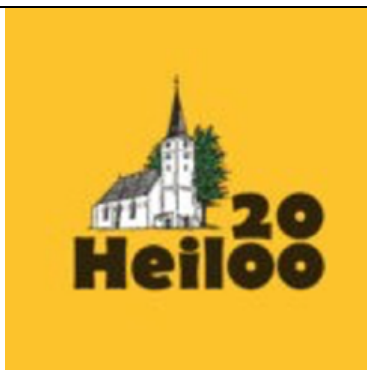


PRO  **HEILOO**



AMENDEMENT

Amendement bij:
(in te vullen door griffie)

Agendapunt 9

Onderwerp

Bestemming rekeningresultaat 2025 en begroting 2027
Werkorganisatie BUCH

Aanhef

De raad van de gemeente Heiloo in vergadering bijeen op
22 juni 2026

Inhoud

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
De in het voorgelegd besluit onder punt 2 opgenomen zienswijze op de conceptbegroting 2027 te wijzigen als volgt :
De inleidende zin bij punt 2 te wijzigen in:
“de volgende zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2027 van de GR werkorganisatie BUCH:”
Onderdeel 2.a. te handhaven.
In onderdeel 2.b “begroting 2027” te wijzigen in
“conceptbegroting 2027”

Aan de zienswijze **onder punt 2 toe te voegen de onderdelen 2.c tot en met 2.e** met de volgende tekst:

2.c. De voorgestelde stijging van de financiële bijdrage aan de kosten van de werkorganisatie BUCH in 2027 is significant. De reguliere bijdrage is inmiddels zodanig hoog, dat deze met het verwachte inkomstenniveau van de gemeente Heiloo in 2027 en volgende jaren slechts moeizaam structureel gedekt zal kunnen worden.

De raad stelt dit mede vast op basis van de informatie in de begroting 2026, de 1^e FIRAP 2026 en de inmiddels ontvangen Kadernota 2027 (zie de informatie bij de RIA van 16 juni 2026 in de gemeente Heiloo). De raad vreest dat bij voortzetting van de trend van jaarlijkse begrotingsstijgingen van de werkorganisatie BUCH zoals die blijkt uit het meer jaren perspectief 2028-2030 dat bij de conceptbegroting 2027 is gevoegd, er na 2027 een te zware wissel wordt getrokken op de financiële mogelijkheden van de gemeente Heiloo en dat de gemeente Heiloo zijn aandeel in de reguliere bijdragen aan de werkorganisatie BUCH niet meer structureel zal kunnen dekken.

2.d. De raad geeft een positieve zienswijze af op de begroting 2027, maar doet een nadrukkelijk beroep op het bestuur van de werkorganisatie BUCH om in het begrotingsproces voor de jaren vanaf begrotingsjaar 2028 nadrukkelijk rekening te houden met de beperkte financiële ruimte van de gemeente Heiloo. In dit verband verzoekt de raad het bestuur om een adequaat proces in te richten in samenspraak met de portefeuillehouder financiën in het college van Heiloo en de gemeentecontroller van Heiloo dat erop is gericht om te voorkomen dat conceptbegrotingen van de werkorganisatie (of begrotingswijzigingen) worden vastgesteld op bestuurlijk niveau die niet expliciet zijn getoetst aan de financiële draagkracht van de gemeente Heiloo.

2.e. De raad verzoekt om uiterlijk 30 september 2026 schriftelijk geïnformeerd te worden over de besluitvorming in het bestuur inzake deze zienswijze, alsmede over (mogelijke) aanpassingen in het verwachte meer jarenkader 2028-2030 in verband met de beperkte financiële ruimte van de gemeente Heiloo.

-
- Toelichting
- De conceptbegroting 2027 van de werkorganisatie BUCH en het meerjarenperspectief 2028 -2030 stijgen deels door autonome oorzaken (zoals looninflatie) en deels door de organisatorische aanpassingen waartoe het BUCH bestuur besluit (formatie, processen, systemen etc.). De jaarlijks structureel stijgende begrotingen komen voor rekening van de vier BUCH gemeenten, in lijn met de afgesproken verdeelsleutel(s). De bijdrage van Heiloo aan de werkorganisatie BUCH is thans circa 30% van de totale begroting van Heiloo. Als de BUCH bijdrage jaarlijks structureel blijft toenemen zoals nu wordt gepresenteerd en – wellicht – verwacht, dan zal Heiloo zijn aandeel niet (langer) structureel kunnen dekken. Althans: niet zonder ingrijpende maatregelen in andere taken en programma's van de gemeente door te moeten voeren.

De toename van de BUCH uitvoeringskosten is significant en gaat sneller dan de toename in verwachte inkomsten van de gemeente Heiloo.

In deze tabel zijn de bedragen geïllustreerd aan de hand van de informatie bij de conceptbegroting 2026, 2027 en de kadernota 2027 van de GR BUCH.

	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal reguliere bijdragen					
Begroting 2026 (juni 2025)	96.682.032	99.891.943	103.233.392	107.207.788	n.v.t.
Kadernota 2027 (februari 2026)	98.928.407	104.005.270	107.359.020	111.604.087	115.578.630
Begroting 2027 (juni 2026)	99.748.091	105.268.326	108.798.585	113.103.331	117.213.541
Verschil Begroting vs. Kadernota:	819.684	1.263.056	1.439.565	1.499.244	1.634.911
Reguliere bijdrage Heiloo					
Begroting 2026 (juni 2025)	20.229.630	20.887.657	21.585.491	22.415.059	n.v.t.
Kadernota 2027 (februari 2026)	20.659.011	21.703.764	22.394.168	23.276.197	24.105.130
Begroting 2027 (juni 2026)	20.793.518	21.924.621	22.655.638	23.546.890	24.400.742
Verschil Begroting vs. Kadernota:	134.507	220.857	261.470	270.693	295.612

- Zonder bijstelling van het geschetste meer jaren perspectief van de werkorganisatie BUCH zal Heiloo niet eenvoudig tot structureel dekkende begrotingen kunnen komen in de komende jaren, zo mag worden verwacht op basis van de thans bij de raad bekende informatie.
 - Voor begrotingsjaar 2027 lijkt financieel dekking gevonden te kunnen worden voor de verzochte reguliere bijdrage (zie ook de informatie bij de RIA op 16 juni 2026), maar voor de jaren vanaf 2028 is dat nog maar de vraag. Met deze toevoeging aan de tekst van de zienswijze maakt de raad van Heiloo gebruik van zijn formele mogelijkheid om het bestuur van de werkorganisatie BUCH van zijn zorgen op de hoogte te stellen. Om die reden wordt het bestuur verzocht om de beperkte financiële ruimte van Heiloo nadrukkelijker in het begrotingsproces van de werkorganisatie te gaan betrekken en om hiervoor een goede structuur van afstemming en overleg met de portefeuillehouder financiën en de gemeentecontroller in te richten. Dit om te voorkomen dat op bestuursniveau van de werkorganisatie wordt besloten tot begrotingen of begrotingswijzigingen die niet of slechts moeizaam financieel zijn in te passen in de gemeentebegroting van Heiloo.
-

Indieners

PRO Heiloo (Peter Croux), Heiloo2000 (Evert van Nass), CDA
(Mart Brouwer de Koning), VVD (Brenda Bruin)

Fractie	zetels	V00R	TEGEN
Heiloo2000	5		
PRO Heiloo	4		
D66	3		
VVD	3		
CDA	2		
GBH	2		
TOTAAL	19		

Ondertekend door de volgende fracties:

Heiloo-2000		VVD	
PRO Heiloo		CDA	
D66		GBH	