

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 707664
Datum vergadering: 30 mei 2023
Datum voorstel: 18 april 2023
Nummer: 13 A
Onderwerp: Jaarstukken 2022 Noaberkracht

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de Ontwerp jaarstukken 2022 Noaberkracht.
2. Op deze Ontwerp jaarstukken 2022 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.

De jaarstukken geeft een overzicht van de financiële situatie en het uitgevoerde beleid van de bedrijfsvoeringsorganisatie over het boekjaar 2022.

Aanleiding voor dit 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 3 april heeft het bestuur van Noaberkracht ingestemd met de Ontwerp jaarstukken 2022 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.

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

Bijgaande jaarstukken geven een helder beeld van de bedrijfsvoering over het jaar 2022. In het beschrijvend deel wordt een toelichting gegeven op de bereikte resultaten van de bedrijfsvoeringsonderdelen. Binnen het programma strategisch personeelsbeleid is in 2022 gewerkt aan een meerjaren strategisch plan voor de doorontwikkeling van Noaberkracht. In het collegeakkoord van de gemeente Dinkelland en het coalitieakkoord van de gemeente Tubbergen, zijn de eerste contouren van dit plan opgenomen. Zo is in deze

beide akkoorden een paragraaf gewijd aan de toekomstbestendigheid van Noaberkracht. Het jaar 2022 is in lijn met deze contouren, het plan Organisatieontwikkeling verder voorbereid en uitgewerkt. Dit plan Organisatieontwikkeling is vanaf het begrotingsjaar 2023 als programma opgenomen in de P&C documenten van Noaberkracht. Een aantal ontwikkelingen voortkomend uit het plan Organisatieontwikkeling en verder uitgewerkt onder de benoemde actielijnen hebben reeds beslag gekregen in 2022:

- er is nieuw vitaliteitsbeleid ontwikkeld en vastgesteld.
- er is formatief geïnvesteerd in team HR, onder meer door het aanstellen van een recruiter.
- er is geïnvesteerd in een nieuwe website, "Werken bij Noaberkracht" (www.werkenbijnoaberkracht.nl).
- het management team (directie en teamcoaches) en team HR heeft een scholing gevolgd aan Universiteit Twente, "Strategisch HR & innovatie in de publieke sector". Dit als extra basis voor het toekomstige HR beleid bij Noaberkracht, en ter versteviging van de onderlinge samenwerking. Binnen het programma In 2022 Digitalisering en informatieveiligheid zijn de volgende doelen en resultaten behaald.

Duurzaam toegankelijk op orde

- De e-dienst mijnregie is voor het sociaaldomein geïmplementeerd.
- De scansoftware voor het digitaliseren van de bouwdoSSIers is volop in gebruik.

Volwassenheid op het gebied van informatieveiligheid en privacy van de organisatie vergroten

- het digitale bewustwordingsprogramma voor informatieveiligheid en privacy van Junglemap is vervolgd.
- In december 2021 is een applicatie aangeschaft om het proces in- en uitstroom beter in te richten. De implementatie ervan is inmiddels afgerond. Met deze applicatie is een koppeling gerealiseerd tussen het HR-systeem, de user accounts in het netwerk en TOPdesk. Hiermee is het gehele in-, door- en uitstroomproces (deels) geautomatiseerd.

Verbeteren en door ontwikkelen beheergegevens

- In afwachting van de wetgeving zijn ook in 2022 alvast stappen richting een Samenhangende Objectenregistratie gezet. Middels het ge-integreerde beheer proces zijn mutaties vanuit het vergunning verlening en de luchtfoto mutatie-signalering voor de basisregistraties BAG, BGT en WOZ verwerkt in de geometrische database.

Verbeteren organisatieprocessen

- In 2022 is gestart met verschillende procesverbeteringstrajecten waar informatieveiligheid een rol speelt. Dit betreft in-, uit-, en doorstroom, wijzigingsbeheer en incidentmanagement. Instroom betreft nieuwe medewerkers, uitstroom vertrekkende medewerkers en doorstroom medewerkers die intern door schuiven naar een andere functie.
- In afwachting van de besluitvorming van het implementatieplan 'werken in Processen' is ervoor gekozen om de bestaande procesmanagementtooling opnieuw in te richten, en medewerkers alvast op te leiden in 'Lean'. Door de Lean methode toe te passen kun je je bedrijfsprocessen namelijk "slanker" maken. Dit houdt in dat alle verspillingen in processen (zo veel mogelijk) worden geëlimineerd.

Met reguliere bedrijfsvoering is een positief resultaat bereikt van € 1.223.000. Sommige werkzaamheden zijn jaaroverschrijdend en daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 517.000 over te hevelen naar 2023. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 420.000. Uit de risicosimulatie blijkt dat 90% van de ingeschatte risico's kan worden afgedekt. De benodigde weerstandscapaciteit hiervoor bedraagt € 458.000. De ratio van het weerstandsvermogen is 0,92. Het bestuur van Noaberkracht stelt voor om een aanvullende storting te doen in de algemene reserve van € 38.000. Hierdoor komt de ratio van het weerstandsvermogen met ingang van het jaar 2022 weer uit op de vastgestelde norm van 1 wat betekent dat ons weerstandsvermogen voldoende is. Hierna resteert een voordelig saldo van € 668.000 (€ 1.223.000 -/- € 517.000 -/- € 38.000) welk zoals gebruikelijk gestort wordt in de reserve bedrijfsvoering.

Met inachtneming van de toekomstige verplichtingen komt de stand van de reserve bedrijfsvoering uit op een bedrag van € 712.000. Deze stand ligt met een bedrag van € 28.000 (€712.000 -/- € 684.000) boven het toegestane plafond van 2,5% van de begrote loonkosten in 2022. We weten echter ook dat de geraamde loonkosten uit de begroting 2023 als gevolg van personele uitbreidingen op het gebied van organisatieontwikkeling en meerkosten op grond van CAO ontwikkelingen hoger uitpakken. Totaal begrote loonkosten uit de begroting 2023 liggen op ruim 30 miljoen waardoor het plafond van de reserve op een maximaal bedrag van € 750.000 komt te liggen. Met dit in het achterhoofd wordt voorgesteld een eventuele verrekening achterwege te laten.

Participatie samenleving

Niet van toepassing.

Externe communicatie

Over dit voorstel wordt niet actief gecommuniceerd.

Financiële paragraaf

1) Binnen de gegeven opdracht heeft Noaberkracht met de reguliere bedrijfsvoering een voordelig resultaat bereikt van € 1.223.000.

2) Het resultaat als volgt bestemmen:

- toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 517.000;
- toevoeging algemene reserve (ratio weerstandsvermogen naar 1.0) € 38.000;
- toevoeging reserve bedrijfsvoering (algemeen) € 668.000.

Uitvoering

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

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

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris

ing. J.L.M. Scholten

de waarnemend burgemeester

J.H.M. Hermans-Vloedveld

Raadsbesluit

Datum: 30 mei 2023
Nummer: 13 B
Onderwerp: Jaarstukken 2022 Noaberkracht

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 april 2023, nr. 13 A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 16 mei 2023

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 2022 Noaberkracht.
2. Op deze Ontwerp jaarstukken 2022 Noaberkracht geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 mei 2023

De raadsgriffier (plv.)



F.R. Jansen

De waarnemend voorzitter



J.H.M. Hermans-Vloedveld