



Tussentijdse Rapportage 2022

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 2022	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
2.2 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 2022	26
Planning procedure Tussentijdse Rapportage 2022	27

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 zo goed als mogelijk ingeschat aan de hand van ontwikkelingen en aangepane 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 2022 die werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2021 en gewijzigd vastgesteld werd op 30 juni 2022. De begroting van de GRSK bestaat uit een inhoudelijk deel waarin ontwikkeling beschreven worden en een financiële vertaling daarvan.

1.3 Algemeen beeld halverwege het jaar

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

Opvallende zaken in het eerste halfjaar waren:

- Het traject 'Opnieuw Verbinden' heeft als gevolg dat diverse functies niet meer vast ingevuld worden maar tijdelijk met inhuur. Dit resulteert tot hogere kosten dan begroot.
- Op verschillende afdelingen is er sprake van ziekteverzuim. Voor vervanging bij ziekte is vanaf 2021 geen budget meer begroot. De opgave is om vervangingskosten als gevolg van ziekte binnen de begroting op te vangen. In de risicoparagraaf werd reeds het mogelijk overschrijden van het formatiebudget genoemd als risico.
- Krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat openstaande vacatures moeilijk in te vullen zijn met personeel. Op dit moment worden veel openstaande vacatures ingevuld met inhuur om de dienstverlening door te kunnen laten gaan. Dit kan uiteindelijk resulteren in het overschrijden de begroting.
- De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) treden op 1 januari 2023 in werking. Daarmee zijn deze wetten opnieuw uitgesteld.

- In de begrotingswijziging 2022, welke werd vastgesteld op 30-06-2022, is het budget voor woon-werkverkeer verhoogd. De stijging is het gevolg van afspraken rondom woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding Kempenbreed.

Vanaf 2022 worden kosten woon-werkverkeer vanaf de eerste kilometer vergoed. Een vergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 vanaf de eerste kilometer leidt tot een toename van de kosten van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. De geschatte meerkosten voor reiskosten Woon-werk zijn € 119.000. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over een thuiswerkvergoeding. Deze kosten zijn nog niet begroot en worden geschat op € 25.000. Deze kosten zijn in verhouding van het aantal FTE toegerekend aan de afdelingen afgerond op duizendtallen naar beneden. Er is bij de GRSK bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een verdeling van 70% op kantoor en 30% thuis.

De cijfers uit de tussentijdse rapportage laten zijn dat de meerkosten waarschijnlijk te hoog zijn ingeschat. Voorgesteld wordt om na het einde van het jaar de cijfers rondom woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding te analyseren en eventueel structureel aan te passen in de eerst volgende begrotingswijziging.

- De regels rondom (betaald) ouderschapsverlof zijn 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 de verwachting dat er minder capaciteit beschikbaar is voor de uitvoering van werkzaamheden waardoor er mogelijk meer inhuur moet plaatsvinden. Vooral bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is er veel sprake van (betaald) ouderschapsverlof.
- Eenmalige Energie Toeslag (EET)
Vanaf april is bij het team Bijzondere Bijstand van de Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening veel aandacht uitgegaan naar de Eenmalige Energie Toeslag (EET). Dit om zo snel mogelijk inwoners met een laag inkomen een toeslag te verstrekken in verband met de forse toename van de energiekosten. Deze extra taak heeft veel inzet gevraagd van zowel beleids- als kwaliteitsmedewerkers om hierin adequaat beleid en uitvoering te ontwikkelen en uit te voeren. Verwachting is dat ook in het tweede halfjaar extra inzet op bijzondere bijstand nodig zal zijn om de aanvragen af te handelen.

1.4 Totaalbeeld financieel

Bij alle afdelingen van de GRSK worden verschillen gerapporteerd tussen de begroting en de werkelijke baten en lasten in het eerste halfjaar 2022. De opgestelde prognoses voor de afdelingen geven geen aanleiding om een voorstel tot begrotingswijziging in procedure te brengen.

Inhoudelijk gezien zijn er geen initiatieven die aanleiding zijn voor een begrotingswijziging. Financieel gezien vormen de positieve afwijkingen van de begroting een compensatie voor de negatieve afwijkingen. De prognose wijkt minder dan 1% af ten opzichte van de begroting. Daarbij komt ook dat de prognoses onvermijdelijk met onzekerheden omgeven zijn.

2.1 Afdeling Staf

Inleiding

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

De afdeling Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen, de *governance* van de GRSK en de toekomstige organisatie. Dit laatste als afgeleide van de strategische keuzen die deelnemende gemeenten gemaakt hebben. 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 2022?

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

- Voorbereiding verzorgd rondom het project ‘opnieuw verbinden’;
- De Kadernota 2023 werd opgesteld;
- De meerjarenbegroting 2023 met begrotingswijziging 2022 werd opgesteld;
- De jaarrekening 2021 werd opgesteld. De accountant van de GRSK gaf een goedkeurende controleverklaring af;

Vooruitblik op het tweede halfjaar 2022

Voor wat betreft de P&C-producten wordt in het tweede halfjaar 2022 deze Tussentijdse Rapportage in procedure gebracht en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur.

In het najaar wordt de Kadernota 2024 opgesteld.

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

- Het opzetten van contractbeheer wordt uitgevoerd in het tweede halfjaar 2022;
- Er wordt een voorstel tot wijziging van de GR in procedure gebracht;
- Een begrotingswijziging “opnieuw verbinden” wordt in procedure gebracht.
- Voor het project Opnieuw Verbinden worden de nodige initiatieven genomen waardoor per 1 januari 2023 de beoogde situatie van start kan gaan.

Rapportage financieel

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

Loonkosten/inhuur

De verwachting is dat het budget op loonkosten/inhuur op begroting gaat uitkomen. Dit ondanks de overbezetting welke niet begroot is. De overbezetting is in 2019 ontstaan door frictiekosten bij de vorming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

In het DB/AB van 30 juni 2022 is de begrotingswijziging over 2022 vastgesteld. Hierin is extra formatie opgenomen voor werkzaamheden archief. In het 2^e halfjaar zal hier een vacature voor uitgezet worden.

De verwachting is de dat de loonkosten van de overbezetting gedekt kunnen worden uit de middelen die zijn begroot voor de openstaande vacatures.

Medezeggenschap

Op het budget medezeggenschap wordt een overschot van 10K verwacht. Het OR-platform is zelfvoorzienend geworden waardoor er geen administratieve ondersteuning meer wordt ingehuurd. Daarnaast is de verwachting dat de kosten die voortvloeien uit “opnieuw verbinden” onder het begrootte budget uitkomen.

Kempengemeenten Opnieuw verbinden

In het DB/AB van 30 juni 2022 is de begrotingswijziging over 2022 vastgesteld. Hierin is een budget opgenomen voor “Kempengemeenten opnieuw verbinden” voor 100K, bedoeld ter dekking van noodzakelijke kosten die ontstaan in het proces.

Op het budget is in het eerste halfjaar van 2022 een gering beroep gedaan. Verwachting is dat inzet van dit budget komende maanden verder noodzakelijk gaat zijn. In de prognose is er vanuit gegaan dat het volledige bedrag in 2022 wordt besteed.

Project kwaliteitsimpuls archief

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 in 2022. 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;

Het budget voor het project kwaliteitsimpuls archief is door het DB/AB vastgesteld op 30 juni 2022. In het eerste halfjaar zijn er nog geen uitgaven op het project gedaan. In het 2^e halfjaar wordt het project opgepakt. In de prognose is uitgegaan dat er (102 k) in totaliteit wordt uitgegeven. Een mogelijk restant zal middels een budgetoverheveling overgeheveld kunnen worden naar 2023 indien dat nodig wordt geacht.

Bestemmingsreserve

In het Dagelijks Bestuur van 17-11-2020 is besloten om een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 300.000. Dit houdt verband met het besluit om vanaf 1 januari 2021 structureel € 150.000 te bezuinigen op kosten van overhead over de hele GRSK. De bestemmingsreserve is gevormd om in 2021 en 2022 de formatie daadwerkelijk te reduceren. In 2021 is er € 150.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve zal in 2022 volledig onttrokken worden.

Financiële rapportage afdeling Staf

Afdeling Staf	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
LASTEN		2022	2022	2022	2022	
Loonkosten		762.000	289.000	333.000	622.000	140.000
Inhuur		60.000	110.000	90.000	200.000	-140.000
Uitbesteed werk		10.000	7.000	3.000	10.000	0
Personeelskosten		23.500	4.000	14.500	18.500	5.000
Huisvestingskosten		19.000	9.500	9.500	19.000	0
Organisatiekosten		106.000	50.000	56.000	106.000	0
Medezeggenschap		19.000	1.000	8.000	9.000	10.000
Bankkosten		4.000	1.000	3.000	4.000	0
Kempengemeenten opnieuw verbinden		100.000	4.000	96.000	100.000	0
Project kwaliteitsimpuls archief		102.000	0	102.000	102.000	0
Totaal lasten		1.205.500	475.500	715.000	1.190.500	15.000
BATEN						
Totaal doorbelasting Afdelingen		1.055.500	527.750	527.750	1.055.500	0
Totaal baten		1.055.500	527.750	527.750	1.055.500	0
Saldo lasten en baten		-150.000	52.250	-187.250	-135.000	15.000
Bestemmingsreserve		150.000	0	150.000	150.000	0
Geprognostiseerd resultaat na mutaties reserves		0	52.250	-37.250	15.000	15.000

* := incidentele last / baat

2.2 Afdeling Personeel & Organisatie

Algemeen

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

Ontwikkelingen 2022

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

Arbeidsmarkt

Er is veel beweging op de arbeidsmarkt waardoor er in het eerste halfjaar van 2022 veel inzet is gevraagd aan P&O op het gebied van werving en selectie en de daaruit vloeiende mutaties voor in de administratie. De verwachting is dat dit heel 2022 ongewijzigd zal blijven.

Opnieuw verbinden

Naast de reguliere werkzaamheden heeft de afdeling P&O in het eerste half jaar veel inzet geleverd rondom het traject “opnieuw verbinden”, met name rondom de ontvlechting van de GRSK. Het tweede half jaar staat eveneens in het teken van de ontvlechting van onderdelen van de GRSK. De afdeling P&O maakt zelf onderdeel uit van dit traject waardoor er voorbereidingen getroffen moeten worden voor een goede overdracht naar de gemeenten.

EHRM-applicatie

De applicatie waarin de samenwerking P&O de Kempen, Bergeijk en Bizob hun HRM processen verwerken loopt contractueel op haar einde ultimo 2022. In combinatie met het anticiperen op het Opnieuw verbinden van dit taakveld is er in het eerste halfjaar van 2022 met de stakeholders gewerkt aan een Europese aanbesteding. De Europese aanbesteding is afgerond. De implementatie en de inrichting van het nieuwe salarissysteem vindt plaats in het tweede halfjaar van 2022. De implementatie van het nieuwe EHRM systeem vraagt veel inzet van de medewerkers.

Arboaanbesteding

In het eerste halfjaar is er gestart met de aanbesteding voor een nieuwe Arbodienst. De aanbesteding zal in het tweede half jaar afgerond worden. De financiële effecten die er uit voortvloeien zullen te zijner tijd verwerkt worden in een begrotingswijziging.

Rapportage Financieel

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

Loonkosten/inhuur

De verwachting is dat het budget op loonkosten/inhuur op begroting gaat uitkomen.

Project inrichtingskosten salarissysteem

De applicatie waarin de samenwerking P&O de Kempen en Bergeijk en Bizob haar HRM processen verwerkt loopt contractueel op haar einde ultimo 2022. In combinatie met het anticiperen op het Opnieuw verbinden van dit taakveld is er in het eerste halfjaar van 2022 met de stakeholders gewerkt aan een Europese aanbesteding.

De implementatie en de inrichting van het nieuwe salarissysteem vindt plaats in het tweede halfjaar van 2022. De verwachting is dat het geraamde budget niet voldoende is voor de uitvoering. In tussentijdse rapportage is een overschrijding opgenomen van 40K.

Tegenover de lastenverhoging staat dat hetzelfde bedrag wordt begroot aan de batenkant voor gemeente Bergeijk en Bizob.

Overige punten

Voor P&O zijn verder geen bijzondere aandachtspunten en worden geen grote afwijkingen op de begroting verwacht.

Financiële rapportage afdeling P&O

Afdeling P&O	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
		2022	2022	2022	2022	2022
LASTEN						
Loonkosten		730.000	295.000	303.000	598.000	132.000
Inhuur		141.000	137.000	136.000	273.000	-132.000
Uitbesteed werk		100.000	52.000	48.000	100.000	0
Personeelskosten		26.000	15.000	11.000	26.000	0
Huisvestingskosten		17.000	0	17.000	17.000	0
Organisatiekosten		65.000	41.000	24.000	65.000	0
Doorbelastingen		138.835	69.418	69.418	138.835	0
Project inrichten salarissysteem		140.000	0	180.000	180.000	-40.000
Totaal lasten		1.357.835	609.418	788.418	1.397.835	-40.000
BATEN						
Totaal Baten van derden		133.144	0	173.144	173.144	40.000
Totaal bijdragen gemeenten		874.052	437.026	437.026	874.052	0
Totaal doorbelastingen afdelingen		350.638	175.319	175.319	350.638	0
Totaal		1.357.834	612.345	785.489	1.397.834	40.000
Saldo lasten en baten			-2.929	2.929	0	0

* := incidentele last / baat

2.3 Afdeling Shared Service Center (SSC)

Inleiding

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

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

Ontwikkelingen

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

ICT-schaarste n.a.v. Covid

De pandemie (Covid-19) en de vraag-aanbod verandering in hoogwaardige technologie heeft grote invloed op de levertijden. Hierdoor zijn levertijden die normaal in dagen of weken werden aangeduid nu veranderd in maanden of verwachtingen van onbepaalde tijd. Dit heeft behoorlijke impact op het up-to-date houden van de infrastructuur en het kunnen voorzien van de medewerkers van de juiste tools.

Uitbreiden digitaal vergaderen

In het eerste halfjaar heeft het SSC zich ingezet voor het uitrollen van nieuwe functionaliteiten (beeldbellen op de mtc's) op de bestaande hardware zodat er op een efficiëntere wijze gebruik gemaakt kan worden van de bestaande infrastructuur met betrekking tot het thuiswerken.

Implementatie software ten behoeve van nieuwe Omgevingswet.

Door de komst van de nieuwe Omgevingswet, die ingaat op 1 januari 2023 was het nodig nieuwe software aan te schaffen. De aanschaf heeft plaats gevonden in 2021, gevolgd door de technische implementaties voor de deelnemende gemeenten in de eerste helft van dit jaar. De gemeenten en VTH de Kempen kunnen nu de applicaties gaan gebruiken voor deze ontwikkeling.

Samenvoeging BAG-BGT

Vanwege de aangekondigde komst van de Samenhangende Object Registraties is in de begroting voorgesteld om in 2022 de teams BAG en BGT samen te voegen tot één team en dit onder te brengen bij het SSC. In het eerste halfjaar zijn hier de voorbereiding voor getroffen. Concreet betekent dit dat 3,66 fte die nu binnen VTH werkt aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen die werkzaamheden gaan uitvoeren bij het cluster Geo en Gegevensverwerking bij het SSC vanaf het vierde kwartaal 2022.

Vanwege de overgang van de BAG naar Team GEO van het SSC is door de kwaliteitsbeheerder GEO een verschillenanalyse BGT-BAG gemaakt. Uit deze verschillenanalyse blijkt dat er een significante achterstand is ontstaan in de verwerking van de BAG mutaties. Dit betreft vooral de niet verwerkte

mutaties uit de luchtfotosignalering 2019-2021. Landelijk wordt voor 2022 prioriteit gegeven aan het wegwerken van BGT-BAG verschillen. Om dit voor de Kempengemeenten tijdig te realiseren zal in 2022 gestart moeten worden met het wegwerken van de geconstateerde achterstanden. De analyse van de kwaliteitsbeheerder GEO wordt momenteel vertaald naar een Plan van Aanpak waarin de inspanning, kosten en doorlooptijd van het wegwerken van de achterstanden in beeld gebracht worden.

Rapportage financieel

Binnen het SSC de Kempen zijn er primair een drietal uitgavensoorten in het kader van de financiële verantwoording. Het betreft de kosten op het gebied van bedrijfsvoering kosten, hardware-en softwarekosten. Daarnaast wordt er over de status van de investeringen gerapporteerd.

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

Bedrijfsvoeringskosten

Loonkosten/inhuur

De verwachting is dat het budget loonkosten/inhuur op begroting gaan uitkomen. In het DB/AB van 30 juni 2022 is de begrotingswijziging over 2022 vastgesteld. Hierin is voor een heel jaar extra formatie (1,7 FTE) opgenomen voor werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging, beheer van devices en formatie Power BI.

Het SSC heeft te maken met openstaande vacatures die moeilijk in te vullen zijn met vast personeel waardoor inhuur noodzakelijk zal zijn 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 mede doordat de nieuwe formatie voor een heel jaar begroot is.

Inhuur externen ten behoeve van maatwerk (GEO)

De deelnemers van de afdeling VTH (Bladel, Eersel, Oirschot en RDM) zijn in 2021 gestopt met het uitvoeren van rooilijncontroles door het SSC. Door het wegvallen van deze werkzaamheden is er in de begrotingswijziging van 30 juni 2022 20k minder opgenomen voor inhuur externen ten behoeve van landmeten. In de prognose is er vanuit gegaan dat het volledige budget nodig zal zijn. Dit is echter afhankelijk van opdrachten die door de gemeenten worden verstrekt.

Personeelskosten

Op personeelskosten wordt een overschot verwacht door lagere geprognostiseerde uitgaven op woon-werkverkeer dan begroot. Daarnaast wordt verwacht dat het budget voor opleidingen en trainingen ook niet volledig wordt benut.

Ontwikkelbudget

In de begroting is een ontwikkelbudget opgenomen van 150k. In totaal is er in het eerste half jaar ongeveer 50k uitgegeven. De uitgaven hebben betrekking op de implementatie van de nieuwe applicatie voor Schuldhulpverlening en daarnaast op softwarekosten van een vergadertool die voorheen apart in rekening gebracht werd bij de gemeenten. Op dit moment zijn er geen verdere

ontwikkelingen bekend die mogelijk tot uitgaven in het tweede halfjaar. Echter is dit kan dit zo anders zijn en daarom wordt er in de prognose rekening gehouden met volledige uitgaven van het budget.

IT kosten: Hardware

Voor de structurele uitgaven voor hardware en aanschaf incidentele hardware is de verwachting voor 2022 dat er ongeveer € 50.000,- minder wordt uitgegeven dan begroot. Enerzijds heeft dit te maken met een eenmalige correctie over voorgaande jaren na overleg met de leveranciers van datalijnen. Anderzijds is er sprake van lagere uitgaven op eenmalige ICT-hardware dan begroot.

IT kosten: Software

De uitgaven van software zijn conform de begroting. Er worden geen grote verschillen verwacht ten opzichte van de begroting.

Investeringsen

In 2022 staan er bij SSC de Kempen diverse investeringen op het programma. Er staan vervangingsinvesteringen voor de infrastructuur op het programma om deze op het gewenste kwaliteitsniveau en betrouwbaarheid te houden. Voor het grootste gedeelte van de investeringen zijn verplichtingen aangegaan, enkele zijn al gerealiseerd.

Op dit moment vragen de volgende investeringen nadere toelichting:

- Vervanging AS400 (€ 300.000): De investering zal in 2022 niet meer uitgevoerd gaan worden. Door veranderingen in techniek wordt momenteel onderzocht wat de beste optie is voor de vervanging van de AS400. In de loop van het jaar zal hier meer duidelijkheid over zijn. De investering zal plaatsvinden in 2023.
- ICT Omgevingswet (€ 100.000): Door het landelijke uitstel van de omgevingswet zijn de kosten voor de implementatie hoger geworden dan begroot. De oorzaak ligt in de langere doorlooptijd die de functionele afdeling heeft genomen voor de implementatie (minder verstoring van het reguliere proces). Hierdoor was de inhuur van technisch specialisten langer dan vooraf begroot. Daarnaast bleken de koppelingen met de systemen in de keten en de testomgeving hogere kosten met zich mee te brengen dan begroot.

Financiële rapportage afdeling SSC

Afdeling SSC de Kempen	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
		2022	2022	2022	2022	2022
LASTEN						
loonkosten		3.050.999	1.165.000	1.187.000	2.352.000	699.000
Inhuur		0	207.000	492.000	699.000	-699.000
Inhuur externen ten behoeve van maatwerk		100.000	32.000	68.000	100.000	0
Uitbesteed werk		44.000	16.626	27.374	44.000	0
Personeelskosten		102.000	35.207	41.793	77.000	25.000
Huisvestingskosten		97.000	45.416	51.584	97.000	0
Organisatiekosten		34.500	9.352	10.148	19.500	15.000
Ontwikkelsbudget		150.000	52.514	97.486	150.000	0
Totaal IT-Software		3.465.000	2.793.000	672.000	3.465.000	0
Totaal IT-Hardware		900.000	450.000	400.000	850.000	50.000
Totaal exploitatielasten ICT		4.365.000	3.243.000	1.072.000	4.315.000	50.000
Geo - Dienstverlening		165.000	63.364	101.636	165.000	0
Doorbelastingen		519.617	259.809	259.809	519.617	0
Kapitaallasten		926.498	463.249	463.249	926.498	0
Totaal lasten		9.554.614	5.592.536	3.872.080	9.464.615	90.000
BATEN						
Totaal baten van derden		940.805	68.400	872.405	940.805	0
Totaal bijdragen gemeenten en afdelingen		8.613.808	4.306.904	4.306.904	8.613.808	0
Totaal baten		9.554.613	4.375.304	5.179.309	9.554.613	0
Saldo lasten en baten			1.217.232	-1.307.229	-89.998	90.000

* := incidentele last / baat

2.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

Inleiding

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is een uitvoeringsorganisatie en biedt dienstverlening aan de inwoners van de Kempen op het gebied van Wmo, Jeugdhulp, Bijzondere Bijstand en minimaregelingen, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk 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.

Deze tussentijdse rapportage heeft enkel betrekking op de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

Ontwikkelingen 2022

Het algemene beeld halverwege het jaar wordt vooral bepaald door de volgende ontwikkelingen.

Deze worden hieronder per cluster weergegeven:

Bedrijfsbureau

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft in het eerste halfjaar de interne controle verder ontwikkelt. De interne controle is nu meer gericht op het reduceren van risico's. Het kwaliteitsmanagement wordt hierdoor vergroot. Er is ook extra inzet op geleverd omdat het College van B&W vanaf 2023 een rechtmatigheidsverantwoording moet opnemen in de jaarrekening.

In 2022 worden de noodzakelijke maatregelen genomen die de verhouding met Kempenplus betreffen. Dat is in de eerste plaats het gezamenlijk gebruik van de applicatie Suite voor het sociaal domein beëindigen. In het eerste halfjaar zijn er voorbereidingen getroffen vooruitlopend op de aanbesteding. Het doel is om vanaf 2024 onafhankelijk van elkaar te beschikken over de benodigde IT-voorzieningen.

Vanaf april 2022 ligt de focus op het administratief verwerken van de aanvragen en toekenning van de Eenmalige Energie Toeslag (EET). Inmiddels is hier ook een 2^e tranche bijgekomen waardoor de werkzaamheden ook in het tweede halfjaar door zullen blijven lopen. Om deze extra werkzaamheden te kunnen laten plaatsvinden wordt er tijdelijk extra capaciteit ingezet.

Jeugdhulp

Preventief spreekuur (PSU)

Er is in mei gestart met het sturen op de (medische)poorten. De ervaring tot op heden is dat er snel directe ondersteuning kan starten middels 5 gesprekken, inzet van modules of vanuit het voorliggende veld. Hierdoor is er een voorzichtige afname van intakes zichtbaar wat langzaam leidt tot een beperktere doorstroom naar de ondersteunende teams. Dit geeft wel een toename van werkdruk binnen team toegang.

Samen Doen

Samen Doen is erop gericht om de onderlinge samenwerking tussen jeugdhulp, onderwijs en

opvangorganisaties te bevorderen. Sinds 2022 is op alle kempische scholen een jeugd- en gezinswerker voor een aantal uren aanwezig om preventief signaleren van een behoefte aan ondersteuning en vroegtijdige inzet van ondersteuning te bevorderen zodat ontwikkelingskansen van de kinderen op school worden vergroot en is tevens gericht op versterking van elkaars expertise.

Innovatie

Binnen het trainingsaanbod van het CJG+ is er in het eerste halfjaar een toekomstslag gemaakt. Voor de Pré CJG trainingen is er uitgekomen op een hybride vorm. In de Pré CJG trainingen komen onderdelen aan bod zoals positief opvoeden, normaliseren, leeftijdsadequaat gedrag, normale problemen, wie ben jij als ouder en hoe zet jij jezelf in, verwachtingen, hoe kun je gebruik maken van je netwerk et cetera.

Versterken teams

Het budget versterken teams wordt ingezet in de ontwikkeling sturen op de (medische) poorten. Hiervoor is in april 2022 de eerste aanzet gemaakt. Sturen op de poorten is de herinrichting van de toegangsmogelijkheden van CJG+, wat zich richt op een uniforme route voor inwoners met vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Het gewenste resultaat is minder instromen van cliënten, verkorten van de tijd tussen afronden intake & start KTJ/LOT en minder unieke cliënten met een beschikking. Het opzetten van een medische poort kan aansluiten bij de wens van de medici en de Kempengemeenten om de samenwerking te versterken. Daarnaast kan de medische poort aansluiten bij de wens van de medici voor het hebben van een aanspreekpunt binnen het CJG+ voor vragen en afstemming. Daarnaast zal het najaar 2022 onderzocht worden of er ook een versterking kan plaats vinden in de samenwerking tussen Wmo en Jeugdhulp.

Bijzondere Bijstand/ minimabeleid

In het eerste halfjaar 2022 is er veel aandacht besteed naar de optimalisatie van de werkprocessen. Tevens zijn de beleidsregels bijzondere bijstand 2022 en SMI¹ 2022 opgesteld en inmiddels vastgesteld.

Eenmalige Energie Toeslag (EET)

Vanaf april is veel aandacht uitgegaan naar de Eenmalige Energie Toeslag (EET) om zo snel mogelijk inwoners met een laag inkomen een toeslag te verstrekken in verband met de forse toename van de energiekosten. Dit heeft veel inzet gevraagd van zowel beleids- als kwaliteitsmedewerkers om hierin adequaat beleid en uitvoering te ontwikkelen. Uiteraard zijn ook alle zeilen bijgezet door de uitvoering om de vele (tot op heden ruim 1200 aanvragen) zo snel mogelijk af te handelen. Inmiddels is daar ook de 2^{de} tranche bijgekomen waardoor deze werkzaamheden tot in 2023 door zullen lopen. Voor deze extra taak worden tijdelijke krachten ingehuurd, echter niet voldoende om de aanvragen met voorrang af te handelen, omdat het in deze sector het zeer lastig is om geschikte medewerkers te vinden.

Schuldhelpverlening:

In 2022 heeft verdere ontwikkeling rondom Vroegsignalering plaatsgevonden. De convenanten met

¹ Met een **Sociaal Medische Indicatie** (hierna: SMI) kunnen gemeenten gezinnen (tijdelijk) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden.

betrokken partijen zijn getekend. Er is inmiddels een nieuw systeem geïmplementeerd omdat het oude systeem niet meer ondersteund werd door de leverancier. In het eerste halfjaar is er vooral veel inzet geleverd door de medewerkers van de uitvoering geleverd om dit systeem duurzaam in te richten. In juni is het nieuwe systeem live gegaan.

Sociaal Raadsliedenwerk

In de eerste helft van 2022 hebben de Raadslieden geprobeerd om in contact te komen met (mogelijk) gedupeerden van de Toeslagenaffaire en geprobeerd ze daar te ondersteunen waar de hulpvraag lag. De gemeente Reusel-de Mierden en Oirschot hebben dit zelf opgepakt. Voor de overige gemeenten zijn er 44 als gedupeerd aangemeld door de belastingdienst. De raadslieden hebben met 31 gedupeerde gesproken.

Wmo

Ook in 2022 is er een toenemend aantal meldingen te bemerken als gevolg van het abonnementstarief, en de dubbele vergrijzing.

De beleidsregels zijn per 1 april aangepast i.v.m. de nieuwe wijze van indiceren van Begeleiding, van resultaatgericht naar inspanningsgericht. Vanaf 1 april tot uiterlijk 31 maart 2023 moeten 523 cliënten een nieuwe indicatie krijgen, een uiterst intensief proces omdat dit zowel voor de inwoner, de aanbieder als ook voor de consulent een grote omwenteling is.

Door de wachtlijsten in de zorg komen er steeds meer complexe vragen bij de zorgklokken Wmo. Door diezelfde wachtlijsten kunnen inwoners met problemen ook niet doorverwezen worden.

Door bovenstaande is de werkdruk op de huidige formatie fors te noemen. Extra (tijdelijke) formatie is echter zeer moeizaam aan te komen door ook hier krapte op de arbeidsmarkt.

De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consulenten van Maatschappelijke Dienstverlening wordt vooralsnog gecontinueerd. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar de regiogemeenten zal – op basis van de huidige informatie - per 1 januari 2024 plaatsvinden. Dat betekent dat de Kempengemeenten vanaf dan ook financieel verantwoordelijk worden voor Beschermd Wonen.

Rapportage Financieel

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

Loonkosten en inhuur

De verwachting is dat het budget op loonkosten/inhuur in zijn totaliteit rondom begroting gaat uitkomen. Tussen de clusters zitten wel afwijkingen die per saldo opgeheven worden. Zo is er meer capaciteit ingezet op bijzondere bijstand en op de front-office Wmo. Op de bijzondere bijstand is extra capaciteit gezet om de aanvragen van de Eenmalige Energietoeslag te kunnen verwerken. Dit zal dan ook geen structureel karakter hebben. Op de front-office WMO zal een overschrijding ontstaan omdat de vraag naar dienstverlening groter is dan eerder werd begroot.

De dienstverlening is voortgezet op het niveau dat gemeenten gevraagd hebben, ook in de situatie dat het aantal aanvragen door het abonnementstarief en de vergrijzing structureel is toegenomen.

De verwachting is dat de inhuurkosten volledig gedekt kunnen worden uit de middelen die zijn begroot voor de openstaande vacatures mede doordat de nieuwe formatie voor een heel jaar begroot is.

Ziektevervanging

Binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zijn er in 2022 enkele medewerkers met zwangerschapsverlof gegaan. De ontvangsten van het UWV dekken de inhuurkosten niet maar de verwachting is dat de inhuurkosten binnen de begroting opgevangen kan worden.

Openstaande vacatures

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft moeite om openstaande vacatures in te vullen. De dienstverlening mag hier niet onder lijden en daarom wordt er ingehuurd. De inhuurkosten zijn hoger dan loonkosten. De verwachting is dat de inhuurkosten binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.

Personeelskosten

Op personeelskosten wordt een overschot verwacht door lagere geprognostiseerde uitgaven op woon-werkverkeer 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		2022	2022	2022	2022	
Loonkosten		5.748.000	2.534.000	2.541.000	5.075.000	673.000
Inhuur		103.981	296.000	480.981	776.981	-673.000
Uitbesteed werk		783.000	133.000	650.000	783.000	0
Personeelskosten		191.500	56.000	105.500	161.500	30.000
Huisvestingskosten		97.000	99.000	0	99.000	-2.000
Organisatiekosten		217.000	147.750	69.250	217.000	0
Doorbelastingen		1.164.920	582.460	582.460	1.164.920	0
Totaal lasten		8.305.401	3.848.210	4.429.191	8.277.401	28.000
BATEN						
Totaal baten derden		212.919	4.419	193.000	199.919	-13.000
Totale bijdragen gemeenten en afdelingen		8.092.481	4.046.241	4.046.241	8.092.482	0
Totaal baten		8.305.400	4.050.660	4.239.241	8.292.401	-13.000
Saldo lasten en baten		0	-202.450	189.951	-12.499	15.000

* := incidentele last / baat

2.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Inleiding

De afdeling VTH verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel- de Mierden) op het gebied van vergunningverlening en Toezicht en Handhaving. De afdeling is verdeeld over drie teams: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Beleid en Juridisch.

Ontwikkelingen 2022

De afdeling VTH heeft in het eerste halfjaar uitvoering gegeven aan de begroting, de wettelijke VTH taken en de afspraken die in het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 zijn vastgelegd.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) treden op 1 januari 2023 in werking. Daarmee zijn deze wetten opnieuw uitgesteld. Met de omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De afdeling VTH is druk bezig om zich voor te bereiden op deze wetswijzigingen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het kwalitatief hoge niveau blijft.

Migratie vergunningenapplicatie

In het eerste halfjaar is de nieuwe vergunningenapplicatie in gebruik genomen. De migratie van de gegevens van oude applicatie naar de nieuwe applicatie is niet probleemloos verlopen. Hierdoor werkt de nieuwe applicatie nog niet vlekkeloos. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing.

Samenvoeging BAG-BGT

Vanwege de aangekondigde komst van de Samenhangende Object Registraties (SOR) is in de begroting voorgesteld om in 2022 de teams BAG en BGT samen te voegen tot één team en dit onder te brengen bij het SSC. In het eerste halfjaar zijn hier de voorbereiding voor getroffen. Concreet betekent dit dat 3,66 fte die nu binnen VTH werkt aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen die werkzaamheden gaan uitvoeren bij het cluster Geo en Gegevensverwerking bij het SSC rond het begin van het vierde kwartaal 2022.

BAG-applicatie

Al sinds de implementatie van de BAG-applicatie in november 2019 is op verschillende plaatsen zoals de Uitvoeringsprogramma's VTH en de jaarverslagen VTH, melding gemaakt van het niet naar behoren functioneren van deze applicatie. In de begroting is gemeld dat voor de zomer van 2022 evaluatie plaats zal vinden en zal worden besloten of met deze applicatie verder gewerkt kan worden. De evaluatie heeft in het eerste halfjaar plaatsgevonden. Ondanks dat de applicatie nog niet geheel naar behoren werkt is toch besloten om het gebruik van deze applicatie te continueren.

Bezetting formatie VTH

Halverwege het jaar worden er bij de afdeling VTH ca. 14 medewerkers ingehuurd. Dat is ca. 20% van de bezetting. Oorzaak hiervan zijn niet vervulbare vacatures (krapte arbeidsmarkt en onzekerheid als gevolg van opnieuw verbinden), ziekteverzuim en de nog immer hoge aantallen aanvragen om vergunning en juridische procedures. De continuïteit van de dienstverlening staat voorop (en tevens behoorlijk onder druk) en daarom wordt aan externe inzet niet ontkomen. En zelfs met deze inhuur

lukt het niet altijd om al het werk binnen de wettelijke termijnen gereed te krijgen.

Tegelijk zien we dat er bij bijna alle gemeenten (veel) meer leges worden ontvangen dan (oorspronkelijk) was begroot. Tegenover een overschrijding van de VTH begroting, staan dus beduidend meer inkomsten uit leges bij de gemeenten, welke als dekking kan worden gebruikt. Immers, een groot deel van de externe inzet en extra kosten (hoge tarieven), komen voort uit werkzaamheden in het kader van vergunningverlening en toezicht op Wabo vergunningen.

Rapportage Financieel

Financieel zijn er de volgende aandachtspunten.

Loonkosten/inhuur

De verwachting is dat het budget op loonkosten/inhuur in zijn totaliteit overschreden gaat worden.

Ziektevervanging

Binnen de afdeling VTH zijn er in 2022 enkele medewerkers met zwangerschapsverlof gegaan. De ontvangsten van het UWV dekken de inhuurkosten niet maar de verwachting is dat de inhuurkosten niet binnen de begroting opgevangen kan worden.

Openstaande vacatures

De afdeling VTH heeft moeite om openstaande vacatures in te vullen. De dienstverlening mag hier niet onder lijden en daarom wordt er ingehuurd. De inhuurkosten zijn hoger dan loonkosten. De verwachting is dat de inhuurkosten niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.

Personeelskosten

Op de organisatie personeelskosten wordt een overschot verwacht door lagere geprognostiseerde uitgaven op woon-werkverkeer dan begroot. Daarnaast wordt verwacht dat het budget voor opleidingen en trainingen ook niet volledig wordt benut zal worden.

Organisatiekosten

Op de organisatiekosten wordt een overschot verwacht door met name lagere geprognostiseerde uitgaven op reiskosten werkverkeer dan begroot.

Project invoering omgevingswet

In 2021 is minder dan verwacht uitgegeven aan de invoering van de Omgevingswet. Oorzaak daarvan was o.a. het uitstel van de inwerkingtreding van deze wet. Tegelijk hebben dit uitstel en de problematische overgang naar de nieuwe, Omgevingswetproof, vergunningenapplicatie, ertoe geleid dat het restant budget van 2021 niet voldoende is om alle werkzaamheden ter voorbereiding op de inwerkingtreding in 2022 uit te voeren. Met het opnieuw uitstellen van de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) in combinatie met alle problemen bij de migratie van de oude vergunningenapplicatie naar de nieuwe applicatie wordt het budget voor het project op de invoering van deze overschreden.

Financiële rapportage afdeling VTH

Afdeling VTH	€	Begroting	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort
		2022	2022	2022	2022	
LASTEN						
Loonkosten		3.787.002	1.542.001	1.542.001	3.084.002	703.000
Inhuur		183.000	445.000	541.000	986.000	-803.000
Personeelskosten		131.000	43.097	54.903	98.000	33.000
Huisvestingskosten		95.000	48.500	48.500	97.000	-2.000
Organisatiekosten		70.500	40.546	19.954	60.500	10.000
Doorbelastingen		711.433	355.717	355.717	711.434	0
Kapitaallasten		3.698	1.849	1.849	3.698	0
Project invoering omgevingswet		56.520	59.520	37.000	96.520	-40.000
Totaal lasten		5.038.153	2.536.230	2.600.924	5.137.154	-99.000
BATEN						
Baten van derden	*	45.000	71.000	-12.000	59.000	14.000
Totaal bijdragen gemeenten		4.993.153	2.496.577	2.496.577	4.993.153	0
Totaal baten		5.038.153	2.567.577	2.484.577	5.052.153	14.000
Saldo lasten en baten			-31.346	116.346	85.001	-85.000

* := incidentele last / baat

3 FINANCIËLE RAPPORTAGE EN PROGNOSE

3.1 Halfjaarcijfers

Realisatie eerste halfjaar en prognose ultimo 2022

Onderstaand overzicht is zonder interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begroting 2022 GRSK	€	Begroot	Realisatie 1e halfjaar	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo	Overschot/tekort	
		2022	2022	2022	2022	2022	
LASTEN							
Lasten							
Staf		1.205.500	475.500	715.000	1.190.500	15.000	V
P&O		1.219.000	540.000	719.000	1.259.000	-40.000	N
SSC		9.034.997	5.332.727	3.612.271	8.944.998	90.000	V
Maatschappelijke Dienstverlening		7.140.481	3.265.750	3.846.731	7.112.481	28.000	V
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving *		4.326.720	2.180.513	2.245.207	4.425.720	-99.000	N
Totaal lasten		22.926.698	11.794.490	11.138.209	22.932.700	-6.001	N
Baten van derden							
Staf		0	0	0	0	0	
P&O		133.144	0	173.144	173.144	40.000	V
SSC		940.805	68.400	872.405	940.805	0	
Maatschappelijke Dienstverlening		212.919	4.419	195.500	199.919	-13.000	N
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		45.000	71.000	-12.000	59.000	14.000	V
Totaal baten van derden		1.331.868	143.819	1.229.049	1.372.868	41.000	
Saldo lasten en baten van derden							
Staf		1.205.500	475.500	715.000	1.190.500	15.000	V
P&O		1.085.856	540.000	545.856	1.085.856	0	
SSC		8.094.192	5.264.327	2.739.866	8.004.193	90.000	V
Maatschappelijke Dienstverlening		6.927.562	3.261.331	3.651.231	6.912.562	15.000	V
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		4.281.720	2.109.513	2.257.207	4.366.720	-85.000	N
Totaal saldo lasten en baten		21.594.830	11.650.671	9.909.160	21.559.832	35.000	V
Totaal bijdragen gemeenten		21.594.830	11.650.671	9.909.160	21.559.832	35.000	V
Saldo lasten en baten		0	0	0	0	0	
Alle bedragen in euro's							

3.2 Rapportage investeringen in 2022

Rapportage investeringen in 2022

Omschrijving Krediet	Krediet 2022	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2e halfjaar	Prognose ultimo 2022
IT-hardware vervanging	454.980	0	154.980	154.980
Vervangen AS400	300.000	0	0	0
SAN blad en Eersel	100.000	0	100.000	100.000
Uitbreiding Infrastructuur videobellen	54.980	0	54.980	54.980
IT-software/hardware nieuw	356.250	316.000	0	316.000
Aanschaf mobiele devices (GSM e.d.)	56.250	67.000	0	67.000
ICT-faciliteiten gemeenteraad	300.000	249.000	0	249.000
IT-software vervanging	589.113	270.000	419.113	689.113
Virtualisatie software	40.000	0	40.000	40.000
Beheerssoftware infrastructuur	55.000	0	55.000	55.000
SQL database software	75.000	33.000	42.000	75.000
ICT Omgevingswet	100.000	181.000	19.000	200.000
Koppeling BGT-BOR	30.000	0	30.000	30.000
Updates DMS	61.113	0	61.113	61.113
Vervangen belastingapplicatie Bergeijk	90.000	56.000	34.000	90.000
Uitrol BRK	75.000	0	75.000	75.000
Basisregistraties slimmer inzetten in keten E-diensten	28.000	0	28.000	28.000
Burgerzaken archiveren	35.000	0	35.000	35.000
Investeringen KempenPlus	25.000	0	25.000	25.000
Activa m.b.t. telefonie	25.000	0	25.000	25.000
Overige investeringen vervanging	20.000	18.000	0	18.000
Voertuigen landmeetkunde	20.000	18.000	0	18.000
Totaal	1.445.343	604.000	599.093	1.203.093

PLANNING PROCEDURE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2022

Wat	Wie	Wanneer	Versturen
Vaststellen bestuurlijk (inclusief beantwoorden zienswijzen)	AB	22 november 2022	15 november 2022
Instemmen (inclusief beantwoording zienswijzen)	DB	22 november 2022	16 november 2022
Advies portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering	Portefeuillehouders	18 november 2022	11 november 2022
Indienen zienswijzen raden	Gemeenteraden	27 september tot 8 november 2022	
Vaststellen concept rapportage met voorstel tot begrotingswijziging	DB	27 september 2022	20 september 2022
Advies gemeentesecretarissen aan	secretarissen	16 september 2022	9 september 2022
Afdelingshoofden bedrijfsvoering bespreking voorstel	Afd. hoofden	15 september 2022	8 september 2022
Concept gereed	Staf	2 september 2021	
Eindredactie	Staf	augustus	
Vaststellen ambtelijk	MT GRSK	Schriftelijke ronde	
Redigeren teksten	Staf	Augustus 2022	
Afspraken per afdeling (teksten en cijfers)	Afdelingen en Staf	Juli	
Opstellen rapportage financieel	Staf	juli	
Opdracht bespreken	MT GRSK	Juni	
Opdracht uitzetten	Directeur	Juni	