

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 24 juni 2019
Portefeuillehouder(s)	: T.J. Romeyn, M.R. Opdam
Commissie	: Bestuurlijke Zaken
Datum commissie	: 18 juni 2019
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	: 15
Team	: Staf
Opsteller(s)	: P. Rozenbeek
Datum B&W besluit	: 21 mei 2019

Onderwerp	:	Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 Werkorganisatie BUCH
------------------	----------	--

Voorgesteld besluit:

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 waarmee een bedrag van € 800.000,00 (aandeel Heiloo €172.160) 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.
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van GR Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken.

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 dat 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%	€1.343.000
---------------	----------------	-------------------

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 (verdeelsleutel Heiloo: €107.600).

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. Daarom verzoekt het BUCH-bestuur de vier gemeenteraden om in 2019 een incidenteel bedrag van €800.000 opnieuw beschikbaar te stellen. Voor Heiloo betekent dit dat het een bedrag van € 172.160 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 Centrum 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 positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de aanpassing van de begroting 2019 waarmee een bedrag van € 800.000,00 (aandeel Heiloo €172.160) uit het resultaat van 2018 beschikbaar wordt gesteld voor de gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH in 2019.

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 hebben afgegeven.

In de Kaderbrief 2020 is aangegeven dat de materiele budgetten worden gecorrigeerd voor de verwachte inflatie en dat salarisdudgetten 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.

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 Heiloo

RISICO'S

Zie risicoparagraaf begroting. Het weerstandsvermogen van de eigen gemeente is toereikend het risico op te vangen.

FINANCIËN

Zie Toelichting 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 (**besluit 5**).

BIJLAGEN

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

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

COMMISSIE BESPREKING / ADVIES

Bespreking commissie

PvdA vraagt naar de uitwerking van de twee aangenomen moties in de BUCH brede raadsvergadering op 24 juni 2015 in Castricum en hoe dit in verhouding staat met wat nu voorligt.

GBH wil zien hoe de financiering van de BUCH vanaf 2017 is geweest en wat het verschil is met het originele plaatje. Maakt zich zorgen over het stuwmeer van de verlofuren. Wil meer duidelijkheid over welke externe inhuur voor welke diensten wordt ingehuurd. Wil een helder overzicht in de effecten op de BUCH en de gemeenten onderling. Als er evaluatie komt wil GBH dit gespecialiseerd zien in effecten in kosten, volume en kwaliteit. Wil weten of de gemeenteraad had kunnen bijsturen.

Heiloo-2000 is benieuwd wanneer de dienstverleningsovereenkomst (DVO) gereed is en wat de invloed van de commissie is.

CDA vindt het belangrijk dat de BUCH blijft pushen op kostenbesparingen.

Heiloo Lokaal vindt de stukken goed leesbaar en vindt het positief dat het ziekteverzuim verminderd is. Is bezorgd over de verlofuren.

Ph Romeyn is zich bewust van het financiële risico van het niet opnemen van het stuwmeer aan verlofuren. Wijst op de druk die op de taken komt te staan als alle uren ineens opgenomen worden. Als dit effect heeft op de opdracht die de gemeenteraad aan het college heeft gegeven wordt de commissie op de hoogte gesteld. Ph zal op een later moment met de commissie over de huisvesting van gedachten wisselen. Ph zegt dat de DVO aan het eind van het jaar gereed is. Geeft aan dat de DVO een contract is op basis van de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven en dat de colleges verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taken. Gaat in het bestuur bespreken hoe de DVO aan de gemeenteraad voorgelegd wordt.

Advies commissie

De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2019 als bespreekstuk.

GBH wil het stuk bespreken. Bespreekpunt is de verhouding van de aangenomen moties van 24 juni 2015 ten opzichte van de voorliggende stukken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester

BESLUIT VAN GEMEENTERAAD

Onderwerp	Zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020 Werkorganisatie BUCH
nummer agendapunt	15 in de raadsvergadering van maandag 24 juni 2019
nummer besluit	48

De raad van de gemeente Heiloo:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019

b e s l u i t:

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 waarmee een bedrag van € 800.000,00 (aandeel Heiloo €172.160) 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.
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van GR Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 24 juni 2019

De heer R. Vennik
griffier

De heer T.J. Romeyn
voorzitter