

ZOMERNOTA 2019

BEL Combinatie



INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER	3
AANBIEDING	4
1 PROGRAMMAVERANTWOORDING	6
PROGRAMMA 1 BEDRIJFSVOERING	6
PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING	8
PROGRAMMA 3 ORGANISATIE ONTWIKKELING	9
PROGRAMMA 4 INFORMATIE EN ICT	9
PROGRAMMA 5 OMGEVINGSWET	15
2 FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN	16
UITGANGSPUNTEN	16
FINANCIEEL EXPLOITATIEOVERZICHT	16
TOELICHTING	17
3 INVESTERINGEN	18
LOPENDE INVESTERINGEN	18
INVESTERINGSPLANNING	19

LEESWIJZER

De zomernota biedt een uitgebreid overzicht over de belangrijkste ontwikkelingen van de eerste helft van 2019 en geeft de actuele financiële stand van zaken weer. Bij het samenstellen van de zomernota is voor dezelfde opzet gekozen als in 2018.

Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in euro's en afgerond op hele getallen. Door deze afronding kan een optelverschil ontstaan. Duiding 'resultaat' in de financiële tabellen:

Bedrag + : resultaat is negatief (verlies) méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot.

Bedrag - : resultaat is positief (winst) minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot.

Hieronder beschrijven we kort de verschillende onderdelen.

Programma's

De activiteiten van de BEL Combinatie zijn verdeeld over de volgende vijf deelprogramma's die samen één totaalprogramma vormen:

- Bedrijfsvoering
- Dienstverlening
- Organisatie ontwikkeling
- Informatie en ICT
- Omgevingswet

Elk deelprogramma geeft in dit hoofdstuk inzicht in de stand van zaken van de voorgenomen doelstellingen, zoals opgenomen in de Begroting 2019.

Financiële stand van zaken

In het financiële hoofdstuk is het algemene financiële beeld van de BEL Combinatie weergegeven. Daarbij is per categorie een toelichting geschreven over de realisatie en prognose van het restant van 2019.

AANBIEDING

Voor u ligt de zomernota 2019 van de BEL Combinatie. Sinds 2008 is de BEL Combinatie de gemeenschappelijke regeling waarin het ambtelijk apparaat van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is ondergebracht. De afgelopen jaren is hard gewerkt om een organisatie op te bouwen die zich volledig inzet voor een goede dienstverlening aan de burgers en aan de drie gemeenten als opdrachtgevers. Als organisatie werken we samen met al onze collega's, met steun van onze bestuurders aan een wendbare en flexibele organisatie. Als BEL Combinatie staan we voor:

- Het realiseren van maatschappelijke opgaven van de BEL gemeenten door uitvoering te geven aan de collegeprogramma's;
- Een optimale dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen;
- Het uitvoeren van wettelijke taken als lokale overheid en het realiseren van staand beleid;
- Het implementeren van nieuwe en gewijzigde landelijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Omgevingswet en de aansluiting op de digitale informatiesamenleving;
- Het faciliteren regionale opgaven en omgang met verbonden partijen in de regio Gooi en Vechtstreek, de MRA en de regio Amersfoort.

Een blijvende opgave voor de organisatie is om de interne bedrijfsvoering op orde te brengen en houden. Dit is een randvoorwaarde om bovenstaande effectief en efficiënt uit te kunnen voeren.

In deze zomernota schetsen we de ontwikkelingen in de BEL Combinatie voor het eerste halfjaar van 2019. De afgelopen maanden stonden in het teken van de verdere ontwikkeling en versterking van de BEL Combinatie. In 2018 is daarvoor de basis gelegd met een directievisie op de BEL Combinatie die in opdracht van het AB is ontwikkeld en eind 2018 is besproken.

In het eerste helft van 2019 is de directie gestart met de uitwerking van de directievisie samen met de teamleiders en de programmamanagers. Hierbij hebben we de focus gelegd op:

- Het invullen van onze vacatureruimte. In het eerste half jaar van 2019 zijn er 13 vacatures vervuld van de 33 vacatures die wij eind 2018 hadden. Er zijn in deze periode echter ook weer 9 nieuwe vacatures ontstaan.
- Het realiseren van een gezonde werkdruk door per team de workload beter inzichtelijk te maken en samen met de portefeuillehouders prioriteiten te stellen in de werkzaamheden.
- Het terugdringen van het ziekteverzuim, onder andere door het aantrekken van een nieuwe arbodienst die ons hierbij begeleidt.
- De duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door het opstarten van het programma 'gezonde leefstijl' waarin medewerkers adviezen over, of begeleiding bij, voeding en beweging kunnen krijgen.
- Sturing op de financiën van de BEL Combinatie en de gemeenten door het inrichten van een verplichtingenadministratie en het inrichten van LIAS (per 1-1-2020 operationeel), door het herintroduceren van DVO rapportages en DVO gesprekken (Q3 2019 gereed) en door het geven van cursussen budgetbeheer.
- Het ontwikkelen van onze medewerkers zowel op vakgebied als op competenties.

- Het evalueren van het ICT programma 2016-2019 en het starten met een nieuw programma voor de periode 2019-2022.
- Het verbeteren van de afhandeling van de MOR meldingen door de knelpunten te benoemen, het proces van afhandeling opnieuw in te richten en afhandelingen direct in de goede systemen te verwerken.

In het tweede halfjaar zullen we doorgaan met de verdere versterking en ontwikkeling van de BEL Combinatie conform de directievisie. Investeren in de organisatie is hiervoor essentieel. Het verder terugdringen van de kosten van de BEL Combinatie leidt tot uitholling van uw uitvoeringsorganisatie met als gevolg te hoge werkdruk en risico op uitval. Daarmee raken we aan de kern van de wens om te komen tot een sterke toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. In het komende half jaar zal de directie met het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie in gesprek gaan over de noodzakelijke verbeteringen die doorgevoerd moeten worden om onze organisatie te versterken en de investeringen die dit met zich meebrengt.

1 PROGRAMMAVERANTWOORDING

Onderstaand is de stand van zaken per programma weergegeven.

PROGRAMMA 1 BEDRIJFSVOERING

In 2018 heeft het programma bedrijfsvoering een impuls gekregen en is een vernieuwd plan van aanpak en projectplan opgesteld. De onderwerpen van dit meerjarenplan zijn:

- De basis op orde;
- Procesbeheersing en kwaliteitszorg
- Besturen / opdrachtgevers

Voor een goede uitvoering van programma bedrijfsvoering is een programmamanager onontbeerlijk. Binnen onze eigen formatie hebben we dit niet beschikbaar. De directie heeft ervoor gekozen om de beperkte middelen voor inhuur niet te besteden aan een programmamanager maar deze middelen voorsnog in dienst te stellen van het realiseren van de maatschappelijke opgaven van de gemeenten. Dit heeft tot gevolg dat we de uitvoering van het programma bedrijfsvoering voor dit jaar slechts minimaal op hebben kunnen pakken.

Basis op orde

In de bedrijfsvoering van onze organisatie hebben we nog niet op alle fronten de basis op orde. We willen er bijvoorbeeld naartoe om met één druk op de knop goede (financiële) kwartaalrapportages te maken. Hiervoor is het nodig om het software pakket LIAS en een verplichtingenadministratie te implementeren maar ook is het belangrijk dat onze medewerkers de budgetten onder hun verantwoordelijkheid beter gaan beheren.

In het eerste half jaar van 2019 is het softwarepakket LIAS geïmplementeerd. De implementatie van de verplichtingenadministratie zal per 1-1-2020 gerealiseerd zijn en daarmee kunnen we het nieuwe boekjaar goed van start gaan. Met de implementatie van LIAS en de verplichtingenadministratie kunnen we in 2020 de periodieke managementrapportages weer herintroduceren wat leidt tot een betere sturing op budgetten, ziekteverzuim en inhuur.

Het team Control & Financien verzorgt trainingen voor de budgethouders binnen de BEL Combinatie. De eerste training heeft plaatsgevonden bij het team Openbare Ruimte en in de tweede helft van 2019 wordt deze training ook voor andere teams georganiseerd.

Procesbeheersing en kwaliteitszorg

Voor de voorbereiding van de bestuurlijke stukken wordt overgestapt op een ander systeem (van Babs naar MyCorsaNext). De bestuurlijke stukkenstroom zal daarmee voldoen aan de wettelijke eisen voor opslag van digitale documenten, logging en monitoring. Ook is deze applicatie gebruikersvriendelijker en flexibeler in te richten dan het huidige pakket. Bovendien kunnen de auteurs van stukken, de adviseurs, controleurs en bestuurssecretariaten hun werk hiermee beter en efficiënter uitvoeren. In het voorjaar is de applicatie op maat ingericht voor ons BEL-model en vlak voor de zomer is gestart met het testen en het trainen van de gebruikers. De planning is dat deze applicatie dit najaar 'live' gaat. I-Babs blijft in gebruik als applicatie waarmee vergaderdeelnemers hun vergaderstukken kunnen lezen en delen.

Besturen / opdrachtgevers

De BEL Combinatie is dé ambtelijke organisatie van Blaricum, Eemnes en Laren en is als zodanig belast met de uitvoering van de drie collegeprogramma's. In onze Gemeenschappelijke Regeling is vastgesteld dat de BEL Combinatie jaarlijks een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) opstelt met de gemeenten waarin aangegeven staat welke werkzaamheden uitgevoerd worden tegen welke kosten. Met de besturen is afgesproken dat op 1 december 2019 de DVO's voor 2020 gereed zijn.

Door het grote aantal vacatures en met name in team Openbare Ruimte het grote aantal zieken, is het niet mogelijk om alle afspraken die voor 2019 gemaakt zijn met de gemeenten te realiseren. Inhuur vindt plaats om de gemaakte afspraken na te kunnen komen. De kosten die met inhuur gepaard gaan zijn dusdanig hoog, dat slechts voor een beperkt aantal vacatures inhuur een optie is. De meeste teams zijn genoodzaakt om binnen de salarisruimte in te huren, waardoor functies binnen deze teams niet of maar ten dele ingevuld worden. Het gevolg hiervan is dat op diverse posities sprake is van onderbezetting. Dit veroorzaakt een hoge werkdruk, wat weer zijn weerslag kan hebben op ziekteverzuim.

Knelpunten in de realisatie van de DVO zijn met name te zien in de teams Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte, Maatschappelijke Ontwikkeling, Handhaving (BOA inzet). De teamleiders van deze teams zijn in overleg met de portefeuillehouders om prioriteiten te stellen in de werkzaamheden of, indien de colleges wel alle werkzaamheden uit gevoerd willen hebben, inhuurvoorstellen voor te leggen. Bij team Vergunningen zien we dat door het grote aantal gevraagde vergunningen de werkdruk hoog ligt. Binnen de stafteams springt met name team Financiën eruit. Veel, moeilijk in te vullen, vacatures leiden hier tot veel inhuur. De bezetting ligt onder de toegestane formatie waardoor het team met alle zeilen bij het reguliere Planning & Control cyclus kan realiseren. Beleidsmatige producten zoals een nieuwe financiële verordening voor de drie gemeenten, voorstellen voor groene leges, nota reserves e.d. kunnen niet binnen de eigen formatie ingevuld worden. Voorstellen voor inhuur zijn / worden aan de respectievelijke colleges voorgelegd. Ook de uitvoering van de belastingtaken valt binnen het team Financiën. Onze kwetsbaarheid op deze taak komt tot uiting in de oordelen van de Waarderingskamer en leidt tevens tot forse inhuur.

De kosten die bovenop salarisruimte voor inhuur worden gemaakt, komen met name door drie clusters: Openbare Ruimte, Heffen & Waarderen en Planning & Control. Gebleken is dat het moeilijk is om voor deze functies vast personeel aan te trekken. Hierin lijkt voorlopig ook niet veel verandering te komen. Binnenlands Bestuur publiceerde eind augustus een arbeidsmarktspecial waarin werd aangegeven dat met name op gebieden als financiën, planning & control, bouw- en woningtoezicht, civiele techniek en projectleiding het traditioneel al lastig is om mensen te vinden, maar dat dat door de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar is toegenomen en op lange termijn lastig zal blijven. De verwachting is dan ook dat in de komende periode inhuur voor met name deze functies noodzakelijk zal blijven.

PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING

De eerste helft van 2019 hebben we stevig ingezet op de dagelijkse dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Een belangrijk onderdeel is te zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers om die dienstverlening dagelijks goed uit te voeren. In dat kader hebben we goede stappen gezet. We hebben nieuwe vaste medewerkers op vacante posities kunnen vinden, die eerder moeilijk invulbaar bleken. Binnen bepaalde organisatieonderdelen, vooral daar waar de primaire dienstverlening veelal zichtbaar wordt uitgevoerd, is er nu net voldoende capaciteit voor een adequate dienstverlening. In de BEL begroting 2020 is een uitbreiding van formatie gerealiseerd, waarmee we de doorontwikkeling van de dienstverlening vanaf 2020 structureel verbeterd kunnen uitvoeren.

We zien dat het aantal openstaande klantcontacten afneemt. De wachttijden voor inwoners met een afspraak aan de balies zijn nagenoeg verdwenen. De openingstijden voor de balie Vergunningen (bouwen en bestemmingsplannen) zijn uitgebreid en zorgen daarmee voor voldoende beschikbaarheid voor onze inwoners.

Binnen de Frontoffice van het team Publiek is gestart met accounthouderschap. De accounthouder is een medewerker die de schakel vormt tussen de Frontoffice en een specifieke vakafdeling. Zo is er een medewerker als accounthouder gekoppeld aan Vergunningen en Handhaving en een andere medewerker gekoppeld aan Belastingen en Invordering. De accounthouders stemmen ontwikkelingen en grote mailingen af met de vakafdelingen qua inhoud en proces. Op deze manier is de Frontoffice op de hoogte van de werkzaamheden van de vakafdelingen, voor zover het betrekking heeft op onze primaire dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Onze indruk is dat er hierdoor meer en gemakkelijker samengewerkt wordt.

Een ander samenwerkingsresultaat is het optimalisatieproces voor de meldingen openbare ruimte. Medewerkers van allerlei teams hebben in enkele sessies met elkaar het huidige proces onderzocht en besproken, vanuit de perceptie van onszelf, maar vooral ook vanuit de inwoner. Het nieuwe, vereenvoudigde proces zal na de zomer worden geïmplementeerd in een nieuw ICT-stuk. Dan komt het ook digitaal beschikbaar voor onze inwoners (de zogenaamde “Slim Melden-melden”-app). Voor een algemene preview, zie hiervoor: www.slimmelden.nl/wat-slim-melden.

Het programma dienstverlening heeft het eerste half jaar van 2019 stil gelegen. Dit komt omdat de teamleider Publiek in deze periode ook a.i. de rol van teamleider VHJZ vervuld. Inmiddels zijn de teamleidersplekken Publiek en VHJZ vervuld en kan in 2e helft van 2019 het programmaplan verder uitgevoerd worden.

In de tweede helft van 2019 nemen we deel aan het onderzoek WaarStaatJeGemeente, nadat we eerder eind 2016 hier ook aan hebben deelgenomen. Vanuit dit onderzoek krijgen we een actuele nul-situatie over de ervaren dienstverlening door onze inwoners. Op deze manier kunnen we voor 2020 (en verder) realistische, nieuwe dienstverleningsdoelen formuleren (servicenormen) en concreet verbeterpunten aanwijzen waarmee we voortvarend aan de slag kunnen gaan.

Het Programma Organisatieontwikkeling 2018-2020 omvat de noodzakelijke ontwikkeling en cultuurverandering naar een toekomstgerichte wendbare organisatie. Als gemeentelijke werkorganisatie is wendbaarheid nodig om de producten en dienstverlening voortdurend aan te sluiten op de lokale en landelijke maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving. We willen een organisatie zijn waar iedere medewerker weet wat hij kan en wat zijn bijdrage is aan het geheel. In die organisatie geven leidinggevers ruimte aan de groei en talenten van de medewerkers zodat ze optimaal kunnen bijdragen aan de dienstverlening en het vervullen van de maatschappelijke opgaven van de BEL gemeenten.

Eind 2018 heeft de directie in opdracht van het AB een directievisie ontwikkeld om de BEL Combinatie te versterken, zodat ze haar taken de komende jaren adequaat kan uitvoeren. In de visie is een aantal focuspunten opgenomen die onderdeel uitmaken van de organisatieontwikkeling. Deze maken onderdeel uit van het programma Organisatieontwikkeling:

1. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid medewerkers BEL Combinatie
2. Vernieuwen van de manier van werven en selecteren
3. Aandacht voor beïnvloedbaar verzuim
4. Doorstroom en ontwikkeling van professionaliteit van de medewerkers
5. Zelf opleiden jong talent
6. Onderzoek naar uitbesteding belastingtaken
7. Onderzoek naar scenario's voor de Buitendienst
8. Evaluatie van sturingsvraagstuk en de governance van het BEL-model

Hierna wordt de stand van zaken op deze onderdelen weergegeven.

Duurzame inzetbaarheid

In onze visie op de wendbare organisatie past dat we de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers zoveel mogelijk stimuleren. Dit verstevigt de continuïteit van de bedrijfsvoering, vergroot het werkgelek van medewerkers en vermindert uitval. Duurzame inzetbaarheid wordt bepaald door een samenspel van vakbekwaamheid, motivatie, persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en loopbaanambities.

Naast de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, is er ook een zorgtaak voor de werkgever. Te hoge werkdruk of andere aspecten die maken dat het in een team niet naar wens verloopt kan leiden tot uitval, achterstanden, fouten etc. Dit is wel een aandachtspunt binnen de BEL Combinatie. Ondanks effectieve werving van nieuw vast personeel (13 nieuwe medewerkers in het eerste half jaar van 2019) hebben we ook te stellen met vertrekkende medewerkers (9 medewerkers in het eerste half jaar van 2019), waardoor effectief de vaste bezetting een zorgpunt blijft. Dit heeft zijn weerslag op realisatie DVO's en werkdruk (zie programma Bedrijfsvoering).

Een goede vitaliteit van medewerkers betekent fysieke en mentale weerbaarheid. Vitaliteit staat blijvend hoog op de agenda. De organisatie ondersteunt vitaliteitsinitiatieven van medewerkers en medewerkers kunnen het Individueel Keuze Budget hieraan besteden. Het bedrijfsrestaurant heeft nu gezonde alternatieven en dat is een groot succes. Er is een gezondheidscoach beschikbaar en medewerkers kunnen hardloop trainingen doen.

Sinds 1 juli draagt de BEL Combinatie bij aan een rookvrije generatie door het sluiten van de rookruimte in het BEL-kantoor en door het verbieden van roken in de openbare ruimte rond onze gemeentelijke gebouwen.

Werving & Selectie

Invulling van onze openstaande vacatures is van groot belang om de kwetsbaarheid van de BEL Combinatie te verkleinen en de inhuurkosten te verlagen. Om vacatures beter vervuld te krijgen zijn andere vormen van werving en selectie ingezet dan tot nu toe.

Zo is in de eerste helft van dit jaar op een aantal vacatures gekozen om wervings- en selectiebureaus in te zetten. Daarnaast worden bewust wervingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld een filmpje en social media ingezet, om onze vacatures actief bij potentiële kandidaten onder de aandacht brengen. Het effect daarvan is nog moeilijk te meten, maar zichtbaar is wel dat de vacatures op bijvoorbeeld onze Facebookpagina's veel gelezen en gedeeld worden. Het meer delen van de vacatures door medewerkers op LinkedIn heeft het bereik ook flink vergroot.

Evengoed blijft het vervullen van vacatures erg lastig. In de eerste helft van 2019 hebben we weliswaar 13 nieuwe medewerkers aangenomen, maar zijn er ook 9 vertrokken. Landelijk stijgt de vraag naar extra overheidspersoneel, terwijl de arbeidsmarkt steeds krappere is. Gevolg is dat moeilijk vervulbare functies toenemen en taken in het gedrang komen.

Ontwikkelingsmogelijkheden zijn de meest belangrijke reden voor vertrek (onderzoek adviesbureau HR trends 2019/2020). Vanuit het programma wordt daar binnen de BEL volop op ingezet. Dit mes snijdt echter aan twee kanten: mensen komen bij ons, mede vanwege ontwikkelkansen, ontwikkelen zich en vertrekken dan met het geleerde weer naar een volgende stap in hun loopbaan. Waarbij ervaring opgedaan bij de BEL Combinatie, door zijn bestuurlijke constructie, vaak ook nog eens meehelpt in het makkelijker vinden van een andere baan. Het behouden van medewerkers is daarmee steeds moeilijker. Met name in het openbaar bestuur wordt een sterke toename van deze problematiek verwacht in 2020 (Bron Binnenlands Bestuur).

Ziekteverzuim

Nadat we de laatste jaren gemiddeld 2% boven het landelijk gemiddelde uitkwamen, is het ziekteverzuim over de eerste helft van 2019 6,2%. Hiermee ligt ons ziekteverzuim 0,4% hoger dan het landelijk gemiddelde van 2018 en 0,1% hoger dan het landelijke gemiddelde van het eerste kwartaal dit jaar (Bron: Personeelsmonitor A&O fonds/CBS). Deze gemiddelden gelden voor gemeenten/overheidsdiensten.

We werken intensief samen met de nieuwe Arbodienst om het verzuimpercentage nog meer te verlagen. Een omslag in denken is daar een onderdeel van. Waarbij voorheen meer werd uitgegaan van "ziek is ziek", is nu het uitgangspunt inzetbaarheid: Wat kan iemand wél? Dit gebeurt vanuit de rol van de bedrijfsarts, de teamleiders, adviseurs HRM en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.

Interne doorstroom

Interne doorstroom wordt zoveel mogelijk bevorderd. Dit om zoveel als mogelijk de groeikansen van medewerkers te benutten en soms ook om de kwaliteiten van medewerkers meer tot hun recht te laten komen in een andere functie. In de eerste helft van het jaar hebben we 6 vacatures succesvol intern kunnen invullen. In het goede gesprek schenken leidinggevenden en medewerkers samen aandacht aan loopbaanwensen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Ontwikkelen

Ontwikkeling van medewerkers

Opleidingen en trainingen zijn essentiële instrumenten in de beoogde ontwikkeling en in het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Bovendien dragen ze in positieve zin bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. Halverwege 2019 zien we dat medewerkers van de BEL Combinatie, net als vorig jaar, veel gebruik maken van de mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Veel van deze opleidingen zijn vak gerelateerd.

Leiderschaps- en teamontwikkeling

De directie en teamleiders vormen samen het managementteam van de BEL Combinatie. Zij hebben gezamenlijke en individuele ontwikkeltrajecten die ertoe moeten bijdragen aan een optimaal functionerend directie-managementteam dat in staat is de strategische doelen te realiseren en de organisatie op een eenduidige manier aan te sturen, met ruimte voor maatwerk.

Er wordt geïnvesteerd in de teamleiders om de samenhang en sturings- en ontwikkelkracht in de organisatie te vergroten. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat de investering in de teamleiders terecht komt bij de teams en de medewerkers. Binnen dit kader zijn de teamleiders onlangs gestart met een teamcoachingstraject dat ook in de tweede helft van 2019 doorgaat.

Ook de teams zijn in ontwikkeling. De kernvraag is steeds of het team 'fit to the job' is. De teams ontwikkelen zich aan de hand van de opgaven waar zij voor staan: wettelijk, maatschappelijk, digitaal, organisatorisch of samenwerking. Ook wordt gewerkt aan een meer zakelijke, proces- en projectmatige opstelling in het opdrachtgeven/opdrachtnemen (OG/ON).

Jong talent

Bij een wendbare organisatie horen ook jonge medewerkers. In deze tijd van vergrijzing blijft het binnenhalen én behouden van jonge medewerkers een uitdaging. Het afgelopen half jaar is het ons echter gelukt op een viertal vacatures jong talent aan te nemen. Daarnaast zetten we in op het mogelijk maken van stage- en werkervaringsplaatsen. Voor het team Handhaving zijn we Erkend Leerbedrijf voor de opleiding tot BOA.

Belastingtaken/Buitendienst

De BEL-colleges hebben richtinggevende besluiten genomen over de outsourcing van de uitvoering van de gemeentelijke belastingtaken. Het onderzoek naar 'Scenario 3', het regiemodel voor de Buitendienst, is bestuurlijk stopgezet. De focus ligt nu op 'Scenario 2', de ontwikkeling naar een Serviceteam plus, dat wordt uitgewerkt in relatie tot de ontwikkeling van Integraal Beheer. In dit scenario zal de buitendienst een serviceteam zijn waarbij de medewerker integraal kijkend en werkend middenin het dorp en dichtbij de inwoners staat. De tweede helft van dit jaar staat in het

teken van uitwerking van dit scenario en het implementeren van de nieuwe manier van werken zodat per 1-1-2020 gestart kan worden.

Besturingsvraagstuk BEL-organisatie

In de tweede helft van 2019 ligt de nadruk op het goed functioneren en versterken van de BEL als geheel. Belangrijk daarin is een betere balans te vinden tussen de opdrachtgevers- en de eigenaarsrol van de BEL gemeenten. Over dat thema vinden in het najaar diverse gesprekken plaats tussen directieraad en teamleiders, Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur. De thema's governance van het BEL-model en de evaluatie van het sturingsvraagstuk komen dan ook aan de orde.

Net als in het voorjaar, worden de BEL-raden in het najaar door de directie bijgepraat over de ontwikkelingen in de organisatie. We hechten er waarde aan dit twee keer per jaar te blijven doen.

Het informatieplan 2016-2018 liep eind 2018 af waarna de programmamanager Informatie en ICT is gestart met de evaluatie van dit programma. Duidelijk is geworden dat we niet alles hebben kunnen realiseren in de periode 2016-2018. LIAS enterprise (financiën), de verplichtingenadministratie en Motion (HRM) zijn hiervoorbeelden van. Met de implementatie van deze drie applicaties / systemen is in de eerste helft van 2019 gestart. In opdracht van onze bestuurders is de programmamanager gestart met de uitwerking van het nieuwe Informatie & ICT programma 2019-2021. Verwacht wordt dat er in december 2019 hierover bestuurlijke besluitvorming plaats kan vinden.

Digitalisering

Er is een koers uitgezet waarbij we ons als compacte digitale organisatie ontwikkelen naar een flexibele, ondernemende en hoogwaardige digitale organisatie. Dit is nodig vanwege interne ontwikkelingen, onze wens tot kosteneffectieve professionele (digitale) dienstverlening, en vanwege omstandigheden die vanuit de overheid op ons af komen. De BEL Combinatie anticipeert met haar programma Informatie en ICT op de komst van de Omgevingswet en op de Digitale Agenda Overheid met meerdere ontwikkelpijlers.



Zo willen we steeds meer integrale E-diensten aanbieden en zelf ook volledig digitaal en flexibel in de keten werken. De basisinrichting hebben we in de periode 2016-2018 neergezet. De basis breiden we nu verder uit, onder andere door meerdere (keten)processen digitaal te ontsluiten en in te richten. Zo is de bestuurlijke besluitvormingsprocedure in Q1 en Q2 2019 voorbereid en systeemtechnisch ingericht. In de periode juli t/m augustus zullen er gebruikerstesten plaatsvinden. De uitkomst daarvan zal bepalen op welk moment de nieuwe werkwijze 'live' kan. Waarna het huidige besluitvormingsproces via de applicatie BABS worden vervangen. BABS is inmiddels "end of life" en voldeed niet aan de wettelijke vereisten van opslag van onze digitale documenten. Nu we migreren naar een module van Corsa, staan onze documenten direct opgeslagen in onze centrale, door de archiefinspectie goedgekeurde, digitale archief en worden de stappen die genomen zijn als zogenoemde metadata opgeslagen. Daarnaast realiseren we in de totale keten vereenvoudiging van diverse processtappen bij steller, bestuurssecretariaten en griffie's, creëren we gebruikersgemak en een structurele verlaging van onze jaarlijkse kosten. Voor de bestuurlijke agendering blijft I-babs als applicatie.

Team Vergunning en Handhaving (VHJ) en team DIM hebben nog veel tijdrovend handwerk voor het waarmerk- en uitgaande postproces. Hierbij worden digitale documenten geprint om analoog te worden getekend, gestempeld en verzonden. Deze documenten moeten daarna weer gescand met specifieke apparatuur en specifieke procedures, om te worden toegevoegd aan het digitale dossier.

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De VNG stelde aan het begin van de zomer 2019 Minimale Eisen op voor de invoering van de wet. Deze eisen vormen de basis voor het Programmaplan voor de implementatie in 2020. Het Programmaplan wordt in oktober 2019 vastgesteld. Vooruitlopend hierop zijn we in 2019 gestart met de voorbereiding van de implementatie.

Het programma Omgevingswet kent vier pijlers:

1. Keten Toegang, Vergunningverlening en Ruimtelijke Ontwikkeling
2. Regelgeving
3. Omgevingsvisie
4. Anders Werken

In de pijler Toegang, Vergunningverlening en Ruimtelijke Ontwikkeling brengen we in beeld waar de huidige manier van werken verschilt van datgene wat de Omgevingswet vraagt. Zo vraagt de versnelling van de complexe vergunningverlening naar maximaal 8 weken een belangrijke aanpassing in de behandeling van nieuwe initiatieven (zowel ambtelijke als bestuurlijk). Grote wijziging is het vooroverleg waarin samen met de initiatiefnemer aan een concept vergunningaanvraag wordt gewerkt. Ook worden werkprocessen aangepast die de invoering van het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) met zich meebrengen.

In de aanloop naar het op te stellen Omgevingsplan hebben we (in de pijler Regelgeving) voor alle gemeenten een inventarisatie en screening uitgevoerd van alle bestemmingsplannen en verordeningen in het fysieke domein. Op basis hiervan stellen we in 2020 een beleidsneutraal Omgevingsplan. Dat plan dient als basis voor het digitaal toegankelijk maken van regelgeving voor belanghebbenden en initiatiefnemers. Hierin worden voor de bestemmingsplannen begrippen uniform gemaakt en een aantal verordeningen gebundeld.

In mei 2019 namen de drie raden gezamenlijk een motie aan waarin de besturen wordt gevraagd om in gesprek te gaan over een gezamenlijk proces bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Dit gesprek voeren we in het derde kwartaal 2019 en zal resulteren in een Plan van Aanpak.

Anders Werken is een pijler die steeds beter ingevuld kan worden, we verwijzen hiervoor naar het vaste programmaplan. Als sinds 2018 verkennen we de impact van de Omgevingswet binnen de BEL Combinatie in Omgevingslabs. In 2018 stonden de labs in het teken van kennismaking met het gedachtengoed van de Omgevingswet, in 2019 richten we ons meer op de consequenties en cultuurverandering. Bijvoorbeeld door te verkennen hoe het vooroverleg (zie pijler 1) ingericht moet worden. Voor besturen en raden hebben we met een werkgroep, bestaande uit raadsleden van de drie gemeenteraden, een inwerkprogramma opgesteld. Na de zomer wordt met de uitvoering hiervan gestart.

2 FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN

UITGANGSPUNTEN

In dit hoofdstuk wordt het algemene financiële beeld van de BEL Combinatie geschetst. Het resultaat dat hier gepresenteerd wordt is gebaseerd op de realisatie tot en met juni 2019 plus de prognose tot en met eind 2019. Hierbij is geen rekening gehouden met de eerste begrotingswijziging 2019, tweede begrotingswijziging 2019 en het voorstel financiering voor belastingtaken, omdat deze voorstellen - op het moment van opstellen van de zomernota - nog niet zijn vastgesteld.

Technische wijzigingen 2019

De technische wijzigingen zijn wel verwerkt in de zomernota. Deze zijn budgettair neutraal en hebben geen financiële consequenties voor de gemeenten.

FINANCIEEL EXPLOITATIEOVERZICHT

In onderstaande tabel is het financiële exploitatieoverzicht weergegeven.

Categorie	Primitieve begroting 2019	Technische wijzigingen	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie per 30-06-2019	Prognose t/m 31-12-2019	Afwijking
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	13.322.135	-1.255.766	12.066.369	5.283.515	5.491.199	-1.291.656
Ingeleend personeel	1.104.000	1.345.766	2.449.766	2.130.284	1.812.528	1.493.046
Belastingen	36.500	-	36.500	34.374	-	-2.126
Duurzame goederen	17.500	-	17.500	2.610	14.890	-
Pachten	11.000	-	11.000	10.635	-	-365
Overige goederen en diensten	3.794.880	15.000	3.809.880	2.790.466	967.765	-51.650
Rente	603.106	-378.153	224.953	116.407	108.546	-
Afschrijvingen	699.666	273.153	972.819	483.587	484.061	-5.170
Totaal lasten	19.588.787	-	19.588.787	10.851.877	8.878.988	142.078
Baten						
Duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
Uitgeleend personeel	-23.000	-	-23.000	-22.851	-187.140	-186.991
Overige goederen en diensten	-96.213	-	-96.213	-39.242	-65.070	-8.099
Inkomensoverdrachten – gemeenten	-19.469.574	10.999	-19.458.575	-9.517.788	-9.940.788	-
Inkomensoverdrachten – overige	-	-10.999	-10.999	-13.747	-3.770	-6.517
Rente	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-19.588.787	-	-19.588.787	-9.593.627	-10.196.767	-201.607
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo voor bestemming	-	-	-	1.258.250	-1.317.779	-59.529

Het verwachte resultaat van de BEL Combinatie bedraagt €59.529 positief. Zoals bij de uitgangspunten benoemd is hierbij geen rekening gehouden met de baten en lasten die voortvloeien uit de voorstellen die gelijktijdig met deze zomernota gepresenteerd worden. Op de volgende bladzijden wordt een toelichting gegeven per kosten categorie.

TOELICHTING

In deze analyse van het verwachte resultaat van 2019 worden de belangrijkste verschillen per kostencategorie toegelicht. Hierbij is een ondergrens van € 10.000 gehanteerd. Achter het resultaat staat een V of N om aan te geven of het om een voordelig of nadelig resultaat gaat.

Lasten

Salarissen en sociale lasten

Afwijking	V/N
-1.291.656	V

De post Salarissen is in 2019 fors lager dan volgens begroting. Dit komt doordat de begroting is gebaseerd op de formatie van de BEL Combinatie. Per 31 juni 2019 heeft de BEL Combinatie ruim 31 vacatures. Dit voordeel zetten we in ter dekking van kosten van ingehuurd personeel die op deze vacatures wordt ingehuurd.

Ingeleend personeel

Afwijking	V/N
1.493.146	N

Vanwege bovengenoemde redenen huurt de BEL Combinatie externe medewerkers in op de vacatureruimte. Bij de technische wijziging is een deel van deze vacatureruimte overgeheveld naar ingeleend personeel. Naast inhuur ten behoeve van vacaturevervanging, huren we ook in voor ziektevervanging en projectmatige inhuur.

Overige goederen en diensten

Afwijking	V/N
51.650	V

De post overige goederen en diensten heeft een verwacht positief resultaat van € 51.650. Voor het onderdeel ICT wordt echter een tekort verwacht van 175.000 euro. Dit komt door diverse ontwikkelingen, zoals het uitbreiden van het aantal licenties en het serverpark. Daarnaast hebben diverse capaciteitsuitbreidingen van het servergeheugen plaatsgevonden. Tijdens het opstellen van de begroting werd verwacht dat de opzegging van Dimpact tot een voordeel zou leiden, waarmee bovengenoemde kosten gedekt konden worden. De opzegging van Dimpact is echter pas per 2020 mogelijk, waardoor de extra uitgaven meteen voor een tekort bij ICT zorgen. Door onderschrijdingen op de andere budgetten kan dit tekort binnen de overige goederen en diensten opgevangen worden.

Baten

Uitgeleend personeel

Afwijking	V/N
-186.991	V

Naast vacaturevervanging en ziektevervanging huren we externen in voor specifieke werkzaamheden van een BEL-gemeente. Deze lasten zijn verwerkt bij 'lasten – ingeleend personeel'. Echter, omdat deze meerkosten niet gedekt worden uit de vacatureruimte, maar een-op-een worden doorbelast aan de desbetreffende gemeente(n), staan hier dus ook inkomsten tegenover. Deze inkomsten zijn gelijk aan de gemaakte kosten voor deze specifieke inhuur.

3 INVESTERINGEN

In dit hoofdstuk staan de stand van zaken van de investeringen beschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lopende investeringen en de stand van de investeringsplanning.

LOPENDE INVESTERINGEN

De lopende investeringen van de BEL Combinatie zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk ICT investeringen en overige investeringen. In onderstaande tabel is de actuele stand van zaken weergegeven.

Interne order	Omschrijving	Krediet	Besteed t/m 2018	Besteed 2019	Restant krediet
ICT investeringen					
74000088	WABO SquitXO fase 2	20.000	65.534	2.500	-48.034
74000130	Inrichting/ upgrade Corsa	57.699	57.699	1.114	-1.114
74000133	E-facturatie	25.000	0	0	25.000
74000137	Generieke software 2018	57.250	46.814	9.400	1.036
74000139	Koppelingen	58.154	58.154	32.230	-32.230
74000146	Digitalisering begraafplaatsadm.	12.500	750	3.520	8.230
74000147	Bestuurlijke besluitvorming Corsa	25.000	0	28.750	-3.750
74000148	Basisregistratie 2019	11.507	0	19.270	-7.763
74000149	I-burgerzaken fase 3	0	0	880	-880
74000150	Beveiligingsplan ICT 2019	15.000	13.500	0	1.500
74000151	Core switch vervanging	75.000	0	85.203	-10.203
74000152	Firewall vervanging	10.000	0	0	10.000
74000153	Back up vervanging	15.012	0	0	15.012
74000155	Migratie e-suite naar Corsa	50.000	0	22.941	27.059
74000156	Informatieveiligheid	15.000	0	0	15.000
74000157	Akten Kofax	15.000	0	0	15.000
74000158	MOR app nieuwe stijl	20.000	0	1.720	18.280
74000159	Microsoft office migratie	15.000	0	0	15.000
74000160	Werkplekken ICT 2019	30.000	0	21.074	8.926
74000161	Server-netwerken 2019	10.250	0	0	10.250
74000162	Generieke software 2019	57.500	0	27.814	29.686
74000163	Presentatie schermen en pantry	20.000	0	0	20.000
74000164	AVG en Privacy	11.500	0	0	11.500
74000165	Ipad's	0	0	0	0
Subtotaal lopende ICT investeringen		626.372	242.451	294.505	89.416
Overige investeringen					
74000074	Brandmeld installatie	54.900	21.483	32.720	697
74000128	Gem.werf infra & schakelmat. NEN3140 ins	17.000	0	0	17.000
74000131	Vrachtwagen	295.000	0	0	295.000
74000144	MJOP laken parketvloeren/houten trappen	15.500	10.630	0	4.870
74000169	Isuzu D-Max	40.000	0	36.942	3.058
74000170	Voertuig Bijvanck	50.000	0	0	50.000
74000171	Trekker	80.000	0	0	80.000
74000172	Wintermaterieel (strooiers/sneeuwplough)	44.000	0	0	30.000
Subtotaal overige lopende investeringen		596.400	32.113	69.662	480.625
Totaal lopende investeringen		1.222.772	274.564	364.167	570.041

Saldo ICT investeringen

In de begroting 2019 van de BEL Combinatie staan twee investeringsplanningen met betrekking tot ICT, namelijk het vervangingsplan automatisering 2019 en het informatieplan 2019. De kredieten worden toebedeeld aan de verschillende investeringen op basis van een schatting. Zoals in bovenstaande tabel is af te lezen, lijkt er bij diverse investeringen een overschrijding te zijn. De verschillende investeringen van ICT worden echter als één totaalinvestering gezien. Per totaalsaldo dienen de ICT investeringen binnen het totaal krediet te vallen. Bij het jaarwerk worden de investeringen gecontroleerd. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond wordt de betreffende investering afgesloten. Het eventuele positieve saldo zal op dat moment naar verwachting, net zoals voorgaande jaren, overgebracht worden naar een nieuwe investering in 2020.

INVESTERINGSPLANNING

Buitendienst

In onderstaande tabel is de investeringsplanning van vervanging tractiemiddelen 2019 weergegeven. Het krediet van 2019 is in zijn geheel ingezet.

Vervanging tractiemiddelen 2019	
Begroting 2018	14.000
Begroting 2019	200.000
<u>Administratief verwerkt:</u>	
74000169 Isuzu D-Max	40.000
74000170 Voertuig Bijvanck	50.000
74000171 Trekker	80.000
74000172 Wintermaterieel (strooiers en sneeuwplough)	44.000
Totaal ingezet	214.000
Saldo vervanging tractiemiddelen 2018	0
Saldo vervanging tractiemiddelen 2019	0
Totaal saldo vervanging tractiemiddelen 2019	0

ICT

In onderstaande tabellen zijn de investeringsplanningen van automatisering en het informatieplan 2019 weergegeven. Het krediet voor het vervangingsplan automatisering 2019 als het krediet voor het informatieplan is reeds geheel toegewezen aan verschillende investeringen.

Vervangingsplan automatisering 2019	
Begroting 2019	121.750
<u>Administratief verwerkt:</u>	
74000160 Werkplekken ICT 2019	30.000
74000161 Server-netwerken 2019	10.250
74000162 Generieke software 2019	50.000
74000163 Presentatie schermen en pantry	20.000
74000164 AVG en Privacy	11.500
Totaal ingezet	121.750
Saldo vervangingsplan automatisering 2019	0

Informatieplan 2019	
Begroting 2019	250.000
<u>Administratief verwerkt:</u>	
74000151 Core Switch vervanging	75.000
74000152 Firewall vervanging	10.000
74000153 Backup vervanging	15.012
74000155 Migratie E-suite naar Corsa	50.000
74000156 Informatieveiligheid	15.000
74000157 Akten kofax	15.000
74000158 MOR app nieuwe stijl	20.000
74000159 Microsoft office migratie	15.000
74000162 Generieke software 2019	7.500
Totaal ingezet	222.512
Saldo informatieplan 2019	27.488