

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN

Besluitvormend orgaan

Gemeente Laren – Gemeenteraad

Gemeentecode

Laren.

Onderwerp

Zienswijze begroting 2026 BEL Combinatie.

Portefeuillehouder

Midden, J.G. van

Openbaar

Ja.

Korte inhoud

De BEL Combinatie is de gemeenschappelijke werkorganisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Het bestuur stelt de jaarrekening en begroting vast, maar de raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. De begroting omvat geen nieuw beleid, maar enkele indexaties, CAO-aanpassingen en andere onvermijdelijke kostenstijgingen.

Besluiten

1. In te stemmen met de begroting 2026 van de BEL Combinatie;
2. In te stemmen met de zienswijze en deze aan het Bestuur van de BEL Combinatie toe te sturen.

Aanleiding voorstel

De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling en moet elk jaar de jaarrekening en begroting aan de deelnemende gemeenten voorleggen. De begroting van de BEL wordt in nauw overleg met de deelnemende gemeenten opgesteld, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de wensen en mogelijkheden van de gemeenten.

Doel

Met dit voorstel informeren wij uw raad over het financieel meerjarenperspectief bij de BEL Combinatie, en in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Toelichting besluit (argumenten)

Uitgangspunt voor de begroting is de kadernota, waar vooral de CAO stijgingen, de prijsindexering en een aantal onontkoombare en toekomstbestendig belangrijke ontwikkelingen zijn benoemd.

In onze eerdere zienswijze met betrekking tot de vierde begrotingswijziging 2025 (raadsbesluit april 2025) hebben wij, gezien de financiële situatie van onze gemeente, het BEL Bestuur verzocht om de kadernota 2026 – en daarmee de begroting 2026 – beleidsarm op te stellen. Ook heeft onze raad het BEL Bestuur opgeroepen om de uitgaven van de BEL-organisatie in lijn te brengen met de gemeentelijke begrotingen. Wij constateren in de begroting 2026 dat hieraan gehoor is gegeven en met name autonome ontwikkelingen en de indexatie zijn opgenomen.

De CAO is bijgesteld naar de recent overeengekomen afspraken. Daarbij is de recent vastgestelde 3e begrotingswijziging verwerkt in deze begroting, de verlenging van Key2Finance met de daarbij behorende bezuiniging en de uitbreiding van 3 fte OOV medewerkers.

Twee onderdelen in de begroting, die niet strikt beleidsarm zijn, maar die wij beschouwen als relevant en nodig om risico's te verminderen dan wel te beheersen, betreffen 'bedrijfsgezondheidszorg' en 'uitbreiding fte bedrijfsondersteuning en informatiemanagement'.

Bedrijfsgezondheidszorg

De BEL Combinatie investeert in bedrijfsgezondheidszorg. Dit betekent dat maatregelen worden genomen ter bevordering van het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers. Het gaat hierbij onder andere om het voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter, het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim en het ondersteunen van een gezonde werkomgeving. Wij zien dit als een essentiële investering in het functioneren van de organisatie op de lange termijn.

Uitbreiding FTE Bedrijfsondersteuning en Informatiemanagement

In de begroting 2026 is formatie-uitbreiding in het team Bedrijfsondersteuning en Informatiemanagement opgenomen. Gelet op de toename van digitale dreigingen en de complexiteit van informatievoorziening kunnen wij ons voorstellen dat hierop wordt geïnvesteerd. Tegelijkertijd achten wij het van belang dat deze investering wordt geëvalueerd. Wij verzoeken daarom in de zienswijze om in de jaarrekening 2026 een eerste verantwoording op te nemen en inzichtelijk te maken of deze uitbreiding heeft

geleid tot een robuustere ICT-organisatie, waarin risico's zijn beperkt, datastabiliteit en – veiligheid zijn geborgd, en de dienstverlening aan inwoners is versterkt.

Tot slot bleek de stelpost CAO 2025 te hoog, dit structurele restantbedrag wordt teruggegeven.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

De wet gemeenschappelijke regelingen regelt de zienswijzemogelijkheid voor gemeenteraden op de begroting. Dit is in de gemeenschappelijke regeling BEL (artikel 21 en 22) nader uitgewerkt.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Dit voorstel wordt gelijklopend aan de gemeenteraad van respectievelijk Blaricum, Eemnes en Laren voorgelegd.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

In de begroting zijn financiële overzichten opgenomen, die de positie van de BEL Combinatie weergeven. Deze cijfers worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2026 van de gemeente. Op blz. 58 van de begroting ziet u een overzicht van de ontwikkelingen voor Laren die in de begroting 2026 worden opgenomen, en wat dit betekent voor de verhoging van de bijdrage van Laren aan de BEL Combinatie. Bij de begroting 2025 van de BEL Combinatie betrof de bijdrage van Laren € 9.729.704. De begroting 2026 van de BEL Combinatie vraagt een bijdrage van Laren van € 10.423.864.

In dit bedrag is onder meer de 3e begrotingswijziging 2025 van € 313.126 opgenomen waar de gemeenteraad op 23 april jl. een besluit over heeft genomen (en die in de gemeentelijke begroting wordt verwerkt).

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

Nadat uw raad heeft besloten over dit voorstel, zal het BEL-bestuur een definitief besluit nemen zodat de begroting tijdig aan de toezichthouder (de provincie Utrecht) kan worden toegezonden.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Begroting GR BEL Combinatie 2026
2. Raadsbesluit zienswijze begroting 2026 BEL Combinatie
3. Concept zienswijze gemeente Eemnes begroting 2026 BEL Combinatie

Steller

P. Zwanikken-Prinsen(pprin).

Registratiedatum

23 mei 2025