



servicecentrum
MER maasgouw
echt-susteren
roerdalen

BW2024-2

Definitief

Dagelijks Bestuur: 4 september 2024

Algemeen Bestuur: 4 december 2024

Inhoud

BW2024-2	1
1. Inleiding	3
1.1 Algemeen.....	3
1.2 Besluitvormingsproces BW 2024-2	4
1.3. Leeswijzer	4
2. Wijzigingen per programma.....	5
2.1 Programma Omgevingsdienst	5
2.2. Programma Sociaal Domein	8
2.3. Programma Bedrijfsvoering.....	10
2.4. Programma Bestuur & Organisatie	12
3. Tabellen	13
Tabel BW 2024-2 Omgevingsdienst	13
Tabel BW 2024-2 Sociaal Domein	14
Tabel BW 2024-2 Bedrijfsvoering.....	15
Tabel BW 2024-2 Bestuur & Organisatie.....	16
Bijlage: Historisch overzicht	

1. Inleiding

1.1 Algemeen

De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de tweede begrotingswijziging van 2024 aan, BW 2024-2.

In BW 2024-2 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2024 verwerkt. Het algemeen beeld is als volgt:

- ➔ Bij de Omgevingsdienst wordt een hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met fors, hogere legesopbrengsten (miljoenen hoger) bij de gemeenten.
- ➔ Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden daarnaast enkele nieuwe projecten opgepakt.
- ➔ Binnen Bedrijfsvoering verloopt e.e.a. grotendeels conform planning (goede resultaten uit het verbeterplan Informatiebeheer).
- ➔ Bij Bestuur & Organisatie verloopt e.e.a. conform planning en is er geen sprake van een wijziging.

In onderstaand overzicht wordt het totaal aan wijzigingen in BW 2024-2 weergegeven.

2024-2	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
Omgevingsdienst	213.143	342.500	124.485	680.128	Extra bijdrage gemeenten gerelateerd aan hogere productie; verder budgettair neutrale verschuivingen: inzet stelposten.
Sociaal Domein	47.659	9.375	37.125	94.159	Aanvullende bijdrage voor nieuwe projecten; verder budgettair neutrale verschuivingen: inzet stelposten.
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen: inzet stelposten.
Bestuur & Organisatie	0	0	0	0	
Totaal	260.802	351.875	161.610	774.287	

1.2 Besluitvormingsproces BW 2024-2

Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 6 september 2024 voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2024. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER in december 2024.

1.3. Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 gaat in op de gevolgen per programma.
- In hoofdstuk 3 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2024-2).
- De bijlage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.

2. Wijzigingen per programma

2.1 Programma Omgevingsdienst

In het UP 2024 (verwerkt in begrotingswijziging BW 2024-1) is extra inzet gevraagd ten behoeve van projecten zoals Implementatie Omgevingswet, doorontwikkeling softwarepakket Rx.Mission, Aanpak Ondernijning, Aanpak Wolfskoul, extra uren boa-inzet en deels uit uren in verband met de toegenomen klantvraag (met name vergunningverlening, klantcontacten, klacht/meldingen en juridische producten).

Situatie na 1e halfjaar 2024

De MER-OD heeft een zeer hectisch 1^e half jaar 2024 achter de rug. Door een viertal – op elkaar inwerkende – factoren stond (en staat) de organisatie voor stevige uitdagingen. Deze factoren zijn:

- December-piek en aanhoudend hoge klantvraag onder Omgevingswet.
- Ontwikkelspoor Omgevingswet / initiatievenproces
- Doorontwikkeling Rx.Mission
- Noodzaak flexibel organiseren / langdurige ziekte medewerkers / dure inhuur

Ad 1.

Met de aankomende inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 was de verwachting dat er in Q4-2023 nog een flinke piek aan Wabo-aanvragen zou worden ingediend door de burgers en bedrijven van de drie MER-gemeenten. Deze piek manifesteerde zich uiteindelijk pas laat in het jaar (december), maar was wel nog veel omvangrijker dan verwacht. Deze december-piek bedroeg rond de 40% van een gemiddelde jaarproductie van de Omgevingsdienst. Daar kwam bij dat de aantallen ingekomen aanvragen onder de nieuwe Omgevingswet in het 1^e halfjaar 2024 min of meer op het 'oude' Wabo-niveau zijn gebleven, waardoor de werkdruk alleen maar nog groter is geworden en de Omgevingsdienst zich minimaal tot diep in Q3 met een hoge werkvoorraad ziet geconfronteerd. De hogere en complexere klantvraag manifesteert zich met name bij vergunningverlening, dienstverlening, klachtmeldingen en bij juridische producten. Bij vergunningverlening zijn het niet alleen de hogere aantallen, maar ook de complexiteit van de plannen die zorgt voor hoge werkdruk, hetgeen ook zichtbaar is in de hogere legesinkomsten. Deze meerproductie vraagt om extra ureninzet. Die wordt soms geleverd door eigen medewerkers (overwerk, tijdelijke uitbreiding dienstverband), maar veelal door extra inhuur.

Ad 2.

Door de grote aandacht die de per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet vraagt, wordt een stevige claim gelegd op de direct productieve uren van medewerkers van de OD. Deze extra ureninzet als gevolg van de Omgevingswet is meerledig. Het initiatievenproces vraagt om veel extra inspanningen. Niet alleen in de (inhoudelijke) afhandeling van de initiatieven, maar ook in het bijstellen en doorontwikkelen van het in MER-verband gezamenlijk ontworpen werkproces. Ook betekent het werken in de nieuwe, juridische context van de Omgevingswet nog erg veel zoeken/gewinning, hetgeen leidt tot 'verstoring' van de reguliere core-business'. De impact van dit ontwikkelspoor Omgevingswet is met andere woorden (nog) groter dan op voorhand in het UP'24 is aangenomen.

Ad 3.

Per 1 juli 2023 werkt de Omgevingsdienst in het nieuwe softwarepakket Rx.Mission. Het systeem is in de aanloop naar de implementatie ingericht op een minimaal verantwoord niveau. Een en ander had onder meer te maken met de stroeve aanloop naar de implementatie als gevolg van de strubbelingen met de leverancier en de kwaliteit van het geleverde product. De doorontwikkeling van Rx.Mission vraagt nog veel aandacht. Niet alleen bij de technische collega's van de Omgevingsdienst, maar ook bij de eindgebruikers (medewerkers). De processen en werkafspraken zijn nog niet optimaal ingericht, waardoor productieverlies optreedt.

Ad 4.

De hierboven aangeduide factoren die leiden tot extra ureninzet bij de Omgevingsdienst hebben tot gevolg dat er een groter beroep moet worden gedaan op externe inhuur/inzet flexibele schil dan op voorhand werd aangenomen. Daarbij komt dat de Omgevingsdienst eind 2023 en 1^e helft 2024 geconfronteerd werd met onvoorziene uitval van medewerkers (veelal niet werkgerelateerd). Ook dit ziekteverzuim leidt tot noodzakelijke extra inhuur. De kosten die de MER-OD in 2024 heeft aan deze inhuur/flexibele schil, liggen – bij extrapolatie vanuit juli naar heel 2024 – hoger dan de beschikbare middelen in de begroting. Dit heeft enerzijds met het aantal in te huren medewerkers/uren te maken, anderzijds is sprake van (nog) hogere uurtarieven dan voorheen. Deze hogere inhuurkosten liggen voor de Omgevingsdienst naar verwachting op pakweg € 970.000 (extrapolatie financiële cijfers Q2 naar heel 2024). Dit bedrag aan extra personele lasten wordt afgedekt door enerzijds inzet van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim (meerdere langdurig zieken bij de Omgevingsdienst) en inzet van de stelpost onvoorzien en anderzijds het doorberekenen van de meerproductie UP 2024 aan de drie gemeenten, zie hierna.

Balans 1e halfjaar 2024 – meerproductie (realisatie UP'24)

Als gevolg van de hierboven genoemde factoren is sprake van een aanzienlijke meerproductie bij de Omgevingsdienst; deze meerproductie geldt zowel voor Maasgouw, Echt-Susteren als Roerdalen. De oorzaak voor de meerproductie is per gemeente op (detail)onderdelen anders, maar is grosso modo terug te voeren op hogere aantallen vergunningaanvragen, complexiteit van de bouwplannen, meer dienstverlening (klantcontacten, initiatievenproces), meer klacht/meldingen en meer juridische werkzaamheden. Op basis van de Q2-cijfers is de verwachte meerproductie voor heel 2024 berekend, met toepassing van een correctie in verband met reële verwachting 2^e helft 2024. Deze verwachte meerproductie leidt tot een gevraagde additionele UP-bijdrage van de drie gemeenten, zijnde:

- Maasgouw € 213.143
- Echt-Susteren € 342.500
- Roerdalen € 124.485

Zoals in de inleiding reeds vermeld, staan tegenover deze gevraagde additionele UP-bijdrage fors, hogere legesinkomsten. Bovendien zal op basis van de werkelijke productie na afloop van het jaar de eindbalans worden opgemaakt in de jaarrekening 2024. Mogelijk dat dit nog leidt tot aanpassingen in het huidige financiële beeld, bijvoorbeeld in de onderlinge verhouding van de meerproductie.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst	
Kosten	Dekking
Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2024 € 680.128	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2024					
Kosten		Dekking		Bijdrage gemeenten	
Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2024		Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten		Maasgouw	€ 213.143
€ 680.128				Echt-Susteren	€ 342.500
				Roerdalen	€ 124.485

2.2. Programma Sociaal Domein

Tijdelijke regelingen en projecten

De uitvoering van de verschillende in het UP afgesproken taken, projecten en regelingen verloopt grotendeels conform planning. Bij het opmaken van de jaarrekening worden deze afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. We bezien hoe de ontwikkeling in de tweede helft 2024 uitpakt. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht.

Taken / projecten / regelingen
Inburgering Zoals bekend is het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in Nederland de laatste jaren fors toegenomen. Voor Inburgering betekent dit dat de gemeentelijke taakstelling voor de toewijzing van woningen aan statushouders hoog blijft, hoewel er geen sprake meer is van een stijging. Mede gezien de extra capaciteit, zoals afgesproken in het UP, betekent dit voor de inburgeringstrajecten dat alles conform planning gaat en er geen achterstanden zijn. De voor de uitvoering benodigde financiering is opgenomen in de begroting en op dit moment adequaat; er is geen aanleiding voor een bijstelling.
E-dienstverlening In onze processen is e-dienstverlening inmiddels gemeengoed. Door gebruikmaking van e-formulieren en online applicaties is de kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening verbeterd en kunnen klanten sneller worden geholpen. Tegelijkertijd is de ervaring dat alle ontwikkelingen tijd en effort vergen en leveranciers vaak meer beloven dan ze kunnen waarmaken. De verwachting is dat we de inzet van e-diensten de komende jaren nog kunnen verbreden en door ontwikkelen. Vooral nog zijn hier geen extra benodigde middelen voor nodig.
Energietoeslag Door het kabinet is ook voor 2024 nogmaals geld vrijgemaakt voor financiële ondersteuning ter compensatie van de hoge energieprijzen. Voor deze energietoeslag komen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking. Sociaal Domein voert deze regeling uit voor de MER-gemeenten. De regeling voor 2024 loopt voor inwoners tot eind mei, met een uitloop voor onze uitvoering t/m juli. De uitvoering is conform planning en zonder problemen verlopen. De voor de uitvoering gemaakte kosten zijn conform raming.
Leefgeld Oekraïne De regeling Leefgeld Oekraïne is in 2024 voortgezet. Ontheemden uit Oekraïne worden opgevangen en de gemeenten zoeken hiervoor opvangplekken. Sociaal Domein zorgt voor de verstrekking van leefgeld en een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Voor vluchtelingen die verblijven in een particuliere opvangplek wordt ook een wooncomponent betaald. Voor de uitvoering van deze regeling zijn de benodigde financiële middelen al opgenomen in de begroting 2024 en naar verwachting meer dan toereikend. Wel is de regeling onlangs gewijzigd, wat betekent dat de ontheemden die werken een bijdrage moeten gaan betalen in de kosten van opvang. De uitvoering van deze wijziging is momenteel in voorbereiding. Onze verwachting is dat de start van de inning van de verschuldigde bijdragen kan ingaan vanaf 01-01-2025.

Er zijn ook enkele nieuwe projecten:

- Samen leren samen doen: Voor het project Samen leren samen doen is een bedrag geraamd van € 14.632. Dit betreft een extra impuls voor het verder ontwikkelen van andere manieren van (samen)werken die door de drie gemeenten en het Servicecentrum zijn verkend.
- Meerkostenregeling chronisch zieken: Hiervoor is een bedrag geraamd van € 40.040. Het betreft het uitvoeren van de regeling meerkosten chronisch zieken voor de gemeente Maasgouw en de gemeente Roerdalen.
- Inburgering huisvesting Roerdalen: Hiervoor is voor de 2^{de} helft van 2024 een bedrag geraamd van € 14.360. Dit betreft de uitvoering van de taak "Huisvesting" voor de gemeente Roerdalen binnen het cluster inburgering. Gebleken is dat er gemiddeld 8 a 10 uur per week nodig is voor de uitvoering. Met de gemeente Roerdalen is afgestemd dat we uitgaan van 8 uur extra voor de tweede helft van 2024 als additionele dienstverlening.
- "130% minimaregelingen Maasgouw"; betreft verlenging voor de tweede helft van 2024 en wordt op basis van realisatiecijfers bijgesteld. De verwachte raming voor dit project wordt € 24.206 in plaats van € 5.915.

Aanvullende dienstverlening wijzigingen t.o.v. BW2024-1	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Energietoeslag (M,E,R)	€ -47	€ -70	€ -47	€ -164
WAMS (M,E,R)	€ -3.360	€ -4.419	€ -2.861	€ -10.640
Minimaregeling 130% Maasgouw	€ 18.291	€ -	€ -	€ 18.291
Project samen leren samen doen (M,E,R)	€ 4.196	€ 6.286	€ 4.150	€ 14.632
Project Meerkostenregeling chronisch zieken (M,R)	€ 23.520	€ -	€ 16.520	€ 40.040
Project inburgering huisvesting Roerdalen	€ -	€ -	€ 14.360	€ 14.360
Project omzetting HBH (M,E,R)	€ 5.059	€ 7.578	€ 5.003	€ 17.640
	€ 47.659	€ 9.375	€ 37.125	€ 94.159

Reguliere taken

Binnen het Sociaal Domein wordt voor het uitvoeren van de reguliere taken hoofdzakelijk gewerkt met een vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit ingeval van hogere aantallen aanvragen en/of ziekte van eigen medewerkers. Helaas is er sprake van enkele langdurig zieken en daarmee ook van een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim. Om de uitvoering van taken te waarborgen is hiervoor vervanging nodig. De inzet van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim is daarom noodzakelijk. Bovendien wordt de stelpost onvoorzien ingezet ter afdekking van meerlasten bij de post 'overige personeelskosten'. Deze (budgettair neutrale) aanpassingen worden meegenomen in deze begrotingswijziging.

Financiële consequenties programma Sociaal domein	
Kosten	Dekking
Verschuiving diverse budgetten (dekking lasten personeel / inhuur vanuit stelpost ziekteverzuim)	Budgettair neutraal

2.3. Programma Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering bestaat financieel gezien hoofdzakelijk uit 'loonkosten bedrijfsvoering', 'I&A exploitatiebudgetten', 'UP's Bedrijfsvoeringsteams' en het 'verbeterplan Informatiebeheer'.

Bedrijfsvoering – I&A bestaat uit de volgende I&A exploitatiebudgetten:

IT Infrastructuur → hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen;

Devices → hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.;

Telefonie → hierin zitten alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.;

Programmatuur → hierin zitten ondermeer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV.

Bij de I&A exploitatiebudgetten is geprognosticeerd een tekort van ruim € 60.000 (grotendeels afgedekt door inzet van de stelpost onvoorzien), vooral vanwege:

- € 91.000 meerlasten Telefonie → veroorzaakt door latere livegang van de nieuwe telefonieoplossing en de daardoor noodzakelijke verlenging van bestaande contracten en de extra ondersteuning die tijdens de overgangperiode vereist was. De oorspronkelijke planning was om in januari 2024 live te gaan met onze nieuwe telefonieoplossing. Door te laat starten en mismanagement (projectleiding) heeft het project vertraging opgelopen en is tussentijds ingegrepen om het project vlot te trekken. Door de vertraging kon pas in maart daadwerkelijk live gegaan worden met de nieuwe telefonieoplossing (vast), en vond de uitrol van de nieuwe simkaarten pas in juni plaats (mobiel). Tijdens deze tussenliggende periode waren we genooddaakt om de bestaande telefonieoplossing en contracten met KPN te verlengen (vast en mobiel), wat heeft geleid tot extra kosten van circa € 32.000 per maand gedurende enkele maanden.
- € 30.000 minderlasten Programmatuur → onder andere veroorzaakt door latere start projecten 'implementatie anonimiseertool' en 'digitale handtekening' en derhalve lagere softwarelasten.

Loonkosten bedrijfsvoering bestaat uit de 'loonkosten bedrijfsvoering', 'overige personeelskosten en opleidingen'; geprognosticeerd zijn hiervoor in 2024 € 9.290.614 nodig, vanwege inhuur voor vervanging van meerdere, langdurig zieken. De hier benodigde extra middelen groot € 400.000 zijn in de begroting van Bedrijfsvoering voorhanden door een budgettaire neutrale verschuiving van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim. Verder zijn hier geen bijzonderheden.

De uitvoering van de diverse projecten van het **Verbeterplan Informatiebeheer** verloopt voorspoedig en conform planning. Dit komt ook naar voren uit diverse (toezichts)rapportages.

Verder wordt ook sinds begin 2024 alle post gecentraliseerd aangeboden bij MSG (post- en pakketbezorging) via de locatie Echt-Susteren (centrale postkamer); dit is begin 2024 in gang gezet om controle te krijgen over de uitgaande post en ook inzicht te krijgen in de aantallen. Vanuit Maasgouw en Roerdalen wordt de uitgaande post aangeleverd in Echt-Susteren en vervolgens aangeboden bij MSG. De post wordt hierbij, door ons, gesorteerd op organisatie en gescheiden aangeboden, dit gebeurt aan hand van de enveloppen. Vervolgens komt er één keer per maand een factuur per organisatie voor de verwerkte/bezorgde post. Hierbij is ook duidelijk geworden dat er bij MSG en voorheen Business Post nooit een apart account is geweest voor SC MER.

Inmiddels heeft SC MER sinds begin 2024 een eigen account zodat alle uitgaande post van SC MER ook correct wordt afgerekend. De kosten van deze postverwerking en de aanschaf van archiefbenodigdheden (dozen, etiketten e.d.) bedragen ongeveer € 80.000 op jaarbasis. Hiermee wordt de begroting 2024 van SC MER incidenteel bijgesteld (structurele bijstelling vindt in 2025 plaats). Een en ander verloopt MER-breed budgettair neutraal, aangezien de lasten voor Postverwerking in de drie gemeenten in totaliteit met hetzelfde bedrag dalen.

Alle bovengenoemde (budgettair neutrale) mutaties/bijstellingen worden meegenomen in deze begrotingswijziging.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering	
Kosten	Dekking
Verschuiving diverse budgetten (dekking lasten personeel/ inhuur vanuit stelpost ziekteverzuim)	Budgettair neutraal

2.4. Programma Bestuur & Organisatie

Bij het programma Bestuur & Organisatie zijn er geen wijzigingen opgenomen in BW 2024-2.

3. Tabellen

Tabel BW 2024-2 Omgevingsdienst

OMGEVINGSDIENST		Begroting 2024 na wijzigingen	Mutaties 2024-2	Begroting 2024 na wijzigingen
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 30.000		€ 30.000
	Externe adviseurs	€ 50.000		€ 50.000
	Inhuur flexibele schil	€ 635.548	€ 972.488	€ 1.608.036
	Proceskosten	€ 10.000		€ 10.000
	Totaal	€ 725.548	€ 972.488	€ 1.698.036
Toezicht & Handhaving	Autokosten	€ 95.000	€ -30.000	€ 65.000
	Totaal	€ 95.000	€ -30.000	€ 65.000
Personeel	Kosten Personeel	€ 6.473.966	€ 76.150	€ 6.550.116
	Overige personeelskosten	€ 276.737	€ 22.240	€ 298.977
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 310.750	€ -310.750	€ -
	Stelpost onvoorzien	€ 25.000	€ -25.000	€ -
	Stelpost RUD ontwikkelingen	€ 25.000	€ -25.000	€ -
	Totaal	€ 7.111.453	€ -262.360	€ 6.849.093
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 2.247.564		€ 2.247.564
	Bijdrage Maasgouw	€ -814.067		€ -814.067
	Bijdrage Echt-Susteren	€ -891.833		€ -891.833
	Bijdrage Roerdalen	€ -541.663		€ -541.663
	Totaal	€ -	€ -	€ -
Totale lasten		€ 7.932.001	€ 680.128	€ 8.612.129
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 2.632.424		€ 2.632.424
	Echt-Susteren	€ 2.883.893		€ 2.883.893
	Roerdalen	€ 1.751.557		€ 1.751.557
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 100.000		€ 100.000
	Totaal	€ 7.367.874	€ -	€ 7.367.874
UP	Maasgouw	€ -14.366	€ 213.143	€ 198.777
	Echt-Susteren	€ 292.939	€ 342.500	€ 635.439
	Roerdalen	€ 12.214	€ 124.485	€ 136.699
	Totaal	€ 290.787	€ 680.128	€ 970.915
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 171.490		€ 171.490
	Echt-Susteren	€ 70.048		€ 70.048
	Roerdalen	€ 31.802		€ 31.802
	Totaal	€ 273.340	€ -	€ 273.340
Totale baten		€ 7.932.001	€ 680.128	€ 8.612.129
Saldo		€ -	€ -	€ -

Tabel BW 2024-2 Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2024 na wijzigingen	Mutaties 2024-2	Begroting 2024 na wijzigingen
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 6.755.892	€ 342.782	€ 7.098.674
	UP SD 2023 inburgering/beschermd wonen	€ 229.737		€ 229.737
	UP SD 2024 extra capaciteit	€ 436.186		€ 436.186
	Totaal	€ 7.421.815	€ 342.782	€ 7.764.597
Projecten (structureel)	Kosten personeel / inhuur	€ 45.757		€ 45.757
Projecten (incidenteel)		€ 527.390	€ 94.159	€ 621.549
	Totaal	€ 573.147	€ 94.159	€ 667.306
Overig	Overige personeelskosten	€ 217.144	€ 40.000	€ 257.372
	Kosten overig	€ 60.000		€ 60.000
	Implementatiebudget	€ 97.251	€ -13.000	€ 84.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 319.782	€ -319.782	€ -
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000	€ -50.000	€ -
	Totaal	€ 744.177	€ -342.782	€ 401.623
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.910.952		€ 1.910.952
	Bijdrage Maasgouw	€ -548.061		€ -548.061
	Bijdrage Echt-Susteren	€ -820.946		€ -820.946
	Bijdrage Roerdalen	€ -541.945		€ -541.945
	Totaal	€ -	€ -	€ -
Totale lasten		€ 8.739.139	€ 94.159	€ 8.833.526
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 2.210.268		€ 2.210.268
	Echt-Susteren	€ 3.310.777		€ 3.310.777
	Roerdalen	€ 2.185.607		€ 2.185.607
	BBZ Roerdalen	€ 20.000		€ 20.000
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 53.760		€ 53.760
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 130.113		€ 130.113
	Sociale wijkteams Maasgouw	€ 62.454		€ 62.454
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	€ 83.272		€ 83.272
	Sociale wijkteams Roerdalen	€ 70.261		€ 70.261
	Participatieverklaring Roerdalen	€ 12.600		€ 12.600
	Inburgering Module Arbeid en Participatie (M,E,R)	€ 26.880		€ 26.880
	Uitvoering kindpakket Echt-Susteren	€ 1.750		€ 1.750
	Registratie kinderopvang Roerdalen	€ 20.160		€ 20.160
	Mantelzorgcompliment Echt-Susteren	€ 7.000		€ 7.000
	Mantelzorgcompliment Roerdalen	€ 3.150		€ 3.150
	Deelname benchmark Statushouders (M,E,R)	€ 13.697		€ 13.697
	Energietoeslag (M,E,R)	€ 60.100	€ -164	€ 59.936
	Leefgeld Oekraïne (M,E,R)	€ 104.160		€ 104.160
	Kinderopvang Maasgouw	€ 10.800		€ 10.800
	Leerlingenvervoer Maasgouw	€ 41.325		€ 41.325
	Minimaregeling 130% Maasgouw	€ 5.915	€ 18.291	€ 24.206
	Taalmeter (M,E,R)	€ 3.150		€ 3.150
	Volwassenfonds sport en cultuur Maasgouw	€ 4.200		€ 4.200
	WAMS (M,E,R)	€ 47.040	€ -10.640	€ 36.400
	Werk activering (M,E,R)	€ 128.700		€ 128.700
	Werk Jongerenteam (M,E,R)	€ 90.000		€ 90.000
	Project E-dienstverlening (M,E,R)	€ 32.000		€ 32.000
	Project samen leren samen doen (M,E,R)		€ 14.632	€ 14.632
	Project meerkostenregeling chronisch zieken (M,R)		€ 40.040	€ 40.040
	Project inburgering huisvesting Roerdalen		€ 14.360	€ 14.360
	Project omzetting HBH (M,E,R)		€ 17.640	€ 17.640
Totale baten		€ 8.739.139	€ 94.159	€ 8.833.298
Saldo		€ -	€ -	€ -

Tabel BW 2024-2 Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING		Begroting 2024 na wijzigingen	Mutaties 2024-2	Begroting 2024 na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	€ 1.347.400		€ 1.347.400
	Devices	€ 347.000		€ 347.000
	Telefonie	€ 527.883	€ 91.595	€ 619.478
	Programmatuur	€ 1.805.786	€ -30.000	€ 1.775.786
	Totaal	€ 4.028.069	€ 61.595	€ 4.089.664
Bedrijfsvoering personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	€ 8.862.577	€ 391.612	€ 9.254.189
	Flexibele schil	€ 70.000	€ -70.000	€ -
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 413.207	€ -413.207	€ -
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000	€ -50.000	€ -
	Financien	€ 120.340		€ 120.340
	IB / AVG	€ 70.000		€ 70.000
	UP financiën	€ 140.000		€ 140.000
	UP Informatisering	€ 469.786		€ 469.786
	UP HRM	€ 341.200		€ 341.200
	Verbeterplan Informatiebeheer	€ 206.220		€ 206.220
	Verbeterplan Informatiebeheer	€ 123.000		€ 123.000
	Postverwerking		€ 80.000	€ 80.000
	Totaal	€ 10.866.330	€ -61.595	€ 10.804.735
Totale lasten		€ 14.894.399	€ -	€ 14.894.399
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 3.704.953		€ 3.704.953
	Echt-Susteren	€ 4.014.147		€ 4.014.147
	Roerdalen	€ 3.016.783		€ 3.016.783
	Omgevingsdienst	€ 2.247.564		€ 2.247.564
	Sociaal domein	€ 1.910.952		€ 1.910.952
Totale baten		€ 14.894.399	€ -	€ 14.894.399
Saldo		€ -	€ -	€ -

Tabel BW 2024-2 Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie		Begroting 2024	Mutaties 2024-2	Begroting 2024 na wijzigingen
	Accountantskosten	€ 40.000		€ 40.000
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	€ 15.000		€ 15.000
	Bureaunkosten	€ 10.000		€ 10.000
	Communicatie	€ 5.000		€ 5.000
	Huur huisvesting	€ 210.000		€ 210.000
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 704.983		€ 704.983
	OR werkbudget	€ 10.000		€ 10.000
	Organisatieontwikkeling	€ 60.000		€ 60.000
	Verzekeringen	€ 40.000		€ 40.000
Totale Lasten		€ 1.094.983	€ -	€ 1.094.983
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 489.389		€ 489.389
	Echt-Susteren	€ 367.622		€ 367.622
	Roerdalen	€ 237.972		€ 237.972
Totale Baten		€ 1.094.983	€ -	€ 1.094.983
Saldo		€ -	€ -	€ -