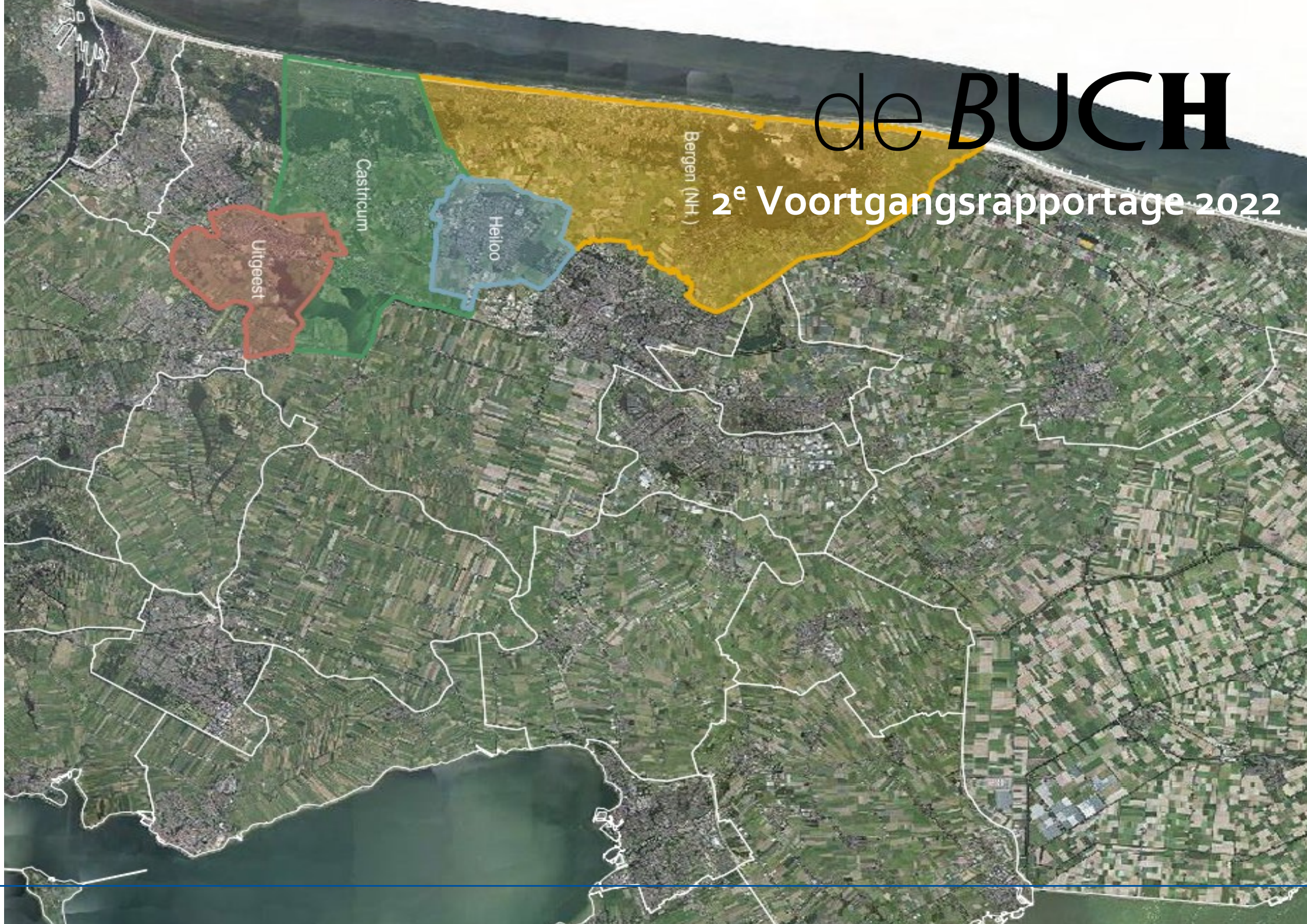


de *BUCH*

2^e Voortgangsrapportage 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
1. De mensen die voor ons werken	5
2. De ICT waar we mee werken	9
3. De facilitaire ondersteuning	10
4. Overige (organisatie)ontwikkelingen.....	11
5. Voortgang op de financiën.....	20
Bestuursbesluit.....	31
BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING	32
BIJLAGE 2: TAAKSTELLING	35

Inleiding

In deze tweede voortgangsrapportage 2022 van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van onze bedrijfsvoering. Deze rapportage beslaat de periode mei tot en met september 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

Waar bij het opstellen van de begroting 2022 en de 1^e voortgangsrapportage 2022 door de hectiek binnen en buiten de organisatie nog veel onduidelijk was, zijn in het laatste half jaar een aantal zaken helder geworden. Allereerst zien we dat bij alle vier onze opdrachtgevers de colleges zijn geïnstalleerd en de collegewerkprogramma's vorm hebben of steeds meer vorm krijgen. Daarnaast is door de colleges een bestuursopdracht Oekraïne vastgesteld, een projectorganisatie is ingericht en daarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld. Ook zien we dat we stappen zetten in de doorontwikkeling van de organisatie. Zo zijn onder andere de missie en de visie aangescherpt, vinden er gesprekken plaats over het strategische personeelsbeleid en zijn de eerste stappen gezet om het personeelsbestand "toekomstproof" te maken, onder andere door het aanstellen van een recruiter. De aandacht voor de personele uitdagingen blijft onverminderd hoog. De voortdurende hectiek, de hoge werkdruk en de krappe arbeidsmarkt maakt dat blijvend investeren in het brede spectrum aan beleid en instrumenten van goed werkgeverschap noodzakelijk is. Als laatste zijn we gestart met het toetsen van de dienstverleningsovereenkomsten 2022 met als doel de overeenkomsten voor 2023 verder te verbeteren.

Tegelijkertijd zien we ook weer ontwikkelingen op ons afkomen. De

coronapandemie lijkt weer aan te trekken, de situatie rondom de Oekraïne blijft voortbestaan en versterkt de energiecrisis. Begin oktober spreken de colleges gezamenlijk over de toekomst van de BUCH samenwerking. De impact op de opgaven van de colleges en op de werkorganisatie is ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage nog niet (volledig) inzichtelijk.

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.

In deze voortgangsrapportage zien we op de reguliere bedrijfsvoering in 2022 een voordeel van € 133.000 en in 2023 € 35.000. Voor 2024 zien we een stijging van de reguliere bijdrage van structureel € 240.000. Dit leidt tot een aanpassing van de bijdragen van de gemeenten in de verschillende jaren. Daarnaast hebben we in 2022 verschillende opdrachten vanuit de colleges gekregen en verwerkt in deze voortgangsrapportage. Binnen de gemeenten zijn deze reeds bekend. Dit leidt niet tot hogere lasten bij de gemeenten.

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.

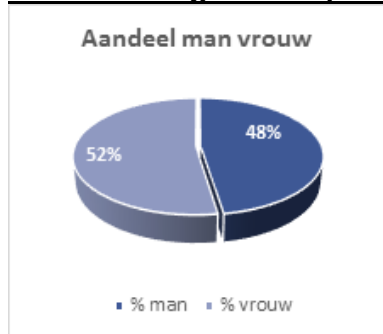
Met vriendelijke groet,

De directie van de werkorganisatie BUCH

1. De mensen die voor ons werken

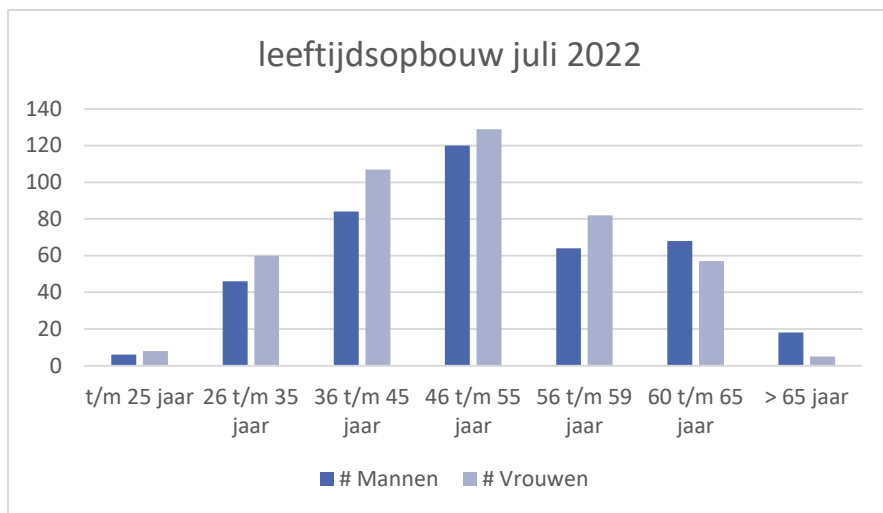
In de eerste voortgangsrapportage zijn wij uitgebreid ingegaan op onze zorg op de personele uitdagingen. Naast de grote ambities, hoge werkdruk en krappe arbeidsmarkt zien we dat de crises als Oekraïne, Corona en ook de energiecrisis een groot beslag legt op de organisatie. Daarmee neemt de uitdaging steeds verder toe om alle functies, vast en tijdelijk, goed te vervullen. Tevens vergroot dit de druk op de flexibiliteit van de organisatie. Dat maakt blijvend 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 het maken van keuzes.

Samenstelling van het personeelsbestand



Leeftijdsklas	Totaal	Mannen	Vrouwen
t/m 25 jaar	14	6	8
26 t/m 35 jaar	106	46	60
36 t/m 45 jaar	191	84	107
46 t/m 55 jaar	249	120	129
56 t/m 59 jaar	146	64	82
60 t/m 65 jaar	125	68	57
> 65 jaar	23	18	5
Totaal	854	406	448

Grafisch geeft dit het volgende beeld (zie figuur hieronder). De groei van het totaal aantal medewerkers zit m.n. in de leeftijdsklasse tot en met 35 jaar (+ 11) maar deze groep maakt nog steeds een klein aandeel uit van de totale populatie (14%). Dit wijkt nauwelijks af van de landelijke gemeentecijfers, klasse >100.000 (2021 16%, bron: Personeelsmonitor 2021). Van de landelijke werkzame beroepsbevolking behoort 38% tot de leeftijdsklasse t/m 35 jaar. De groep ouder dan 65 jaar stroomt op korte termijn uit. Met de gespannen arbeidsmarkt zal vervanging de nodige inspanning vergen. De organisatie en vooral HR heeft zich hierop voorbereid mede door het aantrekken van een recruiter.



Aantal leidinggevenden (per 100 medewerkers)

Aantal leidinggevenden (per 100 medewerkers)					
mannen	vrouwen	interim	vacatures	totaal	/100 medewerkers
24	14	2	0	40	4,7

(algemeen directeur, domeinmanagers, teammanagers en wijkbeheerders)

Uit de personeelsmonitor van het A&O fonds blijken de volgende cijfers.

	2017	2018	2019	2020	2021
> 100.000 inwoners	5,5	5,4	5,1	5,3	5,0

Verzuim

Periode	frequentie verzuim	% verzuim	%nul verzuim
2017	1,01	5,95%	45,12%
2018	0,94	5,48%	45,29%
2019	0,83	5,35%	48,90%
2020	0,66	4,52%	56,90%
2021	0,66	5,82%	56,51%

CBS cijfers laten zien dat landelijk een stijging waarneembaar is. Dit zien we ook bij de BUCH. Het voortschrijdend ziekteverzuim is in augustus 2022 gestegen naar 7%. Het ziekteverzuim over de **afgelopen maand** bedroeg 6,1%, de meldingsfrequentie 0,89.

Maatregelen

Doelstelling is een blijvend laag gemiddeld ziekteverzuimpercentage van maximaal 5%, waarbij er grip en zicht is op verzuim. Het voortschrijdend ziekteverzuim is in augustus 2022 gestegen naar 7%. Oorzaken van verzuim zijn te vinden in langdurige ziekte bij een aantal medewerkers, extra ervaren werkdruk door vacatures die moeilijk vervuld worden en wisseling van leidinggevenden. De organisatie neemt in overleg met de bedrijfsarts extra maatregelen om het percentage te verlagen. Er wordt onder andere ingezet op:

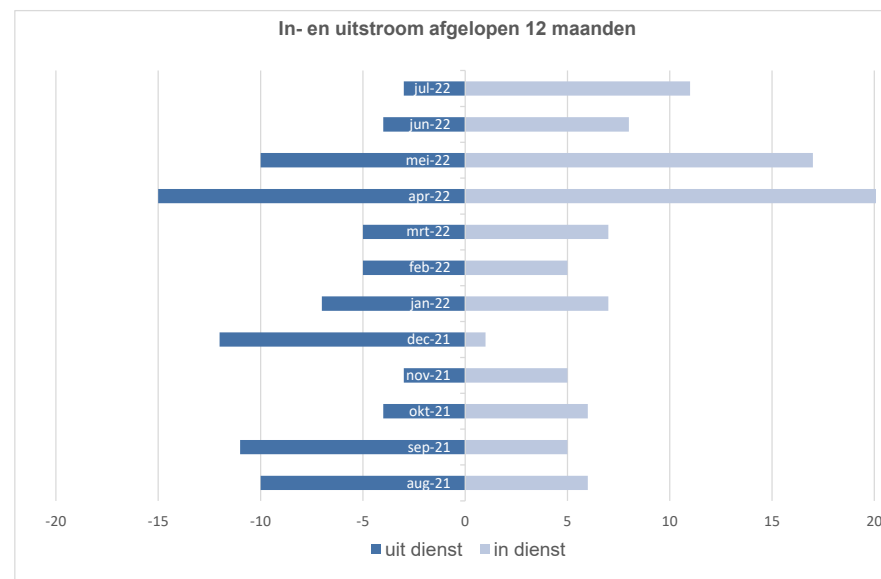
- het (her)invoeren van Sociaal Medisch teamoverleg in de domeinen met de bedrijfsarts
- het inzetten van een verzuimcoördinator voor een goede begeleiding van de zieke medewerker en leidinggevende
- het inzetten van arbeidsdeskundige of coach om (langdurige) ziekte te voorkomen.

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 medewerkers dat met pensioen gaat en deels met de arbeidsmarkt. Ook zijn er vacatures die lastig te vervullen zijn. Daarom treedt er per 1 oktober 2022 een recruiter in dienst. 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.

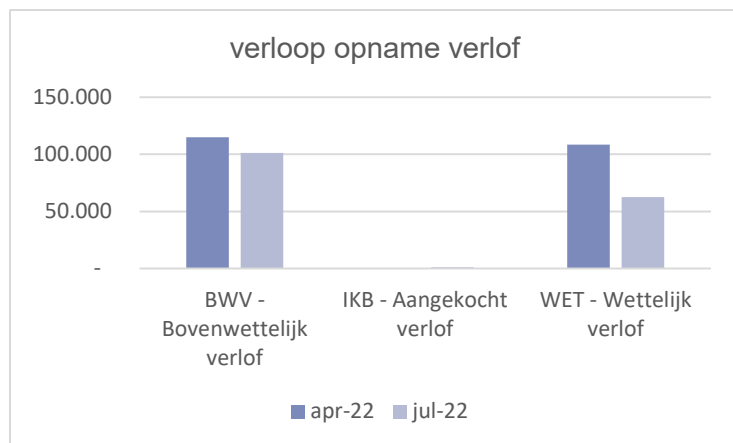
Daarnaast vindt in de tweede helft van het jaar een onderzoek plaats naar het loongebouw en het functieboek. Na vijf jaar is een evaluatie en herijking noodzakelijk en kan meteen worden ingespeeld op de heersende arbeidsmarktproblematiek.

Binnen de werkorganisatie BUCH houden we exitgesprekken met de medewerkers die de BUCH verlaten. In het afgelopen half jaar zijn 28 exitgesprekken gevoerd. De rode lijn die daaruit te destilleren valt is de medewerkers die de BUCH verlaten voor een mooie carrièrestap en niet vanwege de BUCH als werkgever of de arbeidsvoorwaarden. Het gemiddelde cijfer dat medewerkers gaven voor de werkorganisatie als werkgever was een 7,3 waarbij geen enkele onvoldoende is gegeven. Uit de gesprekken komen ook een aantal belangrijke (bekende) aandachtsgedebieden als werkdruk, het behouden van mensen en talenten en de sociale verbinding. Onderwerpen die al langer de aandacht hebben van het bestuur en de directie, in het dagelijkse management maar ook meegenomen worden in o.a. strategische personeelsplanning en het strategisch personeelsbeleid.



Verlof

Medewerkers kunnen met ingang van de nieuwe COA vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Deze uren verjaren niet. Dit kan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Het is van belang om hier een voorziening voor te treffen. In Q4 2022 wordt een analyse uitgevoerd op de openstaande verlofuren binnen BUCH om de hoogte van de voorziening te kunnen bepalen. Op basis van eerste inschattingen is de verwachting dat dit tot aanzienlijke kosten leidt. Deze kosten zullen bij de jaarrekening worden meegenomen en verantwoord.



Inhuur:

Uitgangspunt bij inhuur is dat inhuur om 5 redenen plaats vindt:

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

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

Wanneer we deze cijfers afzetten tegen de ontwikkelingen in de markt zien we dat de BUCH tot en met 2021 (13,7%) nog steeds onder het niveau inhuur van de 100.000 plus gemeenten (16,9%) ligt. Onze verwachting is dat dit percentage voor 2022 zal toenemen als gevolg van een aantal grote opgaven.

Per 30 september 2022 is het aantal externen 146,81 fte. Ten opzichte van de formatie van 786,94 (peildatum 22-09) is dat 18,6%. Van belang is hierbij op te merken dat het uitdrukken van inhuur in fte altijd een momentopname betreft en afhankelijk van een aantal factoren als ziekte, vacatures en (grote) projecten. Om die reden is het uitdrukken van de inhuur in een % van de loonsom over een heel jaar gezien een betrouwbaardere indicator.

We zien dat op een aantal plekken in de organisatie het aantal inhuurkrachten (al dan niet voor plustaken, projecten of specialistische kennis) niet meer in balans is met de vaste formatie. De basisformatie is daar structureel aan de lage kant voor de ambities die er geformuleerd zijn. Een analyse is nodig om te onderzoeken of functies waar structureel ingehuurd wordt niet toegevoegd moeten worden aan de vaste formatie. Bij Samenleven is hier het afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt met de herijking van het domein. Bij de verdere ontwikkelingen van het strategische personeelsbeleid en de doorontwikkelingen van de dienstverleningsovereenkomsten nemen we deze analyse mee.

2. De ICT waar we mee werken

Innovatie achter de schermen.

De 2^e helft van 2022 staat voor de betrokken teams bij ICT in het teken van (meer) planmatig werken. Een overkoepelende jaarplanning Informatisering & Automatisering 2023 is in de maak. Deze jaarplanning gaan wij als leidraad gebruiken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is de vervanging van de technische ICT infrastructuur en het daarbij maken van de juiste keuzes. Ontwikkelingen op het gebied van digitale techniek en digitale dienstverlening, zoals Microsoft365 en de mogelijkheid om software als dienst af te nemen, vragen om het uitzetten van een duidelijke en weloverwogen koers voor de komende jaren.

Software

In 2021 zijn software-investeringen binnen de BUCH komen te vervallen vanwege gewijzigde financiële regelgeving (BBV). Voor nieuwe projecten, waarbij software wordt geïmplementeerd, heeft de BUCH vanaf 2022 dan ook geen kapitaalslasten meer. Hiervoor gebruiken wij vanaf 2022 een software-ontwikkelingsbudget, waarvan de hoogte initieel is vastgesteld op de gemiddelde uitgaven van voorgaande jaren op software-investeringen (€ 700.000). Voor de besteding van dit budget wordt jaarlijks een plan gemaakt. De interne regiegroep ICT die eind 2021 is ingesteld, adviseert het MT BUCH over de besteding van deze middelen en een juiste afweging van prioriteiten binnen de projecten met een informatievoorzieningscomponent.

3. De facilitaire ondersteuning

Stand van zaken afdeling Ondersteuning

Het afgelopen half jaar is verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. Diverse medewerkers zijn gestart met opleidingen en trainingen. Doel is onder meer om de kennis en vaardigheden van medewerkers te verbeteren en daarnaast betrokkenheid en motivatie hoog te houden.

Daarnaast hebben wij de afgelopen periode veel aandacht besteed aan het contractbeheer. Het analyseren van contracten, facturen en geldstromen loont, evenals het actief sturen op de met leveranciers gemaakte afspraken.

Het inzichtelijk maken van processen en aanbrengen van structuur zorgt voor een verbetering van de dienstverlening naar de organisatie.

Stand van zaken huisvesting

De gemeente Heiloo is overgegaan tot de aankoop van het voormalige Rabobankkantoor aan de Stationsweg. Doelstelling is om in dit pand een nieuw gemeentehuis te realiseren waar onder meer de publieke dienstverlening plaatsvindt en het bestuur is gehuisvest. Op dit moment ligt er een bestuursopdracht die verder wordt uitgewerkt door de stuurgroep en werkgroep om deze locatie verder te ontwikkelen. Met de komst van de nieuwe locatie start ook de ontwikkeling van het huidige gemeentehuis. Invulling van dit vraagstuk heeft impact op de huisvesting van een deel van de medewerkers.

Hybride werken

Mede naar aanleiding van de coronapandemie en het daardoor tijdelijk verplichte thuiswerken, is een pilot hybride werken uitgevoerd. De tijdens de pilot opgedane ervaringen benutten wij om

te bepalen hoe wij een volgende stap kunnen zetten. Hierbij is het van belang om aandacht te hebben voor mens, techniek en organisatie. Het gaat er dan om hoe wij als organisatie meer wendbaar kunnen worden, snel kunnen schakelen, slim samenwerken, wanneer en waar wij het beste kunnen werken en wat voor positieve effecten dit heeft op de prestaties.

4. Overige (organisatie)ontwikkelingen

Overige Ontwikkelingen

Organisatieontwikkeling / Bestuursopdracht Samen Sterk

We zetten stappen in onze organisatieontwikkeling in lijn met de bestuursopdracht Samen Sterk. De colleges hebben voor 2022 de focus gelegd op het versterken van bestuurlijk comfort en het goed faciliteren van de medewerkers, door:

- het doorontwikkelen van de dienstverleningsovereenkomsten;
- de strategische personeelsplanning en een robuuste organisatie;
- en de optimalisatie ICT.

Sinds het voorjaar werken gemeentesecretarissen en de interim directeur nauw samen in de aansturing van de werkorganisatie, ten behoeve van politiek bestuurlijk dossiers en strategische keuzes in de bedrijfsvoering.

Het Management Team van de werkorganisatie is sinds mei 2022 weer compleet en heeft al in juli een plan gemaakt voor een robuuste organisatie die de gemeenten faciliteert in de realisatie van haar opgaven. Dit plan krijgt ook al stapsgewijs uitvoering. Als voorbeeld: onlangs is de herijking van het domein SamenLeven vastgesteld in lijn met de ambities en beleidswijzigingen van de colleges op dit gebied. Ook de strategische personeelsplanning is in een vergevorderd stadium. Zo sturen we steeds gericht aan de juiste mens op de juiste plek en het in beeld krijgen van wat de toekomst van de organisatie en onze medewerkers vraagt.

In het voorjaar zijn de dienstverleningsovereenkomsten 2022 vastgesteld. Per 29 september zijn alle colleges geïnstalleerd en hun werkprogramma's worden nu nader uitgewerkt. Aan de hand hiervan wordt de komende maanden gewerkt aan het opstellen van de DVO's voor 2023. Zo wordt steeds helderder wat de gemeenten kunnen verwachten van de werkorganisatie in het realiseren van de bestuurlijke ambities.

Rechtmatigheidsverantwoording 2022

Zoals aangekondigd in de eerste voortgangsrapportage 2022 is vanaf het verslagjaar 2023 de rechtmatigheidsverantwoording een feit.

Met de rechtmatigheidsverantwoording leggen de colleges en de directie 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 aanbestedingen 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.

De werkorganisatie heeft hier, mede door het meerdere keren uitstellen, al diverse stappen in gezet. Het laatste kwartaal van 2022 gaan wij de colleges meenemen in de gevolgen hiervan en de verdere aanpak uitrollen.

Aanpassen Inkoopfunctie

Om de inkoopfunctie op sterkte te houden na het uittreden bij Stichting Rijk is er in een senior inkoopadviseur gestart. Deze nieuwe inkoopadviseur start zo snel mogelijk, om zo te zorgen voor goede overdracht met Stichting Rijk. De BUCH verzorgt dan voor alle vier de gemeentes en de Werkorganisatie de inkoop.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De BUCH gemeenten hebben zich met het programma klimaat gecommitteerd aan positieve impact via inkoop. De basis voor dit programma zijn overkoepelende Rijksdoelstellingen en afspraken zoals het Klimaatakkoord en Nederland Circulair 2050 maar ook het

Manifest MVOI. Impact maken op deze doelstellingen betekent sturen op de doelen via inkoop. Binnen het programma klimaat valt MVOI onder de pijler duurzame bedrijfsvoering. De Projectleider klimaatneutraal en circulair inkopen betreft de expertise van de collega's binnen het programma klimaat en zorgt voor draagvlak binnen de organisatie om ook in aanbestedingen te sturen op duurzaamheid. In Q1 2022 hebben alle vier de BUCH gemeenten het CO2 prestatieladder certificaat niveau 3 gehaald. Dit mijlpaal is een onderdeel van 'het goede voorbeeld' geven en zorgt voor meer integriteit bij de eisen en gunningen die we hebben bij aanbestedingen.

Ook wordt op basis van de resultaten uit het voorgaande jaar gerapporteerd en een kansen analyse gemaakt op basis van het inkoop jaarplan. In Q1 2022 is een nieuwe kansen analyse gemaakt en blijft een voortdurend proces om prioritaire trajecten vast te leggen. Daarnaast is een draagvlak voor duurzaamheid campagne opgezet in Q3.

Coronacrisis en Oekraïne crisis

In de eerste voortgangsrapportage 2022 hebben wij een bedrag opgenomen van € 1,7 miljoen voor de crisismaatregelen rondom Corona zoals in een brief van maart 2022 is aangekondigd. Tevens gaven wij aan dat dit bedrag naar alle waarschijnlijkheid niet volledig noodzakelijk is voor de maatregelen voor Corona. Wij zetten deze middelen ook in voor de crisismaatregelen rondom Oekraïne.

In bijlage 3 hebben wij een toelichting en nadere specificatie gegeven van de maatregelen.

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

Domein	Begroting	Realisatie	Verplichting	Afwijking
Spoedwet	510.000	35.787	151.364	322.849
Domein Samenleven	360.000	367.525	302.972	-310.497
Domein BOR	110.000	4.686	-	105.314
Domein RO	400.000	250.428	115.121	34.451
Domein Bedrijfsvoering	160.000	89.271	32.033	38.696
Domein I&O	236.000	142.224	141.429	-47.653
Totaal	1.776.000	889.921	742.918	143.161

De werkzaamheden rondom Oekraïne hebben inmiddels ook een structureel karakter gekregen met een daarvoor ingerichte projectorganisatie. Hiervoor zijn door de 4 colleges ook middelen ter beschikking gesteld op basis van een vastgestelde bestuursopdracht over de periode Q3 2022 tot Q3 2023. De projectorganisatie is per 1 september 2022 operationeel geworden. Vooralsnog hebben we in deze voortgangsrapportage voor de periode 1 september 2022 tot 1 januari 2023 een bedrag voor 2022 opgenomen. Het restant van het geraamde bedrag hebben wij vooralsnog in 2023 verantwoord (zie ook de mutaties in paragraaf 5 Voortgang op de financiën).

E-factureren

Momenteel wordt 14% van alle facturen als e-factuur verwerkt. Leveranciers worden actief benaderd met het verzoek tot versturen van e-facturen via het Peppol netwerk. In de praktijk blijkt na een aantal jaren dat de meeste leveranciers nog niet in staat zijn e-facturen te versturen maar er actief mee aan de slag gaan. Voor de inkomende PDF facturen die we in de e-mailboxen ontvangen is er, na een testfase, per 28 juni 2022 een SaaS factuur herkenningstool geïmplementeerd. Deze tool gaat ons helpen (door middel van machine learning) de PDF factuur sneller en beter te herkennen en deze om te zetten in XML. Op enkele registraties na (zoals bijvoorbeeld periodieken) worden op deze wijze alle facturen als e-factuur verwerkt in Key2Financiën.

Stand van zaken Zaffier

Op 1 januari 2022 is WNK statutair omgevormd in de Gemeenschappelijke regeling SORA. Hoewel Zaffier pas op 1 januari 2023 als organisatie operationeel van start gaat, heeft de nieuwe organisatie op 1 april 2022 formeel de bestuurlijke bevoegdheid gekregen om de Participatiewet, Wet Inburgering, Wet Schuldhulpverlening en het gemeentelijke minimabeleid uit te voeren en is tevens de organisatiernaam gewijzigd in Zaffier. Vanaf dit moment is het Algemeen Bestuur (AB) (en niet langer de colleges) bevoegd om besluiten te nemen over het beleid en uitvoering van de taken van Zaffier. Als gevolg hiervan wordt op beleidsniveau al intensief samengewerkt. De dienstverlening blijft tot 1 januari 2023 vanuit de bestaande organisaties gehandhaafd, zij voeren deze uit in mandaat namens Zaffier. Inmiddels is de kwartiermaker/beoogd directeur benoemd.

Op 11 juli 2022 ondertekenden voorzitter van het Algemeen Bestuur en de bestuurders van de vakbonden FNV en CNV het Sociaal Plan en is gestart met het plaatsingsproces voor medewerkers. Het nieuwe managementteam start in het najaar met het implementeren van gezamenlijke werkwijzen, zodat de operationele start en de dienstverlening soepel verlopen.

Er is inmiddels een compleet overzicht van alle arbeidsvoorwaarden. Op 12 oktober vindt er een eerste overleg plaats met het lokaal overleg over de stukken, hierbij sluiten CNV en FNV bij aan. De verwachting is dat medio tot eind november de gesprekken met het lokaal overleg zijn afgerond met als resultaat dat er een eenduidige uitleg is voor alle arbeidsvoorwaarden. De uitkomst wordt eind november, begin december voorgelegd aan de achterban zodat vervolgens de bonden kunnen tekenen.

In de huidige begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met het vertrek van onze medewerkers naar Zaffier. De medewerkers gaan formeel per 1 januari 2023 over naar Zaffier en ten tijde van

het opstellen van deze voortgangsrapportage is de begroting van Zaffier, en daarmee de financiële vertaling voor de werkorganisatie BUCH, nog niet afgerond. De financiële gevolgen voor de begroting van de werkorganisatie verwerken we in de begroting 2024 en eerste voortgangsrapportage 2023.

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

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. Op basis van het bestuursbesluit van 11 juli is de basiscapaciteit op peil gebracht voor 2022 en verder.

Binnen domein SamenLeven wordt 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 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, daarnaast heeft het BUCH bestuur op 11 juli 2022 besloten om middelen beschikbaar te stellen

voor de uitbreiding van formatie van domein Samenleven met 5,5 fte en € 65.000 tijdelijke inhuur met ingang van 1 augustus 2022 en zijn er vanuit de gemeenten middelen beschikbaar gesteld die zij hebben ontvangen vanuit het Rijk voor versterking dienstverlening.

We hebben in het tweede halfjaar in aanloop naar de nieuwe structuur per 1 januari 2023 nog steeds incidenteel inhuur in de uitvoering nodig. En aangezien we per 1 juli 2022 in de uitvoering al zoveel mogelijk volgens de nieuwe structuur werken is het nodig om voor 2022 ter overbrugging tijdelijk op de rol van ondersteuning voor het sociaal team in te huren.

Versterking dienstverlening gemeenten

In de decembercirculaire 2021 en aanvullend in de meicirculaire 2022 is vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld aan gemeenten voor versterking van de dienstverlening van gemeenten. Het gaat hierbij om middelen gerelateerd aan 4 doelen, waarvan 3 het sociaal domein aangaan: 'versterking ondersteuning wijkteams', 'impuls integraal werken' en 'systeempleren'. Het onderdeel 'robuust rechtbeschermingssysteem' heeft betrekking op het domein inwoners en ondernemers. De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben conform de dienstverleningsovereenkomst tussen de Werkorganisatie en gemeente besloten deze middelen 1 op 1 over te hevelen aan de werkorganisatie bestemd voor de uitvoering van de daarbij behorende doelen. Verantwoording van de besteding van deze middelen is onderdeel van de begrotingscyclus.

Met de beschikbaar gestelde middelen kan het sociaal domein verder investeren in de integrale dienstverlening van het sociaal team en de beweging naar preventie, waaronder het verstevigen van de sociale basis, conform de strategische koers van het domein. Er wordt ingezet op incidentele en structurele maatregelen. De incidentele maatregelen zijn gericht op borging van de beweging naar preventie (in de vorm van een tijdelijke kwartiermaker 0,67 fte).

Dit betreft een investering in de veranderingen die dit vraagt in werkwijze, maar ook in cultuur en samenwerking van medewerkers en netwerkpartners, waaronder ook huisartsen. De structurele maatregelen voorzien in het uitbreiden van het aantal consultants om de toenemende vraag naar hulp en ondersteuning vanuit zowel de Wmo (0,75 fte consultant Wmo) als op de Jeugdhulp (0,75 fte consultant jeugd).

Om de dienstverlening in gemeenten daadwerkelijk en structureel te kunnen verbeteren is het van belang dat de dienstverlening plaatsvindt in een 'lerende uitvoeringspraktijk'. Binnen de gemeentelijke uitvoering moet er ruimte zijn om te reflecteren op het eigen handelen in de dienstverlening aan inwoners.

Met betrekking tot het onderdeel robuust rechtbeschermingssysteem is het belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Het Rijk noemt hierbij als doel het versnellen van de toegang: inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en rechtsbescherming en betere gemeentelijke juridische dienstverlening; voor inwoners is voldoende juridische ondersteuning beschikbaar, zowel in de vorm van eerstelijns juridische ondersteuning als in de versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie. Het budget wordt toegevoegd aan het domein Inwoners en Ondernemers om bijvoorbeeld een centrale ingang te maken voor alle klachten of het instellen van een BUCH-brede klachtencommissie, etc.

Verantwoording over de besteding van deze middelen vindt achteraf plaats. Bij de financiële mutaties is deze verantwoording opgenomen.

Inkoop jeugdhulp

Op 31 augustus 2022 is de aanbesteding afgerond voor de verwerving van de jeugdhulp in de periode 2023 en verder. Het betreft de percelen ambulante, verblijf en jeugdzorg plus. In de sector

is recent een cao-loonsverhoging overeengekomen van 8%. Deze zal 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 de korte termijn maatregelen in de werkprocessen. De lange termijn maatregelen worden geborgd in de bestuurlijke kpi's. In het vierde kwartaal 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. Er is inmiddels een detailbegroting jeugd geïmplementeerd en de dashboards zijn in basis geïmplementeerd en worden verder doorontwikkeld.

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.

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 dat zeker acht jaar in beslag neemt. Om die reden treedt de WOO gefaseerd in werking.

De vier colleges hebben in juli 2022 besloten om de werkorganisatie BUCH de opdracht te geven voor het implementeren en uitvoeren van de WOO binnen de hiervoor ter beschikking gestelde middelen. Daarbij is het uitgangspunt dat in de eerste twee jaren van de uitvoering alleen wordt ingezet op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Tevens hebben de colleges besloten een begrotingswijziging vast te stellen, waardoor de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor implementatie en uitvoering van de WOO volledig en meerjarig worden overgeheveld naar de Werkorganisatie BUCH. Ten slotte hebben de colleges de

werkorganisatie BUCH opdracht gegeven een procedure voorstel op te stellen waarin colleges en raden van de BUCH gemeenten, in samenspraak met de werkorganisatie, in 2024 komen tot een gelijklopend ambitieniveau voor de WOO.

Er is een WOO-team samengesteld voor de afdoening van de passieve openbaarmaking (het oude Wob-verzoek). Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen, is in 2022 tijdelijk een WOO coördinator ingehuurd. De structureel beschikbare middelen worden onder meer ingezet om een programmaleider WOO en een vaste WOO-coördinator aan te trekken. Hierdoor kunnen wij de implementatie en uitvoering van de WOO in de komende jaren verder vorm geven. De voorbereidingen zijn in de zomer van 2022 getroffen en de werving van de benodigde functies start in oktober 2022. Een gedeelte van de middelen voor 2022 wordt gebruikt voor opleidingen in het kader van de WOO. Omdat wij ons in de voorbereidende fase bevinden van de implementatie van de WOO en de werving van benodigde functies start in oktober 2022, wordt in 2022 een groot gedeelte van het budget niet benut.

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. Inmiddels heeft de Eerste Kamer op 12 juli, een motie aangenomen die oproept om vast te houden aan **1 januari 2023** als invoeringsdatum. Ook is bekend dat zij op 9 november 2022 een definitief besluit neemt over het Koninklijk besluit. Dat gebeurt aan de hand van het oordeel van het Adviescollege ICT-Toetsing over de stabiliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM's) voor de planketen. Nog steeds 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.

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.

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 de eerste 2 kwartalen van 2022 86% 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	21	83%
Uitgeest	19	83%
Castricum	18	83%
Heiloo	19	86%
BUCH	16	90%
Totaal	18	86%

Harmonisatievoorstellen

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

Een brede uitvraag binnen de werkorganisatie heeft geresulteerd in 121 ideeën. Deze ideeën zijn beoordeeld, gegroepeerd en nader geanalyseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat 65 voorstellen nader beoordeeld moeten worden. De andere 56 zullen niet verder onderzocht worden.

In fase 1 zijn de 18 meest kansrijke harmonisatievoorstellen geselecteerd voor een nadere uitwerking 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.

De uitwerking heeft geresulteerd in een structureel begroot financieel voordeel van € 440.000. Dit voordeel is verwerkt in de begroting 2022.

Status fase 1:

De inschatting was dat zes voorstellen tot de 1^e categorie behoren. Dit heeft geresulteerd in een structureel begroot financieel voordeel van € 440.000 in de begroting 2022 ev. van de werkorganisatie. Zoals aangegeven in de eerste voortgangsrapportage zijn twee voorstellen gerealiseerd (€ 160.000). Het voorstel voor de besparing van het verder harmoniseren van het kostenverhaal (€ 100.000) blijkt niet tot een directe besparing voor de werkorganisatie te leiden, maar tot een opbrengst-verhoging voor de gemeenten als deze harmonisatie gerealiseerd is. Dit hebben we in deze voortgangsrapportage financieel verwerkt.

Bij de overige drie voorstellen constateren we dat deze in 2022 nog niet tot een voordeel leiden maar pas in de loop van 2023. Zoals aangegeven in de eerste voortgangsrapportage heeft de invoering van het zaakstelsel Samenleven (€ 60.000) vertraging opgelopen net als het invoeren van E-diensten bij het team balie, ontvangst en burgerzaken. Het zesde harmonisatievoorstel (harmoniseren leges en verordeningen bestemmingsplannen) leidt in 2022 ook nog niet tot financiële voordelen.

In paragraaf 5. Voortgang op de financiën hebben wij deze onderdelen financieel vertaald.

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

Status fase 2:

Daarnaast zijn ook de resterende voorstellen uitgewerkt (fase 2) om de eventuele voordelen mee te kunnen nemen in de 2^e

voortgangsrapportage 2022.

In de 2e 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. Het gaat hier om voorstellen over het eenduidig werken op verschillende onderdelen en ziet toe op bijvoorbeeld geharmoniseerd beleid, processen en systemen. Veel zaken betreffen bedrijfsvoering maar er zijn ook voorstellen die die betrekking hebben op bestuurlijke keuzes of daar impact op hebben. Voorbeelden zijn de invoering van zaakgericht werken en het proces van bestuurlijke besluitvorming.

Uit de analyse is gebleken dat 15 voorstellen niet realiseerbaar zijn. De overige 32 voorstellen leiden voornamelijk tot kwaliteitsvoordelen, waarvan er zeven al zijn gerealiseerd en de overige 25 voorstellen nader uitgewerkt worden. Deze voorstellen worden via de lijn van team- en domeinplannen meegegeven als verbeterpunten.

Voortgang plustaken

SL	1			Beheersmaatregelen SL (Alle gemeenten)
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 is gestart, echter is een geschikte kandidaat nog niet gevonden. Idem voor de gedragsdeskundige en consultant in het kader van doelenregie. Op deze functies is vooralsnog tijdelijke inhuur ingezet. De strategisch financieel beleidsadviseur die zich ook bezig zal houden met de verdere implementatie en borging van de beheersmaatregelen is geworven. Er is budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van materiële controles, dit is 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. Externe kandidaten zijn geworven voor het onderzoek op cliënten met hoge zorguitgaven.
SL	2			Inhuur adviseur wonen en zorg (alle gemeenten)
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. De extra rijksmiddelen zijn bijna gebruikt en in het vierde kwartaal 2022 wordt duidelijk hoe de structurele borging van deze functionaris wordt beoogd.
SL	3&4			Wet Inburgering 2021 (alle gemeenten)
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 plustaat aangenomen, te weten 2 fte consultant sociaal team en 0,15 fte medewerker financiële administratie. We hebben 1 fte ingevuld en de andere 1 fte wordt de komende periode geworven, om eerst te starten en vervolgens te kijken wat in de breedte nodig is op deze nieuwe wet.
SL	5			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 intensief contact op met de inwoner met beginnende schulden. Het budget dat beschikbaar is gesteld voor een extra FTE is aangewend. Per 1 juni 2022 is de preventieconsulent met aandachtsgebied vroegsignalering gestart.
SL	6			Actieplan schuldhulpverlening (gemeente 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. Dit is afgestemd met de zittende wethouder, in afwachting op een nieuw college. In afstemming met het nieuwe college wordt een besluit genomen over de voortzetting van de actieagenda.

I&O	7	Programma Top Dienstverlener, Nieuw Tij 3&4 (gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo)		
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: - De data-analisten zijn per september 2021 in dienst, worden geschoold en starten met het maken van dashboards voor verschillende producten en diensten binnen de BUCH. - Chatbot en Live-chat geïmplementeerd voor Bergen, Uitgeest en Heiloo. Het zijn 'lerende' bots die steeds beter de vragen van de inwoners beantwoorden. Tevens monitoren we het gebruik van de drie chatbots. - Applicatie (SiteImprove) aangeschaft t.b.v. meten gebruik websites; samen met de data-analisten analyseren we het gebruik van onze websites. - Brandportal en teksteditor zijn aangeschaft t.b.v. communicatie en positioneren van de BUCH en de gemeenten; de voorbereidingen voor een BUCH website met accent op de arbeidsmarktcommunicatie zijn in volle gang. - Klanttevredenheidsonderzoeken na bezoek aan balie of na telefonisch contact KCC worden uitgevoerd en we ondernemen actie op de tip of opmerkingen van de inwoners. Castricum is gevraagd (financieel) aan te sluiten bij deze ontwikkelingen, maar heeft vooralsnog besloten dat een jaar uit te stellen
I&O	8	Pilot, ontwikkeling gemeente App 2021-2023 (gemeente Bergen)		
	Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
	✓	✓	✓	De MijnBergen App is eind 2021 gelanceerd. Er is een rubriek 'nieuws uit uw buurt', 'projecten en werkzaamheden' en 'terug uit de tijd'. Inmiddels wordt de app via een enquête geëvalueerd door de gebruikers. De output van deze evaluatie nemen we mee in de doorontwikkeling met o.a. andere rubrieken en promotie van de app.
BOR	9	Extra formatie beleidsmedewerker verkeer 2021 t/m 2023 (gemeente Bergen)		
	Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
	✓	✓	✓	Op deze functie is vast personeel aangenomen. Functie is ingevuld.
RO	10	Extra capaciteit handhaving (gemeente Uitgeest) De extra capaciteit handhaving bestaat o.a. uit een senior BOA. Daarnaast wordt Recreatie Noord-Holland ingezet bij het Uitgeeststermeer.		
	Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
	✓	✓	✓	Sinds de toekenning plustaat 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.
BOR	11	Robot grasmaaiers (onderhoud de koog in eigen beheer)		
	Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
	✓	✓	✓	De functie is ingevuld met vast personeel.
RO	12	Versnellen woningbouw (gemeente 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.
BOR	13	Inbesteding afval (Gemeente Bergen) projectkosten 2022		
	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. We zijn nu druk bezig met het werven van personeel, de inzamelroutes in kaart aan het brengen en de clusterplaatsen aan te wijzen. De projectleider coördineert de uitrol van het grondstoffenplan in Bergen. Verder zijn de onderdelen beleid en communicatie aan het werk. De implementatie loopt op een aantal uitdagingen na volgens planning.
RO	14	Bergen 3fte vergunningen van 01-09-22 t/m 31-12-23 2ft schaal 9 1fte schaal 10 (KN 2023 Bergen)		
	Doel	Tijd	Geld	Motivering voortgang
	✓	⚠	✓	Om te zorgen dat de afhandeling van Omgevingsvergunningen tijdig kan plaatsvinden en met de juiste juridische kwaliteit is per 1 september 2022 budget voor 3 fte beschikbaar gesteld. Op dit moment vinden de laatste sollicitatiegesprekken plaats. De verwachting is dat de kandidaten uiterlijk medio november kunnen starten.

5. Voortgang op de financiën

Mutaties werkorganisatie BUCH

		1 =1.000	korte omschrijving	2022		2023		2024		2025		2026		I/S
aut	1b	1	Mutaties in meerjareninvesteringschema	19	V	261	V	11	N	19	N	14	N	S
aut	1b	2	Personeelsbegroting 2022	939	V	1.067	V	1.276	V	1.280	V	1.336	V	S
aut	1b	3	Stelpost voor stijging pensioenpremie en cao vanaf 2023	0		1.067	N	1.276	N	1.280	N	1.336	N	S
aut	1b	4	Uitgavenbudget Inkomsten UWV (onder andere wazo en ziekwet)	52	N	0		0		0		0		I
aut	1b	5	Juridische kosten ontslag baliemedewerkers	131	N	0		0		0		0		I
aut	1b	6	Kosten tweede bedrijfsarts	20	N	0		0		0		0		I
aut	1b	7	Functioneel beheer overgang Zaffier	125	N	0		0		0		0		I
aut	1b	8	Log -4j Systeembeheer taken	60	N	0		0		0		0		I
aut	1a	9	Hogere brandstofkosten afvalwagens	60	N	0		0		0		0		I
aut	1a	10	Hogere brandstofkosten materieel wijkteams	65	N	63	N	65	N	68	N	69	N	S
aut	1a	11	Ophoging verzekeringspremie	25	N	24	N	25	N	26	N	27	N	S
aut	1b	12	Betaalautomaten jaarlijkse kosten	7	N	7	N	7	N	7	N	7	N	S
aut	1a	13	Structurele plustaak robotmaaiers Bergen	0		0		15	N	15	N	15	N	S
aut	1a	14	Structurele plustaak aanpak zandoverlast Egmond aan Zee (shovel)	0		1	N	7	N	7	N	7	N	S
aut	1b	15	Aframing taakstelling Harmonisatie vermindering RO kostenverhaal	100	N	100	N	100	N	100	N	100	N	S
aut	1b	16	Aframing taakstelling Harmonisatie ZGW zaaksysteem	60	N	0		0		0		0		I
aut	1b	17	Aframing taakstelling Harmonisatie Balie en Ontvangst en Burgerzaken (BOB). E-diensten	60	N	30	N	0		0		0		I
aut	1b	18	Aframing taakstelling Harmonisatie RO leges en	60	N	0		0		0		0		I
Bestuursbesluit BUCH, budget aangevraagd in de Begroting 2023 gemeenten.														
aut	1b	19	Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling	272	N	502	N	515	N	528	N	542	N	S
Onderstaande mutaties betreft opdrachten van de gemeenten aan de BUCH. Hiervoor dient al budget beschikbaar te zijn in de gemeentelijke begrotingen.														
aut	1b	20	Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven	40	N	0		0		0		0		I
aut	1b	21	Structurele plustaak formatie bestuurssecretariaat Castricum 0,66fte	36	N	54	N	56	N	57	N	59	N	S
aut	1b	22	Structurele plustaak formatie bestuurssecretariaat Uitgeest 0,94fte	77	N	77	N	79	N	81	N	83	N	S

1 =1.000			korte omschrijving	2022		2023		2024		2025		2026		I/S
aut	1b	23	Budget reguliere taak extra Boa's meicirculaire 2022 conform artikel 4 DVO	0		128	N	131	N	135	N	138	N	S
aut	1b	24	Budget reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4 DVO	278	N	384	N	374	N	379	N	406	N	S
aut	1b	25	Budget reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4 DVO	143	N	465	N	517	N	573	N	573	N	S
aut	1b	26	Bestuursopdracht van gemeenten opvang Oekraïne per 1-sept-2022	1.148	N	2.229	N	0		0		0		I
subtotaal mutaties uitgaven				1.860	N	3.804	N	1.901	N	1.994	N	2.039	N	
Mutaties op de inkomsten														
aut	1b	4	Inkomsten UWV (onder andere wazo en ziektewet)	52	V	0		0		0		0		I
aut	1b	13	Structurele plustaak robotmaaiers Bergen	0		1	V	7	V	7	V	7	V	S
aut	1b	14	Structurele plustaak aanpak zandoverlast Egmond aan Zee (shovel)	0		0		15	V	15	V	15	V	S
aut	1a	20	Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven	40	V	0		0		0		0		I
aut	1b	21	Structurele plustaak Castricum bestuurssecretariaat	36	V	54	V	56	V	57	V	59	V	S
aut	1b	22	Structurele plustaak Uitgeest bestuurssecretariaat	77	V	77	V	79	V	81	V	83	V	S
aut	1b	23	Reguliere taak extra Boa's conform artikel 4 DVO	0		128	V	131	V	135	V	138	V	S
aut	1b	24	Reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4 DVO	278	V	384	V	374	V	379	V	406	V	S
aut	1b	25	Reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4 DVO	143	V	465	V	517	V	573	V	573	V	S
aut	1b	26	Bestuursopdracht opvang Oekraïne Q3 2022 t/m Q2 2023	1.148	V	2.229	V	0		0		0		I
aut	1b	19	Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling	272	V	502	V	515	V	528	V	542	V	S
aut	1b	27	Effect overige mutaties ze firap	185	N	36	N	208	V	219	V	217	V	S
subtotaal mutaties inkomsten				1.860	V	3.804	V	1.901	V	1.994	V	2.039	V	
Totaal				0		0		0		0		0		

1 Mutaties in meerjareninvesteringschema

Deze mutatie is grotendeels veroorzaakt door aanpassing in de fasering van de ICT hardware investeringen.

2 Personeelsbegroting 2022 en verder

Betreft de vrijval salariskosten over 2022 naar aanleiding van de actualisatie van de cao 2021 en 2022. In verband met de implementatie van het nieuwe personeelssysteem was dit bij de 1^e voortgangsrapportage nog niet inzichtelijk. Vanaf 2023 zit hier ook de vervallen werkgeverspremie IVP (inkoop voorwaardelijk pensioen) in.

3 Stelpost voor stijging pensioenpremie en cao vanaf 2023

De stijging van de werkgeverspremies ABP pensioen wordt voor 2023 geschat op circa € 800.000 structureel. Verder is de verwachting dat de loonstijging boven de begrote 3% uit gaat komen. Vandaar dat wordt voorgesteld dit budget te reserveren voor het (deels) opvangen van de te verwachte stijging van de loonsom vanaf 2023.

4 Uitgavenbudget Inkomsten UWV (onder andere Wazo en ziektewet)

Dit betreft het centraal beschikbare budget voor uitgaven voor vervangende inhuur.

5 Juridische kosten ontslag baliemedewerkers

De uitspraak inzake de ontslagen medewerkers van balie en ontvangst is in 2022 geweest. Dit impliceerde onder andere dat het dienstverband van deze collega's weer hersteld moet worden met terugwerkende kracht. De verwachting is dat we in 2022 de gesprekken met betrokken medewerkers afronden. De extra kosten zijn voor het uitvoering geven aan de uitspraak van de bestuursrechter en de juridische ondersteuning in deze zaken.

6 Kosten tweede bedrijfsarts

Ten opzichte van eerdere jaren is het gebruik van de bedrijfsarts en coaching trajecten sterk toegenomen (extra taken corona, Oekraïne, vacatures et cetera). Binnen het ARBO-budget is alle financiële ruimte benut en er is tot het einde van het jaar aanvullend budget nodig. Komend jaar worden de andere kosten geëvalueerd en wordt duidelijk of de inzet van de tweede bedrijfsarts structureel nodig is.

7 Functioneel beheer overgang Zaffier

Vanwege de vertraging in de overgang naar Zaffier (per 1 januari 2023 in plaats van 1 april 2022) moest de tijdelijke inhuur functioneel beheer worden verlengd.

8 Log-4J informatieveiligheid

Log4J heeft een directe impact op de informatieveiligheid gehad. Log4J is een kwetsbaarheid in de loggingsoftware Log4j waar het hele land last van heeft gehad. Met deze kwetsbaarheid kan een aanvaller code uitvoeren op een server of andere computer alleen door ervoor te zorgen dat een stuk tekst gelogd wordt. Hier is direct actie op ondernomen wat tot incidentele extra kosten heeft geleid.

9 Hogere brandstofkosten afvalwagens

Door de hoge brandstofprijzen is in 2022 extra budget nodig. 2023 en verder is in de begroting 2023 al bijgesteld.

10 Hogere brandstofkosten materieel wijkteams

Door de stijging van de brandstofkosten wordt dit bedrag structureel extra gevraagd.

11 Ophoging verzekeringspremie materieel

De verzekeringspremie voor het materieel wordt circa € 25.000 hoger.

12 Betaalautomaten jaarlijkse kosten

Bij balie en ontvangst zijn nieuwe betaalautomaten geïnstalleerd. De jaarlijkse kosten van deze betaalautomaten worden nu opgenomen.

13 Structurele plustaa robotmaaiers Bergen

Conform B&W besluit Bergen van 20 september 2022. Opdracht tot aanschaf van vier robotmaaiers in verband met onderhoud sportvelden. Conform artikel 5 lid 4 van de DVO wordt dit als reguliere bijdrage vanuit Bergen verwerkt door middel van aanpassing van de verdeelsleutel.

14 Structurele plustaa aanpak zandoverlast Egmond aan Zee (shovel)

Conform B&W besluit Bergen van 20 september 2022. Opdracht tot aanschaf van shovel voor aanpak zandoverlast Egmond aan Zee. Conform artikel 5 lid 4 van de DVO wordt dit als reguliere bijdrage vanuit Bergen verwerkt door middel van aanpassing van de verdeelsleutel.

15 Aframing taakstelling Harmonisatie vermindering RO kostenverhaal

Zoals in de eerste voortgangsrapportage 2022 is aangegeven zijn dit geen lagere uitgaven binnen de BUCH maar hogere inkomsten binnen de gemeenten wanneer gemaakte ambtelijke uren van BUCH personeel door de gemeenten worden doorbelast aan ontwikkelaars/initiatiefnemers. Vandaar dat opgenomen structurele besparing binnen de BUCH nu vervalt. Zie ook de paragraaf 4 Overige (organisatie)ontwikkelingen, onderdeel harmonisatie voorstellen.

16 Aframing taakstelling Harmonisatie ZGW zaaksysteem SL

Zoals ook verwoord in paragraaf 4 Overige (organisatie)ontwikkelingen, onderdeel harmonisatie voorstellen is hier sprake van vertraging en zal dit voor 2022 niet tot een voordeel leiden.

Vandaar dat opgenomen besparing binnen de BUCH nu voor 2022 vervalt.

17 Aframing taakstelling Harmonisatie Balie en Ontvangst en Burgerzaken (BOB). E-diensten

Zoals ook verwoord in paragraaf 4 Overige (organisatie)ontwikkelingen, onderdeel harmonisatie voorstellen is hier sprake van vertraging en zal dit voor 2022 en deels in 2023 niet tot een voordeel leiden. Vandaar dat opgenomen besparing binnen de BUCH nu voor 2022 en deels voor 2023 vervalt.

18 Aframing taakstelling Harmonisatie RO leges en bestemmingsplannen

Idem als bij mutatie 16 en 17 zal dit voordeel in 2022 nog niet ontstaan.

19 Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling

Op 11 juli 2022 heeft het BUCH-bestuur besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van formatie van domein Samenleven met 5,5 fte en € 65.000 tijdelijke inhuur met ingang van 1 augustus 2022. Met de doorontwikkeling van het domein Samenleven is sinds 1 juli een nieuwe werkwijze voor het sociaal team geïmplementeerd. Daarmee zijn een aantal beheersmaatregelen structureel geborgd en is de basiscapaciteit van het sociaal team op orde gebracht. Dat was nodig om aan de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande intensivering en complexer worden van de vraag te kunnen voldoen, oplopende wachttijden terug te dringen en in de toekomst te voorkomen. In het voorjaar van 2022 zijn aan de Raden de strategische koers van het domein samenleven gepresenteerd. De koers is vertaald naar de organisatie met als doel een effectieve op de huidige en toekomstige opgaven toegesneden domein. Dit heeft geleid tot diverse veranderingen binnen alle teams van het domein en uitbreiding van formatie in de uitvoering. Voor het grootste deel van deze aanpassingen is dekking gevonden binnen

bestaande en of toegekende middelen, de resterende 5,5 fte is door het BUCH-bestuur toegekend op 11 juli 2022.

De vier BUCH gemeenten hebben het hier aangevraagde budget vanaf 2023 al opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026. Het bedrag voor 2022 wordt in de 2e Firap van de gemeenten gemeld.

20 Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven

Conform collegebesluit van 29 maart 2022 zorgt de BUCH in 2022 al voor ledigen van blad- en snoeikorven. Dit is incidenteel voor 2022. Vanaf 2023 en verder is dit structureel onderdeel van de overeenkomst met betrekking tot de inbesteding van de afvalinzameling Bergen.

21 Structureel extra formatie bestuurssecretariaat Castricum 0,66fte

Deze middelen waren binnen de begroting van de gemeente Castricum reeds beschikbaar bij aanvang van de BUCH maar was destijds niet ingevuld. In afstemming met het college is deze formatie nu ingevuld.

22 Structurele plustaak formatie bestuurssecretariaat Uitgeest 0,94fte

Deze middelen waren binnen de begroting van de gemeente Uitgeest reeds beschikbaar bij aanvang van de BUCH maar was destijds niet ingevuld. In afstemming met het college is deze formatie nu ingevuld.

23 Extra BOA 1,56fte Senior handhaver/BOA conform artikel 4.4 DVO reguliere taak

In de meicirculaire 2022 is vanaf 2022 uitvoeringsbudget aan de gemeenten beschikbaar gesteld om extra Boa's aan te nemen. Conform artikel 4.4 van de DVO hebben de gemeenten de opdracht tot uitvoering hiervan aan de werkorganisatie BUCH gegeven. Met de colleges is afgesproken dat vóór 1 januari 2023 een uitgewerkt en door alle colleges goedgekeurd plan aanwezig moet zijn. Mocht

een college niet akkoord zijn, zal de bijdrage terugvallen naar de gemeente. Vanaf 1 januari 2023 wordt de formatie met 1,56 fte extra senior handhaver/BOA uitgebreid. In totaal is hiervoor afgerond € 133.000 beschikbaar bij de gemeenten vanaf 2022. Omdat de formatie pas per 1 januari 2023 in de BUCH wordt ingevuld blijft het bedrag 2022 bij de gemeenten.

24 Uitvoeringsbudget reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4.4 DVO

In de decembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022 is voor de periode 2021 tot en met 2027 aan de gemeenten uitvoeringsbudget toegekend voor versterking dienstverlening. Voor 2022 is dit in totaal € 356.438 waarvan in 2022 € 78.822 niet wordt gebruikt dit blijft achter bij de gemeenten. Vanaf 2023 wordt het gehele beschikbare budget ingezet. Zie hiervoor onder Versterking dienstverlening in de paragraaf Overige (organisatie)ontwikkelingen.

25 Uitvoeringsbudget reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4.4 DVO

In de meicirculaire 2021 is met ingang van 2022 uitvoeringsbudget aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor de WOO. Dit budget wordt conform de DVO artikel 4 lid 4 overgedragen aan de BUCH werkorganisatie. Voor 2022 is van de totaal beschikbare € 414.000 slechts € 143.000 nodig. Het restant ad € 271.000 over 2022 blijft achter bij de gemeenten.

26 Bestuursopdracht vanuit gemeenten voor opvang Oekraïne vanaf 1 sept 2022 t/m medio augustus 2023

De vier colleges hebben (21 juni Heiloo, 5 juli Bergen, Uitgeest en Castricum) besloten de BUCH werkorganisatie opdracht te geven tot het instellen van projectorganisatie per 1 september 2022 tot medio augustus 2023 waarvan de kosten via de verdeelsleutel BUCH worden verdeeld.

27 Overige effecten mutaties 2e firap

Dit betreft het “netto” effect van de mutaties in de lasten exclusief de bestuursbesluit BUCH en de opdrachten vanuit de colleges. Dit is

per saldo een bedrag dat “terugbetaald” wordt aan de gemeenten middels de verrekening van de voorschotten.

Plustaken voor de verschillende gemeenten.

Plustaak	Gemeente	2022	2023	2024	2025	2026	I/S	start
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
Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven	Bergen	40.000						2022
Totaal plustaken		2.238.861	666.700	498.600	486.600	493.300		

Overzicht bedrag aan plustaken per gemeente

Totaal bedrag aan plustaken per gemeente:		2022	2023	2024	2025	2026
Bergen		947.486	329.621	152.863	132.005	132.005
Uitgeest		390.137	45.375	46.209	47.044	47.044
Castricum		381.044	0	0	0	0
Heiloo		520.194	291.704	299.528	307.551	314.251
Totaal		2.238.861	666.700	498.600	486.600	493.300

Structurele plustaken gemeenten verwerkt in reguliere bijdrage artikel 5 DVO 2022

startjaar	gemeente	Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO (structureel via reguliere bijdrage door aanpassing verdeelsleutel)
2022	Heiloo	Plustaak Uitbreiding groencapaciteit team Noord i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2018	Uitgeest	Plustaak extra capaciteit handhaving Uitgeest 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33 fte toezichthouder bouw (s9), € 10.000 vaartoezicht RAUM
2022	Uitgeest	Plustaak Stichting Uitgeest Senioren (SUS) 0,67fte (s9) consulent sociaal team
2022	Uitgeest	Plustaak Uitbreiding bestuursecretariaat 0,94 (s8)
2022	Castricum	Plustaak Uitbreiding bestuursecretariaat 0,66 fte (s8)
2023	Bergen	Plustaak Zandoverlast EaZ aanschaf shovel
2023	Bergen	Plustaak 4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden
2022	Castricum	Plustaak uitbreiding Wijkteam Zuid i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2022	Alle	BUCH breed plustaak databeheerder 1fte (s8)
2022	Alle	Budget kleine gereedschappen naar BUCH

Aansluiting met de voorgaande P&C documenten

Bijdrage deelnemende gemeenten	2022	2023	2024	2025	2026
Stand lasten na 1e rapportage 2022/Begroting 2023	77.851	79.839	82.216	84.294	86.278
Artikel DVO 4.4 (incl Oekraïne)	1.569	3.206	1.022	1.087	1.116
Artikel DVO 5 (overboeking plustaken naar regulier)	468	530	572	591	612
Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / doorontw	272	502	515	528	542
Effect overige mutaties 2e firap	-185	-36	208	219	217
Totaal	79.975	84.041	84.532	86.719	88.765

Aansluiting 1e voortgangsrapportage 2022 en 2e rapportage 2022					
Lasten	2022	2023	2024	2025	2026
Stand lasten na 1e rapportage 2022/Begroting 2023	80.370	80.739	82.931	85.001	86.997
Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buitendienst	147	157	167	176	186
Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo	34	61	62	64	66
Plustaak SUS Uitgeest	62	63	65	67	68
2e rapportage 2022 BUCH Totaal	1.860	3.804	1.901	1.994	2.039
Totale lasten BUCH na 2e rapportage 2022	82.473	84.824	85.127	87.302	89.356

Baten	2022	2023	2024	2025	2026
Stand baten na 1e rapportage 2022/Begroting 2023	80.370	80.739	82.931	85.001	86.997
Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buitendienst	147	157	167	176	186
Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo	34	61	62	64	66
Plustaak SUS Uitgeest	62	63	65	67	68
2e rapportage 2022 BUCH Totaal	1.860	3.804	1.901	1.994	2.039
Totale baten BUCH na 2e rapportage 2022	82.473	84.824	85.127	87.302	89.356
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	61.213	65.553	67.615	69.592	71.660
2	Inhuur	5.567	3.234	3.137	3.006	3.076
3	Afschrijvingslasten	2.108	2.103	2.707	2.689	2.382
4	Overige lasten	13.584	13.937	11.667	12.015	12.238
Totaal lasten		82.472	84.827	85.126	87.302	89.356

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	79.975	84.041	84.532	86.719	88.765
6	Bijdrage plustaken gemeenten	2.239	667	499	487	493
7	Overige baten	259	120	96	97	98
Totaal baten		82.472	84.827	85.126	87.302	89.356
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	2.016	45.259	-43.243	476	47.223	-46.747	304	48.393	-48.089	288	49.501	-49.212	296	50.761	-50.465
1b Overhead	80.457	36.185	44.272	84.351	36.446	47.905	84.822	35.542	49.280	87.014	36.577	50.437	89.060	37.338	51.722
1c Onvoorzien		0	0		101	-101		103	-103		104	-104		104	-104
1d VPB	0	971	-971	0	997	-997	0	1.028	-1.028	0	1.058	-1.058	0	1.089	-1.089
1e Algemene dekkingsmiddelen		58	-58		60	-60		61	-61		63	-63		64	-64
Saldo Baten en lasten	82.472	82.472	0	84.827	84.827	0	85.126	85.126	0	87.302	87.302	0	89.356	89.356	0
Resultaat	82.472	82.472	0	84.827	84.827	0	85.126	85.126	0	87.302	87.302	0	89.356	89.356	0

Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel is met ingang van 2022 aangepast ten opzichte van de begroting 2023 in verband met overdracht van nieuwe taken. Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe **reguliere bijdrage** per gemeente na vaststelling van deze rapportage. Deze sluit met regel 5 tabel **Overzicht Baten en Lasten BUCH** op de vorige pagina.

	Verdeelsleutel					Reguliere bijdrage				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Bergen	31,91%	33,37%	33,16%	33,13%	33,17%	25.521.911	28.043.879	28.032.351	28.732.707	29.445.478
Uitgeest	11,89%	12,03%	12,08%	12,09%	12,09%	9.511.810	10.109.693	10.214.068	10.488.371	10.728.653
Castricum	34,64%	33,63%	33,73%	33,74%	33,73%	27.704.503	28.260.004	28.516.493	29.262.054	29.936.472
Heiloo	21,55%	20,97%	21,02%	21,03%	21,02%	17.236.491	17.627.229	17.769.090	18.235.553	18.654.663
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79.974.715	84.040.804	84.532.002	86.718.684	88.765.265

Bestuursbesluit

Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

gezien het voorstel van de directie

besluit:

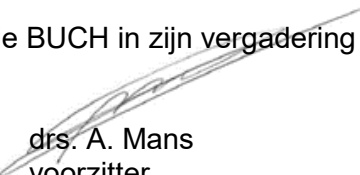
1. akkoord te gaan met de voorliggende tweede voortgangsrapportage 2022 en de bijbehorende begrotingswijziging.
2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging.
3. de verdeelsleutel 2022 t/m 2026 vast te stellen op:

	Verdeelsleutel				
	2022	2023	2024	2025	2026
Bergen	31,91%	33,37%	33,16%	33,13%	33,17%
Uitgeest	11,89%	12,03%	12,08%	12,09%	12,09%
Castricum	34,64%	33,63%	33,73%	33,74%	33,73%
Heiloo	21,55%	20,97%	21,02%	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 25 oktober 2022


E. Zandstra
secretaris

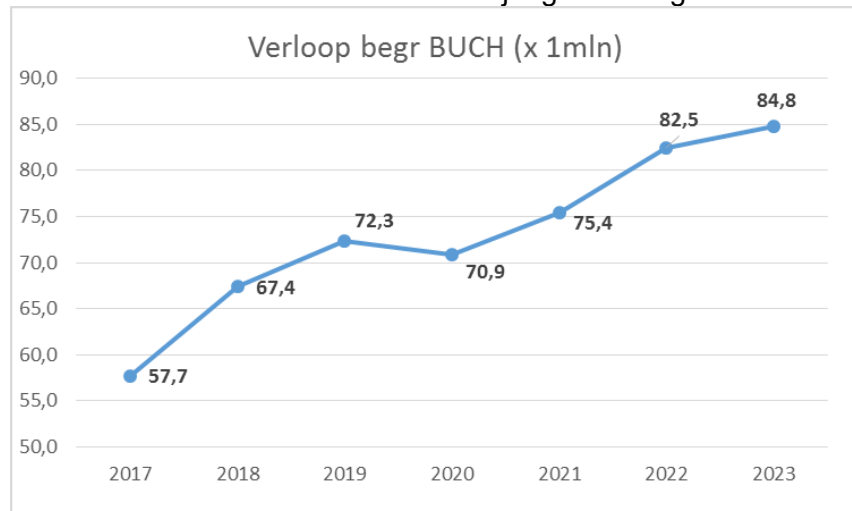

drs. A. Mans
voorzitter

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	76.883.938	80.742.057	82.930.997	85.000.963
1e rapportage BUCH 2022	2022						3.486.072			
Lasten na 1e rapportage BUCH	2022					75.445.299	80.370.010	80.742.057	82.930.997	85.000.963
Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buit	2022						146.500	157.188	167.130	176.425
Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo	2022						34.300	60.500	62.200	63.900
Plustaak SUS Uitgeest	2022						61.700	63.300	64.900	66.600
Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven	2022						40.000			
kn structurele plustaken Bergen zandoverlast en robotmaaiers	2022						0	780	21.880	21.880
kn structurele plustaak Castricum bestuurssecretariaat	2022						35.800	54.200	55.600	57.100
kn structurele plustaak Uitgeest bestuurssecretariaat	2022						76.500	77.300	79.300	81.200
kn reguliere taak extra BOA's conform artikel 4 DVO	2022						0	128.100	131.300	134.600
kn reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4 DV	2022						277.616	384.178	373.722	379.412
kn reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4 DVO	2022						143.000	464.900	516.900	572.500
Oekraïne bestuursopdracht 01-09-22 tm medio 08-2023	2022						1.148.000	2.229.000		
Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / doorontv	2022						272.200	502.300	514.800	528.000
2e rapportage BUCH 2022	2022						-133.348	-36.497	207.575	219.406
Lasten na 2e rapportage BUCH						82.472.278	84.827.306	85.126.304	87.301.986	89.356.267

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 zaakstelsysteem en afvalinzameling
2019	- Overgang materieel naar de BUCH
	- Omgevingswet
	- Indexatie salarissen (1%)
	- Intensieve casusregie
	- Abonnementen Schulink
	- Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak)
	- Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak)
	- Evaluatie dienstverleningsmodel
	- Inhuur project rationalisatie
	- Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten
	- Doorwerking coa

Verloop begroting BUCH 2017-2023	
Jaar	Belangrijkste mutatie
2020	- Uitbesteding belastingen
	- Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy
	- Indexatie salarissen en kosten (begroting)
	- Onderhoud ICT (begroting)
	- Vervallen plustaak Uitgeest (begroting)
	- Invullen taakstelling (begroting)
	- Overheveling klein gereedschap
	- Verduurzamen wagenpark
	- Inbesteding inkoop Castricum
	- Uitbesteding parkeerbeheer Bergen
	- Actualiseren salarissen (2e firap)
	- Onderzoek huisvesting (2e firap)
2021	- Kosten Corona (2e firap)
	- Kosten plustaken (2e firap)
2021	- Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities
2022	- Plustaken vroegsignalering schulden
	- Plustaak Wet Inburgering
	- Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling
	- Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraïne bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022)
	- Ziektevervanging (1e voortgangsrapportage)
	- Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)
2023	Oekraïne bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022)
	- Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)

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 de voorgaande P&C documenten hebben wij over de voortgang van deze taakstelling gerapporteerd. De 10% taakstelling was bij jaarrekening 2021 gerealiseerd, zie hiervoor ook de jaarstukken 2021.

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 2022 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 taakstelling ICT	
Totale taakstelling	4.200
Realisatie taakstelling 2e voortgangsrapportage	3.642
Realisatie taakstelling begroting 2021	226
Restant taakstelling	332

BIJLAGE 3: Corona en Oekraïne

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. Gebaseerd op eerdere ervaringen zijn de kosten voor Corona voor 2022 geraamd voor heel 2022, in totaal € 1.776.000. Hieronder vindt u deze inschatting gespecificeerd per domein. Een deel van deze kosten is inmiddels gemaakt, immers van januari tot medio maart waren er specifieke Coronamaatregelen van kracht. De sociale problematiek heeft nog wel steeds doorwerking en levert een toegenomen caseload op. Welke maatregelen in het najaar nog getroffen moeten worden is nog onbekend, maar zullen zich naar alle waarschijnlijkheid nog wel voordoen. Corona is helaas nog steeds niet verdwenen. De inschatting is wel dat het destijds begrote bedrag van € 1.776.000 niet geheel noodzakelijk zal zijn voor Corona maar ook ingezet kan worden voor Oekraïne (zie hiernaast).

CORONA		
Domein	Korte toelichting	Totaal inschatting
Spedwet	Uitvoeren Spedwet, waaronder Toezicht en Handhaving, vergunningen en juridisch adviseurs	510.000
Samenleven	Bij de verschillende teams (WMO, Jeugd en participatie) is sprake van: a. Extra meldingen door Corona b. Complexere casussen door Corona (vraagt om intensievere zorg op meerdere leefgebieden) c. Thuiswerken en uitval personeel door Corona vraagt om extra kosten in de organisatie van het werk.	310.000
Samenleven	Bovenstaande heeft ook effect op de ondersteunende teams (bedrijfsvoering en beleid) binnen het domein, o.a. door aanvullende administraties en opstellen/aanpassen beleid.	50.000
BOR	De maatregelen leiden ertoe dat het noodzakelijk is geweest extra vervoer te realiseren in verband met bewaken afstand, een toename van afval dat gebracht werd bij de milieustraat en extra werkzaamheden in het kader van gebouwenbeheer	110.000
RO	Reguliere werkzaamheden RO die toenamen in de teams: - Beleid en vastgoed - Vergunningen - Toezicht en handhaving	400.000
Bedrijfsvoering	Ondersteuning van de verschillende teams bij administratie en control voor de uitvoering van verschillende regelingen. Aanpassingen van de (digitale) werkplekken, advisering en voorbereiding van (bestuurs)besluiten.	160.000
I&O	Ziet met name toe op toename van de werkzaamheden bij de teams BOB, communicatie en DIM. Toename van het aantal communicatiemomenten, meer aanvragen voor reisdocumenten, huwelijken etc als gevolg van uitstel Corona en archivering van dossiers vanuit andere domeinen.	236.000
Totaal		1.776.000

Vanwege het aflopen van Coronamaatregelen medio maart is met de colleges afgesproken om bij de start van de Oekraïne crisis middelen uit het begrote budget voor Corona in te zetten en zo voor de crisisorganisatie Oekraïne voorlopig geen extra middelen te vragen. Op moment van opstellen van deze 1e frap werden deze kosten op € 704.200 geschat, welke we dus naar verwachting kunnen opvangen in begrote budgetten voor Corona zoals hiernaast opgenomen. Daarmee is alleen de € 1.776.000 opgenomen in de eerste voortgangsrapportage.

Inmiddels is een bestuursopdracht opgesteld voor Oekraïne en is (per 1 sept) de crisisorganisatie overgegaan in een projectorganisatie Oekraïne waarvoor ook extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Over de uitnutting daarvan rapporteren wij in de reguliere P&C-documenten.

OEKRAÏNE		
Domein		Totaal inschatting
Samenleven	Vanuit Samenleven worden taken als uitkeringen leefgeld, kinderopvang, leerlingenvervoer, sociale activiteiten etc. uitgevoerd naast de coördinatie van dit alles met externe (welzijns)organisaties. Daarnaast is er sprake van het aanpassen van beleid a.g.v. nieuwe wetgeving.	300.200
I&O	'Ziet met name toe op toename van de werkzaamheden bij de teams BOB, communicatie en DIM. Toename van het aantal communicatiemomenten, registratie ontheemden en archivering van dossiers vanuit andere domeinen.	127.000
BOR	Inzet gebouwenbeheerders +bouwkundige technische dienst voor te creëren opvanglocaties/aanpassing huurwoningen.	53.000
Bedrijfsvoering	Ondersteuning van de verschillende teams bij administratie en control voor de uitvoering van verschillende regelingen, faciliteren inloopdagen ontheemden en vrijwilligers etc.	94.000
RO	Toename van de reguliere werkzaamheden in de teams: - Beleid en vastgoed - Vergunningen - Toezicht en handhaving	130.000
Totaal		704.200