

MEMO

Financiële toelichting op ontwikkelingen VIBE

Naam steller : BEL Bestuur
Telefoonnummer : 06 50010257
Datum : dinsdag juli 2024
Aan : raadsleden Blaricum, Eemnes en Laren

Versie : 1

Geachte leden van de Raad,

Op donderdagavond 20 juni heeft u kennis kunnen nemen van de voortgang op VIBE: samen op weg naar een toekomstbestendige en stabiele BEL Combinatie. Dit doen we binnen de BEL Combinatie met de handen op elkaar om de gemeentelijke ambities waar te maken, met de doorontwikkeling van de BEL organisatie en met het VIBE organisatie ontwikkel programma.

In de door u omarmde Meerjaren Ontwikkel Nota (de MJON) hebben wij u beloofd om te werken aan vier ambities:

- Basis op orde;
- Efficiënt en resultaatgericht;
- Veiligheid en betrouwbaarheid;
- Dichtbij inwoners.

Tijdens de VIBE bijeenkomst heeft u het overzicht van de inspanningen op deze ambities in ontvangst kunnen nemen. U treft dit overzicht aan als bijlage van dit memo.

U heeft ons deze avond gevraagd om een toelichting op de bestedingen. Hoe zijn de door u beschikbaar gestelde middelen verdeeld over de inspanningen. Deze bestedingen van in totaal € 2.153.000 over het jaar 2023 hebben we voor u uitgesplitst in drie categorieën:

1. Salarissen van nieuw personeel;
2. Investerings voor Basis op Orde;
3. Herstel.

Ad 1. Salarissen voor toevoeging van FTE vast in dienst € 922.000

- Business controller MO,
- Strategisch adviseur Sociaal Domein,
- Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid,
- Uitbreiding van het team OOV met 1 fte,
- Coördinator Financiële Administratie,
- Accounthouder Financiële Administratie,
- Inkoop en contractmanagement functionaliteit
- Medewerker Participatie en Communicatie,
- Medewerkers in het team Openbare Ruimte.

Ad 2. Investerings voor Basis op Orde (inclusief externe/tijdelijke inhuur): € 842.000

Onder andere met

- aanstelling van een adjunct directeur voor meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
- investeringen in werkomgeving/pand/infrastructuur ict, hardware

Ad 3. Vanuit de MJON zijn financiële bijdragen gedaan voor herstel dat nog moesten plaatsvinden vanuit het verleden: € 389.000





- Indexering/ herwaardering salarisschalen;
- Voorziening in voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers;
- Tijdelijke investering in efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
- Juridisch advies;
- Een bijdrage aan verhoogde licentiekosten;
- P&C cyclus op orde, door onder andere het tijdelijk niet uitvoeren van een bezuinigingsmaatregel.

De BEL Organisatie is goed op weg om de stabiele, toekomstbestendige organisatie te worden die de inwoners in de breedste zin van het woord, ten dienste kan en wil zijn. We houden u graag op de hoogte van onze voortgang op deze weg.

Bijlage 1:

MJON overzicht ontwikkelingen 2024