



# 1e Begrotingswijziging 2019

---

Dienst Dommelvallei

## Inleiding

De 1e bestuursrapportage van Dienst Dommelvallei wordt in mei opgesteld. De begroting 2020 -2023 wordt op 26 maart 2019 behandeld in het dagelijks bestuur. Er zijn verschillende wijzigingen voor 2019 die voldoen aan artikel 5 lid 5 van de financiële verordening. Een aantal wijzigingen in de begroting heeft ook voor 2020 consequenties. Daarom worden deze in dit document ter vaststelling aangeboden gelijktijdig met de begroting 2020-2023. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

### 1.1 Financiële Verordening

In de Financiële verordening Dienst Dommelvallei is opgenomen:

*Art. 5 lid 5. Het managementteam kan budgettair neutrale verschuivingen van budgetten binnen het programma autoriseren, voor zover deze verschuivingen geen meer of minder kosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-.*

*Art. 5 lid 6 Alle budgettair neutrale verschuivingen van budgetten binnen het programma worden door het dagelijks bestuur bij de eerstvolgende tussentijdse rapportage c.q. begroting opgenomen en voorgelegd aan het algemeen bestuur.*

### 1.2 Gehanteerde verdeelsleutels

In het Financieel statuut van Dienst Dommelvallei is opgenomen welke verdeelsleutels gehanteerd worden. Daarnaast is in het Financieel statuut opgenomen dat jaarlijks een evaluatie plaats vindt op basis van de jaarrekening van Dienst Dommelvallei. Als dit nodig is, kan het algemeen bestuur besluiten om de verdeelsleutel te wijzigen.

Voor de verdeling van kosten aan taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden. Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend. In de begroting 2019 is de verdeling van de directe salariskosten nog gebaseerd op de verdeling uit 2018. Een actualisatie vindt plaats bij de begroting 2020. De verdeling van de ICT-kosten naar taakvelden is niet gemaakt voor de begroting 2019. Dit vindt voor het eerst plaats bij de begroting 2020. Beide onderdelen worden in de jaarrekening 2019 op realisatiebasis rechtstreeks verwerkt (analoog aan de jaarrekening 2018).

## 2. Mutaties begroting 2019

Vertrekpunt voor de 1e begrotingswijziging 2019 is begroting 2019 (inclusief de begrotingswijzigingen van 2018). De totale beginstand is hieronder weergegeven en hoe deze uitgaven verdeeld worden over de 3 deelnemende gemeenten en de bijdrage derden (i.c. het PlusTeam).

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal lasten	15.385.336	15.350.955	15.545.820	15.837.155	16.171.545
Bijdrage derden	-88.401	-90.519	-92.693	-94.915	-97.432
<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>15.296.935</b>	<b>15.260.436</b>	<b>15.453.127</b>	<b>15.742.240</b>	<b>16.074.113</b>
Geldrop-Mierlo	5.808.433	5.752.632	5.803.366	5.899.939	6.019.006
Nuenen	5.378.442	5.387.307	5.466.735	5.575.326	5.695.709
Son en Breugel	4.110.056	4.120.497	4.183.024	4.266.974	4.359.392
Afronding	4	0	2	1	6
<b>Totaal bijdrage gemeenten</b>	<b>15.296.935</b>	<b>15.260.436</b>	<b>15.453.127</b>	<b>15.742.240</b>	<b>16.074.113</b>

In dit hoofdstuk worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige vastgestelde begroting toegelicht. De vorige begroting is de begroting 2019-2022 die op 3 juli 2018 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Deze begroting is voor de laatste keer aangepast op basis van de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 die voortvloeide uit de 1<sup>e</sup> berap 2018. Deze begrotingswijziging is na het doorlopen van de zienswijzeprocedure op 30 oktober 2018 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen:

- autonome ontwikkelingen;
- wijzigingen met bestaande dekking voor de gemeenten;
- nieuw beleid ten laste van onvoorzien;
- nieuw beleid ten laste van de gemeenten.

Deze onderdelen worden samengevat in paragraaf 2.5. Deze geeft inzicht in het totaal van de begroting na wijziging. In paragraaf 2.6 staat de gewijzigde bijdrage per gemeente.

### 2.1 Autonome ontwikkelingen

#### 1. WW-verplichtingen

Het overzicht met WW-verplichtingen is geactualiseerd. Dit geeft een voordeel t.o.v. de vorige begroting. De lagere lasten zijn voor 2019 € 36.754,-. Ook voor de jaren 2020 en 2021 is sprake van lagere lasten. Deze voordelen worden in de begroting 2020-2023 meegenomen via de autonome ontwikkelingen.

#### 2. Kosten accountantscontrole

Voor de accountantscontrole vanaf het boekjaar 2018 zijn de kosten conform het contract met onze accountant geïndexeerd. De structurele meerkosten bedragen € 2.500,-.

#### 3. Druk- en bindwerk

De kosten voor druk- en bindwerk van belastingaanslagen zijn in 2018 hoger uitgevallen dan begroot. Ook verhoogt het printbureau in 2019 haar prijzen met 5%. De structurele meerkosten bedragen € 6.500,-.

#### 4. Proceskostenvergoeding

In de afgelopen jaren is het budget voor de proceskostenvergoeding overschreden (in 2014 met € 10.000,- in 2015 met € 15.000,-, in 2016 met € 6.500,- en in 2017 met € 770,-), terwijl het budget al die jaren gelijk is gebleven. Door kwaliteitsverbeteringen is het gelukt om deze overschrijding terug te dringen. In 2018 zijn de kosten voor proceskostenvergoedingen gestegen en is het budget met € 7.500,- overschreden. Het percentage gegronde bezwaren is in 2018 ten opzichte van vorige jaren gedaald (2016: 39,82%, 2017: 33,39%, 2018: 29,3%), maar door de toename in bezwaren (935 in 2018 ten opzichte van 617 in 2017) en de toename van het aandeel no-cure-no-pay-bureau's (van 40% van de bezwaren in 2017 naar 46% in 2018) hebben we toch meer proceskostenvergoedingen moeten betalen. Door de stijgende huizenprijzen (waardoor mensen sneller geneigd zijn bezwaar te maken) en het

groeijende marktaandeel van de no-cure-no-pay-bureau's is de verwachting dat de kosten de komende jaren minimaal gelijk blijven aan de kosten van 2018. De structurele meerkosten bedragen € 7.500,-.

#### 5. Taakstelling n.a.v. analyse jaarrekening 2018

Omdat de jaarrekening 2018 een positief resultaat laat zien zijn we op zoek gegaan naar taakstellende bijstellingen waarmee we de "kleinere" extra benodigde middelen binnen onze eigen begroting structureel opvangen. Dat betekent dat we de hierboven genoemde onderdelen 2 t/m 4 voor een bedrag van € 16.500,- opvangen binnen de eigen begroting. Dit bedrag is bepaald door de jaarrekening 2018 te analyseren op mee- en tegenvallers. Resultaat hiervan is geweest dat een aantal posten binnen de begroting zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant zijn bijgesteld. Per saldo heeft dit (met inbegrip van de onderdelen 2 t/m 4) budgettair neutraal plaatsgevonden. Er vindt wel een beperkte verschuiving in de gemeentelijke bijdragen plaats.

#### 6. Budget werving en selectie

Gebruik maken van Werken in Zuidoost Brabant brengt kosten met zich mee waar we geen dekking voor hebben. De kosten zijn € 13.000,- structureel. Uiteindelijk gaan alle organisaties binnen de Dommelvallei-samenwerking daar profijt van krijgen.

#### 7. Integraal organisatieadviseurs

In de begroting 2018 is een uitbreiding in capaciteit gevraagd van 1 fte voor integraal organisatieadvies. Het besef dat integrale advisering bijdraagt aan het realiseren van gemeentelijke doelen komt tot uitdrukking in de inhoudelijke groei van onze beleidsadviseurs tot "integrale business partners". De tijdelijke invulling van deze rollen door het aantrekken van nieuwe medewerkers maakt onderdeel uit van deze ontwikkeling. Het vinden van geschikte kandidaten is in 2018 niet gelukt. Dit heeft onder andere te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. De behoefte aan beleidsontwikkeling neemt echter onverminderd toe. De vraag van de gemeenten aan ondersteuning op dit vlak is groot. De middelen die voor 2018 en 2019 zijn toegekend, zijn niet gebruikt. We vragen om de middelen opnieuw toe te kennen voor de jaren 2019 en 2020. Het gaat om een bedrag van € 84.592,- gelijkelijk verdeeld over 2019 en 2020. Het reeds beschikbaar gestelde bedrag in 2018 valt vrij bij de jaarrekening en een bedrag van € 20.858,- zit nog in de begroting in jaarschijf 2019.

Bij de jaarrekening 2018 zullen we voorstellen om het gehele bedrag van 2018 (€ 62.573,-), te storten in de reserve P&O en daarmee dekking te creëren voor deze kosten in 2019 en 2020.

	Autonome ontwikkelingen	2019	2020	2021	2022	2023
1	WW-verplichtingen	-36.754				
2	Kosten accountantscontrole	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Druk- en bindwerk	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	Proceskostenvergoeding	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	Taakstelling n.a.v. analyse jaarrekening 2018	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
6	Budget werving en selectie	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Integraal organisatieadviseurs	21.438	42.296			
	<b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>	<b>-2.316</b>	<b>55.296</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>Bijdrage autonome ontwikkelingen</b>					
	Geldrop-Mierlo	-30	12.136	12.136	12.136	12.136
	Nuenen	-13.062	816	816	816	816
	Son en Breugel	-10.660	50	50	50	50
	Ten laste van reserve P&O	21.438	42.296			
	Afrondingen	-2	-2	-2	-2	-2
	<b>Totaal bijdrage autonome ontwikkelingen</b>	<b>-2.316</b>	<b>55.296</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

## 2.2 Wijzigingen met bestaande dekking voor de gemeente

### 8. Definitieve benoeming en plaatsing functionaris gegevensbescherming

Op 22 januari 2019 is door het DB ingestemd met de formatie-uitbreiding voor de functionaris gegevensbescherming. Het gaat om 1,12 fte op schaal 10. Hiervan is al 0,5 fte structureel opgenomen. De formatie-uitbreiding van 0,62 fte bedraagt € 54.626,- structureel.

### 9. Wijziging administratie inspanningsgerichte producten WMO

Voor de gemeente Son en Breugel komt er een wijziging in de manier van werken bij de administratie Wmo/Jeugd. De gemeente heeft er voor gekozen om taken die voorheen bij de zorgaanbieders lagen, in eigen beheer uit te voeren. Voor de aanlevering van alle inspanningsgerichte producten aan het CAK wordt in 2019 de administratie heringericht. Dit vraagt éénmalige inzet functioneel beheer (80 uur schaal 9 = € 3.782,-) en extra structurele inzet van een administratieve medewerker (240 uur per jaar schaal 7 = € 8.828,-). Het betreffende budget voor 2019 en later dat beschikbaar is binnen het sociaal domein wordt overgeheveld naar het budget voor de bijdrage aan de dienst.

### 10. Extra functioneel beheer regiesysteem

De gemeenten Son en Breugel en Nuenen bereiden zich voor op aanschaf en gebruik van een regiesysteem voor het sociaal domein. De voorbereiding, inrichting en implementatie daarvan vragen extra tijd in 2019 en 2020 van functioneel beheer. De omvang hiervan is 0,5 fte schaal 9. Dekking hiervoor komt uit de begrotingen van de gemeente Nuenen en de gemeente Son en Breugel. De structurele extra inzet na 2020 wordt bepaald op basis van de werkelijk bestede tijd in 2019 en 2020.

De kosten voor deze beheerder komen bij schaal 9 periodiek 9 uit op € 33.092,- (bij 0,5 fte) voor een vol jaar. Deze wijziging voor 0,5 fte bij Dienst Dommelvallei heeft gevolgen voor de begroting van de gemeente Son en Breugel en de gemeente Nuenen. Voor zowel de gemeenten Nuenen als Son en Breugel wordt voorgesteld de kosten te dekken vanuit CMD/ Eerstelijnsloket (Nuenen 55% = € 18.201,- en Son en Breugel 45% = € 14.891,-).

### 11. Projectleiding vervanging websites en intranetten (4 organisaties)

Dienst Dommelvallei voert de projectleiding voor het project vervanging websites en intranetten. De kosten van de projectleiding komen conform de gemaakte afspraken daarover ten laste van de 3 gemeenten. De afgesproken budgetten voor 2019 (€ 43.662,-) en 2020 (€ 7.097,-) moeten worden overgeheveld naar het budget voor de bijdrage aan de dienst. De gemeente Geldrop-Mierlo vangt dit op binnen de budgetten van communicatie. De gemeente Son en Breugel reserveert het bedrag 2019 via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2018 en de gemeente Nuenen brengt deze bedragen ten laste van de algemene middelen bij de decemberwijziging 2019.

### 12. Dienstverlening

Voor (verbeteringen van) de dienstverlening van de gemeenten Son en Breugel en Nuenen is in 2019 en daarna een werkbudget beschikbaar van € 10.000,- per gemeente. Het gaat om vervanging van kleine materialen in het TIC, om onderzoek zoals bijvoorbeeld 'klantreis' en om kleine uitvoeringsmaatregelen. Dit werkbudget wordt met ingang van 2019 opgenomen in de begroting van Dienst Dommelvallei.

	Wijzigingen met dekking bij gemeenten	2019	2020	2021	2022	2023
8	Formatie Functionaris gegevensbescherming	54.626	54.626	54.626	54.626	54.626
9	Wijziging administratie inspanningsgerichte producten Wmo	12.610	8.828	8.828	8.828	8.828
10	Extra functioneel beheer regiesysteem	33.092	33.092	PM	PM	PM
11	Projectleiding vervanging websites en intranetten	43.662	7.097			
12	Dienstverlening	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>163.990</b>	<b>123.643</b>	<b>83.454</b>	<b>83.454</b>	<b>83.454</b>
	Geldrop-Mierlo	41.170	23.619	20.212	20.212	20.212
	Nuenen	68.900	55.850	35.520	35.520	35.520
	Son en Breugel	53.921	44.174	27.722	27.722	27.722
	<b>Totaal bijdrage gemeenten</b>	<b>163.990</b>	<b>123.643</b>	<b>83.454</b>	<b>83.454</b>	<b>83.454</b>

## 2.3 Nieuw beleid ten laste van onvoorzien

### 13. Ontwikkelagenda financiën

Vorig jaar is besloten dat er incidenteel 1 fte € 74.594,- beschikbaar is voor het uitvoeren van de ontwikkelagenda van financiën. Met als dekking € 59.998,- ten laste van onvoorzien en het restant van € 14.596,- ten laste van de reserve P&O. Gelet op het doel van de post onvoorzien en van de reserve P&O wordt dit bedrag in z'n geheel ten laste van de reserve P&O gebracht.

De voorgenomen ontwikkelingen zullen leiden tot efficiency en kwaliteitsverbetering bij de gemeenten en Dienst Dommelvallei. We hebben elkaar daarbij nodig. Indien alle verbetervoorstellen worden doorgevoerd zetten wij binnen Dienst Dommelvallei in op een taakstelling van 0,5 FTE op schaal 7 (administratieve werkzaamheden). Deze ramen we structureel af vanaf 1 juli 2020. Beide onderdelen (overboeking naar reserve P&O en inboeken besparing) hebben een positief effect op de post onvoorzien en zijn op deze wijze in dit bespreekstuk verwerkt.

### 14. Formatie financieel beleid, beheer en advies

We willen onze fiscale processen (verder) beheersen. De belangrijkste stap hierin is het vaststellen van doelen en kaders. Vervolgens analyseren we per proces de risico's en definiëren en implementeren we de maatregelen. Na inbedding volgt continue monitoring en waar nodig aanpassing. Uiteindelijk resulteert dit in Horizontaal toezicht met de belastingdienst.

Door betere en reguliere controle op BTW- en BCF-inrichting en juiste advisering aan de voorkant is winst te halen bij de gemeenten. Een goed advies kan een verschil in belastingdruk maken. Idealiter wordt elk college- en raadsvoorstel voorzien van een fiscale toets of advies.

Jurisprudentie en Europese wetgeving zijn grillig en ontwikkelingen moeten op de voet gevolgd worden. Zo is er het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan alle ontwikkelingen rondom BTW op sport. De uitkomst van deze ontwikkelingen is dat er voortaan jaarlijks een SPUK-aanvraag opgesteld en ingediend moet worden.

Het jaarrekeningtraject vraagt steeds meer werk. Er worden meer zaken gevraagd in het jaarrekeningdossier, zoals position papers maken voor BTW/BCF, Vpb en loonbelasting. We willen de aangiften Vennootschapsbelasting zelf doen in plaats van uitbesteden aan een fiscaal adviesbureau. Dienst Dommelvallei is VPB-plichtig, wat de last van een fiscale administratie met zich meebrengt.

Op dit moment wordt er een groot beroep gedaan op de senior medewerker van de administratie voor de taken van beheer, met name op het gebied van fiscaliteiten en financiering. Om kwetsbaarheid (naar de toekomst) te voorkomen moet deze kennis breder worden geborgd binnen het cluster beleid, beheer en advies.

We leunen steeds meer op digitale systemen en maken digitale begrotingen en jaarrekeningen, maar ook nog steeds papieren versies. Zolang de papieren versies blijven bestaan leidt dit tot extra werk. Voor de inrichting van de digitale P&C-producten wordt maatwerk per gemeente geleverd. Dit functioneel beheer is niet voorzien in onze formatie en gaat nu ten koste van de fiscale advisering.

In de begroting 2018 hebben we structureel 0,4 fte erbij gekregen voor extra werkzaamheden vanwege de

wijzigingen in het BBV. Daarbij is uitgegaan van een minimale toepassing van de kostentoerekening aan taakvelden. Inmiddels heeft de accountant aangegeven dat de minimale variant niet voldoet op het gebied van toerekenen van ICT-kosten. Daarmee komt er vanaf de jaarrekening 2018 nog meer werk vanuit de BBV-eisen.

Voor al deze werkzaamheden gezamenlijk ramen we 0,4 fte op schaal 10 (€ 29.369). We ramen de kosten voor 2019 als incidenteel. Op de kosten voor de jaren 2020 en verder komen we in een later stadium bij u terug.

	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
13	Ontwikkelagenda financiën	74.594	-15.449	-30.899	-30.899	-30.899
14	Formatie financieel beleid, beheer en advies	29.369	PM	PM	PM	PM
	<b>Mutaties</b>	<b>103.963</b>	<b>-15.449</b>	<b>-30.899</b>	<b>-30.899</b>	<b>-30.899</b>
13	Ontwikkelagenda financiën tlv reserve P&O	-74.594				
	<b>Beginstand onvoorzien</b>	<b>59.998</b>	<b>123.140</b>	<b>120.546</b>	<b>117.308</b>	<b>114.427</b>
13	Ontwikkelagenda financiën tgv onvoorzien		15.449	30.899	30.899	30.899
14	Formatie financieel beleid, beheer en advies	-29.369	PM	PM	PM	PM
	<b>Stand onvoorzien</b>	<b>30.629</b>	<b>138.589</b>	<b>151.445</b>	<b>148.207</b>	<b>145.326</b>

## 2.4 Nieuw beleid ten laste van gemeenten

### 15. Uitbreiding contract Trias

Voor de gemeente Nuenen gaat het contract naar 6 uur per week. Dit was 4 uur per week. Meerkosten hiervan zijn € 3.300,-.

### 16. Uitvoering blauwe zone gemeente Nuenen

Het cluster KCC gaat voor de gemeente Nuenen ontheffingen verlenen voor de in te stellen blauwe zone. De éénmalige invoeringskosten komen rechtstreeks t.l.v. van het betreffende budget in de gemeente Nuenen. Voor de structurele uitvoering 2019 en later, wordt gevraagd het betreffende budget (€ 2.000,- per jaar) over te hevelen naar de dienst. Voor de gemeente Son en Breugel wordt de uitvoering van de blauwe zone al geregeld, de gemeente Nuenen heeft aangegeven haar aandeel in de begrotingscyclus 2020 mee te gaan nemen.

### 17. Waardering van kubieke meter naar vierkante meter voor de WOZ.

In 2022 moeten we als gevolg van een wetswijziging waarderen op basis van oppervlak. Nu is dat op inhoud. Hierop bereiden we ons nu voor. In 2019 beginnen we op basis van speciale luchtfoto's. Hiervoor is € 30.000,- beschikbaar. Dit bedrag is reeds ten laste van de post onvoorzien 2019 gebracht. Met deze gegevens gaan we analyses maken. Of daar nog verder kosten uit voortvloeien (bijvoorbeeld voor het nameten van bouwtekeningen of intekenen van pandvlakken) is nog niet bekend. Deze post nemen we dan ook als PM op in deze begroting.

### 18. Borgen taakveld informatiearchitectuur- applicatiemanagement

Om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen is het van belang te sturen op de ontwikkeling van het applicatielandschap op basis van informatiearchitectuur. Dit komt ook terug als aanbeveling in de auditrapportage van PBLQ over de governance van de I&A -functie binnen de Dommelvallei-samenwerking. Hiervoor is uitbreiding op de bestaande capaciteit noodzakelijk. Binnen de Dommelvallei is dit een nieuw taakveld wat gezien de omvang en complexiteit niet past binnen de bestaande capaciteit.

- De afgelopen periode waarin het programma BetERe dienstverlening en de implementatie van het belastingpakket op de agenda stonden werd nut en noodzaak van de architectenrol duidelijk. Professionele ICT-projecten (en projectleiders) vragen context en richting voor het te bereiken resultaat. Architectuur vult dit in in de vorm van architectuurplaten (bouwtekeningen) van bestaande en gewenste situaties. Binnen alle IBP-projecten komen in meer of mindere mate architectuurvragen aan

de orde. Denk hierbij aan vraagstukken over de afbakening van de scope bij aanbestedingen van software, het maken van keuzes bij het realiseren van gegevenskoppelingen en de harmonisatie van software.

- De extra adviescapaciteit willen we ook inzetten op applicatiemanagement met het doel de huidige applicatieportfolio op een zo efficiënt mogelijke manier te exploiteren en door te ontwikkelen.

We stellen een tijdelijke uitbreiding van 1 fte voor 1 jaar voor. In die periode houden we bij hoeveel uur het taakveld in beslag neemt en daarover rapporteren we in de begrotingscyclus. Het DOD is hierover in 2018 al geïnformeerd. De kosten van een uitbreiding van 1 fte informatieadviseur voor 1 jaar (schaal 10.09) komen op € 73.422,-.

### **19. Taakveld gegevensmanagement: borging formatie privacybeheer**

Privacybeheer is vanaf 1 juni 2018 belegd bij één van de kwaliteitsmedewerkers van cluster Informatievoorziening. Hiervoor is op 'papier' 4 uur in de week gereserveerd. Gebleken is dat 4 uur onvoldoende is. Taken zijn blijven liggen of door de functionaris gegevensbescherming opgepakt. Daarnaast is er geen capaciteit beschikbaar om zaken goed te borgen.

We stellen voor de uren uit te breiden tot 12 uur voor één jaar. Vooruitlopend op een betere analyse van het takenpakket en de werkelijke bestede uren.

De kosten van 12 uur op schaal 9.09 zijn € 22.061,-.

### **20. Innovatie: Datagedreven werken en sturen binnen een proeftuinomgeving**

Er is behoefte aan een proeftuin waarin we kunnen samenwerken om samen ervaring op te doen en te innoveren met als doel te onderzoeken hoe we de informatiepositie van de gemeenten kunnen verbeteren. Verschillende thema's komen voor een dergelijke innovatieve aanpak aan de orde. Datagedreven sturen staat daar bij hoog op de agenda. De Dommelvallei-gemeenten, met name vanuit domein veiligheid, hebben een expliciete ambitie op dit vlak. Data-inventarisatie, -combinatie en -analyse vormt één van de pijlers.

De ontwikkeling is een groeipad en zal bestaan uit veel initiatieven en pilots waarbij veel aspecten spelen: samenwerken met ketenpartners, privacy, informatie-architectuur, techniek, beveiliging, expertise, communicatie.

Er ligt op dit moment een expliciete ondersteuningsvraag op dit thema.

De ondersteuningsvraag heeft 5 elementen:

1. Er is informatiebeleid (datastrategie) nodig toegespitst op de data-gedreven gemeente. De ontwikkeling wordt als beleidslijn meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe informatiebeleid. Dit voeren we uit binnen de huidige beleidscapaciteit en vormt een onderdeel van het nieuw op te stellen informatiebeleidsplan.
2. Er is programmamanagement/projectmanagement/coördinatie nodig om de ontwikkeling in te zetten. De ontwikkeling is organisatiebreed en veelomvattend en heeft ook betrekking op ketenpartners en samenwerking met externe partijen die gegevens beschikbaar stellen (CBS etc.).
3. Er is ondersteuning nodig op het gebied van data-analyse. Er is op dit moment geen centraal loket aanwezig voor ondersteuningsvragen. Beleidsmakers in verschillende domeinen, handhavers, moeten onevenredig veel inspanning doen om de juiste informatie uit beschikbare data te analyseren en zeker niet alle bruikbare data worden hierin meegenomen. Door hierop ondersteuning te bieden wordt de informatiepositie sterk verbeterd.
4. Verbetering van de tooling en centrale opslag van gegevens. Gegevens zijn decentraal opgeslagen wat analyse en ontsluiting bemoeilijkt. Door IBP-Projecten zoals "gegevensuitwisseling" en de inzet van "BI-tooling" worden mogelijkheden tot het gecombineerd ontsluiten en analyseren substantieel vergroot. Deze trajecten lopen binnen de reguliere IBP-uitvoeringskalender.
5. Er is budget nodig om pilots en experimenten uit te voeren.

We stellen voor om voor deze innovatieve ontwikkeling vanuit het IBP te financieren. De verwachte kosten zijn voor een jaar € 120.000,- (€ 80.000,- inhuur en € 40.000,- aan overige kosten).

### **21. Reservering middelen migratie InProces/Corsa**

In het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering is project 10, onderzoek aanpak Migratie – conversie huidige informatie InProces - Corsa, opgenomen.

In dit project wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het ontsluiten van de huidige informatie uit Corsa en InProces. Dit leidt tot het advies waarin de verschillende scenario's zijn uitgewerkt met inzicht in kosten en baten en een advies welk scenario de voorkeur heeft.



De uitvoering van de migratie is niet als project opgenomen in het programma BetERe dienstverlening. Dit project moet in 2019/2020 in de lijnorganisatie worden opgepakt. Het is op dit moment niet inzichtelijk welk scenario wordt opgepakt en wat de daaraan verbonden uitvoeringskosten zijn. Naar verwachting zal dit in het 1e kwartaal 2019 duidelijk worden. De kosten zijn vooralsnog opgevoerd als PM-post in de begroting van het IBP.

	Nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	2023
15	Uitbreiding contract Trias	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	Uitvoering blauwe zone Nuenen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Waardering WOZ	PM	PM	PM	PM	PM
18	Borgen taakveld informatiearchitectuur-applicatiemanagement	73.422				
19	Borging formatie privacy beheer	22.061				
20	Datagedreven werken en sturen	IBP				
21	Reservering middelen migratie InProces/Corsa	IBP				
	<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>100.783</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	<b>Bijdrage gemeenten nieuw beleid</b>					
	Geldrop-Mierlo	47.416	1.584	1.584	1.584	1.584
	Nuenen	30.735	2.090	2.090	2.090	2.090
	Son en Breugel	22.632	1.626	1.626	1.626	1.626
	<b>Totaal bijdrage gemeenten</b>	<b>100.783</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

## 2.5 Totale begroting

De in dit document genoemde mutaties hebben het volgende effect op de totale omvang van de begroting 2019 en verder:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal vastgestelde begroting 2019-2022	15.385.336	15.350.955	15.545.820	15.837.155	16.171.545
Totaal lasten inclusief 1e begrotingswijziging	15.739.386	15.552.194	15.664.574	15.955.909	16.290.299
<b>Verschil</b>	<b>354.050</b>	<b>201.239</b>	<b>118.754</b>	<b>118.754</b>	<b>118.754</b>
Waarvan tlv gemeenten	241.019	141.943	101.754	101.754	101.754
Waarvan tlv reserve P&O	96.032	42.296	0	0	0
Waarvan tlv verhoging inkomsten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Afronding	-1	0	0	0	0
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>354.050</b>	<b>201.239</b>	<b>118.754</b>	<b>118.754</b>	<b>118.754</b>

## 2.6 Bijdrage per gemeente

Voor de gemeenten is het van belang om te weten wat hun bijdrage is in het geheel. De inkomsten die niet afkomstig zijn van de gemeenten hebben m.n. betrekking op de bijdrage van het PlusTeam en de bijdragen uit de reserve P&O. Op basis van de gewenste omvang van de begroting inclusief 1e wijziging 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal lasten	15.739.386	15.552.194	15.664.574	15.955.909	16.290.299
Totaal baten	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Onttrekking reserve P&O	-96.032	-42.296			
Bijdrage derden	-88.401	-90.519	-92.693	-94.915	-97.432
<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>15.537.953</b>	<b>15.402.379</b>	<b>15.554.881</b>	<b>15.843.994</b>	<b>16.175.867</b>
Geldrop-Mierlo	5.896.989	5.789.971	5.837.298	5.933.871	6.052.938
Nuenen	5.465.015	5.446.063	5.505.161	5.613.752	5.734.135
Son en Breugel	4.175.949	4.166.347	4.212.422	4.296.372	4.388.790
Afronding	1	-2	0	-1	4
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>15.537.953</b>	<b>15.402.379</b>	<b>15.554.881</b>	<b>15.843.994</b>	<b>16.175.867</b>

Verschil met vastgestelde begroting 2019-2022	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Geldrop-Mierlo</b>					
Autonoom	-30	12.136	12.136	12.136	12.136
Met bestaande dekking	41.170	23.619	20.212	20.212	20.212
Nieuw beleid	47.416	1.584	1.584	1.584	1.584
<b>Totaal Geldrop-Mierlo</b>	<b>88.556</b>	<b>37.339</b>	<b>33.932</b>	<b>33.932</b>	<b>33.932</b>
<b>Nuenen</b>					
Autonoom	-13.062	816	816	816	816
Met bestaande dekking	68.900	55.850	35.520	35.520	35.520
Nieuw beleid	30.735	2.090	2.090	2.090	2.090
<b>Totaal Nuenen</b>	<b>86.573</b>	<b>58.756</b>	<b>38.426</b>	<b>38.426</b>	<b>38.426</b>
<b>Son en Breugel</b>					
Autonoom	-10.660	50	50	50	50
Met bestaande dekking	53.921	44.174	27.722	27.722	27.722
Nieuw beleid	22.632	1.626	1.626	1.626	1.626
<b>Totaal Son en Breugel</b>	<b>65.893</b>	<b>45.850</b>	<b>29.398</b>	<b>29.398</b>	<b>29.398</b>
Afrondingen	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>241.019</b>	<b>141.943</b>	<b>101.754</b>	<b>101.754</b>	<b>101.754</b>