Aan de colleges van de gemeenten
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Ons kenmerk:	21bu000004
Zaaknummer:	-
Uw brief van:	-
Uw kenmerk:	-
Verzenddatum:	3 maart 2021
Bijlage(n):	2
Contactpersoon:	Patrick Schouten
E-mail:	

Onderwerp: Proces begroting 2022 werkorganisatie BUCH en COVID-19

Geachte colleges,

Op 10 februari jl. is een ingelaste bestuursvergadering geweest over twee onderwerpen, namelijk de begroting 2022 en COVID-19. Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van deze bestuursvergadering.

Begroting 2022
Naar aanleiding van de bestuursvergadering van 12 december, hebben wij u op 18 december geïnformeerd dat het bestuur heeft besloten dat er geen kaderbrief 2022 wordt opgesteld. In die brief hebben we ook aangegeven, dat we begin dit jaar een procesvoorstel opstellen om in gezamenlijk overleg tussen raden, colleges en werkorganisatie te komen tot de invulling van de begroting 2022.

Onze wettelijke verplichting
Als werkorganisatie moeten we een begroting voor 2022 opstellen, die we uiterlijk 15 april aan uw gemeenten aanbieden. Dan houden we rekening met de termijn voor de zienswijzeprocedure en kunnen we de begroting op tijd indienen bij de provincie (wettelijke termijn van indiening is 1 augustus). Deze verplichting conflicteert met het zorgvuldige proces dat we graag samen met u doorlopen. Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting heeft het bestuur op 10 februari besloten tot het opstellen van een beleidsarme begroting 2022 waarin we de uitgangspunten van 2021 (indexatie van 3% van de loonsom en 1,4% voor de goederen en diensten) doortrekken. Deze begroting ontvangt u uiterlijk 15 april 2021. U kunt daarop tot en met 23 juni 2021 uw zienswijze geven. In de bestuursvergadering van 7 juli stellen wij de begroting vervolgens vast.

Procesvoorstel
Omdat wij beseffen dat de verschillende gemeenten verschillende (financiële) belangen hebben bij de begroting van de werkorganisatie, hebben wij een procesvoorstel opgesteld om te komen tot een begroting 2.0. Dit procesvoorstel bestaat uit een aantal scenario's en een tijdpad.

de BUCH

Postbus 7, 1910 AA Uitgeest
Telefoon 14 0251
Info@debuch.nl

gemeente BERGEN · Gemeente UITGEEST · gemeente CASTRICUM · GEMEENTE HEILOO

Scenario's bezuinigen versus investeren

Wij hebben vier scenario's opgesteld waarlangs de gemeenten keuzes kunnen maken om de dienstverlening te intensiveren (investeren) of af te zwakken (bezuinigen). Dit zijn de volgende scenario's:

1. De dienstverlening op peil houden, maar door een andere inrichting van processen en procedures (verdere harmonisatie) komen tot efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering met een verlaging van de kosten als gevolg;
2. Het maken van gezamenlijke keuzes in de ambities binnen het uniforme pakket;
3. Bezuinigen op de programmagelden;
4. Vanuit de uniforme taken een aantal taken tot maatwerktaken benoemen, waarin elke gemeente eigen keuzes kan maken.

Meegezonden is een notitie waarin deze vier scenario's nader worden geduid.

Ten aanzien van deze scenario's hebben we besloten om:

1. de algemeen directeur de opdracht te geven scenario 1 uit te werken;
2. de 4 gemeenten te adviseren om gezamenlijk te bepalen:
   a. op welke uniforme taken gezamenlijk bezuinigingen gevonden moeten worden (scenario 2);
   b. welke taken uit het uniforme pakket gehaald kunnen worden die tot maatwerktaak bestempeld kunnen worden (scenario 4);
3. nadat de keuzes zijn gemaakt, de organisatie de opdracht te geven om de gezamenlijk gekozen scenario's uit te werken;

Tijdpad begroting 2.0

Naast het reguliere proces van de begroting 1.0 hebben we ook een tijdpad geschetst voor het proces van de scenario-uitwerking, met daarbij de data waarop deze stappen afgerond zijn. Dit tijdpad ontvangt u bij deze brief. Als we deze ambitieuze tijdsplanning met elkaar realiseren, dan zijn de wijzigingen van de begroting voor september bekend, en kunt u deze ook nog meenemen in het proces van het opstellen van uw eigen begroting 2022.

Parallel proces evaluatie

Naast dit begrotingsproces en uw proces van het opstellen van uw eigen kadernota, doorloopt u momenteel ook het proces van de evaluatie. U heeft in dat proces onlangs het procesplan in uw college vastgesteld. Op basis van het vastgestelde plan, rondt u in het tweede kwartaal 2021 de evaluatie af en komt u tot besluitvorming hierover. Het is niet onwaarschijnlijk dat de evaluatie inzichten gaat bieden, die mogelijk nog een plek moet krijgen in de begroting 2022 van de werkorganisatie. Indien de informatie van uw kant geleverd wordt binnen het geschetste tijdpad, dan kunnen we dit nog meenemen in het proces van de BUCH-begroting 2.0.

COVID-19

In het bestuur hebben we ook stilgestaan bij COVID-19. In het kader van de spoedwet en de ontwikkelingen in verband met COVID-19, zijn vier collegevoorstellen en raadsvoorstellen geschreven voor de uitvoering van extra coronataken door de werkorganisatie BUCH. U hebt de voorstellen behandeld in uw colleges, conform de gedane adviezen besloten en de voorstellen in route naar de raden gebracht. Op dat moment kwam een nieuw financieel inzicht op tafel.

Dat heeft ertoe geleid dat de gemeenten verschillende aanpakken hebben gehanteerd in het proces. Daardoor dreigde de situatie onwerkbaar te worden voor de werkorganisatie en voor een verantwoorde uitvoering van COVID-19 werkzaamheden. Dit gaf aanleiding tot een bespreking in ons bestuur.

Reeds genomen besluiten
In onze brief van 22 oktober hebben wij u gevraagd om formalisatie van de opdracht en hebben we ook gemeld, dat we de kosten als gevolg van COVID-19 verantwoorden via de reguliere P&C-cyclus. In het jaar 2021 zetten we deze verantwoordingslijn ongewijzigd voort. In uw colleges heeft u hier in oktober positief op besloten.
Dit besluit werkt nog steeds door waardoor een nieuwe opdracht aan de werkorganisatie of haar directeur formeel niet nodig is. Het vraagstuk dat voor ligt, richt zich op de dekking van de voorstellen. Dit vraagstuk is echter primair niet aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, maar aan de individuele gemeenten.

Als bestuur hebben wij ervoor gekozen om de maatregelen te nemen die wettelijk verplicht zijn of noodzakelijk zijn om de organisatie op de been te houden. Dit betekent concreet dat de BUCH-werkorganisatie binnen het besproken totaalbedrag in de voorstellen van € 2.100.000, de meest urgente knelpunten als gevolg van COVID-19 oppakt en dat we u daarover in de reguliere P&C-cyclus informeren. Wanneer zich onverwachte ontwikkelingen in de coronataken voordoen met een negatief financieel effect, dan informeren wij u direct.

Tot slot
Wij vertrouwen erop dat we u met deze brief in deze fase van het proces een goed inzicht hebben kunnen bieden in de aanpak COVID-19 en in het proces wat we lopen in het proces van de totstandkoming van de begroting. Tot nadere toelichting in uw colleges en raden zijn wij uiteraard bereid.

Met vriendelijke groet,
het BUCH-bestuur,

D. van Huizen
secretaris

T.J. Romeyn
voorzitter

Bijlage
1. nadere duiding scenario's
2. tijdpad proces BUCH-begroting 2.0

de BUCH