



**mijn
gemeente
dichtbij**

Kadernota 2020 - 2023

Inhoudsopgave

.....	1
Inhoudsopgave	2
Inleiding.....	3
Plaats in P&C-cyclus	5
Financiële uitgangspunten.....	6
Ontwikkelingen	9
Taakstelling	12
Autonome (wettelijke) ontwikkelingen: ontvlechting Haaren.....	13
Financiële gevolgen gemeenten: autonome ontwikkelingen MGD	14
Bijlage 1: Detailplanning besluitvorming begrotingsproces MGD	15
Bijlage 2: Lijst met afkortingen.....	16

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2020-2023 (hierna Kadernota 2020) aan van MijnGemeenteDichtbij met daarin de algemeen financiële en beleidsmatige kaders voor de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Boxtel / Sint-Michielsgestel.

Met deze nota maken we een start met de nieuwe begrotingsperiode (2020-2023). De uitgangspunten van de begrotingen van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn gelijk aan die van MijnGemeenteDichtbij.

De opgenomen (autonome) ontwikkelingen zijn inhoudelijk en (waar mogelijk) financieel onderbouwd, waarbij vervolgens is aangegeven wat het financiële gevolg is voor de beide gemeenten. Aan de gemeenten het verzoek om de financiële gevolgen mee te nemen in de begrotingscyclus.

Het is de missie van MijnGemeenteDichtbij om bij te dragen aan prettig leven en werken in de gemeenten. Voor de gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel gelden de volgende pijlers:



Deze rol wil de gemeente Sint-Michielsgestel invullen in de relatie met haar inwoners. De ruimte is tweeledig. Enerzijds is er de fysieke ruimte. In de vorm van de weidse velden, talrijke bossen, parken, rivieren en het kanaal. Volop ruimte om te fietsen, wandelen, varen, lopen of juist tot rust te komen. Anderzijds willen we onze inwoners de ruimte geven om initiatief te nemen. De ruimte om mee te denken én te doen.



In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door hun opbouwende initiatieven op eigenzinnige en creatieve wijze te ondersteunen en ruimte te geven voor ontplooiing. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin mensen gelukkig, duurzaam en kansrijk samen kunnen leven en werken.

Met onze organisatie dragen we bij aan het realiseren van bestuurlijke doelen en de beide coalitieakkoorden. De afgelopen jaren is goed geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze organisatie.

Met deze Kadernota zetten we in op het consolideren en verder uitvoeren van de eerder gestelde doelen in het bedrijfsplan van MijnGemeenteDichtbij. Tevens geven we aan hoe we de restant taakstelling op onze bedrijfsvoering in de komende jaren gaan realiseren. Tenslotte besteden we aandacht aan de gevolgen van toevoeging van het dorp Esch aan de gemeente Boxtel (vanuit de ontvlechting van de gemeente Haaren op 1 januari 2021).

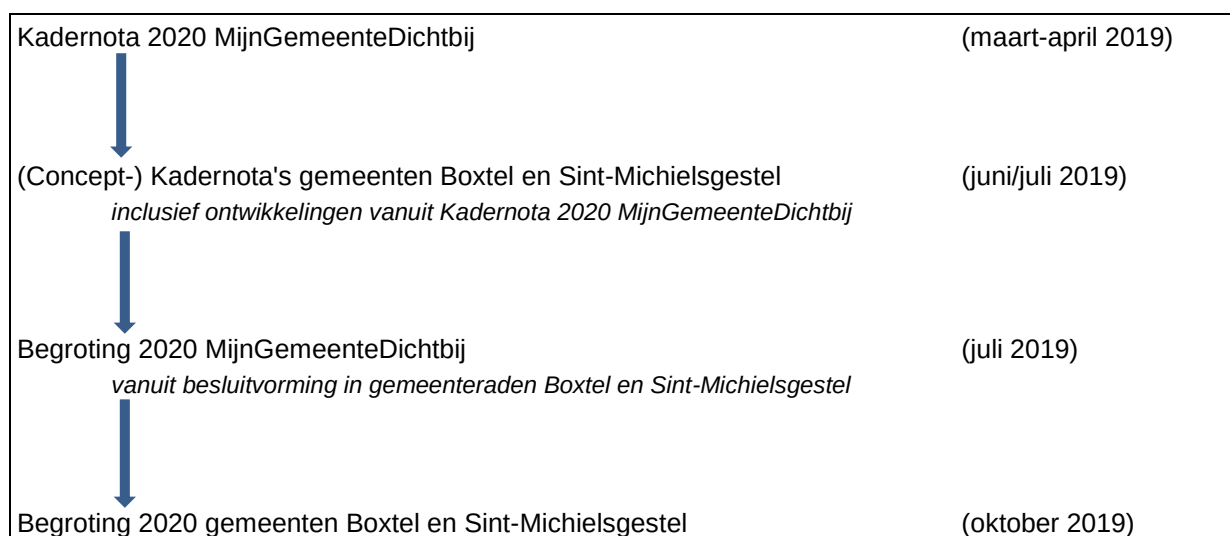
Leeswijzer:

- De effecten voor het begrotingsjaar 2019 worden meegenomen bij de 1^e bestuursrapportage 2019. Deze ontvangt u in combinatie met de begroting 2020.
- Bijlage 1 vermeldt de detailplanning van de besluitvorming rond het begrotingsproces van MijnGemeenteDichtbij. In bijlage 2 treft u de lijst met afkortingen aan.
- De cijfers in de tabellen zijn afgerond en gedeeld door € 1.000. Qua fiscaliteit is MijnGemeenteDichtbij een btw-ondernemer; daarom zijn alle genoemde cijfers exclusief btw.

Namens MijnGemeenteDichtbij,
Het Dagelijks bestuur
25 maart 2019

Plaats in P&C-cyclus

Deze Kadernota is een financieel-technische nota. In de nota worden algemene uitgangspunten beschreven in relatie tot de aanstaande begroting en wordt een basis gelegd voor de Kadernota's van de gemeenten. In dit proces worden nieuwe bestuurlijke doelen en ontwikkelingen eerst voor een integrale afweging in de Kadernota's van de gemeenten meegenomen om vervolgens te worden 'vertaald' richting MijnGemeenteDichtbij. De voeding van nieuwe ontwikkelingen en nieuw beleid in de begroting van MijnGemeenteDichtbij vindt dus plaats na besluitvorming bij de gemeenten. De P&C-cyclus van MijnGemeenteDichtbij heeft hiermee een directe relatie met de cycli van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Dit proces ziet er als volgt uit:



Binnen de P&C-cyclus van MijnGemeenteDichtbij is de Kadernota 2020 een vervolg op de Jaarrekening 2018. Deze jaarrekening sluit met een positief rekeningresultaat van € 1.247.400. Op basis van de verdeelsleutel is dit voordeel verrekend met de gemeenten. De gemeente Boxtel ontvangt hiervan € 673.800 en de gemeente Sint-Michielsgestel € 573.600. Daarnaast is er sprake van uitgestelde investeringen op de budgetten voor Omgevingswet, veranderprogramma en informatisering van € 1.329.000. Dit bedrag wordt in overeenstemming met eerdere raadsbesluiten verrekend en gestort bij de gemeenten in de egalisatiereserve(s).

In het voorjaar van 2019 verschijnt de 1^e bestuursrapportage 2019. Deze wordt gecombineerd met de begroting 2020, gaat nader in op de voortgang van de begroting 2019 van MijnGemeenteDichtbij en biedt gelegenheid tot bijstelling.

Financiële uitgangspunten

De begrotingsuitgangspunten zijn gelijk voor de beide gemeenten en MijnGemeenteDichtbij. Hierbij hanteren we de volgende algemene uitgangspunten:

- Het ramen van de jaarlijkse ontwikkeling van het aantal inwoners, woningen en uitkeringsgerechtigden is gemeente eigen.
- Het toe te rekenen rentepercentage voor de grondexploitaties is gemeente eigen.
- Voor de raming van loon- en prijsstijging, inflatiecorrectie op de tarieven en rentes hanteren de drie organisaties hetzelfde percentage.

Loonstijging

De huidige cao-gemeenten loopt af per 1 januari 2019. De onderhandelingen voor de volgende cao zijn inmiddels gestart. Namens de gemeenten wordt dit overleg door de VNG gevoerd met de vakbonden. De vakbonden zetten in op een loonsverhoging van 5% met ingang van 2019. Dit lijkt aan de hoge kant. Zeker als dit wordt afgezet ten opzichte van de cao voor de rijksambtenaren. Deze cao is afgelopen jaar afgesloten voor de periode 1 januari 2018 tot 1 juli 2020. Voor deze periode is een stapsgewijze salarisverhoging overeengekomen van 7%, oftewel 2,8% op jaarbasis. Voorgesteld wordt om ook uit te gaan van dit uitgangspunt. In de vorige begroting zijn we uitgegaan van een structurele loonstijging van 1,75%. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2019 en 2020 uit te gaan van een stijging van 2,8% en daarna weer van 1,75%.

Naast de voorbereidingen op de nieuwe cao-gemeenten is de VNG druk aan de slag met de voorbereiding op de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). De Wnra zorgt ervoor, dat de rechtspositie van ambtenaren bij gemeenten gaat veranderen. Ambtenaren krijgen dezelfde rechten als werknemers in de marktsector. De ingangsdatum hiervoor is voorzien per 1 januari 2020. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving wordt de tekst van de cao-gemeenten (CAR-UWO) omgezet naar de genormaliseerde cao-gemeenten. Vooralsnog gaan we er van uit dat dit niet tot extra lasten gaat leiden.

Samenvattend leidt dit tot het volgende:

Loonstijging	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Huidige begroting is gebaseerd op						
• loonsomontwikkeling/cao	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00%
• promoties/periodieken	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,00%
• werkgeverslasten / pensioenpremie	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2,16%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00%
Huidige cao en verwachting vanaf 2019						
• loonsomontwikkeling/cao	2,80%	2,80%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
• promoties/periodieken	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
• werkgeverslasten / pensioenpremie	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4,33%	3,30%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Totale effect voor nieuwe begroting	2,17%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%
cumulatief effect	2,17%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	5,47%

Prijsstijgingen budgetten

De prijsgevoelige uitgaven en prijsgevoelige inkomsten niet zijnde belastingen/heffingen/rechten, worden gecompenseerd voor de jaarlijks begrote prijsstijging. Deze compensatie is gebaseerd op het prijsstijgingspercentage van de netto-materiële overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de laatste septembercircular, in dit geval de Septembercircular 2018 (en er vindt geen correctie plaats voor bijstellingen ten aanzien van eerdere jaren).

De onderstaande raming is gebaseerd op de laatste cijfers van het Centraal Planbureau, zoals gepubliceerd bij de Macro Economische Verkenning 2019 (MEV).

Prijsstijging	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Huidige begroting is gebaseerd op:	1,60%	1,80%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00%
Raming op basis van MEV 2019	2,50%	2,00%	1,80%	1,90%	1,90%	1,90%
Totale effect voor nieuwe begroting *)	0,00%	0,20%	-0,10%	0,00%	0,00%	1,90%
Cumulatief effect	0,00%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%	2,00%

*) jaar 2019 wordt niet bijgesteld

Inflatiecorrectie belastingen en tarieven

In de afgelopen jaren is voor de inflatiecorrectie voor belastingen en tarieven gerekend met een doorrekening van '2/3 prijsmutatie overheidsconsumptie lonen en salarissen' en '1/3 voor overige prijsontwikkelingen'. Op dit punt willen we ons voortaan baseren op onze stijgingspercentages zoals genoemd onder 2a (loonstijging) en 2b (prijsstijging budgetten).

Inflatiecorrectie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Huidige begroting is gebaseerd op:	2,00%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00%
Raming 2/3 lonen + 1/3 prijzen	3,70%	2,90%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
Totale effect voor nieuwe begroting	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	2,10%
cumulatief effect	0,00%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	2,90%

*) jaar 2018 wordt niet bijgesteld

Rente

Hoewel de huidige rente iets aan het stijgen is, kan voor nieuwe financiering toch nog steeds gunstige financiering worden aangetrokken. Daarom handhaven we de rente van aan te trekken lange leningen op 2,0% en die van korte financiering op 1,0%. Daarnaast handhaven we de rente-omslag op 3,5%. Dit percentage wordt ook gehanteerd voor bestemmingsreserves die ingezet worden ter afdekking van kapitaallasten, inclusief een rentecomponent. Indien dit laatste niet aan de orde is, wordt geen rente aan de betreffende bestemmingsreserve toegerekend. Op alle overige algemene en bestemmingsreserves én voorzieningen wordt geen rente toegerekend.

Samenvatting begrotingsuitgangspunten 2020-2024

Voor de begroting 2020-2024 hanteren we de volgende financieel-technische uitgangspunten:

	2020	2021	2022	2023	2024
Loonstijging	3,30%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Prijsstijging budgetten	2,00%	1,80%	1,90%	1,90%	1,90%
Inflatiecorrectie belastingen en tarieven	2,90%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
Rente:					
• Lange financiering	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
• Korte financiering	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
• Omslagrente kapitaallasten	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
• Bestemmingsreserves kapitaallasten*	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%

**) voor zover met rente gerekend wordt*

Ontwikkelingen

In de volgende tabel noemen we een aantal onomkeerbare ontwikkelingen die we moeten opnemen om de begroting van MijnGemeenteDichtbij actueel te houden. Een aantal posten in deze tabel wordt gedekt door de inzet van andere posten. Per saldo zijn de indexeringen op salarissen en budgetten de grootste posten.

Autonome ontwikkelingen	2020	2021	2022	2023
Indexering salarissen	927	935	947	960
Indexering budgetten	14	7	7	7
Totaal autonome ontwikkelingen (in € 1.000)	941	942	954	967

Indexering salarissen

Op basis van de financieel-technische uitgangspunten voor de planperiode 2020-2023 gaan we uit van de volgende autonome salarisontwikkelingen:

Loonstijging	2019	2020	2021	2022	2023
Huidige begroting is gebaseerd op					
• loonsomontwikkeling/cao	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
• promoties/periodieken	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
• werkgeverslasten/pensioenpremie	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2,16%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Cao verwachting vanaf 2019					
• loonsomontwikkeling/cao	2,80%	2,80%	1,75%	1,75%	1,75%
• promoties/periodieken	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
• werkgeverslasten/pensioenpremie	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4,33%	3,30%	2,25%	2,25%	2,25%
Totale effect voor nieuwe begroting	2,17%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%

Financiële effect	2019	2020	2021	2022	2023
Indexering salarissen (cumulatief in € 1.000)	624	927	935	947	960

Indexering budgetten

De prijsgevoelige interne budgetten worden aangepast op basis van de financieel-technische begrotingsuitgangspunten. Samenvattend leidt dit tot het volgende:

Prijsstijging	2019	2020	2021	2022	2023
Huidige begroting	1,60%	1,80%	1,90%	1,90%	1,90%
Raming o.b.v. macro-economische verkenning 2019	2,50%	2,00%	1,80%	1,90%	1,90%
Totale effect voor nieuwe begroting	0,90%	0,20%	-0,10%	0,00%	0,00%

Financiële effect voor nieuwe begroting	2019	2020	2021	2022	2023
indexering budgetten (cumulatief in € 1.000)	0	14	7	7	7

Energiekosten

Met deze Kadernota zijn de energiekosten (inclusief brandstof voor tractiemiddelen) aangepast conform bovenstaande prijsindex. Wij voorzien bij energiekosten echter een (meerjarige) stijging boven deze trend. Hierbij speelt ook areaaluitbreiding een rol. Vooralsnog is het lastig om een inschatting van deze aanvullende kosten te presenteren. Vooralsnog is uitgegaan van een PM-post.

Personeel en overhead

In het streven naar een verdere harmonisatie van werkprocessen kunnen er personele knelpunten ontstaan. In de afgelopen jaren zijn zowel formatie als bezetting toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de overheadkosten van MijnGemeenteDichtbij. Er is immers sprake van extra ondersteunende werkzaamheden vanuit Bedrijfsvoering. Vooralsnog is uitgegaan van een meerjarige PM-post.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk item bij de dienstverlening vanuit MijnGemeenteDichtbij naar de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Het programma Duurzaamheid in de gemeentebegrotingen geeft richting aan uitvoering van het beleid.

Overheveling coördinatie-taken BINT

In het bestuurlijk overleg met BINT is afgesproken, dat de coördinatie-taken van BINT voor het Sociaal Team voor Sint-Michielsgestel overgeheveld worden aan MijnGemeenteDichtbij. De reden hiervoor is de wens vanuit Sint-Michielsgestel om MijnGemeenteDichtbij regie te laten voeren op de Wmo en de Jeugdwet en één integrale toegang voor het sociale domein te realiseren. De structurele kosten van deze formatie-uitbreiding voor Sint-Michielsgestel worden geraamd op € 60.000. Het college van B&W heeft in de vergadering van 20 maart 2018 besloten, dat de kosten worden gedekt uit de Wmo-budgetten van Sint-Michielsgestel.

Loonhuis

Ons personeel is ons belangrijkste goed. Investering in onze mensen resulteert in de continue verbetering van onze dienstverlening aan onze beide gemeenten. Onze organisatie zal zich de komende tijd meer en meer moeten onderscheiden als aantrekkelijke werkgever met goede carrièreperspectieven. We kijken naar verdere ontwikkeling van de strategische kracht door versterking van integrale samenwerking en de investering in strategische beleidsmedewerkers.

Bij de start van de MijnGemeenteDichtbij (in 2016) is voor de opbouw van het loonhuis als uitgangspunt genomen een gemeente van rond de 30.000 inwoners. Met een veranderde arbeidsmarkt merkt MijnGemeenteDichtbij, dat het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel steeds moeilijker wordt. Temeer daar in de regio waarin we werkzaam zijn de “concurrentie” van andere (grotere) gemeenten en/of samenwerkingsverbanden toeneemt.

Daarbij speelt ook een rol dat het werken binnen een gemeenschappelijke regeling, voor twee gemeenten meer complexiteit met zich meebrengt, complexiteit die op dit moment niet vertaald is in het huidige loongebouw.

Met het oog op de druk op de arbeidsmarkt en de vergrijzing binnen MijnGemeenteDichtbij is een nadere verkenning naar de actualiteit van het loongebouw gewenst. Hierom willen we in 2019 een globale verkenning opstarten naar de uitgangspunten en beoordelen of deze herijking zouden verdienen. Vooralsnog is uitgegaan van een meerjarige PM-post.

Pilot BIBOB

De wet BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) heeft als doel, dat lagere overheden de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB. Nieuw beleid, vanuit een pilot vast te stellen in 2019, leidt tot meer gewenste inzet door medewerkers van MijnGemeenteDichtbij. Voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel is het herijken en borgen van het BIBOB-beleid een belangrijk actiepunt. Vanuit de programmagelden van beide gemeenten is € 44.000 benodigd (Directie MGD 25 april 2018).

Proceskosten Wet WOZ

Het aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften op basis van "no cure no pay" is de laatste jaren aanzienlijk gestegen, een landelijke trend. Evenals het aantal bezwaarschriften is ook het aantal adviesbureaus fors toegenomen. Op basis van deze ontwikkeling blijkt dat het budget voor Proceskosten niet toereikend is. Voorgesteld wordt om het budget met € 20.000 te verhogen.

Zoutlader

In het investeringsprogramma van de gemeente Boxtel is rekening gehouden met de aankoop van een multifunctionele zoutlader (in verband met gladheidsbestrijding). De aanschaf (op basis van aanvullend krediet) bedraagt € 65.000. De machine wordt ingezet door MijnGemeenteDichtbij. Het budget wordt daarom overgezet van Boxtel naar MijnGemeenteDichtbij (B&W 19 februari 2019).

Taakstelling

MijnGemeenteDichtbij heeft in het verleden van beide gemeenten een taakstelling meegekregen. Bij de start van de ambtelijke fusie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel (per 1 januari 2016) is gestart met een financiële taakstelling van € 2,6 miljoen. Dit bedrag was gebaseerd op 9% van de door de gemeenten ingebrachte bedrijfsvoeringbudgetten. In 2016 en 2017 hebben we (in structurele zin) € 1,5 miljoen gerealiseerd. In 2018 is een deel van de taakstelling via de Kadernota's door de gemeenten afgeboekt.

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om op zoek te gaan naar mogelijkheden om taken binnen MijnGemeenteDichtbij efficiënter uit te voeren of anders te organiseren en daarmee de restant-taakstelling te realiseren. Dit is in 2018 gelukt. Ook voor 2019 en volgende jaren hebben wij dit beoordeeld en uitgewerkt. Met onderzoek naar en uitwerking van gerichte maatregelen (zie onderstaande tabel) wordt dit restantbedrag ingelost. Zoals te zien levert dit in de jaren 2019–2021 een positief resultaat op, wat betekent dat de efficiëntie-maatregelen de eerste jaren extra besparingen opleveren.

Ontwikkeling financiële taakstelling MGD (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Nog te realiseren taakstelling (per 1-1)	-128	-226	-343	-524
Hiervan als gerealiseerd aan te merken:				
- Vacatures op midden-schaal	150	200	250	250
- Indirecte personeelskosten	25	50	75	100
- Porto-, papier- en printkosten	30	50	50	74
- Kosten belastingaanslagen	0	25	25	25
- Rentekosten	15	15	45	75
Resultaat taakstelling (voordeel)	92	114	102	0

Autonome (wettelijke) ontwikkelingen: ontvlechting Haaren

Op 1 januari 2021 wordt de gemeente Haaren opgesplitst, het dorp Esch wordt aan de gemeente Boxtel toegevoegd. De gemeente Boxtel groeit na toevoeging van het dorp Esch.

Op dit moment levert MijnGemeenteDichtbij diensten aan de gemeente Haaren op het gebied van ICT, belastingen en het sociale domein. In dit proces van herindeling is MijnGemeenteDichtbij daarom zowel een latende als een ontvangende organisatie. We moeten onze diensten 'ontvlechten' en het dorp Esch 'invlechten'. Dat heeft uiteraard consequenties voor de personele lasten als ook voor de bedrijfsvoeringkosten van MGD. Voor wat betreft deze kosten kunnen we onderscheid maken in variabele kosten en vaste kosten.

Om sturing te geven aan het proces zijn, samen met de betrokken gemeenten, werkgroepen ingericht. Door de werkgroep Personeel is inzichtelijk gemaakt, dat voor de huidige genoemde werkzaamheden voor de gemeente Haaren ongeveer 21,5 fte werkzaam is. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt hoe groot de flexibele schil is en wat naar verwachting het natuurlijk verloop zal zijn. De inschatting daarbij is, dat er geen risico's zijn en dat met het inkrimpen van de flexibele schil en door natuurlijk verloop de krimp van het aantal fte's een deel van de vermindering aan inkomsten wordt opgelost. Komend jaar worden de gevolgen verder onderzocht en doorgerekend.

De strategie is er op gericht, dat besparingen op personele en variabele kosten per 1 januari 2021 direct realiseerbaar zijn. Wat betreft de vaste kosten zal dit minder eenvoudig zijn. Ook hiervoor zien wij oplossingen via de extra door Boxtel te betalen bijdragen vanwege de groei van het aantal taken als gevolg van de toevoeging van Esch. De verdeelpercentages tussen de beide gemeenten gaan hierdoor wijzigen, aangezien de gemeente Boxtel naar verhouding meer aan MijnGemeenteDichtbij gaat bijdragen vanwege de inwonersgroei met Esch.

We schatten in dat deze mutaties voor de begroting van MijnGemeenteDichtbij per saldo budgetneutraal kunnen worden gerealiseerd. Afgezien van het feit dat Boxtel meer gaat betalen en hiervoor ook extra rijksinkomsten krijgt via het Gemeentefonds, zal ook sprake zijn van een budget-neutrale mutatie voor de beide gemeenten. In het komende jaar gaan we dit verder uitwerken, zodat we via de Kadernota 2021 concreet kunnen aangeven op welke wijze de begroting kan worden aangepast.

Financiële gevolgen gemeenten: autonome ontwikkelingen MGD

De autonome ontwikkelingen voor MijnGemeenteDichtbij zijn als lasten doorberekend en betekenen voor de beide gemeenten de onderstaande, dienovereenkomstige, aanvullende bijdragen. De overige ontwikkelingen zijn ook doorberekend maar begrotingstechnisch nog niet in deze Kadernota verwerkt. Gevraagd wordt om de afweging hiervoor mee te nemen in de afweging bij de gemeentelijke Kadernota's.

Een aantal autonome ontwikkelingen is budgettair-neutraal opgenomen, omdat de gemeenten hiervoor aanvullend budget of dekking beschikbaar hebben.

Samenvattend leidt dit tot het volgende overzicht (let wel: vanuit de bestaande verdeling Boxtel 54% en Sint-Michielsgestel 46%):

Bijdragen gemeenten	2020	2021	2022	2023
<i>Boxtel,</i>				
<i>op basis van verdeelsleutel:</i>				
Autonome ontwikkelingen: netto-effect lonen	501	505	511	518
Autonome ontwikkelingen: netto-effect prijzen	7	4	4	4
Proceskosten Wet WOZ	11	11	11	11
BIBOB (Directie MGD 25-4-2018)	24	24	24	24
Zoutlader, kapitaallasten (B&W 19-2-2019)	9	9	9	9
Totaal Boxtel (in € 1.000)	552	553	559	566

<i>Sint-Michielsgestel,</i>				
<i>op basis van verdeelsleutel:</i>				
Autonome ontwikkelingen: netto-effect lonen	427	430	436	442
Autonome ontwikkelingen: netto-effect prijzen	6	3	3	3
Proceskosten Wet WOZ	9	9	9	9
BIBOB (Directie MGD 25-4-2018)	20	20	20	20
BINT (B&W 20-3-2018)	60	60	60	60
Totaal Sint-Michielsgestel (in € 1.000)	522	522	528	534

Dekking begroting gemeenten	2020	2021	2022	2023
<i>Boxtel</i>				
Zoutlader, kapitaallasten (B&W 19-2-2019)	-9	-9	-9	-9
BIBOB, OOV (Directie MGD 25-4-2018)	-24	-24	-24	-24
Totaal Boxtel (in € 1.000)	-33	-33	-33	-33

<i>Sint-Michielsgestel</i>				
BINT, Wmo-budgetten (B&W 20-3-2018)	-60	-60	-60	-60
BIBOB, OOV (Directie MGD 25-4-2018)	-20	-20	-20	-20
Totaal Sint-Michielsgestel (in € 1.000)	-80	-80	-80	-80

Bijlage 1: Detailplanning besluitvorming begrotingsproces MGD

Vanuit de P&C-cyclus 2019 is de planning voor het begrotingsproces 2020 als volgt:

1.	Bespreken concept Kadernota 2020 (en Jaarrekening 2018)	Directie	Week 12 (19-03)
2.	Vaststellen Kadernota 2020	Dagelijks bestuur Algemeen bestuur	Week 13 (25-03) Week 14 (04-04)
3.	Ter informatie toesturen Jaarrekening 2018	Gemeenteraden	Week 15 (12-04)
4.	Voorleggen zienswijze Kadernota 2020	Gemeenteraden	Week 15 (12-04)
5.	Bespreken concept Begroting 2020-2023	Directie	Week 16 (16-04)
6.	Instemmen concept Begroting 2020-2023	Dagelijks bestuur	Week 17 (23-04)
7.	Ter informatie toesturen concept Begroting 2020-2023	Gemeenteraden	Week 17 (25-04)
8.	Kenbaar maken zienswijze Kadernota begroting 2020-2023	Gemeenteraden	Week 23 (05-06, Boxtel) en week 24 (14-06, SMG)
9.	Vaststellen gemeentelijke Kadernota's	Gemeenteraden	Week 26 (28-06, SMG) en week 27 (03-07, Boxtel)
10.	Vaststellen Begroting 2020-2023	Algemeen bestuur	Week 27 (04-07)
11.	Toesturen Begroting 2020-2023	Gedeputeerde Staten	Week 27 (05-07)

Bijlage 2: Lijst met afkortingen

Afking	Omschrijving
AB	Algemeen Bestuur
Anw	Algemene Nabestaandenwet
BBP	Bruto Binnenlands Product
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BU	Beheer en Uitvoering
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAD	Computer-aided design
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAR-UWO	Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitwerkingsovereenkomst
DB	Dagelijks Bestuur
Fte	Fulltime-equivalent
GIS	Geografisch Informatiesysteem
GR	Gemeenschappelijke Regeling
IV/ICT	Informatievoorziening en Informatie en Communicatie Technologie
IVR	Inrichting Verkeer en Reiniging
MEV	Macro Economische Verkenning
MGD	MijnGemeenteDichtbij
NCOI	Nederlands Commercieel Opleidingsinstituut
OR	Ondernemingsraad
PHS	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Pm	Pro Memorie
RMEO	Ruimtelijke, Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling
RO	Ruimtelijke Ontwikkeling
SMG	Sint-Michielsgestel
TPAW	Tijd, plaats en apparatuur onafhankelijk werken
VTH	Vergunning, Toezicht en Handhaving
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WOZ	Waardering Onroerende Zaken