servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Begrotingswijziging 2021-2

Definitief concept 2 april 2021
DB 7 april 2021
AB juli 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....3

2. Wijzigingen per programma.....5

2.1. Programma Omgevingsdienst.....5

2.2. Programma Sociaal Domein.....6

2.3. Programma Bedrijfsvoering.....7

2.4. Programma Bestuur & Organisatie.....8

3. Financiële overzichten.....9

3.1. Programma Omgevingsdienst.....9

3.2. Programma Sociaal Domein.....10

3.3. Programma Bedrijfsvoering.....11

3.4. Programma Bestuur & Organisatie.....12

1. Inleiding

Algemeen

Het SC-MER kent maximaal twee begrotingswijzigingen (BW-en) in een jaar.
De eerste BW in het voorjaar gaat over aanvullende dienstverlening die de deelnemende gemeenten zijn overeengekomen in de Uitvoeringsprogramma's (UPs) van de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein. Deze UPs worden eind T-1 vastgesteld, waardoor ze niet meer in de begroting van T kunnen worden verwerkt, die immers al vastgesteld wordt halverwege T-1.
Daarnaast kunnen ook budgetten worden doorgeschoven in de eerste BW: budgetten die bij de jaarrekening SC-MER om fiscale redenen aan de gemeenten zijn teruggegeven en die weer worden teruggevraagd.
De tweede BW wordt opgesteld indien de halfjaarrapportage in het SC-MER hiertoe aanleiding geeft. In 2021 zullen BW 2021-2 en BW 2021-3 worden voorgelegd. BW 2021-1 is al vastgesteld in 2020.

Begrotingswijziging 2021-2

BW 2021-2 volgt deze algemene lijn zoals hierboven omschreven en omvat geen vraag naar extra financiële middelen.
Met deze BW zijn de financiële gevolgen van het UP Omgevingsdienst en het UP/projecten Sociaal Domein verwerkt. Verder worden de budgetten van de programma's Bedrijfsvoering en Bestuur en Organisatie uit 2020 die nodig zijn in 2021 "doorgeschoven". Dit doorschuiven houdt in dat de budgetten die bij de jaarrekening 2020 door het SC-MER zijn teruggegeven aan de gemeenten met deze BW deels worden teruggevraagd.
Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW. De meerlasten worden per programma voor iedere gemeente weergegeven. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
Omgevingsdienst	277.512	249.660	27.378	554.550	UP aanvullende dienstverlening
Sociaal Domein	317.064	256.417	286.291	859.772	UP aanvullende dienstverlening
Bedrijfsvoering	97.332	130.207	87.961	315.500	Doorschuiven budgetten jaarrekening 2020
Bestuur & Organisatie	20.082	26.495	17.235	63.812	Doorschuiven budgetten jaarrekening 2020
Totaal	**711.990**	**662.779**	**418.865**	**1.793.634**	

Financiële gevolgen thuiswerken

Door de coronapandemie moeten medewerkers zoveel mogelijk thuis werken. Steeds meer is er het besef dat dit niet meer een tijdelijke situatie is en dat het thuis werken blijvend zal zijn. Medewerkers zullen in de toekomst niet meer een volledige werkweek op kantoor werken en dat plaats- en locatie-onafhankelijk werken blijvend is. Dit heeft enerzijds consequenties voor de inrichting van de kantoren en anderzijds voor het faciliteren van medewerkers zodat zij ook daadwerkelijk hun werkzaamheden efficiënt en effectief thuis kunnen verrichten. Samen met de gemeenten bereidt het SC-MER zich voor op de nieuwe situatie. De uitkomsten van de CAO-onderhandelingen over de thuiswerkvergoeding worden afgewacht en gevolgd. De financiële gevolgen voor het SC-MER zullen worden neergelegd in de begrotingswijziging na de zomer. Vooruitlopend op de thuiswerkregeling

zijn er al faciliteiten ingericht zoals callcenters voor thuiswerken en MS teams voor videobellen. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

Besluitvormingsproces BW 2021-2

Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten begin april 2021 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in juni 2021. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in juli 2020.

Leeswijzer

- Paragraaf 2 gaat in op de gevolgen per programma en bevat de meerjarige cijfermatige tabel.
- In paragraaf 3 zijn de financiële overzichten te vinden.
- De mutaties zijn terug te vinden in de kolom ‘Mutaties 2021-2’.
- Als bijlage is het bijgewerkte historisch overzicht gevoegd. Hierin staan de bijdragen van de deelnemende gemeenten vanaf de start van het SC-MER.

2. Wijzigingen per programma

2.1. Programma Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst beschikt over de aan haar op basis van het Bedrijfsplan en de vastgestelde begroting toegekende middelen, de zogenoemde reguliere vaste bijdrage. Deze reguliere bijdrage geldt ter afdekking van de kosten in verband met de inzet van het vaste, in dienst zijnde personeel. De basis voor deze vastgestelde (en periodiek geïndexeerde) bijdrage vindt zijn oorsprong in de formatie die bij de gemeente aanwezig was ten tijde van de start van de Omgevingsdienst: de inputformatie (peilmoment 2012/2013, vastgelegd in Bedrijfsplan Omgevingsdienst).

In het nu voorliggende Uitvoeringsprogramma 2021 wordt door de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen meer inzet gevraagd dan kan worden geleverd met de middelen op basis van bovengenoemde vaste bijdrage: aanvullende dienstverlening. Het gaat om 4915 uur voor Maasgouw, 4210 uur voor Echt-Susteren en 265 uur voor Roerdalen. Deze extra uren bestaan deels uit uren ten behoeve van gewenste projecten (zoals Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, Implementatie Omgevingswet, Aanpak Ondermijning of extra uren boa-inzet) en deels uit uren in verband met toegenomen klantvraag (met name vergunningverlening, toezicht bouwen, klacht/meldingen en juridische producten).
Nadat de separaat door de gemeenten gefinancierde projecturen VVGB (waar per 2021 ook de middelen van de voormalige Uitvoeringseenheid VVGB in Roermond groot € 106.080 aan zijn toegevoegd) hiervan worden afgetrokken, blijven de volgende additioneel te financieren bedragen over:

Maasgouw	€ 207.512
Echt-Susteren	€ 225.880
Roerdalen	€ 15.078
Totaal	€ 448.470

Financiering door de gemeente van deze extra kosten bij de Omgevingsdienst is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken en opgedragen projecten.
De genoemde bedragen voor de aanvullende financiering zijn tot stand gekomen op basis van hantering van een uurtarief van € 79. Dit uurtarief is gebaseerd op het voor 2021 bestuurlijk vastgestelde RUD-tarief voor de uitwisseling van diensten. De Omgevingsdienst knoopt voor de berekening van de additionele middelen bij dit RUD-tarief aan. Bij behoefte aan inzet van flexibele menskracht, is de Omgevingsdienst verplicht om eerst diensten af te nemen van een partner binnen de RUD. Kan een partnergemeente binnen de RUD niet leveren, dan mag externe inhuur plaatsvinden. Ook die inhuurtarieven liggen voor een gemiddelde HBO-medewerker momenteel tussen de € 75 en € 100.

Van belang is dat het om verwachte meerkosten gaat. Tijdens de besprekingen van de kwartaalrapportages (de Q's) wordt de (verwachte of werkelijk) benodigde additionele dienstverlening telkens inzichtelijk gemaakt. Op de bestede projecturen wordt bovendien tijd geschreven, verrekening daarvan vindt uiteindelijk – samen met de volledige outputverrekening op de reguliere producten – plaats in de eindafrekening van het Uitvoeringsprogramma 2021.

Verder wordt ingaande 2021 de vaste formatie BOA domein I uitgebreid van 2,5 naar 3 fte. Tot nu toe vond inhuur van deze capaciteit plaats. Het betreft hier een budgettair neutrale verschuiving van 'inhuur flexibele schil' naar 'loonkosten OD'.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst	
Kosten	Dekking
Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2021 incl. budget vvgb UE-deel € 554.550	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Verschuiving BOA budget € 27.500	Loonkosten OD (budgettair neutraal)

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2021 bijdrage gemeenten		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2021 € 554.550	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 277.512 Echt-Susteren € 249.660 Roerdalen € 27.378

2.2. Programma Sociaal Domein

In de oorspronkelijke begroting van het programma Sociaal Domein waren geen inkomsten voor projecten/taken zoals het WSP (€ 107.000), sociale wijkteams (€ 214.523), project extra inhuur inkomen (€ 18.342), Tozo (€ 271.080), project ondermijning (€ 55.000), project mantelzorgwaardering (€ 2.925), project kinderopvangregistratie (€ 18.720), workshops re-integratie statushouders (€ 13.000), workshops participatieverklaring (€ 3.120), brede intake (€ 7.280), project extra inzet waar nodig (€ 7.800), project kindpakket (€ 1.625), project mantelzorgwaardering (€ 6.500), project statushouders (€ 120.000), deelname benchmark werk & inkomen (€8.444), deelname benchmark statushouders (€ 4.412) opgenomen. In deze begrotingswijziging worden deze projecten (aanvullende dienstverlening) meegenomen.

Financiële consequenties programma Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Kosten personeel / inhuur projecten € 107.000	Werkgeversservicepunt (M, E, R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 69.549	SWT Maasgouw
Kosten personeel / inhuur projecten € 78.583	SWT Echt-Susteren
Kosten personeel / inhuur projecten € 66.392	SWT Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 18.342	Project extra inhuur inkomen (M,E,R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 271.080	TOZO (M,E,R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 55.000	Project ondermijning Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 2.925	Project mantelzorgwaardering Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 18.720	Project kinderopvangregistratie Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 13.000	Workshops re-integratie statushouders (Rd)
Kosten personeel / inhuur projecten € 3.120	Workshops participatieverklaring (Rd)
Kosten personeel / inhuur projecten € 7.280	Brede intake Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 7.800	Project extra inzet waar nodig Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 1.625	Project kindpakket Echt-Susteren
Kosten personeel / inhuur projecten € 6.500	Project mantelzorgwaardering Echt-Susteren
Kosten personeel / inhuur projecten € 120.000	Project statushouders Maasgouw
Kosten personeel / inhuur projecten € 8.444	Deelname benchmark werk & inkomen
Kosten personeel / inhuur projecten € 4.412	Deelname benchmark Statushouders

Financiële consequenties programma Sociaal Domein 2021		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten projecten Sociaal Domein € 859.772	Projectbijdragen deelnemende gemeenten in 2021	Maasgouw € 317.064 Echt-Susteren € 256.417 Roerdalen € 286.291

2.3. Programma Bedrijfsvoering

Voor het programma bedrijfsvoering resulteerde de jaarrekening 2020 in een positief resultaat van € 519.540, voornamelijk veroorzaakt door het niet aanspreken van het ontwikkelbudget en de ICT budgetten (telefonie en programmatuur). Bij het aanbieden van de jaarrekening 2020 is aan de gemeenten gevraagd om € 315.500 van dit overschot te reserveren.
In deze begrotingswijziging worden deze € 315.500 doorgeschoven naar 2021 om de lasten gemoeid met de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van Bedrijfsvoering (€ 300.000) en aanpassingen van de budgetten Telefonie en Programmatuur af te dekken. Hierbij moet worden gedacht aan:

- Lean maken van beheerprocessen bij het team Financiën (hier was het ontwikkelbudget ook oorspronkelijk voor bedoeld);
- Teamontwikkeling Informatiebeheer en programmamanagement Zaakgericht Werken;
- Kwaliteitsverbetering Informatisering;
- Verhoging budget Programmatuur met € 23.000 tot € 1.008.0000, vooral vanwege meerlasten MS Teams (video vergaderen);
- Verlaging budget Telefonie voor 2021 met € 7.500 naar € 500.000
    - € 48.000 meerlasten abonnementen als gevolg van impact Coronapandemie (meer kosten voor inrichting van callcenters voor thuiswerkers);
    - € 64.500 meerlasten als gevolg van stijging leasekosten veroorzaakt door meer en duurdere toestellen dan initieel geraamd;
    - € 120.0000 (voorheen niet begrote) eigen bijdragen medewerkers voor de telefoon.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering	
Kosten	Dekking
Doorontwikkeling bedrijfsvoering € 315.500	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2021

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2021 bijdrage gemeenten		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten programma bedrijfsvoering € 315.500	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2021	Maasgouw: € 97.332 Echt-Susteren: € 130.207 Roerdalen: € 87.961

2.4. Programma Bestuur & Organisatie

Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen, naast de concernstaf en het ambtelijk secretariaat van de OR, de structurele loonkosten van de directie SC-MER.

In de jaarrekening 2020 was een positief resultaat van € 63.812 vooral gerelateerd aan het budget dienstverlening (afbakening couleur locale). Bij het aanbieden van de jaarrekening 2020 zal aan de gemeenten gevraagd worden dit budget te reserveren.
De gezamenlijke dienstverleningsvisie is met eigen medewerkers uit de vier organisaties opgesteld. Ook de advisering over toegang tot de dienstverlening is met veel inzet van personeel uit de vier organisaties tot stand gekomen, en extern gefaciliteerd. De vervolgstappen zijn de verdere digitalisering van de dienstverlening. Hiermee wordt gestart in 2021. Het budget van € 63.812 willen we daarvoor ook 'doorschuiven' naar 2021.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie	
Kosten	Dekking
Project dienstverlening € 63.812	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2021

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2021 bijdrage gemeenten		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Project dienstverlening € 63.812	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2021	Maasgouw € 20.082 Echt-Susteren € 26.495 Roerdalen € 17.235

3. Financiële overzichten

3.1. Programma Omgevingsdienst

OMGEVINGSDIENST		Begroting 2021 na wijzigingen 2021-1	Mutaties 2021-2	Begroting 2021 na wijzigingen	Mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties 2023	Begroting 2023
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00
	Externe adviseurs	€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
	Inhuur flexibele schil	€ 446.181,00	€ 527.050,00	€ 973.231,00		€ 446.181,00		€ 446.181,00
	Proceskosten	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
	Totaal	**€ 536.181,00**	**€ 527.050,00**	**€ 1.063.231,00**	**€ -**	**€ 536.181,00**	**€ -**	**€ 536.181,00**
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	€ 42.000,00		€ 42.000,00		€ 42.000,00		€ 42.000,00
	Afschrijving auto's	€ 9.138,00		€ 9.138,00		€ 9.138,00		€ 9.138,00
	Totaal	**€ 51.138,00**	**€ -**	**€ 51.138,00**	**€ -**	**€ 51.138,00**	**€ -**	**€ 51.138,00**
Personeel	Kosten Personeel	€ 4.824.564,00	€ 27.500,00	€ 4.852.064,00		€ 4.824.564,00		€ 4.824.564,00
	Overige personeelskosten	€ 276.737,00		€ 276.737,00		€ 276.737,00		€ 276.737,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 212.281,00		€ 212.281,00		€ 212.281,00		€ 212.281,00
	Stelpost onvoorzien	€ -				€ 50.000,00		€ 50.000,00
	Totaal	**€ 5.313.582,00**	**€ 27.500,00**	**€ 5.341.082,00**	**€ -**	**€ 5.363.582,00**	**€ -**	**€ 5.363.582,00**
Totale lasten		**€ 5.900.901,00**	**€ 554.550,00**	**€ 6.455.451,00**	**€ -**	**€ 5.950.901,00**	**€ -**	**€ 5.950.901,00**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.854.019,00		€ 1.854.019,00		€ 1.870.924,00		€ 1.870.924,00
	Echt-Susteren	€ 2.119.427,00		€ 2.119.427,00		€ 2.138.752,00		€ 2.138.752,00
	Roerdalen	€ 1.510.195,00		€ 1.510.195,00		€ 1.523.965,00		€ 1.523.965,00
	Inkomsten detachering							
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
	Totaal	**€ 5.583.641,00**	**€ -**	**€ 5.583.641,00**	**€ -**	**€ 5.633.641,00**	**€ -**	**€ 5.633.641,00**
UP	Maasgouw	€ 51.800,00	€ 207.512,00	€ 259.312,00		€ 51.800,00		€ 51.800,00
	Echt-Susteren	€ 58.800,00	€ 225.880,00	€ 284.680,00		€ 58.800,00		€ 58.800,00
	Roerdalen	€ 39.400,00	€ 15.078,00	€ 54.478,00		€ 39.400,00		€ 39.400,00
	Totaal	**€ 150.000,00**	**€ 448.470,00**	**€ 598.470,00**	**€ -**	**€ 150.000,00**	**€ -**	**€ 150.000,00**
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 101.490,00	€ 70.000,00	€ 171.490,00		€ 101.490,00		€ 101.490,00
	Echt-Susteren	€ 46.268,00	€ 23.780,00	€ 70.048,00		€ 46.268,00		€ 46.268,00
	Roerdalen	€ 19.502,00	€ 12.300,00	€ 31.802,00		€ 19.502,00		€ 19.502,00
	Totaal	**€ 167.260,00**	**€ 106.080,00**	**€ 273.340,00**	**€ -**	**€ 167.260,00**	**€ -**	**€ 167.260,00**
Totale baten		**€ 5.900.901,00**	**€ 554.550,00**	**€ 6.455.451,00**	**€ -**	**€ 5.950.901,00**	**€ -**	**€ 5.950.901,00**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

3.2. Programma Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2021 na wijzigingen 2021-1	Mutaties 2021-2	Begroting 2021 na wijzigingen	Mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties 2023	Begroting 2023
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 4.735.751,00		€ 4.735.751,00		€ 4.735.751,00		€ 4.735.751,00
	Totaal	**€ 4.735.751,00**	**€ -**	**€ 4.735.751,00**	**€ -**	**€ 4.735.751,00**	**€ -**	**€ 4.735.751,00**
Projecten	Kosten personeel / inhuur		€ 859.772,00	€ 859.772,00				
	Totaal	**€ -**	**€ 859.772,00**	**€ 859.772,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overig	Overige personeelskosten	€ 285.052,00		€ 285.052,00		€ 271.071,00		€ 217.144,00
	Kosten overig	€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00
	Implementatiebudget	€ 112.251,00		€ 112.251,00		€ 112.251,00		€ 112.251,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 206.613,00		€ 206.613,00		€ 206.613,00		€ 206.613,00
	Stelpost onvoorzien	€ -		€ -		€ 50.000,00		€ 50.000,00
	Totaal	**€ 678.916,00**	**€ -**	**€ 678.916,00**	**€ -**	**€ 714.935,00**	**€ -**	**€ 661.008,00**
Totale lasten		**€ 5.414.667,00**	**€ 859.772,00**	**€ 6.274.439,00**	**€ -**	**€ 5.450.686,00**	**€ -**	**€ 5.396.759,00**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.523.290,00		€ 1.523.290,00		€ 1.523.307,00		€ 1.508.181,00
	Echt-Susteren	€ 2.354.934,00		€ 2.354.934,00		€ 2.359.633,00		€ 2.336.201,00
	Roerdalen	€ 1.516.443,00		€ 1.516.443,00		€ 1.547.746,00		€ 1.532.377,00
	BBZ Roerdalen	€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00
	Deelname benchmark Werk & Inkomen		€ 8.444,00	€ 8.444,00				
	Deelname benchmark Statushouders		€ 4.412,00	€ 4.412,00				
	Uitvoering TOZO (M,E,R)		€ 271.080,00	€ 271.080,00				
	Bijdrage WSP (M,E,R)		€ 107.000,00	€ 107.000,00				
	Sociale wijkteams Maasgouw		€ 66.392,00	€ 66.392,00				
	Sociale wijkteams Echt-Susteren		€ 69.549,00	€ 69.549,00				
	Sociale wijkteams Roerdalen		€ 78.583,00	€ 78.583,00				
	Project ondermijning Roerdalen		€ 55.000,00	€ 55.000,00				
	Participatie Statushouders Maasgouw		€ 120.000,00	€ 120.000,00				
	Workshops re-integratie statushouders		€ 13.000,00	€ 13.000,00				
	Workshops Participatieverklaring		€ 3.120,00	€ 3.120,00				
	Brede intake Roerdalen		€ 7.280,00	€ 7.280,00				
	Extra inhuur inkomen (M,E,R)		€ 18.342,00	€ 18.342,00				
	Project extra inzet waar nodig Roerdalen		€ 7.800,00	€ 7.800,00				
	Project kinderopvang Roerdalen		€ 18.720,00	€ 18.720,00				
	Uitvoering kindpakket Echt-Susteren		€ 1.625,00	€ 1.625,00				
	Project mantelzorgcompliment (E,R)		€ 9.425,00	€ 9.425,00				
Totale baten		**€ 5.414.667,00**	**€ 859.772,00**	**€ 6.274.439,00**	**€ -**	**€ 5.450.686,00**	**€ -**	**€ 5.396.759,00**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

3.3. Programma Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING		Begroting 2021 na wijzigingen 2021-1	Mutaties 2021-2	Begroting 2021 na wijzigingen	Mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties 2023	Begroting 2023
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	€ 1.154.700,00		€ 1.154.700,00		€ 1.154.700,00		€ 1.154.700,00
	Devices	€ 353.500,00		€ 353.500,00		€ 353.500,00		€ 353.500,00
	Telefonie	€ 507.500,00	€ -7.500,00	€ 500.000,00		€ 507.500,00		€ 507.500,00
	Programmatuur	€ 985.000,00	€ 23.000,00	€ 1.008.000,00		€ 985.000,00		€ 985.000,00
	Totaal	**€ 3.000.700,00**	**€ 15.500,00**	**€ 3.016.200,00**	**€ -**	**€ 3.000.700,00**	**€ -**	**€ 3.000.700,00**
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	€ 7.786.474,00	€ 300.000,00	€ 8.086.474,00		€ 7.503.474,00		€ 7.503.474,00
	Flexibele schil	€ 120.000,00		€ 120.000,00		€ 120.000,00		€ 120.000,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 309.661,00		€ 309.661,00		€ 303.809,00		€ 303.809,00
	Stelpost onvoorzien	€ -		€ -		€ 50.000,00		€ 50.000,00
	Financien	€ 170.440,00		€ 170.440,00		€ 170.440,00		€ 170.440,00
	IB / AVG	€ 70.000,00		€ 70.000,00		€ 70.000,00		€ 70.000,00
	Budget Governance	€ -		€ -		€ -		€ -
	Totaal	**€ 8.456.575,00**	**€ 300.000,00**	**€ 8.756.575,00**	**€ -**	**€ 8.217.723,00**	**€ -**	**€ 8.217.723,00**
Totale lasten		**€ 11.457.275,00**	**€ 315.500,00**	**€ 11.772.775,00**	**€ -**	**€ 11.218.423,00**	**€ -**	**€ 11.218.423,00**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 3.522.631,00	€ 97.332,00	€ 3.619.963,00		€ 3.460.883,00		€ 3.460.883,00
	Echt-Susteren	€ 4.712.446,00	€ 130.207,00	€ 4.842.653,00		€ 4.629.844,00		€ 4.629.844,00
	Roerdalen	€ 3.183.498,00	€ 87.961,00	€ 3.271.459,00		€ 3.127.696,00		€ 3.127.696,00
Totale baten		**€ 11.418.575,00**	**€ 315.500,00**	**€ 11.734.075,00**	**€ -**	**€ 11.218.423,00**	**€ -**	**€ 11.218.423,00**
Saldo van baten en lasten		**€ -38.700,00**	**€ -**	**€ -38.700,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
	Reserve leaselasten	€ 38.700,00		€ 38.700,00				
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

3.4. Programma Bestuur & Organisatie

BESTUUR & ORGANISATIE		Begroting 2021 na wijzigingen 2021-1	Mutaties 2021-2	Begroting 2021 na wijzigingen	Mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties 2023	Begroting 2023
	Accountantskosten	€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
	Bureaukosten	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
	Communicatie	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00
	Huur Heel	€ 210.000,00		€ 210.000,00		€ 210.000,00		€ 210.000,00
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 389.286,00		€ 389.286,00		€ 346.286,00		€ 346.286,00
	Organisatieontwikkeling	€ 60.000,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00
	Project dienstverlening		€ 63.812,00	€ 63.812,00				
	Stelpost taakstelling	€ -231.000,00		€ -231.000,00		€ -179.000,00		€ -179.000,00
Totale lasten		**€ 483.286,00**	**€ 63.812,00**	**€ 547.098,00**	**€ -**	**€ 492.286,00**	**€ -**	**€ 492.286,00**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 296.004,00	€ 20.082,00	€ 316.086,00		€ 298.836,00		€ 298.836,00
	Echt-Susteren	€ 113.468,00	€ 26.495,00	€ 139.963,00		€ 117.205,00		€ 117.205,00
	Roerdalen	€ 73.814,00	€ 17.235,00	€ 91.049,00		€ 76.245,00		€ 76.245,00
Totale baten		**€ 483.286,00**	**€ 63.812,00**	**€ 547.098,00**	**€ -**	**€ 492.286,00**	**€ -**	**€ 492.286,00**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**