

Overzicht realisatie taakstelling De BUCH			Realisatie	Synergie	
Te realiseren taakstelling regulier (10%)					
Omschrijving	Wanneer	Nadere duiding	Realisatie	Synergie	Percentage 60% - 40%
Functionaris gegevensbescherming bespaard	Formatieplan	Door de samenwerking binnen de BUCH kunnen we volstaan met 1 Functionaris gegevensbescherming. Echter betreft de ene Functionaris gegevensbescherming een nieuwe functie, een autonome ontwikkeling waarvoor door de deelnemende gemeenten geen budget beschikbaar was in de salarisbudgetten. Deze functie is gerealiseerd door in het formatieplan op andere functies formatie te schrappen om binnen het kader van het bestaande salarisbudget te blijven.	€ 3.250		40%
Privacy Officer bespaard	Minder meer	Door de samenwerking binnen de BUCH kunnen we volstaan met 1 privacy officer. Echter betreft de ene privacy officer een nieuwe functie een autonome ontwikkeling waarvoor door de deelnemende gemeenten geen budget beschikbaar was in de salarisbudgetten. Deze functie is gerealiseerd door in het formatieplan op andere functies formatie te schrappen om binnen het kader van het bestaande salarisbudget te blijven. Dit betreft een functie in schaal 10.	€ 79.013		40%
Bestuursadviseurs/strategisch adviseurs (9,78fté nieuw, 3,78fté oud) (Schaal 12)	Formatieplan	Nieuwe functies die voor een deel bij de latende gemeenten niet aanwezig waren en waarvoor dus ook geen budget beschikbaar was. Deze functies zijn gereliseerd door te schrappen op formatie op de bestaande functies.	€ 614.172		60%
Informatiemanager bespaard (Schaal 11)	Formatieplan / minder meer	Deze functie was bij de latende gemeente niet aanwezig maar gezien toenemende belang van de digitale informatievoorziening kan de gemeente niet meer zonder een dergelijke functie. Aangezien het een nieuwe functie betrof was dekking voor deze functie bij aanvang niet aanwezig maar is dit opgelost door te besparen op andere functies elders in de organisatie. Normaal gesproken had elke gemeente zelf een dergelijke functionaris aan moeten stellen omdat het een autonome ontwikkeling is. Deze kosten zijn door De BUCH niet doorgerekend aan de gemeenten en dus is dit een besparing. Dit betreft een schaal 11 functie.	€ 91.000		60%
Eén keer een informatiearchitect bespaard (Schaal 10)	Formatieplan	Deze functie was bij de latende gemeente niet aanwezig maar gezien toenemende belang van de digitale informatievoorziening kan de gemeente niet meer zonder een dergelijke functie. Aangezien het een nieuwe functie betrof was dekking voor deze functie bij aanvang niet aanwezig maar is dit opgelost door te besparen op andere functies elders in de organisatie. Normaal gesproken had elke gemeente zelf een dergelijke functionaris aan moeten stellen omdat het een autonome ontwikkeling is. Deze kosten zijn door De BUCH niet doorgerekend aan de gemeenten en dus is dit een besparing.	€ 81.000		60%
Als gevolg van fusie lagere kosten IT-audit	Informatie beveiligingsplan	Als gevolg van de ambtelijke fusie kan volstaan worden met een IT-audit die eenmalig kan worden uitgevoerd en kan volstaan worden met één rapportage. In geval de gemeenten zelfstandig waren gebleven had een dergelijke audit per gemeente uitgevoerd moeten worden.	€ 9.486		40%
Acht gebiedsregisseurs waarvoor geen extra middelen beschikbaar zijn gesteld. (Schaal 13) Later omgezet naar 7 gebiedsregisseurs en 1 programmamanager I&A	Bestuurlijk Inrichtingsdocument	Gebiedsregisseurs zijn een nieuwe functie waarvoor door de deelnemende gemeenten geen financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. De kosten hiervan zijn verwerkt in de reguliere begroting waardoor op andere taken besparingen doorgevoerd moesten worden door formatie te schrappen.	€ 885.192		60%

Microsoft licenties binnen bestaande middelen opgelost	Begroting 2017-2018	Bij het opstellen van de begroting voor het vijfde huis is geconstateerd dat wij als organisatie niet compliant waren met betrekking tot het aantal licenties dat wij binnen de bestaande contracten mochten gebruiken. Feitelijk zijn dit kosten die de gemeenten binnen hun eigen budgetten al hadden moeten reserveren. Binnen De BUCH is dit gecorrigeerd. Deze kosten zijn uiteindelijk niet doorgerekend naar de gemeenten. Het levert dus effectief een besparing op van € 400.000 structureel op.	€ 400.000		40%
Inbesteden Sociale Recherche		Door investering van de sociale Recherche binnen BUCH verband hebben we voor de gemeenten een besparingspotentieel kunnen realiseren van € 100.000. De gemeenten hebben echter de bestuurlijke keuze gemaakt om bij Halte Werkt te blijven. Dit doet overigens niets af aan feit dat dit een besparing is. Hoewel deze besparing niet binnen de begroting van De BUCH zou kunnen worden gerealiseerd is het wel een mogelijkheid tot besparing die een gevolg is van de ambtelijke fusie en daarom wordt deze ook toegerekend aan het gerealiseerde besparingsresultaat. Omdat deze volledig binnen de begroting van de gemeenten valt wordt deze daar ook verantwoord.	€ -	€ 100.000	60%
Extra gedragsdeskundige		Er is een extra gedragsdeskundige in dienst genomen omdat de omvang van het aantal zaken steeds groter wordt. Is een functie in schaal 11. Deze is ingezet om de kwaliteit van besluitvorming in het jeugddomein te waarborgen.	€ 91.384		60%
Besparing aanbesteding schuldhulpverlening waarbij contract is overgegaan van Halte Werk naar Sociaal.nl Schuldhulpverlening BV.	Aanbesteding in 2016 met een besparing vanaf 1 januari 2017.	Door de samenwerking binnen De BUCH heeft een aanbesteding van de schuldhulpverlening de gemeenten een structureel voordeel opgeleverd ten opzicht van de bestaande kosten.	€ -	€ 72.000	40%
Onafhankelijke klachtencommissie Jeugd		Binnen De BUCH is een onafhankelijk klachtencommissie Jeugd opgezet waarvan de kosten binnen de bestaande begroting zijn opgevangen. Dit betreft een extra wettelijke taak. Hier is ook sprake van ambtelijke ondersteuning, alleen wordt deze ondersteuning niet bijgehouden.	€ 1.070		40%
J&G coaches in dienst in plaats van uitbesteden		De J&G coaches werden tot voorheen gedetacheerd vanuit Groei Mee ten laste van de gemeenten en worden nu in dienst genomen door De BUCH. Daarnaast is een extra gedragsdeskundige in dienst genomen omdat de omvang van het aantal zaken steeds groter wordt. Is een functie in schaal 11. Deze is ingezet om de kwaliteit van besluitvorming in het jeugddomein te waarborgen.	€ -	€ 84.000	60%
Consulenten ICR in dienst in plaats van via inhuur Groei Mee.		De consulenten voor de intensieve Casusregie worden in dienst genomen van de werkorganisatie en niet langer betrokken van Groei Mee.	€ 59.500		60%
Verlofstuwmeren overgedragen	Begroting 2017-2018	In de aanloop naar het eerste jaar van De BUCH is duidelijk geworden dat bij de latende gemeenten nog aanzienlijke verlofstuwmeren aanwezig waren, zonder dat de gemeente hier middelen voor hadden gereserveerd. De BUCH was verplicht deze rechten van de medewerkers over te nemen zonder dat hiervoor een vergoeding van de latende gemeenten voor is ontvangen. Dit heeft de deelnemende gemeenten een besparing opgeleverd van € 1.000.000 incidenteel.		€ 1.000.000	40%

Intensieve casusregie	Voorstel ICR College Advies 28 november 2018	Voor de periode van 1,5 jaar heeft een proef gelopen met Intensieve Casus Regie om te beoordelen of dit uiteindelijk leidt tot vermindering van het aantal Dwang trajecten. De resultaten van de pilot zijn bemoedigend en de kosten van de ICR lijken weg te vallen tegen de lagere kosten voor Dwangtrajecten. Besparingen voor OTS en zwaardere vormen van zorg zijn niet meegenomen maar wel waarschijnlijk. In het voorstel is geen opslag voor overhead meegenomen. Als deze kosten (ca € 60.000 per fté) binnen de bestaande begroting moet worden opgelost is dan is dat effectief een besparing van € 198.000.	€ 256.333		60%
Aanbestedingsresultaat schoonmaakcontracten	Bij de aanbesteding van schoonmaak eind 2018.	In het bedrijfsplan is afgesproken dat De BUCH uiteindelijk een bepaalde besparing moet opleveren. Afgesproken is dat dit niet alleen besparingen zijn die binnen de BUCH vallen maar dat ook besparingen die binnen programmagelden van de gemeenten worden gerealiseerd mogen worden meegenomen in de realisatie. Verwacht wordt dat deze besparing tussen de € 50.000 en € 100.000 bedraagt. Voor nu is gekozen om € 75.000 in het overzicht realisatie taakstelling te verwerken. Dit zal worden aangepast als de exacte gevolgen inzichtelijk zijn.	€ -	€ 75.000	40%
Wagenpark		Omslagrente wagenpark niet afgeraad in gemeenten, maar ook niet overgekomen naar BUCH.	PM		
Milieutaken ODIJ	2e FIRAP 2019	Budget dat in Uitgeest stond voor de inhuur ODIJmond. Is afgeraad omdat opgevangen wordt binnen de bestaande formatie.	€ 112.000		40%
ICT investeringen	2e FIRAP 2019 / Besproken in directievergadering 14 februari 2019	In verband met de bedrijfsvoering was het noodzakelijk om de volgende drie investeringen dit jaar toe te voegen aan het investeringsschema: - IO-5 Burgerzakensysteem; IO-6 Klantgeleidingssysteem; en personeelsplanning, SL-03 Leerplichtsysteem.	€ 94.000		60%
Als gevolg van fusie lagere kosten voor accountant	Aanbesteding in 2016 met een besparing vanaf 1 januari 2017.	Als gevolg van de ambtelijke fusie heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de accountantsdiensten waarbij de totale kosten voor de controle van de jaarrekening inclusief De BUCH lager uitkwamen dan de kosten die de latende gemeenten voorafgaand aan de fusie maakten.	€ -	€ 17.000	40%
Reductie van de huisvestingsbehoefte en dientengevolge lagere operationele kosten.	Visie op huisvesting	Reeds bij het bedrijfsplan is gecalculerd dat we met de vier gemeentehuizen aanzienlijk ruimer in ons jasje zitten dan strikt noodzakelijk. Ook recente bezettingsoverzichten laten zien dat we zelfs op piekmomenten Bij het vaststellen van het bedrijfsplan is ook bepaald dat "de door Werkorganisatie BUCH daarin gerealiseerde afname van huisvestingsbehoefte, welke mogelijk leidt tot inkomsten uit verhuur van beschikbare huisvesting aan derden, komt zodoende in financiële zin (conform de verdeelsleutel) ook ten gunste van alle vier de gemeenten" en valt dus onder de besparingsdoelstelling. Aangezien de werkorganisatie alleen haar eigen behoefte kan reduceren maar het vervreemden dan wel verhuren van de gemeentehuizen een politiek besluit is, is voor De BUCH een besparing gerealiseerd op het moment dat de huisvestingsbehoefte is gereduceerd en niet het moment dat de panden worden verkocht of worden verhuurd. Dit valt immers buiten onze invloedssfeer.	PM		
Verdere besparing op huisvesting en als zodanig ook de facilitaire ondersteuning.	Visie op huisvesting	Zie voorgaande	PM		

Positief resultaat overgang belastingen naar Cocensus	Advies overgang belastingen naar Cocensus	De samenwerking binnen De BUCH heeft er tot geleid dat uiteindelijk de taak rondom belastingen wordt ondergebracht in de GR Cocensus. Dit levert een besparingsvoordeel op bij de drie gemeenten van ca € 200.000 structureel.	€ -	€ 200.000	60%
Algemeen directeur en twee teamleiders binnen begroting opvangen.	Topstructuur	Bij de besluitvorming over de topstructuur is besloten dat deze functie binnen de eigen middelen van De BUCH moet worden opgevangen. Dit is een verbetering van de eigen organisatie en als zodanig een herinvestering in de eigen organisatie.	€ 340.000		60%
Uittreding St. Rijk Uitgeest en Castricum	Directie 17 oktober 2019	Besparing uittreden St. Rijk	€ -	€ 68.350	60%
2e firap 2018	Abonnementen	Aframen boeken, abonnementen en contributies	€ -	€ 50.000	40%
Directievergadering 14-11-2019	medewerkers	Medewerkers kabels en leidingen			
Directievergadering 14-11-2019	BIBOB	BIBOB, mail Guy voor directievergadering 14-11	PM		
Directie 31-10-2019	Afvalstations	Door andere openingstijden vindt er een besparing plaats.	€ -	€ 65.045	40%
Project rationalisatie 2021 ev	2e firap 2019	De kosten voor ICT onderhoud bedraagt jaarlijks 10% (Bron M&I benchmark). Deze autonome kostenstijging is nimmer verwerkt in de begroting van I&A. Deze kosten hebben we dit jaar en afgelopen jaren kunnen opvangen binnen de huidige exploitatie en extra gelden en die door de raden ter beschikking zijn gesteld. Vanaf 2020 hebben we niet meer de beschikking over deze extra gelden.	€ 500.000		40%
Zaakgericht werken	Directieoverleg 7-11-2019	De verschillende gemeenten werken nog met verschillende zaaksystemen (GO, Ibabs etc). Daar geven we circa € 60.000 aan uit voor de systemen en er zit ook nog een personele component aan. Als we overgaan naar 1 syteem is een bezuiniging te realiseren	€ -	€ 45.000	60%
			Structureel Synergie		
Totaal gerealiseerd			€ 3.617.400	€ 1.776.395	€ 5.393.795
Norm te realiseren (10% van 56 mln. = 5,6 mln. waarvan 40% voor gemeenten)			€ 5.600.000		€ 5.600.000
Totaal nog te realiseren			€ 1.982.600	€ -1.776.395	€ 206.205

Te realiseren taakstelling:

40% voor de gemeenten	€ 2.240.000	€ -
60% voor de werkorganisatie BUCH	€ 3.360.000	€ -
Totaal te realiseren	€ 5.600.000	€ -

Gerealiseerd:

Gerealiseerd 40% voor de gemeenten	€ 1.104.819	€ 1.279.045
Gerealiseerd 60% voor de werkorganisatie BUCH	€ 2.512.581	€ 497.350
Totaal gerealiseerd	€ 3.617.400	€ 1.776.395

Nog te realiseren

Nog te realiseren 40% voor de gemeenten	€ 1.135.181	€ -1.279.045	
Nog te realiseren 60% voor de werkorganisatie BUCH	€ 847.419	€ -497.350	
Totaal nog te realiseren (exclusief synergie!!!)	€ 1.982.600	€ -1.776.395	€ 206.205