

# Noaberkracht Rapportage 2022



*dat werkt gewoon beter*





## Inhoudsopgave

Noaberkracht Rapportage 2022 .....	1
Inhoudsopgave .....	4
1. Inleiding .....	5
2. Vaststelling .....	6
3. Inhoudelijke ontwikkelingen.....	7
4. Financiële ontwikkelingen.....	8

## **1. Inleiding**

### **Inleiding**

Voor u ligt de rapportage 2022 van Noaberkracht. In deze rapportage zijn op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen over de tweede 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

De rapportage 2022 vast te stellen en het negatieve resultaat van €138.000 als volgt te bestemmen:

- verhoging bijdrage gemeente Dinkelland: €8.000
- verhoging bijdrage gemeente Tubbergen: €7.000
- onttrekking aan de flexibele schil: €34.000
- onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering: €89.000

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 10 oktober 2022.

De secretaris,

Dhr. S.J.F. Waanders

De voorzitters,

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

Dhr. J. Joosten

### 3. Inhoudelijke ontwikkelingen

#### Overzicht ontwikkelingen

##### Stand plan organisatieontwikkeling

In het 1e programmajournaal 2022 is aangegeven dat er volop gewerkt werd aan het plan Organisatieontwikkeling. Hierin krijgen alle grote ontwikkelingen binnen Noaberkracht een plek. Inmiddels is het plan gereed. Dat betekent dat de ambities die we kenden binnen Noaberkracht, ambitie strategisch personeelsbeleid en ambitie digitalisering en informatieveiligheid, verdwijnen. De onderwerpen die hierin benoemd werden, hebben een plek gekregen in het nieuwe plan. In de komende periode wordt de begroting 2023 van Noaberkracht omgebouwd tot een nieuwe begroting met het plan Organisatieontwikkeling als onderdeel daarvan.

In het collegeakkoord van Dinkelland en het coalitieakkoord van Tubbergen is geld beschikbaar gesteld voor de ambities binnen het plan Organisatieontwikkeling. Deze gelden zijn overgeheveld naar Noaberkracht. In de omgebouwde begroting 2023 wordt beschreven hoe dit geld ingezet gaat worden om de ambities op het gebied van Organisatieontwikkeling te behalen.

##### Inflatie

Stelpost prijscompensatie

De inflatie is momenteel het onderwerp van gesprek. Ook binnen Noaberkracht hebben we te maken met inflatie, vooral op brandstof voor het onderdeel tractie. In de gemeentebegrotingen van Dinkelland en Tubbergen wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de lonen de prijzen. Dit doen we door stelposten op te nemen in afwachting van de werkelijke stijgingen van zowel de lonen als de prijzen. De prijsstijgingen waar Noaberkracht mee te maken krijgt worden volgens afspraak doorbelast naar beide gemeenten, die ze ten laste van de stelpost prijsstijgingen brengt.

##### Gas

Het vijfde sanctiepakket tegen Rusland heeft ertoe geleid dat overheidsorganisaties, waaronder ook Noaberkracht, de aardgascontracten met Gazprom uiterlijk 10 oktober 2022 moeten opzeggen. Er is een aanbestedingsprocedure gestart en 2 september 2022 is een gunning afgegeven aan Vattenfal om per 1 oktober 2022 de benodigde volumes aan aardgas voor vier jaar te leveren. De nieuwe contracten hebben een flinke kostenverhoging tot gevolg voor de levering van aardgas, net als iedereen die nieuwe contracten moet afsluiten op de huidige energiemarkt.

Veel overheidsorganisaties hebben moeite om een aardgasleverancier te vinden. De aanbestedingsgroep heeft daarom veelvuldig het ministerie van EZK en de VNG gecontacteerd om te verifiëren of de Nederlandse koers veranderd is. De brief van minister Jetten aan de Tweede Kamer van 6 september (vier dagen nadat de gunning aan Vattenfal is afgegeven), waarin hij aangeeft dat de termijn voor het opzeggen van de aardgascontracten met Gazprom wordt opgeschoven naar 1 januari 2023 heeft de aanbestedingsgroep dan ook ten zeerste overvallen.

Nu de termijn voor het opzeggen van de contracten met Gazprom worden doorgeschoven naar 1 januari 2023 gaan we onderzoeken hoe de financiële consequenties kunnen worden beperkt. Omdat de situatie per dag verandert kunnen we nu nog niet in kaart brengen wat de financiële gevolgen gaan zijn voor het jaar 2023 en verder.

Noaberkracht zegt het contract met Gazprom per 1 januari op, conform de informatie uit de brief van Jetten aan de Tweede Kamer van 06-12-2022.

## 4. Financiële ontwikkelingen

### Overzicht ontwikkelingen

#### Strategische personeelsplanning

Een van de instrumenten die we in het kader van organisatieontwikkeling gebruiken om de organisatie toe te laten groeien naar een toekomstbestendigere organisatie is strategische personeelsplanning. Centrale vraag is hoe we willen dat onze organisatie er in de toekomst (zeg 2025) uitziet en welke medewerkers we daarbij nodig hebben. Zet die situatie af tegen de medewerkers die we nu hebben en we weten waar we onze aandacht op moeten leggen. Feitelijk hebben we het hier over strategische personeelsplanning. We willen mede met het oog op de veranderende arbeidsmarkt proactief in blijven zetten op personeelsplanning. Om mensen te behouden betekent dit extra inzetten op loopbaanbegeleiding, scholing en opleiding. Inzetten op vitaliteit, o.a. het fit langer doorwerken, en hierbij gebruik maken van instrumenten als inzet trainees, werkervaringsplaatsen en als het nodig is maatwerk o.a. in de vorm van outplacement. Maar ook inspelen en gebruikmaken van technologische ontwikkelingen als HR analytics”

In 2019 is er een incidenteel budget van €300.000 uit de reserve bedrijfsvoering beschikbaar gesteld voor strategische personeelsplanning. Dat budget is nu nagenoeg op, maar de acties lopen wel door. Omdat de situatie ieder jaar anders zal zijn, is een structureel budget voor strategische personeelsplanning niet passend. Het voorstel is om weer een incidenteel budget beschikbaar te stellen uit de reserve bedrijfsvoering, dit keer €100.000.

#### Leasekosten

In eerste instantie zou er alleen voor het jaar 2020 een 1-jarig leasecontract afgesloten worden voor 4 elektrische auto's. In het Mobiliteitsplan wordt onderzocht 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. Voor de verlening van het leasecontract van de elektrische auto's is geen dekking beschikbaar binnen de begroting van Noaberkracht. De extra kosten voor 2022 bedragen ongeveer €20.000. Dit bedrag is onderdeel van het saldo van deze rapportage, dat wordt verrekend met de reserve bedrijfsvoering. De verwachting is dat het Mobiliteitsplan in 2023 gereed is en dat daarin de structurele dekking geregeld is.

#### Consumpties

Als gevolg van corona zijn we meer plaats-onafhankelijk gaan werken. Dat betekent dat er per saldo minder in beide gemeentehuizen gewerkt wordt. Dat zien we ook terug in de kosten voor consumpties. We gebruiken minder koffie en kantinebenodigdheden. Dit leidt in 2022 tot een besparing van ongeveer €18.000. Dit bedrag is onderdeel van het saldo van deze rapportage, dat wordt verrekend met de reserve bedrijfsvoering.

#### Vakliteratuur

We zien dat de kosten voor vakliteratuur de afgelopen jaren opgelopen zijn. Deels kwam dat door hogere prijzen waarvoor via het 1e programmajournaal aanvullend budget is geregeld. Deels komt dat ook doordat we meer abonnementen op vakliteratuur afgesloten hebben. Dit leidt tot een extra kostenpost van €20.000 in 2022. Dit bedrag is onderdeel van het saldo van deze rapportage, dat wordt verrekend met de reserve bedrijfsvoering.

#### Inkomsten ICT



Dit jaar zijn er een aantal medewerkers geweest die hardware overgenomen hebben van Noaberkracht. Hiervoor betalen zij een vergoeding. Dit heeft geleid tot een inkomst van €16.000. Dit bedrag is onderdeel van het saldo van deze rapportage, dat wordt verrekend met de reserve bedrijfsvoering.

### **eDienstverlening**

Ten behoeve van de eDienstverlening (Belastingportaal, eDiensten Burgerzaken, en eDiensten Mijn Regie) zijn extra Digid aansluitingen nodig via Logius. Logius brengt hiervoor éénmalige kosten in rekening van in totaal € 15.000. Dekking van deze kosten vinden plaats vanuit de gemeenten. Aan de hand van de verdeelsleutel kunnen de benodigde incidentele bedragen overgeheveld worden naar Noaberkracht. Het structurele budget is geregeld via het project.

### **Stijging Investerings- en onderhoudskosten ICT door toename aantal medewerkers**

Vanwege de personeelstoename zijn er 36x extra smartphones bij gekocht en 28x laptops met bijbehorende software licenties. De extra softwarelicenties zijn allen in 2022 aangekocht. De extra kosten zijn als volgt:

- 28x software licenties Laptopgebruikers € 22.568.
- 16x software licenties Desktopgebruikers € 11.856.

Een van de verklaringen voor het toenemende aantal medewerkers is de deelname aan het Generatiepact. Er zijn al nieuwe mensen in dienst genomen als voorsortering op het vertrek van deelnemende medewerkers.

Voor de extra licentiekosten moet dekking gevonden worden. Het voorstel is om deze kosten voor 2022 te dekken uit de flexibele schil van Noaberkracht. In 2023 wordt het aantal medewerkers opnieuw bekeken. Structurele mutaties worden dan meegenomen in het 1e programmajournaal 2023 en meerjarig in de begroting 2024.

Voor de afschrijvingslasten van de smartphones en de laptops geldt ook dat er aanvullend budget nodig is. Deze lasten hebben we per 2023. Voor deze lasten geldt ook dat de mutaties meegenomen worden in het 1e programmajournaal 2023 en meerjarig in de begroting 2024.

### **Samenvatting financiële ontwikkelingen**

In de tabel hieronder is een samenvatting van de financiële ontwikkelingen weergegeven met daarbij de verwerking van het saldo.

<b>SALDO</b>			
<i>bedragen afgerond op €1.000</i>			
<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bijdrage Dinkelland</b>	<b>Bijdrage Tubbergen</b>
Strategische personeelsplanning	€ -100.000		
Leasekosten	€ -20.000		
Consumpties	€ 18.000		
Vakliteratuur	€ -20.000		
Inkomsten ICT	€ 16.000		
eDienstverlening	€ -15.000	€ -8.000	€ -7.000
Stijging ICT kosten	€ -34.000		
Overige mutaties	€ 17.000		
<b>Totaal</b>	<b>€ -138.000</b>	<b>€ -8.000</b>	<b>€ -7.000</b>

<b>BESTEMMING SALDO</b>	
	<b>Bedrag</b>
Totaal saldo eerste programmajournaal 2021 Noaberkracht	€ -138.000
Dinkelland	€ -8.000
Tubbergen	€ -7.000
<b>Saldo binnen Noaberkracht</b>	<b>€ -123.000</b>

<b>BESTEMMING SALDO NOABERKRACHT</b>	
	<b>Bedrag</b>
Saldo binnen Noaberkracht	€ -123.000
Dekken uit flexibele schil	€ 34.000
Dekken uit reserve bedrijfsvoering	€ 89.000
<b>Saldo</b>	<b>€ -</b>

<b>OPBOUW TE DEKKEN BEDRAG UIT RESERVE BEDRIJFSVOERING</b>	
	<b>Bedrag</b>
Strategische personeelsplanning	€ -100.000
Leasekosten	€ -20.000
Voordeel consumpties	€ 18.000
Vakliteratuur	€ -20.000
Inkomsten ICT	€ 16.000
Overige mutaties	€ 17.000
<b>Saldo binnen Noaberkracht</b>	<b>€ -89.000</b>

# **Bedrijfsvoeringsorganisatie**

## **Noaberkracht**

### **Dinkelland Tubbergen**



