

Gemeenteraad : Bergen
Raadsvergadering : 10 december 2020
Zaaknummer : BB20.00476
Voorstelnummer : RAAD200146
Commissie : Algemene raadscommissie
Commissiebehandeling : 19 november 2020
Soort agendering : Ter bespreking
Agendapunt :
Team : Regie
Opsteller(s) : Sander Verhaar
Telefoonnummer : 088 909 7662
Bijlagen: : 5

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: - Zienswijze begrotingswijziging 2020 GR BUCH

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH en deze met een brief kenbaar te maken aan het bestuur van de Werkorganisatie.

Geheimhouding Nee Ja

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt de tweede voortgangsrapportage en een concept zienswijze voor namens uw raad ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijk Regeling Werkorganisatie BUCH. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 35 vijfde lid van de Wgr stuurt het bestuur van de Werkorganisatie BUCH de begrotingswijziging aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen bij het bestuur hun zienswijze indienen over de ontwerp begrotingswijziging.

In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden binnen tien weken hun zienswijze aan het bestuur van de GR kenbaar moeten maken.

Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat uw raad vrij een andere zienswijze vast te stellen dan wat u door het college wordt voorgesteld.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

In de P&C cyclus van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH zijn naast de verplichte elementen (begroting en jaarrekening) twee voortgangsrapportages opgenomen. In de tweede voortgangsrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering gedurende de eerste negen maanden van 2020. Het bestuur stuurt de rapportage aan de gemeenten.

In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van het voorgenomen beleid. Ook wordt een financiële doorkijk gegeven. Het saldo na verwerking van de tweede voortgangsrapportage is op dit moment voor 2020 € 31.000 voordelig. Dit saldo is met name opgebouwd uit:

- Voordeel op de herberekening van de salarissen (€ 515.000)
- Voordeel als gevolg van gerealiseerde ombuigingen (€ 161.000)
- Nadeel als gevolg van de Coronacrisis (€ 403.000)
- Nadeel als gevolg van hoge juridische kosten en overige kosten als gevolg van een aantal lopende rechtszaken (€ 215.000)

Daarnaast zijn er nog wat kleinere voordelen en nadelen welke per saldo tot het voordelige resultaat van € 31.000 leidt. Een belangrijke "winstwaarschuwing" moet wel gemaakt worden voor de extra kosten als gevolg van de Coronacrisis. De totale kosten voor de werkorganisatie BUCH bedragen tot op dit moment € 403.000 (€ 325.000 algemeen en € 78.000 specifiek sociaal domein). Het bestuur van de Werkorganisatie BUCH verwacht op dit moment dat deze kosten nog verder op gaan lopen. Op dit moment is nog niet met

voldoende zekerheid in te schatten wat de totale kosten voor de werkorganisatie worden. Bij de jaarrekening worden de totale kosten en besparingen in beeld gebracht.

Het financiële beeld voor de jaren 2021 en verder laat een beperkt tekort (€ 176.000 in 2021 aflopend naar € 127.000 in 2024) zien. Dit tekort is met name het gevolg van het specifiek opnemen van het persoonlijk budget (€ 160.000) en de (kapitaals)lasten die ontstaan door twee noodzakelijke investeringen (€ 50.000). Daartegenover staat het voordeel van de ombuigingen (€ 131.000 in 2021 aflopend tot € 99.000 in 2024). De middelen hiervoor worden met deze rapportage aangevraagd. Zie hiervoor ook de bijgevoegde begrotingswijziging.

Omdat in de jaren 2021 en verder aanvullend budget nodig is, is het op grond van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk dat de begrotingswijziging voor zienswijze naar de raden gaat. Hiervoor is een aanbiedingsbrief namens het bestuur van de Werkorganisatie BUCH aan de colleges en raden toegevoegd.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het college heeft geen alternatieve zienswijze overwogen en heeft vertrouwen in de manier waarop het financiële beeld in de voortgangsrapportage is geschetst.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de Werkorganisatie BUCH.

RISICO'S

n.v.t.

FINANCIËN

De financiële consequenties zijn uiteengezet in de bijlage 'Begrotingswijziging 2020 Werkorganisatie BUCH' en toegelicht in dit advies.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

n.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

De zienswijze op deze begrotingswijziging wordt ook in de andere BUCH gemeenten behandeld.

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

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief aan de raad
2. Raadsbesluit Zienswijze begrotingswijziging 2020
3. Begrotingswijziging 2020 GR Werkorganisatie BUCH
4. Zienswijzebrief aan de GR Werkorganisatie BUCH
5. Tweede voortgangsrapportage

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester