

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	13 oktober 2022
Voorstelnummer	D368819
Datum raadsvoorstel	10 augustus 2022
Portefeuillehouder(s)	Wethouder van den Beld
Commissie	Algemene raadscommissie
Datum commissie	29 september 2022
Soort agendering	Ter besluitvorming
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Heico van Brakel
Datum B&W besluit	30 augustus 2022
Bijlagen:	3

Onderwerp : **Onderwerp**
Eerste voortgangsrapportage 2022 en zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2022 GR BUCH

Voorgesteld besluit

Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH, op grond van artikel 14 "Informatie-en verantwoordingsplicht" in de GR werkorganisatie BUCH, te vragen om bij de tweede begrotingswijziging 2022 een duidelijke inhoudelijke (activiteiten, functies, fysieke middelen e.d.) onderbouwing te geven van de bedragen die worden genoemd als kosten van ziektevervanging zijnde € 1.238.000,00 en € 1.776.000,00 voor Corona en de eerste kosten opdracht Oekraïne.

Geheimhouding

Geheimhouding Ja ☐ Nee ☒

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In de P&C cyclus van de Werkorganisatie BUCH zijn naast de verplichte elementen (begroting en jaarrekening) twee voortgangsrapportages opgenomen. In de voortgangsrapportage rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH (verder BUCH-bestuur) stuurt de rapportage vervolgens ter kennisname naar de gemeenten.

Indien een voortgangsrapportage leidt tot een verhoging van de reguliere bijdrage van de gemeenten kunnen de raden, op basis van artikel 19, achtste lid, van de gemeenschappelijke regeling binnen 10 weken een zienswijze naar voren brengen bij het BUCH-bestuur.

Bijgaand ontvangt u een brief van het BUCH-bestuur waarin het college wordt geïnformeerd over de besluiten die het BUCH-bestuur heeft genomen op 11 juli 2022: vaststelling van de eerste voortgangsrapportage 2022 van de werkorganisatie BUCH; aanpassing van de verdeelsleutel per 1 januari 2022; vaststelling van de n.a.v. de eerste voortgangsrapportage 2022 gemaakte tweede begrotingswijziging 2022; de raden te vragen om een zienswijze op de tweede begrotingswijziging.

De eerste voortgangsrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022 zijn als bijlage opgenomen bij dit raadsvoorstel. De aanpassing van de verdeelsleutel is opgenomen in de voortgangsrapportage.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.

In regionaal verband (Noord Holland Noord) zijn afspraken vastgelegd in door de raden vastgestelde "Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen"(FUGR 2019) en de notitie "Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen"

In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH zijn specifieke afspraken in BUCH verband vastgelegd.

Op grond van de GR BUCH is de termijn voor een zienswijze tien weken. Deze termijn loopt af op 20 september 2022. Het bestuur realiseert zich dat dit vlak na het zomerreces is. Zij hechten veel waarde aan de zienswijze van de gemeenteraad. Bovendien hebben zij geen wettelijke deadline voor deze voortgangsrapportage. Om die redenen stellen zij voor pragmatisch om te gaan met de zienswijze. Wij hebben daarom ook besloten u in de eerste raadsvergadering na het zomerreces de tweede begrotingswijziging 2022 voor een zienswijze aan te bieden. Het bestuur heeft aangegeven om in zijn vergadering van 12 oktober 2022 kennis te willen nemen van de zienswijzen en de begrotingswijziging naar aanleiding van de voortgangsrapportage dan formeel vast te stellen. Ze geven daarbij aan een aantal zaken waarvoor budget is gevraagd in gang te zetten om de uitvoering van de (wettelijke) taken niet te laten stagneren.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Ten opzichte van vastgestelde begroting wordt voor 2022 een bedrag van € 3,4 mln. (4,5%) aan extra middelen gevraagd. Voor een uitsplitsing van en toelichting op dit bedrag zie het kopje financiën van dit advies en de voortgangsrapportage zelf.

Voor twee passages uit de aanbiedingsbrief vragen wij speciaal uw aandacht:

1. Ziektevervanging

"In verband met ziektevervanging wordt voor 2022 incidenteel € 1,238 mln. aangevraagd. Zoals we in de voortgangsrapportage hebben aangegeven zien we al langere tijd steeds verder toenemende personele problematiek. Het gaat daarbij om de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een toenemend aantal moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast geldt dat door onze extra inzet voor crises als Corona en Oekraïne de verlofstuwmeren groeien en het (langdurig) ziekteverzuim toenemen."

In de aanbiedingsbrief en de eerste voortgangsrapportage wordt geen onderbouwing gegeven voor het bedrag van € 1.238.000,00.

2. Corona en de eerste kosten opdracht Oekraïne

"Naast de na-ijl effecten van de corona crisis wat zich manifesteert in onder ander een hoger langdurig verzuim heeft u ons de opdracht gegeven om de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne te coördineren en te verzorgen. Dit alles zet de organisatie onder druk, maar het is goed om te zien dat we er met zijn allen in slagen om de dienstverlening naar de burgers en ondernemers op niveau te houden. In de tweede voortgangsrapportage zullen wij de voortgang vermelden en bij de jaarrekening brengen wij de totale kosten en besparingen in beeld. Vooralsnog gaan we uit van het bedrag ad € 1,776 mln. incidenteel voor 2022 voor de eerste kosten waarover wij u in maart 2022 schriftelijk hebben geïnformeerd."

In reactie op genoemde brief van maart 2022 (waarin overigens alleen sprake was van kosten voor Covid-19) heeft het college het bestuur gevraagd:

1. een nadere onderbouwing te geven voor de kosten covid-19 in 2022 ter hoogte van € 1.776.000,00;
2. een nieuwe inschatting te maken van de kosten covid-19 in 2022 nu alle maatregelen zijn opgeheven.

Het bestuur heeft geen expliciet antwoord gegeven op onze vragen. In de eerste voortgangsrapportage 2022 is nu een tabel opgenomen met een uitsplitsing van het bedrag van € 1.776.000,00 per domein. Deze tabel is opgenomen onder het kopje "Coronacrisis en Oekraïncrisis". Het bedrag € 1.776.000,00 lijkt te bestaan uit de kosten van de coronacrisis en de eerste kosten van de Oekraïncrisis.

Wij stellen u voor het BUCH-bestuur op grond van artikel 14 "Informatie-en verantwoordingsplicht" te vragen om bij de begrotingswijziging een duidelijke inhoudelijke (activiteiten, functies, fysieke middelen e.d.) onderbouwing te geven van de bedragen die worden genoemd voor de kosten van ziektevervanging zijnde € 1.238.000,00 en € 1.776.000,00 voor Corona en de eerste kosten opdracht Oekraïne.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het college volgt de afspraken die wettelijk, regionaal en lokaal zijn gemaakt en heeft geen alternatieven overwogen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Een soortgelijk voorstel wordt aan alle BUCH-gemeenten voorgelegd. De couleur locale komt o.a. tot uiting in de voortgang op de verschillende plustaken van de gemeenten.

RISICO'S

In de voortgangsrapportage is opgenomen dat de veelheid van opgaven en onzekerheden in combinatie met de personele problematiek maken dat er verdere keuzes gemaakt moeten worden: prioriteiten moeten worden bijgesteld en/of er moeten middelen beschikbaar gesteld worden om capaciteit en opgaven in balans te houden. De eerste daarin gemaakte keuzes zijn in deze rapportage zichtbaar. Voor de wat langere termijn geldt dat ten tijde van het opstellen van deze rapportage de gesprekken daarover gestart, maar nog niet afgerond, zijn. Een en ander kent in de volgende firap zijn beslag.

FINANCIËN

Voortgangsrapportage

Ten opzichte van vastgestelde begroting blijkt uit de voortgangsrapportage dat voor 2022 een bedrag van ongeveer € 3,4 mln. (4,5%) aan extra middelen benodigd is. Voor de mutaties in 2023-2026 wordt verwezen naar de voortgangsrapportage zelf.

Specificatie voor 2022 (afgerond op duizendtallen):

Lasten			
	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
	Gevolgen personeelsbegroting		600.000
	Inzet post onvoorzien		100.000
	Lagere kosten kantoorbenodigdheden		133.000
	Vrijval afschrijvingslasten jaarrekening 2021 en SAAS		938.000
	Corona en kosten eerste opdracht Oekraïne	1.776.000	
	Ziektevervanging	1.347.000	
	Informatiebeheer op orde	150.000	
	Aanbestedingskosten VTH-software vergunningen	106.000	
	Ontwikkelbudget software (SAAS)	700.000	
	Kosten zaaksysteem door uitstel invoering bestuurlijk besluitvormingsproces	200.000	
	Bij jaarrekening 2021 gevraagd opnieuw beschikbaar te stellen in 2022 i.v.m. uitgestelde projecten	461.000	
	Diverse nadelen < € 100.000	517.000	
	Totaal	5.257.000	1.771.000
Baten			
	Inkomsten Wajong		127.000
	Verhoging reguliere bijdrage gemeenten		3.359.000

Aanpassing verdeelsleutel

Met de eerste voortgangsrapportage worden de volgende plustaken met ingang van 2023 omgezet naar de reguliere bijdrage:

1. Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)
2. Overdracht wegen HHNK Uitgeest
3. Ledigen ondergrondse containers Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Deze omzetting leidt tot een aanpassing van de verdeelsleutel en in de reguliere bijdrage:

Gemeente	Verdeelsleutel				Reguliere bijdrage (x 1000)			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Bergen	33,63%	33,40%	33,37%	33,41%	26.780	27.391	28.060	28.753
Uitgeest	11,69%	11,74%	11,75%	11,74%	9.308	9.629	9.877	10.105
Castricum	33,71%	33,83%	33,85%	33,82%	26.847	27.747	28.459	29.108
Heiloo	20,97%	21,03%	21,03%	21,02%	16.703	17.243	17.686	18.090
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79.638	82.010	84.082	86.056

Begrotingswijziging

De eerste voortgangsrapportage leidt tot een begrotingswijziging bij de GR BUCH voor 2022 en verder.

Voor de gemeenten leidt de begrotingswijziging in 2022 tot een verhoging van de reguliere bijdrage:

Gemeente	Verdeelsleutel	Hogere bijdrage 2022
Bergen	32,09	1.077.926
Uitgeest	11,60	389.652
Castricum	34,71	1.165.933
Heiloo	21,60	725.560

Voor 2023-2026 is er alleen sprake van een verschuiving van de bijdrage voor plustakenplustaak naar de reguliere bijdrage.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 148.000,00 bestemd voor het overhevelen van budgetten BUCH 2021 naar 2022. In de eerste gemeentelijke firap 2022 is een bedrag opgenomen van € 570.000,00 voor de verwachte extra kosten door Corona. Het resterende bedrag van € 359.926,00 wordt verwerkt in de tweede gemeentelijke firap 2022. Dan is er mogelijk ook meer duidelijkheid over de middelen die de gemeente ter compensatie ontvangt voor de kosten verbonden aan de corona- en Oekraïne crisis.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

- Na besluitvorming in de raad wordt de zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2022 toegezonden aan het bestuur;
- In de bestuursvergadering van 12 oktober 2022 zal het bestuur kennis nemen van de zienswijze van de raden en de tweede begrotingswijziging 2022 formeel vaststellen.

BIJLAGEN

Brief van het BUCH bestuur

Eerste voortgangsrapportage 2022 GR BUCH

Tweede begrotingswijziging 2022 GR BUCH

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Eerste gemeentelijke firap.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester