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

Ons kenmerk:
Zaaknummer: -
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Verzenddatum: oktober 2023
Bijlage(n): 2

Contactpersoon: Patrick Schouten
E-mail:

Onderwerp: Tweede voortgangsrapportage 2023 en verzoek om zienswijze

Geachte colleges,

Op 11 oktober 2023 hebben wij de tweede voortgangsrapportage Werkorganisatie BUCH 2023 vastgesteld. Hierbij ontvangt u deze rapportage, inclusief de daarbij behorende begrotingswijziging, zodat u deze kunt voorleggen aan uw gemeenteraad. Uw raad kan vervolgens zijn zienswijze op deze voortgangsrapportage delen.

In deze voortgangsrapportage verwijzen wij onder andere naar het rapport Teunisse. Dit rapport is eveneens bijgevoegd.

Weging zienswijzen
Op grond van de gemaakte afspraken bieden wij u deze stukken aan voor een zienswijze. Deze procedure stelt uw gemeenteraad in staat inhoudelijk een reactie te formuleren op voorgenomen besluiten van het bestuur. De reactie van uw gemeenteraad weegt het bestuur serieus mee alvorens een definitief besluit te nemen.

Wanneer uit de zienswijzen omissies in de besluitvorming naar voren komen of wanneer er draagvlak bij meerdere gemeenteraden is om geheel of op onderdelen andere keuzen te maken, dan houden wij daar als bestuur bij de vaststelling van het definitieve besluit rekening mee. Per definitie dragen wij in het definitieve besluit argumenten aan voor het wel of niet overnemen van bepaalde zienswijzen. Dit doen wij ook als er punten worden aangedragen die niet worden overgenomen. Zo werken we samen met u aan een transparante en op draagvlak getoetste aansturing van Werkorganisatie BUCH.

De termijn voor een zienswijze is tien weken. Deze termijn loopt af op 20 december 2023. Het is in het kader van de rechtmatigheid noodzakelijk dat de begrotingswijziging die aan deze voortgangsrapportage is gekoppeld uiterlijk op 31 december is vastgesteld. Wij vragen u dan ook om deze voortgangsrapportage te laten agenderen voor de (laatste) raadsvergadering in december. Dit stelt het bestuur in staat uiterlijk 31 december een definitief besluit te nemen.

de BUCH

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

Opbouw voortgangsrapportage
Op hoofdlijnen geven we in de tweede voortgangsrapportage aan hoe het met onze organisatie gaat. De rapportage bestrijkt de periode januari 2023 tot en met augustus 2023. Gezien de organisatorische en bestuurlijke ontwikkelingen hebben we een uitgebreide inleiding in de voortgangsrapportage opgenomen. Hierin zetten we onze beschouwingen voor de korte én langere termijn uiteen. Daarbij onderkennen we acht acute thema's. Deze thema's hebben hun weerslag op de financiën en behoeven een doorvertaling in de derde begrotingswijziging 2023 of (uiterlijk) de kadernota 2025.

De acht acute thema's zijn:
- Het versterken van het lijnmanagement;
- Het verder verbeteren van de jaarcontracten en de verankering ervan in de P&C-cyclus;
- Het versneld uitrollen van de al ingezette strategische personeelsplanning;
- Het borgen van voldoende werkruimten (huisvesting);
- Het verder uitwerken van de ICT-backbone van de organisatie;
- De "voorziening" ziekteverzuim;
- Het faciliteren van een bestuurlijke gespreksleider;
- Overige onderwerpen reguliere bedrijfsvoering.

In de inleiding gaan we uitvoerig in op deze acht thema's. In het hoofdstuk 'Voortgang op de financiën' worden de thema's financieel verder uitgewerkt. In dit hoofdstuk heeft het bestuur een keuze gemaakt welke van de hoofdopgaven in de derde begrotingswijziging meegenomen móeten worden, welke in de kadernota voor 2025 meegenomen kunnen worden en wat we anders willen invullen. Die keuze wordt u met deze rapportage voor zienswijze voorgelegd.

Daarnaast nemen we u mee in ontwikkelingen en prestaties en rapporteren we over de voortgang van onze bedrijfsvoering. We gaan in op de algemene resultaten tot nu toe en delen de bijgewerkte kengetallen met u, zoals u dat kent uit voorgaande voortgangsrapportages.

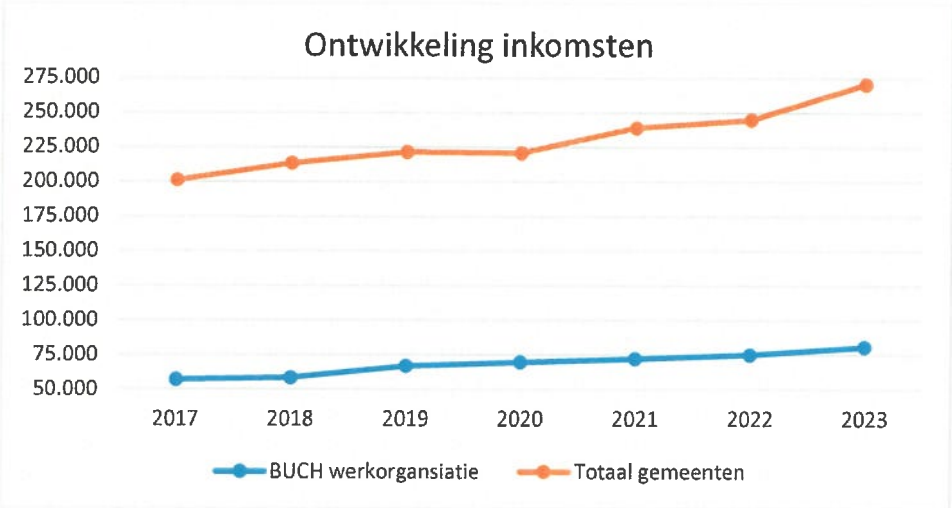
Structureel versus incidenteel
Als we de voorgestelde investeringsagenda in deze tweede voortgangsrapportage bekijken, zien we dat de lasten van Werkorganisatie BUCH stijgen. Deze stijging is de financiële vertaling van de acht thema's die in de voorgaande paragraaf zijn benoemd. Hierbij willen we opmerken dat de uitkomsten die u aantreft in deze voortgangsrapportage het resultaat zijn van een uitgebreide bestuurlijke afweging. Daarbij is rekening gehouden met de financiële positie van de vier deelnemende gemeenten. Wij realiseren ons dat niet alle gemeenten financieel in staat zijn om alle structurele verplichtingen te dragen.

In de bestuurlijke afweging is dan ook heel expliciet besproken welke structurele lasten noodzakelijk zijn en welke zaken incidenteel kunnen worden toegepast. Deze afweging heeft ertoe geleid dat er duidelijke keuzes zijn gemaakt. Deze keuzes zijn financieel door vertaald en worden nu aan u voorgelegd. In de inleiding lichten we deze keuzes toe. In de BUCH-brede RIA van 15 november gaan wij nog dieper in op deze voortgangsrapportage. Dat is ook het moment waarop uw raden vragen kunnen stellen.

de BUCH

Wij begrijpen dat de stijgende lasten van Werkorganisatie BUCH bij raden tot aanvullende en soms kritische vragen kunnen leiden. Tegelijkertijd streven we ernaar u met deze voortgangsrapportage en de toelichting in de aankomende RIA inzicht te geven in de noodzaak hiervan.

Lasten Werkorganisatie BUCH hangen samen met gemeentelijke ambities
We zijn ons ervan bewust dat de samenhang tussen de begroting van Werkorganisatie BUCH en de eigen gemeentelijke begroting en bijbehorende ambities veelal onderbelicht blijft. In de onderstaande grafiek brengen wij de ontwikkeling van beide begrotingsontwikkelingen in beeld. Deze grafiek is gebaseerd op de primaire begrotingen 2017-2023.



Deze tabel (x 1.000) toont aan dat de inkomsten van de gemeenten sneller toenemen dan de inkomsten van Werkorganisatie BUCH (bijdragen gemeenten). Een direct verband tussen deze twee lijnen is niet zonder meer één op één te maken. Wel toont de tabel duidelijk aan dat gemeenten voor de uitvoering van de (toenemende) taken en het realiseren van ambities meer inkomsten genereren.

De toename van taken en ambities heeft een direct verband met de stijgende lasten voor Werkorganisatie BUCH. De medewerkers van Werkorganisatie BUCH voeren tenslotte de taken uit. Als BUCH-bestuur vinden we het belangrijk dit verband te leggen om een betere verklaring te bieden waar het gaat om de achtergronden van de toenemende lasten van onze organisatie. Tegenover die toenemende lasten staat immers in de regel ook aanvullende productie: het waarmaken van de ambities van uw raden en colleges.

de BUCH

Ter afsluiting
Wij vertrouwen erop dat de rapportage, dit begeleidend schrijven en de gemeenschappelijke RIA op 15 november u voldoende zullen informeren. We hopen dat deze informatie uw raad in staat stelt in december een vruchtbaar debat te houden over deze voortgangsrapportage, met als resultaat een door de raad gedragen zienswijze.

Daarnaast houden wij ons natuurlijk aanbevolen voor uw opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen als reactie op deze voortgangsrapportage.

Met vriendelijke groet,
het BUCH-bestuur,

T. Andriessen
secretaris

S.M. Nieuwland
voorzitter

Bijlagen
1. Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH
2. Begrotingswijziging tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH
3. Rapport Teunisse

de BUCH