

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad : Bergen
Raadsvergadering : 18 juni 2019
Zaaknummer :
Voorstelnummer :
Commissie : ARC
Commissie : 13 juni 2019
Soort agendering : Ter advisering
Agendapunt :
Team : *Staf*
Opsteller(s) : *P. Rozenbeek*
:

Onderwerp : Zienswijze op jaarstukken 2018, aanpassing begroting 2019 en begroting 2020 Werkorganisatie BUCH

Voorgesteld besluit:

Aan de raad voor te stellen:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de GR Werkorganisatie BUCH
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de aanpassing van de begroting 2019 waarmede een bedrag van € 800.000,00 (aandeel Bergen € 258.880) uit het resultaat van 2018 beschikbaar wordt gesteld voor de gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH in 2019.
3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de GR Werkorganisatie BUCH. Onze raad geeft het BUCH-bestuur mee dat onze raad zich zorgen maakt over het waarmaken van de ambities op het gebied van Ruimtelijke Ordening (juridisch) en Wonen en verzoekt het BUCH bestuur in overweging te nemen het hier een voorstel voor doet om de zorgen weg te nemen. De raad heeft begrepen dat de verlofstuwmeren die bij het aangaan van de ambtelijke fusie bestonden, nog niet zijn weggewerkt. De raad vraagt hier aandacht voor omdat dit een druk op de in te zetten formatie en de te besteden middelen legt.
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van GR Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken.

Geheimhouding

Ja

Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor namens uw raad ten aanzien van de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de Werkorganisatie BUCH. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Begin dit jaar heeft uw raad voor het eerst een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van de Werkorganisatie BUCH. Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de begin 2018 door u vastgestelde notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen en had tot doel de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2020, die nu voorligt.

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 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).

In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken.

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 ADVIES

Besluit 1:

Advies is om een positieve zienswijze in te dienen op de jaarrekening.

De jaarrekening 2018 is door het bestuur van de Werkorganisatie BUCH vastgesteld. 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. Het budget wat resteerde in 2018 is daarom aan de vier deelnemende gemeenten terugbetaald en de totale bijdrage 2018 is daarmee met €1,3 miljoen verlaagd. Dit heeft voor de vier gemeenten over 2018 tot een positief effect op het jaarresultaat van de gemeente geleid.

Per gemeente levert dit het volgende beeld op van bedragen die u heeft ontvangen:

Gemeente	Verdeelsleutel	Terugontvangen
Bergen	32,36%	€ 434.595
Uitgeest	11,86%	€159.280
Castricum	34,26%	€460.112
Heiloo	21,52%	€289.014
Totaal	100,00%	€1.343.00

Het budget dat over is, heeft enerzijds te maken met de gelden van het verbeterplan, anderzijds heeft de Werkorganisatie waar mogelijk besparingen doorgevoerd. Van deze €1,3 miljoen ziet het bestuur van de BUCH Werkorganisatie het totaalbedrag ter hoogte van een €0,5 miljoen als een eerste teruggave van een deel van de "totaallening" voor ICT ter hoogte van €4,2 miljoen (teruggave volgens BUCH verdeelsleutel Bergen : €161.800).

In juni 2018 is het verbeterplan na de zienswijzen van de raden daadwerkelijk vastgesteld en vervolgens is tot uitvoering van het plan overgegaan. Bij het opstellen van het verbeterplan is rekening gehouden met een startdatum van 1 januari 2018. Feitelijk is de werkorganisatie met veel van de incidentele maatregelen pas halverwege 2018 gestart. De uitkomst van bovenstaande is, dat aan het einde van het jaar een deel van dit incidentele budget niet is uitgegeven, terwijl de noodzaak nog wel steeds aanwezig is.

Een aantal van de in het verbeterplan genoemde knelpunten is op dit moment nog niet volledig opgelost. Zonder het opnieuw ter beschikking stellen van een deel van de middelen kunnen deze ook niet worden opgelost. Per brief van 15 april 2019 vraagt het BUCH-bestuur de vier gemeenteraden om in 2019 een incidenteel bedrag van € 800.000,00 opnieuw beschikbaar te stellen. Voor Bergen betekent dat het een bedrag van € 258.880 beschikbaar stelt in 2019.

Met deze middelen kunnen de knelpunten conform het plan worden opgepakt en afgewikkeld. Het gaat met name om knelpunten in de volgende scenario's:

- Scenario 3a – Goed Werkgeverschap: verstevigen frontoffice van het Klant Contact Center en verdere impuls geven aan bedrijfsvoering van Jeugd en WMO.
- Scenario 3b – dienstverlening Basis op orde: telefonische bereikbaarheid op het afgesproken niveau brengen.
- Scenario 3c – Duurzame bedrijfsvoering: wegwerken achterstanden in de archieven.

Besluit 2:

Een bedrag van € 258.880 (BUCH verdeelsleutel Bergen) in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen voor de gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH.

Begroting 2020

De ontwerpbegroting bouwt verder op voorgaande BUCH-begrotingen. De kaders die voor het opstellen van deze begroting zijn gehanteerd, staan beschreven in de Kaderbrief 2020 waarop de vier raden in februari 2019 een positieve zienswijze hebt afgegeven.

In de Kaderbrief 2020 is aangegeven dat de materiele budgetten worden gecorrigeerd voor de verwachte inflatie en dat salarisbudgetten worden aangepast aan de hand van de verwachte CAO-afspraken. De ramingen van de financiële consequenties voor uw gemeenten in de kaderbrief 2020 zijn verwerkt in voorliggende ontwerpbegroting.

Aanvullend hierop is de geraamde stijging van de salariskosten (opwaarts) bijgesteld. De extra stijging betreft 1% vanaf 2020. Ook worden voor een beperkt bedrag voorstellen voor verduurzaming van het wagenpark gedaan.

De extra kosten die u kunt verwerken in uw Kadernota 2020 bedragen.

	2020	2021	2022	2023
Bergen	154.925	181.082	222.531	636.019
Uitgeest	56.775	66.360	81.550	233.079
Castricum	164.438	192.200	236.194	675.070
Heiloo	103.039	120.435	148.003	423.009
Totaal	479.177	560.077	688.278	1.967.177

Besluit 3:

Er is door uw raad een positieve zienswijze afgegeven ten aanzien van de kadernota 2020 van de Werkorganisatie BUCH. Dit resulteert in het advies een positieve zienswijze af te geven voor de begroting.

Het verdient aanbeveling het bestuur van de BUCH WO aan te geven dat u zich zorgen maakt over het waarmaken van de ambities op het gebied van Ruimtelijke Ordening (juridisch) en Wonen. Geef het bestuur in overweging mee dat het een voorstel voor doet om de zorgen weg te nemen.

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen.

RISICO'S

Het grootste risico betreft nog steeds het uitbetalen van bovenwettelijke verlofsaldi. Bij de fusie is de keuze gemaakt om het bovenwettelijk verlof over te laten gaan in plaats van het uit te laten betalen. Daardoor is de organisatie gestart met een stuwmeer met de waarde van € 1 mln. zonder dat hiervoor middelen zijn overgekomen van de gemeente. Deze verlofuren hebben een wettelijke houdbaarheid van 5 jaar en verjaren dus in 2022. Het jaar 2017 is zo druk geweest dat uiteindelijk weinig verlof is opgenomen. Hierdoor is het stuwmeer gegroeid naar ca € 2,0 mln. In 2018 is het saldo niet verder gegroeid. Doordat de organisatie heeft ingezet op flexibel werken compenseren mensen de tijd die ze op het ene moment extra inzetten op andere momenten. Binnen de capaciteit lijkt nog geen ruimte te zijn voor het inlopen van de stuwmeren aan verlof. Het is de verwachting dat zolang er geen ruimte ontstaat in de capaciteit voor het inlopen van het bovenwettelijk verlof, uiteindelijk de mensen kiezen voor het laten betalen van dit verlof door gebruik te maken van het cafetariamodel.

FINANCIËN

Zie Toelichting op advies

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar op 29 mei jl. bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

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

BIJLAGEN

1. Publicatieversie zienswijzebrief aan Werkorganisatie BUCH
2. Jaarstukken 2018 Werkorganisatie BUCH
3. Aanbiedingsbrief Jaarstukken Werkorganisatie BUCH van 15 april 2019
4. Begroting 2020 Werkorganisatie BUCH

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer M. Schroor
Secretaris

Mevrouw H. Hafkamp
burgemeester