

## Technische vragen bij Raadsplein 15 juni 2023

Steller	Onderwerp	Vraag	Antwoord
Lokaal Vitaal	Exploitatieplan Limmen Zandzoom 9 <sup>e</sup> herziening (in cie AZ)	Betreft de tekening en legenda op bladzijde 36 , in de tekening wordt 2x vermeld 4-E , het rechtse blok met 4-E moet de titel hebben 4-I(Notenlint) , in de legenda staan ook vermeld 4-T(Tuinderserf) en 4-RR(Rotonde Rijksweg) , maar beide zijn niet ingetekend op de kaart. Bij de 8e herziening van het exploitatieplan Limmen Zandzoom is dit ook al gemeld. Kan dit aangepast worden ?	Deze tekening is per direct aangepast. Deze omissie is helaas ontstaan omdat de stukken van de negende herziening reeds ter inzage lagen op moment van vaststelling van de achtste herziening. De aanpassing is ten onrechte niet ook in deze herziening terecht gekomen. Hierbij ontvangt u de aangepaste tekening (zie bijlage 3).
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	Op pagina 11 van het RV GR Omgevingsdienst is een tabel opgenomen. Begrijp ik het nu goed dat de kosten voor Castricum tbv deelname OD jaarlijks met €90k-€100k toenemen tov het meerjarenperspectief uit de Kadernota 2024 van Castricum? Indien ja, betekent dit dus dat het gepresenteerde begrotingsvoordeel van Castricum ad €68k voor het jaar 2024 in de Kadernota 2024 verandert in een nadeel?	Ja en ja.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	In het raadsvoorstel zienswijze Regionaal Historisch Centrum Alkmaar wordt ondermeer ingegaan op de financiële positie van de GR RHCA. Wat daarbij opvalt is het volgende: - de GR RHCA heeft een algemene reserve op het maximum van 2,5% van de lasten.	In de afgelopen jaren is regelmatig geld terugbetaald aan de gemeenten, zoals in 2019-2021. De positieve resultaten in die jaren waren incidentele resultaten, zoals hogere inkomsten dan verwacht (onder meer door verhuur van depotruimte), een onverwacht vrijgevallen reservering, lager dan begrote energielasten en vanwege krapte op de arbeidsmarkt langer dan normaal openstaande vacatures. Ook corona heeft invloed gehad op het minder kunnen organiseren van activiteiten.

		<p>- er wordt een nieuwe bestemmingsreserve gecreëerd voor 'Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24'.</p> <p>- het resultaat over 2022 is net als voorgaande jaren positief In de toelichting wordt verantwoord dat geïnvesteerd wordt in klimaatneutraal opereren en zoveel mogelijk van het gas af. Dit laatste juichen wij uiteraard toe. Het effect van deze investering zal mede zijn dat de energielasten aanzienlijk zullen dalen waardoor de investering zich grotendeels laat terugverdienden, zo leert de praktijk.</p> <p>Vraag: Wat is de reden, het argument, om bij de GR RHCA de overschotten, zijnde jaarlijks positief saldo en meer dan het maximum aan financiële reserve, niet terug te laten vloeien aan de deelnemende gemeenten. Zeker nu bij een enkele andere GR er sprake is van tekorten.</p>	<p>De genoemde bestemmingsreserves waren ingesteld omdat daarvoor risico's bestonden, die echter dankzij scherp budgetbeleid en meevallers bij die risico's niet nodig waren. Het risico voor dit en volgend jaar bestaat niet alleen uit de investering voor optimalisering van de klimaatinstallatie, maar ook uit de hoge inflatie en stijging van loonlasten ten gevolge van de CAO, die al dit jaar betaald moeten worden, maar pas op zijn vroegst in 2024 of 2025 gecompenseerd kunnen worden. Dit vanwege de afspraken vanuit de Regietafel voor de GR's.</p> <p>Het verzoek is dus om het vrijgevallen geld in ieder geval voor dit jaar nog te bestemmen voor deze reserve, als we volgend jaar meer weten over de hoogte van de investeringen en gevolgen van de gestegen (loon)lasten, dan kan er altijd nog besloten worden wat er met het geld gebeuren moet. Het is dus niet zo dat de GR dit geld voor lange tijd vast wil houden, maar het scheelt een hoop administratie als de GR het op deze manier op kan lossen.</p> <p>Daar komt nog bij dat de laatste jaren een zeer laag bedrag betaald is aan energielasten dankzij een zeer voordelig contract dat de gemeente Alkmaar had gesloten. De GR huurt het pand van hen, en neemt daarmee verplicht energie van hen af. Inmiddels hebben zij een nieuw energiecontract afgesloten, waarbij de kosten voor de GR vele malen hoger zou zijn (4 tot 5 maal het huidige bedrag). De GR gaat ervan uit dat dit deels door de gemeente opgevangen zal worden, maar de kosten zullen in ieder geval flink stijgen. Het 'van het gas af' heeft dus niet zo zeer tot resultaat dat de GR minder gaan betalen, maar 'minder meer'. Het zal de GR dus geen geld opleveren, maar ervoor zorgen dat de kosten in de toekomst niet de pan uit gaan rijzen.</p>
--	--	---	--

GroenLinks	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) Alkmaar e.o.	In bijlage 2 op pagina 25 van de jaarstukken '22 (Overzicht verwerkingskosten '22) staat voor Castricum een tonnage huisvuil vermeld van 3600 en een tonnage GFT van 4702. In Bijlage 1 van de begroting '24 (Overzicht van de verwerkingskosten '24, pagina 12) staan voor huisvuil resp. GFT exact dezelfde cijfers. Is dit niet te mooi om waar te zijn?	De tonnages voor 2022 betreft realisatie. Voor het jaar 2024 betreft het een prognose. Het is goed mogelijk dat de realisatie afwijkt. In beide jaren wordt gelijk beleid gevoerd. Momenteel ligt de raad een voorstel om de inzamelrequentie te wijzigen voor. Als de raad hiervoor kiest zal dit naar verwachting een positief effect sorteren op de aangeboden hoeveelheid restafval en Gft. Dit is meegenomen is het voorstel.
Lokaal Vitaal	Jaarstukken 2022 van WNK en de begroting 2024 van Zaffier	Begroting Zaffier - blz 18 Onderhoudskosten: 3.966 miljoen Dienstverlening door derden: 3.055 miljoen In totaal een kleine 16 % van de totale bedrijfskosten.  Wij zien graag een nadere specificatie van deze posten.	De onderhoudskosten betreffen voor het grootste gedeelte kosten voor de automatisering van Zaffier. Dit betreft de werkplek en andere apparaten zoals tablet en mobiele telefoon. Ook de kosten van de diverse applicaties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gedelegeerde taken. De kosten zijn voor de komende jaren hoger dan normaal (ongeveer € 350.000,-) omdat er geïnvesteerd moet worden in digitalisering, automatisering en nieuwe en/of verbeterde processen. De kosten voor dienstverlening door derden bestaan voor ruim € 2,4 miljoen uit inhuur van personeel. Er zijn twee belangrijke redenen voor deze inhuur. Allereerst zijn er tijdelijke taken gecombineerd met tijdelijke inhuur (bijvoorbeeld TOZO, energietoeslag, Oekraïners enzovoorts). Maar ook de krappe arbeidsmarkt maakt dat Zaffier vaste formatie moet invullen met inhuur omdat er niet of onvoldoende op vacatures wordt gereageerd. Zie bijlage 1 voor de specificatie.
PvdA	Jaarstukken 2022 van WNK en de begroting 2024 van Zaffier	De gemeente Alkmaar maakt in de zienswijze voor de kadernota Zaffier 2024 een voorbehoud m.b.t. de indexering vanuit de FUGR.  Is bekend of de gemeente Alkmaar nu wel of niet de indexering vanuit FUGR volgt?	In het bestuur is afgesproken om te begroten conform de FUGR en bij de meicirculaire 2023 vast te stellen of er sprake is van volledige compensatie. Op dit moment vinden er gesprekken hierover plaats tussen Zaffier en gemeente Alkmaar.

PvdA	Jaarstukken 2022 van WNK en de begroting 2024 van Zaffier	Als de gemeente Alkmaar de indexering niet volgt wat betekent dat voor de bijdrage van Alkmaar aan Zaffier en moeten overige gemeenten die wel de FUGR indexering volgen daardoor relatief meer bijdragen?	De gevolgen zijn nog niet duidelijk, dat is onderdeel van gesprek met gemeente Alkmaar.
PvdA	Jaarstukken 2022 van WNK en de begroting 2024 van Zaffier	In de begroting 2024 wordt een cao loonstijging voorzien van 7,5%, behalve voor het onderdeel WSW.  Hoeveel kost het om de WSW werknemers ook een 7,5% loonsverhoging te geven?	Het volgende uitgangspunt komt uit de begroting Zaffier 2024:  “Zaffier verwacht een cao-loonsverhoging, conform FUGR, voor de medewerkers van 7,5% behalve voor de WSW-medewerkers. Deze loonsverhoging is afhankelijk van de loonprijsontwikkeling (LPO) en deze is onmogelijk vooraf in te schatten. De LPO komt echter terug bij zowel de loonontwikkeling als de verhoging van de rijksbijdrage dus het effect is budgetneutraal”. De loonsverhoging betreft dus niet de Wsw maar de ambtenaren en is conform de verwachting en de indexering vanuit de FUGR.
PvdA	Jaarstukken 2022 van WNK en de begroting 2024 van Zaffier	In de begroting 2024 staat onder begrotingsuitgangspunten: - 'Voor de uitvoering van de WSW wordt een bijdrage in het tekort verwacht van € 880.000,-.' Voor deze bijdrage geldt een afwijkende verdeelsleutel, namelijk het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen per gemeente.  Betekent dit dat een gemeente minder betaalt als er vanuit die gemeenten minder mensen in de WSW instromen?	Dat is correct. Het totale tekort wordt verdeeld conform de aantallen per deelnemende gemeente. De Wsw is echter sinds de komst van de participatiewet bevroren dus er kunnen geen inwoners meer instromen in deze voorziening. De bestaande populatie per gemeente ligt dus vast en daalt alleen maar vanwege natuurlijk verloop (vrijwillig, pensioen, regulier werk, ziekte of overlijden). Voor de komst van de participatiewet zaten er positieve prikkels in de financiering voor gemeenten om inwoners maximaal te laten deelnemen aan de Wsw voorziening.
PvdA	Jaarstukken 2022 van WNK en de begroting 2024 van Zaffier	Is dit een prikkel voor een gemeente om zo min mogelijk arbeidsplaatsen in de WSW te realiseren?	Zie vorige antwoord.
PvdA	Jaarstukken 2022 van WNK en de begroting 2024 van Zaffier	Hoeveel inwoners van Castricum werken in de WSW (in de werkvoorziening zelf of gedetacheerd?)	Er werken 22 inwoners van Castricum in de Wsw.

PvdA	Jaarstukken 2022 van WNK en de begroting 2024 van Zaffier	Voldoet Castricum aan de door het rijk opgelegde taakstelling voor de WSW?	Zie eerder antwoord. Er is geen sprake meer van een actieve taakstelling vanuit het Rijk voor de Wsw sinds de komst van de participatiewet in 2015.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de GGD Hollands Noorden	<p>De begroting 2024 van de GGD geeft aan dat er 217.000 euro bezuinigd is op de eigen overhead om de kosten voor informatiebeveiliging en privacy te dekken. Er resteert daarmee nog een bezuinigingsopgave van 536.000 voor dit doel die niet met efficiencymaatregelen is op te lossen. De GGD stelt daarom voor de dienstverlening te verminderen. Dit heeft onder meer de volgende consequenties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minder inzet jeugdgezondheidszorg op basisscholen;</li> <li>- verminderen voorlichting over infectieziekte bestrijding en gezonde leefomgeving;</li> <li>- een einde aan de deelname met pilots voor Veilig Thuis;</li> <li>- een einde aan het geven van voorlichting door Veilig Thuis aan ketenpartners;</li> <li>- stoppen met deelname Veilig Thuis aan de multidisciplinaire aanpak.</li> </ul> <p>De concept zienswijze vraagt de GGD om de kosten voor informatieveiligheid en privacybescherming niet op de dienstverlening te verminderen, (omdat deze tot kostenverhoging kan leiden in bijvoorbeeld op jeugdzorg en sociaal domein) maar op te vangen binnen de begroting.</p> <p>Welke mogelijkheden zijn er volgens het college om de kosten van 536.000 op te vangen binnen de</p>	Het is gebruikelijk dat gemeenschappelijke regelingen een overzicht geven van taken die ze eventueel niet meer kunnen uitvoeren als ze geldtekort komen. Vaak blijkt tijdens een verdergaande analyse dat er kansen zijn om te besparen op de bedrijfsvoering zonder dat de dienstverlening in gevaar komt. Denk aan kosten van huisvesting, wagenpark en medewerkers die zich bezighouden met taken waar de gemeenten niet om hebben gevraagd. Daarom dringen de deelnemers erop aan om daar de ruimte te vinden, voordat gesproken wordt over een verhoging van de bijdrage.

		begroting? Welke concrete posten komen wel in aanmerking voor bezuiniging?	
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de GGD Hollands Noorden	De zienswijze geeft aan dat er is een groot risico is op een financiële tekort als gevolg van kostenstijgingen leveranciers, cao gebonden loonstijgingen en uitbreiding formatie als gevolg van het moeten voldoen aan nieuwe wetgeving.  Hoe groot is dit risico?	Het financiële risico voor 2024 is geschat op € 916.000,-. Dit is o.a. gebaseerd op de verwachte kostenstijgingen die niet meer in de begroting kunnen worden opgevangen. Deze kostenstijgingen hebben in het 'scenario laag' een raming van € 100.000,- in het 'scenario hoog' een raming van € 400.000,-. (zie pagina 24 begroting 2024 GGD HN).
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de GGD Hollands Noorden	Geeft deze constatering in de zienswijze niet temeer aan dat de begroting nu al sterk uitgekleed is en dat er geen sprake kan zijn van 'bezuinigingen vinden' zonder dat het direct ten koste gaat van dienstverlening?	De deelnemers dringen erop aan om opnieuw kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering voordat er wordt gesproken over een verhoging van de bijdrage.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	<b>Jaarstukken BUCH 2022</b> Graag ontvangen wij ook het verslag van bevindingen van de accountant van De Buch over 2022. Waarom is dat deze keer niet meegestuurd?	De gemeenteraden krijgen in beginsel alle stukken om een goede afweging te kunnen maken. Het BUCH bestuur heeft gemeend dat het rapport van de accountant niet noodzakelijk is voor de afweging over de jaarrekening 2022.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	In het verslag van bevindingen van de accountant van De Buch over 2021 werd in paragraaf 5.6 al ingegaan op het bovenwettelijk verlof. Het was de accountant destijds opgevallen dat er medewerkers zijn die in 2 jaar tijd ruim 500 bovenwettelijke verlofuren hebben opgebouwd. De accountant stelde destijds de vraag of deze uren ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Wat heeft het College gedaan met deze opmerking?	Zoals in het rapport van de accountant ook te lezen valt (zie vraag 6) is er binnen het management aandacht voor de verlofsaldi. Deze vormen onderdeel van de gesprekken die gevoerd worden tussen de managers en de medewerkers. Vanaf 2022 is het op basis van de cao ook toegestaan om verlof te sparen om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan of een sabbatical op te nemen. Binnen de BUCH zijn we bezig met het opstellen van spelregels hiervoor, waarmee we beter kunnen sturen op de verlofsaldi.  De rechten voor verlof zijn vastgelegd in onze personeelsadministratie-systeem (Youforce), waar de

			medewerkers ook het opnemen van verlof in vastleggen. Hierop wordt geen integrale controle uitgevoerd. Als we naar de saldi kijken, zien we dat het totaal aantal verlofuren daalt, zeker als je ook kijkt naar het gemiddeld aantal per fte. Bij een aantal personen zijn nog hoge saldi per 31-12-2022, waarbij in de meeste gevallen afspraken aan ten grondslag liggen. Een deel van de verlofsaldi is vanuit de voormalige gemeenten over gegaan naar de BUCH, zonder dat daarbij de financiële middelen ook voor beschikbaar zijn gesteld. Met ingang van 2022 is het opnemen van een voorziening verplicht.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	In de jaarrekening 2022 is per balansdatum een voorziening gevormd terzake ten bedrage van €2,4 miljoen. Zijn er per die datum nog steeds dergelijke voorvallen geconstateerd (medewerkers met bijzonder hoog verlof) en hoe gaat de Buch organisatie en vervolgens het College hier mee om?	Zie het antwoord op vraag 2.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Hoe gebeurt de urenverantwoording door werknemers van bovenwettelijke verlofuren?	Zie het antwoord op vraag 2.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Hoe wordt beoordeeld dat deze uren ook terecht worden verantwoord?	Zie het antwoord op vraag 2.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Welke opmerkingen heeft de accountant geplaatst bij de bovenwettelijke verlofuren in het kader van haar jaarrekeningcontrole 2022?	Zie de snips vanuit het rapport onder aan dit document (zie bijlage 2).

VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Welke verwachtingen heeft het bestuur omtrent het verloop (stijging/daling) van deze voorziening in de komende jaren?	Zoals aangegeven is er vanuit de cao de mogelijkheid geboden om verlof te gaan sparen, waardoor de verwachting zou kunnen zijn dat dit gaat toenemen. Wij kunnen niet inschatten wat de behoefte is van de medewerkers voor dit spaarverlof. Dit zal nu ook meegenomen worden in de gesprekken met de medewerkers. Aan de andere kant, is het management bezig met het opstellen van spelregels omtrent verlof en het opbouwen daarvan, waarbij ook meer grip op de verlofsaldi gaat plaats vinden. Dit kan mogelijk weer leiden tot afbouw van verlofsaldi. De inschatting of er sprake zal zijn van een daling of stijging is op dit moment moeilijk te maken.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	In de jaarrekening 2022 is een verplichting opgenomen van €0,7 miljoen voor ontslag- en transitievergoedingen. Voor hoeveel voormalige Buch-medewerkers is deze verplichting opgenomen?	Dit betreft bedrijfsvoering. Gezien de nog lopende procedure kunnen wij op dit moment geen inhoudelijke uitspraken doen. Als alles is afgerond, kunnen wij inzicht geven in vertrouwelijkheid.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Wat zijn de geanonimiseerde redenen voor ontslag van betreffende medewerkers?	Gezien de nog lopende procedure kunnen wij op dit moment geen inhoudelijke uitspraken doen. Als alles is afgerond, kunnen wij inzicht geven in vertrouwelijkheid.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Waarom is pas bij het opstellen van de jaarrekening geconstateerd dat een dergelijke verplichting bestond? Waarom werd dit niet al voorzien per de datum van ontslag e/o vaststellingsovereenkomst?	Gezien de nog lopende procedure kunnen wij op dit moment geen inhoudelijke uitspraken doen. Als alles is afgerond, kunnen wij inzicht geven in vertrouwelijkheid.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Ten opzichte van de beschikbare gelden Corona en Oekraïne is per saldo over 2022 een bedrag van €0,75 miljoen niet besteed. Wat wordt hiermee gedaan?	Binnen de BUCH is het niet mogelijk om een resultaat te hebben. Overschotten gaan terug naar de gemeenten en tekorten dragen de gemeenten bij. Het overschot van de Oekraïne/Corona maakt daarmee onderdeel uit van het

			saldo op de jaarrekening dat, in dit jaar, leidt tot een hogere bijdragen van de gemeenten.
VVD	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	<p><b>Begroting BUCH 2024</b></p> <p>Op pagina 18 staat dat Castricum met ingang van 2024 gaat meebetalen aan Nieuw Tij. Welk raadsbesluit ligt hieraan ten grondslag?</p>	In de begroting 2023 van de gemeente Castricum is dit vanaf 2024 meegenomen en daarmee het raadsbesluit bij de begroting 2023. Bij de begroting 2024 van de gemeente Castricum kan een politieke afweging worden gemaakt of dit definitief is.
GroenLinks	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Volgens pagina 30 van de jaarstukken '22 bedragen de kosten van externe inhuur over heel '22 gerekend 15,7% van de totale loonsom. In de begroting '24 worden op pagina 14 kosten voor inhuur voorzien van € 2.960, zijnde + 4,4% van de voorziene loonsom van € 66.910,-. Ligt het inderdaad in de verwachting dat dit percentage in twee jaar tijd zover kan worden teruggebracht?	Voor de begroting gaan we uit van de situatie dat we de formatie ingevuld hebben en ziekteverzuim binnen de norm blijft. In de werkelijkheid zien we daar afwijkingen ontstaan net als afgelopen jaren, waar het werkelijke percentage ook hoger is dan begroot. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat er dan een “verschuiving” plaats vindt van salarissen naar inhuur qua begroting. Doelstelling is om de salarissen en inhuur gezamenlijk binnen de daarvoor beschikbare middelen te houden.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	<p>Het Raadsvoorstel meldt: 'In de begroting 2024 is een indexatie opgenomen van 4% van de loonsom en 1,9% voor de overige kosten van de bedrijfsvoering. (...) Het uitgangspunt van de BUCH is dat de BUCH alleen de werkelijke loonsom stijging doorbelast. Niet meer maar ook niet minder. Dit is al jaren een door de BUCH gemeenten geaccepteerd kader.'</p> <p>Is dit percentage van 4% voldoende gezien de CAO voor gemeenteambtenaren 2023 waarin een stijging is afgesproken tussen 7 en 12 % en ook de geraamde gemiddelde loonstijging met 5% (CPB Centraal Economisch Plan 2023) in 2024 hoger komt te liggen?</p>	De 4% is al een verhoging ten opzichte van 3% die we voorgaande jaren hebben gehanteerd. Over de cao 2024 vinden de onderhandelingen pas na de zomer plaats. Wij hebben geen indicaties dat het materieel zal afwijken.

PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Worden zo bij voorbaat tegenvallers geraamd en klopt het dat die tegenvaller is te ramen op minstens een half miljoen euro (risico-inschatting in de jaarrekening)?	Er is meer duiding nodig om tot een volledige beantwoording te komen.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Als 4% indexatie een goede inschatting is voor de BUCH organisatie, waarom is dan 3% indexatie voor 2024 aangewezen voor de kadernota 2024 voor Castricum zelf?	Dit betreft een vraag over de kadernota van de gemeente Castricum.  Het aantal loonkostengerelateerde budgetten is in de gemeentelijke begroting beperkt. Raad, college, griffier en secretaris. Vooralsnog wordt 3% toereikend geacht.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Is die 3% niet veel te laag gezien de prijs en loonstijging in 2023 en verwachte stijging in 2024?	Dit betreft een vraag over de kadernota van de gemeente Castricum. Zie beantwoording van de vraag hiervoor.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Er is toch geen wezenlijk verschil in prijs-salarisstijging voor Castricum en voor de BUCH organisatie?	Dit betreft een vraag over de kadernota van de gemeente Castricum.  De gemeente Castricum en de werkorganisatie BUCH hebben beide te maken met prijs- en salarisstijgingen. Net zoals elke ander willekeurig bedrijf of organisatie. Omdat niet elke soort van kosten met eenzelfde percentage in prijs stijgt, is de mix van kosten bepalend voor het absolute effect van de prijsstijging voor een organisatie (en daarmee het gemiddelde percentage dat de totale kosten zijn gestegen cq. zullen stijgen).
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Begroting Buch, pag 17:  'Conform de Kadernota 2024 worden goederen en diensten vanaf 2024 geïndexeerd met 4,9% per jaar.'	Zie ook antwoord hiervoor.

		<p>Waarom volstaat niet 3% zoals in Firap 2023/kadernota 2024 is voorgesteld?</p>	
PvdA	<p>Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH</p>	<p>Raadsvoorstel over pagina 12 begroting BUCH:</p> <p>'Woonvisie en Spreidingswet (pagina 12)</p> <p>Het college van de gemeente Castricum is van mening dat deze alinea niet in de begroting van de werkorganisatie behoort. De woonvisie (voor ons een lokale woonzorgvisie) is een aangelegenheid die naar onze mening in de eigen gemeente dient plaats vinden. Hiervoor hebben wij in de kadernota Castricum 2024 middelen vrijgemaakt. Gezien de nadrukkelijke koppeling met de lokale bouwregelgeving en wensen is een afzonderlijke aanpak voor ons rand voorwaardelijk voor een succesvolle invulling.'</p> <p>Wordt deze concept zienswijze op dit punt wellicht bepaald omdat Castricum al is begonnen met het opstellen van een eigen lokale woonzorgvisie door een externe hiervoor in te huren?</p>	<p>Dit is een politieke vraag en betreft niet de BUCH.</p>
PvdA	<p>Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH</p>	<p>Is op een andere manier al een start gemaakt met het opstellen van een Castricumse woonzorgvisie?</p>	<p>Dit is een politieke vraag en betreft niet de BUCH.</p>
PvdA	<p>Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH</p>	<p>Wat betekent het overnemen van deze zienswijze voor de begroting BUCH 2024 in het geval alleen Castricum deze zienswijze hanteert?</p>	<p>Zienswijzen van de gemeenten worden besproken in het bestuur van de GR BUCH. Daarna wordt de begroting 2024, al dan niet met aanpassingen n.a.v. de zienswijzen, definitief vastgesteld en informeert het bestuur de gemeente Castricum of en hoe de zienswijze van de raad van Castricum is meegenomen in de besluitvorming.</p>

PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Zal de BUCH dan geen woonvisie meer opstellen voor alleen Castricum, of voor geen van de BUCH-gemeenten?	De gemeenten bepalen zelf of er een woonvisie wordt opgesteld.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Zal indien alleen voor Castricum geen woonvisie worden opgesteld, de formatie voor het uitvoeren van deze taak worden ingekrompen?	Dit is een politieke vraag en betreft niet de BUCH.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Is het opstellen van een lokale woonzorgvisie in de BUCH een plustaaak of zal de BUCH-organisatie evengoed een lokale woonzorgvisie nota opstellen waaraan Castricum dan evengoed meebetaalt via de gebruikelijke verdeelsleutel?	Dit is een politieke vraag en betreft niet de BUCH.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Leidt de concept zienswijze van Castricum ertoe dat efficiency voordeel van een gezamenlijke ambtelijke organisatie vervalt voor dit beleidsonderdeel?	Dit is een politieke vraag en betreft niet de BUCH.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Is het niet de afspraak om zoveel mogelijk beleidsonderwerpen die in de BUCH ambtelijke organisatie wordt voorbereid gezamenlijk te stellen waarna vervolgens een per gemeente te bepalen eigen lokale inkleuring wordt gegeven?	Dit is een politieke vraag en betreft niet de BUCH.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Indien de zienswijze op dit punt niet wordt overgenomen door de andere BUCH gemeenten, leidt dat ertoe dat deze post opgenomen blijft in de begroting BUCH 2024?	Dit is een politieke vraag en betreft niet de BUCH.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Indien ja, kan de conclusie dan zijn Castricum van plan is dubbel te betalen of op zijn minst veel duurder uit is? Immers het Castricumse aandeel in de BUCH woonzorgvisie is 26.400 euro (33% van naar schatting 80.000 euro (1 fte, schaal 10) en Castricum reserveert in de Firap 2023/kadernota	Dit is een politieke vraag en betreft niet de BUCH.

		<p>2024 100.000 euro aan het opstellen van een eigen woonzorgvisie (40.000 in 2023 en 60.p00 in 2024)?</p> <p>Is het financieel verstandiger deze twee posten te schrappen uit de Firap 2023/kadernota 2024 opdat zo 100.000 euro wordt bespaard en mee te doen met het opstellen van een woonzorgvisie in BUCH verband?</p>	
PvdA	<p>Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH</p>	<p>Verzoek om zienswijze op jaarrekening 2022 en begroting 2024, passage pag 2:</p> <p>De mutaties in de begroting zijn beperkt tot de gevolgen van de nieuwe cao die april 2023 definitief is vastgesteld en de indexaties met de percentages zoals die in de kadernota 2024 zijn vastgesteld. Zoals bekend werkt het bestuur van de BUCH momenteel in opdracht van de vier colleges aan de herijking van de aansturing en topstructuur van de Werkorganisatie BUCH. Dit bevindt zich ten tijde van het opmaken van deze begroting in de eindfase. De besluitvorming over deze herijking (voorjaar 2023) vormt het kader voor verdere doorontwikkeling en inrichting van de werkorganisatie en daaraan verbonden investeringen. ook de uitwerking en inrichting van de werkorganisatie en daaraan verbonden investeringen. Ook de uitwerking van collegeprogramma's brengen organisatie- en formatievraagstukken voor de BUCH werkorganisatie met zich mee. Beiden kunnen bovendien impact hebben op de werkwijze en inhoud van de jaarcontracten (nieuwe vorm dienstverlenings-overeenkomsten). Deze</p>	<p>De financiële consequenties van de herijking van de topstructuur zijn niet verwerkt in de ramingen.</p>

		<p>vraagstukken moeten in samenhang worden gezien en afgewogen om tot een robuuste organisatie te komen, die de vier gemeenten goed kan bedienen. De (financiële) consequenties voor deze ontwikkelingen zijn nog niet in beeld en zijn nog niet verwerkt in deze begroting en volgen bij de financiële tussenrapportage najaar 2023. De ramingen van de financiële consequenties voor uw gemeenten zijn verwerkt in voorliggende begroting. De totale reguliere bijdragen zijn dan als volg</p> <p>De geel gearceerde zinnen roepen verwarring op. Zijn de financiële consequenties van de herijking van de topstructuur nu wel of niet verwerkt in de ramingen?</p>	
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	<p>Jaarstukken 2022</p> <p>Uit de jaarstukken blijkt dat de Buch een overheadpercentage kent van 43%. Wat is het gemiddelde overheadpercentage bij gemeenten ?</p>	Een gemiddeld percentage voor de gemeenten is niet bekend. Het vergelijken van het percentage van de BUCH met gemeenten is niet opportuun. De opbouw van kostenstructuur van de BUCH is heel anders als die van afzonderlijke gemeenten. bij de BUCH bestaat de begroting uit voornamelijk personeelslasten, kosten automatisering en het wagenpark. Er zijn geen programmagelden, zoals die wel bij de gemeenten aanwezig zijn. Hierdoor zal het percentage van de BUCH altijd wat hoger liggen dan bij gemeenten.
PvdA	Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Werkorganisatie BUCH	Wordt dit percentage van 43% overhead meegenomen in kostendeckende leges tarieven?	Bij de BUCH is geen sprake van leges en tarieven.

De Vrijelijst	Consultatie IKC Cunera	Aangrenzend aan de huidige school is een gebouw in eigendom van de kerk. Is er overwogen om in gesprek te gaan met de eigenaar hiervan om de kavelgrootte te vergroten? Zo ja, wat is de uitkomst? Zo nee, waarom niet en bent u voornemens dit alsnog te doen?	Recent heeft ambtelijk een verkennend gesprek plaatsgevonden met de eigenaar van het kerkcomplex, waar verhuurbare ruimte aan de Tweede Groenelaan 5 deel van uitmaakt. Het verhuurbare deel van het pand is ongeveer 250 m2, verdeeld over twee verdiepingen. De oppervlakte is te gering om het volledige opvangdeel (geraamd op het dubbele) te kunnen huisvesten. Bovendien is opvang op een verdieping voor kinderen van 0-4 jaar niet ideaal. Aangrenzend is een kleine buitenruimte. Deze buitenruimte is onvoldoende voor het aantal kinderen dat hier gehuisvest zou kunnen worden. Die zou dan alsnog gevonden moeten vinden op de Cunerakavel. Het pand heeft een maatschappelijke bestemming. De ruimte wordt momenteel verhuurd.
CDA	Consultatie IKC Cunera	Op welke manier is het schoolbestuur betrokken bij de gestelde vragen, in aanloop naar het vervolgproces?	Schoolbestuur Tabijn heeft de vragen gezien. Bestuurder Carla Smits heeft hierover het volgende aangegeven: "Het moge duidelijk zijn dat nieuwbouw uitsluitend ten behoeve van onderwijs voor Tabijn eigenlijk geen optie is. Ik mag er toch vanuit gaan dat in het kader van toekomstbestendig bouwen, een kindcentrum aansluit bij de visie op de ontwikkeling van kinderen in volle breedte.  Het zou m.i. kortzichtig zijn en zeer onverstandig om uitsluitend ten behoeve van onderwijs te bouwen. Zeker in een gemeente waar veel tweeverdieners wonen. IKC ontwikkeling, of KC ontwikkeling speelt nu in alle gemeentes waar Tabijn mee samenwerkt, ook in IHP trajecten. Dus Castricum zou in dat opzicht niet achter moeten willen blijven. Zeker ook nog met het oog op het gegeven dat kinderopvang in de toekomst waarschijnlijk een publieke voorziening wordt."
PvdA	Huisvestingsverordening 2023	Bij het voorstel huisvestingsverordening zijn twee onderzoeken van het bureau RIGO toegevoegd. Eén onderzoek betreft een memo over investeerders	Het klopt inderdaad dat wanneer wij tot daadwerkelijke invoering van het instrument opkoopbescherming over willen gaan nog bezien moet worden of de noodzakelijke grondslag

		<p>op de woningmarkt. In dit memo wordt gesteld; 'Om de opkoopbescherming als instrument in te kunnen zetten moet nut en noodzaak van de maatregel aangetoond worden'.</p> <p>In het memo wordt vervolgens zichtbaar gemaakt dat over een periode van 4 jaren in de gemeente Castricum ruim 60 woning door investeerders zijn opgekocht. Dit zijn voor een groot deel betaalbare koopwoningen in de categorie 1 t/m 3.</p> <p>In de huisvestingsverordening wordt niet ingegaan op de opkoopbescherming als instrument.</p> <p>Kunt u toelichten wat de overwegingen zijn om dit instrument onbesproken te laten in de huisvestingsverordening?</p>	<p>aanwezig is. De maatregel moet op gebiedsniveau onderbouwd kunnen worden vanuit schaarste en verdringing en/of leefbaarheid. In Castricum zijn tussen 2018-2021 totaal 63 woningen door investeerder van eigenaar-bewoners gekocht. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat er sprake is van een tweerichtingsverkeer. Investeerders brachten evenveel woningen naar de koopmarkt als dat zij onttrokken. Uit het memo blijkt dat op basis van de actuele situatie het instrument Opkoopbescherming niet in verhouding staat tot het aantal 'opkopen' door investeerders in de gemeenten Castricum. De inzet van dit instrument lijkt derhalve niet proportioneel. Ook speelt een rol dat de verhuurvergunning opkoopbescherming in een aantal gevallen bij wet moet worden afgegeven. Het gaat dan om woonruimten die: (1) aan naaste familie worden verhuurd; (2) tijdelijk worden verhuurd in afwachting van het moment waarop de koper de woning zelf zal betrekken; of (3) onderdeel zijn van een winkel-, kantoor- of bedrijfspand. Met oog op de proportionaliteit van de maatregel en gegeven de benodigde gemeentelijke capaciteit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in een later stadium, ligt de inzet van het instrument Opkoopbescherming dan ook niet voor de hand. Om hierboven gestelde overwegingen en op advies van RIGO is het instrument opkoopbescherming niet opgenomen in de huisvestingsverordening en hebben wij ervoor gekozen de raad kennis te laten nemen van het memo. Wel verdient het uiteraard aanbeveling om de situatie op de woningmarkt te blijven monitoren.</p>
PvdA	Huisvestingsverordening 2023	<p>Kunt u aangeven op welke wijze voorkomen kan worden dat in deze zeer krappe woningmarkt betaalbare koopwoning op een oneigenlijke wijze van de markt verdwijnen en daardoor niet meer beschikbaar zijn voor de doelgroep?</p>	<p>Voor het beschikbaar blijven van betaalbare koopwoningen voor de doelgroep heeft uw raad de doelgroepenverordening Castricum 2021 vastgesteld. Dit biedt de mogelijkheid om bij bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage van categorieën woningen wordt gerealiseerd in nieuwbouwplannen. In deze verordening zijn instandhoudingstermijnen opgenomen.</p>

			Dit betekent dat sociale koopwoningen voor ten miste 10 jaar binnen het segment beschikbaar moeten blijven. Op deze manier kunnen er eisen gesteld worden aan de ontwikkelaar en geeft dit meerjarige zekerheid dat deze woningen beschikbaar blijven.
--	--	--	--

Bijlage 1

Begrotingsoverzicht ZAFFIER (x € 1.000,-)	2024 Begroting Concern	2024 Begroting Cluster Bedrijfsvoering	2024 Begroting Cluster Werkbedrijf	2024 Begroting Cluster Beleid	2024 Begroting Cluster Inkomen	2024 Begroting Cluster Re- integratie & Participatie	2024 Begroting Totaal ZAFFIER
<i>Reparatie en onderhoud gebouwen en terreinen</i>	-	47	-	-	-	-	47
<i>Reparatie en onderhoud app., instal. &amp; inventaris</i>	-	63	6	-	-	-	69
<i>Reparatie en onderhoud machines / gereedschappen</i>	-	6	53	-	-	-	59
<i>Reparatie en onderhoud vervoermiddelen</i>	-	1	21	-	-	-	22
<i>Schoonmaakkosten</i>	-	45	-	-	3	4	52
<i>Automatisering</i>	4	3.682	2	-	-	30	3.718
<i>Duurzame zaken alg</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Onderhoudskosten</b>	<b>4</b>	<b>3.844</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>3.966</b>
<i>Advies kosten</i>	25	16	-	-	-	-	41
<i>Dienstverlening diverse</i>	30	140	80	-	-	9	259
<i>Dienstverlening AD (voorheen UWV)</i>	-	-	24	-	-	294	318
<i>Kosten pilot</i>	-	-	-	-	-	2	2
<i>Juridische kosten</i>	7	-	1-	-	-	-	6
<i>Inhuurkosten personeel (extern)</i>	-	53	15	-	1.375	996	2.439
<b>Dienstverlening door derden</b>	<b>62</b>	<b>209</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>1.375</b>	<b>1.300</b>	<b>3.065</b>

## Bijlage 2

### **Voortgang verlof-uren**

Wij constateren dat er aandacht is van het management op het verloop van het (bovenwettelijk) verlof. Het saldo bovenwettelijke verlof-uren is in 2022 niet verder toegenomen (zie ook blz. 15 van de jaarrekening). Dit komt mede door het opnemen van verlof-uren, dan wel dat verlofuren zijn uitbetaald (al dan niet bij uitdiensttreding) of door het sparen van verlof (conform CAO afspraak).

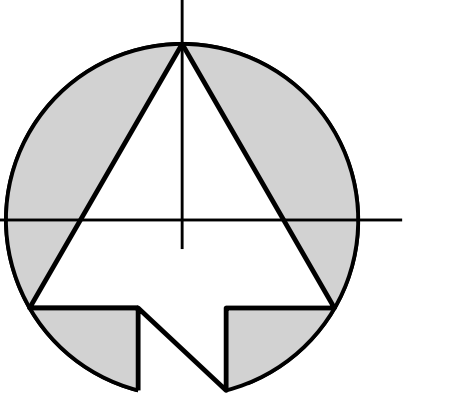
Er wordt bij de BUCH geen tijd geschreven en ons is medegedeeld dat er geen (zichtbare) controles worden uitgevoerd op het invoeren en opnemen van (bovenwettelijke)verlofuren. De verantwoordelijkheid voor de registratie is neergelegd bij de medewerkers zelf. Wel vinden er

gesprekken plaats tussen medewerkers en de leidinggevenden over verlofsaldi. Aangegeven is dat in 2023, mede op basis van het vigerende CAO, de interne regels over het verlof zal worden aangepast.


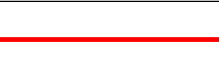







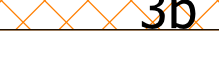




Zoals in voorgaande jaren is verwoord, is het van belang dat medewerkers met een relatief hoog saldo hun verlof gaan opnemen, dan wel dat het verlof wordt uitbetaald. En wij begrijpen, eerst vanwege COVID-19 en nu de Oekraïne- en Energiecrisis, ziekte-uitval en krapte op de arbeidsmarkt, dat dit nog steeds lastig is om te realiseren.

De Werkorganisatie BUCH loopt een (potentieel) financieel risico als medewerkers met een heel hoog verlofsaldo door ziekte zouden uitvallen of als ineens veel uren worden opnemen. Bij eventuele ontslagprocedures kan ziekte uitval aan de organisatie worden aangerekend en leiden tot hogere kosten (zorgplicht).

Bijlage 3



## Legenda

-  Percelen die op grond van artikel 6.13, eerste lid onder 1 van de Wet ruimtelijke ordening zijn aangewezen als exploitatiegebied
-  Plangrens bestemmingsplan Limmen-Zandzoom
-  1ab Plangrens uitwerkingsplan fase 1ab
-  1c Plangrens uitwerkingsplan fase 1c
-  sm Plangrens uitwerkingsplan supermarkt
-  2a Plangrens uitwerkingsplan fase 2a
-  2b Plangrens uitwerkingsplan fase 2b
-  2c Plangrens uitwerkingsplan fase 2c
-  3a Plangrens uitwerkingsplan fase 3a
-  3b Plangrens uitwerkingsplan fase 3b
-  3d Plangrens uitwerkingsplan fase 3d
-  4-E Plangrens uitwerkingsplan fase 4-E (Acacialint)
-  4-I Plangrens uitwerkingsplan fase 4-I (Notenlint)
-  4-B Plangrens uitwerkingsplan fase 4-B (Moerbellint)



## Exploitatieplan Limmen-Zandzoom

Overzichtskaart exploitatiegebied  
Limmen-Zandzoom, negende herziening

Datum 14.06.2023	Schaal A3   1:3500	Bestandsnaam Exploitatieplan overzichtstekening 230614 9vs	Getekend MSted	Blad 1 van 1
---------------------	-----------------------	---	-------------------	-----------------