Omgevingsdienst							
		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal		
2013	Begroting	504.639	608.968	371.770	1.485.377		Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-taken) vanaf september 2013
	BW 2013				-		
	Werkelijk	504.639	608.968	371.770	1.485.377		
2014	Begroting	1.620.000	1.938.000	1.223.000	4.781.000		Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 73.000) niet meegenomen.
	BW 2014				-		
	Werkelijk	1.620.000	1.938.000	1.223.000	4.781.000		Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.
2015	Begroting	1.593.728	1.932.283	1.205.390	4.731.401		Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 81.000) niet meegenomen.
	BW 2015-1	28.111	6.823	-1.525	33.409		
	BW 2015-2	-7.925	-10.631	-6.969	-25.525		
	Begroting na wijziging	1.613.914	1.928.475	1.196.896	4.739.285		
	Werkelijk	1.648.000	1.953.000	1.223.000	4.824.000		Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.
2016	Begroting	1.613.896	1.936.568	1.226.295	4.776.759		Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 174.000) niet meegenomen.
	BW 2016-2	-4.230	-5.675	-3.720	-13.625		
	BW 2016-3	73.444	88.128	55.806	217.378		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	BW 2016-4	44.650	53.578	33.927	132.155		Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering)
	Begroting na wijziging	1.727.760	2.072.599	1.312.308	5.112.667		
	Werkelijk	1.728.000	2.073.000	1.312.000	5.113.000		Taakstellende bezuiniging ad € 275.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.
2017	Begroting	1.600.142	1.920.064	1.217.826	4.738.032		Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.
	BW 2017-4	46.747	114.934	6.695	168.376		Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering)
	BW 2017-5	5.960	7.152	4.536	17.648		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	Begroting na wijziging	1.652.849	2.042.150	1.229.057	4.924.056		
	Afrekening aanvullende dienstverlening	83.471	69.828	59.299	212.598		Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in aanvragen bouwvergunningen af te kunnen handelen.
	Teruggave	12.923	15.177	9.197	37.297		Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => gesaldeerd resultaat (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexibele schil).
	Subtotaal	1.723.397	2.096.801	1.279.159	5.099.357		
	Werkelijk	1.723.397	2.096.801	1.279.179	5.099.377		
2018	Begroting	1.600.142	1.920.064	1.217.826	4.738.032		Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.
	BW 2018-2	35.022	42.024	26.654	103.700		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	BW 2018-3	29.677	34.915	22.695	87.287		Onderhoudsronde functieboek.
	BW 2018-5	188.494	191.787	99.719	480.000		Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering).
	Begroting na wijziging	1.853.335	2.188.790	1.366.894	5.409.019		
	Teruggave	43.796	44.576	23.068	111.440		Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten inhuur flexibele schil en omgevingscommissie.
	Subtotaal	1.809.539	2.144.214	1.343.826	5.297.579		
	Werkelijk	1.809.539	2.144.214	1.343.826	5.297.579		Het UP 2018 (meerproductie) is niet meegenomen in deze cijfers: baten UP 2018 bedroegen € 344.000 (begroot na wijzigingen € 331.000).
2019	Begroting	1.672.613	1.898.895	1.270.861	4.842.369		Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2019-1	16.100	17.940	11.960	46.000		Meerlasten inzake onderhoudsronde functieboek.
	BW 2019-5	44.714	50.823	33.963	129.500		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.733.427	1.967.658	1.316.784	5.017.869		
	Extra bijdrage	32.663	37.082	24.817	94.562		
	Subtotaal	1.766.090	2.004.740	1.341.601	5.112.431		
	Werkelijk	1.766.090	2.004.740	1.341.601	5.112.431		
2020	Begroting	1.893.292	2.099.397	1.333.027	5.325.716		Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2020-2	122.886	137.287	88.392	348.565		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	BW 2020-5	-35.530	-39.420	-25.050	-100.000		Teruggave stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs
	Begroting na wijziging	1.980.648	2.197.264	1.396.369	5.574.281		
	Werkelijk				-		
2021	Begroting	1.906.987	2.179.977	1.553.340	5.640.304		Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2021-1	-52.968	-60.550	-43.145	-156.663		Minderlasten kosten personeel (aansturing) en vrijval stelpost onvoorzien
	Begroting na wijziging	1.854.019	2.119.427	1.510.195	5.483.641		
	Werkelijk				-		
2022	Begroting	1.918.019	2.090.283	1.495.339	5.503.641		Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 273.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.

Sociaal Domein							
		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal		Toelichting
2016	**Begroting**	1.452.818	2.586.485	1.486.417	5.525.720		
	BW 2016-3	29.802	53.058	30.492	113.352		Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	BW 2016-4	1.359	-16.022	-22.842	-37.505		
	Begroting na wijziging	1.483.979	2.623.521	1.494.067	5.601.567		
	Werkelijk	1.484.000	2.682.000	1.494.000	5.660.000		Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra taken werkzaamheden statushouders.
2017	**Begroting**	1.424.420	2.523.543	1.441.909	5.389.872		
	BW 2017-5	4.483	7.943	4.539	16.965		Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	Begroting na wijziging	1.428.903	2.531.486	1.446.448	5.406.837		
	Teruggave	48.456	85.846	49.051	183.353		Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie.
	Subtotaal	1.380.447	2.445.640	1.397.397	5.223.484		
	Werkelijk	1.380.447	2.445.640	1.397.397	5.223.484		
2018	**Begroting**	1.232.925	2.218.089	1.267.558	4.718.572		
	BW 2018-2	25.588	46.035	26.307	97.930		Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	BW 2018-3	99.580	180.010	103.410	383.000		Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en Participatie.
	Begroting na wijziging	1.358.093	2.444.134	1.397.275	5.199.502		
	Teruggave	29.136	52.468	30.029	111.633		Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen'.
	Subtotaal	1.328.957	2.391.666	1.367.246	5.087.869		
	Werkelijk	1.328.957	2.391.666	1.367.246	5.087.869		Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw, aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018 € 361.000.
2019	**Begroting**	1.403.463	2.131.371	1.285.180	4.820.014		
	BW 2019-3	138.092	209.748	126.703	474.543		Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele ontwikkeling team Zorg.
	BW 2019-4						In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten (aanvalsplan Maasgouw, SWT's e.d.) verwerkt => geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging.
	BW 2019-5	28.082	42.653	25.765	96.500		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.569.637	2.383.772	1.437.648	5.391.057		
	Werkelijk	1.583.589	2.406.908	1.483.502	5.473.999		
2020	**Begroting**	1.466.245	2.257.585	1.357.756	5.081.586		
	BW 2020-2	63.827	98.276	59.105	221.208		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.530.072	2.355.861	1.416.861	5.302.794		
	Werkelijk				-		
2021	**Begroting**	1.513.800	2.340.265	1.506.997	5.361.062		
	BW 2021-1	9.490	14.699	9.446	33.635		Stijging loonkosten o.a. onderhoudsronde functieboek
	BW 2021-3	-21.180	-32.738	-21.082	-75.000		Teruggave € 75.000 (lagere loonkosten)
	Begroting na wijziging	1.502.110	2.322.226	1.495.361	5.319.697		
	Werkelijk				-		
2022	**Begroting**	1.642.889	2.323.375	1.434.422	5.400.686		

Bedrijfsvoering							
		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal		Toelichting
2015	Begroting	312.971	138.153	90.528	541.652		
	BW 2015-1	11.907	15.975	10.468	38.350		
	BW 2015-2	974.482	1.113.399	918.144	3.006.025		Betreft projectenkalender I&A 2015-2016 (€ 2.980.500)
	Begroting na wijziging	1.299.360	1.267.527	1.019.140	3.586.027		
	Werkelijk	444.306	291.976	213.080	949.362		Fors overschot ad € 2.636.665 agv latere start projectenkalender; is als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet.
2016	Begroting	324.878	154.128	100.996	580.002		
	BW 2016-2	548.583	679.157	452.885	1.680.625		Betreft projectenkalender I&A (€ 1.667.000) => vertaling naar structurele budgetten zoals onderhoud applicaties, LAN onderhoud, WAN verbindingen en leasekosten).
	BW 2016-3	2.238	3.003	1.967	7.208		Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	BW 2016-4	3.195	4.287	2.809	10.291		Wijziging o.a. vanwege accountantskosten.
	Begroting na wijziging	878.894	840.575	558.657	2.278.126		
	Werkelijk	879.000	840.000	558.000	2.277.000		
2017	Begroting	803.867	740.053	492.661	2.036.581		
	BW 2017-1	-262.815	-70.861	-46.434	-380.110		Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.).
	BW 2017-2	1.082.765	1.405.385	1.080.771	3.568.921		Start MER BV per 1 juli 2017 (loonkosten bedrijfsvoering 2e halfjaar 2017).
	BW 2017-5	44.127	58.642	38.509	141.278		Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD.
	Begroting na wijziging	1.667.944	2.133.219	1.565.507	5.366.670		
	Teruggave	273.889	322.721	250.669	847.279		Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.
	Subtotaal	1.394.055	1.810.498	1.314.838	4.519.391		
	Werkelijk	1.405.193	1.795.607	1.318.617	4.519.417		
2018	Begroting	3.061.043	4.040.189	2.915.828	10.017.060		
	BW 2018-2	62.160	79.109	52.427	193.696		Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD.
	BW 2018-4	156.444	173.109	118.948	448.501		Flexibele schil (ziekteverzuim).
	BW 2018-5	-347.543	-467.227	-302.730	-1.117.500		Teruggave projectenkalender 2017-2018 vwb het jaar 2018, met het advies deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve.
	BW 2018-5	70.602	97.303	72.095	240.000		Meerlasten DIV (wegwerken achterstanden archief).
	Begroting na wijziging	3.002.706	3.922.483	2.856.568	9.781.757		
	Teruggave	88.685	232.974	126.542	448.201		Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.
		2.914.021	3.689.509	2.730.026	9.333.556		
	Werkelijk	2.914.022	3.689.508	2.730.026	9.333.556		
2019	Begroting	2.532.609	3.332.554	2.433.030	8.298.193		
	BW 2019-2	29.498	30.372	27.531	87.401		Meerlasten vanwege 'Functionaris Gegevensbescherming'.
	BW 2019-3	183.263	240.159	175.478	598.900		Verhoging bijdrage gesaldeerd => meerlasten ad € 998.900 inzake reguliere en wettelijke taken / minderlasten ad € 400.000 vanwege aframing WAN Verbindingen.
	BW 2019-4	370.260	485.210	354.530	1.210.000		Verhoging bijdrage met € 1.210.000 voortvloeiend uit de bevindingen van het BMC rapport.
	BW 2019-5	112.607	150.096	101.645	364.348		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao en meerlasten PK1
	Begroting na wijziging	3.228.237	4.238.391	3.092.214	10.558.842		
	Extra bijdrage	15.960	21.002	15.333	52.295		
	Subtotaal	3.244.197	4.259.393	3.107.547	10.611.137		
	Werkelijk	3.233.069	4.274.293	3.103.775	10.611.137		
2020	Begroting	2.889.967	3.852.711	2.617.106	9.359.784		
	BW 2020-2	86.604	115.455	78.428	280.487		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	BW 2020-3	272.362	363.031	246.607	882.000		Meerlasten DIV
	BW 2020-4	242.408	323.106	219.486	785.000		Budget Ontwikkeling Bedrijfsvoering (€ 732.500), overheveling budget Governance vanuit B&O en teruggave budget Portokosten
	BW 2020-5	80.812	107.715	73.171	261.698		Meerlasten vanwege bijstelling I&A exploitatiebudgetten
	Begroting na wijziging	3.572.153	4.762.018	3.234.798	11.568.969		
	Werkelijk				-		
2021	Begroting	2.943.196	3.937.299	2.659.847	9.540.342		
	BW 2021-1	579.435	775.147	523.651	1.878.233		Meerlasten vanwege bedrijfsplan Informatisering en update Financien / HRM
	BW 2021-2	97.332	130.207	87.961	315.500		Meerlasten kwaliteitsverbetering Informatisering + doorontwikkeling Bedrijfsvoering
	BW 2021-3	-79.245	-106.012	-71.616	-256.873		Invulling stelpost taakstelling door besparing op ICT budgetten
	Begroting na wijziging	3.540.718	4.736.641	3.199.843	11.477.202		
	Werkelijk				-		
2022	Begroting	3.550.967	4.336.437	3.179.519	11.066.923		

Bestuur & Organisatie							
		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal		Toelichting
2017	**Begroting**						
	BW 2017-1	262.815	70.861	46.434	380.110		Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.).
	BW 2017-5	216	290	190	696		Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	Begroting na wijziging	263.031	71.151	46.624	380.806		
	Teruggave	18.275	24.519	16.067	58.861		Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten organisatieontwikkeling en loonkosten
	Subtotaal	244.756	46.632	30.557	321.945		
	Werkelijk	244.756	46.632	30.557	321.945		
2018	**Begroting**	262.815	70.861	46.434	380.110		
	BW 2018-2	1.138	1.527	1.001	3.666		Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	BW 2018-3	12.240	16.583	10.660	39.483		Detacheringskosten directiesecretaris.
	BW 2018-5	4.665	6.254	4.081	15.000		Meerlasten fiscale advieskosten (VPB ed).
	Begroting na wijziging	280.956	95.285	62.018	438.259		
	Tekort	928	1.245	812	2.985		Geen teruggave, maar tekort.
		281.884	96.530	62.830	441.244		
	Werkelijk	281.884	96.530	62.830	441.244		
2019	**Begroting**	276.170	88.692	57.878	422.740		
	BW 2019-3	55.980	75.060	48.960	180.000		Lasten BMC onderzoek (€ 30.000) + interim directeur (€ 150.000).
	BW 2019-4	34.210	45.870	29.920	110.000		Verhoging bijdrage met € 110.000 voortvloeiend uit het BMC rapport (concerncontroller, projectmanagement).
	BW 2019-5	933	1.251	816	3.000		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	367.293	210.873	137.574	715.740		
	Teruggave	47.490	63.660	41.550	152.700		
	Subtotaal	319.803	147.213	96.024	563.040		
	Werkelijk	319.803	147.213	96.024	563.040		
	Werkelijk	319.803	147.213	96.024	563.040		
2020	**Begroting**	383.096	232.183	150.456	765.735		
	BW 2020-2	5.713	7.660	4.996	18.369		Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao + bijstelling accountantskosten
	BW 2020-4	-10.885	-14.595	-9.520	-35.000		Overheveling budget Governance naar programma Bedrijfsvoering en opvoeren budgetten Bureaukosten, website
	Begroting na wijziging	377.924	225.248	145.932	749.104		
	Werkelijk				-		
2021	**Begroting**	311.109	133.398	86.779	531.286		
	BW 2021-1	-15.105	-19.930	-12.965	-48.000		Taakstelling + Meerlasten vanwege kosten personeel (aansturing)
	BW 2021-2	20.082	26.495	17.235	63.812		Project Dienstverlening
	BW 2021-3	72.696	95.911	62.393	231.000		Verschuiving stelpost taakstelling naar Bedrijfsvoering
	Begroting na wijziging	388.782	235.874	153.442	778.098		
	Werkelijk				-		
2022	**Begroting**	354.791	191.935	124.560	671.286		