

Aan de gemeenteraden van  
de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Ons kenmerk: 18bu000005  
Zaaknummer: r  
Uw brief van: -  
Uw kenmerk: -  
Verzenddatum: 8 juni 2018  
Bijlage(n): 2  
  
Contactpersoon: S. Remmelts  
E-mail: saskiaremmelts@debuch.nl

**Onderwerp: Definitief besluit bestuur Begrotingswijziging 2018**

Geachte Gemeenteraden,

Op 6 juni 2018 hebben wij in de bestuursvergadering een definitief besluit genomen op de eerste Begrotingswijziging Werkorganisatie BUCH 2018 en het Verbeterplan.

Allereerst willen we u hartelijk danken voor uw zienswijzen en uw aanpak in de totstandkoming hiervan. Ook willen we u bedanken voor uw vertrouwen. In deze brief informeren wij u over onze besluiten en ontvangt u als bijlagen de vastgestelde begrotingswijziging en onze besluiten inclusief de overwegingen.

**Onze besluiten**

Wij hebben onderstaande besluiten genomen:

1. Besluit tot definitief vaststellen van de eerste begrotingswijziging 2018;
2. Tot uitvoering over te gaan van het verbeterplan volgens scenario 3c. met inbegrip van alle financiële voorstellen uit het voorlopige besluit van 21 februari 2018;
3. De gelden die ten behoeve van het Verbeterplan ter beschikking zijn gesteld, te oormerken voor de scenario's die in het verbeterplan zijn opgenomen;
4. In het vierde kwartaal een gezamenlijke raadsledenbijeenkomst te organiseren, waarin onder meer de voortgangsrapportage wordt besproken. In deze voortgangsrapportage moet naast de voortgang op de reguliere exploitatie, ook worden opgenomen de voortgang op de maatregelen uit het verbeterplan, het bedrijfsplan en de voortgang op het terugdringen van het ziekteverzuim;
5. Extern onderzoek te laten doen naar het functioneren van de bij de start van de werkorganisatie gekozen organisatiestructuur en dan met name de gekozen managementstructuur met als doel te bezien of de doorzettingsmacht verder kan worden geoptimaliseerd;
6. De raden:
  - a. op de hoogte te houden over de besteding van de gevraagde middelen en hier in de P&C documenten nadrukkelijk aandacht aan te besteden;
  - b. bij de voortgangsrapportages te informeren over de voortgang van de wijzigingen in de ambtelijke topstructuur waaronder de samenvoeging van Civiel en Wijkbeheer alsmede het opheffen van de Bestuursstaf;

de **BUCH**

Postbus 7, 1910 AA Uitgeest  
Telefoon 14 0251  
Info@debuch.nl




- c. regelmatig en in elk geval in de tweede voortgangsrapportage een integraal beeld te schetsen over de oorsprong van het ziekteverzuim en de genomen maatregelen, gebaseerd op de voor dat doel opgestelde teamplannen;
  - d. in de tweede voortgangsrapportage inzicht te verschaffen in de geactualiseerde harmonisatiekalender;
  - e. te informeren over het feit dat als onderdeel van het programma Goed Werkgeverschap in het vierde kwartaal van dit jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek zal worden gehouden.
7. Aan de directie de opdracht verstrekken:
- a. minimaal jaarlijks onderzoek te verrichten naar mogelijke efficiency maatregelen en hierover aan het bestuur terug te rapporteren in elk geval bij de tweede voortgangsrapportage;
  - b. inzicht te bieden in de huidige werkachterstanden en deze te voorzien van maatregelen om de werkachterstanden in te lopen;
  - c. het plaatsingsplan tegen het licht te laten houden waarbij zoveel mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting moet worden gezocht bij de deelname aan Vensters voor Bedrijfsvoering alsmede de Benchmark formatie en kosten Gemeenten van Berenschot;
  - d. te komen tot meer inhoudelijke en zakelijker opgestelde Dienstverleningsovereenkomsten voor 2019.

### Vervolgproces

De directie gaat over tot uitvoering van de besluiten. In de voortgangsrapportages en tijdens uw BUCH-brede raadsinformatieavonden in het vierde kwartaal 2018 nemen we u graag mee in de voortgang van de uitvoering.

Gelijktijdig met deze brief ontvangt u onze 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2018. Op 11 juli aanstaande heeft u een BUCH-brede raadsinformatieavond met de ambities voor de Omgevingswet als onderwerp. Indien gewenst komen we de voortgangsrapportage deze avond toelichten.

Met vriendelijke groet,  
het BUCH bestuur,

  
drs. G.H.S. Heemskerk MBA  
secretaris

  
drs. H. Hafkamp  
voorzitter

### Bijlage

1. Besluit bestuur
2. Vastgestelde begrotingswijziging

# de **BUCH**

## VOORSTEL AAN BESTUUR

<b>Van</b>	Directie De BUCH
<b>Datum</b>	04 juni 2018
<b>Onderwerp</b>	Definitief besluit Verbeterplan
<b>Samenvatting</b>	<p>In uw vergadering van 21 februari heeft u het voorlopig besluit genomen tot wijziging van de begroting werkorganisatie BUCH als gevolg van het doorvoeren van een pakket van maatregelen zoals vervat in scenario 3C, omschreven in het Bestuurlijk besluit werkorganisatie BUCH Verbeterplan "Samen naar Beter" februari 2018. Vervolgens is uw voorlopig besluit de zienswijzeprocedure ingegaan waarbij de gemeenteraden de gelegenheid hebben om hun zienswijze ten aanzien van het voorgenomen besluit aan u kenbaar te maken. Het is aan het bestuur om gelezen de zienswijzen een definitief besluit te nemen. Dit besluit staat geagendeerd voor uw vergadering van 6 juni aanstaande.</p> <p>Van de gemeenten zijn de zienswijzen ontvangen. De gemeenten kunnen zich vinden in de begrotingswijziging, gebaseerd op uw keuze voor het scenario van 3c maar stellen wel een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn in dit advies geclusterd en afgewogen. Een aantal zaken dat aan het college is voorbehouden, is niet in de besluitvorming opgenomen. In de toelichting treft u per gemeente de motiveringen aan waarom bepaalde punten niet zijn overgenomen. De overige punten zijn als afzonderlijke besluitvormingspunten in het conceptbesluit verwerkt.</p>
<b>Advies/voorstel</b>	<p>Gegeven de zienswijzen besluit het bestuur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tot het definitief vaststellen van de eerste Begrotingswijziging 2018.</li> <li>2. Tot uitvoering over te gaan van het verbeterplan volgens scenario 3c. met inbegrip van alle financiële voorstellen uit het voorlopige besluit van 21 februari 2018.</li> <li>3. De gelden die ten behoeve van het Verbeterplan ter beschikking zijn gesteld te oormerken voor de maatregelen die in het verbeterplan zijn opgenomen.</li> <li>4. In het vierde kwartaal een gezamenlijke raadsledenbijeenkomst te organiseren, waarin onder meer de voortgangsrapportage wordt besproken. In deze voortgangsrapportage moet naast de voortgang op de reguliere exploitatie ook de voortgang op de maatregelen uit het verbeterplan, de voortgang op het terugdringen van het ziekteverzuim worden opgenomen.</li> <li>5. Extern onderzoek te laten doen naar het functioneren van de bij de start van de werkorganisatie gekozen organisatiestructuur en dan met name de gekozen managementstructuur met als doel te bezien of de doorzettingsmacht verder kan worden geoptimaliseerd.</li> <li>6. De raden: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Op de hoogte te houden van de besteding van de gevraagde middelen en hier in de P&amp;C-documenten nadrukkelijk aandacht aan te besteden.</li> <li>b. Bij de voortgangsrapportages te informeren over de voortgang van de wijzigingen in de ambtelijke topstructuur</li> </ol> </li> </ol>

	<p>waaronder de samenvoeging van Civiel en Wijkbeheer alsmede het opheffen van de Bestuursstaf.</p> <p>c. Regelmatig en in elk geval in de tweede voortgangsrapportage een integraal beeld te schetsen over de oorsprong van het ziekteverzuim en de genomen maatregelen, gebaseerd op de voor dat doel, opgestelde teamplannen.</p> <p>d. In de tweede voortgangsrapportage inzicht te verschaffen in de geactualiseerde harmonisatiekalender.</p> <p>e. Te informeren over het feit dat als onderdeel van het doorontwikkelprogramma Goed Werkgeverschap in het vierde kwartaal van dit jaar een medewerkerstevredenheids-onderzoek zal worden gehouden.</p> <p>7. Aan de directie de opdracht verstrekken:</p> <p>a. Minimaal jaarlijks onderzoek te verrichten naar mogelijke efficiency maatregelen en hierover aan het bestuur terug te rapporteren in elk geval bij de tweede voortgangsrapportage.</p> <p>b. Inzicht te bieden in de huidige werkachterstanden en deze te voorzien van maatregelen om de werkachterstanden in te lopen.</p> <p>c. Tot het houden van een onderzoek naar de werkbeleving van de medewerkers waarbij zoveel als mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij de uitvoering van het programma Goed Werkgeverschap.</p> <p>d. Het plaatsingsplan tegen het licht te laten houden waarbij zoveel mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting moet worden gezocht bij de deelname aan Vensters voor Bedrijfsvoering alsmede de Benchmark formatie en kosten Gemeenten van Berenschot;</p> <p>e. Te komen tot meer inhoudelijke en zakelijker opgestelde Dienstverleningsovereenkomsten voor 2019.</p>
<b>Vervolgproces</b>	<p>Besluitvorming 6 juni 2018</p> <p>Verzending definitief besluit aan de deelnemende raden alsmede de provinciale toezichthouder.</p>
<b>Communicatie</b>	Zowel in- (BUCH METT) als extern (Pers)

<b>Besluit Directie</b>	Akkoord ja	Datum: 4 juni 2018
	Opmerkingen:	
Door naar Bestuur	Ja	Datum: 6 juni 2018
<b>Besluit Bestuur</b>	Akkoord Ja	Datum: 6 juni 2018
	Opmerkingen:	
Door naar OR	Ja	

## Toelichting

### **Aanleiding**

In april/mei 2017 werd door het management gevoeld dat er een discrepantie zat tussen aannames waarmee gewerkt werd vanuit het bedrijfsplan en de werkelijkheid waarmee De GR Werkorganisatie BUCH werd geconfronteerd. Dit heeft geresulteerd in een contextanalyse. Daarin kwam tot uiting dat als gevolg van autonome ontwikkelingen, ziek en zeer, harmonisatieperikelen en een taakstelling die was opgelegd de werkbeleving onder de maat was en ook de dienstverlening niet op het niveau was van voor de fusie. Als antwoord hierop is het Verbeterplan opgesteld wat in december aan u is aangeboden. Dit heeft weer geleid tot de bestuurlijke visie die in februari 2018 voorlopig is vastgesteld. Na de vergadering van het bestuur in februari is het document voor zienswijze voorgelegd aan de deelnemende raden.

### **Advies**

Omdat het feitelijk ook een wijziging van de begroting betreft, neemt u als bestuur eerst een voorgenomen besluit en na afloop van de zienswijzeperiode een definitief besluit waarbij u de zienswijzen in aanmerking neemt.

In afwachting van de definitieve besluitvorming heeft u de budgetten voor autonoom en ziekteverzuim voor de eerste vijf maanden beschikbaar gesteld alsmede die budgetten in 3a t/m c die gemoed gaan met Samenleven.

Van de gemeenten zijn de zienswijzen ontvangen. De gemeenten kunnen zich vinden in uw keuze voor het scenario van 3c maar stellen wel een aantal voorwaarden. Deze hebben we geclusterd per gemeente. Daarbij wordt aangegeven hoe met deze voorwaarden om te gaan:

### **Gemeente Bergen**

1. Het bestuur van de werkorganisatie dient in het vierde kwartaal 2018 aan de raden van de deelnemende gemeenten ter raadpleging voor te leggen:
  - Een plan van aanpak m.b.t. knelpunten op ICT gebied.  
***Dit plan zal in grote lijnen aansluiten op de infrastructuur- en harmonisatiekalender zoals die ook door I&A wordt gebruikt. Wij adviseren u dan ook om dit punt over te nemen in uw besluitvorming.***
  - Een plan van aanpak inzake het ziekteverzuim binnen de werkorganisatie.  
***Inmiddels heeft de directie een opdracht verstrekt om per team te komen tot een plan van aanpak van het ziekteverzuim waarbij zowel gekeken wordt naar de oorzaken (medisch/werk gerelateerd) maar ook welke maatregelen worden ingezet om het verzuim terug te dringen. Wij adviseren u dan ook om dit punt over te nemen in uw besluitvorming. Alle gemeenten vragen hier aandacht voor.***
  - Een plan van aanpak inzake de aanpak/planning van de huidige werkachterstanden.  
***Tijdens de in het vierde kwartaal van dit jaar te houden gezamenlijke raadsbijeenkomst zal in zijn algemeenheid inzicht worden gegeven in de voortgang van de uitvoering van de maatregelen uit het Verbeterplan.***
  - De voortgang van de diverse projecten zoals aangegeven in de Begrotingen 2017-2018 van de werkorganisatie BUCH.  
***Dit inzicht wordt op dit moment al geleverd middels de huidige P&C-momenten (begroting, eerste en tweede voortgangsrapportage en de jaarrekening).***
  - Inzicht in de in- en uitstroom van personeel.  
***Dit inzicht is eenvoudig te leveren. Wij stellen uw bestuur voor dit onderdeel te laten zijn van de huidige P&C-momenten (begroting, eerste en tweede voortgangsrapportage en de jaarrekening).***
2. Het bestuur van de werkorganisatie op te dragen:
  - Zo spoedig mogelijk een aanvang te maken met het kritisch bezien van het in 2016 vastgestelde en ingevoerde personeelsplaatsingsplan, met het doel om de eventueel geconstateerde knelpunten weg te nemen en de raden in een gezamenlijke bijeenkomst hierover te informeren.  
***Om hieraan tegemoet te komen, kunnen we gebruik maken van Vensters voor Bedrijfsvoering en de Berenschot Benchmark formatie en kosten. Deze twee benchmarktools geven inzicht in hoe de werkorganisatie BUCH zich verhoudt tot vergelijkbare organisaties, zodanig dat de verschillen geduid kunnen worden. In dat kader adviseren wij dit punt over te nemen in uw besluitvorming.***
  - Met het oog op de gewenste ambtelijke cultuur, aan de raden van de deelnemende gemeenten een plan ter raadpleging voor te leggen m.b.t. de inrichting van de ambtelijke top van de BUCH-werkorganisatie, waarbij tevens aandacht wordt gegeven aan een goede verdeling tussen management- en uitvoerende taken.  
***Wij zijn van mening dat dit een onderdeel is van de bedrijfsvoering wat ligt bij de directie en het bestuur. Vanzelfsprekend staan wij daarin ook niet stil. Onderdelen als de ambtelijke topstructuur, de samenvoeging van Wijkbeheer en Civiele Werken, het opheffen van de***

**bestuursstaf zijn daar onderdeel van. Deze ontwikkelingen zullen niet stilstaan en daar zullen we constructief met het bestuur over van gedachten wisselen.**

**Het is ook aan die gremia om daar een besluit over te nemen, waarbij u uiteindelijk de raden wel kunt meenemen in de ontwikkelingen. In dat kader adviseren wij u dit punt niet over te nemen maar de raden bij de voortgangsrapportage op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.**

3. De raden van de deelnemende gemeenten aan de BUCH-werkorganisatie dienen tweemaal per jaar en indien nodig vaker in gezamenlijke bijeenkomsten voor commissie- en raadsleden te worden geïnformeerd over de voortgang van onder meer de onderwerpen genoemd onder punten 1 en 2 van dit besluit. Deze bijeenkomsten vinden plaats voordat aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om een zienswijze in te dienen.

**Alle deelnemende gemeenten verzoeken zowel het bestuur van de werkorganisatie als de raden van de andere deelnemende gemeenten om gezamenlijke raadsledenbijeenkomsten te houden (Castricum en Uitgeest duiden specifiek de maand oktober 2018 aan) waarbij de raden worden bijgepraat over de onderwerpen ziekteverzuim, voortgang Verbeterplan, harmonisaties, besteding van middelen, welzijn personeel etc. In de maand oktober staat ook de tweede voortgangsrapportage op de bestuurlijke kalender. Wij zijn van mening dat het veel toegevoegde waarde biedt om naar aanleiding van de voortgangsrapportage op al deze onderdelen met de raden in gesprek te gaan. Wij adviseren dan ook overeenkomstig een besluitpunt in uw besluit op te nemen.**

4. De werkorganisatie dient laatstelijk het Verbeterplan te (laten) onderwerpen aan een haalbaarheidsonderzoek door een externe partij; uit te voeren in het zomerreces. Het resultaat hiervan dient men aan de gemeenteraden beschikbaar te stellen.

**Het totale Verbeterplan laten onderwerpen aan een haalbaarheidsonderzoek door een externe partij gaat in deze fase te ver. Een extern onderzoek naar het functioneren van de bij de start van de werkorganisatie gekozen organisatiestructuur en dan met name de topstructuur vinden wij een meerwaarde hebben om te bezien of de doorzettingsmacht verder kan worden geoptimaliseerd. Wij adviseren daarom u dit punt over te nemen in de besluitvorming.**

#### **Gemeente Uitgeest**

1. De met het verbeterscenario 3c voor Uitgeest gepaard gaande financiële middelen (2018-2020) beschikbaar te stellen en deze op nader te bepalen wijze (meerjarig) te verwerken in de Kadernota en Begroting 2019.  
**Dit is een interne aangelegenheid van de gemeente Uitgeest en derhalve niet aan het bestuur om hier wat van te vinden of over te besluiten.**
2. Het bestuur van de Werkorganisatie BUCH te verzoeken voor 1 oktober 2018 een plan van aanpak aan de raden ter raadpleging voor te leggen, waarin wordt aangegeven.
  - Hoe het ziekteverzuim binnen de organisatie wordt aangepakt.  
**Inmiddels heeft de directie een opdracht verstrekt om per team te komen tot een plan van aanpak van het ziekteverzuim waarbij zowel gekeken wordt naar de oorzaken (medisch/werk gerelateerd) maar ook welke maatregelen worden ingezet om het verzuim terug te dringen. Wij adviseren u dan ook dit punt over te nemen in uw besluitvorming. Alle gemeenten vragen hier aandacht voor.**
  - Hoe de werkachterstanden worden weggewerkt.
  - **Tijdens de in het vierde kwartaal van dit jaar te houden gezamenlijke raadsbijeenkomst zal in zijn algemeenheid inzicht worden gegeven in de voortgang van de uitvoering van de maatregelen uit het Verbeterplan.**
  - De voortgang in het harmoniseren van de werkprocedures.  
**Een plan van hoe, in welke volgorde en volgens welke planning werkprocessen worden geharmoniseerd. Dit plan zal in grote lijnen aansluiten op de harmonisatiekalender zoals die ook door I&A wordt gebruikt. Wij adviseren u dan ook om dit punt over te nemen in uw besluitvorming.**
3. Kenbaar te maken aan het bestuur van de BUCH-werkorganisatie en aan de raden van Bergen, Castricum en Heiloo dat er behoefte bestaat aan een gezamenlijke bijeenkomst in de maand oktober, waarin de resultaten worden gepresenteerd.  
**Alle deelnemende gemeenten verzoeken zowel het bestuur van de werkorganisatie als de raden van de andere deelnemende gemeenten om gezamenlijke raadsledenbijeenkomsten te houden (Castricum en Uitgeest duiden specifiek de maand oktober 2018 aan) waarbij de raden worden bijgepraat over de onderwerpen ziekteverzuim, voortgang Verbeterplan, harmonisaties, besteding van middelen, welzijn personeel etc. In de maand oktober staat ook de tweede voortgangsrapportage op de bestuurlijke kalender. Wij zijn van mening dat het veel toegevoegde waarde biedt om naar aanleiding van de voortgangsrapportage op al deze onderdelen met de raden in gesprek te gaan. Wij adviseren dan ook overeenkomstig een besluitpunt in uw besluit op te nemen.**

4. Het bestuur van de Werkorganisatie BUCH te verzoeken om uiterlijk over een half jaar en vanaf dan jaarlijks specifiek te rapporteren over de voortgang van de met de maatregelen uit het Verbeterplan beoogde effecten, waarbij in ieder geval inzicht wordt gegeven in:
  - de besteding van de gelden;
  - het verloop van het ziekteverzuim;
  - de werktevredenheid onder de medewerkers;
  - op hoofdlijnen de in de structuur van de werkorganisatie doorgevoerde efficiencymaatregelen.

***Dit inzicht is, voor zover nu ook al niet wordt geleverd, te leveren. Wij stellen uw bestuur voor dit onderdeel te laten zijn van de huidige P&C-momenten (begroting, eerste en tweede voortgangsrapportage en de jaarrekening).***
5. Het bestuurslid van Uitgeest te verzoeken de raad van Uitgeest halfjaarlijks te informeren over de voortgang.
 

***Dit is een interne aangelegenheid van de gemeente Uitgeest en derhalve niet aan het bestuur om hier wat van te vinden of over te besluiten.***
6. Uit te spreken dat behoefte bestaat aan een kostenbewuste benadering bij te maken afspraken tussen gemeenten en werkorganisatie. Een "zakelijker" opgestelde dienstverleningsovereenkomst kan als instrument ten dienste staan om bij raadsopdrachten aan de BUCH-organisatie telkens weer de afweging te kunnen maken of de te maken kosten (inclusief salariskosten) opwegen tegen het doel dat de raad voor ogen heeft.
 

***De gemeente Uitgeest (alook de gemeente Castricum) benadrukt dat er behoefte bestaat aan een kostenbewuste benadering bij het maken van afspraken tussen gemeenten en de werkorganisatie. Een "zakelijker" opgestelde dienstverleningsovereenkomst kan als instrument ten dienste staan om bij raadsopdrachten aan de BUCH de afweging te maken of de te maken kosten (inclusief salariskosten) opwegen tegen het doel wat de raad voor ogen heeft. Wij kunnen ons goed vinden in dit punt. Ook het afstemmingsoverleg zoals dat genoemd is in de huidige DVO kan dan leven ingeblazen worden. Voor 2018 staat in de planning om te komen tot meer inhoudelijke en zakelijke DVO's. Wij adviseren derhalve dit punt over te nemen in uw besluitvorming.***

#### Gemeente Castricum

1. De bereidheid uit te spreken mee te werken aan de uitvoering van het Verbeterplan en daartoe ter beschikking te stellen:
  - een incidenteel bedrag van € 1.529.642 euro voor het jaar 2018;
  - een structureel bedrag van € 606.500 euro voor het jaar 2018 en € 996.310 voor de jaren 2019 en 2020.

***De gemeente Castricum spreekt de bereidheid uit mee te werken aan scenario 3c en daartoe de budgetten beschikbaar te stellen voor het gedeelte van Castricum. Echter neemt de raad hierbij niet voldoende in ogenschouw dat voor een deel van de problemen al een toezegging is gedaan (1, 2, en 3a t/m 3c voor wat betreft Samenleven). Voor die budgetten zijn al het hele jaar uitgaven gedaan waardoor niet slechts een deel van het jaar toegekend kan worden. Wel zeggen wij toe dat in de diverse P&C-rapportages specifiek aandacht wordt besteed aan de besteding van de middelen die door de raden in het kader van het Verbeterplan beschikbaar worden gesteld. Ook met betrekking tot mogelijke onderbesteding. Ook de gemeenten Bergen, Heiloo en Uitgeest spreken zich uit voor 3c. Wij stellen daarom voor dat u ook definitief besluit tot scenario 3c met inachtneming van een aantal aanvullende beslispunten.***
2. Het bestuur van de BUCH te verzoeken voor 1 oktober 2018 een plan aan de raden ter raadpleging voor te leggen:
  - Hoe het ziekteverzuim binnen de organisatie wordt aangepakt.
 

***Inmiddels heeft de directie een opdracht verstrekt om per team te komen tot een plan van aanpak van het ziekteverzuim waarbij zowel gekeken wordt naar de oorzaken (medisch/werk gerelateerd) maar ook welke maatregelen worden ingezet om het verzuim terug te dringen. Wij adviseren u dan ook dit punt over te nemen in uw besluitvorming. Alle gemeenten vragen hier aandacht voor.***
  - Hoe en volgens welke planning de werkachterstanden zullen worden weggewerkt.
 

***Tijdens de in het vierde kwartaal van dit jaar te houden gezamenlijke raadsbijeenkomst zal in zijn algemeenheid inzicht worden gegeven in de voortgang van de uitvoering van de maatregelen uit het Verbeterplan.***
  - Hoe, in welke volgorde en wanneer welke werkprocedures worden geharmoniseerd.
 

***Een plan van hoe, in welke volgorde en volgens welke planning werkprocessen worden geharmoniseerd. Dit plan zal in grote lijnen aansluiten op de harmonisatiekalender zoals die ook door I&A wordt gebruikt. Wij adviseren u dan ook om dit punt over te nemen in uw besluitvorming.***
3. Het bestuur van de BUCH te verzoeken:
  - Terstond een aanvang te nemen met het kritisch bezien van het in 2016 vastgestelde en ingevoerde personeelsplaatsingsplan, met het doel om de geconstateerde personele knelpunten weg te nemen;

**Om hieraan tegemoet te komen kunnen we gebruik maken van Vensters voor Bedrijfsvoering en de Berenschot Benchmark formatie en kosten. Deze twee benchmarktools geven inzicht in hoe de werkorganisatie BUCH zich verhoudt tot vergelijkbare organisaties, zodanig dat de verschillen geduid kunnen worden. In dat kader adviseren wij dit punt over te nemen in uw besluitvorming.**

- Met het oog op de gewenste ambtelijke cultuur, aan de raden een plan ter raadpleging voor te leggen met betrekking tot de inrichting van de ambtelijke top (leiding) van de BUCH-organisatie, waarbij ook gekeken wordt naar een goede verdeling tussen management- en uitvoerende functies.

**Wij zijn van mening dat dit een onderdeel is van de bedrijfsvoering wat ligt bij de directie en het bestuur. Vanzelfsprekend staan wij daarin niet stil. In de voortgangsrapportages zullen de raden worden geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen.**

4. Kenbaar te maken aan het bestuur en de directie van de BUCH-werkorganisatie en aan de raden van Bergen, Uitgeest en Heiloo dat er behoefte bestaat aan een gezamenlijke bijeenkomst in de maand oktober, waarin de resultaten worden gepresenteerd van hetgeen onder sub. 2 en sub. 3 wordt gevraagd; dit als basis voor de besluitvorming over de incidentele bedragen die aan de raden zijn voorgelegd voor de jaren 2019 en 2020.

**Alle deelnemende gemeenten verzoeken zowel het bestuur van de werkorganisatie als de raden van de andere deelnemende gemeenten, om gezamenlijke raadsledenbijeenkomsten te houden (Castricum en Uitgeest duiden specifiek de maand oktober 2018 aan) waarbij de raden worden bijgepraat op de onderwerpen ziekteverzuim, voortgang Verbeterplan, harmonisaties, besteding van middelen, welzijn personeel etc. In de maand oktober staat ook de tweede voortgangsrapportage op de bestuurlijke kalender. Wij zijn van mening dat het veel toegevoegde waarde biedt om naar aanleiding van de voortgangsrapportage op al deze onderdelen met de raden in gesprek te gaan. Wij adviseren dan ook overeenkomstig een besluitpunt in uw besluit op te nemen. Ten aanzien van de opmerking over het pas na de bijeenkomst van oktober ter beschikking stellen van de incidentele uitgaven over 2019 en 2020 stellen wij vast dat alleen de gemeente Castricum deze zienswijze heeft geuit. Wij stellen voor dit niet als zodanig in de besluitvorming te verwerken maar om afhankelijk van het beeld dat ontstaat bij de 2<sup>e</sup> voortgangsrapportage en op basis van het inzicht op dat moment te beoordelen of aanpassing van de begroting wenselijk dan wel noodzakelijk is.**

5. Uit te spreken dat behoefte bestaat aan een kostenbewuste benadering bij te maken afspraken tussen gemeenten en werkorganisatie. Een “zakelijker” opgestelde dienstverleningsovereenkomst kan als instrument ten dienste staan om bij raadsopdrachten aan de BUCH-organisatie telkens weer de afweging te kunnen maken of de te maken kosten (inclusief salariskosten) opwegen tegen het doel dat de raad voor ogen heeft.

**De gemeente Castricum (alook de gemeente Uitgeest) benadrukt dat er behoefte bestaat aan een kostenbewuste benadering bij het maken van afspraken tussen gemeenten en de werkorganisatie. Een “zakelijker” opgestelde dienstverleningsovereenkomst kan als instrument ten dienste staan om bij raadsopdrachten aan de BUCH de afweging te maken of de te maken kosten (inclusief salariskosten) opwegen tegen het doel wat de raad voor ogen heeft. Wij kunnen ons goed vinden in dit punt. Ook het afstemmingsoverleg zoals dat genoemd is in de huidige DVO kan dan leven ingeblazen worden. Voor 2018 staat in de planning om te komen tot meer inhoudelijke en zakelijke DVO's. Wij adviseren derhalve dit punt over te nemen in uw besluitvorming.**

6. Uit te spreken dat er binnen de looptijd van het Verbeterplan geen nieuwe of aanvullende verzoeken om financiële middelen van welke aard of omvang ook zullen worden gehonoreerd, situaties van overmacht daargelaten.

**De Gemeente Castricum spreekt uit dat gedurende de looptijd van het Verbeterplan geen nieuwe of aanvullende verzoeken om financiële middelen van welke aard of omvang ook zullen worden gehonoreerd, situaties van overmacht daar gelaten. Dit besluit is aan de gemeenteraad van Castricum zelf en niet te uwer beoordeling. Dat neemt niet weg dat deze uitspraak ons zorgen baart. Immers, hiermee wordt feitelijk de mogelijkheid ontnomen om bij nieuwe taken de keuze te maken tussen “oud-voor-nieuw”, dan wel extra financiële middelen. Daarenboven heeft u in uw voorgenomen besluit al gewezen op de evaluatie van het integraal dienstverleningsmodel in het sociaal domein en de eventuele ontwikkelingen van ICT, die tot financiële bijstelling zouden kunnen leiden.**

## Gemeente Heiloo

1. Financiën:
  - Het college zegt toe zorg te dragen voor een gedegen en realistisch dekkingsvoorstel bij het opstellen van de Kadernota en de Begroting 2019.  
**Dit is een interne aangelegenheid van de gemeente Heiloo en derhalve niet aan het bestuur om hier wat van te vinden of over te besluiten.**
  - De structurele bijdrage van Heiloo wordt geoormerkt en uitsluitend voor de maatregelen van het Verbeterplan aangewend.



**De gemeente Heiloo stelt als aanvullende voorwaarde dat de toegezegde middelen binnen De BUCH worden geoormerkt voor uitvoering van het Verbeterplan en niet voor andere zaken. Dit lijkt ons vanzelfsprekend en wij stellen voor om dit punt over te nemen in uw besluitvorming**

- Indien er sprake is van eventuele over- dan wel onderbesteding van de gelden, dan wordt de raad daar z.s.m. van op de hoogte gesteld.

**De gemeente Heiloo stelt als aanvullende voorwaarde dat de raad bij overschrijdingen dan wel onderschrijdingen zo snel als mogelijk op de hoogte wordt gesteld.**

**Wij zijn van mening dat de besteding van deze middelen onderdeel moet zijn van alle P&C-producten en hebben al maatregelen genomen om deze kosten door de administratie heen te kunnen volgen. Wij stellen voor om dit als zodanig in de besluitvorming te verwerken.**

- Er wordt vastgehouden aan de financiële taakstelling van de werkorganisatie nu vanaf de periode 2021 tot en met 2024.

**Met deze uitspraak bevestigt de gemeenteraad van Heiloo hetgeen uw bestuur ook heeft uitgesproken en als onderdeel van scenario 2 heeft vastgelegd. Hier kan dan ook in bevestigende zin kennis van worden genomen.**

Personeel:

- Het is essentieel dat er draagvlak voor het plan is bij het personeel.

**Zie beantwoording volgende punt.**

- Aan de voorzitter van de ondernemingsraad van de werkorganisatie BUCH zal worden gevraagd het standpunt van hun raad kenbaar te maken m.b.t. het nu voorliggende financiële plan en de ontwikkelingen (ook) op personeelsniveau binnen de werkorganisatie BUCH.

**De gemeente Heiloo stelt dat het van essentieel belang is dat er bij de medewerkers draagvlak is voor de uitvoering van het verbeterplan. en verzoekt aan de voorzitter van de Ondernemingsraad (OR) het standpunt van de OR kenbaar te maken. Inmiddels is van de OR een brief ontvangen waarin de OR aangeeft van harte te kunnen instemmen met het Verbeterplan. Deze brief is inmiddels aan de raden toegestuurd waardoor u in de besluitvorming hier verder gaan aandacht aan hoeft te geven.** Om meer duidelijkheid te krijgen over de mate waarin de medewerkers tevreden dan wel ontevreden over de gang van zaken/ c.q. ontwikkelingen zijn, wordt er door een extern bureau een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers in de vorm van een Quick Scan gehouden. Hierin wordt ook meegenomen hoe het werken voor vier afzonderlijke gemeenten de werkdruk beïnvloedt.

**De gemeente Heiloo stelt voor om een extern bureau een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers te laten houden ten einde meer inzicht te krijgen in hoe tevreden onze medewerkers zijn over de gang van zaken maar ook over hoe het werken voor vier afzonderlijke gemeenten de werkdruk beïnvloedt. Als onderdeel van het programma Goed Werkgeverschap zal in het vierde kwartaal van dit jaar een medewerkerstevredenheids-onderzoek worden gehouden. Wij stellen voor om dit in uw reactie te verwerken.**

2. Er moeten meer gedetailleerde gegevens beschikbaar komen over de oorzaken die gezamenlijk het hoge ziekteverzuimpercentage verklaren.

**Inmiddels heeft de directie een opdracht verstrekt om per team te komen tot een plan van aanpak van het ziekteverzuim waarbij zowel gekeken wordt naar de oorzaken (medisch/werk gerelateerd) maar ook welke maatregelen worden ingezet om het verzuim terug te dringen. Wij adviseren u dan ook dit punt over te nemen in uw besluitvorming. Alle gemeenten vragen hier aandacht voor.**

3. Voortgangsrapportage:

- Om ook op de langere termijn de vinger aan de pols te kunnen houden, is een periodiek terugkerende voortgangsrapportage noodzakelijk.

Vanaf nu gerekend over ca. 6 maanden of zoveel eerder als nodig is, wordt gerapporteerd over de voortgang van het werkorganisatie BUCH-verbeterplan. Het format voor de voortgangsrapportage wordt in overleg met de controller opgesteld en bevat o.a.

- o de besteding van de gelden;
- o het ziekteverzuim;
- o de sfeer en de werkomstandigheden;
- o op welke afdelingen medewerkers nog een slag moeten maken om allround inzetbaar te zijn voor de gehele werkorganisatie BUCH.

- Deze voortgangsrapportage vindt plaats tijdens een BUCH-brede informatieavond. De huidige situatie geldt daarbij als de nul-situatie. Afhankelijk van de resultaten wordt een nieuwe periode afgesproken en vastgelegd met als ondergrens dat deze informatieavonden minimaal elk half jaar plaats vinden. Indien de gewenste resultaten niet gehaald worden, behoudt de gemeenteraad van Heiloo zich het recht voor om de bijdrage aan het Verbeterplan te wijzigen.

**Alle deelnemende gemeenten verzoeken zowel het bestuur van de werkorganisatie als de raden van de andere deelnemende gemeenten om gezamenlijke raadsledenbijeenkomsten te houden (Castricum en Uitgeest duiden specifieke de maand oktober 2018 aan) waarbij de raden worden bijgepraat op de onderwerpen ziekteverzuim, voortgang verbeterplan, harmonisaties, besteding van middelen, welzijn personeel etc. In de maand oktober staat ook de tweede voortgangsrapportage op de bestuurlijke kalender. Wij zijn van mening dat het veel toegevoegde waarde biedt om naar aanleiding van de**

**voortgangsrapportage op al deze onderdelen met de raden in gesprek te gaan. Wij adviseren dan ook overeenkomstig een besluitpunt in uw besluit op te nemen.**

**Weergave van het besluitvormingstraject**

- Definitief besluit 6 juni 2018
- Verzending definitief besluit aan de deelnemende raden
- Verzending definitief besluit aan de toezichthouder inclusief de zienswijzen

**Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?**

Een project Doorontwikkeling BUCH wordt ingesteld. Deze formuleert de acties behorende bij het gekozen scenario's en de aanvullende adviezen en stuurt hier resultaatgericht op, in samenwerking met de domeinen.

**Financiële consequenties**

De financiële consequenties staan in het conceptbesluit opgenomen.

**Communicatie**

Interne communicatie over wat dit betekent voor het personeel (via BUCH-METT).

Externe communicatie via persbericht in overleg met Strategisch Communicatie Medewerker

de **BUCH**

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
<b>Kosten categorie</b>										
Salarislasten en salarisgerelateerde lasten	0	0	2.271.000	0	2.271.000	0	2.271.000	0	2.271.000	0
Inhuur	2.666.000	4.257.000	395.000	2.358.000	395.000	338.000	395.000	0	395.000	0
Overige overheadkosten en budgetten op taakvelden	237.000	200.000	237.000	0	237.000	0	237.000	0	237.000	0
ICT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facilitair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stelpost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal kosten</b>	<b>2.903.000</b>	<b>4.457.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.358.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>338.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>0</b>	<b>2.903.000</b>	<b>0</b>
BUCH gemeenten	2.903.000	4.457.000	2.903.000	2.358.000	2.903.000	338.000	2.903.000	0	2.903.000	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>2.903.000</b>	<b>4.457.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.358.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>338.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>0</b>	<b>2.903.000</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutatie lasten/baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



de secretaris  
Guy Heemskerck



de voorzitter,  
Hetty Hafkamp

Aldus vastgesteld door het bestuur van de werkorganisatie BUCH  
datum: 6 juni 2018