlaging van de directe vervoerskosten. De indirecte vervoerskosten en de overhead- kosten stijgen als gevolg van het doorwerken van de cao-verhoging 2024 en de indexatie van leveranciers en verplichte evaluatie van de GR in 2025.

Zienwijze:

Onze conclusie uit het jaarverslag 2023 en de concepten van de bijgestelde begroting 2024-2 en de begroting 2025 met het meerjarenperspectief 2026-2028 is dat de beschikbare budgetten adequaat en volgens de afspraken voor de inzet organisatie en uitvoering Wmo vervoer worden uitgegeven. De uitgangspunten zijn in lijn met de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Wij zien geen noodzaak een specifieke zienswijze voor Beesel in te dienen op de ontvangen beleidsdocumenten van Omnibuzz

Veiligheidsregio Limburg Noord

Begrotingswijziging 1 2024

De begrotingswijziging bestaat uit financiële mutaties ten opzichte van de vastgestelde begroting van 2024.

Onze bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) voor 2024 stijgt € 2.000. Forensische verrichtingen worden op basis van werkelijkheid per gemeente apart worden gefactureerd. Daarnaast is er is extra budget nodig voor uitvoering van het strategisch huisvestingsplan. Het strategisch huisvestingsplan bestaat uit het flexibel werken vertalen naar het aantal werkplekken en verduurzaming van gebouwen.

Zienswijze:

Het college adviseert geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 1 2024

Begroting 2025

De begroting van VRLN richt zich op de programma's publieke gezondheid, brandweerbzorg, crisisbeheersing en bedrijfsvoering. De begroting voor 2025 sluit aan bij de kaderbrief 2025 die uw raad eerder heeft ontvangen. Hieronder zijn kernpunten en de programma's uit de begroting nader toegelicht.

Algemeen

Informatieveiligheid

Met de groei van digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar waar de digitale kwetsbaarheden en dreiging ook toenemen. Er worden organisatorische en technische maatregelen genomen bij incidenten. Voor de informatieveiligheid zijn investeringen in infrastructuur en licenties nodig. De aanzienlijke kostenstijging van de voorzieningen vereist een budgetverhoging van € 750.000 (voor gemeente Beesel € 18.000) om toekomstige veiligheid te garanderen, een stijging die niet meer kan worden opgevangen in de indexering.

Strategisch huisvestingsplan

Het Algemeen Bestuur heeft 15 december 2023 ingestemd met het beschikbaar stellen van een aantal investeringskredieten en tevens met structurele ophoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024. De uitwerking en financiële vertaling van deze plannen zijn gaande, met een verwachte kostenstijging in 2025 van € 455.000 (voor gemeente Beesel € 11.000), afwachting op definitieve besluitvorming voor verwerking in de begroting. Het bedrag is onderbouwd in de strategische nota huisvesting VRLN voortgangsrapportage en ook eerder opgenomen in de kaderbrief 2025.

De plannen bestaan uit het aantal werkplekken terug te brengen en het pand aan de Nijmeegseweg wordt naar verkoop afgestoten. Er wordt ingezet op hybride werken, waarbij personeel deels thuis en deels op kantoor werkt, wat leidt tot multifunctioneel gebruik van regiovestigingen met flexwerkplekken en ruimtes voor ontmoeting en overleg. Eigendomspanden worden duurzamer gemaakt en nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats.

Programma Publieke gezondheid

Door een veranderende rol van inwoners, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert het

landschap van de publieke gezondheidszorg. Samenhang en afstemming met het zorgveld in de volle breedte maar ook het waarborgen van betaalbaarheid worden steeds belangrijker. Het programma Publieke Gezondheid van de GGD speelt in op deze veranderingen via 5 ambities, welke zijn vastgesteld in de visie Publieke Gezondheid 2030:

1. Investeren in een nieuwe generatie,
2. Versterken van de gezondheidsbescherming,
3. Informatie laten werken voor gezondheid,
4. Verbinding publieke gezondheid en publieke veiligheid en
5. Samen werken aan een duurzame omgeving.

Over de gehele breedte van de ambities zijn verschillende ontwikkelingen genoemd die nog niet financieel verwerkt zijn in de begroting 2025. Daarnaast loopt er momenteel een traject omtrent toekomstbestendige GGD. De afgelopen jaren zijn er mede als gevolg van landelijke ontwikkelingen taken bijgekomen, zijn bestaande taken geïntensiveerd en is de rol van de GGD in het netwerk van publieke gezondheid in de samenwerking met gemeenten en zorgpartners sterk aan veranderingen onderhevig. Dit terwijl de hiervoor benodigde formatie en financiële middelen niet zijn meegegroei. Binnen het traject wordt gekeken naar oplossingsrichtingen en mogelijkheden voor de korte en middellange termijn om de GGD te versterken. Dit allen in het belang zodat de GGD haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren.

Binnen de ambities gezondheidsbescherming zijn er enkele ontwikkelingen wel opgenomen in de begroting. Deze staan hieronder voor u samengevat.

Versterken van de gezondheidsbescherming

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. Vanaf 2025 wordt binnen dit gebied ook op regionaal niveau inspanningen verwacht. GGD GHOR Nederland heeft geadviseerd om voorlopig rekening te houden met een benodigde capaciteit van 2 fte. Hiermee is een bedrag van € 212.100 gemoeid (voor gemeente Beesel € 5.000). Daarnaast is de maternale kinkhoest met ingang van 2024 toegevoegd aan het rijksvaccinatieprogramma en zijn de bijbehorende middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Financiering vindt hierdoor niet rechtstreeks meer plaats door het RIVM, maar als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. 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 (voor gemeente Beesel € 3.000).

Programma Brandweezorg en Crisisbeheersing

Het programma Brandweezorg zet in op een flexibele, informatiegestuurde en robuuste organisatie, met focus op snelle incidentbestrijding en risicogericht advies. Uitdagingen zijn vrijwilligheid, paraatheid en goed werkgeverschap, naast het verbeteren van brandweeronderwijs en samenwerking. Risicobeheersing speelt in op maatschappelijke veranderingen zoals energietransitie en klimaatverandering, door gemeenten te adviseren over brandveilig gebruik en nieuwe risico's. Een informatiegestuurde aanpak is belangrijk voor het monitoren van risico's, terwijl de complexiteit van risico's vraagt om een continue ontwikkeling van de kennis en competenties van medewerkers. Met de invoering van de Omgevingswet wordt de adviserende rol van de brandweer in het bouwproces versterkt. Incidentbestrijding benut de capaciteit van 830 professionals, ondersteund door een strategisch dekkingsplan en maatregelen om de paraatheid te waarborgen. Vrijwilligheid en de impact van Europese regelgeving op de inzet van vrijwilligers vormen belangrijke aandachtspunten voor het behouden van een paraat korps. Als laatste dient het onderwijsstelsel herzien te worden, waarbij de nadruk komt te liggen op flexibiliteit en belastbaarheid.

Het programma Crisisbeheersing richt zich op het versterken van een flexibele en robuuste organisatie met als doel om in alle fasen van een crisis effectief leiding te geven, te coördineren en informatie te

managen, en om te zorgen voor een sterke crisisorganisatie. Belangrijke focuspunten zijn interne continuïteit, de relatie met inwoners, het adaptieve vermogen, en de uitbouw van de informatiepositie.

Financieel

Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 laat een positief resultaat zien van € 1.948.000. Dit resultaat bestaat uit € 900.000 rijksbijdrage voor BDuR (brede doeluitkering rampenbestrijding). Dat is geld dat gelabeld is om ingezet te worden voor crisisbeheersing. Het overige resultaat dient nog bestemd te worden. Het is aan het Dagelijks bestuur om een voorstel te doen aan het Algemeen bestuur. Vanuit het financieel overleg van de aangesloten gemeenten is het voorstel gedaan om de gelden, die niet nodig zijn ter dekking van de nieuwe CAO afspraken terug te laten vloeien naar de gemeenten.

Begroting 2025

De begroting 2025 is een uitwerking van de kaderbrief 2025. Er zijn een aantal ontwikkelingen die de grootste financiële invloed hebben op de begroting. Dat zijn de index, budget voor informatieveiligheid, budget voor strategisch huisvestingsplan en de nieuwe verdelingsystematiek. De meeste ontwikkelingen zijn hierboven reeds toegelicht, behalve de verdeelsystematiek en index.

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

Vanaf 2023 hanteert het gemeentefonds een herzien verdeelmodel voor een stabielere verdeling die aansluit bij gemeentekosten. De verdeling van gemeentelijke bijdragen aan VRLN voor Brandweezorg en Crisisbeheersing wijzigt in 2025 door aangepaste maatstaven binnen het cluster openbare orde en veiligheid. Dit heeft geen invloed op de totale bijdrage maar wel gevolgen voor de onderlinge verdeling tussen de 15 Limburg-Noord gemeenten. Dit resulteert voor de gemeente Beesel in een toename van hun bijdragepercentage van 2,22% naar 2,32%, wat overeenkomt met een stijging van ongeveer € 51.000 per jaar. Deze verdeling zou de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds volgen. In de recent gepresenteerde voorjaarsnota is een wijziging gekomen in het ingroeimodel richting de nieuwe verdeelsystematiek. Nu zal er in het bestuur van de Veiligheidsregio opnieuw een besluit moeten worden genomen over de gevolgen voor de verdeling van de bijdrage.

Index

Kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader:

- Indexatie loonstijging 2025: 4,4% ten bedrage van € 2,0 miljoen (Kaderbrief € 2,6 miljoen)
- Indexatie materiële kostenstijging 2025: 2,2% ten bedrage van € 0,6 miljoen (Kaderbrief € 0,4 miljoen)

Conform afspraak met de gemeenten vindt achteraf verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke indexatie.

Bijdrage voor Beesel

De totale begroting voor de VRLN voor 2025 bedraagt € 72.304.000. In de begroting van 2024 werd er nog vanuit gegaan dat de begroting 2025 zou uitkomen op € 68.406.000. Deze stijgende lijn zien we ook terug in de bijdrage aan de VRLN. In 2022 was de bijdrage nog € 1.456.900. De bijdrage van de gemeente Beesel aan de VRLN bedraagt in:

2025 € 1.787.574

2026 € 1.800.229

2027 € 1.800.590

2028 € 1.800.590

Zo'n grote stijging was nog niet voorzien. We hadden zelf al rekening gehouden met een indexering van 3% in 2025 en 2% voor de daaropvolgende jaren, maar dit is onvoldoende om alles te dekken. Dat betekent een begrotingswijziging in de 1e berap van:

2024 - € 8.000

2025 € 101.400

2026 € 75.250

2027 € 42.750

2028 € 10.000

In onze begroting 2025 zullen we weer een eigen index opnemen om de autonome stijging zoveel mogelijk voor te blijven.

Zienswijze:

Het college adviseert een zienswijze in te dienen voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, waarin de Veiligheidsregio Limburg Noord wordt opgeroepen om bij de Kadernota 2026 en vervolgens begroting 2026 van de VRLN als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn danwel dat extra (ruimteveragende) kosten van nieuw beleid worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de VRLN. De randvoorwaarde is dat de uitvoering van wettelijke taken niet in het geding dient te komen en financieel prioriteit krijgt op ambities.

Alleen hogere kosten als gevolg van indexering c.q. contractuele prijsverhogingen van derden komen voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage in aanmerking.

MGR

Beleid

Binnen de regio Noord- en Midden- Limburg hebben 14 gemeenten de samenwerking op een aantal terreinen binnen het sociaal domein geformaliseerd in een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling binnen het Sociaal Domein (MGR).

In de ontwerpbegroting van 2025-2028 is uitgegaan van gelijkblijvende afspraken tussen gemeenten en de MGR. Er worden geen grote aanpassingen verwacht. Hoe het vervolg in 2025 zal zijn, zal gedurende 2024 duidelijk worden.

De risico's die verwacht worden zijn:

- Hogere kosten voor gemeenten bij verlenging van bestaande contracten of bij nieuwe contractering.
- Onvoldoende indexatie 2024 van de tarieven voor zorgaanbieders.
- Tekort van de opvangcapaciteit voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang
- Financiële problemen bij cruciale zorgaanbieders.

Financieel

In 2023 en 2024 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die effect hebben op de begroting van 2024. Deze ontwikkelingen zijn als volgt samen te vatten:

1. CAO-ontwikkeling en reguliere kostenontwikkeling

2. Het opnemen van extra werkzaamheden voor het afronden van een aantal in 2023 opgestarte activiteiten zoals de evaluaties van de raamovereenkomsten, de aanpassing van de GR, de extra inzet inzake continuïteitsproblematiek van een zorgaanbieder en de versterking van de inrichting bijzondere toegang segment 1.

3. Aanpassing van de regionale begroting beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Concreet betekent dit dat de uitvoeringskosten regionaal in totaliteit toenemen met € 474.000,- Hiervan wordt €275.000,- gedekt vanuit de bestemmingsreserve. Daarnaast worden in 2024 voor het eerst de rentebaten begroot. Hierdoor nemen de bijdragen van de gemeente per saldo licht af.

Zienswijze:

Onze conclusie uit het jaarverslag 2023 en de begroting 2025-2028 is dat de beschikbare budgetten adequaat en volgens de afspraken worden uitgegeven. De uitgangspunten zijn in lijn met de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord. Wij zien geen noodzaak een specifieke zienswijze voor Beesel in te dienen op de ontvangen beleidsdocumenten van de MGR.

Maasveren

Beleid

Het grootste verschil van de jaarrekening 2023 (zie bijlage) komt voort uit onderhoud veerstoepen.

Binnen de post onderhoud veerstoeppen was een extra bedrag van €100.000 opgenomen voor het wijzigen van enkele veerstoeppen. Dit is vanwege het hoogwater in 2023 niet tot uitvoering gekomen. Wel zijn de damwanden die voor deze beschermende maatregelen moeten zorgen in 2023 aangeschaft. Zodra het waterpeil van de Maas op niveau is zal in 2024 worden gestart met de werkzaamheden.

Hoge kosten brandstof.

Door de hoge brandstofprijzen van blauwe diesel heeft dit zijn weerslag gehad op de rekening Maasveren. In 2023 is het bestuurlijk besluit genomen om te stoppen met blauwe dieselen het prijsverschil, wat de GR hieraan bijbetaald, te stoppen in de algemene reserve. Dit om deze gelden extra in te zetten indien uit de markttechnische duurzame ontwikkelingen komen.

Rente omslagpercentage en rentebijschrijving

In de berekening van de kapitaallasten is in de begroting 2023 na wijziging nog gerekend met een rentepercentage van 1,0%. Het te hanteren rente omslagpercentage voor 2023 bedraagt 0,25%. Deze omslagpercentage is ook gehanteerd bij de rentebijschrijving van de centrumgemeente.

Met de bijstelling van de begroting 2024 á € 65.000 wordt herstelwerk van veerstoeppen en walkades mogelijk gemaakt, als gevolg van het hoge water.

Het gereserveerde bedrag in de begroting 2023 was al bestuurlijk geaccordeerd.

Het bedrag wat momenteel geraamd staat is nodig voor de werkzaamheden van het plaatsen van de damwanden. Schade heeft vooral aan de veerstoeppen Lottum- Lomm en Broekhuizen-Arcen en Grubbenvorst voor onder spoeling van de veerstoeppen gezorgd. Hierdoor is de bovenlaag van de asfalt los komen te liggen en weggespoeld.

In de begroting 2025 is in de kolom wijziging begroting van 2024, het geraamde bedrag van € 65.000,= extra vanwege de schade die ontstaan is tijdens het hoogwater.

Kanttekeningen

De GR Maasveren vindt het van belang om in het kader van mobiliteit en toerisme de veerverbindingen in stand te houden. De aangesloten gemeenten zien het belang in om deze maasveer verbindingen in stand te houden en hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij niet instemmen van de jaarrekening 2023 en begroting 2025 komt de mobiliteit van de verbindingen over de Maas binnen de aangesloten gemeenten in gevaar.

Financieel

Zowel de jaarrekening 2023 als de begroting 2025 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft de gemeente Horst aan de Maas aan Baker Tilly gevraagd de jaarrekening 2023 aan de voorgeschreven accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage bijgevoegd.

Zienwijze:

Gezien bovenstaande adviseert het college geen zienswijze in te dienen voor de begroting van 2025 van de GR Maasveren.

RUD

Beleid

De RUD heeft op 28 maart 2024 het plan van aanpak vastgesteld waarin een keuze is gemaakt over de toekomst als robuuste omgevingsdienst. De uitvoering van dit plan van aanpak zal in de jaren 2024, 2025 en 2026 plaatsvinden. Deze transformatie naar een reguliere omgevingsdienst betekent ook een complete herziening van de begroting.

Financieel

Er zullen verschuivingen plaatsvinden van mensen en middelen van de deelnemers naar de omgevingsdienst. De financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk. Om niet vooruit te lopen op de uitwerkingen, heeft de RUD voor 2025 een beleidsarme begroting opgesteld welk is

gebaseerd op de begroting 2024 en de concept jaarrekening 2023. Door de RUD wordt een begrotingswijziging voorbereid voor de incidentele kosten in 2024 tot en met 2026 en de structurele kosten op basis van een nieuw bedrijfsplan. Deze begrotingswijziging wordt later aan uw raad voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Zienwijze:

Onze conclusie uit de jaarrekening 2023 en de begroting 2025-2028 is dat de beschikbare budgetten adequaat en volgens de afspraken worden uitgegeven. Gezien het bovenstaande adviseert het college geen zienswijze in te dienen voor de begroting van 2025 van de RUD.

Grenspark Maas-Swalm-Nette

Beleid

Het grenspark zet zich in om de Duits- Nederlandse samenwerking op het gebied van Natuur, Landschap, Cultuurhistorie en Recreatie te ondersteunen. De gemeente Beesel is ook onderdeel van deze samenwerking.

Financieel

De financiële basis bestaat uit bijdragen van deelstaat Nordrheinwestfalen (NRW), Provincie Limburg, Naturpark Swalm-Nette en de 7 Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo. Het initiëren van projecten en (mede-)uitvoeren daarvan is het belangrijkste doel van het Grenspark. Maar dit betreft echter ook een noodzakelijke inkomstenbron voor de overheadkosten. Het initiëren van projecten betekent niet altijd automatisch dat er gegarandeerde inkomsten tegenover staan. Dit risico is inherent aan (nieuwe) projectstart-ups, er moet n.l. voldoende draagvlak/ interesse zijn voor een project. Het gemeenschappelijk belang van een project dient door de deelnemende partijen te worden erkend.

Jaarrekening 2023

In 2023 is sprake geweest van een negatief resultaat ad € 69.496 als gevolg van een aantal tegenslagen zoals een hogere inflatie dan verwacht, hogere accountantskosten (mede a.g.v. strengere regelgeving), extra juridische kosten wegens herziening statuten (a.g.v. herziening Wet GR), foutieve toerekening projectinkomsten Regie Natuurbrand en geen toekenning van subsidie voor project Natuurbrandmanagement. Hierdoor is de exploitatiereserve in 2023 geheel verdwenen en is er een negatief eigen vermogen van € 33.000.

Om tegenvallers op te kunnen vangen, wordt een reserve nagestreefd van € 50.000.

Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025

Er is gekeken naar mogelijke besparingsmaatregelen, welke eventueel kunnen plaatsvinden bij de accountantskosten (JR en accountantsverklaring enkel in NL met interne D toelichting, keuze eenvoudige accountantsverklaring en eventuele nieuwe boekhouding/accountant) en de financieel administratieve ondersteuning (vergroting efficiëntie met ondersteunende software (te onderzoeken)).

Met inachtneming van deze besparingsmogelijkheden en gestegen/stijgende kosten a.g.v. inflatie, heeft dit de volgende financiële gevolgen:

- Er wordt een eenmalige extra bijdrage vanuit de partijen gevraagd ad € 60.000, waarvan € 10.000 vanuit de Nederlandse gemeenten. De bijdrage vanuit Gemeente Beesel bedraagt hiervan 4,6% ofwel € 460 (eenmalig in 2025).
- De jaarlijkse bijdrage wordt (m.i.v. 2024) verhoogd i.v.m. inflatie (5%). Omdat er voor 2023 geen inflatiecorrectie mogelijk is, wordt dit doorberekend in 2024 t/m 2026. Voor Beesel betreft dit vanaf 2024 jaarlijks een stijging van € 92.
- De bijdrage voor gemeente Beesel wijzigt hiermee van € 1.378 naar: € 1.470 (2024), € 2.022 (2025) en € 1.654 (2026).

Zienswijze:

Incidentele tegenslagen in 2023 en kostenstijgingen als gevolg van inflatie leiden tot een verhoging van de jaarlijkse bijdrage en een eenmalige extra bijdrage. Gelet op de besparingsmaatregelen die onderzocht zijn en hierbij reeds in acht worden genomen, de jaarlijkse stijging van de bijdrage een direct gevolg is van inflatie en de (geringe) hoogte van onze financiële bijdrage, zien wij geen noodzaak tot het afgeven van een zienswijze."

a. Financieel

	GR	Bijdra ge geme nte 2024	Bijdra ge geme ente 2025	Ver schi l	I/S	Ver wer kt in begr otin g	Loon- indexe ring	Prijs- indexe ring
	MEV *						4,3% cijfers 2025	2,2 % cijfers 2025
1	Omnibuzz Overhead	34	36	2	S	Ja	5,08%	2,5%
	Omnibuzz indirecte reiskosten	197	201	4	S	Ja	5,08%	2,5%
2	Veiligheidsr egio Limburg- Noord	1.644	1.788	144	S	Ja	4,4%	2,2%
3	MGR	96	100	4	S	Ja	4,5%	5,14%
4	Maasveren	0	0	0	S	NVT	nnb	nnb
5	RUD	38	40	2	S	Ja	5,3%**	2,0%**
6	Grenspark Maas- Schwalm- Nette	1	2	1	S	Ja	5%	5%
	Totaal	2.010	2.167	157				

* MEV februari 2024 actualisatie MLT

** MEV augustus 2023

b. Juridisch

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (artikel 34, lid 2) is een samenwerkingsverband verplicht om uiterlijk 15 september de vastgestelde begroting van het daaropvolgende jaar aan de provincie (toezichthouder) te sturen. Daarom worden de conceptbegrotingen nu al aan u voorgelegd. In de verschillende gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat u de gelegenheid krijgt om een zienswijze te geven op de begroting, alvorens deze wordt vastgesteld door het bestuur van de regeling.

c. Risico's

De gemeente Beesel benoemt de risico's t.a.v. de GR-en in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening en de begroting. Op basis van de begroting 2024 van de GR-en zijn deze risico's ongewijzigd.

6. Visie Blij in Beesel

De samenwerking met anderen gemeenten uit de regio in de GR-en behoort tot het speerpunt 'samenwerking' in de toekomstvisie Blij in Beesel

7. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

8. Duurzaamheid

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Raadsbesluit

Omnibuzz

2. Omnibuzz-begroting-2024-1

3. Omnibuzz-begroting-2025 en 2026-2028

4. Omnibuzz-jaarslag-2023

5. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2024-1, 2025-mjp en jaarrekening 2023

6. Uitgangspunten Omnibuzz 2024-1, 2025 en 2026-2028

7. Brief geen zienswijze GR Omnibuzz

Veiligheidsregio Limburg-Noord

8. Ontwerpbegroting 2025 VRLN

9. Ontwerpbegroting 2025 VRLN in een oogopslag

10. Begrotingswijziging 1 2024 VRLN

11. Jaarverantwoording 2023 VRLN

12. Jaarverantwoording 2023 VRLN in een oogopslag

13. Brief zienswijze ontwerp-begroting VRLN 2025

MGR

14. Aanbiedingsbrief jaarstukken MGR sociaal domein Limburg – Noord

15. Begroting MGR SDLN 2025-2028_incl gewijzigde begroting 2024_small

16. Concept jaarverslag MGR SDLN 2023 DEF_small

17. Brief geen zienswijze MGR Sociaal Domein Limburg- Noord

Maasveren

18. Begroting GR Maasveren Limburg-Noord 2025 (incl. gewijzigde begroting 2024)

19. Financiële verantwoording 2023GR Maasveren Limburg-Noord

20. GR Maasveren Limburg-Noord, Toestemming openbaarmaking 2023

21. GR Maasveren Limburg-Noord, definitief accountantsverslag 2023

22. GR Maasveren Limburg-Noord, Controleverklaring 2023

23. Brief geen zienswijze GR Maasveren

RUD

24. Aanbiedingsbrief ontwerp-begroting 2025 inclusief meerjarenrekening 2026-2028 RUD-LN

25. Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 RUD-LN

25. Aanbiedingsbrief concept jaarverslag en jaarrekening 2023 GR RUD LN

26. Concept jaarverslag en jaarrekening 2023 GR RUD LN

27. Brief geen zienswijze GR RUD LN

Grenspark Maas-Schwalm-Nette

28. Aanbiedingsbrief Grenspark MSN met uitleg over financiële situatie

29. Toelichting financiële situatie Grenspark MSN 2023-2026

30. Toelichting op voorgestelde extra bijdragen partners 2024-2026

31. Conceptagenda 45e vergadering Algemeen Bestuur 30 augustus 2024

32. Verslag van werkzaamheden 2023 Grenspark MSN.

33. Concept jaarrekening 2023 Grenspark MSN

34. Conceptbegroting 2025 Grenspark MSN

35. Uitgaande brief geen zienswijze Grnespark MSN