

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

Ons kenmerk:
Zaaknummer: -
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Verzenddatum: 1 november 2022
Bijlage(n): 2

Contactpersoon: Patrick Schouten
E-mail:

Onderwerp: voortgangsrapportage 2022 en verzoek om zienswijze

Geachte colleges,

Op 25 oktober 2022 hebben wij de tweede voortgangsrapportage Werkorganisatie BUCH 2022 vastgesteld. Hierbij bieden we u dit document ter informatie aan. Ook ontvangt u met deze brief een begrotingswijziging naar aanleiding van deze voortgangsrapportage. Wij verzoeken u om de begrotingswijziging aan uw raad voor te leggen. Graag ontvangen wij de zienswijze op ons voorgenomen besluit tot de begrotingswijziging.

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.

Financiën

In deze tweede voortgangsrapportage zien we dat de lasten van de BUCH stijgen. Deze stijging is grotendeels het gevolg van opdrachten die u als college aan ons heeft gegeven op grond van artikel 4 en 5 van de dienstverleningsovereenkomsten, een specificatie hiervan is gegeven in de voortgangsrapportage. Daarnaast hebt u ook de bestuursopdracht Oekraïne vastgesteld waarvan de financiële vertaling is opgenomen in deze voortgangsrapportage. In onderstaande tabel hebben wij dit onderscheid vereenvoudigd weergegeven:

| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Opdrachten college o.b.v. DVO | 573 | 1.109 | 1.157 | 1.225 | 1.258 |
| Bestuursopdracht Oekraïne | 1.148 | 2.229 | - | - | - |
| Strategische koers sociaal domein | 272 | 502 | 515 | 528 | 542 |
| Bedrijfsvoering | -133 | -36 | 229 | 241 | 239 |
| Totaal | 1.860 | 3.804 | 1.901 | 1.994 | 2.039 |

Bedragen x € 1.000

de **BUCH**

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



Op de reguliere bedrijfsvoering zien we in 2022 een voordeel van € 133.000 en in 2023 een voordeel van € 36.000. Voor 2024 zien we een stijging van de reguliere bijdrage van structureel € 240.000. Deze stijging ziet vooral toe op het niet kunnen realiseren van een harmonisatievoorstel binnen de BUCH begroting daar deze bij de gemeenten valt en hogere brandstof- en verzekeringskosten voor het wagenpark.

Uw zienswijze

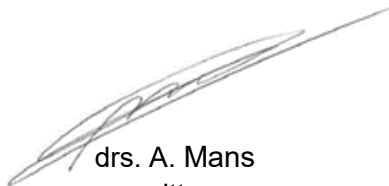
Op grond van de gemaakte afspraken is de termijn voor een zienswijze tien weken. Deze termijn loopt af op 3 januari 2023. Wij verzoeken u om de zienswijzen zo mogelijk al eerder in december aan te bieden, zodat wij ook nog dit jaar een definitief besluit kunnen nemen bij de bestuursvergadering op 6 december. Wel zetten wij een aantal zaken waarvoor budget is aangevraagd in gang om de uitvoering van de (wettelijke) taken niet te laten stagneren.

Daarnaast houden wij ons natuurlijk 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 2022 Werkorganisatie BUCH
2. Begrotingswijziging 2^e voortgangsrapportage BUCH 2022