

Raadsvoorstel

Datum vergadering	: 26 september 2023
Registratie nummer	: GZDGWB1082876/1082884
Voorstelnummer	: RV2023-080
Portefeuillehouder	: Govert van Bezooijen
Bijlage(n)	: 1082882 Aanbiedingsbrief 1e Voortgangsrapportage 2023 BWB; 1082883 1e Voortgangsrapportage BWB 2023; 1085887 concept- zienswijzebrief
Onderwerp	: 1e Voortgangsrapportage 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Onderwerp

1e Voortgangsrapportage 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Beslispunten

1. Voor de begrotingswijziging als gevolg van de 1e Voortgangsrapportage 2023 een positieve zienswijze aan het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe kenbaar te maken.

Inleiding

Op 27 juni ontving uw raad de 1^e Voortgangsrapportage 2023 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB). De omvang van de begrotingswijziging van deze rapportage is groter dan 100.000 euro. Artikel 21 lid 6 van de gemeenschappelijke regeling BWB bepaalt dat in dat geval de gemeenteraden in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zienswijzen over de wijziging kenbaar te maken.

Samenvatting voortgangsrapportage (VGR)

Inhoud

Op dit moment is BWB, samen met de gemeenten, druk bezig om de in december besloten ontvlechting van adviestaken ook daadwerkelijk vorm te geven. Een complex en intensief traject, maar een traject waarvan de realisatie goed op schema ligt. Ondertussen blijft BWB bezig met de uitvoering van de opgedragen taken en verbetering van de dienstverlening. Sinds juni 2023 heeft BWB een nieuwe directeur, die aan de slag gaat met de doorontwikkeling van de BWB-organisatie.

Voor West Betuwe zien we een belangrijke verbetering in de dienstverlening op het gebied van financieel beheer. Dit bleek ook uit de voorspoedig verlopen accountantscontrole over de jaarstukken 2022. Andere voor West Betuwe belangrijke projecten, die BWB in 2023 afrondde, zijn de oplevering van de nieuwe website en de vervanging van de werkplekapparatuur. Daarnaast heeft BWB resultaten geboekt en stappen gezet bij het aansluiten van de gemeente Buren op de inhuurdesk en de aanbesteding voor de vervanging van de voorzieningen voor de toegang tot de gemeentelijke gebouwen.

In 2023 staat de evaluatie van het huidige verdeelmodel, dat wordt gehanteerd om de generieke kosten van de BWB te verdelen over de partners, op de planning. Naar verwachting zijn de evaluatie en de uitwerking van de daaruit volgende aanbevelingen in het laatste kwartaal van dit jaar gereed.

BWB merkt wel dat de huidige arbeidsmarkt en de vele vacatures een weerslag hebben op de slagkracht van de organisatie.

Financieel

De omvang van de begrotingswijziging is bijna 992.000 euro in 2023 en beweegt zich in de jaren 2024 tot en met 2027 rond de 780.000 euro structureel. De belangrijkste oorzaak voor de toename van de kosten is de stijging van de loonkosten als gevolg van de CAO 2023, Verder is er in 2023 incidenteel meer geld nodig voor de doorontwikkeling van BWB en zijn er structurele meerkosten als gevolg van ICT projecten. Vanwege de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording vanaf boekjaar 2023 is een uitbreiding van de formatie van de Verbijzonderde interne controle (VIC) nodig.

Het aandeel van West Betuwe in de kostenstijging is in 2023 ruim 341.000 euro en dit loopt vanaf 2024 af naar een extra bijdrage van structureel 269.000 euro.

Beoogd effect

Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad zijn controlerende rol uit te laten voeren.

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging is het gevolg van onvermijdelijke en noodzakelijke kostenstijgingen.

De effecten van de CAO 2023 zijn onvermijdelijk. De kosten voor de doorontwikkeling van BWB en ICT projecten zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening en de uitbreiding formatie VIC is noodzakelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Kanttekeningen

1.1 De structurele effecten van de CAO 2023 waren niet voorzien in de meerjarenbegroting 2024-2027

In uw junivergadering heeft u de begroting 2024-2027 besproken. In die begroting is wel rekening gehouden met verwachte CAO stijgingen van 2024. Bij het opstellen van de begroting was de CAO 2023 al een feit, maar dat effect werd niet doorgerekend in de begroting. Tot en met dit jaar hanteerde BWB namelijk de systematiek om die effecten eerst in de VGR te verwerken. Inmiddels hebben wij met BWB afgesproken om in toekomstige begrotingen alle reeds bekende structurele CAO effecten mee te nemen.

Financiën

Als gevolg van de 1^e VGR BWB 2023 neemt onze bijdrage toe:

	2023	2024	2025	2026	2027
Wat hebben we nu geraamd	7.062.806	7.759.973	7.609.029	7.694.280	7.693.169
Wat wordt nu gevraagd	7.403.978	8.030.996	7.884.631	7.963.303	7.962.192
Wat wordt er meer gevraagd	-341.172	-271.023	-275.602	-269.023	-269.023
Indexering t.l.v. stelpost Prijsstijgingen	259.393	226.739	226.738	226.739	226.739
ICT-lasten t.l.v. ICT budgetten	-32.185	14.908	19.488	12.908	12.908
Financieel effect voor West Betuwe	-113.964	-29.376	-29.376	-29.376	-29.376

Verklaring toename	2023	2024	2025	2026	2027
Doorontwikkeling BWB	-99.310	0	0	0	0
Formatie VIC	-14.654	-29.376	-29.376	-29.376	-29.376
Financieel effect voor West Betuwe	-113.964	-29.376	-29.376	-29.376	-29.376

Naast de wijziging van de reguliere bijdrage, nemen de kosten van maatwerk ook toe. In 2023 vallen de kosten van de inhuurdesk naar verwachting 3.000 euro lager uit. Voor de vastgoedapplicatie is vanaf 2024 structureel een bedrag van 19.000 euro extra nodig. Deze kosten verwerken we ten laste van de ICT budgetten.

De financiële gevolgen van de 1^e VGR 2023 verwerken we in de 2^e bestuursrapportage 2023 en de programmabegroting 2024.

Communicatie en participatie

Er is een conceptbrief opgesteld voor het bestuur waarin uw zienswijze bekend zal worden gemaakt.

Uitvoering/Planning

Na besluitvorming van uw gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van de BWB worden gezonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in november 2023 besproken.

Evaluatie

De besluitvorming van BWB over de VGR zal via de kwartaalrapportages verbonden partijen aan uw gemeenteraad worden teruggekoppeld.

1 augustus 2023

Kenmerk GZDGWB1082876/1082884

Pagina 4 van 4

Risicoparagraaf

BWB signaleert de krapte op de arbeidsmarkt als belangrijkste risico voor de slagkracht van de organisatie. In eerdere P&C documenten gaf BWB al aan hiervoor zwaarder te willen inzetten op een goede arbeidsmarktcommunicatie.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

de secretaris,

Philip Bosman

de burgemeester,

Servaas Stoop