servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

BW 2026-3

Datum 16-09-2026

Dagelijks Bestuur: 21 september 2026
Algemeen Bestuur: 16 december 2026

Inhoud

BW 2026-3 1
Inhoud 2
1. Inleiding 3
1.1 Algemeen 3
1.2 Besluitvormingsproces BW 2026-3 4
1.3. Leeswijzer 4
2. Wijzigingen per programma 5
2.1 Programma Omgevingsdienst (OD) 5
2.2. Programma Sociaal Domein (SD) 7
2.3. Programma Bedrijfsvoering (BV) 10
2.4. Programma Bestuur & Organisatie 14
3. Tabellen 15
Tabel BW 2026-3 Omgevingsdienst 15
Tabel BW 2026-3 Sociaal Domein 16
Tabel BW 2026-3 Bedrijfsvoering 17
Tabel BW 2026-3 Bestuur en Organisatie 18

1. Inleiding

1.1 Algemeen

De begroting van SC MER wijzigt volgens de afgesproken P&C cyclus maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de 2e begrotingswijziging (BW) die vastgesteld wordt in 2026 voor 2026 aan. In deze BW 2026-3 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2026 verwerkt. Het algemene beeld is als volgt:

- Voor alle programma's geldt een structurele bijstelling op basis van de wijziging van de reiskostenregeling (2027). Voor 2026 (half jaar) wordt dit binnen de begroting gefinancierd.
- Sociaal Domein loopt goed volgens planning, op kleine bijstelling conform afspraak met gemeenten op projecten na.
- Omgevingsdienst loopt volgens planning, waarbij er over de hele breedte van de dienstverlening een toenemende vraag en stijging van klantcontacten is. Dit wordt gemonitord.
- Bedrijfsvoering verloopt grotendeels volgens planning. Bij Informatisering is sprake van een structurele verhoging (centralisatie inkoop devices) door gemeentelijke besluitvorming, maar ook incidentele aframing van informatiseringsbudgetten. Budgetneutraal worden de budgetten samenhangend met het programma dienstverlening en de uitvoering van de WOO functioneel onder de concernstaf (Organisatie en Bestuur) gebracht gezien de aard van de taken. HR loopt volgens planning.
- Programma Bestuur & Organisatie verloopt volgens planning.

In het overzicht op de volgende pagina wordt het totaal aan wijzigingen in BW 2026-3 voor de jaren 2026, 2027 en 2028 e.v.j. weergegeven. Per programma worden deze bedragen in de volgende hoofdstukken nader toegelicht.

Incidentele en structurele bijdragen BW 2026-3		2026 incidenteel	2026 structureel	2026 totaal	2027 structureel
Omgevingsdienst	Maasgouw	0	0	0	11
	Echt-Susteren	0	0	0	12
	Roerdalen	0	0	0	7
	Totaal	**0** incidenteel	**0** structureel	**0** totaal	**30** structureel
Sociaal domein	Maasgouw	6	0	6	9
	Echt-Susteren	5	0	5	13
	Roerdalen	-43	0	-43	8
	Totaal	**-32** incidenteel	**0** structureel	**-32** totaal	**30** structureel
Bedrijfsvoering	Maasgouw	-149	-82	-231	-35
	Echt-Susteren	-179	-99	-278	-42
	Roerdalen	-117	-64	-182	-28
	Totaal	**-445** incidenteel	**-245** structureel	**-690** totaal	**-105** structureel
Bestuur & Organisatie	Maasgouw	47	63	110	110
	Echt-Susteren	62	83	146	146
	Roerdalen	40	54	94	94
	Totaal	**150** incidenteel	**200** structureel	**350** totaal	**350** structureel
Totaal programma's		**-327**	**-45**	**-372**	**305**

Totaal per organisatie	INC 2026	STR 2026	Totaal 2026	STR 2027
Maasgouw	-95	-19	-114	95
Echt-Susteren	-111	-16	-127	128
Roerdalen	-120	-11	-131	82
	-327	**-45**	**-372**	**305**

1.2 Besluitvormingsproces BW 2026-3

Het besluitvormingsproces van deze Begrotingswijziging (BW) is volgens artikel 26 van de GR SC MER 2023 als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER zendt deze BW minimaal 12 weken voor aanbieding in het AB aan de raden van de gemeenten voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2026. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER op 16 december 2026.

1.3. Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 gaat in op de gevolgen per programma.
- In hoofdstuk 3 zijn de financiële overzichten (tabellen) te vinden waarbij de mutaties terug te vinden zijn in de kolom mutaties 2026-3.
- De bijlage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.

2. Wijzigingen per programma

2.1 Programma Omgevingsdienst (OD)

De Omgevingsdienst (OD) voert voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen wettelijke taken uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Hierbij staat goede dienstverlening naar de klant centraal.

Formatie en bezetting

De Omgevingsdienst zit in een transitie naar het vergroten van de vaste bezetting en het in lijn daarmee afbouwen van de inhuur. In het realiseren van deze opgave worden in 2026 stappen gezet, waarbij tegelijkertijd inhuur noodzakelijk blijft op het moment dat ziekte of zwangerschapsverlof van medewerkers dan wel hoge werkdruk dit nodig maken. Voor wat betreft die werkdruk, zien we met name bij de clusters Vergunningverlening en Juridisch dat het werkaanbod onverminderd hoog is en in de 1e helft 2026 zelfs nog is toegenomen.

Productiecijfers Q2

Bekeken is in hoeverre de werkelijke (productie) cijfers van 2026-Q2 bij de OD zich verhouden tot de ramingen, de beschikbare formatie en wat dit betekent voor de financiële verrekening met de gemeenten. Het betreft de situatie op basis van Q2. Dit geeft nu het volgende beeld.

Er is sprake van geprognosticeerde meerproductie in de orde van grootte tussen de 4.000/ 5.000 uur (3-3,5 fte). Het gaat hier voor alle duidelijkheid om het cumulatieve productiecijfer voor de drie gemeenten samen. Onder dit cijfer ligt een uitwerking per taakveld en per gemeente, op basis van de formatieve verdeling van de capaciteit binnen de OD. De hogere productie is gevolg van:

- Meer inzet op vergunningverlening (door aantal en complexiteit van de reguliere aanvragen en de extra inzet in verband met het initiatievenproces).
- Een toename van juridische werkzaamheden over de hele breedte (bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingszaken, projectinzet en WOO-verzoeken).
- Meer dienstverlening: meer en complexere klantcontacten, alsmede een toenemende rol van dienstverleners bij het initiatievenproces.
- Een stijgende hoeveelheid werkzaamheden bij bouwtoezicht; de hoeveelheid werk is hoger dan de hiervoor beschikbare formatie. Om die reden is binnen de bestaande formatie van de Omgevingsdienst ruimte gemaakt voor een extra fte bouwtoezicht. En voorts worden er binnen dit onderdeel – in (bestuurlijk) overleg met de gemeenten – daar waar nodig prioriteiten gesteld.

De overige werkzaamheden liggen in lijn met het Uitvoeringsprogramma of zitten daar net boven of onder.

Mocht dit beeld over de 2e helft van 2026 bestendigen, betekent dit voor de drie gemeenten conform afspraak dat er een aanvullende rekening zal komen in verband met deze productie. Met de verrekening van deze meerkosten kan benodigde inhuur die nodig is om de meerproductie te leveren, worden afgedekt.

Ontwikkelingen

In 2026 worden de gezamenlijk bepaalde verbeteracties uit de evaluatie van het initiatievenproces (o.a. werkprocessen, samenwerking gemeenten-OD, digitale ondersteuning, etc.) opgepakt en uitgevoerd. Dit leidt tot een verbeterd initiatievenproces en daarmee tot een betere facilitering van

onze burgers en bedrijven in het informele, verkennende voortraject, voorafgaand aan de formele vergunningaanvraag.

Verder heeft de start van de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) een grote impact op de OD en gemeenten gehad. En nog steeds. Per 1 april zijn medewerkers overgegaan vanuit de OD naar de ODNML, werkprocessen zijn aangepast, milieudossiers zijn overgedragen, is er geïnvesteerd in periodieke accountoverleggen en de taakverdeling tussen de ODNML en de gemeenten/MER. Deze ontwikkeling zal ook in de 2e helft van 2026 en de komende jaren nog een stevige impact hebben op de OD en de gemeenten.

Een andere belangrijke ontwikkeling betreft de overgang van de taken op het gebied van brandpreventie van de OD naar de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). In april 2026 hebben de colleges van de drie gemeenten besloten om deze taken (advisering brandpreventie in het kader van vergunningverlening en het toezicht brandveiligheid, samen goed voor ongeveer 3 fte) per 1 januari 2027 over te dragen aan de VRLN. Hiertoe worden door gemeenten en het SC MER in de 2e helft van 2026 de voorbereidingen getroffen.

Financieel vooruitzicht

Op basis van de extrapolatie (stand van zaken 1e halfjaar 2026) is er sprake van meerlasten bij de budgetten ‘externe adviseurs’ en ‘proceskosten’. De stelpost onvoorzien wordt ingezet om deze budgetten incidenteel bij te stellen. De mogelijke financiële consequenties van de geprognosticeerde meerproductie worden volgens afspraak, net zoals voorgaande jaren meegenomen bij het opstellen van de jaarrekening.

Voor het programma OD betreft begrotingswijziging 26-03 enkel de structurele verhoging van de bijdrage woon-werk.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2026 e.v.j.						
Kosten		**Dekking**		**Bijdrage gemeenten 2026**	**Bijdrage gemeenten 2027**	**Bijdrage gemeenten 2028 e.v.j.**
Structurele bijstelling reiskostenvergoeding	€ 30.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ -	€ 10.602	€ 10.602
			Echt-Susteren	€ -	€ 12.252	€ 12.252
			Roerdalen	€ -	€ 7.146	€ 7.146
				€ -	**€ 30.000**	**€ 30.000**

2.2. Programma Sociaal Domein (SD)

Sociaal Domein (SD) voert voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen de wettelijke taken uit op het gebied van Participatiewet, Wmo en Inburgering. Daarnaast adviseren wij de gemeenten en leveren wij aanvullende ondersteuning via projecten, tijdelijke regelingen en samenwerking in lokale netwerken. De monitoring vindt plaats aan de hand van realisatiecijfers, volumeontwikkeling, werkprocessen en de verhouding tussen beschikbare en benodigde capaciteit, waarbij de benodigde capaciteit is gebaseerd op het aantal werkprocessen maal de vastgestelde normtijd. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2026 toegelicht.

Participatiewet, activering en arbeidsparticipatie

- Het aantal aanvragen voor bijstand en bijzondere bijstand, de uitvoering van de Bbz-regeling, voor zelfstandigen en ambtshalve toekenning van de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) verlopen volgens verwachting evenals de resultaten vanuit de aanvullende middelen voor activering jongeren.
- Uitvoering van leefgeld voor Oekraïense ontheemden en de eigen bijdrage is na de opstartfase (2025) gestabiliseerd. Afspraken over de afhandeling van vorderingen zijn bestuurlijk vastgesteld

Wat zien we:

- In klantenbestand (bijzondere) bijstand blijft aandeel jongeren en statushouders toenemen.
- Binnen de Participatiewet zijn inwoners steeds vaker langdurig afhankelijk zvan inkomensondersteuning vanwege meervoudige problematiek. Hierdoor is uitstroom naar werk niet altijd direct haalbaar en is intensieve begeleiding noodzakelijk. Voor inwoners met arbeidsmogelijkheden is de afstand tot de arbeidsmarkt veelal groot, waardoor aanvullende ondersteuning en inzet van loonkostensubsidies nodig blijven.
- Binnen arbeidsparticipatie neemt de ondersteuningsbehoefte toe, omdat nog slechts een beperkt deel van de doelgroep direct bemiddelbaar is naar werk.

Participatiewet in Balans

2026 geldt als overgangsjaar voor onderdelen van de Participatiewet in Balans die per 1 januari 2027 wordt. In overleg met gemeenten wordt vooruitgelopen op enkele wijzigingen (o.a. bijverdienregeling en de waarderingspremie), die voortaan ook beschikbaar zijn voor jongeren. We bereiden ons actief voor op de wetswijziging (trainingen, werkprocessen en kennisdeling). Per 1 april 2026 zijn daarnaast aangepaste beleidsregels voor de bijzondere bijstand en de maatschappelijk actief-bonus in werking getreden. Door vereenvoudiging en verruiming van de voorwaarden worden deze regelingen toegankelijker voor inwoners en efficiënter uitvoerbaar. Het project alleenverdienersproblematiek, gestart in 2025, loopt ook in 2026 door. In het 1^{e} halfjaar lag de focus op inwoners die zichzelf meldden. In de 2e helft wordt gestart met ambtshalve toekenningen om inwoners die niet zelf een aanvraag indienen worden bereikt.

Handhaving

De uitbreiding van de handhavingscapaciteit werpt zichtbaar haar vruchten af en biedt ruimte voor meer onderzoeken, kortere doorlooptijden en een versterking van de preventieve en signalerende functie van handhaving. De uitgevoerde controles dragen niet alleen bij aan het opsporen van onrechtmatigheden, maar ook aan het tijdig corrigeren van lopende uitkeringssituaties. De resultaten laten zien dat beëindigingen en intrekkingen veelal leiden tot duurzame uitstroom, terwijl het aantal bezwaren beperkt blijft. Dit bevestigt de zorgvuldigheid en kwaliteit van de uitvoering.

Daarnaast is de samenwerking met interne en externe partners verder versterkt, met name binnen het Wmo-domein. Hierdoor kunnen signalen eerder worden opgepakt en risico's beter worden beheerst. Bij de uitvoering van handhaving staan maatwerk, proportionaliteit en rechtmatigheid centraal, in lijn met de uitgangspunten van de Participatiewet in Balans.

Inburgering

De uitvoering van de Wet Inburgering verloopt volgens plan, er zijn geen uitvoeringsachterstanden na uitbreiding capaciteit (2025). Wat zien we:

- Gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders stabiliseert (landelijk niet)
- In lijn met landelijke ontwikkelingen zien we een toename van aanvragen voor verlenging van de inburgeringstermijn. Voor een groeiende groep inwoners blijkt de wettelijke termijn (3 jaar) onvoldoende om het inburgeringstraject succesvol af te ronden.
- Per 1 juli 2026 wijzigt de werkwijze rondom de huisvesting van statushouders in Roerdalen. Hiermee sluit Roerdalen aan bij de werkwijze die al wordt toegepast in Maasgouw. Deze harmonisatie draagt bij aan meer uniformiteit binnen de MER-gemeenten en een efficiëntere uitvoering. Tijdens de overgangsperiode is SD beschikbaar voor ondersteuning en advisering.

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De reguliere uitvoering van de Wmo verloopt in het 1e halfjaar volgens planning. Er zijn op dit moment geen afwijkingen die directe financiële of capacitaire bijsturing vragen.
Wel lopen binnen de Wmo meerdere inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen die in de 2e helft aandacht vragen. De groei van het aantal meldingen en aanvragen voor Wmo-voorzieningen blijft verder afvlakken. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang verlopen volgens verwachting. Het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten laat een lichte stijging zien, maar blijft binnen de verwachtingen. Daarnaast lopen diverse ontwikkelingen en projecten door:

- **Mantelzorgcompliment:** evaluatie van nieuwe werkwijze, waaruit blijkt of aanpassing van de uitvoeringsafspraken of beleidsregels nodig is.
- **PGB-portaal (PGB 2.0):** aansluiting (okt 2026) wordt voorbereid samen met de SVB met aandacht voor dat inwoners zo min mogelijk hinder ondervinden.
- **Persoonsgebonden budget (PGB):** samen met toezichthouders en de Midden-Limburgse gemeenten worden de PGB uitvoeringskaders en documenten herijkt. Implementatie van de voorgestelde wijzigingen is voorzien in de 2e helft van 2026.
- **Aanbesteding trapliften:** MER SD neemt deel aan de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding. Na afronding wordt in 2e helft gestart met implementatie.
- **Aanbesteding woningaanpassingen:** MER SD participeert in de regionale werkgroep die de aanbesteding voorbereidt. Implementatie wordt voorzien in de eerste helft van 2027.
- **Ontwikkelingen begeleiding:** aanbieders signaleren een toenemende complexiteit van de doelgroep. Geïnventariseerd is of aanvullende ondersteuning/aangepast aanbod wenselijk is. Op basis hiervan wordt in bepaald of herbeoordelingen/omzettingen noodzakelijk zijn.
- **Leerlingenvervoer:** in overleg met betrokken partners wordt onderzocht hoe zelfstandig reizen waar mogelijk verder kan worden gestimuleerd. De invoering van nieuwe verordeningen en beleidsregels ondersteunt deze ontwikkeling.
- **Woonplaatsbeginsel beschermd wonen:** sinds 1 maart 2026 is deze gemeente van herkomst verantwoordelijk voor de indicatiestelling en regievoering bij beschermd wonen. Hierdoor hebben gemeenten meer inzicht in ondersteuning van hun inwoners en kan gerichter gewerkt worden aan terugkeer naar eigen gemeente. De effecten worden gemonitord.

Landelijke ontwikkelingen
Wij volgen de landelijke ontwikkelingen over de voorgenomen hervorming van huishoudelijke hulp binnen de Wmo (2029). Gevolgen voor gemeenten, inwoners en uitvoering zijn nog niet volledig bekend.

E-dienstverlening

In onze processen is e-dienstverlening inmiddels gemeengoed. Door gebruikmaking van e-formulieren en online applicaties is de kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening verbeterd en kunnen klanten sneller worden geholpen. Tegelijkertijd is de ervaring dat de gewenste ontwikkeling meer tijd vergt dan initieel verwacht. Vooralsnog zijn hier geen extra benodigde middelen voor nodig. We hebben in het 1e halfjaar grote stappen gezet in de inrichting van de e-dienst voor aanvragen levensonderhoud. De afronding en implementatie staat voor het 2e half jaar gepland.

Financieel vooruitzicht

De reguliere basisdienstverlening verloopt binnen de bestaande begroting. Voor aanvullende dienstverlening en projecten worden de noodzakelijke bijstellingen verwerkt in BW 2026-3. Het betreft hier PGB 2.0, de Alleenverdienersproblematiek en Reablement, volgens de betreffende projectopdrachten. De inzet voor het SWT Roerdalen wordt door ziekte niet volledig geleverd. Bezien wordt hoe hier passend invulling aan kan worden gegeven. De definitieve afrekening vindt plaats bij de jaarrekening op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
In het tweede halfjaar kan mogelijk nog een aanvullende projectopdracht volgen voor het nieuwe product BGI complexe doelgroep. Een aandachtspunt voor de tweede helft van 2026 is de vervanging van langdurig zieken. Daarbij wordt kritisch afgewogen welke externe capaciteit daadwerkelijk noodzakelijk is om de afgesproken dienstverlening kwalitatief en tijdig uit te voeren.

Financiële consequenties programma Sociaal domein 2026 e.v.j.						
Kosten		**Dekking**		**Bijdrage gemeenten 2026**	**Bijdrage gemeenten 2027**	**Bijdrage gemeenten 2028 e.v.j.**
Structurele bijstelling reiskostenvergoeding	€ 30.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ -	€ 8.850	€ 8.850
			Echt-Susteren	€ -	€ 12.816	€ 12.816
			Roerdalen	€ -	€ 8.334	€ 8.334
Incidentele aframing structurele projecten (2026)	€ -22.514	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ -3.776	€ -	€ -
			Echt-Susteren	€ -5.468	€ -	€ -
			Roerdalen	€ -13.270	€ -	€ -
Bijstelling Incidentele projecten	€ 27.840	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 9.792	€ -	€ -
			Echt-Susteren	€ 10.936	€ -	€ -
			Roerdalen	€ 7.112	€ -	€ -
Incidentele aframing SWT (Sociaal Wijk Team)	€ -37.144	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw			
			Echt-Susteren			
			Roerdalen	€ -37.144		
				€ -31.818	**€ 30.000**	**€ 30.000**

Aanvullende incidentele projecten 2026	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
PGB 2.0	€ 3.776	€ 5.468	€ 3.556	€ 12.800
Alleenverdienersproblematiek	€ 3.776	€ 5.468	€ 3.556	€ 12.800
Reablement	€ 2.240			€ 2.240
	€ 9.792	**€ 10.936**	**€ 7.112**	**€ 27.840**

Structurele projecten 2026	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Inburgering Module Arbeid en Participatie	€ -3.776	€ -5.468	€ -3.556	€ -12.800
Huisvesting inburgering		€ -	€ -9.714	€ -9.714
	€ -3.776	**€ -5.468**	**€ -13.269**	**€ -22.514**

2.3. Programma Bedrijfsvoering (BV)

Financiën

Naar aanleiding van een fiscale nulmeting eind 2024, waarin is vastgesteld dat er op een aantal fiscale thema's onvoldoende fiscale borging aanwezig is en de fiscaliteit in brede zin aandacht behoeft, is een plan van aanpak (projectaanpak) MER breed opgesteld met tal van acties.
Met behulp van externe ondersteuning zijn ook in de eerste helft van 2026 in het project Fiscaliteit tal van onderwerpen opgepakt, onder andere:

- Meerdere fiscale cursussen en workshops zijn gegeven om zodoende de fiscale kennis en het signaleringsvermogen bij de medewerkers te vergroten.
- Er zijn voorbereidingen getroffen tot het opstellen van een fiscaal beleidsplan (fiscale missie, doelstellingen, fiscale structuur, fiscale beheersmaatregelen). Besluitvorming hierover is voorzien in het najaar.
- Opstellen procesbeschrijvingen op het vlak van tal van processen, bijvoorbeeld BTW.
- Opstellen gebruikersprotocol voor het wagenpark (en inrichten beheersmaatregelen).

Gekoppeld aan de besluitvorming over het fiscaal beleidsplan zal ook meegenomen worden hetgeen structureel nodig is om de fiscale thema's voldoende te borgen.

HRM

Binnen de ontwikkellijnen in de begroting zijn in de eerste helft van 2026 belangrijke stappen gezet om de aantrekkelijkheid van de MER-organisaties als werkgevers te vergroten en de arbeidsmarktpositie te versterken. Zo zijn er voor de vier MER-organisaties afzonderlijke werkgeversmerken ontwikkeld en vastgesteld. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor een herkenbare en onderscheidende positionering op de arbeidsmarkt. Ook is de nieuwe werken bij-website gelanceerd waarmee we onze zichtbaarheid en vindbaarheid als werkgevers vergroten. Deze website biedt een eigentijds platform om potentiële medewerkers kennis te laten maken met de organisaties, de beschikbare vacatures en de gezamenlijke kracht van de MER-samenwerking.
Ook op het terrein van recruitment en arbeidsmarktbenadering zijn belangrijke ontwikkelingen gerealiseerd. De implementatie van een nieuw recruitmentsysteem is gestart, waarmee de werving en selectie verder wordt geprofessionaliseerd en beter kan worden ondersteund met data en managementinformatie. Daarnaast is begonnen met een vernieuwde aanpak van werving via LinkedIn, o.a. gericht op het actiever benaderen van potentiële kandidaten op de arbeidsmarkt.

Op gebied van leren en ontwikkelen is de thematische aanpak geïntroduceerd en werken we vanaf dit jaar met een uniform opleidingsformat dat aansluit bij de ambitie om meer gezamenlijk op te trekken op gebied van opleiden. Er zijn diverse trainingen en workshops georganiseerd door en voor medewerkers in bijvoorbeeld de vitaliteitsweken. Al deze zaken dragen bij aan een meer samenhangende, levendige en toekomstbestendige leeromgeving voor medewerkers en aan een lerende organisatie.

In het eerste half jaar is na overleg met de vakbonden een aangepaste regeling voor woon-werkverkeer uitgewerkt. Dit betekent een verhoging voor de vergoeding aan de medewerkers per 1 juli 2026. De vergoeding is gelijkgesteld met het fiscale maximaal toegestane bedrag. De hiermee gepaard gaande extra kosten, zijn per programma opgenomen in deze BW 2026-03 en betreffen structurele kosten per 2027.

Informatisering

De uitvoering van de diverse projecten liggen op koers. De belangrijkste ontwikkelingen, waar de verschillende projecten in het portfolio een bijdrage aan leveren, worden onderstaand nader toegelicht.

1. Moderne werkplek

In de eerste helft van 2026 zijn belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van de moderne werkplek. De inkoop van ICT-middelen is gecentraliseerd en er zijn uniforme kaders vastgesteld voor verstrekking, vervanging en financiering. Daarnaast is de technische basis voor een gezamenlijke, veilige en beter beheersbare digitale werkomgeving verder ingericht. In de tweede helft van 2026 ligt de nadruk op de verdere implementatie, uitrol, adoptie en borging van al in gang gezette ontwikkelingen binnen de moderne werkplek.

2. Programma Dienstverlening

De activiteiten van het programma Dienstverlening verschuiven van voorbereiding naar brede implementatie en borging binnen de 4 organisaties, met focus op waarde voor inwoners en organisatie. Woo-compliance, zaakgericht werken en procesuniformering vormen de basis.

In de eerste helft van 2026 zijn zichtbare resultaten gerealiseerd. Zo zijn Woo-voorzieningen geïmplementeerd, is het Wmebv-traject afgerond en zijn verdere verbeteringen binnen de Wet digitale overheid doorgevoerd. Daarnaast is geïnvesteerd in vernieuwing door middel van pilots met een AI-chatbot en een gemeenteapp. Deze initiatieven leveren waardevolle inzichten op voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening.

Voor de komende periode ligt de nadruk op adoptie, het bewaken van de samenhang tussen de diverse projecten binnen het programma en de verdere uniformering van processen en werkwijzen. Eventuele opschaling van innovatieve voorzieningen vindt plaats op basis van aantoonbare meerwaarde, gebruikservaring en organisatorisch draagvlak.

3. Beheersing ICT-investeringen in een veranderende markt

In de eerste helft van 2026 zijn geplande investeringen in de ICT-infrastructuur opnieuw beoordeeld vanwege prijsstijgingen, schaarste en langere levertijden op de markt voor datacenterhardware. Daarbij is gekozen voor gerichte vervanging van kritieke onderdelen, aanvullende garantie op bestaande componenten en het doorschuiven van minder urgente investeringen. Hiermee blijft de continuïteit van de ICT-dienstverlening geborgd en wordt de financiële impact in 2026 beperkt. De lopende ICT-projecten worden conform planning en binnen de vastgestelde kaders uitgevoerd. Op dit moment zijn er geen signalen die aanleiding geven tot bijstelling van planning of budget.

Daarnaast zijn bij verlenging en aanbesteding van softwarecontracten kosten en contractuele verplichtingen kritisch beoordeeld. Door onderhandeling, aanbestedingen en minicompetities, waaronder de collectieve aanbesteding van de softwarebroker, is financieel voordeel gerealiseerd en wordt gestuurd op doelmatige inzet van middelen, versterking van de regie op softwareleveranciers en beheersing van structurele softwarekosten.

4. AI & informatiehuishouding

De inzet van AI ontwikkelt zich tot een strategische ontwikkeling voor de vier organisaties. De mogelijkheden die AI biedt voor productiviteit, dienstverlening en besluitvorming kunnen echter alleen verantwoord worden benut wanneer zij rusten op een betrouwbare en een goed beheerde informatiehuishouding.

In de eerste helft van 2026 zijn voorbereidingen gestart voor verdere versterking van de informatiehuishouding en het beheer van gegevens binnen de bestaande digitale werkomgeving. Dit draagt bij aan meer grip op gegevens en vormt een belangrijke randvoorwaarde voor verantwoord gebruik van AI. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor een betere benutting van Copilot en een verhoging van de AI-geletterdheid van medewerkers via trainingen.

Rond Informatiebeheer is in de eerste helft van 2026 een stevige basis gerealiseerd voor de verdere professionalisering van de informatiehuishouding. Met de vaststelling van de visie en het strategisch meerjarenplan Informatiebeheer 2026-2028 is richting gegeven aan de ontwikkeling van Informatiebeheer in de komende jaren. Conform de planning uit het strategisch meerjarenplan Informatiebeheer 2026-2028 zijn in de eerste helft van 2026 belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van de informatiehuishouding. Met de inrichting van de benodigde sturings- en kwaliteitsinstrumenten is meer inzicht, samenhang en grip gerealiseerd. De uitvoering van het meerjarenplan verloopt volgens planning en draagt bij aan verdere professionalisering van Informatiebeheer binnen de organisatie. Daarnaast is de samenwerking met de gemeentearchivaris verder versterkt en zijn randvoorwaarden gecreëerd voor een meer uniforme en toekomstbestendige inrichting van Informatiebeheer. Daarmee verloopt de uitvoering van het meerjarenplan volgens planning en is een belangrijke stap gezet naar een duurzaam beheersbare informatiehuishouding.

Ten aanzien van de realisatie van het datagedreven werken waren er aandachtspunten rond capaciteit en sturing waar inmiddels meer regie op plaatsvindt. De komende periode ligt de nadruk op verdere uniformering van werkwijzen (onder andere via zaakgericht werken), de verdere versterking van de regie en verbetering van dataclassificatie en beveiliging. Hiermee wordt toegewerkt naar een betrouwbare en toekomstbestendige informatiehuishouding die het fundament vormt voor verdere digitalisering en de verantwoorde inzet van AI.

5. Gegevensveiligheid & audits
In de eerste helft van 2026 zijn de WPG-audit over verantwoordingsjaar 2024 en de ENSIA-audit 2025 succesvol afgerond. De afgelopen maanden hebben we een toename geconstateerd van de gemelde datalekken, beveiligingsincidenten en inzageverzoeken. Dit heeft geleid tot een hogere werkdruk en een vertraging van de activiteiten in het programma Gegevensveiligheid. Voldoende capaciteit en MER-brede afstemming blijven aandachtspunten, evenals de verdere ontwikkeling van een uniforme aanpak.

De vernieuwing en uniformering van de het Gegevensveiligheidsbeleid heeft de afgelopen periode vertraging opgelopen, mede door een latere feitelijke overdracht van capaciteit van de gemeente Maasgouw naar Informatisering en een heroriëntatie op de manier van samenwerken.

De komende periode starten de voorbereidingen voor ENSIA 2026. De voorbereidingen op de WPG-audit 2025 zijn vooralsnog niet gestart vanwege mogelijke wijziging van de landelijke auditopzet i.v.m. auditlast in relatie tot de uitvoerbaarheid. De vernieuwing van het beleid zal ondanks de stagnatie de afgelopen maanden op korte termijn zijn beslag krijgen, mede ook daar we anders niet meer auditproof zijn en we niet meer kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld in de bovengenoemde audits

Inmiddels is als van succesvolle werving het cluster op sterkte, zodat de verdere voortgang van de geplande activiteiten in het programma beter geborgd kunnen worden.

Financiële ontwikkelingen

Het programma Bedrijfsvoering bestaat financieel gezien hoofdzakelijk uit ‘loonkosten bedrijfsvoering’, ‘exploitatiebudgetten Informatisering’ en ‘projecten Informatisering’.

Exploitatiebudgetten Informatisering bestaan uit:

- IT Infrastructuur: alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen zoals netwerk WAN, netwerk LAN, datacenter hardware inclusief onderhouds- en supportcontracten en licenties;
- Devices: kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.;
- Telefonie: alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.;
- Programmatuur: hierin zitten alle kosten van gemeenschappelijke software van de 4 MER-organisaties en software van de MER OD, SD en BV.

Binnen IT Infrastructuur is een incidentele aframing van € 150.000 aan de orde, voornamelijk het gevolg van het kritisch heroverwegen van geplande vervangingsinvesteringen. Minder urgente investeringen zijn doorgeschoven naar een later begrotingsjaar, terwijl de continuïteit van de dienstverlening geborgd blijft.
Naar aanleiding van het besluitvormingsvoorstel ‘Centralisatie inkoop en financiering mobiele werkplekken’ wordt het budget Devices structureel bijgesteld. Het betreft hier een verschuiving van decentrale naar centrale financiering van mobiele werkplekken. Stapsgewijs worden deze kosten volledig opgenomen in de begroting van Servicecentrum MER.
Voor het budget programmatuur is ook een structurele bijstelling aan de orde. Het betreft hier de aanschaf van extra licenties voor het LMS-systeem en Linkedin.

Loonkosten bedrijfsvoering bestaat uit de ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘overige personeelskosten en opleidingen’. Bij deze post is sprake van een verschuiving naar het programma Bestuur & Organisatie van het structurele budget (€200.000) ter dekking van de WOO-medewerkers. Vervolgens is geprognosticeerd sprake van een overschot van € 75.000; dit wordt teruggegeven bij BW2026-3.

De stelpost onvoorzien en de post rentebaten worden volledig ingezet ter dekking van de extra uitgaven voor de inhaalslag bij het project fiscaliteit in 2026.

Door de eerdergenoemde vertragingen van activiteiten bij gegevensveiligheid, kan er in totaal € 40.000 incidenteel worden afgeraamd op het budget IB/AVG.

Tijdens de opstart van het project applicatielandschap is gebleken dat een belangrijk deel van de benodigde inventarisaties, analyses en beleidsvoorbereidingen kon worden uitgevoerd met bestaande interne capaciteit en inzichten uit reeds lopende trajecten/projecten. Daarnaast is binnen team Informatisering inmiddels een enterprise-/informatiearchitect aangesteld, waardoor minder externe ondersteuning noodzakelijk was dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor kan circa € 50.000 van het beschikbare budget vrijvallen zonder gevolgen voor de voortgang of de beoogde resultaten van het onderzoek.

Alle bovengenoemde wijzigingen zijn in onderstaande tabel verwerkt en geeft de verdeling per gemeente weer.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2026 e.v.j.						
Kosten		**Dekking**		**Bijdrage gemeenten 2026**	**Bijdrage gemeenten 2027**	**Bijdrage gemeenten 2028**
Overhevelingen WOO functies en projectbudgetten Dienstverlening	€ -325.000	Overheveling van Programma Bedrijfsvoering naar Programma Bestuur & Organisatie	Maasgouw	€ -108.572	€ -116.923	€ -66.813
			Echt-Susteren	€ -130.918	€ -140.989	€ -80.565
			Roerdalen	€ -85.510	€ -92.088	€ -52.622
Structurele bijstelling Devices centralisatie inkoop	€ 30.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten € 155.000 in 2027 en € 220.000 in 2028	Maasgouw	€ 10.022	€ 51.780	€ 73.495
			Echt-Susteren	€ 12.085	€ 62.438	€ 88.622
			Roerdalen	€ 7.893	€ 40.782	€ 57.884
Structurele bijstelling Programmatuur	€ 50.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 16.703	€ 16.703	€ 16.703
			Echt-Susteren	€ 20.141	€ 20.141	€ 20.141
			Roerdalen	€ 13.155	€ 13.155	€ 13.155
Structurele bijstelling reiskostenvergoeding	€ 40.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw		€ 13.363	€ 13.363
			Echt-Susteren		€ 16.113	€ 16.113
			Roerdalen		€ 10.524	€ 10.524
Incidentele aframing diversen Informatisering (Centrale IT, IB/AVG,Applicatielandschap)	€ -240.000	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ -80.176		
			Echt-Susteren	€ -96.678		
			Roerdalen	€ -63.146		
Incidentele bijstelling Fiscaliteit	€ 25.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten, Stelpost onvoorzien (€ 50.000),	Maasgouw	€ 8.352		
			Echt-Susteren	€ 10.071		
			Roerdalen	€ 6.578		
Loonkosten Bedrijfsvoering inclusief baten detachering	€ -230.000	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ -76.835		
			Echt-Susteren	€ -92.650		
			Roerdalen	€ -60.515		
Totaal				**€ -690.000**	**€ -105.000**	**€ 110.000**

2.4. Programma Bestuur & Organisatie

De uitvoering van het programma Bestuur & Organisatie verloopt volgens planning. Het DB SC MER wisselde dit eerste half jaar van samenstelling en ook is de vacature voor de vaste invulling van de directeursfunctie SC MER uitgezet

Op basis van de ervaringen in de pilot WOO is er vooruitkijkend naar de toekomst sprake van een verschuiving van de structurele budgetten samenhangend met de uitvoering van de WOO vanuit het programma Bedrijfsvoering naar het programma Bestuur & Organisatie. Deze werkzaamheden worden voor de lange termijn geborgd bij de concernstaf. Hetzelfde geldt voor de werkbudgetten samenhangend met Dienstverlening. Ook deze worden vanuit het programma Bedrijfsvoering overgeheveld naar het programma Bestuur & Organisatie vanwege de aard van de activiteiten. Het betreft een verschuiving binnen de begroting SC MER.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2026 e.v.j.						
Kosten		**Dekking**	**Bijdrage gemeenten**	**Bijdrage gemeenten 2026**	**Bijdrage gemeenten 2027**	**Bijdrage gemeenten 2028 e.v.j.**
Overheveling functies WOO	€ 200.000	Structurele overheveling van Progamma bedrijfsvoering naar Bestuur & Organisatie	Maasgouw	€ 63.120	€ 63.120	€ 63.120
			Echt-Susteren	€ 83.180	€ 83.180	€ 83.180
			Roerdalen	€ 53.700	€ 53.700	€ 53.700
Overheveling projectbudget Dienstverlening	€ 125.000	Incidentele overheveling van Progamma bedrijfsvoering naar Bestuur & Organisatie	Maasgouw	€ 39.450	€ 47.340	
			Echt-Susteren	€ 51.988	€ 62.385	
			Roerdalen	€ 33.563	€ 40.275	
Bijstelling loonkosten 2026	€ 25.000	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 7.890		
			Echt-Susteren	€ 10.398		
			Roerdalen	€ 6.713		
Totaal				**€ 350.000**	**€ 350.000**	**€ 200.000**

3. Tabellen

Tabel BW 2026-3 Omgevingsdienst

OMGEVINGSDIENST		Begroting 2026	Mutaties 2026-3	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen	Begroting 2028	Mutaties	Begroting 2028 na wijzigingen
Vergunningen	Omgevingscommissie	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
	Externe adviseurs	50.000	40.000	90.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	Proceskosten	10.000	10.000	20.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Totaal	**90.000**	**50.000**	**140.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**
Toezicht & Handhaving	Autokosten	95.000		95.000	95.000		95.000	95.000		95.000
	Totaal	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**0**	**95.000**
Personeel	Kosten Personeel	8.548.784		8.548.784	8.216.733	30.000	8.246.733	8.216.733	30.000	8.246.733
	Stelpost onvoorzien	50.000	-50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	Totaal	**8.598.784**	**-50.000**	**8.598.784**	**8.266.733**	**30.000**	**8.296.733**	**8.266.733**	**30.000**	**8.296.733**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	2.352.379	-92.874	2.259.505	2.405.301	-14.133	2.391.168	2.363.575	14.806	2.378.381
	Totaal	**2.352.379**	**-92.874**	**2.259.505**	**2.405.301**	**-14.133**	**2.391.168**	**2.363.575**	**14.806**	**2.378.381**
	Huisvestingkosten Maasgouw	195.303		195.303	195.303		195.303	195.303		195.303
	Totaal	**195.303**	**0**	**195.303**	**195.303**	**0**	**195.303**	**195.303**	**0**	**195.303**
Totale lasten		**11.331.466**	**-92.874**	**11.288.592**	**11.052.337**	**15.867**	**11.068.204**	**11.010.611**	**44.806**	**11.055.417**
Bijdragen	Maasgouw	2.964.877		2.964.877	2.838.696	10.602	2.849.298	2.838.696	10.602	2.849.298
	Echt-Susteren	3.555.637		3.555.637	3.409.818	12.252	3.422.070	3.409.818	12.252	3.422.070
	Roerdalen	2.014.929		2.014.929	1.929.880	7.146	1.937.026	1.929.880	7.146	1.937.026
	Bedrijfsvoering Maasgouw	831.331	-32.822	798.509	850.033	-4.995	845.038	835.287	5.232	840.519
	Bedrijfsvoering Echt-Susteren	960.712	-37.930	922.782	982.325	-5.772	976.552	965.284	6.047	971.330
	Bedrijfsvoering Roerdalen	560.336	-22.123	538.213	572.943	-3.367	569.576	563.004	3.527	566.530
	Inkomsten RUD / Acad.	25.000		25.000						
	Baten detachering / bijdragen van derden									
	Totaal	**10.912.822**	**-92.874**	**10.819.948**	**10.583.694**	**15.867**	**10.599.561**	**10.541.968**	**44.806**	**10.586.774**
Bijdrage huisvesting	Maasgouw	69.020		69.020	69.020		69.020	69.020		69.020
	Echt-Susteren	79.763		79.763	79.763		79.763	79.763		79.763
	Roerdalen	46.521		46.521	46.520		46.520	46.520		46.520
	Totaal	**195.304**	**0**	**195.304**	**195.303**	**0**	**195.303**	**195.303**	**0**	**195.303**
Bijdrage VVGB	Maasgouw	171.490		171.490	171.490		171.490	171.490		171.490
	Echt-Susteren	70.048		70.048	70.048		70.048	70.048		70.048
	Roerdalen	31.802		31.802	31.802		31.802	31.802		31.802
	Totaal	**273.340**	**0**	**273.340**	**273.340**	**0**	**273.340**	**273.340**	**0**	**273.340**
Totale baten		**11.381.466**	**-92.874**	**11.288.592**	**11.052.337**	**15.867**	**11.068.204**	**11.010.611**	**44.806**	**11.055.417**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel BW 2026-3 Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2026	Mutaties 2026-3	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen	Begroting 2028	Mutaties	Begroting 2028 na wijzigingen
Sociaal Domein	Kosten personeel	8.557.615	167.200	8.724.815	8.755.579	30.000	8.785.579	8.755.579	30.000	8.785.579
	Totaal	**8.557.615**	**167.200**	**8.724.815**	**8.755.579**	**30.000**	**8.785.579**	**8.755.579**	**30.000**	**8.785.579**
Projecten en aanv. Dienstv.										
Structureel	Kosten personeel / inhuur	167.467	-22.514	144.953	168.794		168.794	168.794		168.794
Incidenteel	Kosten personeel / inhuur	370.795	27.840	398.635						
	Totaal	**538.262**	**5.326**	**543.588**	**168.794**	**0**	**168.794**	**168.794**	**0**	**168.794**
Overig	Kosten overig	67.000		67.000	67.000		67.000	67.000		67.000
	Implementatiebudget	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
	Stelpost onvoorzien	50.000	-50.000	0	50.000		50.000	50.000		50.000
	Totaal	**137.000**	**-50.000**	**87.000**	**137.000**	**0**	**137.000**	**137.000**	**0**	**137.000**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	2.139.162	-84.456	2.054.706	2.187.287	-12.852	2.174.435	2.149.343	13.464	2.162.807
	Totaal	**2.139.162**	**-84.456**	**2.054.706**	**2.187.287**	**-12.852**	**2.174.435**	**2.149.343**	**13.464**	**2.162.807**
Huisvestingskosten	Echt-Susteren	212.306		212.306	212.306		212.306	212.306		212.306
	Totaal	**212.306**	**0**	**212.306**	**212.306**	**0**	**212.306**	**212.306**	**0**	**212.306**
Totale lasten		**11.584.345**	**38.070**	**11.622.415**	**11.460.966**	**17.148**	**11.478.114**	**11.423.022**	**43.464**	**11.466.486**
Bijdragen	Maasgouw	2.498.397		2.498.397	2.556.797	8.850	2.565.647	2.556.797	8.850	2.565.647
	Echt-Susteren	3.618.018		3.618.018	3.702.588	12.816	3.715.404	3.702.588	12.816	3.715.404
	Roerdalen	2.352.728		2.352.728	2.407.722	8.334	2.416.056	2.407.722	8.334	2.416.056
	Doorbelasting Maasgouw	631.053	-24.915	606.138	645.249	-3.791	641.458	634.056	3.972	638.028
	Doorbelasting Echt-Susteren	913.850	-36.080	877.770	934.409	-5.490	928.918	918.199	5.752	923.951
	Doorbelasting Roerdalen	594.259	-23.462	570.797	607.629	-3.570	604.059	597.088	3.740	600.828
	Baten detachering / bijdragen van derden		154.344	154.344						
	Sociale wijkteams Maasgouw	64.421		64.421	64.421		64.421	64.421		64.421
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	86.789		86.789	86.789		86.789	86.789		86.789
	Sociale wijkteams Roerdalen	74.263	-37.144	37.119	74.263		74.263	74.263		74.263
	Structurele projecten / aanv. dienstverlening									
	Maasgouw	79.845	-3.776	76.069	81.172		81.172	81.172		81.172
	Echt-Susteren	40.235	-5.468	34.767	40.235		40.235	40.235		40.235
	Roerdalen	47.387	-13.270	34.117	47.387		47.387	47.387		47.387
	Incidentele projecten / aanv. dienstverlening									
	Maasgouw	86.941	9.792	96.733						
	Echt-Susteren	165.031	10.936	175.967						
	Roerdalen	118.823	7.112	125.935						
	Totaal	**11.372.040**	**38.070**	**11.410.110**	**11.248.661**	**17.148**	**11.265.809**	**11.210.717**	**43.464**	**11.254.181**
Bijdrage Huisvesting	Maasgouw	62.630		62.630	62.630		62.630	62.630		62.630
	Echt-Susteren	90.697		90.697	90.697		90.697	90.697		90.697
	Roerdalen	58.979		58.979	58.978		58.978	58.978		58.978
	Totaal	**212.306**	**0**	**212.306**	**212.305**	**0**	**212.305**	**212.305**	**0**	**212.305**
Totale baten		**10.831.386**	**38.070**	**11.622.416**	**11.460.966**	**17.148**	**11.478.114**	**11.423.022**	**43.464**	**11.466.486**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel BW 2026-3 Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING		Begroting 2026	Mutaties 2026-3	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen	Begroting 2028	Mutaties	Begroting 2028 na wijzigingen
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	1.903.875	-150.000	1.753.875	1.903.875		1.903.875	1.903.875		1.903.875
	Devices	423.700	30.000	453.700	423.700	155.000	578.700	423.700	220.000	643.700
	Telefonie	390.675		390.675	390.675		390.675	390.675		390.675
	Programmatuur	2.335.978	50.000	2.385.978	2.565.978	50.000	2.615.978	2.530.978	50.000	2.580.978
	Totaal	**5.054.228**	**-70.000**	**4.984.228**	**5.284.228**	**205.000**	**5.489.228**	**5.249.228**	**270.000**	**5.519.228**
Bedrijfsvoering personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	11.432.243	-275.000	11.157.243	11.805.423	-160.000	11.645.423	11.805.423	-160.000	11.645.423
	Stelpost onvoorzien	50.000	-50.000	0	50.000		50.000	50.000		50.000
	Financien / Fiscaliteit	170.340	135.000	305.340	120.340		120.340	120.340		120.340
	IB / AVG / programma Gegevensveiligheid	215.000	-40.000	175.000	215.000		215.000	215.000		215.000
	Postverwerking	150.000		150.000	195.000		195.000	120.000		120.000
	Dienstverlening	125.000	-125.000	0	150.000	-150.000	0			
	Applicatielandschap	100.000	-50.000	50.000						
	Centralisatie functioneel beheer	90.000		90.000						
	Onderzoek toegangscontrole	90.000		90.000						
	Data en Informatiehuishouding				50.000		50.000			
	Totaal	**12.422.583**	**-405.000**	**12.017.583**	**12.585.763**	**-310.000**	**12.275.763**	**12.310.763**	**-160.000**	**12.150.763**
Doorbelasting bedrijfsvoering	Omgevingsdienst	-2.352.379	92.874	-2.259.505	-2.405.301	14.133	-2.391.168	-2.363.575	-14.806	-2.378.381
	Sociaal domein	-2.139.162	84.456	-2.054.706	-2.187.287	12.852	-2.174.435	-2.149.343	-13.464	-2.162.807
	Totaal	**-4.491.541**	**177.331**	**-4.314.210**	**-4.592.588**	**26.985**	**-4.565.603**	**-4.512.918**	**-28.270**	**-4.541.188**
Huisvestingkosten	Huisvesting Maasgouw	33.009		33.009	33.009		33.009	33.009		33.009
	Huisvesting Echt-Susteren	102.076		102.076	102.076		102.076	102.076		102.076
	Huisvesting Roerdalen	231.936		231.936	231.936		231.936	231.936		231.936
	Totaal	**367.021**	**0**	**367.021**	**367.021**	**0**	**367.021**	**367.021**	**0**	**367.021**
Totale lasten		**13.352.291**	**-297.669**	**13.054.622**	**13.644.424**	**-78.015**	**13.566.409**	**13.414.094**	**81.730**	**13.495.824**
Bijdragen	Maasgouw	4.376.036	-172.770	4.203.266	4.474.485	-26.291	4.448.194	4.396.864	27.543	4.424.407
	Echt-Susteren	5.165.540	-203.939	4.961.601	5.281.751	-31.034	5.250.717	5.190.126	32.512	5.222.638
	Roerdalen	3.443.694	-135.960	3.307.734	3.521.167	-20.690	3.500.478	3.460.084	21.675	3.481.759
	Bijdragen van derden		155.000	155.000						
	Rentebaten		60.000	60.000						
	Totaal	**12.985.270**	**-297.669**	**12.687.601**	**13.277.403**	**-78.015**	**13.199.388**	**13.047.073**	**81.730**	**13.128.803**
Bijdrage huisvesting	Maasgouw	122.610		122.610	122.610		122.610	122.610		122.610
	Echt-Susteren	147.845		147.845	147.845		147.845	147.845		147.845
	Roerdalen	96.566		96.566	96.566		96.566	96.566		96.566
	Totaal	**367.021**	**0**	**367.021**	**367.021**	**0**	**367.021**	**367.021**	**0**	**367.021**
Totale baten		**13.352.291**	**-297.669**	**13.054.622**	**13.644.424**	**-78.015**	**13.566.409**	**13.414.094**	**81.730**	**13.495.824**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel BW 2026-3 Bestuur en Organisatie

Bestuur & Organisatie		Begroting 2026	Mutaties 2026-3	Begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2027	Mutaties	Begroting 2027 na wijzigingen	Begroting 2028	Mutaties	Begroting 2028 na wijzigingen
	Accountantskosten	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
	Bureaukosten	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Communicatie	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	452.145	225.000	677.145	409.437	200.000	609.437	409.437	200.000	609.437
	OR werkbudget	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Organisatieontwikkeling	0		0	50.000		50.000	50.000		50.000
	Verzekeringen	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000		55.000
	Dienstverlening		125.000	125.000		150.000	150.000			
	Totaal	**572.145**	**350.000**	**922.145**	**579.437**	**350.000**	**929.437**	**579.437**	**200.000**	**779.437**
Huisvestingskosten	Huisvesting Echt-Susteren	12.986		12.986	12.986		12.986	12.986		12.986
	Totaal	**12.986**	**0**	**12.986**	**12.212**	**0**	**12.986**	**12.986**	**0**	**12.986**
Totale Lasten		**585.131**	**350.000**	**935.131**	**584.320**	**350.000**	**942.423**	**592.423**	**200.000**	**792.423**
Bijdrage	Maasgouw	180.587	110.460	291.047	182.888	110.460	293.348	182.888	63.120	246.008
gemeenten	Echt-Susteren	237.936	145.565	383.501	240.969	145.565	386.534	240.969	83.180	324.149
	Roerdalen	153.622	93.975	247.597	155.580	93.975	249.555	155.580	53.700	209.280
	Totaal	**572.145**	**350.000**	**922.145**	**579.437**	**350.000**	**929.437**	**579.437**	**200.000**	**779.437**
Bijdrage Huisvesting	Maasgouw	4.098		4.098	4.098		4.098	4.098		4.098
	Echt-Susteren	5.401		5.401	5.401		5.401	5.401		5.401
	Roerdalen	3.487		3.487	3.487		3.487	3.487		3.487
	Totaal	**12.986**	**0**	**12.986**	**12.212**	**0**	**12.986**	**12.986**	**0**	**12.986**
Totale Baten		**585.131**	**350.000**	**935.131**	**591.649**	**350.000**	**942.423**	**592.423**	**200.000**	**792.423**
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**