

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 766505
Datum vergadering: 27 juni 2023
Datum voorstel: 23 mei 2023
Nummer: A
Onderwerp: Noaberkracht Begroting 2024

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de begroting 2024 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht.
2. Op deze begroting 2024 geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting van het voorstel

De begroting 2024 van Noaberkracht bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2024.

Aanleiding voor het voorstel

Ieder jaar wordt in het eerste halfjaar van het jaar een begroting opgesteld voor Noaberkracht. Door vaststelling van deze begroting door het bestuur van Noaberkracht kunnen acties uitgevoerd worden met de bijbehorende benodigde middelen.

Beoogd resultaat van het voorstel

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen aan te geven met betrekking tot de begroting 2024 van Noaberkracht.

Argumentatie

Deze begroting bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2024. Door de vakafdelingen is beschreven wat de doelen voor het jaar 2024 zijn en welke acties er uitgevoerd worden om dit doel te bereiken. Om deze acties uit te voeren zijn uren en middelen (geld) nodig. Deze benodigde middelen zijn verwerkt in de tabellen in de financiële begroting. Door het vaststellen van de begroting door het bestuur van Noaberkracht kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen. Wanneer de begroting door het bestuur anders vastgesteld wordt dan voorgesteld, kan dit consequenties hebben voor de uitvoering van acties en het behalen van doelen.

Organisatieontwikkeling

Veranderingen in de samenleving en nieuwe wet- en regelgeving dwingen af dat Noaberkracht zich als ambtelijke organisatie continue ontwikkelt. Op dit moment komt Noaberkracht op een punt dat investeringen noodzakelijk zijn voor behoud van kwaliteit en toekomstbestendigheid. Naast de ambities van beide gemeentebesturen voor de samenleving, is het dus ook noodzaak te investeren in de ambtelijke organisatie. Hiervoor is het programma organisatieontwikkeling opgesteld wat met ingang van het begrotingsjaar 2023 is opgenomen in de begroting. Gezien het continue karakter van organisatieontwikkeling zal dit onderwerp de komende jaren als een soort van rode draad door de begroting van Noaberkracht blijven lopen. Zowel inhoudelijk als financieel.

Participatie samenleving

Niet van toepassing.

Externe communicatie

De begroting 2024 van Noaberkracht is digitaal te raadplegen via de begrotingsapp.
<https://noaberkracht.begrotingsapp.nl/>

Financiële paragraaf

De begroting 2024 laat een saldo zien van € -3.287.355. Ons voorstel is om dit saldo als volgt te bestemmen:

- Onttrekking aan de flexibele schil: € 29.266
- Doorbelasten aan beide gemeenten: € 3.258.089

De onttrekking aan de flexibele schil heeft voor het overgrote deel te maken met ICT kosten nieuwe medewerkers Er zijn 18 nieuwe (extra) medewerkers in dienst getreden bij Noaberkracht sinds maart 2022. Daardoor zijn er extra kosten voor telefonie en hard- en software.

De doorbelasting aan de beide gemeenten kan als volgt worden gespecificeerd:

- Autonome ontwikkelingen € 2.632.000
- Knelpunten structureel € 120.000
- Knelpunten incidenteel € 200.000
- Organisatieontwikkeling € 100.000
- Dorper Esch € 206.000
- Totaal € 3.258.000

Autonome ontwikkelingen

Meest in het oog springend zijn de kosten van de nieuwe CAO voor het ambtelijk personeel. Deze bedragen voor het jaar 2024 ruim € 2,5 miljoen waarvan €0,4 miljoen reeds was verwerkt in de meerjarenbegroting van Noaberkracht. Het overige deel van ruim € 2,1 miljoen wordt doorbelast naar de beide gemeenten die naar verwachting worden gecompenseerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast blijkt een aantal reguliere kosten binnen Noaberkracht hoger uit te pakken als gevolg van de inflatie. Deze kosten worden (deels) doorbelast naar beide gemeenten omdat daar de stelposten voor prijscompensatie staan. Tot slot wordt structureel ingezet op het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever en op privacy en het verhogen van de digitale weerbaarheid. Zo wordt het opleidingsbudget gefaseerd verhoogd naar op termijn een percentage van 2% van de personeelsopvang.

Knelpunten structureel

Het betreft hier zaken die op grond van bestaand beleid of (wijzigingen in) wet- en regelgeving onontkoombaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. Hierbij moet gedacht worden aan extra (personele) inzet op de Wet natuurbescherming, handhaving herplantplicht op grond van de (nieuwe) kapverordening en de modernisering van de archiefwet.

Knelpunten incidenteel / Samenhangende objectenregistratie

Het stelsel van basisregistraties is in Nederland een belangrijke grondlegger voor de informatiehuishouding van de (digitale) overheid. Binnen dit stelsel is een belangrijke plek weggelegd voor de geo-basisregistraties, die informatie bevatten met een lokatiecomponent. Het gaat om de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), topografie (BRT), grootschalige topografie (BGT), kadaster (BRK) en ondergrond (BRO). Voor de BAG, BGT en WOZ gaat het om creëren van samenhang en op termijn integratie. Deze basisregistraties worden door een veelheid aan bronhouders bijgehouden en door duizenden gebruikers in de hele samenleving (dus overheid, instellingen, bedrijfsleven en burgers) gebruikt. De afzonderlijke geo-basisregistraties vormen vanaf hun ontstaan zelfstandige 'data-eilanden'. Vanuit de praktijk van bronhouders en gebruikers van deze gegevens is meer samenhang tussen deze registraties gewenst. Dit maakt een efficiënte inwinning en bijhouding van gegevens mogelijk en bevordert integraal gebruik. In de digitale agenda van het Kabinet NLDIGIbeter en de data agenda van de overheid NL DIGITAAL wordt een integrale doorontwikkeling noodzakelijk geacht om de maatschappelijke vraagstukken (denk aan de energietransitie, woningbouwopgave, klimaatverandering etc.) optimaal te bedienen. Voor Noaberkracht betekent dit dat we met de BAG-WOZ koppeling op de goede weg zijn. We hebben al voorgesorteerd op deze ontwikkelingen. Data op orde is de basis voor datagedreven werken. Wetgeving is dus in voorbereiding, maar er is een landelijke discussie ontstaan over de financiering. Een groot deel van de migratie en beheerlasten komen bij de gemeenten te liggen. Kosten € 200.000 incidenteel, die voor rekening komen van de beide gemeenten.

Organisatieontwikkeling

Datagedreven werken / BI Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar data. Om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus is data gedreven werken noodzakelijk:

- De groeiende hoeveelheid data adequaat te verwerken
- Aan de hogere verwachting van de burger te voldoen
- Aan de veranderde wetgeving te voldoen zoals de privacywetgeving
- Informatie uit te wisselen tussen (keten)partners

Datagedreven werken, ook wel datagestuurde werken genoemd, is kortweg werken en beslissingen nemen op basis van data. Deze manier van werken wordt gebruikt om ontwikkelingen te voorspellen en er zo goed

mogelijk op in te spelen. Datagedreven werken maakt het makkelijker om bedrijfsprocessen efficiënt in te richten. Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen organisatie. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Kosten €100.000 per jaar.

Extra salarislasten Dorper Esch tlv inhuurbudget Dinkelland

De salarislasten van medewerkers in dienst voor Dorper Esch zitten in Noaberkracht. Deze kosten worden één op één gedekt door een bijdrage van de gemeente Dinkelland. Dorper Esch heeft ook een flexibele schil in de vorm van een inhuurbudget. Dit budget zit in de gemeente Dinkelland. Wanneer er meer mensen in vaste dienst komen wordt dit verrekend met het inhuurbudget Dorper Esch in Dinkelland. Andersom als er minder mensen in vaste dienst zijn wordt het voordeel gestort in het inhuurbudget in Dinkelland. Omdat de kosten voor het vaste personeel Dorper Esch toegenomen zijn, wordt het budget voor de hogere kosten gedekt uit het inhuurbudget voor Dorper Esch in Dinkelland. Dit resulteert in een hogere gemeentelijke bijdrage vanuit Dinkelland aan Noaberkracht van €205.876.

Voor een verdere specificatie en onderbouwing wordt verwezen naar de begroting 2024 van Noaberkracht.

Uitvoering

Wanneer de begroting 2024 van Noaberkracht ongewijzigd vastgesteld wordt, kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen.

Evaluatie

De jaarstukken 2024 zullen in het voorjaar 2025 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Dinkelland is samen met Tubbergen deelnemer in de bedrijfsvoeringsorganisatie. Eenzelfde voorstel ligt ook voor bij de gemeenteraad van Tubbergen.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

de burgemeester

Drs. C.H.A.A. Luttkhuis

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 27 juni 2023
Nummer: B
Onderwerp: Noaberkracht Begroting 2024

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, nr. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 20 juni 2023;

gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

besluit:

1. Kennis te nemen van de begroting 2024 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht.
2. Op deze begroting 2024 geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2023

De raadsgriffier,

De voorzitter,