

1e bestuursrapportage 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	5
Inleiding	7
Programma 1: Bedrijfsvoering	8
Wat heeft het gekost?	25
Overzicht van baten en lasten	25
Analyse overzicht van baten en lasten	26
Investerings en projecten	28

Voorwoord

Beste lezer,

Dienst Dommelvallei presenteert haar 1e Bestuursrapportage van 2022. Het is een rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen. We rapporteren over de eerste 4 maanden van het lopende jaar.

Ontwikkelingen

In deze verslagperiode werden de meeste corona-maatregelen opgeheven. Dienst Dommelvallei omarmde samen met de gemeenten het hybride werken. Dit levert tot op heden nog geen belemmeringen op met betrekking tot de faciliteiten zoals werkplekken en vergaderruimten.

De krapte op de arbeidsmarkt heeft een remmende werking op de werving van nieuwe medewerkers. Onze medewerkers komen ook vaker in aanraking met aantrekkelijke vacatures elders. In enkele situaties leidt dit tot onderbezetting waardoor realisatie van ambities en de reguliere werkzaamheden van de dienst en van de gemeenten vertragen.

De wereldwijde schaarste aan productiemiddelen is de oorzaak van een vertraagde oplevering van laptops voor medewerkers. Hierdoor zijn we bijvoorbeeld langer dan gepland afhankelijk van beperkte technische mogelijkheden bij het gebruik van Teams.

De afdeling Dienstverlening is na de zware uitvoering van coronaregelingen, opnieuw belast met extra werk. Dit onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De leefgeldregeling wordt op dit moment ingericht en per 1 juni uitgevoerd. Daarnaast veroorzaakt de komst van de energietoeslag voor minima extra werk.

Geen begrotingswijziging

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.

Mei 2022

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 2022-2025.

Programma 1: Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Missie/Visie	
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">• 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:

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

De gemeentelijke organisaties en Dienst Dommelvallei hebben in 2020 de krachten gebundeld om begin 2022 een nieuw burgerzakensysteem gereed te hebben voor de burgerzaken processen. In januari en februari 2022 werd de nieuwe applicatie in gebruik genomen en is het burgerportaal ingericht. Het project is afgerond en decharge vond in mei plaats.

Inkoop gezamenlijke gemeentelijke software in het sociaal domein

De gemeentelijke organisaties en Dienst Dommelvallei zijn in 2020 gestart met de gezamenlijke aanbesteding van nieuwe software voor het sociaal domein. Het voornemen was om in het 1e kwartaal van 2022 de nieuwe software ingericht en in gebruik te hebben. De complexiteit van het project en de technische haperingen in het systeem (gerelateerd aan de leverancier) frustreren deze planning. Per april 2022 is de projectorganisatie verzaamd met een senior projectleider, extra functioneel beheer en sturing vanuit de directie. Op directieniveau tussen de Dommelvallei organisaties en leverancier worden de meest nijpende issues opgelost. De focus ligt vooralsnog op het geheel werkend krijgen van de samenhangende software. Dat betekent dat er in 2022 geen sprake zal zijn van doorontwikkeling binnen de applicaties.

De verlenging van het project veroorzaakt meerkosten. Meerkosten voor projectleider en senior projectleider, functioneel beheer en koppelingen worden binnen Dienst Dommelvallei beheerd en verantwoord. Dit gaat in afstemming met de stuurgroep, de projectportfolioboard en het Directie Overleg Dommelvallei.

De meerkosten voor de uitvoering worden verantwoord binnen de gemeentelijke afdelingen die zijn betrokken bij het sociaal domein.

Financiën

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Doorontwikkeling financiële advisering

Doorontwikkeling financiële advisering

Om de gemeenten nog beter van dienst te zijn zetten we in op de volgende speerpunten:

- integraal en proactief adviseren;
- meer nabijheid;
- verdere digitalisering.

Organisatie

De afdelingsstructuur is herzien. In het eerste kwartaal zijn een aantal vacatures ontstaan. De meeste daarvan zijn ingevuld. De vacatures fiscaal adviseur en teamleider advies en beleid blijken moeilijk invulbaar. Voor het fiscaal advies zoeken we naar een alternatieve invulling van de taak, voor de vacature teamleider nemen we een werving- en selectiebureau in de arm.

Systemen

Uit de aanbesteding van de boekwerkgenerator kwam dezelfde applicatie naar voren. Deze is opnieuw ingericht en rollen we momenteel uit.

Fiscale processen

Door het vertrek van de fiscaal beleidsadviseur is de uitrol van het plan van aanpak "Fiscaal in Control" vertraagd.

We onderzoeken alternatieven voor de borging van de fiscale processen en het fiscaal bewustzijn.

Verzekeringen

We onderzoeken de verwachtingen en wensen binnen de Dommelvallei-organisaties op het gebied van verzekeren. Het onderzoek start medio 2022. Begin 2023 komen we met een voorstel om deze taken eenduidig te beleggen, met de juiste kennis en capaciteit. Ook sluiten we aan bij een gezamenlijke aanbesteding van de verzekeringsmakelaar onder begeleiding van Bizob.

Belastingen

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

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

Toekomst belastingen

Door het grote aantal bezwaar- en beroepsschriften is de werkdruk zo hoog dat de primaire taken onder druk staan en we achterstanden opliepen. In 2022 zien we wederom een toename van het aantal bezwaar- en beroepsschriften (2020: 1.117, 2021: 1.529 naar (tot nu toe) 1.843 in 2022). Het aantal is verdrievoudigd ten opzichte van 2017. Ook de complexiteit van de zaken is toegenomen.

Om te zorgen dat het cluster belastingen in de toekomst haar kerntaken kan blijven uitvoeren, werken we aan een ontwikkelplan. In 2022 ligt de focus op het inhalen van achterstanden en het formuleren van een plan van aanpak voor 2023 en verder. Het doel van dit plan is om op een toekomstbestendige en planmatige manier de werkdruk te verlagen en de dienstverlening richting onze inwoners te verbeteren. Wij zetten daarbij in op het zoveel mogelijk automatiseren van onze processen, het op orde hebben van onze gegevens en diensten zoveel mogelijk via selfservice aanbieden. Met behulp van extra inhuur zijn, ondanks de piekdruk na de aanslagoplegging, de meest urgente achterstanden opgepakt en is ruimte gecreëerd om aan de slag te gaan met het ontwikkelplan.

Gegevenskwaliteit

In 2022 verbeteren we samen met de Waarderingskamer de gegevenskwaliteit en halen we de achterstanden in. Het doel is om in 2022 het oordeel 4 sterren te krijgen voor Nuenen en Son en Breugel en 5 sterren te behouden voor Geldrop-Mierlo.

Transitie naar gebruiksoppervlakte

Het is gelukt om de WOZ-beschikkingen op basis van de gebruiksoppervlakte tijdig te versturen. Wel zijn we na de aanslagoplegging geconfronteerd met een veel groter aantal telefonische contacten dan vooraf verwacht. Uit een inventarisatie van de telefonische contacten is het beeld ontstaan dat de kwaliteit van onze gegevens relatief goed is. Veruit de meeste gebruiksoppervlakten zijn correct vastgesteld, eventuele aanpassingen betreffen veelal slechts enkele vierkante meters (<5 m²).

Rioolheffing Nuenen

Dienst Dommelvallei voert vanaf 1 januari 2022 de rioolheffing voor de gemeente Nuenen uit. De invoering verliep succesvol. De overgang van Brabant Water naar Dienst Dommelvallei leidde wel tot een toename van het aantal klantcontacten en bezwaarschriften.

WOZ bezwaarschriften

Onderstaande tabellen hebben betrekking op het aantal WOZ-objecten waarbij bezwaarschriften zijn ingediend tegen de beschikking in de belastingjaren 2018 tot en met 2022. 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 (2021) toegevoegd.

Geldrop-Mierlo	2022	2021	2020	2019	2018	Landelijk % 2021
Aantal objecten	20.596	20.481	20.680	20.555	20.330	
Aantal woningen in bezwaar	751	502	398	407	314	
Aantal niet-woningen in bezwaar	67	75	61	76	105	
% Woningen in bezwaar	3,88%	2,61%	2,08%	2,14%	1,67%	2,70%
% Niet-woningen in bezwaar	5,41%	5,96%	3,93%	4,83%	6,76%	4,60%
% Bezwaren via NCNP	57,95%	59,62%	55,12%	38,96%	44,63%	40,79%
% Woningen gegrond		26,29%	19,65%	31,70%	29,62%	38,70%
% Niet-woningen gegrond		17,33%	26,23%	27,40%	26,67%	40,50%
Nuenen	2022	2021	2020	2019	2018	Landelijk % 2021
Aantal objecten	11.709	11.652	11.555	11.924	12.104	
Aantal woningen in bezwaar	613	605	370	270	257	
Aantal niet-woningen in bezwaar	35	38	24	29	42	
% Woningen in bezwaar	5,65%	5,61%	3,51%	2,61%	2,50%	2,70%
% Niet-woningen in bezwaar	4,07%	4,36%	2,39%	1,85%	2,33%	4,60%
% Bezwaren via NCNP	47,53%	64,54%	44,16%	40,13%	52,17%	40,79%
% Woningen gegrond		25,95%	26,03%	31,60%	24,12%	38,70%
% Niet-woningen gegrond		26,32%	50,00%	60,71%	50,00%	40,50%
Son en Breugel	2022	2021	2020	2019	2018	Landelijk % 2021
Aantal objecten	8.667	8.643	8.916	8.878	8.653	
Aantal woningen in bezwaar	317	257	219	204	142	
Aantal niet-woningen in bezwaar	60	52	45	85	75	
% Woningen in bezwaar	4,00%	3,25%	2,83%	2,67%	1,90%	2,70%
% Niet-woningen in bezwaar	7,07%	6,99%	3,83%	6,88%	6,39%	4,60%
% Bezwaren via NCNP	50,14%	63,43%	55,68%	45,49%	39,53%	40,79%
% Woningen gegrond		28,79%	31,31%	36,95%	34,51%	38,70%
% Niet-woningen gegrond		34,62%	31,11%	28,24%	42,67%	40,50%

Control

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Extra werkzaamheden accountant
2. Kwaliteit
3. Rechtmatigheidsverklaring

Extra werkzaamheden accountant

De accountant moet extra werkzaamheden verrichten voor de controles van de Tozo-regelingen. Ook is het aantal SiSa-verklaringen bij de jaarrekening 2021 veel hoger dan waarmee bij aanbesteding rekening is gehouden.

Daarnaast was door ziekte van cruciale medewerkers en vacatures de aanlevering onvoldoende en mede daardoor zijn vragen van de accountant niet tijdig en adequaat beantwoord. Het niet tijdig en adequaat beantwoorden van vragen gebeurt dit jaar, meer dan andere jaren, ook door medewerkers van de 3 gemeenten. Omdat de controle nog niet afgerond is, is het exacte bedrag aan meerkosten nog niet bekend. De meerkosten worden verwerkt in de 2e Bestuursrapportage.

Dit is het eerste controlejaar van deze accountant. Daardoor waren er extra vragen en besprekpunten die extra inzet vroegen van zowel de medewerkers van de gemeenten als die van de dienst. Dat betekent ook dat we in de zomermaanden met de accountant aan de slag gaan met de invulling van zijn adviezen uit de managementletters.

Kwaliteit

Doordat de kwaliteitsmedewerker volledig is ingezet voor het Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering is het regulier kwaliteitswerk in 2020 en het 1e halfjaar 2021 op een laag pitje gezet.

Inmiddels is de kwaliteitsmedewerker benoemd als procescoördinator met de focus op zaakgericht werken. De vacature van kwaliteitsmedewerker wordt in het 2e kwartaal 2022 opengesteld. Na invulling van die vacature zetten we in op een inhaalslag op het gebied van kwaliteit.

Rechtmatigheidsverklaring

We bereiden de rechtmatigheidsverklaring voor die met ingang van boekjaar 2022 zou ingaan. Extra onlangs is bekend geworden dat de invoering met 1 jaar is uitgesteld naar het boekjaar 2023. Het raamwerk van de verbijzonderde interne controle optimaliseren we in overleg met de accountant. Daarnaast worden wijzigingen als gevolg van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voorbereid in de betreffende verordeningen, ondanks de vertraagde invoering.

Personeel

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

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

Hybride werken

Hybride werken is niet meer weg te denken uit onze werkconcepten. Er is een thuiswerkregeling opgesteld waarbij onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheden, van zowel werknemer als werkgever, zijn geborgd. Per organisatie maken we lokale afspraken die passen bij de cultuur van de organisatie.

Protocol Veilige Publieke Taak

Na het vaststellen van het protocol zijn sessies voor leidinggevend en deels gegeven over hun specifieke rol bij agressie en geweld. Gericht op preventie, repressie en curatie. Op dit moment plannen wij de trainingen voor medewerkers geënt op het nieuwe protocol.

Leasefietsen

De regeling leasefietsen is uitgerold en staat open vanaf 25 april 2022.

Werving- en selectiespecialist

Om onze gezamenlijke aantrekkingskracht op de krappe arbeidsmarkt te behouden en te versterken werken wij met een specialist. Deze werkt vernieuwend in het wervend schrijven en benut de moderne wervingskanalen. Dat heeft als voordeel dat de Dommelvallei-organisaties zich presenteren als aantrekkelijke werkgever en dat de P&O adviseurs en leidinggevend worden ontlast in deze werkzaamheden.

Organisatieontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Strategisch HRM-beleid

Strategisch HRM-beleid

In 2021 is het strategisch HRM-beleid voor 2021-2025 opgesteld. In 2022 geven we hier invulling aan. Daarbij hebben we 4 gemeenschappelijke beleidslijnen geformuleerd: Eigenaarschap, Dienend leiderschap, Veranderkracht en Vitaliteit. Per organisatie is een uitvoeringsplan opgesteld waarbij de lokale prioriteiten, passend bij de gewenste organisatieontwikkeling en op basis van de couleur locale zijn benoemd. Deze prioriteiten zijn voor de dienst beschreven onder het kopje "De volgende bouwstenen gelden alleen voor Dienst Dommelvallei: Bedrijfsvoering".

Informatiebeveiliging en privacy

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Basis op orde
2. Bedrijfscontinuïteit

Basis op orde

Veiligheid eerst

De Chief Information Security Officer (CISO) en Functionarissen Gegevensbescherming (FG's) zien dat de invoering van de BIO Top10 maatregelen opgepakt wordt. De CISO rapporteert periodiek over de voortgang in het portefeuillehoudersoverleg Informatieveiligheid. In navolging van Geldrop-Mierlo overleggen we periodiek met directeuren en portefeuillehouders in Nuenen en Son en Breugel. Hierin bespreken wij integraal veiligheid en privacy.

Zaakgericht werken

Om de privacy van onze inwoners nog beter te waarborgen, zijn op advies van de FG's meerdere zaaktypes op een hogere vertrouwelijkheid gezet.

Verwerkingenregisters

Vorig jaar startten we een actualisatie van de verwerkingenregisters van de drie gemeenten. Dit ronden we in het eerste kwartaal van 2022 af. De FG's sporen de organisaties aan om de registers actueel te houden en toetsen op de volledigheid.

Bedrijfscontinuïteit

Crisisbeheersing

We testen en verbeteren continu gestructureerd de crisisorganisatie.

Log4J

Eind vorig jaar hebben we te maken gehad met een groot beveiligingsrisico, Log4J. Hierop hebben we maatregelen getroffen. De cyber incident response organisatie heeft dit afgehandeld en geëvalueerd. De bevindingen worden meegenomen bij de herijking van het cyber incident response beleid.

Brief Autoriteit Persoonsgegevens

Begin vorig jaar vond er bij de gemeente Nuenen een datalek plaats. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde in april een aantal vragen over de beveiligingsmaatregelen die we na en naar aanleiding van het incident namen. De FG's hebben in overleg met het MT en de burgemeester van de gemeente Nuenen de vragen schriftelijk beantwoord. De autoriteit zag daarna geen aanleiding om verdere vragen te stellen.

Bewustwording

De werkgroep Privacy en Informatieveiligheid startte met een grote Dommelvalleibrede bewustwordingscampagne. 28 januari is de jaarlijkse Europese dag van de privacy. In die week hebben privacybeheerders, FG's en CISO iedere dag extra aandacht gegeven aan een specifiek onderwerp op intranet. Verder vragen we medewerkers alert te blijven op phishingmails en datalekken te melden.

Datalekken

	Totaal 1e tertaal 2022	Aantal gemeld bij de AP	Aantal gemeld bij de betrokkene(n)
Geldrop-Mierlo	2	0	1
Nuenen	0	0	0
Son en Breugel	0	0	0
Dienst Dommelvallei	1	0	0
Totaal	3	0	1

Informatievoorziening

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Uitvoering informatieplan 2022
2. IT-regieorganisatie
3. Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
4. Digitale duurzaamheid
5. Werkplekvoorzieningen
6. Ondersteuning gemeenteraden

Uitvoering informatieplan 2022

Het informatieplan 2022, het jaarlijkse uitvoeringsplan op basis van informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025, bevat een lijst met uit te voeren projecten en de daarvoor benodigde middelen en planning. De uitvoering van het plan stond onder druk door:

- De substantiële toename van leveringstijden en prijzen van hardware.
- De onderbezetting bij systeembeheer in het 1e halfjaar 2022 door uitval en krapte op de arbeidsmarkt. Per 1 juli start een 7e systeembeheerder.
- Onvoldoende expertise en formatie om projectleiderschap van projecten in te vullen.
- Het project vernieuwing software sociaal domein vroeg substantieel meer inzet dan vooraf door het project geclaimd.

Begin juni herijken we in overleg met het projectportfolioboard de projectenlijst op basis van deze ontwikkelingen.

IT-regieorganisatie

Vanaf medio 2021 opereren de clusters informatievoorziening en ondersteuning en beheer als 1 cluster onder 1 leidinggevende. De transitie naar procesmatig werken op de generieke I&A servicemanagement processen heeft baat bij aansturing vanuit 1 leidinggevende. Om de ervaringen te verankeren en voldoende aandacht voor de medewerkers te hebben gaan we naar 2 clusters. Het cluster informatievoorziening waarin alle I&A functies zitten en een cluster informatiedienstverlening en facilitair.

Door krapte op de arbeidsmarkt kost werving en selectie extra inspanning en meer tijd. We werken continu aan de invulling van ontstane en nieuw beschikbaar gestelde vacatureruimte. Daarbij prioriteren we de werving van personeel voor functies die invloed hebben op de dagelijkse continuïteit. En waar nodig lossen we knelpunten op met externe inhuur.

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is vooralsnog uitgesteld naar 1 januari 2023. De software die hiervoor nodig is, is deels in gebruik genomen of gebruiksklaar. Een aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt naar verwachting begin 4e kwartaal gerealiseerd.

Werkplekvoorzieningen

Voor de vervanging van de werkplekken is het project "Hardware hybride werken" gestart. We voorzien medewerkers van laptops die hybride werken mogelijk maken. Momenteel wordt de besluitvorming hiervan voorbereid. De ICT-markt kampt met leveringsproblemen. Hierdoor dienen we rekening te houden met een levertijd van minimaal een half jaar.

Ondersteuning gemeenteraden

Bij de start van de nieuwe raadsperiode in 2022 zijn aan raads-, commissie- en burgercommissieleden digitale voorzieningen (laptop en softwarelicenties) aangeboden. Door lange levertijden van hardware zijn ter overbrugging tijdelijk huurlaptops aangeboden. Inmiddels zijn de definitieve voorzieningen uitgeleverd.

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

Doelstellingen

Dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Begin 2022 ondervond de afdeling Dienstverlening bij het verrichten van de primaire taken voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. We lieten vanaf februari de beperkende maatregelen los op het gebied van klantcontacten, inkomensondersteuning en begeleiding naar werk. We deden verdere ervaringen op met het hybride werken. Hierdoor bedienden we inwoners en gemeentelijke organisaties weer zowel persoonlijk op locatie als online.

De gemeenten werden geconfronteerd met een onverwachte toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Om samen met de gemeenten zo snel mogelijk een leefbare situatie voor deze groep te creëren regelden we extra capaciteit. We richtten de processen rondom de inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) en het aanbieden van leefgeld in. Hierbij streefden we nadrukkelijk naar een inrichting met een minimale doorlooptijd. De eerste aanvragen rondom de Particuliere Opvang Oekraïners (POO) zijn succesvol gerealiseerd. Met deze ervaringen zijn we beter voorbereid op de grote toestroom aan aanvragen in korte tijd in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO).

De afdeling werkte aan de strategische visie voor de jaren 2022-2026. De visie stemden we ambtelijk met de gemeenten af. We zetten in op een strategisch plan voor de nieuwe raadsperiode. De visie ronden we medio 2022 af en leggen deze dan bestuurlijk voor. Door middel van tactische uitwerkingsplannen en KPI dashboards monitoren we de voortgang. Hiermee vergroten we het adaptief vermogen bij veranderende wetgeving en verrichten we optimale dienstverlening binnen de grenzen van de wet.

Inwonersgerichte activiteiten

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Procesoptimalisatie
2. De KPI (kritische prestatie indicator) monitor
3. 24/7 toegankelijkheid
4. Pilot Online team en Webcare team
5. Virtuele Assistent en live chat

De reis van klanttevredenheid naar klantenthousiasme omvat de volgende 5 projecten: procesoptimalisatie, de KPI-monitor, de 24/7 toegankelijkheid, het Online team en de virtuele assistent.

Naast de genoemde projecten werkten we informeel samen met het cluster burgerzaken van de gemeente Geldrop-Mierlo. De uniformering in software bood hierin kansen: de 3 gemeenten maken gebruik van hetzelfde zaaksysteem en burgerzakenapplicatie. Samen realiseerden we in het eerste tertaal de aanschaf van bureauscanners waarmee we de doorlooptijd van diverse processen verkortten.

Een generaal pardon medio 2021 zorgde voor veel extra naturalisatieverzoeken. We vingden dit deels op binnen de beschikbare capaciteit en deels met externe krachten. Hiermee hielden we de reguliere afhandeltermijnen van de overige producten in stand. De verwerking van de naturalisatieverzoeken loopt naar verwachting tot eind 2022.

We organiseerden in maart meerdaagse (vanwege corona) verkiezingen voor de gemeenteraad. Per gemeente richtten we 1 stemlokaal in met extra toegankelijkheidsfaciliteiten. Hierdoor brachten ook mindervaliden inwoners zelfstandig hun stem uit. Mede dankzij de samenwerking met de gemeentelijke collega's verliepen de verkiezingen succesvol.

Procesoptimalisatie

Door de komst van de nieuwe burgerzakenapplicatie in december 2021 richtten we alle burgerzakenprocessen opnieuw in. We verbeterden en verfijnden de laatste processen in januari 2022. Het resultaat van deze optimalisatie bracht niet alleen een verbetering voor de inwoners en ondernemers met zich mee, maar ook voor de medewerkers. We richtten onder andere een deel van de producten burgerzaken zo in dat digitale aanvragen zonder tussenkomst van een medewerker plaatsvinden. Dit zorgde voor een kortere doorlooptijd en een kwalitatief betere dienstverlening. De komende jaren richten we ons op een continue verbetering van deze processen.

Via de applicatie "Klant in Focus" ontvingen we verbeterideeën van gebruikers van de gemeentelijke webformulieren. Deze voerden we waar mogelijk door.

De KPI monitor

Eén van de strategische doelen van de afdeling Dienstverlening is het verbeteren van de kwaliteit van de producten en diensten. We verruimden onze kennis door informatie van een gespecialiseerd bureau. We kozen voor de Melding Openbare Ruimte omdat dit een ketenoverstijgend proces is. In de loop van 2022 richten we samen met gemeentelijke collega's de indicatoren rondom dit proces in. Door het inzetten van kritische prestatie indicatoren (KPI's) krijgen we inzicht in de kwaliteit van de gezamenlijke dienstverlening.

24/7 toegankelijkheid

Sinds januari 2022 bieden we de burgerzaken producten, voor zover de wet dit toelaat, digitaal en daarmee plaats- en tijdonafhankelijk aan. We richtten ons op het vergroten van de toegankelijkheid en digitale inclusie. Dit deden we onder andere door het taalgebruik op de websites verder te vereenvoudigen naar B1 niveau. We hielpen minder digitaal vaardige inwoners met het digitaal aanvragen van hun producten. Ook boden we de mogelijkheid om producten via persoonlijk contact aan de balie of de telefoon aan te vragen.

Dit zijn de eerste stappen richting volledige digitale inclusie: een digitale samenleving die voor iedereen toegankelijk is.

Pilot Online team en Webcare team

Op 1 februari 2022 startten we met de pilot Online team. In het Online team werken de medewerkers van Dienst Dommelvallei samen met medewerkers van de gemeenten. We streven hiermee naar een betere online dienstverlening voor de inwoners en de ondernemers. We realiseerden in de eerste paar maanden meerdere website verbeteringen. Onder andere de vindbaarheid van de informatie verbeterde en actuele vraagstukken werden efficiënter gezamenlijk opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de communicatie rondom de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Medio 2022 volgt een evaluatie van de pilot. Aansluitend onderzoeken we de mogelijkheden van een Webcare team. In een Webcare team gaan meer medewerkers van de afdeling Dienstverlening op in het Online team. Ze staan via het kanaal "Social media" in contact met de inwoners.

Virtuele Assistent en live chat

De Virtuele Assistent is een extra kanaal voor inwoners en ondernemers om digitaal contact te leggen met de gemeenten. De assistent geeft geautomatiseerd antwoord op veel gestelde vragen over onder andere verhuizen, paspoorten en het doen van een melding.

Na de voorbereidingen voor de inrichting van deze assistent in 2021 lag de ontwikkeling door personeelwisselingen stil. We pakken dit project medio 2022 weer op.

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. Anticiperen op aanpassingen van de Participatiewet.

In het cluster Werk en Inkomen voeren we de taken uit voor gemeenten Nuenen en Son en Breugel, en zijn we samen met ketenpartners zoals WSD actief in de CMD's .

Gevolgen coronacrisis in goede banen leiden

We ondersteunden de inwoners met tijdelijke overheidsregelingen in de coronacrisis. Deze regelingen eindigden in 2021. In 2022 is er weer reguliere ondersteuning zoals het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) voor ondernemers en maatwerkregelingen voor energiearmoede. We leverden op verzoek van de gemeente Son en Breugel opnieuw een bijdrage aan het lokaal coronafonds. Ook rondden we de regelingen zoals Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) administratief voor het Rijk af. De komende jaren richten we ons nog op het aflossen van de bedrijfskredieten.

In februari 2022 brak in Oekraïne een oorlog uit. Dit zorgde voor de komst van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeenten. Het Rijk kondigde een tijdelijke bijstandsregeling aan. Vooruitlopend op deze regeling ondersteunden we, na gemeentelijke besluitvorming, deze inwoners met bijstand. Met de aangekondigde komst van ontheemde Oekraïners in de gemeentelijke opvanglocaties handelden we in optimale vorm en snelheid bij het verstrekken van leefgeld.

Door de veranderende arbeidsmarkt ontstond een tekort aan arbeidskrachten. Dit vroeg om een andere aanpak. Enerzijds troffen we voorbereidingen voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (jongeren, arbeidsgehandicapten en inwoners met een langere bijstandsafhankelijkheid). Anderzijds leverden we een bijdrage voor de regionale benadering van onbenut arbeidspotentieel. Dit zijn inwoners met een groeipotentie op de arbeidsmarkt en die nog geen ondersteuning zochten. Daarnaast zorgden we via het Huis naar Werk voor de benadering van Oekraïners richting de arbeidsmarkt. Hierdoor speelden we in op de nieuwe vormen van ondersteuning.

Inwoners begeleiden naar zelfredzaamheid en participatie in de samenleving

Het primaire doel bleef om mensen in een bijstandssituatie in beweging te krijgen naar werk en zo nodig voor inkomen en andere vormen van ondersteuning te zorgen. Voor elke inwoner streefden we naar een maximale uitstroom uit de bijstand en/of participatie. Opvallend was het beperkt aantal instromers in de regelingen uit de coronacrisis. Het bleef een uitdaging om verzoekers te wijzen op andere inkomensvoorzieningen. Ook stemden we af voor maatwerkoplossingen in complexe situaties. Bovendien maakten we gebruik van regionale middelen van het Huis naar Werk.

Samenwerking CMD's (en de ketenpartners) versterken

In de eerste periode van 2022 versterkten we de samenwerking met de CMD's door meer casusoverleg. In Nuenen wisselden de uitvoerende medewerkers de ondersteuningsmogelijkheden binnen het sociaal domein uit (de belevingstour). In Son en Breugel stelden we een samenwerkingsconvenant op. Ook troffen we voorbereidingen voor de verhuizing naar het nieuwe Dommelhuis. Hiermee droegen wij bij aan het succesvoller functioneren van het CMD.

Verminderen kwetsbaarheid en verbeteren kwaliteit

Bezwaar en beroep

De druk op bezwaar en beroep bleef door de jarenlange juridische procedures onverminderd groot. Ook bleef het aantal bezwaarmakers hoog. We richtten ons op de mogelijkheden van procesverbetering en afstemming met gemeenten. We investeerden ook in tussentijdse bemiddeling (mediation).

Handhaving

De eerste maanden van 2022 rondden we een aantal bijzondere onderzoeken af met behulp van ketenpartners in veiligheid, handhaving en openbare orde. We richtten ons op nieuwe terugmeldingen en heronderzoeken uit de laatste coronaperiode. Resultaten waren divers, zoals via begeleiding doorstroom naar (deeltijd)werk en uitstroom. Componenten van handhaving en fraude-alertheid zitten daarnaast verder bij Werk en Inkomen in alle processtappen tot besluitvorming.

Anticiperen op aanpassingen van de Participatiewet

Door uitstel van de wijzingen in de Participatiewet benutten we ruimte voor ontstane maatschappelijke dilemma's. Energie-armoede en ondersteuning van Oekraïense ontheemden vroegen onze aandacht. Daarnaast gaven we verder uitvoering aan de nieuwe Wet inburgering en kregen te maken met de uitdaging om vergunninghouders te huisvesten. De implementatie van software in het Sociaal Domein kostte ons ook meer tijd dan verwacht. Met vereende krachten leverden we bijdragen om te komen tot oplossingen in de inrichting en werkbaarheid van de applicatie.

In de regio sloten we aan bij benutting van de subsidie Perspectief op Werk. We gaven de lokale aanpak voor inwoners met een langere bijstandsafhankelijkheid een nieuwe impuls. We verfijnden in het project Kansen de mogelijkheden en de wijze waarop we gesprekken voeren. We bieden daarmee verder perspectief, passend bij elk individu.

Een verzoek voor een validatieonderzoek van onze diagnose- en werkmethode kostte ons ook inspanning. Helaas vernamen we via Vakkundig aan het Werk een afwijzing. We bekijken met WSD en andere gemeenten zelf hoe we de methode kunnen verbeteren.

De volgende bouwstenen gelden alleen voor Dienst Dommelvallei: Bedrijfsvoering

Doelstellingen

Ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. GROEI
2. Projectmanagement
3. Ontwikkeling adviseurschap
4. Medewerkersbeleving

GROEI

GROEI is bij Dienst Dommelvallei medio 2021 geïmplementeerd als de nieuwe feedbackcyclus zodat medewerkers zichzelf in hun kracht zetten en eigenaarschap tonen op inhoud en rol. Medewerkers gaan in 2022 samen met leidinggevenden nader 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. Een eerste evaluatiemoment plannen wij medio dit jaar. De uitkomst van deze evaluatie rapporteren wij in de 2e Bestuursrapportage 2022.

Projectmanagement

In 2021 is een proef uitgevoerd door de inzet van 1 FTE projectleiding vanuit de vaste bezetting. Projecten maken een structureel onderdeel uit van ons werk met in essentie eenzelfde verloop. Door de inzet van een vaste projectleider ervaren we meer kwaliteit en minder zoeken hoe zaken geregeld moeten worden. Met 1 FTE vaste projectleider voorzien we voor een klein gedeelte van de projectportfolio, de zwaardere I&A projecten, in projectleiding. In de loop van 2022 werken we een plan uit hoe projectmanagement op bredere schaal georganiseerd kan worden. Daarbij bakenen we af in hoeverre bij Dienst Dommelvallei georganiseerd projectleiderschap ingezet kan worden als dienst voor de Dommelvallei-organisaties. De voorbereidingen daarvoor zijn afgerond in Q2. In Q3 wordt dat plan concreet.

Ontwikkeling adviseurschap

Door de drukte in werkzaamheden, mede gerelateerd aan een krappe bezetting, verplaatsen wij de sessies die leiden tot doorontwikkeling van het adviseurschap naar het 3e kwartaal in 2022.

Medewerkersbeleving

We moderniseren de wijze waarop we medewerkerstevredenheid onderzoeken. Interactief, real-time, doelgericht (to the point) en ondersteund met moderne techniek. Dat doen we dynamisch en kort-cyclisch. Daardoor kunnen we de resultaten snel analyseren en beschouwen als stuurinformatie voor onze bedrijfsvoering. In Q2 en Q3 ronden we de implementatie (waaronder de communicatie) af en in Q3 is de module operationeel.

Ziekteverzuim


Omschrijving (toelichting)

Deze bouwsteen bestaat uit:

1. Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

De ambitie blijft om het ziekteverzuim de komende jaren te houden op minimaal 1%-punt onder het landelijk gemiddelde. Het laatst bekende landelijk gemiddelde van een vergelijkbare gemeenteklasse is van 2020 en is 5,4% (voor de dienst was dit 5,3%). Het percentage binnen de dienst was dit jaar tot en met april 8,62%. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (5,69%) is dit een forse stijging. Het nul-verzuim (medewerkers die helemaal niet verzuimen) is in dezelfde periode gedaald van 72,57% naar 49,14%. De meldingsfrequentie is meer dan verdubbeld van 0,25 naar 0,58. Onze cijfers komen overeen met de landelijke tendens waarbij het ziekteverzuim over het eerste kwartaal in alle sectoren fors stijgt. De landelijke arbodiensten zien daarbij de omikronvariant van het coronavirus (een toename van 60% van het kortdurend verzuim) als de grootste boosdoener. Een negatief effect daarbij is de stijging van het "indirect verzuim" vanwege de toegenomen werkdruk. Een positief effect is dat de gemiddelde verzuimduur, mede door ingezette interventies, is gedaald van 17,95 naar 12,71 dagen. Samen met onze arbodienst bezien we continu welke interventies we het beste in kunnen zetten. Daarnaast blijven we ons richten op preventieve maatregelen voor een vitale organisatie en medewerkers.

Ziekteverzuim januari t/m april	2021	2022
Verzuimpercentage	5,69	8,62
Gemiddelde duur (dagen)	17,95	12,71
Verzuimfrequentie	0,25	0,58
Percentage nul-verzuim	72,57	49,14
 Verzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor heel 2020 (bron personeelsmonitor):	5,4	

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving lasten	Begroting na 1e en 2e wijziging
Informatiebeveiliging	26.000
Directie en Staf	581.931
Financiën: Beleid en Control	1.746.884
Financiën: Administratie en Beheer	1.441.334
Financiën: Belastingen en Invordering	1.380.999
Financiering	12.499
P&O en I: P&O	1.251.838
P&O en I: Informatievoorziening	4.295.989
P&O en I: Exploitatie projecten	193.688
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen	1.633.973
P&O en I: Ondersteuning en beheer	950.800
Dienstverlening: KCC	1.068.813
Dienstverlening: Werk en Inkomen	1.650.294
Dienstverlening: Algemeen	438.644
Huisvesting	231.148
P-budgetten afdelingen Dommelvallei	500.451
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei	101.963
Facilitaire zaken t.b.v. gemeenten	90.000
Telefoniebudget GT Connect	96.936
Post onvoorzien	24.705
Mutatie reserves	102.981
Totaal	17.821.870

Toelichting overzicht van baten en lasten

Het totaalbedrag € 17.821.870,- in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2022, inclusief de mutatie in de reserve P&O van de 2e begrotingswijziging 2022.

Toelichting overzicht van baten en lasten	2022	
Totaal lasten na 1e begrotingswijziging 2022	16.459.285	
1e begrotingswijziging 2022	1.180.604	+
2e begrotingswijziging 2022 (resultaat bestemming)	181.981	+
Totaal	17.821.870	
Onttrekking aan de reserves P&O en I&A	293.981	-/-
Resultaatbestemming	181.981	-/-
Ontvangen bijdrage van het Plusteam	97.457	-/-

Ontvangen overige baten	5.000	-/-
Totaal bijdrage gemeenten	17.243.451	

Knelpuntenpot personeelslasten

De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2022 was € 154.828,- beschikbaar. We verwachten dit bedrag volledig te gebruiken.

Reserve P&O

Op 1 januari 2022 bedroeg de reserve P&O € 422.323,-. Bij de jaarrekening 2021 was er geen overschot. We onttrekken € 191.000,- aan deze reserve voor de werklust van de bezwaarschriften, tenzij er nog ruimte is binnen de reguliere personeelsbudgetten.

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,-.

In 2022 zetten we de post onvoorzien in voor een controleplan Informatiebeveiliging. We richten ons daarbij in eerste instantie op het controleplan logische toegangsbeveiliging.

Na deze inzet resteert een beschikbaar bedrag van € 10.205,- 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	2022
1	6040140	35100	U	Formatie en uitvoeringsbudget vanuit gemeente Nuenen	I	-56.092
1	6040140	35100	U	Formatie en uitvoeringsbudget vanuit gemeente Son en Breugel	I	-45.893
1	6040140	43201	I	Bijdragen Nuenen en Son en Breugel t.b.v. uitvoeringsbudget en formatie	I	101.985
2	6040131	38009	U	Begeleiding subsidieaanvragen	S	-13.750
3	Diverse	43300	I	PlusTeam lagere inkomsten	S	-20.732
3	6040136	38043	U	PlusTeam lagere kosten	S	9.178
3	Diverse	Diverse	U	Taakstelling door lagere inkomsten PlusTeam	S	11.554
4	6040125	38019	U	Controleplan informatiebeveiliging	I	14.500
4	6040146	38000	U	Controleplan informatiebeveiliging uit onvoorzien	I	-14.500
				Totaal		-13.750

Toelichting:
1. Formatie en uitvoeringsbudget vanuit gemeente Nuenen en Son en Breugel:

In het DOD is besloten om de ambtelijke uitvoering, organisatie en beleidsmatige ontwikkeling van de nieuwe Wet inburgering vanaf 1 januari 2022 bij Dienst Dommelvallei te beleggen. Budgetten hiervoor staan bij de gemeente Nuenen en Son en Breugel. Vanaf 2023 nemen wij deze budgetten op in onze begroting. In 2022 verrekenen we deze extra taken, conform het financieel statuut, rechtstreeks met de twee gemeenten. De extra kosten en opbrengsten bedragen € 101.985,-.

2. Begeleiding subsidieaanvragen

Om de gemeenten goed te ondersteunen bij (de aanvraag van) subsidies is voor 2022 een overeenkomst gesloten met Trias. Dit is een gerenommeerd bureau met veel expertise op het terrein van subsidies en werkt al vele jaren samen met Dienst Dommelvallei en de drie gemeenten. Trias biedt zowel reguliere ondersteuning, als ondersteuning in de praktische uitvoeringswerkzaamheden. Voor deze laatste component – het zogenoemde uitvoeringsbudget - wordt voor 2022 een extra budget gevraagd van € 13.750,- om de uitgaven te dekken.

3. PlusTeam

Dienst Dommelvallei sloot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst af met het PlusTeam. De actualisatie van deze overeenkomst was noodzakelijk vanwege veranderde wensen van het PlusTeam en op diverse onderdelen meer- of minderwerk voor Dienst Dommelvallei. Per saldo leidt dit tot een structurele bijstelling van onze baten van -/- € 11.500,- . Deze daling vangen wij op binnen deze begroting.

4. Controleplan informatiebeveiliging

In 2022 zetten we de post onvoorzien in voor een controleplan Informatiebeveiliging. We richten ons daarbij in eerste instantie op het controleplan logische toegangsbeveiliging.

Analyse overzicht van baten en lasten door corona

Nr	FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2022
						0
						0
						0
				Totaal		0

Toelichting:

1.

2.

Overzicht totale gevolgen per organisatie

Omschrijving	I/S	2022
Totale lasten		-95.003
Totale baten		81.253
Totaal		-13.750

Investerings en projecten

Overzicht van investeringen en projecten

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd	Restant	Exploitatie
40001	HRM-software	32.000	11.588	20.412	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>De nieuwe HRM-software is per 1 januari 2022 in gebruik genomen. Na afronden van de restpunten, accepteren we de software en sluiten we het project.</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> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
40003	Dialog (GROEI!)	4.300	2.300	2.000	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>Met het project implementeerden we software om de gesprekscyclus voor medewerkers van Dienst Dommelvallei te ondersteunen.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project kan worden afgesloten.</p>				
40004	Vernieuwing burgerzakenapplicatie	98.000	131.205	-33.205	Exploitatie

	<p>Voortgang:</p> <p>Voor de 3 gemeenten is gezamenlijk een nieuw systeem voor burgerzaken ingekocht en geïmplementeerd. Het systeem is eind december 2021 in gebruik genomen door Geldrop-Mierlo. De andere gemeenten gebruikten het systeem al. In 2022 volgt verdere verfijning van de inrichtingen.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project wordt niet binnen de bestaande budgetten uitgevoerd. De exploitatiekosten 2021 (€37.000,-) van de periode voor livegang van de nieuwe systemen zijn op het project geboekt. Het tekort hebben we gemeld in de jaarrekening 2021.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
40005	Migratie conversie Corsa InProces naar Djuma	75.600	77.972	-2.372	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>Dit project heeft als doel Inproces en Corsa uit te faseren door de inhoud van zaakstelsel Inproces te migreren naar Djuma voor 1-10-2021 en de inhoud van Corsa op een alternatieve manier te ontsluiten. De migratie van Inproces naar Djuma is afgerond. Door complicaties was extra inzet van projectleider en consultant nodig en was er een tijdelijke verlenging (tegen gereduceerd tarief) van de Inproces omgeving nodig. Na administratieve afronding sluiten we het project.</p> <p>Voor het ontsluiten van de inhoud van Corsa is een separaat projectvoorstel uitgewerkt (70013). Dit project voeren we in 2022 uit.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>We ronden het project af met een kleine budgetoverschrijding.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
40006	Verhogen beveiliging externe toegang	50.000	45.837	4.163	Exploitatie
	<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 Teams. We implementeren een systeem waarmee mobiele devices op afstand beheerd en beveiligd kunnen worden.</p> <p>Financiële voortgang:</p>				

	Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.				
	Het project kan niet worden afgesloten.				
40007	Digitale sociale kaart Geldrop	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. De inkoop heeft vertraging opgelopen door een bezwaar in de procedure, de implementatie is daarmee verschoven van de eerste helft van 2022 naar de tweede helft.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
41602	Digitaliseren Bouwvergunningen	81.500	66.633	14.867	Exploitatie
	<p>Voortgang:</p> <p>De bouwvergunningen 1906-1989 van de 3 gemeenten zijn gescand en de digitale bestanden kunnen overgedragen worden aan het RHCe. Son en Breugel staat klaar voor overdracht, Geldrop-Mierlo en Nuenen moeten nog gecontroleerd worden. In overleg met provinciaal archieftoezicht is een actieplan opgesteld om dit in 2022 te realiseren.</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>				
41901	Digitalisering bouw- en milieuvergunningen	301.000	106.413	194.587	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. Er is achterstand opgelopen doordat bewerking van milieuvergunningen meer werk bleek dan verwacht. Naar verwachting worden alle bouwvergunningen in 2022 bewerkt en gescand, waardoor we eind 2022 kunnen afronden.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren.</p>				

Het project kan niet worden afgesloten.					
---	--	--	--	--	--

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd	Restant	Investering
70001	BetERe DV - Klanttevredenheid	30.000	14.758	15.243	Investering
	<p>Voortgang:</p> <p>Project is nog niet volledig afgerond. We implementeren een systeem om klanttevredenheid te meten bij de verschillende kanalen. Koppelingen tussen de diverse onderdelen zijn nog niet allemaal gelegd. Het project loopt door in 2022.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Dit project voeren we binnen programmabudget uit.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
70003	Omgevingswet - VTH	307.800	279.030	28.770	Investering
	<p>Voortgang:</p> <p>Het VTH systeem, wat we met 24 gemeenten kochten onder coördinatie van de Odzob, is geïmplementeerd en de acceptatie is afgerond. Het systeem is ingericht op basis van de bestaande Wabo wetgeving. Medio 2022 implementeren we de processen van de Omgevingswet en migreren we data vanuit het uitgefaseerde VTH systeem naar het nieuwe systeem.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project voeren we binnen het budget uit.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
70006	GGI-Veilig	20.900	16.917	3.983	Investering
	<p>Voortgang:</p> <p>De software is opgeleverd en in gebruik genomen.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project voeren we binnen het budget uit.</p>				

	Het project kan niet worden afgesloten.				
70009	Vernieuwing software sociaal domein	238.637	198.203	40.434	Investering
	<p>Voortgang:</p> <p>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. Livegang heeft inmiddels plaatsgevonden maar er treden problemen op in de productie. Afronding van het project is daarmee vertraagd en er zijn extra middelen nodig.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project wordt niet binnen het toegekende budget uitgevoerd. De projectorganisatie werkt aan voorstellen voor extra budget die via de gebruikelijke kanalen worden voorgelegd.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
70013	Herinstallatie Corsa	22.500	10.260	12.240	Investering
	<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 bepaalde groepen eindgebruikers.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>We voeren het project uit binnen het projectbudget uit.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
71801	Harmonisatie belastingapplicatie	171.144	170.632	512	Investering
	<p>Voortgang:</p> <p>We hebben de meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem in gebruik genomen. Afronding van het project is gepland in het 2e kwartaal van 2022.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project voeren we binnen het projectbudget uit.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
71814	BGT	50.000	31.912	18.088	Investering
	<p>Voortgang:</p>				

	<p>We hebben voor 3 gemeenten BGT-software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project het realiseren van koppelingen, waaronder de aansluiting op de landelijke voorziening BGT, is afgerond.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project kan worden afgesloten.</p>				
71908	Vernieuwing gegevensuitwisseling	469.000	435.724	33.276	Investering
	<p>Voortgang:</p> <p>Het project heeft als doel de infrastructuur voor gegevensuitwisseling en ontsluiting te vernieuwen. De laatste fase, de implementatie van de Gis-viewer is in een eindfase. De implementatie van de software voor gegevensdistributie, is volgens planning afgerond in december 2020. In 2021 zijn koppelingen omgelegd via het gegevensknooppunt en is het datawarehouse geïmplementeerd.</p> <p>Financiële voortgang:</p> <p>Het project voeren we binnen het projectbudget uit.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				

