



Tussentijdse Rapportage 2020

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2020

De Samenwerking Kempengemeenten

Kerkplein 3, 5541 KB Reusel

Postadres: Postbus 11

5540 AA Reusel

www.kempengemeenten.nl

INHOUD

Inhoud	3
1 Tussentijdse Rapportage 2020	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	6
1.5 Leeswijzer	6
2 Rapportage per afdeling.....	7
2.1 Afdeling Staf	7
2.2 Afdeling Personeel & Organisatie.....	10
2.3 Afdeling Shared Service Center (SSC).....	13
2.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.....	17
2.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	22
3 Financiële rapportage en prognose.....	25
3.1 Halfjaarcijfers.....	25
3.2 Rapportage investeringen in 2020	26
Planning procedure Tussentijdse Rapportage 2020	27

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 2020 die werd vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2019 en gewijzigd vastgesteld op 23 juni 2020.

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

De pandemie Corona heeft natuurlijk grote impact gehad op het aanbod en de uitvoering van werkzaamheden. Door diverse aanpassingen van systemen en werkwijzen en enkele herschikkingen van medewerkers hebben de reguliere werkzaamheden van de Samenwerking doorgang kunnen vinden.

Het SSC realiseerde in enkele weken de benodigde thuiswerk- en vergaderfaciliteiten (voor de Samenwerking én de gemeenten) en medewerkers waarbij werkzaamheden ten gevolge van de Coronamaatregelen tijdelijk opdroogde, werden ingezet op werkplekken waar het werk toenam.

Naar het zich nu laat aanzien hebben wij een en ander binnen de reguliere begroting kunnen opvangen. Alle aandacht is tot nu toe uitgegaan naar het realiseren van de korte termijn operationele voortgang. De tijd is nog te kort geweest om de effecten van de Corona op de programmakosten voor de middellange en lange termijn in kaart te brengen.

Uitvoering van de begroting

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:

- De investering van de jeugdteams levert een financieel voordeel op in de loonkosten van circa € 170.000. Door de directe aansturing van de teams blijkt dat we dit jaar met bestaande *workforce* meer werk kunnen verzetten dan oorspronkelijk was voorzien. In hoeverre dit structureel blijkt moet nog worden gezien.
- Op de flexibele schil van Jeugdhulp wordt een overschot van ongeveer € 250.000 verwacht. Dit past bij op de wens van de Kempengemeenten om zo snel als mogelijk de flexibele schil af te bouwen. Onduidelijk is nog wat de invloed van Corona is op deze ontwikkeling.
- Er is uitwerking gegeven aan de opdracht van het Dagelijks Bestuur om mogelijkheden te onderzoeken om € 500.000 te besparen. In afstemming met deelnemende gemeenten is bepaald op welke wijze bezuinigd wordt. Het deel daarvan dat betrekking heeft op de GRSK is in deze Rapportage met begrotingswijziging verwerkt.
- Door Covid-19 zijn er in het afgelopen halfjaar minder uitgaven geweest voor opleidingen, reiskosten en werkverkeer dan begroot. Dit effect is zichtbaar bij de prognose van de personeelskosten en de organisatiekosten.
- Covid-19 had als gevolg dat de werkvoorraad van sommige functies terugliep. De medewerkers zijn ingezet op plekken binnen de GRSK waar de vraag het hoogst was.
- De afdeling Staf heeft de voorbereidingen verzorgd voor het project “Opnieuw verbinden”. In het 1^e halfjaar zijn hier geen uitgaven voor geweest. Afhankelijk van de besluitvorming over “Opnieuw verbinden” worden uitgaven in het 2^e halfjaar verwacht.
- De samenwerking tussen KempenPlus en de GRSK krijgt verder concrete invulling (financieel administratief) in het tweede halfjaar 2020. Voor zowel de afdeling P&O als voor de afdeling SSC worden nadere afspraken gemaakt en vastgelegd. De financiële verhouding tussen de twee organisaties wordt zodanig vormgegeven dat er geen financieel effect is op de bijdragen van gemeenten aan de GRSK.
- Op verzoek van de provincie Noord Brabant heeft een gesprek plaatsgevonden over de als incidenteel aangemerkte posten in de begroting 2021. Ook de concrete invulling van de stelposten op taakstellende bezuinigingen werd in die bespreking betrokken. De provincie heeft aangedrongen op verwerking van de gemaakte afspraken in een begrotingswijziging.
- Een voorstel tot begrotingswijziging wordt opgesteld waarin wijzigingen op grond van de Tussentijdse Rapportage worden verwerkt en de aanwijzingen door de provincie worden opgenomen.

1.4 Ontwikkelingen in de samenwerking

In de loop van de jaren werden diverse uiteenlopende uitvoerende taken aan de GRSK toegevoegd. Hoewel deze geleidelijke toevoeging van werkpakketten telkens op basis van gedegen afwegingen tot stand kwam ontbreekt het nu, over het geheel van de GRSK bezien, aan samenhang. De uitvoering is daardoor steeds minder geharmoniseerd en gestructureerd waardoor schaalvoordelen mogelijk uitblijven. Efficiëntie is echter niet altijd leidend in de samenwerking. Gemeenten oriënteren zichzelf ook op de toekomst, worden geconfronteerd met een veelheid aan nieuwe opgaven en moeten zich telkens opnieuw verhouden tot het steeds complexere netwerk van samenwerkingen. Daarom onderkennen de gemeenten dat het voor de GRSK noodzakelijk is de grondslagen voor de samenwerking te herijken en de inrichting van de samenwerking op basis daarvan te herzien. 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.

1.5 Leeswijzer

Deze rapportage betreft primair verslag te doen van de uitvoering van de vastgestelde begroting 2020. Uit dat rapport volgen op een drietal budgetten voorstellen om tot begrotingswijziging te besluiten. Deze drie punten worden expliciet genoemd.

In een separaat voorstel tot begrotingswijziging worden deze punten – naast andere aanleidingen tot begrotingswijziging – verwerkt. De aansluiting tussen de vastgestelde begroting en het begrotingsvoorstel wordt transparant gemaakt in de verschillenanalyse. In dat overzicht is een onderscheid gemaakt tussen aanpassingen op basis van tussentijdse rapportage en aanpassingen volgend uit aanwijzingen van de provincie en invullen van stelposten met concrete maatregelen.

2.1 Afdeling Staf

Inleiding

De stafafdeling vult haar rol in als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie SK. Deze ondersteuning bestaat uit het secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel-administratieve taken. Daar horen ook de werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming bij. 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 2020?

De staf heeft uitvoering gegeven aan de eigen taken. Daarnaast heeft de Staf de voorbereiding verzorgd van het project "Opnieuw verbinden". Verder werd:

- Een geactualiseerde financiële verordening en een controleverordening opgesteld welke door het algemeen bestuur werden vastgesteld.
- De jaarrekening 2019 werd opgesteld. De accountant van de GRSK gaf een goedkeurende verklaring af bij deze verantwoording.
- De website is in de afgelopen maanden compleet vernieuwd.
(<https://www.kempengemeenten.nl/>)
- Het archief van de voormalige ISD is verhuisd en op orde gebracht.
- Uitvoering gegeven aan de opdracht van het DB om taakstellende bezuinigingen aan te wijzen in afstemming met afdelingshoofden bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten.

Vooruitblik op het tweede halfjaar 2020

Voor wat betreft de P&C-producten wordt in het tweede halfjaar 2020 deze Tussentijdse Rapportage in procedure gebracht en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. Daarnaast zal er ook nog een begrotingswijziging in procedure gebracht worden.

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

Overeenkomst met KempenPlus wordt voorbereid

Het regime van Kempenstandaard, Pluspakket en maatwerkdienstverlening wordt ook toegepast voor de dienstverlening door SSC aan KempenPlus. De methode van kostendoorbelasting die daarmee wordt vastgelegd waarborgt dat Kempenplus een bijdrage levert die overeenkomt met de kosten die deze GR veroorzaakt.

Een dienstverleningsovereenkomst tussen GRSK en KempenPlus wordt opgesteld. Dit vergt van twee zijden een begrotingswijziging op basis van een bestuursbesluit.

Procedureel worden hierover afspraken gemaakt tussen de twee GR'n om te waarborgen dat er consistentie is in de begrotingswijzigingen.

Afdeling Staf neemt ook de afspraken tussen P&O en MD met KempenPlus mee in het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2021 wordt de op te stellen DVO van kracht.

Verbetering inkoopproces en het opzetten van contractbeheer wordt uitgevoerd in het tweede halfjaar 2020.

De financiële verordening wordt geactualiseerd.

Rapportage financieel

Financieel zijn er een paar aandachtspunten. Er zijn niet begrootte frictiekosten ontstaan als gevolg van het traject Maatschappelijke Dienstverlening/ Kempenplus. De kosten (50 k) zijn voor rekening van de GRSK aangezien we sinds enkele jaren eigenrisicodrager zijn.

Op het budget "Opnieuw Verbinden" (100 K) is nog geen beroep gedaan. Verwachting is dat inzet van dit budgetten komende maanden noodzakelijk gaat zijn maar dit is afhankelijk van de besluitvorming rondom het traject opnieuw verbinden.

De verplichting met betrekking tot de niet begrootte frictiekosten wordt meegenomen in de begrotingswijziging 2020 welke nog in procedure gebracht gaat worden. Omdat deze verplichting ook doorgaat in de eerste drie maanden van 2021 wordt ook voor dat jaar een verhoging van € 10.000 begroot.

Financiële rapportage afdeling Staf

Afdeling Staf	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2020	2020	2020	2020	
Loonkosten		747.377	366.894	380.483	747.377	0
Flexibel formatiebudget t.b.v. vervanging alle afdelingen		78.000	22.776	55.224	78.000	0
Vorming voorziening reductie formatie overhead *		0	0	0	0	0
Inhuur						
Kempengemeenten opnieuw verbinden		100.000	0	100.000	100.000	0
Totaal inhuur		100.000	0	100.000	100.000	0
Personeelskosten		18.500	8.153	10.347	18.500	0
Huisvestingskosten		20.000	9.383	10.617	20.000	0
Organisatiekosten		83.000	42.133	40.867	83.000	0
Medezeggenschap		19.000	0	19.000	19.000	0
Financiële lasten		3.600	453	3.147	3.600	0
Verplichtingen opheffen voormalig ISD *		0	25.729	24.271	50.000	-50.000
Totaal lasten		1.069.477	475.521	643.956	1.119.477	-50.000
BATEN						
Baten van derden *		60.000	0	60.000	60.000	0
Totaal doorbelasting Afdelingen		1.009.477	504.739	504.739	1.009.477	50.000
Totaal baten		1.069.477	504.739	564.739	1.069.477	50.000
Saldo lasten en baten		0	29.217	-79.217	-50.000	0

* := incidentele last / baat

Gemarkeerde bedragen worden in een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen.

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

De focus voor P&O in de beginperiode van het eerste half jaar heeft gelegen op de gevolgen van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en de vele werving- en selectieprocedures. Tevens is P&O druk geweest met de nazorg van de implementatie van Motion en de *insourcing* van de medewerkers Jeugdhulp. Het MSP-contract is verlengd en de aanbesteding “payrolldienstverlening” is afgerond met deelname van een P&O adviseur in het regionale inkoopteam. Per 1 februari 2020 is er een nieuwe overeenkomst met Driessen ondertekend.¹

Vervolgens kwam de crisis rondom Covid-19. Dit vroeg om een dienstverlening op afstand met een minimale bezetting op kantoor. De telefonische bereikbaarheid is ongewijzigd gebleven en overleggen met de managers en interne overleggen hebben veelal digitaal plaatsgevonden. Vanuit P&O is o.a. geadviseerd over het thuiswerken en arbeidsvoorwaarden in deze crisistijd. Tijdens deze periode zijn tevens de voorbereidingen van fase 2 van Motion en het traject “Opnieuw verbinden” in gang gezet. Binnen een paar organisaties hebben de adviseurs, in samenwerking met de adviseur organisatieontwikkeling, ontwikkeltrajecten in gang gezet.

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. Daarbij is het in dit bijzondere jaar extra van belang dat P&O hierbij inspeelt op zowel de crisis rondom Covid-19 en de besluiten die genomen worden en zijn 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. Het komende half jaar zullen deze vraagstukken en daar waar mogelijk uiteraard met adviezen gedeeld worden met de organisaties;

¹ Betreft inhuur van medewerkers

- Het stond al op de planning, maar hieruit voortkomend is de implementatie van fase 2 van Motion wellicht nog interessanter geworden. Deze vindt in het tweede half jaar plaats met het doel om een digitale inhaalslag te maken waarbij meer regie op gegevens komt;
- Vanuit P&O zal inzet komen op voorbereiding van stukken voor “Opnieuw verbinden”;
- Een update van het personeelshandboek

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.

Financiële rapportage afdeling P&O

Afdeling P&O	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
		2020	2020	2020	2020	
LASTEN						
Loonkosten		706.168	456.698	249.470	706.168	0
Inhuur		0	0	0	0	0
Dienstverlening Kempenplus		110.500	0	0	0	0
Totaal inhuur		110.500	25.867	84.633	110.500	0
Uitbesteed werk		80.000	40.489	39.511	80.000	0
Dienstverlening Kempenplus		5.865	0	5.865	5.865	0
Totaal uitbesteed werk		85.865	40.489	45.376	85.865	0
Personeelskosten		21.500	5.981	15.519	21.500	0
Huisvestingskosten		18.000	0	18.000	18.000	0
Organisatiekosten		56.000	40.383	15.617	56.000	0
Doorbelastingen		126.016	63.008	63.008	126.016	0
Totaal lasten		1.124.049	632.426	491.623	1.124.049	0
BATEN						
Totaal Baten van derden		207.070	15.375	191.696	207.070	0
Verhaal kosten van bezwaren		1.000	0	1.000	1.000	0
Totaal bijdragen gemeenten		650.851	325.426	325.426	650.851	0
Totaal doorbelastingen afdelingen		265.128	132.564	132.564	265.128	0
Totaal		1.124.049	473.364	650.685	1.124.049	0
Saldo lasten en baten			159.062	-159.062	0	0

* := incidentele last / baat

Gemarkeerde bedragen worden in een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen.

2.3 Afdeling Shared Service Center (SSC)

Inleiding

Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten, de GRSK en KempenPlus de ICT. Daarnaast levert het SSC ook geo-gegevensbeheer en landmeetkundige diensten aan de deelnemende gemeenten. Ook BIZOB en andere gemeenten zijn in beperkte mate afnemer van diensten van het SSC.

De uitvoering van de begroting en de financiële vertaling hiervan bevinden zich halverwege het jaar op het niveau van de begroting. Dit geldt niet voor de uitvoering van de investeringen. Deze worden in het tweede halfjaar uitgevoerd.

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.

Ontwikkelingen in het eerste halfjaar

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

De pandemie (Covid-19) heeft ook voor het SSC een grote impact gehad. Dit komt met name tot uiting in een ander soort dienstverlening en een versnelling in technologische vernieuwingen. Dit komt met name tot uiting in een uitbreiding van de dienstverlening, doordat de thuiswerkers ondersteuning nodig hebben op hun eigen apparatuur om te kunnen werken. Dit heeft geleid tot een toename van 20 % van het aantal meldingen. De oplostijd van dergelijk meldingen was aanzienlijk langer aangezien we, zoals binnen de eigen infrastructuur, niet kunnen meekijken in de eigen apparatuur. Hiervoor hebben we extra ondersteuning ingehuurd.

Een eerder dan geplande uitrol van MS-Teams en aangepaste opleidingstraject heeft bijgedragen aan de gebruiksvriendelijkheid van de thuiswerkfaciliteiten. Voor de versnelling in deze uitrol heeft het SSC kennis moeten inhuren om dit mogelijk te maken.

Door het vele thuiswerken heeft het SSC de capaciteit van de glasvezelverbindingen moeten vergroten om vertragingen in het netwerk te voorkomen. Dat hebben we met behulp van onze leverancier zeer snel kunnen organiseren. Dit heeft wel extra kosten met zich meegebracht.

Om in de thuissituatie goed te kunnen werken zijn er extra hardware, licenties en ICT-hulpmiddelen aangekocht. Deze zijn ter beschikking gesteld aan de medewerkers binnen de gemeenten, KempenPlus en de GRSK. Een eerste inschatting van de verschillende acties leidt tot additionele kosten van € 80.000 waarvan € 40.000 structureel.

Nieuw telefonie concept “mobiel tenzij”.

De uitvoering van het project nieuwe “vaste” telefoniestructuur heeft een herstart gekregen. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle implementatie bij verschillende onderdelen van de GRSK. In de tweede helft van het jaar zullen de gemeenten ook gebruik kunnen maken van het nieuwe telefonie concept.

In het jaar van implementatie (2020) bedragen de structurele kosten naar verwachting 150.000 euro minder dan begroot werd. Daarom wordt in de begrotingswijzing deze aangepaste verwachting opgenomen.

Uitvoeren van TPM-audit²

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. De belangrijkste hiervan is het opstellen van een risico-analyse en het vertalen in een vernieuwd normenkader voor de uitvoering van de komende TPM. Dit normenkader zal in het komende periode in samenspraak met de gemeenten vastgesteld worden. Begin van het volgend jaar zal er wederom een TPM-audit worden uitgevoerd.

KempenPlus migratie.

Op 17 februari is de gemeenschappelijke regeling KempenPlus aangesloten op de infrastructuur van de Kempengemeenten. Over de dienstverlening KempenPlus worden in de komende maanden nadere afspraken gemaakt. Enkele applicaties draaien op een externe locatie en zijn nog in beheer bij KempenPlus.

Financiële ontwikkelingen

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

IT kosten: Hardware

Voor de structurele uitgaven voor hardware, waaronder onderhoud en kleine aanschaf van ICT, dataverbindingen, telefonie en printing, is de verwachting voor 2020 uit te komen op een overschot van 150k. Daarom wordt een verlaging van het budget voorgesteld.

IT kosten: Software

Nadat er in 2019 een actualisatie is gemaakt bij het beoordelen van de te verwachten en opgetreden verschuivingen van investeringen naar exploitatie zien we dat de uitgaven in lijn zijn met de begroting. Hier worden geen majeure afwijkingen verwacht.

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

² TPM staat voor Third Party Mededeling.

Een Derdenverklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening en - beheersing van een organisatie. We noemen dit een TPM of Third Party Mededeling omdat de eerste partij de producent/leverancier is, de tweede partij is de klant/afnemer en de derde partij is de onafhankelijke derde.

vervanging. De niet-ingevulde vacatures betekenen dat naar verwachting de loonkosten in 2020 € 600.000 lager uitkomen dan begroot. Dit budget wordt ingezet voor inhuur van medewerkers om de uitvoering te geven aan de begroting.

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 in het eerste halfjaar lager zijn dan de helft van het begrote budget. Dit heeft met name te maken met de beperkte externe inzet door het temporiseren van enkele infrastructurele activiteiten van het 2^{de} kwartaal naar het 3^{de} kwartaal. Deze zijn verschoven om prioriteit te geven aan de activiteiten die direct betrekking hadden op de ict-ondersteuning als gevolg van de pandemie.

Meerjaren investeringsplanning

In 2020 staan er bij SSC de Kempen 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.

In het kader van de bezuinigingsopgave voor het SSC zijn enkele investeringen aangewezen die niet of later worden uitgevoerd. De mutaties hiervan zijn verwerkt in de begrotingswijziging welke apart in procedure gebracht zal worden.

Opbrengsten

Het maken van een goede inschatting van de inkomsten blijft door het incidentele karakter lastig. Dit komt vooral doordat we afhankelijk zijn van de opdrachten die SSC krijgt van de deelnemende gemeenten. Gezien de ontvangen opdrachten en de huidige verwachting voor het 2de halfjaar verwachten we op de begroting uit te komen.

Overall

Uit de financiële rapportage van de afdeling SSC blijkt uit de prognose dat er een overschot van 150k wordt verwacht. Hierbij is het financiële effect van de pandemie niet meegerekend. Verwacht wordt dat de extra lasten binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

Het verwacht resultaat is aanleiding om een begrotingswijziging voor te stellen.

Financiële rapportage afdeling SSC

Afdeling SSC de Kempen	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2020	2020	2020	2020	
Loonkosten		2.705.601				
Dienstverlening aan Kempenplus		77.332				
Totaal loonkosten		2.782.933	1.060.139	1.122.794	2.182.933	600.000
Inhuur		0	204.766	395.234	600.000	-600.000
Inhuur externen ten behoeve van maatwerk		120.000	70.794	49.206	120.000	0
Uitbesteed werk		59.000	52.918	6.082	59.000	0
Personeelskosten		71.000	21.955	49.045	71.000	0
Huisvestingskosten		103.000	58.926	44.074	103.000	0
Organisatiekosten		52.000	18.229	33.771	52.000	0
Exploitatielasten ICT						
Totaal IT-Software		2.953.040	2.562.893	390.147	2.953.040	0
Totaal IT-Hardware		1.081.320	402.030	529.290	931.320	150.000
Totaal exploitatielasten ICT		4.034.360	2.964.922	919.438	3.884.360	150.000
Geo - Dienstverlening		125.000	62.202	62.798	125.000	0
Doorbelastingen		502.026	251.013	251.013	502.026	0
Kapitaallasten		558.428	0	558.428	558.428	0
Totaal lasten		8.407.747	4.765.865	3.491.882	8.257.747	150.000
BATEN						
Totaal baten van derden		583.437	256.660	326.777	583.437	0
Totaal bijdragen gemeenten en afdelingen		7.824.310	3.912.155	3.912.155	7.824.310	-150.000
Totaal baten		8.407.747	4.168.815	4.238.932	8.407.747	0
Saldo lasten en baten			597.050	-747.050	-150.000	0

* := 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. Halverwege het jaar 2020 kan worden vastgesteld dat de investering van Jeugdhulp in 2019 een besluit is geweest met aanmerkelijke positieve effecten. De dienstverlening heeft in kwaliteit gewonnen door uitvoering van eigen medewerkers. Ook financieel is het effect boven verwachting. De flexibele schil op jeugdhulp was begroot op 500.000 euro. Als het tweede halfjaar 2020 op gelijke kosten uitkomt als het eerste halfjaar dan verwacht de afdeling MD een besparing van 250.000 euro op deze post. Voor 2021 werd een afbouw van de flexibele schil begroot van 300k. De ervaring tot nu toe wijst er op dat dat een haalbare vermindering van de uitvoeringskosten wordt.

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, Bijzondere Bijstand en minimaregelingen, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, Jeugdhulp, 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 Bijzonder 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 wordt uitgevoerd door de administratieve teams.

Er heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van de wijze waarop monitoring en levering van managementrapportages plaatsvindt. Mogelijk krijgt ook de wijze van begroten van programmakosten een extra impuls. Met gemeenten worden afspraken gemaakt over risicovoller begroten van kosten met een incidenteel karakter die sterk wisselen per jaar en per gemeente. De ambitie voor de monitoring is aangepast aan de tools die voorhanden zijn.

Participatiewet/ Bijzondere Bijstand

In het eerste half jaar 2020 is veel energie uitgegaan naar de optimalisatie van de werkprocessen voor Bijzondere Bijstand, deze worden continue geactualiseerd en verder doorontwikkeld. Aangezien Bijzondere Bijstand een onderdeel vormt van de Participatiewet wordt nauw samengewerkt met Kempenplus.

Schuldhulpverlening; Bijzondere bijstand/minimabeleid

De aanvragen Schuldhulp worden volgens de gedragsregels van NVVK uitgevoerd. De Kempische aanvragen zijn in toenemende mate complex. Het aantal dossiers is niet toegenomen maar de verwachting is dat door de Coronacrisis meer inwoners te maken krijgen met een schuldenproblematiek.

Vanaf september 2020 is een landelijk nummer beschikbaar dat doorverbindt naar de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. MD heeft daarnaast een actie in voorbereiding om via signalering door huisartsen inwoners waarbij de problematiek speelt vroegtijdig richting schuldhulpverlening te krijgen.

Het staken van de dienstverlening van de Kredietbank heeft in de eerste helft van 2020 geleid tot het implementeren van de Kredietbankfunctie door de SK. Dit vergde bijzondere inzet van consultants, teamleider, administratie en kwaliteitsmedewerker. Het betrof een budgetneutrale ingreep. Risico's zijn aanwezig op het gebied van de systemen; onduidelijk is of de huidige systemen de volledige functies kunnen blijven borgen.

Er zijn voorbereidingen getroffen om het schuldhulpbeleid opnieuw vorm te geven als onderdeel van de Kadernota Armoedebestrijding. De besluitvorming wordt in het tweede half jaar van 2020 voorzien.

Wmo

De reguliere werkzaamheden ten aanzien van de Wmo lopen ook in 2020 door met aangepaste werkprocessen als gevolg van het Coronavirus.

De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consultants van Maatschappelijke Dienstverlening wordt voornamelijk gecontinueerd. In 2020 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 2021 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 in lasten voor de gemeenten, zoals woningaanpassing wordt een aanscherping van het protocol voorbereid.

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.
- Het CJG+ zet zo veel mogelijk in op stabiele teams, onder leiding van teamleiders. Vanaf 2020 werd de professionals de mogelijkheid geboden om in dienst te komen bij de GRSK.
- Deskundigheidsbevordering is ingericht en is een voornaam onderdeel voor het behoud van de vereiste SKJ registraties.³

Voor het onderdeel preventie wordt de samenwerking met vrijwilligers en preventieve projecten in het tweede half jaar verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarnaast zijn een tweetal projecten opgezet ten behoeve van preventie namelijk Kind&Scheiding en EHealth en is de implementatie van JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) voorbereid voor de tweede helft van 2020.

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) 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.

Parallel aan de introductie van de WvGGZ is per 1 januari 2020 ook het landelijk 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 kantoor tijden en verzorgt naast het meldingsproces ook het verkennend onderzoek.

Schuldhulp en minimaregelingen

De implementatie van de Kredietbank functie is onderhevig geweest aan technische ongemakken van het systeem. Een blijvend risico vormen de ondersteunende technische systemen.

³ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Wat mag het kosten?

De grootste kostenposten binnen de begroting van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bestaan uit personele kosten. Onderstaand wordt de ontwikkeling in 2020 toegelicht.

Loonkosten en inhuur

De niet-ingevulde vacatures betekenen dat naar verwachting de loonkosten in 2020 € 215.000 lager uitkomen dan begroot. Dit budget wordt ingezet voor inhuur van medewerkers om de uitvoering te geven aan de begroting.

Bemensing van jeugdteams

In de begroting werd uitgegaan van een stijging van € 1.951.000 op de loonkosten door het in dienst nemen van de medewerkers welke voorheen voor de Combinatie Jeugdzorg werkte. Door het in dienst nemen van deze medewerkers is destijds berekend dat er 2,04 FTE meer inzet kan plaatsvinden op het primaire proces ten opzichte van de situatie van voorgaand jaar. Er is bij de berekening uitgegaan van inschaling op het maximum van de schaal en dit ook zo verwerkt in de begroting van 2020.

Nu alle gegevens beschikbaar zijn blijkt dat het inbesteden van jeugd op werkelijke inschaling een positief resultaat oplevert van ongeveer € 170.000. De structurele aard van deze post is nog te onzeker en wordt derhalve nog niet meegenomen in de begrotingswijziging 2020. De genoemde onzekerheid houdt verband met de pandemie in 2020. Onduidelijk is nog in hoeverre dit gegeven tijdelijk de vraag naar dienstverlening heeft beïnvloed. Deze post wordt bij Kadernota 2022 opnieuw bezien vanuit de vraag of het om een structurele of incidentele wijziging gaat.

Bijzondere bijstand

Op de afdeling van bijzondere bijstand zijn er incidenteel extra uitgaven geweest. Dit was noodzakelijk om achterstanden weg te werken en om het kennisniveau op orde te krijgen van nieuwe gestarte werknemers.

Overige

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, uitgebreid dient te worden.

Flexibele schil

Op de flexibele schil wordt een overschot van ongeveer € 250.000 verwacht. Hierbij wordt, zoals bovenstaand vermeld, voorgesorteerd op de wens van de Kempengemeenten om zo snel als mogelijk de flexibele schil af te bouwen. Het bedrag van € 250.000 zal opgenomen worden de begrotingswijziging 2020.

Uitbesteed werk

Onder de post uitbesteed werk werden lasten begroot voor kosten werkplan 21voordejeugd, uitvoering preventieplan en versterken van de teams. Er zijn op moment van schrijven nog te veel onzekerheden. Verwachting is dat de post rondom begroting uit zal komen.

Financiële rapportage afdeling MD

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2020	2020	2020	2020	
Totaal loonkosten		4.885.686	2.341.676	2.329.010	4.670.686	215.000
Inhuur		0	175.240	39.760	215.000	-215.000
Uitbesteed werk		245.000	1.715	243.285	245.000	0
Personeelskosten		144.000	37.951	106.049	144.000	0
Huisvestingskosten		93.000	92.124	876	93.000	0
Organisatiekosten		318.000	206.292	111.708	318.000	0
Flexibele schil	*	500.000	89.386	160.615	250.000	250.000
Doorbelastingen		1.181.842	1.181.842	0	1.181.842	0
Totaal lasten		7.367.528	4.126.225	2.991.303	7.117.528	250.000
BATEN						
Totaal baten derden		131.938	70.302	61.636	131.938	0
Totale bijdragen gemeenten en afdelingen		7.235.590	3.617.795	3.617.795	7.235.590	-250.000
Totaal baten		7.367.528	3.688.097	3.679.431	7.367.528	-250.000
Saldo lasten en baten		0	438.128	-688.128	-250.000	0

* := incidentele last / baat

Gemarkeerde bedragen worden in een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen.

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 afspraken die in het Uitvoeringsprogramma 2020 zijn vastgelegd. Het is bijzonder om te constateren dat de problemen in het kader van het Coronavirus tot op heden weinig invloed hebben gehad op de omvang en uitvoering van de werkzaamheden. Er zijn zelfs meer vergunningen (bouw/milieu) verleend met een kortere (ca 15%) doorlooptijd! Het lijkt er op dat thuiswerken leidt tot een hogere productiviteit.

Uitzondering hierop zijn de evenementenvergunningen. Daar was eerst sprake van een terugloop, waardoor twee medewerkers van het team tijdelijk bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening hebben gewerkt. Na de versoepelingen van de maatregelen sinds 1 juli, is echter sprake van een piek in de werkzaamheden. Tenslotte heeft het Coronavirus gevolgen gehad voor de inzet van de BOA's.

De gezamenlijk regionale aanbesteding van het nieuwe VTH-systeem is afgerond. Met het uitstellen van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is er voldoende tijd om ons (inhoudelijk en technisch) verder voor te bereiden en het nieuwe VTH systeem goed te implementeren en te testen. Hiermee zal een deel van de kosten van de implementatie van deze nieuwe wetgeving worden doorgeschoven naar 2021 en 2022.

In de tussentijdse rapportage van vorig jaar en bij de begroting van 2021 is reeds gemeld dat de opgenomen taakstelling bij gewijzigde wetgeving niet eerder dan in 2022 op die onderdelen zal worden gerealiseerd.

Door de nieuwe coalitievorming in de provincie, is de datum opgeschoven waarbij verouderde stallen moeten voldoen aan de emissie-eisen (nu op 1 januari 2024). De verwachte toename van 300 aanvragen voor omgevingsvergunningen milieu- en MWR-procedures zal voor 2020 daarom substantieel minder zijn. Het is aan de veehouders zelf wanneer zij een vergunning indienen voor een stalaanpassing. Hierbij wordt opgemerkt dat vanwege de onzekerheid over de provinciale regels, er nog geen extra personele capaciteit was ingehuurd om te anticiperen op de verwachte toename. Hiervoor was overigens ook geen budget beschikbaar gesteld. In de begroting van 2023 zullen hiervoor wel eenmalig extra middelen nodig zijn.

Wat betreft de kosten voor het afhandelen van verzoeken tot intrekking van vergunningen en verzoeken om handhaving, kan (voorzichtig) de conclusie getrokken worden dat het aantal verzoeken lijkt af te vlakken. Wel is duidelijk dat gebruikt wordt gemaakt van alle ter beschikking staande rechtsmiddelen en dat nog regelmatig ingebrekestellingen worden ontvangen tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op een verzoek of een bezwaarschrift. De verwachting is dat met name de behandeling van het aantal bezwaar- en (hoger)beroepschriften tot ver in 2021 zal doorlopen en ook in 2021 middelen voor de hierbij benodigde capaciteit nodig zullen zijn.

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

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. Op dit moment is er echter sprake van een zeer laag ziekteverzuim. Wel zijn er twee medewerkers die met zwangerschapsverlof gaan. Hiervoor wordt vervanging ingehuurd. De uitkering van het UWV is niet voldoende om de kosten van vervanging volledig te dekken. Daarin zit een risico van overschrijding van de begroting. Gegeven het minder werk op de projecten en BAG wordt per saldo geen overschrijding op de loonkosten verwacht.

De niet-ingevulde vacatures betekenen dat naar verwachting de loonkosten in 2020 € 86.500 lager uitkomen dan begroot. Dit budget wordt ingezet voor inhuur van medewerkers om de uitvoering te geven aan de begroting.

De functie uitbreiding teamcoördinator werd tot op heden incidenteel begroot op 70.000 euro per jaar, tot en met het jaar 2022. Op aanwijzing van de toezichthouder wordt deze functie structureel begroot. Dit betekent structureel hogere loonkosten vanaf 2023 van 70 k per jaar.

Ad b. Geen bijzonderheden.

Ad c. Geen bijzonderheden.

Financiële rapportage afdeling VTH

Afdeling VTH	€	Begroting	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2020	2020	2020	2020	
Loonkosten		3.209.161	1.512.943	1.609.718	3.122.661	86.500
Inhuur		243.500	195.141	134.859	330.000	-86.500
Personeelskosten		93.000	25.763	67.237	93.000	0
Huisvestingskosten		94.000	93.830	170	94.000	0
Organisatiekosten		79.500	33.780	45.720	79.500	0
Doorbelastingen		650.822	650.822	0	650.822	0
Kapitaallasten		3.698	0	3.698	3.698	0
Totaal lasten		4.401.181	2.512.279	1.888.902	4.401.181	0
BATEN						
Baten van derden	*	70.000	75.563	-5.563	70.000	0
Totaal bijdragen gemeenten		4.331.180	2.165.590	2.165.590	4.331.181	0
Totaal baten		4.401.180	2.241.153	2.160.027	4.401.181	0
Saldo lasten en baten			271.126	-271.126	0	0

* := incidentele last / baat

Gemarkeerde bedragen worden in een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen.

3 FINANCIËLE RAPPORTAGE EN PROGNOSE

3.1 Halfjaarcijfers

Begroting 2020 GRSK	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar **	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort	V/N
LASTEN		2020	2020	2020	2020		
Lasten							
Staf		1.069.477	475.521	643.956	1.119.477	-50.000	N
P&O		1.124.049	632.426	491.623	1.124.049	0	
SSC		8.407.747	4.765.865	3.491.882	8.257.747	150.000	V
Maatschappelijke Dienstverlening		7.367.528	4.126.225	2.991.303	7.117.528	250.000	V
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		4.401.181	2.512.279	1.888.902	4.401.181	0	
Totaal lasten		22.369.982	12.512.317	9.507.665	22.019.982	350.000	V
Baten van derden							
Staf		60.000	0	60.000	60.000	0	
P&O		208.070	15.375	192.696	208.070	0	
SSC		583.437	256.660	326.777	583.437	0	
Maatschappelijke Dienstverlening		131.938	70.302	61.636	131.938	0	
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		70.000	75.563	-5.563	70.000	0	
Totaal baten van derden		1.053.445	417.900	635.545	1.053.445	0	
Saldo lasten en baten van derden							
Staf		1.009.477	475.521	583.956	1.059.477	-50.000	N
P&O		915.979	617.052	298.927	915.979	0	
SSC		7.824.310	4.509.205	3.165.105	7.674.310	150.000	V
Maatschappelijke Dienstverlening		7.235.590	4.055.923	2.929.667	6.985.590	250.000	V
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		4.331.181	2.436.716	1.894.465	4.331.181	0	
Totaal saldo lasten en baten		21.316.537	12.094.417	8.872.120	20.966.537	350.000	V
Interne doorbelastingen							
Staf		1.009.477	504.739	504.739	1.009.477	0	
P&O		265.128	132.564	132.564	265.128	0	
SSC		1.186.101	593.051	593.051	1.186.101	0	
Totaal doorbelastingen		2.460.706	1.230.353	1.230.353	2.460.706	0	
Totaal bijdragen gemeenten		18.855.831	9.427.916	9.427.916	18.855.831	350.000	V
Prognose Saldo lasten en baten		0			0	350.000	V
Alle bedragen in euro's							
** realisatie betreft in financieel systeem geboekte bedragen			Gemarkeerde bedragen worden in een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen.				

Toelichting

Het tekort bij de afdeling staf, overschot bij afdeling SSC en afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, zoals gemeld in deze tussentijdse rapportage worden verwerkt in de begrotingswijziging 2020.

3.2 Rapportage investeringen in 2020

Rapportage Investerings

Omschrijving Krediet	Krediet 2020	Realisatie 1e halfjaar 2020	Prognose 2e halfjaar 2020	Prognose ultimo 2020
IT-hardware vervanging	1.055.000	4.056	750.944	755.000
Vervangen server Bladel AS400 (uitgesteld tot 2022)	300.000	0	0	0
Vervanging van fire walls	75.000	4.056	70.944	75.000
UPS Bladel	20.000		20.000	20.000
Blades Bladel	175.000		175.000	175.000
Cabinet Bladel	25.000		25.000	25.000
Blades Eersel	60.000		60.000	60.000
SAN bladel en Eersel	400.000		400.000	400.000
IT-software/hardware nieuw	260.000	0	160.000	160.000
Beveiliging devices outside infrastructuur	30.000		30.000	30.000
Invoering IPv6 Kempenbreed	50.000		50.000	50.000
Berichtenbox mijn overheid (vervallen t.b.v. taakstelling)	100.000	0	0	0
Digitaal ondertekenen	80.000		80.000	80.000
IT-software vervanging	437.285	121.450	315.835	437.285
Ms exchange software	75.000		75.000	75.000
Vernieuwing telefonie	79.985	0	79.985	79.985
Geo aanbesteding	39.000	43.545	-4.545	39.000
ICT Omgevingswet	100.000		100.000	100.000
Upgrade RO-totaal	20.000		20.000	20.000
Woz-berichtenverkeer	56.300	25.765	30.535	56.300
GCI veilig (SIEM / SOC)	15.000		15.000	15.000
Licentie Document Management Systeem	52.000	52.140	-140	52.000
Overige investeringen vervanging	115.000	87.291	35.000	122.291
Infrastructuur wifi (- 60 k in 2019)	80.000	87.291	0	87.291
Blussysteem	35.000		35.000	35.000
Dienstverlening	0	0	0	0
Totaal	1.867.285	212.796	1.261.780	1.474.576

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

Bij de bepaling van de taakstelling op IT-kosten is in afstemming met gemeenten besloten om twee kredieten uit 2020 te laten vervallen. Dat betreft:

- Vervangen server Bladel AS400
- Berichtenbox mijn overheid

PLANNING PROCEDURE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2020

Wat	Wie	Wanneer	Versturen
Vaststellen bestuurlijk	AB	17 november 2020	10 november 2020
Advies portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering	Portefeuillehouders	9 november 2020	2 november 2020
Vaststellen concept rapportage	DB	22 september 2020	13 september
Advies Poho bedrijfsvoering Eventueel schriftelijk of via Teams	Portefeuillehouders	Voor 22 september	
Advies gemeentesecretarissen aan	Secretarissen	11 september 2020	4 september 2020
Afdelingshoofden bedrijfsvoering bespreking voorstel	Afd. hoofden	10 september 2020	3 september 2020
Concept gereed	Staf	31 augustus 2020	
Bespreking rapportage met voorzitter Poho bedrijfsvoering	Staf	18 augustus	
Eindredactie	Staf	Tot 31 juli	
Vaststellen of een voorstel tot begrotingswijziging volgt uit de rapportage	Staf	Voor 31 juli	
Redigeren teksten	Afdelingen Staf	Tot en met week 29 Week 30	
Afspraken per afdeling (teksten en cijfers)	Afdelingen en Staf	Week 27 en 28	
Opstellen rapportage financieel	Staf	Week 27 en 28	
Opdracht uitzetten	Directeur	1 juli 2020	

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.