

# 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023



Versie: 1.0  
Status: Definitief  
Datum: Maart 2023

**Versiebeheer**

<b>Versie</b>	<b>Datum</b>	<b>Wijzigingen</b>	<b>Auteur</b>	<b>Verstuurd naar</b>	<b>Status</b>
0.9	Maart 2023	Opzet en verwerken input	R. Vernhout		Concept
1.0	Maart 2023	Kleine tekstuele aanpassingen	R. Vernhout		Gereed voor besluitvorming



## Inhoud

Toelichting 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 .....	4
Begrotingswijziging 2023.....	5
Effect op bijdrage per gemeente .....	6

## Toelichting 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023

Hieronder ziet u een samenvatting van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 en de toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging gaat alleen over het jaar 2023. De bedragen in 2024 en verder zijn opgenomen in de begroting 2024.

X € 1.000	2023
<b>Begroting 2023</b>	<b>10.655</b>
1. Indexering correctie 2023	571
2. Inzetten bestemmingsreserve Werkplekconcept	-
<b>Begroting 2023 na wijziging</b>	<b>11.226</b>

Hieronder treft u een toelichting op de mutaties in de begrotingswijziging

### 1. Loon- en prijsindex correctie 2023

De indexering was gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2022 (MEV 2022) van september 2021 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. Vanwege de forse inflatie dient deze te worden geupdate op basis van de macro economische verkenning 2023.

De loonindex is voor de begroting 2023 destijds gebaseerd op de 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en was 3,1%. Inmiddels is er een nieuwe CAO afgesproken met een gemiddelde indexering van circa 9%, een stijging van 5,9%. Voor de prijsindex wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (IMOC) gehanteerd. Deze was voor de begroting 2023 1,9%. Inmiddels is deze 7,8%. Een stijging van 5,9%. De hogere indexering voor 2023 bedraagt in totaal € 571.000. Aangezien er nog onzekerheid is over de daadwerkelijke effecten van de inflatie zal in het najaar van 2023 een evaluatie plaatsvinden. Indien indexering dan te hoog zou zijn wordt dit gecorrigeerd en zal de bijdrage van de gemeenten dalen.

### 2. Inzetten bestemmingsreserve Werkplekconcept

In de jaarrekening 2022 is een bestemmingsreserve gevormd voor het Werkplekconcept voor € 162.000. De ingekochte diensten worden in 2023 benut en komen derhalve ten laste van deze reserve. Voorgesteld wordt deze dan ook in 2023 in de begroting te verwerken. Deze verwerking heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de gemeenten in 2023.

## Begrotingswijziging 2023

Officiële 1e begrotingswijziging 2023 ICT NML correctie indexering

OVERZICHT BATEN EN LASTEN	Begroting 2022			Wijziging 2022			Begroting 2022 na wijziging			Toelichting
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Programma Automatisering	€ 9.626.030	€ 9.626.030	€ -	€ 677.639	€ 515.721	€ 161.918	€ 10.303.669	€ 10.141.751	€ 161.918	Cor. Indexering, inzet reserve werkplek- concept
Programma Bedrijfsvoering / overhead	€ 978.435	€ 978.435	€ -	€ 54.768	€ 54.768	€ -	€ 1.033.203	€ 1.033.203	€ -	Cor. indexering
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Onvoorzien	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	
Heffing VPB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Geraamd saldo baten en lasten</b>	<b>€10.654.465</b>	<b>€ 10.654.465</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 732.407</b>	<b>€ 570.489</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.386.872</b>	<b>€ 11.224.954</b>	<b>€ -</b>	
Dotaties/onttrekkingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 161.918	-€ 161.918	€ -	€ 161.918	-€ 161.918	Inzet reserve werkplek- concept
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>€10.654.465</b>	<b>€ 10.654.465</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 732.407</b>	<b>€ 732.407</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.386.872</b>	<b>€ 11.386.872</b>	<b>€ -</b>	

## Effect op bijdrage per gemeente

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

<b>BATEN BIJDRAGE PER DEELNEMENDE GEMEENTE (in €)</b>	<b>Bijdrage 2023</b>	<b>Mutatie bijdrage</b>	<b>Nieuwe bijdrage 2023</b>
<b>Bijdrage centrale lasten</b>			
Gemeente Roermond	1.964.004	106.275	2.070.279
Gemeente Nederweert	390.457	21.128	411.585
Gemeente Venlo	3.247.534	175.729	3.423.263
Gemeente Weert	1.373.731	74.334	1.448.065
Gemeente Asten	489.637	26.495	516.132
Gemeente Someren	548.906	29.702	578.608
<b>Totaal bijdrage centrale lasten</b>	<b>8.014.269</b>	<b>433.663</b>	<b>8.447.932</b>
<b>Bijdrage gemeentespecifieke lasten</b>			
Gemeente Roermond	569.175	29.666	598.841
Gemeente Nederweert	194.145	10.119	204.264
Gemeente Venlo	1.162.244	59.795	1.222.039
Gemeente Weert	434.712	22.657	457.369
Gemeente Asten	126.521	6.594	133.115
Gemeente Someren	153.399	7.995	161.394
<b>Totaal bijdrage gemeentespecifieke lasten</b>	<b>2.640.196</b>	<b>136.826</b>	<b>2.777.022</b>
<b>Totale bijdrage per gemeente</b>			
Gemeente Roermond	2.533.180	135.941	2.669.120
Gemeente Nederweert	584.602	31.247	615.849
Gemeente Venlo	4.409.778	235.524	4.645.302
Gemeente Weert	1.808.443	96.991	1.905.434
Gemeente Asten	616.158	33.089	649.247
Gemeente Someren	702.306	37.697	740.002
<b>Totale bijdrage</b>	<b>10.654.465</b>	<b>570.489</b>	<b>11.224.954</b>