

1^e begrotingswijziging 2024



Versie: 1.0
Status: Definitief
Datum: Oktober 2023

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijzigingen	Auteur	Verstuurd naar	Status
1.0	Oktober 2023		R. Vernhout / Y. Wiggeman		Gereed voor besluitvorming

Inhoud

Toelichting 1 ^e begrotingswijziging 2024.....	4
Begrotingswijziging 2024	5
Effect op bijdrage per gemeente.....	6

Toelichting 1^e begrotingswijziging 2024

Hieronder ziet u een samenvatting van de 1^e begrotingswijziging 2024 en de toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging gaat over het jaar 2024 en verder. Dit betreft de toevoeging van de budgetten ECGeo aan de begroting van ICT NML. Er zijn geen zienswijzen van de gemeenteraden in het traject van besluitvorming ECGeo over deze begrotingswijziging ontvangen.

X € 1.000	2024 e.v.
Bijdrage begroting 2024	12.123
1. Toevoeging begroting ECGeo	1.975
Bijdrage begroting 2024 na 1e wijziging	14.098

Hieronder treft u een toelichting op de mutaties in de begrotingswijziging

1. Toevoeging budget ECGeo (€ 1.975k)

Het budget ECGeo wordt toegevoegd. Dit bedrag is conform de reeds eerder gecommuniceerde begroting en begrotingswijziging in het besluitvormingstraject. Daarbij is al eerder aangegeven dat de indexering van deze begroting nog niet aansluit op de laatste indexering van ICT NML. Indien nodig zal hier nog een correctie op volgen.

Begrotingswijziging 2024

Officiële 1e begrotingswijziging 2024 e.v. ICT NML inzake ECGeo

OVERZICHT BATEN EN LASTEN	Begroting 2024			1e wijziging 2024			Begroting 2024 na 1e wijziging			Toelichting
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Programma Automatisering	€ 10.962.436	€ 10.962.436	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.962.436	€ 10.962.436	€ 0	
Programma ECGeo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.792.703	€ 1.792.703	€ 0	€ 1.792.703	€ 1.792.703	€ 0	Directe ECGeo kosten
Programma Bedrijfsvoering / overhead	€ 1.110.691	€ 1.110.691	€ 0	€ 182.145	€ 182.145	€ 0	€ 1.200.131	€ 1.200.131	€ 0	Overheadkosten ECGeo minus voordeel overhead ICT NML
Algemene dekkingsmiddelen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Onvoorzien	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	
Heffing VPB	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Geraamd totaal	€ 12.123.127	€ 12.123.127	€ 0	€ 1.974.848	€ 1.974.848	€ 0	€ 14.097.975	€ 14.097.975	€ 0	
Dotaties/onttrekkingen reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Geraamd resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

Effect op bijdrage per gemeente

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

Bijdrage ICT NML

BATEN BIJDRAGE PER DEELNEMENDE GEMEENTE (in €)	Bijdrage 2024	Mutatie bijdrage	Nieuwe bijdrage 2024
Bijdrage centrale lasten			
Gemeente Roermond	2.175.293	-28.615	2.146.678
Gemeente Nederweert	462.487	-6.084	456.404
Gemeente Venlo	3.687.752	-48.510	3.639.242
Gemeente Weert	1.657.728	-21.806	1.635.922
Gemeente Asten	559.194	-7.356	551.838
Gemeente Someren	627.261	-8.251	619.010
Totaal bijdrage centrale lasten	9.169.715	-120.622	9.049.093
Bijdrage gemeente specifieke lasten			
Gemeente Roermond	666.506		666.506
Gemeente Nederweert	214.383		214.383
Gemeente Venlo	1.283.397		1.283.397
Gemeente Weert	480.026		480.026
Gemeente Asten	139.710		139.710
Gemeente Someren	169.390		169.390
Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten	2.953.412		2.953.412
Totale bijdrage per gemeente			
Gemeente Roermond	2.841.799	-28.615	2.590.700
Gemeente Nederweert	676.870	-6.084	600.259
Gemeente Venlo	4.971.149	-48.510	4.515.632
Gemeente Weert	2.137.755	-21.806	1.850.583
Gemeente Asten	698.903	-7.356	629.696
Gemeente Someren	796.651	-8.251	718.085
Totale bijdrage	12.123.127	-120.622	12.002.505

Bijdrage ECGeo

BATEN BIJDRAGE PER DEELNEMENDE GEMEENTE (in €)	Bijdrage 2024	Mutatie bijdrage	Nieuwe bijdrage 2023
Bijdrage centrale lasten			
Gemeente Leudal		509.060	509.060
Gemeente Nederweert		245.103	245.103
Gemeente Roermond		659.893	659.893
Gemeente Weert		471.352	471.352
Totaal bijdrage centrale lasten		1.885.408	1.885.408
Bijdrage gemeente specifieke lasten			
Gemeente Leudal		34.407	34.407
Gemeente Nederweert		17.792	17.792
Gemeente Roermond		71.154	71.154
Gemeente Weert		86.709	86.709
Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten		210.062	210.062
Totale bijdrage per gemeente			
Gemeente Leudal		543.467	543.467
Gemeente Nederweert		262.895	262.895
Gemeente Roermond		731.047	731.047
Gemeente Weert		558.061	558.061
Totale bijdrage		2.095.470	2.095.470