



Begroting Noaberkracht 2024

Perspectiefnota 2024 beide
gemeenten

Acties en afspraken

- Komen tot een inventarisatie van alles wat er speelt (trends en ontwikkelingen)
 - Wanneer
 - Inschatting van kosten en capaciteit
- Lijn 1 Noaberkracht
- Lijn 2 Gemeente Dinkelland
- Lijn 3 Gemeente Tubbergen
- Lijn 4 Financieel perspectief

Gespecificeerde planning

- 17-01 Start
- 23-01 1^e inventarisatie PGR's
- 06-02 IMO – inventarisatie stavaza
- 09-02 Presentatie uitwerking
lijn 1 – inventarisatie NK
- 15-02 Presentatie inventarisatie
lijn 2 en lijn 3 (de gemeenten)
door PGR's aan directie

Gespecificeerde planning

- 22-02 Presentatie inventarisatie
lijn 2 en lijn 3 (de gemeenten)
door teamcoaches aan directie
- 22-02 Presentatie lijn 4 – financieel
perspectief aan directie
- 06-03 IMO – confrontatie van de 4 lijnen
-> strategisch prioriteren
- 08-03 Directie

Gespecificeerde planning

- 13-03 Bestuur NK/beide colleges
 - Confrontatie van de 4 lijnen
 - Vertaling naar begroting 2024 NK
 - Vertaling naar financieel perspectief beide gemeenten
 - Kaders stellen en richting geven aan
 - Begroting 2024 NK
 - Perspectiefnota 2024 beide gemeenten

Begroting 2024 NK

- 27-03 1^e afstemdag
- 03-04 2^e afstemdag
- 19-04 Vaststelling in Directie
- 08-05 Vaststelling in Bestuur (voorlopig)
- 23-05 Behandeling College
- 27-06 Behandeling in raad
- 10-07 vaststelling in Bestuur (definitief)

Perspectiefnota 2024

- Van 13-03 tot en met 08-05 kan de organisatie aan de slag om de gestelde kaders en gegeven richting te vertalen
- Indien de raad nog in de gelegenheid moet worden gesteld om ook kaders te stellen / richting te geven dan zal dat medio maart moeten plaatsvinden



Lijn 1 - Inventarisatie Noaberkracht

– Capaciteitsonderzoek Berenschot

- Algemeen –

5.1.2e
- Iedereen voor zijn/haar eigen afdeling team

– Analyse kwetsbaarheden

- Algemeen –

5.1.2e
- Iedereen voor zijn/haar eigen afdeling team

Lijn 1 - Inventarisatie Noaberkracht

- Organisatieontwikkeling
 - 5.1.2e -> algemeen en actielijn 6 en 7
 - iedereen voor zijn eigen actielijn
 - Nadere duiding beschikbaar geld uit begr.23
 - Actielijn 3 – alles uit bestaand budget
 - Actielijn 5 – trainees incidenteel
 - Actielijn 7 – specificatie € 5.1.2b -> ophogen opleidingsbudget?
 - Volgende fase organisatieontwikkeling
 - Inschatting van kosten en capaciteit

Lijn 1 - Inventarisatie Noaberkracht

- (verkenning) samenwerking Oldenzaal -

5.1.2e

- Taakstelling functioneel beheer €

5.1.2b

-

5.1.2e

- FUWA €

5.1.2b

-

5.1.2e

en

5.1.2e

- Flexibele schil -

5.1.2e

en

5.1.2e

- Veel dubbele lasten a.g.v. generatiepact
- Geen ruimte voor ziekte vervanging

Lijn 2 – gemeente Dinkelland

- Collegeakkoord 2022-2026 – iedereen voor zijn of haar onderdeel
 - Nadere duiding, Prioritering, Fasering
 - Aanvullingen
- Trends en ontwikkelingen
 - Ambities – PGR's voor hun ambitie
 - Basisprogramma's – Teamcoaches voor hun programma
- Migratieketen -

5.1.2e

Lijn 3 – gemeente Tubbergen

- Coalitieakkoord 2022-2026 – iedereen voor zijn of haar onderdeel
 - Nadere duiding, Prioritering, Fasering
 - Aanvullingen
- Trends en ontwikkelingen
 - Ambities – PGR's voor hun ambitie
 - Basisprogramma's – Teamcoaches voor hun programma
- Migratieketen -

5.1.2e

Financieel perspectief – lijn 4

- Herzien meerjarig saldo op basis van bestaand beleid
 - Inclusief septembercirculaire 2022
 - Inclusief decembercirculaire 2022
 - Verbonden partijen -> ook doorwerking NK
- Stand RIBAM