

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	28 september 2026
Voorstelnummer	D999524
Datum raadsvoorstel	21 juli 2026
Portefeuillehouder(s)	P. van Dorsten
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	7 september 2026
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	Directie - Concernstaf
Opsteller	Simone Kok
Datum B&W besluit	25 augustus 2026
Bijlagen:	3

Onderwerp : Zienswijze begrotingswijziging 'Eerste voortgangsrapportage 2026 gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH'

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging behorende bij de 'Eerste voortgangsrapportage 2026 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH':

- a. De raad constateert dat, conform eerdere zienswijzen, in de eerste voortgangsrapportage 2026 meer aandacht is voor het benutten van eigen middelen en een heldere financiële toelichting. De raad waardeert deze ontwikkeling. Daarbij merkt de raad op dat de aanvragen voor versterking van het auditteam en de beleidsadviseur economie, recreatie en toerisme reeds waren aangekondigd in de Kadernota 2027. De raad verzoekt het BUCH bestuur deze lijn voort te zetten en toekomstige financiële ontwikkelingen zoveel mogelijk vroegtijdig via de reguliere P&C-documenten inzichtelijk te maken.
- b. De raad constateert dat de aanvullende aanvragen voor het wegwerken van achterstanden in de vergunningverlening en het op orde brengen van de administratieve basis binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling niet expliciet als financiële mutaties waren opgenomen in de Kadernota 2027. De raad begrijpt de urgentie van deze maatregelen en kan instemmen met het incidentele karakter van deze inzet voor 2026, maar verzoekt het BUCH bestuur 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.
- c. De raad constateert dat aanvullende investeringsverzoeken en incidentele financieringsvragen zich de afgelopen jaren met regelmaat hebben voorgedaan. Gelet op de beperkte financiële ruimte van de gemeente Heiloo acht de raad het van belang dat toekomstige aanvragen zo veel mogelijk worden voorkomen. Indien desondanks aanvullende gelden worden aangevraagd, dienen deze verzoeken te worden voorzien van een heldere probleemanalyse, een afweging van mogelijke

alternatieven en een onderbouwing van de inzet van eigen middelen. Daarnaast verzoekt de raad het BUCH bestuur om bij dergelijke voorstellen inzichtelijk te maken welke concrete resultaten worden beoogd, welke prestatie-indicatoren worden gehanteerd om de voortgang en doelmatigheid te monitoren en op welk moment de bereikte resultaten worden geëvalueerd en gerapporteerd. Hiermee wordt de raad van Heiloo beter in staat gesteld een zorgvuldige afweging te maken over de noodzaak en effectiviteit van aanvullende financiële middelen.

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

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

De raad heeft een brief van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkorganisatie BUCH (bijlage 1) ontvangen. Met deze brief is de raad geïnformeerd over de volgende besluiten die het BUCH-bestuur heeft genomen op 26 mei 2026:

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%

De eerste voortgangsrapportage 2026 (bijlage 2) resulteert in een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Op basis van de GR Werkorganisatie BUCH dient in dergelijke situaties de bijbehorende begrotingswijziging (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 Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)' en de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'. In de GR Werkorganisatie BUCH zijn specifieke afspraken in BUCH-verband vastgelegd.

De Werkorganisatie BUCH kent een planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) die bestaat uit de verplichte documenten kadernota, begroting en jaarrekening. Daarnaast worden jaarlijks twee voortgangsrapportages opgesteld. In deze voortgangsrapportages rapporteert de directie aan het BUCH bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Het BUCH bestuur biedt deze rapportages vervolgens ter kennisname aan de deelnemende gemeenten aan.

Met de kadernota worden de beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten voor de komende periode aan de raad voorgelegd. De begroting vormt hiervan de nadere uitwerking en vertaalt deze plannen naar concrete activiteiten en financiële middelen voor het betreffende jaar. In de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd over de gerealiseerde activiteiten en de daadwerkelijk gemaakte kosten en opbrengsten van dat jaar.

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

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

In de eerste voortgangsrapportage 2026 van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering over de periode januari tot en met april 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

Het conflict in het Midden-Oosten (sinds februari 2026) leidt tot aanhoudend hoge en schommelende energieprijzen. Een snelle daling naar het prijsniveau van vóór de oorlog wordt niet waarschijnlijk geacht. Daarom onderzoekt de organisatie de mogelijke gevolgen en passende beheersmaatregelen.

Tegelijkertijd bereidt de Werkorganisatie BUCH zich in 2026 voor op nieuwe landelijke regelgeving voor de woningbouw. In dit kader worden verplichte huisvestingsverordeningen en volkshuisvestingsprogramma's opgesteld.

Voortgang op de bedrijfsvoering

De Werkorganisatie BUCH werkt in 2026 gericht aan het versterken van de organisatie. Op het gebied van personeel wordt ingezet op aantrekkelijk werkgeverschap, strategische personeelsplanning en het verder professionaliseren van de HR-functie. De recente arbeidsmarktcampagne laat goede resultaten zien met meer bereik en succesvolle invulling van vacatures. Tegelijk wordt gewerkt aan verbetering van het wervingsproces, een vernieuwd onboardingprogramma en een versterking van datagedreven HR-sturing.

In 2026 wordt aanvullend ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuim. Naast de bestaande inzet op duurzame inzetbaarheid waarbij aandacht is voor onder andere interne mobiliteit, wordt de verzuimbegeleiding verder versterkt. Door de inzet van een adviseur Verzuim & Inzetbaarheid kan eerder worden ingegrepen en meer maatwerk worden geboden. Hiermee wordt beoogd het verzuimpercentage, dat in het eerste kwartaal van 2026 6,9% bedraagt, gericht terug te dringen. Het terugdringen van ziekteverzuim en het afronden van de herwaardering van functies dragen bij aan een toekomstbestendige personele basis.

Er wordt verder geïnvesteerd in digitalisering en informatieveiligheid. De uitvoering van de ICT-koers ligt op schema met aandacht voor wet- en regelgeving, datagedreven werken en de inzet van nieuwe technologieën. Ook het informatiebeheer wordt verder versterkt om te voldoen aan wettelijke eisen en duurzame toegankelijkheid van data te waarborgen.

In de dienstverlening ligt de nadruk op het op orde brengen van de basis en het verbeteren van processen. Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling is vooruitgang geboekt, maar achterstanden in de vergunningverlening vragen om een integrale en structurele aanpak. Er wordt hierbij ingezet op een structurele aanpak om de achterstanden in de keten weg te werken en een meerjarig verbeterplan op te stellen voor toekomstbestendige vergunningverlening. Hiervoor zijn incidenteel extra middelen nodig. Enerzijds worden incidenteel eigen middelen ingezet en anderzijds is er het verzoek voor éénmalig extra middelen vanuit de gemeenten.

De BUCH-gemeenten boeken goede resultaten ten aanzien van afvalreductie. Dit door samenwerking, betere scheiding en variabele tarieven. Het leidt tot lage kosten voor inwoners. Tegelijk wordt meer datagedreven gewerkt binnen beheer en vastgoed.

Nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) en de Wet open overheid (Woo), vraagt om aanvullende inzet en aanpassing van werkwijzen binnen de werkorganisatie. De werkorganisatie bereidt zich hier volop op voor en anticipeert voor de Woo op de landelijke planning. Verder is het bestuurlijk besluitvormingsproces verbeterd door meer uniformiteit, duidelijke rolverdeling en vaste overlegstructuren.

De concernagenda 2025–2027 vormt het kader voor deze ontwikkelingen. Hierbinnen wordt gewerkt aan heldere sturing, betrouwbare dienstverlening, strategisch personeelsmanagement, moderne ICT en versterking van financiën en control. Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar een wendbare, professionele en toekomstbestendige organisatie, die in staat is om de ambities van de vier gemeenten te realiseren.

Voortgang op de financiën

Er zijn financiële mutaties opgenomen in de eerste voortgangsrapportage 2026 van de Werkorganisatie BUCH. Naast de autonome ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld actualisatie investeringsschema, betreft het financiële mutaties die in lijn zijn met de kadernota 2027 Werkorganisatie BUCH en in lijn met de doorontwikkeling van het domein Ruimtelijke Ordening.

In de kadernota 2027 is aangegeven dat voor 2026 aanvragen worden gedaan in de eerste voortgangsrapportage. Dit betreft het versterken van het Auditteam (1) en voor een beleidsadviseur economische zaken, recreatie en toerisme (2). De overige eenmalige uitgaven zijn niet benoemd in de kadernota 2027.

Dit betreft de onderstaande éénmalige uitgaven in 2026:

1. Versterken Auditteam (€ 188.000);
2. Beleidsadviseur economische zaken, recreatie en toerisme (€ 115.000);
3. Wegwerken achterstanden omgevingsvergunningen (€ 490.000);
4. Administratie basis op orde brengen (€ 62.000).

Voor de gemeente Heiloo betreft dit een aanvullende bijdrage van € 141.302,-.

In eerdere zienswijzen (kadernota 2027, jaarstukken 2025 en begroting 2027) heeft de raad het bestuur gevraagd om primair eigen middelen in te zetten voor de benodigde werkzaamheden die voortvloeien uit de voortgezette koers. Dit beleid is hier toegepast. In sommige gevallen zijn echter aanvullende middelen noodzakelijk.

Ad 1)

Om tijdig en zorgvuldig rechtmatigheidsverantwoordingen op te kunnen stellen, zet de Werkorganisatie BUCH in op het verder optimaliseren van de bijbehorende processen. Dit sluit aan bij de bredere strategische doelstelling om de organisatie verder te professionaliseren.

Een belangrijke stap hierin is het versterken en centraliseren van de auditfunctie. Door te werken met een centraal auditteam ontstaat er meer samenhang, overzicht en slagkracht in de interne controle. Dit maakt het mogelijk om risico's eerder te signaleren, processen te verbeteren en de kwaliteit van de verantwoording te verhogen. Een deel van de bestaande formatieve ruimte is ingezet om het auditteam mogelijk te maken.

Ad 2)

Om de ambities rond economie, recreatie en toerisme te realiseren, is versterking van de personele capaciteit nodig. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige en wendbare organisatie.

De bestuurlijke ambitie is om ondernemers beter te ondersteunen, nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en regionaal zichtbaarder te zijn. Door beperkte capaciteit is de inzet nu vaak reactief en staan basisactiviteiten onder druk, met afhankelijkheid van buurgemeenten als gevolg.

Om minder kwetsbaar te zijn en regie te nemen, is structurele uitbreiding van capaciteit noodzakelijk. Zo kan gericht gewerkt worden aan een sterker vestigingsklimaat en verdere ontwikkeling van economie, recreatie en toerisme.

Ad 3)

Binnen de vergunningverlening is een achterstand ontstaan die leidt tot verhoogde juridische en financiële risico's, waaronder het risico op vergunningverlening van rechtswege en het opleggen van dwangsommen. Het wordt noodzakelijk geacht om deze achterstanden op korte termijn terug te dringen, teneinde de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Er wordt voorgesteld om in 2026 tijdelijk aanvullende capaciteit in te zetten om deze achterstanden weg te werken. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale aanpak binnen de gehele keten van vergunningverlening, aangezien de extra inzet ook gevolgen heeft voor de werkzaamheden van onder andere de teams Toezicht & Handhaving en Plannen.

Een deel van de benodigde incidentele middelen kan worden opgevangen binnen de bestaande begroting. In totaal is er een bedrag van € 1.057.000 nodig, er is intern dekking gevonden voor een bedrag van € 568.000. Voor het resterende deel is aanvullend budget nodig.

Ad 4)

Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling wordt gewerkt aan het op orde brengen van de administratieve en beleidsmatige basis inclusief processen, informatievoorziening en aansluiting op wet- en regelgeving.

Om deze verbeterslag in 2026 te realiseren, wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet. Dit maakt onderdeel uit van de bredere doorontwikkeling van het domein met als doel een sterke en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Voorgestelde zienswijze

De raad besluit:

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging behorende bij de 'Eerste voortgangsrapportage 2026 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH':

- a. De raad constateert dat, conform eerdere zienswijzen, in de eerste voortgangsrapportage 2026 meer aandacht is voor het benutten van eigen middelen en een heldere financiële toelichting. De raad waardeert deze ontwikkeling. Daarbij merkt de raad op dat de aanvragen voor versterking van het auditteam en de beleidsadviseur economie, recreatie en toerisme reeds waren aangekondigd in de Kadernota 2027. De raad verzoekt het BUCH bestuur deze lijn voort te zetten en toekomstige financiële ontwikkelingen zoveel mogelijk vroegtijdig via de reguliere P&C-documenten inzichtelijk te maken.
- b. De raad constateert dat de aanvullende aanvragen voor het wegwerken van achterstanden in de vergunningverlening en het op orde brengen van de administratieve basis binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling niet expliciet als financiële mutaties waren opgenomen in de Kadernota 2027. De raad begrijpt de urgentie van deze maatregelen en kan instemmen met het incidentele karakter van deze inzet voor 2026, maar verzoekt het BUCH bestuur 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.
- c. De raad constateert dat aanvullende investeringsverzoeken en incidentele financieringsvragen zich de afgelopen jaren met regelmaat hebben voorgedaan. Gelet op de beperkte financiële ruimte van de gemeente Heiloo acht de raad het van belang dat toekomstige aanvragen zo veel mogelijk worden voorkomen. Indien desondanks aanvullende gelden worden aangevraagd, dienen deze verzoeken te worden voorzien van een heldere probleemanalyse, een afweging van mogelijke alternatieven en een onderbouwing van de inzet van eigen middelen. Daarnaast verzoekt de raad het BUCH bestuur om bij dergelijke voorstellen inzichtelijk te maken welke concrete resultaten worden beoogd, welke prestatie-indicatoren worden gehanteerd om de voortgang en doelmatigheid te monitoren en op welk moment de bereikte resultaten worden geëvalueerd en gerapporteerd. Hiermee wordt de raad van Heiloo beter in staat gesteld een zorgvuldige afweging te maken over de noodzaak en effectiviteit van aanvullende financiële middelen.

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 wanneer de achterstand binnen de vergunningen niet wordt weggewerkt. Risico's zijn het krijgen van mogelijke dwangsommen en het ontstaan van vergunningen van rechtswege.

Een ander terugkerend risico is de krapte op de arbeidsmarkt welke risico's met zich meebrengt. Risico's waarbij niet tijdig of niet de (juiste) mensen geworven kunnen worden met effect op bedrijfsvoering en dienstverlening. Risico's waar inmiddels maatregelen voor worden getroffen zoals bijvoorbeeld de inzet van een inhuurdesk, strategische personeelsplanning en de arbeidsmarktcampagne.

FINANCIËN

Reguliere bijdragen per gemeente

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

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

Verdeelsleutel

De verdeelsleutel is ten opzichte van de begroting 2027 niet aangepast.

Plustaken

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

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

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

PARTICIPATIE

Niet van toepassing.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van GR Werkorganisatie BUCH door het toesturen van het getekende raadsbesluit geïnformeerd over de vastgestelde zienswijzen. Het BUCH bestuur behandelt de zienswijze van de gemeenten (inclusief bestuurlijke reactie BUCH bestuur) tijdens het BUCH bestuur van 20 oktober 2026. De raden worden hier vervolgens per brief over geïnformeerd.

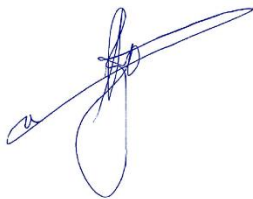
BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief Eerste voortgangsrapportage werkorganisatie BUCH
2. Eerste voortgangsrapportage 2026 werkorganisatie BUCH
3. Begrotingswijziging behorende bij de eerste voortgangsrapportage 2026 werkorganisatie BUCH

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

-

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



A. Babaoğlu
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester