

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1380279
Datum vergadering: 7 juli 2025
Datum voorstel: 16 juni 2025
Nummer: A
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 Noaberkracht

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2026 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.
2. Op deze Ontwerpbegroting 2026 geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting van het voorstel

De Ontwerpbegroting 2026 van Noaberkracht bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2026.

Aanleiding voor het voorstel

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat uiterlijk 15 september de begroting voor het daaropvolgende jaar moet zijn vastgesteld. Daarvoor moeten de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat van het voorstel

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen aan te geven met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2026 van Noaberkracht.

Argumentatie

Algemeen

Deze ontwerpbegroting bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2026. Door de vakafdelingen is beschreven wat de doelen voor het jaar 2026 zijn en welke acties er uitgevoerd gaan worden om dit doel te bereiken. Om deze acties uit te voeren zijn uren en middelen (geld) nodig. Na het vaststellen van de definitieve begroting door het bestuur van Noaberkracht kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen.

Versnelling organisatieontwikkeling en taakstelling Noaberkracht

Alle gemeenten in Nederland worden met ingang van het jaar 2026 geconfronteerd met een fors lagere bijdrage vanuit Den Haag. De gevolgen hiervan moeten de gemeenten opvangen binnen hun eigen begrotingen. Dat kan door uitgaven te verlagen en/of het verhogen van inkomsten. Hiervoor hebben de deelnemende gemeenten In Noaberkracht te weten Dinkelland en Tubbergen een aantal zoekrichtingen vertaald in concrete maatregelen. Deze maatregelen variëren van het verhogen van de inkomsten zoals bijvoorbeeld de toeristenbelasting en de leges maar ook het verlagen van uitgaven binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het leerlingenvervoer. Ook hebben beide gemeenten Noaberkracht gevraagd een bijdrage te leveren.

Het bestuur en de directie van Noaberkracht hebben aangegeven hier wel kans toe te zien door extra in te zetten op een versnelling van de organisatieontwikkeling. Deze extra inzet zal gaan lopen via de bestaande 4 ambitielijnen en de drie aangegeven bestuurlijke aandachtspunten met specifieke aandacht voor de volgende onderwerpen:

- Data gedreven sturen
- Verbeteren en vereenvoudigen Planning&Control cyclus
- Artificial Intelligence (AI)
- Procesoptimalisatie
- Digitalisering en automatisering

Deze versnelling en de daarmee gepaard gaande extra inzet vraagt een investering aan de voorkant van € 1 miljoen om op termijn een voordeel te kunnen inboeken van € 1,1 miljoen. Om de effecten en de efficiencyvoordelen van de aangegeven extra inzet op de benoemde onderwerpen te kunnen realiseren zal uiteraard gebruik worden gemaakt van de strategische personeelsplanning met als uitgangspunt dat op een zorgvuldige manier met het personeel wordt omgegaan.

Deze versnelling van de organisatieontwikkeling moet aan de ene kant een besparing op de personele inzet opleveren maar gaat aan de andere kant ook nieuwe en andere personele inzet vragen op de genoemde onderwerpen. Zeker het data gedreven sturen, de procesoptimalisatie en AI vraagt nieuwe en andere inzet om de ontwikkeling ook daadwerkelijk te borgen in de organisatie. Vandaar dat directie en bestuur willen komen tot een hogere opbrengst dan de genoemde € 1,1 miljoen om hiervoor ook structurele ruimte te creëren.

Daarbij maken we wel de kanttekening dat bij opgaven (voor de lange termijn) die een gevolg zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving waaraan gemeenten moeten voldoen wellicht ook een bijdrage van de beide gemeenten wordt verwacht. Dat geldt uiteraard ook voor extra gevraagde inzet vanuit de (beide) gemeente(n) als gevolg van bijgestelde ambities.

Mocht dit aan de orde zijn dan wordt dat uiteraard in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de komende kaderbrieven en begrotingen van Noaberkracht.

Maatregelen

Gezien de omvang van de taakstelling die stapsgewijs oploopt naar een structureel bedrag van € 1,1 miljoen in 2028 moge het duidelijk zijn dat de invulling van de taakstelling ook stapsgewijs verloopt. Dit neemt echter niet weg dat we in deze begroting al wel komen tot een volledige meerjarige toewijzing van taakstellingen naar organisatieonderdelen. De concreetheid van de verschillende maatregelen verschilt echter wel in de tijd.

Voor de jaren 2025 en 2026 zijn de maatregelen concreet en hard zodat ze bijdragen aan een reëel en materieel sluitende begroting die de toets van de provinciale toezichthouder kan doorstaan. Voor de jaren daarna zijn we gekomen tot een taakstellende toewijzing naar de verschillende organisatieonderdelen. De daadwerkelijke invulling van deze taakstellende toewijzingen per organisatieonderdeel betrekken we bij de komende kaderbrieven en begrotingen van Noaberkracht. Indien noodzakelijk en waar nodig rapporteren we ook in de tussenrapportages en het programmajournaal over de voortgang van de verschillende maatregelen.

In deze begroting 2026 wordt de totale opzet van de manier waarop de taakstelling moet en kan worden ingevuld weergegeven. Dit doen we in twee blokken.

1. Concrete en harde maatregelen die ook "direct te verzilveren" zijn. Dit "direct te verzilveren" slaat op het feit dat door de maatregelen werkzaamheden anders worden ingericht waardoor minder capaciteit benodigd is die "direct te verzilveren" is doordat er binnen het betreffende organisatieonderdeel sprake is van vacatureruimte dan wel sprake is van natuurlijk verloop in de nabije toekomst.
2. Taakstellende "op termijn te verzilveren" maatregelen per organisatieonderdeel. Dit "op termijn te verzilveren" wil zeggen dat we binnen het betreffende organisatieonderdeel wel mogelijkheden zien om werkzaamheden anders in te richten. Hierdoor zal er minder capaciteit benodigd zijn. Het "verzilveren" hiervan is pas op termijn mogelijk aangezien er op dit moment geen vacatureruimte bestaat en er binnen afzienbare tijd ook geen natuurlijk verloop aanstaande is. Wel laten ervaringscijfers over de afgelopen jaren zien dat naast natuurlijk verloop ook ongeveer 20 medewerkers per jaar op eigen initiatief kiezen voor een andere baan buiten Noaberkracht. Wij denken dat dit haalbaar is doordat er wordt ingezet op onder meer data gedreven sturen, verbeteren en vereenvoudigen Planning&Control cyclus, Artificial Intelligence (AI), procesoptimalisatie en digitalisering en automatisering. Deze wetenschap geeft ons voldoende vertrouwen en comfort om te komen met een taakstelling per organisatieonderdeel.

Participatie samenleving

Niet van toepassing

Externe communicatie

De begroting 2026 van Noaberkracht is na vaststelling door het bestuur digitaal te raadplegen via de begrotingsapp. <https://noaberkracht.begrotingsapp.nl>

Financiële paragraaf

In de ontwerpbegroting 2026 Noaberkracht zijn de volgende aanvullende mutaties met meerkosten ten opzichte van eerdere vastgestelde meerjarenbegroting opgenomen:

- CAO verhoging - loonrondes € 1.498.000
- CAO aanpassingen (ORT, thuiswerkvergoedingen e.d.) € 33.000
- Prijscompensatie € 172.400
- Veilig en weerbaar tegen digitale dreigingen - in 2026 € 40.000 extra oplopend naar € 90.000 extra

Tegenover deze structurele meerkosten staat de volgende verlaging als gevolg van de oplopende taakstelling versnelling organisatieontwikkeling:

2026 € 600.000

2027 € 900.000

2028 € 1.100.000

2029 € 1.100.000

De doorbelasting van deze mutaties naar de beide deelnemende gemeenten is verwerkt in de perspectiefnota's 2026 van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.

Uitvoering

Wanneer de begroting 2026 van Noaberkracht ongewijzigd vastgesteld wordt, kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen.

Evaluatie

De jaarstukken 2026 zullen in het voorjaar van 2027 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. Luttikhuis

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 7 juli 2025
Nummer: B
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 Noaberkracht

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 juni 2025, nr. A;

gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

besluit:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2026 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.
2. Op deze Ontwerpbegroting 2026 geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2025

De raadsgriffier,

De voorzitter,