

Vergadering Algemeen Bestuur

Onderwerp	Bijstelling begroting 2025
------------------	----------------------------

Datum vergadering
27 maart 2025

Ontwerpbesluit	Het algemeen bestuur neemt kennis van de bijgestelde begroting 2025 en stemt in met toezending door het dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor hun zienswijze.
-----------------------	---

Agendapunt
8 / AB 2025.04

Bijlagen bij voorstel:
-1-

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mevr. S.C.J. Scheepers
--	------------------------

Behandeld door
Robert Vluggen

Samenvatting/ toelichting	Ingevolge artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt het dagelijks bestuur het ontwerp van de begrotingswijziging twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap. Na ontvangst van zienswijze van de raden en het algemeen bestuur van het Waterschap, kan het algemeen bestuur besluiten omtrent de vaststelling van de gewijzigde begroting in de vergadering van 3 juli 2025, zodat ook tijdige toezending naar GS wordt gerealiseerd. Een aantal ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van Het Gegevenshuis geven aanleiding tot bijstelling van de begroting 2025. Dit betreft op de eerste plaats de bijstelling van de post personeel, onderdeel salarissen wegens het niet invullen van de tweede functie van afdelingshoofd bij Het Gegevenshuis. Tegelijkertijd is er een bijstelling noodzakelijk bij de post inhuur derden, onderdeel inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda. Dit vanwege inhuur expertise HRM en inhuur ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen in relatie tot een toekomstbestendige organisatie. Als laatste de bijstelling van de post ondersteuning bedrijfsvoering, onderdeel huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA door eenmalige migratiekosten, kosten ontvlechting en overige ICT kosten. Dit als gevolg van de migratie van Parkstad IT naar Solido. Voor de dekking van deze eenmalige extra kosten zal de vrijval van de bestemmingsreserve (2022) en het batig saldo van de jaarrekening 2024 worden aangewend. Een en ander heeft tot gevolg dat de bijdrage van de deelnemers 2025 niet zal worden verhoogd en dat de primaire begroting zal worden aangehouden.
--------------------------------------	---

Doorkiesnummer
045-5965247

E-mail
robert.vluggen@gegevenshuis.nl

Besluit AB	
-------------------	--

Datum besluit	
----------------------	--

Vergadering Algemeen Bestuur

Toelichting:

Inleiding / achtergrond:

Ingevolge artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt het dagelijks bestuur de begrotingswijziging 12 weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap. Na ontvangst van zienswijze van de raden en het algemeen bestuur van het Waterschap, kan het algemeen bestuur besluiten omtrent de vaststelling van de gewijzigde begroting in de vergadering van 3 juli 2025, zodat ook tijdige toezending naar GS wordt gerealiseerd.

Tegen de achtergrond van vorenstaande wordt het bijgevoegde ontwerp nu ter kennisname aangeboden.

Blad

2 van 3

Beoogd effect:

Het algemeen bestuur neemt kennis van de bijgestelde begroting 2025 en stemt in met toezending door het dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor hun zienswijze.

Argumenten:

Inhoudelijk is bijstelling van de begroting nodig vanwege een aantal ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van Het Gegevenshuis. De begrotingswijziging is nodig vanwege:

- De bijstelling van de post personeel, onderdeel salarissen wegens het niet invullen van de tweede functie van afdelingshoofd bij Het Gegevenshuis.
- De bijstelling bij de post inhuur derden, onderdeel inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda. Dit vanwege inhuur expertise HRM en inhuur ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen in relatie tot een toekomstbestendig organisatie.
- De bijstelling van de post ondersteuning bedrijfsvoering, onderdeel huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA door eenmalige migratiekosten, kosten ontvlechting en overige ICT kosten. Dit als gevolg van de migratie van Parkstad IT naar Solido.

Voor de dekking van deze eenmalige extra kosten zal de vrijval van de bestemmingsreserve (2022) en het batig saldo van de jaarrekening 2024 worden aangewend. Een en ander heeft tot gevolg dat de bijdrage van de deelnemers 2025 niet zal worden verhoogd en dat de primaire begroting zal worden aangehouden.

Datum vaststelling 27 maart 2025

Vergadering Algemeen Bestuur

Toelichting:

Kantttekeningen:

Er zijn geen kanttekeningen te plaatsen.

Blad
3 van 3

Communicatie:

De bijgestelde begroting 2025 is een openbaar stuk en dient op de gebruikelijke wijze te worden gepubliceerd.

Financiën:

De bijdrage van de deelnemers als opgenomen in de primaire begroting zal niet stijgen als gevolg van de bijstelling van de begroting vanwege de hierboven genoemde ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van Het Gegevenshuis

Bijlage:

- Bijgestelde begroting 2025.