

Ontwikkelingen BEL Combinatie 2025 - 2028

Nr	Omschrijving	Motivatie	Resultaat	Wat als we het niet doen?	I/S	2025	2026	2027	2028
Communicatie en HRM									
2	1 fte adviseur HRM (schaal 10A)	Meer formatie nodig om HRM taken uit te voeren	Tijdig implementeren gewijzigde wet- en regelgeving, uitvoeren projecten, kwalitatief goede en voldoende bediening van de organisatie en waarmaken ambitie beste werkgever van de regio	HRM ondersteuning blijft op hetzelfde niveau en huidige knelpunten blijven bestaan, o.a. hoog verloop en ziekteverzuim. Laag medewerkerstevredenheid	S	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
3	1 fte Recruiter (schaal 10)	Werving en selectie is een vak. Noodzaak om niet alleen mensen te vinden, maar ook de juiste competenties te zoeken bij de BEL en de toekomst	Sneller invullen van openstaande vacatures met kwalitatief goed personeel door professioneel W&S	Inhuur blijft hoog, lange werving en selectie processen,	I	€ 125.000	€ 125.000		
4	Projectleider implementatie personeelssysteem (4 maanden, fulltime)	In 2025 aanbesteding personeelssysteem. Voor implementatie is extra inzet nodig.	Goede implementatie van nieuw personeelssysteem	Het is niet mogelijk implementatie te combineren met regulier werk van consultant salaris en rechtspositie. Hier ontstaan knelpunten	I	€ 80.000			
5	0,5 fte wegspecialist (schaal 9, indicatie)	Benodigd voor professioneel beheer van de websites (verhelpen kwetsbaarheid en hoge werkdruk)	Professioneel beheerde websites	(Te) grote workload voor één medewerker. Ook is continuïteit van de functie kwetsbaar voor bijvoorbeeld ziekte.	S	€ 57.500	€ 57.500	€ 57.500	€ 57.500
Maatschappelijke Ontwikkeling									
Financiën, Planning en Control									
10	Implementatie financieel pakket	Inhuur is nodig om deze ingewikkelde en arbeidsintensieve implementatie goed te laten doorlopen. Het betreft hier de minimale variant, een "projectleider" die voor het BEL gedeelte de implementatie oppakt en organiseert. Het is van groot belang dat de implementatie slaagt.	Een goed werkend financieel pakket, die gaat helpen bij het werk in de organisatie en de mogelijkheid gaat bieden om meer te gaan sturen.	Groot risico op het niet op tijd werkend hebben van het nieuw financieel pakket, en daardoor het niet op tijd geleverd krijgen van P&C documenten voor de drie gemeenten en de BEL.	I	€ 78.000	€ 39.000		
12	Fiscaal in control (0,5 fte schaal 11)	Zowel onze accountant als onze vaste belastingadviseur wijzen al lang op de risico's van het niet fiscaal in control zijn. Er moet meer tijd en aandacht besteed worden aan het verder uitbouwen van een aantal werkzaamheden.	Meer fiscaal in control zijn. Betere beheersing.	We lopen hier financiële risico's door het niet uitvoeren van deze werkzaamheden.	S	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500
13	Formatie uitbreiding VIC (0,5 fte, schaal 9)	Voor de rechtmatigheidsverantwoording is het noodzakelijk een aantal werkzaamheden uitvoeren op het gebied van de (V)IC's. De huidige formatie is niet voldoende om aan de basisvereisten te voldoen.	Toegroeien naar meer op orde hebben van de werkzaamheden die gedaan moeten worden in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording.	Risico dat de colleges en het BEL-bestuur in onvoldoende mate kunnen constateren of we rechtmatig gehandeld hebben. Dit kan impact hebben op de beoordeling van de accountant.	S	€ 62.500	€ 62.500	€ 62.500	€ 62.500
14	Financieel beleidsmedewerker (1 fte, schaal 11)	Binnen het cluster P&C is een deel gericht op adviseurschap voor de teams. De andere functies zijn gericht op de ondersteuning en advisering van de drie gemeenten en de BEL. In de opbouw ontbreekt een functie de beleidsmatige kant. Daardoor ontstaat er te zorgwekkend weinig groei	Meer focus op financieel beleid en sturing vanuit de P&C.	Het denken vanuit de verschillende deeldisciplines, en komen we niet aan de groei toe die we eerder met de portefeuillehouders financiën hebben uitgesproken.	S	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
15	Coördinator financiële administratie (1 fte, schaal 10A)	Over het belang van deze functie is rond de MJON gesproken. Er is capaciteit beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. Voortzetting van deze functie is absoluut noodzakelijk voor het aansturen van de administratie, die zeker in een constructie als de BEL zo belangrijk is.	Uniformiteit tussen de 4 administraties. Goede aansturing van team FA. In het verlengde daarvan, meer aandacht voor stuurinformatie vanuit het financieel pakket.	Dan is er onvoldoende sturing binnen het cluster FA en wordt de ingezette lijn van de afgelopen periode teniet gedaan.	S	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
Informatie management en automatisering									
20	Specialistische begeleiding aanbestedingen automatisering	Niet alle ICT aanbestedingen kunnen volledig door de eigen organisatie worden uitgevoerd omdat ze te groot en/of te specialistisch zijn.	Aanbestedingen die een goede begeleiding kennen waardoor tijdigheid en kwaliteit is geborgd.	De druk op de organisatie zal toenemen waardoor het aantal uit te voeren aanbestedingen en de kwaliteit onder grote druk komt te staan. De kans op onrechtmatigheden c.q. verkeerd eindproduct neemt aanzienlijk toe.	I	€ 262.000			
24	IT Specialist(10A)	Om invulling te geven aan het sturen op SLA's, ICT kennis van ons eigen landschap intern te borgen en te zaken kundig advies aan de eigen organisatie te kunnen geven op de diverse huidige en toekomstige IT vraagstukken is een IT Specialist noodzakelijk	Gesprekspartner en sturing op SLA automatisering en applicaties leveranciers	De afhankelijkheid van IT is groot en de ontwikkelingen zijn enorm en grip op onze huidige en toekomstige partijen en ontwikkelingen is essentieel.	S	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000

Ontwikkelingen BEL Combinatie 2025 - 2028

Ontwikkelingen BEL Combinatie 2025 - 2028									
Begrotingscorrectie verleden									
26	Onderhoud storings en incidenten	Correctie	Storingen, lekkages etc. Op dit moment niet begroot, maar betreft niet te vermijden kosten.	Extra verwerkingstijd en foutgevoeligheid door correctie achteraf	S	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500
Toekomstige Aandachtpunten mbt financiële risico's									
28	Indexatie	Op dit moment vindt de de verrekening van de prijsindex plaats via een stelpost in plaats van via de exploitatie. Daarnaast wordt niet het volledige prijsindex zoals deze in de diverse contracten is opgenomen verrekend. Het beeld is, zeker binnen de automatisering en informatie veiligheid, dat contracten met bijbehorende indexering hoog zijn. Voorbeeld hiervan is de aangekondigde, verplichte verhoging van Microsoft.		Dan is de exploitatie structureel niet sluitend en dienen meerdere keren begrotingswijzigingen gedaan te worden. In de afgelopen jaren is gebleken dat dit over substantiele bedragen gaat en deze zullen in de toekomst stijgen.	S				
29	Implementatiekosten nieuwe software n.a.v. aanbesteding	Wanneer er softwaresystemen worden vervangen zijn hieraan implementatiekosten verbonden			I				
30	Licentiekosten na aanbesteding	Na een aanbesteding van een bestaand systeem blijkt veelal dat de licentiekosten toenemen		Wanneer we niet in staat zijn de geldende marktprijzen te betalen zullen we in functionaliteit een stap terug moeten doen.	S				
31	Aanbesteding schoonmaak	Het contract met onze huidige contractpartner voor de schoonmaak loopt ten einde. Met de regio zullen we een nieuwe aanbestedingsprocedure startende verwachting is dat de jaarlijkse kosten met het nieuwe contract aanzienlijk zullen stijgen.	Een schoonmaakcontract dat aansluit bij de huidige wensen en eisen en in overeenstemming met het huidige prijsniveau.	Wanneer we niet aanbesteden zijn wij niet rechtmatig.	S				
Toekomstige Huisvesting									

Totaal ontwikkelingen	1.271.000	890.000	726.000	726.000
------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------