

1e bestuursrapportage 2019



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	5
Inleiding	6
Programma Bedrijfsvoering	7
Wat heeft het gekost?	18
Overzicht van baten en lasten.....	19
Analyse overzicht van baten en lasten	21
Investeringen en projecten	22

Voorwoord

Beste lezer,

Dienst Dommelvallei presenteert haar 1e bestuursrapportage van 2019. Het is een rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen. We rapporteren over de eerste 4 maanden van het lopende jaar.

Ontwikkelingen

In de verslagperiode heeft de dienst verder gewerkt aan de integrale adviesrol voor de gemeenten. De ontwikkeling van de dienst tot businesspartner komt tegemoet aan de wens van de gemeenten om meer vanuit het perspectief van de gemeenten te adviseren (maatwerk). Dit leidt tot betere afstemming van verwachtingen en een betere realisatie van projecten en doelen. Deze ontwikkeling stimuleert de samenwerking tussen de Dommelvallei-organisaties die niet via de lijnen van de dienst hoeft te verlopen. Multidisciplinaire vraagstukken zijn moeilijk vanuit de bestaande lijnorganisatie te organiseren. Daarom is de dienst onder andere gestart met een verdere professionalisering van projectmatig werken.

Het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering komt op stoom. De definitieve gunning heeft op 14 mei plaatsgevonden. Daarmee start de technische implementatie, als voorloper van de organisatorische implementatie, voor de 4 Dommelvallei organisaties.

Begrotingswijziging

Deze bestuursrapportage leidt niet tot een begrotingswijziging. We hebben alleen administratieve wijzigingen doorgevoerd.

Mierlo, juni 2019

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 2019-2022.

Programma Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Missie/Visie	Bedrijfsplan/Doelstellingen	Resultaten 2019
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht.	Verbetering van kwaliteit. Vermindering van kwetsbaarheid. Vermindering van kosten. Goed werkgeverschap.	De strategische visie 2025 wordt in 2018/2019 opgesteld. Deze vormt de basis voor een verdere invulling van de missie en de visie van Dienst Dommelvallei.

Wat hebben we ervoor gedaan?

ALGEMEEN

Het dagelijks bestuur heeft in mei 2019 een procesvoorstel besproken om te komen tot een ontwikkelrichting van Dienst Dommelvallei. Het ambitieniveau voor 2019 is bepaald op het opleveren van een actueel beeld van de dienst ten opzichte van de al uitgevoerde evaluatie 2016 en de actualisatie daarvan in 2018. Het actuele beeld over de dienst wordt bepaald door de directe partners en aangevuld met de beschikbare objectieve beoordelingen van onderdelen van de dienst zoals audits en externe kwaliteitsmetingen. De voorbereiding van deze actualisatie wordt in het directieoverleg afgestemd.

Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering

De focus van dit programma ligt op realisatie van een betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven door de 4 organisaties én een betere bedrijfsvoering. Voor de uitvoering is in 2018 een programmaplan en begroting vastgesteld. Een stuurgroep stuurt het programma aan. Binnen dit programma voeren we 15 projecten uit.

De eerste (deel)projecten zijn afgerond, waaronder de Europese aanbesteding van een zaakstelsel en de uitvoering van een Proof of Concept (PoC). In de PoC is getoetst of de winnende inschrijver voldeed aan de eisen uit het aanbestedingsdocument. Het resultaat van de PoC was positief. Dit leidde tot een definitieve gunning aan de leverancier van het zaakstelsel op 14 mei 2019. Naast deze projecten zijn ook andere projecten in uitvoering waaronder het project “klanttevredenheid”. Het doel van dit project is het inzichtelijk maken van de klanttevredenheid over de dienstverlening. Hiervoor zetten we een meetmethode op en voeren deze uit. Hierdoor weten we beter wat onze inwoners en bedrijven van onze dienstverlening vinden en kunnen we beter bijsturen.



Een ander project betreft het “vervangingsbesluit”. Hiermee realiseren we dat digitale documenten leidend worden volgens wet- en regelgeving. Zo kunnen we in de toekomst digitaal archiveren in plaats van in een papieren archief.

Projecten die in voorbereiding zijn betreffen onder andere de technische en organisatorische implementatie van digitaal en zaakgericht werken.

Op dit moment is 1 project afgerond, 7 in uitvoering, 6 in voorbereiding en 1 wordt nog gestart.

De uitvoering van het programma ligt achter op schema. Dit komt door de juridische procedure die we hebben gehad in de aanbestedingsprocedure. Daarnaast staat het programma onder druk door een krap tijdschema en de benodigde bemensing vanuit de 4 organisaties. In de stuurgroep wordt nauwlettend gemonitord op de mogelijke spanning tussen reguliere en programmataken.

Project Websites & Social intranet

De Europese aanbesteding voor de nieuwe websites en intranetten is succesvol verlopen. De gezamenlijke opdrachtgevers van het project hebben de overeenkomsten met de leverancier opgesteld en de implementatiefase voorbereid.

Koepelvrijstelling

Vanaf 1 januari 2019 zijn de werkzaamheden van Dienst Dommelvallei belast met btw. De verruimde koepelvrijstelling is niet meer van toepassing. Dit betekent dat Dienst Dommelvallei vanaf 1 januari 2019 btw-belast moet factureren naar de deelnemende gemeenten. De gemeenten kunnen het grootste deel van deze btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds of verrekenen op de btw-aangifte. Dienst Dommelvallei kan alle btw op haar kosten terugvragen of verrekenen op de btw-aangifte. Omdat we begroten exclusief btw is er niets in de begroting van Dienst Dommelvallei veranderd. Voor de gemeenten is er een bedrag begroot voor het deel btw dat kostprijsverhogend is bij de betreffende gemeente.

Integrale Business Partners

De behoefte aan beleidsontwikkeling en de vraag van de gemeenten voor ondersteuning op integrale vraagstukken is groot. De ontwikkeling van business partnerschap bij de adviseurs is van belang om tot integraal organisatieadvies te komen. Bij de jaarstukken 2018 is aangegeven dat we in 2018 geen geschikte kandidaten hebben gevonden om de gewenste ondersteuning te kunnen geven. De werving van een organisatieadviseur bedrijfsvoering op het strategische vlak om de gewenste beleidsontwikkeling integraal mee aan te jagen is opnieuw opgestart. We gaan er van uit in het tweede kwartaal een geschikte kandidaat te kunnen benoemen.

FINANCIËN

E-facturen

Vanaf 18 april 2019 zijn overheden wettelijk verplicht e-facturen (elektronische facturen) te kunnen ontvangen en verwerken. De financiële administratie



is hiervoor ingericht. We zijn in overleg met enkele budgethouders gestart met het gericht benaderen van bedrijven om e-facturen te kunnen aanleveren. Zo doen we ervaring op en kunnen het daarna verder implementeren bij de gemeenten.

Verzekeringenbeheer

Door het beëindigen van het contract met de gemeente Helmond was er een verplichting bij de gemeente Geldrop-Mierlo voor het overnemen van (de kosten van) 0,5 FTE. Door het plaatsen van een voormalig medewerker van de gemeente Helmond op een vacature bij de financiële administratie is die verplichting vervallen.

P&C documenten

De meeste aandacht is in de eerste 4 maanden uitgegaan naar het opstellen van 5 jaarrekeningen 2018 (alle organisaties). De accountantscontrole die hierbij hoort is een intensief proces. Daarnaast hebben wij de begrotingen 2020-2023 van Dienst Dommelvallei en van het PlusTeam opgesteld. In deze periode konden we minder aandacht geven aan de ontwikkelagenda. Dit pakken we de komende tijd weer op.

Control

We werken nu 1 jaar met accountteams. Afspraak is dat we begin 2019 de werking van de accountteams evalueren. We hebben een aantal medewerkers van de 4 organisaties waar de accountteams actief zijn gevraagd naar hun ervaringen van het afgelopen jaar. In het 1e kwartaal is de evaluatie voorbereid. In de 2e bestuursrapportage informeren we u over de uitkomsten.

BELASTINGEN

Nieuwe en uniforme belastingapplicatie

In december 2018 is de nieuwe belastingapplicatie in gebruik genomen. Eerst zijn de functionaliteiten opgeleverd die voor de aanslagoplegging noodzakelijk zijn. Nu worden de overige functionaliteiten afgerond en in gebruik genomen.

Aanslagoplegging 2019

In februari 2019 zijn, ondanks de problemen bij het Kadaster en de nieuwe belastingapplicatie, voor alle 3 de gemeenten de aanslagen volgens planning opgelegd.



Invoeren belastingsoorten

Op 7 februari 2019 stemde de raad van de gemeente Son en Breugel in met gedifferentieerde rioolheffing. Samen met afdelingen van de gemeente Son en Breugel wordt de invoering per 1 januari 2020 voorbereid. Door de unieke en innovatieve aard van de nieuwe rioolheffing hebben andere gemeenten interesse. Om geïnteresseerden te informeren zijn tijdens het VNG belastingcongres van 2019 2 (goedbezochte) workshops gegeven.

Formatie WOZ-taxateur

Sinds 2014 wordt jaarlijks ingehuurd voor de afhandeling van WOZ-bezwaren en de herwaardering. De inhuur is structureel nodig. De vraag naar taxateurs is de laatste jaren sterk gestegen. Hierdoor is het steeds lastiger om zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende capaciteit in te huren tegen redelijke tarieven. Door een deel van het inhuurbudget van belastingen om te zetten naar 28 uur structurele formatie borgen we de uitvoering van de wet WOZ en verminderen we onze kwetsbaarheid op dit vlak.

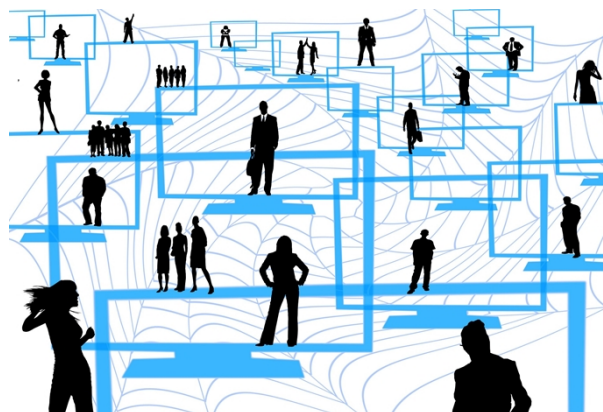
WOZ bezwaren

Onderstaande tabellen hebben betrekking op het aantal WOZ-objecten waarbij bezwaar is ingediend tegen de beschikking in de belastingjaren 2017 tot en met 2019. 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 (2017) toegevoegd. In 2019 zijn er meer bezwaren dan in 2018. Dit is het gevolg van de landelijke trend van hogere WOZ-waardes door de aantrekkende woningmarkt. Op dit moment verloopt de afhandeling van de bezwaren zoals gepland.

PERSONEEL&ORGANISATIE

Strategisch HRM plan

Vanaf 1 februari is een tijdelijke uitbreiding van de formatie voor het cluster P&O gerealiseerd, voorlopig voor de duur van 1 jaar. Deze beleidsadviseur geeft vorm en inhoud aan de speerpunten vanuit het strategisch HRM plan. Dit voor de 4 Dommelvallei organisaties. Daarbij heeft iedere organisatie zijn eigen tijdpad en speerpunten; de couleur locale is leidend. Voor onze organisatie blijven de speerpunten de eigen verantwoordelijkheid en het persoonlijk leiderschap van de individuele werknemer voor het realiseren van persoonlijke groei. HR instrumenten worden daarop verder ingericht.



Vernieuwing methodiek gesprekscyclus

Het inrichten van het nieuwe methodiek voor de gesprekscyclus heeft vertraging opgelopen. Dit onderzoeken wij nu. In het 2e kwartaal worden voorstellen uitgewerkt om op een nieuwe en innovatieve manier medewerkersgesprekken te voeren.

Project Wnra

Een belangrijke ontwikkeling is de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De invoering staat gepland op 1 januari 2020. In het kader van het project 'implementatie Wnra' zijn 5 thema's benoemd:

1. Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst.
2. Van lokale regeling(en) naar personeelshandboek.
3. Van OR en GO naar OR.
4. Van bezwaren naar geschillen.
5. Overige procedures o.a. mandaatregeling.

De thema's 1, 2 en 4 zijn het 1e kwartaal opgestart. Projectvoorstellen zijn aan het directeurenoverleg aangeboden. De gezamenlijke ondernemingsraden hebben hun inbreng in het proces en zijn vertegenwoordigd in de projectgroep. Thema 3 start in het 2e kwartaal en thema 5 in het 2e halfjaar.

Digitale leeromgeving

In 2019 wordt een digitale leeromgeving uitgerold binnen de Dommelvallei organisaties. Deze omgeving bevat een breed scala aan opleidingen die via digitale leermethoden tijd- en plaats onafhankelijk gevolgd kunnen worden.

Voor de structurele kosten van de digitale omgevingen creëren we binnen de begroting van Dienst Dommelvallei een centraal budget.

Externe inhuur medewerkers

We hebben in 2017 met de 4 Dommelvallei-organisaties de inhuur van medewerkers aanbesteed bij het MSP. Er is een laatste verlengingsoptie voor de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2021. We hebben de dienstverlening met de 21 deelnemende organisaties in de regio samen met het BIZOB geëvalueerd. De opgedane ervaringen zijn wisselend. Er bestaat twijfel of 1 van de doelstellingen, het besparen op de kosten, is gerealiseerd. Overige doelstellingen zijn wel gerealiseerd. Deze zijn het vrijwaren van arbeidsrechtelijke, fiscale en financiële risico's bij het inhuren van externe medewerkers en het worden "ontzorgd" in het totale (ook administratieve) proces. Alle deelnemende organisaties hebben ingestemd met een verlenging van het contract.

Arbo

Er is in 2018 een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd en vervolgens een plan van aanpak opgesteld. We hebben in samenwerking met de OR dit plan fasegewijs uitgevoerd en meerdere initiatieven opgepakt. In 2019 wordt dit verder ingevuld en is met de OR overlegd over de nog openstaande punten. In dit

kader is een concept Arbo-plan gemaakt met daarin ook een planning van de arbo activiteiten 2019-2020. Hierover vindt verdere afstemming met de OR plaats. Ook is een verkenning gestart (haalbaarheid) om een (online) Digitaal Veiligheid Volg Systeem aan te schaffen waarin de Arbo verplichtingen en de uitvoering/actualisatie van de RI&E geborgd worden. Een protocol Veilige Publieke Taak (voorheen: agressie en geweld) is opgesteld voor de Dommelvallei organisaties. Het proces van formele vaststelling zit in afrondende fase.

Ziekteverzuim

In vergelijking met de periode januari tot en met april 2018 (5,96 %) is er voor de eerste 4 maanden van 2019 sprake van een flinke stijging van het ziekteverzuimpercentage. Dit hoge percentage kondigde zich al eind 2018 aan toen in er in november en december ook sprake was van een percentage van meer dan 8. Analyse van de cijfers leert dat het hoge ziekteverzuimpercentage vooral door langdurig verzuim wordt veroorzaakt. Inmiddels zijn er een aantal langdurige zieken uit dienst of aan het re-integreren zodat we voor de komende maanden een daling van het percentage voorzien. In tegenstelling tot de stijging van het ziekteverzuimpercentage en de gemiddelde verzuimduur is de meldingsfrequentie in de 1e 4 maanden van 2019 gedaald. In de periode januari tot en met april 2019 bedraagt de meldingsfrequentie 0,49. Over dezelfde periode in 2018 was dit 0,65. De hogere frequentie in 2018 werd vooral veroorzaakt door een hardnekkige griepepidemie. We verwachten dat de meldingsfrequentie over heel 2019 lager uitvalt dan in 2018.

Ziekteverzuim januari t/m april 2019	
Onderwerp	
Ziekteverzuimpercentage	8,85
Gemiddelde verzuimduur in dagen	14,39
Meldingsfrequentie	0,49

INFORMATIEVOORZIENING

· Kwaliteitsmanagement

Om beheersmaatregelen op het gebied van o.a. informatiebeveiliging en privacy te borgen is ontwikkelen naar procesmatig werken bij het beheren van de informatievoorziening noodzakelijk. We doen een onderzoek naar de huidige capaciteitsinzet functioneel/applicatiebeheer en naar een standaard voor procesinrichting.



· Digitale Duurzaamheid

Het project "van DIV naar IDV" is formeel afgerond. Daarmee is de transitie van analogo documentgericht

informatiebeheer naar digitaal zaakgericht beheer een feit. In samenwerking met het RHCE onderzoekt het team IDV de functionaliteit van de duurzame digitale opslagvoorziening (DDO) als vorm van E-depot. IDV richt zich hierbij met name op het gebruikersportaal voor de gemeenten. Het digitaliseringsproject bouwvergunningen fase 1 (1900-1989) is bijna afgerond en er is gestart met de voorbereidingen voor een grootschalig Dommelvallei breed digitaliseringsproject voor milieuvergunningen en bouwvergunningen fase 2 (1990-2010).

· **Architectuur**

Samen met de ODZOB-gemeenten verkennen we of gezamenlijk aanbesteden van een VTH systeem (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving) mogelijk is. Architectuuronderzoek is een onderdeel van deze verkenning.

Door de samenloop van projecten/programma's zoals zaakgericht werken, implementatie nieuwe website /intranet en de landelijke aanbesteding vaste telefonie zal er in de nabije toekomst sprake zijn van "overlappende" functionaliteit". We werken aan "Kaders en richtlijnen" die aangeven welk systeem we waarvoor gebruiken.

· **Innovatie**

Samen met collega's uit het veiligheidsdomein van 3 gemeenten voerden we een pilot uit (Industrieterrein Eeneind) om kennis en ervaring op te doen met datagedreven werken. De resultaten zijn gepresenteerd op de raadsinformatieavond van 6 mei. De resultaten worden toegepast binnen handhaving van gemeente Nuenen.

Informatiebeveiliging en Privacy

De ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 2018 horizontale verantwoording is binnen de gemeenten uitgebracht, samen met verbeterplannen op het gebied van de administratieve organisatie van basisregistraties BAG en BGT. Op het gebied van de DigiD voldoen we aan alle normen. Op het gebied van Suwi voldoen we aan alle technische normen.

We hebben meegewerkt aan het onderzoek van de rekenkamer van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de Informatiebeveiliging en Privacy. Samen met het college van de gemeente Geldrop-Mierlo kunnen we ons in grote lijnen vinden in de conclusies. Deze liggen in lijn met het landelijke beeld van de Informatie Beveiligings Dienst (IBD). Samen met de gemeente Geldrop-Mierlo gaan met de aanbevelingen aan de slag.

Voor het verbeteren van de bewustwording van onze medewerkers zijn op intranet berichten geplaatst en zijn steekproeven uitgevoerd op het vergrendelen van schermen.

Het netwerk van CISO's in Oost-Brabant heeft gezorgd voor vertegenwoordiging in de landelijke ENSIA gebruikersgroep en het ENSIA partneroverleg. Onze CISO is voorzitter van dit netwerk.

In januari dit jaar heeft het dagelijks bestuur van de dienst ingestemd met het ambitieniveau en met 1,12 FTE voor de functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG). De dienst heeft daarna een vacature voor FG

opengesteld. Van de 40 uur is 28 uur structureel ingevuld. We zijn bezig met het werven van een FG voor de resterende 12 uur.

Binnen de Dommelvallei organisaties zijn de eerste Data Protection Impact Assessments (DPIA) uitgevoerd. Een DPIA is verplicht wanneer een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog privacyrisico inhoudt voor de betrokkenen. Daarmee brengen we in beeld wat het effect van de beoogde verwerking is op de bescherming van persoonsgegevens en nemen we maatregelen om de risico's zo klein mogelijk te maken. We moeten de DPIA uitvoeren vóórdát we met een verwerking starten.

Datalekken

In de eerste 4 maanden van het jaar hebben binnen de 5 Dommelvallei-organisaties 6 datalekken plaatsgevonden. 4 daarvan hebben we, gezien het privacyrisico, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 4 gevallen zijn de betrokkenen op de hoogte (gesteld) van het datalek. De 4 meldingen bij de AP komen niet 1-op-1 overeen met de 4 datalekken waarvan de betrokkenen op de



hoogte zijn. FG stemt samen met de privacybeheerder van de betreffende organisatie af welke meldingen bij de AP en/of bij betrokkenen moeten worden gemeld. Dit is een individuele afweging.

Vaak ontstaan datalekken doordat medewerkers e-mails per ongeluk naar de verkeerde ontvanger sturen. Kort geleden hebben we hier op intranet aandacht aan besteed. We vroegen medewerkers altijd goed te controleren of ze het juiste e-mailadres hebben ingetypt en informeerden hen over een manier waarop ze (persoons)gegevens versleuteld kunnen mailen.

Wet Bescherming persoonsgegevens

In de aanloop naar de overgang van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 hebben de 3 gemeenten en Dienst Dommelvallei plannen van aanpak opgesteld voor de implementatie van de AVG. We zijn nog bezig om onderdelen uit die plannen uit te voeren. Zo actualiseren we op dit moment de privacyverordening en sluiten verwerkersovereenkomsten als deze er nog niet zijn.

Continuïteit ICT omgeving

Het onderzoek naar de opvolgers van Office 2010 en Windows 7 is afgerond. De conclusies uit het onderzoek worden ter besluitvorming voorgelegd. Deze upgrades leiden tot behoorlijke stijgingen van de (licentie)kosten. De afspraken die de VNG heeft gemaakt met Microsoft hebben nog niet geleid tot een besparing op de licentiekosten. Deze kosten zijn meegenomen in de begroting.

Er heeft een update plaatsgevonden van de Oracle databases. Dit was noodzakelijk om de ondersteuning op deze databases te waarborgen. Met de update zijn alle databases samen met de applicatiebeheerders omgezet. De gemeente Son en Breugel is naar de nieuwbouw verhuisd. ICT heeft daarbij gezorgd voor een naadloze overgang van de werkplekken voor de medewerkers. Daarbij hebben medewerkers een mobiele telefoon gekregen en zijn de spreekkamers voorzien van roommanagers.

Beheer telefonie-omgeving

De telefonie-omgevingen van de Dommelvallei organisaties worden door elke organisatie zelfstandig beheerd. De gemeenten Nuenen en Son en Breugel hebben een gezamenlijke telefonie-omgeving. Dit levert beperkingen op in onder andere de onderlinge communicatiemogelijkheden. Daarom is vanuit Dienst Dommelvallei een onderzoek gehouden. Dit geeft duidelijkheid of samenwerking op telefoniegebied haalbaar is en levert een scenario-analyse op. Dit onderzoek is afgerond en de conclusies zijn bekrachtigd. Als gevolg hiervan is de opzet van 1 beheerorganisatie telefonie opgestart.

Project GT Connect

Het VNG-project GT Connect moet leiden tot betere faciliteiten voor de communicatie in en tussen gemeentelijke overheden en met de burgers. Dit project is indirect gerelateerd aan het hierboven genoemde haalbaarheidsonderzoek.

Het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei heeft ingestemd met gezamenlijke deelname aan GT Connect op naam van Dienst Dommelvallei. Dit moet in 2020 leiden tot 1 gezamenlijke telefooncentrale in de Cloud, waarbij de individuele beleidskeuzes van de Dommelvallei organisaties worden gewaarborgd.

De landelijke aanbesteding is door de VNG op 12 april gegund. Het traject voor de implementatie van de nieuwe telefooncentrale is gestart.

DIENSTVERLENING

Klantcontact

Sinds februari 2019 beschikt Dienst Dommelvallei over een nieuw klantcontactsysteem. De nieuwe applicatie zorgt voor een snellere verwerkingstijd, een kortere administratie voor de TIC-medewerkers en biedt de mogelijkheid om te rapporteren over het aantal terugbelverzoeken. Periodiek worden de rapportages verspreid richting de 2 gemeenten en de dienst. We verwachten dat het aantal terugbelverzoeken zal afnemen.



We hebben er binnen de organisaties voor gezorgd dat de meldingen openbare ruimte van inwoners via de Buiten Beter App kunnen worden verwerkt in het registratiesysteem. Hiermee kunnen deze meldingen worden opgelost.

De pilot 'Live Chat' is via de website voor inwoners gestart. Eind 2019 adviseren we aan de hand van de ervaringen of we dit kanaal definitief gaan gebruiken.

Tijdelijke huisvesting dienstverlening gemeente Son en Breugel

Door de komende verbouwing van het gemeentehuis van Son en Breugel wordt ook de dienstverlening later dit jaar vanuit een andere locatie verzorgd. Dienst Dommelvallei treft de voorbereidingen hiervoor en heeft bijgedragen aan het onderzoeken van de verschillende opties.

Handhaving

Met verhoogde inzet op de handhaving verwachten we een bijdrage te leveren aan de regelnaleving van bijstandsontvangers. Met name een aantal handhavingssituaties in de gemeente Nuenen heeft resultaat gebracht (4 keer einde uitkering). Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor de aansluiting landelijke aanpak adreskwaliteit.

Verkiezingen 2019

Dienst Dommelvallei heeft de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen in de gemeenten Son en Breugel en Nuenen georganiseerd. De verkiezingen op 23 mei voor het Europees Parlement worden voorbereid.

Participatiehuis gemeente Nuenen

De gemeente Nuenen heeft besloten om een bijzonder concept van de WSD en Het Goed voor het participatiehuis van de gemeente Nuenen te ondersteunen. Bijstandsgerechtigden en inwoners met een indicatie dagbesteding (WMO) van de gemeente Nuenen leveren hier een bijdrage aan. Onder andere Dienst Dommelvallei zorgt voor de bemensing. Naar verwachting opent de vestiging in de zomer van 2019 in Nuenen.

Eindevaluatie prototypen WSD

We hebben voor de gemeenteraden de eindresultaten van de 3 WSD samenwerkingsprojecten van de afgelopen 2 jaar voorbereid. Mede op basis van deze ervaringen kunnen de gemeenten een zienswijze indienen op de koers van de WSD (toekomst WSD: 2020 en verder). Dienst Dommelvallei neemt deel aan een bestuurlijk-ambtelijke WSD commissie. De commissie bereidt het advies voor het bestuur van de WSD voor.

Projecten WSD

Tot eind 2019 kunnen we met behulp van WSD-middelen de projecten vervolgen (Project Kansen en Project POP vergunninghouders). Het 3e project Aanzet is sinds februari 2019 succesvol geëvalueerd en omgezet in een standaard werkwijze. De gemeentelijke bijstandsaanvrager krijgt een werk en diagnose-instrument aangeboden

op 1 van de beschikbare werklocaties (onder meer paketsortering, kringloopwinkel en groenonderhoud). Er zijn door deze aanpak 12 inwoners uitkeringsonafhankelijk geworden.

Perspectief op Werk

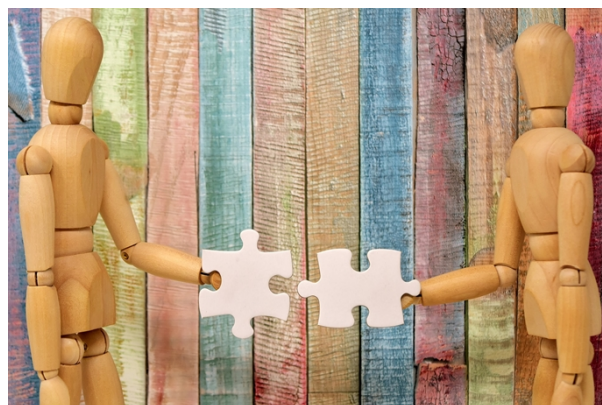
Met Dienst Dommelvallei als penvoerder bereiden de 13 gemeenten en deelnemende partners in de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant een Rijkssubsidieverzoek voor. Voor de jaren 2019 en 2020 is binnen de regio € 2 miljoen beschikbaar (uiterlijke indiening 15 juli 2019). Hierdoor zijn extra gelden beschikbaar om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkgelegenheid te begeleiden.

Project aanbesteding burgerzaken

Met de gemeente Geldrop-Mierlo zijn de mogelijkheden verkend voor een gezamenlijke aanbesteding van een nieuwe burgerzakenapplicatie. We zetten in op 1 applicatie voor de 3 gemeenten. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de gezamenlijke aanbesteding.

Samenwerking Sociaal Domein Best en Oirschot

Dienst Dommelvallei bereidt namens 4 WSD-gemeenten (inclusief de gemeenten Best en Oirschot) een subsidieverzoek aan het Rijk voor. Dit wordt gebruikt om vanaf midden 2019 en in 2020 gezamenlijke voorbereidingen te treffen bij de nieuwe gemeentelijke taken in het kader van de wet inburgering per 2021. Hiervoor gebruiken we de in de gemeenten Nuenen en Son en Breugel opgedane



ervaringen van de Persoonlijk Ontwikkelplannen voor vergunninghouders (project POP vergunninghouders). Met de subsidie kunnen we de ervaringen en kwaliteiten behouden en de toekomstige begeleiding ontwikkelen. Daarnaast zijn we met de samenwerking met de gemeenten Best en Oirschot door uitwisseling van personele inzet minder kwetsbaar.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Begroting na wijziging
Directie en Staf	615.606
Financiën: Beleid	1.337.274
Financiën: Control	586.018
Financiën: Administratie	1.172.800
Financiën: Belastingen	1.057.708
Financiering	44.039
P&O en I: P&O	1.177.320
P&O en I: Informatievoorziening	3.654.315
Exploitatie projecten I&A	69.336
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen	1.430.579
P&O en I: Ondersteuning en beheer	780.000
Dienstverlening: KCC	1.222.382
Dienstverlening: Werk en Inkomen	1.341.819
Dienstverlening: Beleid en Advies	448.506
Huisvesting	224.608
P-budgetten afdelingen Dommelvallei	42.801
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei	98.086
Post onvoorzien	30.629
Programma BetERe Dienstverlening	405.560
Totaal	15.739.386

Toelichting overzicht van baten en lasten

Het totaalbedrag in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaal bedrag genoemd in de 1^e begrotingswijziging 2019. Het totaalbedrag (€ 15.739.386,-) min de geraamde onttrekking aan de reserve P&O (€ 96.032,-), min de te ontvangen bijdrage van het PlusTeam (€ 88.401,-) en min de overige geraamde inkomsten (€ 17.000,-) is de bijdrage van de gemeenten (€ 15.537.953,-).



Post Onvoorzien

Het dagelijks bestuur kan besluiten nemen 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 gemeente. Volgens de Financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgettair neutrale verschuivingen van budgetten 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 2019 resteert een beschikbaar bedrag van € 30.629,- op de post onvoorzien.

Knelpuntenpot

De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2019 was € 150.092,- beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels volledig als dekking voor personele knelpunten bestemd.

Reserve P&O

Bij de jaarrekening 2018 is gevraagd om het overschot op salaris gerelateerde kosten (€ 168.809,-) aan de reserve P&O toe te voegen. Vervolgens vinden er in 2019 onttrekkingen plaats voor de ontwikkelagenda financiën van € 74.594,- en voor de inhuur van integraal organisatieadviseurs van € 21.438,-. Met deze mutaties komt de stand van deze reserve op € 390.801,-. In 2020 staat nog een onttrekking van € 42.296,- gepland voor de inhuur van integraal organisatieadviseurs. Bij de huidige inzichten is de verwachting dat deze middelen grotendeels zullen worden ingezet in 2019 voor het opvangen van personele knelpunten (na uitputting van de knelpuntenpot 2019).

Analyse overzicht van baten en lasten

FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2019	2020	2021	2022	2023
6050000	51001	U	1. Rente	I	44.039				
6040147	35100	U	2. Ontwikkeltraject IDV	I	-48.000				
6040147	38043	I	- subsidie A+O fonds	I	48.000				
6040137	38001	U	3. Informatiebeleidsplan (Stelpost I&A)	I	pm				
6040141	35100	U	4. Project Kansen (inhuur)	I	-54.500				
6040141	38043	I	- bijdrage WSD	I	54.500				
					44.039	0	0	0	0

1. Rente

In de begroting 2019 is € 44.039,- geraamd voor rentelasten. De financiering vindt plaats met kasgeldleningen, de rente op kasgeldlening is negatief. Hierdoor zijn er in 2019 zijn geen rentelasten.



2. Ontwikkeltraject IDV

Voor het ontwikkeltraject van DIV naar IDV worden extra kosten gemaakt. Vanuit de innovatieve regeling Meester in je werk van het A+O fonds Gemeenten is een subsidie van € 48.000,- toegekend die we hiervoor inzetten.

3. Informatiebeleidsplan (Stelpost I&A)

In de begroting is geld opgenomen voor de uitvoering van het informatiebeleidsplan. Uitgaven daarvoor kennen een mate van onzekerheid omdat ze sterk gerelateerd zijn aan de mogelijkheid (a.g.v. landelijke ontwikkelingen, projectcapaciteit bij Dienst Dommelvallei en gemeenten) om nieuwe projecten te starten. Voor 2019 constateren we dat we krap in de begroting zitten. Vooral nog vragen we geen aanvullende middelen.

4. Project Kansen (WSD)

Een medewerker van Dienst Dommelvallei wordt ingezet voor het project Kansen (een project vanuit WSD) bij de gemeenten. De kosten van vervanging worden door WSD vergoed. Totaalbedrag aan inkomsten 2019 € 54.500,-.

De hierboven genoemde voor- en nadelen in 2019 verwerken we in een administratieve wijziging. Het positieve saldo van € 44.039,- komt ten gunste van het rekeningresultaat.

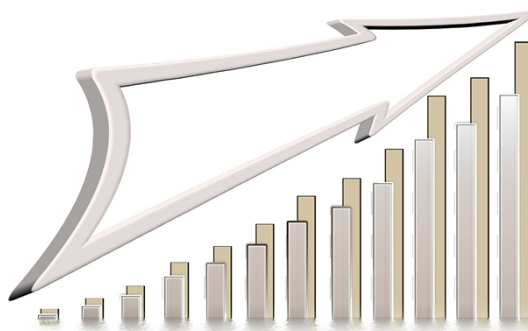
Investerings en projecten

Actualisatie

Begin 2019 heeft een actualisatie van de I&A begroting plaatsgevonden. Bij deze doorrekening is het verwachte investeringsbedrag voor 2019 voor I&A bijgesteld van € 500.000,- naar € 600.000,-.

Formeel moet dit besloten worden. De bijstelling heeft geen financiële consequenties. De kapitaallasten stijgen na 2020, deze stijging wordt verrekend met de stelpost I&A. De hogere investeringsopgaaf in 2019 wordt veroorzaakt door een aantal grote (verwachte)

projecten zoals websites en upgrade Windows en Office. Ook heeft besluitvorming over een aantal projecten die voor eind 2018 waren gepland pas in januari 2019 plaatsgevonden. Daardoor komen de investeringen ten laste van het investeringsbudget 2019.



Nr.	Projecten ten laste van de exploitatie	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 30-04-2019	Restant
41601	Akten burgerlijke stand	48.000	52.142	-4.142
	<p>In fase 1 van het project zijn de akten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Geldrop-Mierlo gedigitaliseerd. Door herstelwerkzaamheden aan de digitale bestanden, een hoger aantal te scannen documenten dan was voorzien en de hoge kosten voor het importscrip van InProces heeft het budget een beperkte overschrijding. De stuurgroep heeft besloten dat de digitale akten niet meer worden geïmporteerd in InProces, maar we wachten met importeren totdat het nieuwe zaakstelsel gereed is. Tot die tijd zijn de akten digitaal te gebruiken vanaf het netwerk. De import van de akten in het nieuwe zaakstelsel wordt meegenomen in het vervolgproject.</p> <p>Het vervolgproject omvat het digitaliseren van de akten van de Burgerlijke stand in de gemeente Nuenen en de gemeente Son en Breugel, en de import van de akten van de 3 gemeenten in het zaakstelsel. Hiervoor zijn de eerste verkenningen uitgevoerd. Dit project kan worden afgesloten.</p>			
41602	Digitaliseren bouwvergunningen	81.500	66.633	14.867
	<p>Het project Digitalisering bouwvergunningen t/m 1989 (fase 1) is voltooid voor wat betreft de werkzaamheden van de gemeenten en Dienst Dommelvallei. De bouwvergunningen van de gemeenten Nuenen en Son en Breugel zijn geïmporteerd in Corsa en van de gemeente Geldrop-Mierlo in Squit XO. Daarmee zijn de bouwdoSSIERS t/m 1989 beschikbaar voor digitale inzage door burgers en medewerkers.</p> <p>De digitale bestanden en de papieren doSSIERS van de 3 gemeenten zijn overhandigd aan het RHCE in afwachting van digitale overbrenging en aansluitend de vernietiging van de papieren doSSIERS. Sinds begin 2019 is digitale overbrenging van de vergunningen aan het RHCE mogelijk omdat een tijdelijk systeem voor duurzame digitale opslag beschikbaar is. Het RHCE moet de digitale doSSIERS nog controleren met een steekproef. Zodra er akkoord is op de steekproef worden de bestanden geïmporteerd in de Digitale duurzame opslagvoorziening (DDO) van het RHCE en zullen de analoge vergunningen op wettelijke grond worden vernietigd.</p> <p>In het 2e kwartaal van 2019 is een start gemaakt met de tweede fase van het project digitalisering bouwvergunningen: de digitalisering van de milieuvergunningen en de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010.</p>			
41851	Programma BetERE dienstverlening en bedrijfsvoering - inhuur	434.088	219.231	214.857
	Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord.			
41852	Programma BetERE dienstverlening en bedrijfsvoering - communicatie	6.750	6.745	5
	Voor de uitvoering van diverse communicatie activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen ingezet.			

Nr.	Investeringskredieten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 30-04-2019	Restant
71704	Dashboard 3D Monitor Sociaal Domein	51.180	39.519	11.661
	Dit project heeft als doel beter zicht te krijgen op bedrijfsprocessen en sturingsinformatie te genereren voor de CMD's van de 3 gemeenten. De monitor is opgeleverd voor de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. De monitor wordt op dit moment geïmplementeerd voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Verwachte oplevering is in het 4e kwartaal 2019.			
71709	Vervangen netwerk switches	120.000	72.612	47.388
	Het project heeft tot doel de netwerkkapparatuur up-to-date te brengen met voldoende capaciteit voor de komende jaren. Om de beheerslasten te minimaliseren wordt er gestandaardiseerd op de apparatuur. Een deel van de switches is al vervangen. Het overige deel wordt in 2019 vervangen.			
71801	Harmonisatie belastingapplicatie	143.144	68.062	75.082
	De meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem zijn in gebruik genomen. In de zomer en het najaar van 2019 worden nog enkele koppelingen gerealiseerd. Afronding van het project is gepland in het 3e kwartaal van 2019.			
71803	Harmonisatie BAG applicaties	62.000	0	62.000
	De aanbesteding van een nieuwe BAG applicatie voor 3 gemeenten is bijna afgerond. Naar verwachting wordt in Q2 gestart we met de implementatie.			
71807	Implementatie P&C-rapportagesoftware (nieuwe boekwerkgenerator)	22.016	16.458	5.558
	De uitkomst van de aanbesteding van de P&C-rapportagesoftware is dat we overstappen naar een nieuwe leverancier. Voor Dienst Dommelvallei en het PlusTeam zijn gelijktijdig de meerjarenbegroting 2020-2023 en de jaarstukken 2018 samengesteld in de nieuwe rapportagesoftware. Voor de deelnemende gemeenten is het eerste P&C document de jaarstukken 2018. Dienst Dommelvallei heeft voor het eerst in haar bestaan haar P&C documenten online gepubliceerd.			
71809	Verbeteren integraal werken sociaal domein.	46.636	33.366	13.270
	De huidige Centric Suite software sociaal domein wordt uitgebreid voor de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzetten van jeugdzorg, zorg met betrekking tot zelfredzaamheid, participatie en opvang vanuit de WMO en ondersteuning bij het participeren in de samenleving en waar nodig het bieden van een vangnet. Bij het regie voeren over een casus is het noodzakelijk om alle professionals van vindplek tot de P&C-cyclus (workflow CMD) en veiligheid in staat te stellen om vanuit 1 kind, 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur te werken. Hiervoor is een integraal en digitaal applicatie-instrument benodigd met alle betrokken professionals en inwoners, van signalering tot waar nodig geïndiceerde zorg of veiligheidsmaatregelen. Dit voorkomt zwaardere en dure zorg voor zowel jeugdigen als volwassenen. Met o.a. een uitbreiding van de huidige software is dit doel te bereiken.			
71810	Applicatie: beheer openbare ruimte (BOR)	27.900	0	27.900
	De inkoop is afgerond. De implementatie wordt ingepland voor 2e en 3e kwartaal.			

71811	Websites en intranetten	190.000	255	189.745
	De Europese aanbesteding voor de nieuwe websites en intranetten is succesvol verlopen. Op dit moment worden de overeenkomsten opgesteld zodat ze ondertekend kunnen worden. Hierna volgt de implementatiefase. Hiervoor worden nu concept plannings uitgewerkt.			
71812	Gisviewer	23.560	0	23.560
	Er is vervanging nodig van de gisviewer die in gebruik is in de gemeente Geldrop-Mierlo. De inkoop zit in de laatste fase. Inmiddels lopen de voorbereidingen voor implementatie.			
71813	Upgrade Oracle	46.247	23.448	22.799
	Slechts een klein deel van het investeringsbudget was nodig in 2018. Het overige deel wordt in 2019 beschikbaar gesteld. Daardoor nu deze overschrijding.			
71814	BGT	50.000	5.600	44.400
	Er is voor 3 gemeenten BGT software ingekocht. De implementatie wordt naar verwachting afgerond in het 3e kwartaal van 2019.			
71850	Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering	245.000	80.070	164.930
	Voor de uitvoering van het programma zijn projectleiders ingezet. Totaal is er ongeveer 2 fte aan projectleiders capaciteit aanwezig. Deze capaciteit wordt gedeeltelijk ingehuurd en gedeeltelijk via een (tijdelijk) dienstverband ingezet.			
71851	Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Proof of Concept (PoC)	13.986	2.592	11.394
	Er is een Proof of Concept uitgevoerd om aan te tonen dat het aangeboden zaakstelsel voldoet aan de specificaties. De PoC is succesvol afgerond en het contract met Circle Software is getekend op 14 mei 2019.			
71901	Peutermonitor	18.978	0	18.978
	Als gevolg van de subsidiëring van verschillende kinderopvangorganisaties die het aanbod voorschoolse educatie voor de gemeente uitvoeren moeten de gemeente en de kinderopvangorganisaties gegevens uitwisselen. In de huidige situatie is het lastig deze gegevens te valideren en efficiënt te verwerken. De Peutermonitor voorziet hierin met een veilige methode om tot een afrekening van subsidies te komen en tevens gewenste inzichten in het (non)bereik van peuters te faciliteren. Afronding van de implementatie is gepland eind kwartaal 3.			
71902	Uitbreiding geheugen servers	22.000	0	22.000
	De beschikbare geheugencapaciteit in de fysieke servers is te gering. Om de continuïteit van de ICT omgeving te blijven garanderen heeft er een uitbreiding van het geheugen plaats gevonden. Kan na financiële afwikkeling worden afgesloten.			
71903	Uitbreiding opslagvoorziening	85.000	0	85.000
	Voor de opslag van alle data hebben we een centrale opslagvoorziening. Hierop worden e-mails, documenten, data uit applicaties, databases en dergelijke opgeslagen. De toename van de hoeveelheid data gaat weer sneller dan verwacht. Ook is het percentage datacompressie lager dan verwacht. Hierdoor is een uitbreiding van de opslagvoorziening nodig.			

71904	TIM	22.353	0	22.353
	De medewerkers van de gemeente Nuenen, de gemeente Son en Breugel en Dienst Dommelvallei maken gebruik van TimEnterprise voor het registreren van werkuren en verlof, verantwoorden van onkostenvergoeding en het registreren van uren op producten en taakvelden. Door de medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo ook de beschikking te geven over TimEnterprise kan efficiënter worden gewerkt en wordt voldaan aan de doelstelling van het harmoniseren van het applicatielandschap. De implementatie is gepland in het 2e kwartaal.			

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	5
Inleiding	6
Programma Bedrijfsvoering	7
Wat heeft het gekost?	18
Overzicht van baten en lasten.....	19
Analyse overzicht van baten en lasten	21
Investeringen en projecten	22