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

Ons kenmerk:	20bu000004.
Zaaknummer:	-
Uw brief van:	-
Uw kenmerk:	-
Verzenddatum:	15 april 2020
Bijlage(n):	1
Contactpersoon:	Patrick Schouten
E-mail:	patrickschouten@debuch.nl

Onderwerp: Verzoek om zienswijzen jaarstukken 2019 en begrotingswijziging 2020

Geachte colleges en gemeenteraden,

Opmerking vooraf
Op dit moment worden wij geconfronteerd met één van de meest ingrijpende crises in het naoorlogse Nederland. Het Coronavirus houdt het hele land in zijn greep en vraagt het uiterste van uw en onze flexibiliteit, creativiteit en inzet. Op dit moment weten wij nog niet hoe de maatregelen tegen het Coronavirus uitpakken. Of er sprake is van beheersing en/of bestrijding op een zodanige wijze dat het maatschappelijk leven weer zijn ‘oude’ gang kan hervinden. Of dat wij voor een langere periode op een aangepaste manier ons leven moeten leiden. Eén ding staat voorop, de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het openbare leven blijft bestaan. Evenals de verantwoordelijkheid van onze organisatie om u daarbij te ondersteunen.

Aanleiding van deze brief
Op 15 april 2020 hebben wij de jaarrekening 2019, inclusief de controleverklaring met een goedkeurend oordeel op de getrouwheid en rechtmatigheid, en de ontwerpbegroting 2021, inclusief de meerjarenraming 2022-2024, voor de BUCH werkorganisatie vastgesteld. We hebben naar aanleiding van de jaarrekening voorlopig besloten om resterende middelen gedeeltelijk opnieuw ter beschikking te stellen voor de voortgang van twee projecten. In deze brief leest u meer over deze besluiten en de effecten daarvan. Bij deze brief ontvangt u de jaarrekening 2019. Ook informeren we u in deze brief over onze werkwijze in 2020 op het rapporteren van de voortgang.
Uiterlijk volgende week sturen we u de ontwerpbegroting 2021 met een separate aanbiedingsbrief toe. De gemeenschappelijke regeling biedt de ruimte om nog wat extra tijd te nemen. We hopen uiteraard dat we op uw begrip kunnen rekenen, dat we kwaliteit verkiezen boven snelheid en nog enkele dagen de tijd nemen om de bestuursbesluiten zorgvuldig te verwerken in de ontwerpbegroting 2021.

Jaarrekening 2019
Wij hebben de jaarrekening 2019 vastgesteld en de directie decharge verleend voor het gevoerde beleid. Het is een feit dat de werkorganisatie alleen de kosten voor uitvoering in rekening mag brengen. De werkorganisatie mag als zodanig geen resultaat hebben en dus ook geen reserveringen doen.

de BUCH

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

gemeente BERGEN · Gemeente UITGEEST · gemeente CASTRICUM · GEMEENTE HEILOO

Het budget wat resteerde in 2019 is daarom met uw gemeenten verrekend en uw totale bijdrage 2019 is daarmee met €1,4 miljoen verlaagd. Dit heeft voor uw gemeenten over 2019 tot een positief effect op het jaarresultaat van de gemeente geleid.

Per gemeente levert dit het volgende beeld op van de te verrekenen bedragen voor uw gemeente:

Gemeente	Verdeelsleutel	Te verrekenen (€)
Bergen	32,32%	471.008
Uitgeest	11,85%	172.693
Castricum	34,33%	500.301
Heiloo	21,50%	313.326
Totaal	**100,00%**	**1.457.328**

Het budget dat over is, is voor een belangrijk deel incidenteel van aard als gevolg van vertraagde werkzaamheden. Dit vertegenwoordigt een waarde van bijna € 0,5 miljoen. Van het totale bedrag van € 1,4 miljoen zien wij een bedrag van €0,9 miljoen als een tweede teruggave van een deel van uw “lening” voor ICT ter hoogte van € 4,2 miljoen. Het resterende bedrag van de lening ICT is daarmee teruggebracht naar € 2,8 miljoen.

Deel resterend budget opnieuw beschikbaar stellen in 2020
Zoals aangegeven is een deel van de onderbesteding veroorzaakt door vertraging in werkzaamheden. De invoering van de omgevingswet en van het nieuwe gezamenlijke Document-Management-Systeem (DMS of Zaaksysteem) zijn complexer dan verwacht door de vele afhankelijkheden van annexe systemen, van derde partijen en van andere omgevingsinvloeden. De werkzaamheden zijn daardoor vertraagd, maar moeten nog wel worden uitgevoerd. Wij verzoeken u daarom de hiermee gemoeide middelen (€ 480.000) bij de bestemming van het rekeningresultaat opnieuw beschikbaar te stellen aan de werkorganisatie. Met uw middelen kunnen deze punten verder worden opgepakt.

Uw zienswijze
Graag ontvangen wij uw zienswijze op de aanpassing van de begroting 2020 met € 480.000. Daarnaast stellen wij u graag in de gelegenheid om te reageren op de jaarrekening 2019. Uw zienswijze ontvangen wij graag uiterlijk 25 juni aanstaande, of zoveel eerder als mogelijk. Wij betrekken deze dan vervolgens bij onze definitieve besluitvorming in onze bestuursvergadering op 1 juli 2020.

Eerste voortgangsrapportage 2020 Werkorganisatie BUCH
De Coronacrisis heeft een groot effect op de werkdruk van de organisatie. Wij hebben daarom besloten om de 1e voortgangsrapportage voor de werkorganisatie BUCH van dit lopende jaar niet op te stellen. Op deze wijze kunnen wij de druk op het ambtelijk apparaat iets verminderen. Wel leggen wij eventueel noodzakelijke begrotingswijzigingen aan u voor en informeren we u over incidenten die voor u relevant zijn. Daarnaast informeren wij u periodiek over de aanvullende kosten als gevolg van de Coronacrisis.

de BUCH

Tot slot
Wij vertrouwen erop dat de jaarrekening 2019 u voldoende inzicht geeft in het totaal van baten en lasten in het jaar 2019 en wat we hiermee hebben bereikt.

Wij zien uit naar uw reactie. Tot nadere toelichting in uw colleges en raden zijn wij uiteraard te allen tijde graag bereid. Uitnodigingen daartoe zien wij als bestuur graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
het BUCH bestuur,

D. van Huizen
secretaris

T.J. Romeyn
voorzitter

Bijlage: Jaarrekening 2019 Werkorganisatie BUCH

de BUCH