

Noaberkracht 1e programmajournaal
2023



dat werkt gewoon beter



Inhoudsopgave

Noaberkracht 1e programmajournaal 2023 1

Inhoudsopgave 2

1. Inleiding 3

2. Vaststelling 3

3. Ontwikkelingen 4

4. Basisbegroting..... 5

5. Programma Organisatieontwikkeling 8

5.1 Actielijn 1 Communicatie & Samenlevingsgericht werken 8

5.2 Actielijn 2 Betrouwbare, transparante en open overheid 10

5.3 Actielijn 3 De veilige gemeente 12

5.4 Actielijn 4 Digitale dienstverlening..... 13

5.5 Actielijn 5 Ambtenaar van de toekomst..... 13

5.6 Actielijn 6 Sturingsfilosofie 15

5.7 Actielijn 7 Strategie & innovatie..... 16

6. Financiële samenvatting 18



1. Inleiding

Voor u ligt het 1e programmajournaal 2023 van Noaberkracht. In dit programmajournaal zijn op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de eerste 4 maanden van 2023 weergegeven. De basis voor dit programmajournaal is de (nieuwe) begroting 2023 zoals vastgesteld op 13 februari 2023.

De (nieuwe) begroting voor 2023 is op 13 februari 2023, nadat de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze te geven, definitief door het bestuur van Noaberkracht vastgesteld. Deze herziening bleek noodzakelijk in verband met een tweetal majeure ontwikkelingen. Zo hebben de besturen van Dinkelland en Tubbergen na de verkiezingen middelen beschikbaar gesteld om te investeren in de toekomstbestendigheid van Noaberkracht. Hierop is een plan organisatieontwikkeling 2022-2026 opgesteld waarin een zevental actielijnen zijn opgenomen. Deze actielijnen vormen de basis voor het programma organisatieontwikkeling, zie hoofdstuk 5. Daarnaast bestond de behoefte om de begroting van openbare ruimte her in te richten in verband met het voornemen Soweco te liquideren in 2023, de oprichting van Ontplooi en de oprichting van Stichting Participatie Noaberkracht.

2. Vaststelling

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Gelet op:

- de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;
- artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet;

Besluit

Het eerste programmajournaal 2023 vast te stellen en het negatieve resultaat van € 5.1.2b als volgt te bestemmen:

- € 5.1.2b door te berekenen aan Dinkelland en Tubbergen. Dit betreft autonome ontwikkelingen, de cao verhoging en investeringen op het gebied van ICT
- € 5.1.2b te dekken uit de reserve bedrijfsvoering. Dit betreft inrichtingskosten op het gebied van ICT en de meerkosten van het capaciteitsonderzoek Berenschot
- € 5.1.2b per saldo toe te voegen aan de flexibele schil. Dit betreft de vrijval van afschrijvingslasten en een aantal kleinere mutaties.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 19 juni 2023.

De 5.1.2e

De voorzitters,

5.1.2e

Dhr. J. Joosten

Mw. J.H.M. Hermans-Vloedveld

3. Ontwikkelingen

Inleiding

Gemeenten en daarmee Noaberkracht worden geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die de ambtelijke organisatie beïnvloeden. We zien dat de welbekende crises waar Nederland mee wordt geconfronteerd betekenis hebben voor de lokale dynamiek. **Taken worden meer en meer decentraal belegd, budgetten zijn krap, maatschappelijke opgaven zijn groot en de thema's veranderen snel.** Dit vraagt om flexibiliteit, wendbaarheid en (her)prioriteren in goed samenspel tussen samenleving, politiek, bestuur en ambtenaren.

In deze geschetste context deden zich ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 ontwikkelingen voor die in meer of mindere mate van invloed (kunnen) zijn op de begroting 2023 van Noaberkracht of dat in de toekomst kunnen zijn. De ontwikkelingen bij ons bekend:

- Capaciteitsonderzoek door Berenschot
- Verkenning samenwerking Oldenzaal
- Migratieketen

Capaciteitsonderzoek Berenschot

Sinds de vorming van Noaberkracht is efficiency een basisprincipe voor het organiseren van het werk geweest. Noaberkracht is efficiënt georganiseerd. Hetgeen extern werd bevestigd door het BMC rapport. En uit meer globale benchmarks (vensters voor bedrijfsvoering) blijkt, jaarlijks, eveneens dat Noaberkracht een efficiënt ingerichte organisatie is.

Tegelijkertijd vragen snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de roep vanuit de samenleving om democratische vernieuwing om een organisatie die zich organiseert vanuit het basisprincipe "de mens en samenleving centraal". Oftewel Samenlevingsgericht werken. Het bieden van maatwerk, het samenwerken met de samenleving en het continue schakelen op veranderende inhoudelijke thema's en crises brengt in-efficiency met zich mee. Deze spanning wordt binnen Noaberkracht ook als zodanig ervaren.

Om de ervaren werkdruk te objectiveren, hebben we bureau Berenschot opdracht gegeven onderzoek te doen naar de capaciteit van Noaberkracht in relatie tot maatschappelijke opgaven en ambities. Een onderzoek naar de passenheid van de capaciteit organisatie breed.

Ten behoeve van het onderzoek is een krediet beschikbaar gesteld van € 5.1.2b. Dit krediet wordt gedekt door een beschikking van gelijke omvang ten laste van de reserve bedrijfsvoering. Inmiddels is het rapport door Berenschot opgeleverd en wordt een plan van aanpak voorbereid. Gedurende het onderzoek is gebleken dat een aantal aanvullende bijeenkomsten en interviews noodzakelijk waren dan vooraf ingeschat. Dit heeft geleid tot meerwerk van € 5.1.2b. In het oorspronkelijke krediet was ook geen budget voor onvoorzien geraamd. Het meerwerk wordt eveneens gedekt door een beschikking over de reserve bedrijfsvoering.

Verkenning samenwerking Oldenzaal

In januari 2021 is het rapport van BMC "Toekomstbestendigheid Noaberkracht" opgeleverd. Een belangrijke conclusie was dat Noaberkracht voor de eerstkomende jaren toekomstbestendig is. Maar ook is de inschatting dat de toekomstbestendigheid op de (middel)lange termijn onder druk komt te staan. Op basis van het BMC rapport hebben de 3 gemeenteraden van Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal aan de directies de opdracht gegeven te verkennen in hoeverre ambtelijke samenwerking tussen deze 3 gemeenten een antwoord kan geven op de vraag "Hoe blijven wij toekomstbestendig?". De verkenning naar de ambtelijke samenwerking wordt in 2023 afgerond, waarna het proces verschuift van ambtelijke verkenning naar bestuurlijke besluitvorming.



Migratieketen

Door grootschalige vluchtelingenstromen wordt helder dat de inrichting van de Nederlandse infrastructuur voor vluchtelingen ontoereikend is. Gemeenten krijgen van het rijk een forse opgave in de hernieuwd vorm te geven migratieketen die landelijke, regionale en lokale kaders kent. Dit gaat een opgave van betekenis zijn voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen en daarmee voor Noaberkracht. De reikwijdte van de opgave gezien vanuit ambtelijke capaciteit in een krappe arbeidsmarkt en financiële consequenties is op dit nog niet ten volle te overzien.

4. Basisbegroting

Ontwikkelingen

Personeel

Cao ontwikkelingen

Er is een akkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. Deze nieuwe Cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De nieuwe Cao bevat een salarisstijging per 2 januari 2023 met eerst € 5.1.2b en daarna 5.1.2b% per maand. Daarnaast ontvangen medewerkers vanaf 2 januari 2023 5.1.2b,- netto per dag als thuiswerkvergoeding. De vergoeding van woon-werkverkeer is € 5.1.2b per kilometer. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt verhoogd met een dag.

Huisvesting

Huisvesting Tubbergen

De werkzaamheden voor de herhuisvesting in het gemeentehuis te Tubbergen zijn gestart en zal naar verwachting voor de zomer opgeleverd worden. De huisvesting voldoet daarmee aan de minimale eisen vanuit Arbowetgeving. De ruimtes van team burgerzaken zijn begin mei 2023 al opgeleverd.

Energie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft toegezegd de hogere kosten voor gas inkoop te compenseren voor de Twentse gemeenten die in verband met het 5e sanctiepakket een nieuwe gasleverancier hebben gecontracteerd. Als blijkt dat de kosten hoger zijn, wordt de raming bijgesteld in het 2e programmajournaal.

ICT

Vervanging hardware serverruimten Tubbergen en Denekamp (EMC-storage, backupvoorziening, Grid en ESXservers)

De planning rond het vervangen van de hardware in de serverruimten op de locaties in Tubbergen en Denekamp is een paar maanden uitgesteld vanwege recente ontwikkelingen op technisch gebied. We zijn inmiddels begonnen met de verkenning naar deze nieuwe techniek en gaan bekijken of deze voldoet aan onze wensen en eisen en goed in te passen is in onze ICT-Infrastructuur.

Vervanging Mobiele telefonieabbonnementen

De door de VNG georganiseerde Europese aanbesteding voor een nieuwe overeenkomst met een provider rond Mobiele Telefonie heeft enige maanden vertraging opgelopen. Op dit moment zitten we in de afrondende fase, de Minicompetitie genaamd. Zoals de planning er nu naar uit ziet kan medio augustus/september een nieuwe overeenkomst met een telecom provider voor meerdere jaren afgesloten worden.



Goederen en diensten, overig

Aanbesteding Schoonmaak

De aanbesteding voor de schoonmaakwerkzaamheden is afgerond. De overdracht van de schoonmaak met eventueel de huidige medewerkers volgt in de tweede helft van 2023. De ingangsdatum voor de nieuwe overeenkomst is 1-1-2024.

Mobiliteitsplan en Leaseauto's

Het mobiliteitsplan zit in een afrondende fase. Voor de zomer wordt een aanbesteding uitgeschreven om invulling te geven aan mobiliteit voor Noaberkracht. Voor de dienstreizen zal dit dan volledig elektrisch zijn, voor de mensen in de buitendienst gaan we geleidelijk over op elektrificeren van de middelen voor personen vervoer.

Projecten

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Vanuit het project Omgevingswet wordt er via een aantal lijnen gewerkt aan de implementatie. Er wordt gewerkt aan de Omgevingsvisie, de voorbereiding op de implementatie van het Omgevingsplan, het aansluiten op en inrichten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het aanpassen van de werkprocessen.

Na alle voorbereidingsactiviteiten werken we nu volgens twee sporen, namelijk focus op inwerkingtreding in het spoor van “werken AAN de Omgevingswet” en vervolgens in het spoor “werken MET de Omgevingswet”, de implementatie en inbedding van het juridisch stelsel, de doorontwikkeling van het DSO, en doorontwikkeling van het samenlevingsgericht werken.

Financieel

Personeel

Cao ontwikkelingen

Er is een akkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. Deze nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met eerst € 5.1.2b en daarna 1.2% per maand. Dit betekent een gemiddelde verhoging van 5.1.2b% door de € 5.1.2b verhoging van de salarisbedragen met daarboven op de verhoging van 1.2%. Hierdoor is de gemiddelde verhoging 5.1.2b%. Dit betekent een totale verhoging van de loonsom binnen Noaberkracht van ongeveer € 5.1.2b. In de bestaande begroting 2023 van Noaberkracht was rekening gehouden met de reguliere stijging als gevolg van Cao ontwikkelingen van € 5.1.2b (5.1.2b%). Dit betekent dat een bedrag van € 5.1.2b wordt doorbelast aan de beide deelnemende gemeenten. Rekening houdend met de directe doorbelasting van Dorper Esch naar Dinkelland betekent dit de volgende verdeling naar de beide deelnemende gemeenten;

- Dinkelland € 5.1.2b
- Tubbergen € 5.1.2b

Vanaf 2 januari 2023 ontvangen medewerkers € 1.2 netto per dag als thuiswerkvergoeding. De vergoeding van woon-werkverkeer is € 5.1.2b per kilometer. De reiskosten kunnen middels het IKB fiscaal uitgeruild worden. Binnen de beide gemeenten bestaan stelposten voor looncompensatie van waaruit deze hogere lasten gedekt kunnen worden. Daarnaast is het ook zo dat een deel van deze hogere salarislasten worden doorbelast naar projecten en activiteiten waar inkomsten tegenover staan. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt verhoogd met een dag.



Opleidingsbudget

De diverse problematieken die op gemeenten afkomen vragen een continue proces van bijscholen om de beste kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast zijn er bedrijfsonderdelen waar bijscholing verplicht is om vakbekwaam te blijven. Dit speelt bijvoorbeeld binnen delen van het sociaal domein en concern control. Om te kunnen blijven investeren in de wendbaarheid en vakbekwaamheid van onze ambtenaren, willen we stapsgewijs het opleidingsbudget verhogen naar een percentage van ongeveer 1,2% van de loonsom. Dit betekent dat we eerst een inhaalslag moeten maken en daarna het opleidingsbudget als autonome ontwikkeling laten meegroeien met de loonsom. Kosten: € 5.1.2b in 2023, dekking via beide gemeenten. Vanaf 2024 zijn de extra kosten meegenomen in de begroting 2024.

Capaciteitsonderzoek Berenschot

Ten behoeve van het onderzoek is een krediet beschikbaar gesteld van € 5.1.2b Dit krediet wordt gedekt door een beschikking van gelijke omvang ten laste van de reserve bedrijfsvoering. Inmiddels is het rapport door Berenschot opgeleverd en wordt een plan van aanpak voorbereid. Gedurende het onderzoek is gebleken dat een aantal aanvullende bijeenkomsten en interviews noodzakelijk waren dan vooraf ingeschat. Dit heeft geleid tot meerwerk van € 5.1.2b In het oorspronkelijke krediet was ook geen budget voor onvoorzien geraamd. Het meerwerk wordt eveneens gedekt door een beschikking over de reserve bedrijfsvoering.

Huisvesting

Veiligheid werkplekken

Er is extra structureel budget benodigd voor een aantal concrete aanpassingen in de fysieke huisvesting zoals alarmknoppen in de spreekkamers en overige aanpassingen. Hier horen ook abonnementen bij vandaar het structurele karakter. Vanaf 2024 zijn de extra kosten meegenomen in de begroting 2024. Voor 2023 nemen we de kosten mee in dit programmajournaal. Kosten per jaar: € 5.1.2b dekking via beide gemeenten.

ICT en Informatievoorziening

Prijsindexatie ICT

In de begroting 2024 van Noaberkracht is een prijsstijging voor ICT opgenomen van in totaal € 5.1.2b De kosten zijn vanaf 2024 structureel ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten). Als gevolg van alle ontwikkelingen wereldwijd, zien wij de ICT kosten in 2023 ook al aanzienlijk stijgen. Vandaar dat het voorstel is om de meerjarig opgenomen indexatie van € 5.1.2b ook op te nemen in het jaar 2023. Deze kosten worden dan ook in 2023 ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

Investerings ICT

Bovenop de reguliere vervangingen vinden een aantal autonome ontwikkelingen plaats die ook gevolgen hebben voor de hard- en software. Hierbij moet allereerst gedacht worden aan de groei van het personeelsbestand (en dus ook de licenties) maar ook aan de aanschaf van extra software om bijvoorbeeld identiteitsbewijzen van migranten te kunnen controleren op echtheid. Vanaf 2024 zijn de extra kosten meegenomen in de begroting 2024. De extra kosten voor 2023 bedragen € 5.1.2b en worden gedekt door een bijdrage van beide gemeenten.

Inrichtingskosten ICT

Er is in de begroting 2024 extra budget opgehaald voor het onderhoud van verschillende ICT applicaties. Deze applicaties moeten in 2023 ingericht worden. Dit brengt implementatiekosten met zich mee. In totaal gaat het om een bedrag van € 5.1.2b aan eenmalige implementatiekosten. Deze kosten worden gedekt uit de reserve bedrijfsvoering van Noaberkracht.

Datagedreven sturen en werken

Noaberkracht wil graag een flexibele en wendbare organisatie zijn waarbij er snel ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Betrouwbare stuurinformatie en waardevolle inzichten zijn hierbij nodig om goed te kunnen functioneren en op koers te blijven. Door de beschikbare data beter toegankelijk te maken en middels overzichtelijke dashboards aan te bieden ontstaat er een goed inzicht in de prestaties. De business intelligence (BI) software die hiervoor nodig is, is aanwezig. Voor het ontsluiten van de data en het inrichten van de dashboards is een investering nodig van € 5.1.2b. Met deze investering lopen we vooruit op de intensivering welke is voorzien binnen actielijn 2 'Betrouwbare en transparante overheid' als opgenomen in de jaarschijf 2024 van de begroting. Deze investering van € 5.1.2b wordt gedekt uit de geoormerkte middelen voor organisatie ontwikkeling. Zie actielijn 6 sturingsfilosofie onder ontwikkelingen.

Vrijval afschrijvingslasten

Door kritisch te kijken naar de economische levensduur van ICT hardware, konden we weer een aantal investeringen een jaar (of langer) vooruit schuiven. Hierdoor valt er dit jaar € 5.1.2b incidenteel aan afschrijvingslasten vrij. Dit bedrag wordt gestort in de flexibele schil van Noaberkracht.

Tractie

Overboeking budget maaien bermen Tubbergen

Voorheen zat het budget voor deze werkzaamheden in het Soweco budget van Noaberkracht. De werkzaamheden voor het maaien van bermen zijn verplaatst naar Tubbergen en dus wordt het budget ook verplaatst. Dit heeft geen verdere gevolgen voor Noaberkracht.

5. Programma Organisatieontwikkeling

5.1 Actielijn 1 Communicatie & Samenlevingsgericht werken

Communicatie & Samenlevingsgericht werken

Als overheid voeren we wettelijke taken uit, maken we beleid en nemen we besluiten. We willen onze inwoners hier op een goede manier bij betrekken en over informeren. Hoe geven we op een goede manier het contact met de inwoner vorm? Hoe werken we samen aan beleidsvorming, informeren we over besluiten, en werken we samen in participatie processen? En, mocht het in de communicatie niet lekker lopen: hoe gaan we om met conflicten, agressie, klachten, bezwaar en beroep? Samenlevingsgericht werken, vraagt naast tijd van alle ambtenaren, ook vaardigheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van communicatie, participatie, polarisatie, democratische vernieuwing en omgaan met conflicten. Daarin willen we investeren. Team Communicatie & Team Samenlevingsgericht werken, groeien toe naar een coachende en adviserende rol naar alle ambtenaren.

Ontwikkelingen

Er zijn een aantal resultaten concreet bereikt. Onderstaand een overzicht:

Samenlevingsgericht werken kent een duidelijk kader

- De kernboodschap Samenlevingsgericht werken is vastgesteld, inclusief een vertaling naar een slogan en medewerkersprofiel
- De kernboodschap wordt verankerd in bestaande communicatie middelen, zoals de Noaberkracht website en vacatureteksten
- Direct Duidelijk is structureel geborgd



Samenlevingsgericht werken is goed georganiseerd

Nieuwe vacatures Samenlevingsgericht werken zijn ingevuld

- Het nieuwe team Samenlevingsgericht werken is geformeerd
- Het nieuwe team Samenlevingsgericht werken kent een duidelijk kader, en een duidelijke opdracht
- Daarbinnen zal het team met ondersteuning van een coach toewerken naar zelfstandigheid/zelforganisatie

De ambtelijke organisatie staat dichtbij inwoners

De werkwijze met buurtmannen en buurtvrouwen wordt voortgezet. De buurtmannen en vrouwen worden vanuit team Samenlevingsgericht werken begeleidt, gecoacht en ondersteund. Dit is structureel geborgd voor de toekomst.

Specifieke inzet op afdeling Openbare Ruimte

Bij organisatieonderdeel Openbare Ruimte is gestart met de inventarisatie van de projectfasering, omgevings- en stakeholderanalyse en een analyse van huidige communicatiemomenten en – middelen bij reconstructies/projecten in de openbare ruimte. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van een routekaart en een herkenbare eenduidige aanpak (met instrumentenkoffer) voor samenlevingsgericht werken bij projecten in de openbare ruimte.

Financieel

Budget voor 2023 uit het college-/coalitieakkoord	€ 5.1.2b
Ingezet:	
Extra formatie team Communicatie & Samenlevingsgericht werken (1 Fte)	€ 5.1.2b
Extra formatie voor de functie coach Samenlevingsgericht werken, totaal 2 Fte	€ 5.1.2b
Totaal	€ 5.1.2b
Resterend:	
Structureel budget voor Mediation, conflictbemiddeling, klachtbehandeling, bezwaar en beroep tbv inhuur bij piekmomenten	€ 5.1.2b



5.2 Actielijn 2 Betrouwbare, transparante en open overheid

Betrouwbare, transparante en open overheid

Afgedwongen door wet- en regelgeving komen er steeds meer en strengere eisen aan een betrouwbare, transparante en open overheid. Wat is ervoor nodig duurzaam te blijven voldoen aan de Gedragscode openbaar bestuur? Hoe implementeren we wetgeving, zoals de Wet open overheid?

Ontwikkelingen

Informatieveiligheid

- Er is gestart met een algehele periodieke herijking van het informatiebeveiligingsbeleid. Een nieuw strategisch informatiebeveiligingsbeleid wordt binnenkort ter besluitvorming aangeboden. Hierna zal een beveiligingsactieplan worden opgesteld om de implementatie gefaseerd ter hand te gaan nemen.
- Beleid met betrekking tot het gebruik van berichtenservices is in concept gereed. Hierin wordt ook de problematiek rondom het gebruik van WhatsApp en de Woo geadresseerd.
- Met een bewustwordingscampagne, die het gehele jaar doorloopt, worden informatiebeveiliging en privacy bij de medewerkers onder de aandacht gebracht.
- De ENSIA verantwoording is met goed gevolg afgerond.
- Door het treffen van maatregelen is de fysieke beveiliging van burgerzaken in Tubbergen verbeterd. Binnenkort wordt een rondgang door alle panden uitgevoerd om de fysieke beveiliging te beoordelen en waar nodig te verbeteren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid voor fysieke beveiliging.
- De formatie voor informatieveiligheid wordt uitgebreid door het werven van een privacy- en security officer.
- Begin 2023 is identiteit en toegangsmanagement geïmplementeerd.

Rechtmatigheidsverantwoording

Het bestuur heeft inmiddels besloten om voor het eerste jaar van deze rechtmatigheidsverantwoording de grens vast te stellen op 1,2%. Dit is het maximale percentage. Daarnaast heeft het bestuur besloten de rapportagegrens vast te stellen op € 5.1.2b. Dit betekent dat ook als de rechtmatigheidsfouten binnen de grens van 1,2% blijven de directie geconstateerde rechtmatigheidsfouten groter dan € 5.1.2b moeten vermelden in de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag.

Momenteel wordt door de concerncontroller gewerkt aan een nieuw auditplan over 2023, die ter vaststelling aan het bestuur zal worden aangeboden.

Integriteit

Voor 2023 staan de volgende onderwerpen op de agenda op het gebied van integriteit:

1. Opstellen van een gedragscode voor de medewerkers van Noaberkracht
2. Opstellen van een regeling “gebruik social media”
3. Aanscherpen werving en selectie van kwetsbare functies waarbij afstemming wordt gezocht met de aanbevelingen uit de weerbaarheidscan en ondermijning

Hierover valt momenteel alleen te melden dat er een Whatsapp-protocol in concept gereed is. Deze zal binnenkort aan het bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Daarnaast is in het eerste kwartaal in de organisatie opnieuw aandacht besteed aan het melden van nevenfuncties.



Wet Open Overheid (Woo)

Op het gebied van de Woo hebben de eerste maanden van 2023 meerdere ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo heeft de gemeente Tubbergen de documenten die naar aanleiding van Woo-verzoeken over het AZC Albergen openbaar zijn gemaakt ook gepubliceerd op de gemeentelijke website. Het gaat hierbij in totaal om 344 documenten. Dit is een doorgaand proces. Ook bij nieuwe Woo-verzoeken over het AZC Albergen zullen de daarbij openbaar gemaakte documenten gepubliceerd worden op de website van de gemeente Tubbergen.

Los van de publicatie van documenten over het AZC Albergen worden er voorbereidingen getroffen om openbaar gemaakte documenten bij alle Woo-verzoeken actief openbaar te maken door middel van publicatie. Daarmee worden deze documenten voor een ieder toegankelijk gemaakt. Dit is conform de bepalingen die in de Woo zijn opgenomen ten aanzien van actieve openbaarmaking. Om publicatie mogelijk te kunnen maken, zijn drie verschillende websites in ontwikkeling, één voor de gemeente Dinkelland, één voor de gemeente Tubbergen en één voor Noaberkracht. De lancering van deze websites zal naar verwachting aankomende zomer gerealiseerd kunnen worden.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen omtrent publicatie worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd om een kwaliteitsslag te maken bij het behandelen van Woo-verzoeken. Een belangrijk onderdeel bij het behandelen van Woo-verzoeken is het anonimiseren van gegevens, zoals persoons- en functiegegevens. Er wordt momenteel een richtlijn uitgewerkt met duidelijke kaders voor het anonimiseren van gegevens. Dit bevordert dat documenten consequent geanonimiseerd kunnen worden. Verder zijn er een aantal oriënterende gesprekken gevoerd over de aanschaf van een nieuwe tool voor het anonimiseren, die het anonimiseren sneller, gemakkelijker en goedkoper moet maken.

Verder is er gekeken naar de huidige vormgeving van het Woo-proces in het zaakstelsel. Er is gekozen om dit Woo-proces anders vorm te geven. In het zaakstelsel is daarvoor een nieuwe omgeving gecreëerd met een volledig overzicht van de verschillende stappen die de behandelaar van een Woo-verzoek moet doorlopen om het Woo-verzoek tijdig en correct af te kunnen handelen. Deze nieuwe omgeving kan vóór aankomende zomer ingevoerd worden en zal eveneens standaardbrieven omvatten zodat Woo-besluiten en verdagingsbrieven uniform worden opgesteld.

Financieel

Budget voor 2023 uit het college-/coalitieakkoord	€ 5.1.2b
Ingezet:	
Informatieveiligheid 1 fte	€ 5.1.2b
Totaal	€ 5.1.2b
Resterend:	
Werkbudget betrouwbare, transparante en open overheid	€ 5.1.2b

5.3 Actielijn 3 De veilige gemeente

De veilige gemeente

Gemeenten hebben met veel veiligheidsvraagstukken te maken. Van woonoverlast, tot huiselijk geweld, ondermijnende criminaliteit, en digitale & informatie veiligheid. De VNG heeft ontwikkel agenda's opgesteld, die de komende jaren lokaal ten uitvoer zullen moeten worden gebracht. Deze ontwikkelagenda's zijn te herleiden naar 4 hoofdgroepen veiligheid:

- De aanpak van ondermijning
- Toezicht en handhaving
- Zorg en veiligheid
- Digitale en informatie veiligheid

Ontwikkelingen

In Q1 2023 is het volgende tot stand gebracht vanuit actielijn 3, de veilige gemeente:

Veiligheid werkplekken

- Er zijn aanpassingen gedaan voor het veilig opbergen van waardedocumenten van het team Burgerzaken
- Er zijn alarmknoppen geplaatst bij de balies van de receptie en bij die van Burgerzaken
- Er zijn mobiele alarmknoppen aangeschaft voor de medewerkers die gesprekken voeren op locatie
- De herhaling voor de agressietraining is gepland voor de teams Telefonie en Burgerzaken in Q2 2023
- De eerste aanzet voor het aanpassen van het agressieprotocol is gedaan

Aanpak van ondermijning

- Op basis van de door het RIEC uitgevoerde weerbaarheidsscan, is er een PVA gemaakt voor de aanpak van ondermijning. De komende tijd gaat er een start gemaakt worden met het vergroten van de bewustwording van de signalen van ondermijning.

Arbo coördinatie is geborgd

Er is een Arbo coördinator aangesteld, voor 16 uur per week. Gevolgd zal moeten worden of de opdracht realistisch is voor het aantal uren. De taken van de Arbo coördinator:

- Alle taken als preventiemedewerker
- Het organiseren en borgen van MTO (Medewerkers Tevredenheidsonderzoek), BHV (Bedrijfshulpverlening), PMO (Periodiek Medisch Onderzoek), en PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)
- RI&E terugkerend laten uitvoeren en ervoor zorgen dat de punten die daaruit komen worden opgepakt
- Arbo-meerjarenplan opstellen en borgen
- In samenspraak met HR-adviseurs en management het eigen-regiemodel opzetten



Financieel

Budget voor 2023 uit het college-/coalitieakkoord Waarbij de financiële dekking gehaald is uit: Scholing en opleiding: Opleidingsbudget Arbo coördinator: Actielijn 5, Ambtenaar van de toekomst Gevolgd zal moeten worden of de bestaande budgetten toereikend zijn, mocht er nog geïnvesteerd moeten worden in vraagstukken.	€ 5.1.2b
--	----------

5.4 Actielijn 4 Digitale dienstverlening

Digitale dienstverlening

Afgedwongen door nieuwe wetten als de Omgevingswet en Wet Open Overheid, zal Noaberkracht haar dienstverlening digitaal moeten gaan aanbieden. Inwoners krijgen het recht op digitale dienstverlening. Tegelijkertijd willen we als overheid dicht bij mensen staan, en de menselijke maat kunnen blijven hanteren. De vraag voor de komende periode is te komen tot een visie, strategie en procesontwerp hoe Noaberkracht haar dienstverlening zowel digitaal als vanuit warm contact met inwoners vorm kan geven.

Ontwikkelingen

We hebben de vacature adviseur processen ingevuld. Deze persoon gaat zich bezig houden met het opstellen van de visie op digitale dienstverlening.

Financieel

Budget voor 2023 uit het college-/coalitieakkoord	€ 5.1.2b incidenteel
Resterend:	
Vormen/implementatie van visie en strategie en tot stand brengen procesontwerp rond Digitale dienstverlening	€ 5.1.2b

5.5 Actielijn 5 Ambtenaar van de toekomst

Ambtenaar van de toekomst

De ambtenaar van de toekomst werkt Samenlevingsgericht, vanuit vakmanschap, kennis, talent en interesse. De ambtenaar van de toekomst houdt trends, ontwikkelingen en het eigen vakmanschap continue bij, en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren. De ambtenaar van de toekomst werkt zelfstandig in netwerken én in de samenleving. Kern voor de ambtenaar van de toekomst is werken vanuit eigenaarschap, een “ja, mits” houding, integraliteit en Samenlevingsgericht. Daarbij heeft de ambtenaar goed gevoel voor het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

Naast investeren in de houding en het vakmanschap van onze ambtenaren, staat wellicht nog meer centraal de vraag hoe we de juiste mensen werven, en duurzaam aan ons blijven binden als goed werkgever. Krapte op de arbeidsmarkt brengt voor gemeenten de komende jaren een fors risico met zich mee. Onderbezetting kan ernstige consequenties hebben voor cruciale werkprocessen, en het uitvoering geven aan politieke ambities, met gevolgen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de overheid.



De komende jaren werken we aan het ontwikkelen, vinden, binden en boeien van de ambtenaar van de toekomst, in een krappe arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen

Er zijn een aantal resultaten concreet bereikt. Onderstaand een overzicht:

Arbeidsmarktbenadering en communicatie:

- Er is een communicatie strategie en concreet plan van aanpak voor in- en externe communicatie
- Er is een nieuwe website "werken bij Noaberkracht"
- Er is een recruiter aangetrokken
- Er is sprake van pro-actieve werving, en er wordt gewerkt aan het bouwen van relevante on- en offline netwerken door de recruiter
- Er wordt gewerkt aan het maken van een hybride on- en offboarding programma, dat naar verwachting eind 2023 operationeel zal zijn.

Leren en ontwikkelen:

- Er worden concreet stappen gezet in het professionaliseren van de academie. Er worden reeds cursussen en workshops aangeboden.
- Er is een digitale leeromgeving voor de academie in voorbereiding, die naar verwachting najaar 2023 volledig operationeel is.
- Trainees en young professionals zijn aangesteld.
- Er wordt geïnvesteerd in goed kwalitatief aanbod vanuit de academie, passend bij strategische doelen van de gemeenten, en passend bij alle afdelingen.

Vitaliteitsbeleid

- Het vitaliteitsbeleid is vastgesteld, gericht op meerdere doelgroepen en levensfasen.
- Voor een doelgroep namelijk oudere medewerkers, is nieuw seniorenbeleid ontwikkeld en vastgesteld met hierin drie varianten.
- Er is budgetcoaching georganiseerd.
- Via de academie wordt reeds ingezet op het aanbieden van relevante cursussen ihkv duurzame inzetbaarheid.

Strategische Personeelsplanning

- Er is een model voor Strategische personeelsplanning in ontwikkeling, die in 2023 getoetst gaat worden op gebruiksvriendelijkheid in samenwerking met managers en teams.
- De resultaten van strategische personeelsplanning zullen integraal opgenomen worden in de programmering van de Noaberkracht academie, en het wervingsbeleid van de recruiter,

Strategische capaciteit en kennis HR versterken

- Met de komst van Actielijn 5 heeft het team een helder strategisch doelenkader waar naar toe kan worden gewerkt.
- De formatie van HR is uitgebreid, onder meer met een HR strateeg.



- Er wordt op korte termijn geïnvesteerd in meer verdiepende kennis op het gebied van functiewaardering.
- We borgen TMA als het model voor talentmanagement, alle HR adviseurs worden geschoold.

HR analytics

- Ondanks dat HR analytics nog niet zou worden opgepakt, maken we op dit vlak toch stappen. Er worden voorbereidingen getroffen middels de aanschaf van software (bekostiging actielijn 2) en het inrichten van de administratieve processen, zodanig dat in 2024 een dashboard gereed is met de voornaamste KPI's op het gebied van personele zorg en kosten. Hierbij wordt ook nagedacht over de juiste implementatie van dit dashboard zodat deze, voor Noaberkracht, zo optimaal mogelijk gebruikt wordt.

Financieel

Budget voor 2023 uit het college-/coalitieakkoord	€ 5.1.2b
Ingezet:	
Pro-actieve werving en aanwezigheid in relevante on- en offline netwerken middels een recruiter (structurele kosten)	€ 5.1.2b
Moderne infrastructuur leren en ontwikkelen, waaronder Noaberkracht academie (werktitel) (bemensing, structurele kosten)	€ 5.1.2b
Uitbreiden formatie binnen HR om strategische capaciteit te versterken (44 uur per week structureel)	€ 5.1.2b
Totaal	€ 5.1.2b

5.6 Actielijn 6 Sturingsfilosofie

Sturingsfilosofie

Werken in netwerken vraagt een wezenlijk andere besturingsvorm, aansturing van de organisatie en inrichting van werkprocessen. Om meer ruimte te bieden aan de zelfstandigheid van de ambtenaar van de toekomst, die werkt aan bestuurlijke opgaven in verbinding met de samenleving, van dorpskern tot regio, is de stap naar een nieuwe en samenhangende sturingsfilosofie wenselijk. Waarbij niet uit het oog verloren mag worden dat een veranderende context ook sturing behoeft vanuit het management. Vraag is hoe dit op een goede manier vorm te geven. Uit onderzoek is gebleken dat de invoering van zelforganiserende teams binnen Noaberkracht in hoge mate kan bijdragen aan het op een wendbare manier kunnen werken aan samenlevingsgerichte opgaven. Randvoorwaarden daarbij zijn heldere kaders, eigenaarschap binnen heldere rollen, kwalitatieve werkprocessen en een zo eenvoudig mogelijke organisatie inrichting vanuit integraal management.



Ontwikkelingen

Er zijn een aantal resultaten concreet bereikt. Onderstaand een overzicht:

- In de groei van de organisatie en de noodzakelijke aandacht van leidinggevenden voor medewerkers is aanleiding gezien onderhoud te plegen aan de organisatie. Zo is het organisatieonderdeel Sociaal Domein per 1 april opgedeeld in een tweetal nieuwe organisatie onderdelen Sociaal en Samenleving. Alle taken gemoeid met vrij toegankelijk voorzieningen zijn ondergebracht in het onderdeel Samenleving en de niet vrij toegankelijke voorzieningen in het onderdeel Sociaal. Per 1 april is het onderdeel Sociaal onder leiding van een nieuwe leidinggevende van start gegaan. Per juni zal naar verwachting het nieuwe onderdeel Samenleving van start gaan. In dit onderdeel worden ook de teams ondergebracht die ondersteuningstaken uitvoeren voor zowel Sociaal als Samenleving. Een aantal onderdelen uit het organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving, vastgoed en bedrijvigheid worden samengevoegd met de vrij toegankelijke voorzieningen in het onderdeel Samenleving. Het team APV bijzondere wetten is van het organisatieonderdeel Publieke dienstverlening over gegaan per 1 april naar het organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving.
- Met het oog op het versterken van het strategisch vermogen, zie actielijn 7, worden het programmabureau (programmaregisseurs) en het team concern control ondergebracht in een nieuwe organisatie onderdeel Strategie Programma en Control met een eigen leidinggevende in de loop van 2023.
- Alle (nieuwe) taken en uitdagingen gemoeid met Migratie zijn per 1 januari 2023 ondergebracht in een tijdelijk organisatieonderdeel Migratieketen.
- De business intelligence (BI) software van Qlik Sense is uitgebreid met modules/licenties ten behoeve van organisatie brede stuurinformatie formatie, personele budgetten en actiemanagement. Dit actiemanagement betreft de monitoring van aanbevelingen uit o.a. audits, risicoanalyse, jaarverslagen van de commissie bezwaarschriften en de klachtencoördinator en de management letter van de accountant. Zie tevens hoofdstuk 4 basisbegroting financieel onder datagedreven werken en sturen.
- In april heeft in het kader van het management development programma de kernboodschap “Weet wat er speelt en doet wat nodig is” en het medewerkersprofiel op de agenda gestaan. Voor juni is een sessie met het management voorzien samen met de bedrijfsarts en werkcoach over het eigen regiemodel.
- Er is een eerste concept van een herzien kader voor zelforganisatie opgesteld dat in het 2e en 3e kwartaal verder zal worden uitgewerkt.

Financieel

Budget voor 2023 uit het college-/coalitieakkoord	€ 1,2b
---	--------

5.7 Actielijn 7 Strategie & innovatie
Strategie & innovatie

We maken steeds meer de omslag van de uitvoerende lokale overheid, naar de faciliterende netwerkoeverheid die op meerdere schalen, van dorpskern tot regio, kan schakelen. Daarbij komen er nieuwe vragen op de beide gemeenten en Noaberkracht af: Welke positie nemen we in en welke strategie hanteren wij richting ons netwerk? Overzien we in een continue proces wat er op ons af komt, en welke impact, kansen en risico's dat met zich meebrengt? Hanteren wij bewust ons handelingsrepertoire t.a.v. markt- netwerken innovatie strategieën en onze mogelijkheden in het kader van inbesteden/ uitbesteden?



Overzien we wat er qua wetgeving op ons afkomt, wat de impact daarvan is op ons werk van alledag, en het werken in programma's, projecten en processen vanuit integraal management? (Hoe) maken wij optimaal gebruik van kansen om samenwerkingen aan te gaan binnen Twente, om als overheid sterk en toekomstbestendig te blijven? Om toekomstbestendig te blijven, zal Noaberkracht moeten investeren in het versterken van haar strategisch vermogen op meerdere niveaus in de organisatie.

Ontwikkelingen

Er zijn een aantal resultaten concreet bereikt. Onderstaand een overzicht:

- In het 2e kwartaal is de werving van een tweetal strategen en een leidinggevende voor het organisatieonderdeel Strategie Programma en Control gestart.
- Eerste verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden om organisatie breed in company een training strategische beleidsadvisering aan te bieden aan beleidsadviseurs.
- Met de uitwerking van de uitkomsten van de verkenning van de samenwerking in Noord Oost Twente is nog niet gestart in afwachting van bestuurlijke besluitvorming.

Financieel

Budget voor 2023 uit het college-/coalitieakkoord	€ 5.1.2b
Ingezet:	
Ontwikkelen en borgen toekomstige omvang integrale strategische (beleids)capaciteit	€ 5.1.2b
Totaal	€ 5.1.2b



6. Financiële samenvatting

Saldo programmajournaal

In onderstaande tabel is het saldo van het eerste programmajournaal 2023 weergegeven. Toelichtingen op deze mutaties zijn weergegeven onder de verschillende programma's.

SALDO			
Omschrijving	Bedrag	Bijdrage Dinkelland	Bijdrage Tubbergen
Inrichtingskosten VIS2			
Inrichtingskosten IAM en SSO			
Inrichtingskosten BRK GOUW IT			
Investerings ICT			
Extra salarislsten DE			
Cao verhoging		5.1.2b	
Autonome ontwikkelingen 2023			
overboeking budget maaian bermen Tubbergen.			
Vrijval kapitaallasten			
Capaciteitsonderzoek Berenschot			
Overige kleinere mutaties			
Totaal		5.1.2b	

Bestemming saldo

BESTEMMING SALDO		
	Bedrag	
Totaal saldo eerste programmajournaal 2023 Noaberkracht	5.1.2b	
Dinkelland		
Tubbergen		
Saldo binnen Noaberkracht		5.1.2b

BESTEMMING SALDO NOABERKRACHT		
	Bedrag	
Saldo binnen Noaberkracht	5.1.2b	
Dekken uit flexibele schil		
Dekken uit reserve bedrijfsvoering		
Saldo		€ -

OPBOUW TE DEKKEN BEDRAG UIT RESERVE BEDRIJFSVOERING		
	Bedrag	
Inrichtingskosten VIS2	5.1.2b	
Inrichtingskosten IAM en SSO		
Inrichtingskosten BRK GOUW IT		
Capaciteitsonderzoek Berenschot		
Saldo binnen Noaberkracht		5.1.2b