



## **Tussentijdse Rapportage 2021**

De Samenwerking Kempengemeenten

Kerkplein 3, 5541 KB Reusel

Postadres: Postbus 11

5540 AA Reusel-De Mierden

[www.kempengemeenten.nl](http://www.kempengemeenten.nl)

## INHOUD

Inhoud .....	3
1 Tussentijdse Rapportage 2021 .....	4
1.1 Inleiding .....	4
1.2 Opzet en inrichting van de rapportage .....	4
1.3 Algemeen beeld halverwege het jaar.....	4
1.4 Ontwikkelingen in de samenwerking .....	5
1.5 Totaalbeeld financieel .....	5
2 Rapportage per afdeling.....	6
2.1 Afdeling Staf .....	6
2.2 Afdeling Personeel & Organisatie.....	9
2.3 Afdeling Shared Service Center (SSC).....	12
2.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.....	16
2.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving .....	21
3 Financiële rapportage en prognose.....	24
3.1 Halfjaarcijfers.....	24
3.2 Rapportage investeringen in 2021 .....	25
Planning procedure Tussentijdse Rapportage 2021 .....	26

## 1.1 Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten schrijft voor dat ten minste eenmaal per jaar een Tussentijdse Rapportage opgesteld wordt door het Dagelijks Bestuur. Met de Tussentijdse Rapportage wordt het bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting in de eerste helft van het begrotingsjaar. De situatie halverwege het begrotingsjaar wordt bepaald op basis van gegevens uit de financiële administratie en informatie die door het management van de afdelingen is verstrekt. Daarbij is ook navraag gedaan naar de verwachting voor het tweede halfjaar, de ontwikkeling in risico's en in verplichtingen.

## 1.2 Opzet en inrichting van de rapportage

De tussentijdse rapportage is een afwijkingenrapportage en een ontwikkelingenrapportage. Vertrekpunt van de rapportage is de begroting 2021 die werd vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 juni 2020 en gewijzigd vastgesteld op 29 juni 2021.

De begroting van de GRSK bestaat uit een inhoudelijk deel waarin beschreven wordt wat de afdelingen van de GRSK willen bereiken, en een financiële vertaling daarvan. Ook de Tussentijdse rapportage volgt deze opzet.

## 1.3 Algemeen beeld halverwege het jaar

Wat betreft de uitvoering van de begroting is het algemene beeld halverwege het jaar dat de afdelingen met de uitvoering van de programma's op het niveau van de begroting zitten. De ontwikkelingen per afdeling worden gerapporteerd in hoofdstuk twee.

Opvallende zaken in het eerste halfjaar waren:

- Er is medio 2021 nog geen nieuwe CAO 2021 tot stand gekomen. In de begroting 2021 is geen rekening met loonindexering. Wanneer er in het tweede helft van het jaar tot een nieuwe CAO komen valt het resultaat hiervan direct in de rekening.
- Sinds 1 januari 2019 is de GRSK eigenrisicodrager geworden voor arbeidsongeschiktheid. In het 1<sup>e</sup> halfjaar van 2021 is geconstateerd dat de GRSK ten onrechte gedifferentieerde premie werkhervattingskans (Whk) is af blijven dragen aan de belastingdienst over de jaren 2019 en 2020. Deze situatie is gecorrigeerd wat heeft geleid tot een teruggave van de premie. Per afdeling staat deze premie apart vermeld in de tussentijdse rapportage.
- Het traject 'Opnieuw Verbinden' heeft als gevolg dat diverse functies niet meer vast ingevuld worden maar tijdelijk met inhuur. Dit resulteert tot hogere kosten dan begroot.
- Bij de afdelingen Staf, Maatschappelijke Dienstverlening en VTH is er sprake van langdurig ziekteverzuim. Hierdoor moet er ingehuurd worden wat resulteert tot hogere kosten dan begroot.

Voor vervanging bij ziekte is vanaf 2021 geen budget meer begroot. De opgave is om vervangingskosten als gevolg van ziekte binnen de begroting op te vangen. In de risicoparagraaf werd reeds het mogelijk overschrijden van het formatiebudget genoemd als risico.

- Openstaande vacatures zijn moeilijk in te vullen wat resulteert in inhuur en hogere kosten. Vacatures worden ingevuld met inhuur om de dienstverlening door te kunnen laten gaan.
- Door Covid-19 zijn er in het afgelopen halfjaar minder uitgaven geweest voor o.a. opleidingen, woonverkeer, teamuitjes. Dit effect is zichtbaar bij de prognoses van de personeelskosten en de organisatiekosten.
- De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juni 2022. Dit heeft als gevolg dat de kosten van de implementatie voor een deel later plaatsvinden, dan eerder begroot werd.

#### **1.4 Ontwikkelingen in de samenwerking**

Onder de werktitel 'opnieuw verbinden' hebben de gemeenten twee dominante thema's benoemd aan de hand waarvan de toekomst van de samenwerking kan worden herijkt. Het betreft de thema's 'gemeentelijke autonomie' en 'regie op gegevens'.

Aan de hand van deze thema's worden alle werkpakketten van de GRSK onder de loep genomen, worden zo nodig nieuwe verbindingen aangelegd en hernieuwde afspraken gemaakt over de uitvoering voor of door gemeenten.

In het kader van opnieuw verbinden werd een stuurgroep gevormd, met als opdracht voorstellen te ontwikkelen voor de samenwerking vanaf 2023. Voornemen was om in 2021 plannen te ontwikkelen om deze in 2022 te implementeren. Komend halfjaar wordt meer duidelijkheid verwacht.

#### **1.5 Totaalbeeld financieel**

Bij alle afdelingen van de GRSK worden verschillen gerapporteerd tussen de begroting en de werkelijke baten en lasten in het eerste halfjaar 2021. De opgestelde prognoses voor de afdelingen geven geen aanleiding om een voorstel tot begrotingswijziging in procedure te brengen.

Inhoudelijk gezien zijn er geen initiatieven die aanleiding zijn voor een begrotingswijziging. Financieel gezien vormen de positieve afwijkingen van de begroting een compensatie voor de negatieve afwijkingen. Daarbij komt ook dat de prognoses onvermijdelijk met onzekerheden omgeven zijn. Gelet op deze gegevens wordt geen voorstel tot begrotingswijziging opgesteld op basis van de Tussentijdse Rapportage 2021.

### 2.1 Afdeling Staf

#### Inleiding

De stafafdeling vult haar rol in als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie GRSK. Deze ondersteuning bestaat uit het secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel-administratieve taken. Daar horen ook de werkzaamheden bij op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming. De Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Rekening worden, in nauwe samenwerking met de afdelingen van de SK en de gemeenten, door de Staf opgesteld.

De afdeling Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen, de *governance* van de GRSK en de toekomstige organisatie. Dit laatste als afgeleide van de strategische keuzen die deelnemende gemeenten maken. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren.

#### Wat heeft de Staf gedaan in het eerste halfjaar 2021?

De staf heeft uitvoering gegeven aan de eigen taken. Verder werd:

- Voorbereiding verzorgd rondom het project 'opnieuw verbinden';
- De jaarrekening 2020 werd opgesteld. De accountant van de GRSK gaf een goedkeurende verklaring af bij deze verantwoording;
- Het archief is verder op orde gebracht;
- Afstemming gezocht met Kempenplus over het verbreken van financiële stromen in programmakosten die via de GRSK lopen;
- Er zijn afspraken gemaakt met de accountant over de uit te voeren controles in de komende jaren.

#### Vooruitblik op het tweede halfjaar 2021

Voor wat betreft de P&C-producten wordt in het tweede halfjaar 2021 deze Tussentijdse Rapportage in procedure gebracht en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur.

In het najaar wordt de Kadernota 2023 opgesteld.

Naast de reguliere werkzaamheden van de Staf worden de volgende zaken opgepakt:

- Er wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de accountant in de managementletter en in het accountantsverslag over 2020;
- Het opzetten van contractbeheer wordt uitgevoerd in het tweede halfjaar 2021;
- Er wordt een voorstel tot wijziging van de GR in procedure gebracht;

## Rapportage financieel

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

### WHK Premie<sup>1</sup>

In 2021 heeft de Staf betaalde WHK-premie over 2019 en 2020 terugontvangen van de belastingdienst. Het gaat om een bedrag van in totaal € 7.000. Deze ontvangst is verwerkt in de loonkosten.

### Loonkosten/inhuur

De verwachting is dat het budget op loonkosten/inhuur overschreden zal gaan worden. Er zijn twee oorzaken voor deze overschrijding. Enerzijds is ziektevervanging een reden en anderzijds overbezetting.

### *Ziektevervanging*

Er is binnen de staf sprake van langdurig ziekteverlof op de functie van functionaris gegevensbescherming. De ziektevervanging is in 2021 tot en met mei ingevuld met inhuur. Vanaf juni is er een medewerker in loondienst gekomen ter vervanging. De totaal extra kosten worden geprognoseerd op € 52.000.

### *Overbezetting*

In 2021 is er net zoals ook in de afgelopen jaren sprake van overbezetting. De overbezetting is niet begroot en is in 2019 ontstaan door frictiekosten bij de vorming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. In voorgaande jaren stonden er nog baten van derden tegenover maar dit is in 2021 niet het geval. Een groot deel van deze kosten worden gedekt uit openstaande vacatureruimte. De verwachting is echter dat dit niet voldoende zal zijn.

### Organisatiekosten

Op organisatie- en advieskosten wordt een overschot verwacht. Er is begin 2021 een nieuw contract afgesloten met de accountant. Bij het opstellen van de begroting werd reeds rekening gehouden met hogere accountantskosten. Voor 2021 is de verwachting dat de accountants- en advieskosten € 21.000 lager zijn dan begroot.

### Opnieuw verbinden

Op het budget "Opnieuw Verbinden" (100 K) is in het eerste halfjaar 2021 een beroep gedaan, voor de inhuur van ondersteuning van de Stuurgroep. Verwachting is dat inzet van dit budget komende maanden verder noodzakelijk gaat zijn maar dit is afhankelijk van keuzes die gemeenten maken. De opgenomen prognose is gebaseerd op het uitgavenpatroon over het eerste halfjaar.

---

<sup>1</sup> WHK: Werkhervattingskas

De Werkhervattingskas (Whk) is een onderdeel van de werknemersverzekeringen. Werkgevers dragen hiervoor een Werkhervattingskas premie af. Vanuit deze premieontvangsten worden de loonkosten van werknemers gefinancierd die ziek of arbeidsongeschikt zijn. Veel werkgevers krijgen op een bepaald moment te maken met ziekteverzuim van werknemers. Dit kan gaan om kort- of langdurig ziekteverzuim.

## Financiële rapportage afdeling Staf

Afdeling Staf	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2021	2021	2021	2021	
Loonkosten		514.603	270.157	297.446	567.603	-53.000
Inhuur		0	32.500	12.500	45.000	-45.000
Uitbesteed werk		19.000	12.000	7.000	19.000	0
Personeelskosten		16.000	1.508	7.492	9.000	7.000
Huisvestingskosten		19.000	0	19.000	19.000	0
Organisatiekosten		96.000	32.535	42.465	75.000	21.000
Medezeggenschap		19.000	5.500	8.500	14.000	5.000
Bankkosten		3.600	600	3.000	3.600	0
Kempengemeenten opnieuw verbinden		100.000	27.000	28.000	55.000	45.000
Verplichtingen opheffen voormalig ISD		10.000	7.000	0	7.000	3.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>797.203</b>	<b>388.800</b>	<b>425.403</b>	<b>814.203</b>	<b>-17.000</b>
BATEN						
Budgetoverheveling	*	100.000	100.000	0	100.000	0
Ontrekking aan bestemmingsreserve		150.000	75.000	75.000	150.000	0
<b>Totaal doorbelasting Afdelingen</b>		<b>547.203</b>	<b>273.602</b>	<b>273.602</b>	<b>547.203</b>	<b>0</b>
<b>Totaal baten</b>		<b>797.203</b>	<b>448.602</b>	<b>348.602</b>	<b>797.203</b>	<b>0</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>		<b>0</b>	<b>59.802</b>	<b>-76.801</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

\* := incidentele last / baat



## 2.2 Afdeling Personeel & Organisatie

### Algemeen

De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) en voor de organisaties GRSK, BIZOB en KempenPlus. P&O is verantwoordelijk voor de salarisadministratie, de vorming en beheer van dossiers, het personeels- en organisatiebeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de afdeling P&O de organisaties op het gebied van personeel en organisatie.

### Ontwikkelingen in het eerste halfjaar

In het eerste half jaar is veel aandacht geweest voor de voorbereidingen en implementatie van de verdere digitalisering van werkprocessen in Motion. Dit betekent dat workflows digitaal zijn gemaakt, er digitaal kan worden ondertekend middels Valid Sign en documenten automatisch worden toegevoegd aan het digitaal personeelsdossier waar meteen ook een vernietigingstermijn aan wordt gekoppeld.

Er is veel beweging op de arbeidsmarkt. Vanuit P&O is veel inzet gevraagd voor werving en selectie en de mutaties voor de administratie die dit met zich meebrengt. Er is in het eerste half jaar een start gemaakt met de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe EHRM-systeem en eventuele uitbesteding van diensten. Met inzet vanuit de regio heeft tevens een aanbesteding voor een nieuw MSP-contract plaatsgevonden.

In meerdere organisaties hebben adviseurs ontwikkelingstrajecten in gang gezet voor de organisatie of organisatieonderdelen. Vanwege zwangerschapsverlof van een collega heeft inhuur plaatsgevonden voor een gedeelte van de uren, het overige werk is overgenomen door collega's.

### Ontwikkelingen binnen P&O het komende half jaar. Wat willen we bereiken?

P&O wil bijdragen aan de ontwikkeling van de organisaties en medewerkers door middel van modern HR-beleid en het zijn van een businesspartner. Tevens is het van belang dat P&O de organisaties en medewerkers faciliteert en ondersteunt in HR-processen. P&O speelt daarom in op ontwikkelingen en omstandigheden, zoals de situatie rondom Covid-19 en de besluiten die genomen worden rondom de ontwikkelingen om de SK opnieuw te verbinden.

### Wat gaan we daarvoor doen?

Naast de uitvoering van reguliere taken en voortzetting van in het eerste half jaar in gang gezette trajecten binnen de organisaties en Kempenbreed zullen door P&O in het komende half jaar de volgende zaken worden opgepakt:

- De crisis rondom Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat we op een andere manier zijn gaan werken. Dit levert interessante vraagstukken op, ook vanuit P&O. Ook het komende half jaar zullen deze vraagstukken en daar waar mogelijk uiteraard met adviezen gedeeld worden met de organisaties;

- Nog niet in alle organisaties heeft de implementatie van fase 2 van Motion al plaatsgevonden. Dit vindt plaats in het tweede half jaar evenals verbeterlagen die voortkomen uit deze implementatie;
- Het besluit van KempenPlus de dienstverlening vanuit P&O De Kempen per 1 januari 2022 te beëindigen vraagt bijzondere inzet vanuit P&O het komende half jaar. Deze is niet begroot.
- Vanuit P&O zal inzet komen op voorbereiding van stukken voor “Opnieuw verbinden”;
- Vanuit P&O zal inzet komen op de aanbesteding van het EHRM-systeem en eventueel dienstverlening;
- Een update van het personeelshandboek;

### **Wat gaat het kosten?**

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

#### WHK Premie

In 2021 heeft P&O betaalde WHK-premie over 2019 en 2020 terugontvangen van de belastingdienst. Het gaat om een bedrag van in totaal € 7.000. Deze ontvangst is verwerkt in de loonkosten.

#### Loonkosten/inhuur

De verwachting is dat het budget op loonkosten/inhuur overschreden zal gaan worden. Er zijn twee oorzaken voor deze verwachte overschrijding. Enerzijds is ziektevervanging een reden en anderzijds het niet meer invullen van vacatures met contracten maar met inhuur.

#### *Ziektevervanging*

Voor ziektevervanging bij ziekte is vanaf 2021 geen budget meer geraamd bij de GRSK. De opgave is om vervangingskosten als gevolg van ziekte binnen de begroting op te vangen. In de risicoparagraaf is het mogelijk overschrijden van het vervangingsbudget genoemd als risico. Bij P&O is onmogelijk gebleken om ziektevervanging binnen het huidige budget op te vangen.

#### *Invullen van vacatures met inhuur*

Met het oog opnieuw verbinden is besloten om openstaande vacatures voorlopig niet meer vast in te vullen met dienstverbanden maar met inhuur. De kosten van inhuur zijn hoger dan de begrootte loonkosten en kunnen de kosten dan ook niet volledig dekken.

Verder zijn er voor P&O geen bijzondere aandachtspunten en worden er op de overschrijding op loonkosten/inhuur geen grote afwijkingen op de begroting verwacht.

## Financiële rapportage afdeling P&O

Afdeling P&O	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2021	2021	2021	2021	
Loonkosten		713.192	322.000	325.192	647.192	66.000
Inhuur		82.000	123.000	102.000	225.000	-143.000
Uitbesteed werk		101.000	52.000	49.000	101.000	0
Personeelskosten		18.000	2.500	10.500	13.000	5.000
Huisvestingskosten		17.000	0	17.000	17.000	0
Organisatiekosten		64.500	41.000	18.500	59.500	5.000
Doorbelastingen		119.223	59.612	59.612	119.223	0
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.114.915</b>	<b>600.112</b>	<b>581.804</b>	<b>1.181.915</b>	<b>-67.000</b>
BATEN						
Totaal Baten van derden		192.576	106.000	86.576	192.576	0
Totaal bijdragen gemeenten		642.356	321.178	321.178	642.356	0
Totaal doorbelastingen afdelingen		279.983	139.992	139.992	279.983	0
<b>Totaal</b>		<b>1.114.915</b>	<b>567.170</b>	<b>547.746</b>	<b>1.114.915</b>	<b>0</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>			<b>-32.942</b>	<b>-34.058</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>

\* := incidentele last / baat

## 2.3 Afdeling Shared Service Center (SSC)

### Inleiding

Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten, de GRSK en KempenPlus de ICT en het geo-gegevensbeheer. Ook levert het SSC landmeetkundige diensten. Ook BIZOB is beperkt afnemer van diensten van het SSC.

De ontwikkelingen in technische mogelijkheden en nieuwe wetgeving op landelijk niveau vormen een voortdurende bron van dynamiek binnen het taakveld. De uitvoering van de doelen binnen de afdeling en de financiële vertaling hiervan bevinden zich op het totaalniveau van de begroting.

### Wat wil het SSC bereiken?

Het SSC wil een dienstencentrum zijn, dat op professionele wijze voorziet in informatiserings-, automatiserings-, en geo-gegevensbeheerdiensten. Daarnaast wil het SSC een informatiecentrum zijn op het gebied van geo- en vastgoedinformatie voor de deelnemende gemeenten.

### Wat valt in het eerste half jaar 2021 op?

Het algemene beeld halverwege het jaar wordt vooral bepaald door het volgende:

- Faciliteren thuiswerken i.v.m. Covid-19.  
De pandemie (Covid-19) heeft ook in 2021 voor het SSC een grote impact. Dit komt met name tot uiting in een ander soort dienstverlening en een veranderende vraag vanuit de klanten. Hierbij valt met name te denken aan de dienstverlening aan de thuiswerkers die soms ook met eigen apparatuur hun werkzaamheden uitvoeren. Dit heeft geleid tot een toename van 20% van het aantal meldingen. De oplostijd van dergelijke meldingen was aanzienlijk langer aangezien we, zoals binnen de eigen infrastructuur, niet kunnen meekijken in de eigen apparatuur.
- Uitbreiden infrastructuur.  
We zijn gestart met het uitrollen van nieuwe functionaliteiten op de bestaande hardware zodat er op een efficiëntere wijze gebruik gemaakt kan worden van de bestaande infrastructuur met betrekking tot het thuiswerken.
- Nieuwe telefonie concept “mobiel tenzij”.  
Nadat de uitvoering van het project nieuwe “vaste” telefoniestructuur binnen de Kempengemeenten succesvol werd afgerond in januari 2021 een vergelijkbaar traject gestart bij Kempenplus. Dit heeft in de afgelopen maanden geresulteerd in een succesvolle implementatie bij Kempenplus.
- Uitvoeren van TPM-audit.  
De TPM verklaring is voor de gemeenten ondersteunend voor de eigen jaarrekening controle. Dit jaar heeft de TPM-audit focus gehad op opzet en bestaan van geborgde IT-processen en specifiek de aandachtspunten uit het voorgaande jaar. De uitkomsten uit deze

audit zijn positief met nog enkele aandachtspuntjes. Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van het normenkader zoals dat is opgesteld in samenspraak met de Gemeenten/KempenPlus en voortkomend uit de risicoanalyse uit 2020. Begin van het volgend jaar zal er wederom een TPM-audit worden uitgevoerd.

- **Inventarisatie mogelijkheden Office365.**  
De uitkomsten van de (functionele) inventarisatie en de financiële consequenties zijn besproken met de gemeenten. Hierbij is geconcludeerd dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om door te pakken op deze ontwikkeling. De huidige situatie en daarmee de inzet van Teams wordt op gelijke voet voortgezet. De mogelijkheden van Office365 worden onderdeel van de doorontwikkeling binnen de Kempen in het kader van “opnieuw verbinden”.
- **Informatiebeveiliging.**  
In de afgelopen jaren zien we een significante stijging van het aantal signaleringen van beveiligingsincidenten binnen de organisatie, onder andere vanuit de IBD. Dit komt enerzijds door de algemene bewustwording van de problematiek en anderzijds door getraceerde “lekken” in de software van leveranciers. Vanaf 2018 zien we jaarlijks een verdubbeling van de tijd die we hiervoor beschikbaar dienen te maken. In het eerste halfjaar hebben we in capaciteit wederom een verdubbeling gezien ten opzichte van het vorige jaar.

### **Financiële ontwikkelingen**

Binnen het SSC de Kempen zijn er primair een viertal uitgavensoorten in het kader van de financiële verantwoording. Het betreft de kosten op het gebied van de hardware, software, bedrijfsvoering en kapitaallasten.

De verwachting is dat zowel hardware als software aan het eind van het jaar op de begrote niveaus uit gaan komen.

### **IT kosten: Hardware**

Voor de structurele uitgaven voor hardware, dataverbindingen, telefonie en printing, en aanschaf incidentele hardware is de verwachting voor 2021 dat er ongeveer € 75.000,- minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit is echter nog met onzekerheden omgeven.

### **IT kosten: Software**

De kosten van software zijn conform de verwachtingen in de begroting. De begrote softwarecontracten zijn conform begroting. Op de nieuwe ontwikkelingen is met name de uitgaven op de omgevingswet onzeker omdat de omgevingswet is uitgesteld.

### **Bedrijfsvoeringskosten**

Van de bedrijfsvoeringskosten is in deze rapportage een prognose gemaakt voor het hele dienstjaar. De vacatureruimte in het formatiebudget wordt gebruikt voor de dekking van de kosten van vervangende inhuur. Ook externe inhuur voor de uitvoering van projecten wordt verantwoord onder

de kop “inhuur externen ten behoeve van vervanging”.

Met name de post opleidingen en trainingen blijft op dit moment achter. Oorzaak ligt met name in de beperkte mogelijkheden door de corona-pandemie. Dit begint wel een zorgpunt te worden en indien de mogelijkheid van trainingen en opleidingen weer beter wordt zal hier een inhaalslag gemaakt dienen te worden.

### **Ontwikkelbudget**

In de begroting is onder “nieuwe ontwikkelingen’ een ontwikkelbudget opgenomen van € 150.000. In het eerste half jaar zijn hier geen uitgaven op geweest. Er zijn een paar ontwikkelingen bekend die mogelijk leiden tot uitgaven in het tweede halfjaar. Dit is overigens op moment van schrijven nog afhankelijk van keuzes die gemeenten hier nog in moeten maken. In de prognose is ervan uitgegaan dat gemeenten akkoord gaan. Er is rekening gehouden met een uitgaven van € 40.000 dit jaar.

Voor nieuwe initiatieven is in het tweede halfjaar nog een budget beschikbaar van € 110.000.

### **Rapportage van de investeringen**

Voor 2021 werden er bij SSC de Kempen diverse investeringen begroot. Er staan vervangingsinvesteringen voor de infrastructuur op het programma om deze op het gewenste kwaliteitsniveau en betrouwbaarheid te houden. Voor het grootste gedeelte van de investeringen zijn verplichtingen aangegaan, enkele zijn al gerealiseerd.

Hieronder worden drie investeringen toegelicht. Dit zijn investeringen die opgenomen zijn in het meerjaren investeringsplanning maar die niet zullen worden uitgevoerd.

#### *IPV6Kempenbreed (€ 50.000)*

Dit investeringskrediet is vanuit 2020 doorgeschoven naar 2021. Doordat we het project niet eerder hebben kunnen oppakken blijkt IPV6 niet meer los gezien te kunnen worden van andere vervangingen. Bij deze vervangingen zijn de aanpassingen met betrekking tot IPV6 al als standaard meegenomen en daardoor kan dit specifieke investeringsbedrag komen te vervallen.

#### *Blussysteem (€ 35.000)*

Bij controle van de blussystemen bleken deze nog in goede staat te zijn en was een gehele vervanging niet noodzakelijk. Er dienden alleen enkele onderdelen vervangen te worden. Deze kosten zijn binnen de exploitatie geboekt. Hiermee kan die investeringsbedrag komen te vervallen.

#### *Infrastructuur Wifi (€ 38.000)*

De investeringskosten voor de realisatie van de wifi infrastructuur vallen lager uit door de gekozen oplossing. De uiteindelijke kosten zullen rond de €5.000 komen te liggen en zullen binnen de exploitatie geboekt worden. Het budget kan hierdoor komen te vervallen.

Naast bovengenoemde kredieten wordt hier onder het krediet van omgevingswet verder toegelicht.

#### *Omgevingswet (€ 334.000)*

Door het uitstel van de nieuwe omgevingswet worden de investeringen verdeeld over een langere periode waardoor een gedeelte van het budget mogelijk meegenomen dient te worden naar 2022. Er is in het 1<sup>e</sup> halfjaar € 126.000 uitgegeven op dit krediet.

## Financiële rapportage afdeling SSC

Afdeling SSC de Kempen	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
		2021	2021	2021	2021	
<b>LASTEN</b>						
loonkosten		2.865.750	1.120.120	1.209.630	2.329.750	536.000
Inhuur		0	204.766	331.234	536.000	-536.000
Inhuur externen ten behoeve van maatwerk		120.000	52.000	68.000	120.000	0
Uitbesteed werk		43.000	20.820	22.180	43.000	0
Personeelskosten		64.000	9.348	37.152	46.500	17.500
Huisvestingskosten		97.000	58.054	38.946	97.000	0
Organisatiekosten		26.500	15.000	11.500	26.500	0
<b>Exploitatielasten ICT</b>						
IT-Software		2.999.831	2.657.471	342.360	2.999.831	0
Ontwikkelbudget		150.000	0	40.000	40.000	110.000
Nieuwe ontwikkelingen		152.500	49.250	103.250	152.500	0
Omgevingswet		137.100	61.834	75.266	137.100	0
Totaal IT-Software		<b>3.439.431</b>	<b>2.768.555</b>	<b>560.876</b>	<b>3.329.431</b>	<b>110.000</b>
IT-Hardware		955.292	460.000	420.292	880.292	75.000
Scanners voor paspoorten		8.000	8.000	0	8.000	0
Project implementatie telefonie Kempenplus		33.242	0	33.242	33.242	0
Totaal IT-Hardware		<b>996.534</b>	<b>468.000</b>	<b>453.534</b>	<b>921.534</b>	<b>75.000</b>
<b>Totaal exploitatielasten ICT</b>		<b>4.435.965</b>	<b>3.236.555</b>	<b>1.014.410</b>	<b>4.250.965</b>	<b>185.000</b>
Geo - Dienstverlening		145.000	83.000	62.000	145.000	0
Doorbestedingen		307.812	153.906	153.906	307.812	0
Kapitaallasten		790.586	395.293	395.293	790.586	0
<b>Totaal lasten</b>		<b>8.895.613</b>	<b>5.348.862</b>	<b>3.344.251</b>	<b>8.693.113</b>	<b>202.500</b>
<b>BATEN</b>						
Totaal baten van derden		904.585	396.072	508.513	904.585	0
Totaal bijdragen gemeenten		6.938.842	3.469.421	3.469.421	6.938.842	0
Totaal doorbestedingen afdelingen		1.052.186	526.093	526.093	1.052.186	0
<b>Totaal baten</b>		<b>8.895.613</b>	<b>4.391.586</b>	<b>4.504.027</b>	<b>8.895.613</b>	<b>0</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>			<b>957.276</b>	<b>-1.159.776</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>

\* := incidentele last / baat

Gemarkeerde bedragen worden in een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen.

## 2.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

### Inleiding

Deze rapportage heeft enkel betrekking op de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Ook in het eerste half jaar van 2021 heeft de bedrijfsvoering te maken gehad met de effecten van het COVID-19 virus (Corona) en een op basis daarvan aangepaste dienstverlening. Halverwege het jaar 2021 kan worden vastgesteld dat enkele onderdelen van de bedrijfsvoering onder het niveau van de begroting zit, hoofdzakelijk als gevolg van Corona. Op de personele kosten (inhuur en loonkosten) is daarnaast een overschrijding gerapporteerd door de door onvermijdelijke uitval door ziekte en schaarste op de arbeidsmarkt.

### Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken?

De afdeling is een uitvoeringsorganisatie en wil een kwalitatief hoogwaardige, optimale dienstverlening bieden aan inwoners in de Kempen op het gebied van Wmo, Jeugdhulp, Bijzondere Bijstand en minimaregelingen, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) inclusief de (verplichte) administratieve processen die daarbij behoren. De inzet is steeds gericht op het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid van de inwoners die een beroep doen op ondersteuning.

De afdeling is opgezet aan de hand van een drietal clusters en een team voor beleid en kwaliteit/juridisch:

- Het *Cluster Maatschappelijke ondersteuning* bestaande uit Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen; Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk en Wvggz
- Het *Cluster Jeugdhulp* bestaande uit een Kempisch team voor de Toegang tot de Jeugdhulp, een Kempisch team voor de ondersteuning aan (zeer) complexe casuïstiek en een Lokaal ondersteuningsteam voor enkelvoudige ondersteuningsvragen per gemeente.
- Het cluster *Bedrijfsbureau* van waaruit alle afdelingsprocessen ondersteund worden op gebied van applicaties, administratie, telefonie en postverwerking. Ook (financiële) monitoring en controle vindt plaats vanuit het bedrijfsbureau.

### Wat gaat de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening daarvoor doen?

#### Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau draagt zorg voor de kritische bedrijfsprocessen en de financiële monitoring. De bemensing van de telefooncentrale (KCC functie) wordt uitgevoerd door de administratieve teams.

Er heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van de wijze waarop monitoring en levering van managementrapportages plaatsvindt. De ambitie voor de monitoring is aangepast aan de tools die voorhanden zijn. De Interne Controle is opnieuw ingericht en krijgt de komende periode een nieuwe impuls. De financiële afhandeling van alle onderdelen waar MD voor verantwoordelijk is, kan door



MD worden opgepakt. Thans wordt de financiële afwikkeling van Jeugdhulp en Wmo door KempenPlus verricht, hetgeen door MD wordt overgenomen. MD maakt vanuit een stabiele bedrijfsvoering ondanks de druk van Corona, de ontwikkeling door naar kwaliteitsverhoging.

Gemeld wordt dat als gevolg van Corona en de versnelde aanpassing van digitale werkzaamheden, dit heeft geleid tot een uitbreiding van de administratieve taken van de afdeling. Voorzien wordt dat de formatie die op dit onderdeel onder druk staat, op den duur uitgebreid dient te worden.

Om de Interne Controle MD van een kwaliteitsimpuls te voorzien, worden voorbereidingen getroffen in de eerste en tweede helft van 2021. Naar verwachting leidt dit tot een verschuiving van werkzaamheden en te maken keuzes in takenpakketten waarvan in de kadernota 2023 de nadere uitwerking wordt vertaald.

### **Participatiewet/ Bijzondere Bijstand**

In het eerste half jaar 2021 is veel energie uitgegaan naar de optimalisatie van de werkprocessen voor Bijzondere Bijstand. Deze processen worden continu geactualiseerd en verder doorontwikkeld. Aangezien Bijzondere Bijstand een onderdeel vormt van de Participatiewet wordt hierop nauw samengewerkt met Kempenplus. Onderzocht is hoe dit toekomstbestendig kan worden voortgezet. Het Dagelijks Bestuur is hierover geïnformeerd en geadviseerd om de nodige besluiten hiervoor te nemen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is onderdeel van de Bijzondere Bijstand en heeft daardoor in de eerste helft van 2021 veel aandacht gehad in de zin van beleidsadvisering, inregeling en uitvoering van de regeling. Om geen extra druk op de al bestaande aanvragen te laten ontstaan, is gebruik gemaakt van inhuur voor dit onderdeel.

### **Schuldhelpverlening; Bijzondere bijstand/minimabeleid**

De aanvragen Schuldhulp worden volgens de regels van NVVK uitgevoerd. De Kempische aanvragen zijn in toenemende mate complex.

Het schuldhulpbeleid is opnieuw vormgegeven als onderdeel van de Kadernota Armoedebestrijding. De uitvoering hiervan wordt in 2021 verder opgepakt en heeft als gevolg van Corona enige vertraging gekend. De ontwikkeling vindt plaats van Schuldhulpverlening naar Schuldendienstverlening op basis van Vroeg signalering. De Verordening op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulp is geïmplementeerd en ten uitvoer gebracht. Omdat de huidige systemen voor Schuldendienstverlening niet mee ontwikkelden, is onderzoek gedaan naar een geschikt vervangend pakket.

### **Wmo**

De reguliere werkzaamheden ten aanzien van de Wmo lopen ook in 2021 door met aangepaste werkprocessen als gevolg van het Coronavirus. De aanzuigende werking van het abonnementstarief (Landelijk beleid) heeft ook in de Kempen tot op heden een toenemend aantal meldingen als gevolg.

De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consultants van Maatschappelijke Dienstverlening wordt voornamelijk gecontinueerd. In 2021 ligt de financiële verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen bij centrumgemeente Eindhoven. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar de regiogemeenten zal – op basis van de huidige informatie - per 1 januari 2022 plaatsvinden. Dat betekent dat de Kempengemeenten vanaf dan ook financieel verantwoordelijk worden voor Beschermd Wonen. Om deze doordecentralisatie zo goed mogelijk te laten verlopen, bestaan er in dit kader diverse ((sub)regionale) werkgroepen.

Voor de onderdelen met hoge volatiliteit, zoals woningaanpassing is een aanscherping van het protocol voorgesteld en doorgevoerd.

### **Jeugdhulp**

Conform de visie van het CJG+ wordt door de adequate, deels preventieve inzet van het CJG+, dichtbij de thuissituatie, kwalitatief goede jeugdhulp verleend waardoor:

- de eigen kracht van inwoners vergroot wordt, sociale netwerken versterkt, beroep op voorliggende voorzieningen plaatsvindt
- de inzet van de specialistische Jeugdhulp vermindert.

Voor het onderdeel preventie wordt de samenwerking met vrijwilligers, gemeenten en preventieve projecten verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Buurtgezinnen is in de eerste helft van 2021 succesvol geïmplementeerd in de Kempen (deels op basis van regionale subsidie).

### **Wvggz**

Vanaf 1 januari 2020 geeft de afdeling MD namens de Kempengemeenten uitvoering aan taken die voortvloeien uit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Bij de Wvggz gaat het om het mogelijk maken dat eenieder bij de gemeente kan melden dat een bepaalde persoon (vanaf 16 jaar) eventueel verplichte zorg nodig heeft en het verrichten van een verkennend onderzoek ter voorbereiding van een eventuele zorgmachtigingsprocedure, het opleggen van een crisismaatregel door de burgemeester en het organiseren van een regionaal overleg met ggz-instellingen en openbaar ministerie.

Parallel aan de introductie van de WvGGZ is per 1 januari 2020 ook het landelijke telefoonnummer geïmplementeerd waar burgers met meldingen over verwarde personen terecht kunnen. Dit landelijke telefoonnummer is niet bemenst, er wordt direct doorgeschakeld naar een regionaal nummer. Dit nummer hoeft niet dag en nacht bereikbaar te zijn, echter moet de inwoner wel dag en nacht een melding kunnen doen. MD verzorgt deze telefonische bemensing tijdens kantoortijden en verzorgt naast het meldingsproces ook het verkennend onderzoek voor de Wvggz. Hiervoor is incidenteel 0,5 fte toegevoegd aan de begroting (2020 en 2021). In het tweede half jaar van 2021 wordt de voorbereiding getroffen om dit structureel voort te zetten (op basis van evaluatie voorjaar 2021) voor de jaren vanaf 2022.

### **Schuldhulp en minimaregelingen**

De implementatie van de Kredietbank functie is onderhevig geweest aan technische onvolkomenheden van het huidige systeem. Een blijvend risico vormen deze ondersteunende technische systemen. In 2021 wordt onderzocht of overgegaan kan worden naar een landelijk gebruikt, toegankelijker en moderner systeem.

## **Wat mag het kosten?**

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten:

De grootste kostenposten binnen de begroting van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bestaan uit personele kosten. Onderstaand wordt de ontwikkeling in 2021 toegelicht.

### WHK Premie

In 2021 heeft MD betaalde WHK-premie over 2019 en 2020 terugontvangen van de belastingdienst. Het gaat om een bedrag van in totaal € 47.000. Deze ontvangst is verwerkt in de loonkosten.

### Loonkosten en inhuur

De verwachting is dat het budget op loonkosten/inhuur overschreden zal gaan worden. Enerzijds is ziektevervanging een reden en anderzijds het moeilijk kunnen invullen van vacatures waardoor inhuur nodig is.

#### *Ziektevervanging*

Binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zijn er in 2021 enkele medewerkers met zwangerschapsverlof gegaan. De ontvangsten van het UWV dekken de inhuurkosten niet.

Daarnaast is er sprake van onvermijdelijk langdurige ziekte bij verschillende medewerkers waar geen UWV uitkering tegenover staat omdat we eigenrisicodrager zijn. Omdat het om cruciale posities gaat zijn deze ingevuld met inhuur. Ook heeft de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening last gehad van verschillende positieve coronatesten waardoor er ook ingehuurd moest worden om de dienstverlening door te kunnen laten gaan.

#### *Openstaande vacatures*

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft moeite om openstaande vacatures in te vullen. De dienstverlening mag hier niet onder leiden en daardoor is er ingehuurd. De inhuurkosten zijn hoger dan loonkosten.

#### *Extra inzet op bijzondere bijstand*

Voor het onderdeel Bijzondere Bijstand is extra ingehuurd om het kennis niveau op orde te krijgen bij nieuw gestarte medewerkers, het wegwerken van achterstanden en de uitvoering van de TONK regeling, als nieuw onderdeel van de Corona maatregelen die het kabinet genomen heeft.

### Personeelskosten

Op personeelskosten wordt een overschot verwacht door door lagere geprognoseerde uitgaven op opleidingen en trainingen en woon-werkverkeer dan begroot.

### Baten

De verwachte baten zijn hoger dan begroot. De baten van Beschermd Wonen vallen lager uit dan begroot. Daartegenover staat dat de afdeling MD een nieuwe DVO heeft met Gemeente Oirschot. De baten die hieruit voortvloeien zijn hoger dan begroot (25k). In 2021 heeft een evaluatie van de DVO plaatsgevonden met een actualisatie van de bijdrage die Oirschot verschuldigd is voor de dienstverlening.

## Financiële rapportage afdeling MD

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2021	2021	2021	2021	
Loonkosten		5.249.085	2.490.188	2.501.897	4.992.085	257.000
Inhuur		0	169.420	191.580	361.000	-361.000
Uitbesteed werk		352.000	161.146	190.854	352.000	0
Personeelskosten		112.500	50.114	46.386	96.500	16.000
Huisvestingskosten		93.000	97.000	0	97.000	-4.000
Organisatiekosten		188.000	102.770	76.230	179.000	9.000
Flexibele schil	*			0	0	0
Doorbelastingen		873.253	436.627	436.627	873.253	0
<b>Totaal lasten</b>		<b>6.867.838</b>	<b>3.507.265</b>	<b>3.443.573</b>	<b>6.950.838</b>	<b>-83.000</b>
BATEN						
Totaal baten derden		121.938	6.426	130.512	136.938	15.000
Totale bijdragen gemeenten en afdelingen		6.745.900	3.372.950	3.372.950	6.745.900	0
<b>Totaal baten</b>		<b>6.867.838</b>	<b>3.379.376</b>	<b>3.503.462</b>	<b>6.882.838</b>	<b>15.000</b>
Saldo lasten en baten		0	127.890	-59.888	68.000	-68.000

\* := incidentele last / baat

## **2.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving**

### **Wat heeft de afdeling VTH bereikt?**

De afdeling VTH heeft in het eerste halfjaar uitvoering gegeven aan de begroting en aan de afspraken die in het Uitvoeringsprogramma 2021 zijn vastgelegd.

Tijdens het eerste halfjaar van 2021 heeft de afdeling VTH zich geconfronteerd gezien met een toename in het verloop van personeel. Was het verloop op 2020 nog nihil, in het eerste halfjaar van 2021 zijn al 5 medewerkers naar een andere baan vertrokken of hebben aangekondigd een andere baan te hebben gevonden. Navraag bij de betrokken medewerkers leert dat de onzekerheid en de duur van het 'Opnieuw Verbinden' van de samenwerking nadrukkelijk een rol speelt bij de keuze voor het vertrek.

Invulling van vacatures op het gebied van vergunningverlening en beleid blijkt gegeven de krappe arbeidsmarkt en de onvoldoende concurrerende arbeidsvoorwaarden niet tot nauwelijks mogelijk. Hierdoor moet gebruik worden gemaakt van, dure, inhuurkrachten. Voor het generiek aanpassen van de arbeidsvoorwaarden is tot op heden niet gekozen. Wel heeft de afdeling VTH de ruimte gekregen om waar nodig van de mogelijkheid gebruik te maken om een arbeidsmarkttoelage toe te kennen.

Daarnaast is sprake van overvraging van de afdeling VTH op het gebied van juridische werkzaamheden. Er zijn teveel complexe dossiers en te veel handhavingzaken om binnen de bestaande formatie aan te kunnen. Hiervoor is inmiddels een voorstel tot uitbreiding van de juridische capaciteit opgesteld. Ondertussen is ook hiervoor tot 1 juli 2021 extern extra capaciteit ingezet. Vanwege het ontbreken van middelen is hier inmiddels mee gestopt.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) zijn opnieuw met een halfjaar uitgesteld, tot 1 juli 2022. Hiermee zal een deel van de kosten van de implementatie van deze nieuwe wetgeving worden doorgeschoven naar 2021 en 2022.

De implementatie van het nieuwe VTH-systeem loopt op schema en wordt conform planning op 1 januari 2022 in productie genomen.

### **Wat heeft het tot op heden gekost?**

De belangrijkste kosten bij VTH zijn:

- a. Loonkosten (uitgaven én inkomsten loon, inhuur, werken voor derden)
- b. Overige personeelskosten
- c. Overige organisatiekosten
- d. Kosten implementatie Omgevingswet

#### WHK Premie

In 2021 heeft VTH betaalde WHK-premie over 2019 en 2020 terugontvangen van de belastingdienst. Het gaat om een bedrag van in totaal € 37.000. Deze ontvangst is verwerkt in de loonkosten.

#### Loonkosten/inhuur

Als gevolg van hetgeen hierboven reeds is gemeld met betrekking tot de inzet van inhuur op openstaande vacatures en extra inzet voor juridische werkzaamheden, is de verwachting dat in de 2<sup>e</sup> helft van 2021 ca. € 250.000 aan externe inhuur zal worden uitgegeven. Hier zitten ook de kosten bij

van de inhuur van de teamcoördinator Toezicht & Handhaving, welke functie in afwachting van de uitkomst van het 'Opnieuw Verbinden' vooralsnog niet structureel zal worden ingevuld. Al met al leidt dit naar verwachting aan het einde van het jaar tot een overschrijding op de loonkosten van € 100.000 tot € 150.000. Hiervan is circa € 100.000 in het kader van Vergunningsverlening. Voor deze hogere last geldt dat door gemeenten wellicht dekking voor deze lasten kan worden gevonden in meeropbrengsten van leges.

Ad b. Geen bijzonderheden.

Ad c. Geen bijzonderheden.

Ad d. Naar verwachting wordt dit jaar ca. € 70.000 uitgegeven i.v.m. de implementatie van de Omgevingswet. Het beschikbare budget bedraagt € 171.000. De verwachting is dat in 2022 volstaan kan worden met een budget van € 70.000. Per saldo betekent dit dat ca € 31.000 minder wordt uitgegeven dan begroot.

## Financiële rapportage afdeling VTH

Afdeling VTH	€	Begroting	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2021	2021	2021	2021	
Loonkosten		3.305.220	1.565.835	1.527.385	3.093.220	212.000
Inhuur	*	93.000	152.000	250.000	402.000	-309.000
Project invoering omgevingswet		171.000	58.000	12.000	70.000	101.000
Personeelskosten		81.000	10.000	36.000	46.000	35.000
Huisvestingskosten		95.000	95.000	0	95.000	0
Organisatiekosten		62.500	32.111	37.388	69.500	-7.000
Doorbelastingen		579.084	289.542	289.542	579.084	0
Kapitaallasten		3.698	1.849	1.849	3.698	0
<b>Totaal lasten</b>		<b>4.390.502</b>	<b>2.204.337</b>	<b>2.154.164</b>	<b>4.358.502</b>	<b>32.000</b>
BATEN						
Baten van derden	*	93.000	96.000	4.000	100.000	7.000
Totaal bijdragen gemeenten		4.297.501	2.148.751	2.148.751	4.297.501	0
<b>Totaal baten</b>		<b>4.390.501</b>	<b>2.244.751</b>	<b>2.152.751</b>	<b>4.397.501</b>	<b>7.000</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>			<b>-40.413</b>	<b>1.413</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>

\* := incidentele last / baat

### 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE EN PROGNOSE

#### 3.1 Halfjaarcijfers

##### Tussentijdse Rapportage 2021

##### Realisatie eerste halfjaar en prognose ultimo 2021

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begroting 2020 GRSK	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar **	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort	V/N
LASTEN		2021	2021	2021	2021		
<b>Lasten</b>							
Staf		797.203	388.800	425.403	814.203	-17.000	N
P&O		1.114.915	600.112	581.804	1.181.915	-67.000	N
SSC		8.895.613	5.348.862	3.344.251	8.693.113	202.500	V
Maatschappelijke Dienstverlening		6.867.838	3.507.265	3.443.573	6.950.838	-83.000	N
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		4.390.502	2.204.337	2.154.164	4.358.502	32.000	V
<b>Totaal lasten</b>		<b>22.066.071</b>	<b>12.049.376</b>	<b>9.949.195</b>	<b>21.998.571</b>	<b>67.500</b>	<b>V</b>
<b>Baten van derden</b>							
Staf		250.000	100.000	0	100.000	0	N
P&O		192.576	106.000	86.576	192.576	0	N
SSC		904.585	396.072	508.513	904.585	0	N
Maatschappelijke Dienstverlening		121.938	6.426	130.512	136.938	15.000	V
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		93.000	96.000	4.000	100.000	7.000	V
<b>Totaal baten van derden</b>		<b>1.562.099</b>	<b>704.498</b>	<b>729.601</b>	<b>1.434.099</b>	<b>22.000</b>	<b>V</b>
<b>Saldo lasten en baten van derden</b>							
Staf		547.203	288.800	425.403	714.203	-17.000	N
P&O		922.339	494.112	495.228	989.339	-67.000	N
SSC		7.991.028	4.952.790	2.835.738	7.788.528	202.500	V
Maatschappelijke Dienstverlening		6.745.900	3.500.839	3.313.061	6.813.900	-68.000	N
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		4.297.502	2.108.337	2.150.164	4.258.502	39.000	V
<b>Totaal saldo lasten en baten</b>		<b>20.503.972</b>	<b>11.344.878</b>	<b>9.219.594</b>	<b>20.564.472</b>	<b>89.500</b>	<b>V</b>
<b>Interne doorbelastingen</b>							
Staf		547.203	273.602	273.602	547.204	0	
P&O		265.128	132.564	132.564	265.128	0	
SSC		1.052.186	526.093	526.093	1.052.186	0	
<b>Totaal doorbelastingen</b>		<b>1.864.517</b>	<b>932.259</b>	<b>932.259</b>	<b>1.864.518</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal bijdragen gemeenten</b>		<b>18.639.455</b>	<b>9.319.727</b>	<b>9.319.727</b>	<b>18.639.455</b>	<b>0</b>	
<b>Prognose Saldo lasten en baten</b>		0			0	<b>89.500</b>	<b>V</b>
Alle bedragen in euro's							
** realisatie betreft in financieel systeem geboekte bedragen							



### 3.2 Rapportage investeringen in 2021

#### Rapportage investeringen in 2021

Omschrijving Krediet	Krediet 2021	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2e halfjaar	Prognose ultimo 2021
<b>IT-hardware vervanging</b>	<b>436.000</b>	<b>241.400</b>	<b>194.980</b>	<b>436.380</b>
Lokale server hardware DHCP	40.000	0	40.000	40.000
UPS Eersel	20.000	0	20.000	20.000
Vervangen Switches (42 stuks)	168.000	168.000	0	168.000
Scanner voor paspoorten	13.000	13.380	0	13.380
Back-up Units	80.000	0	80.000	80.000
Uitbreiding Infrastructuur videobellen	115.000	60.020	54.980	115.000
<b>IT-software/hardware nieuw</b>	<b>203.250</b>	<b>53.758</b>	<b>99.492</b>	<b>153.250</b>
Beveiling devices outside infrastructuur	17.000	1.387	15.613	17.000
Invoering IPv6 Kempenbreed	50.000	0	0	0
Digitaal ondertekenen	80.000	691	79.309	80.000
Aanschaf mobiele devices (GSM e.d.)	56.250	51.680	4.570	56.250
<b>IT-software vervanging</b>	<b>859.000</b>	<b>243.752</b>	<b>617.646</b>	<b>861.398</b>
Ms exchange software	180.000	0	180.000	180.000
Vernieuwing telefonie	110.000	112.398	0	112.398
SQL database software	75.000	0	75.000	75.000
ICT Omgevingswet	334.000	125.954	208.046	334.000
Koppeling BGT-BOR	30.000	0	30.000	30.000
Updates DMS	70.000	1.080	68.920	70.000
Volledigheid LV-Woz	25.000	4.320	20.680	25.000
Simpler Invoicing	35.000	0	35.000	35.000
<b>Investeringen KempenPlus</b>	<b>196.709</b>	<b>118.249</b>	<b>40.460</b>	<b>158.709</b>
Infrastructuur wifi / telefonie	38.000	0	0	
Implementatie Mobiel tenzij	40.460	0	40.460	40.460
Groenvision	24.690	24.690	0	24.690
Overname ThinClients m.b.t. Kempenstandaard	45.088	45.088	0	45.088
Overname Beeldschermen m.b.t. Kempenstandaard	34.098	34.098	0	34.098
Overname Switches	14.373	14.373	0	14.373
Overname activa m.b.t. telefonie miv 2022	0			
<b>Overige investeringen vervanging</b>	<b>105.000</b>	<b>23.894</b>	<b>46.000</b>	<b>69.894</b>
Voertuigen landmeetkunde	20.000	0	20.000	20.000
Blussysteem	35.000	0	0	0
Instrumenten landmeten	50.000	23.894	26.000	49.894
<b>Totaal</b>	<b>1.799.959</b>	<b>681.053</b>	<b>998.578</b>	<b>1.679.631</b>

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

## PLANNING PROCEDURE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2021

Wat	Wie	Wanneer	Versturen
Vaststellen bestuurlijk	AB	23 november 2021	16 november 2021
Advies portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering	Portefeuillehouders	15 november 2021	8 november 2021
Vaststellen concept rapportage	DB	28 september 2021	21 september
Advies Poho bedrijfsvoering Eventueel schriftelijk of via Teams	Portefeuillehouders	Voor 22 september	
Advies gemeentesecretarissen aan DB	Secretarissen	17 september 2021	10 september 2021
Afdelingshoofden bedrijfsvoering bespreking voorstel	Afd. hoofden	16 september 2021	9 september 2021
Concept gereed	Staf	3 september 2021	
Bespreking rapportage met voorzitter Poho bedrijfsvoering	Staf	18 augustus	
Eindredactie	Staf	Augustus	
Vaststellen of een voorstel tot begrotingswijziging volgt uit de rapportage	Staf	Voor 31 juli	
Redigeren teksten	Afdelingen Staf	Augustus 2021	
Afspraken per afdeling (teksten en cijfers)	Afdelingen en Staf	Juli/augustus 2021	
Opstellen rapportage financieel	Staf	Juli 2021	
Opdracht uitzetten	Directeur	Juli 2021	

Afdelingshoofden MD, Jeugdhulp en VTH leveren input, die is afgestemd met portefeuillehouders.

Afdelingshoofden bedrijfsvoering coördineren de afstemming binnen de eigen gemeenten en brengen het standpunt van de gemeenten in.