

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

Ons kenmerk: 21bu000028
Zaaknummer: -
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Verzenddatum: 15 april 2021
Bijlage(n): 4

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

Onderwerp: Verzoek om zienswijze op jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022

Geachte colleges,

Op 14 april 2021 hebben wij de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 vastgesteld. We hebben naar aanleiding van de jaarstukken voorlopig besloten om resterende middelen gedeeltelijk opnieuw ter beschikking te stellen. In deze brief leest u meer over deze besluiten en de effecten daarvan. Bij deze brief ontvangt u de jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 naar aanleiding hiervan en de begroting 2022. Graag vernemen wij uw zienswijze op deze stukken.

Jaarstukken 2020

Wij hebben de jaarstukken 2020, inclusief de controleverklaring met een goedkeurend oordeel op de getrouwheid en rechtmatigheid, vastgesteld en de algemeen directeur decharge verleend voor het gevoerde beleid. Het is een feit dat de werkorganisatie alleen de kosten voor uitvoering in rekening mag brengen. De werkorganisatie mag als zodanig geen resultaat hebben en dus ook geen reserveringen doen. Het budget wat resteerde in 2020 is daarom aan uw gemeenten terugbetaald en uw totale bijdrage 2020 is daarmee met € 542.191,- verlaagd. Dit heeft voor uw gemeenten over 2020 tot een positief effect op het jaarresultaat van de gemeente geleid.

Per gemeente levert dit het volgende beeld op van de te verrekenen bedragen voor uw gemeente:

Gemeente	Verdeelsleutel	Te verrekenen (€)
Bergen	32,86%	€ 178.164
Uitgeest	11,70%	€ 63.436
Castricum	34,08%	€ 184.779
Heiloo	21,36%	€ 115.812
Totaal	100%	€ 542.191

In de jaarrekening zijn de toelichting op de verschillen tussen de begroting en werkelijkheid opgenomen. Bij drie posten is het verzoek gedaan om niet bestede budgetten in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen voor de uitvoering van werkzaamheden voor een totaal

de **BUCH**

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



bedrag van € 220.000. Dit betreffen werkzaamheden die in 2020 niet uitgevoerd zijn, maar die we wel in 2021 moeten uitvoeren. Echter hier zijn in 2021 geen budgetten voor beschikbaar. Het gaat hier om de volgende posten:

- De werkzaamheden in kader van de omgevingswet zijn, mede door het uitstellen van de invoering, getemporeerd. Het verzoek is om € 70.000 opnieuw ter beschikking te stellen voor de uitvoering van deze werkzaamheden;
- Mede als gevolg van de pandemie zijn een aantal rechtszaken in 2020 niet doorgegaan. Het verzoek is om de daarvoor beschikbare middelen voor 2021 wederom ter beschikking te stellen. Het gaat hier om een bedrag van € 35.000;
- Het project zaakgericht werken is nog niet afgerond en een deel van het werk is doorgeschoven naar 2021. Daarvoor zijn de beschikbaar gestelde middelen nog wel nodig om in 2021 de lasten hiervan te kunnen bekostigen. Het verzoek is om € 115.000 opnieuw ter beschikking te stellen voor 2021.

Begroting 2022

Met onze brief van 3 maart 2021 hebben wij u geïnformeerd over het begrotingsproces 2022. Daarin hebben wij aangegeven een beleidsarme begroting 2022 op te stellen en daarna, samen met u, tot een bijgestelde begroting te komen. In deze brief hebben wij ook aangegeven, dat wij de uitgangspunten van 2021 doortrekken. De beleidsarme begroting is als bijlage bij deze brief opgenomen.

De ramingen van de financiële consequenties voor uw gemeenten zijn verwerkt in voorliggende begroting. De totale reguliere bijdragen zijn dan als volgt:

Bijdrage gemeenten excl. maatwerktaken (x € 1.000)	Verdeelsleutel 2022	2022	2023	2024	2025
Bergen	32,07%	24.040	24.694	25.391	26.033
Uitgeest	11,73%	8.792	9.032	9.287	9.521
Castricum	34,64%	25.967	26.674	27.427	28.120
Heiloo	21,56%	16.157	16.597	17.066	17.497
Totaal	100,00%	74.956	76.996	79.171	81.171

Ten opzichte van de tweede voortgangsrapportage 2020 zien we dat de totale kosten voor de BUCH voor de jaarschijf met € 1,2 miljoen stijgt. Dit bestaat voornamelijk uit de door de gemeenten overgedragen plustaken van € 1,6 miljoen. De reguliere bijdragen van de gemeenten daalt in 2022 met € 168.000,- en neemt dan vanaf 2023 structureel toe met € 25.000,-. De stijging in de jaarschijf 2025 is volledig toe te rekenen aan de indexatie voor dat jaar.

Uw zienswijze

Graag ontvangen wij uw zienswijzen op de jaarstukken 2020, de aanpassing van de begroting 2021 met € 220.000 alsmede uw zienswijze op de begroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2023-2025.

Uw zienswijzen ontvangen wij graag uiterlijk 23 juni 2021, zodat wij deze kunnen betrekken bij onze definitieve besluitvorming in onze bestuursvergadering op 7 juli 2021.

Tot slot

Wij vertrouwen erop dat de jaarrekening 2020 u voldoende inzicht geeft in het totaal van baten en lasten in het jaar 2020 en wat we hiermee bereikt hebben. Daarnaast vertrouwen wij er op dat de begroting 2022 u inzicht biedt in de financiële effecten van beslissingen en u laat zien waaraan uw geld wordt besteed.

Wij zien uit naar uw reactie. Tot nadere toelichting in uw colleges en raden zijn wij en onze algemeen directeur 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. Begroting 2022 Werkorganisatie BUCH
2. Jaarstukken 2020
3. Begrotingswijziging 2021