

Aan de raad van de gemeente Roerdalen  
Postbus 6099  
6077 CG SINT ODILIËNBERG

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 budgettair, 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.                                                               |
| <b>Totaal</b>         | <b>210.500</b> | <b>237.991</b> | <b>176.176</b> | <b>624.667</b> |                                                                                                                                  |

### 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