de BUCH

2e voortgangsrapportage 2025 Werkorganisatie BUCH



Inhoudsopgave

2e voortgangsrapportage 2025 Werkorganisatie BUCH **2**
Inhoudsopgave **3**
Inleiding **4**
Bedrijfsvoering **6**
De mensen die voor ons werken 6
Inhuur 9
Investeren in goed werkgeverschap 9
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 10
De ICT waar we mee werken 12
Facilitaire ondersteuning 13
Materieel 14
Nieuwe wet- en regelgeving 14
Betaaltermijn en e-facturatie 15
Financiën **17**
Voortgang op financiën 17
Voortgang plustaken 21
Bestuursbesluit **29**
Bijlagen **30**
Bijlage 1: Verloop begroting 30
Bijlage 2: Reguliere plustaken 34

Inleiding

Algemeen
In deze tweede voortgangsrapportage 2025 van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering is vereist voor de dienstverlening van de werkorganisatie BUCH aan de vier gemeenten en het helpen realiseren van de lokale ambities die zij daarin hebben afgesproken met hun gemeenteraden. Deze rapportage beslaat de periode januari tot en met augustus 2025.

Voortgang op de financiën
Bij de tweede voortgangsrapportage 2025 is ook een bijbehorende begrotingswijziging. Twee financiële ontwikkelingen in 2025 hebben een impact op de voortgang van de financiën, namelijk:

Actualisatie personeelskosten naar aanleiding van de cao 2025 – 2027
Begin juni is de nieuwe cao vastgesteld. De nieuwe cao kent een looptijd van 1 april 2025 tot 31 maart 2027. In deze periode stijgen de salarissen op een aantal momenten gedurende de looptijd en zijn er wijzigingen in andere emolumenten zoals de thuiswerkvergoeding. In de begroting is rekening gehouden met 4% per jaar, echter de nieuwe cao is lager vastgesteld. De wijzigingen in de cao leiden tot een aanpassing van de begroting. Deze autonome ontwikkeling heeft een voordelig effect van € 0,6 miljoen in 2025.

Huisvestingkosten werkorganisatie BUCH
De colleges van de vier BUCH gemeenten hebben in juli 2025 besloten over nieuwe uitgangspunten en afspraken met betrekking tot de verdeling van kosten voor de huisvesting van de werkorganisatie BUCH. Hierbij huurt de werkorganisatie BUCH de werkruimtes voor de medewerkers van de gemeenten. Dit heeft een nadelig effect van € 2 miljoen in 2025.

Naast deze twee financiële ontwikkelingen zijn in de tweede voortgangsrapportage ook de overige financiële ontwikkelingen benoemd die gezamenlijk resulteren in een voordelig effect van € 0,3 miljoen.

Deze begrotingswijziging leggen we voor aan de raden voor zienswijze.

Voortgang op de bedrijfsvoering

Begin juli heeft het BUCH bestuur ingestemd met de concernagenda 2025-2027 ‘Samen werken aan morgen’ en de daarbij behorende sturingsprincipes. Het resultaat van de opdracht die het BUCH bestuur eind 2024 aan het MT BUCH heeft gegeven om de werkorganisatie BUCH sterker en robuuster te maken. Zo bieden we het hoofd aan de vier strategische doelstellingen:
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

Deze doelstellingen zijn vertaald in de concernagenda. Deze concernagenda is het strategisch sturingsdocument voor de organisatieontwikkeling waarbij opdrachtgericht werken als basis dient voor een robuuste organisatie. Een duidelijke koers en focus voor de werkorganisatie voor 2025-2027 is hiermee een feit. Welk scenario de BUCH-gemeenten ook kiezen wat betreft hun bestuurskracht, deze ontwikkeling staat daar ten dienste van. De bedrijfsvoering van de werkorganisatie BUCH blijft erop gericht om het hoofd te bieden aan maatschappelijke opgaven waar de vier gemeenten voor staan ten behoeve van de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners.

Ombuigingen
Bij de Begroting 2026 van de werkorganisatie zijn de bezuinigingen zoals aangekondigd in de Kadernota 2026 op de bedrijfsvoering van de werkorganisatie BUCH verwerkt.

Verdere ombuigingen op de werkorganisatie BUCH komen voort uit een aanpassing van het takenpakket die het gevolg zijn van gemeentelijke heroverwegingen (de zogenaamde takendiscussie). Deze uitkomsten zijn bekend na vaststelling van de gemeentelijke kadernota's 2026. Uit deze analyse blijkt dat de impact op de werkorganisatie BUCH nihil is. Dit neemt niet weg dat de werkorganisatie BUCH zich in blijft zetten voor de doorontwikkeling en professionalisering van haar organisatie. Het doel is om de kwaliteit van de organisatie te versterken en de processen (efficiënter) uit te lijnen en daar waar mogelijk de bijdragen van de gemeenten zo laag mogelijk te houden. Momenteel wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzocht voor de opzet van een projectmanagement bureau (PMB) dat moet leiden tot lagere kosten.

Hoewel het Rijk extra middelen ter beschikking heeft gesteld om financiële druk op de gemeenten voor 2026 (en verder) deels te verlichten heeft de BUCH de keuze gemaakt om de projectorganisatie in stand te houden.
Op deze manier kunnen de ombuigingen gemonitord worden en is de organisatie voorbereid op nieuwe toekomstige bezuinigsopgaven.

Tot slot
Wij vertrouwen erop dat we u met deze rapportage een goed inzicht hebben gegeven in de ontwikkelingen en prestaties van de werkorganisatie BUCH. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen.

Met vriendelijke groet,
De directie van Werkorganisatie BUCH

Bedrijfsvoering

De mensen die voor ons werken

Algemeen
De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), waarbij de Werkorganisatie BUCH is aangesloten, heeft een akkoord met de vakbonden gesloten over een nieuwe cao SGO. De looptijd is van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Na de gehouden ledenraadplegingen (zowel bij de werkgevers als door de bonden bij hun leden) is het akkoord per 6 juni 2025 definitief en met terugwerkende kracht met ingang van 1 april 2025 geeffectueerd.

Financiële gevolgen 2025 en 2026
Er komt een structurele salarisverhoging van 6,7% verspreid over vier momenten, plus een eenmalige verhoging van € 35,-. Daarnaast wordt per 1 januari 2026 het minimum uursalaris vastgesteld op € 16,- .

Per 1 oktober 2025 stijgt de thuiswerkvergoeding van € 2,15 naar €2,40 per dag, met behoud van € 0,85 internetvergoeding per dag.

Op weg naar aantrekkelijk werkgeverschap
De concernagenda ‘Samen werken aan morgen’ biedt een duidelijke koers en focus voor de werkorganisatie in de periode 2025 – 2027. Het is een strategisch sturingsinstrument dat richting geeft aan de verdere ontwikkeling van de werkorganisatie en het biedt een kader voor besluitvorming en uitvoering. Met de concernagenda wordt ook verder invulling gegeven aan structurele verbeteringen in de aansturing, de governance, de rolverdeling en het maken van een duidelijkere koppeling tussen bestuurlijke opdrachten en de uitvoeringscapaciteit van de organisatie.

De concernagenda heeft een driejarig karakter en vormt de basis voor de ontwikkeling van de organisatie. Met deze concernagenda wordt het fundament gelegd voor een organisatie die robuust is en daarmee ook daadkrachtig en wendbaar.

De organisatieontwikkeling pakken we langs zes focusthema’s op:

1. Heldere sturing en inrichting;
2. Betrouwbare dienstverlener;
3. Strategisch personeelsmanagement;
4. Toekomstbestendige en moderne ICT;
5. Versterken financiën & control;
6. Realiseren van de bezuinigingsopgave.

Met een heldere sturing en inrichting zorgen we voor duidelijke rollen, structuur en procesmatige grip. We bouwen aan een betrouwbare dienstverlener die transparant, toegankelijk en consistent is, zelfs onder druk van toenemende maatschappelijke eisen en financiële schaarste. Door te investeren in strategisch personeelsmanagement, krijgen onze medewerkers ruimte voor groei, duidelijke werkprocessen en ondersteuning om waardevol werk te leveren in een complexe en veranderende omgeving.

De digitale ontwikkelingen benutten we om toekomstbestendige en moderne ICT op te bouwen die innovatie stimuleert, informatie betrouwbaar ontsluit en efficiëntie verhoogt, terwijl we oog houden voor de menselijke maat in onze dienstverlening. Met weloverwogen en risicobewuste keuzes waarborgen we continuïteit, financiële stabiliteit en bestuurlijke verantwoordelijkheid. We spelen snel en flexibel in op transities. De maatschappelijke doelen brengen we publieksvriendelijk in beeld en de werkorganisatie brengen we zowel financieel als procesmatig in control.

De werkorganisatie BUCH positioneert zich op deze wijze als een solide, betrouwbare en aantrekkelijke organisatie. Door de sturing en inrichting te versterken en te vernieuwen, behaalt de organisatie niet alleen de strategische doelstellingen, maar vergroten we ook haar wendbaarheid.

Strategische personeelsplanning

De OR heeft ingestemd met de uitvoering van strategische personeelsplanning en de volgende stappen worden gezet. Er is een beleidsadviseur aangetrokken binnen HR die zich specifiek richt op strategische Personeelsplanning. Door op team-, domein- en organisatieniveau aan de slag te gaan met de strategische personeelsplanning, wordt het personeelsbestand optimaal afgestemd op voorzienbare taken en ambities van de BUCH. Dit alles moet passend zijn bij de middelen die ter beschikking staan. De herwaardering van 40 functies heeft in het eerste half jaar van 2025 plaatsgevonden en maakt ook deel uit van dit traject.

HR ontwikkelingen

De afgelopen twee jaar was er relatief veel in- en uitstroom. Mede door de hoge uitstroom wordt er in 2025 nog meer ingezet op de exitgesprekken en het medewerkersonderzoek. Mede als gevolg van deze acties is de uitstroom in de eerste helft van dit jaar lager dan in de eerste helft van 2024.

	1-1-2024	**1-1-2025**	**1-7-2025**
Totaal aantal FTE's intern	760	802	831
Totaal aantal FTE's extern	120	122	117
Verhouding extern/intern	15,79%	15,22%	14,08%

De bezetting in FTE per 1.000 inwoners is lager in vergelijking met zowel 100.000+ gemeenten (exclusief de G4) als gemeenten met 50.000 - 100.000 inwoners.

Omvang	Fte/100.000 inwoners	Jaar
>100.000 (excl. G4)	9.8	2024
BUCH	*7.8*	*2024*
50.000 - 100.000	9.0	2024

Verlof

In de nieuwe cao blijft de mogelijkheid bestaan tot het verlofsparen vanuit het bovenwettelijke verlof. Hiervoor is een voorziening getroffen. Het recht van de medewerker om gebruik te maken van het verlofsparen kan niet worden beperkt. Tegelijkertijd is het verlof bedoeld voor herstel en het bewerkstelligen van een gezonde werk-privébalans. Het is daarom in het belang van zowel de medewerker als de werkgever dat gedurende het jaar voldoende verlof wordt opgenomen.

Verlofstuwmeren vanuit het wettelijke verlof zijn dan ook ongewenst. Hier wordt door het management actief op gestuurd. Verlof is maandelijks onderwerp in het driegesprek tussen de business controller, de teammanager en de HR-adviseur. Daarnaast stuurt de teammanager op individueel niveau op voldoende opname van verlof. Door deze actieve sturing neemt de saldo verlofuren niet noemenswaardig toe.

Inzet verlagen verzuimpercentage

In het tweede half jaar van 2025 wordt gestart met de inzet van een praktijk ondersteuner bedrijfsarts (POB) naast de bedrijfsarts. Het doel hiervan is om het verzuim verder te verlagen. De POB'er werkt op locatie en onder auspiciën van de bedrijfsarts, die te allen tijde eindverantwoordelijk blijft. De POB neemt in een vroegtijdig stadium op met de zieke medewerker en maakt onderscheid in verzuimoorzaken op vier inzetbaarheidsdomeinen:

- Gezondheid (medisch)
- Privé (rouw, scheiding, mantelzorg, ouderschap, work/life balans, leefstijl)
- Motivatie (loopbaan)
- Werk (problemen leidinggevenden, werkdruk, conflict, cultuur, disfunctioneren)

Deze werkwijze zorgt enerzijds voor meer inzicht in de oorzaken van verzuim en biedt anderzijds meer kennis en praktische oplossingen voor leidinggevenden en medewerkers. Deze aanpak kan ziekteverzuim voorkomen en duurzame inzetbaarheid van de werknemer vergroten.

Ziektegeld
De werkorganisatie BUCH heeft net als veel andere organisaties te kampen met een hoog ziekteverzuim. Zoals aangegeven in de tweede voortgangsrapportage 2023 is er door het BUCH-bestuur niet gekozen om een “voorziening” voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte te creëren. 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 augustus 2025 €1.179.000 zijn en de openstaande verplichtingen €1.015.000 bedragen.

Inhuur

Algemeen
Centrale inhuurdesk
In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor het opzetten van een centrale inhuurdesk. Doel van het centraal organiseren van inhuur is: het verkleinen van inhuurrisico’s, het versterken van de positie van de BUCH, het ontzorgen van de organisatie bij inhuur en het verkrijgen van meer grip en inzicht. Inmiddels is er een team samengesteld, een inhuurproces ingericht en er is een dynamisch aankoop systeem (DAS) in gebruik genomen. Nieuwe inhuuropdrachten worden door de inhuurdesk via raamovereenkomsten of via het DAS in de markt gezet, waarmee rechtmatige inhuur in lijn met de aanbestedingswet is geborgd. Reeds lopende inhuur wordt gefaseerd door de inhuurdesk overgenomen. Wanneer dit is afgerond, wordt alle inhuur centraal vanuit de inhuurdesk gecoördineerd.

Wet DBA (van toepassing op inhuur van zzp’ers)
Om voor 1 januari 2026 te voldoen aan de wet DBA, zijn alle lopende zzp-inzetten in kaart gebracht en getoetst. Voor de opdrachten die niet binnen de kaders van deze wet vallen, wordt in 2025 toegewerkt naar een oplossing. Nieuwe inhuuraanvragen worden door de inhuurdesk getoetst en in de aanvraag wordt vermeld of de opdracht door een zzp'er kan worden uitgevoerd.

Investeren in goed werkgeverschap

Pilot strategische procesregie - tijdelijk 2 fte
Er is een programmaregisseur aangesteld die in eerste instantie de hele bestuurlijke besluitvorming vorm gaat geven om bestuurlijke vraag en het ambtelijk aanbod gedegen bijelkaar te brengen. Doel is de bestuurlijke besluitvorming te verbeteren en daarmee de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en advisering, met bijbehorende werkwijze. Daarnaast start een ketenregisseur die de horizontale sturing gaat versterken. Verwachting is dat het hele budget dit jaar wordt uitgegeven.

Versterken arbeidsmarktpositie door beperkte herwaardering functies*Analyse functieboek en loongebouw*
Er is een evaluatie van het functieboek en het loongebouw uitgevoerd. Aanleiding hiervoor waren ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, veranderde werkzaamheden en functies binnen de organisatie, en de wens om te onderzoeken of de huidige functiewaardering nog goed aansluit bij de complexiteit van de organisatie. Uit deze evaluatie bleek dat 41 functies met prioriteit een herwaardering nodig hadden. Vanwege de financiële omstandigheden van de gemeenten en de ontwikkelingen rond de bestuurlijke toekomst van de gemeenten is ervoor gekozen om nu niet het volledige functieboek te evalueren.

In 2025 zijn de functies opnieuw gewaardeerd door een extern bureau dat hierin is

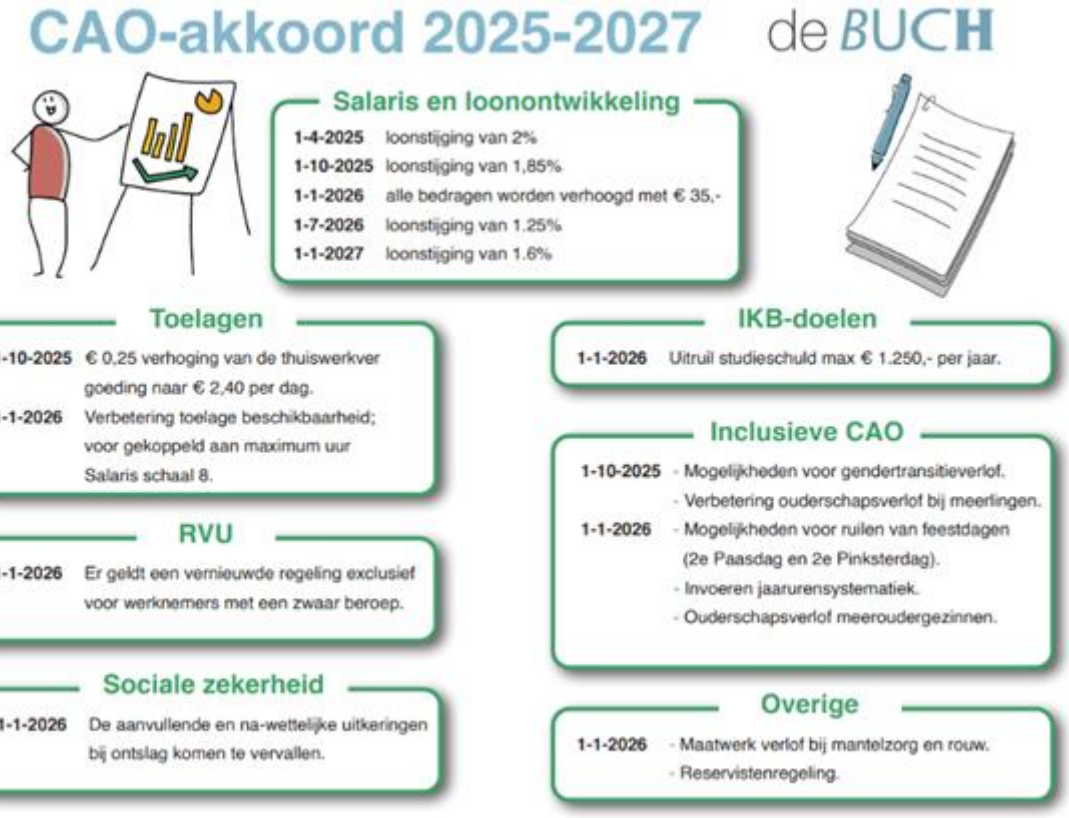
gespecialiseerd. Vervolgens is er advies uitgebracht over de inpassingen van de functies. Van de 41 functies zijn er 21 hoger gewaardeerd. Dit heeft financiële gevolgen ,waarvan de exacte omvang in het najaar van 2025 in beeld wordt gebracht.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Algemeen

Op 6 juni 2025 heeft de VNG de uitslag van de ledenraadpleging bekend gemaakt. Een ruime meerderheid van de werkgevers heeft ingestemd met het eindresultaat. Dat betekent dat er nu een definitief akkoord is over de Cao Gemeenten 2025-2027 met een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027.

Wijzigingen in de voortgang op de financiën in relatie tot HR



Bij de vaststelling van de personeelsbegrotingen 2025 is er rekening gehouden met een indexatie van 4% vanaf 1 april 2025 en vervolgens met een indexatie van 4% per jaar.

Met de voorgestelde cao loonontwikkeling is de structurele salarisverhoging 6,7% en verspreid over vier momenten. Daarnaast is er per 1 januari 2026 een eenmalige verhoging van € 35. De impact op de salarisbegroting is minder dan gebudgetteerd en heeft daarom een zachte landing. Er is namelijk rekening gehouden met 4% indexatie vanaf 1 april 2025 (effectief 3% - over het jaar 2025), terwijl de verspreide procentuele salarisverhoging op jaarbasis in 2025 effectief 2% is.

De financiële impact van de CAO t.o.v. de budgettering:

	2025	2026
Personeelsbegroting/loon	-/- € 730.000	-/- € 1.200.000
Thuiswerkvergoeding	+/+ € 2.203	+/+ € 8.333
Toelage beschikbaarheid	0	+/+ € 26.115

De ICT waar we mee werken

Algemeen

ICT-Koers 2024-2027

De doorontwikkeling van onze technische ICT is gericht op een moderne, toekomstbestendige ICT-infrastructuur en een digitale werkplek die aansluit bij de behoeften van een professionele organisatie.

Voortgang Fase 1: Digitaal (samen)werken

De basisset aan moderne ICT-tools voor digitaal (samen)werken is grotendeels ingevoerd. Een kleinere groep medewerkers waarvoor maatwerk in adoptie nodig is, volgt aansluitend na de zomer.

Vanaf dat moment breiden we de basisset gericht uit met aanvullende Microsoft 365-tools, afgestemd op concrete werkprocessen en gebruikersbehoeften.
Deze uitbreiding gebeurt stapsgewijs, met aandacht voor het tempo van adoptie binnen de organisatie.

Voortgang Fase 2: Uitfaseren traditionele netwerkschijf

Er ligt een vastgesteld projectplan en een plan van aanpak voor het opschonen en migreren van bestanden van de traditionele netwerkschijven naar een moderne Cloud omgeving.

Voortgang kunstmatige intelligentie (AI)

De verkenning van (generatieve) AI is gestart vanuit een organisatiebrede aanpak. De structuur en ondersteuning voor deze verkenning in 2025 zijn ingericht. Daarnaast zijn concrete AI-experimenten en thema's benoemd die in de tweede helft van 2025 verder worden uitgewerkt. Hierbij richten we ons op praktische toepassingen, met aandacht voor haalbaarheid, ethiek en toegevoegde waarde voor het werk.

Projectportfolio 2024–2025

In de eerste helft van 2024 heeft de situatie op de arbeidsmarkt ervoor gezorgd dat vacatures niet tijdig konden worden ingevuld. Dit heeft geleid tot vertraging in de uitvoering van het projectportfolio. De uitvoering van deze onderdelen is daarmee noodgedwongen verschoven naar 2025.

Hiervoor benutten wij de € 500.000 uit 2024 die in 2025 opnieuw beschikbaar is gesteld. Deze middelen worden ingezet om, naast de uitvoering van het reguliere projectportfolio van dit jaar, de vertraagde en doorlopende projecten uit 2024 alsnog op te starten en/of af te ronden. Het gaat hierbij om projecten op het vlak van informatiebeveiliging, digitaal samenwerken, infrastructuur, telefonie en IT-integraties. Het realiseren van de uitgestelde projectdoelen is een uitdaging. Er wordt alles op alles gezet om zo ver mogelijk te komen.

Informatiebeveiliging & privacy

In het tweede kwartaal van 2025 zijn verdere stappen gezet in de versterking van informatiebeveiliging en privacy. De uitvoering verloopt conform planning en sluit aan bij de voorbereidingen op relevante wet- en regelgeving.

Technische voortgang

De aanbesteding voor het nieuwe elektronische poortwachtersysteem (SOC/SIEM) is afgerond en er is een leverancier geselecteerd. In Q3 start de implementatie richting oplevering en productie.

Organisatorische ontwikkeling
Voor het bewustwordingsproject is in samenwerking met de implementatiepartner een projectplan opgesteld. De besluitvorming vindt plaats in Q3. Ontwikkelingen aan het risicodashboard zijn gestart en in Q3 volgt de eerste inventarisatie Het proces rond de rechten van betrokkenen is verder geoptimaliseerd en beschreven. In Q3 wordt dit geborgd in het Governance, Risk & Compliance-platform.

In het kader van het thema kunstmatige intelligentie (AI) is in Q2 door middel van training en certificering kennis geborgd. Hiermee kunnnen de betrokken medewerkers een betekenisvolle bijdrage leveren aan compliance en de verantwoorde inzet van AI binnen de organisatie.

Informatiebeheer
Informatiebeheer zorgt ervoor dat gemeentelijke informatie duurzaam toegankelijk is. Dit betekent dat informatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar is voor iedereen die bij de informatie mag. Nu en in de toekomst. Dit is een wettelijke verplichting, net als informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

In 2025 is een nieuw normenkader van het Nationaal Archief vertaald naar handige hulpmiddelen. Hiermee wordt eenvoudiger bepaald welke maatregelen nodig zijn om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Nieuwe applicaties worden 'by design' ingericht en bestaande applicaties worden verbeterd waar nodig. De eerste ervaringen met de toepassing van het nieuwe normenkader zijn opgedaan.

In het kader van de implementatie van de ICT-koers is informatiebeheer nauw betrokken bij de 2e fase van dit project: de migratie van data van netwerkschijven naar nieuwe omgevingen. Ook wordt er gewerkt aan de archivering van informatie op social media en zakelijke berichten vanwege strengere eisen van bijvoorbeeld de Raad van State in beroepszaken over het openbaar maken van informatie in het kader van de Wet open overheid.

Fysieke, papieren archieven worden volgens de regels vernietigd of overgebracht naar archiefdiensten. De toezichthoudende archivarissen van het Regionaal Archief Alkmaar en het Noord-Hollands Archief hebben in hun toezichtrapportage vastgesteld dat de organisatie in voldoende mate voldoet aan de archiefwet- en regelgeving .

Facilitaire ondersteuning

Huisvesting
Voor het zomerreces hebben de vier colleges een definitief besluit genomen over de nieuwe uitgangspunten voor de verdeling van de huisvestingskosten voor de werkorganisatie. De nieuwe uitgangspunten zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 van toepassing. De vervolgstap is dat er huurovereenkomsten worden opgesteld en de financiële effecten in de betreffende p&c-documenten worden verwerkt.

Op 12 mei 2025 is de nieuwe werkomgeving voor het domein Bedrijfsvoering in het gemeentehuis van Bergen in gebruik genomen. Vanaf dat moment maakt de werkorganisatie geen gebruik meer van het oude gemeentehuis van Heiloo. De eerste ervaringen met de nieuwe werkomgeving zijn positief. In de zomer vindt een evaluatie onder de medewerkers plaats.

Materieel

Actualisatie onderhoudsbudget materieel

Het materieel bestaat uit het wagenpark, machines en werkmaterieel die gebruikt worden voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de gemeenten. Het onderhoudsbudget is momenteel toereikend om het onderhoud hierop uit te kunnen voeren.

Actualisatie investeringsschema

Periodiek toetsen we de haalbaarheid van de investeringsbegroting. Eventuele mutaties daarin leiden tot mutaties in de kapitaalslasten. Het financiële effect is opgenomen in de tabel van de mutaties voor de jaren 2025 tot en met 2029.

BPM

Bij het opstellen van de begroting 2025 was het financiële gevolg van de aanpassingen in vrijstelling van de BPM nog niet inzichtelijk. In de begroting 2026 zijn deze verwerkt.

Nieuwe wet- en regelgeving

Wet open overheid (Woo)

De Werkorganisatie BUCH bereidt namens de vier gemeenten de implementatie van de Wet open overheid (Woo) voor. Deze implementatie verloopt in drie fasen. De wet moet uiterlijk in 2027 volledig zijn ingevoerd. De Woo verplicht de vijf betrokken bestuursorganen om steeds meer informatie uit eigen beweging openbaar te maken, dus zonder dat hierom gevraagd wordt.

In september 2024 is fase 2 van de implementatie gestart. Deze fase loopt tot en met december 2025. Hierin worden nieuwe informatiecategorieën voorbereid op actieve openbaarmaking. Landelijk zijn er echter veel wijzigingen in de planning geweest. Hierdoor zijn de meeste categorieën doorgeschoven naar een later moment. Toch zijn de onderstaande categorieën al gereed voor actieve openbaarmaking:

- Agenda's en collegebesluiten – alleen de agenda's, besluiten zijn reeds openbaar
- Adviezen – worden gelijktijdig openbaar gemaakt met de bijbehorende besluiten
- Jaarplannen en -verslagen
- Convenanten
- Eenvoudige Woo-verzoeken en -besluiten

Voor de actieve openbaarmaking van jaarplannen en jaarverslagen wordt een koppeling gerealiseerd tussen het zaaksysteem en de archiefdiensten NHA en RAA, ook wel het Woo-loket genoemd. Deze koppeling moet het handmatige werk zoveel mogelijk beperken. De voorbereidingen hebben echter vertraging opgelopen, voornamelijk door onduidelijkheden over processen, verantwoordelijkheden en werkwijzen. Hierdoor hebben leveranciers pas laat de juiste informatie ontvangen om verder te kunnen. De verwachting is nu dat de koppeling eind oktober 2025 gereed is.

Aan de portefeuillehouders van elk bestuursorgaan is gevraagd of we ons moeten houden aan het vastgestelde ambitieniveau (het volgen van de landelijke planning), of dat we op 1 november al live gaan met de bovengenoemde categorieën. Na de zomer wordt hierover een besluit verwacht.

Voor de categorieën jaarplannen en convenanten zijn inmiddels proceseigenaren benoemd. Zij zijn geïnstrueerd over hun verantwoordelijkheden, waaronder het correct uitvoeren van het werkproces én het borgen van actieve openbaarmaking.

In het najaar ligt de focus op het begeleiden van specifieke doelgroepen die met bovengenoemde categorieën werken. Zij worden ondersteund bij het vergroten van hun kennis en vaardigheden op het gebied van de Woo, met behulp van gerichte instructies.

Onderzoek

In 2025 zijn veel Woo verzoeken ingediend. De zomerperiode kende een piek van gemiddeld vijf verzoeken per week. Wat daarnaast opvalt is dat de verzoeken groter en complexer worden. Sommige verzoeken zijn zo groot dat zij een ontwrichtend effect hebben op de organisatie. De ontwrichtende verzoeken in combinatie met het groeiende aantal verzoeken maakt dat het steeds vaker ondoenlijk is om de wettelijke termijn van vier weken te halen. Op dit moment doen wij onderzoek naar wat nodig is om de afhandeling van Woo verzoeken verder te optimaliseren en oplossingsrichtingen in beeld te brengen om de hausse aan Woo verzoeken het hoofd te kunnen bieden. Wij verwachten dit onderzoek in Q4 van 2025 af te kunnen ronden.

Beëindiging budget 'Versterking dienstverlening gemeenten'

Bij de meicirculaire 2023 is de algemene uitkering vanaf 2028 verlaagd met het budget ‘Versterking dienstverlening gemeenten’. Dit budget was aan de gemeenten toegekend voor de periode 2021 t/m 2027 en is bedoeld voor versterking ondersteuning wijkteams, robuust rechtsbeschermingssysteem en systeemleren & stedelijke vernieuwing. In verband met de lange doorlooptijd van deze incidentele middelen is hier vanaf 2022 wel structurele formatie mee gedekt (1,5 fte consulent sociaal team). Echter vanaf 2028 valt deze dekking nu weg. Dit ligt niet in lijn met het toenemend beroep dat gedaan wordt op het sociaal team. In de kadernota 2027 komen we met een voorstel voor het opvangen van deze 1,5 fte. Dan kunnen ook de effecten van de ombuigingen uit de kadernota's van de gemeenten 2026 worden meegenomen in mogelijke oplossingen in 2028.

Betaaltermijn en e-facturatie

Betaaltermijn

Het doel is om inkomende facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen te betalen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het eerste halfjaar van 2025 90% van de facturen binnen 30 dagen worden betaald en de gemiddelde betaaltermijn 16 dagen is.

	Tijdigheid betalen facturen	
Bedrijf	Gemiddeld Aantal dagen	*% op tijd betaald < 30 dagen*
Bergen	17	90%
Uitgeest	18	89%
Castricum	16	90%
Heiloo	15	91%
BUCH	16	90%
Totaal	**16**	**90%**

E-facturatie

In de maand juni van 2025 hebben we 19% van alle inkomende facturen als e-factuur ontvangen. 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. Om dit te ondervangen, werken we met een online factuur scan- en herkentool die facturen omzet. Alle ontvangen facturen worden via deze herkenningstool verwerkt en aangeboden als e-factuur in het financiële systeem.

Financiën

Voortgang op financiën

Mutaties uit de begroting 2025-2029

	nr	1 =1.000	korte omschrijving	2025		2026		2027		2028		2029		I/S
aut	1	1	Hogere ww lasten Gecalculeerde uitstroom mondt uit in hogere WW lasten waarvoor de BUCH eigen risicodrager is.	210	N									I
		2	Actualisatie personeelskosten n.a.v. cao 2025-2028 Begin juni 2025 is de nieuwe cao vastgesteld. De nieuwe cao kent een looptijd van 1 april 2025 tot 31 maart 2027. In deze periode stijgen de salarissen op een aantal momenten gedurende de looptijd en zijn er wijzigingen in andere emolumenten (o.a. thuiswerkvergoeding). In de begroting hebben we rekening gehouden met 4% per jaar, echter de nieuwe cao is lager vastgesteld. De wijzigingen in de cao leiden tot een aanpassing van de begroting. Met ingang van 1 april 2027 wordt de gebruikelijke 4% indexatie gehanteerd. Ook de personeel gerelateerde kosten zoals reiskosten woon-werkverkeer zijn geactualiseerd.	583	V	829	V	159	V	133	V	155	V	S
		3	Aframing budget opleidingen Binnen de begroting van 2025 voor opleidingen is al rekening gehouden met de ombuigingen van 2026, waardoor een deel van het budget voor opleidingen gereserveerd was en niet toegewezen aan specifieke opleidingsbehoefte. Binnen de bestaande capaciteit zullen we dit bedrag ook niet kunnen invullen en geven het daardoor terug. Een klein deel wenden we aan voor inhuur capaciteit die ons helpt het opleidingsprogramma te ontwikkelen	100	V									I
		4	Inhuurkosten gemeentecontroller Dit betreft de inhuurkosten als gevolg van het in de huidige arbeidsmarkt niet tijdig kunnen opvullen van de functie van gemeentecontroller	98	N									I
		5	Aanloopkosten inrichting Interne controle functie Dit betreft de kosten als gevolg van het inrichten en borgen van de (verbijzonderde) interne controle	88	N									I
		6	Aframing accountantskosten BUCH De raden hebben besloten het contract met de accountant te verlengen. De kosten voor de BUCH zijn verlaagd en worden nu afgeraamd.	29	V	30	V	31	V	31	V	32	V	S
		7	Actualisatie kapitaalslasten Betreft de mutatie van de kapitaalslasten naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema.	315	V	1	V	29	N	71	N	255	N	S
		8	Verwerking huisvestingskosten werkorganisatie BUCH Dit betreft de verwerking van de nieuwe uitgangspunten en afspraken over de verdeling van kosten voor huisvesting van de werkorganisatie conform de besluiten van de colleges. De BUCH huurt voortaan de werkplekken voor de medewerkers van de gemeenten. Dit is inclusief toename formatie Hubs 1,75 fte schaal 6.	2.003	N	1.941	N	2.007	N	2.075	N	2.145	N	S
		9	Verwachte (inhuur)kosten n.a.v. UWV gelden De BUCH ontvangt van het UWV gelden in verband met zwangerschapsverlof et cetera. De te verwachte inkomsten worden als uitgaven budget opgenomen zodat hier inhuur voor kan plaatsvinden. Dit is budgetneutraal voor het begrotingssaldo, zie ook mutatie 12 onder inkomsten.	345	N									I
aut	2	10	Pilot twee procesregiseurs RO Dit is in de 1e firap naar aanleiding van het verzoek om resultaatbestemming aan gemeenten van 2024 naar 2025 opgenomen. Echter dit had van 2024 naar 2026 horen te zijn. De pilot zou lopen van half 2024 t/m half 2026. De ingangsdatum werd vertraagd en is 1 januari 2025 geworden. Dit betekent dat het budget van de 2e helft 2024 doorgeschoven had horen te worden naar de tweede helft van 2026 en niet zoals eerder verzocht naar 2025. Dit wordt nu hersteld.	225	V	225	N							I
			Subtotaal uitgaven	1.490	N	1.306	N	1.846	N	1.982	N	2.212	N	

aut	4	11 Inkomsten vanuit het UWV Dit betreft de inschatting van de nog te ontvangen vergoedingen vanuit het UWV in kader van onder ander zwangerschapsverlof. Dit is budgetneutraal, zie ook de te verwachte kosten tot einde jaar onder mutatie 9.	345	V										S
		12 Actualisatie overige inkomsten Dit betreft de actualisatie van overige inkomsten.	9	V	10	V	10	V	10	V	11	V	S	
		13 Actualisatie bijdrage gemeenten n.a.v. de huisvestingskosten werkorganisatie BUCH De BUCH huurt voortaan de werkplekken van de gemeenten (zie mutatie 8), deze kosten worden nu via de verdeelsleutel doorbelast aan de gemeenten. Dit is binnen de BUCH budgetneutraal voor het begrotingssaldo.	2.003	V	1.941	V	2.007	V	2.075	V	2.145	V	S	
		14 Actualisatie bijdrage gemeenten n.a.v. de overige mutaties Dit betreft de mutatie op de gemeentelijke bijdragen naar aanleiding van de bovenstaande mutaties.	867	N	645	N	171	N	103	N	56	V	S	
		Subtotaal inkomsten	1.490	V	1.306	V	1.846	V	1.982	V	2.212	V		
		Totaal	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			

Omschrijving (toelichting)

De mutaties zijn in de tabel hierboven toegelicht.

Aansluiting met de voorgaande P&C documenten

	Aansluiting totale lasten vanaf 1e voortgangsrapportage 2025	2025	2026	2027	2028	2029
	Stand BUCH na 1e rapportage 2025	**102.297**	**100.326**	**103.351**	**106.696**	**110.664**
	Mutaties na 1e firap 2025					
1	Correctie Plustaak omzetting programma omgevingswet	-907	-708	-783	-783	-783
2	Plustaak tijdelijke bestuursadviseur Bergen als kwartiermaker	50				
3	Plustaak 2 fte BOA Bergen extra formatie		173	179	185	191
4	Plustaak 2fte Bibob en ondermijning	481	501	520	542	564
5	UWV ziektegelden	283				
6	Plustaak 2,5 fte afval ivm extra woningaansluitingen		170	174	180	187
7	Plustaken D&S n.a.v. resultaatbestemming gemeenten 2024	299				
8	Plustaak jeugdhulpmedewerker Uitgeest	20				
	Subtotaal wijzigingen na 1e rapportage 2025	**226**	**136**	**90**	**124**	**159**
	Wijzigingen 2e voortgangsrapportage 2025	**1.490**	**1.306**	**1.846**	**1.982**	**2.212**
	Totaal na 2e voortgangsrapportage 2025	**104.013**	**101.768**	**105.287**	**108.802**	**113.035**

Overzicht Baten en Lasten BUCH

	Lasten x € 1.000	Lasten Begroot 2025	Lasten Begroot 2026	Lasten Begroot 2027	Lasten Begroot 2028	Lasten Begroot 2029
1	Personeel	79.116	81.067	84.575	87.762	91.105
2	Inhuur	6.019	3.116	2.779	2.880	2.984
3	Afschrijvingslasten	2.691	2.766	2.799	2.650	3.017
4	Overige lasten	16.187	14.819	15.134	15.510	15.929
	Totaal lasten	**104.013**	**101.768**	**105.287**	**108.802**	**113.035**

	Baten x € 1.000	Baten Begroot 2025	Baten Begroot 2026	Baten Begroot 2027	Baten Begroot 2028	Baten Begroot 2029
5	Reguliere bijdragen gemeenten	98.236	98.928	102.711	106.225	110.457
6	Bijdrage plustaken gemeenten	5.044	2.632	2.369	2.369	2.369
7	Overige baten	734	207	208	208	209
	Totaal baten	**104.013**	**101.768**	**105.287**	**108.802**	**113.035**
	Totaal baten min lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overzicht Baten en Lasten BBV

	Programmaonderdeel Bedragen x 1.000	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025	Baten 2026	Lasten 2026	Saldo 2026	Baten 2027	Lasten 2027	Saldo 2027	Baten 2028	Lasten 2028	Saldo 2028	Baten 2029	Lasten 2029	Saldo 2029
	Baten en lasten															
1a	1a. Bedrijfsvoering	5.040	60.518	-55.479	2.800	59.524	-56.725	2.536	62.101	-59.565	2.536	64.420	-61.884	2.536	66.875	-64.339
1b	1b. Overhead	98.974	43.334	55.640	98.968	42.180	56.788	102.751	43.120	59.631	106.265	44.314	61.951	110.498	46.091	64.407
1c	1c. Onvoorzien		100	-100		1	-1		1	-1		1	-1		1	-1
1d	1d. VPB	0	39	-39	0	40	-40	0	42	-42	0	43	-43	0	44	-44
1e	1e. Algemene dekkingsmiddelen		22	-22		23	-23		23	-23		23	-23		23	-23
	Saldo Baten en lasten	**104.013**	**104.013**	**0**	**101.768**	**101.768**	**0**	**105.287**	**105.287**	**0**	**108.802**	**108.802**	**-0**	**113.035**	**113.035**	**0**
	Resultaat	**104.013**	**104.013**	**0**	**101.768**	**101.768**	**0**	**105.287**	**105.287**	**0**	**108.802**	**108.802**	**-0**	**113.035**	**113.035**	**0**

Aanpassing verdeelsleutel

Onderstaande tabel geeft 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 op de vorige pagina.

Nieuwe verdeelsleutel na 2e firap	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	33,2924%	33,3585%	33,3981%	33,3995%	33,4007%
Uitgeest	12,1489%	12,1356%	12,1253%	12,1227%	12,1210%
Castricum	33,6427%	33,6231%	33,6086%	33,6121%	33,6155%
Heiloo	20,9159%	20,8828%	20,8679%	20,8657%	20,8628%
Totaal	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**	**100,0000%**

Reguliere bijdragen per gemeente	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	32.705.129	33.001.069	34.303.553	35.478.565	36.893.556
Uitgeest	11.934.624	12.005.535	12.454.037	12.877.317	13.388.536
Castricum	33.049.237	33.262.791	34.519.716	35.704.415	37.130.807
Heiloo	20.546.947	20.659.012	21.433.671	22.164.535	23.044.534
Totaal	**98.235.937**	**98.928.407**	**102.710.977**	**106.224.832**	**110.457.433**

Plustaken voor de verschillende gemeenten

Gemeente	Plustaak (incidenteel) stand begroting 2025	2025	2026	2027	2028	2029	Start
Bergen	Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede	13.184					2025
Uitgeest	Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede	3.200					2025
Castricum	Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede	8.960					2025
Heiloo	Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede	6.656					2025
Bergen	Plustaak bestuursopdracht statushouders en asielzoekers	1.200.700					2025
Uitgeest	Plustaak bestuursopdracht statushouders en asielzoekers	56.200					2025
Castricum	Plustaak bestuursopdracht statushouders	449.700					2025
Heiloo	Plustaak bestuursopdracht statushouders en asielzoekers	337.500					2025
Castricum	Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5fte (s10)	55.700					2024
Bergen	Medew, cultuur en erfgoed 2024-2025 1fte (s10)	111.200					2024
Bergen	Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5fte (s10)	166.900	172.700				2024
Heiloo	Versnellen woningbouw	221.700	228.400	228.400	228.400	228400	2020
Bergen	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	710.263	710.263	710.263	710.263	710263	2023
Uitgeest	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	278.138	278.138	278.138	278.138	278138	2023
Castricum	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	677.264	677.264	677.264	677.264	677264	2023
Heiloo	Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat	474.689	474.689	474.689	474.689	474689	2023
Bergen	Bestuursopdracht aanpak bewegen sport en spelen	25.000					2025
Castricum	Bestuursopdracht aanpak bewegen sport en spelen	36.000					2025
Bergen	Tijdelijke bestuursadviseur als kwartiermaker	50.000					2025
Bergen	Opgavegericht werken i.v.m. GALA	38.165	27.947				
Uitgeest	Opgavegericht werken i.v.m. GALA	15.085	11.046				
Castricum	Opgavegericht werken i.v.m. GALA	42.218	30.915				
Heiloo	Opgavegericht werken i.v.m. GALA	28.351	20.761				
Castricum	Plustaak aanpak subsidieregelingen	16.300					2025
Uitgeest	Plustaak 0,36fte s10 Jeugdhulpmedew juli t/m dec. 2025	20.450					2025
	Totaal plustaken	**5.043.523**	**2.632.123**	**2.368.754**	**2.368.754**	**2.368.754**	

Totaal plustaken per gemeente	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	2.315.412	910.910	710.263	710.263	710.263
Uitgeest	373.073	289.184	278.138	278.138	278.138
Castricum	1.286.142	708.179	677.264	677.264	670.764
Heiloo	1.068.896	723.850	703.089	703.089	703.089
Totaal	**5.043.523**	**2.632.123**	**2.368.754**	**2.368.754**	**2.362.254**

Voortgang plustaken

Wat wilden we bereiken?

Allen - Bestuursopdracht aanpak energiearmoede

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

De lopende bestuursopdracht loopt eind 2025 af. Vanuit de bestuursopdracht is afgelopen jaren ingezet op (1) projectleiderschap en ondersteuning en (2) communicatie om zo een goede uitvoering te kunnen geven aan de SPUK (Speciale Uitkering) Aanpak Energiearmoede. Op 6 november 2024 hebben de ministers Hermans (Klimaat en Groene Groei) en Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een kamerbrief aangegeven de uitvoeringstermijn van de SPUK Aanpak Energiearmoede te verlengen van 2025 naar tot en met 2027 zodat gemeenten meer tijd hebben voor de uitvoering. Naar verwachting lukt het om binnen de oorspronkelijk gestelde uitvoeringstermijn de SPUK gelden een bestemming te geven. Indien het nodig is dat langer uitvoering wordt gegeven aan de SPUK Aanpak Energiearmoede, dan zal de bestuursopdracht niet verlengd worden. Dit omdat de inzet die werd betaald uit de bestuursopdracht tegen die tijd binnen het reguliere werk kan worden opgepakt of kan worden gedaan door medewerkers die worden betaald uit een andere Rijkssubsidie (de CDOKE-gelden).

Wat wilden we bereiken?

Allen - Bestuursopdracht statushouders en asielzoekers

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Alle vier gemeenten hebben (voor hun eigen gemeente) een bestuursopdracht verstrekt van 1 juli 2024- 31 december 2025. De opgave om vanuit een integrale werkwijze per gemeente vanuit alle betrokken domeinen samen te werken aan de huisvesting en begeleiding van statushouders en asielopvang is inmiddels geborgd in een programmateam. Alle colleges worden na de zomer meegenomen op een meerjarig beleidsperspectief en een (tussen) evaluatie op de bestuursopdracht. Deze evaluatie geeft ook inzicht in wat er voor 2026 nodig is op de opgaven voor de komende jaren. Een voorstel hiervoor is voorzien bij de 2de firap. We zien bij de gemeente Bergen en Uitgeest een verschuiving binnen de opdracht door bestuurlijke keuzes die zijn gemaakt. Het accent is in deze gemeenten verschoven van huisvesting statushouders naar asielopvang. Deze verschuiving van inzet binnen de opdracht is bestuurlijk afgestemd. Voor statushouders ligt bij alle vier de gemeenten, de focus op verkenning en onderzoek naar geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting en vraagt om een langere aanlooptijd.

Wat wilden we bereiken?

Allen - Opgavegericht werken i.v.m. GALA (coördinatie en training)

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Om de doelstellingen van het integraal beleidskader, het integraal zorgakkoord en het gezond en actief leven akkoord te kunnen realiseren werkt de afdeling beleid Samenleven sinds Q1 opgave gericht. De trainingen voor medewerkers zijn gestart en worden in oktober afgerond. De coördinatie vindt plaats.

Wat wilden we bereiken?

Allen - Opstellen omgevingsplannen

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Het maken en actueel houden van Omgevingsplannen volgens de nieuwe Omgevingswet is een structurele deels nieuwe taak die start met het maken van 1e gebiedsdekkende Omgevingsplan voor alle 4 de gemeenten tegelijk. Op basis van een plan van aanpak is begin 2024 een start gemaakt met deze grote taak de komende jaren vorm gaat krijgen. Een externe partij ondersteunt ons (budget bij de gemeenten). Het jaar 2024 stond in het teken de eerste fase (inventarisatie) en is in de loop van 2025 afgerond. Met de tweede fase is een begin gemaakt: het inventariseren van geldend beleid op de verschillende terreinen, dat een plek krijgt in de nieuw vorm te geven omgevingsplannen. Ook is begonnen met het vertalen van verplichte onderwerpen naar concrete bouwregels die straks in de vast te stellen omgevingsplannen moeten landen. De focus is, conform planning, eerst op de bebouwde kommen. Later volgen bedrijfsterreinen, buitengebied, strand en overige gebieden.
Het streven blijft om per gemeente een omgevingsplan te maken op basis van de lokale uitdagingen en problematieken. Daar waar mogelijk wordt dit eenduidig binnen BUCH opgepakt. De taak kent een uitdagende planning. Op zowel doelbereiking, tijd en budget liggen we op schema.

Wat wilden we bereiken?

Allen - SPUK CDOKE uitvoeringskosten Klimaat

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

De uitvoering van het Programma Klimaat ligt op schema, zoals voorzien bij de begroting 2025. Daarmee liggen ook de uitgaven van de CDOKE-subsidie van de rijksoverheid op schema. Wel is in oktober 2024 een extra structurele uitkering van de CDOKE-subsidie toegezegd, zodat we in 2025 bezig zijn om de plannen daarop aan te

passen. In het nieuwe Programma Klimaat 2025-2030 wordt daar invulling aan gegeven. Ook in de Kadernota 2026 is aangegeven waar de speerpunten van uitvoering liggen en waar meer inzet voorzien is.
De doelen zijn uitdagend, de ambitie is hoog. We proberen steeds meer EU-, rijks- en provinciale subsidies te benutten, zodat we voldoende inzet kunnen genereren. In dat groeimodel is er altijd een na-ijleffect: eerst moet het geld toegezegd zijn, dan kunnen de uitgaven pas gerealiseerd gaan worden. Vaak leidt dat tot het doorschuiven van middelen naar een volgend jaar.

Wat wilden we bereiken?

Allen - Toezichthouder kabels en leidingen
Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting)

Inmiddels is de functie voor toezichthouder K&L ingevuld.

Wat wilden we bereiken?

Allen - Werkbudget 'anders werken' en doorbraakmethode GALA
Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting)

Om inwoners met meerdere problemen beter te kunnen ondersteunen gaan consulenten werken met de bewezen methodiek van de doorbraakmethode . De trainingen Doorbraakmethode zijn afgerond. De procesregisseur en projectleider zijn aangesteld. De casuïstiek wordt geïnventariseerd. Start Doorbraaktafels staan gepland voor oktober.

Wat wilden we bereiken?

Bergen - Extra bestuursadviseur als kwartiermaker

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting)

Op deze post zijn nog geen kosten gemaakt. Na de zomervakantie zal naar deze inhuurfunctie worden geworven

Wat wilden we bereiken?

Bergen - Inventariseren illegale tuinuitbreiding

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting)

De inventarisatie van de illegale tuinuitbreiding is afgerond. In september volgt een college besluit over het plan van aanpak van de pilot Ongeigenlijk gebruik gemeentegrond

Wat wilden we bereiken?

Bergen - Medewerker cultuur en erfgoed 2023-2024 1 Fte (s10)

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting)

Plustaak is ingevuld voor 0,88 Fte . Bestuurlijke opdrachten zijn opgehaald voor het maken van nieuw erfgoedbeleid, beleid op beeldbepalend erfgoed en de implementatie daarvan. Nieuw beleid moet werken onder de instrumenten van de Omgevingswet. Uitvoering conform plan van Aanpak, gericht op vaststelling door het college in Q4 2025.

Wat wilden we bereiken?

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

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Dit betreft een tijdelijke plustaak tot en met 2026.

Wat wilden we bereiken?

Bergen en Castricum - Bestuursopdracht aanpak bewegen sport en spelen

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

De gemeenteraad van Castricum heeft naar aanleiding van de bespreking van de uitgewerkte aanpak Bewegen, Sport en Spelen gevraagd om een concretiseringsslag. Dit met name op gebied van sportaccomodatiebeleid. Als onderdeel van de aanpak is in Q2 2025 een inventarisatie van alle binnen- en buitensportaccommodaties gestart door een door een extern bureau. De inventarisatie loopt nog tot in Q3, de uitkomsten worden in Q4 2025 gepresenteerd aan de gemeenteraad.

In Bergen heeft de gemeenteraad op 30 januari 2025 de opdracht gegeven om een startfoto voor de aanpak bewegen, sport en spelen op te leveren. Deze startfoto wordt in Q4 2025 aan de gemeenteraad van Bergen gepresenteerd. Daarmee is voldaan aan de opdracht voor de startfoto, hieruit kan nog wel een vervolg opdracht volgen.

Wat wilden we bereiken?

Castricum - Aanpassen subsidieregelingen

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

De subsidieregelingen sociale basis van Castricum is aangepast en vastgesteld door de betreffende colleges.

Wat wilden we bereiken?

Castricum - Medewerker cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5 Fte (s10)

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Deze plustaak wordt naar tevredenheid ingezet voor een verlichting van uitvoerende taken die voortkomen uit de Erfgoednota 2020.

Wat wilden we bereiken?

Heiloo - Versnellen woningbouw

Doel (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Gerealiseerd (toelichting)

Er is een extra vergunningverlener ingehuurd voor deze plustaak.

Wat wilden we bereiken?

Uitgeest - Inzet jeugdhulpmedewerker 0.36 FTE per juli 2025

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting)

Per 1 oktober start deze Jeugdhulpmedewerker bij de huisarts voor 0.36 FTE. Daarmee is de invulling van deze functie volgens afspraak gerealiseerd.

Bestuursbesluit

Bestuursbesluit

Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH

gezien het voorstel van de directie

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

Nieuwe verdeelsleutel na 2e firap	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	33,2924%	33,3585%	33,3981%	33,3995%	33,4007%
Uitgeest	12,1489%	12,1356%	12,1253%	12,1227%	12,1210%
Castricum	33,6427%	33,6231%	33,6086%	33,6121%	33,6155%
Heiloo	20,9159%	20,8828%	20,8679%	20,8657%	20,8628%
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 14-10-2025

T. Andriessen
Secretaris

M. ten Bruggencate
voorzitter

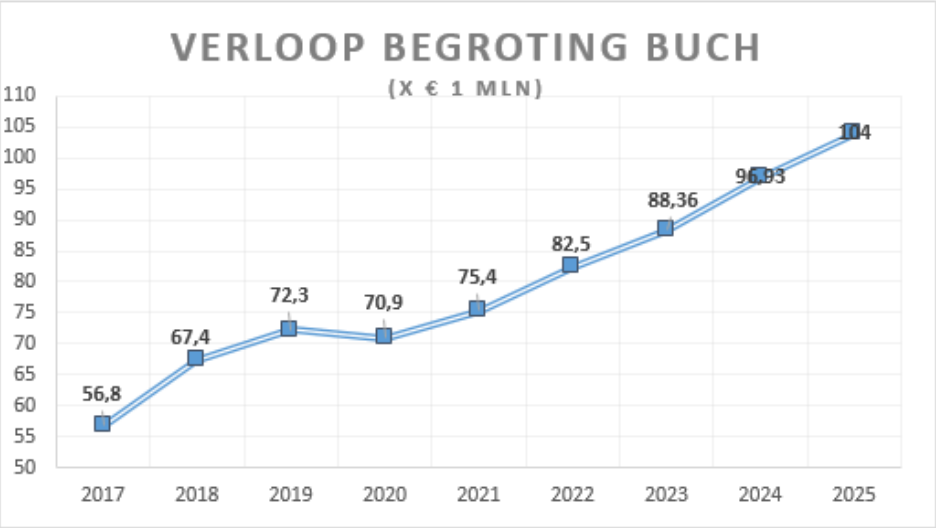
Bijlagen

Bijlage 1: Verloop begroting

Omschrijving	Jaar	2017	2025	2026	2027	2028	2029
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			**86.816.736**	**89.882.778**	**93.405.331**		
1e voortgangsrapportage 2023	2023		763.845	800.611	650.661		
Lasten na 1e voortgangsrapportage 2023			**87.580.581**	**90.683.389**	**94.055.992**		
Vier gemeenten frequentiewijziging afval inzameling	2023		489.200	503.200	517.700		
Vier gemeenten bestuursopdracht verlenging Oekraïne opvang 2023 2024	2023		0	0	0		
Vier gemeenten vaststelling PWR	2023		262.600	271.300	280.600		
Vier gemeenten plustaak project Ondermijning	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		111.200				
Plustaak Bergen verlenging verkeersbeleid 2024 -2026 1,5fte s10	2023		166.900	172.700			
Plustaak Bergen uitvoering eenmalige subsidie energielasten	2023						
Plustaak Bergen inventarisatie illegale tuinuitbreiding	2023						
Bergen Landelijk gebied 1fte s10 dvo art5	2023		111.200	115.100	119.200		
Bergen 1fte s12 strategisch communicatieadv. participatiebeleid dvo art5	2023		137.900	142.900	148.100		
Bergen uitbreid 0,66 fte s9 communicatiemw. dvo art5	2023		67.000	69.400	71.800		
Uitgeest uitbr stratcoma dv 0,33fte s11 dvo art5	2023		41.100	42.500	44.000		
Plustaak Castricum 2024 2025 0,5fte s10 beleidsmw cultureel erfgoed	2023		55.700				
Castricum coördinator grondbank 0,06fte s8 dvo art5	2023		5.000	5.200	5.400		
Heiloo areaaluitbreiding mw. wegen & verkeer 0,35fte dvo art5	2023		22.700	23.600	24.500		
Heiloo coördinator grondbank 0,2fte S8 dvo art5	2023		16.500	17.200	17.800		
Plustaak realiseren taakstelling subsidies, Castricum	2023						
2e voortgangsrapportage 2023	2023		3.130.440	2.887.448	2.829.702		

Lasten na 2e voortgangsrapportage 2023	**2023**	**92.198.021**	**94.933.937**	**98.114.794**	**98.114.794**	**106.388.937**
Kadernota BUCH 2025	2023	1.114.740	1.152.915	1.193.125	1.234.771	
Plustaak SPUK CDOKE (klimaat)	2023	898.423	854.744	808.884	808.884	
Begroting BUCH 2025	2024	3.211.973	3.107.369	3.000.415	6.230.488	
Plustaak een tegen eenzaamheid	2024					
Afhechting plustaken	2024	302.900				
Plustaak voorbereidingskrediet Broekakkers Bergen	2024					
Plustaak opstellen nieuwe subsidieregelingen Castricum	2024					
Legen prullenbakken Bergen	2024					
1e voortgangsrapportage 2024	2024	-61.449	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	145.000	150.500	156.200	162.100	162.100
Afhechting plustaken divers D&S	2024					
Plustaken statushouders en asiel + 2e helft Oekraine	2024	2.128.000				
Plustaak BO statushouders 2024 Castricum	2024	389.900				
Begroting 2026	2025		-794.717	-830.136	-764.928	3.204.402
Totaal per begroting 2026	**2025**	**100.327.508**	**99.421.188**	**102.458.399**	**105.799.848**	**109.767.743**
Plustaak omgevingsplannen	2024	907.299	707.845	782.845	782.845	782.845
Plustaken Bergen en Castricum Sport, bewegen en spelen	2024	61.000				
Formatie uitbreiding toezichthouder kabels en leidingen	2025	102.500	106.100	109.800	113.600	113.600
Plustaken GALA	2025	123.819	90.669			
1e voortgangsrapportage 2025	2025	775.000				
Totaal per 1e voortgangsrapportage 2025	***2025***	***102.297.126***	***100.325.802***	***103.351.044***	***106.696.293***	***110.664.188***
Correctie Plustaak omzetting programma omgevingswet	2025	-907.299	-707.845	-782.845	-782.845	-782.845
Plustaak tijdelijke bestuursadviseur Bergen als kwartiermaker	2025	50.000				
Plustaak 2 fte BOA Bergen extra formatie	2025		173.200	179.000	185.000	191.400
Plustaak 2fte Bibob en ondermijning	2025	481.219	500.467	520.487	541.306	562.958
UWV ziektegelden	2025	283.400				
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	298.600				
Plustaak jeugdhulpmedewerker Uitgeest	2025	20.450				
2e voortgangsrapportage 2025	2025	1.489.866	1.306.208	1.845.947	1.981.634	2.211.888
Totaal per 2e voortgangsrapportage 2025		***104.013.362***	***101.767.932***	***105.287.433***	***108.801.688***	***113.034.689***

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 2017-2025	
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 zaaksysteem 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
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 Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022) - Ziektevervanging (1e voortgangsrapportage 2022) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022)
2023	Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 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 Ziektevervanging 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

Bijlage 2: Reguliere plustaken

Startjaar	Gemeente	Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO d.m.v. 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) consulent 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 databeheerder 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 kooimaaier
2025	Castricum	Groen beheerplan, erbij 2fte S5, 1fte S7, eraf 0,89fte S6
2025	Alle	1 fte toezichthouder kabels en leidingen sch 9
2026	Alle	Totaal 2,5fte S5 is €170.100 i.v.m. stijging woonhuisaansluitingen afval verdeeld op verhouding stijging aansluitingen per gemeente.
2026	Bergen	2fte s7 extra BOA's voor Bergen
2025	Alle	1fte extra toezichthouder kabels en leidingen
2025	alle	5fte BIBOB en ondermijning nog uit KN2025 gemeenten BUCH begr wijz 154 2fte s11 2fte s10 1fte s9