

Gemeente Echt-Susteren
Griffie
t.a.v. Mevrouw mr. M. 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, 12 oktober 2021

Verzonden:

13 OKT. 2021



Onderwerp: begrotingswijziging SC MER 2021-3
Team: Innovatie, Ontwikkeling en Control

Ons kenmerk: Z21/092916-D - 105464
Bijlage(n):
Behandeld door: J. Peerboom

Geachte mevrouw Hermans,

Op 10 september 2021 ontvingen wij uw verzoek om inhoudelijke reacties op Begrotingswijziging 2021-3 van het SC MER.

Onderstaand treft u onze inhoudelijke reactie per programmaonderdeel aan en geven we een advies aan de raad.

1.a Algemeen

Taakstelling

In BW 2021-1 is een taakstelling van € 231.000 opgenomen in het programma Bestuur & Organisatie, met de afspraak dat na aanleiding van de halfjaarrapportage 2021 een realistische verdeling van deze taakstelling naar de programma's uit de begroting zou plaatsvinden. In deze BW 2021-3 wordt de bij het programma Bestuur & Organisatie "geparkeerde" taakstelling meer dan gerealiseerd bij het programma Bedrijfsvoering. De taakstelling verdwijnt daarmee bij het programma Bestuur & Organisatie.

Benchmarking

Om scherp aan de wind te varen, heeft Servicecentrum MER deelgenomen aan de benchmark vensters voor bedrijfsvoering. In de begroting 2022 is aangegeven dat we de benchmarkresultaten eind Q2 meenemen in de P&C-cyclus van Servicecentrum MER om ook in de toekomst scherp aan de wind te blijven varen. Servicecentrum MER heeft de benchmark uitgevoerd. De benchmark gaat over de bedrijfsvoering voor Servicecentrum MER zelf. Als eerste bevindingen komt naar voren de overhead lager (geheel van functies gericht op eigen organisatie - sturing en ondersteuning) en de span of control van de leidinggevenden in het SC MER hoger is.

In onderstaande tabel worden de meer- of minder lasten per programma weergegeven:

Programma	Meer- / minder lasten
Omgevingsdienst	200.000
Sociaal Domein, - nieuwe projecten	93.851
- teruggave	-/- 75.000
Bedrijfsvoering	-/- 256.873
Bestuur en organisatie	231.000
Totaal	192.978

Robuuste begroting

Het DB SC MER heeft gevraagd om een robuuste begroting op te stellen. Zoals eerder vermeld, is met BW 2021-1 een robuuste begroting neergezet waarmee een einde aan de vraag naar grote incidentele aanvullende financiering is gekomen zoals dat in de voorgaande jaren wel het geval was. Dit beeld wordt in BW 2021-3 bevestigd en omvat geen vraag naar extra financiële middelen (anders dan zijnde projecten en extra productie).

1.b Omgevingsdienst

Voor het jaar 2021 wordt een incidentele aanvullende bijdrage van de MER-gemeenten gevraagd van € 200.000, waarvan een bedrag van € 92.000 voor rekening komt van de gemeente Echt-Susteren. Deze meerkosten zijn het gevolg van het grote aantal omgevingsvergunningen, juridische producten, klantcontacten en klachten/meldingen. De aanvullende bijdrage wordt ruimschoots gecompenseerd door een forse toename van de geraamde legesinkomsten bij onze gemeente.

1.c Sociaal domein

Uit de Begrotingswijziging 2021-3 komt tot uiting dat 2021 naar verwachting met een positief saldo van € 75.000 kan worden afgesloten voor de drie MER-gemeenten. Voor Echt-Susteren betekent dit per saldo een vermindering van de gemeentelijke bijdrage over 2021 met € 32.738. Dit als gevolg van een overschot op de personele lasten binnen het SC MER als gevolg van de indiensttreding van een hoog aantal nieuwe medewerkers tegen lagere (start-)inschalingen. Deze verlaging kan plaatsvinden ondanks een grotere capaciteitsinzet op de Wmo dit jaar. Daarnaast worden in deze begrotingswijziging de door het SC MER SD voor de gemeente Echt-Susteren uit te voeren projecten in de vorm van aanvullende dienstverlening verwerkt. Het betreft projecten die o.a. onderdeel uitmaken van het Uitvoeringsplan (UP) 2021 en als zodanig financieel zijn afgedekt binnen de programmabegroting Maatschappelijk Domein. De kosten hiervan bedragen € 93.851. Het aandeel voor onze gemeente is € 50.541

1.d Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering bestaat financieel gezien hoofdzakelijk uit 'loonkosten bedrijfsvoering' en 'I&A exploitatiebudgetten'.

Bedrijfsvoering – I&A bestaat uit de volgende I&A exploitatiebudgetten:

- IT Infrastructuur
- Devices
- Telefonie
- Programmatuur

Alhoewel bij de posten IT Infrastructuur en Devices dit najaar nog grotere aanschaffingen (bijvoorbeeld vervanging apparatuur servers) plaatsvinden, zullen deze uitgaven financieel pas volgend jaar zichtbaar worden in de leaselasten. Hierdoor is sprake van een aanzienlijk incidenteel voordeel van € 225.385.

De loonkosten bedrijfsvoering bestaan uit de 'loonkosten bedrijfsvoering' en 'overige personeelskosten en opleidingen'; geprognosticeerd zijn in 2021 hiervoor 8,5 miljoen euro nodig. Deze middelen zijn in de begroting van Bedrijfsvoering door een budgettair neutrale verschuiving van de stelpost langdurig ziekteverzuim (er zijn meerdere langdurig zieken) voorhanden. Verder zijn hier geen bijzonderheden te melden.

1.e. *Bestuur en organisatie*

In BW 2021-1 is een taakstelling van € 231.000 opgenomen in het programma Bestuur & Organisatie, met de afspraak dat na aanleiding van de halfjaarrapportage 2021 een realistische verdeling van deze taakstelling naar de programma's uit de begroting zou plaatsvinden. Bij het programma Bestuur & Organisatie zijn financieel gezien geen bijzonderheden. De bij dit programma 'geparkeerde' stelpost taakstelling wordt bij het programma Bedrijfsvoering (i.c. de I&A exploitatiebudgetten) gerealiseerd en verdwijnt derhalve uit het programma bestuur en organisatie.

2.Financiële samenvatting en gevolgen voor Echt-Susteren

2.a. *Omgevingsdienst*

In de gemeentelijke begroting Echt-Susteren 2021 zullen de meerkosten ad € 92.000 en de hogere legesopbrengsten bij onze gemeente ad € 500.000 worden verwerkt via de 2^e bestuursrapportage 2021.

2.b. *Sociaal domein*

Het positief saldo van € 75.000 binnen het programma sociaal domein betekent voor Echt-Susteren een vermindering van de gemeentelijke bijdrage over 2021 met € 32.738. De hogere kosten voor de projecten bedragen voor onze gemeente € 50.541 en worden financieel gedekt binnen het programma Maatschappelijk domein.

2.c. *Bedrijfsvoering*

De exploitatielasten op de I&A budgetten bedragen incidenteel in 2021 € 225.385 minder dan geraamd. Op de loonkosten wordt een besparing verwacht van € 31.488. het totale voordeel binnen bedrijfsvoering bedraagt derhalve € 256.873. Het aandeel voor onze gemeente hierin is € 106.012.

2.d. *Bestuur & Organisatie*

Doordat de taakstelling binnen het programma bedrijfsvoering is gerealiseerd kan de taakstelling binnen het programma bestuur en organisatie vervallen. De stelpost in de begroting is € 231.000 groot. Het aandeel hierin voor onze gemeente bedraagt € 95.911.

Opgemerkt wordt dat de opgelegde taakstelling ad € 231.000 voor € 256.873 is gerealiseerd binnen het programma bedrijfsvoering.

2.f. *samenvatting*

In tabelvorm zien de financiële gevolgen voor onze gemeentelijke begroting 2021 als volgt uit:

Programma	Meer- / minder lasten	Dekking
Omgevingsdienst	92.000	Uit de hogere opbrengst leges omgevingswet via de 2 ^e bestuursrapportage 2021
Sociaal Domein, - nieuwe projecten	50.541	Binnen het programma Maatschappelijk domein
- teruggave	-/- 32.738	Dit wordt in mindering gebracht op de verschuldigde bijdrage
Bedrijfsvoering	-/- 106.012	Dit betreft een verschuiving van het programma Bestuur en organisatie naar bedrijfsvoering. Het saldo wordt in mindering gebracht op de verschuldigde bijdrage.
Bestuur en organisatie	95.911	Dit betreft een verschuiving van het programma Bestuur en organisatie naar bedrijfsvoering. Het saldo wordt in mindering gebracht op de verschuldigde bijdrage.
Totaal	99.702	

Advies aan de gemeenteraad:

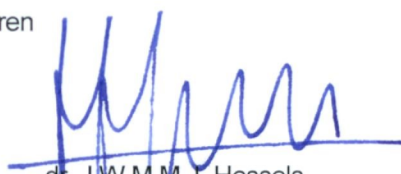
Op basis van het voorgaande adviseert het college de raad inzake begrotingswijziging SC MER 2021-3 het volgende:

1. Kennis te nemen van Begrotingswijziging 2021-3 SC MER
2. geen zienswijzen in te dienen:

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren


 drs. G.W.T. van Balkom
 secretaris


 dr. J.W.M.M.J. Hessels
 burgemeester