

Bestuursadvies Noaberkracht

zaaknummer 657405

Onderwerp: Definitieve vaststelling begroting 2023 Noaberkracht

Auteur:

Manon Biglaar

Datum advies:

21 februari 2023

Samenvattende toelichting voor bestuur

In de eerder vastgestelde begroting is aangegeven dat er ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 gewerkt werd aan het opstellen van het plan organisatieontwikkeling 2022-2026. Aangegeven is dat dit plan zou leiden tot een aanpassing van de begroting 2023.

De begroting 2023 die nu voorligt is inclusief het plan organisatieontwikkeling. Er zijn geen zienswijzen ingediend door beide colleges dus de begroting 2023 kan nu definitief vastgesteld worden.

Advies: Wij adviseren u om te besluiten

1. De begroting 2023 zoals vastgesteld op 20 juni 2022 in te trekken.
2. De begroting 2023 zoals deze nu voor ligt vast te stellen.

Aanleiding

Op 20 juni 2022 heeft het bestuur van Noaberkracht de begroting 2023 van Noaberkracht definitief vastgesteld. Na vaststelling van deze begroting zijn er twee ontwikkelingen geweest die we nu verwerkt hebben in de nieuwe begroting 2023:

- Organisatieontwikkeling
- Openbare ruimte

Argumentatie en afwegingen

In de eerder vastgestelde begroting is aangegeven dat er ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 gewerkt werd aan het opstellen van het plan organisatieontwikkeling 2022-2026. Aangegeven is dat dit plan zou leiden tot een aanpassing van de begroting 2023. Dat doen we nu.

In het college- en coalitieakkoord van Dinkelland en Tubbergen is uitvoerig stilgestaan bij een sterke en toekomstbestendige ambtelijke organisatie Noaberkracht. Naar aanleiding hiervan hebben de gemeenteraden in beide gemeentebegrotingen 2023 geld beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling. Met dit geld kan Noaberkracht aan de slag om een plan organisatieontwikkeling 2022-2026 te maken en uit te voeren. Inmiddels is het plan organisatieontwikkeling 2022-2026 gereed en verwerkt in deze begroting 2023. Dit plan vindt u als het programma organisatieontwikkeling in hoofdstuk 5 van deze begroting. Hiermee vervallen de ambities strategisch personeelsbeleid en digitalisering en informatieveiligheid. Alle ambities van Noaberkracht zijn vanaf nu gebundeld in het programma organisatieontwikkeling. Het plan organisatieontwikkeling is ambitieus en noodzakelijk om de organisatie fit te houden voor de toekomst. Voor 2023 worden de eerste stappen naar concretisering van het plan gezet.

In de financiële tabellen onder het hoofdstuk Programma bedrijfsvoering zijn de budgetten voor organisatieontwikkeling uit het college- en coalitieakkoord van Dinkelland en Tubbergen verwerkt. Ook in het financiële hoofdstuk is deze bijdrage van beide gemeenten verwerkt in het saldo.

Daarnaast zijn er de afgelopen tijd veel ontwikkelingen geweest op het gebied van openbare ruimte. Zo is Soweco geliquideerd en zijn oud Soweco en Stichting Participatie Dinkelland samengevoegd tot Stichting Participatie Noaberkracht. Dit heeft er voor gezorgd dat de budgetten heringericht zijn. Het betreft hier een verschuiving van budgetten over de verschillende onderdelen binnen het programma bedrijfsvoering. Hieruit vloeit geen saldo. In de basisbegroting, programma bedrijfsvoering, onder de verschillende onderdelen zijn de nieuwe tabellen weergegeven inclusief de verschuivingen in verband met de ontwikkelingen op het

gebied van openbare ruimte.

De tekstuele veranderingen in deze begroting 2023 ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2023 beperken zich tot het hoofdstuk programma organisatieontwikkeling en de verschuivingen in bedragen tussen de verschillende onderdelen binnen het basisprogramma bedrijfsvoering. Daarnaast is hoofdstuk 3.2 ontwikkelingen geüpdatet zodat het weer aansluit bij de teksten verderop in de begroting. De teksten in de basisbegroting en in de paragrafen zijn identiek aan de vastgestelde begroting 2023. In de financiële tabellen in deze begroting is de overheveling van de gelden voor organisatieontwikkeling uit het college- en coalitieakkoord van Dinkelland en Tubbergen toegevoegd. Deze gelden zijn overgeheveld naar Noaberkracht en worden ingezet voor de acties zoals benoemd in hoofdstuk 5 Programma organisatieontwikkeling.

Beoogd effect/doel

Definitieve vaststelling van de begroting 2023 Noaberkracht, inclusief het programma organisatieontwikkeling.

Financiële paragraaf

De eerder vastgestelde begroting 2023 liet een saldo zien van €-333.360. Dit saldo is als volgt bestemd:

- Onttrekken aan de flexibele schil: €19.038
- Ten laste van de stelpost prijsindexaties bij beide gemeenten: €314.322

In deze begroting 2023 zijn er drie extra financiële onderdelen toegevoegd die saldo maken:

- College- en coalitieakkoord (kosten organisatieontwikkeling) €1.906.000
- College- en coalitieakkoord aanvulling uit begroting 2023 gemeenten €118.000
- Extra investerings- en onderhoudskosten ICT €50.300

Het saldo komt hiermee op €-2.407.660. Het voorstel is om het saldo als volgt te bestemmen:

- Onttrekken aan de flexibele schil: €69.338
- Ten laste van de stelpost prijsindexaties bij beide gemeenten: € 314.322
- Ten laste van de begrotingen 2023 van de beide gemeenten met als basis respectievelijk het collegeprogramma / coalitieprogramma € 2.024.000

Het saldo bestaat uit de volgende verwerkte mutaties:

Verhoging bijdrage personeelsvereniging

De afgelopen jaren is het aantal medewerkers toegenomen. Veel van deze medewerkers zijn lid geworden van de personeelsvereniging. De werkgever doet ook een bijdrage aan de personeelsvereniging. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de totale ledenbijdrage. Omdat deze ledenbijdrage de afgelopen jaren toegenomen is door een stijging van het aantal leden, is de begrote werkgeversbijdrage niet meer toereikend. Het budget voor de werkgeversbijdrage aan de personeelsvereniging wordt daarom opgehoogd met €8.000 per jaar. Dekking vindt plaats via de flexibele schil.

Beëindiging detachering - verlaging inkomst

Een medewerker van Noaberkracht werd jarenlang gedetacheerd. De inkomst was dan ook structureel opgenomen in de begroting. Nu wordt de detachering beëindigd, dus de inkomst wordt uit de begroting gehaald. Dit levert een nadeel op van €11.038 per jaar. Dekking vindt plaats via de flexibele schil.

Verhoging budget contributies

De contributiekosten voor onder andere de werkgeversvereniging samenwerkende gemeenten, bijdrage Industriële Kring Twente, Federatie Nederlandse Vakbeweging en de Licentie HR21 zijn de laatste jaren toegenomen. Om het budget voor arbeidsvoorwaarden gerelateerde contributies weer op peil te krijgen wordt deze opgehoogd met €21.460 per jaar. De kosten worden ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

Budget bestuur Noaberkracht

Het bestuur van Noaberkracht maakt kosten voor onder andere huur van externe vergaderruimte voor bijeenkomsten, inhuur van externen voor ondersteuning en begeleiding en teambuilding. Hiervoor was in de begroting van Noaberkracht geen apart budget opgenomen. Vanaf nu wordt er een budget opgenomen voor het bestuur van Noaberkracht van €5.000 per jaar. Deze kosten worden doorbelast naar beide gemeenten.

Cao verhoging salarissen

In de nieuwe cao is een salarisstijging opgenomen van 1,5% per december 2021 en 2,4% per april 2022. In

de begroting van Noaberkracht wordt standaard rekening gehouden met een salarisstijging van 1,5% per jaar (ook meerjarig). In de begroting 2023 van Noaberkracht hadden we dus rekening gehouden met 3% verhoging (1,5% per 2022 en 1,5% per 2023). Per saldo is de extra verhoging als gevolg van de nieuwe cao 0,9% (3,9%-3,0%). De kosten voor de extra cao verhoging worden ten laste van de stelpost loonindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

Prijsverhoging ICT

Voor de ICT budgetten wordt vanaf 2023 een prijsstijging verwacht van in totaal €40.000. De kosten worden ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

Prijsverhoging elektra

In de begroting 2023 is (nog) geen rekening gehouden met mogelijk structureel hogere kosten van energie. Uiteraard houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten en passen we, indien noodzakelijk, de betreffende ramingen aan. Eventuele prijsverhogingen worden dan bij een volgend P&C document ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij beide gemeenten).

College- en coalitieakkoord (nieuw t.o.v. eerder vastgestelde begroting)

In het college- en coalitieakkoord van Dinkelland en Tubbergen is uitvoerig stilgestaan bij een sterke en toekomstbestendige ambtelijke organisatie Noaberkracht. Naar aanleiding hiervan hebben de gemeenteraden in beide gemeentebegrotingen 2023 geld beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling. Met dit geld kan Noaberkracht aan de slag om een plan organisatieontwikkeling 2022-2026 te maken en uit te voeren. Inmiddels is het plan organisatieontwikkeling 2022-2026 gereed en verwerkt in deze begroting 2023. Dit plan vindt u als het programma organisatieontwikkeling in hoofdstuk 5 van deze begroting. Het geld dat middels het college- en coalitieakkoord beschikbaar is gesteld door beide gemeenteraden, wordt overgeheveld naar Noaberkracht om de acties uit te kunnen voeren.

College- en coalitieakkoord aanvulling uit begroting 2023 gemeenten

Continuïteit en bezetting programmabureau

De transitie van het landelijk gebied vormt de komende jaren een grote opgave, waardoor behoefte is aan centrale regie vanuit het programmabureau. Daarnaast nemen de opgaven op het gebied van duurzaamheid toe, waardoor de bestaande capaciteit binnen het programmabureau onder druk komt te staan. Ten einde de continuïteit met betrekking tot de aansturing van deze thema's te borgen wordt de capaciteit binnen het programmabureau uitgebreid met 0,78 fte naar 3,78 fte. De structurele kosten hiervan bedragen € 88.000 per jaar.

Organisatieontwikkeling - actielijn 2 betrouwbare, transparante en open overheid (informatieveiligheid)

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatiebeveiliging ook toe. Zaken als het koppelen en integreren van systemen, (keten)samenwerkingen en het toenemend gebruik van internet zorgen daarbij voor grotere complexiteit, afhankelijkheden en kwetsbaarheden. Ook zien we een toename van externe dreigingen zoals cyberaanvallen en ransomware. Informatiebeveiliging heeft als doel te voorkomen dat er ongewenste dingen gebeuren met de bedrijfsinformatie, en het beperken van de gevolgen mocht er toch iets misgaan. Oftewel: het waarborgen van de beschikbaarheid, exclusiviteit, integriteit en controleerbaarheid van alle vormen van informatie binnen onze organisatie. De komende jaren zijn diverse acties en maatregelen nodig en zal er blijvend moeten worden geïnvesteerd in informatieveiligheid.

Dit betekent naast technische maatregelen zoals het uitvoeren van pentests een extra inzet van personeel en een uitbreiding van budget voor audits en de ENSIA-verantwoording, externe assessments, bewustwordingscampagnes, crisisoefeningen enz. Al met al een structurele extra kostenpost van ruim € 140.000 waarvan reeds een bedrag van € 110.000 is opgenomen in het collegeakkoord 2022-2026 - coalitieakkoord 2022-2026. De structureel ontbrekende € 30.000 is via de beide gemeentebegrotingen 2023 beschikbaar gesteld.

Organisatieontwikkeling - actielijn 6 veranderende arbeidsmarkt en actielijn 7 strategie en innovatie

In het overdrachtsdocument is aangegeven dat voor deze beide actielijnen structureel een bedrag van € 430.000 benodigd is waarvan reeds een bedrag van € 175.000 is opgenomen in het collegeakkoord 2022-2026 / coalitieakkoord 2022-2026. De structureel ontbrekende € 255.000 is via beide gemeentebegrotingen 2023 beschikbaar gesteld.

Extra investerings- en onderhoudskosten ICT

Vanwege de personeelstoename zijn er extra smartphones en laptops aangekocht inclusief bijbehorende licenties. In de rapportage 2022 is het extra benodigde budget voor 2022 incidenteel geregeld. De kosten voor 2023 en verder zijn als volgt:

- Jaarlijks structureel onderhoud €36.500

- Jaarlijkse afschrijvingslast €13.800

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. Aangezien de stijging van het aantal medewerkers i.v.m. generatiepactdeelname tijdelijk is, zal jaarlijks het aantal medewerkers en de daarbij horende kosten voor onderhoud software en afschrijving hardware opnieuw bekeken worden. Dekking van de extra kosten voor onderhoud en afschrijvingen vindt plaats via de flexibele schil.

Communicatie paragraaf

De begroting 2023 van Noaberkracht is digitaal te raadplegen via de begrotingsapp.
<https://noaberkracht.begrotingsapp.nl/>

Vervolgprocedure

Wanneer de begroting Noaberkracht 2023 vastgesteld is door het bestuur, kunnen de benoemde acties uitgevoerd worden.

Besluit bestuur

: