

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 1 december 2020

Onderwerp : Voortgangsrapportage Expertisecentrum Geo  
Kenmerk : 1204984/1205001

Geachte raadsleden,

#### **Aanleiding**

Met voorliggende raadsinformatiebrief informeren wij u over de resultaten van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de geo-samenwerking tussen de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW-gemeenten).

#### **Achtergrond en doel van de samenwerking**

Door samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering kunnen de LNRW-gemeenten de uitvoering laten voldoen aan de eisen die vanuit wetgeving en de gemeentelijke processen gesteld worden: kwalitatief hoogwaardig, efficiënt, snel, innovatief, robuust, regionaal uniform en met continuïteit leveren van Geo informatie. Door bundeling van kennis en kunde uit de gemeenten ontstaat in één gespecialiseerd expertisecentrum gericht op de geografische taakuitvoering.

#### **Half jaarlijkse voortgangsrapportage**

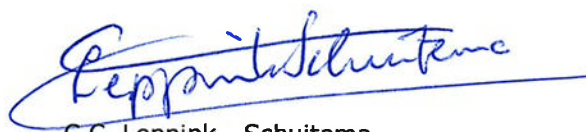
Bij de besluitvorming over de samenwerking hebben de colleges gevraagd aan de uitvoerend partner (gemeente Leudal) om twee keer per jaar een strategische rapportage te leveren over de voortgang en realisatie van doelstellingen. De resultaten van de strategische rapportage zijn positief; het realiseren van de doelstellingen is op koers. De gegevenskwaliteit is goed, innovaties hebben goede opbrengsten, producten en diensten zijn gestandaardiseerd en medewerkers en klanten zijn over het algemeen tevreden. Een aantal verbeterpunten zijn geformuleerd. Zo werkt ECGeo aan meer exposure bij de afnemers van Geo informatie. De rapportage is opgenomen in de bijlage.

#### **Vervolg**

Uit de evaluatie van ECGeo in 2020 bleek dat het raadzaam is om de samenwerking en dienstverlening te intensiveren en medewerkers onder te brengen bij één entiteit. Eind januari 2021 wordt een impact analyse opgeleverd met daarin de implicaties van het onderbrengen van de Geo samenwerking bij ICT NML. Dit traject wordt uitgevoerd door een extern bureau, zowel de OR-en en medewerkers worden nauw betrokken.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

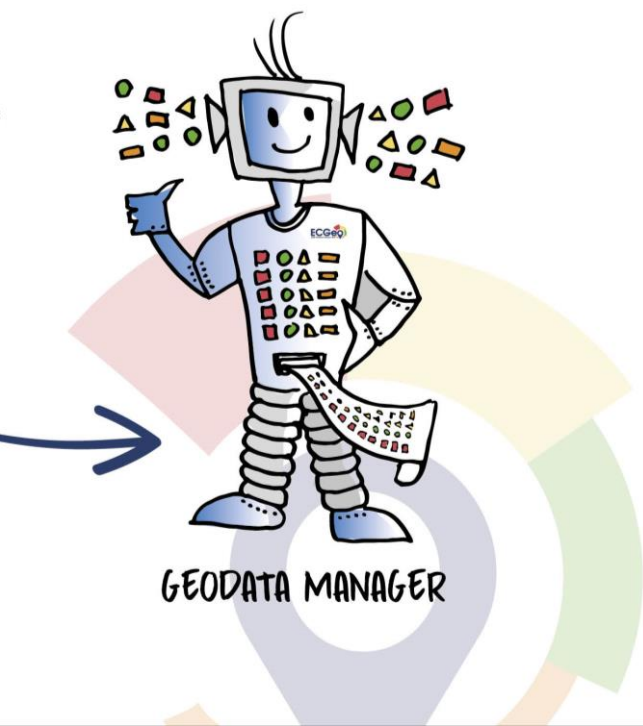
bc.  
  
M.J.M. Meertens  
gemeentesecretaris

  
C.C. Leppink - Schuitema  
burgemeester

Bijlagen : Halfjaarlijkse voortgangsrapportage 2020.

# Halfjaarlijkse voortgangsrapportage 2020

Geo Samenwerking ECGeo LNRW



## Colofon

Opsteller: Maarten van Sambeek en Tim Sampers

Datum 20-7-2020

Versie 1.1

Status: Voor akkoord

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
1.1	Algemeen .....	3
1.2	Organisatie.....	3
1.3	Leeswijzer .....	3
<b>2</b>	<b>Halfjaarlijks voortgangsverslag 2020 .....</b>	<b>4</b>
2.1	Programmaverantwoording .....	4
2.2	Wat hebben we bereikt? .....	4
2.3	Wat hebben we daarvoor gedaan? .....	5
2.4	Wat heeft het gekost? .....	8
<b>3</b>	<b>Paragrafen .....</b>	<b>9</b>
3.1	Risicobeheersing.....	9
<b>4</b>	<b>Balans inclusief toelichting .....</b>	<b>11</b>
	<b>Bijlage 1 Bijdrage per deelnemer.....</b>	<b>13</b>

# 1 Inleiding

## 1.1 Algemeen

Het Expertise Centrum Geo (ECGeo), ondergebracht bij de gemeente Leudal, verzorgt voor de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW-gemeenten) de uitvoering van de geografische werkzaamheden. Het ECGeo heeft de ambitie om gemeentelijke processen optimaal te ondersteunen. Dit gebeurt door het aanbieden en onderhouden van toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke informatie tegen beperkte meerkosten.

## 1.2 Organisatie

De governance van ECGeo is als volgt ingericht.

Bij de aansturing wordt onderscheid gemaakt tussen de aansturing voor de collectieve producten en de aansturing voor de individuele producten.

- a. Collectieve producten worden gerealiseerd in opdracht van het Hoofdenoverleg of Secretarissenoverleg
- b. Individuele producten worden gerealiseerd in opdracht van een of enkele gemeenten. De individuele producten worden verwoord in individuele uitvoeringsprogramma's.

## 1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk twee treft u het halfjaarlijkse voortgangsverslag 2020 aan. Het betreft de programmaverantwoording, waarin op hoofdlijnen staat wat ECGeo heeft bereikt, wat zij daarvoor heeft gedaan en wat het heeft gekost. In hoofdstuk drie wordt inzicht gegeven in de verplichte paragrafen: weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, onderhoud kapitaalgoederen en bedrijfsvoering. In hoofdstuk vier treft u de Balans inclusief toelichting aan. Deze betreft het "overzicht van baten en lasten in de jaarrekening". Daarbij gaan wij op hoofdlijnen in op het financiële resultaat over Q1 en Q2 2020. Gevolgd door de balans met toelichting.

Bijlagen:

1. bijdrage per deelnemer
2. Berekening kengetallen

## 2 Halfjaarlijks voortgangsverslag 2020

### 2.1 Programmaverantwoording

Hierna wordt via de programmaverantwoording en de paragrafen, verantwoording afgelegd over de realisatie van de bij de begroting 2020 voorgenomen uitvoering in het jaar 2020.

### 2.2 Wat hebben we bereikt?

De doelstelling van het programma was om in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de deelnemers de kwaliteit van dienstverlening aan de interne klanten te verbeteren bij de uitvoering van ECGeo taken en dit kwalitatief hoogwaardig, efficiënt, snel, innovatief, robuust, regionaal uniform en met continuïteit te doen.

De ambitie en dienstverlening wordt als volgt omschreven:

1. De gegevens die de LNRW-gemeenten registreren over ruimtelijke objecten zijn hoogwaardig: ECGeo behaalt in 2020 wederom een BGT kwaliteit die boven het landelijke gemiddelde ligt. Daarbij hebben we alle mijlpalen van de BGT op tijd mogen behalen.
2. Bij nieuwe ontwikkelingen, producten en technologieën maken we optimaal gebruik van geografische informatie. In 2020 heeft ECGeo een webinar ontwikkeld om de riool en water afnemers meer bewust te maken van geo-informatie. Tevens zijn we aldoor in gesprek naar mogelijkheden om onze deelnemende gemeenten meer data gedreven besluiten te laten nemen.
3. Onze externe klanten moeten geen verschil merken als zij in een andere gemeente zijn: Hoewel klanten ervaren dat er meer afstand is door een samenwerking die elders is gepositioneerd, zien zij in dat de dienstverlening robuuster en beter wordt. Standaardiseren/uniformeren vindt plaats op het niveau van producten, processen en werkwijzen.
4. Urgente vragen zijn snel en kwalitatief goed uitgevoerd worden: door de beschikking over meerdere medewerkers met kennis van zaken is er minder afhankelijkheid van die ene medewerker die door vakantie of ziekte afwezig kan zijn. Een verbeterpunt is dat we op korte termijn inzicht willen hebben in doorlooptijden, dit hebben we nog niet weten te realiseren.
5. De kosten voor het beheren van geografische informatie moeten acceptabel zijn: een deel van de voorzieningen die we als vier gemeenten nu allen individueel hebben of individueel zouden moeten aanschaffen als we niet zouden samenwerken, kunnen we efficiënter aanschaffen en beheren in gezamenlijkheid. Hoewel ECGeo blijft investeren in slimme verbeteringen die nodig zijn om met de tijd mee te gaan, zorgt dit voor minder meer kosten ten opzichte van het werken zonder samenwerking.
6. (Tijdelijk) uitval van medewerkers moet niet leiden tot het achterblijven van productie. ECGeo heeft nu voor al haar taken een achtervang georganiseerd en exact helder wie welke taak uitvoert. Daarnaast huren we in op Piek, Ziek of Specifiek (kennis).

### 2.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?

De LNRW-gemeenten werken samen in de uitvoering van de Geo-taken. Hiervoor is een Expertise Centrum ingericht dat binnen de gemeente Leudal is gepositioneerd. Het Expertise Centrum is geen nieuwe rechtspersoon of afzonderlijke organisatie maar maakt onderdeel uit van de Leudalse rechtspersoonlijkheid en organisatie. De samenwerking is gebaseerd op de principes van het partnermodel. Hierbij worden de Geo-taken voor en namens LNRW-gemeenten uitgevoerd door de gemeente Leudal.

#### Takenpakket

Het werkpakket van ECGeo bestaat uit individuele en collectieve diensten en producten. De individuele producten en diensten zijn tot elke individuele gemeente herleidbaar, de collectieve diensten en producten betreffen werkzaamheden voor de Geo-samenwerking als geheel.

De afspraken voor de te leveren individuele diensten en producten worden vastgelegd in het uitvoeringsprogramma. Voor de individuele producten wordt een onderscheid gemaakt in de volgende productgroepen:

- a. Inwinnen: verzamelen en registreren van relevante geografische gegevens.
- b. Verstrekken: ter beschikking stellen en/of bewerken van geografische gegevens.
- c. Gegevensbeheer: verwerken van geografische gegevens in een systeem en onderhouden van de specifieke applicaties en koppelingen
- d. Advies met betrekking tot geografische informatie.

#### De collectieve producten bestaan uit:

- a. Projecten, zoals mutatiesignalering door luchtfoto's, implementatie gezamenlijke software.
- b. Functioneel applicatiebeheer: onderhouden van de generieke applicaties en koppelingen. Bij de start van ECGeo was dit nog niet aan de orde; op een later moment zal het landschap van gezamenlijke applicaties uitbreiden.
- c. Coördinatie: werkverdeling, dagelijkse functionele aansturing, monitoren voortgang opdracht en bestedingen, kwaliteitsbewaking en management- en bestuursrapportages.

#### Werkwijze

Uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen de deelnemers door uitwisseling van specialistische kennis en capaciteit. Daarbij wordt er kosten effectief ingehuurd.

#### Uitvoering

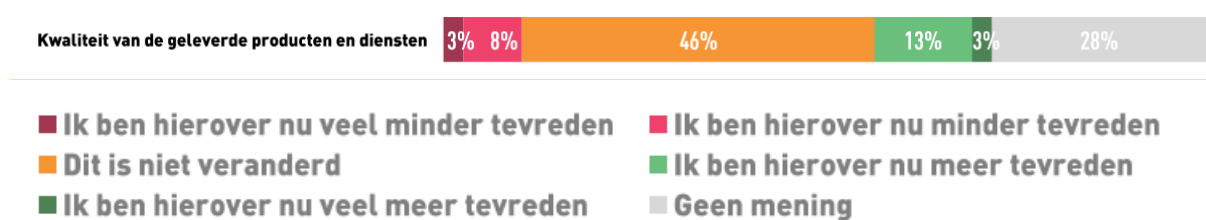
In 2019 is een uitvraag gedaan naar de benodigde capaciteit van ECGeo voor 2020. In totaal bedraagt de gevraagde capaciteit van ECGeo in 2020 (gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2020) ongeveer 16.897 uren voor de individuele producten. Hiervan zijn na een half jaar 8.291 uren gerealiseerd wat overeenkomt met 49% van het Uitvoeringsprogramma. Hierbij dient te worden gezegd dat er in geen geval taken zijn afgehouden of niet zijn aangenomen. Het project Signaleren en Karteren BGT BAG WOZ loopt wel 2 maanden uit wegens de corona Crisis. Thuis werken in combinatie met geo processen (zware belasting voor het netwerk) blijkt geen goede combinatie.

Deze verdeling van deze uren over de productgroepen is als volgt:

Omschrijving van de producten	Uren begroot	Uren gerealiseerd	%
a. Inwinnen: Het landmeten of intekenen van Geo informatie voor een gemeente specifiek	6.504	2.662	41%
b. Beheren: Het beheren van gegevens en applicaties voor een specifieke gemeente, of beheren van een niet-generieke applicatie.	6.779	4.063	60%
c. Verstrekken: Het verstrekken van Kaartmateriaal voor een specifieke gemeente middels een viewer of bestand	2.834	1.137	40%
d. Advies: Adviseren over het gebruik van Geo informatie in de lijn, project of programma's.	780	428	55%
<b>Totaal</b>	<b>16.897</b>	<b>8.291</b>	<b>49%</b>

### Borging kwaliteit:

ECGeo borgt kwaliteit van basisregistraties door te sturen op monitors van het kadaster als te sturen op eigen Prestatie Indicatoren aangaande informatie kwaliteit. Voorafgaand aan de levering van producten wordt het 4 ogen principe toegepast. De dienstverlening ECGeo wordt jaarlijks geëvalueerd middels een klanttevredenheidsonderzoek waaruit verbeterpunten worden geopperd. De laatste keer dat de kwaliteit werd gemeten is deze door de afnemers van ECGeo (eind 2019) ten opzichte van vóór ECGeo als volgt beoordeeld:



### Implementatie systemen

In 2020 zal ECGeo als speerpunt verdere uniformering van software beogen. 1 virtuele werkplek zal daaraan bijdragen. Dit jaar zal met name in het teken staan van grip krijgen middels een meldsysteem en het ontvlechten van decentrale geo applicaties in de LNRW gemeenten. Daarnaast staat 2020 in het teken van 1 daadwerkelijk ECGeo waar alle medewerkers bij in dienst kunnen treden, zoals geadviseerd middels de evaluatie van Rijn Consult.

### Overige onderwerpen en wijzigingen in wetgeving

ECGeo is in 2020 veel aan het opleiden waardoor kennis en robuustheid beter is geborgd voor de LNRW gemeenten, we werken aan geo-technische vaardigheden als in



projectmanagement vaardigheden. In 2020 wordt er tevens hard gewerkt aan een multicriteria analyse voor de definitieve huisvesting/ plaatsing van ECGeo.

### Kritische prestatie-indicatoren

De volgende KPI's worden gehanteerd uit strategische overwegingen.

#### Doelstelling 1: Robuuste en kwalitatieve informatievoorziening

**GOED**, ECGeo heeft veel kennis verworven in 2020 en er is achtervang voor ieder product.

#### Doelstelling 2: Mate van uitvoeren Uitvoeringsprogramma

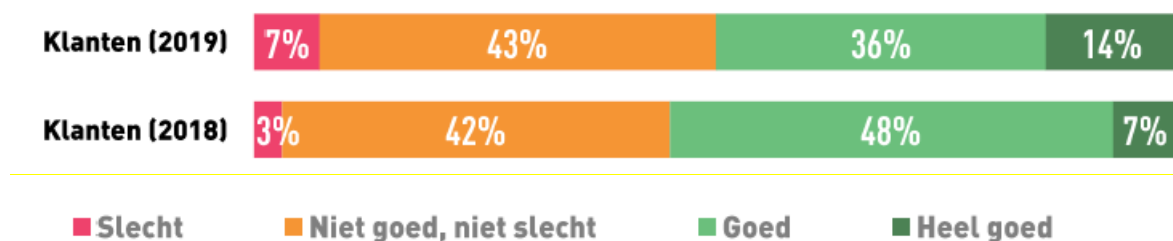
**GOED**, ECGeo heeft na een half jaar 49% van haar UP weten te verwezenlijken. Er zijn geen vragen onbeantwoord gebleven. ECGeo heeft extra moeten inhuren wegens tekort aan geleverde capaciteit bij de gemeenten.

#### Doelstelling 3: Uniformiteit

**GOED**, ECGeo heeft al haar processen geüniformeerd. Tevens zijn wij continue met de accountmanagers op zoek naar andere efficiency verhogende kansen binnen de LNRW

#### Doelstelling 4: Reactievermogen

**Voldoende**, ECGeo heeft ook spoedaanvragen kunnen beantwoorden al dan niet middels het inzetten van haar flexibele schil. Klanten beoordeelden ECGeo eind 2019 als volgt:



#### Doelstelling 5: Collectieve voorzieningen

**GOED**, Efficiency middels inzet van Collectieve voorzieningen zijn ook dit jaar gestart zoals het gezamenlijk inkopen van licenties en het centraal coördineren van de signalering en kartering. Hierdoor besparen de gemeenten meer als dat ze het alleen/ zelf zouden doen.

#### Doelstelling 6: Achtervang

**GOED**, ECGeo heeft voor 100% van haar producten een achtervang gerealiseerd. Dit is tevens in de praktijk getoetst middels vakanties en afwezigheden, met een positief resultaat.

#### Doelstelling 7: Personele bijdrage door LNRW

**MATIG**: De gemeenten dragen voldoende uren bij aan de samenwerking. Verbeterpunt is het optimaliseren van de beschikbaarheid van de gedetacheerde medewerkers voor ECGeo. Er worden momenteel veel Niet-ECGeo uren geschreven. Daarnaast zijn er 2 medewerkers niet meer gedetacheerd naar ECGeo, hiervoor is geen capaciteit terug geleverd

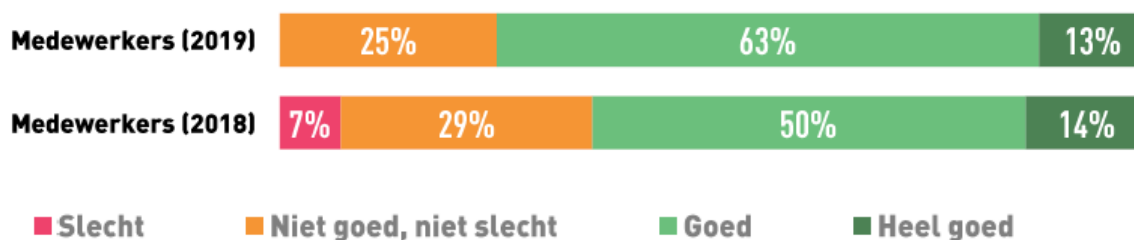
**Doelstelling 8:** Personele bijdrage ECGeo

**GOED:** ECGeo kan haar vragen beantwoorden en heeft daarvoor een robuuste samenwerking opgezet, waarbij we momenteel een groter beroep moeten doen op onze flexibele schil.

**Doelstelling 9:** Medewerkerstevredenheid

De medewerker tevredenheid van de ECGeo collega's is eind 2019 als volgt;

In Q1 en Q2 is de medewerker tevredenheid niet beïnvloed.

**2.4 Wat heeft het gekost?**

Begroting versus realisatie tot 1-7-2020 (x € 1.000)	Begroting 2020	Stand 1-7-2020	Saldo
<b>Lasten</b>			
Kosten gedetacheerd personeel van de deelnemende gemeente	810	422	388
Kosten inhuur	155	112	43
Bedrijfsvoering risico	112	-5**	117
Collectieve taken	662	334	328
<b>Totaal</b>	<b>1.739</b>	<b>863</b>	<b>876</b>
<b>Baten</b>			
Uitvoeringsprogramma	1.077	532	545
Collectieve taken	662	331	331
<b>Totaal</b>	<b>1.739</b>	<b>863</b>	<b>876</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Voor deze realisatie t/m Q2 worden in juli facturen verzonden naar en van de 4 gemeenten. De detacheringstarieven dienen in Q3 samen met de financials LNRW opnieuw vastgesteld te worden.

\*\* Doordat in Q1 en Q2 veel uren gemaakt zijn door de ECGeo collega's valt, vallen de detacheringkosten hoog uit. Gevolg hiervan is een negatief bedrijfsvoering risico in de status quo. Geschat is dat door de vakanties en verandering van formatie eind 2020 géén negatief saldo op het bedrijfsvoerings risico resteert en dat de gemeenten alsnog het bedrijfsvoerings risico kunnen verdelen.

### 3 Paragrafen

In de BBV zijn meerdere verplichte paragrafen opgenomen voor Provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor ECGeo. ECGeo int geen belastingen en heffingen, bezit geen grondposities en heeft geen verbonden partijen. Om deze reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid, kapitaalgoederen en verbonden partijen niet opgenomen.

#### 3.1 Risicobeheersing

##### Risico's

ECGeo zal voorts jaarlijks de risico's inventariseren en kwantificeren waaraan zij blootgesteld wordt. Een tabel met de uitkomsten is hieronder aangegeven. Wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet kan het effect groter of kleiner zijn dan de verwachtingswaarde.

Risico	Kans	Effect	Maatregel
Bezetting aangeleverd door de gemeente Roermond valt laag uit. 2FTE worden niet opnieuw ingevuld waardoor ingehuurd dient te worden	100%	€10.000 meer inhuren	Zodra ECGeo zijn nieuwe entiteit heeft gevonden, 2 FTE werven op deze functies.
Uitvoeringsprogramma's worden ingevuld aan de hand van kosten in plaats van behoeften wat resulteert in een overschrijding in UP en dalend imago ECGeo	75%	Imago schade	Accountmanagers frequenter begeleiden in de nut en noodzaak en kansen binnen geo.

##### Conclusie

Het totaal van de risico's wordt in de loop van 2020 becijferd. Het weerstandvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit, de begrote post bedrijfsvoering risico van € 111.657 te delen door het totaal van de risico's. Zo gauw het totaal van de risico's becijferd is, zal het weerstandsvermogen berekend worden.

De risico's en het weerstandsvermogen worden:

- ✓ ter toetsing voorgelegd aan de financiële adviseurs, I&A coördinatoren en accountmanagers van de deelnemers en
- ✓ ter besluitvorming het hoofdenoverleg.

Waarin ook de voor- en nadelen met betrekking tot o.a. de vorming van een algemene reserve tegen elkaar zijn afgewogen. Dit heeft geresulteerd in het uitgangspunt om geen algemene reserve in te stellen. Er wordt bewust voor gekozen om niet alle mogelijke risico's af te dekken.

Eenzijds omdat er vanuit gegaan wordt dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen. Anderzijds omdat het rekeningresultaat (positief dan wel negatief) verrekend wordt met de deelnemers. Mochten de risico's in een jaar boven de post bedrijfsvoering risico uitkomen, dan dienen deelnemers deze extra kosten te betalen conform het bedrijfsplan.

### Overhead

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor in de programmaverantwoording een apart overzicht "overhead" op te nemen. Aan de detaillering van dit overzicht worden door het BBV geen eisen gesteld, met uitzondering van de bepaling dat er minimaal een scheiding moet zijn tussen de lasten en de baten.

Omschrijving	Taakveld	Begroot 2020	Status Q1 en Q2 2020	Saldo
<b>Lasten: Collectieve taken</b>				
a. Projectkosten	0.4 Overhead	€ 286.110,00	€ 123.962,00	€ 162.148,00
b. Functioneel applicatiebeheer generieke applicaties	0.4 Overhead	€ 130.341,00	€ 65.170,50	€ 65.170,50
Onderhouds- en servicekosten	0.4 Overhead	€ 3.000,00	€ 3.150,00	€ -150,00
c. Kosten voor opleiding	0.4 Overhead	€ 11.236,00	€ 5.925,00	€ 5.311,00
d1. Centrale huisvesting en overige faciliteiten	0.4 Overhead	€ 46.818,00	€ 23.409,00	€ 23.409,00
d2. Ondersteunende diensten (juridisch, financieel, DIV en HRM capaciteit	0.4 Overhead	€ 20.808,00	€ 10.404,00	€ 10.404,00
e. Materiaal en materieel (twee meetbussen en meetapparatuur)	0.4 Overhead	€ 57.222,00	€ 28.611,00	€ 28.611,00
f. Geo-coördinator (0,6 fte - 780 uur per jaar)	0.4 Overhead	€ 93.000,00	€ 50.329,00	€ 42.671,00

e. Aanschaf en gebruik 3de meetbus - kapitaallasten	0.4 Overhead	€ 8.479,00	€ 4.239,50	€ 4.239,50
e. Onderhoud, verzekering, wegenbelasting en brandstof meetbus	0.4 Overhead	€ 19.021,00	€ 9.510,50	€ 9.510,50
Mutatie signalering	0.4 Overhead	€ 50.000,00	€ 9.641,00	€ 40.359,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 726.035,00</b>	<b>€ 334.351,50</b>	<b>€ 391.683,50</b>
<b>Baten:</b>				
Dekking collectieve taken	0.4 Overhead	€ 726.035,00	€ 334.351,50	€ 391.683,50
<b>Totaal</b>		<b>€ 726.035,00</b>	<b>€ 334.351,50</b>	<b>€ 391.683,50</b>
<b>Resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De baten (overhead) bestaan uit de collectieve bijdragen van de gemeenten:

Bijdragen van de deelnemende gemeenten	Begroot 2020	Status Q1 en Q2 2020	Saldo
Gemeente Leudal	€ 170.151,00	€ 85.075,50	€ 85.075,50
Gemeente Nederweert	€ 102.397,00	€ 51.198,50	€ 51.198,50
Gemeente Roermond	€ 195.125,00	€ 97.562,50	€ 97.562,50
Gemeente Weert	€ 194.362,00	€ 97.181,00	€ 97.181,00
	<b>€ 662.035,00</b>	<b>€ 331.017,50</b>	<b>€ 331.017,50</b>

Een toelichting op de lasten en baten is opgenomen in hoofdstuk 4.

## 4 Balans inclusief toelichting

### Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

#### Algemeen

Het halfjaarlijkse voortgangsverslag 2020 is opgemaakt volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten nemen we slechts op voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, nemen we in acht

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Personeelslasten (gedetacheerd personeel en ingehuurd personeel) worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Vooralsnog hoeven wij als ECGeo geen rekening te houden met jaarlijks terugkerende arbeidskosten, omdat deze voor zover ze van toepassing zijn voor rekening komen van de deelnemende gemeenten.

## Bijlage 1 Bijdrage per deelnemer

De bijdragen van de gemeenten op basis van het uitvoeringsprogramma.

Leudal	Gerealiseerde uren 2020	Begroot 2020	tussenstand 2020	Saldo
1. Inwinnen	381	€ 20.355	€ 22.450	€ -2.095
2. Gegevensbeheer	1268	€ 39.600	€ 83.688	€ -44.088
3. Verstrekken	115	€ 25.740	€ 7.590	€ 18.150
4. Advies	175	€ 16.875	€ 13.125	€ 3.750
<b>Totaal</b>	1939	€ 102.570	€ 126.853	€ -24.283

Nederweert	Gerealiseerde uren 2020	Begroot 2020	tussenstand 2020	Saldo
1. Inwinnen	231	€ 20.355	€ 13.629	€ 6.726
2. Gegevensbeheer	710	€ 79.530	€ 46.843	€ 32.687
3. Verstrekken	146	€ 21.120	€ 9.652	€ 11.468
4. Advies	30	€ 2.250	€ 2.250	€ 0
<b>Totaal</b>	1117	€ 123.255	€ 72.375	€ 50.880

Roermond	Gerealiseerde uren 2020	Begroot 2020	tussenstand 2020	Saldo
1. Inwinnen	1398	€ 135.700	€ 82.476	€ 53.224
2. Gegevensbeheer	1235	€ 226.050	€ 81.477	€ 144.573
3. Verstrekken	401	€ 66.000	€ 26.482	€ 39.518
4. Advies	186	€ 37.500	€ 13.950	€ 23.550
<b>Totaal</b>	3220	€ 465.250	€ 204.385	€ 260.865

Weert	Gerealiseerde uren 2020	Begroot 2020	tussenstand 2020	Saldo
1. Inwinnen	653	€ 207.326	€ 38.515	€ 168.811
2. Gegevensbeheer	851	€ 102.234	€ 56.166	€ 46.068
3. Verstrekken	475	€ 74.184	€ 31.324	€ 42.860
4. Advies	37	€ 1.875	€ 2.775	€ -900
<b>Totaal</b>	2015	€ 385.619	€ 128.780	€ 256.839

De bijdragen van de gemeenten op basis van de collectieve taak.

Bijdragen van de deelnemende gemeenten	Begroot 2020	Status Q2 2020	Saldo
Gemeente Leudal	€ 170.151,00	€ 85.075,50	€ 85.075,50
Gemeente Nederweert	€ 102.397,00	€ 51.198,50	€ 51.198,50
Gemeente Roermond	€ 195.125,00	€ 97.562,50	€ 97.562,50
Gemeente Weert	€ 194.362,00	€ 97.181,00	€ 97.181,00