



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Concernstaf

Nummer
5

Kenmerk
123456

Raad d.d.
27-03-2024

Paragraaf begroting
nvt

Portefeuillehouder
M.A. (Marinka) Mulder

Steller
A.G. (Ati) van Ommeren-Stoffer

Datum
18 januari 2024

Onderwerp
Projectplan Ambities en capaciteit en middelen in evenwicht

Geadviseerd besluit

1. Vaststellen van het Projectplan Ambities en capaciteit en middelen in evenwicht

Toelichting op beslispunten

Het doel – en zelfs bestaansrecht – van ons gemeentebestuur en onze gemeentelijke organisatie, is het creëren van maatschappelijke meerwaarde voor onze inwoners. Wij willen graag het verschil blijven maken voor onze inwoners. Daarbij hebben we te maken met veel ontwikkelingen en onzekerheden om ons heen. Denk aan nieuwe wetgeving en taken, maar ook een veranderende samenleving die andere wensen en eisen heeft richting de gemeente. Daarnaast is onze financiële situatie, net als die van veel gemeenten, onzeker. Vooral omdat we hierin sterk afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in het gemeentefonds. Ook willen we graag een goede werkgever zijn en blijven voor de medewerkers van de gemeentelijke organisatie.

Dit alles vraagt om een wendbare gemeente. Om wendbaar te kunnen zijn, is capaciteit nodig. Zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. De kwaliteit kunnen we verbeteren door te investeren in onze gemeentelijke organisatie. Daarnaast is focus nodig vanuit het gemeentebestuur en de organisatie. We hebben niet de middelen en capaciteit om ambities te stapelen. Dit wordt ook zichtbaar in de uitkomsten van het medewerkersonderzoek van begin 2023. Dit onderzoek heeft ons een aantal prioriteiten opgeleverd, waaronder het verbeteren van de ervaren werkdruk- en beleving. Dit betekent dat we keuzes moeten maken in wat we doen. Zodat we datgene wat we doen ook met aandacht en kwaliteit kunnen realiseren.

Dit heeft ertoe geleid dat de raad bij de vaststelling van de Begroting 2024 heeft besloten om 'richting de Begroting 2025 een discussie te voeren om ambities en middelen en capaciteit in overeenstemming te brengen'. In het bijgevoegde projectplan beschrijven we hoe we deze discussie voorbereiden.

Beoogd effect

We willen graag dat de aanpak van het project draagvlak heeft bij uw raad. Om die reden leggen we het projectplan ter vaststelling aan u voor.

Doel van het project is om focus aan te brengen in onze ambities. We willen u daarvoor keuzes voorleggen. Zodat duidelijk is welke ambities we gaan realiseren en welke niet.

Kader

Bij de vaststelling van de Begroting 2024 heeft u besloten om 'richting de Begroting 2025 een discussie te voeren om ambities en middelen en capaciteit in overeenstemming te brengen'.

Argumenten

Om een goede discussie te kunnen voeren, is het allereerst nodig om inzicht te hebben in:

- onze huidige ambities: wat is de doelgroep, welke activiteiten zetten we in om de ambities te realiseren, welke capaciteit en middelen zijn beschikbaar en is dat toereikend;
- welke maatschappelijke meerwaarde we met deze ambities creëren aan de hand van een afwegingskader;
- welke prioriteit we, gezien het bovenstaande, aan de verschillende ambities geven.

Om dit inzicht te krijgen zullen we input vragen vanuit de organisatie, college, raad en van onze inwoners.

Op basis van deze informatie zullen we meerdere scenario's aan u voorleggen. Waarbij we pakketten aan ambities samenstellen die in overeenstemming zijn met de beschikbare capaciteit en middelen.

We willen de discussie en besluitvorming over de uitkomsten van dit project koppelen aan de documenten binnen de planning & control cyclus. Dit houdt in dat het kader aan u wordt voorgelegd in de Perspectiefnota 2024-2028. Vervolgens worden de keuzes verder geconcretiseerd in de Begroting 2025-2028. Het projectplan werkt toe naar oplevering van de uitkomsten van het project voor het opstellen van de perspectiefnota.

Kanttekeningen

Om te kunnen bepalen welke ambities we kunnen realiseren, is het nodig om inzicht te hebben in de beschikbare middelen en capaciteit. De beschikbare middelen zullen worden geactualiseerd in de voorjaarsnota 2024.

Daarnaast zullen we rekening moeten houden met ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Deels zijn die ontwikkelingen nu al bekend. Daarnaast is het een gegeven dat we ons altijd zullen moeten bewegen in een veranderende omgeving. Dit betekent dat slagkracht nodig is, zowel qua capaciteit als financieel.

In november 2023 heeft de raad een besluit genomen over de verdere uitwerking van het toekomstscenario van de gemeente Renkum. Hiervoor doorlopen we een afzonderlijk traject. Dit toekomstperspectief kan er toe leiden dat het slim is om inhoudelijke keuzes op onderdelen bij te stellen. Los van de besluitvorming over onze bestuurlijke toekomst, zijn keuzes met betrekking tot onze ambities noodzakelijk. Omdat het tijd kost om het gekozen toekomstscenario te realiseren. En omdat we in alle scenario's een 'gezonde' gemeente en gemeentelijke organisatie nodig hebben. Het gekozen toekomstscenario kan wel mede bepalen wat op de langere termijn de omvang is van de ambities die we kunnen realiseren.

Draagvlak

In het projectplan is een inwonerpeiling opgenomen. We maken daarbij gebruik van het inwonerpanel. Hiermee bereiken we 1.400 inwoners. Dat is een representatieve vertegenwoordiging van onze inwoners.

Onderwerp

Projectplan Ambities en capaciteit en middelen in evenwicht

Datum

18 januari 2024

Kenmerk

123456

Pagina

2 van 3

Door vaststelling van het projectplan door de raad, onderschrijft de raad dat we op deze manier een goed beeld krijgen van de mening van onze inwoners.

Aanpak/Uitvoering

Voor het project is een stuurgroep en een projectgroep samengesteld. Het project bestaat uit de volgende fasen:

1. Inzicht krijgen
2. Prioriteren van ambities
3. Samenstellen van scenario's
4. Integratie in Perspectiefnota 2024-2028
5. Uitwerking en vaststelling in Begroting 2025

Communicatie

Gedurende het project zullen we zowel intern als extern over de inhoud van het project communiceren.

Financiële consequenties

Het project vraagt met name om inzet van personeel.

Juridische consequenties

N.v.t.

WMO-aspecten

N.v.t.

Gezondheid

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk

N.v.t.

Alternatieven

We hebben bij de vaststelling van de begroting 2024 de opdracht gekregen om de discussie met uw raad voor te bereiden. De noodzaak van deze discussie wordt ambtelijk en bestuurlijk onderschreven. In die zin zijn er geen wenselijke alternatieven.

Wij stellen voor om onze inwoners via het inwonerpanel te betrekken. Daarnaast is het vanzelfsprekend mogelijk dat uw raad zelf in overleg gaat met onze inwoners over dit onderwerp. Wanneer u dat wilt, denken wij graag met u mee over een goede aanpak.

Onderwerp

Projectplan Ambities en capaciteit en middelen in evenwicht

Datum

18 januari 2024

Kenmerk

123456

Pagina

3 van 3