servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Aan de raad van gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

Echt, 9 september 2021

| | |
|---|---|
| Afdeling / team: | Concernstaf |
| Onderwerp: | BW 2022-2/ 2023-1 SC-MER |
| Behandeld door: | Anne-Marie Rooskens |

Geachte Gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging (BW) 2022-2/ 2023-1 aan.
Op deze BW kunt u uw zienswijzen naar voren brengen, conform artikel 35 WGR.
In deze brief lichten we BW 2022-2 / 2023-1 kort toe.

Uit de prognose in de financiële halfjaarrapportage komt onderstaand positief beeld naar voren:

- Bij de Omgevingsdienst wordt een veel hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met dito legesopbrengsten bij de gemeenten. En dit met een beperkte financiële bijstelling van het UP22.
- Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden twee nieuwe projecten opgepakt: energietoeslag en leefgeld Oekraïne.
- Binnen Bedrijfsvoering kan ruim € 300.000 worden teruggegeven, door teruggave stelpost onvoorzien, deel van de stelpost langdurig ziekteverzuim en het on hold zetten van het programma ZGW MER breed. Wij adviseren uw deel van het bedrag van het programma ZGW MER breed à € 147.500 in de gemeentelijke begroting te reserveren voor het weer oppakken van zaakgericht werken in de toekomst.

In BW 2022-2/2023-1, zijn vanaf het jaar 2023 ook de structurele financiële gevolgen van de onderhoudsronde functieboek en formatieplan meegenomen. In het programma bedrijfsvoering is een forse investering opgenomen voor de uitvoering van het Verbeterplan Informatiebeheer. De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is al jaren onvoldoende en in zorgelijke staat. Dit vereist een gezamenlijke aanpak voor de MER-organisaties onder regie van SC MER. Hiervoor zijn incidentele middelen opgenomen in de begrotingen van 2023 en 2024.

Onderstaande tabellen geven de financiële samenvatting van BW 2022-2/ 2023 -1. De mutaties worden per programma voor iedere gemeente weergegeven.

| 2022-2 | Maasgouw | Echt-Susteren | Roerdalen | Totaal | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| Omgevingsdienst | 145.600 | 155.200 | 99.200 | 400.000 | Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten |
| Sociaal Domein | 96.000<br>-4.563 | 175.000<br>-6.453 | 79.000<br>-3.984 | 350.000<br>-15.000 | Uitvoering regelingen<br>Bijstelling UP en teruggave stelpost onvoorzien |
| Bedrijfsvoering | -47.327<br><br>-62.351 | -57.796<br><br>-76.144 | -42.377<br><br>-55.830 | -147.500<br><br>-194.325 | Teruggave (deels) zaakgericht werken.<br>Teruggave stelpost langdurig ziekteverzuim, onvoorzien |
| Bestuur & Organisatie | €0 | €0 | €0 | €0 | Budgettair neutraal, zonder financiële consequenties |
| Totaal | 127.359 | 189.807 | 76.009 | 393.175 | |

| 2023-1 | Maasgouw | Echt-Susteren | Roerdalen | Totaal | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| Omgevingsdienst | 12.267 | 12.900 | 8.149 | 33.316 | Meerlasten onderhoudsronde functieboek |
| Sociaal Domein | 17.330 | 27.310 | 16.211 | 60.851 | Meerlasten onderhoudsronde functieboek |
| Bedrijfsvoering | 57.095<br><br>245.321 | 64.552<br><br>277.360 | 47.785<br><br>205.319 | 169.432<br><br>728.000 | Meerlasten onderhoudsronde functieboek en Topdesk<br>Uitvoering verbeterplan Informatiebeheer (€ 728.000 2023) |
| Bestuur & Organisatie | €0 | €0 | €0 | €0 | Geen wijzigingen in 2023 en verder |
| Totaal | 332.013 | 382.122 | 277.464 | 991.599 | |

## Tot slot

Voor de BW 2022-2 / 2023-1 kunt u bij ons uw zienswijzen naar voren brengen. Wij verzoeken u deze zienswijzen vóór 9 november aan ons kenbaar te maken. Wij voegen de commentaren waarin de zienswijzen vervat is, bij de BW 2022-2/ 2023-1 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 7 december vaststellen. Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit en de stukken toesturen aan Gedeputeerde Staten.
Wanneer de BW 2022-2/ 2023-1 aanleiding geeft tot behoefte aan nadere toelichting, dan zijn wij graag bereid die te verzorgen.

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van Servicecentrum MER,

E. van Mierlo
directeur

S. Strous
voorzitter