

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

Ons kenmerk: BUCH.1239
Zaaknummer: -
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Verzenddatum: 15 april 2019
Bijlage(n): 2

Contactpersoon: Fred Huijtkink
E-mail: fredhuijtkink@debuch.nl

Onderwerp: Verzoek om zienswijzen jaarstukken

Geachte Gemeenteraden,

Op 10 april 2019 hebben wij de jaarrekening 2018, inclusief de accountantsverklaring met een goedkeurend oordeel, en de ontwerpbegroting 2020, inclusief de meerjarenraming 2021-2023, voor de BUCH werkorganisatie vastgesteld. We hebben naar aanleiding van de jaarrekening voorlopig besloten om resterende middelen gedeeltelijk opnieuw ter beschikking te stellen voor het verbeterplan. In deze brief leest u meer over deze besluiten en de effecten daarvan. Bij deze brief ontvangt u de jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020. Graag vernemen wij uw zienswijzen.

Jaarrekening 2018

Wij hebben de jaarrekening 2018 vastgesteld en de directie decharge verleend voor het gevoerde beleid. 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 wat resteerde in 2018 is daarom aan uw gemeenten terugbetaald en uw totale bijdrage 2018 is daarmee met €1,3 miljoen verlaagd. Dit heeft voor uw 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 hebben we waar mogelijk besparingen doorgevoerd. Van deze €1,3 miljoen zien wij het bedrag ter hoogte van een €0,5 miljoen als een eerste teruggave van een deel van uw "lening" voor ICT ter hoogte van €4,2 miljoen.

de **BUCH**

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



Deel resterend budget opnieuw beschikbaar stellen in 2019

In juni 2018 is het verbeterplan na uw zienswijze 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 zijn we met veel van de incidentele maatregelen pas halverwege 2018 gestart, zeker daar waar het de maatregelen behorend bij scenario 3 betreft. 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 vragen we u om in 2019 een incidenteel bedrag van €800.000 opnieuw beschikbaar te stellen.

Met uw 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 Center 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.

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 u in februari 2019 een positieve zienswijze hebt afgegeven.

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

Uw zienswijze

Graag ontvangen wij uw zienswijzen op de aanpassing van de begroting 2019 met € 800.000 alsmede uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2020. Daarnaast stellen wij u graag in de gelegenheid om te reageren op de jaarrekening 2018.

Uw zienswijzen ontvangen wij graag uiterlijk 27 juni aanstaande, zodat wij deze kunnen betrekken bij onze definitieve besluitvorming in onze bestuursvergadering op 10 juli 2019.

Tot slot

Wij vertrouwen erop dat de jaarrekening 2018 u voldoende inzicht geeft in het totaal van baten lasten in het jaar 2018 en wat we hiermee hebben bereikt. Daarnaast vertrouwen wij er op dat de begroting 2020 u inzicht biedt in de financiële effecten van beslissingen en u laat zien waaraan uw geld wordt besteed.

Wij zien uit naar uw reactie. Tot nadere toelichting in uw colleges en raden zijn wij en onze directie uiteraard te allen tijde graag bereid. Uitnodigingen daartoe zien wij als bestuur graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
het BUCH bestuur,



drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris



drs. H. Hafkamp
voorzitter

Bijlagen:

1. Jaarrekening 2018 Werkorganisatie BUCH
2. Ontwerpbegroting 2020 Werkorganisatie BUCH