

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	26 september 2022
Voorstelnummer	D368074
Datum raadsvoorstel	8 augustus 2022
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester
Commissie	
Datum commissie	19 september 2022
Soort agendering	besluitvorming
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Heico van Brakel
Datum B&W besluit	16 augustus 2022
Bijlagen:	5

Onderwerp : **Onderwerp**
Eerste voortgangsrapportage 2022 GR BUCH en zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2022

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

Een positieve zienswijze te geven op de tweede begrotingswijziging 2022 van de GR BUCH.

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In de P&C cyclus van de Werkorganisatie BUCH zijn naast de verplichte elementen (begroting en jaarrekening) twee voortgangsrapportages opgenomen. In de voortgangsrapportage rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH (verder BUCH-bestuur) stuurt de rapportage vervolgens ter kennisname naar de gemeenten.

Indien een voortgangsrapportage leidt tot een verhoging van de reguliere bijdrage van de gemeenten kunnen de raden, op basis van artikel 19, achtste lid, van de gemeenschappelijke regeling binnen 10 weken een zienswijze naar voren brengen bij het BUCH-bestuur.

Bijgaand ontvangt u een brief van het BUCH-bestuur waarin het college wordt geïnformeerd over de besluiten die het BUCH-bestuur heeft genomen op 11 juli 2022:

1. vaststelling van de eerste voortgangsrapportage 2022 van de werkorganisatie BUCH;
2. aanpassing van de verdeelsleutel per 1 januari 2022;
3. vaststelling van de n.a.v. de eerste voortgangsrapportage 2022 gemaakte tweede begrotingswijziging 2022;
4. de raden te vragen om een zienswijze op de tweede begrotingswijziging.

De eerste voortgangsrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022 zijn als bijlage opgenomen bij dit raadsvoorstel. De aanpassing van de verdeelsleutel is opgenomen in de voortgangsrapportage.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.

In regionaal verband (Noord Holland Noord) zijn afspraken vastgelegd in door de raden vastgestelde "Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen"(FUGR 2019) en de notitie "Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen"

In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH zijn specifieke afspraken in BUCH verband vastgelegd.

Op grond van de GR BUCH is de termijn voor een zienswijze tien weken. Deze termijn loopt af op 20 september 2022. Het bestuur realiseert zich dat dit vlak na het zomerreces is. Zij hechten veel waarde aan de zienswijze van de gemeenteraad. Bovendien hebben zij geen wettelijke deadline voor deze voortgangsrapportage. Om die redenen stellen zij voor pragmatisch om te gaan met de zienswijze. Wij hebben daarom ook besloten u in de eerste raadsvergadering na het zomerreces de tweede begrotingswijziging 2022 voor een zienswijze aan te bieden. Het bestuur heeft aangegeven om in zijn vergadering van 12 oktober 2022 kennis te willen nemen van de zienswijzen en de begrotingswijziging naar aanleiding van de voortgangsrapportage dan formeel vast te stellen. Ze geven daarbij aan een aantal zaken waarvoor budget is gevraagd in gang te zetten om de uitvoering van de (wettelijke) taken niet te laten stagneren.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Ten opzichte van vastgestelde begroting wordt voor 2022 een bedrag van € 3,4 mln. (4,5%) aan extra middelen gevraagd. Voor een uitsplitsing van en toelichting op dit bedrag zie het kopje financiën van dit advies en de voortgangsrapportage zelf.

Voor twee passages uit de aanbiedingsbrief vragen wij speciaal uw aandacht:

1. Ziektevervanging

"In verband met ziektevervanging wordt voor 2022 incidenteel € 1,238 mln. aangevraagd. Zoals we in de voortgangsrapportage hebben aangegeven zien we al langere tijd steeds verder toenemende personele problematiek. Het gaat daarbij om de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een toenemend aantal moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast geldt dat door onze extra inzet voor crises als Corona en Oekraïne de verlofstuwmeren groeien en het (langdurig) ziekteverzuim toenemen."

In de aanbiedingsbrief wordt een bedrag genoemd van € 1,238 mln. voor ziektevervanging. Dit bedrag was gestoeld op de eerste ramingen. In de besluitvorming over de definitieve rapportage is dit bedrag vastgesteld op € 1,347 mln. Dit is in de aanbiedingsbrief echter niet verwerkt. In de financiële paragraaf van dit raadsvoorstel en in de overige bijlagen bij dit raadsvoorstel wordt dit laatste definitieve bedrag van € 1,347 mln. nader toegelicht.

2. Corona en de eerste kosten opdracht Oekraïne

"Naast de na-ijl effecten van de corona crisis wat zich manifesteert in onder ander een hoger langdurig verzuim heeft u ons de opdracht gegeven om de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne te coördineren en te verzorgen. Dit alles zet de organisatie onder druk, maar het is goed om te zien dat we er met zijn allen in slagen om de dienstverlening naar de burgers en ondernemers op niveau te houden. In de tweede voortgangsrapportage zullen wij de voortgang vermelden en bij de jaarrekening brengen wij de totale kosten en besparingen in beeld. Vooralsnog gaan we uit van het bedrag ad € 1,776 mln. incidenteel voor 2022 voor de eerste kosten waarover wij u in maart 2022 schriftelijk hebben geïnformeerd."

In reactie op genoemde brief van maart 2022 (waarin overigens alleen sprake was van kosten voor Covid-19) heeft het college het bestuur gevraagd:

1. een nadere onderbouwing te geven voor de kosten covid-19 in 2022 ter hoogte van € 1.776.000,00;
2. een nieuwe inschatting te maken van de kosten covid-19 in 2022 nu alle maatregelen zijn opgeheven.

Het bestuur heeft geen expliciet antwoord gegeven op onze vragen. In de eerste voortgangsrapportage 2022 is nu een tabel opgenomen met een uitsplitsing van het bedrag van € 1.776.000,00 per domein. Deze tabel is opgenomen onder het kopje "Coronacrisis en Oekraïncrisis". Het bedrag € 1.776.000,00 lijkt te bestaan uit de kosten van de coronacrisis en de eerste kosten van de Oekraïncrisis.

Wij hebben het bestuur gevraagd een nadere toelichting te geven op de kosten van ziektevervanging en de kosten voor de corona- en Oekraïncrisis.

Op vrijdag 9 september 2022 hebben wij die onderbouwing ontvangen, deze zijn als bijlage toegevoegd.

Wij stellen u voor een positieve zienswijze af te geven op de tweede begrotingswijziging 2022 van de GR BUCH.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het college volgt de afspraken die wettelijk, regionaal en lokaal zijn gemaakt en heeft geen alternatieven overwogen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Een soortgelijk voorstel wordt aan alle BUCH-gemeenten voorgelegd. De couleur locale komt o.a. tot uiting in de voortgang op de verschillende plustaken van de gemeenten.

RISICO'S

In de voortgangsrapportage is opgenomen dat de veelheid van opgaven en onzekerheden in combinatie met de personele problematiek maken dat er verdere keuzes gemaakt moeten worden: prioriteiten moeten worden bijgesteld en/of er moeten middelen beschikbaar gesteld worden om capaciteit en opgaven in balans te houden. De eerste daarin gemaakte keuzes zijn in deze rapportage zichtbaar. Voor de wat langere termijn geldt dat ten tijde van het opstellen van deze rapportage de gesprekken daarover gestart, maar nog niet afgerond, zijn. Een en ander kent in de volgende firap zijn beslag.

FINANCIËN

Voortgangsrapportage

Ten opzichte van vastgestelde begroting blijkt uit de voortgangsrapportage dat voor 2022 een bedrag van ongeveer € 3,4 mln. (4,5%) aan extra middelen benodigd is. Voor de mutaties in 2023-2026 wordt verwezen naar de voortgangsrapportage zelf.

Specificatie voor 2022 (afgerond op duizendtallen):

Opzetmaatschap 2022 (aangevuld op de rekeningen):			
Lasten			
Omschrijving	Nadeel	Voordeel	
Gevolgen personeelsbegroting		600.000	
Inzet post onvoorzien		100.000	
Lagere kosten kantoorbenodigdheden		133.000	
Vrijval afschrijvingslasten jaarrekening 2021 en SAAS		938.000	
Corona en kosten eerste opdracht Oekraïne	1.776.000		
Ziektevervanging	1.347.000		
Informatiebeheer op orde	150.000		
Aanbestedingskosten VTH-software vergunningen	106.000		
Ontwikkelbudget software (SAAS)	700.000		
Kosten zaaksysteem door uitstel invoering bestuurlijk besluitvormingsproces	200.000		
Bij jaarrekening 2021 gevraagd opnieuw beschikbaar te stellen in 2022 i.v.m. uitgestelde projecten	461.000		
Diverse nadelen < € 100.000	517.000		
Totaal	5.257.000	1.771.000	
Baten			
Inkomsten Wajong		127.000	
Verhoging reguliere bijdrage gemeenten		3.359.000	

Aanpassing verdeelsleutel

Met de eerste voortgangsrapportage worden de volgende plustaken met ingang van 2023 omgezet naar de reguliere bijdrage:

1. Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)
2. Overdracht wegen HHNK Uitgeest

3. Ledigen ondergrondse containers Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Deze omzetting leidt tot een aanpassing van de verdeelsleutel en in de reguliere bijdrage:

Gemeente	Verdeelsleutel				Reguliere bijdrage (x 1000)			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Bergen	33,63%	33,40%	33,37%	33,41%	26.780	27.391	28.060	28.753
Uitgeest	11,69%	11,74%	11,75%	11,74%	9.308	9.629	9.877	10.105
Castricum	33,71%	33,83%	33,85%	33,82%	26.847	27.747	28.459	29.108
Heiloo	20,97%	21,03%	21,03%	21,02%	16.703	17.243	17.686	18.090
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79.638	82.010	84.082	86.056

Begrotingswijziging

De eerste voortgangsrapportage leidt tot een begrotingswijziging bij de GR BUCH voor 2022 en verder.

Voor de gemeenten leidt de begrotingswijziging in 2022 tot een verhoging van de reguliere bijdrage:

Gemeente	Verdeelsleutel	Hogere bijdrage 2022
Bergen	32,09	1.077.926
Uitgeest	11,60	389.652
Castricum	34,71	1.165.933
Heiloo	21,60	725.560

Voor 2023-2026 is er alleen sprake van een verschuiving van de bijdrage voor plustakenplustaak naar de reguliere bijdrage.

In de eerste gemeentelijke firap 2022 is € 384.000,00 opgenomen voor de verwachte extra kosten door Corona en € 100.000,00 voor de overheveling van budgetten 2021 BUCH naar budgetten 2022 BUCH. Het resterende bedrag van € 241.560 wordt verwerkt in de tweede gemeentelijke firap 2022. Dan is er mogelijk ook meer duidelijkheid over de middelen die de gemeente ter compensatie ontvangt voor de kosten verbonden aan de corona- en Oekraïne crisis. Het Rijk heeft uitgesproken dat gemeenten de middelen ontvangen om deze crisissen het hoofd te bieden.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

- Na besluitvorming in de raad wordt de zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2022 toegezonden aan het bestuur;
- In de bestuursvergadering van 12 oktober 2022 zal het bestuur kennis nemen van de zienswijze van de raden en de tweede begrotingswijziging 2022 formeel vaststellen.

BIJLAGEN

Brief van het BUCH bestuur
Eerste voortgangsrapportage 2022 GR BUCH
Tweede begrotingswijziging 2022 GR BUCH
Toelichting kosten ziektevervanging
Toelichting kosten de corona- en Oekraïne crisis.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Eerste gemeentelijke firap.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



F.H.W. de Jong
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester