



## **Tussentijdse Rapportage 2024**

De Samenwerking Kempengemeenten

Kerkplein 3, 5541 KB Reusel

Postadres: Postbus 11

5540 AA Reusel-De Mierden

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

## INHOUD

Inhoud .....	3
1 Tussentijdse Rapportage 2024 .....	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
3 Financiële rapportage en prognose .....	16
3.1 Halfjaarcijfers 2024 .....	16
3.2 Rapportage investeringen in 2024 .....	17
Planning procedure Tussentijdse Rapportage 2024 .....	18

## 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 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. In deze rapportage richten we ons ook enkel daarop. Vertrekpunt van de rapportage is de begroting 2024 die werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11-07-2023 en gewijzigd vastgesteld werd op 09-07-2024.

In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten toegelicht, ingeval deze afwijkingen groter zijn dan € 20.000. Afwijkingen bij investeringskredieten die groter zijn dan € 50.000 dan begroot worden toegelicht conform vastgestelde financiële verordening GRSK 2023.

## 1.3 Algemeen beeld halverwege het jaar

Op veel terreinen verloopt de uitvoering van de dienstverlening naar inwoners zoals afgesproken. In een separate rapportage bent u geïnformeerd over de programmakosten binnen het domein maatschappelijke dienstverlening (Wmo, jeugdhulp en schuldhulpverlening). Om de dienstverlening op peil te houden (o.a. verplichtingen vanuit beleid en wetgeving) constateren we enkele stevige uitdagingen die op te delen zijn in een drietal ontwikkelingen.

Ten eerste merken we een krapte op de arbeidsmarkt met name in een aantal functiegroepen zoals ICT en maatschappelijke dienstverlening waardoor vacatures moeilijker ingevuld worden en als gevolg daarvan we (duurdere) inhuurkrachten moeten inzetten.

Ten tweede zien we een toename in vraagbehoefte vanuit inwoners waardoor de druk op de dienstverlening toeneemt en dit extra inzet vergt van onze medewerkers om de gewenste dienstverlening te blijven leveren.

Ten derde is er sprake van een hoger ziekteverzuim dan wenselijk, in het 1<sup>e</sup> half jaar bijna 10%. Het overgroot gedeelte van het ziekteverzuim is overigens niet werk-gerelateerd. In aanpak is gestart met een analyse op het ziekteverzuim en is er een vitaliteitsbeleidsplan opgesteld. Dit om het ziekteverzuim actief terug te dringen.

In dat verlengde zijn er dit jaar ook een behoorlijk aantal zwangerschapsverloven aangevraagd met daarop aanvullend het wazo-verlof en ouderschapverlof CAO. De toename van dit verlof komt mede door uitgebreidere wettelijke wetgeving.

Voor vervanging bij ziekte, zwangerschapsverlof, wazo-verlof en ouderschapsverlof is geen budget opgenomen in de begroting terwijl het direct de dienstverlening raakt. Om de dienstverlening te continueren wordt er gekozen voor inhuur met een overschrijding op de begroting als gevolg omdat de inkomsten voor bijvoorbeeld zwangerschapsverlof niet dekkend zijn. Het mogelijk overschrijden door ziektevervanging is als risico opgenomen in de risicoparaagraaf bij de begroting.

#### 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 2024. Op totaalniveau laat de prognose een negatief afwijking van het resultaat zien van (€ 242.000) wat minder dan 1% is ten opzichte van het begrotingstotaal. De afwijking is opgebouwd uit een positief saldo voor staf (€ 269.000) en SSC (€ 185.000) en een negatief resultaat op MD (€ 462.000) en VTH (€ 234.000). In hoofdstuk 2 worden de afwijkingen groter dan € 20.000 per afdeling verder toegelicht en zijn ook besproken in de desbetreffende bestuurscommissies.

#### Geprognostiseerd resultaat 2024 GRSK

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Alle afdelingen	Euro x 1	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie	Verwachting restant jaar	Prognose Ultimo	Vershil *
<b>EXPLOITATIEREKENING</b>		2024	2024	2024			
<b>Lasten</b>							
Staf		1.709.589	1.862.679	796.857	863.823	1.660.679	202.000
SSC		11.327.077	11.563.170	6.730.573	4.647.595	11.378.169	185.000
Maatschappelijke dienstverlening		9.707.050	10.086.360	4.399.795	6.173.567	10.573.362	-487.000
VTH		2.987.378	3.021.664	1.472.486	1.783.178	3.255.664	-234.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>25.731.094</b>	<b>26.533.873</b>	<b>13.399.711</b>	<b>13.468.163</b>	<b>26.867.874</b>	<b>-334.000</b>
<b>Baten van derden</b>							
Staf		50.000	150.000	23.133	193.867	217.000	-67.000
SSC		962.474	926.292	436.921	489.371	926.292	0
Maatschappelijke dienstverlening		57.500	891.064	56.688	859.376	916.064	-25.000
VTH		22.000	22.000	9.652	12.348	22.000	-0
<b>Totaal baten van derden</b>		<b>1.091.974</b>	<b>1.989.356</b>	<b>526.394</b>	<b>1.554.962</b>	<b>2.081.356</b>	<b>-92.000</b>
<b>Saldo lasten en baten van derden</b>							
Staf		1.659.589	1.712.679	773.724	669.956	1.443.679	269.000
SSC		10.364.603	10.636.878	6.293.652	4.158.224	10.451.877	185.000
Maatschappelijke dienstverlening		9.649.550	9.195.296	4.343.107	5.314.191	9.657.298	-462.000
VTH		2.965.378	2.999.664	1.462.833	1.770.829	3.233.663	-234.000
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>		<b>24.639.120</b>	<b>24.544.517</b>	<b>12.873.316</b>	<b>11.913.200</b>	<b>24.786.518</b>	<b>-242.000</b>
<b>Interne doorbelastingen</b>							
Staf		1.659.589	1.592.257	0	1.592.257	1.592.257	0
SSC		830.263	626.538	0	626.538	626.538	0
<b>Totaal doorbelastingen</b>		<b>2.489.852</b>	<b>2.218.795</b>	<b>0</b>	<b>2.218.795</b>	<b>2.218.795</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bijdragen gemeenten voor reserves</b>		<b>22.149.268</b>	<b>22.325.722</b>	<b>22.325.722</b>	<b>0</b>	<b>22.325.722</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties reserves</b>		<b>0</b>	<b>120.422</b>	<b>120.422</b>	<b>0</b>	<b>120.422</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bijdragen gemeenten na reserves</b>		<b>22.149.268</b>	<b>22.205.300</b>	<b>22.205.300</b>	<b>0</b>	<b>22.205.300</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd / begroot resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.452.406</b>	<b>-9.694.405</b>		<b>-242.000</b>

\* Verschillen worden veroorzaakt door incidentele en structurele factoren. Deze kenmerken zijn vermeld op specificaties per afdeling.

### 2.1 AFDELING STAF

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 GR SK wordt gefaciliteerd en ondersteund door de afdeling Staf.

Deze ondersteuning 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 en P&O taken. De P&O taken bestaan onder andere uit personeelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. De salarisadministratie is uitbesteed.

### AFWIJKINGEN RAPPORTAGE STAF

In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten toegelicht, ingeval deze afwijkingen groter zijn dan € 20.000. Bij de staf gaat het om de volgende budgetten.

#### **Loonkosten/inhuur**

De loonkosten/inhuur gaan volgens de prognose niet helemaal benut worden. Niet alle formatie binnen de staf is op dit moment ingevuld. Dit is een bewuste keuze geweest van de vorige directeur zodat de nieuwe directeur hier zelf invulling aan kon geven. In het tweede halfjaar zal dit verder opgepakt worden.

#### **Organisatiekosten**

Op organisatiekosten wordt een tekort verwacht door hogere uitgaven op werving/selectie en salarisverwerking. De overschrijding op de post werving/selectie heeft te maken met de werving van de nieuwe directeur waarbij kosten gemaakt zijn voor assessments, ondersteuning en succesfee.

Daarnaast heeft de GR SK het functioneel beheer van salarisverwerking uitbesteed. Met het uitbesteden van het functioneel beheer sluit de GR SK aan bij dezelfde werkwijze als gemeenten.

#### **Nieuwe ontwikkelingen**

##### Organisatieontwikkeling

In de afgelopen jaren is er minder geïnvesteerd in de organisatie en medewerkers, mede doordat het perspectief voor de GR SK toen nog onduidelijk was. Om te investeren in de organisatie en medewerkers is er een budget opgenomen voor de jaren 2023 en 2024. Dit budget zal dit jaar niet volledig benut gaan worden mede door de wisseling van de positie van directeur.

#### **Baten**

Er worden meer baten verwacht dan begroot. Dit zijn met name rentebaten.

## Financiële rapportage afdeling Staf

Staf	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie tm	Verwachting restant jaar	Prognose ultimo	Vershil
<b>LASTEN</b>	2024	2024	2024			
Loonkosten	1.221.000	1.226.257	447.382	494.875	946.257	280.000
Inhuur	0	0	99.732	13.268	113.000	-113.000
Uitbesteed werk	10.000	10.000	25.000	0	25.000	-15.000
Personeelskosten	40.000	42.000	17.278	19.722	37.000	5.000
Huisvestingskosten	27.000	25.000	25.000	0	25.000	0
Organisatiekosten	205.000	220.000	151.566	98.434	250.000	-30.000
Medezeggenschap	10.000	5.000	5.491	4.509	10.000	-5.000
Financiële lasten	4.000	2.000	454	1.546	2.000	0
Nieuwe ontwikkelingen	125.000	276.422	24.953	171.469	196.422	80.000
Doorbelastingen	67.588	56.000	0	56.000	56.000	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.709.589</b>	<b>1.862.679</b>	<b>796.857</b>	<b>859.823</b>	<b>1.660.679</b>	<b>202.000</b>
<b>BATEN</b>						
Baten van derden	50.000	150.000	23.133	193.867	217.000	-67.000
Doorbelasting afdelingen	1.659.589	1.592.257	0	1.592.257	1.592.257	0
<b>Totaal baten</b>	<b>1.759.589</b>	<b>1.742.257</b>	<b>23.133</b>	<b>1.786.124</b>	<b>1.809.257</b>	<b>-67.000</b>
<b>Gerealiseerd resultaat (baten minus lasten)</b>	<b>125.000</b>	<b>-120.422</b>	<b>-773.724</b>	<b>926.301</b>	<b>148.578</b>	<b>269.000</b>
Budgetoverheveling	0	120.422	0	120.422	120.422	0
Bestemmingsreserve	0	0		0	0	0
<b>Gerealiseerd resultaat na mutaties reserves</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>-773.724</b>	<b>1.046.723</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>

\* := incidentele last / baat

Alle bedragen in euro's

---

## 2.2 AFDELING SHARED SERVICE CENTER (SSC)

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 (tot 1 september 2024) afnemer van deze diensten.

De medewerkers van het team (geo)gegevensbeheer werken voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en verzorgen 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.

---

### RAPPORTAGE FINANCIËEL SSC

In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten toegelicht, ingeval deze afwijkingen groter zijn dan € 20.000. Bij het SSC gaat het om de volgende budgetten.

#### **IT kosten: Software**

Het budget voor software zal naar verwachting niet volledig uitgegeven gaan worden. De kosten van nieuwe software zijn voor een heel jaar begroot. Implementatie van nieuwe software vindt gedurende het jaar plaats. De exploitatiekosten worden veel een heel jaar begroot maar niet voor een heel jaar gefactureerd.

#### **IT kosten: Hardware**

Voor de structurele uitgaven voor hardware, waaronder onderhoud en kleine aanschaf van ICT, dataverbindingen, telefonie en printing, is de verwachting dat het budget niet volledig besteed gaat worden. In de begroting is rekening gehouden met uitgaven voor Siem/soc. De aanbesteding loopt op dit moment. Er worden voor 2024 geen kosten verwacht.

#### **Ontwikkelbudget**

In de begroting is een ontwikkelbudget opgenomen van 100k. Er zijn diverse ontwikkelingen bekend die mogelijk tot uitgaven gaan leiden in het tweede halfjaar. In de prognose wordt rekening gehouden met een benutting van het budget van 50%. De uitputting van dit budget is sterk afhankelijk van de wensen van de deelnemende gemeenten.



**Financiële rapportage afdeling SSC**

SSC	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie t/m	Verwachting restant jaar	Prognose Ultimo	Voordeel/Nadeel
<b>LASTEN</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>			V/N
Loonkosten	3.948.000	3.999.238	1.544.262	1.794.976	3.339.238	660.000
Inhuur	0	0	339.584	320.416	660.000	660.000-
Personeelskosten	128.000	135.000	72.991	62.008	135.000	0
Huisvestingskosten	107.000	107.000	67.042	39.958	107.000	0-
Organisatiekosten	37.000	37.000	20.350	16.650	37.000	0
<b>Exploitatielasten ICT</b>	<b>5.223.000</b>	<b>5.514.998</b>	<b>4.617.636</b>	<b>712.362</b>	<b>5.329.998</b>	<b>185.000</b>
<i>IT-Software</i>	4.173.000	4.464.998	4.061.120	328.878	4.389.998	75.000
<i>IT-Hardware</i>	950.000	950.000	556.516	333.484	890.000	60.000
<i>Ontwikkelbudget</i>	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
Geo - gegevensbeheer	192.500	192.500	68.547	123.953	192.500	-0
Doorbelastingen	400.303	447.593	0	447.593	447.593	0
Kapitaallasten	1.438.316	1.398.020	0	1.398.020	1.398.020	0
Onderuitputting kapitaallasten	-193.042	-314.179	0	-314.179	-314.179	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>11.327.077</b>	<b>11.563.170</b>	<b>6.730.573</b>	<b>4.647.595</b>	<b>11.378.169</b>	<b>185.000</b>
<b>BATEN</b>						
Totaal baten van derden	962.474	926.292	436.921	489.371	926.292	0
Totaal bijdragen gemeenten	9.534.340	10.010.340	0	10.010.340	10.010.340	0
Totaal doorbelastingen afdelingen	830.263	626.538	0	626.538	626.538	0
<b>Totaal baten</b>	<b>11.327.077</b>	<b>11.563.170</b>	<b>436.921</b>	<b>11.126.249</b>	<b>11.563.170</b>	<b>0</b>
Gerealiseerd resultaat	0	0	-6.293.652	6.478.654	-185.000	185.000

\* := incidentele last / baat

## 2.3 AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

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

- Schuldhulpverlening
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice)
- Sociaal Raadslidenwerk
- 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.

## RAPPORTAGE FINANCIËEL MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

---

In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten toegelicht, ingeval deze afwijkingen groter zijn dan € 20.000. Bij Maatschappelijke Dienstverlening gaat het om de volgende budgetten.

### **Loonkosten en inhuur**

Het budget loonkosten/inhuur binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening komt niet binnen de begroting uit. Op de onderdelen Bijzondere Bijstand/Schuldhulpverlening/Sociaal Raadslidenwerk, Bedrijfsbureau en Jeugdhulp wordt een overschrijding verwacht.

De overschrijding wordt veroorzaakt door ziektevervanging op Sociaal Raadslidenwerk, Schuldhulpverlening en bedrijfsbureau. Bij de teams Jeugdhulp door ziektevervanging, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof.

### **Project verhuizing Maatschappelijke Dienstverlening**

Gemeente Bladel heeft de huurovereenkomst met de GRSK opgezegd per 1 september 2024. Hierdoor is er in overleg met de overige gemeenten gekeken wat de mogelijkheden zijn voor herhuisvesting van de teams Maatschappelijke Dienstverlening wat uiteindelijk tot huisvesting in Reusel- de Mierden gaat leiden. Dit had volgens planning in 2024 moeten gaan plaatsvinden maar dit is toch niet haalbaar. Met de gemeente Bladel is afgesproken dat de huur doorloopt tot de verhuizing naar Reusel-De Mierden is gerealiseerd.

### **Overige**

#### *Proceskosten Actiefzorg*

De verwachting is dat de organisatiekosten worden overschreden. Dit zal met name komen door

proces kosten rondom het dossier met Actief Zorg welke een zaak hebben aangespannen tegen de Kempengemeenten over de verdeling van coronakosten.

#### *Bijzondere bijstand*

Vanaf 01-01-2024 wordt de taak bijzondere bijstand en de Regeling 18+ uitgevoerd binnen de regeling van KempenPlus en niet meer binnen de regeling van de GRSK. Beide partijen zijn overeengekomen om, via een detachingsverband, medewerkers van de GRSK de taak bijzondere bijstand uit te laten voeren voor KempenPlus. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

GRSK heeft KempenPlus geïnformeerd dat ze voor de uitvoering van bijzondere bijstand en de regeling 18+ extra kosten heeft gemaakt. Er hebben zich in het eerste halfjaar een aantal (autonome) ontwikkelingen voorgedaan waardoor GRSK extra inzet heeft gepleegd op de taak bijzondere bijstand. Daardoor is er op de uitvoering van de bijzondere bijstand en de Regeling 18+ in 2024 een overschrijding van de kosten.

De overschrijding van de begroting als gevolg van de genoemde ontwikkelingen, met als gevolg extra inzet voor uitvoering van de taak Bijzondere bijstand en 18 + zijn voor rekening van KempenPlus. De overschrijding als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en ziekte kan deels binnen de begrote Detachingsovereenkomst opgevangen worden door GRSK maar niet volledig. De extra kosten zijn voor de GRSK. (75k)

#### **Financiële rapportage afdeling MD**

<b>Maatschappelijke Dienstverlening</b>	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie t/m	Verwachting restant jaar	Prognose Ultimo	Overschot/Te kort
<b>LASTEN</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>			<b>V/N</b>
Loonkosten	6.773.000	7.428.940	3.363.634	3.398.306	6.761.940	667.000
Inhuur	50.000	93.000	434.669	818.331	1.253.000	1.160.000-
Uitbesteed werk	699.000	638.000	189.457	433.543	623.000	15.000
Personeelskosten	240.000	255.000	132.850	122.150	255.000	0
Huisvestingskosten	122.000	129.001	131.001	0	131.001	2.000-
Organisatiekosten	225.000	230.000	148.184	88.816	237.000	7.000-
Nieuwe ontwikkelingen		50.000	0	50.000	50.000	0
Project verhuizing Maatschappelijke Dienstverlening		50.000	0	50.000	50.000	0
Doorbelastingen	1.598.050	1.262.421	0	1.262.421	1.262.421	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>9.707.050</b>	<b>10.086.360</b>	<b>4.399.795</b>	<b>6.173.567</b>	<b>10.573.362</b>	<b>487.000-</b>
<b>BATEN</b>						
Totaal baten derden	57.500	891.064	56.688	859.376	916.064	25.000-
Totaal bijdragen gemeenten en afdelingen	9.649.550	9.195.298	0	9.195.298	9.195.298	0
<b>Totaal baten</b>	<b>9.707.050</b>	<b>10.086.360</b>	<b>56.688</b>	<b>10.054.674</b>	<b>10.111.362</b>	<b>25.000-</b>
Gerealiseerd resultaat	0	0-	4.343.107-	3.881.107	462.000	462.000-

\* := incidentele last / baat

---

## 2.4 AFDELING VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

De afdeling VTH voert taken uit voor de Kempengemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en 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.

---

### RAPPORTAGE FINANCIËEL VTH

In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten toegelicht, ingeval deze afwijkingen groter zijn dan € 20.000. Bij afdeling VTH gaat het om het volgende budget.

#### **Loon- en inhuurkosten**

Financieel wordt aan het einde van het jaar een tekort voorzien. Het tekort wordt met name veroorzaakt door team Toezicht en Handhaving. De Bestuurscommissie VTH op 17 juni jl. geïnformeerd. Over het eerste halfjaar van 2024 is er sprake van 17% ziekteverzuim. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal langdurig zieke collega's. Om de dienstverlening verantwoord door te kunnen laten lopen en zo goed mogelijk uitvoering te geven aan het jaarprogramma, wordt er ingehuurd met als gevolg dat de begroting overschreden wordt.

## Financiële rapportage afdeling VTH

VTH	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie tm	Verwachting restant jaar	Prognose Ultimo	Overschot/tekort
LASTEN	2024	2024	2024			V/N
Loonkosten	2.324.000	2.329.184	1.119.649	1.138.535	2.258.184	71.000
Inhuur	-	-	178.198	124.802	303.000	303.000-
Personeelskosten	98.000	102.000	52.344	49.656	102.000	0
Huisvestingskosten	72.000	70.000	72.000	-	72.000	2.000-
Organisatiekosten	62.015	64.000	50.296	13.705	64.000	0-
Doorbelastingen	423.914	452.782	0	452.782	452.782	0
Kapitaallasten		3.698	0	3.698	3.698	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.987.378</b>	<b>3.021.664</b>	<b>1.472.486</b>	<b>1.783.178</b>	<b>3.255.664</b>	<b>234.000-</b>
<b>BATEN</b>						
Baten van derden	22.000	22.000	9.652	12.348	22.000	0-
Totaal bijdragen gemeenten	2.965.379	2.999.664	0	2.999.664	2.999.664	0
<b>Totaal baten</b>	<b>2.987.378</b>	<b>3.021.664</b>	<b>9.652</b>	<b>3.012.012</b>	<b>3.021.664</b>	<b>0</b>
Gerealiseerd resultaat	0	0	-1.462.834	1.228.834	-234.000	-234.000

\* := incidentele last/ baat

### 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE EN PROGNOSE

#### 3.1 Halfjaarcijfers 2024

##### Geprognotiseerd resultaat 2024 GRSK

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Alle afdelingen	Euro x 1	Primaire Begroting	Gewijzigde Begroting	Realisatie	Verwachting restant jaar	Prognose Ultimo	Vershil *
<b>EXPLOITATIEREKENING</b>		2024	2024	2024			
<b>Lasten</b>							
Staf		1.709.589	1.862.679	796.857	863.823	1.660.679	202.000
SSC		11.327.077	11.563.170	6.730.573	4.647.595	11.378.169	185.000
Maatschappelijke dienstverlening		9.707.050	10.086.360	4.399.795	6.173.567	10.573.362	-487.000
VTH		2.987.378	3.021.664	1.472.486	1.783.178	3.255.664	-234.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>25.731.094</b>	<b>26.533.873</b>	<b>13.399.711</b>	<b>13.468.163</b>	<b>26.867.874</b>	<b>-334.000</b>
<b>Baten van derden</b>							
Staf		50.000	150.000	23.133	193.867	217.000	-67.000
SSC		962.474	926.292	436.921	489.371	926.292	0
Maatschappelijke dienstverlening		57.500	891.064	56.688	859.376	916.064	-25.000
VTH		22.000	22.000	9.652	12.348	22.000	-0
<b>Totaal baten van derden</b>		<b>1.091.974</b>	<b>1.989.356</b>	<b>526.394</b>	<b>1.554.962</b>	<b>2.081.356</b>	<b>-92.000</b>
<b>Saldo lasten en baten van derden</b>							
Staf		1.659.589	1.712.679	773.724	669.956	1.443.679	269.000
SSC		10.364.603	10.636.878	6.293.652	4.158.224	10.451.877	185.000
Maatschappelijke dienstverlening		9.649.550	9.195.296	4.343.107	5.314.191	9.657.298	-462.000
VTH		2.965.378	2.999.664	1.462.833	1.770.829	3.233.663	-234.000
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>		<b>24.639.120</b>	<b>24.544.517</b>	<b>12.873.316</b>	<b>11.913.200</b>	<b>24.786.518</b>	<b>-242.000</b>
<b>Interne doorbelastingen</b>							
Staf		1.659.589	1.592.257	0	1.592.257	1.592.257	0
SSC		830.263	626.538	0	626.538	626.538	0
<b>Totaal doorbelastingen</b>		<b>2.489.852</b>	<b>2.218.795</b>	<b>0</b>	<b>2.218.795</b>	<b>2.218.795</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bijdragen gemeenten voor reserves</b>		<b>22.149.268</b>	<b>22.325.722</b>	<b>22.325.722</b>	<b>0</b>	<b>22.325.722</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves		0	120.422	120.422	0	120.422	0
<b>Totaal bijdragen gemeenten na reserves</b>		<b>22.149.268</b>	<b>22.205.300</b>	<b>22.205.300</b>	<b>0</b>	<b>22.205.300</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd / begroot resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.452.406</b>	<b>-9.694.405</b>		<b>-242.000</b>

\* Verschillen worden veroorzaakt door incidentele en structurele factoren. Deze kenmerken zijn vermeld op specificaties per afdeling.



### 3.2 Rapportage investeringen in 2024

#### Rapportage investeringen in 2024

Omschrijving Krediet	Krediet 2024	Realisatie	Verwachting 2e halfjaar	Totaal	Verschil
<b>IT-hardware vervanging</b>	<b>2.340.535</b>	<b>147.000</b>	<b>2.193.535</b>	<b>2.340.535</b>	<b>0</b>
Monitoren en thin cliënts	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	0
Blades kempeninfrastructuur	400.000		400.000	400.000	0
Firewalls dislocaties	25.535		25.535	25.535	0
San Bladel en Eersel	400.000	100.000	300.000	400.000	0
Mobiele devices	75.000	47.000	28.000	75.000	0
<b>IT-software/hardware nieuw</b>	<b>150.000</b>	<b>46.000</b>	<b>104.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
Office 365	150.000	46.000	104.000	150.000	0
<b>IT-software vervanging</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>
Ms Exchange	75.000	0	75.000	75.000	0
GCI veilig (SIEM / SOC)	30.000	0	30.000	30.000	0
Updates DMS	70.000	0	70.000	70.000	0
Basisregistraties slimmer inzetten in keten E-diensten	28.000	0	28.000	28.000	0
Burgerzaken archiveren	35.000	0	35.000	35.000	0
<b>Overige investeringen vervanging</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
Airco Serverruimte	50.000	0	50.000	50.000	0
Dienstauto VTH	30.000	30.000	0	30.000	0
<b>Totaal</b>	<b>2.808.535</b>	<b>223.000</b>	<b>2.585.535</b>	<b>2.808.535</b>	<b>0</b>

## PLANNING PROCEDURE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2024

<b>Wat</b>	<b>Wie</b>	<b>Wanneer</b>
Vaststellen bestuurlijk	AB	17-12-2024
Instemmen	DB	22-10-2024
Advisering DB	Bestuurscommissie Financiën	07-10-2024
Advisering Bestuurscommissie Financiën	Vorbereidingscom missie Financiën	30-09-2024