

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1245734
Datum vergadering: 24 juni 2025
Datum voorstel: 20 mei 2025
Nummer: 12 A
Onderwerp: Jaarstukken 2024 Noaberkracht

Voorgesteld raadsbesluit

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

Samenvatting van het voorstel

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeenschappelijke regeling is Noaberkracht verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer.

Politiek-bestuurlijk

Op 19 mei heeft het bestuur van Noaberkracht ingestemd met de Ontwerp jaarstukken 2024 Noaberkracht.

De gemeenteraad heeft acht weken de gelegenheid om wensen en bedenkingen in te brengen op de ontwerpjaarstukken en het resultaatbestemmingsvoorstel.

Juridisch

Op grond van wet- en regelgeving (WGR) dient de jaarrekening (het financiële deel van de jaarstukken) door een accountant te worden gecontroleerd.

Aanleiding voor dit voorstel

Verantwoording afleggen voor gevoerde beleid en beschikbaar gestelde middelen aan de deelnemende gemeenten.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel

Verantwoording afleggen voor gevoerde beleid en beschikbaar gestelde middelen aan de deelnemende gemeenten.

Argumentatie

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning en Control cyclus. In het eerste deel, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de programma's Strategisch personeelsbeleid en Digitalisering en informatieveiligheid. Daarna komen de meer algemene programma's 'Bedrijfsvoering', en 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' aan de orde.

In het tweede deel, de jaarrekening, worden de balans en het overzicht van baten en lasten gepresenteerd.

In deze jaarrekening zijn ook nog de volgende (verplichte) bijlagen opgenomen:

- Overzicht van incidentele baten en lasten
- Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
- Overzicht taakvelden

In bijgevoegde jaarstukken 2024 wordt verantwoording afgelegd en verslag gedaan over de inhoudelijke en financiële gang van zaken over het jaar 2024. Onder de verschillende programma's en actielijnen wordt hier uitvoerig aandacht aan besteed. In dit advies lichten we daar een aantal wat grotere zaken uit die we wat nader toelichten.

Gebeurtenissen en omstandigheden die vaak een hoge prioriteit kennen en vragen om wendbaarheid en flexibiliteit. Voorbeelden zijn de (crisis(nood))opvang van asielzoekers, het tijdelijk bieden van onderdak aan

gevluchte Oekraïners, de ondersteuning bij de hersteloperatie na de toeslagenaffaire en het verstekken van energietoeslagen. Maar ook een meer lokale keuze om de uitvoering van de Participatiewet met ingang van 2024 weer volledig in eigen hand te nemen. De komst van de nieuwe Omgevingswet die uiteindelijk toch is ingevoerd per 1 januari 2024.

Met veel inzet en veerkracht is enerzijds vanuit de organisatie hard gewerkt om de inwoners van de juiste zorg, de ondernemers van de juiste ondersteuning te voorzien en om ervoor te zorgen dat de inzet ten behoeve van de opvang van vluchtelingen zo beheersbaar mogelijk zou blijven. Tegelijkertijd hebben we ervoor gezorgd dat de reguliere dienstverlening en de reguliere werkprocessen doorgang bleven vinden. Onderwerpen als windbeleid en opvang van asielzoekers betekenen voor medewerkers en bestuurders dat een fors beroep wordt gedaan op de (mentale) weerbaarheid. Hiervoor is aandacht en zorg geweest.

Extra uitdagend in deze tijd is de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wat tot gevolg had dat het wat langer duurde om vacatures in te vullen. Het is een enkele keer noodzakelijk gebleken om te prioriteren in het werk, 'wat moet en wat kan later'. Hierbij is de insteek gekozen om de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers prioriteit te geven en in projecten en interne processen andere keuzes te maken. Ondanks de extra moeite die we doen om vacatures ingevuld te krijgen zijn we ook in 2024 tevreden over de mate waarin we hierin geslaagd zijn. Mede door de inzet van meer recruitment door de eigen organisatie. Wel is gebleken dat de inhuur van medewerkers licht is gestegen het afgelopen jaar al blijven we hiermee nog steeds ruim onder het gemiddelde voor gemeenten.

Met het ontstaan van Stichting Participatie Noaberkracht (door de integratie van Soweco en SPD) is de operationele aansturing van SPN-medewerkers belegd bij de Buitendienst van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Om deze operationele aansturing en ook de bedrijfsvoering goed te borgen is op basis van het bedrijfsplan 'samenspel' een nieuw organisatiemodel van de buitendienst geïmplementeerd. Zo'n 100 medewerkers van SPN zijn sinds 2022 gepositioneerd binnen één van de vier rayons en hebben met trots gewerkt aan een prachtige groenvoorziening in de beide gemeentes. De groei van de buitendienst heeft consequenties voor de huisvesting zoals in het bedrijfsplan "Samenspel" al werd aangekondigd. Inmiddels heeft bestuurlijke besluitvorming over de huisvesting van de buitendienst plaatsgevonden en is in 2024 gestart met de aanbesteding.

- Het takenpakket van gemeenten groeit, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en het sociale domein en door veranderende wet- en regelgeving. Dat gaat gepaard met een toename van verantwoordelijkheden, zoals het transparant omgaan met gegevens en het afleggen van verantwoording over de financiën richting de inwoners. Door het groeiende toezicht op gemeenten, wordt het borgen van compliance steeds belangrijker en maakt het in toenemende mate onderdeel uit van de werkzaamheden binnen de gemeente. Dit is van betekenis voor de inzet van capaciteit en vraagt om het slimmer organiseren wil het niet ten koste gaan van het primaire maatschappelijke rendement.

Financieel kijken we terug op een goed jaar. Noaberkracht is er in geslaagd binnen de financiële kaders de overeengekomen resultaten te bereiken. Het positieve saldo van de jaarrekening 2024 kent een incidenteel karakter en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door lagere personeelskosten en het feit dat we een deel van de kosten van ons vast personeel konden doorberekenen aan de vergoedingen die we ontvangen voor vooral migratie en duurzaamheid. De algemene reserve van Noaberkracht zit weer op het benodigde weerstandsniveau (ratio 1,0) en ook de reserve bedrijfsvoering kent weer enige ruimte. Ruimte die we de komende jaren hard nodig hebben voor de (door)ontwikkeling van onze organisatie.

Rechtmatigheidsverantwoording

In de jaarrekening is sinds 2023 een rechtmatigheidsverantwoording door de directie aan het bestuur opgenomen. Het bestuur heeft de verantwoordingsgrens vastgesteld op 3% (= € 1.320.000). Noaberkracht heeft één programma in de jaarrekening, waarbij sprake is van een lastenonderschrijding en een batenoverschrijding. Deze zijn via de reguliere P&C-cyclus en conform de bepalingen opgenomen in de financiële verordening gemeld aan het bestuur. De directie stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 0 bedraagt. Dit blijft binnen de door het bestuur vastgestelde verantwoordingsgrens.

Participatie samenleving

Niet van toepassing.

Externe communicatie

Over dit voorstel wordt niet actief gecommuniceerd.

Financiële paragraaf

1) Binnen de gegeven opdracht heeft Noaberkracht met normale bedrijfsvoering een voordelig resultaat bereikt van € 415.000.

2) Het resultaat als volgt bestemmen:

- doteren aan de reserve bedrijfsvoering €226.000;
- onttrekking aan de reserve Ambities 2022 - 2024 €319.000;
- doteren aan de algemene reserve €194.000;
- doteren aan de reserve bedrijfsvoering €314.000.

Met de dotering aan de algemene reserve komt het weerstandsvermogen weer op de streefwaarde (ratio) van 1,0. Hiermee wordt voldaan aan de zienswijze die de gemeenteraad van Dinkelland bij amendement heeft vastgesteld tijdens de behandeling van de begroting 2025 van Noaberkracht op 18 juni 2024.

Uitvoering

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

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

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

Drs. C.H.A.A. Luttikhuis

de burgemeester

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 24 juni 2025
Nummer: 12 B
Onderwerp: Jaarstukken 2024 Noaberkracht

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025, nr. 12 A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 10 juni 2025;

gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

besluit:

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

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2025

de raadsgriffier,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L.J.H. Engelbertink", written over a horizontal line.

mr. L.J.H. Engelbertink

de voorzitter,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J.G.J. Joosten", written over a horizontal line.

J.G.J. Joosten