

Jaarstukken 2022







## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	4
Voorwoord .....	5
Inleiding .....	7
Algemene toelichting en inleiding bij programma's .....	8
Programma 1: Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties .....	9
Paragrafen.....	26
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	26
Paragraaf Financiering .....	33
Paragraaf Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei .....	35
Structuur Dienst Dommelvallei .....	39
Jaarrekening.....	40
Balans .....	40
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....	41
Toelichting op de balans .....	43
Niet in de balans opgenomen verplichtingen .....	49
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.....	49
Het overzicht van baten en lasten per taakveld.....	51
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .....	52
Vennootschapsbelasting.....	53
Begrotingsrechtmatigheid.....	53
Analyse overzicht van baten en lasten .....	54
Overzicht van de incidentele baten en lasten.....	54
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) .....	54
Overzicht van investeringen en projecten .....	56

## Voorwoord

Beste lezer,

Hierbij bieden wij u de jaarrekening en het jaarverslag over 2022 aan.

### **Corona**

In het afgelopen jaar hebben we de laatste restanten ervaren van de corona-epidemie. Gelukkig hebben we de draad weer kunnen oppakken en constateren we dat het thuiswerken en het hybride werken inmiddels gemeengoed zijn.

### **Cyberincident**

In 2022 hebben we nog te maken gehad met de afronding van een cyberincident, het wereldwijde LOG4J-incident. Bij de jaarrekening 2021 is hiervan ook melding gemaakt.

### **Vertrek directeur**

In juli 2022 heeft Victor Fijneman aangegeven een nieuwe uitdaging gevonden te hebben en de dienst te verlaten. Harry Meeuwsen heeft de functie tijdelijk waargenomen, zodat de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur doorlopen kon worden. Op 20 december 2022 ben ik: Jacqueline Nijland als nieuwe directeur benoemd.

### **Doorontwikkeling Dienst Dommelvallei**

In 2021 zijn binnen onze organisatie een aantal projecten van start gegaan. In dit verslagjaar hebben we het DB/AB geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Het project 'functioneel applicatiebeheer' is afgerond en momenteel vindt de verdere implementatie plaats.

Het project 'huisvesting Dienst Dommelvallei' is in een volgende fase terecht gekomen. Er is een programma van eisen vastgesteld en op basis daarvan is intern onderzocht of er elders huisvestingsmogelijkheden zijn. De conclusie is dat er binnen de drie gemeentehuizen geen ruimte beschikbaar is. Inmiddels is het programma van eisen aangepast en is opdracht gegeven aan een bedrijfsmakelaar om een geschikte locatie te vinden voor onze Dienst.

We hebben tussentijds gerapporteerd over de ontwikkelingen binnen onze dienst en de financiële consequenties van een en ander. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de jaarrekening en het daarbij behorende verslag.

### **Positief resultaat**

De nu voorliggende jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 215.580,-. In de vergadering van het AB wordt besloten hoe dit resultaat bestemd wordt.

Mierlo, maart 2023



## Inleiding

### Resultaat jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 van Dienst Dommelvallei sluit met een positief resultaat van € 215.580,-. In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van het resultaat sinds de 2e Bestuursrapportage beknopt toegelicht. De uitgebreide toelichting op het resultaat staat in "Toelichting resultaat 2022" bij "Wat heeft het gekost?".

Omschrijving	Bedrag
Begroot resultaat 2e Bestuursrapportage 2022	-68.000
Personeelsbudget met name eenmalige uitkering	-197.000
Stelpost I&A met name latere levering nieuwe laptops	174.000
Vertraging in projecten met name digitalisering vergunningen	200.000
Geen onttrekking reserve I&A omdat projecten vertraagd zijn	-102.000
Overig	209.000
<b>Totaal</b>	<b>216.000</b>

### Resultaat per gemeente

Gemeente	Resultaat jaarrekening
Geldrop-Mierlo	71.839
Nuenen	81.711
Son en Breugel	62.030
<b>Totaal</b>	<b>215.580</b>

In de vergadering van het AB wordt besloten hoe dit resultaat bestemd wordt.

### Evaluatie verdeelsleutels

Op basis van deze jaarrekening ziet het algemeen bestuur geen aanleiding om de huidige verdeelsleutels, zoals bedoeld in artikel 3 van het Financieel statuut, aan te passen.

## Algemene toelichting en inleiding bij programma's

In deze paragraaf staan de toelichtingen op het programma. We gaan in op de 3 "wat"-vragen:

- Wat wilden we bereiken?
- Wat hebben we ervoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?

In de tabel bij "Wat heeft het gekost" staan de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarop. Een positief bedrag is een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Een aantal van de onderwerpen in het programma Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties 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 programma 1 Bedrijfsvoering voor Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.
2. De bedrijfsvoering van de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

De afwijkingen > € 10.000,- tussen begroting na wijziging en de realisatie over 2022 van het programma Bedrijfsvoering worden toegelicht in het hoofdstuk "Programma 1 bedrijfsvoering voor Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel" onderdeel "toelichting resultaat 2022"



## Programma 1: Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties

Portefeuillehouder(s): Drs. J.F.M. Gaillard

### Wat wilden we bereiken?

|

Missie/Visie	Bedrijfsplan/Doelstellingen
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht.	De activiteiten dragen bij aan onze doelstellingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verbetering van kwaliteit;</li> <li>• vermindering van kwetsbaarheid;</li> <li>• vermindering van kosten;</li> <li>• goed werkgeverschap.</li> </ul>

### Wat hebben we ervoor gedaan?

#### De volgende bouwstenen gelden voor alle Dommelvallei-organisaties

##### Dommelvalleibrede projecten

##### Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Inkoop van een gezamenlijk E-HRM systeem
2. Inkoop van een gezamenlijk burgerzakensysteem
3. Inkoop van gezamenlijke gemeentelijke software in het sociaal domein

##### **Inkoop van een gezamenlijk E-HRM systeem**

De nieuwe HRM-software is per 1 januari 2022 in gebruik genomen. Medewerkers en leidinggevenden kunnen nu meer zaken zelf in gang zetten en afhandelen. Medewerkers hebben binnenkort inzicht in hun eigen digitale personeelsdossier. Leidinggevenden hebben dan ook inzicht in de digitale dossiers van hun team.

##### **Inkoop van een gezamenlijk burgerzakensysteem**

Begin 2022 namen we de nieuwe burgerzaken applicatie in gebruik. We verleenden decharge met aandacht voor een aantal restpunten. Deze restpunten worden begin 2023 opgeleverd.

##### **Inkoop gezamenlijke gemeentelijke software in het sociaal domein**

Na een snelle implementatie in 2021 namen we begin 2022 de nieuwe software in gebruik. Dit verliep met vele ups en downs. Na diverse gesprekken met de leverancier over tekortkomingen in de ondersteuning bereikten we consensus en verleenden we decharge met restpunten. De focus ligt komend jaar op doorontwikkeling, het stabiel inrichten van de beheerorganisatie en het leveren van betrouwbare management informatie.

## Financiën

### Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Doorontwikkeling financiële advisering
2. Onderzoek borging functie verzekeringen

### Doorontwikkeling financiële advisering

#### Organisatie

De afdelingsstructuur is herzien. In 2022 zijn de vacatures nagenoeg allemaal ingevuld met uitzondering van de functie van fiscaal adviseur. Hiervoor waren geen geschikte kandidaten te vinden. Daardoor is de uitrol van het plan van aanpak "Fiscaal in Control" vertraagd. Een inhuurkracht startte met het onderzoek naar alternatieven voor de borging van de fiscale processen en het fiscaal bewustzijn.

#### Processen

In 2022 zijn een aantal processen met behulp van de leanmethode geactualiseerd en verbeterd.

#### Systemen

In 2022 is de boekwerkgenerator opnieuw aanbesteed. Uit de aanbesteding kwam dezelfde applicatie naar voren. Deze is opnieuw ingericht en uitgerold in 2022.

### Onderzoek borging functie verzekeringen

Het onderzoek borging functie verzekeringen is in 2022 afgerond. Om te kunnen voldoen aan de wensen van de gemeenten is er in de 1e begrotingswijziging 2023 1,9 fte formatie opgenomen, zodat de integrale advisering, de vraag naar nabijheid en sturing op doorlooptijd kan worden geborgd.

## Belastingen

### Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Toekomst belastingen
2. Gegevenskwaliteit
3. Transitie naar gebruiksoppervlakte
4. Rioolheffing Nuenen
5. WOZ bezwaarschriften

### Toekomst belastingen

Het nieuwe e-loket voor belastingen is tijdig gereed voor de aanslagoplegging van 2023. In het eerste kwartaal van 2023 wordt het ontwikkelplan opgeleverd.

### Gegevenskwaliteit

De kwaliteit van onze gegevens is verbeterd. In 2023 vragen we de Waarderingskamer om een beoordeling voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel om weer te komen tot een oordeel van 4 sterren zoals aangekondigd in 1e berap.

### Transitie naar gebruiksoppervlakte

De transitie naar gebruiksoppervlakte, het waarderen van woningen op basis van vierkante meters gebruiksoppervlakte in plaats van het aantal kubieke meters inhoud, is succesvol afgerond.

### Rioolheffing Nuenen

Dienst Dommelvallei voert vanaf 1 januari 2022 de rioolheffing voor de gemeente Nuenen uit. De invoering is succesvol verlopen.

### WOZ bezwaarschriften

Het is niet gelukt om alle bezwaren van 2022 af te handelen voor 31-12-2022. Met behulp van aanvullende inhuur werden alle bezwaren van 2022 afgerond voor de aanslagronde van 2023.

<b>Geldrop-Mierlo</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Landelijk % 2021</b>
Aantal objecten	20.596	20.481	20.680	
Aantal woningen in bezwaar	774	502	398	
Aantal niet-woningen in bezwaar	62	75	61	
% Woningen in bezwaar	4,0%	2,6%	2,1%	2,7%
% Niet-woningen in bezwaar	5,0%	6,0%	3,9%	4,6%
% Bezwaren via NCNP	58,7%	59,6%	55,1%	40,8%
% Woningen gegrond	29,2%	26,3%	19,6%	38,7%
% Niet-woningen gegrond	16,1%	17,3%	26,2%	40,5%
<b>Nuenen</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Landelijk % 2021</b>
Aantal objecten	11.709	11.652	11.555	
Aantal woningen in bezwaar	632	605	370	
Aantal niet-woningen in bezwaar	34	38	24	
% Woningen in bezwaar	5,8%	5,6%	3,5%	2,7%
% Niet-woningen in bezwaar	4,0%	4,4%	2,4%	4,6%
% Bezwaren via NCNP	49,5%	64,5%	44,2%	40,8%
% Woningen gegrond	36,6%	26,0%	26,0%	38,7%
% Niet-woningen gegrond	20,6%	26,3%	50,0%	40,5%
<b>Son en Breugel</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Landelijk % 2021</b>
Aantal objecten	8.667	8.643	8.916	
Aantal woningen in bezwaar	320	257	219	
Aantal niet-woningen in bezwaar	50	52	45	
% Woningen in bezwaar	4,0%	3,3%	2,8%	2,7%
% Niet-woningen in bezwaar	6,8%	7,0%	3,8%	4,6%
% Bezwaren via NCNP	51,4%	63,4%	55,7%	40,8%
% Woningen gegrond	33,8%	28,8%	31,3%	38,7%
% Niet-woningen gegrond	18,00%	34,62%	31,11%	40,50%

## Control

### Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Extra werkzaamheden accountant
2. Kwaliteit
3. Rechtmatigheidsverantwoording
4. Data-analyses

#### **Extra werkzaamheden accountant**

Zoals vermeld in beide bestuursrapportages van 2022 heeft de accountant extra werkzaamheden verricht bij de controle van de jaarrekeningen 2021. Dat betrof de controles voor de Tozo-regelingen, de extra SiSa-verklaringen, onvoldoende aanlevering van stukken en niet altijd adequaat beantwoorden van de vragen van de accountant. De gemeenten ontvangen voor de Tozo een extra Rijksbijdrage waar de accountantskosten onderdeel van zijn.

De structurele meerkosten zijn verwerkt in de 1e Begrotingswijziging 2023.

#### **Kwaliteit**

Sinds het 4e kwartaal 2022 is de functie van kwaliteitsmedewerker weer ingevuld. Inmiddels is die medewerker gestart met een inhaalslag op het gebied van kwaliteit.

#### **Rechtmatigheidsverantwoording**

De rechtmatigheidsverantwoording gaat in vanaf het boekjaar 2023, in plaats van vanaf 2022. De noodzakelijke wetwijziging is eind september definitief vastgesteld in de Eerste Kamer. De colleges en het DB geven vanaf het boekjaar 2023 zelf een verantwoording af over de rechtmatigheid.

Aan de hand van de beschikbare informatie hebben we ons in 2022 voorbereid, zodat de eerste rechtmatigheidsverantwoording afgegeven kan worden bij de jaarrekening 2023.

#### **Data-analyses**

De opzet van de verbijzonderde interne controle verandert. In plaats van voornamelijk repressieve controles op basis van deelwaarnemingen, worden aantallen/resultaten, ontwikkelingen binnen het vakgebied en financiële ontwikkelingen steeds meer de basis van het nieuwe control framework. Op deze manier kan risicogericht toezicht worden gehouden. Niet alleen meer achteraf. Data-analyse speelt hierbij een cruciale rol. Voor de processen inkoop, personeel en belastingen is hier in 2022 voor het eerst gebruik van gemaakt.

## **Informatiebeveiliging en privacy**

### **Omschrijving (toelichting)**

Deze bouwsteen bestaat uit de volgende zaken:

1. Basis op orde
2. Bedrijfscontinuïteit
3. Overig

#### **Basis op orde**

#### Veiligheid eerst

De wachtwoordsterkte is aangescherpt conform de BIO norm. Dit gecombineerd met tweefactor authenticatie verhoogt de bescherming van onze applicaties en devices.

#### Kwetsbaarheids-/penetratietesten

In 2022 zijn twee kwetsbaarheidsscans op onze systemen uitgevoerd door externe partijen. Maatregelen zijn genomen om de bevindingen met de grootste risico's weg te nemen. Andere te nemen maatregelen zijn ingepland en begroot.

#### Inrichting risicomangement

In 2022 is een pilot gestart voor interne controle op autorisaties. Dit heeft betrekking op de proceseigenaren en de toetsing door control.

#### Zaakgericht werken

De functionarissen gegevensbescherming (FG's) toetsen de inrichting van de vertrouwelijkheid van alle nieuwe zaaktypes. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de medewerkers in het zaakstelsel alleen die gegevens kunnen raadplegen die ze nodig hebben voor hun taken.

#### Verwerkers- en samenwerkingsovereenkomsten

In het verwerkingenregister staan alle verwerkingen van persoonsgegevens die in een organisatie plaatsvinden. Voorheen hielden we deze registers bij in een Excelbestand. Dit jaar zijn de verwerkingenregisters voor de drie gemeenten vanuit Excel overgezet in ons Privacy Management Systeem (PMS). Daarmee kunnen we de verwerkingen op een meer gestructureerde manier bijhouden.

### **Bedrijfscontinuïteit**

#### Werken in de cloud/ Veilig mailen en veilig bestanden uitwisselen

Na een succesvolle pilot is de organisatie brede implementatie van Zivver gestart waarmee op een veilige manier kan worden gecommuniceerd.

#### Crisisbeheersing

De crisisorganisatie is in de praktijk getoetst bij incidenten. Dit jaar is een aanpak van beveiligingsincidenten met als doelgroep systeembeheer opgesteld.

#### Bewustwording

28 januari is de Europese Dag van de Privacy. Op deze dag wordt internationaal extra aandacht gegeven aan het belang van een goede bescherming van persoonsgegevens. Privacy officers, FG's en CISO zijn hierop aangehaakt. In de week van 28 januari hebben zij dagelijks op intranet aandacht besteed aan een specifiek onderwerp dat verband houdt met privacy en informatiebeveiliging. De week werd afgesloten met een quiz, waar veel medewerkers aan mee deden.

#### Phishingmailactie

Aan het eind van het jaar hebben CISO en FG's een nep phishingmail uit laten sturen. Zij wilden daarmee toetsen of de medewerkers een phishingmail kunnen herkennen, of zij bekend zijn met het proces rondom het melden van een phishingmail en wilden het bewustzijn bij de medewerkers vergroten. De actie was geslaagd. CISO en FG's hebben daarna voor iedereen op intranet een e-learning beschikbaar gesteld waarin zij meer konden leren over het herkennen van een phishingmail en het meldproces. De directeuren zijn over de resultaten van de actie geïnformeerd.

### Rondgang door de gebouwen

In 2019 heeft een mystery guest de gemeentelijke gebouwen bezocht om bij de Dommelvallei-organisaties de informatieveiligheid te toetsen. CISO en FG's wilden onderzoeken of de aanbevelingen die de mystery guest destijds heeft gedaan, door de organisaties zijn opgevolgd. Daarvoor hebben zij in juli en augustus een rondgang door de gebouwen gemaakt. CISO en FG's constateerden veel verbeteringen en hebben aan de directeuren ook een aantal verbetervoorstellen gedaan.

### **Overig**

#### Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

Met ENSIA leggen gemeenten in één keer verantwoording af over het (veilig) gebruik van acht verantwoordingsstelsels en applicaties. Het betreft de verantwoordingsprocedure voor de Basisregistratie Personen, Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Grootschalige Topografie, Basisregistratie Ondergrond, Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) en Wet Waardering Onroerende Zaken. De DigiD en Suwinet onderdelen zijn door een IT-auditor gecontroleerd, we voldeden voor deze stelsels aan alle normen. De uitkomsten van de IT-audit en de andere zelfevaluaties (met waar nodig verbeterplannen) zijn vastgesteld in de colleges en gedeeld met de verticale toezichthouders.

#### Externe audit Wet politiegegevens

Een IT-auditor heeft bij de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel en Dienst Dommelvallei de wettelijk verplichte audit uitgevoerd op de verwerking van politiegegevens (persoonsgegevens die worden verwerkt voor de opsporing van strafbare feiten). De resultaten zijn tijdig bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangeleverd. De organisaties gaan met de aanbevelingen aan de slag.

#### Datalekken

In 2022 zijn er binnen de Dommelvallei-organisaties bij de privacy officers en FG's 14 datalekken gemeld. 6 daarvan hebben we gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 10 gevallen is de betrokkene op de hoogte gesteld van het datalek. Soms meldden de betrokkenen zelf het datalek bij ons.

#### Tabel datalekkenoverzicht

	Aantal datalekken	Gemeld bij de AP	Betrokkenen geïnformeerd
Dienst Dommelvallei	2	1	1
Geldrop-Mierlo	7	2	5
Nuenen	1	1	1
Son en Breugel	1	1	1
PlusTeam	3	1	2
<b>Totaal</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

Een melding bij de AP betekent niet ook automatisch een melding bij de betrokkenen 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 privacy officer stemmen in overleg met de verantwoordelijken af welke datalekken bij wie gemeld worden.

De datalekken zijn in vrijwel alle gevallen het gevolg van een incidentele menselijke fout. Meestal gaat het om een mail die per abuis is verstuurd naar een verkeerde ontvanger. We wijzen medewerkers erop om de juistheid van het mailadres goed te controleren. Omdat de mens hierin de zwakste schakel is en blijft, nemen wij dit thema continu mee in onze bewustwordingscampagne.

#### Beveiligingsincidenten

In 2022 zijn er in de vier Dommelvallei-organisaties 19 beveiligingsincidenten (geen phishing/spam meldingen) gemeld bij de CISO. Dit jaar zijn er (door verbeterde mail inrichting en beveiliging) geen phishing/spam meldingen geweest. Het aantal beveiligingsincidenten (niet phishing/spam) is 3 maal zo hoog als vorig jaar, vorig jaar waren er 6 beveiligingsincidenten (niet phishing/spam) en 67 phishing/spam incidenten.

Het grootste incident was een kwetsbaarheid op een nieuwe server, waardoor er een (ethical-) hacker is binnengedrongen. Deze kwetsbaarheid is meteen weggenomen en nader forensisch onderzoek heeft geen andere inbreuken aangetoond.

## Informatievoorziening

### Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Uitvoering informatieplan 2022
2. IT-regieorganisatie
3. Beheerorganisatie zaakgericht werken
4. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
5. Digitale duurzaamheid
6. Werkplekvoorzieningen
7. Ondersteuning gemeenteraden
8. Formatie uitbreidingen 1e Begrotingswijziging 2022

### **Uitvoering informatieplan 2022**

De uitvoering van het informatieplan 2022, het jaarlijkse uitvoeringsplan op basis van informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025, stond onder druk, door:

- De substantiële toename van leveringstijden en prijzen van hardware.
- Onvoldoende expertise en formatie om projectleiderschap van projecten in te vullen.
- Te weinig capaciteit systeembeheer door toenemende druk op het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van informatiebeveiliging en incidenten op dat vlak, gecombineerd met onderbezetting door ziekte.
- Krapte op de arbeidsmarkt.
- Het project vernieuwing software sociaal domein, dat substantieel meer inzet vroeg dan vooraf was ingeschat. Dit uitte zich vooral bij de beheerorganisatie zaakgericht werken.

Alhoewel er projecten in de planning verschoven zijn is het gros van de projecten in uitvoering of in voorbereiding. Maar door de druk op het portfolio, beveiligings- en capaciteitsissues bij systeembeheer zijn achterstanden in vooral technische projecten en reguliere hardware-ervangingen ontstaan. Eind 2022 gaven we hierover een noodsignaal af. Op basis daarvan zijn in het informatieplan 2023 noodzakelijk onderhoud, beveiliging en modernisering van de ICT-omgeving samen onder de noemer "basis op orde" als prioriteit gesteld en is er aandacht gevraagd voor de ondercapaciteit bij systeembeheer. Nieuwe wensen voor functionaliteit en ambities uit 2022 die niet in uitvoering of voorbereiding zijn, kregen de status optioneel. Deze worden alleen opgepakt indien er naast de basis-op-orde capaciteit bij systeembeheer overblijft.

#### **IT-regieorganisatie+ Beheerorganisatie zaakgericht werken**

We zetten de eerste stappen in de inrichting van IT-servicemanagement en wijzigingsbeheer. Daardoor zijn we meer "in control". We kregen meer zicht op hoeveel tijd er nodig is om de afgesproken diensten te leveren en de infrastructuur te onderhouden. De tijd die nodig is voor informatieveiligheid neemt toe. Systeembeheer voert alleen wijzigingen in infrastructuur en applicatielandschap door die een vastgesteld proces volgen en als de planning van het regulier beheer dit toelaat. Dit heeft gevolgen voor het aantal uit te voeren projecten. Daarbij zijn we beter in staat reële verwachtingen van doorlooptijd te geven.

In het verlengde hiervan stelden we een ontwikkelplan functioneel beheer en applicatiebeheer op om op dit gebied te professionaliseren met als hoofddoel de digitale mogelijkheden beter uit te nutten en continuïteit en veiligheid te borgen.

Door het stuklopen van de VNG aanbesteding GGI-veilig was het noodzakelijk om nieuwe diensten en software af te nemen om het proactief detecteren van risico's te implementeren. De verdere implementatie loopt door naar 2023.

#### **Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)**

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024 door problemen met de implementatie van het (landelijke) DSO.

#### **Digitale duurzaamheid**

Informatie is duurzaam toegankelijk als die gedurende de vastgestelde bewaartermijn voldoet aan de volgende kenmerken: informatie is vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Voor iedereen die daar recht op heeft en voor zo lang als noodzakelijk, oftewel volgens wetgeving.

We koppelden de systemen voor burgerzaken, het sociaal domein en vergunningen-toezicht-handhaving (VTH-systeem) aan het zaakstelsel om archiefwaardige documenten hierin op te slaan. Dit blijkt in de praktijk weerbarstig. Koppelingen zijn complex en vragen veel monitoring en beheer op diverse gebieden. In het sociaal domein is tot dusver geen naar behoren werkende koppeling opgeleverd. Daarom is langer analoog archiveren nodig. Door deze ervaringen maakten we een uitzondering op de kaders en richtlijnen zaakgericht werken, door archieffunctionaliteit toe te staan in diverse vakapplicaties. Dit vraagt om een herijking van de architectuur: hoe en waar zullen we informatieobjecten bewaren, vernietigen en beheren. De keuzes die we daarin maken zullen invloed hebben op de uitvoering en daarmee benodigde formatie voor informatiebeheer. Hiermee gaan we in 2023 aan de slag.



### **Werkplekvoorzieningen en Ondersteuning gemeenteraden**

Bij de start van de nieuwe raadsperiode in 2022 zijn aan raads-, commissie- en burgercommissieleden digitale voorzieningen (laptop en softwarelicenties) uitgeleverd. Door lange levertijden van hardware zijn laptops voor medewerkers in het kader van hybride werken niet in 2022 maar begin 2023 uitgeleverd.

### **Formatie uitbreidingen 1e begrotingswijziging 2022**

Door krapte op de arbeidsmarkt is werven van nieuw personeel tijdrovend. Daarom legden we de nadruk op het invullen van vacatures op die gebieden waar continuïteit in het gedrang is. Dat betrof ook het aantrekken van 2 teamleiders, die werving en selectie voor hun rekening nemen. Daardoor lag het proces tijdelijk stil en zijn de "nieuwe vacatures" later dan gepland ingevuld. Op onderdelen hebben we in plaats van structurele invulling tijdelijk ingehuurd of extra dienstverlening van leveranciers afgenomen (functioneel beheer zaakstelsel, BI-specialist, Functioneel beheer DSO). De vacature BI-specialist is inmiddels ingevuld. Op dit moment werven we een informatieadviseur en is de werving van een functioneel beheerder zaakgericht werken opnieuw gestart. De eerste werving leverde geen resultaat op.

## **Organisatieondersteuning**

### **Omschrijving (toelichting)**

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Nieuwe entiteit PlusTeam

### **Nieuwe entiteit PlusTeam**

In de afgelopen 2 jaren is er een discussie geweest over het voortbestaan van het PlusTeam. De uitkomst is dat de samenwerking tussen de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre in de huidige vorm via het PlusTeam blijft bestaan. In 2022 werd een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

## **Organisatieontwikkeling**

### **Omschrijving (toelichting)**

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Strategisch HRM-beleid
2. Organisatieontwikkeling Dommelvallei-organisaties

### **Strategisch HRM-beleid**

Er is een overkoepelend Strategisch HRM beleid 2022-2025. In samenspraak met het bestuur, management en de ondernemingsraad zijn de speerpunten per organisatie benoemd in de vorm van een uitvoeringsplan. Dit plan wordt jaarlijks voor elke organisatie geactualiseerd.

### **Organisatieontwikkeling Dommelvallei-organisaties**

In 2022 zijn de gemeenten ondersteund bij het verder effectueren van de organisatieontwikkeltrajecten en eventuele vervolgstappen.

## Personeel

### Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Hybride werken
2. Protocol Veilige Publieke Taak
3. Leasefietsen
4. Werving- en selectiespecialist

### Hybride werken

Er is een uniforme vergoedingsregeling voor de organisaties ingevoerd. Hiermee kunnen medewerkers een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek inrichten.

### Protocol Veilige Publieke Taak

Het protocol is voor alle organisaties, nagenoeg uniform, vastgesteld. Trainingen ter voorkoming van agressie en geweld zijn georganiseerd. Het GIR (Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem) is operationeel.

### Leasefietsen

De mogelijkheid voor het fiscaal vriendelijk leasen van een fiets is geïntroduceerd.

### Werving- en selectie

De inhuur van de werving- en selectiespecialist is verlengd. Er is een aanzet gemaakt voor een arbeidsmarktstrategie. De analyse is gereed.

## De volgende bouwstenen gelden alleen voor de gemeente Nuenen en Son en Breugel:

## Inwonersgerichte activiteiten

### Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Procesoptimalisatie
2. De KPI (Kritische Prestatie Indicator) monitor
3. Toegankelijkheid websites (24/7 toegankelijkheid)
4. Pilot Online team en Webcare team
5. Virtuele Assistent en live chat

### Procesoptimalisatie

De komst van de vluchtelingen uit Oekraïne vroeg om een snelle aanpassing van onze bedrijfsvoering. We schreven nieuwe inwoners op de opvanglocatie in voor de Basisregistratie Personen. Daarnaast organiseerden we de verstrekking van contant leefgeld aan de Oekraïense vluchtelingen.

We verfijnden de laatste processen van de nieuwe burgerzakenapplicatie in januari 2022. De inwoners en medewerkers profiteren sindsdien van een kwalitatief betere dienstverlening en een kortere doorlooptijd. Ook in de toekomst verbeteren we onze processen continu.

De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen verliep goed, met extra aandacht voor visueel beperkten en coronamaatregelen.

#### **De KPI monitor**

We verruimden onze kennis over Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). We inventariseerden de behoeften van de gemeenten en die van onszelf. Door oefening en uitleg kregen we meer inzicht in de mogelijkheden van het betreffende dashboard. Met de opgedane kennis stellen we in 2023 de eerste KPI's op en gaan we werken met een monitor KCC.

#### **Toegankelijkheid website (24/7 toegankelijkheid)**

In 2022 verbeterden we de toegankelijkheid van de gemeentelijke websites op basis van een door een externe partij opgesteld toegankelijkheidsrapport. We voldeden tijdig aan de Europese Single Digital Gateway verordening om de gemeentelijke informatie via het portaal YourEurope.eu Engelstalig te ontsluiten. In 2023 zetten we stappen om verdere toegankelijkheid te bevorderen.

#### **Pilot Online team en Webcare team**

We vormden in februari met de communicatie-collega's van de gemeenten het Online Team. Met deze pilot versterken we de onderlinge samenwerking. Uit de evaluatie van de pilot kwamen ontwikkelpunten die we oppakten. We gaan door met het Online Team en onderzoeken in 2023 de uitbreiding van het Online Team met webcare.

#### **Virtuele Assistent en live chat**

We startten in juli met de voorbereidingen van de ingebruikname van de virtuele assistent Gem. In november ging Gem live. Dit is een pilot van een jaar. In 2023 onderzoeken we de uitbreiding van de virtuele assistent met live chat.

## **Participatie**

### **Omschrijving (toelichting)**

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Gevolgen coronacrisis in goede banen leiden
2. Inwoners begeleiden naar zelfredzaamheid en participatie in samenleving
3. Samenwerking CMD's (en ketenpartners) versterken
4. Verminderen kwetsbaarheid en verbeteren kwaliteit
5. Onverwachte ontwikkelingen met impact

### **Gevolgen coronacrisis in goede banen leiden**

De afgelopen jaren ondersteunden we tijdens de coronacrisis de inwoners met tijdelijke overheidsregelingen. Deze regelingen eindigden in 2021, maar er bleef ook in 2022 informierend, controlerend en administratief werk over. We richtten ons voornamelijk op de aflossing van de ruim 50 verstrekte Tozo-leningen. Het rijk stelde de start van terugbetaling namelijk uit naar juli 2022. De afronding Tozo duurt nog tot 2028.

Op het lokale coronasteunfonds deden inwoners van de gemeente Son en Breugel in 2022 geen beroep meer. De normale Bbz-regeling trad weer in werking. We spraken meer ondernemers met behoefte aan informatie ten opzichte van andere jaren, maar er is geen toename in het aantal daadwerkelijke aanvragen.

### **Inwoners begeleiden naar zelfredzaamheid en participatie in de samenleving**

Voor elke inwoner streefden we naar uitstroom uit de bijstand en/of participatie in de samenleving. Waar nodig zorgden we daarbij voor inkomen en andere vormen van ondersteuning. Met inzet van de regionale subsidie Perspectief op Werk gaven we ook een extra impuls aan re-integratieondersteuning. We zetten meer gespreksmomenten en persoonlijke aandacht in op de uitkeringsgerechtigden die langer dan 5 jaar een uitkering ontvangen. Als direct gevolg van de veranderende arbeidsmarkt bleef de instroom in de bijstand beperkt. Inwoners die wel aanspraak maakten op bijstand ondersteunden we met de werkdiagnose Aanzet.

### **Samenwerking CMD's (en de ketenpartners) versterken**

In 2022 verhuisden we samen met de kernpartners van het CMD Son en Breugel naar het Dommelhuis waar we samen werken en elkaar ontmoeten. We voerden de laatste wijzigingen door in het samenwerkingsconvenant dat begin 2023 definitief wordt vastgesteld.

In het CMD Nuenen organiseerden we een belevingstour met alle betrokken partijen om elkaar beter te leren kennen en elkaar sneller te kunnen vinden.

### **Verminderen kwetsbaarheid en verbeteren kwaliteit**

In 2022 voerden we bij handhaving en bezwaar en beroep een aantal administratieve en digitale verbeteringen door. We zijn hierdoor minder kwetsbaar voor (personele) veranderingen bij onder andere jaar overstijgende onderzoeken en procedures. De druk op bezwaar en beroep bleef onverminderd groot met 49 procedures het afgelopen jaar. Nieuwe tijdelijke regelingen (Tozo, Tonk, Energietoeslag, RooO) staan namelijk ook open voor bezwaar en beroep. Deze processen waren arbeidsintensief door ontbrekende jurisprudentie en lokale en landelijke ad-hoc wijzigingen. We boekten ook verbetering door te investeren in tussentijdse bemiddeling. We voorkwamen daarmee de gang naar de bezwarencommissie.

Met inzet van bijzonder onderzoek hebben we meer dan 10 uitkeringen aangepast of beëindigd. We werkten hierbij samen met ketenpartners op het gebied van veiligheid, handhaving en openbare orde (RIEC en DIT).

### **Onverwachte ontwikkelingen met impact**

Ook in 2022 voerden we in opdracht van het Rijk crisismaatregelen uit. Deze crisisregelingen trokken een zware wissel op de gemeentelijke uitvoering en de medewerkers. We gaven snel vorm aan een praktische uitvoering van het verstrekken van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. Met de regeling energietoeslag ondersteunden we veel inwoners. Na een landelijke verhoging volgde ook een lokale verruiming. De lokale verruiming leidde tot een groter doelgroep bereik.

In navolging van de veranderopgave ontwikkelden we de uitvoering van de Wet Inburgering door. We rondde de inkoop van leerroutes af en intensiverden de samenwerking,

De implementatie van de software sociaal domein stelde ons voor een complexe opgave. Uiteindelijk verbeterden de werkbaarheid en de functionaliteit van de applicaties. Ondanks de krapte op de markt huurden we ondersteuning in door een ervaren functioneel beheerder. In 2023 focussen we ons op het neerzetten van een stabiele beheerorganisatie en het aanleveren van betrouwbare managementinformatie.

## **Wat heeft het gekost?**

In de tabel "Toelichting cijfers begroting 2022" staan de cijfers van de primaire begroting 2022 inclusief de 1e begrotingswijziging 2022. Bij de jaarrekening 2021 voegden we de 2e begrotingswijziging 2022 toe. Hierin werd de resultaatbestemming verwerkt (€ 181.191,-). Doordat de resultaatbestemming rechtstreeks via de balansrekening "onverdeeld resultaat" budgettair is verwerkt werd de 2e begrotingswijziging 2022 overbodig. Deze is dan ook niet meer in onderstaand overzicht verwerkt.

Bedragen x € 1,-

Toelichting cijfers begroting 2022 (lasten)	Bedrag
Primaire begroting 2022-2025	16.459.285
<b>Kolom primaire begroting 2022</b>	<b>16.459.285</b>
1e begrotingswijziging 2022	1.180.604
2e begrotingswijziging 2022	0
<b>Kolom begroting 2022 na wijziging</b>	<b>17.639.889</b>

In de onderstaande tabel staat bij de lasten een "-" bedrag als de lasten hoger zijn dan begroot en een "+" bedrag als de lasten lager zijn dan begroot. In die kolom staat bij de baten een "-" bedrag indien de baten hoger zijn dan begroot en met een "+" bedrag als de baten lager zijn dan begroot. De bedragen in deze tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	216	-216
0.1 Bestuur	26	26	40	-14
0.2 Burgerzaken	1.246	1.246	1.555	-309
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33	33	48	-15
0.4 Overhead	12.580	13.760	13.434	327
0.5 Treasury	12	12	6	6
0.61 OZB woningen	363	363	394	-31
0.62 OZB niet-woningen	141	141	131	10
0.64 Overige belastingen	178	178	115	63
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	48	48	22	26
2.1 Verkeer en vervoer	31	31	33	-2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	14	14	24	-10
5.2 Sportaccommodaties	5	5	6	-1
5.6 Media	17	17	20	-3
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	17	17	18	-1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	24	24	4	20
6.3 Inkomensregelingen	618	618	555	63
6.4 Begeleide participatie	42	42	33	10
6.5 Arbeidsparticipatie	431	431	499	-68
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	74	74	80	-6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	107	107	116	-9

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	119	119	129	-10
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	18	18	6	12
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	18	18	6	12
7.2 Riolering	69	69	84	-15
7.3 Afval	48	48	55	-7
7.4 Milieubeheer	4	4	4	0
8.1 Ruimtelijke ordening	56	56	23	33
8.3 Wonen en bouwen	120	120	105	15
<b>Totaal Lasten</b>	<b>16.459</b>	<b>17.640</b>	<b>17.759</b>	<b>-120</b>
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 1	0	294	270	24
0.1 Bestuur	26	26	26	0
0.2 Burgerzaken	1.246	1.246	1.246	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33	33	33	0
0.4 Overhead	12.580	13.466	13.599	-133
0.5 Treasury	12	12	23	-10
0.61 OZB woningen	363	363	363	0
0.62 OZB niet-woningen	141	141	141	0
0.64 Overige belastingen	178	178	178	0
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	48	48	48	0
2.1 Verkeer en vervoer	31	31	31	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	14	14	14	0
5.2 Sportaccommodaties	5	5	5	0
5.6 Media	17	17	17	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	17	17	17	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	24	24	24	0
6.3 Inkomensregelingen	618	618	618	0
6.4 Begeleide participatie	42	42	42	0
6.5 Arbeidsparticipatie	431	431	431	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	74	74	74	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	107	107	107	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	119	119	119	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	18	18	18	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	18	18	18	0
7.2 Riolering	69	69	69	0
7.3 Afval	48	48	48	0
7.4 Milieubeheer	4	4	4	0
8.1 Ruimtelijke ordening	56	56	56	0
8.3 Wonen en bouwen	120	120	120	0

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
<b>Totaal Baten</b>	<b>16.459</b>	<b>17.640</b>	<b>17.759</b>	<b>-120</b>
<b>Saldo (baten -/- lasten)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting resultaat 2022

Het resultaat over 2022 bedraagt € 215.580,- positief, zoals blijkt uit regel "0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten" bij de lasten. In de tabel hieronder vindt u de analyse van het resultaat, waarbij de verschillen > € 10.000,- worden toegelicht.

In de kolom I/S staat bij de verklaring een S als het verschil een structureel effect heeft op de meerjarenbegroting. Als het geen structureel effect heeft staat in die kolom een I.

Bedragen x € 1,-.

Toelichting resultaat 2022	I/S	Bedrag
Saldo excl. mutaties reserves		24.580
Mutaties reserves		191.000
<b>Resultaat</b>		<b>215.580</b>
Verklaring resultaat 2022	I/S	Bedrag
<b>P-budgetten afdelingen Dienst Dommelvallei</b>		<b>-</b>
		<b>197.122</b>
<b>Enmalige uitkering i.v.m. uitblijven CAO</b>	I	-84.317
In december kregen medewerkers een eenmalige uitkering.		
<b>Uitvoeringskosten bijstand</b>	I	-79.000
In 2021 resteerde € 79.000,- op de uitvoeringskosten bijstand. In 2021 spraken we af met de wethouders sociale zaken dat dit budget overgeheveld werd naar 2022. Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 vond de overheveling plaats. Tegenover deze extra lasten staan onderstaand bij de reserves extra baten.		
<b>Salaris gerelateerde budgetten</b>	I	-38.456
In 2022 vielen de salariskosten hoger uit i.v.m. de cao-stijging. Daarnaast kwamen er ook meer medewerkers in de WW terecht dan vooraf ingecalculeerd.		
<b>Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling</b>	I	-20.732
In 2022 stelden Dienst Dommelvallei en het PlusTeam een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) op. De werkelijke uurbesteding en kosten van de afgelopen jaren vormden hiervoor de basis. Het aantal uren dat Dienst Dommelvallei besteedt aan het PlusTeam nam af. Ook regelt het PlusTeam de salarisadministratie voortaan zelf. De bijdrage van het PlusTeam aan Dienst Dommelvallei daalt hierdoor. Er vallen ook kosten weg.		
<b>Overige baten en lasten</b>	I	25.383
Het betreft het saldo van diverse kleinere verschillen.		
<b>Financiën: Beleid advies en control</b>		<b>-50.176</b>
Zoals al in de 1e en 2e bestuursrapportage aangegeven was in 2022 sprake van extra kosten van de accountant. Deze extra kosten zijn gemaakt voor controles van de Tozo-regelingen en van de extra SiSa verklaringen (€ 17.800,-), meerwerk doordat de aanlevering niet altijd voldoende was en het niet altijd tijdig en adequaat beantwoorden van de vragen van de accountant (€ 22.000,-), door de jaarlijkse indexering en door overige punten (€ 7.580,-).	I	-47.380
Overig	I	-2.796
<b>Financiën: Belastingen</b>		<b>-42.859</b>
Het aantal ingediende bezwaren door no cure no pay bureaus is gestegen tot 1.000. Hoewel maar 10% van deze bezwaren gegrond is, is door deze absolute stijging het budget voor proceskostenvergoedingen ontoereikend gebleken.	I	-32.444
Overig	I	-10.415
<b>P&amp;O en I: P&amp;O</b>		<b>29.663</b>
De volledige implementatie en afronding van het E-HRM systeem was in 2022 in plaats van 2021. Hierdoor starten de structurele kosten later.	I	29.663

<b>P-budgetten afdelingen Dommelvallei</b>		<b>-19.217</b>
Werving en selectie	I	-29.017
Er zijn meer vacatures voor de vier organisaties opengesteld en ingevuld dan geraamd. Voor de dienst zijn er incidentele kosten voor de externe begeleiding van de vacatures van directeur en teamleider financieel beleid en advies.		
Overig	I	9.800
<b>P&amp;O en I: Informatie voorziening &amp; ondersteuning en beheer</b>		<b>173.806</b>
De stelpost bevatte budget op basis van een schatting voor het leasen van laptops (project hybride hardware). Door het later leveren van de hardware (pas in 2023) zijn er in 2022 geen uitgaven gedaan ten laste van dit budget.	I	166.185
We hadden meer onvoorziene kosten door extra maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging door toenemende dreiging. Meevallers waren er doordat onderhoudscontracten later ingingen.	I	7.621
<b>Exploitatie projecten I&amp;A</b>		<b>200.239</b>
Onderstaande projecten zijn in 2022 uitgevoerd en worden afgesloten.	I	200.239
<ul style="list-style-type: none"> <li>- HRM-software € 1.205,-</li> <li>- Dialog (GROEI!) € 2.000,-</li> <li>- Vernieuwing burgerapplicatie -/- € 33.205,-</li> <li>- Migratie conversie Corsa InProces naar Djuma -/- € 2.372,-</li> <li>- Verhogen externe toegang € 4.163,-</li> <li>- Inhuurkosten software sociaal domein € 2.880,-</li> <li>- Software P&amp;C cyclus € 16.200,-</li> </ul>		
Voor de volgende projecten zijn niet alle beschikbare middelen in 2022 uitgegeven en deze lopen door in 2023:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitale Sociale kaart € 3.250,-</li> <li>- Veilig mailen en bestanden uitwisselen € 9.600,-</li> <li>- Digitale handtekening € 4.680,-</li> <li>- eGouw en GouwNCNP € 45.864,-</li> <li>- Digitaliseren bouwvergunningen € 14.867,-</li> <li>- Digitalisering bouw- en milieuvergunningen € 131.107,-</li> </ul>		
Voor een verdere toelichting op deze projecten verwijzen wij naar het Overzicht van investering en projecten.		
<b>Onvoorzien</b>		<b>24.705</b>
We deden in 2022 geen beroep op de post onvoorzien.	I	24.705
<b>Telefonie t.b.v. gemeenten</b>		<b>85.679</b>
De vier Dommelvallei-organisaties namen deel aan een gezamenlijke aanbesteding van de VNG. Uiteindelijk voldeed de aanbieder niet en zegde de VNG de overeenkomst met de aanbieder op.	I	85.679
<b>Financiering</b>		<b>16.855</b>
Het positieve renteresultaat is ontstaan door de negatieve rente die ontvangen is over de afgesloten kortlopende leningen in 2022.	I	16.855



<b>Reserves</b>		<b>-23.981</b>
In de 1e begrotingswijziging 2022 raamden we een onttrekking aan de reserve I&A. Doordat we minder besteedden aan I&A (zie bovenstaande toelichtingen) hoeft deze onttrekking niet plaats te vinden.		- 102.981
In 2021 resteerde € 79.000,- op de uitvoeringskosten bijstand. In 2021 spraken we af met de wethouders sociale zaken dat dit budget overgeheveld werd naar 2022. Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 vond de overheveling plaats.		79.000
<b>Overige</b>		<b>17.987</b>
Verschillen per kostenplaats < € 10.000,-		17.987
<b>Resultaat</b>		<b>215.580</b>



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%.

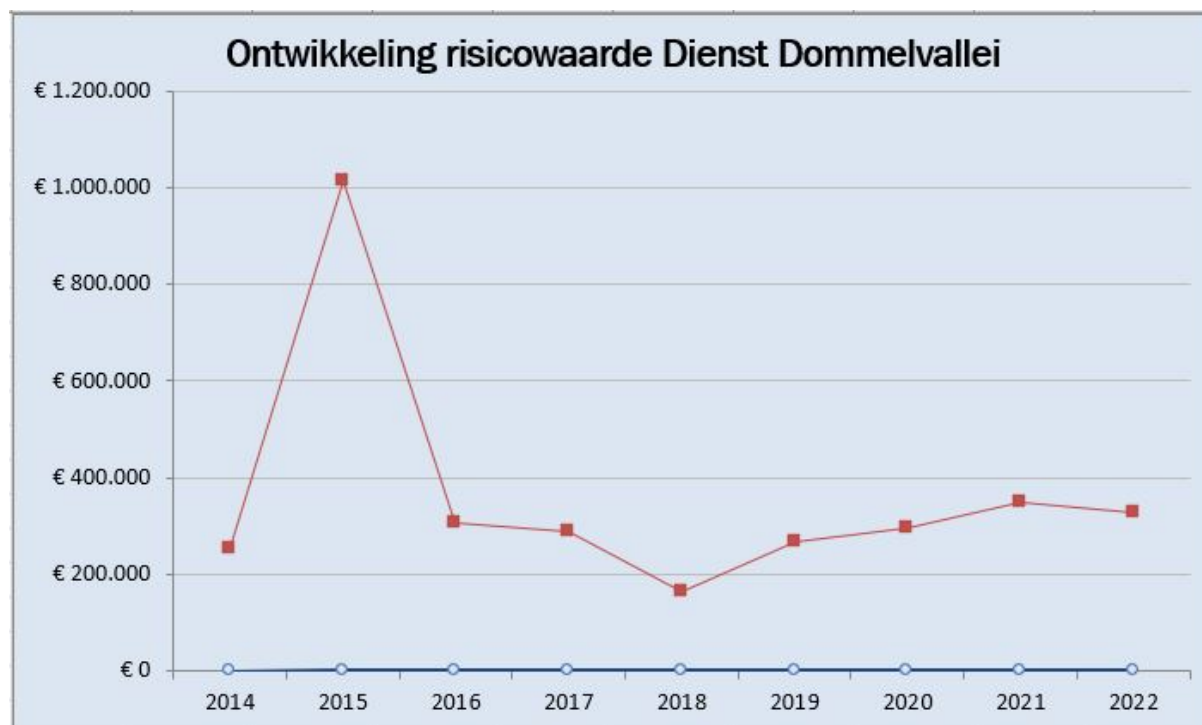
Risico	Kans in %	Gevolg in €	Risicowaarde in €
<p><b>1. Interne gevolgen cybercriminaliteit / beveiligingsincident</b></p> <p>Een beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Cybercriminaliteit is veelvoorkomend. Aan de ene kant wordt ICT steeds complexer, en aan de andere kant blijkt uit de benchmark dat we onder het gemiddelde zitten qua middelen.</p> <p>IBD dreigingsbeeld 2023-2024: "De dreiging van ransomware-aanvallen neemt toe. Aan de lopende band proberen criminelen een ingang te vinden. De (potentiële) gevolgen van een aanval worden ook steeds ernstiger: het wordt merkbaar. Het fenomeen ransomware (gijzelssoftware) komt al jaren voor. Criminelen versleutelen gegevens en persen het slachtoffer af om deze gegevens na het betalen van losgeld weer toegankelijk te maken. De IBD ontving de afgelopen twee jaar steeds meer meldingen van situaties waar gemeentelijke processen langdurig(er) verstoord zijn als gevolg van destructieve gijzelssoftware. Criminelen aarzelen niet om privacygevoelige gegevens van inwoners, bedrijven en medewerkers online te publiceren.</p> <p>De organisatie kan geconfronteerd worden met cybercriminaliteit en/of met een beveiligingsincident. Grootste risico's zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitval van dienstverlening en bedrijfsvoering.</li> <li>- Fouten in de dienstverlening.</li> </ul> <p>Drie soorten dreigingen vallen de laatste tijd op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meer ransomware met desconstructievere gevolgen</li> <li>- Steeds meer en ernstiger kwetsbaarheden in software</li> <li>- Gevaren in ketens</li> </ul> <p>De interne gevolgen kunnen groot zijn:</p> <p>Hoge herstelkosten die voortvloeien uit de inzet van extra mensen en ICT-middelen als gevolg van cybercriminaliteit/beveiligingsincidenten.</p>	70%	175.000	122.500
<p><b>2. Externe gevolgen cybercriminaliteit / beveiligingsincident</b></p> <p>Naast de interne gevolgen - die genoemd worden bij risico 1 - loopt de organisatie ook het risico op mogelijk externe gevolgen. De externe gevolgen van cybercriminaliteit of een beveiligingsincident kunnen groot zijn:</p>	10%	1.000.000	100.000

<p>- Een getroffen organisatie is vaak weken of maanden bezig om de bedrijfsprocessen en informatiebeveiliging weer op orde te krijgen en de complete gegevensregistraties opnieuw op te bouwen.</p> <p>- Beveiligings- en privacy- incidenten schaden ook het vertrouwen van burgers in de overheid, de reputatie van de organisatie en haar bestuurders.</p> <p>Daarnaast kunnen onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens en overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leiden tot aansprakelijkheidsstellingen van getroffenen of boetes van de privacytoezichthouder. Een boete wegens onzorgvuldig handelen met de privacy van inwoners zou bovendien leiden tot grote imagoschade.</p> <p>Het risico is aanwezig op extra kosten die voortvloeien uit boete Autoriteit Persoonsgegevens, imagoschade, aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van cybercriminaliteit/beveiligingsincidenten, waaronder datalekken.</p>			
<b>3. Continuïteit bedrijfsvoering</b>	50%	75.000	37.500
<p>Er is een aantal factoren dat een risico vormt voor de continuïteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering, zoals: moeilijk kunnen invullen van vacatures a.g.v. krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk, personele wisselingen, ziekteverzuim, inzet van externen. Deze risico's kunnen leiden tot vertraging in de bedrijfsvoering en het risico op fouten neemt toe. Daarnaast kan het leiden tot hogere kosten door externe inhuur.</p>			
<u>Subtotaal top 3</u>			260.000
<u>Overige risico's</u>			102.500
<b>Totaal</b>			<b>362.500</b>
<b>Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)</b>			<b>326.250</b>

Aan het risico "Continuïteit bedrijfsvoering" is toegevoegd dat "het risico op fouten toeneemt". Deze toevoeging is gedaan omdat niet alle vacatures kwalitatief en kwantitatief ingevuld zijn.

Het totaal aan overige risico's is € 102.500,-. Dit bestaat uit drie risico's en een post onvoorzien. De risico's "Belastingaangifte" en "Inkoop" zijn de belangrijkste risico's buiten de top 3.

Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het totaal aan risico's met € 25.000,- afgenomen. Dit hangt samen met het feit dat een risico dat vorig jaar nog in de jaarrekening stond inmiddels niet meer reëel is. Het ging om een contract dat met GT Connect gesloten was. Destijds was dit als risico opgevoerd omdat er een rechtszaak liep met de leverancier, wat zou kunnen leiden tot een schadeclaim. Inmiddels is er een uitspraak in kort geding geweest en zijn er zittingen in de bodemprocedure geweest. Daarbij is Dienst Dommelvallei (als onderdeel van de VNG) in het gelijk gesteld. De kans dat de rechter in de bodemprocedure nog tot een andere uitspraak komt is zeer minimaal. Daarmee is het risico op een schadeclaim ook nihil en is dit geen reëel risico meer.



### Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit van € 326.250,- 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%	156.600
Nuenen	30%	97.875
Son en Breugel	22%	71.775
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>100%</b>	<b>326.250</b>

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. Daarnaast bieden kengetallen de mogelijkheid om gemeenschappelijke regelingen onderling te vergelijken.

Een individueel kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie van de dienst moet worden beoordeeld. De kengetallen moeten in samenhang bekeken worden, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een beeld geven van de financiële positie van de dienst.

Een kengetal, of de ontwikkeling van een kengetal, is een weerspiegeling van het gevoerde beleid. Voor de provincie als toezichthouder hebben de kengetallen een signaleringswaarde. Ze kunnen worden betrokken bij het krijgen van een completer inzicht in de financiële situatie en risicopositie van een gemeenschappelijke regeling.

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.

De toezichthouder hanteert geen normering, maar maakt gebruik van onderstaande signaleringswaarden.

Waarderingscijfer	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<90	90-130	>130
Solvabiliteitsratio	>50	20-50	<20
Structurele exploitatieruimte	>0	0	<0

Zie voor de onderlinge verhouding van de kengetallen bij Conclusie.

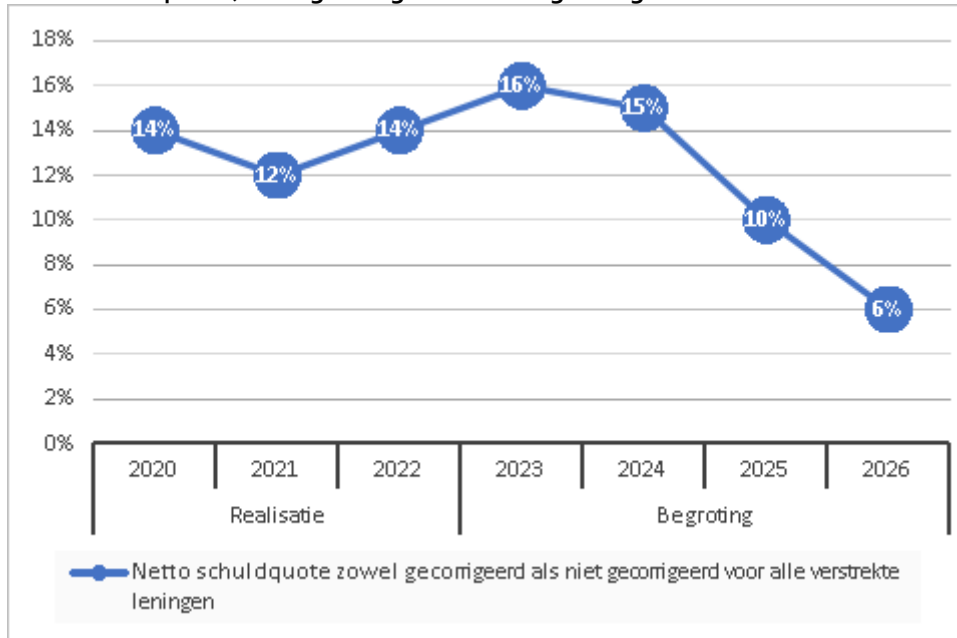
### Gerealiseerde en begrote kengetallen

Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de jaren 2023-2026 zijn afkomstig uit de Meerjarenbegroting 2023-2026.

Omschrijving	Realisatie			Begroting			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto schuldquote	14%	12%	14%	16%	15%	10%	6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	14%	12%	14%	16%	15%	10%	6%
Solvabiliteitsratio	6%	16%	9%	6%	6%	7%	9%
Structurele exploitatieruimte	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%

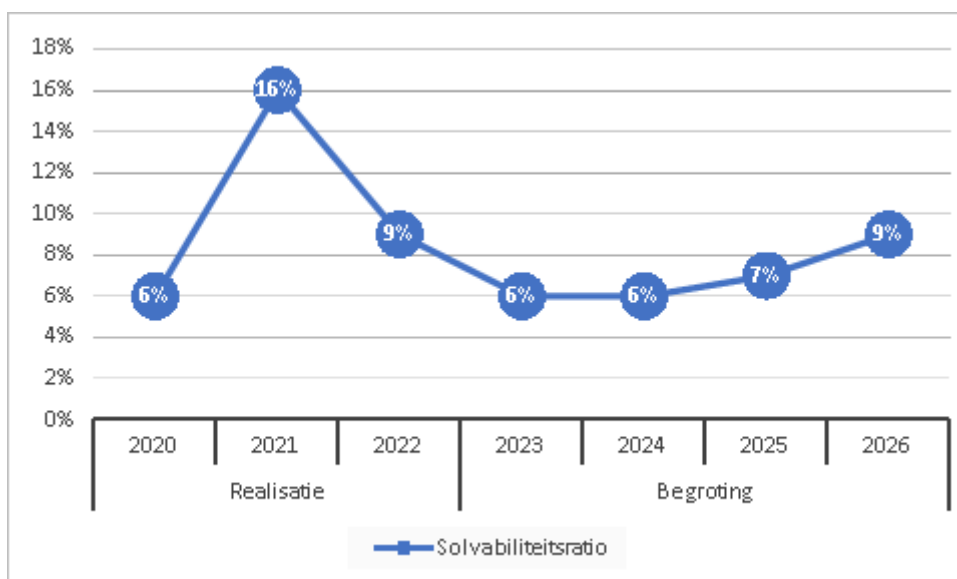
Hieronder een korte toelichting per kengetal:

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



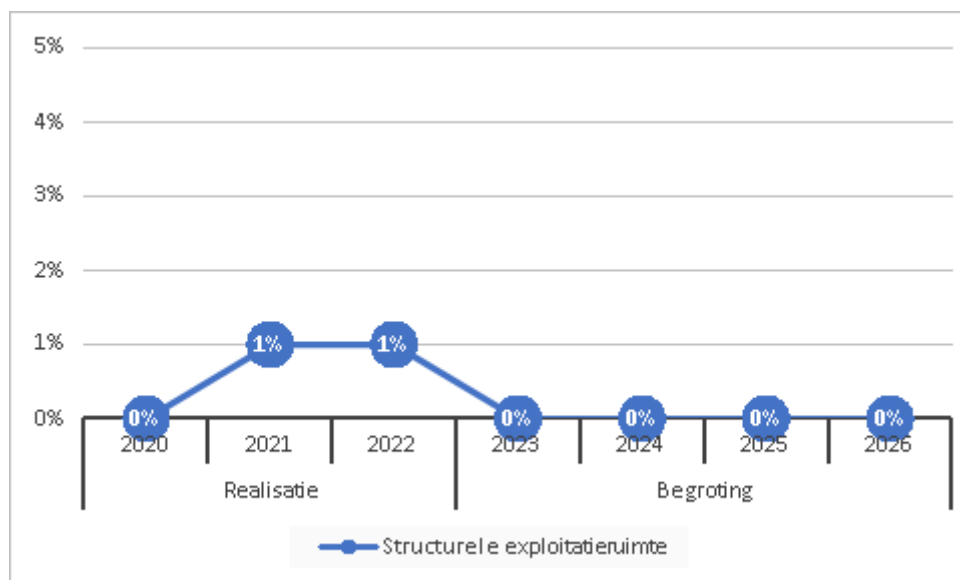
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de dienst ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote in- en exclusief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

#### 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.

### Structurele exploitatieruimte



Deze is van belang om te kunnen 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.

### Conclusie

#### Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet 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 schulden van Dienst Dommelvallei zijn beperkt omdat de investeringen in maximaal 5 jaar worden afgeschreven en op die manier gedekt worden door de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten. De eventuele tekorten aan liquide middelen worden opgevangen met kortlopende leningen. De investeringen van de dienst komen vooral uit het informatieplan. De netto schuldquote verbetert de komende jaren omdat (de meerjarige) investeringen uit het informatieplan elk jaar opnieuw voor 1 jaar bij de begroting geraamd worden.

#### Solvabiliteitsratio

De dienst heeft via de reserve P&O een beperkt eigen vermogen en daardoor een lage solvabiliteitsratio. Het eigen vermogen, om aan de financiële verplichtingen te voldoen, is onderdeel van het eigen vermogen van de deelnemende gemeenten.

De stijging van deze ratio wordt veroorzaakt door de afname van de geraamde afschrijvingslasten. Ook weer omdat (de meerjarige) investeringen uit het informatieplan elk jaar opnieuw voor 1 jaar in de begroting geraamd worden.

#### Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is 1% omdat de jaarrekening sluit met een positief resultaat. In de inleiding van deze jaarstukken vindt u de bestemming van het resultaat.



## Paragraaf Financiering

### Inleiding

De paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering is de manier waarop Dienst Dommelvallei de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. Dit gebeurt binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving geldt voor de dienst een treasurystatuut. Dit statuut bevat regels om de financieringsfunctie te sturen, beheersen en controleren. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.



### Interne- en externe ontwikkelingen | EMU-saldo

#### EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2023 is de EMU-tekortruimte voor de gemeenten -0,27% BBP. Jaarlijks publiceert het ministerie van BZK voor gemeenten individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie. Voor 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.

Nr.	Omschrijving	2022
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	25
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	-237
3.	Mutatie voorzieningen	4
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
	<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-209</b>

### Liquiditeit

Dienst Dommelvallei heeft geen langlopende geldleningen aangetrokken in 2022.

## 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 structureel is moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Als voor het derde 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.

Stap	Omschrijving	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
	<b>Bepalen toegestane kasgeldlimiet</b>				
	Omvang begrotingstotaal	16.459	16.459	16.459	16.459
	Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
<b>1</b>	<b>Toegestane kasgeldlimiet</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
	<b>Vlottende korte schuld</b>				
	Opgenomen gelden < 1 jaar	3.000	1.667	2.000	2.000
	Schuld in rekening courant	0	0	0	0
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Totaal vlottende korte schuld</b>	<b>3.000</b>	<b>1.667</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Vlottende middelen</b>				
	Contante gelden in kas	0	0	0	0
	Tegoeden in rekening courant	1.552	608	341	947
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Totaal vlottende middelen</b>	<b>1.552</b>	<b>608</b>	<b>341</b>	<b>947</b>
<b>4</b>	<b>Totaal netto vlottende schuld (2-3)</b>	<b>1.448</b>	<b>1.058</b>	<b>1.659</b>	<b>1.053</b>
	<b>Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (1-4)</b>	<b>-98</b>	<b>291</b>	<b>-309</b>	<b>297</b>

#### Conclusie kasgeldlimiet

Dienst Dommelvallei heeft in 2022 gewerkt met de inkomsten van de deelnemende gemeenten op de rekening-courant en kasgeldleningen om zo gunstig mogelijk te financieren. Tot de maand september was de rente op de kasgeldleningen negatief en is daarna gestegen naar een percentage van 1,8% eind december. Gedurende het jaar 2022 is de kasgeldlimiet in het eerste en derde kwartaal overschreden, maar was het niet noodzakelijk om op andere wijze te gaan financieren.

#### Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld (langlopende geldleningen). De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Dienst Dommelvallei heeft geen rente- en aflossingsverplichtingen, omdat er alleen gewerkt wordt met kasgeld. Er is geen sprake van een renterisico.

Stap	Omschrijving	Begroting	Begroting na wijziging
------	--------------	-----------	------------------------

1	Renteherzieningen	0	0
2	Aflossingen	0	0
<b>3 (1+2)</b>	<b>Renterisico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Begrotingstotaal 2022	16.459	17.640
5	Percentage regeling	20%	20%
<b>6 (4 x 5)</b>	<b>Renterisiconorm</b>	<b>3.292</b>	<b>3.528</b>
<b>7</b>	<b>Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)</b>	<b>3.292</b>	<b>3.528</b>

## Schatkistbankieren

Door de wet over schatkistbankieren moeten decentrale overheden het grootste deel van hun liquide middelen aanhouden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk verminderen hierdoor. Decentrale overheden kunnen voor de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitlenen aan een andere decentrale overheid. In de toelichting op de balans staat de bijdrage van Dienst Dommelvallei aan het schatkistbankieren.

## 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.

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 het programma Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties.

2. De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei.

### **Organisatieontwikkeling Dienst Dommelvallei**

Om de organisaties nog beter van dienst te zijn zetten we in 2022 verder in op onderstaande ontwikkelingen:

#### GROEI! / DIALOG

Medewerkers gingen in 2022 samen met leidinggevenden verder aan de slag met persoonlijke ontwikkeling, talentmanagement en leven lang leren. Hierbij ontwikkelen we door op basis van de eerste ervaringen met de nieuwe feedbackcyclus GROEI!.

Met DIALOG meten we ook de betrokkenheid en bevoegenheid van medewerkers. We hebben een zogenaamde o-meting uitgezet. De eerste resultaten daarvan zijn in december met het management en de ondernemingsraad gedeeld. De medewerkers zijn in januari 2023 geïnformeerd.

#### Projectmanagement en Ontwikkeling adviseurschap

Het plan om projectmanagement op bredere schaal te organiseren en de doorontwikkeling van het adviseurschap is vanwege het ontbreken van tijd niet afgerond en schuift door naar 2023.



### **Externe inhuur**

We maakten bewuste afwegingen over het inhuren van externen. Door de krapte op de arbeidsmarkt, hoog ziekteverzuim en de vele vacatures was er veel inhuur tegen gestegen tarieven nodig. In 2022 besteedden we € 1,9 miljoen (2021 € 1,7 miljoen) aan externe inhuur.

### **Ziekteverzuim**

De eerder uitgesproken ambitie om het ziekteverzuim de komende jaren stapsgewijs terug te brengen naar minimaal 1%-punt onder het landelijk gemiddelde, is dit jaar niet gerealiseerd. Meerdere oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Te denken valt aan corona en de gestegen werkdruk als gevolg van de vele vacatures en personele wisselingen.

Ziekteverzuim naar duurklasse (in%)	2022	2021	2020
Kort (1 t/m 7 kalenderdagen)	0,49	0,33	0,32
Middellang (8 t/m 43 kalenderdagen)	1,78	1,00	0,89
Lang (44 kalenderdagen en langer)	5,13	3,97	4,10
<b>Totaal</b>	<b>7,4</b>	<b>5,30</b>	<b>5,31</b>

### Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)

	2022	2021	2020
Verzuimpercentage	7,40	5,30	5,31
Percentage o-verzuim	33,77	51,92	56,57
Gemiddelde duur (dagen)	13,76	17,29	22,34
Verzuimfrequentie	1,54	0,87	0,61
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2021: 5,8 %*			
*bron personeelsmonitor 2021			

### Garantiebanen

#### Inclusief beleid

We onderschrijven het gedachtegoed van een inclusieve samenleving. Daarom kijken we bij het openstellen van een vacature of deze geschikt is om open te stellen als een "inclusief-garantie" baan. In 2022 vulden we geen vacature op deze wijze in.

#### Facilitaire zaken

Eind 2024 loopt de huurovereenkomst van ons kantoor af. Vastgesteld is dat huisvesting binnen de drie gemeentehuizen geen optie is. We moeten op tijd een geschikte kantooruimte vinden die aan onze eisen en wensen voldoet. Hiervoor willen we in 2023 een bedrijfsmakelaar inzetten. Zodra er meer duidelijkheid is, komen wij met een voorstel.

### Kengetallen

Peildatum kengetallen: 31 december 2022

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	42	18	60
Vrouwen	29	76	105
<b>Totaal</b>	<b>71</b>	<b>94</b>	<b>165</b>
Verhouding man / vrouw 2022: 36,4 % / 63,6 %			
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2022: 46% / 54 %			

### Formatie

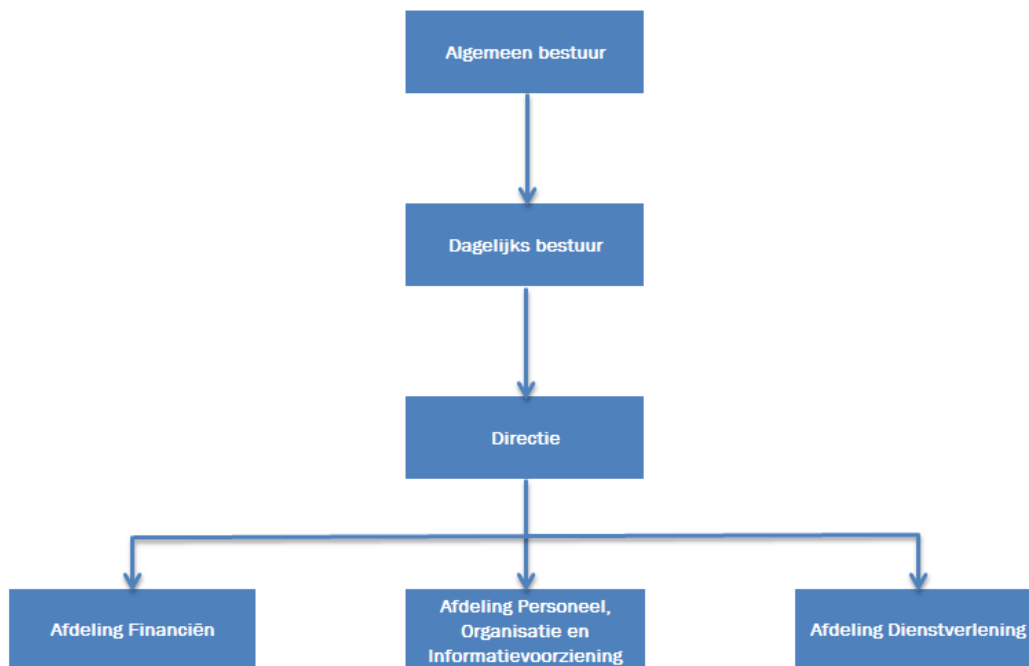
Afdeling	31-12-2022
Directie en staf	5,29
Financiën	49,66
PO&I	51,48
Dienstverlening	41,94
<b>Totale formatie in fte</b>	<b>148,37</b>

### Gemiddelde leeftijd

	2022	2021	2020
Mannen	47,2	46,8	46,7
Vrouwen	48,6	49,0	49,6
<b>Totaal</b>	<b>48,1</b>	<b>48,5</b>	<b>48,1</b>
<i>Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2020: 47,4 jaar*</i>			
<i>* bron personeelmonitor 2021</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 met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening bij Dienst Dommelvallei ondergebracht.



## Jaarrekening

### Inleiding

De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting en overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting. Alle bedragen in de tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,- behalve als anders is vermeld. Door afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.



	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov
	1.307,85	1.240,64	1.235,42	939,09	1.300,67	843,29
	0,00	698,18	0,00	0,00	40,07	0,00
	115,80	78,42	38,16	15,62	256,67	25,46
	2,03	1.485,22	6.062,23	447,24	16.048,05	349,55
	5	677,87	503,91	1.094,97	5.620,31	2.560,60
	0,00	0,00	310,01	3.142,38	9.779,24	14.693,66
	0,00	0,00	670,64	1.259,50	4.294,85	7.473,24
	83,58	39.386,87	17.848,02	34.414,47	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.577,90	11.799,74	14.874,16	33.010,21	
		1.335,55	21,76	865,15	348,10	
		0,00	0,00	12.032,74	24.740,68	
		0,00	0,00	4.387,73	18.444,80	
			701,60	4.796,53	502,91	
			2.144,68	2.140,27	1.727,45	
			10.857,02	0,00	82,02	
			0,00	0,00	0,00	
			2,93	0,00	4.829,68	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	48.000,19	15,23	
			131,43	160,07	0,00	
			101.087,81	143.638,64		
			8.466,82	16.979,67		
			0,00	0,00		
			63.475,90	17.167,82	50.288,56	35,5
			497,26	391,40	582,00	

### Balans

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
<b>Activa</b>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	2.976	2.739
<b>Totaal Materiële vaste activa</b>	<b>2.976</b>	<b>2.739</b>
<b>Totaal Vaste activa</b>	<b>2.976</b>	<b>2.739</b>
Flottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	39	133
Rekening-courantverhouding met het rijk	2.007	357
Overige vorderingen	6	0
<b>Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>	<b>2.051</b>	<b>491</b>
Liquide middelen		
Banksaldi	9	2
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
Overlopende activa		
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	794	830



Balans	2022	2021
<b>Totaal Overlopende activa</b>	794	830
<b>Totaal Vlottende activa</b>	2.855	1.323
<b>Totaal Activa</b>	5.831	4.062

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
<b>Passiva</b>		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve	334	422
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	216	213
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	550	635
Voorzieningen		
Voorziening	4	0
<b>Totaal Voorzieningen</b>	4	0
<b>Totaal Vaste passiva</b>	554	635
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	2.000	1.000
Banksaldi	500	297
Overige schulden	1.569	1.195
<b>Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar</b>	4.070	2.492
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	729	935
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	479	0
<b>Totaal Overlopende passiva</b>	1.207	935
<b>Totaal Vlottende passiva</b>	5.277	3.427
<b>Totaal Passiva</b>	5.831	4.062

## Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

### Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (stelsel van baten en lasten wordt dus toegepast). Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### Algemeen

Het algemeen bestuur heeft de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet vastgesteld.

### Investerings algemeen

De volgende algemene afspraken zijn vastgelegd voor waardering van investeringen:

- Er wordt geen rente toegeschreven aan een te activeren investering.
- Er worden geen interne uren toegeschreven aan een te activeren investering.
- De resultaten als gevolg van de verkoop van investeringen worden verantwoord op het programma waar ook de kapitaallasten van de investering worden verantwoord.
- Bij het bepalen van de afschrijvingen wordt de restwaarde van de investering op nihil gesteld.
- Er wordt gestart met afschrijven het jaar na gereedkomen van het actief.

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

Bij de materiële vaste activa wordt in het BBV onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut, investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven en die met een maatschappelijk nut.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bijdragen van derden zijn op de investering in mindering gebracht. Over het dan resterende bedrag wordt afgeschreven.

#### Afschrijvingstabel

In deze tabel zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen naar soort van investering:

Nr.	Omschrijving	Afspraak
	<b>Algemeen</b>	
	Minimum bedrag activering, met uitzondering van gronden en terreinen	€ 10.000
<b>1.</b>	<b>Immateriële vaste activa</b>	
1.1	Kosten van sluiten geldleningen	Niet activeren
1.2	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	Niet activeren
1.3	Saldo van agio en disagio	Max. looptijd van de lening
<b>2.</b>	<b>Materiële vaste activa</b>	<b>Afschrijvingstermijn</b>
2.1	Gronden en terreinen	
	Gronden en terreinen	Geen afschrijving
2.2	Woonruimten	
	Woonruimten	40
2.3	Gebouwen	
	Gebouwen - permanent	40

	Gebouwen - semi-permanent	15
	Gebouwen - noodgebouw/tijdelijk gebouw	10
	Gebouwen - aanpassingen / renovaties	20
	Gebouwen - uitbreidingen oorspronkelijk gebouw	40
	Overige gebouwen	15
2.4	Machines, apparaten en installaties	
	Computerapparatuur	5
2.5	Overige materiële vaste activa	
	Software	5
	Kantoormeubilair	10
	Telefooncentrale	15
	Overige materiële vaste activa	10

### **Flottende activa**

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Vaste passiva**

Eigen vermogen

De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De voorziening verlofsparen is gewaardeerd tegen een gemiddeld uurtarief horende bij schaal 9 periodiek 9.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd langer dan 1 jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

### **Flottende passiva**

Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

De flottende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Toelichting op de balans**

### **Vaste activa**

#### **Materiële vaste activa**

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
<b>Activa</b>		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	2.976	2.739
<b>Totaal Materiële vaste activa</b>	<b>2.976</b>	<b>2.739</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>2.976</b>	<b>2.739</b>

### Toelichting materiële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2022	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Balanswaarde 31-12-2022
<b>Investerings met economisch nut</b>							
Machines, apparaten en installaties	350	603	0	166	0	0	787
Overige materiële vaste activa	2.389	148	0	347	0	0	2.189
<b>Totaal Investerings met economisch nut</b>	<b>2.739</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.976</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.739</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.976</b>

### Investerings met economisch nut

#### Machines, apparaten en installaties

We investeerden in hardware voor GGI-Veilig, scanners, de VDI en het serverpark.

#### Overige materiële vaste activa

We investeerden in software voor de vernieuwing van de gegevensuitwisseling, de Omgevingswet, het sociaal domein en Corsa.

### Flottende activa

#### Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2022	Boekwaarde 31-12-2022	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	133	39	0	39
Rekening-courantverhouding met het Rijk	357	2.007	0	2.007
Overige vorderingen	0	6	0	6
<b>Totaal</b>	<b>491</b>	<b>2.051</b>	<b>0</b>	<b>2.051</b>

De balanswaarde op 31-12-2022 is hoger dan die op 1-1-2022 door meer middelen op de rekening-courantverhouding met het Rijk en lagere vorderingen op openbare lichamen.

### Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	1.000			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	112	73	163	84
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	888	927	837	916
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
<b>(1) Berekening drempelbedrag</b>					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	16.459			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	16.459			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0			
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag	1.000			
<b>(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	10.066	6.607	14.966	7.697
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	112	73	163	84

### Liquide middelen

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
<b>Activa</b>		
Liquide middelen		
Banksaldi	9	2
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

### Overlopende activa

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
<b>Activa</b>		
Overlopende activa		
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	794	830
<b>Totaal Overlopende activa</b>	<b>794</b>	<b>830</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>794</b>	<b>830</b>

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen bestaan vooral uit (afgerond op duizendtallen):

- te ontvangen i.v.m. btw onderzoek Spendlab (€ 45.000,-);
- vooruitbetaalde bedragen voor software:
  - Windows Enterprise (€ 250.000,-);
  - Upgrade Subscription (€ 109.000,-);
  - Architecture (€ 53.000,-);
  - Zaaksysteem Djuma (€ 48.000,-);
  - e-learning SEPflix (€ 61.000,-);
  - Totallink (€ 22.000,-);
  - Overige software (afgerond € 170.000,-).
- vooruitbetaald overig € 36.000,-

## Vaste passiva

### Eigen vermogen

*Bedragen x €1.000*

Balans	2022	2021
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve	334	422
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	216	213
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>550</b>	<b>635</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>550</b>	<b>635</b>

### Verloopoverzicht eigen vermogen

<b>Eigen vermogen</b>	
Stand per 1-1-2022	422.323
Onverdeeld resultaat 2021	212.749
<b>Totaal eigen vermogen 1-1-2022</b>	<b>635.072</b>
<b>Mutaties 2022</b>	
<i>Besluit resultaatbestemming 2021</i>	
Af: uitvoeringskosten bijstand	-79.000

Af: storting reserve I&A	-102.981
Af: Restitutie gemeenten	-30.768
<i>Subtotaal resultaatbestemming 2021</i>	<i>-212.749</i>
<i>Mutatie reserves 2022</i>	
Bij: storting reserve I&A vanuit resultaatbestemming	102.981
Af: onttrekking reserve P&O t.b.v. bezwaren belastingen	-191.000
<i>Subtotaal mutatie reserves</i>	<i>-88.019</i>
<i>Resultaat 2022</i>	
Bij: onverdeeld resultaat 2022	215.580
<b>Totaal eigen vermogen 2022</b>	<b>549.884</b>

## Toelichting eigen vermogen

### Gerealiseerd resultaat

De toelichting van het positieve resultaat van € 216.000,- vindt u in Programma 1 onder "Toelichting saldo 2022" bij "Wat heeft het gekost?".

### Reserve P&O

In 2022 is € 191.000,- onttrokken aan de reserve P&O volgens het besluit uit de 1e begrotingswijziging 2022 voor bezwaar- en beroepschriften.

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
422	0	191	231

### Reserve I&A

Vanuit de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2021 is in 2022 € 103.000,- gestort in de reserve I&A.

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
0	103	0	103

## Voorziening verlofsparen

Medewerkers hebben vanaf 2022 het recht om verlof te sparen conform CAO. Vanuit het BBV moet hiervoor een voorziening gevormd worden. Op basis van de ingediende verzoeken komen we tot een storting van € 4.000,-.

Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2022
0	4	0	4

## Flottende passiva

### Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
<b>Passiva</b>		
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	2.000	1.000
Banksaldi	500	297
Overige schulden	1.569	1.195
<b>Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar</b>	<b>4.070</b>	<b>2.492</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>4.070</b>	<b>2.492</b>

De belangrijkste overige schulden zijn (afgerond op duizendtallen):

- omzetbelasting 4e kwartaal 2022 (€ 697.000,-);
- pensioenafdracht december 2022 (€ 147.000,-);
- overige crediteuren (€ 725.000,-).

## Overlopende passiva

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
<b>Passiva</b>		
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	729	935
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	479	0
<b>Totaal Overlopende passiva</b>	<b>1.207</b>	<b>935</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>1.207</b>	<b>935</b>

De belangrijkste overlopende passiva zijn (afgerond op duizendtallen):

- afdracht loonheffing (€ 689.000,-);
- overige overlopende passiva (€ 40.000,-);
- vooruitontvangen bedragen (€ 479.000,-).



## Niet in de balans opgenomen verplichtingen

### Niet uit de balans opgenomen verplichtingen

Bedragen in onderstaande tabel zijn x € 1,-

Omschrijving	Verbonden t/m	Bedrag op jaarbasis (€)
Yacht B.V., Inhuur medewerkers	2027	1.000.000
COMPAREX Nederland B.V. (standaard software)	2025	700.000
PinkRocade Local Government B.V. (software)	divers	400.000
Bechtle Group NL Public B.V. (hardware)	2025	360.000
Centric Netherlands B.V. (software)	divers	200.000
Crowe Foederer B.V.	2028	190.000
Pagus Informatie Technologie B.V.	2027	150.000
Circle Software Group B.V. (software)	2029	140.000
SIMgroep B.V. (software)	2027	100.000
Genetics B.V.	2030	100.000
Canon Nederland B.V.	2026	80.000
DataQuint	2025	50.000
Driessen B.V. (payroll)	2024	50.000

## Gebeurtenis na balansdatum

N.v.t.

## Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

### Programma

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>1</b> <b>Bedrijfsvoering</b>	3.867	0	-3.867	3.867	0	-3.867	4.105	0	-4.105
<b>Totaal programma</b>	3.867	0	-3.867	3.867	0	-3.867	4.105	0	-4.105

## Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo

Exploitatie	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie 2022		
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	16.442	16.442	0	17.328	17.328	0	17.308	17.308
Treasury	12	12	0	12	12	0	6	23	17
<b>Resultaat</b>	<b>12</b>	<b>16.454</b>	<b>16.442</b>	<b>12</b>	<b>17.341</b>	<b>17.328</b>	<b>6</b>	<b>17.331</b>	<b>17.325</b>

## Onvoorzien, Overhead en Vennootschapsbelasting (Vpb)

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onvoorzien	25	0	-25	25	0	-25	0	0	0
Overhead	12.555	5	-12.550	13.735	5	-13.730	13.434	158	-13.275
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>12.580</b>	<b>5</b>	<b>-12.575</b>	<b>13.760</b>	<b>5</b>	<b>-13.755</b>	<b>13.433</b>	<b>158</b>	<b>-13.275</b>

## Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	16.459	16.459	0	17.640	17.346	-294	17.544	17.489	-54
<b>Resultaat</b>	<b>16.459</b>	<b>16.459</b>	<b>0</b>	<b>17.640</b>	<b>17.346</b>	<b>-294</b>	<b>17.544</b>	<b>17.489</b>	<b>-54</b>

## Mutaties reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves	0	0	0	0	294	294	0	270	270
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>

## Resultaat

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Resultaat</b>	<b>16.459</b>	<b>16.459</b>	<b>0</b>	<b>17.640</b>	<b>17.640</b>	<b>0</b>	<b>17.544</b>	<b>17.759</b>	<b>216</b>
<b>Resultaat</b>	<b>16.459</b>	<b>16.459</b>	<b>0</b>	<b>17.640</b>	<b>17.640</b>	<b>0</b>	<b>17.544</b>	<b>17.759</b>	<b>216</b>

## Algemene dekkingsmiddelen per gemeente

	Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bijdragen gemeenten						
Geldrop-Mierlo	6.562.060		6.562.060	6.562.060		6.562.060
Nuenen	6.057.467		6.057.467	6.057.467		6.057.467
Son en Breugel	4.623.927		4.623.927	4.623.927		4.623.927
afronding	-3		(3)	(3)		(3)
<b>Subtotaal</b>	<b>17.243.451</b>		<b>17.243.451</b>	<b>17.243.451</b>		<b>17.243.451</b>
Onttrekking reserve P&O en reserve I&A	293.981		293.981	270.000		270.000
Overige dekkingsmiddelen	102.457		102.457	246.007		246.007
<b>Totaal</b>	<b>17.639.889</b>		<b>17.639.889</b>	<b>17.759.458</b>		<b>17.759.458</b>

## Het overzicht van baten en lasten per taakveld

### Verdelingsprincipes

Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.

De gemeentelijke bijdragen worden berekend volgens vaste verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%. Voor afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.

Voor de verdeling van kosten over taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.

Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.

Bedragen x €1.000

Taakvelden	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
o.10 Mutaties reserves programma 1	0	0	0	0	294	294	0	270	270
o.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	216	0	-216
o.1 Bestuur	26	26	0	26	26	0	40	26	-14
o.2 Burgerzaken	1.246	1.246	0	1.246	1.246	0	1.555	1.246	-309
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33	33	0	33	33	0	48	33	-15
o.4 Overhead	12.580	12.580	0	13.760	13.466	-294	13.434	13.599	166
o.5 Treasury	12	12	0	12	12	0	6	23	17
o.61 OZB woningen	363	363	0	363	363	0	394	363	-31

Taakvelden	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie 2022		
o.62 OZB niet-woningen	141	141	0	141	141	0	131	141	10
o.64 Overige belastingen	178	178	0	178	178	0	115	178	63
o.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	48	48	0	48	48	0	22	48	26
2.1 Verkeer en vervoer	31	31	0	31	31	0	33	31	-2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	14	14	0	14	14	0	24	14	-10
5.2 Sportaccommodaties	5	5	0	5	5	0	6	5	-1
5.6 Media	17	17	0	17	17	0	20	17	-3
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	17	17	0	17	17	0	18	17	-1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	24	24	0	24	24	0	4	24	20
6.3 Inkomensregelingen	618	618	0	618	618	0	555	618	63
6.4 Begeleide participatie	42	42	0	42	42	0	33	42	10
6.5 Arbeidsparticipatie	431	431	0	431	431	0	499	431	-68
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	74	74	0	74	74	0	80	74	-6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	107	107	0	107	107	0	116	107	-9
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	119	119	0	119	119	0	129	119	-10
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	18	18	0	18	18	0	6	18	12
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	18	18	0	18	18	0	6	18	12
7.2 Riolering	69	69	0	69	69	0	84	69	-15
7.3 Afval	48	48	0	48	48	0	55	48	-7
7.4 Milieubeheer	4	4	0	4	4	0	4	4	0
8.1 Ruimtelijke ordening	56	56	0	56	56	0	23	56	33
8.3 Wonen en bouwen	120	120	0	120	120	0	105	120	15
<b>Totaal taakvelden</b>	<b>16.459</b>	<b>16.459</b>	<b>0</b>	<b>17.640</b>	<b>17.640</b>	<b>0</b>	<b>17.759</b>	<b>17.759</b>	<b>0</b>

## Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

In deze paragraaf geven we een toelichting op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten. We gaan in op:

- vennootschapsbelasting;
- de begrotingsrechtmatigheid;
- een analyse van de verschillen tussen de raming en realisatie;
- overzicht van de incidentele baten en lasten;
- wet normering topfunctionarissen.

## Vennootschapsbelasting

De aanslag Vennootschapsbelasting (Vpb) voor 2022 is nog voorlopig en bedraagt € 225,-.

## Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

"Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen moeten passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een (begrotings)overschrijding binnen de beleidskaders van de raad valt. Voor Dienst Dommelvallei als samenwerkingsverband geldt deze bepaling ook. Uiteraard moet dan in plaats van raad, het algemeen bestuur worden gelezen en waar college staat wordt het dagelijks bestuur bedoeld.

De toelichting van het Bado zegt hierover:

"Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven. Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven.

In de begroting 2022 autoriseerde het AB een geschat investeringskrediet van € 500.000,-. Op 16 november stemde het DOD in met het voorstel tot de aanschaf van een VDI / storageomgeving ter waarde van € 586.000,-. Dit project was voor een lager bedrag opgenomen in het Informatieplan 2022. Het project werd duurder door de wereldwijde chiptekorten en de daarop volgende prijsstijgingen. Het project was noodzakelijk door een toename van de hoeveelheid data en wereldwijde beveiligingsincidenten zoals LOG4J.

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de werkelijk gedane uitgaven. Uit het overzicht van baten en lasten op de voorgaande pagina's en hieronder gecomprimeerd weergegeven blijkt dat er geen overschrijding op de lasten is.

Uit onderstaande tabel blijkt dat er geen overschrijding is ten opzichte van de begroting na wijziging.

Programma	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
1. Bedrijfsvoering		17.640	17.465
			175

Totaal	17.640	17.465	175
--------	--------	--------	-----

## Analyse overzicht van baten en lasten

Voor een nadere toelichting op het overzicht van baten en lasten verwijzen wij naar het onderdeel toelichting resultaat 2022 in de programmaverantwoording als onderdeel van het jaarverslag.

## Overzicht van de incidentele baten en lasten

De provincie Noord-Brabant heeft een handreiking uitgebracht over de presentatie van een structureel begrotingssaldo. Daarin is de conclusie:

*De begroting bevat zowel incidentele als structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten zijn regel (ze omvatten het overgrote deel van de begroting) en de incidentele baten en lasten vormen de uitzondering op die algemene regel. Structurele baten en lasten zijn de baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting en meerjarenraming zijn opgenomen.*

Omdat alle baten en lasten in deze jaarrekening in beginsel opgenomen zijn in de begroting 2022 is er geen sprake van incidentele baten en lasten.

## Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op Gemeenschappelijke Regeling 'Dienst Dommelvallei'. Het voor Gemeenschappelijke Regeling 'Dienst Dommelvallei' toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000,-

### Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

bedragen x € 1	V.C. Fijneman
<b>Functiegegevens</b>	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/8
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding (€)	79.556
Beloningen betaalbaar op termijn (€)	13.442
Subtotaal	92.998
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	143.802

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	N.v.t.
<b>Totaal bezoldiging 2022</b>	92.998
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
<b>Gegevens 2021</b>	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding (€)	107.345
Beloningen betaalbaar op termijn (€)	20.280
Subtotaal	127.625
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	209.000
<b>Totaal bezoldiging 2021</b>	127.625

**Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.**

bedragen x € 1	H.J.F.L. Meeuwssen
<b>Functiegegevens</b>	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	16/8 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	5
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	445
<b>Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum</b>	
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	206
Maxima op basis van de normbedragen per maand	143.000
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	91.670
<b>Bezoldiging (ex btw)</b>	
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief	Ja
Bezoldiging in de betreffende periode	57.850
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	57.850
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	0
Totale bezoldiging, exclusief BTW	57.850
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

In 2022 waren onderstaande functionarissen lid van het DB en/of AB. Zij ontvingen daarvoor geen afzonderlijke bezoldiging (boven het individueel toepasselijke drempelbedrag).

**Namen van het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB)**

Naam topfunctionaris	Functie	Jaar
----------------------	---------	------

J.F.M. Gaillard	Lid AB en DB	1-1-2022 t/m 31-12-2022
J.C.J. van Bree	Lid AB en DB	1-1-2022 t/m 31-12-2022
M.J. Houben	Lid AB en DB	1-1-2022 t/m 31-12-2022
J. Wesselink	Lid DB	1-2-2022 t/m 31-12-2022
H.J.F.M. Meeuwssen	Lid DB	1-1-2022 t/m 9-2-2022
M. Arents	Lid DB	1-1-2022 t/m 31-12-2022
N.J.H. Scheltens	Lid DB	1-1-2022 t/m 31-12-2022
P.J. Looijmans	Lid AB	1-1-2022 t/m 14-6-2022
J.A.T.M. van de Laar	Lid AB	1-1-2022 t/m 31-12-2022
F.J.M.C. Stravers	Lid AB	14-6-2022 t/m 31-12-2022
G.M.J. Jeucken	Lid AB	1-1-2022 t/m 14-6-2022
J. Boersma	Lid AB	1-1-2022 t/m 31-12-2022
B.J. van Stiphout	Lid AB	16-6-2022 t/m 31-12-2022
N.J.H. Wouters	Lid AB	29-9-2022 t/m 31-12-2022
J.D. de Jong	Lid AB	7-7-2022 t/m 31-12-2022
P.J. van Liempd	Lid AB	1-1-2022 t/m 7-7-2022
J.G.M.W. Pernot	Lid AB	1-1-2022 t/m 16-6-2022
C.E.P. van Brakel	Lid AB	1-1-2022 t/m 22-5-2022

## Overzicht van investeringen en projecten

In onderstaande tabellen zijn de lopende projecten/investeringen weergegeven die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000,-. Deze projecten zijn goedgekeurd door het MT/DOD.

Met betrekking tot het Informatieplan (IP) staan in onderstaande lijst dus niet alle projecten die in het IP benoemd waren, maar alleen de gevoteerde projecten.

Per project wordt aangegeven of dit wel of niet mag worden afgesloten. De projecten met een nummer beginnend met cijfer 4 zijn exploitatieprojecten. Bij deze projecten zijn de budgetten per jaar geraamd in de exploitatie en vallen eventuele restanten vrij in het jaarrekeningsaldo.

De projecten met een nummer beginnend met cijfer 7 zijn investeringsprojecten. Dit zijn projecten die als investering geactiveerd worden en waarvan de beschikbare budgetten verspreid over meerdere jaren kunnen worden besteed. Deze bedragen blijven beschikbaar voor de duur van het project.

In de Meerjarenbegroting 2022-2025 is voor de jaarschijf 2022 voor het IBP een budget van € 500.000,- voor investeringen beschikbaar gesteld. Deze budgetten zijn om administratieve redenen verdeeld over de verschillende projecten. De totale realisatie van de in 2022 gestarte investeringsprojecten overschrijdt het totaal van het beschikbare budget. De uitgaven op deze projecten bedroegen € 617.761,-





Nr.	Exploitatieprojecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 2021	Gerealiseerd 2022	Gerealiseerd totaal	Restant
40001	<b>HRM-software</b>	32.000	11.588	19.207	30.795	1.205
2021	<p>Voortgang:</p> <p>Op 1 januari 2022 is de nieuwe HRM-software in gebruik genomen. Na het oplossen van enkele restpunten is er decharge verleend aan de leverancier.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
40003	<b>Dialog (GROEI!)</b>	4.300	2.300	0	2.300	2.000
2020	<p>Voortgang:</p> <p>We kochten en implementeerden software die de nieuwe opzet van de gesprekcyclus (GROEI!) ondersteunt. Het persoonlijk ontwikkelproces van medewerkers en eigen regie staan daarbij centraal.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
40004	<b>Vernieuwing burgerzakenapplicatie</b>	98.000	131.205	0	131.205	-33.205
2020	<p>Voortgang:</p> <p>Op een aantal restpunten na is decharge verleend en het project afgesloten.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Dit tekort melden we al bij de jaarrekening 2021.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					

40005	<b>Migratie conversie Corsa InProces naar Djuma</b>	75.600	77.088	883	77.972	-2.372
2021	<p>Voortgang:</p> <p>Dit project had als doel Inproces en Corsa uit te faseren door de inhoud van zaakstelsel Inproces te migreren naar Djuma en de inhoud van Corsa op een alternatieve manier te ontsluiten. Door complicaties was extra inzet van projectleider en consultant nodig en was er een tijdelijke verlenging (tegen gereduceerd tarief) van de Inproces omgeving nodig. Voor het ontsluiten van de inhoud van Corsa is een separaat projectvoorstel uitgewerkt (70013).</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is met een kleine budgetoverschrijding afgerond</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
40006	<b>Verhogen beveiliging externe toegang</b>	50.000	45.837	0	45.837	4.163
2021	<p>Voortgang:</p> <p>Het project heeft als doel inloggen veiliger te maken. Er is 2-factor authenticatie geïmplementeerd voor o.a. de webmail en MS Teams. En we implementeerden een systeem waarmee mobiele devices op afstand beheerd en beveiligd kunnen worden.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is binnen het budget afgerond.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
40007	<b>Digitale sociale kaart Geldrop</b>	35.000	0	31.750	31.750	3.250
2021	<p>Voortgang:</p> <p>Het project heeft als doel een website te implementeren waarin inwoners zoveel mogelijk zelf oplossingen vinden voor problemen, die zij ervaren in hun leven. De implementatie is gestart in het vierde kwartaal, afronding is gepland voor het eerste kwartaal van 2023.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>					
40008	<b>Inhuurkosten software Sociaal domein</b>	165.800	0	162.920	162.920	2.880
2022	<p>Voortgang:</p> <p>De restpunten die acceptatie in de weg stonden losten we samen met de leverancier op. We betaalden de restfactuur en namen het systeem in beheer. Nadat alle restpunten waren opgelost startten we met de doorontwikkeling, onder regie van de beheerorganisatie.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project voerden we binnen budget uit.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
40009	<b>Software P&amp;C cyclus</b>	25.000	0	8.800	8.800	16.200
2022	Voortgang:					

	<p>Deze Europese aanbesteding is in 2022 afgerond. Uiteindelijk zijn we met dezelfde leverancier doorgegaan.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Doordat de leverancier die we hadden zijn dienstverlening kon voortzetten waren nadrukkelijk minder implementatiekosten nodig. Ook de jaarlijkse kosten voor onderhoud en ondersteuning zijn lager geworden. Er is een meerjarige overeenkomst van 4 jaar afgesloten met aanvullend 4 maal de mogelijkheid van 1 jaar verlenging.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
40010	<b>Veilig mailen en bestanden uitwisselen</b>	9.600	0	9.600	0	9.600
2022	<p>Voortgang:</p> <p>Met de implementatie van Zivver voor veilig e-mailen en bestanden uitwisseling bereiken we dat binnen de organisatie bewust wordt omgegaan met informatie en deze via veilig mailen wordt verstuurd en ontvangen, ongeacht welke aard informatie, onafhankelijk van domeinen. Afronding was voorzien in het vierde kwartaal van 2022. Door technische problemen is de oplevering uitgesteld naar het eerste kwartaal 2023.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>					
40012	<b>Digitale handtekening</b>	10.305	0	5.625	5.625	4.680
2022	<p>Voortgang:</p> <p>Er is een contract afgesloten met een partij die digitaal rechtsgeldige ondertekening van documenten mogelijk maakt. Eind 2022 en begin 2023 vindt de implementatie plaats. Er wordt een koppeling gelegd met Djuma zodat documenten die vanuit Djuma digitaal ter tekening worden aangeboden ook automatisch bij de desbetreffende zaak worden gearhiveerd. De inschatting is dat we aan het begin van het 2e kwartaal van 2023 met een groep van 50 personen verdeeld over 4 organisaties gaan starten met digitale ondertekening.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>					
40013	<b>eGouw en GouwNCNP</b>	68.000	0	22.136	22.136	45.864
2022	<p>Voortgang:</p> <p>Het e-loket is operationeel en toegankelijk via DigiD. Eind januari 2023 worden de laatste functionaliteiten getest en in de eerste week van februari 2023 worden de e-loketten op de websites van de gemeenten geplaatst.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>					
41602	<b>Digitaliseren Bouwvergunningen</b>	81.500	66.633	0	66.633	14.867

2016	<p><b>Voortgang:</b></p> <p>De bouwvergunningen van de 3 gemeenten zijn gescand en de digitale bestanden kunnen worden overgedragen aan het RHCe. In overleg met provinciaal archieftoezicht is een actieplan opgesteld om dit in 2023 te realiseren.</p> <p><b>Financiële voortgang:</b></p> <p>We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>					
41901	<b>Digitalisering bouw- en milieuvergunningen</b>	301.000	62.741	107.153	169.893	131.107
2019	<p><b>Voortgang:</b></p> <p>De bewerking van milieuvergunningen blijkt meer werk dan verwacht. We verwachten alle bouwvergunningen in februari 2023 te digitaliseren en het project in 2023 af te ronden.</p> <p><b>Financiële voortgang:</b></p> <p>We verwachten een tekort van € 29.200,-. We digitaliseren meer meters archief en ondervinden problemen met metadata over het archief van de oude gemeente Mierlo.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>					

Nr.	Investeringsprojecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 2021	Gerealiseerd 2022	Gerealiseerd totaal	Restant
70001	<b>BetERe DV - Klanttevredenheid</b>	30.000	14.758	0	14.758	15.243
2019	<p><b>Voortgang:</b></p> <p>We kopen in en implementeren een klanttevredenheid-module die specifiek koppelt met het systeem van de burgerzaken-producten. In de toekomst volgt nog integratie met andere systemen.</p> <p><b>Financiële voortgang:</b></p> <p>Dit project voeren we binnen budget uit.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>					
70003	<b>Omgevingswet - VTH</b>	307.800	256.301	22.729	279.030	28.770
2020	<p><b>Voortgang:</b></p> <p>Het VTH systeem is geïmplementeerd en de acceptatie is afgerond. De omgevingswet en de aansluiting op het DSO is i.v.m. de problematiek rondom het landelijke DSO uitgesteld. Daarnaast werken we aan de conversie van de data vanuit het uitgefaseerde VTH systeem naar het nieuwe systeem.</p> <p><b>Financiële voortgang:</b></p> <p>Dit project voeren we binnen het budget uit.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>					
70006	<b>GGI-Veilig</b>	20.900	16.347	570	16.917	3.983

2020	<p><b>Voortgang:</b></p> <p>In een landelijke VNG aanbesteding zijn SIEM/SOC voorzieningen en diensten ingekocht en geïmplementeerd. De VNG heeft het resultaat hiervan niet geaccepteerd en heeft het contract ontbonden. Voor de inrichting van SIEM/SOC wordt een nieuw project gestart in 2023.</p> <p><b>Financiële voortgang:</b></p> <p>Het project is binnen het projectbudget afgerond.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
70009	<b>Vernieuwing software sociaal domein</b>	238.637	135.185	97.381	232.566	6.071
2021	<p><b>Voortgang:</b></p> <p>We ronden de implementatie van het sociaal domein systeem af en namen het systeem in beheer. Dit project voor het inhuren van specialisten, nodig voor het realiseren van de implementatie, komt daarmee ook ten einde.</p> <p><b>Financiële voortgang:</b></p> <p>Het project is binnen het projectbudget afgerond.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
70012	<b>Hardware hybride werken</b>	335.500	0	0	0	335.500
2022	<p><b>Voortgang:</b></p> <p>Met dit project vervangen we de "HP-kastjes" en Chromebooks door moderne hardware (laptops en randapparatuur) en bieden faciliteiten voor het hybride werken aan de medewerkers. We leasen de laptops en schaffen binnen dit krediet de randapparatuur aan. De hardware wordt aan het begin van 2023 geleverd. Afronding van het project is gepland in februari 2023.</p> <p><b>Financiële voortgang:</b></p> <p>De kosten voor het project worden in 2023 gemaakt.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>					
70013	<b>Herinstallatie Corsa</b>	22.500	0	15.030	15.030	7.470
2022	<p><b>Voortgang:</b></p> <p>Het project heeft als doel de verouderde Corsa omgeving te vervangen door de nieuwe versie van de software Corsa-Next. Daarmee blijft de uitvoering van de archief functies mogelijk. De informatie, die opgeslagen ligt in de verschillende Corsa-omgevingen, blijft raadpleegbaar voor medewerkers van IDV én een beperkte groep eindgebruikers. Het project is inmiddels afgerond.</p> <p><b>Financiële voortgang:</b></p> <p>Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project kan worden afgesloten.</p>					
70014	<b>Oribi scanners en integratie iBurgerzaken</b>	14.445	0	16.580	16.580	-2.135

2022	<p>Voortgang:</p> <p>Het project heeft als doel de verouderde Corsa omgeving te vervangen door de nieuwe versie van de software Corsa-Next. Daarmee blijft de uitvoering van de archief functies mogelijk. De informatie, die opgeslagen ligt in de verschillende Corsa-omgevingen, blijft raadpleegbaar voor medewerkers van IDV én een beperkte groep eindgebruikers. Het project is inmiddels afgerond.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project kan worden afgesloten.</p>					
70015	<b>VDI</b>	586.241	0	586.251	586.251	-10
2022	<p>Voortgang:</p> <p>Het project had als doel de afgeschreven storage-omgeving en de VDI-servers te vervangen. De storage-omgeving bevat al onze data en de VDI-servers bieden een platform voor de virtuele werkomgeving.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is nagenoeg binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
71801	<b>Harmonisatie belastingapplicatie</b>	171.144	170.632	0	170.632	512
2018	<p>Voortgang:</p> <p>Er is 1 systeem aangeschaft en geïmplementeerd voor de drie gemeenten.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
71814	<b>BGT</b>	50.000	31.912	0	31.912	18.088
2019	<p>Voortgang:</p> <p>We hebben voor 3 gemeenten BGT-software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project is het realiseren van koppelingen, waaronder de aansluiting op de landelijke voorziening BGT, is begin 2022 afgerond.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is binnen het projectbudget afgerond.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					
71850	<b>Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering</b>	545.152	551.879	0	551.879	-6.727
2018	<p>Voortgang:</p>					

	<p>Voor de uitvoering van het programma huurden we projectleiding in. Het programma is in 2021 afgerond en overgedragen aan de beheerorganisatie</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is met een minimaal tekort afgesloten. Dit melden we eerder bij de jaarrekening 2021.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is met terugwerkende kracht afgesloten. In de jaarrekening van 2021 was onterecht aangegeven dat dit project niet afgesloten kon worden.</p>					
71908	<b>Vernieuwing gegevensuitwisseling</b>	469.000	433.182	12.417	445.599	23.401
2019	<p>Voortgang:</p> <p>Met het project vernieuwden we de infrastructuur voor gegevensuitwisseling en ontsluiting. In 2022 is de laatste fase de Gis-viewer geïmplementeerd.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project voerden we binnen het projectbudget uit.</p> <p>Het project sluiten we af.</p>					

