Bundel van de Algemeen Bestuur van 17 september 2019

1 Opening en vaststelling agenda

2 Verslag vorige vergadering

- 20100702 Openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 2 juli 2019- CONCEPT
- 20100702 Verslag van de AB-vergadering van 2 juli 2019- CONCEPT

3 Ingekomen stukken ter kennisname

4 Hamerstukken

4.A AVG-privacy beleid en protocollen

- Voorstel_19139.doc
- ALGEMEEN PRIVACYBELEID BEL V1.2 28-3-2019
- Privacyreglement HRM 24032019
- HRM privacybeleid voor medewerkers AVG proof v1
- Privacyverklaring websites v1.0

4.B Integrale implementatie e facturatie - worklow facturen - verplichtingen administratie BEL Combinatie

- Voorstel_22039.doc
- samengesteld Advies e facturatie workflow facturen en Verplichtingenadministratie enversie 1.0 31-07-2019
- inkoopstrategie e facturatie workflow facturen en Verplichtingenadministratie versie 0.3 31-07-2019
- Geen reacties stand still periode tendernet verplichtingenadm

4.C Verlenging contract accountant

- Voorstel_22469.doc
- Aanbieding verlenging HBEL

4.D Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019 BEL Combinatie

- Voorstel_21512.doc
- Blaricum DVO 2019
- Eemnes DVO 2019
- Laren DVO 2019
- Bijlage 1. DVO 2019 Blaricum urenoverzicht - definitief
- Bijlage 2. DVO 2019 Eemnes urenoverzicht - definitief
- Bijlage 3. DVO 2019 Laren urenoverzicht - definitief
- Bijlage 4. DVO 2019 BEL Combinatie urenoverzicht - definitief
- Bijlage 5A. Analyse RO
- Bijlage 5B. Analyse OR
- Bijlage 5. Memo DB BEL - Knelpunten uitvoering DVO 2019 v2

4.E Vergaderschema AB-DB BEL Combinatie 2019 (2e wijziging)

- Voorstel_22472.doc
- Vergaderschema+AB-DB+2019+wijziging2 - CONCEPT

5 Bespreekstukken

5.A Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

- Voorstel_21260.doc
- 1e Begrotingswijziging 2019 AB 17-9

5.B Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

- Voorstel_22334.doc
- 2e Begrotingswijziging 2019 AB 17-9

5.C Voorstel Financiering Belastingtaken

Voorstel_22335.doc

Voorstel Financiering Belastingtaken

5.D Zomernota 2019 BEL Combinatie

Voorstel_21406.doc

Zomernota 2019 BEL Combinatie AB 17-9

6 Rondvraag en sluiting vergadering

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur op

Vergadering d.d.	:	**2 juli 2019**
Locatie	:	BEL-kantoor, raadzaal
Voorzitter	:	dhr. R. van Benthem
Griffier/secretaris	:	mw. M. Kiliç-Karaaslan

Aanwezige leden	:	dhr. R. van Benthem	voorzitter AB en DB, lid voor Eemnes
		dhr. S. Lankreijer	lid AB voor Eemnes
		dhr. Th. Reijn	lid AB voor Eemnes
		mw. E. Ruizeveld de Winter	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Eemnes
		mw. A.M. Kennis	lid AB en DB voor Blaricum
		mw. J.N. de Zwart-Bloch	lid voor Blaricum
		mw. E.J.M. Boersen – de Jong	lid AB voor Blaricum
		dhr. G.C. Knoop	lid AB voor Blaricum
		mw. M. Kiliç-Karaaslan	voorzitter directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Blaricum
		dhr. P.A.M. Calis	lid AB en DB voor Laren
		mw. R. Kruisinga	lid AB voor Laren
		mw. K. van Hunnik	lid AB voor Laren
		dhr. A.H.M. Stam	lid AB voor Laren
		dhr. G. Kolhorn	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
		dhr. M.G.A. Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	:	-	
Adviseurs	:	dhr. A. Meda	Controller BEL Combinatie
Publiek	:	mw. J. Lanphen	
		dhr. N. Bijvoet	
		mw. M. Beneken	
		dhr. Th. van der Velde	
		dhr. M. van Schoonhoven	
		mw. E. Bekker	
		mw. K. de Graaf	
		dhr. A. Berghuis	
		dhr. H. Haverkamp	

CONCEPT

Besluitenlijst en verslag vorige vergadering

Het Algemeen Bestuur stelt de openbare besluitenlijst en het openbare verslag van de AB-vergadering van 9 oktober 2019 zonder aanpassingen definitief vast.

Rapportage informatiebeheer 2018/2019 & retrospectief handboek personeelsdossiers

Korte inhoud:

Conform artikel 9 van de Archiefverordeningen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en artikel 7 van de archiefverordening van de BEL Combinatie 2016, wordt eenmaal per jaar door het college en DB verslag uitgebracht aan de Raad/AB over hetgeen zij hebben verricht/laten verrichten ter uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor informatiebeheer (artikel 30 van de Archiefwet). Zij voegen daartoe het verslag van de archiefinspecteur en een activiteitenplan toe. De rapportage maakt evenals het voorgaande rapport een tussenbalans op van de staat van het informatie- en archiefbeheer. De documenten worden door het college /DB vastgesteld en ter kennisname aan de raad/AB aangeboden.

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde documenten:

1. **het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezichtsrapport informatiebeheer 2018-2019 (BEL-combinatie: Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL-werkorganisatie);**
2. **het handboek retrospectieve vervanging personeelsdossiers;**
3. **het vervangingsbesluit retrospectieve vervanging personeelsdossiers.**

Herstel onrechtmatigheden jaarrekening BEL Combinatie 2018

Korte inhoud:

Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2018 zijn verschillende processen gecontroleerd. Binnen de processen ‘aanbesteden’, ‘activeren’ ‘begroten’ zijn onrechtmatigheden aangetroffen. Met dit voorstel kan het Algemeen Bestuur de geconstateerde onrechtmatigheden die onder het eigen beleid vallen achteraf goedkeuren.

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. **de geconstateerde onrechtmatigheden bij de aanbestedingen die vallen onder het lokale inkoopbeleid goed te keuren;**
2. **de twee geactiveerde investeringen beneden de drempelgrens uit het eigen beleid goed te keuren;**
3. **de geconstateerde begrotingsonrechtmatigheden goed te keuren.**

Intern Controleplan rechtmatigheid 2019

Korte inhoud:

Jaarlijks worden een aantal financiële processen beoordeeld op de rechtmatigheid. Daarvoor wordt jaarlijks een plan opgesteld met een toelichting op de controle en de keuze van de processen.

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur stelt het Intern controleplan rechtmatigheid 2019 vast.

CONCEPT

Reactie op de ingebrachte zienswijzen gemeenten op Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 BEL Combinatie

Het Algemeen Bestuur:

1. **neemt kennis van de door de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren ingebrachte zienswijzen en motie;**
2. **stelt met twee aanpassingen de reactiebrief op deze zienswijzen vast en besluit deze naar de drie gemeenteraden te sturen.**
3. **besluit zo spoedig mogelijk na de vakantie als bestuur bijeen te komen om de ontwikkelingen en formatieve en financiële knelpunten te bespreken en dan de toekomststrategie voor de versterking van de BEL Combinatie als uitvoeringsorganisatie voor de 3 gemeenten met elkaar te bepalen, voordat het bestuur hierover met de BEL-raden in het najaar in gesprek gaat.**

Jaarstukken 2018 BEL Combinatie na zienswijze

Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie besluit:

1. **De jaarrekening en het jaarverslag 2018 met addendum vast te stellen met een nadelig resultaat van € 228.401;**
2. **Het nadelig resultaat ten laste te brengen van:**
   - **Algemene reserve ad. € 196.721;**
   - **Reserve onderhoud gebouwen ad. € 20.000;**
   - **Reserve kapitaallasten ad. € 11.680**
3. **De overige investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten met een onderschrijding van € 227.764;**
4. **De ICT-investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten én een nieuwe ICT-investering "Basisregistraties 2019" beschikbaar te stellen ad. € 11.507 uit de niet bestede kredietruimte van de ICT-investeringen;**
5. **Kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij de jaarrekening 2018.**

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 BEL Combinatie na zienswijze

Het Algemeen Bestuur besluit de Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na zienswijze definitief vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 8 oktober 2019.

Datum	**:**	**8 oktober 2019**
dhr. R. van Benthem		**mw. M. Kiliç-Karaaslan**
Voorzitter		**Secretaris**

CONCEPT

Concept verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op

Vergadering d.d.	:	**2 juli 2019**
Locatie	:	BEL-kantoor, raadzaal
Aanvang	:	11.00
Eindtijd	:	-
Voorzitter	:	dhr. R. van Benthem
Griffier/secretaris	:	mw. M. Kiliç-Karaaslan

Aanwezige leden	:	dhr. R. van Benthem	voorzitter AB en DB, lid voor Eemnes
		dhr. S. Lankreijer	lid AB voor Eemnes
		dhr. Th. Reijn	lid AB voor Eemnes
		mw. E. Ruizeveld de Winter	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Eemnes
		mw. A.M. Kennis	lid AB en DB voor Blaricum
		mw. J.N. de Zwart-Bloch	lid voor Blaricum
		mw. E.J.M. Boersen – de Jong	lid AB voor Blaricum
		dhr. G.C. Knoop	lid AB voor Blaricum
		mw. M. Kiliç-Karaaslan	voorzitter directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Blaricum
		dhr. P.A.M. Calis	lid AB en DB voor Laren
		mw. R. Kruisinga	lid AB voor Laren
		mw. K. van Hunnik	lid AB voor Laren
		dhr. A.H.M. Stam	lid AB voor Laren
		dhr. G. Kolhorn	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
		dhr. M.G.A. Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	:	-	
Adviseurs	:	dhr. A. Meda	Controller BEL Combinatie
Publiek	:	mw. J. Lanphen	
		dhr. N. Bijvoet	
		mw. M. Beneken	
		dhr. Th. van der Velde	
		dhr. M. van Schoonhoven	
		mw. E. Bekker	
		mw. K. de Graaf	
		dhr. A. Berghuis	
		dhr. H. Haverkamp	

CONCEPT

A.1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het Algemeen Bestuur de vergaderagenda ongewijzigd vaststelt.

A.2. Besluitenlijst en verslag vorige vergadering

Het Algemeen Bestuur stelt de openbare besluitenlijst en het openbare verslag van de AB-vergadering van 9 oktober 2019 zonder aanpassingen definitief vast.

A.3. Hamerstukken

A.3.a. Rapportage informatiebeheer 2018/2019 & retrospectief handboek personeelsdossiers

Korte inhoud:

Conform artikel 9 van de Archiefverordeningen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en artikel 7 van de archiefverordening van de BEL Combinatie 2016, wordt eenmaal per jaar door het college en DB verslag uitgebracht aan de Raad/AB over hetgeen zij hebben verricht/laten verrichten ter uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor informatiebeheer (artikel 30 van de Archiefwet). Zij voegen daartoe het verslag van de archiefinspecteur en een activiteitenplan toe. De rapportage maakt evenals het voorgaande rapport een tussenbalans op van de staat van het informatie- en archiefbeheer. De documenten worden door het college /DB vastgesteld en ter kennisname aan de raad/AB aangeboden.

Bespreking:

-

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde documenten:

1. **het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezichtsrapport informatiebeheer 2018-2019 (BEL-combinatie: Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL-werkorganisatie);**
2. **het handboek retrospectieve vervanging personeelsdossiers;**
3. **het vervangingsbesluit retrospectieve vervanging personeelsdossiers.**

CONCEPT

A.4. Bespreekstukken

A.4.a. Herstel onrechtmatigheden jaarrekening BEL Combinatie 2018

Korte inhoud:

Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2018 zijn verschillende processen gecontroleerd. Binnen de processen 'aanbesteden', 'activeren' 'begroten' zijn onrechtmatigheden aangetroffen. Met dit voorstel kan het Algemeen Bestuur de geconstateerde onrechtmatigheden die onder het eigen beleid vallen achteraf goedkeuren.

Bespreking:

-

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. **de geconstateerde onrechtmatigheden bij de aanbestedingen die vallen onder het lokale inkoopbeleid goed te keuren;**
2. **de twee geactiveerde investeringen beneden de drempelgrens uit het eigen beleid goed te keuren;**
3. **de geconstateerde begrotingsonrechtmatigheden goed te keuren.**

A.4.b. Intern Controleplan rechtmatigheid 2019

Korte inhoud:

Jaarlijks worden een aantal financiële processen beoordeeld op de rechtmatigheid. Daarvoor wordt jaarlijks een plan opgesteld met een toelichting op de controle en de keuze van de processen.

Bespreking:

-

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur stelt het Intern controleplan rechtmatigheid 2019 vast.

A.4.c. Reactie op de ingebrachte zienswijzen gemeenten op Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 BEL Combinatie

Bespreking:

Mw. J. de Zwart-Bloch is niet gelukkig met de een na laatste zin van de door het DB voorgestelde reactiebrief waarin staat dat er in 2019 primair gestuurd zal worden op budget, zelfs als dat ten koste zal gaan van de continuïteit van de dienstverlening. Die prioriteit kan volgens haar de bestuurskracht van de 3 gemeenten ondermijnen en tevens de aantrekkelijkheid van de BEL als werkgever. Bovendien kan het niet meer inhuren juist ook een negatief effect hebben op het ziekteverzuim binnen de bestaande organisatie. Zij vindt dat dit deel van de reactiebrief geen goed signaal afgeeft.

Dhr. S. Lankreijer heeft juist een positief beeld van deze reactie op de zienswijzen. Als de financiële middelen minder worden is het juist goed om heldere keuzes te maken en daarbij moet je ook het niveau van de dienstverlening waar nodig iets terugschroeven. Daarbij is het belangrijk dat iedere gemeente zo mogelijk ook lokale keuzes daarbij kan maken. Hij acht de BEL Combinatie blijvend een aantrekkelijke werkgever. Het is een leuke organisatie om in te werken, en dat moeten we ook blijven.

Mw. de Zwart-Bloch – geeft aan dat we naar telkens naar de raden voor extra budget voor ziektevervanging, want dat duurt simpelweg te lang! Dat maakt je als organisatie bijzonder inflexibel.

Dhr. P. Calis geeft als financieel portefeuillehouder van het DB aan dat de financiële vermogenspositie van de BEL, de inhuur en het ziekteverzuim met elkaar samenhangen. De directie van de BEL heeft hier grondig onderzoek naar gedaan. En ziekteverzuim kan een indicatie zijn dat er knelpunten in de organisatie zijn. De prijs-kwaliteit van de inhuur is zich in deze arbeidsmarkt negatief aan het

CONCEPT

ontwikkelen en daarnaast ontbreekt het bij inhuur vaak aan historisch besef en lokale kennis die vaste medewerkers die langere tijd in dienst blijven wel hebben. Het MT is al goed bezig om nieuw personeel te werven en dat zal ook positieve financiële effecten hebben, zeker vanaf volgend jaar.

Dhr. R. van Benthem vindt het belangrijk dat er dit najaar met de raden om tafel wordt gesproken over de ontwikkeling van onze gezamenlijke ambtelijke organisatie – de BEL zit namelijk bepaald niet ruim in het geld. We vragen als gemeenten van onze organisatie veel en willen dat ze alles vooraf voorzien en begroten, maar tegelijk vragen we onze ambtenaren ook altijd of 'het niet wat sneller kan en of resultaten gisteren al behaald kunnen zijn'. We mopperen snel en dan moeten de raden ook bereid zijn om de portemonnee te trekken voor die veelheid aan wensen en prestaties. En anders zal de dienstverlening van de BEL Combinatie omlaag moeten en daarbij zijn de colleges en raden aan zet. We overvragen de organisatie nu al en de signalen voor de nabije toekomst staan duidelijk op rood.

Mw. L. Boersen weet uit haar ambtelijke contacten dat er heel veel werkdruk in de BEL Combinatie wordt ervaren en de benchmarks geven dit ook aan. Voorbeeld: mensen in het groen binnen – er zijn nu 2 medewerkers door werkdruk omgevallen, er zijn er nog maar 2 over – en dan met het extra werk door de plaag van de eikenprocessierups hou ik mijn hart vast.

Je moet niet sturen op financiën, maar sturen op de output en resultaten – gooi niet alles in de organisatie, maar wees u bewust van de erg hoge werkdruk. Ik ga graag de discussie aan met de raden over deze problematiek en vraag dhr. Lankreijer hoe hij denkt dat de werkdruk op de organisatie kan verminderen.

Dhr. Lankreijer antwoordt dat dat een kwestie is van niet alles prioriteit geven. We mogen daarbij ook wel wat meer vertrouwen hebben in de realisatieplanningen van de werkorganisatie. En we moeten als colleges en ook richting onze raden niet zomaar extra wensen of resultaten aan de organisatie vragen, zonder dat we de benodigde middelen erbij geven. Ook het management van de werkorganisatie mag zich daarin best wat kritischer opstellen.

Mw. A.M. Kennis – u heeft gelijk voor wat betreft de projecten en het maatwerk dat wij als gemeenten van onze organisatie vragen. Maar we hebben ook de reguliere dienstverlening aan de burgers (het ongoing concern) en ook daar lijkt het werk toe te nemen (bijv. door de alweer goed draaiende (ver)bouwmarkt). Dat moet de BEL Combinatie zelf managen en tijdig onderbouwde signalen afgeven als zij formatie tekort dreigen te komen. Ik heb het gevoel dat het management hierin soms te snel buigt en onvoldoende tegengas geeft als bestuurders weer wat extra's vragen.

Dhr. T. Stam – geeft aan dat, mede reagerend op het betoog van mw. Boersen er zeker ook positieve signalen over het verbeterd functioneren van de organisatie komen, bijv. voor wat betreft – bijv. het team V,T&H.

Hij geeft aan te weten dat al het ziekteverzuim boven de 2% te maken heeft met de interne organisatiecultuur en de aansturing door het management – zijns inziens moet de directie daarom komen met een rapport hoe ze het ziekteverzuim structureel verlaagt kan worden. Want waarom worden en blijven die mensen ziek? Er moet meer onderzoek naar de feiten plaasvinden en dan hoop ik dat er in september hierover een extra AB kan plaasvinden. Er wordt volgens hem ook met plezier gewerkt binnen de BEL en zeker ook prestaties geleverd.

Mw. M. Kilic bedankt als voorzitter van de directieraad voor de uitnodiging voor extra debat in het AB in september. Gaan we organiseren, wat haar betreft. Er zijn inderdaad ook goede signalen – want de vacaturevervulling is in het eerste halfjaar van 2019 best goed verlopen. Het arhi-traject hebben wij zeker als een factor gezien die ons als organisatie minder aantrekkelijk maakte. Gelukkig is dat nu voorbij. Er zijn binnen het MT over deze vacature-invulling ook heldere afspraken gemaakt met de teamleiders.

Nu de financiële middelen toch onder druk lijken te komen dienen de gemeenten heldere prioriteiten te bepalen voor het niveau van de gewenste dienstverlening, zowel voor wat betreft de reguliere dienstverlening (uiteraard niet onder de wettelijke minimumvereisten) als het extra maatwerk of de

CONCEPT

projecten.

Voor wat betreft de interne bedrijfsvoeringskant zullen de directie en het MT met prioriteringsvoorstellen komen richting het bestuur van de BEL: het DB en AB.

U heeft het over het ziekteverzuim gehad – het gemiddelde ziekteverzuim binnen de gemeentelijke branch ligt al een tijdje rond de 5%. We zaten hier een aantal jaren al fors boven, maar de vermindering is wel al in gang gezet. We zitten dit jaar ook rond die 5%. Overigens moet u beseffen dat uitval van 1 medewerker al een forse invloed op dit cijfer heeft, omdat we immers een kleine organisatie zijn van zo'n 200 medewerkers.

We zullen u tegemoet komen door eind 2019/begin 2020 een medewerkertevredenheidsonderzoek te houden, zodat we op dit punt ook over heldere feiten waar we mee kunnen analyseren en sturen. We zullen dan ook kijken naar benchmarks op dit punt, want eigenlijk beschikken we nu niet over dit soort cijfers.

De voorzitter concludeert dat de zienswijzebrief op 2 onderdelen iets zal worden aangepast en dat we in het najaar zowel als AB als in overleg met de gemeenteraden verder gaan praten over de gewenste ontwikkeling van onze ambtelijke werkorganisatie in relatie tot de beschikbare middelen.

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur:

1. **neemt kennis van de door de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren ingebrachte zienswijzen en motie;**
2. **stelt met twee aanpassingen de reactiebrief op deze zienswijzen vast en besluit deze naar de drie gemeenteraden te sturen.**
3. **besluit zo spoedig mogelijk na de vakantie als bestuur bijeen te komen om de ontwikkelingen en formatieve en financiële knelpunten te bespreken en dan de toekomststrategie voor de versterking van de BEL Combinatie als uitvoeringsorganisatie voor de 3 gemeenten met elkaar te bepalen, voordat het bestuur hierover met de BEL-raden in het najaar in gesprek gaat.**

A.4.d. Jaarstukken 2018 BEL Combinatie na zienswijze

Korte inhoud: Jaarstukken 2018 BEL Combinatie

Bespreking:

Zie A.4.c.

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie besluit:

1. **De jaarrekening en het jaarverslag 2018 met addendum vast te stellen met een nadelig resultaat van € 228.401;**
2. **Het nadelig resultaat ten laste te brengen van:**
   - **Algemene reserve ad. € 196.721;**
   - **Reserve onderhoud gebouwen ad. € 20.000;**
   - **Reserve kapitaallasten ad. € 11.680**
3. **De overige investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten met een onderschrijding van € 227.764;**
4. **De ICT-investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten én een nieuwe ICT-investering "Basisregistraties 2019" beschikbaar te stellen ad. € 11.507 uit de niet bestede kredietruimte van de ICT-investeringen;**
5. **Kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij de jaarrekening 2018.**

CONCEPT

A.4.e. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 BEL Combinatie na zienswijze

Korte inhoud:

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na zienswijze

Bespreking:

Zie A.4.c.

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur besluit de Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na zienswijze definitief vast te stellen.

A.5. Rondvraag en sluiting vergadering

Mw. de Zwart – Bloch is van oordeel dat het tijd wordt om de governance van het BEL-samenwerkingsmodel weer eens aan de orde te stellen. In 2012 hebben we besloten om de directieraad samen te stellen uit de 3 gemeentesecretarissen en is ook de beleidsregie overgegaan naar de BEL Combinatie. Er is toen niet besloten om tot een bedrijfsvoerings-gemeenschappelijke regeling over te gaan. Ik zou in dat nu voor september voorziene AB graag vernemen op welke termijn we dit kunnen onderzoeken en op basis van welke beoordelingscriteria, zodat we in het najaar hierover kunnen besluiten en het liefst begin 2020 aanpassingen kunnen doorvoeren in de governance van het BEL-model.

De voorzitter zegt dit namens het DB toe.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 8 oktober 2019.

Datum	**:**	**8 oktober 2019**
dhr. R. van Benthem **Voorzitter**		**mw. M. Kiliç-Karaaslan** **Secretaris**

CONCEPT

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Steller	:	Caroline Algra
Afdeling	:	Directie
Datum opstelling	:	03-10-2018
BABS nummer	:	19139

Geraadpleegde disciplines i.v.m. integraliteit voorstel	:	Ad Paauwe Eefje Frijters Esther Bekker Ilona Wijthoef Nicole te Welscher
Paraferingsoverzicht	:	

Voorstel geparafeerd door	Naam	Paraaf	Datum

Onderwerp	:	AVG-privacy beleid en protocollen
Voorgestelde besluit BEL	:	Het Algemeen Bestuur besluit: 1. het Algemeen Privacy Beleid BEL v1.2 vast te stellen; 2. kennis te nemen van het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde HRM privacyreglement en bijlage brochure HRM privacybeleid voor medewerkers AVG proof v1 en de Privacyverklaring websites v1.0.
Portefeuillehouder DB	:	M. Kilic-Karaaslan (Directie)

Datum MT-behandeling	:	
Uitkomst MT-behandeling	:	

Datum DB-behandeling	**:**	08-04-2019
Uitkomst DB-behandeling	**:**	Besluit: conform: ***Het Dagelijks Bestuur besluit de volgende kaderstellende documenten vast te stellen:*** 1. ***Algemeen Privacy Beleid BEL v1.2;*** 2. ***HRM privacyreglement en bijlage brochure HRM privacybeleid voor medewerkers AVG proof v1;*** 3. ***Privacyverklaring websites v1.0.***

Begrotingswijziging	**:**	Nee
Besluit	**:**	
Datum besluit	**:**	
Paraaf	**:**	

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_19139.doc
Bijlage: ALGEMEEN PRIVACYBELEID BEL V1.2 28-3-2019
Bijlage: Privacyreglement HRM 24032019
Bijlage: HRM privacybeleid voor medewerkers AVG proof v1
Bijlage: Privacyverklaring websites v1.0

ONDERWERP
AVG – privacy beleid en protocollen

Geheim of openbaar?
openbaar

BESLUITEN
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het Algemeen Privacy Beleid BEL v1.2 vast te stellen;
2. kennis te nemen van het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde HRM privacyreglement en bijlage brochure HRM privacybeleid voor medewerkers AVG proof v1 en de Privacyverklaring websites v1.0.

INLEIDING
Vanaf 25 mei 2018 is de Avg van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is hiermee komen te vervallen. De privacywetgeving is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken en geldt dus voor zowel een overheidsinstelling als organisaties uit het bedrijfsleven. In kader van deze nieuwe wetgeving zijn er ook nieuwe beleidsdocumenten en protocollen nodig die gebaseerd zijn op AVG.
Voor de BEL Combinatie en haar deelnemende gemeenten Blarcium, Eemnes en Laren zijn daarom een drietal beleidsdocumenten/protocollen opgesteld:
1. Algemeen Privacy Beleid BEL Combinatie
2. HRM privacy beleid
3. Privacy verklaring websites

DOEL
Richting en duidelijkheid geven aan de wijze waarop privacy wordt gewaarborgd, beschermd en gehandhaafd.

TOELICHTING BESLUIT (ARGUMENTEN)
De BEL Combinatie geeft middels deze beleidsdocumenten/protocollen een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de BEL Combinatie. Dit privacybeleid is in lijn met het algemene beleid van de BEL Combinatie en de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving. Ze geeft met deze privacy beleidsdocumenten/protocollen verdere invulling aan de reeds bestaande verplichten en bevoegdheden die uit de privacywetgeving voortkomt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en andere bij specifieke wet geregelde privacyregels vormen het formele kader van de BEL Combinatie.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De beleidsdocumenten / protocollen gelden zowel voor de BEL Combinatie als voor de deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De colleges van deze gemeenten zullen deze documenten ook vaststellen/ondertekenen omdat iedere gemeente ook zelf verantwoordelijk is om invulling te geven aan de beleidsaspecten op gebied van AVG.

KANTTEKENINGEN (= RISICO'S VAN DIT VOORSTEL)

Het niet vaststellen van deze beleidsdocumenten houdt in dat er niet wordt voldaan aan wet en regelgeving.

FINANCIËN

Er zijn geen aanvullende financiële componenten bij het vaststellen of implementeren van dit beleid.

UITVOERING

Het beleid wordt projectmatig geïmplementeerd door de verantwoordelijken.

COMMUNICATIE

Na vaststelling zullen de beleidsdocumenten via intranet bekend gemaakt worden. Per project voor implementatie zal een apart communicatie onderdeel worden opgenomen.

BIJLAGEN

1. Algemeen Privacy Beleid BEL v1.2
2. HRM privacyreglement
3. HRM privacybeleid voor medewerkers AVG proof v1
4. Privacyverklaring websites v1.0

Algemeen Privacybeleid

Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren
&
Gemeenschappelijke regeling
BEL Combinatie

Maart 2019

Status : vastgesteld door DB BEL Combinatie op 8 april 2019, door de colleges van Blaricum , Eemnes en Laren op XXXXX

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijzigingen	Verspreiding
0.1	Juni 2018	Initiële versie	niet
0.2	Juni 2018	Aanvullingen en aanpassingen; lay out en nog wat kanttekeningen/vragen ter discussie stellen	A. Paauwe (CISO)l C.J. Algra (CIO)
0.3	September 2018	Laatste items doorgesproken en aanpassingen verwerkt	Omzetten naar BABS route voorstel 19139
1.0	Oktober 2018	Nav cie I en ICT aanpassingen te bespreken met juridische zaken en FG	Kleine wijziging in 3.2
1.1	Oktober 2018	Voorstel inrouting BABS 19139	AB 8 april 2019
1.2	Maart 2019	Aanpassingen op verzoek bestuurders; verduidelijkingsteksten	AB 8n april 2019

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Blaricum op XXXXX,

mw. J.N. de Zwart-Bloch
Burgemeester

mw. M. Kiliç-Karaaslan
Secretaris

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Eemnes op XXXXX,

R.A. van Benthem RA
Burgemeester

mw. E. Ruizeveld de Winter
Secretaris

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Laren op XXXXX,

mw. drs. R. Kruisinga
Burgemeester

dhr. G. Kolhorn
Secretaris

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie op 8 april 2019,

R.A. van Benthem RA
Voorzitter

mw. M. Kilic-Karaaslan
Secretaris

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE **4**

1. INLEIDING **5**

2. UITGANGSPUNTEN **6**

3. HET WETTELIJK KADER **7**

3.1. EUROPESE PRIVACYWETGEVING 7
3.2. GRONDSLAGEN GEGEVENSVERWERKING 8
3.3. SECTORSPECIFIEKE WETGEVING 8

4. GOVERNANCE **9**

4.1. VERANTWOORDELIJKHEDEN 9
4.2. INTERN: ADVIES, CONTROLE EN TOEZICHT 11
4.3. SCOPE 12
4.4. PRIVACY BELEID EN ARCHITECTUUR 12
4.5. PRIVACY OP DE WERKVLOER 12
4.6. ROL VAN DE GEMEENTERAAD EN HET DB BEL COMBINATIE 12

5. INFORMATIEVEILIGHEID EN PRIVACY **13**

5.1. DATALEKKEN (ARTIKEL 33, 34 AVG) 13

6. UITWISSELING MET EN (INTERGEMEENTELIJKE) SAMENWERKING MET DERDEN **14**

6.1. CONVENANTEN 14
6.2. VERWERKERSOVEREENKOMSTEN 14

7. MAATREGELEN **15**

7.1. REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN 15
7.2. GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING 15

8. POSITIE EN RECHTEN VAN DE MEDEWERKER **16**

1. Inleiding

Binnen de BEL Combinatie (en haar deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de gemeente mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De BEL Combinatie is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.

De BEL Combinatie geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de BEL Combinatie. Dit privacybeleid is in lijn met het algemene beleid van de BEL Combinatie en de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving. Ze geeft met dit privacy beleid verdere invulling aan de reeds bestaande verplichten en bevoegdheden die uit de privacywetgeving voortkomt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en andere bij specifieke wet geregelde privacyregels vormen het formele kader van de BEL Combinatie.

Het waarborgen van de persoonlijke levenssfeer binnen de kaders van de wet- en regelgevingen, mag goede en tijdige uitvoering van de gemeentelijke taken echter niet belemmeren. Het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens moet, met andere woorden, dus niet dusdanig ingewikkeld of rigide zijn, dat het in de weg staat aan zorg- en dienstverlening. Soms kan een situatie ontstaan dat wetgeving strijdig lijkt te zijn zoals bijvoorbeeld het moment dat de burgemeesters hun aandacht en waardering voor hun inwoners met een attentie willen uitspreken[1]. Mocht deze situatie zich voordoen, dan gaat de BEL Combinatie daar weloverwogen en zorgvuldig mee om.

Naast dit privacy beleid zullen er aanvullende reglementen worden opgesteld voor onder meer de afdeling HRM.

[1] Denk hierbij onder meer aan lintjesregen, jubilea of speciale verjaardagen.

2. Uitgangspunten

Het privacybeleid is van toepassing op alle taken en verwerkingsprocessen waar persoonsgegevens worden verwerkt en waar de BEL-Combinatie verantwoordelijk voor is. Bij het verwerken van persoonsgegevens worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- Gegevens van medewerkers worden binnen de kaders van de geldende wet-en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
- De inbreuk op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de burger wordt zoveel mogelijk beperkt (subsidiariteit).
- De inbreuk op de belangen van de burger mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel (proportionaliteit).
- Er worden niet meer gegevens verzameld en bewaard dan strikt noodzakelijk.
- Gegevens worden enkel gebruikt voor het met de verwerking te dienen doel en kunnen alleen worden gebruikt voor andere doelen of worden gedeeld voor zover de wet dit toestaat.
- Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.
- In geval van samenwerking met derde partijen, dan wel verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen, worden afspraken gemaakt omtrent de eisen en voorwaarden waar de gegevensverwerking en uitwisseling aan dient te voldoen.
- De burger wordt op een proactieve en transparante wijze geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens door de BEL Combinatie. De BEL Combinatie geeft in voorkomend geval gehoor aan inzage- en/ of correctieverzoeken, dan wel verzoeken tot verwijdering. De diverse werkprocessen zullen hier op worden ingericht. Afhandeling van klachten gebeurt op een laagdrempelige, toegankelijke wijze.
- De BEL Combinatie voorkomt onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik van gegevens middels technische en organisatorische maatregelen.
- Bij aanschaf, inrichting of ontwikkeling van producten of diensten houdt de BEL Combinatie rekening met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van medewerkers.
- Beveiligingsincidenten waar potentieel persoonsgegevens bij betrokken zijn worden direct gemeld bij de Functionaris voor de gegevensbescherming.

3. Het wettelijk kader

Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer bij het verwerken van persoonsgegevens is een grondrecht. Het recht op privacy is niet alleen nationaal als grondrecht erkend, maar ook internationaal in onder andere het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal kinderrechtenverdrag.

3.1. Europese privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming direct van toepassing zijn en vervangt deze de Wet bescherming persoonsgegevens. De snelle technologische ontwikkelingen, de grote hoeveelheid beschikbare data en de aanzienlijke toename van de grensoverschrijdende stromen van persoonsgegevens heeft geleid tot harmonisatie van het Europees Unierecht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die een natuurlijk identificeerbaar persoon betreffen. NAW-gegevens, Burgerservicenummers, e-mail, maar ook kentekens en IP-adressen kunnen als persoonsgegevens worden aangemerkt, omdat deze direct, dan wel indirect, kunnen leiden tot een persoon.

De AVG zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacy rechten en brengt meer verantwoordelijkheden voor organisaties. De BEL Combinatie dient aan te (kunnen) tonen dat er is voldaan aan de wettelijke eisen omtrent gegevensbescherming. Elke verwerking van persoonsgegevens geschiedt behoorlijk en rechtmatig en voor medewerkers dient het transparant te zijn dat hen betreffende persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt of geraadpleegd. Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt indien het doel en de verwerking niet redelijkerwijs op een andere wijze kan worden verwezenlijkt. De opslagperiode dient niet langer te zijn dan noodzakelijk voor het doel.

3.2. Grondslagen gegevensverwerking

De BEL-Combinatie verwerkt enkel gegevens indien aan tenminste één van de onderstaande voorwaarden is voldaan;

- Er is sprake van expliciete toestemming van de betrokkene;
- Er is sprake van een overeenkomst;
- Er is sprake van een wettelijke plicht;
- Er is sprake van een vitaal belang van de betrokkene;
- Er is sprake van een publiekrechtelijke taak;
- Er is sprake van een gerechtvaardigd belang dat boven het privacybelang van bestrokkene staat.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele voorkeur, en/of strafrechtelijk verleden. Bijzondere persoonsgegevens zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld aanvragen goed te kunnen beoordelen. Denk hierbij aan verzoeken op grond van de Jeugdwet of gegevens die noodzakelijk zijn om belastingwetten goed uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden door de BEL Combinatie met extra zorgvuldigheid beveiligd en verwerkt.

De BEL Combinatie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens enkel voor een bepaald doel. Dit doel is specifiek en nadrukkelijk beschreven in het register van verwerkingen[2]. Daarnaast wordt de verwerking getoetst aan het proportionaliteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt in dat de verwerking in verhouding staat met het beoogde doel en er enkel gegevens worden verwerkt wanneer dit doel niet op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt. Door de diverse verwerkingen op te nemen in werkprocessen blijft de uitvoering geborgd.

3.3. Sectorspecifieke wetgeving

De voorwaarden en eisen die de AVG stelt, fungeren als parapluwetgeving: bijna alle sectoren, instellingen en bedrijven in Nederland dienen eraan te voldoen. Naast dit algemeen wettelijk kader zijn er sectorspecifieke wetten aanvullende regels opgenomen omtrent gegevensuitwisseling en het waarborgen van privacy. De Wet op de ondernemingsraden is een voorbeeld van een wet met specifieke aanvullende eisen. Denk hierbij met name aan het instemmings- en adviesrecht welke de OR tot haar beschikking heeft.

[2] Hierbij maakt zij gebruik van een specifieke applicatie.

4. Governance

Privacy is voor een belangrijk deel een zaak van bewustwording, cultuur en communicatie. Bestuur, ambtenaar en hulpverlener moeten zich bij de uitoefening van hun werkzaamheden voortdurend bewust zijn van het belang van het waarborgen van de privacy van de medewerker. De BEL-combinatie zal dit bewustwordingsproces ondersteuningen door het ontwikkelen van protocollen, het opstellen van afwegingskader en het geven van trainingen.

4.1.Verantwoordelijkheden

De BEL Combinatie is in het merendeel van de verwerkingen verwerkingsverantwoordelijk voor de zorgvuldigheid van de gegevensverwerking die in het kader van HRM-taken en werkzaamheden plaatsvindt.

Het college van Burgemeester en Wethouders van iedere gemeente en het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie:

- is integraal verantwoordelijk voor de informatieveiligheid & privacy (beslissende rol) van informatie binnen de werkprocessen van de gemeente;
- stelt kaders voor informatiebeveiliging en pivacy op basis van landelijke en Europese wet- en regelgeving en landelijke normenkaders;
- en delegeert de uitvoering van het Informatie(Beveiligings)Beleid& privacy-beleid aan het bestuur van de BEL Combinatie

De Directieraad van de BEL Combinatie en de gemeentesecretaris van de gemeente (richtende rol) is verantwoordelijk voor kaderstelling en sturing.

De directie/gemeentesecretaris:

- stuurt op concern risico's;
- controleert of de getroffen maatregelen overeenstemmen met de betrouwbaarheidseisen en of deze voldoende bescherming bieden;
- evalueert periodiek de beleidskaders en adviseert waar nodig over een wijziging van deze kaders.

De Chief Information Officer (CIO) is door de directie van de BEL Combinatie gedelegeerd verantwoordelijk voor informatie(beveiigings)management en -beleid.de FG is verantwoordelijk voor het Privacy beleid. Informatie- en Privacybeleid uitvoerende taken worden door de CIO en de FG geregisseerd of zelf verricht, zoals beschreven in het geldende informatie & privacy beleid en zorgen voor "De vertaling van de bedrijfsvoeringsstrategie naar een strategie op de inzet van Informatie, veiligheid & privacy en de besturing daarvan."

Het DB van de BEL-Combinatie is voor de wijze waarop het invulling geeft aan het privacybeleid verantwoording verschuldigd aan de burgemeesters van de drie colleges. Om privacy goed te borgen in de

organisatie is het van belang dat er in de ambtelijke organisatie genoeg aandacht is voor dit onderwerp. De rollen en verantwoordelijkheden dienen te worden bepaald en vastgelegd.

- Het DB van de BEL Combinatie stelt het privacy beleid vast met inachtneming van de aanbevelingen van de Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en bevordert de beschikbaarheid van voldoende middelen om privacybescherming passend te waarborgen.
- Het DB van de BEL-combinatie heeft een FG aangewezen ten behoeve van onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het privacy beleid conform artikel 37 van de AVG.
- Het DB van de BEL Combinatie heeft een protocol vastgesteld voor het adviseren over praktische privacyvraagstukken binnen de organisatie. De adviseur kan de FG zijn, de CIO, een jurist of een andere functionaris die die specifieke kennis heeft.
- Het DB van de BEL Combinatie stelt uit hun midden een portefeuillehouder Informatie en ICT aan. In deze portefeuille is ook de informatieveiligheid, privacy en gegevensbescherming ondergebracht. De portefeuillehouder is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk privacy beleid en voor controle op de naleving van de (proces)afspraken. De feitelijke uitvoering is belegd bij de teamleiders en de functioneel beheerders. Zij worden gefaciliteerd door de FG, CISO (Chief Information Security Officer), jurist of CIO (Chief Information Officer).
- De portefeuillehouder Informatie en ICT (waaronder privacy en gegevensbescherming) ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van themagericht privacy beleid. De privacy beheerder, FG, CISO en CIO rapporteren minstens één keer per jaar aan de portefeuillehouder over de resultaten die zij hieromtrent hebben bereikt. Informatie en ICT (en daaronder Informatieveiligheid, privacy en gegevensbescherming) vormt een onderdeel van het planning en control proces van de BEL Combinatie. De CIO, CISO en FG maken een aparte uitgebreidere verantwoordingsrapportage en een samenvatting in de jaarrapportages. De colleges en het DB informeren de gemeenteraad en het AB van de BEL Combinatie.

4.2. Intern: Advies, controle en Toezicht

Door de functies advies en controle te scheiden, wordt voorkomen dat de FG toezicht moet houden op zijn eigen werk en waarborgt de BEL Combinatie haar geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Dit komt de kwaliteit ten goede.

Het privacy beleid is bedoeld voor alle in- en externe medewerkers van de gemeenten en de BEL Combinatie:

Doelgroep	Relevantie voor Privacy-beleid
College van B&W / Dagelijks Bestuur BEL Combinatie	Integrale verantwoordelijkheid voor het Privacy-beleid binnen de gemeente / binnen de gemeenschappelijke regeling
Directieraad en gemeentesecretarissen	Integrale verantwoordelijkheid voor implementatie en uitvoering van Privacy-beleid
Functionaris Gegevensbescherming (FG)	De Functionaris voor de gegevensbescherming fungeert als onafhankelijke interne toezichthouder. Hij ziet toe op de naleving van de AVG, andere privacywetgeving en het beleid van de BEL Combinatie.
Teamleiders (proceseindverantwoordelijken)	Sturing op informatieveiligheid, Privacy en gegevensbescherming en controle op dagelijkse naleving
Medewerkers	Gedrag en naleving
Proceseigenaren / Systeemeigenaren / Gegevenseigenaren / Functioneel Beheerders	Classificatie: bepalen van beschermingseisen van informatie en privacy
Beleidmakers	Planvorming binnen Privacy-kaders
Privacy functionarissen	Dagelijkse coördinatie van Privacy beleid
HRM	Arbeidsvoorwaardelijke zaken en zaken zoals screening en functiebeschrijvingen; opstellen van aanvullende protocollen en werkprocedures
ICT-diensten (en -ontwikkelaars)	AVG proof ontwikkelen
AVG-auditor (NOREA geregistreerd)	Assurance rapport – zekerheidsverklaring
Leveranciers en ketenpartners	Compliance - aantoonbaar voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen

4.3. Scope

De scope van dit beleid omvat alle organisatie processen, onderliggende informatiesystemen, informatie en gegevens van de gemeente en externe partijen, het gebruik daarvan door medewerkers en (keten)partners in de meest brede zin van het woord, ongeacht locatie, tijdstip en gebruikte apparatuur. Dit Privacy-beleid is een algemene basis. Voor bepaalde kerntaken gelden op grond van wet- en regelgeving specifieke (aanvullende) beveiligings- en privacy eisen.

4.4.Privacy beleid en architectuur

Privacy (AVG) is onderdeel van de BEL Combinatie informatiearchitectuur, die is gebaseerd op de landelijke GEMMA-architectuur en is uitgewerkt in de BEL architectuur. Deze architectuur beschrijft onder meer principes, richtlijnen en maatregelen o.b.v. verschillende beschermingsniveaus (classificatie).

4.5. Privacy op de werkvloer

Alle medewerkers van de BEL Combinatie dienen bij te dragen aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Privacy dient dan ook ingebed te zijn in de door hen te hanteren werkwijze(n) en werkproces(sen). De BEL Combinatie werkt actief aan het optimaliseren van kennis omtrent privacy en een transparante procesuitvoering. Voor veelvoorkomende verwerkingen zullen op uitvoerend niveau werkprocessen worden opgesteld. Individuele casussen, bevindingen en vragen omtrent dit onderwerp worden voorgelegd aan de Privacyfunctionarissen[3].

De leidinggevenden zien toe op de naleving van wet- en regelgeving en het privacybeleid. De leidinggevende draagt zorg voor het tijdig betrekken en informeren van de FG en de privacyfunctionarissen en borgt dat deze betrokken worden bij alle gelegenheden die verband houden met de verwerking, dan wel bescherming, van persoonsgegevens van medewerkers. Wanneer persoonsgegevens domeinoverstijgend worden uitgewisseld, worden hier afspraken over gemaakt.

4.6. Rol van de gemeenteraad en het DB BEL Combinatie

De drie colleges stellen het opgestelde privacy beleid, met inachtneming van de aanbevelingen van de FG en bevordert de beschikbaarheid van voldoende middelen om privacybescherming voldoende te waarborgen, vast.

[3] Vragen worden voorgelegd aan de functionarissen die kennis hebben van dit onderdeel. Dit kunnen verschillende medewerkers zijn die samen vorm geven aan informatiebeleid.

5. Informatieveiligheid en privacy

De BEL Combinatie neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking. Hoe gevoeliger de informatie, des te hoger het beveiligingsniveau. Daarnaast besteedt de BEL Combinatie reeds bij de ontwikkeling en aanschaf van nieuwe producten en diensten aandacht aan privacy verhogende maatregelen.

In het vastgestelde "Beleid Informatie en ICT" en "InformatieBeveiligingsbeleid Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie, zijn kaders en maatregelen beschreven voor de beveiliging van (persoons)gegevens. In het geval zich- ondanks de getroffen maatregelen- een beveiligingsincident voordoet waarbij persoonsgegevens zijn betrokken, wordt dit direct gemeld bij de leidinggevende die het meldt bij FG, CISO of CIO. Onder een dergelijk beveiligingsincident valt onbevoegde toegang of kennisname van persoonsgegevens, dan wel verlies of onjuiste vernietiging van bestanden welke persoonsgegevens bevat.

5.1.Datalekken (artikel 33, 34 AVG)

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot de gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt de BEL Combinatie die zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt de BEL Combinatie dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal.

De BEL Combinatie heeft een meldingsprotocol van (bijna) incidenten. Deze worden vastgelegd in het meldingensysteem en jaarlijks gerapporteerd aan AP (geanonimiseerd). Het AP kan op basis van de rapportages nader onderzoek doen. De rapportages gaan ook ter verantwoording naar colleges, DB, gemeenteraden en AB. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekker geëvalueerd.

6. Uitwisseling met en (intergemeentelijke) samenwerking met derden

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens maakt de BEL Combinatie met externe partijen afspraken omtrent de omgang met privacy. Dit kan in bijvoorbeeld convenanten of verwerkersovereenkomsten.

6.1.Convenanten

Indien de BEL Combinatie structureel informatie uitwisselt of samenwerkt met externe organisaties of andere gemeenten, maakt de BEL Combinatie vooraf duidelijke afspraken over de gegevensuitwisseling in de vorm van een convenant.

6.2.Verwerkersovereenkomsten

Als de BEL Combinatie een externe vraagt voor haar gegevens te verwerken is zij verplicht met die externe en verwerkersovereenkomst te sluiten. In de verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt omtrent de waarborgen en beveiliging van persoonsgegevens. De FG ziet toe op de naleving van de verwerkersovereenkomst.

7. Maatregelen

Om de privacy van haar medewerkers optimaal te kunnen waarborgen houdt de BEL Combinatie een register van verwerkingen bij en in voorkomende gevallen voert ze gegevensbeschermings effectbeoordeling uit als dit nodig is.

7.1.Register van verwerkingsactiviteiten

Om aan de in de Avg opgenomen verantwoordingsplicht te kunnen voldoen is een verwerkingsregister noodzakelijk. De BEL Combinatie maakt gebruik van de landelijke applicatie I navigator die ook als register van verwerkingen dient. In deze applicatie is per proces/zaaktype vastgelegd welke verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens worden gebruikt. Onder andere de doeleinden van de verwerkingen, de categorieën van persoonsgegevens, ontvangers, bewaartermijnen en de rechtmatige grondslag worden hierin opgenomen.

7.2.Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Bij de invoering van nieuw beleid of bij het gebruik van nieuwe technologieën houdt de BEL-Combinatie rekening met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door een gegevensbeschermingseffect-beoordeling uit te voeren. Als basis maakt ze gebruik van de generieke inrichtingen, waardoor al op voorhand is bepaald op welke manier metadata wordt vastgelegd in het register van verwerkingen.

In de gegevensbeschermingseffectbeoordeling komt ten minste naar voren welke afwijkingen er op dit generieke model voorkomen met betrekking tot:

- de beoogde verwerkingen en de verwerkingsdoeleinden;
- de noodzaak en de evenredigheid van de verwerkingen;
- de risico’s voor de rechten en vrijheden van medewerkers;
- de beoogde maatregelen om de risico’s aan te pakken.

Wanneer er afwijkingen zijn die voor het proces inrichten noodzakelijk zijn, zal het effect van een verwerking beoordeeld worden en wordt de FG geraadpleegd en om advies gevraagd.

8. Positie en rechten van de medewerker

Transparantie richting de burger staat bij de BEL-Combinatie voorop. Naast informatie over de doeleinden van de verwerkingen, de categorieën van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens en de ontvangers verstrekt de BEL Combinatie ook informatie over de mogelijkheid van geautomatiseerde besluitvorming, alsmede de bewaartermijnen en klachtrechten. Tevens heft de burger de mogelijkheid om de BEL combinatie te verzoeken tot inzage, rectificatie, verwijdering of het overdragen van zijn/ haar persoonsgegevens, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Klachten en meldingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden direct doorgegeven aan de afdeling waar de klacht betrekking op heeft. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de afwikkeling en het treffen van verbetermaatregelen. Daarnaast wordt de klacht doorgegeven aan de FG, alwaar deze wordt geregistreerd. Medewerkers die- ondanks de gevolgde procedure- niet tevreden zijn over de wijze van afwikkeling van zijn of haar klachten kunnen zich rechtstreeks beklagen bij de Functionaris voor de gegevensbescherming.

PRIVACY REGLEMENT BEL COMBINATIE

In dit reglement laat de HRM- afdeling van de BEL Combinatie zien op welke manier zij dagelijks omgaan met persoonsgegevens en privacy van haar medewerkers, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen werkgever en medewerker en staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. De BEL Combinatie als werkgever heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op HRM-gebied. In dat kader is de BEL Combinatie als werkgever verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van medewerkers. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer.

Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met de persoonsgegevens van onze medewerkers omgaan, en de privacy waarborgen.

Mochten er naar aanleiding van dit reglement nog vragen zijn: bel, e-mail of loop binnen. We zijn jullie graag van dienst! *Naast dit reglement wordt een informatie brochure opgesteld en gecommuniceerd aan alle medewerkers en is op intranet terug te vinden op de HRM pagina.*

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

AP: Autoriteit Persoonsgegevens.

Betrokkene: de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

De wet: de Algemene verordening gegevensbescherming.

Medewerker: HRM-medewerker of leidinggevende in dienst van de BEL-Combinatie of een van de deelnemende gemeenten en die gegevens over betrokkenen verwerken. Een persoon die betaald of onbetaald werkzaamheden voor de BEL-Combinatie verricht al dan niet in ambtelijk dienstverband zoals op bijvoorbeeld detacheringsbasis.

FG: Functionaris Gegevensbescherming

Persoonsgegevens: alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).

Toestemming betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Verwerkersverantwoordelijke: degene die het doel - van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker: degene die onder verantwoordelijkheid van de verwerkersverantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde persoonsgegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens. Personen die namens - en in opdracht van de verwerkersverantwoordelijke personeelsinformatie verwerken en beheren.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via een geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2 Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door medewerkers worden verwerkt.

Artikel 3 Doel

Dit reglement heeft tot doel:

a) Vast te stellen van welke betrokkene de verwerkersverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
b) De persoonlijke levenssfeer van de betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onnodige en onjuiste persoonsgegevens, evenals tegen de verwerking op onjuiste of niet nauwkeurige gronden;
c) Te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze zijn verzameld;
d) De rechten van betrokkenen te waarborgen.
e)

Artikel 4 Rechtmatige grondslag

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, die zijn verwoord in artikel 6 lid 1 a tot en met f Avg , zijn van toepassing wanneer;

a) Hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
b) Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
c) Dit noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publieke taak.
d) De betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

Artikel 5 Verwerkingen

1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt.
2. Met betrekking tot de in het eerste lid genoemde betrokkenen worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan:

a. N(a)am(en), voorn(a)am(en), voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke persoonsgegevens bestemd voor communicatie bedoelde gegevens van betrokkene;
b. Burgerservicenummer en kopie identiteitsbewijs of paspoort;
c. Nationaliteit;
d. Gegevens betreffende het welzijn van betrokkene voor zover deze noodzakelijk zijn;
e. Bankgegevens;
f. Telefoonnummer van een partner of andere direct betrokkene die bij calamiteiten direct bereikt moeten worden.
g.

Artikel 6 Wijze van verwerking

1. Verwerkingen zijn in overeenstemming met geldende wetgeving en vinden op zorgvuldige wijze plaats.
2. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk bij de betrokkene zelf verzameld.
3. Verwerking vindt slechts plaats wanneer een van de doelen, zoals genoemd in artikel 3 van dit reglement, niet op een andere manier kan worden bereikt.
4. Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt als dit in verhouding staat tot de doelen zoals genoemd in artikel 3 van dit reglement.

Artikel 7 Bewaartermijnen

1. De persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet.
2. Indien er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.
3. De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de gegevens op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor de HRM-medewerkers en leidinggevenden.

Artikel 8 Rechten van de betrokkene; inzage, correctie, verwijdering en bezwaar

1. Een betrokkene heeft het recht op inzage. Het recht op inzage omvat ook het recht op het verkrijgen van kopieën van zijn of haar persoonsgegevens.
2. Een betrokkene heeft het recht op verzet. Het recht op verzet omvat het verzoek persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
3. Een betrokkene heeft het recht om vergeten te worden. In de gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
4. Om gebruik te maken van de hierboven genoemde rechten kan betrokkene een verzoek indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per e-mail worden ingediend. De verwerkingsverantwoordelijke heeft vier weken de tijd om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is en zal daartoe een besluit nemen. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open, dan wel heeft betrokkene de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP.
5. De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt doorgevoerd.
6. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om aan derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk kennis te geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost.

Artikel 9 Plichten van de verantwoordelijke

1. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een verwerker legt de verantwoordelijke de wederzijdse verplichtingen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens schriftelijk in een overeenkomst met die verwerker vast. De verwerker verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig diens overeengekomen verplichtingen.
2. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt doet de verwerkingsverantwoordelijke daarvan mededeling aan de betrokkene en deelt hij de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd aan de betrokkene mee, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.
3. In alle gevallen worden in de verwerking uitsluitend persoonsgegevens opgenomen die noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van het doel waarvoor zij worden verzameld.

Artikel 10 Toegang tot persoonsgegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking verleent slechts toegang tot de in de verwerking opgenomen persoonsgegevens aan:

a) De verwerker en de medewerker die onder rechtstreeks gezag van de verwerkersverantwoordelijke valt, of de verwerker die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

b) Degenen aan wie krachtens wettelijk voorschrift toegang dient te worden verleend.

2. Degenen genoemd in lid 1 sub a van dit artikel worden door de verwerkersverantwoordelijke geregistreerd in een daartoe door de verwerkingsverantwoordelijke ingericht bestand dat als bijlage 1 bij dit reglement wordt gevoegd.

Artikel 11 Verstrekking van persoonsgegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt persoonsgegevens uit de verwerking slechts aan anderen dan de in artikel 10 genoemde personen uitsluitend en voor zover:

a. De verwerkingsverantwoordelijke daartoe op grond van enige wettelijke bepaling verplicht is.

b. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

c. De betrokkene op wie de te verstrekken gegevens betrekking heeft daarin vrijelijk en nadrukkelijk heeft toegestemd.

2. Van de verstrekking van gegevens als bedoeld in dit artikel houdt de verwerkingsverantwoordelijke een overzicht bij dat als bijlage 2 bij dit reglement wordt gevoegd.

Artikel 12 Beveiliging en geheimhouding

1. De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
2. Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal de verwerkingsverantwoordelijke via een coderings- en wachtwoordbeveiliging de personen zoals genoemd in artikel 8 lid 3, toegang geven tot bepaalde gedeelten van de

persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun werkzaamheden dit vereisen.

3. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 13 FG

1. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.
2. Een verwerking van persoonsgegevens wordt eerst aan de FG gemeld voordat de verwerking begint.
3. Elke verwerking zal in het register van verwerkingen worden opgenomen. De verantwoordelijkheid hiertoe ligt in beginsel bij de medewerkers.

Artikel 14 Klachten

Als de BEL Combinatie een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Deze zal in eerste instantie door de FG worden behandeld en geregistreerd. De leidinggevende is direct verantwoordelijk voor de afwikkeling en het treffen van verbetermaatregelen.

Indien betrokkene van mening is dat zijn klacht onvoldoende adequaat is afgehandeld kan deze zijn klacht bij de AP melden. Daar waar het gaat om klachten waarbij het vermoeden is dat persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt kan eveneens een klacht bij de AP worden ingediend.

Artikel 15 Slotbepalingen

1. Dit reglement zal indien nodig worden geactualiseerd.
2. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘ Privacyreglement BEL Combinatie 2018.’

Bijlage 1

Overzicht van personen die toegang hebben tot de in de verwerking opgenomen persoonsgegevens van de BEL Combinatie. De toegang tot persoonsgegevens is noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het te dienen doel.

Eemnes, 17 juli 2018,

Functie	Toegang tot welke persoonsgegevens
Medewerker personeelsadministratie	Tot alle persoons en salaris gegevens, zowel de analoge als de digitale gegevens.
Medewerker salarisadministratie 1	Tot alle persoons en salaris gegevens, zowel de analoge als de digitale gegevens.
Medewerker salarisadministratie 2	Tot alle persoons en salaris gegevens, zowel de analoge als de digitale gegevens.
Consulent salaris en rechtspositie	Tot alle persoons en salaris gegevens, zowel de analoge als de digitale gegevens.
Adviseur HRM	Tot alle persoons en salaris gegevens, zowel de analoge als de digitale gegevens.
Teamleider Communicatie en HRM	Tot alle persoons en salaris gegevens, zowel de analoge als de digitale gegevens.
Teamleider overige teams	Inzage in de persoonsgegevens van medewerkers van betreffende teams, in een specifieke situatie.
Directeur	Inzage in de persoonsgegevens van medewerkers van betreffende teams, in een specifieke situatie.

Deze bijlage is voor het laatst gewijzigd op 17 juli 2018

Vastgesteld door directie.

Personeelsinformatie bij BEL Combinatie AVG-proof!

Aanleiding
De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), is op 25 mei 2018 in werking getreden. De AVG vormt ons nieuwe kader van privacywetgeving dat uniform geldt in Nederland en in de rest van de EU. In de AVG wordt geregeld hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens van individuen.

In deze brochure richten we ons met name op welke manier wij dagelijks omgaan personeelsinformatie (persoonsgegevens en privacy voor personeelsleden), en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Privacy speelt een belangrijke rol in onze relatie en staat daarmee hoog op onze agenda.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens verstaan we ieder gegeven dat herleid kan worden naar een specifieke persoon en aan de hand waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden. De AVG maakt een onderscheid in 'gewone' persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Denk bij 'gewone' persoonsgegevens aan bijvoorbeeld NAW-gegevens, Burgerservicenummers, e-mail, maar ook kentekens en IP-adressen kunnen als persoonsgegevens worden aangemerkt, omdat deze direct, dan wel indirect, kunnen leiden tot een persoon. Onder bijzondere persoonsgegevens verstaan we medische en/of financiële gegevens, en verblijfstatus, een strafrechtelijk verleden, vingerafdrukken, iemands ras, geloofsovertuiging of politieke voorkeur. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden er strengere regels voor het verwerken er van.

Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt
Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is. In dit geval is de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens gelegen in de uitvoering van de (arbeids)overeenkomst.

Wat wordt onder verwerking van persoonsgegevens verstaan?
Bij een verwerking wordt al snel gedacht aan het opslaan, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens. Dat is correct, maar realiseer je dat ook het verzamelen, (kunnen) raadplegen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens verwerkingen zijn.
Denk daarbij aan alle fysieke en geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van personen en de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen.

Welke gegevens worden in het personeelsdossier opgenomen?
We slaan alleen gegevens op die noodzakelijk zijn voor het doel van het personeelsdossier. In het personeelsdossier bewaren we de gegevens die noodzakelijk zijn om de aanstelling uit te kunnen voeren. Dit zijn alle actuele gegevens op basis waarvan bepaalde beslissingen kunnen worden onderbouwd zoals salarisverhoging of ontslag. Andere gegevens hebben we nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het betalen van belastingen en premies. Ook een kopie van het identiteitsbewijs en het BSN worden in het personeelsdossier worden opgenomen. Medische gegevens mogen niet in het personeelsdossier worden opgenomen .

Hoe lang mogen we jullie gegevens bewaren?
Jullie gegevens mogen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk. Hier zijn wettelijke bepalingen voor die ook door ons worden nageleefd. Zo is bij de salarisadministratie vastgesteld dat persoonsgegevens tot zeven jaar na uitdiensttreding bewaard blijven en daarna worden vernietigd. Er zijn hierbij een aantal uitzonderingen die ook wettelijk zijn vastgesteld. Denk aan een functie als burgemeester. Deze gegevens mogen nooit worden vernietigd en blijven altijd bewaard.

Waar kunnen medewerkers informatie vinden over hoe de BEL Combinatie met jullie privacy omgaat?
Vanuit HRM is een specifiek HRM privacy reglement opgesteld waarin is opgenomen hoe HRM omgaat met de privacy van haar medewerkers binnen de BEL Combinatie.
Daarnaast is voor de inwoners van de BEL-gemeenten een privacy beleid opgesteld zodat voor alle medewerkers duidelijk is hoe de BEL Combinatie omgaat met persoonsgegevens van inwoners, en welke regels gelden ten aanzien van (de verwerking) van persoonsgegevens.

Welke rechten hebben jullie?
Iedere medewerker heeft het recht om zijn personeelsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Hiertoe kan een verzoek bij HRM worden ingediend en wordt een besluit op genomen. Als het niet mogelijk is om gegevens te verwijderen, kunnen we deze ook anonimiseren. De gegevens blijven dan wel aanwezig maar zijn niet meer herleidbaar naar een specifieke persoon. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat de gegevens passend beveiligd worden.

Daarnaast bestaat er nog het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je als medewerker de BEL Combinatie mag vragen om alle gegevens die wij hebben vastgelegd of verwerkt hebben, over te dragen aan een derde partij.

Ook kent de wet 'het recht om vergeten te worden'. Dit gaat een stap verder dan alleen het verwijderen of anonimiseren van gegevens. Het houdt namelijk ook in dat je derde partijen met wie de gegevens zijn gedeeld, moet verzoeken de gegevens van deze persoon te verwijderen.
Als je van mening bent dat er niet goed met je persoonsgegevens wordt omgegaan dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen. Dit kun je doen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Wie is de FG?
De BEL Combinatie heeft een FG aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de FG zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van het AP (autoriteit Persoonsgegevens). Een verwerking van persoonsgegevens wordt eerst aan de FG gemeld voordat de verwerking begint. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de gemeentelijke richtlijnen op het gebied van privacy. De FG kunnen we het beste omschrijven als dé onafhankelijke toezichthouder van de BEL Combinatie en behartigt de belangen van de organisatie, medewerkers en burgers.
Binnen de BEL Combinatie is Ad Paauwe onze FG (https://intranet-nieuw.belcombinatie.nl/Intranet/Kenniskaarten/Ad_Paauwe)

Wat is een datalek en welke maatregelen nemen we als organisatie?
Tegenwoordig horen we steeds vaker dat hackers proberen systemen plat te leggen of in te breken om gegevens te vergaren, dat noemen we een datalek, maar ook zonder kwaadwillende opzet kan er sprake zijn van een datalek. Een laptop of USB-stick met data erop wordt verloren of een email met persoonlijke gegevens is per ongeluk aan een ander verstuurd. Dit kunnen zowel personen buiten de organisatie zijn of collega's van de BEL. We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Als organisatie hebben wij een meldplicht, meer informatie tref je aan op intranet onder de zoekterm 'Melden van (bijna) datalek incidenten'. *https://intranet-nieuw.belcombinatie.nl/Intranet/Organisatie/Programmamanagement/Informatie_en_ICT/Documenten/Melden_van_bijna_datalek_incidenten*

Hoe ga jij zelf om met de AVG in jouw eigen functie?
Alle medewerkers (inclusief inhuur/externen) zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van betrokkenen. Dat betekent dat iedereen zorgt, binnen de kaders van zijn rol/functie, voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van persoonsgegevens

AVG informatiesessies?
Organisatie breed zijn er informatiesessies over AVG en wat dit voor jou betekent. Deze worden per team/cluster afgestemd en toegelicht door de Chief Information Officer (CIO).

Meer informatie
Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Meer informatie over het personeelsdossier kun je vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en uitkering/personeelsdossiers?qa=personeelsdossier

Vragen of twijfel
Bij vragen of twijfel in een concreet geval, vraag advies bij Juridische Zaken, de FG, HRM of de CIO.

Privacyverklaring gemeente…

De gemeente xxx verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. En om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente xxx de privacy in acht neemt.

U heeft er recht op dat de gemeente … zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving. Daarnaast heeft de gemeente XX een eigen privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld persoonlijk aan een medewerker van de gemeente, via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan:

- Burgerservicenummer (BSN)
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Datum huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap
- Kentekennummer
- Foto's

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gebruikt:

- Medische gegevens
- Nationaliteit
- Verblijfsstatus
- Financiële informatie
- Strafrechtelijk verleden
- Seksuele geaardheid
- Godsdienst

Waarom is dat nodig?
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

- Het beoordelen van uw aanvraag
- Het afhandelen van uw betaling

- Het verzenden van een nieuwsbrief
- Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om post naar u te sturen

Wij hebben hier een wettelijke grondslag voor nodig. Deze zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting en publiekrechtelijke taak.

Gemeente XXX heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Gemeente XXX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Gemeente XXX zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente XXX blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente, via het algemene nummer 14 035 of via info@[gemeente].nl

Beveiliging
Gemeente XXX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente, via het algemene nummer 14 035 of via info@[gemeente].nl

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente XXX kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente, via het algemene nummer 14 035 of via info@[gemeente].nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. [link naar: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/]

Cookies

Gemeente XXX gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie ook

- Lees op de pagina Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens hoe u een verzoek tot geheimhouding van uw gegevens kunt doen bij de gemeente. [link van b.v. Blaricum: https://www.blaricum.nl/inwoners/Burgerzaken/Uittreksels_en_documenten/Verstrekkingsbeperking_geheimhouding_persoonsgegevens]
- Als u in gesprek gaat met de gemeente over zorg, welzijn, werk of inkomen, vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens. Op de pagina Uw privacy vindt u hier meer informatie over. [link: https://www.adviesinformatie.nl/digitaal-sociaal-plein/uw-privacy_42683/]

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Steller	:	Caroline Algra
Afdeling	:	Directie
Datum opstelling	:	21-07-2019
BABS nummer	:	22039

Geraadpleegde disciplines i.v.m. integraliteit voorstel	:	Ad Paauwe Dirk Klokke Else Ruizeveld de Winter Joan de Zwart-Bloch Marco van Schoonhoven Marijke Wiegers Meryem Kilic-Karaaslan Peter Calis Roland van Benthem
Paraferingsoverzicht	:	

Voorstel geparafeerd door	Naam	Paraaf	Datum

Onderwerp	:	Integrale implementatie e facturatie - worklow facturen - verplichtingen administratie BEL Combinatie
Voorgestelde besluit BEL	:	Het Algemeen Bestuur besluit: 1. het afwijken van de aanbestedingsregels voor de aanschaf en implementatie van e-facturatie, facturen workflow en verplichtingenadministratie te bekrachtigen; 2. kennis te nemen van het feit dat er binnen de 10-dagen termijn geen bezwaren zijn binnengekomen op de als 'gegunde opdracht' op Tendernet gepubliceerde voorkeurkeuze; 3. akkoord te gaan met adviesvoorstel en het investeringskrediet ad. € 185.840 beschikbaar te stellen.
Portefeuillehouder DB	:	R. van Benthem RA (Eemnes)

Datum MT-behandeling	**:**	
Uitkomst MT-behandeling	**:**	

Datum DB-behandeling	**:**	05-08-2019
Uitkomst DB-behandeling	**:**	Besluit: conform:

Begrotingswijziging	**:**	Nee
Besluit	**:**	
Datum besluit	**:**	
Paraaf	**:**	

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_22039.doc
Bijlage: samengesteld Advies e facturatie workflow facturen en Verplichtingenadministratie enversie 1.0 31-07-2019
Bijlage: inkoopstrategie e facturatie workflow facturen en Verplichtingenadministratie versie 0.3 31-07-2019
Bijlage: Geen reacties stand still periode tendernet verplichtingenadm

Onderwerp

Integrale implementatie e facturatie - worklow facturen - verplichtingen administratie BEL Combinatie.

Geheim of openbaar?

Openbaar

Besluiten

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. het afwijken van de aanbestedingsregels voor de aanschaf en implementatie van e-facturatie, facturen workflow en verplichtingenadministratie te bekrachtigen;
2. kennis te nemen van het feit dat er binnen de 10-dagen termijn geen bezwaren zijn binnengekomen op de als 'gegunde opdracht' op Tendernet gepubliceerde voorkeurskeuze;
3. akkoord te gaan met adviesvoorstel en het investeringskrediet ad. € 185.840 beschikbaar te stellen.

Inleiding

Eind 2015 is gestart met de stappen die genomen moesten worden voor de optimalisatie van de financiële processen. Voor de routering van facturen was destijds Workflow 2.0 van Pink Roccade al aangekocht als vervanger van de ISP omgeving. De overstap van ISP naar Workflow 2.0 moest eerst wachten op de migratietrajecten van 4 naar 1 administratie en een andere SAP omgeving/platform.

Nadat die migraties gereed waren bleek dat de Workflow 2.0 nog steeds niet geïmplementeerd kon worden, wegens een aantal vereisten van BEL Combinatie die niet realiseerbaar bleken. BEL heeft dan ook nu nog steeds ISP draaien (die end of life is en dagelijks verstoringen geeft, geen formeel support meer heeft en waarbij de kans op uitval en informatieveiligheidslekken toeneemt).

Vorig jaar juli stond de implementatie van E facturatie op de planning. Echter op de dag van installatie (26 juli 2018) bleek dat hiervoor ook een compleet in gebruik genomen workflow 2.0 van Pink benodigd was. De implementatie e factureren is daarna op on hold komen te staan en Pink is niet in staat gebleken met BEL een gedegen betaalbare oplossing te vinden. BEL Combinatie voldoet nu momenteel niet aan haar wettelijke verplichting e facturatie (had 18 april 2019 live moeten zijn).

De e facturatie moet eerst ingericht, inclusief een aangepaste workflowmodule facturenstroom. Pas na die installatie kan Verplichtingen administratie ingericht worden.

Met Pink zijn verschillende sessies belegd om uit deze impasse te komen. De inrichtingsvereisten die BEL heeft, kunnen uitsluitend met enorme kosten voor specifiek maatwerk door Pink worden gerealiseerd. Dit maatwerk is een tijdelijke oplossing (overbruggingsperiode naar 100% digitaal) en daarmee is het voorgestelde maatwerk van Pink (ad > 65.000) een desinvestering.
Om uit deze impasse te komen is besloten na te gaan of er andere mogelijkheden zijn met andere leveranciers en of Pink bereid is de aangegane contractering te ontbinden voor e facturatie

Doel

De projecten ‘e facturatie”, vervanging ISP-workflow facturatie’ en het inrichten van ‘verplichtingen administratie’ als 1 geïntegreerde oplossing te implementeren.

Toelichting besluit (argumenten)

Inrichtingsvraagstuk:

De inrichting voor e facturatie, de facturen workflow en de verplichtingen administratie moet aansluiten bij de inrichtingsvraagstukken van de BEL Combinatie. Deze is zeer specifiek omdat het niet om 1 administratieve inrichting gaat maar om 4 administraties binnen 1 applicatie.

Bij de BEL Combinatie wordt gebruik gemaakt van voorcoderingen voor ca 100 parafeerders. Voorcoderen is bij weinig gemeenten van toepassing, omdat er veel minder kostensoorten / kostenplaatsen zijn. De BEL Combinatie doet de administratie voor BEL en haar deelnemende gemeenten. Dit betekent ook 3 maal zo veel coderingsmogelijkheden dan voor 1 gemeente. Ook het aantal parafeerders is veel groter dan bij een enkele gemeente. Dit vergt een specifieke inrichting van de workflow facturen, waarbij de Administratie de voorcodering uitvoert. De groot aantal parafeerders kan niet naar beneden worden bijgesteld.

Wanneer er volledige digitale facturen per e facturatie worden ingediend inclusief de juiste coderingen die voorafgaand aan de opdracht zijn gekoppeld door de inrichting van verplichtingenadministratie, zullen er minder facturen nog gecodeerd hoeven worden. Echter de overbruggingsperiode zal zeker nog 3 jaar duren en is een grote organisatie brede verandering in werkwijze. Niet alleen medewerkers moeten nieuwe werkwijzen aanleren, maar ook leveranciers moeten gaan voldoen aan de nieuwe vereisten om alles volledig (streven is minimaal 75%) digitaal te laten routeren.

Onderzoek

Nadat is gebleken dat de workflow inrichting voor de facturenstroom ‘Workflow 2.0 van Pink Roccade’ niet in een vorm is te gieten voor de 4 verschillende administraties tegen aanvaardbare kosten, is nader onderzoek verricht naar andere mogelijkheden.

De specifieke inrichtingsvraagstukken voor de inrichting voor met name de workflow module facturenstroom moet aansluiten bij de voorcoderingsvereisten. In de praktijk betekent dit specifiek maatwerk.

Er zijn verschillende opties nader onderzocht (de huidige ISP situatie hernieuwen, Avelon e facturatiemodule, BCT Corsa Invoice module). De ISP situatie valt af vanwege de te hoge kosten en heeft ook niet de voorkeur vanwege onze beleidsuitgangspunten ‘meer doen met minder’. Ook Avelon valt af voor e facturatie, omdat zij weer per gemeente de inrichting willen gaan doen in plaats van aan de samenwerkings entiteit BEL Combinatie. Hierdoor zijn de kosten te hoog en is dit ook niet passend binnen het huidig vigerend beleid.

Bij gemeente Ede is de Invoice module in gebruik van BCT-Corsa. Door teamleider P&C en een van de medewerkers administratie is een kijkje genomen op locatie Ede. Dit is een zeer goed passende

oplossing, waarbij de e facturatie, de workflowmodule facturenstroom op BEL maat kan worden ingericht en de verplichtingenadministratie in Civision goed op elkaar aansluiten.

Voorkeur
De voorkeur betreft de inrichting van BCT-Corsa, omdat deze naadloos aansluit bij onze wensen, de specifieke voorcoderingsvereisten BEL Combinatie, de infrastructurele en veiligheids vereisten, het beleidsuitgangspunt 'meer met minder', aan de landelijke architectuur ontwikkelingen (common ground) en er is een gemeente die ons kan helpen bij een draaiboek en de implementatie omdat zij zelf net eenzelfde implementatietraject hebben uitgevoerd. Bij deze keuze zijn 100 licenties op de bestaande Corsa omgeving extra benodigd. Hierdoor komt het totale bedrag boven de Europese aanbestedingsgrens dienstverlening en wordt de keuze onrechtmatig wanneer we niet aanbesteden.

Legitimatie afwijking aanbestedingsregels
Indien het bestuur wenst af te wijken van de aanbestedingsregels is de weg naar legitimatie de voorkeur-keuze als een zgn. 'gegunde opdracht' op Tenderned te publiceren. Dat is op 5 augustus 2019 door het Dagelijks Bestuur goedgekeurd, maar dit dient nog te worden bekrachtigd door het Algemeen Bestuur.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

De wettelijke kaders zijn de aanbestedingswet, de Baseline Informatie Veiligheid Nederlandse Gemeenten, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) en de wettelijke verplichting E facturatie sinds 18 april 2019. De beleidskaders zijn vastgelegd en door de Colleges en de BEL Combinatie bekrachtigd in o.a. het Inkoopbeleid, het Informatie en ICT beleid en het Informatiebeveiligingsbeleid.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De BEL Combinatie realiseert de doelstellingen die zijn vastgesteld in het programma Informatie en ICT en de vastgestelde beleidskaders voor inkoop, Informatie(veiligheid) en ICT. Zij doet dat ook voor de deelnemende gemeenten. Binnen het beleid is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de besluitvorming en de realisatie van het besluit.

Kanttekeningen (= risico's van dit voorstel)

De gewenste koers BCT-Corsa betekent dat er (gezien de financiële uitkomst) feitelijk aanbesteed moet worden.

Voor een dergelijk aanbestedingstraject gelden aantal risico's, nl:

- Er moet een specifiek bestek opgesteld worden. Dit vergt een specifieke deskundigheid die niet binnen de BEL Combinatie aanwezig is. Specialisme inhuren is nu niet voorzien. Dit vergt enerzijds een extra inhuurtraject en anderzijds een langere doorlooptijd van maken bestek tot implementatie van de keuze.
- De verschillende koppelingen die benodigd zijn moeten conform common ground ontwikkelingen worden afgenomen (dit betekent én de oude koppelingsmogelijkheden ondersteunen én de nieuwe). Het is de vraag hoeveel leveranciers hier al aan kunnen voldoen. De huidige leveranciers voldoen daar al aan, of hebben convenant ondertekend met VNG waardoor ze ontwikkelingen volgen. De huidige koppelingen binnen de huidige infrastructuur werken. Nieuwe

leveranciersontsluitingen is dat maar de vraag en brengen vaak onvoorziene complexiteit en kosten met zich mee.

- Een nieuw systeem met nieuwe leveranciers zijn niet gecalculeerd en brengen standaard risico's met zich mee. Op welke manier worden deze ontsloten, wat vergt dat van huidige technische beheeromgeving en functioneel beheeromgeving. Nieuwe functioneel beheerders taken vergt uitbreiding van interne fte.
- De door het bestuur opgelegde druk om voor 2020 en verplichtingenadministratie te realiseren, is niet haalbaar. Indien rechtstreeks met enkele huidige partijen in zee gegaan wordt zou bovenstaande niet nodig zijn en zou de datum van 2020 gehaald kunnen worden. Dat laat overigens onverlet dat wel duidelijk moet zijn wat de 'deliverables' zullen zijn.

De legitimatie afwijking van aanbestedingsregels brengt het volgende risico met zich mee:

- Na publicatie op Tendernet en een stand-still termijn van 10 dagen kunnen bezwaren geuit worden door externe partijen. In dat geval zal alsnog een aanbestedingstraject opgestart dienen te worden.

Deze afwijking vinden wij gerechtvaardigd door:

- de ervaringen met het systeem tot nu toe en vooral de mislukkingen en hoge kosten ervan;
- de beperkt mogelijke oplossingen bij onze complexe unieke situatie met 4 administraties en gebruik van 1 applicatie;
- de hoge onnodige kosten en tijdverlies bij het volgen van het voorgeschreven aanbesteding- en inkoopbeleid.

Financiën

Bij het opstellen van de verschillende activiteiten programma I en ICT 2019 zijn verschillende kosten opgenomen voor de aanschaf en implementatie voor e facturatie, workflow-facturenstroom en verplichtingenadministratie. De daarvoor benodigde kapitaallasten zijn al opgenomen in de vastgestelde begroting 2020 van de BEL Combinatie.

Financiële kanttekening:

In het vernieuwde voorliggende advies wordt rekening gehouden met een hogere investering voor eventueel[1] extra benodigde licenties dan op dit moment begroot is, dit heeft een ophoging van € 60.000 van de investering als gevolg. Ook is er een extra bedrag ad. € 25.000 opgenomen aan extra begeleidingskosten voor de organisatorische verandering, omdat de impact van het werken met een verplichtingenadministratie erg groot is. Bij het in gebruik nemen van de verplichtingenadministratie zal gemonitord worden of er extra licenties benodigd zijn. Wanneer een groter aantal licenties nodig blijkt, dan betekent dit een verhoging van de investering en de kapitaallasten in de volgende jaren. Op het moment dat deze situatie zich voordat zal de noodzakelijke verhoging van de kapitaallasten worden opgenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging in 2020.

Uitvoering

Publicatie is op 16 augustus 2019 op Tendernet geplaatst, waarbij de voorkeurs situatie is toegelicht als gegunde opdracht. Na een stand still periode van 10 dagen is gebleken dat er geen bezwaren zijn

[1] Licentiestructuur van Corsa wordt berekend op basis van gelijktijdige gebruikersaantallen. Dit betekent dat er gemeten wordt hoe veel gelijktijdige gebruikers het systeem actief open hebben staan. In 2020 zal de verlichtingenadministratie pas geactiveerd worden en gedurende elke maand wordt nagegaan hoeveel licenties moeten worden afgenomen. Er wordt niet direct uitbreiding afgenomen van 100 licenties. Wanneer de definitieve situatie bekend is en het aantal komt > de 50 licenties uit, dan zal er een toename van kapitaallasten in 2020 benodigd zijn. Deze zullen dan via een begrotingswijziging ter besluitvorming worden voorgelegd.

binnengekomen en kan daarom uitvoering worden gegeven aan de voorkeur keuze en hoeft er geen apart aanbestedingstraject gestart te worden.

Communicatie

-

Bijlagen

- samengesteld Advies e facturatie workflow facturen en Verplichtingenadministratie en versie 1.0 31-07-2019
- inkoopstrategie e facturatie workflow facturen en Verplichtingenadministratie
- bevestiging van geen bezwaren op stand still periode publicatie tendernet

Samengesteld Advies

implementatie verplichtingen administratie

(e facturatie – workflow facturen – verplichtingen)

Datum/auteur	31-07-2019 /C.J. Algra (Chief Information Officer)
Opdrachtgever	Else Ruizeveld de Winter & Marijke Wiegers
WAAROM *Aanleiding/Probleemstelling; de IST*	***Aanleiding:*** Diverse projecten als "e facturatie", vervanging ISP-workflow facturatie" en het inrichten van "verplichtingen administratie" kunnen niet meer apart van elkaar worden geïmplementeerd. Daarom is dit samengestelde advies uitgewerkt om te komen tot het project "samengestelde implementatie verplichtingen administratie" (e facturatie- workflow facturen – verplichtingen). ***IST*** Eind 2015 is gestart met de stappen die genomen moesten worden voor de optimalisatie van de financiële processen. Voor de routering van facturen was Workflow 2.0 van Pink Roccade al aangekocht als vervanger van de ISP omgeving. De overstap van ISP naar Workflow 2.0 moest eerst wachten op de migratietrajecten van 4 naar 1 administratie en een andere SAP omgeving/platform. Nadat die migraties gereed waren bleek dat de Workflow 2.0 nog steeds niet geïmplementeerd kon worden, wegens een aantal vereisten van BEL Combinatie die niet realiseerbaar bleken. BEL heeft dan ook nu nog steeds ISP draaien (die end of life is en dagelijks verstoringen geeft, geen formeel support meer heeft en waarbij de kans op uitval en informatieveiligheidslekken toeneemt). Vorig jaar juli stond de implementatie van E facturatie op de planning. Echter op de dag van installatie (26 juli 2018) bleek dat hiervoor ook een compleet in gebruik genomen workflow 2.0 benodigd was. De implementatie e factureren is daarna op on hold komen te staan en Pink is niet in staat gebleken met BEL een gedegen betaalbare oplossing te vinden. BEL Combinatie voldoet nu momenteel niet aan haar wettelijke verplichting e facturatie (had 18 april 2019 live moeten zijn). Pas na installatie van de modules E facturatie en Worklow 2.0 kan Verplichtingen administratie ingericht worden met de PINK omgeving. Met Pink zijn verschillende sessies belegd om uit deze impasse te komen. De inrichtingsvereisten die BEL heeft, kunnen uitsluitend met enorme kosten voor specifiek maatwerk worden gerealiseerd. Daarom is besloten na te gaan of er andere mogelijkheden zijn met andere leveranciers en of Pink bereid is de contractering te ontbinden voor efacturatie.
WAAROM *Ambitie*	De projecten 'e facturatie", vervanging ISP-workflow facturatie' en het inrichten van 'verplichtingen administratie' als 1 geïntegreerde oplossing te implementeren en daarmee: • verplichtingenadministratie realiseren per 1-1-2020 • e facturatie werkend krijgen (wettelijke verplichting per april 2019) • workflow facturenstroom ingericht conform BEL vereisten • uit impasse komen.
WAT / Scope	Processen optimalisatie voor e facturatie, workflow facturen en verplichtingen administratie inrichten.

Samengesteld Advies

implementatie verplichtingen administratie

(e facturatie – workflow facturen – verplichtingen)

HOE *Strategie / aanpak*	• Applicatielandschap BEL Combinatie bekeken en opties doorgenomen • Marktscan gedaan en alternatieven bekeken; we lopen daarbij tegen de complexiteit van BEL aan (4 administraties en 1 applicatie). • BCT-Corsa heeft een Invoice module (facturenworkflow, e facturatie en verplichtingen). Gemeente Ede heeft invoice van BCT geïmplementeerd. • Kijkje bij gemeente Ede laten nemen door P&C naar de inrichting workflow: zeer positief door team P&C ontvangen. • Contract e facturatie Pink Roccade ontbinden (is gelukt 4 juni 2019); • Implementatietraject plannen en uitvoering geven; • Uitfaseren ISP
KEUZE	BCT-Corsa biedt een invoice module die voldoet aan de BEL gestelde vereisten. Corsa is al in gebruik bij BEL Combinatie in verband met de functie van DMS-RMA (vervanging e suite) en kan met de modules Invoice, E-invoice en Verplichtingenadministratie worden uitgebreid en worden gekoppeld aan ons financiële systeem Civision Innen Middelen van Pink.
Kosten *Zie bijlage voor toelichting Pink versus Corsa*	De kosten die gemoeid zijn met de oplossing via BCT-Corsa bedragen:

Eenmalig	
Corsa modules e invoice, E- Invoice en verplichtingen	€ 23.400
Inrichtingskosten Corsa (technisch)	€ 22.440
Projectkosten organisatorische begeleiding implementatie verplichtingenadministratie	€ 25.000
Pink koppelvlakken	€ 15.000
Corsa licenties op basis van 100 users[1] is 100.000: Voor het gebruik van de paraferingsroute via de workflow, zijn meer licenties benodigd voor gelijktijdige users Corsa	€ 100.000
Totaal eenmalig	**185.840**

Jaarlijks	
Corsa modules e facturatie – workflow - verplichtingen	€ 4.680
Pink koppelvlakken	€ 5.000
Corsa licenties 100 users is 22.000 per jaar:	€ 22.000
TOTAAL jaarlijks	**€ 31.680**

Budget ruimte 1e begrotingswijziging 2019	

[1] BEL maakt gebruik van meer dan 100 parafeerders in de workflow routeringen; Licentiestructuur van Corsa wordt berekend op basis van gelijktijdige gebruikersaantallen. Dit betekent dat er gemeten wordt hoe veel gelijktijdige gebruikers het systeem actief open hebben staan. In 2020 zal de verlichtingenadministratie pas geactiveerd worden en gedurende elke maand wordt nagegaan hoeveel licenties moeten worden afgenomen. Naar verwachting hebben we veel minder gelijktijdige gebruikers omdat wanneer iemand het systeem niet gebruikt geautomatiseerd wordt afgesloten. Er wordt daarom ook niet direct uitbreiding afgenomen van 100 licenties, maar een toename in staffels van 10-25 users wanneer er meer gelijktijdige gebruikers actief blijken te zijn.. Wanneer de definitieve situatie bekend is en het aantal komt > de 50 licenties uit, dan zal er een toename van kapitaallasten in 2020 benodigd zijn. Deze zullen dan via een begrotingswijziging ter besluitvorming worden voorgelegd.

Samengesteld Advies

implementatie verplichtingen administratie

(e facturatie – workflow facturen – verplichtingen)

Bijlage Kosten Pink versus BCT-Corsa

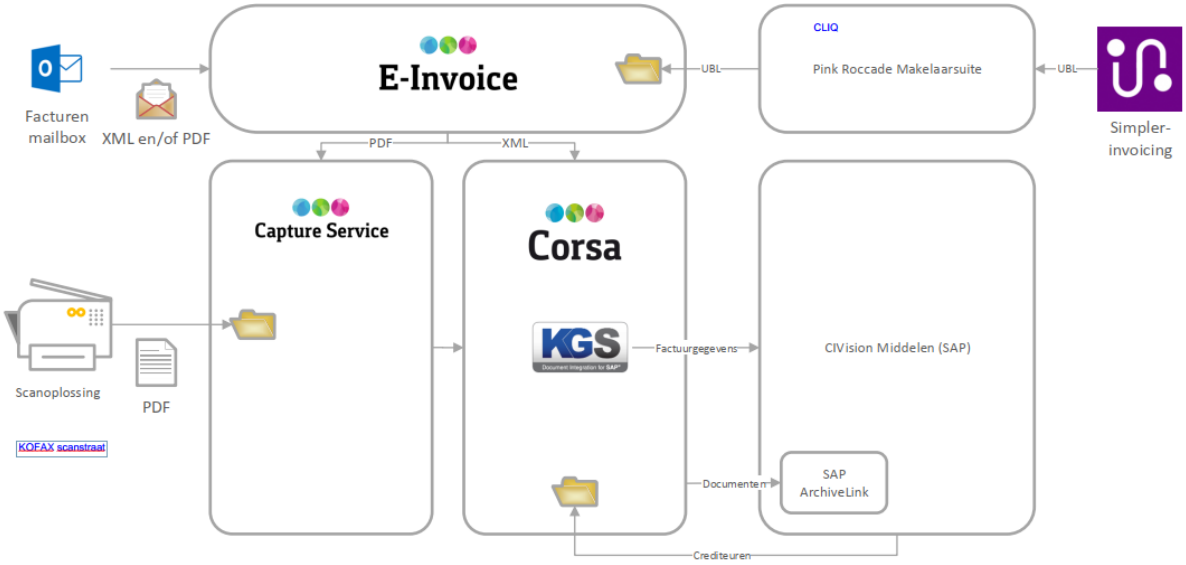
Eenmalige kosten			
BCT- CORSA		PINK modules	
Corsa modules e facturatie + worfklow + verplichtingen	€ 23.400	E facturatie module	€ 7.000
Pink koppelingen en uitbreidingen	15.000	Workflow	€ 41.000
		Maatwerk workflow (indicatie; vermoedelijk meer)	€ 50.000
Licentie uitbreiding Corsa 100	€ 100.000	Uitbreiding licenties	€ 15.000
		Technische migratie	€ 60.000
Technische inrichtingskosten	€ 22.440	Functionele migratie en projectleiding	€ 30.000
Organisatorische begeleiding en implementatiekosten verplichtingenadministratie	€ 25.000	Nieuwe lijnverbindingen ivm veiligheidsvereisten (geschat)	€ 25.000
Totaal eenmalige kosten BCT-Corsa	**€ 185.840**	**Totaal eenmalige kosten Pink**	**€ 228.000**

Jaarlijkse kosten			
BCT- CORSA		PINK modules	
Corsa modules e facturatie + worfklow + verplichtingen	€ 4.680	E facturatie module	€ 5.000
		Workflow	€ 3.000
		Maatwerk workflow (indicatie; vermoedelijk meer)	€ 5.000
Cliq Pink e facturatie verbinding	€ 5.000	Cliq e facturatie	€ 3.000
Licentie uitbreiding Corsa 100	€ 22.000	SAP platform-licenties uitbreiding	€ 15.000
		Nieuwe lijnverbindingen ivm veiligheidsvereisten (geschat)	€ 5.000
Totaal jaarlijkse kosten BCT-Corsa	**€ 31.680**	**Totaal jaarlijkse kosten Pink**	**€ 36.000**

Licentiestructuur van Corsa wordt berekend op basis van gelijktijdige gebruikersaantallen. Dit betekent dat er gemeten wordt hoe veel gelijktijdige gebruikers het systeem actief open hebben staan. In 2020 zal de verlichtingenadministratie pas geactiveerd worden en gedurende elke maand wordt nagegaan hoeveel licenties moeten worden afgenomen. Er wordt niet direct uitbreiding afgenomen van 100 licenties. Naar verwachting hebben we veel minder gelijktijdige gebruikers omdat wanneer iemand het systeem niet gebruikt geautomatiseerd wordt afgesloten.

Samengesteld Advies
implementatie verplichtingen administratie
(e facturatie – workflow facturen – verplichtingen)

Bijlage stroomlijn proces e facturatie – workflow facturen – verplichtingen administratie



E facturatie via PEPPOL Simpler Invoicing

Simplerinvoicing is een community die het e-facturatie proces voor leveranciers ondersteunt door e-facturen via het veilige, betrouwbare PEPPOL-netwerk (Pan-European Public Procurement Online) te versturen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het door Simplerinvoicing voorgeschreven formaat (SI-UBL). Via dit netwerk gaan leveranciers hun e-factuur verzenden naar de BEL Combinatie.

CLIQ koppeling voor aansluiting PEPPOL : Pink Roccade

CLIQ vormt het centrale knooppunt tussen het Europese PEPPOL-netwerk en de lokale overheden. Groot voordeel van gebruik van CLIQ is dat PinkRoccade het Access point naar het PEPPOL-netwerk centraal beheert en een gemeente op dat gebied geen kennis hoeft op te bouwen en kosten te maken. CLIQ wordt beveiligd aangesloten Corsa en zorgt ervoor dat de BEL Combinatie via één centrale koppeling alle gegevens zowel de landelijke voorzieningen als het PEPPOL netwerk ontvangt. CLIQ van PinkRoccade is een voorziening die vanuit de Pink Private Cloud geleverd wordt en die de BEL Combinatie al in gebruik heeft voor de ontsluiting van diverse basisregistraties (enkelvoudige ontsluiting).

Samengesteld Advies

implementatie verplichtingen administratie

(e facturatie – workflow facturen – verplichtingen)

Smart Documents aanmaken verplichtingverzoek

Bij het aanmaken van een verplichting kan er gebruik worden gemaakt van een sjabloon uit Smart Documents. Deze sjabloon verloopt daarna via Corsa workflow en wordt daarna gekoppeld aan Civision Middelen (de financiële administratie van BEL Combinatie).

Workflow facturen: BCT

Binnen workflow Corsa worden de tientallen velden uit de ontvangen e-factuur verwerkt tot een taak binnen de eerste stap van de workflow inkoopfacturen. Ook zorgt workflow Corsa er voor dat er, als deze niet door de leverancier mee gezonden is, een leesbaar formaat (PDF) voor de verdere verwerking in de workflow wordt aangemaakt. Alle overige facturen worden gerouteerd vanuit de huidige flows (Kofax scanstraat en e emailbox facturen@BELCombinatie.nl naar de workflow Corsa. Vanuit de aangemaakte taak in de workflow wordt de inkoopfactuur aangeboden aan een prestatie-akkoord-verklaarder en een budgethouder. Na de parafenrouting wordt de factuur aangeboden aan Civision Middelen.

ISP vervanging:

De routering die nu is ingericht met ISP wordt vervangen door de voorgaande modules van Corsa.

Inkoopstrategie modules
E facturatie – workflow facturen - verplichtingen

Inleiding

Achtergrond

Het vastleggen van verplichtingen is in het kader van een doelmatig budgetbeheer noodzakelijk. Op het moment dat een bestelling geplaatst wordt is immers (een deel van) het budget besteed. Omdat in de regel nog geen factuur ter zake is ontvangen is de claim op het budget niet zichtbaar in de financiële administratie. Als gevolg hiervan heeft de budgethouder niet altijd zicht op de actuele stand van zaken ten aanzien van het aan hem toegekend budget en dit brengt risico's met zich mee.

De Financiële Administratie BEL Combinatie wil het proces van aanvragen tot betalen inrichten in haar financiële systeem Civision Innen Middelen van Pink Roccade. Het betreft een geïntegreerde situatie van e facturatie, de workflow facturenstroom en het onderdeel Verplichtingen Administratie. De Documentaire flow moet worden vastgelegd in het DMS-RMA Corsa van BCT.

Op dit moment worden de kortlopende en de langlopende verplichtingen pas verwerkt nadat de factuur is binnengekomen.
Problemen die zich hierdoor voordoen zijn vooral:

- Overschrijdingen en onderschrijdingen worden niet tijdig gesignaleerd
- Er is veel handwerk nodig om goede prognoses te maken
- Het ontbreekt aan inzicht over de besteding (hoogte) van de (restant)budgetten

Worklow inkoopfacturen

De Financiële administratie heeft al sinds 2013 de module Workflow 2.0 Inkoopfacturen afgenomen van Pink Roccade, maar deze module is nog steeds niet live, nog niet ingericht en er ontbreken nog steeds een aantal onderdelen.

De problemen in functionaliteit die bij de workflow 2.0 Pink Roccade sinds aanschaf zijn geconstateerd zijn:

1. Budgethouders moeten aanloggen in meerdere omgevingen; dit probleem is opgelost nadat de vier verschillende applicaties zijn gemigreerd naar 1 applicatie met 4 administraties.
2. De facturen moeten worden voorgecodeerd (wens BEL Combinatie) om aan de hand van de voorcodering het systeem de vervolg-workflow van de factuur te laten bepalen. Dit is een randvoorwaarde voor de BEL Combinatie om een workflowmodule in gebruik te kunnen nemen. Dit vanwege de 4 administraties en een 100 tal parafeerders (prestatieverlaarders, budgetbeheerders, budgethouders). De complexiteit van de BEL Combinatie die 4 administraties heeft is dermate groot dat er niet gewerkt kan worden zonder voorcoderingen. Bij Pink Roccade workflow leidt dat tot een enorm stuk maatwerk met voor de BEL Combinatie onacceptabel hoge kosten.
3. Bij facturen met meerdere regels gaat alles direct naar alle personen en ziet de budgethouder alleen zijn deel.
4. Budgethouders en pav-ers mogen niets wijzigen in de voorcodering.
5. De wens om "herkenning, validatie en bcf onderdrukking" moet meegenomen worden, dit is nu geen onderdeel van afgenomen functionaliteiten (kan als extra functionaliteit worden afgenomen tegen meerkosten).
6. Iedere prestatieverklaarder, budgetbeheerder en budgethouder heeft een SAP licentie (probleem hierbij speelt dat dit specifieke licenties zijn. SAP licenties kunnen niet worden ingewisseld bij minder afname. Bij overstap naar andere SAP licentiestructuur moet rekening worden gehouden met desinvestering aanschaf).

Inkoopstrategie modules
E facturatie – workflow facturen - verplichtingen

Aanleiding

De workflowmodule inkoopfacturen die BEL Combinatie heeft aangekocht in 2013 blijkt uitsluitend met specifiek maatwerk opgeleverd te kunnen worden naar de maatstaven en eisen van de BEL Combinatie. Dit maatwerk gaat gepaard met een aanzienlijke financiële impact. Omdat het gebruik van de workflowmodule in feite een overbruggingsperiode betreft in de overstap naar een volledige digitale afhandeling door e facturatie, gecombineerd met verplichtingen administratie, zijn de kosten voor dit maatwerk niet aanvaardbaar.
Om die reden is verder gezocht naar een technische en financieel passende oplossing. Daarbij gelden de beleidsuitgangspunten, waarin de BEL Combinatie zo veel mogelijk gebruik maakt van haar bestaande applicaties, infrastructuur en leveranciers tegen zo laag mogelijke kosten.
De reden hiervoor ligt in de complexiteit van de architectuur, de geoutsourcte ICT en het in control blijven op leveranciersmanagement versus informatieveiligheidsvereisten en AVG. Daarbij wil BEL Combinatie ook de landelijke ontwikkelingen op architectuur volgen, zoals Common Ground.

Inkoopstrategie modules
E facturatie – workflow facturen - verplichtingen

Opdracht

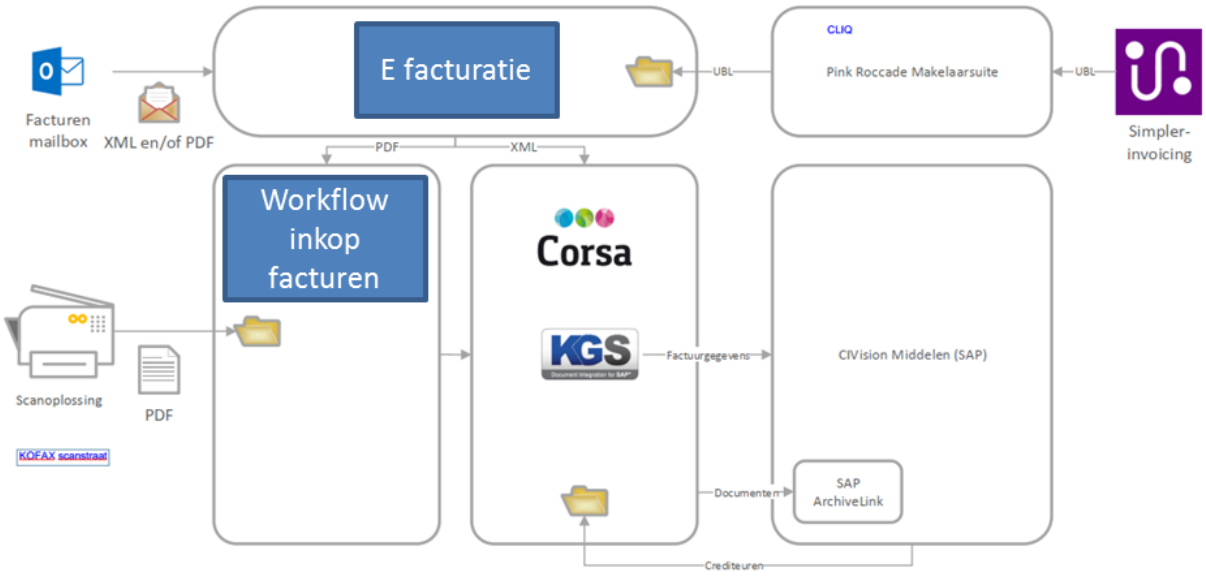
Beschrijving van de opdracht

De opdracht betreft een dienst waarbij de implementatie/vervanging van de e facturatie, de workflow inkoopfacturen en verplichtingenadministratie geïntegreerd plaatsvinden.

Behoeftebepaling

Het proces van bestellen tot betalen geïntegreerd realiseren, waarbij de volgende componenten van belang zijn:

1. De documentaire neerslag vindt plaats in ons centrale DMS-RMA (zijnde BCT-Corsa)
2. De e facturatie verloopt via Simplerinvoicing. Simplerinvoicing is een community die het e-facturatie proces voor leveranciers ondersteunt door e-facturen via het veilige, betrouwbare PEPPOL-netwerk (Pan-European Public Procurement Online) te versturen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het door Simplerinvoicing voorgeschreven formaat (SI-UBL). Via dit netwerk gaan leveranciers hun e-factuur verzenden naar de BEL Combinatie. De e facturen verlopen via het PEPPOL netwerk via CLIQ van Pink Roccade naar de centrale gegevensmakelaar MKS SAM (Pink Roccade) van de BEL Combinatie, via de workflow Inkoopfacturen naar de verplichtingen administratie in Civision Innen Middelen van Pink Roccade. Pink Roccade E facturatiemodule werkt uitsluitend samen met de Workflow 2.0 inkoopfacturen. Deze workflow is voor BEL Combinatie niet inzetbaar gebleken. Daarom moet er worden gezocht naar een andere combinatie/module e facturatie.
3. De workflow inkoopfacturen is gekoppeld aan Kofax inrichting (van leverancier Docspro via Pink Roccade) en aan Civision Innen Middelen (SAP) van Pink Roccade. Binnen workflow inkoopfacturen worden de tientallen velden uit de ontvangen e-factuur verwerkt tot een taak binnen de eerste stap van de workflow inkoopfacturen. Ook zorgt de workflow er voor dat er, als deze niet door de leverancier mee gezonden is, een leesbaar formaat (PDF) voor de verdere verwerking in de workflow wordt aangemaakt. Alle overige facturen worden gerouteerd vanuit de huidige flows (Kofax scanstraat en emailbox facturen@BELCombinatie.nl naar de workflow inkoopfacturen. Vanuit de aangemaakte taak in de workflow wordt de inkoopfactuur aangeboden aan een prestatie-akkoord-verklaarder en een budgethouder. Na de parafenroutering wordt de factuur aangeboden aan Civision Middelen.



Inkoopstrategie modules
E facturatie – workflow facturen - verplichtingen

Onderzoek en voorgestelde keuze

Het niet werkend kunnen krijgen van de Workflow 2.0 Pink Roccade heeft geleid tot een ander onderzoek van de mogelijkheden met bestaande middelen binnen de infrastructuur, architectuur en het applicatielandschap. De reden hiervoor liggen vooral in het gebruik willen maken van bestaande omgevingen, zodat er geen uitbreiding benodigd is van bijvoorbeeld meer kennis/of inzet van functioneel beheer. Er is nu basis kennis van bepaalde applicaties. Uitbreiding van bestaande mogelijkheden biedt op verschillende niveaus voordelen, zoals:

- Kennis van applicatie is reeds in huis
- Koppelingen zijn voor groot deel al in gebruik en worden intensiever gebruikt; maar er komen geen nieuwe koppelvlakken bij;
- Informatieveiligheid blijft conform de vereisten; er komt uitbreiding van bestaande situatie maar geen nieuwe situatie.
- Huidige leveranciersmanagement wordt uitgebreid, geen uitbreiding van leveranciers, geen nieuwe AVG toetsingen, geen nieuwe verwerkersovereenkomsten.
- BEL Combinatie heeft een complexe inrichting, vanwege 4 verschillende administraties onder 1 applicatie. De functionaliteiten die hierbij vereist zijn betreffen onder andere dat er wel routeringen plaatsvinden naar de verschillende administraties vanuit 1 e facturatie module en 1 workflow inkoop facturen module. De opslag van de facturen vindt plaats in ons centrale DMS-RMA Corsa van BCT en de financiële afhandeling vindt plaats in Civision van Pink Roccade.

Na (markt)onderzoek is de **keuze gemaakt voor Corsa Invoicing**. Deze workflow inkoopfacturen past in de bestaande omgeving. BCT Corsa maakt al onderdeel uit van de huidige inrichting en wordt door deze keuze uitgebreid in de vorm van een 2tal modules.

Opdrachtwaarde

Eenmalig	
Corsa modules e invoice, Invoice en verplichtingen	€ 23.400
Project inrichtingskosten	€ 22.440
Pink koppelvlakken	€ 15.000
Corsa licenties op basis van 100 users[1] is 100.000:	€ 100.000

Jaarlijks	
Corsa modules e invoice, Invoice en verplichtingen	€ 4.680
Pink koppelvlakken	€ 5.000
Corsa licenties 100 users is 22.000 per jaar: zie voetnoot nr 1	€ 22.000

Omdat de BEL Combinatie een ingewikkelde op maat gemaakte workflow inkoopfacturen nodig heeft en de Corsa Invoicemodule daar aan voldoet zonder speicifiek maatwerk, is BEL Combinatie voornemens deze opdracht aan BCT te gunnen. We hebben voorafgaand aan deze wens/keuze een marktonderzoek gedaan en intensief gekeken naar andere opties. De kosten zijn of te hoog voor maatwerk of het sluit niet aan bij onze bestaande infrastructuur, of er komen meerdere kosten bij door extra leveranciersmanagement, extra hosting en informatieveiligheidsvraagstukken en medewerkers moeten met een nieuwe extra applicatie leren omgaan. Het dagelijks bestuur acht dit onwenselijk en stelt voor deze voorgenomen gunning te publiceren via Tendernet.

Looptijd contract

Er zal met BCT een overeenkomst worden afgesloten voor de duur van 3 jaar[2], met maximaal 3 opties tot verlengen van elk maximaal 12 maanden (totaal maximaal 6 jaar).
Gewenste startdatum van de overeenkomst: 1-1-2020.

[1] Echter om gebruik te kunnen maken van de invoicemodules, is de uitbreiding van de Corsa licentiestructuur benodigd. Het gaat om uitbreiding van de prestatieverklaarders, budgetbeheerders en budgethouders; in totaal 100 gebruikers. Deze uitbreiding kost eenmalig € 100.000 en jaarlijks € 22.000. Het is niet bekend of die 100 users benodigd zijn, maar daar moeten we vooralsnog toch van uitgaan. Daarmee komen de kosten boven de Europese aanbestedingsgrens uit en zou er moeten worden aanbesteed.

[2] In 2022 wordt gestart met de voorbereidingen op het aanbestedingstraject van het financiële systeem. Daarbij worden ook de aangesloten modules in heroverweging genomen.

Inkoopstrategie modules
E facturatie – workflow facturen - verplichtingen

Keuze te volgen procedure

De verwachte waarde van deze opdracht ligt in totaliteit (6 jaar) rond de € 350.920,-[3]. Er wordt gekozen voor een voorgenomen gunning aan BCT; dit is in afwijking van de Aanbestedingswet en het inkoopbeleid van BEL Combinatie.

Deze afwijking vinden wij gerechtvaardigd door:

1. Ervaring met het systeem tot nu toe met de mislukkingen en hoge kosten.
2. De mogelijke oplossingen bij onze complexe unieke situatie met 4 administraties en gebruik van 1 applicatie.
3. Hoge onnodige kosten en tijdverlies bij het volgen van het voorgeschreven aanbesteding- en inkoopbeleid.

Planning en inkoopteam

Datum	Activiteit
5 augustus 2019	Besluitvorming DagelijksBestuur BEL Combinatie
Half augustus	Publicatiedatum Tendernet
10 dagen stand still	Wachten op eventuele reactie
September	Definitieve gunning
September-oktober-november en december	Implementatie modules en inrichting verplichtingen administratie
1-januari-2020	Start overeenkomst en start verplichtingenadministratie

[3] Een groot onderdeel hiervan betreft de uitbreiding van de licenties BCT-Corsa ad eenmalig 100 users ad € 100.000 + 6 maal € 22.000.

Caroline Algra

Van: Dirk Klokke
Verzonden: maandag 2 september 2019 10:57
Aan: Caroline Algra; Marco van Schoonhoven
Onderwerp: verplichtingen admin etc

Nog even voor de goede orde:
Er heeft zich niemand gemeld met vragen
De termijn is overschreden.

Met vriendelijke groet,
Dirk Klokke

BEL Combinatie
Consulent Inkoop

t. 14 035
E-mail: Dirk.Klokke@Belcombinatie.nl
Aanwezig op: ma | di | do

Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes | www.belcombinatie.nl

Onze dienstverlening draait om mensen. We horen graag hoe u onze dienstverlening ervaart.

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Steller	:	Peter van Dijk
Afdeling	:	Control & Financiën
Datum opstelling	:	13-09-2019
BABS nummer	:	22469

Geraadpleegde disciplines i.v.m. integraliteit voorstel	:	Dirk Klokke
Paraferingsoverzicht	:	Voorstel geparafeerd door | Naam | Paraaf | Datum

Onderwerp	:	Verlenging contract accountant
Voorgestelde besluit BEL	:	Het Algemeen bestuur besluit het contract met HZG Accountants en Adviseurs met 2 jaar te verlengen.
Portefeuillehouder DB	:	P.A.M. Calis (Laren)

Datum MT-behandeling	:	
Uitkomst MT-behandeling	:	

Datum DB-behandeling	:	
Uitkomst DB-behandeling	:	

Begrotingswijziging	**:**	Nee
Besluit	**:**	
Datum besluit	**:**	
Paraaf	**:**	

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_22469.doc
Bijlage: Aanbieding verlenging HBEL

Onderwerp
Contract accountant.

Geheim of openbaar?
Openbaar

Besluiten
Het Algemeen bestuur besluit het contract met HZG Accountants en Adviseurs met 2 jaar te verlengen.

Inleiding
In 2016 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de accountantsdiensten, voor de BEL Combinatie en voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen. De opdracht is vervolgens gegund aan Hofsteenge Zeeman Groep B.V. voor de periode 2016 – 2019 (boekjaren), In de opdracht is de optie opgenomen van 2 maal één jaar verlengen. Thans dient besloten te worden ***of de overeenkomst verlengd wordt of dat een nieuwe aanbesteding opgestart wordt.***

Doel
Tijdig beschikken over een nieuwe accountant, wederom voor een periode van 4 jaar plus verlengingsopties, cq. een verlengd contract voor 2020 en 2021.

Toelichting besluit (argumenten)
Verlenging van het huidige contract heeft voordelen
De huidige accountant is voor ons bekend. Verder is deze accountant ***eveneens*** de accountant van de regio G&V en de HBEL organisatie. We weten wat we aan elkaar hebben, de organisatie is hen bekend. In het algemeen zijn we tevreden over deze accountant. Bij verlenging zullen de kosten stijgen, maar dit zal ook gelden voor een nieuwe accountant, daar de markt van accountants die kleinere gemeenten willen doen klein is

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
Gemeentewet en Verordening artikel 213, lid 2 Gemeentewet.
Artikel 213 lid 2 Gemeentewet: De raad wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393 eerste lid, van boek 2 Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 197 bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie
De accountantscontrole van de BEL houdt in de controle van de uitvoeringsorganisatie van de BEL Combinatie en de controle van de drie afzonderlijke gemeenten. De controlewerkzaamheden voor alle entiteiten zijn nauw met elkaar verbonden en feitelijk niet af te zonderen. In totaal gaat het per jaar om vier accountantsverklaringen. Maatschappelijke zaken van de gemeente Huizen voert de taken uit ten aanzien van het Sociaal Domein voor de BEL gemeenten (uitvoeringsorganisatie). Het heeft dan ook voordelen dat de accountant voor Huizen dezelfde is als voor de BEL gemeenten. De

accountantscontrole voor de gemeente Huizen is vergelijkbaar met die van de BEL gemeenten, en is inclusief het Sociaal Domein. Het voorstel is, wegens de gelijkvormigheid van dienstverlening, gelijk van inhoud voor de vier raden (BEL + Huizen) en het Algemeen bestuur van de BEL Combinatie, opgesteld. Het voorstel wordt gelijktijdig ook voorgelegd aan de colleges van de BEL gemeenten en tevens aan het college van Huizen.

Kanttekeningen

Er kan ook gekozen worden voor het opnieuw aanbesteden van de accountantsdiensten

Als wordt gekozen voor het opnieuw aanbesteden in plaats van verlengen zal snel gestart moeten worden met de Europese aanbestedingsprocedure voor de 4 gemeenten. Daartoe dient overeenstemming bereikt te worden met de 4 gemeenteraden (inclusief Huizen). Daarbij kan worden gedacht aan een proces zoals dat in 2016 vorm is gegeven (met o.a. een selectiecommissie uit de 4 raden).

De verwachting daarbij is echter dat, naast dat dit veel tijd zal vergen, het lastig zal worden om een nieuwe accountant te vinden. Dat was in 2016 al een probleem, en dat probleem is landelijk alleen maar groter geworden. Tevens zal dit o.i. leiden tot veel hogere accountantskosten.

Financiën

De kosten a.g.v. het huidige contract zijn afgedekt in de begroting. Bij de optie tot verlenging heeft de accountant het voorstel gedaan om voor beide jaren een indexatie toe te passen van 4,2 % ten opzichte van 2019 ontleend aan de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren, uitwerkende op de volgende bedragen:

Perceel 1 BEL	Huidig Tarief	Tarief 2020	Tarief 2021
Controle Blaricum	21.660	22.550	23.500
Controle Eemnes	21.660	22.550	23.500
Controle Laren	21.660	22.550	23.500
Controle BEL Combinatie	15.240	15.850	16.500

Uitvoering

Na instemming van de 4 gemeenteraden en het Algemeen bestuur van de BEL Combinatie zal het contract met de accountant schriftelijk worden verlengd met 2 jaar.

Communicatie

Behalve de mededeling en opdracht aan de accountant is geen verdere communicatie nodig.

Bijlagen

- Aanbieding verlenging HBEL

HZG
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Aan de Raad van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren en
het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
BEL-Combinatie
T.a.v. de heer D. Klokke
Postbus 71
3755 ZG EEMNES

Datum: 3 september 2019
Kenmerk: 2019.312
Onderwerp: Verlenging contract aanbesteding 220216-V008 perceel 1

Geachte heer Klokke,

U heeft ons gevraagd om, zoals opgenomen in de overeenkomsten die tussen u en ons zijn gesloten, een voorstel te doen met betrekking tot de in de overeenkomsten genoemde verlengingsopties. Dit betreft de boekjaren 2020 en 2021. Wij voldoen graag aan dit verzoek.

In de overeenkomsten is over de verlenging onder meer het volgende opgenomen: Voor de prijsontwikkeling in de twee verlengjaren wordt de looninflatie index van het CBS gehanteerd ten opzichte van het vierde contractjaar.

Wij hechten eraan om vooraf aan u duidelijkheid te verschaffen over de kosten van onze dienstverlening. Om invulling te geven aan deze bepaling stellen we het volgende voor, mede omdat het begrip looninflatie index niet leidt tot een eenduidig te hanteren index.

Wij stellen voor om voor beide jaren 2020 en 2021 een indexatie toe te passen van 4,2% op het in het contract opgenomen honorarium.

Het percentage van 4,2% is ontleend aan de, in de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren afgesproken, loonkostenontwikkeling exclusief incidentele posten. Deze leidt in 2020 tot een gemiddelde stijging van de loonschalen van 4,2% ten opzichte van 2019.

De uitkomsten daarvan worden afgerond en zijn in het onderstaande overzicht opgenomen.

Perceel 1 BEL	Huidig tarief	Tarief 2020	Tarief 2021
Controle gemeente Blaricum	€ 21.660	€ 22.550	€ 23.500
Controle gemeente Eemnes	€ 21.660	€ 22.550	€ 23.500
Controle gemeente Laren	€ 21.660	€ 22.550	€ 23.500
Controle GR BEL-Combinatie	€ 15.240	€ 15.850	€ 16.500

Voor de goede orde melden wij dat de genoemde bedragen exclusief btw zijn en dat de overige voorwaarden uit de overeenkomsten ongewijzigd blijven voor zover deze niet strijdig zijn met hogere wet- en regelgeving en onze beroepsvoorschriften.

HZG
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uit naar een voortzetting van onze samenwerking.

Hoogachtend,
Hofsteenge Zeeman Groep B.V.

drs. E. Vriesen RA

06 - 52 34 12 25
erik.vriesen@hzgaccountants.nl

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Steller	:	Aldric Meda
Afdeling	:	Control & Financiën
Datum opstelling	:	27-08-2019
BABS nummer	:	21512

Geraadpleegde disciplines i.v.m. integraliteit voorstel	:	
Paraferingsoverzicht	:	

Voorstel geparafeerd door	Naam	Paraaf	Datum

Onderwerp	:	Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019 BEL Combinatie
Voorgestelde besluit BEL	:	Het Algemeen Bestuur besluit: 1. Kennis te nemen van de door het DB vastgestelde DVO 2019 BEL Combinatie.
Portefeuillehouder DB	:	E. Ruizeveld de Winter (Directie)

Datum MT-behandeling	:	
Uitkomst MT-behandeling	:	

Datum DB-behandeling	**:**	09-09-2019
Uitkomst DB-behandeling	**:**	Besluit: conform: **Het Dagelijks Bestuur besluit:** 1. **de dienstverleningsovereenkomst BEL Combinatie 2019 vast te stellen, waarin, op basis van uren per team is vastgelegd welke taken de BEL Combinatie dient uit te voeren voor de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, en** 2. **deze DVO BEL Combinatie 2019, ook ter vaststelling, door te geleiden, naar de colleges van de deelnemende gemeenten.**

Begrotingswijziging	**:**	Nee
Besluit	**:**	
Datum besluit	**:**	
Paraaf	**:**	

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_21512.doc
Bijlage: Blaricum DVO 2019
Bijlage: Eemnes DVO 2019
Bijlage: Laren DVO 2019
Bijlage: Bijlage 1. DVO 2019 Blaricum urenoverzicht - definitief
Bijlage: Bijlage 2. DVO 2019 Eemnes urenoverzicht - definitief
Bijlage: Bijlage 3. DVO 2019 Laren urenoverzicht - definitief
Bijlage: Bijlage 4. DVO 2019 BEL Combinatie urenoverzicht - definitief
Bijlage: Bijlage 5A. Analyse RO
Bijlage: Bijlage 5B. Analyse OR
Bijlage: Bijlage 5. Memo DB BEL - Knelpunten uitvoering DVO 2019 v2

Onderwerp
Dienstverleningsovereenkomst BEL Combinatie 2019

Geheim of openbaar?
Openbaar

Besluiten
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de door het DB vastgestelde DVO 2019 Bel Combinatie.

Inleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Blaricum, Eemnes en Laren (GR-BEL) is de ambtelijke uitvoeringsorganisatie voor de voornoemde gemeentes. De relatie tussen de deelnemende gemeentes en de BEL Combinatie is de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer, waarbij de financiering van de BEL Combinatie volgt uit de jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeentes, waar tegenover de werkzaamheden die de organisatie uitvoert namens de deelnemende gemeentes. De werkzaamheden die de BEL Combinatie uit zal voeren namens de gemeentes worden jaarlijks vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De DVO is een urenbegroting, waarin voor elke gemeente gespecificeerd is hoeveel uren gepland staan om aan specifieke werkzaamheden te besteden. De werkzaamheden zijn per taakveld gegroepeerd en de uren zijn gespecificeerd per team. Maatwerk wordt expliciet niet meegenomen in de DVO, omdat bij maatwerk een gemeente betaalt voor de uitvoering van een specifieke taak/dienst ten behoeve van die gemeente.

Doel
Het doel van de DVO is om heldere afspraken te hebben over de werkzaamheden die de opdrachtnemer uitvoert namens de opdrachtgever, zodat beide partijen realistische verwachtingen hebben over de te behalen doelstellingen voor 2019. Door deze op basis van uren vast te stellen, kan er achteraf ook een duidelijke verantwoording plaats vinden over de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.

Toelichting besluit (argumenten)
N.v.t.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
De wettelijke- en beleidskaders van deze DVO 2019 worden gevormd door:
1. Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Blaricum, Eemnes en Laren d.d. 6 november 2012;
2. De collegeprogramma's van de deelnemende gemeentes (2018-2022);
3. De programmabegrotingen van de deelnemende gemeentes (2019);
4. De productenraming van de deelnemende gemeentes (2019);
5. Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2021 BEL Combinatie;
6. Verrekensystematiek BEL combinatie, dd 2 juli 2015.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De DVO heeft een directe relatie met de BEL-gemeenten, aangezien er in dit document wordt vastgelegd welke werkzaamheden de BEL-Combinatie zal uitvoeren ten behoeve van de gemeentes.

Kanttekeningen (= risico's van dit voorstel)

Niet alle werkzaamheden opgenomen in de DVO 2019 van de gemeenten kunnen worden gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in een aparte memo (bijlage 5).

Financiën

De begroting 2019 is opgesteld in juni 2018. De uren in deze DVO zijn opgesteld op basis van de begroting en passen binnen de beschikbare middelen van de BEL Combinatie. Conform de begrotingsuitgangspunten wordt de geraamde DVO-bijdrage 2019 gefactureerd aan de BEL-gemeenten. In de financiële afwikkeling van de DVO-bijdrage wordt geen rekening gehouden met de inhoudelijke urenverantwoording en de knelpunten in de uitvoering van de lopende DVO.

Uitvoering

In TIM registreren BEL medewerkers de gewerkte uren per taak. Deze registratie wordt gebruikt als verantwoording van de DVO.

DVO per organisatie	BEL	BLC	EMS	LRN	Totaal
Ruimtelijke Ontwikkeling	1.613	7.032	6.988	7.828	23.461
Openbare Ruimte	0	7.501	6.452	7.403	21.356
Maatschappelijke Ontwikkeling	0	6.057	6.162	6.067	18.286
Buitendienst	2.465	13.492	12.594	16.279	44.830
Publiek	2.572	7.774	6.630	8.229	25.205
Vergunningen	706	4.332	3.275	5.627	13.940
Handhaving	0	6.449	5.291	8.048	19.788
H&W	714	2.749	2.558	3.036	9.057
Juridische Zaken	9.144	0	0	0	9.144
P&C	16.400	0	0	0	16.400
Fin. Administratie (incl. Innen)	9.497	0	0	0	9.497
HRM	7.645	0	0	0	7.645
Communicatie	7.725	0	0	0	7.725
Servicepunt, Inkoop, Bodes, Facilitair	10.213	0	0	0	10.213
Informatiebeheer	6.687	0	0	0	6.687
DIM	7.811	0	0	0	7.811
Totaal DVO per organisatie	83.192	55.386	49.950	62.517	251.045
Doorbelasting BEL o.b.v. %-verdeling	-83.192	28.036	25.790	29.366	0
Totaal uren per organisatie na doorbelasting	0	83.422	75.740	91.883	251.045
Procentuele verdeling per organisatie	0,00%	33,23%	30,17%	36,60%	100,00%

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Blaricum DVO 2019 (inclusief gedetailleerde urenoverzicht opgenomen in bijlage 1)
2. Eemnes DVO 2019 (inclusief gedetailleerde urenoverzicht opgenomen in bijlage 2)
3. Laren DVO 2019 (inclusief gedetailleerde urenoverzicht opgenomen in bijlage 3)
4. DVO 2019 BEL Combinatie (betreft alleen gedetailleerde urenoverzicht in bijlage 4)
5. Memo DB BEL – Knelpunten uitvoering DVO 2019 (inclusief bijlagen 5A en 5B)

Dienstverleningsovereenkomst 2019

Overeenkomst inzake de uitvoering van het takenpakket, zoals bedoeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren

voor 2019

tussen de gemeente Blaricum

Gemeente Blaricum

en de BEL Combinatie

BEL COMBINATIE

Namens de gemeente Blaricum de Opdrachtgever	De burgemeester mevr. J.N. de Zwart-Bloch	Handtekening
Namens de BEL Combinatie de Opdrachtnemer	De directieraad	Handtekening

Overwegende

- dat op 6 februari 2007 de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Blaricum, Eemnes en Laren (in het vervolg GR-BEL) hebben vastgesteld.
- dat artikel 3 van de GR-BEL regelt dat het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door de gemeenschappelijke werkorganisatie, genaamd BEL Combinatie van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. De in de GR-BEL in artikel 4 genoemde taakgebieden omvatten in ieder geval de volgende soorten werkzaamheden:
    - beleidsontwikkeling en –voorbereiding;
    - uitvoering van het door de daartoe bevoegde gemeentelijke bestuursorganen vastgestelde beleid;
    - toezicht op aan derden uitbesteed werk;
    - handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering;
    - het beheren van de met deze taken samenhangende consequenties op het gebied van personeel, informatie, organisatie, financiën, administratie en huisvesting (PIOFAH).
- dat met onderhavige dienstverleningsovereenkomst 2019 de opdrachtovereenkomst wordt ingevuld conform artikel 6 GR-BEL.

Komen

de gemeente Blaricum, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, J.N. de Zwart-Bloch, hierna te noemen: “de Opdrachtgever”.

en

de BEL Combinatie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directieraad, hierna te noemen de “Opdrachtnemer”.

het volgende overeen:

Artikel 1: Begripsbepalingen

Ten behoeve van de dienstverleningsovereenkomst worden de volgende begrippen gedefinieerd:

1. GR-BEL; de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren;
2. Productenbegroting; de door het college van B&W van Blaricum vastgestelde gemeentelijke begroting op productenniveau;
3. DVO; de DienstVerleningsOvereenkomst, oftewel opdrachtovereenkomst tussen de gemeente Blaricum en de BEL Combinatie, conform artikel 6 GR-BEL;
4. Opdrachtgever; Een deelnemende gemeente, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Wethouders;
5. Opdrachtnemer; Het openbaar lichaam BEL Combinatie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van de BEL Combinatie;
6. Product; een product of dienst zoals gespecificeerd in de publieke Producten- en dienstencatalogus op internet, danwel een product of dienst zoals genoemd in de programmabegroting;
7. Reguliere dienstverlening; Uitvoering van het ten tijde van het sluiten van de DVO reeds bestaand beleid zoals vermeld in de publieke producten- en dienstencatalogus op de gemeentelijke website of in de programmabegroting;

8. POBO: Plotseling Opkomende Bestuurs Opdrachten, zijnde Dienstverlening buiten de begroting om;
9. Projectmatige dienstverlening; de voorbereiding en uitvoering van de in het collegeprogramma en de programmabegroting 2019 per programma genoemde nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen (zie de paragrafen "Wat doen we daarvoor?") en de uitvoering daarvan via opdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 2: Kaders van de dienstverleningsovereenkomst

De juridische en financiële kaders van deze DVO 2019 worden gevormd door:

1. Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Blaricum, Eemnes en Laren d.d. 6 november 2012;
2. Collegeprogramma Blaricum 2018 – 2022;
3. Programmabegroting gemeente Blaricum 2019;
4. Productenraming gemeente Blaricum2019;
5. Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2021 BEL Combinatie;
6. Verrekensystematiek BEL combinatie, dd 2 juli 2015.

Artikel 3: Kwantitatieve dienstverlening

1. In de productenbegroting is op het niveau van producten of productcategorieën een doorbelasting opgenomen. In de bij deze dienstverleningsovereenkomst opgenomen bijlage 1 (Verdeling uren BEL voor gemeente Blaricum 2019) is een verdere specificatie van de uren naar de categorieën "productieve uren - regulier" en "productieve uren - projecten" opgenomen. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van deze DVO.
2. Indien er sprake is van POBO's conform artikel 1 lid 8 dan zal, in overleg met de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever een extra (uren)budget beschikbaar stellen, danwel aangeven welke nog beschikbare flexibele uren hiervoor ingezet dienen te worden, danwel de nieuwe en bestaande werkzaamheden opnieuw prioriteren.
3. Het totaal aantal beschikbare uren voor Blaricum in de begroting van de BEL en de begroting van Blaricum bedraagt 86.336 uur (33,28% van 259.416 uur). Zie hiervoor bijlage 2 (Recapitulatie urenplanning DVO 2019 per gemeente). Bijlage 2 maakt integraal onderdeel uit van deze DVO.
4. De Opdrachtgever deelt voor 33,23% (inbrengpercentage bij de start van de BEL Combinatie) in een voordelig of nadelig exploitatieresultaat van de Opdrachtnemer, zoals dat wordt bepaald na afrekening van alle gemeentelijke uren.

Artikel 4: Kwalitatieve dienstverlening

1. Conform artikel 7, lid 1 van de GR-BEL draagt de Opdrachtnemer zorg voor een zorgvuldige en hoogwaardige uitvoering van de in art. 3, 4 en 5 afgesproken werkzaamheden;
2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal tenminste worden gewerkt conform:
    a. de bij het betreffende product/dienst van toepassing zijnde wettelijke, dan wel door de gemeente nader vastgestelde eisen en verplichtingen (= rechtmatigheid);
    b. de door de colleges van Burgemeester en Wethouders van Blaricum, Eemnes en Laren vastgestelde servicenormen
    c. de in de opdrachten geformuleerd kwaliteitscriteria
    d. de in gebruik zijnde formats voor college- en raadsvoorstellen
    e. de in opdrachten afgesproken tijdsplanning

Artikel 5: Urenverantwoording

1. De urenverantwoording van de reguliere dienstverlening valt uiteen in:

a. Directe taakuitvoering: de uitvoering van taken die rechtstreeks betrekking hebben op een bepaald product. De medewerkers verantwoorden hun bestede tijd rechtstreeks op het betreffende product van de Opdrachtgever. Dit zijn de direct productieve uren;
b. Indirecte taakuitvoering: met de directe taken samenhangende werkzaamheden op het gebied van Personeel, Informatie en communicatie, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting (PIOFAH). Tenzij de uren direct toerekenbaar zijn aan de gemeente, verantwoorden de medewerkers hun tijd als indirect productieve uren, waarvan de kosten in de directe productieve uurtarieven versleuteld zijn.

2. De urenverantwoording van projectmatige dienstverlening gebeurt via het urenoverzicht 2019, waarin alle geplande projecten die door de Opdrachtnemer worden gerealiseerd zijn opgenomen. De medewerkers verantwoorden hun bestede tijd rechtstreeks op het betreffende project van de Opdrachtgever. Ook dit zijn direct productieve uren.
3. In het geval van een POBO geldt het volgende;
   a. De uren die voor POBO's worden geschreven, worden als projecten geregistreerd en verantwoord
   b. Na overleg conform artikel 3 lid 2 kan de post 'flexibele uren stelpost 2019' voor de POBO worden ingezet.
   c. Uit deze post wordt een nieuw project benoemd
   d. De medewerkers verantwoorden hun bestede tijd rechtstreeks op het betreffende project van de Opdrachtgever

Artikel 6: Verantwoording

1. De verantwoording over de inzet van uren en middelen en de bereikte resultaten zal in elk geval plaatsvinden binnen de reguliere Planning & Controlcyclus conform de in de jaarkalender p&c voor 2019 opgenomen planning.
2. Maandelijks zal een voortgangsoverzicht van de geschreven uren per afdeling aan de Opdrachtgever worden verstrekt en volgt daarover periodiek overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
3. De inhoudelijke verantwoording van activiteiten vindt plaats via de gemeentelijke zomernota.
4. In het hierboven genoemde overleg komt eveneens de verantwoording over de kwaliteit zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 aan de orde.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of grove schuld, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer van aansprakelijkheid jegens derden voor handelingen die de Opdrachtnemer verricht in opdracht van, c.q. namens Opdrachtgever binnen de formele kring van hun bevoegdheden zoals deze zijn vastgelegd in de GR en de mandaatregeling.
2. De Opdrachtgever zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen van de BEL Combinatie, die verricht zijn binnen de taken en bevoegdheden die de BEL Combinatie in haar hoedanigheid van zelfstandig rechtspersoon verricht.
3. De Opdrachtgever zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen van de BEL Combinatie, verricht in opdracht van de Opdrachtgever, doch aantoonbaar niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseis van artikel 5 lid 2 sub a.
4. De aansprakelijkheid voor de Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag waarvoor de bedrijfspolis van Opdrachtgever maximaal dekking biedt.

5. De aansprakelijkheid voor de Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de bedrijfspolis van Opdrachtnemer maximaal dekking biedt.

Artikel 8: Duur van de dienstverleningsovereenkomst
Deze dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op het begrotingsjaar 2019.

Artikel 9: Overige bepalingen
Wijzigingen en aanvulling van deze overeenkomst kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een door beide partijen ondertekende (nieuw opgestelde) dienstverleningsovereenkomst

Bijlage 1 Verdeling uren BEL voor gemeente Blaricum 2019

Betreft PDF-bestand: DVO 2019 Blaricum urenoverzicht - definitief

Bijlage 2: Recapitulatie urenplanning DVO 2019 per gemeente

DVO per organisatie	BEL	BLC	EMS	LRN	Totaal
Ruimtelijke Ontwikkeling	1.613	7.032	6.988	7.828	23.461
Openbare Ruimte	0	7.501	6.452	7.403	21.356
Maatschappelijke Ontwikkeling	0	6.057	6.162	6.067	18.286
Buitendienst	2.465	13.492	12.594	16.279	44.830
Publiek	2.572	7.774	6.630	8.229	25.205
Vergunningen	706	4.332	3.275	5.627	13.940
Handhaving	0	6.449	5.291	8.048	19.788
H&W	714	2.749	2.558	3.036	9.057
Juridische Zaken	9.144	0	0	0	9.144
P&C	16.400	0	0	0	16.400
Fin. Administratie (incl. Innen)	9.497	0	0	0	9.497
HRM	7.645	0	0	0	7.645
Communicatie	7.725	0	0	0	7.725
Servicepunt, Inkoop, Bodes, Facilitair	10.213	0	0	0	10.213
Informatiebeheer	6.687	0	0	0	6.687
DIM	7.811	0	0	0	7.811
Totaal DVO per organisatie	83.192	55.386	49.950	62.517	251.045
Doorbelasting BEL o.b.v. %-verdeling	-83.192	27.645	25.099	30.448	0
Totaal uren per organisatie na doorbelasting	0	83.031	75.049	92.965	251.045
Procentuele verdeling per organisatie	0,00%	33,07%	29,89%	37,03%	100,00%

Dienstverleningsovereenkomst 2019

Overeenkomst inzake de uitvoering van het takenpakket, zoals bedoeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren

voor 2019

tussen de gemeente Eemnes

en de BEL Combinatie

Namens de gemeente Eemnes de Opdrachtgever	De burgemeester R. van Benthem RA	Handtekening
Namens de BEL Combinatie de Opdrachtnemer	De directieraad	Handtekening

Overwegende

- dat op 6 februari 2007 de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Blaricum, Eemnes en Laren (in het vervolg GR-BEL) hebben vastgesteld.
- dat artikel 3 van de GR-BEL regelt dat het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door de gemeenschappelijke werkorganisatie, genaamd BEL Combinatie van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. De in de GR-BEL in artikel 4 genoemde taakgebieden omvatten in ieder geval de volgende soorten werkzaamheden:
    - beleidsontwikkeling en –voorbereiding;
    - uitvoering van het door de daartoe bevoegde gemeentelijke bestuursorganen vastgestelde beleid;
    - toezicht op aan derden uitbesteed werk;
    - handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering;
    - het beheren van de met deze taken samenhangende consequenties op het gebied van personeel, informatie, organisatie, financiën, administratie en huisvesting (PIOFAH).
- dat met onderhavige dienstverleningsovereenkomst 2019 de opdrachtovereenkomst wordt ingevuld conform artikel 6 GR-BEL.

Komen

de gemeente Eemnes, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, R. van Benthem RA, hierna te noemen: “de Opdrachtgever”.

en

de BEL Combinatie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directieraad, hierna te noemen: de “Opdrachtnemer”.

het volgende overeen:

Artikel 1: Begripsbepalingen

Ten behoeve van de dienstverleningsovereenkomst worden de volgende begrippen gedefinieerd:

1. GR-BEL; de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren;
2. Productenbegroting; de door het college van B&W van Eemnes vastgestelde gemeentelijke begroting op productenniveau;
3. DVO; de DienstVerleningsOvereenkomst, oftewel opdrachtovereenkomst tussen de gemeente Eemnes en de BEL Combinatie, conform artikel 6 GR-BEL;
4. Opdrachtgever; Een deelnemende gemeente, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Wethouders;
5. Opdrachtnemer; Het openbaar lichaam BEL Combinatie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van de BEL Combinatie;
6. Product; een product of dienst zoals gespecificeerd in de publieke Producten- en dienstencatalogus op internet, danwel een product of dienst zoals genoemd in de programmabegroting;
7. Reguliere dienstverlening; Uitvoering van het ten tijde van het sluiten van de DVO reeds bestaand beleid zoals vermeld in de publieke producten- en dienstencatalogus op de gemeentelijke website of in de programmabegroting;

8. POBO: Plotseling Opkomende Bestuurs Opdrachten, zijnde Dienstverlening buiten de programmabegroting om;
9. Projectmatige dienstverlening; de voorbereiding en uitvoering van de in het collegeprogramma en de programmabegroting 2019 per programma genoemde nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen (zie de paragrafen "Wat doen we daarvoor?") en de uitvoering daarvan via opdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 2: Kaders van de dienstverleningsovereenkomst

De juridische en financiële kaders van deze DVO 2019 worden gevormd door:

1. Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Blaricum, Eemnes en Laren d.d. 6 november 2012;
2. Collegeprogramma Eemnes 2018 – 2022;
3. Kadernota Eemnes 2019;
4. Programmabegroting gemeente Eemnes 2019 (onder voorbehoud vaststelling);
5. Productenraming gemeente Eemnes 2019 (onder voorbehoud vaststelling);
6. Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 BEL Combinatie;
7. Verrekensystematiek BEL combinatie, dd 2 juli 2015.

Artikel 3: Kwantitatieve dienstverlening

1. In de productenbegroting is op het niveau van producten of productcategorieën een doorbelasting opgenomen. In de bij deze dienstverleningsovereenkomst opgenomen bijlage 1 (Verdeling uren BEL voor gemeente Eemnes 2019) is een verdere specificatie van de uren naar de categorieën "productieve uren - regulier" en "productieve uren - projecten" opgenomen. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van deze DVO.
2. Indien er sprake is van POBO's conform artikel 1 lid 8 dan zal, in overleg met de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever een extra (uren)budget beschikbaar stellen, danwel aangeven welke nog beschikbare flexibele uren hiervoor ingezet dienen te worden, danwel de nieuwe en bestaande werkzaamheden opnieuw prioriteren.
3. Het totaal aantal beschikbare uren voor Eemnes in de begroting van de BEL en de begroting van Eemnes bedraagt 77.871 uur (30,02% van 259.416 uur). Zie hiervoor bijlage 2 (Recapitulatie urenplanning DVO 2019 per gemeente). Bijlage 2 maakt integraal onderdeel uit van deze DVO.
4. De Opdrachtgever deelt voor 30,17% (inbrengpercentage bij de start van de BEL Combinatie) in een voordelig of nadelig exploitatieresultaat van de Opdrachtnemer, zoals dat wordt bepaald na afrekening van alle gemeentelijke uren.

Artikel 4: Kwalitatieve dienstverlening

1. Conform artikel 7, lid 1 van de GR-BEL draagt de Opdrachtnemer zorg voor een zorgvuldige en hoogwaardige uitvoering van de in art. 3, 4 en 5 afgesproken werkzaamheden;
2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal tenminste worden gewerkt conform:
    a. de bij het betreffende product/dienst van toepassing zijnde wettelijke, dan wel door de gemeente nader vastgestelde eisen en verplichtingen (= rechtmatigheid);
    b. de door de colleges van Burgemeester en Wethouders van Blaricum, Eemnes en Laren vastgestelde servicenormen
    c. de in de opdrachten geformuleerd kwaliteitscriteria
    d. de in gebruik zijnde formats voor college- en raadsvoorstellen
    e. de in opdrachten afgesproken tijdsplanning

Artikel 5: Urenverantwoording

1. De urenverantwoording van de reguliere dienstverlening valt uiteen in:
   a. Directe taakuitvoering: de uitvoering van taken die rechtstreeks betrekking hebben op een bepaald product. De medewerkers verantwoorden hun bestede tijd rechtstreeks op het betreffende product van de Opdrachtgever. Dit zijn de direct productieve uren;
   b. Indirecte taakuitvoering: met de directe taken samenhangende werkzaamheden op het gebied van Personeel, Informatie en communicatie, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting (PIOFAH). Tenzij de uren direct toerekenbaar zijn aan de gemeente, verantwoorden de medewerkers hun tijd als indirect productieve uren, waarvan de kosten in de directe productieve uurtarieven versleuteld zijn.
2. De urenverantwoording van projectmatige dienstverlening gebeurt via het urenoverzicht 2019, waarin alle geplande projecten die door de Opdrachtnemer worden gerealiseerd zijn opgenomen. De medewerkers verantwoorden hun bestede tijd rechtstreeks op het betreffende project van de Opdrachtgever. Ook dit zijn direct productieve uren.
3. In het geval van een POBO geldt het volgende;
   a. De uren die voor POBO's worden geschreven, worden als projecten geregistreerd en verantwoord
   b. Na overleg conform artikel 3 lid 2 kan de post 'flexibele uren stelpost 2019' voor de POBO worden ingezet.
   c. Uit deze post wordt een nieuw project benoemd
   d. De medewerkers verantwoorden hun bestede tijd rechtstreeks op het betreffende project van de Opdrachtgever

Artikel 6: Verantwoording

1. De verantwoording over de inzet van uren en middelen en de bereikte resultaten zal in elk geval plaatsvinden binnen de reguliere Planning & Controlcyclus conform de in de jaarkalender p&c voor 2019 opgenomen planning.
2. Maandelijks zal een voortgangsoverzicht van de geschreven uren per afdeling aan de Opdrachtgever worden verstrekt en volgt daarover periodiek overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
3. De inhoudelijke verantwoording van activiteiten vindt plaats via de gemeentelijke zomernota.
4. In het hierboven genoemde overleg komt eveneens de verantwoording over de kwaliteit zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 aan de orde.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of grove schuld, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer van aansprakelijkheid jegens derden voor handelingen die de Opdrachtnemer verricht in opdracht van, c.q. namens Opdrachtgever binnen de formele kring van hun bevoegdheden zoals deze zijn vastgelegd in de GR en de mandaatregeling.
2. De Opdrachtgever zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen van de BEL Combinatie, die verricht zijn binnen de taken en bevoegdheden die de BEL Combinatie in haar hoedanigheid van zelfstandig rechtspersoon verricht.
3. De Opdrachtgever zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen van de BEL Combinatie, verricht in opdracht van de Opdrachtgever, doch aantoonbaar niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseis van artikel 5 lid 2 sub a.

4. De aansprakelijkheid voor de Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag waarvoor de bedrijfspolis van Opdrachtgever maximaal dekking biedt.
5. De aansprakelijkheid voor de Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de bedrijfspolis van Opdrachtnemer maximaal dekking biedt.

Artikel 8: Duur van de dienstverleningsovereenkomst
Deze dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op het begrotingsjaar 2019.

Artikel 9: Overige bepalingen
Wijzigingen en aanvulling van deze overeenkomst kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een door beide partijen ondertekende (nieuw opgestelde) dienstverleningsovereenkomst

Bijlage 1 Verdeling uren BEL voor gemeente Eemnes 2019

Betreft PDF-bestand: DVO 2019 Eemnes urenoverzicht - definitief

Bijlage 2: Recapitulatie urenplanning DVO 2019 per gemeente

DVO per organisatie	BEL	BLC	EMS	LRN	Totaal
Ruimtelijke Ontwikkeling	1.613	7.032	6.988	7.828	23.461
Openbare Ruimte	0	7.501	6.452	7.403	21.356
Maatschappelijke Ontwikkeling	0	6.057	6.162	6.067	18.286
Buitendienst	2.465	13.492	12.594	16.279	44.830
Publiek	2.572	7.774	6.630	8.229	25.205
Vergunningen	706	4.332	3.275	5.627	13.940
Handhaving	0	6.449	5.291	8.048	19.788
H&W	714	2.749	2.558	3.036	9.057
Juridische Zaken	9.144	0	0	0	9.144
P&C	16.400	0	0	0	16.400
Fin. Administratie (incl. Innen)	9.497	0	0	0	9.497
HRM	7.645	0	0	0	7.645
Communicatie	7.725	0	0	0	7.725
Servicepunt, Inkoop, Bodes, Facilitair	10.213	0	0	0	10.213
Informatiebeheer	6.687	0	0	0	6.687
DIM	7.811	0	0	0	7.811
Totaal DVO per organisatie	83.192	55.386	49.950	62.517	251.045
Doorbelasting BEL o.b.v. %-verdeling	-83.192	27.645	25.099	30.448	0
Totaal uren per organisatie na doorbelasting	0	83.031	75.049	92.965	251.045
Procentuele verdeling per organisatie	0,00%	33,07%	29,89%	37,03%	100,00%

Dienstverleningsovereenkomst 2019

Overeenkomst inzake de uitvoering van het takenpakket, zoals bedoeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren

voor 2019

tussen de gemeente Laren

en de BEL Combinatie

Namens de gemeente Laren de Opdrachtgever	De burgemeester Drs. R. Kruisinga	Handtekening
Namens de BEL Combinatie de Opdrachtnemer	De directieraad	Handtekening

Overwegende

- dat op 6 februari 2007 de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Blaricum, Eemnes en Laren (in het vervolg GR-BEL) hebben vastgesteld.
- dat artikel 3 van de GR-BEL regelt dat het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door de gemeenschappelijke werkorganisatie, genaamd BEL Combinatie van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. De in de GR-BEL in artikel 4 genoemde taakgebieden omvatten in ieder geval de volgende soorten werkzaamheden:
    - beleidsontwikkeling en –voorbereiding;
    - uitvoering van het door de daartoe bevoegde gemeentelijke bestuursorganen vastgestelde beleid;
    - toezicht op aan derden uitbesteed werk;
    - handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering;
    - het beheren van de met deze taken samenhangende consequenties op het gebied van personeel, informatie, organisatie, financiën, administratie en huisvesting (PIOFAH).
- dat met onderhavige dienstverleningsovereenkomst 2019 de opdrachtovereenkomst wordt ingevuld conform artikel 6 GR-BEL.

Komen

de gemeente Laren, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, Drs. R. Kruisinga, hierna te noemen: “de Opdrachtgever”.

en

de BEL Combinatie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directieraad, hierna te noemen de “Opdrachtnemer”.

het volgende overeen:

Artikel 1: Begripsbepalingen

Ten behoeve van de dienstverleningsovereenkomst worden de volgende begrippen gedefinieerd:

1. GR-BEL; de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren;
2. Productenbegroting; de door het college van B&W van Laren vastgestelde gemeentelijke begroting op productenniveau;
3. DVO; de DienstVerleningsOvereenkomst, oftewel opdrachtovereenkomst tussen de gemeente Laren en de BEL Combinatie, conform artikel 6 GR-BEL;
4. Opdrachtgever; Een deelnemende gemeente, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Wethouders;
5. Opdrachtnemer; Het openbaar lichaam BEL Combinatie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van de BEL Combinatie;
6. Product; een product of dienst zoals gespecificeerd in de publieke Producten- en dienstencatalogus op internet, danwel een product of dienst zoals genoemd in de programmabegroting;

7. Reguliere dienstverlening; Uitvoering van het ten tijde van het sluiten van de DVO reeds bestaand beleid zoals vermeld in de publieke producten- en dienstencatalogus op de gemeentelijke website of in de programmabegroting;
8. POBO: Plotseling Opkomende Bestuurs Opdrachten, zijnde Dienstverlening buiten de begroting om;
9. Projectmatige dienstverlening; de voorbereiding en uitvoering van de in het collegeprogramma en de programmabegroting 2019 per programma genoemde nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen (zie de paragrafen "Wat doen we daarvoor?") en de uitvoering daarvan via opdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 2: Kaders van de dienstverleningsovereenkomst

De juridische en financiële kaders van deze DVO 2019 worden gevormd door:

1. Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Blaricum, Eemnes en Laren d.d. 6 november 2012;
2. Collegeprogramma Laren 2018 – 2022;
3. Programmabegroting gemeente Laren 2019;
4. Productenraming gemeente Laren 2019);
5. Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 BEL Combinatie;
6. Verrekensystematiek BEL combinatie, dd 2 juli 2015.

Artikel 3: Kwantitatieve dienstverlening

1. In de productenbegroting is op het niveau van producten of productcategorieën een doorbelasting opgenomen. In de bij deze dienstverleningsovereenkomst opgenomen bijlage 1 (Verdeling uren BEL voor gemeente Laren 2019) is een verdere specificatie van de uren naar de categorieën "productieve uren - regulier" en "productieve uren - projecten" opgenomen. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van deze DVO.
2. Indien er sprake is van POBO's conform artikel 1 lid 8 dan zal, in overleg met de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever een extra (uren)budget beschikbaar stellen, danwel aangeven welke nog beschikbare flexibele uren hiervoor ingezet dienen te worden, danwel de nieuwe en bestaande werkzaamheden opnieuw prioriteren.
3. Het totaal aantal beschikbare uren voor Laren in de begroting van de BEL en de begroting van Laren bedraagt 95.209 uur (36,70% van 259.416 uur). Zie hiervoor bijlage 2 (Recapitulatie urenplanning DVO 2019 per gemeente). Bijlage 2 maakt integraal onderdeel uit van deze DVO.
4. De Opdrachtgever deelt voor 36,70% (inbrengpercentage bij de start van de BEL Combinatie) in een voordelig of nadelig exploitatieresultaat van de Opdrachtnemer, zoals dat wordt bepaald na afrekening van alle gemeentelijke uren.

Artikel 4: Kwalitatieve dienstverlening

1. Conform artikel 7, lid 1 van de GR-BEL draagt de Opdrachtnemer zorg voor een zorgvuldige en hoogwaardige uitvoering van de in art. 3, 4 en 5 afgesproken werkzaamheden;
2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal tenminste worden gewerkt conform:
    a. de bij het betreffende product/dienst van toepassing zijnde wettelijke, dan wel door de gemeente nader vastgestelde eisen en verplichtingen (= rechtmatigheid);

b. de door de colleges van Burgemeester en Wethouders van Blaricum, Eemnes en Laren vastgestelde servicenormen
c. de in de opdrachten geformuleerd kwaliteitscriteria
d. de in gebruik zijnde formats voor college- en raadsvoorstellen
e. de in opdrachten afgesproken tijdsplanning

Artikel 5: Urenverantwoording

1. De urenverantwoording van de reguliere dienstverlening valt uiteen in:
   a. Directe taakuitvoering: de uitvoering van taken die rechtstreeks betrekking hebben op een bepaald product. De medewerkers verantwoorden hun bestede tijd rechtstreeks op het betreffende product van de Opdrachtgever. Dit zijn de direct productieve uren;
   b. Indirecte taakuitvoering: met de directe taken samenhangende werkzaamheden op het gebied van Personeel, Informatie en communicatie, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting (PIOFAH). Tenzij de uren direct toerekenbaar zijn aan de gemeente, verantwoorden de medewerkers hun tijd als indirect productieve uren, waarvan de kosten in de directe productieve uurtarieven versleuteld zijn.
2. De urenverantwoording van projectmatige dienstverlening gebeurt via het urenoverzicht 2019, waarin alle geplande projecten die door de Opdrachtnemer worden gerealiseerd zijn opgenomen. De medewerkers verantwoorden hun bestede tijd rechtstreeks op het betreffende project van de Opdrachtgever. Ook dit zijn direct productieve uren.
3. In het geval van een POBO geldt het volgende;
   a. De uren die voor POBO's worden geschreven, worden als projecten geregistreerd en verantwoord
   b. Na overleg conform artikel 3 lid 2 kan de post 'flexibele uren stelpost 2019' voor de POBO worden ingezet.
   c. Uit deze post wordt een nieuw project benoemd
   d. De medewerkers verantwoorden hun bestede tijd rechtstreeks op het betreffende project van de Opdrachtgever

Artikel 6: Verantwoording

1. De verantwoording over de inzet van uren en middelen en de bereikte resultaten zal in elk geval plaatsvinden binnen de reguliere Planning & Controlcyclus conform de in de jaarkalender p&c voor 2019 opgenomen planning.
2. Maandelijks zal een voortgangsoverzicht van de geschreven uren per afdeling aan de Opdrachtgever worden verstrekt en volgt daarover periodiek overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
3. De inhoudelijke verantwoording van activiteiten vindt plaats via de gemeentelijke zomernota.
4. In het hierboven genoemde overleg komt eveneens de verantwoording over de kwaliteit zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 aan de orde.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of grove schuld, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer van aansprakelijkheid jegens derden voor handelingen die de Opdrachtnemer verricht in opdracht van, c.q. namens Opdrachtgever binnen de formele kring van hun bevoegdheden zoals deze zijn vastgelegd in de GR en de mandaatregeling.

2. De Opdrachtgever zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen van de BEL Combinatie, die verricht zijn binnen de taken en bevoegdheden die de BEL Combinatie in haar hoedanigheid van zelfstandig rechtspersoon verricht.
3. De Opdrachtgever zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen van de BEL Combinatie, verricht in opdracht van de Opdrachtgever, doch aantoonbaar niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseis van artikel 5 lid 2 sub a.
4. De aansprakelijkheid voor de Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag waarvoor de bedrijfspolis van Opdrachtgever maximaal dekking biedt.
5. De aansprakelijkheid voor de Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de bedrijfspolis van Opdrachtnemer maximaal dekking biedt.

Artikel 8: Duur van de dienstverleningsovereenkomst
Deze dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op het begrotingsjaar 2019.

Artikel 9: Overige bepalingen
Wijzigingen en aanvulling van deze overeenkomst kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een door beide partijen ondertekende (nieuw opgestelde) dienstverleningsovereenkomst

Bijlage 1 Verdeling uren BEL voor gemeente Laren 2019

Betreft PDF-bestand: DVO 2019 Laren urenoverzicht – definitief

Bijlage 2: Recapitulatie urenplanning DVO 2019 per gemeente

DVO per organisatie	BEL	BLC	EMS	LRN	Totaal
Ruimtelijke Ontwikkeling	1.613	7.032	6.988	7.828	23.461
Openbare Ruimte	0	7.501	6.452	7.403	21.356
Maatschappelijke Ontwikkeling	0	6.057	6.162	6.067	18.286
Buitendienst	2.465	13.492	12.594	16.279	44.830
Publiek	2.572	7.774	6.630	8.229	25.205
Vergunningen	706	4.332	3.275	5.627	13.940
Handhaving	0	6.449	5.291	8.048	19.788
H&W	714	2.749	2.558	3.036	9.057
Juridische Zaken	9.144	0	0	0	9.144
P&C	16.400	0	0	0	16.400
Fin. Administratie (incl. Innen)	9.497	0	0	0	9.497
HRM	7.645	0	0	0	7.645
Communicatie	7.725	0	0	0	7.725
Servicepunt, Inkoop, Bodes, Facilitair	10.213	0	0	0	10.213
Informatiebeheer	6.687	0	0	0	6.687
DIM	7.811	0	0	0	7.811
Totaal DVO per organisatie	83.192	55.386	49.950	62.517	251.045
Doorbelasting BEL o.b.v. %-verdeling	-83.192	27.645	25.099	30.448	0
Totaal uren per organisatie na doorbelasting	0	83.031	75.049	92.965	251.045
Procentuele verdeling per organisatie	0,00%	33,07%	29,89%	37,03%	100,00%

DVO 2019 Blaricum	Buitendienst	Heffen & Waarderen	Maatsch Ontwikkeling	Publiek	Openbare Ruimte	Ruimtelijke Ontwikkeling	Handhaving	Vergunningen	Totaal
Blaricum	13492:00	2749:00	6057:00	7774:00	7501:00	7032:00	6449:00	4332:00	55386:00
Productieve uren Exploitatie	13492:00	2749:00	6057:00	7774:00	5891:00	6482:00	6449:00	4290:00	53184:00
0.1 Bestuur							175:00		175:00
Rekenkamer							175:00		175:00
0.2 Burgerzaken	200:00			7774:00					7974:00
Administratie Burgerzaken				391:00					391:00
Administratie burgerzaken BO				197:00					197:00
Adreskwaliteit				635:00					635:00
Balie BS				542:00					542:00
Balie burgerzaken				1857:00					1857:00
Balie burgerzaken BO				206:00					206:00
Balie vergunningen				378:00					378:00
Beleid				107:00					107:00
Burgerlijke stand				559:00					559:00
ID fraude				7:00					7:00
Kas en bank betalingsverkeer				88:00					88:00
LAA				25:00					25:00
Naturalisatie				18:00					18:00
Ondersteuning FO				70:00					70:00
Privacy				121:00					121:00
Q module				183:00					183:00
Telefonie				2045:00					2045:00
Verkiezingen	200:00			345:00					545:00
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden						3072:00			3072:00
Overige gebouwen en gronden						3072:00			3072:00
0.61 OZB woningen		2118:00							2118:00
OZB woningen		2118:00							2118:00
0.62 OZB niet-woningen		181:00							181:00
OZB niet-woningen		181:00							181:00
0.64 Parkeerbelasting		236:00							236:00
Bezwaar en beroep overige belastingen		108:00							108:00
Hondenbelasting		101:00							101:00
Precariobelasting		27:00							27:00
0.8 Overige baten en lasten			81:00		638:00	240:00			959:00
Flexibele uren			48:00		468:00	200:00			716:00
P&C cyclus			33:00		70:00	40:00			143:00
Team voortgang en budgetten					100:00				100:00
1.1 Crisisbeheersing en brandweer			310:00			30:00	4:00		344:00
Brandweer			50:00						50:00
Rampenbestrijding			260:00			30:00	4:00		294:00
1.2 Openbare orde en veiligheid			1158:00				2710:00	1351:00	5219:00
A.P.V.							120:00		120:00
A.P.V. Handhaving							760:00		760:00
A.P.V. Toezicht							1235:00		1235:00
A.P.V. toezicht blauwe zone							475:00		475:00
Beleidsadvisering Vergunningen & Handhaving							50:00	37:00	87:00
BOA's							70:00		70:00
D&H bijzondere wetten								384:00	384:00
Dierenopvang			10:00						10:00
Jeugdoverlast			40:00						40:00
Ondersteuning management VH&J								33:00	33:00
Persoonsgerichte aanpak			350:00						350:00
Veiligheid en criminaliteit			758:00						758:00
Vergunningen APV								897:00	897:00
2.1 Verkeer en vervoer	3102:00				2247:00	40:00			5389:00
Gladheidsbestrijding buitendienst	702:00								702:00
Groot onderhoud Meentweg (Polweg-Korte Bergweg)					10:00				10:00
Onderhoud Langwagen					20:00				20:00
Straatmeubilair Buitendienst	200:00								200:00
Straatreiniging	1120:00								1120:00
Taakoverdracht vakgroep verkeer					50:00				50:00
Tracé snelfietsroute nader verkennen					40:00				40:00
Verkeersborden	225:00								225:00
Verkeersinstallaties					926:00				926:00
Verkeersmaatregelen	80:00					40:00			120:00
Wegen, straten en pleinen	775:00				1201:00				1976:00
2.2 Parkeren							35:00		35:00
Parkeren							35:00		35:00
2.5 Openbaar vervoer					15:00	20:00			35:00
HOV-lijn						20:00			20:00
Openbaar vervoer					15:00				15:00
3.4 Economische promotie	700:00	18:00					70:00		788:00
Evenementen/kermis	700:00						70:00		770:00
Toeristenbelasting		18:00							18:00
4.1 Openbaar basisonderwijs			30:00						30:00
Openbaar basisonderwijs Algemeen			30:00						30:00
4.2 Onderwijshuisvesting			215:00						215:00
Huisvesting			20:00						20:00
Onderwijshuisvesting Algemeen			195:00						195:00
4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken			250:00						250:00
Onderwijsbeleid Algemeen			140:00						140:00
Passend onderwijs			40:00						40:00
Subsidies onderwijs			35:00						35:00
Volwasseneducatie			35:00						35:00
5.1 Sportbeleid en activering			315:00			42:00			357:00
JOGG			125:00						125:00
Sportbeleid			25:00						25:00
Sportief en gezond BEL (uitvoering)			115:00						115:00
Subsidies sport			25:00						25:00
Technische beoordeling ihkv Sportacc. beleid						42:00			42:00
Verenigingsondersteuning			25:00						25:00
5.2 Sportaccomodaties			120:00						120:00
Sportaccommodatiebeleid			120:00						120:00

5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part			912:00					912:00
Beheer kunstcollecties			150:00					150:00
Cultureel erfgoed			10:00					10:00
Cultuurbeleid			10:00					10:00
Cultuurprojecten			225:00					225:00
Subsidiebeleid			110:00					110:00
Subsidies kunst en cultuur			2:00					2:00
Subsidieuitvoering eenmalige subsidies			130:00					130:00
Subsidieuitvoering meerjarige subsidies			275:00					275:00
5.5 Cultureel erfgoed						20:00		20:00
Monumenten						20:00		20:00
5.6 Media			110:00					110:00
Mediabeleid			30:00					30:00
Openbare bibliotheek			80:00					80:00
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6112:00				1780:00	20:00	20:00	404:00	8336:00
Aanbesteding integraal beheer					300:00				300:00
Aanbestedingen groen/spelen					60:00				60:00
Groen (kappen, opdrachten)					400:00				400:00
Groen: meldingen, klachten, algemeen					700:00				700:00
Kapvergunningen								404:00	404:00
Openbaar groen	5422:00								5422:00
Overhangend groen					10:00				10:00
Recreatie						20:00			20:00
Speeltuin en -plaatsen	40:00								40:00
Spelen (inspecties, onderhoud)					200:00				200:00
Spelen: meldingen, klachten					110:00				110:00
Volksfeesten	650:00						20:00		670:00
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			1215:00			10:00			1225:00
Blaercom			325:00			10:00			335:00
Kinderopvang			255:00						255:00
MZ mantelzorg			15:00						15:00
Ondersteuning HBEL			145:00						145:00
Ondersteuning regio			90:00						90:00
Subsidies welzijn			115:00						115:00
Vluchtelingen			225:00						225:00
Vrijwilligers uitvoering			35:00						35:00
Vrijwilligersbeleid			10:00						10:00
6.2 Wijkteams			116:00						116:00
MZ Sociaal wijkteam			60:00						60:00
MZ Werkgroep dementie			26:00						26:00
MZ Woonzorgvisie			30:00						30:00
6.4 Begeleide participatie			20:00						20:00
MZ dagbesteding en activitetien			20:00						20:00
6.5 Arbeidsparticipatie			10:00						10:00
Arbeidsparticipatie			10:00						10:00
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)			180:00						180:00
Juridische ondersteuning WMO			100:00						100:00
Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)			80:00						80:00
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			205:00						205:00
Jeugdbeleid			180:00						180:00
Maatwerkdienstverlening 18-			25:00						25:00
6.81 Geëscaleerde zorg 18+			245:00						245:00
MZ bescherming en opvang			245:00						245:00
6.82 Geëscaleerde zorg 18-			150:00						150:00
Juridische ondersteuning jeugd			150:00						150:00
7.1 Volksgezondheid			415:00						415:00
AED			25:00						25:00
Jeugdgezondheidszorg			65:00						65:00
Openbare gezondheidszorg			325:00						325:00
7.2 Riolering	600:00	60:00			1111:00				1771:00
Beheer en onderhoud riolering					1111:00				1111:00
Riolering Onderhoud	600:00								600:00
Rioolheffing		60:00							60:00
7.3 Afval	560:00	112:00				90:00			762:00
Afvalstoffenheffing		112:00							112:00
Afvalverwijdering	560:00					90:00			650:00
7.4 Milieubeheer					100:00	825:00	50:00		975:00
Duurzaamheid						130:00			130:00
Hondenbeleid					70:00				70:00
Klimaatadaptie						10:00			10:00
Milieubeheer						635:00			635:00
Plaagbestrijdingen					30:00				30:00
Regio (milieu)						50:00			50:00
RUD							50:00		50:00
7.5 Begraafplaatsen	2218:00	24:00							2242:00
Begraafplaats	2218:00	24:00							2242:00
8.1 Ruimtelijke ordening						1420:00			1420:00
Act. strategische/omgevingsvisie						270:00			270:00
Bestemmingsplannen						930:00			930:00
Her. div. locaties corporatie (RO)						120:00			120:00
Regio Ruimtelijke Ordening						20:00			20:00
Splitsingsnota						80:00			80:00
8.3 Wonen en bouwen						653:00	3385:00	2535:00	6573:00
Beleid algemeen volkshuisvesting						190:00			190:00
Bestuursdwang/dwangsom							30:00		30:00
Handhaving omgevingsvergunning							737:00	41:00	778:00
Nieuwe huisvestingsverordening						30:00			30:00
Projecten Handhaving							35:00		35:00
Projecten volkshuisvesting						40:00			40:00
Toezicht omgevingsvergunning							1315:00		1315:00
Uitvoering regelingen volkshuisvesting						170:00			170:00
Urgenties Volkshuisvesting						88:00			88:00
Verlening omgevingsvergunningen							10:00	2433:00	2443:00
Volkshuisvesting							396:00		396:00
Volkshuisvesting bezwaar en beroep handhaving							306:00		306:00
Volkshuisvesting bezwaar en beroep vergunningverlening							556:00		556:00
Volkshuisvesting Regio						85:00			85:00
Welstandstoezicht								61:00	61:00
Woningcorporaties prestatieafspraken						50:00			50:00
Projecten Blaricum					1610:00	550:00		42:00	2202:00
Aanleg schoolzone Bijvanck					30:00				30:00
Blaricummermeent					135:00	70:00		42:00	247:00
OVL LED verlichting dorp (armaturen					40:00				40:00
Rec Binnendoor/Achterom Ekelshoek/Windvang					100:00				100:00
Reconstructie Schapendrift fase 3					25:00				25:00
Reconstructie wegen 2018					60:00				60:00
Renovatie speelplaatsen(2016-2017-2018)					130:00				130:00
Uitbreiding parkeerterrein Bellevue					30:00				30:00
Flexibele projecten stelpost Blaricum					***1060:00***	***480:00***			***1540:00***
Flex Fiets- en voetgangersverb. Oude dorp - Bijvanck					45:00				45:00
Flex Fietsmaatregelen Blaricum oude dorp					195:00				195:00
Flex Herinrichting Middenweg					45:00				45:00
Flex Herontw. Brandweerkazerne (project)						60:00			60:00
Flex Herontwikkeling melkfabriek						40:00			40:00
Flex Herontwikkeling Ter Gooi (Ro)						125:00			125:00
Flex Integrale aanpak herstraten Bouwvenen					395:00				395:00
Flex Integrale reconstructie A.M. de Jonglaan					60:00				60:00
Flex Integrale reconstructie Bergweg - Meentzoom - Meentweg					95:00				95:00
Flex Integrale reconstructie Draverspad / Grasplak					60:00				60:00
Flex Integrale reconstructie Matthijssenhoutweg					60:00				60:00
Flex Middenweg GVVP project parkeren uitvoering 2019					20:00				20:00
Flex nieuw contract OVL					20:00				20:00
Flex Onderhoud Eemnesserweg en Driftlaan					35:00				35:00
Flex Reconstr. openbaargeb. Bijvanck (Projec)						255:00			255:00
Flex Uitbreiding langparkeerplaats tegenover Bellevue					30:00				30:00

DVO 2019 Eemnes	Buitendienst	Heffen & Waarderen	Maatsch Ontwikkeling	Publiek	Openbare Ruimte	Ruimtelijke Ontwikkeling	Handhaving	Vergunningen	Totaal
Eemnes	12594:00	2558:00	6162:00	6630:00	6452:00	6988:00	5291:00	3275:00	49950:00
Productieve uren Exploitatie	12594:00	2558:00	6162:00	6630:00	4817:00	5970:00	5291:00	3275:00	47297:00
0.1 Bestuur							175:00		175:00
Rekenkamer							175:00		175:00
0.2 Burgerzaken	165:00			6630:00		28:00			6823:00
Administratie Burgerzaken				343:00					343:00
Administratie burgerzaken BO				165:00					165:00
Adreskwaliteit				575:00					575:00
Balie BS				337:00					337:00
Balie burgerzaken				1683:00					1683:00
Balie burgerzaken BO				183:00					183:00
Balie vergunningen				343:00					343:00
Beleid				97:00					97:00
Burgerlijke stand				280:00					280:00
ID fraude				6:00					6:00
Kas en bank betalingsverkeer				71:00					71:00
LAA				20:00					20:00
Naturalisatie				17:00					17:00
Ondersteuning FO				50:00					50:00
Privacy				109:00					109:00
Q module				165:00					165:00
Telefonie				1856:00					1856:00
Verkiezingen	165:00			330:00		28:00			523:00
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden						2907:00			2907:00
Overige gebouwen en gronden						2907:00			2907:00
0.61 OZB woningen		2027:00							2027:00
OZB woningen		2027:00							2027:00
0.62 OZB niet-woningen		196:00							196:00
OZB niet-woningen		196:00							196:00
0.64 Parkeerbelasting		215:00							215:00
Bezwaar en beroep overige belastingen		98:00							98:00
Hondenbelasting		92:00							92:00
Precariobelasting		25:00							25:00
0.8 Overige baten en lasten			81:00		628:00	260:00			969:00
Flexibele uren			48:00		468:00	220:00			736:00
P&C cyclus			33:00		60:00	40:00			133:00
Team voortgang en budgetten					100:00				100:00
1.1 Crisisbeheersing en brandweer			310:00			30:00	4:00		344:00
Brandweer			50:00						50:00
Rampenbestrijding			260:00			30:00	4:00		294:00
1.2 Openbare orde en veiligheid			1158:00				1905:00	955:00	4018:00
A.P.V.							40:00		40:00
A.P.V. Handhaving							510:00		510:00
A.P.V. Toezicht							1155:00		1155:00
A.P.V. toezicht blauwe zone							80:00		80:00
Beleidsadvisering Vergunningen & Handhaving							50:00	33:00	83:00
BOA's							70:00		70:00
D&H bijzondere wetten								79:00	79:00
Dierenopvang			10:00						10:00
Jeugdoverlast			40:00						40:00
Ondersteuning management VH&J								30:00	30:00
Persoonsgerichte aanpak			350:00						350:00
Veiligheid en criminaliteit			758:00						758:00
Vergunningen APV								813:00	813:00
2.1 Verkeer en vervoer	3599:00				1849:00				5448:00
Gladheidsbestrijding buitendienst	501:00								501:00
Straatmeubilair Buitendienst	200:00								200:00
Straatreiniging	1120:00								1120:00
Taakoverdracht vakgroep verkeer					50:00				50:00
Verkeersborden	275:00								275:00
Verkeersinstallaties					846:00				846:00
Verkeersmaatregelen	60:00								60:00
Wegen, straten en pleinen	1443:00				953:00				2396:00
2.2 Parkeren							5:00		5:00
Parkeren							5:00		5:00
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	75:00						10:00	10:00	95:00
Markt	75:00						10:00	10:00	95:00
3.4 Economische promotie	640:00	18:00							658:00
Evenementen/kermis	640:00								640:00
Toeristenbelasting		18:00							18:00
4.1 Openbaar basisonderwijs			30:00						30:00
Openbaar basisonderwijs Algemeen			30:00						30:00
4.2 Onderwijshuisvesting			120:00						120:00
Huisvesting			35:00						35:00
Onderwijshuisvesting Algemeen			85:00						85:00
4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken			180:00						180:00
Onderwijsbeleid Algemeen			70:00						70:00
Passend onderwijs			40:00						40:00
Subsidies onderwijs			35:00						35:00
Volwasseneducatie			35:00						35:00
5.1 Sportbeleid en activering			305:00						305:00
JOGG			115:00						115:00
Sportbeleid			25:00						25:00
Sportief en gezond BEL (uitvoering)			115:00						115:00
Subsidies sport			25:00						25:00
Verenigingsondersteuning			25:00						25:00
5.2 Sportaccomodaties			120:00						120:00
Sportaccommodatiebeleid			120:00						120:00
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part			812:00						812:00
Beheer kunstcollecties			50:00						50:00
Cultureel erfgoed			10:00						10:00
Cultuurbeleid			10:00						10:00
Cultuurprojecten			225:00						225:00
Subsidiebeleid			110:00						110:00
Subsidies kunst en cultuur			2:00						2:00
Subsidieuitvoering eenmalige subsidies			130:00						130:00
Subsidieuitvoering meerjarige subsidies			275:00						275:00
5.5 Cultureel erfgoed						20:00			20:00
Monumenten						20:00			20:00
5.6 Media			110:00						110:00
Mediabeleid			30:00						30:00
Openbare bibliotheek			80:00						80:00
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	5133:00				1250:00	40:00		354:00	6777:00
Aanbesteding integraal beheer					320:00				320:00
Aanbestedingen groen/spelen					60:00				60:00
Groen (kappen, opdrachten)					60:00				60:00
Groen: meldingen, klachten, algemeen					580:00				580:00
Jaarlijks 20 extra bomen planten					10:00				10:00
Kapvergunningen								354:00	354:00
Ondertekenen bijenconvenant en treffen maatregelen					20:00				20:00
Openbaar groen	5093:00								5093:00
Recreatie						40:00			40:00
Speeltuin en -plaatsen	40:00								40:00
Spelen (inspecties, onderhoud)					80:00				80:00
Spelen: meldingen, klachten					80:00				80:00
Vernietigen distel, duizendknoop en bereklauw					40:00				40:00

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			1020:00					1020:00
Huis van Eemnes			150:00					150:00
JOP's Eemnes			70:00					70:00
Kinderopvang			165:00					165:00
MZ mantelzorg			15:00					15:00
Ondersteuning HBEL			145:00					145:00
Ondersteuning regio			90:00					90:00
Subsidies welzijn			115:00					115:00
Vluchtelingen			225:00					225:00
Vrijwilligers uitvoering			35:00					35:00
Vrijwilligersbeleid			10:00					10:00
6.2 Wijkteams			396:00					396:00
Jeugd- en gezinsteam Eemnes			250:00					250:00
MZ Sociaal wijkteam			60:00					60:00
MZ Werkgroep dementie			26:00					26:00
MZ Woonzorgvisie			60:00					60:00
6.3 Inkomensregelingen			25:00					25:00
Minimabeleid			25:00					25:00
6.4 Begeleide participatie			60:00					60:00
MZ dagbesteding en activitetien			60:00					60:00
6.5 Arbeidsparticipatie			15:00					15:00
Arbeidsparticipatie			15:00					15:00
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)			130:00					130:00
Juridische ondersteuning WMO			50:00					50:00
Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)			80:00					80:00
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			955:00					955:00
Jeugdbeleid			500:00					500:00
JIM-aanpak Eemnes			155:00					155:00
Maatwerkdienstverlening 18-			300:00					300:00
6.81 Geëscaleerde zorg 18+			245:00					245:00
MZ bescherming en opvang			245:00					245:00
6.82 Geëscaleerde zorg 18-			50:00					50:00
Juridische ondersteuning jeugd			50:00					50:00
7.1 Volksgezondheid			40:00					40:00
AED			15:00					15:00
Jeugdgezondheidszorg			25:00					25:00
7.2 Riolering	500:00	55:00			1010:00			1565:00
Beheer en onderhoud riolering					1010:00			1010:00
Riolering Onderhoud	500:00							500:00
Rioolheffing		55:00						55:00
7.3 Afval	1095:00	29:00				130:00		1254:00
Afvalstoffenheffing		29:00						29:00
Afvalverwijdering	1095:00					90:00		1185:00
Evalueren afvalsysteem						40:00		40:00
7.4 Milieubeheer					80:00	680:00	50:00	810:00
Duurzaamheid						120:00		120:00
Hondenbeleid					50:00			50:00
Klimaatadaptie						10:00		10:00
Milieubeheer						550:00		550:00
Plaagbestrijdingen					30:00			30:00
RUD							50:00	50:00
7.5 Begraafplaatsen	1387:00	18:00						1405:00
Begraafplaats	1387:00	18:00						1405:00
8.1 Ruimtelijke ordening						1095:00		1095:00
Bestemmingsplannen						950:00		950:00
BP Buitenrand Eembrugge (RO)						75:00		75:00
Opslagterrein gemeente Laren (RO)						40:00		40:00
Regio Ruimtelijke Ordening						30:00		30:00
8.3 Wonen en bouwen						780:00	3142:00	1956:00	5878:00
Beleid algemeen volkshuisvesting						220:00			220:00
Bestuursdwang/dwangsom							30:00		30:00
BO "investeren sociale huurwoningen"						20:00			20:00
Handhaving omgevingsvergunning							710:00	16:00	726:00
Nieuwe huisvestingsverordening						60:00			60:00
Projecten Handhaving							-545:00		-545:00
Projecten volkshuisvesting						40:00			40:00
Toezicht omgevingsvergunning							1680:00		1680:00
Uitvoering regelingen volkshuisvesting						180:00			180:00
Urgenties Volkshuisvesting						100:00			100:00
Verlening omgevingsvergunningen							8:00	1875:00	1883:00
Volkshuisvesting							374:00		374:00
Volkshuisvesting bezwaar en beroep handhaving							495:00		495:00
Volkshuisvesting bezwaar en beroep vergunningverlening							390:00		390:00
Volkshuisvesting Regio						80:00			80:00
Welstandstoezicht								65:00	65:00
Woningcorporaties prestatieafspraken						80:00			80:00
Projecten Eemnes					1635:00	1018:00			2653:00
Aanpassing openbare ruimte Schoolpad 1					5:00				5:00
Brandputten 9x 2008					10:00				10:00
E.62 Woningbouw Zuidpolder						60:00			60:00
Fietspad nabij Schoolpad 1					5:00				5:00
Huis van Eemnes					190:00	40:00			230:00
Opknapbeurt Impuls						112:00			112:00
Paardenroutes (groenplan)					40:00				40:00
Reconstructie Wakkerendijk						24:00			24:00
Speelplaatsenplan 2017					100:00				100:00
Uitvoering 1e fase groenplan					110:00				110:00
Voetgangers- en fietsbrug Hasselaarlaan					5:00				5:00
Voetgangers- en fietsbrug Laarderweg					10:00				10:00
Voetpad en openbare verlichting Eikenlaan					45:00				45:00
Flexibele projecten stelpost Eemnes					***1115:00***	***782:00***			***1897:00***
Flex Aanleg parkeerplaatsen Bramenberg					40:00				40:00
Flex goede verkeersverbinding voor voetganger en fietser naar HOV					50:00				50:00
Flex Herinrichting Laarderweg Oost / Wakkerendijk:					270:00				270:00
Flex Herontwikkeling Bieb (RO)						50:00			50:00
Flex Herontwikkeling garage Koot (RO)						50:00			50:00
Flex Herontwikkeling Ocriet (Project)						160:00			160:00
Flex Herstraten Meentweg (420 meter weglengte)					25:00				25:00
Flex Hilt-Mees (project)						130:00			130:00
Flex HSS-Zwaluw (project)						130:00			130:00
Flex IHP Eemnes						122:00			122:00
Flex Meentweg 75-79 (RO)						40:00			40:00
Flex Noodzakelijke verkeersaanpassingen Zuidersingel					10:00				10:00
Flex ophoging geluidswal A27					150:00				150:00
Flex RO project De Hilt					30:00				30:00
Flex RO project Garage Koot					10:00				10:00
Flex RO Project HSS					15:00				15:00
Flex RO project Ontwikkeling Ocriet					140:00				140:00
Flex RO project Zuidpolder					295:00				295:00
Flex Uitvoeren HOV					50:00				50:00
Flex Uitvoeren pilotproject ecologisch bermbeheer					10:00				10:00
Flex verhogen geluidwal noord- oostzijde A27						30:00			30:00
Flex Verhogen geluidwering westzijde A27						30:00			30:00
Flex Voorbereiden subsidie aanvraag voor de component “fiets” uit GVVP					20:00				20:00
Flex Wakkerendijk 242 (RO)						40:00			40:00

DVO 2019 Laren	Buitendienst	Heffen & Waarderen	Maatsch Ontwikkeling	Publiek	Openbare Ruimte	Ruimtelijke Ontwikkeling	Handhaving	Vergunningen	Totaal
Laren	16279:00	3036:00	6067:00	8229:00	7403:00	7828:00	8048:00	5627:00	62517:00
Productieve uren Exploitatie	16279:00	3036:00	6067:00	8229:00	6448:00	6816:00	8048:00	5627:00	60550:00
0.1 Bestuur							175:00		175:00
Rekenkamer							175:00		175:00
0.2 Burgerzaken	200:00			8229:00			10:00	16:00	8455:00
Administratie Burgerzaken				421:00					421:00
Administratie burgerzaken BO				228:00					228:00
Adreskwaliteit				698:00					698:00
Balie BS				423:00					423:00
Balie burgerzaken				2039:00					2039:00
Balie burgerzaken BO				227:00					227:00
Balie vergunningen				416:00					416:00
Beleid				116:00					116:00
Burgerlijke stand				465:00					465:00
ID fraude				7:00					7:00
Kas en bank betalingsverkeer				83:00					83:00
LAA				27:00					27:00
Naturalisatie				20:00					20:00
Ondersteuning FO				75:00					75:00
Privacy				135:00					135:00
Q module				205:00					205:00
Telefonie				2255:00					2255:00
Verkiezingen	200:00			389:00			10:00	16:00	615:00
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden						2985:00			2985:00
Overige gebouwen en gronden						2985:00			2985:00
0.4 Overhead						180:00			180:00
Laren loco secretaris Laren						180:00			180:00
0.61 OZB woningen		2478:00							2478:00
OZB woningen		2478:00							2478:00
0.62 OZB niet-woningen		168:00							168:00
OZB niet-woningen		168:00							168:00
0.64 Parkeerbelasting		261:00							261:00
Bezwaar en beroep overige belastingen		119:00							119:00
Hondenbelasting		112:00							112:00
Precariobelasting		30:00							30:00
0.8 Overige baten en lasten			81:00		628:00	40:00			749:00
Flexibele uren			48:00		468:00				516:00
P&C cyclus			33:00		60:00	40:00			133:00
Team voortgang en budgetten					100:00				100:00
1.1 Crisisbeheersing en brandweer			310:00			30:00	4:00		344:00
Brandweer			50:00						50:00
Rampenbestrijding			260:00			30:00	4:00		294:00
1.2 Openbare orde en veiligheid			1158:00				2165:00	1961:00	5284:00
A.P.V.							120:00		120:00
A.P.V. Handhaving							560:00		560:00
A.P.V. Toezicht							780:00		780:00
A.P.V. toezicht blauwe zone							560:00		560:00
Beleidsadvisering Vergunningen & Handhaving							75:00	40:00	115:00
BOA's							70:00		70:00
D&H bijzondere wetten								897:00	897:00
Dierenopvang			10:00						10:00
Jeugdoverlast			40:00						40:00
Ondersteuning management VH&J								37:00	37:00
Persoonsgerichte aanpak			350:00						350:00
Veiligheid en criminaliteit			758:00						758:00
Vergunningen APV								987:00	987:00
2.1 Verkeer en vervoer	5712:00				2309:00				8021:00
Bergbezinkbassin onderzoek					10:00				10:00
Gladheidsbestrijding buitendienst	502:00								502:00
Groot onderhoud, viaduct Hilversumseweg					30:00				30:00
Optimaliseren verkeerslichten Brink					20:00				20:00
Rosa Spier Huis					80:00				80:00
Straatmeubilair Buitendienst	360:00								360:00
Straatreiniging	1920:00								1920:00
Taakoverdracht vakgroep verkeer					50:00				50:00
Tracé snelfietsroute nader verkennen					45:00				45:00
Uniforme en herkenbare inrichting schoolzones					20:00				20:00
Verkeersborden	375:00								375:00
Verkeersinstallaties					1015:00				1015:00
Verkeersmaatregelen	80:00								80:00
Wegen, straten en pleinen	2475:00				1039:00				3514:00
2.2 Parkeren					40:00		15:00		55:00
Parkeren							15:00		15:00
Uitbreiding blauwe zone op 3 locaties centrum					40:00				40:00
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	200:00						25:00	20:00	245:00
Markt	200:00						25:00	20:00	245:00
3.4 Economische promotie							5:00		5:00
Evenementen/kermis							5:00		5:00
4.1 Openbaar basisonderwijs			30:00						30:00
Openbaar basisonderwijs Algemeen			30:00						30:00
4.2 Onderwijshuisvesting			315:00		5:00				320:00
Huisvesting			20:00						20:00
Montessorischool					5:00				5:00
Onderwijshuisvesting Algemeen			295:00						295:00
4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken			265:00						265:00
Onderwijsbeleid Algemeen			140:00						140:00
Passend onderwijs			40:00						40:00
Subsidies onderwijs			50:00						50:00
Volwasseneducatie			35:00						35:00
5.1 Sportbeleid en activering			315:00			31:00			346:00
JOGG			125:00						125:00
Sportbeleid			25:00			31:00			56:00
Sportief en gezond BEL (uitvoering)			115:00						115:00
Subsidies sport			25:00						25:00
Verenigingsondersteuning			25:00						25:00
5.2 Sportaccomodaties			120:00			60:00			180:00
Onderhoudsplan Klaas Bouthal						60:00			60:00
Sportaccommodatiebeleid			120:00						120:00
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part			932:00						932:00
Beheer kunstcollecties			150:00						150:00
Cultureel erfgoed			10:00						10:00
Cultuurbeleid			10:00						10:00
Cultuurprojecten			225:00						225:00
Subsidiebeleid			110:00						110:00
Subsidies kunst en cultuur			22:00						22:00
Subsidieuitvoering eenmalige subsidies			130:00						130:00
Subsidieuitvoering meerjarige subsidies			275:00						275:00
5.5 Cultureel erfgoed						120:00			120:00
Aandacht voor onderhoud Johanneskerk						60:00			60:00
Monumenten						60:00			60:00

5.6 Media			110:00						110:00
Mediabeleid			30:00						30:00
Openbare bibliotheek			80:00						80:00
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	6500:00				1450:00	20:00	20:00	462:00	8452:00
Aanbesteding integraal beheer					300:00				300:00
Aanbestedingen groen/spelen					70:00				70:00
Bomenplan (beheersplan, kap- en herplantbeleid)					30:00				30:00
Groen (kappen, opdrachten)					400:00				400:00
Groen: meldingen, klachten, algemeen					580:00				580:00
Kapvergunningen								462:00	462:00
Openbaar groen	5505:00					20:00			5525:00
Speeltuin en -plaatsen	40:00								40:00
Spelen (inspecties, onderhoud)					50:00				50:00
Spelen: meldingen, klachten					20:00				20:00
Vijver en fontein / Hertenkamp	535:00								535:00
Volksfeesten	420:00						20:00		440:00
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			1090:00		70:00	180:00			1340:00
Hart van Laren			200:00			180:00			380:00
Kinderopvang			255:00						255:00
MZ mantelzorg			15:00						15:00
Ondersteuning HBEL			145:00						145:00
Ondersteuning regio			90:00						90:00
RO project Crailo					70:00				70:00
Subsidies welzijn			115:00						115:00
Vluchtelingen			225:00						225:00
Vrijwilligers uitvoering			35:00						35:00
Vrijwilligersbeleid			10:00						10:00
6.2 Wijkteams			116:00						116:00
MZ Sociaal wijkteam			60:00						60:00
MZ Werkgroep dementie			26:00						26:00
MZ Woonzorgvisie			30:00						30:00
6.4 Begeleide participatie			20:00						20:00
MZ dagbesteding en activitetien			20:00						20:00
6.5 Arbeidsparticipatie			10:00						10:00
Arbeidsparticipatie			10:00						10:00
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)			180:00						180:00
Juridische ondersteuning WMO			100:00						100:00
Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)			80:00						80:00
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			205:00						205:00
Jeugdbeleid			180:00						180:00
Maatwerkdienstverlening 18-			25:00						25:00
6.81 Geëscaleerde zorg 18+			245:00						245:00
MZ bescherming en opvang			245:00						245:00
6.82 Geëscaleerde zorg 18-			150:00						150:00
Juridische ondersteuning jeugd			150:00						150:00
7.1 Volksgezondheid			415:00						415:00
AED			25:00						25:00
Jeugdgezondheidszorg			65:00						65:00
Openbare gezondheidszorg			325:00						325:00
7.2 Riolering	600:00	66:00			1701:00				2367:00
Beheer en onderhoud riolering					1701:00				1701:00
Riolering Onderhoud	600:00								600:00
Rioolheffing		66:00							66:00
7.3 Afval	560:00	37:00				90:00			687:00
Afvalstoffenheffing		37:00							37:00
Afvalverwijdering	560:00					90:00			650:00
7.4 Milieubeheer					70:00	855:00	50:00		975:00
Duurzaamheid						130:00			130:00
Klimaatadaptie						10:00			10:00
Milieubeheer						695:00			695:00
Plaagbestrijdingen					70:00				70:00
Regio (milieu)						20:00			20:00
RUD							50:00		50:00
7.5 Begraafplaatsen	2507:00	26:00							2533:00
Begraafplaats	2507:00	26:00							2533:00
8.1 Ruimtelijke ordening					170:00	1450:00			1620:00
Bestemmingsplannen						1050:00			1050:00
BP centrum (RO)						180:00			180:00
Centrumplan Laren					145:00				145:00
Chinees					10:00				10:00
Harmen Vosweg (RO)						120:00			120:00
Kruidenhuisje					5:00				5:00
Rabobank					10:00				10:00
Regio Ruimtelijke Ordening						20:00			20:00
Torenlaan 1 (RO)						40:00			40:00
Woningbouw Essenboom (RO)						40:00			40:00
8.3 Wonen en bouwen					5:00	775:00	5579:00	3168:00	9527:00
Beleid algemeen volkshuisvesting						200:00			200:00
Bestuursdwang/dwangsom							30:00		30:00
Handhaving omgevingsvergunning							1334:00	30:00	1364:00
Interne advisering en vragen volkshuisvesting						220:00			220:00
Koloniepad e.o.					5:00				5:00
Mediation								15:00	15:00
Nieuwe huisvestingsverordening						30:00			30:00
Projecten Handhaving							45:00		45:00
Projecten volkshuisvesting						40:00			40:00
Toezicht omgevingsvergunning							1945:00		1945:00
Uitvoering regelingen volkshuisvesting						80:00			80:00
Urgenties Volkshuisvesting						90:00			90:00
Verlening omgevingsvergunningen							5:00	3005:00	3010:00
Volkshuisvesting							419:00		419:00
Volkshuisvesting bezwaar en beroep handhaving							634:00		634:00
Volkshuisvesting bezwaar en beroep vergunningverlening							1167:00		1167:00
Volkshuisvesting Regio						65:00			65:00
Welstandstoezicht								118:00	118:00
Woningcorporaties prestatieafspraken						50:00			50:00
Projecten Laren					955:00	1012:00			1967:00
Reconstructie Jagerspad/Steffenskamp					260:00				260:00
Reconstructie Vredelaan, Heidelaan, 2e Ruitereweg					160:00				160:00
Wateroverlast GRP					510:00	420:00			930:00
Flexibele projecten stelpost Laren					***25:00***	***592:00***			***617:00***
Flex Centrumplan Brink (Project)						80:00			80:00
Flex Fin. Afsluiting Smeekweg (RO)						2:00			2:00
Flex Herontwikkeling Crailo (project)						220:00			220:00
Flex Herontwikkeling Rabo (RO)						110:00			110:00
Flex Herontwikkeling Stationsweg 1 (RO)						65:00			65:00
Flex Houtzagerij (project)						20:00			20:00
Flex Ligweide					5:00				5:00
Flex Ligweide (project)						90:00			90:00
Flex nieuw contract OVL					20:00				20:00
Flex RSH (RO)						5:00			5:00

DVO 2019 BEL Combinatie	DIM	Facilitair	Informatie-beheer	Buitendienst	Administratie	Heffen & Waarderen	Planning & Control	Communicatie	HRM	Publiek	Ruimtelijke Ontwikkeling	Juridische Zaken	Vergunningen	Totaal
BEL Combinatie	7811:00	10213:00	6687:00	2465:00	9497:00	714:00	16400:00	7725:00	7645:00	2572:00	1613:00	9144:00	706:00	83192:00
Kantinewerk				375:00										375:00
Magazijnbeheer				300:00										300:00
Onderhoud voer- en werktuigen				940:00										940:00
Werfbeheer				450:00										450:00
Afhandeling aansprakelijkheid BEL/gemeenten												1161:00		1161:00
Afhandeling beroepschriften												730:00		730:00
Afhandeling bezwaarschriften												3705:00		3705:00
Afvalverwijdering		100:00												100:00
Analyse/onderzoek/benchmarks	680:00													680:00
Applicatiebeheer ISP					48:00									48:00
Applicatiebeheer Middelen					323:00									323:00
Applicatiebeheer TIM					124:00									124:00
ARBO									75:00					75:00
Audits en controles (intern+extern)							900:00			1048:00				1948:00
Audits en reviews		200:00					60:00							260:00
Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)			2310:00											2310:00
Begroting							2320:00							2320:00
Beheer eigendommen/gebouwen											288:00			288:00
Beleidsadvisering Juridische zaken												1445:00		1445:00
Beleidsadvisering kwaliteitszorg							130:00							130:00
Bestuurlijke planning C&F							100:00							100:00
Bestuurscommunicatie Blaricum								520:00						520:00
Bestuurscommunicatie Eemnes								520:00						520:00
Bestuurscommunicatie Laren								520:00						520:00
Bestuursondersteuning							2474:00							2474:00
Bestuursrapportage							1185:00							1185:00
Bodewerkzaamheden locatie BEL kantoor		4211:00												4211:00
Communicatie/ participatie beleid								360:00						360:00
Coördinatie team			160:00											160:00
Crediteuren en inkomende facturen					3406:00									3406:00
Crisiscommunicatie								100:00						100:00
Debiteuren en uitgaande facturen					976:00									976:00
Digitalisering persoonsdossiers									100:00					100:00
Directiesecretariaat							650:00							650:00
DIV; archiefwerkzaamheden	1330:00													1330:00
DIV; babs/ibabs	60:00													60:00
DIV; digitalisering van het archief	700:00													700:00
DIV; dossieraanvragen	690:00													690:00
DIV; in- en uitboeken post	2131:00													2131:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller Administratie							165:00							165:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller Buitendienst							200:00							200:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller Burgerzaken							50:00							50:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller Facilitair							80:00							80:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller Handhaving							150:00							150:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller Informatiebeheer							67:00							67:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller JC							10:00							10:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller MO							345:00							345:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller Openbare Ruime							610:00							610:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller Planning en control							203:00							203:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller RO							280:00							280:00
Financieel consulent/Afdelingscontroller Vergunningen							150:00							150:00
Fiscaliteiten							560:00							560:00
FUB	1250:00		560:00	400:00		394:00	190:00		400:00	924:00			706:00	4824:00
FUB Makelaarsuite			200:00											200:00
Functioneel Beheer websites e.d								50:00						50:00
Gegevensbeheer			2400:00											2400:00
Gemeenschappelijke Regelingen												110:00		110:00
Gemeente gids Blaricum								400:00						400:00
Gemeente gids Eemnes								480:00						480:00
Gemeente gids Laren								400:00						400:00
Helpdesk/facilitaire zaken		3631:00												3631:00
HR advisering BEL teams									2875:00					2875:00
HR advisering bestuur Blaricum									40:00					40:00
HR advisering bestuur Eemnes									40:00					40:00
HR advisering bestuur Laren									40:00					40:00
HR advisering De Hilt									20:00					20:00
HR advisering directie BEL									25:00					25:00
HRM beleid									100:00					100:00
Incasso problematiek												5:00		5:00
Informatiemanagement		211:00												211:00
Informatieveiligheid												255:00		255:00
Inkoop		911:00												911:00
Interne communicatie	50:00							200:00						250:00
Interne controle					951:00									951:00
Intranet								300:00						300:00
Invordering					1244:00									1244:00
Jaarrekeningen- en verslagen Gemeenten					128:00		3438:00							3566:00
JC consulentschap Administratie												5:00		5:00
JC consulentschap Belastingen												15:00		15:00
JC consulentschap Buitendienst												45:00		45:00
JC consulentschap Communicatie												30:00		30:00
JC consulentschap Facilitair												20:00		20:00
JC consulentschap Handhaving												55:00		55:00
JC consulentschap HRM												100:00		100:00
JC consulentschap Informatiebeheer												55:00		55:00
JC consulentschap MO												170:00		170:00
JC consulentschap Openbare Ruime												275:00		275:00
JC consulentschap Planning en control												35:00		35:00
JC consulentschap RO												330:00		330:00
JC consulentschap Vergunningen												80:00		80:00
Juridische kwaliteitszorg												217:00		217:00
Kadastrale informatie			757:00											757:00
Kas en bank betalingsverkeer					1727:00									1727:00
Klachtenafhandeling	10:00											95:00		105:00
Klantcommunicatie	200:00													200:00
Kwijtschelding					375:00									375:00
Loco secretaris Blaricum							25:00							25:00
Loco secretaris Eemnes							75:00							75:00
Mediazaken								480:00						480:00
Ondersteuning Buitendienst								200:00						200:00
Ondersteuning C&F								40:00						40:00
Ondersteuning directie								60:00						60:00
Ondersteuning HRM								75:00						75:00
Ondersteuning Milieu, Natuur en Klimaat								300:00						300:00
Ondersteuning MO								255:00						255:00
Ondersteuning programma's								125:00						125:00
Ondersteuning Publiek,Dienstverlening en KCC								60:00						60:00
Ondersteuning RO/OR								600:00						600:00
Ondersteuning V&H en veiligheid								100:00						100:00
Opstellen bestuurlijke verordeningen												206:00		206:00
OR/GO						320:00			100:00					420:00
Organisatiewijzigingen									55:00					55:00
Overige wzh P&C							965:00							965:00
Privacy		249:00												249:00
Procesverbetering/-borging							728:00							728:00
Programma ICT		700:00								600:00				1300:00
Programma O&O									50:00					50:00
Programma Omgevingswet											1325:00			1325:00
Projecten rechtspositie									450:00					450:00
PSA BEL en gemeenten									3000:00					3000:00
PSA De Hilt									75:00					75:00
Regionale samenwerking Regio Amersfoort							195:00							195:00
Samenwerking Eemnes/Baarn							95:00							95:00
Social media								360:00						360:00
Straatnaamgeving en kadastrale informatie			300:00											300:00
Systeem- en applicatiebeheer	660:00													660:00
Treasury					195:00									195:00
Verantwoording (MARAP/begr/jaarrek etc)									200:00					200:00
Website BEL Combinatie								20:00						20:00
Website Blaricum								400:00						400:00
Website Eemnes								400:00						400:00
Website Laren								400:00						400:00
Uitingen: publicaties/bekendmakingen	50:00													50:00

Totale DVO BLC-RO(in uren)	Blaricum	Opmerkingen:
Wettelijke taken	***990***	
Monumenten	20	
Bestemmingsplannen / RO Algemeen	930	
P&C cyclus	40	
Going-concern	***3.790***	
BHV/EHBO	12	
Ondernemingsraad/GO	58	
Verkiezingen	0	
Crisisbeheersing	30	
Afstemming afdeling	250	
Volkshuisvesting	0	
Beleid algemeen	190	
Nieuwe Huisvestingsverordening	30	
Regio	85	
Woningcorporaties prestatieafspraken	50	
Interne advisering en vragen	200	
Urgenties	88	
Uitvoering regelingen	170	
Projecten	40	
V&G	0	
Beheer overige gebouwen en gronden	2.387	Per 1 augustus vacature op vastgoedbeheer; inhuur tegen personeelskosten. Dus uren beperkt. En afhankelijk voortzetting inhuur.
Expert advies andere werkvelden en afdelingen	200	
Projecten	***1.240***	
Herontw. Brandweerkazerne (project)	60	WBV kan het plan moeilijk financieel rondkrijgen
Herontwikkeling Ter Gooi (Ro)	125	
HOV (RO)	20	
Fietsbrug Bijvanck (Project)	40	Rapport wordt door Antea in augustus opgeleverd.
Blaricummermeent (Project)	70	doorlopend project
Reconstr. openbaargeb. Bijvanck (Projec)	275	Aanbesteding loopt
Aanpassen Grondbeleid	5	Klusopdracht moet nog worden vastgesteld. PHO akkoord.
Splitsingsnota		
Her. div. locaties corporatie (RO)	120	Weinig ontwikkelingen
Herontwikkeling melkfabriek	40	Initiatiefnemer heeft recent (slecht) plan ingediend. Wordt besproken met cie RK
V&G		
Optimalisatie vastgoed beheer ***	485	Per 1 augustus vacature op vastgoedbeheer; inhuur tegen personeelskosten. Dus uren beperkt. En afhankelijk voortzetting inhuur cluster
Begroting 2019 / Collegeprogramma	***2.428***	
Milieu en duurzaamheid		
Milieu*	630	
Afval	90	vacature met beperkte inhuur
Klimaatadaptatie	10	
regio (milieu)	50	deels vacature met beperkte inhuur
regio (recreatie)	20	vacature met beperkte inhuur
Duurzaamheid**	335	
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	135	
regio	76	
Ruimtelijke Ordening	0	
Regio	20	
Act. strategische/omgevingsvisie	270	input geleverd voor evaluatie. Peter van Dijk projectleider.
Vastgoed	0	
Opknappen gebouw de Blaercom	0	Betreft project MO
Technische beoordeling ihkv Sportacc. Beleid	42	
EZ		
regio	500	geen formatie
CERT		
regio	250	geen formatie

Groen	Activiteit is binnen de kaders gerealiseerd
Grijs	Activiteit komt 2e helft van 2019 tot uitvoering, uitgangspunt is dat activiteit conform kaders wordt gerealiseerd
Oranje	er is een risico dat activiteit niet binnen gestelde kaders wordt gerealiseerd.
Rood	Activiteit wordt niet binnen gestelde kader gerealiseerd

* Milieu: onder andere geluid A27 (overleg RWS), Gastvrije Randmeren, Gebiedsgericht Grondwaterbeheer t Gooi, Visie Gooimeer/IJmeer/Eemmeer, VANG GAD, Blaricummermeent, Asbestdaken, Wet natuurbescherming, overdracht bodemtaken, Omgevingswet, advisering ruimtelijke plannen)

** Duurzaamheid: Duurzaamheidslening, Energie coöperatie, maatschappelijk vastgoed verduurzamen, prestatieafspraken, groene leges, zonnepanelen geluidscherm Bmeent, sportaccomodaties)

Totale DVO EMS RO (in uren)	Eemnes	opmerkingen
Wettelijke taken	***1.010***	
Monumenten	20	
Bestemmingsplannen / RO Algemeen	950	
P&C cyclus	40	
…	0	
Going-concern	***4.581***	
BHV/EHBO	12	
Ondernemingsraad	58	
Verkiezingen	28	
Afstemming afdeling	248	
Crisisbeheersing	30	
Volkshuisvesting		
Beleid algemeen	220	
BO "investeren sociale huurwoningen"	20	Onderzoek loopt
Nieuwe Huisvestingsverordening	60	
Regio algemeen	80	
Woningcorporaties prestatieafspraken	80	
Interne advisering en vragen	220	
Urgenties	100	
Uitvoering regelingen	180	
Projecten	40	
V&G		
Beheer overige gebouwen en gronden	2.202	Per 1 augustus vacature op vastgoedbeheer; inhuur tegen personeelskosten. Dus uren beperkt. Afhankelijk voortzetting inhuur.
Expert advies andere werkvelden en afdelingen	163	
Gebiedsmanagement	840	
Projecten	***964***	
Herontwikkeling Bieb (RO)	50	College moet besluit nemen over de wijze van verkoop van het pand. Memo is klaar.
Meentweg 75-79 (RO)	40	
Woningbouw Zuidpolder (project)	60	doorlopend project
Bedrijventerrein Zuidpolder (RO)		doorlopend project
Herontwikkeling garage Koot (RO)	50	
Wakkerendijk 242 (RO)	40	In procedure. 1 zienswijze op ontwerp bp
Huis van Eemnes realiseren (Project)	50	Betreft voorbereiding beheer en exploitatiefase. Veel nog onduidelijk dus vraagt meer overleg met MO, JuZa etc. en met contractpartijen. Klusopdracht in voorbereiding door MO
Aanpassen Grondbeleid	5	Klusopdracht moet nog worden vastgesteld. PHO akkoord.
Omgevingsvisie	0	
Aanpassen sociaal compensatiefonds	0	
Planontwikkeling Noordbuurt noord	18	plan coalitie. Eerste fase gereed, geen uren voor tweede fase onderzoek
IHP Eemnes/ clusterschool	152	Betreft onderzoek klimaatproblematiek;PvA vastgesteld d.d. ; mogelijk uitbreiding scope dat heeft invloed op uren
V&G		
Optimalisatie vastgoed beheer ***	475	Per 1 augustus vacature op vastgoedbeheer; inhuur tegen personeelskosten. Dus uren beperkt. En afhankelijk voortzetting inhuur
Grondaankoop t.b.v. wegverbreding Wakkerendijk	24	Recht van overpad ipv aankoop
Begroting 2019 / Collegeprogramma	***3.303***	
Herontwikkeling Ocriet (Project)	160	afhankelijk grondeigenaar
HSS-Zwaluw (project)	130	Plan door raad ingetrokken. Nieuwe start met verkavelingsplan gemaakt
Hilt-Mees (project)	130	idem
BP Buitenrand Eembrugge (RO)	75	
Opslagterrein gemeente Laren (RO)	40	Besloten om niets te doen
Vastgoed	0	
Opknapbeurt Impuls (klusopdracht)	152	College- en raadsvoorstel aug/ sept ter besluitvorming. Bij positie besluit wordt project groter dus zijn geraamde uren niet voldoende.
Milieu en duurzaamheid		
Milieu*	545	
Afval	90	vacature met beperkte inhuur
Klimaatadaptatie	10	
Verhogen geluidwering westzijde A27	30	uitvoering 2020
verhogen geluidwal noord- oostzijde A27	30	uitvoering 2020
Evalueren afvalsysteem	40	
regio (recreatie)	40	vacature met beperkte inhuur
Duurzaamheid**	563	
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	150	
Baatbelasting gebouwgebonden fin.	100	
regio	78	
Regionale Energiestrategie	160	
Warmtetransitie	100	
Ruimtelijke Ordening		
Regio	30	
EZ		
regio	400	geen formatie
Recreatie en toerisme	250	geen formatie

Groen	Activiteit is binnen de kaders gerealiseerd
Grijs	Activiteit komt 2e helft van 2019 tot uitvoering, uitgangspunt is dat activiteit conform kaders wordt gerealiseerd
Oranje	er is een risico dat activiteit niet binnen gestelde kaders wordt gerealiseerd.
Rood	Activiteit wordt niet binnen gestelde kader gerealiseerd

* Milieu: onder andere: Gastvrije Randmeren, afvalinzameling/beleid, geluid A27 , recreatieve projecten, Visie Gooimeer/IJmeer/Eemmeer, overdracht bodemtaken, Wet natuurbescherming, Asbestdaken, Omgevingswet, advisering ruimtelijke plannen.

** Duurzaamheid: emnes klimaatneutraal in 2030, waaronder: baatbelasting , proeftuin aardgasvrij maken, zonnepanelen gemeentewerf, CO2 compensatie verkeer, stimuleren zonnepanelen, creëren van mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne-energie, stimuleren energiebesparing/isolatie gebouwen, aanjagen verduurzaming sociale huurwoningen, activeren van scholen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

*** Optimalisatie vastgoedbeheer o.a. uptodate brengen overeenkomsten, planmatig onderhoud en financieel beheer in lijn brengen met P&C cyclus, beschrijven werkprocessen.

Totale DVO LRN -RO (in uren)	Laren	opmerkingen
Wettelijke taken	***1.150***	
Monumenten	60	afhankelijk van projectmatige inhuur
Bestemmingsplannen / RO Algemeen	1.050	
P&C cyclus	40	
Going-concern	***2.954***	
BHV/EHBO	6	
Ondernemingsraad	50	
Verkiezingen	0	
Crisisbeheersing	30	
Afstemming afdeling	250	
Laren secr.	180	
V&G	0	
Beheer overige gebouwen en gronden	2.310	Per 1 augustus vacature op vastgoedbeheer; inhuur tegen personeelskosten. Dus uren beperkt. En afhankelijk voortzetting inhuur.
Expert advies andere werkvelden en afdelingen	128	idem
Projecten	***913***	
Herontwikkeling Rabo (RO)	110	Loopt
Fin. Afsluiting Smeekweg (RO)	2	
RSH (RO)	5	
Herontwikkeling Stationsweg 1 (RO)	65	Loopt
Houtzagerij (project)	20	
Torenlaan 1 (RO)	40	Geen ontwikkeling
Woningbouw Essenboom (RO)	40	Loopt
Aanpassen Grondbeleid	5	Klusopdracht moet nog worden vastgesteld.
Loopt	120	
V&G	0	
Optimalisatie vastgoed beheer ***	475	Per 1 augustus vacature op vastgoedbeheer; inhuur tegen personeelskosten. Dus uren beperkt. En afhankelijk voortzetting inhuur.
Uitwerking sportaccommodatiebeleid	31	
Begroting 2019 / Collegeprogramma	***4.504***	
Ruimtelijke Ordening	0	
BP Centrum (RO)	180	
BP Natuurgebieden (RO)	0	
Centrumplan Brink (Project)	80	Loopt
Ligweide (project)	90	Loopt
Herontwikkeling Crailo (project)	240	
Wateroverlast	420	
Hart van Laren	180	
Vastgoed	0	
Aandacht voor onderhoud Johanneskerk	60	
Onderhoudsplan Klaas Bouthal	60	Vraagt meer afstemming dan bij opstellen DVO ingeschat
IHP Laren	72	Pva juli 2019 vastgesteld
Volkshuisvesting	0	
Beleid algemeen	200	
Nieuwe Huisvestingsverordening	30	
Regio	65	
Woningcorporaties prestatieafspraken	50	
Interne advisering en vragen	220	
Urgenties	90	
Uitvoering regelingen	80	
Projecten	40	
Milieu en duurzaamheid		
Milieu*	710	
Afval	90	vacature met beperkte inhuur
Klimaatadaptatie	10	
regio	20	
regio (recreatie)	20	vacature
Duurzaamheid**	465	
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	156	
regio	106	
Ruimtelijke Ordening	0	
regio	20	
EZ		
regio	500	geen formatie
CERT regio	250	geen formatie

Groen	Activiteit is binnen de kaders gerealiseerd
Grijs	Activiteit komt 2e helft van 2019 tot uitvoering, uitgangspunt is dat activiteit conform kaders wordt gerealiseerd
Oranje	er is een risico dat activiteit niet binnen gestelde kaders wordt gerealiseerd.
Rood	Activiteit wordt niet binnen gestelde kader gerealiseerd

* Milieu: onder andere: Gebiedsgericht Grondwaterbeheer t Gooi, Sanering Torenlaan, VANG GAD, overdracht bodemtaken, Wet natuurbescherming, Asbestdaken, Omgevingswet, advisering ruimtelijke plannen.

** Duurzaamheid:
Onder andere: Energie coöperatie, maatschappelijk vastgoed verduurzamen, prestatieafspraken, groene leges, baatbelasting, sportaccomodaties)

*** Optimalisatie vastgoedbeheer o.a. uptodate brengen overeenkomsten, planmatig onderhoud en financieel beheer in lijn brengen met P&C cyclus, beschrijven werkprocessen.

Totale DVO per persoon (in uren)	Blaricum	Opmerkingen:
Wettelijke taken	***7.101***	
groen (kappen, opdrachten)	400	uitvoering start in zomer na problemen met aannemer. Afronding snoeien en kappen: najaar 2019; voortgang kapadviezen afhankelijk van herstel zieke medewerkers.
aanbestedingen groen / spelen	80	opdrachten voor inspectie bomen niet meer nodig; voor speelvoorzieningen volgt eind 2019.
spelen (inspectie, onderhoud)	210	inspectieronde is geweest; onderhoud ingepland
Beheer en onderhoud Wegen waaronder:	1.071	
Wegen, straten en pleinen	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Wegmarkeringen	0	Uitgevoerd in Q2 2019.
Bruggen, viaducten en kademuren	0	Uitgevoerd in Q2 2019.
Straatmeubilair	0	
Openbare verlichting	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Kabels en Leidingen	0	Dit is een doorlopende cyclus (wordt momenteel door Inframeer verzorgd tot eind 2019).
Beheer en onderhoud Riolering waaronder:	1.499	
riolering	0	dit is een doorlopende cyclus waarbij financieel altijd een risco is omdat niet te voorspellen is wat er allemaal onder de grond afspeelt (calamiteiten ed)
(oppervlakte) water	0	
Grondwater	0	onderzoek Bijvanck is in afronding
Beheer en onderhoud Verkeer waaronder:	926	Dit is een doorlopende cyclus.
Verkeersregelinstallaties	0	
Bewegwijzering	0	
Integrale reconstructie, Burg. Heerschopweg, Langeweg, Achterom en Meentweg	180	In uitvoering. Wordt in oktober 2019 afgerond.
Intergrale reconstructie, Binnendoor en Achterom	180	Uitgevoerd.
Integrale reconstructie, Ekelshoek en Windvang	130	Uitgevoerd.
Oude Dorp van ledverlichting voorzien	20	Voorbereiding gestart, uitvoering 2020
Groot onderhoud Meentweg (Polweg - Korte Bergweg)	175	Uitgevoerd.
Onderhoud Eemnesserweg en Drift	185	Uitvoering start in week 36. Uitvoeringsperiode is 8 weken.
Integrale reconstructie Schapendrift (fase 3)	175	In verband met realisatie bouwplan Calisterrein itgesteld.
Herinrichting Middenweg	195	Uitvoering start in week 36. Uitvoeringsperiode is 6 weken.
Openbare verlichting (koningsbuurt en deel Capittelweg)	20	Voorbereiding gestart, uitvoering 2020
…	0	
Regulier beheer en onderhoudsklussen 2019	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Integrale reconstructie Bergweg - Meentzoom - Meentweg	245	Voorbereiding start in Q4 (civiel), uitvoering Q2 en Q3 2020.
Uitbreiding parkeerplaats Bellevue (fase 2+3)	180	Voorbereiding start in Q4, uitvoering Q1/Q2 2020 (afhankelijk planning Rec. Bergweg en Meentzoom).
Uitbreiding langparkeerplaats tegenover Bellevue (betreft communicatietraject bewoners o	30	Voorbereiding start in Q4, uitvoering Q1/Q2 2020 (afhankelijk planning Rec. Bergweg en Meentzoom).
Onderhoud Langwagen	120	Q4 2019 en Q1 2020 bomenkap en herstel straatwerk.
Integrale reconstructie Draverspad / Grasplak	360	Momenteel geen capaciteit. E.e.a. afhankelijk invulling fte. Projectleider.
Integrale reconstructie A.M. de Jonglaan	360	Momenteel geen capaciteit. E.e.a. afhankelijk invulling fte. Projectleider.
Integrale reconstructie Matthijssenhoutweg	360	Momenteel geen capaciteit. E.e.a. afhankelijk invulling fte. Projectleider.
Nieuw:		
Reconstructie kruispunt Boissevainweg - Naarderweg	0	Vanuit beheer ontwikkelt naar reconstructie. Voorbereiding grotendeels klaar. In aug in de raad voor budget. Uitvoering gepland in Q2 2020.
Going-concern	***1.020***	
Groen: meldingen, klachten	740	afhankelijk van voortzetting inhuur en herstel zieke medewerkers
Civiel: meldingen, klachten (riool/wegen)		Dit is een doorlopende cyclus.
Openbare verlichting: meldingen, klachten		Dit is een doorlopende cyclus.
Spelen: meldingen, klachten	110	afhankelijk van voortzetting inhuur en herstel zieke medewerkers
Plaagbestrijdingen	70	EPR is bestreden; budget is op. Geen verdere bestrijding meer in 2019.
Team voortgang en budgetten	70	Dit is een doorlopende cyclus.
P&C cyclus	30	
Projecten	***1.675***	
speelplekken renovatie (inhaalslag + 2019)	150	uitvoering loopt. voortgang afhankelijk van voortzetting inhuur en herstel zieke medewerkers
aanbesteding integraal beheer	350	planning (nieuw contract per 1 jan 2020) is nog steeds haalbaar.
acties Groen Blaricum	90	hanging baskets zijn geplaatst.
GVVP 2019 maatregelen (verdeling 25% verkeerskundig uitwerken, 75% uitvoering)	0	
Uitwerken plan verkeersveilige omgeving basis scholen Bijvanck;	0	
Fietsmaatregelen Blaricum oude dorp	0	
a. Plan fietsvoorziening Bergweg/Meentzoom-west in combinatie met wegreconstructie;	105	Schetsontwerp is uitgewerkt in samenspraak met de Klankbordgroep. Wacht op besluit Presidium september 2019 of er nog een extra inloopavond komt. Daarna volgt uitwerking tot VO/DO. Uitvoering verwacht in Q4 2020/ Q1 2021
b. Veiliger inrichten kruispunt Fransepad / Burgemeester Le Coultredreef / Meentzoom (kne	60	Schetsontwerp is uitgewerkt in samenspraak met de Klankbordgroep. Wacht op besluit Presidium september 2019 of er nog een extra inloopavond komt. Daarna volgt uitwerking tot VO/DO. Uitvoering verwacht in Q4 2020/ Q1 2021
c. Maatregelen Le Coultredreef	0	Schetsontwerp is uitgewerkt in samenspraak met de Klankbordgroep. Wacht op besluit Presidium september 2019 of er nog een extra inloopavond komt. Daarna volgt uitwerking tot VO/DO. Uitvoering verwacht in Q4 2020/ Q1 2021
c1. Onderzoek opheffen verbod rechtsaf slaan vanaf Randweg oost	100	
c2. Onderzoek opheffen inrijverboden Statenkamer en Ludenweg	100	
c3. Onderzoek opheffen vrachtverkeerverbod op de Burgemeester Le Coultredreef	20	
Openbaar vervoer concessie	30	Loopt volgens planning provincie, hierbij wordt in 2020 toegewerkt naar de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie
Middenweg GVVP project parkeren uitvoering 2019	20	Voorbereiding gereed nu naar uitvoering door Civiel
Onderzoek mogelijkheden buurtbus, samen met Laren (Idem)	20	Wordt meegenomen in de nieuwe OV concessie van provincie Noord Holland
Tracé snelfietsroute nader verkennen (gezamenlijk actie samen met Eemnes en Laren).	40	Tracé snelfietspad langs de A27 wordt verkend samen met regio G&V en regio Amersfoort
Algemeen regie GVVP / aansturing extern	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Onderzoek en uitwerken laad en losmogelijkheden voor ondernemers in het oude dorp (Gal	50	Niet mogelijk in huidige openbare ruimte. Advies, meenemen in totale reconstructie Huizerweg en torenlaan (centrum).
schoolzones	30	Gerealiseerd.
Taakoverdracht vakgroep verkeer	75	Dit is een doorlopende cyclus.
Ruimtelijk	0	
Blaricummermeent	235	Dit is een project verdeeld over meerdere jaarschijven. Deel behorende bij 2019 wordt dit jaar ook gerealiseerd
De Kampen	200	
Begroting 2019 / Collegeprogramma (nieuw, aanvullend)	***915***	
Klimaatadaptatie	0	
Integrale aanpak herstraten Bouwvenen	445	Uitgeruild voor reconstructie Bergweg en Meentzoom.
Integraal plan Bijvanck	275	aanbesteding loopt
Kruising Franse pad/Kerklaan (inventarisatie scope)	20	Doorgeschoven naar 2020.
Fiets- en voetgangersverb. Oude dorp - Bijvanck	70	Rapport wordt door Antea in augustus opgeleverd.
Hondenbeleid	80	uitvoering afhankelijk van voortzetting inhuur groen en hertstel zieke medewerkers.
Uitvoeren HOV, waaronder:	25	ism provincie opgepakt

Indicator	Betekenis
Groen	Activiteit is binnen de gestelde kaders van tijd en kwaliteit gerealiseerd.
Grijs	Activiteit komt conform planning tot uitvoering in het 2e helft van het 2019. Uitgangspunt is dat deze activiteit groen is aan het eind van het jaar.
Oranje	Er is een risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
Rood	Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Totale DVO per persoon (in uren)	Eemnes	Opmerkingen:
Wettelijke taken	***3.994***	
groen (kapvergunningen, opdrachten)	60	kapadviezen loopt op schema; kappen en snoeien is afgerond.
aanbestedingen groen / spelen	70	opdracht voor inspectie bomen niet meer nodig; voor spelen volgt eind 2019.
spelen (inspectie, onderhoud, renovatie)	210	inspectieronde geweest; ondrehoud ingepland.
Beheer en onderhoud Wegen waaronder:	977	
Wegen, straten en pleinen	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Bruggen, viaducten en kademuren	0	Uitgevoerd in Q2 2019.
Wegmarkeringen	0	Uitgevoerd in Q2 2019.
Straatmeubilair	0	
Openbare verlichting	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Kabels en Leidingen	0	Dit is een doorlopende cyclus (dit wordt momenteel door Inframeer verzorgd tot eind 2019).
Beheer en onderhoud Riolering waaronder:	1.416	
riolering	0	dit is een doorlopende cyclus waarbij financieel altijd een risco is omdat niet te voorspellen is wat er allemaal onder de grond afspeelt (calamiteiten ed)
(oppervlakte) water	0	
Grondwater	0	Grondwateronderzoek centrum wordt dit jaar afgerond. Te nemen maatregelen volgen vanaf 2020
plassons drukriool	0	Bestekvoorbereiding en aanbesteding worden afgerond (okt.). Najaar wordt gestart met de uitvoering en loopt door in 2020
Beheer en onderhoud Verkeer waaronder:	846	Dit is een doorlopende cyclus.
Verkeersregelinstallaties	0	
Bewegwijzering	0	
Braadkamp	60	project is uitgesteld door de toekomstige ontwikkelingen rondom Huis van Eemnes en gekoppeld aan Alternatief plan voor rotonde Braadkamp/Noordersingel/Laarderweg
Eikenlaan bermversterking (voorb. 2017 en uitv. 2018)	95	Voorbereiding afgerond. Uitvoering gepland vanaf week 34. Uitvoeringsduur is ca. 6 weken.
…	0	
Vervangen voetgangersbrug Hasselaarlaan 19 (2018)	15	Uitgevoerd in Q1 2019.
Vervangen voetgangersbrug Laarderweg (2019)	25	In voorbereiding. Aanlegvergunning is verleend. Uitvoering gepland in Q4 2019.
Regulier beheer en onderhoudsklussen 2019	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Herstraten Meentweg (420 meter weglengte)	175	In voorbereiding. Uitvoering gepland in Q4 2019. In augustus in college en presidium. September in de raad.
Noord Ervenweg, bermen verstevigen en p-plaatsen vogelaars	35	Doorgeschoven naar 2020.
Aanpassing openbare ruimte Schoolpad 1	5	Uitgevoerd.
Fietspad nabij Schoolpad 1	5	Uitgevoerd.
Brandputten	10	Uitgevoerd.
Nieuw:		
Veldweg, (nav. Bewoners…….Like??)		Mogelijke uitvoering van herstel openbare ruimte (rioolrep., wegrep., bomen etc). Q1 2020.
Going-concern	***1.020***	
Groen: klachten, meldingen	740	afhankelijk van voortzetting inhuur en herstel medewerkers
Civiel: meldingen, klachten (riool/wegen)	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Openbare verlichting: meldingen, klachten	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Spelen: klachten, meldingen	110	afhankelijk van voortzetting inhuur en herstel medewerkers
Team voortgang en budgetten	70	Dit is een doorlopende cyclus.
Plaagbestrijdingen	70	EPR is bestreden; budget is op; geen verdere bestrijding meer in 2019.
P&C cyclus	30	
Projecten	***2.365***	
speelplekken renovatie (inhaalslag + 2019)	150	uitvoering loopt. Voortgang afhankelijk van voortzetting inhuur groen en herstel medewerkers.
aanbesteding integraal beheer	350	planning (niuew contract per 1 jan 2020) is nog steeds haalbaar.
acties Groenplan	110	dunningsvoorstel Noordersingel loopt. Voortgang afhankelijk van voortzetting inhuur en herstel medewerkers.
OV concessie	30	Loopt volgens planning provincie, hierbij wordt in 2020 toegewerkt naar de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie
GVVP	0	
GVVP 2019 maatregelen (verdeling 25% verkeerskundig uitwerken, 75% uitvoering)	0	
Laarderweg / Wakkerendijk:	10	
a. Herinrichten Wakkerendijk (30 km/h deel tussen Wilgenpad en Laarderweg	460	In voorbereiding. Start uitvoering Q4 2019.
b. Herinrichting Wakkerendijk (50 km/h deel Wilgenpad – Eikenlaan) met varianten snelfietsroute/paarde	70	In voorbereiding. Start uitvoering Q4 2019.
c. Aanpassen T-kruising Wakkerendijk/Laarderweg Parallelweg Wakkerendijk	30	In voorbereiding. Start uitvoering Q4 2019.
d. Oversteekvoorzieningen fietsers Laarderweg	90	Is uitgesteld tot 2020. Staat in kadernota 2020. Wordt volgend jaar meegenomen in DVO 2020
e. Alternatief plan voor rotonde Braadkamp/Noordersingel/Laarderweg	60	Is uitgesteld tot 2020. Staat in kadernota 2020. Wordt volgend jaar meegenomen in DVO 2020
f. Herinrichting kruispunt Eikenlaan/Wakkerendijk/parallelweg Wakkerendijk	20	Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek doortrekken Te Veenweg noord richting Eikenlaan in 2020. Dit onderzoek is opgenomen in de kadernota 2020
g. Afsluiting parallelweg Wakkerendijk	20	Is nu afgesloten met bebording. Nadat Baarn de vrachtwagenparkeerplaats heeft gerealiseerd (verwacht: 2020/2021) kan er een fysieke afsluiting komen.
h. Noodzakelijke verkeersaanpassingen Zuidersingel i.v.m diverse toekomstige ontwikkelingen	20	In kadernota is opgenomen dat dit wordt opgepakt in 2020
Voorbereiden subsidie aanvraag voor de component "fiets" uit alle GVVP onderdelen onderdelen t.b.v. "A	110	
Taakoverdracht vakgroep verkeer	75	Dit is een doorlopende cyclus.
RO project Garage Koot	10	Ligt een initiatief waarop wordt geadviseerd op afroep van RO.
RO project Zuidpolder	345	Dit is een project verdeeld over meerdere jaarschijven. Deel behorende bij 2019 wordt dit jaar ook gerealiseerd
RO project Huis van Eemnes (incl. aansluiting)	220	Aansluiting (pompgemaal) is in juli aanbesteed en wordt aangelegd in augustus 2019.
RO project Ontwikkeling Ocriët	140	Afhankelijk van indiener initiatief/ RO
RO Project HSS	15	Ligt een initiatief waarop wordt geadviseerd op afroep van RO.
RO project De Hilt	30	Ligt een initiatief waarop wordt geadviseerd op afroep van RO.
Begroting 2019 / Collegeprogramma (nieuw, aanvullend)	***760***	
paardenroutes (waaronder opstellen integrale visie)	60	afspraak: inzet groen tot aan presentatie studenten (juli 2019).
Uitvoeren HOV, waaronder:	50	
goede verkeersverbinding voor voetganger en fietser naar halteplaatsen HOV	60	Is een project van de provincie dat conform planning wordt voorbereid. Uitvoering wordt in 2020 begeleid door nog te werven Civiel projectleider
Aanleg parkeerplaatsen Bramenberg	140	Er moet opnieuw gesproken worden met de ondernemers van de Bramenberg. Gesprek vindt in september plaats. Uitvoering verwacht Q1/Q2 2020.
Nieuwe richtlijnen voor bomen opstellen (incl. aanp. Bomenlijst)	60	afspraak: geen actie in 2019
Aandacht voor burgerparticipatie, bijv. via Werk-brigade, en vergroten beleving groen via o.a. plaatsing extra	0	bankjes worden geplaatst bij Eemhof; inzet van gebiedsmanager bij diverse projecten (o.a. Ruiterskamp, Veldweg).
Klimaatadaptatie	0	
Klim - en klauterbosvoorzieningen realiseren	60	afspraak: opnemen in beleidsplan Spelen
Opwaarderen bomenstructuur en gevarieerde inrichting plantsoenen Noordbuurt met biologische diversite	0	zie regel 63!
Uitvoeren pilotproject ecologisch bermbeheer	60	uitvoering beperkte pilot loopt.
Ecologische verbindingzones flora en fauna	60	verbindingen worden in stand gehouden.
ondertekenen bijenconvenant en treffen maatregelen	40	convenant in mei ondertekend.
Bloemrijk maken weilanden i.o.m. Natuurmonumenten	40	weilanden van NM zijn al bloemrijk.
Hondenuitlaatterreinen (incl .extra depodogs)	60	voortgang afhankelijk van voortzetting inhuur groen en herstel medewerkers
behoefte aan volkstuinen inventariseren	0	afspraak: geen onderzoek nodig.
nulmeting onderhoudsniveau	20	uitgevoerd in juli.
vernietigen distel, duizendknoop en bereklauw	40	plannen van aanpak in voorbereiding; totale vernietiging niet mogelijk / wenselijk; heroverweging doel in PvA.
jaarlijks 20 extra bomen planten	10	bomen geplant bij BEL kantoor, calamiteitepad Zuidpolder en voormalig woonwagenkamp.

Indicator	Betekenis
Groen	Activiteit is binnen de gestelde kaders van tijd en kwaliteit gerealiseerd.
Grijs	Activiteit komt conform planning tot uitvoering in het 2e helft van het 2019. Uitgangspunt is dat deze activiteit groen is aan het eind van het jaar.
Oranje	Er is een risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
Rood	Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Totale DVO per persoon (in uren)	Laren	Opmerkingen:
Wettelijke taken	***4.824***	
groen (kappen, opdrachten)	560	snoeien uitgevoerd; kapadviezen afhankelijk van herstel medewerkers
aanbestedingen groen / spelen	70	opdracht inspectie bomen niet meer nodig. Inspectie speeltoestellen volgt eind 2019.
spelen (inspectie; onderhoud; renovatie)	210	insectieronde is geweest; onderhoud wordt ingepland.
Beheer en onderhoud Wegen waaronder:	1.129	
Wegen, straten en pleinen	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Bruggen, viaducten en kademuren	0	Uitgevoerd in Q2 2019.
Wegmarkeringen	0	Uitgevoerd in Q2 2019.
Straatmeubilair	0	
Openbare verlichting	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Kabels en Leidingen	0	Dit is een doorlopende cyclus (dit wordt momenteel door Inframeer verzorgd tot eind 2019).
Beheer en onderhoud Riolering waaronder:	1.380	
riolering	0	dit is een doorlopende cyclus waarbij financieel altijd een risco is omdat niet te voorspellen is wat er allemaal onder de grond afspeelt (calamiteiten ed)
(oppervlakte) water	0	
Grondwater	0	
Beheer en onderhoud Verkeer waaronder:	1.015	Dit is een doorlopende cyclus.
Verkeersregelinstallaties	0	
Bewegwijzering	0	
Groot onderhoud, Vredelaan (asfalt en infiltratie)	160	In voorbereiding. Start uitvoering Q1 2020.
Reconstructie Jagerspad / Steffenskamp incl 2de Ruiterweg	260	In voorbereiding. Start uitvoering Q1 2020.
Groot onderhoud, 2e Ruiterweg (asfalt vervangen door klinkers)	0	In voorbereiding. Start uitvoering Q1 2020.
Reconstructie Hector Treublaan (gaat naar project RSH)	0	In aanbesteding. Uitvoering start in week 36. Uitvoeringsperiode is 8 weken.
Groot onderhoud, viaduct Hilversumseweg (renovatie)	30	Uitgevoerd.
…	0	
Regulier beheer en onderhoudsklussen 2019	0	Dit is een doorlopende cyclus.
BergBezinkBassin onderzoek	10	Onderzoek is uitgevoerd en gebreken zijn hersteld
	0	
Going-concern	***1.020***	
Groen: klachten, meldingen	740	voortgang afhankelijk van voortzetting inhuur groen en herstel medewerkers
Civiel: meldingen, klachten (riool/wegen)	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Openbare verlichting: meldingen, klachten	0	Dit is een doorlopende cyclus.
Spelen: klachten, meldingen	110	voortgang afhankelijk van voortzetting inhuur groen en herstel medewerkers
Plaagbestrijdingen	70	EPR bestreden; budget op; geen verdere bestrijding in 2019.
Team voortgang en budgetten	70	Dit is een doorlopende cyclus.
P&C cyclus	30	
Projecten	***2.335***	
speelplekken renovatie	0	n.v.t.
aanbesteding integraal beheer	350	planning (nieuw contract per 1 jan 2020) nog steeds haalbaar.
GVVP	0	Dit is een doorlopende cyclus.
GVVP 2018 maatregelen (verdeling 25% verkeerskundig uitwerken, 75% uitvoering)	0	
Verkeersveiligheid op micro niveau op 3 locaties in de woonwijken verbeteren.	150	Dit is een doorlopende cyclus.
Optimaliseren verkeerslichten Brink (i.i.g. ook onderzoeken: alles tegelijk groen)	40	Voorbereiding is gestart om een uitvraag te doen. Budget is beschikbaar. Nu aanbesteding voorbereiden. Uitvoering in Q1/Q2 2020.
Onderzoeken mogelijkheden instellen venstertijden en/of lengtebeperking vrachtverkeer.	40	Is uitgesteld tot 2020.
Voetgangersnetwerk opstellen.	20	Is uitgesteld tot 2020.
Voetgangersvoorzieningen op looproutes verzorgingstehuizen - centrumgebied.	20	Wordt als doorlopende actie opgepakt samen met TTL
Onderzoek mogelijkheden uitbreiding route buurtbus (samen met Blaricum)	30	Wordt meegenomen in de nieuwe OV concessie van provincie Noord Holland
Opstellen parkeeronderzoek en parkeerbalans	90	
Uitbreiding blauwe zone op 3 locaties centrum (Ambachtsweg. Krommepad, Bij den Toren). Ongewenst is twee tijde	60	Concept plan is gereed. Wordt in Q3 voorgelegd aan de bewoners van de betreffende straten en daarna uitgevoerd
Tracé snelfietsroute nader verkennen (samen met Eemnes en Blaricum).	65	Tracé snelfietspad langs de A27 wordt verkend samen met regio G&V en regio Amersfoort
Aanschaf dynamische snelheidsborden (inmiddels gereed)	0	
Uniforme en herkenbare inrichting schoolzones (i.s.m. gemeente Blaricum).	90	Schoolzone Leemkuil is in voorbereiding. Uitvoering verwacht 2020, nog niet bekend waarneer precies.
Taakoverdracht vakgroep verkeer	75	Dit is een doorlopende cyclus.
Vervangen VRI Eemnesserweg	60	Uitvraag wordt voorbereid. Uitvoering verwacht in Q1/Q2 2020.
Ruimtelijk	0	
Rosa Spier Huis	415	Wordt opgeleverd in Q4 2019
Wateroverlast (incl. effectieve maatregelen)	545	
Kruidenhuisje	5	
Montessorischool	5	
Koloniepad e.o.	5	Uitvoering in overeg met Laren Regen Klaar.
Stad en Lande (wbv Gooi en omsttreken)	0	
Centrumplan Laren	180	Inzet op afroep RO
RO project Crailo	70	Inzet op afroep RO
Rabo bank	10	Inzet op afroep RO
Chinees	10	Inzet op afroep RO
Ligweide	5	Inzet op afroep RO
Begroting 2019 / Collegeprogramma (nieuw, aanvullend)	***300***	
beleidsplan algemene begraafplaats	150	onderhoudssituatie verbeterd; voortgang aanpak monumentale graven afhankelijk van voortzetting inhuur groen.
verfraaiing Groen Laren	20	hanging baskets zijn geplaatst.
Bomenplan (beheersplan, kap- en herplantbeleid)	130	voortgang afhankelijk van voortzetting inhuur groen.
Stichting Bijzonder Laren	0	geen formatie
Stimuleren energietransitie	0	
Klimaatadaptatie	0	

Indicator	Betekenis
Groen	Activiteit is binnen de gestelde kaders van tijd en kwaliteit gerealiseerd.
Grijs	Activiteit komt conform planning tot uitvoering in het 2e helft van het 2019. Uitgangspunt is dat deze activiteit groen is aan het eind van het jaar.
Oranje	Er is een risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
Rood	Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Memo

Onderwerp	:	DVO 2019
Datum	:	21 augustus
Van	:	Directieraad
Aan	:	Dagelijks Bestuur
Bijlage	:	DVO team Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte

Inleiding
In het Dagelijks Bestuur van 25 juni 2019 lag het voorstel voor om de Dienstverleningsovereenkomst 2019 tussen de BEL Combinatie enerzijds en de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren anderzijds vast te stellen. Het voorstel is toen aangehouden omdat onduidelijk was of de werkzaamheden die in de DVO 2019 opgenomen waren ook allemaal in 2019 uitgevoerd konden worden. In diverse gesprekken met teamleiders hadden de portefeuillehouders vernomen dat vanwege ziekte en vacatures niet alle in de DVO opgenomen werkzaamheden uitgevoerd konden worden.

De leden van het Dagelijks Bestuur hebben gevraagd om een overzicht van werkzaamheden die mogelijk niet uitgevoerd kunnen worden. In dit memo wordt per team aangegeven welke werkzaamheden momenteel onder druk staan. Met de teamleiders is afgesproken dat zij met de portefeuillehouders in overleg zullen treden of er geprioriteerd dient te worden of dat er extra middelen via de colleges / raden beschikbaar worden gesteld om toch alle werkzaamheden in de dienstverleningsovereenkomst uit te kunnen voeren.

Stand van zaken DVO 2019 in grote lijnen

Team Maatschappelijke Ontwikkeling

Binnen het team MO wordt niet ingehuurd bij ziekte of vacatures. In gesprek met de portefeuillehouders zijn prioriteiten gesteld in de werkzaamheden.

Per 1 september is er een vacature beleidsadviseur MO jeugd 0.78 fte Laren en Blaricum. Doel is deze zsm weer in te vullen met vaste kracht. Werving is gestart in augustus. In periode van vacature worden de taken op het gebied van jeugd op basisniveau ingevuld door te schuiven met werkzaamheden bij andere medewerkers. Nieuwe beleidsinitiatieven worden na de invulling opgepakt.

Vacatureruimte 0.89 fte beleidsadviseur MO. De werving is niet geslaagd. In 4e kwartaal 2019 wordt de werving opnieuw gestart. Door deze langdurig openstaande vacature zijn zaken iom portefeuillehouders geherprioriteerd binnen het team.

Consequenties van niet inhuren in 2019.
- Geen beleidsplan sociaal domein voor de drie gemeenten en geen gezondheidsnota Laren en gezondheidsnota Eemnes in 2019.
- Temporiseren aanpassing ASV. Wordt wel een start mee gemaakt
- Minimale inzet op casussen kwetsbare personen (risico qua beheersbaarheid en daarmee effect op andere taken)
- Minimale sturing Huis van Eemnes vanuit team MO.

Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte

Het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte heeft te maken met veel vacatureruimte en ziekte. Dit heeft gevolgen voor de taken die het team uit kan voeren. De werkdruk is extreem hoog in dit team met risico op meer uitval als gevolg.

Voor dit team is een overzicht gemaakt van de voor 2019 afgesproken werkzaamheden met hierbij een 'stoplicht rapportage'. Dit overzicht is toegevoegd als bijlage aan dit document. De teamleider heeft reeds met een aantal portefeuillehouders gesproken over prioritering van de werkzaamheden. Dit is in het overzicht in de bijlage weergegeven. Het is noodzaak om periodiek goed overleg te blijven voeren over de verwachtingen van de gemeente qua resultaten en de mogelijkheden binnen het team. De teamleider maakt hiervoor afspraken met de portefeuillehouders.

Team Buitendienst

Binnen het team Buitendienst zijn momenteel twee vacatures en één langdurig zieke. De werkzaamheden van één medewerker worden zo veel als mogelijk binnen het eigen team opgepakt. De overige werkzaamheden die met name op het gebied van beheer en onderhoud Civiel liggen, kunnen niet door het team opgepakt worden. In overleg met team Openbare Ruimte worden deze taken, indien ze noodzakelijk uitgevoerd moeten worden, in de markt gezet. Bij onvoldoende budget wordt een voorstel aan de colleges voorgelegd.

Team Vergunning verlening, Handhaving en Juridische zaken

Binnen het team VTH & JZ zijn in het afgelopen half jaar een aantal nieuwe medewerkers gestart. Er is sprake van inhuur. De werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening, Bouwtoezicht en Juridische zaken lopen geen vertraging op. Wel is er sprake van een hoge werkdruk door de vele vergunningaanvragen die bij de gemeenten binnenkomen met alle mogelijke gevolgen van dien.

De werkzaamheden op het gebied van Handhaving hebben grote vertraging opgelopen door ziekte van meerdere BOA's. Hierover is reeds met de betreffende portefeuillehouders gecommuniceerd en voorstellen worden geschreven voor de colleges om verder in de werkzaamheden te prioriteren of extra BOA capaciteit in te huren.

Team Publiek

Binnen team Publiek zijn een aantal vacatures en één langdurig zieke. Er wordt ingehuurd om de primaire dienstverlening (balies, telefoon, receptie) voort te zetten.

Team Publiek richt zich op de primair dienstverlening zoals hierboven omschreven. Het programma dienstverlening kan minimaal uitgerold worden (geen nieuwe servicenormen in 2019), wettelijke taken zoals adres- en identiteitsfraude kunnen minimaal opgepakt worden. Verdere ontwikkeling 'van back naar front' en verdere uitbouw van onze digitale dienstverlening stagneert. Kennisoverdracht vindt minimaal plaats.

Team Bedrijfsondersteuning

De bezetting binnen het team bedrijfsondersteuning is minimaal. Binnen cluster DIM is nog vacature ruimte aanwezig. Er zijn grote achterstanden ontstaan in de postverwerking. Hiervoor is ingehuurd en de achterstanden worden weggewerkt. Het Cluster Gegevensbeheer kan met sporadische ondersteuning haar taken uitvoeren. Kennisoverdracht vindt echter minimaal plaats. Bij de overige onderdelen van het team bedrijfsondersteuning zijn geen knelpunten. Team bedrijfsondersteuning zal de afgesproken resultaten voor 2019 naar verwachting realiseren.

Team Control & Finance

Team Control & Finance heeft veel vacatures en veel inhuur. Niet alle functies worden volledig met inhuur opgevuld. Er is vaak door de eigen organisatie geworven met minimaal resultaat. Werving verloopt nu via extern bureau.

De bezetting is lager dan de formatie, de werkdruk is zeer hoog. Het cluster Finance heeft alle inzet nodig om de reguliere P&C producten te realiseren. Twee grote projecten lopen, invoering Lias en Verplichtingenadministratie die per 1-1-2020 gereed zullen zijn. Voor tijdige realisatie is extra externe inzet nodig. Er is geen tijd voor extra / nieuwe opdrachten die uit de raad komen, hiervoor wordt ingehuurd via de gemeente. Aan het programma Bedrijfsvoering kan minimaal gewerkt worden. De functie van Controller kan minimaal ingevuld worden omdat de capaciteit nodig is om te adviseren bij reguliere taken. Applicatiebeheer vraagt meer en meer tijd waardoor reguliere werkzaamheden onder druk komen te staan met name op de financiële administratie.

Binnen cluster Innen zullen de werkzaamheden volgens verwachting uitgevoerd worden. Binnen cluster is veel extra inzet nodig om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Hiervoor is een PvA aan het DB gezonden.

Team Communicatie & HRM

Team Communicatie en HRM voorziet geen problemen bij het realiseren van de DVO.

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Steller	:	Marc Roza
Afdeling	:	Directie
Datum opstelling	:	11-09-2019
BABS nummer	:	22472

Geraadpleegde disciplines i.v.m. integraliteit voorstel	:	
Paraferingsoverzicht	:	Voorstel is niet ter parafering aangeboden

Onderwerp	:	Vergaderschema AB-DB BEL Combinatie 2019 (2e wijziging)
Voorgestelde besluit BEL	:	Het Algemeen Bestuur stelt de 2e wijziging van het vergaderschema AB en DB 2019 van de BEL Combinatie vast.
Portefeuillehouder DB	:	R. van Benthem RA (Eemnes)

Datum MT-behandeling	:	
Uitkomst MT-behandeling	:	

Datum DB-behandeling	:	
Uitkomst DB-behandeling	:	

Begrotingswijziging	**:**	Nee
Besluit	**:**	
Datum besluit	**:**	
Paraaf	**:**	

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_22472.doc
Overig: Vergaderschema+AB-DB+2019+wijziging2 - CONCEPT

Onderwerp
Vergaderschema AB + DB BEL Combinatie 2019 (2e wijziging)

Geheim of openbaar?
Openbaar

Besluiten
Het Algemeen Bestuur stelt de 2e wijziging van het vergaderschema AB + DB BEL Combinatie 2019 vast.

Inleiding
Doordat de 1e en 2e begrotingswijziging pas in september 2019 vastgesteld zijn en voor zienswijze naar de raden worden gezonden, dient er daarna een AB-vergadering te worden gehouden voor de definitieve vaststelling van beide begrotingswijzigingen en de vaststelling van een reactie op de eventueel ingediende zienswijze van de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

Doel
De vaststelling van een aangepast vergaderschema 2019, welke ook bekend zal worden gemaakt.

Toelichting besluit (argumenten)
1.1 Gekeken is naar een efficiënt vergaderschema voor het laatste kwartaal van 2019: de eerder geplande oktobervergadering van het AB is geschrapt, terwijl er in verband met de 1e en 2e begrotingswijzigingen een korte extra vergadering voor het Dagelijks Bestuur op 7 november en een korte extra vergadering voor het Algemeen Bestuur op 12 november is vastgesteld, na de laatste vergaderdatum van de raad waarin eventuele zienswijzen op die begrotingswijzigingen ingebracht kunnen worden (30 oktober 2019).

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
GR BEL Combinatie 2017

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie
Het vergaderschema van de BEL Combinatie dient aan te sluiten op de planning van de zienswijzeprocedure m.b.t. de 1e en 2e begrotingswijziging 2019.

Kanttekeningen (= risico's van dit voorstel)
Geen

Financiën
n.v.t.

Uitvoering
-

Communicatie

Na besluitvorming zal het vastgestelde nieuwe vergaderschema worden bekend gemaakt via intranet (medewerkers) en de website van de BEL Combinatie (externe belangstellenden).

Bijlagen

2e wijziging Vergaderschema AB + DB BEL Combinatie 2019

Vergaderschema 2019 van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de GR BEL Combinatie (2e wijziging)

DB: Dinsdag 12 februari 2019 (wk. 7) **15:00 – 16:30 uur**

Voorjaars/Krokusvakantie:
za. 16 februari t/m zo. 24 februari (Noord) en
za. 23 februari t/m zo. 3 maart (Midden en Zuid)

DB: Dinsdag 26 februari 2019 (wk. 9) **15:00 – 16:00 uur**
- 1e Begrotingswijziging 2019 (voor instemming vóór zienswijzeprocedure)
- Concept Jaarrekening 2018 (voor instemming vóór accountantscontrole)

Geen extra punten agendeerbaar!!

Optie korte AB-vergadering aan het begin van het gezamenlijk informeel overleg colleges op dinsdag 19 maart 2019 (wk. 12) **12:00 – 12:30 uur**

DB: Maandag 8 april 2019 (wk. 14) **15:00 – 16:30 uur**
- Ontwerp Jaarrekening 2018 (voor instemming vóór zienswijzeprocedure)
- Kadernota/kaderbrief 2020 (voor instemming)
- Ontwerp begroting 2020 (voor instemming vóór zienswijzeprocedure)

Goede vrijdag: vr. 19april
2e Paasdag: ma. 22 april
Meivakantie: za. 27 april t/m zo. 5 mei (alle regio's)
Hemelvaart: do. 30 mei
Verplicht verlof: vr. 31 mei
2e Pinksterdag: ma. 10 juni

DB: Maandag 17 juni 2019 (wk. 25) **12:30 – 14:00 uur**
- Jaarrekening 2018 met zienswijzen gemeenten (voor instemming) **(met lunch)**
- Eerste begrotingswijziging 2019 met zienswijzen gemeenten (voor instemming)
- Begroting 2020 met zienswijzen gemeenten (voor instemming)

AB: Dinsdag 2 juli 2019 (wk. 27) **12:00 – 13:30 uur**
- Jaarrekening 2018 met zienswijzen gemeenten (voor vaststelling) **(met lunch)**
- Eerste begrotingswijziging 2019 met zienswijzen gemeenten (voor vaststelling)
- Begroting 2020 met zienswijzen gemeenten (voor vaststelling)

Zomervakantie:
za. 6 juli t/m zo. 18 augustus (Zuid),
za. 13 juli t/m zo. 25 augustus (Noord) en
za. 20 juli t/m zo. 1 september (Midden)

CONCEPT

Gemeenschappelijke regeling Blaricum, Eemnes en Laren
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
t. 035 7513 111
f. 035 7513 101
info@belcombinatie.nl
www.belcombinatie.nl

Vergaderschema 2019 van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de GR BEL Combinatie (2e wijziging)

DB: Maandag 9 september 2019 (wk. 37) **14:00 – 15:30 uur**

AB-vergadering aan het begin van het gezamenlijk informeel overleg colleges op dinsdag 17 september 2019 (wk. 38) **12:00 – 14:00 uur**

DB: Maandag 14 oktober 2019 (wk. 42) **15:00 – 16:30 uur**

Herfstvakantie:
za. 12 t/m zo. 20 oktober (Zuid) en
za. 19 t/m zo. 27 oktober (Noord en Midden)

DB: Donderdag 7 november (wk. 45) **12:00 – 12:45 uur (met lunch)**
- 1e begrotingswijziging BEL 2019 (na zienswijzen)
- 2e begrotingswijziging BEL 2019 (na zienswijzen)

Optie AB: Dinsdag 12 november (wk. 46) **16:00 – 17:00 uur**
- 1e begrotingswijziging BEL 2019 (na zienswijzen)
- 2e begrotingswijziging BEL 2019 (na zienswijzen)

DB: Maandag 2 december 2019 (wk. 50) **12:30 – 14:00 uur (met lunch)**

AB-vergadering aan het begin van het gezamenlijk informeel overleg colleges op dinsdag 17 december 2019 (wk. 51) **12:00 – 12:30 uur**

Kerstvakantie: za. 21 december 2019 t/m zo. 5 januari 2020 (alle regio's)

CONCEPT

Gemeenschappelijke regeling Blaricum, Eemnes en Laren
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
t. 035 7513 111
f. 035 7513 101
info@belcombinatie.nl
www.belcombinatie.nl

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Steller	:	Anneke Oosterwoud
Afdeling	:	Control & Financiën
Datum opstelling	:	13-08-2019
BABS nummer	:	21260

Geraadpleegde disciplines i.v.m. integraliteit voorstel	:	
Paraferingsoverzicht	:	Voorstel geparafeerd door | Naam | Paraaf | Datum

Onderwerp	:	Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie
Voorgestelde besluit BEL	:	Het Algemeen Bestuur: 1. stemt in met de door het DB vastgestelde 1e begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie voor zienswijze; 2. Stuurt deze naar de drie gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure.
Portefeuillehouder DB	:	E. Ruizeveld de Winter (Directie)

Datum MT-behandeling	:	
Uitkomst MT-behandeling	:	

Datum DB-behandeling	**:**	09-09-2019
Uitkomst DB-behandeling	**:**	Besluit: gewijzigd akkoord: **Het Dagelijks Bestuur:** 1. **wenst nog diverse aanpassingen aan te brengen in de eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie;** 2. **bepaalt dat deze na aanpassing voor instemming nog per mail worden rondgezonden binnen het DB;** 3. **stuurt deze naar de drie gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure**

Begrotingswijziging	**:**	Ja, begrotingswijziging BEL
Besluit	**:**	
Datum besluit	**:**	
Paraaf	**:**	

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_21260.doc
Bijlage: 1e Begrotingswijziging 2019 AB 17-9

Onderwerp
Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

Geheim of openbaar?
Openbaar

Besluiten
Het Algemeen Bestuur:

1. stemt in met de door het DB vastgestelde 1e begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie voor zienswijze;
2. Stuurt deze naar de drie gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure.

Inleiding
In tegenstelling tot andere jaren is in 2019 gekozen om de eerste integrale begrotingswijziging van het jaar te splitsen in twee begrotingswijzigingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen & maatwerk in deze eerste begrotingswijziging, en overige beleidsontwikkelingen in de tweede begrotingswijziging die apart zal worden voorgelegd.

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 kosten van deze ontwikkelingen zijn reeds opgenomen in de begroting 2020, maar waren nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2019. Om deze reden worden de budgetten daarom in de eerste begrotingswijziging 2019 incidenteel gevraagd voor het jaar 2019. De tweede begrotingswijziging betreft beleidsmatige wijzigingen waarvoor uitsluitend budget gevraagd wordt voor kwartaal 4 van 2019.

Doel
Voldoende financiële middelen in de begroting 2019 van de BEL Combinatie genereren, waarmee het uitvoeringsprogramma 2019 kan worden uitgevoerd.

Toelichting besluit (argumenten)
Voor u ligt de eerste begrotingswijziging. Na behandeling zal het stuk naar de gemeenteraden worden gestuurd ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Na de zienswijze procedure zal het Algemeen Bestuur het stuk definitief vaststellen. De eerste integrale begrotingswijziging bestaat uit een aantal verschillende onderwerpen.

Autonome ontwikkelingen
Op 28 juni 2019 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. In het principeakkoord is een getrapte loonstijging afgesproken, waarbij per 1 oktober 2019 het loon stijgt met 3,25 % en in 2020 het salaris nog driemaal zal stijgen met 1 % (per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober). In totaal stijgt het salaris met 6,25 % tijdens de looptijd van deze cao. Bovenop de structurele loonstijging is ook een eenmalige (bruto) uitkering afgesproken

van 750 euro voor alle medewerkers die op 28 juni 2019 bij de gemeenten in dienst zijn. Daarnaast wordt op grond van het principeakkoord vanaf 2019 structureel een hoger bedrag uitgekeerd aan vergoeding ZKV. Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn reeds besluiten genomen over het beheer en onderhoud van de iPads en de formatie uitbreiding bij Ruimtelijke Ontwikkeling, waar nu het budget voor wordt aangevraagd.

Maatwerk
Dit betreft de uitvoering van gemeentelijk beleid, waarvoor de gemeenten ook budget beschikbaar hebben gesteld. Deze budgetten hebben dus geen effect op de gemeentelijke begrotingen.

Versterken BEL Combinatie
Dit betreft de inzet van de stelpost. In de begrotingswijziging is ervoor gekozen om een aantal reeds in gang gezette trajecten vanuit de stelpost te financieren.

Voor de toelichtingen wordt u verwezen naar de eerste begrotingswijziging die is opgenomen in de bijlage.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De besluiten verbonden aan deze begrotingswijziging hebben financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. Het AB zal de begrotingswijziging moeten vaststellen en de gemeenteraden hebben het recht een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging.

Kanttekeningen (= risico's van dit voorstel)

N.v.t.

Financiën

Financiële consequenties

In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen weergegeven, waarin het totaal ook het totaal per gemeente is meegenomen.

Voorstellen	Blaricum	Eemnes	Laren	Totaal
Vastgestelde bijdrage 2019	6.334.021	5.813.862	6.887.691	19.035.574
Nieuwe mutaties				
Autonome ontwikkelingen	*176.324*	*160.087*	*194.206*	*530.618*
a. Ontwikkeling pensioenpremies ABP	34.534	31.354	38.037	103.925
b. Cao gemeente	112.260	101.922	123.645	337.827
c. Actualisatie kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2018	-1.718	-1.560	-1.892	-5.170
d. iPad's (beheer en onderhoud)	5.445	4.944	5.997	16.386
e. Ruimtelijke Ontwikkeling: 0,89 fte Medewerker VHV	25.803	23.427	28.420	77.650
Maatwerk	*-17.000*	*25.935*	*94.900*	*103.835*
f. Medewerker Milieustraat Eemnes vervalt	0	-47.415	0	-47.415
g. Uitbreiding formatie BOA	35.000	0	80.000	115.000
h. Jeugdbeleid Eemnes	0	80.350	0	80.350
i. Uitbreiding budget Projectmanager Duurzaamheid	8.000	0	14.900	22.900
j. Zwerfafval	0	-7.000	0	-7.000
k. Extra onderhoud Blaricum vervalt	-60.000	0	0	-60.000
Gemeentelijke bijdrage na eerste begrotingswijziging 2019	**6.493.345**	**5.999.884**	**7.176.797**	**19.670.027**

Dekking per gemeente

Alleen de autonome ontwikkelingen hebben financiële consequenties voor de gemeenten. Het maatwerk is immers al opgenomen in de gemeentelijke begrotingen en hebben daarom geen effect op de gemeentelijke begrotingen. Voor de gemeenten geldt dat:

- Gemeente Blaricum heeft een stelpost majeure ontwikkelingen van € 150.000 welke het grootste gedeelte van de kosten dekt. Voor het restant van € 26.324 kan een eenmalige onttrekking worden gedaan aan de algemene reserve.
- Gemeente Eemnes heeft een stelpost versterking BEL van € 125.000. Voor het restant van € 35.087 kan een eenmalige onttrekking worden gedaan aan de algemene reserve.
- Gemeente Laren heeft geen stelpost ten behoeve van de BEL in haar begroting staan. Dit betekent dat een eenmalige onttrekking kan worden gedaan aan de algemene reserve ad € 194.206.

Uitvoering

Na behandeling zal het stuk naar de gemeenteraden worden gestuurd ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Na de zienswijze procedure zal het Algemeen Bestuur het stuk definitief vaststellen.

Communicatie

Uw vaststellingsbesluit wordt intern via intranet en extern op de BEL-website bekend gemaakt.

Bijlagen

1. Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

1e 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 FINANCIEEL PERSPECTIEF 2019 5

2.1 Autonome ontwikkelingen 6
2.2 Vastgesteld beleid BEL Gemeenten (maatwerk) 8
2.3 Versterken BEL Combinatie 11

3 NIEUWE INVESTERINGEN 2019 14

4 TECHNISCHE WIJZIGINGEN 2019 16

5 OVERZICHT EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2019 18

6 DVO TARIEVEN 2019 19

7 RENTEOMSLAG PERCENTAGE 20

1 INLEIDING

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2019 van de BEL Combinatie. In deze begrotingswijziging zijn met name de financiële ontwikkelingen met betrekking tot autonome ontwikkelingen en maatwerk voor het jaar 2019 opgenomen. Het overgrote deel van de aangeboden wijzigingen zijn ook verwerkt in de reeds vastgestelde begroting 2020.

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 in deze eerste begrotingswijziging, en overige beleidsontwikkelingen in de tweede begrotingswijziging die apart zal worden voorgelegd.

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 kosten van deze ontwikkelingen zijn reeds opgenomen in de begroting 2020., maar waren nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2019. Om deze reden worden de budgetten daarom in de eerste begrotingswijziging 2019 incidenteel gevraagd voor het jaar 2019. De tweede begrotingswijziging betreft beleidsmatige wijzigingen waarvoor uitsluitend budget gevraagd wordt voor kwartaal 4 van 2019.

Voor de eerste begrotingswijziging geldt dat de kosten niet meer te vermijden zijn. Wanneer de aangevraagde budgetten niet toegekend worden, leidt dit direct tot een negatief resultaat voor de BEL Combinatie. De stand van zaken met betrekking tot de financiën 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. 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.

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

1. de eerste begrotingswijziging 2019 vast te stellen;
2. de kredieten (in totaal € 478.250) beschikbaar te stellen;
3. het renteomslag percentage vast te stellen op 1,0%.

2 ONTWIKKELING FINANCIEEL PERSPECTIEF 2019

Ontwikkeling Begroting 2019 BEL Combinatie

Voorstellen	Blaricum	Eemnes	Laren	Totaal
Vastgestelde bijdrage 2019	6.334.021	5.813.862	6.887.691	19.035.574
Nieuwe mutaties				
Autonome ontwikkelingen	*176.324*	*160.087*	*194.206*	*530.618*
a. Ontwikkeling pensioenpremies ABP	34.534	31.354	38.037	103.925
b. Cao gemeente	112.260	101.922	123.645	337.827
c. Actualisatie kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2018	-1.718	-1.560	-1.892	-5.170
d. iPad's (beheer en onderhoud)	5.445	4.944	5.997	16.386
e. Ruimtelijke Ontwikkeling: 0,89 fte Medewerker VHV	25.803	23.427	28.420	77.650
Maatwerk	*-17.000*	*25.935*	*94.900*	*103.835*
f. Medewerker Milieustraat Eemnes vervalt	0	-47.415	0	-47.415
g. Uitbreiding formatie BOA	35.000	0	80.000	115.000
h. Jeugdbeleid Eemnes	0	80.350	0	80.350
i. Uitbreiding budget Projectmanager Duurzaamheid	8.000	0	14.900	22.900
j. Zwerfafval	0	-7.000	0	-7.000
k. Extra onderhoud Blaricum vervalt	-60.000	0	0	-60.000
Gemeentelijke bijdrage na eerste begrotingswijziging 2019	**6.493.345**	**5.999.884**	**7.176.797**	**19.670.027**

Tabel 1 Ontwikkeling begroting 2019 BEL Combinatie

In de volgende paragrafen worden de mutaties verder toegelicht.

2.1 Autonome ontwikkelingen

Ontwikkelingen	
a. Ontwikkeling pensioenpremies ABP	103.925
b. Cao gemeente	337.827
c. Actualisatie kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2018	-5.170
d. iPad's (beheer en onderhoud)	16.386
e. Ruimtelijke Ontwikkeling: 0,89 fte Medewerker VHV	77.650
Totale financiële gevolgen ontwikkelingen	**530.618**

Tabel 2 Autonome ontwikkelingen

Voor alle ontwikkelingen geldt dat deze kosten reeds structureel zijn verwerkt in de begroting 2020 van de BEL Combinatie. De BEL begroting is ook verwerkt in de ontwerpbegroting 2020 van de drie BEL-gemeenten. Met deze eerste begrotingswijziging 2019 wordt nog incidenteel budget gevraagd voor de kosten in 2019.

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. Afgesproken is dat de premie in stapjes verhoogd wordt. De verhoging in 2019 is onderdeel van dit beleid. Het percentage van de stijging bedraagt 1,54%.

b. Cao gemeenten 2019

Op 28 juni 2019 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. In het principeakkoord is een getrapte loonstijging afgesproken, waarbij per 1 oktober 2019 het loon stijgt met 3,25 % en in 2020 het salaris nog driemaal zal stijgen met 1 % (per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober). In totaal stijgt het salaris met 6,25 % tijdens de looptijd van deze cao. Bovenop de structurele loonstijging is ook een eenmalige (bruto) uitkering afgesproken van 750 euro voor alle medewerkers die op 28 juni 2019 bij de gemeenten in dienst zijn. Daarnaast wordt op grond van het principeakkoord vanaf 2019 structureel een hoger bedrag uitgekeerd aan vergoeding ZKV.

Cao gemeenten 2019	
Loonstijging	154.102
Eenmalige uitkering	138.725
Vergoeding ZKV	45.000
Totale gevolgen cao gemeenten 2019	**337.827**

Tabel 3 financiële gevolgen nieuwe cao gemeenten

Naast bovenstaande is er afgesproken dat er tijdens de looptijd van deze cao nagedacht zal worden over een norm voor bovenwettelijke vakantieverlof en een gezamenlijk vitaliteitsbeleid. De concrete afspraken zullen onderdeel worden van de volgende cao. Ook de afspraken over werkloosheid zijn aangepast, zodat de bestaande cao-afspraken niet gaan stapelen met nieuwe wettelijke rechten.

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

De boekwaarden van alle investeringen zijn bekend ten behoeve van de jaarrekening 2018. Op basis van deze boekwaarden zijn de kapitaallasten opnieuw bepaald conform de Notitie Rente van de Commissie BBV. Op basis van de nieuwe berekeningsmethode dienen de kapitaallasten te worden bijgesteld.

d. iPads (beheer en onderhoud)

In 2018 zijn er Chromebooks uitgereikt aan de collegeleden, griffie en de raadsleden. Gezien de wensen van een specifieke groep gebruikers zijn, op verzoek van de gemeenten, iPads aangeschaft. Het algemeen budget ten behoeve van het beheer en onderhoud was niet toereikend om de iPads te kunnen voorzien, daarom is voorgesteld om € 16.386 structureel op te nemen voor het beheer en onderhoud van de iPads.

e. 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 onderzocht wat nu de benodigde capaciteit voor volkshuisvesting is, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit komt uit op een formatie-uitbreiding van 0,89 fte ad. € 77.650.

2.2 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 middelen opgenomen in de gemeentebegrotingen. De BEL Combinatie houdt ook rekening met de uitvoering van deze beleid en neemt de middelen ook op in deze begroting.

Maatwerk	Blaricum	Eemnes	Laren	Totaal
f. Medewerker Milieustraat Eemnes vervalt	0	-47.415	0	-47.415
g. Formatie uitbreiding BOA	35.000	0	80.000	115.000
h. Formatie uitbreiding Jeugdbeleid Eemnes	0	80.350	0	80.350
i. Uitbreiding budget Projectmanager Duurzaamheid	8.000	0	14.900	22.900
j. Zwerfafval	0	-7.000	0	-7.000
k. Extra onderhoud Blaricum vervalt	-60.000	0	0	-60.000
Totaal maatwerk	**-17.000**	**25.935**	**94.900**	**103.835**

f. Medewerker Milieustraat Eemnes vervalt

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.

f. Medewerker Milieustraat Eemnes vervalt	2019
Blaricum	0
Eemnes	-47.415
Laren	0
Totaal medewerker Milieustraat	**-47.415**

g. Formatie uitbreiding 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 dat er extra wordt gecontroleerd.

g. Formatie uitbreiding BOA	2019
Blaricum	35.000
Eemnes	0
Laren	80.000
Totaal formatie uitbreiding BOA	**115.000**

h. Formatie-uitbreiding 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.

h. Formatie-uitbreiding Jeugdbeleid Eemnes	2019
Blaricum	0
Eemnes	80.350
Laren	0
Totaal Jeugdbeleid Eemnes	**80.350**

i. Uitbreiding budget projectmanager Duurzaamheidsprogramma

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.

i. Verhoging budget projectmanager duurzaamheid	2019
Blaricum	8.000
Eemnes	0
Laren	14.900
Totaal Uitvoeren Duurzaamheidsprogramma	**22.900**

j. Zwerfafval

In de kadernota 2018 van de gemeenten Eemnes zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het extra ruimen van zwerfafval met een bakfiets. Abusievelijk is € 7.000 teveel meegenomen in de begroting van de BEL Combinatie. Dit wordt nu gecorrigeerd.

j. Zwerfafval	2019
Blaricum	0
Eemnes	-7.000
Laren	0
Totaal Zwerfafval	**-7.000**

k. Extra onderhoud Blaricum vervalt

Gemeente Blaricum heeft t/m 2020 budget opgenomen voor tijdelijk extra onderhoud ad € 60.000. 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.

k. Extra onderhoud Blaricum vervalt	2019
Blaricum	-60.000
Eemnes	0
Laren	0
Totaal extra onderhoud Blaricum vervalt	**-60.000**

2.3 Versterken BEL Combinatie

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. 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 het verder versterken van de BEL Combinatie.

Versterking BEL Combinatie	
Strategisch	
l. Organisatieontwikkeling t.b.v. versterking BEL Combinatie	20.000
m. Vernieuwing werving & selectie	51.000
n. Programmamanager Organisatie Ontwikkeling	100.000
Tactisch	
o. Digitalisering & informatisering	104.565
p. Omgevingswet	45.000
Saldo stelpost na uitgaven eerste half jaar	249.500

Vanuit de stelpost herfinanciering BEL Combinatie zijn in het eerste haf jaar verschillende ontwikkelingen gefinancierd met als doel om de BEL Combinatie te versterken. In bovenstaande tabel is een overzicht van deze ontwikkelingen weergegeven.

Strategische ontwikkelingen

l. 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. Tevens een BEL die door kan groeien naar een BEL 3.0. De organisatieontwikkeling is dan ook gelaagd opgebouwd uit de ontwikkeling van de medewerkers, de teams en de leidinggevenden. Het opleidingsbudget is de bron van waaruit een aantal noodzakelijke ontwikkelingen kunnen worden ondersteund/gefinancierd.

In 2017 en 2018 hebben we te maken gehad met een aanzienlijke 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. Vanuit de stelpost versterking BEL hogen we het opleidingsbudget in 2019 met € 20.000 op.

m. 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 € 51.000 nodig in 2019.

n. Programmamanager Organisatieontwikkeling

Het Programma Organisatieontwikkeling 2018-2020 bevat de noodzakelijke ontwikkeling en cultuurverandering naar een toekomstgerichte wendbare organisatie. 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. Vormgeving en uitvoering van het programma zijn belegd bij een programmamanager. Deze rol kon nog niet worden belegd binnen de BEL Combinatie. Er is daarom een programmamanager ingehuurd (ad € 100.000). Het programmamanagement voor dit programma is met ingang van 1 september belegd binnen de huidige formatie van het team HRM.

Tactische ontwikkelingen

o. Digitalisering & 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 significatie kwaliteitsverbetering in de dienstverlening richting de gemeenten en haar inwoners (inclusief de bedrijven). Via deze begrotingswijziging worden de nodige investeringen voorgesteld. In de begroting 2020 is al rekening gehouden met de kapitaallasten van de investeringen.

In het volgende overzicht zijn onder andere de beheerskosten opgenomen die in 2019 in rekening worden gebracht als gevolg van de nieuwe investeringen.

Specificatie Digitalisering en informatisering	
Ontwikkeling meerjarenperspectief	**2019**
LIAS beheer en onderhoud	20.000
Verplichtingenadministratie beheer en onderhoud	15.000
iKwijtschelding beheer en onderhoud	5.500
E-facturatie beheer en onderhoud	10.000
Extra/nieuwe licenties (waaronder vervanging BPM|One)	20.000
Motion - module Externe inhuur	3.000
Koppeling Smart documents aan Motion	2.500
Kapitaallasten Koppeling TIM aan Motion (investering € 15.000)	3.065
Koppeling TIM aan Motion onderhoud en beheer	1.500
Motion - module in - uit dienst en doorstroom personeel	4.500
Cocoon t.b.v. Digital Asset Management	9.500
Onvoorzien	10.000
Totaal Digitalisering en informatisering	**104.565**

p. Omgevingswet

Met behulp van externe expertise wordt er een voorstel opgesteld ten behoeve van de BEL-gemeenten waarin de aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet zal worden uitgewerkt. Ter voorbereiding op dit voorstel wordt een inventarisatie gemaakt van de actualiteit van het vigerend beleid, de bestemmingsplannen en de verordeningen van de BEL-

gemeenten (in relatie tot de Omgevingswet). Daarnaast worden de gewenste aanpassingen op het vlak van Vergunningverlening (en Handhaving) in beeld gebracht.

3 NIEUWE INVESTERINGEN 2019

In deze begrotingswijziging wordt aan het Algemeen Bestuur voorgesteld om de volgende kredieten beschikbaar te stellen. Deze investeringen zijn aanvullend op de reeds beschikbaar gestelde investeringen die in de begroting 2019 reeds zijn vastgesteld.

Per investeringscategorie wordt een korte toelichting gegeven.

Nieuwe investeringen 2019	Investering
Digitalisering & informatisering	132.250
LIAS	35.000
iKwijtschelding	10.000
Motion koppelingen	15.000
HRM academie	25.000
MOR-app	20.000
Zakenmagazijn via Pink Roc	15.000
Green Valley Digi-D	12.250
Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) BEL Combinatie	246.000
Vervanging verlichting & schakelmateriaal - MJOP Gemeentewerf	20.100
Vervanging vluchtwegverlichting - MJOP BEL-kantoor	14.600
Lift - BEL-kantoor	101.700
MJOP 2019 - nog te definiëren (waaronder RI&E)	32.100
Ophogen en herstraten parkeerterrein zuidzijde	23.000
Verbetering zonwering hele pand	54.500
Bedrijfsondersteuning	0
iPad's	0
Totaal nieuwe investeringen 2019	**378.250**

De kapitaallasten van deze investeringen zijn meegenomen in de kadernota 2020. Via deze begrotingswijziging wordt het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie voorgesteld om deze kredieten te voteren.

Per investeringscategorie wordt een korte toelichting gegeven.

Digitalisering & informatisering – totale investering € 132.250
Vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan Informatie en ICT 2019 – 2021 zijn er ontwikkelingen waar wij in 2019 moeten investeren. Deze ontwikkelingen hebben enerzijds betrekking op nieuwe wettelijke eisen. Anderzijds zorgt het investeren in 2019 tot een significatie kwaliteitsverbetering in de dienstverlening richting de gemeenten en haar inwoners (inclusief de bedrijven).

Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) BEL Combinatie – totale investering € 246.000
De MJOP's van de BEL Combinatie zijn geactualiseerd. Op basis hiervan dienen kredieten te worden gevoteerd om de grootonderhoud van de BEL-gebouwen uit te kunnen voeren. Een groot aantal van deze onderhoudswerkzaamheden zijn verplicht.

Bedrijfsondersteuning – totale investering € 0
In 2018 zijn er Chromebooks uitgereikt aan de collegeleden, griffie en de raadsleden. Gezien de wensen van deze specifieke groep gebruikers zijn iPads voor deze doelgroep aangeschaft. De BEL-gemeenten hebben in 2018 reeds een investeringsbijdrage aan de BEL Combinatie betaald om deze investering te financieren. De bijdrage derden kan direct in mindering op de investering, waardoor de netto-investering € 0 bedraagt.

De bruto-investering bedraagt € 37.800 en wordt in het volgende overzicht gespecificeerd:

IPads met MDM tooling	BLC	EMS	LRN	Totaal
Licentie aanschaf Mobile Device Software	5.000	5.000	5.000	15.000
Implementatiekosten (uren Xiphos)	1.000	1.000	1.000	3.000
iPads College van B&W (€ 600,- per stuk)	2.400	2.400	0	4.800
iPad Gemeentesecretaris	600	600	0	1.200
iPad Griffier	600	0	0	600
iPads raadsleden (€ 450,- per stuk)	4.050	4.050	1.800	9.900
iPads overige	0	2.400	0	2.400
Onvoorzien	300	300	300	900
Totaal investering iPads	**13.950**	**15.750**	**8.100**	**37.800**

4 TECHNISCHE WIJZIGINGEN 2019

In onderstaand overzicht zijn de technische en administratieve wijzigingen weergegeven. De technische wijziging is een Directieraad/MT-bevoegdheid, maar de administratieve wijziging is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

Team	Functie	Formatie	Bedrag in €
Maatschappelijke ontwikkeling	Algemene dienst acc.houder SD	-1,00	-94.095
Maatschappelijke ontwikkeling	Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling	-1,00	-88.331
Maatschappelijke ontwikkeling	Beleidsmedewerker OOV	-1,00	-73.913
Maatschappelijke ontwikkeling	Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling	1,56	123.900
Maatschappelijke ontwikkeling	Administratief medewerker RMO	-0,67	-36.162
Maatschappelijke ontwikkeling	Beleidsondersteuner	0,89	59.000
Communicatie	Communicatie medewerker	0,50	32.500
Buitendienst	Functioneel beheerder	0,29	17.860
Buitendienst	Medewerker beheer en onderhoud civiel	0,11	5.219
Juridische Zaken	Juridisch consulent	0,67	36.162
Vergunningen	Medewerker Vergunningen 2	-0,50	-27.103
Publiek	Medewerker Front Office	0,50	27.103
Publiek	Functioneel beheerder	0,29	17.860
Control & Financiën	Adviseur P&C	-0,61	-53.800
Control & Financiën	Consulent Financiën	0,78	53.800
Subtotaal technische wijzigingen binnen categorie salarissen		*0,81*	*0,00*
Handhaving	BOA	2,00	107.500
Handhaving	Budget formatie BOA naar salarissen	0,00	-107.500
Ruimtelijke Ontwikkeling	Duurzaamheidsprogramma naar projectmatige inhuur	0,00	35.500
Openbare ruimte	Uitvoeren Duurzaamheidsprogramma (maatwerk)	-0,50	-35.500
ICT	Outsourcing Servicepunt	0,00	115.000
Stelpost salarissen / kapitaallasten	Dekking ICT Outsourcing Servicepunt	0,00	-115.000
Inkomsten gemeenten overig	Subsidie zonnepanelen vanuit overige overheden	0,00	-10.999
Inkomsten overige overheden	Subsidie zonnepanelen vanuit overige overheden	0,00	10.999
Salarissen	Vacatureruimte eerste half jaar naar ingeleend personeel	0,00	-1.317.766
Ingeleend personeel	Vacatureruimte eerste half jaar naar ingeleend personeel	0,00	1.317.766
Subtotaal administratieve wijzigingen tussen categorieën overige goederen & diensten en salarissen		*1,50*	*0*
Totaal		***2,31***	***0***

Technische wijzigingen

Door de technische wijzigingen stijgt de formatie per saldo met 0,81 fte. Deze stijging kan worden verklaard, doordat formatie van hogere schalen wordt omgezet naar lagere schalen.

Administratieve wijzigingen

- In de begroting 2019 hebben de BEL-gemeenten middelen gereserveerd voor BOA-capaciteit (maatwerk). De BEL Combinatie heeft deze middelen geraamd op de post overige goederen en diensten – projectmatige inhuur. In 2018/2019 zijn BOA's in vaste dienst aangenomen. Met deze wijziging wordt het budget overgeheveld van de post overige goederen en diensten naar de post salarissen.

- Door openstaande vacatures is het eerste half jaar vacatureruimte ontstaan waarvoor ingehuurd is. Aangezien de kosten voor inhuur onder 'ingeleend personeel' geboekt worden, wordt via deze administratieve wijziging € 1.317.766 overgeheveld van salarissen naar ingeleend personeel. Dit bedrag is gebaseerd op de realisatie van het eerste halfjaar.
- Daarnaast vindt een verschuiving plaats ter dekking van de taken van het Servicepunt uitgevoerd door Xiphos BV en de verschuiving van de uitvoering duurzaamheidsprogramma naar projectmatige inhuur (maatwerk).

Door de administratieve wijzigingen stijgt de formatie met 1,5 fte.

5 OVERZICHT EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2019

In onderstaande tabel is een totaal overzicht weergegeven van de eerste begrotingswijziging 2019 van de BEL Combinatie.

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

6 DVO TARIEVEN 2019

Bij de invoering van de nieuwe BBV 2017 moet het inzichtelijk zijn hoe de kostendekkendheid van de tarieven zijn opgebouwd. Naast de berekening van de tarieven moet ook de kosten voor overhead per uur berekend worden. In onderstaande tabel is dit verder uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt. De tarieven worden ieder jaar opnieuw bijgewerkt en vastgesteld. Maatwerk wordt niet meegenomen in de berekening van de tarieven.

Tarievenberekening BEL Combinatie 2019				
Team/afdeling/gebouw	Begroting 2019	Begroting t.b.v. tarieven	Uren TIM	Uurtarief
Directe uren				
Maatschappelijke Ontwikkeling	1.152.610	1.184.273	18.286	64,76
Ruimtelijke Ordening	1.186.740	1.392.962	21.848	63,76
Publiekszaken (incl. KCC)	1.079.836	1.360.585	22.633	60,12
Vergunningen	691.841	741.086	13.234	56,00
Handhaving	825.286	916.781	19.788	46,33
Openbare Ruimte	1.002.627	1.105.988	21.356	51,79
Buitendienst	1.802.331	2.419.299	42.365	57,11
Heffen & Waarderen	415.930	575.857	8.343	69,02
Totaal	**8.157.200**	**9.696.831**	**167.853**	**57,77**

Indirecte uren				
Overhead	**10.379.625**	**9.370.613**	**167.853**	**55,83**

Tarieven per organisatieonderdeel vallend onder de Overhead			
Team	Begroting tbv tarieven	Normatieve uren (1fte = 1.360)	Uurtarief
Team P&C	€ 1.618.648	19.788	81,80
Team HRM	€ 528.210	8.609	61,36
Team Communicatie	€ 492.398	7.480	65,83

7 RENTEOMSLAG PERCENTAGE

Na het opstellen van de begroting 2019 zijn de leningen van de BEL Combinatie geherfinancierd, waardoor de werkelijk te betalen rente in 2019 fors zijn gedaald. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de toegerekende rente maximaal 25% mag afwijken van de werkelijk betaalde rente. Om te zorgen dat de toegerekende rente in 2019 niet meer dan 25% af gaat wijken, is de renteomslag opnieuw berekend en afgerond naar 1,0 procent.

Rente berekening 2019	
Totale rentelasten	224.953
Totale rentebaten	0
Saldo rentelasten en -baten	224.953
Rente projectfinanciering Agio	-85.210
Rente t.b.v. Renteomslag percentage	***139.743***
Boekwaarde 1-1-2019	23.678.533
Af: boekwaarde Agio	-5.718.772
Boekwaarde t.b.v. renteomslag percentage	17.959.761
Renteomslag percentage	**0,78%**
Afgerond percentage	**1,0%**

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Steller	:	Anneke Oosterwoud
Afdeling	:	Control & Financiën
Datum opstelling	:	
BABS nummer	:	22334

Geraadpleegde disciplines i.v.m. integraliteit voorstel	:	
Paraferingsoverzicht	:	Voorstel geparafeerd door | Naam | Paraaf | Datum

Onderwerp	:	Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie
Voorgestelde besluit BEL	:	Het Algemeen Bestuur: 1. stemt in met de door het DB vastgestelde 2e begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie voor zienswijze; 2. Stuurt deze naar de drie gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure.
Portefeuillehouder DB	:	E. Ruizeveld de Winter (Directie)

Datum MT-behandeling	:	
Uitkomst MT-behandeling	:	

Datum DB-behandeling	**:**	09-09-2019
Uitkomst DB-behandeling	**:**	Besluit: gewijzigd akkoord: **Het Dagelijks Bestuur:** 1. **stemt met tekstuele aanpassingen in met de tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie;** 2. **bepaalt dat deze na aanpassing voor instemming nog per mail worden rondgezonden binnen het DB;** 3. **stuurt deze naar de drie gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure**.

Begrotingswijziging	**:**	Ja, begrotingswijziging BEL
Besluit	**:**	
Datum besluit	**:**	
Paraaf	**:**	

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_22334.doc
Bijlage: 2e Begrotingswijziging 2019 AB 17-9

Onderwerp
Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

Geheim of openbaar?
Openbaar

Besluiten
Het Algemeen Bestuur:

1. stemt in met de door het DB vastgestelde 2e begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie voor zienswijze;
2. Stuurt deze naar de drie gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure.

Inleiding
In tegenstelling tot andere jaren is in 2019 gekozen 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). Voor u ligt de tweede begrotingswijziging 2019.

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.

Doel
Voldoende financiële middelen in de begroting 2019 van de BEL Combinatie genereren, waarmee het uitvoeringsprogramma 2019 kan worden uitgevoerd.

Toelichting besluit (argumenten)
Voor u ligt de tweede begrotingswijziging. Na behandeling van deze begrotingswijziging zal het stuk naar de gemeenteraden worden gestuurd ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Na de zienswijze procedure zal het Algemeen Bestuur het stuk definitief vaststellen.

De tweede begrotingswijziging bestaat uit ontwikkelingen met beleidsmatige keuzes waar nog geen budget tegenover staat, namelijk:

- Onderhouden Functieboek
- Beleidsmedewerker groen
- Technisch medewerker vastgoed
- Buitendienst: 1 fte Begraafplaatsbeheerder

Voor de toelichtingen wordt u verwezen naar de tweede begrotingswijziging die is opgenomen in de bijlage.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De besluiten verbonden aan deze begrotingswijziging hebben financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. Het AB zal de begrotingswijziging moeten vaststellen en de gemeenteraden hebben het recht een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging.

Kanttekeningen (= risico's van dit voorstel)

N.v.t.

Financiën

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de tweede begrotingswijziging weergegeven. Om een algeheel beeld te geven is de eerste begrotingswijziging ook toegevoegd.

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
Overige ontwikkelingen	28.670	26.030	31.578	86.278
Onderhouden Functieboek	9.587	8.704	10.559	28.850
Beleidsmedewerker groen	7.178	6.517	7.906	21.600
Technisch medewerker vastgoed	7.752	7.038	8.538	23.328
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**

Dekking per gemeente
Voor alle drie de gemeenten geldt dat de bijdrage gedekt kan worden door een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve.

Uitvoering

Na behandeling zal het stuk naar de gemeenteraden worden gestuurd ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Na de zienswijze procedure zal het Algemeen Bestuur het stuk definitief vaststellen.

Communicatie

Uw vaststellingsbesluit wordt intern via intranet en extern op de BEL-website bekend gemaakt.

Bijlagen

1. Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

2e 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 FINANCIEEL 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 FINANCIEEL 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
Overige ontwikkelingen	*28.670*	*26.030*	*31.578*	*86.278*
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 allereest 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 2019 primitief	2019 1e wijziging	begroot 2019 na 1e wijz.	2019 2e wijziging	begroot 2019 na wijzigingen
	Lasten					
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 ziektevervanging	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**
	Baten					
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**
	Saldo voor bestemming	0	0	0	0	0
7.1	Mutaties reserves - onttrekkingen	0	0	0	0	0
	Saldo na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Steller	:	Elmar van Holten
Afdeling	:	Control & Financiën
Datum opstelling	:	26-08-2019
BABS nummer	:	22335

Geraadpleegde disciplines i.v.m. integraliteit voorstel	:	
Paraferingsoverzicht	:	Voorstel is niet ter parafering aangeboden

Onderwerp	:	Voorstel Financiering Belastingtaken
Voorgestelde besluit BEL	:	Het Algemeen Bestuur besluit • kennis te nemen van het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde voorstel Financiering Belastingtaken; • af te wijken van het vastgestelde inkoopbeleid en de geconstateerde onrechtmatigheden bij de inhuur van het taxatiebureau goed te keuren.
Portefeuillehouder DB	:	E. Ruizeveld de Winter (Directie)

Datum MT-behandeling	:	
Uitkomst MT-behandeling	:	

Datum DB-behandeling	**:**	09-09-2019
Uitkomst DB-behandeling	**:**	Besluit: gewijzigd akkoord: **Het Dagelijks Bestuur:** 1. **wenst nog diverse aanpassingen aan te brengen in het voorstel Financiering Belastingtaken;** 2. **bepaalt dat deze na aanpassing voor instemming nog per mail worden rondgezonden binnen het DB;** 3. **besluit de BEL Gemeenten extra middelen te vragen om aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van belastingen te kunnen voldoen;** 4. **besluit het Algemeen Bestuur voor te stellen van het inkoopbeleid af te wijken en de geconstateerde onrechtmatigheden bij de inhuur van het taxatiebureau goed te keuren**

Begrotingswijziging	**:**	Nee
Besluit	**:**	
Datum besluit	**:**	
Paraaf	**:**	

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_22335.doc
Bijlage: Voorstel Financiering Belastingtaken

Geheim of openbaar?
Openbaar

Onderwerp
Voorstel Financiering Belastingtaken

Besluiten
Het Algemeen Bestuur besluit

- kennis te nemen van het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde voorstel Financiering Belastingtaken;
- af te wijken van het vastgestelde inkoopbeleid en de geconstateerde onrechtmatigheden bij de inhuur van het taxatiebureau goed te keuren.

Inleiding
De uitvoering van de belastingtaken is vanwege de kwetsbaarheid al meerdere jaren een onderwerp van gesprek binnen het bestuur van de BEL Combinatie. De kwaliteit van de uitvoering van de wet WOZ door de BEL Combinatie, zoals beoordeeld door de Waarderingskamer, laat al jaren een instabiel beeld zien. Waar het oordeel van de Waarderingskamer bij de start van de BEL Combinatie 'goed' was, is dit in de afgelopen jaren afgegleden tot het voorlopige oordeel 'moet dringend verbeteren' in 2014 en 2017. Een voorstel voor de reductie van de kwetsbaarheid van de belastingtaken ligt in september voor in de commissies van Eemnes en Laren en de RTG van Blaricum.

Regulier werk moet doorgaan
Tegelijkertijd is het zaak dat de uitvoering van de belastingtaken binnen de BEL Combinatie doorgang blijft vinden tot het moment dat er een besluit is genomen over de toekomst van de belastingtaken. We verwachten dat de BEL Combinatie in ieder geval nog twee en een half jaar de belastingtaken uit zal blijven voeren. Het niveau van de aanslagen WOZ zal voldoende moeten zijn, om te voorkomen dat de Waarderingskamer bepaalt dat de aanslagen niet opgelegd mogen worden en de taken overneemt. Om een voldoende niveau te realiseren hebben we achterstanden uit het afgelopen jaar moeten wegwerken en zal de kwaliteit van de aanslagoplegging moeten verbeteren. Wanneer de kwaliteit van de aanslagoplegging op niveau is en er dus sprake is van betrouwbare waardebepalingen, leidt dit tot lagere kosten (doordat het aantal bezwaren daalt) en tot hogere inkomsten voor de gemeenten.
Bovenop de reguliere werkzaamheden heeft de Waarderingskamer nieuwe wettelijke eisen aan de gemeenten opgelegd, namelijk dat waarderingen gebaseerd moeten worden op gebruiksoppervlakte (m^2) i.p.v. inhoud (m^3). Deze verandering in waardering gaat per 2022 in en moet in 2019 en 2020 voorbereid worden. Een aanvullende uitdaging is het feit dat er afscheid genomen is van het taxatiebureau vanwege erg slechte prestaties. Er is medio 2019 een nieuw taxatiebureau in de arm genomen. Bovendien huren we voor de uitvoering van de wet WOZ al enige jaren fors in en deze inhuur zal ook in de komende tijd gecontinueerd moeten worden. In het bijgevoegde voorstel worden de diverse uitdagingen geschetst waar het team Heffen & Waarderen de komende tijd mee

te maken krijgt als ook de kosten die dit met zich mee brengt en de extra investering die dit van de drie gemeenten vraagt.

Doel
Voldoen aan de wettelijke eisen die aan gemeenten gesteld worden in de Wet WOZ, het op betrouwbare wijze uitvoeren van de belastingtaken en het realiseren van de verplichte transitie van inhoud naar gebruiksoppervlakte.

Toelichting besluiten
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. Daarom heeft dit voorstel uitsluitend betrekking op kwartaal 4 van 2019 en op het jaar 2020.

In het Voorstel Financiering Belastingtaken worden de werkzaamheden beschreven die uitgevoerd moeten worden om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen en de aanslagen op te mogen leggen alsmede de kosten die dit met zich meebrengt. Zoals in het voorstel uiteengezet worden de significante kosten tot 1 oktober door de BEL zelf opgevangen. Echter, om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen en de taken naar behoren uit te blijven voeren heeft de BEL meer geld nodig dan momenteel beschikbaar is gesteld.
Wanneer de raden niet instemmen met het financieringsvoorstel zijn de consequenties significant. De inhuur zal moeten worden stop gezet en diverse werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden, waaronder de behandeling van bezwaren en beroepen. De module 'Volledigheid LV WOZ' kan niet worden aangeschaft, waardoor de BEL niet zelfstandig consistentietoetsingen kan uitvoeren. Het stilleggen van diverse werkzaamheden heeft direct een negatieve invloed op de inkomsten, omdat bezwaarschriften en beroepsprocedures niet adequaat afgehandeld kunnen worden. Nog belangrijker is dat het uiteindelijke gevolg hiervan kan zijn dat de Waarderingskamer het niveau van de belastingtaken onvoldoende acht en de BEL Combinatie niet toestaat om volgend jaar zelf aanslagen op te leggen. In deze situatie neemt de Waarderingskamer de belastingtaken over en berekent de kosten hiervan direct door aan de BEL.

Zoals aangegeven in het voorstel is er een ander taxatiebureau ingehuurd om een deel van de werkzaamheden - die gemeenten verplicht zijn uit te voeren in het kader van de Wet WOZ - op te pakken. Vanwege de reeds opgelopen achterstanden is ervoor gekozen om niet een nieuwe aanbesteding uit te schrijven, maar om - met het oog op de waarschijnlijke uitbesteding van de belastingtaken - contact op te nemen met een taxatiebureau dat werkzaam is bij onze mogelijk nieuwe partner(s). Zij voeren vanaf 2019 de herwaardering van de panden en de Permanente Marktanalyse uit en hiervoor zal de BEL Combinatie de waarderingsapplicatie van het nieuwe taxatiebureau gaan gebruiken.
Conform de contractwaarde hadden we volgens het inkoopbeleid meervoudig onderhands moeten aanbesteden en niet direct met één partij in zee mogen gaan. Vanwege de rechtmatigheid is contact opgenomen met de accountant om te kijken op welke wijze we deze contractwaarde binnen het

inkoop- en aanbestedingsbeleid kunnen verantwoorden. Het Algemeen Bestuur zal daarom voorgesteld worden om, conform hierboven genoemde redenen van reeds opgelopen achterstanden en de noodzaak om werkzaamheden snel op te pakken om aanslagoplegging te kunnen continueren, af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL Combinatie.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
Wet WOZ, Besluit Waarderingskamer waarderen op gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud, Algemene inkoopvoorwaarden BEL Combinatie 2017, GIBIT inkoopvoorwaarden 2016.

Relatie BEL- gemeenten en BEL Combinatie
De BEL Combinatie voert de werkzaamheden uit voor de drie BEL-gemeenten.

Kanttekeningen
De uitvoering van de Wet WOZ is een wettelijke verplichting. De transitie van m^3 naar m^2 is een landelijke wettelijke verplichting en zullen we dus uit moeten voeren.

Financiën
Voor de uitvoering van de belastingtaken huren wij al enige jaren fors in. De afgelopen jaren hebben we deze kosten opgevangen binnen de begroting van de BEL Combinatie. Het nadelig resultaat van 2018 is hier mede het gevolg van. Ook de extra kosten die reeds gemaakt zijn voor de uitvoering van de belastingtaken in 2019 worden verwerkt in de exploitatie van de BEL Combinatie. De financiële effecten van dit voorstel hebben betrekking op het 4^{e} kwartaal van 2019 en op het jaar 2020.
Het verwachte (positieve) financiële effect van de verbeterde aanslagoplegging en de betrouwbare waardebepalingen is niet meegenomen in deze overzichten. Het voorstel moet leiden tot hogere belastingopbrengsten, maar deze extra inkomsten landen bij de gemeenten en hebben dus voor de BEL geen direct financieel voordeel. De financiële voordelen voor de bedrijfsvoering (minder bezwaarschriften en beroepen leidt tot lagere kosten) landen wel bij de BEL, maar de verwachting is dat dit financiële effect in 2021 zijn intrede doet.
Tabel 1 toont de kosten van het Voorstel Financiering Belastingtaken voor de periode 2019-2020, gesplitst per onderwerp. In tabel 2 is het financiële effect per gemeente uiteen gezet. Voor 2019 komt € 402.250 in de exploitatie van de BEL Combinatie, de gevraagde bijdrage aan de gemeenten bedraagt € 176.970. Voor 2020 zijn de lasten á € 378.900 volledig meegenomen in het voorstel.

	Gedekt binnen begroting BEL	Bijdrage gemeenten 2019	Bijdrage gemeenten 2020
1. taxatie oud	€ 11.000	€ 0	€ 0
1. taxatie nieuw	€ 10.000	€ 42.875	€ 49.250
2. achterstanden 2018	€ 40.000	€ 0	€ 0
3. Bezwaar en Beroep 2019	€ 138.750	€ 50.875	€ 22.000
4. Reguliere inhuur WOZ	€ 157.500	€ 57.750	€ 231.000
5. transitie m3 naar m2	€ 45.000	€ 16.500	€ 73.700
6. Volledigheid LV-WOZ	€ 0	€ 8.970	€ 2.950
Totaal	**€ 402.250**	**€ 176.970**	**€ 378.900**

Tabel 1

Totale bijdrage	2019	2020
Blaricum	€ 59.460	€ 126.568
Eemnes	€ 53.531	€ 114.655
Laren	€ 63.979	€ 137.677
Totaal	**€ 176.970**	**€ 378.900**

Tabel 2

De gemeenten hebben in hun begroting dekking opgenomen voor de kosten van het taxatiebureau en de versnelde bezwaarafhandeling. Tabel 3 toont per gemeente de beschikbare dekking in de gemeentelijke begroting. In tabel 4 wordt tot slot de noodzakelijke extra investering per gemeente weergegeven.

Dekking gemeentelijke begrotingen	2019	2020
Blaricum	€ 34.308	€ 38.885
Eemnes	€ 38.743	€ 43.320
Laren	€ 36.923	€ 41.500

Tabel 3

Aanvullende bijdrage	2019	2020
Blaricum	€ 25.152	€ 87.683
Eemnes	€ 14.788	€ 71.335
Laren	€ 27.056	€ 96.177

Tabel 4

Uitvoering

De uitvoering van het financieringsvoorstel zal conform de wettelijke eisen in de wet WOZ en de termijnen die gesteld zijn door de Waarderingskamer voor de invoer van waarderen op m² (waardering per 2022).

Communicatie

Over dit onderwerp zal geen externe communicatie plaatsvinden.

Bijlagen

- Voorstel Financiering Belastingtaken

Voorstel Financiering Belastingtaken

BEL Combinatie september 2019

Inleiding

De uitvoering van de belastingtaken is vanwege de kwetsbaarheid al meerdere jaren een onderwerp van gesprek binnen het bestuur van de BEL Combinatie. De kwaliteit van de uitvoering van de wet WOZ door de BEL Combinatie - zoals beoordeeld door de Waarderingskamer - laat al jaren een instabiel beeld zien. Waar het oordeel van de Waarderingskamer bij de start van de BEL Combinatie 'goed' was, is dit in de afgelopen jaren afgegleden tot het voorlopige oordeel 'moet dringend verbeteren' in 2014 en 2017. Ondanks diverse verbeterplannen, opleidingen voor het zittend personeel en inhuur van externen om een kwalitatieve versterking in het team te realiseren, blijft de situatie kwetsbaar en ontbreekt het aan perspectief op substantiële en duurzame, kwalitatief hoogwaardige en efficiëntere dienstverlening op belastingtaken.

Om de kwetsbaarheden op het gebied van de belastingtaken te reduceren heeft de directieraad aan het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en de colleges van Blaricum, Eemnes en Laren geadviseerd om de uitvoering van de belastingtaken niet langer in de BEL Combinatie uit te voeren, maar uit te besteden aan een andere partij. Besluitvorming hierover ligt bij de colleges en de gemeenteraden.

Regulier werk moet doorgaan
Tegelijkertijd is het zaak dat de uitvoering van de belastingtaken binnen de BEL Combinatie doorgang blijft vinden tot het moment dat het overdragen van taken een feit is. We verwachten dat de BEL Combinatie in ieder geval nog twee en een half jaar de belastingtaken uit zal blijven voeren. Om de aanslagen WOZ ook daadwerkelijk op te mogen leggen zullen we dat op een voldoende niveau moeten doen.

Om dit te realiseren zullen we achterstanden uit het afgelopen jaar moeten wegwerken en de kwaliteit van de aanslagoplegging moeten verbeteren. Bovendien heeft de Waarderingskamer nieuwe wettelijke eisen aan de gemeenten opgelegd, namelijk dat waarderingen gebaseerd moeten worden op gebruiksoppervlakte m^2 i.p.v. inhoud m^3. Deze verandering in waardering gaat per 2022 in en moet in 2019 en 2020 voorbereid worden. Een aanvullende uitdaging is het feit dat er afscheid genomen is van het taxatiebureau vanwege erg slechte prestaties. Er is medio 2019 een nieuw taxatiebureau in de arm genomen.

In dit voorstel worden de diverse uitdagingen geschetst waar het team Heffen, Waarderen en Innen de komende tijd mee te maken krijgt als ook de kosten die dit met zich mee brengt voor de periode 2019-2020.

1. Taxatiebureau

Om de kwetsbaarheid van de uitvoering van de belastingtaken te reduceren werkt de BEL Combinatie al jaren samen met een taxatiebureau. Het taxatiebureau voert de werkzaamheden uit op het gebied van herwaardering, de Permanente Markt Analyse[1], bijhoudingen[2] en Bezwaar en Beroep voor de BEL Combinatie. Na een succesvol doorlopen aanbesteding zijn we in 2016 gestart met een taxatiebureau dat qua inschrijving hoog scoorde op inhoud en laag op kosten.

Afscheid oude taxatiebureau

In de afgelopen jaren is gebleken dat het taxatiebureau in 2016 een aanbieding gedaan heeft die ze niet waar konden maken. De kwaliteit van de werkzaamheden was in de afgelopen jaren onvoldoende tot slecht. Taxaties waren niet op orde en moesten gerepareerd worden en bezwaarschriften werden niet adequaat behandeld. Bovendien werden veel werkzaamheden niet uitgevoerd binnen de tijd die in de aanbesteding aangegeven was door het taxatiebureau. Een en ander resulteerde jaarlijks in pittige gesprekken tussen de BEL Combinatie en het oude taxatiebureau en in verbeterplannen t.a.v. het werk van het oude taxatiebureau. Desalniettemin was het noodzakelijk om in de eigen organisatie een deel van het uitbesteedde werk op te pakken (vaak via inhuur) om er voor te zorgen dat de aanslagen überhaupt opgelegd mochten worden. De negatieve oordelen van de waarderingskamer komen voor een groot deel ook door de slecht uitgevoerde werkzaamheden van het oude taxatiebureau.

Het tussentijds beëindigen van een contract is niet zonder meer mogelijk. Er zijn meerdere malen gesprekken gevoerd over de noodzakelijke verbetering van het oude taxatiebureau en formele brieven hierover zijn gestuurd. Verbeterplannen zijn door het taxatiebureau opgesteld met onvoldoende resultaat. Het contract zou eind 2019 aflopen maar de directie heeft er begin 2019 voor gekozen het contract te beëindigen. Op deze manier kunnen we de aanslagoplegging voor 2020 bij een gerenommeerd (en ons reeds bekend en goed bevallen) taxatiebureau beleggen wat de kwaliteit en continuïteit van de aanslagoplegging ten goede komt.

Met het oude taxatiebureau hebben we het contract tussentijds ‘om niet’ kunnen beëindigen. Alternatief was dat we de jaarlijkse kosten 2019 in zijn geheel nog moesten betalen of dat we d.m.v. juridische procedures ons gelijk moesten halen t.a.v. het niet goed presteren. Wel zullen we tot eind 2019 kosten moeten betalen voor het hosten van het ICT pakket van het oude taxatiebureau, omdat we daar de gegevens uit moeten halen die het nieuwe taxatiebureau nodig heeft voor de waardebepaling en de gemaakte kosten voor het afhandelen van beroepen uit 2018.

<u>De totale kosten in 2019 van het oude taxatiebureau komen daarmee éénmalig op € 11.000. Deze kosten zijn reeds gefactureerd en in de exploitatie van de gemeenten verwerkt.</u>

Een nieuw taxatiebureau

Vanwege de opgelopen achterstanden is besloten om direct contact te zoeken met een nieuw taxatiebureau om een aantal zaken op te pakken en niet een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. Met het oog op de waarschijnlijke uitbesteding van de belastingtaken is er gekozen voor een

[1] PMA is het verzamelen, registreren en analyseren van de gegevens over verkooptransacties van woningen en de beoordeling van verkoop en verhuurtransacties van niet-woningen. Het geeft inzicht in de diverse marktontwikkelingen en is essentieel voor het taxatiemodel.

[2] Gegevensbeheer van WOZ gegevens incl. de relaties naar alle andere basisregistraties.

taxatiebureau dat werkzaam is bij onze mogelijk nieuwe partner(s). Zij zullen vanaf 2019 de herwaardering van de panden en de Permanente Marktanalyse uitvoeren, waarvoor de BEL Combinatie de waarderingsapplicatie van het nieuwe taxatiebureau zal gaan gebruiken. De totale contractwaarde voor 2 jaar betreft 102.125 euro.

Wat betreft de rechtmatigheid is contact opgenomen met de accountant om te kijken op welke wijze we deze contractwaarde binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid kunnen verantwoorden. Conform de contractwaarde hadden we meervoudig onderhands moeten aanbesteden, waardoor er sprake is van een overtreding van de interne inkoopregels. Het Algemeen Bestuur zal daarom voorgesteld worden om, conform hierboven genoemde redenen van reeds opgelopen achterstanden en de noodzaak om werkzaamheden snel op te pakken om aanslagoplegging te kunnen continueren, af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL Combinatie.

In de onderstaande tabel worden de totale kosten per gemeente voor het nieuwe taxatiebureau weergegeven. Voor de herwaardering/PMA is dit gebaseerd op het aantal objecten. De licentiekosten zijn gelijk verdeeld over de gemeenten. De eenmalige inrichtingskosten van de applicatie á € 10.000 zijn verwerkt in de exploitatie van de BEL Combinatie.

	Blaricum	Eemnes	Laren
2019 herwaardering PMA	12.775	10.950	12.775
2019 licentiekosten	2.125	2.125	2.125
Totaal 2019	**14.900**	**13.075**	**14.900**
2020 herwaardering PMA	12.775	10.950	12.775
2020 licentiekosten	4.250	4.250	4.250
Totaal 2020	**17.025**	**15.200**	**17.025**

Tabel 1

2. **Wegwerken van achterstanden 2018**

In de loop van 2018 zijn een aantal achterstanden opgelopen door het onvoldoende functioneren van het taxatiebureau dat tot en met 2018 werkzaamheden voor de BEL Combinatie uitvoerde. Een aantal bezwaren is niet naar behoren afgehandeld, woningen zijn niet of onvoldoende gewaardeerd, aanslagen zijn niet of onvoldoende opgelegd en gegevens zijn onvoldoende in de systemen verwerkt. Omdat het niet de eerste keer was dat het taxatiebureau onvoldoende kwaliteit afleverde en verbeterplannen niet leidde tot resultaten is, zoals hierboven reeds aangegeven, afscheid genomen van het taxatiebureau.

In februari / maart 2019 zijn deze achterstanden van het taxatiebureau geïnventariseerd. Een deel van de werkzaamheden kunnen binnen het team opgepakt worden. Voor het overige deel van de werkzaamheden is ingehuurd.

De kosten voor het wegwerken van de achterstanden 2018 bedragen afgerond € 40.000 aan inhuur. Deze kosten zijn in de eerste drie kwartalen gemaakt en verwerkt in de exploitatie van de BEL Combinatie. Voor dit onderwerp wordt aan de gemeenten geen aanvullende bijdrage voor kwartaal 4 gevraagd.

3. Bezwaar en beroep afhandeling voor belastingjaar 2019

In februari 2019 heeft de BEL Combinatie voor de drie gemeenten aanslagen WOZ opgelegd. Hieronder wordt het aantal bezwaren dat is binnen gekomen per gemeente weergegeven t.o.v. de ontvangen bezwaren in 2017 en 2018.

Bezwaarde objecten	2019	2018	2017
Blaricum	261	331	240
Eemnes	336	223	58
Laren	321	216	287
Totaal	**918**	**770**	**585**

Tabel 2

Eén van de oorzaken voor dit grote aantal ingekomen bezwaarschriften is het grote aantal bezwaren ingediend door zogenaamde 'no cure no pay' bureaus, de professionele bezwaarmakers. Ruim 40 % van de ingediende bezwaren komt van zo'n bureau. Andere belangrijke redenen zijn de grote waardeontwikkeling in de huizenmarkt en de slechte kwaliteit van de taxaties van het oude taxatiebureau.

De bezwaarafhandeling willen we in de komende twee jaar via een projectteam oppakken. In de oude situatie zou het taxatiebureau de afhandeling van de ingekomen bezwaren op zich nemen, maar omdat we afscheid genomen hadden van het oude taxatiebureau hebben we nu de mogelijkheid om ook hierin een verbeterslag te maken. Door de bezwaarafhandeling niet bij het taxatiebureau neer te leggen krijgen we geen situatie waarin 'de slager het eigen vlees keurt'. De coördinatie van de bezwaarafhandeling ligt intern. De feitelijke afhandeling van de bezwaren gaat via een ingehuurde taxateur, een ingehuurde juridisch medewerker en een ingehuurde administratief medewerker.

In de BEL Combinatie werken we via de zogenaamde versnelde afhandeling van bewaren. De colleges hebben hier in 2013 voor gekozen. Dit houdt in dat we ernaar streven om uiterlijk 1 september van het lopende jaar 90 % van de bezwaren afgehandeld te hebben. Wettelijk gezien staat er een termijn voor bezwaarafhandeling van 1 jaar en deze termijn kan nog verdaagd worden met 6 weken. Vanwege de problemen met het taxatiebureau hebben we in 2018 helaas de termijn voor versnelde afhandeling niet gehaald. Het ziet er naar uit dat we dit in 2019 wel gaan halen, met uitzondering van de ingediende bezwaren door de WOZ bureaus, waarvoor we een maand extra tijd nodig hebben. (Hiervoor komen veel aanvullende vragen binnen, wat de afhandelingstermijn enorm vertraagt).

De kosten van inhuur voor het behandelen van de bezwaren 2019 bedragen afgerond € 190.000. De eerste drie kwartalen worden verwerkt in de exploitatie van de BEL Combinatie. Voor het vierde kwartaal wordt een bijdrage gevraagd van € 50.875.

Daarnaast is de verwachting dat een aantal inwoners ook beroep zal instellen wanneer ze het oneens zijn met de wijze waarop het bezwaar afgehandeld is. De afhandeling hiervan zal in 2020 afgerond worden.

Voor de afhandeling van deze beroepen nemen we voor 2020 een stelpost op van € 22.000.

Met het nieuwe taxatiebureau wordt ingezet op een kwaliteitsslag voor de aanslagoplegging 2020 die moet leiden tot een significante daling in het aantal bezwaarschriften en beroepen met navenante daling van kosten tot gevolg. Het streven is dat deze kosten binnen de budgetten van de BEL Combinatie opgevangen worden. Begin 2020 zal beoordeeld worden of dit streven realistisch is.

4. Reguliere inhuur ten behoeve van de uitvoering Wet WOZ

Zoals reeds ook in andere documentatie aangegeven, is het noodzakelijk om het eigen cluster heffen en waarderen te versterken met inhuur om de werkzaamheden die in het eigen team uitgevoerd worden te realiseren. Er wordt een coördinator ingehuurd voor 22 uur per week, die (onder meer) zorg draagt voor de sturing van de werkprocessen, voor het opstellen van de belastingverordeningen, voor de begeleiding van de transitie naar m² en voor de aansturing van het taxatiebureau aangestuurd. Daarnaast wordt een specialist belastingen ingehuurd voor 28 uur per week voor het opstellen van de legesverordeningen, het bijhouden van mutaties en het optimaliseren van databestanden.

De totale kosten aan inhuur zijn voor 2019 geraamd op € 215.250 en voor 2020 op € 231.000. De eerste drie kwartalen 2019 worden verwerkt in de exploitatie van de BEL Combinatie. Voor het vierde kwartaal 2019 en voor 2020 wordt een beroep gedaan op de drie gemeenten. De kosten voor het vierde kwartaal 2019 komen dan uit op € 57.750. Voor 2020 is het totale bedrag van € 231.000 opgenomen.

5. Transitie gebruiksoppervlakte

Op dit moment worden panden gewaardeerd op inhoud (m³). Per 2022 zijn alle gemeenten verplicht om de waardering op basis van gebruiksoppervlakte (m²) te realiseren. Dit houdt in dat de werkzaamheden in 2021 volledig gereed moeten zijn. Om de transitie goed en veilig uit te voeren zal in 2020 naast de herwaardering op reguliere basis ook de herwaardering op basis van gebruiksoppervlakte uitgevoerd moeten worden. Dit om ervaring op te doen met het waarderen op gebruiksoppervlakte en te voorkomen dat de transitie ongewenste effecten heeft op de waardebepaling.

De BEL Combinatie heeft voor de transitie naar gebruiksoppervlakte in 2018 een plan van aanpak opgesteld en is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Hierbij worden we ondersteund door een marktpartij die goede modelmatige berekeningen kan maken van de gebruiksoppervlakte van woningen. De verwachting is dat bij 60% van de woningen modelmatige en kwalitatief goed de netto gebruiksoppervlakte kan worden berekend. Van het overige deel zal de berekende waarde echter meer afwijken dan op grond van de onderliggende BAG en WOZ gegevens verwacht kan worden. Om te achterhalen wat de afwijkingen zijn zal in de BAG en WOZ gekeken moeten worden naar de ingevoerde waarden.

Een aantal woningen zal niet modelmatig kunnen worden berekend. Voorbeelden hiervan zijn: woningen met een bouwlaag beneden het maaiveld, gestapelde bouw, of woonboerderijen met

aangebouwd bedrijfsgedeelte waardoor de indeling van de woning niet modelmatig kan worden bepaald. Deze woningen moeten handmatig vanaf bouwtekeningen worden ingemeten of worden opgemeten in het veld.

De kosten in 2018 voor de transitie van inhoud naar gebruiksoppervlakte hebben de raden begin 2019 gevoteerd.

De kosten voor de transitie van inhoud naar gebruiksoppervlakte bedragen in 2019 € 61.500. De eerste drie kwartalen 2019 worden verwerkt in de exploitatie van de BEL Combinatie. Voor het vierde kwartaal wordt een beroep gedaan op de drie gemeenten à € 16.500.

Voor de werkzaamheden die in 2020 op de planning staan, worden momenteel nieuwe offertes uitgevraagd. Op basis van de vorige offertes worden de kosten hiervoor geschat op € 167.200. Wanneer de offertes binnen zijn, zal de schatting aangepast en geüpdatet worden. In de begroting 2020 van de BEL Combinatie is reeds € 93.500 budget opgenomen voor de transitie van inhoud naar gebruiksoppervlakte. Dit zal gebruikt worden als dekking voor de werkzaamheden in 2020. Aanvullend vragen wij hiervoor € 73.700.

6. Volledigheid LV-WOZ

Sinds 2017 zijn de BEL gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De LV WOZ maakt onderdeel uit van het stelsel basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de LV WOZ. Het Kadaster beheert de LV WOZ en de Waarderingskamer is toezichthouder op deze landelijke voorziening. De afnemers worden jaarlijks vastgesteld en worden in verschillende lagen geautoriseerd. In de LV WOZ zijn de adresgegevens, de kadastrale aanduiding en de WOZ waarde aan elkaar gekoppeld en beschikbaar voor de geautoriseerde afnemers. Bij een recente toetsing op de kwaliteit van de gegevens heeft de Waarderingskamer geconstateerd dat het aantal gekoppelde objecten te laag is.

De LV WOZ wordt gevuld met een gecombineerde set aan gegevens uit verschillende bronnen, waarbij bepaalde bronnen leidend zijn over andere. Zo is de BAG leidend en moet deze, via een goed ingericht ketenproces, de WOZ applicatie vullen. Omdat de WOZ waarde bepaald wordt door een externe partij – alvorens deze wordt vastgesteld door een ambtenaar - moeten gegevens van de externe partij uitgewisseld worden met onze WOZ applicatie. Op dit moment is het uitwisselingsproces nog niet volledig geautomatiseerd, maar zijn meerder handmatige handelingen vereist. Doordat meerdere complexe stappen in onderling samenhangende processen uitgevoerd moeten worden kunnen fouten voorkomen. In de huidige situatie kan de gegevensstroom alleen handmatig gemonitord worden, waardoor bijsturing momenteel vooral plaats vindt op basis van de metingen door de Waarderingskamer. Om uit deze situatie te komen en zelf meer proactief te kunnen monitoren op de kwaliteit van onze basisgegevens, is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van ondersteunende tooling.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de Pink Roccade module "Volledigheid LV-WOZ" de meest geschikte oplossing biedt. Hiermee kan de BEL zelf consistentietoetsingen uitvoeren,

waardoor de kwaliteit van de gegevens verbetert en de BEL voor deze toetsing niet afhankelijk is van de Waarderingskamermetingen. De module "Volledigheid LV-WOZ" biedt de mogelijkheid om:

- *Inzicht te krijgen in de verschillen*
  Door de LV WOZ te bevragen, geeft de module inzicht in de verschillen in de WOZ-gegevens tussen de lokale WOZ administratie en de LV WOZ. Deze verschillen worden in 1 overzicht getoond.
- *Massaal en incidenteel te onderzoeken*
  De module bied de mogelijkheid massaal WOZ gegevens te controleren. Zoals het controleren of alle nieuwe beschikte waarden zijn overgenomen in de LV WOZ. Incidenteel kunnen ook losse objecten gecontroleerd worden.
- *Statusoverzicht van (geplande) controles*
  De status en resultaten van alle (geplande) controles zijn zichtbaar in de LVWOZ-monitor.
- *Synchroniseren*
  Wanneer we verschillen hebben ontdekt en opgelost, kunnen we door middel van synchronisatie de LV WOZ bij laten werken.

De kosten voor het aanschaffen van deze module is te verdelen in eenmalige implementatiekosten en gebruikskosten. De eenmalige implementatiekosten bedragen € 6.020 en de jaarlijkse gebruikskosten bedragen € 2.950. Het contract heeft een looptijd van 4 jaar.

De totale kosten voor de aanschaf van deze module bedragen voor 2019 € 8.970. Vanaf 2020 kost de module jaarlijks € 2.950.

7. Totale kosten

Zoals aangegeven ligt er besluitvorming voor om de belastingtaken uiterlijk per 1-1-2022 uit te besteden. Echter, in de tussenliggende periode zullen de werkzaamheden ook op een voldoende niveau uitgevoerd moeten worden en moeten aan de nieuwe wettelijke eisen voldoen zoals aangegeven in dit Plan van Aanpak. Dit gaat gepaard met kosten.

Voor de uitvoering van de belastingtaken huren wij al enige jaren fors in. De afgelopen jaren hebben we deze kosten opgevangen binnen de begroting van de BEL Combinatie. Het nadelig resultaat van 2018 is hier mede het gevolg van. Voor het jaar 2019 worden in dit voorstel de kosten meegenomen vanaf 1-10-2019. Dat wil echter niet zeggen dat we alleen vanaf dit moment extra kosten maken voor de uitvoering van de belastingtaken, zoals in voorgaande hoofdstukken is beschreven zijn het hele jaar 2019 al extra kosten gemaakt.

In tabel 1 wordt de kostenverdeling per onderwerp getoond. De kosten zijn verdeeld over de jaarlagen 2019 en 2020, waarbij 2019 is gesplitst in de kosten die de BEL zelf in de exploitatie opneemt en kosten waarvoor een aanvullende bijdrage wordt gevraagd. Tabel 2 toont een overzicht van de gevraagde bijdrage per gemeente. De verdeling van deze bijdrage is gebaseerd op de DVO, met uitzondering van de kosten voor het nieuwe taxatiebureau.[3]

[3] Zie voor een specificatie van de kostenverdeling voor het nieuwe taxatiebureau tabel 1 op pagina 4.

	Gedekt binnen begroting BEL	Bijdrage gemeenten 2019	Bijdrage gemeenten 2020
1. taxatie oud	€ 11.000	€ 0	€ 0
1. taxatie nieuw	€ 10.000	€ 42.875	€ 49.250
2. achterstanden 2018	€ 40.000	€ 0	€ 0
3. Bezwaar en Beroep 2019	€ 138.750	€ 50.875	€ 22.000
4. Reguliere inhuur WOZ	€ 157.500	€ 57.750	€ 231.000
5. transitie m3 naar m2	€ 45.000	€ 16.500	€ 73.700
6. Volledigheid LV-WOZ	€ 0	€ 8.970	€ 2.950
Totaal	**€ 402.250**	**€ 176.970**	**€ 378.900**

Tabel 3

Totale bijdrage	2019	2020
Blaricum	€ 59.460	€ 126.568
Eemnes	€ 53.531	€ 114.655
Laren	€ 63.979	€ 137.677
Totaal	**€ 176.970**	**€ 378.900**

Tabel 4

Dekking

Voor een deel van de werkzaamheden is dekking in de begroting van de gemeenten opgenomen. De kosten voor het taxatiebureau en de versnelde bezwaarafhandeling zijn opgenomen in de drie begrotingen. Voor de transitie van inhoud naar gebruiksoppervlakte is reeds dekking opgenomen in de begroting 2020 van de BEL Combinatie.

Dekking gemeentelijke begrotingen	2019	2020
Blaricum	€ 34.308	€ 38.885
Eemnes	€ 38.743	€ 43.320
Laren	€ 36.923	€ 41.500

Tabel 5

Extra middelen

Dit houdt in dat we voor het uitvoeren van de werkzaamheden extra middelen nodig hebben. In onderstaande tabel wordt de noodzakelijke extra investering per gemeente weergegeven.

Aanvullende bijdrage	2019	2020
Blaricum	€ 25.152	€ 87.683
Eemnes	€ 14.788	€ 71.335
Laren	€ 27.056	€ 96.177

Tabel 6

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Steller	:	Anneke Oosterwoud
Afdeling	:	Control & Financiën
Datum opstelling	:	10-09-2019
BABS nummer	:	21406

Geraadpleegde disciplines i.v.m. integraliteit voorstel	:	
Paraferingsoverzicht	:	Voorstel geparafeerd door | Naam | Paraaf | Datum

Onderwerp	:	Zomernota 2019 BEL Combinatie
Voorgestelde besluit BEL	:	Het Algemeen Bestuur: - stemt in met de door het Dagelijks Bestuur als verantwoording over het 1e halfjaar aangeboden Zomernota 2019 BEL Combinatie. - stuurt de zomernota 2019 ter informatie naar de drie gemeenteraden.
Portefeuillehouder DB	:	E. Ruizeveld de Winter (Directie)

Datum MT-behandeling	:	
Uitkomst MT-behandeling	:	

Datum DB-behandeling	**:**	09-09-2019
Uitkomst DB-behandeling	**:**	Besluit: gewijzigd akkoord: **Het Dagelijks Bestuur:** 1. **wenst nog diverse aanpassingen aan te brengen in de Zomernota 2019 BEL Combinatie;** 2. **bepaalt dat deze na aanpassing voor vaststelling nog per mail worden rondgezonden binnen het DB;** 3. **stuurt deze vervolgens ter informatie als verantwoordingsdocument van het gevoerde beleid naar het Algemeen Bestuur.**

Begrotingswijziging	**:**	Nee
Besluit	**:**	
Datum besluit	**:**	
Paraaf	**:**	

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_21406.doc
Bijlage: Zomernota 2019 BEL Combinatie AB 17-9

Onderwerp
Zomernota 2019 BEL Combinatie

Geheim of openbaar?
Openbaar

Besluiten
Het Algemeen Bestuur:
- stemt in met de door het Dagelijks Bestuur als verantwoording over het 1e halfjaar aangeboden Zomernota 2019 BEL Combinatie;
- stuurt de zomernota 2019 ter informatie naar de drie gemeenteraden.

Inleiding
In de zomernota wordt de beleidsmatige voortgang van de programma's binnen de BEL Combinatie tot halverwerge het jaar beschreven. Naast de inhoudelijke prestaties, gaat het in deze zomernota ook over de financiële stand van zaken. Voor het financiële gedeelte is de realisatie tot en met juni 2019 plus de prognose tot en met einde 2019 het uitgangspunt. Hierbij is geen rekening gehouden met de eerste begrotingswijziging 2019, tweede begrotingswijziging 2019 en het voorstel financiering belastingtaken. Dit drietal voorstellen is namelijk nog niet besproken en vastgesteld.

Doel
Deze Zomernota 2019 is bedoeld als tussenrapportage voor het Dagelijks Bestuur (DB) en zal ter kennisname aan het Algemeen Bestuur (AB) en de Gemeenteraden van de drie BEL-gemeenten worden gezonden.

Toelichting besluit (argumenten)
1.1 De zomernota geeft halverwege het jaar inzicht in de voortgang van activiteiten en realisatie over het huidige begrotingsjaar 2019.

De zomernota van de BEL Combinatie past in de P&C cyclus van de gemeenten en de BEL Combinatie. In het eerste hoofdstuk gaan we in op de voortgang van de strategische programma's. Dit zijn de programma's bedrijfsvoering, dienstverlening, organisatieontwikkeling, digitalisering/ICT en de omgevingswet. Daarna is de stand van zaken voor de financiën en investeringen weergegeven.

Voor het overige wordt verwezen naar de zomernota die is bijgevoegd bij dit voorstel.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
N.v.t.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie
De Zomernota 2019 van de BEL Combinatie wordt ter kennisname verzonden naar het Algemeen Bestuur, welke wordt voorgesteld de stukken ook ter kennisname aan de drie BEL-gemeenteraden te sturen.

Kanttekeningen (= risico's van dit voorstel)

1.1 De zomernota is opgesteld op basis van de inzichten per juli 2019

De (financiële) situatie kan in de rest van het jaar veranderen. Het verwachte resultaat is opgesteld op basis van de situatie per juli 2019.

1.2 Drie voorstellen niet verwerkt

Het resultaat dat in de zomernota 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.

Financiën

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. Voor toelichting per kostencategorie wordt verwezen naar de zomernota (bijlage 1).

Uitvoering en communicatie

Na instemming wordt de zomernota 2019 ter kennisname aan de drie gemeenteraden gezonden.

Bijlagen

1. Zomernota 2019 BEL Combinatie

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 vooralsnog 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 & Financiën 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 MyCorsaNxt). 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 net de 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.

PROGRAMMA 3 ORGANISATIEONTWIKKELING

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 leidinggevenden 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 werkgeluk 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 krapper 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 trends2019/2020). 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.

PROGRAMMA 4 INFORMATIE EN ICT

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 hier voorbeelden 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.

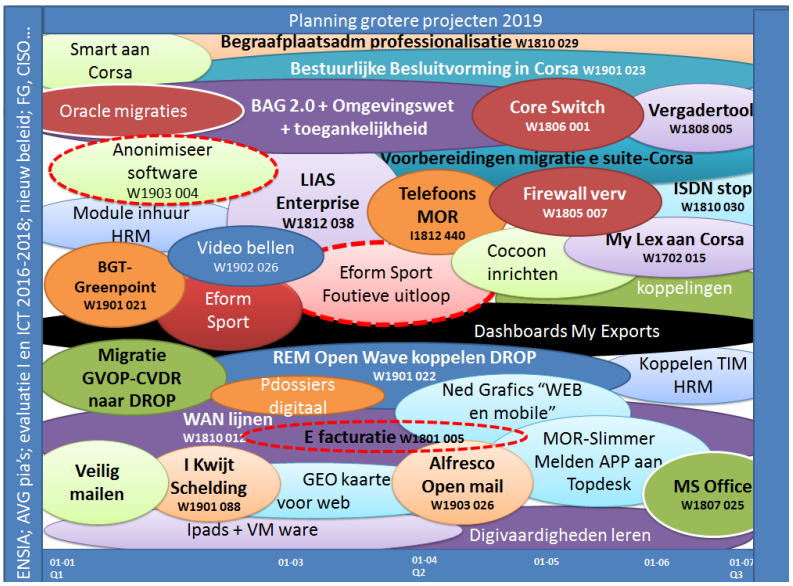
Team Vergunning en Handhaving (VHJ) en team DIM hebben nog veel tijdrovend handwerk voor het waarmerk- en uitgaande postproces. Hierbij worden digitale documenten geprint om analoog te worden getekend, gestempeld en verzonden. Deze documenten moeten daarna weer gescand met specifieke apparatuur en specifieke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

In de eerste helft van 2019 is onderzoek gedaan naar een digtaal 'waarmerk'applicatie die deze processen volledig digitaal kan laten verlopen. In Q2 is deze applicatie gevonden en gedemonstreerd en in Q3 zal deze worden geïmplementeerd.

De voorbereidingen voor een nieuw digitaal loket (DigiD en E-herkenning) is in volle gang. De realiatie zal in Q4 plaatsvinden wanneer we migreren van E suite naar Corsa. Ook deze migratie is in voorbereidende fase.

In de eerste helft van 2019 is de MOR slimmer melden app geïmplementeerd en is de applicatie Motion (HRM) uitgebreid met onder meer de modules externen en werving & selectie.

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Het doel hiervan is vooral dat burgers en bedrijven vooraf een goed beeld hebben van de geldende wet en regelgeving van de overheid en met behulp van kaarten en vragenbomen naar de juiste soort aanvragen worden geleid. Deze aanvragen worden in een eigen persoonlijk loket opgeslagen en kunnen worden 'besteld en afgerekend' bij verschillende overheden. Verschillende beleidsregels en verordeningen moet en door de gemeente zelf worden omgezet in digitale toepasbare regels die op een kaartlaag worden gepresenteerd en ontsloten door het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Steeds meer publieke dienstverlening zal digitaal gaan verlopen. Wat mensen bij webshops aan digitale service ervaren, willen ze ook van de overheid. Dit vraagt veel van onze processen en systemen de komende jaren en is een zeer complex Informatie en ICT vraagstuk en een stevige veranderopgave voor alle gemeenten de komende jaren. Wij werken hard aan implementaties van nieuwe standaarden, voeren druk uit op onze leveranciers om omgevingswet-proof te zijn en volgen de ontwikkelingen en specifieke kennissessies van de VNG en anticiperen met onze leveranciers op deze digitale ontwikkeling. We zijn in januari 2019 aangesloten op het nieuwe systeem bekendmakingen via DROP (nieuwe applicatie). Deze applicatie koppelen we in de loop van 2019 aan ons systeem van VHJ. Hiermee kunnen we digitaal vanuit het VTH-systeem de bekendmakingen doorvoeren en vervallen daarmee de (intensieve) handmatige activiteiten.



Een overzicht van grotere projecten in Q1- Q2 2019 hebben we in een afbeelding geplaatst.

PROGRAMMA 5 OMGEVINGSWET

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 kostencategorie.

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	Firewallvervanging	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 lakken 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/sneeuwploeg)	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**
Administratief verwerkt:	
74000169 Isuzu D-Max	40.000
74000170 Voertuig Bijvanck	50.000
74000171 Trekker	80.000
74000172 Wintermaterieel (strooiers en sneeuwploeg)	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**
Administratief verwerkt:		
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 Pivacy	11.500
Totaal ingezet		**121.750**
Saldo vervangingsplan automatisering 2019		**0**

Informatieplan 2019		
Begroting 2019		**250.000**
Administratief verwerkt:		
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**