

Aan de Raad van de gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Echt, 08 september 2023

Afdeling / team: Concernstaf
Onderwerp: BW 2023-3 SC-MER
Behandeld door: Sandra Smeets

Geachte Gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging (BW) 2023-3 aan.
Op deze BW kunt u uw zienswijzen naar voren brengen, conform artikel 35 WGR.
In deze brief lichten we BW 2023-3 kort toe.

In BW 2023-3 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2023 verwerkt.
Het algemeen beeld is als volgt:

- Bij de Omgevingsdienst wordt een hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met fors hogere legesopbrengsten (ruim 2 miljoen euro meer dan begroot) bij de gemeenten.
- Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden daarnaast nieuwe taken (Inburgering) en tal van projecten/regelingen ("Energietoeslag", "leefgeld Oekraïne") opgepakt.
- Binnen Bedrijfsvoering verloopt e.e.a. conform planning (goede resultaten uit het verbeterplan Informatiebeheer) en kan ruim € 600.000 (o.a. UP Informatisering, verbeterplan Informatiebeheer en gedeelte stelpost budget langdurig ziekteverzuim) worden teruggegeven aan de gemeenten.
- Bij Bestuur & Organisatie verloopt e.e.a. conform planning en is sprake van enkele budgettaire, neutrale verschuivingen.

Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van BW 2023-3 weer.

2023-3	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
Omgevingsdienst	0	0	0	0	Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen; inzet stelposten.
Sociaal Domein	0	0	0	0	Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen; inzet stelposten.
Bedrijfsvoering	210.500	237.991	176.176	624.667	Teruggave uit Verbeterplan Informatiebeheer, UP Informatisering, stelpost budget langdurig ziekteverzuim en stelpost onvoorzien.
Bestuur & Organisatie	0	0	0	0	Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen.
Totaal	210.500	237.991	176.176	624.667	

Tot slot

Voor de BW 2023-3 kunt u bij ons uw zienswijzen naar voren brengen. Wij verzoeken u deze zienswijzen vóór 13 november aan ons kenbaar te maken. Wij voegen de commentaren waarin de zienswijzen vervat is, bij de BW 2023-3 waarna deze al dan niet gewijzigd aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur SC-MER. Het Algemeen Bestuur SC-MER zal de begroting in de vergadering van december vaststellen. Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit en de stukken toesturen aan Gedeputeerde Staten.

Wanneer de BW 2023-3 aanleiding geeft tot behoefte aan nadere toelichting, dan zijn wij graag bereid die te verzorgen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER,



E. van Mierlo
directeur



H. Meuwissen
Plaatsvervangend voorzitter

Bijlagen:

- Begrotingswijziging (BW) 2023-3