



Kempen gemeenten

Tussentijdse Rapportage 2019

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2019

Proces planning

Wat	Wie	Wanneer	Versturen
Vaststellen bestuurlijk	AB	19 november 2019	12 november 2019
Advies portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering	Portefeuillehouders	4 november 2019	28 oktober 2019
Vaststellen concept rapportage	DB	17 september 2019	10 september 2019
Advies gemeentesecretarissen aan DB	secretarissen	13 september 2019	6 september 2019

De Samenwerking Kempengemeenten
Kerkplein 3, 5541 KB Reusel
Postadres: Postbus 11
5540 AA Reusel

www.kempengemeenten.nl

INHOUD

Inhoud	3
1 Tussentijdse Rapportage 2019	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 Ontwikkeling financieel	5
1.6 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.....	6
2 Rapportage per afdeling	7
2.1 Afdeling Staf.....	7
2.2 Afdeling Personeel & Organisatie	9
2.3 Afdeling Shared Service Center (SSC)	11
2.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.....	16
2.6 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	20
3 Financiële rapportage en prognose	24
3.1 Halfjaarcijfers	24
3.2 rapportage per afdeling	25
3.2.1 Financiële rapportage afdeling Staf	25
3.2.2 Financiële rapportage afdeling P&O	26
3.2.3 Financiële rapportage afdeling SSC	27
3.2.5 Financiële rapportage afdeling VTH	29
3.3 Rapportage investeringen in 2019	30

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 2019 die werd vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 juli 2018 en gewijzigd vastgesteld op 25 juni 2019 .

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

Het algemene beeld halverwege het jaar toont dat over het algemeen 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:

- o de oprichting van het Participatiebedrijf KempenPlus per 1 juli 2019 vergde veel inzet van de afdelingen Staf, ISD en Jeugdhulp en P&O. Ook de ondernemingsraad is intensief betrokken geweest in het traject. In het nieuwe Participatiebedrijf brengen vier Kempengemeenten de uitvoering van de WSW en de uitvoering participatiewet onder. Oirschot neemt geen deel in het participatiebedrijf.
- o De samenwerking tussen KempenPlus en de GRSK krijgt verder concrete invulling in het tweede halfjaar 2019. Voor zowel de afdeling P&O als voor de afdeling SSC worden nadere afspraken gemaakt en vastgelegd.
- o De afdeling Maatschappelijke dienstverlening is gestart per 1 juli. Voor alle cliënten en externe partijen werd de organisatiewijziging op een geruisloze wijze doorgevoerd. Voor alle betrokken medewerkers is de reorganisatie zonder grote problemen tot stand gebracht.
- o In het eerste halfjaar werd een nieuwe website gebouwd waarin de bestaande taken op een moderne en overzichtelijke manier worden gepresenteerd.
- o Een aanbesteding in het geo-domein werd uitgevoerd.

- Er werd ten behoeve van een toekomstvisie voor de GRSK gewerkt aan een analyse van de huidige situatie en taken. In dit traject zijn ook de gemeentesecretarissen betrokken.

1.4 ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENWERKING

Het bestuur van de GRSK heeft gesteld dat de toekomst van de GRSK wordt bepaald door de uitkomsten van de strategische agenda voor de Kempengemeenten. Deze agenda bepaalt namelijk naar verwachting in hoge mate de bestuurlijke ambitie op de samenwerking tussen de gemeenten en geeft richting aan de veranderopgave voor de GRSK. Zolang er geen bestuurlijke richting bepaald is ligt de focus binnen de GRSK op het gebied van verbeteren van de bedrijfsvoering in de keten tussen GRSK en gemeenten. Voor de GRSK begint de tijd te dringen om te komen tot een visie op de toekomst omdat er na 2020 geen middelen meer zijn geraamd voor directie en een aantal staffuncties. Om die reden zijn directie en gemeentesecretarissen gestart met het opstellen van een visie op de toekomst van de bestaande taken binnen de GRSK.

1.5 ONTWIKKELING FINANCIËEL

Ontwikkeling in lasten.

Over het algemeen ontwikkelen de lasten zich op het niveau van de begroting.

De loonkosten zijn in deze rapportage niet aangepast omdat de cao-ontwikkeling daartoe geen aanleiding geeft. De aanpassing van de cao wordt naar verwachting pas op 12 september 2019 definitief.¹

Binnen de afdeling SSC worden verschuivingen gerapporteerd, die elkaar grotendeels compenseren. Deze verschuivingen leveren daardoor geen aanleiding om een bijstelling van de gemeentelijke bijdragen voor te stellen. Daardoor is er geen aanleiding voor een begrotingswijziging voor dit jaar. In de rapportage van het SSC worden structurele ontwikkelingen gesignaleerd, die betrekking hebben op de markt voor hardware en software. Gemeld wordt daarbij dat in de volgende Kadernota nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de actualisatie van het Meerjaren-Investerings-Programma. In het tweede halfjaar krijgt de dienstverlening door P&O en het SSC aan KempenPlus concrete invulling. In de begroting 2021 met begrotingswijziging 2020 worden de afspraken opgenomen.

Ontwikkeling in baten.

De geraamde baten over 2019 hebben met name betrekking op uitvoering van landmeetopdrachten op verzoek van deelnemende gemeenten en detachering van medewerkers op verzoek van deelnemende gemeenten.

De verwachting is dat de baten op landmeetopdrachten over 2019 onder het niveau van de begroting uitkomt. Door verandering in de verantwoordelijkheid inzake metingen rond bouwlocaties wordt dit meer en meer bij marktpartijen belegd. Hierdoor nemen de meetwerkzaamheden bij bouwprojecten

¹ In de begroting is gerekend met een loonindex van 2,7 % over het gehele jaar. In het principeakkoord dat nu door de vakbonden voor ledenraadpleging wordt voorgelegd, is het voorstel om de lonen vanaf 1 oktober te laten stijgen met 3,25 %. Daarnaast wordt voorgesteld om in oktober eenmalig 750 euro bruto per medewerker uit te keren. Omdat de loonstijging pas ingaat per 1 oktober zal het financiële effect daarvan voor 2019 beperkt zijn.

van gemeenten af en derhalve de werkzaamheden van het SSC. Daar staat tegenover dat de inhuur voor deze diensten ook lager is. De afdeling VTH rapporteert opbrengsten uit detachering die niet begroot waren.

Investeringsen.

De investeringen hebben in eerste halfjaar van 2019 op een lager niveau gelegen dan was begroot. Net als vorig jaar wordt bij de IT-lasten een verschuiving zichtbaar van aankoop hard- en software (investeren) naar jaarlijkse vergoedingen voor het gebruik. De verantwoording van de investeringen is opgenomen bij de afdeling SSC, omdat het leeuwendeel van de investeringen door deze afdeling wordt gedaan.

1.6 ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING

In de bedrijfsvoering zijn door de directie en de staf, in samenwerking met de afdelingen, het afgelopen halfjaar belangrijke stappen gezet. Dit betreft onder meer het op orde brengen van interne controle, het archiefbeheer, informatiebeveiliging en privacy.

Dit heeft geresulteerd in positieve beoordelingen van de toezichhouders (o.a. provincie). Dat betekent niet dat er geen verbeterpunten en uitdagingen meer zijn. Met name de splitsing van verantwoordelijkheden en tegelijkertijd maken van afspraken over samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen GRSK en KempenPlus stelt ons nog voor de nodige uitdagingen. Het komende halfjaar zal dit aandacht vragen. Daarnaast wordt het besluit om medewerkers voor MD/Jeugdhulp in dienst te nemen uitgevoerd.

In het kader van AVG en privacy is het eerste verzoek van een inwoner om op grond van de wet “vergeten te worden” inmiddels succesvol afgewikkeld.

Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering waar ook gemeenten mee te maken hebben wordt geleverd door de afdeling SSC. De grote ontwikkelingen die zich op dit moment landelijk/wereldwijd voordoen op het gebied van data eigendom, databeheer, licenties en applicaties vragen de komende jaren een omslag in denken en doen. Een richting waarop de GRSK zich, in samenwerking met de afdelingshoofden bedrijfsvoering en KempenPlus op dit moment al oriënteert en voorbereid.

AVG en privacy

Gemeenten en de SK moeten in het kader van de AVG transparant zijn richting de burgers en medewerkers over welke gegevens precies worden vastgelegd, met welk doel dat gebeurt en op basis van welke grondslag (wet/regelgeving; beleid; overeenkomst of toestemming) dit plaats vindt. Dit moet opgenomen zijn in een vastgesteld privacy beleid. Op de vernieuwde website van de GRSK staat de informatie die beschikbaar moet zijn voor burgers.

2.1 AFDELING STAF

Inleiding

De afdeling Staf heeft zich in het eerste halfjaar van 2019 verder ontwikkeld in haar directietaak naar de afdelingen binnen de GRSK en de afstemming met de gemeenten. Met het oog op een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering zijn vacatures ingevuld en taken uitgevoerd, conform het jaarplan.

Wat heeft de Staf gedaan?

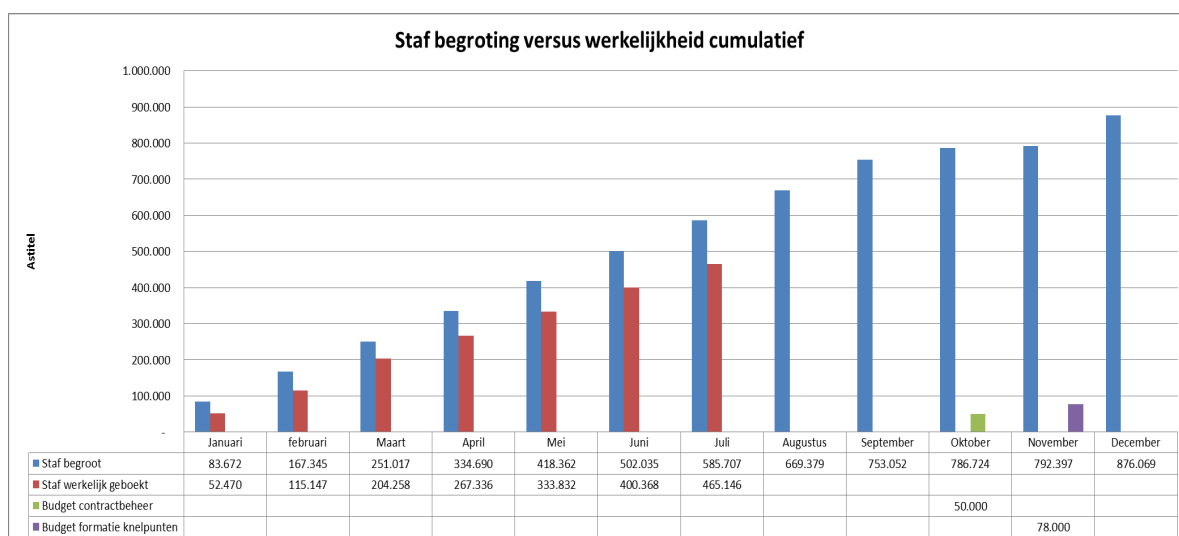
De Staf heeft een majeure inspanning gepleegd binnen het traject dat heeft geresulteerd in een nieuw Participatiebedrijf. Deze inzet kwam naast de reguliere taken van Planning en Control, financiële administratie, AVG, privacy en bestuurssecretariaat. Daarnaast is de staf begonnen met het opstellen van een analyse van de huidige situatie en taken met het oog op een toekomstvisie voor de totale GRSK. In dit traject zijn ook de gemeentesecretarissen betrokken.

Ontwikkeling in het tweede halfjaar

In het eerste halfjaar is door de afdeling Staf prioriteit gegeven aan de planvorming met betrekking tot het Participatiebedrijf en de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Daardoor is een project uitgesteld om in het tweede deel van het jaar voortgang te geven. Dat betreft het opstellen van een projectplan ter verbetering van het contractbeheer.

In het tweede halfjaar zal ook de visie over de toekomst van de GRSK verder vorm krijgen. Deze wordt naar verwachting in de vergadering van november 2019 gepresenteerd aan het bestuur en krijgt een vertaling in de kadernota 2021.

Rapportage financieel



De lasten van de afdeling Staf bleven in het eerste halfjaar van 2019 onder het niveau van de begroting. Deze ontwikkeling is in beeld gebracht in bovenstaand diagram.

Op de budgetten voor opzetten van contractbeheer (50 K) en voor oplossing van knelpunten in de formatie van alle afdelingen (78K) is nog geen beroep gedaan. Verwachting is dat inzet van deze budgetten komende maanden noodzakelijk gaat zijn.

2.2 AFDELING PERSONEEL & ORGANISATIE

Algemeen

De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden), de organisatie 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

De focus voor P&O in het eerste half jaar heeft gelegen op de voorbereiding van de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren ² en de werkzaamheden rondom de oprichting van KempenPlus. Daarnaast zijn er vele werving –en selectieprocedures geweest en is er voorbereiding geweest om aan te sluiten bij het platform Werken in ZO-Brabant. Tevens zijn de eerste voorbereidingen in gang gezet om “Motion” als opvolger van “Youpp”, beter bekend als “mijnPenO” te implementeren.

P&O adviseurs zijn samen met de adviseur organisatieontwikkeling lokaal aan de slag gegaan met organisatie-ontwikkelingstrajecten, evaluaties van een nieuwe gesprekscyclus en een nieuwe aanpak om het ziekteverzuim terug te dringen.

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.

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 zullen door P&O in het komende half jaar de volgende zaken worden opgepakt:

- Per 1 september komt voor alle organisaties het platform “Werken in Zuid Oost Brabant” beschikbaar. Via dit platform vindt de werving en selectie plaats. Tevens bevat dit platform een CV-bank en kunnen medewerkers zelftests doen. Vanuit P&O worden alle voorbereidingen getroffen rondom de inrichting, implementatie en communicatie.
- Per 1 oktober vindt er een *update* plaats voor “mijnPenO”. In de tweede helft van het jaar is P&O druk met de voorbereidingen en implementatie. Na deze *update* start de doorontwikkeling van de processen.
- Per 1 januari 2020 komt naar verwachting een groot aantal medewerkers van de Stichting Combinatie Jeugdzorg in dienst bij de SK. Vanuit P&O wordt dit proces ondersteund.
- In de tweede helft van dit jaar moeten alle voorbereidingen voor de komst van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 gereed zijn. Vanuit P&O worden

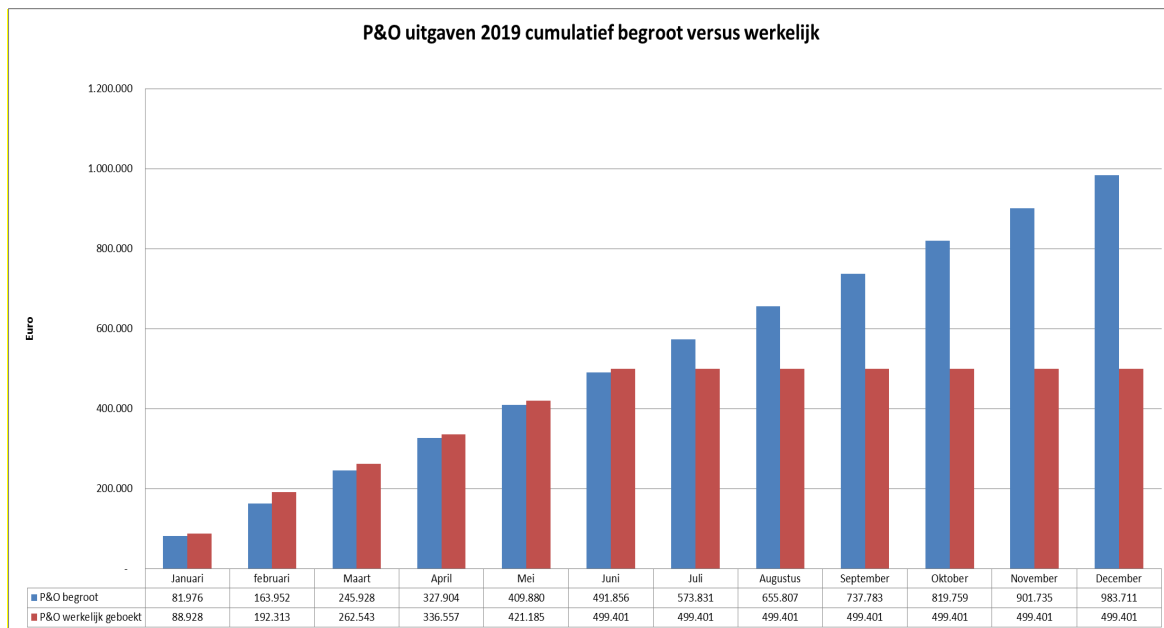
² De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven.. De wet gaat 1 januari 2020 in.

documenten gereed gemaakt, ter besluitvorming in routing gebracht, opleidingen en communicatie georganiseerd.

- Het akkoord voor de cao voor 2019 zal in de tweede helft bereikt worden en hier zal door P&O uitvoering aan worden gegeven.

Wat gaat het kosten?

Financieel zijn er binnen P&O geen bijzondere aandachtspunten. Er worden voor de afdeling P&O geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht in de tweede helft van 2019.



De financiële ontwikkeling is in bovenstaand diagram weergegeven.³

De kosten voor het platform “Werken in Zuid-Oost Brabant” worden gedragen door de deelnemende organisaties. De kosten voor de *update* van “mijnPenO” komen grotendeels ten laste van P&O.

Met de uitbreiding van de dienstverlening voor KempenPlus en de instroom van de medewerkers van de Stichting Combinatie Jeugdzorg vindt in de tweede helft van dit jaar inhuur plaats die omgezet zal worden naar een uitbreiding van de formatie.

Voor 2019 wordt geen begrotingswijziging voorgesteld. De genoemde structurele ontwikkelingen worden in de begroting voor 2021, met begrotingswijziging 2020 opgenomen.

³ In de weergave van de lasten zijn voor de volledigheid van het beeld, de interne doorbelastingen opgenomen.

2.3 AFDELING SHARED SERVICE CENTER (SSC)

Inleiding

Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten en de SK de ICT en het geo-gegevensbeheer. Ook levert het SSC landmeetkundige diensten.

Aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling Kempenplus levert het SSC haar dienstverlening die benodigd is voor de taken op het gebied van werk en inkomen. (overgenomen taken van de ISD)

Over de dienstverlening aan KempenPlus voor bedrijfsvoering en voormalig wsw-bedrijf worden in de komende maanden nadere afspraken gemaakt.

Ook BIZOB en andere gemeenten zijn 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 2019 op?

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

- De aanbesteding GEO domein is in het eerste halfjaar succesvol afgerond en de doelstelling van alle partijen is om dit jaar de implementatie Kempenbreed af te ronden. Het voorstel met betrekking tot de aanbesteding is nog niet in de finale vorm voorgelegd aan het DB en derhalve is er in de tussentijdse rapportage geen begrotingswijziging voor opgenomen. Na besluit tot gunnen door het Dagelijks Bestuur 2019 start de implementatie om operationeel te zijn op 1 januari 2020. Een investering van € 225.000 is nodig om de implementatie te kunnen uitvoeren. Deze kosten worden geactiveerd. Met ingang van 2020 ontstaan exploitatielasten als gevolg van de aanbesteding.

Als gevolg van de aanbesteding zijn eerder begrootte investeringen in updates geo niet meer nodig. Het meerjareninvesteringsplan wordt daar bij de eerstvolgende begrotingswijziging op aangepast, door een voorgenomen investering in 2019 van € 45.000 te schrappen. Ook een geplande update van 25.000 in 2020 wordt van het investeringsplan gehaald, omdat de nieuwe applicatie in de plaats komt van de programma's die nu gebruikt worden.

- De uitvoering van het project nieuwe "vaste" telefoniestructuur heeft een aanzienlijke vertraging opgelopen door het niet succesvol zijn van de "pilot". De constatering uit deze "pilot" is dat de aangeboden oplossing op dat moment niet verantwoord bij de gemeenten

ingevoerd kon worden. Na escalatie heeft dit geleid tot een herstart van het implementatietraject met andere verantwoordelijken en heroriëntatie op de technische infrastructuur bij de leverancier. Voor het SSC heeft dit als gevolg dat er voor een lange periode expertise ingehuurd moet worden. Deze hoge implementatiekosten komen voor 2019 uit op € 90.000 en worden gedekt uit het krediet “vernieuwing telefonie”. Doelstelling van alle partijen is om dit jaar de implementatie Kempense breed af te ronden.

- 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 nieuwe aandachtspuntjes. Deze zullen in het komende periode in samenspraak met de gemeenten opgepakt worden. Begin van het volgend jaar zal er wederom een TPM-audit worden uitgevoerd.
- Op 1 juli is de gemeenschappelijke regeling Kempense Plus van start gegaan. Om dit proces te begeleiden heeft het SSC werkzaamheden uitgevoerd, die met name gericht waren op het verzorgen van de continuïteit van de uitvoering binnen het domein van Werk en Inkomen. Daarnaast betrof het in deze fase het koppelen van E-mail omgevingen van de voormalige WVK en het faciliteren van de inrichting van de nieuwe MD en Kempense Plus websites. Ook zijn er inventarisaties uitgevoerd en is er een kostenraming gemaakt om in de toekomst de infrastructuur van de voormalige WVK (ten dele) te integreren en onder te brengen bij het SSC.
De eenmalige kosten die verbonden zijn met de ontvlechting van ISD zijn doorbelast aan Kempense Plus conform de afspraken over de omvorming van WVK en de totstandkoming van het Participatiebedrijf.

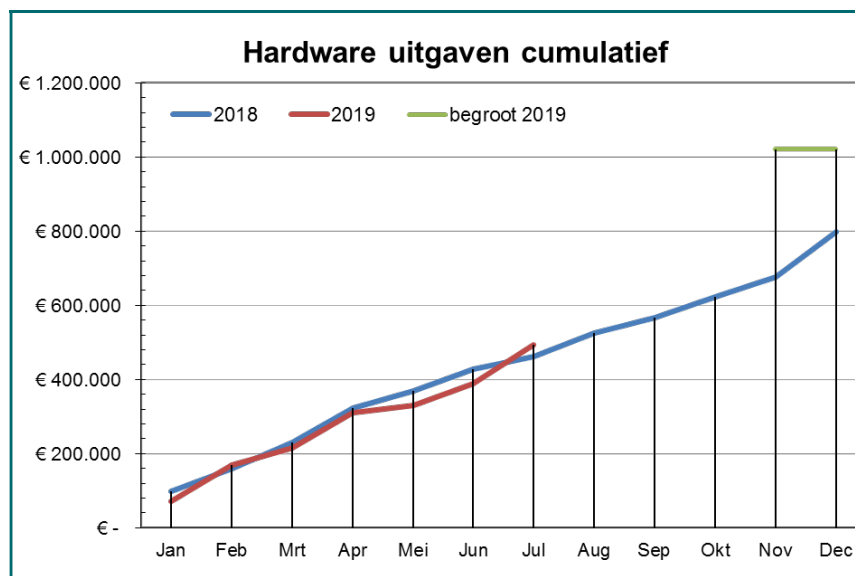
Financiële ontwikkelingen

Binnen het SSC de Kempense 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.

Hieronder worden de kosten van hardware en software door middel van grafieken weergegeven. De prognose is dat hardware aan het eind van het jaar uit gaan komen onder het begrootte niveau en dat bij software sprake is van een overschrijding. Verwachting is dat beide bedragen elkaar voor een gedeelte opheffen.

IT kosten: Hardware

Voor de structurele uitgaven voor hardware, waaronder onderhoud en kleine aanschaf van ICT, dataverbindingen, telefonie en printing, is de verwachting voor 2019 uit te komen onder het begrootte budget. Met name de concurrentie op de leveranciersmarkt en het vooralsnog uitblijven van de nieuwe structurele kosten van de telefonieoplossing draagt hier aan bij. Hierdoor ontstaat er op hardware een onderschrijding van € 155.000 . Onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van deze lasten.



IT kosten: Software

De kosten van software hebben te maken met een opwaartse druk vanuit verschillende oorzaken.

- De door leveranciers gebruikte prijsaanpassingen liggen gemiddeld op een hoger niveau dan waarmee de Kempengemeenten rekenden.
- Een marktontwikkeling bij software is dat in plaats van aanschaf van software (investering) een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van een applicatie wordt gevraagd. Voor het SSC betekent dit, dat een aantal begrootte investeringen in software van het investeringsplan worden doorgehaald. Als gevolg hiervan dalen de kapitaallasten en stijgen de exploitatiekosten. Voor 2019 betekent dit dat er € 740.000 aan investeringen komen te vervallen.

De betreffende investeringen die vervallen zijn:

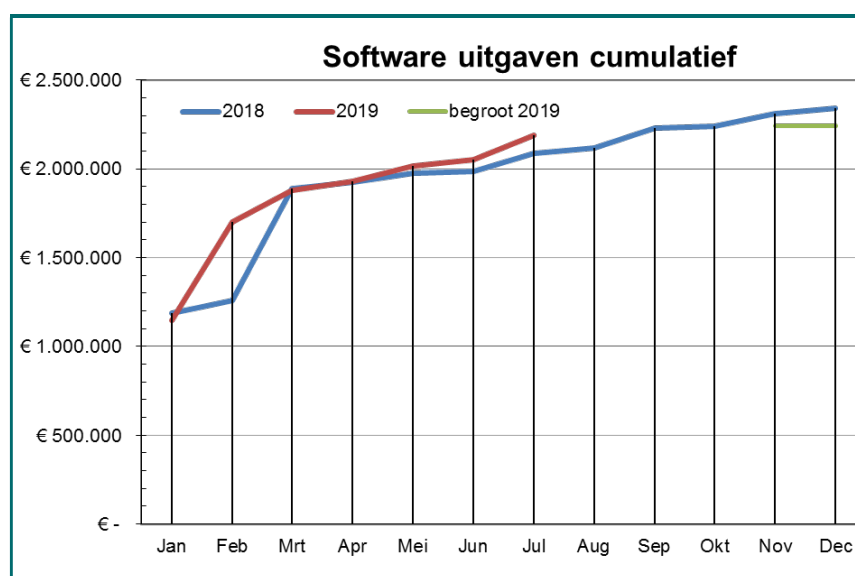
○ Software en IB en Privacy	60k
○ Kantoorautomatisering en serverlicenties	270k
○ Client-distributie software	150 k
○ Database updates	60 k
○ Virussoftware	120 k
○ Updates management software	60 k
○ Vernieuwing File Sharing	20k

De financiële effecten van de verschuiving van investering naar jaarlijkse vergoedingen voor het gebruik, zijn structureel lagere kapitaallasten (er wordt minder geïnvesteerd) en tegelijk hogere exploitatielasten.

De post 'Kantoorautomatisering en serverlicenties' vraagt om een grote inzet van uren van externe partijen om de implementatie tijdig te realiseren. Deze kosten van € 85.000 worden verantwoord op de post inhuur. Dit zal leiden tot een overschrijding van het budget inhuur.

In de tweede helft van 2019 zullen de toekomstige investeringen in software beoordeeld worden op actualiteit. Waar nodig wordt voorgesteld om in plaats van investeringen exploitatielasten te begroten. Dit zal verwerkt worden in de Kadernota 2021.

De verwachting is dat door bovenstaande ontwikkelingen de kosten van software € 266.000 hoger uitkomen. De berekende vermindering van de kapitaallasten kan dit nadeel ten dele compenseren. Het voordeel op de kapitaallasten in 2019 is hierdoor € 86.000.



Bedrijfsvoeringskosten

Van de bedrijfsvoeringskosten is in deze rapportage een prognose gemaakt voor het hele dienstjaar. De vacaturruimte in het formatiebudget wordt gebruikt voor de dekking van de kosten van vervanging. Ook externe inhuur voor de uitvoering van projecten wordt verantwoord onder de kop "inhuur externen ten behoeve van vervanging"

We zien echter dat de kosten voor de vervanging hoger zijn dan het benodigde budget. Enerzijds heeft te maken met langere doorlooptijd van projecten en anderzijds met hogere kosten van inhuur ten opzichte van eigen personeel. De verwachting is dat de overschrijding op de posten loonkosten en inhuur per saldo € 130.000 zal bedragen. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de projectkosten die gepaard gaan met het uitvoeren van het project "Kantoorautomatisering en serverlicenties".

Door de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus en het leveren van ICT-dienstverlening door het SSC is 1 medewerker van de voormalige Werkvoorziening Kempengemeenten (WVK) toegevoegd aan de formatie van het SSC. Hierdoor is het aantal FTE toegenomen met 1,07. In het tweede halfjaar van 2019 wordt de dienstverlening door het SSC aan Kempenplus nader uitgewerkt. In de kadernota 2021 worden de afspraken die gemaakt gaan worden

opgenomen. Tegenover de toename van de lasten staat een baat vanuit Kempenplus, waardoor de gemeentelijke bijdragen aan het SSC onveranderd blijven.

Ontwikkeling in kapitaallasten

In 2019 staan er bij SSC de Kempen diverse investeringen op het programma. De realisatie van de investeringen staat met name voor het 2^e half jaar op de planning. Er staan vervangingsinvesteringen van de werkplekken op het programma en vervangingsinvesteringen om de infrastructuur op de gewenste kwaliteit en betrouwbaarheid te houden. Specifiek kan er gemeld worden dat de investering in balieprinters van € 25.000 niet dit jaar zal plaatsvinden aangezien deze investering is meegenomen in een regionale aanbesteding van printerapparatuur. De uitkomst is een servicecontract met beschikbaarstelling van apparatuur. Hiermee zullen exploitatiekosten ontstaan en vervalt de begroette investering.

De investering in Wifi van € 220.000 bestaat uit een investering in hardware, en implementatiekosten. Deze investering wordt dit jaar nog uitgevoerd. Een marktconsultatie werd reeds uitgevoerd. Daaruit is duidelijk geworden dat het krediet verlaagd kan worden tot € 160.000. Naast de investeringskosten dient rekening gehouden te worden met jaarlijkse exploitatiekosten van € 10.000. Dit was niet begroot.

Het project IPV6 van € 50.000 gaat dit jaar niet meer uitgevoerd worden gezien de prioritering binnen het SSC. Daar waar deze technische aanpassing noodzakelijk is voor de (veilige) bedrijfsvoering zal die uitgevoerd worden. Dit betreft dan koppelingen met externe partijen. Deze kosten worden genomen op de eenmalige software en hardware kosten. De grotere interne aanpassingen worden naar 2020 doorgeschoven.

Opbrengsten

Door verandering in de verantwoordelijkheid inzake metingen rond bouwlocaties wordt dit meer en meer bij marktpartijen belegd. Hierdoor nemen de meetwerkzaamheden bij bouwprojecten van gemeenten af en derhalve de werkzaamheden van het SSC. Daar staat tegenover dat de inhuur voor deze diensten ook lager is.

Overall

Uit de financiële rapportage van de afdeling SSC blijkt de prognose van een tekort van 174.000 euro per ultimo 2019. Gelet op een aantal onzekere factoren, wordt nu het risico gerapporteerd dat de budgetten in de vastgestelde begroting mogelijk ontoereikend zijn. Daarom wordt vanuit de GRSK nu geen begrotingswijziging voorgesteld.

2.4 AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Inleiding

Deze rapportage heeft enkel betrekking op de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening die per 1 juli 2019 tot stand gekomen is. In het eerste half jaar van 2019 is veel inzet geweest, op diverse fronten, voor de vorming van het Participatiebedrijf KempenPlus. Dit heeft tot gevolg gehad dat delen van de ISD een andere inrichting kregen en samen met de afdeling Jeugdhulp zijn omgevormd tot de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD). Halverwege het jaar 2019 kan worden vastgesteld dat de bedrijfsvoering grotendeels op het niveau van de begroting zit.

Verder rapporteert de afdeling dat de organisatorische wijziging die per 1 juli werd doorgevoerd geen ontevredenheid heeft veroorzaakt bij cliënten en externe partijen.

Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken?

De afdeling is een uitvoeringsorganisatie en wil een kwalitatief hoogwaardige, optimale dienstverlening te bieden aan inwoners in de Kempen op het gebied van Wmo, Bijzondere Bijstand en minimaregelingen, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, Jeugdhulp 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 Bijzonder Bijstand en Minimaregelingen; Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk.
- 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 heeft de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening daarvoor gedaan?

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau draagt zorg voor de kritische bedrijfsprocessen en de financiële monitoring. Een aanpassing in de dienstverlening is het bemensen van de telefooncentrale. De bereikbaarheid van de afdeling is daarmee aanzienlijk vergroot, verbeterd en eenduidiger geworden voor inwoners en

leveranciers/ketenpartners. De bemensing van de telefooncentrale wordt uitgevoerd door de administratieve teams.

Er vindt een doorontwikkeling plaats van de wijze waarop monitoring en levering van managementrapportages plaatsvindt. Gemeenten worden daarbij betrokken. De ambitie wordt aangepast aan de tools die voorhanden zijn.

Werk & inkomen

In het eerste half jaar is veel energie uitgegaan naar de vorming van het Participatiebedrijf voor dit onderdeel. Er heeft inhuur plaatsgevonden om de dienstverlening voor thans het Participatiebedrijf te kunnen continueren.

Schuldhelpverlening; Bijzondere bijstand/minimabeleid

De aanvragen voor schuldhulp zijn in tegenstelling tot andere jaren continu hoog gebleven gedurende alle maanden; er is sprake van een toenemende complexiteit. Het staken van de dienstverlening door de Kredietbank heeft in de eerste helft van 2019 geleid tot de conclusie dat deze Kredietbankfunctie door de SK wordt overgenomen. Dit vergt in het tweede half jaar bijzondere inzet. Een businesscase is hiervoor opgesteld. Het betreft een budget neutrale ingreep. Onduidelijk is nog of de huidige systemen de volledige functie kunnen borgen. Daarom wordt op dat aspect bijzondere inzet gezet in de komende maanden. De implementatie ligt op schema.

Het onderdeel bijzondere bijstand heeft te maken met een hoge werkdruk met kritische processen op het gebied van tijdig nemen van beslissingen. Hierop vindt dagelijkse sturing plaats.

Er worden voorbereidingen getroffen om het schuldhulpbeleid opnieuw te formuleren voor het komende tijdvak.

Wmo

De reguliere werkzaamheden ten aanzien van de Wmo lopen ook in 2019 door. Daarbij is in de eerste helft van 2019 een duidelijke toename zichtbaar van het aantal afgegeven indicaties op basis van het abonnementstarief. Deze maatregel van het Rijk zorgt voor een aanzuigende werking, waardoor dit meer aanvragen genereert voor het cluster Wmo. Een capaciteitsuitbreiding heeft plaatsgevonden conform de begroting. Daarnaast lopen diverse aanbestedingen. Ook werden een nieuwe verordening en beleidsregels vastgesteld die nieuwe werkzaamheden genereren in het maken van de juiste afwegingen.

De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consultants van Maatschappelijke Dienstverlening 2019 wordt vooralsnog gecontinueerd. In 2019 ligt de financiële verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen nog steeds bij centrumgemeente Eindhoven. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar de regiogemeenten zal – op basis van de huidige informatie - per 1 januari 2020 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, waarin ook Maatschappelijke Dienstverlening namens de Kempengemeenten is vertegenwoordigd.

Jeugdhulp

Het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) in de Kempen is sinds januari 2015, de uitvoeringsorganisatie voor de Kempengemeenten op het gebied van de Jeugdhulp, met uitzondering van gemeente Oirschot.

Typerend voor het onderdeel Jeugdhulp is de sterke afhankelijkheid van cliëntaantallen, die in de verschillende gemeenten een beroep doen op de Jeugdhulp. Dit heeft een relatie met de benodigde capaciteit in de verschillende Jeugdhulpteams.

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.

Het CJG+ zet zo veel mogelijk in op stabiele teams, onder leiding van coördinatoren. De afhankelijkheid van tijdige en voldoende bemensing van de teams door de hoofdaannemer is groot. Vanaf 2020 worden de professionals de mogelijkheid geboden om in dienst te komen bij de GRSK. De voorbereidingen hiertoe worden momenteel getroffen. Dit betreft een budgetneutrale aanpassing. Deskundigheidsbevordering is daarbij een voornaam onderdeel.

Voor het onderdeel preventie wordt de samenwerking met vrijwilligers in het tweede half jaar verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarnaast zijn een tweetal projecten opgezet ten behoeve van preventie namelijk Kind&Scheiding en E-Health.

WVGGZ; nieuwe ontwikkeling

Vanaf 1 januari 2020 dienen de gemeenten uitvoering te geven aan taken die voortvloeien uit de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Bij de Wvggz gaat het om het mogelijk maken dat eenieder bij de gemeente kan melden dat een bepaalde persoon mogelijk 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. Bij de Wzd gaat het om een inbewaringstellingsprocedure, waarbij de burgemeester inbewaringstelling kan gelasten.

Parallel aan de introductie van de WvGGZ start vanaf 1 januari 2020 ook het landelijke telefoonnummer waar burgers met meldingen over verwarde personen terecht kunnen. Dit landelijke telefoonnummer is onbemand, 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.

De afdeling MD is betrokken bij de denkrichtingen die verkend worden voor de invoering van deze wetgeving die betrekking heeft op inwoners vanaf 16 jaar.

Wat mag het kosten?

De begroting van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit grote posten voor loonkosten. Onderstaand wordt de ontwikkeling in 2019 toegelicht.

Bedrijfsbureau

Binnen het bedrijfsbureau is de bezetting van de telefooncentrale een onderdeel wat nader onderzocht dient te worden in de verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit. Daarnaast is voor het bedrijfsbureau de aanschaf van een monitor instrument van toegevoegde waarde om de ontwikkeling naar een dashboard te kunnen maken.

Werk en inkomen

Dit onderdeel valt vanaf het tweede half jaar onder de verantwoordelijkheid van het Participatiebedrijf. In de eerste helft van 2019 is liep de uitvoering van deze taak financieel gezien op het niveau van de begroting.

Wmo

De vacature in verband met het abonnementstarief is inmiddels ingevuld. Behalve een mogelijke vervanging van een langdurig afwezige medewerker zijn op dit onderdeel geen onverwachte ontwikkelingen.

De baten Wmo als werk voor derden lopen momenteel achter met 15k.

Schuldhelp en minimaregelingen

De businesscase ligt op schema; een risico vormen de ondersteunende technische systemen. Onderzocht wordt of deze afdoende mogelijkheden bieden om de implementatie van de Kredietbank functie te ondersteunen. Hierin zit tevens een link met de personele inzet. Een arbeidsintensief systeem heeft tot gevolg dat er mogelijk een vergrootte personele inzet nodig is.

Voor bijzondere bijstand geldt dat de kwetsbaarheid in een klein team tot gevolg kan hebben dat een (gedeeltelijke) uitval van een medewerker direct leidt tot een bezettingsprobleem waar een vervanging noodzakelijk is. Gelet op het feit dat in de begroting geen vervangingsmiddelen opgenomen zijn, wordt terughoudend omgegaan met vervanging mits een noodzaak wordt aangetoond. Bij bijzondere bijstand zal de vervanging worden ingezet.

Overall

Prognose ultimo 2019 is dat Maatschappelijke dienstverlening conform begroting uitgevoerd wordt.

2.6 AFDELING VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Inleiding

Sinds 1 april 2016 voert de afdeling VTH, voor de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden de taken uit op het gebied vergunningverlening, toezicht en handhaving. De organisatie van de afdeling is verdeeld over drie teams: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Beleid & Juridisch.

Wat heeft de afdeling VTH bereikt / gedaan?

De afdeling VTH heeft in het eerste halfjaar uitvoering gegeven aan de afspraken die in het Uitvoeringsprogramma 2019 zijn vastgelegd. In deze periode is duidelijk geworden dat gemeenten meer dienstverlening (gaan) vragen dan begroot is. Met name externe ontwikkelingen zijn aanleiding voor de groeiende vraag naar dienstverlening.

Bij het opstellen van de begroting ging de afdeling VTH uit van 3011 vergunningaanvragen. In de eerste zes maanden zijn 1782 vergunningaanvragen binnengekomen. Dit is inclusief 53 aanvragen tot het intrekken van milieuvergunningen door de Stichting Groen Kempenland, waarmee bij het opstellen van de begroting geen rekening werd gehouden.

Ook zijn er meer verzoeken om vooroverleg (reeds 75% van het geplande aantal), een hoger aantal handhavingprocedures (147 op een gepland aantal van 156) en een (naar verwachting) hoger aantal bezwaar- en beroepsprocedures. Ook deze aantallen zijn voor een deel terug te voeren op de verzoeken en procedures vanuit de Stichting Groen Kempenland. Opvallend punt in deze ontwikkeling is dat de omvang van de (bezwaar en beroep) dossiers vaak bovengemiddeld is.

Voor de 2^e helft van 2019 is de verwachting dat het aantal aanvragen om milieuvergunning/agrarisch flink gaat toenemen. Dit naar aanleiding van de gewijzigde provinciale regels voor veehouderijbedrijven. Veehouders moeten veelal voor 1 januari 2020 (inmiddels heeft de provincie de termijn met 3 maanden opgeschoven) een volledige aanvraag omgevingsvergunning hebben ingediend.

Ook merkt de afdeling VTH dat er meer en meer een beroep op medewerkers wordt gedaan om aan te schuiven bij/deel te nemen aan door de gemeenten opgestarte projecten. Hier is in veel gevallen in zowel het Uitvoeringsprogramma 2019 als in het projectplan van de gemeente (als dat er al is) geen rekening mee gehouden.

Op deze groeiende vraag naar dienstverlening was de VTH begroting niet berekend. Tot nu toe is binnen de binnen de gegeven financiële en organisatorische kaders voorzien in de gevraagde dienstverlening.

In deze rapportage worden de ontwikkelingen gesignaleerd, zonder dat deze nu al vertaald worden in een begrotingswijziging. Gemeld wordt het risico dat de beschikbaar gestelde middelen voor 2019 ontoereikend gaan zijn.

De portefeuillehouders VTH zijn over bovenstaande ontwikkelingen door middel van een memo op 28 mei 2019 geïnformeerd.

Ontwikkelingen in formatie en bezetting

In de praktijk blijkt dat de vacature voor een sr. Casemanager/Adviseur Bouwen ook na vier keer adverteren en de inzet van een *headhunter* niet vervulbaar was. Voor deze functie huurt de afdeling VTH extern vervanging in. Voorts heeft de senior juridisch medewerker bij het team Beleid & Juridisch zijn vertrek aangekondigd. De werving voor deze functie is inmiddels gestart.

Indien nodig zal ook voor deze functie extern vervanging worden ingehuurd. Voor deze, duurdere, oplossing is/wordt gekozen om te kunnen voorzien in de gevraagde dienstverlening.

Extra opdrachten van gemeenten betekenen veelal dat de opdrachtgevende gemeente middelen ter beschikking moet stellen. Dan wel via de eigen begroting, dan wel via de bekostiging van extra uitgaven via de SK begroting.

Echter, met alleen extra middelen komen we er niet. Er is in de huidige markt bijna geen (tijdelijk) personeel te krijgen. Dit vraagt van de afdeling VTH, waar nodig, ook andere oplossingen. Hierbij kan worden gedacht aan het later oppakken van zaken waar geen wettelijke (fatale) termijnen aan vast zitten of het sneller afhandelen van zaken. (geen cijfer 9 maar een 6)

De afdeling VTH is op het onderdeel BAG⁴, mede wegens ziekte, al geruime tijd onderbezet. Daarbij speelt een harde deadline waar het gaat om de afstemming met de WOZ administratie met betrekking tot de verplichting om vanaf 1 januari 2022 woningen te taxeren op basis van gebruiksoppervlakte i.p.v. op inhoud. Om hier aan alle reguliere verplichtingen te voldoen, wordt in de 2^e helft van 2019 extra capaciteit ingehuurd.

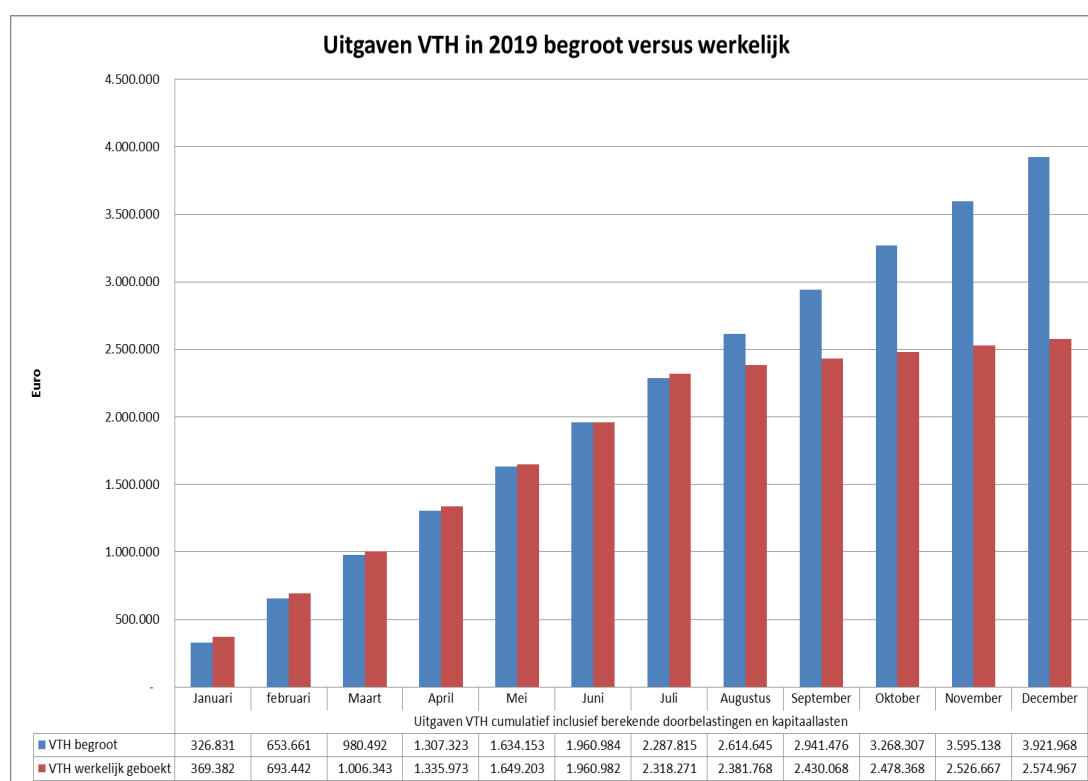
In de begroting 2019 (opgesteld begin 2018) is verder opgemerkt dat in het kader van de Wet private kwaliteitsborging in de bouw wordt verwacht dat deze wet niet eerder in werking zal treden dan in 2019. Inmiddels is de wet in de Eerste Kamer aangenomen en is nu de verwachting dat deze in 2021 in

⁴ De Basisregistratie Adressen en Gebouwen is de naam voor een Nederlandse Basisregistratie. Deze bestond aanvankelijk uit twee basisregistraties, te weten de Basisregistratie adressen en de Basisgebouwenregistratie, maar door een wijzigingswet van 24 februari 2017 zijn ze samengevoegd tot één.

werking zal treden. Daarbij zal vervolgens een overgangperiode worden aangehouden, omdat de private partijen (verenigd in de vereniging van private kwaliteitsborgers) hebben aangegeven niet in één keer het werkpakket van de gemeenten over te kunnen nemen. Hiervoor zal een transitie van personeel vanuit de overheid richting de private kwaliteitsborgers plaats moeten vinden. Met andere woorden. De met ingang van 2019 opgenomen taakstelling zal, als dat al lukt, niet eerder dan in 2022 kunnen worden gerealiseerd. Daar komt bij dat de vraag vanuit de gemeenten naar meer handhaving/toezicht toeneemt, met name op het gebied van RO toezicht. De Omgevingswet maakt meer vergunningsvrij bouwen mogelijk en ook daar zal extra toezicht op plaats moeten vinden.

Wat heeft het tot op heden gekost?

In onderstaande grafiek worden de gecumuleerde uitgaven van de afdeling VTH afgezet tegen de begroting. De grafiek brengt in beeld dat de uitgaven nagenoeg op het niveau van de begroting liggen.



De financiële ontwikkeling is in bovenstaand diagram weergegeven. ⁵

In het eerste halfjaar 2019 werd op verzoek van gemeenten maatwerk geleverd voor het intrekken van vergunningen en voor extra toezicht en handhaving. Dit leverde ontvangsten op voor een bedrag van 65.000 euro.

⁵ In de weergave van de lasten zijn voor de volledigheid van het beeld, de interne doorbelastingen opgenomen.

Financiële ontwikkeling

De belangrijkste kosten bij VTH zijn:

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

Ad a. De loonkosten van de afdeling dienen te worden gezien in samenhang met de lasten van inhuur. Voor het vervangen bij ziekte is op afdelingsniveau geen budget begroot, terwijl er wel lasten zijn van vervanging. Daarin zit een risico van overschrijding van de begroting. Bij niet ingevulde vacatures biedt de ruimte in het formatiebudget dekking voor externe inhuur. Naar verwachting is deze ruimte niet toereikend voor de groeiende vraag naar dienstverlening en de toename van de externe inhuur die daarmee samenhangt. Op de loonkosten wordt voor 2019 een risico van overschrijding gemeld.

Ad b. De overige personeelskosten komen met name voort uit de kosten van opleidingen en vergoedingen van reiskosten. Deze lasten lagen in het eerste halfjaar 2019 boven de begroting.

Ad c. Hoewel de kosten voor werving & selectie, als gevolg van enkele vacatures en het meerdere malen publiceren hiervan hoger uitvallen, is de verwachting dat geen overschrijding van de begroting zal plaatsvinden.

Voor de afdeling VTH wordt in deze rapportage voor 2019 geen begrotingswijziging voorgesteld. In de voorbereiding van de Kadernota 2021 wordt bepaald op welke wijze de ontwikkelingen op het terrein van VTH uitgewerkt worden in nieuwe begrotingsvoorstellen.

3 FINANCIËLE RAPPORTAGE EN PROGNOSE

3.1 HALFJAARCIJFERS

Tussentijdse Rapportage 2019

Realisatie eerste halfjaar en prognose ultimo 2019

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begroting 2019 GRSK	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar **	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
		2019	2019		2019	
LASTEN						
Lasten						
Staf		1.004.069	400.368	603.702	1.004.069	0
P&O		983.711	490.167	493.544	983.711	0
SSC		7.880.413	4.539.698	3.363.672	7.920.370	-74.957
Maatschappelijke Dienstverlening		8.662.527	4.722.915	3.910.613	8.633.528	29.000
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		3.921.968	1.960.982	1.933.486	3.964.468	-42.500
Totaal lasten		22.452.688	12.114.129	10.305.016	22.506.146	-88.456
Baten van derden						
Staf (inclusief budgetoverheveling)		50.000	0	50.000	50.000	0
P&O		67.766	6.807	60.959	67.766	0
SSC		384.237	70.108	214.773	284.881	-99.355
Maatschappelijke Dienstverlening		213.438	58.325	126.113	184.438	-29.000
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		0	48.519	0	48.519	48.519
Totaal baten van derden		715.441	183.759	451.846	635.604	-79.836
Saldo lasten en baten van derden						
Staf		954.069	400.368	553.702	954.069	0
P&O		915.945	483.359	432.585	915.945	0
SSC		7.496.176	4.469.590	3.148.898	7.635.489	-174.312
Maatschappelijke Dienstverlening		8.449.089	4.664.590	3.784.499	8.449.090	0
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		3.921.968	1.912.463	1.933.486	3.915.949	6.019
Totaal saldo lasten en baten		21.737.247	11.930.370	9.853.171	21.870.541	-168.293
Interne doorbelastingen						
Staf		954.069	477.035	477.035	954.069	0
P&O		275.243	137.621	137.621	275.243	0
SSC		955.600	477.800	477.800	955.600	0
Maatschappelijke Dienstverlening		245.562	245.562	0	0	0
VTH		0	0	0	0	0
Totaal doorbelastingen		2.430.474	1.338.018	1.092.456	2.184.912	0
Totaal bijdragen gemeenten		19.306.774	10.592.352	8.760.715	19.685.629	-168.293
Saldo lasten en baten		0	0	0	0	0
Alle bedragen in euro's						
** realisatie betreft in financieel systeem geboekte bedragen						

DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

3.2 RAPPORTAGE PER AFDELING

3.2.1 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING STAF

Afdeling Staf	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2019	2019	2019	2019	
Loonkosten	**	823.088	295.624	459.362	754.986	68.102
Inhuur		0	20.278	30.000	50.278	-50.278
Uitbested werk		0	7.550	0	7.550	-7.550
Personeelskosten		27.488	11.174	16.314	27.488	0
Huisvestingskosten		10.074	10.074	8.000	18.074	-8.000
Organisatiekosten		69.750	41.303	28.447	69.750	0
Medezeggenschap		19.000	7.422	11.578	19.000	0
Financie lasten		4.669	6.943	0	6.943	-2.274
Nieuwe ontwikkelingen						
Opzetten contractenbeheer	*	50.000	0	50.000	50.000	0
Transitiekosten ISD naar MD	PM	0	0	0	0	0
Functionaris gegevensbeheer		0	0	0	0	0
Onvoorzien		0	0	0	0	0
Totaal lasten		1.004.069	400.368	603.702	1.004.069	0
BATEN						
Budgetoverheveling	*	50.000	0	50.000	50.000	0
Baten van derden	*		0	0	0	0
Doorbelasting afdelingen						
Afdeling P&O		47.703	23.852	23.852	47.703	0
Afdeling SSC		386.398	193.199	193.199	386.398	0
Afdeling ISD		128.799	64.400	64.400	128.799	0
Afdeling Jeugdhulp		62.014	31.007	31.007	62.014	0
Afdeling VTH		176.503	88.251	88.251	176.503	0
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening		152.651	76.326	76.326	152.651	0
Totaal doorbelasting Afdelingen		954.069	477.035	477.035	954.069	0
Totaal baten		1.004.069	477.035	527.035	1.004.069	0
Saldo lasten en baten		0	76.667	-76.667	0	-0

* := incidentele last / baat

3.2.2 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING P&O

Afdeling P&O	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
		2019	2019	2019	2019	
LASTEN						
Loonkosten		674.339	325.232	349.108	674.339	0
Inhuur		21.000	8.936	12.064	21.000	0
Uitbesteed werk		0	-0	0	-0	0
Personeelskosten		29.500	21.018	8.482	29.500	0
Huisvestingskosten		18.469	0	18.469	18.469	0
Organisatiekosten		129.658	80.108	49.550	129.658	0
Interne Doorbelastingen						
Doorbelasting Staf		47.703	23.852	23.852	47.703	0
Doorbelasting SSC		62.041	31.021	31.021	62.041	0
Lasten Kempenplus	pm	0	0	0	0	0
Bezwaar	**	1.000	0	1.000	1.000	0
Totaal lasten		983.711	490.167	493.544	983.711	0
BATEN						
Baten van derden						
Baten uit dienstverlening aan Kempenplus (Pw deel)		26.132	0	26.132	26.132	0
Baten uit dienstverlening aan Kempenplus	pm	0	0	0	0	0
Dienstverlening aan Bergelijk (Centric)		13.134	0	13.134	13.134	0
Dienstverlening aan Bizob Oirschot		27.500	6.807	20.693	27.500	0
Totaal Baten van derden		66.766	6.807	59.959	66.766	0
Verhaal kosten van bezwaren	**	1.000	0	1.000	1.000	0
Bijdragen gemeenten						
Gemeente Bladel		153.380	76.690	76.690	153.380	0
Gemeente Eersel		160.328	80.164	80.164	160.328	0
Gemeente Oirschot		175.719	87.860	87.860	175.719	0
Gemeente Reusel-De Mierden		151.274	75.637	75.637	151.274	0
Totaal bijdragen gemeenten		640.702	320.351	320.351	640.702	0
Doorbelastingen afdelingen						
SSC de Kempen		69.384	34.692	34.692	69.384	0
ISD de Kempen		110.139	55.070	55.070	110.139	0
Jeugdhulp		10.122	5.061	5.061	10.122	0
VTH		85.598	42.799	42.799	85.598	0
Totaal doorbelastingen afdelingen		275.243	137.621	137.621	275.243	0
Totaal		983.711	464.780	518.931	983.711	0
Saldo lasten en baten		0	-25.387	25.387	0	-0

* := incidentele last / baat

3.2.3 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING SSC

Afdeling SSC de Kempen	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2019	2019			
Loonkosten		2.637.615	954.589	1.178.026	2.132.615	505.000
Inhuur		0	348.045	251.955	600.000	-635.000
Inhuur externen ten behoeve van maatwerk		120.000	35.407	50.000	85.407	34.593
Uitbesteed werk		36.070	22.869	13.201	36.070	0
Personeelskosten		92.383	29.537	42.846	72.383	20.000
Huisvestingskosten		100.000	57.786	42.214	100.000	0
Organisatiekosten		76.571	26.911	29.660	56.571	20.000
Exploitatielasten ICT						
IT-Software		2.284.190	2.036.340	505.714	2.550.054	-265.864
IT-Hardware		1.028.320	388.029	485.291	873.320	155.000
Totaal exploitatielasten ICT		3.312.510	2.424.369	991.005	3.423.374	-110.864
Geo - Dienstverlening		119.100	17.072	102.028	119.100	0
Nieuwe ontwikkelingen						
eIDAS webdiensten voor burgers in heel Europa		13.600	6.720	0	6.720	6.880
Testomgeving procesautomatisering publiekszaken		12.000	13.566	0	13.566	-1.566
Procesondersteuningsuite informatiemanagement		9.000	0	0	9.000	0
Aanschaf modules i-burgerzaken		21.850	21.850	0	21.850	0
Formatie-uitbreiding 1 fte t.b.v. Kempenplus	PM					
Aanbesteding geo		0	0	0	0	0
Doorbelastingen						
Doorbelastingen P&O		69.384	34.692	34.692	69.384	0
Doorbelastingen Staf		386.398	193.199	193.199	386.398	0
Kapitaallasten		873.932	353.086	434.846	787.932	86.000
Totaal lasten		7.880.413	4.539.698	3.363.672	7.920.370	-74.957
BATEN						
Baten van derden						
Geodienstverlening		232.500	48.145	75.000	123.145	-109.355
Dienstverlening aan Bizob via Oirschot		35.000	0	35.000	35.000	0
Baten uit dienstverlening aan Kempenplus (Pw-deel)		86.737	0	86.737	86.737	0
Overige baten van derden		30.000	21.963	18.037	40.000	10.000
Vergoeding inzet 1 fte door Kempenplus	PM	0	0	0	0	0
Totaal baten van derden		384.237	70.108	214.773	284.881	-99.355
Bijdragen gemeenten						
Gemeente Bergeijk		1.274.665	637.333	637.333	1.274.665	0
Gemeente Bladel		1.383.708	691.854	691.854	1.383.708	0
Gemeente Eersel		1.321.738	660.869	660.869	1.321.738	0
Gemeente Oirschot		1.481.747	740.874	740.874	1.481.747	0
Gemeente Reusel-De Mierden		1.078.718	539.359	539.359	1.078.718	0
Totaal bijdragen gemeenten		6.540.577	3.270.288	3.270.288	6.540.577	0
Doorbelastingen afdelingen						
ISD de Kempen		376.572	188.286	188.286	376.572	0
P&O de Kempen		62.041	31.021	31.021	62.041	0
Jeugdhulp		203.344	101.672	101.672	203.344	0
VTH		313.642	156.821	156.821	313.642	0
Totaal doorbelastingen afdelingen		955.600	477.800	477.800	955.600	0
Totaal baten		7.880.413	3.818.196	3.962.862	7.781.058	-99.355
Saldo lasten en baten		-0	-721.502	599.190	-139.312	-174.312

* := incidentele last / baat

3.2.4 FINANCIËLE RAPPORTAGE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening	€	Begroot	realisatie eerste 7 maanden	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2019	2019			
Loonkosten		3.356.836	1.855.275	1.017.978	2.873.254	483.582
Uitvoering bestuursopdracht PW		313.883	0	0	0	313.883
Formatie uitvoering WSP		29.000	0	0	0	29.000
Inhuur		76.050	688.515	185.000	873.515	-797.465
Uitbesteed werk		1.777.021	791.684	920.337	1.712.021	65.000
Personeelskosten		98.658	68.841	59.817	128.658	-30.000
Huisvestingskosten		145.364	92.905	62.459	155.364	-10.000
Organisatiekosten		327.012	248.771	103.241	352.012	-25.000
Flexibele schil	**	1.000.000	330.664	669.336	1.000.000	0
Doorbelastingen		1.289.204	646.260	642.944	1.289.204	0
Doorbelastingen Staf		343.465		0	0	
Doorbelastingen P&O		120.261		0	0	
Doorbelastingen SSC		579.916		0	0	
Doorbelasting ISD vanwege backoffice		245.562		0	0	
Nieuwe ontwikkelingen						
Kosten lidmaatschap NVVK		12.000	0	12.000	12.000	0
Uitbreiding formatie Wmo a.g.v. abonnementstarief		38.000	0	38.000	38.000	0
Tijdelijke formatie Pw verlengen met 1 jaar	*	144.500	0	144.500	144.500	0
Kwaliteitsmedewerker Jeugd (0,8 fte)		55.000	0	55.000	55.000	0
Onvoorzien		0	0	0	0	0
Totaal lasten		8.662.527	4.722.915	3.910.613	8.633.528	29.000
BATEN						
Baten van derden						
Werk voor derden o.a. WMO consultants		95.000	58.325	36.675	95.000	0
Baten t.b.v. Beschermd Wonen		25.000	0	25.000	25.000	0
Bijdrage Oirschot o.b.v. DVO		64.438	0	64.438	64.438	0
Baten overige		0	0	0	0	0
Totaal baten derden		184.438	58.325	126.113	184.438	0
Vergoeding kosten WSP door WVK		29.000	0	0	0	-29.000
Bijdrage gemeenten bestuursopdracht PW						
Gemeente Bergeijk	*	83.064	83.064	0	83.064	0
Gemeente Bladel	*	90.244	90.244	0	90.244	0
Gemeente Eersel	*	82.732	82.732	0	82.732	0
Gemeente Reusel-De Mierden	*	57.844	57.844	0	57.844	0
Totale bijdragen bestuursopdracht PW		313.883	313.883	0	313.883	0
Bijdragen gemeenten en afdelingen						
Gemeente Bergeijk		1.967.820	983.910	983.910	1.967.820	0
Gemeente Bladel		2.162.079	1.081.040	1.081.040	2.162.079	0
Gemeente Eersel		1.726.824	863.412	863.412	1.726.824	0
Gemeente Oirschot		833.179	416.589	416.589	833.179	0
Gemeente Reusel-De Mierden		1.199.743	599.871	599.871	1.199.743	0
Afdeling Jeugdhulp		245.562	122.781	122.781	245.562	0
Totale bijdragen gemeenten en afdelingen		8.135.207	4.067.603	4.067.603	8.135.207	0
Totaal baten		8.662.527	4.439.810	4.193.717	8.633.527	-29.000
Saldo lasten en baten		0	1.746.349	0	0	0

3.2.5 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING VTH

Afdeling VTH	€	Begroting	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2019	2019	2019	2019	
Loonkosten **		3.002.798	1.440.479	1.562.319	3.072.798	-70.000
Taakstelling wet private kwaliteitsborging		-42.500	0	0	0	-42.500
Inhuur		58.888	99.468	-40.580	58.888	0
Personeelskosten		104.231	64.832	39.399	104.231	0
Huisvestingskosten		92.355	46.173	46.183	92.355	0
Organisatiekosten		56.600	20.232	36.368	56.600	0
Interne doorbelastingen						
Doorbelastingen Staf		176.503	88.251	88.251	176.503	0
Doorbelastingen P&O		85.598	42.799	42.799	85.598	0
Doorbelastingen SSC		313.642	156.821	156.821	313.642	0
Kapitaallasten		3.853	1.927	1.927	3.853	0
Nieuwe ontwikkelingen						
Formatie teamcoördinator	*	70.000	0	0	0	70.000
Invoering Omgevingsvergunning	PM					
Totaal lasten		3.921.968	1.960.982	1.933.486	3.964.468	-42.500
BATEN						
Baten van derden	*	0	48.519	0	48.519	48.519
Uitvoering milieutaken						
Gemeente Bergeijk		0	0	0	0	0
Gemeente Bladel		42.418	21.209	21.209	42.418	0
Gemeente Eersel		6.435	3.218	3.218	6.435	0
Gemeente Oirschot		4.844	2.422	2.422	4.844	0
Gemeente Reusel-De Mierden		5.190	2.595	2.595	5.190	0
Totaal bijdragen nieuwe taken		58.887	29.444	29.444	58.887	0
Bijdragen gemeenten						
Gemeente Bergeijk		0	0	0	0	0
Gemeente Bladel		948.396	474.198	474.198	948.396	0
Gemeente Eersel		1.110.725	555.363	555.363	1.110.725	0
Gemeente Oirschot		974.311	487.156	487.156	974.311	0
Gemeente Reusel-De Mierden		829.649	414.824	414.824	829.649	-0
Totaal bijdragen gemeenten		3.863.081	1.931.541	1.931.541	3.863.081	0
Totaal baten		3.921.968	2.009.503	1.960.984	3.970.487	48.519
Saldo lasten en baten		0	48.521	27.498	6.019	6.019

* := incidentele last / baat

DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

3.3 RAPPORTAGE INVESTERINGEN IN 2019

Rapport Investerings 1e halfjaar 2019 met prognose ultimo 2019

Omschrijving Krediet	Krediet 2019	Realisatie 1e halfjaar 2019	Prognose 2e halfjaar 2019	Prognose ultimo 2019
IT-hardware vervanging	465.000	36.654	403.346	440.000
Vervanging van fire walls	120.000	0	120.000	120.000
Core Switches 4 x	110.000	0	110.000	110.000
Instrumenten landmeten	50.000	0	50.000	50.000
VDI appliance & werkstations	100.000	36.654	63.346	100.000
Firewalls dislocaties (12 stuks)	60.000	0	60.000	60.000
Vernieuwing balie printers	25.000	0	0	0
IT-software/hardware nieuw	80.000	0	30.000	30.000
Beveiling devices outside infrastructuur	30.000	0	30.000	30.000
Invoering IPv6 Kempenbreed	50.000	0	0	0
IT-software vervanging	970.000	104.114	396.904	501.018
Software voor IB en Privacy	60.000	0	0	0
Client - distributie software	150.000	0	0	0
Vernieuwing telefonie	160.000	53.096	196.904	250.000
Database updates	60.000	0	0	0
Virussoftware	120.000	0	0	0
Kantoorautomatisering en serverlicenties	270.000	0	0	0
Updates management software	60.000	0	0	0
Vernieuwing File Sharing	20.000	0	0	0
Aanbesteding geo	0	28.058	200.000	228.058
Updates GEO	45.000	0	0	0
Updates DMS	25.000	22.960	0	22.960
Overige investeringen vervanging	249.342	24.867	160.000	184.867
Airco serverruimte Eersel	14.671	12.433	0	12.433
Airco serverruimte Bladel	14.671	12.433	0	12.433
Infrastructuur wifi	220.000		160.000	160.000
Dienstverlening	68.000	21.875	68.000	89.875
SIM-Bestuur + RIS applicatie	68.000	21.875	68.000	89.875
Totaal	1.832.342	187.510	1.058.251	1.245.760

De investeringsplanning wordt in de Kadernota 2021 geactualiseerd.