

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

Ons kenmerk: 20bu000005.
Zaaknummer: -
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Verzenddatum: 20 april 2020
Bijlage(n): 1

Contactpersoon: Patrick Schouten
E-mail: patrickschouten@debuch.nl

Onderwerp: Verzoek om zienswijze begroting 2021

Geachte colleges en gemeenteraden,

Opmerking vooraf

Het Coronavirus houdt het hele land in zijn greep en vraagt het uiterste van onze inwoners, van u en van ons. In deze moeilijke en onzekere tijd is het van belang om onze inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven te helpen waar we kunnen. Onze medewerkers doen hun uiterste best om die hulp en ondersteuning te blijven bieden. Naast al deze zorgen zijn er ook zorgen over de financiële positie van onze gemeenten. Want naast de grote maatschappelijke impact brengt het coronavirus ook grote financiële onzekerheden met zich mee. Zorgen over de lopende begroting maar zeker ook voor de begroting van volgend jaar. Met al deze onzekerheden voor ogen treft u, in navolging van de jaarrekening 2019, hierbij de ontwerpbegroting van onze BUCH-organisatie voor 2021 aan.

Begroting 2021

De ontwerpbegroting bouwt verder op voorgaande BUCH-begrotingen. De kaders die voor het opstellen van deze begroting zijn gehanteerd, staan beschreven in de Kaderbrief 2021. U heeft hierop in februari 2020 een zienswijze afgegeven, waarvoor onze dank. Uw zienswijzen en de besluitvorming in het BUCH bestuur van 11 maart hebben geleid tot het opnemen van de taakstelling in de begroting 2021-2024.

In de Kaderbrief 2021 is aangegeven dat de indexatie in 2021 van 2% naar 3% is verhoogd. De reden hiervan is dat de huidige cao tot eind 2020 loopt. Gezien de cao ontwikkeling van de afgelopen jaren en de verwachte stijgingen van de pensioenpremies vanaf 2021 is de verwachting dat een indexatie van 2% niet voldoende is. Deze is daarom verhoogd naar 3%. Uiteindelijk berekenen wij de werkelijke stijging van de loonsom in verband met cao en de werkgeverslasten sociale premies door aan de gemeenten. In voorliggende concept ontwerpbegroting 2021-2024 zijn deze verwachtingen verwerkt.

de **BUCH**

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



Gemeente
UITGEEST



De ontwerpbegroting 2021 laat dan ook zien dat de financiële bijdrage van de gemeenten aan de BUCH als gevolg van bovenstaande de komende jaren toeneemt. Daar tegenover staat ook dat wij in deze begroting de taakstelling hebben opgenomen. Daardoor wordt de stijging van de gemeentelijke bijdrage verlaagd. De bijdragen voor uw gemeenten die u in uw kadernota en begroting kunt verwerken, zien er voor de komende jaren als volgt uit:

Verdeel-sleutel	Bijdrage gemeenten excl. Maatwerktaken	2021	2022	2023	2024
32,69%	Bergen	23.307	23.921	24.510	25.201
11,65%	Uitgeest	8.306	8.525	8.735	8.981
34,40%	Castricum	24.527	25.172	25.792	26.519
21,26%	Heiloo	15.158	15.557	15.940	16.389
100,00%	Totaal	71.298	73.176	74.978	77.090

Inzicht taakstelling

Op de kaderbrief 2021 is door de gemeente Castricum een zienswijze ingediend, waarin de gemeenteraad van Castricum vraagt om de geplande taakstelling op te nemen in de begroting 2021-2024. Het bestuur van de BUCH-werkorganisatie heeft deze zienswijze overgenomen. Want het bestuur van de werkorganisatie begrijpt het verzoek om duidelijkheid te verschaffen over de realisatie van de taakstelling. Daarom is in de ontwerpbegroting een speciaal hoofdstuk opgenomen waarin uitleg gegeven wordt over de realisatie van de taakstelling en de te nemen vervolgstappen.

Extra formatie

In de ontwerpbegroting zijn 9 nieuwe fte's opgenomen voor de uitvoering van voornamelijk (nieuwe) wettelijke taken. In het traject van het opstellen van de begroting 2021-2024 zijn alle budgetverhogingen kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is gekeken in hoeverre deze noodzakelijk zijn en of deze op een andere manier zijn te financieren. Daarnaast is ook de taakstelling opgenomen in de begroting, wat van invloed is op de begroting 2021-2024. Gelet op de eerder genoemde financiële onzekerheden heeft het bestuur besloten om het grootste deel van deze fte's (6) te dekken vanuit nieuwe ombuigingen. Concreet betekent dit een inperking van het budget voor het generatiepact en het schrappen van een teamleider bedrijfsvoering. Gevolgen hiervan op de bedrijfsvoering zullen voelbaar zijn, doch door het bestuur als acceptabel beoordeeld.

Tot slot

Wij vertrouwen erop dat de ontwerpbegroting 2021 u inzicht biedt in de financiële huishouding van onze BUCH-organisatie. Met daarbij, zoals in de inleiding van de brief al aangegeven, oog voor de huidige maatschappelijke en financiële onzekerheden. Wij ontvangen graag uw zienswijze voor 25 juni aanstaande. Tot nadere toelichting in uw colleges en raden zijn wij uiteraard te allen tijde graag bereid. Uitnodigingen daartoe zien wij als bestuur graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
het BUCH bestuur,



D. van Huizen
secretaris



T.J. Romeyn
voorzitter

Bijlagen: 1. Ontwerpbegroting 2021 Werkorganisatie BUCH