

Noaberkracht 2e programmajournaal 2021



dat werkt gewoon beter

Inhoudsopgave

Noaberkracht 2e programmajournaal 2021	1
Inhoudsopgave	5
1. Inleiding	6
2. Vaststelling	7
3. Corona	10
4. Organisatieontwikkeling	12
4.1 Ontwikkeling Noaberkracht	12
5. Digitale Ambities en Informatieveiligheid	14
6. Basisbegroting	17
7. Programma Bedrijfsvoering	18
7.1 Personeel	18
7.2 Huisvesting	19
7.3 ICT	19
7.4 Tractie	21
7.5 Goederen en diensten, overig	21
7.6 Projecten	22
8. Financiële samenvatting	23

1. Inleiding

Inleiding

Via dit tweede 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.

Naast de voortgang van het bestaande beleid wordt in de programmajournaals ook gekeken naar een aantal belangrijke ontwikkelingen. Het mag 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.

In het vierde hoofdstuk worden de wijzigingen die plaatsgevonden hebben in de aanpak van organisatieontwikkeling beschreven. Zoals al aangekondigd in het 1e programmajournaal van 2021 vindt er een verandering plaats ten opzichte van hetgeen beschreven is in de begroting 2021. Tot juni 2021 vond organisatie ontwikkeling plaats vanuit het Programma Ontwikkeling Noaberkracht. Besloten is de verantwoordelijkheid voor en regie op organisatie ontwikkeling niet langer bij 1 programma regisseur te beleggen, maar bij het managementteam als collectief. Op dit moment wordt gewerkt aan een passende werkwijze, rolverdeling en strategisch kader. Door deze "pas op de plaats" is ervoor gekozen in hoofdstuk 4 van dit programma journaal (hoofdstuk organisatie ontwikkeling) slechts op hoofdlijnen de stand van zaken te beschrijven.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de digitale agenda en informatieveiligheid. In dit hoofdstuk wordt per actie uit de begroting aangegeven wat de status is. 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. Een samenvatting van de financiële afwijkingen en aanpassingen vanuit de programma's zijn opgenomen in de financiële samenvatting.

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 tweede programmajournaal 2021 vast te stellen en het negatieve resultaat van €-99.000 als volgt te bestemmen:

- € 10.000 aan budget terug te storten naar de post onvoorzien in verband met meevallende reparatiekosten verwarmingsketel Denekamp;
- € 10.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien als dekking voor de hogere kosten van elektrische auto's;
- € 99.000 te onttrekken aan de flexibele schil van Noaberkracht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 4 oktober 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 werkten de afgelopen periode 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 8 maanden van 2021 financiële gevolgen gehad voor Noaberkracht. De extra kosten die gemaakt zijn als gevolg van corona zijn weergegeven in onderstaande tabel. In de eerste kolom zijn de kosten weergegeven die opgenomen zijn in het 1e programmajournaal over 2021, over de periode januari tot mei. In de tweede kolom zijn de kosten over de periode mei tot augustus te weergegeven.

EXTRA KOSTEN		
	1 januari - 1 mei	1 mei - 1 augustus
Omschrijving	Bedrag	Bedrag
Goedgekeurde declaraties overwerk	€ 1.000	
Extra kosten schoonmaak (ten opzichte van dezelfde periode in 2019)	€ 10.000	€ 1.500
Huur blokhut	€ 950	
Mondmaskers		€ 950
Luchtverfrissers		€ 300
Canon printer		€ 150
Totaal	€ 11.950	€ 2.900

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. In de eerste kolom zijn de besparingen weergegeven die opgenomen zijn in het 1e programmajournaal over 2021, over de periode januari tot mei. In de tweede kolom zijn de besparingen over de periode mei tot augustus weergegeven.

BESPARINGEN		
	1 januari - 1 mei	1 mei - 1 augustus
Omschrijving	Bedrag	Bedrag
Besparing op reiskosten (minder kosten ten opzichte van dezelfde periode in 2019)	€ 31.000	€ 13.000
Konica Minolta Multifunctional printers minder gebruik	€ 1.200	€ 600
Canon plotters en printers minder gebruik	€ 500	€ 200
Besparing papiergebruik	€ 300	€ 100
Besparing lunches, koffie, thee en diversen kantine	€ 21.500	€ 9.500
Besparing brandstof (minder kosten ten opzichte van dezelfde periode in 2019)	€ 500	€ 1.200
Totaal	€ 55.000	€ 24.600

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

SALDO		
	1 januari - 1 mei	1 mei - 1 augustus
Omschrijving	Bedrag	Bedrag
Totale kosten	€ 11.950	€ 2.900
Totale besparingen	€ 55.000	€ 24.600
Saldo	€ -43.050	€ -21.700

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 augustus 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.

Werken bij Noaberkracht

Door de coronacrisis zijn we op een andere manier gaan werken: we zijn minder op het gemeentehuis aanwezig en overleggen doen we veelal digitaal. We hebben veel geleerd van deze periode en zijn tot de conclusie gekomen dat we een aantal aspecten van de werkwijze tijdens de coronaperiode willen behouden, onder andere het meer digitaal werken. Om deze andere manier van werken voor langere tijd mogelijk te maken, moeten er onder andere extra laptops, een extra server en digitale vergadertechnieken aangeschaft worden. Daarnaast moeten faciliteiten voor een thuiswerkplek bekostigd worden.

We hebben de afgelopen tijd gezien dat er door deze andere manier van werken, meer digitaal, minder kosten maakten voor dienstreizen. De besparing die hieruit voortvloeit voor dit jaar en de volgende jaren willen we inzetten voor het bekostigen van de faciliteiten voor de andere manier van werken. Hoe deze manier van werken precies vorm krijgt wordt onderzocht in het project "Werken bij Noaberkracht", dat weergegeven is onder het hoofdstuk Organisatieontwikkeling.

4. Organisatieontwikkeling

Omschrijving

Met ingang van juni 2021 is er over gegaan op een andere manier van sturen op organisatieontwikkeling. Het programma organisatieontwikkeling maakt plaats voor integraal management. Daarbij is de directie eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie, maakt het team teamcoaches een ontwikkeling door naar integrale sturing op de strategische doelen van Noaberkracht en ondersteunt teamcoach BMO als Primus Inter Pares het proces van organisatie ontwikkeling.

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 besteding van Noaberkracht, is op dit moment onderwerp van gesprek.

4.1 Ontwikkeling Noaberkracht

Omschrijving

Om duurzaam te bouwen aan een kwalitatief goede en financieel gezonde ambtelijke organisatie, ontwikkelt Noaberkracht zich continue. Daarbij neemt het organiseren vanuit de door beide gemeenten gehanteerde bestuursstijl Samenlevingsgericht werken, een steeds prominentere plek in. Tot juni 2021 is op een programmatische wijze gewerkt aan organisatie ontwikkeling. Op dit moment wordt gewerkt aan een beter passende aanpak, waarin vanuit integraal management gestuurd zal worden. Door deze "pas op de plaats" is ervoor gekozen in paragraaf 4 (organisatie ontwikkeling) slechts op hoofdlijnen de stand van zaken te beschrijven. Acties die eerder benoemd zijn in de begroting en het eerste programmajournaal zijn tijdelijk on hold gezet om deze pas op de plaats te kunnen maken. Zij zullen geïntegreerd worden in de nieuwe aanpak.

Ontwikkelingen

Samenlevingsgericht

werken

De autonome gemeentelijke besturen Dinkelland en Tubbergen hanteren een gezamenlijke bestuursstijl: Samenlevingsgericht werken. Het is voor Noaberkracht een essentiële opgave de beide besturen vanuit deze context te bedienen.

In de ontwikkeling naar meer samenlevingsgericht werken, wordt in 2021 ingezet op 5 speerpunten:

1. Instrumentenkoffer
2. Bestuursstijl
3. Medewerkers
4. Financiering
5. (Be)sturing

De term Samenlevingsgericht werken krijgt steeds meer betekenis en inhoud, naarmate gesprekken hierover gevoerd worden. Deze gesprekken worden gevoerd aan diverse tafels. Samenlevingsgericht werken kent een betekenis voor de wijze van handelen vanuit de ambtelijke organisatie. Maar steeds duidelijker wordt, dat Samenlevingsgericht werken ook een betekenis heeft voor de wijze van organiseren. Hoe Noaberkracht zich op een passende manier kan door ontwikkelen en organiseren, mede in het licht van eventuele samenwerking met andere gemeenten, is onderwerp van gesprek.

De sturing op bovengenoemde 5 speerpunten vindt deels plaats vanuit het onderdeel Participatieprocessen in Dinkelland en Tubbergen en voorheen deels vanuit het Programma ontwikkeling Noaberkracht. In de volgende fase zal het sturen op samenlevingsgericht werken onderdeel worden van integraal management binnen Noaberkracht.

Integraal

management

Tot juni 2021 is organisatie ontwikkeling in een programmatische aanpak georganiseerd. Deze aanpak is losgelaten, vanuit de wens het management meer in positie te brengen integraal te kunnen sturen op de

strategische doelen en ontwikkelingen in de samenleving in relatie tot de inhoud van het werk. Hoe dit integraal management op een slagvaardige manier vorm en inhoud te geven, zonder afbreuk te doen aan hetgeen is opgebouwd in het kader van zelforganisatie, is op dit moment onderwerp van gesprek.

Strategisch

HR

beleid

Een van de uitdagingen voor ambtelijke organisaties, is het voeren van HR beleid passend bij de vernieuwende en flexibele organisatie die Noaberkracht wil zijn. Team HR heeft in 2020-2021 strategisch HR beleid ontwikkeld, waarin specifiek focus gelegd zal worden op 3 pijlers:

1. HR Advies
2. Ontwikkeling en innovatie
3. Noaberkracht academie

Om de kwaliteit op deze 3 pijlers een impuls te geven, heeft team HR in samenwerking met de Universiteit Twente een ontwikkelprogramma samengesteld dat in 2022 samen met het management doorlopen zal worden.

Afdelingskader

Noaberkracht heeft de ambitie teams vanuit een zo groot mogelijke zelforganisatie te laten functioneren. Vanuit het idee dat dit bijdraagt aan wendbaarheid en werkplezier. Teamcoaches stemmen de sturingsbehoefte af op de mate waarin een team de verantwoordelijkheid voor zelforganisatie kan dragen. Elke teamcoach maakt een afdelingsboekje, waarin het strategisch kader van Noaberkracht en de afspraken en kaders op de afdeling staan. De opgeleverde kaders vanuit het project werken bij Noaberkracht zullen in dit boekje integraal meegenomen worden. Zo worden organisatorische kaders, én zelforganisatie concreet, in zijn diversiteit op verschillende afdelingen en tussen teams.

Eigenaarschap

Naast de wijze van organiseren en sturen is het ook van belang te weten wat er van je wordt verwacht in je manier van handelen. Ons gedrag bepaalt in hoge mate de kwaliteit van ons werk voor de samenleving. Om binnen Noaberkracht simpel duidelijk te maken wat er van een ieder wordt verwacht, introduceren we de term eigenaarschap: verantwoordelijkheid willen nemen voor wat de organisatie wil. Het MT maakt een verdere uitwerking, zodat dit kader geladen kan worden in gesprekken met medewerkers en een duidelijke plek krijgt in de organisatie. Ter inspiratie, richtinggevend, en indien nodig als kader om elkaar aan te kunnen spreken op gedrag.

Werken

bij

Noaberkracht

Met het vaststellen van de visie op "Werken bij Noaberkracht" begin 2021, is gekozen voor een werkwijze waarbij werknemers werken daar waar en wanneer ze nodig zijn. Goed kunnen samenwerken (fysiek en digitaal) en elkaar ontmoeten zijn belangrijke randvoorwaarden. Voor veel werknemers is het flexibel werken al jaren een gewoonte. En door het vele thuiswerken in 2020 en 2021 is voor een grote groep werknemers de werkwijze (misschien wel blijvend) veranderd. Digitaal vergaderen is meer gewoonte geworden en bij veel werknemers is er thuis een werkplek ingericht. Hierover zijn vooralsnog tijdelijke afspraken gemaakt, zoals over ARBO faciliteiten. Nagedacht wordt over de gewenste gevolgen van de werkwijze "na corona". In het kader van de nieuwe cao wordt gesproken over het faciliteren van thuiswerken, o.a. wordt gesproken over een thuiswerkvergoeding. Dit in het kader van goed werkgeverschap. Gemeenten en dus ook Noaberkracht zullen extra moeten investeren in digitalisering. Naast de aanschaf van laptops, softwarelicenties worden ook structureel extra kosten voorzien voor ICT-ondersteuning, digitale beveiliging en ARBO-maatregelen.

Kosten

Zoals aangegeven in het hoofdstuk "Corona", zorgt deze andere manier van werken ook voor besparingen op bestaande budgetten. Het budget voor dienstreizen is daar één van. Doordat we meer digitaal gaan werken, declareren we immers minder kilometers voor dienstreizen. Als we deze digitale manier van werken vasthouden, zal deze besparing structureel worden. Om de hiervoor genoemde investeringen voor de andere manier van werken te kunnen bekostigen, zal deze structurele besparing op het budget voor dienstreizen ingezet worden.

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 zaak- 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 e-dienst overlijden staat in productie. De e-dienst Verhuizingen is uitgesteld tot 1-10-2021. De e-dienst mijnregie is in de implementatie fase. Bij de aanschaf van GouwIT belastingen krijgen we een uitgebreid pakket aan e-diensten voor inwoners en bedrijven.
Procesanalyse en inrichting E-depot	De start voor het plaatsen van de gedigitaliseerde bouwdoossiers van de gemeente Tubbergen in het E-depot is verplaatst naar september.

Doorontwikkeling ICT

Omschrijving actie	Status
Onderzoek vervangen/uitbreiden gegevensopslag	Het uitbreiden van diskruimte voor de opslag van data en het inrichten van de externe Back-up zijn voltooid.
Doorontwikkeling MS Office	Deze actie binnen de ambitie is afgerond, deze wordt overgedragen naar de lijnorganisatie.
Werken in de Cloud	Geen bijzonderheden te melden. Onze software Leveranciers stappen gefaseerd over naar 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. Inmiddels is een GAP analyse en baseline toets voor de Baseline informatieveiligheid Overheid (BIO) in het systeem gezet.
Medewerker bewustzijn vergroten	Geen bijzonderheden te melden. Het nieuwe bewustwordingsprogramma informatieveiligheid en privacy gestart en loopt volgens planning.
Het vergroten van proceseigenaarschap	Zie: 'verbeteren organisatieprocessen'.
Verbeterd risicomanagement	In het eerder genoemde implementatietraject van de applicatie FullyInControl krijgt risicomanagement ook een prominente plek. Op het moment van schrijven vindt er een review op de informatieveiligheidsrisico's plaats.
Volwassen auditfunctie	Het organisatie brede controleprogramma moet nog opnieuw worden vastgesteld, waarnaar deze kan worden vertaald naar de applicatie FullyInControl. Daarnaast loopt een onderzoek naar het verbeteren van het in-, door en uitstroom proces.

Samenwerken

Omschrijving actie	Status
Onderzoeken Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) diensten	Geen bijzonderheden te melden. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.
Vervolg ontwikkelingen Common Ground	Geen bijzonderheden te melden. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

Verbeteren en door ontwikkelen beheergegevens

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

Verbeteren gebruiksoppervlakten	De projectmatige herberekening van gebruiksoppervlaktes van woningen is gereed. De nieuwe oppervlaktes moeten nog worden ingelezen in de applicaties voor de BAG en de gemeentelijke belastingen. Middels een eerste waardebeoordeling op basis van de nieuwe gebruiksoppervlaktes gaan we woningen met grote waarde wijzigen in beeld brengen. Om hier eind 2021 nog eens extra naar kunnen te kijken.
Integraal Objectenbeheer	Geen bijzonderheden te melden.

Verbeteren organisatieprocessen

Omschrijving actie	Status
Uitvoering implementatieplan Werken in Processen	Inhoudelijk gezien is Fase 2 (het implementatieplan) van het project afgerond. Deze wordt nog ter besluitvorming aan de directie aangeboden.

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 oktober 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 de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal in december 2020 besloten om vanaf 1 januari 2022 te gaan samenwerken bij de uitvoering van de participatiewet. Besloten is om samen te gaan werken met de gemeente Oldenzaal bij de uitvoering van de backofficetaken in het kader van de Participatiewet en de frontofficetaken zelf weer ter hand te nemen.

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het procesmodel van deze toekomstige samenwerking en daarvoor is inmiddels een inrichtingsplan en een producten- en processenboek opgesteld, is beschreven welke kennis en competenties we nodig hebben om uitvoering te geven aan deze taken en zijn functieprofielen opgesteld. De werving van personeel, consultants werk en inkomen, een juridisch adviseur/kwaliteitsmedewerker en een (tijdelijke) coördinator is in het derde kwartaal gestart.

Het financieel kader van de operatie wordt gevormd door incidenteel door de gemeenten beschikbaar gestelde budgetten voor voorbereiding en implementatie, € 222.000, en de structureel beschikbare middelen welke waren gemoeid met de uitbesteding aan Almelo voor de daadwerkelijke uitvoering, €1.000.000.

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 van de huidige regeling generatiepact.

Ontwikkelingen Cao thuiswerken

De onderhandelingen voor een nieuwe cao per 1 januari 2021 zijn opgeschort. Uit de werkgeversinzet door de VNG voor deze onderhandelingen, na eerder informele overleg tussen VNG en bonden, lijkt al wel zeker dat er een vergoeding komt voor met thuiswerken verband houden kosten (zoals koffie, verwarming ed). Het NIBUD gaat uit vergoeding van €2 per gewerkte thuisdag, wellicht wordt hier aansluiting bij gezocht.

De werkgever is wettelijk verantwoordelijk voor een goede ARBO-werkplek bij thuiswerken. Het is nog niet duidelijk hoe ver die verantwoordelijkheid strekt. Het lijkt in ieder geval aannemelijk dat een verstelbare ARBO-proof bureaustoel nodig zal zijn. Op dit moment worden medewerkers in de gelegenheid gesteld beperkt bureaustoelen mee te nemen, hetgeen mogelijk is doordat als gevolg van corona er een beperkte bezetting op de werklocaties is. Afhankelijk van de cao ontwikkelingen en bezettingsgraden na corona worden de permanente gevolgen afgewogen.

Financiële ontwikkelingen

Verlenging tijdelijke gemeentesecretaris

Het tijdelijke contract met de interim gemeentesecretaris Dinkelland / algemeen directeur Noaberkracht is in het eerste kwartaal 2021 als gevolg van langdurige ziekte verlengd tot en met 31 december 2021. Als gevolg van de uitkomst van de WIA keuring zal de huidige gemeentesecretaris Dinkelland / algemeen

directeur Noaberkracht helaas niet meer terugkeren en wordt de werving voor deze functie opgestart. De kosten voor verlenging van de inhuur tot en met december 2021 worden geraamd op € 106.000. Het voorstel is om de kosten ten laste te brengen van de flexibele schil.

Daarentegen ontvangen we van het UWV een wao uitkering in verband met de ziekte van de huidige gemeentesecretaris Dinkelland / algemeen directeur Noaberkracht ter hoogte van € 27.000 over de periode juni-december 2021. Het voorstel is om deze inkomst te storten in de flexibele schil.

Budget extra inzet handhaving

De gemeente Tubbergen heeft incidenteel €140.000 beschikbaar gesteld voor de extra inzet op handhaving. Dit budget is beschikbaar voor de jaren 2021 en 2022, €70.000 per jaar. Inmiddels is de extra inzet via Noaberkracht gerealiseerd. Het incidentele budget wordt dan ook van Tubbergen overgebracht naar Noaberkracht.

7.2 Huisvesting

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Huisvesting Noaberkracht – locatie Denekamp

In het najaar van 2020 heeft het bestuur van Noaberkracht besloten om het door SOM= opgestelde huisvestingsconcept vast te stellen als uitgangspunt voor alle toekomstige ingrepen in huisvesting. Het huisvestingsconcept van Noaberkracht heeft als doel te komen tot een flexibele, efficiënte en meer eenduidige huisvesting die de werkprocessen van de organisatie goed ondersteunt. Bij Noaberkracht wordt flexibel gewerkt, gericht op samenwerking en ontmoeting. In de samenleving, thuis of op kantoor, waar en wanneer dat verwacht wordt. De inrichting van het gemeentehuis sluit hier nog niet volledig bij aan. De basis voor het huisvestingsconcept van Noaberkracht is activiteit gerelateerd werken. Activiteit gerelateerd werken onderschrijft dat verschillende mensen, verschillende activiteiten verrichten tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Naast geconcentreerd werken meer mogelijkheden om in projecten te werken en te ontmoeten. Het afgelopen jaar hebben we door het vele thuiswerken ervaring opgedaan in het samenwerken op afstand. Deze ervaring leert dat er zowel behoefte is aan thuiswerken als aan de ontmoeting op kantoor.

Voor de locatie Denekamp is op basis van dit concept gekozen voor realisatie van scenario 1. Scenario 2 en 3 zijn een doorontwikkeling van scenario 1. Waarbij scenario 3 het meest vergaand is en veel meer investeringen vraagt. De kosten van deze keuze bedragen in totaliteit € 495.000. Daarvan heeft € 222.000 betrekking op bouwkundige investeringen, die voor rekening komen van de eigenaar (de gemeente Dinkelland). En een bedrag van € 273.000 heeft betrekking op investeringen in inrichting en meubilair. De kosten van dit deel komen voor rekening van de gebruiker (Noaberkracht). Met de lasten van deze investering is in de begroting van Noaberkracht rekening gehouden. In dit tweede programmajournaal 2021 van Noaberkracht wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 273.000 voor de investeringen in inrichting en meubilair conform scenario 1 en de lasten daarvan ten laste te brengen van de beschikbare stelpost.

Financiële ontwikkelingen

Reparatie verwarmingsketel Denekamp

In het eerste programmajournaal van 2021 is er een bedrag van € 15.825 beschikbaar gesteld voor de reparatie van de verwarmingsketel in het gemeentehuis van Dinkelland. De kosten van de reparatie bleken achteraf toch mee te vallen. Totale reparatie kosten bedragen € 3.100, een meevaller van € 12.725. Dit budget kan terug naar de post onvoorzien en de flexibele schil.

7.3 ICT

Actuele ontwikkelingen en nieuw en gewijzigd beleid

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

Een aparte backup-omgeving is ingericht en aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn genomen

Vervangen ICT management systeem (ZenWorks)

In verband met Covid-19 en andere projecten die voorrang hebben is de vervanging van het Management systeem tijdelijk geparkeerd.

Doorontwikkeling eDienstverlening

Er is een begin gemaakt met de inrichting van een aantal applicaties. Het restantbudget voor doorontwikkeling eDienstverlening bedraagt € 33.310.

Kosten 6e Grid(VDI)server t.b.v. het Noaberkrachtwerken en vervanging Hardware serverruimten in Denekamp en Tubbergen

Om na uitbreiding van "Het werken bij Noaberkracht" in de VDI-omgeving te kunnen blijven werken zal er op korte termijn een 6e Gridserver aangekocht worden. Hiervoor wordt dekking geregeld. Wij zijn voornemens om geen nieuwe maar een gebruikte Gridserver aan te kopen uit een incidenteel budget en deze gedurende 1,5 jaar in te zetten. De incidentele dekking ter hoogte van € 17.000 kan gevonden worden in een meevaller binnen ICT door de verkoop van (afgeschreven) hardware aan (oud)medewerkers en een meevaller in verband met het doorschuiven van een investering.

De reden voor de aankoop van een gebruikte Gridserver is dat Hard- en Software op serverniveau de laatste jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. In de techniek is veel veranderd. Zo is er meer samenhang tussen de losse hardwarecomponenten waardoor er een grotere mate van betrouwbaarheid, beheersbaarheid en capaciteit is ontstaan. Hier willen we graag gebruik van maken. De bedoeling is om in 2022 een Europese aanbesteding te organiseren om in één keer alle servers (ESX, VDI) met bijbehorende componenten en opslagcapaciteit (SAN) in de serverruimten in Tubbergen en Denekamp te kunnen vervangen. Hiervoor hebben wij ook het investeringskrediet betrekken van de nieuwe 6e Gridserver.

Het streven is om in het voorjaar van 2023 een nieuw serverpark in gebruik te kunnen nemen op basis van deze nieuwe technieken. De financiële dekking hiervoor is aanwezig maar gespreid over verschillende boekjaren en individuele investeringskredieten. Een aantal vervangingen gaan we daarvoor in 2021 en 2022 doorschuiven naar 2023 zodat in dit boekjaar één nieuw allesomvattend investeringskrediet kan worden samengesteld. Technisch is dit mogelijk. Voor het onderhoud van het SAN zal in 2022 wel een aparte verlenging van het onderhoud en het recht op gebruik moeten worden afgesloten. In het 1e PJ van 2022 komen we hierop terug.

Financiële ontwikkelingen

Aanpassingen verzekeringspolis ICT

De verzekeringspolissen voor ICT apparatuur binnen de organisatie zijn opnieuw afgesloten. De betreffende polis is op naam van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen gezet. Voorheen was de hardware meegenomen in de Opstalverzekeringen van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Het budget ter dekking van de kosten wordt volgens de verdeelsleutel overgeheveld van beide gemeenten naar Noaberkracht.

Overhevelen kapitaallasten Soweco

Het onderbrengen van personeel van Soweco met de daar bijbehorende werkzaamheden bij de gemeente Tubbergen heeft gevolgen voor de ICT-omgeving van Noaberkracht. Zo zijn er extra kosten gemaakt voor de aanschaf van hard- en software. De totale structurele kosten (onderhouds- en afschrijvingslasten) bedragen € 6.991. Dekking is beschikbaar vanuit het oorspronkelijke budget voor Soweco.

iPads voor Bermbeheer

Als gevolg van uitbreiding van werkzaamheden bij de afdeling Openbare Ruimte (OpRu) zijn 3 extra iPads aangekocht voor bermbeheer in de gemeente Tubbergen en Dinkelland. De dekking voor de afschrijvingslasten van de iPads van in totaal €450 per jaar wordt volgens de verdeelsleutel overgeheveld van beide gemeenten naar Noaberkracht.

Overheveling structurele kosten Obi4wan

In de afgelopen maanden heeft Noaberkracht deelgenomen aan een regionale aanbesteding voor een nieuwe Media Monitoringstool dat door team Communicatie gebruikt gaat worden. Voorheen maakte het team reeds gebruik van een dergelijke applicatie maar deze contracten die nog op naam stonden van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn opgezegd. Het nieuwe af te sluiten onderhouds- en leveringscontract komt op naam van Noaberkracht. De structurele lasten komen dan ook voor rekening van Noaberkracht. Deze onderhoudslasten bedragen in totaal €3.600 per jaar voor beide gemeenten samen, verdeling volgens de verdeelsleutel. De budgetten worden van beide gemeenten overgeheveld naar Noaberkracht.

Overheveling (éénmalige) onderhoudskosten Dezta

Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom is uitgesteld is het noodzakelijk om het gebruik van het bestemmingsplan beheerprogramma Dezta met 1 jaar voort te zetten. Het was oorspronkelijk de bedoeling om per 1-1-2022 hiermee te stoppen. De extra incidentele kosten om Dezta 1 jaar langer door te gebruiken bedragen € 6.200. Deze kosten worden gedekt vanuit het projectbudget van de Omgevingswet.

7.4 Tractie

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Aanschaf Elektrische Bakfiets

Door de nieuwe vorm van samenwerking bij de buitendienst van de afdeling Openbare Ruimte is gebleken dat er behoefte is aan een andere aanpak van werkprocessen waarbij het gebruik van aanhangers minder noodzakelijk blijkt. Daarnaast beschikken niet alle medewerkers vanuit SPD en (oud) Soweco over een rijbewijs. Vanuit de medewerkers is er sterk de behoefte om efficiënt en eenvoudiger de werkplekken in de grote kernen te kunnen bereiken. In plaats van het vervangen van 2 aanhangwagens is er daarom (als een soort proef) gekozen voor een elektrische bakfiets.

Dit is een mooie aanzet in het kader van verduurzaming van het voertuigen park. Bij de medewerkers slaat dit concept goed aan. Naar verwachting worden meerdere voertuigen door een elektrische bakfiets vervangen.

Financiële ontwikkelingen

Er zijn geen financiële ontwikkelingen voor het onderdeel tractie.

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

Extra kosten verlenging 4 elektrische lease auto's

In eerste instantie zou er alleen voor het jaar 2020 een 1-jarig leasecontract afgesloten worden voor 4 elektrische auto's en 4 elektrische fietsen. In het Mobiliteitsplan zou onderzocht worden of de elektrische auto's blijven en hoe de hogere lasten structureel gedekt zullen worden. Het Mobiliteitsplan is nog niet vastgesteld. Daarom zijn de leasecontracten voor de 4 elektrische auto's met 1 jaar verlengd met de mogelijkheid deze maandelijks op te zeggen. Het contract voor de 4 fietsen is niet verlengd. Voor de verlenging van het leasecontract van de elektrische auto's is geen dekking beschikbaar binnen de begroting van Noaberkracht. De extra kosten voor 2021 bedragen ongeveer €30.000. €10.000 kan gedekt worden uit

de post onvoorzien en € 20.000 uit de flexibele schil. De verwachting is dat het Mobiliteitsplan in 2022 gereed is en dat daarin de structurele dekking geregeld is.

Kosten Energiebesparende maatregelen

Volgens het activiteitenbesluit zijn we verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren die een terugverdientijd korter dan 5 jaar hebben. Door een aankoop van Energie Managementsysteem kunnen energiekosten op elektra bespaard worden ter hoogte van ongeveer € 7.000 per jaar. De kosten van de investering in het Energie Managementsysteem bedragen € 28.800 met een afschrijving van 12 jaar. Dekking voor de afschrijvingslasten van € 2.400 per jaar kan naar verwachting gevonden worden worden in de besparing op energiekosten.

Toename kosten verzenden poststukken

In vergelijking met 2020 zijn in het eerste halfjaar van 2021 meer poststukken verstuurd.

Januari	–	juli	2020:	25.967	stuks.
Januari – juli 2021: 41.759 stuks.					

Deze stijging van het aantal verzonden poststukken plus de stijging van het tarief zorgen voor hogere portokosten in 2021.

Ook is er in de eerste helft van 2021 relatief veel 24-uurs post verstuurd. 24-uurspost wordt momenteel vanwege de verdergaande digitalisatie standaard niet meer aangeboden door de postaanbieders in Nederland. De dienst is daardoor ontzettend duur geworden. Als de trend van meer 24-uurs post zich zo doorzet is er niet voldoende financiële ruimte in het budget. De komende tijd zullen we daarom extra kritisch gaan kijken welke poststukken allemaal via Noaberkracht 24-uurspost verzonden moeten worden. In het 1e programmajournaal van 2022 hopen wij een beter beeld te hebben in de poststromen en de kosten komen wij hierop terug.

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

Financiële ontwikkelingen

Er zijn geen financiële ontwikkelingen voor het onderdeel projecten.

8. Financiële samenvatting

Saldo tweede programmajournaal 2021

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

SALDO	
<i>bedragen afgerond op €1.000</i>	
Omschrijving	Bedrag
Verlening tijdelijke gemeentesecretaris (kosten min wao-uitkering)	€ -79.000
Meevallende reparatiekosten verwarmingsketel	€ 13.000
Elektrische auto's	€ -30.000
Overige kleine mutaties	€ -3.000
Totaal	€ -99.000
SALDO BINNEN NOABERKRACHT	
	Bedrag
Saldo binnen Noaberkracht	€ -99.000
Meevallende reparatiekosten verwarmingsketel terug naar onvoorzien	€ -10.000
Kosten elektrische auto's ten laste van post onvoorzien	€ 10.000
Onttrekken aan flexibele schil	€ -99.000

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

Zoals hierboven weergegeven is het voorstel om € 10.000 aan budget terug te storten naar de post onvoorzien in verband met meevallende reparatiekosten verwarmingsketel Denekamp. Het voorstel is om de € 30.000 aan extra kosten voor elektrische auto's deels te dekken uit de post onvoorzien (€ 10.000).

De rest van het negatieve saldo van € 99.000 wordt onttrokken aan de flexibele schil. Dit saldo bestaat uit € 79.000 kosten voor verlenging tijdelijke gemeentesecretaris, € 3.000 meevallende reparatiekosten verwarmingsketel, € 20.000 extra kosten voor elektrische auto's en € 3.000 overige kleine tegenvallers.

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Noaberkracht

Dinkelland Tubbergen

