

Noaberkracht 1e programmajournaal
2022



dat werkt gewoon beter

Inhoudsopgave

Noaberkracht 1e programmajournaal 2022.....	1
Inhoudsopgave	5
1. Inleiding	6
2. Vaststelling	7
3. Ontwikkelingen	8
4. Basisbegroting	10
5. Ambitie strategisch personeelsbeleid	15
6. Ambitie digitalisering en informatieveiligheid.....	16
7. Financiële samenvatting.....	18

1. Inleiding

Inleiding

Voor u ligt het 1e programmajournaal 2022 van Noaberkracht. In dit programmajournaal zijn op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de eerste 4 maanden van 2022 weergegeven.

2. Vaststelling

Vaststelling

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Gelet op:

- de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;
- artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet;

Besluit

Het eerste programmajournaal 2022 vast te stellen en het negatieve resultaat van €506.000 als volgt te bestemmen:

- verhoging bijdrage gemeente Dinkelland: €372.000
- verhoging bijdrage gemeente Tubbergen: €278.000
- storten in de flexibele schil: €144.000

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 11 juli 2022.

De secretaris,

Dhr. S.J.F. Waanders

De voorzitters,

Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker

Dhr. J. Joosten

3. Ontwikkelingen

Inleiding

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 van Noaberkracht speelden vele ontwikkelingen, die in meer of mindere mate van invloed (kunnen) zijn op de begroting 2022 van Noaberkracht of dat de komende jaren zullen zijn. Hieronder wordt de stand van zaken weergegeven van de in de begroting opgenomen ontwikkelingen:

Bedrijfsvoeringsplan / plan Organisatieontwikkeling

Bij het opstellen van de begroting 2022 was het plan om de ontwikkelingen binnen Noaberkracht te bundelen in een bedrijfsvoeringsplan. Gaandeweg de ontwikkeling van dit plan, merkte het management dat voor een gedegen ontwikkeling van Noaberkracht, bedrijfsvoering en dienstverlening hand in hand gaan. Er is vanuit trends en ontwikkelingen door het hele management gebouwd aan een integraal strategisch meerjarenplan. Dat plan heet Plan Organisatie ontwikkeling

Consequentie van dit plan, is dat het management van Noaberkracht ook integraal moet gaan sturen op de organisatie. Daarbij is de directie van Noaberkracht eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie en het team teamcoaches maakt een ontwikkeling door naar integrale sturing op de strategische doelen van Noaberkracht. De wijze waarop de directie, teamcoaches en programma regisseurs concreet invulling gaan geven aan integraal management, en samen sturen op de doelen van de gemeenten en de ontwikkeling en bestendinging van Noaberkracht, is op dit moment onderwerp van gesprek.

Rapport BMC "toekomstbestendigheid Noaberkracht"

Door BMC is eerder een rapport opgesteld over het huidige functioneren van Noaberkracht met scenario's voor de verdere ontwikkeling en samenwerking op de langere termijn. BMC schrijft in dit rapport dat het voor Noaberkracht belangrijk is om te investeren in toekomstbestendigheid. De verdere ontwikkelingen voor Noaberkracht krijgen vorm in het plan Organisatieontwikkeling.

Samenwerking gemeente Oldenzaal

Ook in het kader van toekomstbestendigheid (als gevolg van het rapport BMC), vindt er in 2021/2022 een onderzoek plaats naar de (on)mogelijkheden tot ambtelijke samenwerking met de gemeente Oldenzaal. Afhankelijk van de uitkomsten en besluitvorming kan dit van invloed zijn voor de organisatie en bedrijfsvoering van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

Ontwikkeling samenlevingsgericht werken Noaberkracht

De ontwikkeling van het samenlevingsgericht werken bij Noaberkracht krijgt een plek in het programma organisatieontwikkeling.

Corona

Tijdens het opstellen van de begroting 2022 (in februari 2021) zaten we nog volop in de coronacrisis. Het was niet ondenkbaar dat de coronacrisis ook invloed zou hebben op de begroting 2022. Nu de

coronamaatregelen grotendeels zijn afgeschaft, lijkt het effect van corona op 2022 nihil. We blijven dit uiteraard wel monitoren.

4. Basisbegroting

Ontwikkelingen

Personeel

Cao gemeente/SGO

Begin 2022 is een nieuwe cao gemeente/SGO tot stand gekomen. Voor de jaren 2021 en 2022. Hoofdpijnen van het akkoord zijn:

- Een salarisverhoging van in totaal 3,9% in 2 jaar.
- Een éénmalige uitkering van €1.200 bruto. Voor deeltijders geldt naar rato.
- Het minimum salaris gaat gelden van €14 per uur.
- Het verlof voor op cao niveau geharmoniseerd. Naast het wettelijk verlof gelden 6 bovenwettelijke verlofdagen.

Huisvesting

Geen grote ontwikkelingen behalve het project huisvesting dat onder projecten wordt benoemd.

ICT

Vervangingen en uitbreidingen

- Het traject voor de vervanging van GBI Next is in gang gezet en zal voor eind 2022 worden opgeleverd.
- De marktverkenning voor een geschikte vervanger voor de GEO-viewer is gestart.
- De uitbreiding van de VDI-omgeving heeft plaatsgevonden.

Tractie

Geen grote ontwikkelingen.

Goederen en diensten, overige

Leaseauto's

In 2022 gaan we een mobiliteitsplan opstellen in samenwerking met een gespecialiseerd bureau. Uit dit plan moet blijken hoe wij de mobiliteitsbehoefte van Noaberkracht medewerkers (ook buitendienst) zo duurzaam mogelijk kunnen uitvoeren. De ervaringen die wij op dit moment opdoen met 4 elektrische auto's voor de dienstreizen nemen we mee in het mobiliteitsplan. Ook wordt er gekeken of er een mogelijkheid bestaat de auto's te delen zodat bijvoorbeeld wijkverpleging medewerkers van zorginstellingen de auto's in de avond en in het weekend kunnen gebruiken.

Projecten

Werken bij Noaberkracht en huisvesting

Begin 2022 is gestart met de aanpassing van de inrichting van de kantoren in het gemeentehuis in Dinkelland. Een flexibeler kantoor waar meer ruimte is voor hybride (samen)werken, gebaseerd op het Werken bij Noaberkracht: daar werken waar en wanneer je nodig bent. Digitaler werken (wat we veel deden)¹⁰

als gevolg van corona) heeft blijvende effecten voor het Werken bij Noaberkracht. Onder andere op gebied van ICT, afspraken over samenwerken en huisvesting. Dit wordt in de lopende projecten huisvesting en Werken bij Noaberkracht opgepakt. In de cao is een thuiswerkvergoeding opgenomen en werknemers hebben de mogelijkheid om een thuiswerkplek in te richten met een bureaustoel en scherm van Noaberkracht. Verdere uitwerking hiervan vraagt nog aandacht. Dit is onderwerp van gesprek op cao-niveau. Die ontwikkelingen worden afgewacht en betrokken bij de eigen afweging als werkgever.

Project Omgevingswet

Met de omgevingswet werken we toe naar de inwerkingtreding per 1 januari 2023. Daarin hebben we de afgelopen drie maanden de volgende mijlpalen behaald:

1. Vaststelling van:
 - De Verordening nadeelcompensatie
 - Programma Kostenverhaal
 - Bindend advies recht raad en aanwijzen adviespartners
 - Delegatiebesluit
2. Start aanbesteding van het omgevingsplan
3. Oplevering van het Bewustwording Communicatie en Organisatie (BCO)- plan

Financieel

Personeel

Verhoging bijdrage personeelsvereniging

De afgelopen jaren is het aantal medewerkers toegenomen. Veel van deze medewerkers zijn lid geworden van de personeelsvereniging. De werkgever doet ook een bijdrage aan de personeelsvereniging. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de totale ledenbijdrage. Omdat deze ledenbijdrage de afgelopen jaren toegenomen is door een stijging van het aantal leden, is de begrote werkgeversbijdrage niet meer toereikend. Het budget voor de werkgeversbijdrage aan de personeelsvereniging wordt daarom opgehoogd met €8.000 per jaar. Dekking vindt plaats via de flexibele schil. Meerjarig is deze budgetverhoging meegenomen in de begroting 2023 van Noaberkracht. Middels dit programmajournaal wordt het budget ook in 2022 verhoogd.

Beëindiging detachering - verlaging inkomst

Een medewerker van Noaberkracht werd jarenlang gedetacheerd. De inkomst was dan ook structureel opgenomen in de begroting. Nu wordt de detachering beëindigd, dus de inkomst wordt uit de begroting gehaald. Dit levert een nadeel op van €11.038 per jaar. Dekking vindt plaats via de flexibele schil. Meerjarig is de verlaging van deze inkomst meegenomen in de begroting 2023 van Noaberkracht. Middels dit programmajournaal wordt de verlaging ook in 2022 opgenomen.

Verhoging budget contributies

De contributiekosten voor onder andere de werkgeversvereniging samenwerkende gemeenten, bijdrage Industriële Kring Twente, Federatie Nederlandse Vakbeweging en de Licentie HR21 zijn de laatste jaren toegenomen. Om het budget voor arbeidsvoorwaarden gerelateerde contributies weer op peil te krijgen wordt deze opgehoogd met €21.460 per jaar. De kosten worden ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten). Meerjarig is deze budgetverhoging meegenomen in de begroting 2023 van Noaberkracht. Middels dit programmajournaal wordt het budget ook in 2022 verhoogd.

Budget bestuur Noaberkracht

Het bestuur van Noaberkracht maakt kosten voor onder andere huur van externe vergaderruimte voor bijeenkomsten, inhuur van externen voor ondersteuning en begeleiding en teambuilding. Hiervoor was in de begroting van Noaberkracht geen apart budget opgenomen. Er wordt een budget opgenomen voor het bestuur van Noaberkracht van €5.000 per jaar. Deze kosten worden doorbelast naar beide gemeenten. Meerjarig is dit budget meegenomen in de begroting 2023 van Noaberkracht. Middels dit programmajournaal wordt het budget ook in 2022 opgenomen.

Cao verhoging salarissen

In de nieuwe cao is een salarisstijging opgenomen van 1,5% per december 2021 en 2,4% per april 2022. In de begroting van Noaberkracht wordt standaard rekening gehouden met een salarisstijging van 1,5% per jaar (ook meerjarig). Per saldo is de extra verhoging als gevolg van de nieuwe cao 2,4% (3,9%-1,5%). De kosten voor de extra cao verhoging ter hoogte van €492.304 voor 2022 worden ten laste van de stelpost loonindexaties gebracht (bij de beide gemeenten). Meerjarig is de cao verhoging opgenomen in de begroting 2023 van Noaberkracht.

Werkgeverslast eenmalige uitkering

In de nieuwe cao is ook de uitbetaling van een eenmalige uitkering opgenomen. Deze uitkering van €1200 naar rato had betrekking op 2021, maar is uitbetaald in februari 2022. De uitkering is meegenomen in de jaarrekening 2021 van Noaberkracht, maar hierbij is nog geen rekening gehouden met de werkgeverslasten van €60.000. Omdat dit een gevolg is van de nieuwe cao, worden de werkgeverslasten van de eenmalige uitkering doorbelast naar beide gemeenten.

Huisvesting

Energielasten

In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met mogelijk hogere kosten voor energie. Gezien de huidige marktprijzen is het aannemelijk dat er in 2022 een overschrijding zal zijn op de energiekosten (gas en elektra). Op dit moment is nog moeilijk in te schatten wat de omvang van deze eventuele overschrijding zal zijn. In het 2e programmajournaal komen we hierop terug. Eventuele prijsverhogingen worden dan ten laste gebracht van de stelpost prijsindexaties (bij beide gemeenten).

ICT

Doorontwikkelingsbudget

De stand van het doorontwikkelingsbudget voor eDienstverlening is momenteel €24.910. In januari 2022 is € 8.400 gebruikt voor koppeldienst eDiensten Burgerzaken. De stand van het doorontwikkelingsbudget voor software is momenteel € 5.381. Deze budgetten zijn beide structureel jaarlijks beschikbaar voor doorontwikkeling op het gebied van ICT.

Prijsindexatie ICT

In de begroting 2023 van Noaberkracht is een prijsstijging voor ICT opgenomen van in totaal €40.000. De kosten zijn vanaf 2023 structureel ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide

gemeenten). Als gevolg van alle ontwikkelingen wereldwijd, zien wij de ICT kosten in 2022 ook al aanzienlijk stijgen. Vandaar dat het voorstel is om de meerjarig opgenomen indexatie van €40.000 ook op te nemen in het jaar 2022. Deze kosten worden dan ook in 2022 ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

Vrijval afschrijvingslasten

Door kritisch te kijken naar de economische levensduur van ICT hardware, konden we weer een aantal investeringen een jaar (of langer) vooruit schuiven. Hierdoor valt er dit jaar €242.000 incidenteel aan afschrijvingslasten vrij. Een deel daarvan, €48.000, willen we inzetten voor het afsluiten van een aanvullend 1-jarig onderhoudscontract voor hardwarecomponenten. In verband met het uitstellen van de vervanging van de 2x EMC Unity in de serverruimten in Tubbergen en Denekamp moet het onderhoudscontract met 1 jaar verlengd worden. Het is namelijk de bedoeling om deze 2x EMC en de overige hardwarecomponenten die momenteel ook in de server-ruimten in Tubbergen en Dinkelland geplaatst zijn, in 2023 in één geheel te gaan vervangen. De reden hiervoor is dat er een nieuwe techniek beschikbaar is waarin de meeste huidige losse componenten in één technische oplossing kunnen worden samengebracht. Dit vergt een forse investering die Europees moet worden aanbesteedt. De huidige hardware komt voort uit meerdere investeringskredieten verspreid over verschillende jaren. Om de kosten van de vervanging in één keer te kunnen dekken is het noodzakelijk dat de verschillende investeringskredieten worden samengevoegd. Dit kan pas in het begrotingsjaar 2023. Voor 2022 betekent dit dat er voor een aantal hardwarecomponenten een aanvullend onderhoudscontract moet worden afgesloten.

De overige incidenteel vrijvallende afschrijvingslasten van €194.000 worden gestort in de flexibele schil van Noaberkracht.

Hybride vergaderen raadszalen

Dinkelland en Tubbergen hebben de wens om de raadszalen in beide gemeentehuizen geschikt te maken voor hybride vergaderen. Hiervoor moet een investering gedaan worden van €29.000 (installatie en hardware). De investering wordt afgeschreven in 5 jaar wat maakt dat de afschrijvingslasten €5.800 per jaar bedragen. Daarnaast wordt er een servicecontract afgesloten voor het jaarlijks onderhoud. Kosten hiervoor zijn €1.500 per jaar. De investering wordt gedaan door Noaberkracht en ook het onderhoudscontract komt op naam van Noaberkracht. De totale kosten van €7.300 per jaar worden volgens de verdeelsleutel doorbelast aan beide gemeenten.

Tractie

Geen financiële ontwikkelingen.

Goederen en diensten, overige

Prijsindexatie vakliteratuur

Een groot deel van de abonnementen op vakliteratuur zijn in beheer bij een tussenpersoon. Dit scheelt medewerkers van Noaberkracht veel tijd en dus geld. Deze tussenpersoon berekent een percentage van de kosten voor abonnementen die bij hun in beheer zijn door als vergoeding voor hun dienst. De kosten van vakliteratuur zijn de afgelopen jaren gestegen, maar het budget is niet geïndexeerd. Dat willen we nu rechtekken. De indexatiekosten voor vakliteratuur plus de indexatie voor kosten van de tussenpersoon bedragen samen €25.000. Deze kosten worden per 2022 structureel ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

Projecten

De voorbereiding op het project “Omgevingswet” is in 2018 gestart. De implementatiekosten van dit project lopen door in 2022. De beide gemeenten hebben in de begroting van 2022 besloten gezamenlijk een aanvulling te doen van €75.000 op het projectbudget in Noaberkracht.

5. Ambitie strategisch personeelsbeleid

Ontwikkelingen

In hoofdstuk 3 Ontwikkelingen hebben we beschreven dat er momenteel gewerkt wordt aan het plan Organisatieontwikkeling. Alle ambities van Noaberkracht met bijbehorende acties bundelen we in het plan Organisatieontwikkeling, zo ook een aantal acties die opgenomen waren onder de ambitie strategisch personeelsbeleid. Daarmee verdwijnt de ambitie strategisch personeelsbeleid. Doordat er een pas op de plaats is gemaakt, zijn er de afgelopen maanden geen grote ontwikkelingen geweest binnen deze ambitie anders dan dat we gewerkt hebben aan de opbouw en inhoud van het plan Organisatieontwikkeling. Het plan Organisatieontwikkeling wordt naar verwachting na de zomer vastgesteld waarna het ambitiedeel van de begroting 2023 van Noaberkracht omgebouwd wordt.

In het plan Organisatieontwikkeling nemen we alle ambities en ontwikkelingen binnen Noaberkracht op. Er is onder andere een strategisch HRM-beleid in opgenomen waarin drie thema's centraal staan:

- Flexibele wendbare medewerkers en geprofessionaliseerde sturing;
- Noaberkracht als aantrekkelijke werkgever;
- Een toekomstbestendig en vitaal personeelsbestand

Deze drie thema's waren in de begroting 2022 nog de actielijnen binnen de ambitie strategisch personeelsbeleid en komen dus terug in het plan Organisatieontwikkeling.

Financieel

Voor organisatieontwikkeling is er in 2022 een incidenteel budget beschikbaar van €198.500. Momenteel wordt bekeken hoe dit incidentele budget ingezet kan worden voor de ontwikkelingen die opgenomen zijn in het nieuwe plan Organisatieontwikkeling.

6. Ambitie digitalisering en informatieveiligheid

Ontwikkelingen

Duurzaam toegankelijk op orde

- E-diensten zijn uitgebreid om belastingen gerelateerde zaken te regelen zoals automatische incasso, indienen van bezwaar, verzoek tot een betalingsregeling of gespreide betaling, opvoeren van toeristen belasting.
- De scansoftware voor het digitaliseren van de bouwdoSSIERS is volop in gebruik. Voor de gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland zijn inmiddels duizenden bouwdoSSIERS gedigitaliseerd en voor de medewerkers te raadplegen.
- Wij hebben anonimiserings-software aangeschaft en dit organisatiebreed uitgerold. Daarnaast is de blijvend te bewaren informatie in onze applicaties in beeld gebracht om zodoende te voorkomen dat digitale objecten tijdens hun levenscyclus vroegtijdig onbruikbaar worden. De komende jaren gaan we inzetten op het overbrengen van deze informatie naar het E-depot.

Volwassenheid op het gebied van informatieveiligheid vergroten

- Na korte evaluatie is besloten dat we voor minimaal een jaar verder gaan met het digitale bewustwordingsprogramma informatieveiligheid en privacy van Junglemap. We zien dat collega's de lessen als informatief en laagdrempelig ervaren. Aandachtspunt voor 2022 blijft het verhogen van de deelname aan het programma. Daarnaast is begin 2022 met dit zelfde platform een phishingtest uitgevoerd om collega's nog meer bewust te maken van de mogelijke risico's.
- Al jaren bestaat de wens voor het beter inrichten van het proces in-uit en doorstroom. Dit is ook een belangrijk aandachtspunt van de accountant. Belangrijkste uitgangspunten zijn: eenvoudig voldoen aan audits, verlichting IT afdeling en het versnellen van het proces. In december 2021 is een applicatie aangeschaft om het bovenstaand te faciliteren. Met deze applicatie wordt een koppeling gerealiseerd tussen het HR-systeem, de user accounts in het netwerk en TOPdesk. Hiermee wordt het gehele in-, door- en uitstroomproces (deels) geautomatiseerd. De implementatie is begin 2022 inmiddels gestart.

Verbeteren en door ontwikkelen beheergegevens

- Er is een landelijke discussie ontstaan over de financiering van de Samenhangende Objectenregistratie, hierdoor laat de nieuwe wetgeving, die een deel van de basisregistraties moet vervangen, langer op zich wachten. In afwachting van de wetgeving zetten we wel alvast stappen richting de Samenhangende Objectenregistratie. Middels het ge-integreerde beheer proces worden mutaties vanuit het vergunning verlening en de luchtfoto mutatie-signalering voor de BAG, BGT en WOZ verwerkt in de geometrische database. Daarmee groeit de Samenhangende objecten registratie gestaag.
- Middels een aanbesteding is er een adviespartner gezocht die ons in de komende jaren moet gaan begeleiden in het maken van een Omgevingsplan nieuwe stijl. Met deze adviespartner gaan we in het najaar verder bekijken hoe hierbij reeds beschikbare informatie kan worden gebruikt.

Verbeteren organisatieprocessen

- In 2022 is gestart met verschillende procesverbeteringstrajecten waar informatieveiligheid een rol speelt. Dit betreft in-, uit-, en doorstroom, wijzigingsbeheer en incidentmanagement. Verwachting is dat deze trajecten voor de zomer zijn afgerond.

- In afwachting van de besluitvorming van het implementatieplan 'werken in Projecten' is ervoor gekozen om de bestaande procesmanagement tooling opnieuw in te richten, en medewerkers alvast Lean op te leiden. Beide trajecten zijn gestart inmiddels.

Financieel

Voor de digitalisering van het bouwarchief is in 2022 een incidenteel budget beschikbaar van €242.000.

7. Financiële samenvatting

Saldo 1e programmajournaal 2022

In de tabel hieronder is het saldo van het 1e programmajournaal 2022 weergegeven. Voor een toelichting op het saldo verwijzen we naar hoofdstuk 4 Basisbegroting.

SALDO			
<i>bedragen afgerond op €1.000</i>			
Omschrijving	Bedrag	Bijdrage Dinkelland	Bijdrage Tubbergen
Verhoging bijdrage personeelsvereniging	€ 8.000		
Beeindiging detachering - verlaging inkomst	€ 11.000		
Verhoging budget contributies	€ 21.000	€ 12.000	€ 9.000
Budget bestuur Noaberkracht	€ 5.000	€ 3.000	€ 2.000
Cao verhoging salarissen	€ 492.000	€ 282.000	€ 210.000
Werkgeverslast eenmalige uitkering	€ 60.000	€ 34.000	€ 26.000
Prijsindexatie ICT	€ 40.000	€ 23.000	€ 17.000
Prijsindexatie vakliteratuur	€ 25.000	€ 14.000	€ 11.000
Vrijval afschrijvingslasten	€ -173.000		
Hybride vergaderen raadszalen	€ 7.000	€ 4.000	€ 3.000
Overige mutaties	€ 10.000		
Totaal	€ 506.000	€ 372.000	€ 278.000

BESTEMMING SALDO	
	Bedrag
Totaal saldo eerste programmajournaal 2021 Noaberkracht	€ 506.000
Dinkelland	€ 372.000
Tubbergen	€ 278.000
Saldo binnen Noaberkracht storten in flexibele schil	€ -144.000

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Noaberkracht

Dinkelland Tubbergen

