

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	19 december 2022
Voorstelnummer	
Datum raadsvoorstel	15 november 2022
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester
Commissie	
Datum commissie	6 december 2022
Soort agendering	Ter advisering
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Heico van Brakel
Datum B&W besluit	15 november 2022
Bijlagen:	4

Onderwerp : **Onderwerp**
Tweede voortgangsrapportage 2022 GR BUCH en zienswijze op de derde begrotingswijziging 2022

Voorgesteld besluit

Een positieve zienswijze te geven op de derde begrotingswijziging 2022 van de GR Werkorganisatie BUCH.

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

INLEIDING

Bijgaand ontvangt u een brief van het bestuur van de GR BUCH. Met deze brief is het college geïnformeerd over de besluiten die het bestuur heeft genomen op 25 oktober 2022:

1. vaststelling van de concept tweede voortgangsrapportage 2022 van de werkorganisatie BUCH;
2. aanpassing van de verdeelsleutel per 1 januari 2022;
3. vaststelling van de n.a.v. de tweede voortgangsrapportage 2022 gemaakte derde begrotingswijziging 2022;
4. de gemeenten te vragen om een zienswijze op de derde begrotingswijziging 2022

De tweede voortgangsrapportage 2022 resulteert in een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Op basis van artikel 19, achtste lid, van de Gemeenschappelijke regeling dient in dergelijke situaties de bijbehorende begrotingswijziging van de GR BUCH voor een zienswijze te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De tweede voortgangsrapportage 2022 en de derde begrotingswijziging 2022 zijn als bijlage opgenomen bij dit raadsvoorstel. De aanpassing van de verdeelsleutel is opgenomen in de voortgangsrapportage.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.

In regionaal verband (Noord Holland Noord) zijn afspraken vastgelegd in door de raden vastgestelde "Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen"(FUGR 2019) en de notitie "Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen"

In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH zijn specifieke afspraken in BUCH verband vastgelegd.

In de P&C cyclus van de Werkorganisatie BUCH zijn naast de verplichte elementen (begroting en jaarrekening) twee voortgangsrapportages opgenomen.

Indien een voortgangsrapportage leidt tot een verhoging van de reguliere bijdrage van de gemeenten kunnen de raden, op basis van artikel 19, achtste lid, van de gemeenschappelijke regeling binnen 10 weken een zienswijze naar voren brengen bij het BUCH-bestuur.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Tweede Voortgangsrapportage 2022

In de tweede voortgangsrapportage 2022 wordt gerapporteerd over de bedrijfsvoering gedurende de maanden mei t/m september 2022 langs de volgende sporen:

1. de mensen die voor ons werken;
2. de ICT waarmee we werken;
3. de facilitaire ondersteuning;
4. de organisatieontwikkeling;
5. voortgang op financiën.

In bijlagen wordt gerapporteerd over:

1. Het verloop van de begroting;
2. De realisatie van de taakstelling;
3. Corona en Oekraïne.

Voor de inhoud van de verschillende onderdelen wordt verwezen naar de rapportage.

Bijlage 3 is toegevoegd naar aanleiding van de vraag, voortgekomen uit het zienswijzeproces tweede begrotingswijziging 2022, van de gemeenteraden om een nadere specificatie van de kosten van de Corona- en Oekraïne crisis.

Aanpassing verdeelsleutel

Met de tweede voortgangsrapportage 2022 wordt een aantal plustaken met ingang van 2023 omgezet naar de reguliere bijdrage waardoor de verdeelsleutel conform artikel 5 "Plustaken" moet worden aangepast.

Begrotingswijziging

Ten opzichte van de vastgestelde begroting zien we dat voor 2022 en verder extra middelen worden gevraagd. Voor een uitsplitsing en toelichting op de gevraagde extra middelen zie het kopje financiën van dit advies en de voortgangsrapportage zelf.

In deze tweede voortgangsrapportage zien we dat de lasten van de GR BUCH stijgen. Deze stijging is grotendeels het gevolg van opdrachten, met meerjarige financiële gevolgen, die het college aan het bestuur heeft gegeven op grond van artikel 4 en 5 van de dienstverleningsovereenkomsten. Een specificatie daarvan is gegeven in de voortgangsrapportage. Daarnaast heeft het college ook de bestuursopdracht Oekraïne vastgesteld waarvan de financiële vertaling voor 2022 en 2023 is opgenomen in deze voortgangsrapportage.

Op de reguliere bedrijfsvoering zien we in 2022 een voordeel van € 133.000 en in 2023 een voordeel van € 36.000. Voor 2024 zien we een stijging van de reguliere bijdrage van structureel € 240.000. Deze stijging ziet vooral toe op het niet kunnen realiseren van een harmonisatievoorstel binnen de GR BUCH begroting daar deze bij de gemeenten valt en hogere brandstof- en verzekeringskosten voor het wagenpark.

Gelet op bovenstaande stellen wij u voor een positieve zienswijze af te geven op de tweede begrotingswijziging 2022 van de GR BUCH.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het college volgt de afspraken die wettelijk, regionaal en lokaal zijn gemaakt en heeft geen alternatieven overwogen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Een soortgelijk voorstel wordt in alle raden van BUCH-gemeenten voorgelegd. De couleur locale komt o.a. tot uiting in de voortgang op de verschillende plustaken van de gemeenten.

RISICO'S

Waar bij het opstellen van de begroting 2022 en de 1e voortgangsrapportage 2022 door de hectiek binnen en buiten de organisatie nog veel onduidelijk was, zijn in het laatste half jaar een aantal zaken helder geworden. Tegelijkertijd ziet het bestuur ook weer nieuwe ontwikkelingen op zich afkomen. De coronapandemie lijkt weer aan te trekken, de situatie rondom de Oekraïne blijft voortbestaan en versterkt de energiecrisis. De impact daarvan op de opgaven van de colleges en op de werkorganisatie is ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage nog niet (volledig) inzichtelijk.

FINANCIËN

Voortgangsrapportage 2022 GR BUCH

Ten opzichte van vastgestelde begroting blijkt uit de voortgangsrapportage dat voor de komende jaren extra middelen nodig zijn:

Jaar	Bedrag x € 1000
2022	1.860
2023	3.804
2024	1.901
2025	1.994
2026	2.039

Specificatie voor 2022 (afgerond op duizendtallen):

Opbrengsten 2022 (afgeleid op de balans)			
Lasten			
Omschrijving	Nadeel	Voordeel	
Mutaties meerjaren investeringsschema		19	
Gevolgen personeelsbegroting		939	
Budget reguliere taak Wet open overheid	143		
Bestuursopdracht Oekraïne	1.148		
Budget reguliere taak versterking dienstverlening	278		
Aframing taakstelling harmonisatie vermindering RO kostenverhaal	100		
Diverse aframingen taakstelling Harmonisatie	180		
Juridische kosten ontslag baliemedewerkers	131		
Functioneel beheer overgang Zaffier	125		
Strategische koers sociaal domein	272		
Diverse plustaken < € 100.000	153		
Diversen overig <	289		
Totaal	2819	958	
Saldo	1861		
Baten			
Inkomsten UWV		52	
Diverse plustaken		153	
Verhoging reguliere bijdrage gemeenten			
Budget reguliere taak Wet open overheid		143	
Bestuursopdracht Oekraïne		1.148	
Budget reguliere taak versterking dienstverlening		278	

Strategische koers sociaal domein		272
Overige effecten (wordt "terugbetaald" aan de BUCH)	185	
Totaal	185	2046
Saldo		1861

Voor de specificatie van de komende jaren wordt verwezen naar de voortgangsrapportage.

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel is met ingang van 2022 aangepast ten opzichte van de begroting 2023 in verband met overdracht van nieuwe taken. Onderstaand de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van de voortgangsrapportage.

Gemeente	Verdeelsleutel				
	2022	2023	2024	2025	2026
Bergen	31,91%	33,37%	33,16%	33,13%	33,17%
Uitgeest	11,89%	12,03%	12,08%	12,09%	12,09%
Castricum	34,64%	33,63%	33,73%	33,74%	33,73%
Heiloo	21,55%	20,97%	21,02%	21,03%	21,02%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gemeente	Reguliere bijdrage (x 1000)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Bergen	25.522	28.044	28.032	28.733	29.445
Uitgeest	9.512	10.110	10.214	10.488	10.729
Castricum	27.705	28.260	28.517	29.262	29.936
Heiloo	17.236	17.627	17.769	18.236	18.655
	79.975	84.041	84.532	86.719	88.765

Begrotingswijziging GR BUCH

De derde begrotingswijziging leidt tot de volgende verhogingen van de reguliere bijdrage 2022 t/m 2026:

Gemeente	Verhoging Reguliere bijdrage				
	2022	2023	2024	2025	2026
Bergen	538.617	1.196.651	572.961	601.845	618.396
Uitgeest	480.955	777.827	560.823	587.015	597.555
Castricum	685.010	1.345.451	699.765	713.531	752.942
Heiloo	419.487	882.321	482.257	504.733	518.227
	2.124.069	4.202.249	2.315.806	2.425.123	2.487.119

De hogere reguliere bijdrage vertelt echter maar één kant van het verhaal. Daar tegenover staat dat de gemeente extra inkomsten ontvangt van het Rijk voor o.a. de Corona en Oekraïne crisis maar ook voor de wet open overheid en versterking dienstverlening. Ook is er een harmonisatievoorstel doorgevoerd waarvan de kosten bij de GR BUCH liggen maar de opbrengsten bij de gemeente.

In de planning & control cyclus van de gemeente volgt het complete verhaal. De hogere reguliere bijdrage aan de GR BUCH en de extra inkomsten/opbrengsten voor de gemeente worden daarin beide meegenomen. Zo wordt bij het opstellen van de tweede gemeentelijke Firap 2022 uitgegaan van een volledige compensatie van de kosten van de Corona- en de

Oekraïne crisis. Het rijk heeft immers steeds gezegd dat de gemeente niet de dupe mag worden van de uitvoering van de corona en de Oekraïne maatregelen.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

In de bestuursvergadering van december zal het bestuur kennis nemen van de zienswijze van de raad en betrekken bij de definitieve vaststelling van de voortgangsrapportage.

BIJLAGEN

Brief van het BUCH bestuur

Tweede voortgangsrapportage 2022 GR BUCH

Derde begrotingswijziging 2022 GR BUCH

Zienswijze brief

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Geen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



F.H.W. de Jong
secretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester