

RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	: 7 december 2020
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	: 27 oktober 2020
Portefeuillehouder(s)	: Burgemeester
Commissie	: Bestuurlijke zaken
Datum commissie	: 17 november 2020
Soort agendering	: besluitvorming
Agendapunt	:
Team	: Regie
Opsteller(s)	: Sander Verhaar
Datum B&W besluit	: dinsdag 27 oktober 2020
Bijlagen:	: 5
Onderwerp	: Voortgangsrapportage en zienswijze begrotingswijziging 2020 GR BUCH

Voorgesteld besluit

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging naar aanleiding van de 2^e firap 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH met daarin ook de aanvullende middelen voor 2021 en verder. De positieve zienswijze met een brief kenbaar te maken aan het bestuur van de Werkorganisatie.

Geheimhouding

- ☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt de voortgangsrapportage en een concept zienswijze voor namens uw raad ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijk Regeling Werkorganisatie BUCH. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

2. KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 35 vijfde lid van de Wgr stuurt het bestuur van de Werkorganisatie BUCH de begrotingswijziging aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen bij het bestuur hun zienswijze indienen over de ontwerp begrotingswijziging.

In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden binnen tien weken hun zienswijze aan het bestuur van de GR kenbaar moeten maken.

Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat uw raad vrij een andere zienswijze vast te stellen dan wat u door het college wordt voorgesteld.

3. TOELICHTING OP HET ADVIES

In de P&C cyclus van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH zijn naast de verplichte elementen (begroting en jaarrekening) voortgangsrapportages opgenomen. In de voortgangsrapportage van oktober van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering gedurende de eerste negen maanden van 2020. Het bestuur stuurt de rapportage aan de gemeenten.

In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van het voorgenomen beleid. Ook wordt een financiële doorkijk gegeven. Het saldo na verwerking van de voortgangsrapportage is op dit moment voor 2020 € 31.000 voordelig. Dit saldo is met name opgebouwd uit:

- Voordeel op de herberekening van de salarissen (€ 515.000)
- Voordeel als gevolg van gerealiseerde ombuigingen (€ 161.000)
- Nadeel als gevolg van de Coronacrisis (€ 403.000)
- Nadeel als gevolg van hoge juridische kosten en overige kosten als gevolg van een aantal lopende rechtszaken (€ 215.000)

Daarnaast zijn er nog wat kleinere voordelen en nadelen welke per saldo tot het voordelige resultaat van € 31.000 leidt. Een belangrijke "winstwaarschuwing" moet wel gemaakt worden voor de extra kosten als gevolg van de Coronacrisis. De totale kosten voor de werkorganisatie BUCH bedragen tot op dit moment € 403.000 (€ 325.000 algemeen en € 78.000 specifiek sociaal domein). Het bestuur van de Werkorganisatie BUCH verwacht op dit moment dat deze kosten nog verder op gaan lopen. Op dit moment is nog niet met voldoende zekerheid in te schatten wat de totale kosten voor de werkorganisatie worden. Bij de jaarrekening worden de totale kosten en besparingen in beeld gebracht.

Naast het kleine positieve resultaat over 2020 laar het financiële beeld voor de jaren 2021 en verder een beperkt tekort (€ 176.000 in 2021 aflopend naar € 127.000 in 2024) zien. Dit tekort is met name het gevolg van het specifiek opnemen van het persoonlijk budget (€ 160.000) en de (kapitaals)lasten die ontstaan door twee noodzakelijke investeringen (€ 50.000). Daartegenover staat het voordeel van de ombuigingen (€ 131.000 in 2021 aflopend tot € 99.000 in 2024). De middelen hiervoor worden met deze rapportage aangevraagd. Omdat de meerjarige effecten in deze voortgangsrapportage en bijbehorende begrotingswijziging leiden tot aanvullende budgetten voor de jaren 2021 en verder is een zienswijze noodzakelijk op basis van de Gemeenschappelijke Regeling. Zie hiervoor ook de bijgevoegde begrotingswijziging naar aanleiding van de 2^e firap voor de wijzigingen voor 2021 en verder.

Hiervoor is een aanbiedingsbrief namens het bestuur van de Werkorganisatie BUCH aan de colleges en raden toegevoegd.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

Het college heeft geen alternatieve zienswijze overwogen en heeft vertrouwen in de manier waarop het financiële beeld in de voortgangsrapportage is geschetst.

5. 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 Werkorganisatie BUCH.

6. RISICO'S

n.v.t.

7. FINANCIËN

De financiële consequenties zijn uiteengezet in de bijlage 'Begrotingswijziging 2020 Werkorganisatie BUCH' en toegelicht in dit advies.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

De zienswijze op deze begrotingswijziging wordt ook in de andere BUCH gemeenten behandeld.

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming wordt het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

10. BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief aan de raad
2. Raadsbesluit Zienswijze begrotingswijziging 2020
3. Begrotingswijziging 2020 GR Werkorganisatie BUCH
4. Zienswijzebrief aan de GR Werkorganisatie BUCH
5. Voortgangsrapportage

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD
secretaris



De heer T.J. Romeyn
burgemeester