



servicecentrum
MER maasgouw
echt-susteren
roerdalen

Begrotingswijziging 2020-4

CONCEPT Versie 15 april

Dagelijks Bestuur: 22 april 2020
Algemeen Bestuur: 8 juli 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
1.1. Besluitvormingsproces BW 2020-4	4
1.2. Begrotingswijziging 2020-5 / 2021-1.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.3. Leeswijzer	4
2. Wijzigingen per programma	5
2.1. Programma Omgevingsdienst.....	5
2.2. Programma Sociaal Domein.....	6
2.3. Programma Bedrijfsvoering.....	7
2.4 Programma Bestuur &Organisatie	7
3. Financiële overzichten.....	9
3.1 Programma Omgevingsdienst.....	9
3.2 Programma Sociaal Domein.....	10
3.3 Programma Bedrijfsvoering	11
3.4 Programma Bestuur & Organisatie	12

1. Inleiding

1.1. Doorontwikkeling SC-MER op basis van 8 opdrachten

Vanaf september 2019 is het SC-MER onder leiding van de nieuwe directie aan de slag met de 8 opdrachten die bij de start door het bestuur zijn meegegeven.

1. De richting van de aansturing in het SC-MER door de managers van de afdelingen voor nader advies aan de interim-directeur voor te leggen.
2. Het in control komen van het SC-MER.
3. De 'couleur locale' in relatie tot de dienstverleningsprincipes af te bakenen.
4. Het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap (OG-ON) te versterken.
5. Verder in te zetten op de implementatie van projectmanagement.
6. Verder in te zetten op de verdere ontwikkeling van uniforme stuurinformatie.
7. Te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering.
8. Ten aanzien van I&A en zaakgericht werken een diepgaander advies te vragen.

De 8 opdrachten zullen ertoe leiden dat de professionele dienstverleningsstandaard kan worden geboden aan de inwoners en de deelnemende gemeenten en waarbij de kostenefficiëncy, klantgerichtheid, kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering worden bereikt.

De structurele financiële gevolgen van de uitvoering van deze 8 opdrachten worden in begroting 2021 en begrotingswijziging 2021-1 neergelegd. De incidentele kosten gedurende 2020 worden neergelegd in deze begrotingswijziging 2020-4 en begrotingswijziging 2020-5.

1.2. BW 2020-4 en BW 2020-5 en BW 2021-1

Begrotingswijziging (BW) 2020-4 heeft betrekking op alle vier de programma's van het SC-MER: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie.

Het betreft vooral de kosten voor aanvullende dienstverlening die nodig zijn voor de uitvoering van het UP Omgevingsdienst en de projecten Sociaal Domein. Daarnaast bevat deze BW een zogenaamd overbruggingskrediet van € 785.000. Dit krediet is nodig om de reguliere dienstverlening op pijl te houden en doorontwikkeling niet te laten stagneren tot halverwege 2020.

Na de zomer zijn de resterende benodigde incidentele budgetten voor 2020 inzichtelijk. Ook zijn dan inzichtelijk de structurele financiële gevolgen van de doorontwikkeling voor 2021 en verder. Het Dagelijks Bestuur zal daarom na de zomer 2020 BW 2020-5 en BW 2021-1 aanbieden aan de gemeenteraden voor zienswijzen.

BW 2020-5 omvat de resterende incidentele budgetten voor 2020 die te maken hebben met personele budgetten om de reguliere dienstverlening op peil te houden en de doorontwikkeling te realiseren, telefoniebudgetten, het projectbudget Omgevingswet maar vooral de I&A-exploitatiebudgetten. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met het netwerk, de licenties en de hardware van de drie gemeenten en het SC-MER.

BW 2021-1 omvat de structurele financiële gevolgen van de doorontwikkeling. Het betreft de aanpassing van het functiebouwwerk SC-MER inclusief de directie SC-MER. Verder zal in BW 2021-1 ook de periodieke onderhoudsronde van het functiehuis worden verwerkt, een budget voor frictiekosten als gevolg van de doorontwikkeling en de financiële gevolgen van de conversietabel worden opgenomen. Na behandeling in de raadsvergaderingen in september 2020, vindt finale besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur.

1.3. Besluitvormingsproces BW 2020-4

Het besluitvormingsproces van deze begrotingswijziging is als volgt: Het DB biedt deze begrotingswijziging aan de raden van de gemeenten voor behandeling in de raadsvergaderingen voor de zomer 2020. De finale besluitvorming vindt plaats in het AB d.d. 8 juli 2020.

1.4. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de wijzigingen tekstueel toegelicht. Op basis van de zienswijze op de BW-2019-5, 2020-2 is ook zichtbaar wat de gevolgen van de wijziging per deelnemende gemeente is. Paragraaf 3 bevat de meerjarige cijfermatige tabel. De mutaties zijn terug te vinden in de kolom 'Mutaties 2020-4'.

Als bijlage is het bijgewerkte historisch overzicht gevoegd. Hierin staan de bijdragen van de deelnemende gemeenten vanaf de start van het SC-MER.

2. Wijzigingen per programma

2.1. Programma Omgevingsdienst

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

In het nu voorliggende Uitvoeringsprogramma 2020 wordt door de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen meer inzet gevraagd dan kan worden geleverd met de middelen op basis van bovengenoemde vaste bijdrage: aanvullende dienstverlening. Het gaat om 4827 uur voor Maasgouw, 3606 uur voor Echt-Susteren en 578 uur voor Roerdalen. Deze extra uren bestaan deels uit uren ten behoeve van gewenste projecten (zoals Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, Implementatie Omgevingswet, Aanpak Ondermijning of extra uren boa-inzet) en deels uit uren in verband met toegenomen klantvraag (met name vergunningverlening, toezicht bouwen, klacht/meldingen en juridische producten). Nadat de separaat door de gemeenten gefinancierde projecturen VVGB hiervan worden afgetrokken, blijven de volgende additioneel te financieren bedragen over:

Maasgouw	€ 274.324
Echt-Susteren	€ 249.424
Roerdalen	<u>€ 27.894</u>
	€ 551.642

Aangezien voor het UP al € 150.000 begroot was, is aanvullend € 401.642 nodig. Financiering door de gemeente van deze extra kosten bij de Omgevingsdienst is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken en opgedragen projecten.

De genoemde bedragen voor de aanvullende financiering zijn tot stand gekomen op basis van hantering van een uurtarief van € 82. Dit uurtarief is gebaseerd op het voor 2020 bestuurlijk vastgestelde RUD-tarief voor de uitwisseling van diensten. De Omgevingsdienst knoopt voor de berekening van de additionele middelen bij dit RUD-tarief aan. Bij behoefte aan inzet van flexibele menskracht, is de Omgevingsdienst verplicht om eerst diensten af te nemen van een partner binnen de RUD. Kan een partnergemeente binnen de RUD niet leveren, dan mag externe inhuur plaatsvinden. Ook die inhuurtarieven liggen voor een gemiddelde HBO-medewerker momenteel tussen de € 75 en € 90.

Van belang is dat het om *verwachte* meerkosten gaat. Tijdens de besprekingen van de kwartaalrapportages (de Q's) wordt de (verwachte of werkelijk) benodigde additionele dienstverlening telkens inzichtelijk gemaakt. Op de bestede projecturen wordt bovendien tijd geschreven, verrekening daarvan vindt uiteindelijk – samen met de volledige outputverrekening op de reguliere producten – plaats in de eindafrekening van het Uitvoeringsprogramma 2020.

Financiële consequenties UP Omgevingsdienst	
Kosten	Dekking
Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2019 € 401.642	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst			
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten	
Meerlasten extra dienstverlening UP OD (€ 401.642)	Enmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2020	Maasgouw	€ 222.524
		Echt-Susteren	€ 190.624
		Roerdalen	- € 11.506

2.2. Programma Sociaal Domein

In de oorspronkelijke begroting van het programma Sociaal Domein 2020 waren geen inkomsten voor projecten/taken zoals het 1^e halfjaar WSP (€ 69.000), implementatie abonnementstarief (€ 32.000), wijziging PGB-tarieven (€ 13.562), Divosa benchmark Werk en Inkomen (€ 8.418), projectleiderschap Ondermijning (€ 50.000), 1^e halfjaar SWT's (€ 111.683), project DIADS (€ 43.082), project aanvalsplan Maasgouw (€ 100.000) en participatie statushouders Maasgouw (€ 200.000) opgenomen. In deze begrotingswijziging worden deze projecten (aanvullende dienstverlening) meegenomen en vindt verder een kleine, administratieve wijziging (budgettair neutraal) plaats.

Financiële consequenties projecten Sociaal Domein	
Kosten	Dekking (baten)
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 69.000)	WSP 1 ^e halfjaar (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen)
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 32.000)	Implementatie abonnementstarief (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen)
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 13.562)	Wijziging PGB-tarieven (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen)
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 8.418)	Divosa Benchmark (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen)
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 50.000)	Ondermijning (Roerdalen)
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 100.000)	Aanvalsplan Maasgouw
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 200.000)	Participatie Statushouders Maasgouw
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 34.606)	SWT Roerdalen 1 ^e halfjaar
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 36.179)	SWT Maasgouw 1 ^e halfjaar
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 40.898)	SWT Echt-Susteren 1 ^e halfjaar
Kosten personeel / inhuur projecten (€ 43.082)	DIADS (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen)

Financiële consequenties programma Sociaal Domein			
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten	
Meerlasten projecten Sociaal Domein (€ 627.745)	Projectbijdragen deelnemende gemeenten in 2020	Maasgouw	€ 386.985
		Echt-Susteren	€ 107.323
		Roerdalen	€ 133.437

2.3. Programma Bedrijfsvoering

Voor de doorontwikkeling is een overbruggingsbudget van € 785.000 opgevoerd om de doorontwikkeling verder vorm te geven. Vanuit het programma Bestuur & Organisatie is een budget overgeheveld van € 90.000.

Het overbruggingskrediet zal worden ingezet voor frictiekosten, implementatie nieuwe wetgeving en doorontwikkeling. Het betreft hier bijvoorbeeld het project Omgevingswet, Centrale IT-infrastructuur, devices, telefonie en programmatuur voor de vier organisaties.

In BW 2021-1 zullen de structurele financiële gevolgen voor 2021 en verder opgenomen zijn. BW 2020-5 omvat de resterende incidentele budgetten die nodig zijn voor 2020. Dit zijn budgetten die te maken hebben met personele budgetten om de reguliere dienstverlening op peil te houden, de doorontwikkeling te realiseren, telefonie, projectkosten Omgevingswet maar vooral de I&A-exploitatiebudgetten. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met het netwerk, de licenties en de hardware van de drie gemeenten en het SC-MER.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering	
Kosten	Dekking
Ontwikkeling Bedrijfsvoering (€ 732.500)	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2020
Overheveling budget Governance (€ 90.000)	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2020 (structurele consequenties worden meegenomen bij de begroting 2021)
Teruggave budget portokosten (- € 37.500)	Eenmalige daling bijdrage deelnemende gemeenten in 2020 (structurele consequenties worden meegenomen bij de begroting 2021)

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering			
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten	
Meerlasten programma Bedrijfsvoering (€ 785.000)	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2020	Maasgouw	€ 242.408
		Echt-Susteren	€ 323.106
		Roerdalen	€ 219.488

2.4. Programma Bestuur & Organisatie

Eén van de opdrachten van de directie gaat over dienstverlening. Het project dat hiervoor is opgezet heeft als doel om gezamenlijk een professionele dienstverleningsstandaard neer te zetten, door één dienstverleningsvisie vast te stellen voor de vier organisaties en op basis daarvan de processen en systemen te uniformeren en standaardiseren. Hiermee is in 2019 gestart met medewerkers uit de vier organisaties. In 2020 worden de processen geüniformeerd. Hiervoor wordt het budget ingezet.

Om de digitale dienstverlening aan de inwoners te verbeteren en om aan de wettelijke eisen van een Gemeenschappelijke Regeling te voldoen wordt er een website gemaakt voor het SC-MER, die toegankelijk is via de sites van de deelnemende gemeenten.

Het SC-MER heeft een budget voor bureaunkosten nodig. Dit zal worden aangewend voor de investering in een efficiënt vergadertool voor het SC-MER.

Voor de doorontwikkeling in de aansturing van bedrijfsvoering, wordt het structurele budget voor governance overgeheveld naar het programma bedrijfsvoering.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie	
Kosten	Dekking
Inzet van BMC-budget uit 2019 voor 'afbakening couleur locale (dienstverlening)' (€ 30.000)	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2020
Bijstelling budget Communicatie (€ 15.000)	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2020
Bureaunkosten (€ 10.000)	Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in 2020
Overheveling budget Governance (- € 90.000)	Eenmalige verlaging bijdrage deelnemende gemeenten in 2020 (structurele consequenties worden meegenomen bij de begroting 2021)

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Minderlasten programma Bestuur & Organisatie (€ 35.000)	Eenmalige verlaging bijdrage deelnemende gemeenten in 2020	Maasgouw - € 10.885 Echt-Susteren - € 14.595 Roerdalen - € 9.520

3. Financiële overzichten

3.1 Programma Omgevingsdienst

Omgevingsdienst		Mutaties 2020-4	Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022
Vergunningen	Omgevingscommissie		€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00
	Externe adviseurs		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
	Inhuur flexibele schil	€ 401.642,00	€ 895.823,00		€ 396.181,00		€ 396.181,00
	Proceskosten		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
	Stelpost onvoorzien		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
Totaal		€ 401.642,00	€ 1.035.823,00	€ -	€ 536.181,00	€ -	€ 536.181,00
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's		€ 42.000,00		€ 42.000,00		€ 42.000,00
	Afschrijving auto's		€ 9.138,00		€ 9.138,00		€ 9.138,00
Totaal			€ 51.138,00		€ 51.138,00		€ 51.138,00
Personeel	Kosten Personeel		€ 4.936.944,00		€ 4.998.564,00		€ 4.998.564,00
	Overige personeelskosten		€ 276.737,00		€ 276.737,00		€ 276.737,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim		€ 192.541,00		€ 194.944,00		€ 194.944,00
Totaal		€ -	€ 5.406.222,00	€ -	€ 5.470.245,00	€ -	€ 5.470.245,00
Totale lasten		€ 401.642,00	€ 6.493.183,00	€ -	€ 6.057.564,00	€ -	€ 6.057.564,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw		€ 2.016.178,00		€ 2.005.128,00		€ 2.005.128,00
	Echt-Susteren		€ 2.236.684,00		€ 2.223.408,00		€ 2.223.408,00
	Roerdalen		€ 1.421.419,00		€ 1.411.768,00		€ 1.411.768,00
	Inkomsten detachering						
	Inkomsten RUD / Acad.		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
Totaal		€ -	€ 5.774.281,00	€ -	€ 5.740.304,00	€ -	€ 5.740.304,00
UP	Maasgouw	€ 222.524,00	€ 274.324,00		€ 51.800,00		€ 51.800,00
	Echt-Susteren	€ 190.624,00	€ 249.424,00		€ 58.800,00		€ 58.800,00
	Roerdalen	€ -11.506,00	€ 27.894,00		€ 39.400,00		€ 39.400,00
Totaal		€ 401.642,00	€ 551.642,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00
Bijdrage VVGB	Maasgouw		€ 101.490,00		€ 101.490,00		€ 101.490,00
	Echt-Susteren		€ 46.268,00		€ 46.268,00		€ 46.268,00
	Roerdalen		€ 19.502,00		€ 19.502,00		€ 19.502,00
Totaal		€ -	€ 167.260,00	€ -	€ 167.260,00	€ -	€ 167.260,00
Totale baten		€ 401.642,00	€ 6.493.183,00	€ -	€ 6.057.564,00	€ -	€ 6.057.564,00
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

3.2 Programma Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Mutaties 2020-4		Begroting 2020	Begroting 2021		Begroting 2022
Zorg	Kosten Personeel		€ 1.925.064,00		€ 1.949.089,00		€ 1.949.089,00
	Totaal	€ -	€ 1.925.064,00	€ -	€ 1.949.089,00	€ -	€ 1.949.089,00
Participatie	Kosten Personeel	€ 40.000,00	€ 1.984.666,00		€ 1.968.940,00		€ 1.968.940,00
	Kosten overig						
	Totaal	€ 40.000,00	€ 1.984.666,00	€ -	€ 1.968.940,00	€ -	€ 1.968.940,00
Algemeen / Staf	Kosten Personeel		€ 488.880,00		€ 494.985,00		€ 494.985,00
	Totaal	€ -	€ 488.880,00	€ -	€ 494.985,00	€ -	€ 494.985,00
Projecten	Kosten personeel / inhuur	€ 627.745,00	627.745,00				
	Totaal	€ 627.745,00	€ 627.745,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Overig	Overige personeelskosten	€ -13.935,00	€ 436.654,00		€ 451.013,00		€ 437.032,00
	Kosten overig	€ -36.500,00	€ 75.000,00		€ 111.500,00		€ 111.500,00
	Implementatiebudget		€ 192.544,00		€ 192.544,00		€ 192.544,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim		€ 169.986,00		€ 172.108,00		€ 172.108,00
	Stelpost onvoorzien		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
	Totaal	€ -50.435,00	€ 924.184,00	€ -	€ 977.165,00	€ -	€ 963.184,00
Totale lasten		€ 617.310,00	€ 5.950.539,00	€ -	€ 5.390.179,00	€ -	€ 5.376.198,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw		€ 1.530.072,00		€ 1.552.292,00		€ 1.554.013,00
	Echt-Susteren		€ 2.355.861,00		€ 2.382.052,00		€ 2.376.727,00
	Roerdalen		€ 1.416.861,00		€ 1.425.400,00		€ 1.415.023,00
	Diverse baten	€ -10.435,00	€ -		€ 10.435,00		€ 10.435,00
	BBZ Roerdalen		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 69.000,00	€ 69.000,00				
	Impl. Abonnementstarief (M,E,R)	€ 32.000,00	€ 32.000,00				
	Wijziging PGB tarieven (M,E,R)	€ 13.562,00	€ 13.562,00				
	Divosa Benchmark (M,E,R)	€ 8.418,00	€ 8.418,00				
	Project Ondernijning (RD)	€ 50.000,00	€ 50.000,00				
	Aanvalsplan Maasgouw	€ 100.000,00	€ 100.000,00				
	Participatie Statushouders (Mg)	€ 200.000,00	€ 200.000,00				
	SWT Roerdalen	€ 34.606,00	€ 34.606,00				
	SWT Maasgouw	€ 36.179,00	€ 36.179,00				
	SWT Echt-Susteren	€ 40.898,00	€ 40.898,00				
	DIADS (M, E, R)	€ 43.082,00	€ 43.082,00				
Totale baten		€ 617.310,00	€ 5.950.539,00	€ -	€ 5.390.179,00	€ -	€ 5.376.198,00
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

3.3 Programma Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING	Bedrijfsvoering	Mutaties 2020-4	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bedrijfsvoering I&A	Applicaties onderhoud+beheer	€ -437.790,00	€ -	€ 437.790,00	€ 437.790,00
	LAN Onderhoud	€ -491.500,00	€ -	€ 491.500,00	€ 491.500,00
	LAN Beheer	€ -14.800,00	€ -	€ 14.800,00	€ 14.800,00
	LAN Aanschaf	€ -9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	WAN Verbindingen	€ -192.000,00	€ -	€ 242.000,00	€ 242.000,00
	Leasekosten	€ -614.000,00	€ -	€ 614.000,00	€ 614.000,00
	Projectenkalender I&A 2015-2016				
	Projectenkalender I&A (S)	€ -39.000,00	€ -		
	WAN Telekom	€ -373.637,00	€ -	€ 373.637,00	€ 373.637,00
	Stelpost prijsstijgingen (imoc)	€ -38.075,00	€ -	€ 76.325,00	€ 114.575,00
	Centrale IT-Infrastructuur	€ 802.500,00	€ 802.500,00		
	Devices	€ 193.575,00	€ 193.575,00		
	Telefonie	€ 479.727,00	€ 479.727,00		
	Programmatuur	€ 734.000,00	€ 734.000,00		
	Totaal	€ -	€ 2.209.802,00	€ -	€ 2.297.302,00
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering		€ 7.757.692,00	€ 5.859.674,00	€ 5.859.674,00
	Flexibele schil		€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim		€ 215.537,00	€ 218.228,00	€ 218.228,00
	Stelpost onvoorzien		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Ontwikkeling Bedrijfsvoering	€ 732.500,00	€ 732.500,00		
	Digitale Informatie Voorziening	€ -37.500,00	€ -	€ 37.500,00	€ 37.500,00
	Financien		€ 170.440,00	€ 170.440,00	€ 170.440,00
	IB / AVG				
	Restantbudget 'verbetering I&A'				
	Restantbudget 'zaakgericht werken'				
	Projectbudget Omgevingswet				
	Frictiebudget FIN / HRM				
	Frictiebudget I&A				
	Budget Governance (overheveling BC	€ 90.000,00	€ 90.000,00		
	Totaal	€ 785.000,00	€ 9.136.169,00	€ -	€ 6.455.842,00
Totale lasten		€ 785.000,00	€ 11.345.971,00	€ -	€ 8.714.894,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 242.408,00	€ 3.491.341,00	€ 2.680.906,00	€ 2.704.893,00
	Echt-Susteren	€ 323.106,00	€ 4.654.303,00	€ 3.571.754,00	€ 3.603.476,00
	Roerdalen	€ 219.486,00	€ 3.161.627,00	€ 2.423.534,00	€ 2.444.775,00
Totale baten		€ 785.000,00	€ 11.307.271,00	€ -	€ 8.753.144,00
Saldo van baten en lasten		€ -	€ -38.700,00	€ -	€ -38.700,00
	Reserve leaselasten		€ 38.700,00	€ 38.700,00	
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -

3.4 Programma Bestuur & Organisatie

BESTUUR & ORGANISATIE		Mutaties 2020-4	Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022
	Accountantskosten		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00
	Bureaunkosten	€ 10.000,00	€ 10.000,00				
	Communicatie	€ 15.000,00	€ 20.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00
	Huur Heel		€ 210.000,00		€ 210.000,00		€ 210.000,00
	Loonkosten Bestuur & Organisatie		€ 204.104,00		€ 206.286,00		€ 206.286,00
	Organisatieontwikkeling		€ 200.000,00				
	Governance/Concerncontroller (BM)	€ -90.000,00	€ -		€ 90.000,00		€ 90.000,00
	Afbakening 'couleur locale' (BMC)	€ 30.000,00	€ 75.000,00				
	Implementatie projectmanagement (BMC)		€ 5.000,00				
Totale lasten		€ -35.000,00	€ 749.104,00	€ -	€ 536.286,00	€ -	€ 536.286,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ -10.885,00	€ 377.924,00		€ 311.618,00		€ 311.618,00
	Echt-Susteren	€ -14.595,00	€ 225.248,00		€ 136.305,00		€ 136.305,00
	Roerdalen	€ -9.520,00	€ 145.932,00		€ 88.363,00		€ 88.363,00
Totale baten		€ -35.000,00	€ 749.104,00	€ -	€ 536.286,00	€ -	€ 536.286,00
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -