

Beantwoording technische vragen

Begroting 2026 & jaarrekening 2024 Gemeenschappelijke regelingen *Fractie Senioren Stadspartij Maastricht*



College van Burgemeester en Wethouders
Maastricht, 2 juni 2025

Aan de leden van de Gemeenteraad,

Voorliggend bevat de beantwoording van de technische vragen Gemeenschappelijke Regelingen, die door de fractie Senioren Stadspartij Maastricht voor de afgesproken deadline van 16 mei per e-mail via de griffie aan het college zijn voorgelegd.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'H' followed by several connected loops.

W.A.G. Hillenaar

Inhoud

Vragenblok	pagina
1 GR BSGW	4
2 GR Geul en Maas	4
3 GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg	6
4 GR GGD	10
5 GR Kredietbank Limburg	16

1 GR:	BSGW
Vraagnummer:	1
Pagina:	Jaarrekening 2024, begrotingswijzigingen
Vraag:	<ul style="list-style-type: none"> a. Welke begrotingswijzigingen zijn door deze GR over 2024 verricht en waarom? b. Welke van deze begrotingswijzigingen zijn door het algemeen bestuur wel en welke zijn niet goedgekeurd? c. Welke van bovenvermelde begrotingswijzigingen 2024 van deze GR zijn aan de gemeenteraden voorgelegd? d. Welke van bovenvermelde begrotingswijzigingen 2024 van deze GR zijn niet aan de gemeenteraden voorgelegd en waarom niet?
Antwoord:	<ul style="list-style-type: none"> a. GR BSGW heeft over 2024 geen begrotingswijzigingen verricht b. Niet van toepassing c. Niet van toepassing d. Niet van toepassing

2 GR:	Geul en Maas
Vraagnummer:	1
Pagina:	Jaarrekening 2024 pagina 23 en 24
Vraag 1:	<p>Waarom wijkt de wijze waarop GR Geul en Maas het gerealiseerde exploitatieresultaat presenteert af van de BBV regelgeving?</p> <p>In de jaarrekening 2024 is te lezen op pagina 23 en 24 dat er een voordelig resultaat 2023 is van € 780.727 en over 2024 een voordelig resultaat is van € 502.468</p> <p>Het exploitatieresultaat over 2024 is echter € 278.262 nadelig.</p> <p>Dit nadelig exploitatieresultaat in 2024 wordt gecompenseerd met het voordelige resultaat 2023 (onttrekking reserves). Zo lijkt het dat er zowel over 2023 als over 2024 voordelige (exploitatie)resultaten zijn.</p> <p>Zie ook de balansposten eigen vermogen op pagina 23.</p>
Antwoord 1:	<p>Dit wijkt niet af van het BBV. Het rekeningresultaat wordt niet gecompenseerd met het voordelige resultaat 2023. Wat er gebeurt is het volgende. Het rekeningresultaat 2023 wordt in 2024 - na besluitvorming door het bestuur- verrekend met de deelnemende gemeenten. Dit leidt tot een nadeel op de post bijdrage gemeenten (er is immers sprake van een teruggave). Deze teruggave wordt gedekt door het resultaat 2023 dat aan de algemene reserve is toegevoegd te onttrekken en weer in de exploitatie te brengen. De teruggave en bijbehorende reservemutaties hebben per saldo € 0 effect in 2024.</p>

Vraagnummer:	2
Pagina:	Jaarrekening 2024 pagina 34
Vraag:	Welke toelichtingen op hoofdlijnen bij de begroting 2025-2029 en de jaarrekening 2024 kunt u onze gemeenteraad alsnog verstrekken om een adequaat besluit te kunnen nemen ?
Antwoord:	Voor een toelichting op hoofdlijnen bij de begroting en de jaarstukken wordt verwezen naar de 'aanbiedingen' met welke beide P&C-producten worden begonnen. Indien deze niet volstaan, kan op basis van concretere vraagstelling aanvullende informatie worden opgevraagd.

Vraagnummer:	3
Pagina:	Begroting 2026 pagina's 9,11,13,14,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33
Vraag:	De verstrekte concept begroting 2026 toont in meerjarig perspectief over de jaren 2027 tm 2029 dezelfde cijfers zoals gebuikt voor de jaarreeks 2026. Verzoek om de meerjarige cijfers en toelichtingen over de jaren 2027 tm 2029 alsnog te verstrekken.
Antwoord:	In het begrotingsjaar worden baten en lasten geïndexeerd en voor de meerjarenraming worden constante prijzen gehanteerd. Dit is een veelvoorkomende wijze van begroten die ook bij GR Geul en Maas al jaren wordt toegepast. Daarnaast zijn de effecten van het grondstoffenplan alleen voor boekjaar 2026 doorgevoerd in de begroting die nu voorligt. Dit in afwachting van verdere besluitvorming door de deelnemende gemeenten

aangaande het grondstoffenplan. Na besluitvorming zal het grondstoffenplan meerjarig worden verwerkt in de begroting van GR Geul en Maas.

Vraagnummer:	4																																																																																																																																																																				
Pagina:	Begroting 2026																																																																																																																																																																				
Vraag:	<p>Kunt u een overzicht verstrekken van zowel de gezamenlijke gemeentelijke bijdragen als van de bijdragen door sec Maastricht</p> <ul style="list-style-type: none"> -Op basis van de primaire begrotingen 2020 tot en met 2026 en meerjarenramingen 2027 tm 2029 -Op basis van de bijgestelde begrotingen 2020 tot en met 2025 -Op basis van de jaarrekeningen 2020 tot en met 2024 -Omvangrijke verschillen op jaarbasis tussen de primaire begroting en de jaarrekening van hetzelfde boekjaar nader toelichten op hoofdlijnen -Omvangrijke verschillen tussen opeenvolgende jaren van primaire begroting en van jaarrekening nader toelichten op hoofdlijnen 																																																																																																																																																																				
Antwoord:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">2020</th> <th colspan="2">Totaal</th> <th colspan="2">Maastricht</th> </tr> <tr> <th>Primaire begroting</th> <th>Rekening</th> <th>Primaire begroting</th> <th>Rekening</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bijdrage gemeenten</td> <td>€ 2.665.836</td> <td>€ 2.732.761</td> <td>€ 2.064.863</td> <td>€ 2.065.306</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage gemeenten restzakken</td> <td>€ 100.000</td> <td>€ 107.460</td> <td>Niet gespecificeerd naar gemeente</td> <td>€ 76.899</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Maastricht rondeel</td> <td>€ 245.463</td> <td>€ 232.691</td> <td>€ 245.463</td> <td>€ 323.691</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 3.011.299</td> <td>€ 3.072.912</td> <td>€ 2.310.326</td> <td>€ 2.465.896</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">2021</th> <th colspan="2">Totaal</th> <th colspan="2">Maastricht</th> </tr> <tr> <th>Primaire begroting</th> <th>Rekening</th> <th>Primaire begroting</th> <th>Rekening</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bijdrage gemeenten</td> <td>€ 2.811.703</td> <td>€ 3.242.510</td> <td>€ 2.193.128</td> <td>€ 2.529.158</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage gemeenten restzakken</td> <td>€ 180.000</td> <td>€ 203.114</td> <td>€ 140.400</td> <td>€ 158.429</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Maastricht rondeel</td> <td>€ 242.295</td> <td>€ 242.295</td> <td>€ 242.295</td> <td>€ 242.295</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 3.233.998</td> <td>€ 3.687.919</td> <td>€ 2.575.823</td> <td>€ 2.929.882</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">2022</th> <th colspan="2">Totaal</th> <th colspan="2">Maastricht</th> </tr> <tr> <th>Primaire begroting</th> <th>Rekening</th> <th>Primaire begroting</th> <th>Rekening</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bijdrage gemeenten</td> <td>€ 2.768.934</td> <td>€ 3.110.766</td> <td>€ 2.132.079</td> <td>€ 2.395.290</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage gemeenten restzakken</td> <td>€ 190.000</td> <td>€ 268.217</td> <td>€ 146.300</td> <td>€ 206.527</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Maastricht rondeel</td> <td>€ 248.808</td> <td>€ 248.808</td> <td>€ 248.808</td> <td>€ 248.808</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage inzameling</td> <td>€ 8.138.448</td> <td>€ 8.163.271</td> <td>€ 6.910.266</td> <td>€ 6.910.267</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 11.346.190</td> <td>€ 11.791.062</td> <td>€ 9.437.453</td> <td>€ 9.760.892</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">2023</th> <th colspan="2">Totaal</th> <th colspan="2">Maastricht</th> </tr> <tr> <th>Primaire begroting</th> <th>Rekening</th> <th>Primaire begroting</th> <th>Rekening</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bijdrage gemeenten</td> <td>€ 3.115.590</td> <td>€ 2.648.861</td> <td>€ 2.399.004</td> <td>€ 2.039.623</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage gemeenten restzakken</td> <td>€ 200.000</td> <td>€ 290.169</td> <td>€ 154.000</td> <td>€ 223.430</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Maastricht rondeel</td> <td>€ 254.651</td> <td>€ 254.651</td> <td>€ 254.651</td> <td>€ 254.651</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage inzameling</td> <td>€ 8.110.881</td> <td>€ 6.512.214</td> <td>€ 6.292.819</td> <td>€ 4.853.904</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 11.681.122</td> <td>€ 9.705.895</td> <td>€ 9.100.474</td> <td>€ 7.371.608</td> </tr> </tbody> </table> <p>2024 (voorlopige rekening)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">2024</th> <th colspan="2">Totaal</th> <th colspan="2">Maastricht</th> </tr> <tr> <th>Primaire begroting</th> <th>Rekening</th> <th>Primaire begroting</th> <th>Rekening</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bijdrage gemeenten</td> <td>€ 3.088.352</td> <td>€ 2.301.034</td> <td>€ 2.408.915</td> <td>€ 1.794.807</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage gemeenten restzakken</td> <td>€ 230.000</td> <td>€ 319.889</td> <td>€ 179.400</td> <td>€ 249.513</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Maastricht rondeel</td> <td>€ 298.550</td> <td>€ 298.550</td> <td>€ 298.550</td> <td>€ 298.550</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage inzameling</td> <td>€ 8.384.690</td> <td>€ 8.407.780</td> <td>€ 6.537.088</td> <td>€ 6.709.922</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 12.001.592</td> <td>€ 11.327.253</td> <td>€ 9.423.953</td> <td>€ 9.052.792</td> </tr> </tbody> </table>					2020	Totaal		Maastricht		Primaire begroting	Rekening	Primaire begroting	Rekening	Bijdrage gemeenten	€ 2.665.836	€ 2.732.761	€ 2.064.863	€ 2.065.306	Bijdrage gemeenten restzakken	€ 100.000	€ 107.460	Niet gespecificeerd naar gemeente	€ 76.899	Bijdrage Maastricht rondeel	€ 245.463	€ 232.691	€ 245.463	€ 323.691		€ 3.011.299	€ 3.072.912	€ 2.310.326	€ 2.465.896	2021	Totaal		Maastricht		Primaire begroting	Rekening	Primaire begroting	Rekening	Bijdrage gemeenten	€ 2.811.703	€ 3.242.510	€ 2.193.128	€ 2.529.158	Bijdrage gemeenten restzakken	€ 180.000	€ 203.114	€ 140.400	€ 158.429	Bijdrage Maastricht rondeel	€ 242.295	€ 242.295	€ 242.295	€ 242.295		€ 3.233.998	€ 3.687.919	€ 2.575.823	€ 2.929.882	2022	Totaal		Maastricht		Primaire begroting	Rekening	Primaire begroting	Rekening	Bijdrage gemeenten	€ 2.768.934	€ 3.110.766	€ 2.132.079	€ 2.395.290	Bijdrage gemeenten restzakken	€ 190.000	€ 268.217	€ 146.300	€ 206.527	Bijdrage Maastricht rondeel	€ 248.808	€ 248.808	€ 248.808	€ 248.808	Bijdrage inzameling	€ 8.138.448	€ 8.163.271	€ 6.910.266	€ 6.910.267		€ 11.346.190	€ 11.791.062	€ 9.437.453	€ 9.760.892	2023	Totaal		Maastricht		Primaire begroting	Rekening	Primaire begroting	Rekening	Bijdrage gemeenten	€ 3.115.590	€ 2.648.861	€ 2.399.004	€ 2.039.623	Bijdrage gemeenten restzakken	€ 200.000	€ 290.169	€ 154.000	€ 223.430	Bijdrage Maastricht rondeel	€ 254.651	€ 254.651	€ 254.651	€ 254.651	Bijdrage inzameling	€ 8.110.881	€ 6.512.214	€ 6.292.819	€ 4.853.904		€ 11.681.122	€ 9.705.895	€ 9.100.474	€ 7.371.608	2024	Totaal		Maastricht		Primaire begroting	Rekening	Primaire begroting	Rekening	Bijdrage gemeenten	€ 3.088.352	€ 2.301.034	€ 2.408.915	€ 1.794.807	Bijdrage gemeenten restzakken	€ 230.000	€ 319.889	€ 179.400	€ 249.513	Bijdrage Maastricht rondeel	€ 298.550	€ 298.550	€ 298.550	€ 298.550	Bijdrage inzameling	€ 8.384.690	€ 8.407.780	€ 6.537.088	€ 6.709.922		€ 12.001.592	€ 11.327.253	€ 9.423.953	€ 9.052.792
2020	Totaal		Maastricht																																																																																																																																																																		
	Primaire begroting	Rekening	Primaire begroting	Rekening																																																																																																																																																																	
Bijdrage gemeenten	€ 2.665.836	€ 2.732.761	€ 2.064.863	€ 2.065.306																																																																																																																																																																	
Bijdrage gemeenten restzakken	€ 100.000	€ 107.460	Niet gespecificeerd naar gemeente	€ 76.899																																																																																																																																																																	
Bijdrage Maastricht rondeel	€ 245.463	€ 232.691	€ 245.463	€ 323.691																																																																																																																																																																	
	€ 3.011.299	€ 3.072.912	€ 2.310.326	€ 2.465.896																																																																																																																																																																	
2021	Totaal		Maastricht																																																																																																																																																																		
	Primaire begroting	Rekening	Primaire begroting	Rekening																																																																																																																																																																	
Bijdrage gemeenten	€ 2.811.703	€ 3.242.510	€ 2.193.128	€ 2.529.158																																																																																																																																																																	
Bijdrage gemeenten restzakken	€ 180.000	€ 203.114	€ 140.400	€ 158.429																																																																																																																																																																	
Bijdrage Maastricht rondeel	€ 242.295	€ 242.295	€ 242.295	€ 242.295																																																																																																																																																																	
	€ 3.233.998	€ 3.687.919	€ 2.575.823	€ 2.929.882																																																																																																																																																																	
2022	Totaal		Maastricht																																																																																																																																																																		
	Primaire begroting	Rekening	Primaire begroting	Rekening																																																																																																																																																																	
Bijdrage gemeenten	€ 2.768.934	€ 3.110.766	€ 2.132.079	€ 2.395.290																																																																																																																																																																	
Bijdrage gemeenten restzakken	€ 190.000	€ 268.217	€ 146.300	€ 206.527																																																																																																																																																																	
Bijdrage Maastricht rondeel	€ 248.808	€ 248.808	€ 248.808	€ 248.808																																																																																																																																																																	
Bijdrage inzameling	€ 8.138.448	€ 8.163.271	€ 6.910.266	€ 6.910.267																																																																																																																																																																	
	€ 11.346.190	€ 11.791.062	€ 9.437.453	€ 9.760.892																																																																																																																																																																	
2023	Totaal		Maastricht																																																																																																																																																																		
	Primaire begroting	Rekening	Primaire begroting	Rekening																																																																																																																																																																	
Bijdrage gemeenten	€ 3.115.590	€ 2.648.861	€ 2.399.004	€ 2.039.623																																																																																																																																																																	
Bijdrage gemeenten restzakken	€ 200.000	€ 290.169	€ 154.000	€ 223.430																																																																																																																																																																	
Bijdrage Maastricht rondeel	€ 254.651	€ 254.651	€ 254.651	€ 254.651																																																																																																																																																																	
Bijdrage inzameling	€ 8.110.881	€ 6.512.214	€ 6.292.819	€ 4.853.904																																																																																																																																																																	
	€ 11.681.122	€ 9.705.895	€ 9.100.474	€ 7.371.608																																																																																																																																																																	
2024	Totaal		Maastricht																																																																																																																																																																		
	Primaire begroting	Rekening	Primaire begroting	Rekening																																																																																																																																																																	
Bijdrage gemeenten	€ 3.088.352	€ 2.301.034	€ 2.408.915	€ 1.794.807																																																																																																																																																																	
Bijdrage gemeenten restzakken	€ 230.000	€ 319.889	€ 179.400	€ 249.513																																																																																																																																																																	
Bijdrage Maastricht rondeel	€ 298.550	€ 298.550	€ 298.550	€ 298.550																																																																																																																																																																	
Bijdrage inzameling	€ 8.384.690	€ 8.407.780	€ 6.537.088	€ 6.709.922																																																																																																																																																																	
	€ 12.001.592	€ 11.327.253	€ 9.423.953	€ 9.052.792																																																																																																																																																																	

2025 (begroting)

Begroting bijdragen gemeenten 2025 (baten van gemeenten) in Euro's	Milieuparken o.b.v. inwoner-aantal	Restzakken via milieupark	Rondeel	Inzameling en overige basistaken	Plustaken bijdrage	Totaal 2025
Bijdrage gemeente Maastricht	2.589.832	230.000	312.531	7.244.730	161.207	10.538.300
Bijdrage gemeente Meerssen	384.080	34.000	-	1.198.649	9.539	1.626.269
Bijdrage gemeente Valkenburg	339.752	21.000	-	1.091.875	24.602	1.477.228
Totaal bijdrage gemeenten aan GR G&M	3.313.664	285.000	312.531	9.535.254	195.348	13.641.797

2026 (Begroting)

Begroting bijdragen gemeenten 2026 (baten van gemeenten) in Euro's	Milieuparken o.b.v. inwoner-aantal	Restzakken via milieupark	Rondeel	Inzameling en overige basistaken	Plustaken bijdrage	Totaal 2026
Bijdrage gemeente Maastricht	2.704.045	245.000	321.295	8.048.013	162.894	11.481.247
Bijdrage gemeente Meerssen	397.543	39.000	-	1.452.130	10.035	1.898.708
Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul	354.558	21.000	-	1.258.314	25.147	1.659.019
Totaal bijdrage gemeenten aan GR Geul en Maas	3.456.146	305.000	321.295	10.758.457	198.076	15.038.973

2027, 2028, 2029 zijn gelijk.

Tot en met 2020 betrof de Gemeenschappelijke Regeling enkel de samenwerking op het gebied van de milieuparken (3x Maastricht en 1x Valkenburg aan de Geul).

De huidige Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas is op 17 november 2020 formeel ondertekend. Naast de exploitatie van de milieuparken wordt ook andere afval gerelateerde dienstverlening (voornamelijk de afvalinzameling aan huis en via de brengvoorzieningen) verricht binnen de GR Geul en Maas. Voor de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul is deze dienstverlening per 1 januari 2021 gestart. Per 1 januari 2022 is óók gemeente Maastricht toegetreden tot de uitgebreide GR Geul en Maas. Met de toetreding van Maastricht in 2022 is de Begroting van de GR in omvang fors toegenomen.

De verschillen tussen de (primaire) begrotingen en de jaarstukken ontstaan door de afwikkeling van de rekeningresultaten t-1. De rekeningresultaten zijn toegelicht in de betreffende jaarstukken.

Vraagnummer:	5
Pagina:	Jaarrekening 2024
Vraag:	<ol style="list-style-type: none">1. welke begrotingswijzigingen zijn door deze GR over 2024 verricht en waarom?2. welke van deze begrotingswijzigingen zijn door het algemeen bestuur wel en welke zijn niet goedgekeurd?3. welke van bovenvermelde begrotingswijzigingen 2024 van deze GR zijn aan de gemeenteraden voorgelegd?4. welke van bovenvermelde begrotingswijzigingen 2024 van deze GR zijn niet aan de gemeenteraden voorgelegd en waarom niet ?.
Antwoord:	Er zijn geen begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van de GR Geul en Maas in 2024.

3 GR:	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vraagnummer:	1
Pagina:	Begroting 2025-2029 en Jaarrekening 2024, gemeentelijke bijdragen
Vraag:	<p>Kunt u een overzicht verstrekken van zowel de gezamenlijke gemeentelijke bijdragen als van de bijdragen door sec Maastricht</p> <ul style="list-style-type: none">-Op basis van de primaire begrotingen 2015 tot en met 2026 en meerjarenramingen 2027 tm 2029-Op basis van de bijgestelde begrotingen 2015 tot en met 2025-Op basis van de jaarrekeningen 2015 tot en met 2024-Omvangrijke verschillen op jaarbasis tussen de primaire begroting en de jaarrekening van hetzelfde boekjaar nader toelichten op hoofdlijnen-Omvangrijke verschillen tussen opeenvolgende jaren van primaire begroting en van jaarrekening nader toelichten op hoofdlijnen

Antwoord:	De begrotingen en jaarrekeningen 2015-2029 zijn door de Veiligheidsregio Limburg-Zuid (VRZL) voorgelegd en in bezit van de 16 deelnemende gemeenten. De gemeente Maastricht heeft de begrotingen en jaarrekeningen jaarlijks aan de gemeenteraad doen toekomen. Verschillen tussen primaire begrotingen en de jaarrekening zijn voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en deelnemende gemeenten middels begrotingswijzigingen. Alle door het Algemeen bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen zijn verwerkt in de begrotingen en jaarstukken.
------------------	---

Vraagnummer:	2
Pagina:	Jaarrekening 2024
Vraag:	A. Welke begrotingswijzigingen zijn door deze GR over 2024 verricht en waarom? B. Welke van deze begrotingswijzigingen zijn door het algemeen bestuur wel en welke zijn niet goedgekeurd? C. Welke van bovenvermelde begrotingswijzigingen 2024 van deze GR zijn aan de gemeenteraden voorgelegd? D. Welke van bovenvermelde begrotingswijzigingen 2024 van deze GR zijn niet aan de gemeenteraden voorgelegd en waarom niet?
Antwoord:	De jaarrekening 2024 ligt ter informatie bij de deelnemende gemeenten; er is geen zienswijze meer van toepassing op de jaarrekening. Alle technische begrotingswijzigingen zoals verwerkt in de jaarrekening zijn voorgelegd en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.

Vraagnummer:	3
Pagina:	8 1.1.4 begroting 2025-2029
Vraag:	Verklaar de stijging van de overhead Raming € 13.950.000 in 2025 naar € 15.408.000 in 2026 en naar € 16.650.000 in 2029.
Antwoord:	De stijging van de overheadkosten heeft o.a. te maken met de indexering van de overheadkosten en de CAO stijgingen op de personeelskosten. Daarnaast dient er in de primaire begroting 2025 nog een technische begrotingswijziging te worden doorgevoerd (o.a. vanwege de overkomst van de GHOR per 1 januari 2025). Deze begrotingswijziging is nog niet verwerkt in de overheadkosten van de primaire begroting 2025 (13.950).

Vraagnummer:	4
Pagina:	18 1.2.4 begroting 2025-2029
Vraag:	Verklaar stijging GHOR personele lasten Raming € 4.200.000 in 2025 naar € 5.200.000 in 2026 en naar € 5.681.000 in 2029
Antwoord:	Er is geen stijging van de personele lasten GHOR van € 4.200.000 in 2025 naar € 5.200.000 in 2026. Dit betreft de stijging van de personele lasten voor het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (inclusief GHOR). De stijging van de personele kosten van het programma C&R heeft te maken met de CAO stijgingen op de personeelskosten en de indexeringen. Daarnaast dient er in de primaire begroting 2025 nog een technische begrotingswijziging te worden doorgevoerd (o.a. vanwege de overkomst van de GHOR per 1 januari 2025). Deze begrotingswijziging is nog niet verwerkt in de lasten van 2025 (4.200).

Vraagnummer:	5
Pagina:	24 1.3.4 begroting 2025-2029
Vraag:	Verklaar stijging Brandweezorg personeelslasten van € 32.300.000 in 2025 naar €33.551.000 in 2026 en naar € 35.849.000 in 2029
Antwoord:	De stijging van de personele kosten van het programma Brandweezorg heeft te maken met de CAO stijgingen op de personeelskosten en de indexeringen

Vraagnummer:	6
Pagina:	36 2.4.3 en pagina 52 3.4 Treasury Begroting 2025-2029
Vraag:	Renteresultaat Treasury geraamd op € 392.000. Waarom is dit renteresultaat niet conform BBV verdisconteert in de omslagrente ?
Antwoord:	Het renteresultaat op het taakveld Treasury is verwerkt conform voorschriften BBV.

Vraagnummer:	7
---------------------	---

Pagina:	44 2.5.4 Begroting 2025-2029
Vraag:	A. Verklaar stijging personeelslasten overhead van € 8.446.000 in Jaarrekening 2024 naar €9.858.000 in Raming 2026 en dan naar € 10.772.000 in raming 2029. B. Waarom in raming 2025 geen huisvestingslasten en C. Waarom negatieve kapitaallasten ?
Antwoord:	De stijging van de personele kosten van Bedrijfsvoering heeft te maken met de CAO stijgingen op de personeelskosten en de indexeringen. Daarnaast dient er in de primaire begroting 2025 nog een technische begrotingswijziging worden doorgevoerd (o.a. vanwege de overkomst van de GHOR per 1 januari 2025). Negatieve kapitaallasten betreft de verwachte rentebaten op Schatkistbankieren.

Vraagnummer:	8
Pagina:	51 3.2 Begroting 2025-2029
Vraag:	Waarom stijgen de gemeentelijke bijdragen met 20% tussen 2024 en 2029? Jaarrekg 2024 €52.733.000 Raming 2025 €54.233.000 Raming 2026 €56.612.000 en naar Raming 2029 € 61.861.000
Antwoord:	De stijging betreft de jaarlijkse indexatie op basis van de loonindex en prijsindexcijfers (indexcijfers CPB Kernegevenstabel MEV).

Vraagnummer:	9
Pagina:	52 3.3 Begroting 2025-2029
Vraag:	De materiële vaste activa stijgen van € 50.299.000 in 2026 naar € 66.269.000 met afgerond €16.000.000. Echter de stijging van de causale kapitaalasten in de periode 2025 tm 2029 is relatief gering. Kunt u dit nader verklaren ?
Antwoord:	De VRZL ziet in de periode 2025 t/m 2029 geen geringe maar een behoorlijke stijging van de kapitaallasten. De kapitaallasten stijgen met 24%. De kapitaallasten liggen daarmee in lijn met de stijging in investeringen, de komende jaren.

Vraagnummer:	10
Pagina:	52 3.4 Begroting 2025-2029
Vraag:	Waarom zijn de jaartotalen van baten en lasten niet in evenwicht ?
Antwoord:	Terechte opmerking, de kleine afwijking zit hem in het taakveld Crisisbeheersing en Brandweer. In de definitieve versie wordt dit door de VRZL aangepast.

Vraagnummer:	11
Pagina:	54 3.6 Begroting 2025-2029
Vraag:	Kunt u aangeven waarom de gemeentelijke bijdragen van Maastricht in 10 jaar verdubbeld zijn van € 7,5 miljoen in 2019 naar € 15,5 miljoen in 2029; dit is nog exclusief een eventuele additionele bijdrage door Maastricht van structureel € 1,0 miljoen (van de totaal € 4 miljoen) mbt voorstel brandweerkazernes. Jaarrekening x € 1 miljoen 2019 7,5 2020 9,3 2021 9,5 2022 10,3 2023 11,8 Raming x € 1 miljoen 2024 12,7 2025 13,7 2026 14,2 2027 14,6 2028 15,0 2029 15,5
Antwoord:	De stijging van de gemeentebijdrage 2019-2029 is een combinatie van de jaarlijkse indexatie conform de afgesproken systematiek (indexcijfers CPB Kernegevenstabel MEV)

	en eventueel tussentijdse door het Algemeen Bestuur goedgekeurde verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Zo is in 2024 de gemeentelijke bijdrage structureel verhoogd met 1,6 mln. vanwege de niet gecompenseerde CAO stijging, aangezien het indexpercentage lager was dan de cao verhoging van ruim 9%.
--	--

Vraagnummer:	12
Pagina:	57 3.9 Begroting 2025-2029
Vraag:	Investerings in 2027 in gebouwen en renovaties € 13.385.000, maar slechts geringe kapitaallasten stijging vanaf 2028, hoe is dit mogelijk ?
Antwoord:	De VRZL ziet in de periode 2025 t/m 2029 geen geringe maar een behoorlijke stijging van de kapitaallasten. De kapitaallasten stijgen met 24%. De kapitaallasten liggen daarmee in lijn met de stijging in investeringen, de komende jaren.

Vraagnummer:	13
Pagina:	MEMO pagina's 2 tot en met 4 Beslispunten 1 tm 5 (bezuinigingen)
Vraag:	<p>A VRZL beslispunt 1 bezuinigingen € 750.000 structureel. Voorstel is om op FLO structureel € 750.000 te bezuinigen. In 2024 is extra in de voorziening FLO € 1.500.000 gestort tbv extra AOW compensatie. Vanaf 2026 is er structureel € 750.000 minder nodig aan FLO -Wat betekent dit voor de FLO gerechtigde medewerkers? -Zijn er verkeerde berekeningen in het verleden of naar de toekomst gemaakt? -Is de bezuiniging FLO ad € 750.000 werkelijk structureel en zo ja hoeveel jaren?</p> <p>B. VRZL beslispunt 2 bezuinigingen € 956.000 structureel Er staat geschreven : structurele vermindering van incidentele lasten ad € 200.000 -Kunt u uitleggen wat dit is en hoe dit kan ?</p> <p>Verder wordt op diversen structureel € 756.000 bezuinigd -Kunt u aangeven op welke posten, waarom en met welke gevolgen voor de VRZL ?</p> <p>C. VRZL beslispunt 3 bezuinigingen, exploitatieresultaat 2024 Er is een voordelig resultaat 2024 van € 632.000, na onder meer de dotatie extra voorziening in de FLO. -Vindt u het bijzonder dat een overschot op de exploitatie terugbetaald wordt aan de deelnemende gemeenten, of vindt u de terug betaling aan de deelnemende gemeenten niet normaal ? -Ziet u dit punt al dan niet als een bezuiniging door de VRZL?</p> <p>D. VRZL beslispunt 4 bezuinigingen incidentele BDUR (rijksgelden) -Ziet u het wegvallen van de incidentele BDUR/Rijksbijdragen en het niet doorberekenen van de wegvallende incidentele BDUR aan de deelnemende gemeenten daadwerkelijk als een bezuiniging door de VRZL?</p> <p>E. VRZL beslispunt 5, benchmark Berenschot Van de 25 Veiligheidsregio's in Nederland doen 22 VR's mee aan de benchmark van Berenschot. VRZL doet (nog) niet mee aan deze benchmark. In de benchmark van Berenschot worden de VR's vergeleken, waarbij elke VR afgezet wordt tegen het gewogen gemiddelde van alle onderzochte regio's. Daardoor verkrijgt men onder meer zicht op de efficiency per VR. Gelet op de sterk gestegen gemeentelijke bijdragen bij de VRZL is het opportuun dat de deelnemende gemeenten in de VRZL beter zicht krijgen op de daadwerkelijke efficiency van de VRZL. -Waarom wordt voorgesteld om eerst bij de volgende landelijke ronde (wanneer is dit ?) te participeren aan (...?) de benchmark die mogelijk ook nog eens een doorlooptijd heeft van 4-5 maanden. Dit is te laat om al globaal de daadwerkelijke efficiency van de VRZL te kunnen meten. -Waarom kan de VRZL niet in december 2024 of NU en met terugwerkende kracht dit door Berenschot laten onderzoeken en laten vergelijken met de 22 andere VR's ? De deelname kosten zijn gering (minder dan € 15.000). -Dus welke problemen heeft de VRZL met een acuut en adequaat benchmarkonderzoek ?</p>

	Op basis van de Berenschot rapportage is mogelijk aanvullend extern onderzoek op efficiency en bezuinigingsmogelijkheden te overwegen die in absolute en relatieve zin meer ruimte kunnen geven in de vermindering van de gemeentelijke bijdragen. -Wat vindt de VRZL van een grondig efficiency onderzoek?
Antwoord:	<p>A. dit betekent niets voor de FLO gerechtigde medewerkers; er zijn geen verkeerde berekeningen in het verleden of naar de toekomst gemaakt; bezuiniging is structureel en dus voor de rest van de looptijd.</p> <p>B. de VRZL kent elk jaar wel een vast deel incidentele kosten die op de begroting drukken. Bijvoorbeeld implementatiekosten AFAS (inhuur). Deze incidentele kosten (vast deel) willen wij structureel verlagen; op welke posten we die € 756.000 willen bezuinigen staat beschreven in de memo, de gevolgen/impact daarvan is ook beschreven. Dit gaat namelijk op sommige vlakken pijn doen.</p> <p>C. bij het vaststellen van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur, neemt het Algemeen Bestuur ook een besluit ten aanzien van het exploitatieresultaat (resultaatbestemming). Het exploitatieresultaat in enig boekjaar wordt conform besluit Algemeen bestuur verwerkt.</p> <p>D. bij beslispunt 4 stellen wij dat de bezuiniging op de BduR gelden vanaf 2026 geen financiële gevolgen mogen hebben voor de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat wij als VRZL nog meer moeten gaan bezuinigen. Ook dit zal pijn gaan doen.</p> <p>E. voor 2025 en verder zijn er autonome ontwikkelingen op komst die een financiële impact kennen voor VRZL (nieuwe wettelijke taken vanwege geopolitieke situatie en de aanwijzing van de Veiligheidsregio's als onderdeel van de vitale infrastructuur). Om in de benchmark hier rekening mee te houden wordt voorgesteld aan het Algemeen Bestuur om bij de volgende landelijk ronde te participeren aan de benchmark.</p>

Vraagnummer:	14
Pagina:	81 Jaarrekening 2024 Bezoldigingen 2 directieleden VRZL
Vraag:	De VRZL heeft 2 directeuren: 1 directielid commandant brandweezorg en 1 directielid manager C&R/bedrijfsvoering, met bezoldigingen in 2024 van resp € 203.000 en € 172.000 (in 2023 resp € 194.000 en € 165.000). Kunt u aangeven welke van de 25 veiligheidsregio's meer dan 1 directeur hebben?
Antwoord:	De jaarrekening 2024 ligt ter informatie bij de deelnemende gemeenten; er is geen zienswijze meer van toepassing op de jaarrekening.

4 GR:	GGD
Vraagnummer:	1
Pagina:	Jaarrekening 2024 en Begroting 2026-2029 bijdragen deelnemende gemeenten
Vraag:	In de GGD-ZL stukken staan geen overzichten van de bijdragen per deelnemende gemeenten. -Op welke wijze kunnen deelnemende gemeenten hun bijdragen afleiden in deze stukken ? -Kunt u de bijdragen per deelnemende gemeente mbt de begroting 2025-2029 en de jaarrekening 2024 alsnog verstrekken ?
Antwoord:	Parallel aan het versturen van de stukken aan de gemeenteraden zijn deze gegevens gedeeld via een online portaal dat beschikbaar is voor de inhoudelijke en financiële ambtenaren van alle 16 gemeenten. Deze ambtenaren kunnen dit dan gebruiken in de voorbereiding voor de raad en college van de betreffende gemeente. Iedere gemeente kan zelf bepalen of en op welke wijze deze gegevens aan de raad ter beschikking worden gesteld. Gemeentelijke bijdrage 2027 t/m 2029 is alleen op totaalniveau beschikbaar; voor de uitsplitsing per gemeente zijn de desbetreffende parameters niet voorhanden (denk aan aantallen inwoners en maatstaven die ten grondslag liggen aan de algemene uitkering gemeentefonds) en om die reden niet (nauwkeurig) te berekenen. Daarnaast is in de meerjarenraming de gemeentelijke bijdrage alleen geïndexeerd. Bij gelijkblijvende parameters blijven dan de bijdragen per gemeente gelijk behoudens de afgesproken indexering (conform de gegevens van het CPB).

Overzicht bijdragen gemeenten 2024

Gemeenten	Programma GGD	Programma JGZ	Programma VT	Totaal exclusief GHOR	GHOR	Totaal inclusief GHOR
Beek	273.426	562.602	126.099	962.127	33.426	995.553
Beekdaelen	620.977	1.304.106	333.589	2.258.672	75.913	2.334.585
Brunssum	478.396	984.551	283.585	1.746.532	58.483	1.805.015
Eijsden-Margraten	446.985	986.641	200.782	1.634.408	54.645	1.689.053
Gulpen-Witttem	245.091	477.888	108.935	831.914	29.962	861.876
Heerlen	1.501.273	3.115.040	2.286.507	6.902.820	183.529	7.086.349
Kerkrade	783.507	1.586.981	476.802	2.847.290	95.782	2.943.072
Landgraaf	640.010	1.331.597	364.633	2.336.240	78.240	2.414.480
Maastricht	2.094.315	3.930.124	2.908.439	8.932.878	256.025	9.188.903
Meerssen	321.206	678.698	150.032	1.149.936	39.267	1.189.203
Simpelveld	180.215	378.263	96.792	655.270	22.030	677.300
Sittard-Geleen	1.585.529	3.259.261	813.832	5.658.622	193.828	5.852.450
Stein	428.764	874.321	201.509	1.504.594	52.415	1.557.009
Vaals	175.202	327.708	86.346	589.256	21.419	610.675
Valkenburg aan de Geul	279.476	547.268	131.910	958.654	34.165	992.819
Voerendaal	214.807	465.391	111.882	792.080	26.260	818.340
Totaal	10.269.179	20.810.440	8.681.674	39.761.293	1.255.389	41.016.682

Bijdrage gemeenten begroting 2025 GGD ZL Totaal

Gemeenten	Programma GGD	Programma JGZ	Programma VT	Totaal
Beek	307.765	590.830	186.533	1.085.128
Beekdaelen	686.157	1.352.945	414.874	2.453.976
Brunssum	528.115	1.006.335	381.958	1.916.408
Eijsden-Margraten	495.855	1.086.395	262.177	1.844.427
Gulpen-Witttem	271.097	468.007	180.181	919.285
Heerlen	1.662.108	3.228.776	1.221.495	6.112.379
Kerkrade	870.335	1.625.910	659.896	3.156.141
Landgraaf	709.222	1.369.337	474.803	2.553.362
Maastricht	2.341.510	3.674.214	1.423.141	7.438.865
Meerssen	354.850	697.972	223.576	1.276.398
Simpelveld	198.334	378.920	140.455	717.709
Sittard-Geleen	1.759.634	3.315.250	1.129.641	6.204.525
Stein	472.599	878.048	315.752	1.666.399
Vaals	194.404	308.362	147.810	650.576
Valkenburg aan de Geul	313.317	530.963	218.687	1.062.967
Voerendaal	236.662	496.278	147.505	880.445
Totaal	11.401.964	21.008.542	7.528.484	39.938.990

(exclusief centrumbijdrage VT)

Bijdrage gemeenten begroting 2026 GGD ZL Totaal

Gemeenten	Programma GGD	Programma JGZ	Programma VT	Totaal
Beek	321.466	628.539	199.376	1.149.382
Beekdaelen	711.646	1.442.164	441.874	2.595.684
Brunssum	550.547	1.062.989	403.922	2.017.458
Eijsden-Margraten	516.130	1.140.775	278.329	1.935.234
Gulpen-Witttem	278.624	491.726	190.573	960.923
Heerlen	1.733.934	3.421.325	1.278.218	6.433.476
Kerkrade	898.301	1.707.286	693.668	3.299.254
Landgraaf	735.754	1.434.410	498.588	2.668.752
Maastricht	2.483.805	3.889.540	1.494.809	7.868.154
Meerssen	368.273	729.086	236.184	1.333.542
Simpelveld	203.308	392.681	147.278	743.267
Sittard-Geleen	1.836.808	3.482.103	1.190.507	6.509.418
Stein	490.555	915.671	333.704	1.739.931
Vaals	200.651	329.151	154.823	684.626
Valkenburg aan de Geul	325.748	555.256	236.990	1.117.994
Voerendaal	245.337	527.743	159.025	932.105
Totaal	11.900.887	22.150.444	7.937.868	41.989.199

Vraagnummer: 2

Pagina: Jaarrekening 2024 en Begroting 2026-2029 bijdragen gemeente Maastricht

Vraag:

- kunt u een overzicht verstrekken van zowel de gezamenlijke gemeentelijke bijdragen als van de bijdragen door sec Maastricht
- Op basis van de primaire begrotingen 2015 tot en met 2026 en meerjarenramingen 2027 tm 2029
- Op basis van de bijgestelde begrotingen 2015 tot en met 2025
- Op basis van de jaarrekeningen 2015 tot en met 2024
- Omvangrijke verschillen op jaarbasis tussen de primaire begroting en de jaarrekening van hetzelfde boekjaar nader toelichten op hoofdlijnen
- Omvangrijke verschillen tussen opeenvolgende jaren van primaire begroting en van jaarrekening nader toelichten op hoofdlijnen

Antwoord: Vanwege de wettelijke bewaartermijn (archiefwet) verstrekken wij u het overzicht tot 5 jaar terug. Voor de gemeentelijke bijdragen meerjarenraming verwijzen we u naar het antwoord onder 1. De jaarverslagen zijn vanaf 2022 terug te vinden op de website van de GGD Zuid-Limburg.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeentelijke bijdragen						
GGD	1.307.918	1.386.418	1.584.385	1.647.376	2.341.510	2.483.804
JGZ	4.455.844	3.505.699	3.353.775	3.671.875	3.674.214	3.889.540
VT	1.157.355	1.197.428	1.213.092	1.312.525	1.423.141	1.494.809
GHOR	215.680	220.845	221.209	241.962	-	-
Maastricht	6.921.118	6.310.390	6.372.461	6.873.738	7.438.865	7.868.153
Totaal GGD	6.427.080	6.810.177	7.181.248	8.542.665	11.401.964	11.900.887
Totaal JGZ	14.850.234	16.910.469	18.316.560	19.442.796	21.008.542	22.150.444
Totaal VT	7.336.671	7.485.262	7.558.705	8.198.679	8.806.484	9.241.868
Totaal GHOR	1.059.847	1.084.801	1.093.384	1.186.430	-	-
Totaal	28.613.985	32.290.709	34.149.897	37.370.570	41.216.990	43.293.199

(inclusief centrumbijdrage VT)

Op basis van de bijgestelde begrotingen 2015 tot en met 2022 en de realisatie.

	2021	2022	2023	2024*	2025	2026
Gemeentelijke bijdragen				zie toelichting onder 3c		
GGD	1.304.135	1.435.995	1.676.964	2.094.315	2.341.510	2.483.804
JGZ	4.435.847	3.649.506	3.756.738	3.930.124	3.674.214	3.889.540
VT	1.779.749	1.239.665	1.943.626	2.908.439	2.158.630	2.245.261
GHOR	215.680	229.793	232.367	256.025	-	-
Maastricht	7.735.412	6.554.959	7.609.695	9.188.903	8.174.354	8.618.605
Totaal GGD	6.408.486	7.053.706	8.288.792	10.269.177	11.401.964	11.900.887
Totaal JGZ	14.757.910	17.604.152	19.112.216	20.810.432	21.008.542	22.150.444
Totaal VT	7.303.627	7.710.247	7.989.086	8.681.674	8.806.484	9.241.868
Totaal GHOR	1.059.222	1.128.756	1.175.337	1.255.389	-	-
Totaal	29.529.245	33.496.861	36.565.431	41.016.672	41.216.990	43.293.199

centrumgemeente	realisatie		begroting	
-----------------	------------	--	-----------	--

(begrotingscijfers 2025 - 2026 inclusief centrumbijdrage VT)

Toelichting 3c: In 2024 heeft een verrekening van de jaren 2023 en 2024 van de doeluitkering vrouwenopvang van de centrumgemeente plaatsgevonden van (afgerond) €801.000. Dit zijn extra middelen die de gemeente Maastricht (als centrumgemeente voor de regio's Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland) ook heeft ontvangen uit het gemeentefonds ten behoeve van Veilig Thuis.

Hieronder de opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen per jaar vanaf 2015, dit geeft een beeld van de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen die van invloed waren op de begroting van de GGZ.

Jaar	Omschrijving
2015	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeenten hebben, als gevolg van nieuwe wetgeving, besloten om in dit jaar Veilig thuis onder te brengen bij de GGD • Afwikkeling college sanering RAV over de jaren voor de fusie in 2006.

2016	<ul style="list-style-type: none"> • Verwerking afwikkeling ORT over vakantie-uren RAV over voorgaande jaren • Invoering IKB wat leidt tot eenmalige extra kosten inzake vakantiegeld (7maanden).
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Verhuizing naar het vernieuwde pand in Heerlen • Herfinanciering van de RAV blijft achter waardoor er tekorten ontstaan bij de meldkamer
2018	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding tot de vorming van 1 JGZ leiden tot extra niet begrote kosten. • Start verbetertraject bedrijfsvoering a.g.v. enorme groei Veilig Thuis • Uit blijven nieuwe financiering systematiek RAV blijft een probleem
2019	<ul style="list-style-type: none"> • Het rijksvaccinatieprogramma van de jeugd wordt overgeheveld van het rijk naar het gemeentefonds. De gemeente reken dit met de GGD af op basis van p*q. • Aanpassing CAO RAV zal pas in 202 worden verrekend. • Versterking IZB a.g.v. verhoogde TBC
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Begin 2020 was de inbedding van de JGZ 0-4 bij de GGD een feit. • Vervolgens stond het gehele jaar in het teken van de bestrijding van COVID-19. Hiermee waren er aanzienlijk meer personen werkzaam bij de GGD en nam het Rijk de regie over. De gemeentelijke bijdrage bleef gelijk.
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Het vervolg van COVID-19 • Hoog water in juli van dat jaar • Uitbraak Mpox inclusief uitbreiding vaccinatie
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding ontvlechting RAV inclusief de daarbij behorende opname van diverse wettelijk verplichte voorzieningen • Borging Trendbreuk activiteiten • Wettelijke invoering Prenataal huisbezoek • Vervolg COVID-19 • Vorming voorziening verlofsparen a.g.v. aanpassing in CAO
2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvlechting van de RAV • Uitvoering IZA en GALA • Najaarscampagne COVID en start VIPP • Start organisatieontwikkeling • Hoge index • Start afbouw SMA
2024	<ul style="list-style-type: none"> • 1^e fase meerjarenbeleidsplan 2024-2027 • Vervolg IZA & GALA • Najaarscampagne COVID • Hoge index • Vervolg organisatie ontwikkeling (incidentele middelen) • Voorbereiding ontvlechting GHOR • Uitbreiding VIPP • Onderbezetting en wachtlijst VT • Afbouw SMA • FDL gestart inclusief aanbesteding MAZ • Voorbereiding nieuw landelijk vaccinatieschema • Afwikkeling dossier MCC (meldkamer)
2025	<ul style="list-style-type: none"> • 2^e fase meerjarenbeleidsplan 2024-2027 • Ontvlechting GHOR • Invoering nieuw landelijk vaccinatieschema • Voorbereiding implementatie organisatieontwikkeling

Vraagnummer:	3
Pagina:	Jaarrekening 2024 begrotingswijzigingen
Vraag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. welke begrotingswijzigingen zijn door deze GR over 2024 verricht en waarom? 2. welke van deze begrotingswijzigingen zijn door het algemeen bestuur wel en welke zijn niet goedgekeurd ? 3. welke van bovenvermelde begrotingswijzigingen 2024 van deze GR zijn aan de gemeenteraden voorgelegd ? 4. welke van bovenvermelde begrotingswijzigingen 2024 van deze GR zijn niet aan de gemeenteraden voorgelegd en waarom niet ?
Antwoord:	<p>3.1: Over 2024 zijn 4 begrotingswijzigingen aan het AB voorgelegd en vastgesteld. De eerste wijziging is op 27 september 2023 vastgesteld en betrof: Naar aanleiding van het vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2024-2027 en het dienstverleningspakket 2024-2025 is de begroting 2024 bijgesteld. Tevens is de begroting aangepast met een herverdeling van de overhead over de programma's a.g.v. de ontvlechting van de RAV. De tweede wijziging is op 24 april 2024 vastgesteld en betrof: Naar aanleiding van de ontvlechting de effecten inzake de bijstelling index 2023 en de ontvangst van DUVO middelen van de centrumgemeenten Heerlen en Maastricht is een technische begrotingswijziging opgesteld. Over de bijstelling van de index 2023 heeft reeds besluitvorming in november 2023 plaatsgevonden. De ontvangst van de DUVO middelen betreft een verschuiving van de gemeentelijke bijdrage van VT naar de bijdrage van de centrumgemeenten. Hierover zijn reeds eerder afspraken gemaakt.</p> <p>De derde was op 28 november 2024 vastgesteld en betrof: Naar aanleiding van de septembercirculaire heeft de indexbijstelling 2024 plaatsgevonden. Daarnaast zijn er van de centrumgemeenten DUVO-middelen (Doel Uitkering Vrouwenopvang) ontvangen. Deze zijn verrekend met de gemeentelijke bijdragen van de regio's Westelijke Mijnstreek en Heuvelland. De verrekening van de DUVO middelen regio Parkstad heeft al in april plaatsgevonden</p> <p>De vierde was op 18 december 2024 vastgesteld en betrof: De 4e technische begrotingswijziging betreft de toevoeging van de projecten 2024 (baten en lasten) en de verschuiving tussen diverse kostensoorten. Deze wijzigingen hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen.</p> <p>3.2: Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Alle begrotingswijzigingen zijn derhalve aan het AB voorgelegd ter besluitvorming en vervolgens door het AB goedgekeurd. Over die besluitvorming zijn de gemeenten geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.</p> <p>3.3: Bij de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan MJB 2024-2027 en begroting hebben raden een zienwijze kunnen geven.</p> <p>3.4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwerking van de bijstelling van de index. De raad heeft al een zienwijze bij de oorspronkelijke begroting kunnen geven over de indexering systematiek. Dit is alleen nog de technische verwerking ervan. - Verschuivingen binnen programma's. De begroting is vastgesteld op programmaniveau en verschuivingen binnen kostensoorten en programma's vallen niet onder het budgetrecht van de raad aangezien er geen sprake is geweest van wijziging van het beleid. - Uitkeringen en subsidies (o.a. Covid) die de gemeentelijke bijdrage niet raken en ook geen ander beleid tot gevolg hebben. Omdat de begroting van de GGD zo vroeg moet worden ingediend kunnen niet alle derde geldstromen in de oorspronkelijke begroting worden opgenomen. Bestuurlijk is daarom afgesproken dit aan te passen met een begrotingswijziging zodat de vergelijking in de jaarrekening beter kan worden toegelicht. Deze wijziging raakt het budgetrecht van de raad niet. - In 2024 heeft een verrekening van de jaren 2023 en 2024 van de doeluitkering vrouwenopvang van de centrumgemeente plaatsgevonden. Dit zijn extra middelen in het gemeentefonds die de gemeente Maastricht heeft ontvangen ten behoeve van Veilig Thuis.

Vraagnummer:	4
Pagina:	pagina 41 Jaarrekening 2024 rechtmatigheid
Vraag:	Er zijn belangrijke afwijkingen aan onrechtmatigheden geconstateerd door de accountant ad € 940.722 -Kunt u deze onrechtmatigheden duiden en verklaren. -Hoe kunnen deze onrechtmatigheden zich voordoen, -welke maatregelen neemt u om de onrechtmatigheden te voorkomen en -wat zijn de gevolgen van deze onrechtmatigheden ?
Antwoord:	De aard van de onrechtmatigheden staat ook toegelicht op p41 van de jaarstukken; voor (afgerond) € 162.000 betreft het ten onrechte niet Europees aanbestede inkopen en voor inkopen t.w.v. (afgerond) €779.000 is afgeweken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de GGD ZL zelf. De oorzaak van de afwijkingen is te herleiden naar omissies in het gevolgde proces van inkoop- en aanbestedingen. Dit heeft voornamelijk te maken met de archivering en documentatie van het doorlopen proces. Om deze omissies te voorkomen worden meerdere maatregelen getroffen. Zo zal de inkoopfunctie worden geprofessionaliseerd door het aanstellen van een strategisch inkoper, het proces inkoop- en aanbesteding wordt vanuit procesmanagement beschreven en voorzien van de nodige documentatie en de budgethouders krijgen nadere instructies. De gevolgen van de geconstateerde onrechtmatigheden beperken zich tot het opnemen van een benadrukkingsparagraaf in de controleverklaring van de accountant.

Vraagnummer:	5
Pagina:	20 Raming 2026 Keigezond
Vraag:	In afwachting van de ervaringen die opgedaan worden in 2025, is Keigezond nog niet opgenomen in de begroting 2026, in september komt een vervolgvorstel terug in de Gemeentelijke Regiegroep Gezond Zuid-Limburg. Wanneer zijn de ervaringen van Keigezond 2025 bekend ?
Antwoord:	Op basis van de ervaringen, die in de pilot en in 1e helft 2025 zijn opgedaan wordt er in september 2025 een voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeentelijke Regiegroep Gezond Zuid-Limburg. Van tevoren wordt advies gevraagd van Stuurgroep Trendbreuk en wordt commitment opgehaald bij de 16 gemeenten.

Vraagnummer:	6
Pagina:	20 Raming 2026 onderdeel 2.6
Vraag:	Nieuwe domein overstijgende samenwerkingen: in 2026 actief deelnemen aan anderenieuw te ontwikkelen samenwerkingen Is hiervoor personeel/mankracht en financiering beschikbaar ?
Antwoord:	Er is geen extra inzet of financiering beschikbaar. In 2025 en 2026 wordt capaciteit vrijgemaakt door transformatie van de JGZ dienstverlening. De snelheid waarin JGZ de dienstverlening kan transformeren bepaalt de mate en omvang waarin nieuwe initiatieven ontplooid kunnen worden.

Vraagnummer:	7
Pagina:	26 Raming 2026
Vraag:	Programma GGD. Stimuleren vaccinaties middels campagnes Hoe en wanneer wordt getoetst of deze maatregelen effect hebben en bij welke stijging van de vaccinatiegraad is deze succesvol ?
Antwoord:	Het effect van maatregelen om vaccinaties te stimuleren is op verschillende manieren te meten, bijvoorbeeld via een stijging in het aantal gezette vaccinaties en door ontwikkelingen in vaccinatiebereidheid van inwoners over meerdere jaren te volgen. Of een maatregel als succesvol kan worden bestempeld, is echter lastig eenduidig te bepalen. Succes hangt sterk af van de context: de doelgroep, type vaccinatie, vaccinatiebereidheid en maatschappelijke omstandigheden. Het streven blijft het behalen van de WHO-norm van 90% of 95% (afhankelijk van het vaccin), maar ook als deze norm niet wordt gehaald, is een maatregel om vaccinaties te stimuleren onzes inziens succesvol, gezien elke extra gezette vaccinatie bijdraagt aan de bescherming van individuen en versterking van de volksgezondheid als geheel.

Vraagnummer:	8
Pagina:	26 Raming 2026 Resultaat ter dekking van overheadkosten
Vraag:	De zin: Het resultaat dient ter dekking overheadkosten en is geen winst. Deze zin staat herhaaldelijk in deze bijlage. Graag deze zin nader uitleggen en welk bedrag gaat naar welke overheadkosten cq producten ?
Antwoord:	<p>De staat van baten en lasten op p29 en elders is uitgesplitst naar producten. De resultaatpresentatie is het gevolg van de wijziging in het BBV sinds 2022; de overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.</p> <p>De overheadkosten op concernniveau bedragen (afgerond) €14,5 mln. en komen voort uit de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huisvesting - Management - Bestuursondersteuning - Concerncontrol - Financiën - Facilitair management - Personeelsmanagement (PTO) - Informatie en automatisering en communicatie (PICA) - Juridische aangelegenheden

5 GR:	Kredietbank Limburg
Vraagnummer:	1
Pagina:	Raming 2025-2029; gegevens over meerjarenraming 2029
Vraag:	De gegevens van de meerjarenraming 2029 ontbreken, graag alsnog aanvullen.
Antwoord:	De KBL heeft een meerjarenraming ingediend over de jaren 2026-2028, en daarnaast een begrotingswijziging over 2025. De KBL hanteert deze werkwijze sinds jaar en dag. Bovendien kunnen we vanuit de gemeente de meerjarenraming niet aanvullen, aangezien de raming van de KBL afkomstig is, niet van de gemeente. Wij zullen met de KBL in gesprek gaan over de werkwijze, en in overleg met de KBL bekijken of deze werkwijze in de toekomst moet worden aangepast.

Vraagnummer:	2
Pagina:	Jaarrekening 2024
Vraag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. welke begrotingswijzigingen zijn door deze GR over 2024 verricht en waarom? 2. welke van deze begrotingswijzigingen zijn door het algemeen bestuur wel en welke zijn niet goedgekeurd? 3. welke van bovenvermelde begrotingswijzigingen 2024 van deze GR zijn aan de gemeenteraden voorgelegd? 4. welke van bovenvermelde begrotingswijzigingen 2024 van deze GR zijn niet aan de gemeenteraden voorgelegd en waarom niet?
Antwoord:	<p>2.1 Over 2024 zijn er geen begrotingswijzigingen geweest. Begrotingswijzigingen dienen altijd aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd voor zienswijzen. In 2024 is dit niet gebeurd. Wel heeft de KBL in 2024 met diverse raadsinformatiebrieven de raden van de deelnemende gemeenten geïnformeerd over de uittreding van de gemeente Heerlen en de (financiële) gevolgen hiervan. In een raadsinformatiebrief (RIB) van februari 2024 heeft de KBL aan de raden toegelicht dat de uittreding van gemeente Heerlen uit de KBL en het lopende strategie- & bekostigingstraject invloed hebben op de KBL-begroting 2024 en verder. In een daaropvolgende RIB van juli 2024 heeft de KBL de raden geïnformeerd over de uittredingsregeling met de gemeente Heerlen. De impact van de uittredingsregeling op de KBL-begroting zijn in een RIB van november 2024 met de raden gedeeld.</p> <p>2.2 Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest in 2024. Overigens kan de begroting van KBL alleen worden gewijzigd wanneer het Algemeen Bestuur daartoe besluit. Wanneer een voorgelegde begrotingswijziging niet wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur KBL, wordt de begroting niet gewijzigd.</p>

2.3 Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest in 2024. Er zijn dan ook geen begrotingswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Wel zijn de raden meermaals geïnformeerd over de uittreding van de gemeente Heerlen en de gevolgen daarvan.

2.4 Zie antwoord hierboven.