servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

CON

Begrotingswijziging 2023-3

Dagelijks Bestuur: 7 september 2023
Algemeen Bestuur: december 2023

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

1.1 Algemeen 3

1.2 Financiën op hoofdlijnen 3

1.3 Besluitvormingsproces BW 2023-3 4

1.4. Leeswijzer 4

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 9

3. Tabellen 10

Bijlage: Historisch overzicht bijdragen gemeenten

CONCEPT

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de begrotingswijziging (BW) 2023-3. Deze BW heeft alleen incidentele effecten en geen structurele, meerjarige effecten.

In BW 2023-3 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2023 verwerkt.
Het algemeen beeld is als volgt:

- Bij de Omgevingsdienst wordt een hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met fors hogere legesopbrengsten (ruim 2 miljoen euro meer dan begroot) bij de gemeenten.
- Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden daarnaast nieuwe taken (Inburgering) en tal van projecten/regelingen (“Energietoeslag”, “leefgeld Oekraïne”) opgepakt.
- Binnen Bedrijfsvoering verloopt e.e.a. conform planning (goede resultaten uit het verbeterplan Informatiebeheer) en kan ruim € 600.000 (o.a. UP Informatisering, verbeterplan Informatiebeheer en gedeelte stelpost budget langdurig ziekteverzuim) worden teruggegeven aan de gemeenten.

1.2 Financiën op hoofdlijnen

Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van BW 2023-3 weer.

2023-3	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
Omgevingsdienst	0	0	0	0	Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen; inzet stelposten.
Sociaal Domein	0	0	0	0	Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen; inzet stelposten.
Bedrijfsvoering	210.500	237.991	176.176	624.667	Teruggave uit Verbeterplan Informatiebeheer, UP Informatisering, stelpost budget langdurig ziekteverzuim en stelpost onvoorzien.
Bestuur & Organisatie	0	0	0	0	Geen extra bijdrage gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen.
Totaal	**210.500**	**237.991**	**176.176**	**624.667**	

CONCEPT

1.3 Besluitvormingsproces BW 2023-3

Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 8 september 2023 voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2023. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER in december 2023.

1.4. 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 2023-3).
- De bijlage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.

CONCEPT

2. Wijzigingen per programma

2.1. Programma Omgevingsdienst

De OD heeft een hectisch 1e half jaar 2023 achter de rug. Door een viertal – op elkaar inwerkende – factoren stond (en staat) de organisatie voor stevige uitdagingen. Deze factoren zijn: (1) aanhoudend hoge klantvraag, (2) krapte op de arbeidsmarkt, (3) ontwikkelspoor omgevingswet en (4) implementatie nieuwe software Rx.Mission.

Aanhoudend hoge klantvraag
Door een hogere klantvraag dan geraamd in het UP'23 is er sprake van (beperkte) meerproductie bij de OD. De hogere en complexere klantvraag manifesteert zich met name bij dienstverlening, vergunningverlening, klachtmeldingen en bij juridische producten. Bij vergunningverlening is het vooral de complexiteit van de plannen die zorgt voor hoge werkdruk. Het aantal aanvragen ligt in Maasgouw en Echt-Susteren zelfs iets onder de raming. Dit 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 samenhangend met inhuur/flexibele schil liggen hoger dan de beschikbare middelen in de begroting. Dit heeft enerzijds met het aantal te maken, anderzijds is sprake van 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. Dit gaat ten koste van de beschikbaarheid voor regulier werk en dat maakt weer extra inhuur noodzakelijk. De verwachting is – gelet op de grote uitdagingen in de aanloop naar inwerkingtreding – dat deze tijdsbesteding alleen nog maar zal toenemen. De impact van dit ontwikkelspoor Omgevingswet is (nog) groter dan verwacht.

Implementatie nieuwe software Rx.Mission
De OD is in juni 2023 – als onderdeel van een provinciebreed implementatietraject - live gegaan met het nieuwe softwarepakket Rx.Mission. Dat heeft een lange aanloop gehad door de technische gebreken aan deze applicatie en de daardoor ontstane moeizame relatie met de leverancier. Dit project heeft bij alle deelnemers veel meer uren gekost dan vooraf geraamd. Dit project heeft grote impact gehad op de werkzaamheden van onze functioneel beheerders, kwaliteitsmedewerkers en eindgebruikers. Ook de nasleep van de livegang (2e helft 2023), zoals verdere verbetering van de processen en werkafspraken en de digitale voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet, zal veel inspanningen in de organisatie vergen.

Op basis van extrapolatie van het 1e halfjaar 2023 is een stijging van het budget inhuur flexibele schil van ruim € 300.000 nodig, grotendeels afgedekt door een budgettair neutrale verschuiving naar de post inhuur flexibele schil van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim en aframing van de stelpost onvoorzien.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie	
Kosten	Dekking
Verschuiving diverse budgetten	Budgettair neutraal

CONCEPT

2.2. Programma Sociaal Domein

De uitvoering van de verschillende in het UP afgesproken taken, projecten en regelingen verloopt grotendeels conform planning. Bij het opmaken van de jaarrekening worden deze afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Mede gelet hierop zullen meerdere projecten en regelingen (ook al is geprognosticeerd sprake van onderbenutting) nu niet bijgesteld worden. We bezien hoe de ontwikkeling in de tweede helft 2023 uitpakt. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht.

Taken / projecten / regelingen
Inburgering Zoals bekend neemt het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in Nederland de laatste jaren fors toe. Voor Inburgering betekent dit dat er sprake van een duidelijke stijging in de gemeentelijke taakstelling voor de toewijzing van woningen aan statushouders. De taakstelling voor de eerste helft van 2023 was al substantieel hoger dan in 2022 en voor de tweede helft van dit jaar is er een verdere stijging te zien. Voor het inburgeringstraject betekent dit dat er druk zit op onze uitvoering, en vervolgens ook op het taalonderwijs bij Gilde. Vooralsnog heeft dat niet geresulteerd in achterstanden of hogere kosten. De voor de uitvoering geraamde middelen zijn toereikend.
E-dienstverlening Om de dienstverlening aan de inwoners en de efficiency/kwaliteit van processen verder te verbeteren is twee jaar geleden gestart met het project E-dienstverlening. Voor onze inwoners betekent dit een beter en gemakkelijker inzicht in de status van aanvragen en dossiers, alsook het tijd en plaats onafhankelijk kunnen indienen van aanvragen voor (bijzondere) bijstand en andere regelingen. De applicatie “Mijn Inkomen” sinds medio april operationeel. Het is een gebruiksvriendelijke applicatie die voldoet aan de verwachtingen en die volop wordt gebruikt. De voorbereiding voor het onderdeel Snelbalie is ver gevorderd en de verwachting is dat Snelbalie dit jaar operationeel is. De voor de uitvoering geraamde middelen zijn toereikend.
Energietoeslag Door het kabinet is ook voor 2023 geld vrijgemaakt voor financiële ondersteuning ter compensatie van de hoge energieprijzen. Voor deze energietoeslag komen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking. Sociaal Domein voert deze regeling uit voor de MER-gemeenten. De benodigde wettelijke regeling laat langer op zich wachten. Hierdoor kan de uitvoering pas later in het jaar starten, met een mogelijke uitloop in 2024. Voor de begroting van 2023 kan dit resulteren in een forse onderbenutting.
Leefgeld Oekraïne Ook de regeling Leefgeld Oekraïne is in 2023 voortgezet. Ontheemden uit Oekraïne worden opgevangen en de gemeenten zoeken hiervoor opvangplekken. Sociaal Domein zorgt 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. De voor de uitvoering geraamde middelen zijn toereikend.

Reguliere taken

Voor de uitvoering van de reguliere taken wordt hoofdzakelijk gewerkt met een vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit in geval van hogere aantallen aanvragen en/of ziekte van eigen medewerkers. 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. Bovendien wordt de stelpost onvoorzien ingezet ter afdekking van meerlasten bij de post ‘overige personeelskosten’ (hogere opleidingskosten). Deze (budgettair neutrale) aanpassingen worden meegenomen in deze begrotingswijziging.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie	
Kosten	Dekking
Verschuiving diverse budgetten	Budgettair neutraal

CONCEPT

2.3. Programma Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering bestaat financieel gezien hoofdzakelijk uit **'loonkosten bedrijfsvoering', 'I&A exploitatiebudgetten', 'UP's Bedrijfsvoeringsteams' en het 'Verbeterplan Informatiebeheer'**.

Loonkosten bedrijfsvoering
Voor 'loonkosten bedrijfsvoering' en 'overige personeelskosten en opleidingen' is op basis van het eerste half jaar geprognosticeerd dat hier in 2022 € 8.625.153 nodig, vanwege inhuur voor vervanging langdurig zieken. Hiervoor wordt € 260.000 van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim ingezet. Het resterende deel van de stelpost groot € 101.848 wordt teruggegeven aan de gemeenten evenals de stelpost onvoorzien groot € 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 de I&A exploitatiebudgetten wordt € 25.000 afgeraamd / teruggegeven, vanwege:
- € 80.000 meerlasten Telefonie, geheel veroorzaakt door meer abonnementen (meer medewerkers en inhuur bij de 4 organisaties).
- € 70.000 minderlasten Programmatuur, o.a. veroorzaakt door lagere softwarelasten SD (Suite, E-dienstverlening) en OD (vertraging DSO).
- € 35.000 minderlasten IT infra en devices vanwege onderuitputting.

UP's Bedrijfsvoeringsteams
Voor wat betreft het UP Informatisering kan € 182.050 afgeraamd/teruggegeven worden, grotendeels vanwege:
- € 60.000 minderlasten SIEM/SOC (een van de grotere in het UP opgenomen projecten => SIEM betekent het monitoren van de IT-omgeving om in een vroeg stadium cybercrime te detecteren en hierop te kunnen acteren (SOC) om erger te voorkomen) ➔ Voor dit project was een ondersteuningsbudget van € 75.000 voorzien; uiteindelijk is het project grotendeels met de kennis en kunde van eigen medewerkers uitgevoerd kunnen worden.
- € 100.000 minderlasten inzet Informatisering t.b.v. projecten Omgevingsdienst (betreft de inzet van 1.900 uur (€ 163.400) inzet Informatisering (gegevensbeheer, systeembeheer enz.) voor projecten bij de Omgevingsdienst zoals Omgevingswet, nieuw pakket Rx. Mission) ➔ De inzet van uren door Informatisering kon grotendeels door eigen medewerkers uitgevoerd worden, zonder dat het reguliere werk noemenswaardig in gedrang kwam.

Verbeterplan Informatiebeheer
De uitvoering van de diverse projecten van het **Verbeterplan Informatiebeheer** verloopt voorspoedig en conform planning. Nu het fundament en de kaders steeds verder vorm krijgen wordt steeds meer de nadruk gelegd op het stroomlijnen van de processen. Omdat dit niet alleen vanuit het cluster kan, wordt daar ook veel contact gezocht met de verschillende vakafdelingen om gezamenlijk te kijken wat anders moet en/of wat beter kan, zodat alle betrokkenen hier voordeel van ondervinden. Bij de meeste afdelingen loopt dit soepel en wordt er proactief met elkaar informatie uitgewisseld.

CONCEPT

Verder zijn er op het gebied van de taken & bevoegdheden belangrijke stappen gezet en is de dienstverleningsovereenkomst waarmee deze eenduidig worden belegd bij het Servicecentrum door alle betrokken partijen geaccordeerd. Met het formeel beleggen van de taken & bevoegdheden op het gebied van archief- en informatiebeheer wordt een belangrijke mijlpaal bereikt binnen het verbeterplan en wordt de werkzaamheden op het vlak van archief- en informatiebeheer rechtmatig uitgevoerd.

Voor het jaar 2023 is voor de uitvoering van het Verbeterplan € 728.000 geraamd. Zoals reeds aangegeven verloopt de uitvoering voorspoedig. De programmamanager (tevens coördinator van het cluster Informatiebeheer) is samen met de medewerkers door het slimmer en anders te organiseren in staat veel van de projecten uit het Verbeterplan zelfstandig op te pakken. Een positieve ontwikkeling, zowel inhoudelijk operationeel alsook financieel, aangezien hierdoor veel minder inhuur nodig is dan voorzien voor de uitvoering van het Verbeterplan. Dit betekent dat over het jaar 2023 € 263.619 afgeraamd / teruggegeven kan worden.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering	
Kosten	Dekking
Minderlasten UP Informatisering € 182.050	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2023
Aframing stelpost budget langdurig ziekteverzuim / stelpost onvoorzien € 151.848	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2023
Bijstelling I&A budgetten € 25.000	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2023
Minderlasten verbeterplan Informatiebeheer € 263.619	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2023
Minderlasten OOM project € 2.150	

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering *		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Minderlasten programma Bedrijfsvoering € -624.667	Incidentele verlaging bijdragen deelnemende gemeenten 2023	Maasgouw € -210.500 Echt-Susteren € -237.991 Roerdalen € -176.176

*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.

CONCEPT

2.4. Programma Bestuur & Organisatie

Bij het programma Bestuur & Organisatie zijn enkele budgettair neutrale bijstellingen:

- Meerlasten accountantscontrole van € 15.000 door aanbesteding nieuwe accountant. Deze worden afgedekt door minderlasten bij het budget 'juridisch advies' (lagere advieskosten aanpassing GR). De structurele, meerjarige aanpassing van het budget accountantscontrole vindt plaats in 2024.
- Het budget Verzekeringen (betreft organisatiebrede verzekeringen) was van oudsher meegenomen in de post 'loonkosten Bestuur & Organisatie. De meerlasten groot € 15.000 worden afgedekt door minderlasten bij het budget 'organisatie-ontwikkeling'.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie	
Kosten	Dekking
Verschuiving diverse budgetten	Budgettair neutraal

CONCEPT

3. Tabellen

OMGEVINGSDIENST		Begroting 2023 na wijzigingen 2023-2	Mutaties 2023-3	Begroting 2023 na wijzigingen
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 30.000	€ -	€ 30.000
	Externe adviseurs	€ 50.000	€ -	€ 50.000
	Inhuur flexibele schil	€ 1.410.725	€ 302.305	€ 1.713.030
	Proceskosten	€ 10.000		€ 10.000
	Totaal	**€ 1.500.725**	**€ 302.305**	**€ 1.803.030**
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	€ 42.000		€ 42.000
	Totaal	**€ 42.000**	**€ -**	**€ 42.000**
Personeel	Kosten Personeel	€ 5.361.985	€ 22.129	€ 5.384.114
	Overige personeelskosten	€ 276.737	€ -33.145	€ 243.592
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 241.289	€ -241.289	€ -
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000	€ -50.000	€ -
	Totaal	**€ 5.930.011**	**€ -302.305**	**€ 5.627.706**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.798.700	€ -79.957	€ 1.718.743
	Totaal	**€ 1.798.700**	**€ -79.957**	**€ 1.718.743**
Totale lasten		**€ 9.271.436**	**€ -79.957**	**€ 9.191.479**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 2.221.510	€ -	€ 2.221.510
	Echt-Susteren	€ 2.336.145	€ -	€ 2.336.145
	Roerdalen	€ 1.475.777	€ -	€ 1.475.777
	Doobelasting Maasgouw	€ 662.281	€ -29.440	€ 632.841
	Doorbelasting Echt-Susteren	€ 696.457	€ -30.959	€ 665.498
	Doorbelasting Roerdalen	€ 439.962	€ -19.557	€ 420.405
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 100.000	€ -	€ 100.000
	Totaal	**€ 7.932.132**	**€ -79.957**	**€ 7.852.175**
UP	Maasgouw	€ 321.474	€ -	€ 321.474
	Echt-Susteren	€ 534.082	€ -	€ 534.082
	Roerdalen	€ 210.408	€ -	€ 210.408
	Totaal	**€ 1.065.964**	**€ -**	**€ 1.065.964**
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		**€ 9.271.436**	**€ -79.957**	**€ 9.191.479**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**

CONCEPT

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2023 na wijzigingen 2023-2	Mutaties 2023-3	Begroting 2023 na wijzigingen
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 5.607.017	€ 247.377	€ 5.854.394
	UP SD extra cap. Zorg&Ondersteuning/PW	€ 270.570		€ 270.570
	UP SD extra cap. BW/MO/inburgering	€ 1.071.187		€ 1.071.187
	UP SD extra cap. Privacy	€ 45.327		€ 45.327
	Totaal	**€ 6.994.101**	**€ 247.377**	**€ 7.241.478**
Projecten	Kosten personeel / inhuur	€ 647.992		€ 647.992
	Totaal	**€ 647.992**	**€ -**	**€ 647.992**
Overig	Overige personeelskosten	€ 217.144	€ 50.000	€ 267.144
	Kosten overig	€ 60.000		€ 60.000
	Implementatiebudget	€ 97.251		€ 97.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 247.377	€ -247.377	€ -
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000	€ -50.000	€ -
	Totaal	**€ 671.772**	**€ -247.377**	**€ 424.395**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.687.686	€ -75.023	€ 1.612.663
	Totaal	**€ 1.687.686**	**€ -75.023**	**€ 1.612.663**
Totale lasten		**€ 10.001.551**	**€ -75.023**	**€ 9.926.528**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.669.708		€ 1.669.708
	Echt-Susteren	€ 2.631.197		€ 2.631.197
	Roerdalen	€ 1.561.834		€ 1.561.834
	Doorbelasting Maasgouw	€ 480.652	€ -21.367	€ 459.285
	Doorbelasting Echt-Susteren	€ 757.433	€ -33.670	€ 723.763
	Doorbelasting Roerdalen	€ 449.599	€ -19.986	€ 429.613
	BBZ Roerdalen	€ 20.000		€ 20.000
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 122.666		€ 122.666
	SWT Maasgouw	€ 58.880		€ 58.880
	SWT Echt-Susteren	€ 78.506		€ 78.506
	SWT Roerdalen	€ 66.240		€ 66.240
	Beschermd Wonen / Maat. Opvang	€ 314.048		€ 314.048
	Inburgering	€ 724.499		€ 724.499
	Workshop participatieverklaring	€ 5.760		€ 5.760
	Inburgering Module Arbeid&Participatie	€ 26.880		€ 26.880
	Extra capaciteit Zorg & Ondersteuning	€ 187.626		€ 187.626
	Extra capaciteit PW Inkomen	€ 82.944		€ 82.944
	Privacy / Kwaliteit	€ 45.327		€ 45.327
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 69.760		€ 69.760
	Benchmark (M,E,R)	€ 13.697		€ 13.697
	Project energietoeslag (M,E,R)	€ 297.060		€ 297.060
	Project leefgeld Oekraïne (M,E,R)	€ 222.720		€ 222.720
	Project snelbalie / burgerportaal (M,E,R)	€ 31.875		€ 31.875
	Mantelzorgcompliment (ES)	€ 8.000		€ 8.000
	Kindpakket (ES)	€ 2.000		€ 2.000
	Mantelzorgwaardering (RD)	€ 3.600		€ 3.600
	Registratie kinderopvang	€ 23.040		€ 23.040
	Project taalmeter (M,E,R)	€ 3.600		€ 3.600
	Deelname toekomstbestendige zorg (MG)	€ 3.200		€ 3.200
	Voorzieningenwijzer (MG)	€ 3.200		€ 3.200
	Samenwerken anders vormgeven (RD)	€ 8.000		€ 8.000
	Trainingen en bijeenkomsten (RD)	€ 8.000		€ 8.000
	Energietoeslag 2022 120-150% (RD)	€ 20.000		€ 20.000
Totale baten		**€ 10.001.551**	**€ -75.023**	**€ 9.926.528**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**

CONCEPT

BEDRIJFSVOERING		Begroting 2023 na wijzigingen 2023-2	Mutaties 2023-3	Begroting 2023 na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	€ 1.199.150	€ -20.000	€ 1.179.150
	Devices	€ 347.000	€ -15.000	€ 332.000
	Telefonie	€ 480.000	€ 80.000	€ 560.000
	Programmatuur	€ 1.378.285	€ -70.000	€ 1.308.285
	Totaal	**€ 3.404.435**	**€ -25.000**	**€ 3.379.435**
Bedrijfsvoering	Loonkosten Bedrijfsvoering	€ 8.295.153	€ 260.000	€ 8.555.153
personeel	Flexibele schil	€ 70.000	€ -	€ 70.000
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 361.848	€ -361.848	€ -
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000	€ -50.000	€ -
	Financien	€ 120.340	€ -	€ 120.340
	IB / AVG	€ 70.000	€ -	€ 70.000
	UP financiën	€ 90.300	€ -	€ 90.300
	UP Informatisering	€ 557.700	€ -182.050	€ 375.650
	UP HRM	€ 144.065	€ -	€ 144.065
	Zaakgericht werken	€ 90.500	€ -	€ 90.500
	Verbeterplan Informatiebeheer	€ 605.000	€ -263.619	€ 341.381
	Verbeterplan Informatiebeheer	€ 123.000	€ -	€ 123.000
	Project snelbalie/burgerportaal	€ 50.000	€ -	€ 50.000
	OOM project	€ 20.000	€ -2.150	€ 17.850
	Totaal	**€ 10.647.906**	**€ -599.667**	**€ 10.048.239**
Totale lasten		**€ 12.299.112**	**€ -624.667**	**€ 13.427.674**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 3.592.425	€ -159.694	€ 3.432.731
	Echt-Susteren	€ 3.899.894	€ -173.362	€ 3.726.532
	Roerdalen	€ 3.073.637	€ -136.632	€ 2.937.005
	Omgevingsdienst	€ 1.798.700	€ -79.957	€ 1.718.743
	Sociaal domein	€ 1.687.685	€ -75.023	€ 1.612.662
Totale baten		**€ 14.052.341**	**€ -624.667**	**€ 13.427.674**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**

CONCEPT

Bestuur & Organisatie		Begroting 2023 na wijzigingen 2023-2	Mutaties 2023-3	Begroting 2023 na wijzigingen
	Accountantskosten	€ 25.000	€ 15.000	€ 40.000
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	€ 35.000	€ -15.000	€ 20.000
	Bureaukosten	€ 10.000	€ -	€ 10.000
	Communicatie	€ 5.000	€ -	€ 5.000
	Huur Heel	€ 210.000	€ -	€ 210.000
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 382.158	€ -22.000	€ 360.158
	Organisatieontwikkeling	€ 60.000	€ -14.000	€ 46.000
	Verzekeringen		€ 36.000	€ 36.000
Totale Lasten		**€ 727.158**	**€ -**	**€ 727.158**
Bijdrage	Maasgouw	€ 372.726		€ 372.726
gemeenten	Echt-Susteren	€ 214.904		€ 214.904
	Roerdalen	€ 139.528		€ 139.528
Totale Baten		**€ 727.158**	**€ -**	**€ 727.158**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT