

2e bestuursrapportage 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	5
Inleiding	7
Programma 1: Bedrijfsvoering	8
Wat heeft het gekost?.....	22
Overzicht van baten en lasten	23
Analyse overzicht van baten en lasten.....	25
Investerings en projecten.....	28

Voorwoord

Beste lezer,

Dienst Dommelvallei presenteert haar 2e bestuursrapportage van 2021. Het is een rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen. We rapporteren over de eerste 8 maanden van het lopende jaar.

Ontwikkelingen

Om onze richting van "eigen regie" van medewerkers verder te ondersteunen startten wij in deze verslagperiode met het interactieve programma GROEI!. Met dit programma faciliteren wij medewerkers om gestructureerd invulling te geven aan persoonlijke ontwikkeling op competenties en kennis, ondersteund door feedback van collega's.

De doorontwikkeling van Dienst Dommelvallei geven wij vorm met de uitvoering van drie Dommelvallei-brede projecten. Het betreft de projecten Huisvesting Dienst Dommelvallei, Professionaliseren Functioneel Beheer en Verbreden Platforms. De projectplannen bevinden zich in een conceptfase. Bespreking van deze plannen is voorzien in het dagelijks bestuur van oktober.

Zoals iedere organisatie zich afvraagt of en op welke wijze een terugkeer naar kantoor mogelijk is tijdens en na corona, heeft Dienst Dommelvallei hier ook over nagedacht. De ervaringen van de laatste 1,5 jaar leren ons dat een goede balans tussen op kantoor en plaats onafhankelijk kunnen werken wenselijk is. Dat betekent dat zodra Nederland weer terug kan naar kantoor, wij koersen op een aanwezigheid van medewerkers op kantoor van 50% van hun werktijd. Hiermee behouden wij de voordelen van de regelvrijheid die is ontstaan voor medewerkers met als gevolg een lager ziekteverzuim. Daarnaast stimuleren wij de aanwezigheid van onze adviseurs op de werkvloer van alle Dommelvallei organisaties om de gewenste nabijheid en kennis van de organisaties op peil te houden en te verhogen.

Geen begrotingswijziging

De actualisering van het Informatie Beleids Plan (IBP) leidt tot een mogelijke overschrijding van € 90.000,-. Zoals gebruikelijk voeren we in deze bestuursrapportage geen begrotingswijziging door. Het gaat om een beperkt bedrag per gemeente en er kunnen ook meevallers ontstaan. Bij de jaarrekening rapporteren we over de daadwerkelijke inzet en eventuele overschrijding van het IBP-budget en de andere posten. De nu geconstateerde overschrijdingen op andere posten vangen wij op binnen onze eigen begroting.

Oktober 2021

Victor Fijneman,

Directeur Dienst Dommelvallei



Inleiding

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

Rapportage

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

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

De beleidsvoornemens van de dienst zijn vastgesteld in de begroting 2021-2024.

Programma 1: Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we ervoor gedaan?

De volgende bouwstenen gelden voor alle Dommelvallei-organisaties:

Doelstellingen

Dommelvalleibrede projecten

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit de volgende zaken:

1. Gezamenlijk burgerzakensysteem
2. Gezamenlijke software voor het sociaal domein
3. Gezamenlijk e-HRM-systeem



Gezamenlijk burgerzakensysteem

Na het afronden van de aanbestedingsprocedure starten we met de implementatie. Omdat er grote verschillen zitten in de uitrol tussen de drie gemeenten, is er een splitsing gemaakt in de projectleiding. Eén projectleider verzorgt de implementatie en uitrol voor de gemeente Geldrop-Mierlo, omdat zij overstappen naar een totaal nieuwe omgeving. Een tweede projectleider gaat aan de slag met de gemeenten Nuenen en Son en Breugel. Zij krijgen een innovatieve upgrade en uitbreiding van het huidige pakket. De testomgevingen zijn inmiddels ingericht en het burgerportaal en de daaraan gekoppelde backoffice applicatie richten we stapsgewijs in. Vanaf oktober starten de opleidingen voor de medewerkers. Het nieuwe systeem nemen we eind december in gebruik.

Gezamenlijke software voor het sociaal domein

De aanbestedingsprocedure is succesvol afgerond en er is gestart met de implementatie van de nieuwe software. In de zomermaanden hebben we de testomgeving ingericht. En de planning voor de uitrol ligt klaar. Komende periode starten de trainingen en richten we het burgerportaal en backofficeapplicatie in. De uitrol in de organisaties en ingebruikname vinden volgens planning plaats begin 2022.

Gezamenlijk e-HRM-systeem

Voor de gemeentelijke organisaties en Dienst Dommelvallei is een nieuw e-HRM-systeem ingekocht. In mei 2021 startte de implementatie. Januari 2022 is de nieuwe software ingericht en nemen we deze in gebruik. De implementatie vergt veel inzet van Dienst Dommelvallei. Via een klankbordgroep stemmen we af met de gemeenten, waarbij ook het informeren van alle gebruikers een aandachtspunt is.

Digitalisering van alle personeelsdossiers is nodig. Om daarbij te voldoen aan alle eisen is het noodzakelijk om daarvoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. De gesprekken met geschikte partijen lopen. Hiervoor is geen budget gereserveerd. Het voordeel in het project e-HRM is al afgeraamd en kan hier niet voor worden ingezet. We zoeken naar dekking binnen de budgetten van Dienst Dommelvallei en rapporteren hierover in de jaarrekening 2021 of de 1e wijziging 2022.

Financiën

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit de volgende zaken:

1. Doorontwikkeling financiën
2. Digitalisering en toenemende selfservice

Doorontwikkeling financiën

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, en onze doelstellingen van meer nabijheid en integraler adviseren te bereiken pasten we de structuur van de afdeling aan. Wij zijn teruggegaan naar 3 clusters en minder leidinggevenden:

- Beleid en Advies; alle adviseurs en beleidsmakers op het gebied van financiën en control.
- Beheer en Administratie; financiële ondersteunende en beheersmatige functies.
- Belastingen en Invordering; functies gericht op burgers en bedrijven.

Er waren veel vacatures. Alle vacatures zijn ingevuld. Hierbij is een balans gezocht tussen ervaring en kansen bieden aan starters. Waar mogelijk hebben interne kandidaten de kans gekregen tot promotie, demotie of een horizontale verschuiving. Ook bieden we, onder de juiste voorwaarden, een kans aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste signalen laten een positief beeld zien.

Momenteel vindt een transitie plaats waarbij we de rol- en taakverdeling opnieuw bekijken. Uitgangspunt is dat de dienstverlening op minimaal hetzelfde niveau blijft en het perspectief voor de medewerkers in het teken staat van "boeien en binden" oftewel "GROEI!" zie voor een verdere toelichting over GROEI! het onderdeel bedrijfsvoering. Verder geven we vorm aan het doel om de adviseurs te ontwikkelen tot strategische business partner.

Digitalisering en toenemende selfservice

Er is afscheid genomen van medewerkers die in de knel (dreigden te) komen door de gevolgen van digitalisering en toenemende selfservice voor hun functie. Daarnaast zijn enkele medewerkers naar een meer passende functie begeleid.

In de 1e Berap 2021 is aangegeven dat we verwachtten dat door digitalisering en toenemende selfservice de werkdruk voor de administratie dit jaar verminderd wordt. Het lijkt dat dit momenteel (nog) niet het geval is. Medewerkers ervaren juist hogere werkdruk. Komend kwartaal onderzoeken we of de werkdruk feitelijk is en te verklaren door hogere aantallen facturen of boekingen of dat het een subjectieve ervaring is door thuiswerken of andere effecten. Na analyse van de ervaren werkdruk zoeken we uiteraard naar oplossingen die tot vermindering van de werkdruk leiden.

Belastingen

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit de volgende zaken:

1. WOZ- bezwaren
2. Transitie naar gebruiksoppervlakte

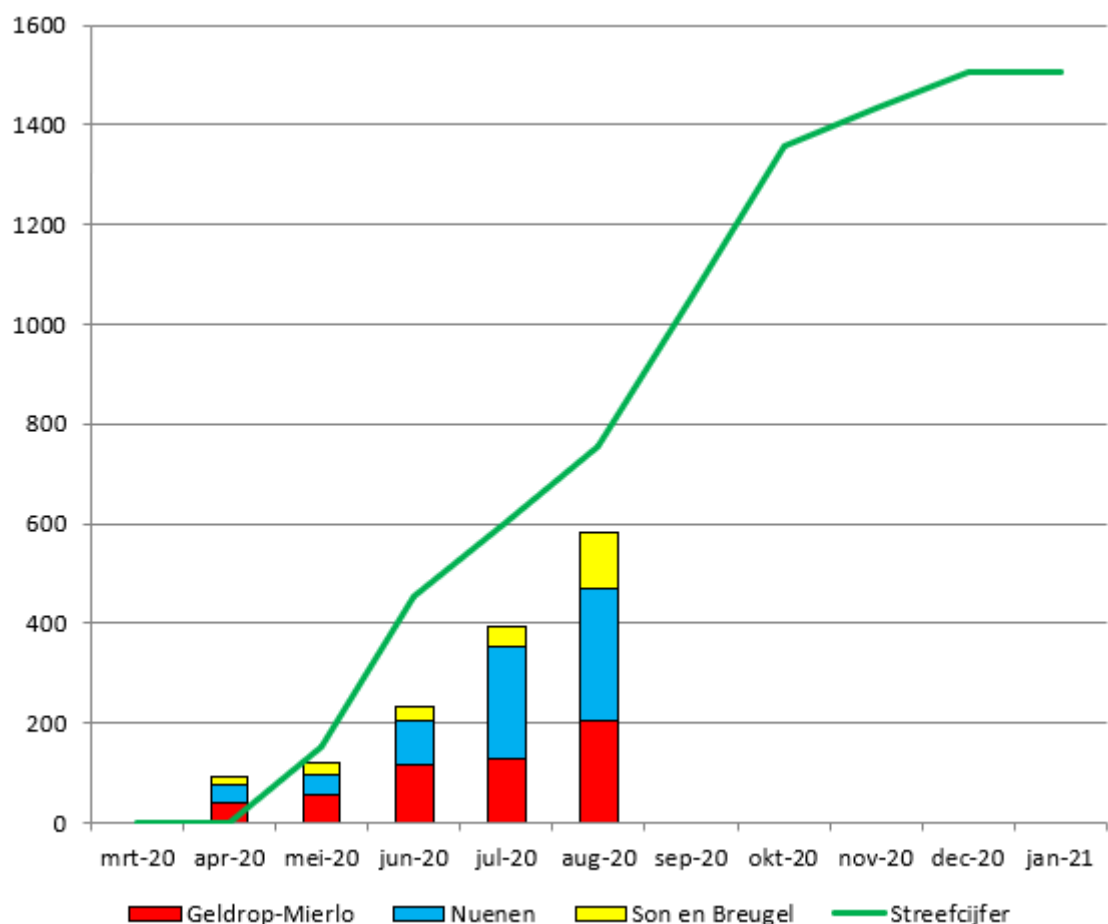
WOZ-bezwaren

Onderstaande tabellen hebben betrekking op het aantal WOZ-objecten waarbij bezwaar is ingediend tegen de beschikking in de belastingjaren 2017 tot en met 2021. Voor een gedetailleerder beeld van de bezwaren zijn in onderstaande tabel woningen en niet-woningen uitgesplitst. Ter verduidelijking en vergelijking is het meest recente landelijke gemiddelde (2020) toegevoegd.



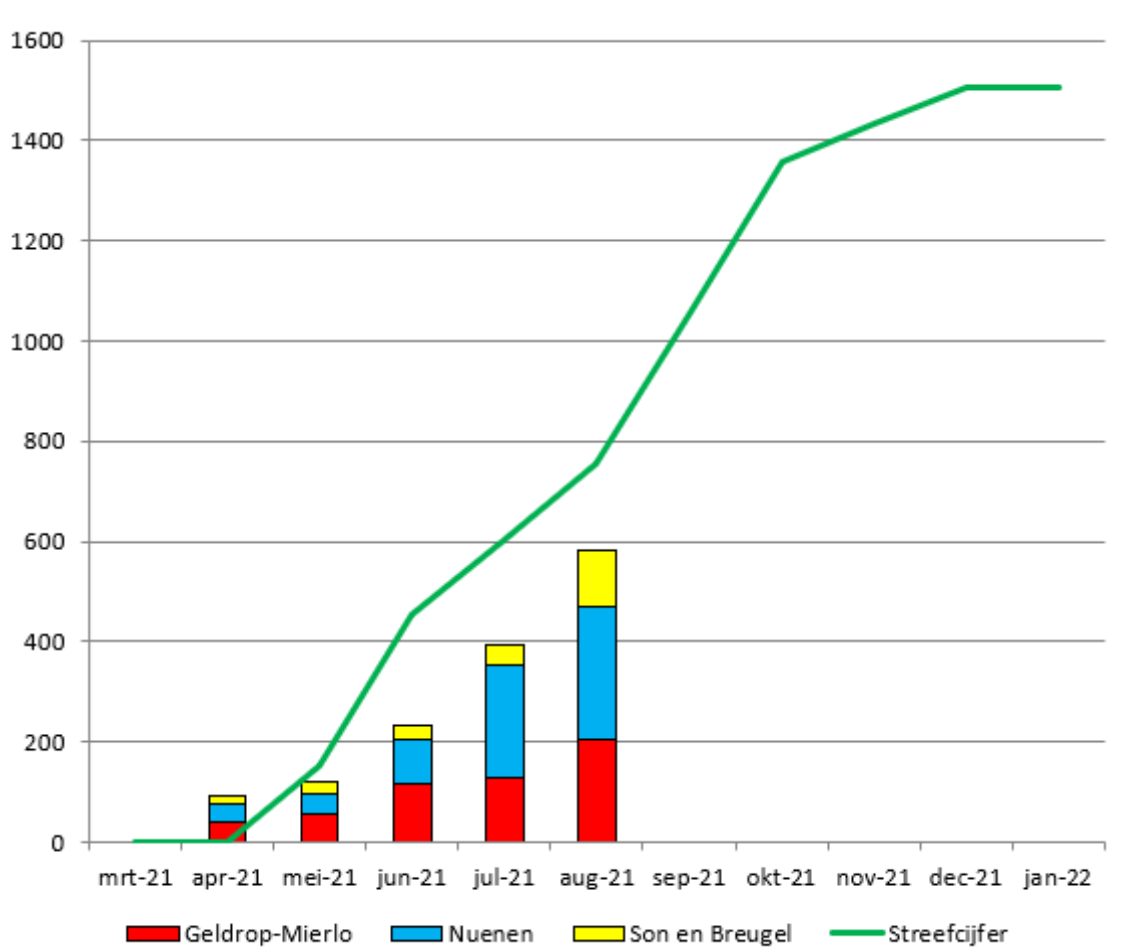
Geldrop-Mierlo	2021	2020	2019	2018	2017	Landelijk % 2020
Aantal objecten	20.481	20.680	20.555	20.330	20.308	
Aantal woningen in bezwaar	481	398	407	314	207	
Aantal niet-woningen in bezwaar	70	61	76	105	68	
% Woningen in bezwaar	2,50%	2,08%	2,14%	1,67%	1,11%	2,90%
% Niet-woningen in bezwaar	5,56%	3,93%	4,83%	6,76%	4,04%	6,40%
% Bezwaren via NCNP	57,35%	55,12%	38,96%	44,63%	36,36%	40,79%
% Woningen gegrond		19,65%	31,70%	29,62%	31,40%	38,70%
% Niet-woningen gegrond		26,23%	27,40%	26,67%	8,82%	40,50%

Nuenen	2021	2020	2019	2018	2017	Landelijk % 2020
Aantal objecten	11.652	11.555	11.924	12.104	11.665	
Aantal woningen in bezwaar	605	370	270	257	124	
Aantal niet-woningen in bezwaar	35	24	29	42	52	
% Woningen in bezwaar	5,61%	3,51%	2,61%	2,50%	1,21%	2,90%
% Niet-woningen in bezwaar	4,02%	2,39%	1,85%	2,33%	3,66%	6,40%
% Bezwaren via NCNP	60,31%	44,16%	40,13%	52,17%	31,25%	40,79%
% Woningen gegrond		26,03%	31,60%	24,12%	38,71%	38,70%
% Niet-woningen gegrond		50,00%	60,71%	50,00%	48,08%	40,50%



Son en Breugel	2021	2020	2019	2018	2017	Landelijk % 2020
Aantal objecten	8.643	8.916	8.878	8.653	8.624	
Aantal woningen in bezwaar	256	219	204	142	63	
Aantal niet-woningen in bezwaar	60	45	85	75	103	
% Woningen in bezwaar	3,24%	2,83%	2,67%	1,90%	0,85%	2,90%
% Niet-woningen in bezwaar	8,06%	3,83%	6,88%	6,39%	8,75%	6,40%
% Bezwaren via NCNP	58,54%	55,68%	45,49%	39,53%	53,61%	40,79%
% Woningen gegrond		31,31%	36,95%	34,51%	38,10%	38,70%
% Niet-woningen gegrond		31,11%	28,24%	42,67%	36,89%	40,50%

De grafiek hieronder geeft de voortgang van de bezwaarafhandeling weer.



Op 1 september 2021 zijn 582 bezwaren afgehandeld, dit is 39% van het totaal aantal bezwaren. Het streven voor 1 september is om 50% van de bezwaren afgehandeld te hebben. In 2020 waren er 540 bezwaren afgehandeld op 1 september, dat was toen 52% van het totaal aantal bezwaren.

Op dit moment zijn bijna alleen maar bezwaren afgehandeld die door onze eigen inwoners zelf zijn ingediend, de bezwaren van no cure no pay bureaus kunnen pas afgehandeld worden als de hoorzittingen hebben plaatsgevonden en de aanvullende stukken zijn ontvangen. De hoorzittingen vinden plaats in de periode augustus - oktober.

Door de grote stijging in WOZ-bezwaren (van 1.117 in 2020 naar 1.507 in 2021) is de beschikbare capaciteit om bezwaren af te handelen ontoereikend. Zonder aanvullende inhuur is het niet mogelijk om de overige bezwaren te behandelen voor het einde van de termijn (31 december). De extra kosten vangen we op binnen de begroting van Dienst Dommelvallei.

Transitie naar gebruiksoppervlakte

Het bepalen van de gebruiksoppervlaktes van objecten in Son en Breugel is gereed. De gebruiksoppervlaktes voor Nuenen en Geldrop-Mierlo zijn bijna compleet, alleen de gebruiksoppervlaktes van de appartementen moeten nog worden berekend. De waarderingsmodellen worden op dit moment ingericht. Het model voor Son en Breugel is al gereed en in september wordt gewaardeerd. In het vierde kwartaal worden Nuenen en Geldrop-Mierlo afgerond en gewaardeerd.

Control

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit de volgende zaak:

1. Verbijzondere interne controle

Verbijzondere interne controle

De wetgeving over de rechtmatigheidsverantwoording door de colleges en het dagelijks bestuur is uitgesteld naar het boekjaar 2022. De exacte inhoud blijft daarom nog steeds onduidelijk. We blijven hierop, zo ver als mogelijk, anticiperen.



Organisatieontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit de volgende zaken:

1. Hybride werken
2. Strategisch HRM beleid 2021-2026

Hybride werken

We schetsten voor de Dommelvallei organisaties een perspectief over hoe hybride werken in de organisaties en werkconcepten kan worden verweven. Dit vormt de basis voor de uitwerking per organisatie. Op enkele onderdelen zijn concrete aanbevelingen gedaan. De andere onderdelen diepen we in 2021 en 2022 verder uit. Dat kan en zal per organisatie verschillend zijn. Een uitvoeringsplan met een doorlooptijd van het 2e kwartaal 2021 tot en met het 1e kwartaal 2022 is in mei in het Directieoverleg Dommelvallei besproken.



Strategisch HRM beleid 2021-2026

Een eerste concept van het Strategisch HRM-beleid bespreken we, in tegenstelling tot de eerder planning, in het 4e kwartaal parallel met de portefeuillehouders en het DOD. Met dit concept brengen we de HRM trends in beeld en maken we inzichtelijk hoe deze bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelen. Samen besluiten we welke onderwerpen wij centraal of lokaal uitwerken. Daarna rollen we de onderwerpen per organisatie uit.

Informatievoorziening

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit de volgende zaken:

1. Informatiebeleid 2021-2025
2. Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
3. Hybride werkplek
4. Telefonieomgeving (voorheen GT Connect)
5. GT Mobiel 3



Informatiebeleid 2021-2025

In de eerste helft van 2021 constateerden we dat verschillende grote implementatieprojecten meer I&A-capaciteit vereisten dan voorzien. De uitvoering van de overige projecten kwam daardoor in gevaar. In onderling overleg tussen de I&A-clusters, de vakafdelingen en leveranciers maakten we afspraken voor de uitvoering in 2021.

In het tweede kwartaal stelden de 3 colleges en raden het informatiebeleid vast. Het informatiebeleid is de leidraad voor het jaarlijkse informatieplan. Daarin leggen we een reële planning vast van geprioriteerde projecten na integrale afweging van alle wensen en ambities en afstemming met de beschikbare middelen en capaciteit. In december bespreken we op hoofdlijnen dit plan in de gezamenlijke raadsbijeenkomst.

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Onder coördinatie van de Odzob, kochten we, samen met 21 andere gemeenten, een VTH applicatie in. Als Dommelvallei gemeenten namen we de nieuwe VTH applicatie als eerste van deze gemeenten in gebruik op basis van de bestaande Wabo wetgeving. Begin 2022 volgt implementatie van de processen van de Omgevingswet. Voor en met de 3 Dommelvallei-gemeenten is de plan- en regelsoftware ingekocht en geïmplementeerd.

Hybride werkplek

Wij stelden de kaders voor hybride werken op. 1 onderdeel hiervan is de hardware om hybride werken te faciliteren. De huidige apparaten zijn verouderd en hier niet voor geschikt. Het gaat dan om de pc's op de bureaus en de chromebooks. In de 1e begrotingswijziging 2021 is budget aangevraagd voor de vervanging. De kaders voor de aanschaf en uitrol van de hardware stellen we dit jaar vast. De vervanging vindt plaats in 2022.

Telefonieomgeving (voorheen GT Connect)

In het tweede kwartaal kozen we voor een eigen aanbesteding. De voorbereidingen zijn gestart wat in 2022 leidt tot de gebruiknaam van een nieuwe telefonieomgeving.

GT Mobiel 3

De overeenkomsten onder GT Mobiel met de huidige mobiele provider lopen in 2022 af. De VNG startte een nieuwe landelijke aanbesteding. De Dommelvallei organisaties nemen gezamenlijk deel aan deze aanbesteding wat leidt tot 1 mobiele provider. Naast lage beheerkosten ontstaat hierdoor een gezamenlijke basis om bij verdere ontwikkelingen op door te bouwen.

Informatiebeveiliging en privacy

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit het volgende:

1. Informatiebeveiliging en privacy



Informatiebeveiliging en privacy

Portefeuillehoudersoverleg Informatiebeveiliging

Sinds juli organiseren wij een structureel portefeuillehoudersoverleg Informatiebeveiliging. Bestuurders nemen wij in hoofdlijnen mee in de ontwikkelingen op dit vakgebied en meer specifiek op de vorderingen binnen de Dommelvallei organisaties. Een belangrijk thema is de implementatie van de BIO-top 10 maatregelen.

Incidentmanagementbeleid

De CISO heeft een concept incidentmanagementbeleid opgesteld. Voordat dit beleid wordt aangeboden ter besluitvorming, testen wij dit beleid. Besluitvorming is in het 4e kwartaal voorzien.

Hieronder beschrijven wij 3 elementen die onder verantwoordelijkheid van de CISO en de functionaris gegevensbescherming vallen. Deze voeren we uit in het kader van de BIO. De noodzakelijke technische aanpassingen beschrijven wij in de doelstelling Informatievoorziening.

- Bewustwording

We stelden een concept plan van aanpak op. Na vaststelling, start het bewustwordingsprogramma in het 4e kwartaal.

- Inrichting Risicomanagement

We schaften een Information Security Management Systeem en een Privacy Management Systeem tool aan. We richten de tool, waarin we het proces voor risicomanagement nader vormgeven, na de zomer in.

- Verwerkersovereenkomsten

We brengen de ontbrekende ICT-verwerkingsovereenkomsten in beeld. Voor deze omvangrijke klus zetten wij ook een stagiaire in. Uiteindelijke doel is het alsnog sluiten van de ontbrekende verwerkersovereenkomsten.

Datalekken

	Totaal 1e en 2e tertaal 2021	Aantal gemeld bij de AP	Aantal gemeld bij de betrokkene(n)
Geldrop-Mierlo	5	1	3
Nuenen	5	4	3
Son en Breugel	4	1	2
Dienst Dommelvallei	1	0	1
Totaal	15	6	9

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 weer mee in de bewustwordingscampagne.

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

Doelstellingen

Dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

De afgelopen periode stond opnieuw in het teken van het veilig continueren van de dienstverlening en het ondersteunen van inwoners gericht op het terugdringen van negatieve inkomenseffecten door corona.

De seniors en adviseurs van de afdeling dienstverlening zijn intensief bezig met het benoemen van de strategische kaders van de afdeling Dienstverlening voor de komende jaren. Op basis van het Golden Circle model brachten we het strategisch management proces in kaart. Diverse aspecten zijn belicht, waaronder de missie/visie, de kernwaarden en de strategische doelen. Het concept document leggen we in de komende maanden voor aan medewerkers, bestuur en MT. Nadat de opgehaalde input is verwerkt start het besluitvormingsproces en stellen we het definitieve document vast. Daarop volgend gaan we aan de slag met de tactische vertaling; het dienstverleningsconcept (KCC) en het doorontwikkelplan W&I. Daarbij stellen wij een KPI-dashboard op om de strategische doelen te monitoren en te realiseren. Met een nul-meting wordt de start gegeven om managementinformatie te genereren waarmee we kunnen sturen op het verbeteren van de kwaliteit en de klanttevredenheid.



Inwonersgerichte activiteiten

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit het volgende:

1. Verbetering dienstverlening
2. Gemeenteraadverkiezingen 2022

Verbetering dienstverlening

De piek in aanvragen van reisdocumenten

Na de lockdown was er een piek in de aanvraag van reisdocumenten. Het cluster KCC ving deze piek op door alle beschikbare capaciteit in te zetten voor extra afspraakruimte aan de balies. Ook communiceerden we over de verwachte drukte met inwoners op de websites, huis-aan-huisbladen en via mailings. Daarnaast huurden we beperkt extra capaciteit in. De wachttijden voor de reguliere aanvragen liepen in deze periode op tot maximaal 10 werkdagen, waarbij er dagelijks ruimte was voor spoedaanvragen.



Pilot Online Team

Met de pilot Online Team onderzoeken we hoe de effectiviteit van de samenwerking tussen de communicatie afdelingen van de gemeenten en de afdeling Dienstverlening kan verbeteren. Dit verhoogt de snelheid en kwaliteit van onze dienstverlening. Het beheer van de gemeentelijke websites is inmiddels in kaart gebracht en het onderzoek naar wat we nodig hebben om de pilot te laten slagen loopt. De stip op de horizon is het vormen van een Online Team waar we meer werkprocessen en taken kunnen onderbrengen. Het projectvoorstel voor de pilot wordt in oktober voorgelegd aan de MT's.

Pilot virtuele assistent/chatbot

De virtuele assistent/chatbot geeft antwoord op veel gestelde productvragen die inwoners via de website of het TIC (Telefonisch Informatiecentrum) stellen. De demo-omgeving van deze virtuele assistent/chatbot is inmiddels ingericht en in beheer. De antwoorden op vragen over de producten- en dienstencatalogus vullen we aan met op maat geschreven duidelijke teksten. Daarnaast wisselen we periodiek met de projectgroep 'virtuele assistent' van de VNG en een aantal deelnemende gemeenten ervaringen uit over de werking en het gebruik van de tool en de resultaten met betrekking tot klanttevredenheid.

De leverancier ontwikkelt momenteel aanvullende producten die direct te gebruiken zijn voor alle gemeenten die de virtuele assistent ingericht en werkzaam hebben. Het projectvoorstel voor de pilot met de virtuele assistent wordt in het vierde kwartaal van 2021 voorgelegd aan de MT's.

Kwaliteitsverbetering

De producten rondom burgerzaken worden al jaren, grotendeels naar tevredenheid van de inwoners, uitgegeven. Om de klanttevredenheid en de kwaliteit te verhogen gaan we werken met meetbare Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Deze KPI's worden momenteel ontwikkeld en in het vierde kwartaal voorgelegd aan de MT's.

We richten een applicatie in die in staat is om uit verschillende systemen informatie te halen. Met deze informatie meten we waar we staan binnen de KPI's. Op basis van de resultaten van de KPI's bepalen we welke processen (als eerste) verbeterd worden. We zetten onder andere de methode Lean in met als onderdeel de klantreis. Een medewerker heeft inmiddels een cursus Klantreis en de opleiding Lean Green belt gevolgd. Hiermee gaan we in 2022 aan de slag.

Klanttevredenheid

We meten met de tool Klant in Focus de klanttevredenheid bij het invullen van de online webformulieren voor producten en diensten. Het werkproces daaromheen is afgestemd en de taken zijn belegd bij Contentbeheer van de drie organisaties en Functioneelbeheer Zaakgericht werken. Ook de procescoördinatoren hebben hierin een rol gekregen. Daarnaast krijgen we op korte termijn ook inzicht in klanttevredenheid bij baliebezoeken, over onze gemeentelijke websites en bij de afhandeling van zaken. Met deze waardevolle

informatie kunnen we gericht sturen op verbeteringen in de dienstverlening richting inwoners en ondernemers. Ook hierbij gebruiken we de eerder genoemde KPI's.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn gestart. Een projectgroep waarin alle betrokken medewerkers (o.a. communicatie, facilitair en contentbeheer) samen optrekken brengt de taken in kaart en voert ze uit. In juli organiseerden we een informatieavond voor de gemeenteraad van de gemeente Nuenen. De informatieavond voor de gemeenteraad van de gemeente Son en Breugel staat in oktober gepland.

Op initiatief van de projectleider verkiezingen startte een werkgroep bestaande uit collega's uit omliggende grote gemeenten om de ervaringen omtrent het organiseren van verkiezingen te delen. Hiermee proberen we de organisatie verder te verfijnen.

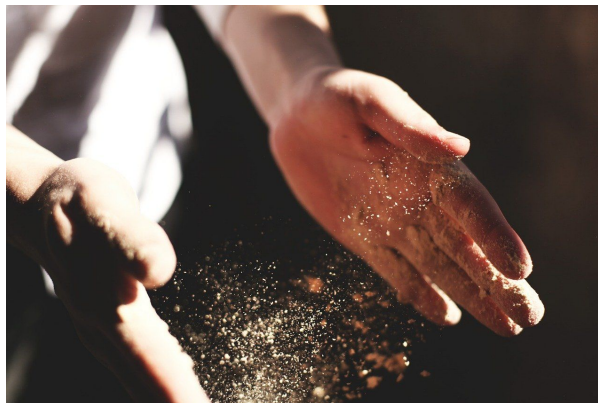
Met de leveranciers van de verkiezingenmodule is de inrichting van de bestaande regio's, stembureaus en het contact met de stembureauleden opnieuw ingericht en verbeterd. In oktober komt de projectgroep bij elkaar voor een kick-off waarbij de planning wordt besproken en de acties worden uitgezet. Hierdoor zijn we klaar voor de verkiezingen.

Participatie

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit de volgende zaken:

1. Ondersteuning inwoners naar werk en participatie
2. Tozo/Tonk



Ondersteuning inwoners naar werk en participatie

Werk- en begeleidingsmethoden

Op verzoek van de gemeenten stelden we in afstemming met de CMD's en de WSD een lokaal plan op waarin de werkmethoden AanZet (doelgroep bijstandsverzoekers) en Ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding (doelgroep langdurige bijstandsontvangers/kansen) verder zijn uitgewerkt en de lokale context wordt benadrukt.

De versoepeling van de coronamaatregelen gaf ruimte om weer persoonlijk contact met de bijstandsontvangers en aanvragers aan te gaan. De werkdiagnose trajecten AanZet zijn hervat. Met het oppakken van fysieke contactmomenten streven we naar een snellere gepaste uitstroom naar werk en een vermindering van het aantal bijstandsontvangers.

Verantwoording meerjarige ESF

We hebben de administratieve controle afgerond waardoor we samen met samenwerkingspartners hebben bereikt dat de ESF subsidies zijn toegekend. In de volgende stap gaan we concrete projecten aandragen. Daarna is ook meer bekend over de hoogte van de bedragen. De budgetten die uitgekeerd worden gebruiken we om de nieuwe projecten vorm te geven en uit te voeren.

Uitvoeringskosten bijstand

Er is een stijging in het aantal bezwaren tegen afgewezen bijstandsaanvragen. Ook zijn er met handhavingscasussen successen behaald (onder meer via het Regionaal Informatie en expertisecentrum (RIEC)). Het zijn complexe langdurige processen waarbij vaak rechtsgang volgt. Dit zorgt voor meer inzet en externe ondersteuning (advocaatkosten). De beide gemeenten ondersteunen deze werkzaamheden in 2021 met eenmalige middelen. We hebben de resterende middelen ook nodig in 2022. Met de wethouders Sociale zaken van de gemeenten is afgesproken om het restant van de personele budgetten voor dit onderdeel bij Dienst Dommelvallei te reserveren en waar nodig in te zetten komend jaar. Hierbij houden we rekening met ontwikkelingen zoals afnemende aantallen bijstandsontvangers en de toenemende complexiteit van de aanvragen.

Inburgering

De nieuwe Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. De regie op inburgering komt bij de gemeenten te liggen. De gemeenten zijn aan zet om dit nieuwe taakgebied vorm te geven. Omdat huisvesting, inkomensondersteuning en werkaanvaarding (re-integratie en participatie ondersteuning) via Dienst Dommelvallei worden georganiseerd, zijn we betrokken bij de beleidsontwikkeling. Op verzoek van de secretarissen en portefeuillehouders werken we twee scenario's uit. Een van de scenario's is dat Dienst Dommelvallei de uitvoering, beleidsontwikkeling en coördinatie van het taakveld inburgering namens de gemeenten volledig op zich neemt. Het andere scenario is het beleggen van het gehele taakveld (beleid, coördinatie en uitvoering) bij de gemeenten. Er vinden gesprekken plaats tussen de beleidsmedewerkers van de gemeenten en de dienst om te bepalen welk scenario het beste past. Definitieve besluitvorming vindt in het vierde kwartaal plaats.

Samenwerking CMD's

We zijn met beide gemeenten afzonderlijk in gesprek over de toekomstige samenwerking in de CMD's. In Nuenen wordt met name over de inhoudelijke strategische samenwerking gesproken en zijn gezamenlijk

diverse verbeterpunten opgesteld die nader worden uitgewerkt. In Son en Breugel is er voor gekozen een nieuwe (netwerk)organisatiestructuur in het CMD te organiseren met kernpartners. Dienst Dommelvallei is een van deze kernpartners. De samenwerking wordt vormgegeven in een gezamenlijk bedrijfsplan en aansluitend gevolgd door een samenwerkingsconvenant. Beide documenten worden bestuurlijk vastgesteld eind 2021.

Tozo/Tonk

Verlenging Uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Opnieuw is de Tozo regeling verlengd. De vijfde regeling is gestart vanaf 1 juli en stopt definitief op 1 oktober. Dit jaar gaven we uitvoering aan 3 Tozo regelingen. Dit was grotendeels met inzet van externe werknemers. Hierbij is gebruik gemaakt van de gemeentelijke uitvoeringsbudgetten voor Tozo. Deze middelen hebben we ook de komende jaren nodig voor de nazorg van de regelingen zoals terugbetalingen en controle. Voor deze aanvullende ambtelijke inzet zullen we de uitvoeringskosten in beeld brengen en een voorstel doen aan de gemeenten.

Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 moeten gemeenten hen ondersteunen bij heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling. Dienst Dommelvallei heeft samen met de WSD een werkwijze ontwikkeld om samen met de zelfstandig ondernemers te inventariseren of, en welke ondersteuning nodig is. Dit kan gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De doelgroep wordt hiermee actief geïnformeerd over ondersteuningsmogelijkheden. Hiermee zetten we voor deze doelgroep in op het voorkomen van de noodzaak om na de Tozo regeling gebruik te maken van gemeentelijke bijstand.

Verlenging Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk)

De Tonk regeling is in het verlengde van de Tozo regeling ook verlengd tot 1 oktober. Hierdoor wordt in beide gemeenten (Son en Breugel en Nuenen) vanaf maart tot en met september uitvoering gegeven aan deze gemeentelijke regeling. Dienst Dommelvallei heeft hiervoor de gemeentelijke beleidsvoorbereidingen verzorgd. In de gemeente Son en Breugel is bestuurlijk aandacht gevraagd om individueel maatwerk te verrichten voor de inwoners die financieel door corona worden getroffen middels een lokaal coronasteunfonds. Hiervoor is in een aantal gevallen de hardheidsclausule toegepast. Deze zijn in het college ingediend ter beoordeling en besluitvorming. Ook in Nuenen is bestuurlijk om aanvullende maatregelen en individuele ondersteuning gevraagd. In samenwerking met de collega's van Economische zaken van de beide gemeenten hebben we deze vorm gegeven.

De volgende bouwstenen gelden alleen voor Dienst Dommelvallei: Bedrijfsvoering

Doelstellingen

Ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit het volgende:

1. GROEI!

GROEI!

Onze medewerkers maakten kennis met GROEI! en startten met het vormgeven van hun eigen ontwikkelplan. Door het gebruik van deze tool krijgen medewerkers meer regie op hun persoonlijke ontwikkeling.



Ziekteverzuim

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit het volgende:

1. Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

De ambitie is om het ziekteverzuimpercentage de komende jaren stapsgewijs terug te brengen naar minimaal 1% onder het landelijk gemiddelde. Het laatst bekende landelijk gemiddelde van een vergelijkbare gemeenteklasse is van 2020 en is net als in 2019 5,4%. Het percentage binnen de dienst was tot en met augustus 4,9%. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (6,2%) is dit wederom een forse daling die vooral wordt veroorzaakt door een daling van de gemiddelde verzuimduur. Dit is het effect van, als beïnvloedbaar, actieve sturing op het langdurig verzuim. Daarnaast is het nul-verzuim (medewerkers die helemaal niet verzuimen) licht gedaald (van 61% naar 60%).



Ziekteverzuim januari t/m augustus	2020	2021
Verzuimpercentage	6,18	4,87
Gemiddelde duur (dagen)	23,04	17,05
Verzuimfrequentie	0,43	0,52
Percentage nul-verzuim	61	59,57
<i>Verzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2020 (bron personeelsmonitor):</i>	5,4	5,4

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Begroting na wijziging
Informatiebeveiliging	20.000
Directie en Staf	594.226
Financiën: Beleid	1.346.872
Financiën: Control	651.282
Financiën: Administratie	1.310.358
Financiën: Belastingen	942.743
Financiering	13.124
P&O en I: P&O	1.192.696
P&O en I: Informatievoorziening	3.578.335
P&O en I: Exploitatie projecten	426.608
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen	1.832.262
P&O en I: Ondersteuning en beheer	841.000
Dienstverlening: KCC	1.251.288
Dienstverlening: Werk en Inkomen	1.567.427
Dienstverlening: Algemeen	346.951
Huisvesting	227.943
P-budgetten afdelingen Dommelvallei	475.377
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei	100.180
Facilitaire zaken tbv gemeenten	90.000
Telefoniebudget GT Connect	88.300
Post onvoorzien	23.944
Programma BetERE Dienstverlening en Bedrijfsvoering	111.141
Mutatie reserves	62.111
Totaal	17.094.168

Toelichting overzicht van baten en lasten

Het totaalbedrag € 17.094.168,- in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2021, inclusief de mutatie in de reserve P&O van de 2e begrotingswijziging 2021.

Toelichting overzicht van baten en lasten		
Totaal lasten na 1e begrotingswijziging 2021	17.032.057	
Mutaties reserve P&O na 2e begrotingswijziging 2020	62.111	+
Totaal	17.094.168	
Onttrekking aan de reserve P&O	0	-/-
Ontvangen bijdrage van het Plusteam	94.252	-/-
Ontvangen overige baten	5.000	-/-
Totaal bijdrage gemeenten	16.994.916	

Knelpuntenpot personeelslasten

De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2021 was € 187.626,- beschikbaar. We verwachten dit bedrag volledig te gebruiken.

Reserve P&O

Bij de jaarrekening 2020 is besloten dat het overschot op salariskosten van € 62.111,- wordt toegevoegd aan de reserve P&O. Dat is verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2021. Met deze mutatie komt de stand van de reserve P&O op € 422.323,-. Bij de jaarrekening 2021 rapporteren we over de daadwerkelijke onttrekking uit de reserve P&O.

Post Onvoorzien

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

Na de 1e begrotingswijziging 2021 resteert een beschikbaar bedrag van € 23.944,- op de post onvoorzien.

Analyse overzicht van baten en lasten

In de onderstaande tabellen is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Analyse overzicht van baten en lasten niet door corona:

Nr	FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2021
				Stand 1e Berap		-135.740
1.	6040306	38009	U	Minderkosten printen	I	5.000
2.	Meerdere	43300	I	Bijdrage Plusteam	I	-3.084
2.1	6040136	38043	U	Vervallen kosten Plusteam	I	3.084
3.	6040137	35100	U	VTH - Functioneel beheer 2021	I	-35.000
4.	6040137	38000	U	Informatiebeleid	I	45.000
5.	n.v.t.	n.v.t.	U	Uitvoeringskosten bijstand 2021	I	0
				Totaal		-120.740

Toelichting:

1. Printen

Door het veelvuldige digitaal werken verwachten we een overschrijding van € 10.000,- Hiervan rekenen we € 5.000,- toe aan de regulier exploitatie en €5.000,- aan de gevolgen van corona.

2. Bijdrage Plusteam

Door nieuwe afspraken inzake de DVO zijn er € 3.084,- minder baten. Daar staat tegenover dat de bijbehorende kosten ook vervallen.

3. VTH - functioneel beheerder 2021

De drie Dommelvallei gemeenten kiezen voor samen optrekken op het gebied van functioneel/applicatiebeheer VTH voor 2021. Aan Dienst Dommelvallei is gevraagd deze functie tijdelijk in te vullen ten laste van budgetten bij de gemeenten. Dit vooruitlopend op een definitieve positionering en invulling van de functie in 2022 en verder. In het project "Professionaliseren functioneel beheer" is dit onderwerp van gesprek.

4. Informatiebeleid

In de eerste rapportage meldden we een mogelijke tegenvaller van € 135.000,- (o.a. veroorzaakt door Saas en extra licenties). Door de gunstige aanbesteding voor het project eHRM stellen we dit bedrag bij naar € 90.000,-. Bij de jaarrekening rapporteren we over de daadwerkelijke inzet en eventuele overschrijding van het IB-budget.

5. Uitvoeringskosten bijstand 2021

In programma 1: bedrijfsvoering geven we aan dat gemeenten in 2021 eenmalige middelen beschikbaar stellen voor de uitvoeringskosten van de bijstand. Een deel van deze middelen zijn niet in 2021 maar in 2022 nodig. Met de wethouders Sociale zaken is afgesteld dat we bij de jaarrekening voorstellen dat geld bij Dienst Dommelvallei te reserveren. Dit doen we door het restant van de budgetten volledig te storten in de reserve P&O en deze in 2022 weer te onttrekken.

Analyse overzicht van baten en lasten door corona

Nr	FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2021
				Stand 1e Berap		740
1.	6040306	38009	U	Minderkosten printen	I	5.000
2.	6040144	38028	U	Reis-en verblijfskosten	I	10.000
				Totaal		15.740

Toelichting:

1. Printen

Door het veelvuldige digitaal werken verwachten we een overschrijding van € 10.000,- Hiervan rekenen we € 5.000,- toe aan de regulier exploitatie en € 5.000,- aan de gevolgen van corona.

2. Reis- en verblijfskosten

Door corona reizen we minder. We verwachten op jaarbasis een besparing van € 25.000,-. Hiervan is € 15.000,- toegelicht in de 1e Berap 2021. De aanvullende overschrijding bedraagt daarmee € 10.000,-

Overzicht totale gevolgen per organisatie

Omschrijving	I/S	2021
Stand 1e Berap		-135.000
Totale lasten	I	18.084
Totale lasten door corona	I	15.000
Totale baten	I	-3.084
Totale baten door corona	I	0
Totaal		-105.000

Investerings en projecten

Overzicht van investeringen en projecten

Wij benutten in 2021 niet de volledige kredietruimte. In programma 1 bedrijfsvoering lichtten we toe dat er meer capaciteit nodig was dan voorzien. Naast deze situatie zien we ook dat corona leidt tot schaarste in de arbeidsmarkt. Tenslotte onderzoeken we of we hardware nog steeds in eigendom willen hebben of deze inkopen in de vorm van een dienst of abonnement. Dit leidt er toe dat enkele investeringen later in de tijd komen of gekozen wordt voor alternatieven zoals huur of lease.

Bij de jaarrekening en in de 1e begrotingswijziging 2022 verwerken we, in samenhang met het informatieplan 2022, de gevolgen van bovenstaande. Zo brengen we onze begroting in lijn met de afspraken uit het informatieplan.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-08-2021	Restant	Exploitatie
40001	eHRM-software	32.000	11.588	20.413	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>De gunning voor het software pakket is afgerond. Het implementatieproces is begin mei gestart en de implementatie wordt naar verwachting gerealiseerd op 1 januari 2022.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>We verwachten dit project binnen het bestaande budget te realiseren. Oorspronkelijk was het budget € 77.000,-. Vanwege de gunstige aanbesteding is dit verlaagd.</p>				
40002	Transitie naar gebruiksoppervlakte	390.500	271.181	119.319	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>In 2020 is voor het merendeel van de woningen de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand van 3D-modellen en bouwtekeningen. In 2021 voeren we een schaduwwaardering uit en richten we de waarderingsmodellen opnieuw in. In Q3 en Q4 van 2021 worden de nieuwe WOZ-waardes op basis van gebruiksoppervlakte bepaald. We ronden dit project in het 1e kwartaal van 2022 af.</p> <p>Financiële voortgang:</p>				

	Voor dit project zijn budgetten beschikbaar gesteld in de begrotingen van 2020, 2021 en 2022. De verwachting is dat het project in 2021 binnen het beschikbare budget blijft.				
40003	GROEI!	4.300	0	4.300	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>We kopen en implementeren software die de nieuwe opzet van de gesprekcyclus (GROEI!) ondersteunt. Het persoonlijk ontwikkelproces van medewerkers en eigen regie staan daarbij centraal. De software ondersteunt een continu proces waarbij regelmatig afstemming plaatsvindt tussen de persoonlijke ambitie en de organisatiedoelen. Implementatie is afgerond.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>We verwachten dit project met het bestaande budget te kunnen realiseren.</p>				
40004	Vernieuwing burgerzakenapplicatie	98.000	31.053	66.947	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>Voor de 3 gemeenten is gezamenlijk een nieuw systeem voor burgerzaken ingekocht. Er is definitief gegund en de implementatie is in volle gang. Afronding is gepland in het 4e kwartaal 2021.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.</p>				
40005	Migratie conversie Corsa en InProces naar Djuma	75.600	55.239	20.361	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>Dit project heeft als doel Inproces en Corsa uit te faseren door de inhoud van zaaksysteem Inproces te migreren naar Djuma voor 1-10-2021 en de inhoud van Corsa op een alternatieve manier te ontsluiten. De migratie van Inproces is nagenoeg afgerond en kan de Inproces omgeving omtmanteld worden per 1-10-2021. Voor het ontsluiten van de inhoud van Corsa wordt een separaat projectvoorstel uitgewerkt. Over de uiteindelijke kosten informeren we het DOD en rapporteren we in de jaarrekening 2021 of de 1e wijziging 2022.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het budget is vooruitlopend op het opstellen van het projectplan beschikbaar gesteld.</p>				
40006	Verhogen beveiliging externe toegang				
	<p>Voortgang:</p> <p>Met dit project wordt tweefactor authenticatie uitgebreid naar o.a. de webmail en Teams. Ook worden hiermee de apparaten die voor het werk worden gebruikt beheerd en beveiligd.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.</p>	50.000	31.130	18.870	Exploitatie

40007	Digitale sociale kaart Geldrop-Mierlo	35.000	0	35.000	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>Het project heeft als doel een platform voor burgers te implementeren waarop alle beschikbare vrij-toegankelijke initiatieven en voorliggende voorzieningen binnen Geldrop-Mierlo samengebracht worden. Burgers kunnen daarmee zelf oplossingen vinden voor problemen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe planning voor inkoop en implementatie.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.</p>				
41602	Digitaliseren Bouwvergunningen	81.500	66.633	14.867	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. Een extern scanbedrijf voert deze opdracht uit. De milieuvergunningen van Nuenen en Son en Breugel worden bewerkt en gescand. Aansluitend volgen de milieuvergunningen van Geldrop-Mierlo. Later worden de bouwvergunningen gescand.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren.</p>				
41851	Programma BetERe Dienstverlening en bedrijfsvoering - inhuur	732.807	728.198	4.609	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord. Het programma is in het 1e kwartaal 2021 afgerond.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project blijft binnen het programmabudget.</p> <p>Het project wordt afgesloten bij de jaarrekening.</p>				
41852	BetERe DV- Communicatie	20.000	14.069	5.931	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>Voor de uitvoering van diverse communicatie-activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen, waaronder kick-off bijeenkomsten en een infographic, ingezet. Het programma is in het 1e kwartaal 2021 afgerond.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project blijft binnen het programmabudget.</p>				

	Het project wordt afgesloten bij de jaarrekening.				
41901	Digitalisering bouw- en milieuvergunningen	134.312	34.312	100.000	Exploitatie
	Voortgang: Met dit project zijn de bouwvergunningen tot en met 1989 van de 3 gemeenten gedigitaliseerd. We bevinden ons in de afrondende fase. Door coronabeperkingen verloopt de steekproefsgewijze controle trager dan gepland. Daarna volgt controle door het RHCE, waarna overdracht plaats vindt. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren.				

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-08-2021	Restant	Investering
70001	BetERe DV - Klanttevredenheid	30.000	14.758	15.243	Investering
	Voortgang: Koppelingen tussen de diverse systemen hebben we in 2020 gemaakt. In 2021 vinden de laatste werkzaamheden plaats. Financiële voortgang: Dit project voeren we binnen programmabudget uit.				
70003	Omgevingswet - VTH	307.800	225.185	82.615	Investering
	Voortgang: 24 gemeenten kochten, onder coördinatie van de Odzob, een VTH applicatie in. Als Dommelvallei gemeenten hebben we de nieuwe VTH applicatie als eerste van de 24 gemeenten in gebruik genomen op basis van de bestaande Wabo wetgeving. Begin 2022 volgt implementatie van de processen van de Omgevingswet. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit.				
70006	GGI-Veilig	20.900	15.452	5.448	Investering
	Voortgang: Het project leidt tot een betere digitale weerbaarheid van de Dommelvallei-organisaties. De implementatie loopt momenteel en ronden we dit najaar af.				

	Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit.				
70009	Vernieuwing software sociaal domein	101.600	18.085	83.515	Investering
	Voortgang: Het project heeft als doel de huidige softwareoplossingen voor de diensten jeugd, Wmo, participatie, sociale zaken en de gehele backoffice voor de 3 gemeenten te vervangen door een integrale oplossing voor het sociale domein. Definitieve gunning is gepland voor juni 2021. Daarna start de implementatie. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit.				
70010	Omgevingswet - Plansoftware	100.000	-	100.000	Investering
	Voortgang: In het kader van de omgevingswet is voor de 3 Dommelvallei gemeenten plan- en regelsoftware ingekocht en geïmplementeerd. Project 70010 en 70011 zijn in 1 perceel ingekocht. In gebruik name is gepland in de 2e helft van 2021. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit.				
70011	Omgevingswet - regelsoftware	60.000	-	60.000	Investering
	Voortgang: In het kader van de omgevingswet is voor de 3 Dommelvallei gemeenten plan- en regelsoftware ingekocht en geïmplementeerd. Project 70010 en 70011 zijn in 1 perceel ingekocht. In gebruik name is gepland in de 2e helft van 2021. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit.				
71801	Harmonisatie belastingapplicatie	171.144	132.232	38.912	Investering
	Voortgang: We hebben de meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem in gebruik genomen. Afronding van het project is gepland in het 4e kwartaal van 2021. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit.				
71814	BGT	50.000	31.912	18.088	Investering
	Voortgang:				

	<p>We hebben voor 3 gemeenten BGT-software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project de aansluiting op de landelijke voorziening BGT via de servicebus is in januari 2021 uitgevoerd.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Dit project hebben we binnen het projectbudget uitgevoerd. In de eerste berap is een restantkrediet gemeld van € 22.838,- nadien is nog een factuur binnengekomen ter waarde van € 4.750,-.</p>				
71850	Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering	545.152	551.879	-6.727	Investering
	<p>Voortgang:</p> <p>Voor de uitvoering van het programma huren we projectleiding in. Het programma is afgerond en overgedragen aan de beheerorganisatie</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project wordt met een minimaal tekort afgesloten. De extra kapitaallasten die hierdoor ontstaan brengen we ten laste van bestaand budget.</p>				
71908	Vernieuwing gegevensuitwisseling	469.000	387.618	81.382	Investering
	<p>Voortgang:</p> <p>Het project heeft als doel de infrastructuur voor gegevensuitwisseling en ontsluiting te vernieuwen. De implementatie van de nieuwe software voor gegevensdistributie, is volgens planning afgerond in december 2020. De 1e helft van 2021 zijn koppelingen omgelegd via het gegevensknooppunt, is het datawarehouse geïmplementeerd en is een GIS-viewer voor de 4 Dommelvallei-organisaties ingekocht.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project voeren we binnen het projectbudget uit.</p>				

