servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Aan de raad van gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL ECHT

Echt, 9 september 2021

Ingekomen
19 SEP 2022
M [ ] E-S [ ] R [ ]
MER [ ]

Afdeling / team:	Concernstaf
Onderwerp:	BW 2022-2/ 2023-1 SC-MER
Behandeld door:	Anne-Marie Rooskens

Geachte Gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging (BW) 2022-2/ 2023-1 aan.
Op deze BW kunt u uw zienswijzen naar voren brengen, conform artikel 35 WGR.
In deze brief lichten we BW 2022-2 / 2023-1 kort toe.

Uit de prognose in de financiële halfjaarrapportage komt onderstaand positief beeld naar voren:

- Bij de Omgevingsdienst wordt een veel hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met dito legesopbrengsten bij de gemeenten. En dit met een beperkte financiële bijstelling van het UP22.
- Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden twee nieuwe projecten opgepakt: energietoeslag en leefgeld Oekraïne.
- Binnen Bedrijfsvoering kan ruim € 300.000 worden teruggegeven, door teruggave stelpost onvoorzien, deel van de stelpost langdurig ziekteverzuim en het on hold zetten van het programma ZGW MER breed. Wij adviseren uw deel van het bedrag van het programma ZGW MER breed à € 147.500 in de gemeentelijke begroting te reserveren voor het weer oppakken van zaakgericht werken in de toekomst.

In BW 2022-2/2023-1, zijn vanaf het jaar 2023 ook de structurele financiële gevolgen van de onderhoudsronde functieboek en formatieplan meegenomen. 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. Hiervoor zijn incidentele middelen opgenomen in de begrotingen van 2023 en 2024.

Onderstaande tabellen geven de financiële samenvatting van BW 2022-2/ 2023 -1. De mutaties worden per programma voor iedere gemeente weergegeven.

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	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	

servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Tot slot

Voor de BW 2022-2 / 2023-1 kunt u bij ons uw zienswijzen naar voren brengen. Wij verzoeken u deze zienswijzen vóór 9 november aan ons kenbaar te maken. Wij voegen de commentaren waarin de zienswijzen vervat is, bij de BW 2022-2/ 2023-1 waarna deze al dan niet gewijzigd aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur SC-MER. Het Algemeen Bestuur SC-MER zal de begroting in de vergadering van 7 december vaststellen. Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit en de stukken toesturen aan Gedeputeerde Staten.
Wanneer de BW 2022-2/ 2023-1 aanleiding geeft tot behoefte aan nadere toelichting, dan zijn wij graag bereid die te verzorgen.

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van Servicecentrum MER,

E. van Mierlo
directeur

S. Strous
voorzitter

servicecentrum
MER maasgouw echt-susteren roerdalen

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.

Voornoemde 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 1e 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 2e 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 1e 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 budgettair 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 1e 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 onderhoudsronde 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 zaaksysteem 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
Doorbelasting	Doorbelasting 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
							€ -									
	Doobelasting 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
	Doorbelasting 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
	Doorbelasting 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 onvoorzien	€ 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		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Bestuur & Organisatie		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
	Accountantskosten	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000		€ 25.000
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	€ 15.000	€ 25.000	€ 40.000	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000
	Bureaukosten	€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000	€ 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	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000		€ 5.000
	Huur Heel	€ 210.000		€ 210.000	€ 210.000		€ 210.000	€ 210.000		€ 210.000	€ 210.000		€ 210.000	€ 210.000		€ 210.000
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 370.286		€ 370.286	€ 370.286		€ 370.286	€ 370.286		€ 370.286	€ 370.286		€ 370.286	€ 370.286		€ 370.286
	Organisatieontwikkeling	€ 60.000	€ -25.000	€ 35.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000
Totale Lasten		**€ 695.286**	**€ -**	**€ 695.286**	**€ 695.286**	**€ -**	**€ 695.286**	**€ 695.286**	**€ -**	**€ 695.286**	**€ 695.286**	**€ -**	**€ 695.286**	**€ 695.286**	**€ -**	**€ 695.286**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 362.324		€ 362.324	€ 362.697		€ 362.697	€ 362.697		€ 362.697	€ 362.697		€ 362.697	€ 362.697		€ 362.697
	Echt-Susteren	€ 201.921		€ 201.921	€ 201.660		€ 201.660	€ 201.660		€ 201.660	€ 201.660		€ 201.660	€ 201.660		€ 201.660
	Roerdalen	€ 131.041		€ 131.041	€ 130.929		€ 130.929	€ 130.929		€ 130.929	€ 130.929		€ 130.929	€ 130.929		€ 130.929
Totale Baten		**€ 695.286**	**€ -**	**€ 695.286**	**€ 695.286**	**€ -**	**€ 695.286**	**€ 695.286**	**€ -**	**€ 695.286**	**€ 695.286**	**€ -**	**€ 695.286**	**€ 695.286**	**€ -**	**€ 695.286**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Omgevingsdienst		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	
2013	Begroting	504.639	608.968	371.770	1.485.377	Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-taken) vanaf september 2013
	BW 2013				-	
	Werkelijk	504.639	608.968	371.770	1.485.377	

2014	Begroting	1.620.000	1.938.000	1.223.000	4.781.000	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 73.000) niet meegenomen.
	BW 2014				-	
	Werkelijk	1.620.000	1.938.000	1.223.000	4.781.000	Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

2015	Begroting	1.593.728	1.932.283	1.205.390	4.731.401	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 81.000) niet meegenomen.
	BW 2015-1	28.111	6.823	-1.525	33.409	
	BW 2015-2	-7.925	-10.631	-6.969	-25.525	
	Begroting na wijziging	1.613.914	1.928.475	1.196.896	4.739.285	
	Werkelijk	1.648.000	1.953.000	1.223.000	4.824.000	Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

2016	Begroting	1.613.896	1.936.568	1.226.295	4.776.759	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 174.000) niet meegenomen.
	BW 2016-2	-4.230	-5.675	-3.720	-13.625	
	BW 2016-3	73.444	88.128	55.806	217.378	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	BW 2016-4	44.650	53.578	33.927	132.155	Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering)
	Begroting na wijziging	1.727.760	2.072.599	1.312.308	5.112.667	
	Werkelijk	1.728.000	2.073.000	1.312.000	5.113.000	Taakstellende bezuiniging ad € 275.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

2017	Begroting	1.600.142	1.920.064	1.217.826	4.738.032	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.
	BW 2017-4	46.747	114.934	6.695	168.376	Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering)
	BW 2017-5	5.960	7.152	4.536	17.648	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	Begroting na wijziging	1.652.849	2.042.150	1.229.057	4.924.056	
	Afrekening aanvullende dienstverlening	83.471	69.828	59.299	212.598	Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in aanvragen bouwvergunningen af te kunnen handelen.
	Teruggave	-12.923	-15.177	-9.197	-37.297	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => gesaldeerd resultaat (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexibele schil).
	Subtotaal	1.723.397	2.096.801	1.279.159	5.099.357	
	Werkelijk	1.723.397	2.096.801	1.279.179	5.099.377	

2018	Begroting	1.600.142	1.920.064	1.217.826	4.738.032	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.
	BW 2018-2	35.022	42.024	26.654	103.700	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.
	BW 2018-3	29.677	34.915	22.695	87.287	Onderhoudsronde functieboek.
	BW 2018-5	188.494	191.787	99.719	480.000	Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering).
	Begroting na wijziging	1.853.335	2.188.790	1.366.894	5.409.019	
	Teruggave	-43.796	-44.576	-23.068	-111.440	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten inhuur flexibele schil en omgevingscommissie.
	Subtotaal	1.809.539	2.144.214	1.343.826	5.297.579	
	Werkelijk	1.809.539	2.144.214	1.343.826	5.297.579	Het UP 2018 (meerproductie) is niet meegenomen in deze cijfers: baten UP 2018 bedroegen € 344.000 (begroot na wijzigingen € 331.000).

2019	Begroting	1.672.613	1.898.895	1.270.861	4.842.369	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2019-1	16.100	17.940	11.960	46.000	Meerlasten inzake onderhoudsronde functieboek.
	BW 2019-5	44.714	50.823	33.963	129.500	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.733.427	1.967.658	1.316.784	5.017.869	
	Extra bijdrage	32.663	37.082	24.817	94.562	
	Subtotaal	1.766.090	2.004.740	1.341.601	5.112.431	
	Werkelijk	1.766.090	2.004.740	1.341.601	5.112.431	

2020	Begroting	1.893.292	2.099.397	1.333.027	5.325.716	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2020-2	122.886	137.287	88.392	348.565	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	BW 2020-5	-35.530	-39.420	-25.050	-100.000	Teruggave stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs
	Begroting na wijziging	1.980.648	2.197.264	1.396.369	5.574.281	
	Teruggave	-5.110	-18.116		-23.226	
	Subtotaal	1.975.538	2.179.148	1.396.369	5.551.055	
	Werkelijk	1.975.538	2.179.148	1.396.369	5.551.055	

2021	Begroting	1.906.987	2.179.977	1.553.340	5.640.304	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2021-1	-52.968	-60.550	-43.145	-156.663	Minderlasten kosten personeel (aansturing) en vrijval stelpost onvoorzien
	Begroting na wijziging	1.854.019	2.119.427	1.510.195	5.483.641	
	Extra bijdrage	6.715			6.715	
	Subtotaal	1.860.734	2.119.427	1.510.195	5.490.356	
	Werkelijk	1.860.734	2.119.427	1.510.195	5.490.356	

2022	Begroting	1.918.019	2.090.283	1.495.339	5.503.641	Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 273.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.
	BW 2022-1	99.556	108.497	77.617	285.670	Meerlasten cao
	BW 2022-2					Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging
	Begroting na wijziging	2.017.575	2.198.780	1.572.956	5.789.311	
	Werkelijk					

2023	Begroting	2.128.260	2.238.083	1.413.830	5.780.173	
	BW 2023-1	12.267	12.900	8.149	33.316	Wijzigingen onderhoudsronde
	Begroting na wijziging	2.140.527	2.250.983	1.421.979	5.813.489	
	Werkelijk					

Sociaal Domein		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
2016	Begroting	1.452.818	2.586.485	1.486.417	5.525.720	
	BW 2016-3	29.802	53.058	30.492	113.352	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	BW 2016-4	1.359	-16.022	-22.842	-37.505	
	Begroting na wijziging	1.483.979	2.623.521	1.494.067	5.601.567	
	Werkelijk	1.484.000	2.682.000	1.494.000	5.660.000	Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra taken werkzaamheden statushouders.
2017	Begroting	1.424.420	2.523.543	1.441.909	5.389.872	
	BW 2017-5	4.483	7.943	4.539	16.965	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	Begroting na wijziging	1.428.903	2.531.486	1.446.448	5.406.837	
	Teruggave	48.456	85.846	49.051	183.353	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie.
	Subtotaal	1.380.447	2.445.640	1.397.397	5.223.484	
	Werkelijk	1.380.447	2.445.640	1.397.397	5.223.484	
2018	Begroting	1.232.925	2.218.089	1.267.558	4.718.572	
	BW 2018-2	25.588	46.035	26.307	97.930	Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.
	BW 2018-3	99.580	180.010	103.410	383.000	Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en Participatie.
	Begroting na wijziging	1.358.093	2.444.134	1.397.275	5.199.502	
	Teruggave	29.136	52.468	30.029	111.633	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen'.
	Subtotaal	1.328.957	2.391.666	1.367.246	5.087.869	
	Werkelijk	1.328.957	2.391.666	1.367.246	5.087.869	Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw, aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018 € 361.000.
2019	Begroting	1.403.463	2.131.371	1.285.180	4.820.014	
	BW 2019-3	138.092	209.748	126.703	474.543	Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele ontwikkeling team Zorg.
	BW 2019-4					In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten (aanvalsplan Maasgouw, SWT's e.d.) verwerkt => geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging.
	BW 2019-5	28.082	42.653	25.765	96.500	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.569.637	2.383.772	1.437.648	5.391.057	
	Werkelijk	1.583.589	2.406.908	1.483.502	5.473.999	
2020	Begroting	1.466.245	2.257.585	1.357.756	5.081.586	
	BW 2020-2	63.827	98.276	59.105	221.208	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	1.530.072	2.355.861	1.416.861	5.302.794	
	Werkelijk				-	
2021	Begroting	1.513.800	2.340.265	1.506.997	5.361.062	
	BW 2021-1	9.490	14.669	9.446	33.605	Stijging loonkosten o.a. onderhoudsronde functieboek
	BW 2021-3	-21.180	-32.738	-21.082	-75.000	Teruggave € 75.000 (lagere loonkosten)
	Begroting na wijziging	1.502.110	2.322.196	1.495.361	5.319.667	
	Teruggave	-18.150	-28.059	-18.068	-64.277	
	Subtotaal	1.483.960	2.294.137	1.477.293	5.255.390	
	Werkelijk	1.490.309	2.326.678	1.438.403	5.255.390	
2022	Begroting	1.642.889	2.323.375	1.434.422	5.400.686	
	BW 2022-1	144.430	204.251	126.103	474.784	
	BW2022-2	-4.563	-6.453	-3.984	-15.000	Teruggave stelpost onvoorzien
	Begroting na wijziging	1.782.756	2.521.173	1.556.541	5.860.470	
	Werkelijk					
2023	Begroting	1.587.530	2.501.697	1.484.965	5.574.192	
	BW 2023-1	17.330	27.310	16.211	60.851	Wijzigingen onderhoudsronde
	Begroting na wijziging	1.604.860	2.529.007	1.501.176	5.635.043	
	Werkelijk					

Bedrijfsvoering		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
2015	Begroting	312.971	138.153	90.528	541.652	
	BW 2015-1	11.907	15.975	10.468	38.350	
	BW 2015-2	974.482	1.113.399	918.144	3.006.025	Betreft projectenkalender I&A 2015-2016 (€ 2.980.500)
	Begroting na wijziging	1.299.360	1.267.527	1.019.140	3.586.027	
	Werkelijk	444.306	291.976	213.080	949.362	Fors overschot ad € 2.636.665 agv latere start projectenkalender; is als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet.
2016	Begroting	324.878	154.128	100.996	580.002	
	BW 2016-2	548.583	679.157	452.885	1.680.625	Betreft projectenkalender I&A (€ 1.667.000) => vertaling naar structurele budgetten zoals onderhoud applicaties, LAN onderhoud, WAN verbindingen en leasekosten).
	BW 2016-3	2.238	3.003	1.967	7.208	Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	BW 2016-4	3.195	4.287	2.809	10.291	Wijziging o.a. vanwege accountantskosten.
	Begroting na wijziging	878.894	840.575	558.657	2.278.126	
	Werkelijk	879.000	840.000	558.000	2.277.000	
2017	Begroting	803.867	740.053	492.661	2.036.581	
	BW 2017-1	-262.815	-70.861	-46.434	-380.110	Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.).
	BW 2017-2	1.082.765	1.405.385	1.080.771	3.568.921	Start MER BV per 1 juli 2017 (loonkosten bedrijfsvoering 2e halfjaar 2017).
	BW 2017-5	44.127	58.642	38.509	141.278	Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD.
	Begroting na wijziging	1.667.944	2.133.219	1.565.507	5.366.670	
	Teruggave	273.889	322.721	250.669	847.279	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.
	Subtotaal	1.394.055	1.810.498	1.314.838	4.519.391	
	Werkelijk	1.405.193	1.795.607	1.318.617	4.519.417	
2018	Begroting	3.061.043	4.040.189	2.915.828	10.017.060	
	BW 2018-2	62.160	79.109	52.427	193.696	Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD.
	BW 2018-4	156.444	173.109	118.948	448.501	Flexibele schil (ziekteverzuim).
	BW 2018-5	-347.543	-467.227	-302.730	-1.117.500	Teruggave projectenkalender 2017-2018 vwb het jaar 2018, met het advies deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve.
	BW 2018-5	70.602	97.303	72.095	240.000	Meerlasten DIV (wegwerken achterstanden archief).
	Begroting na wijziging	3.002.706	3.922.483	2.856.568	9.781.757	
	Teruggave	88.685	232.974	126.542	448.201	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten WAN verbindingen en Telefonie.
		2.914.021	3.689.509	2.730.026	9.333.556	
	Werkelijk	2.914.022	3.689.508	2.730.026	9.333.556	
2019	Begroting	2.532.609	3.332.554	2.433.030	8.298.193	
	BW 2019-2	29.498	30.372	27.531	87.401	Meerlasten vanwege 'Functionaris Gegevensbescherming'.
	BW 2019-3	183.263	240.159	175.478	598.900	Verhoging bijdrage gesaldeerd => meerlasten ad € 998.900 inzake reguliere en wettelijke taken / minderlasten ad € 400.000 vanwege aframing WAN Verbindingen.
	BW 2019-4	370.260	485.210	354.530	1.210.000	Verhoging bijdrage met € 1.210.000 voortvloeiend uit de bevindingen van het BMC rapport.
	BW 2019-5	112.607	150.096	101.645	364.348	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao en meerlasten PK1
	Begroting na wijziging	3.228.237	4.238.391	3.092.214	10.558.842	
	Extra bijdrage	15.960	21.002	15.333	52.295	
	Subtotaal	3.244.197	4.259.393	3.107.547	10.611.137	
	Werkelijk	3.233.069	4.274.293	3.103.775	10.611.137	
2020	Begroting	2.889.967	3.852.711	2.617.106	9.359.784	
	BW 2020-2	86.604	115.455	78.428	280.487	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	BW 2020-3	272.362	363.031	246.607	882.000	Meerlasten DIV
	BW 2020-4	242.408	323.106	219.486	785.000	Budget Ontwikkeling Bedrijfsvoering (€ 732.500), overheveling budget Governance vanuit B&O en teruggave budget Portokosten
	BW 2020-5	80.812	107.715	73.171	261.698	Meerlasten vanwege bijstelling I&A exploitatiebudgetten
	Begroting na wijziging	3.572.153	4.762.018	3.234.798	11.568.969	
	Werkelijk				-	
2021	Begroting	2.943.196	3.937.299	2.659.847	9.540.342	
	BW 2021-1	579.435	775.147	523.651	1.878.233	Meerlasten vanwege bedrijfsplan Informatisering en update Financien / HRM
	BW 2021-2	97.332	130.207	87.961	315.500	Meerlasten kwaliteitsverbetering Informatisering + doorontwikkeling Bedrijfsvoering
	BW 2021-3	-79.245	-106.012	-71.616	-256.873	Invulling stelpost taakstelling door besparing op ICT budgetten
	Begroting na wijziging	3.540.718	4.736.641	3.199.843	11.477.202	
	Teruggave	-27.676	-37.024	-25.011	-89.711	
	Subtotaal	3.513.042	4.699.617	3.174.832	11.387.491	
	Werkelijk	3.513.042	4.699.617	3.174.832	11.387.491	
2022	Begroting	3.550.967	4.336.437	3.179.519	11.066.923	
	BW 2022-1	395.364	482.818	354.007	1.232.189	
	BW 2022-2	-109.678	-133.940	-98.207	-341.825	Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien
	begroting na wijziging	3.836.653	4.685.315	3.435.319	11.957.287	
	Werkelijk					
2023	Begroting	4.046.284	4.574.718	3.386.486	12.007.488	
	BW 2023-1	302.416	341.911	253.104	897.431	Verbeterplan Informatiebeheer / meerlasten onderhoudsronde
	Begroting na wijziging	4.348.700	4.916.629	3.639.590	12.904.919	
	Werkelijk					

Bestuur & Organisatie						
		Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	Toelichting
2017	Begroting					
	BW 2017-1	262.815	70.861	46.434	380.110	Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.).
	BW 2017-5	216	290	190	696	Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	Begroting na wijziging	263.031	71.151	46.624	380.806	
	Teruggave	18.275	24.519	16.067	58.861	Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten organisatieontwikkeling en loonkosten
	Subtotaal	244.756	46.632	30.557	321.945	
	Werkelijk	244.756	46.632	30.557	321.945	

2018	Begroting	262.815	70.861	46.434	380.110	
	BW 2018-2	1.138	1.527	1.001	3.666	Stijging loonkosten agv nieuwe cao.
	BW 2018-3	12.240	16.583	10.660	39.483	Detacheringskosten directiesecretaris.
	BW 2018-5	4.665	6.254	4.081	15.000	Meerlasten fiscale advieskosten (VPB ed).
	Begroting na wijziging	280.956	95.285	62.018	438.259	
	Tekort	928	1.245	812	2.985	Geen teruggave, maar tekort.
		281.884	96.530	62.830	441.244	
	Werkelijk	281.884	96.530	62.830	441.244	

2019	Begroting	276.170	88.692	57.878	422.740	
	BW 2019-3	55.980	75.060	48.960	180.000	Lasten BMC onderzoek (€ 30.000) + interim directeur (€ 150.000).
	BW 2019-4	34.210	45.870	29.920	110.000	Verhoging bijdrage met € 110.000 voortvloeiend uit het BMC rapport (concerncontroller, projectmanagement).
	BW 2019-5	933	1.251	816	3.000	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao
	Begroting na wijziging	367.293	210.873	137.574	715.740	
	Teruggave	47.490	63.660	41.550	152.700	
	Subtotaal	319.803	147.213	96.024	563.040	
	Werkelijk	319.803	147.213	96.024	563.040	

2020	Begroting	383.096	232.183	150.456	765.735	
	BW 2020-2	5.713	7.660	4.996	18.369	Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao + bijstelling accountantskosten
	BW 2020-4	-10.885	-14.595	-9.520	-35.000	Overheveling budget Governance naar programma Bedrijfsvoering en opvoeren budgetten Bureaukosten, website
	Begroting na wijziging	377.924	225.248	145.932	749.104	
	Werkelijk	377.924	225.248	145.932	749.104	

2021	Begroting	311.109	133.398	86.779	531.286	
	BW 2021-1	-15.105	-19.930	-12.965	-48.000	Taakstelling + Meerlasten vanwege kosten personeel (aansturing)
	BW 2021-2	20.082	26.495	17.235	63.812	Project Dienstverlening
	BW 2021-3	72.696	95.911	62.393	231.000	Verschuiving stelpost taakstelling naar Bedrijfsvoering
	Begroting na wijziging	388.782	235.874	153.442	778.098	
	Teruggave	-19.107	-25.209	-16.399	-60.715	
	Subtotaal	369.675	210.665	137.043	717.383	
	Werkelijk	369.675	210.665	137.043	717.383	

2022	Begroting	354.791	191.935	124.560	671.286	
	BW 2022-1	7.533	9.986	6.481	24.000	
	BW 2022-2					
	Begroting na wijziging	362.324	201.921	131.041	695.286	
	Werkelijk	362.324	201.921	131.041	695.286	

2023	Begroting	362.697	201.660	130.929	695.286	
	BW 2023-1					
	Werkelijk					

Bestuur & Organisatie					
	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	
2018	71.884	96.530	62.830	231.244	
2019	109.803	147.213	96.024	353.040	
2020	167.924	225.248	145.932	539.104	
2021	159.675	210.665	137.043	507.383	
2022	152.324	201.921	131.041	485.286	*t/m BW 2022-1*
2023	152.697	201.660	130.929	485.286	*primitieve begroting 2023*

Bedrijfsvoering					
	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	
2018	2.914.022	3.689.508	2.730.026	9.333.556	
2019	3.233.069	4.274.293	3.103.775	10.611.137	
2020	3.572.153	4.762.018	3.234.798	11.568.969	
2021	3.513.042	4.699.617	3.174.832	11.387.491	
2022	3.946.331	4.819.255	3.533.526	12.299.112	*t/m BW 2022-1*
2023	4.046.284	4.574.718	3.386.486	12.007.488	*primitieve begroting 2023*

Sociaal domein					
	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	
2018	1.550.227	2.487.050	1.473.256	5.510.533	
2019	2.012.707	2.504.324	1.598.182	6.115.213	
2020	1.954.354	2.583.286	1.677.808	6.215.448	
2021	1.773.718	2.603.678	1.720.627	6.098.023	
2022	2.124.985	2.935.243	1.877.428	6.937.656	*t/m BW 2022-1*
2023	1.707.500	2.629.917	1.601.935	5.939.352	*primitieve begroting 2023*

Omgevingsdienst					
	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	
2018	2.039.302	2.358.883	1.411.146	5.809.331	
2019	2.191.488	2.679.495	1.685.778	6.556.761	
2020	2.351.352	2.474.840	1.443.765	6.269.957	
2021	2.357.536	2.566.155	1.638.475	6.562.166	
2022	2.625.418	2.783.371	1.710.351	7.119.140	*t/m BW 2022-1*
2023	2.351.550	2.366.931	1.485.032	6.203.513	*primitieve begroting 2023*

Totaaloverzicht MER bijdragen					
	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal	
2018	€ 6.575.435	€ 8.631.971	€ 5.677.258	€ 20.884.664	Jaarrekening
2019	€ 7.547.067	€ 9.605.325	€ 6.483.759	€ 23.636.151	Jaarrekening
2020	€ 8.045.783	€ 10.045.392	€ 6.502.303	€ 24.593.478	Jaarrekening
2021	€ 7.803.971	€ 10.080.115	€ 6.670.977	€ 24.555.063	Jaarrekening
2022	€ 8.849.058	€ 10.739.790	€ 7.252.346	€ 26.841.194	t/m BW 2022-1
2023	€ 8.258.031	€ 9.773.226	€ 6.604.382	€ 24.635.639	primitieve begroting 2023