Gemeente Echt-Susteren

Gemeente Echt-Susteren
T.a.v. T.a.v. mevrouw Hermans
Postbus 450
6100 AL Echt

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 3 oktober 2023 **Verzonden:**

Onderwerp:	Begrotingswijziging SC MER 2023-3	**Ons kenmerk:**	Z23/148653-D - 180773
Team:	Bestuur en Organisatie	**Bijlage(n):**	-
Uw brief van:	11 september 2023	**Behandeld door:**	J. Peerboom
Uw kenmerk:			

Geachte mevrouw Hermans,

Wij ontvingen van u een verzoek om een inhoudelijke reactie op de ontwerp-begrotingswijziging 2023-3 van het Servicecentrum MER.

In het navolgende geven wij onze inhoudelijke reactie op deze ontwerp-begrotingswijziging.

Ontwerpbegrotingswijziging 2023-3
De begroting van het SC MER bevat vier programma's. De ontwerp-begrotingswijzing 2023-3 van het SC MER bevat wijzigingen die per programma worden toegelicht: de financiële wijzigingen in de begroting van het SC MER, de reden van deze wijzigingen en de financiële gevolgen daarvan voor de gemeente Echt-Susteren.

Algemeen
De begrotingswijziging 2023-3 bevat alleen incidentele effecten en geen structurele effecten. Het betreft wijzigingen voor alle vier de programma's uit de begroting: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie. Deze wijzigingen komen voort uit de financiële halfjaarrapportage 2023.
Het betreft budgettair, neutrale bijstellingen bij de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bestuur & Organisatie en een teruggave bij het programma Bedrijfsvoering.

Het algemeen beeld is als volgt:
- Bij de Omgevingsdienst wordt een hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met fors hogere legesopbrengsten 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 budgettair, neutrale verschuivingen.

Financiële gevolgen

Omgevingsdienst
Op basis van extrapolatie van het 1e halfjaar 2023 is een stijging van het budget inhuur flexibele schil van ruim € 300.000 nodig, grotendeels afgedekt door een budgettair neutrale verschuiving naar de post inhuur flexibele schil van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim en aframing van de stelpost onvoorzien.

De begrotingswijziging leidt per saldo niet tot een wijziging in de gemeentelijke bijdrage.

Sociaal Domein
Voor de uitvoering van de reguliere taken wordt hoofdzakelijk gewerkt met een vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit in geval van hogere aantallen aanvragen en/of ziekte van eigen medewerkers. Binnen het Sociaal Domein is sprake van meerdere langdurige zieken. Om de uitvoering van taken te waarborgen is hiervoor vervanging nodig. De stelpost budget langdurig ziekteverzuim wordt hiervoor ingezet. Bovendien wordt de stelpost onvoorzien ingezet ter afdekking van meerlasten bij de post 'overige personeelskosten' (hogere opleidingskosten).
De begrotingswijziging leidt per saldo niet tot een wijziging in de gemeentelijke bijdrage.

Bedrijfsvoering
- Voor 'loonkosten bedrijfsvoering' en 'overige personeelskosten en opleidingen' is op basis van het eerste half jaar geprognosticeerd dat hier in 2023 € 8.625.153 nodig, vanwege inhuur voor vervanging langdurig zieken. Hiervoor wordt € 260.000 van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim ingezet. Het resterende deel van de stelpost groot € 101.848 wordt teruggegeven aan de gemeenten evenals de stelpost onvoorzien groot € 50.000.
- Minderlasten UP Informatisering € 182.050
- Bijstelling I&A budgetten € 25.000
- Voor het jaar 2023 is voor de uitvoering van het Verbeterplan € 728.000 geraamd. Zoals reeds aangegeven verloopt de uitvoering voorspoedig. De programmamanager (tevens coördinator van het cluster Informatiebeheer) is samen met de medewerkers door het slimmer en anders te organiseren in staat veel van de projecten uit het Verbeterplan zelfstandig op te pakken. Een positieve ontwikkeling, zowel inhoudelijk operationeel alsook financieel, aangezien hierdoor veel minder inhuur nodig is dan voorzien voor de uitvoering van het Verbeterplan. Dit betekent dat over het jaar 2023 € 263.619 afgeraamd kan worden.

Over het jaar 2023 wordt door het SC MER aan de gemeente Echt-Susteren een bedrag ad € 237.991 gerestitueerd. Door middel van de 2e bestuursrapportage 2023 wordt de raad voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve bedrijfsvoering SC MER.

Bestuur en organisatie
- Meerlasten accountantscontrole van € 15.000 door aanbesteding nieuwe accountant. Deze worden afgedekt door minderlasten bij het budget 'juridisch advies' (lagere advieskosten aanpassing GR). De structurele, meerjarige aanpassing van het budget accountantscontrole vindt plaats in 2024.
- Het budget Verzekeringen (betreft organisatiebrede verzekeringen) was van oudsher meegenomen in de post 'loonkosten Bestuur & Organisatie. De meerlasten groot € 15.000 worden afgedekt door minderlasten bij het budget 'organisatie-ontwikkeling'. De begrotingswijziging leidt per saldo niet tot een wijziging in de gemeentelijke bijdrage.

Gemeente Echt-Susteren

Advies aan de gemeenteraad
Op basis van bovenstaande toelichtingen adviseren wij de raad;

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023-3;
2. Geen zienswijze in te dienen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt-Susteren,

secretaris

voorzitter