

Sturing & Inkoop Sociaal Domein Maandrapportage

Datum: 11 januari 2022
Opsteller: John Mulder

Legenda:

	Volgens plan
	Afwijking maar binnen project op te vangen
	Niet volgens plan, bijsturing nodig

	Status	Opmerking														
Programmabudget 2021 - Exogene factoren		EXOGENE FACTOREN: (zie ook rapportages van voorgaande maanden) De overschrijding op de begroting vanwege de exogene factoren juridische kosten, extra inzet MGR en uitwerking segment 1 bedraagt naar verwachting € 165.000. Dat bedrag is hoger dan de vorige raming omdat o.a. de juridische kosten door het ingestelde hoger beroep in de zaak m.b.t. de gezinshuizen hoger uitvallen. Ook is gebleken dat er extra capaciteit van medewerkers van de MGR nodig is geweest op diverse segmenten. Die extra kosten worden door de MGR (conform besluit van het AB van de MGR) in rekening gebracht bij het programma S&I. Deze kosten zouden anders via de exploitatie van de MGR ten laste van de regiegemeenten komen. De kosten voor de uitwerking van segment 1 betreffen de begeleiding van het proces door Tim Robbe en Nico Dam en de extra inhuur bij de MGR. De werkzaamheden die de MGR uitvoert voor deze uitwerking waarvoor geen extra inhuur nodig is vallen onder de reguliere bijdrage aan de MGR. Van alle kosten voor de uitwerking van segment 1 wordt 46% doorbelast aan de regio Midden Limburg.														
Programmabudget 2021 - Endogene factoren		In de projectbegroting zien we als gevolg van endogene factoren (o.a. de detachering van de trekker werkgroep 4 van jeugd wegens gebrek aan interne kandidaten) een overschrijding van (afgerond) € 25.000. Door het verschuiven van het congres zullen de geraamde kosten niet meer ten laste van 2021 komen.														
		FINANCIËLE GEVOLGEN Als gevolg van de exogene en endogene factoren ontstaat een verwacht tekort van ca. € 190.000 (afgerond) wat volgens de verdeelsleutel inwoners wordt verdeeld. Dat leidt tot de volgende extra kosten voor de regiegemeenten: <table><tr><td>Beesel:</td><td>€ 9.329</td></tr><tr><td>Bergen:</td><td>€ 9.044</td></tr><tr><td>Gennep:</td><td>€ 11.704</td></tr><tr><td>Horst a.d. Maas:</td><td>€ 29.336</td></tr><tr><td>Peel en Maas:</td><td>€ 30.039</td></tr><tr><td>Venlo:</td><td>€ 70.395</td></tr><tr><td>Venray:</td><td>€ 30.153</td></tr></table> De overschrijding vanwege de juridische kosten en de extra inhuur bij de MGR (€ 144.000) zou ook bij de begroting van de MGR hebben geleid tot een bijstelling en daarbij geldt in principe dezelfde verdeelsleutel.	Beesel:	€ 9.329	Bergen:	€ 9.044	Gennep:	€ 11.704	Horst a.d. Maas:	€ 29.336	Peel en Maas:	€ 30.039	Venlo:	€ 70.395	Venray:	€ 30.153
Beesel:	€ 9.329															
Bergen:	€ 9.044															
Gennep:	€ 11.704															
Horst a.d. Maas:	€ 29.336															
Peel en Maas:	€ 30.039															
Venlo:	€ 70.395															
Venray:	€ 30.153															