

2^e begrotingswijziging 2024



Versie: 1.2
Status: Concept
Datum: November 2024

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijzigingen	Auteur	Verstuurd naar	Status
0.1	02-10-2024		J. Jacobs		Concept
0.2	08-10-2024		J. Jacobs	Financieel adviseurs	Concept
1.0	18-10-2024	Kolom begroting 2025 verwijderd	J. Jacobs	OGO	Concept ter besluitvorming
1.1	6-11-2024	Ongewijzigd vastgesteld door OGO	J. Jacobs	BO	Concept ter besluitvorming
1.2	28-11-2024	Begrotingswijzigingen m.b.t. ECGeo zijn verwijderd	J. Jacobs	BO	Concept ter besluitvorming

Wat is er sinds de laatste versie aangepast?

Een tweetal begrotingswijzigingen m.b.t. programma Informatisering (ECGeo) zijn verwijderd.

Inhoud

Voorgesteld besluit.....	4
Toelichting 2 ^e begrotingswijziging 2024.....	4
Begrotingswijziging 2024	6
Effect op bijdrage per gemeente.....	7

Voorgesteld besluit

Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om de 2^e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Toelichting 2^e begrotingswijziging 2024

Hieronder ziet u een samenvatting van de 2^e begrotingswijziging 2024 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de begroting 2024 en volgt uit de 2^e financiële rapportage 2024. Het betreffen uitsluitend incidentele posten.

Bedragen x € 1.000	2024	Incidenteel / structureel
Bijdrage begroting 2024 na 1^e wijziging	14.098	
1. Leasekosten programma Automatisering (ICT gemeente specifiek) Venlo	210	Incidenteel
2. Toetredingsfee programma Informatisering (ECGeo gemeente specifiek) Leudal	-36	Incidenteel
Storting in algemene reserve ICT NML	36	Incidenteel
3. Archiefwaardig worden en inhuur personeel programma Bedrijfsvoering	141	Incidenteel
Totaal	14.449	
Dekking uit bestemmingsreserve (resultaat jaarrekening 2023)	-141	Incidenteel
Bijdrage begroting 2024 na 2e wijziging	14.308	

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting.

1. **Leasekosten programma Automatisering (ICT gemeente specifiek) Venlo (€ 210k)**

De gemeente Venlo heeft voor haar leasekostenbudget € 210k additioneel beschikbaar gesteld. In de begroting 2024 van ICT NML dient deze toevoeging nog geformaliseerd te worden. Het additionele gemeente specifieke budget is reeds in de (meerjaren)begroting 2025 opgenomen. Deze begrotingswijziging heeft uitsluitend gevolgen voor de bijdrage van de gemeente Venlo.

2. **Toetredingsfee programma Informatisering (ECGeo gemeente specifiek) Leudal (€ 0)**

Met ingang van 1 januari 2024 is het Expertise Centrum Geo (ECGeo) toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling ICT NML. Dit had tot gevolg dat de gemeente Leudal toegetreden is als deelnemer in ICT NML. De gemeente Leudal heeft daarvoor een toetredingsfee ter hoogte van € 36k voldaan. Dit bedrag was nog niet als baat geraamd in de begroting. Met deze incidentele begrotingswijziging wordt hierin voorzien en wordt de toetredingsfee gestort in de algemene reserve.

3. **Archiefwaardig worden en inhuur personeel programma Bedrijfsvoering (€ 0)**

Op 11 april 2023 heeft het bestuur de jaarrekening 2023 vastgesteld. In dezelfde vergadering heeft zij besloten om uit het resultaat 2023 een bedrag van € 141 k te storten in een bestemmingsreserve met als doel het archiefwaardig worden van ICT NML en de inhuur van personeel (secretariaat en control). Dit wordt met bovenstaande begrotingswijziging in 2024 geformaliseerd. Het betreft een incidentele begrotingswijziging, die geen invloed heeft op de bijdragen van de individuele gemeenten. Vanaf de begroting 2025 zijn deze middelen structureel geborgd.

Begrotingswijziging 2024

Officiële 2e begrotingswijziging 2024

OVERZICHT BATEN EN LASTEN (bedragen x € 1)	Begroting 2024 na 1e wijziging			2e wijziging 2024			Begroting 2024 na 2e wijziging			Toelichting
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Programma Automatisering (ICT)	10.962.436	10.962.436	-	210.000	210.000	-	11.172.436	11.172.436	-	Toevoeging aan leasebudget Venlo
Programma Informatisering (ECGeo)	1.792.703	1.792.703	-	-	36.141	36.141	1.792.703	1.828.844	36.141	Toetredingsfee Leudal
Programma Bedrijfsvoering (Overhead)	1.292.836	1.292.836	-	141.000	-	-141.000	1.433.836	1.292.836	-141.000	Archiefwaardig en inhuur personeel
Totaal programma's	14.047.975	14.047.975	-	351.000	246.141	-104.859	14.398.975	14.294.116	-104.859	
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Onvoorzien	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	50.000	-	
Geraamd saldo van baten en lasten	14.097.975	14.097.975	-	351.000	246.141	-104.859	14.448.975	14.344.116	-104.859	
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	-	-	-	141.000	36.141	-104.859	141.000	36.141	-104.859	Toetredingsfee Leudal, archiefwaardig en inhuur
Geraamd resultaat	14.097.975	14.097.975	-	210.000	210.000	-	14.307.975	14.307.975	-	

Effect op bijdrage per gemeente

Hieronder is per gemeente aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage per gemeente.

Bijdrage Automatisering (ICT) per gemeente

BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)	Begroting 2024 na 1e wijziging	2e wijziging 2024	Begroting 2024 na 2e wijziging
Bijdrage centrale lasten			
Gemeente Nederweert	456.403	0	456.403
Gemeente Roermond	2.146.678	0	2.146.678
Gemeente Venlo	3.639.242	0	3.639.242
Gemeente Weert	1.635.922	0	1.635.922
Gemeente Asten	551.838	0	551.838
Gemeente Someren	619.010	0	619.010
Totaal bijdrage centrale lasten	9.049.093	0	9.049.093
Bijdrage gemeente specifieke lasten			
Gemeente Nederweert	214.383	0	214.383
Gemeente Roermond	666.506	0	666.506
Gemeente Venlo	1.283.397	210.000	1.493.397
Gemeente Weert	480.026	0	480.026
Gemeente Asten	139.710	0	139.710
Gemeente Someren	169.390	0	169.390
Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten	2.953.412	210.000	3.163.412
Totale bijdrage per gemeente			
Gemeente Nederweert	670.786	0	670.786
Gemeente Roermond	2.813.184	0	2.813.184
Gemeente Venlo	4.922.639	210.000	5.132.639
Gemeente Weert	2.115.948	0	2.115.948
Gemeente Asten	691.548	0	691.548
Gemeente Someren	788.400	0	788.400
Totale bijdrage	12.002.505	210.000	12.212.505

Bijdrage Informatisering (ECGeo) per gemeente

BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)	Begroting 2024 na 1e wijziging	2e wijziging 2024	Begroting 2024 na 2e wijziging
Bijdrage centrale lasten			
Gemeente Leudal	509.060	0	509.060
Gemeente Nederweert	245.103	0	245.103
Gemeente Roermond	659.893	0	659.893
Gemeente Weert	471.352	0	471.352
Totaal bijdrage centrale lasten	1.885.408	0	1.885.408
Bijdrage gemeente specifieke lasten			
Gemeente Leudal	34.407	0	34.407
Gemeente Nederweert	17.792	0	17.792
Gemeente Roermond	71.154	0	71.154
Gemeente Weert	86.709	0	86.709
Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten	210.062	0	210.062
Totale bijdrage per gemeente			
Gemeente Leudal	543.467	0	543.467
Gemeente Nederweert	262.895	0	262.895
Gemeente Roermond	731.047	0	731.047
Gemeente Weert	558.061	0	558.061
Totale bijdrage	2.095.470	0	2.095.470

Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML

Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de staat van baten en lasten van ICT NML over het begrotingsjaar 2024.

TOTAAL BIJDRAGEN (bedragen x € 1)	Begroting 2024 na 1e wijziging	2e wijziging 2024	Begroting 2024 na 2e wijziging
Bijdrage Automatisering en Informatisering	14.097.975	210.000	14.307.975
Toetredingsfee gemeente Leudal	0	36.141	36.141
Totale bijdrage gemeenten	14.097.975	246.141	14.344.116