

## Bijlage 2 bij brief aan raden inzake vaststellen begroting 2017/2018-2021 en model DVO

De gemeenten hebben de begroting inhoudelijk behandeld wat heeft geleid tot de volgende reacties:

**Gemeente Bergen:** Behandeld in de raadsvergadering van 9 maart 2017

Zienswijze: Positieve zienswijze

Aanvullend: Motie VVD (aangenomen)

---

Begroting 2017-2017 Werkorganisatie BUCH

---

De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 9 maart 2017

---

Constaterende dat:

- het bestuur van de werkorganisatie BUCH om praktische redenen de ontwerpbegrotingen voor de jaren 2017 en 2018 in één document aan de gemeenteraden heeft aangeboden;
- de begroting 2018 uitgaande van de Wet Gemeenschappelijke Regeling nu voortijdig aan de raden is aangeboden en in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze in te dienen;
- tijdens de bijeenkomst op 11 januari jl. door zowel bestuur en directie van de werkorganisatie BUCH herhaaldelijk is aangegeven en bevestigd dat de werkorganisatie nog in ontwikkeling is, dat nog niet alle projecten zijn opgestart;
- in de programmabegroting 2017/2018 bij verschillende onderdelen is aangegeven dat de doelen die de werkorganisatie wil bereiken nog niet SMART zijn geformuleerd;
- de risico's zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing het noodzakelijk maken om bij een organisatie in ontwikkeling de “de vinger aan de pols” te houden.

---

Verzoekt het college:

Om ervoor zorg te dragen dat:

- het bestuur van de werkorganisatie BUCH actief en regelmatig (minimaal 2x per jaar) de gemeenteraden over de voortgang van de projecten informeert;
- dit zodanig wordt ingericht dat dit samenvalt met de P&C-cyclus van de BUCH, dus in combinatie met de rapportages in april en september;
- het bestuur van de werkorganisatie BUCH de mogelijke financiële consequenties voor 2017, 2018 en eventuele jaren daarna in beeld brengt, waarbij de besluitvorming per jaar afzonderlijk door de respectievelijke colleges aan de gemeenteraden dient te worden voorgelegd;
- de wijze van informeren en rapporteren dient te worden afgestemd met de werkgroep financiële aspecten in BUCH-verband.

en gaat over tot de orde van de dag.

---

**Gemeente Uitgeest:**

Zienswijze: Positieve Zienswijze

Aanvullend: Geen

**Gemeente Castricum:** Behandeld in de raadscarrousel van 19 januari 2017

Zienswijze: Positieve Zienswijze

Aanvullend:

Uit het verslag van behandeling blijkt dat het college aan de raad een aantal zaken heeft toegezegd om hier extra aandacht voor te vragen. Het betreft hierbij de volgende punten:

1. Kijkt uit naar de eerste Financiële rapportage (FIRAP) omdat deze meer inzicht zou geven in de start van De BUCH als organisatie. In die rapportage ziet de SP graag een specificatie van de ICT waar de hele BUCH mee werkt. Bijvoorbeeld zaken als meevallers en tegenvallers met betrekking tot het 5<sup>e</sup> huis.  
Het college kan zich hierin vinden maar stelt wel voorop dat een eerste financiële rapportage over 2017 weinig tot geen nieuws zal brengen aangezien wij net zijn gestart. Ook het college ziet de voortgang van het ICT project graag aan bod komen in de voortgangsrapportage zoals die wordt aangeboden.  
Het meenemen van de voortgang op de (ICT) projecten is vanzelfsprekend een onderwerp wat in de voortgangsrapportage aan bod zou moeten komen. Deze vraag sluit ook aan op de motie zoals die bij de gemeente Heiloo en de gemeente Bergen door de raad is aangenomen. Voor dit punt kan daarbij worden aangesloten.
2. Het risico van te veel inhuur van externen. Groen Links realiseert zich dat daar in het verleden een norm voor gesteld is bij de gemeente Castricum. Bij De BUCH mag dat naar de mening van Groen Links niet worden vergeten.  
Het college begrijpt dat de raad hiervoor een norm wil opleggen en zal deze wens overbrengen aan het bestuur. Het is ook passend bij het uitgangspunt uit het bedrijfsplan dat De BUCH een stevige organisatie moet zijn. Echter kan het altijd zijn dat bepaalde expertise niet binnengehaald kan worden. Bijvoorbeeld omdat deze capaciteiten niet structureel benodigd zijn maar incidenteel. Dan kan het bedrijfseconomisch voordeliger zijn om deze capaciteit in te huren in plaats van in dienst te nemen. Wij verwachten dat de directie en het management dit in hun keuze ook mee laten wegen.  
Wij verwachten dat ons management zich als ondernemer gedraagt voor wat betreft de bedrijfsvoering van de eigen programma's. Dit betekent ook dat de afweging tussen inhuren mensen in dienst nemen bij de individuele programmamanager ligt. Daar komt ook bij dat de raden een taakstelling van 10% heeft opgelegd. Om op termijn invulling te geven aan deze taakstelling is het wenselijk om een bepaalde flexibele schil aan te houden zodanig dat we de frictie op de taakstelling beperken. Vooruitlopend hierop een norm bepalen is wat mij betreft ook niet wenselijk. Daarom adviseer ik het bestuur om de verhouding inhuur/loonsom te blijven volgen en alleen in geval dit onwenselijke vormen aanneemt alsnog de hoeveelheid inhuur te normeren, en dit ook in de reactie aan de raden te laten weten.
3. Graag de toezegging van het college dat het strategieplan BUCH werkt deze week aan de raden wordt verzonden.  
Zoals in een eerdere beantwoording als is aangegeven is dat een document wat bedoeld is voor de interne bedrijfsvoering en bedoeld voor de raden. Wij zullen uw verzoek overbrengen aan het bestuur met de suggestie om op het moment dat dit strategieplan daarvoor gereed is op een raadsavond deze aan de geïnteresseerden te presenteren.  
Zoals ook in de beantwoording door het college is meegegeven is een strategieplan vooral een intern stuk wat bedoeld is voor het bestuur en niet bedoeld voor de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten. Echter in het kader van de transparantie zou het geen kwaad kunnen dat op het moment dat het stuk gereed is een presentatie aan de raad te verzorgen waardoor ook de raad kennis neemt van waar we binnen De BUCH mee bezig zijn. Derhalve adviseer ik dit ook in de beantwoording aan de colleges mee te geven.

4. De raad wil graag nazending van de kaderbrief. De PvdA vindt het onacceptabel dat het niet kan worden toegestuurd omdat het college het niet heeft ontvangen. De PvdA verzoekt het college deze brief bij het bestuur van de werkorganisatie op te vragen en alsnog ter kennisname van de raad te brengen.  
Zoals het college u eerder heeft aangegeven is de kaderbrief niet door het bestuur vastgesteld en is het daarmee niet aan het college om deze zonder dat het bestuur hierover een besluit neemt, toezeggingen te doen aan u als raad. Wel zullen wij uw wens overbrengen aan het bestuur om deze kadernota ter kennisname aan de raden te verstrekken.  
De kadernota, waarnaar in de begroting abusievelijk wordt gerefereerd, is nooit ter vaststelling aan het bestuur verzonden maar dezelfde kaders zijn compacter meegenomen in de begroting zelf. De kadernota gaat in een aantal gevallen wat gedetailleerder in op gebruikte kaders. Voor de volledigheid heb ik deze kadernota bijgevoegd en kan het bestuur alsnog besluiten deze ter informatie aan de raden toe te zenden.
5. De Partij van de Arbeid verzoekt het college de resterende vijf risico's bij het bestuur op te vragen en deze ter kennisname aan de raad te brengen.  
Hiervoor geldt grofweg hetzelfde als voor de volgende vraag. Wel zullen wij het bestuur verzoeken de overige vijf risico's ter kennisname aan u voor te leggen.  
Ook hiervoor geldt dat er spraken zou moeten zijn van besturen op hoofdlijnen. Het gaat dus te ver om alles te weten. Daarentegen zijn de overige vijf risico's niet spannend en kunnen deze alsnog aan de raden ter informatie worden toegezonden. Bijgevoegd treft u deze vijf aanvullende risico's aan.
6. Ziekteverzuimcijfer. Belangrijk om hierover regelmatig bijgepraat worden.  
Het college gaat ervan uit dat ook het ziekteverzuimcijfer bij de voortgangsrapportages meegenomen zal worden.  
Het ziekteverzuimpercentage en de meldingsfrequentie zijn goede graadmeters voor de werkdruk en de werksfeer in de organisatie. In dat kader adviseer ik deze ook op te nemen in de tussenrapportage waarmee ook aan dit verzoek tegemoet wordt gekomen.
7. Het stuk moet de volgende keer ontfaan worden van misplaatst bloemrijk taalgebruik.  
Het college zal deze suggestie aan het bestuur doen als de raad zich hierin kan vinden.  
Indien het bestuur dit gevoel ondersteunt zal het verzakelijken van de begroting en de rapportages in het vervolg worden meegenomen.
8. Voor 2017 dient nog een tekort van € 717.000 te worden ingevuld. Graag meenemen in de vorderingen bij het invullen van deze taakstelling.  
Het college is met u van mening dat ook deze taakstelling in 2017 gevolg moet worden en als zodanig in de voortgangsrapportage aan bod moet komen. Wij zullen dit aan het bestuur meegeven.  
Het volgen van de taakstelling is ook voor het bestuur van belang, daarom adviseer ik u deze ook mee te nemen in de tussenrapportage.
9. Mogelijk via tussenrapportages tijdig op de hoogste stellen van risico's die zich mogelijk voordoen.  
Afhankelijk van de aard en impact van risico's die zich voordoen gaat het college ervan uit dat de daarbij passende wijze van informeren van de raden wordt toegepast.  
Daar waar ingeschatte risico's veranderen of nieuwe risico's zich voordoen biedt de tussenrapportage een prima gelegenheid om daarover de raden te informeren ik adviseer het bestuur om mee te gaan in deze wens.

**Gemeente Heiloo:** Behandeld in de raadvergadering van 6 februari 2017

Zienswijze: Geen

Aanvullend: Motie VVD, Heiloo 2000 en CDA

De raad van de gemeente Heiloo heeft geen zienswijze ingediend. Wel is in de betreffende raadvergadering een motie aangenomen. Een motie met gelijke strekking is ook door de gemeenteraad van bergen op 9 maart 2017 aangenomen.

Deze motie luidt als volgt:

Motie VVD, CDA, Heiloo-2000 Programmabegroting van de GR Werkorganisatie De BUCH

Gehoord de beraadslagingen

Constateerend dat

- het bestuur van de werkorganisatie BUCH om praktische redenen de ontwerp-begrotingen voor de jaren 2017 en 2018 in één document aan de gemeenteraden heeft aangeboden;
- de begroting 2018 uitgaande van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen nu voortijdig aan de raden is aangeboden, waarbij de raden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijzen in te dienen;

Overwegende dat

- tijdens de bijeenkomst in Castricum op 11 januari jl. door zowel bestuur als directie van de werkorganisatie BUCH herhaaldelijk is aangegeven en bevestigd dat de werkorganisatie nog in ontwikkeling is en dat nog niet alle projecten zijn opgestart;
- in de programmabegrotingen 2017 en 2018 bij verschillende onderdelen is aangegeven dat de doelen die de werkorganisatie wil bereiken, nog niet SMART zijn geformuleerd;
- de risico's zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing het noodzakelijk maken om bij een organisatie in ontwikkeling "de vinger aan de pols" te houden;

De raad verzoekt het college om ervoor zorg te dragen

- dat het bestuur van de werkorganisatie BUCH actief en regelmatig (minimaal 2x per jaar) de gemeenteraden over de voortgang van de projecten informeert;
- dat dit zodanig wordt ingericht dat dit samenvalt met de P&C cyclus van de BUCH, dus in combinatie met de voortgangsrapportages in april en september;
- dat het bestuur van de werkorganisatie BUCH de mogelijke financiële consequenties voor 2017, 2018 en eventuele jaren daarna in beeld brengt, waarbij de besluitvorming per jaar afzonderlijk door de respectievelijke colleges aan de gemeenteraden dient te worden voorgelegd;
- dat de wijze van informeren en rapporteren zal worden afgestemd met de werkgroep financiën in BUCH-verband.