RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	18 december 2023
Voorstelnummer	D692219
Datum raadsvoorstel	31 oktober 2023
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	4 december 2023
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Heico van Brakel
Datum B&W besluit	31 oktober 2023
Bijlagen:	5

Onderwerp : Zienswijze derde begrotingswijziging 2023 GR

Voorgesteld besluit

1. een positieve zienswijze te geven op de derde begrotingswijziging 2023 van de GR Werkorganisatie BUCH;
2. deze zienswijze door het toezenden van het ondertekende raadsbesluit kenbaar te maken aan het bestuur van de GR BUCH

Geheimhouding

☐ Ja **X** Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Op 24 oktober 2023 heeft het college een brief (bijlage 1) ontvangen van het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH. In deze brief worden wij geïnformeerd over de besluiten die het bestuur heeft genomen op 11 oktober 2023:

1. vaststelling van de tweede voortgangsrapportage 2023 van de GR werkorganisatie BUCH (bijlage 2);
2. vaststelling van de n.a.v. de tweede voortgangsrapportage 2023 gemaakte derde begrotingswijziging 2023 GR Werkorganisatie BUCH (bijlage 3);
3. de raden van de gemeenten te vragen om een zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 GR Werkorganisatie BUCH.

Het voorliggende voorstel bevat een concept zienswijze voor de derde begrotingswijziging 2023 van de GR BUCH. Aan u wordt voorgesteld de voorliggende concept zienswijze af te geven.

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. 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.

Indien een voortgangsrapportage leidt tot begrotingswijziging met 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. Deze termijn loopt af op 20 december 2023. In het kader van de rechtmatigheid is het noodzakelijk dat de begrotingswijziging die aan deze voortgangsrapportage is gekoppeld uiterlijk op 31 december moet zijn vastgesteld.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Tweede Voortgangsrapportage 2023

In de tweede voortgangsrapportage 2023 van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur van de GR 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.
In de tweede voortgangsrapportage 2023 wordt gerapporteerd over de bedrijfsvoering gedurende de maanden januari t/m augustus 2023 langs de volgende sporen:

1. de mensen die voor ons werken;
2. de ICT waarmee we werken;
3. de facilitaire ondersteuning;

4. Overige (organisatie)ontwikkelingen;
5. de voortgang op financiën waaronder de aanpassing van de verdeelsleutel.

Als bijlagen:
1. Het verloop van de begroting;
2. Reguliere plustaken.

Ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage heeft de directie vastgesteld dat de bestuursopdracht die ziet op het bieden van een lange termijn perspectief op het versterken van de bestuurlijke samenwerking binnen de BUCH werkorganisatie, vanwege de hoge complexiteit en bestuurlijke dynamiek, nog niet is afgerond.

Gezien het feit het BUCH bestuur wél als goed werkgever verantwoordelijkheid draagt voor goede werkomstandigheden van meer dan 1100 medewerkers, stelt de directie dat bepaalde investeringen in de doorontwikkeling van de werkorganisatie niet langer kunnen wachten op de uitkomsten van dat door de gemeenten zelf uit te voeren bestuurlijke proces.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de voortgangsrapportage zelf en de begeleidende brief van het bestuur. In de brief biedt het bestuur aan de voortgangsrapportage in de BUCH brede raadsinformatieavond van 15 november a.s. nader toe te lichten en tevens de raden de gelegenheid te geven om nog vragen te stellen

Begrotingswijziging

De in de voortgangsrapportage opgenomen investeringen in de doorontwikkeling van de organisatie resulteren in de derde begrotingswijziging 2023 van de GR BUCH.

Voor een nadere toelichting daarop wordt verwezen naar het onderdeel financiën in dit advies.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
Er zijn door het college geen alternatieven overwogen.

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.

RISICO'S
N.v.t.

FINANCIËN

Tweede voortgangsrapportage 2023 GR BUCH

De voortgangsrapportage resulteert in een structurele stijging van de reguliere gemeentelijke bijdrage voor de vier deelnemende gemeenten, van totaal:

Jaar	Bedrag x € 1000
2023	1.797
2024	3.450
2025	3.130
2026	2.887
2027	2.830

Specificatie voor 2023 (afgerond op duizendtallen) waarbij de lasten zijn onderverdeeld op basis van de acht door het bestuur genoemde acute hoofdopgaven:

Lasten		
	Nadeel	Voordeel
versterken lijnmanagement	514	
verbeteren jaarcontracten en verankering in de P&C processen	40	
versnelde uitrol strategische personeelsplanning	185	
borging afdoende ruimte huisvesting van de medewerkers		
het doorbouwen aan de ICT backbone	180	
vervanging personeel door uitval door ziekte	1.575	
bestuurssamenstelling	40	
reguliere, autonome ontwikkelingen en opdrachten van gemeenten		183
Totaal	**2.534**	**183**
Saldo	2.351	
Baten		
Verhoging regulier bijdrage gemeenten		1.797
Inkomsten WAZO/WGA		340
Ontvangst rente schatkistbankieren		141
Plustaken gemeenten		73
Totaal		**2.351**
Saldo		2.351

Voor de specificatie van de jaren 2024-2027 wordt verwezen naar de voortgangsrapportage.

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel is met ingang van 2023 aangepast als gevolg van door de gemeenten overgedragen taken. Onderstaand de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage.

Gemeente		**Verdeelsleutel**			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Bergen	33,38%	33,34%	33,31%	33,35%	33,35%
Uitgeest	12,13%	12,17%	12,18%	12,17%	12,17%
Castricum	33,54%	33,54%	33,55%	33,53%	33,53%
Heiloo	20,95%	20,95%	20,96%	20,94%	20,94%
	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Gemeente		Reguliere bijdrage			
	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	28.710.208	29.992.542	30.498.421	31.497.415	32.616.135
Uitgeest	10.431.116	10.945.144	11.149.226	11.492.752	11.899.851
Castricum	28.853.765	30.169.561	30.714.410	31.667.498	32.792.524
Heiloo	18.021.608	18.842.708	19.183.763	19.777.470	20.480.181
	86.016.697	**89.949.955**	**91.545.820**	**94.435.135**	**97.788.691**

Begrotingswijziging GR BUCH
De tweede voortgangsrapportage resulteert in de derde begrotingswijziging 2023 waaronder de volgende stijging van de gemeentelijke reguliere bijdragen:

Gemeente	Verhoging Reguliere bijdrage (Euro's afgerond op duizendtallen)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	600	1.150	1.043	963	944
Uitgeest	218	420	381	351	344
Castricum	603	1.157	1.050	968	949
Heiloo	376	723	656	605	593
	1.797	3.450	3.130	2.887	2.830

Effect op begroting gemeente
De tweede voortgangsrapportage BUCH resulteert in de derde begrotingswijziging 2023 waaronder de actualisatie van de gemeentelijke reguliere bijdrage met het volgende effect op de gemeentelijke begroting:

Gemeente	Verhoging Reguliere bijdrage (Euro's afgerond op duizendtallen)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Heiloo	376	723	656	605	593

Het financiële effect van de tweede voortgangsrapportage BUCH 2023 wordt verwerkt in de 2e firap 2023 van de gemeente.
De verhoogde bijdrage aan de BUCH kan voor de jaren 2023 t/m 2025 worden gedekt uit het voordelige begrotingssaldo. Vanaf 2026 is geen dekking beschikbaar en stijgt het begrotingstekort van de gemeente Heiloo naar € 2,7 mln in 2027.

DUURZAAMHEID
N.v.t.

PARTICIPATIE
N.v.t.

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 december 2023 neemt het bestuur kennis van de zienswijze van de raden en betrekt die bij de definitieve besluitvorming over de tweede voortgangsrapportage 2023 en de derde begrotingswijziging 2023.

BIJLAGEN
1. Verzoek om zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 GR BUCH;
2. Tweede voortgangsrapportage 2023 GR BUCH;
3. Derde begrotingswijziging 2023 GR BUCH;
4. Rapport Teunisse;
5. Memo samenvatting en financiële consequenties en vervolgproces rapport Teunisse.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo





F.H.W. de Jong
secretaris

M. ten Bruggencate
burgemeester