

BUCH I&A

A white banner with a black outline and a slight 3D effect. Inside the banner, the text 'SAMEN OP WEG NAAR BUCH' is written in a bold, black, hand-drawn style. The banner is slightly curved and has a small shadow on the right side.

Bijeenkomst raadsleden Bergen – Uitgeest- Castricum – Heiloo

21 september 2016

- De ambities van BUCH
- Dé I&A opgaven
- De harmonisatievarianten
- Het fundament
- De (extra) I&A kosten

De ambities van BUCH



  Gemeente Uitgeest  gemeente CASTRICUM  GEMEENTE HEILOO

Samen, maar toch apart

Vier gemeenten lokaal, krachtig en innovatief gefaciliteerd door één uitvoeringsorganisatie; Werkorganisatie BUCH

Bedrijfsplan Werkorganisatie BUCH



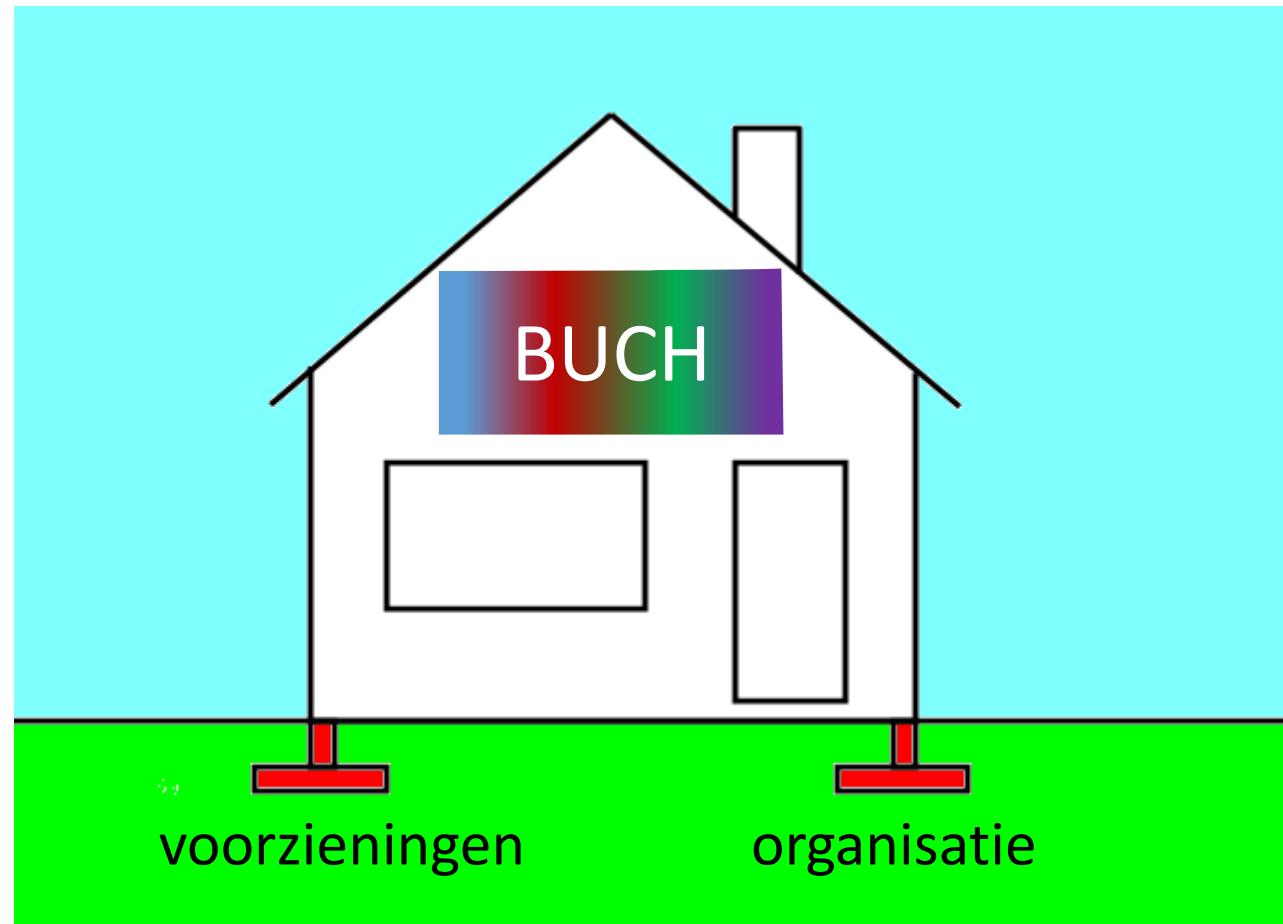
En...? Lijken we op elkaar?

Versie ten behoeve van voorgenomen collegebesluiten en adviesaanvraag aan BOR

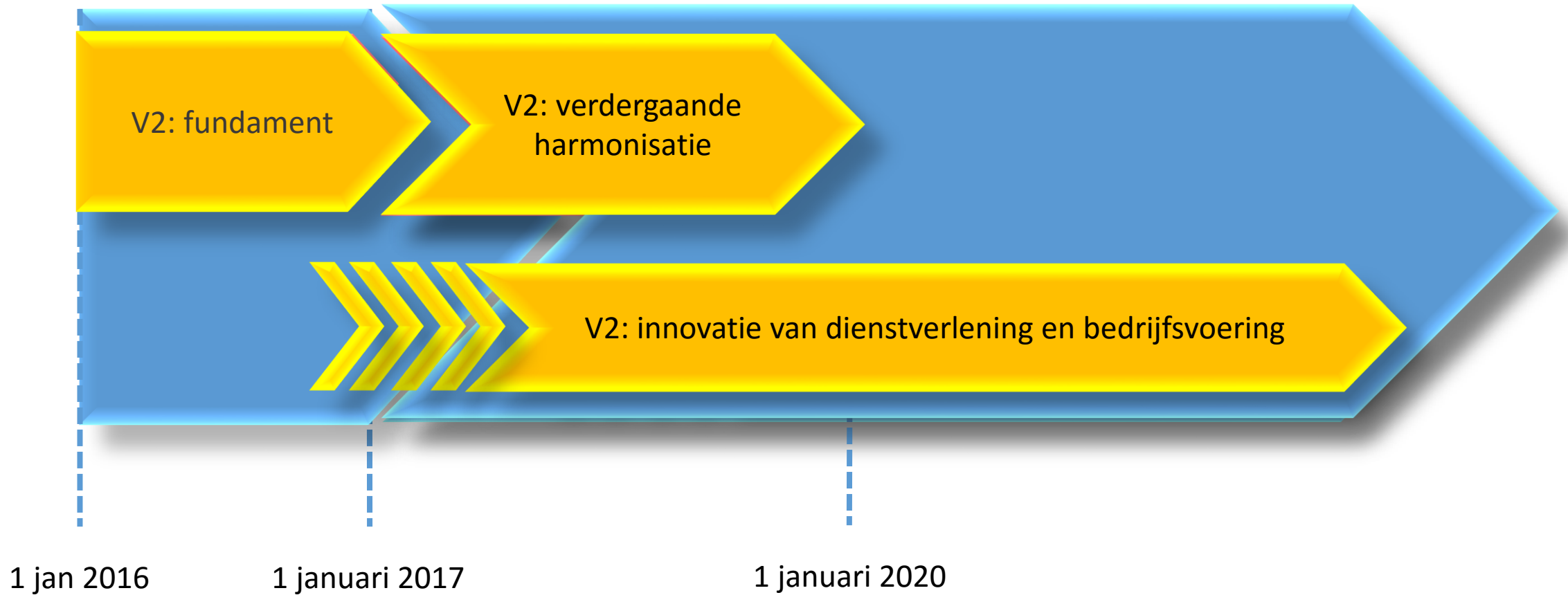
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo,
Stuurgroep BUCH
31 maart 2015







Harmonisatietraject BUCH: 2 varianten



Variant 2: het fundament



Administratie
Sociaal Domein

Vergunning-
verlening

Meldingen
Openbare
Ruimte

Bedrijfsvoering:
Financiën
P&O
BBV
Int. meldingen

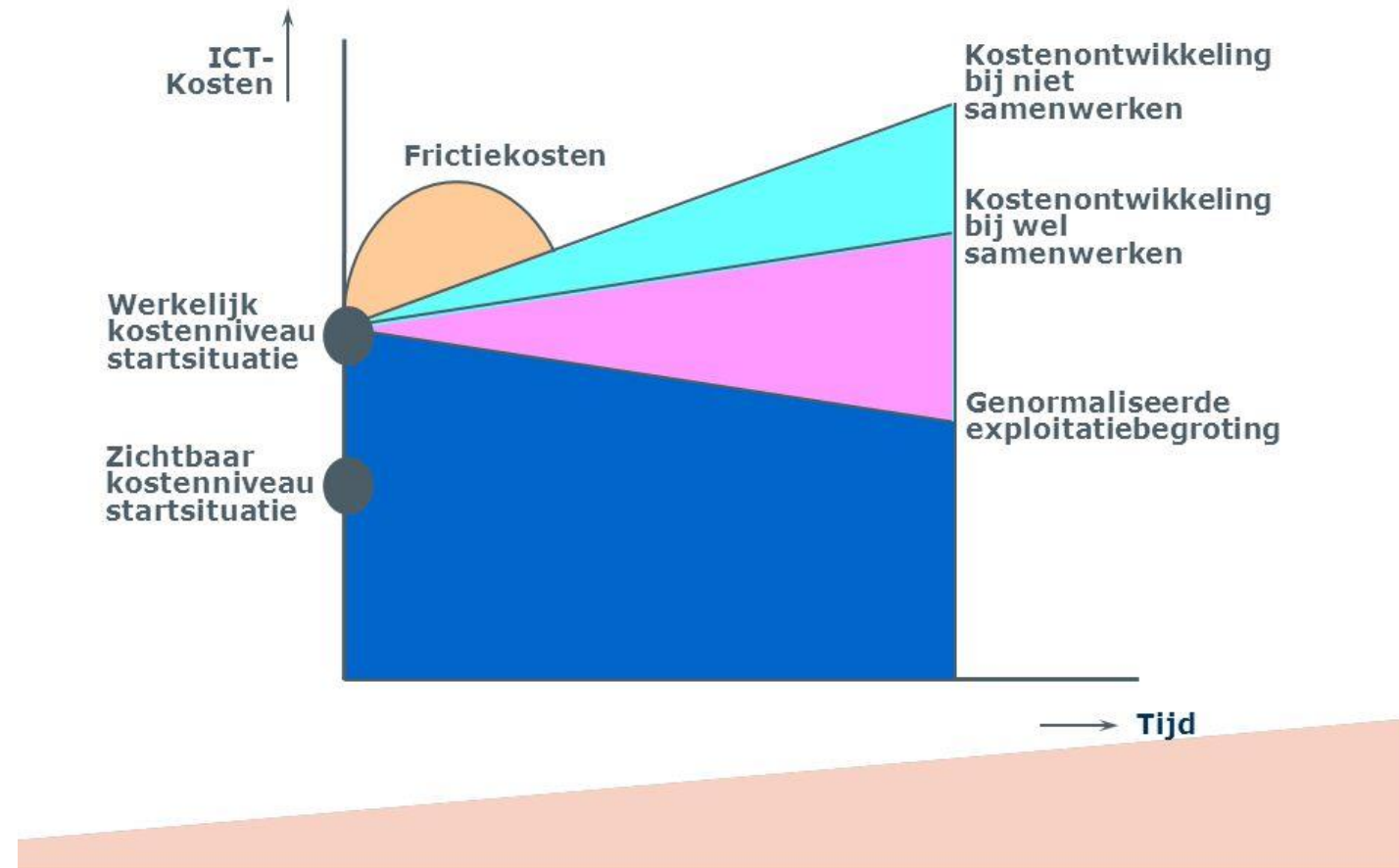
Zaakgericht werken (fase1)

MidOffice/Geo-basisregistraties

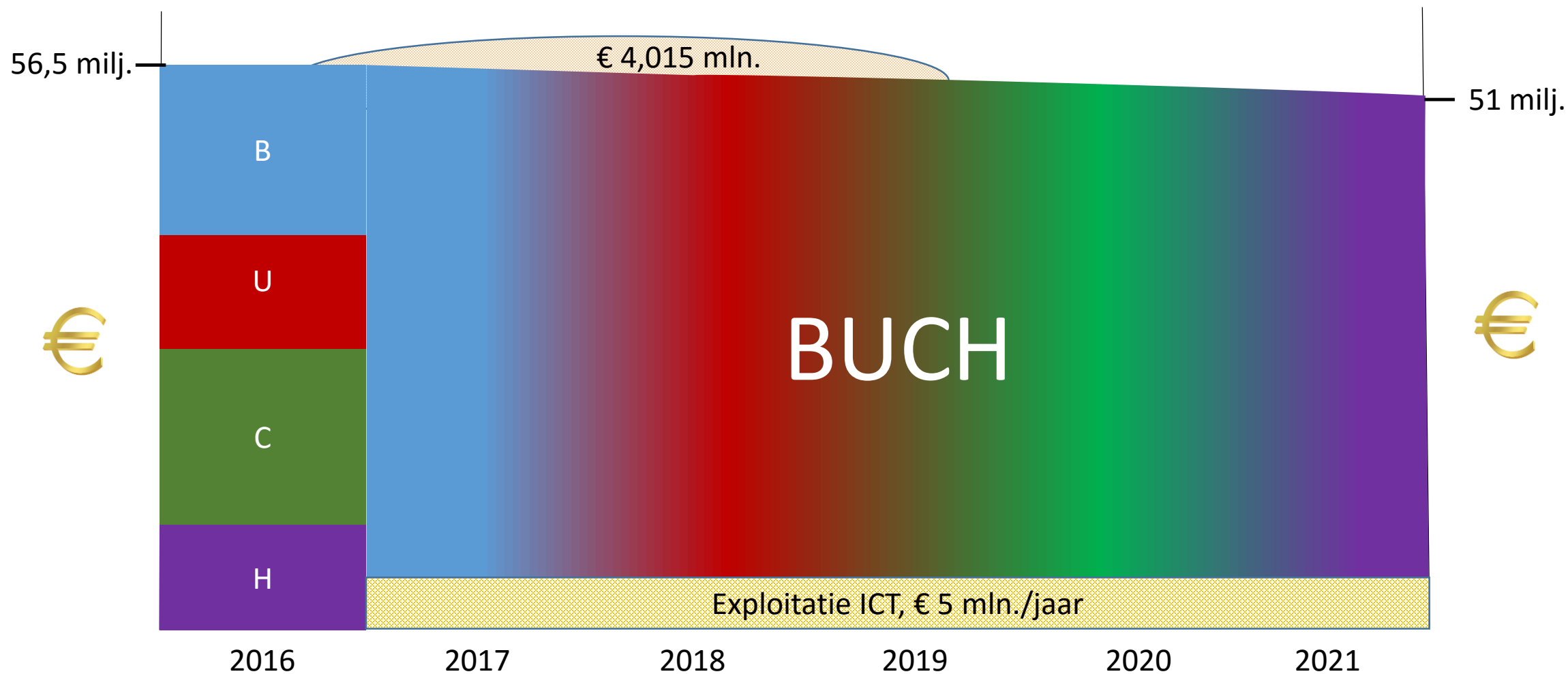
Kantoorautomatisering

5^e huis, mobiele werkplekken, pasjessysteem en multifunctionals

Wat gaat dat kosten?



BUCH begroting 2017-2021: variant 2



Variant 2: benodigde investeringskredieten 2016



Bedragen * 1000,-	Benodigd investerings- krediet	Reeds beschikbaar bij gemeente	Aanvullend benodigd
Bergen	769	491	278
Uitgeest	400	300	100
Castricum	603	302	301
Heiloo	637	455	182
	2.409	1.548	861

Variant 2: financiële gevolgen



Categorie (* 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale kosten ICT, excl. Personeelskosten	€ 5.220	€ 6.607	€ 6.373	€ 6.054	€ 4.830	€ 4.568
Beschikbare middelen	€ 5.022	€ 5.022	€ 5.072	€ 5.123	€ 5.174	€ 5.226
Verschil	€ -198	€ -1.585	€ -1.301	€ -931	€ 344	€ 658

€ 4,015 mln.

Variant 2: verdeling extra exploitatiebudgetten



(bedragen * € 1.000)		Variant 2	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Verdeelsleutel			32,23%	11,78%	34,92%	21,07%
2016		-198	-64	-23	-69	-42
2017		-1585	-511	-187	-553	-334
2018		-1301	-420	-153	-454	-274
2019		-931	-300	-110	-325	-196
		-4015	-1295	-473	-1401	-846

Variant 2: ontwikkeling van de egalisatierekening



Werking van de egalisatierekening (* 1.000)						
	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal periode
Stand egalisatierekening per 1-1	0	-198	-1.783	-2.584	-2.015	0
Opname (A)	-198	-1.585	-1.301	-931	0	-4.015
Besparingen (B)	0	0	500	1.500	2.015	4.015
Stand (A-B) egalisatierekening per 31-12	-198	-1.783	-2.584	-2.015	0	0

