

# Noaberkracht Programmajournaal 2024



*dat werkt gewoon beter*





## Inhoudsopgave

Noaberkracht Programmajournaal 2024 .....	1
Inhoudsopgave .....	4
1. Inleiding .....	5
2. Vaststelling .....	6
3. Ontwikkelingen .....	7
4. Basisbegroting .....	8
5. Programma Organisatieontwikkeling.....	9
5.1 Ambitielijn 1: Samenlevingsgericht werken .....	9
5.2 Ambitielijn 2: Ambtenaar van de toekomst.....	9
5.3 Ambitielijn 3: Van organisatie naar organiseren.....	9
5.4 Ambitielijn 4: Meerschallig denken en doen.....	10
6. Financiën .....	11
6.1 Financiële samenvatting.....	11
6.2 Reserves .....	12
6.3 Investerings.....	13

## **1. Inleiding**

**Inleiding**

**Omschrijving (toelichting)**

## **2. Vaststelling**

### **Vaststelling**

### **Omschrijving (toelichting)**

### **3. Ontwikkelingen**

#### **Inleiding**

**Omschrijving (toelichting)**

#### **Organisatieontwikkeling**

**Omschrijving (toelichting)**

#### **Financiële ontwikkelingen**

**Omschrijving (toelichting)**

#### **Vervolg verkenning samenwerking**

**Omschrijving (toelichting)**

#### **Migratieketen**

**Omschrijving (toelichting)**

#### **4. Basisbegroting**

**Ontwikkelingen**

**Omschrijving (toelichting)**



## **5. Programma Organisatieontwikkeling**

### **5.1 Ambitielijn 1: Samenlevingsgericht werken**

#### **Omschrijving**

Omschrijving (toelichting)

#### **Ontwikkelingen**

Omschrijving (toelichting)

#### **Financieel**

Omschrijving (toelichting)

### **5.2 Ambitielijn 2: Ambtenaar van de toekomst**

#### **Omschrijving**

Omschrijving (toelichting)

#### **Ontwikkelingen**

Omschrijving (toelichting)

#### **Financieel**

Omschrijving (toelichting)

### **5.3 Ambitielijn 3: Van organisatie naar organiseren**

#### **Omschrijving**

Omschrijving (toelichting)

#### **Ontwikkelingen**

Omschrijving (toelichting)

#### **Financieel**

Omschrijving (toelichting)

#### **5.4 Ambitielijn 4: Meerschallig denken en doen**

##### **Omschrijving**

**Omschrijving (toelichting)**

##### **Ontwikkelingen**

**Omschrijving (toelichting)**

##### **Financieel**

**Omschrijving (toelichting)**

## 6. Financiën

### 6.1 Financiële samenvatting

#### Mutaties programmajournaal

MUTATIES			
Omschrijving	Kosten	Bijdrage Dinkelland	Bijdrage Tubbergen
Cao verhoging	€ 1.198.000	€ 688.000	€ 510.000
Nog niet ingevulde vacatures bedrijfsplan	€ -568.000	€ -372.000	€ -196.000
Beleidsadviseur veiligheid, toezicht en handhaving en omgevingswet	€ 65.000	€ 37.000	€ 28.000
WOZ werkzaamheden TOG	€ 55.000	€ 31.000	€ 24.000
Inhuur afhandeling bezwaarschriften	€ 51.000	€ 29.000	€ 22.000
Instellen meldpunt wet goed verhuurschap	€ 28.000	€ 16.000	€ 12.000
Formatie backoffice Participatiewet	€ 160.000	€ 90.000	€ 70.000
Tijdelijk extra formatie implementatie Participatiewet	€ 50.000	€ 28.000	€ 22.000
Onderhoud Suite4werk en Suite4inkomen Participatiewet	€ 35.000	€ 20.000	€ 15.000
Verhogen budget abonnementen Participatiewet	€ 50.000	€ 28.000	€ 22.000
Arbeidsmarktcommunicatie	€ 30.000	€ 17.000	€ 13.000
Vitaliteit	€ 20.000	€ 11.000	€ 9.000
Digitale dienstverlening	€ 40.000	€ 23.000	€ 17.000
Uitvoeringskosten Omgevingswet	€ 250.000	€ 139.000	€ 111.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.464.000</b>	<b>€ 785.000</b>	<b>€ 679.000</b>

#### Mutaties reserves

MUTATIES RESERVES		
Omschrijving	Onttrekking aan	Dotatie in
<b>Reserve organisatieontwikkeling</b>		
Werkbudget samenlevingsgericht werken	€ 25.000	
Aanvullend budget strategie en innovatie	€ 125.000	
Samenhangende Objectenregistratie	€ 90.000	
<b>Reserve ambities</b>		
Uitvoeringskosten Omgevingswet		€ 250.000
Werken met de omgevingswet	€ 180.000	
Visie digitale dienstverlening	€ 50.000	
<b>Reserve bedrijfsvoering</b>		
Werkbudget samenlevingsgericht werken		€ 25.000
Aanvullend budget strategie en innovatie		€ 125.000
Risico-inventarisatie en -evaluaties (R&E's)	€ 10.000	
<b>Totaal</b>	<b>€ 480.000</b>	<b>€ 400.000</b>

#### Bestemming saldo

SALDO	
Omschrijving	Kosten
Verlofsparen	€ 220.000
Openbare ruimte	€ -62.000
Kosten schoonmaak	€ 60.000
Kosten elektra	€ 37.000
Overige kleinere mutaties	€ -5.000
<b>Totaal saldo (negatief)</b>	<b>€ 250.000</b>

BESTEMMING SALDO NOABERKRACHT	
	Bedrag
Saldo binnen Noaberkracht	€ 250.000
Dekken uit flexibele schil	€ 250.000
<b>Saldo</b>	<b>€ -</b>

## Toelichting financiële mutaties

### Omschrijving (toelichting)

## 6.2 Reserves

### Reserves

ALGEMENE RESERVE	
	Bedrag
Stand begin 2024	€ 458.000
<u>Onttrekkingen:</u>	
Saldo van de jaarrekening 2023	€ 150.000
<b>Stand reserve</b>	<b>€ 308.000</b>

RESERVE BEDRIJFSVOERING	
	Bedrag
<b>Stand begin 2024</b>	€ 878.000
<u>Onttrekkingen:</u>	
Salarislasten trainees	€ 150.000
Sturingsfilosofie	€ 125.000
Samenlevingsgericht werken	€ 25.000
Eigen regie op fit - seniorenregeling	€ 250.000
Inrichtingskosten koppelvlak IAM en SSO	€ 2.500
Inrichtingskosten VIS2	€ 16.000
Digitalisering bouwarchieven	€ 58.000
Quickscan informatieveiligheid	€ 11.000
Saldo van de jaarrekening 2023	€ 214.500
Verhogen arbobudget RI&E's	€ 11.000
<b>Stand reserve</b>	<b>€ 15.000</b>

RESERVE ORGANISATIEONTWIKKELING	
	Bedrag
<b>Stand begin 2024</b>	€ -
<u>Dotaties</u>	
Samenhangende objectenregistratie	€ 200.000
Sturingsfilosofie	€ 150.000
<u>Onttrekkingen</u>	
Samenhangende objectenregistratie 2024	€ 22.000
Samenhangende objectenregistratie 2025	€ 66.000
<b>Stand reserve</b>	<b>€ 262.000</b>

### 6.3 Investerings

**Vanuit 2023 overgezette en opgevoerde/bijgestelde investeringskredieten 2024**

OPGEVOERDE INVESTERINGEN 2024	
Omschrijving investeringskrediet	Bedrag opboeking
<b>Tractie</b>	
Werktuigdrager/veegmachine	€ 60.000
Parktractor	€ 12.000
Sneeuwplough voor tractor	€ 8.000
Schaftwagen	€ 11.500
Schaftwagen	€ 11.500
Aanhanger met kiepfunctie	€ 3.500
Aanhanger met kiepfunctie	€ 3.500
Aanhanger met kiepfunctie	€ 4.500
Aanhanger met kiepfunctie	€ 4.500
Kuhn frees	€ 60.000
Blad-zuig-blaas machine	€ 10.000
Zoutstrooier aanhangwagen	€ 80.000
Rioolbus	€ 90.000
Tractor met wegenschaaf	€ 205.000
Kiep-tandemasser aanhangwagen	€ 10.000
Werktuigdrager/veegmachine	€ 45.000
Bus enkele cabine en laad- kiepbak	€ 55.000
Bus enkele cabine en laad- kiepbak	€ 55.000
Bestelauto	€ 65.000
Bus enkele cabine en laad- kiepbak	€ 55.000
Bestelauto	€ 65.000
Bus dubbele cabine en laad- kiepbak	€ 65.000
Bus dubbele cabine en laad- kiepbak	€ 65.000
Bestelauto	€ 65.000
Opzetstrooier	€ 60.000
Opzetstrooier	€ 60.000
Robbezem	€ 20.000
Haakarmsysteem + container	€ 130.000
Mobiele kraan	€ 280.000
Werktuigdrager	€ 105.000
Overname Pick-up VDB-38-V	€ 28.000
Overname Pick-up VDB-15-V	€ 28.000
Overname Pick-up VBR-98-S	€ 28.000
Overname Pick-up VBR-65-H	€ 28.000
Overname Pick-up VBR-10-T	€ 28.000
Overname Pick-up VBR-04-J	€ 28.000
Overname Pick-up VBR-38-H	€ 28.000
Overname Pick-up VBR-54-H	€ 28.000
Overname Pick-up VBR-94-H	€ 28.000
Overname Pick-up VBR-25-J	€ 28.000
<b>ICT</b>	
Vervanging GBI	€ 40.000
Tablets	€ 26.000
Laptops	€ 92.000
Smartphones	€ 53.000
Uitbr key2fin-factuurherkenning	€ 8.000
Uitbreiding backupopslag	€ 7.000
Multimedia (tv-schermen)	€ 2.000
Landmeetkundige apparatuur	€ 49.000

<b>OPGEVOERDE INVESTERINGEN 2024</b>	
Sophos Cloud Endpoint	€ 10.000
Vervanging LAN-switches	€ 8.000
Oribi ID-Burger	€ 6.000
Lenovo dockingstations werkplek	€ 10.000
Migratie websites naar Drupal	€ 35.000
Dell workstations	€ 43.000
Vervanging VSI, VDI, storage D/T	€ 536.000
270x Beeldschermen	€ 67.000
Uitbreiding Hybride vergaderen	€ 15.000
Backupvoorziening	€ 110.000
Vervanging Firewalls	€ 135.000
<b>Facilair</b>	
Meubilair/inrichting herhuisvesting	€ 18.000
Herhuisvesting gem huis Tubbergen	€ 62.000
<b>Totaal opgevoerde investeringen</b>	<b>€ 3.376.000</b>

## Bijstelling investeringskredieten 2024

BIJSTELLING INVESTERINGEN 2024	
Omschrijving investeringskrediet	Bijstelling
<b>Tractie</b>	
Blad-zuig-blaas machine	€ 2.000
Tractor met wegenschaaf	€ 4.000
Mobiele kraan	€ -30.000
Bestelauto	€ -38.000
Bestelauto	€ -38.000
Bestelauto	€ -38.000
Aanhanger met kief functie	€ 1.000
Aanhanger met kief functie	€ 1.000
Rioolbus	€ 10.000
Overname Peugeot Partner V-860-ZF	€ 15.000
Aanschaf zaagmachine	€ 30.000
Werktuigdrager/veegmachine	€ -105.000
Parktractor	€ -12.000
Sneeuwplough voor tractor	€ -8.000
Schaftwagen	€ -2.000
Kuhn frees	€ -60.000
Zoutstrooier aanhangwagen	€ -80.000
Rioolbus	€ 2.000
Tractor met wegenschaaf	€ 1.000
Kiep-tandemasser aanhangwagen	€ 1.000
Opzetstrooier	€ -60.000
Opzetstrooier	€ -60.000
Haakarmsysteem + container	€ -130.000
Mobiele kraan	€ -250.000
Werktuigdrager	€ -105.000
Overname Pick-up VDB-38-V	€ -3.000
Overname Pick-up VDB-15-V	€ -3.000
Overname Pick-up VBR-98-S	€ -3.000
Overname Pick-up VBR-65-H	€ -3.000
Overname Pick-up VBR-10-T	€ -3.000
Overname Pick-up VBR-04-J	€ -3.000
Overname Pick-up VBR-38-H	€ -2.000
Overname Pick-up VBR-54-H	€ -3.000
Overname Pick-up VBR-94-H	€ -3.000
Overname Pick-up VBR-25-J	€ -3.000
<b>ICT</b>	
Uitbreiding key2fin-factuurherkenning	€ -8.000
Multimedia (tv-schermen)	€ -2.000
Landmeetkundige apparatuur	€ -29.000
Oribi ID-Burger	€ -2.000
Tablets	€ -23.000
Laptops	€ -52.000
Smartphones	€ -35.000
270x Beeldschermen	€ -1.000
Uitbreiding Hybride vergaderen	€ -6.000
Vervanging LAN-switches	€ 1.000
Migratie websites naar Drupal	€ 1.000
<b>Totaal</b>	<b>€ -1.134.000</b>



# **Bedrijfsvoeringsorganisatie**

## **Noaberkracht**

### **Dinkelland Tubbergen**



