

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	: Bergen
Raadsvergadering	: 26 april 2018
Zaaknummer	: BB18.00085
Voorstelnummer	: RAAD180016
Commissie	: Algemene raadscommissie
Commissie	: 12 april 2018
Soort agendering	: Ter bespreking
Agendapunt	:
Team	: Bestuurssecretariaat
Opsteller(s)	: Martijn Schroor
Telefoonnummer	: 06-18300265
Bijlagen:	: Besluit bestuur Werkorganisatie BUCH over verbeterplan (int18.0356), Begrotingswijziging verbeterplan BUCH (int18.0367), concept raadsbesluit

Onderwerp:	Verbeterplan werkorganisatie BUCH
-------------------	-----------------------------------

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:

een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het op de keuze voor het verbeterscenario 3c gebaseerde voorlopige besluit van het bestuur van de Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2018 van de Werkorganisatie BUCH.

Geheimhouding

- Nee
 Ja

RAADSVOORSTEL

1 INLEIDING

In 2015 besloten de colleges en raden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo de stap te zetten naar de ambtelijke fusie tot de Werkorganisatie BUCH per 1 januari 2017.

Het gaat op veel punten de goede kant op maar er is, meer dan in 2015 kon worden voorzien, meer tijd en inzet nodig om het niveau van de dienstverlening aan te laten sluiten bij de verwachtingen.

De huidige situatie wordt door het bestuur van de Werkorganisatie duidelijk weergegeven in het bijgevoegde document 'Besluit bestuur Werkorganisatie BUCH Verbeterplan "Samen naar beter, februari 2018"' (int18.0356)

Het bestuur van de Werkorganisatie wil daarom vroegtijdig een aantal zaken bijstellen. Aan de directie is opdracht gegeven om voorstellen tot verbetering te doen.

Uit die voorstellen heeft het bestuur op 21 februari jl. een keuze gemaakt voor het meest ver gaande verbeterscenario 3c. Met de keuze voor dat scenario wordt niet alleen voorzien in het opvangen van de autonome ontwikkelingen en het ziekteverzuim, maar worden ook maatregelen genomen die zien op het terugdringen van de onacceptabel hoge werkdruk naar een acceptabele werkdruk, het maken van slagen in het op orde brengen van de basis van de dienstverlening, het inzetten van een aantal urgente harmonisaties en het verbeteren van de externe communicatie.

1.1 Doel advies

Van de raad wordt verwacht dat hij:

Een positieve zienswijze afgeeft ten aanzien van het op de keuze voor het verbeterscenario 3c gebaseerde voorlopige besluit van het bestuur van de Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2018 van de Werkorganisatie BUCH.

2 KEUZERUIMTE

2.1 Beleidskaders

U heeft op 24 juni 2015 besloten ons toestemming te verlenen om samen met de colleges van Uitgeest, Castricum en Heiloo de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH aan te gaan. Ook heeft u toen kennis genomen van de uitgangspunten en kaders voor de Werkorganisatie BUCH in het vastgestelde bedrijfsplan "Samen, maar toch apart".

2.1.1 Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2014-2018 'De gemeente zijn wij samen!', staat bij het onderdeel regionale samenwerking het volgende opgenomen:

'Een bestuurlijke fusie is niet aan de orde in deze bestuursperiode (2014 -2018). Er loopt een onderzoek naar ambtelijke samenwerking tussen gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH gemeenten). Wij wachten de resultaten hiervan af. Bij de beoordeling van dit onderzoek kiezen wij voor het scenario dat het meeste rendement en de beste kwaliteit voor de gemeente Bergen oplevert'.

2.1.2 Lokaal beleid

Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota's, te weten: Raadsbesluit 24 juni 2015 om ons toestemming te verlenen om samen met de colleges van Bergen, Castricum en Heiloo de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH aan te gaan.

2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:

Artikel 19, lid 8, Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH;

Artikel 35, lid 5, Wet gemeenschappelijke regelingen.

In deze artikelen is bepaald dat de raad van een deelnemende gemeente bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zijn zienswijze naar voren kan brengen over het ontwerp van de begroting c.q. een wijziging van de begroting.

3 ADVIES

3.1 Toelichting op het advies

Wij zijn van mening dat ingestemd kan worden met het besluit van het bestuur om te kiezen voor het meest ver gaande verbeterscenario 3c, want de Werkorganisatie moet zich kunnen blijven richten op het behalen van de doelstellingen van het bedrijfsplan. De te realiseren structurele kostenbesparing wordt daarbij gehandhaafd, zij het dat dit op een later moment wordt bereikt dan aanvankelijk kon worden voorzien.

In verband met de verkiezing voor de gemeenteraad op 21 maart a.s. kan uw raad zich in de huidige samenstelling niet meer over ons voorstel uitspreken. Dat neemt niet weg dat wij het van belang vinden dat wij u nu al wél een voorstel doen, zodat dit onderwerp na de verkiezing kan worden betrokken bij de coalitiebesprekingen.

3.2 Overwegingen van het college

Zie 3.1

3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal

Dit voorstel is voorbereid in samenwerking met de andere deelnemende gemeenten.

3.4 Participatie, samenspel

N.v.t.

3.5 Risico's

Bij het niet kunnen uitvoeren van het door het bestuur gekozen verbeterscenario 3c is er het risico dat een aantal van de doelstellingen uit het bedrijfsplan voor de Werkorganisatie niet worden behaald.

In het bijzonder gaat het daarbij om het 'wenkend perspectief' op de dienstverlening, het structureel besparingsvoordeel en de nog te realiseren harmonisaties in werkwijzen en ICT-voorzieningen.

3.6 Financiën

De financiële gevolgen voor Bergen zijn:

	Structureel	Incidenteel
2018	941.733	1.445.851
2019	941.733	764.935
2020	941.733	109.647
		2.320.433

Incidenteel:

Het voorstel is om het incidenteel aangevraagde budget van 2,3 mln. door uitnamen uit de algemene reserve en de reserve sociaal domein te dekken. Hiermee is dat deel budgetneutraal voor het begrotingssaldo. De uitnamen uit de reserves leidt wel tot een verhoging van de netto schuldquote met circa 3%.

Structureel:

De verwachting is dat het structureel aangevraagde budget van € 942.000,- kan worden opgevangen binnen de begroting van Bergen.

Dit grotendeels door de verwachte stijging van de algemene uitkering in verband met de uitwerking van het regeerakkoord. De doorrekening hiervan wordt medio maart bekend aangezien het ministerie begin maart met een tussentijdse circulaire komt.

Verder zal in de uitwerking van de kadernota worden bekeken of er voor onderdelen dekking binnen de lopende begroting mogelijk is. In de kadernota 2019 wordt het totaal meerjarig beeld gepresenteerd. De verwachting op dit moment is dat dit nog meerjarig sluitend zal zijn. Bij de kadernota zal dan duidelijk worden in hoeverre er nog financiële ruimte is voor de nieuwe raadsperiode.

3.7 Inkoop

N.v.t.

3.8 Juridische Zaken

N.v.t.

3.9 Communicatie

N.v.t.

3.10 Duurzaamheid

N.v.t.

3.11 Veiligheid

N.v.t.

4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE

Met het aanbieden van het bestuursbesluit en de voorgenomen begrotingswijziging start de zienswijzeprocedure voor de raden van de deelnemende gemeenten.

Na ontvangst van de zienswijzen neemt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH een definitief besluit over de 1e begrotingswijziging 2018. Dit is gepland op 30 mei 2018.

Op 15 april 2018 ontvangen de gemeenten - conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling - de begroting 2019 van de Werkorganisatie BUCH. De gevolgen van het nú voorliggende besluit zijn daar dan al in verwerkt. Die begroting 2019 doorloopt eveneens een zienswijzeprocedure. De behandeling daarvan door u is gepland op 5 juli 2018.

5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Besluit bestuur Werkorganisatie BUCH Verbeterplan "Samen naar beter" (int18.0356)
Ontwerpwijziging begroting 2018 Werkorganisatie BUCH (int18.0367)

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester