

An aerial photograph of a coastal region in the Netherlands, showing a patchwork of green agricultural fields and some built-up areas. The coastline is on the left, with a dark sea. Several administrative boundaries are outlined in white. Four specific areas are highlighted with colored overlays: a large yellow area on the left, a blue area in the center-left, a green area below the blue one, and a red area at the bottom. The text 'de BUCH' is in the top right, and '1e voortgangsrapportage 2025 Werkorganisatie BUCH' is in the center-left. Labels for 'Bergen (NH.)', 'Heiloo', 'Castricum', and 'Uitgeest' are placed near their respective colored areas.

de **BUCH**

**1e voortgangsrapportage
2025 Werkorganisatie BUCH**

Bergen (NH.)

Heiloo

Castricum

Uitgeest

Inhoudsopgave

1e voortgangsrapportage 2025 Werkorganisatie BUCH	2
Inhoudsopgave	4
Inleiding	5
Bedrijfsvoering	7
De mensen die voor ons werken.....	7
Investeren in goed werkgeverschap.....	7
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)	8
De ICT waar we mee werken	8
Facilitaire ondersteuning	10
Materieel.....	10
Nieuwe wet- en regelgeving	11
Betaaltermijn en e-facturatie	12
Financiën	13
Voortgang op financiën	13
Voortgang plustaken	17
Bestuursbesluit	21
Bijlagen.....	22
Bijlage 1: Verloop begroting	22
Bijlage 2: Reguliere plustaken.....	27

Inleiding

Algemeen

In deze eerste voortgangsrapportage 2025 van de werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering is vereist voor de dienstverlening van de werkorganisatie BUCH aan de vier gemeenten en het helpen realiseren van de lokale ambities die zij daarin hebben afgesproken met hun gemeenteraden. De eerste voortgangsrapportage 2025 beslaat de periode januari tot en met april 2025.

Voortgang op de financiën

Zoals deze eerste voortgangsrapportage laat zien, zijn er twee financiële ontwikkelingen die impact hebben op de voortgang op de financiën.

1. Met de jaarstukken 2024 is het verzoek gedaan om twee niet bestede budgetten (omvang € 725.000) opnieuw beschikbaar te stellen in 2025. Het betreft gelden voor de noodzakelijke verbeterslag bij het domein Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) (€ 225.000) en gelden de doorontwikkeling van de bestaande informatiserings- en automatiserings-voorzieningen (I&A) (€ 500.000). Deze gelden zijn niet conform planning in 2024 ingezet doordat het vanwege krapte op de arbeidsmarkt niet gelukt is om tijdig de gewenste rollen bij RO als I&A in te vullen.
2. Door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde inhuurkrachten (ZZP'ers mogen niet meer), staat de continuïteit en tijdige afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen onder druk. Om deze knelpunten op korte termijn aan te pakken, wordt een pilot gestart om te verkennen of uitbesteding aan een externe partij een werkbaar alternatief biedt (€ 50.000).

Beide ontwikkelingen houden verband met krapte op de arbeidsmarkt. Als werkorganisatie BUCH blijven we inzet plegen om maatregelen in dit verband te treffen (bijvoorbeeld beperkte herwaardering van functies), waarbij het plan Strategisch Personeelsmanagement 2024-2027 onze leidraad is.

Voortgang op de bedrijfsvoering

Het versterken van Financiën & Control is begin 2025 in een programma uitgewerkt waar we mee aan de slag zijn gegaan. Daarbij wordt in samenhang aan verschillende verbeteringen gewerkt met betrekking tot het P&C systeem en de werkprocessen. Voor het gebruik daarvan zijn collega's opgeleid en wordt er volop geleerd om het systeem zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat gaat met vallen en opstaan. De eerste vooruitgang is merkbaar in het verbeterde overzicht op het P&C proces, maar net als elk nieuw systeem zijn er ook nog "kinderziektes" die we aan het oplossen zijn. Er zijn in de afgelopen periode ook stappen gezet in het publieksvriendelijker maken van de P&C producten, waarbij met alle auditcommissies van de vier gemeenten is gesproken. In de opvolging wordt onder andere gewerkt aan een voorstel voor overzichtelijke programma's in de begrotingen 2027. De verschillende activiteiten geven samen invulling aan de doelstelling 'Transparantie in de P&C cyclus'.

Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling is in de eerste helft van 2025 onder meer gewerkt aan het vast invullen van de managementfuncties. Met deze nieuwe vaste bezetting kan worden doorgewerkt aan het verder versterken van het domein. Er is een concernbreed

programma gestart dat gaat leiden tot een versnelling van de implementatie van het strategisch vastgoedbeleid en een concernbrede werkwijze ten aanzien van ons maatschappelijk vastgoed. Op dit moment staat de afdeling vergunningen onder druk, onder meer door de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA- wetgeving). We zetten dan ook in op het versterken van dit team. Ook wordt gedurende 2025 de gehele besluitvormingsstructuur binnen het domein opnieuw vormgegeven, om de (bestuurlijke) vraag beter te laten aansluiten op het (ambtelijk) aanbod.

Tot slot

Wij vertrouwen erop dat deze rapportage een goed inzicht biedt in de voortgang tijdens de periode januari tot en met april 2025. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen.

Met vriendelijke groet,

De directie van Werkorganisatie BUCH

Bedrijfsvoering

De mensen die voor ons werken

Algemeen

Het plan Strategisch Personeelsmanagement 2024-2027 is van kracht. Met dit plan is eenduidigheid over de koers van de BUCH als aantrekkelijk werkgever ontstaan.

Op weg naar aantrekkelijk werkgeverschap

Uit de resultaten van het medewerkersonderzoek, gehouden eind 2024, is gebleken dat medewerkers de BUCH als werkgever gemiddeld met een 7,1 waarderen. De uitwerking van verbeterpunten vindt in de eerste helft van 2025 plaats.

Strategische personeelsplanning

De volgende stappen in strategische personeelsplanning worden gezet. Door dit jaar op team- en domeinniveau aan de slag te gaan met de ontwikkelscan krijgen we toekomstige personeelsbehoeftes in kaart. Op organisatieniveau wordt het onderwerp geagendeerd voor het management. Dit doen wij mede aan de hand van beschikbare data uit het HR dashboard. De functieherwaardering die op dit moment plaatsvindt, maakt ook deel uit van dit traject.

HR ontwikkelingen

Strategische personeelsplanning vraagt om een strategische inzet van HR. HR adviseurs groeien naar een rol van HR business partner en worden getraind om deze rol te kunnen vervullen en strategische HR onderwerpen te agenderen. Daarnaast zal een HR servicedesk worden ingericht om vragen van medewerkers snel en doeltreffend te kunnen beantwoorden.

Investeren in goed werkgeverschap

Pilot strategische procesregie - tijdelijk 2 fte

Er is een programmaregisseur aangesteld die in eerste instantie de hele bestuurlijke besluitvorming vorm gaat geven om bestuurlijke vraag en het ambtelijk aanbod gedegen bij elkaar te brengen. Doel is de bestuurlijke besluitvorming te verbeteren en daarmee de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en advisering, met bijbehorende werkwijze. Daarnaast start een ketenregisseur die de horizontale sturing gaat versterken. Verwachting is dat het hele budget dit jaar wordt uitgegeven.

Versterken arbeidsmarktpositie door beperkte herwaardering functies

De opdracht voor gedeeltelijke evaluatie van het functieboek wordt momenteel uitgevoerd voor een beperkt aantal functies.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Algemeen

De huidige cao eindigt op 31 maart 2025. Op dit moment is er nog geen definitieve overeenstemming over een nieuwe cao. Wij hanteren een consistente lijn en gaan uit van 4%. Als de uitkomsten van de cao-onderhandelingen bekend zijn, verwerken we die, indien mogelijk, in de tweede voortgangsrapportage 2025 voor 2025 en verder.

De ICT waar we mee werken

Algemeen

De ICT waarmee wij werken

ICT-Koers 2024-2027

De doorontwikkeling van onze technische ICT is gericht op een moderne, toekomstbestendige ICT-infrastructuur en een digitale werkplek die aansluit bij de behoeften van een professionele organisatie.

Fase 1: Digitaal (samen)werken

De implementatie van moderne ICT-tools voor digitale samenwerking nadert afronding. Het adoptie- en trainingsprogramma is in het eerste kwartaal van 2025 gestart, en tegen de zomer is de organisatie in staat om veilig en efficiënt samen te werken met een basisset tools. Dit vormt het fundament voor een toekomstbestendige ICT-omgeving.

In de komende jaren wordt het pakket aan tools uitgebreid op basis van de behoeften van de organisatie. Hierbij wordt een balans gezocht tussen de vraag naar nieuwe functionaliteiten en het verandervermogen van medewerkers en teams.

Fase 2: Uitfaseren traditionele netwerkschijf

In het eerste kwartaal van 2025 zijn de bestanden op de lokale netwerkschijf geïnventariseerd en geanalyseerd. Het eindrapport dat is opgeleverd, biedt een duidelijk overzicht en vormt de start van fase 2: de migratie naar moderne Cloud-oplossingen en, waar nodig, andere systemen zoals een zaakstelsel.

Gedurende het tweede en derde kwartaal van 2025 worden geschikte migratiescenario's onderzocht. Het doel is om dit jaar te starten met een geleidelijke uitfasering van de lokale netwerkschijven.

Een essentieel onderdeel van deze migratie is het opschonen en classificeren van bestanden, dat bijdraagt aan beter informatiebeheer. Dit draagt bij aan de verdere professionalisering van onze datahuishouding.

De migratie en implementatie van nieuwe werkwijzen gebeuren in nauwe samenwerking met proces- en dataeigenaren. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan adoptie en gebruik van nieuwe technologieën voor dataopslag en -beheer.

Artificial Intelligence

Begin april 2025 starten we een organisatiebrede verkenning van kunstmatige intelligentie (AI) en dan met name generatieve AI. Het doel is om de mogelijkheden en toegevoegde

waarde van GenAI te ontdekken, terwijl we ook juridische, ethische en waarde-gerelateerde vraagstukken onderzoeken.

Daarnaast willen we elkaar inspireren door AI-inzichten te delen en samen de richting bepalen voor vervolgsessies, workshops en pilots. Het uiteindelijke streven is om beleid en adviezen te ontwikkelen voor een verantwoord gebruik van GenAI in onze organisatie.

Jaarplan I&A en Project Portfolio Management

Eind 2024 hebben we de projecten voor het Jaarplan I&A 2025 geïnterpreteerd en getoetst op prioriteit. In de prioritering wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke verplichtingen, bestuursopdrachten, lifecycle management en eigen ambities.

Uit de projectinventarisatie blijkt dat het totaal aantal projecten en het aantal prioriteit 1- en 2-projecten aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit legt extra druk op de beschikbare capaciteit en maakt uitvoering binnen de huidige middelen onrealistisch.

Daarom hebben we de volgende maatregelen genomen:

- Aangescherpte her-prioritering: De focus ligt op de meest urgente en uitvoerbare projecten.
- Rollende kwartaalplanning: Projectplanning en voortgang worden per kwartaal nog scherper beoordeeld en bijgesteld in het stakeholdersoverleg.
- Bijsturingmoment midden in het jaar: We evalueren de voortgang en adviseren het management over eventuele aanpassingen in de planning.

Deze aanpak zorgt voor een meer realistische verdeling van budget en capaciteit en biedt de flexibiliteit om in te spelen op veranderingen en haalbaarheid.

Informatiebeveiliging & privacy

In het eerste kwartaal van 2025 hebben wij voortgang geboekt in de versterking van informatiebeveiliging en privacy. Zowel technisch als organisatorisch zijn stappen gezet in lijn met de ingezette koers en ter voorbereiding op relevante wet- en regelgeving.

Technische voortgang

De aanbesteding van het nieuwe poortwachtersysteem (SOC/SIEM) voor onze IT-omgeving is gestart. Het eisenpakket is vastgesteld, externe ondersteuning is ingeschakeld en een beoordelingsteam samengesteld. Aanschaf en implementatie verlopen volgens planning. Voor de technische maatregelen voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een nulmeting uitgevoerd. Die vormt de basis voor een risicogestuurde verbetering en versterkt de compliance. Daarnaast is een eerste scan van historische datalocaties uitgevoerd als startpunt van de classificatie van data.

Organisatorische ontwikkeling

De projectinitiatie voor het nieuwe bewustwordingsplatform wordt in Q2 aangeboden aan het management. De invoering van risicomethodieken is gestart met een nulmeting en de definitie van informatiekroonjuwelen. Na vaststelling in Q2 volgen een risicobeeld en dashboard ter ondersteuning van risicogestuurd management. Het proces rond de rechten van betrokkenen is geoptimaliseerd; verzoeken worden grotendeels binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Deze voortgang is opgenomen in de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming.

Vooruitlopend op wetgeving rond kunstmatige intelligentie (AI) is geïnvesteerd in kennis over compliance met betrekking tot AI. We organiseren in Q2 een eerste workshop om de kansen en impact van AI-middelen, op de organisatie te verkennen.

Informatiebeheer

Informatiebeheer zorgt ervoor dat gemeentelijke informatie duurzaam toegankelijk is. Dit betekent dat informatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar is voor iedereen die bij de informatie mag. Nu en in de toekomst. Dit is een wettelijke verplichting, net als informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

In 2025 is een nieuw normenkader van het Nationaal Archief vertaald naar handige hulpmiddelen. Hiermee wordt eenvoudiger bepaald welke maatregelen nodig zijn om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Nieuwe applicaties worden 'by design' ingericht en bestaande applicaties worden verbeterd waar nodig.

In het kader van de implementatie van de ICT-koers is informatiebeheer nauw betrokken bij de ingebruikname van nieuwe tools voor (digitaal) samenwerken en de migratie van data van netwerkschijven naar nieuwe omgevingen. Ook wordt er gewerkt aan de archivering van informatie op social media en zakelijke berichten vanwege strengere eisen van bijvoorbeeld de Raad van State in beroepszaken over het openbaar maken van informatie in het kader van de Wet open overheid.

Fysieke, papieren archieven worden volgens de regels vernietigd of overgebracht naar archiefdiensten.

Facilitaire ondersteuning

Huisvesting

De werkzaamheden die nodig zijn om de vier colleges een definitief besluit te kunnen laten nemen over de nieuwe uitgangspunten voor de verdeling van de huisvestingskosten voor de werkorganisatie vorderen gestaag. Juridische en fiscale toetsing heeft plaatsgevonden en de huurwaardes van de gemeentehuizen zijn door een erkend taxateur getaxeerd.

De nieuwe werkomgeving voor het domein Bedrijfsvoering in het gemeentehuis van Bergen is bijna gereed. Op 12 mei 2025 wordt de nieuwe werkomgeving officieel in gebruik genomen. Vanaf dat moment maakt de werkorganisatie geen gebruik meer van het oude gemeentehuis van Heiloo.

Materieel

Actualisatie onderhoudsbudget materieel

Het budget is momenteel toereikend om het onderhoud op het materieel uit te kunnen voeren.

Actualisatie investeringsschema

Geen wijzigingen in verband met het uitblijven van investeringsaanvragen.

BPM

De BPM aanpassingen zijn verwerkt in de begroting van 2026.

Nieuwe wet- en regelgeving

Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid

De Werkorganisatie BUCH bereidt voor de vier gemeenten de implementatie van de Wet open overheid (Woo) voor. Dit gebeurt in drie fasen. Vanaf 2027 moet de wet volledig zijn geïmplementeerd zijn. De Woo verplicht de vijf bestuursorganen om nog meer informatie uit eigen beweging openbaar te maken.

In september 2024 is de tweede fase van de implementatie Woo van start gegaan, waarbij nieuwe categorieën worden voorbereid op actieve openbaarmaking. De landelijke planning wordt gevolgd en de volgende reeks Woo-informatie categorieën wordt verwacht in het jaar van 2025:

1. Vergaderstukken decentrale overheden.
2. Agenda's en collegebesluiten.
3. Adviezen.
4. Jaarplannen en verslagen.
5. Woo-verzoeken en -besluiten.

Alleen de categorieën onder 1 en 2 zijn op dit moment openbaar.

Voor jaarplannen en verslagen is inmiddels (in concept) bepaald hoe de actieve openbaarmaking kan plaatsvinden. Het proces dat hiervoor moet worden ingericht staat op papier en wordt met de betrokkenen besproken. De planning is om medio 2025 proceseigenaren te benoemen, zodat de processen kunnen worden geborgd.

Voor de actieve openbaarmaking van jaarplannen en jaarverslagen wordt gebruik gemaakt van een koppeling tussen het zaakstelsel en de archiefdiensten NHA en RAA. Met deze koppeling wordt beoogd de handmatige werkzaamheden zo minimaal mogelijk te houden. De koppeling wordt naar verwachting opgeleverd aan het einde van Q2.

Hoewel de openbaarmaking van convenanten voor de tweede helft van 2025 op de planning staan, zijn ook hier al voorbereidingen getroffen.

Er is besloten om adviezen gelijktijdig openbaar te maken met de besluiten, waarop zij betrekking hebben. Dat betekent dat adviezen niet zelfstandig (zonder context) zullen worden gepubliceerd.

Ook wordt er onderzocht hoe Woo-verzoeken sneller kunnen worden afgehandeld. Daarnaast besteden wij aandacht aan het vergroten van specifieke Woo-kennis bij medewerkers.

Spreidingswet

In februari 2024 is de Spreidingswet in gegaan. Eind 2024 is er een definitief verdelingsbesluit gecommuniceerd voor 2024-2026 aan alle gemeenten met als opgave dat het aantal opgelegde opvangplekken voor asielzoekers per 1 juli 2025 gerealiseerd moet worden. Hierdoor heeft er een versnelling plaatsgevonden op het zoeken naar geschikte locaties in samenwerking met het COA. Voor de gemeente Bergen, Heiloo en Uitgeest zijn momenteel locaties bekend en worden door het COA in samenwerking met de gemeenten nader uitgewerkt. In de tweede helft van 2025 moet duidelijk worden waar de asielzoekers zullen worden opgevangen. Voor Bergen, Heiloo en Uitgeest is de opgave om asielzoekers op te vangen onderdeel van de bestuursopdracht die per gemeente voor nieuwkomers is verstrekt.

voor 2025. Voor de zomer worden de lopende bestuursopdrachten geëvalueerd op basis van de ervaringen en ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Na de zomer wordt een voorstel gedaan voor 2026. Voor Castricum ligt er geen opdracht. Evaluatie van de bestuursopdrachten op statushouders is ook van toepassing. Ook daarvoor wordt een voorstel gedaan voor 2026.

Beëindiging budget 'Versterking dienstverlening gemeenten'

Bij de meicirculaire 2023 is de algemene uitkering vanaf 2028 verlaagd met het budget 'Versterking dienstverlening gemeenten'. Dit budget was aan de gemeenten toegekend voor de periode 2021 t/m 2027 en is bedoeld voor versterking ondersteuning wijkteams, robuust rechtsbeschermingssysteem en systeempleren & stedelijke vernieuwing. In verband met de lange doorlooptijd van deze incidentele middelen is hier vanaf 2022 wel structurele formatie mee gedekt (1,5 fte consultant sociaal team). Echter vanaf 2028 valt deze dekking nu weg. Dit ligt niet in lijn met het toenemend beroep dat gedaan wordt op het sociaal team. In de kadernota 2027 komen we met een voorstel voor het opvangen van deze 1,5 fte. Dan kunnen ook de effecten van de ombuigingen worden meegenomen.

Betaaltermijn en e-facturatie

Betaaltermijn

Het huidige streven is om 92% (vorig jaar was dit 90%) van de facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen te betalen met een gemiddelde betaaltermijn van 15 dagen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het eerste kwartaal 2025 92% van de facturen binnen 30 dagen worden betaald en de gemiddelde betaaltermijn 15 dagen is. Vorig jaar Q1 was dit ook 15 dagen. Het blijft elk jaar streven om de facturen, zoals registreren, coderen en goedkeuren sneller af te wikkelen.

Bedrijf	Tijdigheid betalen facturen	
	gem. aantal dagen	% op tijd betaald <30 dagen
Bergen	15	92%
Uitgeest	17	91%
Castricum	16	91%
Heiloo	15	92%
BUCH	14	92%
Totaal	15	92%

E-facturatie

Momenteel ontvangen we 17% van alle inkomende 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 dat de meeste leveranciers nog niet in staat zijn e-facturen te versturen maar er actief mee aan de slag gaan. We werken met een online factuur scan- en herkentool 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.

Financiën

Voortgang op financiën

Mutaties uit de begroting 2025-2029

nr 1 =1.000		korte omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
aut 1		Pilot uitbesteden behandelen aanvragen omgevingsvergunningen Door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde inhuurkrachten (ZZP'ers mogen niet meer), staat de continuïteit en tijdige afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen onder druk. Om deze knelpunten op korte termijn aan te pakken, willen we verkennen of uitbesteding aan een externe partij een werkbaar alternatief biedt. We stellen voor om een pilot te starten waarbij één-op-één wordt samengewerkt met een externe partij. De kosten blijven hiermee onder de aanbestedingsgrens van €50.000. Indien de pilot succesvol blijkt, zullen we op basis van de resultaten een voorstel tot structurele uitbesteding en bijbehorende begrotingswijziging voorleggen.	50 N				
aut 2		Overheveling ICT vanuit jaarrekening 2024 In de jaarrekening 2024 is aangegeven dat in 2024 extra budget beschikbaar is gesteld voor de doorontwikkeling van bestaande informatiserings- en automatiseringsvoorzieningen (I&A). Maar door het niet kunnen invullen van cruciale vacatures binnen de teams informatisering en ICT in de eerste helft van 2024 zijn verschillende geplande projecten en doorontwikkelingen vertraagd of uitgesteld naar 2025. Bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van ambitieprojecten, informatiebeveiliging, digitaal samenwerken, infrastructuur, telefonie en IT-integraties. Omdat de uitgestelde projectdoelen uit 2024 naast het reguliere projectportfolio van 2025 alsnog moeten worden gerealiseerd. In de jaarrekening 2024 is het verzoek gedaan om € 500.000 opnieuw ter beschikking te stellen.	500 N				
aut 3		Overheveling pilot RO vanuit jaarrekening 2024 In de jaarrekening 2024 is aangegeven dat voor een noodzakelijke verbeterslag binnen het Domein Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) een pilot is voorzien met twee strategisch procesregisseurs. Hiervoor zijn voor de tweede helft van 2024, 2025 en de eerste helft 2026 middelen ter beschikking gesteld. Het budget van € 225.000 dat beschikbaar was voor de tweede helft van 2024 is niet besteed, omdat het niet gelukt is deze posities tijdig in te vullen. Het gevolg is dat de pilot nu begin 2025 start. De wens is om de pilot door te kunnen laten lopen tot eind 2026. Dit vergroot de kans op het gewenste effect en het bereiken van de beoogde resultaten. In de jaarrekening is verzocht om de gelden van 2024 (€225.000) opnieuw beschikbaar te stellen in 2025.	225 N				
		Subtotaal uitgaven	775 N	0 N	0 N	0 N	0 N
aut 4		Actualisatie reguliere bijdrage gemeenten Betreft de actualisatie van de reguliere bijdrage gemeenten naar aanleiding van de mutaties 1 t/m 5.	775 V	V	V	V	V
		Subtotaal inkomsten	775 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Totaal			0	0	0	0	0

Omschrijving (toelichting)

De mutaties 1 t/m 4 zijn hierboven toegelicht

Aansluiting met de voorgaande P&C documenten

Aansluiting totale lasten vanaf BUCH begroting 2026	2025	2026	2027	2028	2029
Stand BUCH na begroting 2026	100.328	99.421	102.458	105.800	109.768
<i>Mutaties na begroting 2026</i>					
1 Plustaak omzetting programma omgevingswet	907	708	783	783	783
2 Plustaken Bergen en Castricum Sport, bewegen en spelen	61				
3 Formatie uitbreiding toezichthouder kabels en leidingen	103	106	110	114	114
4 Plustaken GALA	124	91			
5					
Subtotaal wijzigingen na begroting 2026	1.195	905	893	897	897
Wijzigingen 1e voortgangsrapportage 2025	775				
Totaal na 1e voortgangsrapportage 2025	102.297	100.326	103.351	106.696	110.664

Overzicht Baten en Lasten BUCH

Lasten x € 1.000	Lasten Begroot 2025	Lasten Begroot 2026	Lasten Begroot 2027	Lasten Begroot 2028	Lasten Begroot 2029
1 Personeel	79.586	81.652	84.572	87.695	91.019
2 Inhuur	5.358	2.925	2.779	2.880	2.984
3 Afschrijvingslasten	3.006	2.816	2.820	2.628	2.812
4 Overige lasten	14.347	12.933	13.180	13.494	13.849
Totaal lasten	102.297	100.326	103.351	106.696	110.664

Baten x € 1.000	Baten Begroot 2025	Baten Begroot 2026	Baten Begroot 2027	Baten Begroot 2028	Baten Begroot 2029
5 Reguliere bijdragen gemeenten	96.516	96.682	99.892	103.233	107.208
6 Bijdrage plustaken gemeenten	5.684	3.446	3.261	3.265	3.259
7 Overige baten	97	198	198	198	198
Totaal baten	102.297	100.326	103.351	106.696	110.664
Totaal baten min lasten	0	0	0	0	0

Overzicht Baten en Lasten BBV

	Programmaonder deel Bedragen x 1.000	Baten 2025	Laste n 2025	Sald o 2025	Baten 2026	Laste n 2026	Sald o 2026	Baten 2027	Laste n 2027	Sald o 2027	Baten 2028	Laste n 2028	Sald o 2028	Baten 2029	Laste n 2029	Sald o 2029
	Baten en lasten															
1 a	1a. Bedrijfsvoering	4.849	59.570	- 54.72 1	2.911	58.848	- 55.93 7	2.652	60.819	- 58.16 7	2.655	63.082	- 60.42 6	2.649	63.264	- 60.61 5
1 b	1b. Overhead	97.448	42.469	54.98 0	97.415	41.313	56.10 2	100.69 9	42.361	58.33 9	104.04 1	43.438	60.60 3	108.01 5	47.223	60.79 2
1 c	1c. Onvoorzien		100	-100		1	-1		1	-1		1	-1		1	-1
1 d	1d. VPB	0	136	-136	0	142	-142	0	148	-148	0	153	-153	0	153	-153
1 e	1e. Algemene dekkingsmiddelen		22	-22		23	-23		23	-23		23	-23		23	-23
	Saldo Baten en lasten	102.29 7	102.29 7	-0	100.32 6	100.32 6	0	103.35 1	103.35 1	-0	106.69 6	106.69 6	0	110.66 4	110.66 4	0
	Resultaat	102.29 7	102.29 7	-0	100.32 6	100.32 6	0	103.35 1	103.35 1	-0	106.69 6	106.69 6	0	110.66 4	110.66 4	0

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel is ten opzichte van de begroting 2026 niet aangepast.

Onderstaande de verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage. Deze sluit met regel 5 "Reguliere bijdragen gemeenten" uit de tabel Overzicht Baten en Lasten BUCH op de vorige pagina.

Nieuwe verdeelsleutel na 1e firap					
	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	33,2953%	33,2649%	33,3015%	33,2997%	33,2975%
Uitgeest	12,1504%	12,1605%	12,1510%	12,1493%	12,1485%
Castricum	33,6366%	33,6507%	33,6373%	33,6416%	33,6459%
Heiloo	20,9177%	20,9239%	20,9103%	20,9094%	20,9081%
Totaal	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

Reguliere bijdragen per gemeente					
	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	32.135.352	32.161.144	33.265.491	34.376.419	35.697.565
Uitgeest	11.727.117	11.757.063	12.137.886	12.542.083	13.024.097
Castricum	32.464.763	32.534.195	33.600.909	34.729.399	36.071.067
Heiloo	20.188.921	20.229.630	20.887.657	21.585.491	22.415.059
Totaal	96.516.152	96.682.032	99.891.943	103.233.392	107.207.787

Plustaken voor de verschillende gemeenten

Gemeente	Plustaak (incidenteel) stand begroting 2025	2025	2026	2027	2028	2029	Start
Bergen	Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede	13.184					2025
Uitgeest	Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede	3.200					2025
Castricum	Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede	8.960					2025
Heiloo	Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede	6.656					2025
Bergen	Plustaak bestuursopdracht statushouders en asielzoekers	1.085.200					2025
Uitgeest	Plustaak bestuursopdracht statushouders en asielzoekers	56.200					2025
Castricum	Plustaak bestuursopdracht statushouders	389.900					2025
Heiloo	Plustaak bestuursopdracht statushouders en asielzoekers	230.500					2025
Castricum	Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5fte (s10)	55.700					2024
Bergen	Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 1fte (s10)	111.200					2024
Bergen	Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5fte (s10)	166.900	172.700				2024
Heiloo	Versnellen woningbouw	221.700	228.400	228.400	228.400	228.400	2020
Bergen	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	710.263	710.263	710.263	710.263	710.263	2023
Uitgeest	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	278.138	278.138	278.138	278.138	278.138	2023
Castricum	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	677.264	677.264	677.264	677.264	677.264	2023
Heiloo	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	474.689	474.689	474.689	474.689	474.689	2023
Bergen	Bestuursopdracht aanpak bewegen sport en spelen	25.000					2025
Castricum	Bestuursopdracht aanpak bewegen sport en spelen	36.000					2025
Bergen	Opstellen Omgevingsplannen	260.000	145.000	170.000	170.000	170.000	2024
Uitgeest	Opstellen Omgevingsplannen	27.299	27.845	27.845	27.845	27.845	2024
Castricum	Opstellen Omgevingsplannen	310.000	340.000	365.000	365.000	365.000	2024
Heiloo	Opstellen Omgevingsplannen	310.000	195.000	220.000	220.000	220.000	2024
Bergen	Toezichthouder kabels en leidingen	34.100	35.400	36.600	37.900	37.900	2025
Uitgeest	Toezichthouder kabels en leidingen	12.500	12.900	13.400	13.800	13.800	2025
Castricum	Toezichthouder kabels en leidingen	34.400	35.600	36.800	38.100	38.100	2025
Heiloo	Toezichthouder kabels en leidingen	21.500	22.200	23.000	23.800	23.800	2025
Bergen	Opgavegericht werken ivm GALA- Bergen (coördinatie en training)	10.205					2025
Uitgeest	Opgavegericht werken ivm GALA- Uitgeest (coördinatie en training)	4.034					2025
Castricum	Opgavegericht werken ivm GALA- Castricum (coördinatie en training)	11.289					2025
Heiloo	Opgavegericht werken ivm GALA- Heiloo (coördinatie en training)	7.581					2025
Bergen	Werkbudget 'anders werken' en doorbr.methode GALA - Bergen	27.960	27.947				2025
Uitgeest	Werkbudget 'anders werken' en doorbr.methode GALA - Uitgeest	11.051	11.046				2025
Castricum	Werkbudget 'anders werken' en doorbr.methode GALA - Castricum	30.929	30.915				2025
Heiloo	Werkbudget 'anders werken' en doorbr.methode GALA - Heiloo	20.770	20.761				2025
	Totaal plustaken	5.684.272	3.446.068	3.261.399	3.265.199	3.258.699	

Totaal per gemeente

Totaal plustaken per gemeente	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	2.444.012	1.091.310	916.863	918.163	918.163
Uitgeest	392.422	329.929	319.383	319.783	319.783
Castricum	1.554.442	1.083.779	1.079.064	1.080.364	1.073.864
Heiloo	1.293.396	941.050	946.089	946.889	946.889
Totaal	5.684.272	3.446.068	3.261.399	3.265.199	3.258.699

Voortgang plustaken

Wat wilden we bereiken?

Allen - Bestuursopdracht aanpak energiearmoede

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

De lopende bestuursopdracht loopt eind 2025 af. Vanuit de bestuursopdracht is afgelopen jaren ingezet op (1) projectleiderschap en ondersteuning en (2) communicatie om zo een goede uitvoering te kunnen geven aan de SPUK (Speciale Uitkering) Aanpak Energiearmoede. Op 6 november 2024 hebben de ministers Hermans (Klimaat en Groene Groei) en Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een kamerbrief aangegeven de uitvoeringstermijn van de SPUK Aanpak Energiearmoede te verlengen van 2025 naar tot en met 2027 zodat gemeenten meer tijd hebben voor de uitvoering. Naar verwachting lukt het om binnen de oorspronkelijk gestelde uitvoeringstermijn de SPUK gelden een bestemming te geven. Indien het nodig is dat langer uitvoering wordt gegeven aan de SPUK Aanpak Energiearmoede, dan zal de bestuursopdracht ook verlengt moeten worden. Dit tenzij de inzet die werd betaald uit de bestuursopdracht tegen die tijd binnen het reguliere werk kan worden opgepakt of kan worden gedaan door medewerkers die worden betaald uit een andere Rijkssubsidie (de CDOKE-gelden).

Wat wilden we bereiken?

Allen - Bestuursopdracht statushouders en asielzoekers

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Alle vier gemeenten hebben een bestuursopdracht verstrekt van 1 juli 2024- 31 december 2025. De opgave om vanuit een integrale werkwijze per gemeente vanuit alle betrokken domeinen samen te werken aan de huisvesting en begeleiding van statushouders en asielopvang is inmiddels geborgd in een programmateam bestaande uit o.a. beleidsadviseurs, projectleiders en uitvoerders. De colleges Bergen en Heiloo zijn geïnformeerd over de opgave en alle colleges worden voor de zomer meegenomen op een meerjarig perspectief en een eerste evaluatie op de bestuursopdracht. De evaluatie moet onder andere inzicht geven in de benodigde inzet vanuit de werkorganisatie voor 2026. Een voorstel hiervoor is voorzien bij de 2de firap. We zien per gemeente een verschuiving binnen de opdracht door bestuurlijke keuzes die zijn gemaakt. Bij de gemeente Bergen, Heiloo en Uitgeest ligt momenteel het accent meer op asielopvang. (voor Castricum ligt hier geen opdracht) Voor statushouders ligt bij alle vier de gemeenten, de opdracht vooral op verkenning en onderzoek naar geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting, waarbij een langere periode nodig is op projectontwikkeling.

Wat wilden we bereiken?

Allen - SPUK CDOKE uitvoeringskosten klimaat

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

De uitvoering van het Programma Klimaat ligt op schema, zoals voorzien bij de begroting 2025. Daarmee liggen ook de uitgaven van de CDOKE-subsidie van de rijksoverheid op schema. Wel is in oktober 2024 een extra structurele uitkering van de CDOKE-subsidie toegezegd, zodat we in 2025 bezig zijn om de plannen daarop aan te passen. In het nieuwe Programma Klimaat 2025-2030 wordt daar invulling aan gegeven. Ook in de Kadernota 2026 is aangegeven waar de speerpunten van uitvoering liggen en waar meer inzet voorzien is.

Wat wilden we bereiken?

Bergen - Medewerker cultuur en erfgoed 2023-2024 1 Fte (s10)

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Plustaak is ingevuld voor 0,88 Fte . Bestuurlijke opdrachten zijn opgehaald voor het maken van nieuw erfgoedbeleid, beleid op beeldbepalend erfgoed en de implementatie daarvan. Nieuw beleid moet werken onder de instrumenten van de Omgevingswet. Uitvoering conform plan van Aanpak, momenteel in de fase van het participeren.

Wat wilden we bereiken?

Bergen - Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5 Fte (s10)

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Dit betreft een tijdelijke plustaak tot en met 2026.

Wat wilden we bereiken?

Bergen en Castricum - Bestuursopdracht aanpak bewegen sport en spelen

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Om in Castricum de door de gemeenteraad gevraagde concretiseringsslag te maken, voor de aanpak bewegen, sport en spelen, wordt er in Q2 en Q3 2025 een inventarisatie van alle binnen- en buitensportaccommodaties binnen gemaakt door een extern bureau.

In Bergen heeft de gemeenteraad op 30 januari 2025 de opdracht gegeven om een startfoto voor de aanpak bewegen, sport en spelen op te leveren. Deze startfoto wordt in Q2 2025 aan de gemeenteraad van Bergen gepresenteerd. Daarmee is voldaan aan de opdracht voor de startfoto, hieruit kan nog wel een vervolg opdracht volgen.

Wat wilden we bereiken?

Castricum - Medewerker cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5 Fte (s10)

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Deze plustaaak wordt naar tevredenheid ingezet voor een verlichting van uitvoerende taken die voortkomen uit de Erfgoednota 2020.

Wat wilden we bereiken?

Heiloo - Versnellen woningbouw

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Bestuursbesluit

Bestuursbesluit

Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

gezien het voorstel van de directie

besluit:

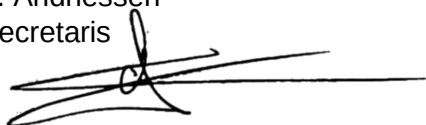
1. akkoord te gaan met de voorliggende eerste voortgangsrapportage 2025 en de bijbehorende begrotingswijziging.
2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging.
3. de verdeelsleutel 2025 t/m 2029 vast te stellen op:

Nieuwe verdeelsleutel na 1e firap					
	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	33,2953%	33,2649%	33,3015%	33,2997%	33,2975%
Uitgeest	12,1504%	12,1605%	12,1510%	12,1493%	12,1485%
Castricum	33,6366%	33,6507%	33,6373%	33,6416%	33,6459%
Heiloo	20,9177%	20,9239%	20,9103%	20,9094%	20,9081%
Totaal	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

4. akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief aan de raden (cc. colleges).

Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 27-05-2025

T. Andriessen
Secretaris



M. ten Bruggencate
voorzitter



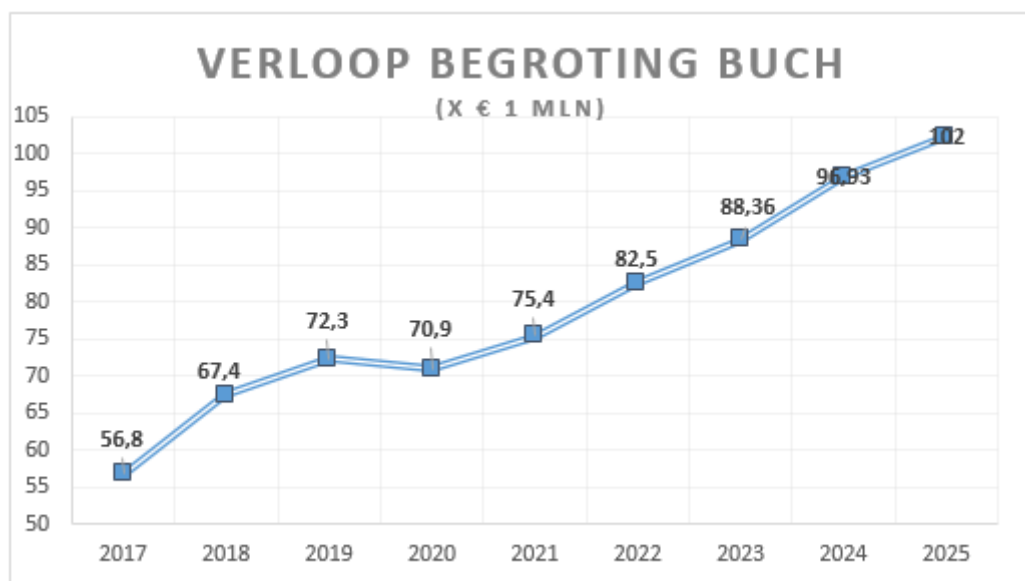
Bijlagen

Bijlage 1: Verloop begroting

Omschrijving	Jaar	2017	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten							
Aanvang BUCH	2017	56.807.000					
2e rapportage 2017	2017	889.000					
subtotaal na 2e rapportage 2017	2017	57.696.000					
Totaal lasten begroting 2024			86.816.736	89.882.778	93.405.331		
1e voortgangsrapportage 2023	2023		763.845	800.611	650.661		
Lasten na 1e voortgangsrapportage 2023			87.580.581	90.683.389	94.055.992		
Vier gemeenten frequentiewijziging afval inzameling	2023		489.200	503.200	517.700		
Vier gemeenten bestuursopdracht verlenging Oekraïne opvang 2023 2024	2023		0	0	0		
Vier gemeenten vaststelling PWR	2023		262.600	271.300	280.600		
Vier gemeenten plustaak project Ondernijning	2023						
Vier gemeenten plustaak Welzijn op recept	2023						
Plustaak Bergen Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023						
Plustaak Uitgeest Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023						
Plustaak Castricum Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023						
Plustaak Heiloo Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023						
Plustaak Bergen 1fte s10 beleidsmw. cultureel erfgoed 2024&2025	2023		111.200				
Plustaak Bergen verlenging verkeersbeleid 2024 -2026 1,5fte s10	2023		166.900	172.700			
Plustaak Bergen uitvoering eenmalige subsidie energielasten	2023						
Plustaak Bergen inventarisatie illegale tuinuitbreiding	2023						
Bergen Landelijk gebied 1fte s10 dvo art5	2023		111.200	115.100	119.200		
Bergen 1fte s12 strategisch communicatieadv. participatiebeleid dvo art5	2023		137.900	142.900	148.100		
Bergen uitbreid 0,66 fte s9 communicatiemw. dvo art5	2023		67.000	69.400	71.800		
Uitgeest uitbr stratcoma dv 0,33fte s11 dvo art5	2023		41.100	42.500	44.000		
Plustaak Castricum 2024 2025 0,5fte s10 beleidsmw cultureel erfgoed	2023		55.700				
Castricum coördinator grondbank 0,06fte s8 dvo art5	2023		5.000	5.200	5.400		
Heiloo areaaluitbreiding mw. wegen & verkeer 0,35fte dvo art5	2023		22.700	23.600	24.500		
Heiloo coördinator grondbank 0,2fte S8 dvo art5	2023		16.500	17.200	17.800		
Plustaak realiseren taakstelling subsidies, Castricum	2023						
2e voortgangsrapportage 2023	2023		3.130.440	2.887.448	2.829.702		
Lasten na 2e voortgangsrapportage 2023	2023		92.198.021	94.933.937	98.114.794	98.114.794	106.388.937
Kadernota BUCH 2025	2023		1.114.740	1.152.915	1.193.125	1.234.771	
Plustaak SPUK CDOKE (klimaat)	2023		898.423	854.744	808.884	808.884	
Begroting BUCH 2025	2024		3.211.973	3.107.369	3.000.415	6.230.488	
Plustaak een tegen eenzaamheid	2024						
Afhechting plustaken	2024		302.900				
Plustaak voorbereidingskrediet Broekakkers Bergen	2024						
Plustaak opstellen nieuwe subsidieregelingen Castricum	2024						
Legen prullenbakken Bergen	2024						

Omschrijving	Jaar	2017	2025	2026	2027	2028	2029
1e voortgangsrapportage 2024	2024		-61.449	16.440	15.117	13.739	12.304
Plustaak Bergen BO Borging continuïteit Dorpsc De Blinkerd	2024						
Administratieve wijziging Ondersteuning	2024						
Plustaak groenbeheerplan Castricum	2024		145.000	150.500	156.200	162.100	162.100
Afhechting plustaken divers D&S	2024						
Plustaken statushouders en asiel + 2e helft Oekraïne	2024		2.128.000				
Plustaak BO statushouders 2024 Castricum	2024		389.900				
Begroting 2026	2025			-794.717	-830.136	-764.928	3.204.402
Totaal per begroting 2026	2025		100.327.508	99.421.188	102.458.399	105.799.848	109.767.743
Plustaak omgevingsplannen	2024		907.299	707.845	782.845	782.845	782.845
Plustaken Bergen en Castricum Sport, bewegen en spelen	2024		61.000				
Formatie uitbreiding toezichthouder kabels en leidingen	2025		102.500	106.100	109.800	113.600	113.600
Plustaken GALA	2025		123.819	90.669			
1e voortgangsrapportage 2025	2025		775.000				
Totaal per 1e voortgangsrapportage 2025	2025		102.297.126	100.325.802	103.351.044	106.696.293	110.664.188

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 begrotingsaldo van toekomstige jaren.



Verloop begroting BUCH 2017-2025

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 zaakstelsysteem 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 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

Verloop begroting BUCH 2017-2025	
	Uitbreiding teammanagers Opgavemanager klimaat Koers doorontwikkeling ICT Ziektevervanging Uitbreiding formatie groenbeheer Kapitaallasten effect investeringen Overheveling CDOKE gelden klimaat Plustaken een tegen eenzaamheid, voorbereidingskrediet Broekakkers
2024	Kadernota 2025 BUCH Begroting 2025 BUCH 1e voortgangsrapportage 2024 Diverse plustaken, zie overzicht mutaties
2025	Begroting 2026 BUCH Diverse plustaken, zie overzicht mutaties 1e voortgangsrapportage 2025

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	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 databasebeheerder 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	Formatieuitbreiding 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	Beleidsmw. 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
2024	Castricum	Nieuwe kooimaaiër
2025	Castricum	Groen beheerplan, erbij 2fte S5, 1fte S7, eraf 0,89fte S6