



BESLISVOORSTEL BEL BESTUUR BEL Combinatie

Besluitvormend orgaan

BEL Combinatie –BEL Bestuur

Gemeentecode

BEL Combinatie

Onderwerp

Begroting BEL Combinatie 2024 definitieve vaststelling

Portefeuillehouder

Benthem, R. van

Openbaar

Ja

Korte inhoud

De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025–2027 BEL Combinatie zijn aangeboden voor zienswijze aan de gemeenten. De gemeenten Blaricum en Eemnes hebben aangegeven geen zienswijzen in te dienen. De gemeente Laren heeft een zienswijze ingediend die geen aanleiding geeft tot wijziging van de begroting. Daarmee kan de begroting 2024 ongewijzigd worden vastgesteld.

Besluiten

De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025–2027 van de BEL Combinatie vast te stellen.

Aanleiding voorstel

In april is de ontwerpbegroting voorlopig vastgesteld door het bestuur. Daarna is de begroting voor zienswijze aangeboden aan de gemeenten. De gemeenten hebben aangegeven dat ze het eens zijn met de voorliggende begroting waardoor deze ongewijzigd kan worden vastgesteld.

Doel

Een begroting opstellen waarin de budgetten voldoende zijn om de afgesproken taken voor de gemeenten te kunnen waarmaken.

Toelichting besluit (argumenten)

- 1.1 De periode voor het indienen van een zienswijze is verstreken;
- 1.2 Er is geen (nieuwe) zienswijze ingediend.

Duurzaamheid

N.v.t.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

De BBV spelregels voor het opstellen van de begroting zijn gevolgd. Daarnaast is rekening gehouden met de wet op de GR en de eigen gemeenschappelijke regeling met betrekking tot het indienen van zienswijzen.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De BEL Combinatie is de werkorganisatie voor de drie BEL gemeenten en heeft een eigen begroting waarin voornamelijk de gezamenlijke personele, facilitaire en ICT middelen staan. De drie gemeenten financieren de begroting van de BEL Combinatie.

Kanttekeningen

1. De gemeente Laren heeft de zienswijze uit 2022 opnieuw ingediend. De meeste acties zijn inmiddels in uitvoering, het BELbestuur zal toezien op verdere uitvoering en borging.

Financiën

De voornaamste punten in de begroting zijn:

- De budgetten zijn aangepast aan het prijsniveau voor zover dat is in te schatten. Binnen de begroting is nu nog een stelpost aanwezig voor prijsstijgingen in 2024 van € 250.000.
- De salarissen zijn aangepast aan de nieuwe cao zoals deze in 2023 is ingegaan. Voor een eventuele stijging in 2024 is nog een stelpost aanwezig van rond de € 400.000,-.
- Voor de aanpassingen van het gebouw zijn onderhoudskredieten naar voren gehaald.
- Na het opstellen van de begroting was er nog ruimte tussen het afgesproken financiële kader bij de kadernota en de daadwerkelijke begrotingslasten. Die ruimte is toegevoegd aan de stelpost 'Versterking BEL' en zal o.a. worden ingezet voor de mjon activiteiten in categorie 2 en 3.

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

Na de vaststelling van de begroting wordt deze naar de toezichthouder van de provincie verstuurd. De deadline hiervoor is 15 september.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1 De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025–2027 van de BEL Combinatie.

Steller

B. Luttekes(blutte).

Registratiedatum

29 juni 2023