

Noaberkracht 2e programmajournaal  
2020



*dat werkt gewoon beter*







## Inhoudsopgave

Noaberkracht 2e programmajournaal 2020 .....	1
Inhoudsopgave .....	5
1. Inleiding .....	6
2. Vaststelling .....	7
3. Corona .....	10
4. Medewerker- en Organisatieontwikkeling .....	13
4.1 Programma Ontwikkeling Noaberkracht .....	13
4.2 Strategisch HR beleid .....	15
5. Digitale Ambities en Informatieveiligheid .....	16
6. Basisbegroting .....	19
7. Programma Bedrijfsvoering .....	20
7.1 Personeel .....	20
7.2 Huisvesting .....	21
7.3 ICT .....	21
7.4 Tractie .....	21
7.5 Goederen en diensten, overig .....	21
7.6 Projecten .....	21
8. Financiële samenvatting .....	23
8.1 Stand flexibele schil .....	23
8.2 Stand reserve bedrijfsvoering .....	24

## **1. Inleiding**

### **Inleiding**

Via dit tweede programmajournaal wordt het bestuur van Noaberkracht geïnformeerd over de voortgang van het begrotingsjaar 2020 op hoofdlijnen. Zo wordt in eerste instantie de status aangegeven van de doelen en acties die opgenomen zijn in de begroting 2020 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 sinds het eerste programmajournaal, zowel op beleidsmatig gebied als op financieel gebied. 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 tweede programmajournaal 2020 vast te stellen en het positieve resultaat van €90.000 te storten in de flexibele schil.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 28 september 2020.

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

#### Financiële gevolgen Corona

De coronacrisis heeft op verschillende manieren invloed op Noaberkracht. Zo is de plaats en de manier waarop we werken de laatste maanden 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.

Om deze nieuwe werkwijze met thuiswerken en digitaal vergaderen mogelijk te maken, zijn er kosten gemaakt op bijvoorbeeld het gebied van ICT. Daarnaast zijn er ook maatregelen getroffen om de gemeentehuizen zoveel mogelijk corona-proof te maken. Al deze gemaakte kosten in het kader van corona zijn weergegeven in onderstaande tabel. Om een volledig beeld te geven van de kosten in verband met Corona, zijn ook de kosten weergegeven die al genoemd zijn in het eerste programmajournaal (eerste kolom met bedragen).

Voor een aantal collega's geldt dat de werkzaamheden in verband met de coronacrisis zijn toegenomen, hiervoor zijn de afgelopen periode overuren gemaakt. Het bedrag aan overuren dat de afgelopen periode gedeclareerd is en daadwerkelijk goedgekeurd is, is ook weergegeven in onderstaande tabel.

Daarnaast hebben collega's ook veel extra uren gemaakt in verband met de coronacrisis waardoor regulier werk is blijven liggen. In veel gevallen moet dit werk later dit jaar (2020) of zelfs volgend jaar (2021) worden opgepakt. Dit betekent dan extra werk en extra inzet wat wellicht leidt tot noodzakelijke extra inhuur en dus extra kosten. In de loop van het jaar 2020 maken wij dit inzichtelijk en komt er naar verwachting een claim vanuit Noaberkracht naar de beide gemeenten om deze extra inzet en kosten te compenseren. Naar onze mening een juiste manier van werken omdat de compensatie van het rijk voor de gevolgen van de coronacrisis niet via Noaberkracht maar via de gemeenten loopt.

<b>EXTRA KOSTEN</b>		
	<i>1 januari - 19 juni</i>	<i>19 juni - 19 augustus</i>
<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>
Goedgekeurde declaraties overwerk periode vanaf maart 2020	€ 11.500	€ 1.750
Extra Netscaler licentie voor VDI		€ 7.750
Extra 30x Laptopsteunen		€ 950
ZOOM licenties	€ 12.800	
Headsets	€ 1.900	
Extra benodigde HDMI kabels	€ 1.300	
Extra benodigde adapters	€ 300	
Extra consultancy voor thuiswerken	€ 170	
Aanpassen antwoordbandje telefooncentrale	€ 50	
Herstel backup + installatie en configuratie tijdelijke VDI server	€ 900	
Extra huurauto	€ 1.350	€ 3.000
Afdekscherm auto	€ 900	
Plexiglas	€ 200	
Extra kosten schoonmaak (ten opzichte van vorig jaar zelfde periode)	€ 12.000	€ 6.000
Desinfectiespray	€ 3.200	
Mondmaskers en handschoenen	€ 680	
Inloopmatten en tape	€ 450	
Handdoekdispenser, zeepdispenser	€ 250	
Vergoeding inktcartridges en papier	€ 150	
Paasactie doosjes	€ 2.700	
Training Omgevingsanalyse corona		€ 1.000
Stickers		
Corona analyses		
Huur		
<b>Totaal</b>	<b>€ 50.800</b>	<b>€ 20.450</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. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook collega's die juist extra kilometers declareren als gevolg van corona. Het totaal aantal gedeclareerde kilometers is vergeleken met het totaal aantal gedeclareerde kilometers vorig jaar dezelfde periode. De besparing ten opzichte van vorig jaar is opgenomen in onderstaande tabel.

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. Ook hierbij geldt dat voor het volledige beeld ook de besparingen weergegeven zijn die al genoemd zijn in het eerste programmajournaal (eerste kolom met bedragen).

<b>BESPARINGEN</b>		
	<i>1 januari - 19 juni</i>	<i>19 juni - 19 augustus</i>
<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>
Besparing op reiskosten (ten opzichte van vorig jaar dezelfde periode)	€ 21.000	€ 16.343
Konica Minolta Multifunctional printers minder gebruik	€ 1.500	€ 1.000
Canon plotters en printers minder gebruik	€ 600	
Besparing papiergebruik	€ 900	€ 300
Besparing lunches, koffie, thee en diversen kantine	€ 12.000	€ 8.000
Besparing brandstof (minder kosten t.o.v. zelfde periode vorig jaar)	€ 200	€ 1.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 36.200</b>	<b>€ 26.643</b>

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

<b>SALDO</b>		
	<i>1 januari - 19 juni</i>	<i>19 juni - 19 augustus</i>
<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>
Totale kosten	€ 50.800	#REF!
Totale besparingen	€ 36.200	€ 26.643
<b>Saldo</b>	<b>€ 14.600</b>	<b>#REF!</b>

In het eerste programmajournaal is al genoemd dat de kosten tot dat moment gedekt konden worden uit bestaande budgetten binnen Noaberkracht. In een eerder genomen besluit is namelijk benoemd dat de kosten voor de ZOOM licenties en de headsets in het jaar 2020 incidenteel gedekt kunnen worden uit de reguliere ICT budgetten. Als we daar rekening mee houden bij het saldo, is het saldo dat er al was in het eerste programma journaal nagenoeg nihil.

Dan blijft er voor dit tweede programmajournaal een positief saldo over van €6.193, nagenoeg nihil.

Bij bovenstaande cijfers moeten nog wel een paar kanttekeningen geplaatst worden:

- Nog niet alle declaraties voor overwerk en reiskosten over deze periode zijn ingediend.
- Er zijn mensen die meedoen aan het Noaberkracht werken. Zij zullen hun extra gewerkte uren waarschijnlijk niet declareren, maar zullen deze uren op een later moment opnemen. De kans bestaat dat er dan op een later moment ingehuurd moet worden om de lopende werkzaamheden op te vangen.
- Er zullen medewerkers zijn die de afgelopen periode minder productief zijn geweest in verband met partners in de zorg en/of kinderen thuis. Bij deze mensen is de kans aanwezig dat de werkvoorraad opgelopen is. De kans bestaat dat er op een later moment ingehuurd moet worden om achterstanden weg te werken.

## 4. Medewerker- en Organisatieontwikkeling

### Omschrijving

De ontwikkelopgave van Noaberkracht op gebied van organisatie én medewerkers benaderen we 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.

### 4.1 Programma Ontwikkeling Noaberkracht

#### Omschrijving

Binnen het programma Ontwikkeling Noaberkracht zetten we in 2020 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
Hernieuwd perspectief Noaberkracht	Afwijkend: Voorwaarde voor de vaststelling van een Hernieuwd perspectief op Noaberkracht is het vaststellen van de bouwsteen hiervoor: de visie op dienstverlening. De vaststelling hiervan door de colleges van Dinkelland en Tubbergen vindt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 plaats.
Sturen op integraliteit, verdieping Waardebepaling, Ambitiefinanciering en dialoogtafels	Nieuw/afwijkend: De doorontwikkeling van waardebeepaling is afgelopen periode stil komen te liggen, door Corona zijn er tijdelijk geen nieuwe initiatieven geweest die geschikt waren voor het waardeteam. De volgende stap in de doorontwikkeling van ambitiefinanciering is gezet doordat we gestart zijn met verkennen op welke manier we meer inzicht in de beschikbaarheid van medewerkers binnen de ambities kunnen krijgen.

### Geprofessionaliseerde sturing

Omschrijving actie	Status
Management Development	Verloopt volgens planning
A3 jaarplannen	Afwijkend: De ontwikkeling van een A3 jaarplan voor Noaberkracht en de uitrol van A3 jaarplannen in de teams is vertraagd.
Procesgericht werken	Verloopt volgens planning
P&C cyclus	Afwijkend, zie toelichting
Noaberkracht werken	Nieuwe ontwikkelingen, zie toelichting

#### Toelichting

De doorontwikkeling van de P&C cyclus wordt in een aantal concrete verbeteracties opgepakt door team financiën. Deze acties zorgen ervoor dat de verschillende betrokkenen in het proces op tijd zijn aangehaakt en beter inzicht hebben in hun rol. Daarmee wordt de kwaliteit van de informatie en het proces verbeterd. Daarnaast is een verkenning gestart met als doel om de wijze van verantwoording op lange termijn opnieuw in te richten, passend bij de bestuursstijlen en de snel veranderende samenleving.

Afgelopen periode zijn met behulp van een enquête de ervaringen van medewerkers over thuiswerken tijdens Corona organisatie breed opgehaald. Het geeft inzicht in wat we willen behouden en waar we aandacht voor moeten hebben binnen de ontwikkeling van Werken bij Noaberkracht. Door de directie is een aantal richtlijnen vastgesteld ter ondersteuning van de medewerkers/teams om het werk te plannen en afspraken te maken over ontmoeting in fysieke en/of digitale vorm. Hiermee blijft de bezetting in de gemeentehuizen hanteerbaar.

### Verbeterde borging en bestendinging

Omschrijving actie	Status
Ontwikkelen van houding en gedrag	Nieuwe ontwikkelingen, zie toelichting
Werken in participatieprocessen	Verloopt volgens planning

#### Toelichting

Afgelopen periode is gestart met de uitwerking van de Noaberkracht Academy. In de Noaberkracht Academy wordt een opleidingsaanbod opgenomen op basis van de actuele opleidingsbehoefte en het strategisch opleidingsplan, passend bij de ontwikkelopgave van Noaberkracht. Dit is een dynamisch aanbod dat continu aangepast wordt op basis van de ontwikkelingen binnen de samenleving en de behoefte binnen de organisatie.

Ook is een start gemaakt met de uitwerking van het Noaberkracht medewerkersprofiel. In dit profiel dat gebaseerd wordt op de visie op dienstverlening zijn de gewenste competenties van medewerkers uitgewerkt. Dit profiel is richtinggevend bij werving en selectie van nieuwe medewerkers en bij de ontwikkeling van de huidige medewerkers.

## 4.2 Strategisch HR beleid

### Ontwikkelingen

Omschrijving actie	Status
Strategisch HR beleid	Verloopt volgens planning

## 5. Digitale Ambities en Informatieveiligheid

### Omschrijving

Met onze informatievoorziening faciliteren we klantgerichte dienstverlening en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Daarnaast helpen we de organisatie te transformeren naar de 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. Hierbij richten we de informatievoorziening zodanig in dat we plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken.

Door de toenemende digitalisering wordt informatieveiligheid en privacy een steeds belangrijker thema binnen de overheid en dus ook binnen Noaberkracht. De uitwerking hiervan wordt de komende jaren veel aandacht aan besteed. Enerzijds gaat het hier om het werken aan de vergroting van bewustwording van medewerkers (denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de Algemeen Verordening Gegevensbescherming) en anderzijds het nemen van organisatorische maatregelen.

### Ontwikkelingen

#### Digitaliseren

Omschrijving actie	Status
Digitalisering dossiers	Het opschonen van de bouwdoossiers van de gemeente Tubbergen is afgerond en klaar voor digitaliseren (scannen). In september start het opschonen van de bouwdoossiers van de gemeente Dinkelland.
E-Depot	Verloopt volgens planning, vanaf oktober start de plaatsing van de gescande bouwdoossiers in e-Depot.
Doorontwikkeling E-dienstverlening	Verloopt volgens planning. September 2020 starten we met implementatie van de e-diensten voor burgerzaken.
Implementatie Omgevingswet	De Software voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is aangeschaft en wordt in het najaar geïmplementeerd.

#### Doorontwikkeling ICT

Omschrijving actie	Status
Het up-to-date houden van faciliteiten voor het plaats en tijd onafhankelijk werken	Deze actie binnen de ambitie is afgerond. De actie wordt overgedragen naar de lijnorganisatie.



Implementatie en doorontwikkeling management systeem voor mobiele apparaten	Deze actie binnen de ambitie is afgerond. De actie wordt overgedragen naar de lijnorganisatie.
Verdergaande beveiliging ICT-netwerk	Deze actie binnen de ambitie is afgerond. De actie wordt overgedragen naar de lijnorganisatie.
Uitwijk	De uitwijk vindt eind 2020 plaats.
Doorontwikkeling MS Office	Samen met de leverancier ( Microsoft) wordt er een planning opgezet. Gesprekken hiervoor vinden 2e helft van 2020 plaats.

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

Omschrijving actie	Status
Audit	Verloopt volgens planning. De manier waarop wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben geregeld is door een onafhankelijke partij onder de loep genomen.
Governance	Verloopt volgens planning. Het nieuwe strategische beleidskader voor informatieveiligheid is inmiddels vastgesteld.
Risicomanagement	Heeft vertraging opgelopen. Teamcoaches worden beter ondersteund in het inschatten van risico's, maar Privacy Impact Assessments (PIA's) zijn nog niet geïntegreerd in dagelijkse processen.
Bewustwording en Opleiding	Heeft vertraging opgelopen. Inmiddels ligt er wel een voorstel om in het derde kwartaal van 2020 budget vrij te maken voor bewustwordingssoftware.
Compliance	Verloopt volgens planning. In september kan gestart worden met de compliance module van FullyInControl.

### Samenwerken

Omschrijving actie	Status
IT-Platform Twente	Geen bijzonderheden te melden, ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.
Ontwikkeling omgevingsdienst Twente (ODT)	Na de implementatie van de software verloopt de uitwisseling van informatie nog niet optimaal.
De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)	Verloopt volgens planning.

### Verbeteren en door ontwikkelen beheergegevens

Omschrijving actie	Status
Standaardisering t.b.v. Omgevingswet	Verloopt volgens planning.
Verbeteren gebruiksoppervlakten	Verloopt volgens planning, in het programmajournaal van beide gemeenten is gevraagd om aanvullend budget.
Integraal Objectenbeheer	Het beheer is inmiddels in de processen geborgd.

### Verbeteren organisatieprocessen

Omschrijving actie	Status
Evaluatie Procesgericht werken en proceseigenaarschap	Project 'Verbeteren Procesmanagement' heeft een kleine vertraging opgelopen, maar nadert de afronding van de eerste fase.
Verbeteren processen	Er zijn inmiddels weer enkele verbeteringstrajecten afgerond, bijvoorbeeld in het kader van bestuurlijke besluitvorming en contractmanagement. Ook zijn er nieuwe trajecten gestart.

## **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**

##### **Arbo**

Noaberkracht kent na een aanbesteding door de Twentse gemeente een nieuwe ARBO-dienst, namelijk de bedrijfspoli. Dit heeft verder geen gevolgen de wijze waarop het ARBO- en verzuimbeleid wordt vormgegeven.

##### **Doelgroepenbeleid**

Het doelgroepenbeleid heeft aandacht. Medio 2020 is aanvullend een doelgroeper structureel werkzaam binnen het sociaal domein.

##### **Traineeprogramma**

Er is akkoord gegeven op het voorstel om in het najaar te starten met een nieuw traineeprogramma voor vier trainees. De gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en er zijn vier geschikte kandidaten gevonden die per oktober starten met hun trianeeprogramma binnen Noaberkracht.

#### **Financiële ontwikkelingen**

##### **Inleveren inhuurbudget fysieke leefomgeving**

Het inhuurbudget hebben we op sommigen onderdelen niet aan hoeven te wenden. Met name het project Asbest heeft niet de benodigde uren gekost dan geraamd dit door de landelijke ontwikkelingen. Daarnaast is het zo dat we de ondersteuning intern met betrekking tot de Omgevingsdienst Twente op dit moment niet volledig benutten. Om deze redenen luidt het voorstel om een bedrag van €32.000 in de flexibele schil te storten.

##### **Inleveren inhuurbudget publieke dienstverlening**

De afgelopen jaren zijn er bij het team belastingen in afwachting van het onderzoek naar wel of niet uitbesteden bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) geen vacatures vast ingevuld. In plaats daarvan werd jaarlijks een inhuurbudget gereserveerd van ongeveer €250.000 uit de flexibele schil. Ook dit jaar is dit bedrag aan het begin van het jaar overgeheveld naar het organisatieonderdeel publieke dienstverlening om de inhuur van de medewerkers binnen team belastingen te betalen. Omdat de formatie van dit team het afgelopen jaar afgebouwd is, zal een groot deel van dit geormerkte inhuurbudget niet nodig zijn. Om deze reden kan er een bedrag van €119.000 teruggestort worden in de flexibele schil.

##### **Dienstverleningsovereenkomst SPD**

Noaberkracht verricht diensten voor de SPD waarvoor een onderlinge dienstverleningsovereenkomst is aangegaan in 2016. Deze voldoet niet meer aan de wensen en aan de werkelijke afname van diensten en ruimte. Daarom is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst opgesteld. In de dienstverleningsovereenkomst van 2016 is een bijdrage aan Noaberkracht opgenomen van €72.100 per jaar. Dit bedrag is dan ook meerjarig als inkomst opgenomen in de begroting van Noaberkracht. In de nieuwe dienstverleningsovereenkomst is een bijdrage aan Noaberkracht opgenomen van €23.000 per jaar. Dit betekent voor Noaberkracht een lagere inkomst. Naar aanleiding van deze nieuwe overeenkomst is de bijdrage van de SPD aan Noaberkracht naar beneden bijgesteld in de begroting van Noaberkracht. Hierdoor ontstaat een nadeel van €49.100.

## 7.2 Huisvesting

### Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Er zijn geen actuele ontwikkelingen en/of nieuw beleid voor het onderdeel huisvesting.

### Financiële ontwikkelingen

Er zijn geen financiële ontwikkelingen voor het onderdeel huisvesting.

## 7.3 ICT

### Actuele ontwikkelingen en nieuw en gewijzigd beleid

Er zijn geen actuele ontwikkelingen en/of nieuw beleid voor het onderdeel ICT.

### Financiële ontwikkelingen

#### Gebruiksoppervlakten

Voor het verbeteren van gebruiksoppervlakten, van inhoud naar oppervlakte, is een aanvullend budget nodig van €40.000. Via een collegebesluit hebben beide colleges akkoord gegeven op het voorstel om deze extra lasten op te nemen in de programmajournaals van beide gemeenten, bijdrage via de verdeelsleutel. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Noaberkracht.

## 7.4 Tractie

### Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

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

### Financiële ontwikkelingen

Er zijn geen financiële ontwikkelingen voor het onderdeel tractie.

## 7.5 Goederen en diensten, overig

### Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Er zijn geen actuele ontwikkelingen en/of nieuw beleid voor het onderdeel goederen en diensten, overig.

### Financiële ontwikkelingen

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

## 7.6 Projecten

### Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

#### Project Omgevingswet

De afgelopen periode kwam het bericht dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet doorschuift naar 1 januari 2022. Dat betekent dat voor een deel de planning van het project opschuift, maar voor het opleveren van de conceptomgevingsvisie blijft eind 2020 als mijlpaal staan. Het deelproject ter voorbereiding op het omgevingsplan vertraagd wel met een half jaar. Dit betekent dat de kosten die hiervoor gemaakt worden deels doorschuiven naar 2021. De nieuwe ingangsdatum biedt de ruimte om een praktijkproef in te bouwen zodat we alvast kunnen oefenen met de inrichting en met een aantal cases en uitgangspunten proef te kunnen draaien. Het deelproject Omgevingsvergunning start in september i.p.v. maart 2020. Mijlpalen die we de afgelopen periode behaald hebben:

- De beide colleges zijn meegenomen in de opbouw en gemaakte keuzes voor de omgevingsvisie
- Het scholenproject is afgerond en opgeleverd
- Er is intern een enquête uitgezet over de vraag of Noaberkracht al Omgevingswetproof is
- Er is gewerkt aan het vormgeven en uitwerken van een conceptomgevingsvisie waarin vraagstukken, speerpunten en een waardenkaart in concept opgeleverd zijn
- De aanschaf van de benodigde software voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is afgerond.
- Er is een deelprojectleider/projectondersteuner aan het project verbonden voor een jaar
- Brainstormsessies over het thema duurzaamheid in NOT-verband gehouden
- De planning is aangepast op de nieuwe ingangsdatum

Een aantal mijlpalen schuiven vanwege de coronamaatregelen door naar het najaar van 2020, vanwege de maatregelen was het namelijk niet mogelijk om bijeenkomsten te houden met meerdere mensen op locatie. Het gaat om de volgende mijlpalen:

- Dag van de Omgevingswet
- Raadsbijeenkomsten over de rol van de raad en de kerninstrumenten
- Themabijeenkomsten met ketenpartners
- PSU van het deelproject omgevingsvergunning

### **Project Huisvesting**

Voor huisvesting is een groeiemodel met drie scenario's opgeleverd. Er is een voorstel gemaakt voor de verdeling van de uitvoeringskosten tussen de gemeenten en Noaberkracht. De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2020 een besluit wordt genomen door het bestuur van Noaberkracht over de scenario's inclusief de kostenverdeling. Daarna moet besluitvorming in de afzonderlijke gemeenten plaatsvinden en kan overgegaan worden tot uitvoering. Dit is uiteraard afhankelijk van eventuele langdurige gevolgen van corona, die nog niet in de scenario's verwerkt is.

### **Project Belastingen**

Het project "optimalisatie WOZ, belastingen en innen" nadert haar eindfase. De werkzaamheden zijn geoptimaliseerd en worden inmiddels vrijwel zonder externe inhuur uitgevoerd. De laatste projectactiviteiten moeten nog worden afgerond en in het najaar volgt er nog een evaluatie. Eind 2020 is de formatie met 1,7 fte afgenomen ten opzichte van 2018. Bij de evaluatie bekijken we nadrukkelijk of er voldoende ruimte blijft om flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen of politieke wensen.

### **Financiële ontwikkelingen**

#### **Project Belastingen**

De formatie bij team belastingen is eind 2020 met 1,7 fte afgenomen. Het voordeel van deze besparing is vanaf het jaar 2021 volledig ten gunste van Noaberkracht gekomen. Echter worden er door deze besparing ook minder uren besteed aan specifieke producten en raakt de besparing op deze manier de gemeentebegroting. Een deel van het voordeel dat behaald wordt zal daarom vanaf het jaar 2021 ten gunste van de beide deelnemende gemeenten moeten komen. Het voorstel is om het betreffende deel van deze besparing ten bedrage van €50.000, vanaf het jaar 2021 structureel te onttrekken aan de flexibele schil ten gunste van de beide gemeenten.

## 8. Financiële samenvatting

### Saldo tweede programmajournaal 2020

Het saldo van de het tweede programmajournaal 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:

<b>SALDO</b>			
<i>bedragen afgerond op €1.000</i>			
<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Doorberekening Dinkelland</b>	<b>Doorberekening Tubbergen</b>
Inleveren inhuurbudget fysieke leefomgeving	€ -32.000	€ -	€ -
Inleveren inhuurbudget publieke dienstverlening	€ -119.000	€ -	€ -
Dienstverleningsovereenkomst SPD	€ 49.000	€ -	€ -
Overige kleine mutaties	€ 12.000	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -90.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>BESTEMMING SALDO</b>	
	<b>Bedrag</b>
Totaal saldo tweede programmajournaal 2020 Noaberkracht	€ -90.000
Doorberekening Dinkelland	€ -
Doorberekening Tubbergen	€ -
<b>Voorstel: storten in de flexibele schil</b>	<b>€ 90.000</b>

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

### 8.1 Stand flexibele schil

#### Flexibele schil

In onderstaande tabel wordt de stand van de flexibele schil voor wijzigingen uit het 2e programmajournaal 2020 weergegeven. In deze stand zijn alle directiebesluiten met verwerkt met betrekking tot gedecentraliseerde inhuurbudgetten voor de teams en onttrekkingen voor de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de mutaties op de flexibele schil als gevolg van gerealiseerde veranderingen in het personeelsbestand verwerkt. Hierbij valt te denken aan vertrokken medewerkers en medewerkers die nieuw in dienst zijn, maar ook verschuivingen van mensen naar in andere of nieuwe functies en urenvermeerderingen en -verminderingen.

<b>STAND FLEXIBELE SCHIL</b>	
	<b>2020</b>
Stand flexibele schil voor wijzigingen uit 2e programmajournaal 2020	€ -41.000
Toevoeging aan flexibele schil in 2e programmajournaal 2020	€ 90.000
<b>Stand flexibele schil na wijzigingen uit 2e programmajournaal 2020</b>	<b>€ 49.000</b>

Na de toevoeging van het saldo van dit tweede programmajournaal a €90.000 is de stand van de flexibele schil €49.000. Er zijn echter nog wel wat zaken waar we rekening mee moeten houden. De vrijvallende salarislasten van mensen die uit dienst zijn gegaan, zitten in dit positieve saldo. Er staan echter nog wel een nieuwe vacatures uit voor de achterblijvende werkzaamheden. De salarislasten van de nieuwe werknemer moeten dan weer uit de flexibele schil gehaald worden. Er is een inventarisatie gemaakt van alle aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden en deze zijn verdeeld in twee groepen:

aandachtspunten waarover een directiebesluit is genomen en aandachtspunten waarover nog geen directiebesluit is genomen. In onderstaande tabel zijn beide groepen weergegeven met daarbij de hoogte van de claim op de flexibele schil.

AANDACHTSPUNTEN	
	2020
Aandachtspunten waarover een directiebesluit is genomen	€ 178.000
Aandachtspunten waarover nog geen directiebesluit is genomen	€ 89.000
<b>Stand flexibele schil na aandachtspunten</b>	<b>€ -218.000</b>

Als we er vanuit gaan dat alle openstaande vacatures direct ingevuld worden ontstaat er een negatieve flexibele schil van €218.000, echter weten we dat het onwaarschijnlijk is dat alle vacatures binnen nu en een korte periode ingevuld worden.

**Het meerjarig beeld is als volgt:**

MEERJARIG BEELD			
	2021	2022	2023
Stand flexibele schil	€ 1.338.000	€ 1.415.000	€ 1.261.000
Aandachtspunten waarover een directiebesluit is genomen	€ 682.000	€ 646.000	€ 511.000
Aandachtspunten waarover nog geen directiebesluit is genomen	€ 445.000	€ 480.000	€ 484.000
<b>Stand flexibele schil na aandachtspunten</b>	<b>€ 211.000</b>	<b>€ 289.000</b>	<b>€ 266.000</b>

Daarnaast is het voorstel om een deel van de besparing die behaald is naar aanleiding van het project belastingen alsnog vanaf 2021 structureel te onttrekken aan de flexibele schil ten gunste van beide deelnemende gemeenten. Het meerjarig beeld is dan als volgt:

MEERJARIG BEELD			
	2021	2022	2023
Stand flexibele schil na aandachtspunten	€ 211.000	€ 289.000	€ 266.000
Deel besparing belastingen naar gemeenten	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000
<b>Meerjarige stand flexibele schil</b>	<b>€ 161.000</b>	<b>€ 239.000</b>	<b>€ 216.000</b>

## 8.2 Stand reserve bedrijfsvoering

### Reserve bedrijfsvoering

De stand van de reserve bedrijfsvoering binnen Noaberkracht is op dit moment €1.227.000. Onderstaande tabel laat de aansluiting zien met de stand van de reserve bedrijfsvoering die vermeld is in de jaarstukken 2019 van Noaberkracht.



<b>STAND RESERVE BEDRIJFSVOERING</b>	
<i>bedragen x €1.000</i>	
	<b>Bedrag</b>
Stand jaarrekening 2019	€ 1.423
Resultaatverdeling 2019	€ 1.015
Gelden retour naar gemeenten/resultaat 2019	€ -239
Informatieveiligheid	€ -10
Organisatieontwikkeling	€ -155
Traineeship	€ -48
Generatiepact	€ -125
Digitalisering bouwarchief	€ -545
Senior medewerker energietransitie	€ -55
Coordinator duurzaamheidsinitiatieven	€ -35
<b>Stand reserve bedrijfsvoering</b>	<b>€ 1.227</b>

Volgens de huidige richtlijnen mag de maximale omvang van de reserve bedrijfsvoering 5% van de loonkosten zijn. Bij de behandeling van de jaarstukken 2019 van Noaberkracht heeft de gemeenteraad van Dinkelland unaniem een amendement aangenomen met als onderwerp de reserve bedrijfsvoering van Noaberkracht. Dit amendement luidt in de kern als volgt :

- De raad geeft het college de opdracht om overleg te voeren met het college van Tubbergen en het bestuur van Noaberkracht, gericht op een heroverweging van de reserve bedrijfsvoering in het algemeen en op het plafond van deze reserve in het bijzonder;
- De raad draagt het college op hem over de resultaten van het overleg voor de behandeling van de begroting 2021 van Dinkelland te informeren

Stand van zaken: op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van dit amendement.

# **Bedrijfsvoeringsorganisatie**

## **Noaberkracht**

### **Dinkelland Tubbergen**



