

Noaberkracht 1e programmajournaal  
2021



*dat werkt gewoon beter*







## Inhoudsopgave

Noaberkracht 1e programmajournaal 2021 .....	1
Inhoudsopgave .....	5
1. Inleiding .....	6
2. Vaststelling .....	7
3. Corona .....	10
4. Medewerker- en Organisatieontwikkeling .....	12
4.1 Programma Ontwikkeling Noaberkracht .....	12
4.2 Strategisch HR beleid .....	14
5. Digitale Ambities en Informatieveiligheid .....	15
6. Basisbegroting .....	18
7. Programma Bedrijfsvoering .....	19
7.1 Personeel .....	19
7.2 Huisvesting .....	19
7.3 ICT .....	20
7.4 Tractie .....	22
7.5 Goederen en diensten, overig .....	22
7.6 Projecten .....	22
8. Financiële samenvatting .....	24

## **1. Inleiding**

### **Inleiding**

Via dit eerste programmajournaal wordt het bestuur van Noaberkracht geïnformeerd over de voortgang van het begrotingsjaar 2021 op hoofdlijnen. Zo wordt in eerste instantie de status aangegeven van de doelen en acties die opgenomen zijn in de begroting 2021 binnen de programma's Medewerker- en Organisatieontwikkeling en Digitale agenda en informatieveiligheid. Daarna komen de programma's uit de basisbegroting aan de orde. In de programma's wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen op zowel beleidsmatig gebied als op financieel gebied sinds de begroting 2021, die opgesteld is in het eerste kwartaal van 2020. Een samenvatting van de financiële afwijkingen en aanpassingen vanuit de programma's zijn opgenomen in de financiële samenvatting.

Naast de voortgang van het bestaande beleid wordt in de programmajournaals ook gekeken naar een aantal belangrijke ontwikkelingen. Het moge duidelijk zijn dat vooral de gevolgen van het coronacrisis van belang zijn. Zowel voor wat betreft de inhoudelijke voortgang van het werk (ambities en regulier) als ook financieel. Een inventarisatie van de financiële gevolgen van corona voor Noaberkracht treft u aan in hoofdstuk 3: Corona.

## 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 2019 vast te stellen en het ... saldo van € ... te ...

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van ...

De secretaris,

De voorzitters,

S.J.F. Waanders

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

Dhr. J. Joosten

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 2021 vast te stellen en het positieve resultaat van €258.000 als volgt te bestemmen:

- € 81.000 als gevolg van prijsindexaties energie en onderhoud tractie en aanschaf back-up cloudoplossing doorberekenen aan beide gemeenten;
- €10.000 als gevolg van reparatie verwarmingsketel ten laste van de stelpost onvoorzien van Noaberkracht;
- € 349.000 als gevolg van vrijval kapitaallasten en inkomsten detacheringen storten in de flexibele schil van Noaberkracht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 2 juni 2021.

De secretaris,

De voorzitters,

Dhr. S.J.F. Waanders

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

Dhr. J. Joosten

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 2019 vast te stellen en het ... saldo van € ... te ...

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van ...

De secretaris,

De voorzitters,

S.J.F. Waanders

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

Dhr. J. Joosten

### 3. Corona

#### Gevolgen Corona voor Noaberkracht

De coronacrisis heeft op verschillende manieren invloed op Noaberkracht. Zo is de plaats en de manier waarop we werken anders dan voorheen; we werken zo veel mogelijk thuis en overleggen doen we veelal digitaal via verschillende applicaties. Het is de afgelopen periode gebleken dat we als organisatie flexibel en wendbaar zijn en dat we ons snel aan hebben kunnen passen aan deze nieuwe werkwijze.

Corona vraagt ook in 2021 weer een enorme flexibiliteit van de medewerkers van Noaberkracht. Met veel inzet en veerkracht wordt enerzijds vanuit de crisisorganisatie hard gewerkt om de inwoners van de juiste zorg, de ondernemers van de juiste ondersteuning te voorzien en om ervoor te zorgen dat de epidemie zo beheersbaar mogelijk blijft. Tegelijkertijd moeten de reguliere dienstverlening en de reguliere werkprocessen doorgang blijven vinden. Dienstverlening en werkzaamheden kunnen bovendien niet altijd op de gebruikelijke locaties plaatsvinden.

Het is noodzakelijk gebleken om te prioriteren in het werk, 'wat moet en wat kan later'. Hierbij is de insteek gekozen om de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers prioriteit te geven en in projecten en interne processen ander keuzes te maken. Als werkgever is er extra aandacht voor medewerkers die bijvoorbeeld werk en toegenomen zorgtaken moeten combineren en door het thuiswerken is het ook noodzakelijk extra aandacht te hebben voor het organiseren van de (digitale) ontmoeting.

#### Financiële gevolgen Corona

De coronacrisis heeft in de eerste maanden van 2021 financiële gevolgen gehad voor Noaberkracht. De extra kosten die gemaakt zijn als gevolg van Corona zijn weergegeven in onderstaande tabel.

EXTRA KOSTEN	
<i>1 januari - 1 mei</i>	
Omschrijving	Bedrag
Goedgekeurde declaraties overwerk	€ 1.000
Extra kosten schoonmaak (ten opzichte van dezelfde periode in 2019)	€ 10.000
Huur blokhut	€ 950
<b>Totaal</b>	<b>€ 10.950</b>

Naast bovenstaande gemaakte kosten zijn er ook besparingen als gevolg van corona. Doordat we zoveel mogelijk thuiswerken en digitaal vergaderen worden er minder dienstreizen gedeclareerd. Daarnaast zijn er de afgelopen periode minder kosten gemaakt voor onder andere printpapier en lunches. De besparingen die de afgelopen periode behaald zijn staan weergegeven in onderstaande tabel.

BESPARINGEN	
<i>1 januari - 1 mei</i>	
Omschrijving	Bedrag
Besparing op reiskosten (minder kosten ten opzichte van dezelfde periode in 2019)	€ 31.000
Konica Minolta Multifunctional printers minder gebruik	€ 1.200
Canon plotters en printers minder gebruik	€ 500
Besparing papiergebruik	€ 300
Besparing lunches, koffie, thee en diversen kantine	€ 21.500
Besparing brandstof (minder kosten ten opzichte van dezelfde periode in 2019)	€ 500
<b>Totaal</b>	<b>€ 55.000</b>

Als we de extra kosten afzetten tegen de besparingen dan komt daar het volgende saldo uit:

<b>SALDO</b>	
<i>1 januari - 1 mei</i>	
<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>
Totale kosten	€ 10.950
Totale besparingen	€ 55.000
<b>Saldo</b>	<b>€ -44.050</b>

De getoonde extra kosten en besparingen als gevolg van corona zijn niet allemaal zekerheden. Zo is het mogelijk dat declaraties voor reiskosten over de periode 1 januari - 1 mei op een later moment nog ingediend worden. Daarom is er voor gekozen om de stand van zaken op dit moment wel in beeld te brengen, maar de wijzigingen financieel nog niet te verwerken.

## 4. Medewerker- en Organisatieontwikkeling

### Omschrijving

De ontwikkelopgave van Noaberkracht op gebied van organisatie én medewerkers benaderden we tot nu toe grotendeels met behulp van doelsturing binnen het programma Ontwikkeling Noaberkracht. Daarnaast zijn er relevante human resource ontwikkelingen die betrekking hebben op medewerkers en die naast het programma georganiseerd zijn.

Met ingang van mei 2021 is er over gegaan op een andere manier van sturen op organisatieontwikkeling. Het programma organisatieontwikkeling maakt plaats voor een integraal management. De directie heeft het stuur in handen en neemt verantwoordelijkheid voor organisatie ontwikkeling. Van teamcoaches wordt verwacht dat zij bewegen naar meer strategisch integraal management en eigenaarschap. Daarvoor zijn zij gestart met een ontwikkeltraject dat moet leiden tot meer samenhang. Organisatie ontwikkeling wordt een taak van het totale management en is daarmee vanaf 1 mei 2021 geen apart programma meer. Dat betekent dat de programma's binnen de begroting van Noaberkracht er anders uit zullen gaan zien. Hoe precies, daar wordt de komende maanden over nagedacht en aan gewerkt. In het tweede programmajournaal komen we hierop terug.

In het kader van organisatie ontwikkeling, overzicht en prioritering, wordt gewerkt aan een bedrijfsvoeringsplan:

- Het bieden van uitgangspunten/leidende principes in lijn met de missie en visie van Noaberkracht, als basis voor het maken van keuzes tav investeringen;
- Het concreet benoemen van veranderopgaven, inclusief investeringsbegroting;
- Het beschrijven van een gestructureerde aanpak om deze veranderopgaven in de praktijk te brengen en te implementeren.

Het is een manier van denken en handelen waarbij scherp wordt gekeken welke investeringen daadwerkelijk bijdragen aan de bedoeling van de organisatie, en besluiten genomen worden vanuit integraal management en gedeeld eigenaarschap voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Lopende ontwikkelopgaven en inspanningen uit het Programma Ontwikkeling Noaberkracht en Strategisch HR beleid krijgen een plek in het bedrijfsvoeringsplan.

### 4.1 Programma Ontwikkeling Noaberkracht

#### Omschrijving

Binnen het programma Ontwikkeling Noaberkracht zetten we tot mei 2021 de beweging voort die in 2018 is gestart. Het programma zelf is in drie woorden te vatten: gefocust, realistisch en haalbaar! De inspanningen die we binnen het programma verrichten dragen bij aan de centrale ambitie:

***“Noaberkracht door ontwikkelen naar een wendbare toekomstbestendige organisatie die van betekenis is voor de samenleving en meebeweegt met veranderingen in de samenleving. Een organisatie die flexibel is ingericht en inspeelt op de verschillende bestuursstijlen van beide gemeenten.”***

Met deze ambitie op het netvlies beogen we Noaberkracht sterker te positioneren, organiseren en ontwikkelen. Dit met het doel om zo optimaal mogelijk de autonome gemeentebesturen en de lokale samenleving van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland te faciliteren. Zakelijk, Betrokken en Ondernemend. Vanuit de rol van Nevenheid waar het kan en vanuit de rol van Overheid waar het moet, waarbij de ontwikkelkracht van de samenleving zelf centraal staat.

#### Ontwikkelingen

##### Verbeteren bestuurlijk ambtelijk samenspel

Omschrijving actie	Status
Sturen op integraliteit (WAD)	Loopt, onderdeel van het vraagstuk strategische prioritering en leiderschap.
Adviseren en faciliteren bij Samenlevingsgericht werken	Loopt, zie toelichting.

### Toelichting

Ruim 60 medewerkers hebben begin 2021 deelgenomen aan een training bestuurlijk ambtelijk Samenspel. Alle wethouders en een aantal raadsleden vanuit Tubbergen en Dinkelland hadden een actieve rol in de training. Beide colleges hebben stilgestaan bij wat Samenlevingsgericht Werken voor hen betekent. Dit vertalen we naar de gesprekken over samenlevingsgericht werken die in de organisatie met medewerkers worden gevoerd.

### **Geprofessionaliseerde sturing**

Omschrijving actie	Status
Leiderschapsontwikkeling en Zelforganisatie	Loopt, zie toelichting.
Werken bij Noaberkracht	Aanvullend, zie toelichting.

### Toelichting

- Team Teamcoaches is gestart met teamontwikkeling. Strategisch integraal management wordt vormgegeven met behulp van een bedrijfsvoeringsplan en het uitwerken van een aanpak strategisch prioriteren. door directie, programmaregisseurs en teamcoaches.

Vertaling hiervan naar de teams wordt opgepakt in de doorontwikkeling van A3.

- Het project Werken bij Noaberkracht heeft in 2020 een visie opgeleverd met aandacht voor de volgende thema's:
  - Afspraken maken over samenwerken en ontmoeten;
  - Ontwikkelen en aantrekkelijk als werkgever;
  - Flexibel en wendbaar zijn waar het kan of moet;
  - Vitaal zijn bij medewerkers stimuleren en faciliteren.

### **Verbeterde borging en bestendinging**

Omschrijving actie	Status
--------------------	--------

Doorontwikkeling werken in rollen	Loopt, onderdeel van Strategisch HR beleid.
Samenwerken met de samenleving	Loopt, zie toelichting.
Arbeidsmarktbenadering	Loopt, onderdeel van Strategisch HR beleid.
Financieringsmogelijkheden samenleving	Afwijkend, kent nog geen start.
Implementatie visie op dienstverlening	Afwijkend, zie toelichting.

### Toelichting

Begin 2021 zijn we gestart met de leertafels. Tijdens de leertafels kijken we terug op een casus. We reflecteren op hoe we hebben samengewerkt en wat ieders rol daarin was.

De visie op dienstverlening is niet vastgesteld omdat deze onderdeel uit gaat maken van de visie en handwijzer Samenlevingsgericht werken die in 2021 wordt opgesteld. Input hiervoor komt uit de gesprekken met de colleges hierover en uit de gesprekken die de adviseurs samenlevingsgericht werken hebben met alle collega's binnen Noaberkracht.

## 4.2 Strategisch HR beleid

### Omschrijving

Het doel is om de organisatieontwikkeling en anderzijds medewerkerontwikkeling in onderlinge samenhang te bezien. In het kader van goed werkgeverschap streven wij voortdurend naar kwaliteit, flexibilisering, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling.

### Ontwikkelingen

Omschrijving actie	Status
Strategisch HR beleid	<p>In het eerste kwartaal in een strategisch HRM beleid geformuleerd. In dit strategisch beleid worden drie HR thema's nader uitgewerkt. Dit betreffen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flexibele wendbare medewerkers en geprofessionaliseerde sturing;</li> <li>2. Noaberkracht als aantrekkelijk werkgever;</li> <li>3. Een toekomstbestendig en vitaal personeelsbestand.</li> </ol> <p>In samenhang met het vast te stellen bedrijfsvoeringsplan wordt daar een meerjarenplanning aan gekoppeld.</p>

## 5. Digitale Ambities en Informatieveiligheid

### Omschrijving

Met informatiemanagement faciliteren we klantgerichte dienstverlening en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Daarmee helpen we de organisatie te transformeren naar een omgevingsgerichte, horizontale en procesgerichte organisatie die continu van waarde is voor haar omgeving. Door een flexibele inrichting kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en ons aanpassen aan de steeds veranderende eisen die de samenleving aan ons stelt. We doen dit door samenhang aan te brengen in onze processen, gegevens, applicaties en techniek en door in te zetten op vergaande digitalisering met een zaken- en procesgerichte werkwijze, waarbij we veel aandacht hebben voor informatieveiligheid. Daarnaast richten we informatievoorziening zo in dat er tijd en plaats onafhankelijk kan worden gewerkt.

### Ontwikkelingen

#### Duurzaam toegankelijk op orde

Omschrijving actie	Status
Uitbreiding E-dienstverlening	De inrichting van de eerste burgerzaken e-diensten (overlijden en verhuizen) is gaande. Voor het sociaal domein is de e-dienst "mijn regie" aangeschaft. De opdracht is gegeven en de software leverancier kan de werkzaamheden gaan inplannen. Met de e-dienst "mijn regie" kunnen documenten digitaal gedeeld, gecontroleerd en geaccordeerd worden.
Procesanalyse en inrichting E-depot	In juni wordt er gestart met het plaatsen van de gedigitaliseerde bouwdoosiers van de gemeente Tubbergen in het E-depot. De ervaringen die wij hiermee opdoen, nemen we mee bij het opstellen van een analyse van informatiestromen, die overgebracht kunnen worden naar het E-depot.  We hebben software aangeschaft waarmee informatie geanonimiseerd kan worden.

#### Doorontwikkeling ICT

Omschrijving actie	Status
Onderzoek vervangen/uitbreiden gegevensopslag	Het uitbreiden van diskruimte voor de opslag van data is voltooid. Met uitbreiding van een externe Backup in de Cloud is een begin gemaakt.
Doorontwikkeling MS Office	Alle Microsoft "koop" licenties zijn allemaal omgezet naar de Enterprise 3 variant van MS -Microsoft. Het onderdeel Teams dat hier deel van uitmaakt, is al gedeeltelijk uitgerold binnen de organisatie.

Werken in de Cloud	Er vindt momenteel een onderzoek plaats naar de inzet van meer applicaties in de Cloud.
--------------------	---

### Volwassenheid op het gebied van informatieveiligheid en privacy van de organisatie vergroten

Omschrijving actie	Status
Voortgangsinformatie beschikbaar maken	We zijn bezig met de inrichting van de applicatie FullyInControl om ons informatieveiligheidsbeleid te ondersteunen. Op het moment van schrijven wordt de benodigde GAP analyse en baseline toets voor de Baseline informatieveiligheid Overheid (BIO) in het systeem gezet.
Medewerker bewustzijn vergroten	In april is het nieuwe bewustwordingsprogramma informatieveiligheid en privacy gestart. Medewerkers krijgen korte lessen aangeboden via de email om kennis en gedrag te verbeteren.
Het vergroten van proceseigenaarschap	Zie: 'verbeteren organisatieprocessen'.
Verbeterd risicomanagement	In het eerder genoemde implementatietraject van de applicatie FullyIncontrol krijgt risicomanagement ook een prominente plek. In de loop van het jaar vindt op basis hiervan een review op de informatieveiligheidsrisico's plaats.
Volwassen audit functie	Er is weer een verbetering gemaakt in het integreren van informatieveiligheid en privacy op het organisatie brede controleprogramma. Deze moet nog wel opnieuw worden vastgesteld. Hierna zal implementatie via de applicatie FullyInControl worden ingericht.

### Samenwerken

Omschrijving actie	Status
Onderzoeken Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) diensten	<p>Wij hebben ons destijds ingeschreven voor 3 percelen bij de GGI veilig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perceel 1: SIEM/SOC-dienstverlening</li> <li>• perceel 2: een 12-tal andere security producten/diensten</li> <li>• perceel 3: een 6-tal expertise diensten.</li> </ul> <p>Voor perceel 1 en 2 bestaat geen interesse op dit moment. Perceel 3 biedt een aantal</p>



	<p>onderdelen waarvoor wel belangstelling is van onze kant.</p> <p>Voor perceel 3 gaan we gebruik maken van;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vulnerability scanning / kwetsbaarheidsanalyse</li> <li>2. Pentesting</li> </ol>
Vervolg ontwikkelingen Common Ground	<p>Commonground is een opgave voor software leveranciers die applicaties voor gemeenten ontwikkelen. VNG heeft bepaald dat koppelingen op een andere wijze geprogrammeerd moeten worden. Dit betekent dat de huidige net uitontwikkelde koppelvlakken weinig tot geen aandacht meer krijgen en dat software leveranciers de nieuwe manier van koppelvlak ontwikkelingen in hun ontwikkelagenda's opnemen. Onze organisatie gaat nog niets merken van deze ontwikkeling omdat de software leveranciers eerst hun applicaties gaan versaaen.</p>

### Verbeteren en door ontwikkelen beheergegevens

Omschrijving actie	Status
Verbeteren gebruiksoppervlakten	We zijn een heel eind met de herberekening van gebruiksoppervlaktes van woningen. Middels een eerste waardebeoordeling op basis van de gebruiksoppervlaktes hopen we op korte termijn de woningen met grote wijzigingen/afwijkingen in beeld te krijgen, zodat we hier in de 2de helft van 2021 nog eens extra naar kunnen kijken.
Integraal Objectenbeheer	Integraal met de werkzaamheden voor de gebruiksoppervlaktes stemmen we ook de inhoud van de Basisregistraties (BAG, BGT en WOZ) op elkaar af. Deze afstemming is nu voor ca. 50% van alle woningen met bijgebouwen gebeurd. De processen voor de bijhouding zijn inmiddels geheel geïntegreerd.

### Verbeteren organisatieprocessen

Omschrijving actie	Status
Uitvoering implementatieplan Werken in Processen	Fase 1 van het project 'Werken in Processen' is inmiddels afgerond. Fase 2, het implementatieplan, is bijna afgerond.

## **6. Basisbegroting**

### **Inleiding**

Sinds 2019 bestaat de begroting van Noaberkracht uit een programmadeel en een basisbegroting. In dit hoofdstuk zijn de onderdelen van de basisbegroting weergegeven. Voor de onderdelen personeel, huisvesting, ICT, tractie, goederen en diensten, overig en projecten zijn de actuele ontwikkelingen, nieuw beleid en financiële ontwikkelingen weergegeven.

## **7. Programma Bedrijfsvoering**

### **7.1 Personeel**

#### **Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid**

##### **Ontmanteling Soweco en komst niet regeling gebonden personeel**

De wsw-ers werkzaam bij soweco zijn per 1 januari 2021 overgegaan naar de gemeente Tubbergen. Niet regeling gebonden (ambtelijke) medewerkers die komen te werken bij de Nieuwe uitvoeringsorganisatie dan wel bij de buitendienst van Noaberkracht, komen naar verwachting omstreeks juli 2021 in dienst bij Noaberkracht. Het door Soweco opgestelde sociaal plan en de daarin opgenomen plaatsingsprocedure zijn daarbij leidend. Door deze ontmanteling groeit de buitendienst van Openbare Ruimte. Een bedrijfsplan wordt voorbereid hoe we onze organisatie daaraan kunnen aanpassen.

##### **Implementatie samenwerking uitvoering Participatiewet**

De bestaande samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Almelo eindigt per 1 januari 2022. Na eerder onderzoek hebben de colleges van Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal in december 2020 besloten om vanaf 1 januari 2022 te gaan samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet. De voorbereiding is in het eerste kwartaal 2021 opgestart.

##### **Generatiepact**

De regeling generatiepact is verlengd tot 1 januari 2022. Dat wil zeggen dat medewerkers tot dat moment nog kunnen deelnemen aan deze regeling. In 2021 vindt een evaluatie plaats hoe we vitaliteit van medewerkers en doorontwikkeling van Noaberkracht kunnen vormgeven.

#### **Financiële ontwikkelingen**

##### **Detacheringen**

Als Noaberkracht detacheren we onze medewerkers naar andere organisaties, hiervoor krijgen we een vergoeding van deze organisaties. De verwachte vergoeding voor het jaar 2021 is €141.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de flexibele schil binnen Noaberkracht.

##### **Flexibele schil**

Het tijdelijke contract met de interim gemeentesecretaris Dinkelland / algemene directeur Noaberkracht is in het eerste kwartaal 2021 als gevolg van langdurige ziekte verlengd tot en met 31 december 2021. Dit houdt in dat we ook in het jaar 2021 voor een behoorlijke periode geconfronteerd worden met dubbele lasten. Dit trekt een dermate zware wissel op de flexibele schil dat we nu al aangeven dat we verwachten dat de flexibele schil voor het jaar 2021 aangevuld zal moeten worden. In het 2e programmajournaal komen we hier op terug.

### **7.2 Huisvesting**

#### **Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid**

##### **Reparatie verwarmingsketel Denekamp**

Naar aanleiding van een lekkage in een verwarmingsketel in het gemeentehuis in Denekamp zijn er onderdelen vervangen. De totaal onvoorziene kosten bedragen € 15.825. De optie om de gehele ketel te vervangen is ook beoordeeld. Hiermee zou een bedrag gemoeid van € 30.000 waarbij de afschrijving dan uitgesmeerd kan worden over een periode van 20 jaar. Omdat we richting 2030 stappen moeten gaan zetten richting duurzaamheid en gasloos verwarmen is een dergelijke investering nu echter niet verstandig.

#### **Financiële ontwikkelingen**

##### **Indexatie energiekosten**

De afgelopen jaren hebben we gezien dat de kosten voor elektra flink gestegen zijn, de tekorten lopen steeds verder op. Om deze reden wordt het budget voor elektra van de gemeentehuizen en de gemeentewerf verhoogd met een bedrag van €21.000. De kosten worden ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

### **Reparatie verwarmingsketel Denekamp**

De kosten voor de reparatie van de verwarmingsketel in Denekamp bedroegen €15.825. In Noaberkracht is een stelpost opgenomen van €10.000 voor onvoorziene kosten. Deze post kan ter dekking ingezet worden. Het voorstel is om het restant van de kosten a €5.825 te dekken uit de flexibele schil.

## **7.3 ICT**

### **Actuele ontwikkelingen en nieuw en gewijzigd beleid**

#### **Monitoren en up-to-date houden ICT netwerk en beveiliging**

Om dreigingen van buitenaf te kunnen weren hebben wij componenten ingericht om onze gegevens beter te beschermen. De vervanging van onderdelen van het netwerk (oa. switches) staan in de 2e helft van 2021 gepland. Daarnaast is er een aparte backupomgeving ingericht die bereikbaar blijft ingeval van een calamiteit binnen het Noaberkracht ICT-netwerk. Beide gemeenten zijn gevraagd bij te dragen in de structurele kosten van deze oplossing. Zie hiervoor ook de financiële ontwikkelingen.

#### **Vervangen ICT management systeem (ZenWorks)**

Met de voorbereidingen voor de aankoop van nieuwe software is een start gemaakt.

#### **Deelnemen in IT-Platform Twente**

Wij nemen in 2021 deel aan diverse teams voor verschillende initiatieven zoals:

- Kernteam
- Strategieteam
- GGI-netwerk

Ook zijn inmiddels diverse producten afgenomen/ geïmplementeerd:

- Regionaal knooppunt. Hieronder vallen de koppelingen:
  - Omgevingsloket Online
  - Landelijke Voorziening WOZ (Kadaster)
  - Gemeentelijk Gegevensknooppunt (WMO en Jeugdzorg) (Inlichtingenbureau)
  - Handelsregister-NHR (KVK)
  - Digitaal Stelsel Omgevingswet
  - WOZ Massale bevragingen
  - CAReL – Key2DDS
- Regionale aansluiting GGI-Netwerk
  - We nemen op dit moment nog geen diensten af.
- GovRoam

#### **Procesverbetering**

Hierna volgt een overzicht van processen die momenteel zijn, of nog worden, verbeterd (niet uitputtend):

- Handhavingsverzoeken

- Inkoop en aanbesteding
- Subsidie aanvragen
- Omgevingswet
- Wob-verzoeken
- Bouwkavel inschrijving

### **Doorontwikkeling eDienstverlening**

In 2020 is voor doorontwikkeling eDienstverlening door beide gemeenten in totaal structureel een budget beschikbaar gesteld van €40.000. In April 2021 is de eDienst “Mijn Regie” voor de Saas-applicatie Suite4SocialeRegie aangekocht. De jaarlijkse kosten bedragen €6.690. Daarmee blijft er een restantbudget van €33.310 per jaar beschikbaar.

### **Doorontwikkeling Software**

Als gevolg van het opzeggen en aanpassen van software onderhoudscontracten in 2020 is er in 2021 voor doorontwikkeling software structureel een budget samengesteld van € 15.000. Het is de bedoeling om toekomstige meevallers in dit budget te verzamelen zodat er voor doorontwikkeling van applicaties in eerste instantie dekking voor handen is. In April 2021 is voor het team Handhaving een Controle App aangekocht. De structurele onderhoudslasten van €1.200 zijn ten laste van dit budget gekomen. In totaal blijft er €13.800 per jaar beschikbaar.

### **Huur Microsoft 365 Licenties**

In 2020 heeft er een herziening plaatsgevonden van de Microsoft contracten. Dit heeft geresulteerd in één nieuwe Microsoft Enterprise 365 overeenkomst. Het grote verschil met de oude overeenkomsten is, dat er geen licenties meer gekocht zijn waarover jaarlijks onderhoudskosten betaald moet worden, maar dat overgestapt is naar een licentiestructuur op basis van huur. Het voordeel hierbij is dat er jaarlijks een afstemming kan plaatsvinden met de werkelijke in gebruik zijnde licenties. De huurkosten voor de licenties bedragen €193.800 per jaar.

### **Extra kosten en mogelijke besparingen van thuiswerken en hybride werken.**

Na de vaststelling van de visie op “Het werken bij Noaberkracht” is de projectgroep aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de consequenties van het thuiswerken en hybride werken in het zogenaamde post corona tijdperk. De verwachting is immers dat medewerkers van Noaberkracht meer dan voor de crisis vanuit huis zullen gaan werken. Dit geldt overigens niet alleen voor Noaberkracht maar er wordt in het kader van de nieuwe cao ook gesproken over het faciliteren van thuiswerken o.a. wordt gesproken over een thuiswerkvergoeding. Daarmee lijkt thuiswerken onderdeel van het werkgeverschap. Gemeenten en dus ook Noaberkracht zullen moeten investeren in digitalisering. Naast de aanschaf van laptops, softwarelicenties worden ook structureel extra kosten voorzien voor ICT-ondersteuning en digitale beveiliging. De extra kosten worden naar verwachting ook voor een deel gecompenseerd door lagere uitgaven aan de fysieke werkomgeving op kantoor, catering en facilitaire zaken, en bijvoorbeeld vergoedingen voor reiskosten. Mogelijk kan op termijn dan ook nog bespaard worden kantooruimte. Per saldo is de verwachting dat thuiswerken tot hogere lasten zal leiden. In het 2<sup>e</sup> programmajournaal 2021 en mogelijk ook nog later, afhankelijk van duidelijkheid over de cao-afspraken, zal hierop terug gekomen worden.

## **Financiële ontwikkelingen**

### **Back-up cloudoplossing**

Het afgelopen jaar hebben we enkele informatiebeveiligingsincidenten gezien die het landelijk nieuws hebben gehaald. Deze incidenten hebben gemeen dat er sprake is van grote impact op de dienstverlening van de betreffende organisaties. Vanuit Noaberkracht proberen we trends, ontwikkelingen en aanbevelingen te volgen. We zien vooral dat 'inbrekers' zich steeds meer gaan richten op de back-up van een organisatie. Om de backup-data voldoende te kunnen beveiligen zijn hiervoor geavanceerde

beveiligingscomponenten aangekocht. De totale omvang van alleen de dienst komt structureel op €43.680 per jaar. Deze kosten worden volgens de verdeelsleutel in rekening gebracht bij beide deelnemende gemeenten.

### **Vrijval kapitaallasten**

Binnen ICT wordt jaarlijks kritisch gekeken welke investeringen het volgende jaar vervangen moeten worden. Hierbij wordt gekeken of het al noodzakelijk is om de investering te vervangen en daardoor wordt vaak afgeweken van de vastgestelde afschrijvingstermijnen. Het blijkt namelijk dat een investering vaak langer meegaat dan waar mee gerekend wordt. Doordat veel geplande investeringen doorgeschoven zijn omdat deze prima nog een (aantal) jaar mee kunnen, vallen er afschrijvingslasten vrij. Het voorstel is om de vrijgevallen afschrijvingslasten binnen ICT van €214.000 toe te voegen aan de flexibele schil.

## **7.4 Tractie**

### **Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid**

Er zijn geen actuele ontwikkelingen en nieuw beleid voor het onderdeel tractie.

### **Financiële ontwikkelingen**

#### **Indexering onderhoudskosten**

De budgetten voor onderhoud van tractie zijn de afgelopen jaren niet geïndexeerd. Niet omdat de kosten niet stegen, maar omdat dekking gevonden kon worden binnen andere meevallers. Dat lijkt vanaf dit moment niet meer mogelijk. Om deze reden worden de budgetten voor onderhoud tractie verhoogd met de verwachte prijsindexatie, een bedrag van in totaal €16.000. De kosten worden ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

## **7.5 Goederen en diensten, overig**

### **Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid**

#### **Leaseauto's**

De leaseauto's, die beschikbaar zijn voor dienstreizen, zijn vervangen door elektrische auto's. Daarmee dragen we als organisatie bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.

### **Financiële ontwikkelingen**

Er zijn geen financiële ontwikkelingen voor het onderdeel goederen en diensten, overig.

## **7.6 Projecten**

### **Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid**

#### **Project Omgevingswet**

Met de omgevingswet werken we toe naar de inwerkingtreding per 1 januari 2022. Daarin hebben we de afgelopen drie maanden de volgende mijlpalen behaald:

1. Vaststelling van MijnOmgevingsvisie door de gemeenteraad
2. Terugkoppeling van en toelichting op MijnOmgevingsvisie bij de verschillende betrokkenen
3. De oplevering en verspreiding van animaties ten behoeve van de Omgevingsvisie
4. Een pilot uitgevoerd, waarin er geoefend is met het maken van een stukje omgevingsplan
5. Door de VNG benaderd voor deelname aan een Ketentest waarin gezamenlijk met de VNG de digitale keten rondom aanlevering van het Omgevingsplan en vergunningsverlening getest wordt. 22

6. Een eerste concept Uitgangspuntennotitie m.b.t Omgevingsprogramma's en het Omgevingsplan opgesteld
7. Verzorgen van training & opleiding aan diverse teams en ambtenaren

### **Project Huisvesting**

Het vastgestelde huisvestingsplan is goed ingepast in het definitieve VO van het Glashoes.

### **Project Duurzaamheid**

In de begroting 2021 van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen onder "Nieuw beleid structureel" voor de programma's Duurzaamheid" aangegeven dat er géén vrije structurele ruimte voor nieuw beleid was. Besloten is de kosten voor 2 jaar (2 keer €231.000 = €462.000) te dekken met incidentele middelen.

Praktisch gezien voert Noaberkracht de werkzaamheden voor beide gemeenten uit. Noaberkracht brengt over 2021 en 2022 de gemaakte kosten volgens de verdeelsleutel in rekening bij de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen. Gezien het feit dat externe inhuur voor een periode van 2 jaar hogere kosten met zich mee brengt dan structurele kosten, moeten we er rekening mee houden dat de kans groot is dat er meerkosten uit voortkomen. In het 2e programmajournaal 2021 worden de meerkosten concreter voorgelegd aan de beide gemeenten.

### **Financiële ontwikkelingen**

Er zijn geen financiële ontwikkelingen voor het onderdeel projecten.

## 8. Financiële samenvatting

### Saldo eerste programmajournaal 2021

Het saldo van de het eerste programmajournaal 2021 bestaat uit de volgende onderdelen:

<b>SALDO</b>			
<i>bedragen afgerond op €1.000</i>			
<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Dinkelland</b>	<b>Tubbergen</b>
Indexatie energiekosten	€ 21.000	€ 12.000	€ 9.000
Indexatie onderhoudskosten tractie	€ 16.000	€ 9.000	€ 7.000
Reparatie verwarmingsketel Denekamp	€ 16.000		
Back-up cloudoplossing	€ 44.000	€ 25.000	€ 19.000
Vrijval kapitaallasten	€ -214.000		
Inkomsten detacheringen	€ -141.000		
<b>Totaal</b>	<b>€ -258.000</b>	<b>€ 46.000</b>	<b>€ 35.000</b>
<b>BESTEMMING SALDO</b>			
	<b>Bedrag</b>		
Totaal saldo eerste programmajournaal 2021 Noaberkracht	€ -258.000		
Dinkelland	€ 46.000		
Tubbergen	€ 35.000		
<b>Saldo binnen Noaberkracht</b>	<b>€ -339.000</b>		

<b>SALDO BINNEN NOABERKRACHT</b>	
	<b>Bedrag</b>
Saldo binnen Noaberkracht	€ -339.000
Meevallende reparatiekosten Denekamp tlv post Onvoorzien	€ 10.000
<b>Storten in flexibele schil</b>	<b>€ -349.000</b>

Onderbouwingen voor de verschillende onderdelen van het saldo zijn weergegeven onder het programma bedrijfsvoering.

Zoals hierboven weergegeven is het voorstel om de kosten voor indexatie energiekosten, indexatie onderhoudskosten tractie en back-up cloudoplossing door te belasten aan beide gemeenten. Daarnaast is het voorstel om de voordelen op detacheringen en kapitaallasten ten gunste te brengen van de flexibele schil van Noaberkracht. Dit omdat de flexibele schil voor 2021 onder druk staat door onder andere ziekte onder personeel. In hoofdstuk 7.1 personeel is hier meer over toegelicht.

# Bedrijfsvoeringsorganisatie

## Noaberkracht

## Dinkelland Tubbergen





