2e tussentijdse rapportage 2026

ienst dommelvallei

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

Voorwoord 4

Programma 1: Bedrijfsvoering 6

Wat heeft het gekost? 9

Analyse overzicht van baten en lasten 9

Overzicht van baten en lasten 9

Investeringsprojecten 10

Bijlagen 13

Bijlage 1 Datalekken 13

Voorwoord

Beste lezer,

Dienst Dommelvallei zet in 2026 betekenisvolle stappen in het verder intensiveren van de samenwerking met en tussen de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son & Breugel. Wij streven naar een duurzame versterking van de onderlinge relaties, waarbij we gezamenlijk bouwen aan vertrouwen, verbinding en resultaat om ook in de toekomst als één samenwerkingsverband succesvol te blijven opereren onder het credo 'van, voor en door gemeenten'.

Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage van 2026. Het betreft een rapportage op hoofdlijnen, waarin de belangrijkste ontwikkelingen met u worden gedeeld. De belangrijkste ontwikkelingen in 2026 zijn de verhuizing, het implementeren van grote nieuwe systemen en de uitfasering van het PlusTeam. Daarnaast zetten we als organisatie stappen richting Dienst Dommelvallei 2.0. En voor de oplettende lezer spreken we tegenwoordig inderdaad van een tussentijdse rapportage in plaats van een bestuursrapportage. Dit brengt de nieuwe financiële verordening met zich mee, waarbij we binnen alle Dommelvallei organisaties voortaan spreken van tussentijdse rapportages.

Huisvesting

De voorbereidingen voor de verhuizing van Dienst Dommelvallei naar de de Automotive Campus in Helmond zijn in volle gang. De aanpassingen aan het pand en de inrichting van het pand zijn momenteel in volle gang of volop in voorbereiding. Hiermee krijgen we een moderne, functionele werkomgeving die bijdraagt aan betere samenwerking, meer ontmoeting en sterkere (ver)binding.

Nieuwe applicaties & Bestuursopdracht IV

In 2026 wordt veel tijd en energie gestoken in het aanbesteden, implementeren en eigen maken van nieuwe applicaties, zoals Microsoft365, het nieuwe financiële pakket en het nieuwe E-HRM systeem. De komende periode staat in het teken van implementeren en starten de eerste trainingen voor medewerkers die veel van de systemen gebruik gaan maken. De planning is nog altijd dat de nieuwe applicaties per 1 januari 2027 geïmplementeerd zijn. Daarnaast loopt momenteel de bestuursopdracht binnen informatievoorziening om te komen tot het beschrijven van de soll-situatie van het informatielandschap binnen de 4 Dommelvallei-organisaties.

PlusTeam

Voor de uitfasering van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en de inbedding van medewerkers van het PlusTeam bij de gemeente Geldrop-Mierlo moeten op de achtergrond diverse werkzaamheden worden verzet. Met het Plusteam en de gemeente Geldrop-Mierlo zijn hierover inmiddels concrete afspraken gemaakt. De werkzaamheden hiervoor vinden met name plaats in Q4 van 2026, aangezien het PlusTeam per 1 januari 2027 ophoudt te bestaan.

Al met al worden belangrijke stappen gezet in 2026 om, samen met de deelnemende gemeenten, te bouwen aan toekomstbestendige bedrijfsvoering en dienstverlening voor onze partnergemeenten.

Dienst dommelvallei

Bart van Bree
Directeur Dienst Dommelvallei

Programma 1: Bedrijfsvoering

Actuele ontwikkelingen

HRM (P&O)

Na een gedegen keuze- en aanschafproces van een nieuw E-HRM-systeem zijn we inmiddels gestart met de implementatiefase. Gepland implementatiemoment is 1 januari 2027 en we verwachten tot het eind van het jaar alle onderdelen van het implementatieproject volgens planning uit te kunnen voeren. Voor wat betreft de kosten blijven we binnen de projectbegroting of verwachten we dat eventuele onvoorziene kosten beperkt zullen zijn. Waar nodig vangen we deze binnen de reguliere begroting op.

Door gebrek aan tijd blijft de ontwikkeling van de HR-thema's een uitdaging in relatie tot de dagelijkse operationele HR-taken (verzuim, casuïstiek e.d.) en de implementatie van een nieuw HR-systeem. De vraag/behoefte is structureel groter dan de arbeidscapaciteit waarover het team beschikt. Hierdoor lopen we op een aantal punten achter en hebben we sommige HR-thema's moeten opknippen in subprojecten. Hieronder een overzicht van de stand van zaken en verwachtingen tot het einde van het jaar:

- *IDU-project fase 1 (digitale proces in-, door-, uitstroom):* eind september geïmplementeerd en afgerond.
- *Aanbesteding arbodienst (onderdeel HR-thema Arbo- & verzuimmanagement):* loopt volop en per 1 januari 2027 is naar verwachting de nieuwe arbodienst geïmplementeerd.
- *Vitaliteitsbeleid:* loopt volop en wordt zo spoedig mogelijk afgerond en geïmplementeerd (uiterlijk einde jaar).
- *Leren & Ontwikkelen:* gedurende Q4 wordt dit thema (verder) opgepakt.
- *Recruitmentstrategie (incl. arbeidsmarktcommunicatie):* half september tot einde jaar wordt dit thema verder opgepakt.
- *Functieboek en -waardering HR21:* starten we dit jaar nog op, maar de verwachting is dat we dit niet op tijd afgerond krijgen. Dit thema loopt dan in 2027 verder door.

Uitvoering Informatieplan

Momenteel voert een extern bedrijf de bestuursopdracht rondom informatievoorziening, informatiedienstverlening en informatieveiligheid uit. De verwachting is dat het rapport in december wordt vastgesteld. Begin 2027 werken we dit verder uit.

Er lopen diverse grote projecten. Aan het onder HRM genoemde IDU-project (instroom-doorstroom-uitstroom) hebben we bijgedragen door de automatisering van diverse processtappen. Dit is een belangrijke stap richting de komst en implementatie van het nieuwe E-HRM-systeem. Het project Microsoft365 loopt voorspoedig. Ook het uitleveren van de nieuwe laptops loopt volgens planning. De laptops zijn voorbereid op de nieuwe inrichting met M365.

De komst van de nieuwe archiefwet, uiteindelijk definitief gepubliceerd op 23 juli 2026, zorgt voor vele wijzigingen in het informatiebeheer. Het team informatiedienstverlening (IDV) en de functioneel beheerders voor de vier Dommelvallei-organisaties voeren deze wijzigingen door.

Informatiebeveiliging en privacy

Op het gebied van informatiebeveiliging en privacy versterken we bewustwording via e-learnings en brengen we kritische processen en verantwoordelijkheden in kaart. Deze toetsen we, parallel aan het verantwoordingstraject ENSIA, op volledigheid en actualiteit. Hiervoor controleren en actualiseren we o.a. autorisaties binnen eigen bedrijfskritische applicaties. Daarnaast zetten we in op voortgang en versnelling van noodzakelijke verbeteringen, waaronder de uitvoering van de bestuursopdracht IV.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft opdracht gegeven aan het college van B&W om te versnellen op drie prioritaire pijlers:

1. het verbeteren van toegangs- en autorisatieprocessen via het IDU-project,
2. het uniform borgen van informatieveiligheid binnen applicaties
3. het organiseren van centraal beheer van mobiele apparaten

Deze opdracht trekken we breder naar alle Dommelvallei-organisaties.

De bestuursopdracht IV bevat ook Informatiebeveiliging. Naar aanleiding van het rapport bepalen we de vervolgstappen , daarin nemen we de opdracht van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo mee.

Op het gebied van privacy zetten we gezamenlijk stappen om de gestelde doelstellingen te realiseren. Per team voeren we een nulmeting uit. Hiermee krijgen we inzicht in de mate van AVG-compliance met als doel om substantiële stappen te zetten richting structurele verankering van privacy binnen de organisatie.

Belastingen

In 2024 zijn we via een dienstverleningsovereenkomst aangesloten bij de BSOB voor de uitvoering van onze belastingtaken. Inmiddels heeft het algemeen bestuur van de BSOB op 9 september 2026 besloten dat onze 3 gemeenten op 1 januari 2028 formeel als lid kunnen toetreden. De afdeling IDV gaat onderzoeken wat, als gevolg van deze formele overdracht naar de gemeenten, precies aan dossiers gearchiveerd en vernietigd kan worden.

We verwachten in de jaarrekening een meevaller op de kosten van belastingen. Naar verwachting hoeven we namelijk niet extra in te huren voor BAG-werkzaamheden (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), waar we in de 1e tussentijdse rapportage 2026 nog wel vanuit gingen. De BAG-medewerkers voeren samen met de BSOB verbeteringen door binnen de reguliere werkzaamheden. Hiervoor was een inhuurbudget begroot van € 70.000,- dat waarschijnlijk niet nodig is in 2026. We zullen deze meevaller verwerken en toelichten in de jaarrekening 2026.

De voorziening frictiekosten overdracht belastingtaken naar BSOB kan vervallen. Alle kosten die voortvloeiden uit de overdracht van de belastingtaken naar de BSOB zijn medio 2026 afgewikkeld. Na aftrek van de uitgaven in 2026 bedraagt het restant € 20.000,-, We laten deze voorziening in de jaarrekening 2026 vrijvallen.

Financiën

De implementatie van het nieuwe financiële systeem heeft vertraging opgelopen, maar de planning is nog steeds om per 1 januari 2027 klaar te zijn. De gemeenten zijn betrokken bij de planning en de voortgang van de implementatie. De komende maanden ronden we de inrichting verder af en voeren we verschillende testfases uit. Hierbij betrekken we medewerkers van de gemeenten actief. Tegelijkertijd zetten we extra inspanningen in om de ontstane achterstand zoveel mogelijk in te lopen.
Het verlaagde inhuurbudget ad € 120.000,- blijkt vooralsnog toereikend.

Huisvesting

De voorbereidingen voor de verhuizing van Dienst Dommelvallei naar de Automotive Campus in Helmond verlopen nagenoeg volgens planning. Er wordt alles op alles gezet om de aanpassingen aan het pand en de inrichting tijdig gereed te hebben. Hiermee krijgen we een moderne, functionele werkomgeving die bijdraagt aan betere samenwerking, meer ontmoeting en sterkere (ver)binding. Op dit moment zorgen leveringsproblemen tot enige vertraging, maar we sturen nog altijd op het verlaten van het pand in Mierlo en verhuizen medio november.

Met betrekking tot de verhuizing verwachten we binnen de voor de verbouwing en inrichting gestelde budgetten te blijven. Voor nieuwe beeldschermen en vergaderschermen wordt bij deze tussentijdse rapportage een investeringskrediet aangevraagd, waarmee voor de komende 10 jaar, naast een moderne werkomgeving, ook een moderne werkplek wordt gerealiseerd. De kapitaallasten van beide investeringskosten worden gedekt door een taakstelling binnen de huidige begroting op te nemen door toenemende efficiëntie.

Wat heeft het gekost?

Analyse overzicht van baten en lasten

De 2e tussentijdse rapportage kan alleen een begrotingswijziging bevatten voor 2026 indien dit geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen. Daarvoor zou een zienswijzeprocedure nodig zijn en het is niet haalbaar om deze voor het einde van het jaar af te kunnen ronden. Bij deze rapportage wordt geen begrotingswijziging voorgesteld.

Rechtmatigheidsverantwoording

In hoofdstuk 3 van de financiële verordening zijn de spelregels omtrent het afleggen van verantwoording inzake de rechtmatigheid uitgewerkt. De verantwoordingsgrens 2026 is 2% en bedraagt daarmee op basis van de oorspronkelijke begroting € 463.000,-.

De definitieve rechtmatigheidsverantwoording over het boekjaar 2026 wordt door ons bestuur opgenomen in de jaarrekening 2026.
3 Criteria bepalen het oordeel van de rechtmatigheidsverantwoording. Hieronder wordt per criterium de stand van zaken per 1 september 2026 gegeven:

Begrotingscriterium (totale fout € 0)
De op dit moment bekende ontwikkelingen binnen de programma's en investeringen zijn in deze tussentijdse rapportage verwerkt. Op basis van de huidige inzichten worden derhalve geen begrotingsoverschrijdingen verwacht. Dit biedt echter geen 100% zekerheid voor de resterende maanden van het jaar, gezien zich altijd onverwachte ontwikkelingen kunnen voordoen die nu nog niet bekend zijn.

Voorwaardencriterium (totale fout € 100.000,-)
Er zijn 2 fouten geconstateerd tijdens de controle. Dit betreffen beide het ten onrechte niet Europees aanbesteden van een opdracht.
De totale aanbestedingsfout per 1 september 2026 bedraagt € 100.000,-.

Misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium (totale fout € 0)

Conclusie
Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting dat we als bestuur een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring kunnen afgeven bij de jaarrekening 2026, omdat de geconstateerde fouten onder de tolerantiegrens blijven.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten	2026
LASTEN	

Toelichting overzicht van baten en lasten	2026
Begroting 2026 inclusief 1e begrotingswijziging	23.508.868
2e begrotingswijziging 2026 (dekking door reserves)	357.750
1e berap 2026: 3e begrotingswijziging 2026 (dekking door bijdragen gemeenten)	253.281
1e turap 2026: 4e begrotingswijziging 2026 (dekking door reserves)	310.000
Totaal lasten gewijzigde begroting 2026	**24.429.899**
Lasten 2e tussentijdse rapportage 2026	0
Totale lasten na 2e tussentijdse rapportage 2026	**24.429.899**
BATEN	
Begroting 2026 incl. 1e begr.wijz (bijdragen gemeenten)	23.401.530
Begroting 2026 incl. 1e begr.wijz. (inkomsten niet-zijnde gemeenten)	107.338
2e begrotingswijziging 2026 (onttrekking aan reserve IV)	147.500
2e begrotingswijziging 2026 (onttrekking aan reserve P&O)	210.250
1e berap 2026: 3e begrotingswijziging 2026 (hogere bijdragen gemeenten)*	253.281
1e turap 2026: 4e begrotingswijziging 2026 (dekking uit reserves)	310.000
Totaal baten gewijzigde begroting	**24.429.899**
Baten 2e tussentijdse rapportage 2026	0
Totale baten na 2e tussentijdse rapportage 2026	**24.429.899**

** de zienswijzeprocedure voor de 3e wijziging loopt nog. Deze is dus nog niet formeel vastgesteld.*

Investeringsprojecten

Nr.	Investeringsprojecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 2025	Gerealiseerd 2026	Gerealiseerd totaal	Restant
70023	**Onderzoek Wifi netwerk voor telefonieproject**	163.000	81.631	189.824	271.455	-108.455
	Voortgang: Het project is afgerond, maar kende diverse tegenvallers. Financiële voortgang:					

Nr.	Investeringsprojecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 2025	Gerealiseerd 2026	Gerealiseerd totaal	Restant
	Met name in de oudere gebouwen in Nuenen en Dienst Dommelvallei, maar ook op de locaties in Son en Breugel en Geldrop, bleken er ondanks eerdere maatregelen problemen met de wifi-verbindingen te blijven bestaan. Om deze knelpunten op te lossen hebben we aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor is extra wifi-hardware geplaatst. Daarnaast is het nieuwe gebouw van CMD in Son en Breugel volledig van wifi voorzien, waarvoor eveneens aanvullende apparatuur nodig was. De overschrijding is ontstaan doordat het project niet alleen het onderzoek omvatte, maar ook de aanschaf en inrichting van de wifi-toegangspunten. Er waren extra kosten omdat meer apparatuur aangeschaft moest worden, vanwege de problemen in de oudere panden en het extra pand in Son en Breugel. Ook vielen de kosten hoger uit omdat alle apparatuur toekomstbestendig moet zijn en dus geschikt voor ondersteuning van het nieuwe wifi-protocol. De hogere kapitaallasten als gevolg van de hogere investeringsuitgaven kunnen we dekken binnen de bestaande begroting. Het project kan worden afgesloten, dit doen we bij de jaarrekening 2026.					
70024	**Aanschaf laptops**	1.500.000	0	221.045	221.045	1.278.955
	Voortgang: De laptops (waaronder ook tablets) zijn vanaf medio 2026 aangeschaft. Financiële voortgang: De verwachting is dat dit project binnen het budget in 2026 wordt afgerond. Het project kan nog niet worden afgesloten.					
70025	**Gemeentelijke websites**	100.000	0	5.816	5.816	94.184
	Voortgang: De aanbesteding wordt naar verwachting in 2026 afgerond. De implementatie zal deels ook in 2027 plaatsvinden. Daarom zullen we in 2026 minder besteden, en het restant in 2027. Financiële voortgang: Vooralsnog blijven we binnen het beschikbaar gestelde budget. Het project kan nog niet worden afgesloten.					
70026	**Verhuizing aanpassing gebouw**	360.000	0	100.000	100.000	260.000
	Voortgang: De aanpassingen van de verdieping op de Automotive Campus in Helmond verlopen nagenoeg volgens planning. De aanpassingen zijn in volle gang en we verwachten in november klaar te zijn.					

Nr.	Investeringsprojecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 2025	Gerealiseerd 2026	Gerealiseerd totaal	Restant
	Financiële voortgang: Naar verwachting blijven we binnen het beschikbaar gestelde budget. Het project kan nog niet worden afgesloten.					
70027	**Verhuizing inrichting gebouw**	310.000	0	34.032	34.032	275.968
	Voortgang: De partijen die de inrichting verzorgen zijn gecontracteerd. Hierin moeten we nog wat laatste kleine keuzes maken, maar de planning is dat in november alles klaar is. Financiële voortgang: Naar verwachting kan de inrichting binnen het budget worden gerealiseerd. Het project kan nog niet worden afgesloten.					

Bijlagen

Bijlage 1 Datalekken

	Totaal 2e tertaal 2026	Aantal gemeld bij de AP	Aantal gemeld bij de betrokkene(n)
Geldrop-Mierlo	7	0	2
Nuenen	6	0	3
Son en Breugel	6	1	0
Dienst Dommelvallei	1	0	0
Totaal	**16**	**0**	**5**

In de meeste gevallen betreffen dit datalekken die een gevolg zijn van een mail die gestuurd is aan een onjuiste ontvanger, en dus een menselijke handeling is. Via ons bewustwordingsprogramma worden alle medewerkers actief meegenomen in het herkennen, voorkomen en melden van datalekken.


ienst dommelvallei