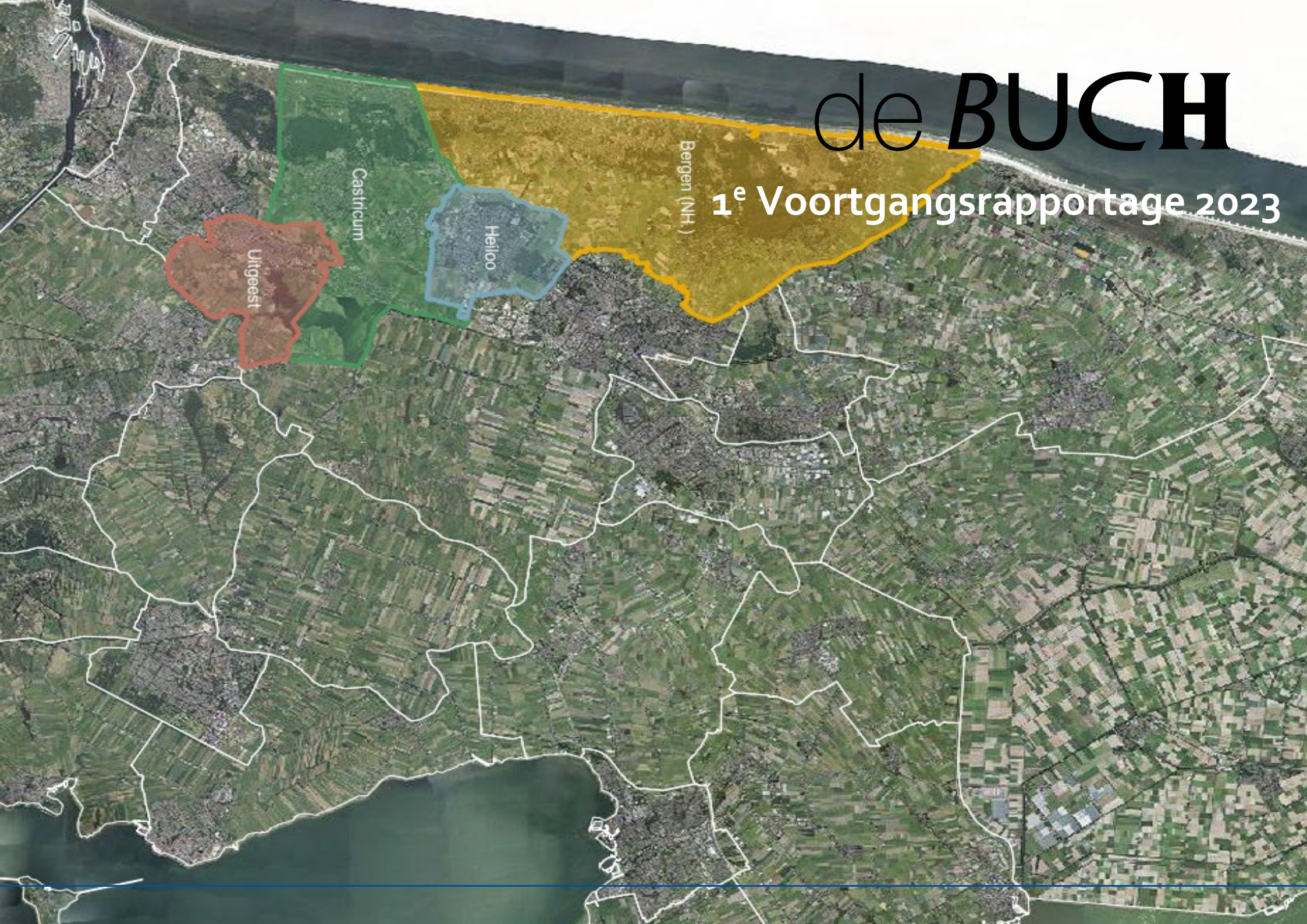
de BUCH

1e Voortgangsrapportage 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Inleiding 3
1. De mensen die voor ons werken 5
2. De ICT waar we mee werken 8
3. De facilitaire ondersteuning 10
4. Overige (organisatie)ontwikkelingen 11
5. Voortgang op de financiën 16
Bestuursbesluit 25
BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING 26
BIJLAGE 2: Reguliere plustaken 30

Inleiding

In deze eerste voortgangsrapportage 2023 van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering die nodig is voor de dienstverlening aan de vier gemeenten en de lokale ambities die zij daarin hebben afgesproken met hun raden. Deze rapportage beslaat de periode januari tot en met april 2023. Op basis van die informatie informeren wij het bestuur of naar verwachting de voornemens uit onze begroting 2023, zowel beleidsmatig als financieel, in het lopende jaar gerealiseerd gaan worden.

We zetten stappen in de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Zo werken we onder andere aan de versterking van zakelijk en in opdracht werken door het verbeteren van de jaarcontracten (de dienstverleningsovereenkomsten) en de verankering ervan in de planning & control processen. Met de jaarcontracten 2023 is daarin weer een stap gezet, en verdere vervolgstappen krijgen naar 2024 hun beslag. We zetten actief in op de juiste mens op de juiste plek, onder andere via strategische personeelsplanning die steeds verder vorm en resultaten krijgt. We werken aan de verbetering van de sturing, zowel op inhoud als in het lijnmanagement om de vier opdrachtgevers goed te bedienen. Zoals in de jaarrekening aangegeven blijft onze aandacht voor de personele uitdagingen onverminderd hoog. De combinatie van grote maatschappelijke opgaven die elkaar in rap tempo opvolgen zorgt voor een grote dynamiek en bijkomende werkdruk. De krappe arbeidsmarkt zorgt voor langer openstaande vacatures, meer personele wisselingen (door doorstroom van vaste medewerkers en tijdelijke invulling door inhuur). Ook het ziekteverzuim zien we als gevolg van deze hectiek en na-ijleffecten van COVID stijgen. We hebben ook op dit vlak stappen gezet (website ontwikkeld, intensivering ziekteverzuimbegeleiding en -preventie). Blijvend investeren in het brede spectrum aan beleid en instrumenten van goed werkgeverschap is noodzakelijk. Voor een gezonde bedrijfsvoering treffen we nu noodzakelijke maatregelen om mensen gezond te houden én de dienstverlening te garanderen.

We kijken uit naar de uitkomsten van de bestuursopdracht. Dit om met focus en tempo en conform een gedragen richting vanuit colleges de volgende stappen te zetten naar een robuuste organisatie voor het vergroten van de stabiliteit, continuïteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van de organisatie. Hierdoor blijft de dienstverlening aan de colleges gegarandeerd én blijven we een goede werkgever.
Nu de uitkomsten van de bestuursopdracht nog niet bekend zijn, kunnen we nog niet altijd structurele maatregelen treffen om de organisatie gezond te houden en te versterken voor de nabije toekomst. Dit leidt ertoe dat nog niet alle noodzakelijke acties ingezet zijn en financieel vertaald kunnen worden in deze voortgangsrapportage. Deze maatregelen vormen straks onderdeel van de uitwerking na het besluit over de bestuursopdracht, zodat een integrale afweging gemaakt kan worden.

In deze voortgangsrapportage zien we mutaties terug die samenhangen met de groei van het werkpakket. Dat kan zijn door autonome groei van de caseload of areaal in de reguliere dienstverlening, of de benodigde capaciteit die volgt uit besluiten vanuit de colleges, of uit nieuwe taken vanuit wet- en regelgeving. Ook is pas na het opstellen van de begroting 2023 duidelijkheid gekomen over de cao. Ook werden we bij het opstellen van de begroting 2023 geconfronteerd met onzekerheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Helaas duurt deze oorlog nog voort en zien we ons nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen daarvan in onze bedrijfsvoering. Gedurende het afgelopen jaar is onze organisatie hiervoor ingericht en is hiervoor een projectorganisatie opgezet. De colleges van onze vier gemeenten hebben een

bestuursopdracht gegeven tot 1 juli 2023, welke naar verwachting verlengd wordt naar 1 juli 2024.

Voortgang en financiën
We nemen u in dit rapport mee in de voortgang op onze bedrijfsvoering. Wij doen dat langs de volgende sporen:
1. de mensen die voor ons werken
2. de ICT waarmee we werken
3. de facilitaire ondersteuning
4. de overige (organisatie)ontwikkelingen
5. de voortgang op financiën

We gaan in op de algemene resultaten tot nu toe en geven een actualisatie van de kengetallen en financiën zoals u die kent uit voorgaande voortgangsrapportages.

Naast deze informatie wordt ook een aantal andere ontwikkelingen beschreven. Dit doen we omdat we graag actief invulling willen geven aan onze informatieplicht.

In deze voortgangsrapportage zien we op de reguliere bedrijfsvoering in 2023 een nadeel van € 2,7 mln. en vanaf 2024 ongeveer € 0,7 mln. De grootste aanpassing is de cao die in april is vastgesteld (€ 1,4 mln.). Daarnaast is bij de jaarrekening aangekondigd dat € 0,2 mln. aan middelen voor de Omgevingswet aangevraagd zouden worden. Van de resterende € 1,1 mln. is € 0,9 mln. (€ 0,7 mln. structureel) de uitkomst van eerder genomen besluiten, waaronder bijvoorbeeld de beheersmaatregelen sociaal domein. De resterende € 0,2 mln. betreft bijstellingen van de begroting op grond van reguliere ontwikkelingen. Dit leidt tot een aanpassing van de bijdragen van de gemeenten in de verschillende jaren.

Wij vertrouwen erop dat we u met deze rapportage een goed inzicht hebben gegeven in de ontwikkelingen en prestaties van de werkorganisatie. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen.

Met vriendelijke groet,

De directie van de werkorganisatie BUCH

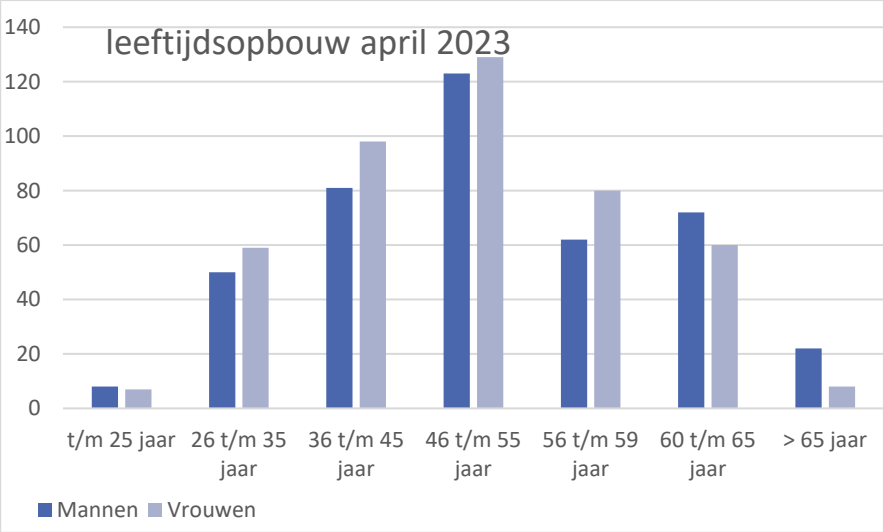
1. De mensen die voor ons werken

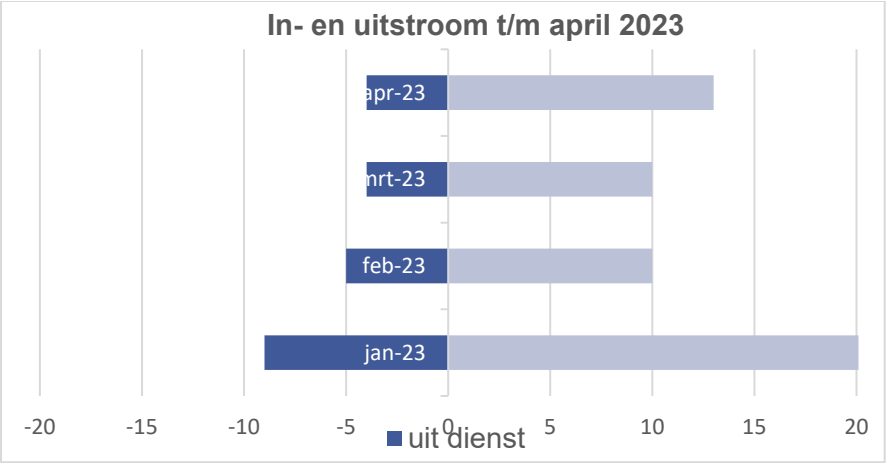
De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), waarbij de Werkorganisatie BUCH is aangesloten, heeft een akkoord met de vakbonden gesloten over een nieuwe cao SGO met een looptijd van 2 januari 2023 t/m 31 december 2023. Na de gehouden ledenraadplegingen (zowel bij de werkgevers als door de bonden bij hun leden) is het akkoord per 5 april definitief en werkt terug vanaf 2 januari 2023.

Financiële afspraken 2023
De loonschalen worden eerst met € 240,00 nominaal verhoogd en vervolgens met 2%. Hierdoor wordt bereikt dat de lagere schalen er relatief meer op vooruit gaan dan de hogere schalen. Gemiddeld 13% in de laagste schalen en aflopend naar de hogere schalen. Al met al een gemiddelde loonstijging van 9,1% voor alle medewerkers.

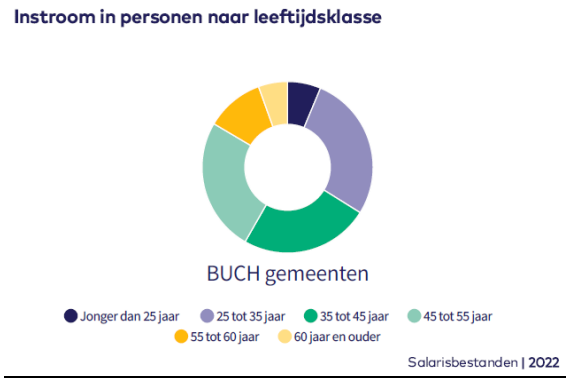
De thuiswerkvergoeding wordt met ingang van 1 mei 2023 verhoogd van € 2,00 naar € 3,00 per dag. De financiële gevolgen voor 2023 zijn in deze voortgangsrapportage verwerkt. Meerjarig zijn die opgenomen in de begroting 2024.

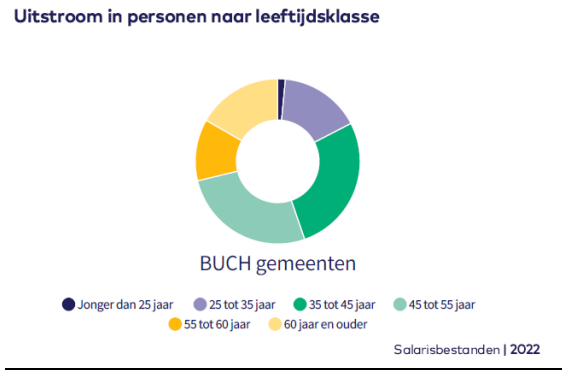
Samenstelling van het personeelsbestand





Eind 2022 en begin 2023 is er relatief veel in- en uitstroom als gevolg van de uitbesteding van de participatietaken aan Zaffier en de inbesteding van de huisvuilinzameling in de gemeente Bergen.





Doorstroom

In de eerste vier maanden van 2023 zijn 39 medewerkers doorgestroomd naar een andere functie binnen de organisatie. Dit komt mede voort uit het feit dat wij meer aandacht besteden aan strategische personeelsplanning. Enerzijds houdt dit onder meer in dat wij anticiperen op ontwikkelingen die op de organisatie en daarmee de teams afkomen. Anderzijds dat leidinggevenden actief in gesprek zijn met medewerkers over hoe zij staan in hun werk en hun persoonlijke ontwikkeling.

Verzuim

Het verzuimpercentage in de periode maart 2022 t/m februari 2023 is 7,57%. Het percentage in het jaar daarvoor was 5,82%. Deze ontwikkeling sluit aan bij de stijgende trend die landelijk zichtbaar is. Ons verzuimbeleid is gericht op preventie van (ziekte)verzuim en actieve begeleiding bij ziekte.

Bij preventie gaat het om maatregelen als:

- persoonlijke aandacht voor de medewerker;
- stimuleren van medewerkers in de eigen verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid en gezondheid;
- inzet van coachingtrajecten en loopbaanbegeleiding;
- werkplekonderzoeken.

Om leidinggevenden en de HR-adviseurs beter te begeleiden en te ondersteunen bij het omgaan met verzuim en het verminderen van het ziekteverzuim, is een voorstel voor het aanstellen van een verzuimspecialist in de maak. Deze specialist kan extra expertise inbrengen en zowel de HR-adviseurs als leidinggevende ondersteunen op het ziekteverzuimdossier.

Verlof

Sinds de cao 2022 is er de mogelijkheid tot verlofsparen vanuit het bovenwettelijk verlof. Hiervoor is in de jaarrekening 2022 een voorziening getroffen. De medewerker kan niet beperkt worden in zijn recht om gebruik te maken van het verlofsparen. Dit kan een oplopen van het saldo verlofuren betekenen, omdat spaarverlof (= bovenwettelijk verlof) niet vervalt of verjaart.

Een medewerker heeft verlof om te herstellen en om een gezonde privé-werk balans te bewerkstelligen. Het is voor zowel medewerkers als werkgever van belang dat er gedurende het jaar voldoende verlof op wordt genomen. Verlofstuwmeren vanuit het wettelijk verlof zijn dan ook ongewenst. Managers sturen hier actief op. Het saldo verlofuren blijft hoog, maar neemt niet noemenswaardig toe.

Inhuur

Uitgangspunt bij inhuur is dat inhuur om 5 redenen plaats kan vinden:

- ziektevervanging
- overbrugging bij vacatures
- piekdrukte
- specifieke expertise die tijdelijk nodig is
- plustaken

In de jaarrekening 2022 bedroeg het percentage inhuur 15,9% (19,2%, inclusief inhuur Corona en Oekraïne) ten opzichte van de totale loonsom.

Per 30 april 2023 is het aantal externen 134,39 fte. Ten opzichte van de toegestane formatie van 786,53 (peildatum 9 mei 2023) is dat 17,1%. Van belang is hierbij op te merken dat het uitdrukken van inhuur in fte altijd een momentopname betreft en afhankelijk van een aantal factoren als ziekte, vacatures en (grote) projecten. Om die reden is het uitdrukken van de inhuur in een percentage van de loonsom over een heel jaar gezien een betrouwbaardere indicator.

We zien de inhuur (licht) toenemen. Oorzaken van de stijging liggen enerzijds in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en het (langdurige) ziekteverzuim, waardoor tijdelijke vervanging van vaste bezetting noodzakelijk is en anderzijds door extra bestuurlijke vraagstukken waarvoor tijdelijk extra bezetting nodig is.

We zien dat op een aantal plekken in de organisatie dat het aantal inhuurkrachten niet meer in balans is met de vaste formatie. De basisformatie is daar structureel aan de lage kant voor de ambities die zijn geformuleerd. Een analyse is nodig om te onderzoeken of functies waarvoor structureel wordt ingehuurd, beter kunnen worden toegevoegd aan de vaste formatie. Bij de verdere ontwikkeling van het strategische personeelsbeleid en de bestuursopdracht nemen we deze analyse mee.

2. De ICT waar we mee werken

De ontwikkelingen in ICT 2023

Informatisering & Automatisering (I&A) jaaropgaven in beeld
Eind 2022 is een Jaarplan I&A 2023 opgeleverd en vastgesteld. Het Jaarplan I&A is de doorontwikkeling van de I&A projectkalender, maar nu vanuit een meer organisatiebrede betrokkenheid met alle projecten en klussen (opgaven) met een I&A component.

Naast bestaande advies- en besluitstructuren is voor het Jaarplan I&A een stakeholdersoverleg ingesteld, waarin I&A samen met vertegenwoordigers uit de vier domeinen zorgt voor de inhoudelijke kwaliteit van het Jaarplan I&A (prioriteiten, ambitieniveau en actualiteit). Het Jaarplan I&A wordt voorafgaande aan het jaar waarop het van toepassing is vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2023 werken wij projectmatig vanuit het overkoepelende Jaarplan I&A 2023.

ICT koers voor de komende jaren
In 2023 wordt een advies met een meerjarige technische ICT koers en roadmap opgesteld. De koers en bijbehorende roadmap zullen op hoofdlijnen zijn beschreven en vooral richting aangeven. Na een besluit op een te volgen meerjarige koers en roadmap wordt die vertaald naar concrete projectopdrachten binnen onze Jaarplan I&A voor de komende jaren.

In de koers staat de behoefte van de organisatie centraal net als de snel veranderende technologische ontwikkelingen, hybride samenwerkingsmogelijkheden, zoals Microsoft 365, software als dienst (SaaS) en Cloudoplossingen. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze informatie en informatiesystemen zullen belangrijke uitgangspunten binnen de koers zijn.

Grip op kosten
Het werken vanuit een duidelijke koers en een helder Jaarplan I&A maken dat wij de juiste keuzes kunnen blijven maken in de komende jaren, vooruit kunnen kijken en grip houden op de kosten van onze ICT.

Hardware vernieuwd
In het eerste kwartaal van 2023 is er een start gemaakt met de noodzakelijke vervangingen van componenten binnen onze technische ICT Infrastructuur. Hiermee mitigeren wij de risico’s van het werken met verouderde ICT.

De vervanging vindt plaats op basis van een gedegen onderzoek en advies over de mogelijkheden die er zijn. Vervanging levert ook een bijdrage aan het verdere verbeteren van onze informatieveiligheid en de beschikbaarheid van onze informatiesystemen.

Het vernieuwingsproject wordt in de tweede helft van 2023 afgerond.

Informatiebeheer op orde
In 2022 is een aantal van de aanbevelingen van de archiefinspecties gerealiseerd. Naar verwachting kunnen in 2023 de overige projectdoelstellingen worden gerealiseerd. In verband met de inhoudelijke raakvlakken wordt aansluiting gezocht bij de implementatie van de Wet open overheid die loopt en mede tot doel heeft de informatiehuishouding te verbeteren.

Informatiebeveiliging en Privacy
Het steeds verder digitaliseren van onze samenleving en het beschikbaar hebben van juiste maar ook veilige informatievoorziening maken informatiebeveiliging en privacy een prioriteit.

Om organisatorisch op passende wijze te kunnen inspelen op bestaande wet- en regelgeving en voorbereid te zijn op toekomstige wetgeving is volgens plan in 2023 begonnen met de implementatie van een kwaliteitssysteem op het gebied van gegevensverwerking en privacy. Ook wordt het bestaande Information Security Management System volgens PDCA-cyclus aangescherpt.

Op het gebied van techniek wordt in 2023 een evaluatie gedaan van het huidige Digitale poortwachterssysteem (SIEM/SOC) met het oog op actuele dreigingen van statelijke actoren en een verdere professionalisering van cyber-crime groepen met een financieel oogmerk. Dienstverlening en proces en procedures zullen waar nodig worden aangepast of uitgebreid in 2024.

3. De facilitaire ondersteuning

Huisvesting en hybride werken
In 2023 maken wij een volgende stap in het hybride werken in de vorm van een pilot hybride werken voor alle medewerkers van het domein Bedrijfsvoering. Deze stap komt voort uit de ontwikkeling van drie (Bergen, Castricum en Heiloo) naar twee (Bergen en Castricum) werklocaties voor de medewerkers van de werkorganisatie. In de pilot besteden we naast de inrichting van de werkomgeving en de benodigde ICT-voorzieningen aandacht aan het gedrag van medewerkers. Hybride werken is een andere manier van werken die tijd, aandacht en gewenning vraagt. Doelstelling is dat de medewerkers er vertrouwd mee raken en er goed mee uit de voeten kunnen.

Door ontwikkeling facilitaire organisatie
Het facilitaire team gaat zich de komende jaren sterk ontwikkelen richting een vraaggestuurde organisatie. Hierbij hoort de verdere ontwikkeling van begrotingsinstrumenten om de werkelijke kosten van facilitaire producten en diensten transparant te maken en te koppelen aan de feitelijke uitvoering. Accountmanagement krijgt verder vorm door het systematisch communiceren met de klant en het verzamelen en delen van managementinformatie.
Ook wordt gestart met het opstellen van dienstverleningsafspraken met bijbehorende sturings- en beheersingssystemen en wordt de versterking van de regiefunctie verder vorm gegeven.

4. Overige (organisatie)ontwikkelingen

Organisatieontwikkeling / Bestuursopdracht
Zoals gememoreerd in de inleiding zijn de uitkomsten van de bestuursopdracht mede bepalend om, met focus en tempo en conform een gedragen richting vanuit colleges, de volgende stappen te zetten naar een robuuste organisatie. De uitkomsten zijn op dit moment nog niet bekend, waardoor we nog geen structurele maatregelen kunnen treffen om de organisatie gezond te houden en te versterken voor de nabije toekomst. Wel zien we door de oogharen al een aantal ontwikkelingen die, mede in combinatie met externe ontwikkelingen, tot noodzakelijke maatregelen moeten leiden na een integrale afweging. Enerzijds gaat het hier om uitbreiding van formatie om de uitbreiding van taken uit te voeren en anderzijds om maatregelen om onze organisatie flexibel te houden.

Bij die laatste categorie zien wij dat het noodzakelijk is om te komen tot een reductie van de span of control om het lijnmanagent meer in opdrachtnemersrol te krijgen. Hiervoor moet geïnvesteerd worden in een uitbreiding van het aantal teammanagers. Daarnaast hebben wij in verschillende documenten onze zorgen gedeeld over onze personele uitdagingen en het toenemende langdurige ziekteverzuim. De ambities zijn groot, de hectiek door ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne en de spreidingswet is groot. De werkdruk is hoog en de arbeidsmarkt is krap. Door de toenemende werkdruk vallen mensen vaker of langer uit. Dat maakt investeren in het brede spectrum aan beleid en instrumenten van goed werkgeverschap noodzakelijk, zeker voor de langere termijn.. Voor de korte en middellange termijn moeten we incidentele oplossingen zoeken zoals het inzetten van (duurdere) inhuur. Deze inzet is niet meer op te vangen met de beschikbare middelen (onder andere middelen voor Oekraïne en/of vacaturegeld). Het is nodig om naar een structurelere oplossing te zoeken waardoor het in de toekomst dan niet meer noodzakelijk is om direct om budget te vragen als er maatregelen getroffen moeten worden. Dit maakt de organisatie namelijk inflexibel. Het niet kunnen inspelen op deze ontwikkelingen heeft direct effect op de dienstverlening aan de gemeenten en/of het overvragen van medewerkers, met als risico dat het ziekteverzuim nog verder toeneemt of medewerkers vertrekken.

Bij een aantal wettelijke taken zien we een toename van taken of toename van de aantallen uit te voeren werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn:

- In 2014 werd door het Rijk de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassen verlengd van vijf naar tien jaar. Dit leidt ertoe dat voor 2024 de verwachting is dat de toename van het aantal af te geven reisdocumenten enorm zal stijgen van 3.105 reisdocumenten in 2023 en 7.750 reisdocumenten per jaar vanaf 2024. Mogelijk dat deze toename deels op te vangen is met de ontwikkeling van e-diensten welke eind 2022 is ingezet, echter (tijdelijke) uitbreiding is noodzakelijk;
- Bij groenbeheer zien we een uitbreiding van taken mede door het vaststellen van de groenbeleidsplannen en de extra aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en diverse areaaluitbreidingen als gevolg van woningbouwontwikkeling;
- Bij vergunningverlening zien we een structurele toename van aanvragen dan aan basiscapaciteit beschikbaar is. Het blijft onverlet dat ook in de toekomst nog plustaken op dit gebied nodig blijven als de gevraagde capaciteit vanuit de gemeenten de basiscapaciteit overstijgt door pieken in plannen en projecten;
- De werkzaamheden op woonbeleid groeien al meerdere jaren. Er is geen zicht op afname. Door de druk op de woningmarkt, de nieuwe afspraken met rijk en provincie en het naar voren halen van de prestatieafspraken met Kennemer Wonen is huidige formatie niet meer toereikend;
- De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vraagt, naast de reguliere uitvoering van de taken ook om incidentele inzet op communicatie en monitoring van de structurele (personele) effecten. Daarnaast wordt in 2023 al deels op de nieuwe manier gewerkt om te oefenen en leren.

Initiatieven worden via intake- en omgevingstafels behandeld. Dat leidt incidenteel tot meer werk, naast de reguliere werkzaakheden. Vanuit het Rijk worden gemeenten hiervoor gecompenseerd, echter de omvang daarvan is nog niet bekend.

In het spoor van de bestuursopdracht loopt ook het huisvestingsvraagstuk mee. Afhankelijk van keuzes moet een structurele oplossing gevonden worden om de gewenste facilitaire ondersteuning in de vier gemeentehuizen te kunnen blijven leveren. Incidentele oplossingen zijn nu nog noodzakelijk.

Oekraïnecrisis
In 2022 hebben de colleges met een bestuursopdracht middelen beschikbaar gesteld over de periode Q3 2022 tot Q3 2023. De projectorganisatie is per 1 september 2022 operationeel geworden. € 2,3 mln. hiervan heeft betrekking op 2023. Ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage worden collegevoorstellen voorbereid voor de verlening van deze opdracht tot 1 juli 2024. Na akkoord van de 4 colleges nemen we de daarmee gemoeide middelen op in onze tweede voortgangsrapportage.
In onderstaand overzicht is de stand van zaken per april 2023 opgenomen:

Domein	Begroot	Werkelijk	Verplichting
BOR	-	-	8.850
BV	48.000	17.010	12.150
D&S	1.553.000	247.531	289.120
I&O	-	-	-
RO	628.000	132.752	299.997
Eindtotaal	**2.229.000**	**397.293**	**610.117**

E-facturatie
Momenteel ontvangen we 10% van alle facturen als e-factuur (xml formaat) via het Peppol netwerk. Leveranciers worden actief benaderd met het verzoek tot versturen van e-facturen. In de praktijk blijkt ook dat de meeste leveranciers nog niet in staat zijn e-facturen te versturen maar er actief mee aan de slag gaan. In 2022 is er factuur herkenningstool live gegaan die de pdf-facturen omzet in xml. Alle ontvangen pdf-facturen in de crediteuren e-mailboxen worden via deze herkenningstool herkend en aangeboden als e-factuur in Key2 en verwerkt als e-factuur.

Betaaldiscipline
Het huidige streven is om 90% van de facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen te betalen met een gemiddelde betaaltermijn van 17 dagen.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het eerste kwartaal 2023 84% van de facturen binnen 30 dagen betaald worden en de gemiddelde betaaltermijn 18 dagen is. Vorig jaar Q1 was dit ook 18 dagen. Het blijft elk jaar het streven om de facturen zoals registreren, coderen en goedkeuren sneller af te wikkelen.

Tijdigheid betalen facturen		
Bedrijf	*gem. aantal dagen*	*% op tijd betaald <30 dagen*
Bergen	17	84%
Uitgeest	19	83%
Castricum	18	84%
Heiloo	19	83%
BUCH	17	86%
Totaal	**18**	**84%**

Beschermd Wonen 2023
In 2024 speelt de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dit is al een aantal keer uitgesteld. In 2024 worden de gemeenten hiervoor verantwoordelijk en komen er middelen beschikbaar vanuit het Rijk voor de bijbehorende taken. De insteek is dat dit voor de gemeenten een budgetneutrale uitwerking betreft. Dit wil zeggen de middelen die wij ontvangen vanuit het Rijk zijn gelijk aan de kosten die wij maken voor Beschermd Wonen inclusief uitvoeringskosten. In het eerste half jaar van 2023 worden regionale afspraken gemaakt over financiering en uitvoering. Dan wordt ook duidelijk wat dit aan extra capaciteit vraagt van de Werkorganisatie BUCH. Vervolgens verwachten wij een opdracht van de colleges om deze taak uit te voeren en de middelen hiervoor beschikbaar te krijgen. Dit wordt vervolgens verwerkt in het eerstvolgende P&C-document van de Werkorganisatie BUCH.

Wet open overheid (Woo)
De Werkorganisatie BUCH heeft in juli 2022 een bestuurlijke opdracht gekregen om de implementatie van de Wet open overheid (Woo) uit te voeren voor de vier gemeenten. Het uitgangspunt daarbij is om de komende twee jaar minimaal te voldoen aan wetgeving en medio 2024 met elkaar te komen tot een gelijkluidende Woo-ambitie. Inmiddels is de bestuurlijke opdracht vertaald naar een projectplan met projectbegroting. Dit plan is in maart 2023 vastgesteld door de Algemeen directeur. Het project is daarna van start gegaan. In 2023 en 2024 worden de benodigde voorbereidingen getroffen om de eerste serie wettelijk verplichte informatiecategorieën op een juiste manier actief openbaar te maken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan bewustwording en het continu verbeteren van onze digitale omgeving en het gebruik ervan.

Invoering Omgevingswet
In de Omgevingswet is alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet met één samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet worden de gemeenten en de werkorganisatie BUCH gezamenlijk voorbereid op de invoering van deze wet.

De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de Omgevingswet.

1. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan centraal
2. Ruimte aan initiatieven
3. Vroegtijdige samenwerking
4. Integraal werken en maatwerk

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Dit is een belangrijk startmoment. Een moment waarop nog niet alles af is, maar waarop we beginnen. Net als bij het eerdere uitstel, zetten we de voorbereidingen onverminderd voort, binnen de kaders zoals die door de raad zijn vastgesteld. Een groot deel van onze voorbereiding staat los van de datum van inwerkingtreding. We gebruiken de extra tijd om beter vertrouwd te raken met de nieuwe manier van werken en onze dienstverlening te verbeteren voordat de Omgevingswet in werking treedt. Het uitstel van de Omgevingswet heeft impact op de planning van enkele activiteiten.

Het uitstel heeft financiële gevolgen. Net als bij het eerdere uitstel hanteren we als uitgangpunt dat we de vertragingskosten opvangen binnen het bestaande budget voor het programma Omgevingswet. Dit doen we door het aanpassen van de verdeling van het totaal beschikbare budget, zoals begin 2019 is toegekend voor de periode tot en met 2024, over de resterende jaren. De verwachting is dat het programma binnen dit financiële kader kan worden uitgevoerd.

Destijds zijn we tot een raming van de invoeringskosten gekomen inclusief een aantal onzekerheden. Een van de aannames was de verdeling van de kosten over de jaren. Om het programma volledig uit te kunnen voeren en de vertragingskosten vanwege het uitstel op te vangen, blijft het totale incidentele budget nodig. U bent in de BUCH jaarrekening 2022 geïnformeerd dat het in 2022 niet uitgegeven budget in 2023 nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zoals bij de BUCH jaarrekening 2022 is aangekondigd, zijn deze mutaties in deze voorliggende voortgangsrapportage verwerkt. Daarnaast is aangekondigd dat het Rijk via de meicirculaire gemeenten financieel compenseren voor een deel van de kosten van de invoering van de Omgevingswet.

Harmonisatievoorstellen
In 2021 heeft het bestuur de directeur de opdracht gegeven om te komen tot een efficiëntere inrichting van de werkprocessen en het verder harmoniseren van de processen en taken voor de vier gemeenten. Met als doel het bereiken van efficiency in tijd, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid, het verbeteren van de effectiviteit of mogelijke financiële voordelen.

In de 2e voortgangsrapportage hebben wij uitgebreid gerapporteerd over de voortgang. De nog niet verder uitgewerkte voorstellen die tot een kwaliteitsvoorstel en/of efficiencyvoorstel leiden worden via de lijn van team- en domeinplannen meegegeven als verbeterpunten.

Voortgang plustaken

Inbesteding afval

Omschrijving plustaak

Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Team Afval heeft vanaf 1 januari 2023 de inzameling overgenomen van HVC in Bergen. Dit betreft zowel de inzameling huis-aan-huis, het beheer van de drie milieustraten en het legen van de (ondergrondse) verzamelvoorzieningen in de gemeente. De implementatie van het grondstoffenplan loopt volgens schema. Zo zijn wij druk bezig met de uitrol van het grondstoffenplan door onder meer (ondergrondse) voorzieningen voor luiers, restafval, textiel, papier en elektrische apparaten te plaatsen. In de (ondergrondse) voorzieningen zijn vulgraadsensoren geplaatst. Bij hoogbouw worden speciale voorzieningen voor groente, fruit- en etensresten geplaatst. Het personeel is aangenomen en aan het werk. Voor de wagens zijn we in afwachting van de levering en maken we nu gebruik van huurvoertuigen.

Zelf ledigen ondergrondse containers

Omschrijving plustaak

Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De planning is nog steeds dat de BUCH-werkorganisatie vanaf het vierde kwartaal 2023 de lediging van (ondergrondse) verzamelcontainers verzorgen voor Uitgeest, Castricum en Heiloo. Wij zijn in afwachting van de levering van de aanbestede voertuigen. Momenteel wordt dit door een externe partij verricht. De BUCH-werkorganisatie gaat dynamisch ledigen. Ter voorbereiding hierop worden momenteel de verzamelcontainers voorzien van een vulgraadsensor. Door de inzameling in eigen hand te nemen winnen we aan flexibiltiet en kunnen we de BUCH-gemeenten beter bedienen. Het is efficiënt, kostenbesparend en duurzamer.

Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024

Actieagenda met verschillende ambities op armoede- en schuldenbeleid

Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De uitvoering van de schuldhulpverleningstaken ligt bij Zaffier. Voor de gemeente Bergen wordt er een integrale aanpak armoede opgesteld, hierin worden ook de uitgangspunten uit het beleidsplan schuldhulpverlening 2022 - 2025 meegenomen'.

Extra formatie Wet Inburgering (Meicirculaire 2021)

In- en uitvoering van de Wet Inburgering

Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De gemeenten hebben middelen beschikbaar gesteld voor de in- en uitvoering van de Wet inburgering. Vanaf 1 januari ligt de uitvoering van deze wet bij Zaffier. Het budget en de formatie is per 1 januari 2023 overgeheveld naar Zaffier.

Nieuw Tij

Extra middelen voor nieuw datateam en doorontwikkeling t.b.v. het meetbaar maken van onze dienstverlening

Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De formatie t.b.v. de data-analisten is ingevuld, de chatbot en live chat geimplementeerd en de applicities t.b.v. communicatie (teksteditor) en meten gebruik van de websites zijn aangeschaft. Het is feitelijk regulier werk geworden. Castricum wordt wederom gevraagd om aan te sluiten zodat het niet meer als plustaak bestempeld hoeft te worden..

GemeenteBergen App

Een wijkgerichte App met lokaal nieuws

Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De webapp (Bergen-nh/app) is ontwikkeld en beschikbaar. Er zijn weinig ontwikkelkosten meer te verwachten. Dit is ook het laatste jaar dat er extra budget voor is vrij gemaakt.

Versnellen woningbouw (Heiloo)

Extra capaciteit t.b.v. vergunningverlening en toezicht

Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Vanwege de stagnatie van de woningbouwontwikkeling in Zandzoom kunnen de begrote kosten in 2023 en 2024 in voor het budget versnellen woningbouw worden verlaagd met € 75.000,-.. Met het gewijzigde budget kan de medewerker Vergunning en toezicht in 2023 en 2024 een bijdrage blijven leveren aan de versnelling van woningbouw in de gemeente Heiloo. In 2025 zullen de kosten voor uitvoering van deze plustaak weer jaarlijks € 205.000,- bedragen.

5. Voortgang op de financiën

Mutaties werkorganisatie BUCH

		1 =1.000 korte omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		I/S
aut	1	Cao 2023 actualisatie loonsom	1.344	N	0		0		0		0		S
aut	2	Cao effect budget opleidingen	29	N	0		0		0		0		S
aut	3	Cao effect budget thuiswerkvergoeding n.a.v. cao	32	N	0		0		0		0		S
aut	4	Omgevingswet jaarrekening 2022 restant budget naar 2023	234	N	0		0		0		0		I
aut	5	Weekenddiensten Boa's	77	N	80	N	84	N	87	N	91	N	S
aut	6	Plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning	17	N	29	N	30	N	31	N	32	N	S
aut	7	Plustaak regulier Uitgeest Inzet POH - Jeugdhulpmedewerker	70	N	72	N	75	N	77	N	80	N	S
aut	8	Plustaak Versnellen woningbouw Heiloo	75	V	75	V	0		0		0		I
aut	9	Bestuursopdracht Energiearmoede	64	N	0		0		0		0		I
aut	10	Woonzorgvisie opstellen	150	N	0		0		0		0		I
aut	11	Invoering nieuwe maatwerkvoorz. huishoudelijke ondersteuning	75	N	147	N	152	N	158	N	163	N	S
aut	12	Jeugdhulp, preventie en inzet kortdurende zorg	50	N	98	N	102	N	105	N	109	N	S
aut	13	Naleving leerplichtwet, voorkoming verzuim	143	N	147	N	152	N	158	N	163	N	S
aut	14	Communicatie	224	N	175	N	0		0		0		I
aut	15	Gebouwenbeheer	65	N	89	N	92	N	96	N	99	N	S
aut	16	Mutaties investeringen	0		61	V	28	V	21	V	202	V	S
aut	17	Indexatie brandstofkosten	95	N	100	N	105	N	110	N	115	N	S
aut	18	Kosten inhuur gemeentecontroller	20	N	0		0		0		0		I
aut	19	Juridisch en fiscaal advies	50	N	0		0		0		0		I
aut	20	Programma Samensterk advieskosten	50	N	0		0		0		0		I
aut	21	Uitbreiding inzet bedrijfsarts	25	N	0		0		0		0		I
aut	22	Vervanging detachering Wmo consulenten	81	N	0		0		0		0		I
		Subtotaal mutaties uitgaven	2.817	N	802	N	764	N	801	N	651	N	0

		Mutaties op de inkomsten													
aut	23	Detacheringsvergoeding twee WMO consulenten	81	V	0		0		0		0		I
aut	24	Plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning	17	V	29	V	30	V	31	V	32	V	S
aut	25	Plustaak regulier Uitgeest. POH-Jeugdhulpmedewerker	70	V	72	V	75	V	77	V	80	V	S
aut	26	Plustaak Versnellen woningbouw Heiloo	75	N	75	N	0		0		0		I
aut	27	Aanpassing reguliere bijdrage overige mutaties	2.725	V	775	V	659	V	692	V	538	V	S
		Subtotaal mutaties inkomsten	2.817	V	802	V	764	V	801	V	651	V	

1 Cao 2023 actualisatie loonsom
Dit betreft het effect op de loonsom van de nieuwe cao 2023. Het effect voor 2024 en verder is verwerkt in de BUCH begroting 2024.

2 Cao effect budget opleidingen
Door aanpassing van de loonsom door de cao wordt het budget voor opleidingen geactualiseerd (2% van de loonsom). Het effect voor 2024 en verder is verwerkt in de BUCH begroting 2024.

3 Cao effect budget thuiswerkvergoeding
Vanaf mei 2023 is, door de nieuwe cao, de thuiswerkvergoeding verhoogd van € 2 naar € 3 per dag. Het effect voor 2024 en verder is verwerkt in de BUCH begroting 2024.

4 Omgevingswet jaarrekening 2022 restant budget naar 2023
Zoals in de aanbiedingsbrief aan de gemeenten bij de jaarrekening 2022 is aangegeven wordt het in 2022 niet uitgegeven budget met betrekking tot de invoering van de omgevingswet opnieuw aangevraagd voor 2023. Dit zijn geen extra kosten maar een schuif van 2022 naar 2023 in verband met het eerdere uitstel van de invoering.

5 Weekenddiensten Boa's opdracht
De burgemeesters van de BUCH gemeenten hebben eind 2022 opdracht gegeven om dezelfde inzet als de afgelopen 2 jaar in de weekenden te continueren en dit te verwerken in de P&C stukken. Hiervoor is extra budget nodig in verband met weekendtoeslagen. Tijdens de Corona periode is het weekendtoezicht door onze Boa's geïntensiveerd. Onze Boa's waren daardoor niet alleen van maandag tot en met vrijdag zichtbaar en aanspreekbaar op straat, maar ook in (de avonduren van) het weekend. Dit heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel en het normconform handelen van onze inwoners gehad. Tijdens de weekenddiensten pakken onze Boa's allerlei belangrijke thema's op, zoals: evenementen, parkeeroverlast, dumpen afval, hangjeugd etc.

6 Plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning
Het college van Bergen heeft besloten de BUCH opdracht te geven om met ingang van 1 juni 2023 de functie bestuurssecretaresse gemeente Bergen met 12 uur uit breiden (schaal 8). Dit wordt door Bergen via de reguliere bijdrage betaald en door aanpassing van de verdeelsleutel is dit budgetneutraal voor de overige gemeenten.

7 Plustaak regulier Uitgeest Inzet POH - Jeugdhulpmedewerker
In het verleden heeft het college van Uitgeest op tijdelijke basis besloten om 4 uur bij te dragen aan de inzet van de J&G coach voor in totaal 16 uur bij de huisarts. Vanuit de BUCH werkorganisatie is de resterende 12 uur ingezet. Het is gebleken dat de inzet van de J&G coach bij de huisarts, nu genoemd Jeugdhulpmedewerker, heel erg zinvol is. Dit heeft bijgedragen aan een goede samenwerking tussen huisarts en het sociaal team. Het aantal verwijzingen vanuit de huisarts was in verhouding ook lager ten opzichte van andere gemeenten. Naar aanleiding van deze positieve effecten hebben de andere BUCH gemeenten bij het vaststellen van de beheersmaatregelen formatie beschikbaar gesteld voor de inzet van een jeugdhulpmedewerker. Het college van Uitgeest heeft opdracht gegeven de inzet van de jeugdhulpmedewerker, schaal 10, voor 24 uur met terugwerkende kracht vanaf 1 januari te formaliseren om de bijdrage gelijk te trekken met de andere gemeenten. Dit wordt door Uitgeest via de reguliere bijdrage betaald en door aanpassing van de verdeelsleutel is dit budgetneutraal voor de overige gemeenten.

8 Plustaak Versnellen woningbouw Heiloo
Met deze plustaak bovenop het reguliere werk vindt in verschillende fases van planprocessen extra inzet plaats. Daarmee worden procedures korter en de productie positief beïnvloed. In 2023 en 2024 is tijdelijk minder budget nodig door stagnatie in het project Zandzoom.

9 Bestuursopdracht Energiearmoede
In de colleges van 1 november 2022 (UCH) en 8 november 2022 (B) hebben alle colleges positief ingestemd met de bestuursopdracht Energiearmoede en de opdracht formeel overgedragen aan de BUCH Werkorganisatie met een totaalbudget van € 250.000; waarvan € 82.000 voor het jaar 2022 en € 168.000 voor het jaar 2023. De gemeenten hebben dit budget beschikbaar gesteld vanuit de specifieke uitkering die zij van het Rijk hebben ontvangen om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De BUCH Werkorganisatie heeft het budget van 2022 nog niet volledig kunnen besteden; de werkelijke kosten van 2022 zijn € 64.000 lager uitgevallen. Aangezien de gemeenten dit restantbudget nog beschikbaar heeft op de balans en het totale budget van € 250.000 al eerder beschikbaar is gesteld, wordt nu het deel ad. € 64.000 dat nog niet besteed is in 2022, verwerkt in het jaar 2023.

10 Woonzorgvisie opstellen
Gemeenten zijn verplicht om vanaf 2024 een woonzorgvisie op te stellen. Het betreft een separate visie op de woonopgave voor kwetsbare groepen die moet bijdrage aan de brede woonzorgvisie per gemeente. De voorbereidingen zijn in het eerste kwartaal van 2023 gestart. Er is op dit moment geen zicht op extra middelen vanuit het rijk voor het opstellen en uitvoeren van de woonzorgvisie. Uitvoering van de woonzorgvisie binnen het kader van de woonzorgvisies van de gemeenten gebeurt in samenwerking met Ruimtelijke Ordening en vraagt vanaf 2024 structurele capaciteit. Ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage is nog onvoldoende inzichtelijk welke structurele capaciteit noodzakelijk is, mede omdat dit afhankelijk is van nog te maken (politieke) keuze in de woonzorgvisie later dit jaar. Het is wel noodzakelijk om de woonzorgvisie verder voor te bereiden en hiervoor inhuurcapaciteit in te zetten voor 2023.

11 Invoering nieuwe maatwerkvoorz. huishoudelijke ondersteuning
De vier colleges hebben als onderdeel van de beheersmaatregelen in 2022 het besluit genomen om de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden (HBH), waarbij de toegang belegd was bij de leverancier zelf om te zetten in een nieuwe maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning (HO) waarbij de toegang belegd is bij het sociaal team van de gemeente. Dit besluit is genomen om meer grip te krijgen op een toename van de instroom van het aantal

cliënten. Bij besluitvorming en bij de begroting 2023 was het effect op jaarbasis, van het verleggen van de toetsing naar het sociaal team, nog onvoldoende in beeld.
In januari 2023 is op basis van de jaarcijfers 2022 duidelijk geworden dat het een toename van 1500 cliënten betreft. Dit vraag extra inzet van Wmo consulenten binnen het sociaal team. Bij de berekening is rekening gehouden met de effecten van de inzet op preventie en een effectiviteitsslag in het indiceren. Aangezien dit document pas halverwege het jaar wordt vastgesteld, wordt vanaf het 2e halfjaar gestart met werven. In de periode van juli t/m halverwege september wordt hiervoor ingehuurd.

12 Jeugdhulp, preventie en inzet kortdurende zorg
De vier colleges hebben samen met Dijk en Waard en Alkmaar per 1 januari 2023 de jeugdhulp aanbesteed. Het financiële effect van dit besluit op de uitvoering is in januari 2023 inzichtelijk gemaakt. Dit op basis van cijfers 2022 en het terugbrengen van de gemiddelde looptijd van de contracten van 3 naar 1 jaar.
Een van de doelen van de nieuwe contracten is meer zicht en grip op de daadwerkelijk ingezette jeugdhulp en op de intensiteit, zwaarte en looptijd van de inzet. Dit is vertaald naar meerdere producten, in verschillende niveaus van zwaarte. Daar waar er eerst één product was voor alle herstelgerichte ambulante jeugdhulp. Dit levert dit jaar rond de 730 extra aanvragen/herindicaties op voor het sociaal team. Dit vraagt een structurele uitbreiding van de consulenten jeugd binnen het sociaal team. Bij de berekening is rekening gehouden met de effecten van de inzet op preventie en inzet op kortdurende trajecten. Aangezien dit document pas halverwege het jaar wordt vastgesteld, wordt met werven gestart vanaf het 2e halfjaar. In de periode van juli t/m halverwege september wordt hiervoor ingehuurd.

13 Naleving leerplichtwet, voorkoming verzuim
Leerplicht is een wettelijke taak waarvoor 2,8 fte aan formatie is opgenomen in onze basisdienstverlening voor vier gemeenten plus circa 1 fte aan ondersteunende taken als kwaliteit, functioneel beheer en administratie. Het advies van de landelijke vereniging leerplicht /rmc voor het uitvoeren van de wettelijke basistaken is 1 fte per 2.700 leerlingen. Samen tellen de scholen Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 14.628 leerlingen. Op basis van dit aantal is voor de basistaken leerplicht circa 5,3 fte voor de vier gemeenten nodig (dit is inclusief de ondersteunende taken). Op basis hiervan is de huidige formatie ontoereikend en is aanvullende formatie noodzakelijk Aangezien dit document pas halverwege het jaar wordt vastgesteld, kunnen we pas starten met werven vanaf het 2e halfjaar, waardoor de verwachting is dat we pas formatie in dienst geworven hebben vanaf halverwege september. Tot die tijd vindt inhuur plaats. Bovendien konden we niet voorkomen om ook in het eerste halfjaar een medewerker in te huren.

14 Communicatie
Tijdelijke uitbreiding om te komen tot een toekomstbestendige communicatie. Voor 2023 en 2024 doen zich knelpunten voor in de communicatiecapaciteit in relatie tot de communicatieopgave. Het betreft moeilijk in te vullen vacatureruimte op bestuurscommunicatie (werving heeft langer geduurd om de juiste persoon te vinden) en (lokale) projecten, dit leidt bij de gemeenten tot een benodigde inhaalslag op bestuurscommunicatie om uitvoering te geven aan de collegeambities die tijdelijk met inhuur opgevangen moet worden. Dit is nodig voor het organiseren en uitvoeren van de communicatie over besluitvorming en uitvoering van beleid van gemeenten. Daarnaast doen zich een aantal knelpunten voor in het ontwikkelen en onderhoud van de gemeentelijke communicatie kanalen. Om deze knelpunten voor 2023 en 2024 op te lossen zijn deze budgetten noodzakelijk.

15 Gebouwenbeheer
Door uitbreiding en groei van taken bij gebouwenbeheer, mede door het uitbreiden van het areaal, is het noodzakelijk om extra formatie toe te voegen.

Een goede en betrouwbare uitvoering van de dienstverlening wordt hiermee geborgd.

16 Mutaties investeringen
Aanpassingen in fasering van aanschaf ICT hardware en materieel.

17 Hogere brandstofkosten € 95.000 (N)
De realisaties van het eerste kwartaal 2023 blijkt dat de brandstof € 72.000 is. Als we dit doortrekken naar het einde van het jaar komen we uit op € 288.000.In de begroting is een budget opgenomen van € 193.000. Verschil € 95.000. De kosten van het tarief voor HVO 100 drie jaar tijd met circa 40% gestegen. Bij de 2de voortgangsrapportage 2022 is incidenteel € 60.000, extra opgenomen met het argument dat we verder zouden kijken hoe de ontwikkeling van de brandstofprijs in 2023 en verder gaat worden. De verwachting is dat het tarief niet gaat dalen en het budget structureel verhoogd moet worden. De meerjarige index is verder van toepassingen vanaf 2024 (jaarlijks 4,9%).

18 Kosten inhuur gemeentecontroller
De werving van een nieuwe gemeentecontroller vergt door de omstandigheden op de arbeidsmarkt meer tijd. Het blijkt een lastig in te vullen functie te zijn. Hierdoor moet de inhuur voor de tijdelijke invulling noodgedwongen worden verlengd. De extra kosten bedragen € 20.000.

19 Juridisch en fiscaal advies
Het beschikbare budget voor advieskosten is ontoereikend, omdat er in 2023 extra kosten worden gemaakt voor de afhandeling van een aantal juridische dossiers.

20 Programma Samensterk advieskosten
Vanuit het programma Samensterk vinden dit jaar nog werkzaamheden plaats in het kader van de evaluatie van het functiehuis en loongebouw. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar gesteld.

21 Uitbreiding inzet bedrijfsarts
In 2022 is er meer inzet van de beide bedrijfsartsen noodzakelijk geweest vanwege het toegenomen ziekteverzuim binnen de organisatie. Incidenteel is hier budget voor bijgeraamd. Ook in 2023 blijkt de extra inzet van de bedrijfsartsen nog noodzakelijk te zijn.

22 Vervanging detachering Wmo consulenten
Binnen het team Wmo zijn twee consulenten (deels) gedetacheerd aan twee andere instellingen. Er vindt vervanging plaats op de plek van deze consulenten. Dit is budgetneutraal aangezien hier even hoge inkomsten tegenover staan.

23 Detacheringsvergoeding twee WMO consulenten
Zie mutatie 22. Binnen het team Wmo zijn twee consulenten (deels) gedetacheerd aan twee andere instellingen. Hiervoor ontvangen we een vergoeding.

24 Plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning
Zie mutatie 6.

25 Plustaak regulier Uitgeest Inzet POH-Jeugdhulpmedewerker
Zie mutatie 7.

26 Plustaak Versnellen woningbouw Heiloo
Zie mutatie 8.

27 Aanpassing reguliere bijdrage naar aanleiding van de overige mutaties
Dit betreft de aanpassing van de regulier gemeentelijke bijdragen die nodig is om de mutaties 1 tot en met 26 budgetneutraal te verwerken.

Aansluiting met de voorgaande P&C documenten

	Aansluiting totale lasten vanaf 2e rapportage 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Stand BUCH na 2e rapportage 2022	**84.827**	**85.126**	**87.302**	**89.356**	**89.356**
	Mutaties na 2e voortgangsrapportage 2022 /					
1	Aanschaf materialen team zuid	21	31	34	38	38
2	2,4 fte reiniging uitbreiding cap Castricum en Heiloo	136	141	145	149	149
3	Aframing overgang Zaffier	- 4.354	- 4.461	- 4.573	-4.687	-4.676
4	Wet kwaliteitsborging	67	67	67	67	
5	Bestuursopdracht Energiearmoede	168				
6	Extra formatie vergunningen plustaak Bergen	283				
7	Mutaties begroting 2024		2.779	3.842	4.962	8.542
	Subtotaal wijzigingen na 2e rapportage 2022	**- 3.679**	**- 1.443**	**-485**	**529**	**4.053**
	Wijzigingen 1e voortgangsrapportage 2023	**2.817**	**802**	**764**	**801**	**651**
	Totaal na 1e voortgangsrapportage 2023	**83.965**	**84.485**	**87.581**	**90.686**	**94.060**

Overzicht Baten en Lasten BUCH

	Wat gaat dit kosten Lasten x € 1.000	2023 Lasten Begroot	2024 Lasten Begroot	2025 Lasten Begroot	2026 Lasten Begroot	2027 Lasten Begroot
1	Personeel	64.842	67.912	70.333	73.050	75.849
2	Inhuur	3.799	2.942	2.966	3.122	3.271
3	Afschrijvingslasten	2.101	2.673	2.698	2.389	2.228
4	Overige lasten	13.224	10.958	11.584	12.123	12.708
	Totaal lasten	**83.965**	**84.485**	**87.581**	**90.683**	**94.056**

	Wat gaat dit kosten Baten x € 1.000	2023 Baten Begroot	2024 Baten Begroot	2025 Baten Begroot	2026 Baten Begroot	2027 Baten Begroot
5	Reguliere bijdragen gemeenten	82.701	84.226	87.262	90.357	93.730
6	Bijdrage plustaken gemeenten	1.064	163	222	228	228
7	Overige baten	201	96	97	98	98
	Totaal baten	**83.965**	**84.485**	**87.581**	**90.683**	**94.056**
	Totaal baten min lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overzicht Baten en Lasten BBV

	Programmaonderdeel Bedragen x 1.000	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	Baten 2024	Lasten 2024	Saldo 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025	Baten 2026	Lasten 2026	Saldo 2026	Baten 2027	Lasten 2027	Saldo 2027
	Baten en lasten															
1a	Bedrijfsvoering	873	44.370	-43.497	229	45.333	-45.104	288	46.425	-46.136	296	47.647	-47.350	296	47.736	-47.440
1b	Overhead	83.092	39.323	43.770	84.256	38.874	45.383	87.292	40.871	46.421	90.387	42.747	47.640	93.760	46.030	47.730
1c	Onvoorzien		101	-101		103	-103		104	-104		104	-104		104	-104
1d	VPB	0	111	-111	0	114	-114	0	118	-118	0	121	-121	0	121	-121
1e	Algemene dekkingsmiddelen		60	-60		62	-62		63	-63		64	-64		65	-65
	Saldo Baten en lasten	**83.965**	**83.965**	**0**	**84.485**	**84.485**	**0**	**87.581**	**87.581**	**0**	**90.683**	**90.683**	**0**	**94.056**	**94.056**	**0**
	Resultaat	**83.965**	**83.965**	**0**	**84.485**	**84.485**	**0**	**87.581**	**87.581**	**0**	**90.683**	**90.683**	**0**	**94.056**	**94.056**	**0**

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel is met ingang van 2023 aangepast in verband met overdracht van nieuwe taken.
Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe **reguliere bijdrage** per gemeente na vaststelling van deze rapportage.
Deze sluit met regel 5 “Regulier bijdragen gemeenten” uit de tabel **Overzicht Baten en Lasten BUCH** op de vorige pagina.

	Verdeelsleutel na 1e voortgangsrapportage 2023 BUCH					Reguliere bijdrage per gemeente				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	33,35%	33,14%	33,12%	33,15%	33,15%	27.584.794	27.916.295	28.897.224	29.957.338	31.075.946
Uitgeest	12,10%	12,18%	12,19%	12,18%	12,18%	10.006.670	10.257.397	10.636.532	11.005.806	11.415.612
Castricum	33,59%	33,69%	33,70%	33,68%	33,68%	27.781.036	28.375.770	29.407.834	30.435.183	31.571.360
Heiloo	20,95%	20,99%	20,99%	20,98%	20,98%	17.328.472	17.676.778	18.320.589	18.958.960	19.666.972
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**82.700.972**	**84.226.240**	**87.262.179**	**90.357.287**	**93.729.890**

Plustaken voor de verschillende gemeenten.

Plustaak (incidenteel) stand 1e voortgangsrapportage 2023	2023	2024	2025	2026	2027	start
Versnellen woningbouw Heiloo	133.900	140.200	221.700	228.400	228.400	2020
Kleine materialen team zuid Castricum	4.800					2023
Kleine materialen team zuid Uitgeest	9.600					2023
Snoeiarm Uitgeest	6.600					2023
Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024 Bergen	22.600	23.200				2021
Nieuw tij gemeente App Bergen	25.000					2021
Nieuw tij data analisten Bergen	127.321					2021
Nieuw tij data analisten Uitgeest	45.375					2021
Nieuw tij data analisten Castricum	0					2021
Nieuw tij data analisten Heiloo	82.804					2021
Beleidsmedewerker verkeer 1,5 fte Bergen	154.700					2021
Bestuursopdracht energie armoede Bergen	69.000					2023
Bestuursopdracht energie armoede Uitgeest	17.000					2023
Bestuursopdracht energie armoede Heiloo	35.000					2023
Bestuursopdracht energie armoede Castricum	47.000					2023
Vergunningen Bergen	283.000					2021
Totaal	**1.063.700**	**163.400**	**221.700**	**228.400**	**228.400**	

Totaal plustaken per gemeente:	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	681.621	23.200	0	0	0
Uitgeest	78.575	0	0	0	0
Castricum	51.800	0	0	0	0
Heiloo	251.704	140.200	221.700	228.400	228.400
Totaal	**1.063.700**	**163.400**	**221.700**	**228.400**	**228.400**

Bestuursbesluit

Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

gezien het voorstel van de directie

besluit:

1. akkoord te gaan met de voorliggende eerste voortgangsrapportage 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging.
2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging.
3. de verdeelsleutel 2023 t/m 2027 vast te stellen op:
4.

	Verdeelsleutel na 1e voortgangsrapportage 2023 BUCH				
	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	33,35%	33,14%	33,12%	33,15%	33,15%
Uitgeest	12,10%	12,18%	12,19%	12,18%	12,18%
Castricum	33,59%	33,69%	33,70%	33,68%	33,68%
Heiloo	20,95%	20,99%	20,99%	20,98%	20,98%
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

5. akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief aan de colleges.

Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 31 mei 2023

ZANDSTRA

E. Zandstra
secretaris

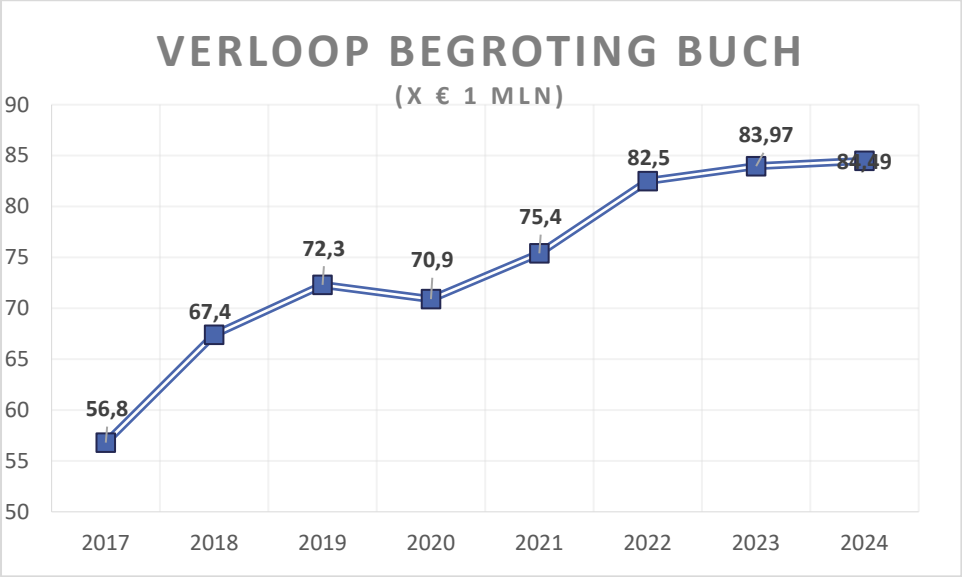
Sebastiaan M. Nieuwland
voorzitter

BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING

	Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten												
Aanvang BUCH	2017	56.807.000	58.085.000	57.948.000	57.286.000	57.943.000						
2e rapportage 2017	2017	889.000	1.252.000	1.366.000	1.422.000	1.482.000						
subtotaal na 2e rapportage 2017	***2017***	***57.696.000***	***59.337.000***	***59.314.000***	***58.708.000***	***59.425.000***	***59.425.000***					
Begroting 2019-2022	2018		0	2.038.000	2.694.000	3.154.000	4.453.000					
Subtotaal na begroting 2019	***2018***		***59.337.000***	***61.352.000***	***61.402.000***	***62.579.000***	***63.878.000***					
Verbeterplan	2018		7.360.000	5.261.000	3.241.000	2.903.000	2.903.000					
Jaarrekening 2017	2018		178.000									
Administratief begroting pers kn	2018		582.000	560.100	460.200	467.400	472.400					
2e rapportage 2018	2018		-42.232	694.768	694.768	694.768	694.768					
Aanvulling begroting 2024	2018								6448			
subtotaal na 2e rapportage 2018	***2018***		***67.414.768***	***67.867.868***	***65.797.968***	***66.644.168***	***67.948.168***	***67.948.168***	***67.954.616***			
Materieel naar de BUCH	2019			1.956.000	2.132.000	2.205.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000			
Omgevingswet	2019			580.900	1.192.700	942.800	712.000	721.390	721.390			
Begroting 2020-2023	2019			0	454.177	560.077	688.277	1.967.177	1.967.177			
Jaarrekening 2018	2019			800.000								
Administratief begroting pers kn (118)	2019			-75.000	-77.000	-79.000	-81.000	-81.000	-81.000			
1e rapportage BUCH 2019	2019			652.968	506.840	502.900	506.600	510.300	510.300			
2e rapportage BUCH 2019	2019			519.464	962.197	1.720.662	1.899.462	1.928.562	1.928.562			
Subtotaal na 2e rapportage 2019	***2019***			***72.302.200***	***70.968.882***	***72.496.607***	***73.981.507***	***75.302.597***	***75.309.045***			
Uitbesteding belasting	2020				-1.143.500	-1.205.200	-1.266.800	-1.328.500	-1.328.500			
Begroting 2021-2024	2020					216.539	683.587	1.218.729	3.330.720			
Jaarrekening 2019	2020				480.000							
Overheveling klein gereedschappen	2020				76.900	84.700	85.900	87.400	88.800			
Verduurzaming wagenpark	2020					34.000	27.000	41.000	41.000			
Inbesteding Inkoop Castricum	2020					325.800	335.600	345.700	356.100			
uitbesteding parkeerbeheer Bergen	2020					-331.600	-338.400	-345.200	-352.500			
2e rapportage BUCH 2020	2020				501.939	535.642	473.293	478.793	494.893			
overheveling taken Bergen,Uitgeest en Heiloo tbv team Noord	2020				18.175	73.300	75.600	77.700	80.100			
Subtotaal na 2e rapportage 2020	***2020***				***70.902.396***	***72.229.788***	***74.057.287***	***75.878.219***	***78.019.658***	***78.019.658***		
Uitbreiding Plustaken	2021					1.623.650	1.536.740	1.572.032	1.608.376	1.616.476		
Begroting 2022-2025	2021						-332.906	-144.892	-143.808	1.827.476		
Jaarrekenig 2020	2021					220.000						
Plustaak Nieuw Tij	2021					243.638	248.028	252.595	257.207	257.207		
Plustaak Pilot, ontwikkeling gemeente App	2021					25.000	25.000	25.000				
Plustaak Robot grasmaaiers(onderhoud de koog in eigen beheer)	2021					24.900	71.400	73.100	74.900	76.700		
1e rapportage 2021 BUCH Bestuur	2021					136.808	123.556	40.289	85.381	89489		
1e rapportage 2021 BUCH directie	2021					-900						

Aanvulling begroting 2022 harmonisatievoordelen	2021						-440.000	-440.000	-440.000	-440.000		
Uitbreiding plustaak Beheersmaatregelen sociaal domein	2021					355.439	623.200	602.300	616.600	631.200		
Toevoegen plustaak adviseur wonen en zorg	2021					76.550	89.333					
Toevoegen plustaak inburgering	2021					73.800	100.900	103.500	106.200	109.000		
Toevoegen plustaak beleidsmedewerker verkeer Bergen	2021					122.600	150.800	154.700				
2e rapportage 2021 BUCH Bestuur	2021					314.026	-34.700	-35.400	-35.800	-16.300		
Subtotaal na 2e rapportage 2021 BUCH	***2021***					***75.445.299***	***76.218.638***	***78.081.443***	***80.148.714***	***82.170.906***	***82.150.906***	
Toevoegen Plusttaak Vroegsignalering schulden	2022						92.200	94.600	97.000	99.500	102.100	
Toevoegen plustaak Extra formatie wet inburgering uit meica 2021	2022						195.800	200.900	205.900	211.200	216.700	
Begroting 2023-2026	**2022**							**2.132.914**	**2.008.483**	**2.038.557**	**4.035.442**	
Overdracht wegen HHNK Uitgeest	2022						147.300	156.100	160.000	164.100	168.300	
Inbesteding afval Bergen per 1-1-2023 projectkosten 2022	2022						230.000					
Ledigen Ondergrondse Containers UCH	2022							76.100	310.900	316.700	323.500	
Lasten voor 1e rapportage 2022	***2022***					***75.445.299***	***76.883.938***	***80.742.057***	***82.930.997***	***85.000.963***	***86.996.948***	
1e rapportage BUCH 2022	2022						**3.486.072**					
Lasten na 1e rapportage BUCH	***2022***	***57.696.000***	***67.414.768***	***72.302.200***	***70.902.396***	***75.445.299***	***80.370.010***	***80.742.057***	***82.930.997***	***85.000.963***	***86.996.948***	
Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buite	2022						146.500	157.188	167.130	176.425	186.438	
Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo	2022						34.300	60.500	62.200	63.900	65.700	
Plustaak SUS Uitgeest	2022						61.700	63.300	64.900	66.600	68.400	
Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven	2022						40.000					
kn structurele plustaken Bergen zandoverlast en robotmaaiers	2022						0	780	21.880	21.880	21.880	
kn structurele plustaak Castricum bestuurssecretariaat	2022						35.800	54.200	55.600	57.100	58.500	
kn structurele plustaak Uitgeest bestuurssecretariaat	2022						76.500	77.300	79.300	81.200	83.300	
kn reguliere taak extra BOA's conform artikel 4 DVO	2022						0	128.100	131.300	134.600	138.100	
kn reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4 DV	2022						277.616	384.178	373.722	379.412	405.588	
kn reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4 DVC	2022						143.000	464.900	516.900	572.500	572.500	
Oekraine bestuursopdracht 01-09-22 tm medio 08-2023	2022						1.148.000	2.229.000				
Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / dooront	2022						272.200	502.300	514.800	528.000	541.900	
2e rapportage BUCH 2022	2022						-133.348	-36.497	207.575	219.406	217.013	
Lasten na 2e rapportage BUCH	2022						***82.472.278***	***84.827.306***	***85.126.304***	***87.301.986***	***89.356.267***	***89.356.267***
Eenmalige uitkering cao	2022						420.000					
aanschaf kleine materialen zuid	2022						3.600	21.000	31.334	33.734	35.068	35.068
Procesplan beh mtrg en beh mtrg 9 uitgeest	***2022***						132.000					
Bestuursopdracht energie Armoede	2022						82.000	168.000				
Extra formatie vergunningen plustaak Bergen	2022						91.900	283.000				
Wet kwaliteitsborging	2022							67.168	67.222	67.222	66.714	
Uitbreiding capaciteit reininging Heiloo en Castricum	2022							136.400	140.600	144.600	148.600	148.600
Lasten eind 2022	2022						***83.201.778***	***85.502.874***	***85.365.460***	***87.547.542***	***89.606.649***	***89.539.935***
Zaffier	2023							-4.354.400	-4.461.300	-4.572.500	-4.686.200	-4.676.300
Lasten 2023 per 31-12-2022 (jaarrekening 2022)	2023						**83.201.778**	**81.148.474**	**80.904.160**	**82.975.042**	**84.920.449**	**84.863.635**
Begroting 2024-2027	2023								2.779.395	3.841.694	4.962.329	8.541.696
Totaal lasten begroting 2024							**83.201.778**	**81.148.474**	**83.683.555**	**86.816.736**	**89.882.778**	**93.405.331**
1e voortgangsrapportage 2023	2023							2.816.814	801.787	763.845	800.611	650.661
Lasten na 1e voortgangsrapportage 2023								**83.965.288**	**84.485.342**	**87.580.581**	**90.683.389**	**94.055.992**

In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.



Verloop begroting BUCH 2017-2023	
Jaar	**Belangrijkste mutatie**
2017	- Ciso functionaris
	- Lonen (verhogen cao en pensioenen)
	- Inzet sociaal teams
2018	- Salarissen (2%)
	- Indexatie (1%)
	- Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten
	- Verbeterplan
	- Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt.
	- J&G coaches
	- Verlaging afschrijvingslasten
	- Inhuur DMS zaaksysteem en afvalinzameling
2019	- Overgang materieel naar de BUCH
	- Omgevingswet
	- Indexatie salarissen (1%)
	- Intensieve casusregie
	- Abonnementen Schulink
	- Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak)
	- Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak)
	- Evaluatie dienstverleningsmodel
	- Inhuur project rationalisatie
	- Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten
	- Doorwerking coa
2020	- Uitbesteding belastingen
	- Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy
	- Indexatie salarissen en kosten (begroting)
	- Onderhoud ICT (begroting)
	- Vervallen plustaak Uitgeest (begroting)
	- Invullen taakstelling (begroting)
	- Overheveling klein gereedschap
	-Verduurzamen wagenpark
	- Inbesteding inkoop Castricum
	- Uitbesteding parkeerbeheer Bergen
	- Actualiseren salarissen (2e firap)
	- Onderzoek huisvesting (2e firap)
	- Kosten Corona (2e firap)
	- Kosten plustaken (2e firap)
2021	- Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities
2022	- Plustaken vroegsignalering schulden
	- Plustaak Wet Inburgering
	- Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling
	- Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022)
	- Ziektevervanging (1e voortgangsrapportage 2022)
	- Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022)
2023	Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage)
	- Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022)
	- Verwerken overgang medewerkers naar Zaffier
	- Verwerken gevolgen cao en indexatie (begroting 2024 / 1e voortgangsrapportage 2023)
	- Overheveling budget omgevingswet jaarrekening 2022
	- Plustaak bestuurssecretariaat Bergen, plustaak pho Uitgeest, bestuursopdracht Energiearmoede

BIJLAGE 2: Reguliere plustaken

Structurele plustaken gemeenten verwerkt in reguliere bijdrage artikel 5 DVO

startjaar	gemeente	Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO (structureel via reguliere bijdrage door aanpassing verdeelsleutel)
2022	Heiloo	Plustaak Uitbreiding groencapaciteit team Noord i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2018	Uitgeest	Plustaak extra capaciteit handhaving Uitgeest 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33 fte toezichthouder bouw (s9), € 10.000 vaartoezicht RAUM
2022	Uitgeest	Plustaak Stichting Uitgeest Senioren (SUS) 0,67fte (s9) consulent sociaal team
2022	Uitgeest	Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,94 (s8)
2022	Castricum	Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,66 fte (s8)
2023	Bergen	Plustaak Zandoverlast EaZ aanschaf shovel
2023	Bergen	Plustaak 4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden
2022	Castricum	Plustaak uitbreiding Wijkteam Zuid i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2022	Alle	BUCH breed plustaak databeheerder 1fte (s8)
2022	Alle	Budget kleine gereedschappen naar BUCH
2023	Uitgeest	Kleine materialen team zuid Uitgeest
2023	Castricum	Kleine materialen team zuid Castricum
2022	Uitgeest	Snoeiarm Uitgeest
2023	Bergen	Uitbreiding bestuurssecretariaat met 0,33fte (s8), per 01-06-23
2023	Uitgeest	POH - Jeugdhulpmedewerker Uitgeest 0,67fte (s8) per 01-01-23
2024	Alle	Nieuw tij data analisten
2023	Alle	Weekenddiensten Boa's per 01-01-23