

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

Ons kenmerk:
Zaaknummer: -
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Verzenddatum: 5 juni 2023
Bijlage(n): 2

Contactpersoon: Patrick Schouten
E-mail:

Onderwerp: Eerste voortgangsrapportage 2023 en verzoek om zienswijze

Geachte colleges,

Op 31 mei 2023 hebben wij de eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH vastgesteld. Hierbij bieden we u dit document ter informatie aan. Ook ontvangt u met deze brief een begrotingswijziging naar aanleiding van deze voortgangsrapportage. Wij verzoeken u om de begrotingswijziging aan uw raad voor te leggen. Graag ontvangen wij de zienswijze op ons voorgenomen besluit tot de begrotingswijziging.

Voortgangsrapportage

Op hoofdlijnen geven we in de eerste voortgangsrapportage aan hoe het met onze organisatie gaat. We nemen u mee in ontwikkelingen en prestaties en rapporteren over de voortgang van onze bedrijfsvoering. We gaan in op de algemene resultaten tot nu toe en we geven een actualisatie van de kengetallen zoals u die kent uit voorgaande voortgangsrapportages. Ook anticipeert de rapportage op een begrotingswijziging.

Financiën

In deze eerste voortgangsrapportage zien we dat de lasten van de BUCH stijgen. Deze stijging is grotendeels het gevolg van wijzigingen in de cao en opdrachten die u als college aan ons heeft gegeven mede op grond van artikel 4 en 5 van de dienstverleningsovereenkomsten, een specificatie hiervan is gegeven in de voortgangsrapportage. In onderstaande tabel hebben wij dit onderscheid vereenvoudigd weergegeven:

	2023	2024	2025	2026	2027
Cao (mutatie 1 t/m 3)	1.405	0	0	0	0
Omgevingswet (jaarrekening 2022, mutatie 4)	234	0	0	0	0
Bestuursopdrachten & plustaken (mutatie 5 t/m 15)	857	763	687	712	737
Voordeel inkomsten (o.a. bijdrage plustaken, mutatie 23 t/m 26)	-92	-26	-105	-108	-112
Bedrijfsvoering (mutatie 16 t/m 22)	321	39	77	89	-87
	2.725	776	659	692	538

de **BUCH**

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



De bestuursopdrachten en plustaken zijn onder meer de personele gevolgen van de invoering van de beheersmaatregelen op het sociaal domein, weekenddiensten BOA's en plustaken voor de gemeente Uitgeest en Bergen.

Op de reguliere bedrijfsvoering zien we in 2023 een nadeel van € 321.000, welke lager is in 2024-2026 en in 2027 omslaat naar een voordeel van € 87.000. Dit is een resultante van hogere brandstoflasten en een voordeel op de afschrijvingslasten.

Uw zienswijze

Op grond van de gemaakte afspraken is de termijn voor een zienswijze tien weken. Deze termijn loopt af op 9 augustus 2023. Wij realiseren ons dat dit tijdens het zomerreces is. Wij hechten veel waarde aan de zienswijze van de gemeenteraad. Bovendien hebben wij geen wettelijke deadline voor deze voortgangsrapportage. Om die redenen stellen wij voor pragmatisch om te gaan met de zienswijze. Wij kunnen ons voorstellen dat u uw gemeenteraad voorstelt de voortgangsrapportage in de eerste raadsvergadering na het zomerreces te behandelen. In ons bestuur van 11 oktober 2023 nemen wij kennis van de zienswijzen en stellen de begrotingswijziging naar aanleiding van de voortgangsrapportage dan formeel vast. Wel zetten wij een aantal zaken waarvoor budget is aangevraagd in gang om de uitvoering van de (wettelijke) taken niet te laten stagneren.

Daarnaast houden wij ons natuurlijk aanbevolen voor uw opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen als reactie op deze voortgangsrapportage.

Met vriendelijke groet,
het BUCH-bestuur,


E. Zandstra
secretaris



Sebastiaan M. Nieuwland
voorzitter

Bijlagen

1. Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH
2. Begrotingswijziging 1^e voortgangsrapportage BUCH 2023