



INFORMATIENOTA BEL BESTUUR BEL Combinatie

Van Bestuur BEL Combinatie
Aan Gemeenteraden Blaricum, Eemnes en Laren
Portefeuillehouder Benthem, R. van
Informatie bij P. Zwanikken-Prinsen,
Directiesecretaris BEL Combinatie

Onderwerp

Raadsinformatiebrief terugkoppeling BEL Bestuur overleg

Portefeuillehouder

Benthem, R. van

Openbaar

Ja

Kennismemen van

De besproken onderwerpen en genomen besluiten in de vergadering van het bestuur van de BEL Combinatie van 18 november 2024.

Aanleiding (inleiding)

Het bestuur van de BEL Combinatie informeert u graag en conform art. 10, 4 van onze gemeenschappelijke regeling periodiek over de onderwerpen die besproken worden en waar besluitvorming over plaatsvindt.

Kernboodschap

In deze Raadsinformatiebrief informeren wij u op hoofdlijnen over de onderwerpen op de agenda van het BEL Bestuur van 18 november 2024.

Implementatie Financieel Pakket

Het BEL Bestuur is geïnformeerd over de projectmatige aanpak van de doorstart van de implementatie van het financieel pakket. Door de projectaanpak is een zorgvuldige voorbereide implementatie per 1-1-2026 gewaarborgd.

Te verantwoorden programma's en projecten

Het BEL Bestuur is geïnformeerd over de programma's en projecten waarover de BEL organisatie aan de hand van projectplannen, de komende jaren verantwoording wil afleggen. Daarbij is als voorbeeld het projectplan 'Uitrol ICT Hardware' gepresenteerd. De andere projecten zijn de implementatie van het nieuwe financieel pakket, budgethouderschap: lijnverantwoordelijkheid vanuit het financieel pakket, de nieuwe werkomgeving: met name de implementatie van Office 365, huisvesting, het Raadsinformatiesysteem en de Webcasting, de uitrol van levering en plaatsing van nieuwe bureaus, en de strategische personele planning.

Daarnaast is het BEL Bestuur geïnformeerd over de organisatie brede speerpunten die zijn voortgekomen uit de VIBE bijeenkomst die in november voor de medewerkers is gehouden: projectmatig werken, kwaliteitszorg procesbeschrijvingen, in control op P&C cyclus, verbeteringen in het proces besluitvorming, en speerpunten BEL 2025 VIBE.

Financiering uitbreiding 3 FTE OOV

De portefeuilles en werkzaamheden van het team Veiligheid zijn geëvalueerd. Om de veiligheid in de gemeenten te kunnen waarborgen en in te kunnen spelen op ontwikkelingen, is uit de evaluatie gebleken dat een uitbreiding van de formatie van het team Veiligheid noodzakelijk is. Dit besluit is al eerder genomen, tijdens de bestuursvergadering van 27 mei 2024. Het BEL Bestuur heeft in het overleg van 18 november besloten om m.i.v. 2025 structureel € 298.421 voor de formatie uitbreiding van team OOV/BOA op te nemen in de BEL begroting. De financiën hiervan wordt op basis van de verdeling van 1/3, 1/3, 1/3 voor het jaar 2025 doorbelast aan de gemeenten. Dit is exclusief de overheadkosten. Vanaf de begroting 2026 zal de geldende verdeelsleutel worden gebruikt. De drie FTE beleidsadviseur OOV worden toegevoegd aan de formatie van team OOV/BOA.

Vergaderschema BEL Bestuur 2025

Jaarlijks stelt het BEL Bestuur zijn vergaderschema vast voor het komende kalenderjaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het BEL Bestuur heeft besloten om het vergaderschema BEL Bestuur 2025 vast te stellen.

Slotwijziging BEL Combinatie 2024

Het BEL Bestuur heeft de Slotwijziging van de BEL Combinatie besproken. Deze slotwijziging is een financiële voortgangsrapportage en geeft een beeld van het verwachte (financiële) resultaat over het jaar 2024. In de slotwijziging zijn de (te verwachten) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2024 verwerkt.

Het BEL Bestuur heeft besloten om de slotwijziging BEL Combinatie 2024 met een overschrijding van 0,350 miljoen euro, onder voorbehoud van het uitgangspunt dat de drie deelnemende gemeenteraden geen zienswijze indienen, vast te stellen.

De wel al bekende maar nog niet verwerkte ontwikkelingen in 2024 ad 1,286 miljoen euro die deels worden gecompenseerd c.q. vergoed via Rijksbijdragen of COA, worden alsnog verwerkt in de slotwijziging. De (extra) bijdrage in de overschrijding plus ontwikkelingen, per BEL-gemeente zijn als volgt vastgesteld:

a; bijdrage gemeente Blaricum € 468.748,-

b; bijdrage gemeente Eemnes € 689.179,-

c; bijdrage gemeente Laren € 477.680,-;

Deze extra bijdragen worden verwerkt in de slotwijzigingen van de drie deelnemende BEL-gemeenten. Tot slot heeft het BEL Bestuur de bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld.

Record aantal nieuwe vaste medewerkers in 2024

Het BEL Bestuur is geïnformeerd over de goede ontwikkelingen met betrekking tot het personeel van de BEL Combinatie. In 2024 is ingezet op actieve werving van nieuw vast personeel en het afbouwen van inhuur. Het verloop betrof 38 medewerkers die zijn doorgestroomd naar een functie buiten de BEL, en er zijn dit jaar 50 nieuwe vaste medewerkers aangenomen, wat een record is voor de BEL. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is de BEL Combinatie in staat geweest om geschikte kandidaten te vinden. Voor specialistische functies blijft het een uitdaging om vaste mensen met de juiste ervaring te vinden. Er is veel interesse van inwoners van onze dorpen die een steentje willen bijdragen aan de eigen gemeente en waarbij ook de reisafstand een reden is om voor de BEL Combinatie te kiezen. Momenteel zijn er 55 medewerkers die in één van onze 3 dorpen wonen. Verder is er dit jaar geïnvesteerd in een nieuwe vacaturewebsite en corporate video om de doelgroepen van de BEL Combinatie nog beter te bereiken.

Communicatie

Berichtgeving aan de gemeenteraden via deze informatiebrief en op intranet voor personeel.