

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1322847
Portefeuillehouder: Ronald van Meygaarden
Steller: Art Vissers

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2024 MijnGemeenteDichtbij

Status

Besluitvormend

Voorstel Raad

1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2024 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen.
2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de concept Begroting 2024 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Dagelijks Bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Inleiding

Op 24 mei 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van MijnGemeenteDichtbij (hierna ook: MGD) de concept Begroting 2024 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 2024 vast.

In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen en zijn in lijn met de Kadernota 2024 de financieel technische uitgangspunten doorgerekend voor lonen en prijzen. Met name de nieuwe CAO gemeenten en oplopende inflatie leiden tot autonome verhoging van budgetten. Nieuwe ontwikkelingen waarvoor gemeenten een afweging kunnen doen, maken geen deel uit van deze begroting.

Inhoudelijk bouwt deze begroting aan de hand van de kernwaarden Verbinden, Passie en Vernieuwen voort op de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet, met als doel een bijdrage te leveren aan goed leven en werken in beide gemeenten. Met de vorige begroting 2023 zijn vanuit de gemeenten structureel extra middelen beschikbaar gesteld om de organisatie te versterken en toekomstbestendig te maken.

Voor 2024 en verder heeft MGD de volgende speerpunten benoemd:

- Verbinding verbeteren
Verbinding met het bestuur, met inwoners en met elkaar verbeteren.
- Basis op orde krijgen
Hierbij ligt de primaire focus op het op orde krijgen van de planning & control cyclus en het bestuurlijke besluitvormingsproces.
- Sturing verbeteren
Hierbij is het verstevigen van het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap een aandachtspunt.
- Het afmaken van lopende zaken
Hierbij wordt allereerst gedacht aan de lopende projecten met prioriteit, zoals organisatiemodel en sturing en het versterken van het strategisch vermogen.

De begroting 2024 met meerjarenraming is overeenkomstig de GR-regeling 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 2024. Wij stellen voor om de in deze begroting toegelichte ontwikkeling van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen en dit te verwoorden in uw zienswijze.

Argumenten

1.1 Vertrouwen uitspreken in MGD en de koers voor 2024

Met uw zienswijze op de begroting spreekt u waardering uit en versterkt u uw vertrouwen in MijnGemeenteDichtbij. Hiermee spreekt u tevens uw steun voor de verdere ontwikkeling van de organisatie vanaf 2024.

1.2 De begroting van MijnGemeenteDichtbij is sluitend

De begroting 2024 met meerjarenbegroting is voor alle jaren sluitend. Ook de nieuwe CAO gemeenten met een hogere indexering en de opgelopen inflatie zijn in de begroting verwerkt als autonome ontwikkeling. De gemeentelijke bijdragen zijn daarop aangepast.

2.1 Gemeenteraden mogen zienswijze indienen

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

Kanttekeningen

1.1. Structureel meer budget van gemeenten gevraagd vanwege autonome kostenstijgingen

Met deze begroting wordt structureel extra budget van de gemeenten gevraagd. Dit zal geleid op de financiële positie van de gemeenten leiden tot een budgettaire afweging hoe deze extra lasten kunnen

worden gedekt. Aangezien het vooral autonome kostenstijgingen zijn, is de verwachting dat gemeenten hiervoor gecompenseerd worden vanuit het Gemeentefonds.

1.2. Ontwikkelingen na medio mei 2023

In deze begroting zijn de bekende ontwikkelingen met gevolgen voor de begroting tot medio mei 2023 verwerkt. Nieuwe ontwikkelingen voor de begroting kunnen mogelijk later worden meegenomen met de Tweede bestuursrapportage 2023.

Financiën

De begroting 2024 met meerjarenbegroting 2025-2027 van MijnGemeenteDichtbij is structureel sluitend en leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen.

Ontwikkeling begroting MijnGemeenteDichtbij (x € 1.000)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Mutaties met gevolgen voor gemeenten:					
- ontwikkeling Kadernota 2024 MGD	2.571,9	2.859,0	2.934,3	3.011,8	4.569,3
- ontwikkeling formatie, inhuur e.d.	557,7	401,7	310,4	310,4	310,4
- overdracht softwarebudgetten	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
TOTAAL LASTEN	3.145,9	3.277,0	3.261,0	3.338,5	4.896,0
Bijdrage gemeente Boxtel	1.754,7	1.859,2	1.857,3	1.900,4	2.768,2
Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel	1.391,2	1.417,8	1.403,7	1.438,1	2.127,8
TOTAAL BATEN	3.145,9	3.277,0	3.261,0	3.338,5	4.896,0

In de Begroting 2024 MGD zijn deze ontwikkelingen toegelicht vanaf pagina 37. De gevolgen voor onze gemeente zijn met de Kadernota 2024 en Eerste bestuursrapportage 2023 meegenomen.

Uitvoering

Nadat de gemeenteraad heeft besloten over dit voorstel zal de reactie op de concept begroting MGD 2024 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

Hier wordt op de gebruikelijke wijze aandacht aan besteed.

Bijlagen

1. Begroting 2024 MijnGemeenteDichtbij (conceptversie vastgesteld door het DB)
2. Concept zienswijze

Boxtel, 30 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

meewerkend



Ter inzage

Niet van toepassing.

Contactpersoon

Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie

Raadsbesluit

Registratienr.: 1322847

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023;

Besluit

1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2024 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen.
2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de concept Begroting 2024 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Dagelijks Bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 11 juli 2023;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden

Collegevoorstel

Onderwerp

Zienschijze Begroting 2024 MijnGemeenteDichtbij

Samenvatting

Op 24 mei 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van MijnGemeenteDichtbij (hierna ook: MGD) de concept Begroting 2024 vastgesteld. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling wordt deze concept begroting voor zienschijze voorgelegd aan de beide gemeenteraden. Met inachtneming van de ontvangen zienschijzen stelt het Algemeen Bestuur vervolgens de begroting 2024 vast.

Voorstel college

De gemeenteraad voor te stellen:

1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2024 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen.
2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienschijze op de concept Begroting 2024 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Dagelijks Bestuur van MijnGemeenteDichtbij.