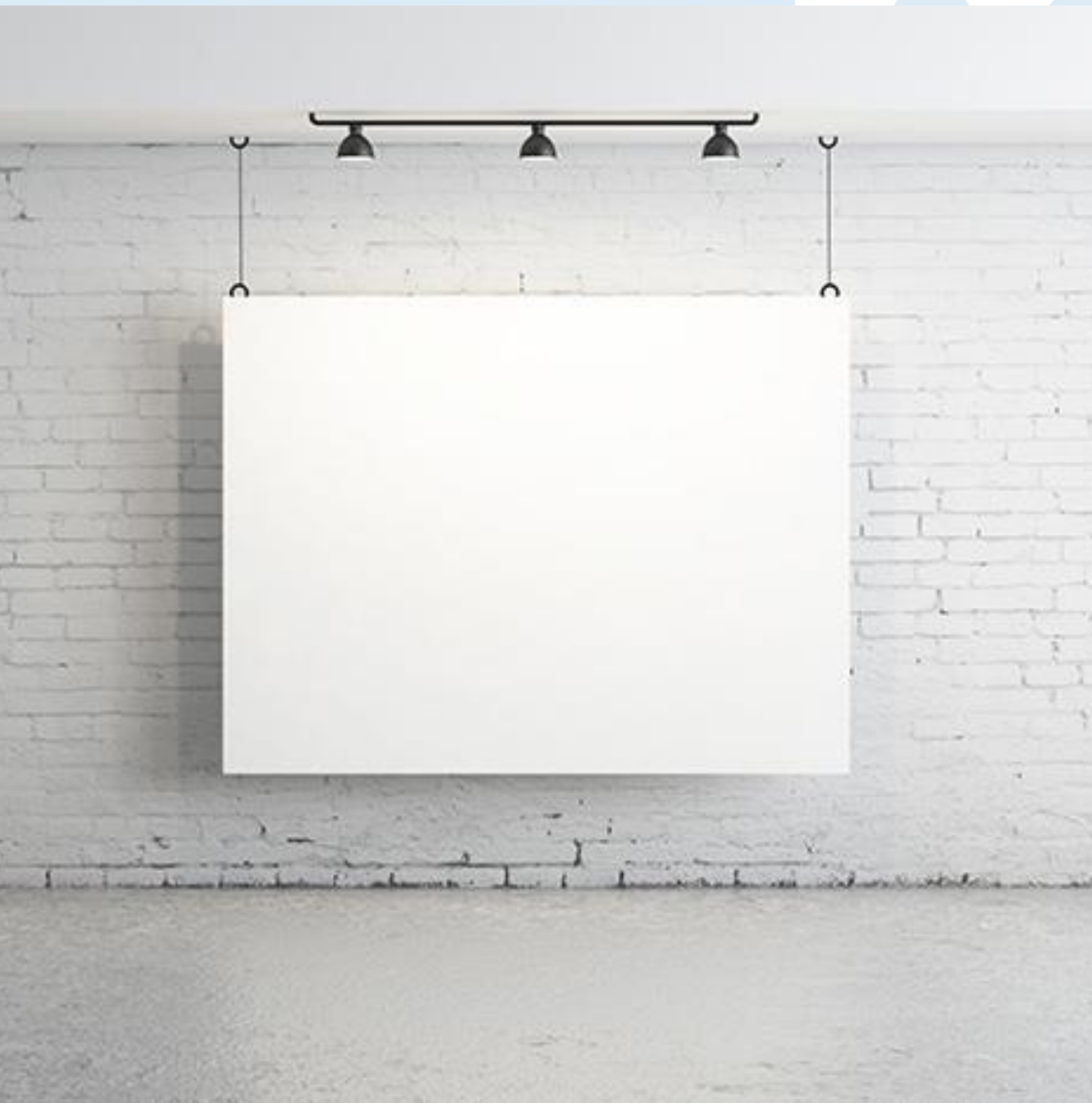


0-metingen BUCH-gemeenten

Bundeling van de 0-metingen uitgevoerd door de werkgroepen 'Samen Doen'

BIJLAGE B | 0-metingen behorend tot businesscase BUCH-gemeenten



Inhoud

1. Inleiding	1
2. 0-metingen Openbare Ruimte	3
2.1 Afvalinzamelingsbeleid	3
2.2 Basiskaart Grootchalige Topografie/Beheerpakketten Openbare Ruimte	9
2.3 Ingenieursbureautaken	12
2.4 Strand	18
2.5 Vastgoedbeheer (eigen gebouwen)	24
2.6 Verkeer en Parkeren	30
2.7 Wijkteams Groen en Grijs	35
3. 0-metingen Overig	45
3.1 Ruimtelijke Ordening	45
3.2 Projectmatige aanpak Gebieds- en Locatieontwikkeling	50
3.3 Drank- en Horecawet: Regelgeving, Beleid en Uitvoering	53
3.4 Drank- en Horecawet: Toezicht en Handhaving	55
3.5 WABO	60
4. 0-metingen bedrijfsvoering	67
4.1 ARBO en Opleidingen	67
4.2 Salarisadministratie	69
4.3 Belastingen	72
4.4 Inkoop	77

1. Inleiding

Aanleiding

Vanuit de ambitie de dienstverlening aan de inwoners en (maatschappelijk) ondernemers te borgen en te innoveren, zijn de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (hierna: BUCH-gemeenten) gestart met een verkenning van ambtelijke samenwerking. De gemeenten zijn op zoek naar die variant van samenwerking die het beste aan deze ambitie invulling kan geven.

Op grond van de verkenningrapportage naar de kansen van samenwerking tussen de BUCH-gemeenten van maart 2014 is een tweede bestuursopdracht geformuleerd. Deze opdracht behelst een verdiepend onderzoek naar varianten van ambtelijke samenwerking én (ondertussen) het verder uitbouwen van het 'samen doen' tussen de ambtelijke organisaties van deze gemeenten. Het uitbouwen van het 'samen doen' wordt aangevlogen vanuit een drietal sporen: Openbare Ruimte, Overig en Bedrijfsvoering. Binnen elk van deze sporen is een aantal werkgroepen ingericht welke aan de slag is/gaat met het verder uitbouwen van de onderlinge samenwerking.

Onderdeel van het onderzoek naar de beste variant van ambtelijke samenwerking is een kwantitatieve en kwalitatieve 0-meting op negentien 'samen doen werkvelden'. Voorliggend document geeft de resultaten hiervan weer. De 0-meting is uitgevoerd op de volgende taakvelden

Spoor	Werkveld
Openbare Ruimte	• Afvalinzameling • Basiskaart Grootchalige Topografie / Beheerpakketten Openbare Ruimte • Ingenieursbureautaken • Strand • Vastgoedbeheer • Verkeer en Parkeren • Wijkteams Groen en Grijs, inclusief: - Begraafplaatsen - Speelvoorzieningen - Sportvelden
Overig	• Ruimtelijke Ordening • Projectmatige aanpak gebieds- en locatieontwikkeling • Drank- en Horecawet: Beleid, Regelgeving en Vergunningverlening • Drank- en Horecawet: Toezicht en Handhaving • WABO
Bedrijfsvoering	• ARBO en Opleidingen • Salarisadministratie • Belastingen • Inkoop

Aanpak

Per werkveld zijn twee onderdelen in kaart gebracht:

- a. Kwantitatieve aspecten (zoals formatie, financiën, applicaties)
- b. Kwalitatieve aspecten (zoals kansen en kanttekeningen bij samenwerken dan wel samenvoegen)

De kwantitatieve gegevens zijn opgehaald middels een format. Omwille van de uniformiteit heeft elk werkveld hetzelfde format ontvangen. Wel is de mogelijkheid geboden om eventuele specifieke kenmerken voor het werkveld aan te geven in de daarvoor bestemde tabel 'Specifieke kenmerken'.

De kwalitatieve gegevens zijn opgehaald middels groepsgesprekken per werkveld. Daarin zijn de kansen en kanttekeningen besproken die een informele samenwerking dan wel een formele samenvoeging met zich mee zouden kunnen brengen.

Kanttekeningen

De ingevulde formats zijn in dit bijlagenboek opgenomen. Alle kwantitatieve gegevens zijn door de medewerkers van de betreffende werkvelden zelf aangeleverd. We willen daarom benadrukken dat de formats een beeld geven van de verschillende werkvelden, maar dat gegevens als formatie, bezetting, financiën, etc. slechts bij benadering zijn aangegeven. Veel functies beslaan meerdere werkvelden en er is door medewerkers derhalve getracht een inschatting te maken van de mate waarin formatie toegekend moet worden aan een bepaald werkveld in een van de 0-metingen. Datzelfde geldt voor sommige bedragen ten aanzien van inhuur en uitbesteding. Dit betekent dat er dubbelingen met andere werkvelden kunnen ontstaan. De formatieve en financiële gegevens van de vier gemeenten die in de businesscase zijn meegenomen, zijn dan ook niet op basis van de 0-metingen bepaald, maar op basis van de separate, organisatiebrede inventarisatie die de werkgroepen HRM en Financiën hebben gemaakt. Eventuele dubbelingen zijn in de businesscase dus niet aan de orde.

De kwalitatieve gegevens zijn in kaart gebracht op basis van verwachtingen en ervaringen van de medewerkers per werkveld.

2. 0-metingen Openbare Ruimte

2.1 Afvalinzamelingsbeleid

2.1.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD AFVALINZAMELING

Taken werkveld Afvalinzamelingsbeleid

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Taak A Afval inzameling en verwerking (HaH halen)	X	X	X	X
Taak B Afval inzameling en verwerking (brengen)	X	X	X	X
Taak C Straatreiniging (vegen); legen prullenbakken; zwerfafval	X	X	X	X

Formatie en bezetting werkveld Afvalinzamelingsbeleid

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Management	0,1	0,25	0,2	0,3	0,85
Mdw. Binnendienst	1,2	0,2	2,5	1,2	5,1
Mdw. Buitendienst		2,7	15,2	8,9	26,3
Totaal	1,3	3,15	17,9	10,4	32,75
Bezetting (aantal medewerkers)					
Management	1	1	1	1	4
Medewerkers	3	6	20	11	40
Totaal	4	7	21	12	44

Uitbesteding werkveld Afvalinzamelingsbeleid

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Kosten DVO	1.790.000				1.790.000
Zonder verwerking HVC					
Taak A		195.000	199.000	23.846	417.846
Taak B		144.000	60.000	266.582	470.582
Taak C		11.100		67.369	78.469
Totaal	1.790.000	350.100	259.000	357.797	2.756.897

Specificatie uitbesteding per taak

Taak A: Afvalinzameling en verwerking (HaH halen)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Inzamelkosten HaH		175.000		23.846	198.846
Ondergrondse containers onderhoud			100.000		100.000
Laging ondergrondse containers			85.000		85.000
Ophalen afval de Woude			14.000		14.000
Plastic inzameling HaH		20.000			20.000
Totaal		195.000	199.000	23.846	417.846

Taak B: Afval inzameling en verwerking (brengen)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
inzamelkosten				266.582	266.582
Afvoer KCA			30.000		30.000
Onderhoud afvalbrengdepot			30.000		30.000
Legen containers		15.000			15.000
Legen containers brengdepot		129.000			129.000
Totaal		144.000	60.000	266.582	470.582

Taak C: Straatreiniging (vegen); legen prullenbakken; zwerfafval	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Vegen				25.128	25.128
Legen prullenbakken				29.452	29.452
Zwerfafval		11.100		12.789	23.889
Totaal		11.100		67.369	78.469

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Functie/schaal	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Opzichter/beheerder	8	7	9	9
Procesregisseur	10		11	
Teamleider	11			7 ¹
Chauffeur/belader			5	5
Medewerker depot		6	5	5
Medewerker uitvoering		5		
Voorman			7	
Administratief			7	6
Beleid	10			

¹ In Heiloo is een teamleider meer een (meewerkend) voorman.

Leeftijdsofbouw (in aantallen)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
25-35 jaar	1		4	1	6
35-45 jaar			7	5	12
45-55 jaar	2		3	4	9
55-60 jaar			3	2	5
60-62 jaar	1		2		3
62-65 jaar			2		2
Totaal	4		21	12	37

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Aantal kwetsbare functies		Alles		
Afvalbeleid			x	x

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Ten behoeve van vervanging				59.258	59.258
Ten behoeve van specialistische expertise			10.000	8.500	18.500
Totaal			10.000	67.758	77.758

Belangrijkste applicaties werkveld Afvalinzamelingsbeleid

Bergen

Applicatie	Samenhang andere applicatie?
1. Wastetool	
2. Applicaties via aannemer	

Heiloo

Applicatie	Samenhang andere applicatie?
1. ARIS 2000	
2. Key2	GBA

2.1.2 SPECIFIEKE KENMERKEN WERKVELD AFVALINZAMELING

Kenmerk	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Aantal huishoudens bovengronds	14.220	5.309	12.500	9850
Aantal huishoudens ondergronds			2.800	

Aantal ondergrondse containers	37	175	42
Aantal huisvuilwagens achter belading			3
Aantal veegmachines			1
Aantal milieustraatjes in het dorp			11
Aantal brengdepots bemand	1		
Aantal bezoekers brengdepot	> 70.000	51.500	

2.1.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD AFVALINZAMELING IN DE VIER GEMEENTEN

Algemeen

- Bij werkveld Afvalinzameling(sbeleid) horen de volgende taken:
 - a. Inzameling van huishoudelijk afval (GFT afval en restafval)
 - i. Aan huis
 - ii. Brengdepots
 - b. Straatreiniging en opruimen van zwerfafval (in Uitgeest wordt dit volledig door Afvalinzameling gedaan, in de andere gemeenten voor 80%. De overige 20% ligt bij Groene Wijkbeheer)
 - c. Vergunningverlening (voor inzameling van papier, kleding, etc.)
 - d. Beleid (APV's, beleidsplan, toekomstvisie)
 - e. Handhaving (voor een klein gedeelte; er kunnen boa's ingeschakeld worden wanneer nodig, maar het aantal boa's is niet groot).
- Financieel gezien lijkt formeel samenvoegen het meest zinvol.

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

Straatreiniging

Straatreiniging is een bijproduct van afvalinzameling. Het is niet de grootste activiteit en wordt vaak door één medewerker gedaan (die veelal ook afvalinzamelaar is maar door de norm (leeftijd-hoeveelheid afval) ook op de veegwagen zit).

Als het gaat om de straatreiniging dan zou informeel samenwerken voldoende zijn (is kleinschalig), hoewel het meeste rendement naar verwachting te halen is bij formeel samenvoegen (één uitvoeringsorgaan stuurt gemakkelijker aan). Bij een samenwerking kan gedacht worden aan het maken van onderlinge afspraken, het uitwisselen (en onderling betalen) van de veegwagens. Over een samenwerking kan het volgende worden gezegd in relatie tot de 3 K's:

- **Kwaliteit:** een zelfde soort handelswijze zorgt voor een meer uniform straatbeeld.
- **Kwetsbaarheid:** Voor de kwetsbaarheid levert een samenwerking geen substantiële voordelen op.
- **Kosten:** Het materieel is vaak niet fulltime in bedrijf. Het zou in de kosten schelen als het materieel in aantallen wordt verminderd en onderling kan worden gedeeld.
- **Kanttekening:** Uitgeest en Bergen besteden de straatreiniging helemaal uit. Het is een typisch onderdeel dat zich voor uitbesteding leent. Er wordt nu onderzocht of het wenselijk is om straatreiniging in eigen beheer te houden (en hierop met de vier gemeenten samen te werken) of dat de gemeenten beter in gezamenlijkheid kunnen uitbesteden.

Vergunningverlening

Dit is een minder uitvoerende taak voor de afdelingen en het komt maar één tot twee keer per jaar voor dat er voor afvalinzameling een vergunningaanvraag wordt gedaan. Dit is zo'n kleine taak en gebonden aan het beleid van afzonderlijke gemeenten dat het de vraag is in hoeverre hierin samen te werken is. Over een samenwerking kan het volgende worden gezegd in relatie tot de 3 K's:

- **Kwaliteit:** door samenwerking komt specialistische kennis bij elkaar. Dit zou iets kunnen opleveren voor de kwaliteit.
- **Kwetsbaarheid:** voor de kwetsbaarheid levert een samenwerking geen substantiële voordelen op.
- **Kosten:** voor de kwetsbaarheid levert een samenwerking geen substantiële voordelen op.

Boa's

Deze taak is voor afvalinzameling(sbeleid) erg klein. Kan daarom beter ondergebracht worden bij een andere werkgroep. Naar verwachting levert een samenwerking niet veel voordeel op als het gaat om de 3 K's. Bij een samenwerking blijft het totaal aantal boa's hetzelfde. Bovendien blijven de boa's verantwoordelijk voor de taak die door het eigen college is vastgesteld (politieke keuze).

Overig

Een ander gebied waarop samengewerkt zou kunnen worden, is de onderlinge uitwisseling van medewerkers in BUCH-verband indien daar vraag naar is.

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

Afvalinzameling huis-aan-huis

Bij huis-aan-huis afvalinzameling kan formeel samenvoeging (van de buitendiensten) naar verwachting voordeel opleveren als het gaat om de 3 K's.

- **Kwaliteit:** samenvoeging vermindert het werk niet, maar er zouden eventueel andere routes gereden kunnen worden die de efficiency en kwaliteit verbeteren.
- **Kwetsbaarheid:** de leeftijd van de afvalinzamelaars is gekoppeld aan de hoeveelheid afval die mag worden ingezameld. Uitwisseling van afvalinzamelaars kan eventuele 'gaten' n.a.v. de norm opvullen.
- **Kosten:** uiteindelijk zal een samenwerking naar verwachting ook schelen in de kosten vanwege uitwisseling van medewerkers en materieel, efficiëntere routes, e.d.
- **Kanttekening:**
 - Er zijn twee manieren van afvalinzameling:
 1. Gemeenten doen het zelf, met eigen auto's en eigen mensen (Castricum en Heiloo)
 2. Gemeenten besteden het uit (Uitgeest heeft de uitvoering uitbesteed en voert wel regie, Bergen heeft een dienstverleningsovereenkomst met de HVC, zij voeren zelf wel regie)Dit zijn twee wezenlijk andere werkwijzen en zorgt voor grote verschillen in dienstverlening naar de burgers toe (uitbesteden werkt via een contract waarbij men zich exact aan de afspraak houdt en er geen ruimte is om daar van af te wijken wanneer de praktijk daar om vraagt). Het zal lastig worden om deze verschillende werkwijzen te integreren.
 - De vier gemeenten maken gebruik van verschillende methodes waarop afval wordt ingezameld: de ene gemeente gebruikt een zijlader, de andere gemeente een achterlader. De gekozen methode heeft consequenties voor het aantal medewerkers, de soort vrachtauto's, de manier waarop bewoners de containers aan de weg moeten zetten, etc. Deze methodes kunnen niet zomaar geïntegreerd worden, daar moet het juiste moment voor gevonden worden (contracten lopen nog, vrachtauto's moeten worden verkocht, bewoners moeten worden ingelicht over de nieuwe werkwijze, etc.).

Afvalinzameling brengdepots

Naast huis-aan-huis afvalinzameling, hebben de vier gemeenten ook hun eigen brengdepots. Dat is een centrale locatie waar inwoners hun afval naartoe kunnen brengen. De openingstijden van het brengdepot verschillen per gemeente (in Uitgeest zijn de brengdepots 2u per dag open, in Castricum en Heiloo zijn ze

de hele dag open). Ook bestaan er verschillen in de hoeveelheid brengdepots (Bergen heeft er bijvoorbeeld drie in plaats van één) en in de bereikbaarheid (bij de ene gemeente ligt het brengdepot centraal, terwijl inwoners van de andere gemeente een heel eind moeten rijden).

Formeel samenvoegen levert op deze taak het meeste voordeel op, hoewel informeel samenwerken eventueel ook werkbaar zou kunnen zijn (maar dat vraagt om een uitgebreide administratie dat gesplitst bijgehouden moet worden en daarmee veel geregeld).

Een samenvoeging levert voordelen op als het gaat om de 3 K's:

- **Kwaliteit:** inwoners kunnen in geval van samenwerking naar het brengdepot die het meest in de buurt ligt (ongeacht in welke van de vier gemeenten dat is). Bovendien zouden de brengdepots langer open kunnen blijven en kunnen bewoners met alle soorten afval bij elk brengdepot terecht. Dit verhoogt de klantgerichtheid.
- **Kwetsbaarheid:** Uitgeest kampt in geval van samenwerking niet meer met het probleem dat als de enige medewerker op het brengdepot uitvalt, het depot dicht moet (of iemand ingehuurd moet worden dan wel een beleidsmedewerker die dag(en) op het brengdepot moet zitten).
- **Kosten:** voor de gemeenten Heiloo en Castricum zal een samenvoeging niet veel uitmaken. Bij Uitgeest en Bergen zal een (politieke) keuze gemaakt moeten worden over het aantal brengdepot. Er zijn daarbij keuzes te bedenken die een aanzienlijk financieel voordeel geven.
- **Kanttekening**
 - Bergen heeft op dit moment een contract met HVC. Ook de bemensing van de brengdepots en de huis-aan-huis afvalinzameling vallen daar onder. Dit contract kan niet zomaar opgeheven worden in geval van samenwerking.
 - Door samenwerking zou het aantal brengdepots verminderd kunnen worden, maar herverdelen vraagt wel om uniformering van regelgeving en beleid.

Beleid

De afdelingen die zich met afvalinzameling bezig houden, zijn allemaal uitvoerende afdelingen. Het maken van beleid komt 'erbij' en kan vanwege de beperkte capaciteit niet altijd even systematisch worden opgepakt.

Formeel samenvoegen van beleid is de wens, maar geen noodzaak. Een samenvoeging op beleid kent verschillende voordelen als het gaat om de 3 K's.

- **Kwaliteit:** Indien de gemeenten met elkaar samenwerken, dan ontstaat er meer capaciteit om ontwikkelingen bij te houden en verordeningen te actualiseren, aan te passen en te controleren op juistheid.
- **Kwetsbaarheid:** Een samenwerking op beleid zal ervoor zorgen dat beleidsvraagstukken systematischer kunnen worden opgepakt omdat daar dan meer capaciteit voor is. Bij uitval van een medewerker, kan een andere medewerker de taken overnemen.
- **Kosten:** Wanneer medewerkers zich door een samenwerking systematischer met beleid bezig kunnen houden (en het er dus niet enkel 'bij' doen), dan kan er aan de voorkant veel geregeld worden. Dat scheelt wellicht in de kosten.

Overig

De beheertaak horend bij afvalinzameling (begeleiding van het product, hoeveelheden bijhouden) zou wellicht gecentraliseerd kunnen worden en geautomatiseerd. Dit levert een kwalitatief voordeel op omdat het dan niet vier keer afzonderlijk bijgehouden hoeft te worden, maar in één keer voor de vier gemeenten. Dat scheelt ook in de kosten. Bovendien is het in geval van automatisering en centralisering makkelijker om te coördineren, te regisseren en te anticiperen.

2.2 Basiskaart Grootchalige Topografie/Beheerpakketten Openbare Ruimte

2.2.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD BGT/BOR

Taken Beheerpakketten Openbare Ruimte

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Beheerpakket Taak Groen	X	X	X	X
Beheerpakket Taak Wegen	X	X	X	X
Beheerpakket Taak Riool	X	X	X	X
Beheerpakket Taak Openbare Verlichting	X		X	X

Formatie en bezetting Beheerpakketten Openbare Ruimte

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Management	0,05		0,05	0,05	0,15
Medewerkers	2,55	0,01	2	1,3 ²	5,86
Totaal	2,60	0,01	2,05	1,35	6,01
Bezetting (aantal medewerkers)					
Management	1		1	1	3
Medewerkers	22	1	4	8	35
Totaal³	23	1	5	9	38

Uitbesteding Beheerpakketten Openbare Ruimte

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Uitbesteding Velsen	n.v.t.	n.b.	n.v.t.	n.v.t.	n.b.

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Functie/schaal	Bergen		Uitgeest	Castricum		Heiloo		Totaal
	Beheer	Raadpleeg		fte	schaal	fte	schaal	
Functie Groen	0.4 9/7	0.4 5/9	n.v.t.	0,3	10	0.5	n.b.	1,4
Functie Wegen	0.4 9/10	0.1/5	n.v.t.	0,3	10	0.5	n.b.	1,2
Functie Riool	0.9 9/10	0.15/5	n.v.t.	0,3	10	0.2	n.b.	1,5
Functie OV	0.15 9	0.05/5	n.v.t.	1	8	0.1	n.b.	1,25

² 1,0 fte wordt door 2 boventallige medewerkers uitgevoerd. Zij hielden ieder voor 0,5 de beheergegevens bij.

³ Voor Bergen geldt dat in het aantal medewerkers zowel de beheerders van de beheerpakketten als de gebruikers/raadplegers zijn opgenomen, aangezien de laatstgenoemde soms ook zaken invoeren in het systeem. In Castricum en Heiloo zijn in het aantal medewerkers alleen de feitelijke beheerders opgenomen. Het verschil heeft te maken met een verschil in systemen.

Leeftijdsofbouw (in aantallen)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
25-35 jaar	4		1		5
35-45 jaar	8		1	5*	14
45-55 jaar	6		1	2	9
55-60 jaar	4	1		1	6
62-65 jaar			1		1
Totaal	22	1	4	8	35

(excl. mngmt)

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies ⁴		1		8	9

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Ten behoeve van vervanging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5.000	5.000
Ten behoeve van specialistische expertise	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5.000	5.000

Belangrijkste applicaties BGT/BOR

Bergen

Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1. GISIB	Jaarlijks	5.550	Office/ cad/ stuf
2. Kikker	Jaarlijks	1.950	cad
3. Techview	Jaarlijks	1.200	
		Back-up, support en hosting	

Uitgeest

Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1. Boomviewer	n.v.t.	€ 1.000	n.v.t.
2. MOOR	n.v.t.	€ 2.864	n.v.t.
3. Kikker	nvt	€1.450	nvt

⁴ In het algemeen worden de beheerpakketten door 1 persoon per gemeente onderhouden. Dat levert per definitie een kwetsbare situatie op. Daardoor ontstaan er een grotere afhankelijkheid van de leverancier die op basis van "uurtje factuurtje" bereid is knelpunten en lacunes op te lossen c.q. in te vullen.

	Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Xeiz OV	Tot 2016, Arcadis stopt	750 p/j	Nedgeomagazijn / GIS
2.	Xeiz Wegen	Tot 2016, Arcadis stopt	2500 p/j	Nedgeomagazijn / GIS
3.	Xeiz Groen	Tot 2016, Arcadis stopt	2500 p/j	Nedgeomagazijn / GIS
4.	Xeiz Riool	Tot 2016, Arcadis stopt	2500 p/j	Nedgeomagazijn / GIS
5.	Xeiz Mobiel per module	Tot 2016, Arcadis stopt	2000 p/j	

	Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Dg Dialog			
2.	Riobase			
3.	Wion-klic			

2.2.2 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD BGT/BOR IN DE VIER GEMEENTEN

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	Kennisdeling	Ieder blijft verantwoordelijk voor eigen pakketten dus ook voor eigen kwaliteit.
Kwetsbaarheid	n.v.t.	Uitwisselen personeel is lastig
Kosten	n.v.t.	Levert geen kostenbesparing op

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

- De knip uitvoering (invoeren gegevens/administratie) en beleid t.a.v. beheerpakketten is onwenselijk.
- Uitgeest heeft Beheerpakketten uitbesteed bij Velsen
- Randvoorwaarden samenwerking: zelfde systemen en dezelfde taal spreken/zelfde definities hanteren

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Kennisdeling • Specialisatie	• Lokale kennis blijft nodig • Beleidsuniformering wenselijk
Kwetsbaarheid	• Onderlinge vervanging personeel	n.v.t.
Kosten	• Besparing op implementatiekosten bij nieuwe systemen als er één BUCH server is. • Bij gelijke systemen maar 1 i.p.v. 3/4x updates doorvoeren • Notities maar 1 i.p.v. 3/4x opstellen • 0,15 fte management in de huidige situatie is meer dan in een samengevoegde organisatie nodig zou zijn (0,05 fte)	• Applicatiekosten blijf je betalen per inwoner

2.3 Ingenieursbureautaken

2.3.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD INGENIEURSBUREAUTAKEN

Taken Ingenieursbureau

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Taak Wegen	X	X	X	X
Taak Kunstwerken	X	X	X	X
Taak Riolering	X	X	X	X
Taak Water	X	X	X	X ⁵
Taak Verkeer	onderdeel van de nulmeting verkeer/parkeren			
Taak GEO-informatie	X		X	X
Taak Speelterreinen	X		X	
Taak Groen	X	X	X	X ⁵
Taak Openbare Verlichting	X	X	X	X
Taak Baggeren	X	X	X	
Taak Parkeren	onderdeel van de nulmeting verkeer/parkeren			
Taak Kabels en leidingen	X	X	X	X

Formatie en bezetting Ingenieursbureau⁶

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Management	1	0,4	1	1	3,4
Medewerkers	13 ⁷	3	16,92 ⁸	6 ⁹	38,92
Totaal	14	3,4	17,92	7	42,32
Bezetting (aantal medewerkers)					
Management	1	1	1	1	4
Medewerkers	13	3	19	6	41
Totaal	14	4	20	7	45

Uitbesteding Ingenieursbureau

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Werkvoorbereiding en toezicht				100.000	100.000
Totaal				100.000	100.000

⁵ In Heiloo is alleen het Groen beleid onderdeel van het Ingenieursbureau.

⁶ De formatie en bezetting van het werkveld Ingenieursbureautaken vertoont dubbelingen met andere nulmetingen, waaronder BGT, Verkeer en de Wijkteams Groen en Grijs. Het bleek gezien de beperkte doorlooptijd van de nulmeting niet mogelijk deze formatie exact te splitsen, aangezien medewerkers meerdere taken uitoefenen die meerdere nulmetingen beslaan. De formatieve gegevens die zijn gebruikt in de rapportage BUCH zijn gebaseerd op totale gemeentelijke inventarisaties van de medewerkers P&O, waardoor daar geen formatie dubbel is geteld.

⁷ Bij Bergen geldt dat dit aantal inclusief beheer/beleid begraafplaatsen, reddingsbrigade Verkeer, BGT, weg/riool/groen beheerders AVOI Markten, kapvergunningen, straatreiniging, betaald parkeren is.

⁸ Inclusief verkeer, BGT en beheerders.

⁹ Exclusief boventallige medewerkers.

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Bergen *	Uitgeest		Castricum		Heiloo	
	fte	schaal	fte	schaal	fte	schaal
Afdelingsmanager	0,4	11	1	13	1	12
Procesmanager			1	12		
Beleidsontwikkelaar			0,9	11	3	10
Senior Vakspecialist	2	10	2,9	10A	1	10
Medior Vakspecialist	1	8	5,8	10		
Vakspecialist	1	8	2	9	1	9
MediorVakmedewerker			3,7	8		
Administratief mdw.			0,2	6		
Medewerker Beheer			0,5	7	1	7
Totaal (fte)	14		17,9		7	

* In Bergen sluiten bovenstaande termen niet aan vanwege een andersoortig functiehuis. De salarisschalen van de medewerkers Ingenieursbureautaken variëren van schaal 11 tot schaal 7. De teamleider zit in schaal 11, de toezichthouder en tekenaar in schaal 7 en de rest zit half om half in schaal 9 en 10.

Leeftijdsopbouw

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
< 25 jaar			1		1
25-35 jaar	2		2	2	6
35-45 jaar	2		2	4	8
45-55 jaar	4	2	8	1	15
55-60 jaar	3	2	5		10
60-62 jaar	2		1		3
62-65 jaar	1		1		2
Totaal	14	4	20	7	45

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies	2 ¹⁰	3	1 ¹¹	6 ¹²	12

¹⁰ Binnen Bergen twee functie Afval en OV die 1-pitter zijn (zie andere nulmetingen).

¹¹ Beleidsmedewerker/beheerder GIS/BGT, de overige taken zijn vervangbaar binnen team afdeling CWV Castricum.

¹² Binnen Heiloo zijn er alleen maar 1-pitters.

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Ten behoeve van vervanging	-	66.000	-	-	66.000
Ten behoeve van specialistische expertise	30.000 ¹³	67.450	- ¹⁴	25.000 ¹⁵	122.450
Totaal	30.000	133.450	-	25.000	188.450

Belangrijkste applicaties Ingenieursbureau

Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Corsa	Geen info, zie werkgroep ICT	Corsa	
Microstation		Microstation V8	Microstation
Stroomlijn		Office 2013	Stroomlijn
Gisib		PerfectView	Globespotter
Viastat		ViaStat	SIS
Verkeerstellingen		Verkeerstellers	Neuron BAG
Verkeersprogramma (werken in N-H)		Xeiz Arcadis	Neuron WKPB
Kikker		Grondwaterbeheer Haskoning	DG-Dialog
Moor		FME	FME
Telemetrie (rioolgemalen)		Bakker&Spees bestek, administratie, V&G en calculatie	WION klic
Key2 kredietbewaking		GPS Trimble	Eyebase
Key2 inkoop		Hauser regenmeter	RioBase
KCC/MOR		Civision Kadaster	MOOR
Cyclorama		Civision Middelven	
MS Office			

2.3.2 SPECIFIEKE KENMERKEN WERKVELD INGENIEURSBUREAU

Demografische gegevens	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
210 Wegen, straten en pleinen				
Kunstwerken	60	51	60	82
Asfaltverharding	294.677 m2	90.280 m2	410.930 m2	451834 m2

¹³ De €30000 is wat er ongeveer is uitgegeven om het beheersysteem op orde te krijgen. Daarnaast worden alle bestekken buiten de deur gemaakt. Dit is onderdeel van het project budget.

¹⁴ De afdeling CWV Castricum heeft geen structurele externe inhuur voor specifieke expertise. Wel beschikt de afdeling over een jaarlijks budget voor externe inhuur ad. € 31.500 binnen het taakveld Riolerings voor onderzoeksdoeleinden of overige ondersteuning.

¹⁵ De gemeente Heiloo beschikt over een budget binnen Riolerings voor het inhuren van specialisme ondersteuning en opstellen adviezen.

Elementenverharding	520602 m2	455.788 m2	1.092.850 m2	652476 m2
Beton	19 m2	200 m2	4.840 m2	190 m2
Half verhard	26.628 m2	2.000 m2	8.960 m2	25.000 m2
Onverhard			4.070 m2	20.187 m2
Ponten			2	
210 Openbare verlichting				
Lichtmasten	5.266	2.145	6.915	5.546
Armaturen	5.331	2.274	6.989	5.546
Lampen	5.838	2.325	7.127	n.b.
211 Verkeersmaatregelen				
Verkeersregelininstallaties	2	0	3	3
Verkeersborden		1.500	2.500	2.000
240 Afwatering				
Waterlopen		15 km	42,0 km	
Beschoeiing		16,5 km	31,5 km	
565 Plantsoenen				
Heesters	101.973 m2	9,003 m2	126.890 m2	
Bosplantsoen	244.401 m2	19.445 m2	302.490 m2	
Bomen	12.156	5.432	18.630	
Hagen	28.940 m2	13.153 m2	456	
Gras		175.000 m2		
580 Speelterreinen				
Speelterreinen		45	146	
Speeltoestellen	300	160	468	
772 Riolering				
Huisaansluitingen	16.152	5300	15.501	10.476
Vrij verval riolering	220 km	69 km	194 km	134 km
Druk-/vacuümriolering	43 km	3,1 km	33 km	12 km
Drainage	36 km	10 km	37 km	5 km
Pompen		42	165	87
Bergbezinkbassins	0	0	2	
Bergbezinkleiding	0	0	1	
Rioolgemaal	30	8	9	25
Vacuümputten	0	0	19	
Kolken	11.650	5.537	12.585	
IBA's	448	9	4	8
Overstorten				9

2.3.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD INGENIEURSBUREAU IN DE VIER GEMEENTEN

Algemeen

- De gemeente Bergen heeft als enige van de drie gemeenten geen Ingenieursbureau. De ingenieurstaken zijn ondergebracht bij de afdeling Beheer.
- De Ingenieursbureautaken kunnen grofweg worden ingedeeld in werkvoorbereiding, toezicht, beheer en beleid. De daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud valt niet onder de ingenieursbureautaken. Bij de gemeenten Bergen en Uitgeest is deze uitvoering uitbesteed.

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

Toelichting bij onderstaande tabel:

- Informeel samenwerken kan ook buiten BUCH-verband voor wat betreft enkele taken die behoren tot het Ingenieursbureau.

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Kennisuitwisseling, kennisoverdracht, niet het wiel opnieuw uitvinden. • Per project of klus kan worden bekeken of samenwerking mogelijk dan wel gewenst is.	• De vrees bestaat dat bij informele (vrijblijvende) samenwerking, een continue discussie zal bestaan over de vraag: welke taken willen we loslaten en in gezamenlijkheid oppakken?
Kwetsbaarheid	• N.v.t.	• Naar verwachting levert een informele samenwerking weinig op voor wat betreft de kwetsbaarheid. • De werkdruk bij alle gemeenten is hoog hierdoor is uitwisselen van personeel beperkt mogelijk. Daarnaast is er geen sprake van evenwichtigheid in de omvang van de afdelingen, hierdoor zal er sprake zijn van eenrichtingsverkeer in uitwisseling. Dit zal de bereidheid in uitwisseling snel doen afnemen.
Kosten	• N.v.t.	• Naar verwachting levert een informele samenwerking weinig op voor wat betreft de kosten.

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

Toelichting bij onderstaande tabel:

- De gemeente Bergen vindt dat een ambtelijke samenvoeging zonder bestuurlijke samenvoeging weinig winst oplevert. De winst van samenvoegen zal volgens Bergen niet groter zijn als die bij samenwerking. Deze mening wijkt af van de andere drie gemeenten.

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	- Door ambtelijk samenvoegen wordt er met eenduidige systemen gewerkt en met dezelfde werkwijzen. - Medewerkers krijgen de mogelijkheid tot specialisatie en meer uitdaging. - Er ontstaat eenduidigheid en synergie in beleid. - Er ontstaan kwalitatief betere bestekken. - Het areaal wordt groter en de onderhoudswerken (raambestekken) kunnen in één keer weggezet worden i.p.v. voor de vier gemeenten afzonderlijk. - Er komt meer kennis bij elkaar.	- Door de grotere afstanden van het areaal zullen de medewerkers grotere afstanden moeten rijden om op de locatie van de werken te komen. Dit zal ondervangen moeten worden. Daarnaast wordt de plaatselijke kennis lager. - De vier colleges blijven bestaan en er zullen dus nog steeds vier wethouders bediend moeten worden. - Een medewerker kan in de situatie komen dat hij/zij verschillende petten op moet zetten (per gemeente een andere pet). - Door een grotere omvang, ontstaat vaker de noodzaak om openbaar aan te besteden waardoor de lokale ondernemers in het gedrang komen. Dit druist in tegen de wens van de gemeenten om de lokale economie te stimuleren
Kwetsbaarheid	De kwetsbaarheid verlaagt door minder éénpitters in de organisatie, hierdoor is vervanging bij afwezigheid, ziekte en vacatures mogelijk	N.v.t.
Kosten	Naar verwachting levert ambtelijk samenvoegen financieel voordeel op door voordeligere inzet van medewerkers vanwege het grotere areaal of voordelen m.b.t. inhuur en inkoop (omdat dit nu in gezamenlijkheid wordt opgepakt).	Bij ambtelijk samenvoegen moet worden geïnvesteerd in nieuwe werkwijzen, systemen, etc.

2.4 Strand

2.4.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD STRAND¹⁶

Taken werkveld Strand

Taak	Bergen	Castricum
Schoonmaak	X	X
Beheer en Onderhoud strand en afgang: aanleg, bereikbaarheid, bebording, vlaggenmasten	X	X
Veiligheid (reddingsbrigaden)	X	X
Contacten en relatiebeheer	X	X
Toezicht en Handhaving	X	X
Beleid: APV, welstand, bestemmingsplan, bouwbesluit omgevingsvergunning, veiligheid, keurmerken	X	X

Formatie en bezetting werkveld Strand

Formatie (fte)	Bergen	Castricum	Totaal
Management	0,1 fte	0,2 fte afdeling civiel (exclusief Wijkbeheer e.a.)	0,3 fte
Medewerkers	1 fte	1 fte	2 fte
Totaal	1,1 fte	1,2 fte	2,3 fte
Bezetting (aantal medewerkers)			
Management	1	1	2
Medewerkers	3	1	4
Totaal	4	2	6

Uitbesteding werkveld Strand

In euro's	Bergen	Castricum	Totaal
Schoonmaakkosten	210.000 pj	60.000 pj	270.000
Incidentele Schoonmaakkosten	75.000 pj	10.000 pj (schatting)	85.000
Inhuur reddingsbrigades (ECL 30000)	61.000 pj	€... wellicht vanaf 2015 vanwege RI&E	61.000
Totaal	346.000 pj	70.000 pj	416.000

¹⁶ Dit werkveld is alleen van toepassing op de gemeenten Bergen en Castricum

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Functie/schaal	Bergen	Castricum
Functie x	Afdelingshoofd (schaal 13)	Strand-toezichthouder (schaal 7)
Functie x	1 ^e medewerker vastgoed (schaal 10a)	Manager (schaal 13)
Functie x	Cö wijkgericht werken (schaal 10)	

Leeftijdsofbouw (in aantallen)

	Bergen	Castricum	Totaal
< 25 jaar			
25-35 jaar			
35-45 jaar			
45-55 jaar	2		2
55-60 jaar	1	2	3
60-62 jaar			
62-65 jaar			
65-67 jaar			
Totaal	3	2	5

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...)

	Bergen	Castricum
Aantal kwetsbare functies	Het betreft vnl. éénpitters. In beide gemeentes ligt de coördinatiefunctie bij één persoon.	Strandtoezichthouder

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Castricum	Totaal
Ten behoeve van vervanging	Geen	Geen	Geen
Ten behoeve van specialistische expertise	Geen	Geen	Geen

Belangrijkste applicaties werkveld Strand

Bergen

	Applicatie + toelichting	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Corsa	I&A		
2.	Key	I&A		
3.	VBS van Metafoor	Jaarlijks opzegbaar	€ 3100 pj Budget team vastgoed	Koppelbaar
4.	Slagboompasjes beheer	Publieksdiensten		

Castricum

	Applicatie + toelichting	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Corsa			
2.	Squit2go			
3.	Squit			
4.	Slagboompasjes beheer			

2.4.2 SPECIFIEKE KENMERKEN WERKVELD STRAND

	Bergen	Castricum
Belang	Groot economisch belang	
Bezoekers	1,2 miljoen	
KM strand	21	
Strandpaviljoens	22	5
Jaarrond	7x	4x
Sportverenigingen/-centra	6 (watersport) verenigingen	1 sportcentrum
Opslag/lockers	1 opslagvereniging	1 commerciële lockerhuurder
Omkleedcabines	Omkleedcabines aangeboden door paviljoenhouders	-
Huisjesverhuurverenigingen/-exploitanten	2	3
Actueel	Discussie over commercieel slapen op het strand Nieuw strand in Camperduin	Bestuurlijk besluit Hotel én LO bovenaan hoofdafgang / strandplateau
Reddingsbrigades	3	1
Strandovergangen	Meerdere overgangen en dus kosten	3 overgangen

2.4.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD STRAND IN DE VIER GEMEENTEN

Taken horend bij werkveld Strand

De taken horend bij werkveld Strand zijn te clusteren in de volgende groepen:

1. Schoonmaak (in/extern, Programma van eisen, blauwe vlag keurmerk)
2. Beheer en Onderhoud strand en afgangen (inrichting en reparaties strand, aanleg en onderhoud van de strandafgangen, bereikbaarheid, bebording, vlaggenmasten, opbouw reddingsbrigadeposten)
3. Veiligheid (reddingsbrigaden: op/afbouw, onderhoud, opslag)
4. Contacten en relatiebeheer (hogere overheden en huurders, contractbeheer, huurovereenkomsten, administratieve zaken)
5. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Strand
6. Beleid (APV, welstand, bestemmingsplan, bouwbesluit omgevingsvergunning, veiligheid, keurmerken)

Enkele noties over de huidige stand van zaken voor het werkveld Strand

- Heiloo en Uitgeest hebben geen strand, alleen Castricum en Bergen hebben op dit werkveld taken;
- Castricum en Bergen hebben op dit moment geen eigen strandloket;
- Castricum heeft een 'accountmanager Strand', Bergen heeft dat niet.

Impact op de 3 K's bij samenvoegen (uitvoering & beleid)

- **Algemene opmerking vooraf:** De voordelen en kanttekeningen op de 3 K's zoals hieronder beschreven en gelden allemaal voor samenvoegen. Maar ook bij samenwerken kunnen ze gelden. In dat geval zou er op onderdelen een vergaande samenwerking kunnen worden georganiseerd, zonder volledig samen te gaan.

Schoonmaak

- Samen aanbesteden volgt logischerwijs uit samenvoegen maar op dit onderdeel kan ook bij samenwerken samen worden aanbesteed. Dus dit voordeel kan gelden bij beide vormen.
- Het jaar 2016 zou voor Bergen een goed moment zijn om te kijken of Bergen en Castricum samen kunnen werken op het gebied van de schoonmaak van het strand (omdat het contract dat Bergen nu heeft in 2017 afloopt).
- Een samenvoeging in de schoonmaak kent verschillende voordelen als het gaat om de 3 K's.
- **Kwaliteit:**
 - Door gezamenlijk op te trekken in de schoonmaak heeft de schoonmaakdienst maar met één contract te maken en bestaan voor beide stranden dezelfde en daarmee dus eenvormige afspraken.
 - Bergen voert nu geen regie op de schoonmaakwerkzaamheden. Als deze wel wordt opgepakt, betekent dit dat hier extra uren voor vrijgemaakt moeten worden. Castricum en Bergen kunnen hun regiefunctie beter uitvoeren door gezamenlijk op te trekken in de schoonmaak. De gemeenten kunnen hun krachten bundelen waardoor ze de tijd en capaciteit hebben om hun coördinatietaken naar behoren uit te oefenen.
- **Kwetsbaarheid:** een samenwerking in de schoonmaak levert voor de kwetsbaarheid niet substantieel veel op.
- **Kosten:** een samenwerking in de schoonmaak levert voor de kosten naar verwachting niet substantieel veel op. Wel is genoemd dat Castricum en Bergen samen kunnen investeren in zogenaamde piramides (een grote vorm prullenbak) om het strand schoon te houden. De aanschaf van piramides is niet begroot. Samen inkopen levert wellicht een voordeel op. Piramides leveren behoorlijk veel op als het gaat om schone stranden.
- **Kanttekening:** in de uitvoering bestaat een behoorlijk verschil; Castricum hanteert bijvoorbeeld als uitgangspunt dat ondernemers zelf het strand opruimen.

Onderhoud afgangen

- Samen optrekken op het gebied van onderhoud afgangen volgt logischerwijs uit samenvoegen maar dit kan ook bij samenwerken. Dus dit voordeel kan gelden bij beide vormen.
- Op dit moment wordt het onderhoud van de afgangen door zowel Castricum als Bergen uitbesteed aan eenzelfde externe partij.
- Een samenvoeging op het onderhoud van de afgangen kent verschillende voordelen als het gaat om de 3 K's.
- **Kwaliteit:** als Castricum en Bergen samenwerken op het onderhoud van afgangen (gezamenlijke inhuur van een externe partij), dan kunnen de gemeenten ook gezamenlijke kwaliteitseisen aan het onderhoud stellen en kan er gezamenlijk toezicht op worden gehouden (die uren zijn er nu niet). Castricum en Bergen kunnen hun regie- en coördinatiefunctie beter inrichten en uitvoeren door gezamenlijk op te trekken in het onderhoud van de afgangen. Voorwaarde is wel dat er iemand voor vrijgemaakt wordt (zie bij Kanttekening).
- **Kwetsbaarheid:** een samenwerking op het onderhoud van de afgangen levert voor de kwetsbaarheid niet substantieel veel op.
- **Kosten:** het gezamenlijk inhuren van een externe partij zal naar verwachting iets goedkoper zijn.
- **Kanttekening:** op dit moment is er in Castricum één persoon beschikbaar die voor deze gemeente de regie voert, maar diegene kan niet ook zonder meer de regie voor de gemeente Bergen op zich nemen. Als de regiefunctie wordt uitgebreid van Castricum naar Bergen, dan is deze namelijk moeilijk te combineren met de BOA-taken die ook uitgevoerd moeten worden (voor wat betreft beschikbare formatie en uren). Dit geldt overigens ook bij de regie op schoonmaak.

Reddingsbrigades

- Samen optrekken op het gebied van reddingsbrigades volgt logischerwijs uit samenvoegen maar dit kan ook bij samenwerken. Dus dit voordeel kan gelden bij beide vormen.
- Er is op dit moment een discussie gaande over de vraag of reddingsbrigades onder de veiligheidsregio moeten vallen. Bergen heeft drie verenigingen die hun eigen materiaal en posten hebben. Tussen de gemeente en de verenigingen is een DVO afgesloten. In Castricum is er één vereniging die alleen in de weekenden op het strand aanwezig is. De gemeente Castricum heeft een aparte EHBO-dienst. Ook in Bergen wordt grotendeels gewerkt met vrijwilligers.
- De gemeenten kunnen een samenvoeging tussen de reddingsbrigades initiëren, maar moeten er op letten dat ze de vrijwilligers niet voor het hoofd stoten.
- **Kwaliteit:** een samenwerking levert niet per se voordelen op voor de kwaliteit.
- **Kwetsbaarheid:** een samenwerking zou in termen van kwetsbaarheid alleen voordelen kunnen opleveren als daarnaast ook de vrijwilligerspool groter wordt gemaakt. Pas dan vermindert de kwetsbaarheid in personele zin.
- **Kosten:** wat betreft de kosten kan het in Bergen misschien wat goedkoper, maar dat is een politieke keuze (er zouden bijvoorbeeld onbewaakte strandgedeeltes ingericht kunnen worden) i.p.v. een samenwerkingsvraagstuk. Een samenwerking levert naar verwachting niet veel op in de kosten als het gaat om het delen van boten e.d. omdat er een minimum aantal materiaal aanwezig moet zijn.

Handhaving Strand

- Samen optrekken op het gebied van handhaving volgt logischerwijs uit samenvoegen maar dit kan ook bij samenwerken. Dus dit voordeel kan gelden bij beide vormen.
- Er bestaat een capaciteitsprobleem als het gaat om de handhaving op het strand. Of hier iets aan gedaan wordt, wordt ook wel in het gesprek als een politieke keuze gezien (wie vindt dat er een probleem is?).
- Een samenvoeging op de handhavingstaken kent verschillende voordelen als het gaat om de 3 K's.
- **Kwaliteit:** als Bergen en Castricum in gezamenlijkheid gaan handhaven, dan creëert dat eenduidigheid naar de bezoekers toe. Dit komt de klantgerichtheid ten goede. Overigens stopt deze eenduidigheid altijd weer ergens. Zo kennen de stranden ten zuiden en ten noorden van Bergen en Castricum wellicht weer andere regels.
- **Kwetsbaarheid:** vooral voor Castricum geldt dat een samenwerking voordelen biedt op het gebied van kwetsbaarheid, aangezien er bij Castricum maar één handhaver beschikbaar is. Bij uitval is er niet

zomaar een vervanger, dat kan met een samenwerking wel bewerkstelligd worden. Bergen huurt handhavers in, dus kent dit probleem niet.

- **Kosten:** er is naar verwachting niet per se een voordeel te ontdekken voor wat betreft de kosten.

Beleid APV/Strandregels afstemmen

- Samen optrekken op het gebied van beleid/APV/strandregels volgt logischerwijs uit samenvoegen maar dit kan ook bij samenwerken. Dus dit voordeel kan gelden bij beide vormen.
- Het zou handig zijn als er één projectgroep APV zou komen voor de BUCH. Een samenvoeging kent verschillende voordelen als het gaat om de 3 K's.
- **Kwaliteit:** strandbezoekers van Castricum en Bergen weten waar ze aan toe zijn omdat overal dezelfde regels gelden. Dit komt de klantgerichtheid ten goede.
- **Kwetsbaarheid:** een samenwerking op dit gebied levert voor de kwetsbaarheid niet substantieel veel op. Wel zijn BOA's makkelijker bij beide gemeenten inzetbaar.
- **Kosten:** als het gaat om de beleidskant van APV, dan kan een samenwerking ook financieel voordeel opleveren: er zijn wellicht minder juristen / beleidsmakers nodig.

Beleid algemeen

- Er zijn kansen verbonden aan het samenvoegen van alle beleid. Bij beleid gaat het om Bestemmingsplannen Welstand, Bouwbesluit, Omgevingsvergunning, APV, veiligheid en strand specifieke zaken (zonering, karakter van het strand). Bergen heeft een strandnota, Castricum een kadernota. Op dit moment vindt er al afstemmingsoverleg plaats met de BUCH-gemeenten aan het begin van een beleidsproces.
- **Kwaliteit:** voor wat betreft de kwaliteit levert het bundelen van de krachten op dat 'twee personen meer weten dan één'.
- **Kwetsbaarheid:** samenhangend met de kwaliteit is er ook een voordeel voor wat betreft de kwetsbaarheid, omdat er bij een samenwerking geen eenmansposten meer zullen zijn.
- **Kosten:** door een samenwerking ontstaan er naar verwachting ook financiële voordelen, omdat er in totaal wellicht minder medewerkers nodig zijn op een beleidsafdeling.

2.5 Vastgoedbeheer (eigen gebouwen)

2.5.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD VASTGOEDBEHEER

Taken werkveld vastgoed

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
<u>Juridisch beheer:</u>				
Aan en verkooptrajecten	X	x	X	X
Vestigen zakelijke rechten	X	X	X	X
Sluiten beheerovereenkomsten (pacht, huur, gebruik)	X	X	X	X
Juridisch beheer contracten	X	X	X	X
Opstellen beleid	x	X	X	X
Juridische begeleiding anterieure overeenkomsten	x	X	X	X
Beheer Wvg-register	X	X	X	X
Advies bij div projecten	x	X	X	X
<u>Technisch beheer:</u>				
Beheer en onderhoud gebouwen	X	X	X	X
Jaarlijks onderhoud en meerjaren onderhoud uitzetten	X	X	X	X
Opstellen MJOP's	X	X	X	X
Opstel onderhoud beleid	X	X	X	X
Uitvoeren onderhoud aan eigen gebouwen.	X	X	X	X
Sleutel- en energiebeheer	x	X	X	X

Formatie en bezetting werkveld vastgoed

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
<i>Formatie (fte)</i>					
Management	0,1 fte	0,1 fte	0,3 fte	0,05 fte	0,55 fte
Medewerkers	5,06 fte	0,9 fte	4,32 fte	3,85 fte	14,13 fte
Totaal	5,16 fte	1 fte	4,62 fte	3,9 fte	14,68 fte
<i>Bezetting (aantal)</i>					
Management	1	1	2	1	5
Medewerkers	6	3	6	7	22
Totaal	7	4	8	8	27

Uitbesteding werkveld Vastgoed

Het gaat hier om vaste taken binnen het werkveld die de gemeente structureel heeft uitbesteed aan bijv. een andere gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een bedrijf (dus geen tijdelijke inhuur).

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Onderhouds- contracten	€	€	€50.000	€	€
Totaal	€	€	€50.000	€	€50.000

Funcities en inschaling (op basis van formatiebegroting)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Functie manager	Schaal 13	Schaal 12	Schaal 13	Schaal 12
	1 ^e mw vastgoed Schaal 10a	Vakspecialist sr Schaal 10a	Vakspecialist sr. Schaal 10a	vakspecialist schaal 10
	Mw vastgoed Schaal 9		Vakspecialist m Schaal 10	
	Mw. Vastgoed Schaal 9		Administratief mw Schaal 6	Administratief Schaal 6
	Mw bouwzaken Schaal 9	Technisch beheerder schaal 6	Technisch beheerder Schaal 9	Technisch beheer schaal 10
	Sr. mw vastgoed HRM Schaal 10a		Schilder/ timmerman Schaal 5	Technische dienst Schaal 6

Leeftijdsopbouw (in aantallen)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
< 25 jaar					
25-35 jaar	1	2	1	1	5
35-45 jaar	3		2		5
45-55 jaar	2	1	1	5	9
55-60 jaar	1	1	2		4
60-62 jaar					
62-65 jaar			2	2	4
65-67 jaar					
Totaal	7	4	8	8	27

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...; waar zinvol graag toelichten)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies	Betreft allemaal éénpitters. Het meest kwetsbaar is de functie mw bouwzaken.	Bouwkundig/ technisch beheerder	Technische beheerder Administratief medewerker	Beleid vastgoed en juridisch medewerker grondbedrijf	

Externe inhuur (in euro's)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Ten behoeve van vervanging	€ 0	€0	€0	€0	€0
Ten behoeve van specialistische expertise	€ 0	€ 10.000	€ 26.191	€7000	€43.191
Totaal	€ 0	€ 10.000	€ 26.191	€7000	€43.191

Belangrijkste applicaties werkveld Vastgoed

Bergen

	Applicatie + toelichting	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	VBS van Metafoor	Jaarlijks opzegbaar	€ 3100 pj	koppelbaar
2.	Corsa	I&A		
3.	Homerun	Jaarlijks opzegbaar	€ 2500 pj I&A?	nee
4.	Erbis	I&A		nee
5.	Adlib + Microstation + Stroomlijn	Jaarlijks opzegbaar I&A I&A	€ 400 pj	nee

Uitgeest

	Applicatie + toelichting	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Geen (EXCEL)			Ja, office
2.	Toegang kadaster			Nee

Castricum

	Applicatie + toelichting	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Homerun	Jaarlijks	€ 303.15,-	nee
2.	Archidat	Jaarlijks	€ 250,-	nee
3.	Microstation			

4.	Toegang kadaster	Via I&A	Nee
5.	Toegang KvK	Via I&A	nee
6.	Squit XO	Via Wabo	
7.	Corsa	Via I&A	
8.	GIS	Via CWV	

Heiloo

	Applicatie + toelichting	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Keys to financien			
2.	MJIP BBA	1 jaar	7000 inclusief actualiseren MOP op basis van onderhoudsgegevens.	
3.	Document verkenner			
4.	GIS Toegang kadaster			

2.5.2 SPECIFIEKE KENMERKEN WERKVELD AFVALINZAMELING

Het gaat hier om gegevens m.b.t. de output van het werkveld (geen bedrijfsvoeringscijfers). Bergen heeft een andere wijze van inventariseren van het vastgoed. Daar wordt het begrip 'titels' gehanteerd. Titels zijn alle vastgoedobjecten waar de gemeente een recht op heeft (uit eigendom of anderszins). Daaruit worden de overeenkomsten met derden niet gefilterd.

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Aantal eigendommen/ zakelijke rechten	700 titels	421	900	500
Aantal gebouwen	100	11	60	50
Aantal beheerovereenkomsten (huur/ pacht/ gebruik etc)		90	410	145
Waarvan strandcontracten	30	0	10	0
Aantal anterieure overeenkomsten actief in beheer	5	0	27	1

2.5.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD VASTGOEDBEHEER IN DE VIER GEMEENTEN

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

Toelichting bij zaken die worden genoemd in onderstaande tabel:

- Voor wat betreft het inkoopbeleid: bij geen van de vier gemeenten is het een vereiste om lokale aannemers te benaderen, maar in de praktijk gebeurt dit doorgaans wel (in het kader van het stimuleren van de lokale economie, wat in alle vier de gemeenten een doel is).

- Binnen het werkveld Vastgoedbeheer wordt bij de gemeente Bergen in geval van nieuwe opdrachten/acties al consequent gekeken naar hoe BUCH-gemeenten hier mee omgaan / oriënterend hoe er samengewerkt kan worden met de andere drie gemeenten.

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Kennisuitwisseling, niet zelf het wiel uitvinden (dat scheelt op den duur naar verwachting ook in de kosten omdat hetzelfde werk dan niet dubbel gedaan wordt). • Klankborden. • Snel toegang tot informatie. • De mogelijkheid om een gezamenlijke strategie uit te werken.	• Je zoekt elkaar vooral op als je er zelf niet uitkomt.
Kwetsbaarheid	• Kleine mogelijkheid tot personeelsuitwisseling in geval van ziekte, uitval, beperkte capaciteit (dit gebeurt in de huidige situatie ook al tot op beperkte zekere hoogte).	• De uitwisseling van personeel heeft geen structurele basis. Daarmee blijven de teams kwetsbaar. • Er zullen duidelijke randvoorwaarden gesteld moeten worden aan de uitwisseling van personeel, dat betekent: veel onderling regelen (bijvoorbeeld over betaling).
Kosten	• De vier gemeenten zouden samen één vastgoedsysteem kunnen inkopen, dat scheelt in de kosten. • De technische aanbestedingen zouden wellicht samen opgepakt kunnen worden.	• Er worden over het algemeen geen grote financiële voordelen verwacht bij informeel samenwerken. • Door samen aan te besteden, bestaat het gevaar dat lokale aannemers geen kans meer krijgen. Dit gaat ten koste van de kleinschaligheid en kan ook negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit (lokale aannemers hebben specifieke kennis over de lokale markt en gebouwen) en kosten (het steeds opnieuw 'inwerken' van andere aannemers kost tijd en daarmee geld).

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

Toelichting bij zaken die worden genoemd in onderstaande tabel:

- Alleen de gemeente Bergen heeft alle functies m.b.t. vastgoed in één team geplaatst. De andere drie gemeenten hebben de taken verdeeld over verschillende afdelingen en teams.
- De gemeente Bergen heeft geen eigen dienst voor de uitvoering. Hiervoor worden externe partijen ingehuurd. De gemeenten Castricum heeft wel een eigen dienst, de gemeente Heiloo heeft een eigen technische dienst voor klein onderhoud en de gemeente Uitgeest heeft in principe ook iemand voor de uitvoering beschikbaar maar huurt in indien nodig (expertise, capaciteit).
- Algemeen geldt dat bij de vier gemeenten binnen de teams Vastgoedbeheer veel kwetsbare functies bestaan (éénpitters).
- Qua werkzaamheden zou een ambtelijke samenvoeging goed kunnen, maar moeilijkheden zitten in: voorwaarde zelfde beheerssystemen kostendoorberekening en beleid.

- Ten aanzien van beleid lijkt een ambtelijke samenvoeging ingewikkeld omdat er nog steeds vier besturen bediend moeten worden (die wellicht andere politieke lijnen aanhouden). Daarentegen kan wel gepoogd worden om met de vier gemeenten samen één beleidsstuk t.a.v. Vastgoedbeheer vast te stellen.

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Professionalisering: door samenvoeging ontstaat er automatisch één team Vastgoed, waarbij de lijnen kort zijn en de verschillende functies niet meer verspreid over afdelingen maar centraal bij elkaar geplaatst zijn. Er kan via één systeem worden gewerkt en onderhoudsnormen kunnen worden gestandaardiseerd. • Door ambtelijk samenvoegen ben je met meer mensen en heb je meer kennis in huis.	• Bij ambtelijk samenvoegen blijven de vier besturen bestaan en moeten er dus vier verschillende wethouders worden bediend.
Kwetsbaarheid	• Taken kunnen onderling beter verdeeld worden. • Er is onderlinge vervanging mogelijk, geënt op een structurele basis (niet vrijblijvend).	
Kosten	• Gezamenlijk systemen inkopen scheelt geld. • Op termijn wordt alleen een kostenbesparing verwacht voor wat betreft de interne organisatie: er zijn wellicht minder medewerkers nodig (hoewel de werkdruk nu al hoog is). • Door samenvoeging kan wellicht een eigen dienst bestaan die de uitvoering van bepaald dagelijks en/of klein onderhoud op zich neemt (i.p.v. inhuur).	• Er worden nauwelijks grote kostenvoordelen verwacht: de kosten voor onderhoud en juridische inhuur blijven bijvoorbeeld gelijk. • Ambtelijk samenvoegen leidt tot frictiekosten. • In geval van een eigen dienst ontstaat de vraag wat er meegerekend wordt bij het inhuren van een medewerker: ook het bureau, de stoel, de wagen, etc.? Wellicht dat de kosten dan juist oplopen t.a.v. inhuur.

2.6 Verkeer en Parkeren

2.6.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD VERKEER EN PARKEREN

Taken werkveld Verkeer en Parkeren

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Verkeersbeleid	X	X	X	X
Parkeerbeleid/ vergunningen	X	X	X	X
Ruimtelijke ontwikkelingen	X	X	X	X
Herinrichtingen / projectleider	X	X	X	X
Vraagbaak bewoners	X	X	X	X
Verkeersregie	X	X	X	X
Verkeersbesluiten	X	X	X	X
Verkeerseducatie	X	X	X	X

Formatie en bezetting werkveld Verkeer en Parkeren

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Management	0,2	0,2	0,05	0,1	0,55
Medewerkers	3,0	0	4,1	1,0 (0,25 Ouderschapsverlof)	8,1
Totaal	3,2¹⁷	0,2	4,2¹⁸	1,1	8,65
Bezetting (aantal medewerkers)					
Management	2 ¹⁹	1	1	1	5
Medewerkers	3	0	5	1	9
Totaal	5	1	6	2	14

Uitbesteding werkveld Verkeer en Parkeren

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Parkeerbeheer (handhaving)	pm				
Verkeersmilieukaart	3.601	2.491	3.842	3.137	13.070

¹⁷ Dit betreft 1 fte beleid en 2 fte medewerker als formatieplaats. Echter in de praktijk is het aantal beschikbare fte's lager doordat ook andere taken dan verkeerskundige moeten worden uitgevoerd.

¹⁸ Dit betreft 2,166 fte Verkeer; overige fte zijn verkeerstaken als onderdeel van andere functies (herinrichtingen/projectleiders, resp. parkeerontheffingen. Hier is sprake van overlap met gegevens Ingenieursbureautaken.

¹⁹ Management is over twee afdelingen verdeeld (managers van twee afdelingen betrokken bij Verkeer/Parkeren).

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Functie/schaal	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Functie beleidsmedewerker	10	-	10A	10
Functie medewerker	9	-	6	-
Functie (assistent-)projectleider	-	-	8-10	-
Functie medewerker frontoffice	-	-	6	-

Leeftijdsopbouw (in aantallen)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
25-35 jaar			1	1	2
35-45 jaar	1				1
45-55 jaar	2		3	1	6
55-60 jaar			1		1
62-65 jaar			1		1
Totaal	3		6	2	11

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies	1 ²⁰		2 ²¹	1	4

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Inhuur bij Heiloo	n.v.t.	29.444	n.v.t.	n.v.t.	29.444
Totaal	n.v.t.	29.444	n.v.t.	n.v.t.	29.444

Beschikbare financiële middelen

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Kleine verkeerskundige maatregelen	47.000	-	28.500	35.000	110.500

²⁰ Beleidsmedewerker verkeer en vervoer. De specifieke kennis op dit beleidsvlak zit maar bij één persoon. Je bent de enige vraagbaak i.g.v. projecten, beleidsvraagstukken, informatie naar bestuur en bewoners, enz.). Weliswaar zijn er twee medewerker verkeer voor m.n. operationele zaken, maar gezien de hoge werkdruk op verkeersgebied is er hier ook sprake van een kwetsbare situatie! Verder ook nog specialisme per medewerker, bijvoorbeeld verkeersregie/omleidingen aanmeldingssysteem (LTC).

²¹ Zie Bergen. Door o.a. werkdruk en specialismes is kennis delen (schriftelijk en mondeling een knelpunt).

Belangrijkste applicaties Verkeer en Parkeren

Bergen

Applicatie	Samenhang andere applicatie?
1. Viastat ²²	Server van betreffende bedrijf (via internet)
2. Telwerk ²³	Server van betreffende bedrijf (via internet)
3. Local Traffic Control (LTC)	Werkt niet goed via Citrix
4. Microstation	
5. Stroomlijnen	

Uitgeest

Applicatie	Samenhang andere applicatie?
1. Viastat	Server van betreffende bedrijf (via internet)
2. Local Traffic Control (LTC)	Server van betreffende bedrijf (via internet)
3. Geo Browser	

Castricum

Applicatie	Samenhang andere applicatie?
1. Viastat	Server van betreffende bedrijf (via internet)
2. Microstation	
3. ViaGraph, VTel, Rodin net (verkeerstellingen en snelheidsmetingen)	Werkt nu virtueel lokaal (netwerk nog niet mogelijk)

Heiloo

Applicatie	Samenhang andere applicatie?
1. Viastat	Server van betreffende bedrijf (via internet)
2. Telwerk	Server van betreffende bedrijf (via internet)
3. Local Traffic Control (LTC)	
4. Stroomlijn	

2.6.2 SPECIFIEKE KENMERKEN WERKVELD VERKEER EN PARKEREN

- De context waarin de medewerkers Verkeer en Parkeren werken is er een met in toenemende mate veeleisende burgers, dreiging van advocaten etc.
- De werkdruk wordt in alle gemeenten als hoog ervaren.
- Bergen heeft in een relatief groot gebied betaald parkeren, Heiloo heeft een blauwe zone in een winkelgebied en Castricum een blauwe zone heeft in winkelgebied en omliggend woongebied.
- Cijfers over parkeervergunningen/ontheffingen/boetes zijn op korte termijn niet voorhanden. Cijfers over parkeervergunningen/ontheffingen zeggen verder weinig door verschillen in looptijden en recente uitbreiding van het gebied in Castricum.

²² Programma voor verkeersongevallenanalyses

²³ Raadpleging verkeerstellingen, snelheidsmetingen e.d.

2.6.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD VERKEER EN PARKEREN IN DE VIER GEMEENTEN

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Elkaar vertegenwoordigen in regionale overleggen (provinciaal verkeer- en vervoersberaad, Regioregie, RO&V), waardoor specialisme op thema mogelijk • Bij beleidsvorming input van andere BUCH-gemeenten verzamelen (of dit voor elkaar laten doen, want betreft vaak landelijk en regionaal beleid) • Afstemmen bepaalde tarieven om concurrentie tussen gemeenten te voorkomen (ri. bijv. projectontwikkelaars en burgers) • Aandacht voor lokale aspecten en kennis van de lokale verkeerssituatie blijft behouden • Meer mogelijkheden voor sparren	• Uitgeest maakt onderdeel uit van de regio IJmond, de overige gemeenten van de regio Noord-Kennemerland. • Informeel samenwerking is geven en nemen. Formatiegrootte verschilt nu teveel, waardoor sommige gemeenten m.n. zullen kunnen geven en andere vooral ontvangen. Dit werkt niet structureel met gesloten beurs.
Kwetsbaarheid	• Namens BUCH-gemeenten naar regionale overleggen gaan (vervangen bij afwezigheid mogelijk)	• Neemt nauwelijks af
Kosten	• Elkaar vertegenwoordigen in regionale overleggen (provinciaal verkeer- en vervoersberaad, Regioregie, RO&V): tijdsbesparing • Gezamenlijk diensten inkopen, bijv. verkeerstellingen gezamenlijk door 1 leverancier laten uitvoeren of 'Aanpak veilig fietsen' samen uitvoeren of uitbesteden • Gezamenlijke subsidieaanvraag Educatie bij provincie indienen: samen halen de gemeenten de subsidiedrempel mogelijk wel	

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

Een knip tussen uitvoering en beleid wordt t.a.v. dit werkveld als onwenselijk gezien.

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	- Specialisatiemogelijkheden (op onderdelen, zoals OV en regionale overleggen) - Kennisdeling bijv. bij beleidsvorming en uitvoering - Afstemmen beleid (bijv. fietsbeleid of beleid t.a.v. parkeernormen) - Afstemmen bepaalde tarieven om concurrentie tussen gemeenten te voorkomen (ri. bijv. projectontwikkelaars en burgers)	- In de praktijk werken medewerkers meer gebiedsgericht dan specialistisch - Specialistische i.p.v. gebiedsgerichte medewerkers leiden ertoe dat dienstverlening verder van de burger af komt te staan; plaatselijke kennis (locaties, politiek, stakeholders etc.) blijft essentieel - Het bedienen van vier colleges/raden met eigen wensen
Kwetsbaarheid	- Namens BUCH-gemeenten naar regionale overleggen gaan - Kwetsbaarheid ri. collega's van andere afdelingen en burgers neemt af door onderlinge vervangbaarheid - Sommige technische notities hoeven maar 1x i.p.v. 4x te worden opgesteld	Hoeveelheid werk neemt maar beperkt af door samenwerking
Kosten	- Gezamenlijk inkopen/aanbesteden, bijv.: - Verkeerstellingen gezamenlijk door 1 leverancier laten uitvoeren 'Aanpak veilig fietsen' samen uitvoeren of uitbesteden - Gezamenlijke subsidieaanvraag - Educatie bij provincie indienen: samen halen de gemeenten de subsidiedrempel mogelijk wel - Inhuur bij kwetsbaarheid neemt af	

2.7 Wijkteams Groen en Grijs

2.7.1 HUIDIGE SITUATIE WIJKTEAMS GROEN EN GRIJS

Taken GroenGrijs

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Groen	X	X	X	X
Grijs	X	X	X	X
Water	X	X	X	X
Riool	X	X	X	X
Begraafplaatsen	X	X	X	X
Sportvelden	X	X	X	X
Speelvoorzieningen	X	X	X	X
Markt en evenementen	X	X	X	X
Straatvegen	X	X	X	X
Civieltechnische kunstwerken	X	X	X	X
Gladheidsbestrijding, calamiteitendienst en inzet bij crisisbeheersing	X	X	X	X

Formatie en bezetting GroenGrijs

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Management	2,0	0,5	0,86	2,8
Medewerkers	38,55	13,4	n.b.	28,5
Totaal	40,55	13,9		31,3
Bezetting (aantal medewerkers)				
Management	n.b.	1	1	3
Medewerkers	n.b.	12	45	32
Totaal		13	46	35

Uitbesteding GroenGrijs

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Onderhoud bermen en watergangen	259.000 ²⁴	59.000	96.000 ²⁵	75.000
Onderhoud elementverharding		515.000 ²⁶	43.000 ²⁷	150.000
Onkruidbestrijding op verhardingen		15.000		27.500

²⁴ Betreft bedragen taak 1 t/m 4

²⁵ Betreft bedragen heinen en maaien

²⁶ In de primaire begroting is voor onderhoud verharding € 140.000. In dit staatje is € 200.000 meer meegenomen ivm de eerste begrotingswijziging. Tevens zit in dit bedrag het buitengebied dat door de HHNK wordt gedaan.

²⁷ Betreft bedrag straatwerk

APK en grote reparaties materieel		13.375		30.000
Onderhoud civieltechnische kunstwerken		12.500		60.000
Grote verstoppingen riool				10.000
Veegzuigen water-passerende elementverharding				5.000
V.T.A.	35.000			
Dierenparken	17.000			
Plantsoen-onderhoud	42.000		40.000	
Ongedierte-bestrijding			13.000	
Gladheids-bestrijding			p.m.	
Totaal	353.000	614.875	192.000	347.500

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Hoofd BOR		12 (hfd. Ruimte)		11a
Opzichter BOR/ teamleider/ wijkbeheerder	9	7	9	9
Kwaliteitsmedewerker BOR		10		10
1 ^e medewerker/ voormannen	7		7	
Medewerker wijken	5	5-6	4-5	5-6
Medewerker begraafplaats	6		5	
Medewerker gemeentewerf	6			
Medewerker Centraal Ondersteunende Eenheid				5-6
Administratief medewerker		7		6
Medewerker garage			6	
Leerarbeider groen				1

Leeftijdsofbouw (in aantallen)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
< 25 jaar		0		2
25-35 jaar	1	2	7	3
35-45 jaar	6	5	16	5
45-55 jaar	15	1	20	11
55-60 jaar	9	3	7	9
60-62 jaar	8	1	3	5
62-65 jaar		1	1	1
65-67 jaar	1	0		0
Totaal	40	13	54	35

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies ²⁸	1 ²⁹	3		2	6

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Ten behoeve van vervanging	40.000	129.000	-	-	169.000
Ten behoeve van specialistische expertise		128.000	-	-	128.000
Totaal	40.000	257.000	-	-	297.000

Belangrijkste applicaties GroenGrijs

Bergen

	Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Gisep	10 jaar	6.000	Kikker, Stroomlijn en Globespotter
2.	Kikker	Eind 2014	1.950	Geen, wel met andere gemeenten

Uitgeest

	Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Boomviewer BSI	2016	€ 3.000	
2.	Klick online		Betaald per aanvraag	

Castricum

	Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Xeiz			
2.	Moor			
3.	Uitvaartsuite			

Heiloo

	Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1.	Zie I&A			

²⁸ Beleidsmedewerker riool en wegen zijn éénpitters zo ook medewerker operationele taken.

²⁹ Werfbeheerder: inkoop, financiën, beheer gronddepot

2.7.2 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WIJKTEAMS GROEN EN GRIJS IN DE VIER GEMEENTEN

Algemeen

- De gemeenten hebben de taken van de wijkteams verschillend ingericht. Uitgeest heeft bijna alles uitbesteed, Castricum en Heiloo hebben bijna alles in eigen dienst en Bergen zit er tussenin.
- Het verschilt per gemeente hoe scherp het onderscheid tussen groen en grijs aanwezig is in de teams (in Heiloo is het onderscheid tussen groen en grijs niet heel scherp).
- De wijkteams hebben een eigen planning en verantwoordelijkheden.
- Voor Uitgeest kan samenwerking het meeste opleveren, omdat zij veel heeft uitbesteed.

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Niet/nauwelijks	
Kwetsbaarheid	• Eventueel materiaal van elkaar lenen	• De wijkteams hebben hun tijd nodig voor de vaste werkzaamheden, er is weinig tijd om ook nog werkzaamheden voor andere gemeenten uit te voeren.
Kosten	• Niet/nauwelijks	

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

- Randvoorwaarde: openstaan voor elkaars prioriteiten
- Uniformering van werkwijzen en processen, (voorbeeld: boomveiligheidscontroles)

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Inspiratie opdoen, van elkaar leren • Gezamenlijk laten ondersteunen inkoop door inkoopbureau • Gezamenlijk oppakken/inzetten markten (marktmeesters)	• Een wijkgerichte indeling blijft belangrijk voor de effectiviteit van het werk. Binnen de wijken zijn medewerkers flexibel inzetbaar.
Kwetsbaarheid	• 'Flexibele schil' (beperkte omvang) kan inspringen in een van de andere wijkteams binnen de eigen gemeente of in een van de andere BUCH-gemeenten als dit nodig is • Als een machine of bijv. vuilniswagen stuk is, kun je die van een andere gemeente in noodgevallen gebruiken	• Flexibele schil is maar beperkt in omvang, de meeste wijkteams hebben een bezetting die nodig is voor dat wijkteam (het aantal werkzaamheden in de wijken neemt niet af door samenwerking) • Het meeste materiaal is bijna continue in gebruik, dus gezamenlijk gebruik is niet altijd mogelijk

Kosten	• Uitgeest kan gebruik maken van de hoogwerker van Castricum, Bergen bij calamiteiten ook • Gezamenlijk onderzoek laten doen naar alternatieven voor bijv. onkruidbestrijding (nu een bepaald middel niet meer gebruikt mag worden) • Onderzoek naar mogelijkheden voor Bergen om voor gladheidbestrijding zout te laden in Heiloo • Evt. gezamenlijk uitbesteden van taken • Gezamenlijk oppakken/inzetten markten (marktmeesters)	• Het meeste materiaal is bijna continue in gebruik, dus echte kostenvoordelen zijn t.a.v. materialen maar beperkt • Het uitbesteden van taken leidt meestal tot veel werk, omdat fouten rechtgezet moeten worden • Als je sommige zaken individueel zou aanbesteden, blijf je onder de Europese aanbestedingsgrens. Bij gezamenlijk uitbesteden kom je hier mogelijk boven.
--------	---	--

2.7.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD BEGRAAFPLAATSEN IN DE VIER GEMEENTEN

Algemeen

- Taken: verordeningen, administratie (financiën, huur etc.) en uitvoering en beheer (op de begraafplaats; vaak onderdeel wijkteams)
- Aantal begrafenissen per jaar: Bergen: 150 - Uitgeest: 7-12 - Castricum: 100 - Heiloo: 45-50.

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Mogelijk marginale kwaliteitsverbetering door kennisdeling	• Geen/beperkte kwaliteitsvoordelen
Kwetsbaarheid	N.v.t.	• Geen vermindering kwetsbaarheid
Kosten	• Gezamenlijk gebruik grondmachine Uitgeest	• Geen/beperkte kostenvoordelen

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

- De werkgroep geeft aan dat het m.b.t. begraafplaatsen onwenselijk om een knip te maken tussen beleid en uitvoering (administratie etc.), gezien de beperkte omvang van de formatie en de nauwe verbondenheid tussen beide elementen.
- Uitgeest overweegt om begraafplaatsen (gezien het beperkte aantal begrafenissen per jaar) uit te besteden aan Castricum.

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	- Gezamenlijk ontwikkelingen volgen (bijv. t.a.v. bovengronds begraven) - Het bieden van een hoger serviceniveau - Verbetering kwaliteit door samenbrengen administraties in 1 systeem (nu werkt de ene gemeente bijv. met een excel, terwijl de andere een applicatie heeft) - Gezamenlijke website en folder	Gemeenten hebben verschillende verordeningen en tarieven waarmee rekening gehouden moet worden
Kwetsbaarheid	Kwetsbaarheid neemt af door onderlinge vervangbaarheid. Nu heeft Uitgeest bijv. maar 1 medewerker op kantoor. Gezien het belang van zorgvuldigheid rondom 'begraven', kan een gemeente zich geen fouten veroorloven.	
Kosten	Gezamenlijk gebruik grondcontainer Uitgeest (een grondcontainer die over een naastliggend graf kan staan en waar de grond tijdelijk in bewaard kan worden).	- Veel materialen blijven op elke begraafplaats nodig. - Een uniform systeem is noodzakelijk, anders verdampen de efficiencyvoordelen

2.7.4 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD SPEELVOORZIENINGEN IN DE VIER GEMEENTEN

Algemeen/huidige situatie

- Belangrijk dat er goede en actuele beheersplannen zijn t.a.v. speelvoorzieningen, vervanging etc.

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Beleid	Ja	Ja, maar niet vastgesteld	Ja	Ja, maar verouderd
Keuringsmedewerkers	Onderdeel wijkteams	Wijkteamoverstijgende medewerker*	Uitbesteed	Wijkteamoverstijgende medewerker
Aantal keuringen	1x p/j, daarnaast visuele check als mdw langs speelvoorziening loopt	4x p/j**	2x p/j	2x p/j

* Medewerker keurt alle toestellen en speelplaatsen en heeft hiervoor een cursus gedaan en examen behaald (Stichting Veilig Spelen Inspecteur 2). Onderhoud in samenwerking met collega's uit wijkteam.

** Uitgeest geeft aan dat 4x per jaar keuren verplicht (en nodig) is.

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Technische oplossingen delen • Kennis uitwisselen • Praktijkvoorbeelden laten zien • Frisse kijk op zaken • Inspiratie voor beleid(safwegingen)	
Kwetsbaarheid	• Mogelijke kleine voordelen kwetsbaarheid	• Kans op daadwerkelijke onderlinge vervanging nihil bij informele samenwerking en bovendien vraagt inwerken dan veel tijd (je weet niet waar spullen liggen etc.)
Kosten	n.v.t.	

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

- Koppeling beleid en uitvoering wenselijk, ook vanwege de keuringen
- Uniformiteit in werkwijzen, verslaglegging en keuzes omtrent uitbesteden/zelf doen wenselijk voor de meerwaarde van samenwerking

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Technische oplossingen delen • Kennis uitwisselen • Praktijkvoorbeelden laten zien • Frisse kijk op zaken • Inspiratie voor beleid(safwegingen) • Hogere kwaliteit controles doordat medewerkers af en toe kunnen rouleren: frisse blik • Mogelijkheid specialist 'speelvoorzieningen' • Afstemming over bijv. een gezamenlijke voorziening, bijv. een skatepark op de grens van gemeenten waar beiden van kunnen profiteren.	• Beleidsafstemming is een voorwaarde • Lokale kennis en organisatievormen (wijkgericht) blijven essentieel voor de kwaliteit van het werk
Kwetsbaarheid	• Kwetsbaarheid neemt af door mogelijkheden onderlinge vervanging	• Ervoor waken dat kantoorwerkzaamheden zoals beleid door de optelsom van formatie (nu gaat het niet om volledige fte's per gemeente) alsnog een eenmansfunctie wordt, waardoor de kwetsbaarheid blijft. Verstandig om combinatiefuncties te maken met bijv. begraafplaatsen, waardoor meerdere mensen hier vanaf weten.

Kosten	• Controles gezamenlijk uitvoeren of gezamenlijk uitbesteden • (zeer beperkte) staffelkorting bij fabrikanten • Gezamenlijke inkoop van ondergronden voor speelvoorzieningen (hoewel de regels en uitgaven hieromtrent vanwege versoepelde regelgeving zijn verminderd) • Gezamenlijk financieren van bijv. een gezamenlijke voorziening, zoals een skatepark op de grens van gemeenten waar beiden van kunnen profiteren.	• Kostenvoordelen beperkt (het is allemaal maatwerk)
--------	---	--

2.7.5 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD SPORTVELDEN IN DE VIER GEMEENTEN

Algemeen

- De taken met betrekking tot de sportvelden zijn in te delen in dagelijks onderhoud (beheer) en groot onderhoud (waarbij er sprake kan zijn van sober groot onderhoud of van omvangrijke renovaties).
- De gemeente Heiloo besteedt het dagelijks en specialistische onderhoud voor het grootste gedeelte uit. Dit geldt ook voor de gemeente Uitgeest. Kleine werkzaamheden worden door de gemeente zelf uitgevoerd. De gemeente Bergen besteedt zowel het dagelijks, specialistisch als groot onderhoud uit, hoewel hele grootschalige projecten door de gemeente zelf worden opgepakt. De gemeente Castricum doet het dagelijks en groot onderhoud zelf. De specialistische taken worden door een aannemer uitgevoerd.
- De gemeente Heiloo wil misschien het gehele onderhoud bij de verenigingen plaatsen vanwege de kosten. Een samenwerking dan wel samenvoeging tussen de vier gemeenten zou dit probleem t.a.v. de kosten kunnen oplossen.
- Een samenwerking dan wel samenvoeging van de vier gemeenten is afhankelijk van specifieke keuzes, bijvoorbeeld of gemeenten het gehele onderhoud zelf willen doen of dat ze alles (of een gedeelte ervan) willen uitbesteden.
- Het beleid ten aanzien van de sportvelden is bij de vier gemeenten belegd bij andere afdelingen.

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

Toelichting bij onderstaande tabel:

- Er is vooral winst te behalen bij een samenwerking tussen de gemeenten Uitgeest en Castricum (deze gemeenten liggen dicht bij elkaar).

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Kennisdeling (gebeurt nu ook al). • Over de grenzen heen kijken. • Samen zaken oppakken i.p.v. uitbesteden (als je uitbesteedt dan verdwijnt de kennis bij de gemeenten). Dit is een politieke keuze.	• Iedereen heeft het druk, je moet voor kennisdeling en informeel samenwerken wel de tijd hebben en willen maken.

Kwetsbaarheid	- Voor groot onderhoud zouden de gemeenten onderling machines kunnen uitwisselen. - In het geval van toezicht is er bij langdurige uitval wel bepaalde kennis in huis om het e.e.a. in gezamenlijkheid op te pakken.	- De uitwisseling van machines leent zich niet goed voor informeel samenwerken, omdat er dan veel geregeld moet worden en vraagstukken beantwoord moeten worden t.a.v. betalingen, wie aansprakelijk is, etc. - Voor personeel levert een informele samenwerking niet veel op in termen van kwetsbaarheid.
Kosten	- De vier gemeenten zouden in gezamenlijkheid machines kunnen aanschaffen en andere aanbestedingen kunnen doen (inkoop). - Indien de vier gemeenten alles zelf zouden (gaan) doen (en dus niet uitbesteden), dan zou er op het gebied van renovaties winst te behalen op de kosten door samen te gaan werken.	De korting op gezamenlijke inkoop zal naar verwachting minimaal zijn.

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

Toelichting bij onderstaande tabel:

- Er is vooral winst te behalen bij een samenwerking tussen Uitgeest en Castricum (deze gemeenten – en daarmee de sportvelden – liggen dicht bij elkaar).
- Voor wat betreft het beheer is er zeker wat te winnen bij samenvoegen.
- Voor wat betreft de uitvoering zal het tijd kosten om de samenvoeging daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	- Door samenvoeging ligt beleid minder versnipperd. - Als de vier gemeenten samenvoegen en niet meer zouden uitbesteden, dan heeft dat voordelen voor de kwaliteit: eigen beheer, mogelijkheid tot inspelen op het weer en specifieke omstandigheden.	- Iedere vereniging heeft weer andere afspraken met de gemeenten. Het standaardiseren en harmoniseren van regels en afspraken kost veel tijd, want de afspraken zijn niet zomaar te doorbreken. - De reisafstanden worden door samenvoeging voor sommige medewerkers groter.
Kwetsbaarheid	- Voor groot onderhoud zouden de gemeenten onderling machines kunnen uitwisselen. - In het geval van toezicht is er bij langdurige uitval wel een structurele onderlinge vervanging mogelijk in geval van samenvoegen.	N.v.t.

Kosten	• Door samenvoeging kan er één vorm van onderhoud worden afgesproken en kunnen de gemeenten samen aanbesteden. • In het geval de vier gemeenten samenvoegen, dan kan al het onderhoud zelf worden gedaan (dit is een politieke keuze), dat scheelt wellicht in de kosten (bv. niet betalen voor meerwerk).	• N.v.t.
--------	---	--

3. 0-metingen Overig

3.1 Ruimtelijke Ordening

3.1.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD RUIMTELIJKE ORDENING

Taken werkveld Ruimtelijke Ordening¹

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Actualiseren bestemmingsplannen	X	X	X	X
Begeleiden bestemmingsplanherzieningen, wijzigings- en uitwerkingsplannen en buitenplanse afwijkingen (uitgebreide procedure) ²	X	X	X	X
Projectmatig leiden van kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen, incl. ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen	X	X	X	X
Behandelen van complexe principeverzoeken	X	X	X	X
Adviseren bij handhavingszaken	X	X	X	X
Adviseren bij planschade	X			
Behandelen aanvragen om tegemoetkoming in planschade		X	X	X
Adviseren bij of het opstellen van ruimtelijk beleid, waaronder structuurvisie	X	X	X	X
Voeren van periodieke (regionale) overleggen	X	X	X	X
Vertegenwoordigen van de gemeente bij de Raad van State	X	X	X	X

Formatie en bezetting werkveld Ruimtelijke Ordening

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest	Castricum ³	Heiloo ⁴	Totaal
Management	1 (voor team Ruimt. Ontw.)	1 (voor afd. Ruimte)	1 (voor afd. Ontwikkeling)	1 (voor afd. VROM)	4
Medewerkers	5,29	2,17	4	2,1	13,56
Totaal (excl. mngmnt)	5,29	2,17	4	2,1	13,56
Bezetting (aantal medewerkers)					
Management	1	1	1	1	4
Medewerkers	7	2	5	3	17
Totaal	8	3	6	4	21

¹ Het betreft taken op het gebied van ruimtelijke ordening. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bevat in onze gemeente ook de grote projecten, verkeer en vervoer, groen, etc. In deze nulmeting zijn alleen de mensen van ruimtelijke ordening meegenomen.

² In Bergen en Heiloo worden alle bestemmingsplannen door het team gedaan, in andere gemeenten nemen projectleiders (buiten het opgenomen team) dit voor hun rekening.

³ In Castricum worden voor de Structuurvisies iedere vier jaar medewerkers beschikbaar gesteld, deze zijn (deels) niet afkomstig uit het opgenomen team.

⁴ Heiloo heeft ook 1 fte stedenbouwkundige, deze is niet meegenomen in het overzicht.

Uitbesteding Ruimtelijke Ordening⁵

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Taak RUD NHN RO-advisering	32.537	n.v.t.	150.000	X	182.537
Milieudienst IJmond	n.v.t.	187.422 ⁶	n.v.t.	n.v.t.	187.422
Advieskosten derden	85.509 ⁷	30.000	78.899 ⁸	100.000	294.408

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Functies/schaal	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Senior beleidsadviseur ontwikkeling	Schaal 11			
Senior medewerker vormgeving	Schaal 11			
Medewerker vormgeving (5x)	Schaal 10			
Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling		Schaal 10a		
Projectleider bestemmingsplannen			Schaal 10	
Medior beleidsmedewerker			Schaal 10	
Medior vakspecialist			Schaal 10	
Functie senior beleidsmedewerker				Schaal 10
Functie beleidsmedewerker				Schaal 9

Leeftijdsopbouw (in aantallen)

Medewerkers	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
25-35 jaar	3		2		5
35-45 jaar	3	2	1	1	7
45-55 jaar	1		2	1	4
55-60 jaar				1	1
Totaal	7	2	5	3	17

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies	Geen	1 (RO-jurist)	Geen	Geen	1

⁵ Deze kosten fluctueren jaarlijks sterk, afhankelijk van de geplande werkzaamheden (mede op basis van wettelijke termijnen).

⁶ Totaalbedrag voor Milieudienst waaronder RO-taken.

⁷ Opstellen van ruimtelijke plannen (kosten in 2013).

⁸ Incl. kosten stedenbouwkundige bureaus voor actualisatie bestemmingsplannen en advieskosten planschade.

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Ten behoeve van specialistische expertise	n.v.t	93.600	65.175 ⁹	X ¹⁰	158.775

Belangrijkste applicaties Ruimtelijke Ordening

Bergen

Applicatie	Licentiekosten €
1. Stroomlijn	n.b.
2. RO-Beheer	n.b.
3. SBA	n.b.
4. Corsa	n.b.

Uitgeest

Applicatie	Licentiekosten €
1. Tercera	5.000
2. Corsa	
3. Geo-Browser	

Castricum

Applicatie	Licentiekosten €
1. Tercera-RO	€ 5.350,- per jaar
2. Corsa	
3. NedBrowser (GIS)	
4. Squit	

Heiloo

Applicatie	Licentiekosten €
1. Tercera-RO light	€ 2.000
2. Stroomlijn	

⁹ Raamovereenkomst:

- Juridisch planologische plan- en projectbegeleiding: functieprofiel A (senior) € 75,- p/u en functieprofiel B (medior) € 60,- p/u. Momenteel 8 uur per week in functieprofiel A = (75x8x52) € 31.200,-.
- Inhuur stedenbouwkundig advies en -begeleiding: functieprofiel A (stedenbouwkundige (senior)) € 81,67 per uur. Momenteel 8 uur per week + (81,67x8x52) = € 33.975,-.

¹⁰ Geen bedrag opgenomen. Voor specialistische taken wordt soms een extern bureau ingeschakeld. Planschade-adviezen worden door een extern bureau opgesteld

3.1.2 SPECIFIEKE KENMERKEN WERKVELD RUIMTELIJKE ORDENING

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Aantal huishoudens	13.669	5.701 ¹¹	14.755	9.695
Grondoppervlakte	119,85 km ²	22,29 km ²	60,347 km ²	18,99 km ²

3.1.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD RUIMTELIJKE ORDENING IN DE VIER GEMEENTEN

Het onderstaande is een verzameling van uitspraken in het overleg, daarom kunnen kansen en kanttekeningen elkaar tegenspreken.

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Kennis delen/sparren (bijv. tijdelijke projectgroepjes vormen) en zo beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen • Goede ervaringen delen • Frisse blik van afzonderlijke gemeenten	• Verzandt nu vaak door hoge werkdruk en ontbreken direct beland (weinig drang elkaar op te zoeken), management kan hierin een rol spelen. • Je komt elkaar vooral tegen bij problemen, daarom belangrijk om structureel elkaar te spreken.
Kwetsbaarheid	• Elkaar (vrijblijvend) helpen • Via Matchpoint medewerkers uitwisselen bij pieken en dalen	• Behoeftte aan steun voor inzet samenwerking vanuit management
Kosten	• Elkaar waarschuwen voor dure externe partijen (evt. kostenbesparing door gezamenlijke raamcontracten) • Namens de BUCH naar regionale overleggen (bij technische aangelegenheden) • Verlaging van inhuurkosten door gebruik te maken van Matchpoint	

¹¹ Per 1-1-2014

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

Dit werkveld bevindt zich in de beleidsvorming. De tussenvorm organisatorisch samenvoegen van de uitvoering vindt dan buiten het team plaats en is daarmee gelijk aan bovenstaande situatie. Wel zien we mogelijkheden om onderdelen gericht op uitvoering samen te voegen.

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Kennisdeling • Specialisatie, medewerkers kunnen zich helemaal focussen op werkzaamheden die hen het meest liggen en hoeven andere dingen er niet bij te doen. • Verbetering dienstverlening aan de klant • Beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen	• 4 colleges/raden kunnen elkaar soms beconcurreren (wens tot behoud van eigen identiteit). • Specialisatie maakt werk minder afwisselend en beperkt het overzicht op het gehele proces. • Klant op grotere afstand • Vier bestuurlijke eenheden bedienen met één apparaat vergt veel van de medewerkers en het management.
Kwetsbaarheid	• Onderlinge vervanging (speelt vooral bij kleine teams/gemeenten) • Pieken en dalen in de werkdruk kunnen beter opgevangen worden	
Kosten	• Efficiënter werken (delen van kennis) • Sommige werkzaamheden hoeven maar 1 i.p.v. 4x uitgevoerd te worden • Namens de BUCH naar regionale overleggen (bij technische aangelegenheden) • Kostenvoordelen aanschaf en onderhoud applicaties • Schaalvoordelen bij bijv. raamcontracten planschades • Verlaging inhuurkosten	• Zoveel mogelijk uniformeren noodzakelijk (minder verschillen tussen gemeenten of bestuurlijk samenvoegen), anders gaan eventuele efficiencyvoordelen verloren. En dan nog zal deze constructie (4:1) veel vergen op organisatorisch vlak. • De 4 colleges/raden zullen vanuit de wens de eigen identiteit te behouden waarschijnlijk verschillend beleid voeren, dit leidt tot meer werk en dus meer kosten. • Ingewikkelde urenadministratie

3.2 Projectmatige aanpak Gebieds- en Locatieontwikkeling

3.2.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD PROJECTMATIGE AANPAK GEBIEDS- EN LOCATIEONTWIKKELING

Taken werkveld gebieds- en locatieontwikkeling

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Het van initiatief t/m realisatiefase opzetten en managen van ruimtelijke ontwikkelingen	X	X	X	X

Formatie en bezetting werkveld gebieds- en locatieontwikkeling

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Management	1	0	1	1	3
Medewerkers	2	0	4	3,5	9,5
Totaal	3	0	5	4,5	12,5
Bezetting (aantal medewerkers)					
Management	1	1	1	1	4
Medewerkers	2	2	6	4	14
Totaal	3	3	7	5	18

Uitbesteding werkveld gebieds- en locatieontwikkeling¹²

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Proces- projectmanagement		n.v.t.		n.v.t.	
Projectondersteuning		n.v.t.		n.v.t.	
Planeconomie	80.000	n.v.t.	75.000	n.v.t.	155.000
Juridisch advies	60.000	n.v.t.		n.v.t.	60.000
Stedenbouw	90.000	n.v.t.	25.000	n.v.t.	115.000
Planologie		n.v.t.		n.v.t.	
Civieltechniek	40.000	n.v.t.		n.v.t.	40.000
Totaal	270.000¹³	n.v.t.	100.000	n.v.t.	€370.000

¹² Bedragen op jaarbasis

¹³ Bergen: globaal tussen de 2,5 en 3 ton per jaar.

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Afdelingsmanager	13	12	13	13
Procesmanager	-	-	12	-
Projectmanager	-	-	-	12
Senior projectleider	11	-	11	-
Projectleider	-	10a	10	10a
Projectassistent	7	7	-	6

Leeftijdsofbouw (in aantallen)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
25-35 jaar			1	1	2
35-45 jaar		1	3	2	6
45-55 jaar	2		3	1	6
55-60 jaar		2		1	3
62-65 jaar	1				1
Totaal	3	3	7	5	18

3.2.2 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD PROJECTMATIGE AANPAK GEBIEDS- EN LOCATIEONTWIKKELING IN DE VIER GEMEENTEN

Impact op de 3 K's bij: Proces - aanpak Projectmatig Werken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	- Uniformeren van methodiek - Leren van elkaar/ kijken in een andere keuken leidt tot kennisverrijking - Bestuurlijk commitment	- Scherp blijven, dus blijven evalueren - Acceptatie rolverdeling in projectstructuur - Openstaan voor de inbreng van anderen
Kwetsbaarheid	- Handboek voor iedereen bereikbaar en toepasbaar - Bevordert integraal werken	- Moet organisatiebreed erkend en toegepast worden - Continuïteit op bestuurlijk commitment vereist
Kosten	- Processen worden eenduidiger dus efficiënter en effectiever - Kennisverrijking leidt tot herbezinning over nut en noodzaak van het maken van kosten - Geclusterd inkoopbeleid	- Consequente toepassing vereist - Processen moeten passen binnen gemeentelijke (automatiserings)systemen

Impact op de 3 K's bij: Inhoud - deskundigheid vakdisciplines

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Binnen Buch alle noodzakelijke expertise in huis • Elkaar opstuwten/positief beïnvloeden	• Afhankelijkheid van interne eenpitter • Clustervorming per discipline kan ontstaan
Kwetsbaarheid	• Mogelijkheid tot collegiaal sparren • Ieders sterke kwaliteiten optimaal inzetten/benutten	• Eenpitter moet wel bepaalde kwaliteit hebben • Openstaan voor sparren – vereist wellicht cultuuromslag
Kosten	• Minder externe expertise inschakelen • Meer efficiënte en effectieve benutting 'eenpitters'	• Bij complexe gevallen wellicht alsnog externe expertise nodig • Onderlinge verrekening inzet medewerkers

Het bovenstaande geldt zowel voor Samenwerken als Samenvoegen

3.3 Drank- en Horecawet: Regelgeving, Beleid en Uitvoering¹⁴

3.3.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD REGELGEVING, BELEID EN UITVOERING DRANK- EN HORECAWET

- De taken t.a.v. beleid en regelgeving worden door de individuele gemeenten uitgevoerd.
- Bergen, Castricum en Heiloo hebben de taken t.a.v. vergunningverlening uitbesteed aan de gemeente Alkmaar. Uitgeest voert deze taken zelfstandig uit.
- Destijds was kwetsbaarheid voor de drie gemeenten de belangrijkste reden om vergunningverlening DHW bij Alkmaar te beleggen (daarvoor was het een politietak).
- Bergen, Castricum en Heiloo zullen het contract met de gemeente Castricum per 2015 beëindigen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn gebrekkige kwaliteit en hoge tarieven

3.3.2 WAAROM SAMENWERKING IN BUCH-VERBAND

De BUCH-gemeenten zijn voornemens de taken t.a.v. beleid, regelgeving en vergunningverlening DHW geveien op te pakken. Daarmee wordt het volgende beoogd:

- Kwaliteitsverbetering:
 - De mogelijkheid zelf invloed uit te oefenen en te sturen op de te leveren kwaliteit en productie;
 - Het mogelijk maken van maatwerk richting klanten;
 - De toename van lokale kennis: je kent de mensen, locaties en de risico's en kunt voorkomen dat zinloze aanvragen worden ingediend;
 - Gebruik maken van elkaars kennis en expertise en daar ook t.a.v. het uniformeren van beleid en regelgeving gebruik van maken.
- Kwetsbaarheidsbeperking:
 - Mogelijkheid van onderlinge vervanging bij afwezigheid is groter dan wanneer gemeenten de taken individueel zouden oppakken
- Kostenbesparing:
 - Het huidige hoge uurtarief voor vergunningen bij Alkmaar kan in BUCH-verband omlaag (van ca. 89 naar ca. 80 euro);
 - Er kan gebruik gemaakt worden van 1 systeem in plaats van 4 systemen (in de situatie dat de gemeenten de taken zelfstandig zouden oppakken);
 - Bij het uniformeren van beleid is minder capaciteit nodig om beleid te maken;
 - Nieuwe ontwikkelingen en regelgeving hoeven niet 4x, maar slechts 1x bijgehouden te worden.

3.3.3 OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

- Er is een nauwe verbinding tussen beleid en regelgeving enerzijds en vergunningverlening, toezicht en handhaving anderzijds. Het is wenselijk dit zoveel als mogelijk te uniformeren om maximaal voordeel uit de samenwerking te kunnen halen. Wanneer elke gemeente nadrukkelijk aan eigen beleid wil vasthouden, nemen ook voordelen in de uitvoering af.

¹⁴ Het projectteam Drank- en Horecawet heeft een wat ander karakter dan de andere samendoen teams. Gezien het feit dat de contracten met Alkmaar met ingang van 2015 worden beëindigd, zijn de gemeenten al een stap verder in de voorbereiding op de samenwerking in BUCH-verband. Dit vertaalt zich ook in een nulmeting met een ander karakter. Zie daarvoor o.m. het projectplan van de werkgroep.

3.3.4 PERIODE VANAF 2015 TOT FEITELIJKE SAMENVOEGING IN BUCH- VERBAND

- Bergen, Castricum en Heiloo zullen vanaf 2015 eerst een periode kiezen voor externe inhuur, dit mede in het licht van de nog te maken keuzes over BUCH-samenwerking gemeentebreed. Uitgeest heeft eigen medewerkers dus huurt niet in. In deze periode zal mogelijk tijdelijk aanvullende inhuur nodig zijn voor het op orde krijgen van de archieven.
- In 2015 zullen beleid en regelgeving waar mogelijk geüniformeerd worden, zodat deze per 2016 samengevoegd kunnen worden (net als toezicht en handhaving DHW).

3.4 Drank- en Horecawet: Toezicht en Handhaving

3.4.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD TOEZICHT EN HANDHAVING DRANK- EN HORECAWET

Taken werkveld T&H Drank- en Horecawet

- Werkzaamheden toezicht en handhaving D&H wet vinden integraal plaatst met werkzaamheden toezicht en handhaving op grond van de Apv (horeca inrichtingen: sluitingstijden en terrassen).

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Toezicht	X	X	X	X
Handhaving	X	X	X	X
Beleid T&H	X	X	X	X

Formatie en bezetting werkveld T&H Drank- en Horecawet

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Management	0,1		0,1	0	
Medewerkers					
• Toezicht	0,5 (inhuur)		0,5	0,2	
• Handhaving	0,2		0,3	0,3	
• Beleid T&H	0,1	0,025	0,1	0,2 ('13; 0 va. '14)	
Totaal	1 fte	Nihil	1 fte	0,7 fte	2,7 fte
Bezetting (aantal medewerkers)					
Management	1		1	0	
Medewerkers	2	1	2 ^{15*}	4	
Totaal	3	1	3	4	11

Uitbesteding werkveld T&H Drank- en Horecawet

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Toezicht	42.952 ¹⁶	17	-	-
Handhaving	-	-	-	-
Beleid T&H	-	-	-	-
Totaal	42.952	-	-	-

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Leeftijdsopbouw (in aantallen)

¹⁵ 1 BOA en 1 juridisch medewerker

¹⁶ Dit geldt uitsluitend nog voor 2014; vanaf 2015 wordt deze taak in BUCH-verband opgepakt.

¹⁷ Het aantal uren (238 uur) is afgesproken, maar niet gefactureerd.

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	
Toezicht	7 (indien zelf uitvoeren)		7	7	
Handhaving	9		10	8, 9, 10	
Beleid T&H	10	9	10	10	
	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
25-35 jaar	3 ¹⁸	1	1	1	6
35-45 jaar				1	1
45-55 jaar			1	1	2
60-62 jaar			1	1	2
Totaal	3	1	3	4	11

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies	2 ¹⁹	1 ²⁰	2 ²¹	1 ²²	6

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Ten behoeve van specialistische expertise	<u>Toezicht:</u> € 46,- p/u (incl. toeslagen)	-	-	-
Indien noodzakelijk dan inhuren. Afhankelijk van afdelingsbrede behoefte.	<u>Handhaving:</u> € 90,- p/u			
	<u>Beleid:</u> € 100,- p/u			
Totaal	-	-	-	-

Belangrijkste applicaties werkveld T&H

Bergen

Applicatie	Samenhang andere applicatie?
1. Corsa (postregistratiesysteem)	SBA
2. SBA (registreren meldingen, verzoeken om handhaving en handhavingsacties)	Corsa

Uitgeest

Applicatie	Samenhang andere applicatie?
------------	------------------------------

¹⁸ Handhaving, beleid en management

¹⁹ Betreft 1 juridisch medewerker (uitvoering) en 1 juridisch beleidsmedewerker (uitvoering). Werkzaamheden zijn specialistisch (niet zomaar vervangbaar) en onderdeel van geheel.

²⁰ Betreft beleidsmedewerker voor handhaving horeca. Omdat dit alleen het handhavingsbeleid betreft en dit in de regel maar een keer per jaar wordt aangepast brengt dit geen grote risico's met zich mee.

²¹ Betreft een toezichthouder. Samenwerking met Heiloo (gezamenlijke controles i.v.m. veiligheid). Daarnaast 1 juridisch medewerker. Werkzaamheden zijn specialistisch (niet zomaar vervangbaar) en onderdeel van geheel.

²² Betreft een toezichthouder. Samenwerking met Castricum (gezamenlijke controles i.v.m. veiligheid).

1. Corsa

Castricum

Applicatie	Samenhang andere applicatie?
1. Squit	Corsa
2. SquittoGo (toezicht)	Squit

Heiloo

Applicatie	Samenhang andere applicatie?
1. GISVG (ingebouwd in het Wabo-vergunningensysteem)	Key2 distributie Cognos 10

3.4.2 SPECIFIEKE KENMERKEN TOEZICHT EN HANDHAVING DHW IN DE VIER GEMEENTEN

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
te controleren horecaverGUNningen	225 vergunningen waarvan 56 per gecontroleerd worden (= 56 uur p/j)	26 (238 uur)	117 vergunde alcoholverkoop-punten bestaand uit 6 slijterijen 37 para commerciële instellingen 74 horecabedr.	75 ²³ (90 controle-uren, basis+leeftijds-controles, inclusief hotspots en evenementen)
Uitgaansgebieden	2 (532 uur)	1	1	1
controle evenementen	6 (140 uur)	5	125 uur	17
Uitvoering Stappenplan (waarschuwingen, bestuurlijke boetes, wijziging sluitingstijd)	300 uur	Onderdeel van ander taakveld en volledig handhavings-programma	470 uur	300 uur

²³ cijfers 2014, start handhaving en toezicht Heiloo 1-2-2014

3.4.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENVOEGEN WERKVELD T&H DRANK- EN HORECAWET IN DE VIER GEMEENTEN (OP BASIS VAN GROEPSPGESPREKKEN).

Algemeen:

- Uitgeest is onderdeel van een andere veiligheidsregio dan de andere drie gemeenten.
- De projectgroep DHW liep al voor de nulmeting (zowel t.a.v. Toezicht en Handhaving, als t.a.v. Beleid, Regelgeving en Vergunningverlening). In dit kader zijn al diverse scenario's van samenwerking onderzocht (zie projectplan).

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Kennis uitwisselen	-
Kwetsbaarheid	• Gezamenlijk controles uitvoeren (doen toezichthouders Castricum en Heiloo al)	-
Kosten	• Geen extra kosten t.o.v. huidige situatie	• Geen kostenbeperking t.o.v. huidige situatie

Impact op de 3K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering)

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Meer mogelijkheden voor sturing/regie • Sneller schakelen	• Beleidsafstemming is een voorwaarde voor daadwerkelijke meerwaarde van de samenwerking in de uitvoering
Kwetsbaarheid	• Geen éénpitters meer, dus kwetsbaarheid neemt af • Flexibele schil in te zetten bij afwezigheid personeel en/of pieken in werkdruk	• Uitgeest heeft op dit moment geen éénpitters op toezicht en handhaving, want zij neemt de taken bij de milieudienst af
Kosten	• In BUCH-verband deze taken zelf uitvoeren is goedkoper dan gezamenlijk uitbesteden • Uitbesteden vergt meer coördinatielast dan zelf/in BUCH-verband uitvoeren	

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Meer mogelijkheden voor sturing/regie • Sneller schakelen • Expertise delen bij beleid maken	• Afstemming en uniformering van beleid is een voorwaarde voor het realiseren van voordelen in zowel beleid als uitvoering • Vier raden met eigen wensen maken dit lastig • Uitgeest is onderdeel van een andere veiligheids- en milieuregio

Kwetsbaarheid	• Geen éénpitters meer, dus kwetsbaarheid neemt af • Flexibele schil in te zetten bij afwezigheid personeel en/of pieken in werkdruk	• Uitgeest heeft op dit moment geen éénpitters op toezicht en handhaving, want zij neemt de taken (m.u.v. beleid) bij de milieudienst af
Kosten	• In BUCH-verband deze taken zelf uitvoeren is goedkoper dan gezamenlijk uitbesteden • Uitbesteden vergt meer coördinatielast dan zelf/in BUCH-verband uitvoeren	

3.5 WABO

3.5.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD WABO

Taken werkveld Wabo

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Wabo-taken:				
Vergunningverlening	X	X	X	X
Toezicht en Handhaving	X	X	X	X
Ruimtelijke Ordening	X	X	X	X
Milieu	X	X	X	X
Brandveiligheid	X	X	X	X
Stedenbouw	X	X	X	X
Cultuurhistorie	X	X	X	X
Exploitatie en planeconomie	X	X	X	X

Formatie en bezetting werkveld Wabo

Formatie (fte) VTH	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Management	0,5	0,3	0,5	0,5	1,8
Medewerkers:	18,0	3,7	14,3	9,5	45,5
- Wabo-coördinator			1		
- Vergunningverlening Wabo	8,14	2,2	6,6	4,4	
- Toezicht Bouw	3,5	0	2	1	
- Toezicht openb ruimte (BOA)	2	0	0 (=APV)	0 (=APV)	
- Handhaving Wabo (Juridisch med)	2,1	0	1,1	1,3	
- Handhaving Beleid				0,3	
- Ruimtelijke ordening	1,5	1,5	2	0,5	
- Milieu (coördinator)	0,2	0	1	0,3	
- Stedenbouw	0,2	0	Extern	0,7	
- Cultuurhistorie	0,15	0	0,6	0,1	
- Exploitatie en planeconomie	0,10	0	Extern	0,1/extern	
- administratief medewerker		0		0,8	
- Landschap en ecologie	0,15				
Totaal	18,5	4,0	14,8	10,0	47,3

Bezetting (aantal medewerkers)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Management	1	1	1	1	4
Medewerkers:					
- Wabo-coördinator			1		1
- Vergunningverlening Wabo	9	3	6	4	22
- Toezicht Bouw	4		2	2	8
- Toezicht openb ruimte (BOA)	2		3 (APV)	1 (APV)	6
- Handhaving Wabo Juridisch med	2		3	3	8
- Ruimtelijke ordening	6	2	5	3	16
- Milieu (coördinator)	1		1	1	3
- Stedenbouw	1		1	1 (+0,2)	3
- Cultuurhistorie	1		1	1	3
- Exploitatie en planeconomie	1		1	1	3
- Landschap en ecologie	1		1		2
- Applicatiebeheerder Wabo-systeem	1		1	1	3
- Administratief medewerker	2				2
Totaal	32	6	27	19	84

Uitbesteding werkveld Wabo

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Milieutaken (RUD)	553.228	187.422 ²⁴	525.000	287.000	1.552.650
	518.416 vast				
	34.812 Wabo				
Brandveiligheid (Veiligheidsregio)	18.584	²⁵	12.500	35.000	66.084
Constructieberekeringen (constructiebureau's)	10.000	12.210 ²⁶	n.v.t.	3.410	25.620
Welstandcommissie	50.200	19.917	11.000	15.761 ²⁷	96.878
Adviescommissie Wonen		n.v.t.	n.v.t.	1.150	1.150
Archeologie ²⁸		5.000 ²⁹		10.800	15.800
Monumentencie ²⁸		n.n.b.		4.200	4.200
Projecten:	50.000				50.000
- recreatiewoningen					
Totaal	682.012	224.549	548.500	357.321	1.812.382

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Leeftijdsofbouw (in aantallen)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
25-35 jaar	13	3	6	1
35-45 jaar	6	2	8	7

²⁴ Ondergebracht bij Milieudienst IJmond (inclusief toezicht APV etc)

²⁵ Brandveiligheid is ondergebracht van de RUD

²⁶ In 2013 betaald aan stichting WZNH

²⁷ Uitgaven worden middels legesinkomsten weer tot nihil gebracht

²⁸ Begrotingsbedragen, geen werkelijke kosten

²⁹ Niet alleen voor archeologie gereserveerd, maar voor externe adviezen

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Afdelingshoofd/manager	11 ³⁰	12	13	12
Wabo-coördinator			10a	
Bouwplantoetsers/vergunningverlener	9,10	8	8,9,10	8,9,10
Toezichthouder Bouw	9		8,9,10	8
BOA Openbare ruimte	7,8		7,8	7
Juridisch medewerker HH	9,10	10	10	8,9,10
Administratief med BWT	6	7	6	5
Milieucoördinator	10		10a	10
Stedenbouwkundigen	10			10
Med Cultuurhistorie	10		10	10
Planeconoom	10		10,10a,11	10
Med. Ruimtelijke ordening	10,11	10a	9,10,10a	9, 10, 10a
45-55 jaar	3	1	5	3
55-60 jaar	1		1	4
60-62 jaar	3			1
62-65 jaar	2			2
Totaal	28	6	20	18

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies	5 ³¹	3	geen	3 ³²	11

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
T.b.v. vervanging	-	58.368	-	-	58.368
T.b.v. specialistische expertise	-	-	2.000	-	2.000
Totaal	-	58.368	2.000	-	60.368

Belangrijkste applicaties WABO

Bergen

Applicatie	Looptijd	Licentiekosten	Samenhang andere applicatie?
1. SBA (toezicht en HH)			Corsa, Olo
2. Corsa (postregistratiesysteem)			
3. RO-Beheer voor publicatie op Ruimtelijke plannen			

³⁰ Teamleider

³¹ Planeconomie, Stedenbouw, Archeologie, Cultuurhistorie

³² Planeconomie, Cultuurhistorie, BOA

Uitgeest

Applicatie	Looptijd	Licentiekosten	Samenhang andere applicatie?
1. Open wave	1 jaar	3400	Corsa

Castricum

Applicatie	Looptijd	Licentiekosten	Samenhang andere applicatie?
1. Squit XO	3 jaar	32.000	OLO, Corsa, Civision-heffen, BAG, SIM
2. Squit 2 GO	3 jaar	15.000	

Heiloo

Applicatie	Looptijd	Licentiekosten	Samenhang andere applicatie?
1. GISVG (Wabo-vergunningen systeem)	5 jaar (tot 2017)	16.000 (eenmalig) 2.800 (p/j voor onderhoud)	Key2 distributie Cognos 10

3.5.2 SPECIFIEKE KENMERKEN WERKVELD WABO

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Gegevens aantal Omgevings-vergunningen:				
- conceptaanvragen	112	26	72	122
- vergunning regulier-eenvoudig	290	80	162	57
- vergunning regulier-meervoudig	117	9	44	49
- vergunning uitgebreid-eenvoudig	8	0	6	2
- vergunning uitgebreid-meervoudig	12	3	1	3
- sloopmeldingen	130	22	61	24
- fictief verleende vergunningen	0	1	0	0
Aantal zaken Handhaving en toezicht Wabo³³				
- Wabo-handhavingen/zaken 2013	74	35	55	23
- opgelegde dwangsommen	30	0	8	3
- uitoefening bestuursdwang	5	0	3	1
- toezichtmomenten Wabo		233	416	?
- bezwaren van hh-zaken		2	9	1
Aantal bedrijventerreinen	4	1	5	3 (532 bedrijven)

³³ Werkprogramma's geven beter inzicht in de werkzaamheden

Aantal milieubedrijven:			3	
- Type A (geen verg/meld)	39	90		19
- Type B meldingsplichtig	758	142		341
- Type C meldingsplichtig	16	26		25
- Type C vergunningsplichtig	19	2		11
Totaal	832	260		396
Aantal monumenten:				
- Gemeentelijke monumenten	71	72	121	56
- Provinciale monumenten	46	3	8	1
- Rijksmonumenten	136	15	49	24
Totaal	253	90	178	81

3.5.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENVOEGEN WERKVELD WABO IN DE VIER GEMEENTEN (OP BASIS VAN GROEPSGESPREKKEN).

Algemeen:

- Afhankelijk van het type taak is voor de WABO de knip uitvoering/beleid te maken. Zo is vergunningverlening puur uitvoering. Deze knip vraagt echter wel meer 'georganiseer'. Het bij elkaar houden van beleid en uitvoering wordt dan ook als wenselijk gezien
- Wenselijk: een afdeling VROM met daarin RO, vergunningverlening en toezicht en handhaving

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Overleg en kennisdeling • Van elkaars specialismes gebruik maken • Gezamenlijk opleidingen aanbieden • Geen organisatorische onrust	• Vrijblijvendheid doet deze vorm van samenwerking snel verwateren (is ook de eerdere ervaring)
Kwetsbaarheid	• Neemt mogelijk (licht) af	• De productie in de gemeenten blijft gelijk (bijv. t.a.v. vergunningverlening) dus de formatiebehoefte ook
Kosten	• Inhuur kan mogelijk omlaag • Gezamenlijk opleidingen aanbieden • Geen investering nodig in uniformering systemen	• Je kunt niet onbeperkt 'om niet' van elkaars inzet/expertise gebruik maken

Impact op de 3K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering)

Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
------------	--------------------

Kwaliteit	• Overleg en kennisdeling • Van elkaars specialismes gebruik maken • Inspireren en klankborden • Gezamenlijk opleidingen aanbieden • Meer afstand tot de politiek • Wenselijk: fysiek samenvoegen backoffice	• Doordat beleid in de vier gemeenten verschillend blijft, verschillen ook de prioriteiten in de uitvoering (bijv. t.a.v. handhaving) en daardoor ook de inzet. • Uniformeren van uitvoeringssystemen, werkwijzen en processen is een randvoorwaarde • Inspelen op plaatselijke problematiek wordt lastiger (zie RUD). Je kunt lokaal wel meevoelen, maar 'in een grotere organisatie krijg je minder gedaan'. • Gat tussen beleid en uitvoering
Kwetsbaarheid	• Onderlinge vervanging mogelijk • Voorkomen/beperken van extra wachttijden bij uitval • Meer mensen met bepaalde expertise op 1 functie • Gezamenlijk opvangen van pieken en dalen in de werkdruk	• De productie in de gemeenten blijft gelijk (bijv. t.a.v. vergunningverlening) dus de formatiebehoefte ook
Kosten	• Minder management nodig • Mogelijk minder personeel; maar de beelden hierover wisselen • Lagere inhuur • Gezamenlijk opleidingen aanbieden • Kostenvoordelen door gebruik van 1 systeem	• Initiële investering nodig in uniformering systemen

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Overleg en kennisdeling • Specialisatie • Inspireren en klankborden • Gezamenlijk opleidingen aanbieden • Meer afstand tot de politiek • Wenselijk: fysiek samenvoegen backoffice	• Elke gemeente kan eigen beleid blijven bepalen • Uniformeren van uitvoeringssystemen, werkwijzen en processen is een randvoorwaarde • Inspelen op plaatselijke problematiek wordt lastiger (zie RUD). Je kunt lokaal wel meevoelen, maar 'in een grotere organisatie krijg je minder gedaan'
Kwetsbaarheid	• Onderlinge vervanging mogelijk • Voorkomen/beperken van extra wachttijden bij uitval • Meer mensen met bepaalde expertise op 1 functie • Gezamenlijk opvangen van pieken en dalen in de werkdruk	• De productie in de gemeenten blijft gelijk (bijv. t.a.v. vergunningverlening) dus de formatiebehoefte ook, zeker waar het uitvoering betreft

Kosten	• Minder management nodig • Mogelijk minder personeel; maar de beelden hierover wisselen • Lagere inhuur (de stedenbouwkundige van Heiloo kan bijv. voor alle gemeenten stedenbouwkundige taken oppakken) • Maar 1x i.p.v. 4x schrijven van sommige (delen van) beleidsstukken en nota's • Gezamenlijk opleidingen aanbieden • Kostenvoordelen door gebruik van 1 systeem	• Initiële investering nodig in uniformering systemen
--------	--	---

Daarnaast worden specifieke kansen gezien in het gezamenlijk oppakken van:

- Specialistische deskundigheden:
 - Toezicht en handhaving groene wetten
 - Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur
 - Constructieve veiligheid – complex
 - Groen en ecologie
 - Stedenbouw en inrichting openbare ruimte
 - Exploitatie en planeconomie
 - Cultuurhistorie
- Een aantal procescriteria
 - Vergelijking (benchmarking) en auditing – lagere kosten, meer onafhankelijkheid
 - Kwaliteitsborging – bundeling van krachten en capaciteit, waardoor lagere kosten.
 - Protocollen – kennisdeling, bundeling van krachten, eenduidige uitvoering binnen de BUCH

4. 0-metingen bedrijfsvoering

4.1 ARBO en Opleidingen

4.1.1 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD ARBO³⁴ EN OPLEIDINGEN IN DE VIER GEMEENTEN

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Frequentie van het aanbod opleidingen (zowel inhoudelijk als qua competenties) kan omhoog doordat het aantal medewerkers dat deelneemt toeneemt • De ervaringen met BUCH-brede trainingen zijn tot dusver positief: leuk en leerzaam • Mogelijk zelf mede-ontwikkelen van trainingen • Het professioneler oppakken van de activiteiten die voortvloeien uit de opleidingsplannen en meer organisatiebrede regie vanuit P&O hierop • Gezamenlijk opstellen van strategische opleidingsplannen, beleid t.a.v. individueel loopbaanbudget en duurzaamheid/ employability • Kwaliteitsverbetering bij opleidingsadviseurs door professionalisering • Matchpoint mogelijk ontwikkelen tot een mobiliteits- en opleidingsteam • Informatie en kennis delen rondom ARBO (niet steeds het wiel uitvinden), waarbij elke organisatie de vrijheid houdt eigen beleid vorm te geven.	• Afstemming kost tijd, maar dit is ook het geval als de organisatie groter wordt • Gevaar van vrijblijvendheid • Noodzaak van urgentie en draagvlak • Lastig om op 1 lijn te komen, bijv. ten aanzien van ARBO-zaken, als met vier organisaties en vier ideeën rekening gehouden moet worden (m.n. waar het beleidsmatige taken betreft).
Kwetsbaarheid	• Neem af, omdat trainingen voor meer medewerkers georganiseerd kunnen worden, evenals investering op het gebied van competenties/ontwikkeling vaardigheden (in Uitgeest nu bijv. een witte vlek)	
Kosten	• Goedkopere eigen trainers inzetten bij trainingen voor alle gemeenten	

³⁴ Werkveld ARBO omvat het schrijven van beleidsnotities en regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, het adviseren over arbeidsomstandigheden (wetgeving), het coördineren van activiteiten m.b.t. arbeidsomstandigheden, zoals de RI&E, PMO, MTO etc. en het organiseren van centrale opleidingen m.b.t. arbeidsomstandigheden.

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	Dezelfde voordelen als genoemd onder samenwerken, aangevuld met: • Meer zicht op de behoefte en wil van de organisatie t.a.v. opleiding en ontwikkeling • Mogelijkheid om organisatiebreed opleidingsplan te maken • Meer duidelijkheid in de structuur • (Mogelijk) kortere lijnen en efficiëntere werkwijzen en afstemming • Drempel tot aanmelding voor een BUCH-brede training wordt lager	• De betrokkenheid van medewerkers bij de nieuwe organisatie is belangrijk voor de wil hieraan mee te bouwen. Weerstand is niet ondenkbaar (organisatiebreed) • Het rekening houden met vier verschillende besturen en belangen.
Kwetsbaarheid	• Idem als bij samenwerken • Kwetsbaarheid t.a.v. ARBO neemt af (nu heeft elke gemeente maar 1 adviseur met kennis hieromtrent). • Onderlinge vervanging beter geborgd	• Ervoor waken niet opnieuw kwetsbaarheid te organiseren door 1 opleidingsfunctionaris aan te stellen
Kosten	• Idem als bij samenwerken • Voordeliger samen inkopen van bijv. RI&E en opleidingen	

4.2 Salarisadministratie

4.2.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD SALARISADMINISTRATIE

- Kanttekening: alle opgenomen gegevens zijn een benadering.

Taken werkveld Salarisadministratie: mutaties t/m afdracht

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Salarisadministratie (van mutaties tot afdracht) ³⁵	x	x	x	x

Formatie en bezetting Salarisadministratie

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
<i>Formatie (fte)</i>					
Management					
Medewerkers	0,61		1,39	1,5	3,5
Totaal	0,61		1,39	1,5	3,5
Bezetting (aantal medewerkers)					
Management					
Medewerkers	2		3	2	7
Totaal	2		3	2	7

Uitbesteding Salarisadministratie

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Salarisadministratie		15.300 ³⁶			15.300

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Formatie/schaal	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
PSA/Personeelsfunctionaris	9 + toelage		9, 10	9
Mdw Salarisadministratie		7		6

Leeftijdsofbouw (in aantallen)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
35-45 jaar				1	1
45-55 jaar	2		2		4
62-65 jaar			1	1	2

³⁵ Hieronder wordt verstaan: alle werkzaamheden die nodig zijn om het gehele proces van salarisadministratie (van mutatie tot afdracht) juist en tijdig uit te voeren. Mogelijk bestaan bij de toekenning van formatie lichte interpretatieverschillen tussen de gemeenten.

³⁶ Uitbesteding aan gemeente Velsen.

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies	2		2	2	6

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
T.b.v. vervanging	-	-	-	-	-
T.b.v. specialistische expertise	-	-	-	-	-

Belangrijkste applicaties Salarisadministratie

Bergen

	Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €
1.	Centric PIMS/LPS	Jaarlijks stilzwijgend verlengd	28.620
2.	Youpp	Idem	600
3.	Pardon	Idem	700

Uitgeest

	Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €
1.	PIMS		
2.	LPS		
3.	Cognos		
4.	Cvision		

Castricum

	Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €
1.	PMvdO/PASO	1 jaar	32.500 excl. btw ³⁷
2.	PARDON	Jaarlijks stilzwijgend verlengd	1.000

Heiloo

	Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €
1.	PIMS/LPS Online	1 jaar	22.400
2.	PARDON	1 jaar	700

³⁷ Jaarlijkse kosten persmaster, 12 salarismaanden, jaarlijkse programmakosten, jaarwerk, begroting.

4.2.2 SPECIFIEKE KENMERKEN WERKVELD SALARISADMINISTRATIE

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Aantal registratie-nummers in PIMS/LPS	500	n.n.b.	419	260

4.2.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD SALARISADMINISTRATIE IN DE VIER GEMEENTEN

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	Kennisdeling	
Kwetsbaarheid	Kwetsbaarheid neemt mogelijk licht af door onderlinge hulp/vervanging	Kwetsbaarheid blijft aanwezig, omdat de werkzaamheden door individuen uitgevoerd blijven worden
Kosten	Geen	Kosten blijven gelijk doordat de gemeenten zelf de applicaties houden i.p.v. gezamenlijke inkoop (in vrijblijvende samenwerking met 4 entiteiten moeten bepaalde zaken 4x ingekocht blijven worden)

Impact op de 3 K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering & beleid)

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	- Hogere kwaliteit door kennisdeling - Hogere kwaliteit door bundeling expertise	
Kwetsbaarheid	- Kwetsbaarheid neemt af door mogelijkheid tot onderlinge vervanging - Processen kunnen te allen tijde doorgaan	
Kosten	- Lagere kosten door gezamenlijke inkoop ICT (vanuit 1 entiteit) - Lagere onderhoudskosten - Op termijn minder fte nodig bij samenvoegen	Eerst kosten door investering, daarna profijt

4.3 Belastingen

4.3.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD BELASTINGEN³⁸

Taken werkveld Belastingen

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Waarderen	X	X	X	X
Heffen	X	X	X	X
Kwijtschelden	X	X	X	
ICT			X	X

Formatie en bezetting werkveld Belastingen

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest	Castricum ³⁹	Heiloo	Totaal
Management	0,1		1		1,1
Medewerkers ⁴⁰	1	0,10	4,70 ⁴¹	4,75	10,55
Totaal	1,1	0,10	5,70⁴²	4,75⁴³	11,65
Bezetting (aantal medewerkers)					
Management	1		1		2
Medewerkers	1	1	5	8	15
Totaal	2	1	6	8	17

Uitbesteding Belastingen

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Uitbesteding belastingen	556.000 ⁴⁴	225.000	n.v.t.	n.v.t.	781.000

³⁸ De te heffen belastingen zijn niet in alle gemeenten identiek.

³⁹ Medior vakspecialist (18 uur), Vakspecialist (36 uur), Medior vakmedewerker (36 uur en 23 uur (waarvan 4 tijdelijk tot 1-1-2015)), Medior ondersteunend medewerker (20 uur), Medewerker belastingen/WOZ (36 uur, vanaf 1 juli 2014 vacant)

⁴⁰ In Bergen en Castricum worden in het kader van de koppeling BAG-WOZ een aantal werkzaamheden uitgevoerd door de BAG-beheerder. In Bergen valt deze onder de afdeling Beheer Openbare Ruimte, in Castricum onder de afdeling Informatievoorziening. De extra werkzaamheden in dit kader worden vanuit belastingen in Castricum opgepakt door de WOZ-taxateur en de medewerker WOZ/Applicatiebeheerder en in Bergen door Cosensus. In de formatie van Heiloo zit ook aantal werkzaamheden BAG-beheerder i.v.m. koppeling WOZ.

⁴¹ Incl. 0,44 fte capaciteit kwijtschelding.

⁴² O.b.v. Berenschot zou Castricum bij volledig zelfstandig uitvoeren van de belastingtaak 7,53 fte nodig hebben.

⁴³ O.b.v. Berenschot heeft Heiloo een gemiddelde formatieomvang op de belastingtaak.

⁴⁴ Afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, wet-WOZ. Er loopt nog een aantal offertetrajecten.

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Functies/schaal	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Management			13 ⁴⁵	
Adviseur belastingen				
Heffingsambtenaar			11 ⁴⁶	10
WOZ-taxateur			9	9
WOZ-medewerker			8	7
Applicatiebeheerder			8	8
Belastingmedewerker			7	6
			6 ⁴⁷	

Leeftijdsopbouw (in aantallen)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
25-35 jaar				1	1
35-45 jaar	1		3	4	8
45-55 jaar	1		3	2	6
55-60 jaar				1	1

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies,...)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies	1		3	Alle: 7 ⁴⁸	11
	adviseur bezwaar en beroep		- Procesregisseur - Taxateur - Medewerker kwijtschelding en behandeling bezwaarschriften		

Externe inhuur

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
T.b.v. specialistische expertise	100.000 ⁴⁹	-	30.875 ⁵⁰	45.000 ⁵¹	175.875

⁴⁵ Het betreft hier de afdelingsmanager Financiën, waar belastingen organiek onder ressorteert.

⁴⁶ Het betreft een garantieschaal, organieke functie is schaal 10a.

⁴⁷ Wordt sinds 1 juli 2014 vacant gehouden.

⁴⁸ Door kleinschaligheid en specifieke werkzaamheden zijn alle functies op dit moment kwetsbaar.

⁴⁹ Uitvoering forensenbelasting, incl. afhandeling bezwaar en beroep.

⁵⁰ TOG Nederland (herwaardering, PMA, mutatiebijhouding, automatisering VRS, WOZ-portaal). Excl. meerwerk van 13.500 voor taxateren geblokkeerde, gewijzigde en nieuwe objecten.

⁵¹ TOG Nederland ong. 12K, overige kosten vergoedingen WOZ-specialisten.

Beschikbare financiële middelen

In euro's	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Advieskosten derden	23.000 ⁵²	4.426 ⁵³	51.200 ⁵⁴	10.000 ¹⁶	88.626
Aankoop niet duurzame goederen			4.400 ⁵⁵		4.400

Belangrijkste applicaties Belastingen

Bergen

Niet van toepassing.

Uitgeest

Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1. PinkRocade		36.200	Ja

Castricum

Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1. PinkRocade	Eind sept. 2014	122.845	Ja
2. WOZ-loket	31-12-2014 ⁵⁶	n.v.t.	Nee
3. VRIS	31-12-2014 ¹⁹	n.v.t.	Nee
4. BAG-WOZ koppeling	Eind sept. 2014	1.617	Ja

Heiloo

Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1. Gisvg (heffen)		10.950	GBA, TOG Waarderingshuis
2. TOG Waarderingshuis		15.750	Gisvg
3. WOZ-portaal		4.750	
4. BAG-WOZ koppeling		770	Vicrea (BAG), TOG Waarderingshuis

⁵² Uitvoering hondencontrole 7.000 en toeristenbelasting 16.000 (totaal EUR 23.000).

⁵³ Cannock Chase, DataB, Kadaster.

⁵⁴ Aanslagen data B, licentiekosten (zoekhuis/slurp-IT), meerwerk taxatiebureau, onderzoek toeristenbelasting.

⁵⁵ Proces- en griffiekosten.

⁵⁶ Met optie verlenging t/m 31-12-2015.

4.3.2 SPECIFIEKE KENMERKEN WERKVELD BELASTINGEN

	Bergen	Uitgeest	Castricum ⁵⁷	Heiloo
Inwoners	29.984	13.234	34.288	22.620
WOZ-objecten	18.801	6.395	17.936	11.516
Aanslagen	20.406 ⁵⁸	6.853	17.000	11.174
WOZ-bezwaarschriften	398	158	166	96/174
WOZ-informeel verzoek	n.b.		189	
Bezwaarschriften overig	706 ⁵⁹		36	20
Overig informeel verzoek	n.b.		77	
Kwijtschelding		221		
- Automatisch	133		164	
- Gemeente)			111	
- Hoogheemraadschap)	400 (totaal)		78	
- ZZP'ers)			1	
Adm. beroep			8	

4.3.3 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD BELASTINGEN IN DE VIER GEMEENTEN

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	- Delen kennis en ervaring - Dichtbij de burger	
Kwetsbaarheid		Wordt niet opgelost omdat uitwisseling van medewerkers niet mogelijk is (er zijn gelijktijdig piekmomenten)
Kosten	Gezamenlijke inkoop producten/diensten	

⁵⁷ Stand van zaken per 18/8/2014

⁵⁸ Betreft aantal aanslagen OZB (incl. aanslagen afval, riool en hond). Daarnaast in Bergen nog onderscheid tussen forenzen-, toeristen-, precariobelasting, grafrechten, leges en marktgelden (ca. 4.000)

⁵⁹ Aantallen gerelateerd aan gecombineerde aanslagen. Daarnaast nog ca. 450 st. als gevolg van overige heffingen.

Impact op de 3K's bij: Organisatorisch samenvoegen⁶⁰

	Kansen (+)	Kanttekeningen (-)
Kwaliteit	• Kwaliteitsverbetering doordat bundeling van kennis en het behoud van kennis in eigen huis • Specialisatie • Minder afhankelijk van dure externe kennis/inhuur • De inwoner vraagt om een klantgerichte, efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening. Die kan beter vanuit eigen huis dan vanuit externe inhuur geboden worden. • Blijft dichtbij de burger	
Kwetsbaarheid	• Geen eenmansfuncties meer • Beter opvangen piekwerkzaamheden en uitval personeel	• Werkprocessen moeten geüniformeerd worden om kwetsbaarheid te verkleinen en brede inzetbaarheid te vergroten
Kosten	• Gezamenlijk inkopen van producten en diensten • Zelf doen is goedkoper dan uitbesteden • Verminderen externe inhuur door lagere afhankelijkheid van externe kennis	• Investeren in gezamenlijk belastingpakket/waarderingspakket • Investeren in opleidingen en kennisdeling • Mogelijke extra kosten licenties (Oracle)?

⁶⁰ Bergen volgt de reeds ingezette koers voor samenwerking in de GR Cocensus voor de reeds overgedragen taken en de in voorbereiding zijnde verdere overdracht van forensen-, toeristen- en precariobelasting. Voor de overige taken is het voor Bergen zeker een optie dit in BUCH-verband op te pakken.

4.4 Inkoop

4.4.1 HUIDIGE SITUATIE WERKVELD INKOOP

Taken werkveld Inkoop

Taak	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Inkoopregie	X			
Inkoop budgethouder				X

Formatie en bezetting werkveld Inkoop

Formatie (fte)	Bergen	Uitgeest ⁶¹	Castricum	Heiloo ⁶²
Management				
Medewerkers	1,5			
Totaal	1,5	Zie voetnoot 1	Zie voetnoot 1	Zie voetnoot 2
Bezetting (aantal medewerkers)				
Management				
Medewerkers	2			
Totaal	2	Zie voetnoot 1	Zie voetnoot 1	Zie voetnoot 2

Uitbesteding werkveld Inkoop

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Inkoop RIJK	n.v.t.	€ 76.000 ⁶³	€ 213.000 ⁶⁴	n.v.t.	€ 289.000

Functies en inschaling (op basis van formatiebegroting)

Functies/schaal	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Inkoopregisseurs	Schaal 10			Divers	

Leeftijdsopbouw (in aantallen)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
35-45 jaar	X				
60-62 jaar	X				

⁶¹ Uitgeest en Castricum hebben inkoop uitbesteed aan stichting RIJK.

⁶² Inkoop is in Heiloo verdeeld over budgetbeheerders. De formatie is niet te kwantificeren. Daarnaast is er een inkoopadviesgroep met uit alle drie sectoren een vertegenwoordiger/ aanspreekpunt (geen fulltime functies).

⁶³ Betreft ca. 0,7 fte

⁶⁴ Betreft ca. 2,05 fte

Aantal kwetsbare functies (éénpitters, specifieke functies, ...)

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Aantal kwetsbare functies	1,5			65	

Externe inhuur

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Ten behoeve van vervanging					
Ten behoeve van specialistische expertise	9.438 ⁶⁶			2.580 ⁶⁷	
Totaal	9.438			2.580	12.018

Beschikbare financiële middelen

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo	Totaal
Inhuur	9.438			2.580	12.018
Uitbesteding		76.000	213.000		289.000

Belangrijkste applicaties werkveld inkoop

Bergen

Applicatie	Looptijd	Licentiekosten €	Samenhang andere applicatie?
1. Key2inkoop		1.887	Key2Finance

Uitgeest

Geen applicaties: eventuele (inkoop) applicaties worden door stichting RIJK aangeschaft en de kosten verdeeld over de deelnemers aan RIJK.

Castricum

Geen applicaties: eventuele (inkoop) applicaties worden door stichting RIJK aangeschaft en de kosten verdeeld over de deelnemers aan RIJK.

Heiloo

Heiloo heeft geen specifieke applicaties voor inkoop aangeschaft.

⁶⁵ Binnen Heiloo ligt inkoop bij de budgethouders. Ook hier is ondanks dat formatie niet te kwantificeren is bij een aantal functies sprake van kwetsbare functies.

⁶⁶ Inhuur ter ondersteuning aanbesteding leerlingenvervoer.

⁶⁷ Inhuur ter ondersteuning aanbesteding bestemmingsplannen 2014

4.4.2 SPECIFIEKE KENMERKEN WERKVELD INKOOP

	Bergen	Uitgeest	Castricum	Heiloo
Beïnvloedbare inkoop, op basis spendanalyse over 2010 ⁶⁸ ⁶⁹		€ 7,1 mio	€ 31,5 mio	

4.4.3 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE WERKVELD INKOOP

Bergen

Lange tijd was in Bergen sprake van centrale inkoop (vanaf EUR 10.000). In 2011 werd het inkoop- en aanbestedingsbeleid herzien en is gekozen voor decentrale inkoop met inkoopregie. De inkoopregisseurs zorgen voor de helikopterview, begeleiden het inkoopproces, voeren het contractbeheer en ontwikkelen tools om de lijn te ondersteunen bij de inkoop. Voor sommige afdelingen voeren de inkoopregisseurs ook de daadwerkelijke inkoop, incl. opstellen PvE uit. Budgethouders zijn niet verplicht de inkoopregisseurs te betrekken bij de inkoop, waardoor niet altijd de check door de inkoopregisseurs plaatsvindt en er een risico is op (procedure)fouten. Door het periodiek uitvoeren van steekproeven vindt hier controle op plaats en worden in geval een fout, afspraken gemaakt met de betreffende budgethouder om dit in de toekomst te voorkomen. In 2015 wordt deze werkwijze geëvalueerd. Dan wordt ook een inkooptool geïmplementeerd die budgethouders ondersteunt, waardoor naar verwachting het aantal procedurefouten verder afneemt.

Bergen participeert met 20-25 gemeenten in de inkoop samenwerking Noord-Holland-Noord. Dit is een vrijblijvende, informele samenwerking (minder geformaliseerd en geïnstitutionaliseerd dan RIJK). Dit samenwerkingsverband komt eens per 2 á 3 maanden bij elkaar, bespreekt inkoopzaken en besluit af en toe tot het doen van gezamenlijke aanbestedingen.

Heiloo

De inkoop in Heiloo is decentraal belegd bij budgethouders. Er is een inkoopbeleid en er zijn inkoopvoorwaarden, maar er wordt geen contractbeheer uitgevoerd. In de afgelopen periode is een inkoopadviesgroep gevormd met een vertegenwoordiger/aanspreekpunt per sector. Bedoeling is dat van hieruit kennis/ontwikkelingen op het gebied van inkoop wordt gedeeld en er enige sprake is van overzicht in de contracten. De meeste inkoopkennis zit bij het ingenieursbureau. Achteraf wordt getest of aanbestedingen conform de regels zijn uitgevoerd, in deze check worden ook de periodieke inkoopopdrachten gedekt. De status van de inkoopgroep is op dit moment onbekend.

Gezien de aangescherpte regelgeving in de nieuwe aanbestedingswetgeving (nationaal en Europees) en de gids proportionaliteit is er een risico aanwezig dat hier niet of in voldoende mate aan voldaan kan worden.

Een aantal jaren geleden is bekeken of Heiloo de inkoop kon centraliseren en uitbesteden, bijv. naar RIJK. Dit stuitte op weerstand. Dit kwam deels doordat het destijds gebracht werd alsof RIJK de inkoop zelf zou regelen, maar RIJK regelt het proces. De PvE's etc. blijven een verantwoordelijkheid van de budgethouders.

Uitgeest en Castricum

Uitgeest en Castricum hebben de inkoop uitbesteed aan RIJK. RIJK is verantwoordelijk voor het inkoopproces, de budgethouders blijven formeel verantwoordelijk voor het PvE. Contractbeheer berust bij de budgethouders van de gemeenten. De functie van inkoopmedewerkers bij RIJK lijkt op de inkoopregisseur in Bergen. Zo komen in Castricum de budgethouders zelf met een startdocument (vanaf 5.000 euro) waarin ze hun aanpak en PvE aangegeven. RIJK geeft advies welke inkoopprocedure te

⁶⁸ Met ingang van 1 januari 2015 nemen de uitgaven toe als gevolg van de invoering in het kader van de 3D's.

⁶⁹ Er zijn op dit moment onvoldoende recente gegevens beschikbaar om t.a.v. de beïnvloedbare inkoop een betrouwbaar vergelijkend beeld te schetsen.

volgen en welke eisen en gunningscriteria gehanteerd kunnen worden. Gemeente/budgethouder levert slechts input als raming, kostenplaats, projectleider, concept PvE. RIJK levert advies, doet marktanalyse etc dus meer dan alleen het administratieve proces. Alle meervoudig onderhandse, nationaal openbare en Europese aanbestedingen worden begeleid door RIJK. De inkopers van RIJK kunnen putten uit een steeds grotere database met inkooptrjacten (nieuw en herhaling).

Binnen RIJK worden ontwikkelingen (bijv. inkoop-technisch en juridisch) op een grotere schaal bijgehouden en wordt bijv. op grotere schaal inkoopbeleid gevormd. Gemeenten behouden de vrijheid nuances aan te brengen.

4.4.4 KANSEN IN HET GEVAL VAN SAMENWERKEN EN SAMENVOEGEN WERKVELD INKOOP IN DE VIER GEMEENTEN

Algemeen: op het gebied van inkoop spelen allerlei complexe ontwikkelingen, in nationale en Europese wet- en regelgeving en m.b.t. de Gids Proportionaliteit. Dit vraagt veel van de kennis en expertise van de inkopers, zowel in de ondersteuning van afdelingen als in het zelf bijhouden van ontwikkelingen. De kwetsbaarheid neemt daardoor toe en de risico's op (gebrekkige) kwaliteit ook. Samenwerking kan helpen deze risico's te beheersen. Informele samenwerking is daarbij waarschijnlijk niet voldoende.

Impact op de 3 K's bij: Informeel samenwerken in BUCH-verband

	Kansen (+)	Kanttekeningen/risico's (-)
Kwaliteit	- Kennis delen (bijv. uitwisselen van ervaringen en 'niet steeds opnieuw het wiel uitvinden') - Vakafdelingen blijven inhoudelijk verantwoordelijk voor PvE/bestek	- Weerstand vanuit de lijn
Kwetsbaarheid	- Onderlinge vervanging mogelijk	- Vrijblijvendheid - Gesignaleerde schaarste van inkopers overheid
Kosten	- Prijsvoordeel aanbesteden (afh. van prijselasticiteit en markt) - Lagere transactiekosten	- Formatie niet afgestemd op behoefte - Wettelijke beperking tot clusteren/samenvoegen van gelijklopende opdrachten

Impact op de 3K's bij: Organisatorisch samenvoegen (uitvoering en beleid)

	Kansen (+)	Kanttekeningen/risico's (-)
Kwaliteit	- Kennistoename/specialisatie - Professionalisering - o Procedurebeleid - o Maatschappelijk beleid - o Strategisch beleid - Beter inspelen op complexe wet- en regelgeving - Juridische borging samenwerking - Vakafdelingen kunnen inhoudelijk verantwoordelijk blijven voor PvE/bestek - Risicobeheersing	- Weerstand vanuit de lijn - Verschillende politieke wensen t.a.v. maatschappelijk beleid vanuit de gemeenten

Kwetsbaarheid	- Onderlinge vervanging mogelijk - Ondervangen (te) kleine formatieve capaciteit - Niet vrijblijvend - Gezamenlijk uitbesteden/inbesteden inkoop mogelijk - Risicobeheersing	- Gesignaleerde schaarste van inkopers overheid
Kosten	- Prijsvoordeel aanbesteden (afh. van prijselasticiteit en markt) - Lagere transactiekosten - Formatie afgestemd op behoefte - Bij uitbesteding inkoopcapaciteit af te stemmen op benodigde capaciteit - Risicobeheersing	- Wettelijke beperking tot clusteren/samenvoegen van gelijklopende opdrachten

Ten aanzien van het samenvoegen van inkoop (uitvoering en beleid) zijn twee varianten besproken:

- a. Alle gemeenten besteden inkoop uit aan een inkoopcombinatie, bijv. RIJK;
- b. De gemeenten voeren inkoop in BUCH-verband uit.

In beide varianten gelden voordelen als professionalisering, risicobeheersing, onderlinge vervangbaarheid en kennisontwikkeling/specialisatie. In beide gevallen zijn contractbeheer en uniformering van procedures belangrijke randvoorwaarden voor het succes van de samenwerking. De voordelen van het uitbesteden dan wel inbesteden van inkoop is mede afhankelijk van de wijze waarop de inkoopfunctie wordt ingericht in de organisaties. Het behoeft nader onderzoek om te bepalen wat voor de BUCH-gemeenten de voorkeur zou verdienen.

Meer informatie over deze rapportage of onze dienstverlening?

SeinstravandeLaar B.V.

Organisatieadviseurs voor de publieke sector
Postbus 450, 4100 AL Culemborg

www.seinstravandelaar.nl
@Seinstra_vdLaar

drs. Stan van de Laar
partner

s.vandelaar@seinstravandelaar.nl
06 30372997