

Agenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER

13 oktober 2020

Locatie:

Digitaal via MS Teams

Tijdstip:

12.00-12.30 uur

Genodigden:

Gemeente Maasgouw:

S. Strous (voorzitter), J. Lalieu, C. Peters, M. Wilms, T. Snijckers, Wim Ploeg

Gemeente Echt-Susteren:

J. Hessels, P. Pustjens, G. Frische, P. Ruijten, H. Meuwissen, M. Bruijsten, G. van Balkom

Gemeente Roerdalen:

M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers, J. den Teuling, J. Smits, J. L'Ortije

Directie Servicecentrum MER:

J. Vorstenbosch (afwezig)

Directiesecretaris Servicecentrum MER:

A. Rooskens

	Algemeen Bestuur	Bijlagen
1.	<p>Opening</p> <p>De voorzitter opent de vergadering.</p>	
2.	<p>Agenda</p> <p><i>Voorstel:</i> Vaststellen van de agenda.</p>	2.1
3.	<p>Begrotingswijziging 2020-5 en Begrotingswijziging 2021-1</p> <p><i>Samenvatting:</i> Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR wijzigingen van de begroting vast. Dit voorstel gaat over (1) wijziging van de begroting 2020 met begrotingswijziging 2020-5 en (2) wijziging van de begroting 2021 met begrotingswijziging 2021-1. Op 29 juli 2020 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzigingen 2020-5 en 2021-1. Deze zijn voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben kennisgenomen van begrotingswijziging 2020-5. De raden hebben zienswijzen ingediend over begrotingswijziging 2021-1.</p>	3.1 t/m 3.10

	<p>De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de “Commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-5 en begrotingswijziging 2021-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”.</p> <p>Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging 2020-5, de begrotingswijziging 2021-1 en de commentaren vast te stellen en de commentaren ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden.</p> <p>Voorstel: Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De begrotingswijziging 2020-5 vast te stellen; 2. De begrotingswijziging 2021-1 vast te stellen; 3. De “Commentaren Zienswijzen begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER vast te stellen; 4. De “Commentaren Zienswijzen begrotingswijziging en Begroting 2020-5 en 2021-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden. 	
4.	<p>Besluitenlijst</p> <p><i>Voorstel:</i> Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De besluitenlijst AB d.d. 8 juli 2020 vast te stellen. 	4.1
5.	Rondvraag	
6.	<p>Sluiting</p> <p>De voorzitter sluit de vergadering.</p>	

Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER

Onderwerp	Begrotingswijziging 2020-5 en Begrotingswijziging 2021-1
Datum behandeling	13 oktober 2020
Kenmerk	
Afdeling	Concernstaf
Opsteller	Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:

Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR wijzigingen van de begroting vast. Dit voorstel gaat over (1) wijziging van de begroting 2020 met begrotingswijziging 2020-5 en (2) wijziging van de begroting 2021 met begrotingswijziging 2021-1.

Op 29 juli 2020 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzigingen 2020-5 en 2021-1. Deze zijn voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben kennisgenomen van begrotingswijziging 2020-5. De raden hebben zienswijzen ingediend over begrotingswijziging 2021-1.

De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vevat in de "Commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-5 en begrotingswijziging 2021-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER".

Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging 2020-5, de begrotingswijziging 2021-1 en de commentaren vast te stellen en de commentaren ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden.

Voorstel:

Het AB besluit:

1. De begrotingswijziging 2020-5 vast te stellen;
2. De begrotingswijziging 2021-1 vast te stellen;
3. De "Commentaren Zienswijzen begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER vast te stellen;
4. De "Commentaren Zienswijzen begrotingswijziging en Begroting 2020-5 en 2021-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.



Inleiding:

Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting en een wijzigingen van de begroting vast. Dit voorstel betreft de wijziging van de begroting 2020, met begrotingswijziging 2020-5 en wijziging van de begroting 2021 met begrotingswijziging 2021-1.

Doel:

Vaststellen van begrotingswijziging 2020-5 en begrotingswijziging 2021-1.

Oplossingsrichting(en):

Begrotingswijziging 2020-5

In begrotingswijziging 2020-4 is een overbruggingskrediet opgenomen om de reguliere dienstverlening op peil te houden en doorontwikkeling niet te laten stagneren tot halverwege 2020. In deze begrotingswijziging 2020-5 worden de resterende incidentele budgetten gevraagd voor 2020 voor de doorontwikkeling. Deze hebben betrekking op de I&A-exploitatiebudgetten. Het gaat om kosten die te maken hebben het netwerk, de licenties en de hardware van de drie gemeenten en het SC-MER. Verder zijn in de begrotingswijziging de kosten opgenomen die gepaard gaan met het verplicht thuiswerken als gevolg van de coronapandemie.

Begrotingswijziging 2021-1

Het SC-MER implementeert in 2020 de BMC-adviezen aan de hand van de 8 vastgestelde opdrachten. In begrotingswijziging 2021-1 en verder zijn de structurele financiële gevolgen van de doorontwikkeling neergelegd. De structurele financiële middelen die hiervoor nodig zijn kunnen worden ingedeeld in de volgende vier categorieën:

1. Basis op orde door kwaliteitsverbetering en efficiëntere taakuitvoering

Om de basis op orde te krijgen moeten er kwaliteitsimpulsen worden doorgevoerd, waardoor taken efficiënter en op een hoger niveau uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent soms toevoegen van formatie en in sommige gevallen opname van zwaardere en in andere gevallen minder uitvoerende functies in het SC-MER. Ook hier is zoveel mogelijk gezocht naar mogelijkheden om de financiële gevolgen binnen de budgetten van het SC-MER op te vangen. Zo is de uitwerking van de opdracht over aansturing (opdracht 1) kostenbesparend.

2. Nieuwe functies en taken

Nieuwe wetgeving, zoals de AVG en de Omgevingswet, leiden tot extra taken en daarmee gepaard gaande functies die structureel moeten worden vertaald in de begroting van het SC-MER. Naast nieuwe wetgeving zijn er ook veranderde inzichten en nieuwe (technologische) mogelijkheden om de processen van de 4 organisaties efficiënter en/of effectiever te maken. Voor benutting van die mogelijkheden ontstaan nieuwe taken/functies waarbij de afweging moet worden gemaakt of de kosten opwegen tegen de baten.

3. Inhaalslag uitgesteld onderhoud

Hieronder vallen de structurele kosten op basis van het uitgesteld onderhoud vanaf de start van het SC-MER. Het betreft o.a. het omzetten van de indicatieve schalen naar definitieve inschaling (conversietabel) en een onderhoudsronde voor alle functies. Het gaat ook over



functies die structureel zijn ingevuld, maar tot nu toe slechts incidenteel gefinancierd waren, zoals de privacy coördinator. Hier maken we een eenmalige inhaalslag.

4. **Centralisaties van taken/functies in het SC-MER**

Efficiënte taakuitvoering kan worden gerealiseerd door centralisatie van taken in het SC-MER, voor de vier organisaties. Informatiemanagement, Informatiebeveiliging en privacy zijn daar een voorbeelden van. Wanneer wordt herbevestigd dat de regie van deze taken bij het SC-MER ligt, leidt dit tot hogere kosten bij het SC-MER en zal dit tot een verlaging kunnen leiden van de gemeentelijke lasten. De portefeuillehouders BV van de vier organisaties hebben opdracht gegeven aan de eigen directies om de mogelijkheden tot lastenverlaging in de gemeenten in kaart te brengen.

Financiële consequenties:

Niet van toepassing.

Risico's:

Zonder structurele financiële middelen kan geen gevolg worden gegeven aan de 8 opdrachten en de doorontwikkeling van het SC-MER.

Vervolgproces:

- Het Dagelijks Bestuur zendt de begrotingswijzigingen aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
- Het Dagelijks Bestuur zendt de commentaren ter informatie aan de raden.

Communicatie:

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.

Bijlagen:

- Begrotingswijziging 2020-5
- Begrotingswijziging 2021-1
- Commentaren zienswijzen deelnemende gemeenten inzake begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 (incl. raadsbesluiten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen)
- Brieven aan raden deelnemende gemeenten.

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER

BESLUIT

Begrotingswijziging 2020-5 en Begrotingswijziging 2021-1

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 7 oktober 2020,

BESLUIT:

1. De begrotingswijziging 2020-5 vast te stellen;
2. De begrotingswijziging 2021-1 vast te stellen;
3. De "Commentaren Zienswijzen begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER vast te stellen;
4. De "Commentaren Zienswijzen begrotingswijziging en Begroting 2020-5 en 2021-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 13 oktober 2020.

Het Algemeen Bestuur GR MER

J. Vorstenbosch
Directeur

S. Strous
Voorzitter



Begrotingswijziging 2020-5

Versie Definitief
30 juli 2020

Dagelijks Bestuur: 29 juli 2020
Algemeen Bestuur: 13 oktober 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1. Inleiding.....	3
1.2. Besluitvormingsproces BW 2020-5.....	4
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
3. Financiële overzichten	9
3.1 Programma Omgevingsdienst.....	9
3.2 Programma Sociaal Domein.....	10
3.3 Programma Bedrijfsvoering	11

1. Inleiding

1.1. Inleiding

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.

Deze 8 opdrachten zullen ertoe leiden dat de professionele dienstverleningsstandaard kan worden geboden aan de inwoners en bedrijven van de deelnemende gemeenten en waarbij kostenefficiency, klantgerichtheid, kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering wordt bereikt. De structurele financiële gevolgen voor de uitvoering van deze 8 opdrachten worden in de begrotingswijziging 2021-1 voorgelegd.

In BW 2020-4 is een overbruggingskrediet opgenomen om de reguliere dienstverlening op peil te houden en doorontwikkeling niet te laten stagneren tot halverwege 2020. In deze BW 2020-5 worden de resterende incidentele budgetten gevraagd voor 2020 voor de doorontwikkeling. Deze hebben betrekking op de I&A-exploitatiebudgetten. Het gaat om kosten die te maken hebben het netwerk, de licenties en de hardware van de drie gemeenten en het SC-MER. Verder zijn in de BW de kosten opgenomen die gepaard gaan met het verplicht thuiswerken als gevolg van de coronapandemie.

Daarnaast zitten in deze begrotingswijziging ook de reguliere bijstellingen op basis van de halfjaarrapportage 2020. Deze bijstellingen omvatten een teruggave van financiële middelen bij de OD en een extra vraag naar financiële middelen door de SD voor de uitvoering van de Tozo-regeling.

In onderstaande tabel worden de meerlasten per programma voor iedere gemeente weergegeven. In de volgende hoofdstukken wordt hier uitgebreider op ingegaan.

	Maasgouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Omgevingsdienst	- € 35.530	- € 39.420	- € 25.050	- € 100.000
Sociaal Domein	+ € 136.013	+ € 190.859	+ € 135.478	+ € 462.350
Bedrijfsvoering	+ € 80.812	+ € 107.715	+ € 73.171	+ € 261.698
Bestuur & Organisatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	+ € 181.295	+ € 259.154	+ € 183.599	+ € 624.048

1.2. Besluitvormingsproces BW 2020-5

Het besluitvormingsproces van deze begrotingswijziging is als volgt. Het Dagelijks bestuur biedt deze begrotingswijziging aan de raden van de gemeenten op 30 juli 2020 voor behandeling in de raadsvergaderingen in september 2020. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen bestuur in oktober 2020. BW 2021-1 doorloopt hetzelfde besluitvormingsproces.

1.3. Leeswijzer

- Paragraaf 2 gaat in op de gevolgen per programma.
- In paragraaf 3 zijn de financiële overzichten te vinden.
De mutaties zijn terug te vinden in de kolom 'Mutaties 2020-5'.
- 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 voert het UP 2020 uit; ten opzichte van het UP 2019 zijn een aantal wijzigingen en actualisaties aangebracht, mede als gevolg van geconstateerde ontwikkelingen in het afgelopen jaar, of als gevolg van ontwikkelingen die worden voorzien voor 2020. Hieronder worden de belangrijkste samengevat.

- **Klantcontacten:** iets hoger dan geraamd dan 2019. Werkelijk Q2: op raming. Met name april/mei veel telefoontjes over Corona.
- **Vergunningverlening Wabo:** geraamde aantallen gebaseerd op hoge aantallen 2019. Werkelijk Q2: qua aantallen iets onder raming, maar complexiteit hoog. Hoge legesinkomsten zijn bevestiging van complexiteit inkomende plannen.
- **Toezicht bouwen:** als gevolg van de toegenomen aantallen (bouw)vergunningen, is rekening gehouden met een evenredige toename van het bouwtoezicht. Werkelijk Q2: op raming.
- **Toezicht milieu:** raming gelijk aan 2019. Werkelijk Q2: licht onder raming als gevolg van Corona crisis (aantal bedrijven wil geen toezichthouder ontvangen).
- **Toezicht brandveiligheid:** raming op niveau 2019. Werkelijk Q2: licht onder raming als gevolg van Corona crisis (met name zorginstellingen willen geen toezichthouder over de vloer).
- **Meldingen:** het aantal meldingen over (illegaal) bouwen is in 2019 wederom toegenomen t.o.v. 2018, om die reden is de raming 2020 naar boven bijgesteld. Werkelijk Q2: net iets boven raming, dus wederom toename t.o.v. 2019.
- **Vergunningverlening APV:** Geraamd op niveau 2019. Werkelijk Q2: sterk onder raming als gevolg van Corona crisis (minder vergunningen en meldingen voor evenementen).
- **Juridische werkzaamheden:** Geraamd op niveau 2019. Werkelijk Q2: licht boven raming.
- **Gebiedsgericht toezicht (boa's):** Uren in lijn met 2019. Werkelijk Q2: op raming, zelfs veel extra uren geleverd i.v.m. toezicht Corona noodverordeningen.
- **Projecten:** Daarnaast worden door of in opdracht van de drie gemeenten diverse projecten uitgevoerd, waarin kennis en capaciteit van de MER-OD wordt gevraagd (bijv. aanpak Onrechtmatige bewoning, aanpak Ondernijming of Actualisatie APV). Merendeels liggen projecten op schema en worden uren geleverd. Enkele projecten moeten nog starten, twee projecten zijn doorgeschoven naar 2021.

Voor de uitvoering van het UP 2020 heeft de OD in BW 2020-4 € 401.642 extra middelen ontvangen. Door de inzet van een flexibele schil vangt de OD de fluctuerende werkvoorraad op. Geprognosticeerd is voor deze inhuur ultimo 2020 € 1,6 miljoen euro nodig. Dit wordt in deze begrotingswijziging afgedekt door een door een budgettair neutrale verschuiving van de ruimte in de personeelskosten en de stelpost budget langdurig ziekteverzuim (meerdere langdurig zieken bij de OD, waarvoor wordt ingehuurd) naar de post inhuur flexibele schil.

Op basis van de halfjaarcijfers ziet het er verder naar uit dat de benodigde middelen die de OD beschikbaar zijn gesteld (basisfinanciering + hierboven vermelde aanvullende bijdrage van € 401.642) toereikend zijn om alle taken te kunnen uitvoeren in 2020. Sterker nog: de verwachting is dat ultimo 2020 er een positief rekeningssaldo zal zijn. Daarom is ervoor gekozen om in deze begrotingswijziging € 100.000 (aframing stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs) terug te geven aan de drie deelnemende gemeenten.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst	
Kosten	Dekking
Aframen stelpost onvoorzien € 50.000	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten
Aframen budget Externe adviseurs € 50.000	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst bijdrage gemeenten		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Minderlasten programma Omgevingsdienst (€ 100.000)	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw - € 35.530 Echt-Susteren - € 39.420 Roerdalen - € 25.050

2.2. Programma Sociaal Domein

In 2020 is het formatieplan van het SD geactualiseerd; een belangrijke bouwsteen voor het uitvoeringsprogramma. De totale vaste formatie van 60,5 fte was niet in lijn met de aanwezige bezetting. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren binnen de afdeling SD hebben geleid tot voortschrijdend inzicht rondom de benodigde vaste formatie per functie. Met ingang van 1-1-2020 is het formatieplan aangepast van 60,5 fte naar 63,58 fte. In deze BW is deze uitbreiding van de vaste formatie (meerlasten € 233.000) budgettair neutraal verwerkt, door het inhuurbudget geheel (€ 153.000) en het implementatiebudget deels (€ 80.000) af te ramen.

Daarnaast wordt de onderhoudsronde van het functieboek geëffectueerd vanaf 2020. Dit leidt tot structurele meerkosten. Voor 2020 worden de meerlasten opgevangen binnen de personeelskosten van de begroting; onder meer door inzet van de stelpost onvoorzien ad € 50.000.

In het licht van de onderhoudsronde heeft de SD de opdracht erop toe te zien dat er volgens het gewenste niveau gewerkt wordt.

Verder zijn bij de SD meerdere, langdurig zieke medewerkers; hiervoor hebben we de stelpost budget langdurig ziekteverzuim ingezet, een begrotingstechnisch budgettair neutraal verwerking; het is een verschuiving van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim naar de post inhuur flexibele schil/loonkosten.

Het laatste onderdeel van deze begrotingswijziging is het opnemen van de projecten voor het 2^e halfjaar, werkgeversservicepunt (WSP) en de sociale wijkteams (SWT's) en de uitvoering van de Tozo-regeling. Hiervoor worden in deze BW de volgende bijstellingen gedaan:

- € 53.350; SWT's verlenging voor 2^e halfjaar 2020, waarbij bij de bijstelling rekening is gehouden met de werkelijke inzet over 1^e halfjaar 2020.
- € 13.500; WSP-verlenging voor 2^e halfjaar 2020.
- € 395.500; uitvoeringskosten Tozo-regeling (uiteindelijk worden de werkelijke kosten bij de gemeenten in rekening gebracht met een verdeling op basis van het aantal Tozo aanvragen per gemeente).

De projecten WSP en SWT maken onderdeel uit van de aanvullende dienstverlening van het vastgestelde UP2020. Beide projecten worden apart in rekening gebracht, omdat er binnen de reguliere capaciteit geen ruimte is om deze uit te voeren.

De uitvoering van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) leidt tot extra uitvoeringskosten. Deze kosten bestaan uit: kosten instroommanager, inhuur personeel en systeemkosten. Op basis van de extra uitvoeringskosten voor Tozo 1 is een inschatting gemaakt voor Tozo 2. Bij de jaarrekening wordt dit verrekend met de werkelijke uitvoeringskosten. De werkelijke uitvoeringskosten worden in rekening gebracht met een verdeling op basis van het aantal Tozo aanvragen per gemeente. Overigens worden de gemeenten financieel gecompenseerd voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tozo regelingen.

Financiële consequenties programma Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Kosten personeel / inhuur projecten € 395.500	Tozo-regeling (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen)
Kosten personeel / inhuur projecten € 13.500	WSP 2 ^e halfjaar (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen)
Kosten personeel / inhuur projecten € 53.350	SWT's 2 ^e halfjaar (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen)

Financiële consequenties programma Sociaal Domein bijdrage gemeenten		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten programma Sociaal Domein (€ 462.350)	Projectbijdragen deelnemende gemeenten in 2020	Maasgouw € 136.013
		Echt-Susteren € 190.859
		Roerdalen € 135.478

2.3. Programma Bedrijfsvoering

Overbruggingskrediet

Bij BW 2020-4 heeft Bedrijfsvoering een overbruggingsbudget van € 732.500 ontvangen, bedoeld om de opdrachten van het AB (opdracht nr. 7) te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering en (opdracht nr. 8) ten aanzien van I&A en zaakgericht werken een diepgaander advies te vragen uit te voeren. Het benodigde budget was opgesplitst in (1) een budget voor het oplossen van problemen bij bedrijfsvoering en (2) een budget ten behoeve van de bijstelling van de I&A-exploitatiebudgetten. Dit zogenaamde overbruggingskrediet was bedoeld om de periode tot en met september 2020 te overbruggen.

In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de besteding van het overbruggingskrediet. Hiermee wordt voldaan aan de zienswijze van de gemeente Maasgouw.

Besteding overbruggingskrediet BW 2020-4	
BW 2020-4	Toelichting
BMC budget 'verbetering I&A' € 120.000	Dit budget wordt toegevoegd met BW 2020-4 aan de € 260.000 opgenomen in de begroting 2020 voor 'verbetering I&A' Deze € 380.000 zijn ingezet voor inhuur tbv afronding projectenkalender.
Bijstelling I&A-exploitatiebudgetten € 313.000	De I&A-exploitatiebudgetten moeten worden bijgesteld. De belangrijkste verklaring daarvoor is dat door de projecten SHIFT en LIFT steeds meer voorzieningen gecentraliseerd worden waarmee de deelnemende gemeenten gefaciliteerd worden.
Frictiebudget I&A € 200.000	Bedoeld en benodigd voor inhuur van functioneel beheerder Join.
Frictiebudget FIN/HRM € 100.000	Ingezet voor inhuur cluster Financiën Advies in verband met bezetting van de gemeenteteams.

Voor de resterende periode van 2020 is een bijstelling van € 140.000 voor de I&A-exploitatiebudgetten nodig. Daarnaast maken ook de softwarelasten voor de OD (Squit) en de kosten van de coronapandemie onderdeel uit van deze begrotingswijziging. De kosten gerelateerd aan de coronapandemie worden hieronder toegelicht.

Coronapandemie

Door de coronapandemie werken de medewerkers van het SC-MER en de deelnemende gemeenten vanaf halverwege maart thuis. Dit heeft geleid tot meerlasten van circa € 76.000:

- € 40.000 Telefonie: verhoging i.v.m. impact coronapandemie (meer kosten voor inrichting van callcenters voor thuiswerkers);
- € 21.000 Devices: stijging aantal mobiele werkplekken door extra aanschaf van laptops e.d. voor facilitering van thuiswerken ten gevolge van corona;
- € 15.000 IT Infrastructuur: extra inhuur t.b.v. Oracle migraties vanwege eigen inzet medewerkers gedurende coronapiek en om noodzakelijke werkzaamheden Oracle toch door te laten gaan.

Samengevat betekent dit een bijstelling van de I&A-exploitatiebudgetten van circa € 311.000.

- + € 140.000 bijstelling overbruggingsbudget voor de rest van het jaar
- + € 95.000 bijstelling softwarelasten voor Omgevingsdienst
- + € 76.000 bijstelling voor meerkosten als gevolg van Corona
- = € 311.000 bijstelling I&A-exploitatiebudgetten

Een deel hiervan is in de eigen begroting op te vangen door de stelpost onvoorzien (€ 50.000) in te zetten om deze meerlasten I&A-exploitatiebudgetten deels af te dekken.

Verder worden in deze begrotingswijziging de posten flexibele schil, stelpost budget langdurig ziekteverzuim (meerdere langdurig zieken), overbruggingsbudget (het deel dat betrekking heeft op knelpunten op het vlak van Bedrijfsvoering Personeel) en budget Governance overgeheveld naar de post 'Loonkosten Bedrijfsvoering'. Begrotingstechnisch verloopt dit budgettair neutraal.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering	
Kosten	Dekking
Meerlasten I&A-exploitatiebudgetten € 311.698	Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Aframing stelpost onvoorzien € 50.000	Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering bijdrage gemeenten		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten programma Bedrijfsvoering (€ 261.698)	Incidentele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw € 80.812
		Echt-Susteren € 107.715
		Roerdalen € 73.171

3. Financiële overzichten

3.1 Programma Omgevingsdienst

Omgevingsdienst		Begroting 2020 na wijzigingen t/m BW 2020-4	Mutaties 2020-5	Begroting 2020 na wijzigingen	Begroting 2021	Begroting 2022
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Externe adviseurs	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Inhuur flexibele schil	€ 895.823,00	€ 700.000,00	€ 1.595.823,00	€ 396.181,00	€ 396.181,00
	Proceskosten	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Totaal	€ 1.035.823,00	€ 600.000,00	€ 1.635.823,00	€ - € 536.181,00	€ - € 536.181,00
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	€ 42.000,00		€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
	Afschrijving auto's	€ 9.138,00		€ 9.138,00	€ 9.138,00	€ 9.138,00
	Totaal	€ 51.138,00		€ 51.138,00	€ 51.138,00	€ 51.138,00
Personeel	Kosten Personeel	€ 4.936.944,00	€ -507.459,00	€ 4.429.485,00	€ 4.998.564,00	€ 4.998.564,00
	Overige personeelskosten	€ 276.737,00		€ 276.737,00	€ 276.737,00	€ 276.737,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 192.541,00	€ -192.541,00	€ -	€ 194.944,00	€ 194.944,00
	Totaal	€ 5.406.222,00	€ -700.000,00	€ 4.706.222,00	€ - € 5.470.245,00	€ - € 5.470.245,00
Totale lasten		€ 6.493.183,00	€ -100.000,00	€ 6.393.183,00	€ - € 6.057.564,00	€ - € 6.057.564,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 2.016.178,00	€ -35.530,00	€ 1.980.648,00	€ 1.906.987,00	€ 1.906.987,00
	Echt-Susteren	€ 2.236.684,00	€ -39.420,00	€ 2.197.264,00	€ 2.179.977,00	€ 2.179.977,00
	Roerdalen	€ 1.421.419,00	€ -25.050,00	€ 1.396.369,00	€ 1.553.340,00	€ 1.553.340,00
	Inkomsten detachering					
	Inkomsten RUD/ Acad.	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Totaal	€ 5.774.281,00	€ -100.000,00	€ 5.674.281,00	€ - € 5.740.304,00	€ - € 5.740.304,00
UP	Maasgouw	€ 274.324,00		€ 274.324,00	€ 51.800,00	€ 51.800,00
	Echt-Susteren	€ 249.424,00		€ 249.424,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00
	Roerdalen	€ 27.894,00		€ 27.894,00	€ 39.400,00	€ 39.400,00
	Totaal	€ 551.642,00	€ -	€ 551.642,00	€ - € 150.000,00	€ - € 150.000,00
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 101.490,00		€ 101.490,00	€ 101.490,00	€ 101.490,00
	Echt-Susteren	€ 46.268,00		€ 46.268,00	€ 46.268,00	€ 46.268,00
	Roerdalen	€ 19.502,00		€ 19.502,00	€ 19.502,00	€ 19.502,00
	Totaal	€ 167.260,00	€ -	€ 167.260,00	€ - € 167.260,00	€ - € 167.260,00
Totale baten		€ 6.493.183,00	€ -100.000,00	€ 6.393.183,00	€ - € 6.057.564,00	€ - € 6.057.564,00
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

3.2 Programma Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Begroting 2020 na wijzigingen t/m BW 2020-4	Mutaties 2020-5	Begroting 2020 na wijzigingen	Begroting 2021	Begroting 2022
Zorg	Kosten Personeel	€ 1.925.064,00	€ -1.925.064,00	€ -	€ 1.949.089,00	€ 1.949.089,00
	Totaal	€ 1.925.064,00	€ -1.925.064,00	€ -	€ 1.949.089,00	€ 1.949.089,00
Participatie	Kosten Personeel	€ 1.984.666,00	€ -1.984.666,00	€ -	€ 2.008.940,00	€ 2.008.940,00
	Totaal	€ 1.984.666,00	€ -1.984.666,00	€ -	€ 2.008.940,00	€ 2.008.940,00
Algemeen / Staf	Kosten Personeel	€ 488.880,00	€ -488.880,00	€ -	€ 494.985,00	€ 494.985,00
	Totaal	€ 488.880,00	€ -488.880,00	€ -	€ 494.985,00	€ 494.985,00
Sociaal Domein	Kosten Personeel	€ -	€ 4.852.233,00	€ 4.852.233,00		
	Totaal	€ -	€ 4.852.233,00	€ 4.852.233,00	€ -	€ -
Projecten	Kosten personeel / inhuur	€ 627.745,00	€ 462.350,00	€ 1.090.095,00		
	Totaal	€ 627.745,00	€ 462.350,00	€ 1.090.095,00	€ -	€ -
Overig	Overige personeelskosten	€ 436.654,00	€ -153.344,00	€ 283.310,00	€ 438.396,00	€ 424.415,00
	Kosten overig	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
	Implementatiebudget	€ 192.544,00	€ -80.293,00	€ 112.251,00	€ 192.544,00	€ 192.544,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 169.986,00	€ -169.986,00	€ -	€ 172.108,00	€ 172.108,00
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Totaal	€ 924.184,00	€ -453.623,00	€ 470.561,00	€ 928.048,00	€ 914.067,00
Totale lasten		€ 5.950.539,00	€ 462.350,00	€ 6.412.889,00	€ 5.381.062,00	€ 5.367.081,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.530.072,00		€ 1.530.072,00	€ 1.513.800,00	€ 1.499.856,00
	Echt-Susteren	€ 2.355.861,00		€ 2.355.861,00	€ 2.340.265,00	€ 2.323.307,00
	Roerdalen	€ 1.416.861,00		€ 1.416.861,00	€ 1.506.997,00	€ 1.523.918,00
	BBZ Roerdalen	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ -	€ 395.500,00	€ 395.500,00		
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 69.000,00	€ 13.500,00	€ 82.500,00		
	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	€ 69.212,00		
	SWT Maasgouw	€ 36.179,00	€ 10.360,00	€ 46.539,00		
	SWT Echt-Susteren	€ 40.898,00	€ 8.384,00	€ 49.282,00		
	DIADS (M, E, R)	€ 43.082,00		€ 43.082,00		
Totale baten		€ 5.950.539,00	€ 462.350,00	€ 6.412.889,00	€ 5.381.062,00	€ 5.367.081,00
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

3.3 Programma Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING	Bedrijfsvoering	Begroting 2020 na wijzigingen BW 2020-4		Begroting 2020 na wijzigingen		Begroting 2021		Begroting 2022	
			Mutaties 2020-5						
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	€ 802.500,00	€ 140.000,00	€ 942.500,00		€ 1.154.700,00		€ 1.154.700,00	
	Devices	€ 193.575,00	€ 76.425,00	€ 270.000,00		€ 353.500,00		€ 353.500,00	
	Telefonie	€ 479.727,00	€ 99.273,00	€ 579.000,00		€ 507.500,00		€ 507.500,00	
	Programmatuur	€ 734.000,00	€ 308.500,00	€ 1.042.500,00		€ 985.000,00		€ 985.000,00	
	Totaal	€ 2.209.802,00	€ 624.198,00	€ 2.834.000,00	€ -	€ 3.000.700,00	€ -	€ 3.000.700,00	€ -
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	€ 7.757.692,00	€ 845.537,00	€ 8.603.229,00		€ 5.859.674,00		€ 5.859.674,00	
	Flexibele schil	€ 120.000,00	€ -120.000,00	€ -		€ 120.000,00		€ 120.000,00	
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 215.537,00	€ -215.537,00	€ -		€ 218.228,00		€ 218.228,00	
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ -		€ 50.000,00		€ 50.000,00	
	Ontwikkeling Bedrijfsvoering	€ 732.500,00	€ -732.500,00	€ -					
	Financien	€ 170.440,00		€ 170.440,00		€ 170.440,00		€ 170.440,00	
	IB / AVG					€ 70.000,00		€ 70.000,00	
	Budget Governance (overheveling BC)	€ 90.000,00	€ -90.000,00	€ -		€ 90.000,00		€ 90.000,00	
	Totaal	€ 9.136.169,00	€ -362.500,00	€ 8.773.669,00	€ -	€ 6.578.342,00	€ -	€ 6.578.342,00	€ -
Totale lasten		€ 11.345.971,00	€ 261.698,00	€ 11.607.669,00	€ -	€ 9.579.042,00	€ -	€ 9.579.042,00	€ -
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 3.491.341,00	€ 80.812,00	€ 3.572.153,00		€ 2.943.196,00		€ 2.955.134,00	
	Echt-Susteren	€ 4.654.303,00	€ 107.715,00	€ 4.762.018,00		€ 3.937.299,00		€ 3.953.271,00	
	Roerdalen	€ 3.161.627,00	€ 73.171,00	€ 3.234.798,00		€ 2.659.847,00		€ 2.670.637,00	
Totale baten		€ 11.307.271,00	€ 261.698,00	€ 11.568.969,00	€ -	€ 9.540.342,00	€ -	€ 9.579.042,00	€ -
Saldo van baten en lasten		€ -38.700,00	€ -	€ -38.700,00	€ -	€ -38.700,00	€ -	€ -	€ -
	Reserve leaselasten	€ 38.700,00		€ 38.700,00		€ 38.700,00			
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -



Begrotingswijziging 2021-1

Structurele financiële gevolgen doorontwikkeling

Versie Definitief
Aangepast na zienswijzen
Oktober 2020

Algemeen Bestuur: 13 oktober 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1. Versnelling doorontwikkeling SC-MER: de structurele financiële gevolgen	3
1.2. Bedrijfsvoering in het SC-MER, initiërend op de inhoud en sturend op het proces	3
1.3. Toekomstige taakstellingen en SC-MER.....	4
1.4 Structurele middelen in 4 categorieën	5
1.5. Besluitvormingsproces BW 2021-1.....	6
1.6. Leeswijzer	6
2. Wijzigingen algemeen	7
2.1. Aansturing SC MER.....	7
2.2. Inhaalslag uitgesteld onderhoud.....	7
2.3. Stelposten	8
3. Wijzigingen per programma	9
3.1. Programma Omgevingsdienst.....	9
3.2. Programma Sociaal Domein.....	10
3.3. Programma Bedrijfsvoering	11
3.4. Programma Bestuur & Organisatie	15
4. Financiële overzichten.....	16
4.1. Programma Omgevingsdienst.....	16
4.2. Programma Sociaal Domein.....	17
4.3. Programma Bedrijfsvoering	18
4.4. Programma Bestuur & Organisatie	19

1. Inleiding

1.1. Versnelling doorontwikkeling SC-MER: de structurele financiële gevolgen

De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, werken intensief samen in het SC-MER met als hoofdreden dat de drie gemeenten door deze samenwerking zelfstandig kunnen blijven. De afstand tussen burger en politiek blijft op deze manier klein en wordt gecombineerd met de schaalvoordelen van de samenwerking. Deze schaalvoordelen van de samenwerking zijn vertaald naar de 5 k's van kwaliteit, klantgerichtheid, kostenefficiëntie, kwetsbaarheidsvermindering en couleur locale.

In maart 2019 heeft het AB aan het DB 8 opdrachten gegeven, gebaseerd op het advies van BMC. De uitvoering van deze 8 opdrachten zal ertoe leiden dat de vier organisaties een professionele dienstverleningsstandaard kunnen garanderen aan de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen in de deelnemende gemeenten. De opdrachten zijn de volgende:

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 met de financiële consequenties.

Met de BW 2021-1 wordt een robuuste begroting neergezet. Daarmee komt er een einde aan de vraag naar grote incidentele aanvullende financiering zoals dat in de laatste jaren het geval was. In deze BW zijn de structurele financiële gevolgen van de doorontwikkeling neergelegd. De financiële gevolgen hebben we zoveel mogelijk binnen het SC-MER proberen op te lossen. De eerste opdracht: aansturing SC-MER levert zelfs besparingen op. Naar de toekomst toe blijven we 'scherp aan de wind zeilen', door voorgenomen taakstellingen en benchmarking.

1.2. Bedrijfsvoering in het SC-MER, initiërend op de inhoud en sturend op het proces

Bedrijfsvoering is hét grote aandachtspunt binnen deze 8 opdrachten. Bij de afdeling bedrijfsvoering SC-MER zijn de taken financiën, HRM, I&A en DIV voor Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en het SC-MER belegd. Bedrijfsvoering heeft grote invloed op het functioneren van de 4 MER-organisaties. Wanneer bedrijfsvoering niet op orde is heeft dit rechtstreeks invloed op de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan e-dienstverlening.

Een professionele dienstverleningsstandaard staat centraal in het werk van gemeenten. Een voorbeeld is de implementatie van de Omgevingswet: het succes wordt niet bepaald door inhoud van de omgevingsplannen, maar het succes hangt af van hoe we het met elkaar organiseren en implementeren. Dat geldt voor de hele gemeentelijke dienstverlening, die staat of valt met de organisatie ervan. Bedrijfsvoering is de corebusiness van gemeentelijke organisaties.

De afdeling Bedrijfsvoering van SC-MER kan enkel kwaliteit leveren en kostenefficiënt zijn wanneer de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de 4 MER-organisaties en wanneer de drie gemeenten kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk centraliseren in het SC-MER. Dit is een randvoorwaarde om de problemen bij bedrijfsvoering op te lossen (opdracht 7).

Het DB heeft het SC-MER verzocht om de regie te pakken door initiërend op de inhoud en sturend op het proces te zijn. Dit betekent dat kritisch wordt gekeken naar efficiencyvoordelen en verbetermogelijkheden binnen de vier organisaties (en dus niet alleen binnen SC-MER) op het gebied van bedrijfsvoering.

In onderstaande tabel is tot uitdrukking gebracht dat “initiërend op inhoud en sturend op proces” betekent dat Bedrijfsvoering zich daarmee onderscheidt van de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein. Het inhoudelijke bedrijfsvoerings-beleid wordt door de vier organisaties gezamenlijk bepaald. Het SC-MER voert hierin de regierol initiërend vanuit in de inhoud, sturend op het proces.

	SD en OD	Bedrijfsvoering
Inhoudelijk beleid	Primaat gemeente, SC-MER adviserend	Primaat SC-MER, gemeenten toetsend
Rol SC-MER	Primair uitvoerend	Beleid én uitvoering
Verhouding	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Samenwerking met regie vanuit SC-MER

1.3. Toekomstige taakstellingen en SC-MER

Taakstelling

We blijven kritisch op onze kosten, extra aangespoord door de moties uit de raden van de deelnemende gemeenten over gemeenschappelijke regelingen. Dit kunnen we doen door herontwerp van processen en de - in deze begrotingswijziging gevraagde investering voor gegevensmanagement - met behulp van stuurinformatie, kengetallen en benchmarks. We hebben een bestuursopdracht om in 2021, maar ook de volgende jaren, een benchmark uit te voeren zodat kostenefficiency blijft gewaarborgd.

We weten nog niet wat dit exact zal opleveren, maar ervaring van het procesherontwerp bij het Sociaal Domein laat zien dat dit leidt tot besparingen. We gaan daarom sturen op een taakstelling van minimaal 1% in 2021 op de gewijzigde begroting van 2021. De taakstelling leidt tot een positief resultaat voor 2021 welke zal terugvloeien naar de deelnemende gemeenten.

Voor 2022 sturen we op een structurele taakstelling van minimaal 2%, waarbij de gewijzigde begroting 2021 het ijkpunt is. Deze taakstelling wordt financieel verwerkt in de begroting 2022 die in het eerste kwartaal van 2021 wordt opgesteld.

Besparingen

Maar door de investeringen bij het SC-MER zien we ook mogelijkheden tot kostenbesparing bij de gemeenten. Door de investeringen in de gezamenlijke ICT-infrastructuur zien we dat in de begroting 2021 de kosten van SC-MER stijgen en daarmee dus ook de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daar staan de besparingen in de gemeentelijke begrotingen tegenover.

Hierbij kan gedacht worden aan minder leasekosten; besparingen op contracten voor monitoring en beheer van infrastructuur, vervallen van de eigen Gemnet-kosten en vervallen van de onderhoudscontracten op eigen apparatuur.

Meer besparingsmogelijkheden als gevolg van uitvoering van het bedrijfsplan informatisering zijn: Dienstverleningsovereenkomsten met gemeente Weert en Roermond op het gebied van archivering is niet meer nodig bij het aanstellen van een eigen archivaris, reduceren lokale formatieplaatsen en/of budgetten op gebied van informatiebeveiliging, privacy en informatiemanagement en tijdsbesparing door minder overleg over afstemming en consensusverkrijging.

1.4 Structurele middelen in 4 categorieën

Om de 8 opdrachten structureel invulling te geven zijn structurele middelen nodig. Deze kunnen we indelen in de volgende vier categorieën.

1. Basis op orde door kwaliteitsverbetering en efficiëntere taakuitvoering

Om de basis op orde te krijgen moeten er kwaliteitsimpulsen worden doorgevoerd, waardoor taken efficiënter en op een hoger niveau uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent soms toevoegen van formatie en in sommige gevallen opname van zwaardere en in andere gevallen minder uitvoerende functies in het SC-MER. Een aantal budgetten is doorgeschoven (zoals kwaliteit en mobiliteit bij programma bedrijfsvoering) van 2020 naar 2021.

Ook hier geldt dat zoveel mogelijk gezocht naar mogelijkheden om de financiële gevolgen binnen de budgetten van het SC-MER op te vangen. Zo is de uitwerking van de opdracht over aansturing (opdracht 1) kostenbesparend.

2. Nieuwe functies en taken

Nieuwe wetgeving, zoals de AVG en de Omgevingswet, leiden tot extra taken en daarmee gepaard gaande functies die structureel moeten worden vertaald in de begroting van het SC-MER.

Naast nieuwe wetgeving zijn er ook veranderde inzichten en nieuwe (technologische) mogelijkheden om de processen van de 4 organisaties efficiënter en/of effectiever te maken. Voor benutting van die mogelijkheden ontstaan nieuwe taken/functies waarbij de afweging moet worden gemaakt of de kosten opwegen tegen de baten.

3. Inhaalslag uitgesteld onderhoud

Hieronder vallen de structurele kosten op basis van het uitgesteld onderhoud vanaf de start van het SC-MER. Het betreft o.a. het omzetten van de indicatieve schalen naar definitieve inschaling (conversietabel) en een onderhoudsronde voor alle functies. Het gaat ook over functies die structureel zijn ingevuld, maar tot nu toe slechts incidenteel gefinancierd waren, zoals de privacy coördinator. Hier maken we een eenmalige inhaalslag.

4. Centralisaties van taken/functies in het SC-MER

Efficiënte taakuitvoering kan worden gerealiseerd door centralisatie van taken in het SC-MER, voor de vier organisaties. Informatiemanagement, informatiebeveiliging en privacy zijn daar een voorbeelden van. Wanneer wordt herbevestigd dat de regie van deze taken bij het SC-MER ligt, leidt dit tot hogere kosten bij het SC-MER en zal dit tot een verlaging leiden van de gemeentelijke lasten. De portefeuillehouders BV van de vier organisaties hebben opdracht gegeven aan de eigen directies om de mogelijkheden tot lastenverlaging in de gemeenten in kaart te brengen.

In onderstaande tabel worden de meerlasten per programma voor iedere gemeente weergegeven. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

	Maagouw	Echt-Susteren	Roerdalen	Totaal
Omgevingsdienst	- € 52.968	- € 60.550	- € 43.145	- € 156.663
Sociaal Domein	+ € 9.490	+ € 14.669	+ € 9.446	+ € 33.605
Bedrijfsvoering	+ € 579.435	+ € 775.147	+ € 523.651	+ € 1.878.233
Bestuur & Organisatie	+ € 57.590	+ € 75.982	+ € 49.428	+ € 183.000
Totaal	+ € 593.547	+ € 805.248	+ € 539.380	+ € 1.938.175

1.5. Besluitvormingsproces BW 2021-1

Het besluitvormingsproces van deze begrotingswijziging is als volgt. Het Dagelijks bestuur biedt deze begrotingswijziging aan de raden van de gemeenten op 30 juli 2020 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in september 2020. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen bestuur in oktober 2020.

1.6. Leeswijzer

- Paragraaf 2 worden de wijzigingen die betrekking hebben op alle programma's toegelicht.
- Paragraaf 3 gaat in op de gevolgen per programma en bevat de meerjarige cijfermatige tabel.
- In paragraaf 4 zijn de financiële overzichten te vinden.
- De mutaties zijn terug te vinden in de kolom 'Mutaties 2021-1'.
- 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 algemeen

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

2.1. Aansturing SC MER

De eerste van de 8 opdrachten gaat over de aansturing in het SC-MER. Basis van de toekomstige aansturing is een eigen directie voor het SC-MER, die rechtstreeks de teammanagers aanstuurt. Het gevolg is dat de managementlaag van afdelingshoofden daarmee vervalt. De span of control voor de directie komt op zes of zeven¹ teammanagers, een directiesecretaris en een directiesecretaresse. De aansturing binnen bedrijfsvoering wordt ingericht op vakgebied: HRM, Financiën/AO-IC en Informatisering (I&A en DIV) omdat vakkennis voor de aansturing van belang is. De scheiding tussen advies en beheer wordt daarmee in de aansturing los gelaten. Doordat de teammanagers samen met de directie het managementteam vormen zal de integraliteit, en daarmee de kwaliteit van besluiten toenemen.

Onder de teammanagers kunnen coördinatoren ingezet worden voor de aansturing van de dagelijks operatie. Coördinatiefuncties zijn voorzien bij I&A (één bij advies en één bij beheer), bij Financiën (één bij financieel beheer) en bij DIV.

Voor de invulling van de teammanagersfuncties wordt de optie open gehouden om te kiezen voor één teammanager voor I&A en DIV samen (Informatisering). Afhankelijk daar van zal de exacte invulling van de coördinatiefunctie bij DIV gebeuren. In het bedrijfsplan Informatisering wordt uitgegaan van één teammanager Informatisering en 3,5 fte voor coördinatie.

Gezamenlijk staat het managementteam, aangevuld met concernstaf, voor de ontwikkeling van het SC-MER en de professionele dienstverlening aan de gemeenten en gemeenschap.

Met deze wijziging in de aansturing wordt in 2021 circa € 84.000 bespaard en in 2022 € 127.000. De formatie van afdelingshoofden en een concerncontroller wordt ingezet voor de invulling van de directie en het extra teammanagement. Op termijn kan nog een besparing worden gerealiseerd met het samengaan van I&A en DIV onder een teammanager Informatisering en als in de praktijk blijkt dat DIV door kan met één i.p.v. twee coördinatoren.

2.2. Inhaalslag uitgesteld onderhoud

Onderhoudsronde functies

Sinds de start van het SC-MER is één keer een onderhoudsronde van het functieboek uitgevoerd voor de afdeling Omgevingsdienst en de concernstaf. Om de basis op orde te krijgen is nu een onderhoudsronde uitgevoerd voor het hele SC-MER. De meerlasten die hiermee gepaard gaan bedragen € 194.000. Vanaf nu zal er jaarlijks een onderhoudsronde worden uitgevoerd, waarbij de financiële gevolgen aanzienlijk minder groot zullen zijn, omdat nu deze inhaalslag wordt gemaakt.

¹ Sociaal Domein Backoffice, Sociaal Domein Werk, Inkomen en Zorg, Omgevingsdienst, Financiën, HRM, I&A en DIV, waarbij later wellicht besloten gaat worden om I&A en DIV samen te voegen.

Conversietabel

De conversietabel zorgt voor een zo evenwichtig mogelijke opbouw van waarderingen in het functieboek. Sinds de start van het SC-MER zijn de medewerkers ingeschaald in indicatieve functieschalen. Dit moest nog altijd worden omgezet naar definitieve functieschalen aan de hand van de zogenaamde conversietabel. De meerlasten die hiermee gepaard gaan bedragen € 57.000. De conversietabel is een punt op de agenda van het Lokaal Overleg voor definitieve overeenstemming.

2.3. Stelposten

Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost langdurig ziekteverzuim en een stelpost onvoorzien.

Voor de stelpost langdurig ziekteverzuim geldt dat in ieder programma een percentage van de loonkosten opgenomen is voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij volgen we de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds. In de primitieve begroting 2021 zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2018, die aangeeft dat 3,9 % van de loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. Inmiddels is de Personeelsmonitor 2019 beschikbaar, die uitgaat van 4,4 %.

Drie programma's in de begroting hebben een stelpost onvoorzien, elk van € 50.000, om risico's die zich voordoen op te vangen. Deze stelpost kan pas dan worden ingezet na bestuurlijke besluitvorming. In 2021 worden deze stelposten incidenteel ingezet ter dekking van de meerlasten van de onderhoudsronde.

3. Wijzigingen per programma

3.1. Programma Omgevingsdienst

Bij de Omgevingsdienst worden de elementen 'conversietabel', 'onderhoudsronde', 'aansturing' en 'stelpost budget ziekteverzuim' in de begrotingswijziging meegenomen. In onderstaande tabel is dit samengevat.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst	
Kosten	Dekking
Meerlasten Conversietabel € 13.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten Onderhoudsronde € 35.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Minderlasten Aansturing € 172.000	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten bijstelling stelpost € 17.337	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Dit resulteert in structurele minderlasten van € 156.663; in 2021 zijn deze nog € 50.000 hoger aangezien in dat jaar de stelpost onvoorzien incidenteel wordt ingezet ter dekking van de meerlasten van de onderhoudsronde.

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2021 bijdrage gemeenten		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Minderlasten programma Omgevingsdienst (€ 156.663)	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw - € 52.968 Echt-Susteren - € 60.550 Roerdalen - € 43.145

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2022 e.v.j. bijdrage gemeenten		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Minderlasten programma Omgevingsdienst (€ 106.663)	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten	Maasgouw - € 36.063 Echt-Susteren - € 41.225 Roerdalen - € 29.375

3.2. Programma Sociaal Domein

Bij Sociaal Domein worden de elementen ‘conversietabel’, ‘onderhoudsronde’, ‘aansturing’ en ‘stelpost budget ziekteverzuim’ in de begrotingswijziging meegenomen.

De resultaten van de procesverbeteringen Lean bij Sociaal Domein zijn inmiddels ook duidelijk en vallen uiteen in twee elementen: enerzijds efficiencyvoordelen die leiden tot een besparing c.q. minder benodigde formatie en anderzijds een kostenverhoging doordat de gewijzigde processen resulteren in functiewijzigingen en daardoor hogere loonlasten.

Besparingen Lean

De Lean-besparingen worden becijferd op 3,41 fte (3 fte WMO en 0,41 fte PW). Deze besparingen zouden kunnen leiden tot minderlasten voor de gemeenten. Tegelijkertijd zien we dat er gedurende de looptijd van het Leantraject substantiële volumestijgingen zijn geweest, bij het taakveld WMO en in mindere mate bij het taakveld Participatie. Deze volumestijgingen doen zich landelijk voor en worden veroorzaakt door een wijziging van Rijksbeleid (abonnementstarief WMO) en zijn volgens de VNG structureel.

Deze Lean-besparingen becijferd op 3,41 fte worden derhalve in reserve gehouden om de hogere vraag bij WMO en PW op te vangen. In de halfjaarrapportage 2021 (dan is vermoedelijk duidelijkheid over de vraagstijging WMO / PW en of die inderdaad structureel is) kan dan ook transparant de balans worden opgemaakt, met aan de ene kant de volumegroei (abonnementstarief WMO) en toename PW en aan de andere kant de Lean-besparing (als dekking).

Lasten Lean

De hogere lasten worden grotendeels opgevangen door minderlasten aansturing en worden in onderstaande tabel volledig weergegeven.

Financiële consequenties programma Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Meerlasten Conversietabel € 19.100	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten Onderhoudsronde a.g.v. LEAN € 145.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Minderlasten Aansturing € 115.000	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten bijstelling stelpost langdurig ziekteverzuim € 34.505	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Dit resulteert in structurele meerlasten van € 83.605; in 2021 zijn deze € 50.000 lager aangezien in dat jaar de stelpost onvoorzien incidenteel wordt ingezet ter dekking van de meerlasten van de onderhoudsronde.

Financiële consequenties programma Sociaal Domein 2021		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten programma Sociaal Domein (€ 33.605)	Structurele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw € 9.490
		Echt-Susteren € 14.669
		Roerdalen € 9.446

Financiële consequenties programma Sociaal Domein 2022 e.v.j.		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten programma Sociaal Domein (€ 83.605)	Structurele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw € 23.451
		Echt-Susteren € 36.326
		Roerdalen € 23.828

3.3. Programma Bedrijfsvoering

In het programma bedrijfsvoering worden de financiële gevolgen vertaald van de opdrachten 7 (te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering) en 8 (ten aanzien van I&A en zaakgericht werken een diepgaander advies te vragen met de financiële consequenties).

Daarnaast wordt bij het programma Bedrijfsvoering de conversietabel, onderhoudsronde, aansturing en bijstellingen van de stelpost langdurig ziekteverzuim verwerkt.

3.3.1. Bedrijfsplan Informatisering

Er is een bedrijfsplan Informatisering opgesteld waarin de herijking van het gehele werkveld informatisering (I&A, DIV, informatiebeveiliging en privacy) is beschreven. Het bedrijfsplan bevat een overzicht van producten en diensten dat uitgebreider is dan de producten en diensten tot nu toe, inclusief een stevige onderbouwing en argumentatie.

Met dit bedrijfsplan continueren de MER-gemeenten de eerder ingeslagen weg om door samenwerking de vele uitdagingen op het gebied van (digitale) informatievoorziening, informatiebeveiliging en automatisering aan te pakken. Het bezitten en in eigen beheer exploiteren van een ICT-infrastructuur wordt gecontinueerd de komende jaren, met name omdat hier nog zeer recent grote investeringen in gedaan zijn.

De drie deelnemende gemeenten waren en blijven gebaat bij uitbesteding van informatiseringstaken, zodat zij minder kwetsbaar zijn en over een hogere kwaliteit beschikken tegen acceptabele kosten. Door uitbesteding in een samenwerking met de andere gemeenten kunnen deze voordelen worden behaald, mits de vereiste succesfactoren daarvoor ingevuld worden. Informatisering wordt door samenwerking niet per definitie goedkoper, maar gaat zeker wel minder kosten ten opzichte van een (kleine) gemeente die de informatisering op een vergelijkbaar kwaliteitsniveau volledig in eigen beheer heeft.

In de herijking van deze werkvelden zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het bedrijfsplan 2016:

- Een aanscherping van de verhouding tussen de gemeenten en SC-MER (governance) op het werkerrein informatisering, zodat de samenwerking soepeler kan verlopen (SC-MER: initiërend op inhoud, sturend op het proces);
- Een uitbreiding van het producten- en dienstenaanbod;
- Meer focus op uniformiteit en minder op couleur locale, zodat meer efficiencyvoordelen worden behaald;
- Een personeelsbezetting gebaseerd op meer eigen bezetting en minder externe inhuur, zodat kosten bespaard worden en meer aandacht wordt gegeven aan doorontwikkeling in (eigen) kwaliteit. Er blijft een beperkte flexibele schil ingericht waardoor de verhouding vast-flexibel 60%/40% wijzigt naar 90%/10%, wat in overheidsland een acceptabele verhouding wordt gevonden.

Met name door de verschuiving van inhuur naar eigen personeel dalen de totale personele kosten in 2021 naar € 3.885.000 (€ 475.000 minder dan in 2020). Vanaf 2022 is een verdere verlaging van € 114.000 voorzien tot € 3.767.000.

Onderstaande tabel laat de kostenontwikkeling voor de komende jaren zien in verhouding tot de kosten in 2020.

	2020	2021	2022
Eigen personeel DIV, I&A, informatiebeveiliging en privacy (op basis van huidig functieboek)	€ 2.400.000	€ 3.080.000	€ 3.262.000
Inhuur tijdelijk	€ 1.960.000	€ 550.000	€ 250.000
Inhuur structureel (flexibele formatie)		€ 255.000	€ 255.000
Totaal	€ 4.360.000	€ 3.885.000	€ 3.767.000

Door de investeringen in de gezamenlijke ICT-infrastructuur stijgen de kosten van SC-MER en daarmee het kostenaandeel van de individuele gemeenten. Daar staan de besparingen in de gemeentelijke begrotingen tegenover.

- Minder eigen leasekosten (terug brengen van leaseverplichtingen);
- Contracten voor monitoring en beheer van infrastructuren opzeggen;
- Gezamenlijke Gemnet-aansluiting realiseren waardoor de eigen Gemnet-kosten vervallen;
- Onderhoudscontracten op eigen apparatuur kunnen vervallen.

Meer besparingsmogelijkheden als gevolg van uitvoering van het bedrijfsplan informatisering zijn:

- Dienstverleningsovereenkomsten met gemeente Weert en Roermond op gebied van archivering niet meer nodig bij aanstellen eigen archivaris;
- Reduceren eigen formatieplaatsen en/of budgetten op gebied van informatiebeveiliging, privacy en informatiemanagement.
- Tijdsbesparing door minder overleg over afstemming en consensusverkrijging.

3.3.2. Kwaliteits- en capaciteitsimpuls bij de clusters financiën en HRM

Om de problemen bij bedrijfsvoering op te lossen is er een kwaliteits- en capaciteitsimpuls nodig, die in deze BW financieel is vertaald.

Het betreft capaciteit voor de financiële advisering en ondersteuning voor de vier organisaties. Vanaf de start is deze capaciteit steeds met incidentele middelen ingehuurd. Het betreft capaciteit voor uitvoering van heffing- en invorderingstaken en het functioneel beheer financiën. Verder zijn er incidentele middelen nodig voor kwaliteits- en mobiliteitsimpulsen.

In onderstaande tabel worden de financiële consequenties van de diverse onderdelen samengevat.

	2021	2022	2023	2024
Financiën Advies (1 fte Financieel Adviseur)	€ 82.000	€ 82.000	€ 82.000	€ 82.000
(1 fte medewerker functioneel beheer financiën/ 0,7 fte financieel juridisch medewerker)	€ 118.000	€ 118.000	€ 118.000	€ 118.000
Financiën & HRM (kwaliteit & mobiliteit)	€ 150.000			
Totaal	€ 350.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Er is bij de start van financiën geen extra advies capaciteit toegevoegd voor het SC-MER zelf. Uit de ervaring van de afgelopen periode blijkt dit wel nodig, om de basis op orde te krijgen en te voldoen aan de kwalitatieve standaarden.

Binnen het cluster Financieel Beheer is geen rekening gehouden met de uitvoeringstaken van de heffings- en invorderingsambtenaar voor de drie deelnemende gemeenten. Deze uitvoeringstaken worden momenteel door de coördinator Financieel Beheer en de medewerker Financieel Beheer I uitgevoerd, naast hun eigenlijke werk. Om de basis op orde te krijgen dient een capaciteits- en juridische kwaliteitsimpuls te worden gegeven door het aantrekken van een financieel juridische medewerker voor 0,7 fte.

Door de ontwikkeling van het SC-MER komt het voor dat de kwaliteiten niet meer passen bij de koers van de organisatie. Hiervoor is een incidenteel budget voor kwaliteit en mobiliteit opgenomen.

Op dit moment zijn de werkprocessen binnen de clusters Financiën en HRM niet uniform. Door uniformering en herontwerp van processen verwachten we dat doorlooptijden, bewerkingstijden en foutkansen gaan verminderen. Herontwerp zal leiden tot een kwaliteitsverbetering en waarschijnlijk ook een efficiencyverbetering, maar in dit stadium is het nog te vroeg om dit te kwantificeren.

Wij gaan onze IC-medewerkers opleiden tot Lean consultant. Op deze manier kan ná investering in opleidingskosten, de inhuur van externe consultants tot een minimum gereduceerd worden en hebben we deze kennis zelf in huis.

Als enige intermediair naar de arbeidsmarkt hebben we Solvus ingezet, voor zowel tijdelijke inhuur, als wervingskanaal voor vaste medewerkers. Hierdoor kunnen we kwaliteit en rechtmatigheid verbeteren en ontstaat er meer ruimte voor HRM-advieswerk waardoor de inhuurkosten zullen gaan dalen.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering	
Kosten	Dekking
Meerlasten Conversietabel € 24.800	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten Onderhoudsronde € 14.200	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten Aansturing € 20.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten bijstelling stelpost € 91.433	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten bedrijfsplan Informatisering € 1.428.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten update Financiën/HRM € 350.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Dit resulteert voor 2021 in meerlasten groot € 1.878.233 (€ 1.928.233 -/- incidentele inzet stelpost onvoorzien van € 50.000). Verder resulteert het in structurele meerlasten van € 1.639.381; in 2022 zijn deze kosten € 239.000 lager, onder andere aangezien de meerlasten van de update Financiën / HRM deels incidenteel van aard zijn.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2021 bijdrage gemeenten			
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten	
Meerlasten programma Bedrijfsvoering (€ 1.878.233)	Structurele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 579.435
		Echt-Susteren	€ 775.147
		Roerdalen	€ 523.651

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2022 e.v.j. bijdrage gemeenten			
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten	
Meerlasten programma Bedrijfsvoering (€ 1.639.381)	Structurele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw	€ 505.749
		Echt-Susteren	€ 676.573
		Roerdalen	€ 457.059

3.4. Programma Bestuur & Organisatie

Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen, naast de concernstaf en het ambtelijk secretariaat van de OR, de structurele loonkosten van de directie SC-MER. Dit resulteert in structurele meerlasten van € 140.000; in 2021 zijn deze kosten € 43.000 hoger dan in 2022. In onderstaande tabellen is dit verwerkt.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie	
Kosten	Dekking
Meerlasten Aansturing € 140.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

2021

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2021 bijdrage gemeenten		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten programma Bestuur & Organisatie (€ 183.000)	Structurele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw € 57.590
		Echt-Susteren € 14.669
		Roerdalen € 9.446

2020 e.v.

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2022 e.v.j. bijdrage gemeenten		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten programma Bestuur & Organisatie (€ 140.000)	Structurele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw € 44.058
		Echt-Susteren € 58.128
		Roerdalen € 37.814

4. Financiële overzichten

4.1. Programma Omgevingsdienst

Omgevingsdienst		Primitieve begroting 2021	Mutaties 2021-1	Begroting 2021 na wijzigingen		Begroting 2022		Begroting 2023
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00
	Externe adviseurs	€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
	Inhuur flexibele schil	€ 396.181,00	€ 50.000,00	€ 446.181,00	€ 50.000,00	€ 446.181,00	€ 50.000,00	€ 446.181,00
	Proceskosten	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
	Totaal	€ 486.181,00	€ 50.000,00	€ 536.181,00	€ 50.000,00	€ 536.181,00	€ 50.000,00	€ 536.181,00
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	€ 42.000,00		€ 42.000,00		€ 42.000,00		€ 42.000,00
	Afschrijving auto's	€ 9.138,00		€ 9.138,00		€ 9.138,00		€ 9.138,00
	Totaal	€ 51.138,00		€ 51.138,00		€ 51.138,00		€ 51.138,00
Personeel	Kosten Personeel	€ 4.998.564,00	€ -174.000,00	€ 4.824.564,00	€ -174.000,00	€ 4.824.564,00	€ -174.000,00	€ 4.824.564,00
	Overige personeelskosten	€ 276.737,00		€ 276.737,00		€ 276.737,00		€ 276.737,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 194.944,00	€ 17.337,00	€ 212.281,00	€ 17.337,00	€ 212.281,00	€ 17.337,00	€ 212.281,00
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ -		€ 50.000,00		€ 50.000,00
	Totaal	€ 5.520.245,00	€ -206.663,00	€ 5.313.582,00	€ -156.663,00	€ 5.363.582,00	€ -156.663,00	€ 5.363.582,00
Totale lasten		€ 6.057.564,00	€ -156.663,00	€ 5.900.901,00	€ -106.663,00	€ 5.950.901,00	€ -106.663,00	€ 5.950.901,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.906.987,00	-52.968,00	€ 1.854.019,00	-36.063,00	€ 1.870.924,00	-36.063,00	€ 1.870.924,00
	Echt-Susteren	€ 2.179.977,00	-60.550,00	€ 2.119.427,00	-41.225,00	€ 2.138.752,00	-41.225,00	€ 2.138.752,00
	Roerdalen	€ 1.553.340,00	-43.145,00	€ 1.510.195,00	-29.375,00	€ 1.523.965,00	-29.375,00	€ 1.523.965,00
	Inkomsten detachering							
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
	Totaal	€ 5.740.304,00	€ -156.663,00	€ 5.583.641,00	€ -106.663,00	€ 5.633.641,00	€ -106.663,00	€ 5.633.641,00
UP	Maasgouw	€ 51.800,00		€ 51.800,00		€ 51.800,00		€ 51.800,00
	Echt-Susteren	€ 58.800,00		€ 58.800,00		€ 58.800,00		€ 58.800,00
	Roerdalen	€ 39.400,00		€ 39.400,00		€ 39.400,00		€ 39.400,00
	Totaal	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 101.490,00		€ 101.490,00		€ 101.490,00		€ 101.490,00
	Echt-Susteren	€ 46.268,00		€ 46.268,00		€ 46.268,00		€ 46.268,00
	Roerdalen	€ 19.502,00		€ 19.502,00		€ 19.502,00		€ 19.502,00
	Totaal	€ 167.260,00	€ -	€ 167.260,00	€ -	€ 167.260,00	€ -	€ 167.260,00
Totale baten		€ 6.057.564,00	€ -156.663,00	€ 5.900.901,00	€ -106.663,00	€ 5.950.901,00	€ -106.663,00	€ 5.950.901,00
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

4.2. Programma Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN		Primitieve begroting 2021	Mutaties 2021-1	Begroting 2021 na wijzigingen		Begroting 2022		Begroting 2023
Zorg	Kosten Personeel	€ 1.949.089,00	€ -1.949.089,00	€ -	€ -1.949.089,00	€ -	€ -1.949.089,00	€ -
	Totaal	€ 1.949.089,00	€ -1.949.089,00	€ -	€ -1.949.089,00	€ -	€ -1.949.089,00	€ -
Participatie	Kosten Personeel	€ 2.008.940,00	€ -2.008.940,00	€ -	€ -2.008.940,00	€ -	€ -2.008.940,00	€ -
	Totaal	€ 2.008.940,00	€ -2.008.940,00	€ -	€ -2.008.940,00	€ -	€ -2.008.940,00	€ -
Algemeen / Staf	Kosten Personeel	€ 494.985,00	€ -494.985,00	€ -	€ -494.985,00	€ -	€ -494.985,00	€ -
	Totaal	€ 494.985,00	€ -494.985,00	€ -	€ -494.985,00	€ -	€ -494.985,00	€ -
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ -	€ 4.735.751,00	€ 4.735.751,00	€ 4.735.751,00	€ 4.735.751,00	€ 4.735.751,00	€ 4.735.751,00
	Totaal	€ -	€ 4.735.751,00	€ 4.735.751,00	€ 4.735.751,00	€ 4.735.751,00	€ 4.735.751,00	€ 4.735.751,00
Projecten	Kosten personeel / inhuur							
	Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overig	Overige personeelskosten	€ 438.396,00	€ -153.344,00	€ 285.052,00	€ -153.344,00	€ 271.071,00	€ -153.344,00	€ 217.144,00
	Kosten overig	€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00
	Implementatiebudget	€ 192.544,00	€ -80.293,00	€ 112.251,00	€ -80.293,00	€ 112.251,00	€ -80.293,00	€ 112.251,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 172.108,00	€ 34.505,00	€ 206.613,00	€ 34.505,00	€ 206.613,00	€ 34.505,00	€ 206.613,00
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ -		€ 50.000,00		€ 50.000,00
	Totaal	€ 928.048,00	€ -249.132,00	€ 678.916,00	€ -199.132,00	€ 714.935,00	€ -199.132,00	€ 661.008,00
Totale lasten		€ 5.381.062,00	€ 33.605,00	€ 5.414.667,00	€ 83.605,00	€ 5.450.686,00	€ 83.605,00	€ 5.396.759,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.513.800,00	€ 9.490,00	€ 1.523.290,00	€ 23.451,00	€ 1.523.307,00	€ 23.451,00	€ 1.508.181,00
	Echt-Susteren	€ 2.340.265,00	€ 14.669,00	€ 2.354.934,00	€ 36.326,00	€ 2.359.633,00	€ 36.326,00	€ 2.336.201,00
	Roerdalen	€ 1.506.997,00	€ 9.446,00	€ 1.516.443,00	€ 23.828,00	€ 1.547.746,00	€ 23.828,00	€ 1.532.377,00
	BBZ Roerdalen	€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00
	Bijdrage WSP (M,E,R)							
	Impl. Abonnementstarief (M,E,R)							
	Wijziging PGB tarieven (M,E,R)							
	Divosa Benchmark (M,E,R)							
	Project Ondernijning (RD)							
	Aanvalsplan Maasgouw							
	Participatie Statushouders (Mg)							
	SWT Roerdalen							
	SWT Maasgouw							
	SWT Echt-Susteren							
	DIADS (M, E, R)							
Totale baten		€ 5.381.062,00	€ 33.605,00	€ 5.414.667,00	€ 83.605,00	€ 5.450.686,00	€ 83.605,00	€ 5.396.759,00
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

4.3. Programma Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING		Primitieve begroting 2021	Mutaties 2021-1	Begroting 2021 na wijzigingen	Begroting 2022		Begroting 2023
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	€ 1.154.700,00		€ 1.154.700,00		€ 1.154.700,00	€ 1.154.700,00
	Devices	€ 353.500,00		€ 353.500,00		€ 353.500,00	€ 353.500,00
	Telefonie	€ 507.500,00		€ 507.500,00		€ 507.500,00	€ 507.500,00
	Programmatuur	€ 985.000,00		€ 985.000,00		€ 985.000,00	€ 985.000,00
	Totaal	€ 3.000.700,00	€ -	€ 3.000.700,00	€ -	€ 3.000.700,00	€ -
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	€ 5.859.674,00	€ 1.926.800,00	€ 7.786.474,00	€ 1.643.800,00	€ 7.503.474,00	€ 1.643.800,00
	Flexibele schil	€ 120.000,00		€ 120.000,00		€ 120.000,00	€ 120.000,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ 218.228,00	€ 91.433,00	€ 309.661,00	€ 85.581,00	€ 303.809,00	€ 85.581,00
	Stelpost onvoorzien	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ -		€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Financien	€ 170.440,00		€ 170.440,00		€ 170.440,00	€ 170.440,00
	IB / AVG	€ 70.000,00		€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00
	Budget Governance	€ 90.000,00	€ -90.000,00	€ -	€ -90.000,00	€ -	€ -90.000,00
	Totaal	€ 6.578.342,00	€ 1.878.233,00	€ 8.456.575,00	€ 1.639.381,00	€ 8.217.723,00	€ 1.639.381,00
Totale lasten		€ 9.579.042,00	€ 1.878.233,00	€ 11.457.275,00	€ 1.639.381,00	€ 11.218.423,00	€ 1.639.381,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 2.943.196,00	579.435,00	€ 3.522.631,00	505.749,00	€ 3.460.883,00	505.749,00
	Echt-Susteren	€ 3.937.299,00	775.147,00	€ 4.712.446,00	676.573,00	€ 4.629.844,00	676.573,00
	Roerdalen	€ 2.659.847,00	523.651,00	€ 3.183.498,00	457.059,00	€ 3.127.696,00	457.059,00
Totale baten		€ 9.540.342,00	€ 1.878.233,00	€ 11.418.575,00	€ 1.639.381,00	€ 11.218.423,00	€ 1.639.381,00
Saldo van baten en lasten		€ -38.700,00	€ -	€ -38.700,00	€ -	€ -	€ -
	Reserve leaselasten	€ 38.700,00		€ 38.700,00			
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

4.4. Programma Bestuur & Organisatie

BESTUUR & ORGANISATIE		Primitieve begroting 2021	Mutaties 2021-1	Begroting 2021 na wijzigingen		Begroting 2022		Begroting 2023
	Accountantskosten	€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00
	Fiscaliteiten / Juridisch advies	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
	Bureaukosten	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
	Communicatie	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00
	Huur Heel	€ 210.000,00		€ 210.000,00		€ 210.000,00		€ 210.000,00
	Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 206.286,00	€ 183.000,00	€ 389.286,00	€ 140.000,00	€ 346.286,00	€ 140.000,00	€ 346.286,00
	Organisatieontwikkeling	€ 60.000,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00
Totale lasten		€ 531.286,00	€ 183.000,00	€ 714.286,00	€ 140.000,00	€ 671.286,00	€ 140.000,00	€ 671.286,00
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 311.109,00	€ 57.590,00	€ 368.699,00	44.058,00	€ 355.167,00	44.058,00	€ 355.167,00
	Echt-Susteren	€ 133.398,00	€ 75.982,00	€ 209.380,00	58.128,00	€ 191.526,00	58.128,00	€ 191.526,00
	Roerdalen	€ 86.779,00	€ 49.428,00	€ 136.207,00	37.814,00	€ 124.593,00	37.814,00	€ 124.593,00
Totale baten		€ 531.286,00	€ 183.000,00	€ 714.286,00	€ 140.000,00	€ 671.286,00	€ 140.000,00	€ 671.286,00
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.

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 a.g.v. meerlasten onderhoudsronde functieboek en minderlasten aansturing
	Begroting na wijziging	1.523.290	2.354.934	1.516.443	5.394.667		
	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				-		
2021	Begroting	311.109	133.398	86.779	531.286		
	BW 2021-1	57.590	75.982	49.428	183.000		Meerlasten vanwege kosten personeel (aansturing)
	Begroting na wijziging	368.699	209.380	136.207	714.286		
	Werkelijk				-		



Commentaren Zienswijzen
Begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER

Definitief
Algemeen Bestuur
13 okt 2020

1. Inleiding

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen over de begrotingswijziging 2020-5 en de begroting 2021-1 naar voren brengen.

Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegrotingswijzigingen en biedt deze aan het Algemeen Bestuur aan.

De raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben allen kennis genomen van de begrotingswijziging 2020-5. De raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben zienswijzen kenbaar gemaakt over de begrotingswijziging 2021-1.

In deze commentaren wordt de besluitvorming van de raden letterlijk weergegeven en van een reactie voorzien.

2. Gemeente Maasgouw

BW 2020-5

Geen zienswijzen.

BW 2021-1

1. Zienswijze 1

De taakstelling van 1% in 2021 en 2% vanaf 2022 structureel financieel in BW 2021-1 te vertalen.

Reactie

BW 2021-1 geeft weer wat de structurele financiële impact is van de uitvoering van de 8 opdrachten die het Algemeen Bestuur heeft gegeven om doorontwikkeling van het SC-MER te versnellen. Het bestuur en management van het SC-MER omarmt de opdracht om efficiënt te (blijven) opereren en scherp aan de wind te blijven zeilen. Aan deze opgave committeren wij ons en daarom hebben we deze expliciet tekstueel opgenomen in BW 2021-1.

In BW 2021-1 zullen we deze incidentele taakstelling van 1% (€ 231.000) in 2021 ook financieel verwerken. Ook de taakstelling van minimaal 2% (€ 462.000 op het totaal bedrag van € 23.136.264) zullen we vanaf 2022 in de meerjarenraming financieel verwerken.

Advies is om deze zienswijze over te nemen.

2. Zienswijze 2

De stelpost 'onvoorzien' voor 2021 niet als dekkingsmiddel in te zetten, maar de extra benodigde middelen in BW 2021-1 op te nemen.

Reactie

De gemeenteraad heeft met deze zienswijze een terecht punt: de stelpost onvoorzien zou niet als dekkingsmiddel moeten worden ingezet.

Maar we hebben ervoor gekozen om de stelpost van € 150.000 eenmalig in te zetten voor het opvangen van de financiële gevolgen van de onderhoudsronde.

Hiervoor kiezen we om een aantal redenen:

- Zoveel mogelijk opvangen van kosten binnen de eigen begroting en hiermee de bijdragen van de deelnemende gemeente lager te houden;

- De begrote, structurele jaarlijkse meerlasten van de onderhoudsronde bedragen € 194.000. De werkelijke meerlasten zijn in 2021 lager. Dit komt door de gekozen systematiek van begroten tegen max. functieschaal. Echter, in 2021 zullen de werkelijke kosten € 77.000 minder zijn. Onvoorziene kosten kunnen worden opgevangen met dit bedrag.
- Met de BW 2021-1 wordt invulling gegeven aan beheersmaatregelen op de geïdentificeerde risico's in de oorspronkelijke begroting 2021 (Bijvoorbeeld onderhoud functieboek, investeren ICT, nadruk op gezamenlijk en minder op couleur lokale) waardoor de risico's en de financiële impact daarvan afnemen.

Advies is om deze zienswijze niet over te nemen.

3. Zienswijze 3

De validatie procesverbeteringen LEAN SD niet structureel in te boeken ter dekking van toegenomen kosten MER SD, maar achter de hand te houden om balans te brengen in de uitvoering van de (wettelijke) taken binnen de begroting SD.

Reactie

Bij de initiële versie van BW 2021-1 liep de validatie van de procesverbeteringen Lean bij Sociaal Domein nog en waren de resultaten nog niet definitief. Inmiddels is dit wel het geval en kunnen ze dus ook alsnog worden meegenomen. De resultaten vallen uiteen in twee elementen: enerzijds efficiencyvoordelen die leiden tot een besparing c.q. minder benodigde formatie en anderzijds een kostenverhoging doordat de gewijzigde processen resulteren in functiewijzigingen en daardoor hogere loonlasten.

Besparingen Lean

De uitkomsten van de validatie procesverbeteringen LEAN Sociaal Domein zijn bij de beantwoording van de zienswijzen bekend; de LEAN-besparingen worden becijferd op 3,41 fte (3 fte WMO en 0,41 fte PW). Deze besparingen zouden kunnen leiden tot minderkosten voor de gemeenten. Tegelijkertijd zien we dat er gedurende de looptijd van het Leantraject substantiële volumestijgingen zijn geweest, bij het taakveld Wmo en in mindere mate bij het taakveld Participatie. Deze volumestijgingen doen zich landelijk voor en worden veroorzaakt door een wijziging van Rijksbeleid (abonnementstarief Wmo) en zijn volgens de VNG structureel.

Op basis hiervan en mede ook uit oogpunt van transparantie wordt daarom voorgesteld de reeds ingeboekte LEAN-besparing (€ 33.605 in 2021 en € 83.605 in 2022 e.v.j.) uit de begrotingswijziging te halen en in plaats daarvan de LEAN-besparing, becijferd op 3,41 fte, in reserve te houden om de hogere vraag bij WMO en PW op te vangen. In de halfjaarrapportage 2021 (dan is vermoedelijk duidelijkheid over de vraagstijging WMO / PW en of die inderdaad structureel is) kan dan transparant de balans worden opgemaakt, met aan de ene kant de volumegroei (abonnementstarief WMO) en toename PW en aan de andere kant de LEAN-besparing (als dekking). N.a.v. de halfjaarrapportage het structurele karakter van de vraagstijging helder is en dat op basis hiervan formele besluitvorming plaatsvindt.

Lasten Lean

De hogere lasten worden grotendeels opgevangen door minderlasten aansturing en worden in onderstaande tabel volledig weergegeven.

Financiële consequenties programma Sociaal Domein	
Kosten	Dekking
Meerlasten Conversietabel € 19.100	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten Onderhoudsronde als gevolg van LEAN € 145.000	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Minderlasten Aansturing € 115.000	Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten
Meerlasten bijstelling stelpost budget langdurig ziekteverzuim € 34.505	Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Dit resulteert in structurele meerlasten van € 83.605; in 2021 zijn deze € 50.000 lager aangezien in dat jaar de stelpost onvoorzien incidenteel wordt ingezet ter dekking van de meerlasten van de onderhoudsronde.

De aanpassing van de begrotingswijziging heeft dan de volgende financiële consequenties voor de gemeenten:

Financiële consequenties programma Sociaal Domein 2021		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten programma Sociaal Domein (€ 33.605)	Structurele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw € 9.490
		Echt-Susteren € 14.669
		Roerdalen € 9.446

Financiële consequenties programma Sociaal Domein 2022 e.v.j.		
Kosten	Dekking	Bijdrage gemeenten
Meerlasten programma Sociaal Domein (€ 83.605*)	Structurele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten	Maasgouw € 23.451
		Echt-Susteren € 36.326
		Roerdalen € 23.828

Advies is om de zienswijze van Maasgouw over te nemen en de BW 2021-1 hierop aan te passen.

In het voorstel aan de raad geeft het college van Maasgouw aan dat via bestaande overlegorganen moet worden ingezet op gezamenlijke totstandkoming van een UP Bedrijfsvoering en een harmonisering van het bedrijfsvoeringsbeleid. Wij onderschrijven het belang en sturen erop aan dat er zo snel mogelijk een UP bedrijfsvoering komt. Onder regie van het SC-MER wordt in samenwerking met de drie gemeenten in 2020 de producten diensten catalogus voor bedrijfsvoering opgesteld. Op basis hiervan zal in 2021 een UP bedrijfsvoering worden gemaakt. Bedrijfsvoeringsbeleid komt gezamenlijk tot stand, waarbij het SC-MER de regie voert, initiërend op de inhoud en sturend op het proces.

3. Gemeente Echt-Susteren

BW 2020-5

Geen zienswijzen.

BW 2021-1

1. Zienswijze 1

Algemeen: “De raad is van mening dat de taakstelling geen vrijblijvend karakter mag hebben. De raad vraagt het DB om de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de taakstelling te beoordelen op de onderdelen uitvoerbaarheid (“op welk begrotingsonderdeel drukt de taakstelling?”) en omvang (“welk percentage is realistisch?”). En verder, om te sturen op het daadwerkelijk realiseren van de voorgenomen haalbare en realistische taakstelling”.

Reactie

Wij committeren ons aan de taakstelling. Dat is de reden dat deze is benoemd in BW 2021-1. De incidentele taakstelling van 2021 wordt ingevuld bij de halfjaarrapportage 2021 en bijbehorende begrotingswijziging. De structurele taakstelling vanaf 2022 van minimaal 2% wordt geconcretiseerd in de begroting 2022. Dan wordt bepaald wat een reëel percentage is en op welke begrotingsonderdelen de taakstelling rust.

Advies is om deze zienswijze over te nemen.

2. Zienswijze 2

Voor het programmaonderdeel Sociaal Domein:

“De raad is van mening dat de in de voorliggende begrotingswijziging opgenomen structurele meerlasten van € 83.605 alsmede de gevolgen van de aangekondigde taakstellingen vanaf 2021 nadrukkelijk als extra besparingen gerealiseerd dienen te worden boven op de inmiddels voorziene en geprognosticeerde besparingsmogelijkheid (ca. 6 fte) uit het lopende lean-traject van/voor het SC MER SD. Een en ander dient ook periodiek inzichtelijk te worden gerapporteerd en verantwoord door het SC MER SD”.

Reactie

In het licht van de volumestijgingen bij het taakveld Wmo en Participatie beschouwen we het eerste deel van deze zienswijze als niet realistisch. Inzichtelijk over de besparingen en kosten als gevolg van het leantraject zullen we periodiek verstrekken. Zie in dit verband ook onze reactie op deze zienswijze van de raad van de gemeente Maasgouw.

Het advies is om deze zienswijze deels over te nemen voor het onderdeel dat er periodiek inzichtelijk dient te worden gerapporteerd en verantwoord over het leantraject door het SC MER SD.

3. Zienswijze 3

Voor het programmaonderdeel bedrijfsvoering:

- a. “De raad is van mening dat het zowel voor de dienstverlening als voor een realistische kostenverdeling over de MER-organisaties heel belangrijk is dat er gewerkt wordt met een producten- en dienstencatalogus, uitvoeringsprogramma en service level agreement, en met een kostenverdeelsleutel op basis van kostprijscalculatie per afgenomen product of dienst. En verzoekt derhalve het DB om te sturen op een spoedige oplevering van producten- en dienstencatalogus, uitvoeringsprogramma en service level agreement, en op de daadwerkelijke invoering van voornoemde kostenverdeelsleutel per 1 januari 2022”.
- b. “De raad is van mening dat een vraag om structurele middelen voor eventuele centralisatie van taken en functies, en de financiële vertaling daarvan, gebaseerd moet zijn op de concrete uitkomsten van het (nog lopende) onderzoek naar mogelijke in-efficiency's”.
- c. “De raad is van mening dat aan een vraag om additionele financiële middelen een beoordeling vooraf moet gaan van de mogelijkheden van herschikking en vrijval van reeds beschikbare middelen binnen de begroting. En verzoekt het DB om deze beoordeling uit te voeren voorafgaande aan de additionele geldvraag”.

Reactie

- a. Onder regie van het SC-MER wordt in samenwerking met de drie gemeenten in 2020 de producten diensten catalogus voor bedrijfsvoering opgesteld. Op basis hiervan zal in 2021 een UP bedrijfsvoering worden gemaakt. Voor wat de kostenverdeelsleutel betreft gaat het SC-MER ervan uit dat de drie deelnemende gemeenten hierover tijdig overeenstemming bereiken met en op basis van input uit het SC-MER.

Met deze aanvulling adviseren we deze zienswijze over te nemen.

- b. De uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke inefficiënties in de vier organisaties zal de basis zijn voor de besluitvorming over de centrale regie van informatiebeveiliging en privacy. We gaan ervan uit dat deze uitkomsten in 2020 beschikbaar zijn.

Advies is om deze zienswijze over te nemen.

- c. We onderschrijven deze zienswijze helemaal. Nog meer dan voorheen zullen we scherp aan de wind zeilen en steeds additionele geldvragen kritisch bezien en zoveel mogelijk zelf opvangen. In BW 2021-1 is de uitkomst van de opdracht aansturing hier een voorbeeld van.

Advies is om deze zienswijze over te nemen.

4. Gemeente Roerdalen

BW 2020-5

Geen zienswijzen.

BW 2021-1

1. Zienswijze 1

In meerjarig perspectief wil Roerdalen dat de verbetering van efficiency wordt doorgezet in de jaren na 2022. Het doel moet uiteindelijk een zodanige besparing zijn dat het servicecentrum niet alleen de beoogde kwaliteit levert maar ook qua kosten voldoet aan een objectieve normstelling afgeleid uit een breed gedragen benchmark. Het gaat er daarbij om dat de MER niet duurder is dan wat vergelijkbare gemeenten volgens de benchmark kwijt zouden zijn geweest aan deze taken. Volgens de eerste ruwe inschattingen van de gemeente Roerdalen op basis van benchmark is er in het programma bedrijfsvoering op termijn een optimalisatie te halen van ongeveer 15% van de kosten ten opzichte van het niveau 2021-1. Het is aan de MER om op basis van een gedragen benchmark in de komende jaren te komen tot een geobjectiveerde normstelling. We verwachten dat het Servicecentrum MER daarover uiterlijk in de eerste helft van het jaar 2021 uitgewerkte voorstellen doet, zodat de gemeenteraden daarvan kunnen kennisnemen bij de behandeling van de meerjarige begroting 2022-2025.

Reactie

Er rust een taakstelling op de aangepaste begroting 2021 van 1% en een structurele taakstelling in 2022 van minimaal 2%. In 2021 en daarna zal een benchmark plaatsvinden om het efficiency proces in gang te houden. Opgemerkt wordt dat de benchmark richting geeft.

We zien benchmark puur als een instrument om het efficiency proces in gang te houden, maar een optimalisatie van de kosten van ongeveer 15% voor het programma bedrijfsvoering t.o.v. het niveau van 2021-1 achten we bij voorbaat niet realistisch.

Advies is om deze zienswijze deels over te nemen, voor het deel dat benchmark nuttig kan zijn om het efficiency proces in 2021 en daarna in gang te houden.

Raadsvergadering 22-09-2020

BESLUIT

al dan niet indienen van een zienswijze over de begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 van de
Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

BESLUIT:

1. Geen zienswijze in te dienen over begrotingswijziging 2020-5 van de GR SC MER.
2. De volgende zienswijzen in te dienen over begrotingswijziging 2021-1 van GR SC MER:
 - De taakstelling van 1% in 2021 en 2% vanaf 2022 structureel financieel in begrotingswijziging 2021-1 te vertalen.
 - De stelpost 'onvoorzien' voor 2021 niet als dekkingsmiddel in te zetten.
 - De validatie procesverbeteringen LEAN SD niet structureel in te boeken ter dekking van toegenomen kosten MER SD, maar achter de hand te houden om balans te brengen in de uitvoering van de (wettelijke) taken binnen de begroting SD.

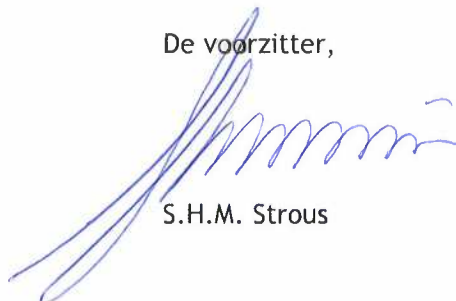
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,
d.d. 22-09-2020.

De raad voornoemd;
De griffier,



H.M.L. van Soest

De voorzitter,



S.H.M. Strous



Raadsbesluit

Z0066229241

Z20/057979-D - 62566

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van het presidium van Echt-Susteren met nummer 58878

Besluit:

Kennis te nemen van de begrotingswijzigingen 2020-5 en 2021-1 SC MER.

Bij de begrotingswijziging 2021-1 als zienswijze in te dienen:

1. Algemeen:

“De raad is van mening dat de taakstelling geen vrijblijvend karakter mag hebben. De raad vraagt het DB om de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de taakstelling te beoordelen op de onderdelen uitvoerbaarheid (“op welk begrotingsonderdeel drukt de taakstelling?”) en omvang (“welk percentage is realistisch?”). En verder, om te sturen op het daadwerkelijk realiseren van de voorgenomen haalbare en realistische taakstelling”.

2. Voor het programmaonderdeel Sociaal Domein:

“De raad is van mening dat de in de voorliggende begrotingswijziging opgenomen structurele meerlasten van € 83.605 alsmede de gevolgen van de aangekondigde taakstellingen vanaf 2021 nadrukkelijk als extra besparingen gerealiseerd dienen te worden boven op de inmiddels voorziene en geprognoseerde besparingsmogelijkheid (ca. 6 fte) uit het lopende lean-traject van/voor het SC MER SD. Een en ander dient ook periodiek inzichtelijk te worden gerapporteerd en verantwoord door het SC MER SD”.

3. Voor het programmaonderdeel bedrijfsvoering:

- A. “De raad is van mening dat het zowel voor de dienstverlening als voor een realistische kostenverdeling over de MER-organisaties heen belangrijk is dat er gewerkt wordt met een producten- en dienstencatalogus, uitvoeringsprogramma en service level agreement, en met een kostenverdeelsleutel op basis van kostprijscalculatie per afgenomen product of dienst. En verzoekt derhalve het DB om te sturen op een spoedige oplevering van producten- en dienstencatalogus, uitvoeringsprogramma en service level agreement, en op de daadwerkelijke invoering van voornoemde kostenverdeelsleutel per 1 januari 2022”.
- B. “De raad is van mening dat een vraag om structurele middelen voor eventuele centralisatie van taken en functies, en de financiële vertaling daarvan, gebaseerd moet zijn op de concrete uitkomsten van het (nog lopende) onderzoek naar mogelijke in-efficiency's”.

- C. “De raad is van mening dat aan een vraag om additionele financiële middelen een beoordeling vooraf moet gaan van de mogelijkheden vanerschikking en vrijval van reeds beschikbare middelen binnen de begroting. En verzoekt het DB om deze beoordeling uit te voeren voorafgaande aan de additionele geldvraag”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 8 oktober 2020.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans
griffier

dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester

Dagelijks Bestuur van
Servicecentrum MER
Postbus 450
6100 AL ECHT

uw kenmerk

annemarie.rooskens@servicecentrum-mer.nl

ons kenmerk

2020/G044

contactpersoon

Ine-Mieke Jongen

onderwerp

Begrotingswijziging 2020-5 en
2021-1 GR Servicecentrum
MER

datum

24 september 2020

telefoon

0475 - 538 888

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Wij hebben uw brief van 31 juli 2020 ontvangen inzake Aanbieding begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 van GR Servicecentrum MER. U stelt daarbij de gemeenteraad in de gelegenheid om zienswijze(n) in te dienen.

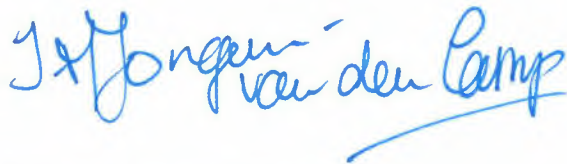
De raad van gemeente Roerdalen heeft de Begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 GR Servicecentrum MER behandeld in de raadsvergadering van 24 september 2020 en het volgende besluit genomen:

1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 van de GR Servicecentrum MER.
2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 de navolgende zienswijze kenbaar te maken:
 - Voor het eerst ligt er met deze begrotingswijziging een robuuste begroting van het Servicecentrum MER met integrale voorstellen voor alle domeinen. Deze begrotingswijziging wordt gekenmerkt door een plan van aanpak voor het komend jaar met een meerjarige doorkijk, wat impliceert dat we niet meer te maken krijgen met tussentijdse begrotingswijzigingen (behoudens autonome ontwikkelingen). Wij onderschrijven de in de begroting en begrotingswijziging ingezette doorontwikkeling. Met deze aanpak voldoet het servicecentrum aan het gestelde in eerdere zienswijzen van Roerdalen.
 - Verder is het positief dat in de Begrotingswijziging 2021-1 een taakstelling is opgenomen door het Servicecentrum MER. De geformuleerde taakstelling is weliswaar nog niet financieel verwerkt, maar er wordt wel toegezegd dat men in 2021 1% en in 2022 2% gaat bezuinigen.



In meerjarig perspectief wil Roerdalen dat de verbetering van efficiency wordt doorgezet in de jaren na 2022. Het doel moet uiteindelijk een zodanige besparing zijn dat het servicecentrum niet alleen de beoogde kwaliteit levert maar ook qua kosten voldoet aan een objectieve normstelling afgeleid uit een breed gedragen benchmark. Het gaat er daarbij om dat de MER niet duurder is dan wat vergelijkbare gemeenten volgens de benchmark kwijt zouden zijn geweest aan deze taken. Volgens de eerste ruwe inschattingen van de gemeente Roerdalen op basis van benchmark is er in het programma bedrijfsvoering op termijn een optimalisatie te halen van ongeveer 15% van de kosten ten opzichte van het niveau 2021-1. Het is aan de MER om op basis van een gedragen benchmark in de komende jaren te komen tot een geobjectiveerde normstelling. We verwachten dat het Servicecentrum MER daarover uiterlijk in de eerste helft van het jaar 2021 uitgewerkte voorstellen doet, zodat de gemeenteraden daarvan kunnen kennisnemen bij de behandeling van de meerjarige begroting 2022-2025.

Met vriendelijke groet,



W.M.J.M. Jongen-van den Camp

W.M.J.M. Jongen-van den Camp
raadsmedewerker



Aan de Raad van de gemeente

Echt, 13 oktober 2020

Afdeling / team: Concernstaf
Onderwerp: Begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1
Behandeld door: Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,

U heeft in juli dit jaar de begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 van het Servicecentrum MER ontvangen. De gemeenteraden van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben geen zienswijze ingediend over begrotingswijziging 2020-5 en hebben zienswijzen ingediend over begrotingswijziging 2021-1 e.v..

De reacties op de ingediende zienswijzen treft u ter informatie bijgevoegd aan in het document: "Commentaren Zienswijzen Begrotingswijziging 2020-5 en 2021-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER".

De begrotingswijziging 2020-5 is door het Algemeen Bestuur ongewijzigd vastgesteld op 13 oktober 2020.

N.a.v. de zienswijzen is de begrotingswijziging 2021-1 door het Algemeen Bestuur gewijzigd vastgesteld op 13 oktober 2020. De definitieve begrotingswijzigingen treft u eveneens bijgevoegd aan.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER,

J. Vorstenbosch
directeur

S. Strous
voorzitter

Concept Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 8 juli 2020

Locatie:

Digitaal via MS Teams

Tijdstip:

09.00-10.00 uur

Genodigden:

Gemeente Maasgouw:

S. Strous (voorzitter), J. Lalieu, C. Peters, M. Wilms, T. Snijckers, Wim Ploeg (afgemeld)

Gemeente Echt-Susteren:

J. Hessels (afgemeld), P. Pustjens (plv), G. Frische, P. Ruijten, H. Meuwissen, M. Bruijsten, G. van Balkom

Gemeente Roerdalen:

M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers, J. den Teuling, J. Smits, J. L'Ortije

Directie Servicecentrum MER:

J. Vorstenbosch

Directiesecretaris Servicecentrum MER:

A. Rooskens

	Algemeen Bestuur
1.	<p>Opening</p> <p>De voorzitter opent de vergadering.</p>
2.	<p>Agenda</p> <p>De agenda wordt vastgesteld.</p>
3.	<p>Jaarrekening 2019</p> <p><i>Samenvatting:</i> Net zoals elke overheidsorganisatie stelt het Servicecentrum MER na afloop van elk kalenderjaar een jaarrekening op. De jaarrekening laat zien of de voor 2019 gestelde doelen zijn gehaald. De voorlopige jaarrekening sluit met het resultaat € 0.</p> <p>Het accountantsverslag bevat een goedkeurend oordeel met betrekking tot getrouwheid en een oordeel met beperkingen met betrekking tot de rechtmatigheid. Na vaststelling door het AB dient het DB de jaarrekening uiterlijk 15 juli aan Gedeputeerde Staten te zenden.</p>

	<p><i>Het AB besluit:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De jaarrekening 2019 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het accountantsverslag.
<p>4.</p>	<p>Begrotingswijziging 2020-4, begroting 2021 en raming 2022-2024</p> <p><i>Samenvatting:</i> Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting en een wijziging van de begroting vast. Dit voorstel gaat over (1)wijziging van de begroting 2020, met begrotingswijziging 2020-4 en (2) vaststelling van de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. Op 22 april 2020 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2020-4. Deze is voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad van één gemeente heeft zienswijzen ingediend. De ontwerpbegroting voor het jaar 2021 is opgesteld. Hierin is ook het meerjarenperspectief 2022-2024 opgenomen. Op 14 april 2020 heeft het DB ingestemd met de ontwerpbegroting. Deze is voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van twee van de gemeenten hebben zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de “Commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2020-4 en Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging 2020-4, de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en de commentaren vast te stellen en de commentaren ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden.</p> <p>De raden van de deelnemende gemeenten hebben de opdracht gegeven aan hun colleges om te kijken naar mogelijke besparingen bij de samenwerkingsverbanden en GR-regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Het AB geeft het DB de opdracht om bij de voorbereiding van de BW-en hiermee rekening te houden.</p> <p><i>Het AB besluit:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De begrotingswijziging 2020-4 vast te stellen; 2. De begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 vast te stellen; 3. De “Commentaren Zienswijzen begrotingswijziging 2020-4 en Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER vast te stellen; 4. De “Commentaren Zienswijzen begrotingswijziging en Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.
<p>5.</p>	<p>Lidmaatschap WSGO</p> <p><i>Samenvatting:</i> Per 1 januari 2020 is er een Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke</p>

	<p>Organisaties (WSGO) opgericht voor gemeentelijke organisaties, zoals het Servicecentrum MER. De WSGO is opgericht om de gemeenschappelijke sociale en sociaal economische belangen van de leden in de brede sector van de gemeentelijke organisaties te behartigen. Voorstel is dat het Servicecentrum MER lid wordt van deze vereniging. De raden van de deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid te gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.</p> <p>De raden van de gemeenten Roerdalen en Maasgouw hebben geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt, de raad van de gemeente Echt-Susteren heeft als wens meegegeven dat de kosten respectievelijk het lidmaatschap van de aansluiting bij de WSGO gedekt moet worden uit de meerjarenbegroting van het SC-MER.</p> <p><i>Het AB besluit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lid te worden van de WSGO.
<p>6.</p>	<p>Besluitenlijst</p> <p><i>Het AB besluit:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De besluitenlijst AB d.d. 18 december 2019 vast te stellen; 2. De besluitenlijst werkvergadering AB d.d. 18 december 2019 vast te stellen; 3. De besluitenlijsten AB d.d. 29 april 2020 vast te stellen.
<p>7.</p>	<p>Rondvraag</p> <p>De volgende bijeenkomst is een informele AB vergadering op 19 augustus a.s van 8:30 – 10:30. In deze vergadering staat de BW 2020-5 en 2021-1 centraal.</p>
<p>8.</p>	<p>Sluiting</p> <p>De voorzitter wenst iedereen een goede zomervakantie en sluit de vergadering.</p>