

2^e BEGROTINGSWIJZIGING 2019

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	ONTWIKKELING FINANCIËEL PERSPECTIEF 2019	5
2.1	Ontwikkeling Begroting 2019 BEL Combinatie	5
2.2	Ontwikkelingen	6
3	OVERZICHT TWEEDE BEGROTINGSWIJZIGING 2019	9

1 INLEIDING

Voor u ligt de tweede begrotingswijziging 2019 van de BEL Combinatie. In tegenstelling tot andere jaren is in 2019 besloten om de eerste integrale begrotingswijziging van het jaar te splitsen in twee begrotingswijzigingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen & maatwerk (eerste begrotingswijziging) en overige beleidsontwikkelingen (tweede begrotingswijziging).

In de zienswijze van de gemeenteraden op de BEL begroting 2020 en jaarrekening 2018 hebben de raden de BEL Combinatie verzocht hen niet voor voldongen feiten te stellen maar tijdig aan geven wanneer er extra middelen nodig zijn voor de taken die uitgevoerd worden. Wij hebben aan de raden toegezegd dat te zullen doen. De ontwikkelingen in de eerste begrotingswijziging betreffen echter autonome ontwikkelingen (zoals stijging pensioenpremies) en ontwikkelingen waar reeds een besluit over is genomen (zoals kosten iPads). Deze ontwikkelingen waren reeds bekend en de budgetten worden aangevraagd voor heel 2019. De tweede begrotingswijziging betreft beleidsmatige wijzigingen waarvoor uitsluitend budget gevraagd wordt voor kwartaal 4 van 2019.

De stand van zaken met betrekking tot de programma's en de financiën van de BEL Combinatie zijn toegelicht in de Zomernota 2019, welke tegelijkertijd opgaat met de twee begrotingswijzigingen.

De financiële uitgangspunten en de specifieke financiële ontwikkelingen voor 2019 vormen tezamen ook de basis voor raadsvoorstellen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

Naar aanleiding van deze tweede begrotingswijziging wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld:

1. de tweede begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

2 ONTWIKKELING FINANCIËEL PERSPECTIEF 2019

2.1 Ontwikkeling Begroting 2019 BEL Combinatie

Voorstellen	Blaricum	Eemnes	Laren	Totaal
Vastgestelde bijdrage 2019 primitief	6.334.021	5.813.862	6.887.691	19.035.574
Bijdrage na eerste begrotingswijziging 2019	6.493.345	5.999.884	7.176.797	19.670.027
<i>Overige ontwikkelingen</i>	<i>28.670</i>	<i>26.030</i>	<i>31.578</i>	<i>86.278</i>
a. Onderhouden Functieboek	9.587	8.704	10.559	28.850
b. Beleidsmedewerker groen	7.178	6.517	7.906	21.600
c. Technisch medewerker vastgoed	7.752	7.038	8.538	23.328
d. Buitendienst: 1 fte Begraafplaatsbeheerder	4.154	3.771	4.575	12.500
Gemeentelijke bijdrage na tweede begrotingswijziging 2019	6.522.015	6.025.914	7.208.375	19.756.305

Tabel 1 Ontwikkeling begroting 2019 BEL Combinatie

Onderstaand zijn bovengenoemde mutaties verder toegelicht.

2.2 Ontwikkelingen

Voorstellen	Totaal
a. Onderhouden Functieboek	28.850
b. Beleidsmedewerker groen	21.600
c. Technisch medewerker vastgoed	23.328
d. Buitendienst: 1 fte Begraafplaatsbeheerder	12.500
Totale ontwikkelingen	86.278

Tabel 2 Ontwikkelingen tweede begrotingswijziging

a. Onderhoud functieboek

We zijn een onderhoudstraject voor het functieboek gestart. Dit onderhoud betreft zowel het beschrijven als waarderen van een aantal nieuwe en bestaande functies. In de begroting 2019 is hier rekening mee gehouden. Door ontwikkelingen in de organisatie is gedurende het traject de omvang van het onderhoud toegenomen en daarmee de kosten voor extern advies. Om deze meerkosten te dekken wordt een aanvullend budget gevraagd van € 28.850.

b. Beleidsmedewerker groen (24 uur)

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in de beleving van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Ambities en verwachtingen bij de besturen en bewoners zijn hoog. Dit uit zich in een omvangrijke werkvoorraad waarin enerzijds beleidsthema's verder worden ontwikkeld en uitgevoerd en anderzijds het beheer van de openbare ruimte in regie wordt uitgevoerd, klachten en meldingen worden afgehandeld en adviezen voor kapaanvragen worden opgesteld. Daarnaast staan onvoorziene omstandigheden - zoals plaagbestrijdingen (Eikenprocessierups) en weersomstandigheden - een planmatige aanpak soms in de weg. Bovendien vinden de voorbereidingen voor het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) plaats.

In de afgelopen jaren is er veel achterstand ontstaan doordat vacatures niet vervuld konden worden en door uitval wegens ziekte. Om te voorkomen dat de achterstanden verder oplopen, bestuurlijke ambities kunnen worden waargemaakt, de dienstverlening niet in het geding komt, geen onveilige situaties ontstaan en wettelijke termijnen niet worden overschreden is een project ingericht dat de achterstanden wegwerkt. De inhuur voor dit project is de eerste drie kwartalen van 2019 betaald vanuit het inhuurbudget van de BEL Combinatie. Om ook in het vierde kwartaal 2019 dit project voort te zetten en de werkzaamheden voor 2019 af te ronden wordt € 21.600 gevraagd. Voor 2020 vervalt deze inhuur en daarmee ook de kosten. Bij het opstellen van de DVO 2020 zal goed onderzocht worden of er voldoende bezetting is om deze werkzaamheden voort te zetten.

Indien de extra inhuur vanaf 1 oktober niet wordt gecontinueerd, wordt voorrang gegeven aan de kapadviezen (wettelijk vereist), afhandeling van meldingen en klachten en toezicht huidige bestekken en voorbereidingen IBOR. Dit heeft de volgende gevolgen voor diverse werkzaamheden:

- geen verdere voorbereiding van plaagbestrijding;
- vertraging van de renovatie van de speelplekken BLC en EMS;
- dunning en herplanten Noordersingel EMS naar 2020;

- geen verdere inzet voor paardenroutes EMS in 2019;
- geen aanvulling waardevolle bomenlijst EMS;
- geen inzet meer voor pilot bermbeleid polderwegen EMS;
- vertraging vaststelling hondenbeleid EMS;
- geen inzet voor beleidsplan begraven LRN in 2019;
- vertraging vaststelling bomenbeheerplan LRN;
- beperkt toezicht op lopende bestekken.

c. Technisch medewerker vastgoed (12 uur)

De beperkte huidige bezetting bij Vastgoed is onvoldoende voor alle werkzaamheden die op de plank liggen. De formatieve bezetting is slechts voldoende voor de afhandeling van regulier onderhoud zoals de afhandeling van storingen, de aansturing en bewaking van externe uitvoering van onderhoud en het actueel houden van onderhoudsplannen. Door de hoeveelheid aan technische werkzaamheden is er een structureel tekort aan formatie op dit gebied, waardoor het werk opstapelt en achterstanden ontstaan.

Om verdere achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en waar mogelijk weg te werken, is een medewerker technisch beheer ingehuurd. Deze heeft als taak de medewerker technisch beheer te ondersteunen bij het actualiseren van de MJOP's, de aanbesteding van MJOP-projecten, het wegwerken van achterstanden in werkvoorraad en het structureren van het onderhoudsproces. Tot heden is hard gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van achterstanden, noodzakelijke maatregelen en wenselijke verbeteringen. Dit heeft geresulteerd in een geprioriteerde actielijst. Voor urgente technische knelpunten zijn plannen van aanpak opgesteld, waarvan een deel reeds in behandeling is genomen. Het betreft onder meer klimaatproblematiek clusterschool en brinkhuis, cv-installatie brandweer Laren, renovatie Impuls, in beheer nemen Eemhof, aanbesteding NEN3140 keuringen, aanbesteding MJOP/energiescan sportaccommodaties Blaricum en Laren en een plan van aanpak voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

De kosten voor deze inhuur is voor de eerste drie kwartalen door de BEL Combinatie opgevangen. Waar mogelijk is per project gekeken om de technisch medewerker vanuit het project te financieren. De financiële ruimte in 2019 is inmiddels volledig benut. Om deze inhuur het vierde kwartaal van 2019 voort te zetten wordt daarom € 23.328 gevraagd. In 2020 komt deze inzet te vervallen. Mocht bij het opstellen van de DVO blijken dat er behoefte is aan een medewerker technisch beheer, zal deze formatie-uitbreiding in de eerste begrotingswijziging 2020 voorgesteld worden.

Wanneer de inhuur per 1 oktober 2019 niet wordt verlengd worden de volgende werkzaamheden niet meer uitgevoerd:

- verdere professionalisering en efficiëntieverbetering van technisch beheer;
- kostenreductie en efficiëntieverbetering, onder meer door vertaling van spend-analyses naar de optimalisatie van contractering van onderhoud;
- inzichtelijk maken van demarcatie met huurders (verantwoordelijkheden-taakverdeling-

- kostenverdeling);
- verbeteren van procesafstemming en standaardisatie tussen V&G en projectorganisatie, waardoor de kwaliteit van projecten verbetert;
- het optimaliseren van documentbeheer en dossiervorming;
- installatieverantwoordelijkheid conform NEN3140 implementeren;
- demarcatie verantwoordelijkheid en taakverdeling objecten (eigenaar-huurder).

d. Buitendienst: 1 fte Begraafplaatsbeheerder

Wij verzorgen de drie begraafplaatsen én de uitvaartdiensten. De gezondheid van één van de twee begraafplaatsbeheerders vormt een bijzonder groot risico voor de continuïteit. De dienstverlening mag en kan niet in het geding komen en dat risico bestaat momenteel zeker. Beide beheerders zullen over 6 jaar met pensioen gaan. Voor het beheren van de begraafplaatsen en het uitvoeren van de diensten zal er een extra begraafplaatsbeheerder moeten komen. Begraafplaatsbeheerder is een bijzonder beroep en de markt hiervoor is krap. Er zal allereerst 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 voor de komende zes jaar een tijdelijke uitbreiding formatie met 1 fte (€ 50.000). Deze kosten zijn reeds structureel opgenomen in de vastgestelde begroting 2020. Via de tweede begrotingswijziging wordt nu nog € 12.500 gevraagd voor het laatste kwartaal van 2019.

3 OVERZICHT TWEEDE BEGROTINGSWIJZIGING 2019

In onderstaande tabel is een totaal overzicht weergegeven van de tweede begrotingswijziging van de BEL Combinatie. Om een algeheel beeld te geven, is de eerste begrotingswijziging ook opgenomen in het overzicht.

Cat.	Omschrijving	begroot		begroot		begroot
		2019	2019	2019	2019	2019
		primitief	1e wijziging	na 1e wijz.	2e wijziging	na wijzigingen
	<u>Lasten</u>					
1.1	Salarissen en sociale lasten	13.322.135	-763.429	12.558.706	12.500	12.571.206
2.1	Belastingen	36.500	0	36.500	0	36.500
3.2	Duurzame goederen	17.500	0	17.500	0	17.500
3.3	Pachten	11.000	0	11.000	0	11.000
3.5.1	Vacature- en ziektevervang	637.000	1.317.766	1.954.766	0	1.954.766
3.8	Overige goederen en diensten	4.261.881	190.286	4.452.167	73.778	4.525.945
5.1	Rente	603.106	-378.153	224.953	0	224.953
7.3	Afschrijvingen	699.666	267.983	967.649	0	967.649
	Totale lasten	19.588.787	634.453	20.223.240	86.278	20.309.518
	<u>Baten</u>					
3.2	Duurzame goederen	0	0	0	0	0
3.5.2	Uitgeleend personeel	-23.000	0	-23.000	0	-23.000
3.8	Overige goederen en diensten	-96.213	0	-96.213	0	-96.213
4.3.2	Inkomensoverdrachten - gemeenten (DVO)	-19.035.574	-634.453	-19.670.027	-86.278	-19.756.305
4.3.2	Inkomensoverdrachten - gemeenten (overige)	-434.000	10.999	-423.001	0	-423.001
4.3.6	Inkomstenoverdrachten - overheden	0	-10.999	-10.999	0	-10.999
5.1	Rente	0	0	0	0	0
	Totale baten	-19.588.787	-634.453	-20.223.240	-86.278	-20.309.518
	<i>Saldo voor bestemming</i>	0	0	0	0	0
7.1	Mutaties reserves - onttrekkingen	0	0	0	0	0
	Saldo na bestemming	0	0	0	0	0