



servicecentrum
MER maasgouw
echt-susteren
roerdalen

Begrotingswijziging 2022-1

Versie 7 april

Dagelijks Bestuur: 6 april 2022

Algemeen Bestuur: 6 juli 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
1.1 Algemeen	4
1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-1.....	6
1.4 Leeswijzer	6
2. Wijzigingen algemeen	7
2.1 Nieuwe cao	7
2.2 Stelposten	7
3. Wijzigingen programma's.....	8
3.1 Programma Omgevingsdienst	8
3.2. Programma Sociaal Domein.....	10
3.3. Programma Bedrijfsvoering	12
3.4. Programma Bestuur & Organisatie	14
4. Financiële overzichten	15
4.1 Programma Omgevingsdienst.....	15
4.2 Programma Sociaal Domein.....	16
4.3 Programma Bedrijfsvoering	17
4.4 Bestuur & Organisatie	18
.....	18

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Met onze gemeentelijke partners - Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen - hebben we afgesproken dat de begroting van SC MER maximaal twee keer per jaar mag wijzigen: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging van 2022 aan, BW 2022-1.

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 voortdoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit is aanvullende dienstverlening aan de gemeente(n), die bestuurlijk overeengekomen worden in de zogenaamde uitvoeringsprogramma's (UPs) van Omgevingsdienst, Sociaal Domein, en Bedrijfsvoering (HRM, Financiën en Informatisering). Ook in BW 2022-1 zijn de financiële gevolgen van de UPs verwerkt.

Daarnaast kan een wijziging ook het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen en nieuwe wetgeving die nog niet bij het opstellen van de begroting waren voorzien of toen financieel vertaald konden worden. De begroting van SC MER wordt namelijk een jaar eerder opgesteld, dan het jaar waarop deze begroting betrekking heeft. Zo is de begroting 2022, opgesteld in februari 2021.

In BW 2022-1 zijn de financiële gevolgen van de nieuwe cao verwerkt, als ook de gevolgen van de wet Inburgering die per 1 januari 2022 is ingegaan. Tegenover de uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging van SC MER zijn geraamd, staan inkomsten in de gemeentelijke begrotingen. Dit geldt o.a. voor de nieuwe cao en de wet Inburgering, maar ook voor bijvoorbeeld de aanvullende dienstverlening OD.

1.2 Financiën op hoofdlijnen

Onderstaande tabellen geven de financiële samenvatting van de BW 2022-1. De structurele (cao) gevolgen (cao en aanpassing stelpost ziekteverzuim) worden per programma voor iedere gemeenten weergegeven in de eerste tabel. Hier staan stelposten tegenover in de gemeentelijke begrotingen.

Structureel (cao)				
	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Omgevingsdienst	99.556	108.497	77.617	285.670
Sociaal Domein	69.185	97.841	60.406	227.432
Bedrijfsvoering	111.681	136.385	99.999	348.065
Bestuur & Organisatie	4.081	5.409	3.510	13.000
	284.503	348.132	241.532	874.167

Daarnaast omvat het programma bedrijfsvoering ook nog structurele meerlasten als gevolg van het centraliseren van het contractmanagerschap belastingzaken in SC MER, de stijgende software lasten en de licentiekosten veilig mailen.

De BW 2022-1 bevat daarnaast incidentele wijzigingen voor de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering n.a.v. de door de gemeenten vastgestelde UP's

(=uitvoeringsprogramma's) met daarin de aanvullende dienstverlening en projecten. De kosten voor deze gevraagde extra dienstverlening worden met BW 2022-1 financieel vertaald in de begroting 2022 van het SC MER.

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

Incidentele en structurele bijdragen BW 2022-1				
		incidenteel	structureel	totaal
Omgevingsdienst	Maasgouw	€ 384.553	€ 99.556	€ 484.109
	Echt-Susteren	€ 455.743	€ 108.497	€ 564.240
	Roerdalen	€ 66.193	€ 77.617	€ 143.810
	Totaal	€ 906.489	€ 285.670	€ 1.192.159
		incidenteel	structureel	totaal
Sociaal domein	Maasgouw	€ 281.564	€ 69.184	€ 350.748
	Echt-Susteren	€ 369.718	€ 97.842	€ 467.560
	Roerdalen	€ 255.697	€ 60.406	€ 316.103
	Totaal	€ 906.979	€ 227.432	€ 1.134.411
		incidenteel	structureel	totaal
Bedrijfsvoering	Maasgouw	€ 218.227	€ 177.137	€ 395.364
	Echt-Susteren	€ 266.498	€ 216.320	€ 482.818
	Roerdalen	€ 195.399	€ 158.608	€ 354.007
	Totaal	€ 680.124	€ 552.065	€ 1.232.189
		incidenteel	structureel	totaal
Bestuur & Organisatie	Maasgouw		€ 7.533	€ 7.533
	Echt-Susteren		€ 9.986	€ 9.986
	Roerdalen		€ 6.481	€ 6.481
	Totaal	€ -	€ 24.000	€ 24.000
		incidenteel	structureel	totaal
Totaal programma's		€ 2.493.592	€ 1.089.167	€ 3.582.759

In hoofdstukken 2 en 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-1

Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 8 april 2022 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in mei/juni 2022. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in juli 2022.

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.
- In hoofdstuk 4 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2022-1).

2. Wijzigingen algemeen

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

2.1 Nieuwe cao

Vanaf 2020 wordt binnen het SC MER de personeelsbegroting begroot op basis van de functieboeken, gewaardeerd tegen het maximum van de functieschaal.

Herrekening van de personeelsbegroting vindt plaats gelet op de nieuwe cao en stijging van de pensioenpremie (stijging van 1 % in 2021); er is een nieuwe cao gemeenten (looptijd 1 januari 2021 – 1 januari 2023). Dat betekent dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5 % omhooggaan. Een tweede verhoging van 2,4 % volgt per 1 april 2022.

Beide componenten (met name de nieuwe cao) resulteren in een stijging van de loonkosten van ongeveer 5 %.

2.2 Stelposten

Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost 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. In de primitieve begroting 2022 zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2019, die aangeeft dat 4,4 % van de loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. Inmiddels is de Personeelsmonitor 2020 beschikbaar, die uitgaat van 4,3 %.

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.

In onderstaande tabel worden de structurele meerlasten samenhangend met de nieuwe cao en de aanpassing van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim per programma voor iedere gemeente weergegeven.

Structureel (cao)				
	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Omgevingsdienst	99.556	108.497	77.617	285.670
Sociaal Domein	69.185	97.841	60.406	227.432
Bedrijfsvoering	111.681	136.385	99.999	348.065
Bestuur & Organisatie	4.081	5.409	3.510	13.000
	284.503	348.132	241.532	874.167

3. Wijzigingen programma's

3.1 Programma Omgevingsdienst

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

In het bestuurlijk vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022 wordt door de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen meer inzet gevraagd dan kan worden geleverd met de middelen op basis van bovengenoemde vaste bijdrage: aanvullende dienstverlening. Het gaat om 8128 uur voor Maasgouw, 7030 uur voor Echt-Susteren en 1105 uur voor Roerdalen. Deze extra uren bestaan deels uit uren ten behoeve van gewenste projecten (zoals Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, Implementatie Omgevingswet, Aanpak Ondermijning of extra uren boa-inzet) en deels uit uren in verband met toegenomen klantvraag (met name vergunningverlening, toezicht bouwen, klacht/meldingen en juridische producten).

Nadat de separaat door de gemeenten gefinancierde projecturen VVGB (waaraan met ingang van het begrotingsjaar 2021 ook de middelen van de voormalige Uitvoeringseenheid VVGB in Roermond zijn toegevoegd) hiervan worden afgetrokken, blijven de volgende additioneel te financieren bedragen over:

Maasgouw	€ 384.553
Echt-Susteren	€ 455.743
Roerdalen	<u>€ 66.193</u>
Totaal	€ 906.489

Financiering door de gemeente van deze extra kosten bij de Omgevingsdienst is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken en opgedragen projecten.

De genoemde bedragen voor de aanvullende financiering zijn tot stand gekomen op basis van hantering van een uurtarief van € 83. Dit uurtarief is gebaseerd op het voor 2022 bestuurlijk vastgestelde RUD-tarief voor de uitwisseling van diensten. De Omgevingsdienst knoopt voor de berekening van de additionele middelen bij dit RUD-tarief aan. Bij behoefte aan inzet van flexibele menskracht, is de Omgevingsdienst verplicht om eerst diensten af te nemen van een partner binnen de RUD. Kan een partnergemeente binnen de RUD niet leveren, dan mag externe inhuur plaatsvinden. Ook die inhuurtarieven liggen voor een gemiddelde HBO-medewerker momenteel tussen de € 75 en € 100.

Van belang is dat het om verwachte meerkosten gaat. Tijdens de besprekingen van de kwartaalrapportages (de Q's) wordt de (verwachte of werkelijk) benodigde additionele dienstverlening telkens inzichtelijk gemaakt. Op de bestede projecturen wordt bovendien tijd geschreven, verrekening daarvan vindt uiteindelijk – samen met de volledige outputverrekening op de reguliere producten – plaats in de eindafrekening van het Uitvoeringsprogramma 2022.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst	
Kosten	Dekking
Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2022 € 906.489	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten cao en aanpassing stelpost ziekteverzuim € 285.670	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2022 € 906.489	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 384.553
		Echt-Susteren € 455.743
		Roerdalen € 66.193
Meerlasten CAO en aanpassing stelpost ziekteverzuim € 285.670	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 99.556
		Echt-Susteren € 108.497
		Roerdalen € 77.617

3.2. Programma Sociaal Domein

In het bestuurlijk vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022 (UP 2022) voor het Sociaal Domein zijn tal van projecten opgenomen en wordt extra aanvullende capaciteit (met name op Zorg & Ondersteuning) gevraagd. De financiële gevolgen worden in BW 2022-1 verwerkt.

In de oorspronkelijke begroting van het programma Sociaal Domein waren een drietal projecten structureel opgenomen in de begroting. Voor deze drie projecten geldt een kleine bijstelling:

1. Het project WSP (+ € 5.775)
- 2a. sociale wijkteams Roerdalen (- € 3.119)
- 2b. sociale wijkteams Maasgouw (+ € -6.978)
- 2c. sociale wijkteams Echt-Susteren (- € 3.696)
3. TOZO (+ € 21.600)

Daarnaast waren een aantal projecten/taken niet in de oorspronkelijke, primitieve begroting opgenomen. Het betreft projecten die SC MER voor alle drie de gemeenten uitvoert, zoals deelname benchmark statushouders (€ 4.460), Benchmark werk en inkomen (€8.530), project inburgering (€ 353.447), beschermd wonen (€ 57.582) en project digitale dienstverlening (€ 37.400). Voor het project inburgering staan rijksinkomsten in de gemeentelijke begrotingen.

Maar ook projecten die SC MER voor één gemeente uitvoert zoals project ondermijning Roerdalen (€ 55.000), participatie statushouders Maasgouw (€ 89.000), project kinderopvang Roerdalen (€19.440), uitvoering kindpakket Echt-Susteren (€ 1.688), mantelzorgcompliment Echt-Susteren (€ 6.750), mantelzorgwaardering Roerdalen (€ 3.038), workshop participatieverklaring Roerdalen (€ 4.860), geluksbudget Roerdalen (€ 9.855). In deze begrotingswijziging worden deze projecten (aanvullende dienstverlening) groot € 697.027 meegenomen. In onderstaande tabel zijn deze projecten opgesomd en is aangegeven voor welke gemeente(n) de projecten worden uitgevoerd.

Financiële consequenties projecten Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Kosten personeel / inhuur projecten € 21.600	Uitvoering TOZO (M, E, R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 5.775	Bijdrage WSP (M, E, R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 4.460	Deelname Benchmark Statushouders (M,E,R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 8.530	Benchmark werk en inkomen (M,E,R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 18.765	ESF (M,E,R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 353.447	Project inburgering (M,E,R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 57.582	Beschermd wonen (M,E,R)
Kosten personeel / inhuur projecten € 37.400	Digitale dienstverlening (M,E,R)*
Kosten personeel / inhuur projecten € 89.000	Participatie statushouders Maasgouw
Kosten personeel / inhuur projecten € -6.978	SWT Maasgouw
Kosten personeel / inhuur projecten € 3.696	SWT Echt-Susteren
Kosten personeel / inhuur projecten € 1.688	Uitvoering kindpakket Echt-Susteren
Kosten personeel / inhuur projecten € 6.750	Mantelzorgcompliment Echt-Susteren
Kosten personeel / inhuur projecten € 3.038	Mantelzorgwaardering Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 4.860	Workshops participatieverklaring Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 9.855	Geluksbudget Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 3.119	SWT Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 19.440	Project kinderopvang Roerdalen
Kosten personeel / inhuur projecten € 55.000	Project ondermijning Roerdalen

* Met het project digitale dienstverlening – inhoudend de implementatie van Snelbalie en Burgerportaal – zijn in 2022 incidentele implementatiekosten gemoeid bij Sociaal Domein (€ 37.400) en Bedrijfsvoering (€ 62.324), de structurele softwarelasten zijn opgenomen bij het programma Bedrijfsvoering.

Financiële consequenties UP 2022 (incidentele capaciteit) Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Kosten personeel / inhuur € 209.952	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Meerlasten cao en aanpassing stelpost ziekteverzuim € 227.427	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Sociaal Domein		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten projecten Sociaal Domein € 697.027	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 217.696 Echt-Susteren € 279.397 Roerdalen € 199.934
Meerlasten incidentele capaciteit UP € 209.952	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 63.868 Echt-Susteren € 90.321 Roerdalen € 55.763
Meerlasten cao en aanpassing stelpost ziekteverzuim € 227.432	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 69.184 Echt-Susteren € 97.842 Roerdalen € 60.406

3.3. Programma Bedrijfsvoering

Voor het jaar 2022 is voor het eerst een UP voor de drie bedrijfsvoering teams opgesteld. Dit UP geeft inzicht in alle werkzaamheden die de teams Informatisering, Financiën en HRM voor de gemeenten en SC MER uitvoeren en biedt daarmee de mogelijkheid om op een goede manier te sturen op output en resultaten. Het uitgangspunt daarbij is dat de totale omvang aan reguliere werkzaamheden moet passen binnen de beschikbare capaciteit. Indien projecten niet binnen deze uitgangspunten kunnen worden uitgevoerd is de noodzaak tot aanvullende financiering opgenomen.

Dit laatste is het geval bij de teams Informatisering en Financiën. Het UP Informatisering behelst een twintigtal projecten die grofweg in een viertal categorieën zijn onder te verdelen, namelijk Verbeteren Dienstverlening (programma Zaakgericht Werken), Veiligheid, Techniek, en Verbeterplan Archiefbeheer. Om de UP projecten uit te voeren is extra capaciteit nodig. Voor het UP Informatisering zien de kosten die niet voorzien zijn in de begroting als volgt er uit:

UP Informatisering	2022	2023	2024 e.v.j.
Verbeteren dienstverlening (programma ZGW)	€ 335.960	€ 290.500	
Veiligheid (veilig mailen)	€ 25.000	€ 20.000	€ 20.000
Techniek	€ 140.640		
Archiefbeheer	€ 0		
Extra capaciteit	€ 116.200		
Totaal	€ 617.800	€ 310.500	€ 20.000

In het UP Financiën is 1 project, zijnde 'Contractmanagerschap Belastingzaken' niet opgenomen in de reguliere formatie. Het gaat hier om een taak waarvan de gemeenten hebben verzocht om deze door SC MER te laten uitvoeren. Het betreft structurele, aanvullende dienstverlening van het team Financiën voor de drie gemeenten waarmee naar verwachting 0,7 fte (€ 60.000) gemoeid is.

Ten aanzien van de informatisering budgetten zijn er budgettair neutrale verschuivingen tussen de budgetten voor Centrale IT infrastructuur en Devices. Het budget Programmatuur (softwarelasten) daarentegen moet fors bijgesteld worden (2022 € 144.000 en 2023 e.v.j € 267.000). De verklaring hiervoor is grotendeels als volgt:

- Meerlasten Microsoftlicenties € 71.000 in 2022 oplopend tot € 133.000 in 2023 e.v.j. Oorspronkelijk was ingaande 2023 een besparing van € 45.000 als gevolg van gezamenlijke aanschaf ingeboekt. Dit is niet haalbaar / realistisch gebleken. De meerlasten zijn enerzijds te wijten aan een forse prijsindexering van Microsoft en anderzijds de implementatie van Microsoft 365 en hiermee samenhangend een ander benodigd type licentie.
- Meerlasten digitale dienstverlening Sociaal Domein (softwarelasten burgerportaal en snelbalie) € 45.707 in 2022 oplopend tot € 66.711 in 2023 e.v.j. De inwoner kan met Burgerportaal en Snelbalie zelf digitaal zijn aanvragen indienen, gegevens inzien en wijzigingen doorgeven. Dit draagt bij aan de klantvriendelijkheid en gebruiksgemak, snellere doorlooptijden voor de klant, minder te verwerken inkomende fysieke documenten en minder te verzenden fysieke documenten. De incidentele implementatiekosten van de projecten Snelbalie en Burgerportaal worden deels bij Sociaal Domein (€ 37.400) en deels bij

Bedrijfsvoering (€ 62.324) opgenomen. Dit laatste bedrag kan grotendeels afgedekt worden met het positief resultaat van € 60.715 (jaarrekening 2021: programma B&O) vooral gerelateerd aan het project dienstverlening.

- Meerlasten E-diensten / E-formulieren € 38.000 ingaande 2022.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering	
Kosten	Dekking
Meerlasten loonkosten cao en aanpassing stelpost budget ziekteverzuim € 348.065	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
UP financiën € 60.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten programmatuur (softwarelasten) € 144.000 (oplopend tot € 267.000 in 2023 e.v.j.)	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
UP Informatisering inclusief zaakgericht werken € 617.800	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Implementatiekosten snelbalie burgerportaal €62.324	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering*		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten loonkosten cao bedrijfsvoering € 348.065	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 177.137
Meerlasten UP financiën € 60.000		Echt-Susteren € 216.320
Meerlasten programmatuur € 144.000		Roerdalen € 158.608
Meerlasten UP Informatisering € 617.800	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw € 218.227
Meerlasten implementatiekosten Snelbalie / Burgerportaal € 62.324		Echt-Susteren € 266.498 Roerdalen € 195.399

*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

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

In de jaarrekening 2021 was een positief resultaat van € 60.715 vooral gerelateerd aan het budget dienstverlening (afbakening couleur locale). Bij het aanbieden van de jaarrekening 2021 is aan de gemeenten gevraagd dit budget te reserveren ten behoeve van de uitvoering in 2022 van het project digitale dienstverlening bij het Sociaal Domein (financieel gezien opgenomen bij het programma bedrijfsvoering).

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie	
Kosten	Dekking
Meerlasten loonkosten cao en verzekeringen Bestuur & Organisatie € 24.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
€ 24.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw: € 7.533 Echt-Susteren: €9.986 Roerdalen: € 6.481

4. Financiële overzichten

4.1 Programma Omgevingsdienst

OMGEVINGSDIENST		Primitieve begroting 2022	Mutaties 2022-1	Begroting 2022 na wijzigingen	Begroting 2023	Mutaties 2022-1	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties 2022-1	Begroting 2024 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
	Inhuur flexibele schil	€ 494.761	€ 906.489	€ 1.401.250	€ 494.761		€ 494.761	€ 494.761		€ 494.761
	Proceskosten	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
	Totaal	€ 584.761	€ 906.489	€ 1.491.250	€ 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
	Afschrijving auto's	€ 9.138		€ 9.138						
	Totaal	€ 51.138	€ -	€ 51.138	€ 42.000	€ -	€ 42.000	€ 42.000	€ -	€ 42.000
Personeel	Kosten Personeel	€ 4.852.064	€ 277.385	€ 5.129.449	€ 4.852.064	€ 277.385	€ 5.129.449	€ 4.852.064	€ 277.385	€ 5.129.449
	Overige personeelskosten	€ 276.737		€ 276.737	€ 276.737		€ 276.737	€ 276.737		€ 276.737
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 212.281	€ 8.285	€ 220.566	€ 212.281	€ 8.285	€ 220.566	€ 212.281	€ 8.285	€ 220.566
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Totaal	€ 5.391.082	€ 285.670	€ 5.676.752	€ 5.391.082	€ 285.670	€ 5.676.752	€ 5.391.082	€ 285.670	€ 5.676.752
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.435.709	€ 159.852	€ 1.595.561	€ 1.429.871	€ 127.857	€ 1.557.728	€ 1.422.217	€ 89.484	€ 1.511.701
	Totaal	€ 1.435.709	€ 159.852	€ 1.595.561	€ 1.429.871	€ 127.857	€ 1.557.728	€ 1.422.217	€ 89.484	€ 1.511.701
Totale lasten		€ 7.462.690	€ 1.352.011	€ 8.814.701	€ 7.447.714	€ 413.527	€ 7.861.241	€ 7.440.060	€ 375.154	€ 7.815.214
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.918.019	€ 99.556	€ 2.017.575	€ 1.914.834	€ 99.556	€ 2.014.390	€ 1.914.834	€ 99.556	€ 2.014.390
	Echt-Susteren	€ 2.090.283	€ 108.497	€ 2.198.780	€ 2.086.812	€ 108.497	€ 2.195.309	€ 2.086.812	€ 108.497	€ 2.195.309
	Roerdalen	€ 1.495.339	€ 77.617	€ 1.572.956	€ 1.492.857	€ 77.617	€ 1.570.474	€ 1.492.857	€ 77.617	€ 1.570.474
	Doobelasting Maasgouw	€ 500.345	€ 55.708	€ 556.053	€ 498.310	€ 44.558	€ 542.868	€ 495.643	€ 31.185	€ 526.828
	Doobelasting Echt-Susteren	€ 545.282	€ 60.712	€ 605.994	€ 543.065	€ 48.560	€ 591.625	€ 540.158	€ 33.986	€ 574.144
	Doobelasting Roerdalen	€ 390.082	€ 43.432	€ 433.514	€ 388.496	€ 34.739	€ 423.235	€ 386.416	€ 24.313	€ 410.729
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000
	Totaal	€ 7.039.350	€ 445.522	€ 7.484.872	€ 7.024.374	€ 413.527	€ 7.437.901	€ 7.016.720	€ 375.154	€ 7.391.874
UP	Maasgouw	€ 51.800	€ 384.553	€ 436.353	€ 51.800		€ 51.800	€ 51.800		€ 51.800
	Echt-Susteren	€ 58.800	€ 455.743	€ 514.543	€ 58.800		€ 58.800	€ 58.800		€ 58.800
	Roerdalen	€ 39.400	€ 66.193	€ 105.593	€ 39.400		€ 39.400	€ 39.400		€ 39.400
	Totaal	€ 150.000	€ 906.489	€ 1.056.489	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000
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	€ -	€ 273.340	€ 273.340	€ -	€ 273.340	€ 273.340	€ -	€ 273.340
Totale baten		€ 7.462.690	€ 1.352.011	€ 8.814.701	€ 7.447.714	€ 413.527	€ 7.861.241	€ 7.440.060	€ 375.154	€ 7.815.214
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

4.2 Programma Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Primitieve begroting 2022	Mutaties 2022-1	Begroting 2022 na wijzigingen	Begroting 2023	Mutaties 2022-1	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties 2022-1	Begroting 2024 na wijzigingen
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 5.100.911	€ 249.801	€ 5.350.712	€ 5.100.911	€ 222.589	€ 5.323.500	€ 5.100.911	€ 222.589	€ 5.323.500
	UP SD 2022		€ 209.952	€ 209.952						
	Totaal	€ 5.100.911	€ 459.753	€ 5.560.664	€ 5.100.911	€ 222.589	€ 5.323.500	€ 5.100.911	€ 222.589	€ 5.323.500
Projecten	Kosten personeel / inhuur		€ 632.415	€ 632.415						
	Projectkosten snelbalie burgerportaal		€ 37.400	€ 37.400						
	Totaal	€ -	€ 669.815	€ 669.815	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overig	Overige personeelskosten	€ 271.071		€ 271.071	€ 217.144		€ 217.144	€ 217.144		€ 217.144
	Kosten overig	€ 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
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 206.613	€ 4.843	€ 211.456	€ 206.613	€ 4.843	€ 211.456	€ 206.613	€ 4.843	€ 211.456
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Totaal	€ 684.935	€ 4.843	€ 689.778	€ 631.008	€ 4.843	€ 635.851	€ 631.008	€ 4.843	€ 635.851
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.360.932	€ 151.526	€ 1.512.458	€ 1.355.399	€ 121.198	€ 1.476.597	€ 1.348.143	€ 84.823	€ 1.432.966
	Totaal	€ 1.360.932	€ 151.526	€ 1.512.458	€ 1.355.399	€ 121.198	€ 1.476.597	€ 1.348.143	€ 84.823	€ 1.432.966
Totale lasten		€ 7.146.778	€ 1.285.937	€ 8.432.715	€ 7.087.318	€ 348.630	€ 7.435.948	€ 7.080.062	€ 312.255	€ 7.392.317
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.642.889	€ 144.430	€ 1.787.319	€ 1.626.484	€ 69.185	€ 1.695.669	€ 1.626.484	€ 69.185	€ 1.695.669
	Echt-Susteren	€ 2.323.375	€ 204.251	€ 2.527.626	€ 2.300.176	€ 97.841	€ 2.398.017	€ 2.300.176	€ 97.841	€ 2.398.017
	Roerdalen	€ 1.434.422	€ 126.103	€ 1.560.525	€ 1.420.099	€ 60.406	€ 1.480.505	€ 1.420.099	€ 60.406	€ 1.480.505
	Doorbelasting Maasgouw	€ 413.996	€ 46.094	€ 460.090	€ 412.312	€ 36.868	€ 449.180	€ 410.105	€ 25.803	€ 435.908
	Doorbelasting Echt-Susteren	€ 585.472	€ 65.186	€ 650.658	€ 583.093	€ 52.139	€ 635.232	€ 579.971	€ 36.491	€ 616.462
	Doorbelasting Roerdalen	€ 361.464	€ 40.245	€ 401.709	€ 359.994	€ 32.190	€ 392.184	€ 358.067	€ 22.529	€ 380.596
	BBZ Roerdalen	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 56.160	€ 21.600	€ 77.760	€ 56.160		€ 56.160	€ 56.160		€ 56.160
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 112.500	€ 5.775	€ 118.275	€ 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	€ 60.750	€ 3.119	€ 63.869	€ 60.750		€ 60.750	€ 60.750		€ 60.750
	SWT Maasgouw	€ 63.750	€ -6.978	€ 56.772	€ 63.750		€ 63.750	€ 63.750		€ 63.750
	SWT Echt-Susteren	€ 72.000	€ 3.696	€ 75.696	€ 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						
	Beschermde wonen (M,E,R)		€ 57.582	€ 57.582						
Totale baten		€ 7.146.778	€ 1.285.937	€ 8.432.715	€ 7.087.318	€ 348.630	€ 7.435.948	€ 7.080.062	€ 312.255	€ 7.392.317
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

4.3 Programma Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING		Primitieve begroting 2022	Mutaties 2022-1	Begroting 2022 na wijzigingen	Begroting 2023	Mutaties 2022-1	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties 2022-1	Begroting 2024 na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	€ 1.154.700	€ 6.500	€ 1.161.200	€ 1.154.700	€ 6.500	€ 1.161.200	€ 1.154.700	€ 6.500	€ 1.161.200
	Devices	€ 353.500	€ -6.500	€ 347.000	€ 353.500	€ -6.500	€ 347.000	€ 353.500	€ -6.500	€ 347.000
	Telefonie	€ 480.000		€ 480.000	€ 480.000		€ 480.000	€ 480.000		€ 480.000
	Programmatuur	€ 994.000	€ 144.000	€ 1.138.000	€ 949.000	€ 267.000	€ 1.216.000	€ 949.000	€ 267.000	€ 1.216.000
	Totaal	€ 2.982.200	€ 144.000	€ 3.126.200	€ 2.937.200	€ 267.000	€ 3.204.200	€ 2.937.200	€ 267.000	€ 3.204.200
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	€ 7.420.474	€ 329.549	€ 7.750.023	€ 7.420.474	€ 329.549	€ 7.750.023	€ 7.361.474	€ 326.906	€ 7.688.380
	Flexibele schil	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000
	Stel post langdurig ziekteverzuim	€ 303.809	€ 18.516	€ 322.325	€ 303.809	€ 18.516	€ 322.325	€ 303.809	€ 15.865	€ 319.674
	Stel post onvoorzien	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000
	Financien	€ 170.440		€ 170.440	€ 170.440		€ 170.440	€ 170.440		€ 170.440
	IB / AVG	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000
	UP financiën		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000
	UP Informatisering projecten Techniek		€ 140.640	€ 140.640						
	UP Informatisering projecten Veiligheid		€ 25.000	€ 25.000		€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000
	UP Informatisering uren projecten		€ 116.200	€ 116.200						
	Zaakgericht werken		€ 335.960	€ 335.960		€ 290.500	€ 290.500			
	Projectkosten snelbalie		€ 62.324	€ 62.324						
	Totaal	€ 8.084.723	€ 1.088.189	€ 9.172.912	€ 8.084.723	€ 718.565	€ 8.803.288	€ 8.025.723	€ 422.771	€ 8.448.494
Totale lasten		€ 11.066.923	€ 1.232.189	€ 12.299.112	€ 11.021.923	€ 985.565	€ 12.007.488	€ 10.962.923	€ 689.771	€ 11.652.694
Bijdragen	Maasgouw	€ 2.636.626	€ 293.561	€ 2.930.187	€ 2.625.905	€ 234.805	€ 2.860.710	€ 2.611.849	€ 164.334	€ 2.776.183
	Echt-Susteren	€ 3.205.683	€ 356.920	€ 3.562.603	€ 3.192.548	€ 285.482	€ 3.478.130	€ 3.175.558	€ 199.801	€ 3.375.359
	Roerdalen	€ 2.427.973	€ 270.330	€ 2.698.303	€ 2.418.100	€ 216.223	€ 2.634.323	€ 2.405.156	€ 151.329	€ 2.556.485
	Omgevingsdienst	€ 1.435.709	€ 159.852	€ 1.595.561	€ 1.429.871	€ 127.857	€ 1.557.728	€ 1.422.217	€ 89.484	€ 1.511.701
	Sociaal domein	€ 1.360.932	€ 151.526	€ 1.512.458	€ 1.355.399	€ 121.198	€ 1.476.597	€ 1.348.143	€ 84.823	€ 1.432.966
Totale baten		€ 11.066.923	€ 1.232.189	€ 12.299.112	€ 11.021.923	€ 985.565	€ 12.007.488	€ 10.962.923	€ 689.771	€ 11.652.694
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

4.4 Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie		Primitieve begroting 2022	Mutaties 2022-1	Begroting 2022 na wijzigingen	Begroting 2023	Mutaties 2022-1	Begroting 2023 na wijzigingen	Begroting 2024	Mutaties 2022-1	Begroting 2024 na wijzigingen
	Accountantskosten	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		€ 25.000
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000
	Bureaunkosten	€ 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
	Huur Heel	€ 210.000		€ 210.000	€ 210.000		€ 210.000	€ 210.000		€ 210.000
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 346.286	€ 24.000	€ 370.286	€ 346.286	€ 24.000	€ 370.286	€ 346.286	€ 24.000	€ 370.286
	Organisatieontwikkeling	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000
Totale Lasten		€ 671.286	€ 24.000	€ 695.286	€ 671.286	€ 24.000	€ 695.286	€ 671.286	€ 24.000	€ 695.286
Bijdragen	Maasgouw	€ 354.791	€ 7.533	€ 362.324	€ 354.791	€ 7.533	€ 362.324	€ 354.791	€ 7.533	€ 362.324
	Echt-Susteren	€ 191.935	€ 9.986	€ 201.921	€ 191.935	€ 9.986	€ 201.921	€ 191.935	€ 9.986	€ 201.921
	Roerdalen	€ 124.560	€ 6.481	€ 131.041	€ 124.560	€ 6.481	€ 131.041	€ 124.560	€ 6.481	€ 131.041
Totale Baten		€ 671.286	€ 24.000	€ 695.286	€ 671.286	€ 24.000	€ 695.286	€ 671.286	€ 24.000	€ 695.286
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -