

1e bestuursrapportage 2020







## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	4
Voorwoord .....	5
Inleiding .....	6
Programma Bedrijfsvoering .....	7
Wat heeft het gekost? .....	21
Overzicht van baten en lasten .....	22
Analyse overzicht van baten en lasten.....	24
Investerings en projecten.....	25

## Voorwoord

Beste lezer,

Dienst Dommelvallei presenteert haar 1e bestuursrapportage van 2020. Het is een rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen. We rapporteren over de 1e 4 maanden van het lopende jaar.

### **Ontwikkelingen**

Begin maart kwam Nederland abrupt in de coronacrisis terecht. Dat veroorzaakte een rem op lopende activiteiten. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de Dommelvallei-collega's hebben de meeste activiteiten doorgang kunnen vinden, maar vaak in een aangepaste vorm.

De dienst is in deze periode danig op de proef gesteld en heeft grote wendbaarheid getoond. Aanpassingen in de dienstverlening aan burgers, nieuwe regelingen implementeren voor ZZP-ers, advisering via Financiën en ondersteuning door P&O en niet te vergeten ICT zijn van vitaal belang gebleken om te blijven functioneren als gemeente. De programmaleiding van het dommelvallei-brede programma BeteERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering zette alle zeilen bij om de planning te realiseren via een volledig digitale aanpak. En in de tussentijd gaat het reguliere werk gewoon door.

Vanuit dit perspectief verdienen de medewerkers van de dienst een dikke pluim.

In de verslagperiode zijn de voorbereidingen getroffen voor een strategische sessie met de voltallige colleges. Hierin geven wij de ontwikkelrichting van de dienst gezamenlijk vorm. Deze sessie is gepland op 30 juni 2020.

### **Begrotingswijziging**

Op diverse posities in de organisatie worden extra kosten gemaakt. Hier tegenover staat dat verschillende geplande activiteiten geen doorgang vinden of zijn uitgesteld. Wij lichten dit toe in deze bestuursrapportage.

De actualisering van het Informatie Beleids Plan leidt tot een overschrijding van € 58.000,-. Vanwege het geringe bedrag en de onzekerheid van aanbestedingskosten in 2020 voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet, voert de dienst nu geen begrotingswijziging door. De gerealiseerde kosten worden rechtstreeks in de jaarrekening 2020 verwerkt.

Mierlo, juni 2020

Victor Fijneman,  
Directeur Dienst Dommelvallei



## Inleiding

Dienst Dommelvallei voert de bedrijfsvoeringstaken financiën, control, belastingen, personeel en organisatie en informatievoorziening uit voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Daarnaast voeren we voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel de taken op het gebied van dienstverlening (publiekszaken en sociale zaken) uit.

### Rapportage

In de Gemeenschappelijke Regeling staat dat de directeur elke 4 maanden rapporteert aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur rapporteert elk half jaar aan het algemeen bestuur (hierna te noemen DB en AB). Het AB rapporteert elk half jaar aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten. Dit betekent het volgende:

- De directeur, het DB en het AB rapporteren elke 4 maanden met een bestuursrapportage (Berap).
- De 1e Berap (tot en met maand 4) wordt in het DB van mei/juni en het AB van juni/juli vastgesteld.
- De 2e Berap (tot en met maand 8) wordt in het DB van september/oktober en het AB van oktober vastgesteld.
- De jaarrekening en het jaarverslag (tot en met maand 12) vervullen ook de functie van het laatste verantwoordingsdocument over dat lopende jaar.
- Voor de genoemde verantwoordingsdocumenten gebruiken we eenzelfde format.

De beleidsvoornemens van de dienst zijn vastgesteld in de begroting 2020-2023.



## Programma 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.

### Wat hebben we ervoor gedaan?

#### Nieuw beleid

#### Doelstellingen

##### 01. Strategische visie



Begin 2020 is de Actualisatie van de evaluatie 2019 opgeleverd aan het dagelijks bestuur. De actualisatie dient als oplegger voor een strategische sessie met de voltallige colleges van de deelnemende gemeenten. In deze sessie worden procesafspraken gemaakt om te komen tot een strategische ontwikkelrichting. Eind juni vond de strategische sessie met de

voltallige colleges plaats om richting te geven aan de ontwikkeling van de dienst. De resultaten van deze sessie zijn te duiden in 2 sporen. Spoor 2 gaat over een gezamenlijk perspectief van de 3 gemeenten op hun positie binnen de regio. Spoor 1 gaat over innovatieve en efficiencyverhogende samenwerkingsmogelijkheden tussen de 4 Dommelvallei-organisaties. Het spreekt voor zich dat de dienst zich beperkt tot een kartrekkersrol voor spoor 1. Eind van dit jaar komen de voltallige colleges weer bij elkaar om de resultaten van beide sporen tot dat moment te bespreken. Over de voortgang van dit proces informeren wij de gemeenteraden per raadsinformatiebrief.

Startdatum: 10-02-2020

## 02. Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering

### Realisatie

De focus van dit programma ligt op realisatie van een betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven door de 4 organisaties én een betere bedrijfsvoering. Voor de uitvoering is een programmaplan en begroting opgesteld en vastgesteld door het dagelijks bestuur. De aansturing van het programma vindt plaats vanuit een stuurgroep.

### Uitvoering

Het programma omvat 15 projecten. Op dit moment zijn 11 projecten (bijna) afgerond en 4 in uitvoering. Het grootste project, de implementatie van zaakgericht werken, is in volle gang. In korte 'sprints' wordt steeds een groep processen/diensten ingericht. Inmiddels zitten we in sprint 7 en hebben we honderden unieke processen ingericht. Deze processen variëren van belasting- en invorderingsprocessen, burgerzakenprocessen, meldingen openbare meldingen tot en met het aanvragen van een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.



Burgers en bedrijven kunnen steeds meer diensten en producten online afnemen van de gemeenten en deze volgen via hun eigen "klantportaal". We zien dat burgers en bedrijven ons online goed weten te vinden. Er zijn al duizenden online aanvragen en meldingen binnen gekomen via de nieuwe online diensten en producten die we hebben gerealiseerd via dit programma.

Corona heeft ook een grote impact op de uitvoering van de sprintwerkzaamheden. Alles is aangepast naar een online uitvoering van de sprints. Door corona hebben we helaas vertraging opgelopen in de uitvoering van het programma. Hierdoor loopt het programma iets langer door.

Kanaalmeting is een ander belangrijk afgerond project. Dit project geeft ons dagelijks inzicht in het gebruik van de kanalen, balie, telefonie en website. Met dit inzicht kunnen we het gebruik van deze kanalen beter sturen en bijvoorbeeld zorgen dat zoveel mogelijk digitaal wordt afgehandeld. Tevens kunnen we met dit inzicht beter anticiperen op de behoefte van burgers of bedrijven door bijvoorbeeld de website aan te passen op actualiteiten. Eind dit jaar verwachten we ook resultaten van het project klanttevredenheid. Hiermee krijgen we een beter inzicht in de klanttevredenheid over de dienstverlening van de gemeenten.

De uitvoering van het programma ligt iets achter op schema. Dit komt door de coronacrisis, de juridische procedure bij de aanbesteding en de vertraagde besluitvorming rondom de implementatiestrategie. Daarnaast staat het programma onder druk door een krap tijdschema en de onvoldoende bemensing (door ziekte) vanuit de 4 organisaties. In de stuurgroep wordt nauwlettend gemonitord op de mogelijke spanning tussen reguliere taken en programmataken.

## 03. Websites en intranetten

Startdatum: 10-02-2020

## 04. Burgerzakensysteem

Startdatum: 25-05-2020



## Doelstellingen

### 01. Algemeen Financiën



#### **Financiële administratie en belastingadministratie**

Verdere digitalisering heeft vooral een grote impact op de administratieve organisatie. Daarom nemen medewerkers van de financiële administratie deel aan het A&O-programma DigiDuurzaam. Door corona vindt dit programma geheel digitaal plaats. Door deelname aan interactieve workshops krijgen

medewerkers meer inzicht in hun valkuilen en drijfveren en krijgen ze handvatten om bij te blijven in de digitale wereld.

#### **Ontwikkelagenda**

Alle projecten hebben we afgerond en er zijn veel verbeterstappen gezet op het gebied van de financiële inrichting. Door corona zijn de financieel adviseurs minder op locatie geweest en is er niet meer actief gestuurd op het gebruik van verplichtingen. Het streven is om dat in 2021 waar nodig weer opnieuw onder de aandacht te brengen. We gaan de urenregistratie in TIM gebruiken voor het toerekenen van uren aan geplande investeringen en taakvelden. Voor de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen is dit in de afgelopen maanden ingericht. Voor de gemeente Son en Breugel richten we dit voor het boekjaar 2022 in.

#### **Fiscaal beleid**

In de afgelopen maanden werkte de vanaf 1 maart 2020 benoemde fiscaal adviseur aan een fiscaal beleidsplan. We streven naar vaststelling in het laatste tertaal van 2020.

#### **Urentoerekening**

De urenregistratie in TIM wordt voor de gemeente Nuenen in 2021 en voor de gemeente Son en Breugel in 2022 uitgebreid. Naast het toerekenen van uren aan taakvelden willen we TIM ook gebruiken voor het registreren van uren aan geplande investeringen. In de gemeente Geldrop-Mierlo doen we dit al.

Daarnaast wordt TIM voor Geldrop-Mierlo dit jaar en voor Nuenen volgend jaar dusdanig ingericht dat we de urenregistratie van projecten en grondexploitaties per kwartaal kunnen verwerken in key2financiën.

#### **Corona**

We werken voortdurend aan een integraal overzicht om een zo compleet mogelijk financieel beeld van coronagevolgen en -risico's te krijgen. Dit is gebruikt voor een impactanalyse bij de jaarrekening 2019 en de juiste ramingen in de begroting en 2021 en de risicoparagraaf van de gemeenten. Via raadsinformatiebrieven en/of kadernota's rapporteerden de gemeenten op basis van dit bestand over de financiële gevolgen in 2020.

## 02. Belastingen

### Aanpassing waarderingmethode (van kubieke meters naar vierkante meters)

In 2022 moeten we als gevolg van een wetwijziging waarden op basis van oppervlak in plaats van inhoud. Medewerkers WOZ, BAG en BGT werken samen om alle woningen te controleren en op te meten zodat de gebruiksoppervlakte correct wordt vastgesteld. Op 1 september 2020 is ongeveer 65% van alle objecten gereed. Met de hulp van externe inhuur verwachten we dit project tijdig af te ronden.



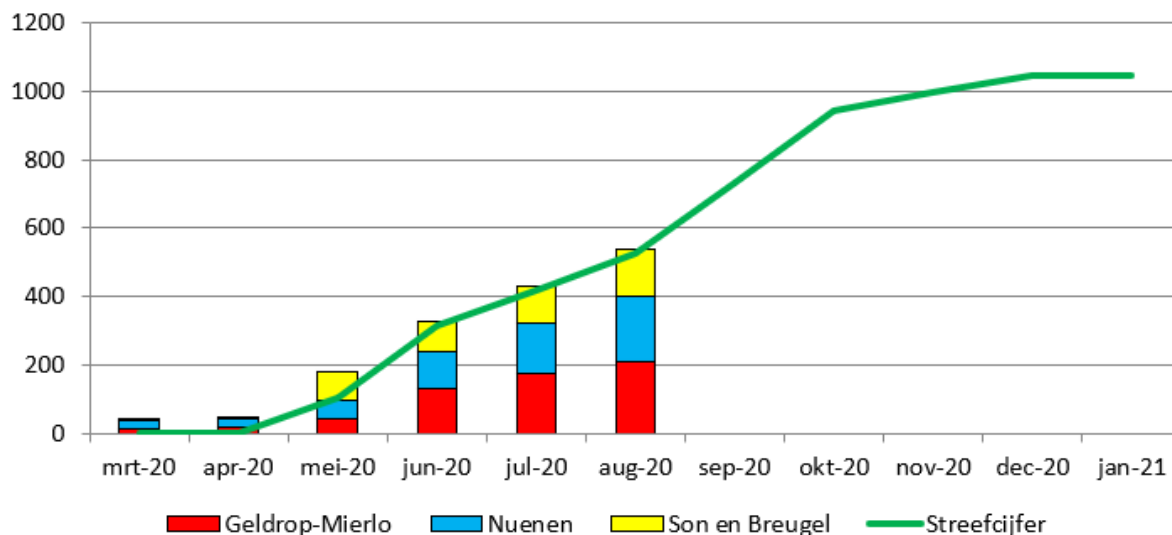
### WOZ-bezwaren

Onderstaande tabellen hebben betrekking op het aantal WOZ-objecten waarbij bezwaar is ingediend tegen de beschikking in de belastingjaren 2017 tot en met 2020. Voor een gedetailleerder beeld van de bezwaren zijn in onderstaande tabel woningen en niet-woningen uitgesplitst. Ter verduidelijking en vergelijking is het meest recente landelijke gemiddelde (2019) toegevoegd.

<b>Geldrop-Mierlo</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Landelijk 2019</b>
Aantal objecten	20.680	20.555	20.330	20.308	
Aantal woningen in bezwaar	372	407	314	207	
Aantal niet-woningen in bezwaar	46	76	105	68	
% Woningen in bezwaar	1,94%	2,14%	1,67%	1,11%	2,60%
% Niet-woningen in bezwaar	2,96%	4,83%	6,76%	4,04%	5,70%
% Bezwaren via NCNP	55,26%	38,96%	44,63%	36,36%	36,00%
% Woningen gegrond		31,70%	29,62%	31,40%	38,80%
% Niet-woningen gegrond		27,40%	26,67%	8,82%	42,90%
<b>Nuenen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Landelijk 2019</b>
Aantal objecten	11.555	11.924	12.104	11.665	
Aantal woningen in bezwaar	358	270	257	124	
Aantal niet-woningen in bezwaar	23	29	42	52	
% Woningen in bezwaar	3,39%	2,61%	2,50%	1,21%	2,60%
% Niet-woningen in bezwaar	2,29%	1,85%	2,33%	3,66%	5,70%
% Bezwaren via NCNP	44,62%	40,13%	52,17%	31,25%	36,00%
% Woningen gegrond		31,60%	24,12%	38,71%	38,80%
% Niet-woningen gegrond		60,71%	50,00%	48,08%	42,90%
<b>Son en Breugel</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Landelijk 2019</b>
Aantal objecten	8.916	8.878	8.653	8.624	
Aantal woningen in bezwaar	208	204	142	63	
Aantal niet-woningen in bezwaar	41	85	75	103	
% Woningen in bezwaar	2,69%	2,67%	1,90%	0,85%	2,60%
% Niet-woningen in bezwaar	3,49%	6,88%	6,39%	8,75%	5,70%
% Bezwaren via NCNP	55,82%	45,49%	39,53%	53,61%	36,00%
% Woningen gegrond		36,95%	34,51%	38,10%	38,80%
% Niet-woningen gegrond		28,24%	42,67%	36,89%	42,90%

In 2020 is het aantal bezwaren vergelijkbaar met 2019. Circa 52% van de ingediende bezwaren is afkomstig van zogeheten no cure no pay bedrijven, ten opzichte van 41% in 2019. Deze toename past in de landelijke trend. Wel valt op dat dit percentage hoger is dan het landelijke gemiddelde (36% in 2019).

De grafiek hieronder geeft inzicht in het aantal afgehandelde bezwaarschriften. De groene lijn geeft het streefcijfer van de waarderingskamer weer. De kolommen geven het aantal afgehandelde bezwaren op het einde van de betreffende maand weer. Op 31 augustus 2020 was 52% van de bezwaren afgehandeld (het streefcijfer van de waarderingskamer op dat moment is 50%).



### 03. Control

#### Contract accountant

Het huidige contract met de accountant loopt tot en met boekjaar 2020. De aanbesteding van het nieuwe contract is in voorbereiding met een vertegenwoordiging uit de gemeenteraden van de 3 gemeenten. Voor de zomervakantie hebben de gemeenten de uitgangspunten van de aanbesteding vastgesteld. Planning is om voor het einde van dit jaar de aanbesteding af te ronden zodat de gemeenteraden en het algemeen bestuur de nieuwe accountant begin 2021 kunnen benoemen.



#### 04. Facilitaire zaken

##### **Project GT Connect**

Dit project moet leiden tot betere communicatiefaciliteiten binnen en tussen gemeentelijke overheden en met de burgers. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Informatievoorziening.

##### **Multifunctionals**

Op 15 april 2020 liep het printercontract af. Een regionale aanbesteding leidde tot een nieuw contract. Door corona heeft de uitrol vertraging opgelopen. De nieuwe multifunctionals zijn daardoor in het 2e kwartaal 2020 geleverd en geïnstalleerd in alle Dommelvallei-organisaties.



## 05. HRM-beleid

### Organisatieontwikkeling

P&O heeft in de eerste 8 maanden een grote rol gespeeld in de organisatieontwikkeltrajecten van de gemeente Son en Breugel, Geldrop-Mierlo en Nuenen.

#### Son en Breugel

Waar nodig heeft P&O ook de afgelopen maanden ondersteund bij de verdere doorontwikkeling van de organisatie in de beweging naar zelforganisatie (KWIEK proces).



#### Geldrop-Mierlo

Bij de gemeente Geldrop-Mierlo was de ondersteuning eerst gericht op het verder vormgeven van de structuur van de organisatie en op de plaatsingsplannen voor het nieuwe management en het voormalige CMD. Na afronding van het plaatsingsproces ligt de focus van de ondersteuning nu op het vergroten van de vaardigheden van het management (skills en tools) en de aanpak van het ziekteverzuim. Ook levert P&O een grote bijdrage in het vitaliteitsproject BRUIS.

#### Nuenen

Bij de gemeente Nuenen richt de ondersteuning zich op het implementeren van HR21. Dat is een (landelijk) systeem van het beschrijven en waarderen van functies volgens een gestandaardiseerd systeem, ontwikkeld door het VNG en 2 externe partners. Verder treden we op als sparringspartner/adviseur bij de verkenning van een mogelijke doorontwikkeling van de organisatie.

#### Arbo

Voor de 4 Dommelvallei-organisaties en het PlusTeam hebben we het proces van de aanbesteding van een arbodienstverlener opgestart. De huidige contracten lopen af op 1 april 2022. Het proces start met de (princiële) keuze voor een maatwerk- of een vangnetconstructie. Daarvoor is een discussie nota opgeleverd.

### Persoonlijk leiderschap: gesprekscyclus

In het voorjaar heeft het MT akkoord gegeven op de uitgangspunten voor de nieuwe feedbackcyclus. Dit najaar wordt een (digitaal) instrument ontwikkeld dat gericht is op een continue dialoog over persoonlijke- en cluster/afdelingsdoelen en de wijze waarop talenten en kwaliteiten van medewerkers ingezet kunnen worden.

### Levensfasebewust beleid

Het generatiepact: een regeling die "oudere" medewerkers ontziet, is inmiddels ter instemming voorgelegd aan de OR. Een reactie wordt op korte termijn verwacht.

### Ziekteverzuim

In de eerste 8 maanden van 2020 is het percentage van Dienst Dommelvallei ten opzichte van de eerste 8 maanden van 2019 gedaald van 8,29 (2019) naar 6,18.

Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een afname van de verzuimfrequentie (van 0,69 naar 0,43). Daar staat tegenover dat de gemiddelde verzuimduur in dagen is gestegen van 18,03 naar 23,04. Het percentage overzuim (medewerkers die zich niet ziek melden) laat een behoorlijke stijging zien.

Ziekteverzuim (januari t/m augustus)	2019	2020
Verzuimpercentage	8,29	6,18
Gemiddelde duur (dagen)	18,03	23,04
Meldingsfrequentie	0,69	0,43
Percentage nulverzuim	46	61

## o6. Informatieveiligheid

### Informatiebeveiliging

In 2020 vervangt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (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).

Er is BIO onderzoek gedaan door een GAP-analyse uit te voeren met behulp van een externe partij. Deze analyse geeft ons inzicht aan welke normen uit de BIO we al voldoen en aan welke nog niet. We voeren nu een risicoanalyse uit en bepalen welke maatregelen we



in 2020 en 2021 oppakken. Het invoeren van een Information Security Management System en een Privacy Management Tool maakt daar onderdeel van uit. Evenals het uitvoeren van een kwetsbaarheidstest om na te gaan hoe goed onze gemeentelijke informatiesystemen en gegevens beschermd zijn tegen aanvallen.

Ook de aansluiting op GGI-Veilig vraagt meer aandacht. Dit is een dienst die door de VNG geselecteerd is via een Europese aanbesteding. Die dienst houdt in dat de geselecteerde organisatie datastromen op ons netwerk voortdurend volgt en analyseert. Als een mogelijke bedreiging geconstateerd wordt gaat er een signaal naar Dienst Dommelvallei om verder te onderzoeken en mogelijk maatregelen te nemen. Hiermee vergroten we stapsgewijs onze digitale weerbaarheid. Het valt onder het programma van de VNG: Samen Organiseren. Deze monitoring wordt in 2020 opgeleverd.

We hebben input geleverd aan de rekenkamer van Son en Breugel voor een onderzoek naar de stand van zaken van de informatiebeveiliging en privacy. Het rapport bevat aansporingen en aanbevelingen die bij het BIO onderzoek zijn betrokken.

### Bewustwording

Op het Intranet zijn meerdere berichten geplaatst met uitleg en tips. Extra aandacht is besteed aan het waarschuwen voor en voorkomen van phishing mails.



### **Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)**

In een gezamenlijk project van de 3 gemeenten ondersteunen we de implementatie van het DSO. Dit project bevat 3 onderdelen. De aanbesteding van een VTH-systeem onder coördinatie van de Odzob is afgerond. Door uitstel van de ingangsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 is de planning aangepast. De implementatie is gepland vanaf september en loopt door in de 1e helft van 2021. De inkoop en implementatie van plansoftware en regelsoftware is in voorbereiding.



### **Software infrastructuur voor datagedreven werken**

Vanuit verschillende domeinen (sociaal domein, veiligheid, bedrijfsvoering) is er meer behoefte aan (management)informatie door het combineren en analyseren van data om gericht actie te kunnen nemen. We onderzoeken welke software, ondersteuning en expertise nodig is om deze ontwikkeling te faciliteren.

In het project gegevensuitwisseling (oplevering medio 2021) implementeren we een gegevensknooppunt. Gegevens tussen systemen worden efficiënter uitgewisseld en data uit de verschillende bronnen wordt centraal opgeslagen en aan elkaar gerelateerd in een datawarehouse. Het datawarehouse is een belangrijke bron van gegevens voor data-analyse.

### **Informatiebeleidsplan 2021-2025**

We bereiden ons voor op het opstellen van het Informatiebeleidsplan 2021-2025. Het plan dient als richtsnoer van ICT-ontwikkelingen voor de komende jaren. Op basis van trends en ontwikkeling, kansen en ambities maar ook zeker dilemma's bespreken we in de komende periode de lijn voor de toekomst met management en bestuur.

### **Organisatie van de Informatievoorziening**

We leverden gegevens aan voor de ICT Benchmark gemeenten. Aan deze benchmark nemen we deel om te bepalen hoe investeringen, exploitatie- en beheerkosten van applicatielandschap en infrastructuur zich verhouden tot de kosten bij 23 andere gemeenten en 5 samenwerkingsverbanden. De voorlopige uitkomsten zijn in een dashboard beschikbaar gesteld. In september ontvangen we de definitieve rapportage en worden de algemene bevindingen van de benchmark landelijk gepubliceerd. De uitkomsten dragen bij aan het sturen op kosten van infrastructuur en applicatielandschap en geven een referentiekader voor het nieuwe informatiebeleid en de benodigde middelen.

### **Digitale Duurzaamheid**

De aanbesteding van het digitaliseren van de actuele milieuvergunningen en de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 voor de 3 Dommelvallei-gemeenten is afgerond en een proefverwerking is gestart.

We werken aan kaders en richtlijnen voor informatiebeheer en onderzoeken conversie- en migratiemogelijkheden voor de inhoud van de archiefapplicaties Corsa en InProces.

### **Windows en Office**

Het project voor de upgrade van Windows en Office loopt volop. Een groot deel van de gebruikers is inmiddels overgezet. De rest volgt de komende maanden. Tegelijkertijd is de beveiliging van de omgeving verhoogd door een extra beveiligingslaag in te richten. Deze voorkomt het uitvoeren van ongewenste programma's, virussen en ransomware.

### **GT-connect**

De Dommelvallei-organisaties maken gebruik van GT-connect, de raamovereenkomst van de VNG met een leverancier voor vaste telefonie. In verband met de coronacrisis is een gedeelte van de nieuwe telefonieomgeving, de videobelmogelijkheden, versneld in gebruik genomen. De implementatie van de volledige functionaliteit is in volle gang. De oplevering is in oktober gepland.



GT-connect maakt gebruik van het GGI-netwerk. Dit is een beveiligd netwerk van en tussen gemeenten. Hiermee kunnen andere projecten als GT-Connect en het gegevensknooppunt gebruik gaan maken van dit netwerk voor de beveiligde communicatie.

## o8. Privacy

### Datalekken

Tot en met augustus 2020 zijn er binnen de Dommelvallei-organisaties bij de privacybeheerders en FG's 14 datalekken gemeld. 2 daarvan hebben we, gezien het privacyrisico, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 4 gevallen zijn de betrokkenen op de hoogte gesteld van het datalek. Soms melden ook de betrokkenen zelf het datalek bij ons.



	1 <sup>e</sup> tertiaal 2020	2 <sup>e</sup> tertiaal 2020	Totaal 2020
Geldrop-Mierlo	8*	2**	10
Nuenen	2***	0	2
Son en Breugel	0	0	0
Dienst Dommelvallei	2***	0	2

\*waarvan 2 gemeld bij de AP en 3 bij de betrokkene

\*\*waarvan 0 gemeld bij de AP en 1 bij de betrokkene

\*\*\*waarvan 0 gemeld bij de AP en/of de betrokkene

Het is goed om te noemen dat een melding bij de AP niet ook automatisch een melding bij de betrokkenen betekent en andersom. Of we een datalek melden bij de AP en/of de betrokkenen is altijd een individuele afweging. Dit is afhankelijk van het privacyrisico voor de betrokkenen. De FG's en de privacybeheerder van de betreffende organisatie stemmen in overleg met de burgemeester en de directeur af welke datalekken bij wie gemeld worden.

### Verwerkersovereenkomsten

De privacybeheerders, CISO en Functionarissen Gegevensbescherming brengen momenteel in kaart wat het aan capaciteit kost om de ontbrekende verwerkersovereenkomsten af te sluiten. Via de BIO-top 10 wordt bepaald wie, wanneer, welke verwerkersovereenkomsten afsluit.

### GAP-analyse

De rapportage met de uitkomsten van de GAP-analyse is afgerond voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Er wordt een voorstel voorbereid. Het MT van de gemeente Geldrop-Mierlo kan dan besluiten welke onderwerpen zij wil oppakken en in welke volgorde. De ureninschatting hiervoor is bijna afgerond en wordt binnenkort, samen met de uitkomsten van de GAP-analyse, aangeboden aan het MT.

Daarna bewandelen we eenzelfde traject voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel.



### **Continuïteit gemeentelijke Dienstverlening**

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de coronacrisis.

Door snel aanpassingen door te voeren hebben we de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners op peil kunnen houden. Zo hebben we ingespeeld op de veiligheid van inwoners en medewerkers en zijn aanpassingen in de organisatie van de

dienstverlening doorgevoerd. Daarnaast hebben we ons, met de wetenschap van corona, voorbereid op scenario's waarbij de dienstverlening tijdelijk niet meer in de huidige vorm mogelijk is. Door de huidige maatregelen vanuit het RIVM in combinatie met de intrede van de herfst met alle daarbij behorende normale ziektepatronen (griep en verkoudheid) is het voor de resterende maanden een uitdaging om de dienstverlening op peil te houden. Mogelijk moeten er maatregelen genomen worden om de bezetting op de burgerzakenbalies te kunnen garanderen.



### **Werk- en begeleidingsmethoden**

De werkmethode Aanzet, het project Kansen, de begeleiding Vergunninghouders (PIP) en de Sinti-begeleiding zijn door corona tijdelijk stilgevallen. Vóór de zomer is met inachtneming van de RIVM richtlijnen de ondersteuning weer gestart. Voor alle deelnemers is de begeleiding en het werkaanbod zo georganiseerd dat veilig gewerkt kan worden.

### **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1, 2 en 3)**

Vanaf het bekend worden van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo), heeft Dienst Dommelvallei de regeling namens de beide gemeenten vormgegeven. Voor de 1e Tozo-regeling van april tot juli hebben we bijna 600 verzoeken van ondernemers uit de gemeente Nuenen en Son en Breugel ontvangen. Voor de periode tot 1 oktober heeft het Rijk een 2e Tozo regeling in het leven geroepen. Hiervoor krijgen we minder verzoeken dan in Tozo 1 (circa 20% van het totaal van Tozo 1). Eind augustus heeft het kabinet aangekondigd deze maatregelen voor ondernemers te verlengen naar medio 2021 (Tozo 3).

### **Uitvoering Tozo 1 en 2**

Het cluster Werk en inkomen van Dienst Dommelvallei heeft tot en met augustus ruim 3.000 uur ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van de Tozo regelingen.

We zijn door de lengte van de regeling en door de extreme piek in Tozo 1 genoodzaakt voor de uitvoering van de regeling gebruik te maken van externen. Deze inhuur wordt betaald uit het uitvoeringsbudget voor de Tozo en is afgestemd met de gemeenten.

Door de betaalde voorschotten bijstand en het verstrekken van bedrijfskredieten krijgen we de komende jaren te maken met terugvorderingen en terugbetalingen van ondernemers. De uitvoeringskosten hiervan brengen we ten laste van het Rijksbudget. Dit stemmen we af met de gemeenten.

### **Begeleiding Tozo 2 ondernemers**

Wij hebben voor de gemeenten een unieke aanpak voor Tozo2 ondernemers ontwikkeld. Hierbij werken we samen met het sociale werkbedrijf WSD, gemeente Best en gemeente Oirschot.

Een project waarbij we naast de wettelijke taak van inkomensverstrekking, investeren in het voorkomen van instroom in bijstand van deze ondernemers. Het unieke eraan is dat we zonder Rijksopdracht pro-actief met regionale/landelijke middelen aan de slag gaan. De aanpak heeft aandacht gekregen in een publicatie van Binnenlands Bestuur.

### **Hervatting reguliere taken**

Inmiddels zijn alle reguliere taken rondom de Participatiewet weer opgepakt door de consulenten werk en inkomen en wordt waar nodig ook weer gehandhaafd.

### **Gezamenlijke aanbestedingen voor de 3 gemeenten**

#### Aanbesteding nieuwe burgerzakenapplicatie

Gestart is met de voorbereiding van de gezamenlijke aanbesteding van de burgerzakenapplicatie voor de 3 gemeenten. Er is een intergemeentelijke projectleider aangesteld en het projectvoorstel wordt in oktober ter besluitvorming aangeboden aan het DOD. Na goedkeuring van het projectvoorstel start de aanbestedingsprocedure. De marktverkenning en de voorbereidingen voor de inkoopstrategie zijn inmiddels al gestart.

#### Gezamenlijke inkoop van gemeentelijke zorgapplicaties

De gemeentelijke organisaties in het sociaal domein (inclusief Dienst Dommelvallei) dienen uiterlijk eind 2021 nieuwe software-systemen te hebben voor de organisatie van het sociaal domein. Gezamenlijk wordt gezocht naar een intergemeentelijke projectleider om de aanbestedingen en inrichtingen hiervoor te organiseren.  
Startdatum: 10-02-2020

Wat heeft het gekost?

## Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Begroting na wijziging
Directie en Staf	568.840
Financiën: Beleid	1.333.207
Financiën: Control	608.715
Financiën: Administratie	1.202.161
Financiën: Belastingen	814.152
Financiering	0
P&O en I: P&O	1.152.124
P&O en I: Informatievoorziening	3.567.672
P&O en I: Exploitatie projecten	608.842
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen	1.626.065
P&O en I: Ondersteuning en beheer	825.010
Dienstverlening: KCC	1.195.140
Dienstverlening: Werk en Inkomen	1.296.064
Dienstverlening: Algemeen	450.473
Huisvesting	224.580
P-budgetten afdelingen Dommelvallei	675.308
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei	98.322
Facilitaire zaken tv gemeenten	70.000
Telefoniebudget GT Connect	132.300
Post onvoorzien	8.940
Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering	9.401
Mutatie reserves	3.044
<b>Totaal</b>	<b>16.470.360</b>

**Toelichting overzicht van baten en lasten**  
 Het totaalbedrag € 16.470.360,- in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2020.



Toelichting overzicht van baten en lasten		
Totaal lasten na 1e begrotingswijziging 2020	16.467.316	
Mutaties reserve P&O na 2e begrotingswijziging 2020	3.044	+
<b>Totaal</b>	<b>16.470.360</b>	
Onttrekking aan de reserve P&O	42.296	-/-
Ontvangen bijdrage van het Plusteam	91.155	-/-
Ontvangen overige baten	17.000	-/-
<b>Totaal bijdrage gemeenten</b>	<b>16.319.909</b>	

#### Reserve P&O

Bij de jaarrekening 2019 is besloten dat het overschot op salariskosten van € 3.044,- wordt toegevoegd aan de reserve P&O. Dat is verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2020. Vervolgens vindt in 2020 een onttrekking plaats voor de integraal organisatieadviseurs van € 42.296,-. Met deze mutaties komt de stand van de reserve P&O op € 402.508,-. Op dit moment is de verwachting dat de knelpuntenpot in 2020 volledig wordt ingezet en er voor inhuur voor personele knelpunten een beroep moet worden gedaan op de reserve P&O. Bij de jaarrekening 2020 rapporteren we over de daadwerkelijk onttrekking uit de reserve P&O.

#### Post Onvoorzien

Het dagelijks bestuur besluit over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeenten. Volgens de financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgetneutrale verschuivingen binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-.

Na de 1e begrotingswijziging 2020 resteert een beschikbaar bedrag van € 8.940,- op de post onvoorzien.

#### Knelpuntenpot

De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2020 was € 144.664,- beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels volledig als dekking voor personele knelpunten bestemd.

## Analyse overzicht van baten en lasten

Nr	FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2020	2021	2022	2023	2024
1.	6040144	38002	U	Extra inhuur IDV 2e helft 2020	I	-70.000	0	0	0	0
1.	6040147	35100	U	Extra inhuur IDV 2e helft 2020	I	70.000	0	0	0	0
2.	6040137	38001	U	Informatiebeleidsplan (IBP)	I	-58.000	0	0	0	0
				<b>Totaal</b>		<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Bijdrage gemeenten</b>						
				Geldrop-Mierlo		-27.840	0	0	0	0
				Nuenen		-17.400	0	0	0	0
				Son en Breugel		-12.760	0	0	0	0
				Afronding		0	0	0	0	0
				<b>Totaal bijdrage gemeenten</b>		<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1. Extra inhuur IDV door gefaseerde invoering van het zaakgericht werken.

Op 28 mei 2019 besloten de opdrachtgevers en de directeurs gezamenlijk tot een gefaseerde invoering van het zaakgericht werken. Deze manier van invoeren brengt een behoorlijke extra claim voor het cluster IDV met zich mee.

Om de reguliere taken en de lopende projecten te kunnen uitvoeren is een voortzetting van de bestaande inhuurcontracten voor de 2e helft van 2020 noodzakelijk. Het meerwerk wordt gedekt uit de eigen middelen van Dienst Dommelvallei. Er wordt geen beroep gedaan op extra middelen vanuit de gemeenten.



### 2. Informatiebeleidsplan (IBP)

Binnen het IBP voeren we verschillende I&A-projecten uit. Gezien de beperkingen in geld en capaciteit is in overleg met de gemeenten gekeken naar de prioritering van projecten. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen, zoals aanbestedingen, die invloed hebben op het benodigde budget. Bij de huidige inzichten verwachten we in 2020 € 58.000,- extra nodig te hebben voor de gestelde ambities. Vanwege het geringe bedrag per gemeente kiezen we er nu voor om geen begrotingswijziging voor te leggen om een extra zienswijzeprocedure te voorkomen. Bij de jaarrekening rapporteren we over de daadwerkelijke inzet en eventuele overschrijding van het IBP-budget.

Als de extra middelen voor het IBP wel nodig zijn hebben de gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel voldoende geld in hun eigen I&A-reserve om dit op te vangen. Nuenen komt daarvoor € 6.736,- tekort op de I&A-reserve.



## Investerings en projecten

### Overzicht van investeringen en projecten

Het beschikbaar stellen en ophogen van investeringsruimte (kredietvoting) is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Daarom vragen we het AB om in te stemmen met de volgende voorstellen.

#### **Investeringsbudget IBP**

In de begroting 2020 is voor het IBP een investeringsbudget van € 500.000,- beschikbaar. Voor dit bedrag voeren we verschillende projecten uit. Een aantal grote projecten (Microsoft en Office upgrade, gegevensuitwisseling en de Omgevingswet) souperen dit bedrag volledig op. Er zijn nog meer noodzakelijke ambities. Daarom vragen

we om het investeringsbudget te verhogen met € 215.000,- naar € 715.000,-. Meerjarig leidt dit tot extra kapitaallasten van € 43.000,-. Deze kapitaallasten passen binnen de huidige begroting van Dienst Dommelvallei (stelpost I&A). De bijdrage van de gemeente hoeft hiervoor dus niet te worden opgehoogd.



#### **Investeringsbudget vervangen telefonie**

Dienst Dommelvallei heeft samen met de gemeenten meegedaan aan de landelijke aanbesteding voor telefonie. Vanuit dit project is onderzocht hoe we binnen Dienst Dommelvallei het beste omgaan met de nieuwe telefonie-omgeving. Daarbij is door het dagelijks bestuur het besluit genomen om over te stappen van vaste telefoons naar mobiele telefoons. Deze overstap vergt een investering in de aanschaf van telefoons en randapparatuur van € 43.178,-. De kapitaallasten nemen hierdoor toe met € 8.636,- per jaar. Er zijn ook kostenposten die wegvallen. Per saldo is in 2020 geen extra geld nodig. Meerjarig is het tekort aflopend (€ 6.399,- in 2021 en vanaf 2022 € 3.399,-). Dit wordt meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2021 van Dienst Dommelvallei.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 30-04-2020	Restant	Exploitatie
40002	<b>Transitie naar gebruiksoppervlakte</b>	287.500	0	287.500	Exploitatie
	Voortgang: Dit project is in het 2e kwartaal van 2020 van start gegaan. De afronding staat gepland voor het 2e kwartaal van 2022.				
41851	<b>Programma BetERe Dienstverlening en bedrijfsvoering - Inhuur</b>	710.304	315.714	394.590	Exploitatie
	Voortgang: Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord.				
41852	<b>Programma BetERe Dienstverlening en bedrijfsvoering - Communicatie</b>	20.000	14.069	5.931	Exploitatie
	Voortgang: Voor de uitvoering van diverse communicatie activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen, waaronder kick-off bijeenkomsten en een infographic, ingezet.				
41901	<b>Digitalisering bouw- en milieuvergunningen</b>	72.500	7.713	64.787	Exploitatie
	Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en het digitaliseren van de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. In een aanbesteding wordt het schonen, ordenen en het scannen van de dossiers aanbesteed. De publicatie van de aanbesteding heeft plaatsgevonden in mei 2020. Afronding van het project wordt verwacht in 2022.				

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 30-04-2020	Restant	Investering
70001	<b>Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Klanttevredenheid</b>	30.000	11.008	18.993	Investering
	Voortgang: Koppelingen tussen de diverse systemen worden in 2020 gemaakt. Vervanging projectleider op korte termijn noodzakelijk.				
70003	<b>Omgevingswet - VTH</b>	165.000	7.240	157.760	Investering
	Voortgang: Er is een project implementatie DSO gestart met 3 onderdelen: VTH-Plansoftware en regelsoftware. 24 gemeenten besteden, onder coördinatie van de Odzob, een VTH applicatie aan. Daarbij gaat men uit van een Implementatie in de 2e helft van 2020. De inkoop van plan-en regelsoftware is in voorbereiding. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn van het uitstellen van de omgevingswet op de 3 onderdelen.				
70005	<b>Squit - Ibis</b>	14.000	0	14.000	Investering
	Voortgang: We beëindigen het eigen bodem informatie systeem en gaan gebruik maken van het regionale systeem van de Odzob. De inhoud van de lokale systemen zetten we over. We ronden het project in het 3e kwartaal af.				
71801	<b>Harmonisatie belastingapplicatie</b>	143.144	63.602	79.542	Investering
	Voortgang: De meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem zijn in gebruik genomen. In 2020 worden nog enkele koppelingen gerealiseerd. Afronding van het project is gepland in het 4e kwartaal van 2020. We verwachten een overschrijding van € 25.000,-. We onderzoeken of we dit binnen het geheel van de IBP-projecten kunnen opvangen en rapporteren hierover aan het DOD.				
71803	<b>Harmonisatie BAG applicaties</b>	62.000	29.200	32.800	Investering
	Voortgang: Het project is afgerond. De nieuwe BAG-applicatie is in gebruik voor de 3 gemeenten.				
71811	<b>Websites en intranetten</b>	90.000	71.234	18.766	Investering
	Voortgang: De websites en Intranetten zijn volledig operationeel. Dit krediet kan worden afgesloten.				
71814	<b>BGT</b>	50.000	22.962	27.038	Investering
	Voortgang: Er is voor 3 gemeenten BGT software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project, de aansluiting op de landelijke voorziening BGT, wacht op de oplevering van de servicebus (project vernieuwing gegevensuitwisseling) eind 2020.				
71850	<b>Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering</b>	460.000	324.262	135.738	Investering
	Voortgang: Voor de uitvoering van het programma wordt projectleiding ingehuurd.				
71851	<b>Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - PoC</b>	34.857	28.959	5.898	Investering
	Voortgang: Dit project bestaat uit 2 deelprojecten te weten, de PoC (Proof of Concept en de technische implementatie). De PoC is succesvol afgerond in mei 2019 en de technische implementatie is inmiddels ook afgerond. Dit krediet kan worden afgesloten. Het restant van € 5.898,- blijft volgens afspraak beschikbaar voor het programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering en wordt overgeheveld naar 1 van de andere projecten van het programma.				

71852	<b>Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Implementatie Djuma</b>	107.440	100.832	6.608	Investering
	Voortgang: In juni 2019 is de technische implementatie gestart. In dit project zijn alle productie- en testomgevingen klaargezet. Inmiddels is dit project afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Het restant van € 5.898,- blijft volgens afspraak beschikbaar voor het programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering en wordt overgeheveld naar 1 van de andere projecten van het programma.				
71854	<b>Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Organisatorische implementatie</b>	112.000	58.853	53.147	Investering
	Voortgang: Het sprintteam is vol aan de gang. Inmiddels zijn 80 zaaktypen ingericht en zijn diverse sprints voltooid.				
71905	<b>Upgrade Windows 7 en Office 2010</b>	187.000	103.450	83.550	Investering
	Voortgang: De upgrade naar Windows 10 en Office 2016 is in volle gang. De oplevering vindt plaats in het 1e en 2e kwartaal 2020.				
71908	<b>Vernieuwing gegevensuitwisseling</b>	347.000	38.589	308.411	Investering
	Voortgang: De aanbesteding is afgerond. 1 juni start de technische implementatie van de nieuw ingekochte systemen voor het gegevensknooppunt. Afronding van de eerste fase is gepland voor het 4e kwartaal 2020. De 1e helft van 2021 werken we verder aan het omleggen en realiseren van koppelingen via het gegevensknooppunt				

