gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z25-059440		Monique Linssen
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Begrotingswijziging 2025-2 GR Servicecentrum MER	16 september 2025	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 9 september 2025 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de zienswijze op de begrotingswijziging 2025-2 van het Servicecentrum MER

Voorgestelde zienswijze
Wij adviseren om geen zienswijze in te dien voor de voorgelegde begrotingswijzing 2025-2

Toelichting begrotingswijziging 2025-2
De wijzigingen die zijn opgenomen in voorliggende begrotingswijzing van de GR Servicecentrum MER zijn de uitwerking van al gemaakte afspraken of het uitvloeisel ervan.
De belangrijkste aanpassing zijn de effecten voor de loonkosten als gevolg van de vastgestelde nieuwe CAO. Daarnaast zijn er enkele kleinere bijstellingen gedaan.

Bij de omgevingsdienst zijn voor het eerste half jaar de productiecijfers geëxtrapoleerd naar heel 2025. De extra uren zijn het gevolg van hogere aantallen vergunningsaanvragen en juridische werkzaamheden. De financiële effecten hiervan zijn niet verwerkt in deze wijziging, maar worden meegenomen bij de afrekening bij de jaarrekening 2025.

Binnen het sociaal domein zijn de taken en projecten opgenomen en beschreven in het jaarplan Sociaal Domein 2025. De ontwikkelingen op de verschillende onderdelen zijn beschreven in begrotingswijziging 2025-2. De verwachting is dat de uitgaven voor een aantal projecten in 2025 lager uitvallen. Evenals bij de omgevingsdienst wordt dit meegenomen bij de afrekening van de jaarrekening 2025.

De gezamenlijk aanschaf van de plansoftware omgevingsdocumenten leidt binnen bedrijfsvoering tot structureel hogere kosten. Deze kosten zijn al wel opgenomen in onze eigen begroting.
Binnen het project Wet Open Overheid (WOO) lopen de activiteiten door naar 2026. De overheveling van de budgetten hiervoor worden meegenomen in de afrekening bij de jaarrekening 2025.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar begrotingswijziging 2024-2 van het Servicecentrum MER.

Financieel overzicht
De begroting van het SC MER wordt voor het jaar 2025 naar beneden bijgesteld met ruim € 400.000. Voor 2026 wordt een kleine stijging van de kosten verwacht (€ 39.000) die voor 2027 en verder oploopt naar ruim € 670.000. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het effect van de nieuwe CAO. Deze extra kosten worden gecompenseerd door de loon- en prijsstijging binnen de algemene uitkering.

In onderstaande tabel zijn de effecten voor onze gemeente opgenomen.

Bedragen * € 1.000

	2025	2026	2027	2028	2029
Bijdrage Roerdalen conform BW 2025-2					
Omgevingsdienst	2661	2622	2673	2673	2673
Sociaal domein	3129	3047	3101	3101	3101
Bedrijfsvoering	3504	3344	3358	3358	3358
Bestuur en organisatie	158	157	157	157	157
Nieuwe bijdrage Roerdalen	**9452**	**9170**	**9289**	**9289**	**9289**
Opgenomen bijdrage in begroting Roerdalen					
Omgevingsdienst	2689	2620	2615	2615	2615
Sociaal domein	3187	3047	3041	3041	3041
Bedrijfsvoering	3526	3336	3301	3301	3301
Bestuur en organisatie	158	157	157	157	157
Huidige bijdrage Roerdalen	**9560**	**9160**	**9114**	**9114**	**9114**
Bijstelling bijdrage aan SC MER	**-108**	**10**	**175**	**175**	**175**

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,
De secretaris, De burgemeester,

ing.L.H.C. Bijl ing. J.M.A. van Agtmaal

Bijlage(n): geen
c.c.: