

Kadernota 2020 - 2023 BEL Combinatie



Dit is een uitgave van de BEL Combinatie

Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes

Postbus 71
3755 ZH Eemnes

Tel. 14 035
info@belcombinatie.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitdagingen 2020-2023	4
3	Vastgesteld beleid BEL Gemeenten (maatwerk)	5
4	Ontwikkeling Financieel Perspectief 2020-2023	5
5	Autonome ontwikkelingen	6
6	Versterking BEL Combinatie	7
7	Overige ontwikkelingen	11
8	Maatwerk BEL gemeenten	13
9	Technische wijzigingen	14
10	Financiële consequenties gemeenten	15

1 Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2020 van de BEL Combinatie. De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling waarin het ambtelijk apparaat van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is ondergebracht. Deze samenwerkingsvorm bestaat sinds 1 januari 2008. De achterliggende jaren is een organisatie opgebouwd gericht op een goede dienstverlening aan burgers en aan de drie gemeenten als opdrachtgevers.

Voor wat betreft de kadernota 2020 is bewust gekozen voor een minder uitgebreide versie, waarin met name de financiële uitgangspunten en ontwikkelingen voor 2020 worden geschetst. De meer beleidsmatige ontwikkelingen zullen direct in de begroting 2020 worden opgenomen. Het traject van deze documenten gaat gelijk op. De in deze kadernota geschetste financiële ontwikkelingen vormen uiteraard de basis voor de (financiële) begroting 2020. De financiële uitgangspunten en de specifieke financiële ontwikkelingen voor 2020 vormen tezamen ook de basis voor de kadernota's van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

In deze kadernota worden de financiële gevolgen budgettair neutraal verwerkt. Het saldo van alle financiële mutaties is gecorrigeerd in de te ontvangen bijdrage van de deelnemende gemeenten. Deze wordt ook per gemeente gespecificeerd.

2 Uitdagingen 2020-2023

In 2017 hadden Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland gekozen voor een herindeling van de gemeenten in het Gooi, waaronder Blaricum en Laren. Die dreiging is sinds eind 2018 verdwenen, doordat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in het beleidskader herindeling 2018 van het ministerie van BZK onvoldoende aanknopingspunten vonden om de herindelingen in het Gooi door te zetten. Dat betekent dat voor de BEL Combinatie een nieuwe en tegelijkertijd bekende en door velen gewenste, toekomst ontstaat. Dat betekent dat in november 2018 aan een lange periode van onzekerheid een einde is gekomen.

Wij benadrukken dat wij, juist nu, stevig willen blijven inzetten op versterking van de organisatie en investering in de kwaliteit van onze medewerkers. Om als BEL nog jaren vooruit te kunnen, hebben wij op verzoek van het Algemeen Bestuur eind 2018 een visie gevormd over de verdere ontwikkeling en versterking van de BEL. Over deze visie is consensus in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. In 2019 en 2020 zal de versterking vooral de interne organisatie en de ontwikkeling van de medewerkers betreffen. In tweede instantie gaat het om de bijdrage die de BEL kan leveren aan de opgaven in de regio en aan andere gemeenten. Ook zal worden gekeken wat de passende organisatie vorm is om antwoord te geven op sommige maatschappelijke opgaven; kunnen wij het zelf, kunnen we het beter samen met anderen of moeten we iets uitbesteden? De huidige onderzoeken over de belastingtaken en de buitendienst zijn voorlopers van deze vraag. Met de buurgemeente zal de samenwerking op bedrijfsvoering verder worden onderzocht. Uiteindelijk is het van belang dat de BEL-gemeenten via de BEL Combinatie robuust genoeg blijven om hun zelfstandigheid te behouden. Dat geldt ook voor andere gemeenten in de regio. De versterking van de BEL Combinatie wordt in deze kadernota gerealiseerd door het inzetten van vrijvallende budgetten door het herfinancieren van de leningenportefeuille.

3 Vastgesteld beleid BEL Gemeenten (maatwerk)

In de P&C-producten van de BEL-gemeenten is beleid geformuleerd. Dit beleid moet worden uitgevoerd door de BEL Combinatie. Voor de uitvoering van dit beleid hebben de gemeenten ook de financiële middelen opgenomen in de gemeentebegrotingen. De BEL Combinatie houdt rekening met de uitvoering van dit beleid en neemt de middelen op in deze kadernota. Omdat deze middelen reeds door de gemeenten zijn verwerkt in hun begrotingen, hebben deze specifieke posten geen financieel effect voor de gemeenten.

4 Ontwikkeling Financieel Perspectief 2020-2023

Uitgangspunt voor de begroting 2020 van de BEL Combinatie is de primaire begroting 2019 van de BEL Combinatie.

In de kadernota's en begrotingen 2019 van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is beleid (inclusief dekking) vastgesteld, waarvan de uitvoering dient te worden uitgevoerd door de BEL Combinatie. In deze begroting zijn de vastgestelde beleidsuitgangspunten van de BEL-gemeenten ook verwerkt.

De overige financiële uitgangspunten en de specifieke financiële ontwikkelingen in de begroting vormen samen ook de basis voor de begrotingen 2020 van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

Ontwikkeling meerjarenperspectief	2020	2021	2022	2023
(+ = nadeel; - = voordeel)				
Saldo begroting 2019-2022	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	646.990	692.366	773.193	754.759
Versterking BEL Combinatie	0	0	0	0
Overige ontwikkelingen	442.584	367.084	335.934	335.934
Maatwerk gemeenten	110.835	155.835	155.835	155.835
Technische wijziging	97.650	77.650	77.650	77.650
Ontwikkeling bijdrage BEL gemeenten	-1.298.059	-1.292.935	-1.342.611	-1.324.177
Saldo Kadernota 2020-2023	0	0	0	0

Bijdrage BEL gemeenten	2020	2021	2022	2023
(+ = nadeel; - = voordeel)				
Totale bijdrage begroting 2019-2022	-18.911.238	-18.766.238	-18.766.238	-18.766.238
Bijdrage BEL gemeenten	-1.298.059	-1.292.935	-1.342.611	-1.324.177
Nieuwe bijdrage BEL-gemeenten 2020 - 2023	-20.209.297	-20.059.173	-20.108.849	-20.090.415

In de volgende paragrafen worden de mutaties verder toegelicht.

5	Autonome ontwikkelingen
----------	--------------------------------

Autonome ontwikkelingen	2020	2021	2022	2023
a. Ontwikkeling pensioenpremies ABP	103.925	103.925	103.925	103.925
b. Cao gemeenten 2019	383.644	383.644	383.644	383.644
c. Ontwikkeling consumentenprijsindex	90.347	90.347	90.347	90.347
d. Actualisatie kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2018	69.075	114.450	195.277	176.843
Totaal	646.990	692.366	773.193	754.759

a. Ontwikkeling pensioenpremies ABP

ABP kan de pensioenen in 2019 niet mee laten groeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. Daarvoor is de financiële positie van het fonds niet voldoende. ABP verhoogt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2019. In 2016 kondigde ABP een meerjarig premiebeleid aan. Daarin is afgesproken de premie vanaf 2017 in stapjes te verhogen. De verhoging in 2019 is onderdeel van dit beleid. Het percentage van de stijging bedraagt 1,54%.

b. Cao gemeenten 2019

Momenteel is nog geen cao afgesloten voor 2019. Echter, de toezichthouder van de BEL Combinatie (provincie Utrecht) heeft aangegeven dat wij wel rekening moeten houden met deze verplichting. De werkgevers hebben een bod gedaan van 2,5% echter, de bonden zetten in op 5%. In de kadernota 2020 is rekening gehouden met 2,5%. Het verschil tussen 2,5% en 5% (2,5%) wordt als risico opgenomen in de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing” van de begroting 2020.

c. Ontwikkeling consumentenindex

De consumentenprijsindex (CPI) is de maatstaf waarmee we jaarlijks inflatie meten. Om de CPI voor 2020 te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op basis van de Macro Economische Verkenning 2019 is de prijsindex van de overheidsconsumptie 1,5%. Door de materiele budgetten in ogeschouw te nemen, bedraagt de inflatiecorrectie € 90.347.

d. Actualisatie kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2018

De boekwaarden van alle investeringen zijn bekend ten behoeve van de jaarrekening 2018. Er zijn meerdere (uitgestelde) investeringen die naar verwachting in 2019 worden afgesloten. Op basis hiervan zijn de kapitaallasten opnieuw bepaald conform de Notitie Rente van de Commissie BBV. Op basis van de nieuwe berekeningsmethode dienen de meerjarige kapitaallasten te worden bijgesteld.

6 Versterking BEL Combinatie

Versterking BEL Combinatie	2020	2021	2022	2023
e. Organisatieontwikkeling t.b.v. versterking BEL Combinatie	100.000	100.000		
f. Vernieuwing werving & selectie	115.000	115.000		
g. Digitalisering & informatisering (zie specificatie)	239.648	260.082	260.082	260.082
h. Versterking kwaliteit Openbare Ruimte	100.000			
i. Stelpost Versterking BEL Combinatie	2.965	31.247	254.138	254.138
j. Herfinanciering leningen BEL Combinatie	-557.613	-506.329	-514.220	-514.220
Totaal	0	0	0	0

De versterking van de BEL Combinatie gaat om kwalitatieve versterking en niet om kwantitatieve versterking van de organisatie. Bij de DVO gaat wij in op de kwantitatieve vraag. De financiële mutaties ten behoeve van de versterking van de BEL Combinatie zijn budgettair neutraal. Dit betekent dat de gemeenten niet worden geconfronteerd met nadelen als gevolg van versterking van de BEL Combinatie.

e. Organisatieontwikkeling t.b.v. Versterking BEL Combinatie

Op drie niveaus – medewerkers, teams, leidinggevenden - is ontwikkeling en professionalisering nodig om te komen tot een sterke BEL 2.0, die goed kan voorzien in de maatschappelijke opgaven en de ondersteuning van de bestuurders. Het opleidingsbudget is de bron van waaruit een aantal noodzakelijke ontwikkelingen kunnen worden ondersteund/gefinancierd.

- Investeren in professionaliteit: vaardigheden, kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling**
 Er zal concreet geïnvesteerd moeten worden in vaardigheden als: programma- en projectmanagement, helder adviseren met schrijfcoaches on the job, maar ook in vaardigheden als reflectie, intervisie en feedback geven/ontvangen. Er is namelijk veel kwaliteitswinst te behalen in het elkaar functioneel kunnen aanspreken ten behoeve van verbetering van een advies of een project. Reflectie is een belangrijke vaardigheid om het aanpassingsvermogen van de professional, de teams en de leidinggevenden te vergroten. Dat zijn kwaliteiten die nog verder ontwikkeld moet worden binnen de BEL.
- Andere manier van werken en benutten van kennis die we al in huis hebben**
 Daarnaast gaat het ook om een andere manier van werken, die niet betekent dat er 'iets bij' moet, maar vooral dat het 'anders' moet. En het gaat hierbij ook om het benutten van kennis dat we al in huis hebben. En dat gebeurt ook gewoon in de dagelijkse gang van zaken en soms met coaching on the job: in een gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker, in gesprek met een bestuurder en in de samenwerking tussen medewerkers die samen aan een vraagstuk werken. Dat 'anders' is te omschrijven als een zakelijker en meer geplande manier van werken enerzijds, en meer flexibiliteit en afstemming op de belangen en de stijl van de bestuurders en andere klanten anderzijds. Voorbeelden daarvan zijn: projectmatig werken, planmatig werken, programmatisch werken, goede DVO's en bestuursopdrachten, de goede gesprekken tussen beleidsadviseurs en bestuurders over verwachtingen en prioritering en een zuivere opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

In 2017 en 2018 hebben we te maken gehad met een overschrijding van het opleidingsbudget. Het is de verwachting dat vanwege de ingezette organisatieontwikkeling- met daarin de focus op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers- de opleidingsbehoefte voor de komende jaren ook nog groter zal zijn dan het huidige opleidingsbudget.

Concreet is ophoging van het opleidingsbudget nodig met € 100.000 per jaar voor drie jaar (2019 t/m 2021).

f. Vernieuwing werving & selectie

In 2018 zijn wij druk bezig geweest om vacatures zoveel mogelijk in te vullen met vaste medewerkers. Dit hebben we onder andere gedaan door het proces rondom werving en selectie te optimaliseren en door het inzetten van innovatieve middelen. Te denken valt aan goede gesprekken voeren over wat nodig is en daar gericht op werven, vlottere vacatureteksten en het inzetten op competenties. Bij moeilijk invulbare vacatures kan gebruik worden gemaakt van een arbeidsmarkttoelage en/ of kan een wervingsbureau of andere tussenpersoon ingeschakeld worden. Voor het vernieuwen van de werving & selectie is geen budget beschikbaar in de begroting. Concreet is een budget van € 115.000 nodig voor drie jaar (2019 t/m 2021).

g. Digitalisering en informatisering

Vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan Informatie en ICT 2019 – 2021 zijn er ontwikkelingen waar wij in 2019 al moet investeren. Deze ontwikkelingen hebben enerzijds betrekking op nieuwe wettelijke eisen. Anderzijds zorgt het investeren in 2019 tot een significante kwaliteitsverbetering in de dienstverlening richting de gemeenten en haar inwoners (inclusief de bedrijven).

Via de 1^e begrotingswijziging 2019 worden de nodige investeringen voorgesteld aan het AB van de BEL Combinatie. In deze kadernota wordt rekening gehouden met de kapitaallasten en de daarbij behorende beheerskosten van de investeringen.

In onderstaand overzicht is de begrotingspost gespecificeerd:

Specificatie Digitalisering & informatisering	2020	2021	2022	2023
LIAS kapitaallasten (investering € 35.000)	7.152	7.152	7.152	7.152
LIAS beheer en onderhoud	20.000	20.000	20.000	20.000
Verplichtingenadministratie kapitaallasten (investering € 100.000)	20.434	20.434	20.434	20.434
Verplichtingenadministratie beheer en onderhoud	15.000	15.000	15.000	15.000
Smart finance kapitaallasten (investering € 100.000)	0	20.434	20.434	20.434
iKwijtschelding kapitaallasten (investering € 10.000)	2.043	2.043	2.043	2.043
iKwijtschelding beheer en onderhoud	5.500	5.500	5.500	5.500
E-facturatie beheer en onderhoud	6.000	6.000	6.000	6.000
Extra/nieuwe licenties (waaronder vervanging BPM)	20.000	20.000	20.000	20.000
Kapitaallasten Koppeling TIM aan Motion (investering € 15.000)	3.065	3.065	3.065	3.065
Koppeling TIM aan Motion onderhoud en beheer	1.500	1.500	1.500	1.500
Motion - module in - uit dienst en doorstroom personeel	1.500	1.500	1.500	1.500
Cocoon t.b.v. Digital Asset Management	4.500	4.500	4.500	4.500
MOR-app kapitaallasten (investering 20.000)	4.087	4.087	4.087	4.087
MOR-app beheer en onderhoud	12.000	12.000	12.000	12.000
Xiphos backuplijn beheer en onderhoud	12.000	12.000	12.000	12.000
iVerkiezingen beheer en onderhoud	7.500	7.500	7.500	7.500
Terugmeldvoorziening 2.0 beheer en onderhoud	2.000	2.000	2.000	2.000
Green Valley diversen (investering 12.250)	2.503	2.503	2.503	2.503
Green Valley e-herkenning bedrijven beheer en onderhoud	3.250	3.250	3.250	3.250
Green Valley DigiD personen beheer en onderhoud	390	390	390	390
Green Valley internetkassa beheer en onderhoud	1.250	1.250	1.250	1.250
Green Valley eidas beheer en onderhoud	3.800	3.800	3.800	3.800
Invulling CISO	29.000	29.000	29.000	29.000
Zakenmagazijn via Pink Roc kapitaallasten (investering 15.000)	3.065	3.065	3.065	3.065
Zakenmagazijn via Pink Roc beheer en onderhoud	10.000	10.000	10.000	10.000
Alfresco Share plug in outlook beheer en onderhoud	4.500	4.500	4.500	4.500
Nedgrafics kaarten onstluiting WEB en Mobiel beheer en onderhoud	7.500	7.500	7.500	7.500
HRM academie kapitaallasten (investering 25.000)	5.109	5.109	5.109	5.109
HRM academie beheer en onderhoud	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Digitalisering en informatisering	239.648	260.082	260.082	260.082

***h.* Versterking kwaliteit Openbare Ruimte**

Ten behoeve van de versterking van de BEL Combinatie is het noodzakelijk dat er een incidenteel impuls wordt gegeven aan de verdere kwaliteitsverbetering van Openbare Ruimte. In deze kadernota wordt € 100.000 incidenteel uitgetrokken om de kwaliteitsverbetering te kunnen versnellen.

***i.* Stelpost Versterking BEL Combinatie (in combinatie met i)**

***j.* Herfinanciering leningen BEL Combinatie (in combinatie met h)**

Per 1 oktober 2018 zijn de leningen binnen de BEL Combinatie geherfinancierd. Doordat de rente van de nieuwe leningen veel lager is dan de vorige lening leidt dit tot een substantieel structureel voordeel in 2019 en verder. Deze vrijvallende middelen wordt specifiek ingezet ter versterking van de BEL Combinatie. Het niet-ingezette deel van deze middelen wordt gereserveerd op een stelpost.

7 Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen	2020	2021	2022	2023
k. Onderhouden Functieboek	20.000	20.000	20.000	20.000
l. iPad's (beheer en onderhoud)	18.600	18.600	18.600	18.600
m. Kapitaallasten meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) BEL	19.364	19.364	19.364	19.364
n. Vastgoed (o.a. MJOP)	56.176	56.176	56.176	56.176
o. Buitendienst: 1 fte Begraafplaatsbeheerder	50.000	50.000	50.000	50.000
p. Publiek: 2,8 fte Medewerker Burgerzaken	171.794	171.794	171.794	171.794
q. Verbeterplan WOZ	106.650	31.150		
Totaal	442.584	367.084	335.934	335.934

k. Onderhoud functieboek

In 2018 is een onderhoudstraject voor het functieboek gestart. Dit onderhoud betreft zowel het beschrijven als waarderen van een aantal nieuwe en bestaande functies. Het financieel effect bedraagt € 20.000 op jaarbasis. Deze lasten zijn meegenomen in de meerjarenraming.

l. iPads (beheer en onderhoud)

In 2018 zijn Chromebooks uitgereikt aan de collegeleden, griffie en de raadsleden. Gezien de wensen van deze specifieke groep gebruikers zijn iPads voor deze doelgroep aangeschaft. Het algemeen budget ten behoeve van het beheer en onderhoud is niet toereikend om de iPads te kunnen voorzien. Daarom wordt nu voorgesteld om € 18.600 structureel op te nemen voor het beheer en onderhoud van de iPads.

m. Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) BEL Combinatie

De MJOP's van de BEL Combinatie zijn geactualiseerd. Op basis hiervan wordt in de 1^e begrotingswijziging 2019 investeringsvoorstellen gedaan om in het groot onderhoud van de verschillende locaties van de BEL Combinatie te kunnen voorzien. Het betreft de locaties BEL-kantoor en de werf. De kapitaallasten van deze investering ad. € 19.364 zijn in deze kadernota verwerkt.

n. Vastgoed

De MJOP's van de BEL Combinatie zijn geactualiseerd. Dit heeft hogere uitgaven voor de drie BEL-panden als gevolg (€ 42.326). Daarnaast is een ophoging van de budgetten voor belastingen en verzekeringen in deze kadernota verwerkt. In totaliteit betreft het € 56.176 structureel.

o. Buitendienst: 1 fte Begraafplaatsbeheerder

Wij verzorgen de drie begraafplaatsen én de uitvaartdiensten. De gezondheid van één van de twee begraafplaatsbeheerders vormt een groot risico voor de continuïteit. Dit kunnen en willen we ons niet permitteren. Beide beheerders zullen over 6 jaar met pensioen gaan. Voor het beheer van de begraafplaatsen en het uitvoeren van de diensten zal er een extra begraafplaatsbeheerder moeten komen. De markt hiervoor is krap. Er kan intern gekeken worden of iemand door wil groeien naar deze functie. Alternatief is iemand aannemen die de juiste competenties bezit en opgeleid kan en wil worden tot begraafplaatsbeheerder. Op termijn kan deze persoon één van de beheerders opvolgen. Dit betekent uitbreiding formatie met 1 fte (€ 50.000).

p. Publiek: 2,8 fte Medewerker Burgerzaken

In 2016 is onderzoek door BMC uitgevoerd om onder andere te bepalen wat de benodigde formatie is om de visie op dienstverlening volwaardig te kunnen uitvoeren. Op basis van dit onderzoek is in de kadernota 2018 1,5 fte toegevoegd. Dit was niet voldoende, maar met het inhuren van externen is de capaciteitsvraagstuk tijdelijk opgelost. Daarnaast heeft BMC ook geadviseerd om dat als gevolg van de verdere digitalisering en ontwikkelingen binnen het spectrum van Publiek er nog 2,8 fte noodzakelijk is. Er is onderzocht of andere oplossingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld het aanpassen van de openingstijden, maar hier is geen winst te behalen.

Er wordt nu voorgesteld om de formatie van Publiek uit te breiden met 2,8 fte (€ 171.794). Deze uitbreiding is noodzakelijk om de volgende stap binnen team Publiek te kunnen maken en de nodige kwaliteitsverbetering echt te kunnen doorvoeren. Het betreft aanvullende taken die verplicht zijn om uit te voeren.

q. Verbeterplan WOZ

Op 5 september 2017 heeft de Waarderingskamer, op basis van een inspectie ter plaatse een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Het resultaat van dit onderzoek was dat er een dringende verbetering noodzakelijk is van de uitvoering van de diverse werkzaamheden binnen de afdeling Heffen & Waarderen. Indien de verbetering niet plaats vindt, bestaat het risico dat de waarderingskamer niet in stemt met het verzenden van de WOZ-beschikkingen in 2019.

Naast het onderzoek is er ook een verplichting om de woningen per 1 januari 2022 op basis van de gebruiksoppervlakte te waarderen in plaats van op inhoud, de noodzakelijke werkzaamheden hiervoor zijn ook in het verbeterplan opgenomen. 21 juni 2018 heeft het dagelijks bestuur van de BEL het Verbeterplan WOZ vastgesteld. Uitvoering van dit plan zal mede zorgdragen dat het proces om te komen tot aanslagoplegging wordt verstevigd en achterstanden ingewerkt.

Maatwerk gemeenten	2020	2021	2022	2023
r. Medewerker Milieustraat Eemnes vervalt	-47.415	-47.415	-47.415	-47.415
s. Uitbreiding formatie BOA	115.000	100.000	100.000	100.000
t. Jeugdbeleid Eemnes	80.350	80.350	80.350	80.350
u. Verhoging budget Projectmanager Duurzaamheid	22.900	22.900	22.900	22.900
v. Tijdelijk extra onderhoud Blaricum vervalt	-60.000			
Totaal	110.835	155.835	155.835	155.835

r. Medewerker Milieustraat Eemnes vervalt (- 1fte)

Per 1 januari 2019 is de milieustraat van Eemnes opgeheven. Dit heeft als gevolg dat de inhuur van de Medewerker Milieustraat Eemnes is beëindigd en het maatwerk komt te vervallen.

s. Uitbreiding formatie BOA

Op basis van het Handhavingsbeleid vindt er integraal toezicht plaats. Stringente handhaving vraagt om een overheid die consequent is. De reguliere capaciteit die hiervoor is ingeruimd wordt overeenkomstig het handhavingsprogramma evenredig ingezet. Daarnaast is behoefte vanuit de gemeenten Blaricum en Laren dat er nog extra wordt gecontroleerd.

t. Jeugdbeleid Eemnes

Het jeugdbeleid van de gemeente Eemnes wordt uitgevoerd door de BEL Combinatie. Tot en met 2017. De ingehuurde kracht is met ingang van 2018 in dienst van de BEL Combinatie gekomen om dezelfde werkzaamheden uit te voeren voor de gemeente Eemnes. Nu wordt voorgesteld om de formatie met 1 fte (€ 80.350) uit te breiden. De uitbreiding wordt doorbelast aan de gemeente Eemnes. In de begroting van de gemeente Eemnes is structureel budget beschikbaar hiervoor. Bij de eerste begrotingswijziging 2018 is het budget incidenteel meegenomen in de DVO. Per 2019 wordt dit structureel meegenomen.

u. Verhoging budget Projectmanager Duurzaamheid

In Blaricum en Laren is een programma Duurzaamheid vastgesteld. Hierin heeft Blaricum en Laren afgesproken om samen op te trekken, en daar waar kan, samen met Eemnes te werken en aan regionale projecten mee te doen. Naar aanleiding van het programma Duurzaamheid hebben de gemeenten Blaricum en Laren middelen in de kadernota 2018 opgenomen om een projectmanager aan te trekken voor 2,5 dagen per week. Voor beide gemeenten is het budget hiervoor verhoogd. Dit betreft 8.000 euro voor gemeente Blaricum en 14.900 euro voor gemeente Laren.

v. Extra onderhoud Blaricum vervalt

Gemeente Blaricum heeft t/m 2020 budget opgenomen voor tijdelijk extra onderhoud ad. 60.000 euro. Het verzoek is gedaan om deze per 2019 te laten vervallen en het onderhoud mee te nemen in het integraal beheer. Om deze reden vervalt dit maatwerk.

9	Technische wijzigingen
----------	-------------------------------

Specificatie technische wijziging	2020	2021	2022	2023
w. Ruimtelijke Ontwikkeling: 0,89 fte Medewerker Volkshuisvesting	77.650	77.650	77.650	77.650
x. Zwerfafval	20.000			
Totaal	97.650	77.650	77.650	77.650

w. Ruimtelijke Ontwikkeling: 0,89 fte Medewerker Volkshuisvesting

Bij het invoeren van de nieuwe Woningwet is de formatie voor volkshuisvesting tijdelijk uitgebreid. Het was op dat moment niet duidelijk of er na de invoering iets zou wijzigen in de formatiebehoefte van volkshuisvesting. In de kadernota 2018 is de formatie van uitgebreid met 0,44 fte. Tevens is een aantal werkzaamheden die verspreid waren over diverse medewerkers samengevoegd waardoor er toentertijd een tijdelijk een medewerker volkshuisvesting aangetrokken kon worden. Tegelijkertijd is er in de afgelopen tijd onderzocht wat nu de benodigde capaciteit voor volkshuisvesting is, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit komt uit op een formatie-uitbreiding van 0,89 fte. De formatie-uitbreiding is reeds besloten door de BEL Combinatie en de drie gemeenten en dient nu verwerkt te worden.

x. Zwerfafval

In de kadernota 2018 van de gemeenten Eemnes zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het extra ruimen van zwerfafval met een bakfiets. Dit is per abuis niet verwerkt in jaarschijf 2020 binnen de begroting van de BEL Combinatie.

10 Financiële consequenties gemeenten

Financiële consequenties gemeente Blaricum

Specificatie gemeentelijke bijdrage Blaricum	2020	2021	2022	2023
Vastgestelde bijdrage 2019-2022 (excl. maatwerk)	6.150.166	6.150.166	6.150.166	6.150.166
<i>Autonome ontwikkelingen (DVO)</i>	214.995	230.073	256.932	250.806
a. Ontwikkeling pensioenpremies ABP	34.534	34.534	34.534	34.534
b. Cao gemeenten 2019	127.485	127.485	127.485	127.485
c. Ontwikkeling consumentenprijsindex	30.022	30.022	30.022	30.022
d. Actualisatie kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2018	22.953	38.032	64.891	58.765
<i>Overige ontwikkelingen (DVO)</i>	147.071	121.982	111.631	111.631
k. Onderhouden Functieboek	6.646	6.646	6.646	6.646
l. iPad's (beheer en onderhoud)	6.181	6.181	6.181	6.181
m. Kapitaallasten meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)	6.435	6.435	6.435	6.435
n. Vastgoed (o.a. MJOP)	18.667	18.667	18.667	18.667
o. Buitendienst: 1 fte Begraafplaatsbeheerder	16.615	16.615	16.615	16.615
p. Publiek: 2,8 fte Medewerker Burgerzaken	57.087	57.087	57.087	57.087
q. Verbeterplan WOZ	35.440	10.351	0	0
<i>Technische wijziging (DVO)</i>	25.803	25.803	25.803	25.803
w. Ruimtelijke Ontwikkeling: 0,89 fte Medewerker vhw	25.803	25.803	25.803	25.803
x. Zwerfafval	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage Blaricum 2020-2023	6.538.034	6.528.024	6.544.531	6.538.406

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Blaricum (excl. maatwerk)	387.869	377.858	394.366	388.240
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Specificatie Maatwerk Blaricum	2020	2021	2022	2023
Totaal maatwerk 2019-2022	176.400	116.400	116.400	116.400
<i>Nieuw maatwerk 2020 e.v.</i>	-17.000	28.000	28.000	28.000
s. Uitbreiding formatie BOA	35.000	20.000	20.000	20.000
u. Verhoging budget Projectmanager Duurzaamheid	8.000	8.000	8.000	8.000
v. Tijdelijk extra onderhoud Blaricum vervalt	-60.000			
Totaal maatwerk t.b.v. Blaricum 2020-2023	159.400	144.400	144.400	144.400

Maatwerk is reeds opgenomen in de begroting van de gemeenten en heeft daarom geen financiële gevolgen.

Totale gemeentelijke bijdrage Blaricum	2020	2021	2022	2023
Vastgestelde bijdrage 2020 - 2023 (excl. maatwerk)	6.538.034	6.528.024	6.544.531	6.538.406
Totaal maatwerk	159.400	144.400	144.400	144.400
Totaal	6.697.434	6.672.424	6.688.931	6.682.806

Financiële consequenties gemeente Eemnes

Specificatie gemeentelijke bijdrage Eemnes	2020	2021	2022	2023
Vastgestelde bijdrage 2019-2022 (excl. maatwerk)	5.579.062	5.579.062	5.579.062	5.579.062
<i>Autonome ontwikkelingen (DVO)</i>	195.197	208.887	233.272	227.711
a. Ontwikkeling pensioenpremies ABP	31.354	31.354	31.354	31.354
b. Cao gemeenten 2019	115.746	115.746	115.746	115.746
c. Ontwikkeling consumentenprijsindex	27.258	27.258	27.258	27.258
d. Actualisatie kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2018	20.840	34.530	58.915	53.353
<i>Overige ontwikkelingen (DVO)</i>	133.527	110.749	101.351	101.351
k. Onderhouden Functieboek	6.034	6.034	6.034	6.034
l. iPad's (beheer en onderhoud)	5.612	5.612	5.612	5.612
m. Kapitaallasten meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)	5.842	5.842	5.842	5.842
n. Vastgoed (o.a. MJOP)	16.948	16.948	16.948	16.948
o. Buitendienst: 1 fte Begraafplaatsbeheerder	15.085	15.085	15.085	15.085
p. Publiek: 2,8 fte Medewerker Burgerzaken	51.830	51.830	51.830	51.830
q. Verbeterplan WOZ	32.176	9.398	0	0
<i>Technische wijziging (DVO)</i>	23.427	23.427	23.427	23.427
w. Ruimtelijke Ontwikkeling: 0,89 fte Medewerker vhw	23.427	23.427	23.427	23.427
x. Zwerfafval ¹	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage Eemnes 2020-2023	5.931.213	5.922.125	5.937.112	5.931.551

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Eemnes (excl. maatwerk)	352.151	343.063	358.050	352.489
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Specificatie Maatwerk Eemnes	2020	2021	2022	2023
Totaal maatwerk 2019-2022	154.728	69.728	69.728	69.728
<i>Nieuw maatwerk 2020 e.v. en technische wijziging</i>	52.935	32.935	32.935	32.935
r. Medewerker Milieustraat Eemnes vervalt	-47.415	-47.415	-47.415	-47.415
t. Jeugdbeleid Eemnes	80.350	80.350	80.350	80.350
x. Zwerfafval ¹	20.000	0	0	0
Totaal maatwerk t.b.v. Eemnes 2020-2023	207.663	102.663	102.663	102.663

Maatwerk is reeds opgenomen in de begroting van de gemeenten en heeft daarom geen financiële gevolgen.

Totale gemeentelijke bijdrage Eemnes	2020	2021	2022	2023
Vastgestelde bijdrage 2020 - 2023 (excl. maatwerk)	5.931.213	5.922.125	5.937.112	5.931.551
Totaal maatwerk	207.663	102.663	102.663	102.663
Totaal	6.138.876	6.024.788	6.039.775	6.034.214

¹ De technische wijziging voor zwerfafval betreft een budget dat reeds is opgenomen in de begroting voor gemeente Eemnes. Deze wijziging heeft dus geen financieel effect en is daarom opgenomen als maatwerk (zie specificatie maatwerk).

Financiële consequenties gemeente Laren

Specificatie gemeentelijke bijdrage Laren	2020	2021	2022	2023
Vastgestelde bijdrage 2019-2022 (excl. maatwerk)	6.780.183	6.780.183	6.780.183	6.780.183
<i>Autonome ontwikkelingen (DVO)</i>	236.799	253.406	282.989	276.242
a. Ontwikkeling pensioenpremies ABP	38.037	38.037	38.037	38.037
b. Cao gemeenten 2019	140.414	140.414	140.414	140.414
c. Ontwikkeling consumentenprijsindex	33.067	33.067	33.067	33.067
d. Actualisatie kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2018	25.281	41.889	71.471	64.724
<i>Overige ontwikkelingen (DVO)</i>	161.986	134.353	122.952	122.952
k. Onderhouden Functieboek	7.320	7.320	7.320	7.320
l. iPad's (beheer en onderhoud)	6.808	6.808	6.808	6.808
m. Kapitaallasten meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)	7.087	7.087	7.087	7.087
n. Vastgoed (o.a. MJOP)	20.560	20.560	20.560	20.560
o. Buitendienst: 1 fte Begraafplaatsbeheerder	18.300	18.300	18.300	18.300
p. Publiek: 2,8 fte Medewerker Burgerzaken	62.877	62.877	62.877	62.877
q. Verbeterplan WOZ	39.034	11.401	0	0
<i>Technische wijziging (DVO)</i>	28.420	28.420	28.420	28.420
w. Ruimtelijke Ontwikkeling: 0,89 fte Medewerker vhw	28.420	28.420	28.420	28.420
x. Zwerfafval	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage Laren 2020-2023 (excl. maatwerk)	7.207.387	7.196.361	7.214.543	7.207.796

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Laren (excl. maatwerk)	427.204	416.179	434.360	427.613
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Specificatie Maatwerk Laren	2020	2021	2022	2023
Totaal maatwerk 2019-2022	70.700	70.700	70.700	70.700
<i>Nieuw maatwerk 2020 e.v.</i>	94.900	94.900	94.900	94.900
s. Uitbreiding formatie BOA	80.000	80.000	80.000	80.000
u. Verhoging budget Projectmanager Duurzaamheid	14.900	14.900	14.900	14.900
Totaal maatwerk t.b.v. Laren 2020-2023	165.600	165.600	165.600	165.600

Maatwerk is reeds opgenomen in de begroting van de gemeenten en heeft daarom geen financiële gevolgen.

Totale gemeentelijke bijdrage Laren	2020	2021	2022	2023
Vastgestelde bijdrage 2020 - 2023 (excl. maatwerk)	7.207.387	7.196.361	7.214.543	7.207.796
Totaal maatwerk	165.600	165.600	165.600	165.600
Totaal	7.372.987	7.361.961	7.380.143	7.373.396