Toelichting op de eerste voortgangsrapportage BUCH

september 2026



Algemeen Directeur BUCH

Thomas Andriessen

Werkorganisatie BUCH en de P&C cyclus

BUCH bestuur & werkorganisatie BUCH

- Werkorganisatie BUCH werkt volgens de Gemeenschappelijke Regeling(GR) Werkorganisatie BUCH
- Kadernota, begroting,jaarrekening en voortgangsrapportages

P&C documenten werkorganisatie BUCH

- Kadernota: beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten voor de komende periode aan de raad voorgelegd.
- Begroting: nadere uitwerking van de kadernota inclusief plannen naar concrete activiteiten en financiële middelen
- Jaarrekening: verantwoording wordt afgelegd over de gerealiseerde activiteiten en de daadwerkelijk gemaakte kosten en opbrengsten.

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.

Strategische doelstellingen staan centraal



Versterken **fitheid** van de organisatie

Borging **kwaliteit** van het werk verbeteren

Transparantie in de P&C cyclus

Verder **professionaliseren (verzakelijken)** BUCH

Realiseren van de ingezette koers in een dynamische context

Herijking doelen door nieuw bestuur

Samen werken aan morgen

ONZE MISSIE

Werkorganisatie BUCH is de gemeentelijke organisatie van en voor onze vier gemeentebesturen. Samen met hen realiseren wij een fijne en veilige woon-, werk- en leefomgeving waarin alle inwoners van de BUCH-gemeenten mee kunnen doen.

BESTUURLIJKE DOELSTELLINGEN

- Borging kwaliteit van het werk verbeteren
- Verder professionaliseren (verzakelijken) BUCH
- Versterken fitheid van de organisatie
- Transparantie in de P&C cyclus

ONZE VISIE

Als **één organisatie** bieden we het hoofd aan maatschappelijke opgaven waar onze vier gemeenten voor staan ten behoeve van onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners. We zijn een aantrekkelijke werkgever en maken impact door daadkrachtig en efficiënt te werken. We focussen op de overeenkomsten met oog voor de verschillen. We bundelen onze krachten richting rijk, provincie en regio.

ORGANISATIEPRINCIPES

- We werken opdrachtgericht samen
- We organiseren ons eenvoudig en nabij
- We zijn transparant in alles wat we doen
- We kennen ons kader
- We maken keuzes

Realiseren van de bezuinigingsopgave

De bezuinigingsopgave heeft een (flinke) impact op onze organisatie. Om hier het juiste gewicht en aandacht aan te geven is deze opgave ons zesde focusthema.

Heldere sturing en inrichting

We hebben het werk georganiseerd langs een duidelijke governance met heldere rollen en verantwoordelijkheden. Er wordt organisatiebreed opdrachtgericht (samen) gewerkt.



Versterken financiën en control

We zijn financieel in control. Hierbij beschikken we over een transparante en efficiënte P&C cyclus.

Betrouwbare dienstverlener

We zijn een betrouwbare dienstverlener die toegankelijk en transparant is. Hierbij centraliseren we de klantcontactkanalen tot één ingang voor alle vragen.

Toekomstbestendige en moderne ICT

We beschikken over een moderne, veilige en schaalbare ICT omgeving. Dit draagt bij aan een organisatie die zowel robuust als wendbaar is.

Strategisch personeelsmanagement

We zijn een aantrekkelijke werkgever met een gezond, divers en toekomstbestendig personeelsbestand. We hebben een goed beeld van het actuele en gewenste personeelsbestand (zowel kwantitatief als kwalitatief).



VERANDERAANPAK

We realiseren dit door 4 uitgangspunten:

1. Het management aan het stuur
2. De organisatieontwikkeling doen we samen
3. Programmatische aanpak
4. Van A naar B volgens de principes van B

de BUCH
SAMEN WERKEN AAN MORGEN

Eerste voortgangsrapportage 2026

Ontwikkelingen en voortgang op de bedrijfsvoering

Ontwikkelingen:

- Ontwikkelingen Midden-Oosten
- Nieuwe landelijke regelgeving woningbouw

Voortgang op de bedrijfsvoering:

- Versterken van de organisatie
- Terugdringen ziekteverzuim
- Digitalisering en informatieveiligheid
- Nieuwe wet- en regelgeving
- Concernagenda vormt het kader



De inzet van de werkorganisatie BUCH is erop gericht om de strategische doelstellingen te realiseren.

de BUCH

Eerste voortgangsrapportage 2026

Voortgang op de financiën

Twee aanvragen al aangegeven in de kadernota 2027:

- Versterken auditteam (€188.000)
- Beleidsadviseur economische zaken, recreatie en toerisme (€115.000)

Twee aanvragen met betrekking tot domein RO (versterking bedrijfsvoering)

- Wegwerken achterstanden omgevingsvergunningen (€490.000)
- Administratie basis op orde brengen (€62.000)



De aanvragen worden deels gefinancierd uit de eigen middelen

de BUCH

Vergunningen

Uitdagingen

- Onder druk door wet DBA & afhankelijkheid inhuur
- Leges werden niet in jaarrekening conform BBV verrekend: in lijn met BBV gebracht: **eenmalig voordeel over 2025 in van € 1 mio in algemene middelen 2026**
- **Middelen uit voordeel zijn nodig voor bijwerken achterstanden, maar ook om team overeind te houden**
- Kostendekkendheid-principe sluit steeds minder aan op huidige financieringssystematiek van de BUCH GR.
- Omgevingswet vraagt om versterking van kennis en competenties.
- Tekort aan juridische capaciteit en senioriteit binnen het team. Werving van specialisten is lastig door krappe arbeidsmarkt.

de BUCH



Grote uitdaging: versterken van kwaliteit én bezetting.

Vergunningen

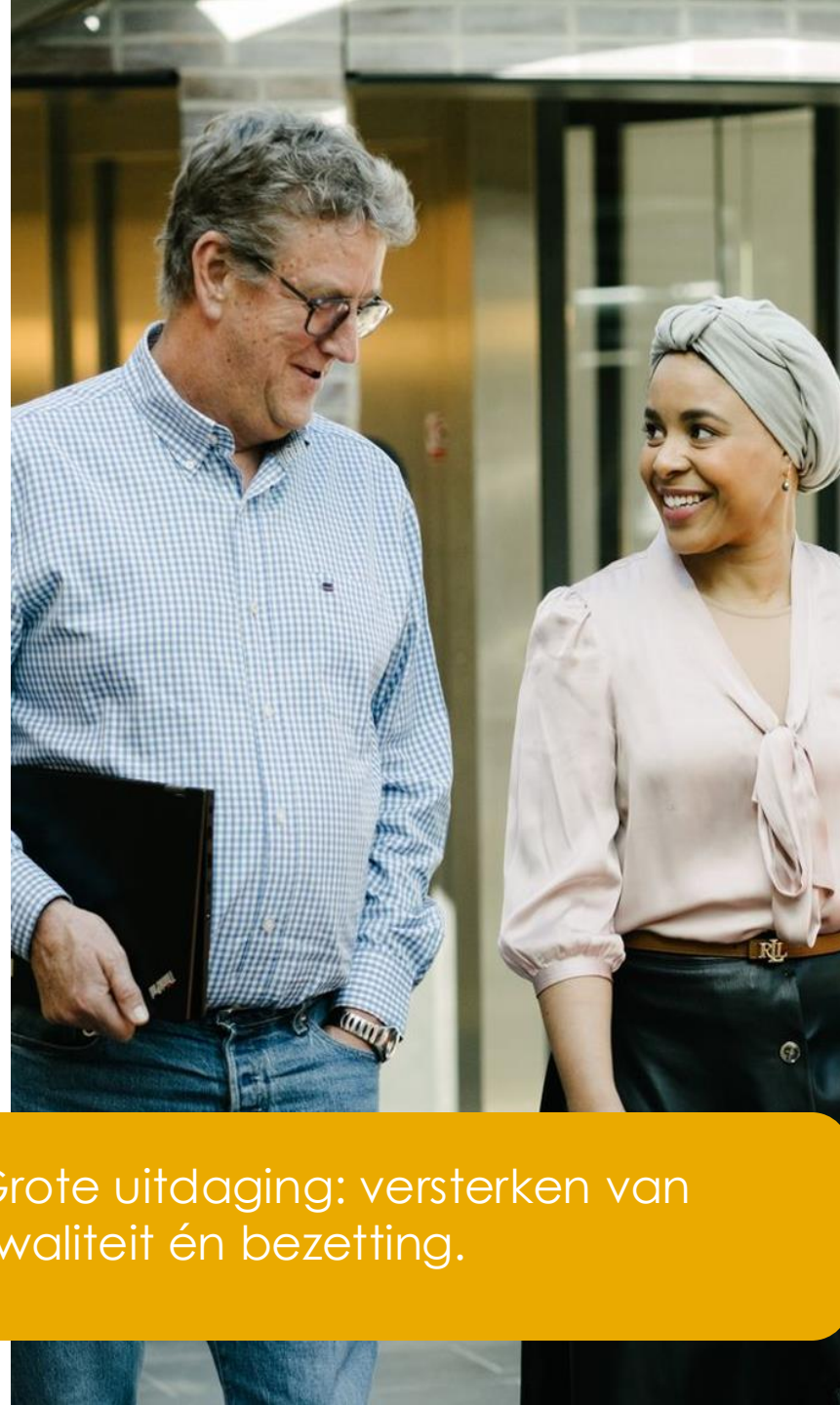
Investeringen

Twee aanvragen met betrekking tot domein RO (versterking bedrijfsvoering)

- Wegwerken achterstanden omgevingsvergunningen (€490.000)
- Administratie basis op orde brengen (€62.000)

Wat betekent dit voor de gemeente Heiloo

- **Extra opbrengsten leges** € 484.861
- Vraag **investeringen** eerste voorgangsrapportage € 141.302



Grote uitdaging: versterken van kwaliteit én bezetting.

de BUCH

Uitdagingen werkorganisatie BUCH



- Organisatie volop in ontwikkeling op basis van de ingezette koers
- Er is een onbekende bestuurlijke toekomst
- Grote maatschappelijke opgaven op gebied van wonen, duurzaamheid en sociaal domein.
- Druk op middelen en menskracht neemt toe.
- Ontwikkelingen zoals arbeidsmarktkrapte, digitalisering, gegevensbeveiliging, en veranderende wet- en regelgeving stellen hogere eisen aan de Werkorganisatie BUCH.

Bedankt voor uw aandacht