

§6. Verbonden partijen



Algemeen

Het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (art. 1, onder b Bbv) geeft aan dat onder een 'verbonden partij' dient te worden verstaan een *privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft*. We spreken van een financieel belang als de gemeente middelen ter beschikking stelt/heeft gesteld, aansprakelijk is bij niet nakoming van verplichtingen of als er geen verhaal is bij faillissement. We spreken van een bestuurlijk belang als de gemeente zeggenschap heeft, bijvoorbeeld als een wethouder, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemt.

Op hoofdlijnen zijn binnen de gemeente de volgende verbonden partijen te onderscheiden: Gemeenschappelijke Regelingen (GR), Naamloze Vennootschappen (NV) en Besloten Vennootschappen (BV). De keuze voor een specifieke rechtsvorm is onder andere afhankelijk van het te bereiken doel.

a. Verbonden partijen

In onderstaande tabel worden de verbonden partijen opgesomd. Met ingang van de Begroting 2022 wordt de exploitatiebijdrage meerjarig weergegeven in de tabel.

				Exploitatiebijdrage (* € 1.000)			
				2024	2025	2026	2027
1.	GR	6	Reinigingsdiensten Rd4	4.983	4.983	4.983	4.983
2.	GR	6/7	GGD Zuid-Limburg	2.885	2.847	2.847	2.847
3.	GR	6	Werkvoorzieningschap O.Z.L.	15.915	15.407	14.342	13.568
4.	GR	0	Stadsregio Parkstad Limburg	886	917	966	1.003
5.	GR	6	Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg	1.600	1.663	1.663	n.n.b.
6.	GR	0	Eurode	23	23	23	23
8.		7	Bodemzorg Limburg	0	0	0	0
9.		0/7	NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)	0	0	0	0
10.		7	NV Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0	0
11.		5	GaiaZOO BV	0	0	0	0
12.		0/5	BV Holding Stadion Kerkrade	68	68	68	68
14.		0/3	EBC GmbH & Co. KG	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15.		3	Technologiepark Herzogenrath GmbH	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18.		0	NV Bank Nederlandse Gemeenten	0	0	0	0
19.		0	NV Enexis Holding	0	0	0	0
21.		0	Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE: (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV	0	0	0	0
22.	GR	1	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	3.633	3.742	3.855	3.968
23.		5	NV Parkstad Limburg Theaters	866	866	866	866
25.	GR	7	Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg	246	246	246	246
26.		0/3	IBA Parkstad B.V.	0	0	0	0
27.	GR	0/7	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen	1.034	1.048	1.081	1.109
28.	GR	0	Gegevenshuis	155	166	181	181
29.	GR	4/6	Omnibuzz	1.878	1.984	2.089	2.157
33.	GR	6	Werkgeversservicepunt (WSP)	1.668	869	749	678
34.		6	Coöperatie 'T Westhoes u.a.	135	135	135	135
35.		7	Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg BV	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
		div.	Overige	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			Totaal	35.975	34.964	34.094	31.832

(N.B. De ontbrekende tussenliggende nummers zijn inmiddels vervallen).

b. Gedetailleerde informatie verbonden partijen

Onderstaand overzicht bevat meer gedetailleerde informatie. Bij diverse gemeenschappelijke regelingen kan het aandeel fluctueren over de jaren, afhankelijk van de bewegingen in de onderliggende verdeelmaatstaven.

1. Reinigingsdiensten Rd4

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	3.001.077	3.285.935	Resultaat	0
Vreemd vermogen	32.375.000	36.975.000		
Deelneming (%)	16%	16%		

Doelstelling / openbaar belang

Het (doen) inzamelen en bewerken van huishoudelijke afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Voortzetting samenwerking.

Risico's (meerjarig)

Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt (risico € 1.000.000 - € 2.000.000)

Met name voor een logistiek bedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.

Prijsontwikkeling energie gebouwen

De kosten voor het verwarmen van de bedrijfsgebouwen zijn op de markt nu hoger dan het huidige niveau. Eind 2023 loopt het huidige langdurige contract af. In de begroting zit een aanname over de kostenstijging. Maar er bestaat grote onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen.

Het risico van kwaliteit PMD

Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van verzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD stroom. De vergoeding die de gemeente uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 218,- per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingpercentage van max. 15%. Bij vervuilingpercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in lagere inkomsten.

Het risico van afrekening PMD voorgaande jaren (risico € 500.000 per boekjaar)

Helaas zijn er in het PMD dossier vaker verrassingen geweest door gewijzigde uitgangspunten. Nieuwe tegenvallers zijn niet op voorhand uit te sluiten.

Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 500.000)

Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaal markt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen. Inzake papier is al aangegeven dat er een aanname is gemaakt inzake de ontwikkeling van de huidige prijs waar een garantie over bestaat. Bij metaal hebben we ook te maken met fluctuerende prijzen en daar geldt geen garantie. Er wordt ingeschat dat er een onzekerheidsmarge van € 500.000 blijft bestaan.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Heerlen, met Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Gulpen - Wittem en Voerendaal.

2. GGD Zuid-Limburg

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	7,66%	7,66%		

Doelstelling / openbaar belang

De GGD Zuid-Limburg is de gemeentelijke gezondheidsdienst die is ingesteld door alle gemeenten in Zuid-Limburg op basis van een gemeenschappelijke regeling. De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers (conform de Wet Publieke Gezondheid) met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving. Daarnaast heeft de GGD een belangrijke rol in de uitvoering van het regionaal gezondheidsbeleid, waarin de ambitie is vastgelegd in de periode 2016-2030 zichtbaar in te lopen op bestaande gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

In het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is beschreven wat de beleidsvoornemens van de GGD Zuid-Limburg zijn voor de komende periode. Deze zal worden gekenmerkt door grote inhoudelijke en structurele veranderingen in preventie, gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering. Vanzelfsprekend blijft de GGD haar wettelijke taken uitvoeren, integraal en opgavegericht, en zal zij haar bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast zal stevig worden ingezet op het versterken van de ingezette koers van Trendbreuk. Tegelijkertijd blijft de focus op jeugd en wordt deze verbreed naar andere doelgroepen. Daarnaast zal worden ingezet op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA). Tenslotte blijven ook de gezondheidsbeschermende taken van de GGD de komende periode van groot belang. De Covid-19-pandemie heeft namelijk aangetoond hoe belangrijk deze taak van de GGD is.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Maastricht, met de overige 15 gemeenten Zuid-Limburg.

3. Werkvoorzieningschap O.Z.L.

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	0	0	Resultaat	0
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	n.v.t.	n.v.t.		

Doelstelling / openbaar belang

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL).

De colleges van de deelnemende gemeenten hebben het van rijkswege daartoe ter beschikking gestelde budget overgedragen aan WOZL.

De Sociale Werkvoorziening in Oostelijk Zuid-Limburg is ten gevolge van de invoering van de Participatiewet in 2015 geconfronteerd met een sterk veranderende taakstelling. Binnen de Participatiewet is er geen nieuwe instroom van Wsw mogelijk, waarbij vanuit de gemeentelijke regievoerdersrol is

aangestuurd op een structurering naar beschut en detacheringen. Dit heeft sterke gevolgen voor de uitvoeringsorganisatie GR WOZL.

De afgelopen jaren hebben voor de GR WOZL dan ook in teken gestaan van het omgaan met de nieuwe taakstellingen, het herschikken van de organisatie en de samenwerking met het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

WOZL is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en in samenwerking met gemeenten het werkgeverschap voor de Wsw uitvoert. WOZL ondersteunt deze mensen om zo regulier mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten. Naast de gewijzigde taakstelling van de GR WOZL door de invoering van de Participatiewet, hebben ook de afname van het subsidiebedrag per persoon en de berekeningssystematiek van het aantal arbeidsjaren gevolgen voor de GR WOZL.

Het feit dat er geen nieuwe Wsw-indicaties worden afgegeven en het feit dat de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nu wordt bediend in de Participatiewet, leidt ertoe dat er een sterke samenhang moet zijn tussen de uitvoering 'oude' Wsw en de nieuwe 'doelgroep' in de Participatiewet. Voor deze eerste doelgroep is en blijft de GR WOZL de uitvoeringsorganisatie bij wie het formeel werkgeverschap is belegd. Echter, de detacheringstak en de ondersteuningstaken van de GR WOZL zijn in de afgelopen jaren herschikt en onder het WSP Parkstad komen te vallen.

Risico's (meerjarig)

Omdat de participatiemiddelen van rijkswege nog definitief dienen te worden vastgesteld en derhalve ook kunnen wijzigen, dient enige prudentie te worden betracht bij het meerjarig vertalen van de begrotingseffecten in de meerjarenraming.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR, WOZL Beschut 2.0 BV te Heerlen. Deelnemende gemeenten: Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal. Voor GR WOZL en de hieraan gelieerde BV is een algemeen directeur/bestuursscretaris aangesteld.

4. Stadsregio Parkstad Limburg

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	5.933	5.953	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	2.378	2.080		
Deelneming (%)	18,3%	18,3%		

Doelstelling / openbaar belang

Stadsregio Parkstad Limburg vormt de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen. Er wordt samengewerkt op het gebied van economie en toerisme, wonen & herstructurering, ruimte & mobiliteit, duurzaamheid, sociaal-economische structuurversterking en grensoverschrijdende samenwerking. Binnen deze thema's wordt gewerkt aan bestuurlijke afstemming, regionale beleidsontwikkeling, programma-ontwikkeling en monitoring en instrumentontwikkeling.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

- Op basis van het positief besluit van het Rijk om € 25 miljoen toe te kennen aan de stadsregio in het kader van de Regiodeal 2.0 wordt dit najaar een convenant gesloten tussen het Rijk en de stadsregio Parkstad (namens de 7 Parkstadgemeenten) waarbij de voorwaarden waaronder de subsidie wordt versterkt worden aangegeven. Centraal hierbij staat de thematische programmatische aanpak vanuit de regioprogramma's Sociaal-economische structuurversterking, Wonen, Veiligheid, Duurzaamheid, Economie en Retail en Grensoverschrijdende samenwerking. De speerpunten binnen de programma's moeten in de integrale wijkgerichte aanpak van de focusgebieden (waaronder Kerkrade-Oost) worden vertaald. Daarnaast zijn er speerpunten benoemd die thematisch moeten worden aangepakt. De subsidie van € 25 miljoen wordt verdeeld over deze programmalijnen. Er zullen aparte subsidie-

aanvragen moeten worden ingediend die door de bestuurlijke regiegroep Regio Deal 2.0 zullen moeten worden goedgekeurd. Dit najaar start de eerste tranche voor het indienen van subsidie-aanvragen en in 2024 zal een volgende tranche starten. Overigens zal ook gekeken worden naar het leggen van meekoppelkansen met andere rijksfondsen. De stadsregio heeft een verantwoordingsplicht naar het Rijk via de zogenaamde SPUK-regeling.

De coördinatie van deze zaken rondom de Regio Deal 2.0 vanuit de stadsregio zal in 2024 hoge prioriteit hebben.

- Verder is het voornemen om in 2024 de thema's water en klimaatadaptatie toe te voegen aan de bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit. Deze thema's zijn momenteel belegd bij het Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg (SWPL), bestaande uit de zeven Parkstadgemeenten, het Waterschap Limburg, het Waterschapsbedrijf Limburg en WML. Hiervoor zal de regeling van de GR Parkstad herzien moeten worden.
Tot en met 2030 zullen structureel middelen aan gemeenten beschikbaar worden gesteld om uitvoering te kunnen geven aan energie- en klimaatbeleid. Dit jaar zijn er reeds afspraken gemaakt over hoe gelden ten behoeve van de uitvoeringskracht worden aangewend voor de gemeentelijke versterking in samenhang met taken die op regionaal worden uitgevoerd. Gelet op de grote capaciteitsvraag voor individuele gemeenten, toenemende krapte op de arbeidsmarkt en complexiteit van de warmte- en energietransitie wordt er op onderdelen gezamenlijk opgetrokken als regio en wordt capaciteit regionaal georganiseerd. Dit zal in 2024 verder worden uitgewerkt.
- De stadsregio zal een actieve rol vervullen om aanspraak te maken op fondsen/geldstromen die nieuwe mogelijkheden/kansen voor Parkstad (kunnen) bieden, waaronder Volkshuisvestingsfonds, het EZK-retailfonds; kansengelijkheid onderwijs en op Europees niveau o.a. Green Deal en Bauhaus.
- De stadsregio is verder verantwoordelijk voor de coördinatie van de subsidievestiging rondom de projecten binnen de Regiodeal 1.0 en de huidige decentralisatie-uitkering (DU) bevolkingsdaling.

Risico's (meerjarig)

Parkstad noemt in de begroting 2024 risico's. Dit zijn

- Cyberrisico
- Ziekte. SPL is niet verzekerd voor het ziekterisico. Ingeval van uitval van kritische functionarissen zal externe ondersteuning ingehuurd moeten worden
- WW. SPL is eigenrisicodragers voor de WW. In het P-budget is normaliter enige ruimte om dit op te vangen.
- Complexiteit projecten waarvoor mogelijk inhuur van financiële of juridische ondersteuning nodig is.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal.

5. Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	0	0	Resultaat	0
Vreemd vermogen	11.699.000	12.296.000		
Deelneming (%)	n.v.t.	n.v.t.		

Doelstelling / openbaar belang

Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico's

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2019 het Beleidsplan Armoede en Schulden, Samen Aanpakken!, 2020-2023 vastgesteld. Dit betekent dat de regie op de uitvoering van schuldhulpverlening bij de Kredietbank Limburg (KBL) ligt vanaf 2020. Dit laat onverlet dat de algemene eindverantwoordelijkheid bij de gemeente blijft liggen. Op basis van het beleidsplan is de toegang gepositioneerd bij KBL. Hierdoor ligt

de regie op de uitvoering van de 1^{ste} lijns en 2^{de} lijns dienstverlening bij één partij. In dat kader is het ook aan KBL om afspraken te maken c.q. afstemming te hebben met de overige partners Impuls en SchuldHulpMaatjes.

In aansluiting op voornoemd plan, heeft de raad op 28 oktober 2020 vastgesteld het “Uitvoeringsplan 2021-2023 Armoede en Schulden, Samen Aanpakken!”. In dit uitvoeringsplan worden de activiteiten in het kader van preventie en vroegsignalering nader uitgewerkt. Hier ligt een voorname rol voor de gemeente als verantwoordelijke. Dit is een cruciale rol, gelet op het feit dat het in een zo vroeg mogelijk stadium detecteren van schuldenproblematiek van doorslaggevende betekenis kan zijn voor het vervolgtraject. Dit is in het voordeel van onze burgers en kan kostenbesparend werken voor de gemeente. Samen met de Kredietbank Limburg, Impuls en SchuldHulpMaatje wordt hieraan in de Geldwijzerwinkel vorm gegeven.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR is gevestigd in Sittard-Geleen met de overige gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht.

6. Eurode

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	72	60	Resultaat	-12
Vreemd vermogen	0	0		
Deelneming (%)	50%	50%		

Doelstelling / openbaar belang

Behartigen van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin gericht op bevordering en instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de grenscontacten in economische zin.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Intensivering grensoverschrijdende samenwerking in de breedste zin van het woord. Uitbouw en concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende samenwerking binnen de huidige financiële mogelijkheden.

Door met name de jaarlijkse bijdragen aan het Grensinfopunt (GIP) en Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA), vermindert de financiële reserve van het Openbaar Lichaam Eurode.

Risico's (meerjarig)

N.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Kerkrade, met Gemeente Herzogenrath (Duitsland).

8. Bodemzorg Limburg

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.*
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	2,4%	2,4%		

*De begroting wordt pas november/december 2023 opgesteld.

Doelstelling / openbaar belang

Beschermen van het milieu rond en het voorkomen van milieuvervuiling door gesloten afvalstortlocaties.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Lage risico's.

Risico's (meerjarig)

Gelet op de aard van de activiteiten zijn en de beperkte jaarlijkse financiële bijdrage aan Bodemzorg Limburg zijn redelijkerwijs geen relevante risico's te verwachten.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

BV te Maastricht Airport, met Provincie Limburg en 42 gemeenten.

9. NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	201.413	n.n.b.	Resultaat	6.303
Vreemd vermogen	389.947	n.n.b.		
Deelneming (%)	n.n.b.	n.n.b.		

Doelstelling / openbaar belang

De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)- instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Op regionaal vlak heeft WML de intentie om samen met partners de Verklaring van Intentie voor Adequaat Zoetwater verder te ontwikkelen tot een overeenkomst voor het beheer van grond- en oppervlaktewater. Op nationaal niveau zullen de drinkwaterbedrijven aanhouden om de dringendheid van de drinkwatervoorziening en betrouwbare levering aan te kaarten. Zaken zoals de verantwoordelijkheid voor levering en zorg, het bewustzijn omtrent drinkwaterconsumptie en de implementatie van de richtlijnen in de "Water en Bodem Sturende" strategie zullen ook gedurende 2024 een rol blijven spelen.

Risico's (meerjarig)

In de toekomst kunnen we niet langer als vanzelfsprekend rekenen op een continue drinkwatervoorziening. Om de beschikbaarheid en kwaliteit van ons water te waarborgen, moeten er wezenlijke beslissingen worden genomen. Hoewel WML wettelijk verplicht is tot levering, is het vervullen van deze verplichting mede afhankelijk van andere partijen. Gezien deze positie en de vele uitdagingen, wordt de samenwerking met betrokken partners in de waterketen nog crucialer voor WML.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
 NV te Maastricht, met Provincie Limburg en Limburgse gemeenten.

10. NV Reinigingsdiensten Rd4

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.*
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	n.n.b.	n.n.b.		

**De begroting wordt pas eind oktober 2023 opgesteld.*

Doelstelling / openbaar belang

Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling van (bedrijfs)afvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Voortzetting doelmatige samenwerking. Geen relevantie m.b.t. toekomstverwachting. Normaal bedrijfsrisico.

Risico's (meerjarig)

Geen risico's in meerjarig perspectief te voorzien.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

NV te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Vaals, Gulpen - Wittem, Voerendaal en Eijsden - Margraten.

11. GaiaZOO BV

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.*
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	n.n.b.	n.n.b.		

**De begroting wordt pas november 2023 opgesteld.*

Doelstelling / openbaar belang

1. Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark, alsmede natuurbeschermingseducatie en natuurbehoud;
2. Het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het sub a gemelde doel;
3. Het exploiteren van één of meer horecabedrijven in de ruimste zin des woords.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark. Directie, Raad van commissarissen en aandeelhouders hebben als doel gesteld een geleidelijke uitbouw van het park. Het park investeert continu, zodat bezoekers steeds weer opnieuw verleid worden om een bezoek te brengen aan het park. In de afgelopen jaren is met name geïnvesteerd in het voor bezoekers (het gehele jaar) begaanbaar en bereikbaar maken van het park,

alsmede alle dieren 365 dagen per jaar zichtbaar maken. Daarnaast is in samenwerking met gemeente Kerkrade geïnvesteerd in de Gaia Toren. Tevens is het multifunctioneel entreegebouw gerealiseerd en is de in 2021 ingestorte Taiga Volière inmiddels volledig hersteld. Ook de komende jaren zullen er jaarlijkse investeringen gepleegd moeten worden: vervangingsinvesteringen als gevolg van verouderde delen (Amazonia-voliere, Carboon, nijlpaarden/bongo's) en nieuwe investering in huisvesting (dienstencentrum en kantoor). Doorgroei aan de hand van de opgestelde investeringsplannen wordt tussentijds telkens geëvalueerd.

Risico's (meerjarig)

GaiaPark b.v. kent een solide financiële huishouding

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

B.V. te Kerkrade, Moraco NV (59,9%) en Gemeente Kerkrade (40,1%)

12. BV Holding Stadion Kerkrade

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	87,495%	87,495%		

Doelstelling / openbaar belang

Het in algemene zin beheren en exploiteren van het (een deel van het) multifunctionele Parkstad Limburg Stadion dat een duidelijke publieke functie en uitstraling voor de stad heeft.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Er zijn geen bijzondere beleidsvoornemens, anders dan beschreven in de risicoparagraaf in de 'Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

Risico's (meerjarig)

De BV heeft een schuld aan de gemeente en is (nu nog) vooral afhankelijk van de huurinkomsten van Roda JC Kerkrade. Tussen de betrokken partijen zijn financiële afspraken gemaakt. Als zekerheid voor die afspraken wordt een deel van de mediagelden waarop Roda JC recht heeft door de KNVB rechtstreeks overgemaakt aan de BV en aan de gemeente. Ook wordt door Roda JC er aan gewerkt om de club weer sportief en financieel gezond te maken. Dit verkleint het risico. Er blijft echter sprake van onzekerheden. Met het raadsbesluit van 12 juli 2023 'Kaalheide Bruist / ontwikkeling sportpark Kaalheide' wordt een nieuwe richting ingezet. Zie verder de risicoparagraaf in de 'Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

BV te Kerkrade, met Parkstad Limburg (8,1%), Gemeente Heerlen (4,27%) en overige (0,135%).

14. EBC GmbH & Co. KG

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	50,9	n.n.b.	Resultaat	4,6
Vreemd vermogen	11,8	n.n.b.		
Deelneming (%)	25%	25%		

Doelstelling / openbaar belang

Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, het daarmee leveren van een bijdrage aan de harmonisatie van de wet- en regelgeving en het bieden van een centraal ontmoetingspunt voor overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De cijfers over 2023 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering, welke vermoedelijk in mei/juni 2024 zal plaatsvinden. Om deze reden zijn in de tabel de gegevens over het boekjaar 2022 opgenomen.

Een uitdaging ziet EBC in de toegenomen kosten, waarvoor wordt gewerkt aan passende maatregelen, dit zal de komende jaren blijven spelen.

Ten opzichte van voorgaande jaren begint het bedrijfsresultaat gestaag te stijgen en zijn de verwachtingen voor de komende jaren positief.

Risico's (meerjarig)

N.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GmbH & Ko. Co., aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade, gemeente Herzogenrath (Duitsland), AGIT (Duitsland) en Industriebank LIOF NV.

15. Technologiepark Herzogenrath GmbH

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	695	n.n.b.	Resultaat	195
Vreemd vermogen	616	n.n.b.		
Deelneming (%)	5,33%	5,33%		

Doelstelling / openbaar belang

Het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in het bijzonder het management van een technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De voornemens zijn de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en minimaal een evenwicht tussen baten en lasten na te streven. Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad.

De cijfers over 2023 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering, welke vermoedelijk in mei/juni 2024 zal plaatsvinden. Om deze reden zijn in de tabel de gegevens over 2022 vermeld.

Risico's (meerjarig)

De hoge inflatie in combinatie met rentestijgingen vormt een bedreiging voor de wereldeconomie. Tendensen in de richting van stagflatie baren de markt ook zorgen. Vanuit micro-economisch oogpunt zijn er geen monetaire effecten op de bedrijfslocatie van Herzogenrath. In tegenstelling tot de hierboven beschreven algemene omstandigheden heeft TPH verschillende aanvragen voor extra ruimte ontvangen.

Aangezien de jaarstukken over 2023 nog niet beschikbaar zijn, kan op basis van een eerdere prognose bij gelegenheid van de aandeelhoudersvergadering van 14 juni 2023 worden gesteld dat de verwachtingen positief zijn en wel naar een positief jaarresultaat van €160.000, waardoor de vermogenssituatie verder zal verbeteren.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GmbH, aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade en verder gemeente Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT (alle Duitsland).

18. NV Bank Nederlandse Gemeenten

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	0,33%	0,33%		

Doelstelling / openbaar belang

BNG is de bank van en voor (decentrale) overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Dit wordt ook wel de publieke sector genoemd. De bank helpt de publieke sector om maatschappelijke doelen te behalen. Daarnaast zet de bank in op duurzaamheid.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Over het verslagjaar 2022 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van EUR 300 miljoen, een 27%-stijging ten opzichte van 2021 (EUR 236 miljoen). Belangrijke oorzaken hiervan zijn een stijging van het renteresultaat en een hoger gerealiseerd resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille.

De ontwikkelingen in de Oekraïne, de verstoring in de wereldwijde toeleveringsketen, hoge energieprijzen en de hoge inflatie hebben geen materiële financiële gevolgen gehad.

Risico's (meerjarig)

Een deel van de winst wordt als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een risico is dat de geraamde dividendinkomsten achterblijven.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

NV te Den Haag, met Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.

19. NV Enexis Holding

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	5.263	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	5.517	n.n.b.		
Deelneming (%)	0,478%	0,478%		

Doelstelling / openbaar belang

Enexis beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 miljoen klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en € 2,9 miljoen klanten voor elektriciteit.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Het strategisch plan van Enexis Holding N.V. focust op kerntaken met 3 hoofddoelen:

1. Sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes;
2. Iedereen altijd toegang tot energie;
3. Klanten weten wat ze aan ons hebben.

Risico's (meerjarig)

Enexis is financieel gezond volgens de credit rating afgegeven door Standard & Poor's (S&P). Dividend is de uitkering van (een deel van) de winst aan de aandeelhouders. Een risico is dat de geraamde dividendinkomsten achterblijven, zeker gezien de investeringsopgave en daaruit voortvloeiende kapitaalbehoefte.

Eind 2022 hebbende 3 regionale netwerkbeheerders en hun aandeelhouders een onderhandelingsakkoord met het Rijk bereikt over deelname van het Rijk, wanneer de kapitaalbehoefte de mogelijkheden van Enexis en de deelnemers overstijgt. De AVA heeft in april 2023 ingestemd met het akkoord. Zie hiervoor de Raadsinformatiebrief van 7 februari 2023 inzake het Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

NV te Arnhem, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.

21. Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	110.000	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	0	n.n.b.		
Deelneming (%)	0,478013%	0,478013%		

Doelstelling / openbaar belang

In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen van Essent aan energiebedrijf RWE verkocht. De verkoop kon niet meteen volledig worden afgerond. Om de risico's te verkleinen zijn vijf tijdelijke bedrijven gevormd. Deze houden op te bestaan zodra de verkoop voor de betreffende onderdelen is afgerond. Nog maar twee van deze bedrijven bestaan. Dit zijn Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) en Claim Staat Vennootschap BV (CSV).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De bedrijven zijn in overleg met de andere partijen over het beëindigen van alle resterende contractuele verplichtingen. Hierna kunnen de bedrijven worden opgeheven. De verwachting is dat dit in 2023 gaat zijn. Eventuele resterende gelden worden dan uitbetaald aan de aandeelhouders.

Risico's (meerjarig)

Het risico voor de aandeelhouders is zeer beperkt, omdat er binnen de bedrijven voorzieningen zijn gevormd voor de nog resterende financiële verplichtingen. Deze voorzieningen worden als toereikend ingeschat.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

BV te Den Bosch, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. Het zijn zogenaamde 'Special Purpose Vehicles (SPVs). Dat wil zeggen dat zij slechts een beperkte taak hebben.

22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	0
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	7,3%	7,3%		

Doelstelling / openbaar belang

Het op schaalgrootte van de veiligheidsregio doelmatig organiseren van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke bevolkingszorg bij ongevallen en rampen uitvoeren overeenkomstig de doelstelling en de wettelijke regeling.

Risico's (meerjarig)

Als risico gelden o.a. de CAO-ontwikkelingen 2023. Dit jaar is een principeakkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat heeft ertoe geleid dat een loonstijging is afgesproken van ca. 10%. Dit kent een structurele doorwerking naar 2024 en verder. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen ca. € 2.917.000. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd door de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Hierdoor wordt een structureel tekort op de loonkosten van € 2.093.180 (€ 2.917.000 - € 823.820) voorzien. Dit voorziene tekort wordt wel nog beïnvloed door het definitieve indexcijfer conform de CPB Kernegevenstabel MEV met als peildatum september 2023. De verwachting is dat het loonindexcijfer 2023 (op moment vaststelling begroting gerekend met 2,8%) behoorlijk zal stijgen richting de septembercirculaire, waardoor het structureel tekort op de loonkosten ook fors zal dalen. Het structureel tekort op de loonkosten zal worden berekend na bekendwording van de CPB Kernegevenstabel MEV met als peildatum september 2023. Daarmee is de financiële omvang van dit risico nog niet exact te ramen.

Daarnaast spelen nog een aantal andere risico's. Het totaal aan risico's maakt dat de weerstandscapaciteit voor 2024 kleiner is dan de financiële omvang van de geraamde risico's. Het geraamde weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor 2024 is daarmee ruim onvoldoende.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR, vestigingsplaats Maastricht, met de overige 15 Zuid-Limburgse gemeenten.

23. NV Parkstad Limburg Theaters

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	5.497	4.971	Resultaat	-/- 640*
Vreemd vermogen	4.720	6.399		
Deelneming (%)	33%	33%		

*Deze cijfers zijn afkomstig uit de meest recente door een accountant gecontroleerde jaarrekening (JR 2022).

Doelstelling / openbaar belang

Het faciliteren van een boeiend en dynamisch theater- en muziekleven.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio, het vergroten van de impact van de podiumkunsten op het publiek. Zorgen voor een maximale deelname aan het theater- en muziekleven door de inwoners van onze stad. Theater Kerkrade is samen met de bibliotheek gehuisvest in HuB.

Risico's (meerjarig)

Het boeken van grote producties brengt risico's met zich mee. Theaterprogrammering geschiedt veelal voor jaren vooruit. Daarmee worden ook de risico's van die programmering ver vooruit genomen.

De uitval van installaties op (een) productie dag(en) kan duizenden euro's per dag kosten. Het risico ligt bij de eigenaar van de gebouwen.

PLT is in hoge mate afhankelijk van nutsbedrijven (gas, water en licht) en tegenwoordig ook de beschikbaarheid van internet en een stabiele ICT-omgeving. In geval van storing of uitval is al snel sprake van discontinuïteit in de bedrijfsvoering.

Hoewel brandschade etc. wel verzekerd is, zijn gevolgschades niet altijd afgedekt.

De impact van de vaststelling van de tijdens de corona pandemie verstrekte toeslagen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

Parkstad Limburg Theaters NV te Heerlen, met gemeente Heerlen.

25. Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	619.000	609.000	Resultaat	0
Vreemd vermogen	300.000	300.000		
Deelneming (%)	2%	2%		

Doelstelling / openbaar belang

Het uitvoeren van wettelijk verplichte taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het omgevingsrecht.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Geen relevante ontwikkelingen.

Risico's (meerjarig)

Geen risico's te voorzien. De aan de RUD opgedragen taken zijn bij wet bepaald. De kosten worden per jaar op voorhand per deelnemer in beeld gebracht.

Rechtsgrond en overige deelnemers

College van GS provincie Limburg en overige 17 colleges gemeenten Zuid-Limburg

26. IBA Parkstad B.V.

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	9,7%	9,7%		

Doelstelling / openbaar belang

Met het IBA- expo jaar (2022-2023) is IBA Parkstad feitelijk geëindigd. De 50 projecten van het IBA-uitvoeringsprogramma zijn ook grotendeels afgerond. Voor de afronding van een aantal subsidietrajecten

(gekoppeld aan de uitvoering van nog lopende projecten) en daarna de opheffing van de IBA Parkstad BV zal de organisatie nog een aantal jaren in zeer afgeslankte vorm blijven bestaan.

27. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	1.203	1.203	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	1.165	877		
Deelneming (%)	3,6%	3,6%		

Doelstelling/openbaar belang

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) heft en int gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Zij voert ook de wet WOZ uit.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

BsGW zal ondanks de huidige economische situatie blijven zoeken om -waar mogelijk- efficiënter te werken. Uitgangspunt hierbij is, dat de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening hierdoor niet in gevaar komen.

Een belangrijk punt van aandacht blijft het terugdringen van de proceskosten. Staatssecretaris van Rijk (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft een plan van aanpak opgesteld, met mogelijke maatregelen om de financiële prikkel weg te nemen om namens een belanghebbende een bezwaar- of beroepsprocedure te starten met de overwegende reden om een proceskostenvergoeding of een vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn te verkrijgen.

Eind 2023 wordt de nieuwe kostenverdeelmethode met de deelnemende gemeenten gedeeld.

Risico's (meerjarig)

BsGW houdt in de begroting rekening met risico's. Hiervoor is een weerstandsvermogen gevormd. Uitgangspunt is dat de risico's hiermee zijn afgedekt.

Rechtsgrond en overige deelnemers

De gemeenten Beek, Beekdaalen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg.

28. Gegevenshuis

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	175.771	165.784	Resultaat	0
Vreemd vermogen	1.060.973	1.060.974		
Deelneming (%)	5%	5%		

Doelstelling / openbaar belang

Het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en raadpleegsysteem. Met de GR Het Gegevenshuis wordt beoogd voor de deelnemers een shared service centre te realiseren voor locatiegebonden informatie.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis is een “open” gemeenschappelijke regeling. Het Gegevenshuis wil in de toekomst nieuwe producten en diensten aan de deelnemers aanbieden zoals bijv. geodata in het sociale domein, driedimensionaal, beheer openbare ruimte, statistiek en onderzoek.

Risico's (meerjarig)

Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op financiële risico's zeer klein.

Rechtsgrond en overige deelnemers

De gemeenschappelijke regeling is 1 juli 2015 opgericht door de Parkstad gemeenten en de gemeente Nuth. Huidige deelnemers zijn: Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.

29. Omnibuzz (doelgroepenvervoer)

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	900	900	Resultaat	0
Vreemd vermogen	1.419	1.447		
Deelneming (%)	6,5%	6,5%		

Doelstelling/ openbaar belang

Omnibuzz is opgericht om doelgroepenvervoer (vervoer voor inwoners met een Wmo-indicatie) zo goed mogelijk met alle gemeenten samen te kunnen organiseren.

Beleidsvoornemens/ toekomstverwachting

Op basis van de visie “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later” geeft Omnibuzz invulling aan de ambitie om te groeien tot een professionele regiecentrale. De pijlers van deze visie zijn:

- Het kantelen van vervoer en het gebruik van openbaar vervoer (OV) stimuleren. Het is de bedoeling dat het reizen met het OV nog gemakkelijker wordt voor mensen met een Wmo-indicatie (pijler 1).
Het aantal vervoerde mensen is niet meer gegroeid. De kosten voor vervoer stijgen desondanks door de bredere stijging van kosten, met name op het vlak van personeel en brandstof. Er wordt doorgegaan met samen met de provincie onderzoeken van de stijging van de directe en bijkomende kosten voor vervoer. Daarbij wordt bekeken of de eerdere stijging (vóór corona) te maken heeft met ontwikkelingen van de bevolking (aantal inwoners, leeftijd, inkomen), het feit dat mensen langer thuis (moeten) wonen en veranderingen in het OV.
We proberen ervoor te zorgen dat het doelgroepenvervoer minder nodig is. Dan doen we door het gebruik van bus en trein (OV) aan te moedigen. De Voor Elkaar Pas zien we daarbij als een belangrijk instrument. Omnibuzz overlegt intensief met de provincie en Arriva om dit instrument nog beter af te stemmen op de doelgroep. In dit traject wordt de verbinding gemaakt met andere initiatieven zoals Kommee/Trendsporal en ikwilvervoer.nl, waarmee we actiever sturen op het gebruik van alternatief vervoer in bredere zin. Ook lokaal worden andere reismogelijkheden beter bekend gemaakt bij inwoners, zoals het ANWB Automaatje en de Boodschappenbus.
- Slimmer organiseren van doelgroepenvervoer (pijler 2).
Verschillende werkgroepen hebben gekeken of ook andere groepen gebruik kunnen maken van Omnibuzz (zoals kinderen in het speciaal onderwijs of mensen die werken in de sociale werkvoorziening). Dit lukt niet in één keer, maar mogelijk zijn wel kleinere stappen hierin te maken. De continuïteit en kwaliteit in de dienstverlening is erg belangrijk. Deze punten worden meegenomen in de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding (duurzaamheid, personeel en vervoersvolume).

- Omnibuzz als slimme organisatie (pijler 3).

We willen vraagafhankelijk vervoer (vervoer op het moment dat mensen het nodig hebben) sneller en slimmer regelen. Dit doet Omnibuzz door nieuwe vormen van vervoer te bedenken zoals vraagspreiding, groepsritten en signalering ten aanzien verschillende vervoersspecificaties.

Het is niet duidelijk welke keuzes de gemeenten in de toekomst kunnen gaan maken als het gaat over doelgroepenvervoer. De ontwikkelingen binnen de 3 pijlers zijn hierin erg belangrijk.

De Provincie Limburg -verantwoordelijk voor het OV- en Omnibuzz praten vaak over de relatie tussen het aanbod aan OV en het gebruik van Omnibuzz vervoer. Het is duidelijk dat mensen (met een beperking) veiligheid zoeken hetgeen een gesloten systeem zoals Omnibuzz biedt. Ze gebruiken liever vervoer waarbij ze zonder of met minder andere mensen in een busje zitten (zoals bij Omnibuzz). Dat vinden ze fijner en veiliger. Hierdoor is het moeilijker om mensen te overtuigen vaker gebruik te maken van het gewone OV. We merken ook dat klanten steeds meer hulp nodig hebben bij het regelen van vervoer. Telefoongesprekken en ritten duren vaak langer. Dat komt doordat het moeilijker is om mensen die verward zijn goed te helpen. Een belangrijke oorzaak voor verwardheid is dementie. De mensen worden steeds ouder. Daardoor wordt de groep van mensen met dementie in de komende jaren snel groter.

Voor 2023 was het vervoersvolume, op basis van een tweede wijziging, gebaseerd op de gerealiseerde zones in 2019 (laatste volledige jaar voor corona), verminderd met een afslag van 7,5%. Voor 2024 hanteert Omnibuzz het vervoersvolume van 2019 met een afslag van 5%.

Er is eind 2022 een aanpassing van de afrekensystematiek doorgevoerd. Dat betekent een nieuwe verdeelsleutel voor beheerskosten: indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten en overhead op basis van het aantal inwoners. Door deze aanpassing komen deze kosten beter overeen met de echte kosten die hiervoor gemaakt worden. Dezelfde totale kosten worden anders verdeeld over de deelnemende gemeenten. Ook is de afrekening van de vervoerskosten veranderd, namelijk door het omzetten van zones naar kilometers. De berekening van de kosten in de zones is namelijk gebaseerd op kilometers. Dit is een duidelijke eenheid die ook gebruikt wordt in het OV. Deze aanpassing geldt voorlopig alleen voor de afrekening van Omnibuzz naar de gemeenten toe. De gebruikers van Omnibuzz (=klanten) en de vervoersbedrijven merken nog niets van deze verandering. De aanpassing voor de klanten en vervoersbedrijven wordt in de komende jaren voorbereid. Deze gaat pas starten als er een nieuw contract wordt afgesloten met de vervoersbedrijven. Het huidige contract loopt nog tot 2025 en kan nog 3 keer met 1 jaar verlengd worden. De Gemeenschappelijke Regeling, waarin de afspraken tussen Omnibuzz en gemeenten zijn vastgelegd, is veranderd per 2023 in verband met de aanpassing van de afrekensystematiek. Hierbij is gewerkt aan de hand van de op 1 juli 2022 aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De belangrijkste wijzigingen zijn:

- meer betrokkenheid gemeenteraden;
- positie rekenkamer(funcie);
- betrokkenheid ingezetenen bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid;
- evaluatiebepaling;
- uitgebreidere uittredingsregeling;

Bestuurlijk is ervoor gekozen om dit gezamenlijk met andere gemeenschappelijke regelingen op te pakken. Voor 1 juli 2024 moet dit proces geheel zijn doorlopen.

Risico's (meerjarig)

De belangrijkste risico's die in de aanpassing van de begroting vermeld worden, zijn:

1. Het kan gebeuren dat door veranderingen in de politiek (door verkiezingen) de gemeente het niet meer eens is met de doelen en de ideeën van Omnibuzz. Ook kan het gebeuren dat er niet genoeg geld meer is om deze ideeën en doelen waar te maken. Dit laatste geldt vooral voor het gaan gebruiken van nieuwe manieren van doelgroepenvervoer.
2. Het kan gebeuren dat door onverwachte gebeurtenissen minder mensen dan verwacht gebruik maken van doelgroepenvervoer. Corona was daarvan een duidelijk voorbeeld.
3. Een vervoersbedrijf kan failliet gaan (als er bijvoorbeeld te veel schulden zijn). Als dat gebeurt, kan dit leiden tot het uitvallen van ritten waardoor niet iedereen vervoerd kan worden als dat nodig is.
4. Te weinig kennis over nieuwe activiteiten, processen en/of projecten. Denk daarbij aan nieuwe soorten vervoer, zoals vervoer van deelnemers aan Wmo dagbesteding, het leerlingenvervoer en/of vervoer voor de Jeugdwet).

5. Door onvoldoende kennis of gebeurtenissen van buitenaf kan het gebeuren dat systemen niet of onvoldoende functioneren. Dat kan leiden tot het stoppen van processen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Sittard-Geleen, met als overige deelnemers gemeenten Beek, Beesel, Beekdaelen, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

33. Werkgeversservicepunt (WSP)

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	0	0	Resultaat	0
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	n.v.t.	n.v.t.		

Doelstelling / openbaar belang

De GR WSP Parkstad zet zich vanuit haar visie in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo passend en duurzaam mogelijk te plaatsen op betaald werk. Het nieuwe denken vormt de rode draad in de aanpak van WSP Parkstad. De marktvraag (werk in plaats van vacatures) is leidend. Om aan de marktvraag te kunnen voldoen wordt door met werkgevers, sociale diensten en WSP Parkstad samengewerkt aan het vormgeven van werkgevers- en werknemersarrangementen. Hierbij wordt, waar mogelijk, bekeken hoe het werk passend gemaakt kan worden voor de doelgroep. Voor het plaatsen van mensen uit de Participatiewet wordt waar nodig gebruik gemaakt van een detachingsconstruct. De samenwerking die plaatsvindt binnen de multidisciplinaire uitstroomteams is leidend, daar worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Aan de hand van het In- Door- en Uitstroomproces worden mensen in kaart gebracht en ontwikkeld door de afzonderlijke gemeenten, met als doel doorstroom naar en uitstroom op de arbeidsmarkt.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Met de komst van de Participatiewet en op slot doen van de WSW, is de samenhang tussen deze doelgroepen alsmaar toegenomen. Vandaar dat voor een gebundelde uitvoering is gekozen middels het oprichten van de GR WSP Parkstad. Op deze manier kan het WSP deze taken voor zowel de WSW-doelgroep als de Participatiewet-doelgroep uitvoeren en wordt er een efficiëncyslag in de bedrijfsvoering gemaakt. De GR WOZL kan zich daarmee concentreren op de organisatie van beschut werk en de uitvoering van het werkgeverschap WSW. Met deze ontwikkelingen binnen de governance structuur is de invulling van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad gereed.

Het WSP Parkstad beoogt een hogere participatiegraad in de regio Parkstad te realiseren, alsmede lagere maatschappelijk kosten. Het inzetten op het versterken van de samenwerking tussen de sociale diensten en het WSP dient bij te dragen aan het realiseren van één kanaal naar de arbeidsmarkt namens de parkstadgemeenten.

Risico's (meerjarig)

Omdat de participatiemiddelen van rijkswege nog definitief dienen te worden vastgesteld en derhalve ook kunnen wijzigen, dient enige prudentie te worden betracht bij het meerjarig vertalen van de begrotingseffecten in de meerjarenraming.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR, met daaronder nog de in 2017 opgerichte WSP Parkstad Detachering BV, Beschut OZL BV en WOZL 2 BV, gevestigd te Heerlen. Deelnemende gemeenten zijn Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

34. Coöperatieve 't Westhoes u.a.

bedragen x € 1.000				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	n.n.b.	n.n.b.		

Doelstelling / openbaar belang

Het oprichten, het overeenkomstig het zgn. sociaal model exploiteren, alsmede het verder ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie 't Westhoes, zoals verwoord in de samenwerkingsovereenkomst, teneinde onder meer de gezondheid en zelfredzaamheid van de burgers in de wijk Kerkrade-West in hun eigen leefomgeving te bevorderen conform de nieuwe definitie van het WHO-begrip 'gezondheid', te weten: "gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (positieve gezondheid)".

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico's

De doelstellingen van het lokale programma sociaal domein zijn geconcretiseerd met gebruikmaking van de volgende kritieke prestatie-indicatoren:

- het gezondheidsgevoel van de inwoners neemt toe;
- de klantervaring en klantwaarden scoren positiever;
- de kosten voor de geleverde zorg en ondersteuning nemen af.

De multifunctionele accommodatie 't Westhoes vormt in de wijk West een belangrijk fundament van de wijkzorg- en welzijnsinfrastructuur. Als zodanig is 't Westhoes een essentieel hulpmiddel en instrument voor het realiseren van de sociale doelstellingen en de maatschappelijke opgaven in de wijk. 't Westhoes is een gemeenschapshuis van en voor de wijk, waarvan de exploitatie vervolgens ook nog door de leden van coöperatie, vrijwilligers en inwoners van de wijk, overeenkomstig het zgn. sociaal model, wordt uitgevoerd.

De gemeente heeft de periode van 5 jaren jaarlijkse financiële bijdrage in het nadelig exploitatiesaldo van € 135.000 recent met één jaar verlengd tot en met 2024. Tevens zijn de lopende exploitatieovereenkomst en huurovereenkomst verlengd tot en met 31 december 2024. Eventuele meerjarige meerkosten zijn afhankelijk van de uitkomsten van het project "uitwerking beleid gemeenschapshuizen", dat in het tweede kwartaal 2024 zal zijn afgerond en ook van de gemaakte bestuurlijke keuzen naar aanleiding hiervan.

Uit het lopende onderzoek in het kader van het project "uitwerking beleid gemeenschapshuizen" blijkt dat het beheer en de exploitatieopzet van het Westhoes in meerder opzichten goed functioneert. De wijze van beheer is volledig gericht op de maatschappelijke opgave en bereikt de inwoners, waardoor het maatschappelijke rendement als zeer hoog is aan te merken. Als gevolg van deze doelgerichtheid en het realiseren van een laagdrempelige toegang, door onder meer het hanteren van relatieve lage sociaal maatschappelijke tarieven, is het financieel rendement daarentegen lager. Bovendien kan de participatie van de inwoners nog beter.

De coöperatie twijfelt om een aantal redenen over de noodzaak van handhaving van de coöperatie in de huidige organisatie, inrichting en vorm. De uitkomsten van het project "uitwerking beleid gemeenschapshuizen" geven straks richting aan de aanpak, wijzen en randvoorwaarden van de voortzetting van de organisatie en inrichting van het beheer en de exploitatie van 't Westhoes.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

De coöperatie is per 30 mei 2018 met ondertekening van de statuten en akte door drie leden van de coöperatie opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemeente Kerkrade is na instemming door de gemeenteraad op 4 juli jl. op een later moment formeel aangesloten bij de coöperatie. Vestigingsplaats en adres is Anemonenstraat 16 Kerkrade-West. Naast de gemeente Kerkrade maken de voormalige "Samen Leven partners" Radar, LEVANTOgroep en Impuls formeel deel uit van de coöperatie.

De verenigingen en gebruikers van 't Westhoes sluiten vooralsnog op informele indirecte wijze aan bij de coöperatie.

Financiële gegevens

De coöperatie is per 30 mei 2018 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het jaarresultaat over 2022 is vastgesteld op een financieel nadelig resultaat van €26.864.

De begroting 2023 en 2024 zijn, rekening houdend met de gemeentelijke exploitatiebijdrage van €135.000, financieel sluitend vastgesteld. Hierbij moet echter worden vermeld dat deze uitkomst nog geen rekening houdt met de stijgende tendens van de energiekosten. Voor het jaar 2023 is om deze reden reeds een verlieswaarschuwing van €90.000 op jaarbasis afgegeven.

35. Woonwijzerwinkel

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2024	31.12.2024	2024	
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Deelneming (%)	n.n.b.	n.n.b.		

Doelstelling/ openbaar belang

Het verduurzamen (milieuvriendelijker maken) van (koop)woningen in Kerkrade.

Dit doen we door:

- Het woningaanbod en gebouwen sneller te verduurzamen
- Een echte winkel zijn waar mensen kunnen langskomen (functie energieloket). Inwoners van de gemeenten die meedoen in de WoonWijzerWinkel kunnen in de winkel kennis maken met duurzaamheidsmaatregelen. Duurzaamheidsmaatregelen zijn manieren om je huis milieuvriendelijker te maken.
- Een manier vinden om mensen die een huis huren en woningcorporaties (organisaties die huizen verhuren) te helpen met hun huis/huizen milieuvriendelijk te maken.

Kerkrade heeft één vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de BV.

Beleidsvoornemens/ toekomstverwachting

De gemeente neemt deel aan de WoonWijzerWinkel. We doen dit om de doelen te halen die wij hebben op het gebied van klimaat en energiebeleid. Dit zijn de regels die er zijn om te zorgen voor een beter milieu. De gemeente heeft haar eigen doelen, maar er zijn ook doelen die alle gemeenten in de regio samen hebben.

Risico's (meerjarig)

Samen hebben de gemeenten die deelnemen aan de WoonWijzerWinkel € 20.000 hiervoor betaald. Kerkrade heeft € 3.559 betaald.

De gemeenten die deelnemen aan de WoonWijzerWinkel geven de eerste vijf jaar leningen die passen bij de markt.

De leningen die Kerkrade betaalt, zijn in:

- 2020: € 65.441
- 2021: € 47.000
- 2022: € 45.000
- 2023: € 33.000
- 2024: € 35.000

Het financiële risico voor de Gemeente Kerkrade is in totaal € 229.000 na vijf jaar (hier zitten ook de kosten voor de aandelen in 2020 van € 3.559 bij). Dat is het totale bedrag dat de gemeente in de eerste vijf jaar van het project aan leningen uitgeeft. We denken dat de WoonWijzerWinkel evenveel geld oplevert als dat ze kosten maakt (break-even) als in tien jaar tijd 15.000 koophuizen in Parkstad verduurzaamd worden.

Het risico bestaat echter dat de WoonWijzerWinkel meer geld kost dan het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen bij eigenaren van woningen oplevert. Als gemeente letten we hier op. Er zijn goede afspraken gemaakt over het geven van informatie in rapporten. We schatten het risico daarom klein in.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

BV te Heerlen (fysieke vestiging te Kerkrade), met gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Voerendaal en Simpelveld.

Overige

Daarnaast zijn er nog enkele GR-en die op basis van het BBV formeel niet als verbonden partij gelden. Er is weliswaar sprake van een financieel belang, maar niet van een bestuurlijk belang. Er is nl. geen sprake van een vertegenwoordiging in een bestuur met beslisbevoegdheid. Eventueel wel van een vorm van "inbreng/inspraak" (bijv. via deelnemersraad), maar de besluitbevoegdheid ligt bij de centrumgemeente en de overige deelnemende gemeenten nemen diensten af op basis van bijvoorbeeld overeenkomsten.

Het betreft:

- GR centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019

Het geheel van activiteiten gericht op het aanbod aan jeugdhulp via privaatrechtelijke contractering van zorgaanbieders. Deelnemende gemeenten betalen op basis van feitelijk gebruik voor de ingekochte zorg. Deelnemende gemeenten betalen de centrumgemeente Maastricht een bijdrage in de kosten van de met de verwerving gepaard gaande werkzaamheden (op basis van jaarlijks uitvoeringsplan).

- Parkstad IT (PIT)

In maart 2020 is besloten om te stoppen met het Shared Service Centre Zuid-Limburg (SSCZL). Het SSCZL was oorspronkelijk een initiatief van de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen om één grote ICT organisatie op te richten.

Eind 2021 is het strategisch adviesrapport inzake Toekomst Parkstad-IT door adviesbureau Berenschot opgeleverd. Op hoofdlijn is de conclusie van Berenschot dat de gemeenten in zouden moeten zetten op:

- Een volwaardige gemeenschappelijke regeling in de vorm van een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) als juridische vorm voor Parkstad-IT;
- Een hybride model voor de komende 3 jaar en vervolgens ontwikkelen naar regie model;
- Samenwerking tussen betrokkenen op IT-taken.

Als startdatum voor de nieuwe GR Parkstad-IT was oorspronkelijk voorzien 1 januari 2024. Dit bleek achteraf een zeer ambitieus pad. Vanwege zorgvuldigheid van het proces zal dit traject opschuiven. De beslissing over de definitieve startdatum kan pas genomen worden nadat een aantal praktische zaken tijdig afgerond zijn. Dan gaat het vooral om het bedrijfsplan, een meerjarenbegroting en een transitieplan.

Het bestuur van de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie zal bestaan uit leden die per deelnemende gemeente door het college uit zijn midden worden aangewezen (art. 14a Wgr).

De beslissing over welke leden van de colleges het bestuur gaan vormen van de nieuwe GR zal genomen dienen te worden vóór de startdatum. Om vaart te houden in dit traject treedt het Regionaal Management Team (RMT), het periodiek overleg gemeentesecretarissen van de Parkstad-gemeenten, op als regievoerder. Het RMT wordt daarbij in praktische en inhoudelijke zin ondersteund vanuit Parkstad-IT.

Voordat de nieuwe GR Parkstad-IT kan worden ingericht zal de gemeenteraad haar zienswijze gevraagd worden op het ontwerp van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Parkstad-IT. Het RMT zal de zienswijzen van de gemeenteraden verwerken in het ontwerp van de nieuwe GR Parkstad-IT.

Vervolgens moet de gemeenteraad haar instemming worden gevraagd over de oprichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Parkstad-IT.