

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	30 september 2024
Voorstelnummer	D777927
Datum raadsvoorstel	9 juli 2024
Portefeuillehouder(s)	Wethouder Vennik
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	16 september 2024
Soort agendering	Ter besluitvorming
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Loes van Swol-Noomen
Datum B&W besluit	16 juli 2024
Bijlagen:	3

Onderwerp : Zienswijze begrotingswijziging resulterend uit de eerste voortgangsrapportage 2024 gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging resulterend uit de eerste voortgangsrapportage 2024 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH;
2. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH te vragen om extra uitgaven steeds te toetsen aan de eerdere zienswijzen van de raad om alleen investeringen te doen die hoogst noodzakelijk zijn vanuit goed werkgeverschap en tegenvallers primair op te vangen binnen de eigen begroting;
3. Deze zienswijze door het toezenden van het ondertekende raadsbesluit kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH.

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Bijgaand ontvangt u een brief van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkorganisatie BUCH (bijlage 1). Met deze brief wordt u geïnformeerd over de volgende besluiten die het BUCH-bestuur heeft genomen op 27 mei 2024:

1. akkoord te gaan met de eerste voortgangsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging (bijlagen 2 en 3);
2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging;
3. de verdeelsleutel 2024 t/m 2028 vast te stellen (opgenomen in de voortgangsrapportage).

De eerste voortgangsrapportage 2024 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. Dit voorstel bevat een concept zienswijze voor de begrotingswijziging eerste voortgangsrapportage 2024 van de GR BUCH.

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 (kadernota, begroting en jaarrekening) twee voortgangsrapportages opgenomen. In de voortgangsrapportage van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Het BUCH-bestuur stuurt de rapportage naar de gemeenten.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH stuurt het bestuur de eerste voortgangsrapportage 2024 en bijbehorende begrotingswijziging ten minste tien weken voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de documenten door het BUCH-bestuur. Het bestuur geeft aan in de bestuursvergadering van 16 oktober 2024 de eerste voortgangsrapportage 2024 en bijbehorende begrotingswijziging definitief vast te stellen. Eventuele zienswijzen ontvangen zij dan ook graag uiterlijk 1 oktober 2024.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

In de eerste voortgangsrapportage 2024 van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur van de GR naast de financiële voortgang over de voortgang van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering die nodig is voor de dienstverlening aan de vier gemeenten en de lokale ambities die zij hebben afgesproken met hun raden.

Over de bedrijfsvoering schrijft het bestuur in de begeleidende brief:

“Zoals u ook kunt teruglezen in deze voortgangsrapportage is de werkorganisatie BUCH volop aan de slag met de doorontwikkeling van de organisatie om de eerder gestelde strategische doelstellingen te realiseren.

- *Borging kwaliteit van het werk verbeteren;*
- *Verder professionaliseren (verzakelijken) BUCH;*
- *Versterken fitheid van de organisatie;*
- *Transparantie in de P&C cyclus.*

Een bedrijfsvoering gericht op de toekomst betekent ook dat er rekening wordt gehouden met de huidige ontwikkelingen. Ontwikkelingen zijnde het opnieuw bepalen van de aard van de bestuurlijke samenwerking en de onvermijdelijke bezuinigingen bij de gemeenten.”

Voor een uitgebreide toelichting op de financiën en de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de voortgangsrapportage zelf en de brief van het bestuur.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

In de voorgestelde zienswijze is meegewogen dat de financiële voortgang 2024 in de GR Werkorganisatie BUCH grotendeels bepaald wordt door:

- de nieuwe cao als autonome ontwikkeling;
- vervallen en nieuwe (plus)taken van de gemeenten;
- kosten van in eerdere P&C-documenten opgenomen ontwikkelingen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR Werkorganisatie BUCH.

De couleur locale komt o.a. tot uiting in de plustaken van de gemeenten. Een overzicht van de plustaken vindt u op pagina 20 en 21 van de voortgangsrapportage en in bijlage 2 van de voortgangsrapportage.

RISICO'S/ONZEKERHEDEN

Uit de eerste voortgangsrapportage 2024:

“Ziektegeld:

De werkorganisatie BUCH heeft net als veel andere organisaties momenteel te kampen met een hoog ziekteverzuim. Zoals aangegeven in de tweede voortgangsrapportage 2023 is er door het BUCH-bestuur niet gekozen om een “voorziening” voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte te creëren. In plaats daarvan worden de extra te maken vervangingskosten bij ziekte op basis van “nacalculatie” aan de colleges en raden voorgelegd. Bij de jaarrekening zal de feitelijke afrekening volgen. In het kader van de transparantie melden wij u alvast dat de gemaakte kosten tot en met april 2024 € 270.759 zijn en de openstaande verplichtingen € 866.161 bedragen.”

“Huidige arbeidsmarkt risico voor uitvoering jaarplan I&A 2024:

De huidige arbeidsmarkt vormt een risico om de gestelde doelstellingen in het jaarplan I&A waar te maken. Ondanks extra inzet om medewerkers te werven, heeft dat vooralsnog niet tot de gewenste invulling geleid.”

“Woonzorgvisie:

Gemeenten worden in 2026 verplicht om een woonzorgvisie op te stellen. Er is op dit moment geen zicht op extra middelen vanuit het Rijk voor het opstellen en uitvoeren van de woonzorgvisie. De benodigde capaciteit voor de uitvoering van de woonzorgvisie is pas in beeld als de woonzorgvisie is opgeleverd en vastgesteld.”

FINANCIËN

Eerste voortgangsrapportage 2024 GR BUCH

De werkorganisatie BUCH geeft met deze eerste voortgangsrapportage 2024 inzicht in de voortgang op de financiën werkorganisatie BUCH. Zoals deze rapportage laat zien is de omvang van de nadelige mutaties op de uitgaven € 2,7 mln. De omvang van de voordelige mutaties op de uitgaven is € 0,069 mln.

Specificatie voor 2024 (afgerond op duizendtallen):

Lasten		
	Nadeel	Voordeel
Effecten nieuwe cao 2024-2025 en aanpassing salaris begroting	1.958	
Effect salarisbegroting op opleidingsbudget	124	
Strategisch procesregie	225	
Facilitaire ondersteuning huisvesting	110	
Bedrijfsrestaurant	18	
Vervallen uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo		33
Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24		23
Preventief gladheidsbestrijding	15	
Actualisatie investeringsschema		13
Castricum plustaak regulier DVO art.5 aanschaf kooimaaier		
Aanvraag resultaatbestemming Omgevingswet bij gemeenten	228	
Totaal	2.678	69
Saldo	2.610	
Baten		
Verhoging regulier bijdrage gemeenten		2.458
Inkomsten WAZO/WGA		175
Vervallen plustaak Bergen Actieplan Schuldhulpverlening	23	
Totaal	23	2.633
Saldo		2.610

Voor de specificatie van de jaren 2025-2028 wordt verwezen naar de voortgangsrapportage.

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel wordt met ingang van 2025 aangepast in verband met de reguliere plustaak “Kooimaaier” voor de gemeente Castricum. Daarmee is dit budgetneutraal voor de andere gemeenten.

Onderstaand de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van de eerste voortgangsrapportage 2024:

Gemeente	Verdeelsleutel				
	2024	2025	2026	2027	2028
Bergen	33,34%	33,31%	33,35%	33,35%	33,35%
Uitgeest	12,17%	12,18%	12,17%	12,17%	12,17%
Castricum	33,54%	33,56%	33,55%	33,55%	33,55%
Heiloo	20,95%	20,95%	20,94%	20,94%	20,94%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gemeente	Reguliere bijdrage				
	2024	2025	2026	2027	2028
Bergen	30.699.817	31.500.017	32.489.255	33.569.789	34.660.373
Uitgeest	11.203.249	11.515.377	11.854.654	12.247.787	12.645.682
Castricum	30.881.009	31.739.983	32.682.087	33.769.308	34.866.374
Heiloo	19.287.051	19.813.775	20.400.253	21.078.995	21.763.790
	92.071.126	94.569.152	97.426.249	100.665.879	103.936.219

Begrotingswijziging GR BUCH

De uit de eerste voortgangsrapportage 2024 resulterende begrotingswijziging leidt tot de volgende stijging van de gemeentelijke reguliere bijdragen:

Gemeente	Verhoging Reguliere bijdrage (euro's afgerond op duizendtallen)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Bergen	820	20	5	5	5
Uitgeest	299	7	2	2	2
Castricum	824	20	5	5	5
Heiloo	515	13	3	3	3
	2.458	61	16	15	14

Het financiële effect van de eerste voortgangsrapportage BUCH 2024 voor de gemeenten wordt verwerkt in de P&C-documenten van de gemeenten.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

PARTICIPATIE

Niet van toepassing.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH door toezending van het ondertekende raadsbesluit geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. In de bestuursvergadering van oktober 2024 neemt het bestuur kennis van de zienswijzen van de raden en betreft die bij de definitieve besluitvorming over de eerste voortgangsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging. De raad wordt vervolgens geïnformeerd over de definitieve besluitvorming.

BIJLAGEN

1. Brief van het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH.
2. Eerste voortgangsrapportage 2024 GR BUCH.
3. Begrotingswijziging behorende bij de eerste voortgangsrapportage 2024 GR BUCH.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Niet van toepassing.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



J. van den Beij-Veenstra
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester