



RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	15 februari 2024
Voorstelnummer	D720325
Datum raadsvoorstel	3 januari 2024
Portefeuillehouder(s)	Wethouder Wieseahn
Commissie	ARC
Datum commissie	8 februari 2024
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Heico van Brakel
Datum B&W besluit	16 januari 2024
Bijlagen:	4

Onderwerp : **Zienswijze Kadernota 2025 en daaruit resulterende begrotingswijziging GR Werkorganisatie BUCH**

Voorgesteld besluit

1. een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2025 en de daaruit resulterende begrotingswijziging van de GR Werkorganisatie BUCH;
2. deze zienswijze door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit kenbaar te maken aan het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

Geheimhouding

Geheimhouding Ja Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Op 26 april 2018 heeft de raad de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. Gelijklopende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle gemeenten in Noord-Holland Noord (regio's Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van de raad ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen.

Een belangrijk onderdeel van deze afspraken is de zienswijzeprocedure ten aanzien van de Kadernota's van de Gemeenschappelijke Regelingen. De kadernota is de basis voor de volgende begroting. In een kadernota worden op hoofdlijnen de inhoudelijke discussiepunten en de technische randvoorwaarden voor het opstellen van de begroting vastgesteld. Met deze kaders in de hand kan een nadere uitwerking in de begroting worden gepresenteerd. De kadernota is het moment van het inhoudelijke debat, de begroting het moment van de – vaak financiële – puntjes op de i.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota stelt de raden in de gelegenheid te sturen op deze beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor in de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden.

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2025 en de daaruit resulterende begrotingswijziging van GR Werkorganisatie BUCH.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De zienswijzeprocedure op de kadernota zelf volgt niet uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zelf, maar is aanvullend afgesproken in diverse bovenregionale regelingen, te weten de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019).

Conform de afspraken uit de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af te geven. De kadernota is op 21 december 2023 aangeboden.

In het raadsakkoord wordt over de BUCH gezegd : Evaluatie BUCH organisatie: wat willen we van de organisatie, wat willen wij als Bergen en is dat realistisch.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

In de inleiding schrijft het bestuur:

Een kadernota in lijn met de ingezette koers bij de tweede voortgangsrapportage 2023. Een koers om te blijven zorgdragen voor een gezonde werkorganisatie BUCH die haar werk kan blijven doen voor de vier gemeenten. Een organisatie waar zaken goed gaan, maar aandacht moet zijn voor de significante kwetsbaarheden. Aandacht met als doel om deze significante kwetsbaarheden weg te nemen door onder andere



inzet op de vier tijdelijke strategische hoofddoelstellingen en verbetertrajecten met de bijbehorende uitbreiding van de formatie.

Tijdens de overbruggingsperiode naar een definitief toekomstbeeld met betrekking tot de bestuurlijke samenwerking wordt er gewerkt met de volgende tijdelijke strategische hoofddoelstellingen:

- 1. De borging van de kwaliteit van het werk verbeteren;*
- 2. Het verder professionaliseren (verzakelijken) van onze werkorganisatie BUCH;*
- 3. Het versterken van de fitheid van de organisatie;*
- 4. Transparantie in de Planning & Control cyclus."*

Deze hoofddoelstellingen zijn bevestigd met de tweede voortgangsrapportage 2023. De voortgangsrapportage waar ook acht acute hoofdpogaven opgenomen zijn, die voor de organisatie noodzakelijk zijn. Noodzakelijk omdat is gebleken dat de actuele staat van de organisatie stutwerk vereist om tot een robuustere werkorganisatie te komen.

De opgenomen mutaties in de structurele formatie bij deze kadernota BUCH 2025 (en 2024) sluiten hierbij aan. De gevraagde formatie draagt bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid en het versterken van de kwaliteit van de dienstverlening.

Voor een overzicht van de in de kadernota 2025 opgenomen mutaties en de kosten daarvan wordt verwezen naar het kopje financiën in dit advies. Voor een uitgebreide toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de Kadernota 2025 van de GR Werkorganisatie BUCH.

In de kadernota 2025 van de GR Werkorganisatie BUCH ontbreekt het in de FUGR afgesproken overzicht van de individuele bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Gelet op het bovenstaande wordt aan de raad voorgesteld een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept kadernota 2025 en de daaruit resulterende begrotingswijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Er zijn door het college geen alternatieven overwogen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR Werkorganisatie BUCH.

Op 31 januari 2024 was er een raadsinformatieavond waar de kadernota 2025 is toegelicht en er ruimte was voor het stellen van vragen en het eventueel afstemmen van zienswijzen.

RISICO'S/ ONZEKERHEDEN IN DE KADERNOTA 2025 GR WERKORGANISATIE BUCH

Weerstandsvermogen

Bij de werkorganisatie de BUCH wordt koepelvrijstelling in het kader van de BTW toegepast. Een van de voorwaarden daarvoor is dat zij de werkelijke kosten afrekenen en geen resultaat kunnen realiseren. Omdat er geen positieve resultaten zijn, is het niet mogelijk om weerstandsvermogen in de vorm van reserves aan te houden. Wel zijn er risico's en in de begroting kwantificeren zij deze risico's. Bij het ontbreken van beschikbaar

weerstandsvermogen, is het aan de deelnemende gemeenten om de het bedrag van de geïnventariseerde risico's in financiële zin af te dekken. De betreffende risico's en het daarbij behorend benodigd weerstandsvermogen worden jaarlijks geactualiseerd en opgenomen in de jaarrekening en de begroting van de GR BUCH.

Ruimtelijke ontwikkeling

Dit onderdeel van de BUCH werkorganisatie vraagt om een concreet verbeterplan op aansturing, bemensing en verantwoording. Dat moeten we in 2024 maken en in 2025 verder uitrollen.

Omgevingswet

De invoering van de omgevingswet kan op een later moment effect hebben op het team vergunningen. Hoewel team vergunningen goed is voorbereid, wordt pas straks in de praktijk duidelijk hoe de omgevingswet gaat uitpakken ten aanzien van de omvang van de werkzaamheden. Alle gemeenten – niet alleen de BUCH gemeenten – hebben met diezelfde onzekerheid te maken.

Onderzoek kostenverdeling huisvestingslasten

Het BUCH bestuur heeft de opdracht gegeven om de verdeling van de huisvestingslasten nader te onderzoeken. De verwachting is dat dit onderzoek niet afgerond zal zijn voor de begroting 2025. Mochten uit dit onderzoek financiële consequenties voor de werkorganisatie BUCH volgen, verwerken wij die in het eerstvolgende P&C document.

FINANCIËN

Indexatie FUGR

Conform de indexatiebrief van de regietafel Noord Holland Noord (bijlage):

- Loonindexatie 2024 is 4,0 %
- Prijsindexatie 2024 is 3,7 %
- Gewogen gemiddelde indexatie loon-prijs (70%-30%) is 3,9%.

Indexatie door GR BUCH

Zoals ook in voorgaande jaren gebruikelijk en geaccepteerd door de deelnemende gemeenten kijkt de werkorganisatie wat betreft de indexatie af van de FUGR 2019.

1 Indexatie Loonsom

De GR BUCH houdt in de begroting structureel rekening met een stijging van 4% van de totale loonsom. Dit is inclusief alle werkgeverslasten zoals bijvoorbeeld pensioenpremies. Zodra er een definitieve cao bekend is wordt dit in het eerstvolgende P&C-document aangepast in lijn met de uitkomst van de betreffende cao en over het tijdvak van de afgesloten cao.

Cao 2024 onderhandelingsresultaat

Een eerste globale inschatting laat zien dat dit neerkomt op een stijging van de loonkosten met circa € 750.000 (N) over 2024 en circa € 1.550.000 (N) structureel (oplopend in verband met indexatie) vanaf 2025. Het uiteindelijke effect wordt voor 2024 verwerkt in de eerste voortgangsrapportage 2024 en voor 2025 en verder in de begroting 2025-2028.

Pensioenpremie

Ten tijde van het opstellen van deze kadernota is de inschatting van het ABP dat de pensioenpremie 2024 met 0.9% daalt. Een verlaging van de pensioenpremie levert een voordeel op door een verlaging van de lasten op de totale loonsom. Het financiële effect is op dit moment nog niet in te schatten, omdat naast de definitieve premie 2024 ook het franchisebedrag voor 2024 nog niet bekend is. Het uiteindelijke effect wordt verwerkt in de eerste voortgangsrapportage 2024 c.q. de begroting 2025-2028

- 2 Indexatie overige goederen en diensten
 Als indexcijfer wordt prijsontwikkeling van de Prijs bruto binnenlands product (Pbbp) gebruikt. Het huidige (structureel) begrote indexatiecijfer voor overige goederen en diensten is 4,9% zijnde cijfer zoals gepubliceerd voor 2024 uit de MEV van september 2022. Een eerste globale inschatting van de aanpassing van de hoogte van het Pbbp indexcijfer vanaf 2025 komt uit op circa € 300.000 (V) aan lagere indexatie vanaf 2025. Het uiteindelijke effect wordt verwerkt in de begroting 2025.

Financiële mutaties

De aanvragen benoemd in de kadernota 2025 hebben het volgende financiële effect ten opzichte van de tweede voortgangsrapportage 2023.

1 =1.000	korte omschrijving	2024	2025	2026	2027	I/S
1	Toename werkzaamheden woonbeleid	218 N	226 N	234 N	242 N	S
2	Structurele groei vergunningen vraagt om meer capaciteit	304 N	314 N	325 N	337 N	S
3	Invoering omgevingswet, voorkomen achterstanden beheer	192 N	199 N	206 N	213 N	S
4	Projectondersteuning uitbreiden ter versterking van het realiseren van projecten	89 N	92 N	95 N	98 N	S
5	Inzet om informatiebeveiliging en privacy te blijven garanderen	0	222 N	230 N	238 N	S
6	Aanschaf PC-tool	60 N	61 N	63 N	64 N	S
	Subtotaal uitgaven	863 N	1.114 N	1.153 N	1.192 N	
7	Aanpassing reguliere bijdrage gemeenten	863 V	1.114 V	1.153 V	1.192 V	S
	Subtotaal inkomsten	863 N	1.114 N	1.153 N	1.192 N	
	Saldo	0	0	0	0	

De jaarschijf 2028 inclusief indexatie wordt na verwerking van de nieuwe cao en indexatiecijfers in de begroting 2028 verwerkt.

Verdeelsleutel

De verdeelsleutel blijft ongewijzigd ten opzichte van de verdeelsleutel zoals opgenomen in de tweede voortgangsrapportage 2023:

	Verdeelsleutel na 2e firap 2023 BUCH				
	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	33,38%	33,34%	33,31%	33,35%	33,35%
Uitgeest	12,13%	12,17%	12,18%	12,17%	12,17%
Castricum	33,54%	33,54%	33,55%	33,53%	33,53%
Heiloo	20,95%	20,95%	20,96%	20,94%	20,94%

Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
--------	---------	---------	---------	---------	---------

Gemeentelijke bijdragen

De kadernota 2025 leidt t.o.v. de tweede voortgangsrapportage 2023 tot de volgende verhoging in de gemeentelijke bijdragen:

X 1000	Mutatie gemeentelijke bijdragen tov de 2e firap 2023 BUCH			
	2024	2025	2026	2027
Bergen	288	371	384	398
Uitgeest	105	136	140	145
Castricum	289	374	387	400
Heiloo	181	233	242	250
Totaal	863	1.114	1.153	1.192

Onderstaand de reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van de Kadernota 2025:

X 1000	Gemeentelijke reguliere bijdragen na vaststelling Kadernota 2025 GR BUCH			
	2024	2025	2026	2027
Bergen	28.998	30.364	30.882	31.895
Uitgeest	10.536	11.081	11.290	11.638
Castricum	29.143	30.543	31.101	32.067
Heiloo	18.202	19.076	19.425	20.027
Totaal	86.880	91.064	92.699	95.627

De gevolgen voor de gemeentelijke begroting worden, na de definitieve vaststelling van de Kadernota 2025 door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH, verwerkt in de eerstvolgende P&C rapportage van de gemeente.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH door toezending van het ondertekende raadsbesluit geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. In de bestuursvergadering van maart 2024 neemt het bestuur kennis van de zienswijze van de raden en betreft die bij de definitieve besluitvorming over de kadernota 2025 en de daaruit resulterende begrotingswijziging.

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 GR BUCH;
2. Kadernota 2025 GR BUCH;
3. Begrotingswijziging GR BUCH resulterende uit de Kadernota 2025 GR BUCH;
4. Indexatiebrief Regietafel NHN Kadernota 2025.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester