

Ag. nr.: 9**Reg. nr.:** BP17.00239**Datum:** 20 juni 2017

Onderwerp

Begroting 2018 GR MijnGemeenteDichtbij

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. Kennis te nemen van de begroting 2018 GR MijnGemeenteDichtbij.
2. Op deze begroting geen zienswijze in te dienen.

Inleiding

Op 9 mei 2017 heeft het Dagelijks bestuur van onze GR MijnGemeenteDichtbij de concept begroting 2018 vastgesteld. Onze GR verzorgt voor onze gemeenten de volledige bestuursondersteuning. De begroting van onze GR heeft vergaande gevolgen voor de begrotingen van de beide gemeenten. De Gemeenteraden hebben op basis van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om op de concept begroting zienswijze in te dienen. Nadat de gemeenteraden eind juni/begin juli hier een besluit over genomen hebben wordt door het Algemeen bestuur op 11 juli de begroting 2018 vastgesteld, waarna deze voor 1 augustus kan worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten.

Beoogd effect

Nadat u de gelegenheid heeft gehad om kennis te nemen van de begroting 2018 en hier eventueel uw zienswijze op kenbaar te maken, zal deze begroting worden vastgesteld door het Algemeen bestuur.

Argumenten

1.1. Actueel

De begroting is gebaseerd op de door het Algemeen bestuur op 11 april vastgestelde kadernota. Hierin zijn de technische uitgangspunten voor de herrekening van de begroting geactualiseerd. Voorts is de begroting gebaseerd op de geactualiseerde salarisgegevens en het actuele formatieplan per 1 april 2017.

1.2. Taakstelling

Bij de vorige begroting is van de oplopende financiële taakstelling van structureel € 2,6 miljoen reeds € 900.000 inverdiend. Via de huidige begroting pag. 37) wordt er op deze taakstelling aanvullend € 600.000 inverdiend, waarmee er nog structureel € 1,1 miljoen resteert. De financiële taakstelling voor het lopende begrotingsjaar 2017 is met de voorgestelde maatregelen volledig inverdiend.

1.3. Sluitend

De begroting is structureel sluitend,

Kanttekeningen

1.1. Taakstelling

De financiële taakstelling vanaf het jaar 2018 is nu nog niet geheel concreet ingevuld. Momenteel wordt een plan van aanpak samengesteld om te bezien op welke bedrijfsvoeringsonderdelen besparingen mogelijk zijn. Tevens wordt een strategische

Ag. nr.: 9**Reg. nr.:** BP17.00239

personeelsplanning opgesteld. In het najaar van 2017 hopen we hiermee een concreet plan samen te stellen om te komen tot invulling van de resterende taakstelling.

1.2. Bijdragen gemeenten

De begroting 2018 en bijstelling begroting 2017 heeft vergaande financiële gevolgen voor de beide gemeenten. De effecten voor de gemeente Boxtel (pagina 40) worden meegenomen in het dekkingsplan

Uitvoering en planning

Het Algemeen bestuur zal de begroting op 11 juli 2017 vaststellen. De beide gemeenteraden kunnen voor deze datum hun zienswijze op deze begroting kenbaar maken aan het Dagelijks bestuur.

Communicatie

n.v.t.

Financiën

Op pagina 39-40-41 van deze begroting zijn de geactualiseerde bijdragen van de gemeenten opgenomen. Deze bedragen zullen beide gemeenten meenemen in de programmabegrotingen 2018.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Werkgelegenheid

n.v.t.

Boxtel,
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. Concept begroting 2018 GR MijnGemeenteDichtbij

Ter inzage

1. n.v.t.

Ag. nr.: 9

Reg. nr.: BP17.00239

Contactpersoon

Mw. K. Vingerhoets-de Bruijn, teammanger BV-Financiën en Administratie,
k.vingerhoets@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655287.

Ag. nr.: 9

Reg. nr.: BP17.00239

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2017;

Besluit

1. Kennis te nemen van de begroting GR 2018
2. Op deze begroting geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 20 juni 2017;

De gemeenteraad van Boxtel,
waarnemend griffier,
Mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,
M. Buijs