

2e bestuursrapportage 2020



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	5
Inleiding	6
Programma Bedrijfsvoering	7
Wat heeft het gekost?	21
Overzicht van baten en lasten	22
Analyse overzicht van baten en lasten.....	24
Investerings en projecten.....	26

Voorwoord

Beste lezer,

Dienst Dommelvallei presenteert haar 2e bestuursrapportage van 2020. Het is een rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen. We rapporteren over de eerste 8 maanden van het lopende jaar.

Ontwikkelingen

Begin maart kwam Nederland abrupt in de coronacrisis terecht. Dat veroorzaakte een rem op lopende activiteiten. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de Dommelvallei-collega's hebben de meeste activiteiten doorgang kunnen vinden, maar vaak in een aangepaste vorm.

Voor het lopende jaar kunnen wij vaststellen dat de coronamaatregelen onverkort van kracht blijven. De benutting van onze werkplekken is afgestemd op de actuele adviezen van het RIVM. Wij werken voorlopig zoveel mogelijk vanuit thuis en vermijden grote bijeenkomsten.

Het meer structureel thuiswerken vraagt ook om het tonen van goed werkgeverschap als het gaat om verantwoord en arbo-technisch goed te kunnen blijven werken. Samen met P&O onderzoeken de Dommelvallei-organisaties mogelijkheden voor een structureel ondersteuningsaanbod. Acute situaties werden tot nu toe praktisch maar ad hoc opgelost.

Eind juni vond de strategische sessie met de voltallige colleges plaats om richting te geven aan de ontwikkeling van de dienst. De resultaten van deze sessie beschrijven wij in het programma Bedrijfsvoering onder de titel Strategische Visie.

Begrotingswijziging

Voor diverse budgetten in de organisatie worden extra kosten gemaakt. Voor een deel worden die ook veroorzaakt door de coronacrisis. Hier tegenover staat dat verschillende geplande activiteiten door de coronacrisis geen doorgang vinden of zijn uitgesteld. Wij lichten dit toe in deze bestuursrapportage. Per saldo leidt dit niet tot een verhoging van de bijdrage van de gemeenten.

Net als in de vorige bestuursrapportage leidt de actualisering van het Informatie Beleids Plan tot een overschrijding, nu van € 61.000,-. Door uitstel van activiteiten kan dit tekort opgevangen worden binnen de begroting van Dienst Dommelvallei. De daadwerkelijk gerealiseerde kosten van het Informatie Beleids Plan worden rechtstreeks in de jaarrekening 2020 verwerkt.

Mierlo, september 2020

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 2020-2023.

Programma Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Missie/Visie	Bedrijfsplan/Doelstellingen	Resultaten 2020
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?

Nieuw beleid

Doelstellingen

01. Strategische visie

Begin 2020 is de Actualisatie van de evaluatie 2019 opgeleverd aan het dagelijks bestuur. De actualisatie dient als oplegger voor een strategische sessie met de voltallige colleges van de deelnemende gemeenten. In deze sessie worden procesafspraken gemaakt om te komen tot een strategische ontwikkelrichting. Eind juni vond de strategische sessie met de voltallige colleges plaats om richting te geven aan de ontwikkeling van de dienst. De resultaten van deze sessie zijn te duiden in 2 sporen. Spoor 2 gaat over een gezamenlijk perspectief van de 3 gemeenten op hun positie binnen de regio. Spoor 1 gaat over innovatieve en efficiencyverhogende samenwerkingsmogelijkheden tussen de 4 Dommelvallei-organisaties. Het spreekt voor zich dat de dienst zich beperkt tot een kartrekkersrol voor spoor 1. Eind van dit jaar komen de voltallige colleges weer bij elkaar om de resultaten van beide sporen tot dat moment te bespreken. Over de voortgang van dit proces informeren wij de gemeenteraden per raadsinformatiebrief.

Startdatum: 10-02-2020



02. Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering

Realisatie

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 een programmaplan en begroting opgesteld en vastgesteld door het dagelijks bestuur. De aansturing van het programma vindt plaats vanuit een stuurgroep.

Uitvoering

Het programma omvat 15 projecten. Op dit moment zijn 11 projecten (bijna) afgerond en 4 in uitvoering. Het grootste project, de implementatie van zaakgericht werken, is in volle gang. In korte 'sprints' wordt steeds een groep processen/diensten ingericht. Inmiddels zitten we in sprint 7 en hebben we honderden unieke processen ingericht. Deze processen variëren van belasting- en invorderingsprocessen, burgerzakenprocessen, meldingen openbare meldingen tot en met het aanvragen van een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.



Burgers en bedrijven kunnen steeds meer diensten en producten online afnemen van de gemeenten en deze volgen via hun eigen "klantportaal". We zien dat burgers en bedrijven ons online goed weten te vinden. Er zijn al duizenden online aanvragen en meldingen binnen gekomen via de nieuwe online diensten en producten die we hebben gerealiseerd via dit programma.

Corona heeft ook een grote impact op de uitvoering van de sprintwerkzaamheden. Alles is aangepast naar een online uitvoering van de sprints. Door corona hebben we helaas vertraging opgelopen in de uitvoering van het programma. Hierdoor loopt het programma iets langer door.

Kanaalmeting is een ander belangrijk afgerond project. Dit project geeft ons dagelijks inzicht in het gebruik van de kanalen, balie, telefonie en website. Met dit inzicht kunnen we het gebruik van deze kanalen beter sturen en bijvoorbeeld zorgen dat zoveel mogelijk digitaal wordt afgehandeld. Tevens kunnen we met dit inzicht beter anticiperen op de behoefte van burgers of bedrijven door bijvoorbeeld de website aan te passen op actualiteiten. Eind dit jaar verwachten we ook resultaten van het project klanttevredenheid. Hiermee krijgen we een beter inzicht in de klanttevredenheid over de dienstverlening van de gemeenten.

De uitvoering van het programma ligt iets achter op schema. Dit komt door de coronacrisis, de juridische procedure bij de aanbesteding en de vertraagde besluitvorming rondom de implementatiestrategie. Daarnaast staat het programma onder druk door een krap tijdschema en de onvoldoende bemensing (door ziekte) vanuit de 4 organisaties. In de stuurgroep wordt nauwlettend gemonitord op de mogelijke spanning tussen reguliere taken en programmataken.

Actualisatie bestaand beleid

Doelstellingen

01. Algemeen Financiën

Financiële administratie en belastingadministratie

Verdere digitalisering heeft vooral een grote impact op de administratieve organisatie. Daarom nemen medewerkers van de financiële administratie deel aan het A&O-programma DigiDuurzaam. Door corona vindt dit programma geheel digitaal plaats. Door deelname aan interactieve workshops krijgen medewerkers meer inzicht in hun valkuilen en drijfveren en krijgen ze handvatten om bij te blijven in de digitale wereld.



Ontwikkelagenda

Alle projecten hebben we afgerond en er zijn veel verbeterstappen gezet op het gebied van de financiële inrichting. Door corona zijn de financieel adviseurs minder op locatie geweest en is er niet meer actief gestuurd op het gebruik van verplichtingen. Het streven is om dat in 2021 waar nodig weer opnieuw onder de aandacht te brengen. We gaan de urenregistratie in TIM gebruiken voor het toerekenen van uren aan geplande investeringen en taakvelden. Voor de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen is dit in de afgelopen maanden ingericht. Voor de gemeente Son en Breugel richten we dit voor het boekjaar 2022 in.

Fiscaal beleid

In de afgelopen maanden werkte de vanaf 1 maart 2020 benoemde fiscaal adviseur aan een fiscaal beleidsplan. We streven naar vaststelling in het laatste tertaal van 2020.

Urentoerekening

De urenregistratie in TIM wordt voor de gemeente Nuenen in 2021 en voor de gemeente Son en Breugel in 2022 uitgebreid. Naast het toerekenen van uren aan taakvelden willen we TIM ook gebruiken voor het registreren van uren aan geplande investeringen. In de gemeente Geldrop-Mierlo doen we dit al.

Daarnaast wordt TIM voor Geldrop-Mierlo dit jaar en voor Nuenen volgend jaar dusdanig ingericht dat we de urenregistratie van projecten en grondexploitaties per kwartaal kunnen verwerken in key2financiën.

Corona

We werken voortdurend aan een integraal overzicht om een zo compleet mogelijk financieel beeld van coronagevolgen en -risico's te krijgen. Dit is gebruikt voor een impactanalyse bij de jaarrekening 2019 en de juiste ramingen in de begroting en 2021 en de risicoparagraaf van de gemeenten. Via raadsinformatiebrieven en/of kadernota's rapporteerden de gemeenten op basis van dit bestand over de financiële gevolgen in 2020.

02. Belastingen

Aanpassing waarderingmethode (van kubieke meters naar vierkante meters)

In 2022 moeten we als gevolg van een wetwijziging waarderen op basis van oppervlak in plaats van inhoud. Medewerkers WOZ, BAG en BGT werken samen om alle woningen te controleren en op te meten zodat de gebruiksoppervlakte correct wordt vastgesteld. Op 1 september 2020 is ongeveer 65% van alle objecten gereed. Met de hulp van externe inhuur verwachten we dit project tijdig af te ronden.



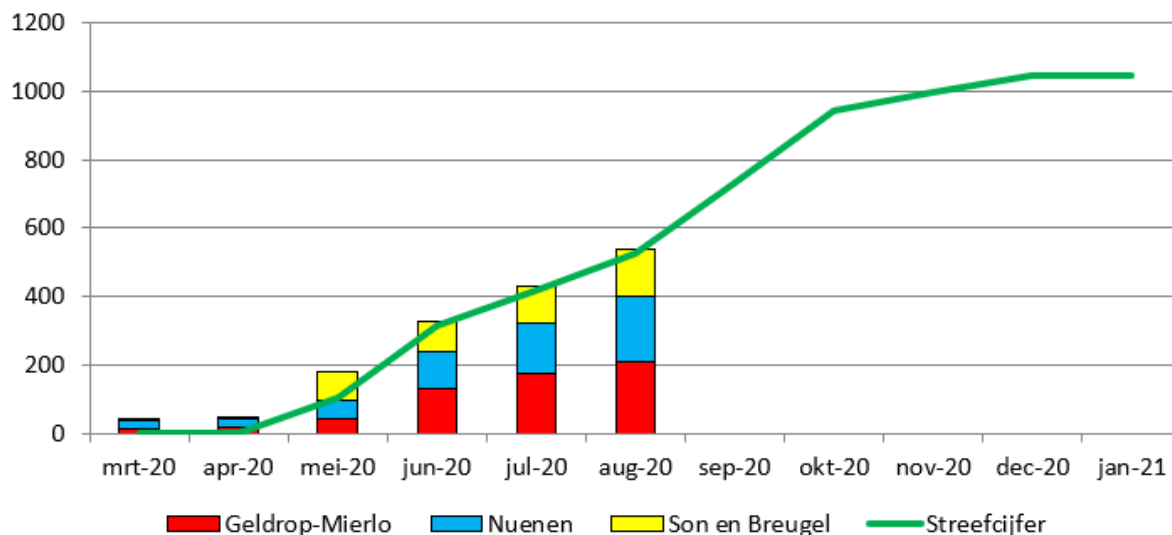
WOZ-bezwaren

Onderstaande tabellen hebben betrekking op het aantal WOZ-objecten waarbij bezwaar is ingediend tegen de beschikking in de belastingjaren 2017 tot en met 2020. 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 (2019) toegevoegd.

Geldrop-Mierlo	2020	2019	2018	2017	Landelijk 2019
Aantal objecten	20.680	20.555	20.330	20.308	
Aantal woningen in bezwaar	372	407	314	207	
Aantal niet-woningen in bezwaar	46	76	105	68	
% Woningen in bezwaar	1,94%	2,14%	1,67%	1,11%	2,60%
% Niet-woningen in bezwaar	2,96%	4,83%	6,76%	4,04%	5,70%
% Bezwaren via NCNP	55,26%	38,96%	44,63%	36,36%	36,00%
% Woningen gegrond		31,70%	29,62%	31,40%	38,80%
% Niet-woningen gegrond		27,40%	26,67%	8,82%	42,90%
Nuenen	2020	2019	2018	2017	Landelijk 2019
Aantal objecten	11.555	11.924	12.104	11.665	
Aantal woningen in bezwaar	358	270	257	124	
Aantal niet-woningen in bezwaar	23	29	42	52	
% Woningen in bezwaar	3,39%	2,61%	2,50%	1,21%	2,60%
% Niet-woningen in bezwaar	2,29%	1,85%	2,33%	3,66%	5,70%
% Bezwaren via NCNP	44,62%	40,13%	52,17%	31,25%	36,00%
% Woningen gegrond		31,60%	24,12%	38,71%	38,80%
% Niet-woningen gegrond		60,71%	50,00%	48,08%	42,90%
Son en Breugel	2020	2019	2018	2017	Landelijk 2019
Aantal objecten	8.916	8.878	8.653	8.624	
Aantal woningen in bezwaar	208	204	142	63	
Aantal niet-woningen in bezwaar	41	85	75	103	
% Woningen in bezwaar	2,69%	2,67%	1,90%	0,85%	2,60%
% Niet-woningen in bezwaar	3,49%	6,88%	6,39%	8,75%	5,70%
% Bezwaren via NCNP	55,82%	45,49%	39,53%	53,61%	36,00%
% Woningen gegrond		36,95%	34,51%	38,10%	38,80%
% Niet-woningen gegrond		28,24%	42,67%	36,89%	42,90%

In 2020 is het aantal bezwaren vergelijkbaar met 2019. Circa 52% van de ingediende bezwaren is afkomstig van zogeheten no cure no pay bedrijven, ten opzichte van 41% in 2019. Deze toename past in de landelijke trend. Wel valt op dat dit percentage hoger is dan het landelijke gemiddelde (36% in 2019).

De grafiek hieronder geeft inzicht in het aantal afgehandelde bezwaarschriften. De groene lijn geeft het streefcijfer van de waarderingskamer weer. De kolommen geven het aantal afgehandelde bezwaren op het einde van de betreffende maand weer. Op 31 augustus 2020 was 52% van de bezwaren afgehandeld (het streefcijfer van de waarderingskamer op dat moment is 50%).



03. Control

Contract accountant

Het huidige contract met de accountant loopt tot en met boekjaar 2020. De aanbesteding van het nieuwe contract is in voorbereiding met een vertegenwoordiging uit de gemeenteraden van de 3 gemeenten. Voor de zomervakantie hebben de gemeenten de uitgangspunten van de aanbesteding vastgesteld. Planning is om voor het einde van dit jaar de aanbesteding af te ronden zodat de gemeenteraden en het algemeen bestuur de nieuwe accountant begin 2021 kunnen benoemen.



04. Facilitaire zaken

Project GT Connect

Dit project moet leiden tot betere communicatiefaciliteiten binnen en tussen gemeentelijke overheden en met de burgers. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Informatievoorziening.

Multifunctionals

Op 15 april 2020 liep het printercontract af. Een regionale aanbesteding leidde tot een nieuw contract. Door corona heeft de uitrol vertraging opgelopen. De nieuwe multifunctionals zijn daardoor in het 2e kwartaal 2020 geleverd en geïnstalleerd in alle Dommelvallei-organisaties.



05. HRM-beleid

Organisatieontwikkeling

P&O heeft in de eerste 8 maanden een grote rol gespeeld in de organisatieontwikkeltrajecten van de gemeente Son en Breugel, Geldrop-Mierlo en Nuenen.

Son en Breugel

Waar nodig heeft P&O ook de afgelopen maanden ondersteund bij de verdere doorontwikkeling van de organisatie in de beweging naar zelforganisatie (KWIEK proces).



Geldrop-Mierlo

Bij de gemeente Geldrop-Mierlo was de ondersteuning eerst gericht op het verder vormgeven van de structuur van de organisatie en op de plaatsingsplannen voor het nieuwe management en het voormalige CMD. Na afronding van het plaatsingsproces ligt de focus van de ondersteuning nu op het vergroten van de vaardigheden van het management (skills en tools) en de aanpak van het ziekteverzuim. Ook levert P&O een grote bijdrage in het vitaliteitsproject BRUIS.

Nuenen

Bij de gemeente Nuenen richt de ondersteuning zich op het implementeren van HR21. Dat is een (landelijk) systeem van het beschrijven en waarderen van functies volgens een gestandaardiseerd systeem, ontwikkeld door het VNG en 2 externe partners. Verder treden we op als sparringspartner/adviseur bij de verkenning van een mogelijke doorontwikkeling van de organisatie.

Arbo

Voor de 4 Dommelvallei-organisaties en het PlusTeam hebben we het proces van de aanbesteding van een arbodienstverlener opgestart. De huidige contracten lopen af op 1 april 2022. Het proces start met de (principiële) keuze voor een maatwerk- of een vangnetconstructie. Daarvoor is een discussie nota opgeleverd.

Persoonlijk leiderschap: gesprekscyclus

In het voorjaar heeft het MT akkoord gegeven op de uitgangspunten voor de nieuwe feedbackcyclus. Dit najaar wordt een (digitaal) instrument ontwikkeld dat gericht is op een continue dialoog over persoonlijke- en cluster/afdelingsdoelen en de wijze waarop talenten en kwaliteiten van medewerkers ingezet kunnen worden.

Levensfasebewust beleid

Het generatiepact: een regeling die "oudere" medewerkers ontziet, is inmiddels ter instemming voorgelegd aan de OR. Een reactie wordt op korte termijn verwacht.

Ziekteverzuim

In de eerste 8 maanden van 2020 is het percentage van Dienst Dommelvallei ten opzichte van de eerste 8 maanden van 2019 gedaald van 8,29 (2019) naar 6,18.

Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een afname van de verzuimfrequentie (van 0,69 naar 0,43). Daar staat tegenover dat de gemiddelde verzuimduur in dagen is gestegen van 18,03 naar 23,04. Het percentage overzuim (medewerkers die zich niet ziek melden) laat een behoorlijke stijging zien.

Ziekteverzuim (januari t/m augustus)	2019	2020
Verzuimpercentage	8,29	6,18
Gemiddelde duur (dagen)	18,03	23,04
Meldingsfrequentie	0,69	0,43
Percentage nulverzuim	46	61

o6. Informatieveiligheid

Informatiebeveiliging

In 2020 vervangt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). We werken niet meer aan het invoeren van een standaard set van BIG-maatregelen, maar kiezen op basis van een risicoafweging de passende maatregelen (volgens de BIO).

Er is BIO onderzoek gedaan door een GAP-analyse uit te voeren met behulp van een externe partij. Deze analyse geeft ons inzicht aan welke normen uit de BIO we al voldoen en aan welke nog niet. We voeren nu een risicoanalyse uit en bepalen welke maatregelen we



in 2020 en 2021 oppakken. Het invoeren van een Information Security Management System en een Privacy Management Tool maakt daar onderdeel van uit. Evenals het uitvoeren van een kwetsbaarheidstest om na te gaan hoe goed onze gemeentelijke informatiesystemen en gegevens beschermd zijn tegen aanvallen.

Ook de aansluiting op GGI-Veilig vraagt meer aandacht. Dit is een dienst die door de VNG geselecteerd is via een Europese aanbesteding. Die dienst houdt in dat de geselecteerde organisatie datastromen op ons netwerk voortdurend volgt en analyseert. Als een mogelijke bedreiging geconstateerd wordt gaat er een signaal naar Dienst Dommelvallei om verder te onderzoeken en mogelijk maatregelen te nemen. Hiermee vergroten we stapsgewijs onze digitale weerbaarheid. Het valt onder het programma van de VNG: Samen Organiseren. Deze monitoring wordt in 2020 opgeleverd.

We hebben input geleverd aan de rekenkamer van Son en Breugel voor een onderzoek naar de stand van zaken van de informatiebeveiliging en privacy. Het rapport bevat aansporingen en aanbevelingen die bij het BIO onderzoek zijn betrokken.

Bewustwording

Op het Intranet zijn meerdere berichten geplaatst met uitleg en tips. Extra aandacht is besteed aan het waarschuwen voor en voorkomen van phishing mails.

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

In een gezamenlijk project van de 3 gemeenten ondersteunen we de implementatie van het DSO. Dit project bevat 3 onderdelen. De aanbesteding van een VTH-systeem onder coördinatie van de Odzob is afgerond. Door uitstel van de ingangsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 is de planning aangepast. De implementatie is gepland vanaf september en loopt door in de 1e helft van 2021. De inkoop en implementatie van plansoftware en regelsoftware is in voorbereiding.



Software infrastructuur voor datagedreven werken

Vanuit verschillende domeinen (sociaal domein, veiligheid, bedrijfsvoering) is er meer behoefte aan (management)informatie door het combineren en analyseren van data om gericht actie te kunnen nemen. We onderzoeken welke software, ondersteuning en expertise nodig is om deze ontwikkeling te faciliteren.

In het project gegevensuitwisseling (oplevering medio 2021) implementeren we een gegevensknooppunt. Gegevens tussen systemen worden efficiënter uitgewisseld en data uit de verschillende bronnen wordt centraal opgeslagen en aan elkaar gerelateerd in een datawarehouse. Het datawarehouse is een belangrijke bron van gegevens voor data-analyse.

Informatiebeleidsplan 2021-2025

We bereiden ons voor op het opstellen van het Informatiebeleidsplan 2021-2025. Het plan dient als richtsnoer van ICT-ontwikkelingen voor de komende jaren. Op basis van trends en ontwikkeling, kansen en ambities maar ook zeker dilemma's bespreken we in de komende periode de lijn voor de toekomst met management en bestuur.

Organisatie van de Informatievoorziening

We leverden gegevens aan voor de ICT Benchmark gemeenten. Aan deze benchmark nemen we deel om te bepalen hoe investeringen, exploitatie- en beheerkosten van applicatielandschap en infrastructuur zich verhouden tot de kosten bij 23 andere gemeenten en 5 samenwerkingsverbanden. De voorlopige uitkomsten zijn in een dashboard beschikbaar gesteld. In september ontvangen we de definitieve rapportage en worden de algemene bevindingen van de benchmark landelijk gepubliceerd. De uitkomsten dragen bij aan het sturen op kosten van infrastructuur en applicatielandschap en geven een referentiekader voor het nieuwe informatiebeleid en de benodigde middelen.

Digitale Duurzaamheid

De aanbesteding van het digitaliseren van de actuele milieuvergunningen en de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 voor de 3 Dommelvallei-gemeenten is afgerond en een proefverwerking is gestart.

We werken aan kaders en richtlijnen voor informatiebeheer en onderzoeken conversie- en migratiemogelijkheden voor de inhoud van de archiefapplicaties Corsa en InProces.

Windows en Office

Het project voor de upgrade van Windows en Office loopt volop. Een groot deel van de gebruikers is inmiddels overgezet. De rest volgt de komende maanden. Tegelijkertijd is de beveiliging van de omgeving verhoogd door een extra beveiligingslaag in te richten. Deze voorkomt het uitvoeren van ongewenste programma's, virussen en ransomware.

GT-connect

De Dommelvallei-organisaties maken gebruik van GT-connect, de raamovereenkomst van de VNG met een leverancier voor vaste telefonie. In verband met de coronacrisis is een gedeelte van de nieuwe telefonieomgeving, de videobelmogelijkheden, versneld in gebruik genomen. De implementatie van de volledige functionaliteit is in volle gang. De oplevering is in oktober gepland.

GT-connect maakt gebruik van het GGI-netwerk. Dit is een beveiligd netwerk van en tussen gemeenten. Hiermee kunnen andere projecten als GT-Connect en het gegevensknooppunt gebruik gaan maken van dit netwerk voor de beveiligde communicatie.

o8. Privacy

Datalekken

Tot en met augustus 2020 zijn er binnen de Dommelvallei-organisaties bij de privacybeheerders en FG's 14 datalekken gemeld. 2 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. Soms melden ook de betrokkenen zelf het datalek bij ons.



	1 ^e tertiaal 2020	2 ^e tertiaal 2020	Totaal 2020
Geldrop-Mierlo	8*	2**	10
Nuenen	2***	0	2
Son en Breugel	0	0	0
Dienst Dommelvallei	2***	0	2

*waarvan 2 gemeld bij de AP en 3 bij de betrokkene

**waarvan 0 gemeld bij de AP en 1 bij de betrokkene

***waarvan 0 gemeld bij de AP en/of de betrokkene

Het is goed om te noemen dat een melding bij de AP niet ook automatisch een melding bij de betrokkenen betekent en andersom. Of we een datalek melden bij de AP en/of de betrokkenen is altijd een individuele afweging. Dit is afhankelijk van het privacyrisico voor de betrokkenen. De FG's en de privacybeheerder van de betreffende organisatie stemmen in overleg met de burgemeester en de directeur af welke datalekken bij wie gemeld worden.

Verwerkersovereenkomsten

De privacybeheerders, CISO en Functionarissen Gegevensbescherming brengen momenteel in kaart wat het aan capaciteit kost om de ontbrekende verwerkersovereenkomsten af te sluiten. Via de BIO-top 10 wordt bepaald wie, wanneer, welke verwerkersovereenkomsten afsluit.

GAP-analyse

De rapportage met de uitkomsten van de GAP-analyse is afgerond voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Er wordt een voorstel voorbereid. Het MT van de gemeente Geldrop-Mierlo kan dan besluiten welke onderwerpen zij wil oppakken en in welke volgorde. De ureninschatting hiervoor is bijna afgerond en wordt binnenkort, samen met de uitkomsten van de GAP-analyse, aangeboden aan het MT.

Daarna bewandelen we eenzelfde traject voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel.

Continuïteit gemeentelijke Dienstverlening

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de coronacrisis.

Door snel aanpassingen door te voeren hebben we de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners op peil kunnen houden. Zo hebben we ingespeeld op de veiligheid van inwoners en medewerkers en zijn aanpassingen in de organisatie van de

dienstverlening doorgevoerd. Daarnaast hebben we ons, met de wetenschap van corona, voorbereid op scenario's waarbij de dienstverlening tijdelijk niet meer in de huidige vorm mogelijk is. Door de huidige maatregelen vanuit het RIVM in combinatie met de intrede van de herfst met alle daarbij behorende normale ziektepatronen (griep en verkoudheid) is het voor de resterende maanden een uitdaging om de dienstverlening op peil te houden. Mogelijk moeten er maatregelen genomen worden om de bezetting op de burgerzakenbalies te kunnen garanderen.



Werk- en begeleidingsmethoden

De werkmethode Aanzet, het project Kansen, de begeleiding Vergunninghouders (PIP) en de Sinti-begeleiding zijn door corona tijdelijk stilgevallen. Vóór de zomer is met inachtneming van de RIVM richtlijnen de ondersteuning weer gestart. Voor alle deelnemers is de begeleiding en het werkaanbod zo georganiseerd dat veilig gewerkt kan worden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1, 2 en 3)

Vanaf het bekend worden van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo), heeft Dienst Dommelvallei de regeling namens de beide gemeenten vormgegeven. Voor de 1e Tozo-regeling van april tot juli hebben we bijna 600 verzoeken van ondernemers uit de gemeente Nuenen en Son en Breugel ontvangen. Voor de periode tot 1 oktober heeft het Rijk een 2e Tozo regeling in het leven geroepen. Hiervoor krijgen we minder verzoeken dan in Tozo 1 (circa 20% van het totaal van Tozo 1). Eind augustus heeft het kabinet aangekondigd deze maatregelen voor ondernemers te verlengen naar medio 2021 (Tozo 3).

Uitvoering Tozo 1 en 2

Het cluster Werk en inkomen van Dienst Dommelvallei heeft tot en met augustus ruim 3.000 uur ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van de Tozo regelingen.

We zijn door de lengte van de regeling en door de extreme piek in Tozo 1 genoodzaakt voor de uitvoering van de regeling gebruik te maken van externen. Deze inhuur wordt betaald uit het uitvoeringsbudget voor de Tozo en is afgestemd met de gemeenten.

Door de betaalde voorschotten bijstand en het verstrekken van bedrijfskredieten krijgen we de komende jaren te maken met terugvorderingen en terugbetalingen van ondernemers. De uitvoeringskosten hiervan brengen we ten laste van het Rijksbudget. Dit stemmen we af met de gemeenten.

Begeleiding Tozo 2 ondernemers

Wij hebben voor de gemeenten een unieke aanpak voor Tozo2 ondernemers ontwikkeld. Hierbij werken we samen met het sociale werkbedrijf WSD, gemeente Best en gemeente Oirschot.

Een project waarbij we naast de wettelijke taak van inkomensverstrekking, investeren in het voorkomen van instroom in bijstand van deze ondernemers. Het unieke eraan is dat we zonder Rijksopdracht pro-actief met regionale/landelijke middelen aan de slag gaan. De aanpak heeft aandacht gekregen in een publicatie van Binnenlands Bestuur.

Hervatting reguliere taken

Inmiddels zijn alle reguliere taken rondom de Participatiewet weer opgepakt door de consulenten werk en inkomen en wordt waar nodig ook weer gehandhaafd.

Gezamenlijke aanbestedingen voor de 3 gemeenten

Aanbesteding nieuwe burgerzakenapplicatie

Gestart is met de voorbereiding van de gezamenlijke aanbesteding van de burgerzakenapplicatie voor de 3 gemeenten. Er is een intergemeentelijke projectleider aangesteld en het projectvoorstel wordt in oktober ter besluitvorming aangeboden aan het DOD. Na goedkeuring van het projectvoorstel start de aanbestedingsprocedure. De marktverkenning en de voorbereidingen voor de inkoopstrategie zijn inmiddels al gestart.

Gezamenlijke inkoop van gemeentelijke zorgapplicaties

De gemeentelijke organisaties in het sociaal domein (inclusief Dienst Dommelvallei) dienen uiterlijk eind 2021 nieuwe software-systemen te hebben voor de organisatie van het sociaal domein. Gezamenlijk wordt gezocht naar een intergemeentelijke projectleider om de aanbestedingen en inrichtingen hiervoor te organiseren.
Startdatum: 10-02-2020

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Begroting na wijziging
Directie en Staf	568.840
Financiën: Beleid	1.273.991
Financiën: Control	608.715
Financiën: Administratie	1.261.377
Financiën: Belastingen	814.152
Financiering	0
P&O en I: P&O	1.152.124
P&O en I: Informatievoorziening	3.567.672
P&O en I: Exploitatie projecten	608.842
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen	1.626.065
P&O en I: Ondersteuning en beheer	825.010
Dienstverlening: KCC	1.195.140
Dienstverlening: Werk en Inkomen	1.296.064
Dienstverlening: Algemeen	450.473
Huisvesting	224.580
P-budgetten afdelingen Dommelvallei	675.308
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei	98.322
Facilitaire zaken tv gemeenten	70.000
Telefoniebudget GT Connect	132.300
Post onvoorzien	8.940
Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering	9.401
Mutatie reserves	3.044
Totaal	16.470.360

Toelichting overzicht van baten en lasten

Het totaalbedrag € 16.470.360,- in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2020.

Toelichting overzicht van baten en lasten		
Totaal lasten na 1e begrotingswijziging 2020	16.467.316	
Mutaties reserve P&O na 2e begrotingswijziging 2020	3.044	+
Totaal	16.470.360	
Ontrekking aan de reserve P&O	42.296	-/-
Ontvangen bijdrage van het Plusteam	91.155	-/-
Ontvangen overige baten	17.000	-/-
Totaal bijdrage gemeenten	16.319.909	

Knelpuntenpot

De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2020 was € 144.664,- beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels volledig als dekking voor personele knelpunten bestemd.

Reserve P&O

Bij de jaarrekening 2019 is besloten dat het overschot op salariskosten van € 3.044,- wordt toegevoegd aan de reserve P&O. Dat is verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2020. Vervolgens vindt in 2020 een onttrekking plaats voor de integraal organisatieadviseur van € 42.296,-. Met deze mutaties komt de stand van de reserve P&O op € 402.508,-. Omdat de knelpuntenpot in 2020 volledig wordt ingezet moet voor inhuur voor personele knelpunten een beroep worden gedaan op de reserve P&O. Bij de jaarrekening 2020 rapporteren we over de daadwerkelijk onttrekking uit de reserve P&O.

Post Onvoorzien

Het dagelijks bestuur besluit over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeenten. Volgens de financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgetneutrale verschuivingen binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-. Na de 1e begrotingswijziging 2020 resteert een beschikbaar bedrag van € 8.940,- 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	2020
1.	6040144	11008	U	Uitkering werkloosheidswet	I	15.500
2.	6040144	38019	U	Advieskosten	I	-5.000
3.	6040144	38025	U	Werving en selectie	S	-20.000
4.	6040144	38029	U	Arbo	S	-15.000
5.	6040141	43900	I	Inkomstenoverdrachten	S	-12.000
6.	6040137	38001	I	Informatiebeleidsplan (IBP)	I	-61.000
				Totaal		-97.500

1. Uitkeringen werkloosheidswet

Aanvankelijk werd rekening gehouden met 2 medewerkers die mogelijk in de WW zouden instromen. Dit gaat waarschijnlijk niet gebeuren. We houden rekening met een overschot van € 15.500,-.

2. Advieskosten

Er zijn enkele juridisch complexe langlopende dossiers. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt (€ 2.500,-) voor de invoering van de WNRA waarvoor geen specifiek budget beschikbaar is. We verwachten voor 2020 een incidenteel tekort van € 5.000,-.



3. Werving en selectie

Door het grote aantal vacatures hebben we extra kosten gemaakt. Ook is € 6.000,- uitgegeven aan een abonnement op de Nationale vacaturebank. Dit om de wervingskracht voor 4 organisaties te vergroten. Er staan dit jaar nog enkele werving- en selectietrajecten op stapel. Voor 2020 wordt een tekort verwacht van € 20.000,-.

4. Kosten Arbo

Er is in het kader van de begeleiding wegens arbeidsongeschiktheid voor re-integratie en 2e spoortrajecten aan interventies € 13.480,- uitgegeven. Voor 2020 wordt een tekort verwacht van € 15.000,-.

5. Inkomstenoverdrachten onverdeeld

Structureel wordt er € 12.000,- aan inkomsten begroot, het gaat hier om een regeling 'loonkostenvoordeel oudere werknemer' en het betreft een tegemoetkoming loondomein. De laatste inkomsten dateren uit 2019. Dit budget ramen we volledig af omdat nog niet duidelijk is of deze regeling (met terugwerkende kracht) nog inkomsten geeft.

6. Stelpost activiteitenplan

Binnen het IBP voeren we verschillende I&A-projecten uit. Gezien de beperkingen in geld en capaciteit is in overleg met de gemeenten gekeken naar de prioritering van projecten. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen, zoals aanbestedingen, die invloed hebben op het benodigde budget. Bij de huidige inzichten verwachten we in 2020 € 61.000,- extra nodig te hebben voor de gestelde ambities.

Aanbesteding Burgerzakensysteem en E-HRM systeem

In de 2e helft van 2020 worden de projecten Burgerzaaksysteem en E-HRM systeem gestart. Beide zijn noodzakelijk vanwege de wensen voor betere interne en externe dienstverlening. Ook voldoen wij hierbij aan de aanbestedingsregels. De aanbestedingen leiden ook tot applicatierationalisatie.

Bij deze projecten geldt dat de kosten voor de baat uit gaan. De kosten landen met name in 2021 terwijl de financiële baten pas komen vanaf 2022. In de huidige begroting is onvoldoende ruimte om de kosten van 2021 (€ 182.500,-) te dragen. Daarom stellen we aan het AB voor om in de eerste begrotingswijziging 2021 de benodigde middelen op te nemen in de begroting. Daarbij plaatsen we de kanttekening dat we eind 2020/ begin 2021 de budgetten voor I&A weer actualiseren. Het is mogelijk dat het uiteindelijk niet nodig is om middelen bij te vragen. Als middelen nodig zijn kan de gemeente Son en Breugel dit financieren vanuit de I&A reserve. De andere 2 gemeenten moeten deze middelen in hun eigen begroting vinden.

Analyse overzicht van baten en lasten door Corona

Nr	FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2020
1.	Meerdere	38102	U	Extra kosten algemeen i.v.m. Covid-19	I	-17.000
2.	6040144	38026	U	Representatie	I	7.500
3.	6040144	38028	U	Reis- en verblijfskosten	I	17.500
4.	Meerdere	38027	U	Opleiding en vorming	I	89.500
				Totaal		97.500

1. Extra kosten algemeen i.v.m. corona maatregelen

Voor de corona maatregelen is tot nu toe € 17.000,- aan kosten gemaakt. Het gaat daarbij om de aanschaf van chromebooks, laptops, tokens, toetsenborden, muizen, kabels en overige facilitaire kosten.

2. Representatie

Door het niet of aangepast vieren van jubilea verwachten we voor 2020 een eenmalig overschot van € 7.500,-

3. Reis- en verblijfskosten

Door de verminderde mobiliteit verwachten we een eenmalig overschot van € 17.500,-.



4. Opleidingen en Teambuilding

Binnen de gehele organisatie is te zien dat er door de coronamaatregelen minder opleidingen worden gevolgd, zijn uitgesteld of gecancelled. Daarnaast vinden er momenteel minder teambuildingsactiviteiten plaats. In totaliteit verwachten we dat € 89.500,- overblijft.

Overzicht totale gevolgen per organisatie

Omschrijving	I/S	2020
Totale lasten	I	-113.000
Totale lasten door corona	I	-17.000
Totale baten	I	15.500
Totale baten door corona	I	114.500
Totaal		0

Investerings en projecten

Overzicht van investeringen en projecten

Het beschikbaar stellen en ophogen van investeringsruimte (kredietvoting) is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Daarom vragen we het AB om in te stemmen met de volgende voorstellen.

Investeringsbudget Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering

In het investeringsbudget voor het totale Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering is € 850.000,- beschikbaar. Voor dit bedrag voeren we verschillende projecten uit. Gedurende de uitvoering van het programma heeft er een verschuiving plaatsgevonden van kosten. Het benodigde investeringsbedrag is hoger en tegelijkertijd worden de verwachte exploitatiekosten lager. Daarom vragen we om het investeringsbudget op te hogen naar € 865.000,-. Meerjarig leidt dit tot extra kapitaallasten van € 3.000,-. Deze kapitaallasten passen binnen de huidige begroting van Dienst Dommelvallei (stelpost Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering) omdat er minder kosten ten laste van de exploitatie komen. De bijdrage van de gemeente hoeft hiervoor dus niet te worden opgehoogd.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-08-2020	Restant	Exploitatie
40002	Transitie naar gebruiksoppervlakte	278.500	105.312	173.188	Exploitatie
	Toelichting: Dit project is in het 2e kwartaal van 2020 van start gegaan. De afronding staat gepland voor het 2e kwartaal 2022.				
41602	Digitaliseren bouwvergunningen	81.500	66.633	14.867	Exploitatie
	Toelichting: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen tot en met 1989 van de 3 gemeenten. We bevinden ons in de afrondende fase. We controleren de digitale bouwvergunningen steekproefsgewijs. Hierna volgt controle door het RHCe, waarna overdracht plaats vindt.				
41851	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - Inhuur	710.304	582.054	128.250	Exploitatie
	Voortgang: Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord.				
41852	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - Communicatie	20.000	14.069	5.931	Exploitatie
	Voortgang: Voor de uitvoering van diverse communicatie activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen, waaronder kick-off bijeenkomsten en een infographic, ingezet.				
41901	Digitalisering bouw- en milieuvergunningen	72.500	7.713	64.787	Exploitatie
	Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en het digitaliseren van de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. De aanbesteding is afgerond en een proefbatch is in bewerking. Afronding van het project wordt verwacht in 2022.				

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-08-2020	Restant	Investering
70001	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - Klanttevredenheid	30.000	11.008	18.993	Investering
	Voortgang: Koppelingen tussen de diverse systemen worden in 2020 gemaakt.				
70003	Omgevingswet - VTH	165.000	21.400	143.600	Investering
	Voortgang: Er is een project implementatie DSO gestart met 3 onderdelen: VTH Plansoftware en regelsoftware. 24 gemeenten kochten, onder coördinatie van de Odzob, een VTH applicatie in. Implementatie is in de 2e helft van 2020 gepland met een overloop naar 2021. De inkoop van plan- en regelsoftware is in voorbereiding.				
70005	Squit - Ibis	18.879	15.475	3.404	Investering
	Voortgang: We beëindigen het eigen bodem informatie systeem en gaan gebruik maken van het regionale systeem van de Odzob. De inhoud van de lokale systemen zetten we over. We ronden het project in het 3e kwartaal af.				
70006	GGI - Veilig	20.900	2.217	18.683	Investering
	Voortgang: Het project leidt tot een betere digitale weerbaarheid van de gemeenten. Het bevindt zich nog in de besluitvormingsfase. Er zijn enkel nog inhuurkosten gemaakt. De realisatie gaat dit jaar nog plaatsvinden.				
70007	Vervanging hardware telefonie omgeving	43.178	40.886	2.292	Investering
	Voortgang: Voor de nieuwe telefonie omgeving is nieuwe hardware nodig. Deze hardware is allemaal aangeschaft. Het project kan worden afgerond.				
71801	Harmonisatie belastingapplicatie	143.144	119.872	23.272	Investering
	Voortgang: De meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem zijn in gebruik genomen. In 2020 worden nog enkele koppelingen gerealiseerd. Afronding van het project is gepland in het 4e kwartaal van 2020. We verwachten een overschrijding van € 25.000,-. We onderzoeken of we dit binnen het geheel van de IBP-projecten kunnen opvangen en rapporteren hierover aan het DOD.				
71803	Harmonisatie BAG applicaties	62.000	29.200	32.800	Investering
	Voortgang: Het project is afgerond. De nieuwe BAG-applicatie is in gebruik voor de 3 gemeenten. We wachten nog op financiële afhandeling van de leverancier.				
71811	Websites en intranetten	90.000	74.324	15.676	Investering
	Voortgang: De websites en Intranetten zijn volledig operationeel. Dit krediet kan worden afgesloten.				
71814	BGT	50.000	22.962	27.038	Investering
	Voortgang: Er is voor 3 gemeenten BGT software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project, de aansluiting op de landelijke voorziening BGT, wacht op de oplevering van de servicebus (project vernieuwing gegevensuitwisseling) eind 2020.				
71850	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - Inhuur projectleiding	460.000	382.338	77.662	Investering
	Voortgang: Voor de uitvoering van het programma wordt projectleiding ingehuurd.				
71851	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - PoC	34.857	28.959	5.898	Investering
	Voortgang:				

	Dit project bestaat uit 2 deelprojecten: de PoC (Proof of Concept) en de technische implementatie. De PoC en de technische implementatie zijn succesvol afgerond. Dit krediet kan worden afgesloten.				
71852	Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Implementatie Djuma	107.440	100.832	6.608	Investering
	Voortgang: De technische implementatie is afgerond en dit krediet kan worden afgesloten.				
71854	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - Organisatorische implementatie	112.000	58.853	53.147	Investering
	Voortgang: Het sprintteam is vol aan de gang. Er zijn al veel zaaktypen, webformulieren en sjablonen ingericht. Door corona hebben we vertraging opgelopen en daardoor loopt het project langer door.				
71905	Upgrade Windows 7 en Office 2010	187.000	144.834	42.166	Investering
	Voortgang: De upgrade naar Windows 10 en Office 2016 is in volle gang. De oplevering zou in het 1e en 2e kwartaal 2020 plaatsvinden maar de uitrol naar de medewerkers duurt langer. Het project wordt dit jaar afgerond.				
71908	Vernieuwing gegevensuitwisseling	347.000	79.419	267.581	Investering
	Voortgang: De aanbesteding is afgerond. De implementatie van fase 1, van de nieuw ingekochte tool voor gegevensdistributie, is gestart. Afronding van deze fase is gepland voor het 4e kwartaal 2020. De 1e helft van 2021 werken we verder aan het omleggen en realiseren van koppelingen via het gegevensknooppunt.				

