

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	29 september 2025
Voorstelnummer	D880616
Datum raadsvoorstel	2 juli 2025
Portefeuillehouder(s)	R. Vennik
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	15 september 2025
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	Directie - Concernstaf
Opsteller	Loes van Swol-Noomen
Datum B&W besluit	2 september 2025
Bijlagen:	3

Onderwerp : **Zienswijze begrotingswijziging eerste voortgangsrapportage 2025 gemeenschappelijke regeling (GR) Werkorganisatie BUCH**

Voorgesteld besluit

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging behorende bij de eerste voortgangsrapportage 2025 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH:
 - a) De raad stemt in met de begrotingswijziging eerste voortgangsrapportage 2025 werkorganisatie BUCH.
 - b) De raad vraagt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH de raad te informeren over de resultaten van de pilot 'Omgevingsvergunningen' waarvoor extra gelden beschikbaar worden gesteld.
2. Deze zienswijze, door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit, aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken.

Geheimhouding

Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

De raad van Heiloo heeft een brief van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkorganisatie BUCH (bijlage 1) ontvangen. Met deze brief bent u geïnformeerd over de volgende besluiten die het BUCH-bestuur heeft genomen op 27 mei 2025:

1. Akkoord te gaan met de voorliggende eerste voortgangsrapportage 2025 en de bijbehorende begrotingswijziging.
2. De gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging.
3. De verdeelsleutel 2025 t/m 2029 vast te stellen op:

Nieuwe verdeelsleutel na 1e firap					
	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	33,2953%	33,2649%	33,3015%	33,2997%	33,2975%
Uitgeest	12,1504%	12,1605%	12,1510%	12,1493%	12,1485%
Castricum	33,6366%	33,6507%	33,6373%	33,6416%	33,6459%
Heiloo	20,9177%	20,9239%	20,9103%	20,9094%	20,9081%
Totaal	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

4. Akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief aan de raden (cc. colleges).

De eerste voortgangsrapportage 2025 (bijlage 2) resulteert in een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Op basis van de GR Werkorganisatie BUCH dient in dergelijke situaties de bijbehorende begrotingswijziging van de GR Werkorganisatie BUCH (bijlage 3) voor een zienswijze te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.

In regionaal verband (Noord Holland Noord) zijn afspraken vastgelegd in door de raden vastgestelde "Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen" (FUGR 2019) en de notitie "Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen".

In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH zijn specifieke afspraken in BUCH verband vastgelegd.

In de P&C cyclus van de werkorganisatie BUCH zijn naast de verplichte elementen (kadernota, begroting en jaarrekening) twee voortgangsrapportages opgenomen. In de voortgangsrapportage van de werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Het BUCH-bestuur stuurt de rapportage naar de gemeenten.

Indien een voortgangsrapportage leidt tot begrotingswijziging met een verhoging van de reguliere bijdrage van de gemeenten kunnen de raden op basis van de gemeenschappelijke regeling een zienswijze naar voren brengen bij het BUCH-bestuur.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

In de eerste voortgangsrapportage 2025 van de werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. De eerste voortgangsrapportage 2025 beslaat de periode januari tot en met april 2025.

Voortgang op de bedrijfsvoering

In de eerste voortgangsrapportage is in het kort onder andere het volgende gerapporteerd op de voortgang van de bedrijfsvoering:

- Versterken van de Financiën & Control middels het werken aan verbeteringen met betrekking tot het P&C systeem en de werkprocessen.
- Het invullen van de managementfuncties binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) met vaste medewerkers.
- Start van een concernbreed programma dat gaat leiden tot een versnelling van de implementatie van het strategisch vastgoedbeleid en een concernbrede werkwijze ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed.
- Uitvoering van de opdracht voor gedeeltelijke evaluatie van het functieboek voor een beperkt aantal functies.
- Start van het adoptie- en trainingsprogramma voor moderne ICT-tools.
- Inventarisatie en analyse van de bestanden op de lokale netwerkschijf die als overzicht dient voor de volgende fase: de migratie naar moderne Cloud-oplossingen.
- Start van een organisatiebrede verkenning van kunstmatige intelligentie (AI) en dan met name generatieve AI.
- Start van de aanbesteding van het nieuwe poortwachtersysteem (SOC/SIEM) voor de IT-omgeving.

Voortgang op de financiën

Er zijn twee financiële mutaties opgenomen in de eerste voortgangsrapportage 2025 werkorganisatie BUCH. Financiële mutaties die het gevolg zijn van de krapte op de arbeidsmarkt en impact hebben op de voortgang op de financiën, namelijk:

1. Opnieuw beschikbaar stellen van twee niet bestede budgetten (ICT en RO) 2024 (€ 725.000).
2. Aanvraag budget (€ 50.000) voor pilot 'Omgevingsvergunningen'.

Ad 1) De raden hebben bij de jaarstukken 2024 werkorganisatie BUCH inmiddels een zienswijze kenbaar kunnen maken op het opnieuw beschikbaar stellen in 2025 van twee niet bestede budgetten 2024. Het betreft gelden voor de noodzakelijke verbeterslag bij het domein Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) (€ 225.000) en gelden de doorontwikkeling van de bestaande informatiserings- en automatiserings-voorzieningen (I&A) (€ 500.000). Deze gelden zijn niet volgens planning in 2024 ingezet doordat het niet gelukt is om tijdig de gewenste rollen bij RO en I&A in te vullen. Dit is inmiddels wel gelukt.

Ad 2) Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde inhuurkrachten (ZZP'ers mogen niet meer) staat de continuïteit en tijdige afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen onder druk. Om deze knelpunten op korte termijn aan te pakken, kan een pilot helpen om te verkennen of uitbesteding aan een externe partij een werkbaar alternatief biedt.

In een eerdere zienswijze bij de voortgangsrapportage 2024 werkorganisatie BUCH heeft u als raad aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH gevraagd om extra uitgaven steeds te toetsen aan de eerdere zienswijzen van de raad om alleen investeringen te doen die hoogst noodzakelijk zijn vanuit goed werkgeverschap en tegenvallers primair op te vangen binnen de eigen begroting. Het BUCH-bestuur zet zich in om deze zienswijze op te volgen daar waar dit mogelijk is. Echter het BUCH-bestuur is van mening dat voor de pilot 'omgevingsvergunningen' de extra gelden nodig om dienstverlening op peil te houden, de druk binnen team Vergunningen niet verder te verhogen en juist met de pilot naar oplossingen te zoeken om de druk te verlagen in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

De afgesproken lijn is dat als de werkorganisatie BUCH extra structurele middelen nodig heeft voor formatie, de BUCH deze middelen aanvraagt in de eerstvolgende kadernota of begroting van de werkorganisatie. De aangevraagde middelen in deze voortgangsrapportage zijn incidenteel van aard en kunnen via een begrotingswijziging bij de voortgangsrapportage worden opgenomen.

Voorgestelde zienswijze eerste voortgangsrapportage 2025 werkorganisatie BUCH

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging behorende bij de eerste voortgangsrapportage 2025 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH:
 - a) De raad stemt in met de begrotingswijziging eerste voortgangsrapportage 2025 werkorganisatie BUCH.
 - b) De raad vraagt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH de raad te informeren over de resultaten van de pilot 'Omgevingsvergunningen' waarvoor extra gelden beschikbaar worden gesteld.
2. Deze zienswijze, door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit, aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Er zijn door het college geen alternatieven overwogen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR Werkorganisatie BUCH.

RISICO'S

In de voortgangsrapportage worden geen specifieke (financiële) risico's benoemd. Wel wordt uit deze eerste voortgangsrapportage als eerdere P&C documenten van de werkorganisatie BUCH duidelijk dat de krapte op de arbeidsmarkt risico's met zich meebrengt. Risico's waarbij niet tijdig of niet de (juiste) mensen geworven kunnen worden met effect op bedrijfsvoering en dienstverlening. Risico's waar inmiddels maatregelen voor worden getroffen zoals bijvoorbeeld de inzet van een inhuurdesk, strategische personeelsplanning en nu de pilot 'Omgevingsvergunningen'.

FINANCIËN

Reguliere bijdragen per gemeente

Na vaststelling van de eerste voortgangsrapportage 2025 werkorganisatie BUCH en verwerking van de bijbehorende begrotingswijziging zullen de bijdragen er als volgt uitzien ten opzichte van de begroting 2026:

Begroting 2026

Reguliere bijdragen					
	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	31.877.313	32.161.144	33.265.491	34.376.419	35.697.565
Uitgeest	11.632.951	11.757.063	12.137.886	12.542.083	13.024.097
Castricum	32.204.079	32.534.195	33.600.909	34.729.399	36.071.067
Heiloo	20.026.809	20.229.630	20.887.657	21.585.491	22.415.059
Totaal	95.741.152	96.682.032	99.891.943	103.233.392	107.207.788

Eerste voortgangsrapportage 2025

Reguliere bijdragen per gemeente					
	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	32.135.352	32.161.144	33.265.491	34.376.419	35.697.565
Uitgeest	11.727.117	11.757.063	12.137.886	12.542.083	13.024.097
Castricum	32.464.763	32.534.195	33.600.909	34.729.399	36.071.067
Heiloo	20.188.921	20.229.630	20.887.657	21.585.491	22.415.059
Totaal	96.516.152	96.682.032	99.891.943	103.233.392	107.207.787

Verdeelsleutel

De verdeelsleutel is ten opzichte van de begroting 2026 niet aangepast.

Plustaken

Totaal plustaken per gemeente		2025
Bergen		2.444.012
Uitgeest		392.422
Castricum		1.554.442
Heiloo		1.293.396
Totaal		5.684.272

Ten aanzien van de voortgang op de plustaken zijn geen risico's benoemd wat betreft doel, tijd en geld.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

PARTICIPATIE

Niet van toepassing.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH door toesturen van het getekende raadsbesluit geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

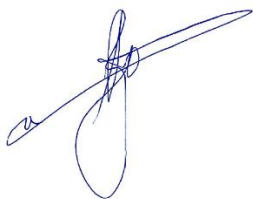
BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief Eerste voortgangsrapportage werkorganisatie BUCH
2. Eerste voortgangsrapportage 2025 werkorganisatie BUCH
3. Begrotingswijziging behorende bij de eerste voortgangsrapportage 2025 werkorganisatie BUCH

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

-

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



A. Babaoğlu
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester