Raadsinformatieavond - Heiloo

1e FIRAP - BUCH

Klaas Valkering, bestuurslid financiën
Patrick Schouten, concerncontroller

de BUCH

Agenda

- Vijf Vooroordelen
- De FIRAP
- Algemene vragen

de BUCH

De BUCH heeft de taakstelling, nog steeds, niet ingevuld



De BUCH heeft de taakstelling, nog steeds, niet ingevuld

Nog in de begroting:

Taakstelling van € 725.000 in 2021 oplopend tot €992.000 in 2024.

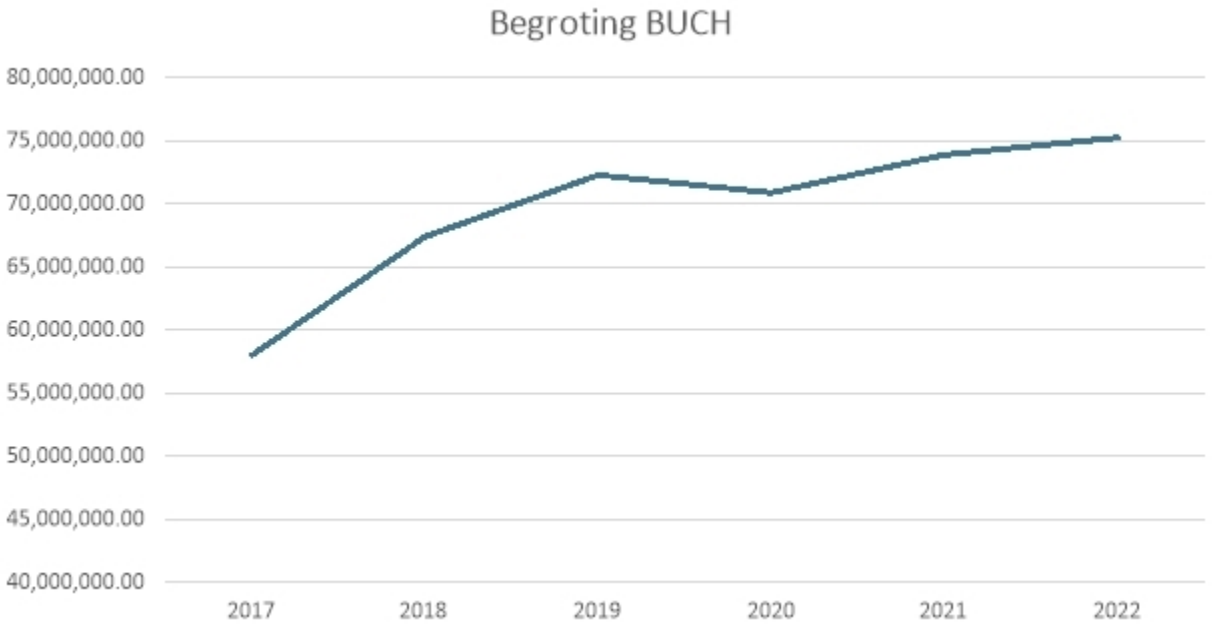


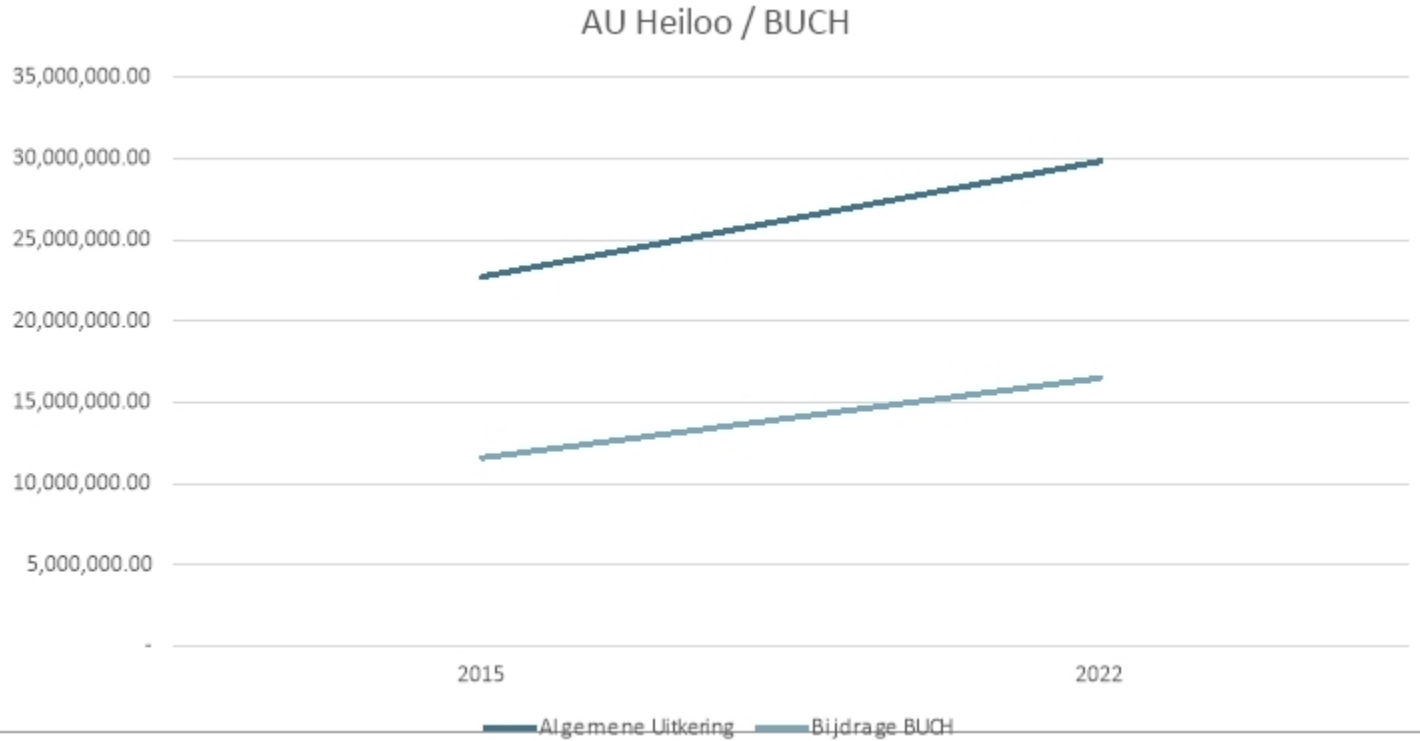
De BUCH wordt alleen maar duurder

Klopt!

Maaaar, het ligt wel iets gecompliceerder…

Lasten	Jaar		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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				
Transitiekosten		2017	325.000								
subtotaal na 2e rapportage 2017		***2017***	***58.021.000***	***59.337.000***	***59.314.000***	***58.708.000***	***59.425.000***	***59.425.000***			
Bergroting 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			
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	0	
Omgevingswet		2019			580.900	1.192.700	942.800	712.000	721.390	721.390	
Begroting 2020-2023		2019			0	454.177	560.077	688.277	1.967.177	1.967.177	
Jaarrekening 2018		2019			800.000						
Administratief begroting pers kn (118)		2019			-75.000	-77.000	-79.000	-81.000	-81.000	-81.000	
1e rapportage BUCH 2019		2019			652.968	506.840	502.900	506.600	510.300	510.300	
2e rapportage BUCH 2019		2019			519.464	962.197	1.720.662	1.899.462	1.928.562	1.928.562	
Subtotaal na 2e rapportage 2019		***2019***			***72.302.200***	***70.968.882***	***72.496.607***	***73.981.507***	***75.302.597***	***75.309.045***	
Uitbesteding belasting		2020				-1.143.500	-1.205.200	-1.266.800	-1.328.500	-1.328.500	
Begroting 2021-2024		2020					216.539	683.587	1.218.729	3.330.720	
Jaarrekening 2019		2020				480.000					
Overheveling klein gereedschappen		2020				76.900	84.700	85.900	87.400	88.800	
Verduurzaming wagenpark		2020					34.000	27.000	41.000	41.000	
Inbesteding Inkoop Castricum		2020					325.800	335.600	345.700	356.100	
uitbesteding parkeerbeheer Bergen		2020					-331.600	-338.400	-345.200	-352.500	
2e rapportage BUCH 2020		2020				501.939	535.642	473.293	478.793	494.893	
overheveling taken Bergen,Uitgeest en Heiloo tbv team Noord		2020				18.175	73.300	75.600	77.700	80.100	
Subtotaal na 2e rapportage 2020		***2020***				***70.902.396***	***72.229.788***	***74.057.287***	***75.878.219***	***78.019.658***	***78.019.658***
Uitbreiding Plustaken		2021					1.623.650	1.536.740	1.572.032	1.608.376	1.616.476
Begroting 2022-2025		2021						-332.906	-144.892	-143.808	1.827.476
Jaarrekening 2020		2021					220.000				
1e rapportage BUCH		2021					-162.900				
Subtotaal na begroting 2022 en jaarrekening 2020		***2021***	***58.021.000***	***67.414.768***	***72.302.200***	***70.902.396***	***73.910.538***	***75.261.121***	***77.305.359***	***79.484.226***	***81.463.610***


Begroting BUCH
80,000,000.00
75,000,000.00
70,000,000.00
65,000,000.00
60,000,000.00
55,000,000.00
50,000,000.00
45,000,000.00
40,000,000.00
2017
2018
2019
2020
2021
2022


AU Heiloo / BUCH
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-
2015
2022
Algemene Uitkering
Bijdrage BUCH

De BUCH huurt, veel, te veel in

Wat is de standaard?

Volgens de personeelsmonitor van het A&O-fonds over 2020:

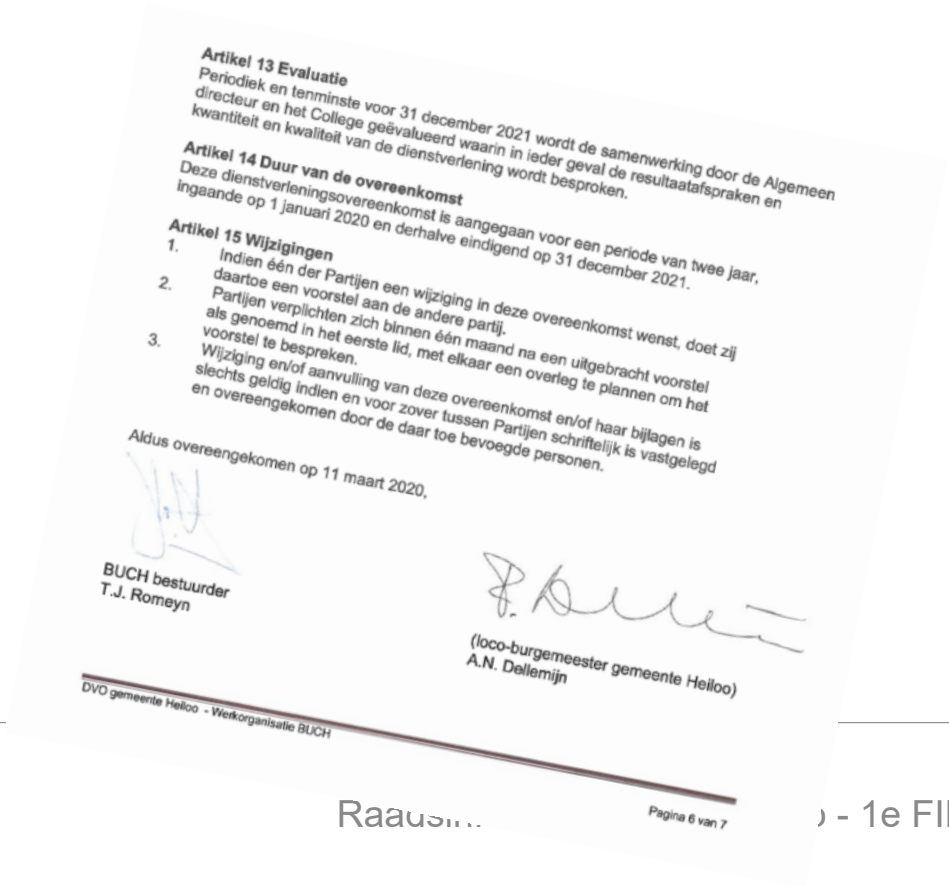
20%

Wat is het percentage binnen de BUCH?

Volgens de jaarrekening 2020:

12%

De BUCH werkt zonder DVO's



Artikel 13 Evaluatie
Periodiek en tenminste voor 31 december 2021 wordt de samenwerking door de Algemeen directeur en het College geëvalueerd waarin in ieder geval de resultaatafspraken en kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening wordt besproken.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst
Deze dienstverleningsovereenkomst is aangegaan voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 januari 2020 en derhalve eindigend op 31 december 2021.

Artikel 15 Wijzigingen
1. Indien één der Partijen een wijziging in deze overeenkomst wenst, doet zij daartoe een voorstel aan de andere partij.
2. Partijen verplichten zich binnen één maand na een uitgebracht voorstel als genoemd in het eerste lid, met elkaar een overleg te plannen om het voorstel te bespreken.
3. Wijziging en/of aanvulling van deze overeenkomst en/of haar bijlagen is slechts geldig indien en voor zover tussen Partijen schriftelijk is vastgelegd en overeengekomen door de daar toe bevoegde personen.

Aldus overeengekomen op 11 maart 2020,

BUCH bestuurder
T.J. Romeyn

(loco-burgemeester gemeente Heiloo)
A.N. Dellemijn

DVO gemeente Heiloo - Werkorganisatie BUCH

Pagina 6 van 7

De BUCH kan veel goedkoper gehuisvest

Financiële voordelen niet zeker want,

- Kosten voor de HUB’s
- Kosten verbouwing(en)
- Afboeken huidige gebouwen

1e FIRAP

de BUCH



Mutaties exclusief maatwerktaken werkorganisatie BUCH

		1 = 1.000 korte omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025		I/S
aut	1	Extra inzet afvalinzameling	103	N	0		0		0		0		I
aut	2	Onderhoudskosten en verzekeringspremie materieel afval	64	N	64	N	65	N	66	N	67	N	S
aut	3	Gladheidsbestrijding	28	N	0		0		0		0		I
aut	4	Advieskosten huisvesting	7	N	0		0		0		0		I
aut	5	Klanttevredenheidsonderzoek balie en telefoon	2	V	5	N	1	N	0		0		I
aut	6	Aframingen i.v.m. corona	98	V	0		0		0		0		I
aut	7	Inzet externe adviseur oprichting SORA	100	N	0		0		0		0		I
aut	8	Inzet/vrijval stelpost overhead voor 2021	204	V	208	V	208	V	208	V	199	V	S
aut	9	Mutatie kapitaallasten	809	V	1	V	47	V	4	V	13	V	S
aut	10	I&O21-01 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer	75	N	10	N	10	N	10	N	10	N	S
aut	11	SL21-05 Nieuwe wetgeving Beslag vrije voet (BVV)	16	N	3	N	3	N	3	N	3	N	S
aut	12	SL21-07 Afwikkeling gevolgen Toeslag affaire	5	N	0		0		0		0		I
aut	13	BV21-02 Actueel houden BOR vlak en puntobjecten in de BGT en benodigde informatie DSO	58	N	65	N	66	N	67	N	68	N	S
aut	14	BV21-03 Luchtfoto's, mutatiesignalering en cartering	112	N	114	N	115	N	117	N	118	N	S
aut	15	BV21-08 Data in testomgevingen	0		8	N	8	N	8	N	8	N	S
aut	16	BV21-09 Software anonimiseren documenten	0		10	N	10	N	10	N	10	N	S
aut	17	BV21-12 Per.onderst. Enterprise Architectuur	10	N	10	N	10	N	10	N	10	N	S
aut	18	SL21-01 INA verhaalsmodule	0		2	N	2	N	2	N	2	N	S
aut	19	RO21-01 DigEplan eenmalige kosten	10	N	0		0		0		0		I
aut	20	BV21-06 Harmonisatie eFacturen oplossing eenmalige kosten	4	N	0		0		0		0		I
aut	21	RO21-02 Vervanging VTH software	0		37	N	0		0		0		I
aut	22	BV21-05 Migratiekosten BRK	16	N	0		0		0		0		I
aut	23	BV21-08 Data in testomgevingen	75	N	0		0		0		0		I
aut	24	BV21-09 Software anonimiseren documenten	25	N	0		0		0		0		I
aut	25	BV21-11 Aanbesteding en implementatie HR oplossing eenmalige kosten	154	N	0		0		0		0		I
aut	26	SL21-03 Inburgering (extra budget)	30	N	5	N	5	N	5	N	5	N	I
aut	27	BV21-10 Team Digitaal eenmalige kosten	198	N	0		0		0		0		I
aut	28	Beveiligingssoftware (anti-virus en anti-spam)	60	N	0		0		0		0		I
aut	29	Uitbreiding Citrix licenties, incl. MDM	75	N	0		0		0		0		I
aut	30	Oracle migratie naar 12C	40	N	0		0		0		0		I
aut	**31**	**Aanpassing bijdrage gemeenten**	**152**	**V**	**124**	**V**	**40**	**V**	**85**	**V**	**89**	**V**	**S**
		Totaal	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Saldo mutaties 1 en 2 afval, (budgetneutraal voor gemeenten)	167		64		65		66		67		
		Werkelijk effect op saldo voor gemeenten	**15**	**V**	**59**	**N**	**25**	**V**	**19**	**N**	**23**	**N**	

de BUCH

Algemene vragen?

Einde.