

Informatiebrief

Van	College van B&W		
Aan	Gemeenteraad Eemnes		
Portefeuillehouder	Roland van Benthem R.A.	Datum	23 april 2019
Informatie bij	Aldric Meda	Tel. nr.	304

Geheim of openbaar (Wet openbaarheid van bestuur)

Openbaar

Onderwerp

Kadernota 2020 BEL Combinatie

Kennisnemen van

De Kadernota 2020 BEL Combinatie.

Inleiding

Volgens artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie wordt de kadernota ter kennisname aan de gemeenteraden voorgelegd. De ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 worden ter zienswijze naar uw raad gezonden. Hierbij kunt u eventueel een schriftelijke zienswijze doen blijken.

Kernboodschap

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 unieke samenwerkingsvorm bestaat vanaf 1 januari 2008. De achterliggende jaren is een organisatie opgebouwd gericht op een goede dienstverlening aan burgers en aan de drie gemeenten als opdrachtgevers.

In dit voorstel wordt een beeld gegeven van de financiële gevolgen voor de gemeente Eemnes. Op basis hiervan kan de raad alvast een zienswijze voorbereiden op de begroting 2020 van de BEL Combinatie.

Financiën

Op basis van de kadernota 2020 van de BEL Combinatie stijgt de bijdrage van de gemeente Eemnes ongeveer met € 350.000. In het volgende overzicht worden deze wijzigingen gespecificeerd en toegelicht.

Ontwikkeling bijdrage Eemnes aan de BEL Combinatie	2020	2021	2022	2023
Autonome ontwikkelingen (o.a. cao, inflatie)	195.197	208.887	233.272	227.711
Onderhoud functieboek	6.034	6.034	6.034	6.034
Beheer & onderhoud iPad's	5.612	5.612	5.612	5.612
Kapitaallasten MJOP BEL-gebouwen	5.842	5.842	5.842	5.842
Vastgoed	16.948	16.948	16.948	16.948
Medewerker begraafplaatsbeheerder	15.085	15.085	15.085	15.085
2,8 fte medewerker Burgerzaken	51.830	51.830	51.830	51.830
Verbeterplan WOZ	32.176	9.398	0	0
Technische wijziging 0,89 fte medewerker VHV	23.427	23.427	23.427	23.427
Totale verhoging bijdrage BEL Combinatie	352.151	343.063	358.050	352.489

Toelichting Mutaties

In dit voorstel wordt alleen ingegaan op de mutaties waar uw raad sowieso een zienswijze kunt formuleren bij de begroting 2020 van de BEL Combinatie.

AUTONOME ONTWIKKELINGEN

De autonome ontwikkelingen stijgt met name door een stelpost ten behoeve van de salarisstijging van BEL-ambtenaren als gevolg van de cao gemeenten 2019. Tussen de werkgever en de bonden is nog geen overeenstemming. Het is dus nog onzeker of de begrote cao-stijging toereikend, omdat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond.

Om de autonome ontwikkelingen te dekken zal Eemnes gebruik kunnen maken van de algemene stijging van het accres uit het gemeentefonds (meicirculaire 2019). Immers, met de BEL Combinatie hebben de BEL-gemeenten afgesproken dat de systematiek "trap-op/trap-af" van toepassing is tussen de gemeenten en de BEL Combinatie. Echter, het is nog onzeker of het accres van de gemeente Eemnes in die mate zal toeneemt.

Het accres in de meicirculaire is niet alleen bedoeld om de salarisstijging van de BEL Combinatie te dekken. Ook eigen beleidswensen en algemene prijsstijgingen binnen de begroting van de gemeente Eemnes dienen hieruit gedekt te worden.

Als zienswijze bij de begroting 2020 van de BEL Combinatie kan uw raad aan het AB van de BEL Combinatie meegeven dat u akkoord gaat met de stijging van de autonome ontwikkelingen, mits het accres uit het gemeentefonds voldoende ruimte biedt. Indien er niet voldoende ruimte is vanuit het accres zal de gemeente Eemnes budgetruimte moeten zoeken. Echter, wij verwachten ook van de BEL Combinatie dat zij in dat geval ook zullen kijken naar de diverse budgetten met het oog om deze budgetten taakstellend te verlagen.

Het zorgdragen voor een sluitende begroting van de BEL Combinatie is primair de verantwoordelijkheid van het AB van de BEL Combinatie. Het afwentelen van (autonome) nadelen op de gemeente Eemnes is één manier om de BEL-begroting sluitend te krijgen, maar niet de enige manier.

ONDERHOUD FUNCTIEBOEK

Naar ons mening is het belangrijk om periodiek de verschillende functies binnen de BEL Combinatie te beoordelen om deze nog marktconform zijn. De BEL Combinatie kan alleen competitief zijn op de arbeidsmarkt, als de functies ook daarop aansluiten. De salaris is een belangrijke meetinstrument, maar ook de functie-inhoud bepaalt of de BEL Combinatie functies aanbieden die marktconform zijn.

Bij de begroting 2020 kan uw raad een zienswijze op dit punt indienen. Uw raad constateert dat de BEL Combinatie de functies continue beoordelen op salarissen. Immers, daarvoor wordt de begroting opgehoogd. Echter, uw raad kan het AB van de BEL Combinatie vragen om ook oog te hebben en houden op de marktconformiteit van de inhoud van de beoordeelde functies. Een salarisaanpassing als gevolg van het onderhouden van het functieboek zou naar ons mening gepaard moeten gaan met een aanvulling op de inhoud van de desbetreffende functies.

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 (bijdrage Eemnes € 16.948). De BEL Combinatie bezit enkel 3 panden. Naar ons mening stijgen de kosten onevenredig veel ten opzichte van de 3 panden.

Uw raad kan het AB van de BEL Combinatie vragen te overwegen om deze post te schrappen. Naar ons mening is er geen verhouding tussen deze structurele verhoging en het aantal panden. Daarnaast kan de BEL Combinatie de (wettelijke) verhoging van de belastingen en verzekeringspremies (in totaal € 13.850) dekken uit de verhoging binnen autonome ontwikkeling ten behoeve van prijsstijgingen. Daarvoor heeft de BEL Combinatie rekening gehouden met ruim € 90.000 in totaal.

2,8 FTE MEDEWERKER BURGERZAKEN

De BEL Combinatie stelt voor om de formatie van Burgerzaken uit te breiden met 2,8 fte. De bijdrage van Eemnes in deze formatie-uitbreiding bedraagt € 51.830. In de kadernota heeft de BEL Combinatie aangegeven dat deze formatie noodzakelijk is voor de nodige kwaliteitsverbetering. Op basis hiervan kunt u dan vaststellen dat u niet meer DVO-uren krijgt voor deze uitbreiding. Als college van B&W juichen wij kwaliteitsverbeteringen altijd toe. Echter, onzes inziens kan deze kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd met een incidentele impuls van 2 jaar in plaats van een structurele verhoging van de formatie.

In de zienswijze bij de begroting kan uw raad het AB van de BEL Combinatie vragen om een betere toelichting van de verwachte kwaliteitsverbetering. Wat ziet uw raad en de inwoners van Eemnes terug van deze kwaliteitsverbetering? Dat is niet geformuleerd in de kadernota van de BEL Combinatie. Daarnaast kan uw raad voorstellen om de kwaliteitsimpuls tijdelijk/incidenteel te bekostigen. Immers, de staande organisatie zal moeten doorpakken en de kwaliteitsverbeteringen hun eigen maken.

VERSTERKING BEL COMBINATIE

In 2018 heeft de BEL Combinatie een dure lening geherfinancierd met goedkope leningen. Deze herfinanciering heeft geleid tot een fors voordeel van de begrote rentelasten binnen de BEL Combinatie. Deze budgettaire ruimte wordt ingezet voor de kwalitatieve versterking van de BEL Combinatie. Als college van B&W juichen wij dit toe.

In de zienswijze bij de begroting kan uw raad het AB van de BEL Combinatie vragen om periodiek te rapporteren over de versterking van de BEL Combinatie. Deze kan worden meegenomen als afzonderlijk hoofdstuk in de zomernota's en jaarrekeningen. Als college van B&W zien wij dat niet alle middelen zijn ingezet voor de kwalitatieve versterking van de Bel Combinatie. De niet-ingezette

deel van de ruimte wordt nu geraamd op een stelpost. Wij zijn van mening dat het inzetten van deze stelpost transparant moet plaatsvinden. Om dit te bewerkstelligen kan uw raad ook middels de zienswijze vragen om middels begrotingswijzigingen, kadernota's en begrotingen te rapporteren over de inzet van deze stelpost.

DEKKING BIJDRAGE EEMNES

In de (meerjaren)begroting van Eemnes is een stelpost van € 125.000 opgenomen ten behoeve van de versterking van de BEL Combinatie. In de kadernota 2020 van de Eemnes wordt deze post ingezet ter gedeeltelijke dekking van de verhoging van de bijdrage van de BEL Combinatie.

Daarnaast hebben wij in de concept jaarrekening 2018 gezien dat er meer BEL-uren worden geschreven naar projecten (grexten & investeringen). In de kadernota van Eemnes zal rekening worden gehouden met € 80.000 extra uren (directe uren, inclusief overhead) naar projecten.

Op basis van de kadernota van de BEL Combinatie ontwikkelt de begroting van Eemnes als volgt:

Ontwikkeling bijdrage BEL Combinatie	2020	2021	2022	2023
Totale verhoging bijdrage BEL Combinatie	352.151	343.063	358.050	352.489
Dekking:				
Inzet stelpost versterking BEL Combinatie	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Meer uren naar projecten (grexten en kredieten)	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Bijdrage BEL Combinatie ná aftrek van dekking	147.151	138.063	153.050	147.489

Bijlagen

1. Kadernota 2020 BEL Combinatie