



servicecentrum
MER maasgouw
echt-susteren
roerdalen

BW2026-2

Concept

Dagelijks Bestuur: 15 april 2026

Algemeen Bestuur: 8 juli 2026

Inhoud

BW2026-2	1
1. Inleiding	3
1.1 Hoofdpijnen en samenvatting	3
1.2 Financiën op hoofdpijnen	3
1.3 Besluitvormingsproces BW 2026-2	4
1.4 Leeswijzer	4
2. Wijzigingen algemeen	5
2.1 Actualisatie formatieplannen	5
2.2 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien	5
3. Wijzigingen programma's	6
3.1. Programma Omgevingsdienst	6
3.2. Programma Sociaal Domein	7
3.3. Programma Bedrijfsvoering	9
3.4. Programma Bestuur & Organisatie	11
Tabel BW 2026-2 Omgevingsdienst	12
Tabel BW 2026-2 Sociaal Domein	13
Tabel BW 2026-2 Bedrijfsvoering	14
Tabel BW 2026-2 Bestuur & Organisatie	15

1. Inleiding

1.1 Hoofddijnen en samenvatting

De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging die in 2026 voor lopend jaar vastgesteld aan, BW 2026-2. Een aantal jaar geleden is de financiële basis voor SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast.

Bij het opstellen van de begrotingswijziging BW 2026-2 is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Hetgeen (inhoudelijk en financieel) opgenomen en beschreven is in de kadernota 2027 en vervolgens ook de afgelopen maanden besproken en uitgewerkt is in de VoPo's en Poho's Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Financiën, is opgenomen en financieel verwerkt;
- Beleidsarm;
- Financiën van 2025 (realisatie) zijn richtinggevend;
- Kadernota 2027
- Basis op orde

1.2 Financiën op hoofddijnen

De BW 2026-2 heeft structurele en incidentele gevolgen. Deze structurele wijzigingen betreffen bijvoorbeeld de actualisatie van formatieplannen met een aanzienlijke daling van de formatie bij de OD door de start van de ODNML. Bij de incidentele gevolgen hebben we het bijvoorbeeld over de aanvullende dienstverlening (incidentele projecten) bij Sociaal Domein.

Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW weer, weergegeven per programma voor iedere gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structureel.

Incidentele en structurele bijdragen BW 2026-2		2026			2027			2028		
		incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel	totaal
Omgevingsdienst	Maasgouw	0	-263	-263	0	-444	-444	0	-444	-444
	Echt-Susteren	0	-304	-304	0	-513	-513	0	-513	-513
	Roerdalen	0	-14	-14	0	-136	-136	0	-136	-136
	Totaal	0	-580	-580	0	-1.093	-1.093	0	-1.093	-1.093
Sociaal domein	Maasgouw	87	117	204	0	66	66	0	66	66
	Echt-Susteren	165	90	255	0	96	96	0	96	96
	Roerdalen	119	44	163	0	62	62	0	62	62
	Totaal	371	251	622	0	224	224	0	224	224
Bedrijfsvoering	Maasgouw	104	219	323	92	340	432	0	328	328
	Echt-Susteren	125	264	389	111	410	520	0	396	396
	Roerdalen	82	173	254	72	268	340	0	258	258
	Totaal	310	656	966	275	1.017	1.292	0	982	982
Bestuur & Organisatie	Maasgouw	0	0	0	0	2	2	0	2	2
	Echt-Susteren	0	0	0	0	3	3	0	3	3
	Roerdalen	0	0	0	0	2	2	0	2	2
	Totaal	0	0	0	0	7	7	0	7	7
Totaal programma's		681	327	1.008	275	155	430	0	120	120
Totaal per organisatie		2026			2027			2028		
Maasgouw		191	73	264	92	-36	56	0	-48	-48
Echt-Susteren		290	51	341	111	-5	106	0	-19	-19
Roerdalen		200	203	403	72	196	268	0	186	186
		681	327	1.008	275	155	430	0	120	120

1.3 Besluitvormingsproces BW 2026-2

Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten aan uiterlijk op 15 april 2026 voor behandeling in de raadsvergaderingen in mei/juni 2026. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur op 8 juli 2026.

1.4 Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op alle vier de programma's;
- Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma.

2. Wijzigingen algemeen

In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op alle vier de programma's.

2.1 Actualisatie formatieplannen

Jaarlijks worden de formatieplannen geactualiseerd. Het formatieplan met daarin de vastgestelde formatie, dient als onderlegger voor de personeelsbegroting. Met het formatieplan als onderlegger voor de begroting, wordt voldaan aan de bestuurlijke wens om voor structurele taken, ook structureel personeel in te kunnen zetten.

Het inzetten van structurele/vaste capaciteit op structurele taken heeft een aantal voordelen:

Realistischere begroting. Door de actualisatie krijgen we een realistische begroting. Structurele taken zitten immers in de begroting.

Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten. Door een personeelsbegroting waar de structurele taken zijn vertaald, neemt de omvang van de begroting toe, maar die van de begrotingswijziging af. Hierdoor wordt de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyclus verbeterd.

Behoud van kennis en kunde. Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in SC MER.

De actualisatie van de formatieplannen is vooral aan de orde bij de Omgevingsdienst (overgang van formatie naar ODNML en Veiligheidsregio) en Sociaal Domein.

2.2 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien

Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost budget langdurig ziekteverzuim en een stelpost onvoorzien. Voor de stelpost langdurig ziekteverzuim geldt dat in ieder programma een percentage van de loonkosten opgenomen is voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij volgen we de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds. Bij deze begrotingswijziging zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2024, die aangeeft dat 4,8% van de loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. De stelpost wordt hierop aangepast.

Hierbij wordt de afspraak van vorig jaar om een besparing van 25 % ingaande 2026 op de omvang van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim in acht genomen en doorgevoerd.

Verder hebben drie programma's in de begroting hebben een stelpost onvoorzien, elk van € 50.000, om risico's die zich voordoen op te vangen. Deze stelpost kan pas dan worden ingezet na bestuurlijke besluitvorming.

3. Wijzigingen programma's

3.1. Programma Omgevingsdienst

Vanuit de actualisatie van het formatieplan daalt de formatie bij de Omgevingsdienst met 12,36 fte gelet op de volgende ontwikkelingen:

- Daling van de formatie met 13,06 fte gelet op de start van de Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg per 1 april 2026 (deze formatie/functies gaan over naar de nieuwe organisatie);
- Daling van de formatie met 3,2 fte gelet op de overgang van het taakveld 'brandpreventie' per 1 januari 2027 naar de Veiligheidsregio;
- Uitbreiding met 1,5 fte boa ten behoeve van de gemeente Roerdalen;
- Uitbreiding met 1,0 fte jurist gelet op de boa uitbreidingen (juridische vervolgacties op door boa's geconstateerde overtredingen) van de afgelopen jaren;
- Uitbreiding met 0,7 fte regelanalist
- Uitbreiding met 0,7 fte adviseur ketensamenwerking (operationeel/inhoudelijk scharnierpunt van de samenwerking tussen SC MER, de ODNML en de MER gemeenten)

De daling van de (personele) lasten met € 580.179 is de resultante van lagere loonkosten als gevolg van de overgang van de formatie naar de ODNML, hogere loonkosten gemoeid met de bovengenoemde uitbreidingen en het wegvallen van de RUD-baten.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2026 e.v.j.						
Kosten		Dekking		Bijdrage gemeenten 2026	Bijdrage gemeenten 2027	Bijdrage gemeenten 2028 e.v.j.
Actualisatie formatieplan (ODNML)	€ 580.179	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ -262.709	€ -443.959	€ -443.959
			Echt-Susteren	€ -303.595	€ -513.053	€ -513.053
			Roerdalen	€ -13.875	€ -136.042	€ -136.042
				€ -580.179	€ -1.093.054	€ -1.093.054

3.2. Programma Sociaal Domein

In meerdere overleggen zijn voor het Sociaal Domein afspraken gemaakt over de basisdienstverlening en aanvullende dienstverlening (incidentele en structurele projecten).

Basisdienstverlening

Ingaande 2026 is bij de MER SD sprake van de volgende structurele formatieaanpassingen:

- Uitbreiding 1 fte sociaal rechercheur (vooral gericht op preventie en minder op repressie / uitgaande van vertrouwen, maatwerk en de menselijke maat);
- Uitbreiding 2,43 fte activering/jongeren (de voorheen incidentele inzet wordt structureel gemaakt) in samenhang met een structurele aframing voor dienstverlening (1 fte) en inkomen (0,3 fte)
- Uitbreiding met 0,67 fte strategisch adviseur in samenhang met een structurele aframing van het implementatiebudget.

Aanvullende dienstverlening (projecten)

Het betreft projecten (incidenteel en structureel) die voor alle drie de gemeenten uitgevoerd worden, zoals het project leefgeld Oekraïne, maar ook projecten die voor 1 gemeente worden uitgevoerd, zoals project "Minimaregeling 130 %" voor Maasgouw.

In onderstaande tabellen worden de incidentele en structurele projecten weergegeven en is ook aangegeven voor welke gemeente(n) deze aanvullende dienstverlening wordt uitgevoerd.

Incidentele projecten 2026	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Regeling Chronisch zieken			€ 41.472	€ 41.472
Leefgeld Oekraïne	€ 32.851	€ 47.573	€ 30.936	€ 111.360
Uitvoering eigen bijdrage Oekraïne	€ 49.289	€ 71.378	€ 46.416	€ 167.083
Volwassenfonds sport en cultuur	€ 4.800			€ 4.800
Vangnet		€ 46.080		€ 46.080
Totaal	€ 86.941	€ 165.031	€ 118.823	€ 370.795

Structurele projecten 2026	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Deelname benchmark	€ 4.573	€ 6.622	€ 4.306	€ 15.500
Kindpakket		€ 2.000		€ 2.000
Mantelzorgcompliment		€ 8.000	€ 3.600	€ 11.600
Registratie kinderopvang	€ 11.520		€ 11.520	€ 23.040
Inburgering Module arbeid en Participatie	€ 9.062	€ 13.124	€ 8.534	€ 30.720
Huisvesting Inburgering		€ 10.490	€ 19.427	€ 29.917
Chronisch zieken	€ 24.611			€ 24.611
Minimaregeling 130%	€ 30.080			€ 30.080
Totaal	€ 79.845	€ 40.235	€ 47.387	€ 167.467

Financiële consequenties programma Sociaal domein 2026 e.v.j.						
Kosten		Dekking		Bijdrage gemeenten 2026	Bijdrage gemeenten 2027	Bijdrage gemeenten 2028 e.v.j.
Actualisatie Formatie (en bijstelling ziekteverzuim)	€ 341.977	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 84.750	€ 88.777	€ 88.777
			Echt-Susteren	€ 122.729	€ 128.562	€ 128.562
			Roerdalen	€ 79.808	€ 83.601	€ 83.601
Structurele projecten	€ 41.190	Structurele af/bij raming bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 54.956	€ 56.283	€ 56.283
			Echt-Susteren	€ 384	€ 384	€ 384
			Roerdalen	€ -14.150	€ -14.150	€ -14.150
Incidentele projecten	€ 370.795	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 86.941		
			Echt-Susteren	€ 165.031		
			Roerdalen	€ 118.823		
Aframing implementatiebudget	€ -77.251	Structurele verlagingbijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ -22.789	€ -22.789	€ -22.789
			Echt-Susteren	€ -33.002	€ -33.002	€ -33.002
			Roerdalen	€ -21.460	€ -21.460	€ -21.460
				€ 622.021	€ 266.206	€ 266.206

3.3. Programma Bedrijfsvoering

Bij Bedrijfsvoering is de bijstelling van de begroting grotendeels het gevolg van alle prioriteiten en projecten zoals besproken in het proces rondom de totstandkoming van de kadernota 2027 en ook het vervolg hierop.

De wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op 3 componenten, namelijk:

- Actualisatie formatieplannen (structureel)
 - HRM € 45.000 →
 - Enkele kleine formatieve aanpassingen op de werkelijke formatie op orde te brengen met de praktijk.
 - Financiën € 45.000 →
 - Aframing 1 fte inkoopadviseur op basis van advies vopo en poho BV.
 - Uitbreiding ½ fte specialist Financiën ten behoeve van het op orde brengen van de basis.
 - Uitbreiding 1 fte medewerker Verzekeringen (overgedragen vanuit gemeenten)
 - Informatisering € 420.000 →
 - Uitbreiding 1 fte servicedeskmedewerker t.b.v. op orde brengen formatie (organisaties zijn afgelopen jaar gegroeid, ondersteunende formatie is niet meegegroeid) en basis dienstverlening facilitering raadsleden.
 - Uitbreiding 2 fte WOO functies om deze wettelijke taken adequaat op te kunnen pakken op het minimum/basisniveau.
 - Uitbreiding 1 fte senior adviseur leveranciersmanagement om in de basis adequaat de regie te kunnen voeren op de applicatieleveranciers.
- Bijstelling budgetten Informatisering (structureel)
 - AI licenties e.d. om de digitale dienstverlening in de basis te kunnen versterken en het hierbij ondersteunen van medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden gericht op het makkelijker maken en ondersteunend inzetten van AI bij de werkzaamheden.
 - Basis ondersteuning raadsleden en organisatie (devices).
 - Werkbudget ICT infrastructuur om de infrastructuur adequaat op orde te brengen en houden. Dit betreft Onderhoud ICT-infrastructuur/ autonome technische ontwikkelingen gericht op het actueel en veilig houden van de ICT-infrastructuur.
- Bijstelling budgetten Informatisering (incidenteel)
 - Aanbesteding postverwerking en implementatie hiervan (€ 30.000 in 2026 en € 75.000 in 2027)
 - Onderzoek uniformering en modernisering applicatielandschap (€ 100.000 in 2026)
 - Onderzoek om de mogelijkheden te verkennen voor het MER-breed centraliseren van de toegangscontrole systemen (€ 90.000 in 2026)
 - Onderzoek naar de mogelijkheden van centralisatie van het functioneel beheer (€ 90.000 in 2026)
 - Werkbudget programma Dienstverlening (€ 150.000 in 2027)

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2026 e.v.j.						
Kosten		Dekking		Bijdrage gemeenten 2026	Bijdrage gemeenten 2027	Bijdrage gemeenten 2028
Actualisatie formatieplan (en budget ziekteverzuim)	€ 381.794	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot €512.501 in 2027	Maasgouw	€ 127.545	€ 171.209	€ 171.209
			Echt-Susteren	€ 153.796	€ 206.448	€ 206.448
			Roerdalen	€ 100.453	€ 134.843	€ 134.843
Bijstelling Informatisering (Al licenties, ondersteuning raadsleden etc).	€ 274.575	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten € 504.575 in 2027 en € 469.575 in 2028	Maasgouw	€ 91.726	€ 168.495	€ 156.869
			Echt-Susteren	€ 110.606	€ 203.175	€ 189.157
			Roerdalen	€ 72.243	€ 132.705	€ 123.549
Bijstelling Informatisering (onderzoek toegangscontrole, centralisatie functioneel beheer etc.)	€ 310.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten oplopend tot € 275.000 2027	Maasgouw	€ 103.561	€ 91.868	
			Echt-Susteren	€ 124.876	€ 110.777	
			Roerdalen	€ 81.563	€ 72.355	
Totaal				€ 966.369	€ 1.291.876	€ 982.076

3.4. Programma Bestuur & Organisatie

Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen met name de loonkosten van de concernstaf.

Bij deze begrotingswijziging is sprake van meerdere budgettair neutrale wijzigingen, namelijk:

- Structurele verhoging van het budget 'verzekeringen' afgedekt door een verlaging van het budget 'fiscaliteiten' (ook reeds opgenomen bij het programma Bedrijfsvoering);
- Incidenteel hogere lasten van de interim directie afgedekt door inzet van het budget 'organisatieontwikkeling'.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2026 e.v.j.						
Kosten		Dekking	Bijdrage gemeenten	Bijdrage gemeenten 2026	Bijdrage gemeenten 2027	Bijdrage gemeenten 2028 e.v.j.
Indexering loonkosten	€ 7.329	Structurele verhoging bijdragen gemeenten	Maasgouw	€ -	€ 2.313	€ 2.313
			Echt-Susteren	€ -	€ 3.048	€ 3.048
			Roerdalen	€ -	€ 1.968	€ 1.968
Totaal				€ -	€ 7.329	€ 7.329

Tabel BW 2026-2 Omgevingsdienst

OMGEVINGSDIENST		Begroting 2026	Mutaties 2026-2	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen	Begroting 2028	Mutaties	Begroting 2028 na wijzigingen
Vergunningen	Omgevingscommissie	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
	Proceskosten	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Totaal	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
Toezicht & Handhaving	Autokosten	95.000		95.000	95.000		95.000	95.000		95.000
	Totaal	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000
Personeel	Kosten Personeel	9.203.963	-655.179	8.548.784	9.409.787	-1.193.054	8.216.733	9.409.787	-1.193.054	8.216.733
	Stelpost onvoorzien	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	Totaal	9.253.963	-655.179	8.598.784	9.459.787	-1.193.054	8.266.733	9.459.787	-1.193.054	8.266.733
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	2.222.306	130.073	2.352.379	2.231.387	173.914	2.405.301	2.231.387	132.188	2.363.575
	Totaal	2.222.306	130.073	2.352.379	2.231.387	173.914	2.405.301	2.231.387	132.188	2.363.575
	Huisvestingkosten Maasgouw	183.663	11.640	195.303	183.663	11.640	195.303	183.663	11.640	195.303
	Totaal	183.663	11.640	195.303	183.663	11.640	195.303	183.663	11.640	195.303
Totale lasten		11.844.932	-513.466	11.331.466	12.059.837	-1.007.500	11.052.337	12.059.837	-1.049.226	11.010.611
Bijdragen	Maasgouw	3.209.916	-262.709	2.947.207	3.282.655	-443.959	2.838.696	3.282.655	-443.959	2.838.696
	Echt-Susteren	3.838.812	-303.595	3.535.217	3.922.871	-513.053	3.409.818	3.922.871	-513.053	3.409.818
	Roerdalen	2.016.894	-13.875	2.003.019	2.065.922	-136.042	1.929.880	2.065.922	-136.042	1.929.880
	Bedrijfsvoering Maasgouw	785.363	45.968	831.331	788.572	61.461	850.033	788.572	46.715	835.287
	Bedrijfsvoering Echt-Susteren	907.590	53.122	960.712	911.298	71.026	982.325	911.298	53.985	965.284
	Bedrijfsvoering Roerdalen	529.353	30.983	560.336	531.517	41.426	572.943	531.517	31.487	563.004
	Inkomsten RUD / Acad. Baten detachering / bijdragen van derden	100.000	-75.000	25.000	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
	Totaal	11.387.929	-525.106	10.862.823	11.602.834	-1.019.140	10.583.694	11.602.834	-1.060.866	10.541.968
Bijdrage huisvesting	Maasgouw	64.907	4.113	69.020	64.907	4.113	69.020	64.907	4.113	69.020
	Echt-Susteren	75.008	4.755	79.763	75.008	4.755	79.763	75.008	4.755	79.763
	Roerdalen	43.749	2.772	46.521	43.749	2.772	46.521	43.749	2.772	46.521
	Totaal	183.663	11.640	195.303	183.663	11.640	195.303	183.663	11.640	195.303
Bijdrage VVGB	Maasgouw	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
	Roerdalen	31.802		31.802	31.802		31.802	31.802		31.802
	Totaal	273.340	0	273.340	273.340	0	273.340	273.340	0	273.340
Totale baten		11.844.932	-513.466	11.331.466	12.059.837	-1.007.500	11.052.337	12.059.837	-1.049.226	11.010.611
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel BW 2026-2 Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2026	Mutaties 2026-2	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen	Begroting 2028	Mutaties	Begroting 2028 na wijzigingen
Sociaal Domein	Kosten personeel	8.270.328	287.287	8.557.615	8.454.639	300.940	8.755.579	8.454.639	300.940	8.755.579
	Totaal	8.270.328	287.287	8.557.615	8.454.639	300.940	8.755.579	8.454.639	300.940	8.755.579
Projecten en aanv. Dienstv. Structureel Incidenteel	Kosten personeel / inhuur	126.277	41.190	167.467	126.277	42.517	168.794	126.277	42.517	168.794
	Totaal	126.277	41.190	167.467	126.277	42.517	168.794	126.277	42.517	168.794
Overig	Kosten overig	67.000		67.000	67.000		67.000	67.000		67.000
	Implementatiebudget	97.251	-77.251	20.000	97.251	-77.251	20.000	97.251	-77.251	20.000
	Stelpost onvoorzien	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	Totaal	214.251	-77.251	137.000	214.251	-77.251	137.000	214.251	-77.251	137.000
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	2.020.878	118.284	2.139.162	2.029.137	158.150	2.187.287	2.029.137	120.206	2.149.343
	Totaal	2.020.878	118.284	2.139.162	2.029.137	158.150	2.187.287	2.029.137	120.206	2.149.343
Huisvestingskosten	Echt-Susteren	199.652	12.654	212.306	199.652	12.654	212.306	199.652	12.654	212.306
	Totaal	199.652	12.654	212.306	199.652	12.654	212.306	199.652	12.654	212.306
Totale lasten		10.831.386	752.959	11.584.345	11.023.956	437.010	11.460.966	11.023.956	399.066	11.423.022
Bijdragen	Maasgouw	2.436.437	61.961	2.498.397	2.490.808	65.988	2.556.797	2.490.808	65.988	2.556.797
	Echt-Susteren	3.528.290	89.727	3.618.018	3.607.028	95.560	3.702.588	3.607.028	95.560	3.702.588
	Roerdalen	2.294.380	58.348	2.352.728	2.345.581	62.141	2.407.722	2.345.581	62.141	2.407.722
	Doorbelasting Maasgouw	596.159	34.894	631.053	598.595	46.654	645.249	598.595	35.461	634.056
	Doorbelasting Echt-Susteren	863.319	50.531	913.850	866.847	67.562	934.409	866.847	51.352	918.199
	Doorbelasting Roerdalen	561.400	32.859	594.259	563.695	43.934	607.629	563.695	33.393	597.088
	Baten detachering / bijdragen van derden									
	Sociale wijkteams Maasgouw	64.421		64.421	64.421		64.421	64.421		64.421
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	86.789		86.789	86.789		86.789	86.789		86.789
	Sociale wijkteams Roerdalen	74.263		74.263	74.263		74.263	74.263		74.263
	Structurele projecten / aanv. dienstverlening									
	Maasgouw	24.889	54.956	79.845	24.889	56.283	81.172	24.889	56.283	81.172
	Echt-Susteren	39.851	384	40.235	39.851	384	40.235	39.851	384	40.235
	Roerdalen	61.537	-14.150	47.387	61.537	-14.150	47.387	61.537	-14.150	47.387
	Incidentele projecten / aanv. dienstverlening									
	Maasgouw		86.941	86.941						
	Echt-Susteren		165.031	165.031						
	Roerdalen		118.823	118.823						
	Totaal	10.631.735	740.304	11.372.039	10.824.305	424.356	11.248.661	10.824.305	386.412	11.210.717
Bijdrage Huisvesting	Maasgouw	58.897	3.733	62.630	58.897	3.733	62.630	58.897	3.733	62.630
	Echt-Susteren	85.291	5.406	90.697	85.291	5.406	90.697	85.291	5.406	90.697
	Roerdalen	55.463	3.516	58.979	55.463	3.515	58.978	55.463	3.515	58.978
	Totaal	199.651	12.655	212.306	199.651	12.654	212.305	199.651	12.654	212.305
Totale baten		10.831.386	752.959	11.584.345	11.023.956	437.010	11.460.966	11.023.956	399.066	11.423.022
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel BW 2026-2 Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING		Begroting 2026	Mutaties 2026-2	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen	Begroting 2028	Mutaties	Begroting 2028 na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-infrastructuur	1.803.875	100.000	1.903.875	1.803.875	100.000	1.903.875	1.803.875	100.000	1.903.875
	Devices	396.250	27.450	423.700	396.250	27.450	423.700	396.250	27.450	423.700
	Telefonie	380.000	10.675	390.675	380.000	10.675	390.675	380.000	10.675	390.675
	Programmatuur	2.229.528	106.450	2.335.978	2.229.528	336.450	2.565.978	2.229.528	301.450	2.530.978
	Totaal	4.809.653	244.575	5.054.228	4.809.653	474.575	5.284.228	4.809.653	439.575	5.249.228
Bedrijfsvoering personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	11.050.449	381.794	11.432.243	11.292.922	512.501	11.805.423	11.292.922	512.501	11.805.423
	Stelpost onvoorzien	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	Financien / Fiscaliteit	170.340		170.340	120.340		120.340	120.340		120.340
	IB / AVG / programma Gegevensveiligheid	215.000		215.000	215.000		215.000	215.000		215.000
	Postverwerking	90.000	60.000	150.000		105.000	195.000	90.000	30.000	120.000
	Dienstverlening	125.000		125.000	90.000	150.000	150.000			
	Applicatielandschap		100.000	100.000						
	Centralisatie functioneel beheer		90.000	90.000						
	Onderzoek toegangscontrole		90.000	90.000						
	Data en Informatiehuishouding				50.000		50.000			
	Totaal	11.700.789	721.794	12.422.583	11.768.262	817.501	12.585.763	11.768.262	542.501	12.310.763
Doorbelasting bedrijfsvoering	Omgevingsdienst	-2.222.306	-130.073	-2.352.379	-2.231.387	-173.914	-2.405.301	-2.231.387	-132.188	-2.363.575
	Sociaal domein	-2.020.878	-118.284	-2.139.162	-2.029.137	-158.150	-2.187.287	-2.029.137	-120.206	-2.149.343
	Totaal	-4.243.184	-248.356	-4.491.540	-4.260.524	-332.064	-4.592.588	-4.260.524	-252.394	-4.512.918
Huisvestingskosten	Huisvesting Maasgouw	31.521	1.488	33.009	31.521	1.488	33.009	31.521	1.488	33.009
	Huisvesting Echt-Susteren	96.872	5.204	102.076	96.872	5.204	102.076	96.872	5.204	102.076
	Huisvesting Roerdalen	218.112	13.824	231.936	218.112	13.824	231.936	218.112	13.824	231.936
	Totaal	346.505	20.516	367.021	346.505	20.516	367.021	346.505	20.516	367.021
Totale lasten		12.613.763	738.529	13.352.292	12.663.896	980.528	13.644.424	12.663.896	750.198	13.414.094
Bijdragen	Maasgouw	4.134.066	241.970	4.376.036	4.150.961	323.524	4.474.485	4.150.961	245.903	4.396.864
	Echt-Susteren	4.879.915	285.626	5.165.541	4.899.858	381.893	5.281.751	4.899.858	290.268	5.190.126
	Roerdalen	3.253.277	190.417	3.443.694	3.266.572	254.595	3.521.167	3.266.572	193.512	3.460.084
	Totaal	12.267.258	718.013	12.985.271	12.317.391	960.012	13.277.403	12.317.391	729.682	13.047.073
Bijdrage huisvesting	Maasgouw	115.756	6.854	122.610	115.756	6.854	122.610	115.756	6.854	122.610
	Echt-Susteren	139.581	8.264	147.845	139.581	8.264	147.845	139.581	8.264	147.845
	Roerdalen	91.168	5.398	96.566	91.168	5.398	96.566	91.168	5.398	96.566
	Totaal	346.505	20.516	367.021	346.505	20.516	367.021	346.505	20.516	367.021
Totale baten		12.613.763	738.529	13.352.292	12.663.896	980.528	13.644.424	12.663.896	750.198	13.414.094
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel BW 2026-2 Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie		Begroting 2026	Mutaties 2026-2	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen	Begroting 2028	Mutaties	Begroting 2028 na wijzigingen
	Accountantskosten	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
	Bureaukosten	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Communicatie	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	427.145	25.000	452.145	402.108	7.329	409.437	402.108	7.329	409.437
	OR werkbudget	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Organisatieontwikkeling	25.000	-25.000	0	50.000		50.000	50.000		50.000
	Verzekeringen	40.000	15.000	55.000	40.000	15.000	55.000	40.000	15.000	55.000
	Totaal	572.145	0	572.145	572.108	7.329	579.437	572.108	7.329	579.437
Huisvestingskosten	Huisvesting Echt-Susteren	12.212	774	12.986	12.212	774	12.986	12.212	774	12.986
	Totaal	12.212	774	12.986	12.212	774	12.986	12.212	774	12.986
Totale Lasten		584.357	774	585.131	584.320	8.103	592.423	584.320	8.103	592.423
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	180.587	0	180.587	180.575	2.313	182.888	180.575	2.313	182.888
	Echt-Susteren	237.936	0	237.936	237.921	3.048	240.969	237.921	3.048	240.969
	Roerdalen	153.622	0	153.622	153.612	1.968	155.580	153.612	1.968	155.580
	Totaal	572.145	0	572.145	572.108	7.329	579.437	572.108	7.329	579.437
Bijdrage Huisvesting	Maasgouw	3.854	244	4.098	3.854	244	4.098	3.854	244	4.098
	Echt-Susteren	5.079	322	5.401	5.079	322	5.401	5.079	322	5.401
	Roerdalen	3.279	208	3.487	3.279	208	3.487	3.279	208	3.487
	Totaal	12.212	774	12.986	12.212	774	12.986	12.212	774	12.986
Totale Baten		584.357	774	585.131	584.320	8.103	592.423	584.320	8.103	592.423
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0