

Meerjarenbegroting 2020-2023



Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Meerjarenbegroting 2020-2023 | 1 |
| Inhoudsopgave | 4 |
| Voorwoord | 6 |
| Algemene inleiding en mutaties begroting | 8 |
| Vertrekpunt begroting | 9 |
| 1e begrotingswijziging 2019 | 10 |
| Autonome ontwikkelingen | 11 |
| Totale begroting | 12 |
| Bijdrage per gemeente | 13 |
| Algemene toelichting en leeswijzer bij programma's | 14 |
| Programma 1: Bedrijfsvoering | 15 |
| Paragrafen | 31 |
| Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing | 32 |
| Paragraaf Financiering | 37 |
| Paragraaf Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei | 40 |
| Structuur Dienst Dommelvallei | 43 |
| Financiële begroting | 45 |
| Overzicht van baten en lasten | 46 |
| Toelichting overzicht van baten en lasten | 48 |
| Analyse overzicht van baten en lasten | 48 |
| Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten | 48 |
| Uiteenzetting van de financiële positie | 50 |
| Geprognosticeerde balans | 50 |
| EMU-saldo | 50 |
| Jaarlijkse terugkerende arbeidskosten | 50 |
| Overzicht van investeringen | 51 |
| Reserves | 52 |
| Overzicht van reserves | 52 |
| Toelichting op de reserves | 52 |

Toelichting op de financiële positie53

Voorwoord

Beste lezer,

Dienst Dommelvallei presenteert de begroting 2020-2023.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Met deze instelling zet de dienst zich ook in 2020 in om de doelen van gemeenten te realiseren. Eén van die doelen is een efficiënte bedrijfsvoering. Dat uit zich vaak in harmonisatie van middelen. In mindere mate geldt dat voor het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke uitvoering. Is dat een probleem? Nee natuurlijk niet. Omdat de dienst de belangen van de gemeenten dient en dus maatwerk van de dienst verwacht mag worden. Door de ontmoeting van gemeentelijke vakafdelingen raken ook zij steeds meer met elkaar verbonden. Dat versterkt hun kwaliteit en vermindert hun kwetsbaarheid. De Dommelvallei-organisaties realiseren hiermee meer schaalvoordelen dan vooraf beoogd.

Katalysator voor organisatie-ontwikkeling

Onze adviseurs en beleidsmedewerkers komen steeds meer in positie als sparringpartner voor organisatie-ontwikkeling. Hierbij vindt co-creatie plaats met de gemeentelijke organisatie. En wordt de expertise van de dienst ingezet om op een integrale wijze de gewenste organisatie-ontwikkeling te bereiken. Kernwoorden hierbij zijn **integraal, adaptief en innovatief**. Zo levert de dienst als businesspartner een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelen van de gemeenten.

Bestuurlijke toekomst

Tijdens het opstellen van deze begroting heeft Provinciale Staten besloten dat de voorgenomen herindeling tussen Eindhoven en Nuenen niet doorgaat. Dienst Dommelvallei is verheugd met dit nieuws. De dienst ondersteunt de gemeenten op de ingeslagen weg met minimaal dezelfde partners en hetzelfde werkvolume. Dat is goed voor het behouden van de behaalde resultaten in termen van werkgeverschap, kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten.

Mierlo, maart 2019

Victor Fijneman



Algemene inleiding en mutaties begroting

In dit hoofdstuk van de begroting lichten we de wijzigingen ten opzichte van de vorige vastgestelde begroting toe. De vorige begroting is de begroting 2019-2022. Deze is op 3 juli 2018 door het algemeen bestuur vastgesteld. Aanpassing volgt uit de 3e begrotingswijziging 2018 die voortvloeide uit de 1e Berap 2018. Op 30 oktober 2018 stelde het algemeen bestuur, na de zienswijzeprocedure, deze begrotingswijziging vast. Deze gewijzigde begroting 2019-2022 is het vertrekpunt voor de begroting 2020-2023.

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen:

- vertrekpunt begroting;
- 1e begrotingswijziging 2019;
- autonome ontwikkelingen.

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de totaal gewenste omvang van de begroting. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een inzicht in de mutaties van de bijdrage per gemeente.

Leeswijzer

Voor alle tabellen in deze begroting geldt dat bedragen zijn te vermenigvuldigen met € 1,- behalve als anders is vermeld. Een positief bedrag is een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.



Vertrekpunt begroting

Bij de 1e berap 2018 is voor de jaren 2019-2022 het onderstaande beeld geschetst. Dit overzicht is het vertrekpunt voor de begroting 2020-2023.

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal lasten | 15.350.955 | 15.545.820 | 15.837.155 | 16.171.545 |
| Bijdrage derden | -90.519 | -92.693 | -94.915 | -97.432 |
| Bijdrage gemeenten | 15.260.436 | 15.453.127 | 15.742.240 | 16.074.113 |
| Geldrop-Mierlo | 5.752.632 | 5.803.366 | 5.899.939 | 6.019.006 |
| Nuenen | 5.387.307 | 5.466.735 | 5.575.326 | 5.695.709 |
| Son en Breugel | 4.120.497 | 4.183.024 | 4.266.974 | 4.359.392 |
| Afronding | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Totaal bijdrage gemeenten | 15.260.436 | 15.453.127 | 15.742.240 | 16.074.113 |

1e begrotingswijziging 2019

Gelijktijdig met deze begroting wordt de 1e begrotingswijziging voor 2019 vastgesteld. Voor de begroting 2020-2023 heeft deze wijziging de volgende consequenties.

| 1e Begrotingswijziging 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Totaal lasten | 201.239 | 118.754 | 118.754 | 118.754 |
| Verschil | 201.239 | 118.754 | 118.754 | 118.754 |
| Waarvan tlv gemeenten | 141.943 | 101.754 | 101.754 | 101.754 |
| Waarvan tlv reserve P&O | 42.296 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan tlv verhoging inkomsten | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Afronding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal bijdragen | 201.239 | 118.754 | 118.754 | 118.754 |

Autonome ontwikkelingen

Van autonome ontwikkelingen is het uitgangspunt dat voor- en nadelen ten gunste of ten laste van de gemeenten komen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

| Autonome ontwikkelingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Aanpassing inflatie | 81.572 | 164.821 | 250.344 | 356.432 |
| Salarisontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambtsjubilea | 2.814 | 9.419 | 1.203 | 10.067 |
| WW-verplichtingen | -23.758 | -12.382 | | |
| Totaal autonome ontwikkelingen | 60.628 | 161.858 | 251.547 | 366.499 |

Aanpassing inflatie

In de financiële verordening is de indexering vastgelegd. De uitkomst daarvan is dat de loonkostenindex aangepast wordt naar 3,4% (was 2,7% in de begroting 2019) en de materiële kostenindex aangepast wordt naar 1,6% (was 1,4%).

Salarisontwikkeling

De salarissen 2020 en verder zijn berekend op basis van de huidige formatie, schalen en periodieken. Dit geeft een voordeel ten opzichte van de begroting 2019, omdat nog geen rekening is gehouden met een nieuw af te sluiten CAO vanaf 1 januari 2019. In de meerjarenbegroting was hier wel via de loonkostenindex op geanticipeerd. Het voordeel is binnen de begroting 2020 en verder als stelpost voor salarisontwikkeling opgenomen. Hiermee is de salarisontwikkeling vooralsnog budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Op het moment van het afsluiten van een nieuwe CAO brengen wij de financiële consequenties in beeld. Dit kan dan tot een begrotingswijziging leiden.

Ambtsjubilea

Het overzicht met ambtsjubilea is geactualiseerd. Dit geeft een nadeel t.o.v. de vorige begroting.

WW-verplichtingen

Het overzicht met WW-verplichtingen is geactualiseerd. Dit geeft een voordeel t.o.v. de vorige begroting.

Totale begroting

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal vastgestelde begroting 2019-2022 | 15.350.955 | 15.545.820 | 15.837.155 | 16.171.545 |
| 1e Begrotingswijziging 2019 | 201.239 | 118.754 | 118.754 | 118.754 |
| Autonome ontwikkelingen | 60.628 | 161.858 | 251.547 | 366.499 |
| Totaal lasten begroting 2020-2023 | 15.612.822 | 15.826.432 | 16.207.456 | 16.656.798 |
| Verschil | 261.867 | 280.612 | 370.301 | 485.253 |
| Waarvan tlv derden (PlusTeam) | 634 | 1.557 | 2.537 | 3.340 |
| Waarvan tlv gemeenten | 201.937 | 262.055 | 350.764 | 464.913 |
| Waarvan tlv reserve P&O | 42.296 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan tlv verhoging inkomsten | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Afronding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal bijdragen | 261.867 | 280.612 | 370.301 | 485.253 |

Bijdrage per gemeente

Voor de gemeenten is het belangrijk om te weten wat hun bijdrage is. Op basis van de de 1e begrotingswijziging 2019 en de autonome ontwikkelingen is de gewenste bijdrage per gemeente als volgt:

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal lasten | 15.612.822 | 15.826.432 | 16.207.456 | 16.656.798 |
| Totaal baten | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| Reserve P&O | -42.296 | | | |
| Bijdrage derden | -91.153 | -94.250 | -97.452 | -100.772 |
| Bijdrage gemeenten | 15.462.373 | 15.715.182 | 16.093.004 | 16.539.026 |
| Geldrop-Mierlo | 5.820.329 | 5.903.303 | 6.037.061 | 6.197.314 |
| Nuenen | 5.463.306 | 5.559.024 | 5.697.010 | 5.858.716 |
| Son en Breugel | 4.178.740 | 4.252.855 | 4.358.934 | 4.482.992 |
| Afronding | -2 | 0 | -1 | 4 |
| Totaal bijdragen | 15.462.373 | 15.715.182 | 16.093.004 | 16.539.026 |

Verschil met vastgestelde begroting

Het verschil met de bijdrage per gemeente uit de gewijzigde begroting 2019-2022 staat in onderstaande tabel met een uitsplitsing naar de verschillende aanpassingen.

| Verschil met vastgestelde begroting 2019-2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Geldrop-Mierlo | | | | |
| 1e Begrotingswijziging 2019 | 37.339 | 33.932 | 33.932 | 33.932 |
| Autonome ontwikkelingen | 30.358 | 66.005 | 103.190 | 144.376 |
| Totaal Geldrop-Mierlo | 67.697 | 99.937 | 137.122 | 178.308 |
| Nuenen | | | | |
| 1e Begrotingswijziging 2019 | 58.756 | 38.426 | 38.426 | 38.426 |
| Autonome ontwikkelingen | 17.243 | 53.863 | 83.258 | 124.581 |
| Totaal Nuenen | 75.999 | 92.289 | 121.684 | 163.007 |
| Son en Breugel | | | | |
| 1e Begrotingswijziging 2019 | 45.850 | 29.398 | 29.398 | 29.398 |
| Autonome ontwikkelingen | 12.393 | 40.433 | 62.562 | 94.202 |
| Totaal Son en Breugel | 58.243 | 69.831 | 91.960 | 123.600 |
| Afrondingen | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Totaal bijdragen | 201.937 | 262.055 | 350.764 | 464.913 |

Algemene toelichting en leeswijzer bij programma's

Een aantal van de onderstaande onderwerpen is door de deelnemende gemeenten opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering.

1. Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in dit programma Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties.
2. De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Deze begroting bevat de taakvelden waar wij als Dienst Dommelvallei direct aan werken. De salariskosten van alle afzonderlijke medewerkers en ICT-kosten worden procentueel verdeeld over de taakvelden. Er wordt toegerekend aan het taakveld overhead of aan 1 van de overige "directe" taakvelden of aan een combinatie van taakvelden.

Programma 1: Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

| Missie/Visie | Bedrijfsplan/Doelstellingen | Resultaten 2020 |
|---|---|--|
| Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht. | Verbetering van kwaliteit. Vermindering van kwetsbaarheid. Vermindering van kosten. Goed werkgeverschap. | De strategische visie 2025 wordt in 2018/2019 opgesteld. Deze vormt de basis voor een verdere invulling van de missie en de visie van Dienst Dommelvallei. |

Relevante beleidsnota's

| Naam | Periode | Vastgesteld in | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|--|-------------|----------------|---|
| Bedrijfsplan 2020 (inclusief Top 10 Dienst Dommelvallei) | 2020 | | - |
| Informatiebeleidsplan 2016-2020 | 2016 - 2020 | 2015 | 2020 |
| Strategisch HRM plan | 2017-2021 | | 2021 |

Algemene toelichting en leeswijzer bij programma's

Een aantal van onderstaande onderwerpen is door de deelnemende gemeenten opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering.

1. Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in dit programma Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties.
2. De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Deze begroting bevat de taakvelden waar wij als Dienst Dommelvallei direct aan werken. De salariskosten van alle afzonderlijke medewerkers en ICT-kosten worden procentueel verdeeld over de taakvelden. Er wordt toegerekend aan het taakveld overhead of aan 1 van de overige "directe" taakvelden of aan een combinatie van taakvelden.

Wat gaan we ervoor doen?

Er zijn verschillende activiteiten om met de gezamenlijke organisaties tot verbeteringen te komen.

01. Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering

Programma in uitvoering

Het programma is in volle uitvoering bij de 4 organisaties: Dienst Dommelvallei en de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.

Binnen het meerjarig programma worden 15 projecten uitgevoerd. In 2018 en 2019 is meer dan de helft van de

projecten gestart.

Begin 2019 is het eerste project succesvol afgerond, de Europese aanbesteding van een zaakstelsel. De technische en organisatorische implementatie moeten er toe leiden dat in 2020 alle organisaties met hetzelfde zaakstelsel werken.

Met de uitvoering van de projecten zorgen we voor een betere dienstverlening en bedrijfsvoering doordat we o.a.

- Een veel groter aanbod digitale producten en diensten bieden.
- Transparantie en inzicht in het verloop van een zaak geven door middel van een digitaal klantportaal.
- Organisatiebreed management- en stuurinformatie genereren over de behandeling van alle zaken.
- Vergaand digitaliseren waardoor tijd- en plaats-onafhankelijk werken mogelijk wordt en we beter inzicht krijgen in de behoefte en tevredenheid van de klant.

Programma-organisatie

De Dommelvallei-organisaties hebben een programma-organisatie ingericht die wordt aangestuurd door een gezamenlijke stuurgroep.

De verschillende projecten worden uitgevoerd door teams die samengesteld zijn uit een mix van experts van de verschillende organisaties. Zo wordt het programma gerealiseerd door alle Dommelvallei-organisaties en is het passend bij hun behoeftes.

02. Websites en intranetten

Nieuwe websites en intranetten

Dienst Dommelvallei nam het initiatief voor het starten van een gezamenlijke aanbesteding voor websites en intranetten. Samen met de afdelingen communicatie van de 3 gemeenten is dit traject voorbereid en in gang gezet. Met de nieuwe websites hebben de gemeenten en de dienst weer een eigentijds middel voor digitale dienstverlening en communicatie.

Daarnaast wordt er een social intranet opgeleverd, waarmee de onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen de organisaties verder kan worden uitgebouwd. Geldrop-Mierlo fungeert als opdrachtgever voor het project en de dienst zet de adviseur digitale dienstverlening als projectleider in.

03. Burgerzakensysteem

Gezamenlijk burgerzakensysteem

In 2019 wordt een voorstel voorgelegd voor de gezamenlijke aanbesteding van een burgerzakensysteem. Insteek is dat we in 2020 starten met de voorbereidingen en in 2021 werken met eenzelfde burgerzakensysteem. In 2020 wordt een projectplan ter besluitvorming voorgelegd.

Door samen te kiezen voor eenzelfde systeem verwachten we lagere aanschafkosten, verminderen de technische beheerslasten, zijn we minder kwetsbaar in het functioneel beheer en kunnen opleidingen gezamenlijk worden

georganiseerd en ingekocht. Bovendien zijn we na implementatie in staat om elkaar te adviseren en te helpen bij nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

04. Doorontwikkeling financiën

Ontwikkelvisie

In 2018 is een ontwikkelvisie voor de afdeling financiën gevormd. Op basis van de in 2018 opgestelde ontwikkelvisie gaan we verder met de ingeslagen koers. We bouwen verder volgens de uitgangspunten:

- structuur en eenvoud;
- planmatig en projectmatig werken;
- juiste medewerker op de juiste plek;
- taakvolwassen medewerkers en zelfstandige werkende teams;
- maximaal gebruik van digitale middelen en selfservice;
- pro-actief;
- integraal denken;
- denken vanuit de klant;
- coachend adviseren aan budgethouders, ondersteunen zonder over te nemen.

Digitalisering en toenemende selfservice

Door de digitalisering en toenemende selfservice komt de afdeling in een meer adviserende en faciliterende rol en verdwijnen administratieve handelingen. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de medewerkers. Sommige functies zullen op termijn nagenoeg verdwijnen. Ook stelt de moderne medewerker andere eisen aan een baan dan vroeger. Dat vraagt een andere stijl van leidinggeven en HRM beleid, zoals verderop in dit hoofdstuk wordt beschreven.

Er wordt ingezet op eigen regie, persoonlijke ontwikkeling en (in operationele zin) zelforganisatie van teams. Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijkheidstesten en teamprofielen bij het invullen van vacatures en het verdelen van taken. Er is veel aandacht voor het benutten van elkaars talenten en het vragen en geven van feedback.

Ontwikkelagenda

In januari 2018 is een inhoudelijke, projectmatige ontwikkelagenda opgesteld. Het doel hiervan is een toekomstbestendige en efficiëntere inrichting van de financiële administraties. In 2018 en 2019 zijn op basis van de ontwikkelagenda een aantal projecten uitgevoerd.

Medio 2020 verwachten wij hiervan de eerste resultaten. Dan realiseren we ook de met het DOD afgesproken taakstelling van 0,5 Fte op schaal 7. Een voorwaarde hierbij is wel dat we gezamenlijk (met de gemeenten) uitvoering geven aan de ontwikkelplannen.

05. Fiscaliteiten

Fiscale processen

Nadat we in 2019 de fiscale kaders en doelen hebben vastgesteld werken we in 2020 aan het opzetten van een tax-control-framework, ter beheersing van de fiscale processen. Na inbedding volgt continue monitoring en waar nodig aanpassing. Uiteindelijk resulteert dit in Horizontaal toezicht met de belastingdienst.

Door betere en reguliere controle op BTW- en BCF-inrichting en juiste advisering aan de voorkant is winst te halen bij de gemeenten. Een goed advies kan een verschil in belastingdruk maken. Idealiter wordt elk college- en raadsvoorstel voorzien van een fiscale toets of advies.

06. Control

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van 2021 moet een college van B&W, of het dagelijks bestuur zelf de rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken via een in-control-statement. Dat kan betekenen dat een groot deel van de werkzaamheden die nu door de accountant worden gedaan dan door de organisatie, waarschijnlijk control, worden gedaan. De impact van dit in-control-statement wordt waarschijnlijk in 2019 bekend.

Het huidige contract met de accountant loopt tot en met boekjaar 2020. De accountantswerkzaamheden moeten in 2020 opnieuw worden aanbesteed.

07. Waardering van kubieke meter naar vierkante meter

3D-model

In 2022 moeten we als gevolg van een wetswijziging waarderen op basis van gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud zoals nu. Hierop bereiden we ons nu voor.

In 2019 laten we een 3D-model maken van alle woningen. Met deze 3D-modellen kunnen we op efficiënte wijze de juiste gebruiksoppervlakte van woningen bepalen.

Gebruiksoppervlaktes controleren en gebruiken

Eind 2019 en begin 2020 zullen de gebruiksoppervlaktes gecontroleerd worden en in het najaar van 2020 worden de gebruiksoppervlaktes gebruikt in een schaduwwaardering. In 2021 willen we de burger betrekken bij deze overgang.

Door de gebruiksoppervlakte visueel aan te bieden (door middel van het 3D-model) en de dialoog aan te gaan met de burger willen we de kwaliteit van onze data optimaliseren en het aantal (gegronde) bezwaren in 2022 verminderen.

Verminderen bezwaren

Door burgers meer te betrekken verwachten we het aantal (gegronde) bezwaren te verminderen. Daarnaast geven we invulling aan de 20% eis van de waarderingskamer. De 20% eis houdt in dat er eens in de 5 jaar naar de secundaire objectkenmerken van het volledige bestand wordt gekeken (dus 20% per jaar). Dit willen we combineren met de overgang naar waardering op vierkante meters.

08. Invoeren belastingsoorten

Gedifferentieerde rioolheffing

In Son en Breugel heeft de raad besloten om per 1 januari 2020 een gedifferentieerde rioolheffing in te voeren met een gebruikersheffing voor afvalwater en een eigenarenheffing voor hemelwater.

09. Organisatieontwikkeling Dommelvallei

Dynamiek

De steeds toenemende dynamiek van maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om voortdurende aanpassing van organisatie en werkwijzen. Deze dynamische werkomgeving vraagt veel flexibiliteit van medewerkers en organisatie.

Rol van de manager

Bij veranderingen in en om een organisatie, verandert ook de rol van de manager. Van de manager wordt nu meer en meer verwacht dat hij omstandigheden en een omgeving creëert waardoor hij er in slaagt om het beste uit zijn medewerkers te halen.

Het geven van vertrouwen en het bieden van ruimte voor persoonlijk leiderschap vormen daar onderdeel van. Zij krijgen ruimte om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden. Ze zorgen er zelf voor, dat de resultaten worden bereikt als individu of als team (zelforganisatie). Er komt meer nadruk op onderwerpen als projectmatig werken (opgave-gericht), integrale advisering en regisseren.

Invloed op werkconcepten

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de bestaande werkconcepten. Dit krijgt een vertaling naar flexibele werkconcepten die aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en daarnaast de behoefte binnen de afzonderlijke Dommelvallei-organisaties.

Verbinden en versterken

Bij alle ontwikkelingen blijft voor Dienst Dommelvallei centraal staan het verbinden en versterken op het terrein van de bedrijfsvoering en het streven om door te groeien naar een innovatieve organisatie.

10. Uitvoering strategisch HRM - beleid

Beleidsthema's

Het strategisch HRM beleid is een gezamenlijk kader dat wordt ingezet om de (middel)lange termijnontwikkelingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van organisaties te vertalen naar een gezamenlijk

HRM-instrumentarium. Hierbij is ruimte en aandacht voor de eigenheid van de Dommelvallei-organisaties.

Binnen het HRM-beleid zijn 5 gezamenlijke beleidsthema's waarlangs de gewenste organisatieontwikkeling vorm krijgt.

Dat zijn Aantrekkelijk werkgeverschap, Leiderschap, Flexibiliteit, Employability en Vitaliteit.

Binnen de beleidsthema's werken we de komende jaren aan de ontwikkeling van een set aan instrumentarium die we gaan inzetten om de doelen die we voor ogen hebben te bereiken. Dit zijn duurzame inzetbaarheid, een vitale organisatie en medewerkers, en het ontwikkelen van het persoonlijke leiderschap.

In 2019 en 2020 ligt de focus op de ontwikkeling van onderstaande onderwerpen:

Levensfasebeleid

Levensfasebeleid is van belang om te komen tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In het beleid richten we ons nadrukkelijk op alle leeftijdsfasen en beperken we ons niet tot een bepaalde leeftijdsgroep.

We vinden het van belang dat we medewerkers de personeelsinstrumenten bieden die hen in staat stellen om hun werk goed, met plezier en duurzaam uit te voeren.

Het beleid moet realistisch zijn: appelleren aan de doelgroep (bepalen van de leeftijdscategorie), aansluiten bij de wederzijdse verwachtingen maar zeker ook maatschappelijk verantwoord zijn.

Een combinatie van HRM-instrumenten zetten we in om vorm te geven aan het beleid, denk hierbij aan opleiding, flexibilisering van de arbeid en ontziet mogelijkheden zoals een Generatiepact in combinatie met keuzepensioen.

In 2019 wordt het beleid vastgesteld en bepalen we Dommelvalleibreed welke instrumenten we wanneer inzetten. De uitvoering start in 2019 en loopt door in 2020.

Persoonlijk leiderschap

De rol van werkgever verandert van organisator naar facilitator. Wij scheppen de randvoorwaarden, prikkelen en verleiden de medewerkers tot het zetten van de nodige stappen. De eigen verantwoordelijkheid, het persoonlijk leiderschap van de individuele medewerker voor het realiseren van groei is het uitgangspunt.

Deze groei en ontwikkeling gaan daarmee niet alleen over kennis en kunde maar richten zich met name op kwaliteiten, talenten, (intrinsieke) motivatie en drijfveren. Onze HRM-instrumenten en systemen worden hierop ingericht.

Om medewerkers te faciliteren in persoonlijk leiderschap en eigen regie zetten we een combinatie van ontwikkelingsinstrumenten in. Denk hierbij aan assessments, persoonlijke analysetools en talentspiegel. Maar denk ook aan andere, innovatieve vormen van beoordelen en belonen in relatie tot de gesprekscyclus.

Ook hier geldt dat we in 2019 het beleid vaststellen en gezamenlijk bepalen welke instrumenten we wanneer willen aanbieden. De uitvoering loopt door in 2020.

Vitaliteit

Vitale medewerkers in een organisatie hebben meer plezier en energie in het werk, zijn creatiever en

productiever, voelen meer betrokkenheid en verzuimen bovendien minder. In dat kader gaan we meer aandacht besteden aan stimulerende activiteiten gericht op het gebied van gezondheid, beweging en voeding.

We starten in 2019 met het opstellen en uitvoeren van een gezondheidsplan. Voorbeelden van onderdelen uit een gezondheidsplan zijn "wandel" gesprekken, fruitdagen, het faciliteren van sta-zitbureaus, anti-rookcursussen en voorlichting geven over gezonde voeding. De uitvoering loopt door in 2020.

11. Facilitaire zaken

Telefooncentrale

De aanbesteding voor de nieuwe telefooncentrale (GT Connect) wordt in 2019 afgerond. Dit leidt in 2020 tot de vervanging van onze telefooncentrale door één gezamenlijke telefooncentrale voor alle Dommelvallei-organisaties.

Printers

De aanbesteding voor een nieuw printercontract zal in 2019 worden doorlopen. Dit leidt tot de vervanging van de printers van de Dommelvallei-organisaties in 2020.

12. Informatievoorziening

Nieuw informatiebeleid

In 2020 werken we aan nieuw meerjarig informatiebeleid dat de contouren biedt bij de verdere digitale transformatie van de samenwerkende gemeenten.

De gemeenten en Dienst Dommelvallei ervaren dat de veranderingen sneller gaan dan voorheen en ook dat we met de steeds verdergaande digitalisering in een permanente verandering terecht komen.

Om deze permanente staat van verandering en ontwikkeling te ondersteunen is het belangrijk dat ruimte voor innovatie en flexibiliteit een belangrijke pijler vormt binnen het beleid.

Nieuwe technieken en ICT

Experimenteren wat nieuwe technieken en ICT kunnen bijdragen aan het vergroten van de publieke waarde. Om de ontwikkelingen te volgen is het belangrijk om samen te leren in een innovatieve setting.

Een gestructureerd innovatieproces waarin resultaten van pilots geanalyseerd worden en gedeeld worden met anderen is hiervoor een randvoorwaarde.

Landelijk beleid

Ook de adoptie van nieuw landelijk beleid en ontwikkelingen zoals digitale inclusie (voorkomen van de digitale kloof) is van belang in nieuw beleid.

Informatievoorziening is in onze digitale samenleving een strategisch vraagstuk en daarmee ook een zaak van bestuur en management. Bij het opstellen van het nieuwe informatiebeleid trekken we samen op om strategie en essentie te bepalen.

13. Datagedreven organisatie

Data-analyse

In 2020 werken we verder aan gestructureerd inzetten van data-analyse als basis voor handelen en sturen. (Keten)samenwerking en “internet of things” zorgen ervoor dat er steeds meer data beschikbaar komt, denk bijvoorbeeld aan slimme lantaarnpalen.

Data die de gemeenten en Dienst Dommelvallei kunnen combineren en analyseren om richting te bepalen, vraagstukken op te lossen, beleid op te stellen en beleidseffecten te meten.

14. Samen organiseren

Gezamenlijke gemeentelijk uitvoering

De VNG gaat haar activiteiten voor gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) doorzetten en verder uitbouwen.

Het doel van de GGU is om als gemeenten zo veel mogelijk als 1 efficiënte overheid te werken. Eenmalig ontwikkelen, veelvuldig hergebruiken. De komende jaren worden landelijk projecten geïnitieerd waar gemeenten aan kunnen deelnemen en van kunnen profiteren.

Deze ontwikkelingen blijven we volgen en we maken de afweging om aan te haken waar dit mogelijk is. Vanuit de randvoorwaardelijke informatievoorziening en infrastructuur sluiten we verder aan op de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI).

15. Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

Digitalisering

De invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 2021. Voor het ondersteunen van de veranderopgaven en het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is digitalisering een belangrijk instrument.

De betrokken overheden bouwen aan een digitaal stelsel. Met dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en het bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet. Aansluiten op het DSO is een randvoorwaarde voor de invoering van de wet in 2021.

16. Organisatie van de Informatievoorziening (OvDI)

Professionalisering beheerorganisatie informatievoorziening

In het ontwikkeltraject OvDI werken we samen met onze partners aan de professionalisering van beheerorganisatie van de informatievoorziening.

De ontwikkeling van functioneel beheer en applicatiemanagement is randvoorwaardelijk om de ontwikkelingen

in de digitale samenleving te volgen en kansen te pakken maar vooral ook risico's te beheersen.

Beheersmaatregelen zijn van belang om betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking te kunnen waarborgen.

De maatregelen hebben onder andere betrekking op de continuïteit, beveiliging, capaciteits- en performancemanagement, changemanagement en ondersteuning.

Procesmatig werken

In 2019 hebben we de kwantiteit en kwaliteit van de huidige beheersorganisatie geïnventariseerd en de koers bepaald voor deze professionaliseringsslag in de vorm van een ontwikkelvisie.

Procesmatig werken vormt een belangrijke aspect binnen deze visie. In 2020 ondersteunen we bij de uitvoering van ontwikkelplannen door het ondersteunen bij de inrichting van organisatie en processen.

17. Applicatieportfoliomanagement

Doel

Een efficiënt, veilig en hoogwaardig applicatielandschap dat tegemoet komt aan de ambities van de gemeenten en wat voldoet aan de overheidskwaliteitsnormen is ons doel.

Stuurgegevens

We sturen op de baten van de totale applicatieportfolio versus de kosten die met exploitatie gemoeid zijn. Nadat we in 2019 werken aan een basis waarin het applicatieportfolio-management nagenoeg naadloos gekoppeld is aan contracten en facturenstroom is een situatie ontstaan waarmee we stuurgegevens hebben over de efficiëntie van het totale applicatielandschap.

Wat levert het gebruik van een bepaald systeem op en hoe verhoudt dit zich tot de kosten? Daarmee werken we aan een langetermijnstrategie en architectuur die richting geeft en eisen stelt ten aanzien van de inrichting van het applicatielandschap. Wijzigingen in het applicatielandschap worden getoetst aan deze architectuur.

18. Digitale duurzaamheid

Wat is digitale duurzaamheid?

Digitale duurzaamheid is het aandachtsgebied dat zich richt op het in de tijd gezien toegankelijk en bruikbaar houden van digitale informatie.

Transitie analoog naar digitaal

In 2016 is het team Informatie Dienst Verlening (IDV) gestart met de transitie van analoog documentgericht informatiebeheer naar digitaal zaakgericht beheer.

De archiefmedewerkers nieuwe stijl ondersteunen en adviseren bij digitale dossiervorming. In 2019 worden de nieuwe rollen geïntegreerd binnen de totale organisatie van de informatievoorziening.

De verdere implementatie van digitale duurzaamheid samen met de gemeenten is 1 van de speerpunten. In 2020 wordt het digitaliseringsproject bouwvergunningen 1990-2010 afgerond en een start gemaakt met het volgende blok, de bouwvergunningen 2010-heden.

Ook zal een digitaliseringsproject inzake de milieuvergunningen (mogelijk versneld) worden opgestart.

Vorbereidingen hiervoor worden in 2019 getroffen. Door permanent te bewaren analoge documenten, zoals de bouw- en milieuvergunningen, te vervangen door digitale kopieën blijven deze bestanden toegankelijk en kunnen ze efficiënt worden gebruikt waar nodig.

19. Informatiebeveiliging en Privacy

Verantwoordelijk

Gemeentelijke bestuurders zijn verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en gegevensbescherming binnen de gemeentelijke organisatie. Beveiliging van gegevens en systemen is een zaak van organisatie, procedures, werkprocessen en in de laatste plaats techniek. Het gaat om de mens, de manier waarop deze werkt en het gereedschap waarmee het werk verricht wordt (bron: VNG).

Bewustwording

Bewustwording is voor Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming daarom van essentieel belang. We maken medewerkers bewust van de risico's van het werken met informatie en we maken risicomanagement onderdeel van de besluitvorming.

In 2020 vervangt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de Baseline Informatiebeveiliging Gemeente (BIG). We werken niet meer aan het invoeren van een standaard set van BIG maatregelen, maar kiezen op basis van een risicoafweging de passende maatregelen (volgens de BIO). De Data Protection Impact Assessments (DPIA) als instrument voor het in beeld brengen van privacy risico's helpt ons hierbij.

Inrichting risicomanagement

Risicomanagement is een cyclisch, iteratief en terugkerend proces, immers: dreigingen veranderen, doelstellingen veranderen, de omgeving verandert en wetgeving verandert. Door risicomanagement cyclisch in te richten anticiperen en sturen we op veranderingen.

Ons Information Security Management System (ISMS) passen we hierop aan en breiden we uit met Privacy. Met het uitvoeren van een penetratietest gaan we na hoe goed onze gemeentelijke informatiesystemen en gegevens beschermd zijn tegen aanvallen. Het geeft ons een diepgaand en compleet overzicht van het beveiligingsniveau van onze manier van werken en de gemeentelijke ICT-infrastructuur.

20. Dienstverlening

Eerstelijns dienstverlening

De afdeling Dienstverlening voert eerstelijns dienstverlening uit voor de inwoners en bedrijven van de gemeenten Nuenen en Son en Breugel.

Ook wordt een deel van de dienstverlening verricht in samenwerking met het cluster belastingen en met de CMD's. De CMD-samenwerking is gericht op de ondersteunende taken van Wmo en Jeugd en de samenwerking op het gebied van Sociale zaken, die we voor de gemeenten uitvoeren.

Ambitie

De basis voor een goede dienstverlening is de afgelopen jaren gerealiseerd. Ambitie is om de komende jaren toe te werken naar excellente dienstverlening. Een belangrijk middel daarvoor is de invoering van zaakgericht werken vanuit het programma BetERe Dienstverlening en BetERe Bedrijfsvoering.

Zaakgericht werken, nieuwe websites, verdere digitalisering en het gebruiken van nieuwe dienstverleningskanalen (zoals chatten), moeten er toe leiden dat een nog groter deel van de vragen direct en in 1 keer goed door de frontoffice dienstverlening worden afgehandeld. Daarmee komt er meer tijd beschikbaar bij de vakafdelingen voor ingewikkelde casussen en maatwerk.

Graadmeters excellente dienstverlening

De belangrijkste graadmeters voor het bereiken van excellente dienstverlening zijn:

- 75% van de vragen wordt direct afgehandeld.
- Alle producten en diensten worden digitaal aangeboden (waar dat wettelijk is toegestaan).
- Meldingen voor de openbare ruimte worden voor meer dan 90% binnen de afgesproken tijd afgedaan.
- Inwoners en bedrijven kunnen ons benaderen via meerdere kanalen (post, telefoon, website, chat, e-mail, balie, eventuele nieuwe kanalen).
- De frontoffice voert de regie over meervoudige vragen t.b.v. integrale dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

21. Uitvoering blauwe zone gemeente Nuenen

Ontheffingen blauwe zone

Het cluster KCC gaat voor de gemeente Nuenen ontheffingen verlenen voor de in te stellen blauwe zone. In 2019 is gestart met de implementatie, vanaf 2020 wordt de exploitatie structureel uitgevoerd. Voor de gemeente Son en Breugel wordt de uitvoering van de blauwe zone al geregeld.

22. Inburgeringstaak bij gemeenten

Invoeringsdatum verschoven

Het Rijk heeft de invoeringsdatum hiervan naar achteren geschoven. In 2020 is er naar verwachting duidelijkheid over het opnieuw uitvoeren van de inburgerstaak. De dienst en de gemeenten werken in 2020 gezamenlijk aan de verdeling van rollen en taken.

23. Toekomst sociale werkvoorziening

Koers

De gemeenten beslissen in 2019 over de toekomstige koers van de sociale werkvoorziening (WSD). Wanneer de gemeenten kiezen voor de huidige uitvoeringsstructuur dan blijven de CMD's, Dienst Dommelvallei en WSD ook in 2020 werken aan het ondersteunen van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden hen werkarrangementen in combinatie met inkomensondersteuning.

Begeleiding

De gemeenten hebben gevraagd om de inwoners in de bijstand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar zinvolle dagbesteding en werk.

Dit kreeg in 2019 vorm door de projectaanpak van de 3D-ketensamenwerking. Ook de inzet gericht op vergunninghouders gebeurt projectmatig (POP vergunninghouders). Na evaluatie in 2019 overlegt Dienst Dommelvallei met de gemeenten over een structurele uitvoering.

24. Wijziging administratie inspanningsgerichte producten Wmo

Administratie WMO/Jeugd

In 2019 wijzigt op verzoek van de gemeente Son en Breugel de manier van werken bij de administratie Wmo/Jeugd.

De gemeente heeft er voor gekozen om taken die voorheen bij de zorgaanbieders lagen, in eigen beheer uit te voeren.

Na de inrichting in 2019 door de functioneel beheerder is hiervoor structureel extra inzet van de administratieve medewerkers nodig. De benodigde middelen daarvoor zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2019.

25. Extra functioneel beheer regiesysteem

Regiesysteem sociaal domein

De gemeenten Son en Breugel en Nuenen bereiden zich voor op aanschaf en gebruik van een regiesysteem voor het sociaal domein. De voorbereiding, inrichting en implementatie daarvan vragen extra tijd van functioneel beheer in 2019 en 2020. De omvang hiervan is 0,5 fte schaal 9.

De dekking hiervoor is opgenomen in de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2019. Eind 2020 wordt op basis

van de informatiebehoefte van de gemeenten en de werkelijk bestede tijd aan dit functioneel beheer helder wat de structureel benodigde middelen zijn.

26. Versterking integrale aanpak criminaliteit en handhaving sociale zaken

Handhaving sociale zaken

In 2018 is gestart met versterkte inzet op handhaving sociale zaken. Dat heeft resultaat opgeleverd.

In de loop van 2019 wordt geëvalueerd en bepaald of een nog sterkere inzet rendement zal hebben. Als dat het geval is verwachten we in 2020, 8 tot 16 uur per week meer in te gaan zetten op handhaving. En de toenemende vraag voor inzet op het terrein van veiligheid en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Onze inzet wordt gevraagd in de regionale en gemeentelijke interventieteams, het regionaal informatie- en expertisecentrum en de landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA). Dit wordt na de evaluatie nader besproken met de gemeenten.

27. Ontwikkeling afdeling dienstverlening

Ontwikkelplan

In 2019 wordt een ontwikkelplan voor de afdeling uitgewerkt. Dit is nodig door de vele veranderingen waar de afdeling mee te maken krijgt.

Toenemende vragen op het gebied van identiteitsfraude en adresonderzoek, afnemende vragen op eenvoudige producten en diensten en nieuwe taken op het gebied van handhaving en inburgering. En dit alles naast de vraag om tot betere en meer integrale dienstverlening te komen.

Analyse

De analyse waar kwaliteitsverbetering mogelijk is. Hoe we kwetsbare plekken verstevigen. En wat er van ons gevraagd wordt in het projectmatig aanpakken van inhoudelijke projecten en software-ervangingen, moet in 2019 en 2020 leiden tot realisatie van de maatregelen uit het plan. Maatregelen/thema's zijn:

- Kennis en capaciteit voor projectmatig werken.
- Organisatie-inrichting om snel in kunnen spelen op nieuwe wensen van de gemeenten.
- Inrichten en optimaal benutten functioneel beheer van de verschillende applicaties ten behoeve van een betere dienstverlening.
- Vanuit het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering de rol en inrichting zaakgericht werken in de afdeling.
- Versterkte inzet en kennis op het terrein van aanpak ondermijnende criminaliteit.
- Processen vereenvoudigen.
- Kennis en techniek voor de inzet van nieuwe dienstverleningskanalen.

28. Functioneel beheer burgerzaken

I-Burgerzaken

In 2018 is in de gemeenten Son en Breugel en Nuenen gestart met i-Burgerzaken. Het betreft extra modules op de applicatie burgerzaken. Een groter deel van de burgerzaken-dienstverlening kan daarmee door de inwoners (deels) zelf thuis worden verricht op een tijdstip dat het de inwoner uitkomt (24/7 beschikbaarheid).

In 2019 wordt de implementatie van functioneel beheer voor deze applicatie nog integraal afgewogen bij de begrotingsbehandeling van de gemeenten. In 3 jaar verwachten we het functioneel beheer zo ingevoerd te hebben dat:

- De dienstverlening aan inwoners en bedrijven kwalitatief is verbeterd en minder kwetsbaar is.
- Er voldaan kan worden aan de grotere vraag vanuit de veiligheidsketen naar actuele en goede persoons- en adresgegevens voor adresonderzoek en aanpak identiteitsfraude.
- Er een continue cyclus van beheren, toetsen, evalueren en verbeteren is.
- Er een besparing is bereikt in de uitvoering van de dienstverlening van 1,5 fte (schaal 7) na 3 jaar.

Digitalisering burgerlijke stand

In dezelfde periode (afhankelijk van keuzes die worden gemaakt bij de implementatie van het zaakstelsel) wordt de burgerlijke stand gedigitaliseerd, wat leidt tot een andere manier van werken.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x1000

| Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | | |
| 0.1 Bestuur | 21 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 0.10 Mutaties reserves | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 Burgerzaken | 1.161 | 971 | 1.019 | 1.047 | 1.076 | 1.107 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 37 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 0.4 Overhead | 11.344 | 12.500 | 12.354 | 12.494 | 12.783 | 13.138 |
| 0.5 Treasury | -6 | 44 | -13 | -28 | -28 | -28 |
| 0.61 OZB woningen | 369 | 352 | 315 | 324 | 334 | 344 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 63 | 55 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| 0.64 Belastingen overig | 159 | 147 | 155 | 160 | 166 | 171 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 82 | 37 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 32 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.6 Media | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 16 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 611 | 578 | 559 | 576 | 594 | 613 |
| 6.4 Begeleide participatie | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 256 | 288 | 339 | 350 | 362 | 374 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 122 | 174 | 167 | 172 | 177 | 181 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 46 | 42 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 81 | 90 | 88 | 91 | 94 | 98 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 16 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 16 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 7.2 Riolering | 56 | 17 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| 7.3 Afval | 43 | 25 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 7.4 Milieubeheer | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 42 | 31 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 91 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Totaal Lasten | 14.889 | 15.385 | 15.613 | 15.826 | 16.207 | 16.657 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Baten | | | | | | |
| 0.1 Bestuur | 21 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 0.10 Mutaties reserves | 161 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 Burgerzaken | 1.161 | 971 | 1.019 | 1.047 | 1.076 | 1.107 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 37 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 0.4 Overhead | 11.344 | 12.500 | 12.311 | 12.494 | 12.783 | 13.138 |
| 0.5 Treasury | -6 | 44 | -13 | -28 | -28 | -28 |
| 0.61 OZB woningen | 369 | 352 | 315 | 324 | 334 | 344 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 63 | 55 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| 0.64 Belastingen overig | 159 | 147 | 155 | 160 | 166 | 171 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 82 | 37 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 32 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.6 Media | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 16 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 611 | 578 | 559 | 576 | 594 | 613 |
| 6.4 Begeleide participatie | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 256 | 288 | 339 | 350 | 362 | 374 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 122 | 174 | 167 | 172 | 177 | 181 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 46 | 42 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 81 | 90 | 88 | 91 | 94 | 98 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 16 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 16 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 7.2 Riolering | 56 | 17 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| 7.3 Afval | 43 | 25 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 7.4 Milieubeheer | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 42 | 31 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 91 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Totaal Baten | 14.889 | 15.385 | 15.613 | 15.826 | 16.207 | 16.657 |
| Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Paragrafen

In deze paragraaf zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Er zijn in totaal 7 paragrafen voorgescreven.

Hiervan zijn er slechts 3 van toepassing op Dienst Dommelvallei.

De paragrafen die van toepassing zijn op Dienst Dommelvallei:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. Financiering;
3. Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei.

De volgende paragrafen gelden niet voor Dienst Dommelvallei:

- lokale heffingen;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- verbonden partijen;
- grondbeleid.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie van Dienst Dommelvallei. Hiervoor beschrijven en waarderen we de risico's. Vervolgens zetten we het totaal aan risico's af tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Voor wat betreft het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing hanteren we de uitgangspunten van de nota's risicomangement van de 3 gemeenten. Als laatste worden de financiële kengetallen gepresenteerd.

Inventarisatie van de risico's

In veel gevallen kunnen we de exacte waarde van een risico niet bepalen. Om de risico's toch te kwantificeren, werken we met klassengemiddelden. Deze gemiddelden leiden tot de financiële gevolgen in onderstaande tabel. De risicowaarde bepalen we vervolgens aan de hand van de volgende berekening:

$$\text{Risicowaarde (€)} = \text{Kans (\%)} \times \text{Gevolg (€)}$$

Het totaal aan risicowaarden vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico's zich tegelijk manifesteren, rekenen we met een zekerheidspercentage van 90%.

| Risico | Kans in % | Gevolg in € | Risicowaarde in € |
|---|--------------|----------------|----------------------|
| <i>1. Inkoop en aanbesteding</i> | 30% | 175.000 | 52.500 |
| Als gevolg van het niet juist hanteren van de aanbestedingsplicht kan een marktpartij rechtsmiddelen aanwenden tegen een gunningsbesluit. Niet rechtmatige inkopen kunnen bovendien leiden tot een afkeurende verklaring (rechtmatigheid) bij de jaarrekening. Extra vermelding hierbij van de inkoop van software. De keuze is aan de gemeente, maar het budget ligt bij de dienst. Consequenties (rechtmatigheid) van de gemaakte keuzes door de gemeente liggen bij onze organisatie. Dit kan effect hebben op de rechtmatigheidsverklaring voor de dienst. Contracten worden stilzwijgend verlengd tegen ongunstige voorwaarden of door het niet bundelen van opdrachten worden besparingsmogelijkheden niet benut. | | | |
| <i>2. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)</i> | 10% | 350.000 | 35.000 |
| Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Bij eventuele datalekken kan een boete worden opgelegd. Boetes opgelegd uit naam van de AVG dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn. De maximale boete is € 20.000.000. | | | |
| <i>3. Bovengemiddeld productieverlies door invloeden op personeelsbestand</i> | 70% | 25.000 | 17.500 |
| Bovengemiddeld productieverlies kan ontstaan door bovengemiddeld ziekteverzuim en uitstroom van personeel. Deze risico's kunnen leiden tot productieverlies en/of tot externe inhuur. | | | |
| <u>Subtotaal top 3</u> | | | <u>105.000</u> |
| <u>Overige risico's</u> | | | <u>77.500</u> |
| Totaal | | | 182.500 |
| Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%) | | | 164.250 |

Ten opzichte van de vorige begroting is het totaal aan risico's afgenomen van € 288.000 tot € 164.250. De redenen hiervoor zijn:

- Het risico AVG is naar beneden bijgesteld. De Autoriteit Persoonsgegevens legt (nog) niet zo veel/hoge boetes op. Ze maken een afweging op basis van de opzettelijke aard van de inbreuk, ernst en duur.
- Het risico Arbeidsconflict is naar beneden bijgesteld. De afgelopen jaren is dit risico niet opgetreden, waardoor de kans naar beneden is bijgesteld.
- Het risico Werkkostenregeling (WKR) is geïntegreerd bij het risico Fiscaliteit. Uit de cijfers blijkt dat onze organisatie geen/weinig risico loopt voor de WKR.

Bij de overige risico's zijn de redenen:

- Het risico Contractenregister is geïntegreerd bij het risico Inkoop en aanbesteding.
- Het risico Dubbele belastingpakketten is komen te vervallen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit van € 164.250 wordt volgens de verdeelsleutel belegd bij de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. De gemeenten verwerken dit in hun paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De verdeling is als volgt.

| Gemeente | Percentage | Bedrag |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Geldrop-Mierlo | 48% | 78.840 |
| Nuenen | 30% | 49.275 |
| Son en Breugel | 22% | 36.135 |
| Totale weerstandscapaciteit | 100% | 164.250 |

De weerstandsratio is de verhouding tussen benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Omdat de beschikbare weerstandscapaciteit door de gemeenten wordt gevormd, bedraagt de weerstandsratio automatisch 1.

Financiële kengetallen

Kengetallen geven inzicht in bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen bijdragen aan het beoordelen van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. De combinatie van de kengetallen geven een indicatie over de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast bieden kengetallen de mogelijkheid om gemeenschappelijke regelingen onderling te vergelijken.

De volgende financiële kengetallen moeten in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden:

- netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- structurele exploitatieruimte;
- belastingcapaciteit;
- grondexploitatie.

De laatste 2 zijn voor Dienst Dommelvallei niet van toepassing en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

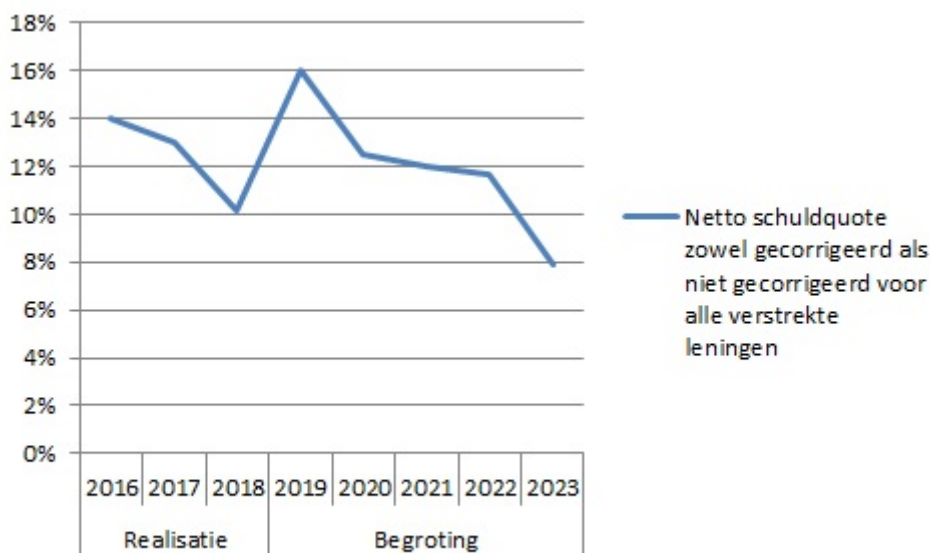
Uitgangspunten

Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2019 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2019-2022. De kengetallen voor 2020-2023 zijn afkomstig uit voorliggende meerjarenbegroting.

| Omschrijving | Realisatie | | | Begroting | | | | |
|--|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Netto schuldquote | 14% | 13% | 10% | 13% | 12% | 12% | 8% | 4% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 14% | 13% | 10% | 13% | 12% | 12% | 8% | 4% |
| Solvabiliteitsratio | 3% | 3% | 11% | 9% | 13% | 12% | 16% | 21% |
| Structurele exploitatieruimte | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Hieronder een korte toelichting per kengetal:

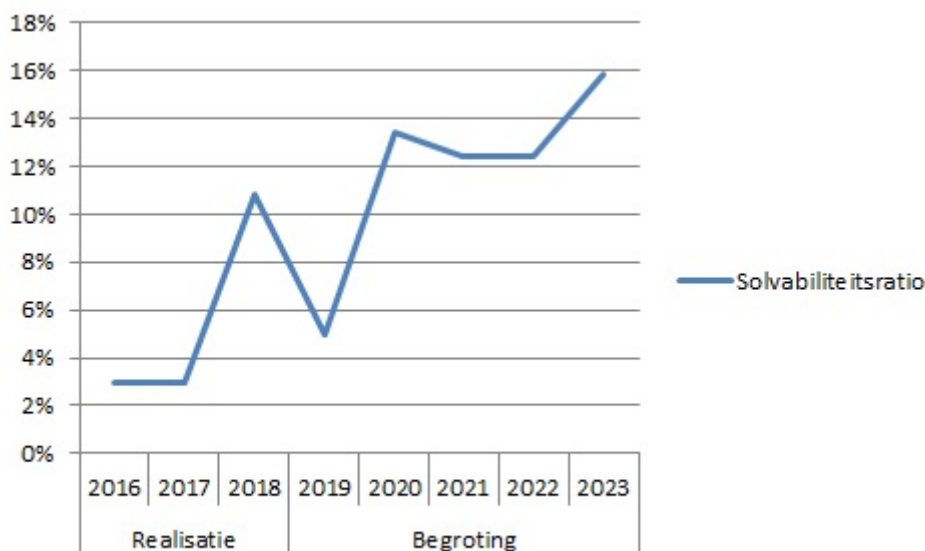
Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)



De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de dienst ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote in- en exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

Dienst Dommelvallei heeft op dit moment geen opgenomen en geen doorgeleende geldleningen met een looptijd van langer dan 1 jaar. De verwachting is dat in 2020 wel een geldlening afgesloten moet worden. De schulden van Dienst Dommelvallei zijn beperkt in relatie tot het totaal van de gerealiseerde baten. De schulden worden grotendeels opgevangen met de liquide middelen en kortlopende verstrekte leningen. Hierdoor is de netto schuldquote relatief laag, waardoor de schuldenlast slechts beperkt drukt op de exploitatie. De netto schuldquote verbetert over de jaren, doordat enerzijds de geraamde geldlening afneemt en anderzijds de baten toenemen.

Solvabiliteitsratio



De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin Dienst Dommelvallei in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal verstaan.

Dienst Dommelvallei betaalt haar positieve resultaat terug aan de gemeenten. Via de reserve P&O is een beperkt eigen vermogen opgebouwd, conform het financieel statuut. Als gevolg van een storting in de reserve P&O en balansverkorting, door aflossing van de schulden, laat de solvabiliteit wel een stijgende lijn zien. De ontwikkeling van de solvabiliteit ligt hiermee volledig in lijn met de onderlinge afspraken tussen de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

Structurele exploitatieruimte

Deze is van belang om te beoordelen welke structurele ruimte de dienst heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte is 0% omdat de overschotten / tekorten worden teruggestort naar of bijbetaald door de deelnemende gemeenten.

Paragraaf Financiering

Inleiding

De paragraaf financiering in de begroting is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop Dienst Dommelvallei de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. Dit vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving kennen we het treasury statuut van Dienst Dommelvallei. Dit statuut bevat regels om de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000, -.

Interne- en externe ontwikkelingen

EMU-saldo

In de Wet Hof is vastgelegd dat er per jaar een plafond is voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van dat zogeheten macroplafond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten, waterschappen en provincies. De EMU-tekortruimte voor gemeente in 2018 is vastgesteld op +/- 0,27% BBP. Voor de Gemeenschappelijke Regelingen zijn geen individuele referentiewaarden vastgesteld.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves.

| Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-----------|-------------|
| Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 0 | -42 | 0 |
| Mutatie (im)materiële vaste activa | -387 | 96 | -613 |
| Mutatie voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 0 | 0 | 0 |
| Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
| Berekend EMU-saldo | -387 | 54 | -613 |

Liquiditeit

Dienst Dommelvallei werkt in 2020 met kasgeldleningen voor de financiering van investeringen. De afschrijvingen hiervan zijn opgenomen in de exploitatie.

Renterisicobeheer

De overheid hanteert 2 instrumenten voor het toetsen van het renterisico: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet

er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Als voor het 3e achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld en moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal.

| Omschrijving | 2019 |
|---|--------------|
| Bepalen toegestane kasgeldlimiet | |
| Omvang begrotingstotaal | 15.613 |
| Percentage regeling | 8,20% |
| Toegestane kasgeldlimiet | 1.280 |
| Vlottende korte schuld | |
| Opgenomen gelden < 1 jaar | 837 |
| Schuld in rekening courant | 0 |
| Gestorte gelden door derden < 1 jaar | 0 |
| Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld | 0 |
| Totaal vlottende korte schuld | 837 |
| Vlottende middelen | |
| Contante gelden in kas | 0 |
| Tegoeden in rekening courant | 0 |
| Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 0 |
| Totaal vlottende middelen | 0 |
| Totaal netto vlottende schuld | 837 |
| Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) | 443 |

Conclusie kasgeldlimiet

Dienst Dommelvallei werkt in 2020 met kasgeldleningen tot een maximaal bedrag van € 1.280.000,-. Om te voorzien in liquide middelen voor de financiering van investeringen wordt er in 2020 een langlopende geldlening afgesloten van € 1.500.000,-.

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

| Omschrijving | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Renteherzieningen | - | - | - | - |
| Aflossingen | - | 500 | 1.000 | - |
| Renterisico | - | 500 | 1.000 | - |
| Begrotingstotaal 2019 | 15.613 | 15.826 | 16.207 | 16.657 |
| Percentage regeling | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Renterisiconorm | 3.123 | 3.165 | 3.241 | 3.331 |
| Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) | 3.123 | 2.665 | 2.241 | 3.331 |

Schatkistbankieren

Door de wet over schatkistbankieren zijn de decentrale overheden verplicht het grootste deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk vermindert hierdoor. Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitlenen aan een andere decentrale overheid. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening.

Paragraaf Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei

Inleiding

Het doel van de bedrijfsvoering is het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's. Dit moet tot uiting komen in het goed bedienen van onze gemeenten en de klanten van onze gemeenten, interne en externe processen efficiënt laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming garanderen.

Het gaat om een goede dienstverlening aan de gemeenten en de burger door:

- Een efficiënt werkende organisatie.
- Een zorgvuldig besluitvormingsproces.
- Een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering.
- Waar mogelijk op een verantwoorde manier gebruiken van ICT-mogelijkheden; de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Bij de gemeenten komen in deze paragraaf de volgende onderwerpen aan bod:

- Organisatieontwikkeling.
- HRM-beleid.
- Samenwerking met de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.
- Informatiebeleidsplan.
- Informatievoorziening.
- Planning en control.
- Huisvesting.
- Kengetallen.

Een aantal van deze onderwerpen is door de deelnemende gemeenten opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering:

1. Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in dit programma Bedrijfsvoering.
2. De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Externe inhuur

Voor de uitvoering van een aantal organisatieontwikkelplannen, is de flexibele schil op dit moment groot. Met het afronden van het traject van DIV naar IDV in 2019 komt een deel van de externe inhuur te vervallen. Daar staat tegenover dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot een verdere verschuiving in de verhouding van vaste krachten en flexkrachten. De behoefte aan wendbaarheid bij de uitvoering van taken wordt steeds groter. Het flexibel in kunnen zetten van interne medewerkers met het slim aanvullen van externe medewerkers moet daarin de oplossing bieden.

Ziekteverzuim

De ambitie is om het ziekteverzuimpercentage de komende jaren stapsgewijs terug te brengen naar minimaal 1% onder het landelijk gemiddelde. Het laatste bekende landelijk gemiddelde is van 2017 en is 5,3%. Het percentage binnen de dienst was in 2018 6,04%. Alhoewel het langdurig verzuim is afgenomen is dit nog steeds de belangrijkste oorzaak voor het hoge percentage. Er wordt actief gestuurd om het langdurig verzuim verder terug te brengen. Daarnaast gaan we meer sturen op een snelle re-integratie van zieke medewerkers.

Ook richten we ons op preventieve maatregelen voor een vitale organisatie en medewerkers. In het HRM uitvoeringsplan is het opstellen en uitvoeren van een gezondheidsplan als activiteit voor 2019 en 2020 benoemd. Voorbeelden van onderdelen uit een gezondheidsplan zijn "wandel" gesprekken, fruitdagen, het faciliteren van sta-zitbureaus, anti-rookcursussen en voorlichting geven over gezonde voeding.

Garantiebanen

Landelijk zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 125.000 garantiebanen in de periode van 10 jaar. Hiervan moeten 25.000 banen bij de overheid (in zijn geheel) worden gerealiseerd. Elk jaar wordt er gemeten hoeveel extra banen er zijn gecreëerd en of de doelstellingen van de banenafpraak zijn gehaald. Als dat niet het geval is, kan een quotumheffing opgelegd worden.

Op dit moment zijn de percentages in beeld gebracht en wordt onderzocht of taken die geschikt zijn voor garantiebanen maar zijn uitbesteed (o.a. schoonmaak) meetellen. Er vindt nog verder onderzoek plaats door het kabinet. Vervolgens vindt overleg plaats met de VNG over de uitkomsten van het onderzoek. Dit wachten we af. Bij het openstellen van een vacature wordt gekeken of deze zich leent als garantiebaan. Als dat zo is wordt het wervingsproces hierop aangepast.

Samenwerking met de gemeenten

Wij blijven "Werken aan wij". Als verbindende partner in de Dommelvallei blijven we sturen en reflecteren op samenwerking. Dit doen we door zelf het goede voorbeeld te geven en elkaar bewust hierover te bevragen.

Facilitaire zaken

In 2020 is er extra aandacht voor het energieverbruik door en voor de medewerkers. Dit moet leiden tot energiebesparingsmaatregelen. In overleg met de verhuurder van het pand onderzoeken we ook energiebesparingsmaatregelen aan het gebouw.

Kengetallen

(peildatum 31-12-2018)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

| | Fulltime | Parttime | Totaal |
|--|-----------|-----------|------------|
| Mannen | 49 | 11 | 60 |
| Vrouwen | 27 | 80 | 107 |
| Totaal | 76 | 91 | 167 |
| Verhouding man / vrouw 2018: 35,9% / 64,1 % | | | |
| Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2017: 50 / 50% | | | |

Formatie

| Afdeling | Factor | Begroting 2019* | Begroting 2018 |
|------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Directie en staf | | 5,75 | 4,28 |
| Financiën | | 47,70 | 45,82 |
| PO&I | | 44,96 | 44,87 |
| Dienstverlening | | 41,60 | 42,43 |
| Totale formatie | fte | 140,01 | 137,39 |

*Inclusief formatiewijzigingen t/m 1-1-2019

Gemiddelde leeftijd

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Mannen | 48,1 | 47,4 | 47,7 |
| Vrouwen | 49,4 | 48,5 | 47,4 |
| Totaal | 48,9 | 48,1 | 47,5 |
| <i>Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2017: 48,3 jaar</i> | | | |

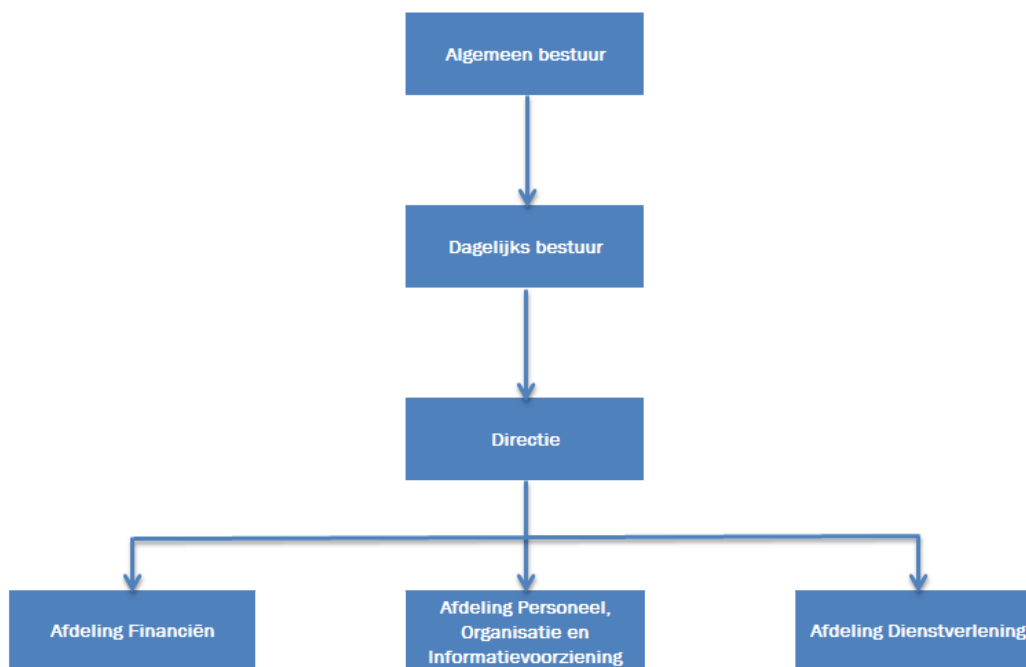
Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|-------|-------|-------|
| Verzuimpercentage | 6,04 | 6,19 | 5,48 |
| Gemiddelde duur (dagen) | 12,57 | 15,08 | 10,75 |
| Verzuimfrequentie | 1,43 | 1,18 | 1,44 |
| <i>Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2017: 5,3</i> | | | |

Structuur Dienst Dommelvallei

De gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei werkt sinds 1 januari 2014 voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.

In Dienst Dommelvallei zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de 3 gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken voor werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.



Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit:

Hans Gaillard (voorzitter)

Maarten Houben

Marc Jeucken

John Frenken

Joep Pernot

Hettie Tindemans - van Tent

Hans van de Laar

Jan Boersma

Victor Fijneman (secretaris)

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Hans Gaillard (voorzitter)
Maarten Houben
Rien Schalkx
Nick Scheltens
Jan van Vlerken
Victor Fijneman (secretaris)

Directie & afdelingen

De directie van Dienst Dommelvallei bestaat uit (op de foto van links naar rechts):

Victor Fijneman, directeur
Marcella de Leeuw-Kessels,
afdelingshoofd Financiën
Henk Meulendijks, concerncontroller
Tamara Paulussen, afdelingshoofd
Personeel, Organisatie en
Informatievoorziening
Arndt van Ruremonde, afdelingshoofd Dienstverlening



Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting, de uiteenzetting van de financiële positie met toelichting en het overzicht van de reserves en voorzieningen met toelichting. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x1000

| Exploitatie | Begroting 2020 | | | Begroting 2021 | | | Begroting 2022 | | | Begroting 2023 | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 1 | 0 | 3.272 | -3.272 | 0 | 3.361 | -3.361 | 0 | 3.452 | -3.452 | 0 | 3.547 | -3.547 |
| Bedrijfsvoering | | | | | | | | | | | | |
| Resultaat | 0 | 3.272 | -3.272 | 0 | 3.361 | -3.361 | 0 | 3.452 | -3.452 | 0 | 3.547 | -3.547 |

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x1000

| Exploitatie | Begroting 2020 | | | Begroting 2021 | | | Begroting 2022 | | | Begroting 2023 | | |
|--|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 15.462 | 0 | 15.462 | 15.715 | 0 | 15.715 | 16.093 | 0 | 16.093 | 16.539 | 0 | 16.539 |
| Resultaat | 15.462 | 0 | 15.462 | 15.715 | 0 | 15.715 | 16.093 | 0 | 16.093 | 16.539 | 0 | 16.539 |

Bedragen x1000

| Exploitatie | Begroting 2020 | | | Begroting 2021 | | | Begroting 2022 | | | Begroting 2023 | | |
|------------------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Treasury | 0 | -13 | 13 | 0 | -28 | 28 | 0 | -28 | 28 | 0 | -28 | 28 |
| Resultaat | 0 | -13 | 13 | 0 | -28 | 28 | 0 | -28 | 28 | 0 | -28 | 28 |

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x1000

| Exploitatie | Begroting 2020 | | | Begroting 2021 | | | Begroting 2022 | | | Begroting 2023 | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Onvoorzien | 0 | 139 | -139 | 0 | 154 | -154 | 0 | 152 | -152 | 0 | 151 | -151 |
| Overhead | 108 | 12.215 | -12.107 | 111 | 12.340 | -12.229 | 114 | 12.631 | -12.516 | 118 | 12.987 | -12.869 |
| Resultaat | 108 | 12.354 | -12.246 | 111 | 12.494 | -12.382 | 114 | 12.783 | -12.669 | 118 | 13.138 | -13.020 |

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x1000

| Exploitatie | Begroting 2020 | | | Begroting 2021 | | | Begroting 2022 | | | Begroting 2023 | | |
|---|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 15.571 | 15.613 | -42 | 15.826 | 15.826 | 0 | 16.207 | 16.207 | 0 | 16.657 | 16.657 | 0 |
| Resultaat | 15.571 | 15.613 | -42 | 15.826 | 15.826 | 0 | 16.207 | 16.207 | 0 | 16.657 | 16.657 | 0 |

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen

Bedragen x1000

| Exploitatie | Begroting 2020 | | | Begroting 2021 | | | Begroting 2022 | | | Begroting 2023 | | |
|--------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Mutaties reserves | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Geraamd resultaat

Bedragen x1000

| Exploitatie | Begroting 2020 | | | Begroting 2021 | | | Begroting 2022 | | | Begroting 2023 | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Geraamd resultaat | 15.613 | 15.613 | 0 | 15.826 | 15.826 | 0 | 16.207 | 16.207 | 0 | 16.657 | 16.657 | 0 |
| Resultaat | 15.613 | 15.613 | 0 | 15.826 | 15.826 | 0 | 16.207 | 16.207 | 0 | 16.657 | 16.657 | 0 |

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit 2 onderdelen:

- Het analyse overzicht van baten en lasten + onvoorzien.
- Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten.

De analyse van het overzicht baten en lasten was voorgaande jaren opgenomen in het programmaplan bij het onderdeel "Wat mag het kosten". Vanwege de vergelijkbaarheid met de jaarrekening is de verschillenanalyse opgenomen in het onderdeel financiële begroting.

De analyse van het overzicht van baten en lasten geeft ook inzicht in de doorgevoerde mutaties voor de begroting 2019-2022 en in het saldo van de post onvoorzien.

Analyse overzicht van baten en lasten

| Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties | I/S | Bedrag |
|---|-----|----------------|
| Begroting 2020 nieuw | | 15.612.822 |
| Begroting 2020 oud | | 15.350.955 |
| Saldo | | 261.867 |
| Verklaring van het saldo | | |
| Omschrijving | | |
| 1e begrotingswijziging 2019 | S | 201.239 |
| Inflatie | S | 81.572 |
| Actualisatie ambtsjubilea | S | 2.814 |
| Actualisatie WW-verplichtingen | I | -23.758 |
| Totaal | | 261.867 |

| Onvoorzien | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beginstand onvoorzien | 123.140 | 120.546 | 117.308 | 114.427 |
| 1e Begrotingswijziging 2019 | 15.449 | 30.899 | 30.899 | 30.899 |
| Inflatiecorrectie begroting 2020-2023 | 246 | 2.174 | 4.026 | 5.821 |
| Totaal | 138.835 | 153.619 | 152.233 | 151.147 |

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

| Programma | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| Bedrijfsvoering | | | | | | | | |
| WW-verplichtingen | | 16.139 | | 8.161 | | | | |
| Integraal organisatieadviseurs | | 42.296 | | | | | | |
| Bijdrage uit reserve P&O | 42.296 | | | | | | | |
| Extra functioneel beheer regiesysteem | | 33.092 | | | | | | |
| Projectleiding vervanging websites en intranetten | | 7.097 | | | | | | |
| Bijdragen gemeenten | 56.328 | | 8.161 | | | | | |
| Totaal | 98.624 | 98.624 | 8.161 | 8.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

(Bedragen x € 1.000,-)

| Activa | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 2.337 | 2.242 | 1.628 | 1.075 | 618 |
| Totaal vaste activa | 2.337 | 2.242 | 1.628 | 1.075 | 618 |
| Vlottende activa | | | | | |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Liquide middelen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Overlopende activa | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Totaal Vlottende activa | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| Totaal Activa | 2.910 | 2.815 | 2.201 | 1.648 | 1.191 |

| Passiva | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vaste passiva | | | | | |
| Eigen vermogen | 391 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Totaal vaste passiva | 391 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Vlottende passiva | | | | | |
| Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.448 | 2.395 | 1.781 | 1.228 | 771 |
| Overlopende passiva | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Totaal Vlottende passiva | 2.519 | 2.466 | 1.852 | 1.299 | 842 |
| Totaal Passiva | 2.910 | 2.815 | 2.201 | 1.648 | 1.191 |

EMU-saldo

Voor een toelichting op het verloop van het EMU-saldo verwijzen we naar de financieringsparagraaf.

Jaarlijkse terugkerende arbeidskosten

Volgens het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de lasten voor voormalig medewerkers opgenomen, zoals WW-verplichtingen.

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beloning tijdens het dienstverband | 10.016.564 | 10.386.813 | 10.734.842 | 11.096.760 |
| Uitkeringen bij ontslag | 16.139 | 8.161 | | |
| Pensioentoezeggingen | | | | |
| Afvloeiingsregelingen | | | | |
| Totaal | 10.032.703 | 10.394.974 | 10.734.842 | 11.096.760 |

Overzicht van investeringen

In het overzicht van investeringen staan alle nieuwe (vervangings-) investeringen 2020-2023. De berekende kapitaallasten zijn gebaseerd op de rekenrente van 0%. Met de vaststelling van deze begroting stelt het algemeen bestuur formeel de kredieten 2020 met eventuele doorloop naar 2021 beschikbaar voor de activiteiten.

Voor projecten uit het IBP 2016-2020 geldt dat de individuele projectvoorstellen goedgekeurd moeten worden door het managementteam van Dienst Dommelvallei en/of het Directie Overleg Dommelvallei. De berekende kapitaallasten zijn cijfermatig verwerkt in deze begroting.

De wijze van plannen en begroten van het IBP 2016-2020 is in 2017 aangepast. Het uitgangspunt hierbij was dat de huidige I&A meerjarenbegroting van Dienst Dommelvallei niet wordt verhoogd. Hierbij is gekeken of er voldoende ruimte was om de ambities te bekostigen. Naast de geraamde investeringen in 2020 is in de latere jaren nog een beperkte stelpost aanwezig om toekomstige investeringen en exploitatieprojecten uit te financieren. Deze mogelijke investeringen in de jaren vanaf 2021 zijn niet in onderstaande tabel opgenomen.

| Uit te voeren investering per programma | EN/MN | Afs.termijn | Gevoteerd | Investering | | | | Totaal investering | Kapitaallasten | | | |
|---|-------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bedrijfsvoering | | | | | | | | | | | | |
| IBP 2016-2020 jaarschijf 2020 | EN | 5 jaar | 0 | 500.000 | | | | 500.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Totaal | | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Reserves

Overzicht van reserves

| Naam reserve | Balans | Balans | Balans | Balans | Balans |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 |
| Bestemmingsreserve | | | | | |
| Reserve P&O | 390.801 | 348.505 | 348.505 | 348.505 | 348.505 |
| Totaal bestemmingreserves | 390.801 | 348.505 | 348.505 | 348.505 | 348.505 |
| Totaal reserves | 390.801 | 348.505 | 348.505 | 348.505 | 348.505 |

Toelichting op de reserves

Inleiding

De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves, dekkingsreserves en overige reserves.

Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard.

Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. De bestemmingsreserve is van toepassing op Dienst Dommelvallei.

Reserve P&O

De stand van de reserve P&O is na de jaarrekening 2018 € 318.024,-. Vervolgens bestaat de toevoeging in 2019 aan de reserve P&O van € 168.809 uit het deel van het gerealiseerde resultaat op salariserelateerde zaken uit de jaarrekening 2018. Deze toevoeging is op het moment van schrijven nog onder voorbehoud van besluitvorming rondom de jaarrekening 2018 en de 2e begrotingswijziging 2019 van Dienst Dommelvallei. Vervolgens vinden er in 2019 onttrekkingen plaats voor de ontwikkelagenda financiën van € 74.594,- en voor de inhuur van integraal organisatieadviseurs van € 21.438,-. In 2020 staat nog een onttrekking van € 42.296,- gepland voor de inhuur van integraal organisatieadviseurs.

| Stand 1-1-2020 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand 31-12-2020 |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 390.801 | 0 | 42.296 | 348.505 |

Toelichting op de financiële positie

Inleiding

In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze meerjarenbegroting.

Indexen

Voor de begroting 2020 en verder zijn de volgende indexen gebruikt.

| Indexcijfers Begroting 2020-2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Loonkostenindex | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| Materiële kostenindex | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |

| Tariefopbrengsten / inkomsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| Gewogen kostenontwikkeling | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

Rente

Voor Dienst Dommelvallei wordt met ingang van de begroting 2017 geen rente meer toegerekend aan activa. Het vaststellen van een rekenrentepercentage is dan ook niet van toepassing voor Dienst Dommelvallei.

