

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	25 september 2023
Voorstelnummer	D652480
Datum raadsvoorstel	18 juli 2023
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	11 september 2023
Soort agendering	Ter advisering
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Heico van Brakel
Datum B&W besluit	18 juli 2023
Bijlagen:	4

Onderwerp : Zienswijze tweede begrotingswijziging 2023 GR BUCH

Voorgesteld besluit

1. een positieve zienswijze te geven op de tweede begrotingswijziging 2023 van de GR Werkorganisatie BUCH;
2. deze zienswijze door het toezenden van het ondertekende raadsbesluit kenbaar te maken aan het bestuur van de GR BUCH;
3. de gemeentelijke begrotingswijziging n.a.v. de eerste voortgangsrapportage 2023 GR BUCH vast te stellen.

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In bijgaande brief informeert het bestuur van de GR werkorganisatie BUCH de deelnemende colleges over de op 31 mei 2023 genomen besluiten over de eerste voortgangsrapportage 2023 en de tweede begrotingswijziging 2023 GR BUCH.

De eerste voortgangsrapportage 2023 resulteert in een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Op basis van artikel 19, achtste lid, van de Gemeenschappelijke regeling dient in dergelijke situaties de bijbehorende begrotingswijziging van de GR BUCH voor een zienswijze te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De eerste voortgangsrapportage 2023 en de tweede begrotingswijziging 2023 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.

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

Indien een voortgangsrapportage leidt tot begrotingswijziging met 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. Deze termijn loopt af op 9 augustus 2023. Het bestuur realiseert zich dat dit tijdens 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 en de voortgangsrapportage in de eerste raadsvergadering na het zomerreces te behandelen. In de bestuursvergadering van 11 oktober 2023 nemen zij kennis van de zienswijzen en stellen de begrotingswijziging naar aanleiding van de voortgangsrapportage dan definitief vast.

In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen dat het van belang is grip te krijgen en houden op de GR BUCH. De BUCH moet zakelijker en minder politiek-bestuurlijk worden aangestuurd. Via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) moet duidelijk in kaart worden gebracht wat de kosten van de plustaken zijn. Daarnaast moet er via deze DVO's afgesproken worden welke specifieke projecten voor Heiloo zijn af te nemen.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Eerste Voortgangsrapportage 2023

In de eerste voortgangsrapportage 2023 wordt gerapporteerd over de bedrijfsvoering gedurende de maanden januari t/m april 2023 langs de volgende sporen:

1. de mensen die voor ons werken;
2. de ICT waarmee we werken;
3. de facilitaire ondersteuning;
4. overige (organisatie)ontwikkelingen;
5. de voortgang op financiën waaronder de aanpassing van de verdeelsleutel.

Als bijlagen:

1. Het verloop van de begroting;
2. Reguliere plustaken.

Voor de inhoud van de verschillende onderdelen wordt verwezen naar de voortgangsrapportage zelf.

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel is met ingang van 2023 aangepast in verband met overdracht van nieuwe taken.

Begrotingswijziging

Ten opzichte van de vastgestelde begroting zien we dat voor 2023 en verder extra middelen worden gevraagd. Voor een uitsplitsing en toelichting op de gevraagde extra middelen zie het kopje financiën van dit advies en de voortgangsrapportage zelf.

In de eerste voortgangsrapportage zien we dat de lasten van de GR BUCH stijgen met afgerond € 2.725.000. Deze stijging is grotendeels het gevolg van wijzigingen in de cao en opdrachten die de colleges de GR BUCH hebben gegeven mede op grond van artikel 4 en 5 van de dienstverleningsovereenkomsten. Een specificatie wordt gegeven in de voortgangsrapportage op pagina 16 t/m 20.

Op de reguliere bedrijfsvoering is er in 2023 een nadeel van € 321.000, welke lager is in 2024-2026 en in 2027 omslaat naar een voordeel van € 87.000.

Advies :

Gelet op bovenstaande wordt de raad voorgesteld een positieve zienswijze te geven op de tweede begrotingswijziging 2023 van de GR BUCH.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het college heeft geen alternatieven overwogen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Regionale samenwerking is inherent aan dit voorstel.

De couleur locale komt o.a. tot uiting in de verschillende plustaken van de gemeenten.

RISICO'S

In de voortgangsrapportage worden de volgende onzekerheden genoemd:

- De aandacht voor de personele uitdagingen is onverminderd hoog. De combinatie van grote maatschappelijke opgaven die elkaar in rap tempo opvolgen zorgt voor een grote dynamiek en bijkomende werkdruk. De krappe arbeidsmarkt zorgt voor langer openstaande vacatures, meer personele wisselingen (door doorstroom van vaste medewerkers en tijdelijke invulling door inhuur). Ook het ziekteverzuim zien we als gevolg van deze hectiek en na-ijleffecten van COVID stijgen.
- Nu de uitkomsten van de bestuursopdracht nog niet bekend zijn, kunnen nog niet altijd structurele maatregelen worden getroffen om de organisatie gezond te houden en te versterken voor de nabije toekomst. Dit leidt ertoe dat nog niet alle noodzakelijke acties ingezet zijn en financieel vertaald kunnen worden in deze voortgangsrapportage.
- Helaas duurt deze oorlog (Oekraïne) nog voort en zien we ons nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen daarvan in onze bedrijfsvoering. Gedurende het afgelopen jaar is onze organisatie hiervoor ingericht en is hiervoor een projectorganisatie opgezet. De colleges van de vier gemeenten hebben een bestuursopdracht gegeven tot 1 juli 2023, welke naar verwachting verlengd wordt naar 1 juli 2024.

FINANCIËN

Eerste voortgangsrapportage 2023 GR BUCH

Ten opzichte van vastgestelde begroting blijkt uit de voortgangsrapportage dat voor de komende jaren extra middelen nodig zijn:

Jaar	Bedrag x € 1000
2023	2.725
2024	776
2025	659
2026	692
2027	538

Specificatie voor 2023 (afgerond op duizendtallen):

2020 (aangevuld op aanvragen).

Lasten			
Omschrijving	Nadeel	Voordeel	
Cao-effecten	1.405		
Doorschuiven restant budget 2022 omgevingswet	234		
Weekenddiensten Boa's	77		
Diverse plustaken	12		
Bestuursopdracht Energiearmoede	64		
Woonzorgvisie opstellen	150		
Invoering nieuwe maatwerkvoorz. huishoudelijke ondersteuning	75		
Jeugdhulp, preventie en inzet kortdurende zorg	50		
Naleving leerplichtwet, voorkoming verzuim	143		
Communicatie	224		
Gebouwenbeheer	65		
Indexatie brandstofkosten	95		
Kosten inhuur gemeentecontroller	20		
Juridisch en fiscaal advies	50		
Programma Samensterk advieskosten	50		
Uitbreiding inzet bedrijfsarts	25		
Vervanging detachering Wmo consulenten	81		
Totaal	2.817		
Saldo			
Baten			
Inkomsten UWV			
Diverse plustaken		12	
Detachering WMO consulenten		81	
Verhoging reguliere bijdrage gemeenten		2.725	
Totaal		2.817	
Saldo			

Voor de specificatie van de jaren 2024-2027 wordt verwezen naar de voortgangsrapportage.

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel is met ingang van 2023 aangepast ten opzichte van de begroting 2024 in verband met overdracht van nieuwe taken. Onderstaand de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage.

Gemeente	Verdeelsleutel				
	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	33,35%	33,14%	33,12%	33,15%	33,15%
Uitgeest	12,10%	12,18%	12,19%	12,18%	12,18%
Castricum	33,59%	33,69%	33,70%	33,68%	33,68%
Heiloo	20,95%	20,99%	20,99%	20,98%	20,98%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gemeente	Reguliere bijdrage (x 1000)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	27.584.794	27.916.295	28.897.224	29.957.338	31.075.946
Uitgeest	10.006.670	10.257.397	10.636.532	11.005.806	11.415.612
Castricum	27.781.036	28.375.770	29.407.834	30.435.183	31.571.360
Heiloo	17.328.472	17.676.778	18.320.589	18.958.960	19.666.972
	82.700.972	84.226.240	87.262.179	90.357.287	93.729.890

Begrotingswijziging GR BUCH

De tweede begrotingswijziging leidt tot de volgende verhogingen van de reguliere bijdrage 2023 t/m 2027:

Gemeente	Verhoging Reguliere bijdrage (Euro's afgerond op duizendtallen)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	909	257	218	229	178
Uitgeest	330	94	80	84	66
Castricum	915	261	222	233	181
Heiloo	571	163	138	145	113
	2.725	775	659	692	538

De hogere reguliere bijdrage aan de GR BUCH vertelt maar één kant van het verhaal.

In de planning & control documenten van de gemeente volgt het complete verhaal. De hogere reguliere bijdrage aan de GR BUCH en de extra inkomsten/opbrengsten voor de gemeente worden daarin beide meegenomen.

Begrotingswijziging gemeente Heiloo

In de kadernota 2024 van gemeente Heiloo is eerder al rekening gehouden met een aantal budgetmutaties uit de eerste voortgangrapportage GR BUCH 2023. Het gaat daarbij om de cao stijging 2023 en het opnieuw beschikbaar stellen van in 2022 niet uitgegeven budget voor de omgevingswet.

Het resterende effect van de eerste voortgangrapportage GR BUCH 2023 voor de begroting van gemeente Heiloo komt hiermee uit op:

	2023		2024		2025		2026		2027	
Heiloo	238.239	N	162.753	N	162.753	N	162.753	N	162.753	N

Voor de jaren 2023 t/m 2025 kan dit worden gedekt uit het voordelige begrotingssaldo. Vanaf 2026 heeft de gemeente Heiloo al een nadelig saldo en neemt het tekort verder toe.

Een voorstel tot wijziging van de begroting is bijgevoegd.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

In de bestuursvergadering van oktober zal het bestuur kennis nemen van de zienswijze van de raad en betrekken bij de definitieve vaststelling van de eerste voortgangsrapportage 2023 en de tweede begrotingswijziging 2023.

BIJLAGEN

- Brief van het BUCH bestuur
- Eerste voortgangsrapportage 2023 GR BUCH
- Tweede begrotingswijziging 2023 GR BUCH
- De gemeentelijke begrotingswijziging n.a.v. de eerste voortgangsrapportage 2023 GR BUCH

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Geen

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



F.H.W. de Jong
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester