



Begrotingswijziging 2020
Begrotingswijziging 2021 en wijziging meerjarenraming

Vastgesteld door Algemeen bestuur op 17 november 2020

VOORSTEL BEGROTINGSWIJZIGING 2020
VOORSTEL BEGROTINGSWIJZIGING 2021 EN WIJZIGING MEERJARENRAMING

De Samenwerking Kempengemeenten

Kerkplein 3, 5541 KB Reusel

Postadres: Postbus 11

5540 AA Reusel

www.kempengemeenten.nl

Inhoud	3
1 Voorstel tot begrotingswijziging	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Aanleidingen tot begrotingswijziging	4
1.3 Begrotingswijziging 2020 op basis van de Tussentijdse Rapportage	4
1.4 Stelposten uit begroting 2021 worden concreet ingevuld en begroot	5
1.5 Structurele functies worden structureel begroot	6
1.6 Overzicht incidentele lasten en baten.....	7
2 Begrotingswijziging financieel	10
2.1 Begrotingswijziging 2020.....	11
2.2 Begrotingswijziging 2021 en wijziging Meerjarenraming 2022-2024	12
2.3 Investeringsplanning	13
2.4 Wijziging gemeentelijke bijdragen	14
2.5 Splitsing gemeentelijke bijdragen in structurele en incidentele bijdragen.....	15
3 Planning procedure begrotingswijziging	16

1.1 Inleiding

In de loop van 2020 is gebleken dat er ontwikkelingen zijn die aanleidingen vormen om voorstellen tot begrotingswijziging voor te leggen aan het bestuur ter vaststelling. De aanleidingen en de financiële uitwerking ervan worden in dit voorstel uiteengezet. Voorgesteld wordt om de begroting 2020 te wijzigen. Daarnaast wordt voorgesteld om de begroting 2021 met meerjarenraming te wijzigen. De procedure die gevolgd wordt tot vaststelling is ook opgenomen in dit voorstel.

1.2 Aanleidingen tot begrotingswijziging

Er zijn drie aanleidingen om een voorstel tot begrotingswijziging voor besluitvorming voor te leggen aan het DB en aan het AB. Deze aanleidingen zijn:

1. De Tussentijdse Rapportage met prognose van het financieel resultaat per ultimo 2020 is aanleiding om een drietal budgetten aan te passen.
2. De stelposten in de begroting 2021 worden omgezet in concrete maatregelen waarmee de beoogde bezuinigingen worden gerealiseerd. Met deze omzetting wordt ook voldaan aan voorschriften die de toezichthouder hanteert.
3. In de begroting 2021 met meerjarenraming worden twee structurele functies die nu nog incidenteel begroot zijn omgezet in structurele posten. Daarmee wordt voldaan aan de voorschriften, die de toezichthouder hanteert voor zogenaamd repressief toezicht. Zonder omzetting van de twee genoemde functies naar structurele posten acht de toezichthouder de begroting niet reëel en structureel in evenwicht, met als gevolg dat de provincie besluit tot preventief toezicht.

Onderstaand worden de voorgestelde wijzigingen toegelicht.

1.3 Begrotingswijziging 2020 op basis van de Tussentijdse Rapportage

Halverwege het jaar 2020 stellen we vast dat bij drie afdelingen van de GRSK ontwikkelingen zijn om een begrotingswijziging voor te stellen. In de Tussentijdse Rapportage 2020 werden deze reeds gemeld en toegelicht. In dit voorstel tot begrotingswijziging worden de voorgestelde wijzigingen ook uiteengezet met de financiële consequenties daarvan voor de deelnemers in de samenwerking.

Bij de afdeling Staf is een incidentele last ontstaan die niet begroot was. Dat betreft kosten die voortvloeien uit de opheffing van de voormalige afdeling ISD. Er zijn niet begrootte frictiekosten ontstaan als gevolg van het traject Maatschappelijke Dienstverlening/ Kempenplus. De kosten in 2020 bedragen € 50.000 en zijn voor rekening van de GRSK, aangezien die organisatie sinds enkele jaren eigenrisicodrager is. Deze last loopt door tot en met maart 2021. Daarom wordt voor 2021 een last van € 10.000 begroot.

Bij de afdeling SSC is de implementatie van de nieuwe telefonie-oplossing vertraagd. Om die reden drukken de contractuele verplichtingen die voor een heel jaar begroot waren voor een beperkt deel op 2020. De voorgestelde eenmalige verlaging van het budget telefonie bedraagt € 150.000.

De prognose van het resultaat van dit jaar brengt bij de afdeling MD een verwachting van lagere uitgaven op de flexibele schil jeugdhulp. Voorstel is om de lasten van de flexibele schil op jeugdhulp voor 2020 af te ramen met € 250.000.

1.4 Stelposten uit begroting 2021 worden concreet ingevuld en begroot

In de begroting 2021 werd de volgende passage opgenomen:

Bij het vaststellen van de Kadernota 2021 heeft het Dagelijks Bestuur in afstemming met het Algemeen Bestuur een opdracht geformuleerd m.b.t. een onderzoek naar de mogelijkheden van een taakstelling. De opdracht luidt:

“Het DB draagt de directeur op om bij de behandeling van de begroting GRSK in overleg met de gemeentesecretarissen een voorstel met daarin verschillende scenario’s voor te leggen, waarin de mogelijkheden en de consequenties van een taakstelling/besparing zijn uitgewerkt, waarbij gedacht wordt aan een besparing in de orde van grootte van 500.000 euro.”

Om de taakstelling waar te maken zijn de stelposten omgezet naar concrete maatregelen die een financiële uitwerking krijgen in deze begrotingswijziging. Deze omzetting van stelposten is ook een voorschrift van de provincie Noord Brabant, die het toezicht op de begroting uitvoert.

In afstemming met de afdelingshoofden bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten werden de maatregelen bepaald die in de plaats komen van de eerder opgenomen stelposten.

Voor de structurele bezuiniging op de kosten van overhead wordt bij de afdeling Staf de formatie verminderd met 1,38 fte structureel met ingang van 1 januari 2021. Het betreft de functies van bestuurs-ondersteuning en een deel van de functie control. (0,6 fte). Deze reductie van formatie levert € 150.000 euro structureel op.

Deze maatregel gaat gepaard met de vorming van een bestemmingsreserve. Om de reductie van overheadkosten tot stand te brengen zijn incidentele maatregelen nodig. De omvang van de bestemmingsreserve is bepaald op de loonkosten van de vervallen functies voor twee jaren. Om die reden wordt in 2020 een bestemmingsreserve gevormd van € 300.000.

Die bestemmingsreserve wordt gevormd op het moment dat besloten wordt tot reductie van de overheedsformatie. De dekking van de bestemmingsreserve ontstaat door een hogere bijdrage van gemeenten in 2020. ¹

Uitwerking van de taakstelling voor de afdeling SSC

Voor de afdeling SSC werd een besparing op ICT-kosten begroot in de vorm van een stelpost van € 175.000 euro, vanaf 2021. Deze stelpost is omgezet naar de volgende maatregelen:

¹ De vorming van een bestemmingsreserve is afgestemd met de accountant van de GRSK en de provincie Noord Brabant die toezichthouder is.

- a) De gebruiksduur van mobiele telefoons wordt bepaald op 3 jaren. Deze gebruiksduur is momenteel bepaald op 2 jaren. De ervaring leert dat het bepalen van de technische en economische gebruiksduur op 3 jaren praktisch gezien reëel is. Deze maatregel levert een structurele besparing op van 31.000 euro.
- b) De gebruiksduur van beeldschermen en van Thin Clients wordt bepaald op 6 jaren. Deze gebruiksduur is momenteel bepaald op 4 jaren. De ervaring leert dat het bepalen van de technische en economische gebruiksduur op 6 jaren praktisch gezien reëel is. Deze maatregel levert een structurele besparing op van 61.000 euro.
- c) Gemeenten kiezen er voor om niet te investeren in Berichtenbox. Dit voornemen is uit de staat van investeringen gehaald en de structurele exploitatielasten die deze Berichtenbox zou meebrengen vervallen. In totaal levert dit een besparing op € 40.000 per jaar.
- d) De investering in "Dedicated scanners" komt te vervallen. Dit levert een structurele besparing op van € 6.000 per jaar.
- e) De investering in de server "AS 400" wordt twee jaren vooruitgeschoven. Uit navraag door SSC blijkt dat dit kan zonder nadelige effecten op het serviceniveau. Dat levert in de jaren 2021 en 2022 een besparing op van € 75.000 per jaar.

De kosten van opslagcapaciteit zijn benoemd als aandachtspunt voor de komende jaren. Wellicht is een hogere mate van efficiëntie haalbaar. Enerzijds signaleert het SSC dat als gevolg van technische ontwikkeling en marktontwikkeling de kosten van digitale opslag per eenheid steeds lager worden. Anderzijds wordt geconstateerd dat het volume van opslag sneller blijft groeien dan de prijsdaling. Bezien wordt of de geplande uitbreiding van opslagcapaciteit in 2022 onvermijdelijk is.

1.5 Structurele functies worden structureel begroot

Uit overleg met de toezichthouder is duidelijk geworden dat twee functies die incidenteel begroot werden structureel van aard zijn en derhalve ook structureel begroot behoren te worden. Dat betreft de functie van de directeur GRSK en de functie van teamcoördinator VTH. In dit voorstel tot begrotingswijziging wordt deze aanwijzing van de provincie Noord Brabant opgevolgd.

Financieel betekent dit dat de structurele kosten van overhead vanaf 2023 met afgerond € 200.000 hoger begroot worden. Met deze wijziging is de begroting structureel en reëel in evenwicht.

De financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen worden berekend door toepassing van de afgesproken verdeelsleutel van de kosten van de afdelingen. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

1.6 Overzicht incidentele lasten en baten

Afdeling	Specificatie incidentele lasten en baten	Lasten					Baten					Saldo				
		Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
Staf	Loonkosten tijdelijke formatie	295.940	80.205	80.205	-	-						295.940	80.205	80.205	-	-
	Budget vervanging personeel	78.000										78.000	-	-	-	-
	Project Kempengemeenten opnieuw verbinden	100.000										100.000	-	-	-	-
	Frictiekosten uit opheffen voormalige ISD	50.000	10.000									50.000	10.000	-	-	-
	Vorming bestemmingsreserve frictiekosten	300.000	-	-	-	-						300.000	-	-	-	-
	Baten van derden						60.000					-60.000	-	-	-	-
SSC	Onderuitputting kapitaallasten	-254.056	-91.827	-68.875	-97.333	-173.208						-254.056	-91.827	-68.875	-97.333	-173.208
	latere start vernieuwing telefonie	-150.000										-150.000	-	-	-	-
	Incidenteel begrote software-applicaties	59.500	59.500									59.500	59.500	-	-	-
MD	Flexibele schil	250.000	300.000	100.000	-	-						250.000	300.000	100.000	-	-
	Formatie WvGGZ	58.000	48.000	-	-	-						58.000	48.000	-	-	-
	Formatie SHV	47.000	47.000	-	-	-						47.000	47.000	-	-	-
	Uitbreiding formatie Jeugdhulp	-	180.000	180.000	180.000	-						-	180.000	180.000	180.000	-
VTH	Extra werkzaamheden milieu	120.000										120.000	-	-	-	-
	Extra werkzaamheden met baten	70.000										70.000	-	-	-	-
	Extra werkzaamheden BAG	53.500										53.500	-	-	-	-
	Opbrengsten van derden						70.000					-70.000	-	-	-	-
GRSK	Totaal	1.077.884	632.878	291.330	82.667	-173.208	130.000	-	-	-	-	947.884	632.878	291.330	82.667	-173.208

Toelichting van de incidentele posten

Bij de afdeling Staf is tijdelijk formatie begroot, om het project van “Kempengemeenten opnieuw verbinden” uit te voeren. Dat project is afgerond voor 2023. Voor dit project is eenmalig een projectbudget begroot van 100.000 euro ter dekking van eventuele onderzoeks- of advieskosten.

De kosten voor vervanging van personeel wegens ziekte worden vanaf 2021 opgevangen binnen het formatiebudget. Ingeval een jaarplan om die reden niet volledig kan worden uitgevoerd wordt dat gemeld aan het DB.

Er is een structurele taakstelling begroot bij de afdeling Staf van € 150.000. Deze gaat in vanaf 2021. In 2020 wordt een bestemmingsreserve gevormd van € 300.000 waarmee frictiekosten in de jaren 2021 en 2022 worden gedekt.

Bij de afdeling Staf is een incidentele last ontstaan die niet begroot was. Dat betreft kosten die voortvloeien uit de opheffing van de voormalige afdeling ISD. Er zijn niet begrootte frictiekosten ontstaan als gevolg van het traject Maatschappelijke Dienstverlening/ Kempenplus. De kosten in 2020 bedragen € 50.000 zijn voor rekening van de GRSK aangezien die organisatie sinds enkele jaren eigenrisicodragers is. Deze last loopt door tot en met maart 2021. Daarom wordt voor 2021 een last van € 10.000 begroot.

In 2020 worden eenmalig baten van derden geraamd, omdat een detacheringstraject loopt. De loonkosten daarvan zijn opgenomen in het tijdelijk formatiebudget.

Bij het SSC is de post “onderuitputting kapitaallasten” opgenomen, conform de vernieuwde financiële verordening.

Verder zijn binnen de applicatie-portfolio van software een viertal programma's begroot tot en met 2021. Er is geen besluit om het gebruik van deze applicaties voort te zetten, na 2021. Het betreft:

- Multiservice voor ondernemers
- Vernieuwing Raadsinformatiesysteem
- Informatiebeveiliging (AVG)
- Beveiliging mobiele devices

Bij de afdeling SSC is de implementatie van de nieuwe telefonie-oplossing vertraagd. Om die reden drukken de contractuele verplichtingen die voor een heel jaar begroot waren voor een beperkt deel op 2020. De voorgestelde eenmalige verlaging van het budget telefonie bedraagt € 150.000.

Bij Maatschappelijke Dienstverlening worden door de GRSK alleen de uitvoeringskosten begroot. De flexibele schil is begroot om wisselingen in de vraag naar dienstverlening op te vangen. Voor 2020 was deze flexibele schil begroot op 500.000 euro. In dit begrotingsvoorstel wordt het budget verlaagd tot € 250.000, omdat in het eerste halfjaar duidelijk is geworden dat dit budget hoger was dan benodigd voor het uitvoeren van de taken.

Vanaf 2021 wordt de flexibele schil afgebouwd naar euro 300.000 in 2021 en vervolgens per 2022 naar euro 100.000. Deze afbouw is haalbaar en maatregelen daartoe worden in overleg met

deelnemende gemeenten voorbereid. Van direct belang voor de dienstverlening is de ontwikkeling in de vraag naar dienstverlening. Dit punt wordt doorlopend gemonitord.

De tijdelijke formatie op uitvoering van de WvGGZ betreft een pilot voor twee jaren. Het is een nieuwe taak waarvan nog niet goed bekend is wat voor beslag dat op de organisatie gaat leggen. Dat wordt naar verwachting in 2020 en 2021 duidelijk.

Extra inzet op schuldhulpverlening wordt begroot voor drie jaren. De werkwijze bij Schuldhulpverlening wordt aangepast. Er wordt enkele jaren extra inzet op begroot om de uitvoering goed te organiseren. Verwachting is dat de extra inzet niet structureel vereist is.

Bij afdeling VTH worden incidentele lasten begroot die gedekt worden in 2020 door de geraamde incidentele baten. Het zijn voornamelijk vragen naar dienstverlening door deelnemende gemeenten die niet in het standaardpakket zijn opgenomen. (o.m. toezicht)

Voor de incidentele werkzaamheden die op het gebied van milieu ontstaan is 120.000 euro begroot.

De teams Vergunningen en Juridisch hebben te maken met een zeer groot aantal verzoeken tot intrekken en/of handhaving van milieuvergunningen. Al deze extra werkzaamheden brengen naar verwachting tot € 120.000 aan extra kosten met zich mee als gevolg van extern in te huren personeel voor 2020.

2 BEGROTINGSWIJZIGING FINANCIËEL

- Voorstel Begrotingswijziging 2020
- Voorstel Begrotingswijziging 2021 met wijziging Meerjarenraming
- Voorstel wijziging MeerjarenInvesteringsPlan
- Overzicht Bijdragen deelnemende gemeenten
- Splitsing bijdragen gemeenten naar structureel en incidenteel
- Begroting per afdeling

2.1 Begrotingswijziging 2020

In onderstaande tabel is het voorstel tot wijziging begroting 2020 financieel uitgewerkt. Op organisatieniveau ontstaat een afname van gemeentelijke bijdragen. De gevolgen voor de deelnemende gemeenten afzonderlijk zijn opgenomen in paragraaf 2.4.

Begrotingswijziging 2020

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begroting 2020 GRSK	€*1	Rekening	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting
LASTEN		2018	2019	2020	2020	2020
Lasten						
Staf		780.307	1.004.069	1.069.477	350.000	1.419.477
P&O		914.698	983.711	1.124.049	12.203	1.136.252
SSC		7.178.650	7.880.413	8.407.747	-113.141	8.294.606
Maatschappelijke Dienstverlening		9.434.003	8.662.528	7.367.528	-173.167	7.194.361
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		3.822.063	3.921.968	4.401.181	48.876	4.450.057
Totaal lasten		22.129.721	22.452.689	22.369.981	124.771	22.494.752
Baten van derden						
Staf		20.431	50.000	60.000	0	60.000
P&O		40.876	67.766	208.070	0	208.070
SSC		282.553	384.237	583.437	0	583.437
Maatschappelijke Dienstverlening		213.173	213.438	131.938	0	131.938
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		221.763	0	70.000	0	70.000
Totaal baten van derden		778.796	715.441	1.053.445	0	1.053.445
Saldo lasten en baten van derden						
Staf		759.876	954.069	1.009.477	350.000	1.359.477
P&O		873.822	915.945	915.978	12.203	928.181
SSC		6.896.097	7.496.176	7.824.310	-113.141	7.711.169
Maatschappelijke Dienstverlening		9.220.830	8.449.090	7.235.590	-173.167	7.062.423
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		3.600.300	3.921.968	4.331.181	48.876	4.380.057
Totaal saldo lasten en baten		21.350.925	21.737.248	21.316.536	124.771	21.441.307
Interne doorbelastingen						
Staf		808.872	954.069	1.009.477	350.000	1.359.477
P&O		258.684	275.243	265.128	-1.623	263.505
SSC		915.528	955.599	1.186.101	-60.381	1.125.720
Maatschappelijke Dienstverlening		245.562	245.562	0	0	0
Totaal doorbelastingen		2.228.646	2.430.473	2.460.706	287.996	2.748.702
Totaal bijdragen gemeenten		19.564.871	19.306.775	18.855.830	-163.225	18.692.605
Gerealiseerde resultaat		442.593	0	0	0	0
Alle bedragen in euro's						

2.2 Begrotingswijziging 2021 en wijziging Meerjarenraming 2022-2024

In onderstaande tabel is het voorstel tot wijziging begroting 2021 en meerjarenraming financieel uitgewerkt. Op organisatieniveau ontstaat een afname van gemeentelijke bijdragen in de jaren 2021 en 2022. De gevolgen voor de deelnemende gemeenten afzonderlijk zijn opgenomen in paragraaf 2.4.

Begrotingswijziging 2021 met Wijziging Meerjarenraming 2022-2024

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begroting 2021 GRSK	€*1	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
LASTEN		2021	2021	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Staf		827.622	-140.000	687.622	677.622	597.417	597.417
P&O		1.147.856	-7.361	1.140.494	1.141.862	1.138.565	1.137.992
SSC		8.610.706	-66.424	8.544.282	8.655.946	8.620.092	8.496.665
Maatschappelijke Dienstverlening		7.230.897	-34.832	7.196.065	6.903.454	6.778.223	6.597.015
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		4.262.177	-26.921	4.235.256	4.240.828	4.228.270	4.226.028
Totaal lasten		22.079.258	-275.538	21.803.720	21.619.712	21.362.568	21.055.117
Baten van derden							
Staf		0	0	0	0	0	0
P&O		208.150	0	208.150	208.080	208.096	208.097
SSC		589.822	0	589.822	585.019	586.899	586.899
Maatschappelijke Dienstverlening		131.938	0	131.938	131.938	131.938	131.938
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		0	0	0	0	0	0
Totaal baten van derden		929.910	0	929.910	925.037	926.934	926.935
Saldo lasten en baten van derden							
Staf		827.622	-140.000	687.622	677.622	597.417	597.417
P&O		939.706	-7.361	932.344	933.782	930.469	929.895
SSC		8.020.884	-66.424	7.954.460	8.070.927	8.033.193	7.909.766
Maatschappelijke Dienstverlening		7.098.959	-34.832	7.064.127	6.771.516	6.646.285	6.465.077
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		4.262.177	-26.921	4.235.256	4.240.828	4.228.270	4.226.028
Totaal saldo lasten en baten		21.149.347	-275.538	20.873.810	20.694.676	20.435.635	20.128.183
Interne doorbelastingen							
Staf		827.622	-140.000	687.622	677.622	597.417	597.417
P&O		281.030	-113	280.917	281.523	281.741	281.561
SSC		1.029.243	9.372	1.038.615	1.053.082	1.056.746	1.052.859
Maatschappelijke Dienstverlening		0	0	0	0	0	0
Totaal doorbelastingen		2.137.895	-130.741	2.007.154	2.012.227	1.935.905	1.931.838
Totaal bijdragen gemeenten		19.011.452	-144.796	18.866.656	18.682.449	18.499.730	18.196.345
Gerealiseerde resultaat		0	0	0	0	0	0
Alle bedragen in euro's							

2.3 Investeringsplanning

Wijziging MeerjarenInvesteringsPlan GRSK 2020-2024

Omschrijving Krediet	Krediet 2020	Wijziging krediet 2020	Nieuw krediet 2020	Krediet 2021	Wijziging krediet 2021	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024
IT-hardware vervanging	1.055.000	-300.000	755.000	303.000	-25.000	278.000	400.000	440.000	1.410.000
Vervangen server Bladel AS400	300.000	-300.000	0				300.000		
Vervanging van fire walls	75.000	0	75.000					120.000	
Core Switches 4 x								110.000	
Instrumenten landmeten				50.000	0	50.000		50.000	
Lokale server hardware DHCP				40.000	0	40.000			
VDI appliance & werkstations								100.000	
UPS Bladel	20.000	0	20.000						20.000
UPS Eersel				20.000	0	20.000			
Monitoren en 750 Thin Clients								0	730.000
Blades Bladel	175.000	0	175.000						175.000
Cabinet Bladel	25.000	0	25.000	0	0	0			25.000
Blades Eersel	60.000	0	60.000						60.000
Vervangen Switches (42 stuks)				168.000	0	168.000			
Firewalls dislocaties (12 stuks)								60.000	
Dedicated scanners DIV proces digitalisering				25.000	-25.000	0			
Vernieuwing ballie printers								0	
SAN bladel en Eersel	400.000	0	400.000				100.000		400.000
IT-software/hardware nieuw	260.000	85.000	345.000	0	56.250	56.250	56.250	185.000	56.250
Beveiling devices outside infrastructuur	30.000	0	30.000						
Invoering IPv6 Kempenbreed	50.000	0	50.000						
Berichtenbox mijn overheid	100.000	-100.000	0						
Digitaal ondertekenen	80.000	0	80.000						
Aanschaf mobiele devices (GSM e.d.)	0	185.000	185.000	0	56.250	56.250	56.250	185.000	56.250
IT-software vervanging	437.285	0	437.285	435.000	0	435.000	95.000	145.000	0
Ms exchange software	75.000	0	75.000	180.000	0	180.000		75.000	
Virtualisatie software		0						0	
Virtualisatie software							40.000		
Back-up Units				80.000	0	80.000			
Vernieuwing telefonie	79.985	0	79.985						
Beheerssoftware infrastructuur							55.000		
Database updates				0	0	0		0	
Virussoftware								0	
SQL database software				75.000	0	75.000			
Kantoorautomatisering en serverlicenties								0	
Geo aanbesteding	39.000	0	39.000						
ICT Omgevingswet	100.000	0	100.000						
Upgrade RO-totaal	20.000	0	20.000						
Woz-berichtenverkeer	56.300	0	56.300						
GCI veilig (SIEM / SOC)	15.000	0	15.000						
Koppeling BGT-BOR		0		30.000	0	30.000			
Updates DMS		0		70.000	0	70.000		70.000	
Licentie Document Management Systeem	52.000	0	52.000						
Overige investeringen vervanging	115.000	0	115.000	20.000	0	20.000	0	0	165.000
Airco serverruimte Eersel									25.000
Airco serverruimte Bladel									25.000
Infrastructuur wifi (-60 k in 2019)	80.000	0	80.000	0	0	0		0	80.000
Voertuigen landmeetkunde			0	20.000	0	20.000			
Blussysteem	35.000	0	35.000						35.000
Totaal	1.867.285	-215.000	1.652.285	758.000	31.250	789.250	551.250	770.000	1.631.250

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

2.4 Wijziging gemeentelijke bijdragen

Begrotingswijziging 2021 GRSK			
Wijziging gemeentelijke bijdragen als gevolg van de begrotingswijziging 2020, 2021 en meerjarenraming			
€*1			
Begrotingswijziging 2020	Begroot	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2020	2020	2020
Gemeente Bergeijk	3.152.883	3.102.130	-50.753
Gemeente Bladel	4.687.774	4.645.781	-41.993
Gemeente Eersel	4.364.683	4.329.264	-35.419
Gemeente Oirschot	3.376.241	3.376.192	-49
Gemeente Reusel-De Mierden	3.274.249	3.239.239	-35.010
Totaal	18.855.830	18.692.605	-163.225
Begroting 2021	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2021	2021	2021
Gemeente Bergeijk	3.203.796	3.176.954	-26.842
Gemeente Bladel	4.732.638	4.693.487	-39.152
Gemeente Eersel	4.416.709	4.384.079	-32.631
Gemeente Oirschot	3.385.627	3.364.318	-21.309
Gemeente Reusel-De Mierden	3.272.682	3.247.819	-24.863
Totaal	19.011.452	18.866.656	-144.796
Jaarschijf 2022	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2022	2022	2022
Gemeente Bergeijk	3.142.110	3.116.284	-25.826
Gemeente Bladel	4.667.687	4.630.701	-36.986
Gemeente Eersel	4.376.560	4.345.871	-30.689
Gemeente Oirschot	3.385.949	3.366.091	-19.858
Gemeente Reusel-De Mierden	3.244.699	3.223.501	-21.198
Totaal	18.817.005	18.682.449	-134.556
Jaarschijf 2023	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2023	2023	2023
Gemeente Bergeijk	3.021.765	3.075.091	53.326
Gemeente Bladel	4.493.932	4.581.841	87.909
Gemeente Eersel	4.209.117	4.298.359	89.242
Gemeente Oirschot	3.280.525	3.352.457	71.931
Gemeente Reusel-De Mierden	3.128.011	3.191.983	63.971
Totaal	18.133.351	18.499.730	366.379
Jaarschijf 2024	Meerjarenraming	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2024	2024	2024
Gemeente Bergeijk	3.008.667	3.002.967	-5.700
Gemeente Bladel	4.483.579	4.502.197	18.618
Gemeente Eersel	4.199.856	4.224.245	24.389
Gemeente Oirschot	3.315.437	3.327.305	11.868
Gemeente Reusel-De Mierden	3.127.204	3.139.631	12.427
Totaal	18.134.744	18.196.346	61.602

2.5 Splitsing gemeentelijke bijdragen in structurele en incidentele bijdragen

Splitsing gemeentelijke bijdragen in structurele en incidentele bijdragen

Voorstel begrotingwijziging 2020, 2021 en Meerjarenraming 2022-2024

€			
2020	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2020	2020	2020
Gemeente Bergeijk	3.102.130	2.940.671	161.459
Gemeente Bladel	4.645.781	4.382.540	263.241
Gemeente Eersel	4.329.264	4.087.157	242.108
Gemeente Oirschot	3.376.192	3.263.925	112.266
Gemeente Reusel-De Mierden	3.239.239	3.070.429	168.810
Totaal	18.692.605	17.744.722	947.884

Begroting 2021			
2021	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2021	2021	2021
Gemeente Bergeijk	3.176.954	3.014.639	162.314
Gemeente Bladel	4.693.487	4.511.167	182.319
Gemeente Eersel	4.384.079	4.231.049	153.030
Gemeente Oirschot	3.364.318	3.337.894	26.425
Gemeente Reusel-De Mierden	3.247.819	3.139.029	108.790
Totaal	18.866.656	18.233.778	632.878

Jaarschijf 2022			
2022	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2022	2022	2022
Gemeente Bergeijk	3.116.284	3.043.253	73.032
Gemeente Bladel	4.630.701	4.545.972	84.729
Gemeente Eersel	4.345.871	4.265.774	80.096
Gemeente Oirschot	3.366.091	3.368.185	-2.094
Gemeente Reusel-De Mierden	3.223.501	3.167.934	55.567
Totaal	18.682.449	18.391.118	291.330

Jaarschijf 2023			
2023	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2023	2023	2023
Gemeente Bergeijk	3.075.091	3.048.143	26.949
Gemeente Bladel	4.581.841	4.552.379	29.462
Gemeente Eersel	4.298.359	4.270.819	27.540
Gemeente Oirschot	3.352.457	3.372.774	-20.317
Gemeente Reusel-De Mierden	3.191.983	3.172.949	19.034
Totaal	18.499.730	18.417.064	82.667

Jaarschijf 2024			
2024	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2024	2024	2024
Gemeente Bergeijk	3.002.967	3.038.831	-35.863
Gemeente Bladel	4.502.197	4.541.405	-39.208
Gemeente Eersel	4.224.245	4.260.896	-36.650
Gemeente Oirschot	3.327.305	3.363.461	-36.156
Gemeente Reusel-De Mierden	3.139.631	3.164.961	-25.330
Totaal *	18.196.346	18.369.554	-173.208

3 PLANNING PROCEDURE BEGROTINGSWIJZIGING

Wat	Wie	Wanneer	Versturen
Besluit AB zenden aan Provincie	Staf	18 november 2020	
Vaststellen bestuurlijk (inclusief beantwoorden zienswijzen)	AB	17 november 2020	10 november 2020
Instemmen (inclusief beantwoording zienswijzen)	DB	17 november 2020	10 november 2020
Advies portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering	Portefeuillehouders	9 november 2020	2 november 2020
Indienen zienswijzen raden bij voorstel tot begrotingswijziging	Gemeenteraden	23 september – 10 november	9 september
Vaststellen conceptvoorstel tot begrotingswijziging	DB	22 september 2020	13 september
Advies portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering (schriftelijk)	Portefeuillehouders	Voor 22 september	
Advies gemeentesecretarissen aan	Secretarissen	11 september 2020	4 september 2020
Afdelingshoofden bedrijfsvoering bespreking voorstel	Afd. hoofden	10 september 2020	3 september 2020

Afdelingshoofden bedrijfsvoering coördineren de afstemming binnen de eigen gemeenten en brengen het standpunt van de gemeenten in.