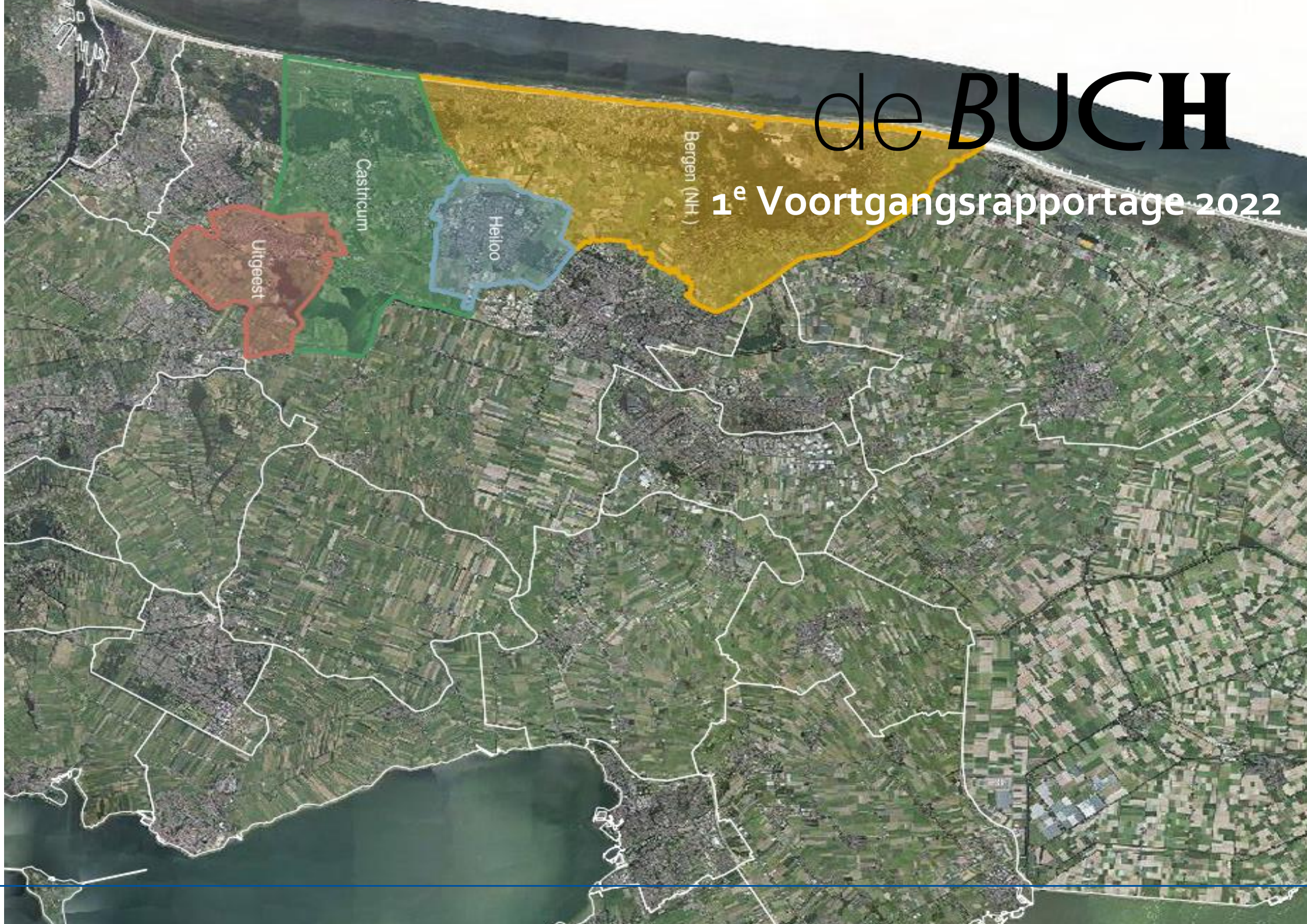


de *BUCH*

1^e Voortgangsrapportage 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
1. De mensen die voor ons werken.....	5
2. De ICT waar we mee werken.....	10
3. De facilitaire ondersteuning.....	11
4. Overige (organisatie)ontwikkelingen.....	12
5. Voortgang op de financiën.....	21
Bestuursbesluit.....	31
BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING.....	32
BIJLAGE 2: TAAKSTELLING.....	34

Inleiding

In deze eerste voortgangsrapportage 2022 van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van onze bedrijfsvoering. Deze rapportage beslaat de periode januari tot en met april 2022. Op basis van die informatie informeren wij het bestuur of naar verwachting de voornemens uit de begroting 2022, zowel beleidsmatig als financieel, in het lopende jaar gerealiseerd gaan worden.

Begroting 2022 - achtergrond

De begroting 2022 is opgesteld in het eerste kwartaal 2021, een periode waarbij zowel binnen als buiten de werkorganisatie BUCH de wereld volop in beweging was met onbekende gevolgen voor de opgaven van de werkorganisatie. We zaten midden in de Coronacrisis, de cao was nog niet rond en de uitslagen van de landelijke verkiezingen waren nog niet bekend. Bovendien waren we intern volop bezig met de uitkomsten van de evaluatie BUCH, moesten de missie, visie en organisatiedoelstellingen zoals we die geformuleerd hebben bij de start van de werkorganisatie in 2021 geactualiseerd worden, was de (centrale) huisvesting een belangrijk thema en waren de wensen van de gemeenten wisselend ten aanzien van de begroting en de uitvoering van diverse taken die wij voor de gemeenten uitvoeren. Dit heeft er toe geleid dat er voor 2022 een beleidsarme begroting is opgesteld, omdat nog een groot aantal zaken onzeker waren.

Context: opgaven en ontwikkelingen

In het najaar van 2021 is een meerjarig programma Samen Sterk uitgewerkt, rondom een aantal (organisatie)ontwikkelopdrachten die volgen uit de evaluatie BUCH. Op datzelfde moment startte de nieuwe algemeen directeur. Voor 2022 zijn de prioriteiten gelegd op het vergroten van het bestuurlijk comfort en het faciliteren van de organisatie om het werk goed te doen (meer grip door verscherpen

opdrachtgever- en nemer in de aansturing, verder uitgewerkte DVO's, strategische personeelsplanning en optimalisatie ICT), waarvoor in het najaar 2021 ook veel werk is verricht. Ook is in de zomer 2021 een bestuursopdracht gegeven om zoveel mogelijk te harmoniseren.

Tegelijkertijd zijn de stofwolken ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage nog niet allemaal opgetrokken: Net nadat het erop lijkt dat we de coronapandemie voorlopig achter ons hebben gelaten en met de inkt van de DVO's 2022 (1^e verbeterslag) nog niet droog, is Europa geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne met zowel grote humanitaire als economische gevolgen. Onduidelijk is wat de (economische en maatschappelijke) effecten hiervan voor de BUCH werkorganisatie en gemeenten zijn, zowel op de korte en langere termijn zijn. Daarnaast is er ook nog veel onduidelijk over de hoge energieprijzen, het na-ijl effect van de coronapandemie (zowel maatschappelijk als op de organisatie) en de herijking van het gemeentefonds voor de gemeenten. En niet te vergeten, met de gemeenteverkiezingen achter de rug komen er vier nieuwe colleges aan waarvan de ambities ook nog onbekend zijn.

Zeker is wel dat de voortdurende hectiek een zeer grote wissel trekt op onze medewerkers. Met zorg kijken we naar onze personele uitdagingen. De ambities zijn groot, de hectiek door crises als Oekraïne en Corona is groot, de werkdruk is hoog en de arbeidsmarkt is krap. Daarmee neemt de uitdaging toe om alle functies, vast en tijdelijk, goed te vervullen steeds verder toe en vergroot de druk op de flexibiliteit van de organisatie. Dat maakt investeren in het brede spectrum aan beleid en instrumenten van goed werkgeverschap noodzakelijk.

Zoals we ook in de begroting 2023 hebben aangegeven zien we al langere tijd steeds verder toenemende personele problematiek. Het gaat daarbij om de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een toenemend aantal moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast geldt dat door onze extra inzet voor crises als Corona en Oekraïne de verlostuwmeren groeien en het (langdurig) ziekteverzuim toenemen. Dit zorgt ook voor druk op de dienstverlening naar de inwoners en bedrijven. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de medewerkers heeft ons de afgelopen twee jaar door de coronaperiode gelooft. Primaire processen zijn overleind gebleven, we werken al lange tijd met een crisisorganisatie die effectief is gebleken en langs de bestuursopdracht Samen Sterk is ook gewerkt aan het verder professionaliseren van de organisatie met als eerste resultaat DVO's voor 2022. Door de toenemende werkdruk en een lange periode van "overvragen" van de mensen vallen mensen vaker of langer uit. Dit leidt er toe dat we hiervoor structurele of incidentele oplossingen moeten zoeken zoals het inzetten van (duurdere) inhuur of maatregelen zoals bijvoorbeeld een arbeidsmarkttoelage, een (structurele) opwaardering van functies en extra aandacht voor vitaliteit om een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven.

Voortgang en financiën

We nemen u in dit rapport mee in de voortgang op onze bedrijfsvoering. Wij doen dat langs de volgende sporen:

1. de mensen die voor ons werken
2. de ICT waarmee we werken
3. de facilitaire ondersteuning
4. de organisatieontwikkeling
5. de voortgang op financiën

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

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

De veelheid van opgaven en onzekerheden in combinatie met de personele problematiek maken dat er verdere keuzes gemaakt moeten worden: prioriteiten moeten worden bijgesteld en/of er moeten middelen beschikbaar gesteld worden om capaciteit en opgaven in balans te houden. De eerste daarin gemaakte keuzes zijn in deze rapportage zichtbaar. Voor de wat langere termijn geldt dat ten tijde van het opstellen van deze rapportage zijn de gesprekken daarover gestart, maar nog niet afgerond, een en ander kent in de volgende firap zijn beslag.

Ten opzichte van vastgestelde begroting zien we dat voor 2022 een bedrag van € 3,4 mln. (4,5%) aan extra middelen vragen. Belangrijke mutaties zijn extra kosten die gemaakt moeten worden voor de werkzaamheden in kader van de Corona en Oekraïne crisis, de aanpassing van de ICT saas investeringen, de extra kosten als gevolg van het uitstellen van een aantal projecten en de noodzakelijke inhuur voor de voortgang van de reguliere bedrijfsvoering. Daar tegenover zien we ook voordelen door de vrijval van kapitaallasten van saas investeringen, een voordeel op de personeelslasten als gevolg van de nieuwe cao en een vrijval van overheadkosten.

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

Met vriendelijke groet,

De directie van de werkorganisatie BUCH

1. De mensen die voor ons werken

Tijdens het opstellen van deze voortgangsrapportage is zowel binnen als buiten werkorganisatie (en de gemeenten) de wereld volop in beweging. Net nadat het erop lijkt dat we de coronapandemie in ieder geval voorlopig achter ons hebben gelaten, is Europa geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne met zowel grote humanitaire als economische gevolgen. Onduidelijk is wat de (economische en maatschappelijke) effecten hiervan op de korte en langere termijn zijn. Daarnaast is er ook nog veel onduidelijk over het na-ijl effect van de coronapandemie en mogelijke nieuwe uitbraken.

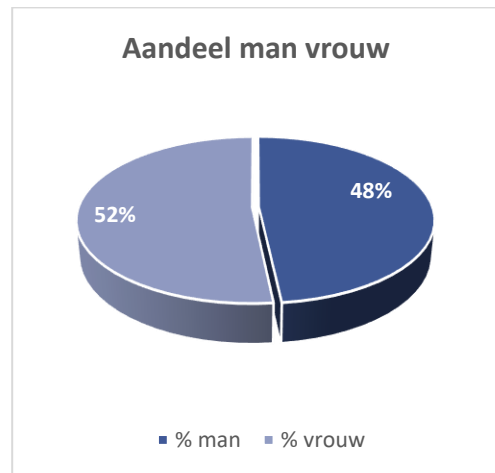
Met zorg kijken we naar de personele uitdagingen voor de werkorganisatie. De ambities zijn groot, de hectiek door crises als Oekraïne en Corona is groot, de werkdruk is hoog en de arbeidsmarkt is krap. Daarmee neemt de uitdaging toe om alle functies, vast en tijdelijk, goed te vervullen steeds verder toe en vergroot de druk op de flexibiliteit van de organisatie. Dat maakt investeren in het brede spectrum aan beleid en instrumenten van goed werkgeverschap noodzakelijk. En, nieuwe of extra bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven vragen om extra geld of keuzes maken.

Samenstelling van het personeelsbestand per 30 april 2022¹

Leeftijdsklasse (op peildatum)	# Totaal	# Mannen	# Vrouwen
0 t/m 25 jaar	12	6	6
26 t/m 35 jaar	97	46	51
36 t/m 45 jaar	192	85	107
46 t/m 55 jaar	251	119	132

¹ In 2022 is het nieuwe HR systeem in gebruik genomen. Dit systeem is nog niet volledig ingevuld voor alle informatie die we normaliter in deze paragraaf opnemen. In de tweede voortgangsrapportage verwachten wij weer alle informatie op te kunnen nemen.

56 t/m 59 jaar	149	65	84
60 t/m 99 jaar	142	86	56
Totaal	843	407	436



Aantal leidinggevenden (per 100 medewerkers)

Het aantal leidinggevenden in de BUCH per 30 april 2022 per 100 medewerkers is 4,7.

mannen	vrouwen	interim	vacatures	totaal	/100 medewerkers
23	14	1	2	40	4,7

(algemeen directeur, domeinmanagers, teammanagers en wijkbeheerders)

Verzuim

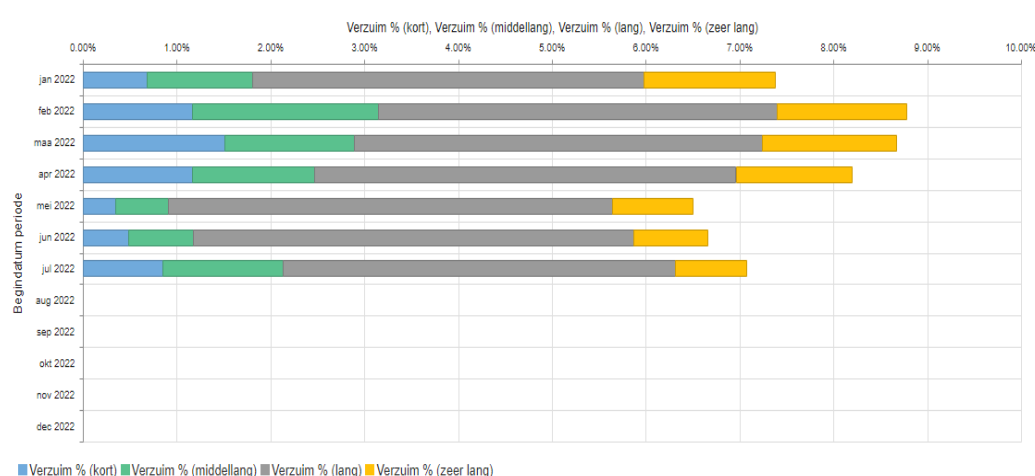
Periode	frequentie verzuim	%verzuim	%nul verzuim
2019	0,83	5,35%	48,90%
2020	0,66	4,52%	56,90%
2021	0,66	5,82%	56,51%

Het voortschrijdend ziekteverzuim 2021 ten opzichte van 2020 en ook ten opzichte van 2019 en 2018 is gestegen naar 5,82 %. De BUCH scoort een hoger ziekteverzuimcijfer (5,82 %) dan het landelijk gemiddelde (5,7 %). De stijging heeft mede met de covid-19 pandemie te maken. Het ziekteverzuimpercentage wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het lange verzuim. Het lange verzuim is in 2021 gestegen naar 63,14 % van het totale ziekteverzuim. (in 2020 55,91 %) Het korte-, middelverzuim en het verzuim > 1 jaar zijn gedaald ten opzichte van 2020.

De meldingsfrequentie 2021 van 0,66 is ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk gebleven en de dalende trend ten opzichte van 2019 en 2018 heeft zich voortgezet.

Het nul verzuim 2021 is ten opzichte van 2020 nog iets gestegen naar 56,51 %. Ten opzichte van 2019 en 2018 heeft de stijgende lijn zich voortgezet.

In 2022 zien we het volgende beeld:



Maatregelen

We streven naar een blijvend laag gemiddeld ziekteverzuim percentage van *maximaal 5%*. Waarbij er grip en zicht is op verzuim. Leidinggevend bespreken eventuele mismatches tussen functie en medewerker tijdig, zodat uitval voorkomen wordt. Wanneer een medewerker ziek is, volgen wij de procedures van de Wet Poortwachter.

Binnen de domeinen zijn bij de managers alle regels rondom ziekteverzuim weer extra aangescherpt. Er zal meer pro actief gesproken worden met medewerkers die dreigen uit te vallen. Dit helpt bij degenen die last hebben van werkdruk. Ook de mogelijkheid om coaches in te zetten wordt nog meer ingezet dan nu al werd gedaan. Degenen die al ziek thuis zitten worden nog intensiever begeleid. Ook zal worden onderzocht of er extra ondersteuning vanuit de Arbodienst geboden kan worden. Een goede begeleiding door leidinggevend is essentieel omdat veel van de collega's nu extra taken hebben gekregen bij de opvang van de Oekraïners. Dit brengt extra werkdruk met zich mee.

In- door en uitstroom

Ook de BUCH heeft te maken met een stijgend percentage uitstroom van medewerkers (van 7% in 2020 naar 8,3% in 2021). Dat heeft deels te maken met het aantal mensen dat met pensioen gaat en deels met de arbeidsmarkt (o.a. door beter betaalde functies bij grotere gemeenten). Ook zijn er vacatures die lastig te vervullen zijn. Daarom is besloten een nieuwe functie van recruiter te creëren. Deze specialist in werving en selectie zorgt niet alleen voor het vinden van de juiste mensen via de specifieke kanalen maar ook voor een toekomstgericht werving- en selectiebeleid. Daarnaast zal in de tweede helft van het jaar een onderzoek plaatsvinden naar het loongebouw en het functieboek. Na vijf jaar is een evaluatie en herijking noodzakelijk en kan meteen worden ingespeeld op de heersende arbeidsmarktproblematiek.

Overzicht uit en in dienst 2022	Uit dienst	In dienst	vacatures
Directieraad	1	1	-
Bedrijfsvoering	9	17	6
Inwoners en Ondernemers	6	11	8
Ruimtelijke Ontwikkeling	6	10	6
Samenleven	4	15	2
BOR	4	16	6
Totaal BUCH	28	70	28

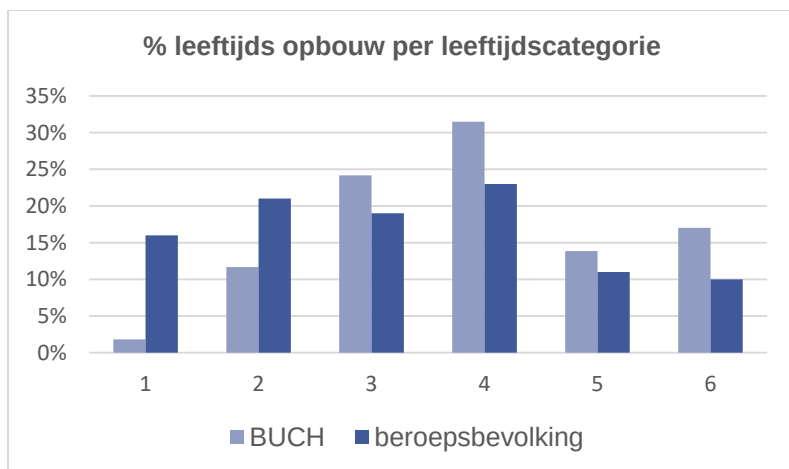
Nieuwe cao, verlofsparen

In de nieuwe cao zijn ook afspraken gemaakt over het verlof van medewerkers. Onderdeel daarvan is dat medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren kunnen sparen. Hiermee kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke

vitaliteitsbeleid. Bovenwettelijke vakantie-uren die worden gebruikt voor verlofsparen, verjaren niet. De commissie BBV heeft zeer recent een uitspraak gedaan over het vormen van een voorziening hiervoor. Dit zal leiden tot een eenmalige dotatie (incidentele last) aan deze nieuwe voorziening. Op dit moment worden de gevolgen van deze cao wijziging uitgewerkt en doorgerekend. In de tweede voortgangsrapportage is naar verwachting meer bekend over de financiële omvang hiervan.

Duurzaamheid/vitaliteit

Het personeelsbestand zou idealiter uit vier generaties moeten bestaan. Dat betekent een mix van medewerkers die uit het pre-digitale tijdperk stammen tot en met medewerkers die 'online' opgegroeid zijn. Elke generatie brengt eigen, unieke kwaliteiten mee. Sturen op de samenstelling van het personeelsbestand is belangrijk. Om die reden is het Generatiepact ontwikkeld. Na twee jaar zijn de resultaten geëvalueerd. Hoewel het voor de oudere medewerker een uitstekend instrument is om gezond langer door te werken, is de conclusie getrokken dat het Generatiepact qua verjonging van de organisatie niet aan de vooraf bepaalde doelen beantwoordt. Besloten is per 2022 met het Generatiepact te stoppen (echter eenmaal deelnemer, blijft men deelnemer maar geen nieuwe instroom meer).



Vitaliteit en het streven naar een meer evenwichtige leeftijdsopbouw blijven belangrijke onderwerpen. In de nieuwe cao zijn ook afspraken gemaakt over het verlof van medewerkers. Onderdeel daarvan is dat medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren kunnen sparen. Hiermee kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. Bovenwettelijke vakantie-uren die worden gebruikt voor verlofsparen, verjaren niet.

Inhuur:

Allereerst benoemen we het algemene uitgangspunt voor de werkorganisatie. Dat uitgangspunt is dat vast personeel structureel werk uitvoert. Op basis daarvan zijn de budgetten ook opgenomen in de begroting, naast een apart (kleiner) budget voor inhuur. Daarnaast is er nog sprake van budgetten die we opnemen in projectbegrotingen. Uit het totaal van deze budgetten dekken we de inzet van vast personeel en de inhuur.

Hoewel vaste bezetting het uitgangspunt is, zijn er situaties die het soms nodig maken om externen in te huren. Inhuur vindt alleen plaats in die gevallen dat sprake is van:

- ziekte en de voortgang van het werk echt prioriteit heeft en inhuur daarvoor nodig is;
- een tijdelijke piek in het werk waarbij de organisatie dit niet kan opvangen;
- een bestuurlijke tijdelijke opdracht (plustaak) die niet gepland is en buiten de 'basisafspraken' valt;
- tijdelijk specifieke kennis die nodig is, die niet binnen de organisatie voor handen is, om werkzaamheden uit te laten voeren (kan op elk beleidsterrein zijn, maar zeker op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling en ICT)
- de arbeidsmarkt die, zelfs in deze crisistijd, soms erg krap is voor specifieke functies en werk dat stil ligt wat niet verantwoord is.

Als gevolg van de problematiek zoals die geschetst is in de inleiding zijn we genooddaakt om op onderdelen mensen in te huren, meer dan in voorgaande jaren. In de jaarrekening 2021 hebben we gerapporteerd dat de inhuur 13,7% is. Uit de monitor van het A&O fonds blijkt het volgende landelijke beeld:

Tabel 1.20 Uitgaven aan externe inhuur			%
		2020	2021
	G4	15,7	16,3
	> 100.000 inwoners	16,8	16,9
	50.000 tot 100.000 inwoners	14,9	17,1
	20.000 tot 50.000 inwoners	14,3	15,7
	< 20.000 inwoners	15,8	16,0
	Alle gemeenten	15,5	16,5

Voor 2022 verwachten we dat dit percentage niet veel lager zal liggen dan in 2021, maar veel hangt ook af van het verloop van het

ziekteverzuim, de mogelijkheid om openstaande vacatures vast in te vullen en de werkzaamheden voor de Corona- en Oekraïne-crisis.

2. De ICT waar we mee werken

Vanuit het project voor doorontwikkeling I&A (onderdeel van het programma “Samen Sterk” is de I-visie vastgesteld in het MTBUCH. Dit wordt uitgewerkt in een “Digitale Strategie” ofwel een Informatiebeleidsplan. Om de Digitale transitie, die in het informatiebeleidsplan wordt uitgewerkt, goed te faciliteren is een CIO (Chief Information Officer) aangesteld om over de diverse Informatieteams sturing en richting te geven en te zorgen voor borging in de organisatie.

Vanaf 2021 mogen eenmalige projectkosten voor een softwareproject, waaronder kosten voor software, dienstverlening leverancier en implementatiekosten (inhuur) niet meer als een investering worden opgevoerd (BBV regelgeving). Deze kosten moeten als onderhoud in onze financiële administratie worden verantwoord. Afsproken is om voor de begroting te werken met ervaringscijfers voor de verwachte realisatie van de projecten om zo te komen tot een stabiele ‘baseline’ te komen. Het software ontwikkelbudget zoals in de FIRAP is opgenomen is, gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen jaren en in lijn met de kapitaalslasten op software-investeringen van het afgelopen jaar. Door uitstel invoering bestuurlijk besluitvormingsproces worden er € 238.000 aan extra kosten gemaakt binnen het project voor invoering van het zaakstelsel. Een deel hiervan kan worden opgevangen binnen bestaande middelen. In de FIRAP is het hierboven genoemde ontwikkelbudget opgehoogd met € 200.000. De nieuwe werkplek is een belangrijke project wat naast de afronding van een aantal andere projecten aandacht en tijd vraagt (nieuwe HR applicatie en inbedden en door ontwikkelen van het Zaakgericht werken binnen de BUCH). Deze nieuwe werkplek legt samen met het zaakgericht werken het fundament om binnen de BUCH plaats en tijd onafhankelijk digitaal te kunnen (samen) werken. Hierbij kan informatie op een zorgvuldige, veilige manier worden beheerd en worden gedeeld binnen de BUCH en met onze

inwoners- en ondernemers. Deze nieuwe werkplek vraagt structureel extra middelen om onze licenties in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. We zijn dan ook in staat om beter invulling te geven aan nieuwe wetgeving zoals de Wet open overheid en de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer. Dit jaar komen diverse omvangrijke projecten grotendeels tot een afronding. Voor een aantal applicaties waaronder Key2Financiën, zijn dit jaar nog uitbreidingen van functionaliteit noodzakelijk en aangevraagd in deze FIRAP. Tenslotte zijn er extra middelen nodig om de onvoorziene onderhoudskosten voor Diftar en Schuldhulpverlening op te kunnen vangen.

3. De facilitaire ondersteuning

Stand van zaken centrale huisvesting BUCH werkorganisatie

Sinds eind 2019 werkt de projectgroep 'Centrale Huisvesting' aan een voorstel voor centrale huisvesting ten behoeve van de werkorganisatie BUCH.

Tot op heden zijn de volgende zaken in beeld gebracht.:

- taxatie, boekwaarden van de huidige gemeentehuizen
- concept financiële en fiscale uitgangspunten bepaald
- kantoorconcept voorbereid
- participatiesessies met alle teams in de BUCH
- 3 scenario's uitgewerkt in kantoorconcept
- parkeren en mobiliteit onderzocht
- bouwkundig onderzoek en duurzaamheid onderzoek heeft plaatsgevonden
- financiële matrix opgesteld met alle kosten voor elk scenario
- de HUB's zijn besproken met elk college in de BUCH. Uitgeest heeft een keuze gemaakt, evenals Heiloo. Castricum en Bergen maken een keuze nadat er een keuze is gemaakt voor de centrale huisvesting.
- communicatie heeft continu plaatsgevonden met de OR, de projectgroep, de stuurgroep, het BUCH bestuur en medewerkers over elke fase van het huidige proces
- principe tijdschema's zijn opgesteld, gebaseerd op de beoogde besluitvorming over de BUCH evaluatie.

Om te voorkomen dat het onderzoek invloed zou hebben op de besluitvorming van de evaluatie Berenschot heeft het bestuur gevraagd het onderzoek tijdelijk on hold te zetten.

Nu de evaluatie is afgerond en het programma 'Samen Sterk' vorm begint te krijgen komt het onderwerp 'Huisvesting' als gespreksonderwerp op tafel te liggen.

Het college van Heiloo is in haar zoektocht naar een geschikte 'hub', overgegaan tot de aankoop van het voormalige Rabobankkantoor aan de Stationsweg. Momenteel wordt vanuit Team Facilitair gewerkt aan de bestuursopdracht voor verdere ontwikkeling van deze locatie.

Nu de nieuwe locatie voor de gemeente Heiloo wordt gerealiseerd kan er ook een begin worden gemaakt met de ontwikkeling van het oude gemeentehuis. Omdat dit vraagstuk deel uitmaakt van het onderzoek naar de centrale huisvesting, zal dit onderzoek nieuw leven worden ingeblazen. Na het zomerreces van 2022 zal er in afstemming met het MT BUCH worden besproken of er een nieuwe bestuursopdracht voor het BUCH Bestuur wordt ingebracht om zo een vervolg te geven aan het onderzoek naar centrale huisvesting van de BUCH.

4. Overige (organisatie)ontwikkelingen

Overige Ontwikkelingen

Programma Samen Sterk

Vijf jaar bestaat de BUCH werkorganisatie. Voor de vier gemeenten wordt gewerkt aan een fijne woon- werk- en leefomgeving voor de inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vijf jaar en de organisatie en het bestuur leren nog elke dag. De aanbevelingen uit het rapport “BUCH gemeenten samen in zee” en de Benchmark formatie en kosten hebben geleid tot het programma Samen Sterk. Er zijn zaken die heel goed gaan in het samenwerken. En er zijn momenten dat samenwerken niet van de grond komt en de verwachtingen over en weer niet duidelijk zijn. Daarom is kritisch gekeken en benoemd welke onderdelen van de samenwerking aandacht nodig hebben.

We maken werk van de volgende doelen:

- Het vergroten van het bestuurlijk comfort bij zowel colleges als raden.
- Betere toerusting van de werkorganisatie voor de opgaven van nu en in de toekomst.
- Het verbeteren van de samenwerking vanuit een heldere en eenduidige stip op de horizon op de BUCH Samenwerking.
- Het verbeteren van de communicatie over de publieke meerwaarde van de samenwerking.
- Het verbeteren van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemer én van de werkorganisatie aan de vier colleges en raden.
- Meer voordeel voor inwoners en ondernemers uit de samenwerking.

Het programma Samen Sterk bestaat uit zes onderdelen, met als rode draad gezamenlijkheid;

- ✓ Visie op dienstverlening in de breedste zin van het woord
- ✓ Inhoudelijke stip op de horizon
- ✓ Richt je op organisatieontwikkeling

- ✓ Bewaak een goede rolinvulling
- ✓ Communicatiestrategie
- ✓ Winst bij het optimaliseren van de ICT

Deze zes onderdelen vormen samen een geheel. De lopende trajecten (zoals toekomstbestendige I&A) en alle nieuwe ontwikkelingen die ontstaan worden in lijn gebracht met Samen Sterk en de aanbevelingen die daaraan ten grondslag liggen. Zodat slimmer en beter wordt (samen) gewerkt en we continue leren en verbeteren.

De colleges en het bestuur werken samen aan de opzet en uitvoering van de programmaonderdelen. Mede door de gevraagde inzet op Corona en onverwachte inzet voor de Oekraïne crisis is binnen de ambities van Samen Sterk focus aangebracht. Dit met als doel op een drietal prominente opgaven om in een tijd waarin de beschikbare tijd over meerdere opgaven verdeeld moest worden toch concrete resultaten te kunnen opleveren. De focus ligt in 2022 op onderdelen die bijdragen aan bestuurlijk comfort en het goed faciliteren van de medewerkers, te weten:

- het door ontwikkelen van de dienstverleningsovereenkomsten voor de gemeenten, zodat helder wordt wat men kan verwachten van de werkorganisatie in het realiseren van de bestuurlijke ambities (project inhoudelijke stip op de horizon);
- de organisatieontwikkeling en specifiek de strategische personeelsplanning en een efficiënt ingerichte organisatie;
- en de optimalisatie ICT..

Het programma Samen Sterk en het oppakken van de aanbevelingen hebben nu al effect op de Werkorganisatie BUCH. We werken aan deze opgave conform het principe: werk met werk maken. Voor 2022 zijn de projectkosten beperkt (€ 54.000), welke in deze voortgangsrapportage zijn opgenomen.

De voorstellen voor programma onderdelen kunnen afhankelijk van de ambities en aanpak leiden tot structurele lasten. Hierbij kunt u

denken aan het werken met nieuwe dienstverleningsovereenkomsten, de effecten op de begroting van strategische personeelsplanning voor het toerusten van de organisatie op nieuwe taken en de uitkomsten van het onderzoek en vertalen van aanbevelingen en mogelijke ambities naar toekomstbestendige ICT.

Rechtmatigheidsverantwoording 2022

In de tweede voortgangsrapportage 2022 rapporteerden wij dat de colleges en directie vanaf 2022 een rechtmatigheidsverantwoording moeten opnemen (over het verslagjaar 2021) in de jaarrekening. De invoering hiervan is uitgesteld en de verwachting is dat dit vanaf verslagjaar 2023 van toepassing is.

Met de rechtmatigheidsverantwoording leggen de colleges verantwoording af over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. Nu toetst de accountant de rechtmatigheid en geeft een oordeel hierover af in de controleverklaring. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording geeft de accountant geen afzonderlijk oordeel meer over de rechtmatigheid maar is dit onderdeel van zijn oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening waarvan de rechtmatigheidsverantwoording een onderdeel is.

Aanpassen van de inkoopfunctie

De inkoopfunctie is op dit moment op sterkte en bestaat nog voor een deel uit inzet vanuit Stichting RIJK voor de inkoopfunctie van de gemeente Uitgeest. Eind 2021 heeft het college van Uitgeest besloten om uit Stichting RIJK te treden. De feitelijk uittrekking gebeurt per 1 januari 2023. De deelnemersbijdrage die door Uitgeest aan Stichting RIJK wordt betaald, wordt vanaf 1 januari

2023 overgeheveld naar de BUCH begroting. De BUCH verzorgt vanaf dat moment de Inkoopfunctie voor Uitgeest.

Coronacrisis en Oekraïne crisis

In maart 2022 heeft het bestuur een brief gestuurd aan de gemeenten met daarin een inschatting van de verwachte kosten die de organisatie moet maken in kader van Corona. Dat was een inschatting voor een heel jaar, uitgaande van de toen geldende maatregelen. We hebben aangegeven die inschatting te monitoren en via de P&C-cyclus te verantwoorden en bij te stellen. Voor de Oekraïne zijn de afgelopen weken de eerste “crisisacties” uitgevoerd (opvang, registratie, leefgeld) en komen we nu in de situatie dat we in beeld gaan krijgen welke meer “structurele werkzaamheden” er uit zullen volgen (wonen, opleiden, werken ed.). Momenteel zijn de eerste ramingen gemaakt van de effecten op de uit te voeren werkzaamheden en de te maken keuzes die aan de colleges worden voorgelegd. Voor het eventuele financiële effect daarvan houdt de werkorganisatie rekening met een efficiënte inzet van de middelen van de reeds aangekondigde coronamiddelen. Naar verwachting is het totale bedrag aan aangekondigde middelen voor de Coronacrisis niet voldoende om de beide crises het hoofd te bieden. Vooral de werkzaamheden voor Oekraïne gaan een structureel karakter krijgen op de (midden)lange termijn. Hiervoor hebben de colleges ook de opdracht gegeven om tot een bestuursopdracht te komen. Zodra deze is afgerond, is het totale (financiële) plaatje bekend. Vooralsnog hebben we in deze voortgangsrapportage alleen het bedrag opgenomen wat reeds eerder is gecommuniceerd. In de financiële paragraaf is dit bedrag ook opgenomen zodat dit in de begroting opgenomen is. In de reguliere P&C cyclus rapporteren wij hierover.

In onderstaand overzicht hebben we de stand van zaken opgenomen per april 2022:

Domein	Begroting	Realisatie	Verplichting	Afwijking
Spoodwet	510.000	33.301	83.675	393.024
Domein samenleven	360.000	173.538	92.722	93.741
Domein BOR	110.000	4.686	-	105.314
Domein RO	400.000	59.159	26.379	314.463
Domein Bedrijfsvoering	160.000	52.214	78.429	29.357
Domein I&O	236.000	15.923	44.383	175.694
Totaal	1.776.000	338.820	325.587	1.111.592

E-factureren

Momenteel wordt 13% van alle facturen als e-factuur verwerkt. Leveranciers worden actief benaderd met het verzoek tot versturen van e-facturen. In de praktijk blijkt ook dat de meeste leveranciers nog niet in staat zijn e-facturen te versturen maar er actief mee aan de slag gaan. Vorig jaar is er onderzocht om pdf-facturen intern om te kunnen zetten naar e-facturen. Dit resulteert in een implementatie in 2022 van een factuur herkenningstool die de pdf-facturen omzet in xml. Het streven is om eind 2022 minimaal 75% van de facturen als e-factuur te verwerken.

Stand van zaken Zaffier

Nadat het besluit is genomen door alle colleges BUCH en HAL en door WNK dat de Sociale Onderneming Regio Alkmaar (SORA) er moest komen, zijn de organisaties verder gaan bouwen aan SORA. Dit resulteerde in het eindrapport Bouwen aan SORA (augustus 2021) waarin alle inhoudelijke, personele en financiële kaders voor de nieuw te bouwen organisatie zijn vastgelegd. In november 2021 hebben alle gemeenteraden (BUCH en HAL) ingestemd met het eindrapport. Intussen is door de drie organisaties in de afgelopen maanden hard gewerkt in werkgroepen aan de governance, werkprocessen, bedrijfsvoering, cultuur, ICT, communicatie en HR. Op 1 januari 2022 is WNK omgevormd in de Gemeenschappelijke regeling SORA, hiermee was de oprichting een feit. Op 1 april 2022 heeft de nieuwe organisatie formeel de bestuurlijke bevoegdheid gekregen om de Participatiewet, Wet Inburgering,

Schuldhelpverlening en minimabeleid uit te voeren en is tevens de naam gewijzigd naar Zaffier. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur (AB) (en niet langer de colleges) bevoegd is om besluiten te nemen over het beleid en uitvoering van de taken van Zaffier. Pas op 1 januari 2023 zal Zaffier als organisatie operationeel van start gaan en haar deuren openen voor onze inwoners en partners. De dienstverlening blijft tot die tijd vanuit de bestaande organisaties gehandhaafd, zij voeren dit uit in mandaat namens Zaffier. Inmiddels is de kwartiermaker/ beoogd directeur, Jacco Mokveld, benoemd. Er wordt nu laatste hand gelegd aan het sociaal plan en gesprekken met de bonden en Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) zodat voor de zomer het plaatsingsproces voor medewerkers kan worden gestart. Het nieuw te vormen managementteam kan dan in het najaar alvast starten met het implementeren van gezamenlijke werkwijze.

Nieuwe Wet inburgering 2021

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. De uitvoering van de Wet inburgering valt vanaf 1 januari 2023 onder de regionale uitvoeringsorganisatie Zaffier.

Doorontwikkeling SamenLeven

Sinds het najaar van 2021 wordt binnen domein SamenLeven gewerkt aan de strategische koers om organisatorisch de huidige en toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden. Dit leidt er toe dat er op 1 januari 2023 een nieuwe structuur wordt ingebed. In de tussentijd hebben we in 2022 nog te maken met overschrijdingen op inhuur in verband met ziekte en verloop van huidig personeel en werken we toe naar stabiliteit en minder afhankelijkheid van inhuur. De kern van de doorontwikkeling is onder andere om dit jaar al in te zetten op preventie, te werken aan de juiste mensen op de juiste

plek en het formuleren van kerntaken. De dekking voor de voorgestelde veranderingen vanaf 1 juli 2022 wordt voor het grootste deel gevonden binnen het domein zelf, maar ook zal besluitvorming plaats moeten vinden om vanuit de gemeenten extra dekking te krijgen. Gemeenten hebben de afgelopen jaren vanuit het Rijk steeds meer verantwoordelijkheden gekregen en hier niet altijd de benodigde middelen bij gekregen. Ook is de omvang, complexiteit en intensiteit van de doelgroep toegenomen door maatschappelijke en autonome ontwikkelingen. De huidige formatie is gebaseerd op cijfers rondom zorggebruik uit 2017 en niet langer passend en dekkend.

In deze financiële rapportage wordt inhuurbudget voor het eerste halfjaar bij geraamd. We verwachten in het 2e halfjaar in aanloop naar de nieuwe structuur per 1 januari 2023 nog steeds incidenteel inhuur in de uitvoering nodig te hebben. Omdat we per 1 juli 2022 in de uitvoering wel al zoveel mogelijk volgens de nieuwe structuur gaan werken is het nodig om voor 2022 ter overbrugging tijdelijk op de rol van ondersteuning voor het sociaal team in te huren. In afwachting van de besluitvorming over de doorontwikkeling en toekenning van middelen vanuit de gemeenten vanaf het 2e halfjaar, gaan wij er vooralsnog vanuit dat dit past binnen het bestaande budget. De kans is wel aanwezig dat dit niet toereikend is, in dat geval komen we daar op terug bij de 2e firap.

Inkoop jeugdhulp

In 2022 vindt de inkoopprocedure plaats voor de verwerving van de jeugdhulp in de periode 2023 e.v. Het betreft de percelen ambulant, verblijf en jeugdzorg plus. De inkoopdocumenten zijn gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. In de sector is recent een cao-loonsverhoging overeengekomen van 8%. Deze zullen leiden tot hogere tarieven voor deze dienstverlening. Wettelijk zijn de gemeenten gehouden reële tarieven te vergoeden. Deze inkoop heeft mede tot doel om te komen tot kostenbeheersing via een verbeterde sturing op de inzet van jeugdhulp vanuit de

gemeentelijke toegang. Dat vraagt andere en meer inzet vanuit de toegang. Dit wordt in kaart gebracht via een implementatieplan. Daarin wordt ook in beeld gebracht welke kosten dit met zich mee brengt.

Beheersmaatregelen Jeugd en Wmo

Het domein Samenleven heeft diverse beheersmaatregelen uitgewerkt om de kosten Jeugd en Wmo te beheersen en waar mogelijk te verlagen. De Raden hebben eerst de korte termijn maatregelen vastgesteld (17 maatregelen, Castricum: 16) en vervolgens de lange termijn maatregelen. In 2021 zijn van de 17 vastgestelde korte termijn beheersmaatregelen 11 maatregelen ingevoerd en zijn de eerste financiële resultaten zichtbaar, ook is gestart met de implementatie van de lange termijnmaatregelen. Dit is via de voortgangsrapportage ook behandeld in alle Raden. Op dit moment is het domein druk bezig met de verdere implementatie van de resterende beheersmaatregelen en borging van alle maatregelen in de werkprocessen. In juni 2022 wordt een nieuwe voortgangsrapportage aangeboden. In februari 2022 hebben de vier colleges het procesplan vastgesteld over wat het domein SamenLeven nodig heeft om de resterende implementatie van de beheersmaatregelen te realiseren en hoe betere en cijfermatig hardere onderbouwingen van de meerjarenraming kan worden aangeleverd. Hiertoe hebben de colleges incidenteel aanvullend budget beschikbaar gesteld ad. € 84.000. Deze gelden zijn nog niet aan de BUCH begroting toegevoegd, het budget vanuit Castricum moet nog worden vastgesteld door de Raad bij de 1e firap.

Beschermd Wonen 2023

Oorspronkelijk was de planning dat Beschermd wonen per 1 januari 2023 gedecentraliseerd zou worden van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Onlangs is door het Ministerie bekend gemaakt dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangend nieuw verdeelmodel beschermd wonen per 1 januari 2023 wordt uitgesteld. Het Ministerie roept gemeenten op

om de beweging naar een beschermd thuis in alle gemeenten op gang te houden. Aangezien nog niet zeker is vanaf wanneer en welke budgetten overgeheveld worden naar de gemeente, kan dit nog niet financieel vertaald worden in de begroting. Zodra er meer bekend is en de gemeenten deze taak vervolgens beleggen bij de werkorganisatie heeft dit effect op de begroting. In 2022 worden hier (aansluitend op de afgelopen jaren) voorbereidingen voor getroffen.

Versterking dienstverlening gemeenten

Naar aanleiding van de toeslagen affaire en het rapport Ongekend onrecht is in de decembercirculaire 2021 budget aan de gemeenten ter beschikking gesteld voor versterking dienstverlening. De colleges hebben de werkorganisatie BUCH via een brief verzocht om de uitvoering hiervan op zich te nemen.

Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Daarmee is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen. De Woo is bedoeld om overheden meer transparant te maken en moet er voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. De invoering van de Woo wordt gezien als een meerjarenplan welke zeker acht jaar in beslag zal nemen. Om die reden treedt de Woo gefaseerd in werking.

De uitvoering van de Woo betreft een specifieke wettelijke taak waarvoor door het Rijk middelen (incidentele en structurele) beschikbaar zijn gesteld aan de BUCH-gemeenten.

De colleges zullen de Werkorganisatie BUCH middels een brief op de hoogte stellen van de beschikbare middelen. Vervolgens zal de Werkorganisatie BUCH een voorstel doen met betrekking tot de inzet van deze beschikbare middelen.

De gevolgen voor de BUCH-gemeenten en de Werkorganisatie BUCH zijn dermate groot dat voorgesteld wordt om de implementatie van de Woo op te pakken in een apart meerjarig

programma.

Invoering Omgevingswet

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

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

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

De Omgevingswet zou op 1 juli 2022 in werking treden. Begin 2022 is bekend gemaakt dat het wederom wordt uitgesteld. De beoogde nieuwe invoeringsdatum is 1 januari 2023. Met dit uitstel is er extra tijd en ruimte gekomen voor een goede invoering van de wet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een belangrijk startmoment markeren. Een moment waarop nog niet alles af is, maar waarop we beginnen. Net als bij eerder uitstel, zetten we de voorbereidingen onverminderd voort, binnen de kaders zoals door de raad vastgesteld. Een groot deel van onze voorbereiding staat namelijk los van de datum van inwerkingtreding. We gebruiken de extra tijd om beter vertrouwd te raken met de nieuwe manier van werken en onze dienstverlening te verbeteren voordat de Omgevingswet in werking treedt. Het uitstel van de Omgevingswet

heeft impact op de planning van enkele activiteiten.

Het uitstel heeft financiële gevolgen. Net als bij eerder uitstel hanteren we als uitgangspunt dat we de verdragingskosten opvangen binnen het bestaande budget voor het programma Omgevingswet. Dit doen we door het aanpassen van de verdeling van het totaal beschikbare budget, zoals begin 2019 is toegekend voor de periode tot en met 2024, over de resterende jaren. We kunnen het programma naar verwachting nog altijd uitvoeren binnen dit financiële kader. Destijds zijn we tot een raming van de invoeringskosten gekomen inclusief een aantal onzekerheden. Een van de aannames was de verdeling van de kosten over de jaren. Om het programma volledig uit te kunnen voeren en de verdragingskosten vanwege het uitstel op te vangen, blijft het totaal incidenteel budget nodig. Daarom bent u in de BUCH jaarrekening 2021 geïnformeerd dat het in 2021 niet uitgegeven budget in 2022 nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zoals bij de BUCH jaarrekening 2021 is aangekondigd, zijn deze mutaties in voorliggende voortgangsrapportage verwerkt. Daarnaast is aangekondigd dat het Rijk via de meicirculaire gemeenten financieel zullen compenseren voor een deel van de kosten van de invoering van de Omgevingswet.

Betaaldiscipline

Het huidige streven is om 90% van de facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen te betalen met een gemiddelde betaaltermijn van 17 dagen.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het eerste kwartaal 2022 87% van de facturen binnen 30 dagen betaald worden en de gemiddelde betaaltermijn 18 dagen is. Het blijft elk jaar het streven om de facturen sneller te betalen.

Tijdigheid betalen facturen		
Bedrijf	gem. aantal dagen	% op tijd betaald <30 dagen
Bergen	23	83%
Uitgeest	16	87%
Castricum	18	84%
Heiloo	21	87%
BUCH	14	92%
Totaal	18	87%

Harmonisatievoorstellen

In het proces van het opstellen van de begroting 2022 heeft het bestuur de directeur de opdracht gegeven te komen tot een efficiëntere inrichting van de werkprocessen en het verder harmoniseren van de processen en taken voor de vier gemeenten, gericht op het bereiken van of effecten als efficiency in tijd, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid, het verbeteren van de effectiviteit of mogelijke financiële voordelen.

Binnen de BUCH werkorganisatie is een brede uitvraag gedaan naar potentiële (harmonisatie)voorstellen. Het resultaat hiervan heeft geresulteerd tot 121 voorstellen. De projectgroep heeft alle voorstellen beoordeeld, gegroepeerd en nader geanalyseerd. Hieruit zijn de 18 meest kansrijke harmonisatievoorstellen geselecteerd voor een nadere uitwerking (fase 1). De uitwerking heeft geresulteerd in een structureel begroot financieel voordeel van € 440.000 Dit voordeel is verwerkt in de begroting 2022.

Daarnaast zijn ook de resterende voorstellen uitgewerkt (fase 2) om de eventuele voordelen mee te kunnen nemen in de 2^e voortgangsrapportage 2022. Er is een lijst samengesteld van 47 voorstellen, om nader uit te zoeken of er harmonisatie voordeel te behalen valt.

Alvorens in te gaan op de status en realisatie merken wij op dat eerder gememoreerde werkdruk als gevolg van onder andere de crises ook zijn weerslag heeft gehad op de voortgang en realisatie van dit project.

Status fase 1:

De 18 voorstellen die nader uitgewerkt zijn, zijn grofweg in te delen in drie categorieën:

- voorstellen die van directe invloed zijn op de begroting van de werkorganisatie;
- voorstellen die van invloed zijn op de begroting van de gemeenten; en
- voorstellen die geen financiële invloed hebben, maar wel leiden tot een hoger kwaliteitsniveau, efficiency in tijd, of verminderde kwetsbaarheid.

Bij zes voorstellen was de inschatting dat deze een financiële impact hadden op de begroting van de werkorganisatie (€ 440.000). Twee van deze voorstellen zijn inmiddels nagenoeg afgerond en gerealiseerd (€ 160.000) en twee voorstellen zijn nog niet afgerond, de verwachting is dat deze wel in 2022 leiden tot het ingeschatte financiële voordeel (€ 120.000). De invoering van het zaakstelsel Samenleven (€ 60.000) zou ruimte in de capaciteit opleveren. De invoering van het zaakstelsel heeft vertraging, waarmee deze besparing voor 2022 niet gerealiseerd gaat worden.. Het voorstel voor de besparing van het verder harmoniseren van het kostenverhaal (€ 100.000) blijkt nu niet tot een directe besparing voor de werkorganisatie te leiden, maar voor de gemeenten tot een opbrengstverhoging als deze harmonisatie gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn twee voorstellen gerealiseerd die direct van invloed

zijn op de begroting van de gemeente Bergen (afvalinzameling) en Uitgeest (overdracht wegen).

Van de tien voorstellen die, leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening zijn er inmiddels drie afgerond en gerealiseerd. De overige voorstellen zijn momenteel nog onder handen.

Status fase 2:

In de 2^e fase is naar 47 voorstellen nader onderzoek gedaan en getoetst of sprake is van een realiseerbare harmonisatie, met een kwaliteitsvoordeel en/of efficiency voordeel en het eventuele financiële gevolg daarvan. Uit de analyse is gebleken dat 15 voorstellen niet realiseerbaar zijn. De overige 32 voorstellen leiden voornamelijk tot kwaliteitsvoordelen leiden, waarvan er zeven al zijn gerealiseerd en de overige 25 voorstellen nader uitgewerkt worden.

Voortgang plustaken

Extra formatie beleidsmedewerker verkeer			
Omschrijving plustak			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Op deze functie is vast personeel aangenomen. Functie is ingevuld.
Inbesteding afval Bergen per 1-1-2023 (projectkosten 2022)			
Omschrijving plustak			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Binnen team Afval zijn we druk bezig met de voorbereidingen om de inzameling vanaf 1 januari 2023 over te nemen van HVC in Bergen. Zo is er een projectleider gestart om de uitrol van het grondstoffenplan in Bergen te doen. Verder zijn de onderdelen beleid en communicatie aan het werk. De implementatie loopt voorspoedig en volgens de planning lopen we op schema.
Overdracht wegen HHNK Uitgeest			
Omschrijving plustak			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De medewerker groen en spelen is vast aangenomen. Hierdoor is de functie ingevuld. Voor de buitendienst team zuid wordt de functie gedeeltelijk vast ingevuld en gedeeltelijk ingehuurd. De oorzaak hiervan ligt in het seizoen gerelateerde werk waardoor hiervoor is gekozen.
Robot grasmaaiers (onderhoud de koog in eigen beheer)			
Omschrijving plustak			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Deze functie is ingevuld. Er is vast personeel aangetrokken op de functie

Programma Top Dienstverlener, Nieuw Tij			
Aanvullende producten en diensten t.b.v. dienstverlening aan I&O			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De volgende taken binnen het programma Top Dienstverlener, Nieuw Tij waar extra budget voor is aangevraagd zijn uitgevoerd: - Data-analisten in dienst genomen conform afspraak - Chatbot en Live-chat geïmplementeerd voor Bergen, Uitgeest en Heiloo - Applicatie (Sitelmpove) aangeschaft t.b.v. meten gebruik websites - Brandportal en teksteditor zijn aangeschaft t.b.v. communicatie en positioneren van de BUCH en de gemeenten - Klanttevredenheidsonderzoeken na bezoek aan balie of na telefonisch contact KCC worden uitgevoerd. Opmerking: Alle taken die voor de tot stand koming van de DVO's als plustak (2019) waren bestempeld zijn min of meer basistaken geworden..

Extra capaciteit handhaving Uitgeest			
De extra capaciteit handhaving bestaat o.a. uit een senior BOA. Daarnaast wordt Recreatie Noord-Holland ingezet bij het Uitgeestmeer.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Sinds de toekenning plustak extra capaciteit handhaving is een senior Boa beschikbaar voor Uitgeest. Hiermee is capaciteit beschikbaar om toezicht te houden op onder andere de volgende thema's: hinder door (loslopende) honden, parkeren, het dumpen van afval, overlast door jeugd, aanhangers, caravans en wrakken, overlast (wees) fietsen station, de haven (ligplaatsen). Daarnaast wordt met dit budget vaartoezicht ingezet via Recreatie Noord-Holland. De volgende thema's worden opgepakt. Snelheid motorboten, gedrag jeugd, juist gebruik van snel vaargebied, zichtbaar aanwezig zijn, monitoren veiligheid op het water.
Versnellen woningbouw Heiloo			
Extra capaciteit t.b.v. vergunningverlening en toezicht			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	Voor het versnellen van de Woningbouw in Heiloo is structureel € 200.000 opgenomen ten behoeve van vergunningverlening en toezicht. Ook in 2022 worden activiteiten verricht om te komen tot versnellen van de woningbouw in zijn algemeenheid. Daarnaast zijn er diverse projecten o.a. Zuiderloo en een aantal losse projecten die een relatie hebben met het versnellen van de woningbouw. De uitspraak van de Raad van State ten aanzien van Zandzoom in september 2021 heeft er toe geleid dat het bestemmingsplan is vernietigd. Er wordt op dit moment onderzocht hoeveel inzet vergunningverlening en toezicht op dit project benodigd is.

Inhuur adviseur wonen en zorg			
Vraag en aanbod woningen kwetsbare groepen in balans brengen			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	⚠	✓	Middels inhuur is een adviseur ingehuurd om een actieteam PACT-Wonen met Ondersteuning op te richten met als doel vraag en aanbod van woningen voor kwetsbare doelgroepen in balans te brengen. Ook wordt een woonzorgvisie opgesteld voor de vier gemeenten op basis waarvan afwegingen gemaakt worden waar prioriteiten en kansen liggen betreffende huisvesting kwetsbare groepen en ouderen. De samenwerking tussen het fysiek en sociaal domein is gestart en ook externe partners zijn in kaart gebracht en betrokken. Momenteel wordt gewerkt aan de analyse van de woonzorgbehoefte en de uitgangspunten voor de visie. Vanwege de complexiteit van de opdracht neemt het de nodige tijd in beslag en wordt bekeken wat structureel nodig is aan capaciteit.

Vroegsignalering schulden			
Extra inzet van 1 FTE om outreachend mensen met beginnende schuldenproblematiek te bereiken			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
✓	✓	✓	De vroegsignalering van schulden is doorontwikkeld (doel/tijd). Inmiddels voert de BUCH huisbezoeken uit en nemen we intensiever contact op met de inwoner met beginnende schulden. Het budget dat onlangs beschikbaar is gesteld voor een extra FTE is nog niet aangewend. De nieuwe medewerker in het Sociaal Team met specialisatie vroegsignalering start op 1 juni 2022.
Actieplan schuldhulpverlening Bergen 2021-2024			
Actieagenda met verschillende ambities op armoede- en schuldenbeleid			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
⚠	⚠	⚠	In verband met ontwikkelingen omtrent de inrichting van schuldhulpverlening richting Zaffier, en de veranderingen die dat in de schuldenketen oplevert ligt de uitvoering van de actieagenda op dit moment tijdelijk stil. In afstemming met het college wordt een besluit genomen over de voortzetting van de actieagenda.

Wet Inburgering 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. Op 1 april 2021 is door de BUCH werkorganisatie 1 fte beleidsmedewerker aangesteld. Daarnaast heeft de BUCH werkorganisatie vanaf 1 januari 2022 de opdracht voor uitvoering van de plustaak, te weten 2 fte consulent sociaal team en 0,15 fte medewerker financiële administratie, aangenomen. De werving vindt op dit moment plaats.
Beheersmaatregelen SL			
Ten behoeve van de beheersmaatregelen jeugd en wmo zijn diverse plustaken toegevoegd.			
Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
			Ten behoeve van de beheersmaatregelen jeugd en wmo zijn diverse plustaken toegevoegd, deels aan de formatie en deels ten behoeve van inhuur. De aan de formatie toegevoegde contractmanager en toezichthouder zijn geworven en gestart met ingang van 1 mei 2021. De aan de formatie toegevoegde praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen zijn nog niet geworven. Op dit moment wordt onderzocht samen met Vicino, Honk en indien nodig de huisartsen zelf hoe e.e.a. kan worden ingericht voor Bergen, Castricum en Heiloo. Wel zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking te versterken. De toegevoegde formatie ten behoeve van de beheersmaatregel monitoring/data gedreven werken, wordt op dit moment ingevuld door een externe. Hij werkt in combinatie met onze eigen data-analisten en business controller aan het opzetten van een dashboard jeugd en wmo. Werving van een vaste medewerker zal na het 3e kwartaal plaatsvinden. Idem voor de gedragsdeskundige en consulent in het kader van doelenregie. Op deze functies is vooralsnog tijdelijke inhuur ingezet. Op dit moment vindt de werving plaats van een strategisch financieel beleidsadviseur die zich ook bezig zal houden met de verdere implementatie en borging van de beheersmaatregelen. Vooralsnog vindt hier inhuur op plaats. Er is budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van materiële controles, dit wordt via de regionale netwerkorganisatie uitgevoerd. Daarnaast is structureel (vooralsnog inhuur)budget beschikbaar gesteld voor ondersteuning ouders terminologie WLZ. Ondersteuning ouders terminologie WLZ moet nog verder opgepakt worden, hier heeft nog geen inhuur op plaatsgevonden. In verband met krapte op de arbeidsmarkt, is het pas onlangs gelukt om geschikte externe kandidaten te werven voor het onderzoek op cliënten met hoge zorguitgaven.

5. Voortgang op de financiën

Mutaties werkorganisatie BUCH

	1 =1.000	korte omschrijving	2022		2023		2024		2025		2026		I/S
nb	1	Inzet post onvoorzien	100	V	0		0		0		0		I
aut	2	Gevolgen personeelsbegroting 2022 cao 2021/2022	600	V	0		0		0		0		S
nb	3	Werving en selectie	36	N	37	N	37	N	38	N	39	N	S
nb	4	Loonkosten recruiter 1fte schaal 10 per sept 2022	28	N	100	N	103	N	105	N	108	N	I
nb	5	Corona en de eerste kosten opdracht Oekraïne vanuit de gemeenten	1.776	N	0		0		0		0		I
nb	6	Ziektevervanging	1.347	N	0		0		0		0		I
aut	7	Vervanging strategisch advies	20	N	0		0		0		0		I
aut	8	Informatiebeheer op orde krijgen (IBT archief)	150	N	123	N	0		0		0		I
aut	9	Ondersteuning project Harmonisatie fase 2	10	N	0		0		0		0		I
nb	10	Communicatie inzet Samen Sterk	54	N	0		0		0		0		I
aut	11	Communicatie inzet Zaffier	12	N	0		0		0		0		I
aut	12	Verlenging ondersteuning facilitair	88	N	0		0		0		0		I
aut	13	Aanbestedingskosten VTH-software vergunningen	106	N	0		0		0		0		I
aut	14	Mutaties in investeringen materieel	19	N	7	N	3	N	3	N	3	N	S
aut	15	Vrijval afschrijvingslasten jaarrekening 2021 en SaaS	938	V	0		0		0		0		I
aut	16	Ontwikkelbudget software (SaaS)	700	N	0		0		0		0		I
aut	17	Kosten invoering zaaksysteem door uitstel invoering bestuurlijk besluitvormingsproces	200	N	0		0		0		0		I
aut	18	Kosten digitalisering Omgevingswet omzetting naar SaaS	95	N	95	N	50	N	0		0		I
aut	19	Uitbreiding kosten nieuwe werkplek en compliancy	80	N	105	N	107	N	109	N	111	N	S
aut	20	Factuurherkenningssoftware Ke2Financiën	20	N	9	N	9	N	10	N	10	N	S
aut	21	Onderhoud containermanagementsysteem en digitale afvalbalies	11	N	11	N	11	N	12	N	12	N	S

1 =1.000		korte omschrijving	2022		2023		2024		2025		2026		I/S
aut	22	Kosten applicatie vroegsignalering schuldhulpverlening	14	N	0		0		0		0		I
aut	23	Bij jaarrekening 2021 gevraagd opnieuw beschikbaar te stellen in 2022	461	N	0		0		0		0		I
aut	24	Lagere kosten kantoor benodigdheden	133	V	0		0		0		0		I
aut	25	Aanschaf ritregistratiesysteem wagenpark	30	N	0		0		0		0		I
aut	26	Inzet budget personele ontwikkelingen uit begroting 2023	0		487	V	320	V	276	V	282	V	S
Subtotaal uitgaven			3.486	N	0		0		0		0		
aut	27	Plustaak Wegen HHNK naar Uitgeest naar reguliere bijdrage	0		156	N	160	N	164	N	168	N	S
aut	28	Plustaak Ondergrondse Containers UCH naar reguliere bijdrage	0		76	N	311	N	317	N	324	N	S
aut	29	Plustaak wet inburgering naar reguliere bijdrage	0		201	N	206	N	211	N	217	N	S
aut	30	Reguliere bijdrage in plaats van bijdrage plustaak	0		433	V	677	V	692	V	709	V	S
aut	31	Inkomsten WAZO/WGA	127	V	0		0		0		0		I
aut	32	Reguliere bijdrage gemeenten	3.359	V	0		0		0		0		I
Subtotaal inkomsten			3.486	V	0		0		0		0		
Totaal saldo			0		0		0		0		0		

1 Inzet post onvoorzien

De stelpost onvoorzien wordt ingezet als gedeeltelijke dekking voor de overige mutaties.

2 Gevolgen personeelsbegroting 2022 cao 2021/2022

Dit betreft een inschatting van de vrijval van de personeelskosten als gevolg van de cao 2021-2022. Door problemen bij de implementatie van het nieuwe personeelssysteem per 2022 kan nog geen definitieve personeelsbegroting 2022 en verder worden opgesteld.

3 Werving en selectie

Gezien de huidige arbeidsmarkt is het noodzakelijk om de tools voor werving en selectie uit te breiden.

4 Loonkosten recruiter 1fte schaal 10 per sept 2022

Gezien de huidige arbeidsmarkt wordt een recruiter aangetrokken om de werving en selectie te optimaliseren.

5 Corona en de eerste kosten opdracht Oekraïne vanuit de gemeenten

Voor een uitgebreide toelichting op deze mutatie verwijzen wij naar pagina 11 van deze rapportage. Dit is het bedrag waar het bestuur reeds in maart 2022 een besluit heeft genomen en gecommuniceerd is met de gemeenten.

6 Ziektevervanging

In de inleiding hebben wij uitgebreid onze zorgen gedeeld over onze personele uitdagingen en het toenemende langdurige ziekteverzuim. De ambities zijn groot, de hectiek door crises als Oekraïne en Corona 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, zeker voor de langere termijn noodzakelijk.

Voor de kortere termijn moeten we incidentele oplossingen zoeken zoals het inzetten van (duurdere) inhuur. Deze inzet is niet meer op te vangen met de beschikbare middelen (onder andere middelen voor Corona/Oekraïne en/of vacaturegeld), waardoor wij deze aanvraag noodzakelijke achten.

7 Vervanging strategisch advies

Er zijn diverse vacatures onder de strategisch adviseurs waarvoor tijdelijke vervanging is ingezet om alle lopende taken en opgaven uit te kunnen voeren, waaronder ondersteuning BUCH bestuur en strategisch advies MT BUCH in kader van Samen Sterk. Daarnaast is er een heroriëntatie gestart op de positie en rolinvulling van deze functie. Deze kosten worden deels gedekt uit de hierdoor ontstane vacaturegelden maar de kosten van inhuur bedragen meer dan de vacaturegelden. De verwachting is dat de vacatures over enige tijd vast ingevuld wordt waardoor tijdelijke inhuur niet meer nodig is.

8 Informatiebeheer op orde krijgen (IBT archief)

Informatiebeheer op orde is een projectuitwerking van de acties die uitgevoerd moeten worden om te voldoen aan de wettelijke vereisten. De acties komen voort uit de bevindingen van de twee archiefinspecteur. De provincie ziet toe of de acties worden uitgevoerd volgens planning.

9 Ondersteuning project harmonisatievoordelen

Dit betreft het budget voor de vervanging van de reguliere werkzaamheden van de projectleider project Harmonisatie fase 2.

10 Communicatie inzet Samen Sterk

Het verbeteren van de communicatie over publieke meerwaarde van de samenwerking

11 Communicatie inzet Zaffier

De oprichting van Zaffier gaat gepaard met het uitvoeren van vele communicatie-activiteiten: Informeren stakeholders, communicatief uitlijnen van alle activiteiten en het informeren van het personeel.

12 Verlenging ondersteuning facilitair

Vanwege het uitblijven van de centrale huisvesting is verlenging van de tijdelijke extra facilitaire ondersteuning in 2023 noodzakelijk.

13 Aanbestedingskosten VTH-software vergunningen en handhaving

Om te voldoen aan de Europese aanbestedingsplicht wordt medio 2022 gestart met een Europese aanbesteding van onze VTH software. Op die manier is er voldoende tijd om per 1-1-2024 te kunnen beschikken over de (mogelijk nieuwe) software. Hiervoor is extra capaciteit benodigd in de vorm van inhuur projectleiding en ondersteuning van het bestaande personeel.

14 Mutaties in investeringen materieel

Betreft de aanpassing van de afschrijvingslasten naar aanleiding van de mutaties betreffende materieel in het investeringsschema.

15 Vrijval afschrijvingslasten jaarrekening 2021 en SaaS

Door doorgeschoven investeringen van 2021 naar 2022 en door het vervallen van de SaaS investeringen die nu in de exploitatie moeten worden opgenomen, vervallen de kapitaalslasten hiervan in 2022. Het effect op de kapitaalslasten 2023 en verder is al in de begroting 2023 verwerkt.

16 Ontwikkelbudget software (SaaS)

Vanaf 2021 mogen eenmalige projectkosten voor een softwareproject, waaronder kosten voor software, dienstverlening leverancier en implementatiekosten (inhuur) niet meer als een investering worden opgevoerd (BBV regelgeving). Deze kosten moeten als onderhoud in onze financiële administratie worden verantwoord. Afgesproken is om voor de begroting te werken met ervaringscijfers voor de verwachte realisatie van de projecten om zo te komen tot een stabiele 'baseline' te komen. Het bedrag zoals opgenomen is gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen jaren en in lijn met de kapitaallasten op software-investeringen van het afgelopen jaar.

17 Kosten invoering zaakstelsel door uitstel invoering bestuurlijk besluitvormingsproces

Door uitstel van de invoering van het bestuurlijk besluitvormingsproces worden er extra kosten gemaakt binnen het project voor de invoering van het zaakstelsel.

18 Kosten digitalisering Omgevingswet omzetting naar SaaS

Door de gewijzigde regelgeving is het noodzakelijk dat het investeringskrediet voor aan te schaffen en implementeren van software als exploitatiebudget beschikbaar komt. Dit betekent incidenteel een verhoging van de exploitatie maar structureel een verlaging van de exploitatielasten door het vrijvallen van de kapitaalslasten. Dit betreft de kredieten 2022 t/m 2024 in verband met de omgevingswet die waren begroot maar nu als SaaS in de exploitatie komen.

19 Kosten nieuwe werkplek en compliance

Dit jaar betalen wij geld om compliant te worden op licentievak voor de werkplek en wordt tegelijkertijd de werkplek vernieuwd. Dit leidt tot een ophoging van de onderhouds- en abonnementskosten ICT.

20 Factuurherkenningssoftware Ke2Financiën

Met behulp van Readsoft en DIS financiën worden facturen automatisch herkend en ingelezen. Dit zorgt voor minder fouten en minder handmatig werk en daardoor verhoging van effectiviteit en kwaliteit.

21 Onderhoud containermanagementsysteem en digitale afvalbalies

De onderhoudskosten voor het, met invoering van Diftar, gebruikte containermanagementsysteem en digitale afvalbalies zijn structureel hoger dan voorzien.

22 Kosten applicatie vroegsignalering schuldhelpverlening

Voor 2022 wordt door domein SamenLeven gebruik gemaakt van applicaties vroegsignalering schuldhelpverlening. In 2023 gaan deze kosten over naar Zaffier.

23 Bij jaarrekening 2021 gevraagd opnieuw beschikbaar te stellen in 2022

In de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening 2021 BUCH is de gemeenten gevraagd voor onderstaande onderwerpen het budget opnieuw voor 2022 beschikbaar te stellen. Omgevingswet € 173.200, omgevingswet Digitalisering € 257.000, ondersteuning Harmonisatie € 31.000.

24 Lagere kosten kantoor benodigdheden

Door het thuiswerken zijn lagere kosten met betrekking tot kantoorartikelen zoals kopieerkosten bind- en drukwerk, facilitaire kosten et cetera.

25 Aanschaf ritregistratiesysteem wagenpark

Het ritregistratiesysteem voor het wagenpark zou in eerste instantie in 2021 worden aangeschaft. Door vertraging wordt dit nu 2022.

26 Inzet budget personele ontwikkelingen uit begroting 2023

Het budget personele ontwikkeling wordt deels ingezet om de mutaties 2023 en verder budgetneutraal te houden.

27 Plustaak Wegen HHNK naar Uitgeest naar reguliere bijdrage

Betreft omzetting van de plustaak Uitgeest naar een reguliere taak conform de DVO. Door aanpassing van de verdeelsleutel is dit budgetneutraal voor de overige gemeenten.

28 Plustaak Ondergrondse Containers UCH naar reguliere bijdrage

Betreft omzetting van de plustaak naar een reguliere taak voor Uitgeest, Castricum en Heiloo conform de DVO. Door aanpassing van de verdeelsleutel is dit budgetneutraal voor Bergen. Voor Bergen is het legen van ondergrondse containers al eerder als onderdeel van de aanbidding van de overdracht aan de BUCH verwerkt. Voor de UCH gemeenten gaat dit per oktober 2023 via de BUCH.

29 Plustaak wet inburgering naar reguliere bijdrage

Betreft omzetting van de plustaak van alle vier de gemeenten naar een reguliere taak conform de DVO.
Er is geen aanpassing van de verdeelsleutel nodig want de plustaak was al eerder al overgedragen conform de verdeelsleutel.

30 Reguliere bijdrage in plaats van bijdrage plustaak

Dit betreft de verhoging van de reguliere bijdrage BUCH in verband met het overzetten van plustaken naar reguliere taken. Zie de voorgaande drie mutaties. Dit is een budgetneutrale verschuiving van bijdrage plustaak naar reguliere bijdrage.

31 Inkomsten WAZO/WGA

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

32 Reguliere bijdrage gemeenten

Dit betreft de mutatie in de reguliere bijdrage van de gemeenten naar aanleiding van de mutatie in de jaarschijf 2022.

Maatwerk/plustaken voor de verschillend gemeenten. Bestaande en nieuwe maatwerk/plustaken.

Plustaak	Gemeente	2022	2023	2024	2025	2026	I/S	start
Extra capaciteit handhaving	Uitgeest	113.600	117.000	120.500	124.100	127.800	S	2019
Versnellen woningbouw Heiloo	Heiloo	202.800	208.900	215.200	221.700	228.400	S	2020
Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024	Bergen	22.100	22.600	23.200			I	2021
Nieuw Tij 3&4 (innovatie en data analisten)	Bergen	123.597	127.321	129.663	132.005	132.005	S	2021
Nieuw Tij 3&4 (innovatie en data analisten)	Uitgeest	44.048	45.375	46.209	47.044	47.044	S	2021
Nieuw Tij 3&4 (innovatie en data analisten)	Castricum	0	0	0	0	0		
Nieuw Tij 3&4 (innovatie en data analisten)	Heiloo	80.383	82.804	84.328	85.851	85.851	S	2021
Pilot, ontwikkeling gemeente App	Bergen	25.000	25.000	0	0	0	I	2021
Extra formatie beleidsmedewerker verkeer	Bergen	150.800	154.700				I	2021
SL Beheersmaatregelen	Bergen	202.600					S	2021
SL Beheersmaatregelen	Uitgeest	71.400					S	2021
SL Beheersmaatregelen	Castricum	215.300					S	2021
SL Beheersmaatregelen	Heiloo	133.900					S	2021
Inhuur adviseur wonen en zorg	Bergen	28.889					I	2021
Inhuur adviseur wonen en zorg	Uitgeest	10.489					I	2021
Inhuur adviseur wonen en zorg	Castricum	30.844					I	2021
Inhuur adviseur wonen en zorg	Heiloo	19.111					I	2021
Extra formatie wet inburgering	Bergen	32.300					S	2021
Extra formatie wet inburgering	Uitgeest	11.800					S	2021
Extra formatie wet inburgering	Castricum	35.000					S	2021
Extra formatie wet inburgering	Heiloo	21.800					S	2021
Robot grasmaaiers Uitgeest	Uitgeest	71.400					S	2021
Vroegsignalering schulden	Bergen	29.500					S	2022
Vroegsignalering schulden	Uitgeest	10.800					S	2022
Vroegsignalering schulden	Castricum	32.000					S	2022
Vroegsignalering schulden	Heiloo	19.900					S	2022
Inbesteding afval Bergen per 1-1-2023 projectkosten 2022	Bergen	230.000					I	2022
Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)	Bergen	62.700					S	2022
Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)	Uitgeest	22.900					S	2022
Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)	Castricum	67.900					S	2022
Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)	Heiloo	42.300					S	2022
Overdracht wegen HHNK Uitgeest	Uitgeest	147.300					S	2022
Totaal plustaken		2.312.461	783.700	619.100	610.700	621.100		

Onderstaande plustaken uit de bovenstaande tabel zijn al in de Begroting 2023 per 2023 overgezet naar reguliere bijdrage BUCH:

- SL Beheersmaatregelen,
- Extra formatie wet inburgering
- Robotgrasmaaiers Uitgeest
- Vroegsignalering schulden
- Inbesteding afvalinzameling Bergen

In deze rapportage wordt de volgende plustaken met ingang van 2023 omgezet naar reguliere bijdrage:

- Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)
- Overdracht wegen HHNK Uitgeest
- Ledigen ondergrondse containers Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Totaal bedrag aan plustaken per gemeente:		2022	2023	2024	2025	2026
Bergen		907.486	329.621	152.863	132.005	132.005
Uitgeest		503.737	162.375	166.709	171.144	174.844
Castricum		381.044	0	0	0	0
Heiloo		520.194	291.704	299.528	307.551	314.251
Totaal		2.312.461	783.700	619.100	610.700	621.100

Aansluiting met de voorgaande P&C documenten

Aansluiting 2e voortgangsrapportage 2021 / Begroting 2023 / 1e voortgangsrapportage 2022					
Lasten	2022	2023	2024	2025	2026
Stand lasten na 2e rapportage 2021	76.219	78.081	80.149	82.171	82.151
Plusttaak Vroegsignalering schulden (allen)	92	95	97	100	102
Plusttaak inburgering (allen)	196	201	206	211	217
Begroting 2023-2026		2.133	2.008	2.039	4.035
Stand lasten na begroting 2023-2026	76.507	80.509	82.460	84.520	86.505
Plusttaak Overdracht wegen HHNK Uitgeest	147	156	160	164	168
Inbesteding afval Bergen (2022 deel)	230				
Ledigen Ondergrondse Containers UCH	0	73	311	317	324
1e rapportage 2022 BUCH	3.486				
Totale lasten BUCH na 1e rapportage 2022	80.370	80.739	82.931	85.001	86.997
Baten	2022	2023	2024	2025	2026
Stand baten na 2e rapportage 2021	76.219	78.081	80.149	82.171	82.151
Plusttaak Vroegsignalering schulden (allen)	92	95	97	100	102
Plusttaak inburgering (allen)	196	201	206	211	217
Begroting 2023-2026		2.133	2.008	2.039	4.035
Stand baten na begroting 2023-2026	76.507	80.509	82.460	84.520	86.505
Plusttaak Overdracht wegen HHNK Uitgeest	147	156	160	164	168
Inbesteding afval Bergen (2022 deel)	230	0	0	0	0
Ledigen Ondergrondse Containers UCH	0	73	311	317	324
1e rapportage 2022 BUCH	3.486	0	0	0	0
Totale inkomsten BUCH na 1e rapportage 2022	80.370	80.739	82.931	85.001	86.997
Saldo Baten en Lasten	0	0	0	0	0

Overzicht Baten en Lasten BUCH

Wat gaat dit kosten Lasten x € 1.000		2022 Lasten Begroot	2023 Lasten Begroot	2024 Lasten Begroot	2025 Lasten Begroot	2026 Lasten Begroot
1	Personeel	60.921	64.153	66.258	68.198	70.226
2	Inhuur	5.028	3.103	2.964	2.831	2.880
3	Afschrijvingslasten	2.122	2.352	2.657	2.626	2.317
4	Overige lasten	12.298	11.134	11.052	11.346	11.574
Totaal lasten		80.370	80.742	82.931	85.001	86.997
Wat gaat dit kosten Baten x € 1.000		2022 Baten Begroot	2023 Baten Begroot	2024 Baten Begroot	2025 Baten Begroot	2026 Baten Begroot
5	Reguliere bijdragen gemeenten	77.851	79.839	82.216	84.294	86.278
6	Bijdrage plustaken gemeenten	2.312	784	619	611	621
7	Overige baten	207	120	96	97	98
Totaal baten		80.370	80.742	82.931	85.001	86.997
Totaal baten min lasten		0	0	0	0	0

Overzicht Baten en Lasten BBV

Programmaonderdeel Bedragen x 1.000	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	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 en lasten															
1a Bedrijfsvoering	2.089	43.701	-41.612	593	44.880	-44.287	425	46.184	-45.760	413	47.205	-46.793	424	47.171	-46.748
1b Overhead	78.281	35.894	42.387	80.149	34.963	45.186	82.506	35.823	46.683	84.588	36.847	47.741	86.573	38.877	47.696
1c Onvoorzien		0	0		101	-101		103	-103		104	-104		104	-104
1d VPB	0	664	-664	0	684	-684	0	705	-705	0	725	-725	0	725	-725
1e Algemene dekkingsmiddelen		111	-111		114	-114		116	-116		119	-119		119	-119
Saldo Baten en lasten	80.370	80.370	0	80.742	80.742	0	82.931	82.931	0	85.001	85.001	0	86.997	86.997	0
Resultaat	80.370	80.370	0	80.742	80.742	0	82.931	82.931	0	85.001	85.001	0	86.997	86.997	0

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel is met ingang van 2022 aangepast ten opzichte van de begroting 2023.

Het betreft Overdacht wegen HHNK aan Uitgeest en Ledigen ondergrondse containers UCH

Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage.

	Verdeelsleutel					Reguliere bijdrage				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Bergen	32,09%	33,63%	33,40%	33,37%	33,41%	23.905.324	26.779.672	27.390.555	28.060.379	28.752.841
Uitgeest	11,60%	11,69%	11,74%	11,75%	11,74%	8.641.195	9.308.384	9.629.046	9.876.548	10.105.006
Castricum	34,71%	33,71%	33,83%	33,85%	33,82%	25.853.666	26.846.827	27.746.997	28.459.039	29.108.371
Heiloo	21,60%	20,97%	21,03%	21,03%	21,02%	16.091.390	16.702.772	17.243.498	17.686.395	18.089.728
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74.491.575	79.637.655	82.010.096	84.082.361	86.055.946

Bestuursbesluit

Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

gezien het voorstel van de directie

besluit:

1. akkoord te gaan met de voorliggende 1^e voortgangsrapportage 2022 en de bijbehorende begrotingswijziging.
2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging.
3. in verband de aanpassing van de plustaken de verdeelsleutel 2022 t/m 2026 vast te stellen op:

	Verdeelsleutel				
	2022	2023	2024	2025	2026
Bergen	32,09%	33,63%	33,40%	33,37%	33,41%
Uitgeest	11,60%	11,69%	11,74%	11,75%	11,74%
Castricum	34,71%	33,71%	33,83%	33,85%	33,82%
Heiloo	21,60%	20,97%	21,03%	21,03%	21,02%
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 juli 2022

E. Zandstra
secretaris



drs. A. Mans
voorzitter

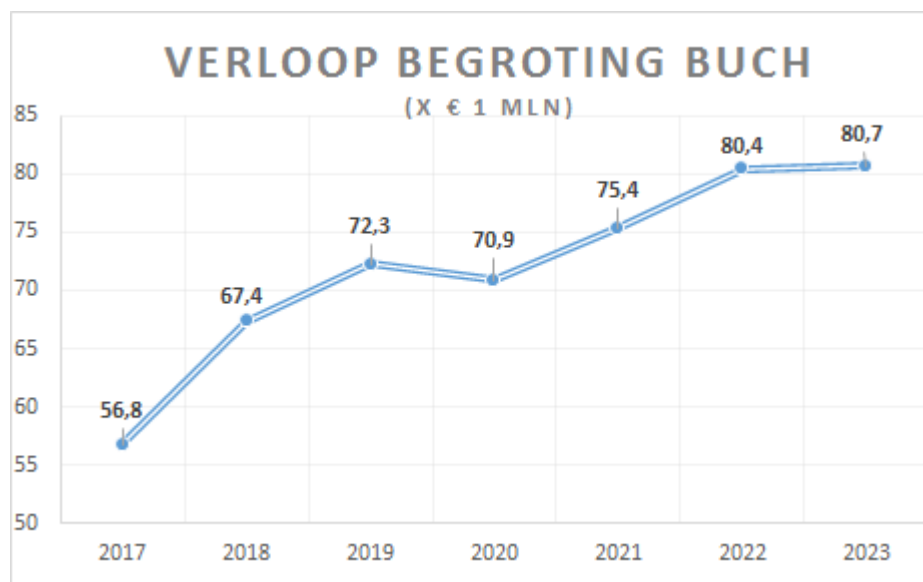
B.A.



BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING

	Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten											
Aanvang BUCH	2017	56.807.000	58.085.000	57.948.000	57.286.000	57.943.000					
2e rapportage 2017	2017	889.000	1.252.000	1.366.000	1.422.000	1.482.000					
subtotaal na 2e rapportage 2017	2017	57.696.000	59.337.000	59.314.000	58.708.000	59.425.000	59.425.000				
Begroting 2019-2022	2018		0	2.038.000	2.694.000	3.154.000	4.453.000				
Subtotaal na begroting 2019	2018		59.337.000	61.352.000	61.402.000	62.579.000	63.878.000				
Verbeterplan	2018		7.360.000	5.261.000	3.241.000	2.903.000	2.903.000				
Jaarrekening 2017	2018		178.000								
Administratief begroting pers kn	2018		582.000	560.100	460.200	467.400	472.400				
2e rapportage 2018	2018		-42.232	694.768	694.768	694.768	694.768				
Aanvulling begroting 2024	2018								6448		
subtotaal na 2e rapportage 2018	2018		67.414.768	67.867.868	65.797.968	66.644.168	67.948.168	67.948.168	67.954.616		
Materieel naar de BUCH	2019			1.956.000	2.132.000	2.205.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000		
Omgevingswet	2019			580.900	1.192.700	942.800	712.000	721.390	721.390		
Begroting 2020-2023	2019			0	454.177	560.077	688.277	1.967.177	1.967.177		
Jaarrekening 2018	2019			800.000							
Administratief begroting pers kn (118)	2019			-75.000	-77.000	-79.000	-81.000	-81.000	-81.000		
1e rapportage BUCH 2019	2019			652.968	506.840	502.900	506.600	510.300	510.300		
2e rapportage BUCH 2019	2019			519.464	962.197	1.720.662	1.899.462	1.928.562	1.928.562		
Subtotaal na 2e rapportage 2019	2019			72.302.200	70.968.882	72.496.607	73.981.507	75.302.597	75.309.045		
Uitbesteding belasting	2020				-1.143.500	-1.205.200	-1.266.800	-1.328.500	-1.328.500		
Begroting 2021-2024	2020					216.539	683.587	1.218.729	3.330.720		
Jaarrekening 2019	2020				480.000						
Overheveling klein gereedschappen	2020				76.900	84.700	85.900	87.400	88.800		
Verduurzaming wagenpark	2020					34.000	27.000	41.000	41.000		
Inbesteding Inkoop Castricum	2020					325.800	335.600	345.700	356.100		
uitbesteding parkeerbeheer Bergen	2020					-331.600	-338.400	-345.200	-352.500		
2e rapportage BUCH 2020	2020				501.939	535.642	473.293	478.793	494.893		
overheveling taken Bergen, Uitgeest en Heiloo tbv team Noord	2020				18.175	73.300	75.600	77.700	80.100		
Subtotaal na 2e rapportage 2020	2020				70.902.396	72.229.788	74.057.287	75.878.219	78.019.658	78.019.658	
Uitbreiding Plustaken	2021				1.623.650	1.536.740	1.572.032	1.608.376	1.616.476		
Begroting 2022-2025	2021						-332.906	-144.892	-143.808	1.827.476	
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					
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 Plustaak 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	80.370.010	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						80.370.010	80.742.057	82.930.997	85.000.963	86.996.948

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



Verloop begroting BUCH 2017-2023	
Jaar	Belangrijkste mutatie
2017	- Ciso functionaris
	- Lonen (verhogen cao en pensioenen)
	- Inzet sociaal teams
2018	- Salarissen (2%)
	- Indexatie (1%)
	- Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten
	- Verbeterplan
	- Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt.
	- J&G coaches
	- Verlaging afschrijvingslasten
	- Inhuur DMS zaaksysteem en afvalinzameling
2019	- Overgang materieel naar de BUCH
	- Omgevingswet
	- Indexatie salarissen (1%)
	- Intensieve casusregie
	- Abonnementen Schulink
	- Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak)
	- Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak)
	- Evaluatie dienstverleningsmodel
	- Inhuur project rationalisatie
	- Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten
2020	- 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)
2021	- Kosten plustaken (2e firap)
	- 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 firap)
	- ziektevervang (1e firap)

BIJLAGE 2: TAAKSTELLING

In deze bijlage geven wij de stand van zaken omtrent de realisatie van de taakstelling.

Hoe zit het ook alweer?

In juni 2015 hebben de gemeenteraden het bedrijfsplan “Samen maar toch apart” vastgesteld. In dit bedrijfsplan was een taakstelling opgenomen op de BUCH-werkorganisatie van circa € 5,3 miljoen. Van die taakstelling zou 60% opnieuw worden geïnvesteerd in de BUCH en 40% zou terugvloeien naar de gemeenten. In 2016 is door een wijziging van de begroting de taakstelling verhoogd naar € 5,6 miljoen structureel. In het verbeterplan “Samen naar beter” is in 2018 de termijn voor het realiseren van de taakstelling opgeschort tot de periode 2021-2024. Wel is toen besloten waar mogelijk alvast besparingen door te voeren.

De realisatie

Bij vaststelling van het verbeterplan in 2018 is voor het eerst gerapporteerd over de besparingen. Op dat moment becijferd op structureel ca. €1,9 miljoen. Daarna is per abuis niet meer gerapporteerd over de besparingen. De besparingen zijn namelijk wel gerealiseerd zowel in de vorm van een verlaging van uitgaven, als in de vorm van schaalvergrotingsvoordelen (voordelen behaald omdat de BUCH taken uitvoert in plaats van de vier afzonderlijke gemeenten). In totaal is al voor ruim € 5,5 miljoen aan besparingen gerealiseerd. Dit werd alleen nooit in de jaarstukken getoond maar binnen de begroting verrekend met kostenstijgingen als gevolg van nieuwe taken. In de P&C documenten over de afgelopen jaren heeft u de begroting van de BUCH werkorganisatie zien stijgen van € 53 miljoen naar € 72 miljoen als gevolg van die nieuwe taken. De besparingen zijn ingezet om die stijging voor de gemeente zoveel mogelijk op te vangen. Dit is niet vaak en duidelijk genoeg

gecommuniceerd naar de gemeenteraden waardoor mogelijk verkeerde verwachtingen zijn ontstaan. Bij de begroting 2021 hebben wij dit hersteld en is inzicht gegeven in de taakstelling, de realisatie daarvan en het vervolg.

In de tweede voortgangsrapportage 2021 hebben wij de stand van de realisatie op het moment van het opstellen van deze voortgangsrapportage opgenomen. Dit liet het volgende beeld zien:

Realisatie x € 1.000	Realisatie
Totale taakstelling	5.600
Realisatie 1e voortgangsrapportage 2021	5.555
Realisatie 2e voortgangsrapportage 2021	35
Restant taakstelling	10

In het proces van begroten en bijsturen zijn wij ook continue op zoek naar mogelijkheden om efficiënt te werken en daarmee de begroting te ontlasten. In de begroting 2021 was een taakstelling opgenomen van € 725.000. Het tekort in de jaarrekening 2021 was weliswaar € 2,1 mln., echter dat was gelijk aan de niet begrote Coronakosten. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de resterende taakstelling is gerealiseerd en daarmee de volledige taakstelling van € 5,6 mln.

ICT-taakstelling

Naast de 10%-taakstelling van € 5,6 miljoen is er bij de start van de BUCH ook een extra incidentele investeringsimpuls afgesproken op het gebied van ICT, met de afspraak dat deze zou worden terugbetaald. De extra beschikbaar gestelde middelen zijn beschikbaar gesteld voor implementatie van het Vijfde huis. Het Vijfde huis is inmiddels gerealiseerd.

We zien dat als gevolg daarvan de voor ons liggende periode gebruikt kan worden om het gebruik van applicaties af te bouwen, wat kapitaallasten en ondersteunend personeel bespaart. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe groot dit besparende effect de komende jaren kan zijn. Tegelijkertijd zien we dat bij de start van de BUCH budgetten voor bestaande applicaties zijn overgedragen, maar niet voor nieuwe systemen.

Dit betekent dat als we bijvoorbeeld willen investeren in digitale informatievoorziening, in digitalisering van de frontoffice of in digitale ondersteuning van het inkoopproces, er geen middelen beschikbaar zijn. Strevend naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is het geen optie om dergelijke investeringen achterwege te laten.

Vanuit de middelen die vrijkomen uit de afbouw van de applicaties, wordt daarom een deel opnieuw geïnvesteerd om de kwaliteit van de bedrijfsvoering niet aan te tasten. Verder geven we in jaarlijkse delen bij de jaarrekening middelen aan de gemeenten terug als terugbetaling van de extra investering destijds van € 4,2 miljoen in de ICT. In de eerste voortgangsrapportage 2021 hebben wij de stand van de realisatie op het moment van het opstellen van de deze voortgangsrapportage opgenomen. Dit liet het volgende beeld zien:

Realisatie x € 1.000	Realisatie
Totale taakstelling	4.200
Realisatie 1e voortgangsrapportage	3.642
Restant taakstelling ICT	558

In de begroting 2021 zijn, naast een aanvraag voor extra middelen, ook bezuinigingen ingeboekt waarmee een deel van de taakstelling is gerealiseerd voor een bedrag van € 226.000. Voor 2022 is nog een bedrag van € 138.000 opgenomen. Zoals aangegeven bij de reguliere taakstelling zijn we, afgezien van de niet begrote

Coronakosten binnen de begroting gebleven, waarmee ook gesteld kan worden dat de begrote € 226.000 ook gerealiseerd is en daarmee deze taakstelling het volgende beeld geeft:

De stand van zaken voor wat betreft deze taakstelling is als volgt:

Realisatie taakstelling ICT	
Totale taakstelling	4.200
Realisatie taakstelling 2e voortgangsrapportage	3.642
Realisatie taakstelling begroting 2021	226
Restant taakstelling	332