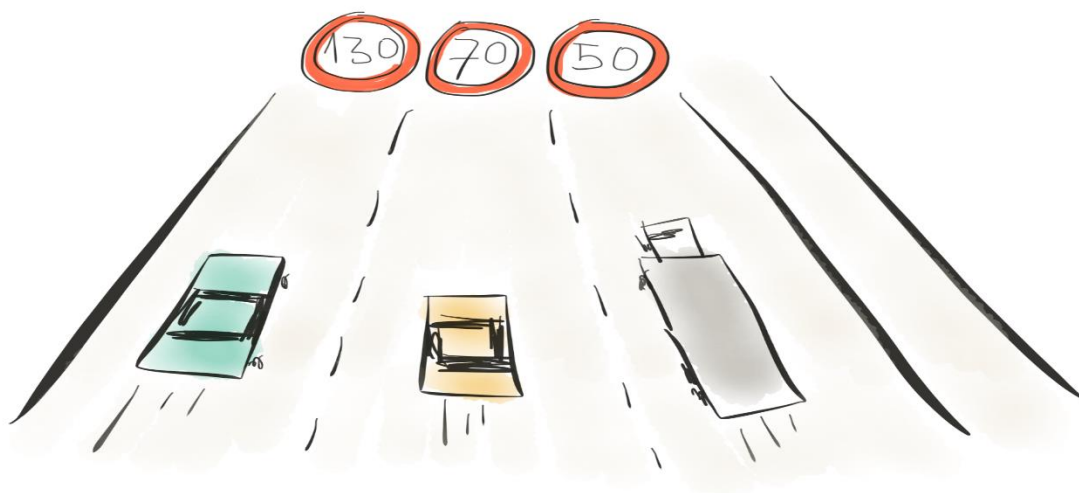


Ontwikkelplan inclusief investeringsverzoek 2023 – 2026

Samen op weg naar een toekomstbestendige en stabiele BEL Combinatie



Datum: 19 september 2022

Steller: Barbara Boerlijst

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Vijftien jaar BEL	
Ambitie	
Gemeentelijke ambities waarmaken	
1. Huidige stand van zaken	3
2. Onderzoek huidige stand van zaken	3
2.1 Externe ontwikkelingen	3
2.2 Arbeidsmarktproblematiek	4
2.3 Interne stand van zaken	5
2.4 Basis op orde	5
2.5 Conclusie	6
3. Investeren om te excelleren	6
3.1 Basis op orde	6
3.2 Efficiënt en resultaatgericht organiseren	7
3.3 Veiligheid en betrouwbaarheid op taken	7
die bij de gemeente liggen	
3.4 Dichtbij bewoners,	8
voor en met hen bouwen aan de BEL	
4. Ontwikkelprogramma VIBE	8
5. Financiële consequenties	9
5.1 Financiën	9
5.2 Vijf investeringscategorieën	10
5.3 Financiële dekking	11
5.4 Dekking vanuit de circulaire	11
5.5 Evaluatie	12
5.6 Tot slot	12

Inleiding

Vijftien jaar BEL

Vijftien jaar geleden is de BEL ontstaan. Een begrip in Nederland. Een samenwerkingsverband tussen de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De eerste gemeenten die hun ambtelijk apparaat hebben samengevoegd tot één werkorganisatie: de BEL Combinatie. Drie kleine dorpen, omringd door drie grote steden. Gelegen in Gooi- en Eemland. Heide, bos, grasland en water, snelwegen, pittoreske dorpskernen. Inwoners zijn tevreden.

We zijn inmiddels een porseleinen jubileum verder. Tijd om terug te kijken en vooruit te kijken. Hoe staan we ervoor? Hoe kunnen we ook de komende decennia onze ambities waarmaken? Wat is er nodig om een 8 te kunnen scoren op de landelijke tevredenheidsmonitor "waar staat je gemeente"?

Ambitie

De ambitie van de drie gemeenten is zelfstandig en bestuurskrachtig te zijn door:

- De basis op orde te hebben.
- Te streven naar efficiënte en resultaatgerichte prestaties.
- Verantwoordelijkheid te nemen (betrouwbaar en veilig).
- Dichtbij hun inwoners te staan, met oog en oor voor hun wensen en behoeften.

De nieuwe ambitie van de drie gemeenten is toekomstbestendig en stabiel te zijn door:

- Te voorzien welke ontwikkelingen op de gemeenten af komen en hier tijdig op te reageren.
- Rekening te houden met onzekerheden.
- In staat zijn tijdig aan te passen om de stabiliteit te handhaven.

Gemeentelijke ambities waarmaken

Van de BEL Combinatie wordt verwacht dat ze de gemeentelijke dienstverlening, het te maken beleid en de uitvoering daarvan efficiënt en effectief levert voor de dorpen. Een professioneel en flexibel ambtenarenapparaat is hierbij van belang. Zodat zij veel en verschillende gemeentelijke opdrachten op kan pakken. Met dit doel is de BEL Combinatie ingericht. Een werkorganisatie met ongeveer 200 functies. In staat om op het gebied van ruimte, sociaal domein en publieke dienstverlening voor de circa 33.000 inwoners van de BEL te zorgen dat:

1. De gewone dingen die je van een gemeente kan verwachten, gewoon goed uitgevoerd worden. Het gaat hier om reguliere diensten en producten zoals bouwbesluiten, heggen knippen, rijbewijs verlengen, registreren, vergunningen verstrekken en handhaven.
2. Dat nieuwe (verplichte) thema's en trends op tijd en goed opgepakt worden. Het gaat hierbij om nieuwe diensten en producten, zodat inwoners weinig last ondervinden van deze veranderingen. Bijvoorbeeld: De implementatie van nieuwe wetgeving (Woo, Omgevingswet). Ook het verbeteren van het aanbod van digitale producten, zodat inwoners niet meer langs hoeven te komen, is een speerpunt. Beleid maken op duurzaam bouwen. Vroeg ontsprende jeugd begeleiden zodat deze weer mee kan doen zoals het hoort.

3. Gemeentebesturen kunnen inspelen op de specifieke wensen van hun inwoners. Dit betreft het leveren van maatwerk. Denk hierbij aan: Toezicht bij evenementen, extra inzet op parkeermogelijkheden voor inwoners, aanleg van speelveldjes.

Leidende principes zijn persoonlijk en dichtbij, modern en innovatief, flexibel en zaken op orde hebben.

1. Huidige stand van zaken

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in organisatorische verbeteringen van de BEL Combinatie. De topstructuur is aangepast, thema's als projectmanagement en procesmanagement zijn opgepakt. Ook is het INK-model toegepast. Er zijn nieuwe medewerkers aangenomen met expertise op nieuwe onderwerpen, etc.

Toch is de BEL Combinatie niet op alle terreinen klaar voor de toekomst. Knelpunten zijn opgelost met korte termijn oplossingen. Veel knelpunten blijven terugkomen. En nieuwe vraagstukken dienen zich aan doordat de wereld niet stil staat. De basis in de bedrijfsvoering om de organisatie snel aan te passen is op sommige processen nog niet stevig genoeg.

2. Onderzoek huidige stand van zaken

Het BEL bestuur heeft onderzocht of de BEL Combinatie voldoende in staat is om de dienstverlening aan de drie dorpen komende jaren voldoende goed te kunnen leveren. Onderzoeksbureaus hebben hiervoor rapporten opgesteld (Berenschot, WagenaarHoes, Rekenkamer, onderzoek Informatie en Automatiseringsbeleid, inwonersonderzoek 'Waar Staat Je Gemeente'). De inhoud van de collegeprogramma's, kadernota's en meerjarenbegrotingen zijn ook gebruikt. In de interne organisatie zijn sterkte/zwakte analyses (swot's) gemaakt. Wat gaat goed en wat kan beter? Ook de ontwikkelingen in de externe omgeving zijn in kaart gebracht. Wat komt er op ons af en wat betekent dat voor Blaricum, Eemnes en Laren?

2.1 Externe Ontwikkelingen

- a. Veel nieuwe wet- en regelgeving.
- b. Veel nieuwe thema's/ trends en onverwachte situaties.
- c. Mondige en meedenkende inwoners.

Er komt veel en tegelijkertijd op de BEL Gemeenten af. Hierop moet worden ingespeeld.

Ad a. De BEL gemeenten willen hun inwoners tijdig én toegankelijk voorzien van de juiste informatie over wet- en regelgeving. De overgang van oud naar nieuw moet voor inwoners en ondernemers soepel verlopen. Inwoners kunnen erop vertrouwen dat de BEL haar verantwoordelijkheid hierbij neemt.

De komende tijd krijgen we te maken met de volgende nieuwe wetten:

- Wet open overheid (Woo).
- de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).
- de AVG (privacy wet).
- Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
- Omgevingswet.

Ad b. De BEL gemeenten willen inspelen op trends en ontwikkelingen in de maatschappij.

Ook onverwachte situaties (Corona en Oekraïne crisis) moeten worden opgepakt. De gemeenten blijven niet achter op thema's zoals duurzaamheid, zelfredzaamheid of social media. Inwoners kunnen kennis en kunde op deze nieuwe thema's vanuit de gemeenten verwachten.

Ad.c. De BEL gemeenten willen hun inwoners betrekken bij onderwerpen in hun omgeving. Serieus nemen wat ze zeggen en willen. De gemeenten zijn serieuze partners door:

- Dichtbij hun inwoners te staan. Het aanbod van diensten en producten is:
 - Plaats- en tijdsonafhankelijk.
 - Gebruikersvriendelijk en toegankelijk.
 - Digitaal, maar ook aan de balie met ruime openingstijden.
- Participatie te organiseren:
 - Weten wat er speelt in de samenleving.
 - Regie op kennisvermeerdering van de gemeente door ook de kennis van inwoners, betrokken partijen en instellingen te benutten.
 - Samen met inwoners en ondernemers vraagstukken aanpakken.
 - Beheer van de inrichting in samenspraak met de inwoners.
- Contact met inwoners en ondernemers te onderhouden door gebruik te maken van moderne (digitale) middelen.
 - De digitale middelen van de BEL Gemeenten en BEL Combinatie voorzien in het laagdrempelig contact leggen met inwoners en vice versa.
 - Webcasting om (raads)vergaderingen terug te kunnen zien.
 - Ruimte bieden om elkaar te ontmoeten (fysiek en digitaal).
 - Toegankelijke informatie geven aan inwoners
- Betrouwbaar en veilig te zijn.
 - Voldoen aan kwaliteitseisen (Service Level Agreements = SLA's).
 - Herkenbare aanspreekpunten. Snelheid, doelmatigheid en kwaliteit zijn bepalend voor de veiligheid en betrouwbaarheid van gemeenten richting haar inwoners.

2.2. Arbeidsmarktproblematiek

De ambitie van de BEL gemeenten is ondanks de krappe arbeidsmarkt een werkgever te zijn waar mensen graag voor werken. Om in haar ambities richting haar inwoners te voorzien moeten de BEL Gemeenten op strategisch, tactisch en operationeel niveau kunnen presteren. Daarvoor zijn mensen nodig, om deze te vinden en te binden zet de BEL Combinatie in op:

- Profileren als werkgever
 - Werven met een wenkend perspectief en tevens sturen op dat goede medewerkers blijven.
 - Bieden van betere secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskostenvergoeding, loopbaanmogelijkheden, kopen van vakantiedagen, mogen leren).
 - Bieden van een uitdagende en wisselende werkinhoud.

- Uitstraling van de werkomgeving (inspirerende werkomstandigheden, fijne sfeer, werken met verbonden partijen, duurzaam, professioneel).
- Etaleren concurrerend zijn ten opzichte van andere gemeenten: bedrijfsmatig werken voor drie gemeenten in een lerende organisatie. Samen ontwikkelen geeft plezier en energie.
- Krachtiger worden in netwerken en zich verbinden aan derden om samen alle diensten en producten te blijven leveren.

2.3. Interne stand van zaken

De ambitie is de dienstverlening continu aanpassen aan de nieuwe wensen en eisen van de omgeving.

- Kunnen meebewegen op nieuwe verplichtingen, behoeften en wensen als eerste natuur van de BEL.
- Altijd ruimte kunnen vinden binnen de bestaande processen om nieuwe onderwerpen op te kunnen pakken.
- Zoveel mogelijk met de eigen organisatie. Indien de prestaties beter vanuit regie neergezet kunnen worden, dan samen met verbonden partijen.
- Inwoners scoren onze dienstverlening met een mooie acht!

De BEL Combinatie is gestart als een beheersorganisatie. Voor de toekomstbestendigheid van de BEL Gemeenten past een ontwikkelorganisatie. Dat vereist ook andere vaardigheden en competenties. Uit de onderzoeksresultaten komt dat de BEL Combinatie last heeft van processen die onvoldoende gestandaardiseerd zijn, te persoonsafhankelijk. Daardoor is er veel aandacht, tijd en geld nodig voor reparatiewerk. Ook is er op diverse onderdelen onvoldoende capaciteit of budget. Dit alles veroorzaakt focus op de waan van de dag. Dit kost veel tijd, energie en geld. Het inlopen levert spanning op ten koste van de ambities die de BEL Gemeenten willen realiseren. Zonder het op orde brengen van Planning & Control cyclus, aantrekken van nieuwe medewerkers en aanpassen IT software is voor ontwikkeling binnen de BEL Combinatie weinig ruimte. Zonder structurele oplossingen op de achterstanden is voor ontwikkeling binnen de BEL Combinatie en daardoor de BEL Gemeenten weinig ruimte.

2.4. Basis op orde

De ontwikkelkracht van de BEL Combinatie voor de drie gemeenten wordt groter als de basis op orde is. Met een stevige basis is er ruimte om te zoeken naar mogelijkheden voor andere manieren van werken, efficiency, samenwerken met verbonden partijen.

Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en werkzaamheden die op de gemeenten afkomen, is het belangrijk om te investeren:

- De huidige knelpunten op te lossen zodat de basis op orde is.
- Nieuwe visie en strategieën te ontwikkelen om nieuwe thema's, nieuwe wensen én calamiteiten op te pakken.
- Het lerend vermogen te vergroten.
 - Het leren maken van de juiste keuzes (moeten, kunnen en willen) in de dienstverlening.
 - Structureel leren door te monitoren en daarop te sturen (Planning & Control cyclus).

2.5. Conclusie

Om ook in de toekomst de ambities van de gemeenten te realiseren, is een structurele aanpassing van de bedrijfsvoering van de BEL Combinatie noodzakelijk.

De oplossing zit in het blijvend organiseren van een stevige basis. De uitkomsten van de onderzoeken én de Swot's geven duidelijk richting waar de investeringsbehoefte van de BEL Gemeenten en BEL Combinatie het grootst is. Het bouwen aan de BEL Combinatie is een iteratief proces. De dienstverlening blijft doorgaan. Tegelijkertijd zoeken we naar slimmere manieren van organiseren. En zorgen we ervoor dat ook nieuwe onderwerpen in dagelijkse werkzaamheden een plaats krijgen.

3. Investeren om te excelleren

Om de BEL Combinatie toekomstbestendig en stabiel te maken, zijn investeringen nodig op vier criteria. Namelijk:

1. Orde op zaken
2. Efficiënt en resultaatgericht
3. Veilig en betrouwbaar
4. Dichtbij inwoners

3.1. Basis op orde

Doel

Wij willen voorspelbaar zijn. Onze processen, IT middelen en de werkomgeving zijn op orde waardoor inwoners snel en professioneel geholpen kunnen worden. Structurele uit te geven kosten zijn gedekt in de begroting waardoor ruimte is om nieuwe thema's op te pakken. De krappe arbeidsmarkt speelt voor de BEL Gemeenten geen negatieve rol.

Ambitie

Vanuit een gezonde basis in staat zijn om te leren en te ontwikkelen.

Wat merken inwoners?

- ✓ Ruimere openingstijden voor dienstverlening aan inwoners en besturen.
- ✓ Meer digitale dienstverlening voor de inwoners die daar gebruik van willen maken.
- ✓ Goede inrichting werkomgeving, ondersteunend voor de activiteiten en werkzaamheden die uitgevoerd worden; ruimten om elkaar te spreken, grote schermen om ook met afstand aanwezig te kunnen zijn.
- ✓ Planning & Control cyclus op orde waardoor gericht gezocht kan worden naar ruimte om ook wensen en onverwachte gebeurtenissen op te kunnen vangen.
- ✓ Vervangen van afgeschreven kantoormeubilair voor modernere mogelijkheden zodat plaats- en tijdsonafhankelijk gewerkt kan worden.
- ✓ Oplossen capaciteitshiaten door het vullen van vacatures, het aangaan van contracten met derden.

3.2. Efficiënt en resultaatgericht organiseren

Doel

Onze dienstverlening aan onze inwoners zo snel, goed en goedkoop mogelijk uitvoeren.

1. Kerntaken van de gemeenten goed uitvoeren.
2. Proactief nieuwe risico's, thema's en trends oppakken.
3. Inspelen op wensen van inwoners en colleges.

Ambitie

Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor de inwoners van de drie dorpen.

Wat merken inwoners?

- ✓ Dienstverlening is snel en betrouwbaar, in een keer goed.
- ✓ De dienstverlening is zoveel als mogelijk hetzelfde in de dorpen.
- ✓ Met een druk op de knop inwoners inzicht verschaffen in eigen dossiers.
- ✓ Snel beantwoorden van vragen.
- ✓ Maatschappelijk en kostenbewust sturen op zelf doen of uitbesteden.
- ✓ Door digitaliseren minder afhankelijk zijn van beschikbare capaciteit in de organisatie. inwoners zijn zelf in staat hun diensten en producten te regelen.
- ✓ Voorspelbaar zijn door een transparante planning & control cyclus.
- ✓ Een duidelijke bestuurlijke planning is voor inwoners beschikbaar.
- ✓ Inwoners worden niet van loket naar loket gestuurd. De BEL Combinatie voert regie op de resultaten van verbonden partijen en is klantgericht.
- ✓ Samen met inwoners leren en ontwikkelen we. Inwoners zien dat fouten hersteld worden.

3.3. Veilig en betrouwbaar

Doel

We zetten in op meer preventief toezicht waardoor minder controle nodig is op het gebied van openbare orde en veiligheid. We zijn bewust op veiligheidsrisico's in de organisatie en in de samenleving. De kwetsbaarheid als houder van persoonsgegevens maken we beheersbaar. We verbeteren de check op digitale persoonsgegevens, waardoor inwoners niet altijd fysiek aan de balie hoeven te verschijnen.

Ook bij calamiteiten zijn we in staat veilig en betrouwbaar gemeentelijke verantwoordelijkheden op te pakken.

Ambitie

Voorkomen van ondermijning op gebied van de sociale en ruimtelijke omgeving waardoor inwoners prettig wonen en kunnen werken in de BEL gemeenten.

Wat merken inwoners?

- ✓ Inzet op digitaal adresonderzoek, de gemeente kent je burens.
- ✓ Check op identiteitsfraude.
- ✓ Het kunnen verbinden van data uit verschillende systemen door data-analisten. Voortijdig traceren van ondermijningsgedrag en daarop anticiperen. Denk hierbij aan: witwassen, vastgoedproblematiek, jeugdoverlast.
- ✓ Tegengaan van cybercrime.
- ✓ Snel follow up meldingen op het gebied van veiligheid.
- ✓ In crises kan erop vertrouwd worden dat de gemeente professioneel en juist handelt.

3.4. Dichtbij bewoners

Doel

Inwoners waarderen de dienstverlening van de BEL gemeenten met een hoog cijfer. Inwoners worden betrokken bij de eigen leefomgeving. De gemeenten voldoen, waar mogelijk, aan de verwachtingen en wensen van haar inwoners. De belangen van de BEL Gemeenten worden ook elders vertegenwoordigd en geborgd. De informatie naar en communicatie met inwoners is begrijpelijk, transparant en eenduidig. De gemeenten lopen niet achter de feiten aan, zijn proactief en hebben de regie.

Ambitie

De waardering van de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren voor de ruimtelijke omgeving en de samenleving en de eigen gemeente is hoog.

Wat merken inwoners?

- ✓ Er wordt geluisterd naar de wensen en ideeën van inwoners. Waar mogelijk gebruiken we de kennis en capaciteiten van inwoners.
- ✓ Co-creatie met andere partijen en inwoners; samen maken.
- ✓ Er worden participatie bijeenkomsten gehouden, inwoners doen en denken mee.
- ✓ Webcasting om (raads-)vergaderingen te volgen en terug te kunnen kijken.
- ✓ De websites zijn actueel.
- ✓ Digitale en andere data zijn toegankelijk.
- ✓ Inwoners hebben zicht op aan welke doelen we realiseren en hoe gemeenschapsgelden uitgegeven worden (Woo).
- ✓ De belangen van de inwoners worden behartigd in de regio.
- ✓ De resultaten van verbonden partijen zijn de verantwoordelijkheid van de eigen gemeente. Inwoners kunnen daarover in de eigen gemeente informatie opvragen.
- ✓ Invoeren nieuwe thema's, zoals:
 - Klimaat en duurzaamheid.
 - De omgevingswet.
 - De Woo.

4. Ontwikkelprogramma VIBE

Als de investeringsbudgetten er zijn, gaat de BEL Combinatie aan de slag om de hierboven beschreven doelen en ambitie te realiseren. Hiervoor wordt een ontwikkelprogramma (VIBE) opgesteld. VIBE staat voor Verbetering in BEL, Betekenis, Betrokkenheid. Via VIBE leert de organisatie zich continu te ontwikkelen en aan te passen. Van elkaar leren en met elkaar leren om gezamenlijk, de resultaten voor de inwoners van de BEL Gemeenten te organiseren.

VIBE is een bundeling van lopende en nieuwe projecten. Gezamenlijk zijn de projectresultaten nodig om de ambities van de BEL Gemeenten te kunnen bereiken. Het effect van VIBE is meetbaar in de omgeving. Kortom, zo werken we doelgericht samen met de inwoners aan een toekomstbestendige en stabiele BEL Gemeente.

5. Financiële consequenties

Er moet veel gebeuren alvorens de BEL Gemeenten zichzelf toekomstbestendig en stabiel kunnen noemen. De financiële consequenties voor dit meerjarige ontwikkelprogramma zijn in kaart gebracht. Binnen de huidige afspraken en begrotingen waren voor de ontwikkelprojecten in VIBE nog geen financiële middelen gereserveerd. Voor VIBE is wel een financiële impuls nodig zodat een robuuste en stabiele toekomst voor de BEL Gemeenten te organiseren is.

5.1. Financiën

- Wat willen we

Een toekomstige en stabiele organisatie betekent:

1. De huidige knelpunten zijn opgelost, de basis is op orde.
2. Er is ruimte om nieuwe visies en strategieën te ontwikkelen. Nieuwe thema's, nieuwe wensen én calamiteiten kunnen opgepakt en aangepakt worden.
3. Het lerend vermogen is vergroot waardoor we continu kunnen doorontwikkelen.

Daardoor wordt het mogelijk:

- De gewone dingen die je van een gemeente kan verwachten, gewoon goed uit te voeren
- Nieuwe (verplichte) thema's en trends op tijd en goed op te pakken.
- Dat gemeentebesturen in kunnen spelen op de specifieke wensen van hun inwoners.

- Wat zijn de financiële consequenties

In het bijgevoegde investeringsoverzicht is opgenomen wat de benodigde kosten zijn om deze ontwikkeling in gang te zetten. Het betreft een raming die gemaakt is op basis van de situatie zoals die nu bekend is. Hierbij willen we opmerken dat er gedurende de komende jaren verschuivingen en mutaties kunnen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van voortschrijdend inzicht in relatie tot de ontwikkelingen in de omgeving.

Deze kosten zijn zoals gezegd nodig om het hele ontwikkelplan "Samen op weg naar een toekomstbestendige en stabiele BEL Combinatie" uit te voeren.

De vraag die zich vervolgens opwerpt is hoe de kosten in de drie gemeentebegrotingen gedekt kunnen worden. Een en ander is afhankelijk van de begrotingssaldi van de drie gemeenten. Dit inzicht is momenteel nog niet definitief. De komende twee weken zal afhankelijk van de begrotingsruimte een antwoord gevonden worden op investeringsruimte voor dit ontwikkelplan. In de gemeentelijke begrotingen worden de raden gevraagd akkoord te gaan met de stelpost "robuuste BEL Combinatie". De begrotingsraden zijn geagendeerd tussen 24 oktober en 4 november 2022.

In het onderstaande samenvattende financiële overzicht wordt in een oogopslag duidelijk wat de financiële investeringsbehoefte is van de BEL Combinatie. Dit zijn dus financiële bedragen die niet in de huidige begroting opgenomen zijn. Daarin is een onderscheid gemaakt tussen incidentele kosten (eenmalig of voor slechts enkele jaren) en structurele kosten (inclusief investeringen met bijbehorende kapitaallasten).

Totaal	2023	2024	2025	2026
Investeringskosten	1.160.000			
Kapitaallasten		193.100	193.100	193.100
Incidentele kosten	1.019.097	1.001.000	465.000	330.000
Structurele kosten	2.181.442	2.513.442	2.463.442	2.463.442
Totaal per jaar	3.200.539	3.707.542	3.121.542	2.986.542

Benodigde investeringen vanuit analyses

- Hoe gaan we dat dekken

Het oppakken van veel en verschillende onderwerpen tegelijkertijd moet naast het reguliere werk. Om die reden is het verstandig om in de meerjarenplanning rekening te houden dat het aantal op te pakken onderwerpen wordt gefaseerd in de tijd. Reëel plannen zodat gepresteerd wordt zoals gepland.

5.2 Vijf investeringscategorieën

De in kaart gebrachte investeringsbehoefte is ingedeeld in 5 categorieën. Elke categorie kenmerkt zich door de mate waarin de BEL Combinatie aangeeft dat deze in financiële zin geprioriteerd moet worden om de ambities van Blaricum, Eemnes en Laren te realiseren.

Categorie 1: Bevordering uitkomsten analyses onderzoeksresultaten. Met als doel basis op orde inclusief ondersteuning van het werken zelf.

Categorie 2: Kwaliteitsverbetering ter bevordering van toekomstbestendig en stabiel organiseren.

Categorie 3: Hielen in de bedrijfsvoering en begroting van de BEL Combinatie.

Categorie 4: Bestuurlijke wens colleges.

Categorie 5: Categorie 1 tot en met 4, reeds gedekt binnen de budgetten van de begroting van de BEL Combinatie.

Categorie 1	2023	2024	2025	2026
Investeringskosten	1.125.000	0	0	0
Kapitaallasten		189.250	189.250	189.250
Incidentele kosten	809.097	811.000	380.000	265.000
Structurele kosten	1.344.470	1.344.470	1.344.470	1.344.470
Totaal per jaar	2.153.567	2.344.720	1.913.720	1.798.720

Categorie 1 in investeringsbehoefte

Categorie 2	2023	2024	2025	2026
Investeringskosten	35.000	0	0	0
Kapitaallasten		3.850	3.850	3.850
Incidentele kosten	0	0	0	0
Structurele kosten	381.000	713.000	663.000	663.000
Totaal per jaar	381.000	716.850	666.850	666.850

Categorie 2 in investeringsbehoefte

Categorie 3	2023	2024	2025	2026
Investerings	0			
Kapitaallasten		0	0	0
Incidentele kosten	80.000	60.000	20.000	0
Structurele kosten	164.500	164.500	164.500	164.500
Totaal per jaar	244.500	224.500	184.500	164.500

Categorie 3 in investeringsbehoefte

Categorie 4	2023	2024	2025	2026
Investerings	0			
Kapitaallasten		0	0	0
Incidentele kosten	130.000	130.000	65.000	65.000
Structurele kosten	291.472	291.472	291.472	291.472
Totaal per jaar	421.472	421.472	356.472	356.472

Categorie 4 in investeringsbehoefte

5.3. Financiële dekking

Per gemeente is door de gemeentesecretaris met de betrokken financiële adviseur een begrotingsadvies opgesteld voor de colleges en raden. In dit advies is de dekking van de benodigde investering in de BEL Combinatie op het ontwikkelplan en de bedrijfsvoering meegenomen. Het eerste jaar (2023) wordt daarom verzocht in ieder geval de benodigde financiën te reserveren voor categorie 1. Waarbij de financiële dekking conform de verdeelsleutel in de gemeentelijke begrotingen is opgenomen. Mochten de gemeentelijke begrotingen meer ruimte hebben, dan zal ook gekeken worden naar structurele dekking voor categorie 2 en 3.

Ten aanzien van categorie 3 gaat in 2023 bezien worden of er nog ruimte in de huidige BEL Combinatie begroting zit. Ten aanzien van categorie 4 raden we aan deze ruimte te vinden in de gemeentelijke begrotingen. Mede omdat hiertoe middelen vrij gemaakt worden bij het ministerie.

Ten aanzien van categorie 5 is de investeringsbehoefte nul euro daar deze al opgenomen zijn in de reguliere posten in de BEL Combinatie begroting (Bijvoorbeeld Woo, omgevingswet).

5.4. Dekking vanuit de circulaire

In de meicirculaire is aangekondigd dat het Rijk voor de komende jaren extra geld beschikbaar stelt. Dit zal definitief worden bij de septembercirculaire dan wel de decembercirculaire. Dit betreft de onderwerpen klimaat en energie en de Omgevingswet (het gaat dan concreet om de decentralisatieuitkering omgevingswet en de decentralisatieuitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord). Categorie 1 en 4 onderwerpen die hiermee gedekt kunnen worden zijn:

- Uitbreiding van team Ruimtelijke Ontwikkeling
- Extra inzet op communicatie en participatie ten aanzien van de omgevingswet en duurzaamheid
- Extra inzet op team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken
- Vormen van een klimaatteam

Met het labelen van deze decentralisatie uitkeringen aan categorie 1 en 4 onderwerpen, ontstaat investeringsruimte voor categorie 2 onderwerpen in de gemeentelijke begrotingen. Maar ook de must om op zowel klimaat en energie als implementatie van de omgevingswet te presteren.

5.5. Evaluatie

In de volgende jaren, komen we steeds terug op het totale investeringsverzoek op alle categorieën. In 2023 is de begroting van de BEL Combinatie helemaal doorgelicht op eventuele financiële ruimte.

Kenmerkend voor een ontwikkelorganisatie is dat het leren en ontwikkelen nooit ophoudt. Vertrouwen in elkaars expertise is nodig om te kunnen investeren in dit proces. Een proces kan geëvalueerd worden. Daarom stellen wij voor om naast de financiën ook de inhoud van de vier meerjarenplanning elk jaar te evalueren en te herijken.

Elk jaar evalueert en herijkt het BEL bestuur de stappen die zijn gezet op:

- Behaalde resultaten.
- Vooruitblik op (nieuwe) stippen op de horizon.
- Het financiële meerjarenoverzicht.

5.6. Tot slot

Het bestuur van de BEL Combinatie is zich ervan bewust dat de stelpost hoog is. Hij brengt een verantwoordelijkheid met zich mee, die de BEL Combinatie graag op zich neemt. Met elkaar op weg om toekomstbestendig en stabiel te worden is niet alleen voor de inwoners van de BEL positief. Ook de raad, colleges en de medewerkers gaan ervaren:

- Dat het mogelijk is om continu aan te kunnen passen.
- Dat het inspirerend en motiverend is om in de BEL werkzaam te zijn.

➤ Op naar de volgende fase in de BEL geschiedenis!