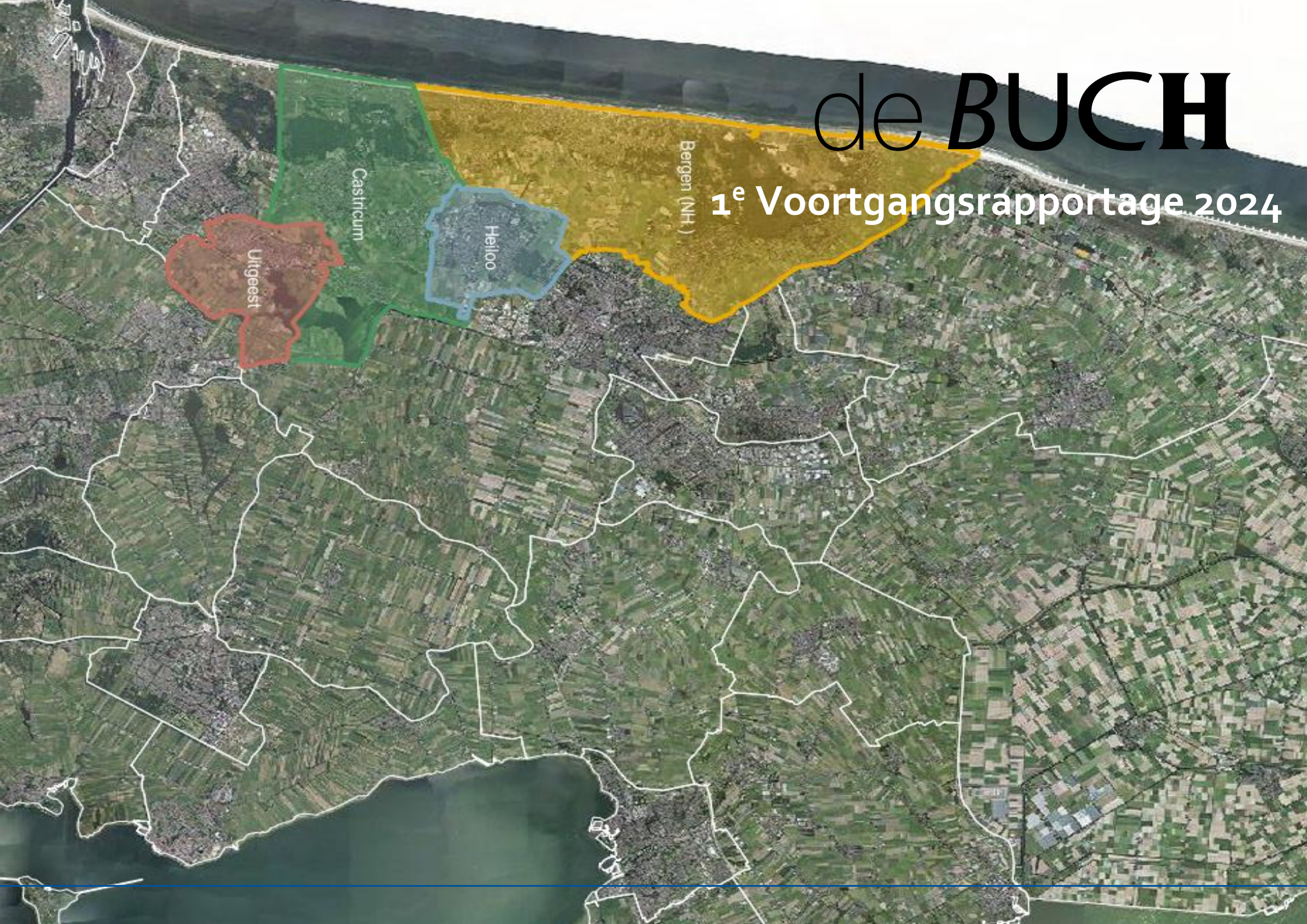


# de *BUCH*

1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2024



## Inhoudsopgave

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Inhoudsopgave.....                          | 2  |
| Inleiding.....                              | 3  |
| 1. De mensen die voor ons werken .....      | 5  |
| 2. De ICT waar we mee werken .....          | 7  |
| 3. Facilitaire ondersteuning .....          | 10 |
| 4. Overige (organisatie)ontwikkelingen..... | 11 |
| 5. Voortgang op de financiën.....           | 15 |
| Bestuursbesluit.....                        | 22 |
| BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING .....          | 23 |
| BIJLAGE 2: Reguliere plustaken .....        | 28 |

## Inleiding

In deze eerste voortgangsrapportage 2024 van de werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering is vereist voor de dienstverlening van de werkorganisatie BUCH aan de vier gemeenten en het helpen realiseren van de lokale ambities die zij daarin hebben afgesproken met hun gemeenteraden. De eerste voortgangsrapportage 2024 beslaat de periode januari tot en met april 2024.

Zoals u ook kunt teruglezen in deze voortgangsrapportage is de werkorganisatie BUCH volop aan de slag met de doorontwikkeling van de organisatie om de eerder gestelde strategische doelstellingen te realiseren.

- Borging kwaliteit van het werk verbeteren
- Verder professionaliseren (verzakelijken) BUCH
- Versterken fitheid van de organisatie
- Transparantie in de P&C cyclus

Hierbij wordt ingezet op 'geen-spijt' ontwikkelingen en waar mogelijk vernieuwen met beperkte middelen (creativiteit).

### Voortgang op de bedrijfsvoering

In deze rapportage is de voortgang op bedrijfsvoering benoemd die bijdragen aan de hierboven genoemde doelstellingen. Het gaat hier om:

- De uitrol van het HR-dashboard als sturingsinstrument (professionaliseren van de BUCH).
- Opzetten van de centrale inhuurdesk zodoende dat het proces van inhuur efficiënter en effectiever wordt uitgevoerd (professionaliseren van de BUCH).

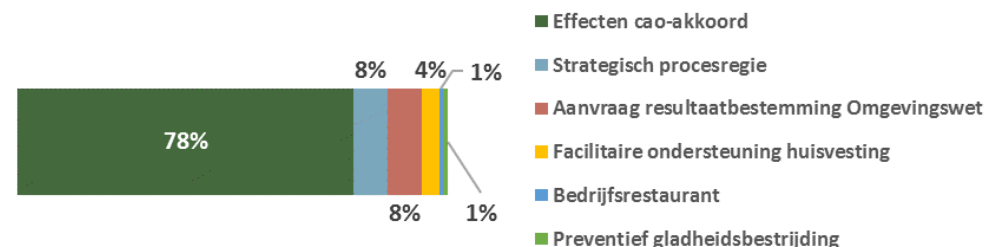
- Plateaugewijze aanpak bij domein Ruimtelijke Ontwikkeling om de dienstverlening van het domein te verbeteren (borging kwaliteit van het werk verbeteren).
- Proef met een verzuimadviseur (versterken fitheid van de organisatie)
- Vergroten mogelijkheden digitaal (samen)werken (professionaliseren van de BUCH)

De voortgang is in lijn met en/of ook eerder benoemd in eerdere planning & control documenten van de werkorganisatie BUCH.

### Wijzigingen in de voortgang op de financiën

De werkorganisatie BUCH geeft met deze eerste voortgangsrapportage 2024 inzicht in de voortgang op de financiën werkorganisatie BUCH. Zoals deze rapportage laat zien, is de omvang van de nadelige mutaties op de uitgaven € 2,7 mln. De omvang van de voordelige mutaties op de uitgaven is € 0,069 mln.

De nadelige mutaties op de uitgaven (€ 2,7 mln.) is als volgt verdeeld:



78% van de nadelige mutaties (effecten cao-akkoord) zijn wijzigingen in de financiën door autonome ontwikkelingen.

De voordelige mutaties (€ 69.000) betreffen: het vervallen van uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo (48%), het vervallen van de plustaak Bergen Actieplan schuldhelpverlening 21-24 (33%) en de actualisatie van het investeringsschema (19%).

In dit document vindt u een toelichting op de mutaties en in hoofdstuk 5 vindt u een overzicht met het totaal aan mutaties.

*Tot slot*

Wij vertrouwen erop dat deze rapportage een goed inzicht biedt in de voortgang tijdens de periode januari tot en met april 2024. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen.

Met vriendelijke groet,

De directie van Werkorganisatie BUCH

# 1. De mensen die voor ons werken

**Aantrekkelijk werkgeverschap is een belangrijk thema voor de organisatie. Om op de personele uitdagingen te kunnen anticiperen is in januari het plan voor strategisch personeelsmanagement 2024-2027 vastgesteld. Aan de hand van de meerjarige HR-kalender komt maandelijks een strategisch HR-onderwerp op de agenda van het organisatie brede MT om besluitvorming op HR-onderwerpen te versnellen.**

## *Eénduidige koers voor BUCH als aantrekkelijk werkgever*

Door het plan voor strategisch personeelsmanagement is in het eerste kwartaal 2024 eenduidigheid over de koers van de BUCH als aantrekkelijk werkgever ontstaan, de BUCH Academie geformaliseerd en het goede gesprek gedigitaliseerd. In het tweede kwartaal 2024 zijn andere onderdelen van het strategisch personeelsmanagement aan de orde, te weten: strategische personeelsplanning, instroom en managementontwikkeling.

## *HR-dashboard ondersteunt leidinggevenden bij in control zijn*

Om nog meer in control te komen op HR-zaken is in januari 2024 het HR-dashboard aangekondigd. Het dashboard is beschikbaar in het tweede kwartaal voor alle leidinggevenden. Het HR-dashboard geeft inzicht in actuele formatie, bezetting, in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim. Per team, domein en voor de organisatie als geheel.

## *Aantal vacatures onverminderd hoog*

Het aantal vacatures blijft onverminderd hoog en vraagt continu aandacht gezien de omstandigheden op de arbeidsmarkt. Dit vereist creativiteit en versnelling in werving, maar ook om extra aandacht voor het boeien, binden en behoud van medewerkers. 85% van de medewerkers die uitstromen, werken korter dan 2 jaar voor de werkorganisatie BUCH.

## *Centralisatie proces inhuur inclusief inhuurdesk*

Voor 2024 is als strategische doelstelling opgenomen dat de inhuur centraal wordt gecoördineerd met als doel het proces van inhuur efficiënter en effectiever uit te voeren. Hiervoor zijn in het eerste kwartaal van 2024 flinke stappen gezet. Er is een business case vastgesteld voor het opzetten van een centrale inhuurdesk binnen de organisatie. Er is binnen de bestaande financiële middelen ruimte gevonden om de inhuurdesk te bemensen. Het inrichtingsplan is aan het begin van het tweede kwartaal opgeleverd en de werving van de benodigde medewerkers is medio april 2024 gestart.

## *Proef met een verzuimadviseur*

Wij doen dit jaar een proef met de inzet van een verzuimadviseur met als doel om het verzuim te verlagen en meer in control te zijn op begeleiding bij onder meer frequent verzuim.

## *Ziektegeld*

De werkorganisatie BUCH heeft net als veel andere organisaties momenteel te kampen met een hoog ziekteverzuim. Zoals aangegeven in de tweede voortgangsrapportage 2023 is er door het BUCH-bestuur niet gekozen om een “voorziening” voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte te creëren. In plaats daarvan worden de extra te maken vervangingskosten bij ziekte op basis van “nacalculatie” aan de raden en colleges voorgelegd. Bij de jaarrekening zal de feitelijke afrekening volgen. In het kader van de transparantie melden wij u alvast dat de gemaakte kosten tot en met april 2024 € 270.759 zijn en de openstaande verplichtingen € 866.161 bedragen.

## Wijzigingen in de voortgang op de financiën in relatie tot HR

In hoofdstuk 5 'Voortgang op de financiën' zijn de mutaties opgenomen behorende bij deze eerste voortgangsrapportage 2024. Hieronder een korte toelichting op de mutaties in relatie tot HR.

### Effecten van nieuw cao-akkoord (mutaties 1 t/m 4)

Begin 2024 is een nieuw cao-akkoord gesloten. In de hierop volgende visual staan alle (financiële) gevolgen op een rij. In bijlage drie vindt u een vergrote versie van de visual.



Onderstaand een korte opsomming van de effecten door het cao-akkoord.

- Effect nieuwe cao 2024-2025 en aanpassing salaris begroting
- Effect cao op de thuiswerkvergoeding  
Dit betreft de actualisatie van het budget naar aanleiding van de verhoging van de thuiswerkvergoeding.
- Effect cao op de reiskosten woon- werkverkeer  
Hogere lasten door hogere vergoeding.

- Effect salarisbegroting op opleidingsbudget  
Het opleidingsbudget is vastgesteld op 2% van de loonsom en wordt hiermee geactualiseerd.

### Strategisch procesregie (mutatie 5)

Zoals ook toegelicht in de begroting 2025 werkorganisatie BUCH is in kader van het investeren in goed werkgeverschap extra aandacht nodig voor het domein Ruimtelijke Ontwikkeling. Het domein verbetert zich aan de hand van een verbeterplan en een plateaugewijze aanpak. Voor de realisatie zijn twee procesregisseurs nodig, die ingezet worden voor de uitvoering van een pilot. De pilot bestaat eruit dat 2 personen gedurende 2 jaar (juli 2024 t/m juni 2026) ingezet worden om met de colleges en individuele portefeuillehouders de prioriteiten scherp te krijgen. Ook zullen zij met de teammanagers van het domein scherp krijgen wat er nodig is om dat te leveren en of dat past en met besturen/bestuurders en teamanagers het gesprek te voeren dat nodig is om de vraag van de besturen en de mogelijkheden van het domein in evenwicht te brengen.

Vanwege het tijdelijke karakter en de veranderkundige component van de introductie van de rol worden deze rollen ingevuld met tijdelijke inhuur. De kosten daarvan bedragen in totaal (voor 2 personen voor 2 jaar) ongeveer € 900.000 euro. Verwachte verdeling van de kosten is als volgt: € 225.000 in 2024, € 450.000 in 2025 en € 225.000 in 2026. In de opdrachtverlening wordt een evaluatiemoment na een jaar ingelast om alleen bij voldoende gebleken effect het tweede jaar van de pilot uit te voeren.

## 2. De ICT waar we mee werken

**De implementatie van de in het najaar van 2023 door het BUCH-bestuur vastgestelde koers voor de doorontwikkeling van de technische ICT is gestart. De komende jaren ontwikkelen we de technische ICT door naar een toekomstbestendig ICT inclusief een moderne werkplek.**

### *Vergroten mogelijkheden digitaal (samen)werken*

Binnen de organisatie is er een duidelijke behoefte aan betere tools om digitaal te kunnen (samen)werken. In 2024 zetten wij in op het digitaal (samen)werken door de implementatie van diverse applicaties Microsoft 365. De focus ligt bij de implementatie niet alleen op de techniek, maar nog veel nadrukkelijker op de begeleiding en adoptie van onze medewerkers. De eerste randvoorwaardelijke veranderingen in het IT-landschap zijn inmiddels doorgevoerd. De reguliere vervanging van de laptops en smartphones wordt in het tweede kwartaal van 2024 afgerond. Bij de uitvoering van dit project is een brede groep medewerkers betrokken om de adoptie vloeiend te laten verlopen.

### *Huidige arbeidsmarkt risico voor uitvoering jaarplan I&A 2024*

Het I&A Jaarplan 2024 is eind 2023 vastgesteld. Het is een richtinggevend document, waarin in samenwerking met de vakdomeinen de prioriteitstelling is bepaald. Het jaarplan wordt gedurende het jaar periodiek bijgesteld.

De huidige arbeidsmarkt vormt een risico om de gestelde doelstellingen in het jaarplan I&A waar te maken. Ondanks extra inzet om medewerkers te werven, heeft dat vooralsnog niet tot de gewenste invulling geleid. Met een duidelijke en ambitieuze koers, interessante projecten en doorontwikkelingskansen proberen wij onze arbeidsmarktpositie te verbeteren en zo nieuwe kansen te creëren in het vinden en boeien en binden van medewerkers.

### *Datageïnspireerd werken*

In 2024 ontwikkelen we een gedragen visie op datageïnspireerd werken. Naast de visie werken we de strategie uit met als resultaat een implementatieplan om de gemeenten en organisatie te faciliteren met relevante data voor het maken van beleidskeuzes en relevante data die op verantwoorde wijze met inwoners & ondernemers kan worden gedeeld.

### *Benchmark ICT gemeenten*

Jaarlijks wordt er deelgenomen aan de Benchmark ICT gemeenten van M&I/Partners. In de steeds meer digitaliserende wereld zijn organisaties op zoek naar manieren hoe zij hun ICT efficiënter en effectiever in kunnen zetten. De benchmark biedt ons inzicht in de ICT kosten door deze te vergelijken met andere gemeenten. Hiermee krijgen we inzicht in de relatie tussen ICT kosten en de kwaliteit van de ICT in onze organisatie, op basis hiervan brengen we verbeterpunten in kaart. Dit jaar vereenvoudigen en verbeteren wij het proces, zodat wij de gevraagde informatie efficiënter kunnen verzamelen en aanleveren.

### *Meldingen servicedesk ICT lager dan in dezelfde periode in 2023*

In het onderstaande overzicht staat het aantal binnengekomen en afgehandelde meldingen in het eerste kwartaal van 2024. Het aantal meldingen is in het eerste kwartaal van 2024 bijna 16% lager dan het aantal meldingen in dezelfde periode van het jaar 2023.

| 2024     | Totaal aantal meldingen |             |
|----------|-------------------------|-------------|
| Maand    | Aangemeld               | Afgehandeld |
| Januari  | 1.155                   | 1.092       |
| Februari | 1.029                   | 1.021       |
| Maart    | 1.068                   | 1.073       |
|          | 3.252                   | 3.186       |

### *Vervolgstappen informatiebeveiliging & privacy*

Wij gaan in 2024 en 2025 norm- en risicogebaseerd vervolgstappen zetten om op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). Het streven is om eind 2024 te voldoen aan de minimale wettelijke eisen, of, waar nodig, een concreet plan maken om hier op korte termijn aan te gaan voldoen.

Hier komen de wetgeving voor beveiliging van netwerk en infrastructuur (Wbni en Nis2), de wet politiegegevens (Wpg) en Europese wet- en regelgeving, waaronder de AI-act (kunstmatige intelligentie) en verantwoord met data omgaan (ethiek) bij. De doelstellingen omvatten de ingebruikname van een privacy managementsysteem (PMS) en een information security managementsysteem (ISMS) en de borging van de technische BIO maatregelen.

Organisatorische doelstellingen omvatten onder andere het invoeren van beleid, het inrichten van een aangepast en robuust incident managementproces, verbeteren van bewustwording en het beter borgen van het ENSIA proces. Door de toenemende digitalisering en bewustwording van risico's vraagt dit onze aandacht. Het volwassenheidsniveau op het gebied van informatiebeveiliging verhogen we door bijvoorbeeld organisatiebrede implementatie en inbedding van passende beveiligingsmaatregelen.

### *Vervolg op orde brengen van Informatiebeheer*

In 2024 is er een vervolg aan het op orde brengen van het informatiebeheer. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het project Implementatie Wet open overheid (Woo). Zowel deze wet als de Archiefwet vereisen dat de informatiehuishouding 'duurzaam toegankelijk is' (DUTO). Om in de dagelijkse praktijk beter vorm te kunnen geven aan de archiefwet- en regelgeving heeft het

Nationaal Archief onlangs het 'DUTO-raamwerk' ontworpen. Dit raamwerk is een instrument voor concrete, passende maatregelen (norm- en risicogebaseerd) voor het beheer van onze gemeentelijke informatie, zodat die voldoet aan de wet- en regelgeving. Wij gaan dit jaar dit raamwerk toepassen bij de verdere inrichting van het informatiebeheer. Dat doen we in samenwerking met de zogenaamde koplopersgroep van het Nationaal Archief. Als dit raamwerk consequent wordt toegepast, is onze gemeentelijke informatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Oftewel: duurzaam toegankelijk. Het raamwerk wordt *by design* toegepast bij het ontwerpen van een informatiesysteem, maar ook bij het toetsen of aanpassen van onze bestaande informatiesystemen.

### *Wet open overheid (Woo)*

In 2023 is er een gelijklopend ambitieniveau basis vastgesteld voor de vier gemeenten en werkorganisatie BUCH. Ambitieniveau basis houdt in dat wij de landelijke fasering volgen voor actieve openbaarmaking. We bereiden ons goed en tijdig voor tot het moment van actieve openbaarmaking per categorie verplicht is.

De eerste fase van de implementatie Woo is gestart in mei 2023 en heeft de benodigde voorbereidingen getroffen op de actieve openbaarmaking van de informatiecategorie Woo-verzoeken. Dit is één van de informatiecategorieën die wij nog niet openbaar maken, maar volgens landelijke planning binnenkort openbaar gemaakt moet worden. Hiervoor is het werkproces aangescherpt, een nieuwe anonimiseertool aangeschaft en wordt er per bestuursorgaan een Woo-publicatieplatform geïmplementeerd. Na wettelijke verplichting (verwachting 1-1-2025) zijn Woo-verzoeken vindbaar op de websites van de gemeenten en werkorganisatie.

Met een interne campagne en basistrainingen is er aandacht besteed aan de Woo basisbewustwording bij alle medewerkers, managers en bestuurders. De afronding van de eerste fase van de

implementatie Woo vindt plaats in mei 2024.

Parallel gaat de tweede fase van de implementatie Woo van start, waarbij nieuwe categorieën worden voorbereid op actieve openbaarmaking (Convenanten, Agenda Bestuursstukken, Klachten). Ook wordt er onderzocht hoe Woo-verzoeken sneller kunnen worden afgehandeld. Daarnaast besteden wij aandacht aan het vergroten van specifieke Woo-kennis bij de medewerkers.

#### *Verandering in huisvesting en hybride werken*

In 2024 maken wij een volgende stap in het hybride werken. Deze stap komt voort uit de ontwikkeling van drie (Bergen, Castricum en Heiloo) naar twee (Bergen en Castricum) werklocaties voor de medewerkers van de werkorganisatie BUCH. Dit vraagt om een nieuwe ontmoetingsplaats en werkomgeving voor domein Bedrijfsvoering, die gebaseerd is op een hybride werkconcept. We besteden naast de inrichting van de werkomgeving en de benodigde ICT-voorzieningen nadrukkelijk aandacht aan het gedrag van medewerkers. Hybride werken is een andere manier van werken die tijd, aandacht en gewenning vraagt. Doelstelling is dat de medewerkers er vertrouwd mee raken en er goed mee uit de voeten kunnen. In het eerste kwartaal van 2024 is het project voor de realisatie van de nieuwe werkomgeving voor het domein Bedrijfsvoering opgestart.

#### *11% van inkomende facturen als e-factuur*

Wij ontvangen inmiddels 11% van alle inkomende facturen als e-factuur. Leveranciers worden actief benaderd met het verzoek tot versturen van e-facturen. In de praktijk blijkt ook dat de meeste leveranciers nog (steeds) niet in staat zijn e-facturen te versturen, maar er actief mee aan de slag gaan. We werken met een factuur scan- en herkentool. Alle ontvangen facturen worden door deze herkenningstool herkend en aangeboden als e-factuur in het financiële systeem en verwerkt als e-factuur.

#### *Betaaldiscipline*

Doelstelling is om 90% van de facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen te betalen met een gemiddelde betaaltermijn van 17 dagen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het eerste kwartaal van 2024 89% van de facturen binnen 30 dagen zijn betaald en de gemiddelde betaaltermijn 15 dagen is. Vorig jaar was dit in het eerste kwartaal 18 dagen. Wij blijven ernaar streven om de werkzaamheden voor de afhandeling van facturen, zoals registreren, coderen en goedkeuren steeds sneller af te wikkelen.

| Tijdigheid betalen facturen |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijf                     | gem.<br>aantal<br>dagen | % op tijd<br>betaald<br><30 dagen |
| Bergen                      | 15                      | 90%                               |
| Uitgeest                    | 18                      | 86%                               |
| Castricum                   | 15                      | 88%                               |
| Heiloo                      | 16                      | 87%                               |
| BUCH                        | 14                      | 91%                               |
| Totaal                      | 15                      | 89%                               |

### 3. Facilitaire ondersteuning

#### *Mutaties werkorganisatie BUCH in relatie tot facilitaire ondersteuning*

In hoofdstuk 5 'Voortgang op de financiën' zijn de mutaties opgenomen behorende bij deze eerste voortgangsrapportage 2024. Hieronder een korte toelichting op de mutaties in relatie tot Facilitaire ondersteuning.

#### Facilitaire ondersteuning huisvesting (mutatie 6)

De facilitaire dienstverlening in brede zin heeft de afgelopen jaren een verandering ondergaan. De beschikbare formatie is niet meer toereikend, door een flink toename in werk. Redenen hiervoor zijn de extra behoeften die de gemeenten hebben op het vlak van onder meer evenementen en de realisatie van de hub's waarbij, in tegenstelling tot de vooraf gemaakte inschatting, in de praktijk is gebleken dat er meer facilitaire ondersteuning nodig is. Jaarlijks worden de extra kosten incidenteel opgevoerd. Voor 2024 bedragen de extra kosten € 110.000.

In het najaar van 2023 heeft het BUCH-bestuur de keuze gemaakt om de 2e en 3e etage van het gemeentehuis van Bergen te verbouwen voor de huisvesting van de medewerkers van het domein Bedrijfsvoering. Januari 2024 is de hub van de gemeente Heiloo in gebruik genomen. Mede hierdoor ziet het ernaar uit dat de facilitaire behoeften ook de komende jaren op hetzelfde hogere niveau blijven. Om die reden zullen wij de extra kosten structureel gaan opvoeren in de kadernota 2026.

#### Bedrijfsrestaurant (mutatie 7)

Doordat meer gebruik wordt gemaakt van het bedrijfsrestaurant nemen de kosten van het bedrijfsrestaurant ook toe. Er is een grotere inzet van personeel van de cateraar noodzakelijk. Om invulling te geven aan SROI (social return on investment) wordt gebruik gemaakt van extra inhuur van Zaffier.

## 4. Overige (organisatie)ontwikkelingen

### *Mutaties werkorganisatie BUCH in relatie tot overige (organisatie) ontwikkelingen*

In hoofdstuk 5 'Voortgang op de financiën' zijn de mutaties opgenomen behorende bij deze eerste voortgangsrapportage 2024. Hieronder een korte toelichting op de mutaties in relatie tot overige (organisatie) ontwikkelingen.

### Vervallen uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo (mutatie 8)

Ten behoeve van de in 2021 door de raden vastgestelde beheersmaatregelen jeugd/Wmo is door de gemeenten budget aan de werkorganisatie BUCH beschikbaar gesteld. Budget voor het uitvoeren van materiële controles bij jeugd- en Wmo-zorgaanbieders. Deze werkzaamheden zijn nu belegd bij de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA) en worden direct bij de gemeenten in rekening gebracht. Dit betekent dat dit bedrag in de begroting van de werkorganisatie BUCH kan worden afgeraamd.

### Vervallen plustak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24 (mutatie 9)

Door de overgang van deze taak naar Zaffier voert de werkorganisatie BUCH deze taak sinds 2023 niet meer uit.

### Preventief gladheidsbestrijding (mutatie 10)

Vanaf het najaar 2024 wordt er gestart met preventief gladheidsbestrijding. Het strooien gaat vanaf dat moment via aanwijzingen van een app. Hierdoor wordt strooizout bespaard. Daarnaast is de verwachting dat er minder inzet zal zijn van personeel, omdat er minder strooisessies benodigd zijn. Om preventief gladheidsbestrijding gereed te krijgen voor komend najaar worden er incidentele kosten gemaakt (inbouw van apparatuur) en structurele abonnementskosten. Beide worden met deze mutatie verwerkt.

### Actualisatie investeringsschema (mutatie 11)

Dit betreft de mutatie kapitaalslasten naar aanleiding van actualisatie van het investeringsschema.

### Castricum plustak regulier DVO art.5 aanschaf kooimaaiër (mutatie 12)

Het bestuur van Castricum heeft de opdracht gegeven om een nieuwe kooimaaiër aan te schaffen (krediet € 125.000). Dit betreft de daarbij behorende kapitaalslasten. Dit wordt ten laste gebracht van Castricum via aanpassing van de verdeelsleutel en is daarmee budgetneutraal voor de andere gemeenten.

### Aanvraag resultaatbestemming Omgevingswet gemeenten (mutatie 13)

Zoals ook aangegeven in de jaarstukken 2023 werkorganisatie BUCH is er bij de Omgevingswet sprake van doorlopende werkzaamheden in 2024, waarvoor geen budget beschikbaar is. In 2023 is door de vertragingen bij de invoering van de Omgevingswet € 228.000 niet uitgegeven wat nu in 2024 nodig is. Deze € 228.000 was onderdeel van de voor de gemeenten positieve afrekening over 2023 vanuit de BUCH. De gemeenten zijn gevraagd om bij hun eigen jaarrekening hun aandeel hierin (via de verdeelsleutel) in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen via de reguliere bijdrage BUCH.

## Voortgang plustaken

| Uitvoering geven aan het plan van aanpak 'Welzijn op Recept'. 'Welzijn op recept' is een werkwijze op basis van samenwerkingsafspraken waarbij een huisarts of andere eerstelijnszorgverlener personen met psychosociale problematiek doorverwijst naar een welzijnscoach, die in een kortdurend traject begeleiding en ondersteuning biedt bij het vinden van een passende activiteit en maatschappelijke ondersteuning binnen de sociale basis. |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓    | ✓    | In juli 2023 hebben de colleges het plan van aanpak Welzijn op Recept vastgesteld. Het plan van aanpak is opgesteld en de aanvraag is ingediend bij de Provincie. De Provincie heeft de aanvraag niet toegekend, omdat ze deze methode niet passend vinden binnen de subsidieregeling Versterken Maatschappelijke Sector. De projectleider heeft gesprekken gevoerd met de huisartsen en vanuit GALA/IZA (Gezond Leven Akkoord en Integraal Zorg Akkoord) krijgt de gemeente specifiek voor het project Welzijn op Recept middelen. Het vastgestelde plan wordt momenteel aangepast en opnieuw aan de colleges voorgelegd. In het plan wordt de invoering van het zorgdomein (waardoor huisartsen digitaal de verwijzing kunnen doorzetten) meegenomen en de verwijzing naar het preventieteam. De invoering van het zorgdomein wordt via IZA middelen aan de gemeenten vergoed.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inhuurbudget Versteven sociale basis 2023 en 2024 - Bergen, Castricum, Heiloo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Het gaat hier om het opstellen van gebiedsplannen per gemeente en de communicatieopgave in het kader van Versteven sociale basis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓    | ✓    | Voor alle drie de gemeenten (Bergen, Castricum en Heiloo) hebben inmiddels gebiedstafels plaatsgevonden in samenwerking met maatschappelijke partners ter voorbereiding op het opstellen van de gebiedsplannen. Deze worden in de zomer ter vaststelling aangeboden aan de colleges. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een monitoringsysteem om resultaten op de benoemde focuspunten meetbaar te maken. De communicatiecampagne verloopt volgens planning. Fase 1 van de campagne 'Goud voor elkaar' is gestart op 12 maart. Met een looptijd van 5 weken is fase 1, wat betreft de inzet van middelen en media, bijna afgerond. Er komen nog twee fases aan (mei en september). Er wordt op dit moment gewerkt aan een impactanalyse en de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens worden omgezet naar bouwstenen. Korte samenvatting van de impact op basis van de analyse:<br>-Voldoende zichtbaarheid; inwoners konden er niet omheen<br>-Eerste reacties positief: goed dat er aandacht voor is<br>-Kracht van storytelling: verhalen Milo en Bram<br>-Promoteams: goede gesprekken en traffic naar website<br>-Kracht van herhaling |
| Doelmatigheidsanalyse bezuiniging subsidies gemeente Castricum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| De aanleiding van deze plustak is de door de raad opgedragen bezuiniging op subsidies (22 april 2021) en de aangenomen motie van de raad van 6 juli 2023. De raad wil deze bezuiniging met ingang van 2025 realiseren op basis van een doelmatigheidsanalyse in plaats van de 'kaasschaafmethode'.                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓    | ✓    | De doelmatigheidsanalyse is uitgevoerd en in april ter vaststelling aangeboden aan het college van Castricum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024 - Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Actieagenda met verschillende ambities op armoede- en schuldenbeleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nvt  | nvt  | De BUCH werkorganisatie voert net als in 2023 deze plustak niet meer uit. De uitvoering van de schuldhulpverleningstaken ligt bij Zaffier. Voor de gemeente Bergen wordt een integrale aanpak armoede opgesteld die in 2024 wordt opgeleverd. Hierin worden ook de uitgangspunten uit het beleidsplan schuldhulpverlening 2022 - 2025 meegenomen. Zie daarom bij de financiële mutaties een aframing van de begrote uitgaven en aframing van de begrote bijdrage plustak gemeente Bergen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Uitvoering Energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties Bergen    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doel                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ✓                                                                         | ✓    | ✓    | Deze plustak is uitgevoerd. De maatschappelijke organisaties zijn aangeschreven over de mogelijkheid gecompenseerd te worden voor de gestegen energielasten, zij konden een aanvraag indienen tot 1 januari 2024. De aanvragen zijn verwerkt en besluiten tot toekenning zijn genomen. De uitkomsten worden ter informatie voorgelegd aan college en raad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uitvoering Energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties Castricum |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doel                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ✓                                                                         | ✓    | ✓    | Deze plustak is uitgevoerd. De maatschappelijke organisaties zijn aangeschreven over de mogelijkheid gecompenseerd te worden voor de gestegen energielasten, zij konden een aanvraag indienen tot 1 maart 2024. De aanvragen zijn verwerkt en besluiten tot toekenning zijn genomen. De uitkomsten worden ter informatie voorgelegd aan college en raad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bestuursopdracht en opstellen inclusieagenda - Castricum                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doel                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ✓                                                                         | ✓    | ✓    | In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Castricum staat dat de gemeente een lokale inclusie agenda opstelt. Om tot een lokale inclusie agenda te komen is er een projectleider aangesteld die een plan van aanpak voor deze inclusie agenda opstelt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Platform Gehandicapten Beleid Castricum (PGBC) en andere relevante lokale samenwerkingspartners. Zij zullen betrokken worden bij de uitvoering door deelname aan de werkgroep inclusie.                                                                                                                                                                                  |
| Eenmalige impuls inclusieagenda - Castricum                               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doel                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ✓                                                                         | ✓    | ✓    | Het betreft een bedrag dat is gereserveerd om mogelijke maatregelen voortkomend uit de agenda te realiseren in 2024. Uitgave van deze middelen volgt na besluitvorming over de inclusieagenda. Uitgaven op dit budget is voorzien in de tweede helft van dit jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projectleider Eén tegen eenzaamheid Castricum                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doel                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ✓                                                                         | ✓    | ✓    | Het college heeft op 17 oktober 2023 ingestemd met de opdrachtverstrekking aan de BUCH van de plustak: projectleider 'Eén tegen eenzaamheid' met terugwerkende kracht van 1 april 2023 tot 1 april 2024 en heeft vanuit de bestaande middelen een tegen eenzaamheid budget beschikbaar gesteld. De projectleider heeft de evaluatie van het programma een tegen eenzaamheid uitgevoerd en stelt een nieuw programma op voor het komende jaar.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aanjanen coalitievorming - Bergen, Castricum, Heiloo                      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doel                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ✓                                                                         | ✓    | ✓    | Deze middelen zijn onderdeel van het budget versterken sociale basis. Doel is om coalities van netwerkpartners rondom de opgaven uit het gebiedsplan van Bergen, Castricum en Heiloo aan te jagen. Of de middelen dit jaar (volledig) worden ingezet hangt af van de mogelijke toekenning van middelen uit het Integraal Zorgakkoord waarbinnen voor een vergelijkbaar doeleinde, namelijk coalitievorming op de doelen uit dit akkoord. Het kan zijn dat er overlap is in deze opgave hetgeen kan betekenen dat de coalitievorming op de opgave uit het gebiedsplan deels gefinancierd kan worden uit de middelen van het Integraal Zorgakkoord. Dat is echter nog niet bekend. |

| Cliëntparticipatie - Castricum                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                             | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                | !    | ✓    | Er is geen Adviesraad Sociaal Domein meer actief in Castricum. Om invulling te geven aan de wettelijk taak van cliëntparticipatie is afgesproken dat er een voorstel zou komen voor een andere organisatievorm. Deze middelen zijn voor de uitvoering van dit voorstel. Besluitvorming over dit voorstel was voor de zomer voorzien. Deze termijn is door de komst van een nieuwe wethouder naar het najaar verschoven. In september wordt het voorstel voorgelegd aan de raadswerkgroep sociaal domein. |
| Bestuursopdracht Aanpak sport en bewegen - Castricum                                                                                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Omschrijving plustaaK                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                             | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓    | ✓    | Aanpak Bewegen en Sport loopt volgens planning. De middelen zijn voor de projectorganisatie. Een plan van aanpak wordt eind april, begin mei aangeboden aan het college. De aanpak zelf wordt voorzien vlak voor het zomerreces met een uitloop naar september.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beleidsmedewerker Verkeer Bergen                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In Bergen was onvoldoende formatie beschikbaar om alle verkeerskundige beleidswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                             | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓    | ✓    | De formatie is ingevuld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beleidsmedewerker erfgoed Castricum 2024 en 2025 0,5 fte                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Borgen van 'erfgoed' in verschillende beleidsdocumenten zoals omgevingsplan en in de nota omgevingskwaliteit. Omdat bestaande formatie alleen toekomt aan uitvoerende wettelijke taken en advisering bij beleidsprocessen, deze ruimte tijdelijk extra formatie. |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                             | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| !                                                                                                                                                                                                                                                                | !    | !    | De beleidsmedewerker is geworven en start per mei. Het betreft een plustaaK voor 2 jaar. Dat betekent dat voor vier maanden de euro's naar 2026 moeten worden verschoven. Gestart wordt met de subsidieregeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beleidsmedewerker erfgoed Bergen 2024 en 2025 1 fte                                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Borgen van 'erfgoed' in verschillende beleidsdocumenten zoals omgevingsplan en in de nota omgevingskwaliteit. Omdat bestaande formatie alleen toekomt aan uitvoerende wettelijke taken en advisering bij beleidsprocessen, deze ruimte tijdelijk extra formatie. |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                             | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| !                                                                                                                                                                                                                                                                | !    | !    | De beleidsmedewerker is geworven en start per mei. Het betreft een plustaaK voor 2 jaar. Dat betekent dat voor vier maanden de euro's naar 2026 moeten worden verschoven. Gestart wordt met evaluatie en actualisatie van beleid.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beleidsmedewerker natuur en landschap Bergen vanaf 2024 1 fte                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het betreft een structurele functie. In eerste instantie is gewerkt aan het oplossen van de waterproblematiek, een project                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                             | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| !                                                                                                                                                                                                                                                                | !    | !    | De beleidsmedewerker start per juni en is geworven. Het betreft een structurele functie. In eerste instantie is gewerkt aan het oplossen van de waterproblematiek, een project i.h.k.. de regiodeal. Daarna wordt het plan van aanpak Programma Landelijk Gebied ter hand genomen.                                                                                                                                                                                                                       |

| Inventarisatie illegale tuinuitbreiding Bergen (inhuur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In vervolg op een eerdere actie enige jaren geleden is de bestuurlijke wens proactief te gaan handelen op illegaal in gebruik genomen grond. Vanuit Domein BOR wordt steeds vaker geconstateerd dat het lastiger wordt om hun taken uit te voeren, doordat gemeente grondoneigenlijk in gebruik is genomen. Voor het opstarten van dit project moet externe capaciteit worden aangetrokken om in eerste instantie te inventariseren hoeveel gronden dit betreft en welke afspraken er wel/niet zijn gemaakt met inwoners. |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓    | ✓    | De beleidsmedewerker is geworven en start per juni. Het betreft een plustaaK voor 2 jaar. Dat betekent dat voor vier maanden de euro's naar 2025 moeten worden verschoven. Gestart wordt met inventariseren hoeveel gronden dit betreft en welke afspraken er wel/niet zijn gemaakt met inwoners.                                                                                                                                                                                                               |
| Project Ondernijning 2023-2024 (BUCH-gemeenten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voor het BUCH-brede project "Ondernijning" wordt o.a. een projectleider en daarnaast gemeentespecifieke activiteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓    | ✓    | Verloopt volgens planning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opvang Broekakkers, voorbereidingskrediet (Bergen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Betreft project om Broekakkers voor langere termijn geschikt te maken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓    | ✓    | Voorbereiding verloopt conform plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Extra formatie klimaatdoelen (BUCH-gemeenten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Betreft middelen vanuit specifieke uitkering voor vergroting capaciteit bij gemeenten om klimaatakkoord waar te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓    | ✓    | Conform daarvoor geschreven plan is formatie uitgebreid, werving gestart en zijn collega's gestart of gaan starten. Middelen blijven beschikbaar voor dit doel om concrete projecten vorm te geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Voorbereidingskrediet Tennispark Bergen-Oost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw sportcomplex op het ijsbaanterrein te Bergen. Het voorkeurscenario wordt aan de raad wordt voorgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓    | ✓    | Projectopdracht en projectplan zijn uitgewerkt. Schetsontwerp is met sportverenigingen uitgewerkt. Op basis hiervan is er een concept-geluidsadvies verstrekt. Geluidsbeperkende maatregelen zijn noodzakelijk. Geadviseerd wordt om een geluidswal van 130m en 5,1 meter hoog aan te brengen. Het totaal is besproken aan de omgevingsstafel. Op en aanmerkingen zijn geplaatst. Het doel is om voor 6 juni een brede participatiesessie in te plannen. Hierna kan het schetsontwerp verder worden uitgewerkt. |
| Versnellen woningbouw Heiloo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De verwachte extra legesinkomsten vanwege de versnelling van woningbouw in Heiloo zijn voor de BUCH beschikbaar om capaciteit te organiseren om de vergunningen te kunnen verlenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓    | ✓    | Extra middelen worden ingezet voor inhuur van vergunningverleners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omgevingsvisie (Heiloo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opstellen omgevingsvisie Heiloo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓    | ✓    | In 2024 wordt de omgevingsvisie voor Heiloo ter bespreking en vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Omgevingsplannen (BUCH-gemeenten)                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-1-2024) moeten gemeenten omgevingsplannen opstellen. |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doel                                                                                            | Tijd | Geld | Motivering voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ✓                                                                                               | ✓    | ✓    | Na afronding (ultimo 2023) van de aanbesteding van de externe ondersteuning voor het opstellen van omgevingsplannen is gestart met de ambtelijke voorbereidingen van het formuleren van het 1e deelplan per gemeente: deelplan woonkernen. Eind 2024 zal een 1e beeld ontstaan over de voortgang en impact van het maken van de omgevingsplannen onder de Omgevingswet. |

### Woonzorgvisie

Gemeenten worden in 2026 verplicht om een woonzorgvisie op te stellen. Er is op dit moment geen zicht op extra middelen vanuit het rijk voor het opstellen en uitvoeren van de woonzorgvisie. Het betreft een separate visie op de woonopgave voor kwetsbare groepen die moet bijdrage aan de brede woonzorgvisie per gemeente.

Uitvoering van de woonzorgvisie binnen het kader van de woonzorgvisies van de gemeenten gebeurt in samenwerking door de domeinen Dienstverlening en Samenleving en Ruimtelijke Ontwikkeling en zal naar verwachting vanaf 2024 structurele capaciteit vragen.

Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog onvoldoende inzichtelijk welke structurele capaciteit noodzakelijk was. Dit mede omdat dit afhankelijk is van nog te maken (politieke) keuzes in de woonzorgvisies. In het tweede en/of derde kwartaal 2024 worden per gemeente lokale factsheets vastgesteld met daarin de eerste bestuurlijke contouren voor de woonzorgvisie. Voor het opstellen van de woonzorgvisie hetzij lokaal hetzij regionaal op basis van deze factsheets is binnen de reguliere capaciteit een beleidsadviseur vrijgemaakt. De benodigde capaciteit voor de uitvoering van de woonzorgvisie is pas in beeld als de woonzorgvisie is opgeleverd en vastgesteld.

### Beschermd Wonen

Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel, dat sinds begin 2024 bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling, is nog steeds controversieel verklaard. Daardoor kan het niet meer voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De nieuwe streefdatum voor invoering is nu 1 januari 2026.

Het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (BW) betekent dat elke gemeente verantwoordelijk wordt voor BW voor haar eigen inwoners. Ook wanneer die naar een andere gemeente verhuizen omdat daar de beste plek voor herstel is. De invoering is al meerdere malen uitgesteld. Op het moment dat de gemeenten hiervoor verantwoordelijk worden dan komen er middelen beschikbaar vanuit het Rijk voor de bijbehorende taken. De insteek is dat dit voor de gemeenten een budget neutrale uitwerking betreft. Met andere woorden: de middelen die zij ontvangen vanuit het Rijk zijn gelijk aan de kosten die zij maken voor Beschermd Wonen inclusief uitvoeringskosten.

Zodra meer duidelijkheid is over de daadwerkelijke ingangsdatum en het nieuwe verdeelmodel worden regionale afspraken gemaakt over financiering en uitvoering. Dan wordt ook duidelijk wat dit aan extra capaciteit vraagt van de werkorganisatie BUCH.

## 5. Voortgang op de financiën

### Mutaties werkorganisatie BUCH

| 1 =1.000                            | korte omschrijving                                                | 2024    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|-----|
| 1                                   | Effect nieuwe cao 2024-2025 en aanpassing salaris begroting       | 1.844 N | 0    | 0    | 0    | 0    | S   |
| 2                                   | Effect cao op de thuiswerkvergoeding                              | 52 N    | 0    | 0    | 0    | 0    | S   |
| 3                                   | Effect cao op de reiskosten woon- werkverkeer                     | 62 N    | 0    | 0    | 0    | 0    | S   |
| 4                                   | Effect salarisbegroting op opleidingsbudget                       | 124 N   | 0    | 0    | 0    | 0    | S   |
| 5                                   | Strategisch procesregie                                           | 225 N   | 0    | 0    | 0    | 0    | I   |
| 6                                   | Facilitaire ondersteuning huisvesting                             | 110 N   | 0    | 0    | 0    | 0    | I   |
| 7                                   | Bedrijfsrestaurant                                                | 18 N    | 0    | 0    | 0    | 0    | I   |
| 8                                   | Vervallen uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo              | 33 V    | 34 V | 35 V | 37 V | 38 V | S   |
| 9                                   | Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24     | 23 V    | 0    | 0    | 0    | 0    | I   |
| 10                                  | Preventief gladheidsbestrijding                                   | 15 N    | 4 N  | 4 N  | 4 N  | 4 N  | S   |
| 11                                  | Actualisatie investeringsschema                                   | 13 V    | 49 V | 30 N | 30 N | 30 N | S   |
| 12                                  | Castricum plustaak regulier DVO art.5 aanschaf kooimaaiër         | 0       | 18 N | 18 N | 18 N | 18 N | S   |
| 13                                  | Aanvraag resultaatbestemming Omgevingswet bij gemeenten           | 228 N   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| <b>Subtotaal mutaties uitgaven</b>  |                                                                   | 2.610 N | 61 V | 16 N | 15 N | 14 N |     |
| <b>Mutaties op de inkomsten</b>     |                                                                   |         |      |      |      |      |     |
| 14                                  | Aanpassing reguliere bijdrage BUCH                                | 2.458 V | 61 N | 16 V | 15 V | 14 V | S   |
| 15                                  | Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024 | 23 N    | 0    | 0    | 0    | 0    | I   |
| 16                                  | Wazo & WGA inkomsten                                              | 175 V   | 0    | 0    | 0    | 0    | I   |
| <b>Subtotaal mutaties inkomsten</b> |                                                                   | 2.610 V | 61 N | 16 V | 15 V | 14 V |     |
| <b>Saldo</b>                        |                                                                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |     |

De mutaties 1 t/m 13 zijn toegelicht in hoofdstuk 1,3 en 4. Hieronder treft u de toelichting op de mutaties 14 t/m 16.

Aanpassing reguliere bijdrage BUCH (mutatie 14)

Betreft de aanpassing van de reguliere bijdrage BUCH in verband met de mutaties in deze voortgangsrapportage

Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24 (mutatie 15)

Betreft de afrmang van de inkomsten uit plustaak zie mutatie 10.

Wazo & WGA inkomsten (mutatie 16)

Betreft de ontvangen vergoedingen vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in kader van de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) tot en met april 2024.

## Aansluiting met de voorgaande P&C documenten

| Aansluiting totale lasten vanaf 2e rapportage 2023 |                                                        | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Stand BUCH na 2e rapportage 2023                   |                                                        | 91.022 | 92.198 | 94.934  | 98.115  | 98.115  |
| <i>Mutaties na 2e firap 2023</i>                   |                                                        |        |        |         |         |         |
| 1                                                  | Kadernota 2025                                         | 863    | 1.115  | 1.153   | 1.193   | 1.235   |
| 2                                                  | Plustaak CDOKE (klimaat)                               | 922    | 898    | 855     | 809     | 809     |
| 3                                                  | Begroting 2025                                         |        | 3.212  | 3.107   | 3.000   | 6.230   |
| 4                                                  | Plustaak Een tegen eenzaamheid                         | 20     |        |         |         |         |
| 5                                                  | Afhechting plustaken                                   | 292    |        |         |         |         |
| 6                                                  | Plustaak voorbereidingskrediet Broekakkers Bergen      | 24     |        |         |         |         |
| 7                                                  | Plustaak opstellen nieuwe subsidieregelingen Castricum | 40     |        |         |         |         |
| 8                                                  | Legen prullenbakken Bergen                             | 5      |        |         |         |         |
| Subtotaal wijzigingen na 2e rapportage 2023        |                                                        | 2.166  | 5.225  | 5.115   | 5.002   | 8.274   |
| Wijzigingen 1e voortgangsrapportage 2024           |                                                        | 2.610  | -61    | 16      | 15      | 14      |
| Totaal na 1e voortgangsrapportage 2024             |                                                        | 95.798 | 97.362 | 100.065 | 103.132 | 106.403 |

### Overzicht Baten en Lasten BUCH

| Wat gaat dit kosten  |                     | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten x € 1.000     |                     | Lasten Begroot | Lasten Begroot | Lasten Begroot | Lasten Begroot | Lasten Begroot |
| 1                    | Personeel           | 74.337         | 77.494         | 80.272         | 83.154         | 86.356         |
| 2                    | Inhuur              | 4.341          | 3.489          | 3.318          | 3.241          | 3.240          |
| 3                    | Afschrijvingslasten | 2.583          | 3.006          | 2.814          | 2.776          | 2.484          |
| 4                    | Overige lasten      | 14.537         | 13.373         | 13.662         | 13.961         | 14.322         |
| <b>Totaal lasten</b> |                     | <b>95.798</b>  | <b>97.362</b>  | <b>100.065</b> | <b>103.132</b> | <b>106.403</b> |

| Wat gaat dit kosten            |                               | 2023          | 2025          | 2026           | 2027           | 2028           |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Baten x € 1.000                |                               | Baten Begroot | Baten Begroot | Baten Begroot  | Baten Begroot  | Baten Begroot  |
| 5                              | Reguliere bijdragen gemeenten | 92.071        | 94.569        | 97.426         | 100.666        | 103.936        |
| 6                              | Bijdrage plustaken gemeenten  | 3.450         | 2.696         | 2.541          | 2.369          | 2.369          |
| 7                              | Overige baten                 | 277           | 97            | 98             | 98             | 98             |
| <b>Totaal baten</b>            |                               | <b>95.798</b> | <b>97.362</b> | <b>100.065</b> | <b>103.132</b> | <b>106.403</b> |
| <b>Totaal baten min lasten</b> |                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Overzicht Baten en Lasten BBV

| Programmaonderdeel<br>Bedragen x 1.000 | Baten<br>2024 | Lasten<br>2024 | Saldo<br>2024 | Baten<br>2025 | Lasten<br>2025 | Saldo<br>2025 | Baten<br>2026  | Lasten<br>2026 | Saldo<br>2026 | Baten<br>2027  | Lasten<br>2027 | Saldo<br>2027 | Baten<br>2028  | Lasten<br>2028 | Saldo<br>2028 |
|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Baten en lasten</b>                 |               |                |               |               |                |               |                |                |               |                |                |               |                |                |               |
| 1a Bedrijfsvoering                     | 3.502         | 47.554         | -44.052       | 2.768         | 48.924         | -46.157       | 2.614          | 50.603         | -47.988       | 2.442          | 52.395         | -49.954       | 2.442          | 52.548         | -50.106       |
| 1b Overhead                            | 92.295        | 47.991         | 44.305        | 94.594        | 48.179         | 46.415        | 97.451         | 49.199         | 48.252        | 100.690        | 50.467         | 50.224        | 103.961        | 53.584         | 50.377        |
| 1c Onvoorzien                          |               | 100            | -100          |               | 100            | -100          |                | 100            | -100          |                | 100            | -100          |                | 100            | -100          |
| 1d VPB                                 | 0             | 131            | -131          | 0             | 136            | -136          | 0              | 142            | -142          | 0              | 147            | -147          | 0              | 147            | -147          |
| 1e Algemene dekkingsmiddelen           |               | 22             | -22           |               | 22             | -22           |                | 22             | -22           |                | 23             | -23           |                | 23             | -23           |
| <b>Saldo Baten en lasten</b>           | <b>95.797</b> | <b>95.797</b>  | <b>0</b>      | <b>97.362</b> | <b>97.362</b>  | <b>0</b>      | <b>100.065</b> | <b>100.065</b> | <b>0</b>      | <b>103.132</b> | <b>103.132</b> | <b>0</b>      | <b>106.403</b> | <b>106.403</b> | <b>0</b>      |
| <b>Resultaat</b>                       | <b>95.797</b> | <b>95.797</b>  | <b>0</b>      | <b>97.362</b> | <b>97.362</b>  | <b>0</b>      | <b>100.065</b> | <b>100.065</b> | <b>0</b>      | <b>103.132</b> | <b>103.132</b> | <b>0</b>      | <b>106.403</b> | <b>106.403</b> | <b>0</b>      |

## Aanpassing verdeelsleutel

De verdeelsleutel wordt met ingang van 2025 aangepast in verband met de reguliere plustaak (art.5DVO) Kooimaaier Castricum (mutatie 13) Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe **reguliere bijdrage** per gemeente na vaststelling van deze rapportage. Deze sluit met regel 5 "Reguliere bijdragen gemeenten" uit de tabel **Overzicht Baten en Lasten BUCH** op de vorige pagina.

| Nieuw verdeelsleutel na 1e firap 2024 |           |           |           |           |           | Reguliere bijdrage per gemeente |                   |                   |                    |                    |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2024                            | 2025              | 2026              | 2027               | 2028               |
| <b>Bergen</b>                         | 33,3436%  | 33,3090%  | 33,3475%  | 33,3477%  | 33,3477%  | 30.699.817                      | 31.500.017        | 32.489.255        | 33.569.789         | 34.660.373         |
| <b>Uitgeest</b>                       | 12,1680%  | 12,1767%  | 12,1678%  | 12,1668%  | 12,1668%  | 11.203.249                      | 11.515.377        | 11.854.654        | 12.247.787         | 12.645.682         |
| <b>Castricum</b>                      | 33,5404%  | 33,5627%  | 33,5455%  | 33,5459%  | 33,5459%  | 30.881.009                      | 31.739.983        | 32.682.087        | 33.769.308         | 34.866.374         |
| <b>Heiloo</b>                         | 20,9480%  | 20,9516%  | 20,9392%  | 20,9396%  | 20,9396%  | 19.287.051                      | 19.813.775        | 20.400.253        | 21.078.995         | 21.763.790         |
| <b>Totaal</b>                         | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | <b>92.071.126</b>               | <b>94.569.152</b> | <b>97.426.249</b> | <b>100.665.879</b> | <b>103.936.219</b> |

## Plustaken voor de verschillende gemeenten.

| Gemeente  | Plustaak (incidenteel) stand 1 <sup>e</sup> voortgangsrapportage firap 2024 | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | start |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Heiloo    | Versnellen woningbouw                                                       | 140.200 | 221.700 | 228.400 | 228.400 | 228.400 | 2020  |
| Bergen    | Welzijn op recept                                                           | 28.600  |         |         |         |         | 2023  |
| Uitgeest  | Welzijn op recept                                                           | 13.000  |         |         |         |         | 2023  |
| Castricum | Welzijn op recept                                                           | 34.900  |         |         |         |         | 2023  |
| Heiloo    | Welzijn op recept                                                           | 23.500  |         |         |         |         | 2023  |
| Bergen    | Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie                               | 79.100  |         |         |         |         | 2023  |
| Uitgeest  | Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie                               | 0       |         |         |         |         | 2023  |
| Castricum | Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie                               | 74.900  |         |         |         |         | 2023  |
| Heiloo    | Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie                               | 47.300  |         |         |         |         | 2023  |
| Bergen    | Project Ondermijning 2023-2024                                              | 47.500  |         |         |         |         | 2023  |
| Uitgeest  | Project Ondermijning 2023-2024                                              | 17.800  |         |         |         |         | 2023  |
| Castricum | Project Ondermijning 2023-2024                                              | 47.500  |         |         |         |         | 2023  |
| Heiloo    | Project Ondermijning 2023-2024                                              | 29.000  |         |         |         |         | 2023  |
| Bergen    | Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 1fte (s10)                              | 107.400 | 111.200 |         |         |         | 2024  |
| Castricum | Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5fte (s10)                            | 53.800  | 55.700  |         |         |         | 2024  |
| Bergen    | Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5fte (s10)                 | 161.200 | 166.900 | 172.700 |         |         | 2024  |
| Bergen    | Uitvoering eenmalige subsidie energielasten (inhuur)                        | 3.672   |         |         |         |         | 2023  |
| Bergen    | Inventarisatie illegale tuinuitbreiding (inhuur)                            | 100.000 |         |         |         |         | 2024  |
| Bergen    | Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat                                        | 703.934 | 710.263 | 710.263 | 710.263 | 710.263 | 2023  |
| Uitgeest  | Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat                                        | 275.660 | 278.138 | 278.138 | 278.138 | 278.138 | 2023  |
| Castricum | Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat                                        | 671.230 | 677.264 | 677.264 | 677.264 | 677.264 | 2023  |
| Heiloo    | Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat                                        | 470.460 | 474.689 | 474.689 | 474.689 | 474.689 | 2023  |
| Bergen    | Vorbereidingskrediet Broekakkers Egmond Binnen                              | 24.000  |         |         |         |         | 2023  |
| Bergen    | Inzet capaciteit tennispark Bergen-Oost                                     | 23.000  |         |         |         |         | 2023  |
| Castricum | Projectleider één tegen eenzaamheid                                         | 20.300  |         |         |         |         | 2023  |
| Castricum | Bestuursopdracht opstellen inclusieagenda                                   | 9.000   |         |         |         |         | 2023  |
| Castricum | Uitvoering energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties             | 3.672   |         |         |         |         | 2023  |
| Castricum | Eenmalige impuls inclusieagenda                                             | 10.000  |         |         |         |         | 2024  |

| Gemeente  | Plustaak (incidenteel) stand 1 <sup>e</sup> voortgangsrapportage firap 2024 | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | start |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Castricum | Cliënt participatie                                                         | 10.500           |                  |                  |                  |                  | 2024  |
| Castricum | Bestuursopdracht aanpak sport en beweging                                   | 96.000           |                  |                  |                  |                  | 2024  |
| Castricum | Doelmatigheids analyse bezuiniging subsidies                                | 40.000           |                  |                  |                  |                  | 2024  |
| Bergen    | Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan                                 | 31.200           |                  |                  |                  |                  | 2024  |
| Uitgeest  | Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan                                 | 0                |                  |                  |                  |                  | 2024  |
| Castricum | Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan                                 | 32.000           |                  |                  |                  |                  | 2024  |
| Heiloo    | Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan                                 | 20.000           |                  |                  |                  |                  | 2024  |
|           | <b>Totaal plustaken</b>                                                     | <b>3.450.328</b> | <b>2.695.854</b> | <b>2.541.454</b> | <b>2.368.754</b> | <b>2.368.754</b> |       |

| <b>Totaal plustaken per gemeente:</b> | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bergen                                | 1.309.606        | 988.363          | 882.963          | 710.263          | 710.263          |
| Uitgeest                              | 306.460          | 278.138          | 278.138          | 278.138          | 278.138          |
| Castricum                             | 1.103.802        | 732.964          | 677.264          | 677.264          | 677.264          |
| Heiloo                                | 730.460          | 696.389          | 703.089          | 703.089          | 703.089          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>3.450.328</b> | <b>2.695.854</b> | <b>2.541.454</b> | <b>2.368.754</b> | <b>2.368.754</b> |

## Bestuursbesluit

Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

gezien het voorstel van de directie

### besluit:

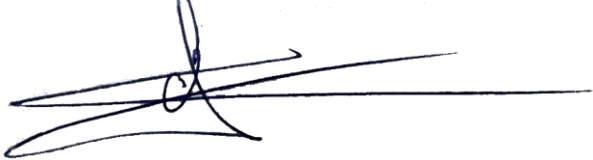
1. akkoord te gaan met de voorliggende eerste voortgangsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging.
2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging.
3. de verdeelsleutel 2024 t/m 2028 vast te stellen op:

| Verdeelsleutel na 1e voortgangsrapportage 2024 |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
| Bergen                                         | 33,3436%  | 33,3090%  | 33,3475%  | 33,3477%  | 33,3477%  |
| Uitgeest                                       | 12,1680%  | 12,1767%  | 12,1678%  | 12,1668%  | 12,1668%  |
| Castricum                                      | 33,5404%  | 33,5627%  | 33,5455%  | 33,5459%  | 33,5459%  |
| Heiloo                                         | 20,9480%  | 20,9516%  | 20,9392%  | 20,9396%  | 20,9396%  |
| Totaal                                         | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% |

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

Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 27-05-2024

T. Andriessen  
Secretaris



M. ten Bruggencate  
voorzitter



## BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING

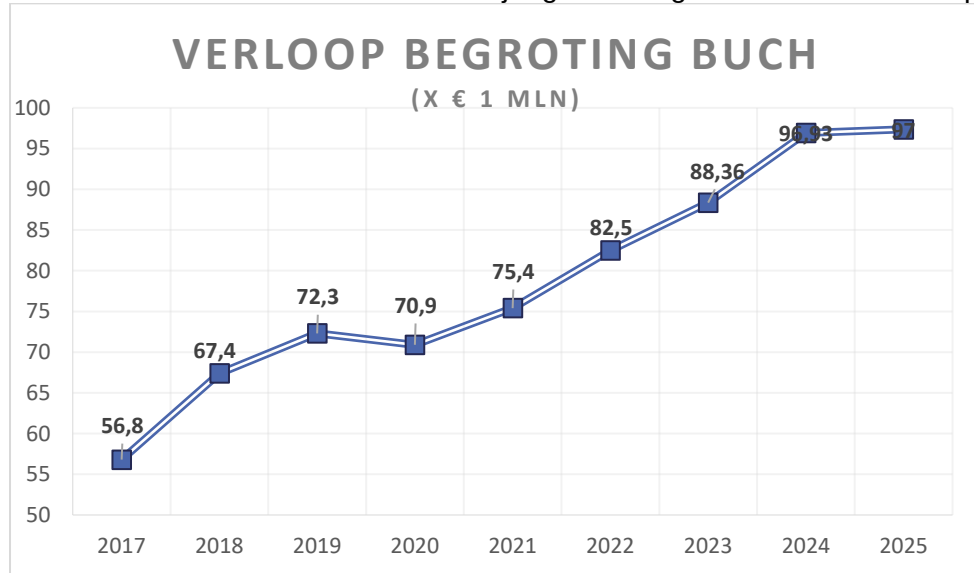
|                                                              | Jaar        | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| <b>Lasten</b>                                                |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |      |      |
| 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         |                   |                   |                   |                   |      |      |      |
| <b>subtotaal na 2e rapportage 2017</b>                       | <b>2017</b> | <b>57.696.000</b> | <b>59.337.000</b> | <b>59.314.000</b> | <b>58.708.000</b> | <b>59.425.000</b> | <b>59.425.000</b> |                   |                   |                   |      |      |      |
| Begroting 2019-2022                                          | 2018        |                   | 0                 | 2.038.000         | 2.694.000         | 3.154.000         | 4.453.000         |                   |                   |                   |      |      |      |
| <b>Subtotaal na begroting 2019</b>                           | <b>2018</b> |                   | <b>59.337.000</b> | <b>61.352.000</b> | <b>61.402.000</b> | <b>62.579.000</b> | <b>63.878.000</b> |                   |                   |                   |      |      |      |
| 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              |                   |      |      |      |
| <b>subtotaal na 2e rapportage 2018</b>                       | <b>2018</b> |                   | <b>67.414.768</b> | <b>67.867.868</b> | <b>65.797.968</b> | <b>66.644.168</b> | <b>67.948.168</b> | <b>67.948.168</b> | <b>67.954.616</b> |                   |      |      |      |
| 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         |                   |      |      |      |
| <b>Subtotaal na 2e rapportage 2019</b>                       | <b>2019</b> |                   |                   | <b>72.302.200</b> | <b>70.968.882</b> | <b>72.496.607</b> | <b>73.981.507</b> | <b>75.302.597</b> | <b>75.309.045</b> |                   |      |      |      |
| 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            |                   |      |      |      |
| <b>Subtotaal na 2e rapportage 2020</b>                       | <b>2020</b> |                   |                   |                   | <b>70.902.396</b> | <b>72.229.788</b> | <b>74.057.287</b> | <b>75.878.219</b> | <b>78.019.658</b> | <b>78.019.658</b> |      |      |      |

|                                                                    | Jaar        | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| <b>Subtotaal na 2e rapportage 2020</b>                             | <b>2020</b> |                   |                   |                   | <b>70.902.396</b> | <b>72.229.788</b> | <b>74.057.287</b> | <b>75.878.219</b> | <b>78.019.658</b> | <b>78.019.658</b> |                   |      |      |
| 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         |                   |      |      |
| Jaarrekenig 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           |                   |      |      |
| <b>Subtotaal na 2e rapportage 2021 BUCH</b>                        | <b>2021</b> |                   |                   |                   |                   | <b>75.445.299</b> | <b>76.218.638</b> | <b>78.081.443</b> | <b>80.148.714</b> | <b>82.170.906</b> | <b>82.150.906</b> |      |      |
| 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           |      |      |
| <b>Begroting 2023-2026</b>                                         | <b>2022</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>2.132.914</b>  | <b>2.008.483</b>  | <b>2.038.557</b>  | <b>4.035.442</b>  |      |      |
| 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           |      |      |
| <b>Lasten voor 1e rapportage 2022</b>                              | <b>2022</b> |                   |                   |                   |                   | <b>75.445.299</b> | <b>76.883.938</b> | <b>80.742.057</b> | <b>82.930.997</b> | <b>85.000.963</b> | <b>86.996.948</b> |      |      |
| <b>1e rapportage BUCH 2022</b>                                     | <b>2022</b> |                   |                   |                   |                   |                   | <b>3.486.072</b>  |                   |                   |                   |                   |      |      |
| <b>Lasten na 1e rapportage BUCH</b>                                | <b>2022</b> | <b>57.696.000</b> | <b>67.414.768</b> | <b>72.302.200</b> | <b>70.902.396</b> | <b>75.445.299</b> | <b>80.370.010</b> | <b>80.742.057</b> | <b>82.930.997</b> | <b>85.000.963</b> | <b>86.996.948</b> |      |      |
| Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buit    | 2022        |                   |                   |                   |                   |                   | 146.500           | 157.188           | 167.130           | 176.425           | 186.438           |      |      |
| Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo                      | 2022        |                   |                   |                   |                   |                   | 34.300            | 60.500            | 62.200            | 63.900            | 65.700            |      |      |
| Plustaak SUS Uitgeest                                              | 2022        |                   |                   |                   |                   |                   | 61.700            | 63.300            | 64.900            | 66.600            | 68.400            |      |      |
| Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven                   | 2022        |                   |                   |                   |                   |                   | 40.000            |                   |                   |                   |                   |      |      |
| kn structurele plustaken Bergen zandoverlast en robotmaaiers       | 2022        |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 | 780               | 21.880            | 21.880            | 21.880            |      |      |
| kn structurele plustaak Castricum bestuurssecretariaat             | 2022        |                   |                   |                   |                   |                   | 35.800            | 54.200            | 55.600            | 57.100            | 58.500            |      |      |
| kn structurele plustaak Uitgeest bestuurssecretariaat              | 2022        |                   |                   |                   |                   |                   | 76.500            | 77.300            | 79.300            | 81.200            | 83.300            |      |      |
| kn reguliere taak extra BOA's conform artikel 4 DVO                | 2022        |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 | 128.100           | 131.300           | 134.600           | 138.100           |      |      |
| kn reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4 DV | 2022        |                   |                   |                   |                   |                   | 277.616           | 384.178           | 373.722           | 379.412           | 405.588           |      |      |
| kn reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4 DVC    | 2022        |                   |                   |                   |                   |                   | 143.000           | 464.900           | 516.900           | 572.500           | 572.500           |      |      |

|                                                                           | Jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| Oekraïne bestuursopdracht 01-09-22 tm medio 08-2023                       | 2022 |      |      |      |      |      | 1.148.000         | 2.229.000         |                   |                   |                   |                   |      |
| Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling | 2022 |      |      |      |      |      | 272.200           | 502.300           | 514.800           | 528.000           | 541.900           |                   |      |
| 2e rapportage BUCH 2022                                                   | 2022 |      |      |      |      |      | -133.348          | -36.497           | 207.575           | 219.406           | 217.013           |                   |      |
| <b>Lasten na 2e rapportage BUCH</b>                                       | 2022 |      |      |      |      |      | <b>82.472.278</b> | <b>84.827.306</b> | <b>85.126.304</b> | <b>87.301.986</b> | <b>89.356.267</b> | <b>89.356.267</b> |      |
| Eenmalige uitkering cao                                                   | 2022 |      |      |      |      |      | 420.000           |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| aanschaf kleine materialen zuid                                           | 2022 |      |      |      |      |      | 3.600             | 21.000            | 31.334            | 33.734            | 35.068            | 35.068            |      |
| Procesplan beh mtrg en beh mtrg 9 uitgeest                                | 2022 |      |      |      |      |      | 132.000           |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| Bestuursopdracht energie Armoede                                          | 2022 |      |      |      |      |      | 82.000            | 168.000           |                   |                   |                   |                   |      |
| Extra formatie vergunningen plustaak Bergen                               | 2022 |      |      |      |      |      | 91.900            | 283.000           |                   |                   |                   |                   |      |
| Wet kwaliteitsborging                                                     | 2022 |      |      |      |      |      |                   | 67.168            | 67.222            | 67.222            | 66.714            |                   |      |
| Uitbreiding capaciteit reiniging Heiloo en Castricum                      | 2022 |      |      |      |      |      |                   | 136.400           | 140.600           | 144.600           | 148.600           | 148.600           |      |
| <b>Lasten eind 2022</b>                                                   | 2022 |      |      |      |      |      | <b>83.201.778</b> | <b>85.502.874</b> | <b>85.365.460</b> | <b>87.547.542</b> | <b>89.606.649</b> | <b>89.539.935</b> |      |
| Zaffier                                                                   | 2023 |      |      |      |      |      |                   | -4.354.400        | -4.461.300        | -4.572.500        | -4.686.200        | -4.676.300        |      |
| <b>Lasten 2023 per 31-12-2022 (jaarrekening 2022)</b>                     | 2023 |      |      |      |      |      | <b>83.201.778</b> | <b>81.148.474</b> | <b>80.904.160</b> | <b>82.975.042</b> | <b>84.920.449</b> | <b>84.863.635</b> |      |
| Begroting 2024-2027                                                       | 2023 |      |      |      |      |      |                   |                   | 2.779.395         | 3.841.694         | 4.962.329         | 8.541.696         |      |
| <b>Totaal lasten begroting 2024</b>                                       |      |      |      |      |      |      | <b>83.201.778</b> | <b>81.148.474</b> | <b>83.683.555</b> | <b>86.816.736</b> | <b>89.882.778</b> | <b>93.405.331</b> |      |
| 1e voortgangsrapportage 2023                                              | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 2.816.814         | 801.787           | 763.845           | 800.611           | 650.661           |      |
| <b>Lasten na 1e voortgangsrapportage 2023</b>                             |      |      |      |      |      |      |                   | <b>83.965.288</b> | <b>84.485.342</b> | <b>87.580.581</b> | <b>90.683.389</b> | <b>94.055.992</b> |      |
| Vier gemeenten frequentiewijziging afval inzameling                       | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 0                 | 482.500           | 489.200           | 503.200           | 517.700           |      |
| Vier gemeenten bestuursopdracht verlenging Oekraïne opvang 2022-2023      | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 1.150.000         | 1.150.000         | 0                 | 0                 | 0                 |      |
| Vier gemeenten vaststelling PWR                                           | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 237.300           | 254.100           | 262.600           | 271.300           | 280.600           |      |
| Vier gemeenten plustaak project Ondernijning                              | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 191.627           | 141.800           |                   |                   |                   |      |
| Vier gemeenten plustaak Welzijn op recept                                 | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 93.700            | 93.700            |                   |                   |                   |      |
| Plustaak Bergen Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie            | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 71.700            | 60.100            |                   |                   |                   |      |
| Plustaak Uitgeest Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie          | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 29.200            | 0                 |                   |                   |                   |      |
| Plustaak Castricum Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie         | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 70.100            | 55.800            |                   |                   |                   |      |
| Plustaak Heiloo Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie            | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 46.500            | 35.400            |                   |                   |                   |      |
| Plustaak Bergen 1fte s10 beleidsmw. cultureel erfgoed 2024&2025           | 2023 |      |      |      |      |      |                   |                   | 107.400           | 111.200           |                   |                   |      |
| Plustaak Bergen verlenging verkeersbeleid 2024 -2026 1,5fte s10           | 2023 |      |      |      |      |      |                   |                   | 161.200           | 166.900           | 172.700           |                   |      |
| Plustaak Bergen uitvoering eenmalige subsidie energielasten               | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 4.719             | 3.672             |                   |                   |                   |      |
| Plustaak Bergen inventarisatie illegale tuinuitbreiding                   | 2023 |      |      |      |      |      |                   |                   | 100.000           |                   |                   |                   |      |
| Bergen Landelijk gebied 1fte s10 dvo art5                                 | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 0                 | 107.400           | 111.200           | 115.100           | 119.200           |      |
| Bergen 1fte s12 strategisch communicatieadv. participatiebeleid dvo art5  | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 0                 | 133.100           | 137.900           | 142.900           | 148.100           |      |
| Bergen uitbreid 0,66 fte s9 communicatiemw. dvo art5                      | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 62.600            | 64.800            | 67.000            | 69.400            | 71.800            |      |
| Uitgeest uitbr stratcoma dv 0,33fte s11 dvo art5                          | 2023 |      |      |      |      |      |                   | 38.300            | 39.600            | 41.100            | 42.500            | 44.000            |      |

|                                                                   | Jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026        | 2027        | 2028        |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Plustaak Castricum 2024 2025 0,5fte s10 beleidsmw cultureel erfgo | 2023 |      |      |      |      |      |            |            | 53.800     | 55.700     |             |             |             |
| Castricum coördinator grondbank 0,06fte s8 dvo art5               | 2023 |      |      |      |      |      |            | 4.600      | 4.800      | 5.000      | 5.200       | 5.400       |             |
| Heiloo areaaluitbreiding mw. wegen & verkeer 0,35fte dvo art5     | 2023 |      |      |      |      |      |            | 10.600     | 21.900     | 22.700     | 23.600      | 24.500      |             |
| Heiloo coördinator grondbank 0,2fte S8 dvo art5                   | 2023 |      |      |      |      |      |            | 15.400     | 15.900     | 16.500     | 17.200      | 17.800      |             |
| Plustaak realiseren taakstelling subsidies, Castricum             | 2023 |      |      |      |      |      |            | 20.000     |            |            |             |             |             |
| 2e voortgangsrapportage 2023                                      | 2023 |      |      |      |      |      |            | 2.350.426  | 3.449.615  | 3.130.440  | 2.887.448   | 2.829.702   |             |
| Lasten na 2e voortgangsrapportage 2023                            | 2023 |      |      |      |      |      |            | 88.362.060 | 91.021.929 | 92.198.021 | 94.933.937  | 98.114.794  | 98.114.794  |
| Kadernota BUCH 2025                                               | 2023 |      |      |      |      |      |            |            | 862.700    | 1.114.740  | 1.152.915   | 1.193.125   | 1.234.771   |
| Plustaak SPUK CDOKE (klimaat)                                     | 2023 |      |      |      |      |      |            |            | 921.794    | 898.423    | 854.744     | 808.884     | 808.884     |
| Begroting BUCH 2025                                               | 2024 |      |      |      |      |      |            |            |            | 3.211.973  | 3.107.369   | 3.000.415   | 6.230.488   |
| Plustaak een tegen eenzaamheid                                    | 2024 |      |      |      |      |      |            |            | 20.300     |            |             |             |             |
| Afhechting plustaken                                              | 2024 |      |      |      |      |      |            |            | 291.672    |            |             |             |             |
| Plustaak voorbereidingskrediet Broekkackers Bergen                | 2024 |      |      |      |      |      |            |            | 24.000     |            |             |             |             |
| Plustaak opstellen nieuwe subsidieregelingen Castricum            | 2024 |      |      |      |      |      |            |            | 40.000     |            |             |             |             |
| Legen prullenbakken Bergen                                        | 2024 |      |      |      |      |      |            |            | 5.000      |            |             |             |             |
| 1e voortgangsrapportage 2024                                      | 2024 |      |      |      |      |      |            |            | 2.609.761  | -61.449    | 16.440      | 15.117      | 13.739      |
| key2 totaal lasten 06-05-2024                                     | 2024 |      |      |      |      | 0    | 83.201.778 | 88.362.060 | 95.797.156 | 97.361.708 | 100.065.405 | 103.132.335 | 106.402.676 |

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                                                                                                                        | 2021                                                                                                                                                                                      |
|                                  | - Lonen (verhogen cao en pensioenen)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Inzet sociaal teams                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| 2018                             | - Salarissen (2%)                                                                                                                          | 2022                                                                                                                                                                                      |
|                                  | - 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                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Verlagings afschrijvingslasten                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 2019                             | - Inhuur DMS zaakstelsysteem en afvalinzameling                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Overgang materieel naar de BUCH                                                                                                          | 2023                                                                                                                                                                                      |
|                                  | - Omgevingswet                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Indexatie salarissen (1%)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Intensieve casusregie                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Abonnementen Schulink                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak)                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak)                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Evaluatie dienstverleningsmodel                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Inhuur project rationalisatie                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| 2020                             | - Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Doorwerking coa                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Uitbesteding belastingen                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy                                     |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Indexatie salarissen en kosten (begroting)                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Onderhoud ICT (begroting)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Vervallen plustaak Uitgeest (begroting)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Invullen taakstelling (begroting)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Overheveling klein gereedschap                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | -Verduurzamen wagenpark                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Inbesteding inkoop Castricum                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Uitbesteding parkeerbeheer Bergen                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Actualiseren salarissen (2e firap)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Onderzoek huisvesting (2e firap)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Kosten Corona (2e firap)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                                  | - Kosten plustaken (2e firap)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|                                  |                                                                                                                                            | 2024                                                                                                                                                                                      |
|                                  |                                                                                                                                            | - Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities                                                                                         |
|                                  |                                                                                                                                            | - Plustaken vroegsignalering schulden                                                                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                                                            | - Plustaak Wet Inburgering                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                                                            | - Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling                                                                                                                 |
|                                  |                                                                                                                                            | - Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraïne bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022)                                                                            |
|                                  |                                                                                                                                            | - Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022)                                                                                                                                            |
|                                  |                                                                                                                                            | - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022) |
|                                  |                                                                                                                                            | Oekraïne bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage)                                                                                                                                       |
|                                  |                                                                                                                                            | - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022) |
|                                  |                                                                                                                                            | - Verwerken overgang medewerkers naar Zaffier                                                                                                                                             |
|                                  |                                                                                                                                            | - Verwerken gevolgen cao en indexatie (begroting 2024 / 1e voortgangsrapportage 2023)                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                                                            | - Overheveling budget omgevingswet jaarrekening 2022                                                                                                                                      |
|                                  |                                                                                                                                            | - Plustaak bestuurssecretariaat Bergen, plustaak pho Uitgeest, bestuursopdracht Energiearmoede                                                                                            |
|                                  |                                                                                                                                            | Diverse plustaken, zie overzicht mutaties                                                                                                                                                 |
|                                  |                                                                                                                                            | Uitbreiding teammanagers                                                                                                                                                                  |
|                                  |                                                                                                                                            | Opgavemanager klimaat                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                                                            | Koers doorontwikkeling ICT                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                                                            | Ziektevervang                                                                                                                                                                             |
|                                  |                                                                                                                                            | Uitbreiding formatie groenbeheer                                                                                                                                                          |
|                                  |                                                                                                                                            | Kapitaallasten effect investeringen                                                                                                                                                       |
|                                  |                                                                                                                                            | Overheveling CDOKE gelden klimaat                                                                                                                                                         |
|                                  |                                                                                                                                            | Plustaken een tegen eenzaamheid, voorbereidingskrediet Broekakkers                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                            | Kadernota 2025 BUCH                                                                                                                                                                       |
|                                  |                                                                                                                                            | Begroting 2025 BUCH                                                                                                                                                                       |
|                                  |                                                                                                                                            | 1e voortgangsrapportage 2024                                                                                                                                                              |

## BIJLAGE 2: Reguliere plustaken

### Structurele plustaken gemeenten verwerkt in reguliere bijdrage artikel 5 DVO

| startjaar   | gemeente         | Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO (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 capaciteit handhaving Uitgeest 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33fte toezichthouder bouw (s9), €10.000 vaartoezicht RAUM |
| 2022        | Uitgeest         | Plustaak Stichting Uitgeest Senioren (SUS)<br>0,67fte (s9) consulent sociaal team                                                   |
| 2022        | Uitgeest         | Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,94 (s8)                                                                                 |
| 2022        | Castricum        | Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,66 fte (s8)                                                                             |
| 2023        | Bergen           | Plustaak Zandoverlast EaZ aanschaf shovel                                                                                           |
| 2023        | Bergen           | Plustaak 4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden                                                                                  |
| 2022        | Castricum        | Plustaak uitbreiding Wijkteam Zuid i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam                                         |
| 2022        | Alle             | BUCH breed plustaak databeheerder 1fte (s8)                                                                                         |
| 2022        | Alle             | Budget kleine gereedschappen naar BUCH                                                                                              |
| 2023        | Uitgeest         | Kleine materialen team zuid Uitgeest                                                                                                |
| 2023        | Castricum        | Kleine materialen team zuid Castricum                                                                                               |
| 2022        | Uitgeest         | Snoeiarm Uitgeest                                                                                                                   |
| 2023        | Bergen           | Uitbreiding bestuurssecretariaat met 0,33fte (s8), per 01-06-23                                                                     |
| 2023        | Uitgeest         | POH - Jeugdhulpmedewerker Uitgeest 0,67fte (s8) per 01-01-23                                                                        |
| 2024        | Alle             | Nieuw tij data analisten                                                                                                            |
| 2023        | Alle             | Weekenddiensten Boa's per 01-01-23                                                                                                  |
| 2023        | Heiloo           | Areaaluitbreiding mw. wegen&verkeer 0,35fte (s5)                                                                                    |
| 2023        | Heiloo           | Coördinator grondbank 0,2fte (s8)                                                                                                   |
| 2023        | Castricum        | Coördinator grondbank 0,06fte (s8)                                                                                                  |
| 2023        | Uitgeest         | Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,33fte(s12) per 2023                                                                |
| 2023        | Bergen           | Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,67 fte(s9) per 2023                                                                |
| 2023        | Alle             | Formatieuitbreiding n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026 2,5fte s9                                                         |
| 2024        | Alle             | Bestuursopdracht colleges verlenging Oekraïne opvang 2023/2024                                                                      |
| 2024        | Bergen           | Strategisch communicatieadviseur participatiebeleid 1fte (S12) s                                                                    |
| 2024        | Bergen           | Beleidsmw. landelijk gebied per 2024 1fte (s10)                                                                                     |
| 2024        | Alle             | Wagenpark n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026                                                                             |
| 2024        | Alle             | Bediening zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling 5fte s5                                           |
| 2024        | Alle             | Twee nieuwe zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling                                                 |
| <b>2024</b> | <b>Castricum</b> | <b>Aanschaf kooimaaiër</b>                                                                                                          |

## BIJLAGE 3: Visual cao-akkoord 2024/2025

### LOONSTIJGING EN IKB

- In 2024 stijgt je salaris in totaal met 6%. Per 1 januari met 4,75% en per 1 oktober met 1,25%.  
Let op: een hoger salaris kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen. Ga dit goed na voor jezelf.
- Het individueel keuzebudget van 17,05% is nu geheel pensioengevend. De samenstelling van het IKB is nu als volgt:  
Vakantietoelage blijft 8%  
Eindejaarsuitkering van 6,75% naar 7,55%  
Levensloopregeling blijft 1,5%  
Omzet verlof 0,8% wordt toegevoegd aan eindejaarsuitkering.



### OVERIGE SALARIS-ONDERDELEN

- De inhouding van de sector premie reparatie WW van 0.1% vervalt (gedurende deze cao). Omdat de inhouding voor nu niet in verhouding staat met aantal langdurig werklozen in de sector gemeenten.
- Voor onregelmatige en beschikbaarheidsdiensten geldt nu een hogere schaal als maximum (schaal 8).



### VERLOF EN VITALITEIT

- Het aantal (bovenwettelijke) vakantie uren wordt in 2025 verhoogd naar maximaal 57,6 uur per jaar.
- 5 mei is voortaan een officiële feestdag, om stil te staan bij vrijheid en democratie.
- De voorwaarden rondom de regeling vervroegd uittreden (RVU) zijn gewijzigd. Je kunt deelnemen aan de RVU als je 2 jaar voorafgaand aan je pensioen minimaal 41 ABP dienstjaren hebt gemaakt (was 43) en minimaal 10 jaar in dienst bent geweest in de sector gemeenten.



### ARBEIDSMARKT



- De arbeidsmarkttoelage stijgt, naar maximaal 15% van het salaris. Deze toelage kan toegekend worden als er sprake is van schaarste op de arbeidsmarkt.
- De opzegtermijn wijzigt van 1 maand naar 2 maanden.
- Er is meer flexibiliteit in het toekennen van een extra periodieke verhoging van het salaris.

## de BUCH CAO-AKKOORD 2024/2025

Er is een nieuw cao-akkoord voor 2024-2025. In deze visual zie je wat de nieuwe cao voor jou betekent. De cao is ingegaan op 1 januari 2024.

### BOVENWETTELIJK VERLOF

De afspraken uit de cao 2023 rondom het samenstellen van het bovenwettelijk verlof krijgen in 2024 een vervolg.

Dit betekent bij fulltime dienstverband:

- Nieuw in dienst vanaf 01-01-2023: 50.4 uur
- Overgangsrecht en geboren na 31-12-1962: 53.6 uur
- Overgangsrecht en geboren voor 01-01-1963: 60.8 uur



### OVERIGE GEVOLGEN VANAF 2024 NOG VANUIT DE CAO 2023

- Er zijn wijzigingen rondom de regels bij het opnemen van ouderschapsverlof.
- Het zogenoemde derde ziektejaar voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers is afgeschaft voor nieuwe ziektegevallen per 31-12-2023. Ook stopt de loondoorbetaling bij ziekte na 104 weken.
- Het loondoorbetalingspercentage bij langdurig ziek zijn wijzigt bij een 1e ziektejaar: 100% doorbetaling  
2e ziektejaar: 70% doorbetaling
- Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van deze verzekering van de werkgever. Dit is maximaal € 10,- bruto per maand. Hierover volgt later meer informatie.



### OVERIGE WETSWIJZIGINGEN PER 01-01-2024

De kilometervergoeding voor Woon-werkreizen en dienstreizen is verhoogd naar € 0,23 netto per kilometer. Dit was € 0,21.

Bij een dienstreis wordt deze vergoeding verhoogd met € 0,12 bruto per kilometer.

