



Tussentijdse Rapportage 2023

De Samenwerking Kempengemeenten

Kerkplein 3, 5541 KB Reusel

Postadres: Postbus 11

5540 AA Reusel-De Mierden

www.kempengemeenten.nl

INHOUD

Inhoud	3
1 Tussentijdse Rapportage 2023	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Opzet en inrichting van de rapportage	4
1.3 Algemeen beeld halverwege het jaar	4
1.4 Totaalbeeld financieel	5
2 Rapportage per afdeling	6
2.1 Afdeling Staf	6
2.3 Afdeling Shared Service Center (SSC)	11
2.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	15
2.5 Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving	20
3 Financiële rapportage en prognose	24
3.1 Halfjaarcijfers	24
3.2 Rapportage investeringen in 2023	25
Planning procedure Tussentijdse Rapportage 2023	26

1.1 Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten schrijft voor dat het Dagelijks Bestuur ten behoeve van het Algemeen Bestuur jaarlijks, minimaal één bestuursrapportage opstelt, die na vaststelling door het Algemeen Bestuur naar de raden worden gestuurd. Met de Tussentijdse Rapportage wordt het bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting over 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. De prognoses zijn over het tweede halfjaar zijn ingeschat aan de hand van ontwikkelingen en aangegane 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 2023 die werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2022 en gewijzigd vastgesteld werd op 11 juli 2023. De begroting van de GRSK bestaat uit een inhoudelijk deel waarin ontwikkelingen beschreven worden en een financiële vertaling daarvan.

1.3 Algemeen beeld halverwege het jaar

- Krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat openstaande vacatures moeilijk in te vullen zijn met vast personeel. Er worden veel openstaande vacatures ingevuld met inhuur om de dienstverlening door te kunnen laten gaan. Dit kan uiteindelijk resulteren in het overschrijden van de begroting.
- Op verschillende afdelingen is er sprake van ziekteverzuim. Voor vervanging bij ziekte is geen budget begroot. De opgave is om vervangingskosten als gevolg van ziekte binnen de begroting op te vangen. In de begroting is in de risicoparagraaf het mogelijk overschrijden van het formatiebudget genoemd als risico.
- De wetgeving rondom (betaald) ouderschapsverlof is vorig jaar veranderd. In het eerste levensjaar van het kind kan er voor negen weken betaald ouderschapsverlof opgenomen worden. Er kan gebruik worden gemaakt van deze wettelijke regeling als het kind geboren is op of na 9 augustus 2022. Door de wijziging van de regels rondom ouderschapsverlof is er minder capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van werkzaamheden waardoor er mogelijk meer inhuur moet plaatsvinden. Vooral bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is er sprake van (betaald) ouderschapsverlof.
- Eenmalige Energie Toeslag (EET)
Begin 2023 is nog veel werk gaan zitten in het afronden van de EET 2022. Na de afronding hiervan in maart is gebleken dat er achterstanden zijn ontstaan in de reguliere aanvragen Bijzondere Bijstand. Hierdoor is er vanaf april 2023 gestart met een inhaalslag op het gebied van reguliere aanvragen alsmede het verbeteren van de werkprocessen en de kwaliteit van

de uitvoering. Voor het afronden van de EET 2022 en de inhaalslag op reguliere aanvragen is extra ingehuurd. Hierdoor wordt de begroting overschreden.

- De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) treden in werking op 1 januari 2024.

1.4 Totaalbeeld financieel

Bij de afdelingen van de GRSK worden verschillen gerapporteerd tussen de begroting en de werkelijke baten en lasten in het eerste halfjaar 2023. Op totaalniveau laat de prognose een positief resultaat zien van € 238.000. Dit is opgebouwd uit een positief saldo voor staf (422k) en SSC (20k) en een negatief resultaat op MD (172k) en VTH (32k). In hoofdstuk 2 wordt dit per afdeling verder toegelicht.

2.1 AFDELING STAF

Inleiding

De Staf vervult haar rol als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie. De Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren. De directie van de GRSK wordt gefaciliteerd en ondersteund door de afdeling Staf.

Deze ondersteuning door de Staf bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control, uitvoering van financieel administratieve taken, werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming.

Vanaf 2023 zijn ook de P&O taken ondergebracht bij de stafafdeling. P&O is verantwoordelijk voor personeelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. De salarisadministratie is uitbesteed.

Ontwikkelingen 2023

De Staf heeft in het eerste halfjaar de reguliere werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief), gegevensbescherming en personeel en organisatie en planning en control uitgevoerd. Naast de reguliere werkzaamheden is er inzet geleverd op diverse organisatieontwikkelingen. Hieronder worden er een paar toegelicht.

Nieuwe Governance

Met ingang van 2023 is voor de GRSK de nieuwe *governance* van kracht. Het werken met voorbereidingscommissies en bestuurscommissies zijn gefaciliteerd. De afdeling Staf heeft regie gevoerd op de nieuwe werkwijze.

Implementatie EHRM-Pakket

In januari zijn de GRSK, deelnemende gemeenten en Bizob overgegaan op een nieuw e-HRM systeem. De implementatie is echter slecht verlopen. Vele foutmeldingen, herstelwerkzaamheden, systeemfouten, uitvallen systeem, fouten in salarisruns, autorisatieproblematiek, conversie problematiek, enz.

Er is bijzonder veel effort en middelen in de implementatie gestoken om alles in goede banen te leiden. Pas na een halfjaar begint deze inzet zijn vruchten af te werpen. Stap voor stap gaan we, hoewel langzaam, in de goede richting.

Het gehele proces is gemonitord door de stuurgroep e-HRM. In deze stuurgroep hebben zitting de directeur GRSK (voorzitter), manager Bedrijfsvoering gemeente Bladel, manager Bizob, projectleider YouForce (de Kempen), projectleider Visma-Raet. In verband met de vele problemen is er vanuit de voorzitter van de stuurgroep in samenspraak met de gemeentesecretarissen geëscaleerd en zijn er strakke maar realistisch afspraken gemaakt met de hoofdaannemer Visma-Raet. De firma Govers

(salarisverwerking namens de partijen) is in tweede instantie aangeschoven. Visma-Raet heeft de ernst van de situatie ingezien en heeft intern opgeschaald.

Archief

In de eerste helft van 2023 is er een verbeterplan opgesteld om de basis van het archiefbeheer op orde te brengen. Daarnaast zijn er een aanwijzings- en benoemingsbesluit archiefbeheer, beheerregeling archiefbeheer en de archiefverordening opgesteld. In de tweede helft van dit jaar wordt er verder gewerkt aan de bewaarstrategie, classificatieschema, metadataschema handboek vervanging en een kwaliteitssysteem. De werkzaamheden lopen volgens planning. Hierdoor is de verwachting dat de GRSK aan het einde van het jaar aan de basiseisen van archiefbeheer voldoet.

Organisatieontwikkeling

Er is een eerste aanzet gemaakt voor goed werkgeverschap. Bij elke afdeling is er input gevraagd over wat de werknemers verstaan onder goed werkgeverschap. Er zijn 135 onderwerpen benoemd in de teamoverleggen. Vele waren te clusteren, zodat er een paar grote thema's ontstonden. Op dit moment gaan we aan de slag met 7 aandachtsgebieden.

1. *De identiteit van de werkgever GRSK:*
Deze gebruiken we bijvoorbeeld voor onze arbeidsmarktcommunicatie zoals in vacatureteksten.
2. *De organisatievisie:*
Denk hierbij aan managementsturing zoals het geven van ruimte aan professionals.
3. *Werkdruk:*
Lean werken of het efficiënter maken van werkprocessen.
4. *Interne verbinding:*
Hoe zorgen we voor het wij-gevoel.
5. *Vergroten ontwikkelkansen:*
Werken aan een 'online academy' met vakopleidingen en persoonlijke ontwikkelmogelijkheden;
6. *We zijn als GRSK "Samen Deskundig":*
Waarvoor staan wij als GRSK en wat is ons onderscheidend vermogen.
7. *Faciliteren van behoeftes:*
Doen wat nodig is; een papierversnipperaar, een radio, een iPad of andere verzoeken die ervoor zorgen dat het werken voor een GRSK werknemer of team prettiger verloopt.

Er is een werkgroep opgericht om hier verdere sturing aan te geven.

Daarnaast is er ingezet op het werkgeversmerk. Een sterk werkgeversmerk draagt bij aan het vinden van de juiste medewerkers die duurzaam matchen bij de kern- en werkwaarden van een organisatie. Tijdens de employer brand-analyse van GRSK is er onderzoek gedaan naar de gewenste identiteit. Hierbij kwamen de waarden servicegerichtheid, ontwikkelen, betrokken, deskundig, vertrouwen en verantwoordelijkheid naar voren.

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

Loonkosten/inhuur

De loonkosten/inhuur gaan volgens de prognose niet helemaal benut worden. Niet alle vacatures zijn ingevuld. Daarnaast heeft het DB/AB op 11 juli 2023 de begrotingswijziging over 2023 vastgesteld. Hierin is extra formatie opgenomen voor werkzaamheden met betrekking tot functioneel beheer (1 FTE schaal 8). Deze extra formatie zal later in het jaar ingezet gaan worden.

Personeelskosten

De personeelskosten gaan volgens de prognose niet helemaal benut worden. Het budget opleidingen en trainingen blijft op dit moment achter op begroting.

Medezeggenschap

Er is voor de ondernemingsraad een budget beschikbaar van € 10.000. De verwachting is dat dit budget niet volledig uitgegeven gaat worden in 2023. Er zijn geen lopende zaken waar de ondernemingsraad advies bij in moet winnen.

Budget Kempengemeenten Opnieuw Verbinden

In het DB/AB van 6 december 2022 is besloten om het resterende budget voor “Kempengemeenten opnieuw verbinden” van 2022 over te hevelen naar 2023. Dit budget is bedoeld ter dekking van noodzakelijke kosten die ontstaan in het proces. In 2023 zijn er in het 1^e half jaar nog diverse facturen betaald die uit Opnieuw Verbinden voortkomen. De verwachting is dat het budget niet volledig uitgegeven gaat worden. Het restant valt vrij.

Project kwaliteitsimpuls archief

In het DB/AB van 6 december 2022 is besloten om het budget voor “op orde brengen van het archief” van 2022 over te hevelen naar 2023.

De bedrijfsvoering rondom archiefbeheer vergt incidenteel extra inzet om uitvoering te geven aan het plan dat door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. Ook zijn door de toezichthouder – de provincie Noord-Brabant – een reeks van aandachtspunten aangewezen die opvolging vergen. Met het uitvoeren van het bestuursbesluit wordt voldaan aan de geldende voorschriften.

De volgende basisprincipes werden bepaald om het archiefbeheer op orde te brengen:

- Het inzichtelijk hebben waar onze archieven zich bevinden;
- De archiefstukken dienen op redelijk eenvoudige wijze terug te vinden zijn;
- De archiefstukken mogen niet ten onrechte verdwijnen.

In het eerste halfjaar is het traject in gang gezet en wordt in het tweede helft van 2023 afgerond. In de prognose wordt er vanuit gegaan dat het budget volledig uitgegeven gaat worden. Mocht het tegen het einde van het jaar niet het geval zijn dan wordt beoordeeld of het budget overgeheveld moet gaan worden naar 2024.

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces. Investeren in goed werkgeverschap is belangrijk voor die ontwikkeling. Werving, behoud en ontwikkeling van medewerkers en management is noodzakelijk voor een blijvende goede en professionele dienstverlening.

In het eerste halfjaar is het traject in gang gezet. De verwachting is dat het budget in 2023 niet volledig uitgegeven gaat worden.

Rentebaten

Vanaf het 4^e kwartaal 2022 wordt er rente ontvangen op de middelen die bij het ministerie van Financiën staan. In de begroting van 2023 is er meerjarig een rentebaat begroot. Er is rekening gehouden met een rentebaat van € 75.000 in 2023 en € 50.000 voor 2024 en verder. De cijfers halverwege 2023 gegeven aan dat de rentebaat voor 2023 fors hoger gaat zijn.

Financiële rapportage afdeling Staf

Afdeling Staf	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2023	2023	2023	2023	
Loonkosten		1.114.000	425.000	430.000	855.000	259.000
Inhuur		60.000	127.000	110.000	237.000	-177.000
Uitbesteed werk		32.000	22.000	10.000	32.000	0
Personeelskosten		40.000	11.500	18.500	30.000	10.000
Huisvestingskosten		27.000	10.000	17.000	27.000	0
Organisatiekosten		177.000	116.500	60.500	177.000	0
Medezeggenschap		10.000	1.000	4.000	5.000	5.000
Bankkosten		4.000	1.000	3.000	4.000	0
Project Kempengemeenten opnieuw verbinden		45.282	8.000	0	8.000	37.282
Project kwaliteitsimpuls archief		102.000	24.000	78.000	102.000	0
Organisatieontwikkeling		125.000	7.000	50.000	57.000	68.000
Doorbelasting SSC		60.788	30.394	30.394	60.788	0
Totaal lasten		1.797.070	746.000	731.000	1.477.000	202.282
BATEN						
Budgetoverheveling *		147.282	147.282	0	147.282	0
Rentebaten		75.000	144.000	131.000	275.000	200.000
Overige baten		0	0	20.000	20.000	20.000
Doorbelasting afdelingen						
Afdeling SSC		336.853	168.427	168.427	336.853	0
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening		901.082	450.541	450.541	901.082	0
Afdeling VTH		336.853	168.427	168.427	336.853	0
Totaal doorbelasting Afdelingen		1.574.788	787.394	787.394	1.574.788	0
Totaal baten		1.797.070	1.078.676	918.394	1.997.070	220.000
Saldo lasten en baten		0	332.676	187.394	520.070	422.282
Bestemmingsreserve		150.000	0	150.000	150.000	0
Geprognostiseerd resultaat na mutaties reserves		150.000	332.676	337.394	670.070	422.282

* := incidentele last / baat

Inleiding

De afdeling Shared Service Center levert ICT-diensten op het gebied van ICT, informatiebeveiliging en geo-gegevensbeheer.

Het team ICT is verantwoordelijk voor de ICT en informatiebeveiliging voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en voor de GRSK. Het team ICT is dienstverlenend naar de deelnemende organisaties en bestaat uit applicatiebeheerders, servicedeskmedewerkers en projectleiders. Deze zijn verantwoordelijk voor de softwareapplicaties en hardware benodigdheden. Naast de gemeenten zijn ook Kempenplus, GRSK en Bizob afnemer van deze diensten.

De medewerkers van het team (geo)gegevensbeheer werkt voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en verzorgt het beheer van (ruimtelijke) gegevens voor het hele gemeentelijke grondgebied en het actueel houden van meerdere (basis)registraties.

Het team levert op basis van deze gegevens verschillende kaartproducten en (geo)informatie via een, voor alle gemeentelijke medewerkers beschikbare, viewer. De belangrijkste basisregistraties zijn de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisregistraties worden landelijk gebruikt door overheden en bedrijven.

De BGT en de BAG geven binnen een beeld van de werkelijkheid buiten en vormen de basis voor andere (basis)registraties zoals de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Beheer Openbare Ruimte (BOR). Om deze basisregistraties actueel te houden worden veranderingen zowel buiten ingemeten door landmeters als binnen ingewonnen door gegevensbeheerders via het overnemen van objecten uit luchtfoto's. Mutatieverzoeken worden aangeleverd door de gemeenten en andere gebruikers van de registraties, aangevuld met een jaarlijkse mutatiesignalering vanuit luchtfoto's.

Landmeters houden zich bezig met het uitzetten van nieuwe eigendomsgrenzen, het controleren van bestaande eigendomsgrenzen, het verzorgen van maatvoering van nieuwe grenzen en rooilijncontroles. Het team zorgt tevens voor de naamgeving van straten, het toewijzen van huisnummers en het vervaardigen van verkavelingsplannen en verkooptekeningen.

Ontwikkelingen 2023

De ontwikkelingen in technische mogelijkheden en nieuwe wetgeving op landelijk niveau vormen een voortdurende bron van dynamiek binnen het taakveld.

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

- **Personele uitdagingen van leveranciers**
Leveranciers hebben te maken met personele tekorten. Hierdoor komen er minder inschrijvingen binnen op Europese aanbestedingen.
- **Vernieuwing technische infrastructuur.**
In het eerste halfjaar is er veel inzet geweest op vernieuwingen rondom de hardware infrastructuur. Deze waren enerzijds noodzakelijk doordat de technische levensduur voorbij was en anderzijds om te kunnen voldoen aan de nieuwste technische veiligheidseisen.

- Uitvoeren van TPM-audit.
De TPM (Third Party Memorandum) verklaring is voor de gemeenten ondersteunend voor de eigen jaarrekeningcontrole. 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 aandachtspunten. Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van het normenkader zoals dat is opgesteld in samenspraak met de gemeenten/KempensPlus en voortkomend uit de risicoanalyse uit 2020. Begin van het volgend jaar zal er wederom een TPM-audit worden uitgevoerd, maar voor die tijd zal het normenkader herijkt worden.
- Informatiebeveiliging.
In de afgelopen jaren is er een significante stijging van het aantal signaleringen van beveiligingsincidenten. Dit komt enerzijds door de algemene bewustwording van de problematiek en anderzijds door getraceerde “lekken” in de software van leveranciers. Daarnaast vraagt ook de hardware in combinatie met beveiligingssoftware continue aandacht. In de afgelopen periode zijn op beide onderdelen vernieuwingen doorgevoerd om de informatiebeveiliging op peil te houden.

RAPPORTAGE FINANCIËEL SSC

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

Loonkosten/Inhuur

De verwachting is dat het budget loonkosten/inhuur op begroting gaan uitkomen. Het SSC heeft te maken met openstaande vacatures die moeilijk in te vullen zijn met vast personeel waardoor inhuur noodzakelijk is zeker met het oog op de planning van het tweede halfjaar waar nog een aantal grote projecten uitgevoerd gaan worden. De verwachting is de inhuurkosten volledig gedekt kunnen worden uit de middelen die zijn begroot voor de openstaande vacatures.

Personeelskosten

De personeelskosten gaan volgens de prognose niet helemaal benut worden. Het budget opleidingen en trainingen blijft op dit moment achter op begroting.

Organisatiekosten

De organisatiekosten gaan volgens de prognose niet helemaal benut worden. Het budget reiskosten werkverkeer en overige organisatiekosten blijft op dit moment achter op begroting.

IT kosten: Software

De kosten van software komen volgens de huidige verwachtingen uit op begroting. Met diverse grote softwareleveranciers zijn er nog overleggen over de indexering. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend en kunnen zowel positief als negatief uitvallen.

Bij de software ontwikkelingen is er nog steeds sprake van verdere verschuiving van investeringen naar exploitatiekosten. Hierdoor is het mogelijk dat de investeringskredieten niet volledig uitgegeven gaan worden. Dit heeft dan zijn weerslag om de softwarekosten.

IT kosten: Hardware

Voor de structurele uitgaven voor hardware, waaronder onderhoud en kleine aanschaf van ICT, dataverbindingen, telefonie en printing, is de verwachting voor 2023 uit te komen op begroting.

Ontwikkelbudget

In de begroting is een ontwikkelbudget opgenomen van 100k. Er zijn diverse ontwikkelingen bekend die tot uitgaven gaan leiden in het tweede halfjaar. In de prognose rekening wordt daarom ook rekening gehouden met volledige benutting van het budget.

Investerings

In 2023 staan er bij SSC de Kempen diverse investeringen op het programma. Er staan vervangingsinvesteringen voor de infrastructuur gepland om deze op het gewenste kwaliteitsniveau en betrouwbaarheid te houden. Voor het grootste gedeelte van de investeringen zijn verplichtingen aangegaan, enkele zijn al gerealiseerd. Halverwege het jaar zitten de investeringen op schema.

Bij de hardware en software ontwikkelingen is er nog steeds sprake van verdere verschuiving van investeringen naar exploitatiekosten. Hierdoor is het mogelijk dat de investeringskredieten niet volledig uitgegeven gaan worden. Dit heeft dan zijn weerslag om de software- en hardwarekosten.

Financiële rapportage afdeling SSC

Afdeling SSC de Kempen	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
		2023	2023	2023	2023	2023
LASTEN						
loonkosten		3.587.500	1.357.859	1.313.641	2.671.500	916.000
Inhuur		100.000	503.000	513.000	1.016.000	-916.000
Uitbesteed werk		46.000	25.000	21.000	46.000	0
Personeelskosten		128.000	29.372	88.628	118.000	10.000
Huisvestingskosten		102.000	45.416	56.584	102.000	0
Organisatiekosten		36.000	6.512	19.488	26.000	10.000
Ontwikkelbudget		100.000	0	100.000	100.000	0
Exploitatielasten ICT						
IT-Software		3.941.500	3.554.000	387.500	3.941.500	0
IT-Hardware		900.000	450.000	450.000	900.000	0
Totaal exploitatielasten ICT		4.841.500	4.004.000	837.500	4.841.500	0
Geo - Dienstverlening		167.000	70.000	97.000	167.000	0
Doorbelastingen		336.853	168.427	168.427	336.853	0
Kapitaallasten		1.039.884	519.942	519.942	1.039.884	0
Totaal lasten		10.484.737	6.729.527	3.735.210	10.464.737	20.000
BATEN						
Totaal baten van derden		890.705	383.353	507.353	890.705	0
Totaal bijdragen gemeenten en afdelingen		9.594.032	4.797.016	4.797.016	9.594.032	0
Doorbelastingen afdelingen						
Staf		60.788	30.394	30.394	60.788	0
Maatschappelijke dienstverlening		573.013	286.507	286.507	573.013	0
VTH		110.461	55.231	55.231	110.461	0
Totaal doorbelastingen afdelingen		744.262	372.131	372.131	744.262	0
Totaal baten		10.484.737	5.180.369	5.304.369	10.484.737	0
Saldo lasten en baten			1.549.159	-1.569.159	-20.000	20.000

* = incidentele last / baat

2.4 AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Inleiding

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de Kempengemeenten diverse programma's uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn:

- Bijzondere bijstand en minimaregelingen (tot en met het besluit in de frontoffice)
- Schuldhulpverlening
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice)
- Sociaal Raadsliedenwerk
- Jeugdwet (toegang en ondersteuning)

De afdeling is opgezet aan de hand van de bij inleiding genoemde clusters. Daarnaast worden vanuit het bedrijfsbureau alle afdelingsprocessen ondersteund op het gebied van applicaties, administratie, cliëntcontact, telefonie en postverwerking, (financiële) monitoring en controle. Het bedrijfsbureau verzorgt de financiële verantwoording voor de vijf gemeenten en informeert actief over de ontwikkelingen in de dienstverlening.

Deze Tussentijdse Rapportage is beperkt tot de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Programmakosten vallen buiten deze begroting en worden op basis van werkelijke inzet afgerekend per gemeente. Algemene kosten zoals de kosten die gepaard gaan met de formatie, huisvesting, innovatie en organisatiekosten maken deel uit van de bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen 2023

Het algemene beeld halverwege het jaar wordt vooral bepaald door de volgende ontwikkelingen. Deze worden hieronder per cluster weergegeven:

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft in het eerste halfjaar 2023 de interne controle verder ontwikkeld en in samenwerking met de Staf van de GRSK, het interne controleplan in concept geleverd. Ook op de data-analyse heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden. Rapportages zijn overgebracht van statische overzichten naar een *business intelligence* programma.

In de regio is een groot dataproject voor 10 gemeenten uit onze Jeugdhulp regio (Samen voor Jeugd). Het bedrijfsbureau heeft hiervoor de leiding genomen. In samenwerking met collega's uit de regio en het Datawarehouse Eindhoven heeft dit geleid tot de lancering van een dashboard waarmee de regio wordt voorzien van realtime informatie over jeugdhulp.

Bij de administratie van Bijzondere Bijstand zijn in het eerste kwartaal de werkzaamheden voor de Eenmalige Energie Toeslag (EET) afgerond. De bezetting bij de administratie is door diverse omstandigheden niet stabiel geweest, hierdoor zijn de doorlooptijden van de verwerking van digitale berichten opgelopen. Gelet op deze drukte en de aanvullende werkdruk door de aanbesteding en implementatie van een nieuw systeem is er extra ingehuurd om de dienstverlening op peil te brengen en te houden.

Het tweede half jaar staat voor een belangrijk onderdeel in het kader van de afronding van de splitsing met KempenPlus. In samenwerking met het SSC, Centric en KempenPlus wordt het huidige systeem ontvlochten waardoor de regelingen Jeugdwet en Wmo landen in een nieuw software pakket, de Bijzondere Bijstand (onderdeel van de Participatiewet) wordt formeel ondergebracht bij KempenPlus.

Voor de implementatie van het nieuwe systeem en de ontvlechting van de gegevens uit de huidige database worden per 1 augustus extra uren ingezet in het bedrijfsbureau. Het functioneel applicatiebeheer en op data-analyse worden maatregelen genomen om tegelijkertijd het huidige systeem te onderhouden en de implementatie te ondersteunen.

Jeugdhulp

Vanaf januari zijn de beleidsfuncties in dienst van GRSK, in samenwerking met beleidsadviseurs van de vier Kempengemeenten. In het najaar komen we met een eerste reflectie op het verloop hiervan.

Binnen de afdeling jeugd van MD is een interne werkgroep opgericht die bestaat uit medewerkers van de verschillende teams. Deze werkgroep heeft de opdracht kritisch te kijken naar de inrichting van onze interne processen en waar wenselijk te komen met verbetervoorstellen. Conclusies uit het cliëntervaringsonderzoek wordt hierin meegenomen.

Er hebben met betrokkenen gesprekken plaatsgevonden over de uitvoering van Samen Doen (jeugd- en gezinswerkers ondersteunen voorliggend op alle Kempische scholen). De inhoudelijke meerwaarde staat vooral bij de scholen, niet ter discussie. De organisatorische consequenties vormen, onder andere omwille van het succes van deze preventieve werkwijze, een puzzel die nog gelegd moet worden. Onderdeel van deze puzzel is eveneens het preventieve spreekuur van de Toegang en de samenhang en afstemming tussen beide.

De arbeidsmarktproblematiek betekent ook voor jeugdhulp dat het moeilijker is vacatures in te vullen. Het alternatief, inhuur, is voor de gezinnen minder prettig, want tijdelijke inzet brengt een andere dynamiek en het is duur. Door vergelijkbare problemen in de jeugdbeschermingsketen en andere partners, zien we de druk op onze organisatie toenemen.

De landelijke problemen in de jeugdbeschermingsketen, de wachttijden van de Raad voor de Kinderbescherming, de drukte met meldingen Veilig Thuis, het aantal crises bij gezinnen, verhogen de druk op het Kempenteam. Het vraagt meer van het voorliggend veld, ook al wordt geconstateerd dat er amper iets haalbaar is, zijn we langer verantwoordelijk voor problematiek, is er meer crisisgevoelig en wordt er meer buiten de kaders denken verwacht. Dit kost de medewerkers meer tijd (en hoofdbreken).

Een groot deel van de inzet van met name het Kempenteam voor Jeugdhulp (complexiteit, risico's, onveiligheid) kenmerkt zich door volwassenproblematiek. De volwassenen die onvoldoende in staat zijn hun kinderen gezond en veilig op te laten groeien, door eigen problematiek zoals psychiatrische problemen of verslaving. Vanuit zorgmeldingen van Veilig Thuis komt er veel bij de jeugdhulp te liggen, waarbij de basis van de problematiek bij de volwassenen ligt. We zien hierin een lacune in casusregie van 18+. De procesregie van een afstand is wel georganiseerd, maar vasthoudendheid, bemoeizorg bij zaken waarin onveiligheid een rol speelt, moeten we vaak aanvliegen vanuit jeugd. Waarbij we voor uitdagingen staan, die niet passend vanuit de jeugdwet opgelost kunnen worden, maar wel omwille van veiligheid opgelost moeten worden. Samen met de Wmo-beleidsadviseurs van de gemeenten analyseren we de problematiek. De Wmo-beleidsadviseurs zoeken samen naar de beste aanpak.

Bijzondere Bijstand/ minimabeleid

Begin 2023 is nog veel werk gaan zitten in het afronden van de EET 2022. Na de afronding hiervan in maart is gebleken dat er achterstanden zijn ontstaan in de reguliere aanvragen Bijzondere Bijstand. Hierdoor is er van april 2023 gestart met een inhaalslag op het gebied van reguliere aanvragen alsmede het verbeteren van de werkprocessen en de kwaliteit van de uitvoering.

Voor het tweede halfjaar is de verwachting dat de focus toch nog komt te liggen op de EET 2023. Dit blijft, mede vanwege de val van het kabinet toch enigszins onzeker. De verwachting is niet dat dit onderwerp als controversieel gezien wordt en dat er wel een besluit genomen gaat worden om deze regeling uit te voeren.

Schuldhelpverlening;

Bij Schuldhelpverlening is er ook een toename van het aantal aanvragen. Door de hevige inflatie en

toegenomen energiekosten was er in 2022 een toename van zowel de aantallen alsmede de complexiteit van de aanvragen. Mede door maatregelen als het prijsplafond en de EET is deze crisis enigszins beteugeld en is de situatie in 2023 gestabiliseerd.

In januari is de audit geweest van de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde). Het certificaat is verlengd en de audit is goed doorstaan. Er zijn wel een aantal verbeterpunten die moeten worden doorgevoerd.

In februari is door de tweede kamer een wetsvoorstel aangenomen om de schuldhulpverlening laagdrempeliger te maken en ook de doorlooptijd van een schuldregeling te halveren. Deze wijzigingen die vanaf juli 2023 in zijn gegaan hebben er voor gezorgd dat de uitvoering belast is met een grote verandering van de werkwijze. Beide zaken hebben gezorgd voor een toename van de hoeveelheid kwaliteitswerk.

Als laatste is het noemenswaardig om te vermelden dat er in het tweede gedeelte van 2023 gestart gaat worden met een pilot in het kader van de vroegsignalering. Door middel van het uitvoeren van huisbezoeken willen we dit instrument nog beter gaan gebruiken.

Sociaal Raadsliedenwerk

Door de ondersteunende maatregelen en regelingen is er voor de sociaal raadsliedenwerkers een aanzienlijke toename geweest van de hoeveelheid werkzaamheden. In veel gevallen zijn ze het voorportaal gebleken voor inwoners die gebruik wilde maken van de energieregelingen. Uit de cijfers is ook gebleken dat er in de eerste helft van 2023 al bijna net zoveel aanvragen zijn opgepakt als in de jaren daarvoor over het gehele jaar.

Wmo

Ook in 2023 is er een toenemend aantal meldingen te bemerken als gevolg van het abonnementstarief en de dubbele vergrijzing. Bovendien worden de meldingen complexer, denk hierbij aan (dreigende) uithuisplaatsingen, meldingen van zorgen over vervuiling, verwaarlozing en vereenzaming ouderen en psychiatrische inwoners, en overlast door middelengebruik. Door de wachtlijsten in de zorg komen er steeds meer complexe vragen bij de zorgloketten Wmo met de vraag of dat de gemeente mee kan denken in alternatieve oplossingen.

Er is sprake van wachtlijsten bij de aanbieders van huishoudelijke zorg. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de toename van aanvragen als gevolg van dubbele vergrijzing en de lage eigen bijdrage, anderzijds ook omdat het voor de aanbieders steeds lastiger wordt om aan personeel te komen. Dit geldt overigens ook voor de leveranciers van hulpmiddelen. Bovendien kampen zij ook met tekorten aan materialen.

De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consultants van Maatschappelijke Dienstverlening wordt vooralsnog gecontinueerd. De streefdatum van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar de regiogemeenten is 1 januari 2025. Dat betekent dat de Kempengemeenten vanaf dan ook financieel verantwoordelijk worden voor Beschermd Wonen. Wat hiervan de consequenties voor de gemeenten zal zijn is nog niet duidelijk, hierover vindt regionale afstemming plaats.

RAPPORTAGE FINANCIËEL MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

Loonkosten en inhuur

De verwachting is dat het budget loonkosten/inhuur binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening niet op begroting gaat uitkomen. Op de onderdelen Bijzondere Bijstand, Wmo en Bedrijfsbureau wordt een overschrijding verwacht en op jeugdhulp een overschot.

Wmo en bedrijfsbureau

Op de onderdelen Wmo en Bedrijfsbureau en Jeugdhulp is de overschrijding toe te schrijven aan ziektevervangings. Bij het team Wmo wordt de overschrijding veroorzaakt doordat er drie medewerkers in 2023

met zwangerschapsverlof zijn gegaan. De dienstverlening is voortgezet middels inhuur. De ontvangsten van het UWV dekken de inhuurkosten niet volledig. Bij het team Bedrijfsbureau zijn er drie medewerkers langdurig ziek geweest waardoor inhuur heeft plaatsgevonden om de dienstverlening te continueren.

Bijzondere bijstand

Het team Bijzondere Bijstand heeft nog te maken met de naweën van de Eenmalige Energie Toeslag (EET) over 2022. De uitvoering van de eenmalige energietoeslag is in 2022 uitgevoerd bovenop het reguliere takenpakket. Begin 2023 is veel werk gaan zitten in het afronden van de EET 2022. Na de afronding hiervan in maart 2023 is gebleken dat er achterstanden zijn ontstaan in de reguliere aanvragen. Hierdoor is er vanaf april 2023 gestart met een inhaalslag op het gebied van reguliere aanvragen alsmede het verbeteren van de werkprocessen en de kwaliteit van de uitvoering.

Bij het team Bijzondere Bijstand wordt een forse overschrijding verwacht. De jurist, onderdeel van team Bijzondere Bijstand, is langdurig ziek. Omdat het om een cruciale positie gaat is dit ingevuld met inhuur.

Daarnaast zijn het aantal bezwaren en beroepen ten opzichte van voorgaande jaren fors toegenomen en is er werk blijven liggen doordat de invulling eind 2022 niet optimaal was.

Uitbesteed werk

Op het budget uitbesteed werk wordt een overschot verwacht door lagere geprognostiseerde uitgaven op het budget versterken teams jeugd.

Personeelskosten

Op personeelskosten wordt een overschot verwacht door lagere geprognostiseerde uitgaven op opleidingen en trainingen dan begroot.

Overige punten

Voor Maatschappelijke Dienstverlening zijn verder geen bijzondere aandachtspunten. Er worden verder geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht.

Financiële rapportage afdeling MD

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2023	2023	2023	2023	
Loonkosten						
Loonkosten		6.557.500	2.844.000	3.033.500	5.877.500	680.000
Inhuur		50.000	562.000	461.000	1.023.000	-973.000
Uitbesteed werk		648.000	156.000	460.000	616.000	32.000
Personeelskosten		240.000	79.700	105.300	185.000	55.000
Huisvestingskosten		122.000	122.000	0	122.000	0
Organisatiekosten		225.000	112.413	112.587	225.000	0
Doorbelastingen		1.474.095	737.048	737.048	1.474.095	0
Totaal lasten		9.316.595	4.613.161	4.909.435	9.522.595	-206.000
BATEN						
Totaal baten derden		57.500	3.000	88.500	91.500	34.000
Totale bijdragen gemeenten en afdelingen		9.259.095	4.629.548	4.629.548	9.259.095	0
Totaal baten		9.316.595	4.632.548	4.718.048	9.350.595	34.000
Saldo lasten en baten		0	-19.387	191.387	172.000	-172.000

* := incidentele last / baat

2.5 AFDELING VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

Inleiding

De afdeling VTH voert taken uit voor de Kempengemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden. De afdeling is onderverdeeld in een team Vergunningen en een team Toezicht & Handhaving.

Het team Vergunningen houdt zich onder andere bezig met het behandelen van aanvragen van vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame en drank- en horeca – en exploitatievergunningen.

Het team Toezicht en Handhaving verzorgt het toezicht op bouwactiviteiten, het gebruik van gronden en gebouwen, Alcoholwetgeving, Adresonderzoek en op de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zoals loslopende honden, zwerfvuil en parkeeroverlast.

Ontwikkelingen 2023

De teams Vergunningen en Toezicht & Handhaving hebben in het eerste halfjaar uitvoering gegeven aan de begroting, de wettelijke VTH taken en de afspraken die in het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 zijn vastgelegd. Door beide teams wordt sinds 1 januari 2023 per kwartaal kort inhoudelijk aan de Bestuurscommissie gerapporteerd over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma en eventuele afwijkingen.

Team Vergunningen

Omgevingsvergunningen en vooroverleggen

Ten aanzien van de geplande werkzaamheden uit het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 lopen het aantal aanvragen omgevingsvergunningen gemiddeld gezien iets achter op schema met hetgeen is verwacht. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de stijgende rente voor hypotheek, stijgende prijzen voor bouwmaterialen en krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van de uitvoering van deze werkzaamheden. Hierdoor worden nieuwbouwwoningen minder snel verkocht en worden projecten en verbouwingen vaker uitgesteld. Daarnaast zorgt de aanhoudende onduidelijkheid ten aanzien van de stikstofproblematiek nog steeds voor een achterblijven van het aantal milieuaanvragen en -meldingen.

Het aantal vooroverleggen blijft ook achter op de prognose, maar is gemiddeld ten aanzien van de afgelopen jaren. Mogelijk zal het aantal aanvragen weer aantrekken richting het einde van dit jaar, mede vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de onduidelijkheid die dat met zich meebrengt ten aanzien van de procedures en doorlooptijd. Hierdoor kiezen initiatiefnemers er mogelijk bewust voor een aanvraag in te dienen onder het 'oude' recht.

APV en Evenementen

Het aantal aanvragen en meldingen op het gebied van APV overstijgt de verwachtingen zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2023. Dit is mede het gevolg van de behandelscan van de Veiligheidsregio waardoor meer evenementen melding plichtig zijn geworden.

De kwaliteit van de aanvraag laat vaak te wensen over en daardoor wordt er tijd verloren met het opvragen van de juiste gegevens. Een zakelijkere insteek hierin, alsmede de termijn waarbinnen een aanvraag ingediend kan worden is dan ook wenselijk. Momenteel wordt er een plan van aanpak

opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze deze trend doorbroken moet gaan worden. Doel is dit uiterlijk in het najaar geïmplementeerd te hebben.

De werkdruk is hoog, mede door het steeds toenemende hoeveelheid toetsingskaders ten aanzien van evenementen en meldingen, zoals het toetsen aan zorgplannen en stikstofuitstoot. Daarnaast ontvangen we steeds meer bezwaren van belanghebbenden welke geëvalueerd moeten worden, wat extra tijd kost.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) treden op 1 januari 2024 definitief in werking. Daarmee is naar een aantal uitstelmomenten eindelijk een definitieve invoeringsdatum vastgesteld. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Binnen de Regiegroep Implementatie Omgevingswet Kempengemeenten (hierna: RIOK) is er aan de slag gegaan met de 'klaar voor de start' test van de VNG. Dit is in het kader van de Omgevingswet een vragenlijst op basis van 9 thema's binnen de Omgevingswet. Door deze vragen per thema te beantwoorden ontstaat een beeld van de stand van zaken van elke gemeente en onze samenwerking in relatie tot de Omgevingswet. Hierin staan tevens verantwoordelijken benoemd en de nog te nemen stappen. De RIOK zal alle vragenlijsten bundelen en met elkaar vergelijken zodat een duidelijk en overzichtelijk beeld ontstaat van onze gezamenlijke opgave en wie wat nog te doen heeft binnen welk tijdsplan. Het komende half jaar zullen deze gezamenlijke opgaven verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

In het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is er aangehaakt bij een proefproject lopend in Oirschot. Dit proefproject is opgezet om het nieuwe proces van toetsen en vergunnen in de geest van de nieuwe wet alvast te kunnen gaan oefenen.

Team Toezicht en Handhaving

Vanuit het team Toezicht en Handhaving zijn geen bijzonderheden te melden. Afwijkingen in de uitvoering van de taken ten opzichte van het Uitvoeringsprogramma worden gemeld via kwartaalrapportages aan de Bestuurscommissie.

De investering op de dienstauto welke in de MIP is opgenomen wordt geleverd in 2024. Hierdoor zal het investeringsbudget in 2023 onbenut blijven. Als oplossing wordt er een auto geleased totdat de nieuwe auto in gebruik genomen kan worden.

RAPPORTAGE FINANCIËEL

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

Loonkosten/inhuur

De verwachting is dat het budget op loonkosten/inhuur wordt overschreden.

Ziektevervanging

Binnen het team Toezicht en Handhaving zijn er in 2023 enkele medewerkers langdurig ziek. Om de dienstverlening door te kunnen laten gaan wordt er ingehuurd. Deze inhuurkosten kunnen niet volledig opgevangen worden binnen de huidige begroting.

Openstaande vacature teamleider Vergunningen

Het team Vergunningen heeft moeite de openstaande vacature van teammanager Vergunningen structureel in te vullen. De dienstverlening mag hier niet onder lijden en daarom wordt er

ingehuurd. De inhuurkosten zijn hoger dan begrote loonkosten. De verwachting is dat de inhuurkosten niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.

Boventalligheid

Als gevolg van Opnieuw Verbinden is een medewerker van het team Toezicht en Handhaving boventallig geworden doordat de formatie bij VTH is verminderd. De boventalligheid is niet begroot maar er zijn in 2023 wel kosten van. De boventalligheid is in het eerste halfjaar opgelost.

Baten

De verwachting is dat de baten hoger uitvallen dan begroot. Bij de afdeling VTH zijn er als gevolg van Opnieuw Verbinden frictiekosten ontstaan. In het Dagelijks Bestuur van 20 december 2022 is er het besluit genomen om de uittreedsom van gemeente Bladel op het gebied van VTH vast te stellen op eenmalig € 73.000. Eventuele risico's na 2023 zijn voor rekening van de GRSK.

Daarnaast is er bij de afdeling VTH als gevolg van Opnieuw Verbinden een medewerker boventallig geworden doordat de formatie bij de afdeling VTH is verminderd. De gemeente Bladel betaalt eenmalig een bedrag van € 25.750 over 2023 tenzij de boventalligheid eerder opgelost zou zijn. Deze boventalligheid is in het eerste halfjaar opgelost waardoor € 8.584 in rekening is gebracht bij gemeente Bladel.

Overige punten

Voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving zijn er verder geen bijzondere aandachtspunten. Er worden geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht.

Financiële rapportage afdeling VTH

Afdeling VTH	€	Begroting	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2023	2023	2023	2023	
Loonkosten		2.240.000	987.921	1.039.508	2.028.000	212.000
Inhuur		0	156.000	172.000	328.000	-328.000
Personeelskosten		98.002	51.000	47.000	98.000	0
Huisvestingskosten		72.000	23.000	49.000	72.000	0
Organisatiekosten		60.000	33.000	27.000	60.000	0
Doorbelastingen		447.315	223.658	223.658	447.315	0
Kapitaallasten		5.573	2.787	2.787	5.573	0
Totaal lasten		2.922.890	1.477.364	1.560.952	3.038.888	-116.000
BATEN						
Baten van derden	*	22.000	88.361	17.638	106.000	84.000
Totaal bijdragen gemeenten		2.900.888	1.450.444	1.450.444	2.900.888	0
Totaal baten		2.922.888	1.538.805	1.468.082	3.006.888	84.000
Saldo lasten en baten			-61.442	92.870	32.000	-32.000

* := incidentele last / baat

3 FINANCIËLE RAPPORTAGE EN PROGNOSE

3.1 Halfjaarcijfers

Realisatie eerste halfjaar en prognose ultimo 2023

Onderstaand overzicht is zonder interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begroting 2023 GRSK	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort	
		2023	2023	2023	2023	2023	
LASTEN							
Lasten							
Staf		1.736.282	715.606	700.606	1.416.212	202.282	V
SSC		10.147.884	6.561.101	3.566.783	10.127.884	20.000	V
Maatschappelijke Dienstverlening		7.842.500	3.876.113	4.172.387	8.048.500	-206.000	N
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving *		2.475.575	1.253.706	1.337.295	2.591.573	-116.000	N
Totaal lasten		22.202.241	12.406.526	9.777.071	22.184.169	-99.718	N
Baten van derden							
Staf		222.282	291.282	151.000	422.282	220.000	V
SSC		890.705	383.353	507.353	890.705	0	
Maatschappelijke Dienstverlening		57.500	3.000	88.500	91.500	34.000	V
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		22.000	88.361	17.638	106.000	84.000	V
Totaal baten van derden		1.192.487	765.996	764.491	1.510.487	338.000	
Saldo lasten en baten van derden							
Staf		1.514.000	424.324	549.606	993.930	422.282	V
SSC		9.257.179	6.177.748	3.059.431	9.237.179	20.000	V
Maatschappelijke Dienstverlening		7.785.000	3.873.113	4.083.887	7.957.000	-172.000	N
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		2.453.575	1.165.345	1.319.657	2.485.573	-32.001	N
Totaal saldo lasten en baten		21.009.754	11.640.530	9.012.580	20.673.682	238.282	V
Totaal bijdragen gemeenten		21.009.754	11.640.530	9.012.580	20.673.682	238.282	V
Saldo lasten en baten		0	0	0	0	0	
Alle bedragen in euro's							

3.2 Rapportage investeringen in 2023

Rapportage investeringen in 2023

Omschrijving Krediet	Krediet 2023	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2e halfjaar	Prognose ultimo 2023
IT-hardware vervanging	660.000	375.000	344.000	719.000
Vervangen AS400	300.000	56.000	244.000	300.000
VDI Appliance & werkstations	100.000	114.000	0	114.000
Firewalls dislocaties	60.000	37.000	0	37.000
San Bladel en Bergeijk	100.000	168.000	0	168.000
Uitbreiding infrastructuur	100.000	0	100.000	100.000
IT-software/hardware nieuw	335.000	173.000	162.000	335.000
Aanschaf mobiele devices (GSM e.d.)	185.000	170.000	15.000	185.000
Office 365	150.000	3.000	147.000	150.000
IT-software vervanging	614.663	72.150	518.304	590.454
Virtualisatie software	250.000	0	250.000	250.000
Beheerssoftware infrastructuur	55.000	0	55.000	55.000
Virussoftware	120.000	0	120.000	120.000
GCI veilig (SIEM / SOC)	30.000	0	30.000	30.000
Koppeling BGT-BOR	10.806	11.000	0	11.000
Updates DMS	13.893	4.000	0	4.000
Vervangen belastingapplicatie Bergeijk	24.304	4.000	20.304	24.304
Uitrol BRK	47.660	47.000	15.000	62.000
Basisregistraties slimmer inzetten in keten E-diensten	28.000	0	28.000	28.000
Burgerzaken archiveren	35.000	6.150	0	6.150
Investeringen KempenPlus	12.500	0	12.500	12.500
Activa m.b.t. telefonie	12.500	0	12.500	12.500
Overige investeringen vervanging	80.000	0	0	0
Dienstauto VTH	30.000	0	0	0
Instrumenten landmeten	50.000	36.000	14.000	0
Totaal	1.702.163	638.150	1.043.804	1.656.954

* Wordt waarschijnlijk (deels) exploitatiekosten.

PLANNING PROCEDURE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2023

Wat	Wie	Wanneer	Versturen
Vaststellen bestuurlijk	AB	19 december 2023	12 december 2023
Instemmen	DB	26 september 2023	19 september 2023
Advisering DB	Bestuurscommissie Financiën	11 september 2023	4 september 2023
Advisering Bestuurscommissie Financiën	Vorbereidingscom missie Financiën		