

**Raadsvergadering
20-10-2022**

Documentnummer: D/22/083796
Zaaknummer: Z/22/025653

Voorstel tot Begrotingswijziging 2022-2/2023-1 SC MER

Van:	<i>College (portefeuillehouder Strous)</i>
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: 1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-2/2023-1 van het Servicecentrum MER. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022-2/2023-1 van het Servicecentrum MER.
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> 1. SC MER Aanbiedingsbrief 2. SC MER begrotingswijziging 2022-2/2023-1 3. Historisch overzicht bijdragen SC MER

*Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,*



Toelichting

Voorstel tot Begrotingswijziging 2022-2/2023-1 SC MER

Inleiding:

SC MER heeft op 9 september de Begrotingswijziging 2022-2/2023-1 naar de gemeenteraad gestuurd. Op grond van artikel 35 WGR kan de gemeenteraad (een) zienswijze(n) indienen op deze Begrotingswijziging.

In de aanbiedingsbrief (bijlage 1) licht SC MER de Begrotingswijziging en bijzonderheden op hoofdlijnen toe. De gedetailleerde uitwerking is terug te vinden in de bijlage 2 SC MER begrotingswijziging 2022-2 /2023-1. In bijlage 3 is het historisch overzicht van de bijdragen aan SC MER opgenomen.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-2/2023-1 van het Servicecentrum MER.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022-2/2023-1 van het Servicecentrum MER.

Argumenten:

- 1.1 De extra financiële middelen die zijn gevraagd in Begrotingswijziging 2022-2 komen voort uit:

- Bijstelling UP 2022 Omgevingsdienst (aandeel Maasgouw € 145.600)
- Nieuwe projecten Sociaal Domein zijnde € 70.000 de uitvoering van de regeling energietoeslag (totale kosten MER € 250.000; aandeel Maasgouw € 70.000)
- Uitvoering van de regeling Leefgeld Oekraïne (aandeel Maasgouw € 26.000)
- Tijdelijke formatie uitbreiding van klantmanager Inkomen (verlengd tot eind 2022).
De kosten hiervan worden binnen de begroting SC MER gedekt ten laste van de post onvoorzien.

Naast meerkosten zijn er ook minderlasten:

- Gedeeltelijke teruggave stelpost onvoorzien Sociaal Domein (aandeel Maasgouw € 4.563)
- Bij Bedrijfsvoering: aframing stelpost langdurig ziekteverzuim en teruggave on hold zetten programma Zaakgericht Werken (aandeel Maasgouw € 109.678)

De hogere kosten van het UP 2022 Omgevingsdienst ad €145.600 worden gecompenseerd door hogere waboleges. Deze zijn in de 2^e Prorap 2022 voor € 300.000 bijgesteld.

- 1.2 De extra financiële middelen die gevraagd zijn in BGW 2023-1 betreffen:

- Onderhoudsronde functieboek (aandeel Maasgouw Omgevingsdienst € 12.267, Sociaal Domein € 17.330, Bedrijfsvoering € 30.170).
- Topdesk programmatuur (€ 28.000 structureel)
- Verbeterplan informatiebeheer (aandeel Maasgouw € 245.321 (2023) en €110.940 (2024)).
De acties uit het verbeterplan zijn noodzakelijk om te voldoen aan de vereisten van informatie- en archiefbeheer, waarvan bij recente archiefinspectie is gebleken dit deze onvoldoende was (zie RIB D/22/070639: Verslag t.b.v. horizontaal toezicht; Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief-KPI's). Een inschatting van de kosten voor het verbeterplan informatiebeheer is tevens al opgenomen in de risicoparagraaf van de Programmabegroting 2023.

Het college adviseert om geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2022-2 / 2023-1 omdat de extra financiële middelen voldoende beargumenteerd en verklaarbaar zijn.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Begroting 2022 en 2023 SC MER inclusief bijbehorende uitvoeringsprogramma's.

Communicatie:

Nadat de raad al dan niet een zienswijze heeft kenbaar gemaakt, wordt deze doorgeleid naar de GR SC MER.

Financiën

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de meerkosten 2022 van € 99.118 voor € 96.000 kunnen worden afgedekt uit het budget armoede en leefgeld omdat door Maasgouw voor zowel de uitvoering voor de regeling voor opvang van ontheemden uit Oekraïne en de uitkering energietoeslag vanuit het Rijk extra middelen worden ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK).

Het resterende bedrag van € 3.118 komt t.l.v. de post onvoorzien structureel. Voor de jaren 2023-2026 dient volledige aanwending van het geclaimde bedrag uit de post onvoorzien structureel plaats te vinden.

Bijstelling begroting Maasgouw begrotingswijziging MER 2022-2 / 2023-1					2022	2023	2024	2025	2026
MER OD	600535	43301	U	Hogere bijdrage UP 2022	145.600	-	-	-	-
				Kosten personeel 2023 onderhoudsronde	-	12.167	12.167	12.167	12.167
				Doorbelasting vanuit bedrijfsvoering	-15.454	42.296	23.661	8.145	8.145
					130.146	54.463	35.828	20.312	20.312
MER SD	661417	34396	U	Projectbijdrage energietoeslag	70.000	-	-	-	-
	662120	42223	U	Project bijdrage Leefgeld Oekraïne	26.000	-	-	-	-
	600545	43301	U	Aframen stelpost onvoorzien	-4.563	-	-	-	-
				Onderhoudsronde functieboek 2023	-	17.330	17.330	17.330	17.330
				Doorbelasting vanuit bedrijfsvoering	-12.787	30.696	17.172	5.911	5.911
					78.650	48.026	34.502	23.241	23.241
MER BV	600565	43301	U	Topdesk programmatuur	-	26.925	28.066	28.066	28.066
				Zaakgericht werken	-47.327	-	-	-	-
				Teruggave langdurig verzuim ed	-62.351	-	-	-	-
				Onderhoudsronde 2023	-	30.170	30.170	30.170	30.170
				Verbeterplan informatiebeheer	-	245.321	110.940	-	-
				Doorbelasting vanuit bedrijfsvoering	-	-72.992	-40.833	-14.056	-14.056
					-109.678	229.424	128.343	44.180	44.180
MER B-O	600575	43301	U	Geen wijzigingen in bestuur en organisatie					
				Post onvoorzien mutaties	3.118	331.913	198.673	87.733	87.733
				Budget armoede en leefgeld	96.000	-	-	-	-
				Totaal bijdrage 2022-2/2023-1	99.118	331.913	198.673	87.733	87.733

Op 8 november a.s. ligt de begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 ter vaststelling voor. In de jaarschijven 2023 t/m 2025 is er op basis van de huidige inzichten sprake van een begrotingsoverschot van € 2,7 mln in 2023 oplopend naar € 3,5 mln in 2025. Voor 2026 is er sprake van een beperkt positief saldo van € 166.000 als gevolg van korting op de algemene uitkering. In de 2^e Prorap 2022 (eveneens ter besluitvorming in raad op 20 december 2022) is sprake van een structurele negatieve bijstelling van € 180.000 voor 2025 e.v. jaren. Dit betekent dat daardoor sprake is van een structureel budgettair tekort van € 14.000 (+166 -/- 180). De doorberekende kosten van SC MER op basis van deze voorliggende begrotingswijziging zorgen ervoor dat het structurele tekort vanaf 2026 verder oploopt naar -/- € 102.000 (-14 -/- 88). Indien er vanuit het Rijk geen extra middelen beschikbaar worden gesteld voor 2026 e.v. jaren, zal bestaand beleid heroverwogen moeten worden, danwel gemeentelijke belastingen verhoogd moeten worden om te komen tot een structureel sluitende begroting. Verder zal ook de structurele weerstandsratio verder onder het gewenste niveau van 1 zakken (zoals afgesproken in de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2021-2024).

Planning en uitvoering:

De commentaren waarin de zienswijze zijn vervat, worden samen met BGW 2022-2,2023-1 aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER (AB MER). Het AB MER stelt in de vergadering van december 2022 de Begrotingswijziging vast. Vervolgens worden de deelnemende gemeenten geïnformeerd over het genomen besluit en wordt de Begrotingswijziging toegestuurd aan Gedeputeerde Staten.

Bijlagen:

1. Brief raad Maasgouw definitief
2. Begrotingswijziging 2022-2 / 2023-1 definitief
3. Historisch overzicht bijdragen MER tm B 2022-2

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control