

RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	28 februari 2022
Voorstelnummer	D297213
Datum raadsvoorstel	18 januari 2022
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester
Commissie	
Datum commissie	15 februari 2022
Soort agendering	Ter advisering
Agendapunt	
Team	BV – Regie
Opsteller(s)	Heico van Brakel
Datum B&W besluit	Dinsdag 18 januari 2022
Bijlagen:	3
Onderwerp :	Zienswijze op de kaderbrief 2023 GR Werkorganisatie BUCH

Voorgesteld besluit

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kaderbrief 2023 van de GR Werkorganisatie BUCH;
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Op 1 februari 2018 heeft de raad de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle gemeenten in Noord-Holland Noord (regio's Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van de raad ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen.

Een belangrijk onderdeel van deze afspraken is de zienswijzeprocedure ten aanzien van de Kadernota's van de Gemeenschappelijke Regelingen. De kadernota geldt als opmaat naar de begroting en bevat zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota stelt de raad in de gelegenheid te sturen op deze beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor in de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden.

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kaderbrief 2023 van Werkorganisatie BUCH.

De gemeenschappelijke regeling is getroffen ten behoeve van het bewerkstelligen van een krachtige en professionele uitvoering door de werkorganisatie van de door de gemeenten opgedragen taken. Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten' van de gemeenten: inwoners, bedrijven en instellingen.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De zienswijzeprocedure op de kaderbrief zelf volgt niet uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zelf, maar is aanvullend afgesproken in diverse bovenregionale regelingen, te weten de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019).

Conform de afspraken uit de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kaderbrief uiterlijk 15 december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af te geven.

In het Coalitiedocument 2021-2022 'Bouwen aan Heiloo' is opgenomen :

“Beheersing van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen: sinds 2015 maken we samen met Bergen, Castricum en Uitgeest deel uit van de gemeenschappelijke regeling (GR) BUCH. De kosten van deze – en ook andere – GR-en, maken een groot aandeel uit van de begroting en wij zien beheersing van deze kosten voor het komend jaar als speerpunt. Wij zullen het bestuur van de GR-en aanspreken op het realiseren van de afgesproken taakstellende budgetten en het identificeren van besparingsmogelijkheden.”

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

In de kaderbrief GR BUCH 2023 worden kort het proces en de uitgangspunten benoemd welke de GR BUCH hanteert bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

In tegenstelling tot eerdere jaren volgt de kaderbrief 2023 in grote lijnen de afspraken zoals die zijn opgenomen in de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019). Over het jaar 2022 was er zelfs geen kaderbrief/kadernota. De kaderbrief 2023 is dus een verbetering van de informatievoorziening richting de raden t.o.v. voorgaande jaren.

Zo bevat de kaderbrief een beschrijving van de ontwikkelingen die de komende jaren financiële effecten zullen hebben voor gemeenten en de werkorganisatie BUCH:

- Uitwerking van het programmaplan “De BUCH samen sterk”;
- BBV regelgeving;
- Project doorontwikkeling Informatievoorziening en automatisering;
- Uitkomsten benchmark ICT;
- Hybride werken;
- Regionaal participatiebedrijf;
- Beschermd wonen;
- Inkoop Wmo en Jeugd 2023;
- Uitvoering afvalinzameling gemeente Bergen.

De financiële effecten van deze ontwikkelingen worden pas in de loop van 2022 duidelijk en zijn daarom niet in de kaderbrief opgenomen.

Bij de totstandkoming van de begroting 2022 is gesproken over taakstellingen en bezuinigingen. Dit heeft geresulteerd in 65 harmonisatievoorstellen, waarvan 18 voorstellen ten behoeve van de begroting 2022 zijn uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een structureel harmonisatievoordeel van € 440.000. Deze 18 voorstellen zijn door het bestuur ingeschat als kansrijk met een substantieel financieel effect. Voor de andere voorstellen is deze inschatting (kans en financieel effect) lager. Deze resterende harmonisatievoorstellen werkt de organisatie nu nog verder uit, echter de uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.

De werkorganisatie wijkt nog op twee punten af van de FUGR 2019:

- Niet opgenomen zijn de individuele gemeentelijke bijdragen;
- De indexatie;
Op 3 november 2021 is een principeakkoord bereikt over de cao tot en met 2022. De salarissen stijgen per 1-12-2021 met 1,5% en per 1-4-2022 met 2,4%. Daarnaast is er voor 2022 sprake van een thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. Deze cao loopt tot 1 januari 2023, waarmee op dit moment nog geen inzicht is in de salarisstijging over 2023. Bovendien is het bestuur ook nog in afwachting van de premievaststelling van het ABP. De structurele mutatie van het principeakkoord over de cao wordt verwerkt in de eerste voortgangsrapportage 2022. Op voorhand hanteert het bestuur voor de salarissen een indexpercentage van 3%. Uiteindelijk wordt alleen de werkelijke stijging van de loonsom in verband met cao en de werkgeverslasten sociale premies doorberekend aan de gemeenten. Als deze in totaal lager is dan de begrote indexatie van 3% wordt de bijdrage van de deelnemende gemeenten navenant verlaagd.

Gelet op het bovenstaande wordt de raad voorgesteld een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept kaderbrief 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het college heeft geen alternatieven overwogen.

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 Werkorganisatie BUCH

RISICO'S

Bij de werkorganisatie de BUCH wordt de koepelvrijstelling in het kader van de BTW toegepast. Een van de voorwaarden daarvoor is dat de werkelijke kosten worden afgerekend en dat er geen resultaat kan worden gerealiseerd. Omdat er geen positieve resultaten zijn, is het niet mogelijk om weerstandsvermogen in de vorm van reserves aan te houden. Wel zijn er risico's en in de begroting worden de risico's gekwantificeerd. Bij het ontbreken van beschikbaar weerstandsvermogen, is het aan de deelnemende gemeenten om het bedrag van de geïnventariseerde risico's in financiële zin af te dekken. De betreffende risico's en het daarbij behorend benodigd weerstandsvermogen worden jaarlijks geactualiseerd en opgenomen in de jaarrekening en de begroting.

FINANCIËN

De meerjarenraming in de Kadernota 2023 is ten opzichte van de tweede voortgangsrapportage 2021 niet gewijzigd. Voor de gemeentelijke bijdrage betekent dit :

Gemeentelijke bijdrage x 1000 excl maatwerktaken	2023	2024	2025	2026
Bergen	24.532	25.243	25.892	25.892
Uitgeest	8.868	9.125	9.359	9.359
Castricum	26.531	27.300	28.003	28.003
Heiloo	16.513	16.992	17.429	17.429
Totaal	76.444	78.660	80.683	80.683

Hierbij merkt het bestuur op dat voor de jaarschijf 2026 de indexatie nog niet is doorgerekend. Deze zal in de begroting 2023 worden opgenomen.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar op 2 februari 2022 bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de GR Werkorganisatie BUCH en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de BUCH.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

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

BIJLAGEN

1. Publicatieversie zienswijzebrief aan GR Werkorganisatie BUCH;
2. Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2023 van GR Werkorganisatie BUCH;
3. Kaderbrief 2023 van GR Werkorganisatie BUCH.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



F.H.W. de Jong
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester