



Begrotingswijziging 2022-2/ 2023-1

Definitief CONCEPT
Versie 5 7 september

Dagelijks Bestuur: 7 september 2022
Algemeen Bestuur: 7 december 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Algemeen	3
1.2 Financiën op hoofdlijnen	4
1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-2/ 2023-1	5
1.4. Leeswijzer	5
2. Wijzigingen algemeen	6
2.1 Ontwikkelingen en de impact op de organisatie	6
2.2 Vertaling ontwikkelingen naar functiehuis	6
3. Wijzigingen per programma	8
3.1. Programma Omgevingsdienst	8
3.2. Programma Sociaal Domein	10
3.3. Programma Bedrijfsvoering	12
3.4. Programma Bestuur & Organisatie	14
4. Tabellen	15
Bijlage: Historisch overzicht bijdragen gemeenten	

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de begrotingswijziging (BW) 2022-2/ 2023-1. Deze BW is de tweede incidentele wijziging van de begroting 2022, en de wijziging heeft daarnaast een structureel en incidenteel effect vanaf de begroting 2023.

In 2021 is de financiële basis voor SC MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch blijven zich altijd ontwikkelingen voordoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn.

In BW 2022-2/2023-1 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2022 verwerkt. Het algemeen beeld is dat SC MER financieel op koers ligt. De financiële bijstelling betreft een toename van het aantal en complexiteit van aanvragen bij de Omgevingsdienst, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt en het ontwikkelspoor Omgevingswet. Ook is de uitvoering van de regelingen door het Sociaal Domein in het kader van 'de energietoeslag' en 'het leefgeld Oekraïne' verwerkt. Tegenover deze incidentele uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging zijn geraamd, staan inkomsten voor de gemeentelijke begrotingen.

In het programma bedrijfsvoering is een forse investering opgenomen voor de uitvoering van het Verbeterplan Informatiebeheer. De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is al jaren onvoldoende en in zorgelijke staat. Dit vereist een gezamenlijke aanpak voor de MER-organisaties onder regie van SC MER. In dit kader is het programma ZGW MER –breed on hold gezet.

Verder zijn in BW 2022-2/2023-1 vanaf het jaar 2023 ook de structurele financiële gevolgen van de onderhoudsronde functieboek en formatieplan meegenomen.

1.2 Financiën op hoofdlijnen

Onderstaande tabellen geven de financiële samenvatting van BW 2022-2/2023-1 weer.

De eerste tabel geeft de incidentele financiële consequenties voor het jaar 2022 weer; de tweede tabel de incidentele en structurele gevolgen voor 2023 e.v.j.

2022-2	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
Omgevingsdienst	145.600	155.200	99.200	400.000	Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten
Sociaal Domein	96.000 -4.563	175.000 -6.453	79.000 -3.984	350.000 -15.000	Uitvoering regelingen Bijstelling UP en teruggave stelpost onvoorzien
Bedrijfsvoering	-47.327 -62.351	-57.796 -76.144	-42.377 -55.830	-147.500 -194.325	Teruggave (deels) zaakgericht werken. Teruggave stelpost langdurig ziekteverzuim, onvoorzien
Bestuur & Organisatie	€0	€0	€0	€0	Er is sprake van een verschuiving (budgettair neutraal) zonder financiële consequenties
Totaal	127.359	189.807	76.009	393.175	

2023-1	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
Omgevingsdienst	12.267	12.900	8.149	33.316	Meerlasten onderhoudsronde functieboek
Sociaal Domein	17.330	27.310	16.211	60.851	Meerlasten onderhoudsronde functieboek
Bedrijfsvoering	57.095 245.321	64.552 277.360	47.785 205.319	169.432 728.000	Meerlasten onderhoudsronde functieboek en Topdesk Uitvoering verbeterplan Informatiebeheer (€ 728.000 2023)
Bestuur & Organisatie	€0	€0	€0	€0	Geen wijzigingen in 2023 en verder
Totaal	332.013	382.122	277.464	991.599	

1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-2/ 2023-1

Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 9 september 2022 voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2022. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER op 7 december 2022.

1.4. Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.
- Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma.
- In hoofdstuk 4 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2022-2/2023-1).
- De bijlage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.

2. Wijzigingen algemeen

In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

2.1 Ontwikkelingen en de impact op de organisatie

De afgelopen jaren heeft de samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen zich in een snel tempo verder ontwikkeld. Ooit begonnen met de samenwerking op het fysiek domein in 2013, Vergunningen Toezicht en Handhaving met een meer klassieke rolverdeling tussen opdrachtgever (de gemeenten) en opdrachtnemer (SC MER) zien we dat in de loop der jaren veel meer een samenwerkingsverband is ontstaan. De opdrachtgever – opdrachtnemer-relatie is verschoven naar een partnerrelatie waarbij de vier organisatie gezamenlijk staan voor de uitvoering van de maatschappelijke opgaven van de gemeenten.

Maatschappelijke opgaven die steeds groter en complexer worden en die steeds meer in co-creatie tussen de gemeenten en SC MER worden uitgevoerd. De crises waar we nu mee te maken hebben laten dit zien en versterken de noodzaak om dit in gezamenlijkheid te doen. Of het nu gaat over de opvang van de inwoners uit de Oekraïne of dat het gaat om de crisis op de woningmarkt, steeds zullen we met elkaar bezien hoe we dit moeten aanpakken, wat de best mogelijke oplossingen zijn en hoe we dit met elkaar tot uitvoering brengen.

Naast de bedrijfsvoeringstaken HRM, Financiën en Informatisering, waarbij SC MER beleid initieert voor de vier organisaties, zien we ook bij de andere domeinen in toenemende mate dat het beleid gezamenlijk wordt geïnitieerd met een belangrijke rol voor de kennis en ervaring uit de uitvoeringspraktijk. De oorspronkelijke verdeling tussen uitvoering (SC MER) en beleid (gemeenten) is duidelijk aan het schuiven en niet meer zo zwart-wit.

Deze gezamenlijkheid vertaalt zich ook in de Gemeenschappelijke Lange Termijn Agenda die we met de vier organisaties opstellen. Welke onderwerpen/beleidsvelden voor de lange termijn en welke gezamenlijke ambities zien we en hoe kunnen we daar gezamenlijk in optrekken.

Het toegenomen aantal en de toegenomen complexiteit van taken voor de lokale overheden heeft grote invloed op de eisen die worden gesteld aan de medewerkers van SC MER. Van onze medewerkers en onze besturingsstructuur worden niet alleen maar competenties op het gebied van uitvoering verwacht. Er wordt verwacht dat we meedenken en samenwerken om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven. En dat in een tijdsgewricht waarbij het aanbod van het aantal arbeidskrachten afneemt. Dit laatste betekent dat we ook steeds meer moeten gaan nadenken over hoe we het werk in de toekomst willen gaan inrichten, zodat we onze dienstverlening op peil kunnen blijven houden.

2.2 Vertaling ontwikkelingen naar functiehuis

SC MER werkt voortdurend aan doorontwikkeling van haar dienstverlening met als gevolg dat het functiehuis daar periodiek op wordt aangepast in de zogenaamde onderhoudsronde.

In het licht van alle ontwikkelingen heeft het Dagelijks Bestuur eind 2021 de opdracht voor het SC MER vastgesteld dat we in 2025 aan onze drie gemeenten en aan onze inwoners, bedrijven en instellingen de beste dienstverlening tegen aanvaardbare kosten verzorgen. Dit betekent een versterking op kwaliteit, strategisch vermogen en de interne en externe samenwerking.

Die ontwikkelopdracht heeft gevolgen voor de organisatie van SC MER. Om te beginnen met de visie op en de inrichting van het leiderschap. Binnen het Sociaal Domein gaat het om de verankering van de klantmanager in alle disciplines van het team. Het team Financiën heeft vorm gegeven aan de veranderende wetgeving rond de rechtmatigheidsverantwoording door versterking van het cluster 'verbijzonderde interne controle'. En in het team Informatisering wordt in het cluster ICT aangesloten op de ontwikkeling naar minder beheer van eigen technologie en meer regie op het gebruik van externe technologie.

Voorname ontwikkelingen hebben hun doorwerking in het functiehuis. De loonkosten in de begroting van SC MER worden begroot op basis van de toegestane formatie gewaardeerd tegen het maximum functieschaal de meerlasten gemoeid met de onderhoudsronde bedragen € 236.674 en worden ingaande 2023 als volgt meegenomen bij de diverse programma's:

Programma's	2023 e.v.j.
Omgevingsdienst	€ 33.316
Sociaal Domein	€ 60.851
Bedrijfsvoering	€ 142.507
Totaal	€ 236.674

3. Wijzigingen per programma

3.1. Programma Omgevingsdienst

De MER-OD heeft een zeer turbulent 1^e half jaar 2022 achter de rug. Door een drietal – op elkaar inwerkende – factoren stond (en staat) de organisatie voor stevige uitdagingen. Deze drie factoren zijn:

1. Hogere en complexere klantvraag
2. Krapte op de arbeidsmarkt
3. Ontwikkelspoor Omgevingswet

Hogere en complexere klantvraag

Door een hogere klantvraag dan geraamd in het UP'22 is er sprake van meerproductie bij de MER-OD. De hogere en complexere klantvraag manifesteert zich met name bij vergunningverlening, dienstverlening en bij juridische producten.

Deze meerproductie vraagt om extra ureninzet. Die wordt soms geleverd door eigen medewerkers (overwerk, tijdelijke uitbreiding dienstverband), maar veelal door extra inhuur.

Krapte op de arbeidsmarkt

De kosten die de MER-OD in 2022 heeft aan deze inhuur/flexibele schil, liggen – bij extrapolatie vanuit juli naar heel 2022 – 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.

Ontwikkelspoor Omgevingswet

Door de grote aandacht die het project Omgevingswet vraagt, wordt een stevige claim gelegd op de direct productieve uren van medewerkers van de OD. Dit gaat, meer dan op voorhand aangenomen bij de vaststelling van het UP'22, ten koste van de beschikbaarheid voor regulier werk en dat maakt weer extra inhuur noodzakelijk. De verwachting is – gelet op de grote uitdagingen die er in de 2^e helft van 2022 nog in de aanloop naar inwerkingtreding liggen – dat deze tijdsbesteding alleen nog maar zal toenemen. De impact van dit ontwikkelspoor Omgevingswet is met andere woorden (nog) groter dan verwacht.

Op basis van extrapolatie van het 1^e halfjaar 2022, is een budget inhuur flexibele schil van ongeveer 2,5 miljoen euro nodig (stijging met 1,1 miljoen euro). Dit wordt grotendeels afgedekt door een budgettaire neutrale verschuiving naar de post inhuur flexibele schil, van de ruimte in de personeelskosten en de stelpost budget langdurig ziekteverzuim en de stelpost onvoorzien. Daarnaast is een extra bijdrage van € 400.000 van de gemeenten nodig. Bij de gemeenten staan hier hogere bouwlegesopbrengsten tegenover (ruim 1 miljoen euro).

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst	
Kosten	Dekking
Bijstelling UP22 (inhuur flexibele schil) € 400.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022
Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 33.316	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten UP 2022 € 400.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022	Maasgouw € 145.600 Echt-Susteren € 155.200 Roerdalen € 99.200
Meerlasten onderhoudsronde functieboek € 33.316	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023	Maasgouw € 12.267 Echt-Susteren € 12.900 Roerdalen € 8.149

3.2. Programma Sociaal Domein

De uitvoering van de verschillende in het UP afgesproken projecten verloopt conform planning. Verder worden twee nieuwe projecten/regelingen opgepakt voor de gemeenten, (1) 'Energietoeslag' (€ 250.000) en (2) 'Leefgeld Oekraïne' (€ 100.000). In deze begrotingswijziging worden deze projecten/regelingen meegenomen. Hieronder worden ze toegelicht.

Nieuwe projecten/ regelingen
Energietoeslag De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum is een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Sociaal Domein voert de energietoeslag uit voor de MER-gemeenten.
Leefgeld Oekraïne Net als in de rest van Nederland worden ook in de MER-gemeenten ontheemden uit Oekraïne opgevangen. De gemeenten zoeken hiervoor opvangplekken en daarna zorgt Sociaal Domein 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.

Reguliere taken

De uitvoering van de reguliere taken vindt plaats door de vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit in geval van hogere aantallen aanvragen en bij ziekte. Binnen het Sociaal Domein is sprake van meerdere langdurige zieken. Om de uitvoering van taken te waarborgen is hiervoor vervanging nodig. De stelpost budget langdurig ziekteverzuim wordt hiervoor ingezet.

Verder verloopt de uitvoering grotendeels conform raming. Uitzondering hierop is de "bijzondere bijstand/minimaregelingen" waar meer aanvragen zijn ontvangen dan geraamd. De extra inzet van 0,6 fte van het 1^e halfjaar wordt gecontinueerd in de tweede helft van 2022. De hiermee gemoeide meerlasten van € 35.000 worden meer dan afgedekt door het aframen van de stelpost onvoorzien. Dit resulteert in een teruggave aan de gemeenten van € 15.000.

Financiële consequenties programma Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Kosten personeel / inhuur projecten € 250.000	Project/regeling 'Energietoeslag'
Kosten personeel / inhuur projecten € 100.000	Project/regeling 'Leefgeld Oekraïne'
Aframing stelpost onvoorzien € - 50.000 Bijstelling UP 2022 € 35.000	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten
Bijstelling onderhoudsrunde functieboek € 60.851	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiële consequenties programma Sociaal Domein		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten projecten / regelingen	Projectbijdragen deelnemende gemeenten 2022	Maasgouw € 96.000 Echt-Susteren € 175.000 Roerdalen € 79.000
Bijstelling UP 2022 / aframen stelpost onvoorzien	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw €-4.563 Echt-Susteren €- 6.453 Roerdalen €- 3.984
Meerlasten onderhoudsronde functieboek	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 17.330 Echt-Susteren € 27.310 Roerdalen € 16.211

3.3. Programma Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit 'loonkosten bedrijfsvoering' en 'I&A exploitatiebudgetten'. Er wordt uitvoerig ingegaan op de investering voor het Verbeterplan Informatiebeheer en het on hold zetten van het programma ZGW MER breed.

Loonkosten bedrijfsvoering

Voor 'loonkosten bedrijfsvoering' en 'overige personeelskosten en opleidingen' is op basis van het eerste half jaar geprognosticeerd dat hier in 2022 € 8.166.000 nodig, vanwege inhuur voor vervanging langdurig zieken.

Hiervoor wordt € 170.000 van de stelpost langdurig ziekteverzuim ingezet. Het resterende deel van de stelpost à € 152.000 wordt teruggegeven aan de gemeenten evenals de stelpost onvoorzien in 2022 à € 50.000.

Exploitatiebudgetten I&A

Deze exploitatiebudgetten kunnen als volgt worden onderverdeeld:

- 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 onder meer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV.

Bij deze I&A exploitatiebudgetten zijn er geen bijzonderheden; wel is een kleine bijstelling van de post 'Programmatuur' aan de orde van € 8000 in 2022 oplopend tot € 30.000 in 2026.

Verbeterplan Informatiebeheer

De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is onvoldoende. Het is een langslepende problematiek, waarover is gerapporteerd bij de KPI-audits op archiefbeheer. De dienstverlening aan de inwoners en ondernemers loopt daardoor gevaar, intern levert dit de nodige inefficiëntie en frustraties op en er wordt niet voldaan aan de Archiefwet. Dit noopt de vier organisaties tot een gezamenlijke aanpak.

De uitvoering van het Verbeterplan informatiebeheer MER-organisaties (2022-2024) moet die aanpak vorm geven. Eerdere verbeterinitiatieven zijn onvoldoende van de grond gekomen of hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. De uitvoering van dit plan moet voor een doorbraak gaan zorgen waardoor dit taakveld op termijn geen hoofdpijndossier meer is en het bestuur (de zorgdrager) van elk van de vier MER-organisaties haar verantwoordelijkheid voor dit zo belangrijke taakveld kan waarmaken.

Dit Verbeterplan Informatiebeheer richt zich specifiek op het *samen* aanpakken van de problematiek van informatie- en archiefbeheer. De nadruk ligt op *samen*. Alleen door deze – en aanverwante vraagstukken, zoals procesuniformering en -digitalisering en digitale fitheid – gezamenlijk aan te pakken kunnen de gewenste verbeteringen in kwaliteit en efficiëntie gerealiseerd worden. Bij de besluitvorming over dit plan zijn in dat kader ook een aantal cruciale randvoorwaarden geformuleerd gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vier MER-organisaties en bereidheid van onderkenning van het belang van dit vraagstuk; de beschikbaarheid van de genoemde gekwalificeerde medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt; het oppakken van twee omvangrijke 'flankerende' trajecten, te weten: uniformering/digitalisering van processen en continu investeren in digitale fitheid van iedereen; en het kunnen doorvoeren van verbeteringen in zaakgericht werken en -registreren, ondanks het feit dat het programma zaakgericht werken MER-breed 'on hold' staat en

er dus de komende jaren geen fundamentele aanpassingen aan het zaakstelsel zullen plaatsvinden.

De uitvoering van het verbeterplan bedraagt incidenteel € 811.220,- (2023: € 605.000,- en 2024: € 206.220,-) onderverdeeld in 18 projecten. Verder is er extra tijdelijke capaciteit postverwerking nodig in 2023 (incidenteel € 123.000,-) en 2024 (incidenteel € 123.000,-).

On hold zetten programma ZGW MER breed

Het project Zaakgericht Werken 'on hold' gezet en er vindt teruggave van de resterende projectgelden in 2022 plaats.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering	
Kosten	Dekking
Minderlasten zaakgericht werken € -147.500	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2022
Aframing stelpost budget langdurig ziekteverzuim / onvoorzien € -202.000	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2022
Bijstelling programmatuur Topdesk € 8.000 (2022) € 30.000 in 2026	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 en verder
Meerlasten verbeterplan informatiebeheer (2023: € 728.000 / 2024: € 329.220	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023 en 2024
Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 142.507	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering *		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Minderlasten programma Bedrijfsvoering € -341.825	Incidentele verlaging bijdragen deelnemende gemeenten 2022	Maasgouw € -109.678 Echt-Susteren € -133.940 Roerdalen € -98.207
Meerlasten onderhoudsronde, programmatuur	Structurele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw 2023 € 57.095 Echt-Susteren 2023 € 64.552 Roerdalen 2023 € 47.785
Meerlasten verbeterplan informatiebeheer (2023: € 728.000 / 2024: € 329.220	Incidentele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw 2023 € 245.321 Echt-Susteren 2023 € 277.359 Roerdalen 2023 € 205.319

*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein (SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en (2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.

3.4. Programma Bestuur & Organisatie

De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling SC MER, naar aanleiding van de wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die op 1 juli is ingegaan, wordt onder regie van SC MER samen met de drie gemeenten opgepakt. Om dit te bekostigen vindt een neutrale verschuiving plaats tussen de budgetten uit dit programma. Bij organisatieontwikkeling wordt in 2022 € 25.000 afgeraamd en toegevoegd aan juridisch advies.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie	
Kosten	Dekking
Verschuiving € 25.000 van organisatieontwikkeling naar juridisch advies	Budgettair neutraal

4. Tabellen

OMGEVINGSDIENST		Begroting 2022 na wijzigingen 2022-1	Mutaties 2022-2	Begroting 2022 na wijzigingen	Begroting 2023	Mutaties 2023-1	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties 2023-1	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties 2023-1	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties 2023-1	Begroting 2026 na wijzigingen
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 30.000		€ 30.000	€ 30.000		€ 30.000	€ 30.000		€ 30.000	€ 30.000		€ 30.000	€ 30.000		€ 30.000
	Externe adviseurs	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Inhuur flexibele schil	€ 1.401.250	€ 1.098.750	€ 2.500.000	€ 494.761		€ 494.761	€ 494.761		€ 494.761	€ 494.761		€ 494.761	€ 494.761		€ 494.761
	Proceskosten	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
	Totaal	€ 1.491.250	€ 1.098.750	€ 2.590.000	€ 584.761	€ -	€ 584.761	€ 584.761	€ -	€ 584.761	€ 584.761	€ -	€ 584.761	€ 584.761	€ -	€ 584.761
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	€ 42.000		€ 42.000	€ 42.000		€ 42.000	€ 42.000		€ 42.000	€ 42.000		€ 42.000	€ 42.000		€ 42.000
	Afschrijving auto's	€ 9.138		€ 9.138												
	Totaal	€ 51.138	€ -	€ 51.138	€ 42.000	€ -	€ 42.000	€ 42.000	€ -	€ 42.000	€ 42.000	€ -	€ 42.000	€ 42.000	€ -	€ 42.000
Personeel	Kosten Personeel	€ 5.129.449	€ -428.184	€ 4.701.265	€ 5.129.449	€ 33.316	€ 5.162.765	€ 5.129.449	€ 33.316	€ 5.162.765	€ 5.129.449	€ 33.316	€ 5.162.765	€ 5.129.449	€ 33.316	€ 5.162.765
	Overige personeelskosten	€ 276.737		€ 276.737	€ 276.737		€ 276.737	€ 276.737		€ 276.737	€ 276.737		€ 276.737	€ 276.737		€ 276.737
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 220.566	€ -220.566	€ -	€ 220.566		€ 220.566	€ 220.566		€ 220.566	€ 220.566		€ 220.566	€ 220.566		€ 220.566
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000	€ -50.000	€ -	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Totaal	€ 5.676.752	€ -698.750	€ 4.978.002	€ 5.676.752	€ 33.316	€ 5.710.068	€ 5.676.752	€ 33.316	€ 5.710.068	€ 5.676.752	€ 33.316	€ 5.710.068	€ 5.676.752	€ 33.316	€ 5.710.068
Doorbelaasting	Doorbelaasting bedrijfsvoering	€ 1.595.561	€ -44.345	€ 1.551.216	€ 1.536.958	€ 114.872	€ 1.651.830	€ 1.491.545	€ 64.261	€ 1.555.806	€ 1.491.545	€ 22.120	€ 1.513.665	€ 1.491.545	€ 22.120	€ 1.513.665
	Totaal	€ 1.595.561	€ -44.345	€ 1.551.216	€ 1.536.958	€ 114.872	€ 1.651.830	€ 1.491.545	€ 64.261	€ 1.555.806	€ 1.491.545	€ 22.120	€ 1.513.665	€ 1.491.545	€ 22.120	€ 1.513.665
Totale lasten		€ 8.814.701	€ 355.655	€ 9.170.356	€ 7.840.471	€ 148.188	€ 7.988.659	€ 7.795.058	€ 97.577	€ 7.892.635	€ 7.795.058	€ 55.436	€ 7.850.494	€ 7.795.058	€ 55.436	€ 7.850.494
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 2.017.575		€ 2.017.575	€ 2.128.260	€ 12.267	€ 2.140.527	€ 2.128.260	€ 12.267	€ 2.140.527	€ 2.128.260	€ 12.267	€ 2.140.527	€ 2.128.260	€ 12.267	€ 2.140.527
	Echt-Susteren	€ 2.198.780		€ 2.198.780	€ 2.238.083	€ 12.900	€ 2.250.983	€ 2.238.083	€ 12.900	€ 2.250.983	€ 2.238.083	€ 12.900	€ 2.250.983	€ 2.238.083	€ 12.900	€ 2.250.983
	Roerdalen	€ 1.572.956		€ 1.572.956	€ 1.413.830	€ 8.149	€ 1.421.979	€ 1.413.830	€ 8.149	€ 1.421.979	€ 1.413.830	€ 8.149	€ 1.421.979	€ 1.413.830	€ 8.149	€ 1.421.979
							€ -									
	Doorbelaasting Maasgouw	€ 556.053	€ -15.454	€ 540.599	€ 565.908	€ 42.296	€ 608.204	€ 549.187	€ 23.661	€ 572.848	€ 549.187	€ 8.145	€ 557.332	€ 549.187	€ 8.145	€ 557.332
	Doorbelaasting Echt-Susteren	€ 605.994	€ -16.842	€ 589.152	€ 595.110	€ 44.478	€ 639.588	€ 577.526	€ 24.882	€ 602.408	€ 577.526	€ 8.565	€ 586.091	€ 577.526	€ 8.565	€ 586.091
	Doorbelaasting Roerdalen	€ 433.514	€ -12.049	€ 421.465	€ 375.940	€ 28.098	€ 404.038	€ 364.832	€ 15.718	€ 380.550	€ 364.832	€ 5.411	€ 370.243	€ 364.832	€ 5.411	€ 370.243
							€ -									
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000
	Totaal	€ 7.484.872	€ -44.345	€ 7.440.527	€ 7.417.131	€ 148.188	€ 7.565.319	€ 7.371.718	€ 97.577	€ 7.469.295	€ 7.371.718	€ 55.436	€ 7.427.154	€ 7.371.718	€ 55.436	€ 7.427.154
UP	Maasgouw	€ 436.353	€ 145.600	€ 581.953	€ 51.800		€ 51.800	€ 51.800		€ 51.800	€ 51.800		€ 51.800	€ 51.800		€ 51.800
	Echt-Susteren	€ 514.543	€ 155.200	€ 669.743	€ 58.800		€ 58.800	€ 58.800		€ 58.800	€ 58.800		€ 58.800	€ 58.800		€ 58.800
	Roerdalen	€ 105.593	€ 99.200	€ 204.793	€ 39.400		€ 39.400	€ 39.400		€ 39.400	€ 39.400		€ 39.400	€ 39.400		€ 39.400
	Totaal	€ 1.056.489	€ 400.000	€ 1.456.489	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 171.490		€ 171.490	€ 171.490		€ 171.490	€ 171.490		€ 171.490	€ 171.490		€ 171.490	€ 171.490		€ 171.490
	Echt-Susteren	€ 70.048		€ 70.048	€ 70.048		€ 70.048	€ 70.048		€ 70.048	€ 70.048		€ 70.048	€ 70.048		€ 70.048
	Roerdalen	€ 31.802		€ 31.802	€ 31.802		€ 31.802	€ 31.802		€ 31.802	€ 31.802		€ 31.802	€ 31.802		€ 31.802
	Totaal	€ 273.340	€ -	€ 273.340	€ 273.340	€ -	€ 273.340	€ 273.340	€ -	€ 273.340	€ 273.340	€ -	€ 273.340	€ 273.340	€ -	€ 273.340
Totale baten		€ 8.814.701	€ 355.655	€ 9.170.356	€ 7.840.471	€ 148.188	€ 7.988.659	€ 7.795.058	€ 97.577	€ 7.892.635	€ 7.795.058	€ 55.436	€ 7.850.494	€ 7.795.058	€ 55.436	€ 7.850.494
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2022 na wijzigingen 2022-1	Mutaties 2022- 2	Begroting 2022 na wijzigingen	Begroting 2023	Mutaties 2023- 1	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties 2023- 1	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties 2023- 1	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties 2023- 1	Begroting 2026 na wijzigingen
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 5.350.712	€ 211.456	€ 5.562.168	€ 5.323.500	€ 60.851	€ 5.384.351	€ 5.323.500	€ 60.851	€ 5.384.351	€ 5.323.500	€ 60.851	€ 5.384.351	€ 5.323.500	€ 60.851	€ 5.384.351
	UP SD 2022	€ 209.952	€ 35.000	€ 244.952												
	Totaal	€ 5.560.664	€ 246.456	€ 5.807.120	€ 5.323.500	€ 60.851	€ 5.384.351	€ 5.323.500	€ 60.851	€ 5.384.351	€ 5.323.500	€ 60.851	€ 5.384.351	€ 5.323.500	€ 60.851	€ 5.384.351
Projecten	Kosten personeel / inhuur	€ 632.415	€ 350.000	€ 982.415												
	Projectkosten snelbalie burgerportaal	€ 37.400		€ 37.400												
	Totaal	€ 669.815	€ 350.000	€ 1.019.815	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overig	Overige personeelskosten	€ 271.071		€ 271.071	€ 217.144		€ 217.144	€ 217.144		€ 217.144	€ 217.144		€ 217.144	€ 217.144		€ 217.144
	Kosten overig	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000
	Implementatiebudget	€ 97.251		€ 97.251	€ 97.251		€ 97.251	€ 97.251		€ 97.251	€ 97.251		€ 97.251	€ 97.251		€ 97.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 211.456	€ -211.456	€ -	€ 211.456		€ 211.456	€ 211.456		€ 211.456	€ 211.456		€ 211.456	€ 211.456		€ 211.456
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000	€ -50.000	€ -	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Totaal	€ 689.778	€ -261.456	€ 428.322	€ 635.851	€ -	€ 635.851	€ 635.851	€ -	€ 635.851	€ 635.851	€ -	€ 635.851	€ 635.851	€ -	€ 635.851
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.512.458	€ -42.035	€ 1.470.423	€ 1.442.099	€ 107.782	€ 1.549.881	€ 1.399.488	€ 60.295	€ 1.459.783	€ 1.399.488	€ 20.756	€ 1.420.244	€ 1.399.488	€ 20.756	€ 1.420.244
	Totaal	€ 1.512.458	€ -42.035	€ 1.470.423	€ 1.442.099	€ 107.782	€ 1.549.881	€ 1.399.488	€ 60.295	€ 1.459.783	€ 1.399.488	€ 20.756	€ 1.420.244	€ 1.399.488	€ 20.756	€ 1.420.244
Totale lasten		€ 8.432.715	€ 292.965	€ 8.725.680	€ 7.401.450	€ 168.633	€ 7.570.083	€ 7.358.839	€ 121.146	€ 7.479.985	€ 7.358.839	€ 81.607	€ 7.440.446	€ 7.358.839	€ 81.607	€ 7.440.446
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.787.319	€ -4.563	€ 1.782.756	€ 1.587.530	€ 17.330	€ 1.604.860	€ 1.587.530	€ 17.330	€ 1.604.860	€ 1.587.530	€ 17.330	€ 1.604.860	€ 1.587.530	€ 17.330	€ 1.604.860
	Echt-Susteren	€ 2.527.626	€ -6.453	€ 2.521.173	€ 2.501.697	€ 27.310	€ 2.529.007	€ 2.501.697	€ 27.310	€ 2.529.007	€ 2.501.697	€ 27.310	€ 2.529.007	€ 2.501.697	€ 27.310	€ 2.529.007
	Roerdalen	€ 1.560.525	€ -3.984	€ 1.556.541	€ 1.484.965	€ 16.211	€ 1.501.176	€ 1.484.965	€ 16.211	€ 1.501.176	€ 1.484.965	€ 16.211	€ 1.501.176	€ 1.484.965	€ 16.211	€ 1.501.176
	Doorbelasting Maasgouw	€ 460.090	€ -12.787	€ 447.303	€ 410.709	€ 30.696	€ 441.405	€ 398.574	€ 17.172	€ 415.746	€ 398.574	€ 5.911	€ 404.485	€ 398.574	€ 5.911	€ 404.485
	Doorbelasting Echt-Susteren	€ 650.658	€ -18.083	€ 632.575	€ 647.214	€ 48.373	€ 695.587	€ 628.090	€ 27.060	€ 655.150	€ 628.090	€ 9.315	€ 637.405	€ 628.090	€ 9.315	€ 637.405
	Doorbelasting Roerdalen	€ 401.709	€ -11.165	€ 390.545	€ 384.175	€ 28.713	€ 412.888	€ 372.823	€ 16.063	€ 388.886	€ 372.823	€ 5.529	€ 378.352	€ 372.823	€ 5.529	€ 378.352
	BBZ Roerdalen	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 77.760		€ 77.760	€ 56.160		€ 56.160	€ 56.160		€ 56.160	€ 56.160		€ 56.160	€ 56.160		€ 56.160
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 118.275		€ 118.275	€ 112.500		€ 112.500	€ 112.500		€ 112.500	€ 112.500		€ 112.500	€ 112.500		€ 112.500
	Benchmark statushouders (M,E,R)	€ 4.460		€ 4.460												
	Benchmark werk en inkomen (M,E,R)	€ 8.530		€ 8.530												
	Project ondermijning Roerdalen	€ 55.000		€ 55.000												
	Participatie Statushouders Maasgouw	€ 89.000		€ 89.000												
	SWT Roerdalen	€ 63.869		€ 63.869	€ 60.750		€ 60.750	€ 60.750		€ 60.750	€ 60.750		€ 60.750	€ 60.750		€ 60.750
	SWT Maasgouw	€ 56.772		€ 56.772	€ 63.750		€ 63.750	€ 63.750		€ 63.750	€ 63.750		€ 63.750	€ 63.750		€ 63.750
	SWT Echt-Susteren	€ 75.696		€ 75.696	€ 72.000		€ 72.000	€ 72.000		€ 72.000	€ 72.000		€ 72.000	€ 72.000		€ 72.000
	ESF (M,E,R)	€ 18.765		€ 18.765												
	Project kinderopvang Roerdalen	€ 19.440		€ 19.440												
	Uitvoering kindpakket Echt-Susteren	€ 1.688		€ 1.688												
	Mantelzorgcompliment Echt-Susteren	€ 6.750		€ 6.750												
	Mantelzorgwaardering Roerdalen	€ 3.038		€ 3.038												
	Participatieverklaring Roerdalen	€ 4.860		€ 4.860												
	Geluksbudget Roerdalen	€ 9.855		€ 9.855												
	Project inburgering (M,E,R)	€ 353.447		€ 353.447												
	Beschermd wonen (M,E,R)	€ 57.582		€ 57.582												
	Project energietoeslag	€ -	€ 250.000	€ 250.000												
	Project leefgeld Oekraïne	€ 100.000		€ 100.000												
Totale baten		€ 8.432.715	€ 292.965	€ 8.725.680	€ 7.401.450	€ 168.633	€ 7.570.083	€ 7.358.839	€ 121.146	€ 7.479.985	€ 7.358.839	€ 81.607	€ 7.440.446	€ 7.358.839	€ 81.607	€ 7.440.446
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

BEDRIJFSVOERING		Begroting 2022 na wijzigingen 2022-1	Mutaties 2022- 2	Begroting 2022 na wijzigingen	Begroting 2023	Mutaties 2023- 1	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties 2023- 1	Begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2025	Mutaties 2023- 1	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2026	Mutaties 2023- 1	Begroting 2025 na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	€ 1.161.200		€ 1.161.200	€ 1.161.200		€ 1.161.200	€ 1.161.200		€ 1.161.200	€ 1.161.200		€ 1.161.200	€ 1.161.200		€ 1.161.200
	Devices	€ 347.000		€ 347.000	€ 347.000		€ 347.000	€ 347.000		€ 347.000	€ 347.000		€ 347.000	€ 347.000		€ 347.000
	Telefonie	€ 480.000		€ 480.000	€ 480.000		€ 480.000	€ 480.000		€ 480.000	€ 480.000		€ 480.000	€ 480.000		€ 480.000
	Programmatuur	€ 1.138.000	€ 8.000	€ 1.146.000	€ 1.236.000	€ 26.925	€ 1.262.925	€ 1.236.000	€ 30.310	€ 1.266.310	€ 1.236.000	€ 30.310	€ 1.266.310	€ 1.236.000	€ 30.310	€ 1.266.310
Totaal		€ 3.126.200	€ 8.000	€ 3.134.200	€ 3.224.200	€ 26.925	€ 3.251.125	€ 3.224.200	€ 30.310	€ 3.254.510	€ 3.224.200	€ 30.310	€ 3.254.510	€ 3.224.200	€ 30.310	€ 3.254.510
Bedrijfsvoering personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	€ 7.750.023	€ 170.000	€ 7.920.023	€ 7.810.023	€ 177.507	€ 7.987.530	€ 7.748.380	€ 177.507	€ 7.925.887	€ 7.748.380	€ 177.507	€ 7.925.887	€ 7.748.380	€ 177.507	€ 7.925.887
	Flexibele schil	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 322.325	€ -322.325	€ -	€ 322.325		€ 322.325	€ 319.674		€ 319.674	€ 319.674		€ 319.674	€ 319.674		€ 319.674
	Stelpost onvoorziën	€ 50.000	€ -50.000	€ -	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Financien	€ 170.440		€ 170.440	€ 170.440	€ -35.000	€ 135.440	€ 170.440	€ -35.000	€ 135.440	€ 170.440	€ -35.000	€ 135.440	€ 170.440	€ -35.000	€ 135.440
	IB / AVG	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000
	UP financiën	€ 60.000		€ 60.000												
	UP Informatisering projecten Techniek	€ 140.640		€ 140.640												
	UP Informatisering projecten Veiligheid	€ 25.000		€ 25.000												
	UP Informatisering uren projecten	€ 116.200		€ 116.200												
	Zaakgericht werken	€ 335.960	€ -147.500	€ 188.460	€ 290.500		€ 290.500									
	Projectkosten snelbalie	€ 62.324		€ 62.324												
	Verbeterplan Informatiebeheer (uitvoering plan)					€ 605.000	€ 605.000		€ 206.220	€ 206.220						
	Verbeterplan Informatiebeheer (extra capaciteit)					€ 123.000	€ 123.000		€ 123.000	€ 123.000						
Totaal		€ 9.172.912	€ -349.825	€ 8.823.087	€ 8.783.288	€ 870.507	€ 9.653.795	€ 8.428.494	€ 471.727	€ 8.900.221	€ 8.428.494	€ 142.507	€ 8.571.001	€ 8.428.494	€ 142.507	€ 8.571.001
Totale lasten		€ 12.299.112	€ -341.825	€ 11.957.287	€ 12.007.488	€ 897.432	€ 12.904.920	€ 11.652.694	€ 502.037	€ 12.154.731	€ 11.652.694	€ 172.817	€ 11.825.511	€ 11.652.694	€ 172.817	€ 11.825.511
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 2.930.187	€ -81.437	€ 2.848.750	€ 3.069.666	€ 229.425	€ 3.299.091	€ 2.978.965	€ 128.343	€ 3.107.308	€ 2.978.965	€ 44.180	€ 3.023.145	€ 2.978.965	€ 44.180	€ 3.023.145
	Echt-Susteren	€ 3.562.603	€ -99.015	€ 3.463.588	€ 3.332.395	€ 249.060	€ 3.581.455	€ 3.233.929	€ 139.328	€ 3.373.257	€ 3.233.929	€ 47.961	€ 3.281.890	€ 3.233.929	€ 47.961	€ 3.281.890
	Roerdalen	€ 2.698.303	€ -74.993	€ 2.623.310	€ 2.626.370	€ 196.294	€ 2.822.664	€ 2.548.767	€ 109.809	€ 2.658.576	€ 2.548.767	€ 37.800	€ 2.586.567	€ 2.548.767	€ 37.800	€ 2.586.567
	Omgevingsdienst	€ 1.595.561	€ -44.345	€ 1.551.216	€ 1.536.958	€ 114.872	€ 1.651.830	€ 1.491.545	€ 64.261	€ 1.555.806	€ 1.491.545	€ 22.120	€ 1.513.665	€ 1.491.545	€ 22.120	€ 1.513.665
Sociaal domein		€ 1.512.458	€ -42.035	€ 1.470.423	€ 1.442.099	€ 107.782	€ 1.549.881	€ 1.399.488	€ 60.295	€ 1.459.783	€ 1.399.488	€ 20.756	€ 1.420.244	€ 1.399.488	€ 20.756	€ 1.420.244
Totale baten		€ 12.299.112	€ -341.825	€ 11.957.287	€ 12.007.488	€ 897.432	€ 12.904.920	€ 11.652.694	€ 502.037	€ 12.154.731	€ 11.652.694	€ 172.817	€ 11.825.511	€ 11.652.694	€ 172.817	€ 11.825.511
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

[illegible]

