

Registratienr.: 1292122

Onderwerp

1292122 - Zienswijze Begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2023 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen.
2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de concept Begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Dagelijks Bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Inleiding

Op 12 mei 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van MijnGemeenteDichtbij (hierna ook: MGD) de concept Begroting 2023 vastgesteld. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling wordt deze concept begroting voor zienswijze voorgelegd aan de beide gemeenteraden. Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur vervolgens de begroting 2023 vast.

De begroting 2023 met bijbehorende meerjarenraming 2024-2026 is gebaseerd op de volgende ontwikkelingen:

- Toekomstbestendige organisatie (doorontwikkeling MGD)

Sinds 2016 besturen de gemeenten Boxtel en Sint Michielsgestel samen de ambtelijke organisatie MijnGemeenteDichtbij. Het doel: een effectieve en efficiënte organisatie, gericht op het leveren van kwaliteit voor het goed leven en werken in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Een dynamische organisatie, met bevlogen medewerkers. Een organisatie die als geheel meer kan betekenen dan de som der delen doet vermoeden.

Zoals uit de evaluatie door Berenschot eind 2020 is gebleken, kent de ambtelijke fusie de nodige successen. Zo is de bezuinigingstaakstelling gehaald, ondanks het feit dat er vanuit Den Haag taken bijgekomen zijn op het bord van beide gemeenten. Dankzij de grote inzet van de ambtenaren is het daarbij gelukt om het serviceniveau veelal op peil te houden. Maar Berenschot heeft ook geconstateerd dat er nog mogelijkheden zijn voor verbetering. Met deze verbeterpunten is de ambtelijke organisatie vol enthousiasme aan de slag gegaan.

Voor de doorontwikkeling van MGD heeft het Dagelijks Bestuur van MGD besloten eerst de basis op orde te brengen. Komende tijd worden (gefaseerd, dus niet alles tegelijk) in dat kader de volgende 4 projecten opgepakt:

1. Organisatiemodel en Sturing.

Registratienr.: 1292122

Het organisatiemodel heeft inmiddels een update gehad. Verantwoordelijkheden zijn duidelijker belegd. Als volgende stap wordt nu gewerkt aan het verbeteren van de sturing, waarbij taakvolwassenheid en eigenaarschap belangrijke begrippen zijn.

3. Strategisch vermogen

De conclusie van Berenschot was dat er nog kansen liggen in het versterken van het strategisch vermogen. Die handschoen pakt het DB van MGD op. Met dank aan de incidentele middelen voor 2022 is inmiddels zowel voor het fysieke als voor het sociale domein een strategische functie opengesteld. Ook wordt een concerncontroller geworven. Dit vraagt wel om structurele dekking.

4. Het functiehuis.

MGD gaat het huidige functiehuis goed tegen het licht houden. Het functiehuis is de kapstok voor functiewaardering, personeelsplanning, loopbaanpaden en ontwikkeling. Sinds 2018 zijn er in het functiehuis van MGD geen veranderingen meer doorgevoerd. Alle functies worden opnieuw bekeken en waar nodig opnieuw gewogen. Dit is een van de maatregelen om de concurrentiepositie op de toch al krappe arbeidsmarkt te verstevigen.

5. 0-meting

Het is belangrijk de ontwikkeling van MijnGemeenteDichtbij goed te kunnen volgen. Momenteel wordt in kaart gebracht wat daarvoor nodig is. Daarbij wordt gezien welke data al beschikbaar is, op welke vlakken extra onderzoek nodig is en dit wordt samen verwerkt in een dashboard. Ook dit draagt weer bij aan een betere sturing.

Naast de eerder genoemde doorontwikkeling is het nodig om blijvend de schouders te zetten onder MijnGemeenteDichtbij en het budget voor MGD structureel te verruimen. Het is noodzakelijk om te blijven investeren in zowel de omvang als in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. Die extra middelen zijn nodig om de slagkracht te vergroten, om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de snel veranderende samenleving en om onze bestuurlijke ambities te kunnen realiseren. Maar ook omdat we via MGD een goede werkgever willen zijn voor onze ambtenaren. Zowel voor de huidige als voor de toekomstige.

- **Autonome ontwikkelingen**

Het afgelopen half jaar zien we onder andere een oplopende inflatie, mede als gevolg van de stijgende brandstofprijzen en een groei in de ontwikkeling van de loonkosten. Hierop hebben wij als individuele gemeente geen of nauwelijks invloed. De loonkosten worden in een landelijk geldende CAO afgesproken, de inflatie is ook een landelijk fenomeen. Slechts op de stijging van brandstofprijzen kunnen wij enigszins anticiperen door bijvoorbeeld het energieverbruik te beperken of te verduurzamen. De gevolgen van deze autonome ontwikkelingen hebben wel hun vertaling in de begroting van MGD. Hoe deze ontwikkelingen er voor de komende jaren uitzien, laat zich op dit moment nog moeilijk voorspellen.

- **Gemeentelijke projecten**

De beide gemeenten stellen voor een aantal specifieke projecten middelen beschikbaar aan MijnGemeenteDichtbij om deze uit te voeren. Een opsomming van deze projecten, met een verdere toelichting vindt u in de begroting.

- **Overige ontwikkelingen**

Denk hierbij aan bijvoorbeeld bijdragen derden en overheveling budgetten.

Registratienr.: 1292122

Bovenstaande ontwikkelingen zijn opgenomen en nader toegelicht in de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij en vormen de onderbouwing voor de structureel extra middelen die MijnGemeenteDichtbij vraagt van de gemeenten. Dit is conform de aankondiging bij de Tweede bestuursrapportage 2021 van de gemeente Sint-Michielsgestel/Boxtel.

De begroting wordt daarmee structureel sluitend en de beide gemeenten dragen naar verhouding hieraan bij.

Beoogd resultaat

Op basis van de GR-regeling hebben de gemeenteraden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2023. In deze begroting wordt een structureel budget opgenomen om MijnGemeenteDichtbij toekomstbestendig in te richten.

Wij stellen voor om deze doorontwikkeling van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen en dit te verwoorden in uw zienswijze.

Argumenten

1.1 Vertrouwen uitspreken in ambtelijke organisatie

Met deze extra financiële impuls spreekt u waardering uit en versterkt u uw vertrouwen in MijnGemeenteDichtbij. De ambtenaren die werken voor MijnGemeenteDichtbij zijn ook onze ambtenaren; onze organisatie. Onze medewerkers verdienen het dat we investeren in de kwaliteit en omvang van MijnGemeenteDichtbij. Dat hoort bij goed werkgeverschap.

1.2 Toekomstbestendige organisatie om bestuurlijke ambities te verwezenlijken

Zoals bij de Tweede Bestuursrapportage 2021 van de gemeente Sint-Michielsgestel/Boxtel is aangekondigd, heeft MijnGemeenteDichtbij in deze begroting de structurele financiële vertaling opgenomen wat nodig is vanaf 2023 om de organisatie toekomstbestendig in te richten. Met deze financiële impuls krijgt MijnGemeenteDichtbij handelingsruimte om de basis op orde te brengen en daarmee inhoud te geven aan de gemeentelijke ambities, de dienstverlening op peil houden en te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

1.3 Vergroten weerbaarheid van de organisatie

Door het budget van MijnGemeenteDichtbij structureel te verhogen, ondersteunen we de continuïteit van de bedrijfsvoering. Met extra middelen kan MGD de basis op orde brengen, en wordt de organisatie minder kwetsbaar bij personeelwisselingen, ziekte etc.

1.4 Recht doen aan het gewijzigde speelveld ten opzichte van 2016

Het speelveld in 2022 ziet er heel anders uit dan dat in 2016. Het Rijk heeft steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten, maar wel gepaard met bezuinigingen. Daarnaast zien we een snel veranderende samenleving op diverse vlakken, zoals digitalisering, nieuwe en aangescherpte regelgeving en een veranderende arbeidsmarkt. Dit vraagt van MijnGemeenteDichtbij stabiliteit, flexibiliteit en doorontwikkeling. We moeten mee met de tijd!

1.5 Niet uitgegeven middelen vloeien via de Jaarrekening terug naar de gemeenten

Mochten bepaalde middelen niet uitgegeven kunnen worden en daardoor ambities niet gerealiseerd, bijvoorbeeld vanwege vacatures die niet kunnen worden ingevuld of

Registratienr.: 1292122

veranderende omstandigheden die leiden tot andere keuzes, dan wordt dat inzichtelijk gemaakt via de Jaarrekening en vloeit het eventuele resultaat terug naar de beide gemeenten.

1.6 De begroting van MijnGemeenteDichtbij is sluitend

De begroting 2023 met meerjarenbegroting is voor alle jaren sluitend. Ook de opgelopen inflatie is in de begroting verwerkt als autonome ontwikkeling.

2.1 Gemeenteraden mogen zienswijze indienen

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de begroting voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Kanttekeningen

1.1. Ontwikkelingen na medio mei zijn onzeker

In de begroting van MGD is in beperkte mate rekening gehouden met een oplopende inflatie tot structureel 3%. De economische ontwikkelingen op dit moment zijn bijzonder onzeker. Dit geeft voor de toekomst een risico. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bij een blijvende onderbezetting – ondanks alle inspanningen – blijven de ambities onder druk staan en ontstaat er een onderuitputting van de personeelsbudgetten.

1.2. Geen kadernota uitgebracht

In de voorgaande jaren is op verzoek van de gemeenteraden de kadernota MGD in plaats van de begroting voor zienswijze voorgelegd. Vanwege de druk op de organisatie is het dit jaar niet gelukt om een kadernota MGD op te stellen. Daarom is er voor gekozen om – conform de vereisten van de gemeenschappelijke regeling – de begroting op te stellen en deze voor zienswijze voor te leggen aan de beide gemeenteraden.

Financiën

De begroting 2023 met meerjarenbegroting 2024-2026 van MijnGemeenteDichtbij is structureel sluitend. De genoemde ontwikkelingen (toekomstbestendige organisatie, autonome ontwikkelingen en overige ontwikkelingen) zijn in de begroting verwerkt. Tegelijk zijn hiervoor de gemeentelijke bijdragen verhoogd.

Voor onze gemeente betekent dit het volgende:

Begrote bijdrage gemeente Boxtel (x 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
- toekomstbestendige organisatie	1.400,0	1.442,0	1.485,3	1.529,9
- autonome ontwikkelingen	504,7	753,2	1.029,8	1.315,0
- overige ontwikkelingen	122,3	122,3	122,3	122,3
Totaal verhoogde bijdrage	2.027,0	2.317,5	2.637,4	2.967,2

- Toekomstbestendige organisatie: maakt deel van de afweging bij de aanstaande Kadernota 2023.
- Autonome ontwikkelingen: heeft vooral betrekking op reguliere indexering op de bestaande begroting van MGD; de extra lasten hiervoor zijn dan ook te dekken uit onze huidige budgetten voor indexering, uit de reguliere ontwikkeling van onze begroting en de daarbij behorende indexering van inkomsten (met name de algemene uitkering uit het gemeentefonds en eigen belastinginkomsten).
- Overige ontwikkelingen: kan worden gedekt vanuit bestaande budgetten in onze begroting.

Registratienr.: 1292122

Uitvoering

Nadat de gemeenteraad heeft besloten over dit voorstel zal de reactie op de concept begroting MGD 2023 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van MijnGemeenteDichtbij. Het Dagelijks Bestuur voegt de reacties van de beide gemeenteraden waarin deze zienswijze is vervat bij de concept begroting wanneer deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

Communicatie

We geven over deze begroting in een persgesprek een toelichting aan de lokale media van Sint-Michielsgestel en Boxtel.

Lokale gevolgen voorstellen GR-en

Niet van toepassing.

Boxtel, 24 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de gemeentesecretaris,
L.H. Derksen



de burgemeester,
R.S. van Meygaarden



Bijlagen

1. Begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij (conceptversie vastgesteld door het DB)
2. Concept zienswijze

Ter inzage

Niet van toepassing.

Contactpersoon

Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie,
a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl

Registratienr.: 1292122

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022;

Besluit

1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen.
2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de concept Begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Dagelijks bestuur.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 12 juli 2022;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,
I.H.M. Smits

de voorzitter,
R.S. van Meygaarden

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for I.H.M. Smits, and the signature on the right is for R.S. van Meygaarden. They are positioned below their respective names.