



Kadernota 2021-2024

Kadernota MijnGemeenteDichtbij 2021

Inhoud

Inleiding	3
Zienswijze gemeenteraden.....	3
Algemeen.....	4
A.01 Ontwikkeling loonkosten	4
A.02 Ontwikkeling prijsbudgetten	4
A.03 Effect CAO 2019-2020 incidenteel als onderuitputting begroten	4
A.04 Egalisatiereserve loonkostenontwikkeling	5
Personeel.....	5
P.01 Transitievergoedingen.....	5
P.02 Vergoeding vakbondscontributie en vergoeding ziektekosten.....	5
P.03 WAZO uitkeringen / detacheringen / loonkostensubsidie en inhuurbudget.....	5
P.04 WW-uitkering.....	5
P.05 Formatie-uitbreiding Beheer & Uitvoering en Inrichting Verkeer en Reiniging	5
P.06 Inzet PHS Boxtel	6
P.07 Projectleider woningbouw Sint-Michielsgestel en Project Omgevingswet.....	6
P.08 Werkzaamheden muziekvouchers Boxtel.....	6
P.09 Tijdelijke formatie zorg	6
P.10 Verhogen formatie duurzaamheid.....	6
P.11 Oneigenlijk gebruik gronden Boxtel	6
P.12 Formatie-uitbreiding milieu.....	6
P.13 Strategisch I&A adviseur	6
P.14 Tijdelijke verhoging formatie jongerenacademie.....	6
P.15 Formatie beheerder openbare ruimte	7
P.16 Inventarisatie financiële ruimte en knelpunten personeel 2020	7
Tractie.....	7
T.01 Energiekosten tractiemiddelen	7
Facilitair	7
F.01 E-herkenning	7
F.02 Lidmaatschappen en contributies	7
F.03 Voordeel op print-, porto- en papierkosten.....	7
Huisvesting	8
H.01 Wijkteam Den Durpsherd.....	8
H.02 Gevolgen huur/verhuur Meander	8
H.03 Vergoeding verbruik energie Meander	8
H.04 Koffie/thee en gebruik ruimte Meander.....	8
I&A	8
I.01 Diverse ontwikkelingen.....	8
I.02 Software GWW bestekken	9
Financiële gevolgen gemeenten.....	9
Bijlage 1: Financieel overzicht.....	10
Bijlage 2: Lijst van afkortingen.....	13

Inleiding

Als voorbereiding op de begroting 2021 is deze Kadernota 2021 samengesteld. In deze Kadernota zijn opgenomen de financiële en beleidsmatige kaders alsmede de geïnterpreteerde autonome ontwikkelingen. Deze nota is de start van de nieuwe begrotingsperiode (2021-2024). De financieel-technische 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 huidige begroting 2020 en nieuwe meerjarenbegroting 2021-2024.

De in deze Kadernota opgenomen ontwikkelingen worden meegenomen via de 1^e bestuursrapportage 2020 en de nieuwe meerjarenbegroting 2021-2024.

De in- en ontvlechting voor Haaren maken geen deel uit van deze Kadernota. De financiële gevolgen hiervan worden later dit jaar verder uitgewerkt waarna in de eerste vergadering van het Algemeen bestuur in 2021 deze gevolgen in de begroting worden verwerkt. Zoals eerder aangegeven is het uitgangspunt dat deze herindeling geen aanvullend financieel nadeel oplevert voor de beide gemeenten.

Zienswijze gemeenteraden

Volgens de gemeenschappelijke regeling wordt niet de Kadernota maar de concept-begroting voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenteraden hebben eerder aangegeven niet op de concept-begroting maar op de Kadernota van MijnGemeenteDichtbij de zienswijze te willen geven. Op deze wijze wordt op een vroeg moment inhoudelijk kennis genomen van de nieuwe ontwikkelingen van MijnGemeenteDichtbij en kan nog voordat de gemeentelijke Kadernota's in procedure worden gebracht inhoudelijk reactie worden gegeven. De begroting van MijnGemeenteDichtbij wordt dan vervolgens ter kennisname naar de gemeenteraden gestuurd. Formeel past deze handelwijze niet in de vastgestelde gemeenschappelijke regeling en daarom wordt de regeling op dit punt aangepast.

Deze Kadernota wordt voor zienswijze voorgelegd na 2 april. Het verzoek aan de gemeenteraden is om binnen 8 weken (dus voor eind mei) hier de zienswijze op kenbaar te maken. In de loop van mei wordt vervolgens de concept-begroting ter informatie toegestuurd.

Het Dagelijks bestuur,
17 maart 2020

Algemeen

A.01 Ontwikkeling loonkosten

De huidige cao gemeenten 2019-2020 loopt tot 1 januari 2021. Wat betreft salarisverhogingen is hier het volgende overeengekomen:

- + 3,25%	per 1 oktober 2019	effect 2020: 2,44%	
- + 1,0%	per 1 januari 2020	effect 2020: 1,0%	
- + 1,0%	per 1 juli 2020	effect 2020: 0,5%	effect 2021: 0,5%
- + 1,0%	per 1 oktober 2020	effect 2020: 0,25%	effect 2021: 0,75%

De in de cao overeengekomen salarisstijgingen voor 2020 hebben een opwaarts effect ten opzichte van de raming bij de vorige begroting. Daarnaast is sprake van een stijging van 0,75% voor de werkgeverslasten, vanwege een verhoogde bijdrage aan het ABP voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor 2021 en volgende jaren schatten we een cao-ontwikkeling in van 2%. Dit was in de vorige begroting 1,75%.

Samenvattend leidt dit tot het volgende:

Loonstijging	2020	2021	2022	2023	2024
effect oude <-> nieuwe begroting	1,25%	1,50%	0,25%	0,25%	0,25%
cumulatief effect	1,25%	2,75%	3,00%	3,25%	3,50%
waarvan gevolg cao 2019-2020	0,50%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%

A.02 Ontwikkeling prijsbudgetten

De prijsgevoelige uitgaven en prijsgevoelige inkomsten, niet zijnde belastingen/heffingen/rechten en investeringen, worden gecompenseerd voor de jaarlijks begrote prijsstijging. Deze compensatie is gebaseerd op het prijsstijgingspercentage van de netto-materiële overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de laatste septembercircularis, in dit geval de septembercircularis 2019 (en er vindt geen correctie plaats voor bijstellingen ten aanzien van eerdere jaren).

Samenvattend leidt dit tot het volgende:

Prijsstijging	2020	2021	2022	2023	2024
Huidige begroting is gebaseerd op:	2,00%	1,80%	1,90%	1,90%	1,90%
Raming op basis van MEV 2020	1,50%	1,70%	1,70%	1,80%	1,80%
effect oude - nieuwe begroting *)	0,00%	-0,10%	-0,20%	-0,10%	-0,10%
cumulatief effect	0,00%	-0,10%	-0,30%	-0,40%	-0,50%

*) jaar 2020 wordt niet bijgesteld

A.03 Effect CAO 2019-2020 incidenteel als onderuitputting begroten

In de afgelopen jaren was er sprake van een onderuitputting van de loonkosten-/inhuurbudgetten. Gemiddeld hebben we ongeveer 25 fte aan vacatureruimte gehad. De financiële ruimte is gebruikt om de vervangingskosten, door middel van inhuur, te bekostigen.

In september 2019 is een nieuwe cao van kracht geworden voor de jaren 2019 en 2020. De omvang van deze cao lag hoger dan hiervoor in de begrotingsjaren opgenomen was, te weten voor 2020 0,5% en na 2020 1,75%. De effecten zijn voor het jaar 2019 in de tweede bestuursrapportage verwerkt. Verzuimd is de meerjarige effecten hiervan mee te nemen. Deze effecten bedragen voor de jaren 2020 t/m 2022 respectievelijk € 150.000, € 526.000 en € 534.000. Voorgesteld wordt deze extra lasten niet door te rekenen aan de gemeenten, maar hiervoor een beroep te doen op een incidentele onderuitputting op het totale personeelsbudget.

Omdat we steeds beter in control komen verwachten we dat de onderuitputting aangewend wordt voor de realisatie van de reguliere werkzaamheden. Dan ontstaat er een dekkingsprobleem; vandaar dat deze onderuitputting incidenteel in de begroting opgenomen wordt.

A.04 Egalisatiereserve loonkostenontwikkeling

Via deze Kadernota worden voorstellen gedaan om een aantal ontwikkelingen rondom personeelskosten op voorhand te dekken vanuit een onderuitputting op het totale personeelsbudget. Hiermee wordt een risico genomen. Zoals aangegeven onder A.03, gaan we dit voor deze ontwikkeling incidenteel doen voor 2020 tot en met 2022. In deze periode gaan we ook aan de slag met een strategisch personeelsplan.

Om meerjarig flexibel te kunnen handelen met de inzet van personele budgetten, wordt voorgesteld om vanaf 2020 voor beide gemeenten een egalisatiereserve Loonkostenontwikkeling in te stellen. De eerste storting in deze reserves wordt gedaan vanuit de gemeentelijke egalisatiereserves voor ICT.

Personeel

P.01 Transitievergoedingen

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om vaste arbeidscontracten minder vast te laten zijn en flexibele contracten minder flexibel. Eén van de veranderingen die deze wet met zich meebrengt is wijziging van de transitievergoeding. Deze wijziging brengt naar verwachting hogere kosten met zich mee. Met ingang van 1 januari 2020 heeft een medewerker recht op een transitievergoeding wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Vooralsnog gaan we uit van een Pm-raming.

P.02 Vergoeding vakbondscontributie en vergoeding ziektekosten

In de huidige cao zijn naast de salarisverhogingen, twee aanvullende afspraken vastgesteld met financiële gevolgen:

1. *Werkgeversbijdrage vakbonden*

Werkgevers betalen een bijdrage aan de vakbonden volgens AWWN-model. In 2020 is dat € 21,04 per voltijdmedewerker per jaar die op 1 juli van dat jaar een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft. De bijdrage wordt naar rato van de arbeidsduur vastgesteld. Op basis van een bezetting van 400 fte is dit per jaar ongeveer € 8.400.

2. *Tegemoetkoming kosten zorgverzekering.*

Vanaf 2019 geldt een tegemoetkoming in de ziektekosten voor alle werknemers. De werknemer hoeft niet langer aangesloten te zijn bij een in de cao genoemde zorgverzekeraar of een aanvullende verzekering te hebben. De kosten voor deze tegemoetkoming ziektekosten zijn ongeveer € 97.500 per jaar. De kosten worden in december uitbetaald. De hoogte is € 269 voor werknemers met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6. Voor werknemers met een hoger salaris is dit € 168.

P.03 WAZO uitkeringen / detacheringen / loonkostensubsidie en inhuurbudget

In verband met zwangerschaps- en bevallingverlof ontvangt de werkgever een WAZO (wet arbeid en zorg) uitkering. Ook wordt een vergoeding ontvangen indien medewerkers gedetacheerd zijn.

Daarnaast wordt incidenteel loonkostensubsidie ontvangen.

Op basis van deze vergoedingen is het mogelijk om een deel van het verzuim op te vangen via inhuur. Vooralsnog wordt gerekend met een budgettair-neutraal effect.

P.04 WW-uitkering

Vanuit WW-verplichtingen moeten we voor 2020 en 2021 een uitkering betalen van € 36.000.

P.05 Formatie-uitbreiding Beheer & Uitvoering en Inrichting Verkeer en Reiniging

Als gevolg van forse knelpunten in de uitvoering van beheertaken is het noodzakelijk om de formatie van team Beheer & Uitvoering te verhogen. Daarnaast zijn er na de ambtelijke fusie taken op het terrein van verkeer bijgekomen, waardoor er behoefte is om voor het team Inrichting, Verkeer en

Reiniging de formatie te verhogen. Deze formatie-uitbreiding (1,63 fte) wordt gedekt vanuit de post onderuitputting en leidt dus niet tot aanvullende gemeentelijke bijdragen.

P.06 Inzet PHS Boxtel

Voor de werkzaamheden voor PHS vraagt Boxtel opnieuw extra inzet van MijnGemeenteDichtbij. De hiermee samenhangende kosten worden doorgerekend aan Boxtel.

P.07 Projectleider woningbouw Sint-Michielsgestel en Project Omgevingswet

Op 24 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel een motie aangenomen om een impuls te geven aan de woningbouw in Sint-Michielsgestel.

Daarnaast is extra inzet nodig voor het project Omgevingswet als voorbereiding op de invoering van deze wet per 1 januari 2021.

Deze werkzaamheden worden door een medewerker gedaan voor respectievelijk 22 en 14 uur per week tot eind volgend jaar. Het budget voor het project Omgevingswet is reeds opgenomen in de begroting van MijnGemeenteDichtbij. Voor de aanvullende inzet van 22 uur per week worden de kosten doorgerekend aan Sint-Michielsgestel.

P.08 Werkzaamheden muziekvouchers Boxtel

Voor de extra werkzaamheden die worden gedaan om muziekvouchers voor Boxtel uit te voeren stelt Boxtel aanvullend budget voor MijnGemeenteDichtbij beschikbaar.

P.09 Tijdelijke formatie zorg

Per 1 januari 2020 is de toekenning van huishoudelijke zorg overgegaan naar een systeem van PxQ toekenning (in plaats van de generieke toekenning van een schoonhuis). Gevolg hiervan is dat alle bestaande cliënten een nieuwe indicatie krijgen. Deze extra werkzaamheden kunnen niet door de bestaande formatie erbij worden gedaan. Er is behoefte is aan 1 fte tijdelijk voor de duur van een jaar. De kosten hiervoor worden gedragen door Boxtel (40%), Sint-Michielsgestel (40%) en Haaren (20%).

P.10 Verhogen formatie duurzaamheid

Voor het uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid van beide gemeenten is in totaal 4 fte aan formatie gewenst. Beide gemeenten hebben via hun begroting budget opgenomen voor deze taken. Voor 2020 gaan we uit van een bedrag van € 293.000 en vanaf 2021 is dit € 253.000. In 2020 wordt incidenteel een hoger budget gevraagd voor de inhuur van kennis/expertise voor een bedrag van € 40.000.

P.11 Oneigenlijk gebruik gronden Boxtel

Voor het in beeld brengen van het oneigenlijk gebruik van gronden in de gemeente Boxtel is ingestemd met extra inzet van een medewerker. De extra lasten komen voor rekening van de gemeente Boxtel tot medio 2021.

P.12 Formatie-uitbreiding milieu

Een tweetal beleidsmedewerkers is belast met het milieubeleid in brede zin. Daarnaast zijn zij betrokken bij advisering in plannen voor ruimtelijke ontwikkeling. Door een aantal ontwikkelingen, waaronder PAS, PFAS, toenemende bouwplannen en de transitie bouwplannen is er structureel behoefte aan 0,5 fte extra beleidsformatie. Voor 2020 kan deze uitbreiding betaald worden uit het budget van de Omgevingswet. Vanaf 2021 leidt dit tot extra kosten voor de gemeenten.

P.13 Strategisch I&A adviseur

Het control expert team heeft afgelopen jaar het Dagelijks bestuur geadviseerd om de functie van strategisch I&A adviseur op te nemen in de formatie. Het informatielandschap in Nederland verandert continu. Het is daarom van belang om de I-visie blijvend te laten aansluiten op wat er om ons heen gebeurt. Deze rol, het bewaken en bijsturen van de informatievoorziening en automatisering op de wereld om ons heen, is op dit moment niet belegd binnen MijnGemeenteDichtbij.

P.14 Tijdelijke verhoging formatie jongerenacademie

Op verzoek van de gemeente Boxtel wordt de formatie voor de jongerenacademie voor een periode van twee jaar (2020 en 2021) verhoogd met 1,56 fte. De hiermee samenhangende loonkosten

bedragen jaarlijks € 100.000. Daarnaast wordt voor een tijdelijke periode (2020 en 2021) inhuurbudget omgezet in loonkostenbudget om hiermee de formatie voor de jongerenacademie te verhogen. Dit laatste betreft een neutrale ontwikkeling.

P.15 Formatie beheerder openbare ruimte

De beheerders openbare ruimte binnen team Beheer & Uitvoering hebben een belangrijke rol. Zij nemen op tactisch niveau het voortouw in de teamstructuur, zodat er op alle fronten tijdig en kwalitatief gewerkt kan worden. Deze structuur werkt goed. Het is mede vanuit oogpunt van kwetsbaarheid van belang de formatie van de functionele beheerders openbare ruimte op orde te hebben. Vanwege het aanstaande vertrek van een (generatiepact)medewerker, dreigt dit in het gedrang te komen. Het is daarom noodzakelijk om de formatie per 1 april 2021 te verhogen met 0,5 fte.

P.16 Inventarisatie financiële ruimte en knelpunten personeel 2020

De directie heeft het Dagelijks bestuur een voorstel voorgelegd om voor 2020 een aantal personele knelpunten op te lossen. Voor 2020 is een incidenteel budget nodig van € 784.000. Hoewel er geen directe relatie ligt met de egaliseringsreserve ICT stellen wij voor om het structurele deel dat vrijgevallen is, (omdat een aantal businesscases in 2018 en 2019 niet uitgevoerd is) hiervoor in te zetten. Het vrijvallende structurele deel is niet nodig om de businesscases te kunnen realiseren. Het gaat om een bedrag van € 650.000. Wij stellen voor om dit bedrag aan te wenden om de personele knelpunten op te vangen. Hiermee hebben we geen volledige dekking. Het resterende deel wordt gedekt uit de onderuitputting op loonkosten.

Tractie

T.01 Energiekosten tractiemiddelen

Door de flink gestegen brandstofkosten voor de tractiemiddelen is het budget niet meer toereikend. Daarnaast is sprake van een toename van de gereden kilometers. Een van de redenen hiervoor is het feit dat bepaalde afvalstromen niet meer lokaal worden verzameld maar voortaan verder weg moeten worden gebracht. Het begrote bedrag bedraagt € 58.000 terwijl rekening gehouden moet worden met een bedrag van structureel € 88.000. Vanwege het aanstaande onderzoek naar elektrische voertuigen gaan we nu uit van een incidenteel effect. De politiek pleit bij de vervanging van wijkbussen van het team Wijkbeheer voor elektrische voertuigen. De voertuigen voor dit jaar worden nog vervangen op basis van fossiele brandstof.

In de komende periode gaan we de haalbaarheid van de vervanging door elektrische voertuigen onderzoeken en onderbouwen. Aan de hand hiervan vindt op een later moment een afweging plaats.

Facilitair

F.01 E-herkenning

Steeds meer medewerkers hebben een E-herkenning nodig om in te loggen op bepaalde websites. Per account worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De jaarlijks hiermee samenhangende kosten worden ingeschat op € 10.000.

F.02 Lidmaatschappen en contributies

In de afgelopen jaren is het budget voor lidmaatschappen en contributies niet toereikend geweest. Een van de redenen is de groei van de formatie vanaf de ambtelijke fusie, terwijl dit budget niet meegegroeid is. Het jaarlijkse tekort bedraagt ongeveer € 9.000.

F.03 Voordeel op print-, porto- en papierkosten

Vanwege digitalisering worden de budgetten voor print-, porto- en papierkosten verlaagd. We gaan uit van een structureel voordeel van € 19.000. Hiermee kunnen de 2 hiervoor genoemde onderwerpen uit eigen budget gedekt worden.

Huisvesting

H.01 Wijkteam Den Durpsherd

Eind 2019 is gestart met wijkteams om zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners te kunnen bieden. Sint-Michielsgestel heeft twee wijkteams. Een team is gehuisvest in het gemeentehuis. Het andere team in gemeenschapshuis Den Durpsherd. De keuze voor deze opzet brengt structurele huurkosten met zich mee (€ 23.400).

Daarnaast wordt deze locatie ingericht als volwaardige werkplek, waardoor er eenmalig in 2020 investeringen nodig zijn in meubilair, ICT en andere (kantoor) benodigdheden (€ 20.300).

H.02 Gevolgen huur/verhuur Meander

Per 1 juli 2019 huurt de stichting Meander Sint-Michielsgestel een deel van het gemeentehuis van de gemeente. Vanaf het tweede halfjaar 2019 is er sprake van een gedeeld gebruik van het gebouw. Dit heeft gevolgen voor MijnGemeenteDichtbij.

lagere huur gebouw te betalen aan gemeente	268.000	voordeel
lagere bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel	-268.000	nadeel
lagere exploitatiekosten	84.000	voordeel
hogere werkplekkosten	-20.300	nadeel
lagere bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel	-63.700	nadeel
huurkosten MFA	-180.200	nadeel
bijdrage Meander in exploitatiekosten	52.600	voordeel
resultaat exploitatie voor rekening van gemeente	127.600	voordeel
totaal resultaat	0	neutraal

Per saldo dalen de kosten voor MijnGemeenteDichtbij met € 204.100. De bijdrage van Sint-Michielsgestel wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.

H.03 Vergoeding verbruik energie Meander

De gemeente Sint-Michielsgestel ontvangt jaarlijks € 34.000 van de Stichting Meander Sint-Michielsgestel als vergoeding voor energieverbruik. Omdat de energiekosten door MijnGemeenteDichtbij betaald worden, ontvangt MijnGemeenteDichtbij dit bedrag vervolgens. Hiermee ontvangt MijnGemeenteDichtbij een vergoeding voor de extra energiekosten vanwege het gedeeld gebruik.

H.04 Koffie/thee en gebruik ruimte Meander

Vanwege het gedeeld gebruik van het gemeentehuis Sint-Michielsgestel krijgen we jaarlijks ongeveer € 30.000 extra kosten doorberekend voor koffie/thee en gebruik van ruimten. Deze extra kosten worden doorgezet in een aanvullende doorbelasting aan de gemeente Sint-Michielsgestel.

I&A

I.01 Diverse ontwikkelingen

Op het terrein van I&A voorzien we ontwikkelingen op het terrein van:

- Burgerzaken dienstverlening
- Module Wet Inburgering
- Software onderhoud wegen

Op dit moment is nog niet duidelijk of en zo ja op welke wijze hiervoor aanvullende dekking nodig is. Indien dat het geval is dan wordt dit meegenomen bij een volgende rapportage. Verder is team I&A bezig met planvorming voor doorontwikkeling van de Cloud propositie, waaronder Office365. De impact op incidentele en structurele middelen is op voorhand nog niet in te schatten.

I.02 Software GWW bestekken

De gemeenten hebben nu zelf nog budget voor software GWW-bestekken. Deze budgetten worden overgezet naar MijnGemeenteDichtbij.

Financiële gevolgen gemeenten

Samenvattend leidt deze Kadernota tot het volgende financiële effect:

Samenvattend (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Ontwikkelingen MijnGemeenteDichtbij, per saldo extra lasten	1.111	905	773	1.392	1.485
Te dekken door bijdragen van:					
- Boxtel	656	564	481	814	864
- Sint-Michielsgestel	442	340	292	578	621
- Haaren	13				
Ontwikkelingen MijnGemeenteDichtbij, per saldo extra baten	1.111	905	773	1.392	1.485
Inzet eigen dekking gemeenten:					
- Boxtel	342	245	139	139	139
- Sint-Michielsgestel	172	67	0	0	0
Na inzet eigen dekking resteert een nadelig resultaat voor:					
- Boxtel	314	320	341	675	725
- Sint-Michielsgestel	270	273	292	578	621

De gemeente Boxtel heeft dekking voor:

- P.06 Inzet PHS Boxtel PHS
- P.08 Werkzaamheden muziekvouchers Boxtel Kunst
- P.09 Tijdelijke formatie zorg Zorg
- P.10 Verhogen formatie duurzaamheid Duurzaamheid
- P.10 Inhuur kennis/expertise duurzaamheid Duurzaamheid
- P.11 Oneigenlijk gebruik gronden Boxtel Gronden
- P.14 Tijdelijke verhoging formatie jongerenacademie Jongerenacademie

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft dekking voor:

- P.07 Projectleider woningbouw Sint-Michielsgestel Motie
- P.09 Tijdelijke formatie zorg Zorg
- P.10 Verhogen formatie duurzaamheid Duurzaamheid
- P.10 Inhuur kennis/expertise duurzaamheid Duurzaamheid
- H.01 Wijkteam Den Durpsheer Zorg
- H.02 Gevolgen huur/verhuur Meander Meander
- H.03 Vergoeding verbruik energie Meander Meander
- H.04 Koffie/thee en gebruik ruimte Meander Meander

Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar bijlage 1: Financieel overzicht.

Bijlage 1: Financieel overzicht

Kadernota	(bedragen x € 1)	Ontwikkeling budgetten MijnGemeenteDichtbij				
nummer	onderwerp	2020	2021	2022	2023	2024
A.01	Ontwikkeling loonkosten	376.200	826.700	915.200	1.007.000	1.107.500
A.02	Ontwikkeling prijsbudgetten	0	-6.600	-19.000	-25.700	-33.000
A.03	Effect CAO 2019 als onderuitputting ramen	-150.700	-526.200	-534.000	0	0
P.01	Transitievergoeding	0	0	0	0	0
P.02	Vergoeding vakbondscontributie en vergoeding ziektekosten	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
P.03	WAZO uitkeringen / detacheringen / loonkostensubsidie en inhuurbudget	0	0	0	0	0
P.04	WW-uitkering	36.000	36.000			
P.05	Formatie-uitbreiding Beheer & Uitvoering en Inrichting, Verkeer en Reiniging	0	0	0	0	0
P.06	Inzet PHS Boxtel	4.000				
P.07	Projectleider woningbouw Sint-Michielsgestel	67.300	67.300			
P.08	Werkzaamheden muziekvouchers Boxtel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
P.09	Tijdelijke formatie zorg	65.000				
P.10	Verhogen formatie duurzaamheid	293.000	253.000	253.000	253.000	253.000
P.10	Inhuur kennis/expertise duurzaamheid	80.000				
P.11	Oneigenlijk gebruik gronden Boxtel	10.800	5.400			
P.12	Formatie-uitbreiding taakveld milieu		32.500	32.500	32.500	32.500
P.13	Strategisch I&A adviseur	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
P.14	Tijdelijke verhoging formatie jongerenacademie	100.000	100.000			
P.15	Formatie beheerder openbare ruimte	0	26.500	35.000	35.000	35.000
P.16	Inventarisatie financiële ruimte en knelpunten personeel 2020	784.000				
P.16	Dekking vanuit egalisatiereserves gemeenten	-650.000				
T.01	Energiekosten tractiemiddelen	30.000				
F.01	E-herkenning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F.02	Lidmaatschappen en contributies	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F.03	Voordeel op print-, porto- en papierkosten	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
H.01	Wijsteam Den Durps herd	43.700	23.400	23.400	23.400	23.400
H.02	Gevolgen huur/verhuur Meander	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
H.03	Vergoeding verbruik energie Meander	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
H.04	Koffie/thee en gebruik ruimte Meander	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I.01	Diverse ontwikkelingen	0	0	0	0	0
I.02	Software GWW bestekken	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	TOTAAL	1.110.900	904.600	772.700	1.391.800	1.485.000

Bijdragen Boxtel							
nummer	onderwerp	dekking	2020	2021	2022	2023	2024
A.01	Ontwikkeling loonkosten		202.500	445.700	493.100	542.600	596.800
A.02	Ontwikkeling prijsbudgetten		0	-3.600	-10.200	-13.800	-17.800
A.03	Effect CAO 2019 als onderuitputting ramen		-81.100	-283.700	-287.700	0	0
P.01	Transitievergoeding		0	0	0	0	0
P.02	Vergoeding vakbondscontributie en vergoeding ziektekosten		55.400	55.500	55.400	55.400	55.400
P.03	WAZO uitkeringen / detacheringen / loonkostensubsidie en inhuurbudget		0	0	0	0	0
P.04	WW-uitkering		19.400	19.400	0	0	0
P.05	Formatie-uitbreiding Beheer & Uitvoering en Inrichting, Verkeer en Reiniging		0	0	0	0	0
P.06	Inzet PHS Boxtel	PHS	4.000				
P.08	Werkzaamheden muziekvouchers Boxtel	Kunst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
P.09	Tijdelijke formatie zorg	Zorg	26.000				
P.10	Verhogen formatie duurzaamheid	Duurzaamheid	157.700	136.400	136.300	136.300	136.300
P.10	Inhuur kennis/expertise duurzaamheid	Duurzaamheid	40.000				
P.11	Oneigenlijk gebruik gronden Boxtel	Gronden	10.800	5.400			
P.12	Formatie-uitbreiding taakveld milieu		0	17.500	17.500	17.500	17.500
P.13	Strategisch I&A adviseur		24.200	48.500	48.500	48.500	48.500
P.14	Tijdelijke verhoging formatie jongerenacademie	Jongerenacademie	100.000	100.000	0	0	0
P.15	Formatie beheerder openbare ruimte		0	14.300	18.900	18.900	18.900
P.16	Inventarisatie financiële ruimte en knelpunten personeel 2020		422.000	0	0	0	0
P.16	Dekking vanuit egalisatiereserves gemeenten		-349.900	0	0	0	0
T.01	Energiekosten tractiemiddelen		16.100	0	0	0	0
F.01	E-herkenning		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F.02	Lidmaatschappen en contributies		4.800	4.900	4.800	4.800	4.800
F.03	Voordeel op print-, porto- en papierkosten		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
I.01	Diverse ontwikkelingen		0	0	0	0	0
I.02	Software GWW bestekken		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	TOTAAL		655.900	564.300	480.600	814.200	864.400
		waarvan dekking	341.500	244.800	139.300	139.300	139.300
		netto	314.400	319.500	341.300	674.900	725.100

Bijdragen Sint-Michielsgestel							
nummer	onderwerp	dekking	2020	2021	2022	2023	2024
A.01	Ontwikkeling loonkosten		173.700	381.000	422.100	464.400	510.700
A.02	Ontwikkeling prijsbudgetten		0	-3.000	-8.800	-11.900	-15.200
A.03	Effect CAO 2019 als onderuitputting ramen		-69.600	-242.500	-246.300	0	0
P.01	Transitievergoeding		0	0	0	0	0
P.02	Vergoeding vakbondscontributie en vergoeding ziektekosten		47.500	47.400	47.500	47.500	47.500
P.03	WAZO uitkeringen / detacheringen / loonkostensubsidie en inhuurbudget		0	0	0	0	0
P.04	WW-uitkering		16.600	16.600	0	0	0
P.05	Formatie-uitbreiding Beheer & Uitvoering en Inrichting, Verkeer en Reiniging		0	0	0	0	0
P.07	Projectleider woningbouw Sint-Michielsgestel	Motie	67.300	67.300			
P.09	Tijdelijke formatie zorg	Zorg	26.000				
P.10	Verhogen formatie duurzaamheid	Duurzaamheid	135.300	116.600	116.700	116.700	116.700
P.10	Inhuur kennis/expertise duurzaamheid	Duurzaamheid	40.000				
P.12	Formatie-uitbreiding taakveld milieu		0	15.000	15.000	15.000	15.000
P.13	Strategisch I&A adviseur		20.800	41.500	41.500	41.500	41.500
P.15	Formatie beheerder openbare ruimte		0	12.200	16.100	16.100	16.100
P.16	Inventarisatie financiële ruimte en knelpunten personeel 2020		362.000	0	0	0	0
P.16	Dekking vanuit egaliseriereserves gemeenten		-300.100	0	0	0	0
T.01	Energiekosten tractiemiddelen		13.900	0	0	0	0
F.01	E-herkenning		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F.02	Lidmaatschappen en contributies		4.200	4.100	4.200	4.200	4.200
F.03	Voordeel op print-, porto- en papierkosten		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
H.01	Wijkteam Den Durpsheer	Zorg	43.700	23.400	23.400	23.400	23.400
H.02	Gevolgen huur/verhuur Meander	Meander	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
H.03	Vergoeding verbruik energie Meander	Meander	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
H.04	Koffie/thee en gebruik ruimte Meander	Meander	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I.01	Diverse ontwikkelingen		0	0	0	0	0
I.02	Software GWW bestekken		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTAAL		442.000	340.300	292.100	577.600	620.600
		waarvan dekking	172.200	67.200	0	0	0
			269.800	273.100	292.100	577.600	620.600

Bijlage 2: Lijst van afkortingen

Afkorting	Omschrijving
AB	Algemeen bestuur
Anw	Algemene Nabestaandenwet
Arhi	wet Algemene regels herindeling
AWVN	Algemene werkgeversvereniging Nederland
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BHIC	Brabants Historisch Informatie Centrum
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
CC	Contactcentrum
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
MEO	Maatschappelijke & Economische Ontwikkeling
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
TPAW	Tijd, plaats en apparatuur onafhankelijk werken
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VTH	Vergunning, Toezicht en Handhaving
WAZO	Wet arbeid en zorg
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WOZ	Waardering Onroerende Zaken