

An aerial photograph of a coastal region in the Netherlands, showing a patchwork of green agricultural fields and some built-up areas. The coastline is on the left, with a dark sea. Several administrative boundaries are outlined in white. Four specific areas are highlighted with colored overlays: a large yellow area on the left, a blue area in the center-left, a green area below the blue one, and a red area at the bottom. The text 'de BUCH' is in the upper right, and a large title is in the center-left.

de **BUCH**

**1e voortgangsrapportage
2026 Werkorganisatie BUCH**

Bergen (NH.)

Heiloo

Castricum

Uitgeest

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
In het oog springende resultaten en ontwikkelingen	7
Ontwikkelingen	7
De mensen die voor ons werken	7
De ICT waar we mee werken	10
Dienstverlening	11
Nieuwe wet- en regelgeving	13
Concernagenda 2025-2027	14
Betaaltermijn en e-facturatie.....	16
Financiën.....	17
Voortgang op financiën	17
Voortgang plustaken	21
Bestuursbesluit.....	25
Bijlagen	26
Bijlage 1: Verloop begroting	26
Bijlage 2: Reguliere plustaken	30

Algemeen

In deze eerste voortgangsrapportage van 2026 informeert de directie van de werkorganisatie BUCH het bestuur over de stand van zaken in de bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering vormt de basis voor de dienstverlening aan de vier BUCH-gemeenten en ondersteunt het realiseren van de lokale ambities die door de gemeenteraden zijn vastgesteld. De rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met april 2026.

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

1. Borging kwaliteit van het werk verbeteren
2. Verder professionaliseren (verzakelijken) BUCH
3. Versterken fitheid van de organisatie
4. Transparantie in de P&C cyclus

De doelstellingen zijn geformuleerd in de tweede helft van 2023. Langs deze vier doelstellingen zijn onder meer in de afgelopen periode de volgende resultaten gerealiseerd:

- Verbeterde sturing en meer grip op opgaven onder andere door te werken met een concernagenda, portefeuillehouderoverleggen en bestuurlijke overleggen.
- Opdrachtgericht werken als kern van de organisatie, versterkt via de doorontwikkeling van jaarcontracten en de oprichting van een inhuurdesk.
- Ontwikkeling van een strategisch personeelsprogramma resulterend in een kleinere span of control voor het management, meer aandacht voor medewerkers, een professionele BUCH Academie, een arbeidsmarktcampagne en strategische personeelsplanning.
- Versterking van financiën & control onder meer door de oprichting van een auditteam voor optimale (verbijzonderde) interne controle en verbeterde processen en systemen binnen de P&C-cyclus.

Door de inzet op de strategische doelstellingen is de organisatie in ontwikkeling, waarbij we zien dat de gekozen koers tevens bijdraagt aan meer energie en betrokkenheid binnen de organisatie.

De werkorganisatie zet primair eigen middelen in om de benodigde werkzaamheden, die voortvloeien uit de uitgezette koers, te realiseren. In sommige gevallen zijn echter aanvullende middelen nodig. Deze worden in de P&C-documenten van de werkorganisatie BUCH opgenomen als niet-autonome financiële mutaties. Dit geldt ook voor de eerste voortgangsrapportage 2026 van de Werkorganisatie BUCH.

Voortgang op de financiën

In de eerste voortgangsrapportage 2026 zijn zowel autonome als niet-autonome financiële mutaties verwerkt. De niet-autonome mutaties hebben een incidenteel karakter en zijn:

Mutaties in lijn met de Kadernota 2027 Werkorganisatie BUCH:

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

Mutaties gekoppeld aan de doorontwikkeling domein Ruimtelijke ordening (versterking bedrijfsvoering):

- Wegwerken achterstanden omgevingsvergunningen (€ 490.000)

- Administratie basis op orde brengen (€ 62.000)

Deze mutaties dragen bij aan de ingezette koers, die gericht is op het realiseren van de vier strategische doelstellingen (zie pagina 16).

Voor 2026 zijn de ombuigingen 'Bedrijfsvoering' opgenomen in de begroting. De werkorganisatie BUCH monitort de voortgang hiervan en constateert dat de realisatie conform planning verloopt, zonder afwijkingen.

Ontwikkelingen

Een ontwikkeling met duidelijke impact die nauwlettend wordt gevolgd, is de situatie in het Midden-Oosten. De oorlog in de regio (sinds 28 februari 2026) heeft geleid tot sterke en aanhoudende stijgingen en schommelingen in de olie- en gasprijzen. De verwachting is dat een snelle terugkeer naar het prijsniveau van vóór de oorlog in 2026 niet heel waarschijnlijk is. Tegen deze achtergrond is de werkorganisatie in het eerste kwartaal van 2026 gestart met het inventariseren van de (mogelijke) gevolgen en mogelijke beheersmaatregelen.

De Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) is een wetsvoorstel waarmee de Rijksoverheid meer sturing wil krijgen op de woningbouw in Nederland. In dit verband zal de werkorganisatie BUCH in 2026 een start maken met het opstellen van de vier verplichte huisvestigingsverordeningen (inclusief verplichte urgentieregeling) en de vier volkshuisvestigingsprogramma's voor de vier BUCH gemeenten.

Voortgang op de bedrijfsvoering

De vier BUCH-gemeenten beperken hun restafval succesvol dankzij variabele tarieven, betere scheiding en grensoverschrijdende samenwerking. De BUCH-organisatie zamelt het afval gezamenlijk in, werkt grensoverschrijdend en bewaakt actief de kwaliteit van de afvalstromen, onder andere met afvalcoaches en directe feedback aan bewoners. Door deze samenwerking en de variabele heffing blijft de afvalstoffenheffing voor inwoners laag. Een succes dat we graag met u delen. Daarnaast zetten we steeds meer stappen met betrekking tot data gestuurd werken zowel bij Beheer Openbare Ruimte als Vastgoed.

De doorontwikkeling van het domein Ruimtelijke Ontwikkeling, die in 2025 is gestart, leidt ertoe dat het domein steeds beter in control komt en dat de belangrijkste uitdagingen worden onderkend en aangepakt. Zo ook bij omgevingsvergunningen. Deze achterstanden spelen niet alleen binnen het team Vergunningen, maar in de gehele keten, waaronder Toezicht en Handhaving en Plannen, waardoor een integrale aanpak noodzakelijk is. Er wordt ingezet op een structurele aanpak om de achterstanden in de keten weg te werken en een meerjarig verbeterplan op te stellen voor toekomstbestendige vergunningverlening. Hierbij wordt gebruikgemaakt van eigen middelen, maar wordt ook een beroep gedaan op de gemeenten om de inzet op het wegwerken van de achterstanden verder te intensiveren.

In 2025 is gestart met het project 'Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces', gericht op het versterken van de kwaliteit en professionaliteit van de bestuurlijke besluitvorming. Nu in 2026 is een belangrijke stap gezet met het invoeren van een meer eenduidige werkwijze, heldere rolverdeling en een vaste overlegstructuur. Dit heeft geleid tot meer voorspelbaarheid, transparantie en gezamenlijk eigenaarschap in het samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

Zoals u kunt teruglezen in deze voortgangsrapportage heeft de gestarte arbeidsmarktcampagne voor de werving van medewerkers tot successen geleid. We hebben een groter bereik, ontvangen meer kwalitatief goede reacties en is de moeilijk vervulbare

functie van functioneel beheerder vervult. We gaan door met de arbeidsmarktcampagne en verwachten dat meer successen volgen.

Tot slot

Wij gaan ervan uit dat deze rapportage een helder beeld geeft. Zoals altijd ontvangen wij graag uw opmerkingen, aanvullingen en suggesties ter verbetering.

Met vriendelijke groet,

De directie van Werkorganisatie BUCH

In het oog springende resultaten en ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Impact situatie Midden-Oosten

De oorlog in het Midden-Oosten (vanaf 28 februari 2026) heeft geleid tot sterke en aanhoudende stijgingen en volatiliteit van olie en gasprijzen. Een snelle normalisatie in 2026 lijkt niet realistisch. De werkorganisatie monitort de ontwikkelingen en mogelijke impact ervan op activiteiten en begrotingen. Denk daarbij onder andere aan:

1. Stijgende kosten brandstof verbruik wagenpark BUCH bij de veerponten of andere partijen;
2. Oplopende prijzen bij nieuwe aanbestedingen versus geraamde budgetten bij projecten en investeringen in bijvoorbeeld de openbare ruimte, dan wel aanpassingsverzoeken binnen lopende projecten;
3. Oplopende kosten in het beheer en onderhoud bij nieuwe contracten dan wel aanpassingsverzoeken binnen bestaande contracten;
4. Kosten die gemaakt worden door medewerkers die de eigen auto moeten gebruiken tijdens werktijd vanuit hun specifieke werkopdracht en veel kilometers maken in ons werkgebied.

Het is nu nog te vroeg om al specifieke bedragen te noemen. De impact kan, afhankelijk van het verloop van de situatie, wel behoorlijk zijn. Zo lijkt een toename van de kosten van de brandstoffen op basis van onze huidige scenario's van 200 – 500k euro t.o.v. het geraamde budget over 2026 niet uitgesloten. Op basis van eerdere ervaringen uit de eerste periode van de oorlog in de Oekraïne zijn ook prijsstijgingen van 10 – 20 % op materialen niet uitgesloten. De Rijksoverheid heeft een steunpakket aangekondigd met onder andere maatregelen om stijging van de kosten voor woon- werkverkeer en dienstreizen te compenseren. Wij houden de besluitvorming hieromtrent in de gaten.

De werkorganisatie zorgt er in ieder geval voor dat we:

- Blijven monitoren op de ontwikkelingen
- Met één team de diverse verzoeken tot prijsaanpassingen afhandelen
- Preventieve maatregelen om kosten te drukken nemen, dan wel voorbereiden en waar nodig bestuurlijk voorleggen

We informeren u hier verder over gedurende het jaar.

Verkenningfase fusie BUCH

Vanuit het onderzoek bestuurlijke toekomst van de gemeenten wordt een voorverkenning uitgevoerd voor een onderzoek naar een fusie tussen de BUCH partners. Voor deze verkenning is subsidie aangevraagd bij de provincie. Indien blijkt dat deze subsidie ontoereikend is, zal hierover worden gerapporteerd in de tweede voortgangsrapportage 2026 Werkorganisatie BUCH.

De mensen die voor ons werken

Algemeen

HR ontwikkelt een strategie voor de periode 2026 - 2029 die voortkomt uit de Concernagenda 2025-2027 en de vastgestelde sturingsprincipes. De strategie is tweedelig en gericht op de rol van strategische partner en het leveren van een toegankelijke en hoogwaardige dienstverlening.

Op weg naar aantrekkelijk werkgeverschap

Successen met de arbeidsmarktcampagne

Er is krapte op de arbeidsmarkt en om te zorgen dat we als werkgever zichtbaar blijven en de juiste mensen blijven aantrekken is de arbeidsmarktcampagne gestart. Deze campagne heeft inmiddels opgeleverd:

- Meer dan 2.4 miljoen vertoningen gegenereerd.
- Daarvan zijn er meer dan 21.000 kandidaten op de website geweest.
- Hele positieve uitschieters zijn Google Search en Meta (Facebook&Instagram) met een heel hoog doorklikpercentage.
- Reddit verantwoordelijk voor een heel groot deel van de zichtbaarheid. Dit zien we duidelijk terug in de reacties van ICT-vacature.

Twee directe successen:

- Vacature Functioneel beheerder: nog nooit zoveel kwalitatief goede reacties op een ICT-vacature. Inmiddels (28/4) 3 nieuwe collega's aangenomen en 2 in procedure.
- 5 serieuze "netwerkgesprekken" van waaruit 1 is aangenomen en 1 mei 2026 start.

In het vooruitzicht:

- Inmiddels loopt er een jobmarketing campagne om met medewerkers groen om nieuwe medewerkers groen aan te trekken
- 4 september a.s. staat er een gezamenlijke "banenmarkt" met partners van Werken in Noord-Holland-Noord op een centrale locatie op het programma. Exacte invulling hiervan is nog niet bekend.
- Vervanging recruitment software om beter te kunnen aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt anno 2026.

Recruitment

Ter verbetering van recruitment, het versterken van talentbinding en het sneller oplossen van capaciteitsvraagstukken wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit van het wervingsproces. Hierbij wordt onderzocht hoe het werving- en selectiebeleid verder kan worden geoptimaliseerd en hoe de recruitmentfunctie effectiever kan worden ingericht.

Vernieuwd onboarding programma nieuwe collega's

Het onboarding programma van de werkorganisatie BUCH is vanaf 2026 volledig vernieuwd. Met de nieuwe opzet willen we nieuwe collega's niet alleen welkom heten, maar hen meteen laten ervaren waarom de BUCH een organisatie is om trots op te zijn. Door te investeren in een sterkere start verwachten we dat nieuwe medewerkers zich sneller thuis voelen, beter begrijpen waar de organisatie voor staat en met een stevige basis aan hun nieuwe rol beginnen. Om dit te realiseren wordt de onboarding een persoonlijker en interactiever begin.

Zo krijgen de nieuwe collega's voor aanvang van het dienstverband toegang tot de onboarding app. Hierin wordt men voorbereid op het werken voor de vier gemeenten, hoe de werklocaties er uit zien en met welke afdelingen men te maken krijgt. Op die manier vinden ze sneller de weg binnen de organisatie. Daarnaast is de inhoud van de eerste twee ochtenden vormgegeven rondom de kernwaarden: verbindend, professioneel & integer. De eed/belofte wordt afgelegd op de eerste werkdag. De tweede ochtend wordt de medewerkers getoond waar we op de eerste ochtend alleen over hebben gesproken. We rijden langs verschillende interessante locaties in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Medewerkersonderzoek

Naar aanleiding van het medewerkersonderzoek zijn in 2025 de geïdentificeerde

verbeterpunten uitgewerkt en doorgevoerd. In 2026 wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd om te beoordelen in welke mate deze verbetermaatregelen effect hebben gehad en waar verdere optimalisatie mogelijk is.

Beperkte herwaardering in de afrondingsfase

De organisatie bevindt zich momenteel in de afrondende fase van het traject rondom de beperkte herwaardering van functies. Het traject is in het belang van het borgen van goed werkgeverschap, het borgen van een goede arbeidsmarktpositie en het verminderen van kwetsbaarheden. De belangrijkste stappen zijn doorlopen en de laatste uitwerkingen en checks vinden plaats. De verwachting is dat het traject op korte termijn formeel kan worden afgesloten.

Opdrachtgericht werken

Voor een continu lerende en wendbare organisatie staat het verandervermogen van de medewerker en de organisatie centraal. Naast ontwikkeling van de BUCH-brede competenties, voor medewerkers en managers, richt de BUCH Academie zich in 2026 op de verdere uitrol van opdrachtgericht werken binnen de organisatie.

Strategische personeelsplanning (SPP)

In 2026 wordt het fundament gelegd voor de nieuwe HR-strategie. Om meer richting en focus te creëren, wordt de halfjaarlijkse cyclus van strategische personeelsplanning (SPP) organisatiebreed ingevoerd en worden de HR-dashboards verder doorontwikkeld.

Aan de slag met de ontwikkelscan

In 2026 wordt op team- en domeinniveau aan de slag gegaan met de ontwikkelscan waarmee we de toekomstige personeelsbehoeftes in kaart brengen. Eind 2025 en begin 2026 zijn verschillende workshops gefaciliteerd om de risico's, personeelsbehoeften, competentiebehoeften en personeelsvraagstukken in kaart te brengen. De eerste uitkomsten vanuit de SPP zijn zichtbaar en hier komen verschillende HR-projecten uit voort. Organisatiebreed wordt het onderwerp geagendeerd voor het management. Dit doen wij mede aan de hand van beschikbare data uit het HR-dashboard.

Toekomstgericht en datagedreven sturing

Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van een integraal HR-Dashboard. Binnen dit dashboard worden normeringen vastgesteld voor onder andere formatie, bezetting, in-, door- en uitstroom, kritische functies, inzetbaarheid en verzuim. Op basis van deze normeringen wordt de volgende stap gezet naar datagedreven sturing. Hiermee versterken we onze ontwikkeling naar een continu lerende en wendbare organisatie.

Om daadwerkelijk datagedreven te kunnen sturen worden in 2026 de eerste stappen gezet in het vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. HR is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de bredere visie op sturing. Het definiëren van bijbehorende competentieprofielen maakt integraal deel uit van dit traject.

Strategische positionering HR

Strategische personeelsplanning vraagt om een duidelijke strategische positionering van HR. De HR-adviseurs pakken de rol van HR-business partner op. Zij worden getraind om deze rol effectief te vervullen en om strategische HR-thema's binnen de organisatie te agenderen. Dit trainingstraject wordt in Q2 2026 afgerond.

Ziekteverzuim

Inzet verlagen verzuimpercentage

In aanvulling op de initiatieven rond duurzame inzetbaarheid, waarin specifiek aandacht

wordt besteed aan interne mobiliteit en het terugdringen van verzuim, wordt in 2026 extra ingezet op verzuimbegeleiding door o.a. de inzet van een adviseur Verzuim & Inzetbaarheid. Dit maakt het mogelijk om tijdiger interventies in te zetten en meer maatwerk te leveren. Hiermee wordt ingezet op het omlaag brengen van het verzuimpercentage van het eerste kwartaal 2026 van 6,9% (2024: 6,7% ziekteverzuim gemeenten).

Inhuur Ziektegeld

In de tweede voortgangsrapportage 2023 is er door het BUCH-bestuur gekozen om geen “voorziening” te creëren 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. In het kader van de transparantie melden wij u alvast dat de gemaakte kosten tot en met maart 2026 € 447.000 zijn en de openstaande verplichtingen €1.724.000 bedragen. Het totaal is € 2.171.000 (2025: € 2.294.000).

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Per 1 januari 2026 zijn conform de nieuwe CAO diverse wijzigingen doorgevoerd. Alle salarisschalen en periodieken zijn bruto met € 35 verhoogd. Daarnaast is het voor medewerkers mogelijk het Individueel Keuzebudget uit te ruilen voor aflossing van studieschuld tot maximaal € 1.250 per jaar bij een fulltime dienstverband.

Vanaf 1 januari 2026 geldt voor werkgevers de verplichting een formele regeling voor woon-werkverkeer vast te stellen. De conceptregeling is gereed en wordt ter instemming voorgelegd aan het Lokaal Overleg. De vergoeding blijft € 0,23 per kilometer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel. De werkorganisatie volgt de landelijke ontwikkelingen en zal met betrekking tot dit onderwerp het kabinetsbeleid volgen (zie paragraaf ontwikkelingen).

Ten aanzien van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) is een nieuwe CAO-regeling opgesteld, waarin de aangepaste fiscale kaders zijn verwerkt. Voor het vaststellen van de term zwaar beroep is echter meer tijd nodig; hiervoor is uitstel verleend tot 1 april 2026. De huidige RVU-regeling loopt af, maatwerk vervalt en de begrenzing tot en met functieschaal 9 is bevestigd.

Tot slot wordt de feestdagencompensatie voor parttime medewerkers volgens CAO geïmplementeerd.

Huisvesting

In de komende maanden wordt de werkomgeving in het gemeentehuis van Castricum voorzien van faciliteiten om het hybride werken en overleggen te ondersteunen. Hiermee is wederom een volgende stap gezet in het faciliteren van de medewerkers bij het uitvoeren van hun werk.

De ICT waar we mee werken

Algemeen

De verwachting is dat de uitvoering van de ICT-koers in 2026 grotendeels volgens planning kan worden voortgezet. Tegelijkertijd blijft sprake van een hoge vraag naar ICT-capaciteit en een groeiend aantal projecten en wettelijke opgaven. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:

- Blijvende prioritering via projectportfolio management.
- Beheersing van capaciteit en middelen.
Verdere versterking van informatieveiligheid en digitale weerbaarheid.
- Regie op een complex en groeiend leverancierslandschap.
- Verantwoorde inzet van nieuwe technologieën, waaronder AI.
- Werken op basis van architectuur.

Daarnaast wordt ingezet op verdere ontwikkeling van datagedreven werken, mede op basis van het in 2025 uitgevoerde onderzoek en aansluiting op landelijke standaarden zoals het Gemeentelijk Gegevensmodel. Ook wordt in 2026 nadrukkelijker afstemming gezocht met ontwikkelingen en standaarden als Common Ground en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Een aantal projecten loopt door in 2026 en volgende jaren, waaronder:

- Implementatie en borging van de Wet open overheid (Woo).
- Verdere uitvoering van de Omgevingswet (data en systemen).
- Implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).
- Doorontwikkeling van de werkomgeving voor het domein Bedrijfsvoering.
- Verdere uitvoering van de ICT-koers, inclusief doorontwikkeling van Microsoft 365 en cloudmigratie.

Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en de digitale dienstverlening verder te verbeteren.

Informatiebeheer

Het nieuwe normenkader van het Nationaal Archief voor het realiseren van duurzame toegankelijkheid van onze informatie wordt sinds 2025 toegepast bij onder meer de aanschaf van nieuwe applicaties. Deze worden 'by design' ingericht en bestaande applicaties worden, waar nodig, verbeterd.

De implementatie van de ICT-koers ligt grotendeels op schema en Informatiebeheer is nauw betrokken bij de ingebruikname en inrichting van nieuwe tools voor (digitaal) samenwerken en de migratie van data van netwerkschijven naar nieuwe omgevingen. In 2026 wordt verder gewerkt aan de aanbevelingen van de toezichthouders die onder meer gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de data in het complexe informatielandschap. Dit is van belang om aan alle wettelijke taken uit onder meer de Archiefwet en Wet open overheid te kunnen voldoen. Een voorbeeld hiervan is de verplichte vernietiging van informatie die daarvoor in aanmerking komt en de tijdige overbrenging van informatie naar onze archiefdiensten. Dat geldt zowel de informatie in de papieren archieven als de digitale data in de systemen. Met name de vernietiging en overbrenging van digitale data vormt een technische uitdaging. In 2026 worden de mogelijkheden om deze processen te automatiseren en daarmee te vereenvoudigen, onderzocht.

Dienstverlening

De doorontwikkeling van het domein Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Binnen het domein RO wordt ingezet op werken vanuit heldere opdrachten, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en een versterkte samenwerking. De bestuurlijke besluitvormingsprocessen zijn de afgelopen periode verder uitgewerkt en verstevigd. Er wordt actief gestuurd op het aanbrengen van structuur, het maken van bewuste keuzes en tijdige, effectief afstemming tussen betrokkenen. Daarnaast wordt gewerkt aan een cultuur

waarin medewerkers elkaar aanspreken, ondersteunen en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten. In 2025 is het managementteam van het domein vernieuwd en versterkt. Er is geïnvesteerd in de strategische slagkracht. Tegelijk is zichtbaar dat er nog vervolgstappen nodig zijn in het verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden, zowel binnen de reguliere werkprocessen als in de samenwerking in de keten, ook met andere domeinen. In 2026, evenals in 2025, ligt de focus op het versterken van de bedrijfsvoering.

Met het op orde brengen van de basis zijn bestaande achterstanden, onder meer bij omgevingsvergunningen, scherper in beeld gekomen. Deze doen zich niet alleen voor binnen het team Vergunningen, maar ook in de keten daaromheen. Onder meer bij Toezicht en Handhaving en Plannen. Het terugdringen van deze achterstanden vraagt daarom om een integrale aanpak. Ten aanzien van de leges is in 2025, conform BBV-regelgeving, de overgang gemaakt van kasstelsel naar baten-lastenstelsel. Dit heeft geleid tot een éénmalig positief financieel effect van circa € 1 miljoen dat in de jaarrekening 2025 is teruggevloeid naar de algemene middelen van de gemeenten. Tegelijk is binnen de werkorganisatie circa € 0,5 miljoen aan incidentele middelen gevonden om een start te maken met het wegwerken van de achterstanden. Om deze opgave daadwerkelijk te kunnen afronden, wordt verzocht om incidenteel aanvullend € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen waarmee een deel van de vrijgevallen middelen door de overgang naar baten-lastenstelsel opnieuw wordt ingezet voor het op orde brengen van achterstanden bij de vergunningverlening en de bijbehorende keten. Daarnaast zal een meerjarig verbeterplan worden opgesteld om zo de vergunningsverlening structureel op orde te brengen, ondanks de druk op de arbeidsmarkt. Hiermee kan de opgave wegwerken van de achterstanden worden afgerond en inzet worden gepleegd op het structureel op orde brengen van vergunningverlening.

Binnen het team Vastgoed is de basis op het gebied van data en inzicht in de portefeuille op orde gebracht. De volgende stap vraagt om een andere manier van werken, gericht op strategische sturing en intensievere samenwerking met andere domeinen. Deze ontwikkeling loopt door in 2026 en 2027. Ook hier wordt een veranderaanpak uitgedacht om het team toekomstbestendig te maken.

Parallel hieraan wordt ingezet op het versterken van de hele personele basis van het gehele domein, onder meer door de beweging van externe inhuur naar meer vaste formatie. Dit draagt bij aan continuïteit en kwaliteit en leidt op termijn tot lagere kosten voor gemeenten. In 2026 wordt dan ook een voorstel uitgewerkt voor het BUCH-bestuur voor alternatieve financieringsmethoden binnen RO, zoals tijdschrijven, een projectmanagementbureau en verdere optimalisatie van de kostendekkendheid van de leges. Doel hiervan is het versterken van de vaste basis, het vergroten van flexibiliteit en het verder versterken van het strategisch vermogen van het domein.

Succesvolle afvalinzameling

Vanuit de gemeentelijke grondstoffenplannen is in de gemeenten het variabel tarief per aanbidding van restafval ingevoerd. Door een beter scheidingsgedrag van bewoners doen de 4 gemeenten het gemiddeld erg goed als het gaat om het beperken van restafval, ze behoren in de provincie tot de best scorende gemeenten. De BUCH werkorganisatie zamelt het afval in in alle vier de gemeenten, in Bergen heeft de BUCH de dienstverlening van HVC overgenomen. Daarbij werken de teams waar efficiënt en effectief gemeentegrens overstijgend. Vanuit de organisatie letten we goed op de kwaliteit van het ingezamelde afval, zo zetten we BUCH breed afvalcoaches in en geven we bewoners directe feedback. Variabele heffing en de gemeentegrens overstijgende samenwerking zorgen ervoor dat we de afvalstoffenheffing voor bewoners tot nu toe laag kunnen houden. De afgelopen periode heeft de organisatie flinke stappen gezet in het datagestuurd inzamelen en het zorgen voor in- en overzicht. Door de inspanning van de medewerkers, zowel buiten in het logistieke

proces als op kantoor zijn we in staat om steeds meer real time te sturen op onze prestaties en zo te zorgen voor efficiëntie. Door het bundelen van de krachten zijn we per gemeente in staat tot het leveren van betere prestaties.

Verbeteren interne bestuurlijk besluitvormingsproces

Om de borging van de kwaliteit van het werk te versterken en verdere professionalisering te realiseren, is in 2025 gestart met het project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces binnen de BUCH voor de colleges. De kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming staat of valt met een goed samenspel tussen bestuurders en de ambtelijke organisatie. Het proces van bestuurlijke voorbereiding en besluitvorming kon daarbij steviger en eenduidiger worden ingericht, zowel binnen als tussen de domeinen. Dit vroeg om duidelijke afspraken, rolvastheid en (waar mogelijk) een gezamenlijke manier van werken.

Een heldere rolverdeling en rolzuiver handelen zijn daarbij essentieel: bestuurders besturen en maken afwegingen, de ambtelijke organisatie bereidt voor en adviseert. Ter versterking hiervan werd gewerkt aan een helder en uniform proces voor afstemming, escalatie en de-escalatie. Daarbij zijn werkwijzen ingericht die minder leunen op één-op-één-afstemming en informele lijnen, en juist meer op een vaste overlegstructuur. Deze overlegstructuur faciliteert zowel de ambtelijke afstemming tussen teams als de bestuurlijk-ambtelijke afstemming, onder meer via portefeuillehoudersoverleggen (PHO's) en bestuurlijke overleggen (BO's) (zie ook paragraaf Concernagenda 2025-2027). Het vergroot de voorspelbaarheid van het proces en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke voorbereiding.

De nieuwe werkwijze sluit aan bij bredere ontwikkelingen binnen de BUCH vanuit de concernagenda zoals het vergroten van de transparantie in de planning- en controlcyclus en de gehanteerde sturingsprincipes. Ook past de werkwijze binnen de organisatieontwikkeling waarin opdrachtgericht samenwerken centraal staat.

Als aanvullende stap in de verdere professionalisering wordt in 2026 een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarbij het collegeadvies wordt gepositioneerd als collegevoorstel. Dit collegevoorstel wordt door de ambtelijke organisatie voorbereid en door de portefeuillehouder geagendeerd. In de loop van 2026 wordt de werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Nieuwe wet- en regelgeving

Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv)

De Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) is een wetsvoorstel waarmee de Rijksoverheid meer sturing wil krijgen op de woningbouw in Nederland. Ieder jaar moeten er 100.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan twee derde betaalbaar en 30% sociale huurwoningen. De Wvrv is het middel om dit te bereiken doordat overheden kunnen sturen (regie) op hoeveel, waar en voor wie er gebouwd wordt. Voor gemeenten betekent de wet ook: meer verplichtingen, minder vrijblijvendheid en strakkere kaders vanuit Rijk en provincie.

Realiseren van huisvestigingsverordeningen en volkshuisvestigingsprogramma's

De werkorganisatie BUCH zal in 2026 een start maken met het opstellen van de vier verplichte huisvestigingsverordeningen (inclusief verplichte urgentieregeling) en de vier volkshuisvestigingsprogramma's voor de vier BUCH gemeenten. De huisvestigingsverordeningen treden in werking op 1 juli 2027 en worden vastgesteld door de gemeenteraden. Hier is reeds in regionaal verband mee gestart en is in samenwerking met de corporaties. De volkshuisvestigingsprogramma's zullen op 1 juli 2027 vastgesteld moeten

worden door de colleges. Rijk, provincies en gemeenten moeten concrete programma's opstellen die aangeven hoeveel woningen gebouwd worden, op welke locaties en voor welke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld ouderen en studenten). Regionale en provinciale afstemming is hiermee noodzakelijk. De volkshuisvestigingsprogramma's bestaan uit negen bouwstenen: leefbaarheid, verduurzaming, 2/3 betaalbare woningen, balans woningvoorraad, woningbouw- en programmering, flexwoningen, zorg en ondersteuning, woonbehoefte ouderen en aandachtsgroepen en doorstroming.

Wet open overheid (Woo)

De actieve openbaarmaking van jaarplannen en begrotingen, kleine Woo-verzoeken en convenanten verloopt volgens planning. De vier gemeenten en Werkorganisatie BUCH loopt hiermee, in afstemming met het bestuur, voor op de landelijke planning. Informatie wordt via de archiefdiensten automatisch gepubliceerd op het Woo-loket. Inwoners worden via de gemeentelijke websites en BUCH-website eenvoudig naar het Woo-loket geleid, waardoor informatie goed vindbaar is.

Voor de categorieën omvangrijke Woo-verzoeken, beschikkingen en adviezen zijn er in 2026 nog technische beperkingen. De huidige systemen ondersteunen actieve openbaarmaking hiervan niet volledig en werkorganisatie BUCH is afhankelijk van doorontwikkeling bij leveranciers en archiefdiensten. Vanwege de complexiteit vindt actieve openbaarmaking van deze categorieën in 2026 niet plaats. Dit jaar worden wel gesprekken gevoerd om tot een toekomstbestendige richting te komen.

De landelijke planning voor de laatste Woo-tranches is opnieuw verschoven en nog niet definitief. De werkorganisatie BUCH schuift hierin mee, zodat de werkzaamheden aansluiten bij de landelijke planning, we tijdig kunnen voldoen aan verplichtingen en onnodige investeringen worden voorkomen.

Met het bestuur wordt gesproken over het openbaar maken van de agenda's van het college van B&W voorafgaand aan de vergadering, waarmee werkorganisatie BUCH mogelijk opnieuw vooruitloopt op de landelijke planning.

Eind 2026 start een Woo-audit voor de categorieën die al actief openbaar worden gemaakt, om te toetsen in hoeverre aan wettelijke en organisatorische vereisten wordt voldaan.

De middelen die werkorganisatie BUCH in 2026 vanuit het Rijk ontvangt, zijn toereikend. De meerjaren Rijksmiddelen zijn nog niet bekend. Hierover wordt met de VNG gesproken om duidelijkheid te krijgen over structurele financiering vanaf 2027.

Concernagenda 2025-2027

De concernagenda 2025–2027 fungeert als een strategisch sturingsinstrument dat richting geeft aan de verdere ontwikkeling van de werkorganisatie en bijdraagt aan het realiseren van de vier strategische doelstellingen. De agenda richt zich op de belangrijkste opgaven in de organisatieontwikkeling en benadrukt de noodzaak om inwoners en partners betrouwbare dienstverlening te bieden, terwijl tegelijkertijd wordt gebouwd aan een professionele, wendbare en toekomstbestendige organisatie.

De concernagenda bestaat uit zes focusthema's: heldere sturing en inrichting, betrouwbare dienstverlening, strategisch personeelsmanagement, toekomstbestendige en moderne ICT, versterking van financiën en control en het realiseren van de bezuinigingsopgave. In de afgelopen periode zijn op verschillende van deze thema's al belangrijke stappen gezet. Tegelijkertijd blijft verdere ontwikkeling noodzakelijk, en worden ook in 2026 stappen gezet om de organisatie verder te versterken en toekomstbestendig te maken.

Heldere sturing en inrichting

Een belangrijk doel is het realiseren van heldere sturing en een duidelijke inrichting van rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen. Hiermee willen we zorgen voor meer voorspelbaarheid, transparantie en een betere samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie. De rollen en verantwoordelijkheden worden aangescherpt en de besluitvormingsprocessen zijn duidelijker vormgegeven. Er is gestart met het hebben van gestructureerde portefeuillehouderoverleggen (PHO's) en bestuurlijk overleggen (BO's). In het vierde kwartaal van 2026 staat een evaluatie gepland om te bezien of de werkwijze rondom bestuurlijke besluitvorming in de praktijk voldoende effect heeft en waar bijstelling nodig is.

Betrouwbare dienstverlening

Bij het programma betrouwbare dienstverlening is het doel om onze dienstverlening verder te standaardiseren, klantcontactkanalen te stroomlijnen en meer samenhang en eenduidigheid aan te brengen in de (digitale) dienstverlening. Dit moet leiden tot efficiëntere doorlooptijden en duidelijke, transparante communicatie, zodat inwoners en partners onze dienstverlening als betrouwbaar, begrijpelijk en toegankelijk ervaren.

Strategisch personeelsmanagement

We werken aan een moderne digitale werkomgeving en aan een personele organisatie die toekomstbestendig is. De modernisering van de digitale werkomgeving in Castricum is gedeeltelijk gerealiseerd en wordt in de loop van 2026 verder afgerond. Op het gebied van strategische personeelsplanning zijn de eerste stappen gezet. In de tweede helft van 2026 bouwen we hier verder op door, zodat de beschikbare capaciteit en competenties beter aansluiten bij de opgaven van de organisatie en de vier gemeenten.

Versterken Financiën en Control

In 2026 gaan we verder met de ingezette koers voor het versterken van financiën en control. We willen toewerken naar een stevige financiële functie en een goed functionerende controlcyclus die het mogelijk maakt om beter en gericht te sturen en resultaten. Het auditteam zal eind 2026 volledig bezet zijn en er wordt gewerkt aan een businesscase voor de inrichting van een projectmanagementbureau.

Afgelopen jaar is de P&C-tool in gebruik genomen met behulp waarvan in samenwerking de P&C-producten tot stand komen. De applicatie dwingt ons vooraf om taken toe te delen aan medewerkers en een workflow te volgen. In 2026 werken wij toe naar verdere verbetering en 'fine tuning'. Daarnaast zijn we gestart met centrale regie op de P&C cyclus. Ook hierbij verwachten we daar dit jaar de vruchten van te kunnen plukken. Standaardisatie, harmonisatie, rolduidelijkheid en centrale regie (eigenaarschap) zal moeten leiden tot meer rust en voorspelbaarheid in de P&C-cyclus. De regisseur van voor de P&C-cyclus bewaakt het proces en de kwaliteit van de formele P&C-producten en evalueert deze periodiek met betrokkenen.

Daarnaast wordt er intensief op ingezet om in 2026 te realiseren dat de gemeentelijke begrotingen voor 2027 zodanig zijn ingericht dat beter kan worden gestuurd op maatschappelijke en beleidsdoelen. Vanuit maatschappelijke opgaven en beoogde effecten worden concrete doelen geformuleerd, die vervolgens worden vertaald naar uit te voeren activiteiten. Deze worden op een vernieuwde en transparantere wijze opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Hiermee wordt de sturingskracht van de raden op maatschappelijke effecten en doelstellingen versterkt.

Betaaltermijn en e-facturatie

Betaaltermijn

Het huidige streven is om 94% (vorig jaar was dit 92%) van de facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen te betalen met een gemiddelde betaaltermijn van 15 dagen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het eerste kwartaal 2026 93% van de facturen binnen 30 dagen wordt betaald en de gemiddelde betaaltermijn 13 dagen is. Vorig jaar was dit in het eerste kwartaal 15 dagen. Het blijft ons streven om de facturen, zoals registreren, coderen en goedkeuren sneller af te wikkelen.

Bedrijf	Tijdigheid betalen facturen	
	Gemiddeld aantal dagen	% op tijd betaald < 30 dagen
Bergen	12	94%
Uitgeest	15	92%
Castricum	12	93%
Heiloo	12	94%
BUCH	14	93%
Totaal		

E-facturatie

Momenteel ontvangen we 16% van alle inkomende facturen als e-factuur. Leveranciers worden actief benaderd met het verzoek tot versturen van e-facturen. In de praktijk blijkt dat de meeste leveranciers nog niet in staat zijn e-facturen te versturen, maar er wel actief mee aan de slag gaan.

Financiën

Voortgang op financiën

Mutaties uit de begroting 2026-2030

	nr	1 =1.000	korte omschrijving	2026		2027		2028		2029		2030		I/S
aut	1		Versterken audit team	188	N	0		0		0		0		I
aut	2		Beleidsadviseur economische zaken, recreatie en toerisme 1fte S10	115	N	0		0		0		0		I
nb	3		Achterstand omgevingsvergunningen en benodigde capaciteit	490	N	0		0		0		0		I
nb	4		Ruimtelijke ontwikkeling, basis op orde (beleidsmatig deel)	62	N	0		0		0		0		I
aut	5		Actualisatie investeringsschema	103	V	1	N	8	N	1	N	26	N	S
aut	6		Inzet budget organisatieontwikkeling 2026	74	V	0		0		0		0		I
			Subtotaal uitgaven	678	N	1	N	8	N	1	N	26	N	
aut	7		Actualisatie reguliere bijdrage gemeenten	678	V	1	V	8	V	1	V	26	V	S
			Subtotaal inkomsten	678	N	1	N	8	N	1	N	26	N	
			Totaal uitgaven	0		0		0		0		0		

Het tijdig opstellen van rechtmatigheidsverantwoordingen en de bijbehorende processen verder optimaliseren.

Strategische doelstelling: verder professionaliseren (verzakelijken) BUCH

1. Versterken audit team

Conform de in de Kadernota 2027 van de Werkorganisatie BUCH opgenomen aanvraag voor 2027 en de daaropvolgende jaren, wordt in deze eerste voortgangsrapportage 2026 de benodigde budgetaanvraag voor het jaar 2026 voorgelegd.

Voor een optimale (verbijzonderde) interne controle is het noodzakelijk om een centraal auditteam in te richten. Een centraal auditteam is beter in staat om tijdig de rechtmatigheidsverantwoording op te stellen en de bijbehorende processen verder te optimaliseren. De gewenste formatie is 5 fte, onderverdeeld naar 2 fte medewerkers IC (schaal 9), twee fte medewerkers Verbijzonderde interne controle (schaal 10) en 1 fte internal auditor (schaal 12). Binnen de huidige formatie zijn al fte's beschikbaar (2 fte schaal 11, 0,6 fte schaal 7 en 0,75 fte schaal 10). Deze formatieve ruimte wordt ingezet om het auditteam mogelijk te maken.

Formatie economische zaken, recreatie en toerisme uitbreiden waardoor een realistische formatie gerealiseerd wordt die passend is bij de huidige werkzaamheden en ambitie.

Strategische doelstelling: versterken fitheid van de organisatie

2. Beleidsadviseur economische zaken, recreatie en toerisme 1fte S10

Conform de in de Kadernota 2027 van de Werkorganisatie BUCH opgenomen aanvraag voor 2027 en de daaropvolgende jaren, wordt in deze eerste voortgangsrapportage 2026 de benodigde budgetaanvraag voor het jaar 2026 voorgelegd.

Er is een duidelijke bestuurlijke ambitie om ondernemers beter te ondersteunen, nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en als gemeente regionaal actiever en zichtbaarder te opereren. Door beperkte interne capaciteit is de huidige inzet echter voornamelijk reactief. Zelfs het uitvoeren van basisactiviteiten lukt onvoldoende, waardoor regelmatig een beroep moet worden gedaan op buurgemeenten. Deze afhankelijkheid maakt onze positie kwetsbaar en staat op gespannen voet met de groeiende ambities op het gebied van economie, recreatie en toerisme. Om daadwerkelijk regie te kunnen nemen, onze regionale rol structureel te vervullen en een aantrekkelijk vestigings-, recreatie- en toeristisch klimaat te versterken, is een duurzame inzet van eigen capaciteit noodzakelijk.

Het herstellen van tijdige vergunningverlening door bestaande achterstanden te reduceren en de bijbehorende juridische en financiële risico's te beperken.

Strategische doelstelling: versterken fitheid in de organisatie

3. *Achterstand omgevingsvergunningen en benodigde capaciteit*

Er is een aanzienlijke achterstand ontstaan in de behandeling van omgevingsvergunningen. In totaal gaat het om 307 dossiers (140 aanvragen en 167 conceptaanvragen). Deze achterstand brengt risico's met zich mee. Risico's zoals vergunningverlening van rechtswege en mogelijke dwangsommen. Om deze achterstand weg te werken is ongeveer 4.298 uur inzet nodig. Dit komt neer op ruim 3 fte. De dossiers worden eerst per gemeente geanalyseerd door een vergunningverlener, jurist en medewerker Plannen. Hiervoor is, uitgaande van een gemiddeld uurtarief van € 115, een aanvullend budget van € 494.270 nodig. Daarnaast leidt het versneld afhandelen van dossiers tot extra werkdruk bij andere teams. Voor Toezicht & Handhaving wordt een extra inzet van 2,5 fte (3.582 uur - € 411.930) verwacht. Team Plannen heeft tijdelijke uitbreiding nodig van 1 fte (1.380 uur - € 151.800).

Het totale benodigde aanvullende budget komt daarmee voorlopig uit op € 1.057.000. Hiervoor is intern dekking gezocht en gevonden voor een bedrag van € 568.000. Dit betekent dat er nog een aanvullende budgetaanvraag van € 490.000 resteert.

Op orde brengen van de administratieve basis als onderdeel van de doorontwikkeling van het domein Ruimtelijke Ontwikkeling.

Strategische doelstelling: verder professionaliseren (verzakelijken) BUCH

4. *Ruimtelijke ontwikkeling, basis op orde (beleidsmatig deel)*

Voor het op orde brengen (beleidsmatig, control, aansluiting PenC, BBV, wetgeving) van de administratieve basis (kostenverhaal, leges, grondexploitaties, investeringen, projecten, tijdschrijven, formatie, subsidies, budgetbeheer, vastgoed) processen, informatievoorziening, etc. wordt tijdelijk personeel ingehuurd welke nog niet is opgenomen in het inhuurbudget 2026.

Deze aanvraag is onderdeel van de doorontwikkeling van het domein RO waar in 2026 de focus ligt op het versterken van de bedrijfsvoering.

5. *Actualisatie investeringsschema*

Dit betreft de actualisatie van de kapitaallasten als gevolg van de aanpassingen in het investeringsschema.

6. *Inzet budget organisatieontwikkeling 2026*

Om zoveel mogelijk dekking te realiseren, wordt ook het nu nog te besteden budget voor organisatieontwikkeling 2026 ingezet. Hierbij bestaat wel het risico dat onverwachte

ontwikkelingen binnen de organisatie in een later stadium kunnen leiden tot een noodzakelijke bijstelling. Mocht een bijstelling nodig zijn dan zal dat gerapporteerd worden in de tweede voortgangsrapportage van de werkorganisatie BUCH.

7. Actualisatie reguliere bijdrage gemeenten

Dit betreft de mutatie op de gemeentelijke bijdragen naar aanleiding van de bovenstaande mutaties.

Aansluiting met de voorgaande P&C documenten

Aansluiting totale lasten vanaf BUCH begroting 2026	2026	2027	2028	2029	2030
Stand BUCH na begroting 2027	104.636.705	108.797.151	112.274.612	116.679.706	120.795.654
Mutaties na begroting 2027					
1 Wegwerken achterstanden vergunningen (dekking UWV gelden)	568.000				
2 Plustaak Bergen Oneigenlijk gebruik gemeenteground	211.300	215.900	223.500	231.500	239.900
Subtotaal wijzigingen na begroting 2027	779.300	215.900	223.500	231.500	239.900
Wijzigingen 1e voortgangsrapportage 2026	677.838	742	8.477	820	26.263
Totaal na 1e voortgangsrapportage 2026	106.093.843	109.013.793	112.506.589	116.912.026	121.061.817

Overzicht Baten en Lasten BUCH

Lasten x € 1.000	Lasten Begroot 2026	Lasten Begroot 2027	Lasten Begroot 2028	Lasten Begroot 2029	Lasten Begroot 2030
1 Personeel	83.494	88.243	91.338	94.823	98.486
2 Inhuur	5.309	2.612	2.572	2.664	2.760
3 Afschrijvingslasten	2.577	2.775	2.767	3.150	3.158
4 Overige lasten	14.714	15.384	15.829	16.274	16.658
Totaal lasten	106.094	109.014	112.507	116.912	121.062

Baten x € 1.000	Baten Begroot 2026	Baten Begroot 2027	Baten Begroot 2028	Baten Begroot 2029	Baten Begroot 2030
5 Reguliere bijdragen gemeenten	100.426	105.269	108.807	113.104	117.240
6 Bijdrage plustaken gemeenten	4.893	3.537	3.491	3.599	3.614
7 Overige baten	775	208	208	209	209
Totaal baten	106.094	109.014	112.507	116.912	121.062
Totaal baten min lasten	0	0	0	0	0

Overzicht Baten en Lasten BBV

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten					
1a. Bedrijfsvoering	4.916	3.555	3.659	3.767	3.781
1b. Overhead	101.177	105.458	108.847	113.145	117.281
1d. VPB	0	0	0	0	0
Totaal Baten	106.094	109.014	112.507	116.912	121.062
Lasten					
1a. Bedrijfsvoering	-53.895	-55.570	-57.685	-59.896	-62.179
1b. Overhead	-52.134	-53.377	-54.755	-56.948	-58.813
1c. Onvoorzien	-1	-1	-1	-1	-1
1d. VPB	-40	-42	-43	-44	-45
1e. Algemene dekkingsmiddelen	-23	-23	-23	-23	-23
Totaal Lasten	-106.094	-109.014	-112.507	-116.912	-121.062
Resultaat	0	0	0	0	0

Aanpassing verdeelsleutel

Onderstaande de verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage.

Deze sluit met regel 5 "Reguliere bijdragen gemeenten" uit de tabel Overzicht Baten en Lasten BUCH.

Verdeelsleutel na 1e firap (zelfde als bij Begroting 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%

Reguliere bijdragen per gemeente na Begroting 2027 BUCH					
	2026	2027	2028	2029	2030
Bergen	33.552.187	35.208.136	36.394.921	37.835.668	39.221.418
Uitgeest	12.233.723	12.826.872	13.257.373	13.781.542	14.288.006
Castricum	33.705.198	35.309.285	36.497.364	37.939.879	39.324.170
Heiloo	20.934.820	21.924.775	22.657.404	23.547.062	24.406.210
Totaal	100.425.929	105.269.068	108.807.062	113.104.151	117.239.804

Plustaken voor de verschillende gemeenten

Gemeente	Plustaak (incidenteel) stand begroting 2026	2026	2027	2028	2029	2030	Start
Bergen	Bestuursopdracht Statushouders 2e firap 2025	851.232	-	-	-	-	2024
Uitgeest	Bestuursopdracht Statushouders 2e firap 2025	-	-	-	-	-	2024
Castricum	Bestuursopdracht Statushouders 2e firap 2025	108.749	-	-	-	-	2024
Heiloo	Bestuursopdracht Statushouders 2e firap 2025	219.384	-	-	-	-	2024
Bergen	Opgavegericht werken i.v.m. GALA	15.979	-	-	-	-	2025
Uitgeest	Opgavegericht werken i.v.m. GALA	6.316	-	-	-	-	2025
Castricum	Opgavegericht werken i.v.m. GALA	17.676	-	-	-	-	2025
Heiloo	Opgavegericht werken i.v.m. GALA	11.870	-	-	-	-	2025
Bergen	Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5fte (s10)	172.700	-	-	-	-	2024
Heiloo	Versnellen woningbouw	228.400	228.400	228.400	228.400	228.400	2020
Bergen	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	956.157	983.048	1.015.529	1.048.973	1.050.890	2023
Uitgeest	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	347.843	356.900	368.342	380.395	381.090	2023
Castricum	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	963.741	989.243	1.021.635	1.055.335	1.057.264	2023
Heiloo	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	598.565	614.232	634.019	654.770	655.967	2023
Castricum	0,5fteS10 8 maanden Medew. Erfgoed in 2026	38.500	-	-	-	-	2026
Bergen	1fteS12 01-2026 t/m 12-2027 bestuursadviseur Bergen	144.100	149.300				2026-2027
Bergen	Oneigenlijk gebruik gemeentegrond, 1fteS10, 0,5fteS8, 0,5fteS9 2026 t/m 2035	211.300	215.900	223.500	231.500	239.900	2026-2035
Totaal plustaken		4.892.512	3.537.023	3.491.425	3.599.373	3.613.511	

Totaal plustaken per gemeente	2026	2027	2028	2029	2030
Bergen	2.351.468	1.348.248	1.239.029	1.280.473	1.290.790
Uitgeest	354.159	356.900	368.342	380.395	381.090
Castricum	1.128.666	989.243	1.021.635	1.055.335	1.057.264
Heiloo	1.058.219	842.632	862.419	883.170	884.367
Totaal	4.892.512	3.537.023	3.491.425	3.599.373	3.613.511

Voortgang plustaken

Wat wilden we bereiken?

Allen - Bestuursopdracht statushouders

Doel (indicator) 

Tijd (indicator) 

Geld (indicator) 

Toelichting status (toelichting) In 2026 worden doel, tijd en geld binnen de bestaande bestuursopdrachten gerealiseerd. Voor de tweede helft 2026 en 2027 is er een nieuwe bestuursopdracht nodig om recht te doen aan de nieuwe coalitieakkoorden, de actuele wettelijke opgaven en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Wat wilden we bereiken?

Allen - Opgavegericht werken in verband met GALA

Doel (indicator) 

Tijd (indicator) 

Geld (indicator) 

Toelichting status (toelichting) Om uitvoering te geven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werkt het team beleid van SamenLeven sinds begin 2025 opgavegericht. Deze werkwijze sluit aan op het Integraal beleidskader Sociaal Domein en het Integraal Zorgakkoord.

Sinds 2025 is een tijdelijk procesregisseur aangesteld. In de huidige fase ligt de nadruk vooral op persoonsgebonden casuïstiek in samenhang met zorg en veiligheid en op de doorontwikkeling van de doorbraakmethode. Hierbij wordt samengewerkt binnen de regio Noord-Kennemerland en met het Instituut voor Publieke Waarden.

Wat wilden we bereiken?

Allen - SPUK CDOKE uitvoeringskosten klimaat

Doel (indicator) 

Tijd (indicator) 

Geld (indicator) 

Toelichting status (toelichting) De uitvoering van het Programma Klimaat ligt op schema, zoals voorzien bij de begroting 2026. Daarmee liggen ook de uitgaven van de subsidie van de rijksoverheid (tot 1 januari 2026: CDOKE) op schema. Deze rijkssubsidie is per 1 januari 2026 omgezet van een Specifieke Uitkering (SpUk) naar een Brede Doeluitkering (BDU); de doelstelling blijft gelijk: geld voor arbeidskrachten om het Klimaatakkoord uit te kunnen voeren.

In december 2025 is extra CDOKE-subsidie toegezegd: een verhoging van de structurele subsidie per inwoner én een toekenning van speciaal aangevraagde projectsubsidie (in principe voor 8 jaren, gegarandeerd t/m 2030). Het Programma Klimaat 2025-2030 geeft richting bij de bepaling waar deze extra middelen aan besteed moeten worden. Het programmateam is bezig om die extra inzet voor te bereiden en in te regelen.

Deze rijksmiddelen zijn t/m 2030 gegarandeerd, er is zelfs ruimte voorzien voor nog meer projectsubsidie. In het nieuwe regeerakkoord van het huidige kabinet staat dat deze middelen ook voor de periode 2030-2040 beschikbaar zullen komen.

Wat wilden we bereiken?

Bergen - Extra bestuursadviseur als kwartiermaker

Doel (indicator) 

Tijd (indicator) 

Geld (indicator) 

Toelichting status (toelichting) Voor de plustaak, extra bestuursadviseur Bergen, lopen de werkzaamheden als gepland. Per 1 juni komt een bestuursadviseur in dienst t/m 31-12-2027. De kwartiermaker zal in de maand juni de werkzaamheden overdragen aan de nieuwe bestuursadviseur. Het traject inhuur van de kwartiermaker duurt daarmee iets langer, waardoor we verwachten te overschrijden met ongeveer € 25.000,-

Wat wilden we bereiken?

Bergen - Oneigenlijk gebruik gemeentegrond 1 Fte (s10), 0,5 Fte (s8) en 0,5 Fte (s9) 2026 tot en met 2035

Doel (indicator) 

Tijd (indicator) 

Geld (indicator) 

Toelichting status (toelichting) Met deze plustaak wordt een structurele aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond gerealiseerd, zodat de gemeente haar gronden rechtmatig beheert, verjaring voorkomt en werkzaamheden ongehinderd kan uitvoeren. Het gaat hierbij om circa 1.880 locaties (76.604 m²).

Wat wilden we bereiken?

Bergen - Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5 Fte (s10)

Doel (indicator) 

Tijd (indicator) 

Geld (indicator) 

Toelichting status (toelichting) Dit betreft een tijdelijke plustaak tot en met 2026.

Wat wilden we bereiken?

Castricum - Medewerker cultuur en erfgoed 2026 0,5 Fte (s10)

Doel (indicator) 

Tijd (indicator) 

Geld (indicator) 

Wat wilden we bereiken?

Heiloo - Versnellen woningbouw

Doel (indicator) 

Tijd (indicator) 

Geld (indicator) 

Toelichting status (toelichting) Er is een extra vergunningverlener ingehuurd voor deze plustaak. Aangezien het project Zandzoom stagneert, is de inzet niet groen.

Bestuursbesluit

Bestuursbesluit

Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

gezien het voorstel van de directie

besluit:

1. akkoord te gaan met de voorliggende eerste voortgangsrapportage 2026 en de bijbehorende begrotingswijziging.
2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging.
3. de verdeelsleutel 2026 t/m 2030 vast te stellen op:

Verdeelsleutel na 1e firap (zelfde als bij Begroting 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%

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

Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 26-05-2026


T. Andriessen
secretaris


M. ten Bruggencate
voorzitter

Bijlagen

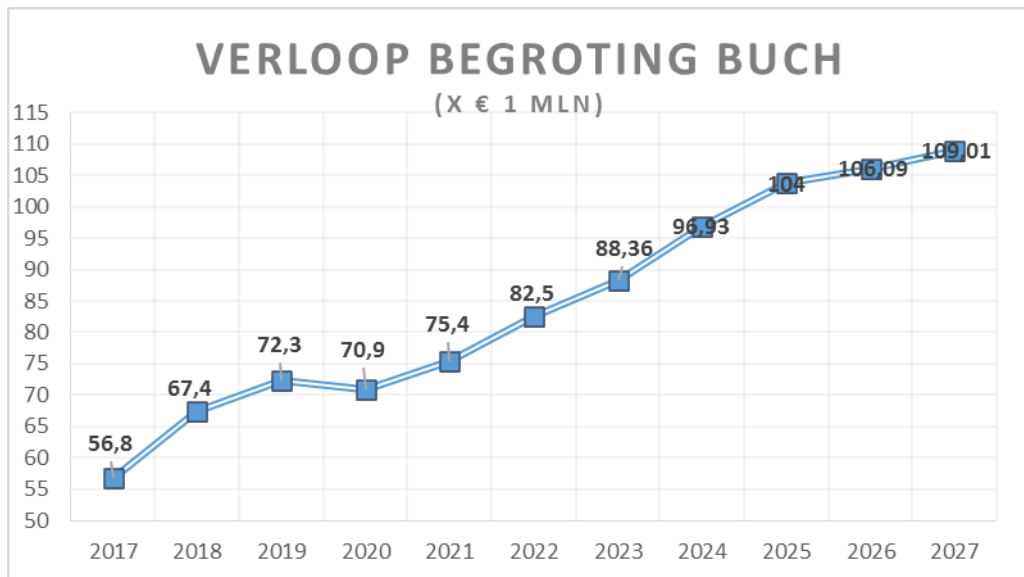
Bijlage 1: Verloop begroting

Omschrijving	Jaar	2017	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten							
Aanvang BUCH	2017	56.807.000					
2e rapportage 2017	2017	889.000					
subtotaal na 2e rapportage 2017	2017	57.696.000					
Totaal lasten begroting 2024			89.882.778	93.405.331			
1e voortgangsrapportage 2023	2023		800.611	650.661			
Lasten na 1e voortgangsrapportage 2023			90.683.389	94.055.992			
Vier gemeenten frequentiewijziging afval inzameling	2023		503.200	517.700			
Vier gemeenten bestuursopdracht verlenging Oekraïne opvang 2023 2024	2023		0	0			
Vier gemeenten vaststelling PWR	2023		271.300	280.600			
Vier gemeenten plustaak project Ondernijning	2023						
Vier gemeenten plustaak Welzijn op recept	2023						
Plustaak Bergen Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023						
Plustaak Uitgeest Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023						
Plustaak Castricum Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023						
Plustaak Heiloo Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie	2023						
Plustaak Bergen 1fte s10 beleidsmw. cultureel erfgoed 2024&2025	2023						
Plustaak Bergen verlenging verkeersbeleid 2024 -2026 1,5fte s10	2023		172.700				
Plustaak Bergen uitvoering eenmalige subsidie energielasten	2023						
Plustaak Bergen inventarisatie illegale tuinuitbreiding	2023						
Bergen Landelijk gebied 1fte s10 dvo art5	2023		115.100	119.200			
Bergen 1fte s12 strategisch communicatieadv. participatiebeleid dvo art5	2023		142.900	148.100			
Bergen uitbreid 0,66 fte s9 communicatiemw. dvo art5	2023		69.400	71.800			
Uitgeest uitbr stratcoma dv 0,33fte s11 dvo art5	2023		42.500	44.000			
Plustaak Castricum 2024 2025 0,5fte s10 beleidsmw cultureel erfgoed	2023						
Castricum coördinator grondbank 0,06fte s8 dvo art5	2023		5.200	5.400			
Heiloo areaaluitbreiding mw. wegen & verkeer 0,35fte dvo art5	2023		23.600	24.500			
Heiloo coördinator grondbank 0,2fte S8 dvo art5	2023		17.200	17.800			
Plustaak realiseren taakstelling subsidies, Castricum	2023						
2e voortgangsrapportage 2023	2023		2.887.448	2.829.702			
Lasten na 2e voortgangsrapportage 2023	2023		94.933.937	98.114.794	98.114.794	106.388.937	
Kadernota BUCH 2025	2023		1.152.915	1.193.125	1.234.771		
Plustaak SPUK CDOKE (klimaat)	2023		854.744	808.884	808.884		
Begroting BUCH 2025	2024		3.107.369	3.000.415	6.230.488		
Plustaak een tegen eenzaamheid	2024						
Afhechting plustaken	2024						

Omschrijving	Jaar	2017	2026	2027	2028	2029	2030
Plustaak voorbereidingskrediet Broekakkers Bergen	2024						
Plustaak opstellen nieuwe subsidieregelingen Castricum	2024						
Legen prullenbakken Bergen	2024						
1e voortgangsrapportage 2024	2024		16.440	15.117	13.739	12.304	
Plustaak Bergen BO Borging continuïteit Dorpsc De Blinkerd	2024						
Administratieve wijziging Ondersteuning	2024						
Plustaak groenbeheerplan Castricum	2024		150.500	156.200	162.100	162.100	
Afhechting plustaken divers D&S	2024						
Plustaken statushouders en asiel + 2e helft Oekraïne	2024						
Plustaak BO statushouders 2024 Castricum	2024						
Begroting 2026	2025		-794.717	-830.136	-764.928	3.204.402	
Totaal per begroting 2026	2025		99.421.188	102.458.399	105.799.848	109.767.743	
Plustaak omgevingsplannen	2024		707.845	782.845	782.845	782.845	
Plustaken Bergen en Castricum Sport, bewegen en spelen	2024						
Formatie uitbreiding toezichthouder kabels en leidingen	2025		106.100	109.800	113.600	113.600	
Plustaken GALA	2025		90.669				
1e voortgangsrapportage 2025	2025						
Totaal per 1e voortgangsrapportage 2025	2025		100.325.802	103.351.044	106.696.293	110.664.188	
Correctie Plustaak omzetting programma omgevingswet	2025		-707.845	-782.845	-782.845	-782.845	
Plustaak tijdelijke bestuursadviseur Bergen als kwartiermaker	2025						
Plustaak 2 fte BOA Bergen extra formatie	2025		173.200	179.000	185.000	191.400	
Plustaak 2fte Bibob en ondermijning	2025		500.467	520.487	541.306	562.958	
UWV ziektegeden	2025						
Plustaak 2,5 fte afval ivm extra woningaansluitingen	2025		170.100	173.800	180.300	187.100	
Plustaken D&S n.a.v. resultaatbestemming gemeenten 2024	2025						
Plustaak jeugdhulpmedewerker Uitgeest	2025						
2e voortgangsrapportage 2025	2025		1.306.208	1.845.947	1.981.634	2.211.888	
Totaal per 2e voortgangsrapportage 2025			101.767.932	105.287.433	108.801.688	113.034.689	113.034.689
Plustaak uitvoering IZA 2025	2025		0	0	0	0	
Klimaataanpassingen 2e Firap en mj begroting	2025		597.458	670.451	761.249	855.680	855.680
Verwerking functieherwaardering H21	2025		128.494	132.618	137.922	143.439	149.177
Kadernota 2027	2025			1.294.293	1.134.188	1.146.654	5.121.197
Afhechting div plustaken D&S 2025 ev	2025		1.776.421	657.409	677.863	691.414	691.414
Plustaak Bergen 1 fte S.10 Erfgoed	2026		115.400	117.800	122.000	126.300	130.800
D&S plustaak locatiemanager dorps huis De Zwaan	2026		68.400	83.800	86.700	89.800	92.900
plustaak extra bestuursadviseur Bergen	2026		144.100	149.300			
Plustaak Castricum mdw erfgoed 0,5 fte S.10	2026		38.500				
Begroting 2027	2026			404.047	553.002	591.730	719.797
Totaal per jaarrekening 2025			104.636.705	108.797.151	112.274.612	116.679.706	120.795.654
Wegwerken achterstanden vergunningen (directiebesluit-Dekking UWV gelden)	2026		568.000				
1e Voortgangsrapportage BUCH 2026	2026		677.838	742	8.477	820	26.263
Plustaak Bergen Oneigenlijk gebruik gemeentegrond 1fteS10 0,5fteS8 0,5fteS9 2026 tm 2035	2026		211.300	215.900	223.500	231.500	239.900

Omschrijving	Jaar	2017	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal per 1e voortgangsrapportage 2026			106.093.843	109.013.793	112.506.589	116.912.026	121.061.817

In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.



Verloop begroting BUCH 2017-2026	
Jaar	Belangrijkste mutatie
2017	- Ciso functionaris - Lonen (verhogen cao en pensioenen) - Inzet sociaal teams
2018	- Salarissen (2%) - Indexatie (1%) - Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten - Verbeterplan - Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt. - J&G coaches - Verlaging afschrijvingslasten - Inhuur DMS zaakstelsysteem en afvalinzameling
2019	- Overgang materieel naar de BUCH - Omgevingswet - Indexatie salarissen (1%) - Intensieve casusregie - Abonnementen Schulink - Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak) - Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak) - Evaluatie dienstverleningsmodel - Inhuur project rationalisatie - Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten - Doorwerking coa

Verloop begroting BUCH 2017-2026	
2020	- Uitbesteding belastingen - Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy - Indexatie salarissen en kosten (begroting) - Onderhoud ICT (begroting) - Vervallen plustaak Uitgeest (begroting) - Invullen taakstelling (begroting) - Overheveling klein gereedschap -Verduurzamen wagenpark - Inbesteding inkoop Castricum - Uitbesteding parkeerbeheer Bergen - Actualiseren salarissen (2e firap) - Onderzoek huisvesting (2e firap) - Kosten Corona (2e firap) - Kosten plustaken (2e firap)
2021	- Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities
2022	- Plustaken vroegsignalering schulden - Plustaak Wet Inburgering - Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling - Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraïne bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022) - Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022)
2023	Oekraïne bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervang (1e voortgangsrapportage 2022) - Verwerken overgang medewerkers naar Zaffier - Verwerken gevolgen cao en indexatie (begroting 2024 / 1e voortgangsrapportage 2023) - Overheveling budget omgevingswet jaarrekening 2022 - Plustaak bestuurssecretariaat Bergen, plustaak pho Uitgeest, bestuursopdracht Energiearmoede Diverse plustaken, zie overzicht mutaties Uitbreiding teammanagers Opgavemanager klimaat Koers doorontwikkeling ICT Ziektevervang Uitbreiding formatie groenbeheer Kapitaallasten effect investeringen Overheveling CDOKE gelden klimaat Plustaken een tegen eenzaamheid, voorbereidingskrediet Broekakkers
2024	Kadernota 2025 BUCH Begroting 2025 BUCH 1e voortgangsrapportage 2024 Diverse plustaken, zie overzicht mutaties
2025	Begroting 2026 BUCH Diverse plustaken, zie overzicht mutaties 1e voortgangsrapportage 2025 2e voortgangsrapportage 2025 Kadernota 2027 BUCH Begroting 2027 Diverse plustaken, zie overzicht mutaties
2026	Begroting 2027 BUCH Wegwerken achterstanden vergunningen (directiebesluit-Dekking UWV gelden) 1e voortgangsrapportage 2026 Plustaak Bergen Oneigenlijk gebruik gemeentegrond 1fteS10 0,5fteS8 0,5fteS9 2026 tm 2035

Bijlage 2: Reguliere plustaken

startjaar	gemeente	Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO (structureel via reguliere bijdrage, als nodig door aanpassing verdeelsleutel)
2022	Heiloo	Plustaak Uitbreiding groencapaciteit team Noord i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2018	Uitgeest	Plustaak extra capaciteit handhaving Uitgeest 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33 fte toezichthouder bouw (s9), € 10.000 vaartoezicht RAUM
2022	Uitgeest	Plustaak Stichting Uitgeest Senioren (SUS) 0,67fte (s9) consultant sociaal team
2022	Uitgeest	Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,94 (s8)
2022	Castricum	Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,66 fte (s8)
2023	Bergen	Plustaak Zandoverlast EaZ aanschaf shovel
2023	Bergen	Plustaak 4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden
2022	Castricum	Plustaak uitbreiding Wijkteam Zuid i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2022	Alle	BUCH breed plustaak databasebeheerder 1fte (s8)
2022	Alle	Budget kleine gereedschappen naar BUCH
2023	Uitgeest	Kleine materialen team zuid Uitgeest
2023	Castricum	Kleine materialen team zuid Castricum
2022	Uitgeest	Snoeiarm Uitgeest
2023	Bergen	Uitbreiding bestuurssecretariaat met 0,33fte (s8), per 01-06-23
2023	Uitgeest	POH - Jeugdhulpmedewerker Uitgeest 0,67fte (s8) per 01-01-23
2024	Alle	Nieuw tij data analisten
2023	Alle	Weekenddiensten Boa's per 01-01-23
2023	Heiloo	Areaaluitbreiding mw. wegen&verkeer 0,35fte (s5)
2023	Heiloo	Coördinator grondbank 0,2fte (s8)
2023	Castricum	Coördinator grondbank 0,06fte (s8)
2023	Uitgeest	Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,33fte(s12) per 2023
2023	Bergen	Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,67 fte(s9) per 2023
2023	Alle	Formatieuitbreiding n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026 2,5fte s9
2024	Alle	Bestuursopdracht colleges verlenging Oekraïne opvang 2023/2024
2024	Bergen	Strategisch communicatieadviseur participatiebeleid 1fte (S12) s
2024	Bergen	Beleidsmw. landelijk gebied per 2024 1fte (s10)
2024	Alle	Wagenpark n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026
2024	Alle	Bediening zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling 5fte s5
2024	Alle	Twee nieuwe zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling
2024	Castricum	Nieuwe kooimaaiër
2025	Castricum	Groen beheerplan, erbij 2fte S5, 1fte S7, eraf 0,89fte S6
2025	Alle	1 fte toezichthouder kabels en leidingen sch 9
2026	Bergen	Totaal 2,5fte S5 is €170.100 i.v.m. stijging woonhuisaansluitingen afval verdeeld op verhouding stijging aansluitingen per gemeente.
2026	Uitgeest	Zie hierboven
2026	Heiloo	Zie hierboven
2026	Castricum	Zie hierboven
2026	Bergen	2fte s7 extra BOA's voor Bergen
2025	Alle	1fte extra toezichthouder kabels en leidingen
2025	alle	5fte BIBOB en ondermijning 2fteS11 2fteS10 1fteS9
2026	alle	Aframing D&S versterking diensverlening ingaande 2028
2026	Bergen	0,42FteS9 jr bel.mdw suïcidepreventie BUCH breed, aanpassing verdeelsleutel
2026	Uitgeest	0,42FteS9 jr bel.mdw suïcidepreventie BUCH breed, aanpassing verdeelsleutel
2026	Castricum	0,42FteS9 jr bel.mdw suïcidepreventie BUCH breed, aanpassing verdeelsleutel
2026	Heiloo	0,42FteS9 jr bel.mdw suïcidepreventie BUCH breed, aanpassing verdeelsleutel
2026	alle	0,22FteS9 RIT (regionaal indicatie team) BUCH breed
2026	alle	Ombuig. 0,89fteS10 Toezichthouder 50% Wmo BUCH breed
2026	alle	Ombuig. 0,89fteS10 Toezichthouder 50% Jeugd BUCH breed
2026	alle	Ombuig. 3fteS10 jeugdhulpmdw. BUCH breed
2026	alle	Ombuig. 1fteS10 jeugdhulpspecialist BUCH breed

startjaar gemeente Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO (structureel via reguliere bijdrage, als nodig door aanpassing verdeelsleutel)		
2026	Bergen	1 FteS10 medew erfgoedbeleid Bergen Structureel vanaf 01-2026
2026	Uitgeest	Plustaak 0,78fteS9, locatiemanager dorpshuis de Zwaan vanaf 03-2026