

Aan de gemeenteraden (c.c. colleges) van
de gemeenten Bergen, Uitgeest
Castricum en Heiloo

Ons kenmerk: D769138
Zaaknummer: Z24 176323
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Verzenddatum: 5 juni 2024
Bijlage(n): 2

Contactpersoon: Patrick Schouten
E-mail: patrickschouten@debuch.nl

Onderwerp: Verzoek om zienswijze op de begrotingswijziging behorende bij de eerste voortgangsrapportage 2024 van Werkorganisatie BUCH

Geachte raden (c.c. colleges),

Op 27 mei 2024 hebben wij als bestuur de eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH en de begrotingswijziging naar aanleiding van deze voortgangsrapportage akkoord bevonden om aan u voor te leggen voor zienswijzen. Als bijlagen bij deze brief ontvangt u dan ook de eerste voortgangsrapportage 2024 inclusief de begrotingswijziging.

Naast dat we u op de hoogte stellen van de financiële voortgang, informeren we u ook in de eerste voortgangsrapportage over de stand van zaken van de bedrijfsvoering van de werkorganisatie BUCH. De bedrijfsvoering waarvoor in de tweede helft van 2023 strategische doelstellingen zijn geformuleerd, die leidend zijn in de doorontwikkeling van de organisatie.

Bedrijfsvoering gericht op de toekomst

Zoals u ook kunt teruglezen in deze voortgangsrapportage is Werkorganisatie BUCH volop aan de slag met de doorontwikkeling van de organisatie om de eerder gestelde strategische doelstellingen te realiseren.

- Borging **kwaliteit** van het werk verbeteren
- Verder **professionaliseren (verzakelijken)** BUCH
- Versterken **fitheid** van de organisatie
- **Transparantie** in de P&C-cyclus

De inspanningen hierbij van de werkorganisatie zijn zoals bekend op verschillende terreinen, waarbij er extra aandacht is voor de doorontwikkeling van het domein Ruimtelijke Ontwikkeling. De inspanning hier is om de **fitheid** terug te brengen en de **kwaliteit** van het werk te verbeteren. De inzet van het domein op portfoliomanagement met behulp van procesregie is hierbij een belangrijke voorwaarde. De bedrijfsvoering van de Werkorganisatie BUCH is er ook op gericht

de **BUCH**

Postbus 7, 1910 AA Uitgeest
Telefoon 14 0251
Info@debuch.nl



Gemeente
UITGEEST



om de digitale samenwerking te versterken in lijn met een toekomstbestendige organisatie. Strategisch personeelsmanagement is begin 2024 verder doorgevoerd om de personele uitdagingen aan te gaan. Nu en in de toekomst. U leest over deze onderwerpen en meer in de eerste voortgangsrapportage.

Een bedrijfsvoering gericht op de toekomst betekent ook dat er rekening wordt gehouden met de huidige ontwikkelingen. Ontwikkelingen zijnde het opnieuw bepalen van de aard van de bestuurlijke samenwerking en de onvermijdelijke bezuinigingen bij de gemeenten. De inspanningen van de werkorganisatie BUCH zijn dan ook in dit verband gericht op 'geen spijt'-ontwikkelingen, vernieuwen met beperkte middelen en de gemeenten faciliteren bij de takendiscussie waarmee ombuigingsmaatregelen in kaart worden gebracht.

Toch kan de werkorganisatie niet anders dan in deze eerste voortgangsrapportage gelden aan te vragen. Aanvragen die eerder zijn vermeld in de begroting 2025 en jaarrekening 2023 Werkorganisatie BUCH. Deze gelden kunnen op dit moment niet in de eigen begroting worden verdisconteerd. Dit vereist namelijk bestuurlijke keuzen in het afstoten van taken. Dat proces wordt nu vormgegeven voor de kadernota 2026.

Autonome ontwikkelingen hebben een grote invloed op de voortgang van de financiën

Zoals u kunt teruglezen in de voortgangsrapportage 2024 van Werkorganisatie BUCH wordt de omvang van de nadelige mutaties op de financiën voor 78% bepaald door de autonome ontwikkeling: effecten van het cao-akkoord. Strategisch procesregie, aanvraag resultaatbestemming omgevingswet, facilitaire ondersteuning huisvesting, bedrijfsrestaurant en preventief gladheidsbestrijding bepalen de overblijvende 22%. De omvang van de voordelige mutaties is € 69.000,-.

Als vermeld in de 2^e voortgangsrapportage 2023 heeft de werkorganisatie geen middelen voor de vervanging als gevolg van ziekte. Er is voor ziektegeld geen "voorziening" voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte. De extra kosten voor het inhuren van vervangend personeel bij afwezigheid of ziekte worden elk jaar via de jaarrekening aan de deelnemende gemeenten doorberekend. In deze voortgangsrapportage hebben we de stand van zaken aangegeven van deze kosten. De financiële vertaling volgt bij de jaarrekening als onderdeel van de eindafrekening.

Financiële consequenties voor reguliere bijdragen gemeenten

Het overzicht op de volgende pagina toont de reguliere bijdrage per gemeente (2024 t/m 2028) naar aanleiding van de financiële voortgang zoals in de eerste voortgangsrapportage (inclusief begrotingswijziging) is opgenomen.

	Reguliere bijdrage per gemeente				
	2024	2025	2026	2027	2028
Bergen	30.699.817	31.500.017	32.489.255	33.569.789	34.660.373
Uitgeest	11.203.249	11.515.377	11.854.654	12.247.787	12.645.682
Castricum	30.881.009	31.739.983	32.682.087	33.769.308	34.866.374
Heiloo	19.287.051	19.813.775	20.400.253	21.078.995	21.763.790
Totaal	92.071.126	94.569.152	97.426.249	100.665.879	103.936.219

Uw zienswijzen

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH zenden wij u de eerste voortgangsrapportage 2024 en bijbehorende begrotingswijziging ten minste tien weken voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de documenten door ons als BUCH Bestuur. Wij kunnen ons voorstellen dat uw raad de voortgangsrapportage niet tijdens het zomerreces, maar in de eerste raadsvergadering na het zomerreces behandelt. Uw eventuele zienswijzen op de begrotingswijziging ontvangen wij dan ook graag uiterlijk 1 oktober 2024. Zodat wij deze zienswijzen kunnen betrekken bij onze definitieve besluitvorming in de bestuursvergadering van 15 oktober 2024.

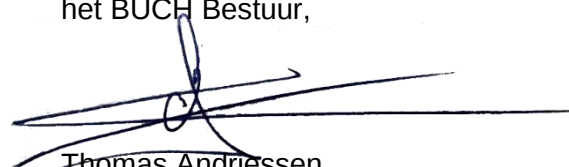
Aanvullend willen we u meegeven dat in de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH in artikel 19 'Zienswijzenprocedure en vaststelling begroting' is aangegeven welke wijzigingen uitgezonderd zijn van de zienswijze. Het betreft:

- die wijzigingen van de begroting waarbij geen wijziging wordt aangebracht in de bijdragen van de gemeenten;
- die wijzigingen van de begroting waarbij een positieve wijziging wordt aangebracht in de bijdragen van gemeenten;
- wijzigingen van de begroting die voortvloeien vanuit maatwerkafspraken met de deelnemende gemeenten;
- wijzigingen die voortvloeien vanuit autonome ontwikkelingen zoals cao-afspraken, stijging van premiepercentages, stijging van verzekeringspremies.

Tot slot

Wij vertrouwen erop dat de eerste voortgangsrapportage 2024 u voldoende inzicht geeft in de voortgang van de bedrijfsvoering van Werkorganisatie BUCH. Wij zien uit naar uw reactie. Tot nadere toelichting in uw colleges en raden zijn wij en onze algemeen directeur uiteraard te allen tijde graag bereid. Uitnodigingen daartoe zien wij als bestuur graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
het BUCH Bestuur,



Thomas Andriessen
secretaris



Mascha ten Bruggencate
voorzitter

Bijlagen:

1. Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH
2. Begrotingswijziging 2024 Werkorganisatie BUCH behorende bij de eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH