

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad : Bergen
Raadsvergadering : 19 december 2017
Zaaknummer : BENW170592
Voorstelnummer : RAAD170091
Commissie : Algemene raadscommissie
Commissie : 28 november 2017
Soort agendering : Ter advisering
Agendapunt :
Team : Bestuursstaf
Opsteller(s) : Thecla Engelsbel
Telefoonnummer : (072) 888 01 73
Bijlagen: : 2

Onderwerp:	Concept begrotingswijziging op de programmabegroting 2017-2018 van de Werkorganisatie BUCH
-------------------	--

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:
de begrotingswijziging voor kennisgeving aan te nemen en dit per brief als zienswijze af te geven aan het bestuur van de Werkorganisatie BUCH

Geheimhouding

- Nee
 Ja

RAADSVOORSTEL

1 INLEIDING

Op 22 maart 2017 is de programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkorganisatie BUCH (BUCH) voor 2017-2018 door het bestuur van de Werkorganisatie BUCH vastgesteld. Voordat het bestuur overgegaan is tot vaststelling zijn alle vier de gemeenteraden die deelnemen aan de GR van de Werkorganisatie BUCH in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Op dit moment hebben wij een concept begrotingswijziging van het bestuur van de Werkorganisatie BUCH ontvangen.

1.1 Doel advies

Aan de raden wordt de concept begrotingswijziging voor het geven van zienswijzen voorgelegd.

2 KEUZERUIMTE

De raad is gehouden aan het te nemen besluit van het bestuur van de Werkorganisatie BUCH. Een meerderheidsbesluit in het bestuur van de Werkorganisatie BUCH is voldoende om de wijziging op programmabegroting 2017-2018 vast te stellen, ongeacht de zienswijze van een individuele gemeenteraad.

Het bestuur van de Werkorganisatie BUCH neemt op 20 december 2017 een besluit over de concept begrotingswijziging. De raden kunnen uiterlijk 15 december 2017 een zienswijze indienen.

2.1 Beleidskaders

De concept begrotingswijziging is opgesteld binnen de afgesproken kaders die bij het aangaan van de GR Werkorganisatie BUCH zijn gesteld.

2.1.1 Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 'De gemeente zijn we samen', komt het onderzoek naar de ambtelijke samenwerking tussen Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo aan de orde. Aangegeven is dat de resultaten worden afgewacht. 'Bij de beoordeling van dit onderzoek kiezen wij voor het scenario dat het meeste rendement en de beste kwaliteit voor de gemeente Bergen oplevert'. Inmiddels is de besluitvorming achter de rug en is de Werkorganisatie BUCH per 1 januari 2017 van start gegaan.

2.1.2 Lokaal beleid

De door de vier gemeenteraden vastgestelde P&C cyclus geeft weer wanneer stukken ter besluitvorming en ter informatie aan de raden worden voorgelegd. Uw raad heeft deze cyclus vastgesteld.

2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving

Op grond van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze aan het bestuur van de Werkorganisatie BUCH naar voren te brengen.

3 ADVIES

Het advies is om als raad de begrotingswijziging voor kennisgeving aan te nemen en dit per brief als zienswijze door te geven aan het bestuur van de Werkorganisatie BUCH.

3.1 Toelichting op het advies

De concept begrotingswijziging is opgesteld binnen de afgesproken kaders die bij het aangaan van de GR Werkorganisatie BUCH zijn gesteld. Een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het functioneren van de Werkorganisatie BUCH is terug te vinden in de Tweede Tussenrapportage 2017 die uw raad van het bestuur van de Werkorganisatie BUCH ter informatie heeft ontvangen.

3.2 Overwegingen van het college

Zie 3.1.

3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal

In het presidium van uw raad is aangegeven dat u de Tweede Tussenrapportage die uw raad ter informatie van het bestuur van de Werkorganisatie BUCH heeft ontvangen, wilt bespreken in de Algemene Raadscommissie. Mogelijk leidt deze bespreking tot een aanvulling van de door ons college voorgestelde zienswijze.

3.4 Participatie, samenspel

Niet van toepassing.

3.5 Risico's

Omdat de Werkorganisatie BUCH een GR van de gemeente is, zijn de risico's ook voor de vier deelnemende gemeenten. Dit is meegenomen in het risicomanagementsysteem Naris.

4 Middelen

4.1 Financiën

Financiële toelichting bij de concept begrotingswijziging

Samenvatting post correcties op de uitname (euro 224.000 per saldo terug naar gemeenten)

Programmagelden ten onrechte overgeheveld naar de BUCH

sociaal domein	-212.000
ICT budgetten	-38.000
Civiele budgetten	-167.000
RO budgetten	-196.000

Bovenstaande middelen zijn directe programmagelden die niet in de werkorganisatie thuishoren. Het zijn onderdelen die in een groter totaalpakket bij de inrichting van de BUCH werkorganisatie zijn overgeheveld terwijl op dat moment niet goed inzichtelijk was dat dit geen bedrijfsvoeringmiddelen waren.

Bedrijfsvoering ten onrechte overgeheveld naar de BUCH

Algemeen -76.000
Bovenstaande betreft een budget voor de inkoop van stichting Rijk door Uitgeest (inkoop-organisatie) welke ten onrechte binnen de BUCH werkorganisatie is gebracht.

Budgetten die ten onrechte zijn achter gebleven bij de gemeenten

wijkbeheer	235.000
ICT budgetten	80.000
formatie en inhuur	150.000
totaal	-224.000

Bovenstaande wijkbeheer budgetten zijn gevolgen uit diverse kadernota's van de gemeenten welke werkzaamheden door de BUCH werkorganisatie structureel worden beheerd. Het ICT budget is een overheveling vanuit de gemeente Uitgeest voor een Pink Roccade applicatie die abusievelijk achter was gebleven bij de gemeente. Onder formatie en inhuur worden structureel de budgetten voor 2 Job-Hunters en een gedragsdeskundige overgeheveld naar de BUCH werkorganisatie (vanuit de gemeenten

Gevolgen voor de begroting van Bergen

De gevolgen voor onze begroting zijn verwerkt in de Firap die ook in de vergadering van 14 december 2017 aan uw raad wordt voorgelegd.

4.2 Inkoop

Niet van toepassing.

4.3 Juridische Zaken

Het geven van zienswijzen en het vaststellen van de begrotingswijziging moet voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH.

4.4 Communicatie

Niet van toepassing. Na besluitvorming door het bestuur van de Werkorganisatie, is het aan het bestuur om de wijze van communiceren vast te stellen.

4.5 Duurzaamheid

Niet van toepassing.

4.6 Veiligheid

Niet van toepassing.

5 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE

Na het afgeven van een zienswijze aan het bestuur van de Werkorganisatie BUCH neemt het bestuur van de Werkorganisatie BUCH op 20 december 2017 een besluit over de conceptbegrotingswijziging.

6 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Programmabegroting 2017-2018 Werkorganisatie BUCH
Eerste Tussenrapportage 2017
Tweede Tussenrapportage 2017

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester