

## Technische vragen CDA fractie n.a.v. de eerste voortgangsnota 2023 GR BUCH

**Vraag 1:** In de eerste voortgangsrapportage die de input levert voor de tweede begrotingswijziging staat onder aut 6 een structureel nadeel opgenomen plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning onder aut 24 staat eveneens een structureel nadeel opgenomen plustaak regulier Bergen Bestuursondersteuning met het zelfde bedrag.

aut 5	Weekenddiensten Boa's	77	N	80	N	84	N	87	N	91	N	S
aut 6	Plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning	17	N	29	N	30	N	31	N	32	N	S
aut 7	Plustaak regulier Uitgeest Inzet POH - Jeugdhulpmedewerker	70	N	72	N	75	N	77	N	80	N	S
aut 8	Plustaak Versnellen woningbouw Heiloo	75	V	75	V	0		0		0		I
aut 9	Bestuurszwaarte Energiearmoede	67	N	0		0		0		0		I

  

Mutaties op de inkomsten												
aut 23	Detacheringsvergoeding twee WMO consultants	81	V	0		0		0		0		I
aut 24	Plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning	17	V	29	V	30	V	31	V	32	V	S
aut 25	Plustaak regulier Uitgeest. POH-Jeugdhulpmedewerker	70	V	72	V	75	V	77	V	80	V	S
aut 26	Plustaak Versnellen woningbouw Heiloo	75	N	75	N	0		0		0		I
aut 27	Aanpassing reguliere bijdrage overige mutaties	2.725	V	775	V	659	V	692	V	538	V	S
Subtotaal mutaties inkomsten		2.817	V	802	V	764	V	801	V	651	V	

Kan het college aangeven wat de verschillen zijn tussen de plustaak bij aut 6 en bij aut 24?

**Antwoord :** Mutatie 6 zijn de kosten die de GR BUCH maakt en mutatie 24 de inkomsten voor de GR BUCH in de vorm van een hogere bijdrage van de gemeente Bergen. De inkomsten (mutatie 24) zijn geen nadeel maar een voordeel. Dus geen 2 keer nadeel maar budgetneutraal voordeel/nadeel.

**Vraag 2:** In de kadernota die wij op 29 juni hebben vastgesteld staat verwacht begrotingssaldo na raad van 29 juni hierin zijn eveneens de kosten van het bestuurssecretariaat in opgenomen; hoe moeten wij dit lezen nu in het raadsvoorstel zienswijze staat opgenomen dat alleen de kosten van de omgevingswet en de CAO zijn meegenomen ? en het resterende effect in deze begrotingswijziging is opgenomen?

## FINANCIEEL OVERZICHT

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Verwachte stand begrotingssaldo na raad 23 februari 2023</b>	<b>614 V</b>	<b>3.745 V</b>	<b>4.044 V</b>	<b>54 V</b>	<b>661 N</b>	
Plankosten Harmonielocatie	45 N	0	0	0	0	B&W 21-03-23
Beschoeiingen	0	4 N	7 N	10 N	13 N	Raad 30-03-23
Energietoeslag doelgroep 120%-150% sociaal minimum	160 N	0	0	0	0	Raad 30-03-23
<b>Stand begrotingssaldo na raad 30 maart 2023</b>	<b>409 V</b>	<b>3.742 V</b>	<b>4.038 V</b>	<b>45 V</b>	<b>674 N</b>	
Projectopdracht Visweg/Abdijlaan	10 N	0	0	0	0	B&W 04-04-23
Extra bekostiging lokale omroep RTV80	9 N	9 N	9 N	9 N	9 N	B&W 04-04-23
Uitbesteding juridische dossiers veelprocedeerdere	50 N	0	0	0	0	B&W 18-04-23
<b>Stand begrotingssaldo na raad 20 april</b>	<b>340 V</b>	<b>3.733 V</b>	<b>4.029 V</b>	<b>36 V</b>	<b>683 N</b>	
Kadernota 2024 collegedeel	164 N	69 N	26 N	19 N	4 V	B&W 23-05-23
Mobiliteitsplan	30 N	35 N	0	0	0	Raad 25-05-23
Nota actualisatie grondbeleid (Nag) 2023	35 N	3 N	39 V	110 V	53 V	Raad 25-05-23
Plan van aanpak vitale kernen	46 N	0	0	0	0	Raad 25-05-23
<b>Verwachte stand begrotingssaldo na raad 25 mei</b>	<b>64 V</b>	<b>3.626 V</b>	<b>4.042 V</b>	<b>127 V</b>	<b>626 N</b>	
tijdelijke inrichting Plein Bergen	44 N	0	0	0	0	B&W 06-06-23
Uitbreiding bestuurssecretariaat	17 N	29 N	30 N	31 N	32 N	B&W 12-06-23
Kadernota 2024 raad	489 V	315 V	579 V	382 N	760 N	Raad 29-06-23
Meicirculaire 2023	34 V	223 V	710 V	896 V	814 V	Raad 29-06-23
<b>Verwachte stand begrotingssaldo na raad 29 juni</b>	<b>527 V</b>	<b>4.135 V</b>	<b>5.300 V</b>	<b>609 V</b>	<b>605 N</b>	
Project aanpak ondermijning	76 N	0	0	0	0	Raad 06-07-23
Dorpshuis de Schulp	280 N	317 N	350 N	494 N	485 N	Raad 06-07-23
<b>Verwachte stand begrotingssaldo na raad 6 juli</b>	<b>171 V</b>	<b>3.818 V</b>	<b>4.950 V</b>	<b>115 V</b>	<b>1.090 N</b>	
1e firap 2023 BUCH	410 N	257 N	218 N	229 N	178 N	Raad 28-09-23
<b>Verwachte stand begrotingssaldo na raad 28 september</b>	<b>239 N</b>	<b>3.561 V</b>	<b>4.732 V</b>	<b>114 N</b>	<b>1.269 N</b>	



1173 x 710px

### Begrotingswijziging gemeente Bergen

In de kadernota 2024 van gemeente Bergen is eerder al rekening gehouden met een aantal budgetmutaties uit de eerste voortgangrapportage GR BUCH 2023. Het gaat daarbij om de cao stijging 2023 en het opnieuw beschikbaar stellen van in 2022 niet uitgegeven budget voor de omgevingswet.

Het resterende effect van de eerste voortgangrapportage GR BUCH 2023 voor de begroting van gemeente Bergen komt hiermee uit op:

	2023		2024		2025		2026		2027	
Bergen	409.669	N	257.03	N	218.24	N	229.49	N	178.49	N
			1		5		8		3	

**Antwoord:** Cao en Omgevingswet zitten in de reguliere bijdrage van de gemeente Bergen. Bestuurssecretariaat en communicatiemedewerker zijn plustaken, plustaken worden altijd eerst bij gemeente begroot voordat opdracht aan de BUCH gegeven kan worden.

**Vraag 3:** In de kadernota van de gemeente Bergen zijn ook gelden voor de inhuur van een communicatiemedewerker meegenomen. Wij zien de kosten van de inhuur van een communicatiemedewerker ook hier weer terugkomen. Wat is het verschil tussen beide functies en posten?

**Antwoord:** De communicatiemedewerker genoemd in de kadernota is speciaal en alleen voor Bergen werkzaam in het kader van het door de raad vastgestelde participatiebeleid. Het is een plustaak voor de BUCH ten behoeve van Bergen.

**Vraag 4:** in voortgangsrapportage wordt opgenomen onder autonome ontwikkeling 10 woonzorgvisie opstellen voor het jaar 2023 € 150K opgenomen. Noch in de kadernota nog in de beleidsrapportage / firap is hier in het voorjaar melding van gemaakt.

aut	9	Bestuursopdracht Energieaanpak	24	14	0	0	0	0	1
aut	10	Woonzorgvisie opstellen	150	N	0	0	0	0	1

Hoe moeten wij dit nu lezen nu in de lange termijn agenda staat dat de beeldvormende avond voor de woonzorgvisie in het vierde kwartaal van 2023 plaatsvinden? Vindt in dat zelfde kwartaal ook het opstellen van de visie plaats?

		besluitvorming			
Woonzorgvisie		B: : 4 <sup>de</sup> kwartaal 2023 O: B:	Hoog	Yvonne Roos /Marco Wiesehahn	Vanuit het rijk is de wettelijke plicht voor het hebben van visie uitgesteld naar 2024. Het Ministerie geeft aan dat het wenselijk is een regionale visie op te stellen. Deze nieuwe eisen worden nog BUCH breed en regionaal besproken. Als de planning daardoor moet worden aangepast wordt de raad geïnformeerd.
Dorpsplein Bergen	Komt niet uit het	B: startnotitie of PvA:	Hoog	Yvonne Roos	Door het niet kunnen coördineren van

Antwoord: Er is een brief naar de tweede kamer gestuurd waarin staat dat de deadline voor het hebben van een woonzorgvisie van 1 januari 2024 is verschoven naar 1 januari 2026. Binnenkort komt er een nieuwe planning voor dit proces.