



Kempen gemeenten

## Tussentijdse Rapportage 2017

begrotingswijziging 2017

begrotingswijziging 2018

wijziging meerjarenraming 2019 -2021

De Samenwerking, een bedrijf, bedreven in Samenwerking.

Vastgesteld door het AB op 19 december 2017

Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten,

B.K.F. Cerutti  
Directeur

P.M. Maas  
Voorzitter

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

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

**INHOUDSOPGAVE**

1	Tussentijdse Rapportage 2017.....	4
1.1	Inleiding .....	4
1.2	Opzet en inrichting van de rapportage .....	4
1.3	Algemeen beeld halverwege het jaar .....	4
1.4	Ontwikkelingen in de samenwerking .....	5
1.5	Ontwikkeling financieel.....	5
1.6	Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering .....	6
2	Rapportage per afdeling .....	8
2.1	Afdeling Staf.....	8
2.2	Afdeling P&O de Kempen .....	11
2.3	Afdeling SSC de Kempen .....	14
2.4	Afdeling ISD de Kempen.....	18
2.5	Afdeling Jeugdhulp.....	23
2.6	Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving .....	26
3	Financiële rapportage .....	30
3.1	Begrotingsvoorstel.....	30
3.2	Overzicht wijziging bijdragen gemeenten.....	31
3.3	Halfjaarcijfers 2017 per afdeling .....	32
3.4	Overzicht investeringen in 2017 .....	38

## 1 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2017

### 1.1 INLEIDING

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten schrijft voor dat ten minste eenmaal per jaar een Tussentijdse Rapportage opgesteld wordt door het Dagelijks Bestuur. Met de Tussentijdse Rapportage wordt het bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Uit de rapportage vanuit de afdelingen zijn ook voorstellen tot begrotingswijziging voortgekomen, die in deze rapportage zijn opgenomen.

### 1.2 OPZET EN INRICHTING VAN DE RAPPORTAGE

De tussentijdse rapportage is een afwijkingenrapportage en een ontwikkelingenrapportage. Vertrekpunt van de rapportage is de vastgestelde begroting. Voor het lopende jaar is dat de begrotingswijziging die werd vastgesteld, in juni 2017.

De situatie halverwege het begrotingsjaar wordt bepaald, op basis van gegevens uit de financiële administratie en informatie die door het management van de afdelingen is verstrekt. Daarbij wordt in deze rapportage inzicht verschaft in ontwikkelingen in de tweede helft van het jaar, de ontwikkeling in risico's en in verplichtingen.

### 1.3 ALGEMEEN BEELD HALVERWEGE HET JAAR

In de begroting is uitgegaan van continuering van de bestaande taken en bevoegdheden en is aangegeven dat er geen taken aan de SK worden toegevoegd, zodat prioriteit gegeven kan worden aan het verbeteren van de uitvoering van de bestaande taakvelden en de samenhang tussen de taakvelden.

De SK is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die in omvang de afzonderlijke gemeenten overstijgt. De diversiteit aan de bij de SK ondergebrachte taken is groot. Van de SK wordt verwacht dat continue geanticipeerd wordt op nieuwe ontwikkelingen en de belangen en verwachtingen van de Kempengemeenten en er continue aandacht is voor verbetering van de dienstverlening aan de Kempengemeenten.

Eind juni 2017 hebben de Kempengemeenten ingestemd met het "Jaarprogramma en financiële begroting 2018" en de meerjarenraming 2019-2021 en begrotingswijzigingen 2017. Door het vaststellen van deze documenten is voorzien in het treffen van diverse maatregelen ter verbetering van de bedrijfsvoering van de SK.

De Kempengemeenten hebben besloten een extra taak te beleggen bij de SK. Een deel van de verzoektaken die door de ODZOB (OmgevingsDienst Zuid-Oost Brabant) worden uitgevoerd zullen met ingang van 1 januari 2018 bij de SK (afdeling VTH) belegd worden. Daarnaast hebben de Kempengemeenten een beroep op de SK gedaan om een bijdrage te leveren aan het project "Datagedreven gemeenten".

Gelet op de grootte van de Samenwerking in termen van medewerkers en middelen is het een omvangrijke klus om structuur aan te brengen in de P&C cyclus en bestuurlijke overleggen en tegelijkertijd de bedrijfsvoering per afdeling te verbeteren.

Dat er binnen de beschikbare tijd een goedkeurende accountantsverklaring is verkregen op de bedrijfsvoeringskosten en programmakosten van alle afdelingen leek vorig jaar nog onmogelijk. Toch is het gelukt met heel veel inzet en doorzettingsvermogen van de medewerkers op alle afdelingen. Het werk dat is verricht om zover te komen heeft veel inzicht en procesverbeteringen opgeleverd, samen met een automatiseringsslag die is gemaakt in de financiële administratie.

Onder begeleiding van BIZOB (Bureau Inkoop en aanbesteding Zuid Oost Brabant) is de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe accountant afgerond en is de opdracht, samen met de gemeenten Eersel en Reusel-De Mierden, gegund.

Het gaat niet lukken om alle geplande verbetertrajecten dit jaar nog in gang te zetten. De kosten daarvoor worden afgeraamd. Op enkele afdelingen is daarnaast door ziekte en vertrek van medewerkers meer vervanging en inhuur nodig dan voorzien was. De kosten daarvan zijn opgenomen in een voorstel tot begrotingswijziging 2017.

### 1.4 ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENWERKING

De ontwikkeling van de samenwerking in de Kempengemeenten en de doorontwikkeling van de GRSK zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het kader van “Veerkrachtig Bestuur” heeft een aantal gemeenten (Eersel, Reusel en Bergeijk) zich uitgesproken over de toekomstige samenwerking in de Kempen. Naar verwachting zal aan het einde van dit begrotingsjaar besluitvorming in alle gemeenten hebben plaatsgevonden over de toekomst in het kader van Veerkrachtig Bestuur. Daarna kan een discussie volgen over de toekomst van samenwerking tussen de Kempengemeenten. Zodra de besluitvorming over de toekomst van de samenwerking is afgerond komt er zicht op de consequenties voor de GRSK.

Een aantal noodzakelijke maatregelen, ter verbetering van de bedrijfsvoering SK en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, is geregeld door middel van het vaststellen van de (meerjaren) begroting en begrotingswijzigingen 2017. Het besef is er dat, indien de GRSK in de huidige vorm blijft bestaan, er meerdere maatregelen getroffen moeten worden om de bedrijfsvoering duurzaam te verbeteren. Daarnaast is de verwachting dat de Kempengemeenten, indien de GRSK in stand blijft, zich zullen uitspreken over de governance, het takenpakket van de GRSK en de inrichting van de GRSK.

Vooruitlopend op besluitvorming over de toekomst is besloten de ambtelijke eindverantwoordelijkheid voor de GRSK te beleggen bij één directeur. De directeur GRSK zal in eerste aanleg onder mandaat van de gemeentesecretarissen functioneren en in tweede aanleg onder directe aansturing van het DB. Hiertoe dient een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling aan de gemeenteraden voorgelegd te worden.

### 1.5 ONTWIKKELING FINANCIËEL

Op organisatieniveau ontwikkelen de lasten zich boven het niveau van de begroting. Een belangrijke oorzaak daarvan ontstaat door kosten van vervanging wegens ziekte. Afdeling P&O en afdeling ISD zijn hiermee geconfronteerd. Deze kosten zijn in het verleden als risico aangeduid.

Daarnaast worden door de afdeling SSC op verzoek van deelnemende gemeenten enkele nieuwe initiatieven voorgesteld. Afdeling Jeugdhulp verwacht dat het budget van de flexibele schil te laag is begroot.

Dekking voor de extra lasten wordt voor een deel gevonden door onderuitputting loonkosten bij de afdeling Staf. De uitbreiding van de formatie is sinds eind juni definitief. Met de invulling gaat de directie aan de slag. Voor 2017 zijn budgetten afgeraamd, omdat in de resterende maanden van dit jaar de lasten beperkt zullen zijn. Daarnaast wordt verlaging van de kapitaallasten SSC voor 2017 voorgesteld, omdat halverwege het jaar nog maar een klein deel van de voorgenomen investeringen is uitgevoerd.

Per saldo betekent dit dat voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdragen te verhogen met 247.000 euro. De wijzigingsvoorstellen worden per afdeling toegelicht. Het volledige financiële rapport met voorstel tot begrotingswijziging is opgenomen onder hoofdstuk 3.

### 1.6 ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING

Er zijn het afgelopen half jaar, onder andere door automatisering van de administratie, aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de financiële processen van de SK (staf).

De interne controle is ter hand genomen en er zijn voorbereidingen getroffen om de interne processen te beschrijven.

De opdracht tot het opstellen van een quickscan in het kader van invoering van de AVG is verstrekt. De resultaten worden in oktober verwacht. De aanbesteding van werkzaamheden om te kunnen gaan voldoen aan de archiefwet is voorbereid en uitgezet. Afhankelijk van de aanbesteding kan eind 2017 of begin 2018 de opdracht gegund worden.

In 2016 is, onder begeleiding van Bizob, gestart met het inkooptraject “Externe inhuur medewerkers”. De aanleiding voor dit inkooptraject is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en de inwerking getreden wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), waardoor de afdelingen de materie rondom inhuur als steeds complexer ervaren en bewust zijn van arbeidsrechtelijke en fiscale risico's. De opdracht is inmiddels gegund. Het “uitbesteden” van “externe inhuur medewerkers” vermindert de risico's aanzienlijk als het gaat om (formele)rechtmatigheid. Het beschrijven en verbeteren van het inkoop- en aanbestedingsproces, zoals beschreven in de Kadernota, is voor dit onderdeel niet meer nodig. Voor de overige inkoop- en aanbestedingsprocessen is een verbeteringslag nodig. Dit voornemen wordt een plaats gegeven in het plan tot doorontwikkeling van de organisatie.

Zoals hiervoor al aangegeven werd, is het takenpakket van de SK zeer divers. De gemeenschappelijke deler is dat alle afdelingen werken in opdracht voor de Kempengemeenten en de SK-organisatie (afdeling staf, SSC en P&O) en dat alle medewerkers dezelfde werkgever hebben. Het thema “goed werkgeverschap” zal de komende periode op de agenda van het MT staan. Waar nodig zullen verbetervoorstellen geformuleerd worden om te bewerkstelligen dat de medewerkers van de SK trots kunnen zijn op hun organisatie.

De jaarlijkse onderhoudsronde Functiewaardering Kempengemeenten is medio 2017 afgerond. Er zijn vanuit de SK 14 adviesverzoeken gedaan aan de adviescommissie Functiewaardering Kempengemeenten.

Er is, naar aanleiding consequenties wijziging hoofdstuk 3 van de CAR/UWO, één bezwaarschrift van een medewerker SK in behandeling genomen door de commissie bezwaarschriften. Meldingen zijn, conform de voorgeschreven procedures, opgepakt en het DB is geïnformeerd over de bevindingen.

Er hebben zich twee (gewelds)incidenten voor gedaan (Werkplein en CJG+). In beide gevallen werd een medewerker fysiek bedreigd door een cliënt/bezoeker. Van beide incidenten is, conform het

## DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

protocol, aangifte gedaan bij de politie. In het gemeentehuis Eersel zijn maatregelen getroffen om dergelijke incidenten zoveel als mogelijk te voorkomen. De ISD zal, in overleg met de gemeente Bladel, bezien of en welke maatregelen nodig zijn om adequaat te kunnen reageren op dergelijke incidenten. Verder zal het agressieprotocol geactualiseerd worden.

## 2 RAPPORTAGE PER AFDELING

### 2.1 AFDELING STAF

#### Inleiding

De afdeling Staf heeft in het eerste halfjaar van 2017 de taken uitgevoerd, conform het jaarplan.

#### Wat heeft de Staf gedaan?

Naast de uitvoering van de reguliere taken heeft de Staf het volgende gedaan in de eerste zes maanden van 2017:

- Financiële afsluiting 2016 waarbij de afrekening van programmakosten en de verantwoording daarvan veel inzet heeft gevergd. Programmakosten zijn primair een taak van de afdelingen Jeugdhulp en ISD. Daarbij werd frequent informatie uitgewisseld met de gemeenten. De werkzaamheden van de ISD en Jeugdhulp enerzijds en de financiële medewerkers van de staf anderzijds, zijn nauw met elkaar verweven. Onderzocht wordt of de taken logisch belegd zijn en op welke wijze meer synergie bereikt kan worden.
- De onzekerheid over rechtmatigheid uitgaven SSC, die de accountant nog constateerde over het jaar 2015, is volledig opgeheven over het jaar 2016. Er is veel inzet geleverd om met name alle contractuele verplichtingen van het SSC volledig in kaart brengen. Dit punt werd ook gerapporteerd door de externe accountant van de GRSK.
- Bij de verantwoording over 2016 heeft de externe accountant een goedkeurende verklaring verstrekt voor getrouwheid en voor rechtmatigheid. Dat geldt ook voor de verantwoording van de programmakosten.
- De begroting 2017 werd goedgekeurd door het AB. Aan deze begroting was een kadernota voorafgegaan die voor het eerst naast technische en financiële uitgangspunten ook inhoudelijke en strategische voornemens bevatte. Daarmee werd ook het begrotingsproces gestroomlijnd.
- De interne controle voor de afdelingen werd uitgevoerd. Ook de inkoopanalyse en de verbijzonderde interne controle werden uitgevoerd. Voor 2017 is het Interne Controleplan opgesteld en vastgesteld.
- In de eerste helft van 2017 werd de inkoop van accountantsdienstverlening opnieuw aanbesteed, met ondersteuning en advies van Bizob.

#### Actuele formatie van de afdeling Staf

De formatie van de afdeling Staf is met de begrotingswijziging 2017 uitgebreid met 4,4 fte. Tot deze uitbreiding is door het AB besloten, op 20 juni van dit jaar, voor de duur van drie jaren. In totaal is de formatieomvang op dit moment 8,33 fte. De invulling van de formatie wordt in het tweede halfjaar van 2017 opgepakt.

Op 1 augustus zal de staf versterkt worden met een medewerker die, in het kader van een werkervaringsplaats, de controller gaat ondersteunen.



### Doorontwikkeling van de Staf

In onderstaand overzicht staat een specificatie van de besluiten die het bestuur voor de Staf heeft genomen. Nieuwe ontwikkelingen in begroting 2017:

Businesscase informatiebeveiliging	10.000	
Salaris directeur vanaf 2017	110.000	1 fte
Formatie informatiebeveiliging	65.000	1 fte
Formatie benodigd voor archief	72.000	1,2 fte
Contractbeheer opzetten	50.000	
Formatie contractbeheer	30.000	0,5 fte
Formatie control	50.000	0,7 fte
Project herinrichten inkoopproces	20.000	

Door de nieuwe directeur wordt de doorontwikkeling van de staf en de invulling van de vacatureruimte opgepakt. Benodigde werkplekken worden ingericht in het gemeentehuis van Bladel.

### Ontwikkeling in belastingwetgeving

Vanaf 1-1-2016 is de wet Venootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen van kracht. Voor de beantwoording van de vraag of de gemeenschappelijke regeling vennootschapsbelasting moet betalen, werd vastgesteld of de organisatie als een onderneming dient te worden beschouwd. Dit onderzoek, op basis van de rekeningcijfers van 2016, is in de afgelopen maanden uitgevoerd door de afdeling Staf. Het uitgevoerde onderzoek, met de conclusie dat de GR SK niet vpb-plichtig is, werd gestuurd naar de Belastingdienst. Door afstemming met de Belastingdienst willen we zekerheid verkrijgen over de vpb-verplichting van de GR SK over het afgesloten jaar.

### Medezeggenschap

In samenspraak met de gemeentesecretarissen is, mede in verband met de gewijzigde aansturing van de SK door één directeur, besloten dat door de directie niet meer deelgenomen wordt aan overleggen van het Platform OR-en Kempengemeenten. De ondernemingsraden van de Kempengemeenten en de SK benutten het platform voor uitwisselen van informatie en kennis en afstemmen van standpunten voor zover het onderwerpen betreft die Kempengemeenten betreffen.

Het aantal leden van de ondernemingsraad SK is uitgebreid naar vijf. Het maximale aantal is zeven. De uitbreiding is gelet op de groei prettig, echter niet alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. Dus de wens blijft om ook vanuit ISD en jeugdhulp een vertegenwoordiger te vinden. De ondernemingsraad is, naast de regulier in de Wet op Ondernemingsraden (WOR) opgenomen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, nadrukkelijk betrokken geweest bij de voorstellen met betrekking tot doorontwikkeling SK en is in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de werving en selectie van de directeur GR SK en advies uit te brengen aan het DB. Er heeft, in het kader van artikel 24, overleg plaatsgevonden met de waarnemend voorzitter van het DB. In dit overleg is de algemene gang van zaken aan de orde geweest en informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking in de Kempen.

**Wat heeft het gekost?**

In financieel opzicht opereert de Staf binnen het kaders van de vastgestelde begroting. In hoofdstuk 3 is een financieel rapport opgenomen voor de afdeling Staf.

Er is onderuitputting in 2017. Het algemeen bestuur heeft eind juni de begroting 2018 vastgesteld met een begrotingswijziging voor 2017. Bij de uitbreiding van de formatie wordt in 2017 slechts een deel van het budget benut, omdat pas na het bestuursbesluit gestart wordt met de invulling van de nieuwe functies.

De verwachting is dat komende jaren de accountantskosten structureel lager zijn dan eerder begroot werd. Een verlaging van het budget met 25.000 euro wordt voorgesteld.

In totaal leiden de voorgestelde wijzigingen tot een eenmalig lagere last in 2017 van 176.000 euro. Dit financieel effect is verwerkt in het voorstel tot begrotingswijziging. De structurele gevolgen vanaf 2018 bedragen een afname van de lasten met 18.000 euro.

---

## 2.2 AFDELING P&O DE KEMPEN

### **Inleiding**

De uitvoering van het jaarplan P&O verloopt volgens planning en past binnen de vastgestelde begroting. Er hebben zich verschillende personele mutaties voor gedaan. Het team van P&O adviseurs is, in vergelijking met 2016, nagenoeg nieuw bezet. Dit heeft geen invloed gehad op de uitvoering van het jaarplan.

Daarnaast heeft P&O, in overleg met opdrachtgevers, geïnventariseerd hoe de dienstverlening kan worden verbeterd. De focus voor P&O heeft in het eerste half jaar dan ook gelegen op mogelijke verbeterpunten in de dienstverlening en de interne werkprocessen.

Een aantal relevante ontwikkelingen binnen de afdeling wordt onderstaand toegelicht.

### **Ontwikkelingen in het eerste half jaar**

De ingevoerde E-HRM modules stellen het management in staat om op elk moment sturingsinformatie te raadplegen en geven medewerkers toegang tot P-documenten en hun persoonlijke dossiers. De beheersorganisatie heeft door E-HRM de mogelijkheid om meer te professionaliseren en minder routinematig werk te verrichten. De focus in het afgelopen half jaar lag op verbetering van de toegankelijkheid en verbetering van de processen. Dit is nog niet zichtbaar voor de organisaties, maar op de achtergrond zijn de eerste stappen gezet. In het tweede half jaar zullen deze stappen zichtbaar worden in de dienstverlening.

In het eerste half jaar van 2017 is gestart met beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Er is door vier gemeenten en de SK, mede op basis van de evaluatie die gehouden is in de gemeente Bladel, besloten niet over te gaan tot het implementeren van het generatiepact. Het generatiepact blijkt voor de vier gemeenten en de SK niet het juiste instrument om te sturen op duurzame inzet en leeftijdsbewust personeelsbeleid. De voorkeur wordt gegeven aan maatwerk.

De gemeenten Oirschot en Reusel-De Mierden hebben SPP (Strategische Personeels Planning) geïmplementeerd of hebben de voorbereidingen hiervoor getroffen.

De focus leggen op duurzame inzetbaarheid en opleiding en ontwikkeling sluit aan bij de externe ontwikkelingen die we zien. De afdeling P&O heeft veel netwerken en is veelvuldig in gesprek met interessante partijen en collega's van andere organisaties.

De huidige gesprekscyclus kan niet rekenen op voldoende draagvlak en sluit onvoldoende aan bij de wensen van de opdrachtgevers. In overleg met de opdrachtgevers wordt gewerkt aan een nieuwe gesprekscyclus waarbij het uitgangspunt is dat de cyclus past bij de organisatie.

Met ingang van 1 januari 2017 is het Individueel Keuzebudget (IKB) in werking getreden. Behoudens een aantal technische problemen is de implementatie goed verlopen. De afdeling P&O heeft bij alle organisaties toelichting aan medewerkers over de mogelijkheden die het IKB biedt. Naast het salaris beschikken de medewerkers over een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB). Geld uit verschillende regelingen is omgezet in een persoonlijk budget. De medewerker bepaalt zelf voor welke doelen en wanneer het geld ingezet wordt.

## DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

Door deze regeling kan het zijn dat de loonkosten tot 1 juli niet meer in verhouding staan met de uiteindelijke verplichting doordat uitbetaling van het IKB wisselend plaats vindt.

Met ingang van 01-01-2018 worden de kosten van het IKB wel maandelijks gereserveerd en bij de afdelingen in rekening gebracht.

Conform de regeling Functiewaardering Kempengemeenten wordt éénmaal per jaar gezien of en hoeverre er wijzigingen in de functie van de medewerker zijn. De afdeling P&O ondersteunt en faciliteert het management van de Kempengemeenten en de SK hierin. De adviescommissie Functiewaardering Kempengemeenten heeft 34 verzoeken in behandeling genomen en advies uitgebracht aan de gemeentesecretarissen en de directeur a.i. SK. Voor de SK zijn 14 functies, waaronder functie van afdelingsmanager en controller, aan de adviescommissie voorgelegd. Enerzijds omdat nog geen profiel aan de functie is toegekend (b.v. afdelingsmanager SSC) en anderzijds omdat de functie een andere inhoud heeft gekregen (b.v. controller). Indertijd is gekozen voor één functieboek Kempengemeenten. Zowel de adviescommissie als de directie van gemeenten en SK hebben geconstateerd dat er een aantal ingewikkelde vraagstukken is ontstaan met betrekking tot een aantal functies. De afdeling P&O gaat inzichtelijk maken waar de verschillen en problemen in de fuwa zitten tussen de gemeenten en SK. De analyse zal voorgelegd worden aan het secretarissenoverleg (overleg gemeentesecretarissen gemeenten en directeur SK).

Gebleken is dat een aantal medewerkers van de SK nog niet de ambtseed heeft afgelegd. In totaal hebben 55 medewerkers alsnog, ten overstaan van de waarnemend voorzitter van het DB GR SK, de eed of de gelofte afgelegd. Bijna de helft betrof medewerkers die vanaf 1 april 2016 in dienst zijn getreden bij de afdeling VTH.

In 2013 is het integriteitsbeleid voor de Kempengemeenten vastgesteld. Onderdeel van het Integriteitsbeleid is de rol van de vertrouwenspersonen. Als vervolg op een landelijke wijziging is de regeling melding misstanden technisch hierop aangepast. Dit zorgde voor een discussie tussen de vertrouwenspersonen en P&O. Wat was hiervoor de aanleiding? In de regeling staat dat de interne vertrouwenspersonen voor deze regeling vertrouwenspersoon zijn. Door de vertrouwenspersonen is, zoals de vertrouwenspersonen aangeven, al in 2013 vermeld dat zij geen vertrouwenspersoon zijn in het kader van integriteitsmeldingen, deze regeling dus. Zij geven aan deze rol sinds 2013 ook niet te hebben vervuld en hiervoor niet opgeleid te zijn. Er hebben inmiddels verschillende overleggen met de vertrouwenspersonen plaatsgevonden. Er wordt een voorstel voorbereid voor het secretarissenoverleg over de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan het vastgestelde integriteitsbeleid en de inzet van vertrouwenspersonen.

Tevens is P&O ondersteunend geweest bij de werving van de nieuwe directeur voor de GR SK.

Binnen het team hebben diverse personele wisselingen plaatsgevonden. Het team wordt niet meer aangestuurd door een manager. De rol van coördinator is ondergebracht in de functie adviseur organisatieontwikkeling. Er zijn, vanwege vacatures, twee nieuwe P&O adviseurs gestart en één P&O adviseur is langdurig ziek. Zij is gedurende het eerste half jaar vervangen door een interim collega. Ook bij de personeelsadministratie is een nieuwe collega gestart vanwege het ontstaan van een vacature aan het begin van dit jaar.

Een andere ontwikkeling die we hebben gezien bij P&O is het feit dat de arbeidsmarkt meer in beweging is gekomen. Dit betekende voor P&O een flinke ondersteuning en advisering in het kader van de werving en selectie (gemiddeld één vacature per week).

### **Ontwikkelingen binnen P&O het komende half jaar**

Wanneer we kijken naar het komende half jaar is de verwachting dat de focus met name ligt op uitwerking van reeds ingezette trajecten.

Inmiddels ligt er een principeakkoord voor de nieuwe cao. Hierin zitten enkele salarisontwikkelingen die door de salarisadministratie zullen worden verwerkt. De overige afspraken passen binnen de reeds ingezette stappen binnen P&O.

Nu alle vacatures zijn ingevuld lijkt dit haalbaar. P&O is vol nieuwsgierigheid in afwachting van de ontwikkelingen aangaande de toekomst van de samenwerking binnen de Kempenorganisaties en de rol die P&O in adviserende, ondersteunende en faciliterende hierin kan vervullen.

### **Rapportage financieel**

Financieel zijn er binnen P&O een paar aandachtspunten. Vanwege de afwezigheid van een medewerker wegens ziekte is eind vorig jaar besloten om een adviseur in te huren. In het begrootte inhuurbudget voor 2017 is hier geen rekening mee gehouden. Deze medewerker die de voorbije maanden vervangen is, zal het komende half jaar gaan starten met re-integratie maar van volledige terugkeer is voorlopig nog geen sprake. Dit betekent dat op de kosten van inhuur een overschrijding van het budget verwacht wordt. Er is begroot voor inhuur 21.000 euro. In de eerste zes maanden is 31.000 euro meer uitgegeven vanwege de genoemde vervanging. Ook in de tweede helft van 2017 ontstaan nog kosten van vervanging. Daarom wordt voorgesteld om het inhuurbudget te verhogen met 39.000 euro.

Met uitzondering van de post inhuur wegens ziekte worden voor de afdeling P&O geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht, in de tweede helft van 2017.

Aan batenzijde zijn geen bijzonderheden te melden.

## 2.3 AFDELING SSC DE KEMPEN

### **Inleiding**

De afdeling SSC heeft de taken conform het jaarplan uitgevoerd. De geplande investeringen liggen, behoudens de investering telefonie, op schema.

### **Wat wil het SSC bereiken?**

Het SSC wil een dienstencentrum zijn, dat op professionele wijze voorziet in informatiserings-, automatiserings-, en geo-gegevensbeheerdiensten. Daarnaast wil het SSC een informatiecentrum zijn op het gebied van geo- en vastgoedinformatie, zowel voor de deelnemende gemeenten als voor derden.

### **Wat valt in het eerste half jaar 2017 op?**

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

Voortgang in het project Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).

De additionele projectactiviteiten die opgestart zijn om de Kempengemeenten aan te sluiten op de BGT zijn afgerond. De Kempengemeenten zijn aangesloten op de landelijke BGT.

Het project voor een nieuwe 'vaste' telefoniestructuur loopt volop.

In samenwerking met de gemeenten worden de functionele eisen opgesteld voor een moderne telefonie infrastructuur. Vanuit deze functionele eisen wordt er een financiële marktverkenning uitgevoerd. Deze zal duidelijkheid dienen te geven of de functionele eisen in overeenstemming zijn met de financiële mogelijkheden. De doelstelling om in 2017 de aanbesteding te doorlopen staat hiermee onder druk.

Uitvoeren van TPM-audit.(Third Party Memorandum)

De TPM verklaring is voor de deelnemende 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 aandachtspuntjes. Deze zullen in het komende periode in samenspraak met de gemeenten opgepakt worden. Begin van het volgend jaar zal er wederom een TPM-audit worden uitgevoerd.

Toename van de arbeidsmobiliteit.

In de afgelopen tijd hebben meerdere medewerkers van het SSC hun carrière voortgezet bij andere organisaties. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt structureel dan wel incidenteel ingevuld om onze dienstverlening te waarborgen.

Nieuwe omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet heeft ook gevolgen voor SSC. Met name de veranderingen in de informatiestromen en de koppelingen die gelegd moeten worden tussen de verschillende systemen zijn een uitdaging. Het SSC zal starten met een impactanalyse om de gevolgen van de Omgevingswet voor informatisering en automatisering in kaart te brengen. Met de uitkomsten kan het SSC aan de slag om de implementatie van de Omgevingswet vanuit technische oogpunt te faciliteren. Er is een Kempenbrede projectgroep geformeerd waarin ook het SSC deel neemt.

### Oriëntatie toekomstige basisinfrastructuur

In de periode 2017-2018 is een groot gedeelte van de hardware in het ICT-landschap van de Kempengemeenten afgeschreven. Er breekt dan ook een natuurlijk moment aan om de bestaande infrastructuur te herijken. We onderzoeken hoe we het beste kunnen omgaan met vernieuwing van de werkplekken en de kantoorautomatisering, in samenhang met de hardware en middleware die nodig is om deze te ontsluiten.

### Basisregistratie personen (mGBA)

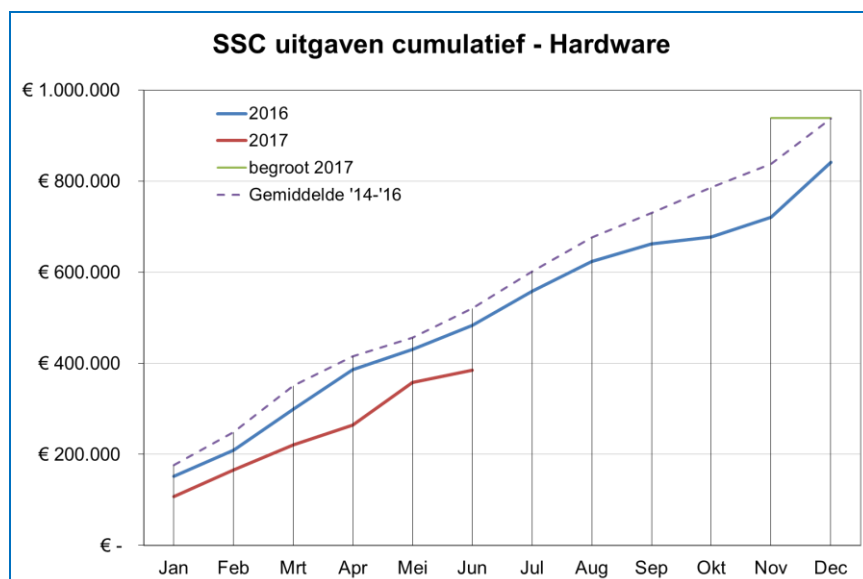
De vernieuwing van de basisregistratie personen is stopgezet. Het is na jaren niet gelukt een landelijke ICT-oplossing voor de centralisering op te bouwen. Dit heeft uiteraard impact op de Gemeenten als bronhouder van de gegevens aangezien deze voorlopig lokaal zullen blijven. De Kempenbrede vernieuwing van de burgerzakenapplicatie gaat dan ook gestaag verder waardoor een groot deel van deze publieksdiensten in nog steeds toenemende mate digitaal kunnen worden afgehandeld.

### Financiële ontwikkelingen

Binnen het SSC de Kempen is er een viertal kostenposten in het kader van de financiële verantwoording. Het betreft de kosten op het gebied van de hardware, software, bedrijfsvoeringskosten en kapitaallasten. Hieronder worden de kosten van hardware en software door middel van grafieken weergegeven. De prognose is dat beide posten aan het eind van het jaar elkaar in balans zullen houden.

#### IT kosten: Hardware

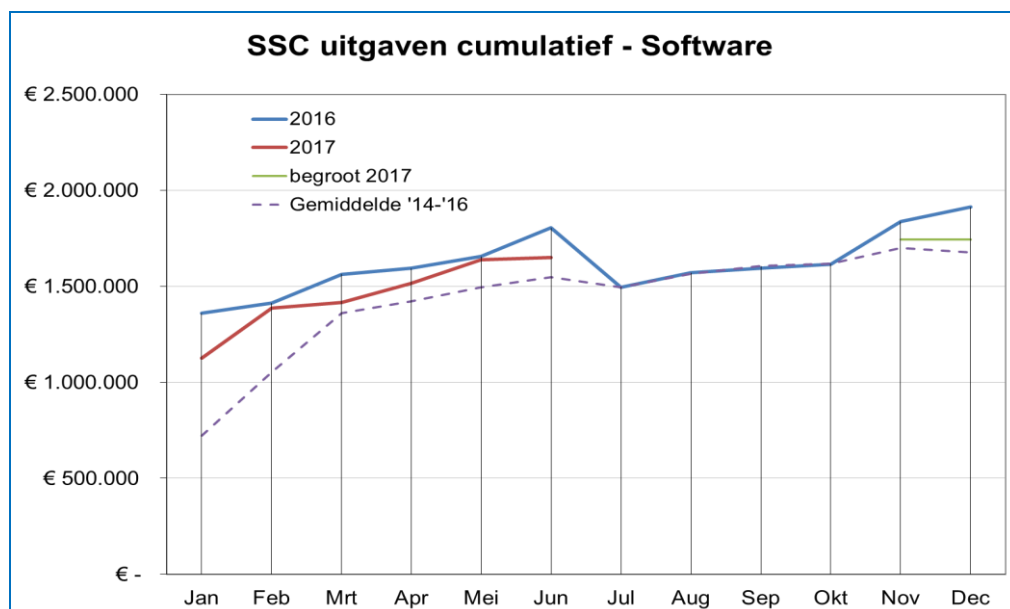
Voor de structurele uitgaven voor hardware, waaronder onderhoud en kleine aanschaf van ICT, dataverbindingen, telefonie en printen, is de verwachting voor 2017 uit te komen op of onder het begrootte budget. Met name de concurrentie op de leveranciersmarkt draagt hier aan bij. Onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van deze lasten over de afgelopen jaren.



#### IT kosten: Software

De trend is iets hoger dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. De grote uitgaven zitten steeds

meer in januari doordat steeds meer leveranciers in januari factureren. De prognose voor software in 2017 is dat we dit jaar rond of iets hoger dan de begroting zullen uitkomen. Er is een opwaartse prijsdruk ontstaan doordat de verhogingen van de leveranciers hoger zijn dan het inflatieniveau waar we intern mee rekenen. Onderstaande grafiek brengt de uitgaven software meerjarig in beeld. In 2016 was er ten opzichte van het meerjarig gemiddelde een afwijkend uitgavenpatroon door eenmalige verplichtingen.



### Bedrijfsvoeringskosten

De bedrijfsvoeringskosten van salarissen, huisvesting evenals de algemene organisatie- en opleidingskosten lopen in de pas met de budgetten.

Het budget dat bestemd is voor de inhuur van extra capaciteit werd in het eerste halfjaar voor 48 % benut. Het grootste deel van de geraamde inkomsten zijn vaste afspraken, welke later in het jaar door het SSC in rekening worden gebracht.

### Ontwikkeling in Kapitaallasten

In 2017 staan er bij SSC de Kempen diverse investeringen op het programma, de geplande investeringen staan met name voor het tweede half jaar op de planning. Enerzijds staan vervangingsinvesteringen van de werkplekken op het programma, anderzijds worden er forse vervangingsinvesteringen gedaan om de infrastructuur op gewenste kwaliteit en betrouwbaarheid te houden. Het investeringsprogramma, behoudens telefonie, loopt op schema.

Naar verwachting gaan de kapitaallasten 2017 aanmerkelijk lager worden dan begroot. Er is in 2017 ruimte van 31.000 euro (stelpost vervanging) en 187.000 euro voor nieuwe investeringen. Omdat de grote uitgaven pas in de laatste maanden verwacht worden zullend e kapitaallasten lager zijn dan werd begroot. Daarom wordt voorgesteld om de kapitaallasten voor 2017 te verlagen met 125.000 euro.



### **Nieuwe ontwikkelingen**

Binnen de ICT-omgeving gaan de ontwikkelingen zeer snel. De opdrachtgevers van het SSC verwachten snel inspelen op nieuwe interne en externe ontwikkelingen. In de afgelopen periode (1<sup>ste</sup> helft 2017) zijn er vragen en opdrachten van onze deelnemende gemeenten voor een verscheidenheid aan nieuwe functies geweest. Deze nieuwe opdrachten hebben een exploitatie omvang van € 60.000 voor 2017. Voor 2018 en verder wordt een uitbreiding van de dienstverlening voorgesteld, die tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen gaat leiden van € 41.000. Voorgesteld wordt om deze kosten niet door te belasten naar de gemeenten als opdrachtgevers maar op te nemen in de begroting van het SSC. Doordat deze dienstverlening zogenaamde basisdienstverlening wordt, vervallen de bestaande administratieve lasten bij zowel het SSC als bij de gemeenten.

Naast de bovenstaande opdrachten is er sprake van een additionele technische aanpassing op aangeven van de leverancier en ondersteund door de gemeenten. Dit betreft aanpassingen in de digitale vergaderomgeving van de raden. Het vraagt om een eenmalige investering van € 21.000 en een jaarlijkse exploitatielast van € 6.000.

## 2.4 AFDELING ISD DE KEMPEN

### Inleiding

Deze rapportage heeft uitsluitend betrekking op de bedrijfsvoering van de ISD de Kempen. Programmakosten worden afzonderlijk begroot en afgerekend met de gemeenten. Voor de verantwoording van behaalde resultaten ten aanzien van het programma verwijzen wij naar de Managementrapportage welke eerder beschikbaar is gesteld aan de gemeenten. Deze rapportage sluit aan bij de missie en visie van ISD De Kempen en de daaruit voortvloeiende doelstellingen en uitgangspunten, vastgelegd in het bedrijfsplan 2017.

### Dienstverlening ISD De Kempen

ISD de Kempen verzorgt - in samenwerking en samenspraak met de lokale loketten - de directe dienstverlening aan de burger. Er wordt zo veel mogelijk voor een integrale insteek gekozen, zodat alle taken in het kader van het sociaal domein zo efficiënt en zo klantgericht mogelijk worden uitgevoerd.

Gezien alle veranderingen in de externe omgeving en bij de gemeenten stelt dit bijzondere eisen aan de wendbaarheid van ISD De Kempen. Dit betekent dan ook dat het bedrijfsplan 2018 e.v. zich zal richten op een verdere doorontwikkeling van ISD De Kempen, teneinde aan ontwikkelingen nu en in de toekomst het hoofd te bieden. De inhoudelijke en financiële vertaling van genoemde doorontwikkeling zal volgen in de kadernota.

De focus voor dienstverlening van de ISD De Kempen richt zich in 2017 op:

1. Uitvoering van de bestuursopdracht 2016-2019;
2. Ondersteuning en begeleiding statushouders;
3. Inregelen beschut werk;
4. Inzet structurele loonkostensubsidie;
5. Bredere inzetbaarheid consulenten schuldhulpverlening;
6. Bijzondere bijstand/Minimabeleid;
7. Wmo;
8. Backoffice Jeugdhulp;
9. Doorontwikkeling/samenwerking 3 D

ad 1 Uitvoering van de bestuursopdracht 2016-2019

Medio 2016 hebben de raden van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden een besluit genomen over de uitvoering van de Participatiewet gedurende de periode 2016-2019. Door de raden van deze gemeenten zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van personeel op het terrein van doelmatigheid (re-integratie) en de inkoop van re-integratieproducten. Hoofddoelstelling van de opdracht van de raden is het realiseren van een passend traject richting participatie of re-integratie voor iedere klant.

De doelstelling voor 2017 is een bereik van 77% van het aantal klanten. De realisatie ligt, met uitzondering van de gemeente Bladel op koers. Uiteraard wordt de realisatie afspraak voor de gemeente Bladel conform afspraak in 2017 gerealiseerd.

De uitvoering realisatie werkervaringsplaatsen WVK verloopt volgens planning.

De extra ondersteuning en begeleiding leerlingen VSO/PrO waarborgen dat genoemde jongeren nog beter voorbereid worden op de toeleiding naar arbeid en voorkomt uitkeringsafhankelijkheid.

De gemeente Oirschot heeft in 2016 een visie voor de uitvoering van de Participatiewet vastgesteld; maar heeft geen besluit genomen over het beschikbaar stellen van extra middelen. Derhalve wordt in 2017 uitvoering gegeven aan het transitie-arrangement dat de gemeente Oirschot is overeengekomen met de WSD.

### ad 2 Ondersteuning en begeleiding statushouders

De afgelopen jaren zijn uitzonderlijk veel statushouders in de gemeenten gehuisvest. Al deze statushouders doen een beroep op de dienstverlening van ISD de Kempen. Vanwege het grote aantal statushouders dat in oktober/november 2016 in de Kempengemeenten is gehuisvest, is besloten om de intakegesprekken op te knippen. Dit betekent dat eind 2016 een versnelde intake is gedaan en dat enige tijd later een dienstverleningsgesprek werd gehouden. Op deze manier kon snel worden voorzien in de eerste behoeften en kon wat uitgebreider worden ingegaan op de rechten en plichten die men op grond van de Participatiewet heeft. Nagenoeg alle dienstverleningsgesprekken hebben in het eerste half jaar van 2017 plaatsgevonden.

Daarnaast is ISD de Kempen gestart met het optimaliseren van duale scholingstrajecten. Dit betekent dat statushouders, naast hun inburgeringscursus en eventuele werkervaringsbanen, cursussen aangeboden krijgen om hun (financiële) zelfredzaamheid te stimuleren. Genoemde inzet aan middelen zal apart gemonitord worden; op deze wijze krijgen de gemeenten inzicht in de inzet die gepleegd wordt en het maatschappelijke rendement.

Voor de gemeente Eersel is in het kader van maatwerk een regievoerder maatschappelijke begeleiding aangesteld teneinde de voortgang op alle leefgebieden voor de doelgroep statushouders te monitoren en de voortgang te bewaken en waarborgen. Financieel zijn hier sluitende afspraken voor gemaakt.

### ad 3 Inregelen beschut werk

In het tweede kwartaal 2017 is gestart met het selecteren en aanmelden van klanten die mogelijk in aanmerking komen voor beschut werk. De aanvraagprocedures bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) voor een indicatie beschut werk vergen een lange afhandelingstermijn waardoor er feitelijk nog geen formele plaatsing heeft plaatsgevonden. Inzet blijft om de taakstelling te realiseren, maar dit blijft afhankelijk van het aantal indicaties dat door het UWV afgegeven wordt.

### ad 4 Inzet Structurele loonkostensubsidie

Inmiddels zijn in dit jaar 39 personen met inzet van een structurele loonkostensubsidie werkzaam (25 personen; 31-12-2016).

### ad 5 Bredere inzetbaarheid consulenten schuldhulpverlening

Het accent bij de uitvoering van schuldhulpverlening is verschoven van uitvoering naar preventie van schulden. Verder is gewerkt aan het optimaliseren van de samenwerking met ketenpartners en wordt deelgenomen aan zorgteams waardoor de schuldenproblematiek integraal wordt opgepakt. Hierdoor worden aan de voorkant al veel zaken preventief opgepakt. Het effect van deze verschuiving vindt direct zijn financiële doorvertaling.

### ad 6 Bijzondere bijstand/Minimabeleid

De afgelopen jaren hebben steeds meer inwoners een beroep gedaan op bijzondere bijstand en minimaregelingen. Toch wordt een groot gedeelte van de doelgroep nog niet bereikt. Het Rijk heeft in september 2016 aangekondigd extra middelen beschikbaar te stellen voor armoedebestrijding onder kinderen. ISD de Kempen heeft in afstemming met diverse partijen een raadsvoorstel voorbereid over de inzet van deze middelen en de inrichting van het minimabeleid. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor aan de raden in september/oktober 2017.

Als de gemeenteraden instemmen met het voorstel, komt de uitvoering van armoedebestrijding voor kinderen tot 18 jaar in handen van het maatschappelijk middenveld. De doelgroep wordt in dit geval uitgebreid, zodat ook ondersteuning kan worden geboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er wordt een Jeugd sportfonds en een Jeugd cultuurfonds opgericht, zodat een bredere samenwerking kan ontstaan met het maatschappelijk middenveld waardoor naar verwachting meer kinderen bereikt kunnen worden. ISD de Kempen en de gemeenten zullen in gezamenlijkheid uniformiteit trachten te realiseren in de te hanteren subsidievoorwaarden.

Tevens wordt een regeling geïntroduceerd voor het stimuleren van de maatschappelijke participatie van inwoners van 18 jaar en ouder. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen dan een beroep doen op deze regeling als de financiën een drempel vormen om deel te nemen aan de maatschappij.

Implementatie van genoemd voorstel is voorzien in het laatste kwartaal van 2017.

### ad 7 Wmo

In de periode april tot en met juni 2017 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder ruim 3.900 Wmo-cliënten in de Kempengemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, te weten I&O Research.

Op basis van het onderzoek kan geconstateerd worden dat het bereik van de lokale loketten goed is; ruim 75%. Cliënten waren positief, tot zeer positief over de kwaliteit van dienstverlening (74% tot 92%). Zij gaven aan dat ze snel werden geholpen, serieus werden genomen en dat er samen naar een maatwerk oplossing werd gezocht. Kortom de juiste ondersteuning (collectief en individueel) werd snel en adequaat ingezet zodat zij zich zo zelfstandig mogelijk kunnen redden en een betere kwaliteit van leven ervaren.

Vanaf 1 januari 2016 heeft ISD de Kempen een nieuwe leverancier voor hulpmiddelen Wmo, te weten Welzorg. Om reden dat er in een aantal gevallen niet werd geleverd conform de contractvoorwaarden, is er in de eerste helft van 2017 vanuit de regiogemeenten, in samenspraak met Bizob, een monitoringsplan opgesteld om de resultaten ten aanzien van onder andere de leveringen te kunnen meten. De monitoring zal plaatsvinden in de tweede helft van 2017 en zal extra formatieve inzet vragen.

### ad 8 Backoffice Jeugdhulp

Het berichtenverkeer voor Jeugd is inmiddels volledig geïmplementeerd. Concreet betekent dit dat de communicatie tussen leveranciers en opdrachtgever (gemeente) alsmede de facturatie volledig is geautomatiseerd. Inzet wordt nog steeds gepleegd op het optimaliseren van het gebruik en het begeleiden van leveranciers in het gebruik van het berichtenverkeer. Implementatie van het berichtenverkeer heeft een forse extra investering gevraagd op het gebied van de inzet van applicatiebeheer, financieel beheer en administratieve afwikkeling/facturatie) waarin de begroting niet voorzag.

### Ad 9 Doorontwikkeling/samenwerking 3 D

De komende twee jaar (2018-2019) start de ISD De Kempen een doorontwikkelingstraject 3.0 waarbij gedacht moet worden aan de volgende onderwerpen (in de kadernota worden de onderwerpen verder toegelicht en financieel onderbouwd):

- Doorontwikkeling: Denk hierbij aan een onderzoek om aan te sluiten bij de Gemeentelijke Back Office – Gemeenten als ISD De Kempen; Digitalisering ISD De Kempen en implementatie Lean Management bij de afdeling bedrijfsvoering.<sup>1</sup>
- Professionalisering Werkwijze Sociaal domein brede aanpak ISD De Kempen (intern alsmede extern). In het kader hiervan wordt een subsidieaanvraag ingediend bij het A&O fonds.

### **Bedrijfsvoering**

De ruimte binnen het formatiebudget is gebruikt - voor zover nodig- voor inhuur van externen teneinde een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te borgen. Inmiddels wordt de flexibele schil afgebouwd ten gunste van de vaste formatieruimte; op deze manier wordt gebouwd aan sterke en gecommitteerde teams en medewerkers. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van externe inhuur (via een inkooprelatie) wanneer er sprake is van specifieke deskundigheid, welke kortdurend voor specifieke werkzaamheden kan worden ingezet en waarbij het economisch verantwoord is om geen reguliere formatie in te zetten dat wil zeggen dat de inzet extern op de lange termijn een financieel voordeel of expertise oplevert. Op het gebied van interne controle, bezwaar- en beroep procedures en specifieke taken op het gebied van applicatiebeheer is gekozen voor deze constructie.

Uiteraard wordt voor de periode 2016 tot en met 2019 de toegekende tijdelijke gelden in het kader van de bestuursopdracht ingevuld door personeel dat flexibel wordt ingezet en maakt genoemde formatie daarmee deel uit van de flexibele personele schil. Dit wordt wenselijk geacht omdat de aard van de werkzaamheden in de verschillende domeinen, zoals de Participatiewet en Schuldhulpverlening, ook naar de toekomst toe enorm in beweging blijft en er vooralsnog geen structurele middelen door de gemeenten beschikbaar worden gesteld.

Door het hanteren van een 'beperkte' flexibele schil kan ISD de Kempen snel schakelen in personeel waar dat nodig is en kan aldus anticiperen op de vragen van de gemeenten.

De afgelopen periode heeft de ISD de Kempen te maken gehad met een aantal langdurig zieken. In principe is het management zeer terughoudend met vervanging bij ziekte, maar in enkele situaties is besloten om daartoe wel over te gaan zeker omdat het cruciale functies betrof die de dienstverlening en bedrijfsvoering (lees: informatievoorziening) direct raakte. De geprognosticeerde kosten voor ziektevervangings dit jaar bedragen € 225.000.

Van de WVK wordt een bedrag van € 58.000 ontvangen als vergoeding van personele inzet vanuit ISD de Kempen ten behoeve van Kempenplus. Dit bedrag is in de begroting opgenomen als baten van derden, maar voor het jaar 2017 ten onrechte niet toegevoegd aan het beschikbare budget personeelskosten. Voorgesteld wordt om deze toevoeging alsnog uit te voeren; de middelen zijn inmiddels tot en met 2019 toegezegd en begroot.

---

<sup>1</sup> Het GBI is een gemeentelijk samenwerkingsverband. Doel is de verbetering van de dienstverlening van het inkomensdeel van de Participatiewet. De samenwerking is ontstaan op initiatief van twaalf grote gemeenten die van elkaars kwaliteiten wilden profiteren. Beoogd is om samen vanuit alle kennis, kunde en ervaring, te werken aan slimmere en goedkopere oplossingen.

### Uitvoering Social Return

Binnen het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant wordt gestreefd naar een uniform beleid inzake toepassing van "Social Return" door alle gemeenten die samenwerken in dit Werkbedrijf. Er wordt in het derde kwartaal van 2017 een beleidsnotitie ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenten. ISD de Kempen heeft in deze beleidsnotitie de mogelijkheid onderzocht om voor wat betreft de coördinatie en de uitvoering van Social Return aan te sluiten bij de bestaande structuur van de WSD. De WSD heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van Social Return.

### **Nieuwe ontwikkelingen**

#### Onderzoek normtijden hulp bij het huishouden

In het kader van het nieuwe beleid voor 2018 ten aanzien van de Wmo, wordt aan de gemeenten in het derde kwartaal 2017 het voorstel gedaan om een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de normtijden voor hulp bij het huishouden. Dit naar aanleiding van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Indien de Kempengemeenten instemmen met een dergelijk onderzoek, brengt dit kosten met zich mee. De kosten voor een dergelijk onderzoek bedragen naar verwachting tussen € 5.000 euro en € 25.000 euro (excl. btw en reiskosten). Afhankelijk van de besluitvorming van de colleges wordt het betreffende onderzoek aanbesteed.

### **Risico's**

#### Beveiliging Werkplein de Kempen

Naar aanleiding van een geweldsincident op het Werkplein de Kempen zijn er nadrukkelijk door het UWV vragen gesteld omtrent het waarborgen van de veiligheid van medewerkers op genoemde locatie. In het kader van Arbo wetgeving wordt overleg gevoerd met P&O om te komen tot passende oplossingen. Mogelijk heeft dit financiële gevolgen.

### **Werkgeversservicepunt Kempenplus**

Gedurende de jaren 2013 en 2014 betrof het Werkgeversservicepunt Kempenplus een pilot. Dit initiatief werd daarna voortgezet gedurende de jaren 2015 tot en met 2017. De exploitatiekosten werden tot dusverre betaald door de WVK-groep. In juni is de uitgevoerde evaluatie gepresenteerd aan het Poho ISD de Kempen en het Dagelijks Bestuur van de WVK-groep. Het DB van de WVK-groep heeft besloten tot voortzetting van betaling van de exploitatiekosten gedurende de jaren 2018 en 2019. Voor de periode daarna dient er rekening mee te worden gehouden dat deze lasten bij continuering in de huidige vorm voor rekening van de gemeenten gaan komen. In de begrotingswijziging wordt voorgesteld om het Werkgeversservicepunt voort te zetten tot en met 2019.

## 2.5 AFDELING JEUGDHULP

### Inleiding

Het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) in de Kempen is sinds de Jeugdwet per januari 2015 van kracht gng, de uitvoeringsorganisatie voor alle Kempengemeenten op het gebied van de Jeugdhulp, met uitzondering van Oirschot. Oirschot heeft overigens de backoffice, net als het CJG+, ingericht bij ISD de Kempen.

Deze rapportage heeft enkel betrekking op de bedrijfsvoering van de Jeugdhulp. Programmakosten worden afzonderlijk begroot en afgerekend met de gemeenten. In de verantwoording van de Programmakosten wordt door de GRSK voorzien. Halverwege het derde jaar kan worden vastgesteld dat de bedrijfsvoering vaste vorm heeft gekregen. De afdeling werd ingericht als een regie-organisatie. De begroting voor de bedrijfsvoering omvat voor een aanzienlijk deel de (eerstelijns)dienstverlening, met:

- bemensing van de Lokale Ondersteuningsteams (LOT's) en het
- Kempenteam voor (complexe) Jeugdhulp (KTJ)
- een flexibele schil die aangewend kan worden wanneer de vaste formatie in de teams niet toereikend is.

Om de jeugd- en gezinswerkers in de dienstverlening administratief zoveel mogelijk te ontlasten is vanaf 2016 een Frontoffice team actief voor Administratie en Informatie (FIA). Vanuit de Frontoffice wordt sinds 2017 ook de telefonische bereikbaarheid van CJG+ centraal geregeld. Aan het team is een Specialist Beschikkingen toegevoegd waardoor de administratieve druk bij jeugd- en gezinswerkers verder kan afnemen.

### Wat willen we bereiken?

Conform de visie van het CJG+ wordt door de adequate, deels preventieve inzet van het CJG+, dichtbij de thuissituatie, kwalitatief goede jeugdhulp verleend waardoor:

- de eigen kracht van inwoners vergroot wordt, sociale netwerken versterkt en
- de inzet van de specialistische jeugdhulp vermindert.

Door het grote beroep dat gezinnen, scholen, politie, Veilig Thuis op het CJG+ doen, is het noodzakelijk de flexibele schil in te zetten om volgens de visie te kunnen werken. Hierdoor kunnen:

- meer gezinnen door het CJG+ ondersteund worden, waardoor
- problematiek klein blijft en de programmakosten van de individuele gemeenten naar verwachting laag kunnen blijven.

Goede en tijdige inzichten in de programmakosten zijn van belang als sturingsinformatie en om de beoogde transformatie op verantwoorde wijze door te kunnen voeren. Het rekenkameronderzoek (2017) toonde aan dat de geleverde informatie van CJG+ kwalitatief goed, tijdig en voldoende frequent ontvangen wordt.

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

Nu de organisatie gevormd is, kan de bedoeling van het CJG+, 'verlenen van ondersteuning aan (kwetsbare) jeugdigen en hun gezinnen', kwalitatief verder worden uitgebouwd. Versterking van netwerken en eigen kracht vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. We komen in een nieuwe fase van stabiliseren van caseload en teams. Het CJG+ zet zo veel mogelijk in op stabiele teams, onder dagelijkse leiding van coördinatoren. Daarbij sturen de coördinatoren van het CJG+ op de samenhang met de aandachtsgebieden zoals onderwijs, werk en opvang, huisartsen, politie, loketten, verenigingen en voorzieningen in de vrije tijd maar ook op de aanpalende gemeentelijke terreinen van de Participatiewet en Wmo. De werkwijze die 'dichtbij, in samenhang en effectief' is, moet er toe leiden dat de noodzakelijke ondersteuning aan jeugdigen geboden wordt, waarmee tevens een vermindering van de specialistische jeugdhulp beoogd wordt. Om de jeugd- en gezinswerkers administratief niet onnodig te belasten zet het CJG+ administratieve ondersteuning in. Dit Frontoffice team verwerkt onder andere de verzoeken om toekenningen van specialistische jeugdhulp door medici. Daarnaast worden alle beschikkingen via dit team verstrekt en wordt de telefonische bereikbaarheid en informatie door dit team uitgevoerd. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de efficiency van het CJG+. Wachttijden worden hierdoor teruggedrongen en jeugd- en gezinswerkers kunnen de focus leggen op het uitvoeren van de visie van het CJG+.

### **Wat mag het kosten?**

De begroting van de afdeling Jeugdhulp bestaat uit een drietal grote posten voor personele kosten en een aantal kleinere onderdelen.

De grootste post in de begroting betreft de bemensing van de LOT's en het KTJ van het CJG+. Op basis van een aanbesteding in 2014 is Combinatie Jeugdzorg de partij die sinds 2015 de 18,24 fte aan vaste capaciteit jeugd- en gezinswerkers levert. De kosten van deze dienstverlening liepen in het eerste halfjaar in de pas met de afgesloten overeenkomst met de hoofdaannemer (Combinatie Jeugdzorg). Met Bizob is verkend of de overeenkomst met de hoofdaannemer met drie jaar verlengd kon worden. Op basis van een verbeterplan is het contract met de hoofdaannemer voor de volledige termijn verlengd tot en met 2019. In najaar 2017 en 2018 wordt onderzocht wat de kansen en mogelijkheden zijn voor het onderbrengen van de personele bezetting van de teams na 2019.

Binnen de afdeling Jeugdhulp is vanwege langdurig ziekteverzuim vervanging ingezet. Tegenover deze niet geraamde kosten staat een niet geraamde dekking van de lasten vanwege detachering van medewerkers bij gemeenten.

#### **Inzet flexibele schil**

De flexibele schil werd in de eerste helft van 2017 ruim ingezet. Een hoge werkdruk, de toestroom van jeugdigen en hun gezinnen naar het CJG+ zijn daar debet aan. Het blijkt door krapte op de arbeidsmarkt voor Combinatie Jeugdzorg lastig om steeds tijdig te voorzien in de benodigde formatie. Het CJG+ heeft een grotere vraag naar inzet van de flexibele schil dan waar momenteel in wordt voorzien door de hoofdaannemer. Ook de tijdsige vervanging door de hoofdaannemer bij ziekte van een medewerker (binnen 20 werkdagen) is een belangrijk aandachtspunt waar de hoofdaannemer momenteel niet in voorziet. Gelet op de grote behoefte aan inzet van medewerkers wordt geprognosticeerd dat de begrote flexibele schil ontoereikend is om voor geheel 2017 te voldoen aan de vraag naar ondersteuning door het CJG+. Een begrotingswijziging van € 40.000 wordt op basis hiervan voorgesteld.



De uitbreiding in formatie voor de administratie en flexibele schil gaat gepaard met een toename van werkplekken en dienstreizen. Hierdoor wordt op deze posten een totale overschrijding voorzien van €15.000. Dit betreft een verhoging van de huisvestingskosten met € 8.000 en een verhoging van de dienstreizen met € 7.000.

Voor de uitvoering van de interne controle gaat de afdeling gebruik maken van de diensten van een extern bureau. Mogelijk gaan hier hogere lasten ontstaan dan vorig jaar. In de begroting is hiermee nog geen rekening gehouden.

### **Nieuwe ontwikkelingen**

Samenwerking met huisartsen via ZorgDomein.

Met een abonnement op ZorgDomein Lokaal kan CJG+ het onderscheidend aanbod van CJG+ zichtbaar maken voor verwijzende medici in en rondom de Kempen. De administratieve last wordt verminderd door de patiëntinformatie digitaal te ontvangen en huisartsen kunnen hierover veilig en digitaal communiceren. Ruim 90% van de huisartsen werkt al jaren met ZorgDomein om digitaal te verwijzen naar vervolgzorg. Hiermee wordt beoogd dat huisartsen en andere medici sneller gaan verwijzen naar CJG+ dan naar aanbieders voor specialistische Jeugdhulp. Dit heeft naar verwachting invloed op de programmakosten voor gemeenten. De portefeuillehouders hebben in het poho van 11 mei 2017 benadrukt dat zij de samenwerking met de huisartsen via instrumenten als ZorgDomein en Zorgmail willen verbeteren en bestendigen. ZorgDomein en Zorgmail (reeds geïmplementeerd) zijn complementair aan elkaar. Zorgmail is enkel bedoeld voor een zorgvuldige en veilige communicatie op maat met medici na toestemming van cliënten. ZorgDomein is een verwijssysteem. De geraamde kosten voor de aanschaf van ZorgDomein zijn € 10.000 op jaarbasis, vanaf 2018. Voor 2017 zijn de kosten eenmalig € 6.000. De aanschaf van ZorgDomein is als begrotingsvoorstel opgenomen.

### **Grip op Jeugd abonnement.**

In 2015, 2016 en 2017 heeft de afdeling Jeugdhulp diverse proefabonnementen 'Grip op Jeugd' van Schulinck afgesloten. Op basis van de proefabonnementen is gebleken dat deze ondersteuning zeer gewenst is voor een goede uitvoering van de Jeugdwet. Met Schulinck beschikt de afdeling ten alle tijden over actuele kennis binnen het sociaal domein in Nederland. Naast online kennisbanken, opleidingen, modules en helder advies van Schulinck experts wordt juridische informatie via een helpdesk geboden (binnen 2 dagen). Dit biedt een welkome kennisverrijking; met name de juridische kennis ontbreekt binnen de GRSK. Naast CJG+ heeft ook Oirschot op basis van ervaringen met proefabonnementen behoefte aan deze kwalitatieve en juridische ondersteuning. Dagelijks werkt Schulinck voor ruim 90% van de gemeenten in Nederland. Hierbij verzorgen zij tevens het onderhoud voor het gemeentelijk beleid. Ook de Kempengemeenten sluiten daar op basis van praktijkbehoefte van de afgelopen 2,5 jaar, bij aan.

Voor de vijf Kempengemeenten zijn de gezamenlijke totale kosten in 2017 op te vangen binnen de begroting. In de daaropvolgende jaren zijn de kosten respectievelijk: 2018 € 23.600; 2019 € 25.600; 2020 € 28.000.

### **Begrotingsvoorstel**

Concluderend wordt voor 2017 een begrotingswijziging voorgesteld op de punten: huisvestingslasten; dienstreizen, ZorgDomein en flexibele schil. Voor 2018 en volgende jaren komt daar het abonnement Schulinck bij.

## 2.6 AFDELING VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

### Inleiding

De afdeling VTH is nu, halverwege 2017, ongeveer 1,5 jaar aan de slag. Het gaat goed. De afdeling is 'in-control', vacatures zijn ingevuld, de bedrijfsvoering komt steeds verder op orde en medewerkers zijn druk bezig om invulling te geven aan het werkprogramma van 2017. Daarbij ziet het er ook financieel goed uit.

### Wat heeft de afdeling VTH gedaan en bereikt?

De afdeling is aan de slag gegaan met, enerzijds de uitvoering van de reguliere dagelijkse taken en, anderzijds, met het uitvoeren van het werkprogramma voor 2017. Gelijktijdig worden stappen gezet in het verder vorm en inhoud geven aan de samenwerking met de afdelingen van de opdracht gevende gemeenten en aan het verder uniformeren van werkprocessen en beleid. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, gegeven de autonome positie van de gemeenteraden, is de afgelopen periode gebleken bij het voorstel voor het vaststellen van een gewijzigde APV.

Voorts heeft ambtelijk en bestuurlijk een evaluatie van de Dienstverleningsovereenkomst plaatsgevonden en ligt er inmiddels een, in goede samenspraak tot stand gekomen, gewijzigde versie voor de jaren 2018 en 2019 ter vaststelling bij de colleges. Deze is inmiddels door drie colleges vastgesteld en getekend.

Ook hebben de colleges besloten om een aantal 'verzoektaken' (milieutaken), welke nu nog door de ODZOB worden uitgevoerd, per 1 januari 2018 bij de afdeling VTH onder te brengen. De wijze waarop dit in de begroting 2018 en verder zal worden verwerkt, wordt verderop in dit hoofdstuk toegelicht.

Tenslotte is de afdeling volop bezig om ervoor te zorgen dat aan het einde van dit jaar wordt voldaan aan de "kwaliteitscriteria VTH". Niet alleen op de kritieke massa (bezetting), maar ook op medewerkersniveau. Hiervoor zal een groot deel van het nog openstaande opleidingsbudget worden ingezet.

### Wat heeft het tot op heden gekost?

De belangrijkste kosten bij VTH zijn:

- a. Loonkosten (loon, inhuur en frictie)
- b. Overige personeelskosten
- c. Overige organisatiekosten

Ad a. Er is sprake van overschrijding op de inhuur, welke wordt gecompenseerd door onderschrijding op de loon- en frictiekosten. Daarnaast worden er baten voorzien (detachering van medewerkers en teruggave UWV voor zwangerschap en uitkeringen) van ca. € 40.000. Deze baten zullen moeten worden benut voor tijdelijk extra in te huren ondersteuning als gevolg van de toename van het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen (meer en complexer) in combinatie met nieuwe wetgeving op milieugebied (extra MER procedures) en alle ontwikkelingen op het gebied van de veehouderijen en de gevraagde extra inzet vanuit de afdeling VTH hier op. Daarbij is de vraag of we alle geplande in te trekken oude omgevingsvergunningen voor dit jaar ook kunnen intrekken. Mogelijk

dat ook hiervoor extra middelen moeten worden ingezet.

Conclusie: Naar verwachting geen grote onder- of overschrijdingen aan het einde van het jaar.

Ad b. Huidig beeld is niet representatief. In de tweede helft van 2017 volgen uitgaven aan kerstpakketten, uitkering rugzakje, opleidingen (o.a. in kader van voldoen aan kwaliteitscriteria), jubilea en afscheidsrecepties. Daarbij vallen de kosten voor werk-werkverkeer ca € 10.000,- hoger uit. Per saldo is de verwachting dat binnen het budget wordt gebleven.

Ad c. Doordat steeds meer digitaal wordt gewerkt, nemen de kosten voor het plotten en printen verder af. Een aantal uitgaven vindt plaats in de tweede helft van het jaar. Per saldo is de verwachting dat binnen het budget wordt gebleven.

### Realisering taakstelling VTH

Bij de start van de samenwerking op 1 april 2016, is aan de afdeling VTH een taakstelling meegegeven van € 44.258. Dit is gebaseerd op het bij aanvang toegekende takenpakket voor VTH. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen voor de formatie naar aanleiding van wetswijzigingen of nieuwe taken. Meetmoment voor de taakstelling is het takenpakket en de begroting bij de start op 1 april 2016. Deze taakstelling kan in feite alleen gehaald worden op de kosten voor de formatie (loonkosten). De afgelopen kleine twee jaar is de afdeling verder ingericht, zijn taken nader verdeeld en functies deels anders ingevuld. Dit heeft er toe geleid dat nu reeds de taakstelling is behaald. Was er bij aanvang nog sprake van € 2.730.332 aan loonkosten, inmiddels is dat teruggebracht tot € 2.684.475. Een verschil van € 45.857. De loonkosten zullen in de meerjarenraming met dit bedrag worden bijgesteld als tegenboeking voor het schrappen (behalen) van de taakstelling.

### Uitvoering milieutaken

Zoals hiervoor al is vermeld, hebben de colleges besloten om een aantal 'verzoektaken' (milieutaken), welke nu nog door de ODZOB worden uitgevoerd, per 1 januari 2018 bij de afdeling VTH onder te brengen. Dit zijn nieuwe taken voor de afdeling VTH. Na besluitvorming door de colleges over toevoeging van deze taken aan de afdeling VTH, is duidelijk geworden dat bij de gemeenten Eersel en Oirschot het budget voor uitvoering van deze verzoektaken niet structureel in de meerjarenbegroting was opgenomen. Zij hebben gevraagd dit in mindering te brengen op de berekende benodigde formatie voor uitvoering van deze verzoektaken. Dit leidt per 1 januari 2018 tot een uitbreiding van de formatie van de afdeling VTH met 0,84 fte. Daarbij heeft de gemeente Oirschot aangegeven nog wel voor een bedrag van € 40.000,- aan verzoektaken af te willen nemen van VTH in 2018. De financiële consequenties worden vertaald in een wijziging van de begroting voor 2018 en verder. Kosten van de uitvoering van deze milieutaken bedragen € 58.888 (besparing ten opzichte van voorgaande jaren voor de vier gemeenten gezamenlijk bedraagt € 26.212). Afsproken is dat de kosten voor de uitvoering van deze taken zo worden verdeeld dat geen van de deelnemende gemeenten per saldo meer gaat betalen. Daarbij hebben de portefeuillehouders VTH zich uitgesproken voor een variant waarbij alle gemeenten ook voordeel hebben van de uitvoering door de afdeling VTH. Daarom zullen de kosten voor deze milieutaken (€ 58.888) worden verdeeld naar rato van de waarde van de per gemeente in het verleden afgenomen verzoektaken.

## DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

	%	Bijdrage	Voordeel t.o.v. huidige situatie
Bladel	72,03 %	€ 42.418	€ 18.882
Eersel	10,93 %	€ 6.435	€ 2.865
Oirschot	8,23 %	€ 4.844	€ 2.156
Reusel-De Mierden	8,81 %	€ 5.190	€ 2.310
<b>Totaal</b>		<b>€ 58.888</b>	<b>€ 26.212</b>

De kosten voor de inzet op verzoektaken voor de gemeente Oirschot t.b.v. € 40.000,- wordt apart aan Oirschot in rekening gebracht.

### MER Procedures (Milieu- Effect Rapportage)

Recent is bekend geworden dat per 6 juli 2017 wijzigingen van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage in werking zijn getreden. Dit is onaangekondigd gebeurd en was niet eerder te voorzien. Dit blijkt voort te komen uit Europese wetgeving. Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat zowel voor lopende als nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu, voorafgaand aan de vergunningprocedure, een aparte besluitvormingsprocedure moet worden doorlopen voor de vormvrije MER-beoordeling. Voorheen hadden wij per jaar maximaal 15 van deze beoordelingen uit te voeren. Vanaf nu zijn dit ca. 50 MER-procedures per jaar meer.

Als gevolg van deze wetswijziging moeten mogelijk al in 2017 extra middelen worden ingezet om alle taken op een adequaat niveau uit te kunnen blijven voeren en de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. Vanaf 2018 is hiervoor structureel 0,2 fte extra capaciteit nodig. Kosten bedragen circa € 14.000 per jaar.

### Extra inzet op dossiers/aanvragen omgevingsvergunningen veehouderijen

Er is sprake van een toename in aantal en complexiteit waar het gaat om aanvragen omgevingsvergunningen. Met name als gevolg van de problematiek rondom de (intensieve) veehouderij. Dit mag gerust een 'hot-item' worden genoemd. Zowel landelijk als provinciaal als binnen de Kempen. Naast een (substantiële) toename aan legesinkomsten bij de gemeenten leidt dit, met name bij de gemeenten met veel intensieve veehouderij, ook tot een veranderende vraag waar het gaat om de inzet vanuit VTH. Dit betekent meer inzet op veehouderijdossiers, een andere manier van werken en het anders organiseren van de processen bij het team Vergunningen. Van ons wordt gevraagd meer omgevingsbewust te handelen. Zo zien wij dat in Oirschot het urgentieteam wordt afgebouwd (overname werkzaamheden door VTH) en dat in Reusel-De Mierden een transitieteam dierhouderij is gevormd (deelname door VTH).

In het laatste POHO VTH is door de portefeuillehouders de wens/ambitie uitgesproken om, gezien de gevoeligheid van deze dossiers, meer en intensiever aan de voorkant, dan wel direct na ontvangst van een aanvraag, samen te werken met alle betrokken partijen, inclusief de aanvrager zelf. Dit brengt voor de komende jaren een wezenlijke verandering met zich mee ten opzichte van de huidige werkwijze.

Het is uiteraard aan de colleges van onze gemeenten of en op welke wijze zij hier vorm en inhoud aan willen geven. De extra inzet vanuit VTH heeft wat ons betreft geen consequenties voor extra inzet door medewerkers binnen de eigen gemeenten. Die blijven op eenzelfde wijze betrokken in het proces.

Om aan bovenstaande adequaat invulling te kunnen geven is structureel extra capaciteit nodig, zowel bij het team vergunningverlening als bij het team Beleid & Juridisch. Bij de berekening van de kosten hebben wij ons gebaseerd op cijfers van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant. Die gaan uit van 20 uur extra per aanvraag. Wij houden hierbij aan dat in de helft van alle aanvragen (50% van 60 = 30 aanvragen per jaar) deze extra tijd benodigd is. Hiervoor is dan 0,4 fte aan extra capaciteit nodig bij het team Vergunningen. Bij het team Beleid & Juridisch is de extra benodigde capaciteit als gevolg van de problematiek rondom veehouderij en geur 0,22fte. De totale kosten hiervoor bedragen € 44.000. Naast bovenstaande wordt op verzoek van de gemeente Oirschot 0,25 fte toegevoegd aan de formatie van de afdeling VTH voor beleid en uitvoering van taken op het gebied van afval. De kosten hiervan zullen in 2018 rechtstreeks voor rekening komen van de gemeente Oirschot en vanaf 2019 worden opgenomen in de algemene kostenverdeling (conform scenario II). Tenslotte zal, ook voor rekening van de gemeente Oirschot, voor de periode van 1 jaar 0,1 fte worden toegevoegd voor uitvoering van taken op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie.

### Dekking

De dekking voor de formatie die nodig is voor de uitvoering van de milieutaken, die overkomen van de ODZOB, is reeds aanwezig in de gemeentelijke begrotingen. Dit levert voor de vier gemeenten gezamenlijk een structurele besparing op van € 26.212. Zoals reeds gemeld, behaalt de afdeling VTH de opgelegde taakstelling met ingang van 2019, reeds vanaf 2017.

Dekking van de kosten voor de formatie als gevolg van de extra MER beoordelingen (ca. € 14.000) en de extra/gewijzigde inzet op omgevingsvergunningen voor veehouderijen (ca. € 44.000) kan in 2018 plaatsvinden door inzet van de gerealiseerde taakstelling (besparing loonkosten) van € 45.857 in combinatie met een extra besparing op de loonkosten als gevolg van wijzigingen in de bedrijfsvoering van € 17.500. Vanaf 2019 kan dekking naar verwachting plaatsvinden doordat er als gevolg van een wetswijziging taken zullen verdwijnen bij VTH (wet Private Kwaliteitsborging). Dit levert naar verwachting structureel een extra besparing op van € 42.500. Er is dus ruim voldoende dekking.

### Risico

Omdat de invoering van de wet Private Kwaliteitsborging in de Eerste Kamer is aangehouden is de inwerkingtreding in 2019 nog geen zekerheid. Mocht de wet later in werking treden dan bestaat het risico dat in 2019 er voor een bedrag van circa € 40.000 op een andere wijze dekking moet worden gevonden.

Inmiddels is op 19 september 2017 door het DB ingestemd met het werven van de benodigde formatie, waarbij ook is ingestemd met de toevoeging van fte voor de uitvoering van de door Oirschot in te brengen afvaltaken en het buiten de kostenverdeling laten van de gemeenten Bladel voor 0,22 fte Beleid op het gebied van extra ondersteuning veehouderijen.

## DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

## 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

## 3.1 BEGROTINGSVOORSTEL

**Rapportage 2017; Begrotingswijzigingen 2017 en 2018; wijziging Meerjarenraming 2019-2021**

Onderstaand overzicht is zonder interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begroting 2018 GRSK	€	Begroting	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
								2.017	2.017	2.018
<b>LASTEN</b>		<b>2.017</b>		<b>2.017</b>	<b>2.018</b>		<b>2.018</b>	<b>2.019</b>	<b>2.020</b>	<b>2.021</b>
<b>Lasten</b>										
Staf		840.754	-175.906	664.848	767.599	-18.300	749.299	742.420	736.599	405.021
P&O		810.514	32.777	843.291	806.390	0	806.390	806.390	806.390	862.890
SSC		6.882.525	-58.750	6.823.775	6.783.458	46.850	6.830.308	6.830.308	6.830.308	6.830.308
ISD de Kempen Bedrijfsvoering		4.776.740	441.061	5.217.801	4.955.459	58.000	5.013.459	4.919.055	4.217.690	4.252.690
Jeugdhulp Bedrijfsvoering		2.328.488	90.000	2.418.488	2.401.389	48.600	2.449.989	2.417.973	2.377.356	2.377.356
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving *		3.016.311	36.025	3.052.336	3.050.061	119.113	3.169.174	3.043.170	3.043.144	3.043.118
<b>Totaal lasten</b>		<b>18.655.332</b>	<b>365.207</b>	<b>19.020.538</b>	<b>18.764.356</b>	<b>254.263</b>	<b>19.018.619</b>	<b>18.759.315</b>	<b>18.011.486</b>	<b>17.771.382</b>
<b>Baten van derden</b>										
Staf		0	0	0	0	0	0	0	0	0
P&O		38.634	0	38.634	38.634	0	38.634	38.634	38.634	38.634
SSC		297.500	0	297.500	297.500	0	297.500	297.500	297.500	297.500
ISD de Kempen		178.000	49.311	227.311	120.000	58.000	178.000	178.000	120.000	120.000
Jeugdhulp		50.000	29.000	79.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		0	40.000	40.000	0	63.700	63.700	0	0	0
<b>Totaal baten van derden</b>		<b>564.134</b>	<b>118.311</b>	<b>682.445</b>	<b>506.134</b>	<b>121.700</b>	<b>627.834</b>	<b>564.134</b>	<b>506.134</b>	<b>506.134</b>
<b>Saldo lasten en baten van derden</b>										
Staf		840.754	-175.906	664.848	767.599	-18.300	749.299	742.420	736.599	405.021
P&O		771.880	32.777	804.657	767.756	0	767.756	767.756	767.756	824.256
SSC		6.585.025	-58.750	6.526.275	6.485.958	46.850	6.532.808	6.532.808	6.532.808	6.532.808
ISD de Kempen		4.598.740	391.750	4.990.490	4.835.459	0	4.835.459	4.741.055	4.097.690	4.132.690
Jeugdhulp		2.278.488	61.000	2.339.488	2.351.389	48.600	2.399.989	2.367.973	2.327.356	2.327.356
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		3.016.311	-3.975	3.012.336	3.050.061	55.413	3.105.474	3.043.170	3.043.144	3.043.118
<b>Totaal saldo lasten en baten</b>		<b>18.091.198</b>	<b>246.896</b>	<b>18.338.093</b>	<b>18.258.222</b>	<b>132.563</b>	<b>18.390.785</b>	<b>18.195.181</b>	<b>17.505.352</b>	<b>17.265.248</b>
<b>Totaal bijdragen gemeenten</b>		<b>18.091.198</b>	<b>246.896</b>	<b>18.338.093</b>	<b>18.258.222</b>	<b>132.563</b>	<b>18.390.785</b>	<b>18.195.181</b>	<b>17.505.352</b>	<b>17.265.248</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alle bedragen in euro's										

DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

3.2 OVERZICHT WIJZIGING BIJDRAGEN GEMEENTEN

€			
2.017	Begroot	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2.017	2.017	2.017
Gemeente Bergeijk	3.179.437	3.243.119	63.682
Gemeente Bladel	4.297.371	4.361.034	63.663
Gemeente Eersel	4.195.772	4.243.593	47.821
Gemeente Oirschot	3.359.227	3.401.081	41.854
Gemeente Reusel-De Mierden	3.059.390	3.089.265	29.875
<b>Totaal</b>	<b>18.091.198</b>	<b>18.338.093</b>	<b>246.895</b>

Begroting 2018	Meerjarenraming	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2.018	2.018	2.018
Gemeente Bergeijk	3.161.666	3.181.083	19.417
Gemeente Bladel	4.279.163	4.341.854	62.691
Gemeente Eersel	4.255.806	4.275.102	19.296
Gemeente Oirschot	3.322.790	3.334.991	12.201
Gemeente Reusel-De Mierden	3.238.796	3.257.754	18.958
<b>Totaal</b>	<b>18.258.222</b>	<b>18.390.784</b>	<b>132.562</b>

Jaarschijf 2019	Meerjarenraming	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2.019	2.019	2.019
Gemeente Bergeijk	3.145.697	3.164.565	18.868
Gemeente Bladel	4.247.192	4.311.724	64.532
Gemeente Eersel	4.199.365	4.222.072	22.707
Gemeente Oirschot	3.258.316	3.272.866	14.550
Gemeente Reusel-De Mierden	3.202.253	3.223.954	21.701
<b>Totaal</b>	<b>18.052.822</b>	<b>18.195.180</b>	<b>142.358</b>

Jaarschijf 2020	Meerjarenraming	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2.020	2.020	2.020
Gemeente Bergeijk	2.963.178	2.983.903	20.725
Gemeente Bladel	4.049.921	4.116.790	66.868
Gemeente Eersel	4.014.987	4.039.939	24.952
Gemeente Oirschot	3.251.614	3.267.483	15.869
Gemeente Reusel-De Mierden	3.074.014	3.097.237	23.223
<b>Totaal</b>	<b>17.353.714</b>	<b>17.505.352</b>	<b>151.637</b>

Jaarschijf 2021	Meerjarenraming	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2.021	2.021	2.021
Gemeente Bergeijk	2.918.031	2.939.348	21.317
Gemeente Bladel	3.994.630	4.061.937	67.307
Gemeente Eersel	3.955.350	3.978.995	23.645
Gemeente Oirschot	3.210.015	3.225.940	15.925
Gemeente Reusel-De Mierden	3.035.585	3.059.029	23.444
<b>Totaal</b>	<b>17.113.611</b>	<b>17.265.249</b>	<b>151.638</b>

## DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

## 3.3 HALFJAARCIJFERS 2017 PER AFDELING

Afdeling Staf	€	Begroting	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
		2.017		2.017	2.018		2.018	2.019	2.020	2.021
<b>LASTEN</b>		<b>2.017</b>		<b>2.017</b>	<b>2.018</b>		<b>2.018</b>	<b>2.019</b>	<b>2.020</b>	<b>2.021</b>
Loonkosten / sociale lasten		274.421	17.227	291.648	278.263		278.263	278.263	278.263	278.263
Inhuur externen *		0	8.000	8.000						
Overige personeelskosten		10.408		10.408	10.408		10.408	10.408	10.408	10.408
Huisvestingskosten		3.300	6.700	10.000	3.300	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige organisatiekosten		5.750		5.750	5.750		5.750	5.750	5.750	5.750
Verzekeringen		3.500		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
Ondernemingsraad GRSK		15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
Ondernemingsraad platform		4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
Accountants- en advieskosten		70.000	-25.000	45.000	70.000	-25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Financieringskosten										
Rente leningen BNG		14.375		14.375	12.800		12.800	5.921	100	100
Werkkostenregeling: Eindheffing alle afd SK		18.000		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
Doortontwikkeling SK		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Nieuwe ontwikkelingen										
Businesscase informatiebeveiliging *		10.000		10.000						
Salaris directeur vanaf 2017 *		110.000	-73.333	36.667	111.540		111.540	111.540	111.540	0
Formatie informatiebeveiliging *		65.000	-32.500	32.500	65.910		65.910	65.910	65.910	0
Project archiefwet voorl. budget *		0		0						
Formatie benodigd voor archief *		72.000	-22.000	50.000	73.008		73.008	73.008	73.008	0
Contractbeheer opzetten *		50.000		50.000						
Formatie contractbeheer *		30.000	-30.000	0	30.420		30.420	30.420	30.420	0
Formatie control *		50.000	-25.000	25.000	50.700		50.700	50.700	50.700	0
Project herinrichten inkoopproces *		20.000		20.000						
Onvoorzien		5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>840.754</b>	<b>-175.906</b>	<b>664.848</b>	<b>767.599</b>	<b>-18.300</b>	<b>749.299</b>	<b>742.420</b>	<b>736.599</b>	<b>405.021</b>
<b>BATEN</b>										
Baten van derden										
Rente Schatkistbankieren		0		0	0		0	0	0	0
Doorbelasting afdelingen										
Afdeling P&O	5%	42.038	-8.795	33.242	38.380	-915	37.465	37.121	36.830	20.251
Afdeling SSC	40%	336.302	-70.363	265.939	307.040	-7.320	299.720	296.968	294.640	162.008
Afdeling ISD	24%	201.781	-42.218	159.563	184.224	-4.392	179.832	178.181	176.784	97.205
Afdeling Jeugdhulp	13%	109.298	-22.868	86.430	99.788	-2.379	97.409	96.515	95.758	52.653
Afdeling VTH	18%	151.336	-31.663	119.673	138.168	-3.294	134.874	133.636	132.588	72.904
<b>Totaal doorbelasting Staf</b>	<b>100%</b>	<b>840.754</b>	<b>-175.907</b>	<b>664.848</b>	<b>767.599</b>	<b>-18.300</b>	<b>749.299</b>	<b>742.420</b>	<b>736.599</b>	<b>405.021</b>
<b>Totaal baten</b>		<b>840.754</b>	<b>-175.907</b>	<b>664.848</b>	<b>767.599</b>	<b>-18.300</b>	<b>749.299</b>	<b>742.420</b>	<b>736.599</b>	<b>405.021</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>		<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>										

\* := incidentele last / baat

**Toelichting wijzigingen 2017**

De loonkosten zijn berekend door P&amp;O op basis van de bezetting in het eerste halfjaar



DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

Afdeling P&O	€	Begroting	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
								2.019	2.020	2.021
<b>LASTEN</b>		<b>2.017</b>		<b>2.017</b>	<b>2.018</b>		<b>2.018</b>	<b>2.019</b>	<b>2.020</b>	<b>2.021</b>
Loonkosten / sociale lasten		631.223	-6.223	625.000	637.099		637.099	637.099	637.099	693.599
Overige personeelskosten		40.918		40.918	40.918		40.918	40.918	40.918	40.918
Inhuur externen		21.000	39.000	60.000	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000
Huisvestingskosten		18.073		18.073	18.073		18.073	18.073	18.073	18.073
Overige organisatiekosten		2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
Structurele lasten Centric salarissysteem		60.800		60.800	60.800		60.800	60.800	60.800	60.800
Doorbelastingen										
Doorbelasting Staf		42.038	-8.795	33.242	38.380	-915	37.465	37.121	36.830	20.251
Doorbelasting SSC		58.505	-1.855	56.650	58.983	-5	58.977	58.988	59.376	60.082
Uitbesteed werk										
HRM kennissysteem RAP		12.000		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
Bedrijfsgeneeskundige zorg alle afd. SK		8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
Schakel: Versterken mobiliteit *		10.000		10.000	0		0	0	0	0
Kosten bezwaren personeel		1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Onvoorzien		5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>911.057</b>	<b>22.126</b>	<b>933.183</b>	<b>903.753</b>	<b>-920</b>	<b>902.832</b>	<b>902.499</b>	<b>902.596</b>	<b>943.223</b>
<b>BATEN</b>										
<b>Baten van derden</b>										
Verhaal kosten van bezwaren		1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstverlening aan Bergeijk (Centric)		10.134	0	10.134	10.134	0	10.134	10.134	10.134	10.134
Dienstverlening aan Bizob Oirschot		27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>Totaal Baten van derden</b>		<b>38.634</b>	<b>0</b>	<b>38.634</b>	<b>38.634</b>	<b>0</b>	<b>38.634</b>	<b>38.634</b>	<b>38.634</b>	<b>38.634</b>
<b>Bijdragen gemeenten en afdelingen</b>										
Gemeente Bladel		151.914	2.676	154.590	149.826	-283	149.543	149.446	149.428	154.270
Gemeente Eersel		159.335	3.181	162.516	152.246	-200	152.046	151.956	151.945	157.351
Gemeente Oirschot		172.784	3.722	176.506	167.256	-240	167.016	166.928	166.925	173.464
Gemeente Reusel-De Mierden		136.682	3.174	139.856	146.350	-196	146.154	146.093	146.104	152.685
SSC de Kempen		69.556	2.590	72.146	65.177	-0	65.176	65.177	65.208	69.718
ISD de Kempen		97.107	3.616	100.723	99.191	-1	99.191	99.192	99.239	106.102
Jeugdhulp		4.844	180	5.024	7.858	-0	7.858	7.858	7.862	8.405
VTH		80.201	2.987	83.188	77.215	-0	77.214	77.215	77.251	82.594
<b>Totaal</b>		<b>872.423</b>	<b>22.126</b>	<b>894.549</b>	<b>865.118</b>	<b>-920</b>	<b>864.198</b>	<b>863.865</b>	<b>863.962</b>	<b>904.589</b>
<b>Totaal baten</b>		<b>911.057</b>	<b>22.126</b>	<b>933.183</b>	<b>903.753</b>	<b>-920</b>	<b>902.832</b>	<b>902.499</b>	<b>902.596</b>	<b>943.223</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>										

\* := incidentele last / baat

**Toelichting wijzigingen 2017**

Prognose salariskosten op basis van bezetting in het eerste halfjaar 2017

DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

Afdeling SSC de Kempen	€	Begroting	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
LASTEN		2.017		2.017	2.018		2.018	2.019	2.020	2.021
Loonkosten / sociale lasten		2.419.602	0	2.419.602	2.452.835	0	2.452.835	2.452.835	2.452.835	2.452.835
Overige personeelskosten		130.122	0	130.122	130.122	0	130.122	130.122	130.122	130.122
Inhuur externen ten behoeve van vervanging										
Inhuur externen ten behoeve van maatwerk		120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Huisvestingskosten		100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Overige organisatiekosten		78.640	0	78.640	75.340	0	75.340	75.340	75.340	75.340
Doorbelastingen										
Doorbelasting P&O		69.556	2.590	72.146	65.177	-0	65.176	65.177	65.208	69.718
Doorbelasting Staf		336.302	-70.363	265.939	307.040	-7.320	299.720	296.968	294.640	162.008
Exploitatielasten										
Informatiebeveiliging		48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
Beeldmateriaal: aanschaf + verwerken mutaties		91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000
IT-Software		1.733.212	87.628	1.820.840	1.777.512	57.328	1.834.840	1.834.840	1.834.840	1.834.840
IT-Hardware		934.320	20.000	954.320	791.320	20.000	811.320	811.320	811.320	811.320
Kapitaallasten										
Stelpost vervanging activa		31.570	-27.183	4.387	54.022	-4.897	49.125	35.113	-6.731	-82.157
Kapitaallasten activa aanschaf < 2017		901.658	0	901.658	599.114	0	599.114	398.471	160.792	18.119
Kapitaallasten activa agv MIP 2017 e.v.		186.773	-97.817	88.956	466.864	4.897	471.762	686.417	965.940	1.184.038
Totaal kapitaallasten		1.120.000	-125.000	995.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Nieuwe ontwikkelingen										
Dedicated Scanners		20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0			
Upgrade DigiD naar SAML-platform		21.000	-21.000	0	21.000	-21.000	0			
OCR toepassen bij facturen		3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0			
Aangifteportal Belastingen		6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0			
Overname SIM-verplichtingen ISD website		22.828	-22.828	0	22.828	-22.828	0			
Heraansluiten OLO via CliQ aan Squit		5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0			
Secured e-mail Kempenbreed		10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0			
Civision Heffen: in huis verzorgen aanslagen		9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0			
Herziening Wion		10.000	-10.000	0	-20.300	20.300	0			
Gegevensdistributie ISD website PM MOOR		0	21.750	21.750	0	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
Pink module Belastingen T69		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
GOVroom		0	17.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Datagedreven Kempengemeenten		0	10.000	10.000	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
OBI4ONE		0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SIMbestuur		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>7.288.383</b>	<b>-126.523</b>	<b>7.161.860</b>	<b>7.155.674</b>	<b>39.529</b>	<b>7.195.204</b>	<b>7.192.453</b>	<b>7.190.155</b>	<b>7.062.034</b>
<b>BATEN</b>										
<b>Baten van derden</b>										
Geodienstverlening		232.500	0	232.500	232.500	0	232.500	232.500	232.500	232.500
Dienstverlening aan Bizov via Oirschot		35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Overige baten van derden		30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Totaal baten van derden</b>		<b>297.500</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>
<b>Bijdragen gemeenten en afdelingen GRSK</b>										
Gemeente Bergeijk		1.219.668	-18.775	1.200.893	1.177.981	8.190	1.186.172	1.185.666	1.184.356	1.159.870
Gemeente Bladel		1.329.237	-20.857	1.308.380	1.278.372	8.966	1.287.338	1.286.770	1.285.178	1.257.682
Gemeente Eersel		1.348.217	-22.888	1.325.330	1.290.405	8.376	1.298.782	1.298.153	1.296.488	1.266.660
Gemeente Oirschot		1.309.269	-21.424	1.287.844	1.248.727	8.190	1.256.917	1.256.360	1.255.065	1.228.482
Gemeente Reusel-De Mierden		948.840	-16.097	932.743	1.003.602	5.755	1.009.357	1.008.987	1.008.891	991.645
ISD de Kempen		336.360	-10.933	325.427	395.676	24	395.700	395.644	397.327	396.168
P&O de Kempen		58.505	-1.855	56.650	58.983	-5	58.977	58.988	59.376	60.082
Jeugdhulp		161.976	-4.460	157.516	134.939	35	134.975	134.896	135.042	131.908
VTH		278.810	-9.233	269.577	269.489	-3	269.486	269.489	270.932	272.037
<b>Totaal</b>		<b>6.990.883</b>	<b>-126.523</b>	<b>6.864.360</b>	<b>6.858.174</b>	<b>39.529</b>	<b>6.897.704</b>	<b>6.894.953</b>	<b>6.892.655</b>	<b>6.764.534</b>
<b>Totaal baten</b>		<b>7.288.383</b>	<b>-126.523</b>	<b>7.161.860</b>	<b>7.155.674</b>	<b>39.529</b>	<b>7.195.204</b>	<b>7.192.453</b>	<b>7.190.155</b>	<b>7.062.034</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>										

\* := incidentele last / baat

Toelichting wijzigingen 2017 en 2018

nieuwe ontwikkelingen: nut en noodzaak plus de inhoud verduidelijken

Doorbelasting per useraccount	2.017	2.018
Doorbelasting per werkstation	3.259	2.695
	1.849	1.803

DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

Afdeling ISD de Kempen	€	Begroting	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
LASTEN		2.017		2.017	2.018		2.018	2.019	2.020	2.021
Loonkosten / sociale lasten		3.493.378	0	3.493.378	3.546.739		3.546.739	3.280.969	3.280.969	3.280.969
Inhuur externen vervanging bij ziekte	*	0	225.000	225.000						
Inhuur externen binnen formatieruimte		0								
Formatie WSP (vergoeding door WVK)	*	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0	0
Sociaal raadsliedenwerk RDM					11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
Uitvoering bestuursopdracht PW	*	350.226	0	350.226	488.997		488.997	627.765	0	0
Uitvoering Schuldhulpverlening		62.400	0	62.400	83.200		83.200	88.200	107.600	107.600
Uitvoeringskosten Participatiewet		200.000	115.000	315.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
Inhuur externen		40.650	0	40.650	40.650		40.650	40.650	40.650	40.650
Overige personeelskosten		134.789		134.789	134.789		134.789	134.789	134.789	134.789
Huisvestingskosten		111.391		111.391	111.391		111.391	111.391	111.391	111.391
Kapitaallasten		17.615		17.615	7.402		7.402	0	0	0
Overige organisatiekosten		193.142		193.142	193.142		193.142	193.142	193.142	193.142
Doorbelastingen										
Doorbelasting Stafkosten		201.781	-42.218	159.563	184.224	-4.392	179.832	178.181	176.784	97.205
Doorbelasting P&O		97.107	3.616	100.723	99.191	-1	99.191	99.192	99.239	106.102
Doorbelasting SSC		336.360	-10.933	325.427	395.676	24	395.700	395.644	397.327	396.168
Kosten Werkplein de Kempen		70.649	0	70.649	70.649		70.649	70.649	70.649	70.649
Klanttevredenheidsonderzoek Participatiewet		20.000		20.000	0		0	20.000	0	20.000
Onderzoek Bizob naar prijzen zorgverlening		15.000		15.000	0		0	15.000	0	15.000
Bijdrage Regionaal Werkbedrijf Zuidoost Brabant		12.500	-6.250	6.250	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
Voorlichting, inclusief website inrichting en onderhoud		40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Nieuwe Ontwikkelingen										
Onderzoek normtijden HbH	PM									
Maatwerk in opdracht van gemeenten		0	49.311	49.311			0	0	0	0
Uitvoering Social Return										
Onvoorzien		15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>5.411.988</b>	<b>391.526</b>	<b>5.803.515</b>	<b>5.634.551</b>	<b>53.631</b>	<b>5.688.182</b>	<b>5.592.071</b>	<b>4.891.039</b>	<b>4.852.165</b>
<b>BATEN</b>										
<b>Baten van derden</b>										
Werk voor derden o.a. WMO consulenten		95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Vergoeding kosten WSP door WVK	*	58.000	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0	0
Baten t.b.v. Beschermd Wonen		25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Vergoeding maatwerk door gemeenten		0	49.311	49.311	0		0			
<b>Totaal baten derden</b>		<b>178.000</b>	<b>49.311</b>	<b>227.311</b>	<b>120.000</b>	<b>58.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Bijdrage gemeenten in uitvoering bestuursopdracht PW</b>										
Gemeente Bergeijk	*	92.681	0	92.681	129.405	0	129.405	166.127	0	0
Gemeente Bladel	*	100.693	0	100.693	140.590	0	140.590	180.487	0	0
Gemeente Eersel	*	92.311	0	92.311	128.887	0	128.887	165.464	0	0
Gemeente Reusel-De Mierden	*	64.541	0	64.541	90.114	0	90.114	115.687	0	0
<b>Totale bijdragen gemeenten tbv bestuursopdracht PW</b>		<b>350.226</b>	<b>0</b>	<b>350.226</b>	<b>488.997</b>	<b>0</b>	<b>488.997</b>	<b>627.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bijdragen gemeenten en afdelingen</b>										
Gemeente Bergeijk		1.143.582	73.430	1.217.012	1.132.183	-908	1.131.275	1.087.090	1.084.680	1.076.598
Gemeente Bladel		1.247.792	80.036	1.327.828	1.241.201	-993	1.240.208	1.192.418	1.191.333	1.182.491
Gemeente Eersel		821.665	71.503	893.168	875.663	-924	874.739	813.774	809.648	801.433
Gemeente Oirschot		989.380	70.100	1.059.480	1.016.930	-906	1.016.024	970.575	966.388	958.328
Gemeente Reusel-De Mierden		522.626	47.146	569.772	600.897	-638	600.259	563.371	559.912	554.239
Afdeling Jeugdhulp		158.717	0	158.717	158.680	0	158.680	159.078	159.078	159.078
<b>Totale bijdragen gemeenten en afdelingen</b>		<b>4.883.762</b>	<b>342.215</b>	<b>5.225.977</b>	<b>5.025.554</b>	<b>-4.369</b>	<b>5.021.185</b>	<b>4.786.306</b>	<b>4.771.039</b>	<b>4.732.167</b>
<b>Totaal baten</b>		<b>5.411.988</b>	<b>391.526</b>	<b>5.803.514</b>	<b>5.634.551</b>	<b>53.631</b>	<b>5.688.182</b>	<b>5.592.071</b>	<b>4.891.039</b>	<b>4.852.167</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>		<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>2</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>										

\* := incidentele last / baat

DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

Afdeling Jeugdhulp	€	Begroting	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
								2.017	2.017	2.018
<b>LASTEN</b>		<b>2.017</b>		<b>2.017</b>	<b>2.018</b>		<b>2.018</b>	<b>2.019</b>	<b>2.020</b>	<b>2.021</b>
Loonkosten / sociale lasten		324.497		324.497	332.885		332.885	332.885	332.885	332.885
Inhuur t.b.v. vervanging		0	29.000	29.000	0		0			
Overige personeelskosten		19.112	7.000	26.112	19.112	7.000	26.112	26.112	26.112	26.112
Stelpost: Kosten flexibele schil		386.558	40.000	426.558	332.132		332.132	298.115	264.099	264.099
Inhuur externen		1.533.081		1.533.081	1.533.081		1.533.081	1.533.081	1.533.081	1.533.081
Inhuur Kempen Team Jeugd										
Inhuur Lokale Ondersteuning Teams										
Inhuur Adviserend Expert Team										
Inkoopkosten										
Huisvestingskosten		13.144	8.000	21.144	13.144	8.000	21.144	21.144	21.144	21.144
Overige organisatiekosten		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Innovatiebudget		11.000		11.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Doorbelastingen										
Doorbelasting Stafkosten		109.298	-22.868	86.430	99.788	-2.379	97.409	96.515	95.758	52.653
Doorbelasting P&O		4.844	180	5.024	7.858	-0	7.858	7.858	7.862	8.405
Doorbelasting SSC		161.976	-4.460	157.516	134.939	35	134.975	134.896	135.042	131.908
Doorbelasting ISD vanwege backoffice		158.717	0	158.717	158.680	0	158.680	159.078	159.078	159.078
Activiteitenbudget Kempen Team Jeugd		3.645		3.645	3.645		3.645	3.645	3.645	3.645
Activiteitenbudget Lokale Ondersteuningsteams		6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
Collectief aanbod Centrum Jeugd en Gezin +		2.400		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
Educatie KTJ en Lokaal Ondersteuningsteam		1.800		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
Kosten werkplan 21voordejeugd (excl. Oirschot)		0		0	109.940		109.940	109.940	109.940	109.940
Onderzoek maatschappelijke effecten		9.000		9.000	9.000		9.000	9.000	0	0
Bezwaarschriften en proceskosten		2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Nieuwe ontwikkelingen										
Aanschaf Zorgdomein		0	6.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abonnement Schulinck					0	23.600	23.600	25.600	28.000	28.000
Overige goederen en diensten	*	6.250		6.250	6.250		6.250	6.250	6.250	6.250
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.763.322</b>	<b>62.853</b>	<b>2.826.175</b>	<b>2.802.654</b>	<b>46.256</b>	<b>2.848.910</b>	<b>2.816.319</b>	<b>2.775.096</b>	<b>2.729.400</b>
<b>BATEN</b>										
<b>Totaal baten derden</b>										
Eigen bijdragen cliënten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten van derden			29.000	29.000		0				
Bijdrage Oirschot o.b.v. DVO		50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Totaal</b>		<b>50.000</b>	<b>29.000</b>	<b>79.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Bijdragen gemeenten</b>										
Gemeente Bergeijk		723.506	9.027	732.533	722.096	12.134	734.231	725.681	714.867	702.880
Gemeente Bladel		790.015	9.857	799.871	789.863	13.273	803.137	793.784	781.956	768.844
Gemeente Eersel		702.040	8.759	710.799	733.885	12.332	746.218	737.529	726.538	714.355
Gemeente Oirschot		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeente Reusel-De Mierden		497.762	6.210	503.972	506.809	8.517	515.325	509.325	501.735	493.321
<b>Totaal bijdragen gemeenten</b>		<b>2.713.322</b>	<b>33.853</b>	<b>2.747.175</b>	<b>2.752.654</b>	<b>46.256</b>	<b>2.798.910</b>	<b>2.766.319</b>	<b>2.725.096</b>	<b>2.679.400</b>
<b>Totaal baten</b>		<b>2.763.322</b>	<b>62.853</b>	<b>2.826.175</b>	<b>2.802.654</b>	<b>46.256</b>	<b>2.848.910</b>	<b>2.816.319</b>	<b>2.775.096</b>	<b>2.729.400</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>		<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>										

\* := incidentele last / baat

Inclusief eerstelijns hulp Jeugd; bezetting LOT en KTJ

Programmakosten vallen buiten begroting bedrijfsvoering Jeugdzorg.

DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

Afdeling VTH	€	Begroting	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
								2.017	2.017	2.018
<b>LASTEN</b>		<b>2.017</b>		<b>2.017</b>	<b>2.018</b>		<b>2.018</b>	<b>2.019</b>	<b>2.020</b>	<b>2.021</b>
Loonkosten / sociale lasten		2.564.475	-40.475	2.524.000	2.740.932	0	2.740.932	2.740.932	2.740.932	2.740.932
Besparing op loonkosten 2018	*			0		-40.475	-40.475	0	0	0
Invulling taakstelling op formatie m.i.v. 2019				0		0	0	-44.258	-44.258	-44.258
Optimaliseren van de formatie		0	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Reductie formatie a.g.v. Wet Private Kwaliteitsborging				0	0	0	0	-42.500	-42.500	-42.500
Inhuur t.b.v. vervanging		120.000	80.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Friciekosten		60.000	0	60.000	35.000	0	35.000	0	0	0
Overige personeelskosten		87.371	34.000	121.371	87.371	34.000	121.371	121.371	121.371	121.371
Huisvestingskosten	55 wp	90.365	0	90.365	90.365	0	90.365	90.365	90.365	90.365
Overige organisatiekosten		50.000	6.600	56.600	50.000	6.600	56.600	56.600	56.600	56.600
Accountantskosten		3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	0	0	0
Kapitaallasten bedrijfsauto's			0		2.293	0	2.293	4.572	4.546	4.519
<b>Doorbelastingen</b>										
Doorbelasting Stafkosten		151.336	-31.663	119.673	138.168	-3.294	134.874	133.636	132.588	72.904
Doorbelasting P&O		80.201	2.987	83.188	77.215	-0	77.214	77.215	77.251	82.594
Doorbelasting SSC		278.810	-9.233	269.577	269.489	-3	269.486	269.489	270.932	272.037
<b>Nieuwe Ontwikkelingen 2017 e.v.</b>										
Overige organisatiekosten		6.600	-6.600	0	6.600	-6.600	0			
Overige personeelslasten		34.000	-34.000	0	34.000	-34.000	0			
Uitvoering milieutaken (voorheen ODZOB)	***				0	58.888	58.888	58.888	58.888	58.888
Uitbreiding werkzaamheden MER veehouderij	****	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Uitbreiden werkwijze vergunningen voor veehouderijen		0	0	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Uitvoering taken afval i.o.v. gemeente Oirschot						16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Uitvoering verzoektaken i.o.v. gemeente Oirschot	*					40.000	40.000	0	0	0
Uitvoering taken duurzaamheid i.o.v. gemeente Oirschot	*					7.000	7.000	0	0	0
Taakstelling op efficiency						0		0	0	0
<b>Totaal lasten</b>		<b>3.526.658</b>	<b>-1.885</b>	<b>3.524.773</b>	<b>3.534.932</b>	<b>115.816</b>	<b>3.650.748</b>	<b>3.523.510</b>	<b>3.523.914</b>	<b>3.470.652</b>
<b>BATEN</b>										
<b>Baten van derden</b>										
Detacheringen		0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Uitvoering maatwerk i.o.v. gemeente Oirschot				0		63.700	63.700	0	0	0
<b>Totaal Baten van derden</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitvoering milieutaken ***</b>										
Gemeente Bergeijk					0	0	0	0	0	0
Gemeente Bladel						42.418	42.418	42.418	42.418	42.418
Gemeente Eersel						6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
Gemeente Oirschot						4.844	4.844	4.844	4.844	4.844
Gemeente Reusel-De Mierden						5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
<b>Totaal bijdragen nieuwe taken</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.887</b>	<b>58.887</b>	<b>58.887</b>	<b>58.887</b>	<b>58.887</b>
<b>Bijdragen gemeenten</b>										
Gemeente Bergeijk		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeente Bladel		677.721	-8.049	669.672	679.311	-690	678.621	666.399	666.477	656.233
Gemeente Eersel		1.072.204	-12.734	1.059.470	1.074.720	-6.725	1.067.995	1.048.762	1.048.885	1.032.762
Gemeente Oirschot		887.794	-10.544	877.250	889.877	313	890.190	874.159	874.261	860.822
Gemeente Reusel-De Mierden		888.938	-10.558	878.381	891.024	331	891.355	875.302	875.405	861.948
<b>Totaal bijdragen gemeenten</b>		<b>3.526.658</b>	<b>-41.885</b>	<b>3.484.773</b>	<b>3.534.932</b>	<b>-6.771</b>	<b>3.528.161</b>	<b>3.464.623</b>	<b>3.465.027</b>	<b>3.411.765</b>
<b>Totaal baten</b>		<b>3.526.658</b>	<b>-1.885</b>	<b>3.524.773</b>	<b>3.534.932</b>	<b>115.816</b>	<b>3.650.748</b>	<b>3.523.510</b>	<b>3.523.914</b>	<b>3.470.652</b>

DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

3.4 OVERZICHT INVESTERINGEN IN 2017

MeerjarenInvesteringsPlan SK 2017-2021

Omschrijving Krediet	Realisatie t.m. juni 2017	Krediet 2017	Wijziging Krediet 2017	Nieuw Krediet 2017	Krediet 2018	Wijziging Krediet	Nieuw Krediet 2018	Krediet 2019	Krediet 2020	Krediet 2021
<b>IT-hardware vervanging</b>				502.997			100.000	630.000	840.000	568.750
Vervangen server Blade1 AS400								300.000		
Vervanging van fire walls								120.000		
Switches 4 x								100.000		
Instrumenten landmeten								50.000		50.000
Lokale server hardware DHCPY - 5 st	56.943	29.247							50.000	
VDI appliance & werkstations		25.000							100.000	
VDI werkstations										
UPS Bladel									15.000	
UPS Eersel										15.000
CAG / Netscaler (250 users)	11.755	55.000							25.000	
FAT-clients		15.000							15.000	
Monitoren 850 stuks		191.250								191.250
Werkplek Thin Clients (750 stuks)		187.500								187.500
Blades Bladel									175.000	
Cabinet Bladel										25.000
Blades Eersel									60.000	
Vervangen Cisco Switches (42 stuks)					100.000	0	0			100.000
Firewalls dislocaties (12 stuks)								60.000		
SAN Bladel en Eersel									400.000	
<b>IT-software nieuw</b>				142.750	0	0	0	0	0	0
Modernisering GBA	43.682	142.750								
<b>IT-software vervanging</b>			21.000	813.472			510.000	545.000	350.000	385.000
Software voor IB en Privacy								85.000		
Ms exchange software		250.000							250.000	
RES-licentie /Vmware	4.983	250.000								250.000
Citrix								150.000		
Windows serverlicenties								250.000		
Back-up Units									65.000	
Vervangen vaste telefoontoestellen	16.250	160.000								
Beheerssoftware infrastructuur									35.000	
Upgrade Oracle		46.472						60.000		60.000
SQL database software										75.000
Kantoorautomatisering (2018)					510.000					
Upgrade DigiD naar SAML-platform	23.472	26.000								
Factuurherkenning	26.300	39.000								
Doorontwikkeling SquitXO		21.000								
SIM-bestuur (update)			21.000							
<b>Overige investeringen vervanging</b>				0			260.000	35.000	35.000	0
Airco serverruimte Eersel					20.000					
Airco nr. 1 serverruimte Bladel					20.000					
Infrastructuur wifi					220.000					
Bureaustoelen					0			0		
Voertuigen t.b.v. landmeten								35.000		
Blussysteem									35.000	
<b>Dienstverleningsconcept</b>				23.500	0	0	0	0	0	0
Digikoppeling en LV-Woz PM	5.499	23.500								
<b>Afdeling VTH</b>				0	35.000		35.000			
Aanschaf dienstauto's										
<b>Totaal</b>	<b>188.884</b>	<b>1.461.719</b>	<b>21.000</b>	<b>1.482.719</b>	<b>905.000</b>	<b>0</b>	<b>905.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>953.750</b>

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.