

2^e Voortgangsrapportage 2016

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Noaberkracht

Dinkelland Tubbergen



dat werkt gewoon beter

Bijlage 1: Format voortgangsrapportage t.b.v. gemeenteraden

Thema/Ambitie	Situatie per 19 september 2011	Huidige situatie
Beleidsharmonisatie		
<p>Een aanzienlijk efficiencyvoordeel op de uitvoering van de taken waarvoor de nieuwe ambtelijke organisatie staat, door middel van harmonisatie van beleid en regelgeving. Ongeveer 65% van alle verordeningen leent zich voor harmonisatie. 50% van alle beleidsregelingen leent zich voor harmonisatie.</p>	<p>Tubbergen en Dinkelland hebben samen circa 180 verordeningen en 150 beleidsregelingen.</p>	<p>Stand oktober 2016</p> <p>De doelstellingen die op het gebied van beleidsharmonisatie zijn geformuleerd voor Noaberkracht zijn inmiddels behaald. Er is inzicht in wat er geharmoniseerd is en van wat er nog gebeuren moet. Het voorstel om het thema als zodanig af te sluiten. Wat er nog gebeuren moet, wordt geacht tot de lopende bedrijfsvoering te behoren. De voortgang wordt continu bewaakt waardoor het mogelijk blijft periodiek een overzicht te produceren.</p> <p>Voorstel: De doelstellingen op het gebied van beleidsharmonisatie zijn behaald, en het monitoren van beleidsharmonisatie wordt binnen bedrijfsvoering gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor het harmoniseren van beleidsregels en verordeningen ligt bij de verantwoordelijke afdelingen.</p>
Informatievoorziening		
<p>Een aanzienlijke besparing op het terrein van de informatievoorziening. We hebben de reële verwachting dat het aantal applicaties met 40% verminderd zal worden.</p>	<p>Op dit moment gebruiken de twee gemeenten gezamenlijk ruim 250 applicaties.</p>	<p>Stand oktober 2016</p> <p>2016 staat in het teken van de doorontwikkeling van onze informatievoorziening. De vorig jaar vastgestelde visie op informatievoorziening geeft hierin de richting aan. Belangrijke en concrete mijlpalen die in de eerste helft van 2016 gerealiseerd zijn, zijn de realisatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie en de selectie van een nieuw zaakstelsel. Dit nieuwe zaakstelsel vormt een belangrijk platform in de doorontwikkeling van onze informatievoorziening en dienstverlening.</p>

Harmonisatie/aanbesteding mobiele telefonie abonnementen

In 2015 zijn wij als Noaberkracht gaan deelnemen aan de door de VNG/KING georganiseerde Europese Aanbesteding voor Mobiele Telefonieabonnementen. De deelname was overweldigend, ruim 260 gemeenten hebben zich hiervoor ingeschreven. Dit resulteerde in een uitloop van de planning. Zoals het er nu naar uitziet vindt er in het 3e kwartaal van 2016 een door de VNG georganiseerde mini-competitie plaats met als resultaat een gunning van de Mobiele telefonieabonnementen van Noaberkracht aan een provider. Hierbij is bereik (boven de prijs) een belangrijke factor die meegewogen wordt. Wij verwachten uiteindelijk een aanzienlijke daling van de maandelijksse abonnementskosten van de bestaande verschillende mobiele telefoniecontracten.

Aansluiting op de LV WOZ

De WOZ waarde van woningen wordt al jaren gedeeld met o.a. het waterschap en de belastingdienst. Sinds 1 oktober is de WOZ-waarde daarnaast een openbaar gegeven geworden. Om de uitwisseling van deze gegevens zo efficiënt mogelijk te maken is er een Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) ingericht bij het kadaster. Alle gemeenten zijn verplicht aan te sluiten op de LV WOZ. Ten behoeve van deze aansluiting zijn in de afgelopen maanden de gegevens geoptimaliseerd en zijn de WOZ objecten gekoppeld aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De daadwerkelijke aansluiting zal eind 2016 worden gerealiseerd.

Basisregistratie Grootchalige Topografie BGT

In juni 2016 is de nieuwe Basisregistratie Grootchalige Topografie voor Dinkelland en Tubbergen gereed gekomen en is deze opgenomen in de Landelijke voorziening. Aansluitend is een traject gestart om deze nieuwe basisregistratie zo efficiënt mogelijk in afstemming met de andere (basis)registraties te beheren. Verschillende gegevens en processen

worden hiervoor op elkaar afgestemd. Naast de interne afstemming moet er afstemming plaatsvinden met de overige bronhouders; waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en de buurgemeenten.

Basisregistratie Personen (GBA)

De GBA is begin 2014 opgegaan in de basisregistratie personen (BRP). De ontsluiting in een landelijke database is uitgesteld tot 2018. Bij de invoering hiervan in Dinkelland/Tubbergen zijn voor de bedrijfsvoering essentiële gegevens niet meer lokaal beschikbaar. Eind 2016 wordt er een onderzoek gestart om te bepalen welke maatregelen er getroffen moeten worden om de gegevens beschikbaar te houden.

Digimelding en Digilevering

Naast de implementatie en het beheer van basisregistraties, waarvan de gemeente bronhouder is, is het ook verplicht gebruik te maken van de overige basisregistraties. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen wordt er gebruik gemaakt van Digimelding en Digilevering. Dit zijn voorzieningen voor het melden van onjuistheden en het afsluiten van abonnementen op gebeurtenissen. Voor de basisregistratie kadaster is de levering inmiddels gerealiseerd. In de komende periode worden beide voorzieningen voor Noaberkracht geïmplementeerd voor verschillende andere basisregistraties.

Digitaal zaakgericht werken

De doorontwikkeling van het digitaal zaakgericht werken is een belangrijk speerpunt voor 2016. Er is een nieuwe visie op informatievoorziening gevormd en inmiddels is de aanbesteding voorlopig gegund. Er wordt momenteel middels een 'Proof of Concept' getest of het zaakstelsel werkt zoals het gespecificeerd is in het bestek. Als dat inderdaad het geval is kan er definitief gegund worden eind november. Daarna kan de organisatorische implementatie vervolgd worden.

Informatiebeveiliging

		<p>We gaan verder met uitwerking/implementatie van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten. Waar we ook mee verdergaan is het aanpassen van het informatieveiligheidsplan. De bedoeling is dat wij 01-01-2017 een compleet aangepast informatieveiligheidsplan hebben. Er zijn al verschillende zaken gerealiseerd volgens de Baseline die nog gedaan moesten worden o.a. het wachtwoordenbeleid.</p>
Harmonisatie en optimalisatie van processen		
<p>Efficiencyvoordeel door een verdere standaardisatie van werkprocessen</p>	<p>N.v.t.</p>	<p>Stand oktober 2016</p> <p>Continu verbeteren is de grondhouding om in te spelen op de continu veranderende samenleving. Noaberkracht gebruikt o.a. lean , scrum en projectmatig creëren om resultaten te bereiken. Diverse P&C-documenten zijn dit jaar middels scrum vormgegeven en ook zijn een aantal leantrajecten in de 1e helft van 2016 afgerond zoals Subsidies en kavelverkoop. Naast deze afronding zijn we na de zomer gestart met de voorbereiding van het lean maken van de jaarrekening als onderdeel van de verbetering van onze P&C-cyclus. Daarnaast worden de voorbereidingen afgerond om projectmatig creëren organisatie-breed in te voeren.</p>
Dienstverlening		
<p>Wij zijn er van overtuigd dat de dienstverlening nog beter kan. Wij werken dan ook voortdurend aan het verder verbeteren van onze dienstverlening. In meetbare gegevens vertalen wij dit in het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening over de volle breedte met gemiddeld 10%.</p>	<p>N.v.t.</p>	<p>Stand oktober 2016</p> <p>De projecten voor de verbetering van dienstverlening zijn opgenomen in het thema dienstverlening van de begroting. Op deze manier wordt de voortgang regelmatig teruggekoppeld. Het thema telefonische bereikbaarheid is nog in deze rapportage opgenomen als apart thema.</p> <p>Voorstel: De acties die dit jaar zijn ondernomen en nog gaan plaatsvinden de komende jaren ter verbetering van de dienstverlening zoals aangegeven in de stand van zaken april 2016 worden in voortgangsrapportages aan het bestuur van beide gemeenten regelmatig voortgang gerapporteerd.Om die reden kan dit als vast onderdeel in de</p>

voortgangsrapportage van Noaberkracht komen te vervallen.

Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn er van overtuigd dat de telefonische bereikbaarheid nog beter kan. Wij werken dan ook voortdurend aan het verder verbeteren van onze telefonische bereikbaarheid.

Stand oktober 2016

Trainingen in gesprekstechnieken voor het telefoonteam hebben in september 2016 plaatsgevonden en worden in 2017 herhaald.

Trainingen in gebruik van Outlook, Word en Excel hebben inmiddels plaatsgevonden.

In het kader van de uitbreiding van de formatie is flexibel budget beschikbaar gesteld voor het team, waarmee pieken opgevangen kunnen worden.

Vernieuwing van beide gemeentelijke websites is gerealiseerd. Het up-to-date houden is een continue proces.

De kennisbank staat online en wordt continue up-to-date gehouden.

Organisatie brede cultuurverandering is in gang gezet en voortgang is geborgd door heldere werkafspraken.

Taakstelling

Tubbergen en Dinkelland hadden voor de periode 2013 - 2016 een bestaande nog te realiseren taakstelling van € 1.261.000. In beide gemeenten is geconstateerd dat de ambtelijke samenwerking van Tubbergen en Dinkelland een wezenlijke voorwaarde is voor het invullen van deze taakstelling. Daarboven bestaat de overtuiging dat de samenwerking aanvullend structureel minimaal 1 miljoen euro jaarlijks kan opleveren. De totale efficiencywinst van de samenwerking komt daarmee uit op

Stand oktober 2016

In de conceptbegrotingen 2017 van de beide gemeenten zijn de richtinggevende uitspraken uit de raadspectieven 2017 vertaald naar maatregelen die leiden tot de invulling van de (aanvullende) taakstelling op Noaberkracht. Hiermee rekening houdend ontstaat in onderstaande tabel een nieuw overzicht.

Aan de hand van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat de totale taakstelling op Noaberkracht (inclusief de aanvullende taakstelling van 7 ton) volledig is ingevuld. Er is voor het jaar 2017 zelfs sprake van een schijnbare overdekking van € 307.206. Dit bedrag is echter nodig om het bouwarchief te digitaliseren om zodoende te komen tot volledige digitalisering van het totale archief.

minimaal € 2,3 miljoen structureel.

Bij de vaststelling van de begroting 2014 van de beide gemeenten is besloten met ingang van 2017 nog eens € 200.000 als extra taakstelling op te nemen. De totale taakstelling komt daarmee op 2,5 miljoen euro. De voordelen van de samenwerking kunnen niet reeds in het eerste jaar van samenwerking worden gerealiseerd. Uitgangspunt is dat de efficiencywinst volledig bereikt is binnen een termijn van 5 jaar.

Aanvullend op deze taakstelling, in te vullen middels efficiencymaatregelen, is bij de vaststelling van de beide gemeentebegrotingen 2017 besloten tot een aanvullende taakstelling die oploopt tot een bedrag van € 700.000 structureel. Hierbij is de opmerking gemaakt dat deze extra taakstelling op Noaberkracht gevolgen kan hebben voor het niveau van de dienstverlening en/of de omvang van het aantal uit te voeren taken. Afgesproken is dat hierover een discussie met de beide raden zal plaatsvinden. In totaliteit komt de omvang van de taakstelling op Noaberkracht op een structureel bedrag van € 3.2 miljoen.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Ingebrachte taakstelling bedrijfsvoering vanuit Tubbergen en Dinkelland	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
Taakstelling Noaberkracht	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Verhoging taakstelling Noaberkracht 2014	200.000	200.000	200.000	200.000
Eerder realiseren taakstelling	360.000	-	-	-
Verhoging taakstelling Noaberkracht 2015	350.000	703.000	703.000	703.000
Terugbetaling desintegratie- en frictiekosten	-	-	-	-
Totale taakstelling	2.171.000	3.164.000	3.164.000	3.164.000
Reeds gerealiseerde taakstelling: loonkosten personeel	1.808.200	1.960.700	2.075.100	2.075.100
Reeds gerealiseerde taakstelling: kosten ICT	124.600	147.700	130.600	130.600
Reeds gerealiseerde taakstelling: overige kosten	266.606	290.499	277.279	277.279
Netto opbrengst denkrichtingen en maatregelen raadspectief 2017	278.800	533.800	643.800	660.800
Aanvullend voorstel werving en selectie	-	20.310	20.310	20.310
Openstaande taakstelling	-307.206	210.991	16.911	-89

In meerjarig perspectief is de aanvullende taakstelling, en daarmee ook de totale resterende taakstelling op Noaberkracht, met ingang van het jaar 2020 volledig ingevuld. De nog in te vullen bedragen over de jaren 2018 en 2019 worden gedekt via het inhuurbudget met als achtervang de reserve bedrijfsvoering. Hierover wordt via de verschillende P&C documenten gerapporteerd.

De (meerjaren)begroting van Noaberkracht wordt aan de hand van dit programmajournaal aangepast.

Voorstel: In meerjarig perspectief is de aanvullende taakstelling, en daarmee ook de totale resterende taakstelling op Noaberkracht, met ingang van het jaar 2020 volledig ingevuld. Om die reden kan dit als vast onderdeel in de voortgangsrapportage van Noaberkracht komen te vervallen.

Organisatieontwikkeling

Het creëren van een organisatie waar flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling een centrale rol spelen.

N.v.t.

Stand oktober 2016

Bij een aantal van de genoemde ontwikkelingen zijn sinds de vorige rapportage ontwikkelingen te melden:

“TalentenLab”:

Het eerste trainee-programma van Noaberkracht is de laatste fase ingegaan. Het proces van het traineeship wordt geëvalueerd en beoordeeld op de meerwaarde die het de Noaberkrachtorganisatie biedt. Aan de hand hiervan zal mede worden bepaald of er een tweede trainee-programma gestart wordt.

“Strategische Personeelsplanning”:

Momenteel worden de individuele afspraken en acties uitgevoerd. Medio 2018 zal opnieuw het functioneren en het ontwikkelpotentieel van alle medewerkers in beeld worden gebracht en zullen er op individuele basis opnieuw afspraken worden gemaakt met medewerkers.

“Omgevingswet”:

Op basis van een ambtelijke Impactanalyse die breed in beeld heeft gebracht welke gevolgen de invoering van de Omgevingswet voor de Noaberkrachtorganisatie heeft, is het inzicht versterkt dat de invoering van de Omgevingswet een forse opgave op diverse terreinen van onze organisatie gaat vragen. Bovendien zal het een forse culturomslag vereisen. Momenteel is de werving voor een projectleider, die aan dit proces leiding kan geven, gestart.

“Sam”:

“Sam” roept o.a. medewerkers op en daagt hen uit om in de inmiddels speciaal daarvoor ingerichte Ontmoetingsruimtes kennis en kunde, die bijvoorbeeld via opleidingen is opgedaan, met andere collega's te delen. “Sam” bezoekt ook werkoverleggen van teams en afdelingen en gaat daar met collega's in gesprek over de ontwikkelingen in onze organisatie. “Sam gaat dan vooral in op de vraag wat de collega's daar zelf aan kunnen bijdragen.