| RAADSVOORSTEL | |
|---|---|
| Raadsvergadering | 14 december 2026 |
| Voorstelnummer | D1030448 |
| Datum raadsvoorstel | 31 oktober 2026 |
| Portefeuillehouder(s) | P. van Dorsten |
| Commissie | Raadscommissie |
| Datum commissie | 1 december 2026 |
| Soort agendering | |
| Agendapunt | |
| Team | Directie - Concernstaf |
| Opsteller | Loes van Swol-Noomen |
| Datum B&W besluit | 17 november 2026 |
| Bijlagen: | 3 |

**Onderwerp** **:** Zienswijze begrotingswijziging tweede voortgangsrapportage 2026 GR Werkorganisatie BUCH

## Voorgesteld besluit

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging behorende bij de tweede voortgangsrapportage 2026 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH:
   a. De raad constateert dat opnieuw een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd. De raad begrijpt dat externe ontwikkelingen, autonome kostenstijgingen, arbeidsmarktkrapte en de druk op de uitvoering leiden tot financiële knelpunten. Desondanks acht de raad het van belang dat de werkorganisatie kritisch blijft sturen op kostenbeheersing en het beperken van aanvullende financiële bijdragen van de gemeenten.
   b. De raad verzoekt het BUCH-bestuur daarbij om bij voorstellen die leiden tot extra financiële bijdragen niet alleen inzichtelijk te maken welke maatregelen of investeringen worden voorgesteld, maar ook welke alternatieven zijn afgewogen en welke werkzaamheden, ambities, kwaliteitsniveaus of ontwikkelingen niet kunnen worden uitgevoerd wanneer een andere keuze wordt gemaakt. Hierdoor wordt voor de raden beter zichtbaar welke bestuurlijke afwegingen aan voorstellen ten grondslag liggen en welke consequenties verschillende keuzes hebben voor de dienstverlening, bedrijfsvoering en maatschappelijke opgaven.
   c. De raad vraagt het bestuur van de werkorganisatie BUCH:
      i. de voortgang van de maatregelen binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling en de vergunningenketen actief te monitoren en hierover periodiek te rapporteren;
      ii. bij toekomstige voortgangsrapportages expliciet inzicht te geven in de effecten van getroffen verbetermaatregelen op de dienstverlening en de (financiële) resultaten.
   d. De raad ondersteunt de voorgestelde tijdelijke versterking van de uitvoeringscapaciteit binnen Vergunningen om achterstanden terug te dringen en de dienstverlening op peil te houden. De raad benadrukt daarbij dat incidentele middelen

passend zijn voor tijdelijke knelpunten, maar dat voor eventuele structurele capaciteits- of financiële tekorten een structurele oplossing moet worden gevonden.

e. De raad verzoekt het BUCH-bestuur om bij de Kadernota 2028 inzichtelijk te maken welke structurele maatregelen worden getroffen om achterstanden in de toekomst te voorkomen, binnen welke termijn de huidige achterstanden volledig zijn opgelost en welke prestatie-indicatoren daarbij worden gehanteerd.
f. De raad herhaalt zijn oproep aan het BUCH-bestuur om in de Kadernota 2028 een meerjarig inzicht te geven in de verwachte financiële ontwikkelingen en daarbij terughoudend te zijn met aanvullende financiële aanvragen.
g. De raad merkt op dat voor de verkenning naar een mogelijk fusietraject van de vier BUCH-gemeenten incidentele middelen worden gevraagd, terwijl hierover in de eerste voortgangsrapportage slechts was aangekondigd dat hierover zou worden gerapporteerd indien de provinciale subsidie ontoereikend zou blijken. De raad verzoekt het BUCH-bestuur om inzichtelijk te maken in hoeverre de provinciale subsidie de kosten dekt.

2. Deze zienswijze, door het toezenden van het ondertekende raadsbesluit, kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH.

**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 20 oktober 2026:

1. Akkoord te gaan met de voorliggende tweede voortgangsrapportage 2026 en de bijbehorende begrotingswijziging.
2. De gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging.

De tweede voortgangsrapportage 2026 (bijlage 2) resulteert in een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Op basis de GR Werkorganisatie BUCH dient in dergelijke situaties de bijbehorende begrotingswijziging (bijlage 3) van de GR Werkorganisatie BUCH 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 Uitgangspuntengemeenschappelijke 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 voortgangsrapportages van de werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Het BUCH-bestuur stuurt de rapportages 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 tweede voortgangsrapportage 2026 van de werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering over de periode januari tot en met augustus 2026. Naast de voortgang in de bedrijfsvoering en de financiën worden expliciet enkele belangrijke (landelijke) ontwikkelingen benoemd. Deze ontwikkelingen kunnen in de toekomst impact hebben op zowel de bedrijfsvoering als de financiële positie van de werkorganisatie BUCH.

### *Ontwikkelingen*

Impact geopolitieke ontwikkelingen: De huidige geopolitieke ontwikkelingen leiden tot aanhoudende prijsstijgingen en schommelingen van onder meer energie en brandstoffen. De werkorganisatie BUCH monitort de gevolgen voor brandstofkosten, aanbestedingen, projecten en contracten. Waar mogelijk worden kostenstijgingen binnen bestaande budgetten opgevangen, maar een deel kan doorwerken in gemeentelijke begrotingen en tarieven. Daarnaast zijn de vergoedingen voor woon-werkverkeer en dienstreizen aangepast conform cao-afspraken. Financiële gevolgen worden doorlopend gevolgd en per project of contract beoordeeld.

ICT: De werkorganisatie werkt aan de verdere modernisering van de ICT-infrastructuur, digitale werkplek en datahuishouding. Daarbij maken we steeds meer gebruik van

clouddiensten en verschuift de rol van ICT van technisch beheer naar regie, informatiebeveiliging, compliance en leveranciersmanagement. Tegelijkertijd nemen de eisen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy, continuïteit en digitale weerbaarheid toe. Door marktontwikkelingen, prijsstijgingen en toenemende afhankelijkheid van gespecialiseerde leveranciers kunnen niet alle kostenstijgingen structureel binnen de huidige financiële kaders worden opgevangen (zie ook paragraaf risico). Daarom blijft de werkorganisatie sturen op standaardisatie, optimalisatie en doelmatig gebruik van ICT-voorzieningen.

Concernagenda 2025-2027: De concernagenda 2025-2027 geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. In 2026 zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van sturing, dienstverlening, strategisch personeelsmanagement, ICT en financiën & control. In de tweede helft van het jaar ligt de focus op het implementeren en borgen van deze ontwikkelingen, waaronder de verdere verbetering van de bestuurlijke besluitvorming, dienstverlening, personeelsplanning en de nieuwe ICT-omgeving. De concernagenda blijft daarmee een belangrijk instrument voor een professionele, wendbare en toekomst-bestendige organisatie.

Ontwikkelingen domein Beheer Openbare Ruimte: Binnen Beheer Openbare Ruimte wordt gewerkt aan het verbeteren van inkoop, contractbeheer en contractmanagement. Daarnaast wordt onderzocht of de huidige budgetten voor verplichte opleidingen en werkkleding nog passend zijn. Door ziekte en een mismatch tussen werkpakket en capaciteit is op enkele specialistische functies tijdelijke inhuur noodzakelijk. Met de vorming van het nieuwe team Kwaliteit en Eigendommen wordt de sturing versterkt en neemt de grip op onder meer wagenpark-, gebouw- en sportveldenbeheer toe.

Daarnaast zorgen netcongestie en de uitbreiding van energie- en communicatie-infrastructuur voor een structurele toename van werkzaamheden. Dit vraagt om extra regie, projectleiding en toezicht vanuit de organisatie. De benodigde capaciteit, financiële gevolgen en toekomstige rol van gemeenten worden nader uitgewerkt en via de reguliere planning- en controlcyclus aan het bestuur voorgelegd.

Ontwikkelingen domein Ruimtelijke Ontwikkeling: Binnen het ruimtelijk domein staan uitvoering en dienstverlening onder druk door aanhoudende arbeidsmarktkrapte, ziekteverzuim en personeelsverloop. Met name binnen het team Vergunningen. Hierdoor is extra inzet van externe capaciteit noodzakelijk en zijn achterstanden ontstaan. Hoewel eerder beschikbaar gestelde middelen deels zijn ingezet om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is de gewenste afbouw van de achterstanden nog onvoldoende gerealiseerd.

Om wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren en achterstanden terug te dringen, wordt voorgesteld incidentele middelen beschikbaar te stellen voor tijdelijke versterking van de uitvoeringscapaciteit binnen de vergunningenketen. De noodzaak hiervoor hangt samen met het toegenomen werkaanbod dat zich ook heeft vertaald in hogere legesopbrengsten in 2025. Deze extra opbrengsten laten zien dat de druk op de ruimtelijke uitvoeringsketen is toegenomen en naar verwachting ook in 2026 aanhoudt. Met de tijdelijke versterking wordt gewerkt aan herstel van de uitvoeringskracht, het terugdringen van achterstanden en het borgen van een toekomstbestendige uitvoering van de ruimtelijke opgaven. De voorgestelde inzet betreft incidentele middelen voor 2026. Voor 2027 bestaat nog onzekerheid over de eventuele financiële gevolgen en de vraag of deze een incidenteel of structureel karakter zullen hebben.

Burgerzaken en dienstverlening: Binnen het focusthema Betrouwbare Dienstverlener is verder gewerkt aan de centralisatie van klantcontactkanalen, de digitalisering van de dienstverlening en de herinrichting van het websitelandschap.

Door de aanhoudende paspoortpiek, gecombineerd met de extra organisatie van verkiezingen, is de druk op team Burgerzaken in 2026 sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot achterstanden, langere wachttijden en een hogere belasting van medewerkers. Om de dienstverlening weer binnen de servicenormen te brengen, is in de tweede helft van 2026 incidenteel 3 fte extra capaciteit ingezet. Daarnaast wordt extra communicatie ingezet om inwoners tijdig te informeren over het vernieuwen van hun reisdocument. Hiermee wordt de continuïteit van de dienstverlening geborgd en blijven de gevolgen van de paspoortpiek beheersbaar.

***Voortgang op de bedrijfsvoering***
De werkorganisatie BUCH zet de verdere digitalisering van de dienstverlening voort, versterkt de informatiebeveiliging en werkt aan de vernieuwing van de ICT-omgeving.
Op het gebied van HR blijven duurzame inzetbaarheid, het terugdringen van ziekteverzuim, grip op de ontwikkeling van inhuurkosten en het behoud van medewerkers belangrijke aandachtspunten. Daarnaast brengen nieuwe wettelijke ontwikkelingen, waaronder de Wet versterking regie volkshuisvesting, aanvullende uitvoeringswerkzaamheden met zich mee. Deze ontwikkelingen kunnen binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.

Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim is zowel landelijk als binnen de BUCH de afgelopen jaren gestegen. Binnen de BUCH nam het verzuim toe van 6,0% in 2024 naar 6,5% in 2025. Vooral langdurig verzuim draagt bij aan deze ontwikkeling en leidt tot extra kosten voor vervanging en externe inhuur om de continuïteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering te waarborgen.

***Voortgang op de financiën***
De onderstaande financiële ontwikkelingen, die zijn opgenomen in de tweede voortgangsrapportage 2026, hebben een impact op de voortgang van de financiën.

| | nr | 1 =1.000 korte omschrijving | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aut | 1 | Aanpassing reiskosten Woon-werkverkeer | 78 | N | 78 | N | 78 | N | 78 | N | 78 | N | S |
| aut | 2 | Actualisatie investeringsschema | 5 | V | 6 | V | 108 | N | 109 | N | 114 | N | S |
| aut | 3 | Actualisatie Rente kasgeldleningen | 111 | N | | | | | | | | | I |
| nb | 4 | Verkenningsfase fusie | 109 | N | | | | | | | | | I |
| nb | 5 | Extra inhuur Controlfuncties | 169 | N | | | | | | | | | I |
| nb | 6 | Tekort Vergunningen en Handhaving | 1.030 | N | PM | | | | | | | | I |
| nb | 7 | Overschot Team Beleid | 180 | V | | | | | | | | | I |
| nb | 8 | Tekort Openbare Orde en Veiligheid | 100 | N | | | | | | | | | I |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Subtotaal uitgaven | 1.412 | N | 71 | N | 186 | N | 187 | N | 192 | N | S |
| aut | 9 | Actualisatie Rente kasgeldleningen | 20 | V | | | | | | | | | I |
| aut | 10 | UWV inkomsten | 142 | V | | | | | | | | | I |
| aut | 11 | Actualisatie reguliere bijdrage gemeenten | 1.250 | V | 71 | V | 186 | V | 187 | V | 192 | V | S |
| | | Subtotaal inkomsten | 1.412 | V | 71 | V | 186 | V | 187 | V | 192 | V | S |
| | | **Totaal uitgaven** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | |

De bijdrage van de gemeente Heiloo stijgt door de mutaties tweede voortgangsrapportage in 2026 met € 260.575. De extra kosten bestaan voor 95% uit incidentele kosten en 5% structurele kosten.

Naast mutaties autonome ontwikkelingen zijn er ook mutaties nieuw beleid opgenomen in de tweede voortgangsrapportage 2026. Deze mutaties zijn incidenteel en betreffen:

Verkenning fusie: In de eerste voortgangsrapportage 2026 werkorganisatie BUCH is aangegeven dat de kosten van de verkenningsfase naar een mogelijke fusie van de vier BUCH-gemeenten alleen zouden worden opgenomen indien de provinciale subsidie ontoereikend zou blijken. In de tweede voortgangsrapportage worden hiervoor incidentele middelen gevraagd voor zowel de onderzoeksopdracht aan Necker als aanvullende werkzaamheden. Er wordt hierbij niet meer gesproken over de provinciale subsidie.

Externe inhuur Controlfuncties: Door het vertrek van medewerkers en langdurige ziekte binnen de controlfuncties heeft de werkorganisatie tijdelijke externe capaciteit moeten inhuren om de continuïteit van de planning- en controlcyclus, financiële advisering en interne beheersing te waarborgen.

Tekort vergunningen en handhaving: Een nadere toelichting is eerder in dit voorstel gegeven bij ontwikkelingen ruimtelijke ontwikkeling. Echter hierbij kan nog worden geconstateerd dat met de tweede voortgangsrapportage 2026 werkorganisatie BUCH dat de bij de eerste voortgangsrapportage beschikbaar gestelde middelen bedoeld voor het terugdringen van achterstanden, in de praktijk grotendeels zijn ingezet voor het opvangen van capaciteitsproblemen binnen de reguliere uitvoering. Gezien de urgentie om vergunningen structureel op de orde te krijgen voor de dienstverlening van de gemeente en de omvang van de financiën gekoppeld aan dit onderwerp is het gewenst om de raad te informeren.
Dit is passend bij artikel 14 'Informatieplicht van bestuur aan raden' van de GR Werkorganisatie BUCH. De brief verstuurd door het BUCH-bestuur op 9 oktober 2026 'Vergunningverlening en meerjarig verbeterperspectief' aan de raden past hierbij.

De raad van Heiloo heeft in haar eerdere zienswijze op de eerste voortgangsrapportage 2026 werkorganisatie BUCH het BUCH-bestuur meegegeven om bij de Kadernota 2028 inzichtelijk te maken welke structurele maatregelen worden getroffen om achterstanden in de toekomst te voorkomen, binnen welke termijn de huidige achterstanden volledig zijn opgelost en welke prestatie-indicatoren daarbij worden gehanteerd. Het BUCH-bestuur heeft in zijn reactie op deze zienswijze aangegeven dat zij deze oproep onderschrijft en bij de Kadernota 2028 zullen wij, op basis van de inzichten van dat moment, inzicht geven in de benodigde structurele maatregelen om nieuwe achterstanden te voorkomen, de verwachte termijn waarbinnen de huidige achterstanden zijn weggewerkt en de wijze waarop wij de voortgang monitoren.

Overschot team beleid: Binnen team beleid zijn een aantal vacatures niet ingevuld, waardoor er een overschot is. Er wordt bij de toelichting niet verder aangegeven wat de gevolgen zijn van het niet invullen van de vacatures en of dit inmiddels (deels) gelukt is.

Tekort Openbare Orde en Veiligheid: Voor de uitvoering van de wettelijke Bibob-taak worden extra kosten gemaakt voor externe inhuur. Het gaat om specialistische expertise op casusniveau die momenteel nog niet binnen de BUCH-organisatie beschikbaar is. Tegelijkertijd draagt deze inzet bij aan kennisopbouw, zodat deze werkzaamheden op termijn mogelijk door de eigen organisatie kunnen worden uitgevoerd.

Per saldo leiden de financiële ontwikkelingen opgenomen in de tweede voortgangsrapportage 2026 werkorganisatie BUCH tot een nadelig effect in 2026 van € 1.250.000,- op de bijdragen van de gemeenten. Ten aanzien van de kostenontwikkeling binnen het onderdeel Vergunningen is gemeld dat hogere legesopbrengsten in 2025 geleid hebben tot een incidenteel financieel voordeel bij de gemeenten. Deze hogere opbrengsten weerspiegelen de omvang van de werkzaamheden binnen de vergunningenketen en onderstrepen de aanhoudende druk op de uitvoering. Daarom wordt voorgesteld om bij de afweging over de inzet van incidentele middelen ook dit gegeven te betrekken.

De werkorganisatie BUCH heeft geen “voorziening” voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte. In plaats daarvan worden de extra te maken vervangingskosten bij ziekte op basis van “nacalculatie” aan de raden en colleges voorgelegd. Bij de jaarrekening zal de feitelijke afrekening volgen. De gemaakte kosten tot en met augustus 2026 zijn € 2.001.000 zijn en de openstaande verplichtingen € 1.698.000 bedragen. Het totaal is € 3.698.000 (2025: € 2.294.000).

Op basis van de bovenstaand informatie is het advies om de volgende zienswijze in te dienen:

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging behorende bij de tweede voortgangsrapportage 2026 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH:
    a. De raad constateert dat opnieuw een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd. De raad begrijpt dat externe ontwikkelingen, autonome kostenstijgingen, arbeidsmarktkrapte en de druk op de uitvoering leiden tot financiële knelpunten. Desondanks acht de raad het van belang dat de werkorganisatie kritisch blijft sturen op kostenbeheersing en het beperken van aanvullende financiële bijdragen van de gemeenten.
    b. De raad verzoekt het BUCH-bestuur daarbij om bij voorstellen die leiden tot extra financiële bijdragen niet alleen inzichtelijk te maken welke maatregelen of investeringen worden voorgesteld, maar ook welke alternatieven zijn afgewogen en welke werkzaamheden, ambities, kwaliteitsniveaus of ontwikkelingen niet kunnen worden uitgevoerd wanneer een andere keuze wordt gemaakt. Hierdoor wordt voor de raden beter zichtbaar welke bestuurlijke afwegingen aan voorstellen ten grondslag liggen en welke consequenties verschillende keuzes hebben voor de dienstverlening, bedrijfsvoering en maatschappelijke opgaven.
    c. De raad vraagt het bestuur van de werkorganisatie BUCH:
        i. de voortgang van de maatregelen binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling en de vergunningenketen actief te monitoren en hierover periodiek te rapporteren;
        ii. bij toekomstige voortgangsrapportages expliciet inzicht te geven in de effecten van getroffen verbetermaatregelen op de dienstverlening en de (financiële) resultaten.
    d. De raad ondersteunt de voorgestelde tijdelijke versterking van de uitvoeringscapaciteit binnen Vergunningen om achterstanden terug te dringen en de dienstverlening op peil te houden. De raad benadrukt daarbij dat incidentele middelen passend zijn voor tijdelijke knelpunten, maar dat voor eventuele structurele capaciteits- of financiële tekorten een structurele oplossing moet worden gevonden.
    e. De raad verzoekt het BUCH-bestuur om bij de Kadernota 2028 inzichtelijk te maken welke structurele maatregelen worden getroffen om achterstanden in de toekomst te voorkomen, binnen welke termijn de huidige achterstanden volledig zijn opgelost en welke prestatie-indicatoren daarbij worden gehanteerd.

f. De raad herhaalt zijn oproep aan het BUCH-bestuur om in de Kadernota 2028 een meerjarig inzicht te geven in de verwachte financiële ontwikkelingen en daarbij terughoudend te zijn met aanvullende financiële aanvragen.
g. De raad merkt op dat voor de verkenning naar een mogelijk fusietraject van de vier BUCH-gemeenten incidentele middelen worden gevraagd, terwijl hierover in de eerste voortgangsrapportage slechts was aangekondigd dat hierover zou worden gerapporteerd indien de provinciale subsidie ontoereikend zou blijken. De raad verzoekt het BUCH-bestuur om inzichtelijk te maken in hoeverre de provinciale subsidie de kosten dekt.

2. Deze zienswijze, door het toezenden van het ondertekende raadsbesluit, kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH.

**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 komen een aantal risico's naar voren zoals:

Prijsstijgingen en investeringskosten ICT: De opgenomen mutatie voor de actualisatie van het investeringsschema wordt veroorzaakt door marktontwikkelingen, prijsstijgingen en aangescherpte eisen op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Dit heeft geleid tot hogere investerings- en kapitaallasten dan eerder begroot.

Daarnaast is in de tweede voortgangsrapportage aangegeven dat reeds aangekondigde en toekomstige markt- en prijsontwikkelingen mogelijk niet in alle gevallen binnen het huidige financiële kader kunnen worden opgevangen. Dit geldt met name voor diensten en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de dienstverlening, informatieveiligheid of het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en waarvoor op korte termijn geen gelijkwaardig alternatief beschikbaar is.

Het risico bestaat dat verdere prijsstijgingen en aanvullende eisen op het gebied van ICT en informatiebeveiliging leiden tot hogere investerings- en exploitatiekosten dan momenteel voorzien, waardoor aanvullende financiële middelen noodzakelijk kunnen zijn.

De raad heeft in zijn zienswijze op de Kadernota 2027 aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de ICT-kosten. Daarbij heeft de raad het BUCH-bestuur verzocht de raad, conform de actieve informatieplicht uit de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH, tijdig te informeren over financiële tegenvallers en onverwachte budgetoverschrijdingen.

Ziekteverzuim: Het risico bestaat dat het ziekteverzuim, met name het langdurig verzuim, hoger blijft dan begroot. Hierdoor kunnen extra kosten ontstaan voor vervanging, overwerk en externe inhuur om de dienstverlening en bedrijfsvoering op peil te houden.

Vergunningen: Indien Vergunningen niet wordt versterkt, bestaat het risico dat de druk op de uitvoering verder toeneemt. Hierdoor kunnen werkvoorraden en achterstanden verder

oplopen en komt de continuïteit van de dienstverlening steeds meer onder druk te staan. Een aanhoudend hoge werkdruk vergroot daarnaast het risico op verder ziekteverzuim en personeelsverloop, waardoor een neerwaartse spiraal kan ontstaan waarbij het steeds moeilijker wordt om vacatures in te vullen en de benodigde kennis en ervaring binnen het team te behouden. Uiteindelijk kan dit leiden tot verder oplopende doorlooptijden voor vergunningaanvragen, een verminderde dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en een toenemend risico dat wettelijke termijnen niet worden gehaald.

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

## FINANCIËN

### *Reguliere bijdrage per gemeente*

Na vaststelling van de tweede voortgangsrapportage 2026 werkorganisatie BUCH en verwerking van de bijbehorende begrotingswijziging zullen de bijdragen er als volgt uitzien:

| Reguliere bijdragen per gemeente na 2e voortgangsrapportage 2027 BUCH | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | 34.246.810 | 35.232.001 | 36.457.007 | 37.898.095 | 39.285.520 |
| Uitgeest | 12.486.995 | 12.835.566 | 13.279.989 | 13.804.280 | 14.311.357 |
| Castricum | 34.402.989 | 35.333.220 | 36.559.625 | 38.002.477 | 39.388.441 |
| Heiloo | 21.368.229 | 21.939.637 | 22.696.055 | 23.585.913 | 24.446.099 |
| **Totaal** | **102.505.023** | **105.340.424** | **108.992.676** | **113.290.765** | **117.431.417** |

### *Verdeelsleutel*

De verdeelsleutel is niet gewijzigd ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage 2026.

| Verdeelsleutel na 2e voortgangsrapportage (zelfde als na 1e voortgagsrapportage 2027) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | 33,4099% | 33,4459% | 33,4490% | 33,4521% | 33,4540% |
| Uitgeest | 12,1818% | 12,1848% | 12,1843% | 12,1847% | 12,1870% |
| Castricum | 33,5622% | 33,5419% | 33,5432% | 33,5442% | 33,5417% |
| Heiloo | 20,8460% | 20,8274% | 20,8235% | 20,8189% | 20,8173% |
| **Totaal** | **100,0000%** | **100,0000%** | **100,0000%** | **100,0000%** | **100,0000%** |

## DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

## PARTICIPATIE

Niet van toepassing.

## UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

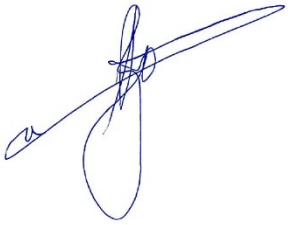
Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH door toesturen van het getekende raadsbesluit geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

## BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief tweede voortgangsrapportage 2026 werkorganisatie BUCH
2. Tweede voortgangsrapportage 2026 werkorganisatie BUCH
3. Begrotingswijziging behorende bij de tweede voortgangsrapportage 2026 werkorganisatie BUCH

**ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN**
**-**

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



A. Babaoğlu
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester