

Aan de gemeenteraad

Domein	: Bedrijfsvoering	Ons kenmerk	:
Team	: Regie; Strategisch adviseurs	Zaaknummer	:
Contactpersoon	: Tine Bardeel - Anneke Stam	Uw brief van	:
		Uw kenmerk	:
Bijlage(n)	: 1. Jaarcontract 2023 Werkorganisatie BUCH – gemeente Castricum 2. Bijlage A bij Jaarcontract 2023 Beleidsambities 3. Bijlage B bij Jaarcontract 2023 Reguliere taken	Verzenddatum	: 6 april 2023
Onderwerp	: Jaarcontract 2023 Werkorganisatie BUCH – gemeente Castricum		

Geachte raad,

Het college heeft op 4 april jl. het jaarcontract vastgesteld tussen de gemeente en Werkorganisatie BUCH voor het jaar 2023 (voorheen DVO). Met deze brief informeren we u over de opzet van de overeenkomst en de afspraken die we hebben gemaakt.

Achtergrond

In 2022 is de opzet van de DVO ten opzichte van eerdere jaren aangepast met als doelstelling om duidelijker onderscheid te maken tussen de taken die uit de reguliere bijdrage aan Werkorganisatie BUCH worden gefinancierd, en de zgn. plustaken. Het werken met de aangepaste opzet is eind 2022 geëvalueerd en heeft geleid tot de wens om deze verder door te ontwikkelen. Zodat de overeenkomst meer houvast biedt voor het volgen van de realisatie van de beleidsambities en beter aansluit op de P&C-cyclus.

Opzet en afspraken

Om de overeenkomst beter aan te laten sluiten op de P&C-cyclus zien we deze als een 'jaarcontract' dat onderdeel is van / een bijlage bij de begroting. Dit is praktisch gezien mogelijk vanaf 2024, aangezien de gemeentelijke begrotingen voor 2023 reeds zijn vastgesteld. Om inzicht in en grip te houden op de realisatie van beleidsambities bestaat het jaarcontract uit afspraken over het collegeprogramma voor de betreffende jaarschijf, waarin de afspraken zo concreet mogelijk zijn gemaakt. Voor de reguliere dienstverlening volgen we deze meer op hoofdlijnen en op basis van kpi's.

De aanpassingen resulteren in een jaarcontract 2023 dat bestaat uit de volgende delen:

- Een geactualiseerd hoofddocument met de spelregels en algemene afspraken, zoals die ook in 2022 zijn vastgesteld.

- Twee bijlagen met overzichten wat er in 2023 wordt geleverd. Daarin maken we onderscheid tussen een bijlage voor de **beleidsambities** en een bijlage voor de **reguliere dienstverlening/going concern**. Deze beide bijlagen zijn een afdruk van het digitale dashboard dat is ontwikkeld.

Eind januari jl. is het college door de gemeentesecretaris geïnformeerd over de uitgangspunten voor de aangepaste opzet. In de bespreking heeft het college toestemming gegeven om volgens de uitgangspunten het jaarcontract 2023 vorm te geven. De vier gemeentesecretarissen hebben op 16 maart 2023 in een gezamenlijke bijeenkomst de concept jaarcontracten besproken, waarna de jaarcontracten in de individuele colleges zijn vastgesteld. Het jaarcontract 2023 van de gemeente Castricum met de bijbehorende bijlagen zijn bijgevoegd bij deze raadsinformatiebrief.

Vervolg

De uitvoering van het jaarcontract wordt gemonitord en verantwoord via de reguliere P&C-cyclus. De eerste beleidsrapportage is het eerstvolgende rapportagemoment.

Het vaststellen van het jaarcontract 2023 door onze gemeente en de drie andere BUCH-gemeenten zien wij als een volgende stap in het verhelderen van de afspraken met Werkorganisatie BUCH. Het werken met de aangepaste opzet is voor zowel het college als de werkorganisatie nieuw. Net als in 2022 volgen we komend jaar de ervaringen met de nieuwe instrumenten en werkwijzen. Op basis van deze ervaringen werken we de opzet bij en verfijnen deze voor het jaarcontract 2024.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W. van Twuijver'.

De heer W. van Twuijver
secretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Mans'.

De heer drs. A. Mans
burgemeester

Versiebeheer Jaarcontract 2023

Versie	Wijziging	Datum
0.1	Basisversie jaarcontract 2023	08-03-2023
0.2 definitief	Jaarcontract 2023	28-03-2023

Jaarcontract 2023 Werkorganisatie BUCH – gemeente Castricum

DE ONDERGETEKENDEN

De gemeente Castricum, vertegenwoordigd door de locoburgemeester de heer Roel Beems, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 4 april 2023, hierna te noemen: “de Opdrachtgever”,

en

Werkorganisatie BUCH, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van Werkorganisatie BUCH, de heer Toon Mans, hierna te noemen de “Opdrachtnemer”;

gezamenlijk hierna te noemen “Partijen”

OVERWEGENDE DAT:

- vertrouwen in elkaar het uitgangspunt is van deze overeenkomst.
- de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH (hierna: GR) op 1 januari 2017 in werking is getreden waarbij een bedrijfsvoering organisatie als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, genaamd Werkorganisatie BUCH, is opgericht.
- Werkorganisatie BUCH alleen diensten levert aan de aan de GR deelnemende gemeenten inclusief de griffies;
- in het Bedrijfsplan afspraken zijn gemaakt over hoe de samenwerking tussen de vier gemeenten en Werkorganisatie BUCH wordt vormgegeven. Hierbij zijn ook afspraken over de op te stellen dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. Deze afspraken dienen als uitgangspunt voor de op te stellen overeenkomst;
- de in artikel 4 van de GR genoemde, opgedragen taken in ieder geval de volgende soorten werkzaamheden en daarbij behorende evaluatie omvatten:
 - beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding;
 - uitvoering van vastgesteld beleid en wettelijke regelingen;
 - toezicht op aan derden uitbesteed werk;
 - handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering van beleid en wettelijke regelingen;
 - het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover de werkorganisatie hiertoe is bevoegd dan wel hiervoor is gemachtigd;
 - het verrichten van feitelijke handelingen;

- het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel, informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting;
- de gemeenteraad van de opdrachtgever bij de besluitvorming over het verbeterplan heeft aangegeven een verzakelijking in de dienstverlening tussen gemeente en de werkorganisatie te willen aanbrengen waarin duidelijker wordt aangegeven wat de gemeente in het kader van dienstverlening mag verwachten voor de bijdrage die zij beschikbaar stelt.
- in het bedrijfsplan gesproken wordt over standaard (uniforme) en plustaken. In het kader van de overeenkomst noemen we de standaard (uniforme) taken voortaan de basisdienstverlening.
- binnen deze overeenkomst kaders worden aangegeven en een proces wordt geschetst ten aanzien van de plustaken.
- partijen in deze Overeenkomst hun afspraken vast willen leggen ten aanzien van de dienstverlening die door Werkorganisatie BUCH aan de gemeente Castricum wordt verleend

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 Begripsbepalingen

- a. College: het college van de gemeente Castricum
- b. Gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van de gemeente Castricum
- c. Algemeen directeur: de Algemeen Directeur van Werkorganisatie BUCH;
- d. Jaarcontract: deze overeenkomst, oftewel opdrachtovereenkomst tussen de gemeente Castricum en Werkorganisatie BUCH;
- e. Werkorganisatie BUCH: de bedrijfsvoering organisatie, als bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH;
- f. Kwaliteitshandvest: de servicenormen die afgesproken zijn tussen Werkorganisatie BUCH en de gemeente Castricum;
- g. Product: een product of dienst zoals gespecificeerd in de publieke Producten- en dienstencatalogus op de gemeentelijke website van de gemeente Castricum, dan wel een product of dienst zoals genoemd in de programmabegroting van de gemeente Castricum ten tijde van het afsluiten van het jaarcontract tussen de gemeente Castricum en Werkorganisatie BUCH.
- h. Verdeelsleutel: de actuele verdeelsleutel zoals door het bestuur van de BUCH is vastgesteld welke dient voor het verdelen van de kosten van de basisdienstverlening.
- i. Basisdienstverlening: dit zijn de taken die tot het standaard takenpakket van een gemeente behoort. Deze basistaken zijn afgeleid van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) taken.

Artikel 2 Kaders van de overeenkomst

De kaders van dit jaarcontract worden gevormd door:

- a. Het Bedrijfsplan Werkorganisatie BUCH d.d. 13 mei 2015;
- b. Het Bestuurlijk ontwerpdocument Werkorganisatie BUCH d.d. *19 juli dan wel 23 augustus 2016*;
- c. De geldende GR Werkorganisatie BUCH;
- d. De geldende bevoegdhedenregeling die door het college en burgemeester is vastgesteld;

- e. De geldende bevoegdhedenregeling die door het bestuur van Werkorganisatie BUCH is vastgesteld;
- f. Het Dienstverleningsconcept (visie op dienstverlening);
- g. Het Kwaliteitshandvest (gericht op de dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en toeristen) gemeente;
- h. Het Collegeprogramma 2022-2026 gemeente Castricum: Gezonde groei
- i. De programmabegroting gemeente Castricum;
- j. De programmabegroting Werkorganisatie BUCH;
- k. De notitie raadsondersteuning bij ambtelijke fusie BUCH.

Artikel 3 Afstemmingsoverleg

1. De gemeentesecretaris organiseert een afstemmingsoverleg waarbij het college, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur, de concerncontroller, de gemeentecontroller en een domeinmanager van Werkorganisatie BUCH aanwezig zijn. Dit overleg heeft tot doel om de middelen voor het Collegeprogramma 2022 -2026 Castricum te alloceren en de behoefte naar plustaken af te stemmen.
2. Het afstemmingsoverleg vindt plaats aan de hand van de vastgestelde kadernota van de gemeente. Dit resulteert in een concept overeenkomst die tegelijk met de programmabegroting aan het college wordt aangeboden. De definitieve overeenkomst wordt na de vaststelling van de programmabegroting door de raad, maar voor het einde van het jaar afgesloten.
3. De algemeen directeur houdt bij de allocatie van beschikbare tijd en middelen rekening met onvoorziene omstandigheden en ad-hoc opdrachten.

Artikel 4 Basisdienstverlening

1. Onder de basisdienstverlening valt:
 - a) de door gemeente wettelijk uit te voeren taken die op het huidige kwaliteitsniveau door Werkorganisatie BUCH worden verricht ten behoeve van alle aan de GR deelnemende gemeenten;
 - b) de taken die zijn afgesproken in het afstemmingsoverleg conform artikel 3 en passen binnen de capaciteit van de basisdienstverlening.
2. De kosten van de basisdienstverlening worden met de gemeente verrekend volgens de standaard verdeelsleutel zoals vastgelegd in de begroting voor een zeker boekjaar.
3. Nieuwe wettelijke taken die aan de gemeente worden overgedragen en door de BUCH uitgevoerd gaan worden zijn een uitbreiding van de basisdienstverlening. Bij de opdracht tot uitvoering aan de BUCH wordt door de gemeenten en de BUCH gezamenlijk het volledige uitvoerings- en implementatiebudget vastgesteld en overgedragen aan Werkorganisatie BUCH.
4. Specifieke uitkeringen vanuit het rijk voor (tijdelijke) taken die door de BUCH uitgevoerd gaan zijn een uitbreiding van de basisdienstverlening. Bij de opdracht tot uitvoering aan de BUCH wordt door de gemeenten en de BUCH gezamenlijk het volledige uitvoerings- en implementatiebudget vastgesteld en overgedragen aan Werkorganisatie BUCH.

Artikel 5 Plustaken

1. Naast de basisdienstverlening taken kan de opdrachtgever afspraken maken met opdrachtnemer over plustaken.
2. Een plustaak betreft een nieuwe taak die niet valt onder de basisdienstverlening.
3. Op basis van een door het college op te stellen opdrachtverstrekking op grond van artikel 6 beoordeelt de opdrachtnemer eerst of deze kan worden opgepakt binnen de beschikbare capaciteit voor onvoorziene omstandigheden en ad-hoc opdrachten.
4. a. De kosten van plustaken worden apart aan de betreffende gemeente(n) in rekening gebracht met uitzondering van het gestelde onder sub b .

- b. Als een plustaak structureel van aard is (geen voorziene einddatum), dan wordt deze taak onderdeel van de basisdienstverlening en wordt de verdeelsleutel aangepast. De plustaak blijft wel apart inzichtelijk via overzicht plustaken.
5. Daar waar als gevolg van plustaken sprake is van frictiekosten, komen deze voor rekening van de gemeente die om de plustaak heeft gevraagd.

Artikel 6 Opdrachtverstrekking

1. Ten behoeve van plustaken verstrekt het college een opdracht aan Werkorganisatie BUCH waarin indien van toepassing de volgende zaken worden opgenomen:
 - a) omschrijving van het gewenste resultaat;
 - b) welke belanghebbenden betrokken moeten worden;
 - c) looptijd van de aanvullende opdracht;
 - d) kwaliteitsaspecten met betrekking tot de plustaak;
 - e) kritische prestatie indicatoren (KPI's) op basis waarvan de realisatie van het gewenste resultaat inzichtelijk wordt gemaakt;
 - f) kaders met betrekking tot de plustaken;
 - g) wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de plustaak;
 - h) wijze waarop de gemeente de kosten van deze plustaak wil dekken;
 - i) het benodigde budget, gecalculeerd conform de uitgangspunten onder lid 2.
2. De kosten worden begroot op basis van:
 - a) het maximum van de loonschaal die geldt voor de functies die de nieuwe taken moeten gaan oppakken;
 - b) de materiele kosten;
 - c) een opslag voor de dekking van de overhead van € 13.400 per werknemer die de nieuwe taken gaat oppakken. Voor een medewerker in de buitendienst geldt een opslag van € 4.500; (peiljaar 2022)
 - d) rekening houdend met de dan geldende meerjarige indexatie cijfers binnen de BUCH begroting;
 - e) voor investeringen wordt de actuele omslagrente binnen de BUCH als kosten in rekening gebracht met betrekking tot de plustaak;
3. Het college is zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van de dekking binnen de eigen begroting, indien nodig via eerder te nemen raadsbesluit;
4. De opdrachtverstrekking maakt na akkoord integraal deel uit van het jaarcontract met de gemeente en wordt als bijlage aan dit jaarcontract toegevoegd.

Artikel 7 Kwaliteit van de dienstverlening

1. Conform artikel 15, eerste lid, van de GR draagt de Opdrachtnemer zorg voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de in artikel 4 van de GR afgesproken taken. In dat kader verplicht de opdrachtnemer zich tot het houden van minimaal één benchmarkonderzoek per twee jaar.
2. De opdrachtnemer hanteert een of meer kwaliteitssystemen. De algemeen directeur stelt de kwaliteitssystemen vast;
3. Bij de uitvoering van de taken wordt tenminste gewerkt conform:
 - a) de bij het betreffende product of dienst van toepassing zijnde wettelijke, dan wel door de gemeente nader vastgestelde eisen en verplichtingen (= rechtmatigheid);
 - b) de in de plustaken geformuleerde kwaliteitscriteria;
 - c) de methode van integrale voorbereiding;
 - d) de in gebruik zijnde formats voor college- en raadsvoorstellen;
 - e) de in opdrachten afgesproken tijdsplanning waarbij in ieder geval de wettelijke proceduretijd wordt gehaald;

- f) het kwaliteitshandvest waarin minimale reactietermijnen voor de diverse kanalen zijn opgenomen.
- 4. Bij de uitvoering van de taken zal gestreefd worden naar:
 - a) Maximaal 5% van de besluiten waartegen bezwaar is gemaakt, mag leiden tot een herziening van het besluit.
 - b) Maximale gemiddelde betaaltermijn aan crediteuren is 30 dagen
 - c) Maximaal gemiddeld voortschrijdend ziekteverzuim is 5%
 - d) Eenduidig Normatief Single Information Audit (ENSIA) leidt tot een positief oordeel.
- 5. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat interne regelgeving (waaronder verordeningen en beleidsregels) van en ten behoeve van de gemeente actueel zijn.
- 6. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat beschikkingen, voorstellen, verordeningen en beleidsregels in correcte en begrijpelijke taal zijn opgesteld.
- 7. De Opdrachtnemer zorgt voor tijdige aanlevering van de kritische prestatie-indicatoren gevraagd op "waar staat je gemeente.nl".
- 8. De opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever de informatie over de KPI's die genoemd worden in de programmabegroting.
- 9. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever de informatie die noodzakelijk is voor de gemeenteraad om deze in staat te stellen het horizontaal toezicht uit te voeren.
- 10. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever de informatie die noodzakelijk is voor de verticale verantwoording.

Artikel 8 Urenverantwoording

- 1. Er vindt geen urenverantwoording van de basisdienstverlening plaats ten aanzien van de directe en indirecte taakuitvoering, tenzij anders met elkaar overeengekomen.
- 2. Ten aanzien van plustaken kan er sprake zijn van een urenverantwoording. De algemeen directeur dan wel de opdrachtgever bepaalt in welke situaties er sprake dient te zijn van urenverantwoording.

Artikel 9 Verantwoording

- 1. De verantwoording over de voortgang van de dienstverlening waaronder de realisatie van de producten wordt periodiek besproken tussen de algemeen directeur en het college. Voor de frequentie van dit overleg wordt aansluiting gezocht met de onder lid 2 vermelde P&C cyclus van de werkorganisatie, zodat minimaal 3 keer per jaar dit overleg plaatsvindt.
- 2. De verantwoording over de inzet van middelen en bereikte resultaten vindt in elk geval plaats binnen de reguliere Planning & Control-cyclus conform de in de jaarkalender P&C opgenomen planning waaronder de verschillende beleidsrapportages.

Artikel 10 Gegevensbeveiliging

- 1. De opdrachtnemer waarborgt dat de benodigde technische maatregelen en organisatorische regelingen worden getroffen teneinde eventuele (persoons)gegevens die zij onder zich heeft ingevolge de uitvoering van de haar opgedragen taken, te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, toevallig verlies of onbevoegde bekendmaking, verandering, toegang of onbevoegde vormen van verwerking. In het bijzonder treft de opdrachtnemer de nodige maatregelen om te waarborgen dat uitsluitend daartoe bevoegde personen toegang hebben tot (persoons)gegevens.
- 2. Er wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving en in het bijzonder de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Artikel 11 Geschillenregeling

- 1. Op deze Overeenkomst en de relatie tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van geschillen zullen partijen eerst in onderling overleg treden om tot een gereede oplossing te komen. In uiterste gevallen zullen partijen gebruik maken van mediation.
3. Leiden onderling overleg en/of mediation niet binnen drie maanden tot een oplossing van het geschil, dan staat de gang naar de rechter open.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van de rechtshandelingen die namens hem in mandaat door de medewerkers van Werkorganisatie BUCH dan wel door voor de BUCH werkzame personen zijn genomen.
2. Indien mocht blijken dat opdrachtgever aansprakelijk is, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid dan wel professionaliteit waarop in het kader van de betrokken dienstverlening mag worden vertrouwd, kan opdrachtgever de eventuele schade geheel of gedeeltelijk verhalen op opdrachtnemer.
3. Partijen regelen in goed overleg, en samen met hun verzekeraars, dat hun wettelijke aansprakelijkheidsrisico's in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zijn verzekerd en houden deze verzekering gedurende de looptijd van de overeenkomst in stand.

Artikel 13 Evaluatie

Periodiek wordt de samenwerking door de algemeen directeur en het college geëvalueerd waarin in ieder geval de resultaatafspraken en kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening wordt besproken.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst

Dit jaarcontract is aangegaan voor een periode van een jaar, ingaande op 1 januari 2023 en derhalve eindigend op 31 december 2023.

Artikel 15 Wijzigingen

1. Indien één der partijen een wijziging in deze overeenkomst wenst, doet zij daartoe een voorstel aan de andere partij.
2. Partijen verplichten zich binnen één maand na een uitgebracht voorstel als genoemd in het eerste lid, met elkaar een overleg te plannen om het voorstel te bespreken.
3. Wijziging en/of aanvulling van deze overeenkomst en/of haar bijlagen is slechts geldig indien en voor zover tussen partijen schriftelijk is vastgelegd en overeengekomen door de daar toe bevoegde personen.

Artikel 16 Bijlagen

Bij deze overeenkomst horen de volgende bijlagen en deze maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst:

- Bijlage A: Beleidsambities Jaarcontract 2023
- Bijlage B: Reguliere dienstverlening Jaarcontract 2023

Aldus overeengekomen op 6 april 2023,

BUCH bestuurder

locoburgemeester gemeente Castricum

Dhr. drs. A. Mans

Dhr. R. Beems

Begripsbepalingen en toelichting op de artikelen

Bedrijfsplan: het bedrijfsplan 'Samen, maar toch apart' van 13 mei 2015, dat uitgangspunten en kaders bevat voor het inrichten van de Werkorganisatie BUCH.

Verbeterplan: het verbeterplan "Samen naar beter" van 21 februari 2018, waarin de voorstellen tot verbetering van de dienstverlening zijn opgenomen.

Kwaliteitshandvest: Kwaliteitshandvest 'Onze service' van de werkorganisatie BUCH waarin de servicenormen zijn opgenomen welke de inwoners en ondernemers van de gemeenten Castricum, Castricum, Castricum en Heiloo van de werkorganisatie mag verwachten.

Eenduidig Normatiek Single Information Audit (ENSIA): ENSIA is het toetsingsinstrument voor gemeenten waarmee verantwoording wordt afgelegd over de stand van zaken van informatiebeveiliging. De gemeente legt jaarlijks zelf verantwoording af over de informatiebeveiliging (met betrekking tot BRP, PUN, DigiD, BAG, BGT en SUWInet) via de vragenlijst in de ENSIA tool, aangevuld met een collegeverklaring.

Overwegingen

Onder het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel, informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting geldt dat dit zowel ten dienste van de colleges als van de gemeenteraden is;

Artikel 3:

In lid 3 houdt de algemeen directeur rekening met onvoorziene omstandigheden en ad-hoc opdrachten. De algemeen directeur bewaakt de samenhang en synergie van de in te zetten middelen..

Artikel 5:

In lid 3 van dit artikel is aangegeven dat de werkorganisatie voor aanvragen van plustaken beoordeelt of deze aanvragen passen binnen de beschikbare capaciteit. Daarbij is het uitgangspunt dat 80% van de ingebrachte formatie ingezet wordt voor de wettelijke taken en 10% voor de niet wettelijke taken (bijvoorbeeld uit de raadsprogramma's, collegeprogramma ed) zoals opgenomen in artikel 4. De resterende 10% is voor de inzet voor onvoorziene omstandigheden. Deze 10% zal naar rato van de verdeelsleutel ingezet worden.

BIJLAGE A BELEIDSAMBITIES bij JAARCONTRACT 2023 Werkorganisatie BUCH - Gemeente Castricum, versie 20230406

#	Toevoeging	Onderwerp	Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Type taak	Programma	Deelprogramma	Domein	Naam portefeuillehouder	Jaar start	Kwartaal gereed
1	a	BUCH, samenwerking	Een effectieve en transparante werkorganisatie BUCH	Dvo standaardtaken BUCH afsluiten	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1A. Inwoners en bestuur	BV	Roel Beems	2022	mrt-23
1	b	BUCH, samenwerking	Een effectieve en transparante werkorganisatie BUCH	Dvo plustaken BUCH afsluiten	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1A. Inwoners en bestuur	BV	Roel Beems	2022	mrt-23
1	c	BUCH, samenwerking	Een effectieve en transparante werkorganisatie BUCH	Positioneren en optimaliseren BUCH (incl. goed werkgeverschap)	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1A. Inwoners en bestuur	BV	Roel Beems	2022	dec-25
2		BUCH, samenwerking	Stevige positie in de regio	Bestuurlijke en ambtelijk actief deelnemen in (boven)regionale programma's	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1A. Inwoners en bestuur		Roel Beems	2023	dec-23
4		Sociaal	Adequate en hoogwaardige jeugdzorg en Wmo	Voorstel monitoring (bestuurlijke KPI's) opstellen: Eerste fase groeimodel Compleet voorstel bij begroting	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	D&S	Falgun Binnendijk	2023	dec-23
6	a	Sociaal	Inwoners ondersteunen met een minimum inkomen	<i>Uitvoering i.s.m. Zaffier</i> : Onderzoeken geleidelijke opbouw minimaregelingen	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	D&S	Falgun Binnendijk	2023	dec-23
7		Sociaal	Vergroten sociaal maatschappelijke voorzieningen	Opstellen Plan van aanpak Welzijn op recept	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	D&S	Falgun Binnendijk	2023	mrt-23
8		Sociaal	Vergroten inzet mensen met een beperking	Inclusie-agenda opstellen als voorstel voor de opvolging aanbevelingen onderzoek gehandicapten-platform	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	D&S	Falgun Binnendijk	2023	sep-23
10		Sociaal	Bevorderen welzijn inwoners	Evaluatie huidige programma eenzaamheid en nieuw programma 2024 e.v.	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	D&S	Falgun Binnendijk	2023	dec-23
13		Gezondheid	Een gezonde generatie	Opstellen bestuursopdracht t.b.v. een sportbeweegnota (i.s.m. Heiloo en Bergen)	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	D&S	Roel Beems	2023	jun-23
14		Gezondheid	Realiseren nieuw zwembad Noord-End	Project realiseren nieuw zwembad	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2B. Economische vitaliteit	RO	Roel Beems	2023	dec-23
16	a	Onderwijs	Onderwijs voor kinderen in integrale kindcentra (IKC)	Schoollocatie IKC Oost realiseren	Plustaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-26
16	b	Onderwijs	Onderwijs voor kinderen in integrale kindcentra (IKC)	Locatiestudie IKC West uitvoeren	Plustaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-25
17	a	Gezondheid	Realiseren nieuw zwembad Noord-End	Communicatie-aanpak opstellen en uitvoeren	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	D&S	Roel Beems	2023	dec-23
18	a	Onderwijs	Verbinding onderwijs en jeugdzorg	Een zorg/onderwijsprogramma opstellen / Afronden onderwijsvisie	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	D&S	Valentijn Brouwer	2023	sep-23
18	b	Onderwijs	Verbinding onderwijs en jeugdzorg	Gelden Nationaal Programma Onderwijs inzetten	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven		Valentijn Brouwer	2023	dec-24
19		Onderwijs	Onderwijs voor kinderen in integrale kindcentra (IKC)	Vrije school opnemen in het IHP	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1B. Samenleven	RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-24
21	a	Openbare orde en veiligheid	Preventie en bewustwording van onze inwoners, onderne	Opstellen van Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2024-2027 (incl. permanente campagne)	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1D. Een veilige gemeente	RO	Toons Mans (burgemeester)	2023	dec-23
23		Openbare orde en veiligheid	Preventie en bewustwording van onze inwoners, onderne	Communicatie-aanpak t.b.v Integraal Veiligheidsbeleid opstellen en uitvoeren	Basistaak	1. Een sociale en vitale gemeente	1D. Een veilige gemeente	RO	Toons Mans (burgemeester)	2023	dec-23
24	a	Kunst en cultuur	Uitvoeren Cultuurnota	Uitwerking van de cultuurnota	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2A. Cultuur, recreatie en toerisme	D&S	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
24	b	Kunst en cultuur	Uitvoeren Cultuurnota	Communicatie-aanpak n.a.v. cultuurnota opstellen en uitvoeren	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2A. Cultuur, recreatie en toerisme	D&S	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
25		Economische vitaliteit / Recreatie en Toerisme	Opwaardering toeristisch actieprogramma	Opstellen plan van aanpak voor Toeristisch Actieprogramma	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2B. Economische vitaliteit	RO	Roel Beems	2023	dec-23

#	Toevoeging	Onderwerp	Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Type taak	Programma	Deelprogramma	Domein	Naam portefeuillehouder	Jaar start	Kwartaal gereed
26	a	Economische vitaliteit / Strand	Vergroten kwaliteit en (verkeers)veiligheid openbare ruim	Opstellen van startnotitie m.b.t. maatwerkoverleg ondernemers strandgebied voeren (vergroten ruimtelijke kwaliteit en verhogen veiligheid): Bijvoorbeeld het herinrichten van de parkeerplaats, mogelijkheden voor het opladen van elektrische voertuigen, een bewaakte fietsstalling, kort parkeren, bereikbaarheid voor minder validen en inzameling van afval.	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2B. Economische vitaliteit	RO	Roel Beems	2023	dec-23
26	c	Economische vitaliteit / Strand	Vergroten kwaliteit en (verkeers)veiligheid openbare ruim	Herinrichtingsplan openbare ruimte strandgebied opstellen: Uitvoering geven aan de vervolgstappen die uit de inventarisatie Kadernota Strand en het advies van de werkgroep voortkomen. O.a. een herinrichting van het strandplateau.	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2B. Economische vitaliteit	BOR	Roel Beems	2023	dec-24
28		Economische vitaliteit	Behouden van levendige dorpscentra	Maatwerkplan dorpscentrum opstellen: herinrichting van een zichtbaar Kerkplein en door aantrekkelijke aanloopstraten te creëren richting de kern.	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2B. Economische vitaliteit	RO	Roel Beems	2023	dec-23
30		Economische vitaliteit	Ontwikkelen gebiedsvisie Bakkum (van Haerlemlaan, spoo	Opstellen bestuursopdracht gebiedsvisie Bakkum	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2B. Economische vitaliteit	RO	Roel Beems	2023	jun-23
31		Economische vitaliteit	Revitalisering Castricummerwerf	Onderzoeken revitalisering Castricummerwerf	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2B. Economische vitaliteit	RO	Roel Beems	2023	dec-23
33	a	Verkeer	Vergroten kwaliteit afwikkeling verkeer stationsgebied en	Integraal Verkeersplan opstellen voor de kernen Castricum en Bakkum	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2C. Een bereikbare gemeente	BOR	Valentijn Brouwer	2023	mrt-24
33	b	Verkeer	Vergroten kwaliteit afwikkeling verkeer stationsgebied en	Uitwerken variant Fietsersbond als onderdeel van het IVP Castricum fase 2 en het verdiepende onderzoek	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2C. Een bereikbare gemeente	BOR	Valentijn Brouwer	2023	mrt-24
33	c	Verkeer	Vergroten kwaliteit afwikkeling verkeer stationsgebied en	Uitwerken variant Fietsersbond als onderdeel van het IVP Castricum fase 2 en het verdiepende onderzoek	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2C. Een bereikbare gemeente	BOR	Valentijn Brouwer	2023	dec-24
33	d	Verkeer	Vergroten kwaliteit afwikkeling verkeer stationsgebied en	Uitwerken variant verplaatsen verkeersafwikkeling (achterzijde) als onderdeel van het IVP Castricum fase 2 en het verdiepende onderzoek	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2C. Een bereikbare gemeente	BOR	Valentijn Brouwer	2023	dec-24
33	e	Verkeer	Vergroten kwaliteit afwikkeling verkeer stationsgebied en	Uitwerken variant verplaatsen verkeersafwikkeling (achterzijde) als onderdeel van het IVP Castricum fase 2 en het verdiepende onderzoek	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2C. Een bereikbare gemeente	BOR	Valentijn Brouwer	2023	mrt-24
34		Verkeer	Oplossen van fietsknelpunten	Onderzoeken van de haalbaarheid en de financiële gevolgen van een gescheiden fietspad Akersloot-Limmen		2. Een aantrekkelijke gemeente	2C. Een bereikbare gemeente	BOR	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
35	a	Verkeer	Vergroten fietsveiligheid	Een veilig fietspad langs de N203 realiseren		2. Een aantrekkelijke gemeente	2C. Een bereikbare gemeente	BOR	Paul Slettenhaar	2022	dec-24
35	b	Verkeer	Vergroten fietsveiligheid	Een fietsveilige Dorpsstraat realiseren	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2C. Een bereikbare gemeente	BOR	Valentijn Brouwer	2023	mrt-24
36		Verkeer	Integraal verkeersplan Limmen	Integraal Verkeersplan Zandzoom Limmen opstellen	Plustaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2C. Een bereikbare gemeente	BOR	Valentijn Brouwer	2022	sep-23
33	f	Verkeer	Vergroten kwaliteit afwikkeling verkeer stationsgebied en	Proactieve rol nemen herinrichting N203: zorgen dat de herinrichting in het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur van de provincie wordt geplaatst.	Basistaak	2. Een aantrekkelijke gemeente	2C. Een bereikbare gemeente	BOR	Paul Slettenhaar	2022	dec-24
38	a	Sociaal	Passende woonruimte voor alle bewoners tijdelijke woon	Opstellen woonzorgvisie (t.b.v. regeling passende woning(en))	Plustaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	D&S	Falgun Binnendijk	2023	dec-23
38	b	Sociaal	Passende woonruimte voor alle bewoners tijdelijke woon	Communicatie-aanpak woonzorgvisie opstellen en uitvoeren	Plustaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	D&S	Falgun Binnendijk	2023	dec-23

#	Toevoeging	Onderwerp	Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Type taak	Programma	Deelprogramma	Domein	Naam portefeuillehouder	Jaar start	Kwartaal gereed
39	a	Bouwen en wonen	Instrumentarium ontwikkelen om doelgroepen bewoning	Analyseren voorwaarden bewoning categorieën	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	RO	Paul Slettenhaar	2023	dec-23
40	a	Bouwen en wonen	Meer passende woningen voor (al) onze inwoners	Opstellen bestuursopdracht t.b.v. herijken Masterplan inbreidingen	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	RO	Paul Slettenhaar	2022	mrt-23
41		Bouwen en wonen	Verbreden van de woningvoorraad	Overleggen met provincie over ontwikkelen in het buitengebied t.b.v. verbreden van de woningvoorraad	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	RO	Paul Slettenhaar	2023	dec-24
42		Bouwen en wonen	Intensivering samenwerking Kennemerwonen	Uitvoering uitwerken Lokale Woondeal	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	RO	Paul Slettenhaar	2023	dec-23
40	b	Bouwen en wonen	Meer passende woningen voor (al) onze inwoners	Monitoren woningbouw ontwikkelingen	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	RO	Paul Slettenhaar	2023	dec-26
40	c	Bouwen en wonen	Meer passende woningen voor (al) onze inwoners	Mogelijk maken versnelling kleinere projecten door onder meer het versterken van de BUCH organisatieketen Bouwen en Wonen.	Plustaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	RO	Paul Slettenhaar	2023	dec-23
40	e	Bouwen en wonen	Meer passende woningen voor (al) onze inwoners	Nota grondbeleid herzien t.b.v. actievere grondpolitiek. In 2023 ervaringen opdoen en deze gebruiken als input voor het nieuwe grondbeleid waaraan vanaf 2024 wordt gewerkt.	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	RO	Paul Slettenhaar	2023	dec-24
41	a	Sociaal	Vergroten sociaal maatschappelijke voorzieningen	Realiseren Hospice Damphegeest	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving		Falgun Binnendijk	2023	dec-23
41	b	Sociaal	Vergroten sociaal maatschappelijke voorzieningen	Communicatie-aanpak Hospice Damphegeest opstellen en uitvoeren	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	RO	Falgun Binnendijk	2023	dec-23
42		Bouwen en wonen	Het realiseren van 1000 woningen en de plan capaciteit op	Opstellen bestuursopdracht t.b.v. voorbereiden project Flexwonen 2.0: haalbaarheidsonderzoek of visievorming tot aan kaderstelling van de raad in 2023/2024	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3A. Wonen en Leefomgeving	RO	Paul Slettenhaar	2023	mrt-23
43	a	Klimaat	25% van de particuliere woningen hebben een verbeterd e	Subsidieregeling ter beschikking stellen voor verduurzaming	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3B. Duurzaamheid en Milieu	RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
44		Klimaat	Versnellen isolatie woningvoorraad Kennemer Wonen	Maatwerk/ Prestatie afspraken maken met Kennemerwone	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3B. Duurzaamheid en Milieu	RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
45	a	Klimaat	Verdubbeling aantal zonnepanelen op daken	Structureel overleg voeren met maatschappelijk middenveld over verduurzaming	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3B. Duurzaamheid en Milieu	RO	Valentijn Brouwer	2022	dec-26
45	b	Klimaat	Verdubbeling aantal zonnepanelen op daken	Implementatie RES 1.0 Opschalen zon op grote daken	Basistaak	3. Een leefbare gemeente		RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
45	c	Klimaat	Verdubbeling aantal zonnepanelen op daken	Implementatie RES 1.0 Opschalen zon boven parkeerplaatsen	Basistaak	3. Een leefbare gemeente		RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-24
46	a	Klimaat	Vergroten aantal zonnepanelen andere locaties en mogelijk maken verduurzaming (wind op land)	Inzetten op deelname aan project zonnestroken A9	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3B. Duurzaamheid en Milieu	RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
47		Klimaat	Laadpaalinfrastuctuur wordt uitgebreid	Uitvoeringsplan opstellen vergroten laadinfrastructuur	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3B. Duurzaamheid en Milieu	BOR	Valentijn Brouwer	2023	dec-24
48	a	Klimaat	Subsidie en leningsmogelijkheden worden maximaal benu	Inzetten Stream subsidieteam (regionaal)	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3B. Duurzaamheid en Milieu	RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
48	b	Klimaat	Subsidie en leningsmogelijkheden worden maximaal benu	Voorstel opstellen voor inzet revolverend fonds	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3B. Duurzaamheid en Milieu	RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
43	c	Klimaat	25% van de particuliere woningen hebben een verbeterd e	Inzetten energiecoaches	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3B. Duurzaamheid en Milieu	RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
46	b	Klimaat	Vergroten aantal zonnepanelen andere locaties en mogeli	Mogelijk maken van wind op land (windmolens bij agrariërs)	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3B. Duurzaamheid en Milieu	RO	Valentijn Brouwer	2023	dec-24
47		Klimaat	Verminderen restafval naar 30kg per persoon/ per jaar in	Start implementatie beleid circulaire economie	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3B. Duurzaamheid en Milieu	RO	Valentijn Brouwer	2023	mrt-23
48		Klimaat	Vergroening openbare ruimte (transitie)	Opstellen uitvoeringsplan vergroening (toevoegen 500 bomen) en transitie openbare ruimte als aanvulling op het groenbeleidsplan	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3C. Beheer en onderhoud	BOR	Valentijn Brouwer	2023	dec-23
49	a	Gezondheid	Behouden van de lokale (zorg)voorzieningen en verruime	Inventariseren speel- en beweegtoestellen als onderdeel van het speelruimtebeleidsplan	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3C. Beheer en onderhoud	BOR	Roel Beems	2023	dec-23
49	c	Gezondheid	Behouden van de lokale (zorg)voorzieningen en verruime	Inventariseren en locatiestudie uitvoeren om op sportpark Cloppenburg een Omnipark te realiseren	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3C. Beheer en onderhoud	D&S	Roel Beems	2023	dec-23
49	d	Gezondheid	Behouden van de lokale (zorg)voorzieningen en verruime	We nemen de regie om de behoefte aan uitbreiding/modernisering van de faciliteiten op Wouterland in kaart te brengen en samen met de gebruikers te zoeken naar optimalisatie van het sportterrein.	Basistaak	3. Een leefbare gemeente	3C. Beheer en onderhoud	D&S	Roel Beems	2023	dec-23

#	Toevoeging	Onderwerp	Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Type taak	Programma	Deelprogramma	Domein	Naam portefeuillehouder	Jaar start	Kwartaal gereed
51		Financiën	Goed rentmeesterschap	Collegevoorstel opstellen taakstelling subsidies / Onderzoeken effectiviteit subsidies	Basistaak	4. Een financieel gezonde gemeente		D&S	Roel Beems	2023	mrt-23
52		Financiën	Stimuleren van verblijfsrecreatie	Onderzoeken tarief toeristenbelasting t.b.v. stimuleren van	Basistaak	4. Een financieel gezonde gemeente			Roel Beems	2023	dec-23
53		Financiën	Waardevast gebruik Eneco gelden	Programma inzet Eneco gelden opstellen (spelregels)	Basistaak	4. Een financieel gezonde gemeente			Roel Beems	2023	mrt-23

BIJLAGE B REGULIERE DIENSTVERLENING bij JAARCONTRACT 2023 (identiek voor de vier gemeenten), versie 20230324

#	Begrotingsprogramma	Taakveld reguliere dienstverlening / going concern	Domein
1 2 3 4 5 6	1A inwoners en bestuur	Bestuur en regionale samenwerking Burgerzaken Verkiezingen Klantcontactcentrum (KCC) Inwonersparticipatie Communicatie en media	Dienstverlening en Samenleven Dienstverlening en Samenleven Dienstverlening en Samenleven Dienstverlening en Samenleven Dienstverlening en Samenleven Dienstverlening en Samenleven
7 8 9 10 11	1B samenleven	Wmo Jeugdhulp Onderwijs en Onderwijshuisvesting Bewegen, sport en gezonde leefstijl Sociale basis	Dienstverlening en Samenleven Dienstverlening en Samenleven Dienstverlening en Samenleven Dienstverlening en Samenleven Dienstverlening en Samenleven
12	1C kerngericht en ondersteunend	Beleid, beheer en onderhoud van groen en bomen <i>BOR ook taakveld binnen 5.7 van de bbv lijst?</i>	BOR
13	1D een veilige gemeente	Openbare orde en veiligheid	RO
14 15 16	2A cultuur, recreatie en toerisme	Cultuur (Samenleven) Cultureel erfgoed (RO) Recreatie en Toerisme	Dienstverlening en Samenleven RO RO
17	2B economische vitaliteit	Economie	RO
18	2C een bereikbare gemeente	Verkeer, Mobiliteit en Parkeren	RO
19 20 21 22	3A wonen en leefomgeving	Ruimtelijke ordening Ruimtelijke projecten Wonen Omgevingsvergunningen	RO RO RO RO
23 24 25 26	3B duurzaamheid en milieu	Klimaat Milieubeheer Beleid, beheer en onderhoud van riolen Afvalinzameling en Grondstoffen	RO RO BOR BOR
27 28 29	3C beheer en onderhoud openbare ru	Beheer overige gebouwen en gronden Beleid, beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken Beleid, beheer en administratie begraafplaatsen	RO BOR BOR
30	4A financiële positie/algemene dekkin	Financiën/ algemene uitkering	Bedrijfsvoering
31	4B bedrijfsvoering/overhead	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering