

# Stichting Inlichtingenbureau

## Kwartaalverslag 2008-1

Status	Versie	Datum
Definitief	1.0	13 mei 2008

## **Inhoudsopgave**

1	Inleiding.....	3
1.1	Algemeen.....	3
1.2	Privacybescherming.....	3
1.3	Informatiebeveiliging.....	3
1.4	Bestuurlijk oordeel.....	3
2	Dienstverlening.....	4
2.1	Ondersteuning rechtmatigheidscontrole WWB.....	4
2.2	Ondersteuning reïntegratie.....	5
2.3	Tegengaan niet-gebruik/armoedebestrijding.....	5
2.4	Melding betalingsachterstand zorgverzekering.....	6
2.5	Administratieve lastenverlichting.....	6
2.6	Ondersteuning Suwinet.....	6
3	Releasekalender, projecten, pilots en maatwerkdienstverlening.....	8
3.1	Inleiding.....	8
3.2	Release 14.....	8
3.3	Release 15.....	8
3.4	Projecten.....	8
3.5	Pilots.....	9
3.6	Maatwerkdienstverlening.....	9
4	De organisatie.....	10
4.1	Kwaliteit van de niet-financiële informatievoorziening.....	10
4.2	Personeel.....	10
4.3	Kantoorautomatisering.....	10
4.4	Huisvesting.....	10
	Bijlage: Overzicht productiecijfers en prestatie-indicatoren.....	11
	Bijlage: Financiën.....	12

# 1 Inleiding

## 1.1 Algemeen

In het eerste kwartaal zijn het jaarverslag 2007 en een EDP-auditverslag over 2007 aan SZW opgeleverd.

Een probleem waarvoor het Inlichtingenbureau in deze inleiding graag aandacht vraagt betreft de reeds voor begin 2006 aangekondigde aansluiting op de polisadministratie. Voor gemeenten is deze aansluiting noodzakelijk voor een adequate rechtmatigheidscontrole. Begin 2006 (release 5.3) zijn op basis van de destijds geldende specificaties voor de polisadministratie diverse aanpassingen aan het sectorloket gedaan. Deze aanpassingen blijken anno nu voor een groot deel onnodig te zijn geweest. De polisadministratie is in de loop van 2006, 2007 en recent nog in 2008 dermate anders van opzet geworden dat uitgangspunten van begin 2006 niet meer gelden. Hierdoor is het Inlichtingenbureau nu niet meer in staat op eenvoudige wijze goede samenloopsignalen in het kader van de rechtmatigheidscontrole aan te bieden. Om de gemeenten toch zo goed mogelijke samenloopsignalen te kunnen leveren is een applicatie ontwikkeld die - mede uit kosten oogpunt - in eerste instantie los van het sectorloket is gebouwd. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 100.000. Hierdoor is voor 2008 minder budget beschikbaar voor andere aspecten uit het jaarplan. Overigens zijn veel van die andere aspecten van het jaarplan afhankelijk van de goede werking van de polisadministratie en een functionerende aansluiting hierop van gemeenten via het Inlichtingenbureau.

De planning van het opleveren van de polisadministratie (en de voor het Inlichtingenbureau noodzakelijke koppelvlakken) blijft nog steeds schuiven. Door het maken van een losse applicatie worden de normale releases van het Inlichtingenbureau minder beïnvloed qua doorlooptijd en planning. Wel dient op enig moment de functionaliteit die gevat is in de losstaande applicatie te worden opgenomen in het sectorloket. De geschatte kosten hiervoor bedragen 440.000 euro.

Voorts bleek uit een eerste functiepunten telling dat vermoedelijk niet het gehele jaarplan 2008 kan worden gerealiseerd in de vorm van de voorgenomen releases uit het indicatieve releaseprogramma 2008. Een aantal diensten wordt voornamelijk uitsluitend aan een beperkt aantal pilot-gemeenten aangeboden (zie paragraaf 3.5) danwel als reguliere dienstverlening buiten het sectorloket om aangeboden (ondermeer heffingskortingen).

## 1.2 Privacybescherming

Er zijn in de verslagperiode vier inzageverzoeken ontvangen die alle ook in de verslagperiode zijn afgehandeld.

## 1.3 Informatiebeveiliging

De EDP-audit over 2007 bevatte een positief oordeel over de beveiliging van de koppelvlakken van IB met Suwinet. Verder is het IB-beveiligingsbeleid vastgesteld. In volgende kwartaalverslagen zal het Inlichtingenbureau aangeven op welke wijze invulling is gegeven aan de aandachtspunten uit de EDP-audit.

## 1.4 Bestuurlijk oordeel

Het bestuur stelt vast dat de uitvoering van in het jaarplan voorgenomen activiteiten moest worden bijgesteld in verband met de voortdurende vertraging in de oplevering van de polisadministratie en de wijzigingen in de specificaties ervan. Om de gevolgen hiervan voor gemeenten zo klein mogelijk te houden heeft het Inlichtingenbureau inmiddels verschillende kostbare aanpassingen in het sectorloket moeten laten ontwikkelen. Daarenboven bleek dat met de circa 700 functiepunten die voor het releasebeleid 2008 waren begroot zeker niet alle actiepunten uit het jaarplan kunnen worden gerealiseerd in de vorm van opname in het sectorloket.

## 2 Dienstverlening

### 2.1 Ondersteuning rechtmatigheidscontrole WWB

Hieronder is in tabelvorm opgenomen het productieoverzicht ten aanzien van ondersteuning rechtmatigheidscontrole WWB en aanverwante regelgeving zoals IOAW, IOAZ en WWIK.

Ondersteuning rechtmatigheidscontrole	Totaal aantal nieuwe signalen
<b>UWV</b>	
- Dienstverbanden ( <i>via workaround geleverd</i> ) <sup>1</sup>	g.c.
- Sv-uitkeringen o.g.v. AAW <sup>2</sup>	0
- Sv-uitkeringen o.g.v. IVA	35
- Sv-uitkeringen o.g.v. WAJ	1362
- Sv-uitkeringen o.g.v. WAO	989
- Sv-uitkeringen o.g.v. WAZ	49
- Sv-uitkeringen o.g.v. WGA	280
- Sv-uitkeringen o.g.v. WW	2176
- Sv-uitkeringen o.g.v. ZW	3782
<b>GSD</b>	
- ABW	1
- IOAW	217
- IOAZ	71
- WWB	7165
- WWIK	6
<b>IB-Groep</b>	
- Recht op studiefinanciering	1389
- Inschrijving bij universiteit of hogeschool (CRI-HO)	364
<b>Belastingdienst</b>	
- Burgerservicenummercontrole <sup>3</sup>	14754
- Vermogensindicator	32248
<b>DJI</b>	
- Ingangsdatum detentie	3700
<b>RDW</b>	
- Voertuigbezit	47882

- 1 De dienstverbanden zijn afkomstig uit een workaround waarbij ook veel (meervoudige) dubbelingen zijn uitgeleverd. Er zijn daarom geen relevante cijfers beschikbaar.
- 2 Deze uitkering wordt tegenwoordig niet meer toegekend. Er ontstaat zo nu en dan toch nog een signaal bij een lopende uitkering.
- 3 Het aantal burgerservicenummers dat door de Belastingdienst is afgewezen is deze keer erg hoog. Dat komt omdat niet alleen naar 'Naam-Adres' is gekeken zoals gebruikelijk, maar ook naar de voorletters. Bij volgende uitwisselingen wordt dit niet meer gedaan.

*Bovenstaande cijfers zijn de optelling van geldige en ongeldige signalen die in het afgelopen kwartaal aan gemeenten zijn geleverd. Voor de WWB zijn er drie belangrijke oorzaken te noemen voor de grote hoeveelheid (ongeldige) signalen:*

1. Wijziging in begindatum uitkering (door later definitief vaststellen van een uitkering). 2. Partners die uit elkaar gaan (hierbij wordt het gezamenlijke dossier niet afgesloten, maar worden twee aparte perioden aangeleverd). 3. Uitkeringen worden veelal niet aangeleverd als in een bepaalde maand geen betaling wordt uitgevoerd, terwijl er wel recht op bijstand is (de uitkering wordt dus weggelaten ipv gestopt).

#### EDM overzichten

Downloads	Aantal gemeenten
1598	353

De EDM-overzichten behoren eens per twee weken te worden klaargezet. In het eerste kwartaal is de aanlevering door de Belastingdienst zeer onregelmatig geweest. Inmiddels zijn afspraken gemaakt om aanlevering te verbeteren. Uiteindelijk moet het een wekelijks terugkerende levering worden.

De overzichten worden gebruikt voor rechtmatigheidscontrole, en wel t.b.v. de inkomstoets. De EDM komen bij een goed werkende polisadministratie twee tot drie maanden eerder dan de inkomstenaangiften. Het is een indicatie dat een cliënt per een bepaalde datum aan het werk zal gaan en vormt dus aanleiding de cliënt hiermee te feliciteren en afspraken te maken over beëindiging van de uitkering (of de hoogte van de uitkering aan te passen).

## 2.2 Ondersteuning reïntegratie

Gemeenten kunnen maandelijks een bestand ophalen met de sofinummers van personen met een Anw-uitkering van de SVB. Gemeenten zijn ook voor deze personen verplicht om op hun verzoek de reïntegratie te ondersteunen. In het kader van proactief beleid kan de informatie van de SVB nuttig zijn. ANW-ers die op korte termijn het recht op ANW gaan verliezen (bijvoorbeeld omdat het jongste kind 18 jaar wordt) kunnen reeds een re-integratieaanbod krijgen op het moment dat de betrokkene nog geen WWB uitkering ontvangt. De periode dat er gebruik moet worden gemaakt van WWB kan daarmee worden verkort of misschien zelfs worden vermeden. In de verslagperiode zijn de Anw-gegevens als volgt opgevraagd:

Downloads	Aantal gemeenten
371	142

## 2.3 Tegengaan niet-gebruik/armoedebestrijding

### 2.3.1 Deel AOW zonder WWB

Gemeenten kunnen maandelijks een bestand ophalen met de sofinummers van personen met een gedeeltelijke AOW-uitkering. Deze personen komen mogelijk in aanmerking voor aanvullende bijstand. Gemeenten die ervoor gekozen hebben aan deze groep extra aandacht te besteden bij de verdeling van bijzondere bijstand kunnen de gegevens ophalen en voor dat doel gebruiken. In de verslagperiode zijn de deel AOW-gegevens zonder WWB als volgt opgevraagd:

Downloads	Aantal gemeenten
830	286

### 2.3.2 Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag

#### Huur/Zorg toeslag

Downloads	Aantal gemeenten
346	185

#### Kinderopvangtoeslag

Downloads	Aantal gemeenten
323	172

## 2.4 **Melding betalingsachterstand zorgverzekering**

Aan gemeenten die hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben wordt periodiek een overzicht van cliënten met een betalingsachterstand bij een (deelnemende) zorgverzekeraar geleverd. In de verslagperiode zijn de meldingen betalingsachterstand als volgt beschikbaar gesteld:

Downloads	Aantal gemeenten
346	217

## 2.5 **Administratieve lastenverlichting**

### 2.5.1 **Deel-AOW met WWB**

Deze informatie kan worden gebruikt om wijzigingen in de hoogte van de deel-AOW-uitkering direct van de SVB te verwerken waardoor geen extra uitvraag bij de cliënt nodig is. In de verslagperiode zijn de deel-AOW-gegevens met WWB als volgt opgevraagd:

Downloads	Aantal gemeenten
670	245

### 2.5.2 **SNG**

Via de SNG krijgen gerechtsdeurwaarders informatie over de vraag of personen bij de betreffende gemeente een uitkering ontvangen. De deurwaarder kan er vervolgens voor kiezen om loonbeslag te laten leggen. In het eerste kwartaal zijn door de SNG 109.646 burgerservicenummers opgevraagd.

### 2.5.3 **Lbio**

In het vorige kwartaal is de aansluiting met het Landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen (Lbio) gerealiseerd. De eerste berichten zijn in maart uitgewisseld. Het betreft een met de SNG vergelijkbare uitwisseling. In het eerste kwartaal zijn door de Lbio 1.109 burgerservicenummers opgevraagd.

## 2.6 **Ondersteuning Suwinet**

### 2.6.1 **Eerstelijns ondersteuning**

Het Inlichtingenbureau verzorgt samen met BKWI de eerstelijns ondersteuning van alle gemeentelijke gebruikers van Suwinet-Inkijk. Voor de Inkijk op GSD-gegevens worden ook tweede- en derdelijns activiteiten ondernomen.

### 2.6.2 **Beheer database GSD-gegevens**

De database met GSD-gegevens kan via Suwinet worden geraadpleegd door daartoe geautoriseerde Suwi-partners. Het totale aantal unieke burgerservicenummers dat in de database is opgenomen per einde kwartaal bedroeg 1.014.108. In de database beschikken deze nummers over uitkeringsperiodes afkomstig uit ABW, WWB, IOAW, WWIK en IOAZ, die ter beschikking worden gesteld aan Suwinet. Van de uitkeringsperiodes per einde kwartaal zijn er:

zonder einddatum (dus nog lopend)	360.145
met einddatum	1.004.579
geblokkeerd	125.573
verwijderd	53.657

Iedere gemeente dient maandelijks zijn cliëntenbestand aan te leveren bij het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau verwacht dus elke maand bepaalde burgerservicenummers die eerder zijn aangeleverd. Als dat niet zo is bij een volgende aanlevering, dan wordt deze periode geblokkeerd en worden de nummers niet meer bevroegd. Gemeenten kunnen uitkeringsperiodes uit de database verwijderen door het aanleveren van een burgerservicenummer zonder uitkeringsperiode(n). In Suwinet-Inkijk worden alleen burgerservicenummers met lopende of beëindigde uitkeringsperiodes getoond.

### 2.6.3 Elektronische ketenberichten<sup>1</sup>

<b>Berichttype</b>	<b>Aantal</b>
Aanvraag Abw CWI>GSD	183
Intake Abw Overdracht CWI>GSD	188
Kennisgeving CWI>GSD	102
Kennisgeving verwijtbaar gedrag CWI>GSD	5
Reintegratieadvies Verkorte Analyse CWI>GSD	13
Terugmelding Intake Abw Overdr Besluit GSD>CWI	53
Terugmelding Intake Abw Overdr Kwaliteit GSD>CWI	82
<b>Totaal</b>	<b>626</b>

• <sup>1</sup> Er zijn twee gemeenten in productie met elektronische ketenberichten.

### **3 Releasekalender, projecten, pilots en maatwerkdienstverlening**

#### **3.1 Inleiding**

Hieronder wordt per release de stand van zaken per ultimo december aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de stand van de overige projecten, pilots en maatwerkdienstverlening.

#### **3.2 Release 14**

De wensen/specificaties met betrekking tot de inhoud van release 14 die volgens planning in juni in productie zal worden genomen zijn in het eerste kwartaal opgeleverd aan HP. De onderdelen van release 14 zijn:

- Kwijtschelding gemeentelijke heffingen;
- Voortijdige SchoolVerlaters;
- Nieuwe rol voor toegang tot DKD menu;
- RDW antwoordbestand aanpassen;
- Verwerking foutief RDW bestand aanpassen;
- Naamgeving rol Applicatiebeheerder aanpassen;
- Opt-in voor SVB WWB 65+;
- Uitkeringsperioden ouder dan 5 jaar;
- Tonen rol bij beheer gebruikers.

#### **3.3 Release 15**

In het eerste kwartaal is ook een aanvang gemaakt met de voorbereiding van Release 15, die in september in productie zal worden genomen. In het algemeen moet daarbij worden opgemerkt dat de ontwikkelingen met betrekking tot de polisadministratie zorgen voor een verstoring van de planning met nog onduidelijke gevolgen. De beoogde onderdelen van release 15 zijn:

- Fictieve einddatum detentie anders presenteren;
- Managementrapportage aanpassen voor release 15;
- Kwijtschelding na implementatie Polis;
- Leveren extra inkomenssoorten uit Polis;
- Wijzigen einddatum – aanduiding ‘heden’.

#### **3.4 Projecten**

##### **3.4.1 Polisadministratie**

Om op kortere termijn de polisgegevens aan de gemeenten te kunnen aanbieden is de workaroud opnieuw opgezet. Op deze wijze verwacht het Inlichtingenbureau al in het tweede kwartaal polisgegevens aan de gemeenten te kunnen aanbieden. De oude workaroud verschafte veel dubbele signalen en onduidelijke informatie. De nieuwe workaroud zorgt voor dienstverlening op het gebied van rechtmatigheidscontrole op het niveau dat gemeenten voor de polisproblematiek gewend waren.

Zowel de workaroud polisadministratie als het regulier inbouwen van de polisadministratie in het Sectorloket zal moeten geschieden met een nieuw koppelvlak tussen de polisadministratie en het sectorloket. Dit nieuwe koppelvlak is voor het Inlichtingenbureau een noodzakelijk kwaad met een behoorlijke impact op veel huidige (en nieuwe) diensten die aangeboden worden via het sectorloket.

De bestaande workaroud via BKWI zal na dit kwartaal niet meer aangeleverd en verwerkt worden.

##### **3.4.2 DKD**

Gedurende het afgelopen kwartaal heeft het Inlichtingenbureau het CP-ICT ondersteund bij de werkzaamheden ten behoeve van DKD. Het betrof met name het verwezenlijken van verbindingen tussen gemeenten en het IB en het testen van door gemeenten aangeleverde bestanden. Intussen zijn 437 gemeenten aangesloten op het DKD. De



laatste zes gemeenten worden actief benaderd door zowel SZW, CP-ICT als Inlichtingenbureau ok ook op korte termijn te gaan aanleveren.

Per 1 april is het project DKD afgerond. De beheeractiviteiten worden voortgezet door het Inlichtingenbureau.

### **3.4.3 EKB**

Alle EKB gemeenten (zowel de gemeenten die reeds in productie zijn als de testgemeenten) zijn gemigreerd naar de nieuwe DKD-infrastructuur.

### **3.4.4 Heffingskortingen**

In februari heeft het Inlichtingenbureau een tweede levering van informatie over heffingskortingen van WWB-clients verzorgd aan de gemeenten.

## **3.5 Pilots**

### **3.5.1 Automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen**

In deze pilot wordt onderzocht of personen die reeds in aanmerking kwamen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ook voor de nieuwe belastingperiode deze kwijtschelding automatisch kunnen krijgen. Het Inlichtingenbureau heeft een concept evaluatierapport opgeleverd aan SZW, VNG en de deelnemende gemeenten. Eind 2007 zijn ook de gegevens ten behoeve van gemeentelijke kwijtschelding over het nieuwe belastingjaar geleverd aan de deelnemende pilotgemeenten. Het staartje (een levering aan 1 pilotgemeente) is begin 2008 uitgevoerd.

### **3.5.2 Voortijdige schoolverlaters**

Het Inlichtingenbureau verstrekt, vooralsnog buiten het sectorloket om, de aan de pilot deelnemende RMC's informatie over voortijdige schoolverlaters. In maart heeft een nieuwe uitwisseling ten behoeve van de deelnemende RMC's plaatsgevonden.

### **3.5.3 Melding onverzekerden zorgpolis met WWB-uitkering**

In deze pilot hebben de zorgverzekeraars gegevens geleverd aan het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau heeft alle gegevens van onverzekerden met bijstandsuitkering in bestanden klaargezet voor de betrokken gemeenten. De gemeenten zijn met deze gegevens aan de slag om hun cliënten op de hoogte te stellen cq. te bewegen om zich alsnog te verzekeren. Het Inlichtingenbureau heeft in goed overleg met de deelnemende gemeentes een evaluatieverslag opgesteld.

### **3.5.4 Kadaster**

Ter voorbereiding op een eventuele module risicocontrole, waarvoor inmiddels een aanvraag in het kader van het handhavingsprogramma bij SZW is ingediend, werkt het Inlichtingenbureau samen met de SIOD aan de voorbereiding van een pilot waarmee op basis van risicoprofielen gegevens van het Kadaster worden opgevraagd ter aanvullende controle van bepaalde risicogroepen.

## **3.6 Maatwerkdienstverlening**

### **3.6.1 Maatwerk dienstverlening uitstroom**

De landelijke uitrol van de module uitstroom is opgeschort, onder meer vanwege de problemen met de polisadministratie. Wel is in het eerste kwartaal ten behoeve van de gemeente Amsterdam een uitstroombetaling gedaan.

## 4 De organisatie

### 4.1 *Kwaliteit van de niet-financiële informatievoorziening*

Het Inlichtingenbureau zal in volgende kwartaalverslagen rapporteren over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport inzake de kwaliteit van de niet-financiële dienstverlening en de aandachtspunten van IWI terzake.

Vanaf het tweede kwartaal worden de productiecijfers en prestatie-indicatoren afgezet tegen de cijfers uit eerdere kwartalen. In dit eerste kwartaal was dat nog niet mogelijk doordat het vorige kwartaalverslag (2007/4) zeer beperkt was opgezet met het oog op de overlap met het jaarverslag.

### 4.2 *Personeel*

Er hebben in het eerste kwartaal alleen interne personeelsmutaties plaatsgevonden, met als resultaat, dat er per 31 maart vijf vacatures zijn. Twee van deze vacatures zijn al ingevuld en de andere bestaan uit vacatures voor een informatie-analist, een medewerker technisch support en een testcoördinator.

Het totale personeelsbestand per 31 maart is 26 medewerkers, die 24,8 fte invullen.

Het ziekteverzuim daalde licht ten opzichte van eind 2007 en bedraagt nu 3,92 %

### 4.3 *Kantoorautomatisering*

De situatie met de kantoorautomatisering is stabiel, maar voldoet nog niet aan de verwachtingen met betrekking tot de performance. De nieuwe lijnverbinding zou beduidend sneller moeten zijn, maar dit is nog steeds niet waargemaakt. Het voornemen is dan ook om voor 2009 een nieuwe partner te zoeken voor de hosting van onze kantoorautomatisering (KA). Vooronderzoek wijst op de noodzaak van een Europese aanbestedingsprocedure en er is dan ook een begin gemaakt met de voorbereidingen voor dit project.

### 4.4 *Huisvesting*

Met betrekking tot de huisvesting valt te melden, dat de laatste facturen ontvangen werden met betrekking tot de verhuizing, waarmee dit project nu afgesloten is. Verder staat er vanuit de verhuurder Corio nog een verbouwing van de hoofdentree van ons gebouw op de agenda. Er is een start gemaakt met het opzetten van een bedrijfshulpverleningsprocedure (BHV).

## Bijlage: Overzicht productiecijfers en prestatie-indicatoren

Productiecijfers en prestatie-indicatoren IB		IB-norm	Resultaat
<b>A Werking sectorloket</b>			
1	Aantal samenloopsignalen via UWV/polisadministratie	N.v.t.	8.673
2	Aantal samenloopsignalen via IBG	N.v.t.	1.753
3	Aantal samenloopsignalen via Belastingdienst	N.v.t.	32.248
4	Aantal samenloopsignalen via DJI	N.v.t.	3.700
	Aantal samenloopsignalen via RDW	N.v.t.	47.882
5	Beschikbaarheid applicatie Sectorloket (tussen 9.00 en 17.00 uur)	99%	100%
6	Beschikbaarheid Inkijk GSD/DKD (tussen 6.00 en 24.00 uur)	99%	100%
7	Responstijd service desk:		
	• Bereikbaarheid/telefonische beantwoording	100%	100%
		Start binnen 1	
	• Incidentoplossing	uur /oplostijd conform SLA	100%
8	Percentage gemeenten dat in betreffende kwartaal correct gegevens aan IB heeft aangeleverd	99% per maand	91% <sup>1</sup>
9	Percentage sofinummers dat maandelijks correct door gemeenten wordt aangeleverd	95% per maand	99% <sup>2</sup>
10	Aantal sofinummers in database IB per rechtsgrond per einde kwartaal	N.v.t.	Zie 2.6.3
11	Aantal ketenberichten/meldingen per soort	N.v.t.	Zie 2.6.3
12	Totaal aantal sofinummers dat IB heeft ter bevraging en vulling van de Inkijk	N.v.t.	1.014.108
<b>B Projecten IB</b>			
1	Overige projecten: Gereed/normtijd	95%	N.v.t.
<b>C Dienstverlening IB</b>			
1	Klanttevredenheid gemeenten (technisch en beleidsmatig)	7	7,2
<b>D Financieel</b>			
1	Benutting regulier budget (uitgesplitst naar begrotingsposten)	95% (per jaar)	Zie bijlage Financiën
2	Benutting project budget (uitgesplitst naar project)	95% (per jaar)	Zie bijlage Financiën

1. Dit percentage is het aantal, dat minimaal éénmaal heeft aangeleverd in het eerste kwartaal gedeeld door het totaal aantal gemeenten.
2. Dit percentage wordt berekend door de lopende uitkeringen van het vorige kwartaal minus de lopende uitkeringen van het huidige kwartaal en dit gedeeld door de lopende uitkeringen van het vorige kwartaal. X 100%

## Bijlage: Financiën

### Financiële verantwoording t/m 31 maart 2008

#### Reguliere uitgaven

	Totale kosten	Jaarbegroting	Bestedingsruimte	Bestedingsruimte tov jaarbegroting
<b>Personeelskosten</b>				
Loonkosten eigen personeel	394.186	1.931.385	1.537.199	80%
Kosten extern personeel	74.470	296.000	221.530	75%
Overige personeelskosten	57.987	177.600	119.613	67%
Bestuurskosten	1.242	20.000	18.758	94%
<b>Subtotaal</b>	<b>527.885</b>	<b>2.424.985</b>	<b>1.897.100</b>	<b>78%</b>
<b>Beheerskosten</b>				
Huisvestingskosten	70.306	215.100	144.794	67%
Automatiseringskosten *	412.446	2.332.232	1.919.786	82%
Kantoorkosten (incl communicatie)	46.515	293.000	246.485	84%
Overige beheerskst (ext advies/ov kst)	74.702	249.000	174.298	70%
Investeringen	0	25.000	25.000	100%
<b>Totaal overig beheer</b>	<b>603.969</b>	<b>3.114.332</b>	<b>2.510.363</b>	<b>81%</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>1.131.854</b>	<b>5.539.317</b>	<b>4.407.463</b>	<b>80%</b>
Innovatiebudget	0	278.839	278.839	100%
Besparing inzake efficiencykorting	-2.500	-10.000	-7.500	75%
<b>Totaal reguliere lasten</b>	<b>1.129.354</b>	<b>5.808.156</b>	<b>4.678.802</b>	<b>81%</b>
Rente baten	-6.108	-20.000	-13.892	69%
Overige baten	-14.810	0	14.810	
<b>Totaal</b>	<b>1.108.436</b>	<b>5.788.156</b>	<b>4.679.720</b>	<b>81%</b>

#### Toelichting.

Het totale budget is voor 19% besteed. Alle segmenten lopen redelijk gelijk op met de budgettering. Voor de automatiseringskosten geldt dat hierin nog een post van ca. € 185.000 aan migratiekosten is opgenomen. De werkelijke uitgaven voor release 14 zijn nog niet door HP gefactureerd.