



Tussentijdse Rapportage 2018

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 20 november 2019

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2018

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

www.kempengemeenten.nl

Inhoud.....	3
1 Tussentijdse Rapportage 2018.....	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 Personeel & Organisatie de Kempen	11
2.3 Afdeling Shared Service Center (SSC).....	13
2.4 Afdeling ISD de Kempen.....	16
2.5 Afdeling Jeugdhulp.....	18
2.6 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	22
3 Financiële rapportage	24
3.1 Halfjaarcijfers.....	24
3.2 Financiële rapportage per afdeling	25
3.2.1 Financiële rapportage afdeling Staf	25
3.2.2 Financiële rapportage afdeling P&O	26
3.2.3 Financiële rapportage afdeling SSC.....	27
3.2.4 Financiële rapportage afdeling ISD	28
3.2.5 Financiële rapportage afdeling Jeugdhulp	29
3.2.6 Financiële rapportage afdeling VTH.....	30
3.3 Rapport investeringen in 2018.....	31

1.1 INLEIDING

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten schrijft voor dat ten minste eenmaal per jaar een Tussentijdse Rapportage opgesteld wordt door het Dagelijks Bestuur. Met de Tussentijdse Rapportage wordt het bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting in de eerste helft van het begrotingsjaar.

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 2018 met de begrotingswijzigingen die werden vastgesteld door het algemeen bestuur.

De situatie halverwege het begrotingsjaar wordt bepaald op basis van gegevens uit de financiële administratie en informatie die door het management van de afdelingen is verstrekt. Daarbij is ook navraag gedaan naar de verwachting voor het tweede halfjaar, de ontwikkeling in risico's en in verplichtingen.

Voorgaande jaren werd de tussentijdse rapportage gecombineerd met een voorstel tot begrotingswijziging omdat er gedurende het jaar nieuwe initiatieven werden genomen. Als er sprake is van nieuwe investeringen en/of nieuwe zaken in de jaarplannen dan is, om onrechtmatigheid te voorkomen, het indienen van een voorstel tot begrotingswijziging aan de orde.

In de Tussentijdse Rapportage 2018 wordt door de afdeling Jeugdhulp gerapporteerd dat het budget voor de flexibele schil dit jaar ontoereikend zal zijn. Daarom wordt in de maand oktober een voorstel tot begrotingswijziging opgesteld.

Naar verwachting wordt in oktober ook een begrotingsvoorstel in procedure gebracht voor de vorming van een nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

1.3 ALGEMEEN BEELD HALVERWEGE HET JAAR

Het algemene beeld halverwege het jaar toont dat over het algemeen de afdelingen met de uitvoering van de programma's op het niveau van de begroting zitten. De ontwikkelingen per afdeling worden gerapporteerd in hoofdstuk twee. Opvallende zaken in het eerste halfjaar waren:

- o de voorgenomen oprichting van het Participatiebedrijf, die veel inzet heeft gevraagd van de afdelingen Staf, ISD en Jeugdhulp. Ook de ondernemingsraad is intensief betrokken geweest in het traject. Volgens de planning start het Participatiebedrijf op 1 januari 2019 en betreft het een bedrijf van vier Kempengemeenten waarin uitvoering WSW (via WVK-groep) en uitvoering participatiewet (via ISD) worden samengebracht.
- o De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Archiefbeheer en Privacy waren thema's die nadrukkelijk werden opgepakt in de eerste zes maanden van 2018. Het voldoen aan de geldende en aan nieuwe voorschriften was aanleiding om bijzondere inzet te leveren

op deze onderwerpen. Het is daarom gelukt om te voldoen aan de vereisten m.b.t. AVG die op 25 mei 2018 van kracht werden. Tevens is er een rapportage verzonden aan de Provincie m.b.t. archivering. In overleg met de gemeenten worden bovenstaande zaken verder opgepakt onder de noemer informatie- en gegevensbeheer. Binnen de staf is daarvoor inmiddels capaciteit beschikbaar.

- o De samenwerking tussen de GRSK en de deelnemende gemeenten werd verduidelijkt op het punt van bedrijfsvoering door instelling van het overleg afdelingshoofden bedrijfsvoering, waarin afstemming over opgaven m.b.t. de bedrijfsvoering plaatsvindt tussen gemeenten en de SK. Ook werden portefeuillehoudersoverleggen financiën, SSC en P&O samengevoegd tot één portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering.

1.4 ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENWERKING

Met betrekking tot de toekomst van de GRSK in relatie tot Veerkrachtig Bestuur is vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van nieuwe colleges in het afgelopen half jaar niet meer duidelijkheid ontstaan. Er zijn door de colleges en gemeenteraden nog geen definitieve standpunten ingenomen die gezamenlijk tot een duidelijke uitkomst leiden over de toekomst van de samenwerking. Verwacht wordt dat er in september in de diverse gemeenteraden wordt gesproken over de uitkomsten van het proces Veerkrachtig Bestuur. Het is in het belang van de GRSK dat er in het najaar een gezamenlijk gedragen richtinggevende uitspraak komt over de toekomst van de samenwerking, zodat de GRSK zich daarop kan aanpassen.

Dit is temeer van belang omdat het bestuur van de GRSK heeft aangegeven met betrekking tot de financiële producten realistisch te willen kijken naar de kosten van de huidige samenwerking die nu nog incidenteel zijn geraamd en gelet op de huidige situatie mogelijk toch structureel van aard zijn.

1.5 ONTWIKKELING FINANCIËEL

In het algemeen ontwikkelen de lasten zich op het niveau van de begroting, met een afwijking op dit beeld bij de afdeling Jeugdhulp. Deze afdeling verwacht een overschrijding van de lasten, met name als gevolg van meer dienstverlening. Het budget van de flexibele schil zal ontoereikend zijn. Deze ontwikkeling is besproken met het Dagelijks Bestuur. Afspraak is dat de afdeling Jeugdhulp in september een advies aan het Dagelijks Bestuur voorlegt waarin, met het oog op te nemen beheersmaatregelen, onder meer het verband tussen programmakosten en bedrijfsvoeringskosten uiteen wordt gezet. Daarna wordt een voorstel tot verhoging van de flexibele schil in procedure gebracht, tegelijk met het begrotingsvoorstel dat nodig is bij de vorming van een afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

De prognose is dat het totaal van de geraamde baten over 2018 op het niveau van de begroting uitkomt. Het volledige financiële rapport is opgenomen onder hoofdstuk 3.

De investeringen hebben in eerste halfjaar van 2018 op een lager niveau gelegen dan was begroot. De verwachting is dat het beoogde investeringsvolume op peil komt met de realisaties in het tweede halfjaar. De verantwoording daarvan is opgenomen bij de afdeling SSC, omdat het leeuwendeel van de investeringen door deze afdeling wordt gedaan.

1.6 ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING

AVG en privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 definitief van kracht is, heeft een behoorlijke impact op de Samenwerking Kempengemeenten (SK). Aangezien de SK zowel in de rol van verantwoordelijke en als verwerker van veel persoonsgegevens fungeert, is een inventarisatie gemaakt van alle processen waarin die persoonsgegevens verwerkt worden. De gegevens over deze processen worden opgenomen in het verplichte verwerkingsregister en daarbij wordt het format van KING/VNG gebruikt. Tijdens de inventarisatie is een eerste stap gemaakt met de bewustwording betreffende de AVG. Alle medewerkers die met persoonsgegevens werken zullen bewust moeten zijn in het gebruik van die gegevens, waarbij de veranderingen ten opzichte van de Wbp¹ in acht genomen moeten worden.

Gemeenten en de SK moeten in het kader van de AVG transparant zijn richting de burgers en medewerkers over welke gegevens precies worden vastgelegd, met welk doel dat gebeurt en op basis van welke grondslag (wet/regelgeving; beleid; overeenkomst of toestemming) dit plaats vindt. Dit moet opgenomen zijn in een vastgesteld privacy beleid. Ook op de website dient hierover informatie te staan (privacy statement).

Een andere verplichting vanuit de AVG is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Binnen de Kempen is een onafhankelijk persoon benoemd tot FG en deze houdt toezicht op de naleving van de wet door de gemeenten en de SK. Tevens adviseert de FG de organisaties op diverse aspecten en activiteiten ten behoeve van de privacywetgeving.

In de eerste helft van dit jaar zijn er binnen de gemeenten en de SK personen aangewezen die de rol/taak van privacy officer hebben gekregen. Deze personen hebben samen met de FG de afgelopen maanden ervoor gezorgd dat zowel de gemeenten als de SK sinds 25 mei voldeden aan de minimale eisen van de AVG. Daarbij zijn de volgende vereisten gerealiseerd:

- Het opstellen en laten vaststellen van een verwerkingsregister
- Het benoemen van een FG
- Het opstellen en laten vaststellen van een privacy-beleid, reglement en statement
- Het opstellen van een procedure datalekken
- Het opstellen van procedures ten behoeve van de rechten van betrokkenen

Gegevensbescherming

Naast de privacy is uiteraard ook de gegevensveiligheid van groot belang. De beheergroep informatiebeveiliging houdt zich daar mee bezig. Deze groep heeft zich dit jaar vooral bezig gehouden met bewustwording, de ENSIA² en het actualiseren van het informatiebeveiligingsbeleid. Zo is er een

¹ Wet Bescherming Persoonsgegevens

² ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Controlcyclus.

opdracht geformuleerd en verstrekt om dit jaar het informatiebeveiligingsbeleid en de daaruit voortkomende maatregelen te actualiseren en opnieuw te laten vaststellen. De afhankelijkheid en samenhang met privacy wordt hierin onderkend en meegenomen. Voor de komende jaren betekent dit dat de FG en de beheergroep informatiebeveiliging samen optrekken om een hoog niveau omtrent informatiebeveiliging en privacy te waarborgen. Daarnaast wordt er de door de GRSK (SSC) ook elk jaar een TPM-audit³ en penetratietest⁴ uitgevoerd en worden de daaruit voorkomende aanbevelingen omgezet naar te nemen maatregelen. Zo staan o.a. de toegang tot de infrastructuur, het bijhouden van de beveiligingsupdates en veilig dataverkeer doorlopend op de agenda. Momenteel is men bijvoorbeeld bezig met verdere beveiliging van email.

Voldoen aan Archiefwet

Naast privacy en informatiebeveiliging is ook het archief belangrijk. Daarom is de archieftaak van de SK onderzocht, waarbij werd vastgesteld of de taak zoals deze nu wordt uitgevoerd voldoet aan de archiefwet. Uit dit onderzoek is gebleken dat aanzienlijke verbeteringen noodzakelijk zijn. Op basis daarvan is vastgesteld welke instrumenten en activiteiten er nodig zijn om een taakvolwassen archieffunctie te realiseren conform wet- en regelgeving. Dit wordt in de tweede helft van dit jaar verder opgepakt, waarbij vooral ook de samenhang met privacy en informatiebeveiliging wordt meegenomen middels een apart traject. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld.

Dit plan van aanpak zorgt ervoor dat de SK in control komt en blijft op de aandachtsgebieden privacy, informatiebeveiliging en archief waarbij vooral de samenhang tussen deze aandachtsgebieden van cruciaal belang is. Uitgangspunten voor de aanpak zijn beheersing van de volledige ketenprocessen, de (vastgestelde) normenkaders en verbetermaatregelen. De ontwikkeling wordt opgenomen in de P&C-cyclus en bewaakt door gebruik te maken van een nog op te stellen kwaliteitssysteem.

Naast bovenstaande zaken zal bewustwording een belangrijk rol gaan spelen in het komende jaar, waarbij de medewerkers van de SK (en van gemeenten) meer bewust worden van de impact van de hierboven genoemde aandachtsgebieden en dat zij zelf van groot belang zijn voor het waarborgen van een veilige en betrouwbare overheid.

Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

³ Third Party Memorandum (TPM)

Een Derdenverklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijke audit partij over de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en -beheersing van een organisatie.

⁴ Een Penetratietest of Pentest is een controle van een of meer computersystemen op kwetsbaarheden. Bij de Pentest wordt gekeken of het mogelijk is om deze kwetsbaarheden ook daadwerkelijk te gebruiken om de beveiliging op deze systemen te omzeilen, in te breken of te doorbreken. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het (beveiligings-) systeem en om verbeterpunten te definiëren.

2.1 AFDELING STAF

Inleiding

De afdeling Staf heeft in het eerste halfjaar van 2018 de taken uitgevoerd, conform het jaarplan. De Staf heeft met name een rol als ondersteuner voor de Samenwerking Kempengemeenten (SK). Het secretariaat en het adviseren van directie en bestuur behoren tot de taken van de Staf. Uitvoeren van Planning en Control en het voeren van de financiële administratie behoren ook tot de taken van de Staf. Met het oog op de invoering van de Algemene Verordening gegevensverwerking is de Staf uitgebreid met een Functioneel Gegevensbeheerder en een Privacy Officer

De ervaring leert dat bij het toevoegen van nieuwe taken aan de SK extra inzet van de Staf nodig is. In het eerste halfjaar van 2018 is dat het geval geweest bij de planontwikkeling voor de vorming van een Participatiebedrijf en bij de voorbereidingen voor vorming van een afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

Wat heeft de Staf gedaan?

De Staf heeft een majeure inspanning gepleegd binnen het traject dat gaat leiden tot een nieuw Participatiebedrijf. Hoewel daarvoor projectfinanciering vanuit de WVK-groep beschikbaar is blijkt dat de activiteiten grotendeels moeten worden opgepakt door de bestaande medewerkers, terwijl vervanging of aanvullende capaciteit praktisch onmogelijk is.

Ook in het tweede halfjaar zal de vorming van het Participatiebedrijf van de Staf onverminderd veel aandacht vragen. Dit betekent dat de realisatie van de oorspronkelijke werkplanning onder spanning staat. Desondanks wordt toch aan alle beoogde trajecten in dit jaar voortgang gegeven. Dat blijkt ook mogelijk, maar het tempo en de intensiteit worden aangepast.

Onder andere de navolgende punten kregen voortgang:

- De financiële functie werd doorgelicht met als resultaat dat de aandachtspunten in de governance-structuur zijn aangewezen.
- De huisvesting van de Staf werd op één plaats georganiseerd.
- Het onderzoek naar wijze waarop de Archiefwet wordt nageleefd binnen de GRSK werd afgerond en de acute actiepunten die daaruit naar voren kwamen werden gerealiseerd. Voor alle overige noodzakelijk te ondernemen acties wordt een project(planning) gemaakt.

Bij de uitvoering van de Planning en Control-taken heeft de afdeling Staf het volgende gedaan in de eerste zes maanden van 2018:

- De Kadernota 2019 werd opgesteld door de Staf en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
- Financiële afsluiting 2017
De jaarstukken 2017 werden opgesteld. Bij de controleverklaring van de externe accountant werd een goedkeurende verklaring afgegeven voor de rechtmatigheid en voor de getrouwheid.
- De begroting 2019 werd opgesteld door de Staf en vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Conform de nieuwe voorschriften werd de begroting ook gepresenteerd op basis van taakvelden van het BBV⁵.
- Bijdragen geleverd aan de planvorming voor het participatiebedrijf op het onderdeel financiën.
- De budgethoudersregeling en budgethoudersregister werden opgesteld.

Ontwikkeling in het tweede halfjaar

In het eerste halfjaar is door de afdeling Staf prioriteit gegeven aan de planvorming met betrekking tot het Participatiebedrijf en de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Daardoor zijn twee projecten uitgesteld om in het tweede deel van het jaar voortgang te geven. Dat betreft het opstellen van een projectplan ter verbetering van het contractbeheer en het opnieuw inrichten van het inkoopproces. .

Voor de nieuw te vormen afdeling Maatschappelijke Dienstverlening gaat de afdeling Staf een begrotingswijziging opstellen. In dat begrotingsvoorstel wordt ook de dienstverlening die door de afdelingen P&O en SSC geleverd gaat worden aan het Participatiebedrijf opgenomen.

Horizontaal toezicht organiseren met de Belastingdienst staat ook op de agenda van de afdeling in het tweede halfjaar. Met name de vennootschapsbelasting, de BTW en de loonbelasting zijn relevant voor de GRSK. Door afstemming met de Belastingdienst wordt duidelijkheid verkregen over de fiscale verplichtingen van de organisatie. Voor de beoogde afstemming wordt extern advies ingewonnen.

Rapportage financieel

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. Opmerkelijke ontwikkelingen zijn:

- Binnen het formatiebudget is in 2018 een budget van 73.000 euro beschikbaar voor archiefbeheer. De betreffende vacatures zijn niet ingevuld, omdat eerst duidelijk moest worden waar de organisatie staat met het voldoen aan de wettelijke voorschriften. Ook moest vastgesteld worden welke acties nodig zijn. Om dit in beeld te brengen is een externe partij

⁵ Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

ingehuurd. (Doxis). De dekking van deze kosten vindt plaats uit het niet benutte formatiebudget. In het tweede halfjaar wordt het in gang gezette proces voortgezet. De benodigde afstemming met deelnemende gemeenten vindt plaats in het periodieke overleg afdelingshoofden bedrijfsvoering.

- Toepassing van het Sociaal Plan bij de oprichting van de afdeling VTH heeft als gevolg dat dit jaar artikel 10.d. paragraaf 5 van de CAR UWO van toepassing zal zijn. Voor een medewerker worden de lasten van het werk naar werkverplichting gedragen op het niveau van de GRSK als geheel.
- Voor 2018 is de functie van de privacy-officer ingevuld met externe inhuur.
- Voor de Kempengriffier hebben de Kempengemeenten voorschotten betaald aan de GRSK. Deze voorschotten zijn nog niet volledig benut.
- Er is tijdelijk ondersteuning van het secretariaat georganiseerd. De kosten daarvan worden opgenomen in het project oprichting Participatiebedrijf.

Algemeen

De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) en de organisatie SK. Zij verzorgt tevens de personeels- en salarisadministratie en P&O advisering voor Bizob.⁶ P&O bestaat uit twee onderdelen: PSI (personeel, salaris en informatie) en POA (adviesering op het gebied van personeel en organisatie).

De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat P&O verantwoordelijk is voor salarisadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan en andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten en deelnemende gemeenten. De afdeling is gehuisvest in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden.

De uitvoering van het jaarplan P&O verloopt volgens planning en past binnen de vastgestelde begroting. Een aantal relevante ontwikkelingen binnen de afdeling wordt onderstaand toegelicht.

Ontwikkelingen in het eerste halfjaar

De focus van P&O in het eerste half jaar heeft gelegen op het aanpassen en realiseren van nieuwe regelingen en het aanbrengen van mogelijke verbeteringen in de dienstverlening. Tevens is door de afdeling veel inzet geleverd op aanpassingen in het kader van de AVG, voorbereidingen voor de Wnra⁷, inrichten van preventiebeleid in het kader van de Arbowetgeving. P&O heeft daarnaast veel werving- en selectieprocedures uitgevoerd.

In het voorjaar hebben de deelnemende gemeenten te kennen gegeven dat beleidsonderwerpen van P&O niet regionaal en gezamenlijk worden opgepakt. Dit vraagt om maatwerk en differentiatie vanuit P&O. De voorbereidingen voor een nieuwe gesprekscyclus en het onderwerp “duurzame inzetbaarheid” zijn door P&O gedaan en worden samen met de P&O-adviseurs verder ingebed in de organisatie om deze differentiatie te kunnen bieden.

Drie gemeenten zijn - samen met de P&O adviseur en adviseur organisatieontwikkeling - aan de slag gegaan met strategisch beleid op de ontwikkeling van medewerkers en organisatie.

Ook is P&O nauw betrokken bij de planontwikkeling voor het Participatiebedrijf, inclusief de consequenties voor de afdeling Intergemeentelijke Sociale Dienst van de GRSK.

⁶ Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant

⁷ Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Ontwikkelingen binnen P&O het komende half jaar

P&O blijft bijdragen aan de ontwikkeling van de organisaties en medewerkers door middel van modern HRM-beleid en het zijn van een businesspartner. Tevens is het van belang dat P&O de organisaties ondersteunt en faciliteert in de uitvoering van processen.

Naast de uitvoering van de reguliere zaken en implementatie van in het eerste half jaar gestarte activiteiten van P&O zullen in het komende halfjaar de volgende zaken worden opgepakt:

- de focus van P&O zal met name liggen op het terrein van werkgeverschap, de werving en selectie. De arbeidsmarkt is nog steeds volop in beweging. Om de juiste mensen aan te trekken voor onze organisaties is een andere aanpak dan voorheen nodig. P&O heeft hierin een belangrijke rol. We willen ervoor zorgen dat de Kempengemeenten een aantrekkelijk werkgever is voor werkzoekenden en onze methode van werving en selectie aanpassen aan de huidige arbeidsmarkt. Dit betekent innovatiever, sneller en flexibeler en wellicht vaker met behulp van *recruiters*;
- Vanuit P&O blijven concrete voorstellen komen om de doelstelling voor de garantiebannen te behalen;
- P&O gaat binnen de diverse organisaties aan de slag met de uitwerking van duurzame inzetbaarheid en zet verder in op de ontwikkeling van diverse instrumenten zoals *traineeships*, *e-learning*.
- In afwachting van de cao-onderhandelingen worden de voorbereidingen voor de Wnra getroffen

Per medio september ontstaat een vacature bij P&O. Gedurende de werving wordt de vervanging intern opgelost. Naar verwachting is het P&O-team aan het einde van het kalenderjaar weer compleet.

Wat gaat het kosten?

Financieel zijn er binnen P&O geen bijzondere aandachtspunten. Er worden voor de afdeling P&O geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht in de tweede helft van 2018.

Inleiding

Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten en de SK de ICT en levert landmeetkundige diensten. Ook Bizob en andere gemeenten zijn afnemer van diensten van het SSC. De ontwikkelingen in technische mogelijkheden en nieuwe wetgeving op landelijk niveau vormen een voortdurende bron van dynamiek binnen het taakveld. De uitvoering van de doelen binnen de afdeling en de financiële vertaling hiervan bevinden zich op het niveau van de begroting.

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 2018 op?

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

- De aanbesteding GEO domein heeft enige vertraging opgelopen doordat uit de marktverkenning en inkoopanalyse is gebleken dat een traditionele wijze van aanbesteding niet de voorkeur heeft. Er is nu gekozen voor een Europese aanbesteding in de vorm van een concurrentie gerichte dialoog.⁸ Dit is op het vlak van software inkoop zowel nieuw voor het SSC als voor Bizob zodat de voorbereiding meer tijd in beslag heeft genomen dan eerder werd verwacht.
De benodigde externe ondersteuning is in de begroting als PM-post benoemd, onder de kop “Vernieuwing Viewer BAG”. Het SSC verwacht in 2018 hieraan € 40.000 te besteden.
- Het project voor een nieuwe ‘vaste’ telefoniestructuur loopt volop.
In samenwerking met de gemeenten zijn de functionele eisen opgesteld en is er een Europese aanbesteding doorlopen. Met de winnaar van deze aanbesteding is een “proof of concept” doorlopen waarbij de gemeenten hebben geparticipeerd. Hiermee kan in het 3^{de} en 4^{de} kwartaal de implementatie van de vaste telefonie vorm gegeven worden.
- Uitvoeren van TPM-audit.
De TPM verklaring is voor de gemeenten ondersteunend voor de eigen jaarrekeningcontrole. Dit jaar heeft de TPM-audit focus gehad op opzet en bestaan van geborgde IT-processen en specifiek de aandachtspunten uit het voorgaande jaar. De uitkomsten uit deze audit zijn

⁸ De concurrentiegerichte dialoog biedt de ruimte voor geschikte partijen om verschillende oplossingen aan te dragen om in de behoefte van de aanbestedende dienst te kunnen voorzien. Vervolgens kan de aanbestedende dienst in de dialoog samen met deze deelnemers de voorgestelde oplossingen nader uitwerken en uiteindelijk bepalen welke oplossing(en) het best in zijn behoefte kan voorzien

positief met nog enkele nieuwe aandachtspuntjes. Deze zullen in de 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. De formatie van het SSC is 36,33 fte.
- In het kader van de planvorming voor de oprichting van een participatiebedrijf dient er veel werk verzet te worden. De bijdrage van het SSC richt zich op de veranderingen in de technische infrastructuur van de Kempengemeenten. De eerste denkrichtingen hiervoor zijn bepaald en deze worden nu verder uitgewerkt.

Financiële ontwikkelingen

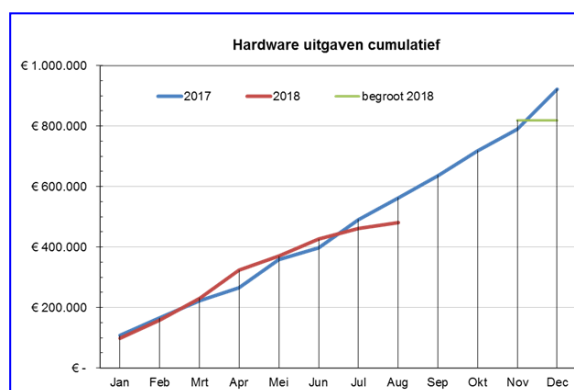
Binnen het SSC de Kempen zijn er vier soorten uitgaven in het kader van de financiële verantwoording. Het betreft de kosten op het gebied van de hardware, software, bedrijfsvoering en kapitaallasten.

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 uit gaan komen op het begrootte niveau.

IT kosten: Hardware

Voor de structurele uitgaven voor hardware, waaronder onderhoud en kleine aanschaf van ICT, dataverbindingen, telefonie en printing, is de verwachting voor 2018 uit te komen op of onder het begrootte budget. Met name de concurrentie op de leveranciersmarkt draagt hier aan bij.

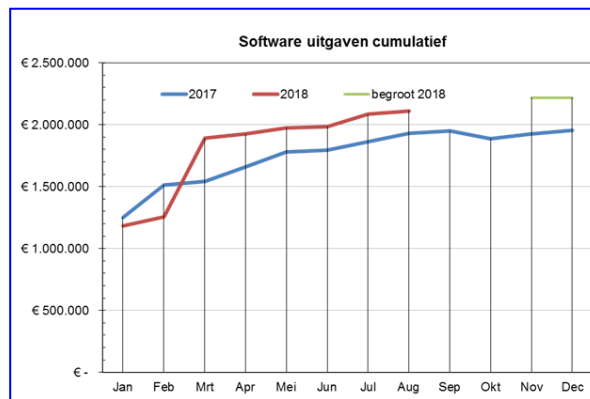
Onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van deze lasten.



IT kosten: Software

Het patroon ligt iets hoger dan het voorgaande jaar. Dit wordt veroorzaakt door een aantal vernieuwingen en uitbreidingen zoals benoemd in de begroting. De grote uitgaven zitten steeds meer in januari doordat steeds meer leveranciers in januari de jaarkosten factureren. De prognose voor software in 2018 is dat we dit jaar rond de begroting zullen uitkomen. Er is 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 in beeld.



Bedrijfsvoeringskosten

De bedrijfsvoeringskosten van salarissen, huisvesting evenals de algemene organisatie- en opleidingskosten lopen in de pas met de budgetten. Het ziekteverzuim bij het SSC was in het eerste halfjaar met een percentage van 1,51% op een laag niveau. De vacaturerimte in het formatiebudget wordt gebruikt voor de dekking van de kosten van vervanging.

Het budget dat bestemd is voor de inhuur van extra capaciteit zal dit jaar niet evenredig over het jaar besteed worden. Dit heeft met name te maken met het wegwerken van de achterstanden in het eerste half jaar die ontstaan zijn door de implementatie van de BGT in het voorgaande jaar.

Ontwikkeling in kapitaallasten

In 2018 staan er bij SSC de Kempen diverse investeringen op het programma. De realisatie van de investeringen staat met name voor het 2^e 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.

In het investeringsprogramma voor 2018 werd per abuis een krediet opgenomen van €180.000 voor Windows-serverlicenties. Deze investering was namelijk ook opgenomen in het krediet van de kantoorautomatisering van €360.000. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging wordt deze onbedoelde dubblure gecorrigeerd. Het financieel effect van deze correctie is een verlaging van de kapitaallasten met 18.500 euro in 2018.

Nieuwe ontwikkelingen

Binnen het ICT-landschap gaan de ontwikkelingen zeer snel. Een van deze nieuwe ontwikkelingen betreft het verhogen van de efficiëntie en betere klantbenadering door een nieuwe module voor de gemeentelijke processen bij burgerzaken. De kosten hiervan (€14.000 eenmalig en €16.000 structureel vanaf 2018) zullen in het eerstvolgende begrotingsvoorstel opgenomen worden.

Inleiding

ISD de Kempen voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma's uit op het gebied van sociale zaken. Dit zijn:

- o Werk en Inkomen
- o Bijzondere bijstand en minimaregelingen
- o Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk
- o Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- o Individuele voorzieningen
- o Jeugdwet; backoffice voor de afdeling Jeugdhulp en voor de gemeente Oirschot
- o Participatiewet (uitvoering i.s.m. WVK-groep en WSD)

De beleidskeuzes met betrekking tot de programma's worden door de individuele gemeenten gemaakt. In deze rapportage gaan we daar verder niet op in. Deze rapportage is beperkt tot de bedrijfsvoering. Over de programmakosten wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Wat heeft de ISD gedaan?

Vanuit de afdeling ISD werd in het eerste halfjaar van 2018 een bijdrage geleverd aan de planontwikkeling voor een nieuw Participatiebedrijf en aan een bedrijfsplan voor de vorming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Ook het komend halfjaar zullen deze plannen nog de nodige inzet vanuit de afdeling vergen.

Ter voorbereiding van het opheffen van de ISD en het voorbereiden van een soepele overgang naar het Participatiebedrijf en de totstandkoming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening lag de focus in het eerste halfjaar op optimalisering van de bedrijfsvoering en verdere professionalisering. Er is gewerkt aan optimalisering van de administratieve organisatie met behulp van procesmanagement en de principes van Lean Six Sigma en de ontwikkeling van de medewerkers middels diverse opleidingen/trainingen en doorontwikkeling met kwaliteitsborging.

De financiële afsluiting van de programmakosten Sociaal Domein 2017 werd door de ISD uitgevoerd, waarbij een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid werd afgegeven door de accountant.

Ontwikkeling in bedrijfsvoering

De flexibele schil werd in de eerste zes maanden van dit jaar verder afgebouwd ten gunste van de vaste formatieruimte. Op deze manier wordt gebouwd aan sterke en gecommitteerde medewerkers en teams. In 2018 is het aantal medewerkers in vaste dienst toegenomen met 11,55 FTE tot 51,50 FTE per 30-06-2018. De verwachting is dat de kosten van inhuur voor het jaar 2018 t.o.v. het boekjaar 2017 met bijna 40% zullen afnemen.

Er wordt gebruik gemaakt van externe inhuur 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 externen 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.

Ook de bestuursopdracht wordt grotendeels uitgevoerd door inhuur van medewerkers. Dit wordt wenselijk geacht omdat er voornamelijk geen structurele middelen door deelnemende gemeenten beschikbaar werden gesteld.

Wat mag het kosten?

De verwachte loonkosten per ultimo 2018 komen uit op € 3.184.000. Dat is € 557.000 minder dan begroot. Omdat een aantal vacatures niet is ingevuld is er een besparing op formatiekosten ontstaan en tegelijk een overschrijding van het budget voor extern inhuur. Per saldo ontstaat een voordelig verschil van € 28.000.

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 (met name de informatievoorziening) direct raakten.

Vanuit deelname aan een regionaal ESF-project wordt in 2018 een bijdrage verwacht van € 16.000. Deze baat was niet geraamd. Aan de batenzijde wordt verder geconstateerd dat de post "Werk voor Derden" achterblijft bij de vastgestelde begroting. Het betreft hier met name maatwerk in opdracht van de gemeenten. Daar staat tegenover dat een aanmerkelijke personele inzet t.b.v. het project voor een nieuw Participatiebedrijf wordt geleverd in 2018. Over de financiële afwikkeling daarvan worden nog afspraken gemaakt.

De "Overige personeelskosten" vallen ruim € 18.000 hoger uit dan begroot. Door de omzetting van ingehuurd personeel naar vast personeel stijgen de reiskosten, opleidingskosten en de kosten voor het werven van personeel.

Op de begrotingspost "Overige organisatiekosten" wordt een tekort verwacht aan het einde van 2018 van € 55.000. Daar staat tegenover dat op de post voorlichting een verwacht overschot van € 40.000 gepresenteerd. Ook worden op de post Regionaal Werkbedrijf geen lasten verwacht in dit jaar.

De prognose voor 2018 op het niveau van de afdeling toont een beeld waarbij zowel de baten als de lasten op het niveau van de begroting gaan uitkomen.

Inleiding

Het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) in de Kempen is sinds januari 2015, de uitvoeringsorganisatie voor de Kempengemeenten op het gebied van de Jeugdhulp, met uitzondering van gemeente Oirschot. De backofficetaken van Jeugdhulp zijn georganiseerd bij ISD de Kempen. Ook voor gemeente Oirschot voert de afdeling ISD de backofficetaken uit, op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

De afdeling werd ingericht als een regie-organisatie. De begroting voor de bedrijfsvoering omvat voor het grootste 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 op administratief gebied 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 ingeregeld. Aan het team is een Specialist Beschikkingen toegevoegd, waardoor de administratieve druk bij Jeugd- en Gezinswerkers verder kan afnemen.

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.

In de eerste jaren van de afdeling heeft de organisatie vaste vorm gekregen. Typisch voor de organisatie is de sterke afhankelijkheid van cliëntaantallen, die in de verschillende gemeenten een beroep doen op de Jeugdhulp. Dit heeft een relatie met de benodigde capaciteit in de verschillende Jeugdhulpteams.

Algemeen beeld

Beeldbepalend in het eerste halfjaar 2018 was de toename in het aantal cliënten, met als gevolg het oplopen van de werkdruk bij de medewerkers van de afdeling en de toename van de inzet van de flexibele schil.

Bij de planontwikkeling voor het Participatiebedrijf en de vorming van een afdeling Maatschappelijke Dienstverlening werd de afdeling CJG+ nauw betrokken. Met name de nieuwe organisatie van de blijvende taken die nu door de ISD worden uitgevoerd, werd in beeld gebracht door de afdeling Jeugdhulp.

Wat wilden 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, beroep op voorliggende voorzieningen plaatsvindt
- de inzet van de specialistische Jeugdhulp vermindert.

Jeugdigen en hun gezinnen hebben in het eerste half jaar van 2018 een groot beroep op het CJG+ gedaan. Ook scholen, huisartsen, politie, Veilig Thuis enzovoorts, weten CJG+ inmiddels goed te vinden waardoor de vraag naar inzet van het CJG+ groot is.

Door de grote toestroom is de inzet van de flexibele schil nodig. Hierdoor kunnen:

- Meer gezinnen die een vraag neerleggen bij het CJG+, door het CJG+ zelf ondersteund worden (waarbij altijd gekeken wordt naar de verbinding met voorliggende voorzieningen)
- Programmakosten van de deelnemende gemeenten naar verwachting positief beïnvloed worden;
- Wachttijden verkort worden;
- De tevredenheid van ouders en jeugdigen en de kwaliteit van de uitgevoerde ondersteuning hoog blijven.

Wat heeft de afdeling Jeugdhulp gedaan?

In de eerste helft 2018 is de toestroom groter dan CJG+ aan kan met de beschikbare capaciteit. Dit leidt op sommige plaatsen tot verhoging van de wachttijden en werkdruk, toename klachtgevoeligheid, risico op kwaliteitsverlies en een mogelijke opwaartse druk op de programmakosten. De toename in aantal cliënten heeft in de eerste zes maanden van dit jaar geleid tot inzet van de flexibele schil, boven het niveau dat begroot was. Aan het Dagelijks Bestuur is gemeld dat een risico op overschrijding van de flexibele schil is ontstaan.

Goede en tijdige inzichten in de programmakosten zijn van belang als sturingsinformatie en om de beoogde transformatie op verantwoorde wijze door te kunnen voeren. De eerste bestuursrapportage van 2018 wordt momenteel opgemaakt voor bespreking in het portefeuillehoudersoverleg en door het Dagelijks Bestuur.

Versterking van netwerken en eigen kracht, aansluiten op aandachtsvelden en verbindingen met voorliggende voorzieningen zijn belangrijke uitgangspunten voor de uitvoering van de visie van de jeugdhulp in de Kempen. Vanuit dat vertrekpunt wordt de passende en noodzakelijke Jeugdhulp geboden.

Het CJG+ zet zo veel mogelijk in op stabiele teams, onder leiding van coördinatoren. De afhankelijkheid van tijdige en voldoende bemensing van de teams door de hoofdaannemer is groot.

De coördinatoren van het CJG+ sturen 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', 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+. Door de genoemde maatregelen vanuit het CJG+ kunnen wachttijden worden teruggedrongen. Jeugd- en Gezinswerkers kunnen daardoor 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. Onderstaand wordt de ontwikkeling in 2018 toegelicht.

a. Contract met de hoofdaannemer

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 een hoofdaannemer gecontracteerd die sinds 2015 de 18,24 fte aan vaste capaciteit jeugd- en gezinswerkers levert.

De kosten van deze dienstverlening liepen in de eerste periode van CJG+ 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 het najaar 2018 wordt onderzocht wat de kansen en mogelijkheden zijn voor het onderbrengen van de personele invulling van de teams na 2019.

b. Personele kosten (lonen)+ inhuur

Binnen de afdeling Jeugdhulp is vanwege langdurig ziekteverzuim vervanging ingezet voor een van de coördinatoren en een administratief werknemer. Op dit onderdeel is vanwege deze reden de begroting overschreden.

c. Inzet flexibele schil

In de eerste helft van 2018 werd geconstateerd dat de toestroom van cliënten naar CJG+ groter is dan hetgeen met het budget voor de flexibele schil ingezet kan worden. De ontwikkeling in de lasten van de flexibele schil is voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Gemeld werd dat de inzet vanuit de flexibele schil in de eerste zes maanden twee maal zo groot is geweest als het beschikbare budget.

Het terugdringen van ontstane wachttijden vergde in het eerste halfjaar extra inzet van de flexibele schil. In een snel tempo werden daardoor meer jeugdigen als cliënt van CJG+ geregistreerd en ondersteund. Daarnaast deden inwoners en ook huisartsen en scholen een groter beroep op het CJG+ naarmate de wachttijd verminderde.

Het effect van de verhoogde inzet vanuit de flexibele schil in 2018 is dat de wachttijden bij CJG+ fors naar beneden zijn bijgesteld en er meer inwoners geholpen zijn. De werkdruk is bij Jeugd- en Gezinswerkers onverminderd hoog. Toch slaagt CJG+ erin om 57% van alle cliënten zelf ondersteuning te bieden, zonder dat daar een vorm van specialistische jeugdhulp aan te pas komt. De gemeten

tevredenheid bij jeugdigen en gezinnen is goed en het aantal klachten en bezwaarschriften is ook in 2018 laag.

Op dit moment is niet inzichtelijk of de geleverde ondersteuning in 2018 aan weliswaar meer cliënten door meer medewerkers van het CJG+, ook heeft geleid tot een verlaging van programmakosten in 2018. Dit wordt over de eerste helft van 2018 gemeten en in beeld gebracht in de eerste bestuursrapportage van 2018. De uitkomsten van het onderzoek worden in augustus en september 2018 besproken in het portefeuillehoudersoverleg Jeugdhulp en vervolgens in september aangeboden aan het Dagelijks Bestuur.

Afhankelijk van de besluitvorming van het Dagelijks Bestuur wordt een voorstel tot begrotingswijziging opgesteld. Procedureel wordt dit voorstel opgenomen als begrotingswijziging 2018, in het begrotingsvoorstel voor de vorming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

d. Innovatie, preventie en versterking teams

Op deze onderdelen worden uitgaven verwacht in de tweede helft van 2018.

Inleiding

De afdeling VTH voert de taken en werkzaamheden uit die in het Uitvoeringsprogramma 2018 zijn afgesproken. Over de eerste vier maanden is inmiddels gerapporteerd. De uitvoering van de begroting is dit jaar geen eenvoudige opgave, gezien de hoeveelheid vacatures die het eerste halfjaar bij VTH zijn ontstaan. Inmiddels zijn dit jaar al 7 medewerkers bij de afdeling VTH vertrokken (allen naar een Kempengemeente). Daarbij waren er nog een aantal lastig in te vullen functies vacant en heeft de afdeling VTH te maken met een aantal langdurig zieken.

Uit de exitgesprekken die met vertrekkende medewerkers zijn gevoerd, blijkt dat er sprake is van een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden'. De afgelopen periode zijn er binnen de Kempengemeenten voor VTH-medewerkers interessante vacatures ontstaan. Na 2 jaar VTH is er een 'natuurlijk moment' dat collega's weer eens om zich heen gaan kijken. Wanneer er dan een aantrekkelijke vacature ontstaat binnen de gemeente waar je in het verleden met plezier hebt gewerkt en, in een aantal gevallen, er ook nog een hogere schaal wordt geboden, is de keuze snel gemaakt. Het is een compliment aan die collega's dat ze met open armen terug worden ontvangen.

Inmiddels is door het DB besloten om akkoord te gaan met een begrotingsvoorstel tot uitbreiding van de uren van de teamcoördinatoren naar 24 uur per week.

Wat heeft het tot op heden gekost?

Ondanks de hoge kosten voor vervanging van langdurig zieken en de uitgaven voor inhuur in verband met de vele (vaak lastig in te vullen) vacatures, totaal naar verwachting ca € 250.000, ziet het er naar uit dat de afdeling VTH aan het einde van dit jaar binnen de begroting blijft. Openstaande vacatures geven een vermindering aan loonkosten. Hieruit wordt zoveel mogelijk de inhuur gedekt.

De uitbreiding van de uren van de teamcoördinatoren (totaal 32 uur) leidt dit jaar tot beperkt hogere loonkosten.

De belangrijkste kosten bij VTH zijn:

- a. Loonkosten (uitgaven én inkomsten loon, inhuur, werken voor derden)
- b. Overige personeelskosten
- c. Overige organisatiekosten

Ad a.

Naast de extra uitgaven in verband met inhuur, worden er ook niet geraamde baten voorzien. Deze baten zullen waar nodig worden benut als dekking voor de kosten van inhuur. De afdeling VTH verwacht geen grote onder- of overschrijdingen aan het einde van het jaar.

Ad b.

De overige personeelskosten kent een seizoenspatroon. In de tweede helft van het jaar volgen uitgaven aan kerstpakketten, uitkering Individueel Keuze-Budget, etc. Per saldo is de verwachting dat er geen grote onder- of overschrijdingen zullen plaatsvinden aan het einde van het jaar.

Ad c.

Per saldo worden hier geen grote onder- of overschrijdingen verwacht.

Risico's

Op dit moment wordt de afdeling VTH geconfronteerd met 52 uur openstaande formatie op de functie van casemanager Wabo, onderdeel bouwen. Dit aantal loopt per 1 januari 2019 op tot 64 uur. Deze formatie blijkt op dit moment zeer moeilijk in te vullen. Zowel op de advertentie als op de vraag bij externe partijen zijn geen geschikte kandidaten afgekomen. Op dit moment wordt een herhaalde oproep geplaatst en is de vraag nog een keer extern uitgezet. Het betreft hier 25% van de formatie. Indien deze niet op korte termijn ingevuld kan worden, heeft dit zeker consequenties voor de dienstverlening op het onderdeel vergunningverlening bouwen. Hierover zal apart worden gerapporteerd.

3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

3.1 HALFJAARCIJFERS

Voor de afdeling Jeugdhulp wordt een voorstel tot wijziging van de begroting 2018 in procedure gebracht.

Rapportage 2018; Samenvatting alle afdelingen

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Halfjaarcijfers 2018 GRSK	€	Realisatie 2018	Begroting	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo 2018	Overschot / tekort
LASTEN		1e halfjaar **	2018			
Lasten						
Staf		337.003	878.873	531.700	868.703	10.170
P&O		456.061	939.454	478.677	934.738	4.716
SSC		4.051.188	7.399.967	3.309.907	7.361.095	38.872
ISD de Kempen		2.909.882	5.715.598	2.806.067	5.715.949	-350
Jeugdhulp		1.850.161	3.260.375	1.826.081	3.676.242	-415.867
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		1.820.755	3.794.524	2.051.869	3.872.623	-78.099
Totaal lasten		11.425.049	21.988.791	11.004.300	22.429.349	-440.559
Baten van derden						
Staf (inclusief budgetoverheveling)		0	70.000	70.000	70.000	0
P&O		14.406	41.634	27.297	41.703	69
SSC		91.779	297.500	205.721	297.500	0
ISD de Kempen Bedrijfsvoering		58.494	242.438	185.715	244.209	1.771
Jeugdhulp		0	0	0	0	0
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		131.695	63.700	17.500	149.195	85.495
Totaal baten van derden		296.374	715.272	506.233	802.607	87.335
Saldo lasten en baten van derden						
Staf		337.003	808.873	461.700	798.703	10.170
P&O		441.655	897.820	451.380	893.035	4.785
SSC		3.959.409	7.102.467	3.104.186	7.063.595	38.872
ISD de Kempen		2.851.388	5.473.160	2.620.352	5.471.739	1.421
Jeugdhulp		1.850.161	3.260.375	1.826.081	3.676.242	-415.867
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		1.689.060	3.730.824	2.034.369	3.723.428	7.396
Totaal saldo lasten en baten		11.128.675	21.273.519	10.498.067	21.626.742	-353.223
Interne doorbelastingen						
Staf		404.436	808.873	404.436	808.873	0
P&O		129.342	258.685	129.342	258.685	0
SSC		457.764	915.529	457.764	915.529	0
ISD de Kempen		122.781	245.562	122.781	245.562	0
Totaal doorbelastingen		1.114.324	2.228.648	1.114.324	2.228.648	0
Totaal bijdragen gemeenten		9.195.393	19.044.871	9.849.478	19.044.871	0
Resultaat		818.958	0	-465.735	-353.223	-353.223
Alle bedragen in euro's						

** o.b.v. boekingen in financieel systeem

DE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

3.2 FINANCIËLE RAPPORTAGE PER AFDELING

3.2.1 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING STAF

Afdeling Staf	€	Realisatie 2018	Begroting	Verwachting	Prognose ultimo	Overschot /	Toelichting
		1e halfjaar **	2018	2e halfjaar	2018	tekort	
LASTEN							
Loonkosten / sociale lasten		224.243	311.720	271.182	495.425	-183.705	
Tijdelijke formatie-uitbreiding t.m. 2020	*		244.513	0	0	244.513	Opgenomen onder formatiebudget
Lasten u.h.v. Sociaal Plan VTH	*	15.102	0	38.443	53.545	-53.545	
Ondersteuning secretariaat		0	0	0	0	0	Kosten gedekt in project P-bedrijf
Inhuur externen (Doxis + IC 2e halfjaar)	*	23.235	0	49.765	73.000	-73.000	Dekking in formatiebudget
Overige personeelskosten		6.259	10.408	6.600	12.859	-2.451	
Sportdag 2018	*	6.394	0	-2.400	3.994	-3.994	Afrekening in tweede halfjaar
Huisvestingskosten		12.696	9.936	0	12.696	-2.760	Uitbreiding 2 werkplekken Bladel
Overige organisatiekosten		1.745	5.750	4.005	5.750	0	
Verzekeringen		5.682	3.500	0	5.682	-2.182	
Medezeggenschap							
Ondernemingsraad GRSK		10.615	15.000	4.385	15.000	0	
Ondernemingsraad platform		3.004	4.000	996	4.000	0	
Accountants- en advieskosten		22.631	45.000	22.369	45.000	0	
Financieringskosten							
Rente leningen BNG		845	2.716	1.871	2.716	0	
Werkkostenregeling: Eindheffing alle afd SK		0	18.000	18.000	18.000	0	
Inhuur advies (i.h.b. Juridisch)		1.550	10.000	8.450	10.000	0	
Nieuwe ontwikkelingen							
Formatie informatiebeveiliging (0,55 fte inhuur)	*		65.910	0	0	65.910	Opgenomen onder formatiebudget
Formatie Privacy officer 1/2 fte	*	16.380	27.000	19.656	36.036	-9.036	
Formatie contractbeheer	*		30.420	0	0	30.420	Opgenomen onder formatiebudget
Overgehevelde budgetten uit 2017							
Contractbeheer opzetten	*	0	50.000	50.000	50.000	0	projectplan in september
Project herinrichten inkoopproces	*	0	20.000	20.000	20.000	0	projectplan in september
Onvoorzien		0	5.000	5.000	5.000	0	
Kempengriffier	*	-13.378	0	13.378	0	0	
Totaal lasten		337.003	878.873	531.700	868.703	10.170	
BATEN							
Budgetoverheveling 2017	*	0	70.000	70.000	70.000	0	
Baten van derden							
Overige baten		0	0	0	0	0	
Doorbelaasting afdelingen							
Afdeling P&O		20.222	40.444	20.222	40.444	0	
Afdeling SSC		161.775	323.549	161.775	323.549	0	
Afdeling ISD		97.065	194.129	97.065	194.129	0	
Afdeling Jeugdhulp		52.577	105.153	52.577	105.153	0	
Afdeling VTH		72.799	145.597	72.799	145.597	0	
Totaal doorbelaasting Staf		404.436	808.873	404.436	808.873	0	
Totaal baten		404.436	878.873	474.436	878.873	0	
Saldo lasten en baten		67.433	0	-57.263	10.170	10.170	

* := incidentele last / baat

** boekingen in Key2

3.2.2 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING P&O

Afdeling P&O	€	Realisatie 2018	Begroting	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo 2018	Overschot / tekort	Toelichting
LASTEN		1e halfjaar **	2018				
Loonkosten / sociale lasten		316.719	636.504	320.375	637.094	-590	Op basis van opgave door P&O
Overige personeelskosten		17.394	40.918	18.568	35.962	4.956	
Inhuur externen		0	21.000	21.000	21.000	0	
Huisvestingskosten			18.216	18.216	18.216	0	
Overige organisatiekosten		2.568	2.500	1.356	3.924	-1.424	
Structurele lasten Centric salarissysteem		37.095	75.800	38.705	75.800	0	
Doorbelastingen							
Doorbelasting Staf		20.222	40.444	20.222	40.444	0	
Doorbelasting SSC		30.536	61.072	30.536	61.072	0	
Uitbesteed werk							
HRM kennissysteem RAP		12.797	12.000	0	12.797	-797	
Bedrijfsgeneeskundige zorg alle afd. SK		7.301	15.000	7.699	15.000	0	
Schakel: Versterken mobiliteit	*	10.000	10.000	0	10.000	0	
Kosten bezwaren personeel		1.069	1.000	0	1.069	-69	
Onvoorzien		360	5.000	2.000	2.360	2.640	
Totaal lasten		456.061	939.454	478.677	934.738	4.716	
BATEN							
Baten van derden							
Verhaal kosten van bezwaren		1.069	1.000	0	1.069	69	
Dienstverlening aan Bergeijk (Centric)		0	13.134	13.134	13.134	0	Bijdrage in licentiekosten
Dienstverlening aan Bizob Oirschot		13.337	27.500	14.163	27.500	0	
Totaal Baten van derden		14.406	41.634	27.297	41.703	69	
Bijdragen gemeenten en afdelingen							
Gemeente Bladel		74.772	155.570	80.798	155.570	0	
Gemeente Eersel		76.023	158.061	82.038	158.061	0	
Gemeente Oirschot		83.508	173.621	90.113	173.621	0	
Gemeente Reusel-De Mierden		73.077	151.884	78.807	151.884	0	
SSC de Kempen		33.796	67.592	33.796	67.592	0	
ISD de Kempen		51.434	102.867	51.434	102.867	0	
Jeugdhulp		4.075	8.149	4.075	8.149	0	
VTH		40.038	80.076	40.038	80.076	0	
Totaal		436.722	897.820	461.098	897.820	0	
Totaal baten		451.128	939.454	488.395	939.523	69	
Saldo lasten en baten		-4.933	0	9.718	4.785	4.785	

* := incidentele last / baat

3.2.3 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING SSC

Afdeling SSC de Kempen	€	Realisatie 2018	Begroting	Verwachting	Prognose ultimo	Overschot /	Toelichting
		1e halfjaar **	2018	2e halfjaar	2018	tekort	
LASTEN							
Loonkosten / sociale lasten		948.148	2.491.339	1.055.278	2.003.426	487.913	o.b.v. opgave door P&O
Overige personeelskosten		27.942	130.122	102.180	130.122	0	
Inhuur externen ten behoeve van vervanging		168.364	0	319.549	487.913	-487.913	
Inhuur externen ten behoeve van maatwerk		94.088	120.000	25.912	120.000	0	
Huisvestingskosten		61.752	100.000	38.248	100.000	0	
Overige organisatiekosten		60.080	80.940	20.860	80.940	0	
Doorbelastingen							
Doorbelasting P&O		33.796	67.592	33.796	67.592	0	
Doorbelasting Staf		161.775	323.549	161.775	323.549	0	
Exploitielasten							
Informatiebeveiliging		33.630	33.000	0	33.630	-630	
Beeldmateriaal: aanschaf + verwerken mutaties		48.000	91.000	43.000	91.000	0	
IT-Software		1.763.308	1.868.590	105.282	1.868.590	0	
IT-Hardware		426.449	818.820	392.371	818.820	0	
Kapitaallasten							
Kapitaallasten activa aanschaf < 2018		0	760.261	760.261	760.261	0	
Kapitaallasten activa agv MIP 2018 e.v.		0	164.753	82.377	82.377	82.377	prognose o.b.v. planning investeringen in tweede halfjaar
Totaal kapitaallasten		0	925.014	842.637	842.637	82.377	
Nieuwe ontwikkelingen							
Kantoorautomatisering software		189.560	220.000	30.440	220.000	0	
SSO en two factor authenticatie		12.248	60.000	47.752	60.000	0	
Beveiliging websites van gemeenten		12.779	10.000	0	12.779	-2.779	
Squit applicatie o.v.v. VTH koppelen DROP		0	20.000	20.000	20.000	0	
Checkpoint applicatie Beheersing beheerst		0	10.000	10.000	10.000	0	
Beveiliging mobiele devices		7.173	15.000	7.827	15.000	0	
Inrichten portal eDiensten voor ISD de Kempen		0	15.000	15.000	15.000	0	
Implementatie ENSIA	PM						
Vernieuwing Vieweer BAG	PM	2.096	0	38.000	40.096	-40.096	
Totaal lasten		4.051.188	7.399.967	3.309.907	7.361.095	38.872	
BATEN							
Baten van derden							
Geodienstverlening		86.379	232.500	146.121	232.500	0	
Dienstverlening aan Bizob via Oirschot		0	35.000	35.000	35.000	0	
Overige baten van derden		5.400	30.000	24.600	30.000	0	
Totaal baten van derden		91.779	297.500	205.721	297.500	0	
Bijdragen gemeenten en afdelingen GRSK							
Gemeente Bergeijk		593.086	1.212.405	619.319	1.212.405	0	
Gemeente Bladel		643.669	1.314.626	670.957	1.314.626	0	
Gemeente Eersel		649.391	1.334.499	685.109	1.334.499	0	
Gemeente Oirschot		628.459	1.288.246	659.788	1.288.246	0	
Gemeente Reusel-De Mierden		504.679	1.037.161	532.483	1.037.161	0	
ISD de Kempen		210.852	421.704	210.852	421.704	0	
P&O de Kempen		30.536	61.072	30.536	61.072	0	
Jeugdhulp		74.698	149.397	74.698	149.397	0	
VTH		141.678	283.356	141.678	283.356	0	
Totaal		3.477.047	7.102.467	3.625.419	7.102.467	0	
Totaal baten		3.568.826	7.399.967	3.831.140	7.399.967	0	
Saldo lasten en baten		-482.362	0	521.233	38.872	38.872	

* := incidentele last / baat

3.2.4 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING ISD

Afdeling ISD de Kempen	€	Realisatie 2018	Begroting 2018	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo 2018	Overschot / tekort	Toelichting
LASTEN		1e halfjaar **					
Loonkosten / sociale lasten		1.506.144	3.741.178	1.677.856	3.184.000	557.178	o.b.v. prognose ISD
Formatie WSP (vergoeding door WVK)	*	0	58.000	40.601	40.601	17.399	
Uitvoering bestuursopdracht PW	*	216.591	488.997	272.406	488.997	0	
Uitvoering Schuldhulpverlening		0	83.200	0	0	83.200	opgenomen onder formatiekosten
Inhuur externen		409.844	40.650	260.558	670.402	-629.752	o.b.v. prognose ISD
Overige personeelskosten		65.286	134.789	88.252	153.538	-18.749	
Huisvestingskosten Raambrug 8a		56.460	111.391	59.027	115.487	-4.096	
Kapitaallasten		0	7.402	7.402	7.402	0	
Overige organisatiekosten		214.444	193.142	33.914	248.358	-55.216	
Doorbelastingen							
Doorbelasting Stafkosten		97.065	194.129	97.065	194.129	0	
Doorbelasting P&O		51.434	102.867	51.434	102.867	0	
Doorbelasting SSC		210.852	421.704	210.852	421.704	0	
Huisvesting Werkplein de Kempen		78.463	70.649	0	78.463	-7.814	
Bijdrage Regionaal Werkbedrijf Zuidoost Brabant		0	12.500	0	0	12.500	
Voorlichting, inclusief website inrichting en onderhoud		0	40.000	0	0	40.000	opgenomen onder overige organisatiekosten
Onvoorzien		3.300	15.000	6.700	10.000	5.000	
Totaal lasten		2.909.882	5.715.598	2.806.067	5.715.949	-350	
BATEN							
Baten van derden							
Deelname in ESF project		0	0	16.000	16.000	16.000	
Werk voor derden o.a. WMO consultants		21.723	95.000	73.277	95.000	0	
Vergoeding kosten WSP door WVK	*	22.601	58.000	18.000	40.601	-17.399	
Baten t.b.v. Beschermd Wonen		14.170	25.000	14.000	28.170	3.170	
Bijdrage Oirschot o.b.v. DVO		0	64.438	64.438	64.438	0	
Totaal baten derden		58.494	242.438	185.715	244.209	1.771	
Bijdrage gemeenten bestuursopdracht PW							
Gemeente Bergeijk	*	64.703	129.406	64.703	129.406	0	
Gemeente Bladel	*	70.295	140.590	70.295	140.590	0	
Gemeente Eersel	*	64.444	128.887	64.444	128.887	0	
Gemeente Reusel-De Mierden	*	45.057	90.114	45.057	90.114	0	
Totale bijdragen bestuursopdracht PW		244.499	488.997	244.498	488.997	0	
Bijdragen gemeenten en afdelingen							
Gemeente Bergeijk		565.638	1.082.916	517.279	1.082.916	0	
Gemeente Bladel		620.104	1.203.341	583.237	1.203.341	0	
Gemeente Eersel		437.370	841.255	403.885	841.255	0	
Gemeente Oirschot		508.012	1.031.478	523.466	1.031.478	0	
Gemeente Reusel-De Mierden		300.130	579.611	279.482	579.611	0	
Afdeling Jeugdhulp		122.781	245.562	122.781	245.562	0	
Totale bijdragen gemeenten en afdelingen		2.554.034	4.984.163	2.430.130	4.984.163	0	
Totaal baten		2.857.026	5.715.598	2.860.343	5.717.370	1.771	
Saldo lasten en baten		-52.856	0	54.277	1.421	1.421	

* := incidentele last / baat

Toelichting wijzigingen

** boekingen in Key2

3.2.5 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING JEUGDHULP

Afdeling Jeugdhulp	€	Realisatie 2018	Begroting	Verwachting 2e halfjaar	Prognose ultimo 2018	Overschot / tekort	Toelichting
LASTEN		1e halfjaar **	2018				
Loonkosten / sociale lasten		189.605	332.642	193.170	382.775	-50.133	Op basis van opgave door P&O
Inhuur t.b.v. vervanging		22.407	0		22.407	-22.407	
Overige personeelskosten		12.861	26.112	21.278	34.140	-8.028	
Stelpost: Kosten flexibele schil		424.300	500.000	560.000	984.300	-484.300	opvolging ontwikkeling afgesproken met DB ****
Inhuur externen		891.322	1.533.081	645.776	1.537.097	-4.016	
Inhuur Kempen Team Jeugd							
Inhuur Lokale Ondersteuning Teams							
Inhuur Adviserend Expert Team							
Inkoopkosten							
Huisvestingskosten		10.572	21.144	15.894	26.466	-5.322	
Overige organisatiekosten		450	10.000	9.550	10.000	0	
Innovatiebudget		6.870	20.000	0	6.870	13.130	
Doorbelastingen							
Doorbelasting Stafkosten		52.577	105.153	52.577	105.153	0	
Doorbelasting P&O		4.075	8.149	4.075	8.149	0	
Doorbelasting SSC		74.698	149.397	74.698	149.397	0	
Doorbelasting ISD vanwege backoffice		122.781	245.562	122.781	245.562	0	
Activiteitenbudget Kempen Team Jeugd		38	3.645	962	1.000	2.645	
Activiteitenbudget Lokale Ondersteuningsteams		4.168	6.000	1.832	6.000	0	
Collectief aanbod Centrum Jeugd en Gezin +		51	2.400	949	1.000	1.400	
Educatie KTJ en Lokaal Ondersteuningsteam		0	1.800	1.000	1.000	800	
Kosten werkplan 21voordejeugd (excl. Oirschot)		0	109.940	109.940	109.940	0	
Onderzoek maatschappelijke effecten		4.500	9.000	4.500	9.000	0	
Bezwaarschriften en proceskosten		0	2.000	2.000	2.000	0	
Aanschaf Zorgdomein		6.038	10.000	1.350	7.388	2.612	
Abonnement juridisch handboek		20.348	23.600	0	20.348	3.252	
Nieuwe ontwikkelingen 2018							
Uitvoering preventieplan	*	0	37.500	0	0	37.500	Lasten in tweede halfjaar
Versterken van teams	*	0	60.000	0	0	60.000	Lasten in tweede halfjaar
Uitbreiding front office; administratie (loonkosten so	*	0	37.000	0	0	37.000	Kosten opgenomen onder formatie
Overige goederen en diensten		2.500	6.250	3.750	6.250	0	
Totaal lasten		1.850.161	3.260.375	1.826.081	3.676.242	-415.867	
BATEN							
Baten derden							
Baten van derden		0	0	0	0	0	
Totaal		0	0	0	0	0	
Bijdragen gemeenten							
Gemeente Bergeijk		367.116	858.653	491.537	858.653	0	
Gemeente Bladel		401.569	936.378	534.810	936.378	0	
Gemeente Eersel		373.109	864.349	491.240	864.349	0	
Gemeente Oirschot		0	0	0	0	0	
Gemeente Reusel-De Mierden		257.663	600.996	343.333	600.996	0	
Totaal bijdragen gemeenten		1.399.456	3.260.375	1.860.920	3.260.375	0	
Totaal baten		1.399.456	3.260.375	1.860.920	3.260.375	0	
Saldo lasten en baten		-450.705	0	34.838	-415.867	-415.867	

* := incidentele last / baat

Inclusief eerstelijns hulp Jeugd; bezetting LOT en KTJ

**** Relatie met programmakosten wordt onderzocht

3.2.6 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING VTH

Afdeling VTH	€	Realisatie 2018	Begroting	Verwachting	Prognose ultimo	Overschot /	Toelichting
		1e halfjaar **	2018	2e halfjaar	2018	tekort	
LASTEN							
Loonkosten / sociale lasten		1.343.218	2.798.563	1.424.081	2.767.299	31.264	O.b.v. opgave door P&O
Inhuur t.b.v. vervanging	*	104.080	0	135.920	240.000	-240.000	
Frictiekosten	*		35.000	0	0	35.000	Lasten opgenomen onder formatiekosten
Overige personeelskosten		38.004	121.371	76.500	114.504	6.867	
Huisvestingskosten	55 wp	45.540	91.080	45.540	91.080	0	
Overige organisatiekosten		30.718	56.600	19.000	49.718	6.882	
Kapitaallasten bedrijfsauto's		0	2.293	2.293	2.293	0	
Doorbelastingen							
Doorbelasting Stafkosten		72.799	145.597	72.799	145.597	0	
Doorbelasting P&O		40.038	80.076	40.038	80.076	0	
Doorbelasting SSC		141.678	283.356	141.678	283.356	0	
Nieuwe Ontwikkelingen 2018 e.v.							
Uitvoering milieutaken (voorheen ODZOB)	***		58.888	0	0	58.888	Lasten opgenomen onder formatiekosten
Uitbreiding werkzaamheden MER veehouderij			14.000	0	0	14.000	Lasten opgenomen onder formatiekosten
Uitbreiden werkwijze vergunningen voor veehouderijen			44.000	0	0	44.000	Lasten opgenomen onder formatiekosten
Uitvoering taken afval i.o.v. gemeente Oirschot			16.700	16.700	16.700	0	
Uitvoering verzoektaken i.o.v. gemeente Oirschot	*	4.680	40.000	35.320	40.000	0	
Uitvoering taken duurzaamheid Oirschot	*		7.000	7.000	7.000	0	
Uitbreiding formatie coördinatoren			0	35.000	35.000	-35.000	Uitbreiding vanaf medio 2018
Onvoorzien			0	0	0	0	
Totaal lasten		1.820.755	3.794.524	2.051.869	3.872.623	-78.099	
BATEN							
Baten van derden							
Detacheringen	*	17.940	0	0	17.940	17.940	
Overige baten	*	1.785	0	0	1.785	1.785	
Maatwerk in opdracht van gemeenten		65.770	0	0	65.770	65.770	
Uitvoering maatwerk i.o.v. gemeente Oirschot	*	46.200	63.700	17.500	63.700	0	
Totaal Baten van derden		131.695	63.700	17.500	149.195	85.495	
Uitvoering milieutaken ***							
Gemeente Bergeijk		0	0	0	0	0	
Gemeente Bladel		21.209	42.418	21.209	42.418	0	
Gemeente Eersel		3.218	6.435	3.218	6.435	0	
Gemeente Oirschot		2.422	4.844	2.422	4.844	0	
Gemeente Reusel-De Mierden		2.595	5.190	2.595	5.190	0	
Totaal bijdragen nieuwe taken		29.444	58.887	29.444	58.887	0	
Bijdragen gemeenten							
Gemeente Bergeijk		0	0	0	0	0	
Gemeente Bladel		339.311	705.639	366.329	705.639	0	
Gemeente Eersel		533.998	1.116.373	582.376	1.116.373	0	
Gemeente Oirschot		445.095	924.367	479.272	924.367	0	
Gemeente Reusel-De Mierden		445.678	925.558	479.880	925.558	0	
Totaal bijdragen gemeenten		1.764.081	3.671.937	1.907.856	3.671.937	0	
Totaal baten		1.925.219	3.794.524	1.954.800	3.880.019	85.495	
Saldo lasten en baten		104.464	0	-97.069	7.396	7.396	

* := incidentele last / baat

Rapportage 2018 Investerings

Omschrijving Krediet	Realisatie t.m. juni 2018	Krediet 2018	Investering 2e halfjaar	Prognose ultimo 2018	Toelichting
IT-hardware vervanging	0	503.750	503.750	503.750	
VDI appliance & werkstations	0	25.000	25.000	25.000	
Monitoren 850 stuks	0	191.250	191.250	191.250	
Werkplek Thin Clients (750 stuks)	0	187.500	187.500	187.500	
SAN Bladel en Eersel	0	100.000	100.000	100.000	
IT-software/hardware nieuw	6.083	113.562	107.479	113.562	
Modernisering GBA	1.175	83.562	82.387	83.562	
Beveiliging devices outside infrastructuur	4.908	30.000	25.092	30.000	
Invoering IPv6 Kempenbreed					
IT-software vervanging	36.698	737.000	520.302	557.000	
Windows serverlicenties	0	180.000	0	0	Corrigeren bij volgende begrotingswijziging
Vernieuwing telefonie	12.393	160.000	147.607	160.000	
Database updates	24.305	37.000	12.695	37.000	
Kantoorautomatisering (2018) en serverlicenties	0	360.000	360.000	360.000	
Overige investeringen vervanging	0	40.000	40.000	40.000	
Airco serverruimte Eersel	0	20.000	20.000	20.000	
Airco serverruimte Bladel	0	20.000	20.000	20.000	
Dienstverlening	0	21.000	21.000	21.000	
SIM-Bestuur + RIS applicatie	0	21.000	21.000	21.000	
Afdeling VTH	29.585	35.000	0	29.585	
Aanschaf dienstauto's	29.585	35.000	0	29.585	
Totaal	72.366	1.450.312	1.192.531	1.264.897	

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.