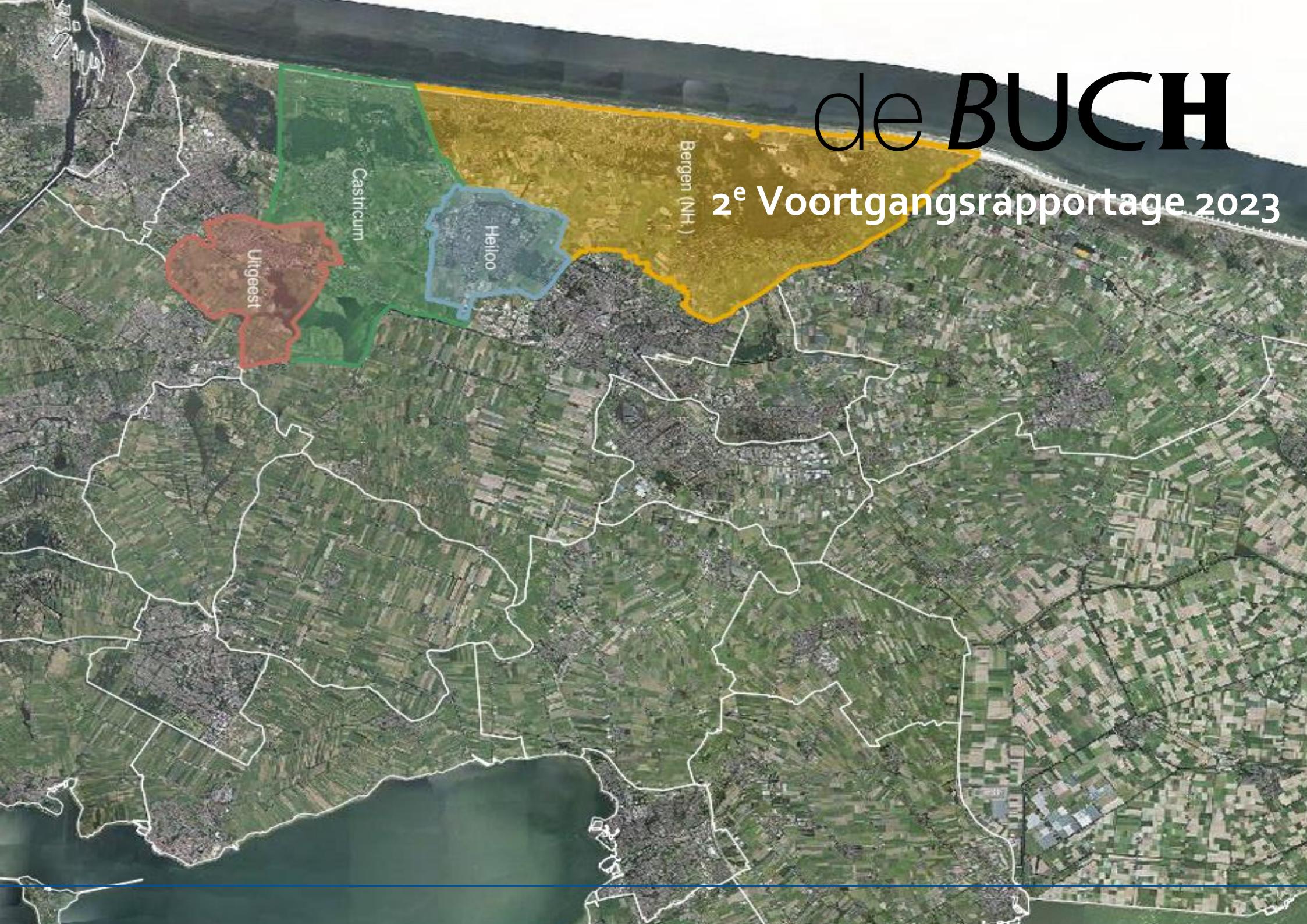


de *BUCH*

2^e Voortgangsrappor tage 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
1. De mensen die voor ons werken	7
2. De ICT waar we mee werken	10
3. Facilitaire ondersteuning	12
4. Overige (organisatie)ontwikkelingen.....	13
5. Voortgang op de financiën.....	17
Bestuursbesluit.....	29
BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING	30
BIJLAGE 2: Reguliere plustaken	35

Inleiding

In deze tweede voortgangsrapportage 2023 van Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering is vereist voor de dienstverlening van Werkorganisatie BUCH aan de vier gemeenten en het helpen realiseren van de lokale ambities die zij daarin hebben afgesproken met hun gemeenteraden.

Deze rapportage beslaat de periode januari tot en met augustus 2023. Op basis van de informatie en inzichten die voortvloeien uit bestuurlijke processen, informeren wij het bestuur. We geven aan in hoeverre wij verwachten dat zowel de beleidsmatige als financiële voornemens in onze begroting 2023 in het lopende jaar gerealiseerd kunnen gaan worden.

Toekomstbeeld BUCH-samenwerking vraagt meer tijd

In de voorgaande P&C-documenten in deze bestuursperiode (vanaf de tweede voortgangsrapportage 2022) gaven we aan dat de uitkomsten van de bestuursopdracht (het onderzoek naar welke interventies nodig zijn om de aansturing en werking van Werkorganisatie BUCH te verbeteren en een bijbehorend plan van aanpak) de basis vormen voor doorontwikkeling van Werkorganisatie BUCH op de lange termijn. Dit proces moet leiden tot een langetermijnperspectief op de bestuurlijke samenwerking als zodanig, en hiermee ook op een structurele doorontwikkeling van Werkorganisatie BUCH.

Alleen als er een helder politiek bestuurlijk beeld is over de vorm van de bestuurlijke samenwerking in de toekomst, is het BUCH bestuur in staat structurele maatregelen te treffen. Deze maatregelen zorgen voor een gezonde en sterke organisatie. Vanuit een door de colleges gedragen en gekozen richting kunnen nodige stappen worden gezet naar een robuuste organisatie. Stabiliteit, continuïteit, betrouwbaarheid en kwaliteit binnen

Werkorganisatie BUCH staan hierbij voorop.

In afwachting van de uitkomsten van het bestuurlijke proces is het bestuur tot op heden van mening dat het beter is de investeringen op korte en lange termijn aan te houden. Het langetermijnperspectief kan dan eerst uitkristalliseren. De noodzakelijke investeringen kunnen dan één op één bijdragen aan het bereiken van nieuwe lange termijndoelen die hieruit naar voren komen. Tot nog toe heeft het bestuur in deze bestuursperiode dus vooral de mutaties in de P&C-documenten aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Deze documenten hangen primair samen met de autonome groei van het werkpakket, de autonome groei van de caseload of het areaal in de reguliere dienstverlening. Het gaat hierbij om de capaciteit die nodig is op basis van besluiten die zijn genomen door de colleges, coö-aanpassingen of nieuwe taken die zijn ontstaan vanuit wet- en regelgeving.

Goed werkgeverschap vereist nu actie

Bij het opstellen van deze voortgangsrapportage stelden wij als BUCH-bestuur vast dat de bestuursopdracht (een langetermijnperspectief op het versterken van de bestuurlijke samenwerking binnen Werkorganisatie BUCH) nog niet is afgerond. De oorzaak ligt bij de hoge complexiteit en bestuurlijke dynamiek. De contouren van de processen waarbinnen de doorontwikkeling van de bestuurlijke samenwerking vormgegeven kan gaan worden, zijn inmiddels wel helder. Het betreft de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport Teunisse. Het rapport Teunisse is eerder genoemd in dit document en dit 'onderzoek' is als addendum bijgevoegd. De gemeente Uitgeest heeft het proces inmiddels ingezet om een bestuurskracht onderzoek te gaan starten.

Als goede werkgever is het BUCH-bestuur er verantwoordelijk voor goede werkomstandigheden te bieden voor de ongeveer 1100 medewerkers. Het BUCH-bestuur is van mening dat bepaalde investeringen in de doorontwikkeling van Werkorganisatie BUCH niet langer kunnen wachten op de uitkomsten van het door de gemeenten zelf uit te voeren bestuurlijke proces. Hoewel er op dit moment nog geen herijkt beeld is van de bestuurlijke samenwerking in de toekomst, is het van belang dat het werk van het ambtelijk apparaat voor de inwoners van de vier deelnemende gemeenten en hun besturen wel gewoon door moet kunnen gaan. De borging van **de kwaliteit van het werk**, het verder **professionaliseren** (verzakelijken) van Werkorganisatie BUCH én het versterken van de **fitheid** van de organisatie is daarbij noodzakelijk.

Deze voorgangsrapportage is in meerdere stappen tot stand gekomen. Allereerst heeft de organisatie geïnventariseerd welke investeringen binnen de organisatie noodzakelijk waren. De aanbevelingen vanuit het rapport Teunisse (bijgevoegd) zijn hierin meegenomen. Vervolgens is op bestuurlijk niveau een weging gemaakt langs acht acute hoofdopgaven. Hierbij hebben we rekening gehouden met de financiële positie van de gemeenten en de mogelijkheden om zaken incidenteel of structureel te kunnen betalen.

Acht acute hoofdopgaven uitgelegd

Het bestuur ziet de volgende hoofdopgaven waarvoor het toekennen van budget noodzakelijk is:

- het versterken van het lijnmanagement, met als doel zo snel mogelijk de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. In de afgelopen periode hebben meerdere raden en colleges hun zorgen geuit over de kwaliteit van de dienstverlening. Met een financiële impuls (€ 0,5 mln. voor 2023, € 0,7 mln. **structureel**) is het volgens het MT van Werkorganisatie BUCH mogelijk het aantal mensen waaraan men direct leiding geeft (oftewel de 'span of control') te verminderen. Hierdoor ontstaat de

mogelijkheid om daadkrachtig de professionaliseringsopgave vorm te geven met resultaat in 2024. Een herziening van de sturingsvisie is dan op te leveren in Q1 2024. Dit maakt het mogelijk de middellange termijnkoers van Werkorganisatie BUCH in de cultuur te borgen.

- het verbeteren van de jaarcontracten en de verankering ervan in de planning & control-processen. Dit maakt het mogelijk de gewenste verzakelijking van de ambtelijke organisatie concreet vorm te geven (€ 40.000 **incidenteel**); Dit is nodig om in basis een zakelijkere manier van werken binnen Werkorganisatie BUCH mogelijk te maken en beter inzichtelijk te krijgen wat de organisatie levert voor de financiële middelen die gemeenten de organisatie biedt.
- Het versneld uitrollen van de al ingezette strategische personeelsplanning om zo de professionalisering van Werkorganisatie BUCH al in 2024 te kunnen realiseren. Het is dan met name van belang de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen, de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van de medewerkers te vergroten en de beschikbare menskracht aan te laten sluiten bij de politiek-bestuurlijke doelen van de verschillende deelnemende gemeenten van de organisatie. Op basis van het advies van Teunisse is het aanstellen van opgavemanagers hier onderdeel van. Het bestuur heeft besloten om op dit moment nog geen nieuwe opgavemanagers aan te nemen, en in plaats daarvan eerst het nut en de noodzaak ervan te beoordelen vanuit het versterkte lijnmanagement. De huidige opgavemanager Klimaat zetten we wel voort (**structureel** € 165.000). De overige maatregelen (o.a. inzet bedrijfsarts, loopbaan-coaching en verandermanager) leiden tot **incidentele** lasten van € 0,1 mln. voor de jaren 2023 tot en met 2025.
- het borgen van afdoende werkruimten (huisvesting) voor de medewerkers en vanaf 2024 de verdeelsleutel als basis voor de financiering van huisvestingsbehoeften vast te leggen, waardoor er een einde komt aan de langdurige onzekerheid hierover. Nog

dit jaar zal een uitwerking gedeeld worden waarmee duidelijk wordt wat in de praktijk de financiële gevolgen zullen zijn van deze afspraak. Daarnaast is er besloten middelen vrij te maken om te kunnen investeren in de noodzakelijke huisvesting van o.a. de afdeling bedrijfsvoering (€ 61.000 **structureel** vanaf 2025). De genoemde uitwerking van de aanpak huisvestingskosten biedt ook handvatten voor het verrekenen van nu te maken huisvestingskosten, na afronding van het bestuurlijke proces.

- het doorbouwen aan de ICT-backbone van de organisatie. Het doel is om verdere procesoptimalisatie mogelijk te maken. Daarnaast moet de veiligheid van het gegevensbeheer binnen Werkorganisatie BUCH verder worden verbeterd (€ 0,2 mln. voor 2023, € 1,9 mln. voor 2024 aflopend naar € 1,3 mln. in 2027).
- De “voorziening” ziekteverzuim. Werkorganisatie BUCH heeft net als veel andere organisaties momenteel te kampen met een hoog ziekteverzuim. Daarom is het redelijk een “voorziening” voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte te creëren. De extra kosten voor het inhuren van vervangend personeel bij afwezigheid of ziekte hoeven dan niet elk jaar in het P&C-document aan de deelnemende gemeenten te worden doorberekend. Het bestuur ziet echter toch af van deze optie. Gezien de financiële situatie bij de deelnemende gemeenten is dit structureel niet door te belasten. Deze last kan (en moet, gezien de rechtmatigheid van deze verplicht te nemen kostenpost) alleen voor 2023 incidenteel worden opgenomen in deze voortgangsrapportage en bijbehorende begrotingswijziging (€1,5 mln. voor 2023, structureel oplopend tot €1,8 mln. in 2027); Met deze keuze kiest het bestuur er bewust voor de volgende jaren de extra te maken vervangingskosten bij ziekte, op basis van “nacalculatie” aan de colleges en raden voor te leggen.
- het faciliteren van een bestuurlijke gespreksleider. Deze gespreksleider wordt ondersteund door de nieuwe algemeen

directeur. Hij of zij leidt het BUCH-bestuur procesmatig strak door een goed voorbereide agenda en draagt op die manier bij aan het stroomlijnen van het besluitvormingsproces. De vertegenwoordigers in het bestuur komen dan in gelijke verhouding tot elkaar te staan. De gespreksleiding bij bestuursvergaderingen is dan neutraal (€ 30.000 **structureel**).

- Restcategorie mutaties op de begroting. Deze vloeien voort uit de reguliere, autonome ontwikkelingen en opdrachten die de colleges én gemeenteraden van de deelnemende gemeenten bij Werkorganisatie BUCH zélf de afgelopen periode hebben uitgevraagd. Na de bestuurlijke afweging is besloten om de noodzakelijke uitbreiding in fte's vanaf 2024 niet mee te nemen in deze voortgangsrapportage. In plaats daarvan wordt deze meegenomen in de analyse voor de kadernota 2025. We houden er rekening mee dat ook voor 2024 een formatie-uitbreiding nodig is om die dienstverlening in stand te houden. Uiteindelijk komt het voor deze voortgangsrapportage neer op een **incidenteel** voordeel van € 0,7 mln. in 2023 en een **structureel** nadeel van gemiddeld € 0,4 mln.

Deze maatregelen hebben allemaal financiële mutaties tot gevolg. Deze mutaties willen wij dit jaar als begrotingswijziging opvoeren. De maatregelen zijn volgens het bestuur en de directie van Werkorganisatie BUCH nu noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen bieden die de inwoners, colleges en gemeenteraden van ons verwachten. Deze bedragen hebben wij opgenomen in deze voortgangsrapportage.

Zoals eerder vermeld, betekent dit niet dat het politieke proces dat de raden en colleges van de vier deelnemende gemeenten moeten doorlopen voor de langetermijnrichting onveranderd blijft. Dit proces zal een leidende rol blijven spelen in het bepalen van de structurele koers.

Wij vertrouwen erop dat deze rapportage een goed inzicht biedt in

de ontwikkelingen en prestaties van Werkorganisatie BUCH. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen.

Met vriendelijke groet,

De directie van Werkorganisatie BUCH

1. De mensen die voor ons werken

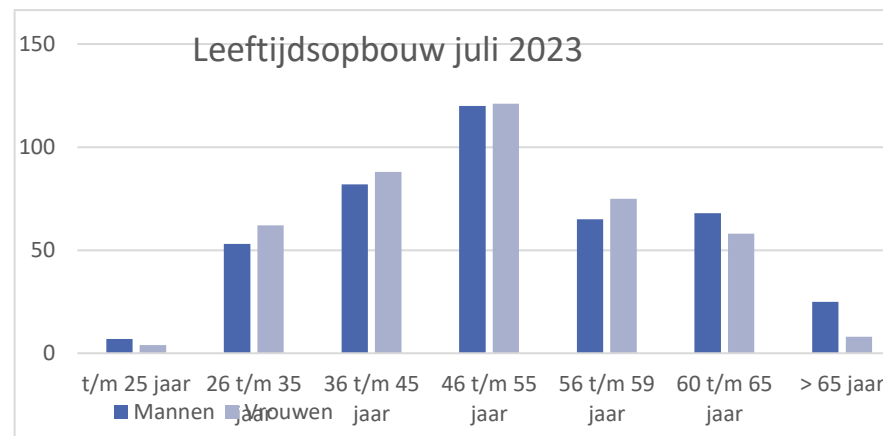
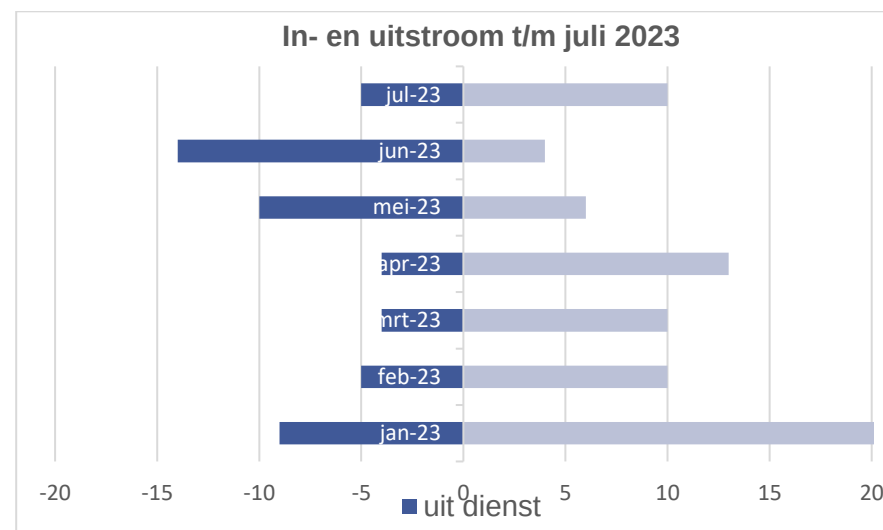
Werkorganisatie BUCH is aangesloten bij Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). WSGO heeft een akkoord met de vakbonden gesloten over een nieuwe cao SGO met een looptijd van 2 januari 2023 t/m 31 december 2023. Na de gehouden ledenraadplegingen (zowel bij de werkgevers als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

Financiële afspraken 2023

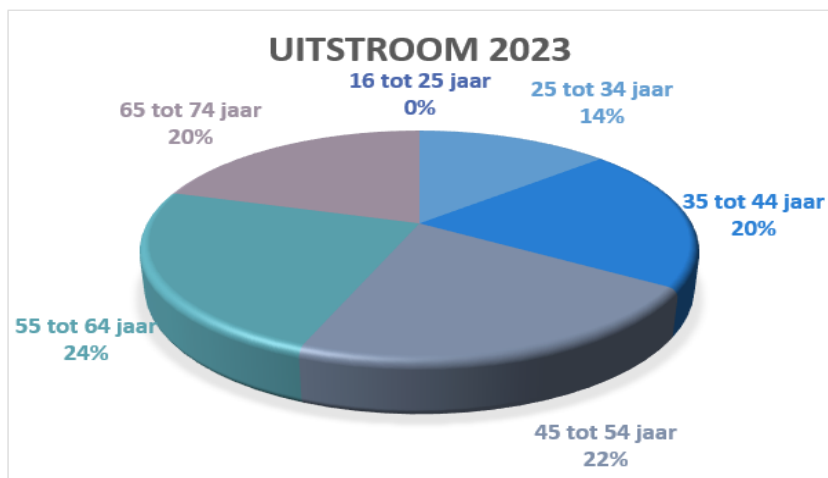
De loonschalen worden eerst met € 240 nominaal verhoogd en vervolgens met 2%. Dit betekent dat de lagere schalen er relatief meer op vooruit gaan dan de hogere schalen: gemiddeld 13% in de laagste schalen en aflopend naar de hogere schalen. Al met al komt dit neer op een gemiddelde loonstijging van 9,1% voor alle medewerkers.

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

Samenstelling van het personeelsbestand



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



Doorstroom

Tot en met juli 2023 zijn er 60 medewerkers doorgestroomd. 14 van deze collega's zijn overgestapt naar een andere functie binnen de organisatie. De overige collega's zijn in hun eigen functie meer of minder uren gaan werken. Deels komt dit doordat wij meer aandacht besteden aan strategische personeelsplanning. Zo spelen wij in op ontwikkelingen die afkomen op de organisatie en daarmee op de teams. Daarnaast gaan leidinggevenden actief in gesprek met medewerkers. Zij bespreken hoe de medewerkers in hun werk staan en hoe zij hun persoonlijke ontwikkeling ervaren.

Verzuim

Het voortschrijdende verzuimpercentage over 2023 is 6,78%. In 2022 was dit percentage 7,57%. Deze ontwikkeling sluit aan bij de 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 de wens een verzuimspecialist aan te stellen. Deze specialist kan extra deskundigheid en ervaringen 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 of haar recht gebruik te maken van het verlofsparen. Dit kan betekenen dat het aantal opgebouwde verlofuren van een medewerker oploopt, omdat spaarverlof (= bovenwettelijk verlof) niet vervalt of verjaart.

Een medewerker heeft verlof om te herstellen en te zorgen voor een gezonde privé-werkbalans. Het is voor zowel medewerkers als werkgever van belang dat er gedurende het jaar voldoende verlof wordt opgenomen. Verlofstuwmeren, d.w.z. opgebouwde verlofreserves, vanuit het wettelijk verlof zijn dan ook ongewenst. Managers proberen dit te voorkomen. 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
- piekdrukke
- specifieke deskundigheid die tijdelijk nodig is
- plustaken

In de jaarrekening van 2022 bedroeg het percentage inhuur 15,9% (19,2%, inclusief inhuur COVID-19 en Oekraïne) van de totale loonsom. Landelijk lag dit percentage op 17,0% over 2022.

Per 31 juli 2023 is het aantal externen 146,95 fte. Ten opzichte van de toegestane formatie van 788,12 (peildatum 31 juli 2023) is dat 18,6%. Hierbij moet worden opgemerkt dat het uitdrukken van inhuur in fte altijd een momentopname betreft. Bovendien is het

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. De stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de steeds krappere wordende arbeidsmarkt en het (langdurige) ziekteverzuim. Dat maakt tijdelijke vervanging van vaste bezetting noodzakelijk. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door extra bestuurlijke vraagstukken waarvoor tijdelijk extra bezetting nodig is.

Op een aantal plekken in de organisatie is het aantal inhuurkrachten niet meer in evenwicht 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. We nemen deze analyse mee in de verdere ontwikkeling van het strategische personeelsbeleid en de verdere uitwerking van de bestuursopdracht.

2. De ICT waar we mee werken

ICT-ontwikkelingen 2023

Deze tussentijdse voortgangsrapportage belicht de behaalde resultaten en lopende ontwikkelingen binnen het ICT-domein voor de eerste helft van 2023. De focus ligt op verschillende onderwerpen, zoals Informatisering & Automatisering (I&A), ICT-koers, hardware-vernieuwing, informatiebeheer, en informatiebeveiliging en privacy.

In de eerste helft van 2023 toont het ICT-domein op diverse fronten een aanzienlijke vooruitgang. We zien een positieve ontwikkeling in de implementatie van het jaarplan I&A 2023, ontwikkeling van de ICT-koers en roadmap, hardware-vernieuwing, informatiebeheer en informatiebeveiliging.

Jaaropgaven Informatisering & Automatisering (I&A) in beeld

Projecten en nieuwe ontwikkelingen zijn het eerste kwartaal volgens planning op basis van de gestelde prioriteiten uitgevoerd en afgerond.

De tweede helft van dit jaar wordt benut om lopende en nieuwe projecten en ontwikkelingen in het jaarplan I&A op te pakken en af te ronden. Het organisatiebrede stakeholdersoverleg speelt in het jaarplanproces inmiddels een centrale rol bij het in beeld brengen van projecten en het benoemen van prioriteiten in de uitvoeringsagenda.

Met de opgedane ervaring evalueren wij het laatste kwartaal van 2023 het proces rond het jaarplan I&A om dat verder te optimaliseren. Het huidige personeelsverloop binnen het team Informatisering vertraagt het leerproces aanzienlijk. Dit betekent in de praktijk een langzamere doorontwikkeling van het jaarplan I&A dan begin 2023 is beoogd.

ICT-koers voor de komende jaren

Het tweede kwartaal 2023 is gebruikt om een ICT-koersdocument op te stellen. Hierin wordt de veranderopgave voor de komende jaren uiteengezet. Dit is een meerjarige technische ICT-koers.

Een voorstel met een advies over de koers voor de doorontwikkeling van de technische ICT is in september dit jaar ter besluitvorming aangeboden aan het BUCH-bestuur.

Vernieuwde hardware

In het eerste kwartaal van 2023 is gestart met het vervangen van verouderde componenten binnen de technische ICT-infrastructuur. Een aanzienlijk gedeelte van deze opgave is inmiddels gerealiseerd. Dit draagt bij aan verdere risicobeperking en verbeterde informatieveiligheid.

We verwachten de nog resterende verouderde componenten voor het einde van dit jaar te hebben vervangen of aanzienlijke voortgang te hebben geboekt.

Informatiebeheer op orde

De uitvoering van het project Informatiebeheer op orde verloopt volgens planning. Voor het project is een samenwerking tot stand gekomen met het project voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo). In het 3^e kwartaal worden vanuit beide projecten gezamenlijk audits uitgevoerd op het informatielandschap. Zo wordt bepaald welke beheermaatregelen nodig zijn om de verplichte informatiecategorieën uit de Woo te kunnen publiceren.

Informatiebeveiliging en privacy

Met het oog op een adequate informatiebeveiligingsorganisatie en bestaande en toekomstige wetgeving, is het noodzakelijk om zowel organisatorisch als technisch adequaat te reageren. Dit komt overeen met de vorige rapportage. We melden hier drie belangrijke punten van vooruitgang:

Op het gebied van gegevensverwerking en privacy is een kwaliteitssysteem opgezet en geïmplementeerd. De inrichting van dit project verloopt gestaag. Een groot deel van de gegevensverwerkingsprocessen is geïntegreerd in het systeem. Daarnaast is een risicoanalyseproces gestart.

Het gezamenlijke herzieningsproces van het digitale-poortwachter-systeem (SOC/SIEM) door Werkorganisatie BUCH en betrokken partners en leveranciers is afgerond. Hieruit zijn verbeterpunten naar voren gekomen op organisatorisch en technisch vlak. Deze verbeteringen richten zich op het forensische afhandelingsproces bij grote cyberincidenten en het incident-managementproces tussen de betrokken partijen. Het CISO-budget dekt de initiële kosten voor het forensische proces. Voor het incident-managementproces is er een verbetervoorstel ingediend bij de IT-organisatie.

Voortgang in de uitbreidingen en aanpassingen van de dienstverlening, het proces en de procedures zijn in gang gezet. Dit gebeurt overeenkomstig de gepresenteerde planning van de CIO.

Vanwege onverwachte personeelwijzigingen en langdurige ziekte verwachten wij vertraging van de geplande procesverbeteringen volgens de PDCA-cyclus. Om de gewenste voortgang te waarborgen, overwegen we externe deskundigen in te huren.

3. Facilitaire ondersteuning

Huisvesting en hybride werken

In 2023 zetten wij een volgende stap in het hybride werken. We starten 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 Werkorganisatie BUCH. In de pilot besteden we aandacht aan de inrichting van de werkomgeving en de benodigde ICT-voorzieningen. Daarnaast brengen we het gedrag van medewerkers in kaart. Hybride werken is een andere manier van werken. Het om vraagt tijd, aandacht en gewenning. Het is de bedoeling dat medewerkers er vertrouwd mee raken en er goed mee uit de voeten kunnen.

Er zijn vier scenario's uitgewerkt voor de hybride werkomgeving van de medewerkers van het domein Bedrijfsvoering. Dit najaar staat een voorstel voor de keuze van 1 van deze scenario's op de agenda van het BUCH-bestuur.

Doorontwikkeling facilitaire organisatie

Het facilitaire team werkt toe naar een werkwijze gestuurd door vraag. Hierbij hoort de verdere ontwikkeling van begrotingsinstrumenten. Dit maakt het mogelijk 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.

In het voorjaar hebben er binnen het team enkele personele wijzigingen plaatsgevonden. Hierdoor lag de focus in de maanden mei, juni en juli op de overdracht en het opnieuw invullen van enkele functies, zodat na de zomer de bezetting weer volledig op orde kon zijn.

4. Overige (organisatie)ontwikkelingen

Organisatieontwikkeling / bestuursopdracht

In de inleiding gaan we uitgebreid in op de voortgang van de bestuursopdracht en de koers die daarbij is ingezet.

Daarnaast geven we in de inleiding aan dat na een bestuurlijke afweging is besloten om de noodzakelijke uitbreiding in fte's vanaf 2024 niet mee te nemen in deze voortgangsrapportage. In plaats daarvan betrekken we deze uitbreiding bij de analyse voor de kadernota 2025. Hierbij houden we er rekening mee dat ook voor 2024 een noodzakelijke geachte formatie-uitbreiding nodig is om die dienstverlening in stand te houden. Het betreft vooral de volgende onderdelen:

- Bij het verlenen van vergunningen zien we een structurele toename van aanvragen, groter dan aan basiscapaciteit beschikbaar is. Dit verandert niet het feit 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 het gebied van woonbeleid groeien al meerdere jaren. We verwachten niet dat dit zal afnemen. Door de druk op de woningmarkt, de nieuwe afspraken met rijk en provincie en het naar voren halen van de prestatieafspraken met Kennemerwonen is huidige formatie niet meer toereikend;
- We hebben de coördinatie voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne binnen de organisatie opgepakt. Echter, er rust ook een verantwoordelijkheid op de opvang van andere nieuwkomers, zoals bijvoorbeeld statushouders. Er is in de bestuursopdracht voor de opvang van Oekraïners expliciet gekozen voor het scheiden van deze twee nieuwkomersstromen. Het is een groeiende opgave op het gebied van nieuwkomers en dit vraagt mogelijk om een gecoördineerde aanpak voor de BUCH-gemeenten, zowel op beleidsniveau als voor coördinatie op de uitvoering.

Oekraïne crisis

De projectorganisatie is in 2022 concreet gemaakt en werkt ook in 2023 verder aan de opdracht. Er worden mooie resultaten behaald. Zo zijn ontheemden gehuisvest in het voormalige gemeentehuis van Heiloo.

In 2023 hebben de colleges de bestuursopdracht verlengd tot Q3 2024. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld. Vanuit de eerste bestuursopdracht die tot en met Q2 2023 liep, was er € 2,3 mln. beschikbaar. Vanuit de verlenging is voor 2023 € 1,1 mln. beschikbaar. De verwachting is dat deze budgetten niet volledig ingezet zullen worden in 2023. Bij de jaarrekening 2023 brengen wij dit in beeld.

E-facturatie

Momenteel ontvangen we 10% van alle facturen als e-factuur (bestandsformaat .xml) via het Peppol-netwerk. We benaderen leveranciers actief met het verzoek e-facturen te versturen. In de praktijk blijkt dat de meeste leveranciers nog (steeds) niet in staat zijn e-facturen te versturen, maar er wel actief mee aan de slag gaan. In 2022 is er een online factuur-herkenningstool live gegaan. Deze tool maakt het mogelijk pdf-facturen om te zetten naar .xml. Deze herkenningstool herkent alle ontvangen pdf-facturen in de crediteuren-e-mailboxen en bieden de facturen vervolgens aan als e-factuur in het financieel systeem. Zo worden de facturen verwerkt als e-factuur.

Betaaldiscipline

De huidige doelstelling 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 de eerste 2 kwartalen van 2023 84% van de facturen binnen 30 dagen zijn betaald en de gemiddelde betaaltermijn 18 dagen is. In de eerste 2 kwartalen van vorig jaar was dit ook het geval. We blijven ernaar streven de facturen nog sneller af te wikkelen (registreren, coderen en goedkeuren).

Tijdigheid betalen facturen		
<i>Bedrijf</i>	<i>gem. aantal dagen</i>	<i>% op tijd betaald <30 dagen</i>
Bergen	16	83%
Uitgeest	18	83%
Castricum	19	84%
Heiloo	20	83%
BUCH	18	86%
Totaal	18	84%

Beschermd Wonen 2023

De invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen zijn wederom uitgesteld. De voorgenomen invoeringsdatum van beide maatregelen was 1 januari 2024. Zowel het Rijk als de gemeenten constateren echter dat dit tijdschema te krap is. De nieuwe streefdatum wordt 1 januari 2025. Middelen die per die datum overkomen naar de gemeente voor de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis zullen budgetneutraal worden ingezet. Dit betekent dat de middelen die wij ontvangen vanuit het Rijk gelijk zijn aan de kosten die wij maken voor Beschermd Wonen inclusief uitvoeringskosten. In het eerste half jaar van 2024 worden regionale afspraken gemaakt over financiering en uitvoering. Dan wordt ook duidelijk wat dit aan extra capaciteit vraagt van 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.

Wet open overheid

Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke overheidsinformatie. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij er een reden is waarom dat niet kan. De invoering van de Woo wordt landelijk gezien als een meerjarenplan. Om die reden treedt de Woo gefaseerd in werking en knippen wij de invoering op in drie fasen, tot en met 2027. De Woo kent drie onderdelen:

1. Informatiehuishouding op orde: goede kwaliteit (juist en volledig) van informatie
2. Actieve openbaarmaking: met juiste en volledige informatie tijdig en veilig uit eigen beweging openbaar kunnen maken
3. Passieve openbaarmaking: met juiste en volledige informatie tijdig en veilig op verzoek openbaar kunnen maken

De gedeeltelijke invoering van de Wet open overheid (Woo) is nu meer dan een jaar geleden (1 mei 2022). Onze vier gemeenten en Werkorganisatie BUCH hebben zich vanaf de inwerkingtreding organisatorisch voorbereid op de direct geldende verplichtingen. Zo hebben we op onze websites, in onze processen en in al onze systemen alle Wob-regels omgezet naar Woo-regels. Op de website is ook aangegeven bij wie bezoekers terecht kunnen met vragen over de Woo. Het Woo-team is samengesteld en uitgerust voor de passieve openbaarmaking en bevat nu twee Woo-coördinatoren.

Tot slot hebben we voor de vier gemeenten en Werkorganisatie BUCH de eerste openbaarheidsparagraaf opgenomen in de jaarrekening 2022. Hierin leggen we uit welke zaken we hebben gerealiseerd voor de implementatie van de Woo en hoe de uitvoering van de Woo verloopt.

Daarbij brengen we ook in kaart wat onze startpositie is met betrekking tot de Woo en geven we aan hoe de landelijke fasering verloopt evenals het informeren van belangrijke stakeholders over de impact van de Woo. Dit alles hebben we vertaald naar een plan en aanpak. De implementatie van Woo Fase 1 is formeel gestart in maart 2023. Dit project levert april 2024 de volgende onderdelen op:

1. Ambitievoorstel Wet open overheid voor de vier gemeenten en Werkorganisatie BUCH
2. Woo-informatietoolkit die helpt bij de Woo-bewustwording, bijvoorbeeld door het geven van trainingen
3. Een publicatieplatform voor onze nieuwe Woo-informatiecategorieën*
4. Een veilige en gebruiksvriendelijke anonimiseertool om gevoelige informatie in onze documenten onzichtbaar te maken
5. Een Woo-audit die ons periodiek inzicht geeft en maatregelen aanreikt om te groeien in transparante dienstverlening
6. De Woo-verzoeken worden dusdanig organisatorisch en technisch geoptimaliseerd dat de Woo-regels worden gehandhaafd en voorbereid op actieve openbaarmaking

*Vanaf 2024 moeten de Woo-informatiecategorieën gefaseerd vindbaar en bruikbaar zijn voor onze samenleving, op het landelijke platform [Woo-index van KOOP](#). De Woo-index wordt een op eenvoudige manier geïmplementeerd waardoor alle gemeenten genoodzaakt een eigen publicatieplatform te ontwikkelen en per categorie te verwijzen naar de Woo-index.

In het najaar van 2023 wordt starten we met het opstellen van een meerjarenplan voor Woo Fase 2 en Fase 3. Dit geeft ons een breder organisatorisch en financieel overzicht van deze opgave.

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 Werkorganisatie BUCH gezamenlijk voorbereid op de invoering van deze wet.

De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld. Dit document bepaalt de richting waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Het ingaan van deze wet zal een belangrijk startmoment markeren. Om het programma volledig uit te kunnen voeren en de vertragingskosten op te kunnen vangen, blijft het totaal incidenteel budget nodig. Daarom is budget dat niet is uitgegeven in 2022 in 2023 ingezet voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Het Rijk heeft aangekondigd gemeenten financieel te zullen compenseren voor een deel van de kosten van de invoering van de Omgevingswet. We verwachten dat hier in de septembercirculaire meer duidelijkheid over komt.

Voortgang plustaken

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 na Zaffier.
Inhuurbudget 'Welzijn op Recept' 2023 en 2024			
Uitvoering geven aan het plan van aanpak 'Welzijn op Recept'. 'Welzijn op recept' is een werkwijze op basis van samenwerkingsafspraken waarbij een huisarts of andere eerstelijnszorgverlener personen met psychosociale problematiek doorverwijst naar een welzijnscoach, die in een kortdurend traject begeleiding en ondersteuning biedt bi het vinden van een passende activiteit en maatschappelijke ondersteuning binnen de sociale basis.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
⚠	⚠	✓	Onlangs hebben de colleges in juli het plan van aanpak Welzijn op Recept vastgesteld en voor 2023 en 2024* budget beschikbaar gesteld aan de BUCH voor het opstellen en het uitvoeren van het plan van aanpak. Het plan van aanpak is opgesteld. *Het budget voor 2024 vanuit gemeente Uitgeest is nog niet toegekend, dit is afhankelijk van de begrotingsbehandeling.
Inhuurbudget Versteven sociale basis 2023 en 2024			
Het gaat hier om het opstellen van gebiedsplannen per gemeente en de communicatieopgave in het kader van Versteven sociale basis			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
⚠	⚠	✓	Voor iedere gemeente is in 2023 een gebiedsplan opgesteld. Deze zijn in samenwerking tot stand gekomen. Tevens is een externe projectleider communicatie aangesteld voor het begeleiden van de projectgroep en het ontwikkelen van de campagne.
Advisering op verlagen van Subsidie-uitgaven gemeente Castricum			
Uitvoering geven aan de opdracht van de raad van 22 april 2021 in het kader 'Voorstellen met maatregelen voor het verminderen van het structurele tekort 2022 en verder' van 31 maart 2021 om de begrote subsidie-uitgaven met € 360.00 te verlagen vanaf 2024, conform collegebesluit van 14 februari 2023.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
⚠	⚠	✓	Er is een externe beleidsadviseur aangetrokken om met de opgave aan de slag te gaan.

Naam 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 geïmplementeerd en de applicaties 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 plustak 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.

5. Voortgang op de financiën

Mutaties werkorganisatie BUCH

		1 =1.000	korte omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		I/S
aut	1		Inhuur teammanagers voor 2023 en per 2024 5fte s12 vast (Teunisse)	394	N	666	N	690	N	715	N	741	N	S
aut	2		Inhuur teammanagers Beleid en Vastgoed en Plannen en Projecten	120	N	0		0		0		0		I
aut	3		Rapport Teunisse, besturingsvisie	20	N	0		0		0		0		I
aut	4		Rapport Teunisse (uitwerken jaarcontracten / DVO)	20	N	0		0		0		0		I
aut	5		Extra inzet bedrijfsarts en (loopbaan) coaching trajecten	66	N	0		0		0		0		I
aut	6		Verandermanager naast directeur (Teunisse)	0		100	N	100	N	0		0		I
aut	7		1fte s14 Opgavemanager per 01-06-2023 Rapport Teunisse	74	N	154	N	159	N	165	N	171	N	S
aut	8		Werving en selectie	45	N	0		0		0		0		I
aut	9		Kapitaalslasten verbouwing kantoorruimte, locatie Bergen	0		0		61	N	61	N	61	N	S
aut	10		Koers doorontwikkeling technische ICT	100	N	1.951	N	1.760	N	1.532	N	1.297	N	S
aut	11		Extra inhuur realisatie jaarplan I&A	80	N	0		0		0		0		I
aut	12		Ziektevervanging	1.575	N	0		0		0		0		I
aut	13		Rapport Teunisse, bestuurssamenstelling incidenteel)	25	N	0		0		0		0		I
aut	14		Rapport Teunisse, bestuurssamenstelling, bestuurlijke gespreksleider	15	N	30	N	30	N	30	N	30	N	S
aut	15		Uitbreiding formatie groenbeheerder 1 fte s10 per 1-9-23	35	N	107	N	111	N	115	N	119	N	S
aut	16		Kwartiermaker opgave wonen	34	N	0		0		0		0		I
aut	17		Kosten communicatie t.b.v. omgevingswet per 2023	9	N	9	N	10	N	10	N	10	N	S
aut	18		Omgevingstafels oefenen	67	N	0		0		0		0		I
aut	19		Structurele effecten Omgevingswet	35	N	0		0		0		0		I
aut	20		Communicatie Omgevingswet	0		60	N	0		0		0		I
aut	21		Stijging aantal aanvragen reisdocumenten incidenteel 4fte s7 in 2024	0		321	N	0		0		0		I
aut	22		Formatie financieel beheer 1fte s8 in 2024	0		89	N	0		0		0		I
aut	23		Vernieuwing stoomcleaner	4	N	0		0		0		0		I
aut	24		Inrichtingskosten Gsib	110	N	50	N	0		0		0		I
aut	25		Hogere advieskosten derden	195	N	0		0		0		0		I
aut	26		Inhuur voor kostendekkendheid leges	40	N	0		0		0		0		I
aut	27		Lagere kosten postbezorging	-25	V	0		0		0		0		I

		1 =1.000	korte omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027		I/S
aut	28		Facilitaire ondersteuning gemeentehuizen	88	N	0		0		0		0		I
aut	29		Kapitaallasten effect investeringen	-340	V	-86	V	210	N	260	N	400	N	S
aut	30		Rente uitgaven begroot	-15	V	0		0		0		0		I
aut	31		Inzetten post onvoorzien 2023	-101	V	0		0		0		0		I
aut	32		Inzetten stelpost kleine verschillen loon jaar 2023	-59	V	0		0		0		0		I
aut	33		Inzetten stelpost overhead 2023	-260	V	0		0		0		0		I
Subtotaal mutaties uitgaven				2.350	N	3.450	N	3.130	N	2.887	N	2.830	N	0
Mutaties op de inkomsten														
aut	34		Ontvangst rente schatkistbankieren	141	V	0		0		0		0		I
aut	35		Bijdrage projectleiding Strandplateau	23	V	0		0		0		0		I
aut	36		Bijdrage gemeente Heiloo voor huisvesting	50	V	0		0		0		0		I
aut	37		Inkomsten WAZO/WGA	340	V	0		0		0		0		I
aut	38		Aanpassing reguliere bijdrage naar aanleiding van de overige mutaties	1.797	V	3.450	V	3.130	V	2.887	V	2.830	V	S
Subtotaal mutaties inkomsten				2.350	V	3.450	V	3.130	V	2.887	V	2.830	V	

1 Inhuur teammanagers voor 2023 en per 2024 5fte s12 vast (Teunisse)

Vooruitlopend op de bestuursopdracht en de wens om het lijnmanagent meer in een opdrachtnemersrol te krijgen, is een vermindering van het aantal mensen waaraan men direct leiding geeft ('span of control') noodzakelijk. Hiervoor is geïnvesteerd in tijdelijke teammanagers voor Plannen en Projecten, Beleid & Vastgoed, Openbare Orde & Veiligheid en HR. Op basis van het rapport Teunisse is dit structureel noodzakelijk.

2 Inhuur teammanagers Beleid en Vastgoed en Plannen en Projecten

De teammanagers van de teams Plannen & Projecten en Beleid, Vastgoed & Grondzaken verlaten Werkorganisatie BUCH. In de zomer is gewerkt aan een BUCH-brede analyse van de beste manier van aansturen voor de toekomst (bestuursopdracht). Deze analyse is nog niet afgerond en wordt op hele korte termijn niet verwacht. Vanwege de onzekerheden rondom de toekomstige werkwijzen en wat dat van de organisatie en het management in het bijzonder zal vragen, heeft het MT BUCH en het Strategisch overleg eerder vastgesteld dat definitieve invulling van deze vacatures onverstandig is. De voorkeur gaat uit naar een oplossingsrichting die ruimte biedt aan externe inhuur van twee interim teammanagers. Hierbij is de opdracht de operatie draaiende te houden en er te zijn voor de mensen. Beide teams hebben de komende maanden de nodige uitdagingen op het gebied van invulling van capaciteit.

3 Rapport Teunisse, besturingsvisie

Uit het rapport van Teunisse volgt het advies om een nieuwe besturingsvisie op te stellen (interactief met raden en colleges).

4 Rapport Teunisse, uitwerken jaarcontracten / DVO's

Uit het rapport van Teunisse komt naar voren dat de jaarcontracten / DVO's verder uitgewerkt moeten worden en doorgevoerd moeten worden in de systematiek van PDCA-cyclus.

5 Extra inzet bedrijfsarts en (loopbaan)coachingtrajecten

Er is vanwege het relatief hoge ziekteverzuim extra inzet van de bedrijfsarts (€ 10.000) nodig. In het kader van strategische personeelsplanning wordt aanzienlijk vaker gebruik gemaakt van (loopbaan)coachingtrajecten (€ 56.000) en trajecten van werk naar werk.

6 Verandermanager naast directeur (Teunisse)

Een van de resultaten van het rapport Teunisse is het aanstellen van een (tijdelijke) verandermanager ter versterking van het MT. Dit maakt het mogelijk de benodigde doorontwikkeling van de organisatie snel en gericht aan te sturen en integreren. Op die manier kunnen zowel directeur als MT (domeinmanagers) voldoende focussen op het aansturen van concern en domein, zich richten op hun lijnmanagementrol en hun bestuurlijke en strategische rol richting de opdrachtgevers en colleges. Het gaat om een periode van 2 jaar, fulltime.

7 Rapport Teunisse, opgavemanagers

Uit het onderzoek van Teunisse komt naar voren dat binnen Werkorganisatie BUCH het aanstellen van opgavemanagers/strategen (schaal 14 incl. overhead) gewenst is. Vooralsnog heeft het bestuur ervoor gekozen nog **niet** te werven en eerst vanuit het verstrekte lijnmanagement het nut en de noodzaak hiervan in beeld te brengen. Wel is gestart met één opgavemanager Klimaat in 2023, mede gezien de omvang en complexiteit van deze opgave.

8 Werving en selectie

Vanwege de vele veranderingen in het personeelsbestand en de krappe arbeidsmarkt zien we een toename in de kosten voor werving en selectie. Het huidige budget is niet toereikend.

9 Kapitaallasten verbouwing kantoorruimte, locatie Bergen

In een eerder stadium heeft de gemeente Heiloo van het BUCH-bestuur groen licht gekregen voor de realisatie van een nieuw gemeentehuis met een hub-functie aan de Stationsweg in Heiloo, zoals dat ook voor de gemeente Uitgeest is gerealiseerd.

Het gevolg is dat in principe al begin van het tweede kwartaal van 2024, maar uiterlijk medio 2024, het huidige gemeentehuis van Heiloo niet meer beschikbaar is als werkomgeving voor de medewerkers van Werkorganisatie BUCH. Een tussenstap in de huisvesting is nodig om de medewerkers van het domein Bedrijfsvoering vanaf het tweede kwartaal van 2024 een alternatieve werkomgeving te kunnen bieden.

Op 3 oktober heeft het BUCH-bestuur gekozen voor de minimale variant met betrekking tot alternatieve huisvesting voor de medewerkers van het domein Bedrijfsvoering. Door de keuze voor de minimale variant zijn de eenmalige kosten, een investering van € 1.216.000 (een jaarlijkse afschrijvingslast van € 61.000), voor de herhuisvesting zo laag mogelijk. Er wordt tijd gekocht om de uitkomst van de ontwikkelingen rond de toekomst van Werkorganisatie BUCH af te wachten, voordat eventuele grotere investeringen in de huisvesting van het personeel worden gedaan.

10 Koers doorontwikkeling ICT

Op 21 september heeft het BUCH-bestuur zich uitgesproken voor de koers om te komen tot een moderne en toekomstbestendige technische ICT. Deze koers geeft op hoofdlijnen richting aan de doorontwikkeling van ICT. Dit is onder meer nodig, omdat de afhankelijkheid van ICT als strategisch bedrijfsmiddel voor de dienstverlening en bedrijfsvoering steeds groter wordt, er steeds hogere eisen worden gesteld aan informatiebeveiliging, de

ontwikkelingen zich mede door de digitale transformatie in de samenleving steeds sneller opvolgen, de ICT-kosten stijgen en er in dat kader behoefte is aan meer inzicht, grip en voorspelbaarheid. Mede op grond van extern advies heeft het BUCH-bestuur ervoor gekozen voor de komende jaren in te zetten op het scenario van een hybride ICT-omgeving. Hierbij moet een balans worden gevonden tussen wat wij zelf blijven uitvoeren en wat wij om strategische redenen overbrengen naar de Cloud. Voor de realisatie van de koers zijn extra middelen nodig waarbij wij ons tot het meest urgente hebben beperkt en zoveel mogelijk vanuit de bestaande middelen in de begroting wordt opgepakt.

11 Extra inhuur realisatie jaarplan I&A

Om meer onderdelen van het jaarplan I&A 2023 tijdig te kunnen uitvoeren en de effecten van het grote personele verloop in dit jaar op te kunnen vangen, is aanvullende capaciteit en specifieke kennis nodig. Dit wordt ingehuurd. Uitstel is geen optie, omdat daardoor de workload voor 2024 te groot wordt.

12 Ziektevervanging

In de inleiding delen we uitgebreid onze zorgen over onze personele uitdagingen en het toenemende langdurige ziekteverzuim. Onze ambities zijn groot, de hectiek door ontwikkelingen omtrent de oorlog in Oekraïne en de spreadingswet 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 kortere termijn moeten we op zoek gaan naar incidentele oplossingen, zoals het inzetten van (duurdere) inhuur. Deze inzet is niet meer op te vangen met de beschikbare middelen (onder andere middelen voor de oorlog in Oekraïne en/of vacaturegeld). Om deze redenen vinden wij deze aanvraag noodzakelijk. Wij hanteren een percentage van de totale loonkosten, namelijk 2,5%. Dit percentage is een landelijke norm voor regulier verzuim.

13 Rapport Teunisse, bestuurssamenstelling incidenteel

Uit het onderzoek van Teunisse komt het advies om in 2023 een onderzoek uit te voeren naar een bestuurssamenstelling met een bestuurlijke gespreksleider. Hiervoor is incidenteel budget nodig.

14 Rapport Teunisse, bestuurssamenstelling structureel

Uit het onderzoek van Teunisse komt het advies naar voren een onderzoek uit te voeren naar een bestuurssamenstelling met een bestuurlijke gespreksleider. Dit vraagt naast het incidentele bedrag voor 2023 ook om een structureel budget.

15 Uitbreiding formatie groenbeheer

De taken van de functie groenbeheerder zijn uitgebreid. Dit is met name het gevolg van klimaatadaptatie, biodiversiteit en diverse areaaluitbreiding als gevolg van woningbouwontwikkeling.

Uitbreiding in formatie is noodzakelijk. Het betreft 1fte, schaal 10, per 1 september 2023.

16 Kwartiermaker opgave wonen

Eerder dit jaar is aan de colleges en het BUCH-bestuur het besluit voorgelegd een opgavemanager wonen aan te stellen. Het besluit is (nog) niet genomen, maar de kosten voor de kwartiermaker zijn al gemaakt. Deze voeren we nu op in deze financiële rapportage.

17 Kosten communicatie t.b.v. Omgevingswet

Het team inwonersparticipatie maakt kosten met betrekking tot communicatie voor de Omgevingswet. De inschaling van deze medewerker is niet passend bij die functie en opgave. Een hogere inschaling is noodzakelijk.

18 Omgevingstafels oefenen

Om deel te kunnen nemen aan de omgevingstafels is compensatie van uren noodzakelijk, aangezien het reguliere werk doorgaat. Het gaat hier om uitvoeringskosten waarvoor het Rijk gemeenten

mogelijk gaat compenseren. De omvang daarvan is op dit moment onbekend.

19 Structurele effecten Omgevingswet

Om de organisatie in staat te stellen de structurele (personele) effecten van de Omgevingswet te volgen en bewaken en de financiële consequenties te verwerken in de P&C-documenten is het inhuren van capaciteit nodig. Het gaat om uitvoeringskosten waarvoor het Rijk gemeenten mogelijk gaat compenseren. De omvang daarvan is op dit moment onbekend.

20 Communicatie Omgevingswet

Voor de inzet van communicatie is programmabreed onvoldoende budget beschikbaar. Naar schatting is in 2024 een bedrag van ongeveer € 60.000,- extra nodig voor communicatieadvies. Hiermee kunnen de volgende taken in 2024 uitgevoerd worden: het beheren van een kennispunt, het aansluiten op de landelijke campagne, het ondersteunen van collega's bij het wennen aan hun nieuwe taken (omgevingsplan, omgevingsvisies e.d.) en het verzorgen van communicatie-uitingen via websites, BUCH.mett.nl, e.d. Het betreft uitvoeringskosten waarvoor het Rijk mogelijk gemeenten gaat compenseren. De omvang daarvan is op dit moment onbekend.

21 Stijging aantal aanvragen reisdocumenten

In 2014 werd door het Rijk de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassen verlengd van vijf naar tien jaar. In 2024 loopt deze (eerste) termijn af. Dit zorgt voor een enorme piek in de verlenging van de reisdocumenten die dat jaar aflopen. De stijging is ongeveer 2,5 keer groter dan in 2023.

Ook is er dit jaar een wetvoorstel aangenomen, waardoor ouders hun kind (geboren op of na 29 januari 2019) met terugwerkende kracht de achternaam van beide ouders kunnen geven.

Verder is er dit jaar een wetsvoorstel ingediend dat nazaten van mensen die in het verleden tot slaaf zijn gemaakt de mogelijkheid

biedt hun slavernij-achternaam per 1 januari 2024 te veranderen. Wij verwachten dat het voorstel nog dit jaar wordt aangenomen. Tot slot gaat de gemeente vanaf september 2023 over tot een gestructureerde aanpak om ondermijning terug te dringen. Bij deze integrale aanpak is inzet van Burgerzaken nodig. Burgerzaken heeft kennis van, en systeemtoegang tot, adresgegevens.

Bovenstaande taken kunnen niet binnen de huidige formatie Burgerzaken worden opgevangen. Er is tijdelijk extra personeel nodig om deze dienstverlening voor de BUCH-gemeenten te kunnen waarborgen. Inhuren is relatief duur. Daarnaast zijn er weinig geschikte kandidaten te vinden en marktwerking zorgt voor hogere uurtarieven. Na de piek zal door natuurlijk verloop de formatie minderen. In de begroting van de gemeenten zijn de hogere inkomsten al begroot. We vragen daarom budget aan voor een tijdelijke formatie-uitbreiding van 4 fte, schaal 7:

22 Uitbreiding formatie financieel beheer

De afdeling heeft te maken met een toename van financiële verwerkingen. Het is daarom noodzakelijk tijdelijk extra personeel in te zetten binnen de afdeling. Dit stelt de afdeling in staat binnen 2 jaar de financiële controle te verbeteren en een procesverbetering te realiseren. Dit zal leiden tot een lagere werkdruk en een verbetering van de inzet op de P&C-cyclus.

23 Vernieuwing stoomcleaner

Op de buitendienstlocatie is een stoomcleaner aanwezig voor het schoonmaken van het materieel (een soort hogedrukspuit). Deze is aan vervanging toe.

24 Inrichtingskosten GSIB

Dit betreft gemaakte noodzakelijke incidentele kosten ten behoeve van het beheerpakket. De gemaakte kosten zijn noodzakelijk gebleken om het pakket goed in te richten, te optimaliseren en te

harmoniseren, zodat het pakket ook bruikbaar is voor inspecties en werkopdrachten voor buitendienstmedewerkers.

25 Hogere advieskosten derden

Voor het externe onderzoek naar het functiehuis en loongebouw is een bedrag van € 50.000 nodig. Daarnaast is er voor € 50.000 fiscaal advies van derden ingewonnen, omdat de benodigde kennis op dit vlak binnen de werkorganisatie niet aanwezig is. Verder is door een aantal lopende arbeidsrechtelijke geschillen aanvullend juridisch advies nodig voor een bedrag van € 95.000.

26 Inhuur voor kostendekkendheid leges

Om de kostendekkendheid van de leges te verbeteren, huren we tijdelijk een businesscontroller voor het ruimtelijk domein in ter ondersteuning van het project.

27 Lagere kosten postbezorging

De kosten voor postbezorging zijn lager dan in voorgaande jaren. Hierdoor kan € 25.000 incidenteel worden geraamd. Wij houden in de gaten of deze trend zich in het licht van de digitalisering doorzet.

28 Facilitaire ondersteuning gemeentehuizen

Er is onvoldoende formatie beschikbaar om de gewenste facilitaire ondersteuning in de vier gemeentehuizen te kunnen leveren. Voor 2023 is een aanvullend bedrag nodig van € 88.000. De structurele oplossing voor dit budgettaire probleem nemen wij op een later moment mee in het advies over het huisvestingsvraagstuk.

29 Kapitaallasten effecten investeringen

Door mutaties in het meerjarig investeringsplan is er sprake van een verschuiving van kapitaallasten in verschillende jaren.

30 Rente uitgaven begroot

In de begroting is een bedrag opgenomen voor rentelasten. Dit bedrag kan voor 2023 vrijvallen.

31 Inzet post onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien. Deze laten we vrijvallen en zetten we in voor de aanvraag voor extra kosten voor juridische geschillen (mutatie 25).

32 Inzet stelpost kleine verschillen loon

In de begroting is een stelpost kleine verschillen loon. Deze laten we vrijvallen en zetten we in als dekking voor de aanvragen in deze voortgangsrapportage.

33 Inzet stelpost overhead

Bij de uitbreiding van formatie ramen wij ook de overheadkosten (laptop, telefoon, uitbreiding ondersteunende formatie, opleidingen etc.). Het bedrag dat voor 2023 nog beschikbaar is, valt nu vrij en wordt ingezet als dekking voor de aanvragen in deze voortgangsrapportage.

34 Ontvangst rente schatkistbankieren

Vanaf 2023 is er binnen Werkorganisatie BUCH sprake van schatkistbankieren. De rente die hierdoor wordt ontvangen was niet begroot.

35 Plustaak projectleiding strandplateau (Castricum)

Bij de gemeente Castricum is een investeringskrediet herinrichting van het strandplateau beschikbaar gesteld voor 2024. Daarnaast is een budget voorbereidingskosten voor 2023 vastgesteld, waaronder een bedrag voor de projectleider van € 22.500. Deze projectleider is werkzaam binnen Werkorganisatie BUCH.

36 Bijdrage gemeente Heiloo voor huisvesting

In de gemeente Heiloo wordt een project uitgevoerd voor de realisatie van een nieuw gemeentehuis met een hub-functie aan de Stationsweg in Heiloo. Voor de projectleiding is in de fase waarin het project zich bevindt meer capaciteit benodigd dan binnen de werkorganisatie beschikbaar is. Met de gemeente Heiloo is afgesproken dat de kosten voor de extra benodigde projectleiding in rekening worden gebracht. Het gaat om een bedrag van € 50.000 voor 2023.

37 Inkomsten WAZO/WGA

Dit betreft de vergoeding vanuit het UWV voor bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Dit is deels dekking voor de aanvraag voor ziektevervanging.

38 Aanpassing reguliere bijdrage naar aanleiding van de overige mutaties

Dit betreft de aanpassing van de reguliere gemeentelijke bijdragen. Deze aanpassing is nodig om mutaties 1 tot en met 37 budgetneutraal te kunnen verwerken.

Aansluiting met de voorgaande P&C documenten

Aansluiting lasten vanaf 1e rapportage 2023 BUCH	2023	2024	2025	2026	2027
Stand BUCH na 1e rapportage 2023	83.965	84.485	87.581	90.683	94.056
Vier gemeenten frequentiewijziging afval inzameling	0	483	489	503	518
Vier gemeenten bestuursopdracht verlenging Oekraïne opvang 2023 2024	1.150	1.150	0	0	0
Vier gemeenten vaststelling PWR	237	254	263	271	281
Vier gemeenten plustaak project Ondermijning	192	142	0	0	0
Vier gemeenten plustaak Welzijn op recept	94	94	0	0	0
Plustaak Bergen Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	72	60	0	0	0
Plustaak Uitgeest Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	29	0	0	0	0
Plustaak Castricum Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	70	56	0	0	0
Plustaak Heiloo Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	47	35	0	0	0
Plustaak Bergen 1fte s10 beleidsmedewerker cultureel erfgoed 2024&2025	0	107	111	0	0
Plustaak Bergen verlenging verkeersbeleid 2024 -2026 1,5fte s10	0	161	167	173	0
Plustaak Bergen uitvoering eenmalige subsidie energielasten	5	4	0	0	0
Plustaak Bergen inventarisatie illegale tuinuitbreiding	0	100	0	0	0
Bergen Landelijk gebied 1fte s10 dvo art5	0	107	111	115	119
Bergen 1fte s12 strategisch communicatieadviseur participatiebeleid dvoart5	0	133	138	143	148
Bergen uitbreid 0,66 fte s9 communicatiemedewerker dvo art5	63	65	67	69	72
Uitgeest uitbreiding strategisch communicatieadviseur 0,33fte s11 dvo art5	38	40	41	43	44
Plustaak Castricum 2024 2025 0,5fte s10 beleidsmedewerker. cultureel erfgoed	0	54	56	0	0
Plustaak Castricum realiseren taakstelling subsidies	20				
Castricum coördinator grondbank 0,06fte s8 dvo art5	5	5	5	5	5
Heiloo areaaluitbreiding mw. wegen & verkeer 0,35fte dvo art5	11	22	23	24	25
Heiloo coördinator grondbank 0,2fte S8 dvo art5	15	16	17	17	18
Subtotaal wijzigingen ná 1e rapportage 2023	2.046	3.087	1.487	1.363	1.229
Wijzigingen 2 voorgangsrapportage 2023	2.350	3.450	3.130	2.887	2.830
Totaal na 2e voortgangsrapportage	88.362	91.022	92.198	94.934	98.115

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	65.122	70.809	72.939	75.608	78.351
2	Inhuur	7.007	3.622	3.096	3.152	3.301
3	Afschrijvingslasten	1.761	2.595	2.980	2.721	2.699
4	Overige lasten	14.473	13.996	13.183	13.453	13.763
	Totaal lasten	88.362	91.022	92.198	94.934	98.115

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	86.017	89.950	91.546	94.435	97.789
6	Bijdrage plustaken gemeenten	1.591	976	556	401	228
7	Overige baten	754	96	97	98	98
	Totaal baten	88.362	91.022	92.198	94.934	98.115
	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	1.405	44.519	-43.114	1.047	46.490	-45.443	627	48.085	-47.458	474	49.809	-49.335	302	51.677	-51.376
1b	Overhead	86.816	43.687	43.129	89.975	44.277	45.698	91.571	43.851	47.720	94.460	44.856	49.604	97.813	46.163	51.650
1c	Onvoorzien		0	0		103	-103		104	-104		104	-104		104	-104
1d	VPB	0	111	-111	0	131	-131	0	136	-136	0	142	-142	0	147	-147
1e	Algemene dekkingsmiddelen	141	45	96	0	22	-22	0	23	-23	0	23	-23	0	23	-23
	Saldo Baten en lasten	88.362	88.362	0	91.022	91.022	0	92.198	92.198	0	94.934	94.934	0	98.115	98.115	0
	Resultaat	88.362	88.362	0	91.022	91.022	0	92.198	92.198	0	94.934	94.934	0	98.115	98.115	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 2e firap 2023 BUCH					Reguliere bijdrage per gemeente				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	33,38%	33,34%	33,31%	33,35%	33,35%	28.710.208	29.992.542	30.498.421	31.497.415	32.616.135
Uitgeest	12,13%	12,17%	12,18%	12,17%	12,17%	10.431.116	10.945.144	11.149.226	11.492.752	11.899.851
Castricum	33,54%	33,54%	33,55%	33,53%	33,53%	28.853.765	30.169.561	30.714.410	31.667.498	32.792.524
Heiloo	20,95%	20,95%	20,96%	20,94%	20,94%	18.021.608	18.842.708	19.183.763	19.777.470	20.480.181
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86.016.697	89.949.955	91.545.820	94.435.135	97.788.691

Plustaken voor de verschillende gemeenten.

Plustaak (incidenteel)	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 schuldhelpverlening 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 1,5fte (s10) 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
Onderstaande zijn nieuw toegevoegd na 1 ^e firap2023	2023	2024	2025	2026	2027	start
Realiseren taakstelling subsidies, Castricum	20.000					2023
Welzijn op recept Bergen	28.600	28.600				2023
Welzijn op recept Uitgeest	13.000	13.000				2023
Welzijn op recept Castricum	28.600	28.600				2023
Welzijn op recept Heiloo	23.500	23.500				2023
Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Bergen	71.700	60.100				2023
Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Uitgeest	29.200	0				2023
Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Castricum	70.100	55.800				2023
Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Heiloo	46.500	35.400				2023
Project Ondernijning 2023-2024 Bergen	64.367	47.500				2023
Project Ondernijning 2023-2024 Uitgeest	22.977	17.800				2023

Plustaak (incidenteel)	2023	2024	2025	2026	2027	start
Project Ondernijning 2023-2024 Castricum	64.233	47.500				2023
Project Ondernijning 2023-2024 Heiloo	40.050	29.000				2023
Medewerker cultuur en erfgoed 2023-2024 1fte (s10) Bergen		107.400	111.200			2024
Medewerker cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5fte (s10) Castricum		53.800	55.700			2024
Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5fte (s10) Bergen		161.200	166.900	172.700		2024
Uitvoering eenmalige subsidie energielasten Bergen (inhuur)	4.719	3.672				2023
Inventarisatie illegale tuinuitbreiding Bergen (inhuur)		100.000				2024
Subtotaal mutaties plustaken na 1e firap 2023	527.546	712.872	333.800	172.700	0	
Totaal plustaken stand bij 2e firap 2023 BUCH	1.591.246	976.272	555.500	401.100	228.400	

Totaal plustaken per gemeente:	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	851.007	531.672	278.100	172.700	0
Uitgeest	143.752	30.800	0	0	0
Castricum	234.733	185.700	55.700	0	0
Heiloo	361.754	228.100	221.700	228.400	228.400
Totaal	1.591.246	976.272	555.500	401.100	228.400

Bestuursbesluit

Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

gezien het voorstel van de directie

besluit:

1. akkoord te gaan met de voorliggende tweede 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:

	Verdeelsleutel na 2e firap 2023 BUCH				
	2023	2024	2025	2026	2027
Bergen	33,38%	33,34%	33,31%	33,35%	33,35%
Uitgeest	12,13%	12,17%	12,18%	12,17%	12,17%
Castricum	33,54%	33,54%	33,55%	33,53%	33,53%
Heiloo	20,95%	20,95%	20,96%	20,94%	20,94%
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 11 oktober 2023

T. Andriessen
secretaris

S.M. Nieuwland
voorzitter

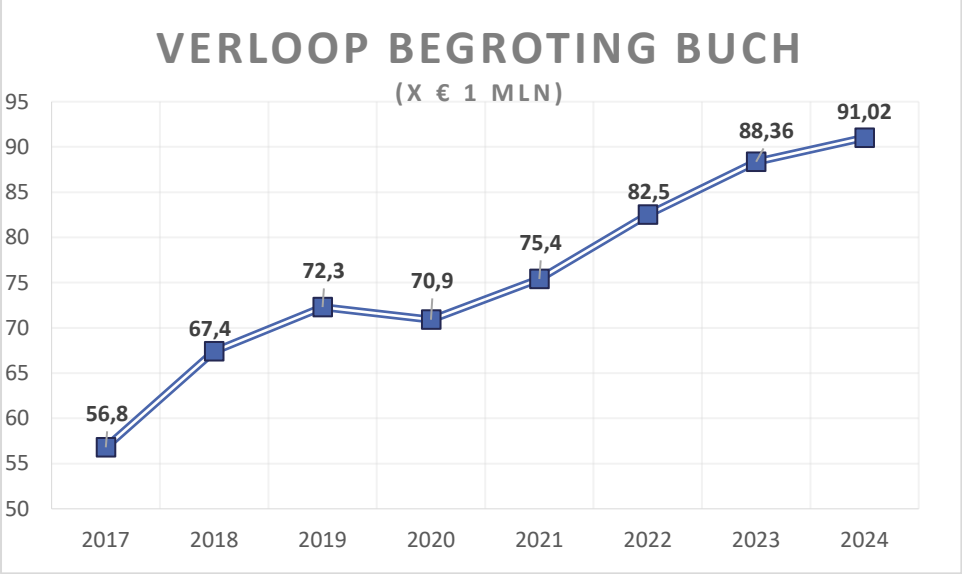
BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING

	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							
Verduurzaming wagenpark	2020					84.700	85.900	87.400	88.800			
Inbesteding Inkoop Castricum	2020					34.000	27.000	41.000	41.000			
uitbesteding parkeerbeheer Bergen	2020					325.800	335.600	345.700	356.100			
2e rapportage BUCH 2020	2020				501.939	-331.600	-338.400	-345.200	-352.500			
overheveling taken Bergen,Uitgeest en Heiloo tbv team Noord	2020				18.175	535.642	473.293	478.793	494.893			
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		
Jaarrekening 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						

	Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten												
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 buit	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 DVO	2022						143.000	464.900	516.900	572.500	572.500	
Oekraïne bestuursopdracht 01-09-22 tm medio 08-2023	2022						1.148.000	2.229.000				
Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / doorontv	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 reiniging 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

	Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten												
Vier gemeenten frequentiewijziging afval inzameling	2023							0	482.500	489.200	503.200	517.700
Vier gemeenten bestuursopdracht verlenging Oekraïne opvang 202	2023							1.150.000	1.150.000	0	0	0
Vier gemeenten vaststelling PWR	2023							237.300	254.100	262.600	271.300	280.600
Vier gemeenten plustaak project Ondernijning	2023							191.627	141.800			
Vier gemeenten plustaak Welzijn op recept	2023							93.700	93.700			
Plustaak Bergen Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023							71.700	60.100			
Plustaak Uitgeest Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023							29.200	0			
Plustaak Castricum Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicati	2023							70.100	55.800			
Plustaak Heiloo Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023							46.500	35.400			
Plustaak Bergen 1fte s10 beleidsmw. cultureel erfgoed 2024&2025	2023								107.400	111.200		
Plustaak Bergen verlenging verkeersbeleid 2024 -2026 1,5fte s10	2023								161.200	166.900	172.700	
Plustaak Bergen uitvoering eenmalige subsidie energielasten	2023							4.719	3.672			
Plustaak Bergen inventarisatie illegale tuinuitbreiding	2023								100.000			
Bergen Landelijk gebied 1fte s10 dvo art5	2023							0	107.400	111.200	115.100	119.200
Bergen 1fte s12 strategisch communicatieadv. participatiebeleid dv	2023							0	133.100	137.900	142.900	148.100
Bergen uitbreid 0,66 fte s9 communicatiemw. dvo art5	2023							62.600	64.800	67.000	69.400	71.800
Uitgeest uitbr stratcoma dv 0,33fte s11 dvo art5	2023							38.300	39.600	41.100	42.500	44.000
Plustaak Castricum 2024 2025 0,5fte s10 beleidsmw cultureel erfgoe	2023								53.800	55.700		
Castricum coördinator grondbank 0,06fte s8 dvo art5	2023							4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
Heiloo areaaluitbreiding mw. wegen & verkeer 0,35fte dvo art5	2023							10.600	21.900	22.700	23.600	24.500
Heiloo coördinator grondbank 0,2fte S8 dvo art5	2023							15.400	15.900	16.500	17.200	17.800
Plustaak realiseren taakstelling subsidies, Castricum	2023							20.000				
2e voortgangsrapportage 2023	2023							2.350.426	3.449.615	3.130.440	2.887.448	2.829.702
Lasten na 2e voortgangsrapportage 2023	2023							88.362.060	91.021.929	92.198.021	94.933.937	98.114.794

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
	- Verlagings afschrijvingslasten
2019	- Inhuur DMS zaakstelsysteem en afvalinzameling
	- 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
2020	- Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten
	- Doorwerking coa
	- 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 Oekraïne bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022)
	- Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022)
	- Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022)
2023	Oekraïne bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage)
	- Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 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
	Diverse plustaken, zie overzicht mutaties
	Uitbreiding teammanagers
	Opgavemanager klimaat
	Koers doorontwikkeling ICT
	Ziektevervang
	Uitbreiding formatie groenbeheer
	Kapitaallasten effect investeringen

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 d.m.v. aanpassing verdeelsleutel
2022	Heiloo	Uitbreiding groencapaciteit team Noord i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2018	Uitgeest	Extra capaciteit handhaving 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33 fte toezichthouder bouw (s9), € 10.000 vaartoezicht RAUM
2022	Uitgeest	Stichting Uitgeest Senioren (SUS) 0,67fte (s9) consulent sociaal team
2022	Uitgeest	Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,94 (s8)
2022	Castricum	Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,66 fte (s8)
2023	Bergen	Zandoverlast EaZ aanschaf shovel
2023	Bergen	4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden
2022	Castricum	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
2023	Heiloo	Areaaluitbreiding mw. Wegen & verkeer 0,35fte (s5)
2023	Heiloo	Coördinator grondbank 0,2fte (s8)
2023	Castricum	Coördinator grondbank 0,06fte (s8)
2023	Uitgeest	Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,33fte(s12) per 2023
2023	Bergen	Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,67 fte(s9) per 2023
2023	Alle	Formatie-uitbreiding n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026 2,5fte s9
2024	Alle	Bestuursopdracht colleges verlenging Oekraïne opvang 2023/2024
2024	Bergen	Strategisch communicatieadviseur participatiebeleid 1fte (S12) s
2024	Bergen	Beleidsmedewerker landelijk gebied per 2024 1fte (s10)
2024	Alle	Wagenpark n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026
2024	Alle	Bediening zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling 5fte s5
2024	Alle	Twee nieuwe zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling