

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Zienswijze begroting 2026 BEL Combinatie

Portefeuillehouder

Kennis, A.M.

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, 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

De raad besluit:

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

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 wordt de raad geïnformeerd over het financieel meerjarenperspectief bij de BEL 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 hebben wij, gezien de financiële situatie van onze gemeente, verzocht om de kadernota 2026 – en daarmee de begroting 2026 – beleidsarm op te stellen. Ook hebben wij u 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 4e 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, willen wij hier benoemen.

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

N.v.t.

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 eerst door de drie colleges afgestemd en wordt gelijkluidend in de drie gemeenteraden voorgelegd.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

In de begroting zijn financiële overzichten opgenomen, die de positie van de BEL weergeven. Deze cijfers worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2026 van de gemeente. Op blz 56 van de begroting ziet u een overzicht van de ontwikkelingen voor Blaricum die in de begroting 2026 worden opgenomen, en wat dit betekent voor de verhoging van de bijdrage aan de BEL Combinatie voor Blaricum. Het verschil is € $10.490.872 - 9.593.758 = € 897.114$ in 2026, afgerond € 897.000,-. Hiervan heeft 308.684 (afgerond 308.000) betrekking op 4^e begrotingswijziging. Het restant (897.000 - 308.000) ad 589.000 heeft betrekking heeft op de begroting.

Begrotingswijziging nodig?

Neen, de verhoging wordt opgenomen in de Kadernota en begroting 2026 ev.

Uitvoering

Nadat de gemeenteraad 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

N.v.t.

Bijlagen

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

Steller

P. van Dijk(pdijk).

Registratiedatum

20 mei 2025