

Aan de colleges van
de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Ons kenmerk: 21bu000044
Zaaknummer: -
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Verzenddatum: 27 oktober 2021
Bijlage(n): 2

Contactpersoon: Patrick Schouten
E-mail:

Onderwerp: Voortgangsrapportages 2021

Geachte colleges,

Op 13 oktober 2021 hebben wij de eerste en tweede voortgangsrapportage werkorganisatie BUCH 2021 vastgesteld. Als bijlage bij deze brief ontvangt u de tweede voortgangsrapportage en de begrotingswijziging naar aanleiding van deze voortgangsrapportage.

Eerste voortgangsrapportage

Op 10 juni hebben wij u de eerste voortgangsrapportage gestuurd met een verzoek tot zienswijze op de begrotingswijziging. Van de gemeenten Bergen en Uitgeest hebben wij een positieve zienswijze ontvangen. De gemeenten Heiloo en Castricum hebben in hun zienswijze aandacht gevraagd voor een aantal specifieke onderwerpen.

De gemeente Castricum heeft in de zienswijze bij deze rapportage aandacht gevraagd voor de dienstverleningsovereenkomsten, huisvesting, inhuur derden en een beleidsplan fit en gezond. Deze onderwerpen waren ook opgenomen in de zienswijze op de begroting 2022. In de aanbestedingsbrief bij de begroting 2022 van 26 juli 2021 zijn wij hier op ingegaan. Korthedshalve verwijzen wij naar deze brief. Op het onderdeel huisvesting gaan wij hierna nog in.

De gemeenteraad Heiloo vraagt aandacht voor:

- De groei van de efficiencytaakstelling als gevolg van de groei van de begroting;
- een herijking van de visie op de huisvesting, met daarbij voornamelijk aandacht voor de financiële consequenties en de optimalisatie van de dienstverlening;

Taakstelling:

Over de taakstelling is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Er is afgelopen jaar over gerapporteerd in de verschillende P&C-documenten en er is over gesproken met onder andere verschillende commissies binnen uw gemeenten. De oorspronkelijke taakstelling is afkomstig uit het bedrijfsplan "Samen maar toch apart" en is in het verbeterplan "Samen naar beter" vastgeklikt op € 5,6 miljoen, wat in de periode 2021-2024 gerealiseerd moest worden. In de bepaling van dat doel is geen percentage genoemd, maar het specifieke bedrag. Zoals in de voortgangsrapportage is opgenomen, is de verwachting dat de taakstelling in 2021 is afgerond.

de **BUCH**

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



Het verzoek van de gemeente Heiloo is feitelijk een verzoek voor een nieuwe taakstelling. Om een taakstelling op te nemen in de begroting is conform artikel 6, vierde lid onder a van de gemeenschappelijke regeling unanimitieit noodzakelijk. Die unanimitieit ontbrak in het proces om te komen tot de begroting 2022 nu in ieder geval twee van de vier gemeenten hebben aangegeven op voorhand geen voorstander te zijn van een nieuwe taakstelling. Daarom is een proces gestart dat heeft geleid tot een voorstel waarin scenario's zijn benoemd om te komen tot verdere mogelijkheden tot bezuinigingen. Scenario 1 betreft de te behalen voordelen door een andere inrichting van processen en procedures (verdere harmonisatie) om zo te komen tot efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering binnen de werkorganisatie, met een verlaging van de kosten als gevolg (harmonisatievoordelen). Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 440.000 structureel in de begroting 2022. De verdere uitwerking van de scenario's vindt nog plaats en leidt waar mogelijk nog tot extra voordelen in de begroting.

Een taakstelling is normaliter een onderwerp dat in de begroting voor een volgend jaar opgenomen wordt en niet in de voortgangsrapportage van een lopend jaar

Huisvesting:

Net als de taakstelling is de huisvesting een onderwerp dat terecht veel aandacht heeft. Sinds eind 2019 hebben wij verschillende scenario's voor de centrale huisvesting uitgewerkt op basis van de toen bekende gegevens. Wij hebben op 14 april 2021 besloten de verdere uitwerking van de verschillende scenario's op te schorten tot 1 oktober 2021. De reden hiervoor was dat dit mogelijk van invloed kon zijn op de besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie Berenschot. U heeft met de vier colleges in juni de concept bestuursopdracht Samen Sterk besproken en omarmd. Daarin is opgenomen dat de huisvesting verder wordt uitgesteld. De huisvesting valt echter buiten de scope van Samen Sterk en we realiseren ons dat een helder perspectief nog niet is geschetst. In onze afgelopen bestuursvergadering hebben we, mede naar aanleiding van de bespreking van het programmaplan tijdens de raadsbijeenkomst van 29 september jl., hier kort over gesproken. In onze volgende vergadering staan we uitgebreider stil bij het huisvestingsvraagstuk. Wij komen hier dus nog bij u op terug.

Tweede voortgangsrapportage

Op hoofdlijnen geven we in de tweede voortgangsrapportage aan hoe het met onze organisatie gaat. We nemen u mee in ontwikkelingen en prestaties en rapporteren over de voortgang van onze bedrijfsvoering. We gaan in op de algemene resultaten tot nu toe en we geven een actualisatie van de kengetallen zoals u die kent uit voorgaande voortgangsrapportages. Ook anticipeert de rapportage op een begrotingswijziging. Afsluitend rapporteren wij over het verloop van de begroting en de invulling van de taakstelling.

Corona en effecten op financiën en op voortgang dienstverlening

Nog dagelijks hebben we te maken met de gevolgen van het Coronavirus, maar zetten we de "business" ook gewoon door. Dit 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 een goed niveau te houden. Zoals aangekondigd in de brief van 22 oktober 2020 en de collegevoorstellen van december 2020 informeren wij u in deze rapportage over de voortgang

van de kosten als gevolg van de Coronacrisis. Bij de jaarrekening brengen wij de totale kosten en besparingen in beeld en komen dan tot afrekening.

Zienswijze van uw raad is niet noodzakelijk

In de tweede voortgangsrapportage is sprake van een verlaging van de bijdragen van de gemeenten. Op basis van artikel 19, achtste lid, van de Gemeenschappelijke regeling is bij een verlaging geen zienswijze noodzakelijk. Wij adviseren u om de voortgangsrapportage uitsluitend ter informatie aan uw raad voor te leggen.

Natuurlijk houden wij ons aanbevolen voor uw opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen als reactie op deze voortgangsrapportage.

Met vriendelijke groet,
het BUCH bestuur,



E. Zandstra
secretaris



drs. A. Mans
voorzitter

Bijlagen

1. Tweede voortgangsrapportage 2021 Werkorganisatie BUCH
2. Begrotingswijziging 2^e voortgangsrapportage