servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Begrotingswijziging 2021-3

Versie 8 september

Dagelijks Bestuur: 8 september 2021
Algemeen Bestuur: 8 december 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding....3

1.1 Algemeen....3

1.2 Besluitvormingsproces BW 2021-3....4

1.3. Leeswijzer....4

2. Wijzigingen per programma....5

2.1. Programma Omgevingsdienst....5

2.2. Programma Sociaal Domein....7

2.3. Programma Bedrijfsvoering....8

2.4. Programma Bestuur & Organisatie....9

3. Financiële overzichten....10

3.1 Programma Omgevingsdienst....10

3.2 Programma Sociaal Domein....11

3.3 Programma Bedrijfsvoering....12

3.4 Bestuur & Organisatie....13

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Met de BW 2021-1 is een robuuste begroting neergezet, waarmee een einde kwam aan de vraag naar grote incidentele aanvullende financiering zoals dat in de voorgaande jaren het geval was. Verder is ook de toezegging gedaan naar de toekomst toe 'scherp aan de wind te blijven zeilen', door de afgesproken taakstelling te realiseren en te benchmarken.

Taakstelling
In BW 2021-1 is een taakstelling van € 231.000 opgenomen in het programma Bestuur & Organisatie, met de afspraak dat na aanleiding van de halfjaarrapportage 2021 een realistische verdeling van deze taakstelling naar de programma's uit de begroting zou plaatsvinden. In deze BW 2021-3 wordt de bij het programma Bestuur & Organisatie "geparkeerde" taakstelling meer dan gerealiseerd bij het programma Bedrijfsvoering. De taakstelling verdwijnt daarmee bij het programma Bestuur & Organisatie.

Benchmarking
Om scherp aan de wind te varen, heeft Servicecentrum MER deelgenomen aan de benchmark vensters voor bedrijfsvoering. In de begroting 2022 is aangegeven dat we de benchmarkresultaten eind Q2 meenemen in de P&C-cyclus van Servicecentrum MER om ook in de toekomst scherp aan te wind te blijven varen.
Servicecentrum MER heeft de benchmark uitgevoerd. De benchmark gaat over de bedrijfsvoering voor Servicecentrum MER zelf. Als eerste bevindingen komt naar voren de overhead lager (geheel van functies gericht op eigen organisatie - sturing en ondersteuning) en de span of control van de leidinggevenden in het SC MER hoger is.

Ook de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen nemen deel aan de benchmark vensters voor bedrijfsvoering. Gezamenlijk zullen ze betekenis geven aan de benchmarkresultaten van de vier organisaties en conclusies trekken uit de bevindingen. Aan de hand van deze conclusies werken ze gericht verder samen aan de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering in de vier organisaties.

Financiën op hoofdlijnen
Zoals eerder vermeld, is met BW 2021-1 een robuuste begroting neergezet waarmee een einde aan de vraag naar grote incidentele aanvullende financiering is gekomen zoals dat in de voorgaande jaren wel het geval was. Dit beeld wordt in BW 2021-3 bevestigd en omvat geen vraag naar extra financiële middelen (anders dan zijnde projecten en extra productie).

Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW. De mutaties worden per programma voor iedere gemeente weergegeven. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
Omgevingsdienst	66.000	92.000	42.000	200.000	Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten
Sociaal Domein	€ 17.929 € -21.180	€ 50.541 €-32.738	€ 25.381 € -21.082	€ 93.851 €-75.000	Financiële verwerking nieuwe projecten (€ 93.851) en teruggave € -75.000
Bedrijfsvoering	-79.245	-106.012	-71.616	-256.873	Invulling taakstelling door forse besparing op I&A exploitatiebudgetten
Bestuur & Organisatie	72.696	95.911	62.393	231.000	Verschuiving taakstelling naar bedrijfsvoering
Totaal	**56.200**	**99.702**	**37.076**	**192.978**	

1.2 Besluitvormingsproces BW 2021-3

Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 9 september 2021 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2021. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in december 2021.

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 2021-3).

2. Wijzigingen per programma

2.1. Programma Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst voert in het kader van het UP 2021 reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hieronder zijn begrepen de taken die de MER-OD uitvoert binnen het netwerk-RUD Limburg Noord. Daarnaast voert de MER-OD projecten uit en participeert zij in lokale activiteiten die door de opdrachtgevers worden gewenst.

De belangrijkste ontwikkelingen/trends bij deze taken zijn:

- **Klantcontacten:** Deze zijn hoger dan geraamd. De afhandeltermijnen van de klantvragen zijn de afgelopen jaren steeds korter geworden, maar daarin is wel een grens bereikt. Daarnaast is er een toenemende hoeveelheid en complexiteit van vragen.

- **Vergunningverlening:** De aantallen omgevingsvergunningen en meldingen liggen ruim hoger dan geraamd. En hiermee samenhangend ook de legesinkomsten. Voor Maasgouw en Echt-Susteren is dit volledig aan de orde; Roerdalen is in het eerste halfjaar ietwat achtergebleven, de verwachting is dat dit in het tweede halfjaar nog aantrekt.

- **Juridische producten:** Ruim boven raming.

- **Klachten/meldingen:** Het aantal klachten/meldingen blijft toenemen, zowel bij de boa-meldingen (afval, stoken, verkeer/parkeren) als bij de wat zwaardere, objectgerichte meldingen over illegaal bouwen en overlast bedrijvigheid. En de raming hier was al naar boven bijgesteld t.o.v. 2020.

- **Boa inzet:** Hoger dan geraamd (extra ureninzet mogelijk, mede ook door inzet van een werkervaringsplek).

- **Objectgericht toezicht**: conform raming.

- **Projecten:** Daarnaast worden door of in opdracht van de drie gemeenten diverse projecten uitgevoerd, waarin kennis en capaciteit van de MER OD wordt gevraagd. Merendeels liggen projecten op schema en worden uren geleverd. Enkele projecten lopen ietwat achter en behoeven een inhaalslag.

Voor de uitvoering van het UP 2021 heeft de OD in BW 2021-2 € 527.050 extra middelen ontvangen. Door de inzet van een flexibele schil vangt de OD de fluctuerende werkvoorraad op. Geprognosticeerd is voor deze inhuur ultimo 2021 ongeveer € 1,6 miljoen nodig.
Dit wordt in deze begrotingswijziging grotendeels afgedekt door een budgettair neutrale verschuiving van de ruimte in de personeelskosten en de stelpost budget langdurig ziekteverzuim (meerdere langdurig zieken bij de OD, waarvoor wordt ingehuurd) naar de post inhuur flexibele schil. Daarnaast is ook een extra bijdrage van de gemeenten groot € 200.000 nodig (bij de gemeenten meer dan gecompenseerd door hogere bouwlegesopbrengsten).

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst	
Kosten	Dekking
Bijstelling UP21 (inhuur flexibele schil) € 200.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst			
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten	
Meerlasten programma Omgevingsdienst € 200.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen	€ 66.000 € 92.000 € 42.000

2.2. Programma Sociaal Domein

Het uitvoeren van de reguliere taken vindt plaats door de vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit ingeval van hogere aantallen aanvragen en/of ingeval van ziekte van eigen medewerkers. Alhoewel het ziekteverzuim bij Sociaal Domein is gedaald, is er wel nog sprake van enkele langdurige zieken. Om de uitvoering van taken te waarborgen was/is hiervoor vervanging d.m.v. inhuur nodig. De inzet van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim is daarom noodzakelijk.
Verder zijn er bij de uitvoering geen grote afwijkingen, met uitzondering van de Wmo (hier wordt extra capaciteit op ingezet).
Ondanks deze extra inzet van capaciteit bij de Wmo kan 2021 naar verwachting met een positief saldo van € 75.000 worden afgesloten, zijnde een overschot op de personele lasten als gevolg van indiensttreding ruim aantal nieuwe medewerkers (lagere (start)inschalingen).

Bovendien worden een aantal nieuwe projecten opgepakt voor de gemeenten, namelijk 'aflopende contracten huishoudelijke hulp' (€ 31.111), project Tonk (€ 25.440), implementatie nieuwe inburgeringswet (€ 47.300) en voorbereiding nieuwe wet inburgering MG (€ 30.000). Verder vindt bijstelling / aframing van het project 'participatie statushouders Maasgouw' met € 40.000 plaats.
In deze begrotingswijziging worden deze projecten (aanvullende dienstverlening) meegenomen.

Financiële consequenties programma Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Kosten personeel / inhuur projecten € -40.000	Project participatie statushouders (Maasgouw)
Kosten personeel / inhuur projecten € 31.111	Project aflopende contracten huishoudelijke hulp (M,E,R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 25.440	Project Tonk (M,E,R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 47.300	Project implementatie nieuwe inburgeringswet (M,E,R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 30.000	Project voorbereiding nieuwe wet inburgering (Maasgouw)
Minderlasten kosten personeel € -75.000	Incidentele verlaging bijdrage gemeenten

Financiële consequenties programma Sociaal Domein			
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten	
Meerlasten programma Sociaal Domein € 93.851	Projectbijdragen deelnemende gemeenten in 2021	Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen	€17.929 €50.541 €25.381
Minderlasten programma Sociaal Domein € 75.000	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen	- € 21.180 - € 32.738 - € -21.082

2.3. Programma Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering bestaat financieel gezien hoofdzakelijk uit **'loonkosten bedrijfsvoering'** en **'I&A exploitatiebudgetten'**.

Bedrijfsvoering – I&A bestaat uit de volgende I&A exploitatiebudgetten:
- IT Infrastructuur ➔ hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen zoals netwerk WAN, netwerk LAN, datacenter hardware inclusief onderhouds- en supportcontracten en licenties;
- 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.

Alhoewel bij de posten IT Infrastructuur en Devices dit najaar nog grotere aanschaffingen (bijvoorbeeld vervanging apparatuur servers) plaatsvinden, zullen deze uitgaven financieel pas volgend jaar zichtbaar worden in de leaselasten. Hierdoor is sprake van een aanzienlijk incidenteel voordeel van ruim € 200.000.

Loonkosten bedrijfsvoering bestaat uit de 'loonkosten bedrijfsvoering' en 'overige personeelskosten en opleidingen'; geprognosticeerd zijn in 2021 hiervoor 8,5 miljoen euro nodig. Deze middelen zijn in de begroting van Bedrijfsvoering door een budgettair neutrale verschuiving van de stelpost langdurig ziekteverzuim (er zijn meerdere langdurig zieken) voorhanden. Verder zijn hier geen bijzonderheden.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering	
Kosten	Dekking
Minderlasten I&A exploitatiebudgetten € -225.385	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten
Aframing IB/AVG € -31.488	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering			
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten	
Minderlasten programma Bedrijfsvoering € -256.873	Incidentele verlaging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen	€ -79.245 € -106.012 € -71.616

2.4. Programma Bestuur & Organisatie

In BW 2021-1 is een taakstelling van € 231.000 opgenomen in het programma Bestuur & Organisatie, met de afspraak dat na aanleiding van de halfjaarrapportage 2021 een realistische verdeling van deze taakstelling naar de programma's uit de begroting zou plaatsvinden.
Bij het programma Bestuur & Organisatie zijn financieel gezien geen bijzonderheden. De bij dit programma 'geparkeerde' stelpost taakstelling wordt bij het programma Bedrijfsvoering (i.c. de I&A exploitatiebudgetten) gerealiseerd en verdwijnt uit het programma bestuur en organisatie.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie	
Kosten	Dekking
Verschuiven taakstelling naar bedrijfsvoering € 231.000	incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten programma Bestuur & Organisatie €231.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 72.696 Echt-Susteren € 95.911 Roerdalen € 62.393

3. Financiële overzichten

3.1 Programma Omgevingsdienst

OMGEVINGSDIENST		Begroting 2021 na wijzigingen 2021-2	Mutaties 2021-3	Begroting 2021 na wijzigingen
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 30.000	€ -	€ 30.000
	Externe adviseurs	€ 50.000	€ -	€ 50.000
	Inhuur flexibele schil	€ 973.231	€ 608.551	€ 1.581.782
	Proceskosten	€ 10.000	€ -	€ 10.000
	Totaal	**€ 1.063.231**	**€ 608.551**	**€ 1.671.782**
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	€ 42.000	€ -	€ 42.000
	Afschrijving auto's	€ 9.138	€ -	€ 9.138
	Totaal	**€ 51.138**	**€ -**	**€ 51.138**
Personeel	Kosten Personeel	€ 4.852.064	€ -196.270	€ 4.655.794
	Overige personeelskosten	€ 276.737	€ -	€ 276.737
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 212.281	€ -212.281	€ -
	Totaal	**€ 5.341.082**	**€ -408.551**	**€ 4.932.531**
Totale lasten		**€ 6.455.451**	**€ 200.000**	**€ 6.655.451**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.854.019	€ -	€ 1.854.019
	Echt-Susteren	€ 2.119.427	€ -	€ 2.119.427
	Roerdalen	€ 1.510.195	€ -	€ 1.510.195
	Inkomsten RUD / detachering	€ 100.000	€ -	€ 100.000
	Totaal	**€ 5.583.641**	**€ -**	**€ 5.583.641**
UP	Maasgouw	€ 259.312	€ 66.000	€ 325.312
	Echt-Susteren	€ 284.680	€ 92.000	€ 376.680
	Roerdalen	€ 54.478	€ 42.000	€ 96.478
	Totaal	**€ 598.470**	**€ 200.000**	**€ 798.470**
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		**€ 6.455.451**	**€ 200.000**	**€ 6.655.451**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**

3.2 Programma Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2021 na wijzigingen 2021-2	Mutaties 2021-3	Begroting 2021 na wijzigingen
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 4.735.751	€ 131.613	€ 4.867.364
	Totaal	**€ 4.735.751**	**€ 131.613**	**€ 4.867.364**
Projecten	Kosten personeel / inhuur	€ 859.772	€ 93.851	€ 953.623
	Totaal	**€ 859.772**	**€ 93.851**	**€ 953.623**
Overig	Overige personeelskosten	€ 285.052	€ -	€ 285.052
	Kosten overig	€ 75.000	€ -	€ 75.000
	Implementatiebudget	€ 112.251	€ -	€ 112.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 206.613	€ -206.613	€ -
	Totaal	**€ 678.916**	**€ -206.613**	**€ 472.303**
Totale lasten		**€ 6.274.439**	**€ 18.851**	**€ 6.293.290**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.523.290	€ -21.180	€ 1.502.110
	Echt-Susteren	€ 2.354.934	€ -32.738	€ 2.322.196
	Roerdalen	€ 1.516.443	€ -21.082	€ 1.495.361
	BBZ Roerdalen	€ 20.000	€ -	€ 20.000
	Deelname benchmark Werk & Inkomen	€ 8.444	€ -	€ 8.444
	Deelname benchmark Statushouders	€ 4.412	€ -	€ 4.412
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 271.080	€ -	€ 271.080
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 107.000	€ -	€ 107.000
	Sociale wijkteams Maasgouw	€ 69.549	€ -	€ 69.549
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	€ 78.583	€ -	€ 78.583
	Sociale wijkteams Roerdalen	€ 66.392	€ -	€ 66.392
	Project ondermijning Roerdalen	€ 55.000	€ -	€ 55.000
	Participatie Statushouders Maasgouw	€ 120.000	€ -40.000	€ 80.000
	Workshops re-integratie statushouders	€ 13.000	€ -	€ 13.000
	Workshops Participatieverklaring	€ 3.120	€ -	€ 3.120
	Brede intake Roerdalen	€ 7.280	€ -	€ 7.280
	Extra inhuur inkomen (M,E,R)	€ 18.342	€ -	€ 18.342
	Project extra inzet waar nodig Roerdalen	€ 7.800	€ -	€ 7.800
	Project kinderopvang Roerdalen	€ 18.720	€ -	€ 18.720
	Uitvoering kindpakket Echt-Susteren	€ 1.625	€ -	€ 1.625
	Project mantelzorgcompliment (E,R)	€ 9.425	€ -	€ 9.425
	Project aflopende contracten huishoudelijke hulp (M,E,R)	€ -	€ 31.111	€ 31.111
	Project Tonk	€ -	€ 25.440	€ 25.440
	Implementatie nieuwe inburgeringswet	€ -	€ 47.300	€ 47.300
	Voorbereiding nieuwe wet inburgering MG	€ -	€ 30.000	€ 30.000
Totale baten		**€ 6.274.439**	**€ 18.851**	**€ 6.293.290**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**

3.3 Programma Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING		Begroting 2021 na wijzigingen 2021-2	Mutaties 2021-3	Begroting 2021 na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	€ 1.154.700	€ -139.679	€ 1.015.021
	Devices	€ 353.500	€ -85.706	€ 267.794
	Telefonie	€ 500.000	€ -	€ 500.000
	Programmatuur	€ 1.008.000	€ -	€ 1.008.000
	Totaal	**€ 3.016.200**	**€ -225.385**	**€ 2.790.815**
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering/ flexibele schil	€ 8.206.474	€ 309.661	€ 8.516.135
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 309.661	€ -309.661	€ -
	Stelpost onvoorzien	€ -	€ -	€ -
	Financien	€ 170.440	€ -	€ 170.440
	IB / AVG	€ 70.000	€ -31.488	€ 38.512
	Totaal	**€ 8.756.575**	**€ -31.488**	**€ 8.725.087**
Totale lasten		**€ 11.772.775**	**€ -256.873**	**€ 11.515.902**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 3.619.963	€ -79.245	€ 3.540.718
	Echt-Susteren	€ 4.842.653	€ -106.012	€ 4.736.641
	Roerdalen	€ 3.271.459	€ -71.616	€ 3.199.843
Totale baten		**€ 11.734.075**	**€ -256.873**	**€ 11.477.202**
Saldo van baten en lasten		**€ -38.700**	**€ -**	**€ -38.700**
	Reserve leaselasten	€ 38.700	€ -	€ 38.700
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**

3.4 Bestuur & Organisatie

BESTUUR & ORGANISATIE		Begroting 2021 na wijzigingen 2021-2	Mutaties 2021-3	Begroting 2021 na wijzigingen
	Accountantskosten	€ 25.000	€ -	€ 25.000
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	€ 15.000	€ -	€ 15.000
	Bureaukosten	€ 10.000	€ -	€ 10.000
	Communicatie	€ 5.000	€ -	€ 5.000
	Huur Heel	€ 210.000	€ -	€ 210.000
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 389.286	€ -	€ 389.286
	Organisatieontwikkeling	€ 60.000	€ -	€ 60.000
	Project dienstverlening	€ 63.812	€ -	€ 63.812
	Stelpost taakstelling	€ -231.000	€ 231.000	€ -
Totale lasten		**€ 547.098**	**€ 231.000**	**€ 778.098**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 316.086	€ 72.696	€ 388.782
	Echt-Susteren	€ 139.963	€ 95.911	€ 235.874
	Roerdalen	€ 91.049	€ 62.393	€ 153.442
Totale baten		**€ 547.098**	**€ 231.000**	**€ 778.098**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**