

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

1e begrotingswijziging 2021 BEL Combinatie

Portefeuillehouder?

A.M. Kennis (Blaricum)

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Met dit voorstel wordt de begroting 2021 van de BEL Combinatie gewijzigd/geactualiseerd.

Besluiten

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021;
2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2021 van de BEL Combinatie.

Inleiding

Voor u ligt de 1e begrotingswijziging 2021. Deze begrotingswijziging heeft een meerjarig karakter. Met deze wijziging worden diverse ontwikkelingen meegenomen, zoals het inbedden van de topstructuur en de bezuinigingsmogelijkheden zoals door de Raden om verzocht.

Doel

De effecten van deze begrotingswijziging zijn al meegenomen in de gemeentelijke begroting.

Het door de gemeenten bij te dragen percentage aan de BEL organisatie is zoals bekend was opnieuw berekend en heeft geleid tot een jaarlijkse extra bijdrage voor Blaricum. Hiervoor zal Blaricum dan ook extra uren ambtelijke inzet ontvangen.

Tevens heeft de BEL organisatie op verzoek van de gemeenteraden gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden. Dit heeft geleid tot een verlaging van de bijdrage. Deze twee ontwikkelingen samen hebben in de eerste jaren voor Blaricum een verhoogde bijdrage tot gevolg echter vanaf 2024 en verder zal dit leiden tot een verlaging.

Wij stellen u voor geen zienswijze op deze begrotingswijziging in te dienen.

Toelichting besluit (argumenten)

Niet van toepassing.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Dit voorstel wordt aan de raden van de BEL-gemeenten aangeboden.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen weergegeven.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Blaricum	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde bijdrage 2021-2024 (incl. maatwerk)	6.948.963	6.965.736	6.959.511	6.959.511
<i>Nieuwe mutaties</i>	82.853	55.224	6.624	-29.275
a. Inbedding Topstructuur	0	0	0	0
b. Nieuwe kostenverdeelssystematiek	101.209	100.686	101.557	100.853
c. Bezuinigingsopgave BEL Combinatie	-18.356	-45.462	-94.933	-130.128
<i>Maatwerk - conform begroting 2020</i>	69.720	30.850	30.850	30.850
d. Extra BOA capaciteit	73.870	35.000	35.000	35.000
e. Uitbreiding projectleider duurzaamheid	10.850	10.850	10.850	10.850
f. Continuering gebiedsmanager	0	0	0	0
g. Blaricummermeent – van ontwikkeling naar beheer vervalt	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
h. Formatie groen en spelen (0,33 fte)	0	0	0	0
i. Senior verkeersadviseur (0,66 fte)	30.000	30.000	30.000	30.000
j. Rioolbeheerder (0,27 fte)	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage Blaricum 2021-2024	7.101.536	7.051.810	6.996.985	6.961.086
Totale ontwikkeling gemeentelijk bijdrage Blaricum	152.573	86.074	37.474	1.575

Het nieuwe kostenverdeelsysteem en de bezuinigingsopgave hebben per saldo voor 2021 t/m 2023 nog een negatief effect. Vanaf 2024 en verder zal er een positief effect optreden.

Het maatwerk is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2020/2021 en hebben daarom geen aanvullend effect op het begrotingssaldo 2021 van Blaricum.

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

Na de zienswijze procedure zal het Bestuur van de BEL Combinatie de eerste begrotingswijziging 2021 definitief vaststellen.

Communicatie

De eerste begrotingswijziging 2021 van de BEL Combinatie wordt na vaststelling intern via intranet en extern op de BEL-website bekend gemaakt.

Bijlagen

- 1e begrotingswijziging 2021 BEL Combinatie
- Raadsbesluit 1e begrotingswijziging 2021 BEL Combinatie

Steller

A. Meda(ameda).

Registratiedatum

1 oktober 2020